

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

(на индивидуална основа)

на ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - СОФИЯ ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ: 000770257

към 30.09.2016 г. г.

(в хиляди)

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 вносен капитал т.ч.:	1-0411	102	102
2. Сгради и конструкции	1-0012	128	134	обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	1	2	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Ижувени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Ижувени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Невносен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018						
8. Други	1-0019	3	4				
<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0010</i>	<i>132</i>	<i>142</i>	II. Резерви			
				1. Премийни резерви при смятане на ценни книжа	1-0421		
				2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	3	3
				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	529	529
				обща резерви	1-0424		
				специализирани резерви	1-0425		
				други резерви	1-0426	529	529
				<i>Общо за група II:</i>	<i>1-0420</i>	<i>532</i>	<i>532</i>
				III. Финансов резултат			
				1. Изгубена печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-207	-29
				неразпределена печалба	1-0452		
				непокрита загуба	1-0453	-207	-29
				еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
				2. Текуща печалба	1-0454	11	-178
				3. Текуща загуба	1-0455		
				<i>Общо за група III:</i>	<i>1-0450</i>	<i>-196</i>	<i>-207</i>
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	438	427
V. Търговска репутация				Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
1. Положителна репутация	1-0051						
2. Отрицателна репутация	1-0052						
<i>Общо за група V:</i>	<i>1-0050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
VI. Финансови активи							
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0				
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033						
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035						
2. Държави до настъпване на падеж	1-0042	0	0				
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2						
общински облигации	1-0042-3						
други инвестиции, държави до настъпване на падеж	1-0042-4						
3. Други	1-0042-5						
<i>Общо за група VI:</i>	<i>1-0040</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
VII. Търговски и други вземания							
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044						
2. Вземания по търговски заеми	1-0045						
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1						
4. Други	1-0046						
<i>Общо за група VII:</i>	<i>1-0040-1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060						
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	132	142	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	0	0

а	б	г	д	а	б	г	д
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 нетекучите задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	92	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	93	54	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	11	17
Общо за група I:	1-0070	93	54	получени аванси	1-0613-1		
				задължения към персонала	1-0615	65	65
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	16	17
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			данъчни задължения	1-0617		5
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	19	17	4. Други	1-0618	2	4
3. Предоставени аванси	1-0086-1			5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Общо за група I:	1-0610	94	108
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
6. Данъци за възстановяване	1-0085			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
7. Вземания от персонала	1-0086-2			IV. Финансирания	1-0700-1	122	85
8. Други	1-0086			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	216	193
Общо за група II:	1-0080	19	17				
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търговане в т.ч.:	1-0093	0	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1						
акционни	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	3	2				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	405	403				
3. Банковрани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	408	405				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	2	2				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	522	478				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	654	620	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	654	620

Дата на съставяне: 20.10.2016г.

Съставител: АНА ЙОРДАНОВА

Представител/и:
д-р Емил Грашков

