

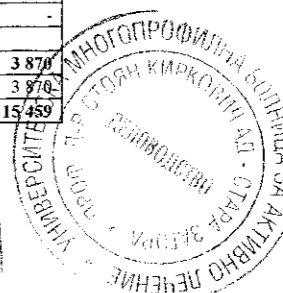
КОНСОЛИДИРАН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на УМБАЛ " ПРОФ.Д-Р СТ.КИРКОВИЧ " АД гр СТ.ЗАГОРА
към 31.03.2020 година

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	СУМА (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	СУМА (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
<i>a</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>a</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	17 242	17 242
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии	-	-
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки,	7	8	III. Резерв от последващи оценки	1 728	1 728
Общо за група I:	7	8	IV. Резерви		
II. Дълготрайни материални активи			1. Законни резерви	149	149
1. Земи и сгради, в т.ч.:	9 125	9 283	2. Други резерви	380	380
- земи	114	114	Общо за група IV:	529	529
- сгради	9 011	9 169	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1 210	1 247	- неразпределена печалба	2 459	87
3. Съоръжения и други	47	48	- непокрита загуба	(33 494)	(33 481)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални	708	655	Общо за група V:	(31 035)	(33 394)
Общо за група II:	11 090	11 233	VI. Текуща печалба (загуба)	1 495	2 359
III. Дългосрочни финансови активи			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	(10 041)	(11 536)
1. Акции и дялове в предприятия от група	5	5	Б. Провизии и сходни задължения		
Общо за група III:	5	5	1. Провизии за пенсии и други подобни	2 078	1 343
IV. Отсрочени данъци			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	2 078	1 343
Общо за група IV:	546	546	В. Задължения		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	11 648	11 792	1. Задължения към доставчици, в т.ч.:	10 478	11 130
В. Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година		11 130
I. Материални запаси			над 1 година		-
1. Суровини и материали	549	509	2. Други задължения, в т.ч.:	9 544	10 652
2. Незавършено производство	126	127	до 1 година		10 652
3. Предоставени аванси	-	-	над 1 година		-
Общо за група I:	675	636	- към персонала, в т.ч.:	1 136	2 058
II. Вземания			до 1 година		2 058
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	2 419	1 325	над 1 година		-
над 1 година	-	-	- осигурителни задължения, в т.ч.:	535	540
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	6	6	до 1 година		540
над 1 година	-	-	над 1 година		-
3. Други вземания, в т.ч.:	462	362	- данъчни задължения, в т.ч.:	167	1 478
над 1 година	-	-	до 1 година		1 478
Общо за група II:	2 887	1 693	над 1 година		-
III. Инвестиции			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	20 022	21 782
IV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година		21 782
- брой	13	6	над 1 година		-
- в безсрочни сметки (депозити)	781	1 326	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	3 952	3 870
Общо за група IV:	794	1 332	- финансирания	3 952	3 870
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	4 356	3 661	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	16 011	15 459
Г. Разходи за бъдещи периоди					
	7	6			
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	16 011	15 459			

Дата на съставяне: 25.04.2020 г.

Съставител:
(Иван Петров)

Ръководител:
(проф. Йовчо Йовчев)



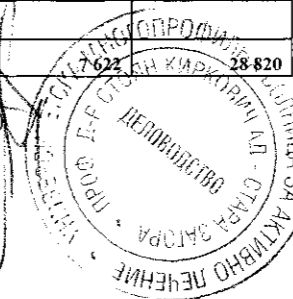
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на Група УМБАЛ " ПРОФ.Д-Р СТ.КИРКОВИЧ " АД гр СТ.ЗАГОРА
към 31.03.2020 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	-	45	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	6 859	26 917
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	1 953	6 810	а) услуги	6 859	26 917
а) суровини и материали	1 637	5 448	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	-	-
б) външни услуги	316	1 362	3. Други приходи, в т.ч.:	763	1 890
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	3 614	14 614	- приходи от финансираня	665	854
а) разходи за възнаграждения	3 047	12 382	Общо приходи от оперативна дейност	7 622	28 807
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	567	2 232			
аа) осигуровки, свързани с пенсии	-	-			
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	249	1 973			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	249	1 973			
аа) разходи за амортизация	249	1 973			
5. Други разходи, в т.ч.:	240	1 333			
а) балансова стойност на продадените активи	4	20			
Общо разходи за оперативна дейност	6 056	24 775			
6. Разходи за лихви и други финансови разходи	71	1 272			
Общо финансови разходи	71	1 272			
7. Печалба от обичайна дейност	1 495	2 760	4. Загуба от обичайна дейност	-	13
Общо разходи	6 127	26 047	Общо приходи	7 622	28 820
8. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	1 495	2 773	5. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
9. Разходи за данъци от печалбата	-	-			
10. Отсрочени данъци		402			
11. Печалба (8 - 9 - 10)	1 495	2 371	6. Загуба (5 + ред 9 и 10 от раздел А)		
Всичко (Общо разходи + 9+10+ 11)	7 622	28 820	Всичко (Общо приходи + 6)	7 622	28 820

Дата на съставяне: 24.04.2020 г.

Съставител:
(Иван Петров)

Ръководител:
(проф. Йовчо Йовчев)



КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на Група УМБАЛ " ПРОФ.Д-Р СТ.КИРКОВИЧ " АД гр СТ.ЗАГОРА
към 31.03.2020 г.

Показатели	Залисан капитал капитал	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ		Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
			Законови	Други резерви	Неразредена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Салдо в началото на отчетния период	17 242	1 728	149	380	87	(33 481)	2 359	(11 536)
2. Финансов резултат за текущия период	-	-	-	-	-	-	1 495	1 495
3. Покриване на загуба	-	-	-	-	2 372	(13)	(2 359)	-
4. Собствен капитал към края на отчетния период	17 242	1 728	149	380	2 459	(33 494)	1 495	(10 041)

Дата на съставяне: 25.04.2020 г.

Съставител:
(Иван Петров)

Ръководител:
(проф. Йовчо Йовчев)



ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на Група УМБАЛ "ПРОФ.Д-Р СТ.КИРКОВИЧ" АД гр СТ.ЗАГОРА
към 31.03.2020 година

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
<i>a</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	6 368	2 472	3 896	24 096	8 227	15 869
Парични потоци, свързани с трудови вознаграждения	1	3 510	(3 509)	1	12 221	(12 220)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	-	423	(423)	-	1 870	(1 870)
Други парични потоци от основна дейност	98	435	(337)	68	906	(838)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	6 467	6 840	(373)	24 165	23 224	941
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	164	(164)	977	1 855	(878)
Други парични потоци от инвестиционна дейност	-	1	(1)	-	-	-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	165	(165)	977	1 855	(878)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци свързани с увеличаване на капитал	-	-	-	-	-	-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	-	-	-	-	-
Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)	6 467	7 005	(538)	25 142	25 079	63
Д. Парични средства в началото на периода			1 332			1 269
Е. Парични средства в края на периода			794			1 332

Дата на съставяне: 25.04.2020 г.

Съставител:
(Иван Петров)

Ръководител:
(проф. Йовчо Йовчев)

