

Име на отчитаното се предприятие:  
 Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран  
 Отчетен период:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ  
 УМБАЛ "СВЕТА ЕКАТЕРИНА" ЕАД  
 КОНСОЛИДИРАН  
 01.01.2016-30.06.2016 ГОДИНА

ЕИК по БУЛИСТАТ  
 PF-05-

831605845

(в хил. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Тексти период		Преходен период	РАЗХОДИ	Код на реда	Тексти период		Преходен период
		1	2				1	2	
<b>A. Разходи за дейността</b>					<b>A. Приходи от дейността</b>				
<b>I. Разходи по икономически съставки</b>					<b>I. Нетни приходи от продажби и:</b>				
1. Разходи за материали	2-1120	9736		9746	1. Продукция	2-1551			
2. Разходи за външни услуги	2-1130	891		853	2. Стоки	2-1552			
3. Разходи за амортизации	2-1160	1063		1029	3. Услуги	2-1560	15912	15046	
4. Разходи за възнамявания	2-1140	3963		3537	4. Други	2-1556	65	72	
5. Разходи за осигуровки	2-1150	654		601		<b>Общо за група I:</b>	15977	15118	
6. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1010				<b>II. Приходи от финансирания</b>	<b>2-1610</b>			
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030					<b>2-1620</b>	1154	427	
8. Други, в т.ч.:	2-1170	311		299	в т.ч. от правителството	<b>2-1621</b>	1063	319	
обесценява на активи	2-1171				<b>III. Финансови приходи</b>				
промяни	2-1172				1. Приходи от дивиденди	2-1710			
	<b>2-1100</b>	16 618		16 065	2. Приходи от движителни	2-1721			
<b>II. Финансови разходи</b>					3. Положителни разликни от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	23	64	
1. Разходи за дивиди	2-1210				4. Положителни разликни от промяна на валутни курсове	2-1740			
2. Оприщелни разликни от операции с финансови активи и инструменти	2-1220				5. Други	2-1745			
3. Оприщелни разликни от промяна на валутни курсове	2-1230	4		4	<b>Общо за група II:</b>	2-1700	23	64	
4. Други	2-1240	4		2					
	<b>2-1200</b>	8		6					
<b>б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	16 622		16 067	<b>б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>	17154	15609	
<b>в. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	532		0	<b>в. Загуба от дейността</b>	<b>2-1810</b>	0	458	
<b>III. Дел от нечистобна на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1250-1</b>				<b>IV. Дел от загуба на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1810-1</b>			
<b>IV. Незавършени разходи</b>	<b>2-1250</b>				<b>V. Незавършени приходи</b>	<b>2-1750</b>			
<b>г. Общо разходи (Б+ III + IV)</b>	<b>2-1350</b>	16 622		16 067	<b>г. Общо приходи (Б + IV + V)</b>	<b>2-1800</b>	17 154	15 609	
<b>д. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>	532		0	<b>д. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1850</b>	0	458	
<b>к. Разходи за данъци</b>	<b>2-1450</b>	0		0					
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451								
2. Разход (икономика) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452								
3. Други	2-1453								
<b>е. Печалба след облагане с данъци (д - в)</b>	<b>2-0454</b>	532		0	<b>е. Загуба след облагане с данъци (д + в)</b>	<b>2-0455</b>	0	458	
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1				в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1			
<b>ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454-2</b>	532		0	<b>ж. Нетна загуба за периода</b>	<b>2-0455-2</b>	0	458	
<b>всичко (Г+V+E):</b>	<b>2-1500</b>	17 154		16 067	<b>всичко (Г + Е):</b>	<b>2-1900</b>	17 154	16 067	

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

Дата на съставяне: 11.08.2016г.

Съставител:

ЕМ. СТОЯНОВА

Ръководител:

ПРОФ. Д-Р ГЕОРГИ НАЧЕВ, Д.М.Н.



## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчетното се предприятие:

Вид на отчет: консолидирани/неконсолидирани

УМБАЛ "СВЕТА ЕКАТЕРИНА" ЕАД  
КОНСОЛИДИРАНЕИК по БУЛСТАТ  
РГ-05-

831605845

Отчетен период:

01.01.2016-30.06.2016 ГОДИНА.

(в мил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	а	б	1	2
<b>А. Парични помощи от операционна дейност</b>				
1. Постъпления от клиенти	3-2201	17559	15111	
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-10622	-11127	
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202			
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-4911	-4333	
5. Плащания /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206		-3	
6. Плащания корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		19	64
7. Получени лихви	3-2204			
8. Плащания банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1			
9. Курсови разлики	3-2205			
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-82		-102
<b>Б. Парични помощи от инвестиционна дейност</b>				
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>1 958</b>	<b>1 958</b>	<b>-390</b>
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301			
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	-193		-621
3. Предоставяне 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. Получа 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			
<b>В. Парични помощи от финансова дейност</b>				
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>-193</b>	<b>-193</b>	<b>-621</b>
1. Постъпления от емитуване 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			
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404			
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1			
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407			
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2500</b>	<b>1 765</b>	<b>1 765</b>	<b>-1 011</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2600</b>	<b>3387</b>	<b>6419</b>	<b>6419</b>
наличност в кеша и по банкови сметки	3-2700-1	5 152	5 408	5 408
блокирани парични средства	3-2700-2	0	0	0

Дата на съставяне: 11.08.2016

Съставител:  
ЕМ. СТОЯНОВА  
Ръководител:  
ПРОФ. Д-Р ГЕНЧО НАЧЕВ, Д.М.Н.

## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННИ КАПИТАЛ

Име на отчитаното се предприятие:  
 Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран  
 Отчетен период:

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

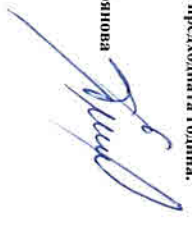
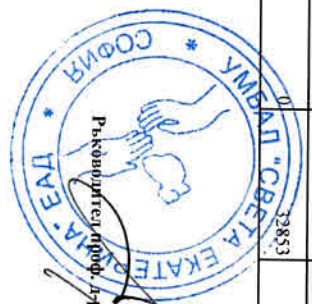
ЕИК по БУЛСТАТ 831605845  
 РГ-05- (в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Нагружани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премин от емисия (привлечен резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви			печалба	загуба				
а	б	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	56 939	0	-23 862	635	0	2701	135	-4 223	0	32 325	0	
Промени в началните салда поради:	4-15	0	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	56 939	0	-23 862	635	0	2 701	135	-4 223	0	32 325	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05												
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	532	0	0	532	0	
дивиденди	4-07												
други	4-07-1												
2. Повръщане 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	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	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	56 939	0	-23 862	635	0	2 701	663	-4 223	0	32 853	0	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18												
8. Промени от пререценяване на финансови отчети при сдружения	4-19												
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	56 939	0	-23 862	635	0	2 701	663	-4 223	0	32 853	0	

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

Дата на съставяне: 11.08.2016

Съставител: Ем. Стоянова

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



ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на текущите активи				Проценка		Процентна стойност (4+5-6)	Амортизация				Проценка		Процентна амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпите през периода	на изтеглите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
<b>I. Мотри, машини, съоръжения и оборудване</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
1. Земи (терени)	5-1001				0			0							0	0
2. Страни и конструкции	5-1002	19778	25	25	19778	0		19778	4441	180	25	4596			4596	15182
3. Машини и оборудване	5-1003	43674	156	15	43815	43815		43815	38568	598	15	39151			39151	4664
4. Съоръжения	5-1004	1172	12		1184	1184		1184	936	50		986			986	198
5. Транспортни средства	5-1005	983			983	983		983	841	25		866			866	117
6. Стопански инвентар	5-1007-1				0	0		0				0			0	0
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	6034			6034	6034		6034				0			0	6034
8. Други	5-1007	6112	26		6138	6138		6138	5059	141		5200			5200	938
<b>Обща сума I:</b>	<b>5-1015</b>	<b>77753</b>	<b>219</b>	<b>40</b>	<b>77932</b>	<b>77932</b>		<b>77932</b>	<b>49845</b>	<b>994</b>	<b>40</b>	<b>50799</b>			<b>50799</b>	<b>27133</b>
<b>II. Инвестиционни мотри</b>	<b>5-1017</b>				0	0		0				0			0	0
<b>III. Биологични активи</b>	<b>5-1006</b>				0	0		0				0			0	0
<b>IV. Нематериални активи</b>					0	0		0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017				0	0		0				0			0	0
2. Програмни продукти	5-1018	1452			1452	1452		1452	1320	59		1379			1379	73
3. Продукти от правнопа дйност	5-1019	4766			4766	4766		4766	4672	9		4681			4681	85
4. Други	5-1020	6218			6218	6218		6218	5992	68		6060			6060	158
<b>Обща сума II:</b>	<b>5-1030</b>	<b>6218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6218</b>	<b>6218</b>		<b>6218</b>	<b>4672</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>4681</b>			<b>4681</b>	<b>158</b>
<b>V. Финансови активи (без дълготрайни инвестиции)</b>																
<b>VI. Инвестиции в:</b>																
1. дъщерни предприятия	5-1032	0	5	0	5	5		5	0	0	0	0			0	5
2. смесени предприятия	5-1034	0	5	0	5	5		5	0	0	0	0			0	5
3. асоциирани предприятия	5-1035	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0			0	0
4. други предприятия	5-1036	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0			0	0
<b>Други до настъпване на настъп:</b>	<b>5-1038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. държавни ценни книжки	5-1038-1	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0			0	0
2. облигации, т.ч.	5-1038-2	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0			0	0
3. обществени облигации	5-1038-3	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0			0	0
4. други инвестиции, даржани до настъпване на настъп	5-1038-4	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0			0	0
5. Други	5-1038-5	95			95	95		95				0			0	0
<b>Обща сума VI:</b>	<b>5-1045</b>	<b>95</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. Търговска репутация</b>	<b>5-1050</b>	<b>84066</b>	<b>224</b>	<b>40</b>	<b>84250</b>	<b>84250</b>		<b>84250</b>	<b>55837</b>	<b>1062</b>	<b>40</b>	<b>56859</b>			<b>56859</b>	<b>80</b>
<b>Общ сбор (+ II-III+IV+V+VI+VII)</b>	<b>5-1060</b>	<b>84066</b>	<b>224</b>	<b>40</b>	<b>84250</b>	<b>84250</b>		<b>84250</b>	<b>55837</b>	<b>1062</b>	<b>40</b>	<b>56859</b>			<b>56859</b>	<b>27391</b>

Забележка: Предприятията, които имат собствени текущи материални активи в чужбина, представят отгледна справка за всяка страна.  
Дата на съставяне: 11.08.2016 г.

Съставител: Ем. Стоянова



Име на отчитаното се предприятие:  
 Отчетен период:

УМБАЛ "СВЕТА ЕКАТЕРИНА" ЕАД  
 ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА  
 01.01.2016-30.06.2016 ГОДИНА

ЕИК по БУЛСТАТ 831605845  
 ПГ-05-

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			отчетна стойност	Стойност на ценните книжа		преоценена стойност (4+5-6)	
		обикновени	привилегировани	конвертируеми		увеличение	намаление		
<b>I. Нетекучи финансови активи в ценни книжа</b>	<b>а</b>	<b>б</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1. Акции	7-3031								0
2. Облигации, в т.ч.: общински облигации	7-3035								0
3. Държавни ценни книжа	7-3035-1								0
4. Други	7-3036								0
	7-3039								0
<b>II. Текучи финансови активи в ценни книжа</b>	<b>Обща сума Г:</b>	<b>7-3040</b>	0	0	0	0	0	0	0
1. Акции	7-3001								0
2. Изкупени собствени акции	7-3005								0
3. Облигации	7-3006								0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007								0
5. Държавни ценни книжа	7-3008								0
6. Държавни и други финансови инструменти	7-3010-1								0
7. Други	7-3010								0
	<b>Обща сума II:</b>	<b>7-3020</b>	0	0	0	0	0	0	0

Забележка: Предприятията, които приглеждат чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне:  
 11.08.2016г.

Съставител:  
 Ем. Стоянова

