

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

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

(в млн. 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
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	23 793	22 771
2. Сгради и конструкции	1-0012	10 249	8 342	обикновени акции	1-0411-1	23 793	22 771
3. Машини и оборудване	1-0013	10 598	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	335	427	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	419	1 552				
				<i>Общо за група I:</i>	1-0410	23 793	22 771
8. Други	1-0017	315	36	II. Резерви			
<i>Общо за група I:</i>	1-0010	23 327	23 970	1. Премийни резерви при смитиране 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				обща 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.:			
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	-269	-1 161
1. Инвестиции в:				<i>Общо за група III:</i>	1-0450	-15 116	-14 847
дъщерни предприятия	1-0031	22	22				
смесени предприятия	1-0032	22	22	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	8 813	8 041
асоциирани предприятия	1-0033						
други предприятия	1-0034			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 институци	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 нетекучи 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	5 539	6 223
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	23 361	24 004	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	7 039	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	1 113	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	13 080	11 209
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611	10	
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	11 667	9 907
Общо за група I:	1-0070	1 113	1 092	получени аванси	1-0613-1		
				задължения към персонала	1-0615	958	895
				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	355	330
II. Търговски и други вземания				данъчни задължения	1-0617	90	77
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	379	144	4. Други	1-0618	47	48
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	4 938	3 298	5. Провизии	1-0619	1 708	1 899
3. Предоставени аванси	1-0086-1	7	12	Общо за група I:	1-0610	14 835	13 156
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083						
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
6. Данъци за възстановяване	1-0085						
7. Вземания от персонала	1-0086-2			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
8. Други	1-0086	115	117				
Общо за група II:	1-0080	5 439	3 571	IV. Финансирания	1-0700-1	2 047	2 907
III. Финансови активи				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	16 882	16 063
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	13	10				
2. Парични средства в безсрочни депозити	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	27	26				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	9 373	7 623				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	32 734	31 627	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	32 734	31 627

Дата на съставяне: 27.3.2017 г.

Съставител: Десислава Георгиева Кирилова

Представяващ: Григорий Иванов Недежков



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

(на индивидуална основа)

на УМБАЛ ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ: 831605806

към 31.12.2016 г.

(в хил. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Презходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Презходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1 Разходи за материали	2-1120	18 902	15 402	1 Продукция	2-1551		
2 Разходи за външни услуги	2-1130	3 235	2 371	2 Стоки	2-1552		
3 Разходи за амортизации	2-1160	3 770	4 219	3 Услуги	2-1560	36 074	30 221
4 Разходи за възнасявания	2-1140	13 287	12 073	4 Други	2-1556	627	290
5 Разходи за осигуровки	2-1150	2 375	2 191	Общо за група I:	2-1610	36 701	30 511
6 Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010						
7 Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансиране	2-1620	5 661	5 269
8 Други, в т.ч.	2-1170	1 158	674	в т.ч. от правителството	2-1621	4 693	4 336
обезценка на активи	2-1171						
проvisions	2-1172	932	493	III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	42 727	36 930	1 Приходи от лични	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 лични	2-1210	135	138	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	103	
3 Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			Общо за група III:	2-1700	241	137
4 Други	2-1240	10	10				
Общо за група II:	2-1200	145	148				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	42 872	37 078	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	42 603	35 917
В. Печалба от дейността	2-1310	0	0	В. Загуба от дейността	2-1810	269	1 161
<i>III. Дал от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>			<i>IV. Дал от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>		
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>			<i>V. Извънредни приходи</i>	<i>2-1750</i>		
Г. Общо разходи (Б+ III+IV)	2-1350	42 872	37 078	Г. Общо приходи (Б+ IV+V)	2-1800	42 603	35 917
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	269	1 161
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
1 Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2 Разход (икономия) на отсрочни 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	269	1 161
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	0	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	269	1 161
Всичко (Г+ V+ E):	2-1500	42 872	37 078	Всичко (Г+ E):	2-1900	42 872	37 078

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

Дата на съставяне: 27.3.2017 г.

Съставител: Десислава Георгиева Кирицова

Представяващ/и: Григорий Иванов Нелев



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална 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	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 възнаграждения	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 лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви 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 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	-1 780	-2 550
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	-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		

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне:

27.3.2017 г.

Съставител:

Десислава Георгиева Кирилова

Представява/и:

Григорий Иванов Неделков



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на УМБАЛ ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 831605806
към 31.12.2016 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	целевни 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	
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	-269		-269	
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	1 022			19						1 041	
Салдо към края на отчетния период	4-17	23 793	0	0	136	0	0	0	-15 116	0	8 813	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	23 793	0	0	136	0	0	0	-15 116	0	8 813	0

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

Дата на съставяне: 27.3.2017 г.

Съставител: Десислава Георгиева Кирилова

Представяващ/и: Григорий Иванов Недеков



(Handwritten signatures in blue ink)

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

на УМБАЛ ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ: 831605806

към 31.12.2016 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					
1 МДЦ ИСУЛ ЦАРИЦА ЙОАННА ЕАД		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: 27.3.2017 г.

Съставител: Десислава Георгиева Кирилова

Представяващи: Григорий Иванов Неделков



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

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

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преценка		Преценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия 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
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земи (терени)	5-1001	1 233			1233			1233				0			0	1233
2. Сгради и конструкции	5-1002	12 032	2 443		14475			14475	3 690	536		4226			4226	10249
3. Машини и оборудване	5-1003	39 750	1 565	344	40971			40971	27 564	3 142	333	30373			30373	10598
4. Съоръжения	5-1004	216			216			216	42	9		51			51	165
5. Транспортни средства	5-1005	100			100			100	80	7		87			87	13
6. Стопански инвентар	5-1007-1	1 894		3	1891			1891	1 489	69	2	1556			1556	335
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	1 552	807	1 940	419			419				0			0	419
8. Други	5-1007	36	315	36	315			315				0			0	315
<i>Обща сума I:</i>	<i>5-1015</i>	<i>56813</i>	<i>5130</i>	<i>2323</i>	<i>59620</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>59620</i>	<i>32865</i>	<i>3763</i>	<i>335</i>	<i>36293</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>36293</i>	<i>23327</i>
II. Инвестиционни имоти	<i>5-1037</i>				0			0				0			0	0
III. Биологични активи	<i>5-1006</i>				0			0				0			0	0
IV. Нематериални активи					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	7		158			158	12
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4. Други	5-1020				0			0				0			0	0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>5-1030</i>	<i>163</i>	<i>7</i>	<i>0</i>	<i>170</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>170</i>	<i>151</i>	<i>7</i>	<i>0</i>	<i>158</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>158</i>	<i>12</i>
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. <i>Инвестиции в:</i>	5-1032	22	0	0	22	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	22
дъщерни предприятия	5-1033	22			22			22				0			0	22
смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1035				0			0				0			0	0
други предприятия	5-1036				0			0				0			0	0
2. <i>Държани до настъпване на падеж:</i>	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
държавни ценни книжа	5-1038-1				0			0				0			0	0
облигации, в т.ч.:	5-1038-2				0			0				0			0	0
общински облигации	5-1038-3				0			0				0			0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4				0			0				0			0	0
3. Други	5-1038-5				0			0				0			0	0
<i>Обща сума V:</i>	<i>5-1045</i>	<i>22</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>22</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>22</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>22</i>
VI. Търговска репутация	<i>5-1050</i>				0			0				0			0	0
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	56998	5137	2323	59812	0	0	59812	33016	3770	335	36451	0	0	36451	23361

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

Дата на съставяне: 27.3.2017 г.

Съставител: Десислава Георгиева Кирилова

Представяващи: Григорий Иванов Неделков



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

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

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
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
Всичко за II:	6-2020	0	0	0
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	379	379	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033	14	14	0
- други	6-2034	365	365	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	4 938	4 116	822
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	7	7	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	115	10	105
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	115	10	105
Всичко за IV:	6-2060	5 439	4 512	927
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	5 439	4 512	927

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лева)

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
I. Нетекущи търговски и други задължения					
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	
Всичко за I:	6-2130	0	0	0	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	10	10	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1	10	10	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	13070	11667	1403	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	11 667	11 667	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	958		958	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	90	0	90	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	7		7	
- други данъци	6-2156	83		83	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	355		355	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	47		47	
Всичко за III:	6-2170	13127	11677	1450	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	13127	11677	1450	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил. лева)

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	1 274	200	477	997
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230	1 925	767	481	2211
Обща сума (1+2+3):	6-2240	3199	967	958	3208

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

Дата на съставяне: 27.3.2017 г.

Съставител: Десислава Георгиева Кирилова

Представяващи: Григорий Иванов Неделков



СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

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

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преоценка		преоценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
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
Обща сума I:	7-3040	0	0	0	0	0	0	0
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
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
Обща сума II:	7-3020	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: 27.3.2017 г.

Съставител: Десислава Георгиева Кирилова

Представяващи: Григорий Иванов Неделков

