

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС  
(на индивидуална основа)

на УМЪАЛСМ "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 130345786  
към 31.03.2017 г.

| АКТИВИ  | Код на реда     | Текущ период  | Предходен период | СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ                          |   | Код на реда     | Текущ период   | Предходен период |
|---|-----------------|---------------|------------------|--|---|-----------------|----------------|------------------|
|   |                 |               |                  | а  | а |                 |                |                  |
| <b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>   | б               | 1             | 2                |  |   | б               | 1              | 2                |
| I. Земи, машини, съоръжения и оборудване                                | 1-0011          | 7 763         | 7 764            | I. Основен капитал   |   | 1-0411          | 23 607         | 23 309           |
| 2. Страни и конструкции   | 1-0012          | 13 630        | 13 823           | Записан и внесен капитал т.ч.:   |   | 1-0411-1        | 23 607         | 23 309           |
| 3. Машини и оборудване  | 1-0013          | 4 979         | 5 181            | обикновени акции   |   | 1-0411-2        |                |                  |
| 4. Съоръжения   | 1-0014          | 362           | 381              | привилегировани акции  |   | 1-0417          |                |                  |
| 5. Транспортни средства   | 1-0015          | 24            | 27               | Изкупени собствени обикновени акции                                      |   | 1-0417-1        |                |                  |
| 6. Стопански инвентар   | 1-0017-1        | 396           | 433              | Невнесен капитал   |   | 1-0416          |                |                  |
| 7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи | 1-0018          | 1 431         | 1 229            | <b>Общо за група I:</b>  |   | <b>1-0410</b>   | <b>23 607</b>  | <b>23 309</b>    |
| 8. Други  | 1-0017          |               |                  | II. Резерви  |   |                 |                |                  |
| <b>Общо за група I:</b>   | <b>1-0010</b>   | <b>28 585</b> | <b>28 838</b>    | 1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа                         |   | 1-0421          |                |                  |
| II. Инвестиционни имоти   | 1-0041          |               |                  | 2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите                    |   | 1-0422          | 2 637          | 2 637            |
| III. Биологични активи  | 1-0016          |               |                  | 3. Целеви резерви, в т.ч.:   |   | 1-0423          | 1 052          | 1 052            |
| IV. Нематериални активи   | 1-0021          |               |                  | общи резерви   |   | 1-0424          | 1 052          | 1 052            |
| 1. Права върху собственост  | 1-0022          | 25            | 31               | специализирани резерви   |   | 1-0425          |                |                  |
| 2. Програмни продукти   | 1-0023          |               |                  | други резерви  |   | 1-0426          |                |                  |
| 3. Продукти от развойна дейност   | 1-0024          |               |                  | <b>Общо за група II:</b>   |   | <b>1-0420</b>   | <b>3 689</b>   | <b>3 689</b>     |
| 4. Други  | 1-0020          | 25            | 31               | III. Финансов резултат   |   |                 |                |                  |
| <b>Общо за група IV:</b>  | <b>1-0020</b>   | <b>25</b>     | <b>31</b>        | 1. Нагрупувана печалба (загуба) в т.ч.:                                  |   | 1-0451          | -26 446        | -23 778          |
| V. Търговска репутация  | 1-0051          |               |                  | неразпределена печалба   |   | 1-0452          |                |                  |
| 1. Положителна репутация  | 1-0052          |               |                  | непокрита загуба   |   | 1-0453          | -26 446        | -23 778          |
| 2. Отрицателна репутация  | 1-0050          | 0             | 0                | еднократен ефект от промени в счетоводната политика                      |   | 1-0451-1        |                |                  |
| <b>Общо за група V:</b>   | <b>1-0050</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>         | 2. Текуща печалба  |   | 1-0454          |                |                  |
| VI. Финансови активи  | 1-0031          | 10            | 10               | 3. Текуща загуба   |   | 1-0455          | -465           | -2 633           |
| 1. Инвестиции в:  | 1-0032          | 10            | 10               | <b>Общо за група III:</b>  |   | <b>1-0450</b>   | <b>-26 911</b> | <b>-26 411</b>   |
| дъщерни предприятия   | 1-0033          |               |                  | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):   |   | 1-0400          | 385            | 587              |
| смесени предприятия   | 1-0034          |               |                  |  |   |                 |                |                  |
| асоциирани предприятия  | 1-0035          |               |                  | Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ  |   | 1-0400-1        |                |                  |
| други предприятия   | 1-0042          | 0             | 0                | В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ   |   |                 |                |                  |
| 2. Държани до настъпване на падеж                                       | 1-0042-1        |               |                  | I. Търговски и други задължения  |   |                 |                |                  |
| държавни ценни книжа  | 1-0042-2        |               |                  | 1. Задължения към свързани предприятия                                   |   | 1-0511          |                |                  |
| облигации, в т.ч.:  | 1-0042-3        |               |                  | 2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти |   | 1-0512          |                |                  |
| общински облигации  | 1-0042-4        |               |                  | 3. Задължения по ЗУНК  |   | 1-0512-1        |                |                  |
| други инвестиции, държани до настъпване на падеж                        | 1-0042-5        | 10            | 10               | 4. Задължения по получени търговски заеми                                |   | 1-0514          |                |                  |
| <b>Общо за група VI:</b>  | <b>1-0040</b>   | <b>10</b>     | <b>10</b>        | 5. Задължения по облигационни заеми                                      |   | 1-0515          |                |                  |
| VII. Търговски и други вземания   | 1-0044          |               |                  | 6. Други   |   | 1-0517          | 1 618          | 1 618            |
| 1. Вземания от свързани предприятия                                     | 1-0045          |               |                  | <b>Общо за група I:</b>  |   | <b>1-0510</b>   | <b>1 618</b>   | <b>1 618</b>     |
| 2. Вземания по търговски заеми  | 1-0046-1        |               |                  | II. Други нетекучи пасиви  |   | <b>1-0510-1</b> |                |                  |
| 3. Вземания по финансов лизинг  | 1-0046          |               |                  | III. Приходи за бъдещи периоди   |   | <b>1-0520</b>   | 9 763          | 9 530            |
| 4. Други  | 1-0040-1        | 0             | 0                | IV. Пасиви по отсрочени данъци   |   | <b>1-0516</b>   | 687            | 687              |
| <b>Общо за група VII:</b>   | <b>1-0040-1</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>         | V. Финансирання  |   | <b>1-0520-1</b> | 3 506          | 3 754            |
| VIII. Разходи за бъдещи периоди   | 1-0060          |               |                  | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):</b>                               |   | <b>1-0500</b>   | <b>15 574</b>  | <b>15 589</b>    |
| IX. Активи по отсрочени данъци  | 1-0060-1        | 28 620        | 28 879           |  |   |                 |                |                  |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>               | <b>1-0100</b>   | <b>28 620</b> | <b>28 879</b>    |  |   |                 |                |                  |

(в хил. лева)

| а   | б             | 1             | 2             | а  | б             | 1             | 2             |
|---|---------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|
| <b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>                           |               |               |               | <b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>  |               |               |               |
| <b>Г. Материални запаси</b>                       |               |               |               | <b>Г. 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 нетекущите задължения                                    | 1-0510-2      |               |               |
| 3. Стоки  | 1-0073        |               |               | 3. Текущи задължения, в т.ч.:  | 1-0630        | 22 308        | 21 960        |
| 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        | 18 286        |
| <b>Общо за група I:</b>                           | <b>1-0070</b> | <b>1 082</b>  | <b>1 035</b>  | получени аванси  | 1-0613-1      |               |               |
| <b>II. Търговски и други вземания</b>             |               |               |               | задължения към персонала   | 1-0615        | 2 231         | 2 456         |
| 1. Вземания от свързани предприятия               | 1-0081        | 39            | 37            | задължения към осигурителни предприятия                                    | 1-0616        | 985           | 720           |
| 2. Вземания от клиенти и доставчици               | 1-0082        | 4 820         | 4 896         | дългични задължения  | 1-0617        | 574           | 498           |
| 3. Предоставени аванси                            | 1-0086-1      | 11            | 12            | Други  | 1-0618        | 792           | 802           |
| 4. Вземания по предоставени търговски заеми       | 1-0083        |               |               | <b>Общо за група I:</b>  | 1-0619        | 1 372         | 1 983         |
| 5. Съдебни и присъдени вземания                   | 1-0084        | 764           | 764           | <b>II. Други текущи пасиви</b>   | 1-0610-1      |               |               |
| 6. Данъги за възстановяване                       | 1-0085        |               |               | <b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>                                      | 1-0700        |               |               |
| 7. Вземания от персонала                          | 1-0086-2      | 508           | 787           | <b>IV. Финансирания</b>  | 1-0700-1      | 268           | 200           |
| 8. Други  | 1-0080        | 6 142         | 6 496         |  |               |               |               |
| <b>Общо за група II:</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>                                   | 1-0750        | 24 740        | 24 945        |
| 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        | 15            | 9             |  |               |               |               |
| 2. Парични средства в безрочни депозити           | 1-0153        | 4 816         | 4 669         |  |               |               |               |
| 3. Блокирани парични средства                     | 1-0155        |               |               |  |               |               |               |
| 4. Парични еквиваленти                            | 1-0157        |               |               |  |               |               |               |
| <b>Общо за група IV:</b>                          | <b>1-0150</b> | <b>4 831</b>  | <b>4 678</b>  |  |               |               |               |
| <b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>               | <b>1-0160</b> | <b>24</b>     | <b>33</b>     |  |               |               |               |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)</b>         | <b>1-0200</b> | <b>12 079</b> | <b>12 242</b> |  |               |               |               |
| <b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>                       | <b>1-0300</b> | <b>40 699</b> | <b>41 121</b> | <b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНССТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ</b>                    | <b>1-0800</b> | <b>40 699</b> | <b>41 121</b> |
|   |               |               |               | <b>(А+Б+В+Г):</b>  |               |               |               |

Дата на съставяне: 27.4.2017 г.

Съставител: Анна Григорова

Представяващ/и:

Проф. Д-р Асен Балтов, дм



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ  
(на индивидуална основа)

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

| РАЗХОДИ   |                            | Код на реда     | Текущ период  | Преходен период   | ПРИХОДИ  |               | Код на реда     | Текущ период  | Преходен период |
|---|----------------------------|-----------------|---------------|---|--|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| а   |                            | б               | 1             | 2   | а  |               | б               | 1             | 2               |
| <b>А. Разходи за дейността</b>  |                            |                 |               |   | <b>А. Приходи от дейността</b>                                   |               |                 |               |                 |
| <b>I. Разходи по икономически елементи</b>                            |                            |                 |               |   | <b>I. Нетни приходи от продажби и:</b>                           |               |                 |               |                 |
| 1. Разходи за материали   | 2-1120                     | 5 957           | 25 641        | 1. Продукция  | 2-1551   |               |                 |               |                 |
| 2. Разходи за външни услуги   | 2-1130                     | 748             | 3 191         | 2. Стоки  | 2-1552   |               |                 |               |                 |
| 3. Разходи за амортизации   | 2-1160                     | 711             | 2 212         | 3. Услуги   | 2-1560   | 15 690        | 64 812          |               |                 |
| 4. Разходи за възнасявания  | 2-1140                     | 7 871           | 33 986        | 4. Други  | 2-1556   |               |                 |               |                 |
| 5. Разходи за осигуровки  | 2-1150                     | 1 557           | 6 518         | <b>Общо за група I:</b>   |  | <b>2-1610</b> | <b>15 690</b>   | <b>64 812</b> |                 |
| 6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)             | 2-1010                     |                 |               |   |  |               |                 |               |                 |
| 7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство      | 2-1030                     | 239             | 30            | <b>II. Приходи от финансиране</b>                                   |  | <b>2-1620</b> | <b>1 261</b>    | <b>5 845</b>  |                 |
| 8. Други, в т.ч.:<br>обесценка на активи<br>провазани                 | 2-1170<br>2-1171<br>2-1172 | 329<br>296      | 971<br>3      | 1. в т.ч. от правителството   | 2-1621   | 1 131         | 4 697           |               |                 |
| <b>Общо за група I:</b>   |                            | <b>2-1100</b>   | <b>17 412</b> | <b>73 255</b>   | <b>III. Финансови приходи</b>                                    |               |                 |               |                 |
| <b>II. Финансови разходи</b>  |                            |                 |               |   | 1. Приходи от дивиденди  | 2-1710        | 4               | 5             |                 |
| 1. Разходи за лихви   | 2-1210                     | 8               | 26            | 2. Приходи от дялове  | 2-1721   |               |                 |               |                 |
| 2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   | 2-1220                     |                 |               | 3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 2-1730   |               |                 |               |                 |
| 3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове                  | 2-1230                     |                 |               | 4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове                | 2-1740   |               |                 |               |                 |
| 4. Други  | 2-1240                     |                 |               | 5. Други  | 2-1745   |               |                 |               |                 |
| <b>Общо за група II:</b>  |                            | <b>2-1200</b>   | <b>8</b>      | <b>26</b>   | <b>Общо за група III:</b>  |               | <b>2-1700</b>   | <b>4</b>      | <b>5</b>        |
| <b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>                          |                            | <b>2-1300</b>   | <b>17 420</b> | <b>73 281</b>   | <b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>              |               | <b>2-1600</b>   | <b>16 955</b> | <b>70 662</b>   |
| <b>В. Печалба от дейността</b>  |                            | <b>2-1310</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>В. Загуба от дейността</b>                                    |               | <b>2-1810</b>   | <b>465</b>    | <b>2 619</b>    |
| <b>III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</b>    |                            | <b>2-1250-1</b> |               |   | <b>IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</b> |               | <b>2-1810-1</b> |               |                 |
| <b>IV. Извънредни разходи</b>   |                            | <b>2-1250</b>   |               |   | <b>V. Извънредни приходи</b>                                     |               | <b>2-1750</b>   |               |                 |
| <b>Г. Общо разходи (Б+ III +IV)</b>                                   |                            | <b>2-1350</b>   | <b>17 420</b> | <b>73 281</b>   | <b>Г. Общо приходи (Б+ IV + V)</b>                               |               | <b>2-1800</b>   | <b>16 955</b> | <b>70 662</b>   |
| <b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>                             |                            | <b>2-1400</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>                         |               | <b>2-1850</b>   | <b>465</b>    | <b>2 619</b>    |
| <b>V. Разходи за данъци</b>   |                            | <b>2-1450</b>   | <b>0</b>      | <b>14</b>   |  |               |                 |               |                 |
| 1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата              |                            | 2-1451          |               |   |  |               |                 |               |                 |
| 2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата |                            | 2-1452          |               |   |  |               |                 |               |                 |
| 3. Други  |                            | 2-1453          |               | 14  |  |               |                 |               |                 |
| <b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>                      |                            | <b>2-0454</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>                  |               | <b>2-0455</b>   | <b>465</b>    | <b>2 633</b>    |
| в т.ч. за малцинствено участие  |                            | 2-0454-1        |               |   | в т.ч. за малцинствено участие                                   |               | 2-0455-1        |               |                 |
| <b>Ж. Нетна печалба за периода</b>                                    |                            | <b>2-0454-2</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>Ж. Нетна загуба за периода</b>                                |               | <b>2-0455-2</b> | <b>465</b>    | <b>2 633</b>    |
| <b>Всичко (Г + V + Е):</b>  |                            | <b>2-1500</b>   | <b>17 420</b> | <b>73 295</b>   | <b>Всичко (Г + Е):</b>   |               | <b>2-1900</b>   | <b>17 420</b> | <b>73 295</b>   |

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

Дата на съставяне:

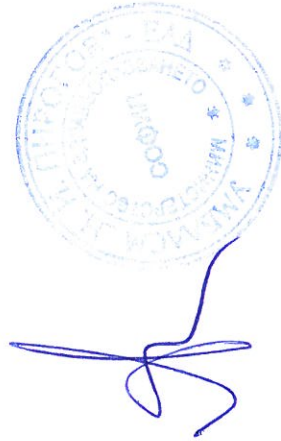
27.4.2017 г.

Съставител:

Анна Григорова

Представяващ/и:

Проф. Д-р Асен Батгов, дм



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**

*(на индивидуална 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        | 18 158       | 79 547           |
| 2. Плащания на доставчици  | 3-2201-1      | -8 942       | -38 516          |
| 3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия   | 3-2202        |              |                  |
| 4. Плащания, свързани с възнаграждения   | 3-2203        | -8 929       | -40 039          |
| 5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху                  | 3-2206        |              |                  |
| 6. Платени корпоративни данъци върху печалбата                                 | 3-2206-1      |              |                  |
| 7. Получени лихви  | 3-2204        |              |                  |
| 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        | -66          | -116             |
| <b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>                          | <b>3-2200</b> | <b>221</b>   | <b>876</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         | -2 516           |
| <b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>                               | <b>3-2300</b> | <b>-118</b>  | <b>-1 356</b>    |
| <b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>                                  |               |              |                  |
| 1. Постъпления от сметиране 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>153</b>   | <b>2 774</b>     |
| <b>Д. Парични средства в началото на периода</b>                               | <b>3-2600</b> | <b>4 678</b> | <b>1 904</b>     |
| <b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>                          | <b>3-2700</b> | <b>4 831</b> | <b>4 678</b>     |
| наличност в касата и по банкови сметки   | 3-2700-1      | 4 831        | 4 678            |
| 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: 27.4.2017 г.

Съставител: Анна Григорова

Представяващ/и:

Проф. Д-р Асен Балтов, дм

