

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на консолидирана основа)

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

(в ХЛТ-Лев)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОРСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	а	б	1	а	б	1	2
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	23 803	22 771
2. Страни и конструкции	1-0012	10 249	8 342	обикновени акции	1-0411-1	23 803	22 771
3. Машини и оборудване	1-0013	10 620	12 227	привилегировани 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 привилегировани 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				
8. Други	1-0017	315	36	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	23 353	24 014	1. Премийни резерви при емипране 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				обща 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			Общо за група II:	1-0420	336	283
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	12	12	1. Накупена печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-14 726	-13 567
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452		
1. Положителна репутация	1-0051			некрупна загуба	1-0453	-14 726	-13 567
2. Отрицателна репутация	1-0052			ендократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
Общо за група V:	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	-265	-1 125
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455	-14 991	-14 692
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	Общо за група III:			
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV):		9 148	8 362
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ			
2. Държани до настъпване на пазаж	1-0042	0	0				
държани ценни книжа	1-0042-1			В. 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 пазаж	1-0042-4			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти	1-0512		
3. Други	1-0042-5			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
Общо за група VI:	1-0040	0	0	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
VII. Търговски и други вземания				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			6. Други	1-0517		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			Общо за група E:	1-0510	0	0
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1						
4. Други	1-0046			II. Други нетекучи пасиви	1-0510-1	1 500	1 300
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
VIII. Разходи за бъдещи периоди				IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	5 544	6 231
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			V. Финансирання	1-0520-1	7 044	7 531
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	23 365	24 026	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500		

а		б		в		г		д	
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ		1		2		Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		6	
1. Материални запаси		1-0071	1 113	1 092	1	1. Търговски и други задължения		1-0612	
1. Материали						1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции			
2. Продукция		1-0072				2. Текуща част от текущите задължения		1-0510-2	
3. Стоки		1-0073				3. Задължения към свързани предприятия		1-0630	13 162
4. Незавършено производство		1-0076				3. Задължения по получени търговски заеми		1-0611	11 306
5. Биологични активи		1-0074				задължения към доставчици и клиенти		1-0614	
6. Други		1-0077				задължения към персонала		1-0613	11 667
		1-0070	1 113	1 092		задължения към осигурителни предприятия		1-0613-1	9 919
						задължения към осигурителни предприятия		1-0615	955
II. Търговски и други вземания						данъчни задължения		1-0616	1 031
1. Вземания от свързани предприятия		1-0081	371	125		данъчни задължения		1-0617	365
2. Вземания от клиенти и доставчици		1-0082	5 027	3 385	4	Други		1-0618	99
3. Предоставени аванси		1-0086-1		12	5	Провизии		1-0619	49
4. Вземания по предоставени търговски заеми		1-0083				Общо за група I:		1-0610	1 732
5. Съдебни и присъдени вземания		1-0084				II. Други текущи пасиви		1-0610-1	14 943
6. Данъци за възстановяване		1-0085							
7. Вземания от персонала		1-0086-2							
8. Други		1-0086	115	117					
		1-0080	5 513	3 639		III. Дривходи за бъдещи периоди		1-0700	
						IV. Финансирания		1-0700-1	2 049
III. Финансови активи						ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):		1-0750	16 992
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа		1-0093	0	0					16 182
държавни		1-0093-1							
държавни		1-0093-2							
други		1-0093-3							
2. Финансови активи, обременени за продажба		1-0093-4							
3. Други		1-0095							
		1-0090	0	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							
		1-0150	3 166	3 292					
V. Разходи за бъдещи периоди		1-0160	27	26					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)		1-0200	9 819	8 049		СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (A+B+H+D):		1-0800	33 184
ОБЩО АКТИВИ (A+B):		1-0300	33 184	32 075					32 075

Дата на съставяне:

27.2.2017 г.

Съставител:

Десислава Георгиева Кирилова

Представяващ/и:

доц. д-р Григорий Негелков



ОПЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)
на УМБАЛ ЦАРИЦА ЮАННА-НЮЛ ЕАД
ЕНК по БУЛСТАТ: 831605806
Квм 31.12.2016 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Тегуш период	Презходен период		ПРИХОДИ	Код на реда	Тегуш период	Презходен период
			1	2				
A. Разходи за дейността					A. Приходи от дейността			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>					<i>I. Непени приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материални	2-1120	18 978	15 492	1	1. Продажби	2-1551	2-1551	
2. Разходи за вълнени услуги	2-1130	3 960	3 110	2	2. Стоки	2-1552	2-1552	
3. Разходи за амортизации	2-1160	3 789	4 239	3	3. Услуги	2-1560	2-1560	37 555
4. Разходи за изваждане	2-1140	13 576	12 388	4	4. Други	2-1556	2-1556	504
5. Разходи за осигуровки	2-1150	2 446	2 266		Общо за група I:	2-1610	2-1610	38 059
6. Балансова стойност на продадени активи (без продължения)	2-1010							31 937
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030		696		II. Приходи от финансови	2-1620	2-1620	5 670
8. Други, в т.ч.:	2-1170	1 185			в т.ч. от правителството	2-1621	2-1621	4 699
обезпечка на активи	2-1171	945						4 336
промени	2-1172	43 934			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	43 934	38 191		1. Приходи от дивиденди	2-1710	2-1710	
II. Финансови разходи					2. Приходи от лихви	2-1721	2-1721	
1. Разходи за лихви	2-1210	134	138		3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	2-1730	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220				4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	2-1740	
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	12	12		5. Други	2-1745	2-1745	102
4. Други	2-1240	146	150		Общо за група II:	2-1700	2-1700	102
Общо за група II:	2-1200	146	150					0
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	44 080	38 341		B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	2-1600	43 831
B. Печалба от дейността	2-1310	0	0		B. Загуба от дейността	2-1810	2-1810	249
<i>III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>				<i>IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>		
I. Невъзвращени разходи	2-1250				V. Невъзвращени разходи	2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III + IV)	2-1350	44 080	38 341		Г. Общо приходи (Б+ IV + V)	2-1800		43 831
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0		Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850		249
V. Разходи за данъци	2-1450	16	19					1 106
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	16	19					
2. Разход (икономика) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452							
3. Други	2-1453							
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0	0		Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455		265
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	0	0		в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		265
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	0		Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2		1 125
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	44 096	38 360		Всичко (Г + Е):	2-1900	44 096	38 360

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

Дата на съставяне: 27.2.2017 г.

Съставител: Десислава Георгиева Кирилова

Представител:

доц. д-р Гинорий Неванков



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
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	39 230	33 664
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-20 969	-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		
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: 27.2.2017 г.

Съставител: Десислава Георгиева Кирилова

Представяващ/и: доц. д-р Григорий Неделков



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННИЙ КАПИТАЛ
(на консолидированной основе)

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

(в тил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Нагружани		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			преми от емисия (резерв)	резерв от последващи оценки	цели резерви		други		печалба	загуба			
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Сaldo в началото на отчетния период	4-01	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1	
Промени в началните салда поради:	4-15	22 771	0	0	283	0	0	0	-14 692	0	8 362	0	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Фундаментални промени	4-15-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Коригирано saldo 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	0	0	0	0	0	0	-265	0	-265	0	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
дивиденди	4-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
други	4-07-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Покриване на загуби	4-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
намаления	4-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
намаления	4-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Други изменения	4-16	1 032	0	0	53	0	0	0	-34	0	1 051	0	
Сaldo към края на отчетния период	4-17	23 803	0	0	336	0	0	0	-14 991	0	9 148	0	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сдружвания	4-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	23 803	0	0	336	0	0	0	-14 991	0	9 148	0	

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

Дата на съставяне: 27.2.2017 г.

Съставител: Десислава Георгиева Кирилова

Представяващ/и:

доп. д-р Григорий Неделков

