

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(по типологичната основа)

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

(в хил. лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Презходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Презходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	4 606	4 606
2. Страни и конструкции	1-0012	6 237	6 323	обявявани акции	1-0411-1	4 606	4 606
3. Машини и оборудване	1-0013	1 074	1 073	привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	17	19	Изкупени собствени обявявани акции	1-0417		
5. Гранспортни средства	1-0015	26	27	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	9	10	Ненянесен 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	7	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	7 370	7 459	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	7 122	7 122
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	0	0
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	14	9	други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	7 122	7 122
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група II:	1-0020	14	9	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-10 127	-10 228
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	101	
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453	-10 228	-10 228
2. Отрицателна репутация	1-0052			ефективният ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	22	101
Общо за група V:	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454		
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:				Общо за група III:	1-0450	-10 105	-10 127
дъщерни предприятия	1-0031	5	5				
смесени предприятия	1-0032	5	5	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	1 623	1 601
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035			B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ			
2. Държани до настъпване на палеж	1-0042	0	0		1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
облигации, в т.ч.:				I. Търговски и други задължения			
държавни облигации	1-0042-2			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
други инвестиции, държани до настъпване на палеж	1-0042-4			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти	1-0512		
3. Други	1-0042-5	5	5	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
Общо за група VI:	1-0040	5	5	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
VII. Търговски и други вземания				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			6. Други	1-0517		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			Общо за група I:	1-0510	0	0
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			II. Други нетекучи пасиви	1-0510-1		
4. Други	1-0046	0	0	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
VIII. Разходи за бъдещи периоди				V. Финансирания	1-0520-1		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	7 389	7 473	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	1-0100	1-0100				

а		б		1		2		а		б		1		2	
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ								Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ							
I. Материални запаси								I. Търговски и други задължения							
1	Материали	1-0071		183		166		1-0612							
2	Продукция	1-0072						1-0510-2							
3	Стокни	1-0073						1-0630		5 607				5 575	
4	Незавършено производство	1-0076						1-0611		200				200	
5	Биологични активи	1-0074						1-0614							
6	Други	1-0077						1-0613		4 323				4 350	
	<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0070</i>		<i>183</i>		<i>166</i>		<i>1-0613-1</i>							
II. Търговски и други вземания								1-0615		550				510	
1	Вземания от свързани предприятия	1-0081						1-0616		155				141	
2	Вземания от клиенти и доставчици	1-0082		884		759		1-0617		379				374	
3	Предоставени аванси	1-0086-1						1-0618							
4	Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083						1-0619		8				8	
5	Съдебни и присъдени вземания	1-0084		233		233		<i>1-0610</i>		<i>5 615</i>				<i>5 583</i>	
6	Данъци за възстановяване	1-0085		23		23									
7	Вземания от персонала	1-0086-2													
8	Други	1-0086						<i>1-0700</i>		<i>26</i>				<i>26</i>	
	<i>Общо за група II:</i>	<i>1-0080</i>		<i>1 140</i>		<i>1 015</i>									
III. Финансови активи								III. Приходи за бъдещи периоди							
1	Финансови активи, държани за търговане в т. ч. дълготови ценни книжа	1-0093		0		0		IV. Финансирания							
	държавни	1-0093-1						<i>1-0700-1</i>		<i>2 130</i>				<i>2 194</i>	
	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		2		2									
2	Парични средства в безрочни депозити	1-0153		671		736									
3	Блокирани парични средства	1-0155													
4	Парични еквиваленти	1-0157													
	<i>Общо за група IV:</i>	<i>1-0150</i>		<i>673</i>		<i>738</i>									
V. Разходи за бъдещи периоди															
	<i>Общо за група V:</i>	<i>1-0160</i>		<i>9</i>		<i>12</i>									
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)		1-0200		2 005		1 931									
ОБЩО АКТИВИ (A+B):		1-0300		9 394		9 404									
								СОВЕТЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ							
								1-0800		9 394				9 404	



Дата на съставяне:

27.07.2017 г.

Съставител:

Диана Веселинова

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ЛЮХОДИТЕ
(по избявляване от осигуряване)

на ПЕТА МБАЛ - СОФИЯ ЕАД
ЕИК по ЕУЛСТАТ: 000689061
КМ 30.06.2017 г. г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Теглищ период		Претходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Теглищ период		Претходен период
		а	б				а	б	
А. Разходи за дейността	а				А. Приходи от дейността	а			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>					<i>I. Непени приходи от продажби на:</i>				
1. Разходи за материали	2-1120	921	944	944	1. Продавния	2-1551			
2. Разходи за рязачни услуги	2-1130	708	689	2	2. Стоки	2-1552			
3. Разходи за амортизации	2-1160	214	221	3	3. Услуги	2-1560	4 477	4 512	
4. Разходи за възмезджания	2-1140	2 740	2 565	4	Други	2-1556	4 477	4 512	
5. Разходи за осигуряване	2-1150	514	482		Общо за група I:	2-1610			
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010								
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030				II. Приходи от финансови приходи	2-1620	735	763	
8. Други, в т.ч.	2-1170	66	101		в т.ч. от правителството	2-1621	42	39	
осигуряване на активи	2-1172				III. Финансови приходи				
проvisions	2-1160	5 163	5 002		1. Приходи от дивиденди	2-1710			
II. Финансови разходи					2. Приходи от дивиденди	2-1721			
1. Разходи за лихви	2-1210	21	39		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	0	0	
4. Други	2-1240				Общо за група II:	2-1700			
Общо за група II:	2-1200	21	39						
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	5 184	5 041		Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	5 212	5 275	
В. Печалба от дейността	2-1310	28	234		В. Загуба от дейността	2-1810	0	0	
<i>III. Дял от печалбата на осигуряващите и свързани предприятия</i>	<i>2-1360-1</i>				<i>IV. Дял от загубата на осигуряващите и свързани предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>			
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>	<i>6</i>	<i>11</i>		<i>V. Извънредни приходи</i>	<i>2-1750</i>	<i>5 212</i>	<i>5 276</i>	<i>1</i>
Г. Общо разходи (Б+ III + IV)	2-1350	5 190	5 052		Г. Общо приходи (Б+ IV + V)	2-1800	5 212	5 276	
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	22	224		Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0	
<i>V. 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 (инкомочи) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452								
3. Други	2-1453								
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454-1	22	224		Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0	
в т.ч. за малновъзвращаемо участие	2-0454-1	22	224		в т.ч. за малновъзвращаемо участие	2-0455-1	0	0	
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	2-1500	5 212		Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	2-1900	5 212	5 276
Всичко (Г + V + Е):					Всичко (Г + Е):				

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

Дата на съставяне: 27.07.2017 г.

Составител: Дяна Веселинова

Представяващи:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на "ПЕТА МБАЛ - СОФИЯ" ЕАД

ЕИК no БУЛСТАТ: 000689061

към 30.06.2017 г. г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период
		а	б	в
А. Парични потоци от оперативна дейност				
1. Постъпления от клиенти		3-2201	5 045	9 966
2. Плащания на доставящи		3-2201-1	-1 679	-3 776
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия		3-2202		
4. Плащания, свързани с възматражления		3-2203	-3 291	-6 238
5. Плащания /възстановени данъци (без корпоративен данък върху		3-2206		
6. Плащания корпоративни данъци върху печалбата		3-2206-1		
7. Получени лихви		3-2204		
8. Плащания 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
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):		3-2200	8	-210
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност				
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		
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност (Б):		3-2300	-73	-17
В. Парични потоци от финансова дейност				
1. Постъпления от емтиране на ценни книжа		3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа		3-2401-1		
3. Постъпления от заеми		3-2403		
4. Плащания заеми		3-2403-1		
5. Плащания задължения по лизингови договори		3-2405		
6. Плащания 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	-65	-227
Д. Парични средства в началото на периода		3-2600	738	965
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:		3-2700	673	738
наличност в касата и по банкови сметки		3-2700-1	673	738
обокирани парични средства		3-2700-2		

Забележка:

В изтежката "Парични средства в началото на периода" се посочва стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 27.07.2017 г.

Съставител: Диана Веселинова

Представяващи/и:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННИЙ КАПИТАЛ
(на начало/конец периода)

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

(в ХЛТ.ЛЕВЪ)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрунни		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (привнесен резерв)	резерв от последващи оценки	общии резерви	специални резерви	други	печалба	загуба				
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Салдо в началото на отчетния период	4-01	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1	
Промяна в началните салда поради:	4-15	4-06	0	7 122	0	0	0	101	-10 228	0	1 601	0	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Фундаментални грешки	4-15-2												
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	4 606	0	7 122	0	0	0	101	-10 228	0	1 601	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							22	0		22		
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	0	123	-10 228	0	1 623	0	
7. Промяна от преводи на голиши финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18												
8. Промяна от преизчисляване на финансови отчети при сръхфинанси	4-19												
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	4 606	0	7 122	0	0	0	123	-10 228	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: 27.07.2017 г.

Составител: Диана Веселинова

Представяващи:







СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на "ПЕТА МБАД - СОФИЯ" ЕАД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 000689061
 ктм. 30.06.2017 г. г.

(в хиляди)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преоценка		Преоценка стойност (4+5-6)	А м о р т и з а ц и я				Преоценка		Преоценка амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в нача-лото на периода	на постъп-лите през периода	на излизил-те през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличе-ние	намаля-ние		в нача-лото на периода	начисле-на през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличе-ние	намаля-ние		
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Земи (терени)	5-1001				0			0				0			0	0
2. Страни и конструкции	5-1002	8 539			8539			8539	2 216	86		2302			2302	6237
3. Машини и оборудване	5-1003	7 677	114		7791			7791	6 604	113		6717			6717	1074
4. Съоръжения	5-1004	556	2		558			558	537	4		541			541	17
5. Транспортни средства	5-1005	167	5		172			172	140	6		146			146	26
6. Стопански инвестир	5-1007-1	169			169			169	159	1		160			160	9
7. Р-ли за придобиване и ликвидация на активи по стопански начини	5-1007-2				0			0				0			0	0
8. Други	5-1007	8			8			8	1			1			1	7
II. Инвестиционни имоти	5-1015	17116	121	0	17237	0	17237	9657	210	0	0	9867	0	0	9867	7370
III. Биологични активи	5-1006				0			0				0			0	0
IV. Нематериални активи					0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017				0			0				0			0	0
2. Програмни продукти	5-1018	62	10		72			72	53	4		57			57	15
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4. Други	5-1020				0			0				0			0	0
Обща сума IV:	5-1030	62	10	0	72	0	72	72	53	4	0	57	0	0	57	15
V. Финансови активи (без дългосрочни вложения)																
1. <i>Инвестиции в:</i>																
дъщерни предприятия	5-1032	5	0	0	5	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5
смесени предприятия	5-1033	5			5		5	5								5
асоциирани предприятия	5-1034	0			0		0	0							0	0
други предприятия	5-1035	0			0		0	0							0	0
2. <i>Държавни или местни облигации</i>																
държавни ценни книжа	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
държавни ценни книжа облигации, в т.ч.:																
облигации	5-1038-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
облигации	5-1038-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
облигации	5-1038-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Други инвестиции, държавни до настъпване на падеж	5-1038-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Други	5-1038-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обща сума V:	5-1045	5	0	0	5	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5
Обща сума VI:	5-1050	17183	131	0	17314	0	17314	9710	214	0	0	9924	0	0	9924	7390

Забележка: Предприятият, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.
 Дата на съставяне: 27.07.2017 г.

Съставител: Диана Веселинова
 Представяващи:



СПРАВКА ЗА ВЪЗМАННИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

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

A. ВЪЗМАННИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
	а	б	1	2
				3
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Негуши търговски и други вземания				
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
III. Данъчни активи	6-2020	0	0	0
Активи по оторочени данъци	6-2030			0
IV. Текущи търговски и други вземания				
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	884	884	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	194
6. Присъдени вземания	6-2040	39	39	39
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	23	23	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	23
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	0	0	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051			0
Всичко за IV:	6-2060	1 140	1 140	256
ОБЩО ВЪЗМАННИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	1 140	1 140	256

(в хиляди)



Съставител: Диана Веселинова

Представяващи:

Дата на съставяне: 27.07.2017 г.

Забележка: Вземащата и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка държава

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаляване	В края на периода	
					3	4
а	6	0	0	0	0	0
1 Провизии за правни задължения	6-2210	0	0	0	0	0
2 Провизии за конструктивни задължения	6-2220	0	0	0	0	0
3 Други провизии	6-2230	0	0	0	0	0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	0	0

В. ПРОВИЗИИ

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до I година	над I година	
а	6	0	0	0	0
1. Нетекущи търговски и други задължения	6-2111	0	0	0	0
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2112	0	0	0	0
- заеми	6-2113	0	0	0	0
- доставки на активи и услуги	6-2114	0	0	0	0
- други	6-2115	0	0	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2116	0	0	0	0
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2117	0	0	0	0
2. Задължения по получени заеми към банки и	6-2118	0	0	0	0
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2119	0	0	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2120	0	0	0	0
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2121	0	0	0	0
3. Задължения по ЗУНК	6-2122	0	0	0	0
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2123	0	0	0	0
5. Задължения по облигационноин заеми	6-2124	0	0	0	0
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2125	0	0	0	0
- по финансов лизинг	6-2126	0	0	0	0
II. Длъгични пасиви	6-2130	0	0	0	0
Ласиви по оторочени данъци	6-2127	0	0	0	0
III. Текущи търговски и други задължения	6-2141	200	0	200	0
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2142	0	0	0	0
- дивиденди	6-2143	0	0	0	0
- други	6-2143-1	200	0	200	0
2. Задължения по получени заеми към банки и	6-2144	0	0	0	0
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2145	0	0	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2146	0	0	0	0
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2147	0	0	0	0
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2148	5407	5404	3	0
4. Текущи задължения:	6-2148	5407	5404	3	0
- други	6-2148-1	0	0	0	0
5. Дългосрочни задължения:	6-2149	4323	4323	0	0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	4323	4323	0	0
Задължения по получени аванси	6-2150	550	550	0	0
Задължения към персонала	6-2151	379	376	3	0
Длъгични задължения, в т.ч.:	6-2152	0	0	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	7	7	0	0
- данък върху добавената стойност	6-2155	0	0	0	0
- други данъци	6-2156	372	369	3	0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	155	155	0	0
5. Други дългосрочни задължения	6-2161	5607	5404	203	0
Общо задължения (I+II+III):	6-2180	5607	5404	203	0

(в хил.лв)

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖКА

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 книжка			Стойност на ценните книжка			преоценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преоценка увеличение	намаление	
I. Нетекуши финансови активи в ценни книжка	а	б	в	г	д	е	ж	з
1. Акции	7-3031	1	2	3	4	5	6	7
2. Облигации, в т.ч.: облигационни облигации	7-3035	4 606			4 606			4 606
3. Държавни ценни книжка	7-3035-1							0
4. Други	7-3036							0
	7-3039							0
Обща сума I:	7-3040	4 606	0	0	4 606	0	0	4 606
II. Текущи финансови активи в ценни книжка								
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 книжка	7-3008							0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010							0
Обща сума II:	7-3020	0	0	0	0	0	0	0

Задължежа: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжка с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставляват отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 27.07.2017 г.

Съставител: Диана Веселинова

Представяващ/и:

[Signature]



СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛЖЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

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

(в хил. лева)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, присти за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, непристи за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
А. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1. "МЦ Книжия Клементина 06" гр. София бул. "Столетов" 67 А			5	100	5
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума I:		8-4001	5	0	5
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума II:		8-4006	0	0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на рела	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, присти за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, непристи за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
<i>Обща сума III:</i>	84011			0	0

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, прехвърляни за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, не прехвърляни за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>	8-4016	0	5	0	5
<i>Обща сума за стрината (I+II+III+IV):</i>	8-4025				
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>	8-4030	0		0	
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0

	Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на рела	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, присти за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, непристи за търговия на фондова борса
	а	б	1	2	3	4
13						0
14						0
15						0
	<i>Обща сума II:</i>	8-4035	0		0	0

Наименование и седлаше на предприятията, в които са инвестициите	а	б	1	2	3	4
III. Инвестиции в асоциирани предприятия						
1						0
2						0
3						0
4						0
5						0
6						0
7						0
8						0
9						0
10						0
11						0
12						0
13						0
14						0
15						0
Обща сума III:		8-4040	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия						
1						0
2						0
3						0
4						0
5						0
6						0
7						0
8						0
9						0
10						0
11						0
12						0
13						0
14						0
15						0
Обща сума IV:		8-4045	0		0	0
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):		8-4050	0		0	0

Дата на съставяне: 27.07.2017 г.

Съставител: Диана Веселинова

Представяващ/и:

(Handwritten signature)

