

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на консолидирана основа)

на УМБАЛ ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ 831605806
към 31.03.2017 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	23 793	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	10 510	10 620	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	323	339	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	584	419	Общо за група I:	1-0410	23 793	23 793
8. Други	1-0017	330	315	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	23 260	23 353	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	336	336
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	336	336
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	10	12	други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	336	336
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	10	12	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.	1-0451	-14 993	-14 726
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452		
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453	-14 993	-14 726
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
Общо за група V:	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454		
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455	-242	-267
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	Общо за група III:	1-0450	-15 235	-14 993
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	8 894	9 136
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 институци	1-0512		
3. Други	1-0042-5			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
Общо за група VI:	1-0040	0	0	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	1 500
Общо за група VII:	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. Финансираня	1-0520-1	6 454	5 543
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	23 270	23 365	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	7 954	7 043

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	1 091	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	13 739	13 172
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	1 071	1 031
				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	401	365
II. Търговски и други вземания				данъчни задължения	1-0617	124	99
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	316	365	4. Други	1-0618	46	49
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	5 022	5 024	5. Провизии	1-0619	1 488	1 732
3. Предоставени аванси	1-0086-1	3	7	Общо за група I:	1-0610	15 273	14 953
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	114	115				
Общо за група II:	1-0080	5 455	5 511	IV. Финансирания	1-0700-1	1 060	2 050
III. Финансови активи				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	16 333	17 003
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093	0	0				
деривативи	1-0093-1						
други	1-0093-2						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-3						
3. Други	1-0093-4						
	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	68	33				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	3 272	3 133				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	3 340	3 166				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	25	27				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	9 911	9 817				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	33 181	33 182	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	33 181	33 182

Дата на съставяне: 16.5.2017 г.

Съставител: Десислава Георгиева Кирилова

Представяващ/и: доц. д-р Григорий Иванов Неделков



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

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

(в хиляди 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>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1 Разходи за материали	2-1120	5 133	4 565	1 Продукция	2-1551		
2 Разходи за външни услуги	2-1130	945	903	2 Стоки	2-1552		
3 Разходи за амортизации	2-1160	580	1 259	3 Услуги	2-1561	9 727	8 522
4 Разходи за възнаграждения	2-1140	3 627	3 067	4 Други	2-1556	18	19
5 Разходи за осигуровки	2-1150	673	558	Общо за група I:	2-1610	9 745	8 541
6 Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010						
7 Изменение на запасите от продукция и невявършено производство	2-1030			II. Приходи от финансиране	2-1620	1 022	1 475
8 Други, в т.ч.	2-1170	16	32	в т.ч. от правителството	2-1621	793	1 245
оценка на активи	2-1171						
проvizии	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	10 974	10 384	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	30	14	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 II:	2-1700	0	0
4 Други	2-1240	2	3				
Общо за група II:	2-1200	32	17				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	11 006	10 401	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	10 767	10 016
В. Печалба от дейността	2-1310	0	0	В. Загуба от дейността	2-1810	239	385
<i>III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>			<i>IV. Дел 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	11 006	10 401	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	10 767	10 016
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	239	385
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	<i>3</i>	<i>6</i>				
1 Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	3	6				
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	242	391
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	242	391
Всичко (Г+ V + E):	2-1500	11 009	10 407	Всичко (Г + E):	2-1900	11 009	10 407

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

Дата на съставяне: 16.5.2017 г.
Съставител: Десислава Георгиева Кирилова
Представяващи: доц. д-р Григорий Иванов Неделков



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕНИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на УМБАЛ ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ: 831605806

към 31.03.2017 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	10 588	39 229
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-5 304	-20 968
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-4 661	-17 173
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-3	-19
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-2	-12
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-21	-296
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	597	761
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-413	-1 919
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	-413	-1 919
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	174	-126
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	3 166	3 292
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	3 340	3 166
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	3 340	3 166
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: 16.5.2017

Съставител: Десислава Георгиева Киридова

Представяващ/и:

доц. д-р Григорий Иванов Неделков



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на консолидирана основа)

на УМБАЛ ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 831605806
към 31.03.2017 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	целови резерви			печалба	загуба			
					общ	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	336	0	0	0	-14 993	0	9 136	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	336	0	0	0	-14 993	0	9 136	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							0	-242		-242	
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	336	0	0	0	-15 235	0	8 894	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	336	0	0	0	-15 235	0	8 894	0

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

Дата на съставяне: 16.5.2017 г.

Съставител: Десислава Георгиева Кирилова

Представяващ/и: доц. д-р Григорий Иванов Неделков

