

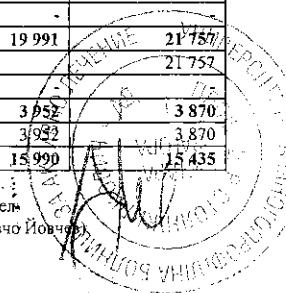
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на УМБАЛ " ПРОФ.Д-Р С.КИРКОВИЧ " АД гр.СТ.ЗАГОРА
към 31.03.2020 година

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година преизчислена		Текуща година	Предходна година преизчислена
<i>a</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>a</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
A. Записан, но не внесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълго-срочни) активи			I. Записан капитал	17 242	17 242
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии	-	-
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки,	5	7	III. Резерв от последващи оценки	1 728	1 728
Общо за група I:	5	7	IV. Резерви		
II. Дълготрайни материални активи			1. Законови 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. Машины, производствено оборудване и апаратура	1 188	1 224	- неразпределена печалба	2 372	-
3. Съоръжения и други	47	48	- непокрита загуба	(33 405)	(33 405)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални	706	654	Общо за група V:	(31 033)	(33 405)
Общо за група II:	11 066	11 209	VI. Текуща печалба (загуба)	1 505	2 372
III. Дългосрочни финансови активи			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:	(10 029)	(11 534)
1. Акции и дялове в предприятия от група	10	10	Б. Провизии и сходни задължения		
Общо за група III:	10	10	1. Провизии за пенсии и други подобни	2 076	1 342
IV. Отсрочени данъци	544	544	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	2 076	1 342
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	11 625	11 770	В. Задължения		
В. Текущи (краткотрайни) активи			1. Задължения към доставчици, в т.ч.:	10 471	11 128
I. Материални запаси			до 1 година		11 128
1. Суровини и материали	541	502	над 1 година	-	-
2. Незавършено производство	126	127	2. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	-	2
Общо за група I:	667	629	до 1 година		2
II. Вземания			над 1 година	-	-
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	2 419	1 325	3. Други задължения, в т.ч.:	9 520	10 627
над 1 година	-	-	до 1 година		10 627
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	48	36	над 1 година	-	-
над 1 година	-	-	- към персонала, в т.ч.:	1 118	2 058
3. Други вземания, в т.ч.:	434	356	до 1 година		2 058
над 1 година	-	-	над 1 година	-	-
Общо за група II:	2 901	1 717	- осигурителни задължения, в т.ч.:	530	540
III. Инвестиции			до 1 година		540
IV. Парични средства, в т.ч.:			над 1 година	-	-
- брой	12	5	- данъчни задължения, в т.ч.:	166	1 478
- в безсрочни сметки (депозити)	778	1 308	до 1 година		1 478
Общо за група IV:	790	1 313	над 1 година	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	4 358	3 659	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	19 991	21 752
			до 1 година		21 752
			над 1 година		-
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	3 952	3 870
Г. Разходи за бъдещи периоди	7	6	- финансирания	3 952	3 870
СУМА НА АКТИВА (A+B+V+Г)	15 990	15 435	СУМА НА ПАСИВА (A+B+V+Г)	15 990	15 435

Дата на съставяне: 24.04.2020 г.

Съставител:
(Иван Петров)

Ръководител:
(проф. Йовчо Йовчев)



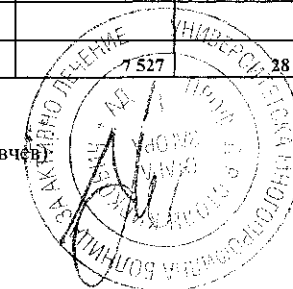
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на УМБАЛ " ПРОФ.Д-Р СТ.КИРКОВИЧ " АД гр СТ.ЗАГОРА
към 31.03.2020 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година преизчислена		Текуща година	Предходна година преизчислена
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:	6 746	26 478
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	1 927	6 671	а) услуги	6 746	26 478
а) суровини и материали	1 626	5 384	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	-	-
б) външни услуги	301	1 287	3. Други приходи, в т.ч:	781	1 902
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	3 538	14 332	- приходи от финансираня	664	854
а) разходи за възнаграждения	2 980	12 134	Общо приходи от оперативна дейност	7 527	28 380
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	558	2 198			
аа) осигуровки, свързани с пенсии	-	-			
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	246	1 963			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	246	1 963			
аа) разходи за амортизация	246	1 963			
5. Други разходи, в т.ч.:	240	1 324			
а) балансова стойност на продадените активи	4	13			
Общо разходи за оперативна дейност	5 951	24 335			
6. Разходи за лихви и други финансови разходи	71	1 271			
Общо финансови разходи	71	1 271			
7. Печалба от обичайна дейност	1 505	2 774	4. Загуба от обичайна дейност		
Общо разходи	6 022	25 606	Общо приходи	7 527	28 380
8. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	1 505	2 774	5. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
9. Разходи за данъци от печалбата	-	-			
10. Отсрочени данъци		305			
11. Печалба (8 - 9 - 10)	1 505	2 469	6. Загуба (5 + ред 9 и 10 от раздел А)		
Всичко (Общо разходи + 9+10+ 11)	7 527	28 380	Всичко (Общо приходи + 6)	7 527	28 380

Дата на съставяне: 24.04.2020 г.

Съставител:
(Иван Петров)

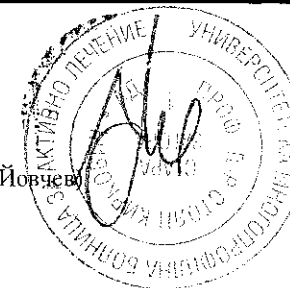
Ръководител:
(проф. Йовчо Йовчев)



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

Показатели	Записан капитал капитал	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ		Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
			Законови	Други резерви	Неразпределена 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		(33 405)	2 372	(11 534)
2. Финансов резултат за текущия период	-	-	-	-	-	-	1 505	1 505
3. Покриване на загуба	-	-	-	-	-	2 372	(2 372)	-
4. Собствен капитал към края на отчетния период	17 242	1 728	149	380	-	(31 033)	1 505	(10 029)

Дата на съставяне: 24.04.2020 г.

Съставител:
(Иван Петров)Ръководител:
(проф. Йовчо Йовчев)

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

(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	6 287	2 453	3 834	23 651	8 079	15 572
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	1	3 510	(3 509)	1	11 944	(11 943)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	-	423	(423)		1 870	(1 870)
Други парични потоци от основна дейност	98	361	(263)	68	905	(837)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	6 386	6 747	(361)	23 720	22 798	922
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	161	(161)	977	1 853	(876)
Други парични потоци от инвестиционна дейност	-	1	(1)			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	162	(162)	977	1 853	(876)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	-	-	-	-	-
Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)	6 386	6 909	(523)	24 697	24 651	46
Д. Парични средства в началото на периода			1 313			1 267
Е. Парични средства в края на периода			790			1 313

Дата на съставяне: 24.04.2020 г.

Съставител:
(Иван Петров)

Ръководител:
(проф. Йовчо Йовчев)

