



**УМБАЛСМ“Н.И.ПИРОГОВ“ ЕАД**

**ИНДИВИДУАЛЕН ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА  
ИНДИВИДУАЛЕН ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ  
ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМ ОДИТОР  
ЗА ГОДИНАТА, ПРИКЛЮЧВАЩА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2016 ГОДИНА**

**София, м. март 2017 г.**

## СЪДЪРЖАНИЕ

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ.....	
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА.....	-
ОДИТОРСКИ ДОКЛАД.....	-
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ .....	5
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД.....	6
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ.....	7
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ.....	8
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО.....	9
ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ КЪМ ИНДИВИДУАЛНИЯ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ.....	29 -42

## **ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ**

### **Съвет на директорите:**

**От 14.04.2015г. до 15.02.2016г.**

Проф. Д-р Стоян Георгиев Миланов

Д-р Константин Желев Димов

Д-р Атанас Живков Кацаров

### **Изпълнителен директор:**

Проф. Д-р Стоян Георгиев Миланов

**От 15.02.2016г. до 20.02.2017г.**

Проф. Д-р Стоян Георгиев Миланов

Д-р Константин Желев Димов

Д-р Атанас Живков Кацаров

### **Изпълнителен директор:**

Проф. Д-р Стоян Георгиев Миланов

**От 20.02.2017г. до датата на съставяне на отчета**

Проф. Д-р Асен Георгиев Балтов

Д-р Емил Рашков Доросиев

Д-р Людмил Николов Джунков

Илиян Панайотов Кършев

Живка Севдалинова Савова

### **Изпълнителен директор:**

Проф. Д-р Асен Георгиев Балтов

### **Съставител:**

Анна Григорова

### **Офис на управление**

1606 София

Бул „Тотлебен” 21

### **Обслужващи банки**

Централна Кооперативна Банка

Първа Инвестиционна банка

Уникредит Булбанк

### **Адвокат**

Дончо Йорданов

**Юрист**

Петър Найденов

**Одитор**

Радка Маринова Боевска

**Финансовият отчет е индивидуален отчет на дружеството**

**Дата на финансовия отчет**

**01.03.2017г.**

**Отчетен период**

Започващ на 01.01.2016 г. и завършващ на 31.12.2016 г

**Дата на одобрение за публикуване**

.....

**Сравнителна информация за предходен период**

2015 год.

**Отговорности на ръководството**

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние на Дружеството към края на годината, финансовото му представяне и паричните му потоци.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвянето на годишния финансов отчет към 31 декември 2016 г. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовия отчет е изготвен на принципа на действащото предприятие.

Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.

**Орган одобрил отчета за публикуване**

Съветът на директорите с Решение вписано в протокол от дата

..... 30.03.2017 .....

Изпълнителен директор:

Проф.д-р Асен Балтов, дм



УМБАЛСМ"Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД гр.СОФИЯ

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31 Декември 2016 година

в хиляди лева

	Приложение №	31.12.2016 г. BGN'000	31.12.2015 г. BGN'000 реклафициран
<b>АКТИВИ</b>			
<i>Нетекущи активи</i>			
Имоти, машини и съоръжения	(4.1)	27609	28180
Нематериални активи	(4.2)	32	48
Разходи за придобиване на нетекущи активи	(4.1)	1 229	702
Инвестиции в дъщерни предприятия	(4.4)	10	10
<b>Сума на нетекущите активи</b>		<b>28 880</b>	<b>28 940</b>
<i>Текущи активи</i>			
Материални запаси	(4.5)	796	722
Отложени разходи на лежачо болни	(4.19)	239	275
Търговски и други вземания	(4.6)	6 458	6 800
Вземания от свързани предприятия	(4.7)	37	36
Предплатени разходи	(4.5)	33	14
Парични средства и парични еквиваленти	(4.8)	4 678	1 904
<b>Сума на текущите активи</b>		<b>12 241</b>	<b>9 751</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>41 121</b>	<b>38 691</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<i>Собствен капитал</i>			
Основен акционерен капитал		23 309	21 759
Резерви		3 689	3 689
Натрупана печалба/загуба/		(26411)	(23792)
<b>Общо собствен капитал</b>	(4.9)	<b>587</b>	<b>1 656</b>
<i>Нетекущи пасиви и Финансирания</i>			
Дългосрочни провизии	(4.10)	1 618	1 694
Финансирания за нетекущи активи	(4.10)	9 530	8 645
Получени парични средства за бъдещо увеличаване на основния капитал	(4.10)	3 754	2 050
Отсрочени данъци	(4.11)	687	673
<b>Сума на нетекущите пасиви и финансиранията</b>		<b>15 589</b>	<b>13 062</b>
<i>Текущи пасиви и Финансирания</i>			
Търговски и други задължения	(4.12)	19 088	17 928
Задължения към персонала, задължения за осигуровки и данък по ЗОДФЛ	(4.13)	3 649	3 635
Данъчни задължения	(4.14)	25	29
Провизии/или други текущи пасиви	(4.15)	1 983	1 396
Финансирания за текуща дейност	(4.16)	200	985
<b>Сума на текущите пасиви и финансиранията</b>		<b>24 945</b>	<b>23 973</b>
<b>Сума на пасивите и Финансиранията</b>		<b>40 534</b>	<b>37 035</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>41 121</b>	<b>38 691</b>

Индивидуалният отчет за финансовото състояние следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част от годишния индивидуален финансов отчет, представени в приложенията от (4.1) до (4.19) на съответните страници.

дата: 01.03.2017 г.

Изпълнителен директор:

Проф. д-р Асен Балтов д-м

Съставител:

Анна Григорова

Индивидуалният финансов отчет е приет от Съвета на директорите на

Индивидуален финансов отчет, върху който е издаден одиторски доклад на

Радка Боевска

Радка Боевска

управител:

Одиторско дружество "АБВП-ОДИТ СТАНДАРТ БГ" одиторски доклад за одита

Индивидуален финансов отчет към 31 декември 2016

година

УМБАЛСМ "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД гр.СОФИЯ

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД

за годината завършваща на 31 декември 2016 година

в хиляди лева

	Прилож ение №	31.12.2016 г. BGN'000	31.12.2015 г. BGN'000 реклафициран
Приходи от медицински услуги	(4.17)	66633	67102
Други приходи	(4.18)	4 024	4 381
Изменение на отложени р-ди лежачо болни	(4.19)	(36)	51
Разходи за материали и консумативи	(4.20)	(25641)	(27152)
Разходи за външни услуги	(4.21)	(3191)	(3108)
Разходи за персонала	(4.22)	(40504)	(40097)
Разходи за амортизации	(4.3)	(2912)	(2987)
Други оперативни разходи	(4.23)	(971)	(1102)
<b>Загуба от основна дейност</b>		<b>(2598)</b>	<b>(2912)</b>
Финансови приходи	(4.24)	5	24
Финансови разходи	(4.24)	(26)	(19)
<b>Загуба преди данъци за годината</b>		<b>(2619)</b>	<b>(2907)</b>
Разход за данък върху дохода	(4.25)	(14)	(19)
<b>Загуба за годината</b>		<b>(2 633)</b>	<b>(2 926)</b>
<b>Друг всеобхватен доход, представен преди свързаните данъчни ефекти</b>			
<i>Компоненти на друг всеобхватен доход, които няма да бъдат прекласифицирани към печалба или загуба преди облагане с данъци</i>			
Акционерски печалби (загуби) планове за дефинирани доходи		-	(20)
Общо друг всеобхватен доход, който няма да бъде прекласифицирани към печалба или загуба преди облагане с данъци		-	(20)
Данък върху доходите, свързани с компоненти на друг всеобхватен доход, които няма да бъдат прекласифицирани към печалба или загуба			2
Данък върху дохода, отнасящ се до компонентите на друг всеобхватен доход			2
<b>Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци</b>		<b>-</b>	<b>(18)</b>
<b>Общо всеобхватен доход за годината</b>		<b>(2 633)</b>	<b>(2 944)</b>

Индивидуалният отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част от годишния индивидуален финансов отчет, представени в приложенията от (4.17) до (4.25) на съответните страници

дата: 01.03.2017

Изпълнителен директор:  
Проф. д-р Асен Балтов д-м  
Съставител:  
Анна Григорова

Индивидуалният финансов отчет е приет от Съвета на директорите на

Индивидуален финансов отчет, върху който е издаден одиторски доклад на:

Радка Боевска  
управител: Радка Боевска  
регистрационен одитор отговорен за одита

Одиторско дружество "АБВИТ-ОДИТ С ГАРБДАНТ" ООД  
Индивидуален финансов отчет към 31 декември 2016

година

**ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**  
за годината завършваща на 31 декември 2016 година  
в хиляди лева

Приложение № 31.12.2016 г. 31.12.2015 г.  
BGN'000 BGN'000

**Парични потоци от оперативна дейност**

Постъпления от клиенти	79 547	71 557
Плащания на доставчици	(38 516)	(30 682)
Плащания на персонала и на социални осигуровки	(40 039)	(40 079)
Други постъпления/(плащания), нетно	(116)	(310)
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>876</b>	<b>486</b>

**Парични потоци от инвестиционна дейност**

Постъпления за придобиване на имоти, машини, съоръжения	1 160	-
Плащания за придобиване на имоти, машини, съоръжения	(2516)	(1512)
<b>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</b>	<b>(1 356)</b>	<b>(1 512)</b>

**Парични потоци от финансова дейност**

Постъпления от емитиране на капитал/записване на нови акции/	3 254	1 235
Постъпления от лихви по предоставен заем	-	9
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>	<b>3 254</b>	<b>1 244</b>

Нетно увеличение /(намаление) на паричните средства	2 774	218
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	1 904	1 686
<b>Парични средства и парични еквиваленти към 31 декември</b>	<b>4 678</b>	<b>1 904</b>

(4.8)

Индивидуалният отчет за паричните потоци следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част от годишния индивидуален финансов отчет, представени в приложение (4.8) на съответните страници.

дата: 01.03.2017г.

Изпълнителен директор:

Проф.д-р Асен Балтов, дм

Съставител:

Анна Григорова

Индивидуалният финансов отчет е приет от Съвета на директорите на..... 30.03.2017

Индивидуален финансов отчет, върху който е издаден одиторски доклад на:..... 30.03.2017

Радка Боевска

управител:

Одиторско дружество "АБВН ОДИТ СТАНДАРТ" ЕООД

Радка Боевска

регистриран одитор отговорен за одита

**ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**

за годината, завършваща на 31 декември 2016г.

в хиляди лева

	Приложение №	Основен	Резерви	Натрупана	Общо собствен
		капитал		печалба)загуб	капитал
		BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо към 01.01.2016г.		21 759	3 689	(23792)	1 656
Разпределение на печалбата					0
Внесен капитал					0
Други изменения		1 550		14	1564
Сума на всеобхватния доход за периода				(2633)	(2633)
Салдо на 31.12.2016 г.	(4.9)	23 309	3 689	(26411)	587

Индивидуалният отчет за промените в собствения капитал следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част от годишния индивидуален финансов отчет, представени в приложение (4.9) на съответните страници.

дата:01.03.2017г.

Изпълнителен директор:

Проф.д-р Асен Балтов, дм

Съставител:

Анна Григорова



Индивидуалният финансов отчет е приет от Съвета на директорите на.....

30.03.2017

Индивидуален финансов отчет, върху който е издаден одиторски доклад на:.....

30.03.2017

Радка Боевска

управител:

Радка Боевска

регистриран одитор отговорен за одита

Одиторско дружество "АБВП-ОДИТ СТАНДАРТ" ООД

