

СПРАВКИ

уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие
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:	1.1.2016
Крайна дата:	30.9.2016
Дата на съставяне:	28.11.2016
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	УМБАЛ "СВЕТИ ГЕОРГИ"
Тип лице:	Лице по §1д от ЗППЦК
ЕИК:	115576405
Представяващ/и:	проф. д-р Карен Джамбазов, д.м.
Начин на представяване:	Изпълнителен директор - ДУК
Адрес на управление:	гр.Пловдив, бул.Пещерско шосе 66
Адрес за кореспонденция:	гр.Пловдив, бул.Пещерско шосе 66
Телефон:	032/602974
Факс:	032/644058
E-mail:	unihosp@unihosp.com
Уеб сайт:	http://www.unihosp.com/
Медия:	"СЕРВИЗ ФИНАНСОВИ ПАЗАРИ" ЕООД - "Х3News"
Съставител на отчета:	Марияна Александрова Гешева
Длъжност на съставителя:	Главен счетоводител

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен 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	6 698	6647	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	50 167	27300
2. Сгради и конструкции	1-0012	29 724	28203	Обикновени акции	1-0411-1	50 167	27300
3. Машини и оборудване	1-0013	35 966	15003	привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	3 515	2892	Изкулени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	355	76	Изкулени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	1 873	1604	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	3 088	3610	Общо за група I:	1-0410	50 167	27 300
8. Други	1-0017						
Общо за група I:	1-0010	81 219	58 035	II. Резерви			
II. Инвестиционни имоти	1-0041			1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
III. Биологични активи	1-0016			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	20 161	20 161
IV. Нематериални активи				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	2 241	1 824
1. Права върху собственост	1-0021			общи резерви	1-0424	1 611	1 194
2. Програмни продукти	1-0022	948	821	специализирани резерви	1-0425		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			други резерви	1-0426	630	630
4. Други	1-0024			Общо за група II:	1-0420	22 402	21 985
Общо за група IV:	1-0020	948	821	III. Финансов резултат			
V. Търговска репутация				1. Нагрупувана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-20 659	-24 012
1. Положителна репутация	1-0051			неразпределена печалба	1-0452	-20 659	-24 012
2. Отрицателна репутация	1-0052			непокрита загуба	1-0453		
Общо за група V:	1-0050	0	0	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	400	3 695
VI. Финансови активи				2. Текуща печалба	1-0454		
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	3. Текуща загуба	1-0455	0	
дъщерни предприятия	1-0032			Общо за група III:	1-0430	-20 259	-20 317
смесени предприятия	1-0033						
асоциирани предприятия	1-0034			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	52 310	28 968
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ			
държавни ценни книжа	1-0042-1				1-0400-1	47	
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	1 357	1 357
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	3 500	3 531
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	4 857	4 888
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	II. Други нетекучи пасиви	1-0510-1		
				III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		

а	б	1	2	а	б	1	2
УП. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	371	388
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	10	10	V. Финансирания	1-0520-1	3 216	3 216
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	82 177	58 866	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	8 444	8 492
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	5 322	6 472	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	37 871	35 561
4. Незавършено производство	1-0076	704	704	задължения към свързани предприятия	1-0611		
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614	314	1 083
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	31 252	29 493
Общо за група I:	1-0070	6 026	7 176	получени аванси	1-0613-1	1 600	425
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	3 387	3 069
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			задължения към осигурителни предприятия	1-0616	984	999
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	11 598	9 769	данъчни задължения	1-0617	334	492
3. Предоставени аванси	1-0086-1	356	116	4. Други	1-0619	2 185	2 199
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Провизии	1-0610	40 056	37 760
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			Общо за група I:			
6. Данъци за възстановяване	1-0085			II. Други текущи пасиви			
7. Вземания от персонала	1-0086-2			III. Приходи за бъдещи периоди			
8. Други	1-0086			1-0700			
Общо за група II:	1-0080	11 954	9 885	IV. Финансирания	1-0700-1	1 640	2 397
III. Финансови активи				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	41 696	40 157
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1						
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	16	4				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	2 293	1 720				
3. Блокирани парични средства	1-0155	31	31				
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	2 340	1 755				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	20 320	18 816	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ			
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	102 497	77 682	(А+Б+В+Г):	1-0800	102 497	77 682



Дата на съставяне: 28.11.2016 г.

Съставител: Марияна Александрова Гешева

Представялаш/и:

Проф. д-р Ангел Учиков, д.м.н. - За извършеното престъпление
 Решение по Протокол №17-А от 06.10.2016 г. на СД-П/П/СД

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на УМБАЛ "СВЕТИ ГЕОРГИ"
БИК по БУЛСТАТ: 115576405
към 30.09.2016 г.

РАЗХОДИ	Код на реда		Текущ период	Прекходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Прекходен период	ПРЕХОДЕН ПЕРИОД
	а	б							
A. Разходи за дейността					A. Приходи от дейността				
I. Разходи по икономически елементи					I. Нещни приходи от продажби и:				
1. Разходи за материали	2-1120		44 464	39 927	1. Продавци	2-1551			
2. Разходи за външни услуги	2-1130		2 730	2 511	2. Стоки	2-1552			
3. Разходи за амортизации	2-1160		5 475	4 392	3. Услуги	2-1560	92 319	85 143	
4. Разходи за възнасявания	2-1140		33 699	31 334	4. Други	2-1556	1 595	1 383	
5. Разходи за осигуровки	2-1150		5 563	5 076	Общо за група I:				93 914
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010		81	102		2-1610		86 520	
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030				II. Приходи от финансираня	2-1620			
8. Други, в т.ч.:	2-1170		1 681	1 596	в т.ч. от правителството	2-1621			
обещанка на активи	2-1171				III. Финансови приходи				
промени	2-1172				1. Приходи от лихви	2-1710	2	14	
Общо за група I:				93 493	84 938	2-1721			
II. Финансови разходи					3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730			
1. Разходи за лихви	2-1210				4. Положителни разлики 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				Общо за група II:				14
4. Други	2-1240		23	24		2-1700			
Общо за група II:				23	24				
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300		93 516	84 962	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	93 916	86 540	
V. Печалба от дейността	2-1310		400	1 578	V. Загуба от дейността	2-1810	0	0	
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1				VI. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1			
IV. Извънредни разходи	2-1250				VI. Извънредни приходи	2-1750			
G. Общо разходи (B + III + IV)	2-1350		93 516	84 962	G. Общо приходи (B + IV + V)	2-1800	93 916	86 540	
D. Печалба преди облагане с данъци	2-1400		400	1 578	D. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0	
V. Разходи за данъци	2-1450		0	0					
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451								
2. Разход (икономика) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452								
3. Други	2-1453								
E. Печалба след облагане с данъци (D - V)	2-0454		400	1 578	E. Загуба след облагане с данъци (D + V)	2-0455	0	0	
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1				в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1	18	18	
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2		418	1 596	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0	
Всичко (Г + V + E):	2-1500		93 916	86 540	Всичко (Г + E):	2-1900	93 916	86 540	

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се използва само с приложение.

Дата на съставяне: 28.11.2016 г.

Съставител: Маринна Александрова Генчева

Представяващи/и:



Проф. д-р Ангел Учинов, д.р. за изпълнителен директор от 06.10.2016 г. до 01.01.2017 г.
Решение по Протокол № 17 от 06.10.2016 г. за приемане на Протокол № РД-16-314 от 10.10.2016 г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
(на консолидирана основа)

на УМБАЛ "СВЕТИ ГЕОРГИ"
ЕИК по БУЛСТАТ: 115576405
към 30.09.2016 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	90 783	84 671
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-44 630	-45 674
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-39 926	-37 316
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-391	-249
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-233	
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	475	1 645
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	6 078	3 077
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-5 895	-3 171
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	-5 895	-3 171
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
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	-751	-386
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	1 153	415
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	402	29
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	585	-65
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	1 755	1 415
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	2 340	1 350
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	2 309	1 319
блокирани парични средства	3-2700-2	31	31

Забележка:

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

Дата на съставяне: 28.11.2016 г.

Съставител: Марияна Александрова Гешева

Представяващ/и:

Проф. д-р Ангел Увиков д.м.н. Застъпникът е директор съгласно Решение по Протокол №17-А от 06.10.2016 г. на СД и Протокол № РД-16-314 от 10.09.2016 на МЗ



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на консолидирана основа)

на УМБАЛ "СВЕТИ ГЕОРГИ"
БИК по БУЛСТАТ: 115576405
към 30.09.2016 г.

(в тил. лево)



ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупувани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премени от емисия (временен резерв)	резерв от последващи и оценки	целови резерви			печалба	загуба			
					обща	специални зрители	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	1-0432	1-0426-1	4-0426-1	1-0400	1-0400-1	
Салдо в началото на отчетния период	4-01	27 300	0	20 161	0	1 194	0	630	0	28 968	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	630	3 695	-24 012	0	28 968	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							400	0	18	418	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	417	0	0	-3 695	3 278	0	0	
дивиденди	4-07											
други	4-07-1				417			-3 695	3 278		0	
2. Покриване на загуби	4-08										0	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	-68	0	0	0	0	68	0	0	
увеличения	4-10								68		68	
намаления	4-11										68	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	51	0	0	0	0	0	0	51	
увеличения	4-13										51	
намаления	4-14										17	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1			17							17	
6. Други изменения	4-16	22 867									22 856	
Салдо към края на отчетния период	4-17	50 167	0	20 161	1 611	0	630	400	-20 677	18	52 310	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свързанифирми	4-19										0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	50 167	0	20 161	1 611	0	630	400	-20 677	18	52 310	

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

Дата на съставяне: 28.11.2016 г.

Съставител: Марияна Александрова Гешева

Представяващи/и:

Проф. д-р Ангел Учков, д.м.н. - Заведващ учител
 Решение по Протокол №17-А от 06-09-2016 г.
 № РД-16-314 от 10.10.2016 г. МЗ
 ПЛОВДИВ