

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчетното се предприятие:
Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:
Отчетен период:

"МБАЛ НКБ" ЕАД
неконсолидиран
към 30.06.2016г.

ЕНК по БУЛСТАТ

121663601

РГ-05

(в хил. лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				1. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	9881	9881	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	22357	20835
2. Сгради и конструкции	1-0012	4416	4419	обикновени акции	1-0411-1	22357	20835
3. Машини и оборудване	1-0013	6355	6138	привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	590	607	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	57	66	Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стойности инвентар	1-0017-1	613	650	Неиннесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	876	872	Общо за група I:	1-0410	22357	20835
8. Други	1-0017			II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	22788	22633	1. Премийни резерви при емтиране на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	-324	-324
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	1	0
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	1	
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	59	73	други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	-323	-324
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	59	73	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-1192	-1195
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	267	267
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453	-1459	-1462
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
Общо за група V:	1-0050	0		2. Текущи печалби	1-0454	87	4
VI. Финансови активи				3. Текущи загуби	1-0455		
1. Инвестиции в:	1-0031	5	5	Общо за група III:	1-0450	-1105	-1191
дъщерни предприятия	1-0032	5	5				
съюзни предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	20929	19320
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0		Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държани ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
облигации	1-0042-3			1. 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 заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
Общо за група VI:	1-0040	5		3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	0	0
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	1-0040-1	0		II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1	858	858
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			III. Преходи за бъдещи периоди	1-0520		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	202	202	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	23054	22913	V. Финансирания	1-0520-1		
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	858	858
I. Материални запаси				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Материали	1-0071	2836	2600	1. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
3. Стоки	1-0073			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
4. Незавършено производство	1-0076			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	5347	5539
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0611	14	14
6. Други	1-0077			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
Общо за група I:	1-0070	2836	2600	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	3009	3271
II. Търговски и други вземания				получени аванси	1-0613-1	27	
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	291	137	задължения към персонала	1-0615	1598	1615
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	3030	3223	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	447	440
3. Предоставени аванси	1-0086-1	18		дължими задължения	1-0617	252	199
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Други	1-0618	1026	2469
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			5. Провизии	1-0619	80	80
6. Данъци за възстановяване	1-0085	1	1	Общо за група I:	1-0610	6453	8088
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	10	19	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
Общо за група II:	1-0080	3350	3385	III. Преходи за бъдещи периоди	1-0700		
III. Финансови активи				IV. Финансирания	1-0700-1	2033	2178
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.	1-0093	0	0				
дълготрайни ценни книжа	1-0093-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	8486	10266
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обмънени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	2	1				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	938	1526				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	940	1527				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	93	19				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	7219	7531				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	30273	30444	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	30273	30444

Забележка: Инвестициите са оценени по цена на придобиване

Дата на съставяне: 29.07.2016г.

Съставител:.....

Икономически директор:

Ръководител:.....

