

СПРАВКИ
 уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие
 на индивидуална основа
 по чл. 33а1, т. 1 от Наредба № 2
 за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,
 акционерни дружества със специална инвестиционна цел и
 лица по §1д от ЗППЦК

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.1.2017
Крайна дата:	31.3.2017
Дата на съставяне:	25.4.2017
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	УМБАЛ Света Анна София АД
Тип лице:	Лице по §1д от ЗППЦК
ЕИК:	130367715
Представяващ/и:	д-р Славчо Сотиров Близнаков
Начин на представяване:	Изпълнителен директор
Адрес на управление:	гр. София, кв. Младост, ул. Димитър Моллов №1
Адрес за кореспонденция:	гр. София, кв. Младост, ул. Димитър Моллов №1
Телефон:	02 9759222, 02 9759102
Факс:	02 9759222
E-mail:	fio_sv.anna@abv.bg
Уеб сайт:	
Медия:	
Съставител на отчета:	Мариана Георгиева Дрянкова
Длъжност на съставителя:	Главен счетоводител

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОЛЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на УМБАЛ СВЕТА АННА СОФИЯ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 130367715
към 31.03.2017 г.

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	Периоден период
а	б	1	2	а	б	1	2	(в хиляди лева)
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ				
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	1-0011			I. Основен капитал				
1. Земи (терени)	1-0012	7 040	7 105	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	14 394	14 394	14 394
2. Сгради и конструкции	1-0013	13 547	10 071	Обикновени акции	1-0411-1	14 394	14 394	14 394
3. Машини и оборудване	1-0014	1 714	1 726	Привилегирвани акции	1-0411-2			
4. Съоръжения	1-0015			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417			
5. Транспортни средства	1-0017-1		790	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1			
6. Стопански инвентар	1-0018		2 582	Невнесен капитал	1-0416			
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи				Общо за група I:	1-0410	14 394	14 394	14 394
8. Други				II. Резерви				
	1-0017	756	22 274	1. Премийни резерви при смятане на ценни книжа	1-0421			
Общо за група I:	1-0010	23 057		2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422			
III. Инвестиционни имоти	1-0041			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	2 063	2 063	2 063
III. Биологични активи	1-0016			общии резерви	1-0424			
IV. Нематериални активи				специализирани резерви	1-0425	917	917	917
1. Права върху собственост	1-0021			други резерви	1-0426	1 146	1 146	1 146
2. Програмни продукти	1-0022	447	99	Общо за група II:	1-0420	2 063	2 063	2 063
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			III. Финансов резултат				
4. Други	1-0024			1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-5 509	-5 767	-5 767
Общо за група II:	1-0020	447	99	неразделена печалба	1-0452	383	125	125
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453	-5 892	-5 892	-5 892
1. Положителна репутация	1-0051			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1			
2. Отрицателна репутация	1-0052			2. Текуща печалба	1-0454		238	238
Общо за група I:	1-0050	0	0	3. Текуща загуба	1-0455	-341	-341	-341
VI. Финансови активи				Общо за група III:	1-0450	-5 850	-5 509	-5 509
1. Инвестиции в:	1-0031	5	5	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	10 607	10 948	10 948
дъщерни предприятия	1-0032	5	5	ОБ. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1			
смесени предприятия	1-0033			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ				
асоциирани предприятия	1-0034			I. Търговски и други задължения				
други предприятия	1-0035			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511			
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512			
държавни ценни книжа	1-0042-1			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514	1 637	1 495	1 495
общински облигации	1-0042-3			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			6. Други	1-0517			
3. Други	1-0042-5	5	5	Общо за група I:	1-0510	1 637	1 495	1 495
Общо за група I:	1-0040	5	5	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1			
VII. Търговски и други вземания				III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516			
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			V. Финансирания	1-0520-1	6 053	5 560	5 560
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	7 690	7 055	7 055
4. Други	1-0046	0	0					
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0					
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060							
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	864	864					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	24 373	23 242					

а		б	1	2	а		б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ					Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ				
1. Материални запаси					1. Търговски и други задължения				
	1-0071		576	611	Институции		1-0612		
2. Продукция					2. Текуща част от нетекущите задължения		1-0510-2		189
	1-0072				Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции		1-0611	8 297	8 960
3. Стоки					3. Текущи задължения, в т.ч.:				
	1-0073				Задължения към свързани предприятия		1-0614		
4. Незавършено производство					Задължения по получени търговски заеми		1-0613	5 413	6 038
	1-0076				Задължения към доставчици и клиенти		1-0613-1		
5. Биологични активи					Задължения към персонала		1-0615	2 149	2 176
	1-0074				Задължения към осигурителни предприятия		1-0616	487	471
6. Други					Данъчни задължения		1-0617	248	275
	1-0077		576	611	5. Провъзени		1-0618	5 660	3 743
	1-0070				Общо за група I:		1-0619		
III. Търговски и други вземания					3. II. Други текущи пасиви		1-0610	13 957	12 892
	1-0081				III. Приходи за бъдещи периоди		1-0610-1		
1. Вземания от свързани предприятия					IV. Финансирания		1-0700		
	1-0082		95	410	0				
2. Вземания от клиенти и доставчици					0				
	1-0086-1				0				
3. Предоставени аванси					0				
	1-0083				0				
4. Вземания по предоставени търговски заеми					0				
	1-0084		4	3	0				
5. Съдебни и присъдени вземания					0				
	1-0085				0				
6. Данъци за възстановяване					0				
	1-0086-2		4 505	4 282	0				
7. Вземания от персонала					0				
	1-0086		4 604	4 699	0				
8. Други					0				
	1-0080				0				
III. Финансови активи					0				
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч. дългови ценни книжа					0				
	1-0093				0				
2. Финансови активи, обявени за пролажба					0				
	1-0093-1				0				
3. Други					0				
	1-0093-2				0				
	1-0093-3				0				
	1-0093-4				0				
	1-0095				0				
	1-0090				0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти					0				
1. Парични средства в брой					0				
	1-0151		1	1	0				
2. Парични средства в безсрочни депозити					0				
	1-0153		2 700	2 342	0				
3. Блокирани парични средства					0				
	1-0155				0				
4. Парични еквиваленти					0				
	1-0157				0				
V. Разходи за бъдещи периоди					0				
	1-0150		2 701	2 343	0				
	1-0160				0				
	1-0200		7 881	7 653	0				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)			32 254	30 895	30 895		1-0800	32 254	30 895
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):					СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЪКЪНСТВО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ				
					(А+Б+В+Г):				

Дата на съставяне: 25.4.2017 г.

Съставител: Мариана Георгиева Дрянкова

Представяващи/и:

д-р Славчо Близнаков



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на УМБАЛ СВЕТА АННА СОФИЯ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 130367715
към 31.03.2017 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Период		Код на реда	Кол на реда	ПРИХОДИ	Кол на реда	Период		Код на реда	Кол на реда
		1	2					б	а		
А. Разходи за дейността											
Г. Разходи по икономически елементи											
1. Разходи за материали	2-1120	4 936	17 083			А. Приходи от дейността					
2. Разходи за външни услуги	2-1130	487	2 173			Г. Нетни приходи от продажби на:					
3. Разходи за амортизации	2-1160	560	1 882			1. Продукция					
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	4 399	17 045			2. Стоки					2-1551
5. Разходи за осигуровки	2-1150	758	2 814			3. Услуги					2-1552
6. Балансова стойност на провалени активи (без продукция)	2-1010	478	631			4. Други					2-1560
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030					Общо за група Г:					2-1556
8. Други, в т.ч.:	2-1170	28	389			II. Приходи от финансиране					2-1620
обезценка на активи	2-1171		171			в т.ч. от правителството					2-1621
проvizии	2-1172					III. Финансови приходи					2-1710
Общо за група Г:	2-1100	11 646	42 017			1. Приходи от лихви					2-1721
II. Финансови разходи						2. Приходи от дивиденди					2-1730
1. Разходи за лихви	2-1210	2				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти					2-1740
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
4. Други	2-1240	4	9			Общо за група III:					0
Общо за група II:	2-1200	6	9								
Б. Общо разходи за дейността (Г + II)	2-1300	11 652	42 026			Б. Общо приходи от дейността					
В. Печалба от дейността	2-1310	0	231			(Г + II + III):					2-1600
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1					В. Загуба от дейността					2-1810
IV. Извъредни разходи	2-1250					IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия					2-1810-1
Г. Общо разходи (Б + III + IV)	2-1350	11 652	42 026			У. Извъредни приходи					2-1750
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	231			Г. Общо приходи (Б + IV + У)					2-1800
V. Разходи за данъци	2-1450	0	-27			Д. Загуба преди облагане с данъци					2-1850
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451		32								0
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452		-59								
3. Други	2-1453										
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - У)	2-0454	0	258			Е. Загуба след облагане с данъци (Д + У)					2-0455
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1					в т.ч. за малцинствено участие					2-0455-1
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	258			Ж. Нетна загуба за периода					2-0455-2
Всичко (Г + У + Е):	2-1500	11 652	42 257			Всичко (Г + Е):					2-1900
											11 652
											42 257

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

Дата на съставяне: 25.4.2017 г.

Съставител: Мариана Георгиева Дринкова

Представяващи/и:

д-р Славчо Близнаков



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

на УМБАЛ СВЕТА АННА СОФИЯ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 130367715
към 31.03.2017 г.

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	(в хил. лева)	
		Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти			
2. Плащания на доставчици	3-2201	12 005	40 572
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2201-1	-5 130	-17 497
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2202		
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2203	-5 156	-18 871
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206		
7. Получени лихви	3-2206-1	-32	
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204	-6	-9
9. Курсови разлики	3-2204-1		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2205		
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2208	-32	-157
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи			
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301	-3 201	-8 767
3. Предоставени заеми	3-2301-1		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-1		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-2		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-3		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2302-4		
9. Курсови разлики	3-2303		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2305		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2306		267
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа			
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401		
3. Постъпления от заеми	3-2401-1		
4. Платени заеми	3-2403		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2403-1	-47	-16
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2405		
7. Изплатени дивиденди	3-2404		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2404-1		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2407	1 957	1 029
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2400	1 910	1 013
Д. Парични средства в началото на периода	3-2500	358	-3 449
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2600	2 343	5 792
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700	2 701	2 343
блокирани парични средства	3-2700-1	2 701	2 343
	3-2700-2		

Забележка:

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

Дата на съставяне: 25.4.2017 г.

Съставител: Мариана Георгиева Дрянкова

Представяващ/и:

д-р Славчо Близнаков



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на УМБАЛ СВЕТА АННА СОФИЯ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 130367715
към 31.03.2017 г.

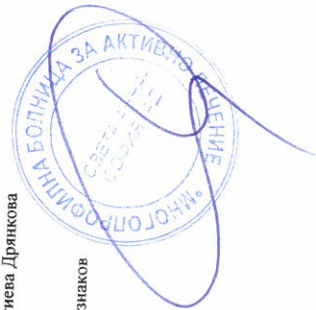
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			промени от емисия (променен резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви			печалба	загуба			
					обща	специални зирани	други					
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	4-0426-1	10	11	
Салдо в началото на отчетния период	4-01	14 394	0	0	0	0	0	0	0	10 948	1-0400-1	
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	917	1 146	383	-5 892	0	0	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1											
Фундаментални грешки	4-15-2											
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	14 394	0	0	0	917	1 146	383	-5 892	0	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05											
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
дивиденди	4-07											
други	4-07-1											
2. Покриване на загуби	4-08											
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличения	4-10											
намаления	4-11											
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличения	4-13											
намаления	4-14											
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1											
6. Други изменения	4-16											
Салдо към края на отчетния период	4-17	14 394	0	0	0	917	1 146	383	-6 233	10 607	0	
на предприятия в годишни финансови отчети	4-18											
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфлация	4-19											
Собствен капитал	4-20	14 394	0	0	0	917	1 146	383	-6 233	10 607	0	

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

Дата на съставяне: 25.4.2017 г.

Съставител: Мариана Георгиева Дрянкова

Представяващи/и: д-р Славчо Близнаков



СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на УМБАЛ СВЕТА АННА СОФИЯ АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 130367715
 към 31.03.2017 г.

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	(в хил. лева)	
				Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
A. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
ДКЦ Света Анна ЕООД					
2		5			5
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	<i>5</i>			<i>0</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1				0	5
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	в	г	д	е
IV. Инвестиции в други предприятия		1		2	3
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>Обща сума IV:</i>	8-4016	0		0
Б. В ЧУЖБИНА		8-4025	5		0
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					5
1					
2					
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>	8-4030		0		0
II. Инвестиции в смесени предприятия					0
1					
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>	8-4035		0		0

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума III:</i>	8-4040	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>	8-4045	0		0	0
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	8-4050	0		0	0

Дата на съставяне: 25.4.2017 г.

Съставител: Мариана Георгиева Дрянкова

Представяващ/и: д-р Славчо Близнаков

