

## ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 100н, ал. 4, т. 4; ал. 7 и 8 от ЗППЦК

Долуподписаните:

Славчо Сотиров Близнаков

(трите имена)

Любка Грозданова Чорбаджийска

(трите имена)

Изпълнителен директор

(длъжност)

Главен счетоводител

(длъжност)

удостоверяваме, че до колкото ни е известно:

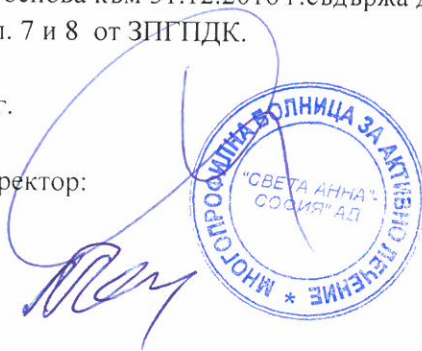
а) Комплектът финансови отчети на УМБАЛ Света Анна София АД към 31 декември 2016 г., съставени съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразяват вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата или загубата на дружеството.

б) Междинният доклад за дейността на УМБАЛ Света Анна София АД на индивидуална основа към 31.12.2016 г. съдържа достоверен преглед на информацията по чл. 100н, ал. 4, т.4; ал. 7 и 8 от ЗППЦК.

Дата: 30.01.2017 г.

Изпълнителен директор:

Съставител:



**ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ**  
**ЗА ДЕЙНОСТТА НА УМБАЛ"Света Анна"София АД ЗА ЧЕТВЪРТТО**  
**ТРИМЕСЕЧИЕ И С НАТРУПВАНЕ ОТНАЧАЛОТО НА ФИНАНСОВАТА**  
**ГОДИНА ДО ДО 31 ДЕКЕМВРИ 2016г.**

Пояснителните бележки за дейността, съгласно изискванията на чл.33а, т.2 от Наредба №2 от 17.09.2003г. и чл.100о, ал.4,т.2 от ЗППЦК, съдържа информация за важни събития, настъпили през тримесечието и с натрупване от началото на финансовата година до края на съответното тримесечие и за тяхното влияние върху резултатите във финансовия отчет, както и описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен емитентът през останалата част от финансовата година

**1.Обща корпоративна информация за УМБАЛ"Света Анна"София АД.**

УМБАЛ"Света Анна"София АД, гр. София е акционерно дружество с държавно и общинско имущество и едностепенна система на управление.

Дружеството се управлява от Общо събрание и Съвет на директорите.

На 12.06.2015 г. Общото събрание на акционерите, възлага управлението на лечебното заведение на Съвет на Директорите в следния състав:

1. Доц. д-р Божидар Финков
2. Д-р Славчо Близнаков
3. Д-р Стефан Ковачев

Съветът на директорите упълномощава лице измежду членовете си, което да представлява дружеството като изпълнителен директор.

Изпълнителният директор на УМБАЛ"Света Анна"София АД е Д-р Славчо Близнаков.

Наименованието на акционерното дружество е УМБАЛ"Света Анна"София АД  
Седалището на дружеството е гр.София, ул. Д.Моллов" №1

Дружеството има адрес: гр. София 1750, район „ Младост“ ул. Димитър Моллов“ № 1  
Дружеството не се ограничава със срок или друго прекратително условие. Дружеството се създава и управлява съобразно Закон за лечебните заведения и други действащи в страната нормативни документи.

Дружеството има за предмет на дейност: БОЛНИЧНА ПОМОЩ В ОБЛАСТТА НА-  
ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ, ДЕТСКИ БОЛЕСТИ, АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ, ХИРУРГИЯ,  
ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ, УРОЛОГИЯ, НЕВРОЛОГИЯ, НЕВРОХИРУРГИЯ,  
АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ, ОЧНИ БОЛЕСТИ, УШНО-НОСНО-ГЪРЛЕНИ  
БОЛЕСТИ, ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ, ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ;  
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАБОЛЯВАНИЯ, КОГАТО ЛЕЧЕБНАТА ЦЕЛ НЕ МОЖЕ ДА СЕ  
ПОСТИГНЕ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ, РОДИЛНА ПОМОЩ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ,  
ДИАГНОСТИКА И КОНСУЛТАЦИИ, ПОИСКАНИ ОТ ЛЕКАР ИЛИ СТОМАТОЛОГ ОТ ДРУГИ ЛЕЧЕБНИ  
ЗАВЕДЕНИЯ. МЕДИКО-КОЗМЕТИЧНИ УСЛУГИ, КЛИНИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ НА ЛЕКАРСТВА И  
МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА, СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩОТО В СТРАНАТА ЗАКОНОДАТЕЛСТВО,  
УЧЕБНА И НАУЧНА ДЕЙНОСТ

**2.Обща корпоративна информация за дъщерните дружества.**

УМБАЛ"Света Анна"София АД има едно дъщерно дружество.

ДКЦ "Света Анна" ЕООД.

Представява се от д-р Георги Кръстев Канзов  
Седалището на дружеството е гр.София I 1750 р-  
Младост, ул.Д.Моллов" №1

Дружеството има адрес: гр. София 1750, район „ Младост“ ул. Димитър Моллов“ № 1  
Дружеството не се ограничава със срок

Предметна дейност на дъщерното дружество е: Осъществяване на специализирана медицинска извънболнична помощ, включваща диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни, консултации, профилактика, предписване на лабораторни и други видове изследвания, извършването на медицински дейности и манипулации под лекарски контрол и отговорност в обем необходим за лечебния процес, предписване на лекарства, превързочни материали и пособия, извършване на експертиза за временна нетрудоспособност, наблюдение на бременни и лица до 18 години, извършване на дейности по здравна промоция и профилактика, включително профилактични прегледи и манипулации, издаване на документи свързани с дейността на лекарите, насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ, извършване на лечение на болни в дома им, когато състоянието им налага това, хоспитализация на пациенти когато лечебната цел не може да се постигне в амбулаторни условия или в дома на пациента .

Едноличен собственик на капитала на дружеството е УМБАЛ "Света Анна" София АД. Капиталът на дружеството е в размер на 5000/пет хиляди/ лева, разпределен в 50/петдесет/ дяла, по 100/сто / лева всеки един.

**3.Информация за важни събития, настъпили през четвъртото тримесечие и с натрупване към 31.12.2016г. от началото на финансовата 2016., както и тяхното влияние върху резултатите във финансовия отчет на Дружеството.**

През отчетния период настъпилите социални, макроикономически и политически събития, както и промените в законодателството не са оказали съществено влияние върху дейността на лечебното заведение.

Промени в ключовите позиции в структурата на УМБАЛ "Света Анна" София АД не са извършвани.

Няма закрити дейности и новооткрити такива.

Сериозни промени в състава на клиентите и доставчиците - няма.

Отпадане на дългосрочни договори или сключване на нови съществени договори - няма.

Към дружеството има заведени съдебни дела, за които изходът засега не е ясен. Предприети са мерки за намаляване на разходите на дружеството с цел постигане на по - стабилно финансово състояние.

Няма съществени изменения в структурата на приходите и разходите спрямо предходната година.

Съществена промяна в структурата на активите и пасивите спрямо предходната година - няма.

С решение на СД вписано в протокол от 07.03.2016г. е одобрен годишния финансов отчет за 2015г. и доклада за дейността на УМБАЛ "Света Анна" София АД.

Към края на четвъртото тримесечие и за периода 01.01.2016г. - 31.12.2016г. не са настъпили други важни събития от съществено значение за Дружеството.

**4.Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправено Дружеството и неговата дейност през финансовата 2016 година.**

*Политически риск*

Степента на политическия риск се определя от вероятността за значителни промени в неблагоприятна посока на водената от правителството дългосрочна икономическа политика. Към настоящият момент степента на този риск не е висока за Дружеството.

*Инфлационен риск*

Инфлационният риск е свързан с вероятността от намаляване на покупателната способност на местната валута, което ще доведе до по - високи нива на цените на стоките и услугите в стараната. Старана се намира във валутен борд и влиянието на този риск върху дейността на Дружеството е относително овладян.

*Валутен риск*

Дейността на Дружеството се осъществява почти изцяло в българска валута и към настоящия момент не е изложена на пряк риск от разлики от промени във валутните курсове.

*Лихвен риск*

Това е риска Дружеството да реализира загуби поради промяна на пазарните лихвени проценти. Към 31.12.2016г. Дружеството не е изложено на този риск, тъй като не ползва кредити, заеми и други форми на дълг по които да дължи лихви.

*Ликвиден риск*

Този риск би възникнал от невъзможността Дружеството да посрещне безусловно всички свои краткосрочни задължения. УМБАЛ "Света Анна" София АД разплаща своевременно задълженията си към доставчици. Дружеството не формира просрочени задължения.

**5. Информация за сключени големи сделки между свързани лица.**

Между Дружеството - майка и дъщерните му дружества няма сключени съществени големи сделки, освен обичайните между дружества.

Изпълнителен директор:

Д-р Славчо Близнаков



**ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УМБАЛ“ Света Анна“София” АД  
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016-31.12.2016Г.**

1. Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период - причини за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения капитал на дружеството. През отчетния период няма промяна в счетоводната политика на дружеството.
2. Информация за настъпили промени в икономическата група на емитента, ако участва в такава група. Не ни е известна информация за настъпили промени в икономическата група.
3. Информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента/ преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски на дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност. Не са извършвани организационни промени, като преобразуване, продажба на дружеството, апортни вноски от дружеството, дългосрочни инвестиции и преустановяване на дейността.
4. Становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчетат резултатите от текущия период, както и информацията за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най - малко за следващия период. През отчетния период не е налична информация за прието становище на управителния орган относно възможностите за реализация на направените прогнози за резултатите от текущата финансова година.
5. Данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 % от гласовете в общото събрание на акционерите към края на 2016 г. и промените в притежаваните от лицата гласове за периода от края 2015 г.

Държавата в лицето на Министерство на здравеопазването:

Акционери	Акции притежавани към 31.12.2016 г.		Акции притежавани към 31.12.2015 г.	
	Брой	%	Брой	%
Министерство на здравеопазването	888444	61.72	888444	61.72
Общини от София окръг	550956	38.28	550956	38.28

6. Данни за акциите, притежавани от управителните и контролните органи на дружеството към края на 2016 г. и промените настъпили от края миналата 2015 г. за всяко лице поотделно: Членовете на съвета на директорите не притежават акции

7. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10% от собствения капитал на емитента; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10% от собствения му капитал, се предоставя информация за всяко производство поотделно. През четвъртото тримесечие и към края на 2016г. в УМБАЛ Света Анна“София АД няма данни за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 % от собствения капитал на дружеството и общата стойност на задълженията или вземанията по всички образувани производства не надхвърля 10 % от собствения капитал на дружеството.
8. Информация за отпуснатите от емитента или негово дъщерно дружество заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в т.ч. и на свързани лица с посочване на характера на взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, условия и срок. През четвъртото тримесечие и към края на 2016г. е дружеството не е отпуснало заеми, не е предоставяло гаранции към друго лице и не е поемало задължение общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица.

Изпълнителен директор:

Д-р Славчо Близнаков



**Вътрешна информация,**

**предоставена от УМБАЛ „Света Анна София” АД - гр. София  
/съгласно чл.33,ал.1 т.3 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите  
при публично предлагане и допускане на търговия на регулиран пазар  
на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните  
дружества и другите емитенти на ценни книжа/**

През четвърто тримесечие няма промяна на лицата, упражняващи контрол върху УМБАЛ „Света Анна София” АД.

През периода няма промяна в управителните органи на дружеството и в начина на представяване.

Няма изменения и/или допълнения в устава на дружеството.

Няма решения за преобразуване на дружеството и осъществяване на структурни промени.

Дружеството не е в производство по ликвидация.

Дружеството не е в производство по несъстоятелност.

През периода не е взимано решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

През отчетния период дружеството е сключило договор за независим финансов одит на ГФО за 2016 г. с д.е.с. Радка Маринова Боевска.

През периода няма образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до вземания или задължения на Дружеството с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.

През периода дружеството е реализирало положителен финансов резултат.

Към момента дружеството няма ликвидни проблеми.

През периода няма сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

Поради спецификата си на дейност дружеството не е получавало търгови предложения през отчетния период.

Медицинските услуги, които дружеството оказва формират 99% от приходите.

**Управител:**

**Д-р Славчо Близнаков**

