

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитачото се предприятие:

УМБАЛ "СВЕТА ЕКАТЕРИНА" ЕАД

ЕИК по БУ

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:

НЕКОНСОЛИДИРАН

Отчетен период:

01.01.2016-30.06.2016 ГОДИНА.

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда
а	б	1	2	а	б
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
2. Сгради и конструкции	1-0012	15182	15337	обикновени акции	1-0411-1
3. Машини и оборудване	1-0013	4732	5196	привилегирани акции	1-0411-2
4. Съоръжения	1-0014	1185	1341	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Невнесен капитал	1-0416
7. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи	1-0018	6034	6025	Общо за група I:	1-0410
8. Други	1-0017			II. Резерви	
Общо за група I:	1-0010	27133	27899	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421
II. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425
2. Програмни продукти	1-0022	101	170	други резерви	1-0426
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420
4. Други	1-0024	57	57	III. Финансов резултат	
Общо за група IV:	1-0020	158	227	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451
				неразпределена печалба	1-0452
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453
1. Положителна репутация	1-0051			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1
2. Отрицателна репутация	1-0052			2. Текуща печалба	1-0454
Общо за група V:	1-0050	0	0	3. Текуща загуба	1-0455
VI. Финансови активи				Общо за група III:	1-0450
1. Инвестиции в:	1-0031	10	5		
дъщерни предприятия	1-0032	5	5		
смесени предприятия	1-0033	5		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400
асоциирани предприятия	1-0034				
други предприятия	1-0035				
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 заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512
Общо за група VI:	1-0040	10	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
4. Други	1-0046	0	0		
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1
				III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	95	95	V. Финансирания	1-0520-1
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	27396	28226	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ					
I. Материални запаси				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ	
1. Материали	1-0071	3096	3877	I. 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
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0611
6. Други	1-0077			задължения по получени търговски заеми	1-0614
Общо за група I:	1-0070	3096	3877	задължения към доставчици и клиенти	1-0613
				получени аванси	1-0613-1
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			задължения към осигурителни предприятия	1-0616
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	2490	2310	данъчни задължения	1-0617
3. Предоставени аванси	1-0086-1			4. Други	1-0618
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Провизии	1-0619
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			Общо за група I:	1-0610
6. Данъци за възстановяване	1-0085				
7. Вземания от персонала	1-0086-2				
8. Други	1-0086	735	873	II. Други текущи пасиви	1-0610-1
Общо за група II:	1-0080	3225	3183	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700
				IV. Финансирания	1-0700-1
III. Финансови активи					
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.	1-0093	0	0		
дългови ценни книжа	1-0093-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750
деривативи	1-0093-2				
други	1-0093-3				
2. Финансови активи, обявени 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	7	10		
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	5065	3292		

а	б	1	2	а	б
3. Блокирани парични средства	1-0155				
4. Парични еквиваленти	1-0157				
Общо за група IV:	1-0150	5072	3302		
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	84	104		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	1-0200	11477	10466		
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	38873	38692	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 29 ЮЛИ 2016 Г.

Съставител : ЕМ. СТОЯНОВА

Ръководител: ПРОФ. Д-Р ГЕНЧО НАЧЕВ, Д.М.Н.

1	2
38873	38692