

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на консолидирана основа)

на УМБАЛ "СВЕТА ЕКАТЕРИНА" ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 831605845
към 30.09.2016 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	
а		б	1	2	а	б	1	2	
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ					A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ				
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване					I. Основен капитал				
1. Земи (терени)	1-0011				Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	56 939	56 93	
2. Сгради и конструкции	1-0012	15 092	15 337	обикновени акции	1-0411-1	56 939	56 93		
3. Машини и оборудване	1-0013	5 702	5 015	привилегирвани акции	1-0411-2				
4. Съоръжения	1-0014	174	236	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417				
5. Транспортни средства	1-0015	110	143	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1				
6. Стопански инвентар	1-0017-1	358	394	Невнесен капитал	1-0416				
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	6 039	6 026						
8. Други	1-0017	577	748						
Общо за група I:	1-0010	28 052	27 899		Общо за група I:	1-0410	56 939	56 93	
II. Инвестиционни имоти					II. Резерви				
III. Биологични активи					1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа				
IV. Нематериални активи					2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите				
1. Права върху собственост	1-0021				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	3 336	3 33	
2. Програмни продукти	1-0022	45	133		общи резерви	1-0424	635	63	
3. Продукти от развойна дейност	1-0023				специализирани резерви	1-0425			
4. Други	1-0024	81	94		други резерви	1-0426	2 701	2 70	
Общо за група IV:	1-0020	126	227		Общо за група II:	1-0420	-20 526	-20 52	
V. Търговска репутация					III. Финансов резултат				
1. Положителна репутация	1-0051				1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-4 092	-2 88	
2. Отрицателна репутация	1-0052				неразпределена печалба	1-0452	159	13	
Общо за група V:	1-0050	0	0		непокрита загуба	1-0453	-4 251	-3 01	
VI. Финансови активи					еднократен ефект от промени в счетоводната политика				
1. Инвестиции в:	1-0031	5	0		2. Текуща печалба	1-0454	763		
дъщерни предприятия	1-0032	0			3. Текуща загуба	1-0455		-1 20	
смесени предприятия	1-0033	5			Общо за група III:	1-0450	-3 329	-4 08	
асоциирани предприятия	1-0034				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):				
други предприятия	1-0035				1-0400 33 084 32 32				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0		Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ				
държавни ценни книжа	1-0042-1				1-0400-1				
облигации, в т.ч.:	1-0042-2				В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ				
общински облигации	1-0042-3				I. Търговски и други задължения				
други известия, държани до настъпване на падеж	1-0042-4				1. Задължения към свързани предприятия	1-0511			
3. Други	1-0042-5				2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512			
Общо за група VI:	1-0040	5	0		3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1			
VII. Търговски и други вземания					4. Задължения по получени търговски заеми				
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515			
2. Вземания по търговски заеми	1-0045				6. Други	1-0517	409	40	
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1				Общо за група I:	1-0510	409	40	
4. Други	1-0046				II. Други нетекущи пасиви				
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0		1-0510-1				
VIII. Разходи за бъдещи периоди					III. Приходи за бъдещи периоди				
IX. Активи по отсрочени данъци					IV. Пасиви по отсрочени данъци				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):					V. Финансиране				
1-0100					1-0520-1				
28 278					400				
28 221					3 728				
28 221					3 794				

(в хиляди лева)

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	3 672	3 877	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	2 876	2 4
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611		
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	1 991	1 4
Общо за група I:	1-0070	3 672	3 877	получени аванси	1-0613-1		
				задължения към персонала	1-0615	625	7
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	193	2
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	0	0	данъчни задължения	1-0617	67	6
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	2 019	2 312	4. Други	1-0618	627	4
3. Предоставени аванси	1-0086-1	8	0	5. Провизии	1-0619	129	1
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Общо за група I:	1-0610	3 632	3 03
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	528	477	II. Други текущи пасиви			
6. Данъци за възстановяване	1-0085				1-0610-1		
7. Вземания от персонала	1-0086-2			III. Приходи за бъдещи периоди			
8. Други	1-0086	549	772		1-0700		
Общо за група II:	1-0080	3 104	3 567	IV. Финансирания			
					1-0700-1		
III. Финансови активи				IV. Финансирания			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
дългови ценни книжа	1-0093-1				1-0750	3 632	3 03
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	27	14				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	5 270	3 372				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157	31	1				
Общо за група IV:	1-0150	5 328	3 387				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	62	104				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	12 166	10 935				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	40 444	39 156	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):			
					1-0800	40 444	39 15

Дата на съставяне:

18.11.2016 г.

Съставител:

Еммилия Стоянова

Представяващ/и:

проф. д-р Тенчо Начев д.м.н.



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на УМБАЛ "СВЕТА ЕКАТЕРИНА" ЕАД
ЕНК по БУЛСТАТ: 831605845
към 30.09.2016 г.

(в млн. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Презходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Презходен период
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120	13 960	13 860	1. Продажби	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	1 295	1 290	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	1 595	1 598	3. Услуги	2-1560	23 045	21 328
4. Разходи за възстановления	2-1140	5 899	5 243	4. Други	2-1556	117	190
5. Разходи за осигуровки	2-1150	965	890	<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1610</i>	<i>23 162</i>	<i>21 428</i>
6. Балансова стойност на продадени активи (без продажби)	2-1010						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			<i>II. Приходи от финансиране</i>	<i>2-1620</i>	<i>1 736</i>	<i>658</i>
8. Други, в т.ч. обемна на активи	2-1170	438	474	в т.ч. от правителството	2-1621	1 612	515
9. Промени	2-1172			<i>III. Финансови приходи</i>			
<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1100</i>	<i>24 152</i>	<i>23 355</i>	1. Приходи от лихви	2-1710	24	74
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
<i>II. Финансови разходи</i>				3. Положителна разлика от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210			4. Положителна разлика 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			<i>Общо за група III:</i>	<i>2-1700</i>	<i>24</i>	<i>74</i>
4. Други	2-1240	7	4				
<i>Общо за група II:</i>	<i>2-1200</i>	<i>7</i>	<i>4</i>				
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	24 159	23 359	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	24 922	22 160
V. Печалба от дейността	2-1310	763	0	V. Загуба от дейността	2-1810	0	1 199
<i>III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>			<i>IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>		
<i>IV. Извъредни разходи</i>	<i>2-1250</i>			<i>V. Извъредни приходи</i>	<i>2-1750</i>		
Г. Общо разходи (B + III + IV)	2-1350	24 159	23 359	Г. Общо приходи (B + IV + V)	2-1800	24 922	22 160
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	763	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	1 199
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	763	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	1 199
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	763	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	1 199
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	24 922	23 359	Всичко (Г + Е):	2-1900	24 922	23 359

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

Дата на съставяне: 18.10.2016 г.

Съставител: Емилана Стоянова

Представяващ: проф. д-р Елена Нанова



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на консолидирана основа)

на УМБАЛ "СВЕТА ЕКАТЕРИНА" ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ: 831605845

към 30.09.2016 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	целени резерви			печалба	загуба			
					общ	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	635	0	2 701	135	-4 223		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							763	0		763	
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							24	-28		-4	
Салдо към края на отчетния период	4-17	56 939	0	-23 862	635	0	2 701	922	-4 251	0	33 084	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	635	0	2 701	922	-4 251	0	33 084	0

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

Дата на съставяне: 18.11.2016 г.

Съставител: Емилияна Стоилова

Представяващ/и:

проф. д-р Генчо Начев, д.м.н.



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на УМБАЛ "СВЕТА ЕКАТЕРИНА" ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ: 831605845

към 30.09.2016 г.

(в хил. лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текуч период	Предходен период
		1	2
а	б		
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	25 851	22 584
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-16 231	-16 506
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-7 276	-6 477
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-5	-3
7. Получени лихви	3-2204	18	70
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	-115	-132
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	2 242	-464
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-551	-1 898
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		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-551	-1 898
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401	250	
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		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	250	0
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	1 941	-2 362
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	5 328	4 057
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
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: 18.11.2016 г.

Съставител: Емилиана Стоянова

Представяващ/и:

проф. д-р Генчо Начев, д.м.н.

