# *СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС*

## "УМБАЛ СВЕТА МАРИНА "-ПЛЕВЕН ООД

## КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

**адрес: гр. Плевен, ул."Цар Симеон" № 23**

**към 31.12.2023 година**

**Актив** **Пасив**

| Раздели, групи, статии | Сума (хил.лева) | | Раздели, групи, статии | Сума (хил.лева) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Текуща година | Предходна година | | Текуща година | Предходна година |
| а | 1 | 2 | а | 1 | 2 |
| **А. Нетекущи (дълготрайни) активи** | | | **А. Собствен капитал** | | |
| **I. Нематериални активи** | | | **I. Записан капитал** | | |
| марки, програмни продукти и други подобни права и активи | 125 | 20 | 1. Собствен капитал, непринадлежащ на групата | 1 146 | 1 068 |
| ***Общо за група I:*** | ***125*** | ***20*** | **Общо за група I** | **1 146** | **1 068** |
| **II. Дълготрайни материални активи** | | | **II.Резерви** | | |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.: | 7 553 | 6 091 | 1.Други резерви за групата | 530 | 530 |
| - земи | 66 | 66 | **Общо за група II** | **530** | **530** |
| - сгради | 7 487 | 6 025 | **III. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:** | | |
| 2. Машини, производствено оборудване и апарат | 5 963 | 2 229 | - неразпределена печалба | 6 223 | 5 157 |
| 3. Съоръжения и други | 311 | 383 | - непокрита загуба | -7 242 | -7 202 |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | 9 | 1 601 | ***Общо за група III:*** | ***-1 019*** | ***-2 045*** |
| ***Общо за група II:*** | ***13 836*** | ***10 304*** | **IV. Текуща печалба (загуба)** | **1 138** | **1 025** |
| **III. Дългосрочни финансови активи** | | | **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":** | **1 795** | **578** |
| 1.Други заеми | 2 579 | 2 350 | **Б. Задължения** | | |
| ***Общо за група III:*** | ***2 579*** | ***2 350*** | 1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.: | 8 831 | 6 335 |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:** | **16 540** | **12 674** | - до 1 година | 3 834 | 1 270 |
| **Б. Текущи (краткотрайни) активи** | | | - над 1 година | 4 997 | 5 065 |
| **I.Материални запаси** | | | 2. Получени аванси, в т.ч.: | 105 | 300 |
| 1. Суровини и материали | 971 | 360 | - до 1 година | 105 | 300 |
| 2.Предоставени аванси | 51 | 83 | 3. Задължения към доставчици, в т.ч.: | 9 221 | 5 377 |
| 3.Стоки на склад | 27 | 0 | - до 1 година | 8 957 | 5 147 |
| ***Общо за група I:*** | ***1 049*** | ***443*** | - над 1 година | 264 | 230 |
| **II. Вземания** | | | 4. Други задължения, в т.ч.: | 4 629 | 4 990 |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.: | 529 | 579 | - до 1 година | 2 157 | 4 403 |
| в т.ч.над 1 година | 78 | 27 | - над 1 година | 2 472 | 587 |
| 2. Други вземания в т.ч.: | 6 179 | 3 198 | - към персонала, в т.ч.: | 1 367 | 977 |
| - над 1 година | 192 | 436 | - до 1 година | 1 367 | 977 |
| ***Общо за група II:*** | ***6 708*** | ***3 777*** | - осигурителни задължения, в т.ч.: | 308 | 242 |
| **III. Парични средства, в т.ч.:** | | | - до 1 година | 308 | 242 |
| - в брой | 17 | 16 | - данъчни задължения | 462 | 309 |
| - безсрочни сметки (депозити) | 200 | 563 | - до 1 година | 462 | 309 |
| ***Общо за група IV:*** | ***217*** | ***579*** | **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б, в т.ч.:** | **22 786** | **17 002** |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:** | **7 974** | **4 799** | - до 1 година | 15 053 | 11 120 |
| **В. Разходи за бъдещи периоди** | 67 | 107 | - над 1 година | 7 733 | 5 882 |
| **СУМА НА АКТИВА** | **24 581** | **17 580** | **СУМА НА ПАСИВА** | **24 581** | **17 580** |

**Дата на съставяне: 28.02.2024 год.**

**Съставил :**
**Ваня Пандисанова**

**Ръководител:**
**Ивалена Василева**

**Заверил съгласно одиторски доклад:**

**Дата на заверка : 17.09.2024 год.**

**Маргарита Георгиева Тихова**
**/регистриран одитор/**

Маргарита Тихова
Регистриран одитор