

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на УМБАЛСМ "Н.И.ПИРГОВ" ЕАД
ЕИК по БУДСТАТ: 130345786
към 30.06.2017 г.

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период	Преходен период
				а	б				
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ					
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	1-0011	7 764	7 764	I. Основен капитал					
1. Земи (терени)	1-0012	13 436	13 823	Записан и внесен капитал т.ч.:		1-0411	23 607	23 309	
3. Машини и оборудване	1-0013	7 245	5 181	обикновени акции		1-0411-1		23 309	
4. Съоръжения	1-0014	641	381	привилегирвани акции		1-0411-2			
5. Транспортни средства	1-0015	21	27	Изкупени собствени обикновени акции		1-0417			
6. Стопански инвентар	1-0017-1	439	433	Изкупени собствени привилегирвани акции		1-0417-1			
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	271	1 229	Невнесен капитал		1-0416			
8. Други	1-0017			Общо за група I:		1-0410	23 607	23 309	
II. Резерви									
III. Инвестиционни имоти	1-0010	29 817	28 838	II. Резерви					
III. Биологични активи	1-0041			1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа		1-0421			
IV. Нематериални активи	1-0016			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите		1-0422	2 637	2 637	
1. Права върху собственост	1-0021			3. Целеви резерви, в т.ч.:		1-0423	1 052	1 052	
2. Програмни продукти	1-0022	41		общи резерви		1-0424	1 052	1 052	
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			специализирани резерви		1-0425			
4. Други	1-0024			други резерви		1-0426			
Общо за група IV:	1-0020	41	31	III. Финансов резултат		1-0420	3 689	3 689	
V. Търговска репутация	1-0051			IV. Други активи					
1. Положителна репутация	1-0052			1. Нагрупана печалба (загуба) в т.ч.:		1-0451	-26 430	-23 778	
2. Отрицателна репутация	1-0050	0	0	неразпределена печалба		1-0452			
VI. Финансови активи				непокрита загуба		1-0453	-26 430	-23 778	
1. Инвестиции в:	1-0031	10	10	еднократен ефект от промени в счетоводната политика		1-0451-1			
дъщерни предприятия	1-0032	10	10	2. Текуща печалба		1-0454			
смесени предприятия	1-0033			3. Текуща загуба		1-0455	-1 199	-2 633	
асоциирани предприятия	1-0034			Общо за група III:		1-0450	-27 629	-26 411	
други предприятия	1-0035								
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ					
държавни ценни книжа	1-0042-1								
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ					
общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения					
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия		1-0511			
3. Други	1-0042-5	10	10	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти		1-0512			
Общо за група VI:	1-0040	10	10	3. Задължения по ЗУНК		1-0512-1			
VII. Търговски и други вземания	1-0044			4. Задължения по получени търговски заеми		1-0514			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0045			5. Задължения по облигационни заеми		1-0515			
2. Вземания по търговски заеми	1-0046-1			6. Други		1-0517	1 618	1 618	
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046			Общо за група I:		1-0510	1 618	1 618	
4. Други	1-0046-1								
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	II. Други нетекучи пасиви		1-0510-1			
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			III. Приходи за бъдещи периоди		1-0520	10 584	9 530	
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			IV. Пасиви по отсрочени данъци		1-0516	687	687	
Общо ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	29 868	28 879	V. Финансирания		1-0520-1	1 745	3 754	
				Общо ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):		1-0500	14 634	15 589	

(в хил. лева)

а		б	1	2	а		б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ					Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ				
I. Материални запаси					I. Търговски и други задължения				
1. Материали	1-0071		797	796	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612			
2. Продукция	1-0072				2. Текуща част от нетекучите задължения	1-0510-2			
3. Стоки	1-0073				3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	23 731	21 960	
4. Незавършено производство	1-0076			239	задължения към свързани предприятия	1-0611			
5. Биологични активи	1-0074				задължения по получени търговски заеми	1-0614			
6. Други	1-0077				задължения към доставчици и клиенти	1-0613	19 780	18 286	
	I-0070		797	1 035	получени аванси	1-0613-1			
Общо за група I:					задължения към персонала	1-0615	2 388	2 456	
II. Търговски и други вземания					задължения към осигурителни предприятия	1-0616	1 033	720	
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081		37	37	данъчни задължения	1-0617	530	498	
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082		5 096	4 896	4. Други	1-0618	703	802	
3. Предоставени аванси	1-0086-1		26	12	5. Провизии	1-0619	898	1 983	
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083				Общо за група I:	I-0610	25 332	24 745	
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084		764	764	II. Други текущи пасиви	I-0610-I			
6. Данъци за възстановяване	1-0085				III. Приходи за бъдещи периоди	I-0700			
7. Вземания от персонала	1-0086-2		495	787	IV. Финансирания	I-0700-I	280	200	
8. Други	I-0080		6 418	6 496					
Общо за група II:					0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	25 612	24 945
III. Финансови активи									
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093		0	0					
деривативи	1-0093-1								
други	1-0093-2								
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-3								
3. Други	1-0093-4								
	1-0095								
	I-0090		0	0					
Общо за група III:									
IV. Парични средства и парични еквиваленти									
1. Парични средства в брой	1-0151		13	9					
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153		2 802	4 669					
3. Блокирани парични средства	1-0155								
4. Парични еквиваленти	1-0157								
	I-0150		2 815	4 678					
Общо за група IV:									
V. Разходи за бъдещи периоди									
	I-0160		15	33					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)			10 045	12 242					
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):			39 913	41 121	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):		1-0800	39 913	41 121

Дата на съставяне:

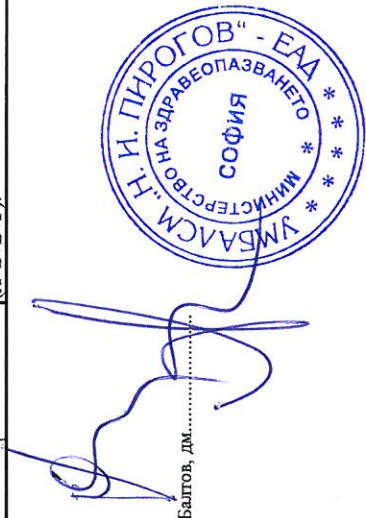
24.7.2017 г.

Съставител:

Анна Григорова

Представяващ/и:

.....
 ..Проф. Д-р Асен Балтов, дм.....



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на УМБАЛСМ "Н.И.ПИРГОВОВ" ЕАД
БНК по БУЛСТАТ: 130345786
към 30.06.2017 г.

РАЗХОДИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период
а		б	1	2	в		б	1	2
А. Разходи за дейността					А. Приходи от дейността				
I. Разходи по икономически елементи					I. Нетни приходи от продажби на:				
1. Разходи за материали	2-1120	12 367	25 641	1. Продукция	2-1551				
2. Разходи за външни услуги	2-1130	1 425	3 191	2. Стоки	2-1552				
3. Разходи за амортизации	2-1160	1 411	2 912	3. Услуги	2-1560	31 673	64 812		
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	16 531	33 986	4. Други	2-1556				
5. Разходи за осигуровки	2-1150	3 250	6 518	Общо за група I:		2-1610	31 673	64 812	
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010								
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	239	36	II. Приходи от финансираня		2-1620	2 473	6 207	
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170	377	971	в т.ч. от правителството	2-1621	2 271	4 697		
проvizии	2-1172	296	3						
Общо за група I:		2-1100	35 600	73 255	III. Финансови приходи				
II. Финансови разходи					1. Приходи от лихви	2-1710	6	5	
1. Разходи за лихви	2-1210	0	0	2. Приходи от дивиденди	2-1721	263			
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструментни	2-1220			3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструментни	2-1730				
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740				
4. Други	2-1240	14	26	5. Други	2-1745				
Общо за група II:		2-1200	14	26	Общо за група III:		2-1700	269	5
Б. Общо разходи за дейността (I + II)		2-1300	35 614	73 281	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):		2-1600	34 415	71 024
В. Печалба от дейността		2-1310	0	0	IV. Дял от загубата на асоциирана и съвместни предприятия		2-1810	1 199	2 257
III. Дял от печалбата на асоциирана и съвместни предприятия		2-1250-1			У. Извънредни приходи		2-1810-1		
IV. Извънредни разходи		2-1250	35 614	73 281	Г. Общо приходи (Б + IV + У)		2-1750	34 415	71 024
Д. Печалба преди облагане с данъци		2-1400	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци		2-1850	1 199	2 257
У. Разходи за данъци		2-1450	0	14					
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		14					
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - У)		2-0454	0	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + У)		2-0455	1 199	2 271
в т.ч. за малцинствено участие		2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие		2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода		2-0454-2	0	0	Ж. Нетна загуба за периода		2-0455-2	1 199	2 271
Всичко (Г + У + Е):		2-1500	35 614	73 295	Всичко (Г + Е):		2-1900	35 614	73 295

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

Дата на съставяне:

24.7.2017 г.

Съставител:

Анна Григорова

Представяващи/и:

Проф. Д-р Асен Бяров, дм.



(Handwritten signature)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
(на индивидуална основа)

на УМБАЛСМ "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 130345786
към 30.06.2017 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	37 713	79 547
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-18 526	-38 516
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-19 658	-40 039
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	-116	-116
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-587	876
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-1 540	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	263	-2 516
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-1 277	-1 356
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		3 254
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	0	3 254
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-1 864	2 774
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	4 678	1 904
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	2 814	4 678
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	2 814	4 678
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: 24.7.2017 г.

Съставител: Анна Григорова

Представяващ/и:

Проф. Д-р Асен Балтов, дм.....

.....
.....
.....



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на УМБАЛСМ "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 130345786
към 30.06.2017 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	Резерви					Нагрупи печалби/загуби			Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие	
					2	3	целевы резерви			печалба	загуба	8				9
							4	5	6							
а	1	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	10	11				
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	10	11				
Салдо в началото на отчетния период	4-01	23 309	0	2 637	1 052	0	0	0	-26 411	0	1-0400	1-0400-1				
Промяни в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	587	0				
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1										0	0				
Фундаментални грешки	4-15-2										0	0				
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	23 309	0	2 637	1 052	0	0	0	-26 411	0	587	0				
Нетна печалба/загуба за периода	4-05															
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	-1 199	0	-1 199	0				
дивиденди	4-07										0	0				
други	4-07-1										0	0				
2. Покриване на загуби	4-08										0	0				
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
увеличения	4-10										0	0				
намаления	4-11										0	0				
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
увеличения	4-13										0	0				
намаления	4-14										0	0				
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	0				
6. Други изменения	4-16	298							-19		279	0				
Салдо към края на отчетния период	4-17	23 607	0	2 637	1 052	0	0	0	-27 629	0	-333	0				
7. Промяни от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	0				
8. Промяни от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	0				
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	23 607	0	2 637	1 052	0	0	0	-27 629	0	-333	0				

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 24.7.2017 г.

Съставител: Анна Григорова

Представяващ/и:

Проф. Д-р Асен Балтов, дм



(Handwritten signature in blue ink)

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на УМБАЛСМ "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 130345786
 към 30.06.2017 г.

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	28	0	28
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023	28		28
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
Всичко за II:	6-2020	28	0	28
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	9	0	9
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034	9		9
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	5 096	3 672	1 424
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	26	26	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039	764		764
6. Присъдени вземания	6-2040			0
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	495	60	435
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	495	60	435
Всичко за IV:	6-2060	6 390	3 758	2 632
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	6 418	3 758	2 660

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил.лева)

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
I. Нетекущи търговски и други задължения					
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	6-2244			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	1 618	1 618	0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	1618	1618	0	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
III. Текущи търговски и други задължения					
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	23732	23732	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	19 780	19 780	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	2 389	2 389	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	530	530	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	20	20	0	
- други данъци	6-2156	510	510	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	1 033	1 033	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	703		703	
Всичко за III:	6-2170	24435	23732	703	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	26053	25350	703	0

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	474			474
Обща сума (1+2+3):	6-2240	898	0	0	898

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

Дата на съставяне: 24.7.2017 г.

Съставител: Анна Григорова

Представяващ/и:

Проф. Д-р Асен Балтов, дм.....

