

ПЕТОВОДЕН БАЛАНС

е на отчетното се предприятие:
 а отчета: консолидиран /неконсолидиран:
 отчетен период:

УМБАЛ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД
 КОНСОЛИДИРАН
 01.01.2016-30.06.2016

ЕИК по БУЛСТАТ
 РГ-05-
 115576405
 (в хил. лв.)

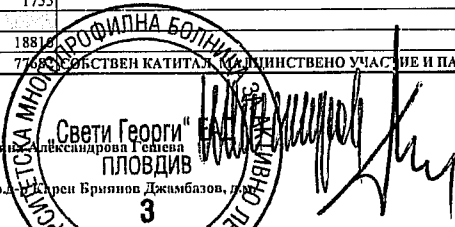
АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОВСТЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОВСТЕН КАПИТАЛ			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
Земли (терени)	1-0011	6698	6647	Записан и вносен капитал т.ч.:	1-0411	50167	27300
Гради и конструкции	1-0012	28097	28203	Обикновени акции	1-0411-1	50167	27300
Машини и оборудване	1-0013	36908	15003	Привилегирвани акции	1-0411-2		
Съоръжения	1-0014	3204	2892	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
Транспортни средства	1-0015	373	76	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
Стопански инвентар	1-0017-1	1805	1604	Нанесен капитал	1-0416		
Взаемодели за придобиване и ликвидация на големите материални активи	1-0018	4764	3610	Общо за група I:	1-0410	50167	27300
Други	1-0017			II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	81849	58035	1. Прямки резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	20229	20161
Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	2240	1824
Нематериални активи				обща резерви	1-0424	1610	1194
Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
Програмни продукти	1-0022	783	821	други резерви	1-0426	630	630
Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	22469	21985
Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	783	821	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-20732	-24012
Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452		
Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453	-20732	-24012
Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
Общо за група V:	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	11	3695
Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		
Инвестиции в:	1-0031	0	0	Общо за група III:	1-0450	-20721	-20317
Други предприятия	1-0032						
Съединени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	51915	28968
Асоциирани предприятия	1-0034						
Други предприятия	1-0035			B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	53	65
Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0				
Други	1-0042-1			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Общо за група VI:	1-0040	0	0	I. Търговски и други задължения			
Търговски и други вземания				1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
Землени вземания от свързани предприятия	1-0044			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
Землени вземания по търговски заеми	1-0045			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
Землени по финансов лизинг	1-0046-1			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514	1357	1357
Други	1-0046			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	6. Други	1-0517	3500	3531
Разходи за бъдещи периоди	1-0060			Общо за група I:	1-0510	4857	4888
Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	10	10	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
Общо за РАЗДЕЛ "А"	1-0100	82642	58866	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
(I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):				IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	371	388
ТЕКУЩИ АКТИВИ				V. Финансирания	1-0520-1	3216	3216
Материални запаси				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	8444	8492
Материали	1-0071	6208	6472	Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Продукци	1-0072			I. Търговски и други задължения			
Стойки	1-0073			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
Незавършено производство	1-0076	704	704	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
Биологични активи	1-0074			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	38538	35561
Други	1-0077			задължения към свързани предприятия	1-0611		
Общо за група I:	1-0070	6912	7176	задължения по получени търговски заеми	1-0614	584	1083
Търговски и други вземания				задължения към доставчици и клиенти	1-0613	32366	29493
Землени вземания от свързани предприятия	1-0081			получени аванси	1-0613-1	850	425
Землени от клиенти и доставчици	1-0082	11805	9769	задължения към персонала	1-0615	3296	3069
Предоставени аванси	1-0086-1	141	116	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	1030	999
Землени по предоставени търговски заеми	1-0083			данъчни задължения	1-0617	412	492
Съдебни и присъдени вземания	1-0084			4. Други	1-0618		
Данъци за възстановяване	1-0085			5. Провисии	1-0619	2187	2199
Землени от персонала	1-0086-2			Общо за група I:	1-0610	40725	37760
Други	1-0086			II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
Общо за група II:	1-0080	11946	9885	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
Финансови активи				IV. Финансирания	1-0700-1	1828	2397
Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	42553	40157
Други ценни книжа	1-0093-1						
Дивиденди	1-0093-2						
Други	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	15	4				
Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	1419	1720				
Блокирани парични средства	1-0155	31	31				
Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	1465	1755				
Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
Общо за РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	20323	18819				
Общо АКТИВИ (А + Б):	1-0300	102965	77682	СОВСТЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	102965	77682

Бележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 16.08.2016 г.

Съставител: Мария Александрова Гелева

Ръководител: проф. д-р Крмен Брилянов Джамбазов



Име на отчитащото се предприятие: **УМБАЛ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД** ОУЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ 115576405
 Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран КОНСОЛИДИРАН
 Отчетен период: 01.01.2016-30.06.2016 РГ-05-

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	(в хил. лв.)	
								а	б
А. Разходи за дейността			2						2
А. Разходи по икономически елементи									
А. Разходи от дейността									
А. Разходи от дейността									
1. Разходи за материали	2-1120	29643	27195		2-1551				
2. Разходи за външни услуги	2-1130	1885	1564		2-1552				
3. Разходи за амортизации	2-1160	3407	2902		2-1560	61530		57519	
4. Разходи за възнасяния	2-1140	22443	20976		2-1556	907		892	
5. Разходи за осигуряване	2-1150	3594	3406		2-1610	62437		58411	
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	65	40						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030				2-1620				
8. Други, в т.ч.:	2-1170	1376	1320		2-1621				
обезценка на активи	2-1171								
проvisions	2-1172								
Общо за група А:	2-1100	62 412	57 403		2-1710				6
					2-1721				
Б. Финансови разходи									
1. Разходи за лихви	2-1210				2-1730				
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220				2-1740				
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230				2-1745				
4. Други	2-1240	14	15		2-1700				6
Общо за група Б:	2-1200	14	15						
Б. Общо разходи за дейността (Г + И)	2-1300	62 426	57 418		2-1600				58417
В. Печалба от дейността	2-1310	11	999		2-1810				0
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1								
IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250				2-1810-1				0
V. Извънредни приходи	2-1250				2-1750				
Г. Общо приходи (Б+ III +IV)	2-1330	62 426	57 418		2-1800	62 437		58 417	
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	11	999		2-1850				0
Е. Разходи за данъци	2-1450	0	0						
1. Разходи за текущи корпоративни данъци	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	11	999		2-0455	0		0	
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1				2-0455-1				
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	11	999		2-0455-2	0		0	
Външно (Г + V + E):	2-1500	62 426	57 418		2-1900	62 437		58 417	

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

Дата на съставяне: 16.8.2016

Съставява: д-р. проф. д-р. Карен Брияжова

Ръководи: проф. д-р. Карен Брияжова, д.м.



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие:

УМБАЛ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ

115576405

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

КОНСОЛИДИРАН

РГ-05-

Отчетен период:

01.01.2016-30.06.2016

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Преклоден период
A. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	58995	56189
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-28387	-29542
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждение	3-2203	-24423	-24512
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-369	-233
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-1777	
7. Получени лихви	3-2204		
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	271	165
Нетен паричен поток от оперативна дейност (A):	3-2200	4 310	2 067
B. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-4530	-2000
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 (B):	3-2300	-4 530	-2 000
B. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратен 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	-480	-258
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	410	-3
Нетен паричен поток от финансова дейност (B):	3-2400	-70	-261
Г. Изменения на паричните средства през периода (A+B+B):			
	3-2400	-194	
	3-2500	1755	1415
Д. Парични средства в началото на периода	3-2700	1 221	1 221
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч. наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	1 190	1 190
блокирани парични средства	3-2700-2	31	31

Дата на съставяне: 16.08.2016 г.

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие:

УМБАЛ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ

115576405

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран

КОНСОЛИДИРАН

РГ-05-

01.01.2016-30.06.2016

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натружени печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премнен резерв)	резерв от последващи и оценки	целови резерви			печалба	загуба				
					общи	специални зпрани	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	27 300	0	20 161	1 194	0	630	3 695	-24 012		28968	65		
Промени в началните салда поради:	4-15	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	27 300	0	20 161	1 194	0	3 695	-24 012	0	28968	65		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05						11	0	0	11			
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	416	0	-3 695	3 279	0	0	0		
дивиденди	4-07												
други	4-07-1				416		-3695	3279					
2. Покриване на загуби	4-08												
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	51	0	0	0	0	0	0	0		
увеличения	4-10			51							51		
намаления	4-11										0		
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
увеличения	4-13										0		
намаления	4-14										0		
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1		17								17		
6. Други изменения	4-16	22867						1			22868		
Салдо към края на отчетния период	4-17	50 167	0	20 229	1 610	0	630	11	-20 732	0	51915	65	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0		
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфлация	4-19										0		
Собствен капитал	4-20	50 167	0	20 229	1 610	0	630	11	-20 732	0	51915	65	
към края на отчетния период													

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

Дата на съставяне: 16.08.2016 г.

Съставител:

Марияна Александрова, счетоводител

проф. д-р Карен Джамбазов, д.м.



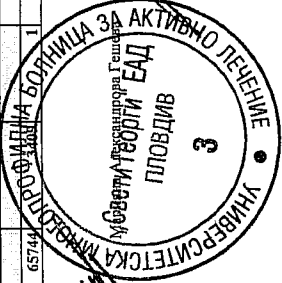
ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекучите активи						Проценка		Амортизация				Процента в края на периода (8+9-10)	Проценка		Пределена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
	Код на реда	в началото на периода (1+2-3)	на излезлите през периода	на постъпилите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	Пределена стойностна (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	увеличение		намаление			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1. Земни (течески)	5-1001	6647			6647	51		6698	0	0	0	0			0	6698	
2. Сградни и конструкторни	5-1002	32995	214	7	33202			33202	4792	314	1	5105			5105	28097	
3. Машини и оборудване	5-1003	70640	24624	4	95260			95260	55637	2715		58352			58352	36908	
4. Съоръжения	5-1004	3923	396		4321			4321	1033	84		1117			1117	3204	
5. Транспортни средства	5-1005	751	344		1095			1095	675	47		722			722	373	
6. Стопански инвентар	5-1007-1	4950	398		5348			5348	3346	197		3543			3543	1805	
Р-ли за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	3610	2188	1034	4764			4764				0			0	4764	
7. Други	5-1007				0			0				0			0	0	
8. Други	5-1015	123578	28164	1045	150637	51	0	150688	65483	3357	1	68839	0	0	68839	81849	
II. Инвестиционни имоти	5-1037				0			0				0			0	0	
III. Биологични активи	5-1006				0			0				0			0	0	
IV. Нематериални активи	5-1017				0			0				0			0	0	
1. Права върху собственост	5-1018	501	14		515			515	179	23		202			202	313	
2. Програми продукти	5-1019				0			0				0			0	0	
3. Продукти от развойна дейност	5-1020	581			581			581	82	29		111			111	470	
4. Други	5-1030	1082	14		1096	0	0	1096	267	52	0	313	0	0	313	783	
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																	
1. Инвестиции в:	5-1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
дъщерни предприятия	5-1033				0			0				0			0	0	
смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0	
асоциирани предприятия	5-1035				0			0				0			0	0	
други предприятия	5-1036				0			0				0			0	0	
2. Държавни до настъпване на падеж:	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
държавни ценни книжа	5-1038-1				0			0				0			0	0	
общински облигации	5-1038-2				0			0				0			0	0	
Други инвестиции, държавни до настъпване на падеж	5-1038-3				0			0				0			0	0	
Други инвестиции, държавни до настъпване на падеж	5-1038-4				0			0				0			0	0	
3. Други	5-1038-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5-1045					0			0				0			0	0	
VI. Търговска ретурация	5-1050				0			0				0			0	0	
Обща сума VI:		28178	1045	151733	51	151784	0	151784	65744	3408	1	69152	0	0	69152	82632	
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+ V+ VI)	5-1060	124600	1045	151733	51	151784	0	151784	65744	3408	1	69152	0	0	69152	82632	

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекучи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 16.08.2016 г.

Съставител: ...

Ръководител: проф. д-р Карен Джамбазов, д.м.



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

УМБАЛ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ

115576405

Отчетен период:

01.01.2016-30.06.2016

РГ-05-

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
Всичко за II:	6-2020	0	0	0
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030	10		10
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	0	0	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	11805		11805
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	141		141
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	0	0	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044			0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	0	0	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051			0
Всичко за IV:	6-2060	11946	0	11946
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	11956	0	11956

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	0	0	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2115			0	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118	1357		1357	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	3500		3500	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	4857	0	4857	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	371		371	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	0	0	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145			0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	

- по облигационни заеми	6-2161-3			0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	38538	0	38538	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	584		584	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	32366		32366	
Задължения по получени аванси	6-2150	850		850	
Задължения към персонала	6-2151	3296		3296	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	412	0	412	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	11		11	
- други данъци	6-2156	401		401	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	1030		1030	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161			0	
<i>Всичко за III:</i>	6-2170	38538	0	38538	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	43766	0	43766	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210	2199		12	2187
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
<i>Обща сума (1+2+3):</i>	6-2240	2199		12	2187

Забележка:

Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 16.08.2016 г.

Съставител: Мария Александрова Герцева

Ръководител: пр. д-р Карен Брианов Димитров, д.м.



СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖАУМБАЛ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД
01.01.2016-30.06.2016ЕИК по БУЛСТАТ 115576405
РГ-05-Име на отчитащото се предприятие:
Отчетен период:

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			процентна стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	увеличение	проценка	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031							0
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0
общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039							0
Обща сума I:	7-3040	0	0	0	0	0	0	0
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001							0
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0
3. Облигации	7-3006							0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010							0
Обща сума II:	7-3020	0	0	0	0	0	0	0

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 16.08.2016 г.

Съставител:

Марияна Желева

Гьководител:

проф. д-р К. Джамбазов, д.м.



