

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на УМБАЛСМ "НИ.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
а		б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ								
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване								
1. Земи (терени)		1-0011	7 764	7 764	I. Основен капитал			
2. Страни и конструкции		1-0012	13 823	14 596	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	23 309	21 759
3. Машини и оборудване		1-0013	5 181	3915	обикновени акции	1-0411-1	23 309	21 759
4. Съоръжения		1-0014	381	1278	привилегирани акции	1-0411-2		
5. Транспортни средства		1-0015	27	40	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
6. Стопански инвентар		1-0017-1	433	587	Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		1-0018	1 229	702	Нвенесен капитал	1-0416		
8. Други		1-0017			Общо за група I:	I-0410	23 309	21 759
II. Резерви								
Общо за група I:		I-0010	28 838	28 882				
III. Инвестиционни имоти		I-0041			1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
III. Биологични активи		I-0016			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	2 637	2 637
IV. Нематериални активи					3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	1 052	1 052
1. Права върху собственост		1-0021			общ. резерви	1-0424	1 052	1 052
2. Програмен продукти		1-0022	31	48	специализирани резерви	1-0425		
3. Продукти от развойна дейност		1-0023			други резерви	1-0426		
4. Други		1-0024			Общо за група II:	I-0420	3 689	3 689
Общо за група IV:		I-0020	31	48				
V. Търговска репутация					III. Финансов резултат			
1. Положителна репутация		1-0031			1. Нагрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-23 778	-20 866
2. Отрицателна репутация		1-0032			неразпределена печалба	1-0452		
Общо за група V:		I-0030	0	0	непокрита загуба	1-0453	-23 778	-20 866
VI. Финансови активи					еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
1. Инвестиции в:		1-0031	10	10	2. Текуща печалба	1-0454		
дъщерни предприятия		1-0032	10	10	3. Текуща загуба	1-0455	-2 633	-2 926
смесени предприятия		1-0033			Общо за група III:	I-0450	-26 411	-23 792
асоциирани предприятия		1-0034						
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						
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 VI:		I-0040	10	10	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти	1-0512		
VII. Търговски и други вземания					3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
1. Вземания от свързани предприятия		1-0044			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
2. Вземания по търговски заеми		1-0045			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
3. Вземания по финансов лизинг		1-0046-1			6. Други	1-0517	1 618	1 694
4. Други		1-0046			Общо за група I:	I-0510	1 618	1 694
Общо за група VII:		I-0040-1	0	0				
VIII. Разходи за бъдещи периоди					II. Други нетекущи пасиви	I-0510-1		
IX. Активи по отсрочени данъци		I-0060			III. Приходи за бъдещи периоди	I-0520	9 530	8 645
Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		I-0100	28 879	28 940	IV. Пасиви по отсрочени данъци	I-0516	687	673
					V. Финансирания	I-0520-1	3 754	2 050
					Общо за РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	15 589	13 062

(в хил.лева)

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Материални запаси							
1. Материали	1-0071	796	722	Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
2. Продукция	1-0072			I. Търговски и други задължения			
3. Стоки	1-0073	239	275	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
4. Незавършено производство	1-0076			2. Тегула част от нетегулилите задължения	1-0510-2		
5. Биологични активи	1-0074			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	21 960	20 986
6. Други	1-0077	1 035	997	задължения към свързани предприятия	1-0611		
	1-0070			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
				задължения към доставчици и клиенти	1-0613	18 286	17 322
				получени аванси	1-0613-1		
				задължения към персонала	1-0615	2 456	2 222
II. Търговски и други вземания							
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	37	36	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	720	913
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	4 896	4 866	данъчни задължения	1-0617	498	527
3. Предоставени аванси	1-0086-1	12	28	Други	1-0618	802	606
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	764	764	5. Провизии	1-0619	1 983	1 396
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			Общо за група I:	1-0610	24 745	22 988
6. Данъци за възстановяване	1-0085			II. Други текущи пасиви			
7. Вземания от персонала	1-0086-2	787	1 142	III. Приходи за бъдещи периоди			
8. Други	1-0086	6 496	6 836	IV. Финансирання			
	1-0080			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1						
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095	0	0				
	1-0090						
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	9	11				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	4 669	1 893				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157	4 678	1 904				
	1-0150						
V. Разходи за бъдещи периоди							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0160	33	14				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0200	41 121	38 691	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ			
				(А+Б+В+Г):			
				1-0800	41 121	38 691	

Дата на съставяне: 31.3.2017 г.

Съставител: Анна Григорова

Представяващ/и:

..Проф. Д-р Асен Балтов, дм.....

.....

.....



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

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

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	(в хил. лева)	
								1	2
A. Разходи за дейността	а				а				
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>					
1. Разходи за материали	2-1120	25 641	27 152	1. Продавци	2-1551				
2. Разходи за външни услуги	2-1130	3 191	3 108	2. Стоки	2-1552				
3. Разходи за амортизации	2-1160	2 912	2 987	3. Услуги	2-1560	64 812	65 276		
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	33 986	33 887	4. Други	2-1556				
5. Разходи за осигуровки	2-1150	6 518	6 210	<i>Общо за група I:</i>	2-1610	64 812	65 276		
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010								
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	36	-51	<i>II. Приходи от финансиране</i>	2-1620	5 845	6 207		
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170	971	1 102	в т.ч. от правителството	2-1621	4 697	4 974		
	2-1171	3		<i>III. Финансови приходи</i>					
<i>Общо за група I:</i>	2-1100	73 255	74 395	1. Приходи от лихви	2-1710	5	24		
II. Финансови разходи				2. Приходи от дивиденди	2-1721				
1. Разходи за лихви	2-1210	26	19	3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730				
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740				
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			5. Други	2-1745				
4. Други	2-1240			<i>Общо за група II:</i>	2-1700	5	24		
<i>Общо за група II:</i>	2-1200	26	19						
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	73 281	74 414	B. Общо приходи от дейността	2-1600	70 662	71 507		
B. Печалба от дейността	2-1310	0	0	B. Загуба от дейността	2-1810	2 619	2 907		
<i>III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	2-1350-1			<i>IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	2-1810-1				
<i>IV. Извънредни разходи</i>	2-1250			<i>V. Извънредни приходи</i>	2-1750				
Г. Общо разходи (B + III + IV)	2-1350	73 281	74 414	Г. Общо приходи (B + IV + V)	2-1800	70 662	71 507		
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	2 619	2 907		
К. Разходи за данъци	2-1450	14	19						
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	19						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	2 633	2 926		
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	2 633	2 926		
Всичко (Г + V + E):	2-1500	73 295	74 433	Всичко (Г + E):	2-1900	73 295	74 433		

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

Дата на съставяне: 31.3.2017 г.

Съставител: Анна Григорова

Представяващ/и: Проф. Д-р Асен Балтов, дм



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална 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	79 547	71 557
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-38 516	-30 682
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-40 039	-40 079
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	-310
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	876	486
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	1 160	-1 512
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	-2 516	
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-1 356	-1 512
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		9
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	3 254	1 244
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	2 774	218
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	1 904	1 686
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	4 678	1 904
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	4 678	1 904
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: 31.3.2017 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 31.12.2016 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премени от емисия (променен резерв)	резерв от последващи оценки	Резерви					Натрупани печалби/загуби			Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие	
					2	3	целесни резерви			печалба	загуба	8				
							4	5	6							
а		1														
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	7	8	9	10	11				
Салдо в началото на отчетния период	4-01	21 759	0	2 637	1 052	0	0	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1				
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	-23 792	0	0	0				
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1															
Фундаментални грешки	4-15-2															
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	21 759	0	2 637	1 052	0	0	0	-23 792	0	1 656	0				
Нетна печалба/загуба за периода	4-05															
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	-2 633	0	-2 633	0				
дивиденди	4-07															
други	4-07-1															
2. Покриване на загуби	4-08															
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															
намаления	4-11															
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															
намаления	4-14															
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1															
6. Други изменения	4-16	1 550							14		1 564					
Салдо към края на отчетния период	4-17	23 309	0	2 637	1 052	0	0	0	-26 411	0	587	0				
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятията в службина	4-18															
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19															
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	23 309	0	2 637	1 052	0	0	0	-26 411	0	587	0				

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

Дата на съставяне: 31.3.2017 г.

Съставител: Анна Григорова

Представяващ/и:

Проф. Д-р Асен Балтов, дм



СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

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

(в хил.лева)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
A. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1 МД "Н.И.ПИРОГОВ" ЕООД		5	100		5
2 СТМ "Н.И.ПИРОГОВ" ЕООД		5	100		5
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	<i>10</i>	<i>0</i>	<i>10</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>	<i>10</i>		<i>0</i>	<i>10</i>
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4030</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4035</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4045</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Дата на съставяне: 31.3.2017 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 31.12.2016 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. Нетекучи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
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	0	0	0
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	37	37	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033	9	9	0
- други	6-2034	28	28	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	4 896	3 484	1 412
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	12	12	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	787	0	787
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	787		787
Всичко за IV:	6-2060	6 496	3 533	2 963
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	6 496	3 533	2 963

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	21960	21956	4	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	18 286	18 286	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	2 456	2 452	4	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	498	498	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	19	19	0	
- други данъци	6-2156	479	479	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	720	720	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	802		802	
Всичко за III:	6-2170	22762	21956	806	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	24380	23574	806	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	1 559			1559
Обща сума (1+2+3):	6-2240	1983	0	0	1983

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

Дата на съставяне: 31.3.2017 г.

Съставител: Анна Григорова

Представяващ/и:

Проф. Д-р Асен Балтов, дм.....

.....

.....

.....



СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

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

(в хиляди лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа				Стойност на ценните книжа			преоценена стойност (4+5-6) 7
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	преоценка	намаление	
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа	а	1	2	3	4	5	6	7	
1. Акции	7-3031	23 309			23 309			23 309	
2. Облигации, в т.ч.: общински облигации	7-3035 7-3035-1							0	
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0	
4. Други	7-3039							0	
Обща сума I:	7-3040	23 309	0	0	23 309	0	0	23 309	
II. Текущи финансови активи в ценни книжа									
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 книжа	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 притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 31.3.2017 г.

Съставител: Анна Григорова

Представяващи:

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

