

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на "ПЕТА МБАЛ - СОФИЯ" ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ: 000689061

към 31.12.2016 г. 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	10 354	10 859
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-3 794	-3 587
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-6 606	-6 949
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		-1
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-6	-6
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления/ плащания от оперативна дейност	3-2208	-157	-39
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-209	277
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		43
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	0	43
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-226	307
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	989	682
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	763	989
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	763	989
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: 27.04.2017 г.

Съставител: Диана Веселинова

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННИЙ КАПИТАЛ

(на консолидирани основи)

на "ПЕТА МБАЛ - СОФИЯ" ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 000689061

към 31.12.2016 г. г.

(в ХЛЛ ЛЕВЪ)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премии от емисии (премиен резерв)	резерв от погледващи и оценки	Резерви						Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
					общии	целеви резерви	специални зпазани	други	печалба	загуба					
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1			
Салдо в началото на отчетния период	4-01	4 606	0	7 124	0	0	0	25	-10 224	0	1 531	0			
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	-3	0	-3	0			
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1														
Фундаментални промени	4-15-2								-3		-3				
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	4 606	0	7 124	0	0	0	25	-10 227	0	1 528	0			
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							104	0		104				
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	129	-10 227	0	1 630	0			
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятията в чужбина	4-18														
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръбхификация	4-19														
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	4 606	0	7 122	0	0	0	129	-10 227	0	1 630	0			

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

Дата на съставяне:

27.04.2017 г.

Съставител:

Дунав Веселинова

Представяваща/и:



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на "ПЕТА МБАЛ - СОФИЯ" ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 000689061

КЕМ 31.12.2016 г. г.

(6 ХИЛ.ЛЕВЪ)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекучите активи				Преоценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преоценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпване през периода	на излизане през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислен през периода	отписан през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земи (терени)	5-1001							0								0
2. Сгради и конструкции	5-1002	8 539			8539	0	0	8539	2 045	171	2216	0	0	2216	6523	
3. Машини и оборудване	5-1003	7 610	147	59	7698	0	0	7698	6 434	238	6616	0	0	6616	1082	
4. Съоръжения	5-1004	897	1	5	893	0	0	893	820	22	837	0	0	837	56	
5. Транспортни средства	5-1005				0	0	0	0			0	0	0	0	0	
6. Стопански инвентар	5-1007-1				0	0	0	0			0	0	0	0	0	
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2				0	0	0	0			0	0	0	0	0	
8. Други	5-1007				0	0	0	0			0	0	0	0	0	
Обща сума I:	5-1015	17046	148	64	17130	0	0	17130	9299	437	9669	0	0	9669	7461	
II. Биологични имоти																
III. Нематериални активи	5-1037				0	0	0	0			0	0	0	0	0	
IV. Нематериални активи	5-1006				0	0	0	0			0	0	0	0	0	
1. Права върху собственост	5-1017				0	0	0	0			0	0	0	0	0	
2. Програми за разработка	5-1018	62			62	0	0	62	44	9	53	0	0	53	9	
3. Продукти от равнован дейност	5-1019				0	0	0	0			0	0	0	0	0	
4. Други	5-1020				0	0	0	0			0	0	0	0	0	
Обща сума II:	5-1030	62	0	0	62	0	0	62	44	9	53	0	0	53	9	
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. <i>Инвестиции в:</i>	5-1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
дъщерни предприятия	5-1033				0	0	0	0			0	0	0	0	0	
смеесени предприятия	5-1034				0	0	0	0			0	0	0	0	0	
асоциирани предприятия	5-1035				0	0	0	0			0	0	0	0	0	
други предприятия	5-1036				0	0	0	0			0	0	0	0	0	
2. <i>Държавни до настъпване на падеж:</i>	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
държавни ценни книжки	5-1038-1				0	0	0	0			0	0	0	0	0	
облигации, в т.ч.:	5-1038-2				0	0	0	0			0	0	0	0	0	
общински облигации	5-1038-3				0	0	0	0			0	0	0	0	0	
Други инвестиции, държавни до настъпване на падеж	5-1038-4				0	0	0	0			0	0	0	0	0	
3. Други	5-1038-5				0	0	0	0			0	0	0	0	0	
Обща сума V:	5-1045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI. Търговска репутация	5-1050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Общ сбор (I + II + III + IV + V + VI)	5-1060	17108	148	64	17192	0	0	17192	9343	440	9722	0	0	9722	7470	

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

Дата на съставяне:

27.04.2017 г.

Составител:

Милена Веселинова

Представяващият:

