

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на УМБАЛСМ "НИПРОВОБ" ЕАД
ЕИК по ВУЛСТАГ: 130345786
към 30.09.2016 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОВОСТВЕН КАПИТАЛ, МАШИНСТЕВНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период
		а	1	2	а		б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ									
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване									
1. Земи (терени)	1-0011	7 764	7 764		I. Основен капитал		1-0411	23 309	21 759
2. Страни и конструкции	1-0012	14 066	14 066	1 456	Записан и внесен капитал т.ч.:		1-0411-1	23 309	21 759
3. Машини и оборудване	1-0013	5 068	397	391,3	обикновени акции		1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	397	1278		привилегирани акции		1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	31	40		Изкупени собствени привилегирани акции		1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	428	387		Невнесен капитал		1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на депортирани материални активи	1-0018	469	702		Общо за група I:		1-0410	23 309	21 759
8. Други	1-0017				II. Резерви				
Общо за група I:									
II. Инвестиционни имоти	1-0010	28 223	28 882		1. Премийни резерви при скупване на ценни книжа		1-0421		
III. Риологични активи	1-0041				2. Резерв от последвали оценки на активите и пасивите		1-0422	2 637	2 637
IV. Нематериални активи	1-0016				3. Целеви резерви, в т.ч.:		1-0423	1 052	1 052
1. Права върху собственост	1-0021				общи резерви		1-0424	1 052	1 052
2. Програмни продукти	1-0022	28	48		специализирани резерви		1-0425		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023				други резерви		1-0426		
4. Други	1-0024				Общо за група II:		1-0420	3 689	3 689
Общо за група IV:									
V. Търговска репутация	1-0051			48	III. Финансов резултат		1-0451	-23 778	-20 866
1. Положителна репутация	1-0052				1. Накупена печалба (загуба) в т.ч.:		1-0452		
2. Отрицателна репутация	1-0050	0			непределена печалба		1-0453	-23 778	-20 866
Общо за група V:									
VI. Финансови активи	1-0031	10	10		еднократен ефект от промени в счетоводната политика		1-0451-1		
1. Инвестиции в:	1-0032	10	10		2. Текуща печалба		1-0454	-573	-2 926
дъщерни предприятия	1-0033				3. Текуща загуба		1-0455	-24 301	-23 792
смесени предприятия	1-0034				Общо за група III:				
асоциирани предприятия	1-0035				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):		1-0400	2 697	1 656
други предприятия	1-0042				B. МАШИНСТЕВНО УЧАСТИЕ		1-0400-1		
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042-1	0	0		I. Търговски и други задължения				
държавни ценни книжа	1-0042-2				1. Задължения към свързани предприятия		1-0511		
облигации, в т.ч.:	1-0042-2				2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти		1-0512		
облигации	1-0042-3				3. Задължения по ЗУНК		1-0512-1		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4				4. Задължения по получени търговски заеми		1-0514		
3. Други	1-0042-5	10	10		5. Задължения по облигационни заеми		1-0515	1 694	1 694
Общо за група VI:									
VII. Търговски и други вземания	1-0044				6. Други		1-0517	1 694	1 694
1. Вземания от свързани предприятия	1-0045				Общо за група I:		1-0510	1 694	1 694
2. Вземания по търговски заеми	1-0046-1				III. Други нетекучи пасиви		1-0510-1		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046				III. Преходи за бъдещи периоди		1-0520	9 639	8 645
4. Други	1-0040-1	0	0		IV. Пасиви по отсрочени данъци		1-0516	673	673
Общо за група VII:									
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060				V. Финансирания		1-0520-1		2 050
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1				Общо за РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):		1-0500	12 006	13 062
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):									
	1-0100	28 261	28 940						

(в хил.лев.)

а						а					
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ						Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ					
I. Материални запаси						I. Търговски и други задължения					
1. Материали	1-0071		803	722	1-0612	I. Търговски и други задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции					
2. Продукция	1-0072				1-0510-2	2. Текуща част от нетекучите задължения					
3. Стоки	1-0073				1-0630	3. Текущи задължения, в т.ч.:					
4. Незавършено производство	1-0076			275	1-0611	задължения към свързани предприятия					
5. Биологични активи	1-0074				1-0614	задължения по получени търговски заеми					
6. Други	1-0077				1-0613	задължения към доставчици и клиенти					
	<i>Общо за група I:</i>		803	997	1-0613-1	получени аванси					
II. Търговски и други вземания						задължения към персонала					
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081		37	36	1-0615	задължения към осигурителни предприятия					
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082		4 479	4 866	1-0616	дългични задължения					
3. Предоставени аванси	1-0086-1		65	28	1-0617	4. Други					
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5	1-0618	5. Провизии					
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084		764	764	1-0619	Общо за група I:					
6. Данъци за възстановяване	1-0085				1-0610						
7. Вземания от персонала	1-0086-2				1-0610-1						
8. Други	1-0086		1 475	1 142	1-0700	II. Други некущи пасиви					
	<i>Общо за група II:</i>		6 820	6 836	1-0700-1	III. Преходи за бъдещи периоди					
III. Финансови активи						IV. Финансирания					
1. Финансови активи, държани за търговане в т.ч. деривативи	1-0093		0	0	1-0750	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV):					
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-1				22 917						
3. Други	1-0093-2				954						
	1-0093-3				983						
	1-0093-4										
	1-0095										
	<i>Общо за група III:</i>		0	0							
IV. Парични средства и парични еквиваленти											
1. Парични средства в брой	1-0151		11	11							
2. Парични средства в безрочни депозити	1-0153		1 706	1 893							
3. Блокпани парични средства	1-0155										
4. Парични еквиваленти	1-0157										
	1-0150		1 717	1 904							
	<i>Общо за група IV:</i>		1 717	1 904							
V. Разходи за бъдещи периоди											
	1-0160		19	14							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200		9 359	9 751							
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300		37 620	38 691	ОБЩО СВОБЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800		37 620	38 691		

Дата на съставяне: 25.10.2016 г.

Съставител: Анна Гринорова

Представяващи:

Проф. Д-р Стоян Миланов, дм

