

СПРАВКИгодишни и шестмесечни
на консолидирана основапо чл. 32а, ал. 1, т. 5 и чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2
за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,
акционерни дружества със специална инвестиционна цел и
лица по §1д от ЗППЦК**Данни за отчетния период**

Начална дата:	1.1.2016
Крайна дата:	31.12.2016
Дата на съставяне:	27.3.2017

Данни за лицето

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
Е-mail:	estoianova@uhsek.com
Уеб сайт:	http://svetaekaterina.eu
Медия:	Инвестор. БГ
Съставител на отчета:	Емилиана Милчева Стоянова
Длъжност на съставителя:	главен счетоводител

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

(на консолидирана основа)

на УМБАЛ "СВЕТА ЕКАТЕРИНА" ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ: 831605845

към 31.12.2016 г.

(в хил. 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
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
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				
				Общо за група I:	1-0410	56 939	56 939
Други	1-0017	522	751	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	28 102	27 899	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	-23 862	-23 862
Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	3 336	3 336
Нематериални активи				общи резерви	1-0424	636	636
Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
Програмни продукти	1-0022	19	133	други резерви	1-0426	2 700	2 700
Продукти от развойна дейност	1-0023						
Други	1-0024	78	94	Общо за група II:	1-0420	-20 526	-20 526
Общо за група IV:	1-0020	97	227	III. Финансов резултат			
				1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-4 092	-2 884
Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	159	135
Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453	-4 251	-3 019
Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
				2. Текуща печалба	1-0454	1 005	
Общо за група V:	1-0050	0	0	3. Текуща загуба	1-0455		-1 204
Финансови активи							
Инвестиции в:	1-0031	0	0	Общо за група III:	1-0450	-3 087	-4 088
Държавни предприятия	1-0032						
Собствени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	33 326	32 325
Съвместно контролирани предприятия	1-0034						
Други предприятия	1-0035						
Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
Облигации	1-0042-1						
Други облигации, в т.ч.:	1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Държавни облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
Други облигации	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
Други облигации, държани до настъпване на падеж	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
Други облигации	1-0042-5			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
Общо за група VI:	1-0040	0	0	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
Търговски и други вземания				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
Вземания от свързани предприятия	1-0044			6. Други	1-0517	1 269	409
Вземания по търговски заеми	1-0045			Общо за група I:	1-0510	1 269	409
Вземания по финансов лизинг	1-0046-1						
Други	1-0046			II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520	2 898	2 987
				IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
Разходи за бъдещи периоди	1-0060			V. Финансирания	1-0520-1	400	400
Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	91	95	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	4 567	3 796
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	28 290	28 221				

а	б	1	2	а	б	1	2
ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
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	2 996	2 452
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	1 458
Общо за група I:	1-0070	4 281	3 877	получени аванси	1-0613-1		
				задължения към персонала	1-0615	803	729
Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	267	200
Вземания от свързани предприятия	1-0081	7	6	данъчни задължения	1-0617	92	65
Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	2 841	2 312	4. Други	1-0618	978	454
Предоставени аванси	1-0086-1			5. Провизии	1-0619	129	129
Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Общо за група I:	1-0610	4 103	3 035
Ъдебни и присъдени вземания	1-0084	492	477				
Данъци за възстановяване	1-0085			II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
Вземания от персонала	1-0086-2						
Други	1-0086	916	772	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
Общо за група II:	1-0080	4 256	3 567				
				IV. Финансирания	1-0700-1	11	
Финансови активи				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	4 114	3 035
Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0				
Говори ценни книжа	1-0093-1						
Ивнативи	1-0093-2						
Гти	1-0093-3						
Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	0	0				
Парични средства и парични еквиваленти							
Парични средства в брой	1-0151	14	14				
Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	5 057	3 372				
Локирани парични средства	1-0155						
Парични еквиваленти	1-0157	2	1				
Общо за група IV:	1-0150	5 073	3 387				
Приходи за бъдещи периоди	1-0160	107	104				
ОЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	13 717	10 935				
ОЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	42 007	39 156	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЖОРИТЕТНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	42 007	39 156

Дата на съставяне: 27.3.2017 г.

Съставител: Емилиана Милчева Стоянова

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



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на УМБАЛ "СВЕТА ЕКАТЕРИНА" ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 431605845
към 31.12.2016 г.

				<i>(в хил. лева)</i>			
РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120	19 000	18 935	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	1 877	1 838	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	2 183	2 160	3. Услуги	2-1560	31 684	29 530
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	8 379	7 378	4. Други	2-1556	190	140
5. Разходи за осигуровки	2-1150	1 313	1 222	Общо за група I:	2-1610	31 874	29 670
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	0	0				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	0	0	II. Приходи от финансиране	2-1620	2 448	1 235
8. Други, в т.ч.	2-1170	574	658	в т.ч. от правителството	2-1621	2 287	1 047
обезценка на активи	2-1171	5	54				
проvizии	2-1172	0	0	III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	33 326	32 191	1. Приходи от лихви	2-1710	26	92
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	0	0
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	0	0
1. Разходи за лихви	2-1210	8	6	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	0	0
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	0	0	5. Други	2-1745	0	0
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	0	0	Общо за група III:	2-1700	26	92
4. Други	2-1240	0	0				
Общо за група II:	2-1200	8	6				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	33 334	32 197	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	34 348	30 997
В. Печалба от дейността	2-1310	1 014	0	В. Загуба от дейността	2-1810	0	1 200
<i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>IV. Извъредни разходи</i>	<i>2-1250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>V. Извъредни приходи</i>	<i>2-1750</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Г. Общо разходи (Б + III + IV)	2-1350	33 334	32 197	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	34 348	30 997
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	1 014	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	1 200
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	<i>9</i>	<i>4</i>				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	5	5				
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	4	-1				
3. Други	2-1453	0	0				
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	1 005	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	1 204
в т.ч. за мажоритивно участие	2-0454-1	0	0	в т.ч. за мажоритивно участие	2-0455-1	0	0
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	1 005	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	1 204
Всичко (Г + V + E):	2-1500	34 348	32 201	Всичко (Г + E):	2-1900	34 348	32 201

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

Дата на съставяне: 27.3.2017 г.

Съставител: Емилана Милчева Стоянова

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



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана 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
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	34 105	30 509
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-22 821	-22 476
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	0	0
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-9 956	-8 791
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-70	-74
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-5	-3
7. Получени лихви	3-2204	18	86
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	0	0
9. Курсови разлики	3-2205	0	0
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-135	-150
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	1 136	-899
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-1 000	-2 133
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	0	0
3. Предоставени заеми	3-2302	0	0
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	0	0
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	0	0
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	0	0
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	0	0
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	0	0
9. Курсови разлики	3-2305	0	0
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	0	0
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-1 000	-2 133
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401	1 550	0
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1	0	0
3. Постъпления от заеми	3-2403	0	0
4. Платени заеми	3-2403-1	0	0
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	0	0
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	0	0
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	0	0
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	0	0
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	1 550	0
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	1 686	-3 032
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	3 387	6 419
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	5 073	3 387
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	5 073	3 387
блокирани парични средства	3-2700-2	0	0

Забележка:

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

Дата на съставяне: 27.3.2017 г.

Съставител: Емилияна Милчева Стоянова

Представяващ/и:

проф.д-р Генчо Кръстев Начев.дмн



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на консолидирана 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					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целеве резерви			печалба	загуба			
					обща	специализирани	други					
а		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	636	0	2 700	135	-4 223	0	32 325	0
Промените 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Фундаментални грешки	4-15-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	56 939	0	-23 862	636	0	2 700	135	-4 223	0	32 325	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							1 005	0	0	1 005	0
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
други	4-07-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Покриване на загуби	4-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
намаления	4-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
намаления	4-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Други изменения	4-16	0	0	0	0	0	0	24	-28	0	-4	0
Салдо към края на отчетния период	4-17	56 939	0	-23 862	636	0	2 700	1 164	-4 251	0	33 326	0
7. Промените от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Промените от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	56 939	0	-23 862	636	0	2 700	1 164	-4 251	0	33 326	0

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

Дата на съставяне: 27.3.2017 г.

Съставител: Емилиана Милчева Стоянова

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

