

МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 30 юни 2016 година
в хиляди лева

		Приложение №	30.06.2016 г. BGN'000	31.12.2015 г. BGN'000	30.06.2015 г. BGN'000
АКТИВИ					
<i>Нетекущи активи</i>					
Имоти, машини и съоръжения	(3.1)		30 447	33 078	16 991
Нематериални активи	(3.2)		731	715	19
Разходи за придобиване на ДА	(3.4)		43	55	1 166
Аванси за придобиване на нетекущи активи	(3.5)		122	22	6 372
Инвестиции в дъщерни предприятия	(3.6)		5	5	5
Инвестиции в съвместни предприятия	(3.6)		5	0	5
Активи по отсрочени данъци	(3.7)		191	191	204
Сума на нетекущите активи			31 544	34 066	24 762
<i>Текущи активи</i>					
Материални запаси	(3.8)		990	524	458
Търговски и други вземания	(3.9)		3 837	3 177	3 368
Парични средства и парични еквиваленти	3.10		3 309	2 708	4 855
Сума на текущите активи			8 136	6 409	8 681
ОБЩО АКТИВИ					
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ					
<i>Собствен капитал</i>					
Основен акционерен капитал			7 369	7 369	7 369
Други резерви			6 542	5 470	3 410
Натрупана печалба/загуба/			538	1072	2755
Общо собствен капитал	(3.11)		14 449	13 911	13 534
<i>Нетекущи пасиви</i>					
Дългосрочни заеми			9 102	9 378	44
Дългосрочни провизии при пенсиониране			472	472	481
Приходи за бъдещи периоди и финансираня			10 682	11 922	8 779
Сума на нетекущите пасиви	(3.12)		20 256	21 772	9 304
<i>Текущи пасиви</i>					
Търговски и други задължения	(3.13)		2 038	2 084	8 736
Задължения към персонала и осигурители	(3.14)		1 826	1 782	1 564
Данъчни задължения	(3.15)		161	192	109
Текуща част по дългосрочни заеми	(3.16)		590	596	97
Провизии/или други текущи пасиви	(3.17)		27	27	27
Текущо финансиране	(3.18)		333	111	72
Сума на текущите пасиви			4 975	4 792	10 605
Сума на пасивите			25 231	26 564	19 909
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ					
			39 680	40 475	33 443

дата: 22.07.2016г.

Изп.директор:

/ д-р Маринета Райкова /

Съставител:

/Огнян Иванов /



УМБАЛ "СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ" ЕАД гр.СОФИЯ, ЕИК 000715054

МЕЖДИНЕН САКРАТЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБАТА
И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

30 юни 2016 година

в хиляди лева

	Приложение №	За шест	За три	За шест	За три
		месеца към 30.06.2016 BGN'000	месеца към 30.06.2016 BGN'000	месеца към 30.06.2015 BGN'000	месеца към 30.06.2015 BGN'000
Приходи от дейността	(3.19)	20 039	9 980	15 385	7 909
Приходи от финансиране	(3.20)	1 518	719	1 283	609
Балансова стойност на продадени активи	(3.21)	0	0	(27)	(13)
Разходи за суровини и материали	(3.22)	(9359)	(4741)	(6712)	(3684)
Разходи за външни услуги	(3.23)	(711)	(405)	(479)	(246)
Разходи за персонала	(3.24)	(7465)	(3667)	(6639)	(3292)
Разходи за амортизации	(3.3)	(3224)	(1520)	(1997)	(1024)
Други оперативни разходи	(3.25)	(83)	(47)	(60)	(28)
Финансови приходи	(3.26)	0	0	1	0
Финансови разходи	(3.26)	(177)	(75)	(61)	(20)
Печалба / (загуба) преди данъци		538	244	694	211
Разход за данък върху дохода	0	0	0	0	0
Печалба / (загуба) за периода		538	244	694	211
Сума на всеобхватния доход за периода		538	244	694	211

дата: 22.07.2016г.

Издиректор:

/ д-р Мариета Райкова /

Съставител:

/Огнян Иванов /



МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
към 30 юни 2016 година
в хиляди лева

	Прилож ение №	30.06.2016 г. BGN'000	30.06.2015 г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		20 375	14 838
Парични потоци от дарения		9	13
Плащания на доставчици		(11 154)	(6 037)
Плащания на персонала и на социални осигуровки		(7 318)	(6 628)
Платени данъци върху печалбата		(34)	(393)
Платени други данъци		(1)	(1)
Нетни парични потоци от оперативна дейност		1 877	1 792
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Плащания за придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване		(787)	(1 577)
Парични средства от получени финансираня за нетекущи активи		0	0
Инвестиции в съвместни предприятия		(5)	(5)
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност		(792)	(1 582)
Парични потоци от финансова дейност			
Плащания по инвестиционен кредит		(320)	(97)
Платени лихви по инвестиционен кредит		(130)	(7)
Постъпления от лихви по депозити		0	1
Други потоци от финансова дейност		(34)	(71)
Нетни парични потоци от финансова дейност		(484)	(174)
Нетно увеличение /(намаление) на паричните средства		601	36
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		2 708	4 819
Парични средства и парични еквиваленти към 30 юни	(3.10)	3 309	4 855

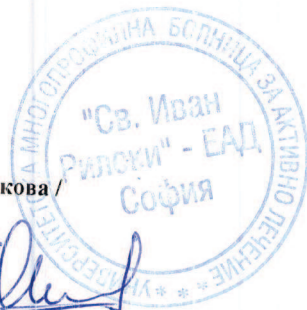
дата: 22.07.2016 година

Изм. директор:

/ д-р Мариета Райкова /

Съставител:

/Огнян Иванов /



Съставител: Огнян Иванов

УМБАЛ "СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ" ЕАД гр.СОФИЯ, ЕИК 000715054

МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 30 юни 2016г.

в хиляди лева

Приложение №	Основен капитал	Резерви	Натрупана печалба/загуба	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо на 01.01.2015 г.	7369	3410	2061	12 840
Увеличение на капитала				0
Печалба/(загуба) за периода			694	694
Салдо на 30.06.2015 г.	7369	3410	2755	13 534
Салдо на 01.01.2015 г.	7369	3410	2061	12840
Увеличение на капитала				0
Разпределение на печалбата				0
Други изменения		2061	(2061)	0
Сума на всеобхватния доход за периода			(25)	(25)
Преизчислен остатък към 31.12.2015г.	7 369	5 470	1 097	1096
Салдо на 01.01.2016г.	7 369	5 470	1 072	13 911
Прехвърлени към други резерви			1 072	13 911
Сума на всеобхватния доход за периода		1072	(1072)	0
Остатък към 30.06.2016	7 369	6 542	538	538
			538	14 449

дата: 22.07.2016г.

Изп.директор : /д-р Мариета Райкова

Съставител: /Огнян Иванов /

