

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчиташото се предприятие:  
 Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:  
 Отчетен период:

УМБАЛ ЦАРИЦА ЙОАННА - ИСУЛ ЕАД  
 НЕКОНСОЛИДИРАН  
 01.01.2016 - 30.06.2016 година

БИК по БУЛСТАТ 831605806  
 РГ-05:  
 (в хил. лв.)

АКТИВИ			СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ				
а	б	1	2	а	б	1	2
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>				
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване			I. Основен капитал				
1. Земи (терени)	1-0011	1233	1233	Записан и внесен капитал т.ч.	1-0411	23001	22771
2. Сгради и конструкции	1-0012	9657	8342	обикновени акции	1-0411-1	23001	22771
3. Машини и оборудване	1-0013	11146	12186	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	170	174	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	17	20	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	406	427	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	628	1552	Общо за група I	1-0410	23001	22771
8. Други	1-0017			II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	23257	23934	1. Премийни резерви при емтиране 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	117	117
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	117	117
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	16	12	други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II	1-0420	117	117
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV	1-0020	16	12	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.	1-0451	-14847	-13686
				неразпределена печалба	1-0452		
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453	-14847	-13686
1. Положителна репутация	1-0051			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
2. Отрицателна репутация	1-0052			2. Текуща печалба	1-0454		
Общо за група V	1-0050	0	0	3. Текуща загуба	1-0455	-247	-1161
VI. Финансови активи				Общо за група III	1-0450	-15094	-14847
1. Инвестиции в	1-0031	22	22				
дъщерни предприятия	1-0032	22	22				
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	8024	8041
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	<b>B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.	1-0042-2			<b>B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
Общо за група VI	1-0040	22	22	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	0	0
4. Други	1-0046						
Общо за група VII	1-0040-1	0	0	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1	1500	1500
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	23295	23968	V. Финансирания	1-0520-1	7091	6223
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):	1-0500	8591	7723
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	1077	1092	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.	1-0630	13026	11257
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611		
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	11622	9907
Общо за група I:	1-0070	1077	1092	получени аванси	1-0613-1		
				задължения към персонала	1-0615	947	943
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	354	330
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	515	144	данъчни задължения	1-0617	103	77
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	4248	3332	4. Други	1-0618		
3. Предоставени аванси	1-0086-1	12	12	5. Провизии	1-0619	1323	1699
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Общо за група I:	1-0610	14349	12956
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084						
6. Данъци за възстановяване	1-0085			II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
7. Вземания от персонала	1-0086-2			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
8. Други	1-0086	118	118	IV. Финансирания	1-0700-1	1292	2907
Общо за група II:	1-0080	4893	3607				
III. Финансови активи				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	15641	15863
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.	1-0093	0	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1						
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	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	19	10				
2. Парични средства в безрочни депозити	1-0153	2956	2924				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV	1-0150	2975	2934				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	16	26				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):	1-0200	8961	7659				
<b>ОБЩО АКТИВИ (A + B):</b>	1-0300	32256	31627	<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (A+B+Г):</b>	1-0800	32256	31627

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите - ПО СЕБЕСТОЙНОСТ

Дата на съставяне: 29.07.2016 г.

Съставител:.....

Ръководител:.....



Име на отчитащото се предприятие: **УМБАЛ ЦАРИЦА ЙОАННА - ИСУЛ ЕАД**  
 Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран **НЕКОНСОЛИДИРАН**  
 Отчетен период: 01.01.2016 - 30.06.2016 година

ЕИК по БУЛСТАТ 831605806  
 РГ-05-

(в хил. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
<b>A. Разходи за дейността</b>				<b>A. Приходи от дейността</b>			
<b>I. Разходи по икономически елементи</b>				<b>I. Нетни приходи от продажби на:</b>			
1. Разходи за материали	2-1120	9324	8283	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	1553	931	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	2130	2035	3. Услуги	2-1560	17395	15461
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	6307	6081	4. Други	2-1556	101	115
5. Разходи за осигуровки	2-1150	1133	1090	<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1610</b>	17496	15576
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			<b>II. Приходи от финансираня</b>	<b>2-1620</b>	2722	2533
8. Други, в т.ч.:	2-1170	123	93	в т.ч. от правителството	2-1621	2220	2126
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			<b>III. Финансови приходи</b>			
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>	20 570	18 513	1. Приходи от лихви	2-1710		
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	138	137
<b>II. Финансови разходи</b>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			<b>Общо за група III:</b>	<b>2-1700</b>	138	137
4. Други	2-1240	33	6				
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	33	6				
<b>B. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	20 603	18 519	<b>B. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>	20356	18246
<b>V. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	0	0	<b>B. Загуба от дейността</b>	<b>2-1810</b>	247	273
<b>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1250-1</b>			<b>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1810-1</b>		
<b>IV. Извънредни разходи</b>	<b>2-1250</b>			<b>V. Извънредни приходи</b>	<b>2-1750</b>		
<b>Г. Общо разходи (B + III + IV)</b>	<b>2-1350</b>	20 603	18 519	<b>Г. Общо приходи (B + IV + V)</b>	<b>2-1800</b>	20 356	18 246
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>	0	0	<b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1850</b>	247	273
<b>V. Разходи за данъци</b>	<b>2-1450</b>	0	0				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	<b>2-0454</b>	0	0	<b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>	<b>2-0455</b>	247	273
в т.ч. за мажоритарно участие	2-0454-1			в т.ч. за мажоритарно участие	2-0455-1		
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454-2</b>	0	0	<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	<b>2-0455-2</b>	247	273
<b>Всичко (Г + V + Е):</b>	<b>2-1500</b>	20 603	18 519	<b>Всичко (Г + Е):</b>	<b>2-1900</b>	20 603	18 519

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

Дата на съставяне: 29.07.2016 г.

Съставител:

Ръководител:





## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие:

УМБАЛ ЦАРИЦА ЙОАННА - ИСУЛ ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ

831605806

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

НЕКОНСОЛИДИРАН

РГ-05-

Отчетен период:

01.01.2016 - 30.06.2016 година

(в млн. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	17883	32296
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-9129	-15826
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-7727	-14621
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-33	-10
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-199	-210
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>795</b>	<b>1 629</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-1122	-2687
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	138	137
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления /плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>-984</b>	<b>-2 550</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401	230	1225
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		
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>230</b>	<b>1 225</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>41</b>	<b>304</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>2934</b>	<b>2630</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>2 975</b>	<b>2 934</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	2975	2934
блокирани парични средства	3-2700-2		

Дата на съставяне: 29.07.2016 г.

Съставител:

Ръководител:



## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчиташото се предприятие:

УМБАЛ ЦАРИЦА ЙОАННА - ИСУЛ ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ

831605806

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран

НЕКОНСОЛИДИРАН

РГ-05-

Отчетен период:

01.01.2016 - 30.06.2016 година

( в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалба/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целеве 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	117	0	0	0	-14 847		8041	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											
Фундаментални грешки	4-15-2											
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	22 771	0	0	117	0	0	0	-14 847	0	8041	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							0	-247		-247	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07											
други	4-07-1											
2. Покриване на загуби	4-08											
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											
намаления	4-11											
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											
намаления	4-14											
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1											
6. Други изменения	4-16	230									230	
Салдо към края на отчетния период	4-17	23 001	0	0	117	0	0	0	-15 094	0	8024	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	23 001	0	0	117	0	0	0	-15 094	0	8024	0

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

Дата на съставяне: 29.07.2016 г.

Съставител: .....

Ръководител: .....





## СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчитащото се предприятие: УМБАЛ ЦАРИЦА ЙОАННА - ИСУЛ ЕАД  
 Отчетен период: 01.01.2016 - 30.06.2016 година

ЕИК по БУЛСТАТ 831605806  
 РГ-05-

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преценена стойността (4+5-6)	Амортизация				Преценка		Преценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущи период (7-14)
		в началото на периода	на постъпилите 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
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>																
1. Земи (терени)	5-1001	1233			1233			1233				0			0	1233
2. Сгради и конструкции	5-1002	12032	1579		13611			13611	3690	264		3954			3954	9657
3. Машини и оборудване	5-1003	39750	758		40508			40508	27563	1799		29362			29362	11146
4. Съоръжения	5-1004	216			216			216	42	4		46			46	170
5. Транспортни средства	5-1005	100			100			100	80	3		83			83	17
6. Стопански инвентар	5-1007-1	1916	36		1952			1952	1490	56		1546			1546	406
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	1552	187	1111	628			628				0			0	628
8. Други	5-1007				0			0				0			0	0
<b>Обща сума I:</b>	<b>5-1015</b>	<b>56799</b>	<b>2560</b>	<b>1111</b>	<b>58248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58248</b>	<b>32865</b>	<b>2126</b>	<b>0</b>	<b>34991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34991</b>	<b>23257</b>
<b>II. Инвестиционни имоти</b>	<b>5-1037</b>				0			0				0			0	0
<b>III. Биологични активи</b>	<b>5-1006</b>				0			0				0			0	0
<b>IV. Нематериални активи</b>					0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017				0			0				0			0	0
2. Програмни продукти	5-1018	163	7		170			170	151	3		154			154	16
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4. Други	5-1020				0			0				0			0	0
<b>Обща сума IV:</b>	<b>5-1030</b>	<b>163</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170</b>	<b>151</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154</b>	<b>16</b>
<b>V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)</b>																
1. <i>Инвестиции в:</i>																
дъщерни предприятия	5-1032	22	0	0	22	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	22
смесени предприятия	5-1033	22			22			22				0			0	22
асоциирани предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
други предприятия	5-1035				0			0				0			0	0
5-1036					0			0				0			0	0
2. <i>Държани до настъпване на падеж:</i>																
държавни ценни книжа	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
облигации, в т.ч.																
общински облигации	5-1038-1				0			0				0			0	0
5-1038-2					0			0				0			0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-3				0			0				0			0	0
5-1038-4					0			0				0			0	0
3. Други	5-1038-5				0			0				0			0	0
<b>Обща сума V:</b>	<b>5-1045</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22</b>
<b>VI. Търговска репутация</b>	<b>5-1050</b>				0			0				0			0	0
<b>Общ сбор ( I+ II+ III+ IV+V+VI)</b>	<b>5-1060</b>	<b>56984</b>	<b>2567</b>	<b>1111</b>	<b>58440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58440</b>	<b>33016</b>	<b>2129</b>	<b>0</b>	<b>35145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35145</b>	<b>23295</b>

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна

Дата на съставяне: 29.07.2016 г.

Съставител: 

Ръководител: 



## СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчиташото се предприятие:

УМБАЛ ЦАРИЦА ЙОАННА - ИСУЛ ЕАД ЕИК по БУЛСТАТ

831605806

Отчетен период:

01.01.2016 - 30.06.2016 година

РГ-05-

## А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
<b>I. Невнесен капитал</b>	<b>6-2010</b>			0
<b>II. Нетекущи търговски и други вземания</b>				
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
<b>Всичко за II:</b>	<b>6-2020</b>	0	0	0
<b>III. Данъчни активи</b>				0
Активи по отсрочени данъци	<b>6-2030</b>			0
<b>IV. Текущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	515	515	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033	18	18	0
- други	6-2034	497	497	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	4126	4126	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	134	134	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	118	118	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	118	118	0
<b>Всичко за IV:</b>	<b>6-2060</b>	4893	4893	0
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	4893	4893	0

## Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
<b>I. Нетекущи търговски и други задължения</b>					
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	
<b>Всичко за I:</b>	<b>6-2130</b>	0	0	0	0
<b>II. Данъчни пасиви</b>					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
<b>III. Текущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	0	0	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1			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	13026	13026	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147				0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	11622	11622	0	
Задължения по получени аванси	6-2150				0
Задължения към персонала	6-2151	947	947	0	
Данъчни задължения, в т.ч.	6-2152	103	103	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154				0
- данък върху добавената стойност	6-2155	8	8	0	
- други данъци	6-2156	95	95	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	354	354	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161				0
<i>Всичко за III:</i>	6-2170	13026	13026	0	0
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	<b>6-2180</b>	<b>13026</b>	<b>13026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**В. ПРОВИЗИИ**

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210	1274		80	1194
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230	1925		296	1629
<b>Обща сума (1+2+3):</b>	<b>6-2240</b>	<b>3199</b>	<b>0</b>	<b>376</b>	<b>2823</b>

*Забележка:*

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

Дата на съставяне: 29.07.2016 г.

Съставител:

Ръководител:



**СПРАВКА  
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

Име на отчитащото се предприятие:

УМБАЛ ЦАРИЦА ЙОАННА - ИСУЛ ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ 831605806

Отчетен период:

01.01.2016 - 30.06.2016 година

РГ-05-


(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на пела	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привилегиовани	конвертируеми	отчетна стойност	преценка		преоценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
a	б	1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа</b>								
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
<b>Обща сума I:</b>	<b>7-3040</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Текущи финансови активи в ценни книжа</b>								
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
<b>Обща сума II:</b>	<b>7-3020</b>	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: 29.07.2016 г.

Съставител:



Ръководител:

