

<p><b>СПРАВКИ</b>  годишни и шестмесечни  на консолидирана основа  по чл. 32а, ал. 1, т. 5 и чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2  за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,  акционерни дружества със специална инвестиционна цел и  лица по §1д от ЗППЦК</p>
--

<b>Данни за отчетния период</b>	
Начална дата:	01.01.2017 г.
Крайна дата:	30.06.2017 г.
Дата на съставяне:	25.08.2017 г.
<b>Данни за лицето</b>	
Наименование на лицето:	"Пета МБАЛ - София" ЕАД
Тип лице:	
ЕИК:	000689061
Представяващ/и:	д-р Борил Петров
Начин на представяване:	Изпълнителен директор
Адрес на управление:	гр.София 1233, бул."Ген.Столетов" № 67 А
Адрес за кореспонденция:	гр.София 1233, бул."Ген.Столетов" № 67 А
Телефон:	029268105
Факс:	028312115
Е-mail:	<a href="mailto:director.Vmbal@gmail.com">director.Vmbal@gmail.com</a>
Уеб сайт:	<a href="http://www.5mbal-sofia.com">www.5mbal-sofia.com</a>
Медия:	X3news
Съставител на отчета:	Диана Веселинова
Длъжност на съставителя:	главен счетоводител

\* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС  
(на консолидирана основа)

на "ТЕТА МБАЛ - СОФИЯ" ЕАД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 000689061  
към 30.06.2017 г. г.

(в хиляди лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:			
2. Сгради и конструкции	1-0012	6 237	6 323	обикновени акции	1-0411	4 606	4 606
3. Машини и оборудване	1-0013	1 076	1 075	привилегирвани акции	1-0411-1	4 606	4 606
4. Съоръжения	1-0014	17	19	Изкупени собствени обикновени акции	1-0411-2		
5. Транспортни средства	1-0015	26	27	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	9	10	Невнесен капитал	1-0417-1		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			<i>Общо за група I:</i>	<b>1-0410</b>	<b>4 606</b>	<b>4 606</b>
8. Други	1-0017	7	7	<b>II. Резерви</b>			
<i>Общо за група I:</i>	<b>1-0010</b>	<b>7 372</b>	<b>7 461</b>	1. Премийни резерви при смятане на ценни книжа	1-0421		
<b>III. Инвестиционни имоти</b>	<b>1-0041</b>			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	7 122	7 122
<b>III. Биологични активи</b>	<b>1-0016</b>			3. Целеви резерви, в т.ч.	1-0423	0	0
<b>IV. Нематериални активи</b>				общи резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021	14	9	специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022			други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			<i>Общо за група II:</i>	<b>1-0420</b>	<b>7 122</b>	<b>7 122</b>
4. Други	1-0024			<b>III. Финансов резултат</b>			
<i>Общо за група II:</i>	<b>1-0020</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.	1-0451	-10 098	-10 202
<b>V. Търговска репутация</b>				неразпределена печалба	1-0452	130	26
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453		
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
<i>Общо за група I:</i>	<b>1-0050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2. Текуща печалба	1-0454	31	104
<b>VI. Финансови активи</b>				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	<i>Общо за група III:</i>	<b>1-0450</b>	<b>-10 067</b>	<b>-10 098</b>
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):</b>	<b>1-0400</b>	<b>1 661</b>	<b>1 630</b>
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035			<b>B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>			
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
държавни ценни книжа	1-0042-1			<b>I. Търговски и други задължения</b>			
облигации, в т.ч.	1-0042-2			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
общински облигации	1-0042-3			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			3. Задължения по ЗУИНС	1-0512-1		
3. Други	1-0042-5	0	0	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
<i>Общо за група VI:</i>	<b>1-0040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
<b>VII. Търговски и други вземания</b>				6. Други	1-0517		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			Общо за група I	<b>1-0510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			II. Други нетекучи пасиви			
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			III. Приходи за бъдещи периоди	<b>1-0520</b>		
4. Други	1-0046	2	2	IV. Пасиви по отсрочени данъци	<b>1-0516</b>		
<i>Общо за група VII:</i>	<b>1-0040-1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	V. Финансирания	<b>1-0520-1</b>		
<b>VIII. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0060</b>			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):</b>	<b>1-0500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Активи по отсрочени данъци</b>	<b>1-0060-1</b>						
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>	<b>1-0100</b>	<b>7 388</b>	<b>7 470</b>				

а		б	1	2	а		б	1	2
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>									
<b>I. Материални запаси</b>									
1. Материали	1-0071		183	166	I. ТЪРГОВСКИ ПАСИВИ				
2. Продукция	1-0072				I. Търговски и други задължения				
3. Стоки	1-0073				1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции				
4. Незавършено производство	1-0076				2. Текуща част от нетекущите задължения				
5. Биологични активи	1-0074				3. Текущи задължения, в т.ч.				
6. Други	1-0077				задължения към свързани предприятия				
	<b>1-0070</b>	<b>183</b>		<b>166</b>	задължения по получени търговски заеми				
					задължения към доставчици и клиенти				
					получени аванси				
<b>II. Търговски и други вземания</b>									
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081				задължения към персонала				
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082		917		задължения към осигурителни предприятия				
3. Предоставени аванси	1-0086-1				данъчни задължения				
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083				5. Провизии				
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084		233	233	<b>Общо за група I:</b>				
6. Данъци за възстановяване	1-0085		23	23	II. Други текущи пасиви				
7. Вземания от персонала	1-0086-2				I-0610-1				
8. Други	1-0086		8	8	III. Приходи за бъдещи периоди				
	<b>1-0080</b>	<b>1 181</b>		<b>1 055</b>	I-0700				
					I-0700-1				
<b>III. Финансови активи</b>									
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч. дългови ценни книжа	1-0093		0	0	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):</b>				
деривативи	1-0093-1				I-0750				
други	1-0093-2				7 802				
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-3								
3. Други	1-0095								
	<b>1-0090</b>	<b>0</b>		<b>0</b>					
<b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>									
1. Парични средства в брой	1-0151		5	6					
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153		697	757					
3. Блокирани парични средства	1-0155								
4. Парични еквиваленти	1-0157								
	<b>1-0150</b>	<b>702</b>		<b>763</b>					
<b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>									
	<b>1-0160</b>	<b>9</b>		<b>12</b>					
	<b>1-0200</b>	<b>2 075</b>		<b>1 996</b>					
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>	<b>1-0300</b>	<b>9 463</b>	<b>9 463</b>	<b>9 466</b>	<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ</b>				
					<b>(А+Б+В+Г):</b>				
					1-0800				
					9 463				
					9 466				

Дата на съставяне: 25.08.2017 г.

Съставител: Диана Веселинова

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ  
(по класификационна основа)

на "ПЕТА МНОГОПРОФНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ" ЕАД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 000689061  
към 30/06, 2017 г. г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Прелюден период	ПРИХОДИ		Код на реда	Текущ период	Прелюден период
				а	б			
<b>А. Разходи за дейността</b>		1	2				1	2
<i>Д. Разходи по икономически елементи</i>								
1. Разходи за материали	2-1120	924	947	А. Приходи от дейността				
2. Разходи за външни услуги	2-1130	711	694	Б. Общо приходи от дейността				
3. Разходи за амортизации	2-1160	214	222	I. Нетни приходи от продажби на:				
4. Разходи за възнарасявания	2-1140	2 900	2 721	1. Продължкия		2-1551		
5. Разходи за осигуровки	2-1150	542	509	2. Стови		2-1552	4 681	4 707
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010			3. Други		2-1556		
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			Общо за група I:		2-1610	4 681	4 707
8. Други, в т.ч. обезценка на активи	2-1170	66	101	II. Приходи от финансиране		2-1620	735	763
9. Други	2-1171			в т.ч. от правителството		2-1621	42	39
10. Други	2-1172			III. Финансови приходи				
Общо за група I:	2-1100	5 357	5 794	1. Приходи от лихви		2-1710		
				2. Приходи от дивиденди		2-1721		
				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		2-1730		
				4. Положителни разлики от промяна на valutни курсове		2-1740		
				5. Други		2-1745		
				Общо за група II:		2-1700	0	0
		21	39					
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	2-1300	5 378	5 233	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):		2-1600	5 416	5 470
<b>В. Печалба от дейността</b>	2-1310	38	237	В. Загуба от дейността		2-1810	0	0
<i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	2-1250-1			IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия		2-1810-1		
I. Извъредни разходи	2-1250	6	11	V. Извъредни приходи		2-1750		1
II. Общо разходи (Б+III+IV)	2-1350	5 384	5 244	Г. Общо приходи (Б+IV+V)		2-1800	5 416	5 471
III. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	32	227	Д. Загуба преди облагане с данъци		2-1850	0	0
IV. Разходи за данъци	2-1450	1	0					
V. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	1						
VI. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452							
VII. Други	2-1453							
Общо за група I:	2-0454	31	227	Е. Загуба след облагане с данъци (Д+V)		2-0455	0	0
II. Печалба след облагане с данъци (Д-V)	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие		2-0455-1		
III. Нетна печалба за периода	2-0454-2	31	227	Ж. Нетна загуба за периода		2-0455-2	0	0
Общо за група II:	2-1500	5 416	5 471	Всичко (Г+V+Е):		2-1900	5 416	5 471

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

Дата на съставяне: 25.08.2017 г.

Съставител: Дяна Веселинова

Представяващи:



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**

*(на консолидирана основа)*

на "ПЕТА МБАЛ - СОФИЯ" ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ: 000689061

към 30.06.2017 г. г.

*(в хил.лева)*

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текуш период	Предходен период
а	б	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	5 249	10 380
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-1 690	-3 820
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-3 480	-6 606
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	-3	-5
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-64	-157
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>12</b>	<b>-208</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-73	-17
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		
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>-73</b>	<b>-17</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
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		-1
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>-61</b>	<b>-226</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>763</b>	<b>989</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>702</b>	<b>763</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	702	763
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: 25.08.2017 г.

Съставител: Диана Веселинова

Представяващ/и:



**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**

*(на консолидирана осnova)*

на "ПЕТА МБАЛ - СОФИЯ" ЕАД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 000689061  
към 30.06.2017 г. г.

*(в хил. лева)*

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премисен резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви			печалба	загуба				
					общи	специални зпрани	други						
а	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	7 122	0	0	1 630	130	-10 228	0	1 630	0	
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1												
Фундаментални грешки	4-15-2												
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	4 606	0	7 122	0	0	1 630	-10 228	0	1 630	0	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05						31	0	0	31			
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												
6. Други изменения	4-16												
Салдо към края на отчетния период	4-17	4 606	0	7 122	0	0	1 61	-10 228	0	1 661	0	0	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18											0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфлация	4-19											0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	4 606	0	7 122	0	0	1 61	-10 228	0	1 661	0	0	

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



Дата на съставяне: 25.08.2017 г.

Съставител:

Диана Веселинова

Представяващ/и:

→



## СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на "ПЕТА МБАЛ - СОФИЯ" ЕАД  
 ЕИК по БУЛСТАТ: 000689061  
 към 30.06.2017 г. 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
<b>I. Невнесен капитал</b>	<b>6-2010</b>			0
<b>II. Нетекущи търговски и други вземания</b>				
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
<b>Всичко за II:</b>	<b>6-2020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Данъчни активи</b>				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
<b>IV. Текущи търговски и други вземания</b>				
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	917	917	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036			0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039	194		194
6. Присъдени вземания	6-2040	39		39
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	23	0	23
- 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
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	8	0	8
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	8		8
<b>Всичко за IV:</b>	<b>6-2060</b>	<b>1 181</b>	<b>917</b>	<b>264</b>
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	<b>1 181</b>	<b>917</b>	<b>264</b>



**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
<b>I. Нетекущи търговски и други задължения</b>					
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	
<b>Всичко за I:</b>	<b>6-2130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Данъчни пасиви</b>					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
<b>III. Текущи търговски и други задължения</b>					
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	5438	4988	450	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	4 323	4 323	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	570	455	115	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	382	47	335	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	3	3	0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	7	7	0	
- други данъци	6-2156	372	37	335	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	163	163	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161			0	
<b>Всичко за III:</b>	<b>6-2170</b>	<b>5638</b>	<b>4988</b>	<b>650</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	<b>6-2180</b>	<b>5638</b>	<b>4988</b>	<b>650</b>	<b>0</b>

**В. ПРОВИЗИИ**

(в хил.лев)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210	8			8
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
<b>Обща сума (1+2+3):</b>	<b>6-2240</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>

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

Дата на съставяне: 25.08.2017 г.

Съставител: Диана Веселинова

Представяващи:



**СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

на "ПЕТА МБАЛ - СОФИЯ" ЕАД  
 ЕИК по БУЛСТАТ: 000689061  
 към 30.06.2017 г. г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа				Стойност на ценните книжа				процентна стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	проценка		7		
						увеличение	намаление			
а	б	1	2	3	4	5	6	7		
<b>I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа</b>										
1. Акции	7-3031	4 606			4 606				4 606	
2. Облигации, в т.ч.: общински облигации	7-3035								0	
3. Държавни ценни книжа	7-3036								0	
4. Други	7-3039								0	
<b>Обща сума I:</b>	<b>7-3040</b>	<b>4 606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 606</b>	
<b>II. Текущи финансови активи в ценни книжа</b>										
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	
<b>Обща сума II:</b>	<b>7-3020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

Дата на съставяне: 25.08.2017 г.

Съставител: Диана Василева

Представяващ/и:

