



**ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА  
УМБАЛ „СВЕТИ ГЕОРГИ“ ЕАД -  
ГР. ПЛОВДИВ  
КЪМ 30.06.2017 ГОДИНА**

**УМБАЛ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД**  
**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**  
 към 30 юни 2017 година

| Бележки   | В ХИЛ.ЛВ.            |                      |
|---|----------------------|----------------------|
|   | 30.6.2017<br>BGN'000 | 30.6.2016<br>BGN'000 |
| Приходи от продажби   | 4.1. 60 255          | 56 658               |
| Други приходи от дейността  | 4.2. 2 236           | 718                  |
| Приходи от финансиране  | 4.3. 5 043           | 4 088                |
| Балансова стойност на продадените активи  | 5 (236)              | (65)                 |
| Изменение на наличностите от незавършено производство и готова продукция                        | 6 -                  | -                    |
| Разходи за материали  | 7 (31 585)           | (29 598)             |
| Разходи за външни услуги  | 8 (1 484)            | (1 906)              |
| Разходи за персонала  | 9 (27 147)           | (25 470)             |
| Разходи за амортизации  | (3 199)              | (2 919)              |
| Други разходи   | 10 (1 391)           | (1 357)              |
| Финансови приходи   | 11 -                 | -                    |
| Финансови разходи   | 11 (10)              | (14)                 |
| <b>Печалба/(загуба) преди данъци върху печалбата</b>  | <b>2 482</b>         | <b>135</b>           |
| Икономия от / (разход за) данъци върху печалбата  | 12                   |                      |
| <b>Печалба/(загуба) след данъци за:</b>   | 12                   |                      |
| <b>Друг всеобхватен доход:</b>  | <b>2 482</b>         | <b>135</b>           |
| <i>Компоненти, които няма да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата:</i>                |                      |                      |
| Печалба от преценка на имоти, машини и оборудване   | -                    | -                    |
| Последващи оценки на планове с дефинирани пенсионни доходи                                      |                      |                      |
| Дял от печалбата (загубата) от преценка на имоти, машини и оборудване на асоциирани предприятия |                      |                      |
| Данък върху доходите, свързани с компоненти, които няма да бъдат рекласифицирани                |                      |                      |
| <i>Компоненти, които могат да/ще бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата:</i>            |                      |                      |
| Курсови разлики от преизчисляване на чуждестранни дейности                                      |                      |                      |
| Нетна промяна в справедливата стойност на финансови активи на разположение за продажба          |                      |                      |
| Нетна промяна в справедливата стойност на хеджиране на парични потоци                           |                      |                      |
| Данък върху доходите, свързани с компоненти, които могат да/ще бъдат рекласифицирани            |                      |                      |
| <b>Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци</b>                                      | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| <b>ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА ЗА:</b>  | <b>2 482</b>         | <b>135</b>           |

Изпълнителен директор:

/проф. д-р Ангел Учиков, д.м.н. - За изпълнителен директор,  
 съгласно Протокол № 13/14.07.2017 г. на ЕД и Протокол №  
 РД-16-317/20.07.2017 г. на МЗ/

Дата: 25.07.2017 г.

Съставител:



УМБАЛ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД  
 ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ  
 към 30 юни 2017 година

|  |           | В ХИЛ.ЛВ.      |                |
|--|-----------|----------------|----------------|
|  |           | 30.6.2017      | 31.12.2016     |
|  |           | BGN'000        | BGN'000        |
| <b>АКТИВИ</b>  |           |                |                |
| <b>Нетекущи активи</b>                               |           |                |                |
| Имоти, машини и оборудване                           | 13        | 83 021         | 80 189         |
| Нематериални активи                                  | 14        | 456            | 477            |
| Инвестиции в дъщерни предприятия                     | 15        | 2 698          | 2 698          |
| <b>Общо</b>  |           | <b>86 175</b>  | <b>83 364</b>  |
| <b>Текущи активи</b>                                 |           |                |                |
| Материални запаси                                    | 17        | 4 880          | 5 747          |
| Търговски и други вземания                           | 18        | 15 896         | 11 755         |
| Парични средства                                     | 19        | 4 148          | 1 027          |
| <b>Общо</b>  |           | <b>24 924</b>  | <b>18 529</b>  |
| <b>ОБЩО АКТИВИ</b>                                   |           | <b>111 099</b> | <b>101 893</b> |
| <b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>                     |           |                |                |
| <b>Собствен капитал</b>                              |           |                |                |
| Основен (акционерен) капитал                         |           | 54 937         | 51 767         |
| Общи резерви   | 21        | 1 725          | 1 610          |
| Други резерви  | 21        | 530            | 530            |
| Резерви от преценка на ДА и планове с деф. доходи    | 21        | 19 761         | 19 919         |
| Нагрупана печалба (загуба)                           | 22        | (19 178)       | (20 363)       |
| Текуща печалба/(загуба)                              | 12        | 2 482          | 1 142          |
| <b>Общо собствен капитал за акционери на Групата</b> | <b>20</b> | <b>60 257</b>  | <b>54 605</b>  |
| <b>Пасиви</b>  |           |                |                |
| <b>Нетекущи задължения</b>                           |           |                |                |
| Пасиви по отсрочени данъци                           | 16        | 519            | 519            |
| Нетекущи задължения по търговски заеми               | 23        | 478            | 478            |
| Дългосрочни провизии                                 | 24        | 3 551          | 3 551          |
| <b>Общо</b>  |           | <b>4 548</b>   | <b>4 548</b>   |
| <b>Финансирания</b>                                  |           |                |                |
| <b>Текущи задължения</b>                             |           |                |                |
| Търговски и други задължения                         | 25        | 34 529         | 30 366         |
| Текуща част по търговски заеми                       | 23        | 397            | 940            |
| Задължения към персонала                             | 26        | 5 319          | 5 153          |
| Задължения към осигурителни предприятия              | 27        | 1 071          | 1 017          |
| Данъчни задължения                                   | 28        | 346            | 353            |
| <b>Общо</b>  |           | <b>41 662</b>  | <b>37 829</b>  |
| <b>Финансирания</b>                                  | <b>29</b> | <b>1 242</b>   | <b>1 521</b>   |
| <b>ОБЩО ПАСИВИ</b>                                   |           | <b>50 842</b>  | <b>47 288</b>  |
| <b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>                |           | <b>111 099</b> | <b>101 893</b> |

Изпълнителен директор:

/проф. д-р Ангел Учиков, д.м.н. - За изпълнителен директор, съгласно Протокол № 13/14.07.2017 г. на СД и Протокол № РД-16-317/20.07.2017 г. на МЗ/

Дата: 25.07.2017 г.

Съставител:



**УМБАЛ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД**  
**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**  
 към 30 юни 2017 година

|   | в ХИЛ.ЛВ.      |                |
|---|----------------|----------------|
|   | 30.6.2017      | 30.6.2016      |
| Бележки   | BGN'000        | BGN'000        |
| <b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>                        |                |                |
| Постъпления от клиенти  | 62 998         | 58 261         |
| Плащания на доставчици  | (30 522)       | (27 919)       |
| Плащания, свързани с възнаграждения                                   | (27 696)       | (24 203)       |
| Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата) | (284)          | (2 142)        |
| Платени корпоративни данъци върху печалбата                           | (138)          |                |
| Лихви   |                |                |
| Курсови разлики   |                |                |
| Други постъпления /плащания от оперативна дейност                     | (177)          | 171            |
| <b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>                 | <b>4 181</b>   | <b>4 168</b>   |
| <b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>                     |                |                |
| Покупка на дълготрайни активи   | (3 824)        | (4 471)        |
| Други постъпления /плащания от инвестиционна дейност                  |                |                |
| <b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>                      | <b>(3 824)</b> | <b>(4 471)</b> |
| <b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>                         |                |                |
| Постъпления от емитиране на дялов капитал                             | 3 170          | 425            |
| Платени лихви   |                |                |
| Платени задължения по лизингови договори                              | (396)          | (480)          |
| Други постъпления /плащания от финансова дейност                      | (10)           | (14)           |
| <b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>                  | <b>2 764</b>   | <b>(69)</b>    |
| <b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>       | <b>3 121</b>   | <b>(372)</b>   |
| <b>Д. Парични средства в началото на периода</b>                      | <b>1 027</b>   | <b>1 001</b>   |
| <b>Е. Парични средства в края на периода</b>                          | <b>4 148</b>   | <b>629</b>     |

Изпълнителен директор:

/проф. д-р Ангел Учиков, д.м.н. - За изпълнителен директор, съгласно  
 Протокол № 13/14.07.2017 г. на СД и Протокол № РД-16-  
 317/20.07.2017 г. на МЗ/

Дата: 25.07.2017 г.



Съставител:

УМБАЛ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД  
 ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
 към 30 юни 2017 година

|  | Бележки | Основен акционерен капитал | Общи резерви | Други резерви | Напругана печалба (зауба) | Резерв от проценка на текущи активи | Акционерски печалби/зауби по плановете с дефинирани | Общо собствен капитал |
|--|---------|----------------------------|--------------|---------------|---------------------------|-------------------------------------|---|-----------------------|
|  |         |                            |              |               |                           |                                     |   |                       |
| Салдо на 01 януари 2016                        |         | 27 725                     | 1 194        | 530           | (20 040)                  | 22 530                              | (2 369)   | 29 570                |
| Промени в собствения капитал за 2016 г.        |         |                            |              |               |                           |                                     |   |                       |
| Разпределение на печалбата                     |         |                            | 416          |               | (416)                     |                                     |   |                       |
| Проценка на акционерски оценки, нето от данъци |         |                            |              |               |                           |                                     |   |                       |
| Корекция на отсрочен данък от преоценки        |         |                            |              |               |                           | 17                                  |   | 17                    |
| Преоценка на нефинансови активи                | 12      |                            |              |               |                           | 51                                  |   | 51                    |
| Сума на всеобхватния доход за периода          |         |                            |              |               | 135                       |                                     |   | 135                   |
| Емисия на собствен капитал                     |         | 23 292                     |              |               |                           |                                     |   | 23 292                |
| Салдо на 30 юни 2016                           |         | 51 017                     | 1 610        | 530           | (20 321)                  | 22 598                              | (2 369)   | 53 065                |
| Салдо на 01 януари 2017                        | 20      | 51 767                     | 1 610        | 530           | (19 221)                  | 22 491                              | (2 572)   | 54 605                |
| Промени в собствения капитал за 2017 г.        |         |                            |              |               |                           |                                     |   |                       |
| Разпределение на печалбата                     |         |                            |              |               |                           |                                     |   |                       |
| Проценка на акционерски оценки, нето от данъци |         |                            | 115          |               | (115)                     |                                     |   |                       |
| Корекция на отсрочен данък от преоценки        |         |                            |              |               |                           | 158                                 | (158)   |                       |
| Преоценка на нефинансови активи                |         |                            |              |               |                           |                                     |   |                       |
| Сума на всеобхватния доход за периода          | 12      |                            |              | 2 482         |                           |                                     |   | 2 482                 |
| Емисия на собствен капитал                     |         | 3 170                      |              |               |                           |                                     |   | 3 170                 |
| Други  |         |                            |              |               |                           |                                     |   |                       |
| Салдо на 30 юни 2017                           | 20      | 54 937                     | 1 725        | 530           | (16 696)                  | 22 333                              | (2 572)   | 60 257                |

Изпълнителен директор:

Проф. д-р Ангел Учинов, д.м.н. - за изпълнителен директор, съгласно Протокол № 13/14.07.2017 г. на СД и Протокол № РД/16-317/20.07.2017 г. на МЗ/

Дата: 25.07.2017 г.



Съставител:

*(Handwritten signature)*  
 Марияшка Губерал