

ЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на консолидирани активи)

на УЧАБД СВЕТА АННА СОФИЯ АД
ЕИК по БУДЖЕТАТ 130567715
КМВ 31.12.2016 г.

(в злв. левов)

АКТИВИ		Код на реда	Тръжн период	Претходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАШИЦТЕВНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Тръжн период	Претходен период
		а	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ									
1. Немоти, машини, съоръжения и оборудване									
1. Земи (терзени)	1-0011					I. Основен капитал	1-0411	14 394	14 394
2. Страни и конструкторски	1-0012	7 120		5 456	Залисван и внесен капитал т.ч.:	1-0411-1	14 394	14 394	14 394
3. Машини и оборудване	1-0013	10 111		7 437	обикновени акции	1-0411-2			
4. Съоръжения	1-0014	1 711		1 753	привилегировани акции	1-0411-3			
5. Транспорти средства	1-0015				Изкупени собствени обикновени акции	1-0417			
6. Стопански инвестар	1-0017-1	790		659	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1			
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	2 582		162	Невнесен капитал	1-0416			
8. Други	1-0017						1-0410	14 394	14 394
<i>Общо за група I:</i>									
II. Инвестиционни немоти	1-0010	22 314		15 447	II. Резерви	1-0421			
III. Биологични активи	1-0041				1. Резерв от неосъществени сделки на активите и пасивите	1-0422			
IV. Нематериални активи	1-0016				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	2 063	2 072	
1. Права върху собственост	1-0021				обща резерви	1-0424			
2. Програмни продукти	1-0022	99		60	специализирани резерви	1-0425	917	917	
3. Продукти от развойна дейност	1-0023				други резерви	1-0426	1 146	1 155	
4. Други	1-0024					1-0420	2 063	2 072	
<i>Общо за група II:</i>									
V. Търговска репутация	1-0051			60	III. Финансов резултат	1-0451	-5 725	157	
1. Положителна репутация	1-0051				1. Нарупена печалба (загуба) в т.ч.:	1-0452	157	157	
2. Отрицателна репутация	1-0052				неразпределена печалба	1-0453	-5 882		
<i>Общо за група I:</i>									
VI. Финансови активи	1-0050	0		0	3. Текуща печалба	1-0454	212		
1. Инвестиции в:	1-0031					1-0455	-5 513	-5 882	
дълготрайни предприятия	1-0032								
смесени предприятия	1-0033								
асоциирани предприятия	1-0034								
други предприятия	1-0035								
2. Държани до настъпване на платеж	1-0042	0		0	В. МАШИЦТЕВНО УЧАСТИЕ				
държавни ценни книжки	1-0042-1								
облигации, в т.ч.:	1-0042-2				I. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ				
общински облигации	1-0042-5				I. Търговски и други задължения	1-0400-1			
други инвестиции, държани до настъпване на платеж	1-0042-4				1. Задължения към свързани предприятия	1-0511			
3. Други	1-0042-5				2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512			
<i>Общо за група I:</i>									
VII. Търговски и други вземания	1-0040	0		0	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514	1 684	1 700	
2. Вземания по търговски заеми	1-0045				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515			
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1				6. Други	1-0517			
4. Други	1-0046				<i>Общо за група I:</i>				
<i>Общо за група VII:</i>									
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060	0		0	II. Други нетекучи пасиви	1-0510-1			
<i>Общо за група VIII:</i>									
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	860		814	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520			
<i>Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</i>									
	1-0100	23 273		16 321	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	5 609	6 813	10
					V. Финансирания	1-0520-1	7 293	8 523	
					<i>Общо за РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):</i>				
						1-0500			

а		б		в		г	
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ		Б		В		Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ	
I. Материални запаси						I. Търговски и други задължения	
1. Материали	1-0071	611	463	I. Задължения по получени заемни средства и небанкови финансови институции		1-0612	
2. Прогреша	1-0072			2. Текущи част от неутрунените задължения		1-0510-2	
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:		1-0630	8 960
4. Неизвършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия		1-0611	4 247
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заемни задължения към доставчици и клиенти		1-0614	
6. Други	1-0077			задължения към персонала		1-0613	6 038
	<i>Общо за група I:</i>	611	463			1-0613-1	1 652
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала		1-0615	2 174
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			задължения към осигурителни предприятия		1-0616	484
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	481	112	дължения задължения		1-0617	264
3. Предоставени аванси	1-0086-1			5. Провизии		1-0618	3 761
4. Вземания по предоставени търговски заемни	1-0083			<i>Общо за група I:</i>		1-0619	12 727
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			II. Други текущи пасиви		1-0610-1	
6. Данъци за възстановяване	1-0085	3	3			1-0700	
7. Вземания от персонала	1-0086-2	4 234	3 316	III. Преходи за бюджета периоди		1-0750	12 721
8. Други	1-0086	4 718	3 431	II. Финансови активи			
	<i>Общо за група II:</i>	1-0080		I. Финансови активи, държани за търкуване в т.ч. дълготрайни ценни книжа		1-0700-1	6 769
III. Финансови активи				1-0093			
1. Финансови активи, държани за търкуване в т.ч. дълготрайни ценни книжа	1-0093-1	0	0	I. Финансови активи, обявени за продажба			
2. Други	1-0093-2			1-0093-3			
	<i>Общо за група III:</i>	1-0095-4		1-0095			
IV. Парични средства и парични еквиваленти		1-0090	0				
1. Парични средства в брой	1-0151	2	4				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	2 354	5 813				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
	<i>Общо за група IV:</i>	1-0150	2 356				
	<i>Общо за бюджета периоди</i>	1-0160	5 817				
	<i>Общо за РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)</i>	1-0200	7 685				
	<i>Общо АКТИВИ (А + Б):</i>	1-0300	30 958				
			26 032				
				СОБСТВЕНИ КАПИТАЛ, МАЛЛИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		1-0800	30 958
				(А+Б+В+Г):			26 032

Дата на съставяне: 15.2.2017 г.

Составител: Любка Чорбаджикска

Представяващи:

Изпълнителен Директор

д-р Славомир Елизов



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(по метод отпущения основно)
на УМБАЛ СЪБЕТА АННА СОФИЯ АД
ЕИК: 130367715
кв.м. 31.12.2016 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Тексти период	Преходен период	ПРИХОДИ		Код на реда	Тексти период	Преходен период
				а	б			
I. Разходи за дейността	а			а	б			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби и:</i>				
1. Разходи за материали	2-1120	17 108		1. Приходи от продажба	2-1551			
2. Разходи за външни услуги	2-1130	2 166		2. Стоки	2-1552			
3. Разходи за амортизации	2-1160	1 888		3. Услуги	2-1560	40 288	33 739	
4. Разходи за възстановления	2-1140	17 624		4. Други	2-1586	560	593	
5. Разходи за осигуровки	2-1150	2 902						
6. Балансова стойност на продадени активи (без продаж. цена)	2-1010	631		<i>Общо за група I:</i>	2-1610	41 479	34 332	
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансови				
8. Други, в т.ч. отчуждения на активи	2-1170	388	6 933	в т.ч. от правителството	2-1620	1 414	1 248	
9. Други	2-1171	170	6 553		2-1621	1 347	1 154	
	2-1172			III. Финансови приходи				
<i>Общо за група I:</i>	2-1100	42 707	42 138	1. Приходи от лихви	2-1710		39	
II. Финансови разходи				2. Приходи от дивиденди	2-1721			
1. Разходи за лихви	2-1210			3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730			
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1745			
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			5. Други	2-1700	0	39	
4. Други	2-1240	11	10					
	<i>Общо за група II:</i>	2-1200	11	III. Финансови приходи				
				1. Приходи от лихви	2-1710			
				2. Приходи от дивиденди	2-1721			
				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730			
				4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1745			
				5. Други	2-1700	0	39	
В. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	42 718	42 152	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	42 893	35 619	
В. Печалба от дейността	2-1310	175	0	В. Загуба от дейността	2-1810	0	6 533	
<i>III. Вал от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	2-1250-1			<i>IV. Вал от загубите на асоциирани и съвместни предприятия</i>	2-1810-1	0	6 533	
<i>IV. Извънредни разходи</i>	2-1250	42 718	42 152	<i>К. Извънредни приходи</i>	2-1750			
Г. Общо разходи (В+III+IV)	2-1350	85 436	84 304	Г. Общо приходи (Б+IV+V)	2-1800	42 893	35 619	
Д. Печалба преди обаняване с данъци	2-1400	175	0	Д. Загуба преди обаняване с данъци	2-1850	0	6 533	
<i>V. Разходи за данъци</i>	2-1450	-37	-657					
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	17						
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	-54	-651					
3. Други	2-1453							
Е. Печалба след обаняване с данъци (Д - V)	2-0454	212	0	Е. Загуба след обаняване с данъци (I + V)	2-0455	0	5 882	
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	212	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	5 882	
Всичко (I + V + E):	2-1500	42 893	41 501	Всичко (I + E):	2-1900	42 893	41 501	

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

Дата на съставяне: 15.2.2017 г.
Составител: Люба Чорбаджийска
Представяващи/и: Изпълнителен Директор
Д-р Славчо Близнаков



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В ОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(по консолидирани оценки)

на УМБАД СВЕТА АННА СООФИЯ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 130367715
към 31.12.2016 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натружени печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			промени от емисия (променен резерв)	резерв от оценки	целеви резерви		други		печалба	загуба			
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Салдо в началото на отчетния период	4-01	14 394	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1	
Промени в началните салда по реда:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Фундаментални грешки	4-15-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	14 394	0	0	0	917	1 155	157	-5 882	0	10 741	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	0	212	0	0	212	0	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
дивиденди	4-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
други	4-07-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Покриване на загуби	4-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличения	4-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
намаления	4-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличения	4-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
намаления	4-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Други изменения	4-16	0	0	0	0	-9	0	0	0	0	-9	0	
Салдо към края на отчетния период	4-17	14 394	0	0	0	917	1 146	369	-5 882	0	10 944	0	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сверхидентификация	4-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	14 394	0	0	0	917	1 146	369	-5 882	0	10 944	0	

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

Дата на съставяне: 15.2.2017 г.

Съставител: Любка Чорбалджикска

Представяващ/и:

Изпълнителен Директор

д-р Славо Близанков



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
(на консолидирана основа)

на УМБАЛ СВЕТА АННА СОФИЯ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 130367715
към 31.12.2016 г.

(в хил. лева)

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	41 090	35 415
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-21 783	-17 552
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-20 129	-16 908
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		-63
7. Получени лихви	3-2204		29
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-9	
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-145	-6 844
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-976	-5 923
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-3 765	-870
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени 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	267	
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-3 498	-870
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		1 700
4. Платени заеми	3-2403-1	-16	
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
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	1 029	1 604
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	1 013	3 304
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-3 461	-3 489
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	5 817	9 306
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	2 356	5 817
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забелжка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 15.2.2017 г.

Съставител: Любка Чорбаджийска

Представяващ/и:

Изпълнителен Директор

д-р Славчо Близнаков



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 консолидирана 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: 15.02.2017 г.

Изпълнителен директор:

Съставител:



The image shows a handwritten signature in blue ink and a blue circular stamp. The stamp contains the text: "УМБАЛ СВЕТА АННА" (UMBAL SVETA ANNA) in the center, "СОФИЯ АД" (SOFIA AD) below it, and "ПЕЧЕНЕ" (SEAL) at the bottom. The outer ring of the stamp contains the text "УМБАЛ СВЕТА АННА" and "ЗА АКТИВНО ПЕЧЕНЕ" (FOR ACTIVE SEALING).