

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС  
(на консолидирана основа)

на УМБАЛСМ "НИЦИРОГОВ" ЕАД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 130345786  
към 31.03.2017 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОВОБСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период
а		б	1	2	а		б	1	2
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>					<b>A. СОВОБСТВЕНО КАПИТАЛ</b>				
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване					I. Основен капитал				
1. Земи (терени)		1-0011	7 763		Записан и внесен капитал т.ч.:		1-0411	23 607	23 309
2. Сгради и конструкции		1-0012	13 630	13 823	обикновени акции		1-0411-1	23 607	23 309
3. Машини и оборудване		1-0013	5 037	5 346	привилегирвани акции		1-0411-2		
4. Съоръжения		1-0014	362	381	Изкупени собствени обикновени акции		1-0417		
5. Транспортни средства		1-0015	24	27	Изкупени собствени привилегирвани акции		1-0417-1		
6. Стопански инвентар		1-0017-1	396	172	Невнесен капитал		1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		1-0018	1 431	1 230	<b>Общо за група I:</b>		<b>1-0410</b>	<b>23 607</b>	<b>23 309</b>
8. Други		1-0017		261	<b>II. Резерви</b>				
<b>Общо за група I:</b>		<b>1-0010</b>	<b>28 643</b>	<b>28 904</b>	I. Премийни резерви при смятане на ценни книжа		1-0421		
II. Инвестиционни имоти		<b>1-0041</b>			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите		1-0422	2 637	2 637
III. Биологични активи		<b>1-0016</b>			3. Целеви резерви, в т.ч.:		1-0423	1 052	1 052
IV. Нематериални активи					общии резерви		1-0424	1 052	1 052
1. Права върху собственост		1-0021			специализирани резерви		1-0425		
2. Програмни продукти		1-0022	25	31	други резерви		1-0426		
3. Продукти от развойна дейност		1-0023			<b>Общо за група II:</b>		<b>1-0420</b>	<b>3 689</b>	<b>3 689</b>
4. Други		1-0024			III. Финансов резултат				
<b>Общо за група IV:</b>		<b>1-0020</b>	<b>25</b>	<b>31</b>	1. Нагрудана печалба (загуба) в т.ч.:		1-0451	-26 051	-23 529
V. Търговска репутация		1-0051			неразделена печалба		1-0452		
1. Положителна репутация		1-0052			непокрита загуба		1-0453	-26 051	-23 529
2. Отрицателна репутация		1-0050			еднократен ефект от промени в счетоводната политика		1-0451-1		
<b>Общо за група V:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	2. Текуща печалба		1-0454		
VI. Финансови активи					3. Текуща загуба		1-0455	-449	-2 487
1. Инвестиции в:		1-0031	0	0	<b>Общо за група III:</b>		<b>1-0450</b>	<b>-26 500</b>	<b>-26 016</b>
дъщерни предприятия		1-0032			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):		1-0400	796	982
смесени предприятия		1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):		1-0400	796	982
асоциирани предприятия		1-0034			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):		1-0400	796	982
други предприятия		1-0035			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ		1-0400-1		
2. Държани до настъпване на падеж		1-0042	0	0	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ				
държавни ценни книжа		1-0042-1			I. Търговски и други задължения				
облигации, в т.ч.:		1-0042-2			1. Задължения към свързани предприятия		1-0511		
общински облигации		1-0042-3			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти		1-0512		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж		1-0042-4			3. Задължения по ЗУНК		1-0512-1		
3. Други		1-0042-5			4. Задължения по получени търговски заеми		1-0514		
<b>Общо за група VI:</b>		<b>1-0040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	5. Задължения по облигационни заеми		1-0515		
VII. Търговски и други вземания					6. Други		1-0517	1 618	1 618
1. Вземания от свързани предприятия		1-0044			Общо за група I:		<b>1-0510</b>	<b>1 618</b>	<b>1 618</b>
2. Вземания по търговски заеми		1-0045			II. Други нетекучи пасиви		<b>1-0510-1</b>		
3. Вземания по финансов лизинг		1-0046-1			III. Приходи за бъдещи периоди		<b>1-0520</b>	9 763	9 530
4. Други		1-0046			IV. Пасиви по отсрочени данъци		<b>1-0516</b>	687	1 070
<b>Общо за група VII:</b>		<b>1-0040-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	V. Финансиране		<b>1-0520-1</b>	3 506	3 754
VIII. Разходи за бъдещи периоди		<b>1-0060</b>			<b>Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V):</b>		<b>1-0500</b>	<b>15 574</b>	<b>15 972</b>
IX. Активи по отсрочени данъци		<b>1-0060-1</b>			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):				
<b>Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>		<b>1-0100</b>	<b>28 668</b>	<b>29 318</b>	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):				

(в хил. лева)

а	б	1	2	а	б	1	2
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
<b>I. Материални запаси</b>				<b>I. Търговски и други задължения</b>			
1. Материали	1-0071	1 082	796	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекучите задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	22 356	22 028
4. Незавършено производство	1-0076		239	задължения към свързани предприятия	1-0611		
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077	1 082		задължения към доставчици и клиенти	1-0613	18 518	18 324
<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0070</b>		<b>1 035</b>	получени аванси	1-0613-1		
<b>II. Търговски и други вземания</b>				задължения към персонала	1-0615	2 265	2 245
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			задължения към осигурителни предприятия	1-0616	999	959
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	4 882		данъчни задължения	1-0617	574	500
3. Предоставени аванси	1-0086-1	11	5 001	4. Други	1-0618	792	802
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	764	764	5. Провизии	1-0619	1 372	1 983
5. Сдълбни и присъдени вземания	1-0084			<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0610</b>	<b>24 520</b>	<b>24 813</b>
6. Данъби за възстановяване	1-0085			<b>II. Други текущи пасиви</b>	<b>1-0610-1</b>		
7. Вземания от персонала	1-0086-2	508	787	<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0700</b>		
8. Други	<b>1-0080</b>	<b>6 165</b>	<b>6 552</b>	<b>IV. Финансирания</b>	<b>1-0700-1</b>	<b>268</b>	<b>200</b>
<b>III. Финансови активи</b>							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):</b>	<b>1-0750</b>	<b>24 788</b>	<b>25 013</b>
дългови ценни книжа	1-0093-1						
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
<b>Общо за група III:</b>	<b>1-0090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>							
1. Парични средства в брой	1-0151	32	17				
2. Парични средства в безрочни депозити	1-0153	5 187	5 012				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
<b>Общо за група IV:</b>	<b>1-0150</b>	<b>5 219</b>	<b>5 029</b>				
<b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>							
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)</b>	<b>1-0160</b>	<b>24</b>	<b>33</b>				
	1-0200	12 490	12 649				
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>	<b>1-0300</b>	<b>41 158</b>	<b>41 967</b>	<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ</b>	<b>1-0800</b>	<b>41 158</b>	<b>41 967</b>
				<b>(А+Б+В+Г):</b>			

Дата на съставяне: 15.5.2017 г.

Съставител: Анна Григорова

Представяващи:

Проф. Д-р Асен Балтов, дм



*(Handwritten signature in blue ink)*

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ  
(на консолидирана основа)

на УМБАЛСМ "НИПИРОГОВ" ЕАД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 130345786  
към 31.03.2017 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период		Приходиен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период		Приходиен период
		1	2				1	2	
<b>А. Разходи за дейността</b>	<b>а</b>								
<b>I. Разходи по икономически елементи</b>					<b>а</b>				
1. Разходи за материали	2-1120	5 960	25 658		<b>А. Приходи от дейността</b>				
2. Разходи за външни услуги	2-1130	749	5 189		<b>I. Нетни приходи от продажби на:</b>				
3. Разходи за амортизации	2-1160	718	2 931		1. Продукция	2-1551			
4. Разходи за възстановявания	2-1140	7 985	34 479		2. Стоки	2-1552	15 845	65 505	
5. Разходи за осигуровки	2-1150	1 569	6 518		3. Услуги	2-1556			
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010				4. Други	2-1610	15 845	65 505	
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	239	30		<b>Общо за група I:</b>				
8. Други, в т.ч.:	2-1170	329	973		<b>II. Приходи от финансиране</b>	2-1620	1 261	5 845	
обесценя на активи	2-1171	296	3		в т.ч. от правителството	2-1621	1 151	4 697	
привлечения	2-1172				<b>III. Финансови приходи</b>				
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>	<b>17 559</b>	<b>73 784</b>		1. Приходи от лихви	2-1710		4	5
					2. Приходи от дивиденди	2-1721			
<b>II. Финансови разходи</b>					3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730			
1. Разходи за лихви	2-1210				4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740			
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220				5. Други	2-1745			
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230				<b>Общо за група III:</b>	2-1700	4	5	
4. Други	2-1240	9	29						
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	<b>9</b>	<b>29</b>						
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	<b>17 559</b>	<b>73 813</b>		<b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	2-1600	17 110	71 355	
<b>В. Печалба от дейността</b>	2-1310	0	0		<b>IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	2-1810	449	2 458	
<b>III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1250-I</b>				<b>V. Извънредни приходи</b>	2-1810-1			
<b>IV. Извънредни разходи</b>	2-1250				Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	17 110	71 355	
Г. Общо разходи (Б + III + IV)	2-1350	17 559	73 813		Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	449	2 458	
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0						
У. Разходи за данъци	2-1450	0	29						
1. Разход за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451								
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452								
3. Други	2-1453		29						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0	0		Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	449	2 487	
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1				в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1			
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	0		Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	449	2 487	
<b>Венчко (Г + V + Е):</b>	<b>2-1500</b>	<b>17 559</b>	<b>73 842</b>		<b>Венчко (Г + Е):</b>	2-1900	17 559	73 842	

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

Дата на съставяне:

15.5.2017 г.

Съставител:

Анна Григорова

Представяващ/и:

Проф. Д-р Асен Багтов, д-к



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**

*(на консолидирана основа)*

на УМБАЛСМ "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ: 130345786

към 31.03.2017 г.

*(в хил.лева)*

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	18 341	80 226
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-8 974	-38 542
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-9 037	-40 529
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-1	
7. Получени лихви	3-2204	-2	
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	-69	-139
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>258</b>	<b>1 016</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	270	1 160
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	-388	-2 545
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>-118</b>	<b>-1 385</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401	50	3 254
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		
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>50</b>	<b>3 254</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>190</b>	<b>2 885</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>5 029</b>	<b>2 144</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>5 219</b>	<b>5 029</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	5 219	5 029
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: 15.5.2017 г.

Съставител: Анна Григорова

Представяващи:

Проф. Д-р Асен Балтов, дм

.....

.....

.....



**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**

*(на консолидирана основа)*

на УМБАЛСМ "НИИПИРОГОВ" ЕАД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 130345786  
към 31.03.2017 г.

*(в хиляди лева)*

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби			Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премени резерв)	резерв от последващи оценки	целеве резерви			печалба	загуба	8			
					обща	специални зирани	други						
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Код на реда - б		1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	10	11		
Салдо в началото на отчетния период	4-01	23 309	2 637	1 052	0	0	0	-26 016	0	982	1-0400-1		
Промяни в началните салда поради:	4-15	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	23 309	2 637	1 052	0	0	0	-26 016	0	982	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05												
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	-449	0	-449	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		
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		
увеличения	4-13												
намаления	4-14												
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1												
6. Други изменения	4-16	298						-35		263	0		
Салдо към края на отчетния период	4-17	23 607	2 637	1 052	0	0	0	-26 500	0	796	0		
на предприятия в чужбина	4-18									0			
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръххидфлация	4-19									0			
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	23 607	2 637	1 052	0	0	0	-26 500	0	796	0		

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

Дата на съставяне: 15.5.2017 г.

Съставител: Анна Григорова

Представяващ/и:

Проф. Д-р Асен Балтов, дм

