

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на табелиран/изчислен основ)

на "ПЕТА МБАЛ - СОФИЯ" ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 006689061
към 31.12.2016 г.

(в шиле лево)

| РАЗХОДИ | Код на реда | Текуч период | | Преходен период | ПРИХОДИ | Код на реда | Текуч период | | Преходен период |
|---|---------------|--------------|---------------|-----------------|---|---------------|---------------|---|-----------------|
| | | а | б | | | | 1 | 2 | |
| A. Разходи за дейността | | | | | | | | | |
| <i>I. Разходи по икономически елементи</i> | | | | | | | | | |
| 1. Разходи за материали | 2-1120 | | 1 789 | | A. Приходи от дейността | | | | |
| 2. Разходи за външни услуги | 2-1130 | | 1 385 | | <i>I. Нетни приходи от продажби на:</i> | | | | |
| 3. Разходи за амортизации | 2-1160 | | 439 | | 1. Продажвания | 2-1551 | | | |
| 4. Разходи за възнаграждения | 2-1140 | | 5 124 | | 2. Стоки | 2-1552 | 8 717 | | 8 880 |
| 5. Разходи за осигуровки | 2-1150 | | 957 | | 3. Услуги | 2-1560 | | | |
| 6. Балансова стойност на продани активи (без продукция) | 2-1010 | | | | 4. Други | 2-1556 | | | |
| 7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство | 2-1030 | | | | Общо за група I: | 2-1610 | 8 717 | | 8 880 |
| 8. Други, в т.ч. обещанка на активи | 2-1170 | | 179 | | <i>II. Приходи от финансираня</i> | | | | |
| 9. Други | 2-1171 | | | | 1. Приходи от финансираня | 2-1620 | 1 399 | | 2 209 |
| Общо за група I: | 2-1100 | | 9 873 | | в т.ч. от правителството | 2-1621 | | | 93 |
| <i>II. Финансови разходи</i> | | | | | <i>III. Финансови приходи</i> | | | | |
| 1. Разходи за лихви | 2-1210 | | 103 | | 1. Приходи от лихви | 2-1710 | | | |
| 2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 2-1220 | | | | 2. Приходи от дивиденди | 2-1721 | | | |
| 3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | 2-1230 | | | | 3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 2-1730 | | | |
| 4. Други | 2-1240 | | | | 4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове | 2-1740 | | | |
| Общо за група II: | 2-1200 | | 103 | | 5. Други | 2-1745 | | | |
| B. Общо разходи за дейността (I + II) | 2-1300 | | 9 976 | | Общо за група III: | 2-1700 | 0 | | 0 |
| <i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i> | | | | | B. Общо приходи от дейността (I + II + III): | 2-1600 | 10 116 | | 11 089 |
| В. Печалба от дейността | 2-1310 | | 140 | | B. Общо приходи от дейността | 2-1810 | 0 | | 263 |
| <i>IV. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i> | 2-1250-1 | | | | <i>IV. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i> | 2-1810-1 | | | |
| Г. Общо разходи (Б+ III + IV) | 2-1350 | | 15 | | <i>V. Извънредни приходи</i> | 2-1750 | | | 15 |
| Д. Печалба преди облагане с данъци | 2-1400 | | 9 991 | | Г. Общо приходи (Б + IV + V) | 2-1800 | 10 117 | | 11 104 |
| Е. Разходи за данъци | 2-1450 | | 0 | | Д. Загуба преди облагане с данъци | 2-1850 | 0 | | 267 |
| 1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата | 2-1451 | | | | Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V) | | | | |
| 2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата | 2-1452 | | | | в т.ч. за малцинствено участие | 2-0455-1 | 0 | | 267 |
| 3. Други | 2-1453 | | | | Ж. Нетна загуба за периода | 2-0455-2 | 0 | | 267 |
| Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V) | 2-0454 | | 126 | | Всичко (Г + V + E): | 2-1900 | 10 117 | | 11 371 |
| в т.ч. за малцинствено участие | 2-0454-1 | | | | | | | | |
| Ж. Нетна печалба за периода | 2-0454-2 | | 126 | | | | | | |
| Всичко (Г + V + E): | 2-1500 | | 10 117 | | | | | | |

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

Дата на съставяне

Съставител:

Представяващ:



| Г. ТЕКУЩИ АКТИВИ | | а | б | в | г | д | е | ж | з |
|---|--|---------------|--------------|--------------|--|----------|-------|-------|---|
| I. Материални запаси | | | | | | | | | |
| 1. Материали | 1-0071 | 178 | | 207 | I. Търговски и други задължения | 1-0612 | | | |
| | | | | | 1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции | | | | |
| 2. Продукция | 1-0072 | | | | 2. Тържеша част от нетържешите задължения | 1-0510-2 | | | |
| 3. Стоки | 1-0073 | | | | 3. Тържеша задължения, в т.ч.: | 1-0630 | 5 563 | 6 214 | |
| 4. Незавършено производство | 1-0076 | | | | задължения към свързани предприятия | 1-0611 | 200 | 200 | |
| 5. Биологични активи | 1-0074 | | | | задължения по получени търговски заеми | 1-0614 | | | |
| 6. Други | 1-0077 | | | | задължения към доставчици и клиенти | 1-0613 | 4 335 | 5 052 | |
| | Общо за група I: | 1-0070 | 178 | 207 | получени аванси | 1-0613-1 | | | |
| II. Търговски и други вземания | | | | | задължения към персонала | 1-0615 | 513 | 521 | |
| 1. Вземания от свързани предприятия | 1-0081 | | | | задължения към осигурителни предприятия | 1-0616 | 141 | 137 | |
| 2. Вземания от клиенти и доставчици | 1-0082 | 764 | | 752 | други задължения | 1-0617 | 374 | 304 | |
| 3. Предоставени аванси | 1-0086-1 | | | | 5. Провизии | 1-0618 | | | |
| 4. Вземания по предоставени търговски заеми | 1-0083 | | | | Общо за група I: | 1-0619 | 8 | 8 | |
| 5. Съдебни и присъдени вземания | 1-0084 | 223 | | 223 | II. Други текущи пасиви | 1-0610-1 | | | |
| 6. Данъци за възстановяване | 1-0085 | 23 | | 23 | | | | | |
| 7. Вземания от персонала | 1-0086-2 | | | | III. Приходи за бъдещи периоди | 1-0700 | 16 | 16 | |
| 8. Други | 1-0086 | 5 | | 5 | IV. Финансирания | 1-0700-1 | 2 194 | 2 209 | |
| | Общо за група II: | 1-0080 | 1 015 | 1 003 | | | | | |
| III. Финансови активи | | | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV): | 1-0750 | 7 781 | 8 447 | |
| 1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч. дългови ценни книжки | 1-0093 | 0 | | 0 | | | | | |
| деривативи | 1-0093-1 | | | | | | | | |
| други | 1-0093-2 | | | | | | | | |
| 2. Финансови активи, обаявени за продажба | 1-0093-3 | | | | | | | | |
| 3. Други | 1-0093-4 | | | | | | | | |
| | 1-0095 | | | | | | | | |
| | Общо за група III: | 1-0090 | 0 | 0 | | | | | |
| IV. Парични средства и парични еквиваленти | | | | | | | | | |
| 1. Парични средства в брой | 1-0151 | 2 | | 1 | | | | | |
| 2. Парични средства в безрочни депозити | 1-0153 | 736 | | 964 | | | | | |
| 3. Блокирани парични средства | 1-0155 | | | | | | | | |
| 4. Парични еквиваленти | 1-0157 | | | | | | | | |
| | Общо за група IV: | 1-0150 | 738 | 965 | | | | | |
| V. Разходи за бъдещи периоди | | | | | | | | | |
| | Общо за РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V): | 1-0160 | 12 | 11 | | | | | |
| | | 1-0200 | 1 943 | 2 186 | | | | | |
| ОБЩО АКТИВИ (А + Б): | | 1-0300 | 9 412 | 9 952 | СОВЕТЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г): | 1-0800 | 9 412 | 9 952 | |

Дата на съставяне:

25.1.2017 г.

Съставител:

Диана Веселинова

Представяващи/и:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННИЙ КАПИТАЛ
(на шведском языке)

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

(в ХЛГ.лев)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Основен капитал | премии от емисия (премисен резерв) | резерв от последващи оценки | Резерви | | | | | | Натрупани печалба/загуби | | Резерв от преводи | Общо собствен капитал | Малцинствено участие |
|--|-------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------|---------|------------------|--------|---------|---------|----------|--------------------------|----------|-------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | | | общ | специални зпрани | 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 | | | |
| Промени в началните салда поради: | 4-15 | 4 606 | 0 | 7 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 225 | 0 | 1 505 | 0 | | | |
| Ефект от промени в счетоводната политика | 4-15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 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 | 4-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 126 | 0 | | | |
| 1. Разпределение на печалбата за: | 4-06 | 4-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| дивиденди | 4-07 | 4-07 | | | | | | | | | | | | | |
| други | 4-07-1 | 4-07-1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Покриване на загуби | 4-08 | 4-08 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч. | 4-09 | 4-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| увеличения | 4-10 | 4-10 | | | | | | | | | | | | | |
| намаления | 4-11 | 4-11 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч. | 4-12 | 4-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| увеличения | 4-13 | 4-13 | | | | | | | | | | | | | |
| намаления | 4-14 | 4-14 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Ефект от отсрочени данъци | 4-16-1 | 4-16-1 | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Други изменения | 4-16 | 4-16 | | | | | | | | | | | | | |
| Салдо към края на отчетния период | 4-17 | 4 606 | 0 | 7 124 | 0 | 0 | 0 | 126 | -10 225 | 0 | 1 631 | 0 | | | |
| 7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина | 4-18 | 4-18 | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръбификация | 4-19 | 4-19 | | | | | | | | | | | | | |
| Собствен капитал към края на отчетния период | 4-20 | 4 606 | 0 | 7 124 | 0 | 0 | 0 | 126 | -10 225 | 0 | 1 631 | 0 | | | |

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

Дата на съставяне: 25.1.2017 г.

Съставител: Динка Васелинова

Представяващи:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на "ПЕТА МБАЛ - СОФИЯ" ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ: 000689061

към 31.12.2016 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 | 9 966 | 10 464 |
| 2. Плащания на доставчици | 3-2201-1 | -3 776 | -3 549 |
| 3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия | 3-2202 | | |
| 4. Плащания, свързани с възнаграждения | 3-2203 | -6 238 | -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 | -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 | -210 | 275 |
| 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 | | 43 |
| Нетен паричен поток от финансова дейност (В): | 3-2400 | 0 | 43 |
| Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В): | 3-2500 | -227 | 305 |
| Д. Парични средства в началото на периода | 3-2600 | 965 | 660 |
| Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: | 3-2700 | 738 | 965 |
| наличност в касата и по банкови сметки | 3-2700-1 | 738 | 965 |
| 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: 25.1.2017 г.

Съставител: Диана Веселинова

Представяващи:

