

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

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
689061

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
**КЪМ 30.09.2018 г.**

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>А. Записан, но невнесен капитал</b>	<b>01000</b>		
<b>Б. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>			
<b>I. Нематериални активи</b>			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	12	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		
<b>Общо за група I</b>	<b>02100</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>			
Земи и сгради	02210	6086	6152
Земи	02211		
Сгради	02212	6086	6152
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	885	1001
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви колектори	02223		
За термопомпи	02224		
Съоръжения и други	02230	47	56
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в	02240		
в т.ч. предоставени аванси	02241		
<b>Общо за група II</b>	<b>02200</b>	<b>7018</b>	<b>7209</b>
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>			
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		
<b>Общо за група III</b>	<b>02300</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>IV. Отсрочени данъци</b>	<b>02400</b>		
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>02000</b>	<b>7035</b>	<b>7226</b>

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>			
<b>I. Материални запаси</b>			
Суровини и материали	03110	196	144
Незавършено производство	03120		
в т.ч. млади животни и животни за угодяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	0	0
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
<b>Общо за група I</b>	<b>03100</b>	<b>196</b>	<b>144</b>
<b>II. Вземания</b>			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	914	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	176	256
в т.ч. над 1 година	03241	176	256
<b>Общо за група II</b>	<b>03200</b>	<b>1090</b>	<b>1017</b>
<b>III. Инвестиции</b>			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
<b>Общо за група III</b>	<b>03300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Парични средства</b>			
Касови наличности и сметки в страната	03410	761	690
Касови наличности в лева	03411	2	2
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	759	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		
<b>Общо за група IV</b>	<b>03400</b>	<b>761</b>	<b>690</b>
<b>Общо за раздел В</b>	<b>03000</b>	<b>2047</b>	<b>1851</b>
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>04000</b>	<b>8</b>	<b>73</b>
<b>Сума на актива (А+Б+В+Г)</b>	<b>04500</b>	<b>9090</b>	<b>9150</b>



ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>А. Собствен капитал</b>			
<b>I. Записан капитал</b>	<b>05100</b>	<b>4606</b>	<b>4606</b>
Акционерен капитал	05110	4606	4606
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове основен капитал	05120		
<b>II. Премии от емисии</b>	<b>05200</b>		
<b>III. Резерв от последващи оценки</b>	<b>05300</b>	<b>7096</b>	<b>7096</b>
в т.ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
<b>IV. Резерви</b>			
Законови резерви	05410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440		
<b>Общо за група IV</b>	<b>05400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години</b>			
Неразпределена печалба	05510		
Непокрита загуба	05520	(10036)	(10127)
<b>Общо за група V</b>	<b>05500</b>	<b>(10036)</b>	<b>(10127)</b>
<b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>	<b>05600</b>	<b>218</b>	<b>91</b>
<b>Общо раздел А</b>	<b>05000</b>	<b>1884</b>	<b>1666</b>
<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>			
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
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>06000</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
<b>В. Задължения</b>			
Облигационни заеми с отделно посочване на	07100	0	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	3946	4208
До 1 година	07401	3946	4208
Над 1 година	07402		

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	1079	993
До 1 година	07801	1079	993
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	461	420
До 1 година	07811	461	420
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	176	150
До 1 година	07821	176	150
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	442	423
До 1 година	07831	442	423
Над 1 година	07832		
<b>Общо за раздел В</b>	<b>07000</b>	<b>5225</b>	<b>5401</b>
До 1 година	07001	5225	5401
Над 1 година	07002	0	0
<b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди</b>	<b>08000</b>	<b>1973</b>	<b>2075</b>
в това число:			
Финансирания	08001	1947	2049
Приходи за бъдещи периоди	08002	26	26
<b>Сума на пасива (А+Б+В+Г)</b>	<b>08500</b>	<b>9090</b>	<b>9150</b>

Ръководител: д-р Борил Петров  
 Съставител: Диана Веселинова  
 Лице за контакт: Диана Веселинова

*(име, презиме, фамилия)*  
*(име, презиме, фамилия)*



Дата: 26.10.2018 г.

(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 30 09 2018 година

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>А. Разходи</b>			
<b>I. Разходи за оперативна дейност</b>			
Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	2729	2295
Суровини и материали	10210	1413	1254
Външни услуги	10220	1316	1041
Разходи за персонала	10300	5164	4806
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	4319	4047
Разходи за осигуровки	10320	845	759
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	312	319
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	312	319
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	312	319
Разходи за обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	146	121
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
<b>Общо за група I</b>	<b>10000</b>	<b>8351</b>	<b>7541</b>
<b>II. Финансови разходи</b>			
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	102	31
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
<b>Общо за група II</b>	<b>11000</b>	<b>102</b>	<b>31</b>
<b>Б. Печалба от обичайна дейност</b>	<b>14000</b>	<b>219</b>	<b>0</b>
<b>III. Извънредни разходи</b>	<b>12000</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
в т.ч. за природни и други бедствия	12100		
<b>Общо разходи (I + II + III)</b>	<b>13000</b>	<b>8457</b>	<b>7578</b>
<b>В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)</b>	<b>14100</b>	<b>218</b>	<b>0</b>
<b>IV. Разходи за данъци от печалбата</b>	<b>14200</b>		
<b>V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък</b>	<b>14300</b>		
<b>Г. Печалба (В - IV - V)</b>	<b>14400</b>	<b>218</b>	
<b>Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)</b>	<b>14500</b>	<b>8675</b>	<b>7578</b>

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>А. Приходи</b>			
<b>I. Приходи за оперативна дейност</b>			
Нетни приходи от продажби	15100	7537	6379
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	7537	6379
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	262	259
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	1135	1095
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	1135	1095
от тях: от правителството	15411	58	57
Приходи от продажба на суровини и материали	15420		
Приходи от продажба на дълготрайни активи	15430		
<b>Общо за група I</b>	<b>15000</b>	<b>8672</b>	<b>7474</b>
<b>II. Финансови приходи</b>			
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		
<b>Общо за група II</b>	<b>16000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Б. Загуба от обичайна дейност</b>	<b>19000</b>	<b>0</b>	<b>67</b>
<b>III. Извънредни приходи</b>	<b>17000</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
<b>Общо приходи (I + II + III)</b>	<b>18000</b>	<b>8675</b>	<b>7475</b>
<b>В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)</b>	<b>19100</b>	<b>0</b>	<b>103</b>
<b>Г. Загуба (B + IV + V)</b>	<b>19200</b>	<b>0</b>	
<b>Всичко (Общо приходи + Г)</b>	<b>19500</b>	<b>8675</b>	<b>7475</b>



## СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2018 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	7537
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	

Ръководител: д-р Борил Петров

Съставител: Диана Веселинова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Диана Веселинова

(име, презиме, фамилия)



Дата: 26.10.2018 г.

(подпис)

9268103