

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на МБАЛ "Свети Пантелеймон" - Пловдив ЕООД към 31.12.2017 г.

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Нематериални активи			I. Записан капитал	2 536	1 454
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	7	19	II. Резерв от последващи оценки	1 603	1 603
Общо за група I :	7	19	III. Резерви		2 099
II. Дълготрайни материални активи			1. Други резерви		2 099
1. Земи и сгради, в т.ч.:	2 551	2 695	Общо за група III :		2 099
- земи	683	683	IV. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	(565)	(2 570)
- сгради	1 868	2 012	- неразпределена печалба		63
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	772	1 110	- непокрита загуба	(565)	(2633)
3. Съоръжения и други	444	378	Общо за група IV :	(565)	(2 570)
4. Предоставени аванси и дълготрайни активи в процес на изграждане	89	20	V. Текуща печалба (загуба)	416	(94)
Общо за група II :	3 856	4 203	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	3 990	2 492
III. Дългосрочни финансови активи			Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
1. Акции и дялове в предприятия от група	1	1	1. Задължения към доставчици, в т.ч.:	452	844
Общо за група III	1	1	до 1 година	162	409
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	3 864	4 223	над 1 година	290	435
Б. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			2. Други задължения, в т.ч.:	683	1 830
I. Материални запаси			до 1 година	683	1 830
1. Суровини и материали	76	97	- към персонала, в т.ч.:	335	261
Общо за група I:	76	97	до 1 година	335	261
II. Вземания			- осигурителни задължения, в т.ч.:	142	120
1. Вземания от клиенти и доставчици	652	620	до 1 година	142	120
2. Вземания от предприятия от група	8	9	- данъчни задължения, в т.ч.:	65	192
2. Други вземания	31	1	до 1 година	65	192
Общо за група II:	691	630	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б, в т.ч.:	1 135	2 674
III. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година	845	2 239
- в брой	8	8	над 1 год	290	435
- в безсрочни сметки (депозити)	486	227	В. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	23	65
Общо за група III:	494	235	- финансираня	23	65
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	1261	962			
В. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	23	46			
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В)	5 148	5 231	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В)	5 148	5 231

Дата: 27.02.2018 г.

Съставител на ГФО:

/С. Крушкова/

Управител:

/доц.д-р П. Недев д.м./

Заверил:

Дата: 27.02.2018 г.

Йорданка
Мандраджиева
Регистриран одитор

