

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

към 31.03.2020 год.

лв.

А К Т И В

Раздели, групи, статии	Текуща година	Предходна година	Шифър
А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ			
I. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ	907.68	907.68	
Земи (терени)	698256.83	750828.95	0012
Сгради и конструкции	20196.83	36129.61	
Машини и оборудване	7026.56	10897.64	0013
Транспортни средства	14046.64	21577.20	
Други ДМА	0.00	12499.99	
Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА	740434.54	832841.07	0010
ОБЩО ПО ГРУПА 1			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ	0.00	0.00	0023
Програмни продукти	0.00	0.00	0020
ОБЩО ПО ГРУПА 2			
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ	0.00	0.00	0030
ОБЩО ПО ГРУПА 3			
IV. ТЪРГОВСКА РЕПУТАЦИЯ	0.00	0.00	0040
ОБЩО ПО ГРУПА 4	0.00	0.00	0050
V. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	740434.54	832841.07	0150
ОБЩО ПО РАЗДЕЛ 1			
Б. КРАТКОТРАЙНИ (КРАТКОСРОЧНИ) АКТИВИ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ	8220.99	47593.11	0061
Лекарства	13854.13	10398.87	0062
Консумативи	2638.40	2574.00	0064
Работно облекло и постелочни материали	628.45	914.45	0066
Горива и смазочни материали	12068.55	11733.93	0067
Други материални запаси	37410.52	73214.36	0060
ОБЩО ПО ГРУПА 1			
II. КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ	150781.47	170402.07	0073
Вземания от клиенти и доставчици	0.00	-10690.26	0076
Съдебни и присъдени вземания	17767.66	9626.92	0077
Данъци за възстановяване текущи	970.00	510.00	0078
Други краткосрочни вземания	169519.13	169848.73	0070
ОБЩО ПО ГРУПА 2			
III. КРАТКОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ	0.00	0.00	0080
ОБЩО ПО ГРУПА 3			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	19934.11	1550.43	0091
Парични средства в брой	94514.33	1799.57	0092
Парични средства в безсрочни депозити	114448.44	3350.00	0090
ОБЩО ПО ГРУПА 4	0.00	4902.80	0105
V. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	321378.09	251315.89	0200
ОБЩО ПО РАЗДЕЛ 2	1061812.63	1084156.96	0300
СУМА НА АКТИВА	0.00	0.00	0350
В. УСЛОВНИ АКТИВИ			

П А С И В

хил. лв.

Раздели, групи, статии	Текуща година	Предходна година	Шифър
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ			
в т.ч. невенесен капитал	799000.00	799000.00	
ОБЩО ПО ГРУПА 1	799000.00	799000.00	0410
II. РЕЗЕРВИ			
Целеви резерви:	177494.65	177494.65	
в т.ч. Други резерви	177494.65	177494.65	
ОБЩО ПО ГРУПА 2	177494.65	177494.65	0420
III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	0.00	0.00	0430
Натрупана печалба (загуба) :	-2170424.35	-1561039.20	0451
в т.ч. Неразпределена печалба	61295.97	61295.97	0452
в т.ч. Непокрита загуба	-2231720.32	-1622335.17	0460
Текуща печалба (загуба)	-221964.43	-127442.10	0461
ОБЩО ПО ГРУПА 3	-2392388.78	-1688481.30	0430
ОБЩО ПО РАЗДЕЛ 1	-1415894.13	-711986.65	0400
Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ			
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	543621.20	422929.04	0614
Задължения към персонала	590033.97	247588.23	0616
Задължения към осигурителни предприятия	397850.90	222475.58	0617
Данъчни задължения текущи	227718.20	104637.81	
Други краткосрочни задължения	5763.71	4166.97	0619
ОБЩО ПО ГРУПА 1	1764987.98	1001797.63	0610
II. ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ И ФИНАНСИРАНИЯ	0.00	0.00	0630
Финансиране за ДА	677079.64	734977.98	0631
Финансиране за тек. дейност	35639.14	57772.80	0632
ОБЩО ПО ГРУПА 2	712718.78	792750.78	0630
ОБЩО ПО РАЗДЕЛ 3	2477706.76	1794548.41	0600
СУМА НА ПАСИВА	1061812.63	1082561.76	0800
Д. УСЛОВНИ ПАСИВИ	161354.08	163075.14	0850

Дата: 14.05.2020г.

Съставител: Мария Тонева

Ръководител: Наталия Стефанова