

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие:

УМБАЛСМ "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД

БИК по БУЛСТАТ

130345786

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:

КОНСОЛИДИРАН

РГ-05-

(в хил. лв.)

Отчетен период:

01.01.2016-30.06.2016 ГОДИНА.

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	7764	7764	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	23309	21759
2. Страни и конструкции	1-0012	14260	14596	обикновени акции	1-0411-1	23309	21759
3. Машини и оборудване	1-0013	5373	3970	привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	417	1278	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	34	40	Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	465	487	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	299	702	Общо за група I:	1-0410	23309	21759
8. Други	1-0017			II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	28612	28937	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	2637	2637
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	1052	1052
IV. Нематериални активи				обща резерви	1-0424	1052	1052
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	35	48	други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	3689	3689
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	35	48	1. Натрулена печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-23524	-20744
				неразпределена печалба	1-0452		
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453	-23524	-20744
1. Положителна репутация	1-0051			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
2. Отрицателна репутация	1-0052			2. Текуща печалба	1-0454	207	
Общо за група V:	1-0050	0	0	3. Текуща загуба	1-0455		-2799
VI. Финансови активи				Общо за група III:	1-0450	-23317	-23543
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0				
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	3681	1905
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
Общо за група VI:	1-0040	0	0	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517	1694	1694
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	1694	1694
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520	8978	8645
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	673	673
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	28647	28985	V. Финансирания	1-0520-1		2050
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):	1-0500	11345	13062
I. Материални запаси				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Материали	1-0071	657	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	20679	21034
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0611		
6. Други	1-0077			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
Общо за група I:	1-0070	657	997	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	16982	17323
II. Търговски и други вземания				получени аванси	1-0613-1		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			задължения към персонала	1-0615	2228	2240
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	5082	4942	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	961	933
3. Предоставени аванси	1-0086-1			данъчни задължения	1-0617	508	538
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			4. Други	1-0618	778	606
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	764	764	5. Провизии	1-0619	617	1396
6. Данъци за възстановяване	1-0085			Общо за група I:	1-0610	22074	23036
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	1356	1142	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
Общо за група II:	1-0080	7202	6848	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
III. Финансови активи				IV. Финансирания	1-0700-1	983	985
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.	1-0093	0	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	23057	24021
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	23	12				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	1542	2132				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	1565	2144				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	12	14				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	9436	10003				
ОБЩО АКТИВИ (A+B):	1-0300	38083	38988	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (A+B+V+Г):	1-0800	38083	38988

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на известностите

Дата на съставяне: 18 Август 2016 Г.

Съставител : Анна Григорова

Ръководител: Проф. Д-р Стоян Миланов, дм



Име на отчитащото се предприятие:
Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран
Отчетен период:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
УМБАЛСМ "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД
КОНСОЛИДИРАН
01.01.2016-30.06.2016 ГОДИНА.

ЕИК по БУЛСТАТ 130345786
РГ-05-

(в хил. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120	12907	27165	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	1453	3097	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	1495	2991	3. Услуги	2-1560	33109	65890
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	16208	34309	4. Други	2-1556		
5. Разходи за осигуровки	2-1150	3074	6255				
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010			<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1610</i>	<i>33109</i>	<i>65890</i>
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	275	-51	II. Приходи от финансиране	2-1620	2715	6208
8. Други, в т.ч.:	2-1170	185	1103	в т.ч. от правителството	2-1621	2528	4977
обезценка на активи	2-1171						
проvizии	2-1172			III. Финансови приходи			
<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1100</i>	<i>35 597</i>	<i>74 869</i>	1. Приходи от лихви	2-1710	2	24
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	13	19	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			<i>Общо за група III:</i>	<i>2-1700</i>	<i>2</i>	<i>24</i>
4. Други	2-1240						
<i>Общо за група II:</i>	<i>2-1200</i>	<i>13</i>	<i>19</i>				
				Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	35 610	74 888
				Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	35826	72122
В. Печалба от дейността	2-1310	216	0	В. Загуба от дейността	2-1810	0	2 766
<i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>			<i>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>		
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>			<i>V. Извънредни приходи</i>	<i>2-1750</i>		
Г. Общо разходи (Б + III + IV)	2-1350	35 610	74 888	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	35 826	72 122
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	216	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	2766
И. Разходи за данъци	2-1450	9	33				
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	9	33				
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	207	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	2 799
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	207	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	2 799
Всичко (Г + V + E):	2-1500	35 826	74 921	Всичко (Г + E):	2-1900	35 826	74 921

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

Дата на съставяне: 18 Август 2016г Съставител: Анна Григорова

Ръководител: Проф д-р Стоян Милапов, дм



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчетното се предприятие:

УМБАЛСМ " Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ

130345786

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

КОНСОЛИДИРАН

РГ-05-

Отчетен период:

01.01.2016-30.06.2016 ГОДИНА.

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	40694	72164
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-19997	-30693
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-20285	-40527
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви вън су краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-144	-325
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	268	619
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-996	-1555
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	149	
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-847	-1 555
В. Парични потоци от финансово дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		1235
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		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	0	1 235
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-579	299
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	2144	1845
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	1 565	2 144
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	1565	2144
блокирани парични средства	3-2700-2	0	0



Съставител:

/ Анна Григорова/

Ръководител:

Проф. Д-р Стоян Миланов, дм

Дата на съставяне: 18.08.2016г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие:
Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран

УМБАЛСМ " Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД
КОНСОЛИДИРАН
01.01.2016-30.06.2016 ГОДИНА.

ЕИК по БУЛСТАТ 130345786
РГ-05-

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрупени печалби/загуби			Общо собствен капитал	Резерв от преводи	Малцинствено участие		
			премии от емисия (премнен резерв)	резерв от последващи и оценки	целесви резерви			печалба	загуба	8	9				10	11
					общи	специални зирани	други									
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
Код на реда - б	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1					
Салдо - началото на отчетния период	21 759	0	2 637	1 052	0	0	0	-23 543	0	1905	0					
Променени в началните салда поради:																
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Фундаментални грешки	4-15-2															
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	21 759	2 637	1 052	0	0	0	-23 543	0	1905	0					
Нетна печалба/загуба за периода	4-05						207	0	0	207	0					
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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					
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					
увеличения	4-13															
намаления	4-14															
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1															
6. Други изменения	4-16	1550						19		1569						
Салдо към края на отчетния период	4-17	23 309	2 637	1 052	0	0	207	-23 524	0	3681	0					
7. Променени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18															
8. Променени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19															
Собствен капитал	4-20	23 309	2 637	1 052	0	0	207	-23 524	0	3681	0					
към края на отчетния период																

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

Дата на съставяне: 18.08.2016

Съставител:

Ръководител:



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчитаното се предприятие: УМБАЛСМ "НИДИПРОГОВ" ЕАД
01.01.2016-30.06.2016 ГОДИНА.

БИК по БУЛСТАТ 130345786
РГ-05.

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Проценка		Преоценена стойностна (4+5-6)	Амортизация				Проценка		Преоценена стойност за текущия период (7-14)		
	Код на реда	в началото на периода	на постъпване през периода	на излизане през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение		намаление	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение		намаление	
а	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земни (свободни)	5-1001	7764			7764			7764				0			0	7764
2. Сгради и конструкции	5-1002	19448	51		19499			19499	4852	387		5239			5239	14260
3. Машини и оборудване	5-1003	34768	1452		36220			36220	30799	48		30847			30847	5373
4. Съоръжения	5-1004	2438			2442			2442	1160	865		2025			2025	417
5. Транспортни средства	5-1005	173			173			173	133	6		139			139	34
6. Стопански инвентар	5-1007-1	5022	54		5075			5075	4435	176	1	4610			4610	465
Р-ли за придобиване и ликвидация на	5-1007-2	702	1082		299			299				0			0	299
7. активи по стопански начин	5-1007															
8. Други	5-1007															
Обща сума I:		70215	2643	1486	71472	0	0	71472	41379	1482	1	42860	0	0	42860	28612
II. Инвестиционни имоти	5-1015															
III. Биологични активи	5-1037															
IV. Нематериални активи	5-1006															
1. Права върху собственост	5-1017															
2. Програмни продукти	5-1018	205			205			205	157	13		170			170	35
3. Продукти от разволна дейност	5-1019															
4. Други	5-1020															
Обща сума II:	5-1030	205	0	0	205	0	0	205	157	13	0	170	0	0	170	35
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. Инвестиции в:																
дългери предприятия	5-1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
смесени предприятия	5-1033															
асоциирани предприятия	5-1034															
други предприятия	5-1035															
2. Държавни до настъпване на надежд:	5-1036															
държавни ценни книжа	5-1038-1															
облигации, в т.ч.:	5-1038-2															
облигации	5-1038-3															
Други ивещения, държавни до настъпване на надежд	5-1038-4															
3. Други	5-1038-5															
Обща сума V:	5-1045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Търговска репутация	5-1050															
Общ сбор (I+II+III+IV+V+VI)	5-1060	70520	2643	1486	71677	0	0	71677	41536	1495	1	43030	0	0	43030	28647

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 18.06.2016г.

Съставител: Анна Григорова

Ръководител: Проф. Д-р Стоян Миланов, дм

