

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на консолидирана основа)

на УМБАЛСМ "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 130345786
към 31.12.2016 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период	Предходен период
а		б	1	2	а		б	1	2	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ										
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване										
1. Земи (терени)		1-0011	7 764	7 764	А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ					
2. Сградни и констукции		1-0012	13 823	14 596	I. Основен капитал					
3. Машини и оборудване		1-0013	5 246	3 970	Записан и внесен капитал т.ч.:		1-0411	23 309	21 759	21 759
4. Съоръжения		1-0014	381	1 278	обикновени акции		1-0411-1	23 309	21 759	
5. Транспортни средства		1-0015	27	40	привилегировани акции		1-0411-2			
6. Стопански инвентар		1-0017-1	172	587	Изкупени собствени обикновени акции		1-0417-1			
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		1-0018	1 230	702	Невнесен капитал		1-0416			
8. Други		1-0017	261		Общо за група I:		1-0410	23 309	21 759	
II. Резерви										
Общо за група I:										
III. Инвестиционни имоти										
IV. Биологични активи										
V. Нематериални активи										
1. Права върху собственост		1-0021			I. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа		1-0421			
2. Програмни продукти		1-0022	31	48	2. Резерв от последващи отсечки на активите и пасивите		1-0422	2 637	2 637	2 637
3. Продукти от развойна дейност		1-0023			3. Целеви резерви, в т.ч.:		1-0423	1 052	1 052	1 052
4. Други		1-0024			общи резерви		1-0424	1 052	1 052	1 052
Общо за група IV:										
VI. Финансови активи										
Общо за група V:										
V. Търговска репутация										
1. Положителна репутация		1-0051			I. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:		1-0451			
2. Отрицателна репутация		1-0052			неразпределена печалба		1-0452			
Общо за група VI:										
VI. Финансови активи										
1. Инвестиции в:		1-0031	0	0	непокрита загуба		1-0453			
дъщерни предприятия		1-0032			еднократен ефект от промени в счетоводната политика		1-0451-1			
смесени предприятия		1-0033			2. Текуща печалба		1-0454			
асоциирани предприятия		1-0034			3. Текуща загуба		1-0455			
други предприятия		1-0035			Общо за група III:		1-0450	-2 487	-2 799	-2 799
2. Държани до настъпване на падеж		1-0042	0	0	Общо за група IV:		1-0450	-26 016	-23 543	-23 543
държавни ценни книжа		1-0042-1			Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):		1-0400	982	1 905	1 905
облигации, в т.ч.:		1-0042-2			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ		1-0400-1			
общински облигации		1-0042-3			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ					
други инвестиции, държани до настъпване на падеж		1-0042-4			I. Търговски и други задължения					
3. Други		1-0042-5			1. Задължения към свързани предприятия		1-0511			
Общо за група VII:										
VII. Търговски и други вземания										
1. Вземания от свързани предприятия		1-0044			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти		1-0512			
2. Вземания по търговски заеми		1-0045			3. Задължения по ЗУНК		1-0512-1			
3. Вземания по финансов лизинг		1-0046-1			4. Задължения по получени търговски заеми		1-0514			
4. Други		1-0046			5. Задължения по облигационни заеми		1-0515			
Общо за група VIII:										
VIII. Търговски и други вземания										
IX. Активи по отсрочени данъци										
Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):										
Общо за група I:										
II. Други нетекущи пасиви										
III. Приходи за бъдещи периоди										
IV. Пасиви по отсрочени данъци										
V. Финансираня										
Общо за група I:										
Общо за група I:										
Общо за РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):										
Общо за РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):										

а		б	1	2	а		б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ									
I. Материални запаси									
1. Материали									
	1-0071		796	772	Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ				
2. Продукция									
	1-0072				I. Търговски и други задължения				
3. Стоки									
	1-0073				1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции				
4. Незавършено производство									
	1-0076		239	275	2. Текуща част от нетекучите задължения				
5. Биологични активи									
	1-0074				3. Текущи задължения, в т.ч.:				
6. Други									
	1-0077				задолжения към свързани предприятия				
	1-0078		1 035	997	задолжения по получени търговски заеми				
<i>Общо за група I:</i>									
					задолжения към доставчици и клиенти				
					задолжения към персонала				
II. Търговски и други вземания									
	1-0081				задолжения към осигурителни предприятия				
1. Вземания от свързани предприятия									
	1-0082		5 001	4 949	данъчни задължения				
2. Вземания от клиенти и доставчици									
	1-0086-1				4. Други				
3. Предоставени аванси									
	1-0083				5. Провизии				
4. Вземания по предоставени търговски заеми									
	1-0084		764	764	<i>Общо за група I:</i>				
5. Съдебни и присъдени вземания									
	1-0085				II. Други текущи пасиви				
6. Данъци за възстановяване									
	1-0085-2				<i>I-0610-I</i>				
7. Вземания от персонала									
	1-0086		787	1 135	<i>I-0700</i>				
8. Други									
	1-0080		6 552	6 848	<i>III. Приходи за бъдещи периоди</i>				
<i>Общо за група II:</i>									
					<i>I-0700-I</i>				
III. Финансови активи									
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа									
	1-0093		0	0	IV. Финансирания				
държавни									
	1-0093-1				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):				
2. Други									
	1-0093-2				<i>I-0750</i>				
3. Финансови активи, обявени за продажба									
	1-0093-3								
4. Други									
	1-0093-4								
	1-0095								
	1-0090		0	0					
IV. Парични средства и парични еквиваленти									
1. Парични средства в брой									
	1-0151		17	12					
2. Парични средства в безсрочни депозити									
	1-0153		5 012	2 132					
3. Блокирани парични средства									
	1-0155								
4. Парични еквиваленти									
	1-0157								
<i>Общо за група IV:</i>									
	1-0150		5 029	2 144					
V. Разходи за бъдещи периоди									
	1-0160		33	14					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)									
	1-0200		12 649	10 003					
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):									
	1-0300		41 967	39 405	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ				
(А+Б+В+Г):									
					1-0800				
					41 967				
					39 405				

Дата на съставяне:

27.4.2017 г.

Съставител:

Анна Григорова

Представяващ/и:

Проф. д-р Асен Балтов, дм



(Handwritten signature)

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на УМБАЛСМ "НИПИПРОГОВ" ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 130345786
към 31.12.2016 г.

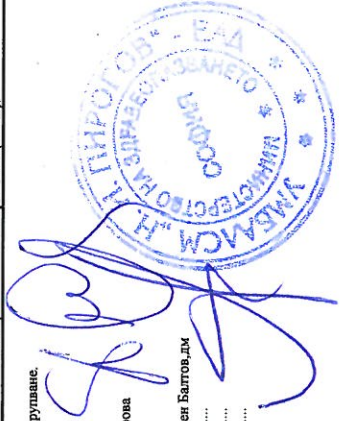
РАЗХОДИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период
а		б	1	2	а		б	1	2
А. Разходи за дейността					А. Приходи от дейността				
I. Разходи по икономически елементи					Г. Нетни приходи от продажби на:				
1. Разходи за материали	2-1120	25 658	27 165		I. Продажби	2-1551			
2. Разходи за външни услуги	2-1130	3 189	3 097		II. Продажби	2-1552			
3. Разходи за амортизации	2-1160	2 931	2 991		III. Продажби	2-1560	65 505	65 890	
4. Разходи за възстановления	2-1140	34 479	34 309		IV. Други	2-1556			
5. Разходи за осигуровки	2-1150	6 518	6 255		Общо за група I:		2-1610	65 505	65 890
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010								
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	36	-51		II. Приходи от финансираня		2-1620	5 845	6 208
8. Други, в т.ч.: обезпечена на активи	2-1170	973	1 103		в т.ч. от правителството		2-1621	4 697	4 977
	2-1172	3							
Общо за група I:		2-1100	73 784	74 869	III. Финансови приходи		2-1710	5	24
					1. Приходи от лицензи		2-1721		
					2. Приходи от дялове		2-1730		
					3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		2-1740		
					4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове		2-1745		
					5. Други		2-1700	5	24
II. Финансови разходи					Общо за група II:				
1. Разходи за ложи	2-1210	29	19						
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220								
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230								
4. Други	2-1240								
Общо за група II:		2-1200	29	19					
Б. Общо разходи за дейността (I + II)		2-1300	73 813	74 888	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):		2-1600	71 355	72 122
В. Печалба от дейността		2-1310	0	0	В. Загуба от дейността		2-1810	2 458	2 766
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия		2-1250-1			IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия		2-1810-1		
IV. Извънредни разходи		2-1250			V. Извънредни приходи		2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)		2-1350	73 813	74 888	Г. Общо приходи (Б+ IV + V)		2-1800	71 355	72 122
Д. Печалба преди облагане с данъци		2-1400	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци		2-1850	2 458	2 766
V. Разходи за данъци		2-1450	29	33					
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата		2-1451							
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата		2-1452							
3. Други		2-1453	29	33					
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)		2-0454	0	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)		2-0455	2 487	2 799
в т.ч. за малцинствено участие		2-0454-1	0	0	в т.ч. за малцинствено участие		2-0455-1	2 487	2 799
Ж. Нетна печалба за периода		2-0454-2	0	0	Ж. Нетна загуба за периода		2-0455-2	2 487	2 799
Всичко (Г+ V + Е):		2-1500	73 842	74 921	Всичко (Г + Е):		2-1900	73 842	74 921

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с нагрупване.

Дата на съставяне: 27.4.2017 г.

Съставител: Анна Григорова

Представяващ/к: Проф. д-р Асен Багъов д-м



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на УМБАЛСМ "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ: 130345786

към 31.12.2016 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	80 226	72 164
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-38 542	-30 693
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-40 529	-40 527
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-139	-325
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	1 016	619
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	1 160	
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	-2 545	-1 555
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-1 385	-1 555
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401	3 254	1 235
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	3 254	1 235
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	2 885	299
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	2 144	1 845
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	5 029	2 144
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	5 029	2 144
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 27.4.2017 г.

Съставител: Анна Григорова

Представяващ/и:

Проф.д-р Асен Балтов,дм

.....

