

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС  
(на консолидирана основа)

на УМБАЛСМ "НИИ.ПИРОГОВ" ЕАД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 130345786  
към 30.09.2016 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период
а		б	1	2	а		б	1	2
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>									
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>									
1. Земи (терени)		1-0011	7764	7764	Закласан и внесен капитал т.ч.:		1-0411	23 309	21 759
2. Страни и конструкции		1-0012	14066	14596	обикновени акции		1-0411-1	23 309	21 759
3. Машини и оборудване		1-0013	5138	3970	привилегирвани акции		1-0411-2		
4. Съоръжения		1-0014	397	1278	Изкупени собствени обикновени акции		1-0417		
5. Транспортни средства		1-0015	31	40	Изкупени собствени привилегирвани акции		1-0417-1		
6. Стопански инвентар		1-0017-1	428	587	Невнесен капитал		1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		1-0018	468	702	<b>Общо за група I:</b>		<b>1-0410</b>	<b>23 309</b>	<b>21 759</b>
8. Други		1-0017			<b>II. Резерви</b>				
<b>Общо за група I:</b>									
		<b>1-0010</b>	<b>28 292</b>	<b>28 937</b>	1. Премийни резерви при емисиране на ценни книжа		1-0421		
		<b>1-0041</b>			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите		1-0422	2 637	2 637
<b>III. Биологични активи</b>									
<b>IV. Нематериални активи</b>									
1. Права върху собственост		1-0021			3. Целеви резерви, в т.ч.:		1-0423	1 052	1 052
2. Програмни продукти		1-0022	29		общи резерви		1-0424	1052	1 052
3. Продукти от развойна дейност		1-0023			специализирани резерви		1-0425		
4. Други		1-0024		48	други резерви		1-0426		
<b>Общо за група IV:</b>									
		<b>1-0020</b>	<b>29</b>	<b>48</b>	<b>III. Финансов резултат</b>			<b>3 689</b>	
<b>V. Търговска репутация</b>									
1. Положителна репутация		1-0051			1. Нагрупаена печалба (загуба) в т.ч.:		1-0451	-23 529	-20 744
2. Отрицателна репутация		1-0052			непокрити загуба		1-0452		
<b>Общо за група V:</b>									
		<b>1-0050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	еднократен ефект от промени в счетоводната политика		1-0451-1		
<b>VI. Финансови активи</b>									
1. Инвестиции в:		1-0031	0	0	2. Текуща печалба		1-0454		
дъщерни предприятия		1-0032			3. Текуща загуба		1-0455	-427	-2 799
смесени предприятия		1-0033			<b>Общо за група III:</b>		<b>1-0450</b>	<b>-23 956</b>	<b>-23 543</b>
асоциирани предприятия		1-0034							
други предприятия		1-0035							
2. Държани до настъпване на падеж		1-0042	0	0	<b>Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>				
държавни ценни книжа		1-0042-1							
облигации, в т.ч.:		1-0042-2			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):</b>		<b>1-0400</b>	<b>3 042</b>	<b>1 905</b>
общински облигации		1-0042-3							
други инвестиции, държани до настъпване на падеж		1-0042-4							
3. Други		1-0042-5							
<b>Общо за група VI:</b>									
		<b>1-0040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>				
<b>VII. Търговски и други вземания</b>									
1. Вземания от свързани предприятия		1-0044			1. Търговски и други задължения		1-0511		
2. Вземания по търговски заеми		1-0045			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти		1-0512		
3. Вземания по финансов лизинг		1-0046-1			3. Задължения по ЗУНК		1-0512-1		
4. Други		1-0046			4. Задължения по получени търговски заеми		1-0514		
<b>Общо за група VII:</b>									
		<b>1-0040-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	5. Задължения по облигационни заеми		1-0515		
<b>VIII. Разходи за бъдещи периоди</b>									
<b>IX. Активи по отсрочени данъци</b>									
<b>Общо за група VIII:</b>									
		<b>1-0060</b>	<b>28 321</b>	<b>28 985</b>	Общо за група I:		1-0517	1 694	1 694
<b>Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>									
		<b>1-0100</b>	<b>28 321</b>	<b>28 985</b>	II. Други нетекучи пасиви		1-0510-1		
<b>X. Активи по отсрочени данъци</b>									
<b>Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>									
		<b>1-0100</b>	<b>28 321</b>	<b>28 985</b>	III. Приходи за бъдещи периоди		1-0520	8 385	8645
<b>Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>									
		<b>1-0100</b>	<b>28 321</b>	<b>28 985</b>	IV. Пасиви по отсрочени данъци		1-0516	673	673
<b>Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>									
		<b>1-0100</b>	<b>28 321</b>	<b>28 985</b>	V. Финансирания		1-0520-1	1 254	2050
<b>Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>									
		<b>1-0100</b>	<b>28 321</b>	<b>28 985</b>	Общо за РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):		1-0500	12 006	13 062

(в хил. лева)

а		б	1	2	а		б	1	2
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>									
<b>I. Материални запаси</b>									
1. Материали	1-0071		803		722	I. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072					1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции		1-0612	
3. Стоки	1-0073					2. Текуща част от нетекущите задължения		1-0510-2	
4. Незавършено производство	1-0076				275	3. Текущи задължения, в т.ч.:		1-0630	20 690
5. Биологични активи	1-0074					задължения към свързани предприятия		1-0611	
6. Други	1-0077					задължения по получени търговски заеми		1-0614	
	<b>I-0070</b>		<b>803</b>		<b>997</b>	задължения към доставчици и клиенти		1-0613	17032
						получени аванси		1-0613-1	
						задължения към персонала		1-0615	2171
<b>II. Търговски и други вземания</b>									
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081					задължения към осигурителни предприятия		1-0616	964
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082		4558			данъчни задължения		1-0617	523
3. Предоставени аванси	1-0086-1				4942	4. Други		1-0618	794
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083					5. Провизии		1-0619	505
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084		764		764	<b>Общо за група I:</b>		<b>1-0610</b>	<b>21 989</b>
6. Данъци за възстановяване	1-0085					<b>II. Други текущи пасиви</b>		<b>1-0610-1</b>	
7. Вземания от персонала	1-0086-2								
8. Други	1-0086		1475		1142	<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>		<b>1-0700</b>	
	<b>I-0080</b>		<b>6 797</b>		<b>6 848</b>				
<b>III. Финансови активи</b>									
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч. дългови ценни книжа	1-0093		0		0	<b>IV. Финансиране</b>			985
деривативи	1-0093-1								
други	1-0093-2								
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-3								
3. Други	1-0093-4								
	1-0095								
	<b>I-0090</b>		<b>0</b>		<b>0</b>				
<b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>									
1. Парични средства в брой	1-0151		35		12				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153		2017		2132				
3. Блоксрочни парични средства	1-0155								
4. Парични еквиваленти	1-0157								
	<b>I-0150</b>		<b>2 052</b>		<b>2 144</b>				
<b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>									
	<b>I-0160</b>		<b>19</b>		<b>14</b>				
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)</b>	<b>1-0200</b>		<b>9 671</b>		<b>10 003</b>				
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>	<b>1-0300</b>		<b>37 992</b>		<b>38 988</b>	<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ</b>		<b>1-0800</b>	<b>37 992</b>
									<b>38 988</b>

Дата на съставяне: 18.11.2016 г.

Съставител: Анна Григорова

Представяващ/и:

Проф. Д-р Стоян Миланов, дм

