

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС  
(на индивидуална основа)

на УМБАЛСМ "НИПИРОГОВ" ЕАД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 130345786  
към 31.12.2016 г.

| АКТИВИ  | Код на реда     | Текущ период  | Предходен период | СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ                         | Код на реда     | Текущ период   | Предходен период | (в хил. лева) |   |
|---|-----------------|---------------|------------------|---|-----------------|----------------|------------------|---------------|---|
|   |                 |               |                  |   |                 |                |                  | а             | б |
| <b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>   |                 |               |                  |   |                 |                |                  |               |   |
| 1. Земи (терени)  | 1-0011          | 7 764         | 7 764            | А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ   | б               | 1              | 2                |               |   |
| 2. Страни и констукции  | 1-0012          | 13 823        | 14 596           | 1. Основен капитал  |                 |                |                  |               |   |
| 3. Машини и оборудване  | 1-0013          | 5 181         | 3915             | Записан и внесен капитал т.ч.:  | 1-0411          | 23 309         | 21 759           |               |   |
| 4. Съоръжения   | 1-0014          | 381           | 1 278            | обикновени акции  | 1-0411-1        | 23 309         | 21 759           |               |   |
| 5. Транспортни средства   | 1-0015          | 27            | 40               | привилегирвани акции  | 1-0411-2        |                |                  |               |   |
| 6. Стопански инвентар   | 1-0017-1        | 433           | 587              | Изкупени собствени обикновени акции                                     | 1-0417-1        |                |                  |               |   |
| 7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи | 1-0018          | 1 229         | 702              | Невнесен капитал  | 1-0416          |                |                  |               |   |
| 8. Други  | 1-0017          |               |                  | <b>Общо за група I:</b>   | <b>1-0410</b>   | <b>23 309</b>  | <b>21 759</b>    |               |   |
| <b>II. Резерви</b>  |                 |               |                  |   |                 |                |                  |               |   |
| <b>III. Инвестиционни имоти</b>   | <b>1-0010</b>   | <b>28 838</b> | <b>28 882</b>    | <b>II. Резерви</b>  |                 |                |                  |               |   |
| <b>III. Биологични активи</b>   | <b>1-0041</b>   |               |                  | 1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа                        | 1-0421          |                |                  |               |   |
| <b>IV. Нематериални активи</b>  | <b>1-0016</b>   |               |                  | 2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите                   | 1-0422          | 2 637          | 2 637            |               |   |
| 1. Права върху собственост  | 1-0021          | 31            |                  | 3. Целеви резерви, в т.ч.:  | 1-0423          | 1 052          | 1 052            |               |   |
| 2. Програмни продукти   | 1-0022          |               |                  | общи резерви  | 1-0424          | 1 052          | 1 052            |               |   |
| 3. Продукти от развойна дейност   | 1-0023          |               |                  | специализирани резерви  | 1-0425          |                |                  |               |   |
| 4. Други  | 1-0024          |               | 48               | други резерви   | 1-0426          |                |                  |               |   |
| <b>Общо за група IV:</b>  | <b>1-0020</b>   | <b>31</b>     | <b>48</b>        | <b>Общо за група II:</b>  | <b>1-0420</b>   | <b>3 689</b>   | <b>3 689</b>     |               |   |
| <b>V. Търговска репутация</b>   |                 |               |                  | <b>III. Финансов резултат</b>   |                 |                |                  |               |   |
| 1. Положителна репутация  | 1-0051          |               |                  | 1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:                                   | 1-0451          | -23 778        | -20 866          |               |   |
| 2. Отрицателна репутация  | 1-0052          | 0             |                  | неразделена печалба   | 1-0452          |                |                  |               |   |
| <b>Общо за група V:</b>   | <b>1-0050</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>         | непокрита загуба  | 1-0453          | -23 778        | -20 866          |               |   |
| <b>VI. Финансови активи</b>   |                 |               |                  | еднократен ефект от промени в счетоводната политика                     | 1-0451-1        |                |                  |               |   |
| 1. Инвестиции в:  | 1-0031          | 10            | 10               | 2. Текуща печалба   | 1-0454          | -1 279         | -2 926           |               |   |
| дъщерни предприятия   | 1-0032          | 10            | 10               | 3. Текуща загуба  | 1-0455          | -25 057        | -23 792          |               |   |
| смесени предприятия   | 1-0033          |               |                  | <b>Общо за група III:</b>   | <b>1-0450</b>   | <b>-25 057</b> | <b>-23 792</b>   |               |   |
| асоциирани предприятия  | 1-0034          |               |                  |   |                 |                |                  |               |   |
| други предприятия   | 1-0035          |               |                  |   |                 |                |                  |               |   |
| 2. Държани до настъпване на падеж                                       | 1-0042          | 0             | 0                | <b>Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>  |                 |                |                  |               |   |
| държавни ценни книжа  | 1-0042-1        |               |                  |   | 1-0400-1        |                |                  |               |   |
| облигации, в т.ч.:  | 1-0042-2        |               |                  |   |                 |                |                  |               |   |
| общински облигации  | 1-0042-3        |               |                  | <b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>   |                 |                |                  |               |   |
| други инвестиции, държани до настъпване на падеж                        | 1-0042-4        |               |                  | 1. Търговски и други задължения   |                 |                |                  |               |   |
| 3. Други  | 1-0042-5        | 10            | 10               | 1. Задължения към свързани предприятия                                  | 1-0511          |                |                  |               |   |
| <b>Общо за група VI:</b>  | <b>1-0040</b>   | <b>10</b>     | <b>10</b>        | 2. Задължения по получени земи от банки и небанкови финансови институти | 1-0512          |                |                  |               |   |
| <b>VII. Търговски и други вземания</b>                                  |                 |               |                  | 3. Задължения по ЗУНК   | 1-0512-1        |                |                  |               |   |
| 1. Вземания от свързани предприятия                                     | 1-0044          |               |                  | 4. Задължения по получени търговски заеми                               | 1-0514          |                |                  |               |   |
| 2. Вземания по търговски заеми  | 1-0045          |               |                  | 5. Задължения по облигационни заеми                                     | 1-0515          |                |                  |               |   |
| 3. Вземания по финансов лизинг  | 1-0046-1        |               |                  | 6. Други  | 1-0517          | 1 642          | 1 642            |               |   |
| 4. Други  | 1-0046          | 0             | 0                | Общо за група I:  | <b>1-0510</b>   | <b>1 642</b>   | <b>1 694</b>     |               |   |
| <b>Общо за група VII:</b>   | <b>1-0040-1</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>II. Други нетекущи пасиви</b>  | <b>1-0510-1</b> |                |                  |               |   |
| <b>VIII. Разходи за бъдещи периоди</b>                                  | <b>1-0060</b>   |               |                  | <b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>                                   | <b>1-0520</b>   | 9 530          | 8 645            |               |   |
| <b>IX. Активи по отсрочени данъци</b>                                   | <b>1-0060-1</b> |               |                  | <b>IV. Пасиви по отсрочени данъци</b>                                   | <b>1-0516</b>   | 673            | 673              |               |   |
| <b>Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>               | <b>1-0100</b>   | <b>28 879</b> | <b>28 940</b>    | <b>V. Финансирания</b>  | <b>1-0520-1</b> | 3 754          | 2 050            |               |   |
| <b>Общо за РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):</b>                              |                 |               |                  | <b>Общо за група I:</b>   | <b>1-0500</b>   | <b>15 599</b>  | <b>13 062</b>    |               |   |

| а   |  | б             | 1            | 2            | а |  | б               | 1             | 2             |
|---|--|---------------|--------------|--------------|---|--|-----------------|---------------|---------------|
| <b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>   |  |               |              |              |   |  |                 |               |               |
| <b>Б. Материални запаси</b>                                       |  |               |              |              |   |  |                 |               |               |
| <b>1. Материали</b>   |  |               |              |              |   |  |                 |               |               |
|   |  | 1-0071        | 796          | 722          |   |  | 1-0612          |               |               |
| <b>2. Продукция</b>   |  |               |              |              |   |  |                 |               |               |
|   |  | 1-0072        |              |              |   |  | 1-0510-2        |               |               |
|   |  | 1-0073        |              |              |   |  | 1-0630          | 21 912        | 20 986        |
| <b>3. Стоки</b>   |  |               |              |              |   |  |                 |               |               |
|   |  | 1-0076        |              | 275          |   |  | 1-0611          |               |               |
|   |  | 1-0074        |              |              |   |  | 1-0614          |               |               |
|   |  | 1-0077        |              |              |   |  | 1-0613          | 18 241        | 17 322        |
|   |  | <b>1-0070</b> | <b>796</b>   | <b>997</b>   |   |  | <b>1-0613-1</b> |               |               |
| <b>Общо за група I:</b>   |  |               |              |              |   |  |                 |               |               |
|   |  |               |              |              |   |  | 1-0615          | 2 222         | 2 222         |
| <b>III. Търговски и други вземания</b>                            |  |               |              |              |   |  |                 |               |               |
|   |  | 1-0081        | 37           | 36           |   |  | 1-0616          | 951           | 915           |
|   |  | 1-0082        | 4 898        | 4 866        |   |  | 1-0617          | 498           | 527           |
|   |  | 1-0086-1      | 12           | 28           |   |  | 1-0618          | 802           | 606           |
|   |  | 1-0083        |              |              |   |  | 1-0619          | 424           | 1 396         |
|   |  | 1-0084        | 764          | 764          |   |  | <b>1-0610</b>   | <b>23 138</b> | <b>22 988</b> |
|   |  | 1-0085        |              |              |   |  | <b>1-0610-1</b> |               |               |
|   |  | 1-0086-2      |              |              |   |  |                 |               |               |
|   |  | 1-0086        | 1 529        | 1 142        |   |  | <b>1-0700</b>   |               |               |
|   |  | <b>1-0080</b> | <b>7 240</b> | <b>6 836</b> |   |  |                 |               |               |
| <b>Общо за група II:</b>  |  |               |              |              |   |  |                 |               |               |
|   |  |               |              |              |   |  | <b>1-0700-1</b> | <b>948</b>    | <b>985</b>    |
| <b>III. Финансови активи</b>                                      |  |               |              |              |   |  |                 |               |               |
|   |  | 1-0093        | 0            | 0            |   |  | 1-0750          | 24 086        | 23 973        |
|   |  | 1-0093-1      |              |              |   |  |                 |               |               |
|   |  | 1-0093-2      |              |              |   |  |                 |               |               |
|   |  | 1-0093-3      |              |              |   |  |                 |               |               |
|   |  | 1-0093-4      |              |              |   |  |                 |               |               |
|   |  | 1-0095        |              |              |   |  |                 |               |               |
|   |  | <b>1-0090</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |   |  |                 |               |               |
| <b>Общо за група III:</b>   |  |               |              |              |   |  |                 |               |               |
| <b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>                 |  |               |              |              |   |  |                 |               |               |
|   |  | 1-0151        | 9            | 11           |   |  |                 |               |               |
|   |  | 1-0153        | 4 669        | 1 893        |   |  |                 |               |               |
|   |  | 1-0155        |              |              |   |  |                 |               |               |
|   |  | 1-0157        |              |              |   |  |                 |               |               |
|   |  | <b>1-0150</b> | <b>4 678</b> | <b>1 904</b> |   |  |                 |               |               |
|   |  | <b>1-0160</b> | <b>33</b>    | <b>14</b>    |   |  |                 |               |               |
|   |  | 1-0200        | 12 747       | 9 751        |   |  |                 |               |               |
| <b>Общо за група IV:</b>  |  |               |              |              |   |  |                 |               |               |
|   |  |               | 41 626       | 38 691       |   |  | 1-0800          | 41 626        | 38 691        |
| <b>Общо АКТИВИ (А + Б):</b>                                       |  |               |              |              |   |  |                 |               |               |
| <b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):</b> |  |               |              |              |   |  |                 |               |               |

Дата на съставяне: 25.1.2017 г.

Съставител: Анна Григорова

Представяващ/и:

Проф. Д-р Стоян Миланов, дм



*(Handwritten signature in blue ink)*