

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	23 803	22 771
2. Сгради и конструкции	1-0012	10 249	8 342	обикновени акции	1-0411-1	23 803	22 771
3. Машини и оборудване	1-0013	10 546	12 186	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	396	427	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	395	1 552	<i>Общо за група I:</i>	1-0410	23 803	22 771
8. Други	1-0017	312	36	II. Резерви			
<i>Общо за група I:</i>	1-0010	23 309	23 970	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	136	117
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	136	117
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	136	117
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
<i>Общо за група IV:</i>	1-0020	12	12	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-14 847	-13 686
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452		
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453	-14 847	-13 686
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	-387	-1 161
1. Инвестиции в:	1-0031	22	22	<i>Общо за група III:</i>	1-0450	-15 234	-14 847
дъщерни предприятия	1-0032	22	22				
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	8 705	8 041
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 заеми 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	22	22	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			<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	5 544	6 223
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			<i>Общо за раздел "B" (I+II+III+IV+V):</i>	1-0500	7 044	7 523
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	23 343	24 004				

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 истекущите задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.	1-0630	13 035	11 209
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към търговски предприятия	1-0611		
5. Билансови активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	11 633	9 907
Общо за група I:	1-0070	1 113	1 092	получени аванси	1-0613-1		
				задължения към персонала	1-0615	958	895
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	355	330
1. Вземания от свързаните предприятия	1-0081	360	144	допълни задължения	1-0617	89	77
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	4 792	3 298	4. Други	1-0618	47	48
3. Предоставени аванси	1-0086-1		12	5. Провизии	1-0619	1 708	1 809
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Общо за група I:	1-0610	14 790	13 136
5. Счетоводни и приставни вземания	1-0084			II. Други текущи пасиви			
6. Дължими за инвентаризация	1-0085			III. Приходи за бъдещи периоди			
7. Вземания от персонала	1-0086-2			IV. Финансирания			
8. Други	1-0086	115	117	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
Общо за група II:	1-0080	5 276	3 571	1-0700-1	2 047	2 907	
III. Финансови активи				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
1. Финансови активи, дължими за търговски к.ч.	1-0093	0	0	1-0750	16 837	16 063	
дължими ценни книжа	1-0093-1						
переводни	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обичайни за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	13	10				
2. Парични средства в безсрочни депозита	1-0153	2 781	2 924				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	2 794	2 934				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	60	26				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	9 243	7 623				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	32 586	31 627	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):			
				1-0800	32 586	31 627	

Дата на съставяне: 31.1.2017 г.

Установил: Десислава Георгиевна Кирилска

Представител:

доц. д-р ГРИГОРИЙ НЕДЕЛКОВ



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(за ликвидационна година)

на УМБАЛ "ЦАРИЦА ЙОАННА-НСУ" ЕАД
ЕНК по БУЛСТАТ: 831604806
за 31.12.2016 г.

				(в млн. лев.)			
РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Президиум период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Президиум период
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността			
I. Разходи по конституционния статут				I. Новни приходи от продажба на:			
1. Разходи за материални средства	2-1120	18 858	15 402	1. Продажби	2-1551		
2. Разходи за нематериални средства	2-1130	3 304	2 371	2. Услуги	2-1552		
3. Разходи за имуществени средства	2-1140	3 170	4 219	3. Условно	2-1553	36 000	30 221
4. Разходи за финансови средства	2-1143	13 387	12 073	4. Други	2-1555	627	290
5. Разходи за експлоатация	2-1150	2 272	2 191	Общо за група I:	2-1610	36 656	30 517
6. Изплащени отбавки на производни активи (без производни)	2-1010						
7. Изплащени на данъци от продукция и импортирано производство	2-1030			II. Приходи от финансови	2-1620	3 647	5 269
8. Други, в т.ч. от правителството	2-1170	1 150	674	в т.ч. от правителството	2-1621	4 692	4 336
9. Общественост на активи	2-1171			III. Финансови приходи			
10. Други	2-1172	952	459	1. Приходи от продажби	2-1710		
Общо за група II:	2-1100	47 661	36 910	2. Приходи от дивиденди	2-1721	118	127
III. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1731		
1. Разходи за проли	2-1210	134	138	4. Положителни разлики от проли на жутни инструменти	2-1740		
2. Оперативни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745		
3. Оперативни разлики от операции на жутни инструменти	2-1230			Общо за група III:	2-1700	158	127
4. Други	2-1240	10	10				
Общо за група III:	2-1200	144	148				
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	42 825	37 078	B. Общо приходи от дейността (I + II + III)	2-1600	41 441	35 917
В. Печалба от дейността	2-1310	0	0	В. Загуба от дейността	2-1810	367	1 161
III. Данъци на добавена стойност и данъци на продажбата	2-1250-1			IV. Данъци от губими на ликвидация и ликвидационна ликвидация	2-1810-1		
IV. Ликвидационни разходи	2-1250			V. Извънредни разходи	2-1750		
Г. Общо разходи (I+II+IV)	2-1250	42 825	37 078	Г. Общо приходи (B + IV + V)	2-1800	42 441	36 917
Д. Печалба преди данъци с данъци	2-1400	0	0	Д. Загуба преди данъци с данъци	2-1850	367	1 161
Е. Разходи за данъци	2-1450	0	0				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разходи (финансови) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след данъци с данъци (D - E)	2-0454	0	0	Е. Загуба след данъци с данъци (D + E)	2-0455	367	1 161
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-1	0	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-1		
З. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	0	З. Нетна загуба за периода	2-0455-2	367	1 161
Всичко (Г + V + E):	2-1900	42 825	37 078	Всичко (Г + E):	2-1900	42 825	37 078

Добавка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с изключване

Дата на издаване: 31.1.2017 г.

Счетоводител: Димитрина Георгиева Петрова

Председател: д-р ГЕОРГИЙ ПЕТРОВ



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКЪЯ 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	37 954	32 296
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-20 917	-15 826
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаградения	3-2203	-16 123	-14 619
5. Платени възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени дивиденти	3-2204		
8. Платени банкови такси и дивиденти върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-10	-10
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	608	1 629
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-1 918	-2 687
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 дивиденти 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	138	137
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-1 780	-2 550
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емисиите 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	-140	304
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	2 934	2 630
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	2 794	2 934
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	2 794	2 934
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележки:

В сметката "Парични средства в началото на периода" се посочва стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 31.1.2017 г.

Съставил: Десислава Георгиева Кирилова

Представил/и: д-р ГРИГОРИЙ НЕДЕЛКОВ



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(по консолидирани сметки)

за УМБАЛ ЦАРИЦА ВОЛНА-НСУЛ ЕАД
ДИК по БУЛСТАТ 831605806
към 31.12.2016 г.

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Общия капитал	Резерви					Нагрушани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общ собствен капитал	Малцинствено участие
			резерв от емисии (превеси резерв)	резерв от последван и отписки	целеви резерви			печалба	загуба			
					общ	специални	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	117	0	0	0	-14 847	0	8 041	0
Промени в началните салда наради:	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	117	0	0	0	-14 847	0	8 041	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							0	-387		-387	
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. Поверителни изгуби	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 оперирани загуби	4-16-1										0	
6. Други изменения	4-16	1 032			19						1 051	
Салдо към края на отчетния период	4-17	23 803	0	0	136	0	0	0	-15 234	0	8 705	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	
8. Промени от преконсолидации на финансови отчети при сдвръжвания	4-19										0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	23 803	0	0	136	0	0	0	-15 234	0	8 705	0

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

Дата на съставяне:

31.12.2016 г.

Съставител:

Дорислава Георгиева Корниязи

Представител:

д-р. д-р. Габриел Делгосов

