

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на консолидирана основа)

на УМБЛЪТ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ ЕАД

ЕИК № 8045743-00013054

към 31.12.2016 г.

АКТИВИ		Код по реда	Труен период	Пределен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛШИНСТВО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Възв. по реда	Текущи периоди	Пределен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ	Възв. по реда	Текущи периоди	Пределен период
а	б											
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ												
I. Земли, машини, съоръжения и оборудване:												
1. Земли (перени)	1-0011	13 502		11 557		1-0411			1-0411		11 067	7 599
2. Страни и конструкции	1-0012	13 863		17 843		1-0411-1			1-0411-1		11 067	7 599
3. Машини и оборудване	1-0013					1-0411-2			1-0411-2			
4. Съоръжения	1-0014											
5. Препорочани средства	1-0015	14		32		1-0417-1			1-0417-1			
6. Финансови активи	1-0017-1	3 085		3 009		1-0416			1-0416			
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018											
8. Други	1-0017	21		33		1-0419			1-0419		11 667	7 809
Общо за група I:												
II. Неизвестни активи												
III. Финансови активи												
IV. Нематериални активи												
1. Према върху собственост												
2. Патентован продукт												
3. Патенти от разни области												
4. Други												
Общо за група II:												
V. Дълговиска резултат												
1. Положителна резултат												
2. Отрицателна резултат												
Общо за група I+II:												
1-0031												
1-0032												
1-0033												
1-0034												
1-0035												
1-0042												
1-0042-1												
1-0042-2												
1-0042-3												
1-0042-4												
1-0047-5												
Общо за група III:												
1-0044												
1-0045												
1-0046-1												
1-0046												
Общо за група IV:												
1-0047												
1-0048												
1-0049												
1-0050												
1-0051												
1-0052												
1-0053												
1-0054												
1-0055												
1-0056												
1-0057												
1-0058												
1-0059												
1-0060												
1-0061												
1-0062												
1-0063												
1-0064												
1-0065												
1-0066												
1-0067												
1-0068												
1-0069												
1-0070												
1-0071												
1-0072												
1-0073												
1-0074												
1-0075												
1-0076												
1-0077												
1-0078												
1-0079												
1-0080												
1-0081												
1-0082												
1-0083												
1-0084												
1-0085												
1-0086												
1-0087												
1-0088												
1-0089												
1-0090												
1-0091												
1-0092												
1-0093												
1-0094												
1-0095												
1-0096												
1-0097												
1-0098												
1-0099												
1-0100												
1-0101												
1-0102												
1-0103												
1-0104												
1-0105												
1-0106												
1-0107												
1-0108												
1-0109												
1-0110												
1-0111												
1-0112												
1-0113												
1-0114												
1-0115												
1-0116												
1-0117												
1-0118												
1-0119												
1-0120												
1-0121												
1-0122												
1-0123												
1-0124												
1-0125												
1-0126												
1-0127												
1-0128												
1-0129												
1-0130												
1-0131												
1-0132												
1-0133												
1-0134												
1-0135												
1-0136												
1-0137												
1-0138												
1-0139												
1-0140												
1-0141												
1-0142												
1-0143												
1-0144												
1-0145												
1-0146												
1-0147												
1-0148												
1-0149												
1-0150												
1-0151												
1-0152												
1-0153												
1-0154												
1-0155												
1-0156												
1-0157												
1-0158												
1-0159												
1-0160												
1-0161												
1-0162												
1-0163												
1-0164												
1-0165												
1-0166												
1-0167												
1-0168												
1-0169												
1-0170												
1-0171												
1-0172												
1-0173												
1-0174												
1-0175												
1-0176												
1-0177												
1-0178												
1-0179												
1-0180												
1-0181												
1-0182												
1-0183												
1-0184												
1-0185												
1-0186												
1-0187												
1-0188												
1-0189												
1-0190												
1-0191												
1-0192												
1-0193												
1-0194												
1-0195												
1-0196												
1-0197												
1-0198												
1-0199												
1-0200												

(в БГЛВ лева)

а	б	в	г	д	е	ж	з
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Материални активи							
1. Материали	1-0071	875	574				
2. Продукция	1-0072						
3. Суров	1-0073						
4. Незавършено производство	1-0076						
5. Внеочаквани активи	1-0074						
6. Други	1-0077						
Общо за група Г:							
	Г-0070	875	574				
II. Търговски и други вложения							
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081						
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082-1	15	22				
3. Предоставени аванси	1-0083	5 071	3 163				
4. Вземания по предоставени търговски сесии	1-0084						
5. Сделки и припадени вложения	1-0085						
6. Други (за възстановяване)	1-0086-2						
7. Вземания от персонала	1-0086						
8. Други	Г-0080	5 086	3 185				
Общо за група В:							
	Г-0080	5 086	3 185				
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, обрчени за търговия в с.ч. дългово ценно книже	1-0093	0	0				
2. Други	1-0093-1						
3. Други	1-0093-2						
4. Други	1-0093-3						
5. Други	1-0093-4						
6. Други	1-0093						
Общо за група III:							
	Г-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	29	18				
2. Парични средства в безрочни депозити	1-0153	8 658	4 243				
3. Векселни парични средства	1-0155						
4. Парични свиваленти	1-0157						
Общо за група IV:							
	Г-0150	8 687	4 263				
Г. Разходи за дългове вериде							
	Г-0160						
Общо ЗА РАЗДЕЛ "Б" (II+III+IV+V):							
	1-0200	14 645	9 972				
Общо АКТИВИ (А + Б):							
	1-0300	44 228	42 147				
СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЩИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ							
	1-0400	44 228	42 147				

Дата на съставка: 28.2.2017 г.

Съставител: ОГНЯН ИВАНОВ

Представяващи:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
(на консолидирана основа)

на УМБАЛ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 000715054
към 31.12.2016 г.

(в млн. лев.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	46 791	34 826
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-24 216	-15 724
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-16 170	-14 366
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-1	-4
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-184	-527
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заемни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208		
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	6 220	4 205
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-1 180	-16 952
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302	300	
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	-5	-5
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-885	-16 957
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		1 299
2. Плащания при оброчно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		9 978
4. Платени заеми	3-2403-1	-596	-243
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционна предназначение	3-2404	-278	-105
7. Платени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления /плащания от финансова дейност	3-2407	-37	-60
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-911	10 869
Промяна на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	4 424	-1 883
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	4 263	6 146
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	8 687	4 263
в каса и по банкови сметки	3-2700-1		
в ликвидирани парични средства	3-2700-2		

Изяснение:

Изяснение "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година

Дата на съставяне: 28.2.2017 г.

Съставител: ОГИЯН ИВАНОВ

Представяващи



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на консолидирана основа)

на УМБАЛ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ ЕАД
БИК по БУЛСТАТ: 000715054
към 31.12.2016 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	приходи от емисии (персони рефер)	резерв от проследяване и описания	Резерви				Изграждане от дългове		Регистър от приходи	Общ собствен капитал	Малцинствено участие
					вълени резерви			начална	зауба	7			
					общ	специални	други						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Код на реда --0		1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0427	1-0428	1-0429	1-0430	1-0431	1-0432	1-0433
Салдо в началото на отчетния период	4-01	7 369	0	0	0	5 470	0	0	0	0	0	15 285	0
Промени в началните салда поради:	4-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в оценките на дълготрайните активи	4-13-1												
Финансовата оценка	4-13-2												
Купено салдо в началото на отчетния период	4-01-1	7 369	0	0	0	5 470	0	0	0	0	0	15 285	0
Нова печалба/зауба за периода	4-03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Приходите за печалба за периода	4-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4-07													
2. Постигане на зауба	4-07-1												
4-08													
3. Постигане от продажби на дълготрайни активи и разпоредителни дела, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4-10													
4-11													
4. Използване на печалба за финансови активи и инвентари, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4-12													
4-13													
5. Ефект от отчуждението	4-16-1												
6. Други промени	4-16	4 298										4 298	0
Салдо към края на отчетния период	4-17	11 667	0	0	0	7 992	0	0	0	0	0	21 426	0
7. Промени от приходи на стойности финансови отчети на организацията в периода	4-18												
8. Промени от прегрупиране на финансови отчети на организацията	4-19												
Собствен капитал	4-20	11 667	0	0	0	7 992	0	0	0	0	0	21 426	0

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

Дата на съставяне: 28.2.2017 г.

Съставител: ОГЪН ЯН ИВАНОВ

Продължителност:

