

Отчетна единица:	Пета МБАЛ София ЕАД
Гр. (с.)	София
Община:	Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
689061

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
КЪМ 30.09.2016 г.

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		30.9.2016	31.12.2015
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	01000		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	11	18
в това число:			
За водноелектрически централи	02121		
За вятърни генератори	02122		
За слънчеви колектори	02123		
За термопомпи	02124		
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на	02140		
в т.ч. предоставени аванси	02141		
Общо за група I	02100	11	18
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	6365	6493
Земи	02211		
Сгради	02212	6365	6493
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	1120	1165
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви колектори	02223		
За термопомпи	02224		
Съоръжения и други	02230	68	85
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в	02240		
в т.ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	7553	7743
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310	5	5
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III	02300	5	5
IV. Отсрочени данъци	02400		
Общо за раздел Б	02000	7569	7766

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		30.9.2016	31.12.2015
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110	171	207
Незавършено производство	03120		
в т.ч. млади животни и животни за уговяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	0	0
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	171	207
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	687	757
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220		
в т.ч. над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240	245	246
в т.ч. над 1 година	03241	222	232
Общо за група II	03200	932	1003
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
Общо за група III	03300	0	0
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	606	965
Касови наличности в лева	03411	2	1
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	604	964
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	0	0
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
Общо за група IV	03400	606	965
Общо за раздел В	03000	1709	2175
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	6	11
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	9284	9952

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		30.9.2016	31.12.2015
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	4606	4606
Акционерен капитал	05110	4606	4606
Котираните акции на финансовите пазари	05111		
Некотираните акции на финансовите пазари	05112		
Други видове основен капитал	05120		
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300	7124	7124
в т.ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440		
Общо за група IV	05400	0	0
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510		
Непокрита загуба	05520	(10225)	(9958)
Общо за група V	05500	(10225)	(9958)
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	90	-267
Общо раздел А	05000	1595	1505
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200	0	0
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300	8	8
Общо за раздел Б	06000	8	8
В. Задължения			
Облигационни заеми с отделно посочване на	07100		0
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
в това число			
Конвертируеми облигационни заеми	07110		
До 1 година	07111		
Над 1 година	07112		
Задължения към финансови предприятия	07200	0	0
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202		
Получени аванси	07300	0	0
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		
Задължения към доставчици	07400	4262	5052
До 1 година	07401	4262	5052
Над 1 година	07402		

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		30.9.2016	31.12.2015
а	б	1	2
Задължения по полици	07500	0	0
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	200	200
До 1 година	07601	200	200
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	977	962
До 1 година	07801	977	962
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	489	521
До 1 година	07811	489	521
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	136	137
До 1 година	07821	136	137
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	352	304
До 1 година	07831	352	304
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	5439	6214
До 1 година	07001	5439	6214
Над 1 година	07002	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	2242	2225
в това число:			
Финансирания	08001	2226	2209
Приходи за бъдещи периоди	08002	16	16
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	9284	9952

Дата: 24.10.2016 г.

Ръководител: д-р Борил Петров

Съставител: Диана Веселинова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Диана Веселинова

(име, презиме, фамилия)



Отчетна единица:	Пета МБАЛ София ЕАД
Гр. (с.)	София
Община:	Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
689061

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
към 30.09.2016 г.

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		30.9.2016	30.9.2015
а	б	1	2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	2371	2763
Суровини и материали	10210	1375	1462
Външни услуги	10220	996	1301
Разходи за персонала	10300	4555	4907
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	3835	4150
Разходи за осигуровки	10320	720	757
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	330	332
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	330	332
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	330	332
Разходи за обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	134	152
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	7390	8154
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100		
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	69	171
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	69	171
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	100	0
III. Извънредни разходи	12000	11	18
в т.ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	13000	7470	8343
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	90	0
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200		
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - IV - V)	14400		
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	7470	8343

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		30.9.2016	30.9.2015
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи за оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	6460	6586
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	6460	6586
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	226	108
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15133		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
Други приходи	15400	1099	1540
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	1099	1540
от тях: от правителството	15411	55	69
Приходи от продажба на суровини и материали	15420		
Приходи от продажба на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	7559	8126
II. Финансови приходи			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т.ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи	16200		
в т.ч. Приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300		
в това число:			
Приходи от предприятия от група	16310		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Общо за група II	16000	0	0
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	0	28
III. Извънредни приходи	17000	1	6
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	18000	7560	8132
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	211
Г. Загуба (В + IV + V)	19200		211
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	7560	8343

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2016 ГОДИНА

Раздел I. Приходи от оперативна дейност

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	30.9.2015
а	б	1
Бруто приходи от продажби (код 15100 вкл. акцизи, без ДДС)	15500	6460
в т. ч. приходи от населението	15510	
Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител	15600	
Лева равностойност на валутните приходи от износ (без приходите от продажби на дълготрайни активи по код 15430)	15700	
в т. ч. приходи от предоставени услуги на чуждестранни клиенти	15710	
от тях от страни членки на ЕС	15711	
Приходи от услуги на ишлеме	15800	
в т. ч. на чуждестранни клиенти	15810	
Приходи от продажби на странични продукти, произведени от дейности, свързани с окорната среда**	15900	

Ръководител: д-р Борил Петров
 Съставител: Диана Веселинова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Диана Веселинова
 (име, презиме, фамилия)

Дата: 24.10.2016 г.

