

**КОНСОЛИДИРАН ГОДИШЕН
ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА
УМБАЛ"СВЕТА АННА"- СОФИЯ" АД
ПРЕЗ 2016 ГОДИНА**

Годишният доклад за дейността представя коментар и анализ на консолидирания финансов отчет и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на УМБАЛ „СВЕТА АННА” СОФИЯ” АД и неговото дъщерно дружество (Групата), паричните потоци, собствения капитал и промените в тях. Той съдържа информация по чл.39 от Закона за счетоводството и чл.100н, ал. 7 и 8 от ЗППЦК, както и чл.32, ал.1, т.2 от Наредба 2 на Комисията по финансов надзор.

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРУПАТА

Групата включва - „МБАЛ „Света Анна”- София” АД-дружество майка, дъщерно дружество-ДКЦ „Света Анна” ЕООД и дъщерното дружество на ДКЦ „Света Анна” - СТМ „Света Анна” ЕООД

„МБАЛ „Света Анна” София” АД е учредено на 21.09.2000 година, със съдебно решение № 1, фирмено дело 11227/2000г.на СГС , като акционерно. Акционерният капитал е в размер на 14 394 000 лв. и е разпределен в 1 439 400 броя поименни акции по 10 лева номинална стойност. Седалището и адреса на управление на Групата е гр. София, ул. „Димитър Моллов” №1

I.1. Собственост и управление

Групата се управлява от Общо събрание и Съвет на директорите.

Капиталът на Групата е 61.72 % държавна собственост и 38.28 % - общини на Софийска област.

Едноличен собственик на капитала на капитала на ДКЦ „Света Анна” ЕООД е МБАЛ „Света Анна”- София” АД-дружеството майка.

Едноличен собственик на СТМ „Света Анна” ЕООД е ДКЦ „Света Анна” ЕООД

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 Тодоров Финков – Председател на СД
2. Д-р Стефан Атанасов Ковачев – Зам. председател на СД
3. Д-р Славчо Сотиров Близнаков – Изпълнителен директор

Дружеството се представлява от д-р Славчо Сотиров Близнаков – Изпълнителен директор.

Управител на ДКЦ”Света Анна” ЕООД:

д-р Николай Костадинов Згурев до 19.04.2016 година

д-р Георги Кръстев Канзов – от 20.04.2016 година

Управител на СТМ „Света Анна” ЕООД през 2016г. е д-р Георги Кръстев Канзов

Групата има адрес: гр. София 1750, район „Младост - 1” ул. „Димитър Моллов” №1

Дружеството е с регистриран капитал на база балансовата стойност на ДМА към датата на създаването му като търговско дружество /регистрация/ -11 244 х. лв.

Към 31.12.2016 година Групата има регистриран капитал – 14 394 хил. лв.

През 2009 година е регистриран внесен от МЗ капитал в размер на 300 хил. лв.

През 2010 година е регистриран внесен от МЗ капитал в размер на 2 250 хил. лв.

През 2012 година е регистриран внесен от МЗ капитал в размер на 600 хил. лв.

I.2. Предмет на дейност

Дружеството - майка 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.

Предметът на дейност на дружеството за отчетния период 2016 г. е осъществяване на болнична дейност, съгласно Разрешение за осъществяване на лечебна дейност № МБ – 38/30.01.2012г. и № МБ - 38/06.06.2016 година на Министъра на Здравеопазването.

Към 31.12.2016 г. по щат персонала на дружеството е 1 271 бр., средносписъчен брой без лицата в отпуск по майчинство – 1047 бр. , фактически зает по щат персонал 1048 броя.

- Висш медицински персонал - 297 броя
- Висш немедицински персонал - 29 броя
- Специалисти здравни грижи - 415 броя
- Санитари - 236 броя
- Друг немедицински персонал - 71 броя

Търговско дружество ДКЦ „Света Анна” ЕООД, е учредено на 28.01.2002 година, със съдебно решение № 1/28.01.2002 година, фирмено дело № 338, като дъщерно дружество с едноличен собственик на капитала – МБАЛ „Света Анна”-София АД. Дружеството е с регистриран капитал 5 хил. лева. Удостоверение № 804 от 18.03.2002 година, на основание чл. 40, ал. 3 от ЗЛЗ за осъществяване на лечебна дейност.

Предметът на дейност на ДКЦ „Света Анна”-ЕООД е **доболнична помощ** и включва следните видове дейности:

- Преглед на пациент от специалист лекар
- Лабораторни изследвания
- Рентгенови изследвания
- Физиотерапия /преглед и процедури/
- Работа по програми с група пациенти

С Протокол № 29/08.08.2016 год. Съветът на директорите приема следното решение:

- на основание чл.26 от Устава на УМБАЛ „Света Анна”-София АД, в качеството и на едноличен собственик на капитала на ДКЦ „Света Анна” ЕООД, учредява като Едноличен собственик на капитала следното юридическо лице: СТМ „Света Анна”-ЕООД.

- учредителен акт на Едноличното дружество с ограничена отговорност „СТМ Света Анна” ЕООД и упълномощава управителя на ДКЦ „Света Анна” ЕООД д-р Георги Кръстев Канзов да го подпише.

- избира за управител на СТМ „Света Анна” ЕООД – д-р Георги Кръстев Канзов.

Предмет на дейност на СТМ „Света Анна” ЕООД, дъщерното дружество на ДКЦ „Света Анна” ЕООД е консултации и подпомагане на работодателите за прилагане на превантивни подходи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, наблюдение, анализ и оценка на здравословното състояние във връзка с условия на труд на всички обслужвани работещи, участие в извършването на оценка на риска за здравето и безопасността на работещите и разработване на мерки за предотвратяване, отстраняване или намаляване на установения риск, разработване на препоръки, оценка на ефективността на мерките за здравословни и безопасни условия на труд. Едноличен собственик на капитала на Дружеството е ДКЦ „Света Анна” ЕООД.

Годишният консолидиран финансов отчет е изготвен в съответствие с изискванията на международните счетоводни стандарти за финансова отчетност (МСФО), приети от Комисията на европейския съюз, приложими към датата на баланса 31.12.2016 г.

Годишният медицински отчет е изготвен съгласно действащите норми в системата на Здравеопазването в Република България.

Дружествата организират и осъществяват текущото счетоводно отчитане в съответствие с изискванията на българското законодателство - счетоводно, данъчно и търговско.

Дружествата представят сравнителна информация в този финансов отчет за една предходна година

През 2016 година УМБАЛ „Света Анна” – София АД, проведе едно редовно Общо събрание на акционерите, проведено на 14.04.2016 година. Общото събрание прие финансовите отчети и доклади на Съвета на директорите за дейността на УМБАЛ „Света Анна”-София АД за 2015 година.

През изминалата 2016 година, Съветът на директорите при УМБАЛ „Света Анна” – София АД проведе 30 броя заседания.

През отчетния период са обявени 40 открити процедури по Закона за обществените поръчки за доставки, услуги и строителство.

През отчетния период е обявена 1 процедура без предварително обявление по реда на чл.79, ал.1, т.4 от Закона за обществените поръчки

През отчетния период са проведени 12 обществени поръчки по реда на чл. 14,

ал. 4 от Закона за обществени поръчки /отм/ за доставки, услуги и строителство /публични покани/.

През отчетния период са проведени 6 обществени поръчки по реда на чл. 20, ал. 3 от Закона за обществени поръчки за доставки, услуги/събиране на оферти с обява/.

През отчетния период са сключени 53 договора по реда на чл. 14, ал. 5 от Закона за

обществени поръчки /отм/ и чл.20, ал.4 от Закона за обществените поръчки.

2. ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

През 2016 година е сключен Договор за субсидиране № РД-12-103/11.04.2016 година между Дружеството – майка и Министерство на здравеопазването, за следните дейности:

1. Медицинска експертиза, осъществявана от ТЕЛК.
2. Оказване на спешна медицинска помощ за пациенти със спешни състояния, преминали през спешно отделение, които не са хоспитализирани в лечебното заведение – III то ниво компетентност.
3. За оказване на медицински дейности за ветераните от войните.

2016 г.	2015 г.	% увел.
<u>ХИЛ. ЛВ.</u>	<u>ХИЛ. ЛВ.</u>	<u>намал.</u>

Общо получени средства от
+/-

МЗ:	624	386	+ 62 %
-----	-----	-----	--------

През 2016 година УМБАЛ „Света Анна” – София АД, извършва медицинска дейност съгласно договори от 26.02.2015 година, допълнителни споразумения и сключени договори през 2016 г. с НЗОК както следва:

Договор № 22-2515/ 26.02.2015 година с НЗОК за работа по клинични пътеки, както и за реимбурсиране на имплантанти за „Клиника по кардиохирургия”, „Клиника по кардиология”, „Клиника по ортопедия и травматология” и „Клиника по неврохирургия”;

Договор № 22-3953/ 26.02.2015 година с НЗОК за работа по 2 броя клинични процедури – Хрониохемодиализа (КПр № 1), Диализно лечение при остра бъбречна недостатъчност (КПр № 4),

Договор № 22-4863/ 26.02.2015 година с НЗОК за работа по 2 броя процедури – „Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация и/ или парантерално хранене” (Пр № 09), „Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи без механична вентилация и/ или парантерално хранене (Пр № 10);

Допълнително споразумение №30/25.05.2016 г. към договор №22-215/26.02.2015 год. За оказване на болнична помощ по клинични пътеки.

Договор № 22-6931/ 25.05.2016 година с НЗОК за извършване на клинични процедури – „Диализно лечение при остри състояния (КПр. №01), „Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация и/ или парантерално хранене” (КПр № 03), „Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи без механична вентилация и/ или парантерално хранене (Пр № 4);

Договор № 22-6928/ 25.05.2016 година с НЗОК за извършване на 19 броя **амбулаторни процедури**

	2016 г. ХИЛ. ЛВ.	2015 г. ХИЛ. ЛВ.	% увел. намал.
Общо за медицинска дейност СЗОК			
По КП, КПр и АПр със СЗОК	38 023	31 768	20 %
В това число:			
Клинични пътеки и АПр	27 649	23 498	
Имплантанти	3 772	2 645	
КПр и АПр № 01, 04 диализи	1 623	1 537	
КПр № 03, 04 инт. грижи	4 979	4 088	

МЕДИЦИНСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ДРУЖЕСТВОТО МАЙКА	2016 г.	2015 г.	% увеличение/намаление +/-
Среден брой легла	456	394	16%
Брой преминали болни	27910	25024	12%
Брой леглодни	125839	112598	12%
Среден престой на един преминал болен	4.51	4.50	0%
Използваемост на болнични легла в %	75.40	78.30	-4%
Оборот на едно болнично легло	61.21	63.51	-4%
Средна стойност на един лекарствен с включени лекарствени продукти, мед. консуматив, медицински изделия и кръвни продукти	118.93	116.14	2%
Средна стойност на един храноден	2.08	2.25	-8%
Средна стойност на общо разходи за един преминал болен	1482	1396	6%
Оперативна активност в %	80.31	81.06	-1%
Леталитет в %	5.06	4.25	19%
Брой извършени диализи	11274	10671	6%
Брой издадени експертни решения	2236	2624	-15%

Медицински показатели на ДКЦ „Света Анна” ЕООД

През 2016 година, лечебно-диагностичната дейност, осъществявана от специализираните медицински кабинети на ДКЦ „Света Анна” ЕООД се извършва в 18 специализирани кабинети по 18 клинични специалности.

Общ брой прегледи през 2016 г.

	2016 г. броя	2015 г. броя	% увел. намал.
Извършени прегледи	25 867	25 473	+ 2 %

Общия брой на преминалите болни се разпределят както следва:

- първични прегледи 17838 бр. за 2016г. - 17611 бр. за 2015г.
- вторични прегледи 8029 бр. за 2016г. - 7862 бр. за 2015г.
- диспансерни прегледи 1497 бр. за 2016г. - 1685 бр. за 2015г.

През отчетния период обема на амбулаторната дейност се е качил с 394 бр. пациенти.

- броят на първичните прегледи се е качил с 227 броя през отчетния период спрямо същия период на 2015г.

- вторичните прегледи през отчетния са с 167 броя повече от същия период на 2015 г.

- диспансерните прегледи намаляват своя обем дейност, като снижението при тази амбулаторна дейност е 188 броя, но много от диспансерните дейности са отпаднали през 2016г. спрямо 2015 г.

През отчетната 2016 година, се наблюдава тенденция на стабилно съотношение между дела на първичните и вторичните прегледи в рамките на определените от НРД изисквания.

Високоспециализирана медицинска дейност ДКЦ „Света Анна” ЕООД

За периода на отчета ДКЦ извършва определен брой ВСД в областта на 9 клинични специалности. Общият брой извършени ВСД през отчетния период на 2016 година е 1295 бр. изследвания при 1277 за същия период на 2015 г., което е увеличение на дейността с 18 бр.

Медико диагностична дейност ДКЦ

През 2016г. центъра е извършил 3716 бр. клинико-лабораторни изследвания при 3960 бр. изследвания за същия период на 2015 година. Изпълнението на лабораторната дейност през отчетната година е намаляла с 245 бр. пациенти поради честото спиране на изследвания.

3. Анализ на финансови показатели

3. 1. Обем структура и динамика на приходите

Съотношение на приходите

Структура на приходите (хиляди лева)

ПОКАЗАТЕЛИ НА ДРУЖЕСТВОТО-МАЙКА	2016 г. хил.лв	% от всички приход и 2016 г	2015 г.хил.лв	% от всички приходи 2015 г	% увеличение/ намаление обеми +/-
Приходи за медицинска дейност от СЗОК	38023	90%	31768	91%	20%
Приходи за медицинска дейност от МЗ	624	2%	386	1%	62%
Други собствени приходи от медицинска дейност	1551	4%	1284	4%	21%
Други приходи свързани с дейността в т.ч. приходи от продажба на стоки /медицински изделия, заплащани на 100% от пациента по доставна цена от които дружеството не формира печелба/загуба /	2059	4%	1456	4%	41%
Финансови приходи			39		-100%

Общо приходи от дейност на дружеството – майка	42257	100%	34933	100%	21%
Приходи на ДКЦ „Света Анна” ЕООД - общо от медицинска дейност	853	100%	806	100%	+6%
Приходи на СТМ „Света Анна” ЕООД	1				

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ ПО ВИДОВЕ

Приходи от НЗОК на дружеството - майка

	2016 г. ХИЛ. ЛВ.	2015 г. ХИЛ. ЛВ.	% увел. намал. +/-
Приходи от дейност НЗОК: По КП, КПр и АПр с НЗОК	38 023	31 768	+20 %
В това число:			
Клинични пътеки и АПр	27 649	23 498	+ 18 %
Имплантанти	3 772	2 645	+ 43 %
Кпр и АПр № 01, 04 диализи	1 624	1 537	+ 6 %
КПр № 03, 04 инт. грижи	4 978	4 088	+ 22 %
Приходи от дейност НЗОК на ДКЦ	618	605	+2%

Увеличението на общите приходи на Дружеството – майка от СЗОК е във връзка с увеличените приходи по Клинични пътеки и Имплантанти, Амбулаторни и клинични процедури

Увеличението при имплантантите е с 43 % или 1 126 598.00 лева.

Увеличението на приходите по КП и АПр. за 2016 година е с 18% или 4 151 393.00 лева и е във връзка с увеличени брой изписани пациенти по КП и АПр. с 11 %.

Увеличение с 22 % или 890 027.00 лева има при Клинични процедури 03 и 04 /пациенти в тежко състояние/ за интензивни грижи в КАИЛ и ОИЛ, във връзка с по-големия брой проведени процедури през 2016 година спрямо 2015.

Увеличението на общите приходи на ДКЦ за 2016 г. спрямо 2015 г. е с 6% или 46 398,00 лева, което се дължи основно на увеличаване обема на дейността по договора със НЗОК и договорите със Здравно осигурителните дружества. Основният приходен източник за ДКЦ е НЗОК и той бележи увеличение. Забелязва се тенденция на повишаване на дяловете в структурата на приходите от здравно осигурителните фондове, единствено намаление има в приходите от програми.

Приходите от субсидиране за дейност на дружеството майка от МЗ за 2016 г. в размер на 624 хил. лв. включват:

	2016 г. ХИЛ. ЛВ.	2015 г. ХИЛ. ЛВ.	% увел. намал. +/-
по договор за субсидиране за дейност	624	386	+ 62 %

Увеличението на приходите от МЗ е във връзка с увеличените приходи за субсидиране на Спешно отделение за 2016 година.

ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО – МАЙКА	2016 г. хил.лв	2015 г. хил.лв	% увеличение/намаление +/- на обемите
Лечение по избор на пациента и др. /избор на екип, потребителска такса, вкл. заплатени леглодни/	1447	1195	+21%
Медицински услуги по договор с ДКЦ „Света Анна”	104	99	+5%
Приходи от финансиране на ДА признати за приходи през периода /с размера на амортизациите/	723	766	-6%
Приходи от финансиране от МЗ по проект НПМДЗ 2014 - 2020 г.	26	10	160%
Приходи от финансиране по проект "Шанс за работа 2016"	4		100%
Приходи от финансиране по проект "Еразмус +"	23		100%
Приходи за финансиране за ОМП	1	1	0%
Приходи от дарения на материали в т.ч. медикаменти	24	39	-38%
Приходи от преотстъпен наем	39	46	-15%
Безвъзмездно получена кръв от НЦТХ, ВМА и други болници	186	143	30%
Безвъзмездни сакове за кръв от НЦТХ	23	21	10%
Приходи от НЦТХ - чл. 5, ал. 1 от ЗККК	107	97	10%
Приходи от наеми и префактурирани разходи	54	130	-58%
Оптически материали и услуги		11	-100%
Специализанти и учебни услуги	20	50	-60%
Приходи свързани с приключили търговски и граждански дела	8		100%
Клинични проучвания и свързани с тях такси за административно разглеждане	53	53	0%
Други приходи	137	74	85%
Общо:	2979	2735	-9%
Приходи от продажба на медицински изделия, заплащани 100% от пациента – отчетна стойност на продадените изделия – 631 хил.лв. т.е. дружеството не формира	631	5	

печалба/загуба от тези продажби

Финансови приходи:	2016 г. хил. лв.	2015 г. хил. лв.	% увелич. намал. +/-
	-	39	- 100 %

Намалението на финансовите приходи е във връзка с начислени лихви по депозити през 2015 година от КТБ АД до датата на обявяване на банката в несъстоятелност, с решение № 664 от 22.04.2015 година от СГС.

Общо приходи за дейността на Дружеството – майка са увеличени през 2016 година в сравнение с 2015 година с 21% .

Увеличението на приходите е във връзка с увеличените приходи от СЗОК/НЗОК с 6 255 хил. лева, увеличените приходи от МЗ за субсидиране на медицинска дейност с 238 хил. лева, на увеличените други собствени приходи от дейността с 870 хил. лева в т.ч. медицински изделия 631 хил.лв. и намалението на финансовите приходи със 39 хил. лева. Намалението на финансовите приходи през 2016 година е свързано с обявяването на КТБ АД в несъстоятелност и Дружеството не реализира приходи от лихви по депозити.

3. 2. Структура на разходите

Съотношение на разходите на дружеството - майка

Структура на разходите (хиляди лева)

Наименование на разходите	2016 г. хил.лв.	% от всички разходи 2016 г	2015 г. хил.лв.	% от всички разходи 2015 г	% увеличение/намаление +/- на обемите
Разходи за материали	17083	41%	15058	36%	13%
Разходи за външни услуги	2173	5%	1522	4%	43%
Разходи за възнаграждения	17045	41%	13847	33%	23%
Разходи за осигуровки	2814	7%	2370	6%	19%
Разходи за амортизации	1882	4%	1723	4%	9%
Други разходи	217	1%	385	1%	-44%
Разходи за обезценка на активи					
Разходи за обезценка на вземания от КТБ АД в несъстоятелност през 2015 година - 6548 хил. лева	171		6553	16%	-97%
Други разходи - суми с корективен характер	631	1%	5		100%
Финансови разходи	9		12		
Общо разходи от дейността с обезценка на парични средства в КТБ АД в несъстоятелност през 2015 година	42026	100%	41475	100%	1%

Общо разходи от дейността без ефекта от обезценка на парични средства в КТБ АД в несъстоятелност през 2015 година	42026	100	34927	20%
--	-------	-----	-------	-----

РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ

РАЗХОДИТЕ ЗА МАТЕРИАЛИ НА ДРУЖЕСТВОТО – МАЙКА ВКЛЮЧВАТ:	2016 г. хил.лв	2015 г. хил.лв	% увеличение/намаление +/-
Медикаменти и консумативи	14966	13077	14%
Вода, горива и енергия	984	1147	-14%
Храна болни	261	305	-14%
2016 г. - 2.08 лева среден храноден			
2015 г. - 2.25 лева среден храноден			
Материали, в т.ч. активи със стойност под прага на същественост за нетекущи активи /ММП/	395	156	153%
Канцеларски материали	98	174	-44%
Хигиенен консуматив	120	103	17%
Кислород, райска газ и въглерод	88		100%
Други материали /ел. материали, В и К/	171	96	78%
Общо разходи за материали на дружеството-майка:	17083	15058	13%
Разходи за материали на ДКЦ	25	26	-4%

Разходите за материали на дружеството-майка са се увеличили с 13%, или 2 025 хил. лева през 2016 година спрямо 2015 година

Увеличени са разходите за медикаменти и консумативи с 1 889 хил. лева, което се дължи основно на увеличението на разходите за импланти, което е съпоставимо с увеличението на приходите от импланти. Увеличението на разходите за лекарства и медицински консумативи е във връзка с по-големия брой преминали пациенти /12%/.

Увеличени са разходите за материали в т.ч. активи със стойност под прага на същественост за нетекущи активи /ММП/ с 239 хил. лв., във връзка с ремонт и обособяване на нови помещения в Неврологична клиника, Клиника по урология и Клиника по неврохирургия. Увеличени са разходите за хигиенен консуматив и пособия със 17 хил. лева. Увеличени са разходите за други материали със 75 хил. лв., в т.ч. разходите за технически консуматив с 31 хил. лв., постеловачен инвентар и работно облекло с 12 хил. лв., резервни части и ел. материали с 14 хил. лв., купони за кръводарители - 4 хил. лв.

Намалени са разходите за канцеларски материали със 76 хил. лв

РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ

РАЗХОДИТЕ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ НА ДРУЖЕСТВОТО- МАЙКА ВКЛЮЧВАТ:	2016 г. хил.лв	2015 г. хил.лв	% увеличение/намаление +/-
Ремонти	803	324	148%
Изгаряне на опасни болнични отпадъци	170	201	-15%
Пране болнично бельо	209	208	0%
Абонаментна поддръжка на апаратура	209	293	-29%
Разходи за телекомуникационни и пощенски услуги	35	35	0%
Извозване на обикновени отпадъци	45	29	55%
Охрана	95	101	-6%
Застраховки	21	16	31%
Медицински изследвания	108	42	157%
Други външни услуги	478	273	75%
В т.ч. таксиметрови и транспортни услуги за превоз на пациенти на хемодиализа - 176 хил. лв; Разходи за квалификация на персонала - 9 хил. лв.;			
Общо разходи за външни услуги на дружеството - майка:	2173	1522	43%
Разходи за външни услуги на ДКЦ Света Анна	48	58	-17%
Разходи за външни услуги СТМ Света Анна	1		

Увеличението на външните услуги на дружеството майка през 2016 година спрямо 2015 година е в размер на 651 хил. лв. С най-голям процент са увеличени разходите за диагностични изследвания, което е свързано с увеличаване брой преминали болни. Увеличени са разходите за ремонт сграден фонд и разходите за текущ ремонт на апаратура, разходите за извозване на битови отпадъци и другите външни услуги.

Намалени са разходите за абонаментна поддръжка на апаратура, хардуер и софтуер и разходите за охрана.

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА

ОБЩО РАЗХОДИТЕ ЗА
ПЕРСОНАЛА НА
ДРУЖЕСТВОТО МАЙКА
ВКЛЮЧВАТ:

	2016 г. ХИЛ.ЛВ	2015 г. ХИЛ.ЛВ	% увеличение/намаление +/-
Разходи за възнаграждения	17045	13847	23%
Разходи за социално и здравно осигуряване	2814	2370	19%
Общо разходи за персонала на дружеството-майка:	19859	16217	22%
Разходи за възнаграждения на ДКЦ	578	523	11%
Разходи за социално и здравно осигуряване ДКЦ	88	83	6%
Разходи за персонала на СТМ	1		

Средна брутна работна заплата по категории персонал :

Категории персонал дружеството майка	2016 г. в лева	2015 г. в лева	% увеличение/намаление +/-
Висш медицински персонал	1883	1770	6%
Висш немедицински персонал	1374	1319	4%
Медицински специалисти	1339	1069	25%
Санитари	725	609	19%
Друг немедицински персонал	829	716	16%
СБРЗ за дружеството майка	1325	1110	19%
СБРЗ на ДКЦ	1258	1212	4%

Относителният дял на ФРЗ с включени осигурителни плащания в общо разходи за 2016 година е 47 %, относителния дял на ФРЗ в общо приходи също е 47 % /към приходи от СЗОК/ НЗОК – 52 %.

РАЗХОДИ ЗА АМОРТИЗАЦИЯ

	2016 г. ХИЛ. ЛВ.	2015 г. ХИЛ. ЛВ.	% увел. намал.
--	---------------------	---------------------	-------------------

Дружеството майка	1882	1 723	+ 9 %
ДКЦ Света Анна	5	5	
СТМ Света Анна	1		
/сграден фонд, медицинска апаратура, стопански инвентар, автомобили и нематериални дълготрайни активи/			

ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

ДРУГИТЕ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ ВКЛЮЧВАТ:	2016 г. хил.лв.	2015 г. хил.лв.	% увеличение/намаление +/-
Данъци и такси по ЗКПО и ЗМДТ и държавни такси	150	150	
Санкции от СЗОК и РЗИ	13	52	
Начислено ДДС за сделки с опасни отпадъци	34	40	
Съдебни дела и правни услуги	3	142	
Други разходи	17	1	
Общо други оперативни разходи:	217	385	-44%
Други оперативни разходи – суми с корективен характер	631	5	100%

Другите оперативни разходи – суми с корективен характер за 2016 година представляват отчетната стойност на продадени медицински изделия, заплащани на 100% от пациента в съответствие със Закона за медицинските изделия. Приходите от продажби на същите изделия са в размер на 631 хил. лв. и лечебното заведение не формира печелба/загуба в тази дейност.

Другите оперативни разходи на ДКЦ в размер на 104 хиляди лева /за 2015 година-99 хил.лв./ представляват разходи по сделки с дружеството – майка, които са елиминирани при консолидацията.

РАЗХОДИ ЗА ОБЕЗЦЕНКА НА АКТИВИ

РАЗХОДИТЕ ЗА ОБЕЗЦЕНКА НА АКТИВИ ВКЛЮЧВАТ:	2016 г. хил.лв.	2015 г. хил.лв.	% увеличение/намаление +/-
Обезценка на вземания свързани с търговски контрагенти	171	5	
Обезценка на вземания от КТБ АД /в несъстоятелност/		6548	
Общо:	171	6553	-97%

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО-МАЙКА

	2016 г. хил. лв.	2015 г. хил. лв.	% увел. намал.	+/-
	42 026	41 475	+ 1 %	

Увеличението на разходите на дружеството - майка за 2016 година спрямо 2015 година е във връзка с увеличените разходи за материали с 2 188 хил. лв, в т.ч. основно за лекарства и медицински консумативи с 1 889 хил. лева, разходите за възнаграждения и осигуровки на персонала с 3 642 хил. лева, разходите за външни услуги със 651 хил. лева и разходите за амортизации със 159 хил. лева. Намаление дружеството отчита в разходите за обезценка на активи, което е свързано с обезценените на 100% парични средства в КТБ АД в несъстоятелност през 2015 година. Без ефекта на обезценката на финансови активи за 2015 година увеличението на общо разходи е с 20%, което е в съответствие с увеличението на приходите – 21%.

	2016 г. хил. л	2015 г. хил. лв.	% увел. намал.	+/-
ОБЩО РАЗХОДИ ДКЦ „СВЕТА АННА” ЕООД	849	796	+ 7 %	

Общо разходи за СТМ „Света Анна” ЕООД за 2016 година – 3 хил. лева.

Увеличението на разходите е свързано с увеличения обем на дейността на Групата за 2016 година, спрямо 2015 година.

3.3 Финансов резултат

Финансов резултат след разходи за данъци от печалбата съгласно Консолидиран финансов отчет – положителен в размер на 259 хил. лева.

Финансов резултат на Дружеството-майка – печалба 258 хил. лева

Финансов резултат на дъщерното дружество ДКЦ „Света Анна” ЕООД – печалба в размер на 3 хил. лева

Финансов резултат на дъщерното дружество на ДКЦ – СТМ Света Анна ЕООД – загуба в размер на 2 хил. лева.

Финансово – икономически показатели – сравнителен анализ след консолидация

ПОКАЗАТЕЛИ		стойности	текуща година	предход на година	изменение
Финансов резултат консолидиран			259	(5882)	
1. Коеф. на обръщаемост на активите			1.39	1.37	0.02
реализирани приходи / обща ст-ст на активите					
текуща год.	реализир. приходи	42 993			
	общо активи	31 008			
	Коеф.=	1.39			
предх. год.	реализир. приходи	35 624			
	общо активи	26 032			
	Коеф.=	1.37			
2. Коефициент за ефективност на разходите приходи/ разходи			1.01	0.85	0.16
текуща год.	приходи	42 993			
	разходи	42 761			
	Коеф.=	1.01			
предх. год.	приходи	35 624			
	разходи	42 157			
	Коеф.=	0.85			
3. Коефициент за ефективност на приходите разходи/приходи			0.99	1.18	-0.19
текуща год.	разходи	42 761			
	приходи	42 993			
	Коеф.=	0.99			
предх. год.	разходи	42 157			
	приходи	35 624			
	Коеф.=	1.18			
4. Коефициент на рентабилност на приходите финансов резултат/нетни прих.от продажби			0.01	-0.17	0.18
текуща год.	финансов резултат	259			
	приходи от продажби	42 993			
	Коеф.=	0.01			
предх. год.	финансов резултат	-5 882			
	приходи от продажби	35 585			
	Коеф.=	-0.17			
5. Коефициент на рентабилност на соб. капитал финансов резултат/собствен капитал			0.02	-0.55	0.57
текуща год.	финансов резултат	259			
	собствен капитал	10 990			
	Коеф.=	0.02			
предх. год.	финансов резултат	-5 882			
	собствен капитал	10 741			
	Коеф.=	-0.55			
6. Коефициент на обща ликвидност краткотр.активи/краткоср.зад.			0.62	1.57	-0.95

текуща год.	краткотр.активи	7 729			
	краткоср.задължения	12 456			
	Коеф.=	0.62			
предх.год.	краткотр.активи	9 711			
	краткоср.задължения	6 196			
	Коеф.=	1.57			
7. Коефициент на бърза ликвидност			0.57	1.49	-0.92
краткотр.активи(безМЗ)/					
краткоср.задълж.					
текуща год.	краткотр.активи(без МЗ)	7 118			
	краткоср.задължения	12 456			
	Коеф.=	0.57			
предх.год.	кратк.акт.(без МЗ)	9 248			
	краткоср.задължения	6 196			
	Коеф.=	1.49			
8. Коефициент на незабавна ликвидност			0.19	0.94	-0.75
краткоср.инвест. и пар. с-ва / краткоср.задълж.					
текуща год.	краткоср.инвест.и пар. с-ва	2 356			
	краткоср.задължения	12 456			
	Коеф.=	0.19			
предх.год.	краткоср.инвест.и пар. с-ва	5 817			
	краткоср.задължения	6 196			
	Коеф.=	0.94			
9. Коефициент на абсолютна ликвидност			0.19	0.94	-0.75
парични средства/ текущи задължения					
текуща год.	парични средства	2 356			
	текущи задължения	12 456			
	Коеф.=	0.19			
предх.год.	парични средства	5 817			
	текущи задължения	6 196			
	Коеф.=	0.94			
10. Коефициент на рентабилност на пасивите			0.02	-0.69	0.71
финансов резултат/пасиви					
текуща год.	финансов резултат	259			
	Пасиви общо задължения	14 458			
	Коеф.=	0.02			
предх.год.	финансов резултат	-5 882			
	Пасиви общозадължения	8 478			
	Коеф.=	-0.69			
11. Коефициент на капитализация на активите			0.01	-0.23	0.24
финансов резултат/сума на реалните активи					
текуща год.	финансов резултат	259			
	сума на реалните активи	28 426			
	Коеф.=	0.01			
предх.год.	финансов резултат	-5 882			
	сума на реалните активи	25 870			
	Коеф.=	-0.23			

12. Коефициент на задлъжнялост		1.82	1.42	0.40
привлечен капитал/собствен капитал				
текуща год.	привлечен капитал	20 018		
	собствен капитал	10 990		
	Коеф.=	1.82		
предх.год.	привлечен капитал	15 291		
	собствен капитал	10 741		
	Коеф.=	1.42		

Баланс на Групата (в хиляди лева)

Показатели	2016 г.	2015 г.
Общо активи	31008	26032
Общо собствен капитал	10990	10741
финансирания	5560	6823
Пасиви, в т.ч.:	14458	8468
- нетекущи пасиви	2002	2272
- текущи пасиви	12456	6196
Общо пасиви	20018	15291
Общо собствен капитал и пасиви	31008	26032

КРАТКОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО - МАЙКА КЪМ
31.12.2016 г. – 12 385 хил. лв

Търговски и други задължения

2016 г.	2015 г.	увел.
хил. лв	хил. лв.	намал
		хил.лв.
6 623	1 988	+ 4 635

Търговските и други задължения обхващат:

Задължения към доставчици и клиенти по аванси към 31.12.2016 г. в размер на 6 038 хил. лв., които се изплащат до датата на падежа съгласно сключените договори. От тях до датата на отчета в съответствие с падежите са разплатени задълженията към доставчици на лекарства и медицински консуматив, вода, горива и енергия, храна, ремонтни и външни услуги на 100%. Задълженията към доставчици на дълготрайни активи и конкретно доставчици на медицинска апаратура се разплащат съгласно сключените договори. От тях към 15.03.2017 година са разплатени 2 942 хил. лева. Остатъка за плащане в размер на 595 хил. лева се разплаща текущо съгласно сключените договори.

Задължения към доставчици на медикаменти, консумативи и медицински изделия	1771
Задължения за достака на нетекущи активи общо, в т.ч.	3537

- за доставка на дълготрайни активи - медицинска апаратура в изпълнение на договор за капиталова субсидия с МЗ № РД 271/20.09.2016г. - разплатени до 25.01.2017г.	2582
- по договори за доставка на мед. апаратура на разсрочено плащане	793
- за доставки на други дълготрайни активи	162
Задължения за доставка на храна	45
Задължения за доставка на материали	169
Задължения за доставка на вода, горива и енергия	92
Задължения към доставчици за текущ ремонт	269
Задължения към доставчици за външни услуги	149
Задължения към клиенти по аванси	6

други търговски задължения - в размер на 585 хил. лева, които включват:

Задължения за гаранции към контрагенти предоставили гаранции за добро изпълнение в изпълнение на договори по ЗОП	495
Задължения към други кредитори	90

Други задължения	2016 г.	2015 г.	увел.
	хил. лв.	хил. лв.	намал.

по договори с Министерство на Здравеопазването хил. лв.

Общо: 3 158 2 129 + 1 029

Другите задължения представляват предоставени средства от Министерство на Здравеопазването по договори за целева субсидия за капиталови разходи на УМБАЛ „Света Анна – София” АД .

Със стойността на предоставената и усвоена целева субсидия Възложителя Министерство на здравеопазването, ще увеличи капитала на лечебното заведение, като държавата записва нови дялове/акции след провеждане на общо събрание и решение на акционерите.

През 2016 година дружеството е получило средства по следните договори:

- Договор № РД – 12–265 от 20.11.2015г. за предоставяне на финансови средства – капиталов трансфер за извършване на дейности, свързани с изпълнението на обект „Ремонт и реконструкция на клиника по урология – стационар”- 358 хил. лева от които през 2015 получени - 179 хил. лева и през 2016 година останалата част от стойността на договора 179 хиляди лева.

Договор № РД – 12–202 от 16.05.2016г. за предоставяне на финансови средства – капиталов трансфер за извършване на дейностите, свързани с изпълнението на обект „Доставка на комплект рентгенова тръба за компютърен томограф – CTLightSpeed VCT, GENC”. – 225 хил. лева.

- Договор № РД – 12–272 от 20.09.2016г. за предоставяне на финансови средства – капиталов трансфер за извършване на дейностите, свързани с изпълнението на обект

„Доставка на ядрено-магнитен резонанс”. През 2016 година в съответствие с условията договорени в глава III – Размер, условия и ред за отпускане на субсидията дружеството е получило авансово 625 хиляди лева .

Задължения по търговски заем

	31.12.2016	31.12.2015
	В хил.лева	В хил.лева
Задължения по дог. № РД 12 – 277/18.12.2015г. с МЗ – краткосрочна част	189	
Задължения по дог. № РД 12 – 277/18.12.2015г. с МЗ – дългосрочна част	1495	1700

През 2015 година на УМБАЛ Света Анна София АД са предоставени средства от Революционния инвестиционен фонд по проект „Реформа в здравния сектор – заем БУЛ 4565”, които се отпускат целево за закупуване на медицинска апаратура.

Договора е сключен за срок от 120 месеца, считано от 18.12.2015г. Срокът, в който Лечебното заведение ще възстанови предоставените средства е 108 месеца, с гратисен период 12 месеца, който започва да тече от 18.12.2015 година. Пре 2016 година лечебното заведение е погасило 16 хил. лева съгласно погасителния план по договора. До една година - 2017 г. дружеството ще погаси 189 хил. лева, и остатъка през следващите години съгласно погасителния план.

Задължения към персонал

	2016 г. ХИЛ. ЛВ.	2015 г. ХИЛ. ЛВ.	увел. намал. ХИЛ.ЛВ
Общо за дружеството-майка:	1 669	1 502	+167

Задълженията към персонала - в размер на 1 669 хил. лева и включват:

Текущи възнаграждения м. 12.2016 г. (заплати)	1 669
в т.ч. депонирани заплати	9
в т.ч. вътрешни удръжки	57
Задължения по неизползвани отпуски	308
Задължения за обезщетения при пенсиониране (актюерска оценка) – текуща част	133

Задълженията по неизползван отпуск представляват начислени неизползвани платени отпуски към 31.12.2016 година.

Обезщетенията при пенсиониране представляват сегашната стойност на **бъдещите задължения** на лечебното заведение за обезщетения при пенсиониране на персонала.

Текущите задълженията по трудови възнаграждения са изплатени през месец януари 2017 година.

Задължения към социално осигуряване - 471 хил. лева и включват:

Текущи задължения м. 12.2016 година 413 хил. лева
Осигуровки върху неизползвани отпуски 58 хил. лева

Данъчни задължения - 275 хил. лева и включват:

Данък по ЗОДФЛ 232 хил. лева
ДДС за внасяне 10 хил. лева
Данъци по ЗКПО 33 хил. лева

Осигурителните плащания и дължимите данъци се отнасят за м. 12.2016 година и са изплатени до датата на отчета, с изключение на начислените данъци по ЗКПО, които следва да бъдат заплатени към 31.03.2017 година в размер на 33 хил. лева.

КРАТКОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДКЦ СВЕТА АННА ЕООД КЪМ 31.12.2016 г. – 74 хил. лв

2016 г.	2015 г.	% увел.
хил. лв.	хил. лв.	намал.
		+/-
74	63	+ 17 %

ДКЦ „СВЕТА Анна” ЕООД има задължение в т.ч. към дружеството майка в размер на 4 хил. лева, задължения към персонала - 53 хил. лева и данъчни и осигурителни задължения – 17 хил. лева.

Всички задължения на ДКЦ са текущи и са изплатени до датата на отчета.

КРАТКОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТМ СВЕТА АННА ЕООД КЪМ 31.12.2016 г. – 21 хил. лв

СТМ „Света Анна” ЕООД има задължение към ДКЦ „Света Анна” ЕООД, като негово дъщерно дружество в размер на 20 хил. лева, които ДКЦ е предоставило заем на дъщерното дружество за закупуване на дълготрайни активи.

Задължения към персонала – 1 хил. лв.

Дружествата нямат просрочени задължения към 31.12.2016 година !

4. Описание на основните рискове и несигурности , пред които е изправена Групата в дейността си през финансовата 2016 година.

В хода на обичайната си стопанска дейност Групата може да бъде изложена на различни финансови рискове, най-важните от които са: пазарен риск (включващ валутен риск, риск от промяна на справедливата стойност и ценови риск), кредитен риск, ликвиден риск и риск на лихвено-обвързани парични потоци. Общото управление на риска е фокусирано върху прогнозиране на резултатите от определени области на финансовите пазари за постигане на минимизиране на потенциалните отрицателни ефекти, които биха могли да се отразят върху финансовите резултати. Финансовите рискове текущо се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, за да се определят адекватни цени на услугите на дружествата и на привличения от тях заемен капитал, както и да се оценят адекватно пазарните обстоятелства, правените от тях

инвестиции и формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.

Пазарен риск

а. Валутен риск

Групата осъществява своите сделки основно на вътрешния пазар. Тя не е изложена на значителен валутен риск, защото почти всички нейни операции и сделки са деноминирани в български лева и евро, а последното е с фиксиран курс спрямо лева по закон.

Групата осъществява основните си доставки в лева. Продажбите на услуги се осъществяват също в лева.

б. Кредитен риск

Кредитния риск е ръскът, че едната страна по финансовия инструмент, ще причини финансово загуба на другата страна, като не успее да изплати задължението. Финансовите активи на дружеството са концентрирани в две групи: парични средства (в брой и по банкови сметки) и вземания и кредити. Групата няма значителна концентрация на кредитен риск.

в. Ликвиден риск

Рискът, при който предприятието среща трудности да спазва задълженията по отношение на финансовите пасиви, уреждани с наличности или с друг финансов актив. УМБАЛ „Света Анна София” разплаща своевременно задълженията си. Групата не формира просрочени задължения.

г. Лихвен риск

Представява риска от колебание в размера на задълженията по заеми. Групата не е изложена на този риск, тъй като не ползва кредити, заеми и други форми на дълг по които да дължи лихви.

През 2015 година на УМБАЛ Света Анна София АД са предоставени средства от Револвиращия инвестиционен фонд по проект „Реформа в здравния сектор – заем БУЛ 4565”, които се отпускат целево за закупуване на медицинска апаратура /безлихвен/ Договора е сключен за срок от 120 месеца, считано от 18.12.2015г. Срокът, в който Лечебното заведение ще възстанови предоставените средства е 108 месеца, с гратисен период 12 месеца, който започва да тече от 18.12.2015 година. Пре 2016 година лечебното заведение е погасило 16 хил. лева съгласно погасителния план по договора. До една година - 2017 г. дружеството ще погаси 189 хил. лева, и остатъка през следващите години съгласно погасителния план.

Управление на капиталовия риск

С управлението на капитала групата цели да създава и поддържа възможности да продължи да функционира като действащо предприятие и да осигурява съответната възвръщаемост на инвестираните средства на акционера, стопански ползи на другите заинтересовани лица, както и да поддържа оптимална капиталова структура, за да се редуцират разходите за капитала.

5. Важни събития, настъпили след датата на финансовия отчет

Няма настъпили събития след 31 декември 2016 година, които да налагат допълнителни корекции и/или оповестявания във финансовия отчет на Групата за годината, приключваща на 31 декември 2016 година.

6. Вероятно бъдещо развитие на Групата

Като се съобразява с реалните икономически условия, ръководният екип на Групата се стреми да осигури лечебно-диагностичния процес във всичките му финансови потребности. Плановите на ръководството са през 2017 година да се затвърдят постигнатите пазарни позиции чрез предлагане на възможно най-качествено обслужване на

клиентите си.

Стопанската политика на МБАЛ "Св. Анна София" АД е изготвена на база утвърден образец на Финансов план и представлява неразделна част от договора за възлагане на управлението на лечебното заведение от 2015г.

Разработването на Планирана стопанска политика за финансиране на дейността на болницата в краткосрочен план е съпътствано от конкретни принципи:

- Общите разходи от дейността да не надвишават общите приходи от дейността, на база приходи от предходната година при сключени договори със СЗОК/НЗОК и Министерство на здравеопазването.

- Размерът на общите приходи от дейността, годишно и по тримесечие с натрупване от началото на годината е съобразен с обхвата на видовете медицински дейности договорени със СЗОК и не превишава с повече от 15 на сто размера на отчетените общи приходи от дейността за съответния период на предходната година.

- използваемостта на легловия фонд за всяко тримесечие е не по-малка от 80%

- размера на просрочените задължения към 30/31 число на последния месец от отчетното тримесечие не превишава 25 на сто от общите разходи за дейността за съответния период.

7. Дейности в областта на научноизследователска и развойна дейност - няма

8. Информация за свързани лица

8.1. УМБАЛ "Света Анна" София АД има едно дъщерно дружество – ДКЦ "Света Анна" ЕООД.

От 20.04.2016 година управител на Дружеството е д-р Георги Кръстев Канзов, до тази дата Дружеството се управлява от д-р Николай Костадинов Згурев.

Седалището на дружеството е гр. София 1 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.

8.2. ДКЦ „Света Анна” има едно дъщерно дружество Служба по трудова медицина „Света Анна” ЕООД.

Дружеството е учредено на 08.08.2016 година и не се ограничава със срок.

Служба по трудова медицина Света Анна” ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност.

Едноличен собственик на капитала на дружеството е СТМ "Света Анна" ЕООД е ДКЦ „Света Анна” ЕООД. Капиталът на дружеството е в размер на 5000/пет хиляди/ лева. Представлява се от д-р Георги Кръстев Канзов.

По извършените през годината сделки за продажби на услуги със свързани лица няма необичайни условия и отклонения от пазарните цени.

Към 31.12.2016 година вземанията на Дружеството – майка от ДКЦ „Света Анна” ЕООД са в размер на 4 хил.лева, представляващи, медицински услуги по договор, след протокол за уравниване на разходите за 2016г. и начислени режийни разходи и стерилизация за м.12.2016г.

Към 31.12.2016 година вземанията на ДКЦ „Света Анна” ЕООД от неговото дъщерно дружество СТМ „Света Анна” ЕООД са в размер на 20 хил.лева, представляващи, дадени пари в заем на дъщерната фирма за закупуване на дълготрайни активи.

9. Информация по чл. 247 от Търговския закон

Към 31.12.2016 година Групата се управлява от Съвет на директорите в следния състав:

1. Доц. д-р Божидар Тодоров Финков – Председател на СД
2. Д-р Стефан Атанасов Ковачев – Зам. председател на СД
3. Д-р Славчо Сотиров Близнаков – Изпълнителен директор

Дружеството се представлява от д-р Славчо Сотиров Близнаков – Изпълнителен директор.

Управител на дъщерното дружество ДКЦ”Света Анна” ЕООД:

д-р Николай Костадинов Згурев до 19.04.2016 година

д-р Георги Кръстев Канзов – от 20.04.2016 година

Управител на СТМ „Света Анна” ЕООД през 2016г. е д-р Георги Кръстев Канзов

Възнагражденията на ключовия управленски персонал получени общо през годината е в размер на 173 хил. за заплати и начислени осигурителни вноски в размер на 18 хил. лева.

Не съществуват условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината.

Членовете на Съвета на директорите не участват като неограничено отговорни съдружници в търговски дружества.

Считано от 01.08.2006 година, съгласно решение на Извънредно Общо събрание с Протокол № 18/31.07.2006 г. на членовете на Съвета на директорите се изплащат 2 средни РЗ на Дружеството, но не повече от пет кратния размер на минималната работна заплата установена за страната, за съответния месец на основание чл. 16, ал. 5 от Наредба № 9/26.06.2000 г.

Възнаграждението на Изпълнителния директор е определено с Договор за управление от 12.06.2015 година, между Председателя на Съвета на директорите и Изпълнителния директор и е в размер на 400 на сто от отчетната средна месечна брутна работна заплата на Дружеството, но не повече от дванадесет кратния размер на минималната работна заплата установена за страната, за съответния месец.

Членовете на Съвета на директорите на групата не са сключили през годината договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

Допълнителна информация съгласно приложение 10 от Наредба №2 на КФН.

1. През отчетния период 90% от лечебната и доболничната дейност на Групата е реализирана на база сключени договори със НЗОК за лечение на болни по Клинични пътеки, Амбулаторни и Клинични процедури, което е видно от представената информация в отчета / структура, обем и съотношение на приходите т.3.2./

Като цяло, през отчетната година приходите от дейността на Групата са увеличени с 21%, в сравнение с 2015 година, като е запазена структурата на приходите в сравнение с предходната година.

2. Над 10% от приходите на лечебното заведение са от СЗОК/НЗОК. Над 10% са разходите за медикаменти и разходите за възнаграждения на персонала.

3. Информация относно сключени съществени сделки – няма.

4. Между Дружеството – майка и дъщерните му дружества няма сключени съществени големи сделки. По извършените през годината сделки за продажби на услуги със свързани лица няма необичайни условия и отклонения от пазарните цени.

През периода няма сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на групата. Поради спецификата си на дейност групата не е получавала предложения за такива сделки.

5. Няма информация за събития и показатели с необичаен характер за групата, имащи съществено влияние върху дейността и, и реализираните от нея приходи и извършени разходи.

6. Информация за сделки водени извънбалансово, характер и бизнес цел, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени - няма.

7. Дружеството - майка УМБАЛ „Света Анна София” АД е едноличен собственик на капитала на ДКЦ „Света Анна” в размер на 5 000. 00 лева. ДКЦ „Света Анна” е едноличен собственик на капитала на СТМ „Света Анна” в размер на 5 000.00 лева.

8. През 2015 година на УМБАЛ Света Анна София АД са предоставени средства от Револвиращия инвестиционен фонд по проект „Реформа в здравния сектор – заем БУЛ 4565”, които се отпускат целево за закупуване на медицинска апаратура /безлихвен/ Договора е сключен за срок от 120 месеца, считано от 18.12.2015г. Срокът, в който Лечебното заведение ще възстанови предоставените средства е 108 месеца, с гратисен период 12 месеца, който започва да тече от 18.12.2015 година. Пре 2016 година лечебното заведение е погасило 16 хил. лева съгласно погасителния план по договора. До една година - 2017 г. дружеството ще погаси 189 хил. лева, и остатъка през следващите години съгласно погасителния план.

9. През 2016 дъщерното дружество ДКЦ „Света Анна”, е дало пари в заем на неговото дъщерно дружество СТМ „Света Анна” в размер на 20 хил. лева за закупуване на дълготрайни активи.

10. Информация за използването на средствата от нова емисия на ценни книжа през отчетния период – няма извършено емитиране.

11. Групата няма официално публикувани прогнози за постигнатите финансови резултати, а само такива представени в Министерство на здравеопазването, като мажоритарен собственик на капитала. Правейки сравнение между прогнозираните и действителните приходи и разходи се вижда, че приходната и разходната част са изпълнени съгласно очакванията на ръководството.

12. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията. Управлението на финансовите ресурси е подчинено на изискването за достигане на максимална ефективност с едновременно съблюдаване на сроковете за плащане договорени с доставчици. Групата няма просрочени задължения.

13. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения . Не са предвидени инвестиции в близко бъдеще.

14. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на дружествата и групата по смисъла на закона за счетоводството. Няма настъпили промени. През отчетния период няма промяна в счетоводната политика на групата.

15. Информация за основните характеристики на прилаганата в процеса на изготвяне на финансовите отчети, система за вътрешен контрол и система за управление на рисковете.

За да гарантира ефективно функциониране на системата за отчетност и изготвяне на финансовите отчети в дружеството функционира изградена система за вътрешен контрол. Ежегодно се организира и провежда инвентаризация на всички активи и пасиви на Групата. През целия отчетен период се осъществява комуникация от страна на съставителя на финансовите отчети с регистрирания одитор, избран да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет.

16. През отчетния период няма промяна в управителните органи на дружеството-майка и в начина на представляване. Няма промяна на лицата, упражняващи контрол върху УМБАЛ „Света Анна София” АД.

През периода е променен управителя на дъщерното дружество ДКЦ „Света Анна” ЕООД. От 20.04.2016 година управител на дъщерното дружество е д-р Георги Кръстев Канзов, до тази дата Дружеството се управлява от д-р Николай Костадинов Згурев.

17. Информация за размера на възнагражденията, на управителните органи:

а/ възнаграждения получени общо през годината

- Възнаграждение на Председател на Съвета на директорите доц. д-р Божидар Финков – 25 хил. лева

- Възнаграждение на Заместник председател на Съвета на директорите д-р Стефан Ковачев – 25 хил. лева

- Възнаграждение на Изпълнителния директор д-р Славчо Близнаков – 61 хил. лева

- Възнаграждение на Управителя на ДКЦ „Света Анна” ЕООД д-р Николай Костадинов Згурев за периода от 01.01.2016 г. до 19.04.2016 г. – 16 хил. лева.

- Възнаграждение на Управителя на ДКЦ „Света Анна” ЕООД д-р Георги Кръстев Канзов за периода от 20.04.2016 г. до 31.12.2016 г. – 46 хил. лева.

Върху получените възнаграждения е начислена сума за осигурителни вноски общо в размер на 18 хил. лева.

б/условни и разсрочени възнаграждения възникнали през годината, дори ако възнаграждението се дължи на по-късен момент – няма

в/ сума, дължима за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни – няма

18. Договорености /включително и след приключване на финансовата година/, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации.

На УМБАЛ „Света Анна – София” АД са предоставени средства от Министерство на Здравеопазването по договори за целева субсидия за капиталови разходи в размер на 3 158 хил. лева. Същите са представени в Отчета за финансовото състояние в пасива на ред „Други задължения”. Със стойността на предоставената и усвоена целева субсидия Възложителя Министерство на здравеопазването, ще увеличи капитала на лечебното заведение, като държавата записва нови дялове/акции след приключване на договорите, провеждане на общо събрание и решение на акционерите.

19. 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 2016 година 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.

20.ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.100Н ОТ ЗППЦК

Групата не изготвя и не представя Декларация за корпоративно управление, съгласно изискванията на чл.100н, ал.8, включително описание на основните характеристики на системата за вътрешен контрол и управление на риска във връзка с процеса на финансово отчитане като част от доклада за дейността (чл. 100н, ал.7, т. 1), тъй като разпоредбата на чл.100н, ал.7 и 8 от ЗППЦК се прилага за дружества, чийто ценни книжа се търгуват на регулиран пазар. УМБАЛ“Света Анна“София“АД-дружество-майка и дъщерните ѝ дружества не са емитенти на търгуеми ценни книжа, попадащи в обхвата на §1д от ДР на ЗППЦК, а именно търговско дружество с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала.

Настоящата информация е неразделна част от годишния доклад за дейността на дружеството за 2016 година.

Председател на СД :

/Доц. д-р Божидар Финков/

Изпълнителен директор:

/Д-р Славчо Близнаков/

