

Име на отчетното се предприятие:  
 Вид на отчет: консолидирани /неконсолидирани:  
 Отчетен период:

УМБАЛ "СВЕТА ЕКАТЕРИНА" ЕАД  
 КОНСОЛИДИРАН  
 01.01.2016-30.06.2016 ГОДИНА.

ЕИК по БУДЖЕТАТ  
 РГ-05-  
 8316058415  
 (в хил. лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Претходен период	СОВЕТВЕН КАПИТАЛ, МАЛИЦЕНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Претходен период
				а	в			
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>	<b>а</b>	<b>б</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>А. СОВЕТВЕН КАПИТАЛ</b>	<b>б</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
1. Немоти, машини, съоръжения и оборудване	1-0011				1. Основен капитал			
2. Страни и конструкторни	1-0012	15182	13337		Заложения капитал т.ч.	1-0411	56939	56939
3. Машини и оборудване	1-0013	4732	5196		обикновени акции	1-0411-1	56939	56939
4. Съоръжения	1-0014	1185	1341		привилегировани акции	1-0411-2		
5. Транспортни средства	1-0015				Изключени собствени обикновени акции	1-0417		
6. Стопански инвентар	1-0017-1				Изключени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дебиторски материални активи	1-0018	6034	6025		Невнесен капитал	1-0416		56939
8. Други	1-0017				Общо за група I	1-0410	56939	56939
Общо за група I	1-0010	27133	27899		II. Резерви			
II. Инвестиционни немоти	1-0041				1. Резервни резерви, при скупване на ценни книжа	1-0421		
III. Биологични активи	1-0016				2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	-23862	-23862
IV. Нематериални активи	1-0021				3. Целени резерви, в т.ч.	1-0423	3336	3336
1. Прва върху собственост	1-0021				общи резерви	1-0424	635	635
2. Програмни продукти	1-0022	101	170		специализирани резерви	1-0425		
3. Продукти от равновна дейност	1-0023				Общо за група II	1-0426	2701	2701
4. Други	1-0024	57	57		III. Финансов резултат	1-0426	-20526	-20526
Общо за група IV	1-0020	158	227		1. Натрупапа печалба (загуба) в т.ч.	1-0451	-4092	-2884
V. Търговска репутация					неприределена печалба	1-0452	159	135
1. Полюжителна репутация	1-0051				непокрита загуба	1-0453	-4251	-3019
2. Отрицателна репутация	1-0052				естествен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	532	
Общо за група V	1-0050	0	0		2. Текуща печалба	1-0454		-1204
VI. Финансови активи					3. Текуща загуба	1-0455	-3560	-4088
1. Инвестиции в	1-0031	5	0		Общо за група III	1-0450		
дългери предприятия	1-0032	0	0					
смесени предприятия	1-0033	5	0		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III)	1-0400	32853	32325
асоциирани предприятия	1-0034	5	0					
други предприятия	1-0035	0	0		<b>Б. МАЛИЦЕНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	1-0400-1		
2. Държани до настъпване на пазек	1-0042	0	0					
държани ценни книжа	1-0042-1							
облигации, в т.ч.	1-0042-2				<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
банковски депозити	1-0042-3				I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на пазек	1-0042-4				1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5	1-0040	5		2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
Общо за група VI	1-0040	5	0		3. Задължения по ЗУЛК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вексела					4. Задължения по подучени търговски заеми	1-0514		
1. Вексела от свързани предприятия	1-0044				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	409	409
2. Вексела по търговски заеми	1-0045				6. Други	1-0517	409	409
3. Вексела по финансово лизинг	1-0046-1				Общо за група I	1-0510	409	409
4. Други	1-0046	0	0		II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
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 данни	1-0516		
IX. Активи по отсрочени данни	1-0060-1	95	95		V. Финансирания	1-0520-1	3012	3010
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	1-0100	27391	28221		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0500	3421	3419
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>					<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
1. Материални запаси	1-0071				I. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072	3096	3877		1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
3. Стоки	1-0073				2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		

а	б	1	2	а	б	1	2
4. Незавършено производство	1-0076			3. Текущи задължения, в т.ч.	1-0630	2197	2452
5. Вносни акции	1-0074			задължения към сродни предприятия	1-0611		
6. Други	1-0077			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
Общо за група I:	1-0070	3096	3877	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	1282	1458
				получени аванси	1-0613-1		
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	652	729
1. Вземания от сродни предприятия	1-0081			задължения към осигурителни предприятия	1-0616	197	200
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	2509	2318	данъчни задължения	1-0617	66	65
3. Прелоставени аванси	1-0085-1	2		4. Други	1-0618	369	454
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Провизии	1-0619	129	129
5. Счетоводни и приседени вземания	1-0084	528	477	Общо за група I:	1-0610	2695	3035
6. Данъци за възстановяване	1-0085						
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	207	395	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
Общо за група II:	1-0080	3246	3190	III. Провизии за бъдещи периоди	1-0700		
				IV. Финансирания	1-0700-1		
III. Финансови активи							
1. Финансови акции, държавни за търговане в т.ч.	1-0093	0	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1			Общо за РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	2695	3035
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови акции, обременени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	13	14				
2. Парични средства в бекрочни депозити	1-0153	5110	3372				
3. Влокарни парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157	29	1				
Общо за група IV:	1-0150	5152	3387				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	84	104				
Общо ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	11578	10558				
Общо АКТИВИ (А + Б):	1-0300	38969	38779	Собствен капитал, малцинствено участие и пасиви (А+Б+В+Д):	1-0800	38969	38779

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Инвестициите са осчетоводени по самостоятелен метод

Дата на съставяне: 11.08.2016 г.

Съставител : ЕМ. СТОЯНОВА

Ръководител: ПРОФ. Д-Р ГЕНЧО НАЧЕВ, Д.М.П.

