

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

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

"МБАЛ НКБ" ЕАД
консолидиран
към 30.06.2016г.

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05

121663601

(в хил. лв.)

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	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
1. Земи, машини, съоръжения и оборудване				1. Основен капитал		
1. Земи (терени)	1-0011	9881	9881	Заложени и внесен капитал т.ч.:	1-0411	22357
2. Сгради и конструкции	1-0012	4416	4419	обикновени акции	1-0411-1	22357
3. Машини и оборудване	1-0013	6448	6226	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. Стопански инвентар	1-0017-1	613	650	Неинвонен капитал	1-0416	
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	876	872	Общо за група I:	1-0410	22357
8. Други	1-0017			II. Резерви		
Общо за група I:	1-0010	22881	22721	1. Премийни резерви при емтиране на ценни книжа	1-0421	
II. Инвестиционни вноски	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	-324
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	157
IV. Нематериални активи				обща резерви	1-0423	157
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0423	
2. Програмни продукти	1-0022	59	73	други резерви	1-0426	
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	-167
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат		
Общо за група IV:	1-0020	59	73	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-1029
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	430
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453	-1459
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	
Общо за група V:	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	12
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455	
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	Общо за група III:	1-0450	-1017
дъщерни предприятия	1-0032					
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A" (I+II+III):	1-0400	21173
асоциирани предприятия	1-0034					19639
други предприятия	1-0035					
2. Държани 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			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	0	0	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	1-0513	
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
4. Други	1-0046					
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1	858
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520	
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	206	206	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0520-1	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	23146	23000	V. Финансирания	1-0500	858
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):	1-0500	858
1. 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	1-0512	
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	5502
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0611	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	3022
II. Търговски и други вземания				получени аванси	1-0613-1	27
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	286	126	задължения към персонала	1-0615	1697
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	3126	3297	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	468
3. Предоставени аванси	1-0086-1	18	54	лични задължения	1-0617	274
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			4. Други	1-0618	1026
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			5. Провизии	1-0619	80
6. Данъци за възстановяване	1-0085	1	1	Общо за група I:	1-0610	6608
7. Вземания от персонала	1-0086-2					8229
8. Други	1-0086	123	132	II. Други текущи пасиви	1-0610-1	
Общо за група II:	1-0080	3554	3561	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700	
III. Финансови активи				IV. Финансирания	1-0700-1	2033
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	8641
деривативи	1-0093-2					10407
други	1-0093-3					
2. Финансови активи, обвзети 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	1-0131	6	1			
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0133	1037	1723			
3. Блокирани парични средства	1-0155					
4. Парични еквиваленти	1-0157					
Общо за група IV:	1-0130	1043	1724			
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	98	98			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	3672	3904			
ОБЩО АКТИВИ (A + B):	1-0300	30672	30904	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (A+B+V+Г):	1-0800	30672
						30904

Дата на съставяне: 25.08.2016г.

