КОНСОЛИДИРАН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС СД ПРОМЕКС - ЩЪРБЕВИ И СИЕ към 31.12.2015 г.

АКТИВ			**ПАСИВ**		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.) текуща година	Сума (хил.лв.) предходна година	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.) текуща година	Сума (хил.лв.) предходна година
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал		
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Търговска репутация	1455	1455	III. Резерв от последващи оценки	1	1
Общо за група I:	1455	1455	IV. Резерви		
II. Дълготрайни материални активи			1. Резерв,съгласно учредителен акт		87
1. Земи и сгради, в т.ч.:	1532	1596	2. Други резерви	3169	
- земи	318	318	Общо за група IV:	3169	87
- сгради	1214	1278	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	761	560	- неразпределена печалба		2774
3. Съоръжения и други	300	295	- непокрита загуба		
4.Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане	633				
Общо за група II:	3226	2451	**Общо за групаV:**		2774
III. Дългосрочни финансови активи			VI. Текуща печалба (загуба)	483	486
1. Други заеми			**Общо за раздел А:**	**3653**	**3348**
Общо за група III:			Б. Провизии и сходни задължения		
IV. Отсрочени данъци			**Общо за раздел Б:**		
Общо за раздел Б:	**4681**	**3906**	В. Задължения		
В. Те кущи (краткотрайни) активи			1. Облигационни заеми, в т.ч.:		
I. Материални запаси			- до 1 година		
1. Суровини и материали	541	521	- над 1 година		
2. Незавършено производство			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	2042	1299
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	126	57	- до 1 годиная	3	
- продукция			- над 1 година	2039	1299
- стоки	126	57	3. Получени аванси, в т.ч.:		
4. Предоставени аванси	14	13	- над 1 година		
Общо за група I:	681	591	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	87	171
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици в т.ч.	118	123	5. Задължения по полици, в т.ч.:		
- над 1 година			- над 1 година		
2. Други вземания, в т.ч.:	141	127	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
- над 1 година			- над 1 година		
Общо за група II:	259	250	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
III. Инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:			8. Други задължения, в т.ч.:	181	153
IV. Парични средства в т.ч.:			- към персонала, в т.ч.:	98	72
- в брой	48	37	- осигурителни задължения, в т.ч.:	48	45
- в безсрочни сметки (депозити)	285	177	- данъчни задължения, в т.ч.:	35	36
Общо за група IV:	333	214	**Общо за раздел В:**	**2310**	**1623**
Общо за раздел В:	**1273**	**1055**	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
Г. Разходи за бъдещи периоди	9	10	**Общо за раздел Г:**		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	**5963**	**4971**	**Сума на пасива (А+Б+В+Г)**	**5963**	**4971**

Дата на съставяне: Съставител: **Управител:**

28.06.2016 г. Весела Христова Георги Щърбев

Заверил: