



УМБАЛСМ“Н.И.ПИРОГОВ“ ЕАД

**КОНСОЛИДИРАН МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
КЪМ 30 ЮНИ 2016 ГОДИНА**

София, м. август 2016 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ	3
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД.....	4
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ.....	5
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ.....	6
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРУПАТА.....	7-13
ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ КЪМ КОНСОЛИДИРАНИЯ МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ.....	14 -22

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 30 Юни 2016 година

в хиляди лева

	Приложение	30.06.2016 г. BGN'000	31.12.2015 г. BGN'000
АКТИВИ			
<i>Нетекущи активи</i>			
Имоти, машини и съоръжения	(3.1)	28313	28235
Нематериални активи	(3.2)	35	48
Разходи за придобиване на нетекущи активи		299	702
Сума на нетекущите активи		28 647	28 985
<i>Текущи активи</i>			
Материални запаси	(3.4)	657	722
Отложени разходи на лежачо болни			275
Търговски и други вземания	(3.10)	7 202	6 848
Предплатени разходи		12	14
Парични средства и парични еквиваленти	(3.6)	1 565	2 144
Сума на текущите активи		9 436	10 003
ОБЩО АКТИВИ		38 083	38 988
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
<i>Собствен капитал</i>			
Основен акционерен капитал		23 309	21 759
Резерви		3 689	3 689
Натрупана печалба/загуба/		(23524)	(20744)
Общ всеобхватен доход за периода		207	(2799)
Общо собствен капитал	(3.7)	3 681	1 905
<i>Нетекущи пасиви и финансираня</i>			
Дългосрочни провизии		1 694	1 694
Финансираня за нетекущи активи		8 978	10 695
Отсрочени данъци		673	673
Сума на нетекущите пасиви	(3.8)	11 345	13 062
<i>Текущи пасиви</i>			
Търговски и други задължения	(3.10)	17 760	17 929
Задължения към персонала, задължения за осигуровки и данък по ЗОДФЛ	(3.11)	3 677	3 678
Данъчни задължения	(3.12)	20	33
Провизии/или други текущи пасиви	(3.13)	617	1 396
Финансираня за текуща дейност		983	985
Сума на текущите пасиви		23 057	24 021
Сума на пасивите		34 402	37 083
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		38 083	38 988

Консолидираният отчет за финансовото състояние следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част от консолидирания междинен съкратен финансов отчет, представени в приложения от (3.1) до (3.13) на съответните страници.
дата: 18.08.2016 г.

Изпълнителен директор:
Проф. д-р Стоян Миланов дм
Съставител:
Анна Григорова

УМБАЛСМ "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД гр.СОФИЯ

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД

към 30 юни 2016 година

в хиляди лева

	Прилож ение №	30.06.2016 г. BGN'000	31.12.2015 г. BGN'000
Приходи от медицински услуги	(3.14)	33931	67868
Други приходи	(3.15)	1 893	4 230
Изменение на отложени р-ди лежашо болни	(3.16)	(275)	51
Разходи за материали и консумативи	(3.17)	(12907)	(27165)
Разходи за външни услуги	(3.18)	(1453)	(3097)
Разходи за персонала	(4.19)	(19282)	(40564)
Разходи за амортизации	(3.3)	(1495)	(2991)
Обезценка на активи		0	0
Други оперативни разходи	(3.20)	(185)	(1103)
Финансови приходи		2	24
Финансови разходи	(3.21)	(13)	(19)
Печалба /(загуба) преди данъци от дейността		216	(2766)
Разход за данък върху дохода от дейността		(9)	(33)
Печалба/ (загуба) за годината от дейността		207	(2 799)
Друг всеобхватен доход, представен преди свързаните данъчни ефекти			
<i>Компоненти на друг всеобхватен доход, които няма да бъдат прекласифицирани към печалба или загуба преди облагане с данъци</i>			
Актьорски печалби (загуби) и планове за дефинирани доходи			(20)
Общо друг всеобхватен доход, който няма да бъде прекласифицирани към печалба или загуба преди облагане с данъци		0	(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
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци		0	(18)
Общо всеобхватен доход за годината		207	(2 817)

Консолидираният отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част от консолидирания междинен съкратен финансов отчет, представени в приложенията от (3.14) до (3.21) на съответ

дата:18.08.2016 г.

Изпълнителен директор:
Проф.д-р Стоян Миланов дм
Съставител:
Анна Григорова

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
към 30 юни 2016 година
в хиляди лева

	Приложение 30.06.2016 г. BGN'000	31.12.2015 г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	40 694	72 164
Плащания на доставчици	(19 997)	(30 693)
Плащания на персонала и на социални осигуровки	(20 285)	(40 527)
Други постъпления/(плащания), нетно	(144)	(325)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	268	619
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Постъпления за придобиване на имоти, машини, съоръжения	149	
Плащания за придобиване на имоти, машини, съоръжения	(996)	(1555)
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(847)	(1 555)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от емитиране на капитал/записване на нови акции	0	1 235
Нетни парични потоци от финансова дейност	0	1 235
Нетно увеличение /(намаление) на паричните средства	(579)	299
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	2 144	1 845
Парични средства и парични еквиваленти към края на съответния период	1 565	2 144

Консолидираният отчет за паричните потоци следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част от консолидирания междинен съкратен финансов отчет, представени в приложение (3.6) на съответните страници.

дата: 18.08.2016г.

Изпълнителен директор:
Проф.д-р Стоян Миланов дм
Съставител:
Анна Григорова

