

Отчет за всеобхватния доход на УМБАЛ Русе АД
За период към 31 Март 2017 г.

№ по ред	В хиляди лева	Бележки	01.01-31.03.2017	01.01-31.03.2016
I	Продължаващи дейности			
	Приходи от продажби	15	6386	6405
	Нетни приходи от продажби		6386	6405
II	Разходи по икономически елементи			
1	Разходи за материали	18	2285	2312
2	Разходи за външни услуги	19	425	406
3	Разходи за амортизации	3,4	469	420
4	Разходи за персонал	20	3747	3737
5	Други оперативни разходи	21	71	36
	Всичко оперативни разходи		6997	6911
III	Печалба от оперативната дейност		(611)	(506)
	Други приходи (разходи) нето	16	403	231
	Финансови приходи/разходи (нето)	17	1	8
	Печалба преди облагане и друг всеобхватен доход		(207)	(267)
	Разходи за данъци за данъци върху печалбата, нето		-	-
	Нетна печалба (загуба) за периода от продължаващи дейности		(207)	(267)
	Нетна печалба (загуба) за периода от преустановени дейности		-	-
	Други всеобхватни приходи и разходи		-	-
	ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД		(207)	(267)
	Доход на акция (лева)	23	(0.085)	(0.110)

21.04.2017г

Съставител:
Надежда Хаджийска



Изпълнителен директор:
д-р Иван Стоянов




Баланс на УМБАЛ РУСЕ АД
за период към 31 Март 2017 г.

<u>В хиляди лева</u>	<u>Бележки</u>	<u>31.03.2017г</u>	<u>31.12.2016г</u>
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Материални активи	3	23575	23844
Нематериални активи	4	45	52
Финансови активи	26	5	5
Отсрочени данъци	5	375	375
Всичко нетекущи активи		24000	24276
Текущи активи			
Материални запаси	6	805	749
Вземания	7	2930	2926
Други вземания	7	49	64
Парични средства	8	2275	2237
Всичко текущи активи		6059	5976
Всичко активи		30059	30252
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Собствен капитал			
Регистриран капитал	9	24345	24345
Резерви	10	196	196
Натрупана печалба (загуба)		(683)	(540)
Текущ финансов резултат		(207)	(143)
Всичко собствен капитал		23651	23858
Нетекущи пасиви			
Финансирания	11	2175	2204
Дългосрочни задължения към персонала	12	590	593
Други нетекущи пасиви	13	8	8
Общо нетекущи пасиви		2773	2805
Текущи пасиви	14	3635	3589
Общо собствен капитал и пасиви		30059	30252

21.04.2017г

Съставител:
Надежда Хаджийска



Изпълнителен директор:
д-р Иван Стоянов




Отчет за паричните потоци на УМБАЛ Русе АД
За период към 31 Март 2017 г.

<u>В хиляди лева</u>	01.01- 31.03.2017	01.01- 31.03.2016
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	6562	6671
Плащания на доставчици	(2617)	(2091)
Плащания, свързани с възнаграждения	(3994)	(3954)
Платени/възстановени данъци	(35)	(32)
Платени корпоративни данъци върху печалбата	-	-
Получени лихви	3	11
Платени лихви и такси по краткосрочни заеми	(2)	(3)
Други постъпления (плащания)	174	(22)
<i>Нетен паричен поток от оперативна дейност</i>	<u>91</u>	<u>580</u>
Инвестиционна дейност		
Покупки на ДА	(193)	(357)
Постъпления от продажби на ДА	-	-
Предоставени субсидии от МЗ	140	29
<i>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</i>	<u>(53)</u>	<u>(328)</u>
Финансова дейност		
Платени задължения по лизингови договори	-	-
Други постъпления (плащания)	-	-
<i>Нетен паричен поток от финансова дейност</i>	<u>-</u>	<u>-</u>
Увеличение (намаление) на паричните средства и парични еквиваленти	38	252
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	2237	2099
Парични средства и парични еквиваленти към 31 Декември 2016 г.	<u>2275</u>	<u>2351</u>

21.04.2017

Съставител:
Надежда Хаджийска



Изпълнителен директор:
д-р Иван Стоянов




**Отчет за промените в собствения капитал на УМБАЛ Русе АД
за период към 31 Март 2017 г.**

<u>В хиляди лева</u>	Основен капитал	Процентъчен резерв	Законови резерви	Допълнителни резерви	Финансов резултат	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
Салдо към 1 януари 2017 г.	24345	53	143	(683)	23858	0	
Ефект от промени в счетоводната политика							
Фундаментални грешки							
Салдо към 01.01.2017 г.	24345	0	53	143	(683)	23858	0
Салдо към 1 януари 2017 г.	24345	0	53	143	(683)	23858	0
Регистриран капитал							
Други изменения							
Общ всеобхватен доход за периода					(207)	(207)	
Салдо към 31 Март 2017 г.	24345	0	53	143	(890)	23651	-

21.04.2017г

Съставител:
Надежда Хаджийска

Изпълнителен директор:
Д-р Иван Стоянов

