

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

(на индивидуална основа)

на "ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - СОФИЯ" ЕООД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 000770257
 към 30.06.2017 г.

(в хил. лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	102	102
2. Сгради и конструкции	1-0012	122	126	обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	2	1	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	5	2	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018						
8. Други	1-0017						
Общо за група I:	1-0010	129	129	Общо за група I:	1-0410	102	102
II. Инвестиционни имоти	1-0041			II. Резерви			
III. Биологични активи	1-0016			1. Премийни резерви, при емитиране на ценни книжа	1-0421		
IV. Нематериални активи				2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	3	3
1. Права върху собственост	1-0021			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	504	529
2. Програмни продукти	1-0022			обща резерви	1-0424		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			специализирани резерви	1-0425		
4. Други	1-0024			други резерви	1-0426	504	529
Общо за група IV:	1-0020	0	0	Общо за група II:	1-0420	507	532
V. Търговска репутация				III. Финансов резултат			
1. Положителна репутация	1-0051			1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.	1-0451	-207	-207
2. Отрицателна репутация	1-0052			неразпределена печалба	1-0452		
Общо за група V:	1-0050	0	0	непокрита загуба	1-0453	-207	-207
VI. Финансови активи				еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
1. Инвестиции в	1-0031	0	0	2. Текуща печалба	1-0454		
дъщерни предприятия	1-0032			3. Текуща загуба	1-0455	-54	-25
смесени предприятия	1-0033			Общо за група III:	1-0450	-261	-232
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	348	402
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени земи от банки и небанкови финансови институти	1-0512		
Общо за група VI:	1-0040	0	0	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски земи	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни земи	1-0515		
2. Вземания по търговски земи	1-0045			6. Други	1-0517		
3. Вземания по финансов дялзи	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	0	0
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	129	129	V. Финансирания	1-0520-1		
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	0	0

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от несекучите задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.	1-0630	91	80
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611		
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077	95	98	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	12	17
<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0070</i>	<i>95</i>	<i>98</i>	получени аванси	1-0613-1		
				задължения към персонала	1-0615	62	46
				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	17	17
II. Търговски и други вземания				данъчни задължения	1-0617		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			4. Други	1-0618	4	7
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	32	10	5. Провизии	1-0619		
3. Предоставени аванси	1-0086-1			<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0610</i>	<i>95</i>	<i>87</i>
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083						
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			II. Други текущи пасиви	<i>1-0610-1</i>		
6. Данъци за възстановяване	1-0085						
7. Вземания от персонала	1-0086-2			III. Приходи за бъдещи периоди	<i>1-0700</i>		
8. Други	1-0086						
<i>Общо за група II:</i>	<i>1-0080</i>	<i>32</i>	<i>10</i>	IV. Финансирания	<i>1-0700-1</i>	<i>113</i>	<i>119</i>
III. Финансови активи				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	<i>1-0750</i>	<i>208</i>	<i>206</i>
1. Финансови активи, държани за търговане в т.ч.	1-0093	0	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1						
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обвзети за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
<i>Общо за група III:</i>	<i>1-0090</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	4					
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	294	367				
3. Банкарски парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
<i>Общо за група IV:</i>	<i>1-0150</i>	<i>298</i>	<i>367</i>				
V. Разходи за бъдещи периоди	<i>1-0160</i>	<i>2</i>	<i>4</i>				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	427	479				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	556	608	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЖОРИТЕЛНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	556	608

Дата на съставяне: 18.07.2017

Съставител: Ана Йорданова

Представител:

