

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

към 31.03.2017 г.

на

УМБАЛ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД

УМБАЛ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

към 31 март 2017 година

В ХИЛ.ЛВ.

Бележки 31.3.2017 31.3.2016
 BGN'000 BGN'000

Приходи от продажби	4.1.	29 250	27 902
Други приходи от дейността	4.2.	660	404
Приходи от финансиране	4.3.	2 444	2 172
Балансова стойност на продадените активи	5	(39)	(34)
Изменение на наличностите от незавършено производство и готова продукция	6		-
Разходи за материали	7	(16 073)	(15 260)
Разходи за външни услуги	8	(651)	(957)
Разходи за персонала	9	(13 301)	(12 542)
Разходи за амортизации		(1 856)	(1 286)
Други разходи	10	(566)	(530)
Финансови приходи	11	-	-
Финансови разходи	11	(4)	(8)
Печалба/(загуба) преди данъци върху печалбата		(136)	(139)
Икономия от / (разход за) данъци върху печалбата	12		
Печалба/(загуба) след данъци за:	12	(136)	(139)
Друг всеобхватен доход:			
<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			
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци		-	-
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА ЗА:		(136)	(139)

Изпълнителен директор

/проф.д-р Карен Джамбазов, д.м./

Дата: 25.04.2017 г.



Марияна Гешева

УМБАЛ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД
 ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 към 31 март 2017 година

	Бележки	31.3.2017 BGN'000	31.12.2016 BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	13	81 826	80 189
Нематериални активи	14	461	477
Инвестиции в дъщерни предприятия	15	2 698	2 698
Общо		84 985	83 364
Текущи активи			
Материални запаси	17	5 232	5 747
Търговски и други вземания	18	11 682	11 755
Парични средства	19	2 044	1 027
Общо		18 958	18 529
ОБЩО АКТИВИ		103 943	101 893
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Собствен капитал			
Основен (акционерен) капитал		53 267	51 767
Общи резерви	21	1 610	1 610
Други резерви	21	530	530
Резерви от преоценка на ДА и планове с деф.доходи	21	19 919	19 919
Натрупана печалба (загуба)	22	(19 221)	(20 363)
Текуща печалба/(загуба)	12	(136)	1 142
Общо собствен капитал за акционери на Групата	20	55 969	54 605
Пасиви			
Нетекущи задължения			
Пасиви по отсрочени данъци	16	519	519
Нетекущи задължения по търговски заеми	23	478	478
Дългосрочни провизии	24	3 551	3 551
Общо		4 548	4 548
Финансирания			
Текущи задължения	29	3 390	3 390
Търговски и други задължения	25	31 315	30 366
Текуща част по търговски заеми	23	608	940
Задължения към персонала	26	5 347	5 153
Задължения към осигурителни предприятия	27	1 097	1 017
Данъчни задължения	28	365	353
Общо		38 732	37 829
Финансирания	29	1 304	1 521
ОБЩО ПАСИВИ		47 974	47 288
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		103 943	101 893

Изпълнителен директор:

/проф. д-р Карен Джамбазов, д.м./
 Дата: 25.04.2017 г.



Марияна Гешева /

УМБАЛ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 31 март 2017 година

Бележки	Основен акционерен капитал	Общи резерви	Други резерви	Напътвана печалба (загуба)	Резерв от переоценка на нетекучи активи	Актюерски печалби/загуби по планове с дефинирани	Общо собствен капитал
	27 725	1 194	530	(20 040)	22 530	(2 369)	29 570
Салдо на 01 януари 2016				(416)			-
Промени в собствения капитал за 2016 г.							
Разпределение на печалбата							
Преоценка на актюерски оценки, нето от данъци		416				(164)	(164)
Корекция на отсрочен данък от преоценки					(6)	(39)	(45)
Преоценка на нефинансови активи				93	(33)		60
Сума на всеобхватния доход за периода			1 142				1 142
Емисия на собствен капитал	24 042						24 042
Салдо на 31 декември 2016	51 767	1 610	530	(19 221)	22 491	(2 572)	54 605
Салдо на 01 януари 2017	51 767	1 610	530	(19 221)	22 491	(2 572)	54 605
Промени в собствения капитал за 2017 г.							
Разпределение на печалбата							
Преоценка на актюерски оценки, нето от данъци							
Корекция на отсрочен данък от преоценки							
Преоценка на нефинансови активи							
Сума на всеобхватния доход за периода				(136)			(136)
Емисия на собствен капитал	1 500						1 500
Други							
Салдо на 31 март 2017	53 267	1 610	530	(19 357)	22 491	(2 572)	55 969

Изпълнителен директор:

/проф. д-р Карен Джамбазов, д.м.н./

Дата: 25.04.2017 г.

Съставител:



(Signature)
/Марияна Генчева/

УМБАЛ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
 към 31 март 2017 година

	В ХИЛ.ЛВ.	
	31.3.2017	31.3.2016
Бележки	BGN'000	BGN'000
А. Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	31 621	27 591
Плащания на доставчици	(16 167)	(13 520)
Плащания, свързани с вознаграждения	(13 231)	(12 401)
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	(93)	(52)
Платени корпоративни данъци върху печалбата	(6)	
Лихви		
Курсови разлики		
Други постъпления /плащания от оперативна дейност	49	10
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	2 173	1 628
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на дълготрайни активи	(2 148)	(1 841)
Други постъпления /плащания от инвестиционна дейност		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	(2 148)	(1 841)
В. Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от емитиране на дялов капитал	1 500	425
Платени лихви		(8)
Платени задължения по лизингови договори	(504)	(271)
Други постъпления /плащания от финансова дейност	(4)	
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	992	146
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	1 017	(67)
Д. Парични средства в началото на периода	1 027	1 001
Е. Парични средства в края на периода	2 044	934

Изпълнителен директор:
 /проф. д-р Карен Джамбазов, д.м./

Дата: 25.04.2017 г.



Съставител:

(Handwritten signature)
 /Марияна Гершева/

СЪДЪРЖАНИЕ

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД	2
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ	3
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	4
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ	5
