

КОНСОЛИДИРАН ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

към 31.12.2016 г.

на

УМБАЛ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД

СЪДЪРЖАНИЕ

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД	2
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ	3
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	4
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ	5

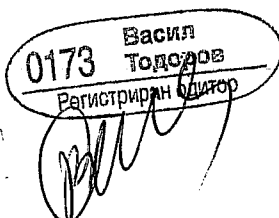
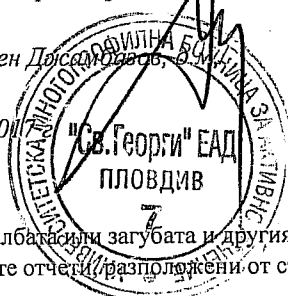
УМБАЛ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
 към 31 декември 2016 година

		В ХИЛ.ЛВ.	
Бележки		31.12.2016 BGN'000	31.12.2015 BGN'000
Приходи от продажби	4.1.	115 969	108 059
Други доходи от дейността	4.2.	2 001	2 909
Приходи от финансиране	4.3.	8 929	9 339
Балансова стойност на продадените активи	5	(140)	(496)
Изменение на наличностите от незавършено производство и готова продукция	6	(98)	(94)
Разходи за материали	7	(59 939)	(54 088)
Разходи за външни услуги	8	(3 211)	(3 388)
Разходи за персонала	9	(52 328)	(49 384)
Разходи за амортизации		(7 560)	(5 903)
Други разходи	10	(2 613)	(2 402)
Финансови приходи	11	4	15
Финансови разходи	11	(31)	(31)
Печалба/(загуба) преди данъци върху печалбата		983	4 536
Икономия от / (разход за) данъци върху печалбата	12	(222)	(841)
Печалба/(загуба) след данъци за:	12	761	3 695
Акционери на Групата		782	3 719
Неконтролирано участие		(21)	(24)
Друг всеобхватен доход:			
Компоненти, които няма да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата:		(150)	(793)
Печалба от преоценка на имоти, машини и оборудване		61	
Последващи оценки на планове с дефинирани пенсионни доходи		(166)	(856)
Дял от печалбата (загубата) от преоценка на имоти, машини и оборудване на асоциирани предприятия			
Данък върху доходите, свързани с компоненти, които няма да бъдат рекласифицирани		(45)	63
Компоненти, които могат да/ще бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата:		-	-
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци		(150)	(793)
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА ЗА:		611	2 902
Акционери на Групата		632	2 926
Неконтролирано участие		(21)	(24)

Изпълнителен директор:

/проф.д-р Карен Досекова/

Дата: 25.04.2017



Съставител:

[Handwritten signature]
 /Марияна Гешева/

Заверил съгласно одиторски доклад от:
 Р.О. Васил Тодоров 25.04.2017

Отчетът за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход следва да се разглежда заедно с бележките и оповестяванията към финансовите отчети, разположени от страница 6 до страница 46

УМБАЛ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 към 31 декември 2016 година

		В ХИЛ.ЛВ.	
Бележки		31.12.2016	31.12.2015
		BGN'000	BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	13	81 673	58 035
Нематериални активи	14	917	821
Отсрочени данъчни активи	16	11	10
Общо		82 601	58 866
Текущи активи			
Материални запаси	17	5 777	7 176
Търговски и други вземания	18	11 832	9 885
Парични средства	19	1 697	1 755
Общо		19 306	18 816
ОБЩО АКТИВИ		101 907	77 682
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Собствен капитал			
Основен (акционерен) капитал		51 767	27 725
Общи резерви	21	1 610	1 194
Други резерви	21	630	630
Резерви от преценка на ДА и планове с деф.доходи	21	19 919	20 161
Натрупана печалба (загуба)	22	(20 577)	(23 947)
Текуща печалба/(загуба)	12	761	3 695
Общо собствен капитал	20	54 110	29 458
Капитал на групата		54 066	29 393
Капитал не принадлежащ на групата		44	65
Пасиви			
Нетекущи задължения			
Пасиви по отсрочени данъци	16	519	388
Нетекущи задължения по търговски заеми	23	478	1 357
Дългосрочни провизии	24	3 586	3 531
Общо		4 583	5 276
Финансирания	29	3 462	3 216
Текущи задължения			
Търговски и други задължения	25	30 270	29 493
Текуща част по търговски заеми	23	940	1 083
Задължения към персонала	26	5 239	5 268
Задължения към осигурителни предприятия	27	1 042	999
Данъчни задължения	28	370	492
Общо		37 861	37 335
Финансирания	29	1 891	2 397
ОБЩО ПАСИВИ		47 797	48 224
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		101 907	77 682

Изпълнителен директор

/проф.д-р Карен Джамбазова/
 Дата: 25.04.2017 г.



Съставител:

/Марияна Гешева/

Заверил съгласно одиторски доклад от:
 Р.О. Васил Тодоров

0173 **Васил Тодоров**
 Регистриран одитор

Отчетът за финансовото състояние следва да се разглежда заедно с бележките и оповестяванията към финансовите отчети, разположени от страница 6 до страница 46

УМБАЛ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД
 КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
 към 31 декември 2016 година

	В ХИЛ.ЛВ.	
	31.12.2016	31.12.2015
Бележки	BGN'000	BGN'000
А. Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	121 828	116 376
Плащания на доставчици	(60 623)	(60 066)
Плащания, свързани с възнаграждения	(53 637)	(50 675)
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	(696)	(850)
Платени корпоративни данъци върху печалбата	(306)	(200)
Лихви		
Курсови разлики		
Други постъпления /плащания от оперативна дейност	568	1 458
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	7 134	6 043
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на дълготрайни активи	(7 318)	(4 950)
Други постъпления /плащания от инвестиционна дейност		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	(7 318)	(4 950)
В. Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от емитиране на дялов капитал	1 175	425
Платени лихви	2	8
Платени задължения по лизингови договори	(1 022)	(1 162)
Други постъпления /плащания от финансова дейност	(29)	(24)
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	126	(753)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	(58)	340
Д. Парични средства в началото на периода	1 755	1 415
Е. Парични средства в края на периода	1 697	1 755

19

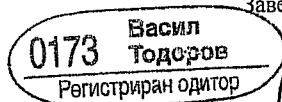
Изпълнителен директор:
 /проф.д-р Карен Джамбазов, д.м.



Съставител:
 /Марияна Гешева/

(Handwritten signature)

Дата: 25.04.2017 г.



Заверил съгласно одиторски доклад от: 25.04.2017 г.

Р.О. Васил Тодоров

Отчетът за паричните потоци следва да се разглежда заедно с бележките и оповестяванията към финансовите отчети, разположени от страница 6 до страница 46

УМБАЛ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 31 декември 2016 година

в хил.лв.

Бележки	Основен акционерен капитал	Общи резерви	Други резерви	Намрунана печалба (зауба)	Резерв от переоценка на текущи активи	Акционерски печалби/зауби по планове с дефинирани	Общо собствен капитал	в т.ч. Капитал в т.ч. Капитал	в т.ч. Капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо на 01 януари 2015	27 300	758	580	(23 781)	22 777	(1 557)	26 077	44	26 033
Корекция на грешни от минали години									
Промяна в счетоводната политика									
Привличен остатък към 01.01.2015 г.	27 300	758	580	(23 781)	22 777	(1 557)	26 077	44	26 033
Промени в собствения капитал за 2015 г.									
Разпределение на печалбата		436		(436)			0	-5	5
Преоценка на актоерски оценки, нето от данъци									
Корекция на отсрочен данък от преоценки					19	44	63		63
Преоценка на нефинансови активи				266	-266		0		
Сума на всеобхватния доход за периода				3 695			3 695	(24)	3 719
Емисия на собствен капитал	425		50				475	50	425
Други				4			4		4
Салдо на 31 декември 2015 г.	27 725	1 194	630	(20 252)	22 530	(2 369)	29 458	65	29 393
Салдо на 01 януари 2016	27 725	1 194	630	(20 252)	22 530	(2 369)	29 458	65	29 393
Промени в собствения капитал за 2016 г.									
Разпределение на печалбата		416		(416)			-		
Преоценка на актоерски оценки, нето от данъци							(164)	(164)	(164)
Корекция на отсрочен данък от преоценки					(6)	(39)	(45)		(45)
Преоценка на нефинансови активи				93	(33)		60		60
Сума на всеобхватния доход за периода				761			761	(21)	782
Емисия на собствен капитал	24 042						24 042		24 042
Други				(2)			(2)		(2)
Салдо на 31 декември 2016	51 767	1 610	630	(19 816)	22 491	(2 572)	54 110	44	54 066

Изпълнителен директор:

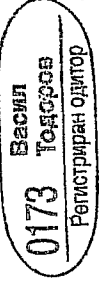
/проф. д-р Карен Джамбазов, д-р/

Дата: 25.04.2017 г.



Съставител:

Марияна Генчева



25.04.2017 г.

Р.О. Васил Тодоров

Отчетът за промените в собствения капитал следва да се разглежда заедно с бележките и оповестяванията към финансовите отчети, разположени от страница 6 до страница 46