

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:

Отчетен период:

УМБАЛСМ " Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД

НЕКОНСОЛИДИРАН

01.01.2016-30.06.2016 ГОДИНА.

ЕИК по БУЛСТАТ

РГ-05-

130345786

(в хил. лв.)

| АКТИВИ | | | | СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ | | | |
|---|-----------------|----------------|--------------------|--|---------------|----------------|--------------------|
| а | Код на реда б | Текущ период 1 | Предходен период 2 | а | Код на реда б | Текущ период 1 | Предходен период 2 |
| А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | | | | А. 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. Сгради и конструкции | 1-0012 | 14260 | 14596 | обикновени акции | 1-0411-1 | 23309 | 21759 |
| 3. Машини и оборудване | 1-0013 | 5303 | 3915 | привилегировани 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 привилегировани акции | 1-0417-1 | | |
| 6. Стопански инвентар | 1-0017-1 | 465 | 587 | 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 | 28542 | 28882 | 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 | | | | общи 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. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.: | 1-0451 | -23773 | -20866 |
| | | | | неразпределена печалба | 1-0452 | | |
| V. Търговска репутация | | | | непокрита загуба | 1-0453 | -23773 | -20866 |
| 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 | 104 | |
| Общо за група V: | 1-0050 | 0 | 0 | 3. Текуща загуба | 1-0455 | | -2926 |
| VI. Финансови активи | | | | Общо за група III: | 1-0450 | -23669 | -23792 |
| 1. Инвестиции в: | 1-0031 | 10 | 10 | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III): | | | |
| дъщерни предприятия | 1-0032 | 10 | 10 | | 1-0400 | 3329 | 1656 |
| смесени предприятия | 1-0033 | | | Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ | | | |
| асоциирани предприятия | 1-0034 | | | В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ | | | |
| други предприятия | 1-0035 | | | I. Търговски и други задължения | | | |
| 2. Държани до настъпване на падеж | 1-0042 | 0 | 0 | 1. Задължения към свързани предприятия | | | |
| държавни ценни книжа | 1-0042-1 | | | 2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции | | | |
| облигации, в т.ч.: | 1-0042-2 | | | 3. Задължения по ЗУНК | | | |
| общински облигации | 1-0042-3 | | | 4. Задължения по получени търговски заеми | | | |
| други инвестиции, държани до настъпване на падеж | 1-0042-4 | | | 5. Задължения по облигационни заеми | | | |
| 3. Други | 1-0042-5 | | | 6. Други | | | |
| Общо за група VI: | 1-0040 | 10 | 10 | Общо за група I: | | | |
| VII. Търговски и други вземания | | | | 1-0510 | | | |
| 1. Вземания от свързани предприятия | 1-0044 | | | II. Други нетекущи пасиви | | | |
| 2. Вземания по търговски заеми | 1-0045 | | | 1-0510-1 | | | |
| 3. Вземания по финансов лизинг | 1-0046-1 | | | III. Приходи за бъдещи периоди | | | |
| 4. Други | 1-0046 | | 0 | IV. Пасиви по отсрочени данъци | | | |
| Общо за група VII: | 1-0040-1 | 0 | 0 | V. Финансирания | | | |
| VIII. Разходи за бъдещи периоди | 1-0060 | | | 1-0520 | | | |
| IX. Активи по отсрочени данъци | 1-0060-1 | | | 1-0516 | | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX): | 1-0100 | 28587 | 28940 | 1-0520-1 | | | |
| Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ | | | | 1-0500 | | | |
| I. Материални запаси | | | | 11345 | | | |
| 1. Материали | 1-0071 | 657 | 722 | 13062 | | | |
| 2. Продукция | 1-0072 | | | Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ | | | |
| 3. Стоки | 1-0073 | | | I. Търговски и други задължения | | | |
| 4. Незавършено производство | 1-0076 | | 275 | 1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции | | | |
| 5. Биологични активи | 1-0074 | | | 2. Текуща част от нетекущите задължения | | | |
| 6. Други | 1-0077 | | | 3. Текущи задължения, в т.ч.: | | | |
| Общо за група I: | 1-0070 | 657 | 997 | задължения към свързани предприятия | | | |
| | | | | задължения по получени търговски заеми | | | |
| | | | | задължения към доставчици и клиенти | | | |
| | | | | получени аванси | | | |
| II. Търговски и други вземания | | | | задължения към персонала | | | |
| 1. Вземания от свързани предприятия | 1-0081 | 39 | 36 | задължения към осигурителни предприятия | | | |
| 2. Вземания от клиенти и доставчици | 1-0082 | 4861 | 4866 | данъчни задължения | | | |
| 3. Предоставени аванси | 1-0086-1 | | 28 | 4. Други | | | |
| 4. Вземания по предоставени търговски заеми | 1-0083 | | | 5. Провизии | | | |
| 5. Съдебни и присъдени вземания | 1-0084 | 764 | 764 | Общо за група I: | | | |
| 6. Данъци за възстановяване | 1-0085 | | | 1-0610 | | | |
| 7. Вземания от персонала | 1-0086-2 | | | 21879 | | | |
| 8. Други | 1-0086 | 1356 | 1142 | 22988 | | | |
| Общо за група II: | 1-0080 | 7020 | 6836 | II. Други текущи пасиви | | | |
| | | | | 1-0610-1 | | | |
| | | | | III. Приходи за бъдещи периоди | | | |
| | | | | 1-0700 | | | |
| | | | | IV. Финансирания | | | |
| | | | | 1-0700-1 | | | |
| | | | | 984 | | | |
| III. Финансови активи | | | | 985 | | | |
| 1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч. | 1-0093 | 0 | 0 | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV): | | | |
| дългови ценни книжа | 1-0093-1 | | | 1-0750 | | | |
| деривативи | 1-0093-2 | | | 22863 | | | |
| други | 1-0093-3 | | | 23973 | | | |

| а | б | 1 | 2 | а | б | 1 | 2 |
|--|---------------|--------------|--------------|--|---------------|--------------|--------------|
| 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 | 9 | 11 | | | | |
| 2. Парични средства в безсрочни депозити | 1-0153 | 1252 | 1893 | | | | |
| 3. Блокирани парични средства | 1-0155 | | | | | | |
| 4. Парични еквиваленти | 1-0157 | | | | | | |
| Общо за група IV: | 1-0150 | 1261 | 1904 | | | | |
| V. Разходи за бъдещи периоди | 1-0160 | 12 | 14 | | | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V) | 1-0200 | 8950 | 9751 | | | | |
| ОБЩО АКТИВИ (А + Б): | 1-0300 | 37537 | 38691 | СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ | 1-0800 | 37537 | 38691 |
| | | | | (А+Б+В+Г): | | | |

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 29 ЮЛИ 2016 Г.

Съставител : Анна Григорова

Ръководител: Проф. Д-р Стоян Миланов дм




ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

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

УМБАЛСМ "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД
НЕКОНСОЛИДИРАН
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 |
| А. Разходи за дейността | | | | А. Приходи от дейността | | | |
| <i>I. Разходи по икономически елементи</i> | | | | <i>I. Нетни приходи от продажби на:</i> | | | |
| 1. Разходи за материали | 2-1120 | 12899 | 27152 | 1. Продукция | 2-1551 | | |
| 2. Разходи за външни услуги | 2-1130 | 1456 | 3108 | 2. Стоки | 2-1552 | | |
| 3. Разходи за амортизации | 2-1160 | 1495 | 2987 | 3. Услуги | 2-1560 | 32610 | 65276 |
| 4. Разходи за възнаграждения | 2-1140 | 15567 | 33887 | 4. Други | 2-1556 | | |
| 5. Разходи за осигуровки | 2-1150 | 3042 | 6210 | Общо за група I: | 2-1610 | 32610 | 65276 |
| 6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция) | 2-1010 | | | | | | |
| 7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство | 2-1030 | 275 | -51 | II. Приходи от финансиране | 2-1620 | 2714 | 6207 |
| 8. Други, в т.ч.: | 2-1170 | 176 | 1102 | в т.ч. от правителството | 2-1621 | 2527 | 4974 |
| обезценка на активи | 2-1171 | | | | | | |
| проvizии | 2-1172 | | | III. Финансови приходи | | | |
| Общо за група I: | 2-1100 | 35 210 | 74 395 | 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 | 12 | 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 | | | Общо за група III: | 2-1700 | 2 | 24 |
| 4. Други | 2-1240 | | | | | | |
| Общо за група II: | 2-1200 | 12 | 19 | | | | |
| | | | | | | | |
| Б. Общо разходи за дейността (I + II) | 2-1300 | 35 222 | 74 414 | Б. Общо приходи от дейността (I + II + III): | 2-1600 | 35326 | 71507 |
| | | | | | | | |
| В. Печалба от дейността | 2-1310 | 104 | 0 | В. Загуба от дейността | 2-1810 | 0 | 2 907 |
| <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 | 35 222 | 74 414 | Г. Общо приходи (Б + IV + V) | 2-1800 | 35 326 | 71 507 |
| Д. Печалба преди облагане с данъци | 2-1400 | 104 | 0 | Д. Загуба преди облагане с данъци | 2-1850 | 0 | 2907 |
| <i>V. Разходи за данъци</i> | <i>2-1450</i> | <i>0</i> | <i>19</i> | | | | |
| 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 | | 19 | | | | |
| Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V) | 2-0454 | 104 | 0 | Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V) | 2-0455 | 0 | 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 | 104 | 0 | Ж. Нетна загуба за периода | 2-0455-2 | 0 | 2 926 |
| Всичко (Г+ V + Е): | 2-1500 | 35 326 | 74 433 | Всичко (Г + Е): | 2-1900 | 35 326 | 74 433 |

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

Дата на съставяне: 29 ЮЛИ 2016 Съставител: Анна Григорова

Ръководител: Проф д-р Стоян Миланов, дм



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчиташото се предприятие: УМБАЛСМ "НИ.ПИРОГОВ" ЕАД ЕИК по БУЛСТАТ 130345786
 Вид на отчет: консолидиран /неконсолидиран НЕКОНСОЛИДИРАН РГ-05-
 Отчетен период: 01.01.2016-30.06.2016 ГОДИНА. (в хил. лв.)

| ПАРИЧНИ ПОТОЦИ | Код на реда | Текущ период | Предишен период |
|---|---------------|--------------|-----------------|
| а | б | 1 | 2 |
| А. Парични потоци от оперативна дейност | | | |
| 1. Постъпления от клиенти | 3-2201 | 40380 | 71557 |
| 2. Плащания на доставчици | 3-2201-1 | -19952 | -30682 |
| 3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия | 3-2202 | | |
| 4. Плащания, свързани с възлагания | 3-2203 | -20073 | -40079 |
| 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 върху краткосрочни заеми, за оборотни средства | 3-2204-1 | | |
| 9. Курсови разлики | 3-2205 | | |
| 10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност | 3-2208 | -136 | -310 |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност (А): | 3-2200 | 204 | 486 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | | | |
| 1. Покупка на дълготрайни активи | 3-2301 | -847 | -1512 |
| 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 | | |
| Нетен поток от инвестиционна дейност (Б): | 3-2300 | -847 | -1 512 |
| В. Парични потоци от финансови дейности | | | |
| 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 финансови дейности | 3-2407 | | |
| Нетен паричен поток от финансови дейности (В): | 3-2400 | 0 | 1 244 |
| Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В): | 3-2500 | -643 | 218 |
| Д. Парични средства в началото на периода | 3-2600 | 1904 | 1636 |
| Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: | 3-2700 | 1 261 | 1 904 |
| наличност в касата и по банкови сметки | 3-2700-1 | 1261 | 1904 |
| блокирани парични средства | 3-2700-2 | 0 | 0 |

Дата на съставяне: 29.07.2016

Съставител:
/ Анна Григорова/
Ръководител:
Проф. Д-р Стоян Миланов, дм



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

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

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

ЕИК по БУЛСТАТ 130345786
 РГ-05-

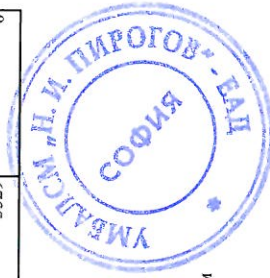
| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Основен капитал | Резерви | | | | | | | Натрупени печалби/загуби | | Общо собствен капитал | Малцинствено участие |
|--|-------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|--------|---------|----------|--------------------------|----------|-----------------------|----------------------|
| | | | премии от емисия (премиен резерв) | резерв от последващи оценки | целеве резерви | | | печалба | загуба | 9 | 10 | | |
| | | | | | общи | специални зирани | други | | | | | | |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| Код на реда - б | | 1-0410 | 1-0422 | 1-0424 | 1-0425 | 1-0426 | 1-0452 | 1-0453 | 4-0426-1 | 1-0400 | 1-0400-1 | | |
| Салдо в началото на отчетния период | 4-01 | 21 759 | 0 | 2 637 | 1 052 | 0 | 0 | -23 792 | 0 | 1656 | 0 | | |
| Промени в началните салда поради: | 4-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | -23 792 | 0 | 1656 | 0 | | |
| Нетна печалба/загуба за периода | 4-05 | | | | | | 104 | 0 | 0 | 104 | 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 | 0 | 2 637 | 1 052 | 0 | 104 | -23 773 | 0 | 3329 | 0 | | |
| 7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина | 4-18 | | | | | | | | | | | | |
| 8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при саръхинфляция | 4-19 | | | | | | | | | | | | |
| Собствен капитал | 4-20 | 23 309 | 0 | 2 637 | 1 052 | 0 | 104 | -23 773 | 0 | 3329 | 0 | | |
| към края на отчетния период | | | | | | | | | | | | | |

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

Дата на съставяне: 29.07.2016г.

Съставител:
 Анна Григорова

Ръководител...
 Проф. д-р Стоян Миланов д-м



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчитащото се предприятие: УМБАЛСМ "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД
01.01.2016-30.06.2016 ГОДИНА.

БИК по БУЛСТАТ 130345786
РГ-05-

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Отчетна стойност на нетекущите активи | | | | | Преоценка | | Амортизация | | | | | Преоценка в края на периода (11+12-13) | Балансова стойност за текущия период (7-14) | |
|---|---------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|-----------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|-----------|--|---|--------------|
| | | в началото на периода | на постъпили през периода | на излезлите 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 | б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Земи (терени) | 5-1001 | 7764 | | | 7764 | | | 7764 | | | | | | | 0 | 7764 |
| 2. Сгради и конструкции | 5-1002 | 19448 | 51 | | 19499 | | | 19499 | 4852 | 387 | | 5239 | | | 5239 | 14260 |
| 3. Машини и оборудване | 5-1003 | 34715 | 1435 | | 36150 | | | 36150 | 30799 | 48 | | 30847 | | | 30847 | 5303 |
| 4. Съоръжения | 5-1004 | 2438 | 2 | | 2440 | | | 2440 | 1160 | 864 | | 2024 | | | 2024 | 416 |
| 5. Транспортни средства | 5-1005 | 173 | | | 173 | | | 173 | 133 | 6 | | 139 | | | 139 | 34 |
| 6. Стопански инвентар | 5-1007-1 | 5022 | 55 | | 5076 | | | 5076 | 4435 | 176 | 1 | 4610 | | | 4610 | 466 |
| Р-ли за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин | 5-1007-2 | 702 | 1083 | | 1486 | | | 299 | | | | 0 | | | 0 | 299 |
| 7. Други | 5-1007 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Обща сума I: | 5-1015 | 70262 | 2626 | 1487 | 71401 | 0 | 0 | 71401 | 41379 | 1481 | 1 | 42859 | 0 | 0 | 42859 | 28542 |
| II. Инвестиционни имоти | 5-1037 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| III. Биологични активи | 5-1006 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| IV. Нематериални активи | 5-1018 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 1. Права върху собственост | 5-1017 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 2. Програмни продукти | 5-1018 | 204 | | | 204 | | | 204 | 157 | 12 | | 169 | | | 169 | 35 |
| 3. Продукти от развойна дейност | 5-1019 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 4. Други | 5-1020 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Обща сума IV: | 5-1030 | 204 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 204 | 157 | 12 | 0 | 169 | 0 | 0 | 169 | 35 |
| V. Финансови активи (без дългосрочни вземания) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. <i>Инвестиции в:</i> | 5-1032 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| дългърни предприятия | 5-1033 | 10 | | | 10 | | | 10 | | | | 0 | | | 0 | 10 |
| смесени предприятия | 5-1034 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| асоциирани предприятия | 5-1035 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| други предприятия | 5-1036 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| <i>Държани до настъпване на падеж:</i> | 5-1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| държавни ценни книжа | 5-1038-1 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| облигации, в т.ч.: | 5-1038-2 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| общинска облигация | 5-1038-3 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Други инвестиции, държани до настъпване на падеж | 5-1038-4 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Други | 5-1038-5 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Обща сума V: | 5-1045 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| VI. Търговска резултация | 5-1050 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI) | 5-1060 | 70476 | 2626 | 1487 | 71615 | 0 | 0 | 71615 | 41536 | 1493 | 1 | 43028 | 0 | 0 | 43028 | 28587 |

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

Дата на съставяне: 29.07.2016г.

Съставител: Анна Григорова

Ръководител: Проф. Д-р Стоян Миланов, дм





СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие: УМБАЛСМ " Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД ЕИК по БУЛСТАТ 130345786
 Отчетен период: 01.01.2016-30.06.2016 ГОДИНА. РГ-05-

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лв)

| 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. Нетекущи 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 | 39 | 11 | 28 |
| - предоставени заеми | 6-2032 | 28 | | 28 |
| - от продажби | 6-2033 | 11 | 11 | 0 |
| - други | 6-2034 | | | 0 |
| 2. Вземания от клиенти и доставчици | 6-2035 | 5905 | 5905 | 0 |
| 3. Вземания от предоставени аванси | 6-2036 | | | 0 |
| 4. Вземания от предоставени търговски заеми | 6-2037 | | | 0 |
| 5. Съдебни вземания | 6-2039 | 666 | | 666 |
| 6. Присъдени вземания | 6-2040 | 98 | | 98 |
| 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 | 312 | 0 | 312 |
| - по липси и начети | 6-2048 | 16 | | 16 |
| - от осигурителните организации | 6-2049 | | | 0 |
| - по рекламации | 6-2050 | | | 0 |
| - други | 6-2051 | 296 | | 296 |
| Всичко за IV: | 6-2060 | 7020 | 5916 | 1104 |
| ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV): | 6-2070 | 7020 | 5916 | 1104 |

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лв.)

| 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 | 1694 | | 1694 | |
| - по финансов лизинг | 6-2124 | | | 0 | |
| Всичко за I: | 6-2130 | 1694 | 0 | 1694 | 0 |
| II. Данъчни пасиви | | | | | |
| Пасиви по отсрочени данъци | 6-2122 | 673 | | 673 | |
| 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 | 20394 | 20394 | 0 | 0 |
| Задължения по търговски заеми | 6-2147 | | | 0 | |
| Задължения към доставчици и клиенти | 6-2149 | 16978 | 16978 | 0 | |
| Задължения по получени аванси | 6-2150 | | | 0 | |
| Задължения към персонала | 6-2151 | 2050 | 2050 | 0 | |
| Данъчни задължения, в т.ч.: | 6-2152 | 458 | 458 | 0 | 0 |
| - корпоративен данък върху печалбата | 6-2154 | | | 0 | |
| - данък върху добавената стойност | 6-2155 | | | 0 | |
| - други данъци | 6-2156 | 458 | 458 | 0 | |
| Задължения към осигурителни предприятия | 6-2157 | 908 | 908 | 0 | |
| 5. Други краткосрочни задължения | 6-2161 | 778 | 778 | 0 | |
| Всичко за III: | 6-2170 | 21172 | 21172 | 0 | 0 |
| ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III): | 6-2180 | 23539 | 21172 | 2367 | 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 | | | | 0 |
| 2. Провизии за конструктивни задължения | 6-2220 | | | | 0 |
| 3. Други провизии | 6-2230 | 689 | | | 689 |
| Обща сума (1+2+3): | 6-2240 | 689 | 0 | 0 | 689 |

Забележка:

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

Дата на съставяне: 29.07.2016г.

Съставител: Анна Григорова

Ръководител: Проф. Д-р Стоян Миланов, дм



СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖАУМБАЛСМ "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ 130345786
РГ-05-УМБАЛСМ "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД
01.01.2016-30.06.2016 ГОДИНА.

Име на отчитащото се предприятие:

Отчетен период:

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на пела | Вид и брой на ценните книжа | | | Стойност на ценните книжа | | | проценена стойност (4+5-7) |
|--|---------------|-----------------------------|-----------------|---------------|---------------------------|------------|-----------|----------------------------|
| | | обикновени | привилегировани | конвертируеми | отчетна стойност | увеличение | намаляние | |
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Текущи финансови активи в ценни книжа | | | | | | | | |
| 1. Акции | 7-3031 | | | | | | | 0 |
| 2. Облигации, в т.ч.: | 7-3035 | | | | | | | 0 |
| общински облигации | 7-3035-1 | | | | | | | 0 |
| 3. Държавни ценни книжа | 7-3036 | | | | | | | 0 |
| 4. Други | 7-3039 | | | | | | | 0 |
| Обща сума I: | 7-3040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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: 29.07.2016г.

Съставител:
/ Анна ГригороваРъководител:
Проф. д-р Стоян Миланов, дм

СПРАВКА
за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 8

Име на отчитащото се предприятие:
Отчетен период:

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

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-

130345786

(в хил. лв.)

| 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. | | 10 | 100 | | 10 |
| 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>8-4001</i> | 10 | 0 | 10 |
| 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> | 0 | 0 | 0 |
| 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> | 0 | 0 | 0 |
| 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> | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|--------|----|--|---|----|
| Обща сума за страната (I+II+III+IV): | 8-4025 | 10 | | 0 | 10 |
| 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 |
| Обща сума I: | 8-4030 | 0 | | 0 | 0 |
| 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 |
| Обща сума II: | 8-4035 | 0 | | 0 | 0 |
| 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 |
| Обща сума III: | 8-4040 | 0 | | 0 | 0 |
| 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 |
| Обща сума IV: | 8-4045 | 0 | | 0 | 0 |
| Обща сума за чужбина (I+II+III+IV): | 8-4050 | 0 | | 0 | 0 |

Дата на съставяне: 29.07.2016г.

Съставител: Анна Григорова

Ръководител: проф. Д-р Стоян Миланов, дм

