

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на консолидирана основа)

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

(в хил. лева)

| АКТИВИ | Код на реда | Текущ период | Преходен период | СОВСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ | Код на реда | Текущ период | Преходен период |
|---|-----------------|--------------|-----------------|---|-----------------|----------------|-----------------|
| а | б | 1 | 2 | а | б | 1 | 2 |
| А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | | | | А. СОВСТВЕН КАПИТАЛ | | | |
| 1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване | 1-0011 | | | 1. Основен капитал | 1-0411 | 4 606 | 4 606 |
| 1. Земи (терени) | | | | Записан и внесен капитал т.ч.: | | | |
| 2. Страни и конструкции | 1-0012 | 6 322 | 6 493 | обикновени акции | 1-0411-1 | 4 606 | 4 606 |
| 3. Машини и оборудване | 1-0013 | 1 072 | 1 167 | привилегирани акции | 1-0411-2 | | |
| 4. Съоръжения | 1-0014 | 19 | 27 | Изкупени собствени обикновени акции | 1-0417 | | |
| 5. Транспорти средства | 1-0015 | 27 | 38 | Изкупени собствени привилегирани акции | 1-0417-1 | | |
| 6. Стопански инвентар | 1-0017-1 | 10 | 11 | Невнесен капитал | 1-0416 | | |
| 7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи | 1-0018 | | | Общо за група I: | 1-0410 | 4 606 | 4 606 |
| 8. Други | 1-0017 | 7 | 9 | II. Резерви | | | |
| Общо за група I: | 1-0010 | 7 457 | 7 745 | 1. Премийни резерви при емипиране на ценни книжа | 1-0421 | | |
| II. Инвестиционни имоти | 1-0041 | | | 2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите | 1-0422 | 7 124 | 7 124 |
| III. Биологични активи | 1-0016 | | | 3. Целеви резерви, в т.ч.: | 1-0423 | 0 | 0 |
| IV. Нематериални активи | | | | обща резерви | 1-0424 | | |
| 1. Права върху собственост | 1-0021 | | | специализирани резерви | 1-0425 | | |
| 2. Програмни продукти | 1-0022 | 9 | 18 | други резерви | 1-0426 | | |
| 3. Продукти от развойна дейност | 1-0023 | | | Общо за група II: | 1-0420 | 7 124 | 7 124 |
| 4. Други | 1-0024 | 9 | 18 | III. Финансов резултат | | | |
| Общо за група II: | 1-0020 | 9 | 18 | 1. Нагрупана печалба (загуба) в т.ч.: | 1-0451 | -10 199 | -9 933 |
| V. Търговска репутация | | | | неразпределена печалба | 1-0452 | 26 | 25 |
| 1. Положителна репутация | 1-0051 | | | емократен ефект от промени в счетоводната политика | 1-0453 | -10 225 | -9 958 |
| 2. Отрицателна репутация | 1-0052 | | | 2. Текуща печалба | 1-0454 | 128 | 1 |
| Общо за група V: | 1-0050 | 0 | 0 | 3. Текуща загуба | 1-0455 | -10 071 | -267 |
| VI. Финансови активи | | | | Общо за група III: | 1-0450 | -10 071 | -10 199 |
| 1. Инвестиции в: | 1-0031 | 0 | 0 | | | | |
| дъщерни предприятия | 1-0032 | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III): | 1-0400 | 1 659 | 1 531 |
| смесени предприятия | 1-0033 | | | | | | |
| асоциирани предприятия | 1-0034 | | | | | | |
| други предприятия | 1-0035 | | | | | | |
| 2. Държани до настъпване на пакеж | 1-0042 | 0 | 0 | Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ | 1-0400-1 | | |
| държани до настъпване на пакеж | 1-0042-1 | | | | | | |
| облигации, в т.ч.: | 1-0042-2 | | | В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ | | | |
| държавни ценни книжа | 1-0042-3 | | | 1. Търговски и други задължения | 1-0511 | | |
| облигационни облигации | 1-0042-3 | | | 2. Задължения към свързани предприятия | 1-0512 | | |
| други инвестиции, държани до настъпване на пакеж | 1-0042-4 | | | 3. Задължения по ЗУПК | 1-0512-1 | | |
| 3. Други | 1-0042-5 | 0 | 0 | 4. Задължения по получена търговска заеми | 1-0514 | | |
| Общо за група VI: | 1-0040 | 0 | 0 | 5. Задължения по облигационни заеми | 1-0515 | | |
| VII. Търговски и други вземания | | | | 6. Други | 1-0517 | | |
| 1. Вземания от свързани предприятия | 1-0044 | | | Общо за група I: | 1-0510 | 0 | 0 |
| 2. Вземания по търговски заеми | 1-0045 | | | II. Други нетекучи пасиви | 1-0510-1 | | |
| 3. Вземания по финансов лизинг | 1-0046-1 | | | III. Приходи за бъдещи периоди | 1-0520 | | |
| 4. Други | 1-0046 | | | IV. Пасиви по отсрочени данъци | 1-0516 | | |
| Общо за група VII: | 1-0040-1 | 0 | 0 | V. Финансирания | 1-0520-1 | | |
| VIII. Разходи за бъдещи периоди | 1-0060 | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V): | 1-0500 | 0 | 0 |
| IX. Активи по отсрочени данъци | 1-0060-1 | | | | | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX): | 1-0100 | 7 466 | 7 763 | | | | |

| А | | | | | | Б | | | | | |
|---|--|---------------|--------------|---------------|--|---------------------------------|-------|--|--------|--|--|
| Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ | | | | | | Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ | | | | | |
| I. Материални запаси | | | | | | I. Търговски и други задължения | | | | | |
| 1. Материали | 1-0071 | 178 | 207 | | 1-0612 | | | | | | |
| 2. Пролукция | 1-0072 | | | | 1-0510-2 | | | | | | |
| 3. Стоки | 1-0073 | | | | 1-0630 | 5 596 | | | 6 241 | | |
| 4. Незавършено производство | 1-0076 | | | | 1-0611 | 200 | | | 200 | | |
| 5. Биологични активи | 1-0074 | | | | 1-0614 | | | | | | |
| 6. Други | 1-0077 | | | | 1-0613 | 4 336 | | | 5 054 | | |
| | <i>Общо за група Г:</i> | <i>178</i> | <i>207</i> | | 1-0613-1 | | | | | | |
| II. Търговски и други вземания | | | | | | задължения към персонала | | | | | |
| 1. Вземания от свързани предприятия | 1-0081 | | | | задължения към осигурителни предприятия | 1-0615 | 534 | | 538 | | |
| 2. Вземания от клиенти и доставчици | 1-0082 | 796 | 776 | | данъчни задължения | 1-0616 | 149 | | 143 | | |
| 3. Предоставени аванси | 1-0086-1 | | | | 4. Други | 1-0617 | 377 | | 306 | | |
| 4. Вземания по предоставени търговски заеми | 1-0083 | | | | 5. Провизии | 1-0618 | | | | | |
| 5. Съдебни и присъдени вземания | 1-0084 | 223 | 223 | | <i>Общо за група Г:</i> | 1-0619 | 8 | | 8 | | |
| 6. Данъци за възстановяване | 1-0085 | 23 | 23 | | | 1-0610 | 5 604 | | 6 249 | | |
| 7. Вземания от персонала | 1-0086-2 | | | | | 1-0610-1 | | | | | |
| 8. Други | 1-0086 | 12 | 13 | | | 1-0700 | 16 | | 16 | | |
| | <i>Общо за група II:</i> | <i>1 054</i> | <i>1 035</i> | | | 1-0700-1 | 2 194 | | 2 209 | | |
| III. Финансови активи | | | | | | IV. Финансирания | | | | | |
| 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 | 7 814 | | 8 474 | | |
| деривативи | 1-0093-1 | | | | | | | | | | |
| други | 1-0093-2 | | | | | | | | | | |
| 2. Финансови активи, обявени за продажба | 1-0093-3 | | | | | | | | | | |
| 3. Други | 1-0093-4 | | | | | | | | | | |
| | <i>Общо за група III:</i> | <i>1-0095</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | | | | | | |
| IV. Парични средства и парични еквиваленти | | | | | | | | | | | |
| 1. Парични средства в брой | 1-0151 | 6 | 5 | | | | | | | | |
| 2. Парични средства в безсрочни депозити | 1-0153 | 757 | 984 | | | | | | | | |
| 3. Блокирани парични средства | 1-0155 | | | | | | | | | | |
| 4. Парични еквиваленти | 1-0157 | | | | | | | | | | |
| | <i>Общо за група IV:</i> | <i>1-0150</i> | <i>989</i> | | | | | | | | |
| | <i>Разходи за бъдещи периоди</i> | <i>1-0160</i> | <i>12</i> | <i>11</i> | | | | | | | |
| | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V): | 1-0200 | 2 007 | 2 242 | | | | | | | |
| | ОБЩО АКТИВИ (А + Б): | 1-0300 | 9 473 | 10 005 | СОВСТЕВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г): | 1-0800 | 9 473 | | 10 005 | | |

Дата на съставяне:

27.02.2017 г.

Съставител:

Диана Василева

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на "ПЕТА МЕДИ-СОФТ" ЕАД
ЕИК по ВУДСТАТ: 000689061
КМ 31.12.2016 г. г.

(в БЛВ/лв/евро)

| РАЗХОДИ | Код на реда | Текущ период | Презходен период | ПРИХОДИ | Код на реда | Текущ период | Презходен период |
|--|----------------------------|---------------|------------------|---|-----------------|---------------|------------------|
| | | | | | | | |
| А. Разходи за дейността | а | б | в | а | б | в | г |
| <i>А. Разходи по икономически елементи</i> | | | | <i>А. Приходи от дейността</i> | | | |
| 1. Разходи за материали | 2-1120 | 1 797 | 1 952 | 1. Продажби | 2-1551 | | |
| 2. Разходи за външни услуги | 2-1130 | 1 393 | 1 738 | 2. Стоки | 2-1552 | | |
| 3. Разходи за амортизации | 2-1160 | 440 | 443 | 3. Услуги | 2-1560 | 9 113 | 9 249 |
| 4. Разходи за взаимоотношения | 2-1140 | 5 444 | 5 743 | 4. Други | 2-1556 | | |
| 5. Разходи за окомплектовки | 2-1150 | 1 012 | 1 041 | | | 9 113 | 9 249 |
| 6. Разходова стойност на продадени активи (без продажби) | 2-1010 | | | | | | |
| 7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство | 2-1030 | | | <i>Б. Приходи от финансиране</i> | 2-1620 | 1 399 | 2 209 |
| 8. Други, в т.ч.: обезпечена на активи привязани | 2-1170 2-1171 2-1172 | 179 | 580 | в т.ч. от правителството | 2-1621 | 77 | 93 |
| | | | | <i>В. Финансови приходи</i> | | | |
| | | 10 265 | 11 519 | 1. Приходи от дивиденди | 2-1710 | | |
| <i>II. Финансови разходи</i> | | | | 2. Приходи от данъци | 2-1721 | | |
| 1. Разходи за лихви | 2-1210 | 100 | 191 | 3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструментите | 2-1730 | | |
| 2. Оприщителни разлики от операции с финансови активи и инструментите | 2-1220 | | | 4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове | 2-1740 | | |
| 3. Оприщителни разлики от промяна на валутни курсове | 2-1230 | | | 5. Други | 2-1745 | | |
| 4. Други | 2-1240 | 5 | 6 | | | | |
| | | 105 | 197 | | | | |
| | | | | <i>Общо за група II:</i> | | | |
| Б. Общо разходи за дейността (I + II) | 2-1300 | 10 370 | 11 716 | Б. Общо приходи от дейността (I + II + III): | 2-1600 | 10 512 | 11 458 |
| В. Печалба от дейността | 2-1310 | 142 | 0 | В. Загуба от дейността | 2-1810 | 0 | 238 |
| <i>III. Данс от печалбата на акционерите и съвместни предприятия</i> | <i>2-1250-1</i> | | | <i>IV. Данс от загубата на акционерите и съвместни предприятия</i> | <i>2-1810-1</i> | | |
| <i>IV. Извънредни разходи</i> | <i>2-1250</i> | <i>15</i> | <i>19</i> | <i>К. Извънредни разходи</i> | <i>2-1750</i> | <i>1</i> | <i>15</i> |
| Г. Общо разходи (Б+ III + IV) | 2-1350 | 10 385 | 11 735 | Г. Общо приходи (Б + IV + V) | 2-1800 | 10 513 | 11 473 |
| Д. Печалба преди облагане с данъци | 2-1400 | 128 | 0 | Д. Загуба преди облагане с данъци | 2-1850 | 0 | 262 |
| <i>У. Разходи за данъци</i> | <i>2-1450</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | | | |
| 1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата | 2-1451 | | | | | | |
| 2. Разход (икономика) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата | 2-1452 | | | | | | |
| 3. Други | 2-1453 | 128 | 0 | | | | |
| Е. Печалба след облагане с данъци (Д - У) | 2-0454 | 128 | 0 | Е. Загуба след облагане с данъци (Д + У) | 2-0455 | 0 | 262 |
| в т.ч. за малцинствено участие | 2-0454-1 | 128 | 0 | в т.ч. за малцинствено участие | 2-0455-1 | 0 | 262 |
| Ж. Нетна печалба за периода | 2-0454-2 | 10 513 | 11 735 | Ж. Нетна загуба за периода | 2-0455-2 | 10 513 | 11 735 |
| Всичко (Г + У + Е): | 2-1500 | 10 513 | 11 735 | Всичко (Г + Е): | 2-1900 | 10 513 | 11 735 |

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

Дата на съставяне:

Составител:

Представяващ/и:



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 | 10 355 | 10 859 |
| 2. Плащания на доставчици | 3-2201-1 | -3 794 | -3 588 |
| 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 | | |
| 7. Получени лихви | 3-2204 | | |
| 8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства | 3-2204-1 | -5 | -6 |
| 9. Курсови разлики | 3-2205 | | |
| 10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност | 3-2208 | -157 | -38 |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност (А): | 3-2200 | -207 | 278 |
| 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 | -2 | 42 |
| Нетен паричен поток от финансова дейност (В): | 3-2400 | -2 | 42 |
| 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: 27.02.2017 г.

Съставител: Диана Веселинова

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕТА В СОБСТВЕНИИ КАПИТАЛ
(на консолидирана основа)

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

(в ХИЛ ЛЕВ)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Основен капитал | премени от емисия (времен резерв) | резерв от последващи оценки | Резерви | | | | | | Натрунани печалби/загуби | | Резерв от преводи | Общо собствен капитал | Малцинствено участие |
|--|-------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------|------------------|-------|---------|--------|-----|--------------------------|----|-------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | | | общ | специални зирани | други | печалба | загуба | 9 | 10 | 11 | | | |
| а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к | л | м | н | о | п | р |
| Салдо в началото на отчетния период | 4-01 | 4 606 | 0 | 7 124 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | |
| Ефект от промени в счетоводната политика | 4-15-1 | | | | | | | | | | | | | | |
| Фундаментални Прешки | 4-15-2 | | | | | | | | | | | | | | |
| Коригирано салдо в началото на отчетния период | 4-01-1 | 4 606 | 0 | 7 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | -10 225 | 0 | 1 531 | 0 | |
| Нетна печалба/загуба за периода | 4-05 | | | | | | | | | 128 | 0 | | 128 | | |
| 1. Разпределение на печалбата за: | 4-06 | 0 | 0 | 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 | 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 | 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 | 0 | 0 | 154 | -10 225 | 0 | 1 659 | 0 | |
| 7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предшлятия в чужбина | 4-18 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свързанифирция | 4-19 | | | | | | | | | | | | | | |
| Собствен капитал към края на отчетния период | 4-20 | 4 606 | 0 | 7 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | -10 225 | 0 | 1 659 | 0 | |

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

Дата на съставяне: 27.02.2017 г.

Составител:

Диана Василева ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ ЕАД

Представяващи:

