

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС  
(на инвентарна основа)

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

(в хил. лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОВСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНССТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ			Код на реда	Текущ период	Преходен период
				а	б	в			
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>	<b>а</b>	<b>б</b>	<b>в</b>	<b>г</b>	<b>д</b>	<b>е</b>	<b>ж</b>	<b>з</b>	
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	1-0011			1. Основен капитал		1-0411	4 606	4 606	
2. Страни и конструкции	1-0012	6 365		Записан и внесен капитал т.ч.:		1-0411-1			
3. Машини и оборудване	1-0013	1 119		обикновени акции		1-0411-2	4 606	4 606	
4. Съоръжения	1-0014	21		27. Изкупени собствени обикновени акции		1-0417			
5. Транспорти средства	1-0015	30		38. Изкупени собствени привилегирани акции		1-0417-1			
6. Стопански инвентар	1-0017-1	10		Невнесен капитал		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		<b>II. Резерви</b>					
	<b>1-0010</b>	<b>7 553</b>		1. Премийни резерви при емиптраве на ценни книжа		1-0421			
<b>III. Инвестиционни имоти</b>	<b>1-0041</b>			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите		1-0422	7 124	7 124	
<b>III. Биологични активи</b>	<b>1-0016</b>			3. Целеви резерви, в т.ч.:		1-0423	0	0	
<b>IV. Нематериални активи</b>	<b>1-0021</b>			общи резерви		1-0424			
1. Права върху собственост	1-0022	11		специализирани резерви		1-0425			
2. Програмни продукти	1-0023			други резерви		1-0426			
3. Продукти от развойна дейност	1-0024					1-0420	7 124	7 124	
4. Други	1-0020	11		<b>III. Финансов резултат</b>					
				1. Нагрутана печалба (заубо) в т.ч.:		1-0451	-10 225	-9 958	
<b>V. Търговска репутация</b>	<b>1-0051</b>			неразпределена печалба		1-0452	-10 225	-9 958	
1. Положителна репутация	1-0052			непокрита зауба		1-0453	-10 225	-9 958	
2. Отрицателна репутация	1-0050	0		еднократен ефект от промени в счетоводната политика		1-0451-1	90	-267	
				3. Текуща зауба		1-0455	-10 135	-10 225	
<b>VI. Финансови активи</b>	<b>1-0031</b>	5				1-0450			
1. Инвестиции в:	1-0032	5		<b>OBИЦО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):</b>		1-0400	1 595	1 505	
дъщерни предприятия	1-0033								
смесени предприятия	1-0034								
асоциирани предприятия	1-0035								
други предприятия	1-0042	0		<b>OB. МАЛЦИНССТВЕНО УЧАСТИЕ</b>		1-0400-1			
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042-1								
държани ценни книжа	1-0042-2			<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>					
облигации, в т.ч.:	1-0042-3			1. Търговския и други задължения		1-0511			
общински облигации	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия		1-0512			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции		1-0512-1			
3. Други	1-0040	5		3. Задължения по ЗУНК		1-0511-1			
<b>OBИЦО ЗА ГРУПА VI:</b>				4. Задължения по получени търговски заеми		1-0514			
<b>VII. Търговски и други вземания</b>	<b>1-0044</b>			5. Задължения по облигационни заеми		1-0515			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0045			6. Други		1-0517			
2. Вземания по търговски заеми	1-0046-1			Общо за група I:		1-0510	0	0	
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046								
4. Други	1-0040-1	0		II. Други нетекущи пасиви		1-0510-1			
				III. Приходи за бъдещи периоди		1-0520			
<b>VIII. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0060-1</b>			IV. Пасиви по отсрочени данъци		1-0516			
				V. Финансирания		1-0520-1			
<b>IX. Активи по отсрочени данъци</b>	<b>1-0100</b>	7 569		<b>OBИЦО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):</b>		1-0500	0	0	
<b>OBИЦО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>	<b>1-10100</b>		7 766						

а						а					
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ						Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ					
<b>I. Материални запаси</b>						<b>I. Търговски и други задължения</b>					
1. Материали	1-0071	171	207	1	1-0612						
2. Продукция	1-0072				1-0510-2						
3. Стоки	1-0073				1-0630	5 439				6 214	
4. Незавършено производство	1-0076				1-0611	200				200	
5. Биологични активи	1-0074				1-0614						
6. Други	1-0077				1-0613	4 262				5 052	
	<b>1-0070</b>	<b>171</b>	<b>207</b>		1-0613-1						
<b>Общо за група I:</b>						<b>получени аванси</b>					
						задължения към персонала					
<b>II. Търговски и други вземания</b>						задължения към осигурителни предприятия					
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081				1-0616	136				137	
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	681	752		1-0617	352				304	
3. Предоставени аванси	1-0086-1				1-0618						
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	222	223		1-0619	8				8	
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084				1-0610	5 447				6 222	
6. Данъци за възстановяване	1-0085	23	23		1-0610-1						
7. Вземания от персонала	1-0086-2	1			1-0700	16				16	
8. Други	1-0086	5	5		1-0700-1						
	<b>1-0080</b>	<b>932</b>	<b>1 003</b>			<b>2 226</b>				<b>2 209</b>	
<b>Общо за група II:</b>						<b>IV. Финансирания</b>					
<b>III. Финансови активи</b>						<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):</b>					
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093	0	0		1-0750	7 689				8 447	
Деривативи	1-0093-1										
Други	1-0093-2										
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-3										
3. Други	1-0093-4										
	<b>1-0095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
<b>Общо за група III:</b>											
<b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>											
1. Парични средства в брой	1-0151	2	1								
2. Парични средства в безрочни депозити	1-0153	604	964								
3. Блокирани парични средства	1-0155										
4. Парични еквиваленти	1-0157										
	<b>1-0150</b>	<b>606</b>	<b>965</b>								
<b>Общо за група IV:</b>											
<b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>											
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):</b>						<b>СОВЕТВЕН КАПИТАЛ, МАЛКИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ</b>					
	<b>1-0200</b>	<b>1 715</b>	<b>2 186</b>		1-0800	9 284				9 952	
<b>ОБЩО АКТИВИ (A+B):</b>						<b>(A+B+V+Г):</b>					
	<b>1-0300</b>	<b>9 284</b>	<b>9 957</b>								

Дата на съставяне:

20.10.2016 г.

Съставител:

Представяващи/и:



**ОТЧЕТ ЗА ЛЮХОДИТЕ**  
(на ликвидационна осnova)  
на "ПЕТА МБАЛ - СОФИЯ" ЕАД  
ЕИК по ЕВЛСТАТ: 000689061  
КМ 30.09.2016 г. г.

(в злв. лев.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Тегли период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Тегли период	Преходен период
<b>А. Разходи за дейността</b>				<b>А. Приходи от дейността</b>			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Непти приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материални	2-1120	1 375		1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	996		2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	330		3. Услуги	2-1560	6 460	6 586
4. Разходи за възвращаемия	2-1140	3 835		4. Други	2-1556		
5. Разходи за осигуровки	2-1150	720		<i>Общо за група I:</i>	2-1610	6 460	6 586
6. Балансова стойност на продадени активи (без пропускни)	2-1010						
7. Изменение на запасите от пропускни и незавършено производство	2-1030			<i>II. Приходи от финансови</i>	2-1620	1 099	1 540
8. Други, в т.ч.	2-1170	134		в т.ч. от правителството	2-1621		69
Обществува на активи	2-1171						
пропускни	2-1172			<i>III. Финансови приходи</i>			
<i>Общо за група I:</i>	2-1100	7 390		1. Приходи от дивиденди	2-1710		
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
<b>II. Финансови разходи</b>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	69		4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			<i>Общо за група III:</i>	2-1700	0	0
4. Други	2-1240						
<i>Общо за група II:</i>	2-1200	69	171				
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	2-1300	7 459	8 325	<b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	2-1600	7 559	8 126
<b>В. Печалба от дейността</b>	2-1310	100	0	<b>В. Загуба от дейността</b>	2-1810	0	199
<i>III. Дел от печалбата на асоциираните и свързаните предприятия</i>	2-1250-1			<i>IV. Дел от загубата на асоциираните и свързаните предприятия</i>	2-1810-1		
<i>IV. Извънредни разходи</i>				<i>V. Извънредни приходи</i>			
1. Общо разходи (Б+III+IV)	2-1250	11	18	Г. Общо приходи (Б+IV+V)	2-1750	1	6
2. Общо разходи (Б+III+IV)	2-1330	7 470	8 343	Д. Загуба преди обогатяване с данъци	2-1800	7 560	8 132
Д. Печалба преди обогатяване с данъци	2-1400	90	0	Ж. Нетна печалба за периода	2-1850	0	211
<i>V. Разходи за данъци</i>							
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451		0				
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след обогатяване с данъци (Д - V)	2-0454	90	0	Е. Загуба след обогатяване с данъци (Д + V)	2-0455	0	211
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	90	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	211
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	7 560	8 343	Всичко (Г + Е):	2-1900	7 560	8 343

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

Дата на съставяне  
Составител:  
Представител:



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**

*(на индивидуална 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
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	7 518	10 464
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-3 009	-3 549
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-4 725	-6 596
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
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>-307</b>	<b>275</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
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		
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>-52</b>	<b>-13</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
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		43
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>0</b>	<b>43</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>-359</b>	<b>305</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>965</b>	<b>660</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>606</b>	<b>965</b>
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: 20.10.2016 г.

Съставител: Диана Веселинова

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
(на тийватоуследна основа)

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

(в хил.лев.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	преми от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	Резерви						Натружени печалби/загуби	Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
					обща	специални	зирани	други	печалба	загуба				
а	б	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	0	-10 225	0	1 505	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 промени	4-15-2													
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	4 606	0	7 124	0	0	0	0	-10 225	0	1 505	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	0	90	0	0	90	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	90	-10 225	0	1 595	0		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18													
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхфинанси	4-19													
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	4 606	0	7 124	0	0	0	90	-10 225	0	1 595	0		

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

Дата на съставяне:

Съставител:

Представител:

