

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

(на индивидуална основа)

на "ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - СОФИЯ" ЕООД

ЕИК no БУЛСТАТ: 000770257

към 31.12.2016 г.

(в лева)

| АКТИВИ | Код на реда | Текущ период | Преходен период | СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ | Код на реда | Текущ период | Преходен 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 констукции | 1-0012 | 126 | 134 | обикновени акции | 1-0411-1 | | |
| 3. Машини и оборудване | 1-0013 | 1 | 2 | привилегировани акции | 1-0411-2 | | |
| 4. Съоръжения | 1-0014 | | | Изкупени собствени обикновени акции | 1-0417 | | |
| 5. Транспортни средства | 1-0015 | | | Изкупени собствени привилегировани акции | 1-0417-1 | | |
| 6. Стопански инвентар | 1-0017-1 | | | Невнесен капитал | 1-0416 | | |
| 7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи | 1-0018 | | | | | | |
| 8. Други | 1-0017 | 2 | 4 | | | | |
| <i>Общо за група I:</i> | 1-0010 | 129 | 142 | II. Резерви | | | |
| II. Инвестиционни имоти | 1-0041 | | | 1. Премийни резерви при емисиране на акции | 1-0421 | | |
| III. Биологични активи | 1-0016 | | | 2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите | 1-0422 | 3 | 3 |
| IV. Нематериални активи | | | | 3. Целеви резерви, в т.ч.: | 1-0423 | 529 | 529 |
| 1. Права върху собственост | 1-0021 | | | обща резерви | 1-0424 | | |
| 2. Програмни продукти | 1-0022 | | | специализирани резерви | 1-0425 | | |
| 3. Продукти от развояна дейност | 1-0023 | | | други резерви | 1-0426 | 529 | 529 |
| 4. Други | 1-0024 | | | | | | |
| <i>Общо за група II:</i> | 1-0020 | 0 | 0 | III. Финансов резултат | 1-0420 | 532 | 532 |
| V. Търговска репутация | | | | 1. Нагрупуна печалба (загуба) в т.ч.: | 1-0451 | -207 | -20 |
| 1. Положителна репутация | 1-0051 | | | неразпределена печалба | 1-0452 | | |
| 2. Отрицателна репутация | 1-0052 | | | непокрита загуба | 1-0453 | -207 | -20 |
| <i>Общо за група V:</i> | 1-0050 | 0 | 0 | еднократен ефект от промени в счетоводната политика | 1-0451-1 | | |
| VI. Финансови активи | | | | 2. Текуща печалба | 1-0454 | | |
| 1. Инвестиции в: | 1-0031 | 0 | 0 | 3. Текуща загуба | 1-0455 | -25 | -178 |
| дъщерни предприятия | 1-0032 | | | | | | |
| смесени предприятия | 1-0033 | | | <i>Общо за група III:</i> | 1-0450 | -232 | -207 |
| асоциирани предприятия | 1-0034 | | | | | | |
| други предприятия | 1-0035 | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III): | 1-0400 | 402 | 427 |
| 2. Държави до настъпване на падеж | 1-0042 | 0 | 0 | B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ | 1-0400-1 | | |
| държавни ценни книжа | 1-0042-1 | | | | | | |
| облигации, в т.ч.: | 1-0042-2 | | | B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ | | | |
| общински облигации | 1-0042-3 | | | I. Търговски и други задължения | | | |
| други инвестиции, държави 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 | | |
| <i>Общо за група VI:</i> | 1-0040 | 0 | 0 | 3. Задължения по ЗУНС | 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 | | | | | | |
| <i>Общо за група VII:</i> | 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 отсрочена данъци | 1-0516 | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX): | 1-0100 | 129 | 142 | V. Финансирана | 1-0520-1 | | |
| | | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (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 нетекущите задължения | 1-0510-2 | | |
| 3. Стоки | 1-0073 | | | 3. Текущи задължения, в т.ч.: | 1-0630 | 85 | 104 |
| 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 | 98 | 54 | задължения към доставчици и клиенти | 1-0613 | 17 | 17 |
| <i>Общо за група I:</i> | <i>1-0070</i> | <i>98</i> | <i>54</i> | получени аванси | 1-0613-1 | | |
| | | | | задължения към персонала | 1-0615 | 46 | 65 |
| II. Търговски и други вземания | | | | задължения към осигурителни предприятия | | | |
| 1. Вземания от свързани предприятия | 1-0081 | | | данъчни задължения | 1-0617 | 5 | 5 |
| 2. Вземания от клиенти и доставчици | 1-0082 | 10 | 17 | 4. Други | 1-0618 | 2 | 4 |
| 3. Предоставени аванси | 1-0086-1 | | | 5. Проведени | 1-0619 | | |
| 4. Вземания по предоставени търговски заеми | 1-0083 | | | <i>Общо за група I:</i> | <i>1-0610</i> | <i>87</i> | <i>108</i> |
| 5. Съдебни и присъдени вземания | 1-0084 | | | II. Други текущи пасиви | | | |
| 6. Данъци за възстановяване | 1-0085 | | | <i>1-0610-1</i> | | | |
| 7. Вземания от персонала | 1-0086-2 | | | III. Приходи за бъдещи периоди | | | |
| 8. Други | 1-0086 | | | <i>1-0700</i> | | | |
| <i>Общо за група II:</i> | <i>1-0080</i> | <i>10</i> | <i>17</i> | IV. Финансирания | | | |
| | | | | <i>1-0700-1</i> | | | |
| III. Финансови активи | | | | IV. Финансирания | | | |
| 1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. | 1-0093 | 0 | 0 | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV): | | | |
| дългови ценни книжа | 1-0093-1 | | | <i>1-0750</i> | | | |
| деривативи | 1-0093-2 | | | <i>206</i> | | | |
| други | 1-0093-3 | | | <i>193</i> | | | |
| 2. Финансови активи, обхвдени 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 | | 2 | | | | |
| 2. Парични средства в безсрочни депозити | 1-0153 | 367 | 403 | | | | |
| 3. Блокирани парични средства | 1-0155 | | | | | | |
| 4. Парични еквиваленти | 1-0157 | | | | | | |
| <i>Общо за група IV:</i> | <i>1-0150</i> | <i>367</i> | <i>405</i> | | | | |
| V. Разходи за бъдещи периоди | | | | | | | |
| <i>1-0160</i> | <i>4</i> | <i>2</i> | | | | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V) | | | | | | | |
| <i>1-0200</i> | <i>479</i> | <i>478</i> | | | | | |
| ОБЩО АКТИВИ (А + Б): | | | | СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г): | | | |
| <i>1-0300</i> | <i>608</i> | <i>620</i> | | <i>1-0800</i> | <i>608</i> | <i>620</i> | |

Дата на съставяне: 10.03.2017

Съставител: АНА ЙОРДАНОВА

Представяващ/и:

Здравко Трашков

