

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			0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	0	0	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	22028	0	22028	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	18 324		18324	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	2 245		2245	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	500	0	500	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	19		19	
- други данъци	6-2156	481		481	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	959		959	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	802		802	
Всичко за III:	6-2170	22830	0	22830	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	22830	0	22830	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил.лев)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б				
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230	3 090	1 535	1 023	3602
Обща сума (1+2+3):	6-2240	3090	1535	1023	3602

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

Дата на съставяне: 27.4.2017 г.

Съставител: Анна Григорова

Представяващ/и:

Проф.д-р Асен Балтов,дм



СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖКА

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

(в хил.-лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжка			Стойност на ценните книжка			Преоценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	намаление	
I. Негуещи финансови активи в ценни книжка								
1. Акции	7-3031	1			4			7
2. Облигации, в т.ч.: общински облигации	7-3035	2 330 864			23 309			23 309
3. Държавни ценни книжка	7-3035-1							0
4. Други	7-3036							0
	7-3039							0
Обща сума I:	7-3040	2 330 864	0	0	23 309	0	0	23 309
II. Текущи финансови активи в ценни книжка								
1. Акции	7-3001							0
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0
3. Облигации	7-3006							0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0
5. Държавни ценни книжка	7-3008							0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010							0
Обща сума II:	7-3020	0	0	0	0	0	0	0

Забележка: Предприятията, които прилагат чуждестранни ценни книжка с краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 27.4.2017 г.

Съставител: Анна Григорова

Представяващ/и:

Проф. д-р Асен Балтов, дм

