

СПРАВКИ уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие на консолидирана основа по чл. 33а2 от Наредба № 2 за публични дружества, други емитенти на ценни книжа, акционерни дружества със специална инвестиционна цел и лица по §1д от ЗППЦК
--

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2016
Крайна дата:	31.12.2016
Дата на съставяне:	27.2.2017
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	УМБАЛСМ "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД
Тип лице:	Лице по §1д от ЗППЦК
ЕИК:	130345786
Представяващ/и:	Проф. Д-р Асен Балтов
Начин на представяване:	Изпълнителен директор
Адрес на управление:	гр. София бул. "ген.Тотлебен" 21
Адрес за кореспонденция:	гр. София бул. "ген.Тотлебен" 21
Телефон:	02 9154243
Факс:	
E-mail:	mbalsm@abv.bg
Уеб сайт:	www.pirogov.eu
Медия:	Инвестор БГ АД
Съставител на отчета:	Анна Григорова
Длъжност на съставителя:	Главен счетоводител

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на консолидирана основа)

на УМБАЛСМ "НИИПИРОГОВ" 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
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ									
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване									
1. Земи (терени)	1-0011	7 764	7 764	7 664	I. Основен капитал		1-0411	23 319	21 759
2. Страни и конструкции	1-0012	13 823	13 823	14 596	Записан и внесен капитал т.ч.:		1-0411-1	23 219	21 759
3. Машини и оборудване	1-0013	5 246	5 246	3970	обикновени акции		1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	381	381	1278	привилегирани акции		1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	27	27	40	Изкупени собствени обикновени акции		1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	433	433	587	Невнесен капитал		1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	1 229	1 229	702	Общо за група I:		1-0410	23 319	21 759
8. Други	1-0017				II. Резерви				
Общо за група I:									
III. Инвестиционни имоти									
III. Биологични активи									
IV. Нематериални активи									
1. Права върху собственост	1-0021	31	31	48	специализирани резерви		1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022				други резерви		1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023				Общо за група II:		1-0420	3 689	3 689
4. Други	1-0024				III. Финансов резултат				
Общо за група IV:									
V. Търговска репутация									
1. Положителна репутация	1-0051				1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:		1-0451	-23 539	-20 744
2. Отрицателна репутация	1-0052				неразделена печалба		1-0452		
					неоткрита загуба		1-0453	-23 539	-20 744
					еднократен ефект от промени в счетоводната политика		1-0451-1		
					2. Текуща печалба		1-0454		
Общо за група V:									
VI. Финансови активи									
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	0	Общо за група III:		1-0450	-2 709	-2 799
дъщерни предприятия	1-0032							-26 248	-23 543
смесени предприятия	1-0033								
асоциирани предприятия	1-0034				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):		1-0400	760	1 905
други предприятия	1-0035								
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ		1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1								
облигации, в т.ч.:	1-0042-2				В. 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 институти		1-0512		
Общо за група VI:									
VII. Търговски и други вземания									
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044				3. Задължения по ЗУНК		1-0512-1		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045				4. Задължения по получени търговски заеми		1-0514		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1				5. Задължения по облигационни заеми		1-0515		
4. Други	1-0046				6. Други		1-0517	1 618	1 694
Общо за група VII:									
VIII. Разходи за бъдещи периоди									
IX. Активи по отсрочени данъци									
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):									
	1-0100	28 934	28 934	28 985	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):		1-0500	15 575	13 062
					III. Приходи за бъдещи периоди		1-0520	9 530	8645
					IV. Пасиви по отсрочени данъци		1-0516	673	673
					V. Финансирання		1-0520-1	3 754	2050

(в хил.лева)

а		б	1	2	а		б	1	2
Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ									
I. Търговски и други задължения									
1. Материални запаси	1-0071		796	722	Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции		1-0612		
2. Продукция	1-0072				Текуща част от текущите задължения		1-0510-2		
3. Стоки	1-0073				Задължения към свързани предприятия		1-0630	23 475	21 034
4. Незавършено производство	1-0076			275	Задължения по получени търговски заеми		1-0611		
5. Биологични активи	1-0074				Задължения към доставчици и клиенти		1-0614		
6. Други	1-0077		796	997	Получени аванси		1-0613	18 277	17323
	1-0070				Задължения към персонала		1-0615	3 739	2240
II. Други текущи пасиви									
III. Търговски и други вземания									
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081				Задължения към осигурителни предприятия		1-0616	959	933
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082		4 965	4942	Данъчни задължения		1-0617	500	538
3. Предоставени аванси	1-0086-1				Други		1-0618	863	606
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083				Провизии		1-0619	424	1396
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084		764	764	Общо за група I:		1-0610	24 762	23 036
6. Данъци за възстановяване	1-0085				II. Други текущи пасиви		1-0610-1		
7. Вземания от персонала	1-0086-2				III. Приходи за бъдещи периоди		1-0700		
8. Други	1-0086		786	1142	IV. Финансирания		1-0700-1	200	985
	1-0080		6 515	6 848	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):		1-0750	24 962	24 021
III. Финансови активи									
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093		0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):		1-0750	24 962	24 021
Деривативи	1-0093-1				IV. Парични средства и парични еквиваленти				
Други	1-0093-2				1. Парични средства в брой				
	1-0093-3				2. Парични средства в безсрочни депозити				
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4				3. Блокирани парични средства				
3. Други	1-0095		0	0	4. Парични еквиваленти				
	1-0090		0	0	Общо за група IV:				
IV. Парични средства и парични еквиваленти									
1. Парични средства в брой	1-0151		9	12	V. Разходи за бъдещи периоди				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153		5 010	2132	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I-IV+III+IV+V)				
3. Блокирани парични средства	1-0155				ОБЩО АКТИВИ (А + Б):		1-0800	41 297	38 988
4. Парични еквиваленти	1-0157								
	1-0150		5 019	2 144					
	1-0160		33	14					
	1-0200		12 363	10 003	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ				
	1-0300		41 297	38 988	(А+Б+В+Г):				

Дата на съставяне: 27.2.2017 г.

Съставител: Анна Григорова

Представяващ/и:

Проф. Д-р Асен Балтов



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на УМБАЛСМ "НИТИРОГОВ" ЕАД
ЕИК по БУ/СТАТ: 130345786
към 31.12.2016 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	(в хил. лева)	
								а	б
A. Разходи за дейността			2						2
I. Разходи по икономически елементи									
1. Разходи за материали	2-1120	2-658	27165						
2. Разходи за външни услуги	2-1130	3 185	3097		2-1551				
3. Разходи за амортизации	2-1160	2 931	2991		2-1552				
4. Разходи за възнаражения	2-1140	34 304	34309		2-1560				65 890
5. Разходи за сепарации	2-1150	6 513	6253		2-1556				
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010				2-1610				65 890
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	275	-51		2-1620				
8. Други, в т.ч.:	2-1170	1 107	1 103		2-1621				6208
обезпечка на активи	2-1171								4 977
пронизии	2-1172								
Общо за група I:	2-1100	73 978	74 869						
II. Финансови разходи									
1. Разходи за лихви	2-1210				2-1710				5
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструментите	2-1220				2-1721				
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230				2-1730				
4. Други	2-1240	67	19		2-1740				
Общо за група II:	2-1200	67	19						
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	74 045	74 888						
В. Печалба от дейността	2-1310	0	0		2-1600				71 351
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1								
IV. Извъредни разходи	2-1250				2-1810				2 766
Г. Общо разходи (Б+III+IV)	2-1350	74 045	74 888		2-1810-1				
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0		2-1750				
I. Разходи за данъци	2-1450	15	33		2-1800				71 351
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451				2-1850				2 694
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	15							
3. Други	2-1453		33						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - У)	2-0454	0	0		2-0455				2 709
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1				2-0455-1				
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	0		2-0455-2				2 709
Всичко (Г+У+В):	2-1500	74 060	74 921		2-1900				74 921

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

Дата на съставяне: 27.2.2017 г.

Съставител: Анна Григорова

Представяващ/и: Проф. Д-р Асен Балтов



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана 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	80 376	72 164
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-38 415	-30 693
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-40 893	-40 527
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-20	
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	-42	-325
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	1 006	619
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	1 869	-1 555
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	1 869	-1 555
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		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		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	0	1 235
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	2 875	299
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	2 144	1 845
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	5 019	2 144
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	5 010	2 144
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: 27.2.2017 г.

Съставител: Анна Григорова

Представяващ/и:

Проф. Д-р Асен Балтов

.....

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на консолидирана основа)

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

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премени от емисия (премени резерв)	2	резерв от последващи и оценки	Резерви				Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
						3	4	целиви резерви		печалба	загуба			
								обща	специални зирани					
а	1	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	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 в началото на отчетния период	4-01	21 759	0	2 637	1 052	0	0	0	-23 543	0	1 905	0		
Промени в началните салда поради:	4-15	0	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	0	-23 543	0	1 905	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05													
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	-2 709	0	-2 709	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	0		
Салдо към края на отчетния период	4-17	23 309	0	2 637	1 052	0	0	0	-26 238	0	760	0		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	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	-26 238	0	760	0		

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

Дата на съставяне: 27.2.2017 г.

Съставител: Анна Григорова

Представяващ/и:

Проф. Д-р Асен Балтов

