



КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ
ОТЧЕТ НА
УМБАЛ „СВЕТИ ГЕОРГИ“ ЕАД
ГР. ПЛОВДИВ
КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31 декември 2016 година

в хиляди лева

Приложение №

31.12.2016 г.
BGN'00031.12.2015 г.
BGN'000

АКТИВИ				
Нетекущи активи				
Имоти, машини и съоръжения	(1)	81 095	58 035	
Нематериални активи	(2)	917	821	
Отсрочени данъчни активи	(3)	10	10	
Сума на нетекущите активи		82 022	58 866	
Текущи активи				
Материални запаси	(4)	5 774	7 176	
Търговски и други вземания	(5)	13 047	9 885	
Парични средства и парични еквиваленти	(6)	1 697	1 755	
Сума на текущите активи		20 518	18 816	
ОБЩО АКТИВИ		102 540	77 682	
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ				
Собствен капитал				
Основен акционерен капитал		51 767	27 725	
Внесен, нерегистриран капитал		0	0	
Общи резерви		1 610	1 194	
Други резерви		630	630	
		20 129	20 161	
Резерви от преоценки на ДА и планове с деф.доходи				
Натрупана печалба/загуба/		(20 591)	(23 947)	
Печалба /загуба/ за периода		1 151	3 695	
Общо собствен капитал	(7)	54 696	29 458	
в.т.ч Капитал, принадлежащ на Групата		54 653	29 393	
в.т.ч Капитал, не принадлежащ на Групата		43	65	
Пасиви				
Нетекущи пасиви				
Търговски и други задължения	(8)	522	1 357	
Дългосрочни провизии	(9)	3 500	3 531	
Финансирания	(10)	3 399	3 216	
Отсрочени данъчни пасиви	(3)	393	388	
Общо нетекущи пасиви		7 814	8 492	
Текущи пасиви				
Търговски и други задължения	(11)	30 022	29 493	
Задължения към персонала	(12)	5 552	5 268	
Задължения към осигурителни предприятия	(13)	1 052	999	
Данъчни задължения	(14)	373	492	
Текуща част на заеми	(8)	878	1 083	
Финансирания	(10)	2 153	2 397	
Общо текущи пасиви		40 030	39 732	
Сума на пасивите		47 844	48 224	
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		102 540	77 682	

Консолидираният отчет за финансовото състояние следва да се разглежда заедно с бележките и оповестяванията към финансовите отчети

дата: 28.02.2017 г.

Изпълнителен директор

(проф.д-р К. Джамбазов)



Съставител

(М.Гешева)

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ
ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД

за периода, завършващ на 31 декември 2016
година

в хиляди лева

31.12.2016г. 31.12.2015 г.

Приложение №

BGN'000

BGN'000

		31.12.2016г.	31.12.2015 г.
		BGN'000	BGN'000
Приходи от медицинска дейност	(16)	124 745	116 796
Други приходи		2 808	3 511
Промени в разходите за неприключено лечение		0	(94)
Балансова стойност на продадени активи		(135)	(496)
Разходи за материали и консумативи	(17)	(59 982)	(54 088)
Разходи за външни услуги	(18)	(3 657)	(3 388)
Разходи за персонала	(19)	(52 487)	(49 384)
Разходи за амортизации		(7 560)	(5 903)
Други оперативни разходи	(20)	(2 551)	(2 402)
Финансови приходи/(разходи) нетно	(21)	(27)	(16)
Печалба /(загуба) преди данъци		1 154	4 536
Разход за данък върху дохода	(22)	(3)	(841)
Печалба/ (загуба) за периода		1 151	3 695
в т.ч печалба/загуба за периода за Групата		1 173	3 719
в т.ч печалба/загуба за периода,непринадлежаща на Групата		(-22)	(-24)
Преоценки на задължения по планове с дефинирани доходи		0	(856)
Печалба от преценка на имоти, машини и оборудване		0	
Данък върху дохода, отнасящ се до преоценки на задължения по планове с дефинирани доходи		0	44
Преоценки на нефинансови активи		0	0
Данък върху дохода, отнасящ се до преоценки на нефинансови активи		0	19
Друг всеобхватен доход		0	(-793)
Общо всеобхватен доход за година		1 151	2 902
в т.ч общ всеобхватен доход за годината, принадлежащ на Групата		1 173	2 926
в т.ч общ всеобхватен доход за годината, непринадлежащ на Групата		(-22)	(-24)

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

разглежда заедно с бележките и оповестяванията към финансовите отчети

дата: 28.02.2017 г.

Изпълнителен директор:

(проф.д-р К.Джамбазев, ИМ)



Съставител:

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за периода, завършващ на 31 декември 2016 година

31.12.2016г. в хиляди лева
31.12.2015 г.

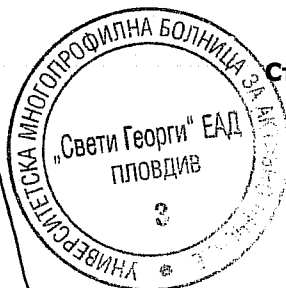
	BGN'000	BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	122410	116376
Плащания на доставчици	(61286)	(60066)
Плащания на персонала и на социални осигуровки	(53636)	(50675)
Платени данъци върху дохода	(317)	(200)
Платени други данъци	(696)	(850)
Други постъпления/(плащания), нетно	719	1458
Нетни парични потоци от оперативна дейност	7 194 <i>W</i>	6 043 <i>W</i>
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Плащания за придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване	(7360)	(4 950)
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(7 360) <i>W</i>	(4 950) <i>W</i>
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от вноски на собствениците	0	0
Постъпления от емитиране на дялов капитал	1175	425
Постъпления свързани със заеми	0	0
Плащания на заеми	0	0
Постъпления от лихви	2	8
Други финансови приходи/ разходи, нето	(29)	(24)
Плащания по финансов лизинг	(1040)	(1 162) <i>W</i>
Платени лихви по финансов лизинг	0	0
Нетни парични потоци от финансова дейност	108 <i>W</i>	(753) <i>W</i>
Нетно увеличение /(намаление) на паричните средства	(58) <i>W</i>	340 <i>W</i>
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	1755	1 415
Парични средства и парични еквиваленти към 31 декември 2016	1 697	1 755

Консолидираният отчет за паричните потоци следва да се разглежда заедно с

бележките и оповестяванията към финансовите отчети

дата: 28.02.2017 г.

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



Съставител:

(М.Тешева)

УМБАЛ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД гр. ПЛОВДИВ

УМБАЛ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД гр. ПЛОВДИВ

в хиляди лева

Приложение № (7)	Основен акционерен капитал	Общи резерви	Други резерви	Натрупана печалба (загуба)	Резерв от преоценка на нетекущи активи	Актюерски печалби/загуби по планове с дефинирани доходи	Общо собствено капитал	в т.ч. капитал, не 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
Остатък към 01.01.2015	27300	758	580	(23781)	22777	(1557)	26077	44	26033
Корекции на грешки от минали периоди									
Промяна на счетоводната политика									
Премислен остатък към 01.01.2015 г.	27300	758	580	(23781)	22777	(1557)	26077	44	26033
Промяна в собствен капитал за 2015 г.									
Емисия на собствен капитал	425		50				0		
Разпределение на печалби		436		(436)			475	50	425
Преоценки на актюерски оценки, нето от данъци						(856)	0	(5)	5
Корекция на отсрочен данък от преоценки					19	44	(856)		(856)
Прехвърлени към други резерви							63		63
Преоценка на нефинансови активи				266	(266)		0		
Дивиденди							0		
Сума на всеобхватния доход за периода			3695				3695	(24)	3719
Прехвърлени към печалби или загуби при продажба							0		
Други				4			4		4
Остатък към 31.12.2015	27725	1194	630	(20252)	22530	(2369)	29458	65	29393
Промяна в собствен капитал за деветмесечие на 2016г.									
Емисия на собствен капитал	1175						1175		1175
Разпределение на печалби		416		(416)			0		0
Преоценки на актюерски оценки, нето от данъци							0		0
Корекция на отсрочен данък от преоценки					(5)		(5)		(5)
Прехвърлени към други резерви							0		0
Преоценка на нефинансови активи				77	(27)		50		50
Дивиденди							0		0
Сума на всеобхватния доход за периода				1151			1151	(22)	1173
Прехвърлени към печалби или загуби при продажба							0		0
Други	22867						22867		22867
Остатък към 31.12.2016	28900	1610	630	(19440)	22498	(2369)	54696	43	54653

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

дата: 28.02.2017 г.

Исполнителен директор:
(проф.-д-р К.Джамбазова)

Съставител:
(М.Гешева)

