

СПРАВКИ

годишни и шестмесечни
на индивидуална основа
по чл. 32, ал. 1, т. 7 и чл. 33, ал. 1, т. 6 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:	01.1.2016
Крайна дата:	31.12.2016
Дата на съставяне:	25.3.2017
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 1, ул. Димитър Моллов №1
Адрес за кореспонденция:	гр. София, кв. Младост 1, ул. Димитър Моллов №1
Телефон:	02 9759222 , 02 9 759 102
Факс:	02 9759 102
E-mail:	fo_sv.anna@abv.bg
Уеб сайт:	
Медия:	
Съставител на отчета:	Любка Грозданова Чорбаджийска
Длъжност на съставителя:	Главен счетоводител

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(по индивидуална основа)

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

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Предишен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЩИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Предишен период
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		а	б	в	А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		а	б	в
1. Земли (терени)		1-0011			I. Основен капитал				
2. Сгради и конструкции		1-0012			I. Основен капитал				
3. Машини и оборудване		1-0013	7 105		Заложена и внесен капитал т.ч.:				
4. Свържения		1-0014	10 071		Обикновени акции		1-0411	14 394	14 394
5. Рандиторни средства		1-0015	1 726		Изкупени собствени обикновени акции		1-0411-2	14 394	14 394
6. Стопански инвентар		1-0015			Изкупени собствени привилегирани акции		1-0417-1		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		1-0018	2 382		Невнесен капитал		1-0416		
8. Други					II. Резерви		1-0410	14 394	14 394
Общо за група I:					II. Резерви				
III. Биологични активи		1-0017			1. Премийни резерви, при емитиране на ценни книжки		1-0421		
IV. Нематериални активи		1-0021	22 274		2. Резерв от последващи оценки на акциите и пасивите		1-0422		
1. Права върху собственост		1-0021			3. Ценни резерви, в т.ч.:		1-0423	2 063	2 072
2. Програмни продукти		1-0022			Общи резерви		1-0424		
3. Продукти от равнотна дейност		1-0023	99		специализирани резерви		1-0425	917	917
4. Други		1-0024			други резерви		1-0426	1 146	1 155
Общо за група II:					III. Финансов резултат				
V. Търговска репутация		1-0020	99		1. Напълвана печалба (загуба) в т.ч.:		1-0420	2 063	2 072
1. Поможителна репутация		1-0051			неразделена печалба		1-0451	-5 767	125
2. Отрицателна репутация		1-0052			енпокрита загуба		1-0452	125	125
VI. Финансови активи		1-0050			2. Текуща печалба		1-0453	-5 892	125
1. Инвестиции в:					3. Текуща загуба		1-0451-1	-5 892	-5 767
дълготрайни предприятия		1-0031			Общо за група III:		1-0450	-5 809	-5 892
смесени предприятия		1-0032	5						
асоциирани предприятия		1-0033	5		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):		1-0400	10 948	10 699
други предприятия		1-0034							
2. Държани до настъпване на плаж		1-0035							
държавни ценни книжки		1-0042							
облигации, в т.ч.:									
облигации облигации		1-0042-1							
други инвестиции, държани до настъпване на плаж		1-0042-2							
3. Други		1-0042-3							
Общо за група IV:					В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ				
VII. Търговски и други вземания		1-0043-4			1. Заложени и други задължения		1-0400-1		
1. Вземания от свързани предприятия		1-0043-5	5		I. Търговски и други задължения				
2. Вземания по търговски заеми		1-0044			1. Заложения към свързани предприятия		1-0511		
3. Вземания по финансово лизинг		1-0045			2. Заложения по подучени търговски заеми		1-0512		
4. Други		1-0046			3. Заложения по ЗУНК		1-0512-1		
Общо за група V:					4. Заложения по подучени търговски заеми		1-0514	1 495	1 700
VIII. Разходи за бъдещи периоди		1-0040-1			5. Заложения по облигационни заеми		1-0515		
IX. Активи по отсрочени данъци		1-0060			Общо за група I:		1-0517		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		1-0100	23 242	16 288	III. Други нетекучи пасиви		1-0510	1 495	1 700
					IV. Пасиви по отсрочени данъци		1-0510-1		
					V. Финансирания		1-0520		
					ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):		1-0520-1	5 560	6 813
							1-0500	7 055	8 513

(в хиляди)

Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Материали				1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции			
2. Продукция	1-0071	611	463	2. Текуща част от нетекучите задължения	1-0612	189	4 259
3. Стоки	1-0072			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0510-2	8 960	11
4. Незавършено производство	1-0073			задължения към свързани предприятия	1-0630		
5. Биологични активи	1-0076			задължения по получени търговски заеми	1-0611		
6. Други	1-0074			задължения към доставчици и клиенти	1-0614		
	1-0077			получени аванси	1-0613		
Общо за група Г:	1-0070	611	463	задължения към персонала	1-0613-1	6 038	1 638
II. Търговски и други вземания				задължения към оферентни предприятия	1-0615		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			2. Давачни задължения	1-0616	2 176	2 074
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	410	69	4. Други	1-0617	471	413
3. Предоставени аванси	1-0086-1			5. Провизии	1-0618	275	103
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0084			Общо за група Г:	1-0619	3 743	2 459
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0083				1-0610	12 892	6 718
6. Данъци за възстановяване	1-0084						
7. Вземания от персонала	1-0085	3	3				
8. Други	1-0086-2						
Общо за група II:	1-0086	4 282	3 316	III. Други месечни пасиви	1-0610-1		
III. Финансови активи				1-0700			
1. Финансови активи, държани за търкуване в т.ч. дългови ценни книжа	1-0093	0	0	IV. Фиксирания			
2. Финансови активи, обвезени за продажба	1-0093-1			Общо за РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0700-1		
3. Други	1-0093-2						
	1-0093-3						
	1-0093-4						
Общо за група III:	1-0095	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	1	3				
2. Парични средства в безрочни депозити	1-0153	2 342	5 789				
3. Вложвания парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0150	2 343	5 792				
Общо ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0160	7 653	9 645				
Общо АКТИВИ (А + Б):	1-0300	30 895	25 930	СОВЕТЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТЕВНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	1-0800	30 895	25 930

Дата на съставяне: 25.3.2017 г.

Съставител: Любка Проदानова Чорбаджийска
 Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на УМБАЛ СВЕТА АННА СОФИЯ АД
ЕНК по БУЛСТАТ-130367715
към 31.12.2016 г.

РАЗХОДИ		Код на реда	Тегли период	Преходен период	ПРИХОДИ		Код на реда	Тегли период	Преходен период
I. Разходи по икономически елементи		б	1	2	A. Приходи от дейността		б	1	2
II. Разходи за материални					I. Непени приходи от продажби на:				
1	Разходи за материални	2-1120	17 083	15 058	1. Продажвания	2-1551	2-1552	631	33 052
2	Разходи за външни услуги	2-1130	2 173	1 522	2. Услуги	2-1552	2-1560	39 574	593
3	Разходи за амортизации	2-1160	1 882	1 723	3. Други	2-1556	2-1556	588	33 645
4	Разходи за външни разходи	2-1140	1 882	1 723	4. Други	2-1610	2-1610	40 793	
5	Разходи за осигуровки	2-1150	2 814	2 370	Общо за група I:				
6	Разходова стойност на продадени активи (без продажвания)	2-1010	631	5	II. Приходи от финансирания				
7	Намещение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			в т.ч. от правителството		2-1620	1 464	1 248
8	Други, в т.ч. обезпечения на активи	2-1170	389	6 938	III. Финансови приходи				
		2-1171	171	6 553	I. Приходи от дивиденди		2-1621	1 373	1 154
		2-1172			2. Приходи от лихви		2-1710		
		Общо за група I:	42 017	41 463	3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		2-1721		39
					4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове		2-1730		
II. Финансови разходи					5. Други		2-1740		
1. Разходи за лихви		2-1210			Общо за група II:				
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти		2-1220					2-1745		39
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		2-1230			Общо за група III:				
4. Други		2-1240	9	8			2-1700		0
		2-1240	9	12					
Общо за група II:		2-1200	9	8					
B. Общо разходи за дейността (I + II)		2-1300	42 026	41 475	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):		2-1600	42 257	34 932
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия		2-1310	231	0	IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия		2-1810	0	6 543
IV. Извънредни разходи		2-1250-1			V. Извънредни приходи		2-1810-1		
Г. Общо разходи (B + III + IV)		2-1250	42 026	41 475	Г. Общо приходи (B + IV + V)		2-1750	42 257	34 932
Д. Печалба преди облагане с данъци		2-1350	231	0	Д. Загуба преди облагане с данъци		2-1850	0	6 543
K. Разходи за данъци		2-1400	-27	-651					
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата		2-1450	32						
2. Разход (некомония) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата		2-1451							
3. Други		2-1452	-59	-651					
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)		2-1453							
в т.ч. за малцинствено участие		2-0454	258	0	E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)		2-0455	0	5 892
Ж. Нетна печалба за периода		2-0454-1	258	0	Ж. Нетна загуба за периода		2-0455-1	0	5 892
Всичко (Г + V + E):		2-1500	42 257	40 824	Всичко (Г + E):		2-0455-2	42 257	5 892
							2-1900	42 257	40 824

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

Дата на съставяне: 25.3.2017 г.

Составител: Любка Градинарова Чорбаджикова
Представител/и:

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

на УМБАЛ СВЕТА АННА СОФИЯ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 130367715
към 31.12.2016 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		
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2201-1	40 572	34 721
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2202		
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2203	-18 871	-16 317
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206		
7. Получени лихви	3-2206-1		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204		-62
9. Курсови разлики	3-2204-1	-9	29
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2205		
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2208	-157	-6 842
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи			
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301		
3. Предоставени заеми	3-2301-1	-8 767	-870
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	-870
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		1 700
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2403-1		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2405	-16	
7. Изплатени дивиденди	3-2404		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2404-1		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2407	1 029	1 604
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2400	1 013	3 304
Д. Парични средства в началото на периода	3-2500	-3 449	-3 494
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2600	5 792	9 286
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700	2 343	5 792
блокирани парични средства	3-2700-1	2 343	5 792
	3-2700-2		

Забележка:

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

Дата на съставяне: 25.3.2017 г.

Съставител: Любка Грозданова Чорбаджийска

Представяващ/и:

.....
.....
.....
.....



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуалната основа)

на УМБАД СВЕТА АННА СОФИЯ АД
ЕИК по БУЛИСТАТ: 130367715
към 31.12.2016 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Нагружани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (пременен резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви			печалба	загуба				
2	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	1-0426-1	1-0400	1-0400-1		
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	917	1 155	125	0	10 699	0		
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1	0	0	0	0	0	0	-5 892	0	0	0		
Фундаментални грешки	4-15-2	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	0	0	10 699	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	125	-5 892	0	0	0		
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	258	0	0	258	0		
Дивиденди	4-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Други	4-07-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Покриване на загуби	4-07-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Увеличения	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Намаления	4-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Увеличения	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Намаления	4-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5. Ефект от отсрочени данъци	4-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6. Други изменения	4-16-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Салдо към края на отчетния период	4-16	14 394	0	0	0	917	1 146	383	-5 892	0	10 948		
7. Промени от преводи на голишин финансови отчети на предприятия в чужбина	4-17	0	0	0	0	-9	0	0	0	-9	0		
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сурхдифлация	4-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Собствен капитал към края на отчетния период	4-19	14 394	0	0	0	917	1 146	383	0	10 948	0		
4-20	14 394	0	0	0	0	917	1 146	383	-5 892	0	10 948	0	

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

Дата на съставяне: 25.3.2017 г.

Съставители: Любка Грозданова Чорбалджикска
Представяващи/и:



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

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

(в хил.лева)

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
A. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
ДКЦ Света Анна ЕООД		5	100		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 I:</i>	<i>8-4001</i>	<i>5</i>		<i>0</i>	<i>5</i>
II. Инвестиции в смесени 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 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	1	2	3	4
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 за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>Обща сума IV:</i>	8-4016	0		0
Б. В ЧУЖБИНА		8-4025	5	0	0
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					5
1					
2					
3					
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>Обща сума I:</i>	8-4030	0		0
II. Инвестиции в смесени предприятия					0
1				0	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 II:</i>	<i>Обща сума II:</i>	8-4035	0	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	6	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>	<i>8-4040</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
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>	<i>8-4045</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4050</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

Дата на съставяне: 25.3.2017 г.

Съставител: Любка Грозанова Чорбаджийска

Представяващи:

.....
.....
.....



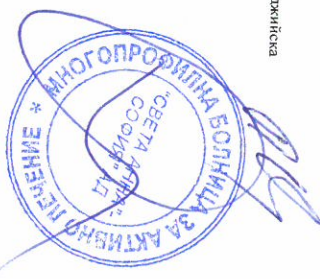
СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

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

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Променка		Променена стойност (4+5-6)	Амортизация				Променка		Променена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпване през периода	на излизане през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Земи (терени)	5-1001															
2. Сградни и конструкторни	5-1002	11 137	1 991		0			0								
3. Машини и оборудване	5-1003	25 319	4 042	984	13028			13028	5 700	223		0		5923	0	
4. Съоръжения	5-1004	2 240	21		28377			28377	17 911	1 367		18306		5923	7105	
5. Транспортни средства	5-1005				2261			2261	487	48		535		535	10071	
6. Стопански инвентар	5-1007-1	3 569	361	93	0			0	2 912	226		0		3047	1726	
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	162	4 326	1 906	2582			2582				3047		3047	790	
8. Други	5-1007															
II. Инвестиционни имоти	5-1015	42427	10641	2983	50085			50085	27010	1864		0		27811	2582	
III. Биологични активи	5-1017				0			0				0		0	0	0
IV. Нематериални активи	5-1006				0			0				0		0	22274	
1. Права върху собственост	5-1017				0			0				0		0	0	
2. Програмни продукти	5-1018				0			0				0		0	0	
3. Продукти от развойна дейност	5-1019	173	57		230			230	113	18		0		131	99	
4. Други	5-1020				0			0				0		0	0	
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)	5-1030	173	57	0	230			230	113	18		0		131	99	
1. Инвестиции в:																
дъщерни предприятия	5-1032	5	0	0	5			5	0	0		0		0	99	
свекени предприятия	5-1033	5	0	0	5			5	0	0		0		0	0	
асоциирани предприятия	5-1034				0			0				0		0	5	
други предприятия	5-1035				0			0				0		0	0	
2. Другими до изстъпване на дял:	5-1036				0			0				0		0	0	
държавни ценни книжа	5-1038	0	0	0	0			0	0	0		0		0	0	
облигации, в т.ч.:	5-1038-1				0			0				0		0	0	
общински облигации	5-1038-2				0			0				0		0	0	
други инвестиции, държани до настъпване на дял:	5-1038-3				0			0				0		0	0	
5-1038-4					0			0				0		0	0	
5-1038-5					0			0				0		0	0	
3. Други	5-1038-5				0			0				0		0	0	
VI. Търговска репутация	5-1045	5	0	0	5			5	0	0		0		0	0	
Общ сбор (I + II + III + IV + V + VI)	5-1060	42605	10698	2983	50320			50320	27123	1882		27942		27942	22378	

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.
Дата на съставяне: 25.3.2017 г.

Съставител: Любка Розаилова Чорбаджийска
Представител/и:



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

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

A. ВЗЕМАНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност (в хил.лева)	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал				0
II. Нетекущи търговски и други вземания	6-2010			
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:				
- предоставени заеми	6-2021	0	0	0
- продажба на активи и услуги	6-2022			
- други	6-2241			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2023			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2024			0
- финансов лизинг	6-2026	0	0	0
- други	6-2027			0
	6-2029			0
III. Данъчни активи	6-2020	0	0	0
Активи по отсрочени данъци				
	6-2030	864	864	0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:				
- предоставени заеми	6-2031	4	4	0
- от продажби	6-2032			0
- други	6-2033	4	4	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2034			0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2035	410	410	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2036			0
5. Съдебни вземания	6-2037			0
6. Присъдени вземания	6-2039			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2040			0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2041	3	0	3
- данък върху добавената стойност	6-2043			0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2044			0
- други данъци	6-2045			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2046	3		3
- по липси и начети	6-2047	4 282	4 208	74
- от осигурителните организации	6-2048	35		35
- по рекламации	6-2049			0
- други	6-2050			0
	6-2051	4 247	4 208	39
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2060	4 699	4 622	77
	6-2070	5 563	5 486	77

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ а	Код на реда б	Сума на задължението 1	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението 4
			до 1 година 2	над 1 година 3	
			(в хил. лева)		
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:		0	0	0	0
- заеми	6-2111				
- доставки на активи и услуги	6-2112				
- други	6-2113				
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:		0	0	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2114				
- просрочени	6-2115				
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2116				
- просрочени	6-2114-1				
	6-2114-2				
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1				
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118	1 495			
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			1495	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123				
- по финансов лизинг	6-2124				
Всичко за I:	6-2130	1495	0	1495	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122				
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:		0	0	0	0
- доставени активи и услуги	6-2141				
- дивиденди	6-2142				
- други	6-2143				
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:		0	0	0	0
- към банки, в т.ч.:	6-2144				
- просрочени	6-2145				
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2146				
- просрочени	6-2144-1				
	6-2144-2				
3. Текуща част от нетекущите задължения:		0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-1				
- по облигационни заеми	6-2161-2				
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-3				
- други	6-2161-4				
4. Текущи задължения:	6-2161-5				
Задължения по търговски заеми	6-2148	9149	8642	507	0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2147	189	189	0	0
Задължения по получени аванси	6-2149	6 038	6 038	0	0
Задължения към персонала	6-2150				
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2151	2 176	1 669	507	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2152				
- данък върху добавената стойност	6-2154	275	275	0	0
- други данъци	6-2155	32	32	0	0
- други данъци	6-2156	10	10	0	0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	233	233	0	0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	471	471	0	0
Всичко за III:	6-2170	3 743	3 743	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	14387	12385	507	0

В. ПРОВИЗИИ

ПОКАЗАТЕЛИ а	Код на реда б	В началото на годината 1	Увеличение 2	Намаление 3	В края на периода 4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	0

Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 25.3.2017 г.

Съставител: Любка Грозданска Чорбалжийска

Представяващ/и:

.....
.....
.....



СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на УМБАЛ СВЕТА АННА СОФИЯ АД
ЕИК по БУЛСТАГ: 130367715
Към 31.12.2016 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа				Стойност на ценните книжа		
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	процентна		процентна стойност (4+5-6)
		1	2	3	4	увеличение	намаление	7
I. Негекущи финансови активи в ценни книжа	а	б						
1. Акции	7-3031							0
2. Облигации, в т.ч.: общински облигации	7-3035							0
3. Държавни ценни книжа	7-3035-1							0
4. Други	7-3036							0
	7-3039							0
Обща сума I:	7-3040	0	0	0	0	0	0	0
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001							0
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0
3. Облигации	7-3006							0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0
6. Държавни ценни инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010							0
Обща сума II:	7-3020	0	0	0	0	0	0	0

(в Хил. Лев)

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 25.3.2017 г.

Съставител: Любка Розлянова Чорбаджийска

Представяващи:

.....
.....
.....
.....



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

(должност)

Главен счетоводител

(должност)

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) Доклада 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 ЗИГПДК.

Дата: 31.03.2017 г.

Изпълнителен директор:

Съставител:

