



**УМБАЛСМ“Н.И.ПИРОГОВ“ ЕАД**

**МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ  
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2016 ГОДИНА**

**София, м. октомври 2016 г.**

## **СЪДЪРЖАНИЕ**

МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ.....	3
МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОДВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД.....	4
МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ.....	5
МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ.....	6
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО И ОБОБЩЕНИЕ НА СЪЩЕСТВЕНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ПОЛИТИКИ.....	7-14
ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ КЪМ МЕЖДИННИЯ СЪКРАТЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ.....	15-27

## МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

30 септември 2016 година  
в хиляди лева

	Приложение №	30.09.2016 г. BGN'000	31.12.2015 г. BGN'000	30.09.2015 г. BGN'000
<b>АКТИВИ</b>				
<i>Нетекущи активи</i>				
Имоти, машини и съоръжения	(3.1)	27754	28180	27756
Нематериални активи	(3.2)	29	48	46
Разходи за придобиване на нетекущи активи		468	702	577
Предоставени аванси за закупуване на нетекущи активи			0	
Инвестиции в дъщерни предприятия	(3.4)	10	10	10
<b>Сума на нетекущите активи</b>		<b>28 261</b>	<b>28 940</b>	<b>28 389</b>
<i>Текущи активи</i>				
Материални запаси	(3.5)	803	722	847
Отложени разходи на лежашо болни	(3.18)		275	
Търговски и други вземания	(3.6)	6 783	6 800	7 500
Вземания от свързани предприятия	(3.7)	37	36	46
Предплатени разходи		19	14	10
Парични средства и парични еквиваленти	(3.8)	1 717	1 904	2 414
<b>Сума на текущите активи</b>		<b>9 359</b>	<b>9 751</b>	<b>10 817</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>37 620</b>	<b>38 691</b>	<b>39 206</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>				
<i>Собствен капитал</i>				
Основен акционерен капитал		23 309	21 759	21 759
Внесен капитал			0	
Резерви		3 689	3 689	3 707
Нагрупана печалба/загуба/		(23778)	(20866)	(20940)
Общ всеобхватен доход за периода		(523)	(2926)	(2354)
<b>Общо собствен капитал</b>	(3.9)	<b>2 697</b>	<b>1 656</b>	<b>2 172</b>
<i>Нетекущи пасиви</i>				
Дългосрочни провизии	(3.10)	1 694	1 694	1 751
Финансирания за нетекущи активи		9 639	10 695	10 804
Отсрочени данъци	(3.11)	673	673	656
<b>Сума на нетекущите пасиви</b>		<b>12 006</b>	<b>13 062</b>	<b>13 211</b>
<i>Текущи пасиви</i>				
Търговски и други задължения	(3.12)	17 826	17 928	17 769
Задължения към персонала, задължения за осигуровки и данък по ЗОДФЛ	(3.13)	3 576	3 635	3 561
Данъчни задължения	(3.14)	55	29	23
Текуща част по дългосрочни заеми		0	0	0
Провизии/или други текущи пасиви	(3.15)	505	1 396	558
Финансирания за текуща дейност		955	985	1 912
<b>Сума на текущите пасиви</b>		<b>22 917</b>	<b>23 973</b>	<b>23 823</b>
<b>Сума на пасивите</b>		<b>34 923</b>	<b>37 035</b>	<b>37 034</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>37 620</b>	<b>38 691</b>	<b>39 206</b>

Междинният съкратен отчет за финансовото състояние следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част отмеждинният съкратен финансов отчет, представени в приложения от (3.1) до (3.18) на съответните страници.  
дата: 19.10.2016 г.

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



УМБАЛСМ "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД гр.СОФИЯ

МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД

30 септември 2016 година

в хиляди лева

	Приложе ние №	За девет	За три	За девет	За три
		месеца към	месеца	месеца към	месеца
		30.09.2016	към 30.09.2016	30.09.2015	към 30.09.2015
		BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Приходи от медицински услуги	(3.16)	49572	16150	50852	16474
Други приходи	(3.17)	2 558	655	1 092	336
Отложени р-ди лежачо болни	(3.18)	(275)		(224)	
Разходи за материали и консумативи	(3.19)	(18818)	(5919)	(20222)	(6702)
Разходи за външни услуги	(3.20)	(2219)	(763)	(2169)	(706)
Разходи за персонала	(3.21)	(28930)	(10020)	(29395)	(9874)
Разходи за амортизации	(3.3)	(2204)	(709)	(2225)	(712)
Други оперативни разходи	(3.22)	(190)	(13)	(72)	(43)
Финансови приходи/(разходи) нетно	(3.23)	(17)	(7)	9	2
<b>Печалба/(загуба) преди данъци</b>		<b>(523)</b>	<b>(626)</b>	<b>(2354)</b>	<b>(1225)</b>
Разход за данък върху дохода					
<b>Печалба/(загуба) за периода</b>		<b>( 523)</b>	<b>( 626)</b>	<b>( 2 354)</b>	<b>( 1 225)</b>

Междинният съкратен отчет за печалбата и загубата и другия всеобхватния доход следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част от междинния съкратен финансов отчет, представени в приложенията от (3.16) до (3.23) на съответните страници.

дата:19.10.2016

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



**МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**

30 септември 2016 година

в хиляди лева

Приложение № 30.09.2016 г. 30.09.2015 г.  
BGN'000 BGN'000

**Парични потоци от оперативна дейност**

Постъпления от клиенти	59 717	52 442
Плащания на доставчици	(29 106)	(21 737)
Плащания на персонала и на социални осигуровки	(30 162)	(30 314)
Други постъпления/(плащания), нетно	22	(142)
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>471</b>	<b>249</b>

**Парични потоци от инвестиционна дейност**

Приходи от съучастия	0	0
Постъпления за придобиване на придобиване на имоти, машини, съоръжения	754	1 235
Плащания за придобиване на имоти, машини, съоръжения	(1412)	(756)
<b>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</b>	<b>(658)</b>	<b>479</b>

**Парични потоци от финансова дейност**

Постъпления от емитиране на дялов капитал		
Плащания по финансов лизинг	0	0
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Нетно увеличение /(намаление) на паричните средства	(187)	728
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	1 904	1 686
<b>Парични средства и парични еквиваленти към края на съответния период.</b>	<b>(3.8) 1 717</b>	<b>2 414</b>

Междинният съкратен отчет за паричните потоци следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част от междинния съкратен финансов отчет, представени в приложение (3.8) на съответните страници.

дата:19.10.2016г.

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

