

Баланс на УМБАЛ РУСЕ АД
за междинния период към 31 Декември 2016 г.

<u>В хиляди лева</u>	<u>Бележки</u>	<u>31.12.2016г</u>	<u>31.12.2015г</u>
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Материални активи	3	23779	17210
Нематериални активи	4	52	18
Финансови активи		5	5
Активи по отсрочени данъци	5	325	325
Общо нетекущи активи		24161	17558
Текущи активи			
Материални запаси	6	640	569
Търговски и други вземания	7	3016	2838
Пари и парични еквиваленти	8	2237	2099
Общо текущи активи		5893	5506
Общо активи		30054	23064
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Акционерен капитал		24345	16584
Резерви		196	196
Натрупана печалба (загуба)		(508)	(553)
Текуща печалба (загуба)		(148)	40
Общо собствен капитал		23885	16267
Нетекущи пасиви			
Финансирания	9	2204	2507
Дългосрочни задължения към персонала		493	595
Общо нетекущи пасиви		2697	3102
Текущи пасиви	10	3472	3695
Общо собствен капитал и пасиви		30054	23064

Съставител:
Надежда Хаджийска



Изпълнителен директор:
Д-р Иван Стоянов

Отчет за всеобхватния доход на УМБАЛ Русе АД
За междинния период към 31 Декември 2016 г.

<u>В хиляди лева</u>	<i>Бележки</i>	01.01- 31.12.2016	01.01- 31.12.2015
Приходи от продажби	11	25834	25131
Други приходи и печалби	11	2147	1981
		27981	27112
Разходи за материали	13	8831	8478
Разходи за външни услуги	14	1727	1771
Разходи за амортизации	3,4	1981	1808
Разходи за персонал	15	15309	14715
Други оперативни разходи	16	285	326
		28133	27098
Нетна печалба от дейността		(152)	14
Други приходи (разходи) нето	17	-	(79)
Финансови приходи		11	65
Финансови разходи		7	5
Финансови приходи/разходи (нето)	12	4	60
Печалба (загуба) преди данъци		(148)	(5)
Разходи за данъци		-	(45)
Печалба (загуба) след данъци		(148)	40
Нетна печалба(загуба) за групата		(148)	40
Доход на акция (лева)		(0.06)	0.02
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД		(148)	40

Съставител:
Надежда Хаджийска



Изпълнителен директор:
д-р Иван Стоянов



**Отчет за паричните потоци на УМБАЛ Русе АД
За междинния период към 31 Декември 2016 г.**

<u>В хиляди лева</u>	01.01- 31.12.2016	01.01- 31.12.2015
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	26907	26548
Плащания на доставчици	(11162)	(10690)
Плащания, свързани с вознаграждения	(15474)	(14853)
Платени/възстановени данъци	(232)	(251)
Платени корпоративни данъци върху печалбата	-	-
Получени лихви	11	65
Платени лихви и такси по краткосрочни заеми	(6)	(5)
Други постъпления (плащания)	(168)	-
<i>Нетен паричен поток от оперативна дейност</i>	<u>(124)</u>	<u>814</u>
Инвестиционна дейност		
Покупки на ДА	(902)	(646)
Постъпления от продажби на ДА	-	-
Предоставени субсидии от МЗ	1160	(116)
<i>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</i>	<u>258</u>	<u>(762)</u>
Финансова дейност		
Платени задължения по лизингови договори	(1)	
Други постъпления (плащания)	5	
<i>Нетен паричен поток от финансова дейност</i>	<u>4</u>	<u>-</u>
Увеличение (намаление) на паричните средства и парични еквиваленти	138	52
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	2099	2047
Парични средства и парични еквиваленти към 31 Декември 2016 г.	<u>2237</u>	<u>2099</u>

Съставител:
Надежда Хаджийска



Изпълнителен директор:
д-р Иван Стоянов




**Отчет за промените в собствения капитал на УМБАЛ Русе АД
за междинния период към 31 Декември 2016 г.**

<u>В хиляди лева</u>	Основен капитал	Преоценъчен резерв	Законови резерви	Допълнителни резерви	Финансов резултат	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
Салдо към 1 януари 2016 г.	16584		53	143	(513)	16267	0
Ефект от промени в счетоводната политика							
Фундаментални грешки							
Салдо към 01.01.2016 г.	16584	0	53	143	(513)	16267	0
Салдо към 1 януари 2016 г.	16584	0	53	143	(513)	16267	0
Покриване на загуби						-	
Други изменения	7761					5	7766
Печалба за периода					(148)	(148)	
Салдо към 31 Дек 2016 г.	24345	0	53	143	(656)	23885	-



Съставител:
Надежда Хаджийска

Изпълнителен директор:
Д-р Иван Стоянов

