

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:	31.12.2016
Дата на съставяне:	28.2.2017

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
Е-mail:	unihosp@unihosp.com
Уеб сайт:	http://www.unihosp.com/
Медия:	"СЕРВИЗ ФИНАНСОВИ ПАЗАРИ" ЕООД - "X3News"
Съставител на отчета:	Марияна Александрова Гешева
Длъжност на съставителя:	Главен счетоводител

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на консолидирана основа)

на УМБАЛ "СВЕТИ ГЕОРГИ"
БИК по БУЛСТАТ: 115576405
към 31.12.2016 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОВОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а		б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ								
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване								
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване		1-0011	6 707	6 647				
2. Страни и конструкции		1-0012	30 641	28 203		1-0411	51 767	27 725
3. Машини и оборудване		1-0013	35 009	15 003		1-0411-1	51 767	27 725
4. Съоръжения		1-0014	3 865	2 892		1-0411-2		
5. Транспортни средства		1-0015	336	76		1-0417		
6. Стопански инвентар		1-0017-1				1-0417-1		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		1-0018	2 597	3 610		1-0416		
8. Други		1-0017	1 940	1 604		1-0410	51 767	27 725
Общо за група I:								
		1-0010	81 095	58 035				
II. Инвестиционни имоти								
III. Биологични активи								
IV. Нематериални активи								
1. Права върху собственост		1-0021				1-0422	20 129	20 161
2. Програмни продукти		1-0022	917			1-0423	2 140	1 724
3. Продукти от развойна дейност		1-0023		821		1-0424	1 610	1 194
4. Други		1-0024				1-0425		
Общо за група IV:								
		1-0020	917	821		1-0420	22 269	21 885
V. Търговска репутация								
VI. Финансови активи								
Общо за група V:								
1. Положителна репутация		1-0051				1-0451	-20 556	-23 936
2. Отрицателна репутация		1-0052				1-0452	-20 556	-23 936
Общо за група VI:								
		1-0050	0	0		1-0451-1	1 173	3 719
Общо за група III:								
		1-0031	0	0		1-0455	-19 383	-20 217
Общо за група II:								
		1-0032				1-0450	54 653	29 393
Общо за група I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX:								
		1-0040	82 022	58 866				
B. МАЛИНСТВЕНО УЧАСТИЕ								
В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ								
I. Търговски и други задължения								
II. Търговски и други задължения								
III. Търговски и други вземания								
Общо за група I+II+III:								
		1-0042	0	0		1-0511		
Общо за група IV:								
		1-0042-1				1-0512		
Общо за група V:								
		1-0042-2				1-0512-1		
Общо за група VI:								
		1-0042-3				1-0514	522	1 357
Общо за група VII:								
		1-0042-4				1-0515		
Общо за група VIII:								
		1-0042-5				1-0517	3 500	3 531
Общо за група IX:								
		1-0040-1	0	0		1-0510	4 022	4 888
Общо за група I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX:								
		1-0060	70	70		1-0510-1		
Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):								
		1-0100	82 022	58 866		1-0520	3 399	3 216
Общо за РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):								
		1-0100	82 022	58 866		1-0500	7 814	8 492

(в хиляди лева)

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Материални запаси				1. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	5 070	6 472	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекучите задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	37 877	37 335
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	878	1 083
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	30 022	29 493
	1-0070	5 774	7 176	получени аванси	1-0613-1		
Общо за група I:				задължения към персонала	1-0615	5 552	5 268
III. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	1 052	999
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			дългични задължения	1-0617	373	492
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	12 618	9 639	4. Други	1-0618		
3. Предоставени аванси	1-0086-1	122	116	5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Общо за група I:	1-0610	37 877	37 335
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	120		II. Други текущи пасиви			
6. Данъци за възстановяване	1-0085			1-0610-1			
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	187	130	III. Приходи за бъдещи периоди			
	1-0080	13 047	9 885	1-0700			
Общо за група II:							
III. Финансови активи				IV. Финансирания			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093	0	0	1-0700-1	2 153	2 397	
2. Дългови ценни книжа	1-0093-1						
3. Други	1-0093-2			1-0750	40 030	39 732	
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-3						
3. Други	1-0093-4						
	1-0093						
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	8	4				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	1 658	1 720				
3. Блокирани парични средства	1-0155	31	31				
4. Парични еквиваленти	1-0157						
	1-0150	1 697	1 755				
Общо за група IV:							
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	20 518	18 816	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	1-0800	102 540	77 682
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	102 540	77 682				

Дата на съставяне: 28.2.2017 г.

Съставител: Марияна Александрова Гешева

Представяващ/и: проф. д-р Карен Джамабзов, д.м.

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на УМБАЛ "СВЕТИ ГЕОРГИ"
ЕИК по БУЛСТАТ: 115576405
към 31.12.2016 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	(в хиляди)	
								а	б
А. Разходи за дейността				а					
<i>Г. Разходи на икономически елементи</i>				<i>Г. Разходи от дейността</i>					
1. Разходи за материали	2-1120	59 982	54 088	А. Приходи от дейността					
2. Разходи за вешини услуги	2-1130	3 657	3 388	И. Нетни приходи от продажби и:					
3. Разходи за амортизации	2-1160	7 560	5 903	1. Продавчия	2-1551				
4. Разходи за възнасявания	2-1140	45 324	42 481	2. Стоян	2-1552				
5. Разходи за осигуровки	2-1150	7 163	6 903	3. Услуги	2-1560			128 745	116 796
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	135	496	4. Други	2-1556			2 808	3 511
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			Общо за група Г:	2-1610			127 553	120 307
8. Други, в т.ч.:	2-1170								
обезценка на активи	2-1171	2 551		II. Приходи от финансираня	2-1620				
провадки	2-1172			в т.ч. от правителството	2-1621				
Общо за група Г:	2-1100	126 372	115 753	III. Финансови приходи					
II. Финансови разходи				1. Приходи от дивиденди	2-1710				2
1. Разходи за лихви	2-1210			2. Приходи от лихви	2-1721				15
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730				
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740				
4. Други	2-1240	29	31	5. Други	2-1745				
Общо за група II:	2-1200	29	31	Общо за група III:	2-1700			2	15
Б. Общо разходи за дейността (Г + II)	2-1300	126 401	115 786	Б. Общо приходи от дейността (Г + II + III):	2-1600			127 555	120 322
В. Печалба от дейността	2-1310	1 154	4 536	IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810			0	0
<i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	2-1250-1			V. Извънредни приходи	2-1810-1				
Г. Общо разходи (Б+ III + IV)	2-1250			Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1750				
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	1 154	4 536	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1800			127 555	120 322
Г. Разходи за данъци	2-1450	3	841	Е. Загуба след облагане с данъци	2-1850			0	0
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	3	841						
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	1 151	3 695	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455			0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1			0	0
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	1 173	3 719	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2			22	24
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	127 555	120 322	Всичко (Г + Е):	2-1900			127 555	120 322

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

Дата на съставяне: 28.2.2017 г.
Съставител: Марияна Александрова Гешева
Представяващи/и: проф.-д-р Карен Джамбазов, д.м.

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

на УМБАЛ "СВЕТИ ГЕОРГИ"
ЕИК по БУЛСТАТ: 115576405
към 31.12.2016 г.

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ		(в хил.лева)	
а	Код на реда	Текущ период	Предходен период
	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти			
2. Плащания на доставчици	3-2201	122 410	116 376
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2201-1	-61 286	-60 066
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2202		
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2203	-53 636	-50 675
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206	-696	-850
7. Получени лихви	3-2206-1	-317	-200
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204		
9. Курсови разлики	3-2204-1		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2205		
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2208	719	1 458
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност	3-2200	7 194	6 043
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-7 360	-4 950
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	-7 360	-4 950
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	-1 040	-1 162
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	1 148	409
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	108	-753
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-58	340
Д. Парични средства в началото на периода			
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2600	1 755	1 415
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700	1 697	1 755
блокирани парични средства	3-2700-1	1 666	1 724
	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: 28.2.2017 г.

Съставител: Марияна Александрова Гешева

Представяващ/и:
проф.д-р Карен Джамбазов, д.м.

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на консолидирана основа)

на УМБАЛ "СВЕТИ ГЕОРГИ"
ЕИК по БУЛСТАТ: 115576405
към 31.12.2016 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Нагрувани печалби/загуби		Резерв от отчуждени	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премени от списания (премени резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви			печалба	загуба				
					общ	специални зпрани	други						
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Салдо в началото на отчетния период	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1		
Променни в началните салда поради:	4-01	27 725	0	20 161	1 194	0	530	3 719	-23 936	0	29 393		
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Фундаментални грешки	4-15-1												
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-15-2										65		
Нетна печалба/загуба за периода	4-01-1	27 725	0	20 161	1 194	0	530	3 719	-23 936	0	0		
1. Разпределение на печалбата за:	4-05												
дивиденди	4-06	0	0	0	0	0	0	1 173	0	0	0		
други	4-07				416	0	0	-3 719	3 303	0	1 173		
2. Покриване на загуби	4-07-1				416	0	0	-3 719	3 303	0	0		
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-08												
увеличения	4-09	0	0	0	0	0	0	77	0	0	77		
намаления	4-10												
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-11												
увеличения	4-12	0	0	-32	0	0	0	0	0	0	0		
намаления	4-13												
4-14													
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1			32									
6. Други изменения	4-16	24 042									32		
Салдо към края на отчетния период	4-17	51 767	0	20 129	1 610	0	530	1 250	-20 633	0	24 042		
на предприятия в чужбина	4-18										54 653		
8. Променни от преизчисляване на финансови отчети при сръжификация	4-19										0		
Собствен капитал	4-20	51 767	0	20 129	1 610	0	530	1 250	-20 633	0	54 653		
към края на отчетния период											43		

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

Дата на съставяне: 28.2.2017 г.

Съставител: Марияна Александрова Гешева

Представяващ/и: проф. д-р Карен Джамбазов, д.м.

