

СПРАВКИ
 уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие
 на консолидирана основа
 по чл. 33а2 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:	10.2.2017
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 Начев, д.м.н.
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:	estoianova@uhsek.com
Уеб сайт:	http://svetaekaterina.eu/
Медия:	Инвестор.БГ
Съставител на отчета:	Емилиана 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
КМ 31.12.2016 Г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Претходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Претходен период
а		б	1	2	а	б	1	2
В. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ					А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване					И. Основен капитал			
Земни (терени)		1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:			
Страни и конструкции		1-0012	15 002	15 337	обикновени акции	1-0411	56 939	56 939
Машини и оборудване		1-0013	5 636	5 015	привилегировани акции	1-0411-1	56 939	56 939
Съоръжения		1-0014	475	236	Изкупени собствени обикновени акции	1-0411-2		
Транспортни средства		1-0015	103	143	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
Стопански инвентар		1-0017-1	361	394	Невнесен капитал	1-0416		
Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		1-0018	6 043	6 026	Общо за група I:	1-0410	56 939	56 939
Други								
Общо за група I:			28 102	27 899	II. Резерви			
Инвестиционни имоти		1-0017	482	748	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
Биологични активи		1-0010			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	-23 862	-23 862
Нематериални активи		1-0041			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	3 336	3 336
Дява върху собственост		1-0021			обща резерви	1-0424	635	635
Програми продукти		1-0022	19	135	специализирани резерви	1-0425		
Продукти от развойна дейност		1-0023			други резерви	1-0426	2 701	2 701
Други		1-0024	78	94	Общо за група II:	1-0420	-20 526	-20 526
Общо за група II:		1-0020	97	227	III. Финансов резултат			
Ърговска репутация					1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:			
ожителна репутация		1-0051			неразпределена печалба	1-0451	-4 092	-2 884
трицелна репутация		1-0052			непокрита загуба	1-0452	159	135
Общо за група I:					еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0453	-4 251	-3 019
Финансови активи		1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0451-1		
вестивши в:					3. Текуща загуба	1-0454	1 089	
Зрени предприятия		1-0031	0	0	Общо за група III:	1-0450	-3 003	-1 204
Зрени предприятия		1-0032	0	0				
Зрени предприятия		1-0033	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	33 410	32 325
Зрени предприятия		1-0034	0	0				
Зрени до настъпване на падеж		1-0035						
Зрени ценни книжа		1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ			
Зрени облигации		1-0042-1						
Зрени облигации		1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ	1-0400-1		
Зрени облигации		1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
Зрени облигации		1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия			
Зрени облигации		1-0042-5			2. Задължения по получени заети от банки и небанкови финансови институции	1-0511	900	
Общо за група IV:		1-0040	0	0	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
Ърговски и други вземания					4. Задължения по получени търговски заети	1-0514		
Земни от свързани предприятия		1-0044			5. Задължения по облигационни заети	1-0515		
Земни от свързани заети		1-0045			6. Други	1-0517	409	409
Земни от свързани заети		1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	1 309	409
Земни от свързани заети		1-0046			II. Други нетекущи пасиви			
Общо за група V:		1-0040-1	0	0	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0510-1		
Възходи за бъдещи периоди					IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0520	2 898	2 987
Пасиви по отсрочени данъци		1-0060			V. Финансирания	1-0516		
Общо за група VI:		1-0060-1	95	95	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0520-1	400	400
Общо за група VII:		1-0100	28 294	28 221	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V+VI):	1-0500	4 607	3 796

а		б	1	2	а		б	1	2
ТЕКУЩИ АКТИВИ									
Материални запаси									
Материали	1-0071		4 281	3 877	I. Търговски и други задължения				
Продукция	1-0072				1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции				
Стоки	1-0073				2. Текуща част от нетекущите задължения				
Незавършено производство	1-0076				3. Текущи задължения, в т.ч.:				
Биологични активи	1-0074				задължения към свързани предприятия				
Други	1-0077				задължения по получени търговски заеми				
	1-0070		4 281	3 877	задължения към доставчици и клиенти				
					получени аванси				
I. Търговски и други вземания									
Вземания от свързани предприятия	1-0081		190	383	задължения към осигурителни предприятия				
Вземания от клиенти и доставчици	1-0082		2 841	2 312	данъчни задължения				
Предоставени аванси	1-0086-1			0	4. Други				
Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083		495	477	5. Провизии				
Съдебни и присъдени вземания	1-0084				Общо за група I:				
Данъци за възстановяване	1-0085								
Вземания от персонала	1-0086-2				II. Други текуща пасиви				
Други	1-0086		689	395	III. Приходи за бъдещи периоди				
	1-0080		4 215	3 567	IV. Финансирания				
Финансови активи									
Финансови активи, държани за търкуване в т. ч.:	1-0093		0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):				
товни ценни книжа	1-0093-1								
дивиденди	1-0093-2								
други	1-0093-3								
Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4								
Други	1-0095								
	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					
Ложиран парични средства	1-0155								
Парични еквиваленти	1-0157		2	1					
	1-0150		5 073	3 387					
Заходи за бъдещи периоди									
	1-0160		107	104					
ИТО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)									
	1-0200		13 676	10 935					
ИТО АКТИВИ (А + Б):									
	1-0300		41 970	39 156	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ				
					I-0800				
					41 970				
					39 156				

Дата на съставяне: 10.2.2017 г.

Съставител:

Представяващи/и:

Емилиана Стоянова
 проф. д-р Гергено Начев, д.м.н.
 УМБАВ "СВЕТЛА ЕКАТЕРИНА" ЕАД
 СОФИЯ

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на български език)

на УМБАЛ "СВЕТА ЕКАТЕРИНА" ЕАД
БИК по БУЛСТАТ: 831605845
КМ 31.12.2016 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	(в млн. лев.)	
								а	б
А. Разходи за дейността									
I. Разходи по икономически елементи									
1. Разходи за материални	2-1120	18 979	18 935	А. Приходи от дейността					
2. Разходи за външни услуги	2-1130	1 847	1 838	Б. Нетни приходи от продажби и:					
3. Разходи за амортизации	2-1160	2 183	2 169	1. Продажби	2-1551				
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	8 304	7 378	2. Стоки	2-1552				
5. Разходи за осигуровки	2-1150	1 328	1 222	3. Услуги	2-1560	31 656	29 530		
6. Балансова стойност на продадени активи (без продажби)	2-1010			4. Други	2-1556	184	140		
7. Изменение на запасите от продукция и дефакто производство	2-1030			Общо за група I:	2-1610	31 840	29 670		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	571	658	II. Приходи от финансиране	2-1620	2 448	1 235		
обезценка на активи	2-1171	5	54	в т.ч. от правителството	2-1621	2 287	1 047		
продажби	2-1172			III. Финансови приходи					
Общо за група I:	2-1100	33 212	32 197	1. Приходи от дивиденди	2-1710	26	92		
				2. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1721				
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от промяна на valutни курсове	2-1730				
1. Разходи за лихви	2-1210	8	6	4. Положителни разлики от промяна на valutни 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 valutни курсове	2-1230			Общо за група II:	2-1700	26	92		
4. Други	2-1240								
Общо за група II:	2-1200	8	6						
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	33 220	32 197	Б. Общо приходи от дейността	2-1600	34 314	30 997		
В. Печалба от дейността	2-1310	1 094	0	В. Загуба от дейността	2-1810	0	1 200		
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1				
IV. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750				
Г. Общо разходи (Б+II+IV)	2-1350	33 220	32 197	Г. Общо приходи (Б+IV+V)	2-1800	34 314	30 997		
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	1 094	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	1 200		
Е. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1450	5	4						
2. Разход (позитивен) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	5	5						
3. Други	2-1452		-1						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0453								
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454	1 089	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	1 204		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-1	1 089	0	в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1				
Всичко (Г+V+Е):	2-1500	34 314	32 201	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	1 204		
				Всичко (Г+Е):	2-1900	34 314	32 201		

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

Дата на съставяне: 10.2.2017 г.

Съставител: Емилена Стоянова

Представяващи: проф. д-р Генчо Нелев, д.м.н.



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
		1	2
а	б		
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201		
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	34 105	30 509
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия		-22 872	-22 529
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2202		
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2203	-9 956	-8 791
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-5	
7. Получени лихви	3-2204		-3
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства		19	92
9. Курсови разлики	3-2204-1		
	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208		
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-155	-177
		1 136	-899
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	-1 000	-2 133
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		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
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		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1	1 550	
3. Постъпления от заеми			
4. Платени заеми	3-2403		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2403-1		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2405		
7. Изплатени дивиденди	3-2404		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2404-1		
	3-2407		
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		
блокирани парични средства	3-2700-2	5 073	3 387

Забележка:

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

Дата на съставяне: 10.2.2017 г.

Съставител: Емилияна Стоянова

Представяващ/и:

проф. д-р Генчо Начев, д.м.н.



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на консолидирата основа)

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

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премени от емисия (пречилен резерв)	резерв от последващи оценки	Резерви				Натрупаши печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
					общ	специални зирани	други	печалба	загуба				
										4			
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Салдо в началото на отчетния период	4-01	56 939	0	-23 862	635	0	2 701	135	-4 223	0	32 325	0	
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1												
Фундаментални грешки	4-15-2												
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	56 939	0	-23 862	635	0	2 701	135	-4 223	0	32 325	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05												
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	1 089	0	0	1 089	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	
намаления	4-10												
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-11												
увеличения	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
намаления	4-13												
4-14													
5. Ефект от отсрочени данъни	4-16-1												
6. Други изменения	4-16												
Салдо към края на отчетния период	4-17	56 939	0	-23 862	635	0	2 701	24	-28	0	33 410	0	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18							1 248	-4 251	0	-4	0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сурхифлация	4-19										0	0	
Собствен капитал													
към края на отчетния период	4-20	56 939	0	-23 862	635	0	2 701	1 248	-4 251	0	33 410	0	

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

Дата на съставяне: 10.2.2017 г.

Съставител:

Емилиана Стоянова

Представяващи/и:

проф. д-р. Гено Нанев, д-м.н.

