

БАЛАНС НА МБАЛ"Д-Р Д.ЧАКМАКОВ-Р-во"ЕООД

към 30.06.2020 год.

А К Т И В

лв.

Раздели, групи, статии	Текуща година	Предходна година	Шифър
А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ			
I. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
Земни (терени)	907.68	907.68	
Сгради и конструкции	685113.80	737685.92	0012
Машини и оборудване	17794.76	29966.85	
Транспортни средства	6058.79	9929.87	0013
Други ДМА	12203.95	19635.91	
ОБЩО ПО ГРУПА 1	722078.98	798126.23	0010
II. ДЪЛГОТРАЙНИ НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
Програмни продукти	0.00	0.00	0023
ОБЩО ПО ГРУПА 2	0.00	0.00	0020
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			
ОБЩО ПО ГРУПА 3	0.00	0.00	0030
IV. ТЪРГОВСКА РЕПУТАЦИЯ			
ОБЩО ПО ГРУПА 4	0.00	0.00	0040
V. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	0.00	0.00	0050
ОБЩО ПО РАЗДЕЛ 1	722078.98	798126.23	0150
Б. КРАТКОТРАЙНИ (КРАТКОСРОЧНИ) АКТИВИ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			
Лекарства	8162.22	69613.45	0061
Консумативи	20103.86	16237.82	0062
Работно облекло и постелочни материали	2574.00	2638.40	0064
Горива и смазочни материали	141.11	673.68	0066
Други материални запаси	11030.52	11165.21	0067
ОБЩО ПО ГРУПА 1	42011.71	100328.56	0060
II. КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНЯ			
Вземания от клиенти и доставчици	56488.87	166767.82	0073
Съдебни и присъдени вземания	0.00	-137345.47	0076
Данъци за възстановяване текущи	17767.66	9626.92	0077
Други краткосрочни вземания	2320.00	0.00	0078
ОБЩО ПО ГРУПА 2	76576.53	39049.27	0070
III. КРАТКОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			
ОБЩО ПО ГРУПА 3	0.00	0.00	0080
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			
Парични средства в брой	30080.65	4851.43	0091
Парични средства в безсрочни депозити	127471.44	3888.13	0092
ОБЩО ПО ГРУПА 4	157552.09	8739.56	0090
V. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	0.00	3268.52	0105
ОБЩО ПО РАЗДЕЛ 2	276140.33	151385.91	0200
СУМА НА АКТИВА	998219.31	949512.14	0300
В. УСЛОВНИ АКТИВИ	0.00	0.00	0350

П А С И В

хил. лв.

Раздели, групи, статии	Текуща година	Предходна година	Шифр
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ			
в т.ч. неенесен капитал	799000.00	799000.00	
ОБЩО ПО ГРУПА 1	799000.00	799000.00	041
II. РЕЗЕРВИ			
Целеви резерви:			
в т.ч. Други резерви	177494.65	177494.65	
ОБЩО ПО ГРУПА 2	177494.65	177494.65	
III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ			
Натрупана печалба (загуба):	0.00	0.00	043
в т.ч. Неразпределена печалба	-2170424.35	-1561039.20	045
в т.ч. Непокрита загуба	61295.97	61295.97	045
Текуща печалба (загуба)	-2231720.32	-1622335.17	046
ОБЩО ПО ГРУПА 3	-100102.40	-175330.10	046
ОБЩО ПО РАЗДЕЛ 1	-2270526.75	-1736369.30	043
Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ	-1294032.10	-759874.65	040
I. ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
ОБЩО ПО ГРУПА 1	0.00	0.00	0510
II. ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ И ФИНАНСИРАНИЯ	0.00	0.00	0520
ОБЩО ПО РАЗДЕЛ 2	0.00	0.00	0500
В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ			
I. КРАТКОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
Задължения към доставчици и клиенти	519675.03	271834.46	0614
Задължения към персонала	562470.72	280941.41	0618
Задължения към осигурителни предприятия	340025.73	270768.59	0617
Данъчни задължения текущи	189723.98	119628.92	
Други краткосрочни задължения	3374.29	16161.88	0619
ОБЩО ПО ГРУПА 1	1615269.75	959335.26	0610
II. ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ И ФИНАНСИРАНИЯ	0.00	0.00	0630
Финансиране за ДА	663904.72	718441.05	0631
Финансиране за тек. дейност	13076.94	31211.68	0632
ОБЩО ПО ГРУПА 2	676981.66	749652.73	0630
ОБЩО ПО РАЗДЕЛ 3	2292251.41	1708987.99	0600
СУМА НА ПАСИВА	998219.31	949113.34	0800
Д. УСЛОВНИ ПАСИВИ	161857.24	163382.39	0850

Дата:

Съставител: 
Мария ТоневаРъководител:
Наталья Стефанов