

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на консолидирана основа)

на УМБАЛ "Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ" ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 114532352
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	(в ХЛЛ, лева)
а	б	1	2	а	б	1	2	
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ								
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване								
1. Земи (терени)	1-0011	442	452	A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ				
2. Страни и конструкции	1-0012	7 578	7 150	I. Основен капитал				
3. Машини и оборудване	1-0013	18 090	5 310	Записан и внесен капитал в т.ч.:	1-0411	26 264	11 963	
4. Съоръжения	1-0014			обикновени акции	1-0411-1			
5. Транспортни средства	1-0015	142	111	привилегирвани акции	1-0411-2			
6. Стопански инвентар	1-0017-1	672	242	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417			
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	2 390	6 508	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1			
8. Други	1-0017			Невнесен капитал	1-0416			
				Общо за група I:	1-0410	26 264	11 963	
II. Резерви								
Общо за група I:		29 314	19 773					
III. Инвестиционни имоти	1-0010							
III. Биологични активи	1-0041			I. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421			
IV. Нематериални активи	1-0016			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	551	367	
1. Права върху собственост	1-0021	1 834	1 970	3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	2 121	7 608	
2. Програмни продукти	1-0022	55	99	общи резерви	1-0424	1 487	1 430	
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			специализирани резерви	1-0425			
4. Други	1-0024			други резерви	1-0426	634	6 149	
				Общо за група II:	1-0420	2 672	8 175	
Общо за група IV:	1-0020	1 889	2 069					
V. Търговска репутация				III. Финансов резултат				
1. Положителна репутация	1-0051			1. Нагружана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	18	0	
2. Отрицателна репутация	1-0052	0	0	неразпределена печалба	1-0452	18		
				непокрити загуба	1-0453			
Общо за група V:	1-0050	0	0	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1			
				2. Текуща печалба	1-0454			
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455	-202	325	
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	Общо за група III:	1-0450	-184	325	
дъщерни предприятия	1-0032							
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	28 752	20 463	
асоциирани предприятия	1-0034							
други предприятия	1-0035			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0					
държавни ценни книжа	1-0042-1							
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ				
общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения				
други инвестиции, 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	0	0	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1			
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514	31		
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	2 176		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	2 207	0	
4. Други	1-0046							
				II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1			
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520			
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060	15	7	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516			
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	328	74	V. Финансирания	1-0520-1	4 678	5 410	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	31 546	21 923	Общо за РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	6 886	5 412	

а		б	1	2	а		б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ									
1. Материални запаси									
1. Материали									
	1-0071		1 467	911	1. Търговски и други задължения		1-0612		
	1-0072				2. Текуща част от нетекущите задължения		1-0510-2		
	1-0073				3. Текущи задължения, в т.ч.:		1-0630	5 124	4 239
	1-0076				задължения към свързани предприятия		1-0611		
	1-0074				задължения по получени търговски заеми		1-0614	18	79
	1-0077				задължения към доставчици и клиенти		1-0613	3 189	2 413
	1-0070		1 467	911	Общо за група I:		1-0613-1		
III. Търговски и други вземания									
	1-0081				задължения към персонала		1-0615	1 250	1 074
	1-0082		3 671	3 493	задължения към осигурителни предприятия		1-0616	513	486
	1-0086-1				данъчни задължения		1-0617	154	187
	1-0083				4. Други		1-0618	1 070	669
	1-0084		325	37	5. Провизии		1-0619	524	617
	1-0085		119	119	Общо за група I:		1-0610	6 718	5 525
	1-0086-2		111	139	II. Други текущи пасиви		1-0610-1		
	1-0086				III. Приходи за бъдещи периоди		1-0700		
	1-0080		4 226	3 788	IV. Финансирания		1-0700-1	122	236
III. Финансови активи									
	1-0093		0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):		1-0750	6 840	5 761
	1-0093-1				1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.:				
	1-0093-2				дербивативи				
	1-0093-3				други				
	1-0093-4				2. Финансови активи, обявени за продажба				
	1-0095				3. Други				
	1-0090		0	0	Общо за група III:				
IV. Парични средства и парични еквиваленти									
	1-0151				1. Парични средства в брой				
	1-0153		4 889	4 664	2. Парични средства в безсрочни депозити				
	1-0155		350	350	3. Блокирани парични средства				
	1-0157				4. Парични еквиваленти				
	1-0150		5 239	5 014	Общо за група IV:				
	1-0160		10 932	9 713	Общо за РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)				
	1-0300		42 478	31 636	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		1-0800	42 478	31 636

Дата на съставяне: 20.11.2016 г.

Съставител: Ралица Таблова

Представяващи: Цветан Христофоров Лукачов



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКЪЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на УМБАЛ "Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ" ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ: 114532352

към 30.09.2016 г.

(в хил. лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период		Преходен период
		а	б	
А. Парични помощи от оперативна дейност				
1. Постъпления от клиенти	3-2201	38 151	34 712	
2. Плащания на доставящи	3-2201-1	-20 269	-17 512	
3. Плащания/постъпления, свързани с цели	3-2202			
4. Плащания, свързани с възнагржавания	3-2203	-18 512	-17 390	
5. Плащания/възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-209	-169	
6. Плащания корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-46	-67	
7. Получени лихви	3-2204	7	9	
8. Плащания банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни	3-2204-1	-4	-9	
9. Курсови разлики	3-2205		-2	
10. Други постъпления/плащания от оперативна дейност	3-2208	1 763	1 577	
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	881	1 149	
Б. Парични помощи от инвестиционна дейност				
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-846	-342	
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	-846	-342	
В. Парични помощи от финансова дейност				
1. Постъпления от емитране на ценни книжа	3-2401			
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1			
3. Постъпления от заеми	3-2403			
4. Плащания заеми	3-2403-1			
5. Плащания задължения по лизингови договори	3-2405			
6. Плащания лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно	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	0	-313	
Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	35	494	
Д. Парична средства в началото на периода	3-2600	5 204	4 520	
Е. Парична средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	5 239	5 014	
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	4 889	4 664	
блокирани парични средства	3-2700-2	350	350	

Забележка:

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

Дата на съставяне:

20.11.2016 г.

Съставител:

Раица Табова

Представяващ/и:

Цветан Христофоров Луканов



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на консолидирана основа)

на УМБАЛ "Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ" ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 114532352
към 30.09.2016 г.

(в хи. леве)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви							Натружени печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премени от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целиви резерви			печалба	загуба	Резерв от преводи				
					обща	специални зирани	други							
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Код на реда - б		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	11 963	567	1 459	0	6 149	0	325	0	20 463	0			
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	11 963	567	1 459	0	6 149	0	325	0	20 463	0			
Нетна печалба/загуба за периода	4-05													
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	-202	0			
дивиденди	4-07									0	0			
други	4-07-1									0	0			
2. Покриване на загуби	4-08									0	0			
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
увеличения	4-10									0	0			
намаления	4-11									0	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	0			
намаления	4-14									0	0			
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1									0	0			
6. Други изменения	4-16	14 301	-16	28		-5 515		-325	18	8 491	0			
Салдо към края на отчетния период	4-17	26 264	551	1 487	0	634	0	0	-184	28 752	0			
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18									0	0			
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19									0	0			
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	26 264	551	1 487	0	634	0	0	-184	28 752	0			

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

Дата на съставяне: 20.11.2016 г.

Съставител: Ралица Таблова

Представяващ/и:

Цветан Христофоров Луканов

