



**КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ
ОТЧЕТ НА
УМБАЛ „СВЕТИ ГЕОРГИ” ЕАД -
ГР. ПЛОВДИВ
КЪМ 31.03.2017 ГОДИНА**

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31 март 2017 година

Приложение №

31.03.2017 г.
BGN'000

31.12.2016 г.
BGN'000

АКТИВИ		31.03.2017 г. BGN'000	31.12.2016 г. BGN'000
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	(1)	83 072	81 673
Нематериални активи	(2)	887	917
Отсрочени данъчни активи	(3)	11	11
Сума на нетекущите активи		83 970	82 601
		0	
Текущи активи		0	
Материални запаси	(4)	5 259	5 777
Търговски и други вземания	(5)	11 853	11 832
Парични средства и парични еквиваленти	(6)	2 677	1 697
Сума на текущите активи		19 789	19 306
ОБЩО АКТИВИ		103 759	101 907
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Собствен капитал			
Основен акционерен капитал		53 267 ✓	51 767 ✓
Внесен, нерегистриран капитал		0	0
Общи резерви		1 610	1 610
Други резерви		630	630
		19 919 ✓	19 919 ✓
Резерви от преоценки на ДА и планове с деф.доходи			
Натрупана печалба/загуба/		(19 816)	(20 577)
Печалба /загуба/ за периода		(180)	761
Общо собствен капитал	(7)	55 430 ✓	54 110 ✓
в.т.ч Капитал, принадлежащ на Групата		55 390	54 066
в.т.ч Капитал, не принадлежащ на Групата		40	44
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Задължения по търговски заеми	(8)	478	478
Дългосрочни провизии	(9)	3 586	3 586
Финансирания	(10)	3 462	3 462
Отсрочени данъчни пасиви	(3)	519	519
Общо нетекущи пасиви		8 045	8 045
Текущи пасиви			
Търговски и други задължения	(11)	31 161	30 270
Задължения към персонала	(12)	5 435	5 239
Задължения към осигурителни предприятия	(13)	1 123	1 042
Данъчни задължения	(14)	367	370
Текуща част на търговски заеми	(8)	608	940
Финансирания	(10)	1 590	1 891
Общо текущи пасиви		40 284	39 752
Сума на пасивите		48 329	47 797
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		103 759	101 907

Консолидираният отчет за финансовото състояние следва да се разглежда заедно с бележките и оповестяванията към финансовите отчети
дата: 30.04.2017 г.

Изпълнителен директор:
(проф.д-р К.Джамбазов дм)



Handwritten signature of the preparer, Maria Ivanova.

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД

за периода, завършващ на 31 март 2017 година

Приложение № 31.3.2017 31.3.2016
BGN'000 BGN'000

		31.3.2017 BGN'000	31.3.2016 BGN'000
Приходи от продажби	(16)	29 620 ✓	28 273 ✓
Други приходи от дейността		662 ✓	403 ✓
Приходи от финансиране		2 528 ✓	2 265 ✓
Балансова стойност на продадени активи		(39) ✓	(34) ✓
Промени в разходите за неприключено лечение		0	0
Разходи за материали	(17)	(16 091) ✓	(15 276) ✓
Разходи за външни услуги	(18)	(595) ✓	(945) ✓
Разходи за персонала	(19)	(13 575) ✓	(12 815) ✓
Разходи за амортизации		(2 109) ✓	(1 530) ✓
Други разходи	(20)	(576)	(544)
Финансови приходи		0 ✓	2 ✓
Финансови разходи	(21)	(5) ✓	(10) ✓
Печалба /(загуба) преди данъци върху печалбата		(180)	(211)
		0	0
Икономия от /(разход за) данъци върху печалбата	(22)	0	0
		0	0
Печалба/ (загуба) за периода		(180)	(211)
в.т.ч печалба/загуба за периода за Групата		(176) ✓	(205) ✓
в.т.ч печалба/загуба за периода,непринадлежаща на Групата		(4)	(6)
Друг всеобхватен доход, нето от данък		0	0
Друг всеобхватен доход		0	0
Общо всеобхватен доход за година		(180)	(211)
в т.ч общ всеобхватен доход за годината, принадлежащ на Групата		(176)	(205)
в т.ч общ всеобхватен доход за годината, непринадлежащ на Групата		(4)	(6)

Консолидираният отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход следва да се разглежда заедно с

бележките и оповестяванията към финансовите отчети

дата: 30.04.2017 Г.

Изпълнителен директор:
(проф.д-р К.Джамбазов, дм)



Съставител:
(Марияна Гешева)

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за периода, завършващ на 31 март 2017 година

31.03.2017г. в хиляди лева
31.03.2016г.

	BGN'000	BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	31895	27913
Плащания на доставчици	(16209)	(13508)
Плащания на персонала и на социални осигуровки	(13503)	(12673)
Платени данъци върху дохода	(7)	(10)
Платени други данъци	(101)	(57)
Други постъпления/(плащания), нетно	63	35
Нетни парични потоци от оперативна дейност	2138 W	1700 W
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Плащания за придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване	(2149) W	(1891) W
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(2149) W	(1891) W
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от вноски на собствениците	0	0
Постъпления от емитиране на дялов капитал	1500	425
Постъпления от лихви	0	0
Други финансови приходи/ разходи, нето	(5)	(8)
Плащания по финансов лизинг	(504)	(271)
Нетни парични потоци от финансова дейност	991	146
Нетно увеличение /(намаление) на паричните средства	980	(45)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	1697	1755
Парични средства и парични еквиваленти към 31 март	(6) 2677	1710

Консолидираният отчет за паричните потоци следва да се разглежда заедно с бележките и оповестяванията към финансовите отчети

дата: 30.04.2017 г.

Изпълнителен директор:
(проф.д-р К.Джамбазов, дм)



(Handwritten signature)

ОМБВАЛ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД гр.ПЛОВДИВ
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 за периода, завършващ на 31 март 2017 година

в хиляди лева

Приложение №	Остатък към 01.01.2016									
	Основен акционерен капитал	Общи резерви	Други резерви	Натрулана печалба (загуба)	Резерв от преоценка на нетекучи активи	Акционерски печалби/загуби по лпове с дефинирани доходи	Общо собствен капитал	в т.ч капитал, принадлежащ на групата	в т.ч капитал, принадлежащ на групата	в т.ч капитал, принадлежащ на групата
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Корекции на грешки от минали периоди	27725	1194	630	(20252)	22530	(2369)	29458	65	65	29393
Промяна на счетоводната политика	24042	416		(416)			24042			24042
Преизчислен остатък към 01.01.2016 г.	27725	1194	630	(20252)	22530	(2369)	29458	65	65	29393
Промени в собствения капитал през 2016 г.							0			
Емисия на собствен капитал							24042			24042
Разпределение на печалби				(416)			0			0
Преоценки на акционерски оценки, нето от данъци						(164)	(164)			(164)
Корекция на отсрочен данък от преоценки					(6)	(39)	(45)			(45)
Прехвърлени към други резерви							0			0
Преоценка на нефинансови активи				93	(33)		60			60
Дивиденди							0			0
Сума на всеобхватния доход за периода				761			761	(21)	(21)	782
Прехвърлени към печалби или загуби при продажба							0			0
Други				(2)			(2)			(2)
Остатък към 31.12.2016	51767	1610	630	(19816)	22491	(2572)	54110	44	44	54066
Промени в собствения капитал за първото тримесечие на 2017 г.							0			0
Емисия на собствен капитал	1500						1500			1500
Разпределение на печалби							0			0
Преоценки на акционерски оценки, нето от данъци							0			0
Корекция на отсрочен данък от преоценки							0			0
Прехвърлени към други резерви							0			0
Преоценка на нефинансови активи							0			0
Дивиденди							0			0
Сума на всеобхватния доход за периода				(180)			(180)	(4)	(4)	(176)
Прехвърлени към печалби или загуби при продажба							0			0
Други							0			0
Остатък към 31.03.2017	53267	1610	630	(19996)	22491	(2572)	55430	40	40	55390

Консолидираният отчет за промените в собствения капитал следва да се разглежда заедно с бележките и оповестяванията към финансовите отчети

дата: 30.04.2017 г.

Изпълнителен директор:
 (проф.-д-р К. Джамбазов, АМ)

