

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

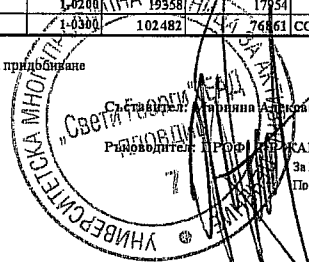
Име на отчитащото се предприятие:
 Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:
 Отчетен период:

УМБАЛ СВЕТИ ГЕОРГИ БАД
 неконсолидиран
 01.01.2016-30.06.2016

ЕНС по БУЛСТАТ 115576405
 РГ-05-
 (в хиля. лв.)

АКТИВНИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВНИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
Земли (терени)	1-0011	6698	6647	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	50167	27300
Страни и конструкции	1-0012	27723	27808	обикновени акции	1-0411-1	50167	27300
Машини и оборудване	1-0013	35577	3282	привилегирани акции	1-0411-2		
Съоръжения	1-0014	3204	2892	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
Транспортни средства	1-0015	373	76	Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
Стопански инвентар	1-0017-1	1773	1571	Несесен капитал	1-0416		
Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	4764	3610	Общо за група I:	1-0410	50167	27300
Други	1-0017			II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	80112	55886	1. Резерви от промени в оценките на цените на капитал	1-0421		
Инвестиционни имоти	1-0041	0	0	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	20229	20161
Биологични активи	1-0016	0	0	3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	2140	1724
Некотираните активи				общии резерви	1-0424	1610	1194
Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
Прогресиан продукти	1-0022	314	323	други резерви	1-0426	530	530
Продукти от ративна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	22369	21885
Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	314	323	1. Натурална печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-20456	-24204
Търговски резултати				неразпределена печалба	1-0452		
Положителни резултати	1-0051			непокрита загуба	1-0453	20456	24204
Отрицателни резултати	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
Общо за група V:	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	135	4164
Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		
Инвестиции в:	1-0031	2698	2698	Общо за група III:	1-0450	-20321	-20040
дъщерни предприятия	1-0032	585	585				
месечни предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	52215	29145
обществени предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035	2113	2113	B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
Държане до настъпване на падеж	1-0042	0	0				
държавен ценен капитал	1-0042-1			B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Землянини, в т.ч.:	1-0042-2			I. Търговски и други задължения			
биженски облигации	1-0042-3			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
други инвестиции, държане до настъпване на падеж	1-0042-4			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
Други	1-0042-5			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
Общо за група VI:	1-0040	2698	2698	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514	1357	1357
Търговски и други вземания				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
Вземания от свързани предприятия	1-0044			6. Други	1-0517	3500	3500
Вземания по търговски заеми	1-0045			Общо за група I:	1-0510	4857	4857
Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
Други	1-0046			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	371	388
III. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			V. Финансирания	1-0520-1	2762	2762
Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):	1-0500	7990	8007
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	83124	58907	Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
ТЕКУЩИ АКТИВИ				I. Търговски и други задължения			
Материални запаси				1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
Материали	1-0071	6184	6454	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
Продукция	1-0072			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	38446	35488
Стоки	1-0073			задължения към свързани предприятия	1-0611	89	50
Незавършено производство	1-0076	704	704	задължения по получени търговски заеми	1-0614	584	1083
Биологични активи	1-0074			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	32313	29456
Други	1-0077			получени аванси	1-0613-1	850	425
Общо за група I:	1-0070	6888	7158	задължения към персонал	1-0615	3208	3017
Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	1002	976
Вземания от свързани предприятия	1-0081	39	11	данъчни задължения	1-0617	400	481
Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	11661	9662	4. Други	1-0618		
Предоставени аванси	1-0086-1	141	116	5. Прочии	1-0619	2182	2182
Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Общо за група I:	1-0610	40628	37670
Съдебни и присъдени вземания	1-0084			II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
Данъци за възстановяване	1-0085			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
Вземания от персонала	1-0086-2			IV. Финансирания	1-0700-1	1649	2039
Други	1-0086						
Общо за група II:	1-0080	11841	9789	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	42277	39709
Финансови активи							
Финансови активи, държане за търговане в т. ч.	1-0093	0	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1						
държавни	1-0093-2						
други	1-0093-3						
Финансови активи, облягани за продажба	1-0093-4						
Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	0	0				
Парични средства и парични еквиваленти							
Парични средства в брой	1-0151	8	2				
Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	390	968				
Блокирани парични средства	1-0155	31	31				
Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	629	1001				
Разходи за бъдещи периоди	1-0160		6				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	102482	76861	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (A+B+V+Г):	1-0800	102482	76861
ОБЩО АКТИВИ (A+B):	1-0300	102482	76861				

Дата на съставяне: 29.07.2016



Ирина Александрова Гешева

ЖАНЕТ ГРУДЕВА, Д.М.

За Изпълнителен директор съгласно Решение по Протокол №12 от 19.07.2016 г. на СД и Протокол № РД-16-246 от 26.07.2016 г. на МЗ

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

УМБАЛ СВЕТИ ГЕОРГИ ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ

115576405

Име на отчитачото се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

РГ-05-

Отчетен период:

01.01.2016-30.06.2016

(в хил. лв.)

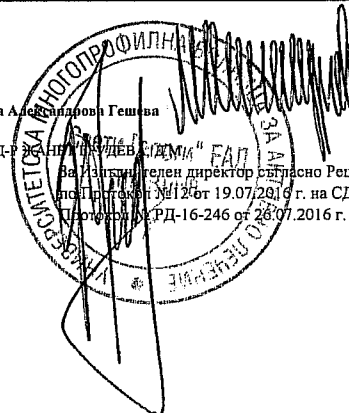
РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120	29598	27129	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	1906	1592	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	2919	2417	3. Услуги	2-1560	56658	52748
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	21971	20496	4. Други	2-1556	718	710
5. Разходи за осигуровки	2-1150	3499	3312				
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	65	40				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030						
8. Други, в т.ч.:	2-1170	1357	1312				
обезценка на активи	2-1171						
проvizии	2-1172						
Общо за група I:	2-1100	61 315	56 298	Общо за група I:	2-1610	57376	53458
II. Финансови разходи				II. Приходи от финансиране			
1. Разходи за лихви	2-1210			1. Приходи от лихви	2-1710		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			2. Приходи от дивиденди	2-1721		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
4. Други	2-1240	14	15	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
Общо за група II:	2-1200	14	15	5. Други	2-1745		6
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	61 329	56 313	Общо за група III:	2-1700	0	6
В. Печалба от дейността	2-1310	135	1 108	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	61464	57421
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			В. Загуба от дейността	2-1810	0	0
IV. Извънредни разходи	2-1250			IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		
Г. Общо разходи (Б+ III + IV)	2-1350	61 329	56 313	V. Извънредни приходи	2-1750		
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	135	1 108	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	61 464	57 421
V. Разходи за данъци	2-1450	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
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	135	1 108	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		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	135	1 108	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	61 464	57 421	Всичко (Г + Е):	2-1900	61 464	57 421

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

Дата на съставяне: 29.7.2016

Съставител: Марияна Александрова Гешева

Ръководител: ПРОФ. Д-Р ЖАНКО ДИЛЕВ СВЕТИ ГЕОРГИ ЕАД
 За изготвяне гелев директор съгласно Решение
 по Протокол №12 от 19.07.2016 г. на СД и
 Протокол № РД-16-246 от 26.07.2016 г. на МЗ



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитаното се предприятие:

УМБАЛ СВЕТИ ГЕОРГИ ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ

115576405

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

неконсолидиран

РГ-05-

Отчетен период:

01.01.2016-30.06.2016

(в хил. лв.)

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	58261	55197
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-27919	-29086
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, дължави с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възстановявания	3-2203	-24203	-23939
5. Платени /получени/ дивиденди (без корпоративен дълък върху печалбата)	3-2206	-365	-225
6. Платени корпоративни дивиденди върху печалбата	3-2206-1	-1777	0
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени бонусни 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	171	-26
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	4 168	1 921
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-4471	-2000
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Представени заеми	3-2302		
4. Възстановени (получени) представени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по представени 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	-4 471	-2 000
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от смятане 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	-480	-258
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	411	-9
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-69	-267
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-372	-346
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	1001	785
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	629	439
надличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	598	439
блокирани парични средства	3-2700-2	31	

Дата на съставяне: 29.07.2016

Съставител:

Ръководител:

Марияна Александрова Гешева

ПРОФ. ДР. ЖАНЕТА ГРАДЕВА, Д.М.

Заведващ директор

Директор финансово

Република България

№ 12 от 19.02.2016 г. на

СД и Протокол РД-16-

№ 2 от 26.07.2016 г. на



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие:

УМБАЛ СВЕТИ ГЕОРГИ ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ 115576405

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран

неконсолидиран

РГ-05-

Отчетен период:

01.01.2016-30.06.2016

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Нагрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премени от емисия (премисен резерв)	резерв от последващи и оценки	целесни резерви			печалба	загуба				
					общии	специални зирани	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	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1		
Салдо в началото на отчетния период	4-01	27 300	0	20 161	1 194	0	530	4 164	-24 204	29145	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	27 300	0	20 161	1 194	0	530	4 164	-24 204	29145	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05						135	0	0	135	0		
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	416	0	0	-416	0	0	0		
дивиденди	4-07												
други	4-07-1				416			-416					
2. Покриване на загуби	4-08												
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	51	0	0	0	0	0	0	0		
увеличения	4-10			51						51			
намаления	4-11									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			
намаления	4-14									0			
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1			17						17			
6. Други изменения	4-16	22867								22867			
Салдо към края на отчетния период	4-17	50 167	0	20 229	1 610	0	530	3 883	-24 204	0	52215		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18									0			
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфлация	4-19									0			
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	50 167	0	20 229	1 610	0	530	3 883	-24 204	0	52215		

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

Съставител:

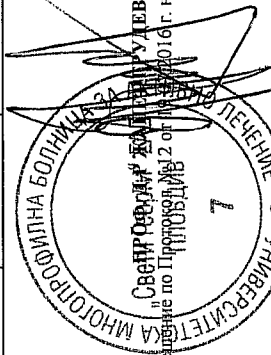
Марияна Александрова Гешева

Ръководител:

"СВЕТИ ГЕОРГИ" ЖАКОВИЧЕВ, Д.М.

Дата на съставяне: 29.07.2016

За Изпълняващ директор съгласно Решение по Протокол № 12 от 12.07.2016 г. на СД и Протокол № РД-



ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на текущите активи				Преценка		Преценка				Амортизация			Процентна стойност за текущия период (7-14)	(в ХИЛ. ЛВ)
		на 1-ви период	на 2-ри период	на 3-ти период	на 4-ти период	увеличение	намаление	увеличение	намаление	увеличение	намаление	увеличение	намаление	увеличение		
I.	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Зем (терен)	5-1001	6667			6667	51		6698				0			0	6698
2. Страни и концесии	5-1002	3769	314		3212			3212	490	299		4789			4789	3723
3. Машини и оборудване	5-1003	6598	2433		9163			9163	5316	2270		5386			5386	3577
4. Строителни обекти	5-1004	3925	344		4321			4321	1033	84		1117			1117	3204
5. Транспортни средства	5-1005	793	344		1087			1087	667	47		714			714	373
6. Специални инвентари	5-1007-1	4829	398		5260			5260	3291	196		3487			3487	1773
Р-ри за приобитие и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	3610	3188	1036	4764			4764				0			0	4764
7. Други	5-1007															0
Обща сума I:	5-1015	17883	28105	1034	145754	51	0	145803	62797	2496	0	65693	0	0	65693	80112
II. Инвентарна кюти	5-1037															0
III. Биологични активи	5-1006															0
IV. Нематериални активи	5-1017															0
1. Права върху собственост	5-1018	449	449	449	463			463	136	31		149			149	314
2. Прочава на търговски обекти	5-1019															0
3. Прочава на търговска дейност	5-1020															0
4. Други	5-1020	449	449	449	463	0	0	463	126	33	0	149	0	0	149	314
Обща сума II:	5-1030	449	449	449	463	0	0	463	126	33	0	149	0	0	149	314
V. Финансови активи (без дълготрайни)																
1. Дълготрайни е:																
Дълготрайни предприятия	5-1032	2698			2698			2698								2698
Дълготрайни предприятия	5-1033	585			585			585								585
асоциирани предприятия	5-1034															0
Други предприятия	5-1035															0
2. Държавни до вкметване на лодж:																
Държавни до вкметване на лодж:	5-1036	2113			2113			2113								2113
Държавни до вкметване на лодж:	5-1038-1															0
обикновени, в т.ч.	5-1038-2															0
обикновени, в т.ч.	5-1038-3															0
Други инвеститори, държавни до вкметване на лодж:	5-1038-4															0
на лодж:	5-1038-5															0
Други	5-1039															0
3. Други	5-1045	2698			2698			2698								2698
Обща сума V:	5-1050	28119	28119	1034	148915	51	0	148966	62923	2919	0	65842	0	0	65842	81124
Общ сбор (I+II+III+IV+V):	5-1060	121830	28119	1034	148915	51	0	148966	62923	2919	0	65842	0	0	65842	81124

Забележка: Предприятията, които имат собствени текущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

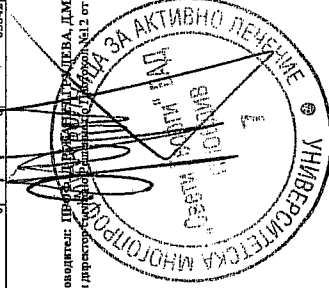
Дата на съставяне: 29.07.2016

Съставител:

Мариана Александрова Гешева

Ръководител: Штефан Гешева ДМ

За Изпълнителски директор: Штефан Гешева ДМ, №12 от 19.07.2016 г. на СД и Протокол № РД-16-246 от 26.07.2016 г. на МЗ



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

УМБАЛ СВЕТИ ГЕОРГИ ЕАД

БИК по БУЛСТАТ

115576405

Отчетен период:

01.01.2016-30.06.2016

РГ-05-

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
Всичко за II:	6-2020	0	0	0
III. Данъчни активи				
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	39	39	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033	39	39	0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	11661	11661	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	141	141	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Сьдебни вземания	6-2039			0
6. Пристъпени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	0	0	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044			0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
- други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	0	0	0
о липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051			0
Всичко за IV:	6-2060	11841	11841	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	11841	11841	0

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	0	0	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2115			0	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118	1357		1357	
5. Задължения по обшгационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	3500		3500	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	4857	0	4857	0
Данъчни пасиви					
иви по отсрочени данъци	6-2122	371		371	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	89	89	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	89	89	0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.:	6-2145			0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по обшгационни заеми	6-2161-3			0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	38357	38357	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	584	584	0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	32313	32313	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	850	850	0	
Задължения към персонала	6-2151	3208	3208	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	400	400	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	11	11	0	
- други данъци	6-2156	389	389	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	1002	1002	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161			0	
Всичко за III:	6-2170	38446	38446	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	43674	38446	5228	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0

2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220	2182		2182
3. Други провизии	6-2230			0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	2182	0	2182

Забележка:

Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 29.07.2016

Съставител: Марина Александрова Герцева

Ръководител: ПРОФ. Д-Р ЖАНЕТИЦА ДЕВА, Д.М.

За Изпълнителен директор, съгласно Решение по Протокол № 12 от 19.07.2016 г. на СД и Протокол № РД-16-246 от 26.07.2016 г. на МЗ



СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

УМБАЛ СВЕТИ ГЕОРГИ ЕАД

01.01.2016-30.06.2016

ЕИК по БУЛСТАТ 115576405

РГ-05-

Име на отчитачото се предприятие:

Отчетен период:

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа				Стойност на ценните книжа			проценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	проценка	намаление	
a	6	1	2	3	4	5	6	7	
I. Настоящи финансови активи в ценни книжа									
1. Акции	7-3031	5016686			50167			50167	
2. Облигации, в т.ч. общински облигации	7-3035							0	
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0	
4. Други	7-3039							0	
Обща сума I:	7-3040	5016686	0	0	50167	0	0	50167	
II. Текущи финансови активи в ценни книжа									
1. Акции	7-3001							0	
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0	
3. Облигации	7-3006							0	
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0	
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0	
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0	
7. Други	7-3010							0	
Обща сума II:	7-3020	0	0	0	0	0	0	0	

Забележка: Предиритията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, отстават от данна справка за балансова дата.

Дата на съставяне: 29.07.2016

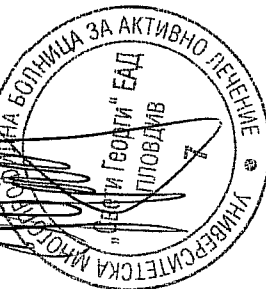
Съставител:

Марияна Александрова Герлева

Ръководител:

проф. д-р Жанет Грулева

За Изпълнителен директор съгласно Решение на Директорския съвет №12 от 19.07.2016 г. на СД и Протокол № РД-16-246 от 26.07.2016 г. на МЗ



СПРАВКА

за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 8

Име на отчитащото се предприятие:
Отчетен период:УМБАЛ СВЕТИ ГЕОРГИ ЕАД
01.01.2016-30.06.2016ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-

115576405

(в хил. лв.)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
А. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1. ДКЦ Свети Георги ЕООД		580	100		580
2. ТМ Свети Георги ЕООД		5	100		5
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
Обща сума I:	8-4001	585		0	585
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
Обща сума II:	8-4006	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
Обща сума III:	84011	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1. ДЗЗД ЦГЗТЕХ Свети Георги		2113	95		2113
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
Обща сума IV:	8-4016	2113		0	2113
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	2698		0	2698
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0

12					0
13					0
14					0
15					0
	Обща сума I:	8-4030	0	0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
	Обща сума II:	8-4035	0	0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
	Обща сума III:	8-4040	0	0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
	Обща сума IV:	8-4045	0	0	0
	Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4050	0	0	0

Дата на съставяне: 29.07.2016

Съставител: Марияна Александрова Гешева

Ръководител: ПРОФ. Д-Р ЖАНЕТ ГРУДЕВА
 За Изпълнителен директор съгласно решение по Протокол №12 от 19.07.2016 г. на СД и Протокол № РД-16-246 от 26.07.2016 г. на МЗ

