

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(по консолидирания отчет)

на УМБАЛ "СВЕТА ЕКАТЕРИНА" ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 831605845
КМ 31.03.2017 г.

(в ХИЛ-Лев)

АКТИВИ	Код на реда	Тегуш период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Тегуш период	Предходен период
				а	б			
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	а	б	1	2	А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ	а	б	2
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	1-0011				1. Основен капитал			
1.1. Земи (терени)	1-0011				Записан и внесен капитал т.ч.:			
2. Страни и конструкции	1-0012	14 912			1-0411	57 839	56 9	
3. Машини и оборудване	1-0013	5 754		15 002	обикновени акции	1-0411-1	57 839	56 9
4. Съоръжения	1-0014	105		5 958	привилегирани акции	1-0411-2		
5. Транспортни средства	1-0015	97		113	Извлечени собствени обикновени акции	1-0417		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	348		103	Извлечени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	6 047		361	Невнесен капитал	1-0416		
8. Други	1-0017	483		6 043				
Общо за група I:	1-0010	27 746		28 102	II. Резерви	1-0410	57 839	56 9
II. Инвестиционни имоти	1-0041				1. Премийни резерви при смятване на ценни книжа	1-0421		
III. Валютни активи	1-0016				2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	-23 862	-23 8
IV. Нематериални активи					3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	3 336	3 3
1. Права върху собственост	1-0021				общи резерви	1-0424	636	6
2. Производни продукти	1-0022	6		19	специализирани резерви	1-0425		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023				други резерви	1-0426	2 700	2 7
4. Други	1-0024	76		78				
Общо за група II:	1-0020	82		97	III. Финансов резултат	1-0420	-20 526	-20 5
V. Търговска репутация					1. Нагряната печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-3 091	-4 0
1. Положителна репутация	1-0051				неизпределена печалба	1-0452	835	1
2. Отрицателна репутация	1-0052				непокрита загуба	1-0453	-3 926	-4 2
					ефектен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
VI. Финансови активи	1-0050	0		0	2. Текуща печалба	1-0454		
1. Инвестиции в:	1-0031	0		0	3. Текуща загуба	1-0455	-37	-3 08
дългери предприятия	1-0032							
смесени предприятия	1-0033				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	34 185	33 3
асоциирани предприятия	1-0034							
други предприятия	1-0035				Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0		0				
държани ценни книжа	1-0042-1				В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2				1. Търговски и други задължения			
облигации облигации	1-0042-3				1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4				2. Задължения по получени заемни от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
3. Други	1-0042-5				3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
Общо за група V:	1-0040	0		0	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
VII. Търговски и други вземания					5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	2 169	1 26
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044				6. Други	1-0517	2 169	1 26
2. Вземания по търговски заеми	1-0045				Общо за група I:	1-0510		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1				II. Други нетегущи пасиви	1-0510-1		
4. Други	1-0046				III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520	2 877	2 88
Общо за група VII:	1-0040-1	0		0	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	400	40
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060				V. Финансирания	1-0520-1		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	92		91				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	27 920		28 290	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	5 446	4 56

Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ		а		б		в		г	
I. Материални запаси									
1. Материали	1-0071	3 990	4 281	1. Търговски и други задължения	1-0612				
2. Продукция	1-0072			институции					
3. Стоки	1-0073			2. Текуща част от нетекещите задължения	1-0510-2				
4. Незавършено производство	1-0076			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	1 830	2 5		
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0611				
6. Други	1-0077			задължения по получени търговски заеми	1-0614				
	1-0070	3 990	4 281	задължения към доставчици и клиенти	1-0613			829	1 8
				получени аванси	1-0613-1				
II. Търговски и други вземания									
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	0	7	задължения към персонала	1-0615			726	8
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	2 384	2 841	задължения към осигурителни предприятия	1-0616			204	2
3. Предоставени аванси	1-0086-1	9		данъчни задължения	1-0617			71	9
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Провизии	1-0618			325	9
5. Сълоси и присъдени вземания	1-0084	513	492	Общо за група Г:	1-0619			129	1
6. Данъци за възстановяване	1-0085				1-0610			2 284	4 1
7. Вземания от персонала	1-0086-2			II. Други текущи пасиви	1-0610-1				
8. Други	1-0086	995	916	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700				
	1-0080	3 901	4 256	IV. Финансирания	1-0700-1			97	
III. Финансови активи									
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч. дълготови ценни книжа	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750			2 381	4 1
Деривативи	1-0093-2								
Други	1-0093-3								
2. Финансови активи, обзавети за продажба	1-0093-4								
3. Други	1-0095								
	1-0090	0	0						
IV. Парични средства и парични еквиваленти									
1. Парични средства в брой	1-0151	12	14						
2. Парични средства в безрочни депозити	1-0153	6 043	5 057						
3. Блокирани парични средства	1-0155								
4. Парични еквиваленти	1-0157	29	2						
	1-0150	6 084	5 073						
I. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	117	107						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV+V)	1-0200	14 092	13 717	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	1-0800			42 012	42 0
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	42 012	42 007	(А+Б+В+Г):					

Дата на съставяне:

16.5.2017 г.

Съставител:

Емилиана Стоянова

Представяващи:

проф. д-р Генчо Начев, д.м.н.



СПРАВКИ

уведомления - първо, трето и четвърто тримесечне
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:	1.1.2017
Крайна дата:	31.3.2017
Дата на съставяне:	16.5.2017

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:	02/9159444
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.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на УМБАЛ "СВЕТА ЕКАТЕРИНА" ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ: 831605845

към 31.03.2017 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	9 583	8 076
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-6 950	-5 283
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-2 481	-2 322
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-17	
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-6	-5
7. Получени лихви	3-2204	2	17
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	-38	-42
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	93	441
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-232	-73
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	-232	-73
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401	1 150	
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	1 150	0
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	1 011	368
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	5 073	3 387
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	6 084	3 755
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	6 084	3 755
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: 16.5.2017 г.

Съставител: Емилиана Стоянова

Представяващ/и:

проф. д-р Генчо Начев, д.м.н.



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(из консолидирани отчети)

на УМБАЛ "СВЕТА ЕКАТЕРИНА" ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 831605845
към 31.03.2017 г.

(в млн. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Нагрупувани печалба/загуби		Резерв от преходи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премисли емисия (премислен резерв)	резерв от последващи оценки	общии резерви	специални резерви	други	печалба	загуба				
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1	
Сaldo в началото на отчетния период	4-01	56 939	0	-23 862	636	0	2 700	1 164	-4 251	0	33 326	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 saldo в началото на отчетния период	4-01-1	56 939	0	-23 862	636	0	2 700	1 164	-4 251	0	33 326	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							0	-37		-37		
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	900									896		
Сaldo към края на отчетния период	4-17	57 839	0	-23 862	636	0	2 700	1 164	-4 292	0	34 185	0	
7. Промени от преходи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18												
8. Промени от пренасичване на финансови отчети при смяна на идентификация	4-19												
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	57 839	0	-23 862	636	0	2 700	1 164	-4 292	0	34 185	0	

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

Дата на съставяне: 16.5.2017 г.

Составители: Емилиана Стоянова

Представяващи и:

проф. д-р Ганчо Нанев, д.м.н.

