

**СПРАВКИ**  
**годишни и шестмесечни**  
**на индивидуална основа**  
**по чл. 32, ал. 1, т. 7 и чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2**  
**за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,**  
**акционерни дружества със специална инвестиционна цел и**  
**лица по §1д от ЗППЦК**

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2017
Крайна дата:	30.06.2017
Дата на съставяне:	24.07.2017
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	УМБАЛ Русе АД
Тип лице:	Лице по §1д от ЗППЦК
ЕИК:	117505556
Представяващ/и:	д-р Иван Стоянов
Начин на представяване:	Изп.директор
Адрес на управление:	Русе, ул."Независимост" 2
Адрес за кореспонденция:	Русе, ул."Независимост" 2
Телефон:	082/83 44 58
Факс:	
Е-mail:	fso@hospitalruse.org
Уеб сайт:	<a href="http://www.mbal.rousse.bg/">http://www.mbal.rousse.bg/</a>
Медия:	
Съставител на отчета:	Н.Хаджийска
Длъжност на съставителя:	гл.счетоводител

\* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС  
(на индивидуална основа)

на УМБАЛ РУСЕ АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 117505556  
към 30.06.2017 г.

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период		Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период		Предходен период
		1	2				1	2	
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>					<b>а</b>				
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване									
1. Земи (терени)	1-0011	343	343	343	Залписан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	24345	24345	24345
2. Страни и конструкции	1-0012	13721	13721	13516	обикновени акции	1-0411-1	24345	24345	24345
3. Машини и оборудване	1-0013	7958	7958	8278	привилегирвани акции	1-0411-2			
4. Съоръжения	1-0014	721	742	742	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417			
5. Транспортни средства	1-0015	43	53	53	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1			
6. Стопански инвентар	1-0017-1	304	316	316	Невнесен капитал	1-0416			
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	600	596	596	<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0410</b>	<b>24345</b>		<b>24345</b>
8. Други	1-0017				<b>II. Резерви</b>				
	<b>1-0010</b>	<b>23690</b>	<b>23844</b>	<b>23844</b>	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421			
	<b>1-0041</b>				2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422			
<b>III. Инвестиционни имоти</b>	<b>1-0016</b>				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	196	196	196
1. Биологични активи					общи резерви	1-0424	53	53	53
<b>IV. Нематериални активи</b>					20 специализирани резерви	1-0425			
1. Права върху собственост	1-0021	16	20	20	32 други резерви	1-0426	143	143	143
2. Програмни продукти	1-0022	22	32	32	<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0420</b>	<b>196</b>		<b>196</b>
3. Продукти от развойна дейност	1-0023				<b>III. Финансов резултат</b>				
4. Други	1-0024				1. Нагрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-683	-540	-540
	<b>1-0020</b>	<b>38</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	неразпределена печалба	1-0452	2606	2606	2606
<b>V. Търговска репутация</b>					непокрита загуба	1-0453	-3289	-3146	-3146
1. Положителна репутация	1-0051				еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0454			
2. Отрицателна репутация	1-0052				2. Текуща печалба	1-0455	-271	-143	-143
	<b>1-0050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	3. Текуща загуба	<b>1-0450</b>	<b>-954</b>	<b>-683</b>	<b>-683</b>
<b>VI. Финансови активи</b>					<b>Общо за група III:</b>				
1. Инвестиции в:	1-0031	5	5	5					
дъщерни предприятия	1-0032	5	5	5	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):</b>	<b>1-0400</b>	<b>23587</b>		<b>23858</b>
смесени предприятия	1-0033								
асоциирани предприятия	1-0034				<b>Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	<b>1-0400-1</b>			
други предприятия	1-0035				<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	0	<b>I. Търговски и други задължения</b>				
държавни ценни книжа	1-0042-1				1. Задължения към свързани предприятия	1-0511			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2				2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512			
общински облигации	1-0042-3				3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514			
3. Други	1-0042-5				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515			
	<b>1-0040</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	6. Други	1-0517	8	8	8
<b>VII. Търговски и други вземания</b>					Общо за група I:	<b>1-0510</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044				II. Други текущи пасиви	<b>1-0510-1</b>	<b>563</b>	<b>593</b>	<b>593</b>
2. Вземания по търговски заеми	1-0045				III. Приходи за бъдещи периоди	<b>1-0520</b>			
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1				IV. Пасиви по отсрочени данъци	<b>1-0516</b>			
4. Други	1-0046				V. Финансирания	<b>1-0520-1</b>			
	<b>1-0040-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0500</b>	<b>571</b>		<b>601</b>
<b>VIII. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0060</b>								
<b>IX. Актив по отсрочени данъци</b>	<b>1-0060-1</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	<b>375</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>	<b>1-0100</b>	<b>24108</b>	<b>24276</b>	<b>24276</b>					

(в хиляди лева)

а		а		а		а		а	
б	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>									
<b>I. Материални запаси</b>									
1. Материали	1-0071	637	749			1-0612			
2. Продукция	1-0072					1-0510-2	1		3
3. Стоки	1-0073					1-0630	3684		3534
4. Незавършено производство	1-0076					1-0611			0
5. Биологични активи	1-0074					1-0614			
6. Други	1-0077					1-0613	2331		2044
<b>Общо за група I:</b>									
	<b>1-0070</b>	<b>637</b>	<b>749</b>			<b>1-0613-1</b>			
<b>II. Търговски и други вземания</b>									
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	5				1-0615	782		913
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	2902	2900			1-0616	373		390
3. Предоставени аванси	1-0086-1	24	25			1-0617	198		187
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083					1-0618	32		52
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	52	47			1-0619			
6. Данъци за възстановяване	1-0085					<b>1-0610</b>	<b>3717</b>		<b>3589</b>
7. Вземания от персонала	1-0086-2								
8. Други	1-0086	65	17			<b>1-0610-1</b>			
<b>Общо за група II:</b>									
	<b>1-0080</b>	<b>3048</b>	<b>2990</b>			<b>1-0700-1</b>	<b>2097</b>		<b>2204</b>
<b>III. Финансови активи</b>									
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093	0	0			1-0750	5814		5793
2. Деривативи	1-0093-1								
3. Други	1-0093-2								
4. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-3								
5. Други	1-0093-4								
<b>Общо за група III:</b>									
	<b>1-0090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>									
1. Парични средства в брой	1-0151	4	7						
2. Парични средства в безрочни депозити	1-0153	2175	2230						
3. Блокирани парични средства	1-0155								
4. Парични еквиваленти	1-0157								
<b>Общо за група IV:</b>									
	<b>1-0150</b>	<b>2179</b>	<b>2237</b>						
<b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>									
	<b>1-0160</b>	<b>5864</b>	<b>5976</b>						
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV+V)</b>									
	<b>1-0200</b>	<b>29972</b>	<b>30252</b>			<b>1-0800</b>	<b>29972</b>		<b>30252</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>									
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):</b>									



Дата на съставяне: 24.7.2017 г.

Съставител: Н.Хаджийска

Представяващ/и:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ  
(на индивидуална основа)

на УМБАЛ РУСЕ АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 117505556  
към 30.06.2017 г.

(в хил. лева)

РАЗХОДИ	Кол на реда		Тесуц период		Предходен период	ПРИХОДИ		Кол на реда		Тесуц период		Предходен период
	а	б	1	2		а	б	1	2			
<b>A. Разходи за дейността</b>												
<b>I. Разходи по икономически елементи</b>												
1. Разходи за материали	2-1120		4681		4450			2-1551				
2. Разходи за външни услуги	2-1130		878		868			2-1552				
3. Разходи за амортизации	2-1160		859		941			2-1560		12479		12698
4. Разходи за възмезджения	2-1140		6486		6500			2-1556		276		233
5. Разходи за осигуровки	2-1150		1189		1155			2-1610		12755		12931
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010											
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030											
8. Други, в т.ч.:	2-1170		138		158			2-1620		1204		786
обезценка на активи	2-1171							2-1621		662		717
проvizии	2-1172											
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>		<b>14231</b>		<b>14072</b>			<b>2-1710</b>		<b>4</b>		<b>11</b>
								<b>2-1721</b>				
<b>II. Финансови разходи</b>												
1. Разходи за лихви	2-1210		1					2-1730				
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220							2-1740				
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230							2-1745				
4. Други	2-1240		2		4			2-1700		4		11
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>		<b>3</b>		<b>4</b>							
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>		<b>14234</b>		<b>14076</b>			<b>2-1600</b>		<b>13963</b>		<b>13728</b>
<b>В. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>		<b>0</b>		<b>0</b>			<b>2-1810</b>		<b>271</b>		<b>348</b>
<b>III. Дълг от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1250-1</b>							<b>2-1810-1</b>				
<b>IV. Извънредни разходи</b>	<b>2-1250</b>							<b>2-1750</b>				
<b>Г. Общо разходи (Б+ III + IV)</b>	<b>2-1350</b>		<b>14234</b>		<b>14076</b>			<b>2-1800</b>		<b>13963</b>		<b>13728</b>
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>		<b>0</b>		<b>0</b>			<b>2-1850</b>		<b>271</b>		<b>348</b>
<b>У. Разходи за данъци</b>	<b>2-1450</b>		<b>0</b>		<b>0</b>							
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											
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	<b>2-0454</b>		<b>0</b>		<b>0</b>			<b>2-0455</b>		<b>271</b>		<b>348</b>
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1							2-0455-1				
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454-2</b>		<b>0</b>		<b>0</b>			<b>2-0455-2</b>		<b>271</b>		<b>348</b>
<b>Всичко (Г + V + Е):</b>	<b>2-1500</b>		<b>14234</b>		<b>14076</b>			<b>2-1900</b>		<b>14234</b>		<b>14076</b>

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

Дата на съставяне:

24.7.2017 г.

Съставител:

Н.Халджицка

Представяващ/и:



*(Handwritten signature)*

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**

*(на индивидуална основа)*

на УМБАЛ РУСЕ АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 117505556  
към 30.06.2017 г.

*(в хил.лева)*

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	13011	13319
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-5220	-5480
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-7886	-7854
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-200	-175
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204	4	11
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-2	-4
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	361	-93
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>68</b>	<b>-276</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-265	-456
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	140	328
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>-125</b>	<b>-128</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
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	-1	-2
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		5
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>-1</b>	<b>3</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>-58</b>	<b>-401</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>2237</b>	<b>2099</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>2179</b>	<b>1698</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	2179	1698
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: 24.7.2017 г.

Съставител: Н.Хаджийска

Представяващ/и:

  


**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
(на индивидуална основа)

на УМБАЛ РУСЕ АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 117505556  
към 30.06.2017 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрупени печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премени резерв)	резерв от последващи и оценки	целиви резерви			печалба	загуба				
					обща	специали зирани	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	24345	0	53	0	143	2606	-3289	0	23858	0		
Промени в началните салда поради:	4-15	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	24345	0	53	0	143	2606	-3289	0	23858	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05						0	-271		-271			
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	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		
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		
увеличения	4-13												
намаления	4-14												
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1												
6. Други изменения	4-16												
Салдо към края на отчетния период	4-17	24345	0	53	0	143	2606	-3560	0	23587	0		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18												
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19												
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	24345	0	53	0	143	2606	-3560	0	23587	0		

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

Дата на съставяне: 24.7.2017 г.

Съставител: Н.Халзийска

Представяващ/и:



*(Handwritten signature)*

## СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на УМБАЛ РУСЕ АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 117505556  
КВМ 30.06.2017 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи					Преоценка		Амортизация						Преоценка амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпките през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	в началото на периода	начислено на периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление			
														1		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>																
1. Земи (терени)	5-1001	343			343			343	0			0			0	343
2. Страни и конструкции	5-1002	16674	392		17066			17066	3158	187		3345			3345	13721
3. Машини и оборудване	5-1003	26558	246		26804			26804	18280	566		18846			18846	7958
4. Съоръжения	5-1004	1577			1577			1577	835	21		856			856	721
5. Транспортни средства	5-1005	278		4	274			274	225	10	4	231			231	43
6. Стопански инвентар	5-1007-1	1145	49		1194			1194	829	61		890			890	304
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	596	173	169	600			600	0			0			0	600
8. Други	5-1007				0			0				0			0	0
<b>Обща сума I:</b>	<b>5-1015</b>	<b>47171</b>	<b>860</b>	<b>173</b>	<b>47858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47858</b>	<b>23327</b>	<b>845</b>	<b>4</b>	<b>24168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24168</b>	<b>23690</b>
<b>II. Инвестиционни имоти</b>	<b>5-1037</b>				0			0				0			0	0
<b>III. Биологични активи</b>	<b>5-1006</b>				0			0				0			0	0
<b>IV. Нематериални активи</b>					0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017	119			119			119	99	4		103			103	16
2. Програми продукти	5-1018	303			303			303	271	10		281			281	22
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4. Други	5-1020				0			0				0			0	0
<b>Обща сума IV:</b>	<b>5-1030</b>	<b>422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>422</b>	<b>370</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>384</b>	<b>38</b>
<b>V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)</b>																
1. <i>Инвестиции в:</i>																
дъщерни предприятия	5-1032	5	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5
смесени предприятия	5-1033	5			5			5				0			0	5
асоциирани предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
други предприятия	5-1035				0			0				0			0	0
2. <i>Държани до настъпване на падеж:</i>																
държавни ценни книжа	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
облигации, в т.ч.:	5-1038-1				0			0				0			0	0
облигации	5-1038-2				0			0				0			0	0
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
<b>Обща сума V:</b>	<b>5-1045</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
<b>VI. Търговска резултация</b>	<b>5-1050</b>				0			0				0			0	0
<b>Общ сбор ( I+ II+ III+ IV+V+VI)</b>	<b>5-1060</b>	<b>47598</b>	<b>860</b>	<b>173</b>	<b>48285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48285</b>	<b>23697</b>	<b>859</b>	<b>4</b>	<b>24552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24552</b>	<b>23733</b>

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.  
Дата на съставяне: 24.7.2017 г.

Съставител: Н.Халджицка

Представяващ/и:



*(Handwritten signature)*

## СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на УМБАЛ РУСЕ АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 117505556  
към 30.06.2017 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
<b>I. Невнесен капитал</b>	<b>6-2010</b>			0
<b>II. Нетекущи търговски и други вземания</b>				
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
<i>Всичко за II:</i>	<b>6-2020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Данъчни активи</b>				0
Активи по отерочени данъци	6-2030	375		375
<b>IV. Текущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	5	5	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033	5	5	0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	2902	2902	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	24	24	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039	49	49	0
6. Присъдени вземания	6-2040	3	3	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	65	65	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	65	65	0
<i>Всичко за IV:</i>	<b>6-2060</b>	<b>3048</b>	<b>3048</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	<b>3423</b>	<b>3048</b>	<b>375</b>



**Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ а	Код на реда б	Сума на задължението 1	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението 4
			до 1 година 2	над 1 година 3	
<b>I. Нетекущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:					
- заеми	6-2111	0	0	0	0
- доставки на активи и услуги	6-2112			0	
- други	6-2113			0	
	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.:					
- просрочени	6-2115			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:					
- просрочени	6-2114-1			0	
	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	8		8	
- по финансов лизинг	6-2124	8		8	
<b>Всичко за I:</b>	<b>6-2130</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>
<b>II. Данъчни пасиви</b>					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
<b>III. Текущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:					
- доставени активи и услуги	6-2141	0	0	0	0
- дивиденди	6-2142			0	
- други	6-2143			0	
	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.:					
- просрочени	6-2145			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:					
- просрочени	6-2146			0	
	6-2144-1			0	
	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:					
- по ЗУНК	6-2161-1	1	1	0	0
- по облигационни заеми	6-2161-2			0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-3			0	
- други	6-2161-4			0	
	6-2161-5	1	1	0	
4. Текущи задължения:					
Задължения по търговски заеми	6-2148	3684	3684	0	0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2147			0	
Задължения по получени аванси	6-2149	2331	2331	0	
Задължения към персонала	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	782	782	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	198	198	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	7	7	0	
- други данъци	6-2156	191	191	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	373	373	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	32	32	0	
<b>Всичко за III:</b>	<b>6-2170</b>	<b>3717</b>	<b>3717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	<b>6-2180</b>	<b>3725</b>	<b>3717</b>	<b>8</b>	<b>0</b>

**В. ПРОВИЗИИ**

(в хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ а	Код на реда б	В началото на годината 1	Увеличение 2	Намаление 3	В края на периода 4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230	593		30	563
<b>Обща сума (1+2+3):</b>	<b>6-2240</b>	<b>593</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>563</b>

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

Дата на съставяне: 24.7.2017 г.

Съставител: Н.Хаджийска

Представяващ/и:

