

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на консолидирана основа)

на "ПЕТА МБАЛ - СОФИЯ" ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 000689061
към 31.03.2017 г. г.

(в хил.л.евро)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Претходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Претходен 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	6 280		6 323	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	4 606	4 606
2. Страни и констукции	1-0012	1 118		1 082	обикновени акции	1-0411-1	4 606	4 606
3. Машини и оборудване	1-0013				привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014				Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015				Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1				Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	64		56	Общо за група I:	1-0410	4 606	4 606
8. Други	1-0017				II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	7 462		7 461	1. Премийни резерви при емтиране на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни немоти	1-0041				2. Резерв от последиачи оценки на активите и пасивите	1-0422	7 122	7 122
III. Бюджетни активи	1-0016				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	0	0
IV. Нематериални активи					общ резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021				специализирани резерви	1-0425		
2. Програми на собственост	1-0022	16		9	други резерви	1-0426	7 122	7 122
3. Продукти от развойна дейност	1-0023				Общо за група II:	1-0420		
4. Други	1-0024				III. Финансов резултат			
Общо за група II:	1-0020	16		9	1. Нагрупуван печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-10 098	-10 202
V. Търговска репутация					неразпределена печалба	1-0452	130	26
1. Положителна репутация	1-0051				непокрита загуба	1-0453	-10 228	-10 228
2. Отрицателна репутация	1-0052				еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0454	18	104
Общо за група I:	1-0050	0		0	3. Текуща загуба	1-0455	-10 080	-10 098
VI. Финансови активи					Общо за група III:	1-0450	-10 080	-10 098
1. Инвестиции в:	1-0031	0		0				
дъщерни предприятия	1-0032				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	1 648	1 630
смесени предприятия	1-0033							
асоциирани предприятия	1-0034							
други предприятия	1-0035							
2. Държани до настъпване на пазар	1-0042	0		0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1							
облигации, в т.ч.:	1-0042-2				В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
облигации	1-0042-3				I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на пазар	1-0042-4				1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5	0		0	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти	1-0512		
Общо за група VI:	1-0040	0		0	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания					4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045				6. Други	1-0517		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1				Общо за група I:	1-0510	0	0
4. Други	1-0046	2		0	II. Други нетекучи пасиви	1-0510-1		
Общо за група VII:	1-0040-1	2		0	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060				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	7 480		7 470	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	0	0

		а		а		а			
		б	1	2			б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ									
I. Материални запаси									
1. Материали	1-0071	365		166	I. Търговски и други задължения				
2. Полуфабрикати	1-0072				1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции		1-0612		
3. Стоки	1-0073				2. Текуща част от нетекущите задължения		1-0510-2	5 991	5 608
4. Незавършено производство	1-0074				3. Текущи задължения, в т.ч.:		1-0630	200	200
5. Биологични активи	1-0075				задължения към свързани предприятия		1-0611		
6. Други	1-0077				задължения по получени търговски заеми		1-0614	4 744	4 351
	<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0070</i>	<i>365</i>	<i>166</i>	задължения към доставчици и клиенти		1-0613		
					получени аванси		1-0613-1	519	531
II. Търговски и други вземания									
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081				задължения към осигурителни предприятия		1-0616	152	149
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	987		791	дневни задължения		1-0617	376	377
3. Предоставени аванси	1-0086-1				4. Други		1-0618	8	8
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083				5. Провизии		1-0619	5 999	5 616
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084				<i>Общо за група I:</i>		<i>1-0610</i>		
6. Данъци за възстановяване	1-0085				II. Други текущи пасиви		<i>1-0610-1</i>		
7. Вземания от персонала	1-0086-2				задължения към персонала		1-0615		
8. Други	1-0086	270		264	задължения към осигурителни предприятия		1-0616	26	26
	<i>Общо за група II:</i>	<i>1-0080</i>	<i>1 257</i>	<i>1 055</i>	III. Приходи за бъдещи периоди		<i>1-0700</i>	<i>26</i>	<i>26</i>
					IV. Финансирания		<i>1-0700-1</i>	<i>2 164</i>	<i>2 194</i>
III. Финансови активи									
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч. дългови ценни книжа	1-0093	0		0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):		1-0750	8 189	7 836
Деривативи	1-0093-2				IV. Финансирания		<i>1-0700-1</i>	<i>2 164</i>	<i>2 194</i>
Други	1-0093-3				задължения към свързани предприятия				
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4				задължения към доставчици и клиенти				
3. Други	1-0095				получени аванси				
	<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	5		6					
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	718		757					
3. Блокирани парични средства	1-0155								
4. Парични еквиваленти	1-0157								
	<i>Общо за група IV:</i>	<i>1-0150</i>	<i>723</i>	<i>763</i>					
V. Разходи за бъдещи периоди	<i>1-0160</i>	<i>12</i>		<i>12</i>					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	2 357		1 996					
ОБЩО АКТИВИ (A+B):	1-0300	9 837		9 466	СОВЕТЕН КАПИТАЛ, МАЖИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (A+B+V+T):		1-0800	9 837	9 466

Дата на съставяне: 27.05.2017 г.

Съставител: Дяна Васелинова

Представяващи/и:

