

|  |
|--|
| <p><b>СПРАВКИ</b><br/>         годишни и шестмесечни<br/>         на индивидуална основа<br/>         по чл. 32, ал. 1, т. 7 и чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2<br/>         за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,<br/>         акционерни дружества със специална инвестиционна цел и<br/>         лица по §1д от ЗППЦК</p> |
|--|

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Данни за отчетния период</b> |   |
| Начална дата:                   | 1.1.2016  |
| Крайна дата:                    | 31.12.2016  |
| Дата на съставяне:              | 15.3.2017   |
| <b>Данни за лицето</b>          |   |
| Наименование на лицето:         | УМБАЛ "СВЕТА ЕКАТЕРИНА"ЕАД                                      |
| Тип лице:                       | Лице по §1д от ЗППЦК  |
| ЕИК:                            | 831605845   |
| Представяващ/и:                 | Проф. д-р Генчо Кръстев Начев, дмн                              |
| Начин на представяване:         | изпълнителен директор   |
| Адрес на управление:            | гр.София, бул. "Пенчо Славейков" №52А                           |
| Адрес за кореспонденция:        | гр.София, бул. "Пенчо Славейков" №52А                           |
| Телефон:                        | 02-9159455  |
| Факс:                           | 02-9159445  |
| E-mail:                         | <a href="mailto:estoianova@uhsek.com">estoianova@uhsek.com</a>  |
| Уеб сайт:                       | <a href="http://svetaekaterina.eu">http://svetaekaterina.eu</a> |
| Медия:                          | Инвестор. БГ  |
| Съставител на отчета:           | Емилиана Милчева Стоянова                                       |
| Длъжност на съставителя:        | главен счетоводител   |

\* Последна актуализация на 14.09.2016 г.



**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
(на индивидуална основа)

на УМБАЛ "СВЕТА ЕКАТЕРИНА" ЕАД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 831605845  
към 31.12.2016 г.

(в млн. лева)

| АКТИВИ   | Код на реда     | Текущ период  | Предходен период | СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ                           | Код на реда     | Текущ период   | Предходен период |
|--|-----------------|---------------|------------------|---|-----------------|----------------|------------------|
| а  | б               | 1             | 2                | а   | б               | 1              | 2                |
| <b>НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>   |                 |               |                  | <b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>  |                 |                |                  |
| <b>Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>                        |                 |               |                  | <b>I. Основен капитал</b>   |                 |                |                  |
| Земни (терени)   | 1-0011          |               |                  | Записан и внесен капитал т.ч.:  | 1-0411          | 56 939         | 56 939           |
| Сгради и конструкции   | 1-0012          | 15 002        | 15 337           | Обикновени акции  | 1-0411-1        | 56 939         | 56 939           |
| Машини и оборудване  | 1-0013          | 5 958         | 5 105            | Привилегирвани акции  | 1-0411-2        |                |                  |
| Съоръжения   | 1-0014          | 113           | 145              | Изкупени собствени обикновени акции                                       | 1-0417          |                |                  |
| Транспортни средства   | 1-0015          | 103           | 143              | Изкупени собствени привилегирвани акции                                   | 1-0417-1        |                |                  |
| Стопански инвентар   | 1-0017-1        | 361           | 393              | Невнесен капитал  | 1-0416          |                |                  |
| Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи | 1-0018          | 6 043         | 6 025            |   |                 |                |                  |
| Други  | 1-0017          | 522           | 751              | <i>Общо за група I:</i>   | <b>1-0410</b>   | <b>56 939</b>  | <b>56 939</b>    |
| <i>Общо за група I:</i>  | <b>1-0010</b>   | <b>28 102</b> | <b>27 899</b>    | <b>II. Резерви</b>  |                 |                |                  |
| <b>Инвестиционни имоти</b>   | <b>1-0041</b>   |               |                  | 1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа                          | 1-0421          |                |                  |
| <b>Биологични активи</b>   | <b>1-0016</b>   |               |                  | 2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите                     | 1-0422          | -23 862        | -23 862          |
| <b>Нематериални активи</b>   |                 |               |                  | 3. Целеви резерви, в т.ч.:  | 1-0423          | 3 336          | 3 336            |
| Права върху собственост  | 1-0021          |               |                  | общии резерви   | 1-0424          | 636            | 636              |
| Програмни продукти   | 1-0022          | 19            | 133              | специализирани резерви  | 1-0425          |                |                  |
| Продукти от развойна дейност   | 1-0023          |               |                  | други резерви   | 1-0426          | 2 700          | 2 700            |
| Други  | 1-0024          | 78            | 94               | <i>Общо за група II:</i>  | <b>1-0420</b>   | <b>-20 526</b> | <b>-20 526</b>   |
| <i>Общо за група IV:</i>   | <b>1-0020</b>   | <b>97</b>     | <b>227</b>       | <b>III. Финансов резултат</b>   |                 |                |                  |
| <b>Търговска репутация</b>   |                 |               |                  | 1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:                                     | 1-0451          | -4 162         | -2 930           |
| оложителна репутация   |                 |               |                  | неразпределена печалба  | 1-0452          | 89             | 89               |
| трикателна репутация   | 1-0051          |               |                  | непокрита загуба  | 1-0453          | -4 251         | -3 019           |
|  | 1-0052          |               |                  | еднократен ефект от промени в счетоводната политика                       | 1-0451-1        |                |                  |
| <i>Общо за група V:</i>  | <b>1-0050</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>         | 2. Текуща печалба   | 1-0454          | 978            |                  |
| <b>Финансови активи</b>  |                 |               |                  | 3. Текуща загуба  | 1-0455          |                | -1 232           |
| инвестиции в:  |                 |               |                  | <i>Общо за група III:</i>   | <b>1-0450</b>   | <b>-3 184</b>  | <b>-4 162</b>    |
| ерни предприятия   | 1-0031          | 5             | 5                |   |                 |                |                  |
| ени предприятия  | 1-0032          | 5             | 5                | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):</b>                                     | <b>1-0400</b>   | <b>33 229</b>  | <b>32 251</b>    |
| ирирани предприятия  | 1-0033          |               |                  |   |                 |                |                  |
| и предприятия  | 1-0034          |               |                  |   |                 |                |                  |
| ържани до настъпване на падеж  | 1-0035          |               |                  |   |                 |                |                  |
| авни ценни книжа   | 1-0042          | 0             | 0                | <b>Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>  | <b>1-0400-1</b> |                |                  |
| гации, в т.ч.:   | 1-0042-1        |               |                  |   |                 |                |                  |
| ински облигации  | 1-0042-2        |               |                  | <b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>   |                 |                |                  |
| и инвестиции, държани до настъпване на падеж                         | 1-0042-3        |               |                  | <b>I. Търговски и други задължения</b>                                    |                 |                |                  |
| уги  | 1-0042-4        |               |                  | 1. Задължения към свързани предприятия                                    | 1-0511          |                |                  |
| <i>Общо за група VI:</i>   | <b>1-0040</b>   | <b>5</b>      | <b>5</b>         | 2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции | 1-0512          |                |                  |
| <b>Търговски и други вземания</b>                                    |                 |               |                  | 3. Задължения по ЗУНК   | 1-0512-1        |                |                  |
| земания от свързани предприятия                                      | 1-0044          |               |                  | 4. Задължения по получени търговски заеми                                 | 1-0514          |                |                  |
| земания по търговски заеми   | 1-0045          |               |                  | 5. Задължения по облигационни заеми                                       | 1-0515          |                |                  |
| земания по финансов лизинг   | 1-0046-1        |               |                  | 6. Други  | 1-0517          | 1 269          | 409              |
| уги  | 1-0046          |               |                  | Общо за група I:  | <b>1-0510</b>   | <b>1 269</b>   | <b>409</b>       |
| <i>Общо за група VII:</i>  | <b>1-0040-1</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>II. Други нетекущи пасиви</b>  | <b>1-0510-1</b> |                |                  |
| <b>Разходи за бъдещи периоди</b>                                     | <b>1-0060</b>   |               |                  | <b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>                                     | <b>1-0520</b>   | <b>2 898</b>   | <b>2 987</b>     |
| <b>Степени по отсрочени данъци</b>                                   | <b>1-0060-1</b> | <b>91</b>     | <b>95</b>        | <b>IV. Пасиви по отсрочени данъци</b>                                     | <b>1-0516</b>   |                |                  |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>            | <b>1-0100</b>   | <b>28 295</b> | <b>28 226</b>    | <b>V. Финансирания</b>  | <b>1-0520-1</b> | <b>400</b>     | <b>400</b>       |
|  |                 |               |                  | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):</b>                                | <b>1-0500</b>   | <b>4 567</b>   | <b>3 796</b>     |



| Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ                               |               |               |               | Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ   |               |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|
| а  | б             | 1             | 2             | а  | б             | 1             | 2             |
| <b>Материални запаси</b>                       |               |               |               | <b>I. Търговски и други задължения</b>                                     |               |               |               |
| Материали                                      | 1-0071        | 4 281         | 3 877         | 1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции | 1-0612        |               |               |
| Продукция                                      | 1-0072        |               |               | 2. Текуща част от нетекущите задължения                                    | 1-0510-2      |               |               |
| Стоки  | 1-0073        |               |               | 3. Текущи задължения, в т.ч.:  | 1-0630        | 2 972         | 2 439         |
| Незавършено производство                       | 1-0076        |               |               | задължения към свързани предприятия  | 1-0611        |               |               |
| Биологични активи                              | 1-0074        |               |               | задължения по получени търговски заеми                                     | 1-0614        |               |               |
| Други  | 1-0077        |               |               | задължения към доставчици и клиенти  | 1-0613        | 1 834         | 1 457         |
| <b>Общо за група I:</b>                        | <b>1-0070</b> | <b>4 281</b>  | <b>3 877</b>  | получени аванси  | 1-0613-1      |               |               |
| <b>Търговски и други вземания</b>              |               |               |               | <b>II. Други текущи пасиви</b>   |               |               |               |
| Вземания от свързани предприятия               | 1-0081        | 11            | 11            | задължения към персонала   | 1-0615        | 789           | 724           |
| Вземания от клиенти и доставчици               | 1-0082        | 2 823         | 2 300         | задължения към осигурителни предприятия                                    | 1-0616        | 264           | 199           |
| Предоставени аванси                            | 1-0086-1      |               |               | данъчни задължения   | 1-0617        | 85            | 59            |
| Вземания по предоставени търговски заеми       | 1-0083        |               |               | 4. Други   | 1-0618        | 978           | 454           |
| Съдебни и присъдени вземания                   | 1-0084        | 492           | 477           | 5. Провизии  | 1-0619        | 129           | 129           |
| Данъци за възстановяване                       | 1-0085        |               |               | <b>Общо за група I:</b>  | <b>1-0610</b> | <b>4 079</b>  | <b>3 022</b>  |
| Вземания от персонала                          | 1-0086-2      |               |               | <b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>                                      |               |               |               |
| Други  | 1-0086        | 916           | 772           |  | 1-0700        |               |               |
| <b>Общо за група II:</b>                       | <b>1-0080</b> | <b>4 242</b>  | <b>3 560</b>  | <b>IV. Финансирания</b>  |               |               |               |
| <b>Финансови активи</b>                        |               |               |               | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):</b>                                   |               |               |               |
| Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. | 1-0093        | 0             | 0             |  | 1-0700-1      | 11            |               |
| гови ценни книжа                               | 1-0093-1      |               |               |  | 1-0750        | 4 090         | 3 022         |
| ивативи  | 1-0093-2      |               |               |  |               |               |               |
| ти   | 1-0093-3      |               |               |  |               |               |               |
| финансови активи, обявени за продажба          | 1-0093-4      |               |               |  |               |               |               |
| Други  | 1-0095        |               |               |  |               |               |               |
| <b>Общо за група III:</b>                      | <b>1-0090</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |  |               |               |               |
| <b>Парични средства и парични еквиваленти</b>  |               |               |               |  |               |               |               |
| арични средства в брой                         | 1-0151        | 6             | 10            |  |               |               |               |
| арични средства в безсрочни депозити           | 1-0153        | 4 953         | 3 291         |  |               |               |               |
| юкирани парични средства                       | 1-0155        |               |               |  |               |               |               |
| арични еквиваленти                             | 1-0157        | 2             | 1             |  |               |               |               |
| <b>Общо за група IV:</b>                       | <b>1-0150</b> | <b>4 961</b>  | <b>3 302</b>  |  |               |               |               |
| <b>Приходи за бъдещи периоди</b>               | <b>1-0160</b> | <b>107</b>    | <b>104</b>    |  |               |               |               |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)</b>      | <b>1-0200</b> | <b>13 591</b> | <b>10 843</b> |  |               |               |               |
| <b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>                    | <b>1-0300</b> | <b>41 886</b> | <b>39 069</b> | <b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТНЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):</b>          | <b>1-0800</b> | <b>41 886</b> | <b>39 069</b> |

Дата на съставяне: 15.3.2017 г.

Съставител: Емилиана Милева Стоянова

Представяващ/и: проф. д-р Герго Кристав Начев, д-мн





**ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ**  
(на индивидуални осnova)

на УМБАЛ "СВЕТА ЕКАТЕРИНА" ЕАД  
ЕИК по БУЛСТАТ 831605845  
към 31.12.2016 г.

|   |                 |               |                 | <i>(в хил. лева)</i>  |                 |               |                 |
|---|-----------------|---------------|-----------------|---|-----------------|---------------|-----------------|
| РАЗХОДИ   | Код на реда     | Текущ период  | Преходен период | ПРИХОДИ   | Код на реда     | Текущ период  | Преходен период |
| а   | б               | 1             | 2               | а   | б               | 1             | 2               |
| <b>А. Разходи за дейността</b>  |                 |               |                 | <b>А. Приходи от дейността</b>                                      |                 |               |                 |
| <i>I. Разходи по икономически елементи</i>                            |                 |               |                 | <i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>                             |                 |               |                 |
| 1. Разходи за материали   | 2-1120          | 18 985        | 18 927          | 1. Продукция  | 2-1551          |               |                 |
| 2. Разходи за външни услуги   | 2-1130          | 1 864         | 1 827           | 2. Стоки  | 2-1552          |               |                 |
| 3. Разходи за амортизации   | 2-1160          | 2 183         | 2 160           | 3. Услуги   | 2-1560          | 31 385        | 29 344          |
| 4. Разходи за възнаграждения  | 2-1140          | 8 209         | 7 288           | 4. Други  | 2-1556          | 211           | 160             |
| 5. Разходи за осигуровки  | 2-1150          | 1 313         | 1 213           | <b>Общо за група I:</b>   | <b>2-1610</b>   | <b>31 596</b> | <b>29 504</b>   |
| 6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)             | 2-1010          |               |                 |   |                 |               |                 |
| 7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство      | 2-1030          |               |                 | <b>II. Приходи от финансиране</b>                                   | <b>2-1620</b>   | <b>2 476</b>  | <b>1 235</b>    |
| 8. Други, в т.ч.  | 2-1170          | 574           | 658             | в т.ч. от правителството  | 2-1621          | 2 315         | 1 047           |
| обезценка на активи   | 2-1171          | 5             | 54              |   |                 |               |                 |
| провизии  | 2-1172          |               |                 | <b>III. Финансови приходи</b>                                       |                 |               |                 |
| <b>Общо за група I:</b>   | <b>2-1100</b>   | <b>33 128</b> | <b>32 073</b>   | 1. Приходи от лихви   | 2-1710          | 26            | 92              |
|   |                 |               |                 | 2. Приходи от дивиденди   | 2-1721          | 19            | 15              |
| <b>II. Финансови разходи</b>  |                 |               |                 | 3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 2-1730          |               |                 |
| 1. Разходи за лихви   | 2-1210          |               |                 | 4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове                | 2-1740          |               |                 |
| 2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   | 2-1220          |               |                 | 5. Други  | 2-1745          |               |                 |
| 3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове                  | 2-1230          |               |                 | <b>Общо за група III:</b>   | <b>2-1700</b>   | <b>45</b>     | <b>107</b>      |
| 4. Други  | 2-1240          | 7             | 6               |   |                 |               |                 |
| <b>Общо за група II:</b>  | <b>2-1200</b>   | <b>7</b>      | <b>6</b>        |   |                 |               |                 |
|   |                 |               |                 | <b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>                 | <b>2-1600</b>   | <b>34 117</b> | <b>30 846</b>   |
| <b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>                          | <b>2-1300</b>   | <b>33 135</b> | <b>32 079</b>   | <b>В. Загуба от дейността</b>                                       | <b>2-1810</b>   | <b>0</b>      | <b>1 233</b>    |
|   |                 |               |                 | <i>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>    | 2-1810-1        |               |                 |
| <b>В. Печалба от дейността</b>  | <b>2-1310</b>   | <b>982</b>    | <b>0</b>        | <i>V. Извънредни приходи</i>  | 2-1750          |               |                 |
| <i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>    | 2-1250-1        |               |                 | <b>Г. Общо приходи (Б + IV + V)</b>                                 | <b>2-1800</b>   | <b>34 117</b> | <b>30 846</b>   |
| <i>IV. Извънредни разходи</i>   | 2-1250          |               |                 | <b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>                            | <b>2-1850</b>   | <b>0</b>      | <b>1 233</b>    |
| <b>Г. Общо разходи (Б + III + IV)</b>                                 | <b>2-1350</b>   | <b>33 135</b> | <b>32 079</b>   |   |                 |               |                 |
| <b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>                             | <b>2-1400</b>   | <b>982</b>    | <b>0</b>        |   |                 |               |                 |
| <i>Е. Разходи за данъци</i>   | 2-1450          | 4             | -1              |   |                 |               |                 |
| 1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата              | 2-1451          |               |                 |   |                 |               |                 |
| 2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата | 2-1452          | 4             | -1              |   |                 |               |                 |
| 3. Други  | 2-1453          |               |                 |   |                 |               |                 |
| <b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>                      | <b>2-0454</b>   | <b>978</b>    | <b>0</b>        | <b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>                     | <b>2-0455</b>   | <b>0</b>      | <b>1 232</b>    |
| 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> | <b>978</b>    | <b>0</b>        | <b>Ж. Нетна загуба за периода</b>                                   | <b>2-0455-2</b> | <b>0</b>      | <b>1 232</b>    |
| <b>Всичко (Г + V + E):</b>  | <b>2-1500</b>   | <b>34 117</b> | <b>32 078</b>   | <b>Всичко (Г + E):</b>  | <b>2-1900</b>   | <b>34 117</b> | <b>32 078</b>   |

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

Дата на съставяне: 15.3.2017 г.  
Съставител: Емилана Милчева Стоянова  
Представяващ/и: проф. д-р Венчо Стойчев Начев, д-мн





**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**

*(на индивидуална основа)*

на УМБАЛ "СВЕТА ЕКАТЕРИНА" ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ: 831605845

към 31.12.2016 г.

*(в хил.лева)*

| ПАРИЧНИ ПОТОЦИ   | Код на реда   | Текущ период | Предходен период |
|--|---------------|--------------|------------------|
| а  | б             | 1            | 2                |
| <b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>                                 |               |              |                  |
| 1. Постъпления от клиенти  | 3-2201        | 33 880       | 30 356           |
| 2. Плащания на доставчици  | 3-2201-1      | -22 812      | -22 469          |
| 3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия   | 3-2202        |              |                  |
| 4. Плащания, свързани с възнаграждения   | 3-2203        | -9 792       | -8 690           |
| 5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху                  | 3-2206        | -70          | -74              |
| 6. Платени корпоративни данъци върху печалбата                                 | 3-2206-1      |              |                  |
| 7. Получени лихви  | 3-2204        | 19           | 86               |
| 8. Платени 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        | -135         | -150             |
| <b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>                          | <b>3-2200</b> | <b>1 090</b> | <b>-941</b>      |
| <b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>                              |               |              |                  |
| 1. Покупка на дълготрайни активи   | 3-2301        | -1 000       | -2 133           |
| 2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи                               | 3-2301-1      |              |                  |
| 3. Предоставени 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. Покупка на инвестиции   | 3-2302-3      |              |                  |
| 7. Постъпления от продажба на инвестиции                                       | 3-2302-4      |              |                  |
| 8. Получени дивиденди от инвестиции  | 3-2303        | 19           | 15               |
| 9. Курсови разлики   | 3-2305        |              |                  |
| 10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност                       | 3-2306        |              |                  |
| <b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>                               | <b>3-2300</b> | <b>-981</b>  | <b>-2 118</b>    |
| <b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>                                  |               |              |                  |
| 1. Постъпления от емитиране на ценни книжа                                     | 3-2401        | 1 550        |                  |
| 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>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>                           | <b>3-2400</b> | <b>1 550</b> | <b>0</b>         |
| <b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>                | <b>3-2500</b> | <b>1 659</b> | <b>-3 059</b>    |
| <b>Д. Парични средства в началото на периода</b>                               | <b>3-2600</b> | <b>3 302</b> | <b>6 361</b>     |
| <b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>                          | <b>3-2700</b> | <b>4 961</b> | <b>3 302</b>     |
| наличност в касата и по банкови сметки   | 3-2700-1      | 4 961        | 3 302            |
| блокирани парични средства   | 3-2700-2      |              |                  |

**Забележка:**

*В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.*

Дата на съставяне: 15.3.2017 г.

Съставител: Емилиана Милева Стоянова

Представяващ/и:

проф. д-р Димчо Кръстев Начев, д-м





**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
(на индивидуална основа)

на УМБАЛ "СВЕТА ЕКАТЕРИНА" ЕАД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 831605845  
към 31.12.2016 г.

(в хил. лева)

| ПОКАЗАТЕЛИ   | Код на реда | Основен капитал | Резерви                           |                             |               |                |        | Нагрупани печалби/загуби |        | Резерв от преводи | Общо собствен капитал | Малцинствено участие |
|--|-------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------|----------------|--------|--------------------------|--------|-------------------|-----------------------|----------------------|
|  |             |                 | премии от емисия (премиен резерв) | резерв от последващи оценки | целев резерви |                |        | печалба                  | загуба |                   |                       |                      |
|  |             |                 |                                   |                             | обща          | специализирани | други  |                          |        |                   |                       |                      |
| a  |             | 1               | 2                                 | 3                           | 4             | 5              | 6      | 7                        | 8      | 9                 | 10                    | 11                   |
| <b>Код на реда - б</b>   |             | 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                     | 636           | 0              | 2 700  | 89                       | -4 251 | 0                 | 32 251                | 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                     | 636           | 0              | 2 700  | 89                       | -4 251 | 0                 | 32 251                | 0                    |
| Нетна печалба/загуба за периода  | 4-05        |                 |                                   |                             |               |                |        | 978                      | 0      |                   | 978                   |                      |
| 1. Разпределение на печалбата за:  | 4-06        | 0               | 0                                 | 0                           | 0             | 0              | 0      | 0                        | 0      | 0                 | 0                     | 0                    |
| дивиденди  | 4-07        |                 |                                   |                             |               |                |        |                          |        |                   |                       |                      |
| други  | 4-07-1      |                 |                                   |                             |               |                |        |                          |        |                   |                       |                      |
| 2. Покриване 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                     | 636           | 0              | 2 700  | 1 067                    | -4 251 | 0                 | 33 229                | 0                    |
| 7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина   | 4-18        |                 |                                   |                             |               |                |        |                          |        |                   |                       |                      |
| 8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация           | 4-19        |                 |                                   |                             |               |                |        |                          |        |                   |                       |                      |
| Собствен капитал към края на отчетния период                                 | 4-20        | 56 939          | 0                                 | -23 862                     | 636           | 0              | 2 700  | 1 067                    | -4 251 | 0                 | 33 229                | 0                    |

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

Дата на съставяне: 15.3.2017 г.

Съставител: Емилиана Милчева Стоянова

Представяващ/и:

проф.д-р Генчо Кръстев Начев,дмл





## СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на УМБАЛ "СВЕТА ЕКАТЕРИНА" ЕАД  
 ЕИК по БУЛСТАТ: 831605845  
 към 31.12.2016 г.

(в хил. лева)

| ПОКАЗАТЕЛИ   | Код на реда   | Отчетна стойност на нетекущите активи |                             |                           |                           | Преценка   |           | Преценена стойност (4+5-6) | Амортизация           |                        |                       |                            | Преценка   |           | Преценена амортизация в края на периода (11+12-13) | Балансова стойност за текущия период (7-14) |
|--|---------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|-----------|----------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|------------|-----------|--|---|
|  |               | в началото на периода                 | на постъпилите през периода | на излезлите 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 |  |   |
| а  | б             | 1                                     | 2                           | 3                         | 4                         | 5          | 6         | 7                          | 8                     | 9                      | 10                    | 11                         | 12         | 13        | 14   | 15  |
| <b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>                 |               |                                       |                             |                           |                           |            |           |                            |                       |                        |                       |                            |            |           |  |   |
| 1. Земи (терени)   | 5-1001        |                                       |                             |                           | 0                         |            |           | 0                          |                       |                        |                       | 0                          |            |           | 0  | 0   |
| 2. Сгради и конструкции  | 5-1002        | 19 778                                | 25                          | 25                        | 19778                     |            |           | 19778                      | 4 441                 | 360                    | 25                    | 4776                       |            |           | 4776   | 15002                                       |
| 3. Машини и оборудване   | 5-1003        | 43 674                                | 2 139                       | 1 317                     | 44496                     |            |           | 44496                      | 38 569                | 1 286                  | 1 317                 | 38538                      |            |           | 38538  | 5958  |
| 4. Съоръжения  | 5-1004        | 481                                   | 0                           | 0                         | 481                       |            |           | 481                        | 336                   | 32                     |                       | 368                        |            |           | 368  | 113   |
| 5. Транспортни средства  | 5-1005        | 984                                   | 0                           | 0                         | 984                       |            |           | 984                        | 841                   | 40                     | 0                     | 881                        |            |           | 881  | 103   |
| 6. Стопански инвентар  | 5-1007-1      | 3 098                                 | 38                          | 56                        | 3080                      |            |           | 3080                       | 2 705                 | 70                     | 56                    | 2719                       |            |           | 2719   | 361   |
| 7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин | 5-1007-2      | 6 025                                 | 18                          | 0                         | 6043                      |            |           | 6043                       | 0                     | 0                      | 0                     | 0                          |            |           | 0  | 6043  |
| 8. Други   | 5-1007        | 3 705                                 | 34                          | 109                       | 3630                      |            |           | 3630                       | 2 954                 | 263                    | 109                   | 3108                       |            |           | 3108   | 522   |
| <i>Обща сума I:</i>  | <i>5-1015</i> | <i>77745</i>                          | <i>2254</i>                 | <i>1507</i>               | <i>78492</i>              | <i>0</i>   | <i>0</i>  | <i>78492</i>               | <i>49846</i>          | <i>2051</i>            | <i>1507</i>           | <i>50390</i>               | <i>0</i>   | <i>0</i>  | <i>50390</i>                                       | <i>28102</i>                                |
| <b>II. Инвестиционни имоти</b>                                   | <i>5-1037</i> |                                       |                             |                           | 0                         |            |           | 0                          |                       |                        |                       | 0                          |            |           | 0  | 0   |
| <b>III. Биологични активи</b>                                    | <i>5-1006</i> |                                       |                             |                           | 0                         |            |           | 0                          |                       |                        |                       | 0                          |            |           | 0  | 0   |
| <b>IV. Нематериални активи</b>                                   |               |                                       |                             |                           | 0                         |            |           | 0                          |                       |                        |                       | 0                          |            |           | 0  | 0   |
| 1. Права върху собственост                                       | 5-1017        |                                       |                             |                           | 0                         |            |           | 0                          |                       |                        |                       | 0                          |            |           | 0  | 0   |
| 2. Програмни продукти  | 5-1018        | 1 453                                 | 2                           | 88                        | 1367                      |            |           | 1367                       | 1 320                 | 116                    | 88                    | 1348                       |            |           | 1348   | 19  |
| 3. Продукти от развойна дейност                                  | 5-1019        |                                       |                             |                           | 0                         |            |           | 0                          |                       |                        |                       | 0                          |            |           | 0  | 0   |
| 4. Други   | 5-1020        | 4 766                                 | 0                           | 0                         | 4766                      |            |           | 4766                       | 4 672                 | 16                     | 0                     | 4688                       |            |           | 4688   | 78  |
| <i>Обща сума IV:</i>   | <i>5-1030</i> | <i>6219</i>                           | <i>2</i>                    | <i>88</i>                 | <i>6133</i>               | <i>0</i>   | <i>0</i>  | <i>6133</i>                | <i>5992</i>           | <i>132</i>             | <i>88</i>             | <i>6036</i>                | <i>0</i>   | <i>0</i>  | <i>6036</i>  | <i>97</i>                                   |
| <b>V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)</b>            |               |                                       |                             |                           |                           |            |           |                            |                       |                        |                       |                            |            |           |  |   |
| 1. <i>Инвестиции в:</i>  | 5-1032        | 5                                     | 5                           | 0                         | 10                        | 0          | 5         | 5                          | 0                     | 0                      | 0                     | 0                          | 0          | 0         | 0  | 5   |
| дъщерни предприятия  | 5-1033        | 5                                     | 0                           | 0                         | 5                         |            |           | 5                          | 0                     | 0                      | 0                     | 0                          |            |           | 0  | 5   |
| смесени предприятия  | 5-1034        | 0                                     | 5                           |                           | 5                         |            | 5         | 0                          |                       |                        |                       | 0                          |            |           | 0  | 0   |
| асоциирани предприятия   | 5-1035        |                                       |                             |                           | 0                         |            |           | 0                          |                       |                        |                       | 0                          |            |           | 0  | 0   |
| други предприятия  | 5-1036        |                                       |                             |                           | 0                         |            |           | 0                          |                       |                        |                       | 0                          |            |           | 0  | 0   |
| 2. <i>Държани до настъпване на падеж:</i>                        | 5-1038        | 0                                     | 0                           | 0                         | 0                         | 0          | 0         | 0                          | 0                     | 0                      | 0                     | 0                          | 0          | 0         | 0  | 0   |
| държавни ценни книжа   | 5-1038-1      |                                       |                             |                           | 0                         |            |           | 0                          |                       |                        |                       | 0                          |            |           | 0  | 0   |
| облигации, в т.ч.:   | 5-1038-2      |                                       |                             |                           | 0                         |            |           | 0                          |                       |                        |                       | 0                          |            |           | 0  | 0   |
| общински облигации   | 5-1038-3      |                                       |                             |                           | 0                         |            |           | 0                          |                       |                        |                       | 0                          |            |           | 0  | 0   |
| Други инвестиции, държани до настъпване на падеж                 | 5-1038-4      |                                       |                             |                           | 0                         |            |           | 0                          |                       |                        |                       | 0                          |            |           | 0  | 0   |
| 3. Други   | 5-1038-5      | 95                                    | 0                           | 4                         | 91                        |            |           | 91                         | 0                     | 0                      | 0                     | 0                          |            |           | 0  | 91  |
| <i>Обща сума V:</i>  | <i>5-1045</i> | <i>100</i>                            | <i>5</i>                    | <i>4</i>                  | <i>101</i>                | <i>0</i>   | <i>5</i>  | <i>96</i>                  | <i>0</i>              | <i>0</i>               | <i>0</i>              | <i>0</i>                   | <i>0</i>   | <i>0</i>  | <i>0</i>   | <i>96</i>                                   |
| <b>VI. Търговска репутация</b>                                   | <i>5-1050</i> |                                       |                             |                           | 0                         |            |           | 0                          |                       |                        |                       | 0                          |            |           | 0  | 0   |
| <b>Общ сбор ( I+ II+ III+ IV+V+VI)</b>                           | <b>5-1060</b> | <b>84064</b>                          | <b>2261</b>                 | <b>1599</b>               | <b>84726</b>              | <b>0</b>   | <b>5</b>  | <b>84721</b>               | <b>55838</b>          | <b>2183</b>            | <b>1595</b>           | <b>56426</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>56426</b>                                       | <b>28295</b>                                |

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 15.3.2017 г.

Съставител: Емилияна Милчева Стоянова

Представяващ/и: проф. д-р Генчо Кръстев Начевдми





## СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на УМБАЛ "СВЕТА ЕКАТЕРИНА" ЕАД  
 ЕИК по БУЛСТАТ: 831605845  
 към 31.12.2016 г.

## А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил. лева)

| 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> | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>     |
| <b>III. Данъчни активи</b>                     |               |                    |                      | 0            |
| Активи по отсрочени данъци                     | <b>6-2030</b> |                    |                      | 0            |
| <b>IV. Текущи търговски и други вземания</b>   |               |                    |                      |              |
| 1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:   | 6-2031        | 11                 | 11                   | 0            |
| - предоставени заеми                           | 6-2032        |                    |                      | 0            |
| - от продажби                                  | 6-2033        | 11                 | 11                   | 0            |
| - други  | 6-2034        |                    |                      | 0            |
| 2. Вземания от клиенти и доставчици            | 6-2035        | 2 823              | 2 823                | 0            |
| 3. Вземания от предоставени аванси             | 6-2036        |                    |                      | 0            |
| 4. Вземания от предоставени търговски заеми    | 6-2037        |                    |                      | 0            |
| 5. Съдебни вземания                            | 6-2039        | 353                |                      | 353          |
| 6. Присъдени вземания                          | 6-2040        | 139                | 6                    | 133          |
| 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        | 916                | 916                  | 0            |
| - по липси и начети                            | 6-2048        |                    |                      | 0            |
| - от осигурителните организации                | 6-2049        |                    |                      | 0            |
| - по рекламации                                | 6-2050        |                    |                      | 0            |
| - други  | 6-2051        | 916                | 916                  | 0            |
| <b>Всичко за IV:</b>                           | <b>6-2060</b> | <b>4 242</b>       | <b>3 756</b>         | <b>486</b>   |
| <b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>            | <b>6-2070</b> | <b>4 242</b>       | <b>3 756</b>         | <b>486</b>   |



**Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**

(в хил. лева)

| ПОКАЗАТЕЛИ  | Код на реда   | Сума на задължението | Степен на изискуемост |              | Стойност на обезпечението |
|---|---------------|----------------------|-----------------------|--------------|---------------------------|
|   |               |                      | до 1 година           | над 1 година |                           |
| а   | б             | 1                    | 2                     | 3            | 4                         |
| <b>I. Нетекущи търговски и други задължения</b>                                     |               |                      |                       |              |                           |
| 1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:                                  | 6-2111        | 0                    | 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            | 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        | 1 269                | 0                     | 1 269        |                           |
| - по финансов лизинг  | 6-2124        |                      |                       | 0            |                           |
| <b>Всичко за I:</b>   | <b>6-2130</b> | <b>1 269</b>         | <b>0</b>              | <b>1 269</b> | <b>0</b>                  |
| <b>II. Данъчни пасиви</b>   |               |                      |                       |              |                           |
| Пасиви по отсрочени данъци  | 6-2122        |                      |                       | 0            |                           |
| <b>III. Текущи търговски и други задължения</b>                                     |               |                      |                       |              |                           |
| 1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:                                  | 6-2141        | 0                    | 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            | 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            | 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        | 2 972                | 2 972                 | 0            | 0                         |
| Задължения по търговски заеми   | 6-2147        |                      |                       | 0            |                           |
| Задължения към доставчици и клиенти   | 6-2149        | 1 834                | 1 834                 | 0            |                           |
| Задължения по получени аванси   | 6-2150        |                      |                       | 0            |                           |
| Задължения към персонала  | 6-2151        | 789                  | 789                   | 0            |                           |
| Данъчни задължения, в т.ч.:   | 6-2152        | 85                   | 85                    | 0            | 0                         |
| - корпоративен данък върху печалбата  | 6-2154        |                      |                       | 0            |                           |
| - данък върху добавената стойност   | 6-2155        | 4                    | 4                     | 0            |                           |
| - други данъци  | 6-2156        | 81                   | 81                    | 0            |                           |
| Задължения към осигурителни предприятия   | 6-2157        | 264                  | 264                   | 0            |                           |
| 5. Други краткосрочни задължения  | 6-2161        | 978                  | 804                   | 174          |                           |
| <b>Всичко за III:</b>   | <b>6-2170</b> | <b>3 950</b>         | <b>3 776</b>          | <b>174</b>   | <b>0</b>                  |
| <b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>  | <b>6-2180</b> | <b>5 219</b>         | <b>3 776</b>          | <b>1 443</b> | <b>0</b>                  |

**В. ПРОВИЗИИ**

(в хил. лева)

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

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

Дата на съставяне: 15.3.2017 г.

Съставител: Емилиана Милчева Стоянова

Представяващ/и:

проф.д-р Генчо Кръстев Начев, д-м





**СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

на УМБАЛ "СВЕТА ЕКАТЕРИНА" ЕАД  
 ЕИК по БУЛСТАТ: 831605845  
 към 31.12.2016 г.

*(в хил. лева)*

| ПОКАЗАТЕЛИ  | Код на реда   | Вид и брой на ценните книжа |                 |               | Стойност на ценните книжа |            |           |                             |
|---|---------------|-----------------------------|-----------------|---------------|---------------------------|------------|-----------|-----------------------------|
|   |               | обикновени                  | привилегировани | конвертируеми | отчетна стойност          | преоценка  |           | преоценена стойност (4+5-6) |
|   |               |                             |                 |               |                           | увеличение | намаление |                             |
| а   | б             | 1                           | 2               | 3             | 4                         | 5          | 6         | 7                           |
| <b>I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа</b> |               |                             |                 |               |                           |            |           |                             |
| 1. Акции  | 7-3031        | 5 693 864                   |                 |               | 56 938 640                |            |           | 56 938 640                  |
| 2. Облигации, в т.ч.:                             | 7-3035        |                             |                 |               |                           |            |           | 0                           |
| общински облигации                                | 7-3035-1      |                             |                 |               |                           |            |           | 0                           |
| 3. Държавни ценни книжа                           | 7-3036        |                             |                 |               |                           |            |           | 0                           |
| 4. Други  | 7-3039        |                             |                 |               |                           |            |           | 0                           |
| <b>Обща сума I:</b>                               | <b>7-3040</b> | <b>5 693 864</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>56 938 640</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>56 938 640</b>           |
| <b>II. Текущи финансови активи в ценни книжа</b>  |               |                             |                 |               |                           |            |           |                             |
| 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. Деривативи и други финансови инструменти       | 7-3010-1      |                             |                 |               |                           |            |           | 0                           |
| 7. Други  | 7-3010        |                             |                 |               |                           |            |           | 0                           |
| <b>Обща сума II:</b>                              | <b>7-3020</b> | <b>0</b>                    | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>                  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                    |

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

Дата на съставяне: 15.3.2017 г.

Съставител: Емилиана Милчева Стоянова

Представяващ/и:

проф. д-р Генчо Кръстев Начев, д.м.н.





## СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на УМБАЛ "СВЕТА ЕКАТЕРИНА" ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ: 831605845

към 31.12.2016 г.

(в хил.лева)

| Наименование и седалище на предприятията,<br>в които са инвестициите | Код на<br>реда | Размер на<br>инвестицията | Процент на<br>инвестицията в<br>капитала на<br>другото<br>предприятие | Инвестиция в ценни<br>книжа, приети за<br>търговия на фондова<br>борса | Инвестиция в ценни<br>книжа, неприети за<br>търговия на фондова<br>борса |
|--|----------------|---------------------------|---|--|--|
| а  | б              | 1                         | 2   | 3  | 4  |
| <b>А. В СТРАНАТА</b>   |                |                           |   |  |  |
| <b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>                           |                |                           |   |  |  |
| 1. МЦ "Света Екатерина" ЕООД-гр. София                               |                | 5                         | 100   |  | 5  |
| 2  |                |                           |   |  | 0  |
| 3  |                |                           |   |  | 0  |
| 4  |                |                           |   |  | 0  |
| 5  |                |                           |   |  | 0  |
| 6  |                |                           |   |  | 0  |
| 7  |                |                           |   |  | 0  |
| 8  |                |                           |   |  | 0  |
| 9  |                |                           |   |  | 0  |
| 10   |                |                           |   |  | 0  |
| 11   |                |                           |   |  | 0  |
| 12   |                |                           |   |  | 0  |
| 13   |                |                           |   |  | 0  |
| 14   |                |                           |   |  | 0  |
| 15   |                |                           |   |  | 0  |
| <i>Обща сума I:</i>  | <i>8-4001</i>  | <i>5</i>                  |   | <i>0</i>   | <i>5</i>   |
| <b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>                          |                |                           |   |  |  |
| 1. ДЗЗД "Университетски болници-9"-гр.София                          |                | 5                         | 11  |  | 5  |
| 2  |                |                           |   |  | 0  |
| 3  |                |                           |   |  | 0  |
| 4  |                |                           |   |  | 0  |
| 5  |                |                           |   |  | 0  |
| 6  |                |                           |   |  | 0  |
| 7  |                |                           |   |  | 0  |
| 8  |                |                           |   |  | 0  |
| 9  |                |                           |   |  | 0  |
| 10   |                |                           |   |  | 0  |
| 11   |                |                           |   |  | 0  |
| 12   |                |                           |   |  | 0  |
| 13   |                |                           |   |  | 0  |
| 14   |                |                           |   |  | 0  |
| 15   |                |                           |   |  | 0  |
| <i>Обща сума II:</i>   | <i>8-4006</i>  | <i>5</i>                  |   | <i>0</i>   | <i>5</i>   |
| <b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>                      |                |                           |   |  |  |
| 1  |                |                           |   |  | 0  |
| 2  |                |                           |   |  | 0  |
| 3  |                |                           |   |  | 0  |
| 4  |                |                           |   |  | 0  |
| 5  |                |                           |   |  | 0  |
| 6  |                |                           |   |  | 0  |



| Наименование и седалище на предприятията,<br>в които са инвестициите | Код на<br>реда | Размер на<br>инвестицията | Процент на<br>инвестицията в<br>капитала на<br>другото<br>предприятие | Инвестиция в ценни<br>книжа, приети за<br>търговия на фондова<br>борса | Инвестиция в ценни<br>книжа, неприети за<br>търговия на фондова<br>борса |
|--|----------------|---------------------------|---|--|--|
| а  | б              | 1                         | 2   | 3  | 4  |
| 7  |                |                           |   |  | 0  |
| 8  |                |                           |   |  | 0  |
| 9  |                |                           |   |  | 0  |
| 10   |                |                           |   |  | 0  |
| 11   |                |                           |   |  | 0  |
| 12   |                |                           |   |  | 0  |
| 13   |                |                           |   |  | 0  |
| 14   |                |                           |   |  | 0  |
| 15   |                |                           |   |  | 0  |
| <i>Обща сума III:</i>  | <i>84011</i>   | <i>0</i>                  |   | <i>0</i>   | <i>0</i>   |



| Наименование и седалище на предприятията,<br>в които са инвестициите | Код на<br>реда | Размер на<br>инвестицията | Процент на<br>инвестицията в<br>капитала на<br>другото<br>предприятие | Инвестиция в ценни<br>книжа, приети за<br>търговия на фондова<br>борса | Инвестиция в ценни<br>книжа, неприети за<br>търговия на фондова<br>борса |
|--|----------------|---------------------------|---|--|--|
| а  | б              | 1                         | 2   | 3  | 4  |
| <b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>                            |                |                           |   |  |  |
| 1  |                |                           |   |  | 0  |
| 2  |                |                           |   |  | 0  |
| 3  |                |                           |   |  | 0  |
| 4  |                |                           |   |  | 0  |
| 5  |                |                           |   |  | 0  |
| 6  |                |                           |   |  | 0  |
| 7  |                |                           |   |  | 0  |
| 8  |                |                           |   |  | 0  |
| 9  |                |                           |   |  | 0  |
| 10   |                |                           |   |  | 0  |
| 11   |                |                           |   |  | 0  |
| 12   |                |                           |   |  | 0  |
| 13   |                |                           |   |  | 0  |
| 14   |                |                           |   |  | 0  |
| 15   |                |                           |   |  | 0  |
| <i>Обща сума IV:</i>   | <i>8-4016</i>  | <i>0</i>                  |   | <i>0</i>   | <i>0</i>   |
| <i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>                          | <i>8-4025</i>  | <i>10</i>                 |   | <i>0</i>   | <i>10</i>  |
| <b>Б. В ЧУЖБИНА</b>  |                |                           |   |  |  |
| <b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>                           |                |                           |   |  |  |
| 1  |                |                           |   |  | 0  |
| 2  |                |                           |   |  | 0  |
| 3  |                |                           |   |  | 0  |
| 4  |                |                           |   |  | 0  |
| 5  |                |                           |   |  | 0  |
| 6  |                |                           |   |  | 0  |
| 7  |                |                           |   |  | 0  |
| 8  |                |                           |   |  | 0  |
| 9  |                |                           |   |  | 0  |
| 10   |                |                           |   |  | 0  |
| 11   |                |                           |   |  | 0  |
| 12   |                |                           |   |  | 0  |
| 13   |                |                           |   |  | 0  |
| 14   |                |                           |   |  | 0  |
| 15   |                |                           |   |  | 0  |
| <i>Обща сума I:</i>  | <i>8-4030</i>  | <i>0</i>                  |   | <i>0</i>   | <i>0</i>   |
| <b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>                          |                |                           |   |  |  |
| 1  |                |                           |   |  | 0  |
| 2  |                |                           |   |  | 0  |
| 3  |                |                           |   |  | 0  |
| 4  |                |                           |   |  | 0  |
| 5  |                |                           |   |  | 0  |
| 6  |                |                           |   |  | 0  |
| 7  |                |                           |   |  | 0  |
| 8  |                |                           |   |  | 0  |
| 9  |                |                           |   |  | 0  |
| 10   |                |                           |   |  | 0  |
| 11   |                |                           |   |  | 0  |
| 12   |                |                           |   |  | 0  |



| Наименование и седалище на предприятията,<br>в които са инвестициите | Код на<br>реда | Размер на<br>инвестицията | Процент на<br>инвестицията в<br>капитала на<br>другото<br>предприятие | Инвестиция в ценни<br>книжа, приети за<br>търговия на фондова<br>борса | Инвестиция в ценни<br>книжа, неприети за<br>търговия на фондова<br>борса |
|--|----------------|---------------------------|---|--|--|
| а  | б              | 1                         | 2   | 3  | 4  |
| 13   |                |                           |   |  | 0  |
| 14   |                |                           |   |  | 0  |
| 15   |                |                           |   |  | 0  |
| <i>Обща сума II:</i>   | <i>8-4035</i>  | <i>0</i>                  |   | <i>0</i>   | <i>0</i>   |



| Наименование и седалище на предприятията,<br>в които са инвестициите | Код на<br>реда | Размер на<br>инвестицията | Процент на<br>инвестицията в<br>капитала на<br>другото<br>предприятие | Инвестиция в ценни<br>книжа, приети за<br>търговия на фондова<br>борса | Инвестиция в ценни<br>книжа, неприети за<br>търговия на фондова<br>борса |
|--|----------------|---------------------------|---|--|--|
| а  | б              | 1                         | 2   | 3  | 4  |
| <b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>                      |                |                           |   |  |  |
| 1  |                |                           |   |  | 0  |
| 2  |                |                           |   |  | 0  |
| 3  |                |                           |   |  | 0  |
| 4  |                |                           |   |  | 0  |
| 5  |                |                           |   |  | 0  |
| 6  |                |                           |   |  | 0  |
| 7  |                |                           |   |  | 0  |
| 8  |                |                           |   |  | 0  |
| 9  |                |                           |   |  | 0  |
| 10   |                |                           |   |  | 0  |
| 11   |                |                           |   |  | 0  |
| 12   |                |                           |   |  | 0  |
| 13   |                |                           |   |  | 0  |
| 14   |                |                           |   |  | 0  |
| 15   |                |                           |   |  | 0  |
| <i>Обща сума III:</i>  | <i>8-4040</i>  | <i>0</i>                  |   | <i>0</i>   | <i>0</i>   |
| <b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>                            |                |                           |   |  |  |
| 1  |                |                           |   |  | 0  |
| 2  |                |                           |   |  | 0  |
| 3  |                |                           |   |  | 0  |
| 4  |                |                           |   |  | 0  |
| 5  |                |                           |   |  | 0  |
| 6  |                |                           |   |  | 0  |
| 7  |                |                           |   |  | 0  |
| 8  |                |                           |   |  | 0  |
| 9  |                |                           |   |  | 0  |
| 10   |                |                           |   |  | 0  |
| 11   |                |                           |   |  | 0  |
| 12   |                |                           |   |  | 0  |
| 13   |                |                           |   |  | 0  |
| 14   |                |                           |   |  | 0  |
| 15   |                |                           |   |  | 0  |
| <i>Обща сума IV:</i>   | <i>8-4045</i>  | <i>0</i>                  |   | <i>0</i>   | <i>0</i>   |
| <i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>                           | <i>8-4050</i>  | <i>0</i>                  |   | <i>0</i>   | <i>0</i>   |

Дата на съставяне: 15.3.2017 г.

Съставител: Емилиана Милчева Стоянова

Представяващ/и: проф. д-р Генчо Начев, дмн

