

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

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

(в ХЛЛ.ЛЕВ)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Проценка		Проценена стойност (4+5+6)	Амортизация				Проценка		Проценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в нача-лото на периода	на постъп-лите през периода	на излезли-те през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличе-ние	намале-ние		в нача-лото на периода	написе-на през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличе-ние	намале-ние		
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Земи (свободни)	5-1001				0			0				0			0	0
2. Стрели и конструкции	5-1002	8 539			8 539			8 539	2 045	171		2 216			2 216	6 323
3. Машини и оборудване	5-1003	7 588	147	58	7 677			7 677	6 423	237	56	6 604			6 604	1 073
4. Съоръжения	5-1004	560	1	5	566			566	533	8	4	537			537	19
5. Транспортни средства	5-1005	167			167			167	129	11		140			140	27
6. Стопански инвентар	5-1007-1	169			169			169	157	2		159			159	10
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2				0			0				0			0	0
8. Други	5-1007	8			8			8		1		1			1	7
Обща сума I:	5-1015	17 031	148	63	17 116	0	0	17 116	9 287	430	60	9 657	0	0	9 657	7 459
II. Инвестиционни имоти	5-1037				0			0				0			0	0
III. Биологични активи	5-1006				0			0				0			0	0
IV. Нематериални активи	5-1017				0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1018	62			62			62	44	9		53			53	9
2. Програми продукти	5-1019	0			0			0	0	0		0			0	0
3. Продукти от развойна дейност	5-1020	0			0			0	0	0		0			0	0
4. Други	5-1020	0			0			0	0	0		0			0	0
Обща сума IV:	5-1030	62	0	0	62	0	0	62	44	9	0	53	0	0	53	9
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. Инвестиции в:	5-1032	5	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5
дъщерни предприятия	5-1033	5			5			5				0			0	5
смесени предприятия	5-1034	0			0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1035	0			0			0				0			0	0
други предприятия	5-1036	0			0			0				0			0	0
2. Държави до настъпване на пакеж:	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
държавни ценни книжа	5-1038-1	0			0			0				0			0	0
облигации, в т.ч.:	5-1038-2	0			0			0				0			0	0
общински облигации	5-1038-3	0			0			0				0			0	0
други инвестиции, държави до настъпване на пакеж	5-1038-4	0			0			0				0			0	0
3. Други	5-1038-5	5	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Обща сума V:	5-1050	5	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Търговска репутация	5-1060	17 098	148	63	17 183	0	0	17 183	9 331	439	60	9 710	0	0	9 710	7 473

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 27.3.2017 г.

Составител: Диана Ресенинова

Представяващ:



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

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

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
Всичко за II:	6-2020	0	0	0
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	0	0	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	759		759
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036			0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039	194	194	0
6. Присъдени вземания	6-2040	39	29	10
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	23	23	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044			0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046	23	23	0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	0	0	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051			0
Всичко за IV:	6-2060	1 015	246	769
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	1 015	246	769

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	0	0	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2115			0	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123			0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	0	0	0	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	200	0	200	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1	200		200	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145			0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3			0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	5375	0	5375	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	4 350		4350	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	510		510	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	374	0	374	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	5		5	
- други данъци	6-2156	369		369	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	141		141	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161			0	
Всичко за III:	6-2170	5575	0	5575	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	5575	0	5575	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил.лев)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
1. Провизии за правни задължения	6-2210	8			8
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	8	0	0	8

Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 27.3.2017 г.

Съставител: Диана Веселинова

Представяващ/и:



СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖКА

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

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			преоценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преоценка	преоценка	
а	б	1	2	3	4	увеличение	намаление	7
I. Нетекучи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031	4 606			4 606			4 606
2. Облигации, в т.ч.: общински облигации	7-3035 7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039							0
Обща сума I:	7-3040	4 606	0	0	4 606	0	0	4 606
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001							0
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0
3. Облигации	7-3006							0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010							0
Обща сума II:	7-3020	0	0	0	0	0	0	0

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 27.3.2017 г.

Съставител: Диана Веселинова

Представяващи/и:

