

## СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

УМБАЛСМ "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ

130345786

Отчетен период:

01.01.2016-30.06.2016 ГОДИНА.

РГ-05-

## А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
<b>I. Невнесен капитал</b>	6-210			0
<b>II. Нетекущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
<i>Всичко за II:</i>	6-2020	0	0	0
<b>III. Данъчни активи</b>				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
<b>IV. Текущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	0	0	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	6126	6126	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036			0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039	666		666
6. Присъдени вземания	6-2040	98		98
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	0	0	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044			0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	312	0	312
- по липси и начети	6-2048	16		16
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	296		296
<i>Всичко за IV:</i>	6-2060	7202	6126	1076
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	6-2070	7202	6126	1076

## Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
<b>I. Нетекущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2114			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	0	0	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2115			0	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	1694		1694	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
<i>Всичко за I:</i>	6-2130	1694	0	1694	0
<b>II. Данъчни пасиви</b>					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	673		673	
<b>III. Текущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	0	0	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.:	6-2145			0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	0	0	0	0

- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3			0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	20679	20679	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	16982	16982	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	2228	2228	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	508	508	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156	508	508	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	961	961	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	778	778	0	
<i>Всичко за III:</i>	<i>6-2170</i>	<i>21457</i>	<i>21457</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	<b>6-2180</b>	<b>23824</b>	<b>21457</b>	<b>2367</b>	<b>0</b>

## В. ПРОВИЗИИ

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210	424			424
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230	972		779	193
<b>Обща сума (1+2+3):</b>	<b>6-2240</b>	<b>1396</b>	<b>0</b>	<b>779</b>	<b>617</b>

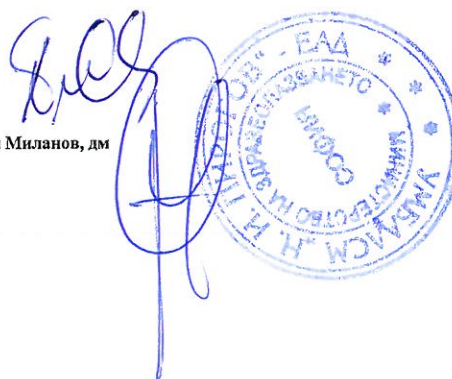
Забележка:

Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 18.08.2016г.

Съставител: Анна Григорова

Ръководител: Проф. Д-р Стоян Миланов, дм



СПРАВКА  
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖКАУМБАЛСМ " Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД  
01.01.2016-30.06.2016 ГОДИНА.ЕИК по БУЛСТАТ 130345786  
РГ-05-

( в хил.лв.)

Име на отчитащото се предприятие:  
Отчетен период:

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на по-ла	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			преоценена стойност (4±5-6)
		обикновени	привиле- гиозани	конс ерти- пчени	отчетна стойност	увеличение	преоценка намаление	
а	6	1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Итекущи финансови активи в ценни книжа</b>								
1. Акции	7-3031							0
2. Облигации, в т.ч.: общински облигации	7-3035 7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039							0
<b>Обща сума I:</b>	<b>7-3040</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Текущи финансови активи в ценни книжа</b>								
1. Акции	7-3001							0
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0
3. Облигации	7-3006							0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010							0
<b>Обща сума II:</b>	<b>7-3020</b>	0	0	0	0	0	0	0

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткорочни и дългочерни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 08.08.2016г

Съставител:



Ръководител:



СПРАВКА  
за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 8

Име на отчитащото се предприятие:  
Отчетен период:

УМБАЛСМ "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД  
01.01.2016-30.06.2016 ГОДИНА.

ЕИК по БУЛСТАТ  
РГ-05-

130345786

(в хил. лв.)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
<b>A. В СТРАНАТА</b>					
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	0		0	0
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	0		0	0
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</i>	0		0	0
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>	0		0	0

Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	0	0	0
<b>Б. В ЧУЖБИНА</b>				
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>				
1.				0
2.				0
3.				0
4.				0
5.				0
6.				0
7.				0
8.				0
9.				0
10.				0
11.				0
12.				0
13.				0
14.				0
15.				0
Обща сума I:	8-4030	0	0	0
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>				
1.				0
2.				0
3.				0
4.				0
5.				0
6.				0
7.				0
8.				0
9.				0
10.				0
11.				0
12.				0
13.				0
14.				0
15.				0
Обща сума II:	8-4035	0	0	0
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>				
1.				0
2.				0
3.				0
4.				0
5.				0
6.				0
7.				0
8.				0
9.				0
10.				0
11.				0
12.				0
13.				0
14.				0
15.				0
Обща сума III:	8-4040	0	0	0
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>				
1.				0
2.				0
3.				0
4.				0
5.				0
6.				0
7.				0
8.				0
9.				0
10.				0
11.				0
12.				0
13.				0
14.				0
15.				0
Обща сума IV:	8-4045	0	0	0
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4050	0	0	0

Дата на съставяне: 18.08.2016г.

Съставител: Анна Григорова

Ръководител: проф. Д-р Стоян Миланов, дм

