

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на швейцарска основа)

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

(в хил. лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНССТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	а	6	2	А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ	а	6	2
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. Сгради и констукции	1-0012	6 280	6 323	обикновени акции	1-0411-1	4 606	4 606
3. Машини и оборудване	1-0013	1 116	1 080	привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегирани 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			Общо за група I:	1-0410	4 606	4 606
8. Други	1-0017	64	56	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	7 460	7 459	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
II. Биологични имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	7 122	7 122
III. Нематериални 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	16	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 IV:	1-0020	16	9	1. Напругана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-10 127	-10 228
V. Търговска репутация				неразмислена печалба	1-0452	101	
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	5	101
Общо за група V:	1-0050	0	0	3. Текуща загуба	1-0455	-10 122	-10 127
VI. Финансови активи				Общо за група III:	1-0450	-10 122	-10 127
1. Инвестиции в:	1-0031	5	5				
дъщерни предприятия	1-0032	5	5				
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	1 606	1 601
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035			Б. МАЛЦИНССТВЕНО УЧАСТИЕ			
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0		1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			I. Търговски и други задължения			
общински облигации	1-0042-3			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	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						
4. Други	1-0046			II. Други нетекучи пасиви	1-0510-1		
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
VIII. Разходи за бъдещи периоди				IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
IX. Активи по отсрочени данъци				V. Финансираня	1-0520-1		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	7 481	7 473	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	0	0

		а		б		в		г	
		6	1	2	3	6	1	2	3
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ									
I. Материални запаси									
1. Материали	1-0071	365		166		1-0612			
2. Продукция	1-0072					1-0510-2			
3. Стоки	1-0073					1-0630	5 962		5 575
4. Незавършено производство	1-0076					1-0611	200		200
5. Биологични активи	1-0074					1-0614			
6. Други	1-0077					1-0613	4 742		4 350
	<i>Общо за група Г:</i>	<i>1-0070</i>	<i>365</i>	<i>166</i>		<i>1-0613-1</i>			
II. Търговски и други вземания									
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081					1-0615	504		510
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	946		759		1-0616	143		141
3. Предоставени аванси	1-0086-1					1-0617	373		374
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083					1-0618			
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084					1-0619	8		8
6. Данъци за възстановяване	1-0085								
7. Вземания от персонала	1-0086-2								
8. Други	1-0086	262		256					
	<i>Общо за група II:</i>	<i>1-0080</i>	<i>1 208</i>	<i>1 015</i>		<i>1-0610-1</i>			
III. Финансови активи									
1. Финансови активи, държани за търкуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093	0		0		1-0750	8 160		7 803
Деривативи	1-0093-1								
	1-0093-2								
Други	1-0093-3								
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4								
3. Други	1-0095								
	<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	1		2					
2. Парични средства в безрочни депозити	1-0153	699		736					
3. Блокирани парични средства	1-0155								
4. Парични еквиваленти	1-0157								
	<i>Общо за група IV:</i>	<i>1-0150</i>	<i>700</i>	<i>738</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	2 285	1 931					
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):		1-0300	9 766	9 404		1-0800	9 766		9 404

Дата на съставяне:

27.04.2016

Съставител:

Диана Веселинова

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на "ПЕТА МЕДИ - СОФИЯ" ЕАД
ЕИК no БУЛСТАТ: 000689061
КМН 31.03.2017 г. г.

(в хиляди лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период		Периоден период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период		Периоден период
		а	б				а	б	
A. Разходи за дейността	а		1	2		б	1	2	
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>					<i>A. Приходи от дейността</i>				
1. Разходи за материални	2-1120	549		534	<i>I. Непряти приходи от продажби на:</i>	2-1551			
2. Разходи за външни услуги	2-1130	359		367	1. Продавения	2-1552			
3. Разходи за амортизации	2-1160	107		108	3. Услуги	2-1560	2 262	2 376	
4. Разходи за възвръщания	2-1140	1 328		1 295	4. Други	2-1556			
5. Разходи за осигурявания	2-1150	251		238	<i>Общо за група I:</i>	2-1610	2 262	2 376	
6. Балансова стойност на продадени активи (без продажби)	2-1010				<i>II. Приходи от финансови</i>				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030				1. Приходи от дивиденди	2-1620	394	373	
8. Други, в т.ч.:	2-1170				2. Приходи от продажбата на активи	2-1621	24	93	
обезщетения на активи	2-1171	43		40	3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти				
промяна	2-1172				4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове				
<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1100</i>	<i>2 637</i>		<i>2 552</i>	<i>III. Финансови приходи</i>				
<i>II. Финансови разходи</i>					1. Приходи от лихви	2-1710			
1. Разходи за лихви	2-1210	7		37	2. Приходи от дивиденди	2-1721			
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730			
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230				4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740			
4. Други	2-1240	1		1	<i>Общо за група II:</i>	2-1700	0	0	
<i>Общо за група II:</i>	<i>2-1200</i>	<i>8</i>		<i>38</i>					
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	2 645		2 590	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	2 656	2 749	
B. Печалба от дейността	2-1310	11		159	B. Загуба от дейността	2-1810	0	0	
<i>III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>				<i>IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>			
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>	<i>6</i>		<i>3</i>	<i>V. Извънредни приходи</i>	<i>2-1750</i>	<i>2 656</i>	<i>2 749</i>	
G. Общо разходи (B+ III + IV)	2-1350	2 651		2 593	G. Общо приходи. (B + IV + V)	2-1800	0	0	
D. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	5		156	D. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0	
<i>V. Разходи за дивиденди</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								
E. Печалба след облагане с данъци (D - V)	2-0454	5		156	E. Загуба след облагане с данъци (D + V)	2-0455	0	0	
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	5		156	в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1	0	0	
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	5		156	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0	
Всичко (Г + V + E):	2-1500	2 656		2 749	Всичко (Г + E):	2-1900	2 656	2 749	

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

Дата на съставяне

Съставител:

Представителски



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на "ПЕТА МБАЛ - СОФИЯ" ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ: 000689061

към 31.03.2017 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	2 451	9 966
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-802	-3 776
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-1 627	-6 238
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	-1	-5
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-43	-157
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-22	-210
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-16	-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 поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-16	-17
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		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	0	0
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-38	-227
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	738	965
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	700	738
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	700	738
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: 27.04.2017 г.

Съставител: Диана Веселинова

Представяващи:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

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

(в ХЛЛ.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	преми от емисия (пременен резерв)	резерв от последващи оценки	Резерви						Нагрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
					общ	специални зирпани	други	печалба	загуба	9	10	11			
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	7 122	0	0	0	101	-10 228	0	1 601	0			
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	-3	0	-3	0			
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1														
Фундаментални грешки	4-15-2								-3		-3				
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	4 606	0	7 122	0	0	0	101	-10 231	0	1 598	0			
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	0	5	0	0	5	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			-2											
7. Салдо към края на отчетния период	4-17	4 606	0	7 120	0	0	0	106	-10 231	0	1 601	0			
8. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18														
9. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сурххификация	4-19														
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	4 606	0	7 120	0	0	0	106	-10 231	0	1 601	0			

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

Дата на съставяне: 27.04.2017 г.

Съставител:

Диана Веселинова

Представител/и:

