



УМБАЛСМ“Н.И.ПИРОГОВ“ ЕАД

**МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
КЪМ 31 МАРТ 2017
ГОДИНА**

София, м. април 2017 г.

Междинен съкратен финансов отчет към 31 март 2017

година

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
ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ КЪМ МЕЖДИННИЯ СЪКРАТЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ.....	15-27

МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

31 МАРТ 2017 година

в хиляди лева

	Приложение №	31.03.2017 г. BGN'000	31.12.2016 г. BGN'000	31.03.2016 г. BGN'000
АКТИВИ				
<i>Нетекущи активи</i>				
Имоти, машини и съоръжения	(3.1)	27154	27609	28089
Нематериални активи	(3.2)	25	32	41
Разходи за придобиване на нетекущи активи		1 431	1 229	471
Предоставени аванси за закупуване на нетекущи активи			0	
Инвестиции в дъщерни предприятия	(3.4)	10	10	10
Сума на нетекущите активи		28 620	28 880	28 611
<i>Текущи активи</i>				
Материални запаси	(3.5)	1 082	796	682
Отложени разходи на лежашо болни	(3.19)		239	
Търговски и други вземания	(3.6)	6 103	6 458	7 806
Вземания от свързани предприятия	(3.7)	39	37	39
Предплатени разходи		24	33	14
Парични средства и парични еквиваленти	(3.8)	4 831	4 678	983
Сума на текущите активи		12 079	12 241	9 524
ОБЩО АКТИВИ		40 699	41 121	38 135
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ				
<i>Собствен капитал</i>				
Основен акционерен капитал		23 607	23 309	22 509
Внесен капитал			0	
Резерви		3 689	3 689	3 689
Натрупана печалба/загуба/		(26446)	(23778)	(23782)
Общ всеобхватен доход за периода		(465)	(2633)	173
Общо собствен капитал	(3.9)	385	587	2 589
<i>Нетекущи пасиви</i>				
Дългосрочни провизии	(3.10)	1 618	1 618	1 694
Финансирания за нетекущи активи		13 269	13 284	9 923
Отсрочени данъци	(3.11)	687	687	673
Сума на нетекущите пасиви		15 574	15 589	12 290
<i>Текущи пасиви</i>				
Търговски и други задължения	(3.12)	19 310	19 088	17 660
Задължения към персонала, задължения за осигуровки и данък по ЗОДФЛ	(3.13)	3 691	3 649	3 465
Данъчни задължения	(3.14)	99	25	104
Текуща част по дългосрочни заеми		0	0	0
Провизии/или други текущи пасиви	(3.15)	1 372	1 983	1 030
Финансирания за текуща дейност	(3.16)	268	200	997
Сума на текущите пасиви		24 740	24 945	23 256
Сума на пасивите		40 314	40 534	35 546
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		40 699	41 121	38 135

Междинният съкратен отчет за финансовото състояние следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част от междинният съкратен финансов отчет, представени в приложенията от (3.1) до (3.19) на съответните страници. дата: 25.04.2017 г.

Изпълнителен директор:
Проф. д-р Асен Балтов, дм
Съставител:
Анна Григорова



Междинен съкратен финансов отчет към 31 март 2017

година

МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД

31 МАРТ 2017 година

в хиляди лева

		Към	Към	Към
		31.03.2017	31.12.2016	31.03.2016
	Приложе ние №	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Приходи от медицински услуги	(3.17)	16221	66633	16911
Други приходи	(3.18)	730	4 024	763
Отложени р-ди лежашо болни	(3.19)	(239)	(36)	(275)
Разходи за материали и консумативи	(3.20)	(5957)	(25641)	(6415)
Разходи за външни услуги	(3.21)	(748)	(3191)	(716)
Разходи за персонала	(3.22)	(9428)	(40504)	(9182)
Разходи за амортизации	(3.3)	(711)	(2912)	(769)
Други оперативни разходи	(3.23)	(329)	(971)	(139)
Финансови приходи/(разходи) нетно	(3.24)	(4)	(21)	(5)
		(465)	(2619)	173
Печалба/(загуба) преди данъци				
Разход за данък върху дохода			(14)	
Печалба/(загуба) за периода		(465)	(2 633)	173

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 приложения от (3.17) до (3.24) на съответните страници.

дата: 25.04.2017

Изпълнителен директор:

Проф.д-р Асен Балтов, дм

Съставител:

Анна Григорова



МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

31 март 2017 година

в хиляди лева

	Приложение № 31.03.2017 г. BGN'000	31.03.2016 г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	18 158	19 809
Плащания на доставчици	(8 942)	(10 381)
Плащания на персонала и на социални осигуровки	(8 929)	(9 736)
Други постъпления/(плащания), нетно	(66)	(74)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	221	(382)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Приходи от съучастия	0	0
Постъпления за придобиване на имоти, машини, съоръжения	320	149
Плащания за придобиване на имоти, машини, съоръжения	(388)	(687)
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(68)	(538)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от емитиране на дялов капитал		
Плащания по финансов лизинг	0	0
Нетни парични потоци от финансова дейност	0	0
Нетно увеличение /(намаление) на паричните средства	153	(920)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	4 678	1 904
Парични средства и парични еквиваленти към 31 март 2017г.	4 831	984

(3.8)

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.

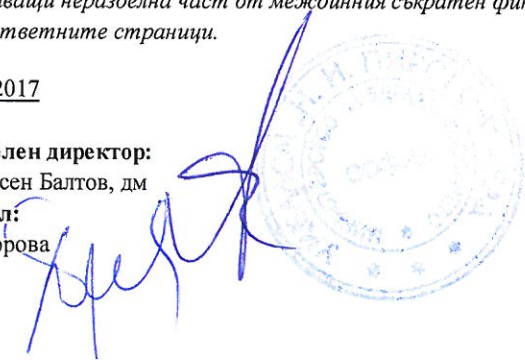
дата: 25.04.2017

Изпълнителен директор:

Проф. д-р Асен Балтов, дм

Съставител:

Анна Григорова



УМБАЛСМ"Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД гр.СОФИЯ

МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

31 март 2017 година

Всички суми са в хиляди лева

Прило жение	Основен	Резерви	Натрупана	Преоценъч	Внесен не	Общо
	капитал		печалба/загуба	ен резерв	регистра	собствен
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо на 1 януари 2017	23309	3689	(26411)	0	0	587
Нетна печалба/загуба към 31 март 2017г.			(465)			(465)
Общо всеобхватен доход	23 309	3 689	(26876)	0	0	122
Други изменения	298		(35)			263
Салдо към 31.03.2017 година	23607	3 689	(26911)	0	0	385
Салдо на 1 януари 2016	21 759	3 689	(23792)	0	0	1656
Нетна печалба за периода,приключващ на 31 декември 2016г.			(2633)			(2633)
Общо всеобхватен доход	21 759	3689	(26425)	0	0	(977)
Други изменения	1 550		14			1564
Салдо към 31 декември 2016 година	23 309	3 689	(26411)	0	0	587
Салдо на 1 януари 2016	21759	3689	(23792)	0	0	1656
Нетна печалба за периода,приключваща на 31 март 2016г.			173			173
Общо всеобхватен доход	21 759	3 689	(23619)	0	0	1829
Други изменения	750		10			760
Салдо към 31 март 2016 година	(3.9) 22509	3 689	(23609)	0	0	2589

Междинният съкратен отчет за промените в собствения капитал следва да се разглежда заедно с бележките към него, представяващи неразделна част от междинния съкратен финансов отчет, представени в приложение (3.9) на съответните страници.

дата:25.04.2017 г.

Изпълнителен директор:
Проф.д-р Асен Балтов, дм
Съставител:
Анна Григорова

