

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**

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

"ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - СОФИЯ" ЕООД  
 НЕКОНСОЛИДИРАН  
 01.01.2016 - 30.06.2016г.

ЕНК по БУЛСТАТ: 770257  
 РТ-05:  
 (в млн. лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТЕВНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
1. Земли, изградни, съоръжителни и обектни	1-0011			1. Основен капитал	1-0011	102	102
2. Сградни и инвентарни	1-0012	130	134	2. Запаси и вносни кредити и т.н.	1-0011-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	1	1	3. Привлечени пасиви	1-0011-2		
4. Съоръжения	1-0014			4. Използван собствен обмолвен материал	1-0017		
5. Транспортни средства	1-0015			5. Привлечено собствено привилегировано участие	1-0017-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			6. Невключен капитал	1-0018		
7. Разходи за търговски и лицензи на дълготрайни материални активи	1-0018			Общо за група I	1-0018	102	102
8. Други	1-0017	3	4	<b>B. Резерви</b>			
Общо за група I	1-0010	134	142	1. Преполов резерви, пренасявани на следващия период	1-0021		
<b>II. Нематериални активи</b>	1-0016			2. Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	1-0022	3	3
<b>III. Финансови активи</b>	1-0016			3. Други резерви, в т.ч.	1-0023	529	529
<b>IV. Нематериални активи</b>	1-0021			Общо резерви	1-0023		
1. Прва върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0023-1		
2. Програмни продукти	1-0022			други резерви	1-0023-2	529	529
3. Продукти от дълготрайни активи	1-0023			Общо за група II	1-0023	532	532
4. Други	1-0024			<b>III. Финансови резултати</b>			
Общо за група IV	1-0020	0	0	1. Използван печалба (загуба) в т.ч.	1-0027	-207	-20
<b>V. Търговски резултати</b>				нерезервирани печалба	1-0027-1		
1. Положителни резултати	1-0025			неизползана загуба	1-0027-2	-207	-20
2. Отрицателни резултати	1-0026			счетоводен ефект от промени в оценката на активи	1-0027-3		
Общо за група V	1-0028	0	0	2. Текуща печалба	1-0028		
<b>VI. Финансови активи</b>				3. Текуща загуба	1-0029	-14	-178
1. Инвестиции в	1-0031	0	0	Общо за група III	1-0029	-221	-207
дълготрайни активи	1-0032						
счетоводни активи	1-0033			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A" (I+II+III)</b>	1-0000	413	427
дълготрайни активи	1-0034						
други активи	1-0035			<b>B. МАЛЦИНСТЕВНО УЧАСТИЕ</b>	1-0000-1		
2. Дълготрайни до настъпване на падеж	1-0042	0	0				
изградени активи	1-0042-1			<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
облигации, в т.ч.	1-0042-2			1. Търговски и други дълготрайни			
дълготрайни облигации	1-0042-3			1. Дълготрайни към свързани предприятия	1-0511		
други инвестиции, дълготрайни до настъпване на падеж	1-0042-4			2. Дълготрайни по получени запови от банки и небанков финансови институции	1-0512		
3. Други	1-0042-5			3. Дълготрайни по ЗУИК	1-0513		
Общо за група VI	1-0040	0	0	4. Дълготрайни по получени търговски запови	1-0514		
<b>VII. Търговски и други дълготрайни</b>				5. Дълготрайни по облигационни запови	1-0515		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			6. Други	1-0517		
2. Вземания по търговски запови	1-0045			Общо за група I	1-0510	0	0
3. Вземания по финансови запови	1-0046-1						
4. Други	1-0046			<b>B. Други нетекучи пасиви</b>	1-0520-1		
Общо за група VII	1-0040-1	0	0	<b>III. Премии за бъдещ период</b>	1-0520		
<b>VIII. Разходи за бъдещ период</b>	1-0060			<b>IV. Пасиви по отсрочени данни</b>	1-0520-1		
<b>IX. Активи по отсрочени данни</b>	1-0060-1			<b>V. Финансови</b>	1-0520-1		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)</b>	1-0100	134	142	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V)</b>	1-0500	0	0
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
1. Материали	1-0071	54	54	1. Търговски и други дълготрайни			
2. Продукция	1-0072			1. Дълготрайни по получени запови към банки и небанков финансови институции	1-0612		
3. Стоки	1-0073			2. Текуща част от нетекучите дълготрайни	1-0610-2		
4. Незавършено производство	1-0074			3. Текущи дълготрайни, в т.ч.	1-0610-3	01	104
5. Финансови активи	1-0075			дълготрайни към свързани предприятия	1-0611		
6. Други	1-0077			дълготрайни по получени търговски запови	1-0614		
Общо за група I	1-0070	54	54	дълготрайни към дотържатели и клиенти	1-0613-1	0	17
<b>II. Търговски и други дълготрайни</b>				получени аванси	1-0613-2		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			дълготрайни към персонала	1-0615	06	65
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	07	17	дълготрайни към осигурителни предприятия	1-0616	16	17
3. Предоставени аванси	1-0086-1			4. Други	1-0618	2	4
4. Вземания по предоставени търговски запови	1-0093			5. Премии	1-0619		
5. Счетоводни и пренасявани аванси	1-0084			Общо за група I	1-0610	23	108
6. Данни за възстановяване	1-0085						
7. Вземания от персонала	1-0086-2			<b>II. Други текущи пасиви</b>	1-0610-1		
8. Други	1-0086			<b>III. Премии за бъдещ период</b>	1-0620		
Общо за група II	1-0080	07	17	<b>IV. Финансови</b>	1-0620-1		85
<b>III. Финансови активи</b>							
1. Финансови активи, дълготрайни за търговски и т.ч.	1-0093	0	0	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV)</b>	1-0700	176	193
дълготрайни активи	1-0093-1						
активации	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обектни за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III	1-0090	0	0				
<b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>							
1. Парични средства в брой	1-0151	4	2				
2. Парични средства в български депозити	1-0153	299	403				
3. Валютни парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV	1-0150	303	405				
<b>V. Разходи за бъдещ период</b>	1-0200	1	2				
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V)</b>	1-0200	455	478				
<b>ОБЩО АКТИВИ (A + B)</b>	1-0300	589	620	<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТЕВНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (A+B+B+G)</b>	1-0800	589	620

Забележка: Да се посочи метод на осчетоводяване на ликвидациите.

Дата на съставяне: 29.07.2016 г.

Съставител: 

a	0	1	2	a	0	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---

PERIODICITY:.....

