

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на интитулационна основа)

на "ПЕТА МБАЛ - СОФИЯ" ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 000689061
към 31.12.2016 г.

(в ХЛД:1268)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОВСТЕВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период	
				а	б				
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	а	б	1	2	а	б	1	2	
I. Немоти, машини, съоръжения и оборудване					I. Основен капитал				
1. Земи (терени)	1-0011				Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	4 606	4 606	
2. Страни и конструкции	1-0012	6 323		6 493	обикновени акции	1-0411-1	4 606	4 606	
3. Машини и оборудване	1-0013	1 073		1 165	привилегировани акции	1-0411-2			
4. Съоръжения	1-0014	19		27	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417			
5. Транспортни средства	1-0015	27		38	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1			
6. Стопански инвентар	1-0017-1	10		11	Невнесен капитал	1-0416			
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018				Общо за група I:				
8. Други	1-0017	7		9	II. Резерви				
Общо за група I:				7 459	7 743	1. Преимийни резерви при смятане на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни немоти	1-0041				2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	7 122	7 124	
III. Биологични активи	1-0016				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	0	0	
IV. Нематериални активи					общи резерви	1-0424			
1. Права върху собственост	1-0021				специализирани резерви	1-0425			
2. Програмни продукти	1-0022	9		18	други резерви	1-0426	7 122	7 124	
3. Продукти от развойна дейност	1-0023				Общо за група II:				
4. Други	1-0024			9	III. Финансов резултат				
Общо за група IV:				1-0020	18	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-10 228	
V. Търговска репутация					неразпределена печалба	1-0452		-9 958	
1. Положителна репутация	1-0051				непокрита загуба	1-0453	-10 228		
2. Отрицателна репутация	1-0052				еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	101		
Общо за група V:				1-0050	0	2. Текуща печалба	1-0454	101	
VI. Финансови активи					3. Текуща загуба	1-0455	-10 127	-267	
1. Инвестиции в:	1-0031	5		5	Общо за група III:				
дъщерни предприятия	1-0032	5		5					
смесени предприятия	1-0033				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):				
асоциирани предприятия	1-0034						1 601	1 505	
други предприятия	1-0035								
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0		0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1			
държавни ценни книжа	1-0042-1				В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ				
облигации, в т.ч.:	1-0042-2				1. Търговски и други задължения				
общински облигации	1-0042-3				1. Задължения към свързани предприятия	1-0511			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4				2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти	1-0512			
3. Други	1-0042-5				3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1			
Общо за група VI:				1-0040	5	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
VII. Търговски и други вземания					5. Задължения по облигационни заеми	1-0515			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044				6. Други	1-0517			
2. Вземания по търговски заеми	1-0045				Общо за група I:				
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1						0	0	
4. Други	1-0046				II. Други нетекучи пасиви	1-0510-1			
Общо за група VII:				1-0040-1	0	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
VIII. Разходи за бъдещи периоди					IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516			
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1				V. Финансирания	1-0520-1			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):				1-0100	7 473	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):			
					7 766			0	

Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ		6	1	2	Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		6	1	2
I. Материални запаси					I. Търговски и други задължения				
1. Материали	1-0071		166	207	I. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции		1-0612		
2. Продукция	1-0072				2. Текуща част от нетекучите задължения		1-0510-2		
3. Стоки	1-0073				3. Текущи задължения, в т.ч.:		1-0630	5 575	6 214
4. Незавършено производство	1-0076				задължения към свързани предприятия		1-0611	200	200
5. Биологични активи	1-0074				задължения по получени търговски заеми		1-0614		
6. Други	1-0077				задължения към доставчици и клиенти		1-0613	4 350	5 052
	<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0070</i>	<i>166</i>	<i>207</i>	получени аванси		1-0613-1		
II. Търговски и други вземания					задължения към персонала		1-0615	510	521
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081				задължения към осигурителни предприятия		1-0616	141	137
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082		759	752	данъчни задължения		1-0617	374	304
3. Предоставени аванси	1-0086-1				4. Други		1-0618		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083				5. Провизии		1-0619	8	8
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084		233	223	<i>Общо за група I:</i>		<i>1-0610</i>	<i>5 583</i>	<i>6 222</i>
6. Данъци за възстановяване	1-0085		23	23	II. Други текущи пасиви		<i>1-0610-1</i>		
7. Вземания от персонала	1-0086-2				III. Приходи за бъдещи периоди		<i>1-0700</i>	<i>26</i>	<i>16</i>
8. Други	1-0086				IV. Финансирания		<i>1-0700-1</i>	<i>2 194</i>	<i>2 209</i>
	<i>Общо за група II:</i>	<i>1-0080</i>	<i>1 015</i>	<i>1 003</i>	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):		<i>1-0750</i>	<i>7 803</i>	<i>8 447</i>
III. Финансови активи					ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):				
1. Финансови активи, държани за търкуване в т.ч. дългови ценни книжа	1-0093		0	0					
деривативи	1-0093-1								
други	1-0093-2								
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-3								
3. Други	1-0093-4								
	1-0095								
	<i>Общо за група III:</i>	<i>1-0090</i>	<i>0</i>	<i>0</i>					
IV. Парични средства и парични еквиваленти									
1. Парични средства в брой	1-0151		2	1					
2. Парични средства в безрочни депозити	1-0153		736	964					
3. Блокирани парични средства	1-0155								
4. Парични еквиваленти	1-0157								
	<i>Общо за група IV:</i>	<i>1-0150</i>	<i>738</i>	<i>965</i>					
V. Приходи за бъдещи периоди	1-0160			11					
	<i>Общо за РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):</i>	<i>1-0200</i>	<i>1 931</i>	<i>2 186</i>					
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):		1-0300	9 404	9 952	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛКИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):		1-0800	9 404	9 952

Дата на съставяне:

27.3.2017 г.

Съставител:

Диана Веселинова

Представяващи:



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(по индивидуалната основа)
на ПЕТА МЪСЛ - СОФИЯ ЕАД
ЕИК по БУЛСТАГ: 000689061
КМ 31.12.2016 г.

(в ХЛ ЛЕВ)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период		Презходен период		РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период		Презходен период	
		1	2	1	2			1	2		
A. Разходи за дейността	а					A. Приходи от дейността	а				
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>						<i>I. Непряти приходи от продажба на:</i>					
1. Разходи за материали	2-1120	1 802	1 948			1. Продавни	2-1551				
2. Разходи за външни услуги	2-1130	1 386	1 750			2. Стоки	2-1552				
3. Разходи за амортизации	2-1160	439	442			3. Услуги	2-1560	8 717			8 880
4. Разходи за възмезджания	2-1140	5 121	5 447			4. Други	2-1556				
5. Разходи за осигуровки	2-1150	957	990			Общо за група I:	2-1610	8 717			8 880
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010										
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030					II. Приходи от финансиране	2-1620	1 399			2 209
8. Други, в т.ч.:	2-1170	186	579			в т.ч. от правителството	2-1621				93
обесценка на активи	2-1171										
привлечения	2-1172					III. Финансови приходи					
Общо за група I:	2-1100	9 891	11 156			1. Приходи от дивиденди	2-1710				
II. Финансови разходи						2. Приходи от дялове	2-1721				
1. Разходи за лихви	2-1210	113	196			3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730				
2. Ортнателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220					4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740				
3. Ортнателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230					5. Други	2-1745				
4. Други	2-1240					Общо за група II:	2-1700	0			0
	2-1200	113	196								
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	10 004	11 352			Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	10 116			11 089
В. Печалба от дейността	2-1310	112	0			В. Загуба от дейността	2-1810	0			263
<i>III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>					<i>IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>				
<i>IV. Незавреждани разходи</i>	<i>2-1250</i>	<i>15</i>	<i>19</i>			<i>V. Загуба от дейността</i>	<i>2-1750</i>	<i>4</i>			<i>15</i>
Г. Общо разходи (Б+III+IV)	2-1350	10 019	11 371			Г. Общо приходи (Б+IV+V)	2-1800	10 120			11 104
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	101	0			Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0			267
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	<i>0</i>	<i>0</i>								
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451										
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452										
3. Други	2-1453										
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	101	0			Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0			267
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	101	0			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1	0			267
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	101	0			Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0			267
Всичко (Г + V + E):	2-1500	10 120	11 371			Всичко (Г + E):	2-1900	10 120			11 371

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с нагрупване



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на "ПЕТА МБАЛ - СОФИЯ" ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ: 000689061

към 31.12.2016 г.

(в хил. лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	9 966	10 464
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-3 776	-3 549
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-6 238	-6 596
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-5	-6
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-157	-38
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-210	275
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-17	-13
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-17	-13
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	0	0
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-227	262
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	965	660
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	738	922
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	738	965
блокирани парични средства	3-2700-2		


Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 27.3.2017 г.

Съставител: Диана Веселинова

Представяващ/и:




ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННИ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на "ПЕТА МБАЛ - СОФИЯ" ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 000689061
КМ 31.12.2016 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	преми от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	Резерви						Нагрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
					обща	целеви резерви	спецнални резерви	други	печалба	загуба					
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Салдо в началото на отчетния период	4-01	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1			
Промени в началните салда поради:	4-15	4 606	0	7 124	0	0	0	0	-10 228	0	1 505	0			
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1	0	0	0	0	0	0	0	-3	0	-3	0			
Фундаментални Прешки	4-15-2								-3		-3				
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	4 606	0	7 124	0	0	0	0	-10 228	0	1 502	0			
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							101	0		101				
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Дивиденди	4-07														
Други	4-07-1														
2. Покриване на загуби	4-08														
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
увеличения	4-10														
намаления	4-11														
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
увеличения	4-13														
намаления	4-14														
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1			-2							-2				
6. Други изменения	4-16														
Салдо към края на отчетния период	4-17	4 606	0	7 122	0	0	0	101	-10 228	0	1 601	0			
7. Промени от преводи на големите финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18														
8. Промени от претържисване на финансови отчети при сръжхинфляция	4-19														
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	4 606	0	7 122	0	0	0	101	-10 228	0	1 601	0			

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне:

27.3.2017 г.

Съставител: Дяна Веселинова

Представител:

