

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална 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	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	23 393	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	10 655	12 186	привилегировани 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 привилегировани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	395	427	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	788	1 552				
				<i>Общо за група I:</i>	1-0410	23 393	22 771
8. Други	1-0017	63	36	II. Резерви			
<i>Общо за група I:</i>	1-0010	22 838	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	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	14	12	други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			<i>Общо за група II:</i>	1-0420	117	117
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
<i>Общо за група IV:</i>	1-0020	14	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	386	
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		-1 161
1. Инвестиции в:	1-0031	22	22	<i>Общо за група III:</i>	1-0450	-14 461	-14 847
дъщерни предприятия	1-0032	22	22				
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	9 049	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			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 падеж	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		
<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			Общо за група I:	1-0510	0	0
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1						
4. Други	1-0046			II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1	1 500	1 300
<i>Общо за група VII:</i>	1-0040-1	0	0	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			V. Финансирания	1-0520-1	5 470	6 223
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	22 874	24 004	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	6 970	7 523

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	1 058	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	12 118	11 209
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	9 907
Общо за група I:	1-0070	1 058	1 092	получени аванси	1-0613-1		
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	597	144	задължения към осигурителни предприятия	1-0615	915	895
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	3 693	3 298	данъчни задължения	1-0616	345	330
3. Предоставени аванси	1-0086-1	12	12	4. Други	1-0618	44	48
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Провизии	1-0619	833	1 899
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			Общо за група I:	1-0610	12 995	13 156
6. Данъци за възстановяване	1-0085			II. Други текущи пасиви			
7. Вземания от персонала	1-0086-2				1-0610-1		
8. Други	1-0086	107	117	III. Приходи за бъдещи периоди			
Общо за група II:	1-0080	4 409	3 571		1-0700		
III. Финансови активи				IV. Финансирания			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
дългови ценни книжа	1-0093-1				1-0750	15 321	16 063
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	10	10				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	2 986	2 924				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	2 996	2 934				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	3	26				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	8 466	7 623				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	31 340	31 627	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):			
					1-0800	31 340	31 627

Дата на съставяне: 27.10.2016 г.

Съставител: Десислава Георгиева Кирилова

Представяващ/и: доц. д-р ГРИГОРИЙ НЕДЕЛКОВ



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална 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	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	(в хил. лева)	
							Текущ период	Преходен период
а	б	1	2	а	б	1	2	
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността				
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:				
1 Разходи за материали	2-1120	13 879	11 795	1 Продукция	2-1551			
2 Разходи за външни услуги	2-1130	2 356	1 506	2 Стоки	2-1552			
3 Разходи за амортизации	2-1160	2 946	3 046	3 Услуги	2-1560	26 164	22 347	
4 Разходи за възнаграждения	2-1140	9 662	9 058	4 Други	2-1556	542	158	
5 Разходи за осигуровки	2-1150	1 736	1 623	Общо за група I:	2-1610	26 706	22 505	
6 Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010							
7 Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансираня	2-1620	4 357	3 816	
8 Други, в т.ч.:	2-1170	159	127	в т.ч. от правителството	2-1621	3 613	3 138	
обезценка на активи	2-1171							
провизии	2-1172			III. Финансови приходи				
Общо за група I:	2-1100	30 738	27 155	1 Приходи от лихви	2-1710			
				2 Приходи от дивиденди	2-1721	138	137	
II. Финансови разходи				3 Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730			
1 Разходи за лихви	2-1210	69	9	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			Общо за група III:	2-1700	138	137	
4 Други	2-1240	8	8					
Общо за група II:	2-1200	77	17					
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	30 815	27 172	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	31 201	26 458	
B. Печалба от дейността	2-1310	386	0	B. Загуба от дейността	2-1810	0	714	
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1			
IV. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750			
Г. Общо разходи (B + III + IV)	2-1350	30 815	27 172	Г. Общо приходи (B + IV + V)	2-1800	31 201	26 458	
D. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	386	0	D. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	714	
V. Разходи за данъци	2-1450	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							
E. Печалба след облагане с данъци (D - V)	2-0454	386	0	E. Загуба след облагане с данъци (D + V)	2-0455	0	714	
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1			
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	386	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	714	
Всичко (Г + V + E):	2-1500	31 201	27 172	Всичко (Г + E):	2-1900	31 201	27 172	

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

Дата на съставяне: 27.10.2016 г.
Съставител: Десислава Георгиева Кирилова
Представяващ/и: доц. д-р ГРИГОРИЙ НЕДЕЛКОВ



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на УМБАЛ "ЦАРИЦА ЙОАННА - ИСУЛ" ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ: 831605806

към 30.09.2016 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текуш период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	28 139	32 296
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-15 356	-15 826
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-11 795	-14 619
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	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	-77	-10
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-234	-212
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	677	1 629
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-1 374	-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 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		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-1 236	-2 550
В. Парични потоци от финансова дейност			
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		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	621	1 225
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	62	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	2 996	2 934
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	2 996	2 934
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: 27.10.2016 г.

Съставител: Десислава Георгиева Кирилова

Представяващ/и:

доц. д-р ГРИГОРИЙ НЕДЕЛКОВ



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална 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 (премнен резерв)	резерв от последващи оценки	целиви 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	0	8 041	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										0	0
Фундаментални грешки	4-15-2										0	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							386	0		386	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07										0	0
други	4-07-1										0	0
2. Покриване на загуби	4-08										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
намаления	4-11										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
намаления	4-14										0	0
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	0
6. Други изменения	4-16	622									622	
Салдо към края на отчетния период	4-17	23 393	0	0	117	0	0	386	-14 847	0	9 049	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	23 393	0	0	117	0	0	386	-14 847	0	9 049	0

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

Дата на съставяне: 27.10.2016 г.

Съставител: Десислава Георгиева Кирилова

Представяващ/и: доц. д-р ГРИГОРИЙ НЕДЕЛКОВ



СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

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

(в хил.лева)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
А. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
МДЦ ИСУЛ - ЦАРИЦА ЙОАННА ЕООД	1	22	100		22
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	<i>22</i>		<i>0</i>	<i>22</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	22		0	22
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4030</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4035</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4045</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4050</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

Дата на съставяне: 27.10.2016 г.

Съставител: Десислава Георгиева Кирилова

Представяващи:

доц. д-р ГРИГОРИЙ НЕДЕЛКОВ

