

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

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
689061

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
КЪМ 31.03.2018 г.

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
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	14	12
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	14	12
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	6173	6152
Земи	02211		
Сгради	02212	6173	6152
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	997	1001
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви колектори	02223		
За термопомпи	02224		
Съоръжения и други	02230	42	56
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в	02240		
в т.ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	7212	7209
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	7231	7226

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110	256	144
Незавършено производство	03120		
в т.ч. млади животни и животни за угояване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	0	0
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	256	144
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	934	761
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	181	256
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	1115	1017
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	707	690
Касови наличности в лева	03411	1	2
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	706	688
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	707	690
Общо за раздел В	03000	2078	1851
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	16	73
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	9325	9150

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
A. Собствен капитал	05100	4606	4606
I. Записан капитал	05110	4606	4606
Акционерен капитал	05111		
Котираны акции на финансовите пазари	05112		
Некотираны акции на финансовите пазари	05120		
Други видове основен капитал	05200		
II. Премии от емисии	05300	7096	7096
III. Резерв от последващи оценки	05310		
в т.ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти			
IV. Резерви	05410		
Законови резерви	05420		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05430		
Резерв съгласно учредителен акт	05440		
Други резерви	05400	0	0
Общо за група IV			
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години	05510	91	
Неразпределена печалба	05520	(10127)	(10127)
Непокрита загуба	05500	(10036)	(10127)
Общо за група V	05600	-27	91
VI. Текуща печалба (загуба)	05000	1639	1666
Общо раздел А			
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	0
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
в това число	07110		
Конвертируеми облигационни заеми	07111		
До 1 година	07112		
Над 1 година	07200	0	0
Задължения към финансови предприятия	07201		
До 1 година	07202		
Над 1 година	07300	0	0
Получени аванси	07301		
До 1 година	07302		
Над 1 година	07400	4432	4208
Задължения към доставчици	07401	4432	4208
До 1 година	07402		
Над 1 година			

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
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	1007	993
До 1 година	07801	1007	993
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	465	420
До 1 година	07811	465	420
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	119	150
До 1 година	07821	119	150
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	423	423
До 1 година	07831	423	423
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	5639	5401
До 1 година	07001	5639	5401
Над 1 година	07002	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	2039	2075
в това число:			
Финансирания	08001	2013	2049
Приходи за бъдещи периоди	08002	26	26
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	9325	9150

Дата: 26.04.2018 г.

Ръководител: д-р Борил Петров

Съставител: Диана Веселинова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Диана Веселинова

(име, презиме, фамилия)

(подпис)
9268103
(телефон)



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

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
689061

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
към 31 03 2018 година

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	898	908
Суровини и материали	10210	504	549
Външни услуги	10220	394	359
Разходи за персонала	10300	1663	1579
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	1390	1328
Разходи за осигуровки	10320	273	251
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	105	107
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	105	107
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	105	107
Разходи за обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	52	43
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	2718	2637
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	28	8
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	28	8
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	0	11
III. Извънредни разходи	12000		6
в т.ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	13000	2746	2651
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	0	5
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200		
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - IV - V)	14400	0	5
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	2746	2656

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи за оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	2345	2262
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	2345	2262
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	78	87
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	374	394
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	374	394
от тях: от правителството	15411		24
Приходи от продажба на суровини и материали	15420		
Приходи от продажба на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	2719	2656
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	-1	0
III. Извънредни приходи	17000		
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	18000	2719	2656
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	27	0
Г. Загуба (B + IV + V)	19200	27	
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	2746	2656

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2017 ГОДИНА
 Раздел I. Приходи от оперативна дейност

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Бруто приходи от продажби (код 15100 вкл. акцизи, без ДДС)	15500	2345
в т. ч. приходи от населението	15510	
Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител	15600	
Левава 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 околната среда**	15900	

Дата: 26.04.2018 г.

Ръководител: д-р Борил Петров

Съставител: Диана Веселинова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Диана Веселинова

(име, презиме, фамилия)

(подпис)
9268103



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

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
689061

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

2018 година

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Код на реда	Текуш период			Предходна година		
		постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
а	б						
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	2544	867	1677	9951	3243	6708
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533	4	1683	(1679)	1	6517	(6516)
Парични потоци, свързани с лихви, комис., дивиденди и др.	61534		1	(1)		6	(6)
Парични потоци от полож. и отриц. валутни курс. разлики	61535						
Плащания при разпределения на печалби	61536						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537						
Други парични потоци от основната дейност	61538	91	59	32	42	161	(119)
Общо за раздел А	61530	2639	2610	29	9994	9927	67
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		12	(12)		115	(115)
Парични потоци, свързани с кратк. финансови активи	61542						
Парични потоци, свързани с лихви, комис., дивиденди и др.	61543						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544						
Парични потоци от полож. и отриц. валутни курсови разл.	61545						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546						
Общо за раздел Б	61540		12	(12)		115	(115)
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емисия и обр. прид. на ценни книжа	61551						
Парични потоци от доп. Вн. и връщ. им на собствениците	61552						
Парични потоци, свързани с получени или предост. заеми	61553						
Парични потоци, свързани с лихви, комис., дивиденди и др.	61554						
Плащания на задължения по лизингови договори	61555						
Парични потоци от полож. и отриц. валутни курсови разл.	61556						
Други парични потоци от финансовата дейност	61557						
Общо за раздел В	61550						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	61560	2639	2622	17	9994	10042	(48)
Д. Парични средства в началото на периода	61570			690			738
Е. Парични средства в края на периода	61580			707			690

Дата: 26.04.2018 г.

Ръководител: Д-р Борил Петров
 Съставител: Диана Веселинова
(име, презиме, фамилия)
 Лице за контакт: Диана Веселинова
(име, презиме, фамилия)



ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПЛАНА
на "Пета МБАЛ - София" ЕАД
за първо тримесечие на 2018 година
/отчетен период/

ПОКАЗАТЕЛИ	БИЗНЕС ПЛАН за 2018 г. хил.лв.	ОТЧЕТ отчетен период на 2018 г. хил.лв.
1	2	3
1. ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ	11447	2719
2. БАЛАНСОВА ПЕЧАЛБА	0	-27
3. ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ	5943	5639
в т.ч. задължения към финансови предприятия		
4. ИНВЕСТИЦИИ (за придобиване, модернизация и разширяване на активи)	30	50
в т.ч. със собствени средства	30	50

5. ИЗРАЗХОДВАНИ СРЕДСТВА ЗА:		
* реклама	X	
* спонсорство	X	
* дарения	X	
* представителни разходи	X	

Изпълнителен директор
(д-р Борил Петров)
Дата: 26.04.2018 г.



Главен счетоводител
(Диана Веселинова)