

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
(на консолидирана основа)

на УМБАЛ ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ ЕАД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 831605806  
към 30.09.2016 г.

(в хил. лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	
а	б	1	2	а	б	1	2	
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>				
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>				<b>I. Основен капитал</b>				
1. Земи (терени)	1-0011	1 233	1 233	Записан и внесен капитал т.ч.	1-0411	23 393	22 771	
2. Сгради и конструкции	1-0012	9 521	8 342	обикновени акции	1-0411-1	23 393	22 771	
3. Машини и оборудване	1-0013	10 696	12 226	привилегирвани акции	1-0411-2			
4. Съоръжения	1-0014	168	174	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417			
5. Транспортни средства	1-0015	15	20	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1			
6. Стопански инвентар	1-0017-1	399	431	Невнесен капитал	1-0416			
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	788	1 552	<b>Общо за група I:</b>		<b>1-0410</b>	<b>23 393</b>	<b>22 771</b>
8. Други	1-0017	63	36	<b>II. Резерви</b>				
<b>Общо за група I:</b>				1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421			
	<b>1-0010</b>	<b>22 883</b>	<b>24 014</b>	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422			
<b>II. Инвестиционни имоти</b>	<b>1-0041</b>			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	317	283	
<b>III. Биологични активи</b>	<b>1-0016</b>			общи резерви	1-0424	317	283	
<b>IV. Нематериални активи</b>				специализирани резерви	1-0425			
1. Права върху собственост	1-0021			други резерви	1-0426			
2. Програмни продукти	1-0022	14	12	<b>Общо за група II:</b>		<b>1-0420</b>	<b>317</b>	<b>283</b>
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			<b>III. Финансов резултат</b>				
4. Други	1-0024			1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-14 726	-13 567	
<b>Общо за група IV:</b>				неразпределена печалба	1-0452			
	<b>1-0020</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	непокрита загуба	1-0453	-14 726	-13 567	
<b>V. Търговска репутация</b>				еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1			
1. Положителна репутация	1-0051			2. Текуща печалба	1-0454	387		
2. Отрицателна репутация	1-0052			3. Текуща загуба	1-0455		-1 125	
<b>Общо за група V:</b>				<b>Общо за група III:</b>		<b>1-0450</b>	<b>-14 339</b>	<b>-14 692</b>
	<b>1-0050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):</b>	<b>1-0400</b>	<b>9 371</b>	<b>8 362</b>	
<b>VI. Финансови активи</b>				<b>Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	<b>1-0400-1</b>			
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>				
дъщерни предприятия	1-0032			<b>I. Търговски и други задължения</b>				
смесени предприятия	1-0033			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511			
асоциирани предприятия	1-0034			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512			
други предприятия	1-0035			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1			
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514			
държавни ценни книжа	1-0042-1			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			6. Други	1-0517			
общински облигации	1-0042-3			<b>Общо за група I:</b>		<b>1-0510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			<b>II. Други нетекущи пасиви</b>	<b>1-0510-1</b>	1 500	1 500	
3. Други	1-0042-5			<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0520</b>			
<b>Общо за група VI:</b>				<b>IV. Пасиви по отсрочени данъци</b>	<b>1-0516</b>			
	<b>1-0040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>V. Финансирания</b>	<b>1-0520-1</b>	5 478	6 231	
<b>VII. Търговски и други вземания</b>				<b>Общо за раздел "B" (I+II+III+IV+V):</b>		<b>1-0500</b>	<b>6 978</b>	<b>7 731</b>
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044							
2. Вземания по търговски заеми	1-0045							
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1							
4. Други	1-0046							
<b>Общо за група VII:</b>								
	<b>1-0040-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>VIII. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0060</b>							
<b>IX. Активи по отсрочени данъци</b>	<b>1-0060-1</b>							
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>								
	<b>1-0100</b>	<b>22 897</b>	<b>24 026</b>					

а	б	1	2	г	б	1	2
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
<b>I. Материални запаси</b>				<b>I. Търговски и други задължения</b>			
1. Материали	1-0071	1 058	1 092	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	12 261	11 356
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	10 758	9 919
<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0070</b>	<b>1 058</b>	<b>1 092</b>	получени аванси	1-0613-1		
				задължения към персонала	1-0615	1 028	1 005
<b>II. Търговски и други вземания</b>				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	354	340
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	568	125	данъчни задължения	1-0617	121	92
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	3 778	3 383	4. Други	1-0618		
3. Предоставени аванси	1-0086-1	12	12	5. Провизии	1-0619	844	1 718
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0610</b>	<b>13 105</b>	<b>13 074</b>
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084		1				
6. Данъци за възстановяване	1-0085			<b>II. Други текущи пасиви</b>	<b>1-0610-1</b>		
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	107	118	<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0700</b>		
<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0080</b>	<b>4 465</b>	<b>3 639</b>				
				<b>IV. Финансирания</b>	<b>1-0700-1</b>	<b>2 327</b>	<b>2 908</b>
<b>III. Финансови активи</b>				<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):</b>	<b>1-0750</b>	<b>15 432</b>	<b>15 982</b>
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						
<b>Общо за група III:</b>	<b>1-0090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>							
1. Парични средства в брой	1-0151	28	23				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	3 330	3 269				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
<b>Общо за група IV:</b>	<b>1-0150</b>	<b>3 358</b>	<b>3 292</b>				
<b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0160</b>	<b>3</b>	<b>26</b>				
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)</b>	<b>1-0200</b>	<b>8 884</b>	<b>8 049</b>				
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>	<b>1-0300</b>	<b>31 781</b>	<b>32 075</b>	<b>СОВСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):</b>	<b>1-0800</b>	<b>31 781</b>	<b>32 075</b>

Дата на съставяне: 21.11.2016 г.

Съставител: ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА КИРИЛОВА

Представяващ/и: ГРИГОРИЙ ИВАНОВ НЕДЕЛКОВ



**ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ**  
(на консолидирана основа)

на УМБАЛ ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ ЕАД  
ЕИК по БУЛСТАТ 831605806  
към 30.09.2016 г.

(в хил. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
<b>A. Разходи за дейността</b>				<b>A. Приходи от дейността</b>			
<i>1. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120	13 932	11 843	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	2 891	2 055	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	2 946	3 046	3. Услуги	2-1560	27 272	23 524
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	9 875	9 292	4. Други	2-1556	450	69
5. Разходи за осигуровки	2-1150	1 788	1 680	<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1610</b>	<b>27 722</b>	<b>23 593</b>
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 финансиране</b>	<b>2-1620</b>	<b>4 357</b>	<b>3 816</b>
8. Други, в т.ч.:	2-1170	167	136	в т.ч. от правителството	2-1621	3 613	
обезценка на активи	2-1171						
проvisions	2-1172			<b>III. Финансови приходи</b>			
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>	<b>31 599</b>	<b>28 052</b>	1. Приходи от дивиденди	2-1710		
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
<b>II. Финансови разходи</b>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	78	18	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 II:</b>	<b>2-1700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4. Други	2-1240						
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	<b>78</b>	<b>18</b>				
<b>B. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	<b>31 677</b>	<b>28 070</b>	<b>B. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>	<b>32 079</b>	<b>27 409</b>
<b>V. Печалба от дейността</b>	2-1310	402	0	<b>B. Загуба от дейността</b>	2-1810	0	661
<i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	2-1250-1			<i>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	2-1810-1		
<i>IV. Извънредни разходи</i>	2-1250			<i>V. Извънредни приходи</i>	2-1750		
<b>Г. Общо разходи (B + III + IV)</b>	<b>2-1350</b>	<b>31 677</b>	<b>28 070</b>	<b>Г. Общо приходи (B + IV + V)</b>	<b>2-1800</b>	<b>32 079</b>	<b>27 409</b>
<b>D. Печалба преди облагане с данъци</b>	2-1400	402	0	<b>D. Загуба преди облагане с данъци</b>	2-1850	0	661
<i>V. Разходи за данъци</i>	2-1450	15	19				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	15	19				
2. Разход/(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
<b>E. Печалба след облагане с данъци (D - V)</b>	2-0454	387	0	<b>E. Загуба след облагане с данъци (D + V)</b>	2-0455	0	680
<i>в т.ч. за малцинствено участие</i>	2-0454-1			<i>в т.ч. за малцинствено участие</i>	2-0455-1		
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	2-0454-2	387	0	<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	2-0455-2	0	680
<b>Всичко (Г + V + E):</b>	<b>2-1500</b>	<b>32 079</b>	<b>28 089</b>	<b>Всичко (Г + E):</b>	<b>2-1900</b>	<b>32 079</b>	<b>28 089</b>

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

Дата на съставяне: 21.11.2016 г.  
Съставител: ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА КИРИЛОВА  
Представяващи: ГРИГОРИЙ ИВАНОВ НЕДЕЛКОВ



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**

(на консолидирана основа)

на УМБАЛ ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ ЕАД  
 ЕИК по БУЛСТАТ: 831605806  
 към 30.09.2016 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
	а	б	1
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	29 104	33 664
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-15 379	-15 889
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-12 571	-15 720
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-15	-27
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-77	-12
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-242	-212
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>820</b>	<b>1 804</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-1 375	-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		
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>-1 375</b>	<b>-2 704</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401	621	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		
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>621</b>	<b>1 225</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>66</b>	<b>325</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>3 292</b>	<b>2 967</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>3 358</b>	<b>3 292</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	3 358	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: 21.11.2016 г.

Съставител: ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА КИРИЛОВА

Представяващ/и: ГРИГОРИЙ ИВАНОВ НЕДЕЛКОВ



*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на консолидирана основа)

на УМБАЛ ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ: 831605806

към 30.09.2016 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 (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви			печалба	загуба			
					общи	специализирани	други					
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Код на реда - б</b>		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
<b>Промени в началните салда поради:</b>	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											
<b>Коригирано салдо в началото на отчетния период</b>	4-01-1	22 771	0	0	283	0	0	0	-14 692	0	8 362	0
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>	4-05							387	0		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. 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	622									622	
<b>Салдо към края на отчетния период</b>	4-17	23 393	0	0	283	0	0	387	-14 692	0	9 371	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	
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	4-20	23 393	0	0	283	0	0	387	-14 692	0	9 371	0

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

Дата на съставяне: 21.11.2016 г.

Съставител: ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА КИРИЛОВА

Представяващи: ГРИГОРИЙ ИВАНОВ НЕДЕЛКОВ



Handwritten signatures in blue ink, corresponding to the names of the preparer and the representative.