

## СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

УМБАЛ "СВЕТА ЕКАТЕРИНА" ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ

831605845

Отчетен период:

01.01.2016-30.06.2016 ГОДИНА.

РГ-05-

## А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лв)

| 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            |
| <b>Всичко за II:</b>                           | <b>6-2020</b> | 0                  | 0                    | 0            |
| <b>III. Данъчни активи</b>                     |               |                    |                      | 0            |
| Активи по отсрочени данъци                     | <b>6-2030</b> | 95                 | 95                   | 0            |
| <b>IV. Текущи търговски и други вземания</b>   |               |                    |                      |              |
| 1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:   | 6-2031        | 0                  | 0                    | 0            |
| - предоставени заеми                           | 6-2032        |                    |                      | 0            |
| - от продажби                                  | 6-2033        |                    |                      | 0            |
| - други  | 6-2034        |                    |                      | 0            |
| 2. Вземания от клиенти и доставчици            | 6-2035        | 2509               | 2509                 | 0            |
| 3. Вземания от предоставени аванси             | 6-2036        | 2                  | 2                    | 0            |
| 4. Вземания от предоставени търговски заеми    | 6-2037        |                    |                      | 0            |
| 5. Съдебни вземания                            | 6-2039        | 387                | 387                  | 0            |
| 6. Присъдени вземания                          | 6-2040        | 141                | 141                  | 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        | 207                | 207                  | 0            |
| - по липси и начети                            | 6-2048        |                    |                      | 0            |
| - от осигурителните организации                | 6-2049        |                    |                      | 0            |
| - по рекламации                                | 6-2050        |                    |                      | 0            |
| - други  | 6-2051        | 207                | 207                  | 0            |
| <b>Всичко за IV:</b>                           | <b>6-2060</b> | 3246               | 3246                 | 0            |
| <b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>            | <b>6-2070</b> | 3341               | 3341                 | 0            |

## Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

| ПОКАЗАТЕЛИ  | Код на реда   | Сума на задължението | Степен на изискуемост |              |
|---|---------------|----------------------|-----------------------|--------------|
|   |               |                      | до 1 година           | над 1 година |
| а   | б             | 1                    | 2                     | 3            |
| <b>I. Нетекущи търговски и други задължения</b>                                     |               |                      |                       |              |
| 1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:                                  | 6-2111        | 0                    | 0                     | 0            |
| - заеми   | 6-2112        |                      |                       | 0            |
| - доставки на активи и услуги   | 6-2113        |                      |                       | 0            |
| - други   | 6-2244        |                      |                       | 0            |
| 2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.: | 6-2114        | 0                    | 0                     | 0            |
| - банки, в т.ч.:  | 6-2115        |                      |                       | 0            |
| - просрочени  | 6-2116        |                      |                       | 0            |
| - небанкови финансови институции, в т.ч.:   | 6-2114-1      |                      |                       | 0            |
| - просрочени  | 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        | 409                  | 409                   | 0            |
| - по финансов лизинг  | 6-2124        |                      |                       | 0            |
| <b>Всичко за I:</b>   | <b>6-2130</b> | 409                  | 409                   | 0            |
| <b>II. Данъчни пасиви</b>   |               |                      |                       |              |
| Пасиви по отсрочени данъци  | <b>6-2122</b> |                      |                       | 0            |
| <b>III. Текущи търговски и други задължения</b>                                     |               |                      |                       |              |
| 1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:                                  | 6-2141        | 0                    | 0                     | 0            |
| - доставени активи и услуги   | 6-2142        |                      |                       | 0            |
| - дивиденди   | 6-2143        |                      |                       | 0            |

|   |               |  |             |             |          |
|---|---------------|--|-------------|-------------|----------|
| -други  | 6-2143-1      |  |             |             | 0        |
| 2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.: | 6-2144        |  | 0           | 0           | 0        |
| - към банки, в т.ч.   | 6-2145        |  |             |             | 0        |
| - просрочени  | 6-2146        |  |             |             | 0        |
| - небанкови финансови институции, в т.ч.  | 6-2144-1      |  |             |             | 0        |
| - просрочени  | 6-2144-2      |  |             |             | 0        |
| 3. Текуща част от нетекущите задължения:  | 6-2161-1      |  | 0           | 0           | 0        |
| - по ЗУНК   | 6-2161-2      |  |             |             | 0        |
| - по облигационни заеми   | 6-2161-3      |  |             |             | 0        |
| - по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции           | 6-2161-4      |  |             |             | 0        |
| - други   | 6-2161-5      |  |             |             | 0        |
| 4. Текущи задължения:   | 6-2148        |  | 2197        | 2197        | 0        |
| Задължения по търговски заеми   | 6-2147        |  |             |             | 0        |
| Задължения към доставчици и клиенти   | 6-2149        |  | 1282        | 1282        | 0        |
| Задължения по получени аванси   | 6-2150        |  |             |             | 0        |
| Задължения към персонала  | 6-2151        |  | 652         | 652         | 0        |
| Данъчни задължения, в т.ч.:   | 6-2152        |  | 66          | 66          | 0        |
| - корпоративен данък върху печалбата  | 6-2154        |  |             |             | 0        |
| - данък върху добавената стойност   | 6-2155        |  | 4           | 4           | 0        |
| - други данъци  | 6-2156        |  | 62          | 62          | 0        |
| Задължения към осигурителни предприятия   | 6-2157        |  | 197         | 197         | 0        |
| 5. Други краткосрочни задължения  | 6-2161        |  | 369         | 369         | 0        |
| <i>Всичко за III:</i>   | 6-2170        |  | 2566        | 2566        | 0        |
| <b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>  | <b>6-2180</b> |  | <b>2975</b> | <b>2975</b> | <b>0</b> |

**В. ПРОВИЗИИ**

| ПОКАЗАТЕЛИ                              | Код на реда   | В началото на годината | Увеличение | Намаление |
|---|---------------|------------------------|------------|-----------|
| а                                       | б             | 1                      | 2          | 3         |
| 1. Провизии за правни задължения        | 6-2210        | 129                    |            |           |
| 2. Провизии за конструктивни задължения | 6-2220        |                        |            |           |
| 3. Други провизии                       | 6-2230        |                        |            |           |
| <b>Обща сума (1+2+3):</b>               | <b>6-2240</b> | 129                    | 0          | 0         |

*Забележка:*

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

Дата на съставяне: 11.08.2016г.

Съставител: Ем. Стоянова

Ръководител: проф. д-р Генчо Начев, д.м.н.

