

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуални основи)

на УМБАЛ ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ ЕАД
БИК по БУЛСТАТ 831605806
към 31.03.2017 г.

(в хил. лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВНИ	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	23 793	23 793
2. Сгради и конструкции	1-0012	10 105	10 249	обикновени акции	1-0411-1	23 793	23 793
3. Машини и оборудване	1-0013	10 492	10 598	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	163	165	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	12	13	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	320	335	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	584	419				
8. Други	1-0017	330	315				
Общо за група I:	1-0010	23 239	23 327	Общо за група I:	1-0410	23 793	23 793
II. Инвестиционни имоти	1-0041			II. Резерви			
III. Биологични активи	1-0016			1. Премийни резерви при сметиране на ценни книжа	1-0421		
IV. Нематериални активи				2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
1. Права върху собственост	1-0021			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	136	136
2. Програмни продукти	1-0022	10	12	общи резерви	1-0424	136	136
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			специализирани резерви	1-0425		
4. Други	1-0024			други резерви	1-0426		
Общо за група IV:	1-0020	10	12	Общо за група II:	1-0420	136	136
V. Търговска репутация				III. Финансов резултат			
1. Положителна репутация	1-0051			1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-15 116	-14 847
2. Отрицателна репутация	1-0052			неразпределена печалба	1-0452		
Общо за група V:	1-0050	0	0	непокрита загуба	1-0453	-15 116	-14 847
VI. Финансови активи				еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
1. Инвестиции в:	1-0031	22	22	2. Текуща печалба	1-0454		
дъщерни предприятия	1-0032	22	22	3. Текуща загуба	1-0455	-264	-269
смесени предприятия	1-0033			Общо за група III:	1-0450	-15 380	-15 116
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	8 549	8 813
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВНИ			
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	1 500	1 500
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	23 271	23 361	V. Финансирания	1-0520-1	6 450	5 539
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	7 950	7 039

а	б	1	2		б	1	2	
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ				
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения				
1. Материали	1-0071	1 091	1 113	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	13 611	13 080	
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	12 143	11 667	
Общо за група I:		1-0070	1 091	1 113	получени аванси	1-0613-1		
				задължения към персонала	1-0615	969	958	
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия				
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	340	379	данъчни задължения	1-0617	112	90	
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	4 910	4 938	4. Други	1-0618	44	47	
3. Предоставени аванси	1-0086-1	3	7	5. Провизии	1-0619	1 464	1 708	
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Общо за група I:			15 119	
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			II. Други текущи пасиви				
6. Данъци за възстановяване	1-0085			1-0610-1				
7. Вземания от персонала	1-0086-2			III. Приходи за бъдещи периоди				
8. Други	1-0086	114	115	1-0700				
Общо за група II:		1-0080	5 367	5 439	IV. Финансирания			1-0700-1
III. Финансови активи				1-0700-1				
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				
деривативи	1-0093-2			16 178				
други	1-0093-3			16 882				
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	26	13					
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	2 897	2 781					
3. Блокирани парични средства	1-0155							
4. Парични еквиваленти	1-0157							
Общо за група IV:		1-0150	2 923	2 794				
V. Разходи за бъдещи периоди								
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)		1-0160	25	27				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)		1-0200	9 406	9 373				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):				1-0300	32 677	32 734	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	
				1-0800	32 677	32 734		

Дата на съставяне: 21.4.2017 г.

Съставител: Десислава Георгиева Кирилова

Представяващ/и: Григорий Иванов Неделков



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на УМБАЛ ЦАРИЦА ЙОАННА-НСУЛ ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ 831605806
към 31.03.2017 г.

(в хил. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
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	5 117	4 545	1 Продукция	2-1551		
2 Разходи за външни услуги	2-1130	742	711	2 Стоки	2-1552		
3 Разходи за амортизации	2-1160	575	1 259	3 Услуги	2-1560	9 326	8 115
4 Разходи за възнаграждения	2-1140	3 536	2 986	4 Други	2-1556	54	53
5 Разходи за осигуровки	2-1150	652	540				
6 Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010			Общо за група I:	2-1610	9 380	8 168
7 Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансиране	2-1620	1 022	1 475
8 Други, в т.ч.	2-1170	12	29	в т.ч. от правителството	2-1621	793	1 245
обещанка на активи	2-1171						
провинии	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	10 634	10 070	1 Приходи от лихви	2-1710		
II. Финансови разходи				2 Приходи от дивиденди	2-1721		
1 Разходи за лихви	2-1210	30	14	3 Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
2 Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			4 Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
3 Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			5 Други	2-1745		
4 Други	2-1240	2	3	Общо за група III:	2-1700	0	0
Общо за група II:	2-1200	32	17				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	10 666	10 087	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	10 402	9 643
В. Печалба от дейността	2-1310	0	0	В. Загуба от дейността	2-1810	264	444
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 (Б + III + IV)	2-1350	10 666	10 087	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	10 402	9 643
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	264	444
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						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	264	444
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	264	444
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	10 666	10 087	Всичко (Г + Е):	2-1900	10 666	10 087

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

Дата на съставяне: 21.4.2017 г.
Съставител: Десислава Георгиева Кирилова
Представяващи: Григорий Иванов Неделков



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на УМБАЛ ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ: 831605806

към 31.03.2017 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	10 260	37 954
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-5 291	-20 917
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-4 395	-16 123
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	-2	-10
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-20	-296
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	552	608
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-413	-1 918
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
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-413	-1 780
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401	-10	1 032
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	-10	1 032
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	129	-140
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	2 794	2 934
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	2 923	2 794
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	2 923	2 794
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: 21.4.2017 г.

Съставител: Десислава Георгиева Кирилова

Представяващи:

Григорий Иванов Неделков



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на УМБАЛ ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 831605806
към 31.03.2017 г.

(в хиляди 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
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	23 793	0	0	136	0	0	0	-15 116	0	8 813	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	23 793	0	0	136	0	0	0	-15 116	0	8 813	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							0	-264		-264	
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										0	
Салдо към края на отчетния период	4-17	23 793	0	0	136	0	0	0	-15 380	0	8 549	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	-15 380	0	8 549	0

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

Дата на съставяне: 21.4.2017 г.

Съставител: Десислава Георгиева Киритова

Представяващ/и:

Григорий Иванов Неделков



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

на УМБАЛ ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ ЕАД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 831605806
 към 31.03.2017 г.

(в хил.лева)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на рела	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
	Обща сума I:	8-4001	22	0	22
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
	Обща сума II:	8-4006	0	0	0
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
	Обща сума III:	84011	0	0	0

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>
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>		<i>22</i>	<i>0</i>	<i>22</i>
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: 21.4.2017 г.

Съставител: Десислава Георгиева Кирилова

Представяващи:
Григорий Иванов Неделков



(Handwritten signatures)