

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на консолидирана основа)

на "ПЕТА МБАЛ-СОФИЯ" ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 000689061
към 30.09.2016 г. г.

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период
				а	б			
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ								
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване								
1. Земи (терени)	1-0011					1-0411	4 606	4 606
2. Сгради и конструкции	1-0012	6 365	6 493			1-0411-1	4 606	4 606
3. Машини и оборудване	1-0013	1 121	1 167			1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	21	27			1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	30	38			1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	10	11			1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018					1-0410	4 606	4 606
8. Други	1-0017	8	9					
Общо за група I:	1-0010	7 555	7 745			1-0421		
II. Инвестиционни имоти								
III. Биологични активи								
IV. Нематериални имоти								
1. Права върху собственост	1-0021					1-0424		
2. Програмни продукти	1-0022	11	18			1-0425		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023					1-0426		
4. Други	1-0024							
Общо за група II:	1-0020	11	18			1-0420	7 124	7 124
V. Търговска репутация								
1. Положителна репутация	1-0051					1-0451	-10 199	-9 933
2. Отрицателна репутация	1-0052					1-0452	26	25
Общо за група V:	1-0050	0	0			1-0453	-10 225	-9 958
VI. Финансови активи								
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0					
дъщерни предприятия	1-0032							
смесени предприятия	1-0033							
асоциирани предприятия	1-0034							
други предприятия	1-0035							
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0					
държавни ценни книжа	1-0042-1							
облигации, в т.ч.:	1-0042-2							
общински облигации	1-0042-3							
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4							
3. Други	1-0042-5							
Общо за група VI:	1-0040	0	0			1-0400-1		
VII. Търговски и други вземания								
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044							
2. Вземания по търговски заеми	1-0045							
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1							
4. Други	1-0046							
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0			1-0510-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди								
IX. Активи по отсрочени данъци								
Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	7 566	7 763			1-0500	0	0
Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ								
В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ								
I. Търговски и други задължения								
1. Задължения към свързани предприятия	1-0511							
2. Задължения по получени финансови институции	1-0512							
3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1							
4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514							
5. Задължения по облигационни заеми	1-0515							
6. Други	1-0517							
Общо за група I:	1-0510	0	0			1-0510-1	0	0
II. Други нетекущи пасиви								
III. Приходи за бъдещи периоди								
IV. Пасиви по отсрочени данъци								
V. Финансирания								
Общо за РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	0	0			1-0500	0	0

(в хил.лева)

а		б	1	2	а		б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ									
I. Материални запаси									
1. Материали									
	1-0071		171	207	Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ				
I. Търговски и други задължения									
1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции									
	1-0072					1-0612			
2. Текуща част от нетекущите задължения									
	1-0073					1-0510-2			
3. Стоки									
	1-0076					1-0630	5 472		6 241
4. Незавършено производство									
	1-0074					1-0611	200		200
5. Биологични активи									
	1-0077					1-0614			
6. Други									
	1-0070		171	207		1-0613	4 265		5 054
<i>Общо за група I:</i>									
						1-0613-1			
						1-0615	511		538
II. Търговски и други вземания									
1. Вземания от свързани предприятия									
	1-0081					1-0616	144		143
2. Вземания от клиенти и доставчици									
	1-0082		711	776		1-0617	352		306
3. Предоставени аванси									
	1-0083					1-0618			
4. Вземания по предоставени търговски заеми									
	1-0084		222	223		1-0619	8		8
5. Съдебни и присъдени вземания									
	1-0085		23	23		1-0610	5 480		6 249
6. Данъци за възстановяване									
	1-0086-2		1						
7. Вземания от персонала									
	1-0086		13	13					
8. Други									
	1-0080		970	1 035					
<i>Общо за група II:</i>									
						1-0610-1			
						1-0700	16		16
III. Финансови активи									
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа									
	1-0093		0	0					
2. Други									
	1-0093-1								
	1-0093-2								
	1-0093-3								
3. Други									
	1-0093-4								
	1-0095								
	1-0090		0	0					
<i>Общо за група III:</i>									
						1-0700-1	2 226		2 209
IV. Парични средства и парични еквиваленти									
1. Парични средства в брой									
	1-0151		8	5					
2. Парични средства в безсрочни депозити									
	1-0153		624	984					
3. Блокирани парични средства									
	1-0155								
4. Парични еквиваленти									
	1-0157		632	989					
<i>Общо за група IV:</i>									
	1-0160		6	11					
<i>I. Разходи за бъдещи периоди</i>									
	1-0200		1 779	2 242					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)									
	1-0300		9 345	10 005					
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):									
			9 345	10 005					
СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ									
						1-0800	9 345		10 005



Дата на съставяне: 23.11.2016 г.

Съставител: Диана Веселинова

Представяващи:

(Handwritten signature)

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на "ПЕТА МБАЛ-СОФИЯ" ЕАД
БИК по БУЛСТАТ: 000689061
към 30.09.2016 г. г.

РАЗХОДИ	Код на реда		Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда		Текущ период	Преходен период
	а	б				а	б		
A. Разходи за дейността			1	2			6	1	2
I. Разходи по икономически елементи					A. Приходи от дейността				
1. Разходи за материали	2-1120		1 379	1 464	I. Нетни приходи от продажби на:				
2. Разходи за външни услуги	2-1130		1 001	1 299	1. Продавния	2-1551			
3. Разходи за амортизации	2-1160		334	334	2. Стови	2-1552			
4. Разходи за възнасявания	2-1140		4 067	4 298	3. Услуги	2-1560	6 746	6 746	6 765
5. Разходи за осигуровки	2-1150		760	782	4. Други	2-1556			
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010				Общо за група I:	2-1610	6 746	6 746	6 765
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030				II. Приходи от финансираня				
8. Други, в т.ч.:	2-1170		134	152	в т.ч. от правителството	2-1620	1 099	1 540	1 540
обесценка на активи	2-1171					2-1621	55	69	69
провазани	2-1172		7 672	8 329	III. Финансови приходи				
Общо за група I:	2-1100		7 672	8 329	1. Приходи от лихви	2-1710			
II. Финансови разходи					2. Приходи от дивиденди	2-1721			
1. Разходи за лихви	2-1210		69	171	3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730			
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220				4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740			
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230				5. Други	2-1745			
4. Други	2-1240		2		Общо за група III:	2-1700	0	0	0
Общо за група II:	2-1200		71	171					
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300		7 743	8 500	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	7 845	8 305	8 305
В. Печалба от дейността	2-1310		102	0	В. Загуба от дейността	2-1810	0	195	195
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1				IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1			
IV. Извънредни разходи	2-1250		11	181	V. Извънредни приходи	2-1750	1	6	6
G. Общо разходи (B + III + IV)	2-1350		7 754	8 578	Г. Общо приходи (B + IV + V)	2-1800	7 846	8 311	8 311
D. Печалба преди облагане с данъци	2-1400		92	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	207	207
V. Разходи за данъци	2-1450		0	0					
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								
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454		92	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	207	207
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-1		92	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-1	0	207	207
З. Нетна печалба за периода	2-0454-2		92	0	З. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	207	207
Всичко (Г + V + E):	2-1500		7 846	8 518	Всичко (Г + E):	2-1900	7 846	8 518	8 518

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

Дата на съставяне: 23.11.2016 г.

Съставител: Дяна Веселинова

Представяващи/и:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на "ПЕТА МБАЛ-СОФИЯ" ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 000689061
към 30.09.2016 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	7 796	10 833
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-3 020	-3 562
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-4 989	-6 949
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	-4	-6
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-87	-38
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-304	278
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-52	-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	-1	42
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-53	29
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	-357	307
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	989	682
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	632	989
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
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: 23.11.2016 г.

Съставител: Диана Веселинова

Представяващ/и:




ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на консолидирана основа)

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

към 30.09.2016 г. г.

(в млн. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	преми от емисия (премен резерв)	резерв от последващи оценки	Резерви						Натрупаeni печалби/загуби			Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие	
					целиви резерви			печалба	загуба	7	8	9	10				11
					общи	специални зирани	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	7 124	0	0	0	26	-10 225	0	1 531	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	7 124	0	0	0	26	-10 225	0	1 531	0					
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	0	92	0	0	92	0					
1. Разпределение на печалбата за:	4-06																
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	7 124	0	0	0	118	-10 225	0	1 623	0					
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18																
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сархификация	4-19																
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	4 606	0	7 124	0	0	0	118	-10 225	0	1 623	0					

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

Дата на съставяне 23.11.2016 г.

Съставител Диана Веселинова

Представяващи



Handwritten signature in blue ink, corresponding to the 'Представяващи' (Representing) field.