

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "ПЕТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА - СОФИЯ" ЕАД
към 31 декември 2018 г.

Приложение № 1 към СС 1

АКТИВ	Сума (в хил. лева)		ПАСИВ	Сума (в хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
Раздели, групи, статии	а	а	Раздели, групи, статии	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	4 952	4 606
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		7 096
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	11	12	IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	11	12	3. Резерв, съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	6 043	6 152	Общо за група IV:		
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	(2 940)	(10 127)
- сгради	6 043	6 152	- неразмразена печалба;		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	952	1 001	- непокрита загуба.	(2 940)	(10 127)
3. Съоразения и други	44	56	Общо за група V:	(2 940)	(10 127)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	345	91
Общо за група II:	7 039	7 209	Общо раздел А:	2 357	1 666
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
Акции и дялове в предприятия от група	5	5	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения	8	8
5. Дългосрочни инвестиции			Общо раздел Б:	8	8
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
номинална стойност			- до 1 година		
Общо за група III:	5	5	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
Общо раздел Б:	7 055	7 226	- до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	6	
1. Суровини и материали	189	144	- до 1 година	6	
2. Незавършено производство			- над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	3 915	4 208
- продукция			- до 1 година	3 915	4 208
- стоки			- над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо за група I:	189	144	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1 069	761	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	200	200
- над 1 година			- до 1 година	200	200
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	153	256	8. Други задължения, в т.ч.:	1 138	993
- над 1 година	153	256	- до 1 година	1 138	993
Общо за група II:	1 222	1 017	- над 1 година		
III. Инвестиции			към персонала, в т.ч.:	521	420
1. Акции и дялове в предприятия от група			- до 1 година	521	420
2. Изкупени собствени акции			- над 1 година		
номинална стойност			осигурителни задължения, в т.ч.:	176	150
3. Други инвестиции			- до 1 година	176	150
Общо за група III:			- над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:	787	690	данъчни задължения, в т.ч.:	441	423
- брой		2	- до 1 година	441	423
- в безсрочни сметки (депозити)	787	688	- над 1 година		
Общо за група IV:	787	690	Общо за раздел В, в т.ч.:	5 259	5 401
Общо за раздел В:	2 198	1 851	- до 1 година	5 259	5 401
Г. Разходи за бъдещи периоди	28	73	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	1 657	2 075
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г):	9 281	9 150	- финансирания	1 631	2 049
			- приходи за бъдещи периоди	26	26
			СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г):	9 281	9 150

Дата: 21.02.2019 г.

Съставител:

ДИАНА ВЕСЕЛИНОВА

Ръководител:

БОРИС ПЕТРОВ

Финансов отчет по който сме издали доклад на 20 март 2019 г.

0603
Мира Петрова
Регистриран одитор



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ПЕТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА - СОФИЯ" ЕАД
за периода 01 януари 2018 г. - 31 декември 2018 г.

Приложение № 2 към СС 1

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лева)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	10 222	8 595
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	4 170	3 066	а) продукция		
а) суровини и материали	2 027	1 657	б) стоки		
б) външни услуги	2 143	1 409	в) услуги	10 222	8 595
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	6 995	6 390	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	5 853	5 382	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	1 142	1 008	4. Други приходи, в т.ч.:	2 351	1 739
- осигуровки свързани с пенсии	853	745	- приходи от финансираня	1 817	1 505
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	415	424	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4):	12 573	10 334
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	415	424	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	415	424	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи за обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	519	243	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5):	12 099	10 123	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи (5+6+7)		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	129	120	8. Загуба от обичайна дейност		
а) разходи, свързани с предприятия от група			Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	12 573	10 334
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			9. Счетоводна загуба		
Общо финансови разходи (6+7):	129	120			
8. Печалба от обичайната дейност	345	91	10. Загуба (9+10 и 11 от раздел А)		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	12 228	10 243	Всичко (общо приходи+10)	12 573	10 334
9. Счетоводна печалба	345	91			
10. Разходи за данъци от печалбата					
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9-10-11)	345	91			
Всичко (Общо разходи+10+11+12):	12 573	10 334			

Дата: 21.02.2019 Г

Съставител:

/ДИАНА ВЕСЕЛИНОВА/

Ръководител:

/БОРИС ПЕТРОВ/

Финансов отчет по който сме издали доклад на 20 март 2019 г.

Мира Петрова
0003
Регистриран одитор



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Приложение № 4 към С

на "П. А. МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА - СОФИЯ" Е.
за периода 01 януари 2018 г. - 31 декември 2018 г.

(хил. лв.)

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ					Финансов резултат от минали години		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба			
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	4 606		7 096						(10 036)		1 666	
2. Промени в счетоводната политика			(7 096)						7 096			
3. Грешки												
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	4 606								(2 940)		1 666	
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:												
- увеличение	346										346	
- намаление												
6. Финансов резултат за текущия период												
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:										345	345	
- за дивиденди												
8. Покриване на загуба												
9. Последващи оценки на активи и пасиви, в т. ч.:												
- увеличения												
- намаления												
10. Други изменения на собствения капитал												
11. Салдо към края на отчетния период	4 952								(2 940)	345	2 357	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина												
13. Собствен капитал към края на отчетния период	4 952								(2 940)	345	2 357	

Дата: 21.02.2019 Г

Съставител:

/ЛИАНА ВЕСЕЛИНОВА/

Ръководител на БОЛНИЦА ЗА АКТОВИ

Финансов отчет по който сме издали доклад на 20 март 2019 г.

Мира Петрова

Регистриран одитор



ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на "ПЕТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА - СОФИЯ" ЕАД
за периода 01 януари 2018 г. - 31 декември 2018 г.

Приложение № 1 към С

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	11 873	4 264	7 609	9 951	3 243	6 708
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	5	7 352	(7 347)	1	6 517	(6 516)
3. Плащания при разпределения на печалби						
4. Платени и възстановени данъци върху печалбата						
5. Положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Лихви, комисионни, дивиденди, и други подобни		6	(6)		6	(6)
7. Други парични потоци от основна дейност	143	207	(64)	42	161	(119)
Всичко парични потоци от основна дейност:	12 021	11 829	192	9 994	9 927	67
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		95	(95)		115	(115)
2. Бизнес-комбинации - придобивания						
3. Лихви, комисионни, дивиденди, и други подобни						
4. Положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност:		95	(95)		115	(115)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
2. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
3. Допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
4. Плащания на задължения по лизингови договори						
5. Лихви, комисионни, дивиденди, и други подобни						
6. Положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Всичко парични потоци от финансова дейност						
Г. Изменение на паричните средства през периода	12 021	11 924	97	9 994	10 042	(48)
Д. Парични средства в началото на периода			690			738
Е. Парични средства в края на периода			787			690

Дата: 21.02.2019 Г

Съставител:

/ДИАНА ВЕСЕЛИНОВА/

Ръководител:

Борис Петров

Финансов отчет по който сме издали доклад на 20 март 2019 г.

Мира
0603 Петрова
Регистриран одитор

