

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "МБАЛ "СВЕТИ ПАНТЕЛЕИМОН" - ЯМБОЛ" АД, ЕИК 128501598
към 31.12.2019 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но не внесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	10749	10264
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки	578	617
2. Концесии, патенти, лицензии,	9	1	IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви	50	39
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	9	1	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	83	83
1. Земи и сгради, в т. ч.:	2117	2243	Общо за група IV:	133	122
- земи	240	242	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:		
- сгради	1877	2001	- неразмразена печалба	1399	1360
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1519	1499	- непокрита загуба	(1 565)	(1 665)
3. Съоръжения и други	38	18	Общо за група V:	(166)	-305
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	7621	7367	VI. Текуща печалба (загуба)	(67)	111
Общо за група II:	11295	11127	Общо за раздел А:	11227	10809
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група	5	5	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т. ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочни данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:	0	0
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:		
номинална стойност в хил. лв.			до 1 година		
Общо за група III:	5	5	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:		
Общо за раздел Б:	11309	11133	до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т. ч.:		
1. Суровини и материали	254	237	до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т. ч.:			4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	370	417
- продукция			до 1 година	370	417
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т. ч.:		
Общо за група I:	254	237	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		

1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	543	969	6. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:		
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т. ч.:	1	2	над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т. ч.:	523	520	8. Други задължения, в т. ч.:	884	745
над 1 година			до 1 година	884	745
Общо за група II:	1067	1491	над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т. ч.:	350	306
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година	350	306
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност в хил. лв.			- осигурителни задължения, в т. ч.:	210	178
3. Други инвестиции			до 1 година	210	178
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Парични средства, в т. ч.:			- данъчни задължения, в т. ч.:	103	90
- в брой	4	2	до 1 година	103	90
- в безсрочни сметки (депозити)			над 1 година		
	2298	2034			
Общо за група IV:	2302	2036	Общо за раздел В, в т. ч.:	1254	1162
Общо за раздел В:	3623	3764	до 1 година	1254	1162
Г. Разходи за бъдещи периоди			над 1 година	0	0
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:	2451	2926
			- финансирания	2451	2926
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	14932	14897	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	14932	14897

Дата на съставяне: 02.03.2020 г.

Съставител:

Живка Миткова

Ръководител:

д-р Панайот Диманов



Заверил:
17.04.2020

0609 Здравко Недялков
Регистриран одитор