

ИНДИВИДУАЛЕН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на УМБАЛ "Александровска" ЕАД
към 31.12.2021

БУЛСТАТ: 831605795

АКТИВ	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ	Сума (хил.лв.)	
	текуща год.	предх. год.		текуща год.	предх. год.
Раздели, групи статии	1	2	Раздели, групи статии	1	2
а			а		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			А. Собствен капитал		
I. Нематериални активи			I. Записан капитал	84 136	70 891
1. Продукти от развойна дейност	133	180	IV. Резерви		
Общо за група I:	133	180	1. Законови резерви	231	231
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	694	694
1. Земи и сгради, в т.ч.:	38 229	29 361	Общо за група IV:	925	925
- земи	28	28	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	(67 960)	(65 304)
- сгради	38 201	29 333	- непокрита загуба	(67 960)	(65 304)
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	31 518	36 032	Общо за група V:	(67 960)	(65 304)
3. Съоръжения и други	2 337	2 119	VI. Текуща печалба (загуба)	(2 412)	(2 656)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2 214	2 082	Общо за раздел А	14 689	3 856
Общо за група II:	74 298	69 594	Б. Провизии и сходни задължения		
III. Дълготрайни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	4 404	3 728
1. Акции и дялове в предприятия от група	20	20	Общо за раздел Б	4 404	3 728
5. Дългосрочни инвестиции	2	2	В. Задължения		
Общо за група III:	22	22	3. Получени аванси, в т.ч.:	391	699
IV. Отерочени данъци	1 223	661	до 1 година	391	699
Общо за раздел Б:	75 676	70 457	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	40 175	41 635
В. Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година	40 175	41 635
I. Материални запаси			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	-	43
1. Суровини и материали	4 293	3 114	до 1 година	-	43
4. Предоставени аванси	1 656	1 703	8. Други задължения, в т.ч.:	8 649	10 891
Общо за група I:	5 949	4 817	до 1 година	7 766	8 781
II. Вземания			над 1 година	883	2 110
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	8 168	7 199	- към персонала, в т.ч.:	3 317	2 202
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	378	278	до 1 година	3 317	2 202
над 1 година	277	229	- осигурителни задължения, в т.ч.:	1 428	805
4. Други вземания, в т.ч.:	876	866	до 1 година	1 428	805
над 1 година	273	220	- данъчни задължения, в т.ч.:	462	446
Общо за група II:	9 422	8 343	до 1 година	462	446
III. Инвестиции			- други кредитори, в т.ч.:	3 442	7 438
IV. Парични средства, в т.ч.:	16 225	14 925	до 1 година	2 559	5 328
- в брой	12	35	над 1 година	883	2 110
- в безсрочни сметки (депозити)	16 213	14 890	Общо за раздел В, в т.ч.:	49 215	53 268
Общо за група IV:	16 225	14 925	до 1 година	48 332	51 158
Общо за раздел В:	31 596	28 085	над 1 година	883	2 110
Г. Разходи за бъдещи периоди	85	20	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	39 049	37 710
			- финансирания	39 049	37 710
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	107 357	98 562	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	107 357	98 562

Съставител: 
 /ЕВЕЛИНА ГАЛИЦАРОВА/

Ръководител: 
 /Д-Р АТАНАС АТАНАСОВ

Отчета е одитиран от Елеонора Билбилева
 диплома № 608 съгласно доклад от: 20.04.2022

подпис

Елеонора Билбилева
 608
 Регистриран одитор

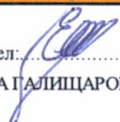


ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ на УМБАЛ "Александровска" ЕАД към 31.12.2021

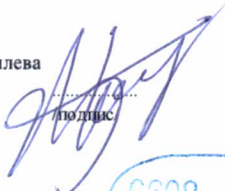
Приложение № 2
към СС1
БУЛСТАТ: 831605795

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	текуща година	предх. година		текуща година	предх. година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	47 609	34 854	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	68 021	59 353
а) суровини и материали	44 210	31 546	в) услуги	68 021	59 353
б) външни услуги	3 399	3 308	4. Други приходи, в т.ч.:	34 487	18 014
3. Разходи за персонала, в т.ч.	46 405	35 559	- приходи от финансиране	31 024	14 986
а) разходи за възнаграждения	39 731	30 153	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	102 508	77 367
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	6 673	5 406	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	79	9
- осигуровки свързани с пенсии	201	45	- приходи от участия в предприятия от група	79	9
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	7 184	6 870	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	14	7
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	7 184	6 870	б) положителни разлики от операции с финансови активи	9	5
- разходи за амортизация	7 183	6 870	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	5	2
5. Други разходи, в т.ч.:	4 304	3 011	Общо финансови приходи (5+6+7)	93	16
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	105 500	80 294	8. Загуба от обичайната дейност	2 974	2 944
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	3	6	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	102 601	77 383
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	3	6	10. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)	2 974	2 944
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	72	27	11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)	2 412	2 656
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	72	27			
Общо финансови разходи (6+7)	75	33			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	105 575	80 327			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	-562	-288			
ВСИЧКО (Общо разходи+11+12+13)	105 013	80 039	ВСИЧКО (Общо приходи+11)	105 013	80 039

Съставител: 
/ЕВЕЛИНА ГАЛИЦАРОВА/

Ръководител: 
/Д-Р АТАНАС АТАНАСОВ/

Отчета е одитиран от Елеонора Билбилева
диплома № 608 съгласно доклад от:
20.04.2022


подпис

608 Елеонора
Билбилева
Регистриран одитор



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

Приложение №1
към ССТ

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на УМБАЛ "Александровска" ЕАД

за периода от 01.01.2021г. до 31.12.2021г.

БУЛСТАТ: 831605795

Наименование на потоците	Текущ период /хил. лв./			Предходен период /хил. лв./		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	90 172	39 274	50 898	67 871	34 269	33 602
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	-	-	-	-	-	-
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	8	44 732	(44 729)	8	35 689	(35 681)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	89	61	28	13	27	(14)
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	5	-	5	2	5	(3)
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата	-	-	-	-	-	-
7. Плащания при разпределение на печалби	-	-	-	-	-	-
8. Други парични потоци от основна дейност	747	2 423	(1 676)	4 935	957	3 978
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	91 016	86 490	4 526	72 829	70 947	1 882
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	3 661	(3 661)	-	3 705	(3 705)
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност	435	-	435	11 000	1	10 999
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	435	3 661	(3 226)	11 000	3 706	7 294
В. Парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	-	-	-	-	-
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	91 451	90 151	1 300	83 829	74 653	9 176
Д. Парични средства в началото на периода			14 925			5 749
Е. Парични средства в края на периода			16 225			14 925

Съставител:
/ЕВЕЛИНА ГАЛИЦАРОВА/

Ръководител:



Отчета е одитиран от Елеонора Билбилева диплома № 608 съгласно доклад от: 20.04.2022



СОБСТВЕН КАПИТАЛ

Приложение №4
към СС1
БУЛСТАТ: 831605795

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ на УМБАЛ "Александровска" ЕАД за периода от 01.01.2021г. до 31.12.2021г.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години			Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба			
1. Салдо в началото на отчетния период	70 891	0	0	231	0	0	694	0	-65 304	-2 656	3 856	
2. Промени в счетоводната политика	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	70 891	0	0	231	0	0	694	0	-65 304	-2 656	3 856	
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч. увеличаване	13 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 245	
намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 412	-2 412	
7. Разпределения на печалба:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
в т.ч. за дивиденди	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Покриване на загуба	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 656	2 656	0	
9. Последващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличаване	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. Други изменения в собствения капитал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11. Салдо към края на отчетния период	84 136	0	0	231	0	0	694	0	-67 960	-2 412	14 689	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	84 136	0	0	231	0	0	694	0	-67 960	-2 412	14 689	

Съставител:
ЛЕВЕЛИНА ГАЛИЩАРОВА

Ръководител:
Д-Р АТАНАС ХРИСТОВ



2008 Елснора
Г-н Билева
Регистриран одитор

Отчета е одитиран от Елснора Билева диплома № 608 съгласно доклад от: 20.04.2022

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Приложение № 5 към СС1

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ

БУЛСТАТ: 831605795

на УМБАЛ "Александровски" ЕАД

към 31.12.2021

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи			Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)		Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)		Балансова стойност в края на периода (7-14)	
	В началото на периода	На постъпване през периода	На излизане през периода (1+2-3)	Увелич. ение	Намал. ение	Увелич. ение	Намал. ение	В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увелич. ение	Намал. ение	Увелич. ение	Намал. ение	Увелич. ение	Намал. ение
I. Нематериални активи	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1. Продукти от развойна дейност																	
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, проგრaмни продукти и други подобни права и активи	571		14	557			557	391	47	14	424			424		133	
3. Търговска репутация																	
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане																	
Обща сума I:	571		14	557			557	391	47	14	424			424		133	
II. Дълготрайни материални активи																	
1. Земи и сгради, в т.ч.:	35940	9592		45532			45532	6579	724		7303			7303		38229	
- земи	28			28			28									28	
- сгради	35912	9592		45504			45504	6579	724		7303			7303		38201	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	84602	1606	1238	84970			84970	48571	6109	1228	53452			53452		31518	
3. Съоръжения и други	6038	521	228	6331			6331	3920	303	229	3994			3994		2337	
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2082	132		2214			2214									2214	
Обща сума II:	128662	11851	1466	139047			139047	59070	7136	1457	64749			64749		74298	
III. Дългосрочни финансови активи																	
1. Акции и дялове в предприятия от група	20			20			20									20	
2. Предоставени заеми на предприятия от група																	
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия																	
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия																	
5. Дългосрочни инвестиции	14			14			14									2	
6. Други заеми																	
7. Изкупени собствени акции																	
Обща сума III	34			34			34									22	
IV. Отсрочени данъци	661	562		1223			1223									1223	
Общо нетекучи (дълготрайни) активи (I+ II+ III+ IV)	129928	12413	1480	140861		12	140849	59461	7183	1471	65173			65173		75676	

Дата: 20.04.2021 г.

Съставител: ЕВЕЛИНА ГАЛИЩАРОВА

Ръководител:

Д-р АНАСТАС АТАНАСОВ



