

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

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
УМБАЛ ЦАРИЦА ЙОАННА - ИСУЛ ЕАД
КОНСОЛИДИРАН
01.01.2016 - 30.06.2016 година

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-

831605806

(в хил. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ			
				а	б	в	
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали	2-1120	9362	8315	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	1928	1308	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	2130	2035	3. Услуги	2-1560	18183	16281
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	6464	6249	4. Други	2-1556	39	66
5. Разходи за осигуровки	2-1150	1169	1129	Общо за група I:	2-1610	18222	16347
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	2722	2533
8. Други, в т.ч.:	2-1170	129	99	в т.ч. от правителството	2-1621	2220	2126
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	21 182	19 135	1. Приходи от лихви	2-1710		
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
II. Финансови разходи				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			Общо за група III:	2-1700	0	0
4. Други	2-1240	34	7				
Общо за група II:	2-1200	34	7				
				Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	20944	18880
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	21 216	19 142				
				В. Загуба от дейността	2-1810	272	262
В. Печалба от дейността	2-1310	0	0	IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			V. Извънредни приходи	2-1750		
IV. Извънредни разходи	2-1250			Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	20 944	18 880
Г. Общо разходи (Б + III + IV)	2-1350	21 216	19 142	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	272	262
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0				
V. Разходи за данъци	2-1450	11	15				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	11	15				
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	283	277
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	283	277
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	21 227	19 157	Всичко (Г + Е):	2-1900	21 227	19 157

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

Дата на съставяне: 25.08.2016 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

КОНСОЛИДИРАН

РГ-05-

Отчетен период:

01.01.2016 - 30.06.2016 година

(в хил. лв.)

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	18540	33664
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-9161	-15889
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-8247	-15720
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-7	-27
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-33	-12
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-200	-212
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	892	1 804
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-1123	-2704
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		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-1 123	-2 704
В. Парични потоци от финансова дейност			
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		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	230	1 225
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-1	325
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	3292	2967
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	3 291	3 292
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	3291	3292
блокирани парични средства	3-2700-2		

Дата на съставяне: 25.08.2016 г.

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие:

УМБАЛ ЦАРИЦА ЙОАННА - ИСУЛ ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ

831605806

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран

КОНСОЛИДИРАН

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	целени резерви			печалба	загуба			
					общи	специализирани	други					
я		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	283	0		0	-14 692		8362	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	283	0	0	0	-14 692	0	8362	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							0	-283		-283	
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			34				-34		230	
Салдо към края на отчетния период	4-17	23 001	0	0	317	0	0	0	-15 009	0	8309	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	317	0	0	0	-15 009	0	8309	0

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

Дата на съставяне: 25.08.2016 г.

Съставител: ...

Ръководител: ...

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

ЕИК по БУЛСТАТ 831605806
РГ-05-Име на отчитащото се предприятие: УМБАЛ ЦАРИЦА ЙОАННА - ИСУЛ ЕАД
Отчетен период: 01.01.2016 - 30.06.2016 година

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преценена стойностна (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	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	39853	759		40612			40612	27626	1799		29425			29425	11187
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	1927	36		1963			1963	1497	56		1553			1553	410
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
	Обща сума I:	5-1015	56913	2561	1111	58363	0	58363	32935	2126	0	35061	0	0	35061	23302
II. Инвестиционни имоти	5-1037				0			0				0			0	0
III. Биологични активи	5-1006				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	165	7		172			172	153	3		156			156	16
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4. Други	5-1020				0			0				0			0	0
	Обща сума IV:	5-1030	165	7	0	172	0	172	153	3	0	156	0	0	156	16
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. Инвестиции в:	5-1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дъщерни предприятия	5-1033				0			0				0			0	0
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. Държани до настъпване на падеж:	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
	Обща сума V:	5-1045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Търговска репутация	5-1050				0			0				0			0	0
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	57078	2568	1111	58535	0	0	58535	33088	2129	0	35217	0	0	35217	23318

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

Дата на съставяне: 25.08.2016 г.

Съставител: Ръководител: 

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

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 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	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	0
- финансов лизинг	6-2027				0
- други	6-2029				0
Всичко за II:	6-2020	0	0	0	0
III. Данъчни активи					
Активи по отсрочени данъци	6-2030				0
IV. Текущи търговски и други вземания					
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	497	497	0	0
- предоставени заеми	6-2032				0
- от продажби	6-2033				0
- други	6-2034	497	497	0	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	4231	4231	0	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	134	134	0	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	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	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	0
Всичко за IV:	6-2060	4980	4980	0	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	4980	4980	0	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
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	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	13139	13130	9	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	1033	1033	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	121	121	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	8	8	0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	8	8	0	
- други данъци	6-2156	105	105	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	363	354	9	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161			0	
<i>Всичко за III:</i>	6-2170	13139	13130	9	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	13139	13130	9	0

(в хил. лв)

В. ПРОВИЗИИ

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			296	1648
3. Други провизии	6-2230	1944			2842
Обща сума (1+2+3):	6-2240	3218	0	376	2842

Забележка:

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

Дата на съставяне: 25.08.2016 г.

Съставител:

Ръководител:

СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖАИме на отчитащото се предприятие:
Отчетен период:УМБАЛ ЦАРИЦА ЙОАННА - ИСУЛ ЕАД
01.01.2016 - 30.06.2016 годинаЕИК по БУЛСТАТ 831605806
РГ-05-

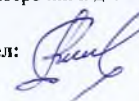
(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на пеля	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			преоценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привиле- гировани	конверти- руеми	отчетна стойност	преценка		
						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
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

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 25.08.2016 г.

Съставител:



Ръководител:

