

БАЛАНС
ОТ 01-01-2013 ДО 30-06-2013
НА "КОЦ - Шумен" ЕООД

		в лева
ПОКАЗАТЕЛИ		Сума
1	2	3
A	Дълготрайни активи	11 888 679
I	Дълготрайни материални активи	11 647 386
1	Земи	0
2	Сгради	3 486 014
3	Машини и оборудване	6 088 559
4	Съоръжения	234 877
5	Транспортни средства	0
6	Други ДМА	1 207 456
7	Разходи за прид. и ликв. на ДМА	630 479
II	Дълготрайни нематериални активи	238 200
III	Дългосрочни финансови активи	0
IV	Търговска репутация	0
V	Разходи за бъдещи периоди	3 094
B	Краткотрайни активи	1 201 698
I	Материални запаси	342 478
1	Лекарствени продукти и лечебни храни за специални медицински цели	271 857
	Медицински изделия и консумативи, китове, генератори, прекурсори,	
2	лабораторни реактиви и др.	25 300
3	Кръв, кръвни съставки, клетки, тъкани и органи и др. биопродукти	0
4	Работно облекло и постелен инвентар	12 253
5	Горива	2 769
6	Други	30 299
II	Краткосрочни вземания	830 923
1	Вземания от свързани предприятия	0
2	Вземания от клиенти и доставчици	775 706
a)	в т.ч. вземане от РЗОК	755 115
3	Вземания по предоставени търговски заеми	0
4	Съдебни и присъдени вземания	0
5	Данъци за възстановяване	1 930
6	Други краткосрочни вземания	53 287
III	Краткосрочни финансови активи	0
IV	Парични средства	26 344
1	Парични средства в брой	17 987
2	Парични средства в безсрочни депозити	8 357
3	Блокирани парични средства	0
4	Парични еквиваленти	0
V	Разходи за бъдещи периоди	1 953
ВСИЧКО АКТИВИ		13 090 377
УСЛОВНИ АКТИВИ		3 287 504
A	Собствен капитал	5 491 731
I	Основен капитал	5 152 969
II	Резерви	38 979
1	Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	0
2	Целеви резерви	38 979
III	Финансов резултат	299 782
1	Натрупана печалба (загуба) от минали години	67 250
2	Текуща печалба/загуба	232 532
B	Дългосрочни пасиви	3 758 927
I	Дългосрочни задължения	1 315 241
1	Задължения към свързани предприятия	0
2	Задължения към финансови предприятия	1 315 241
3	Задължения по търговски заеми	0
4	Задължения по облигационни заеми	0
5	Отсрочени данъци	0
6	Други дългосрочни задължения	0
II	Приходи за бъдещи периоди и финансираня	2 443 686
1	Приходи за бъдещи периоди и финансираня от правителството	0
2	Приходи за бъдещи периоди и финансираня от други източници	2 443 686
B	Краткосрочни пасиви	3 839 720
I	Краткосрочни задължения	3 839 720
1	Задължения към свързани предприятия	0
2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч. банки	0
3	Задължения към доставчици и клиенти	3 387 579
4	Задължения по търговски заеми	0
5	Задължения към персонала	319 433
6	Задължения към осигурителни предприятия	75 928
7	Данъчни задължения	22 346
8	Други краткосрочни задължения	34 434
9	Провизии	0
II	Приходи за бъдещи периоди и финансираня	0
1	Приходи за бъдещи периоди и финансираня от правителството	0
2	Приходи за бъдещи периоди и финансираня от други източници	0
ВСИЧКО ПАСИВИ		13 090 377
УСЛОВНИ ПАСИВИ		3 287 504
		(дата на съставяне)
Митев, Николова, Радева, Бончева, Маринова		(съставил)
Иванка Енчева Ралева		(Гл счетоводител)
д-р Сотир Стоянов Караниколов		(Управител)