

ПЕТА МБАЛ СОФИЯ ЕАД
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ,
ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ
С МЕЖДУНАРОДНИТЕ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ
ЗА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ
30 ЮНИ 2016

ПЕТА МБАЛ СОФИЯ ЕАД
 ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 30 юни 2016 г.

АКТИВ

РАЗДЕЛИГРУПИСТАТИИ	Приложение№	30.06.2016 г.	31.12.2015 г.
		(в хил. лв.)	(в хил. лв.)
Активи			
Нетекущи активи		7654	7766
Имоти, машини и съоръжения	IV	7649	7761
Инвестиции в дъщ. предприятия	IV	5	5
Текущи активи		1997	2175
Материални запаси	III	186	207
Търговски и други вземания	II	1112	1003
Парични средства и парични еквиваленти	I	699	965
Разходи за бъдещи периоди		11	11
Общо активи:		9662	9952

ПАСИВ

Собствен капитал и пасиви			
Собствен капитал			
Основен акционерен капитал	VI	4606	4606
Резерви от последващи оценки	VII	7124	7124
Натрупана печалба (загуба)	VIII	(10225)	(9958)
Текуща печалба (загуба)	VIII	224	(267)
Общо собствен капитал:		1729	1505
Нетекущи пасиви	IX	2263	2225
Правителствени дарения	XI	2247	2209
Отложени приходи	IX	16	16
Текущи пасиви	X	5670	6222
Задължения към предприятия от група		200	200
Провизии		8	8
Търговски задължения	X 1	4485	5052
Данъчни задължения	X 4	340	304
Задължения към персонала	X 2	497	521
Задължения към осигурителни предприятия	X 3	140	137
Общо пасиви:		7933	8447
Общо собствен капитал, пасиви и финансираня:		9662	9952

Д-р Борил Петров
 Изпълнителен директор

София 29.07. 2016 г.



Диана Веселинова
 Главен счетоводител

ПЕТА МБАЛ СОФИЯ ЕАД
 ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
 30 юни 2016 г.

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Приложение №	2015 г. в х.лв.	2015 г. в х. лв.
	Приходи от мед.дейност	XII	5275	5662
	Други приходи		1	2
	Общо приходи		5276	5664
	Разходи за суровини и материали	XIII	(944)	(1085)
	Разходи за външни услуги	XIII	(689)	(961)
	Разходи за персонала	XIII	(3047)	(3343)
	Разходи за амортизация	XIII	(221)	(222)
	Други оперативни разходи	XIII	(101)	(118)
	Финансови приходи (разходи)	XIII	(39)	(135)
	Извънредни разходи		(11)	(17)
	Разход за данък върху дохода			
	Печалба (загуба) за периода		224	(217)
	Сума на всеобхватния доход за периода		224	(217)

Д-р Борил Петров
 Изпълнителен директор
 София, 29.07.2016г.



Диана Веселинова
 Главен счетоводител

ПЕТА МБАЛ СОФИЯ ЕАД
 ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

30 юни 2016 г.

	Приложение №	Основен акционерен капитал	Резерв от последващи оценки	Натрупана печалба (загуба)	Общо собствен капитал
Остатък към 01.01.2015 г.	VI	4606	7133	(9944)	1795
Счетоводна грешка от минали години				(14)	(14)
Преизчислен остатък към 01.01.2015 г.		4606	7133	(9958)	1781
Други изменения	VII		(9)		(9)
Сума на всеобхватния доход за периода	VIII			(267)	(267)
Остатък към 31.12.2015 г.		4606	7124	(10225)	1505
Сума на всеобхватния доход за периода				224	224
Остатък към 30.06.2016 г.		4606	7124	(10001)	1729

Д-р Борил Петров
 Изпълнителен директор



Диана Веселинова
 Главен счетоводител

София, 29.07.2016 г.

ПЕТА МБАЛ СОФИЯ ЕАД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

30 юни 2016 г.

	Приложение №	2016 г.	2015 г.
Парични потоци от оперативна дейност	I		
Парични постъпления от клиенти	I	5100	10464
Парични плащания на доставчици	I	(2158)	(3549)
Парични плащания на персонала и за социално осигуряване	I	(3143)	(6596)
Платени данъци и други	I	(57)	(38)
Платени лихви		(3)	(6)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	I	(261)	275
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Покупка на имоти, машини и съоръжения		(5)	(13)
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	I	(5)	(13)
Парични потоци от финансова дейност			
Заеми			43
Нетни парични потоци от финансова дейност			43
Изменение на паричните средства през периода		(266)	305
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода		965	660
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	I	699	965

Д-р Борил Петров
Изпълнителен директор

София, 29.07.2016 г.



Диана Веселинова
Главен счетоводител

ПЕТА МБАЛ СОФИЯ ЕАД
СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ /ДЪЛГОТРАЙНИ/ АКТИВИ

30 юни 2016 г.

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи				Амортизация				Балансова стойност в края на периода
	В начало на периода	На постъпилите през периода	На излезлите през периода	В края на периода	В начало на периода	Начислена през периода	Отписване през периода	В края на периода	
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Нематериални активи									
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни активи	62			62	44	5		49	13
Общо за група I:	62		0	62	44	5	0	49	13
II. Дълготрайни материални активи									
Земи и сгради, в т.ч.:	8539			8539	2046	85		2131	6408
- земи									
- сгради	8539			8539	2046	85		2131	6408
Машини, производствено оборудване и апаратура	7588	108		7696	6422	120		6542	1154
Съоръжения и други	905			905	820	11		831	74
Общо за група II:	17032	108		17140	9288	216		9504	7636
III. Дълготрайни финансови активи	5			5					5
Общо за група III:	5			5					5
ОБЩО НЕТЕКУЩИ АКТИВИ:	17099	108		17207	9332	221		9553	7654

Д-р Борил Петров
Изпълнителен директор

София, 29.07.2016 г.



Диана Веселинова
Главен счетоводител