

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на консолидирана основа)

на УМБАЛ ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ 831605806
към 31.12.2016 г.

(в хил.лева)

| АКТИВИ | Код на реда | Текущ период | Предходен период | СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ | Код на реда | Текущ период | Предходен период |
|---|-----------------|---------------|------------------|---|-----------------|----------------|------------------|
| а | б | 1 | 2 | а | б | 1 | 2 |
| A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | | | | A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | | |
| I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване | | | | I. Основен капитал | | | |
| 1. Земи (терени) | 1-0011 | 1 233 | 1 233 | Записан и внесен капитал т.ч.: | 1-0411 | 23 793 | 22 771 |
| 2. Сгради и конструкции | 1-0012 | 10 249 | 8 342 | обикновени акции | 1-0411-1 | 23 793 | 22 771 |
| 3. Машини и оборудване | 1-0013 | 10 620 | 12 227 | привилегирани акции | 1-0411-2 | | |
| 4. Съоръжения | 1-0014 | 165 | 174 | Изкупени собствени обикновени акции | 1-0417 | | |
| 5. Транспортни средства | 1-0015 | 13 | 20 | Изкупени собствени привилегирани акции | 1-0417-1 | | |
| 6. Стопански инвентар | 1-0017-1 | 339 | 430 | Невнесен капитал | 1-0416 | | |
| 7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи | 1-0018 | 419 | 1 552 | <i>Общо за група I:</i> | 1-0410 | 23 793 | 22 771 |
| 8. Други | 1-0017 | 315 | 36 | II. Резерви | | | |
| <i>Общо за група I:</i> | 1-0010 | 23 353 | 24 014 | 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 | | |
| III. Биологични активи | 1-0016 | | | 3. Целеви резерви, в т.ч.: | 1-0423 | 336 | 283 |
| IV. Нематериални активи | | | | общи резерви | 1-0424 | 336 | 283 |
| 1. Права върху собственост | 1-0021 | | | специализирани резерви | 1-0425 | | |
| 2. Програмни продукти | 1-0022 | 12 | 12 | други резерви | 1-0426 | | |
| 3. Продукти от развойна дейност | 1-0023 | | | <i>Общо за група II:</i> | 1-0420 | 336 | 283 |
| 4. Други | 1-0024 | | | III. Финансов резултат | | | |
| <i>Общо за група IV:</i> | 1-0020 | 12 | 12 | 1. Нагрупана печалба (загуба) в т.ч.: | 1-0451 | -14 726 | -13 567 |
| V. Търговска репутация | | | | неразпределена печалба | 1-0452 | | |
| 1. Положителна репутация | 1-0051 | | | непокрита загуба | 1-0453 | -14 726 | -13 567 |
| 2. Отрицателна репутация | 1-0052 | | | еднократен ефект от промени в счетоводната политика | 1-0451-1 | | |
| <i>Общо за група V:</i> | 1-0050 | 0 | 0 | 2. Текуща печалба | 1-0454 | | |
| VI. Финансови активи | | | | 3. Текуща загуба | 1-0455 | -267 | -1 125 |
| 1. Инвестиции в: | 1-0031 | 0 | 0 | <i>Общо за група III:</i> | 1-0450 | -14 993 | -14 692 |
| дъщерни предприятия | 1-0032 | | | | | | |
| смесени предприятия | 1-0033 | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III): | 1-0400 | 9 136 | 8 362 |
| асоциирани предприятия | 1-0034 | | | | | | |
| други предприятия | 1-0035 | | | B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ | 1-0400-1 | | |
| 2. Държани до настъпване на падеж | 1-0042 | 0 | 0 | | | | |
| държавни ценни книжа | 1-0042-1 | | | V. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ | | | |
| облигации, в т.ч.: | 1-0042-2 | | | I. Търговски и други задължения | | | |
| общински облигации | 1-0042-3 | | | 1. Задължения към свързани предприятия | 1-0511 | | |
| други инвестиции, държани до настъпване на падеж | 1-0042-4 | | | 2. Задължения по получени засми от банки и небанкови финансови институции | 1-0512 | | |
| 3. Други | 1-0042-5 | | | 3. Задължения по ЗУНК | 1-0512-1 | | |
| <i>Общо за група VI:</i> | 1-0040 | 0 | 0 | 4. Задължения по получени търговски засми | 1-0514 | | |
| VII. Търговски и други вземания | | | | 5. Задължения по облигационни засми | 1-0515 | | |
| 1. Вземания от свързани предприятия | 1-0044 | | | 6. Други | 1-0517 | | |
| 2. Вземания по търговски засми | 1-0045 | | | <i>Общо за група I:</i> | 1-0510 | 0 | 0 |
| 3. Вземания по финансов лизинг | 1-0046-1 | | | II. Други нетекущи пасиви | 1-0510-1 | 1 500 | 1 300 |
| 4. Други | 1-0046 | | | III. Приходи за бъдещи периоди | 1-0520 | | |
| <i>Общо за група VII:</i> | 1-0040-1 | 0 | 0 | IV. Пасиви по отсрочени данъци | 1-0516 | | |
| VIII. Разходи за бъдещи периоди | 1-0060 | | | V. Финансирания | 1-0520-1 | 5 543 | 6 231 |
| IX. Активи по отсрочени данъци | 1-0060-1 | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V): | 1-0500 | 7 043 | 7 531 |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX): | 1-0100 | 23 365 | 24 026 | | | | |

| а | б | 1 | 2 | а | б | 1 | 2 |
|---|---------------|---------------|---------------|--|-----------------|---------------|---------------|
| Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ | | | | Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ | | | |
| I. Материални запаси | | | | I. Търговски и други задължения | | | |
| 1. Материали | 1-0071 | 1 113 | 1 092 | 1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции | 1-0612 | | |
| 2. Продукция | 1-0072 | | | 2. Текуща част от нетекещите задължения | 1-0510-2 | | |
| 3. Стоки | 1-0073 | | | 3. Текущи задължения, в т.ч. | 1-0630 | 13 172 | 11 306 |
| 4. Незавършено производство | 1-0076 | | | задължения към свързани предприятия | 1-0611 | 10 | |
| 5. Биологични активи | 1-0074 | | | задължения по получени търговски заеми | 1-0614 | | |
| 6. Други | 1-0077 | | | задължения към доставчици и клиенти | 1-0613 | 11 667 | 9 919 |
| Общо за група I: | | 1-0070 | 1 113 | получени аванси | 1-0613-1 | | |
| | | | | задължения към персонала | 1-0615 | 1 031 | 955 |
| II. Търговски и други вземания | | | | задължения към осигурителни предприятия | 1-0616 | 365 | 340 |
| 1. Вземания от свързани предприятия | 1-0081 | 365 | 125 | данъчни задължения | 1-0617 | 99 | 92 |
| 2. Вземания от клиенти и доставчици | 1-0082 | 5 024 | 3 385 | 4. Други | 1-0618 | 49 | 50 |
| 3. Предоставени аванси | 1-0086-1 | 7 | 12 | 5. Провизии | 1-0619 | 1 732 | 1 918 |
| 4. Вземания по предоставени търговски заеми | 1-0083 | | | Общо за група I: | | 1-0610 | 14 953 |
| 5. Съдебни и присъдени вземания | 1-0084 | | | | | | 13 274 |
| 6. Данъци за възстановяване | 1-0085 | | | II. Други текущи пасиви | | | |
| 7. Вземания от персонала | 1-0086-2 | | | | 1-0610-1 | | |
| 8. Други | 1-0086 | 115 | 117 | III. Приходи за бъдещи периоди | | | |
| Общо за група II: | | 1-0080 | 5 511 | | 1-0700 | | |
| | | | | IV. Финансирания | | | |
| III. Финансови активи | | | | | 1-0700-1 | 2 050 | 2 908 |
| 1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. | 1-0093 | 0 | 0 | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV): | | | |
| дългови ценни книжа | 1-0093-1 | | | | 1-0750 | 17 003 | 16 182 |
| деривативи | 1-0093-2 | | | | | | |
| други | 1-0093-3 | | | | | | |
| 2. Финансови активи, обявени за продажба | 1-0093-4 | | | | | | |
| 3. Други | 1-0095 | | | | | | |
| Общо за група III: | | 1-0090 | 0 | | | | |
| | | | | | | | |
| IV. Парични средства и парични еквиваленти | | | | | | | |
| 1. Парични средства в брой | 1-0151 | 33 | 23 | | | | |
| 2. Парични средства в безсрочни депозити | 1-0153 | 3 133 | 3 269 | | | | |
| 3. Блокирани парични средства | 1-0155 | | | | | | |
| 4. Парични еквиваленти | 1-0157 | | | | | | |
| Общо за група IV: | | 1-0150 | 3 166 | | | | |
| V. Разходи за бъдещи периоди | | | | | | | |
| | 1-0160 | 27 | 26 | | | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V) | | 1-0200 | 9 817 | | | | |
| ОБЩО АКТИВИ (А + Б): | | 1-0300 | 33 182 | СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г): | 1-0800 | 33 182 | 32 075 |
| | | | | | | | |

Дата на съставяне: 13.4.2017 г.

Съставител: Десислава Георгиева Кирилова

Представяващ/и: доп. д-р Григорий Иванов Неделков



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

(на консолидирана основа)

на УМБАЛ ПАРНИКА ИОНАННА-ИСУЛ ЕАД

БИК по ВУЛСТАТ: 831605806

КМН 31.12.2016 г.

(в хил. лева)

| Код на разход | РАЗХОДИ | | Код на разход | ПРИХОДИ | | Код на разход | ПРИХОДИ | |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | Тезиш период | Код на разход | | Тезиш период | Код на разход | | Тезиш период | Код на разход |
| а | 6 | а | а | 6 | а | а | 6 | а |
| б | 1 | б | б | 1 | б | б | 1 | б |
| в | 2 | в | в | 2 | в | в | 2 | в |
| г | 3 | г | г | 3 | г | г | 3 | г |
| д | 4 | д | д | 4 | д | д | 4 | д |
| е | 5 | е | е | 5 | е | е | 5 | е |
| ж | 6 | ж | ж | 6 | ж | ж | 6 | ж |
| з | 7 | з | з | 7 | з | з | 7 | з |
| и | 8 | и | и | 8 | и | и | 8 | и |
| к | 9 | к | к | 9 | к | к | 9 | к |
| л | 10 | л | л | 10 | л | л | 10 | л |
| м | 11 | м | м | 11 | м | м | 11 | м |
| н | 12 | н | н | 12 | н | н | 12 | н |
| о | 13 | о | о | 13 | о | о | 13 | о |
| п | 14 | п | п | 14 | п | п | 14 | п |
| р | 15 | р | р | 15 | р | р | 15 | р |
| с | 16 | с | с | 16 | с | с | 16 | с |
| т | 17 | т | т | 17 | т | т | 17 | т |
| у | 18 | у | у | 18 | у | у | 18 | у |
| ф | 19 | ф | ф | 19 | ф | ф | 19 | ф |
| х | 20 | х | х | 20 | х | х | 20 | х |
| ц | 21 | ц | ц | 21 | ц | ц | 21 | ц |
| ч | 22 | ч | ч | 22 | ч | ч | 22 | ч |
| ш | 23 | ш | ш | 23 | ш | ш | 23 | ш |
| щ | 24 | щ | щ | 24 | щ | щ | 24 | щ |
| ъ | 25 | ъ | ъ | 25 | ъ | ъ | 25 | ъ |
| ы | 26 | ы | ы | 26 | ы | ы | 26 | ы |
| я | 27 | я | я | 27 | я | я | 27 | я |
| а | 28 | а | а | 28 | а | а | 28 | а |
| б | 29 | б | б | 29 | б | б | 29 | б |
| в | 30 | в | в | 30 | в | в | 30 | в |
| г | 31 | г | г | 31 | г | г | 31 | г |
| д | 32 | д | д | 32 | д | д | 32 | д |
| е | 33 | е | е | 33 | е | е | 33 | е |
| ж | 34 | ж | ж | 34 | ж | ж | 34 | ж |
| з | 35 | з | з | 35 | з | з | 35 | з |
| и | 36 | и | и | 36 | и | и | 36 | и |
| к | 37 | к | к | 37 | к | к | 37 | к |
| л | 38 | л | л | 38 | л | л | 38 | л |
| м | 39 | м | м | 39 | м | м | 39 | м |
| н | 40 | н | н | 40 | н | н | 40 | н |
| о | 41 | о | о | 41 | о | о | 41 | о |
| п | 42 | п | п | 42 | п | п | 42 | п |
| р | 43 | р | р | 43 | р | р | 43 | р |
| с | 44 | с | с | 44 | с | с | 44 | с |
| т | 45 | т | т | 45 | т | т | 45 | т |
| у | 46 | у | у | 46 | у | у | 46 | у |
| ф | 47 | ф | ф | 47 | ф | ф | 47 | ф |
| х | 48 | х | х | 48 | х | х | 48 | х |
| ц | 49 | ц | ц | 49 | ц | ц | 49 | ц |
| ч | 50 | ч | ч | 50 | ч | ч | 50 | ч |
| ш | 51 | ш | ш | 51 | ш | ш | 51 | ш |
| щ | 52 | щ | щ | 52 | щ | щ | 52 | щ |
| ъ | 53 | ъ | ъ | 53 | ъ | ъ | 53 | ъ |
| ы | 54 | ы | ы | 54 | ы | ы | 54 | ы |
| я | 55 | я | я | 55 | я | я | 55 | я |
| а | 56 | а | а | 56 | а | а | 56 | а |
| б | 57 | б | б | 57 | б | б | 57 | б |
| в | 58 | в | в | 58 | в | в | 58 | в |
| г | 59 | г | г | 59 | г | г | 59 | г |
| д | 60 | д | д | 60 | д | д | 60 | д |
| е | 61 | е | е | 61 | е | е | 61 | е |
| ж | 62 | ж | ж | 62 | ж | ж | 62 | ж |
| з | 63 | з | з | 63 | з | з | 63 | з |
| и | 64 | и | и | 64 | и | и | 64 | и |
| к | 65 | к | к | 65 | к | к | 65 | к |
| л | 66 | л | л | 66 | л | л | 66 | л |
| м | 67 | м | м | 67 | м | м | 67 | м |
| н | 68 | н | н | 68 | н | н | 68 | н |
| о | 69 | о | о | 69 | о | о | 69 | о |
| п | 70 | п | п | 70 | п | п | 70 | п |
| р | 71 | р | р | 71 | р | р | 71 | р |
| с | 72 | с | с | 72 | с | с | 72 | с |
| т | 73 | т | т | 73 | т | т | 73 | т |
| у | 74 | у | у | 74 | у | у | 74 | у |
| ф | 75 | ф | ф | 75 | ф | ф | 75 | ф |
| х | 76 | х | х | 76 | х | х | 76 | х |
| ц | 77 | ц | ц | 77 | ц | ц | 77 | ц |
| ч | 78 | ч | ч | 78 | ч | ч | 78 | ч |
| ш | 79 | ш | ш | 79 | ш | ш | 79 | ш |
| щ | 80 | щ | щ | 80 | щ | щ | 80 | щ |
| ъ | 81 | ъ | ъ | 81 | ъ | ъ | 81 | ъ |
| ы | 82 | ы | ы | 82 | ы | ы | 82 | ы |
| я | 83 | я | я | 83 | я | я | 83 | я |
| а | 84 | а | а | 84 | а | а | 84 | а |
| б | 85 | б | б | 85 | б | б | 85 | б |
| в | 86 | в | в | 86 | в | в | 86 | в |
| г | 87 | г | г | 87 | г | г | 87 | г |
| д | 88 | д | д | 88 | д | д | 88 | д |
| е | 89 | е | е | 89 | е | е | 89 | е |
| ж | 90 | ж | ж | 90 | ж | ж | 90 | ж |
| з | 91 | з | з | 91 | з | з | 91 | з |
| и | 92 | и | и | 92 | и | и | 92 | и |
| к | 93 | к | к | 93 | к | к | 93 | к |
| л | 94 | л | л | 94 | л | л | 94 | л |
| м | 95 | м | м | 95 | м | м | 95 | м |
| н | 96 | н | н | 96 | н | н | 96 | н |
| о | 97 | о | о | 97 | о | о | 97 | о |
| п | 98 | п | п | 98 | п | п | 98 | п |
| р | 99 | р | р | 99 | р | р | 99 | р |
| с | 100 | с | с | 100 | с | с | 100 | с |
| т | 101 | т | т | 101 | т | т | 101 | т |
| у | 102 | у | у | 102 | у | у | 102 | у |
| ф | 103 | ф | ф | 103 | ф | ф | 103 | ф |
| х | 104 | х | х | 104 | х | х | 104 | х |
| ц | 105 | ц | ц | 105 | ц | ц | 105 | ц |
| ч | 106 | ч | ч | 106 | ч | ч | 106 | ч |
| ш | 107 | ш | ш | 107 | ш | ш | 107 | ш |
| щ | 108 | щ | щ | 108 | щ | щ | 108 | щ |
| ъ | 109 | ъ | ъ | 109 | ъ | ъ | 109 | ъ |
| ы | 110 | ы | ы | 110 | ы | ы | 110 | ы |
| я | 111 | я | я | 111 | я | я | 111 | я |
| а | 112 | а | а | 112 | а | а | 112 | а |
| б | 113 | б | б | 113 | б | б | 113 | б |
| в | 114 | в | в | 114 | в | в | 114 | в |
| г | 115 | г | г | 115 | г | г | 115 | г |
| д | 116 | д | д | 116 | д | д | 116 | д |
| е | 117 | е | е | 117 | е | е | 117 | е |
| ж | 118 | ж | ж | 118 | ж | ж | 118 | ж |
| з | 119 | з | з | 119 | з | з | 119 | з |
| и | 120 | и | и | 120 | и | и | 120 | и |
| к | 121 | к | к | 121 | к | к | 121 | к |
| л | 122 | л | л | 122 | л | л | 122 | л |
| м | 123 | м | м | 123 | м | м | 123 | м |
| н | 124 | н | н | 124 | н | н | 124 | н |
| о | 125 | о | о | 125 | о | о | 125 | о |
| п | 126 | п | п | 126 | п | п | 126 | п |
| р | 127 | р | р | 127 | р | р | 127 | р |
| с | 128 | с | с | 128 | с | с | 128 | с |
| т | 129 | т | т | 129 | т | т | 129 | т |
| у | 130 | у | у | 130 | у | у | 130 | у |
| ф | 131 | ф | ф | 131 | ф | ф | 131 | ф |
| х | 132 | х | х | 132 | х | х | 132 | х |
| ц | 133 | ц | ц | 133 | ц | ц | 133 | ц |
| ч | 134 | ч | ч | 134 | ч | ч | 134 | ч |
| ш | 135 | ш | ш | 135 | ш | ш | 135 | ш |
| щ | 136 | щ | щ | 136 | щ | щ | 136 | щ |
| ъ | 137 | ъ | ъ | 137 | ъ | ъ | 137 | ъ |
| ы | 138 | ы | ы | 138 | ы | ы | 138 | ы |
| я | 139 | я | я | 139 | я | я | 139 | я |
| а | 140 | а | а | 140 | а | а | 140 | а |
| б | 141 | б | б | 141 | б | б | 141 | б |
| в | 142 | в | в | 142 | в | в | 142 | в |
| г | 143 | г | г | 143 | г | г | 143 | г |
| д | 144 | д | д | 144 | д | д | 144 | д |
| е | 145 | е | е | 145 | е | е | 145 | е |
| ж | 146 | ж | ж | 146 | ж | ж | 146 | ж |
| з | 147 | з | з | 147 | з | з | 147 | з |
| и | 148 | и | и | 148 | и | и | 148 | и |
| к | 149 | к | к | 149 | к | к | 149 | к |
| л | 150 | л | л | 150 | л | л | 150 | л |
| м | 151 | м | м | 151 | м | м | 151 | м |
| н | 152 | н | н | 152 | н | н | 152 | н |
| о | 153 | о | о | 153 | о | о | 153 | о |
| п | 154 | п | п | 154 | п | п | 154 | п |
| р | 155 | р | р | 155 | р | р | 155 | р |
| с | 156 | с | с | 156 | с | с | 156 | с |
| т | 157 | т | т | 157 | т | т | 157 | т |
| у | 158 | у | у | 158 | у | у | 158 | у |
| ф | 159 | ф | ф | 159 | ф | ф | 159 | ф |
| х | 160 | х | х | 160 | х | | | |

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на УМБАЛ ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ: 831605806

към 31.12.2016 г.

(в хил.лева)

| ПАРИЧНИ ПОТОЦИ | Код на реда | Текущ период | Предходен период |
|--|---------------|---------------|------------------|
| | | 1 | 2 |
| а | б | | |
| А. Парични потоци от оперативна дейност | | | |
| 1. Постъпления от клиенти | 3-2201 | 39 229 | 33 664 |
| 2. Плащания на доставчици | 3-2201-1 | -20 968 | -15 889 |
| 3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия | 3-2202 | | |
| 4. Плащания, свързани с възнаграждения | 3-2203 | -17 173 | -15 720 |
| 5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху | 3-2206 | | |
| 6. Платени корпоративни данъци върху печалбата | 3-2206-1 | -19 | -27 |
| 7. Получени лихви | 3-2204 | | |
| 8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства | 3-2204-1 | -12 | -12 |
| 9. Курсови разлики | 3-2205 | | |
| 10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност | 3-2208 | -296 | -212 |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност (А): | 3-2200 | 761 | 1 804 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | | | |
| 1. Покупка на дълготрайни активи | 3-2301 | -1 919 | -2 704 |
| 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 | | |
| Нетен поток от инвестиционна дейност (Б): | 3-2300 | -1 919 | -2 704 |
| В. Парични потоци от финансова дейност | | | |
| 1. Постъпления от емитиране на ценни книжа | 3-2401 | 1 032 | 1 225 |
| 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 | | |
| Нетен паричен поток от финансова дейност (В): | 3-2400 | 1 032 | 1 225 |
| Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В): | 3-2500 | -126 | 325 |
| Д. Парични средства в началото на периода | 3-2600 | 3 292 | 2 967 |
| Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: | 3-2700 | 3 166 | 3 292 |
| наличност в касата и по банкови сметки | 3-2700-1 | 3 166 | 3 292 |
| 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: 13.4.2017 г.

Съставител: Десислава Георгиева Кирилова

Представяващи: доц. д-р Григорий Иванов Неделков



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на консолидирана основа)

на УМБАЛ ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ 831605806
към 31.12.2016 г.

(в хил. лева)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Основен капитал | Резерви | | | | | Натрупани печалби/загуби | | Резерв от преводи | Общо собствен капитал | Малцинствено участие |
|--|-------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|--------|--------------------------|---------|-------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | премии от емисия (премнен резерв) | резерв от последващ и оценки | целеви резерви | | | печалба | загуба | | | |
| | | | | | общи | специализирани | други | | | | | |
| а | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Код на реда - б | | 1-0410 | 1-0410 | 1-0422 | 1-0424 | 1-0425 | 1-0426 | 1-0452 | 1-0453 | 4-0426-1 | 1-0400 | 1-0400-1 |
| Салдо в началото на отчетния период | 4-01 | 22 771 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | -14 692 | 0 | 8 362 | 0 |
| Промени в началните салда поради: | 4-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ефект от промени в счетоводната политика | 4-15-1 | | | | | | | | | | 0 | |
| Фундаментални грешки | 4-15-2 | | | | | | | | | | 0 | |
| Коригирано салдо в началото на отчетния период | 4-01-1 | 22 771 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | -14 692 | 0 | 8 362 | 0 |
| Нетна печалба/загуба за периода | 4-05 | | | | | | | 0 | -267 | | -267 | |
| 1. Разпределение на печалбата за: | 4-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дивиденди | 4-07 | | | | | | | | | | 0 | |
| други | 4-07-1 | | | | | | | | | | 0 | |
| 2. Покриване на загуби | 4-08 | | | | | | | | | | 0 | |
| 3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч. | 4-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| увеличения | 4-10 | | | | | | | | | | 0 | |
| намаления | 4-11 | | | | | | | | | | 0 | |
| 4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч. | 4-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| увеличения | 4-13 | | | | | | | | | | 0 | |
| намаления | 4-14 | | | | | | | | | | 0 | |
| 5. Ефект от отсрочени данъци | 4-16-1 | | | | | | | | | | 0 | |
| 6. Други изменения | 4-16 | 1 022 | | | 53 | | | | -34 | | 1 041 | |
| Салдо към края на отчетния период | 4-17 | 23 793 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | -14 993 | 0 | 9 136 | 0 |
| 7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина | 4-18 | | | | | | | | | | 0 | |
| 8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация | 4-19 | | | | | | | | | | 0 | |
| Собствен капитал към края на отчетния период | 4-20 | 23 793 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | -14 993 | 0 | 9 136 | 0 |

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

Дата на съставяне: 13.4.2017 г.

Съставител: Десислава Георгиева Кирилова

Представяващ/и: доц. д-р Григорий Иванов Неделков



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на УМБАЛ ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ ЕАД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 831605806
 към 31.12.2016 г.

(в хиляди лева)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Отчетна стойност на нетекущите активи | | | | Преценка | | Преоценена стойност (4+5-6) | Амортизация | | | | Преценка | | Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13) | Балансова стойност за текущия период (7-14) |
|--|---------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|------------|-----------|---|---|
| | | в началото на периода | на постъпните през периода | на излезлите през периода | в края на периода (1+2-3) | увеличение | намаление | | в началото на периода | начислена през периода | отписана през периода | в края на периода (8+9-10) | увеличение | намаление | | |
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Земи (терени) | 5-1001 | 1 233 | | | 1233 | | | 1233 | | | | 0 | | | 0 | 1233 |
| 2. Сгради и конструкции | 5-1002 | 12 032 | 2 443 | | 14475 | | | 14475 | 3 690 | 536 | | 4226 | | | 4226 | 10249 |
| 3. Машини и оборудване | 5-1003 | 39 874 | 1 544 | 344 | 41074 | | | 41074 | 27 626 | 3 160 | 332 | 30454 | | | 30454 | 10620 |
| 4. Съоръжения | 5-1004 | 216 | | | 216 | | | 216 | 42 | 9 | | 51 | | | 51 | 165 |
| 5. Транспортни средства | 5-1005 | 100 | | | 100 | | | 100 | 80 | 7 | | 87 | | | 87 | 13 |
| 6. Стопански инвентар | 5-1007-1 | 1 905 | | 3 | 1902 | | | 1902 | 1 497 | 70 | 4 | 1563 | | | 1563 | 339 |
| 7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин | 5-1007-2 | 1 552 | 807 | 1 940 | 419 | | | 419 | | | | 0 | | | 0 | 419 |
| 8. Други | 5-1007 | 36 | 315 | 36 | 315 | | | 315 | | | | 0 | | | 0 | 315 |
| <i>Обща сума I:</i> | <i>5-1015</i> | <i>56948</i> | <i>5109</i> | <i>2323</i> | <i>59734</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>59734</i> | <i>32935</i> | <i>3782</i> | <i>336</i> | <i>36381</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>36381</i> | <i>23353</i> |
| II. Инвестиционни имоти | <i>5-1037</i> | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| III. Биологични активи | <i>5-1006</i> | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| IV. Нематериални активи | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 1. Права върху собственост | 5-1017 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 2. Програмни продукти | 5-1018 | 165 | 7 | | 172 | | | 172 | 153 | 7 | | 160 | | | 160 | 12 |
| 3. Продукти от развойна дейност | 5-1019 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 4. Други | 5-1020 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| <i>Обща сума IV:</i> | <i>5-1030</i> | <i>165</i> | <i>7</i> | <i>0</i> | <i>172</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>172</i> | <i>153</i> | <i>7</i> | <i>0</i> | <i>160</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>160</i> | <i>12</i> |
| V. Финансови активи (без дълг осрочни вземания) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. <i>Инвестиции в:</i> | 5-1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дъщерни предприятия | 5-1033 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| смесени предприятия | 5-1034 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| асоциирани предприятия | 5-1035 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| други предприятия | 5-1036 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 2. <i>Държани до настъпване на падеж:</i> | 5-1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| държавни ценни книжа | 5-1038-1 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| облигации, в т.ч.: | 5-1038-2 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| общински облигации | 5-1038-3 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Други инвестиции, държани до настъпване на падеж | 5-1038-4 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 3. Други | 5-1038-5 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| <i>Обща сума V:</i> | <i>5-1045</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| VI. Търговска репутация | <i>5-1050</i> | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI) | 5-1060 | 57113 | 5116 | 2323 | 59906 | 0 | 0 | 59906 | 33088 | 3789 | 336 | 36541 | 0 | 0 | 36541 | 23365 |

Забелжка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.
 Дата на съставяне: 13.4.2017 г.

Съставител: Десислава Георгиева Кирилова

Представяващи:

доц. д-р Григорий Иванов Неделков



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на УМБАЛ ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 831605806
към 31.12.2016 г.

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лева)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Сума на вземанията | Степен на ликвидност | |
|--|---------------|--------------------|----------------------|--------------|
| | | | до 1 година | над 1 година |
| а | б | 1 | 2 | 3 |
| I. Невнесен капитал | 6-2010 | | | 0 |
| II. Нетекущи търговски и други вземания | | | | |
| 1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.: | 6-2021 | 0 | 0 | 0 |
| - предоставени заеми | 6-2022 | | | 0 |
| - продажба на активи и услуги | 6-2241 | | | 0 |
| - други | 6-2023 | | | 0 |
| 2. Вземания от предоставени търговски заеми | 6-2024 | | | 0 |
| 3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.: | 6-2026 | 0 | 0 | 0 |
| - финансов лизинг | 6-2027 | | | 0 |
| - други | 6-2029 | | | 0 |
| Всичко за II: | 6-2020 | 0 | 0 | 0 |
| III. Данъчни активи | | | | 0 |
| Активи по отсрочени данъци | 6-2030 | | | 0 |
| IV. Текущи търговски и други вземания | | | | |
| 1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.: | 6-2031 | 365 | 365 | 0 |
| - предоставени заеми | 6-2032 | | | 0 |
| - от продажби | 6-2033 | | | 0 |
| - други | 6-2034 | 365 | 365 | 0 |
| 2. Вземания от клиенти и доставчици | 6-2035 | 5 024 | 4 202 | 822 |
| 3. Вземания от предоставени аванси | 6-2036 | 7 | 7 | 0 |
| 4. Вземания от предоставени търговски заеми | 6-2037 | | | 0 |
| 5. Съдебни вземания | 6-2039 | | | 0 |
| 6. Присъдени вземания | 6-2040 | | | 0 |
| 7. Данъци за възстановяване, в т.ч.: | 6-2041 | 0 | 0 | 0 |
| - корпоративни данъци върху печалбата | 6-2043 | | | 0 |
| - данък върху добавената стойност | 6-2044 | | | 0 |
| - възстановими данъчни временни разлики | 6-2045 | | | 0 |
| - други данъци | 6-2046 | | | 0 |
| 8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.: | 6-2047 | 115 | 10 | 105 |
| - по липси и начети | 6-2048 | | | 0 |
| - от осигурителните организации | 6-2049 | | | 0 |
| - по рекламации | 6-2050 | | | 0 |
| - други | 6-2051 | 115 | 10 | 105 |
| Всичко за IV: | 6-2060 | 5 511 | 4 584 | 927 |
| ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV): | 6-2070 | 5 511 | 4 584 | 927 |

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил.лева)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Сума на задълженето | Степен на изискуемост | | Стойност на обезпечението |
|---|---------------|---------------------|-----------------------|--------------|---------------------------|
| | | | до 1 година | над 1 година | |
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Нетекущи търговски и други задължения | | | | | |
| 1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от: | 6-2111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - заеми | 6-2112 | | | 0 | |
| - доставки на активи и услуги | 6-2113 | | | 0 | |
| - други | 6-2244 | | | 0 | |
| 2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.: | 6-2114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - банки, в т.ч.: | 6-2115 | | | 0 | |
| - просрочени | 6-2116 | | | 0 | |
| - небанкови финансови институции, в т.ч.: | 6-2114-1 | | | 0 | |
| - просрочени | 6-2114-2 | | | 0 | |
| 3. Задължения по ЗУНК | 6-2123-1 | | | 0 | |
| 4. Задължения по получени търговски заеми | 6-2118 | | | 0 | |
| 5. Задължения по облигационни заеми | 6-2120 | | | 0 | |
| 6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.: | 6-2123 | | | 0 | |
| - по финансов лизинг | 6-2124 | | | 0 | |
| Всичко за I: | 6-2130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Данъчни пасиви | | | | | |
| Пасиви по отсрочени данъци | 6-2122 | | | 0 | |
| III. Текущи търговски и други задължения | | | | | |
| 1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от: | 6-2141 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| - доставени активи и услуги | 6-2142 | | | 0 | |
| - дивиденди | 6-2143 | | | 0 | |
| - други | 6-2143-1 | 10 | 10 | 0 | |
| 2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.: | 6-2144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - към банки, в т.ч.: | 6-2145 | | | 0 | |
| - просрочени | 6-2146 | | | 0 | |
| - небанкови финансови институции, в т.ч.: | 6-2144-1 | | | 0 | |
| - просрочени | 6-2144-2 | | | 0 | |
| 3. Текуща част от нетекущите задължения: | 6-2161-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - по ЗУНК | 6-2161-2 | | | 0 | |
| - по облигационни заеми | 6-2161-3 | | | 0 | |
| - по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции | 6-2161-4 | | | 0 | |
| - други | 6-2161-5 | | | 0 | |
| 4. Текущи задължения: | 6-2148 | 13162 | 13162 | 0 | 0 |
| Задължения по търговски заеми | 6-2147 | | | 0 | |
| Задължения към доставчици и клиенти | 6-2149 | 11 667 | 11 667 | 0 | |
| Задължения по получени аванси | 6-2150 | | | 0 | |
| Задължения към персонала | 6-2151 | 1 031 | 1 031 | 0 | |
| Данъчни задължения, в т.ч.: | 6-2152 | 99 | 99 | 0 | 0 |
| - корпоративен данък върху печалбата | 6-2154 | 3 | 3 | 0 | |
| - данък върху добавената стойност | 6-2155 | 7 | 7 | 0 | |
| - други данъци | 6-2156 | 89 | 89 | 0 | |
| Задължения към осигурителни предприятия | 6-2157 | 365 | 365 | 0 | |
| 5. Други краткосрочни задължения | 6-2161 | 49 | 49 | 0 | |
| Всичко за III: | 6-2170 | 13221 | 13221 | 0 | 0 |
| ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III): | 6-2180 | 13221 | 13221 | 0 | 0 |

В. ПРОВИЗИИ

(в хил.лев)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | В началото на годината | Увеличение | Намаление | В края на периода |
|---|---------------|------------------------|------------|------------|-------------------|
| | | | | | |
| 1. Провизии за правни задължения | 6-2210 | 1 274 | 200 | 477 | 997 |
| 2. Провизии за конструктивни задължения | 6-2220 | | | | 0 |
| 3. Други провизии | 6-2230 | 1 944 | 780 | 489 | 2235 |
| Обща сума (1+2+3): | 6-2240 | 3218 | 980 | 966 | 3232 |

Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 13.4.2017 г.

Съставител: Десислава Георгиева Кирилова

Представяващ/и: доц.д-р Григорий Иванов Неделков



СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на УМБАЛ ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 831605806
към 31.12.2016 г.

(в хил.лева)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Вид и брой на ценните книжа | | | Стойност на ценните книжа | | | |
|---|---------------|-----------------------------|-----------------|---------------|---------------------------|------------|-----------|-----------------------------|
| | | обикновени | привилегировани | конвертируеми | отчетна стойност | преоценка | | преоценена стойност (4+5-6) |
| | | | | | | увеличение | намаление | |
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа | | | | | | | | |
| 1. Акции | 7-3031 | | | | | | | 0 |
| 2. Облигации, в т.ч.: | 7-3035 | | | | | | | 0 |
| общински облигации | 7-3035-1 | | | | | | | 0 |
| 3. Държавни ценни книжа | 7-3036 | | | | | | | 0 |
| 4. Други | 7-3039 | | | | | | | 0 |
| Обща сума I: | 7-3040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Текущи финансови активи в ценни книжа | | | | | | | | |
| 1. Акции | 7-3001 | | | | | | | 0 |
| 2. Изкупени собствени акции | 7-3005 | | | | | | | 0 |
| 3. Облигации | 7-3006 | | | | | | | 0 |
| 4. Изкупени собствени облигации | 7-3007 | | | | | | | 0 |
| 5. Държавни ценни книжа | 7-3008 | | | | | | | 0 |
| 6. Деривативи и други финансови инструменти | 7-3010-1 | | | | | | | 0 |
| 7. Други | 7-3010 | | | | | | | 0 |
| Обща сума II: | 7-3020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 13.4.2017 г.

Съставител: Десислава Георгиева Кирилова

Представяващи: доц. д-р Григорий Иванов Неделков

