

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС  
на "УМБАЛ - Пловдив" АД  
към 30.09.2020г.

Раздели, групи, статии	Сума (в млн. лева)	
	текущ период	предходен период
	1	2
<b>А. Заемки, по класова категория</b>		
<b>Б. Непосредствено (външнорайон) активи</b>		
<b>I. Нематериални активи</b>		
Продукти от развойна дейност		
Контракти, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	6	12
Търговска регистрация		
Предоставени лицензи и нематериални активи в процес на извършване		
Общо за група I:	6	12
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>		
Земни и строителни, в т.ч.	2 881	3 056
- земи	628	628
- строителни	2 253	2 428
Машини, производствено оборудване и апаратура	3 178	822
Съоръжения и други	200	225
Предоставени лицензи и дълготрайни материални активи в процес на извършване		
Общо за група II:	6 319	4 103
<b>III. Дълготрайни финансови активи</b>		
Акцизи и дялове в предприятия от група		
Предоставени лицензи в предприятия от група		
Акцизи и дялове в асоциирани и съюзни предприятия		
Дълготрайни инвестиции		
Други активи		
Изкупени собствени акции		
- номинална стойност		
Общо за група III:		
IV. Оперативни дългове	218	215
Общо за раздел "Б":	6 540	4 330
<b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>		
<b>I. Материални активи</b>		
Суровини и материали	1 563	1 196
Полупроизводи		
Продукция и стоки, в т.ч.		
- продукция		
- стоки		
Предоставени аванси		26
Общо за група I:	1 563	1 222
<b>II. Високоликвидни</b>		
Възвращаеми депозити и депозити, в т.ч.	163	127
- над 1 година		
Възвращаеми депозити от предприятия от група, в т.ч.		
Други възвращаеми депозити, в т.ч.	2 220	1 332
- над 1 година		
Общо за група II:	2 383	1 459
<b>III. Наличност</b>		
Акцизи и дялове в предприятия от група		
Изкупени собствени акции		
- номинална стойност		
Други инвестиции		
Общо за група III:		
IV. Парични средства, в т.ч.		
- в брой	67	21
- в безплатно сметки (депозити)	2 457	5 113
Общо за група IV:	2 524	5 134
Общо за раздел "В":	6 470	7 817
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>		
Сума на актива (А+Б+В+Г):	13 010	12 147

Раздели, групи, статии	Сума (в млн. лева)	
	текущ период	предходен период
	1	2
<b>А. Собствени капитални</b>		
<b>I. Заемки капитални</b>		
10 349	10 300	
<b>II. Премами от капитални</b>		
4 743	6 743	
<b>III. Резерви от последователни оценки</b>		
<b>IV. Резерви</b>		
Заемков резерв	262	362
Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Резерв, съгласно учредителен акт		
Други резерви	12	12
Общо за група IV:	274	374
<b>V. Изкупени печалби (изкупи от капитални сделки, в т.ч. - парични печалби)</b>		
- изкупени печалби	-31 985	-26 398
Общо за група V:	-21 985	-24 398
<b>VI. Текущи печалби (изкупи)</b>		
2 393	2 413	
Общо за раздел "А":	-4 326	-6 608
<b>Б. Преводна и сходна задължения</b>		
Преводни за пенсии и други подобни задължения	1 523	1 323
Преводни за дивиденди, в т.ч.		
- оторочени дивиденди		
Други преводни и сходни задължения		
Общо за раздел "Б":	1 523	1 323
<b>В. Задължения</b>		
Облигационни заемки (без конвертируемост), в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Конвертируеми облигационни заемки, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	9 429	8 472
- до 1 година	3 428	3 428
- над 1 година	6 001	5 044
Получени аванси, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Задължения към доставчици, в т.ч.	887	4 476
- до 1 година	887	4 476
- над 1 година		
Задължения по пензии, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Задължения, свързани с асоциирани и съюзни предприятия, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Други задължения, в т.ч.	3 597	3 094
- до 1 година	3 597	3 094
- над 1 година		
- Клас персонал в т.ч.	1 234	1 447
- до 1 година	1 234	1 447
- над 1 година		
- Осигурителни задължения, в т.ч.	294	383
- до 1 година	294	383
- над 1 година		
- Дълготрайни задължения, в т.ч.	789	728
- до 1 година	789	728
- над 1 година		
- Други дълговременности в сферата три пера/		
Задължения, в т.ч.	1 180	445
- до 1 година	1 180	445
- над 1 година		
Общо за раздел "В", в т.ч.:	13 912	16 042
- до 1 година	7 912	10 998
- над 1 година	6 001	5 044
<b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.</b>		
- финансови приходи	1 800	1 250
- приходи за бъдещи периоди		
Сума на пасива (А+Б+В+Г):	13 010	12 147

Дата на изготвяне на финансовия отчет: 22.10.2020г.

Ръководител:  
Димитр Генев



Съставител:  
Вордан Стаев

**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**  
на "УМБАЛ - Пловдив" АД  
към 30.09.2020г.

Наименование на разходите	Сума (в хил. лева)		Наименование на приходите	Сума (в хил. лева)	
	текущ период	предходен период		текущ период	предходен период
в	1	2	а	1	2
<b>А. Разходи</b>			<b>А. Приходи</b>		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	20 415	22 051
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	7 291	7 303	а) продукция	23	25
а) суровини и материали	5 455	5 448	б) стоки		
б) външни услуги	1 836	1 855	в) услуги	20 392	22 026
3. Разходи за персонала, в т.ч.	11 894	11 477	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за вознаграждения	10 091	9 717	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	1 803	1 760	4. Други приходи, в т.ч.	2 871	1 853
- осигуровки, свързани с пенсии			а) приходи от финансираня	1 572	1 271
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	607	585	<b>Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)</b>	<b>23 286</b>	<b>23 904</b>
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	607	585	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
- разходи за амортизация	607	585	а) приходи от участия в предприятията от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекучи (дългосрочни) активи, в т.ч.		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			а) приходи от предприятията от група		
5. Други разходи, в т.ч.	678	1 056	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.		
а) балансова стойност на продадените активи	398	312	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
<b>Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)</b>	<b>20 470</b>	<b>20 421</b>	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткотрайни) активи, в т.ч.			<b>Общо финансови приходи (5+6+7)</b>		
а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	423	343	8. Загуба от обичайна дейност		
а) разходи, свързани с предприятията от група			<b>Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>23 286</b>	<b>23 904</b>
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
<b>Общо финансови разходи (6+7)</b>	<b>423</b>	<b>343</b>			
8. Печалба от обичайна дейност	2 393	3 140	10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)		
<b>Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>20 893</b>	<b>20 764</b>	<b>Всичко (Общо приходи + 10)</b>	<b>23 286</b>	<b>23 904</b>
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	2 393	3 140			
10. Разходи за данъци от печалбата					
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9-10-11)	2 393	3 140			
<b>Всичко (Общо разходи +10+11+12)</b>	<b>23 286</b>	<b>23 904</b>			

Дата на изготвяне на финансовия отчет: 22.10.2020

Ръководител:

Динчо Генов



Съставител:

Йордан Сталев

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
на "УМБАЛ - Пловдив" АД  
към 30.09.2020 г.

(млн. лева)

Показатели	1	2	3	4	5	6	7	8	Финансов резултат от минали години		11
									Неразделени на печалба	Непокрита загуба	
	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Законови резерви	Резерв свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразделени на печалба	Непокрита загуба	Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
а	10 300		4 743	262			12		(24 398)	2 413	(6 668)
1. Салдо в началото на отчетния период	10 300		4 743	262			12		(24 398)	2 413	(6 668)
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	10 300		4 743	262			12		(24 398)	2 413	(6 668)
5. Изменения за сметка на собственците, в т.ч.	49								2 413	(2 413)	49
- увеличение	49								2 413	(2 413)	49
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период											
7. Разпределения на печалбата, в т.ч.											
- за дивиденди											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	10 349		4 743	262			12		(21 985)	2 393	(4 226)
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период	10 349		4 743	262			12		-21 985	2 393	(4 226)

Дата на изготвяне на финансовия отчет: 22.10.2020

0  
0



Ръководител  
Димчо Генев  
Съставител  
Йордан Сталева

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ  
 на "УМБАЛ - Пловдив" АД  
 към 30.09.2020г.  
 (по прякия метод)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Преходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	22 263	12 413	9 850	21 962	9 544	12 418
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		12 164	-12 164		11 729	-11 729
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни		31	-31		26	-26
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци от печалбата						
Плащания при разпределяния на печалби						
Други парични потоци от основна дейност		33	-33			
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>	<b>22 263</b>	<b>24 641</b>	<b>-2 378</b>	<b>21 962</b>	<b>21 299</b>	<b>663</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		1 790	-1 790		438	-438
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>		<b>1 790</b>	<b>-1 790</b>		<b>438</b>	<b>-438</b>

Гр.Пловдив,  
Град, (село) №

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ  
на "УМБАЛ - Пловдив" АД  
към 30.09.2020г.  
(по прекия метод)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	платвания	нетен поток	постъпления	платвания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	600		600	1 201		-1 201
Парични потоци, свързани с получени или предоставени земаи	3 527	2 571	956			
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Платвания на задължения по личниговни договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	4 127	2 571	1 556	1 201		-1 201
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + В + В)	26 390	29 002	-2 612	21 962	22 938	-976
Д. Парични средства в началото на периода			5 136			2 927
Е. Парични средства в края на периода			2 524			1 951

Дата на изготвяне на финансовия отчет: 22.10.2020

0

Ръководител: \_\_\_\_\_  
Днищ Гоцев

Съставител: \_\_\_\_\_  
Мирдан Сталин





Справка за изтекущите (дълготрайните) активи  
на "УМБАЛ - Пловдив" АД  
към 30.09.2020г.

Показател	Отчетна стойност на изтекущите (дълготрайните) активи				Последваща оценка				Амортизация					Балансова стойност в края на периода (7-14)	
	В началото на периода	на постъпил през периода	на изтеден през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаляване	Преодолявана стойност (4+5-6)	В началото на периода	Изчислена сред периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)		Процентна амортизация в края на периода (11+12-13)		
											Увеличение	Намаляване			
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I. Нематериални активи</b>															
Продукти от реновационна дейност															
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти, и други подобни права и активи	46		8	38			38	34	6	8	32			32	6
Търговска репутация															
Предоставени лицензи и нематериални активи в процес на изграждане															
<b>Общо за група I</b>	46		8	38			38	34	6	8	32			32	6
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>															
Земли и сгради, околностно право, и т.ч.	6 467			6 467			6 467	3 411	175		3 586			3 586	2 881
Земли	628			628			628								628
Сгради	5 839			5 839			5 839	3 411	175		3 586			3 586	2 253
Съоръжения	25			25			25	24	1		25			25	
Машини, производствено оборудване и апаратура	13 086	2 721	954	14 853			14 853	12 266	363	954	11 675			11 675	3 178
Транспортни средства	165			165			165	163	1		164			164	1
Компютърни системи	95	7		102			102	79	8		87			87	15
Други	1 882	89	17	1 954			1 954	1 674	53	17	1 710			1 710	244
Предоставени лицензи и дълготрайни материални активи в процес на изграждане															
<b>Общо за група II</b>	21 730	2 817	971	25 566			25 566	17 617	601	971	17 247			17 247	6 319
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>															
Акци и дялове в дружествата от група															
Предоставени заеми на предприятия от група															
Акци и дялове в асоциирани и смесени предприятия															
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия															
Дългосрочни вливания, във инвестиционни проекти															
Други заеми															
Изкупени собствени акции															
<b>Общо за група III</b>	215			215			215								215
<b>IV. Отсрочени активи</b>															
<b>Общо изтекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)</b>	21 981	2 817	979	23 810			23 810	17 651	607	979	17 279			17 279	6 540

Съставител:  
  
 Дилиана Голева  
 Канцелария  
 Ръководител  
