

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

Годишният доклад за дейността представя коментар и анализ на финансовия отчет и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на дружеството, 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 дружеството

УМБАЛ "Света Анна" – София АД е акционерно дружество, регистрирано в Република България с адрес на управление: гр. София, ж.к. "Младост-1", ул. "Димитър Моллов" № 1 с Решение на СГС № 1 от 21.09.2000 г., ф.д. № 11227/2001

Дружеството се управлява от Общо събрание и Съвет на директорите. Капиталът на дружеството е 61.72 % държавна собственост и 38.28 % - общини на Софийска област.

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.

Дружеството 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 регистрация -11 244 х. лв.

Към 31.12.2016 година Дружеството 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.

Дружеството има за предмет на дейност: БОЛНИЧНА ПОМОЩ В ОБЛАСТТА НА- ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ, ДЕТСКИ БОЛЕСТИ, АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ, ХИРУРГИЯ, ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ, УРОЛОГИЯ, НЕВРОЛОГИЯ,

НЕВРОХИРУРГИЯ, АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ, ОЧНИ БОЛЕСТИ, УШНО-НОСНО-ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ, ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ, ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ; ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАБОЛЯВАНИЯ, КОГАТО ЛЕЧЕБНАТА ЦЕЛ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПОСТИГНЕ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ, РОДИЛНА ПОМОЩ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ, ДИАГНОСТИКА И КОНСУЛТАЦИИ, ПОИСКАНИ ОТ ЛЕКАР ИЛИ СТОМАТОЛОГ ОТ ДРУГИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, МЕДИКО-КОЗМЕТИЧНИ УСЛУГИ, КЛИНИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ НА ЛЕКАРСТВА И МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА, СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩОТО В СТРАНАТА ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, УЧЕБНА И НАУЧНА ДЕЙНОСТ.

Предметът на дейност на дружеството за отчетния период 2016 г. е осъществяване на болнична дейност, съгласно Разрешение за осъществяване на лечебна дейност № МБ—38/06.06.2016 година.

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

Годишният 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.

Дружеството организира и осъществява текущото счетоводно отчитане в съответствие с изискванията на българското законодателство - счетоводно, данъчно и търговско.

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.

По важни решения, които са приети през отчетния период:

* С Протокол № 13/12.01.02.2016 год. - Съветът на директорите взе следните решения:

- прие нов размер на минимална работна заплата, считано от 01.01.2016 година, съгласно ПМС № 375/28.12.2015 год.

- прие актуализирана структура на УМБАЛ „Света Анна“-София АД, считано от 01.02.2016 година

- взе решение за обявяване на конкурси за началник клиники/отделения, чийто срок на трудовите договори е изтекъл, началник клиники/отделения със срок на трудовия договор „до провеждане на конкурс“, главна мед.сестра и ст.мед.сестри с изтекъл срок на договор.

- възлага на изпълнителния директор да подпише договор за доставка на болнични легла и носилки на обща стойност 78 842.40 лв. с ДДС.

- взе решение за прекратяване на договора с настоящата фирма за доставка на храна с двумесечно предизвестие и да се обяви процедура за доставка на пакетирана храна за пациентите и персонала на лечебното заведение.

* С Протокол № 14/04.02.2016 год. - Съветът на директорите взе следните Решения:

- прие доклад от гл.счетоводител, относно предложения за бракуване на дълготрайни материални активи, съгласно приложен списък.

- прие предложение от МДЛ „Русев“ ЕООД, относно продължаване на договора за наем на помещение за извършване на ядрено-магнитна резонанска диагностика и договор за преглед на стационарни пациенти на УМБАЛ „Света Анна“-София АД, по цени на съответния НРД за годината.

- възложи на отдел ОПД да подготви договори с класираните фирми за доставка на лекарствени средства за лечебното заведение

- взе решение за изграждане на хеликоптерна площадка на територията на УМБАЛ „Света Анна“-София АД.

- определи дата за провеждане на редовно Общо събрание на акционерите – първа дата 14.04.2016 год. и резервна дата – 28.04.2016 година.

* С Протокол № 15/23.02.2016 год. - Съветът на директорите прие:

- доклади от гл.счетоводител, относно извършена инвентаризация на всички задължения на УМБАЛ „Света Анна“-София АД, в т.ч. и тези с изтекъл давностен срок и дата на възникване преди и след 2010 година.

- взе решение да се сключи договор с фирмата класирана на първо място за извършване на ремонт и реконструкция на Клиника по урология.

* С Протокол № 16/28.02.2016 год., Съветът на директорите прие:

- Да бъде сключен договор с „Гама консулт – Калинкин, Прокопов и с-ие“
- Да бъде сключен договор с фирма „Джи и Хелткеър България“ ЕООД
- Да бъде сключен договор с фирма „КлиниМаг“ ООД.

* С Протокол № 17/07.03.2016 год., Съветът на директорите прие:

- медико-статистически и финансов отчет за дейността на УМБАЛ „Света Анна“-София АД за 2015 год.

- медико-статистически и финансов отчет за дейността на ДКЦ „Света Анна“-ЕООД за 2015 година.

- индивидуален годишен финансов отчет за дейността на УМБАЛ „Света Анна“-София АД за 2015 година, заверен от регистриран одитор.

- индивидуален медико-статистически и финансов отчет за дейността на ДКЦ „Света Анна“-ЕООД, заверен от регистриран одитор.

- доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2015 год.

- консолидиран годишен финансов отчет на УМБАЛ „Света Анна“-София АД и ДКЦ „Света Анна“-ЕООД, за дейността през 2015 год., заверен от регистриран одитор.

- консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на УМБАЛ „Света Анна“-София АД и ДКЦ „Света Анна“-ЕООД през 2015 година

- стопанската политика на УМБАЛ „Света Анна-София АД за 2016 год.

- избор на изпълнител за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет за 2016 год. – г-жа Радка Маринова Боевска.

- дневния ред за провеждане на 39-то редовно Общо събрание на акционерите

* С Протокол № 18//14.03.2016 год. Съветът на директорите прие:

- да бъде сключен договор със „Софарма Трейдинг” АД
- да бъде сключен договор с фирма „Дрегер Медикал България” ЕООД.

* С Протокол № 19/22.03.2016 г., Съветът на директорите прие:

- да бъдат сключени договори с фирмите класирани на първо място за доставка на медицински изделия – импланти за тазобедрено и колянno ендопротезиране за КОТ.

* С Протокол № 20/24.03.2016 год. – Съветът на директорите прие:

- поради изтичане на договорения срок се прекратява договора за управление на досегашния управител д-р Николай Константинов Згурев.

- считано от 12.04.2016 год. за Управител на ДКЦ „Света Анна”-ЕООД се назначава д-р Георги Кръстев Канзов.

* С Протокол № 21/31.03.2016 год. – Съветът на директорите прие:

- да бъде сключен договор с фирма „Маркон” ЕООД, класирана на първо място.
- да бъде сключен договор с фирма „АСО София” ООД, класирана на първо място.
- да се разпределят 90% от приходите за прегледи и извършени амбулаторни дейности по Ценоразпис за амбулаторни медицински услуги на конкретния специалист извършил прегледа, консултацията или медицинското изследване. Сумата от 90% е с включени осигурителни плащания.
- да се разпределят 80% от признатите приходи за неонатален скрининг на специалистите, извършили скрининга. Сумата от 80% е с включени осигурителни плащания.

* С Протокол № 22/11.04.2016 год. – Съветът на директорите прие:

- да бъде сключен договор с фирма „Вега Медикал” ЕООД, класирана на първо място
- да бъде сключен договор с фирма „Соломед” ЕООД, класирана на първо място

* С Протокол № 23/14.04.2016 год. – Съветът на директорите прие:

- възлага на Директор медицински дейности да осъществи организацията и изпълнението на промяна в Структурата и в Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение, във връзка с дадени препоръки в писмо от МЗ.

* С Протокол № 24/04.05.2016 год. – Съветът на директорите прие:

- да бъдат сключени договори с фирмите класирани на първо място за доставка на специфични медицински изделия и консумативи за ККХ.

- да бъде изготвено и подписано допълнително споразумение към Договор от 17.04.2016 год., подписан между УМБАЛ „Света Анна“-София АД и д-р Георги Кръстев Канзов – Управител на ДКЦ „Света Анна“ ЕООД.

*С Протокол № 25/16.05.2016 год. – Съветът на директорите прие:

- да бъдат сключени договори с фирмите класирани на първо място за доставка на специфични медицински изделия и консумативи за Неврохирургична клиника.

- да бъде сключен договор с ДЗЗД „Булстрой – М“ класирана на първо място

- да бъде сключен договор с фирма „Сол България“ ЕАД класирана на първо място

- да бъде сключен договор с фирма ЕТ „Васил Иванов Костов“, класирана на първо място

- да бъде сключен договор с фирма „Комфорт сървиз“ ЕООД, класирана на първо място

- да бъде сключен договор с фирма „Смарт Софт“, класирана на първо място

- да бъде сключен договор с фирма „Гевел-М“ ООД, класирана на първо място

*С Протокол № 26/06.06.2016 год. – Съветът на директорите прие:

- да бъде сключен договор с ДЗЗД „Павлов-БМТ“

*С Протокол № 27/28.06.2016 год. – Съветът на директорите прие:

- да бъде разкрита и стартирана процедура по външна оценка /акредитация/ на лечебното заведение за цялостна дейност, отделни видове дейности и възможности за обучение на студенти и специализанти.

- промени в Правилника за вътрешния ред за разкриване на 10 легла за 42-часово

наблюдение и лечение на болни, съгласно чл.8, ал.2 от ЗЛЗ.

- да бъде закрит Ревматологичен кабинет в дружеството.
- да бъде актуализиран месечния превод на ДКЦ „Света Анна” ЕООД към УМБАЛ „Света Анна”-София АД.
- възлага на управителя на ДКЦ „Света Анна” ЕООД в срок до 60 дни да разработи план за оптимизиране на връзките и колаборация на дружеството с изпълнители на първа медицинска помощ.
- възлага на управителя на ДКЦ „Света Анна” ЕООД в срок до 30 дни да разработи концепция за СТМ.
- възлага на управителя на ДКЦ „Света Анна” ЕООД в срок до 90 дни да изготви правила и алгоритми за организиране на неотложна помощ в ДКЦ „Света Анна”-ЕООД.
- разрешава на управителя на ДКЦ „Света Анна” ЕООД да сключва тригодишни договори за провеждане на клинични изпитвания на медикаменти в повереното му дружество.
- да бъдат сключени договори с фирмите класирани на първо място за доставка на специфични медицински изделия и консумативи за Катетеризационна лаборатория към Клиника по кардиология.
- да бъдат сключени договори с фирмите класирани на първо място за доставка вакуумна затворена система от пластмасов материал за вземане на венозна кръв, микроепруветки за капилярна кръв и консумативи за биохимичен анализатор.
- да бъдат сключени договори с фирмите класирани на първо място за доставка на специфичен медицински консуматив за Очна клиника.
- да бъде сключен договор с фирмата класирана на първо място за изработка, доставка и монтаж на офис и болнично обзавеждане.
- да бъде сключен договор с фирмата класирана на първо място за ремонт и реконструкция на НХК, КНБ и КОТ.
- приема сключения на 27.06.2016 година договор със „Софарма Трейдинг” АД.
- да бъдат сключени рамкови договори с фирмите, предложени от клиники/отделения, доставящи медицински изделия незаплащани от НЗОК и осигуряващи дейността на лечебното заведение.

- да бъде обявена процедура по провеждане на конкурс за отдаване под наем на открит паркинг с обща площ – 4 140 кв.м.

- да бъде проведена процедура на договаряне без обявление за доставка на храна по диети за стационарно болни по клиники и отделения и поддръжка и експлоатация на кухненски блок на територията на УМБАЛ „Света Анна“-София АД, като въз основа на нея бъде сключен договор със същия предмет.

- медико статистически отчет и финансов резултат за дейността на Дружеството за I-во тримесечие на 2016 година.

-медико статистически отчет и финансов резултат за дейността на ДКЦ „Света Анна“-ЕООД за I-во тримесечие на 2016 год.

* С Протокол № 28/08.07.2016 година Съветът на директорите прие:

- възлага на изпълнителния директор в срок до 30.08.2016 год. да изготви структура на лечебното заведение.

- да бъде сключен договор с фирмата класирана на първо място за доставка на медицинска апаратура за отделение клинична лаборатория

* С Протокол № 29/08.08.2016 год. Съветът на директорите прие:

- 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.

- да бъдат сключени договори с фирмите класирани на първо място за доставка на медицински консумативи за ОХД

- да бъдат сключени договори с фирмите класирани на първо място за доставка на лекарствени продукти за ОХД.

*С Протокол № 30/09.08.2016 год. Съветът на директорите прие:

- медико-статистически и финансов отчет за дейността на УМБАЛ „Света Анна“-София АД за I –во шестмесечие на 2016 година.

- медико-статистически и финансов отчет на ДКЦ „Света Анна“-ЕООД за I-во шестмесечие на 2016 година.

- възлага на гл.счетоводител да изготви Пълномощно за издаване на спесимент на Председателя на Съвета на директорите.

* С Протокол № 30”А”/18.08.2016 год. Съветът на директорите прие:

- да бъдат сключени допълнителни споразумения към договори ДОП № 94 с фирма „Маримпекс-7” ЕООД и ДОП № 95 с фирма „Прохелт” ЕООД.

* С Протокол № 31/30.08.2016 год. Съветът на директорите прие:

- да бъдат сключени договори с фирмите класирани на първо място за доставка на хигиенни консумативи.

- да бъдат сключени договори с фирмите, представили своевременно своите оферти по направените предложения от съответните началници на клиники/отделения в лечебното заведение за доставка на медицински изделия, които не се заплащат от НЗОК/СЗОК.

- приема Правилник за дейността по провеждането на процесите на заявяване, получаване, отпускане и отчет на медицински изделия, заплащани на 100% от пациента, в съответствие със Закона за медицинските изделия /Д.В. бр.54/2012 година.

* С Протокол № 32/19.09.2016 год. Съветът на директорите прие:

- приема Доклад с вх. № 01-7852/19.09.2016 год. относно предложения за бракуване на дълготрайни материални активи, съгласно приложен списък.

- приема Доклада за самооценка на лечебното заведение. Да се продължи процедурата, съгласно Наредба № 18/2005 година.

* С Протокол №33/03.10.2016 год. Съветът на директорите прие:

- да бъде сключен договор с фирмата класирана на първо място за „Извънгаранционна поддръжка, обслужване и доставка на резервни части на 2 бр. ангиографски апарати „Artis ZEE” и информационна система „ SyngoPlaza”.

* С Протокол № 34/05.10.2016 год. Съветът на директорите прие:

- да се отпусне сумата от 2 000 лв. за заплащане на разходите и командировъчни на комисията по самооценка, във връзка с разкриване на процедура по акредитация.

- да бъдат сключени договори с фирмата представила своите оферти по направените предложения от съответните началници на клиники/отделения за доставка на медицински изделия.

* С Протокол № 35/07.10.2016 год. Съветът на директорите прие:

- да бъде сключен договор с фирмата класирана на първо място за Изпиране, гладене, дезинфекция, изкърпване и сортиране по клиники/отделения на болнично бельо, операционно бельо и работно облекло.

- да бъде сключен договор с фирмата класирана на първо място за транспортно обслужване с контейнеровоз за извозване на отпадъци, които нямат характер на опасни отпадъци.

* С Протокол № 36/24.10.2016 год. Съветът на директорите прие:

- структура на Административно стопански блок, в сила от 01.11.2016 година

- да бъдат сключени договори с фирмите класирани на първо място за доставка на дезинфектанти

- да бъдат сключени договори с фирмите класирани на първо място за доставка на специфични консумативи /кардиостимулатори/ за катетеризационна лаборатория към Клиника по кардиология.

- да бъде сключен договор с фирмата класирана на първо място за доставка на Хуман Фибриноген

- да бъде продължен договора за отдаване под наем на Апарати за хемодиализа с МБАЛ „Иван Скендеров” ЕООД.

*С Протокол № 37/04.11.2016 год. Съветът на директорите прие:

- да бъде сключен договор с фирмата представила своята оферта по направеното предложение на д-р Абаджиев- Началник на клиника по урология, за доставка на медицински изделия

- да бъдат сключени договори с фирмите класирани на първо място за доставка на хемодиализни разтвори

- да бъдат сключени договори с фирмите класирани на първо място за доставка на специфични медицински изделия и консумативи за Клиника по кардиохирургия

*С Протокол № 38/14.11.2016 год. Съветът на директорите прие:

- да бъде сключен договор с фирмата класирана на първо място за доставка на Хуман серум албумин

- да бъде сключен договор с фирмата класирана на първо място за доставка, монтаж, пускане в експлоатация на комбиниран апарат за IVUS и FFR за Клиника по кардиология.

- да бъдат сключени договори с фирмите класирани на първо място за доставка на медицински изделия за интервенционално лечение на мозъчно-съдови заболявания.

*С Протокол № 39/23.11.2016 год. Съветът на директорите прие:

-медико статистически отчет и финансов резултат за дейността на лечебното заведение за деветмесечието на 2016 год.

-медико статистически отчет и финансов резултат за дейността на ДКЦ „Света Анна“-ЕООД за деветмесечието на 2016 год.

* С Протокол № 40/29.11.2016 година Съветът на директорите прие:

- да бъде сключен договор с фирмата класирана на първо място за доставка на течен кислород

- да бъде сключен договор с фирмата класирана на първо място за изпиране, гладене, дезинфекция, изкърпване и сортиране по клиники/отделения на болнично бельо, операционно бельо и работно облекло.

- да бъдат сключени договори с фирмите класирани на първо място за доставка на специфични медицински консумативи за Очна клиника.

- да бъде сключен договор с фирмата класирана на първо място за доставка на лекарствени продукти за отделението по хемодиализа.

* С Протокол № 40/29.11.2016 година Съветът на директорите прие:

- да бъде изградено звено за вътрешен одит в УМБАЛ „Света Анна“-София АД.

- План-програма за възлагане на обществени поръчки от УМБАЛ „Света Анна”-

София АД през 2017 година.

- да бъде сключен договор с ДКЦ „Света Анна“-ЕООД за специализирана и високо специализирана медицинска дейност.

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 с 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.
	хил. лв.	хил. лв.	намал.
Общо получени средства от			+/-
МЗ:	624	386	+ 62 %

През 2016 година МБАЛ „Света Анна” – София АД, извършва медицинска дейност съгласно договори от 26.02.2015 година, допълнителни споразумения и сключени договори 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 – Хроничнохемодиализа (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);

1. 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	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	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%

3. Анализ на финансови показатели

3. 1. Обем структура и динамика на приходите

Съотношение на приходите

Структура на приходите (хиляди лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	2016 г. хил.лв	% от всички прихо ди 2016 г	2015 г.хил.лв	% от всички приход и 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		
Общо приходи от дейност	42257	100%	34933	100%	-100% 21%

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ ПО ВИДОВЕ

Приходи от СЗОК

	2016 г. хил. лв.	2015 г. хил. лв.	% увел. намал.
Приходи от 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	+ 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 %

Увеличението на общите приходи 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 увеличения 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.

Приходите от субсидиране за дейност 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 %
Общо:	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	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/ Медицински услуги по договор с ДКЦ	1447	1195	21%
Приходи от финансиране на ДА признати за приходи през периода /с размера на амортизациите/ Приходи от финансиране от МЗ по проект НПМДЗ 2014 - 2020 г.	104	99	5%
Приходи от финансиране по проект "Шанс за работа 2016"	723	766	-6%
Приходи от финансиране по проект "Еразмус +"	26	10	160%
Приходи за финансиране за ОМП	4		100%
Приходи от дарения на материали в т.ч. медикаменти	23	1	100%
Приходи от преотстъпен наем Безвъзмездно получена кръв от НЦТХ, ВМА и други болници	1	1	0%
Безвъзмездни сакове за кръв от НЦТХ	24	39	-38%
Приходи от НЦТХ - чл. 5, ал. 1 от ЗККК	39	46	-15%
Приходи от наеми и префактурирани разходи	186	143	30%
Оптически материали и услуги Специализанти и учебни услуги	23	21	10%
Приходи свързани с приключили търговски и граждански дела	107	97	10%
Клинични проучвания и свързани с тях такси за административно	54	130	-58%
	20	11	-100%
	8	50	-60%
	53	53	100%
			0%

разглеждане

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 печалба/загуба от тези продажби

631 5

Други приходи в размер на 136 хил. лв. са реализирани от:

- Натурален рабат по договор – 11 хил. лв., излишъци от инвентаризация, наложени санкции и други щети – 8 хил. лв., приходи свързани с неспазен срок на предизвестие – 2 хил. лв., неустойки по договори – 11 хил. лв., изплатена щета на застраховател – 6 хил. лв., приходи свързани с префактуриране на съпътстващите разходи по сключени договори за наем – 58 хил. лв., приходи от възнаграждение съгласно сключени рамкови договори за доставка на медицински изделия, които не се реимбурсират от НЗОК – 23 хил. лв., усвоени гаранции – 3 хил. лв., стерилизация на материали ДКЦ „Света Анна” София ЕООД – 2 хил. лв., депонирани заплати с изтекъл давностен срок – 4 хил. лв., реклама и публикации в медицински журнал „Света Анна” – 4 хил. лв., вторични суровини – 2 хил. лв., транспортни услуги за нуждаещи се пациенти – 2 хил. лв.;

Финансови приходи:	2016 г. хил. лв.	2015 г. хил. лв.	% увелич. намал. +/-
	0	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	2016 г. хил. лв.	2015 г. хил. лв.	% увелич. намал. +/-
	42 257	34 933	+ 21 %

Общо приходи са увеличени през 2016 година в сравнение с 2015 година с 7 324 хил. лева или 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

Структура на разходите (хил. 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	42026	100	34927		20%

в несъстоятелност през 2015
година

РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ

РАЗХОДИТЕ ЗА МАТЕРИАЛИ 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:	17083	15058	13%

Разходите за материали през 2016 година спрямо 2015 година са се увеличили с 2 025 хил. лева.

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 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:	2173	1522	43%

Увеличението на външните услуги 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 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:	19859	16217	22%

Средна брутна работна заплата по категории персонал :

Категории персонал	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 лечебното заведение	1325	1110	19%

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.
Общо /сграден фонд, медицинска апаратура, стопански инвентар, автомобили и нематериални дълготрайни активи/	1882	1 723	+ 9 %

ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

ДРУГИТЕ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ ВКЛЮЧВАТ:	2016 г. хил.лв.	2015 г. хил.лв.	% увеличение/намале ние +/-
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.

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

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

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

3.3 Финансов резултат

Финансов резултат за 2016 година преди данъци от дейността:
положителен в размер на 231 хил. лева

Финансов резултат за 2016 година след разходи за данъци от дейността и данъчни временни разлики : положителен в размер на 258 хил. лева.

Финансово – икономически показатели – сравнителен анализ

ПОКАЗАТЕЛИ	стойности	текуща година	предходна година	изменение
Финансов резултат		258	(5892)	
1. Коеф. на обръщаемост на активите		1.37	1.35	0.02
реализирани приходи / обща ст-ст на активите				
текуща год. реализир. приходи	42 257			
общо активи	30 895			
Коеф.=	1.37			
предх. год. реализир. приходи	34 933			
общо активи	25 930			
Коеф.=	1.35			
2. Коефициент за ефективност на разходите приходи/ разходи		1.01	0.84	0.17
текуща год. приходи	42 257			
разходи	42 026			
Коеф.=	1.01			

предх.год.	приходи	34 933			
	разходи	41 475			
		Коеф.=	0.84		
3. Коефициент за ефективност на приходите			0.99	1.19	-0.20
разходи/приходи					
текуща год.	разходи	42 026			
	приходи	42 257			
		Коеф.=	0.99		
предх.год.	разходи	41 475			
	приходи	34 933			
		Коеф.=	1.19		
4. Коефициент на рентабилност на приходите			0.01	-0.17	0.18
финансов резултат/нетни прих.от					
продажби					
текуща год.	финансов резултат	258			
	приходи от продажби	42 257			
		Коеф.=	0.01		
предх.год.	финансов резултат	-5 892			
	приходи от продажби	34 894			
		Коеф.=	-0.19		
5. Коефициент на рентабилност на соб. капитал			0.02	-0.55	0.57
финансов резултат/собствен					
капитал					
текуща год.	финансов резултат	258			
	собствен капитал	10 948			
		Коеф.=	0.02		
предх.год.	финансов резултат	-5 892			
	собствен капитал	10 699			
		Коеф.=	-0.55		
6. Коефициент на обща ликвидност			0.62	1.57	-0.95
краткотр.активи/краткоср.зад.					
текуща					
год.	краткотр.активи	7 653			
	краткоср.задължения	12 385			
		Коеф.=	0.62		
предх.год.	краткотр.активи	9 645			
	краткоср.задължения	6 146			
		Коеф.=	1.57		
7. Коефициент на бърза			0.57	1.49	-0.92
ликвидност					
краткотр.активи(безМЗ)/					

краткоср. задълж.				
текуща год.	краткотр. активи (без МЗ)	7 042		
	краткоср. задължения	12 385		
	Коеф. =	0.57		
предх. год.				
	кратк. акт. (без МЗ)	9 182		
	краткоср. задължения	6 146		
	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	2 343		
	краткоср. задължения	12 385		
	Коеф. =	0.19		
предх. год.				
	краткоср. инвест. и пар. с-ва	5 792		
	краткоср. задължения	6 146		
	Коеф. =	0.94		
9. Коефициент на абсолютна ликвидност				
			0.19	0.94
				-0.75
парични средства / текущи задължения				
текуща год.	парични средства	2 343		
	текущи задължения	12 385		
	Коеф. =	0.19		
предх. год.				
	парични средства	5 792		
	текущи задължения	6 146		
	Коеф. =	0.94		
10. Коефициент на рентабилност на пасивите				
			0.02	-0.69
				0.71
финансов резултат / пасиви				
текуща год.	финансов резултат	258		
	Пасиви общо задължения	14 387		
	Коеф. =	0.01		
предх. год.				
	финансов резултат	-5 892		
	Пасиви общо задължения	8 418		
	Коеф. =	-0.39		
11. Коефициент на капитализация на активите				
			0.01	-0.23
				0.24

финансов резултат/сума на реалните активи			
текуща год.	финансов резултат	258	
	сума на реалните активи	30 895	
	Коеф.=	0.01	
предх.год.	финансов резултат	-5 892	
	сума на реалните активи	25 930	
	Коеф.=	-0.23	
12. Коефициент на задлъжнялост		1.82	1.42
привлечен капитал/собствен капитал			0.40
текуща год.	привлечен капитал	19 947	
	собствен капитал	10 948	
	Коеф.=	1.82	
предх.год.	привлечен капитал	15 231	
	собствен капитал	10 699	
	Коеф.=	1.42	

Баланс на дружеството (в хиляди лева)

Показатели	2016 г.	2015 г.
Общо активи	30895	25930
Общо собствен капитал	10948	10699
финансирания	5560	6813
Пасиви, в т.ч.:	14387	8418
- нетекущи пасиви	2002	2272
- текущи пасиви	12385	6146
Общо пасиви	19947	15231
Общо собствен капитал и пасиви	30895	25930

ОБЩО КРАТКОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ 31.12.2016 г. – 12 385 ХИЛ. ЛВ

Търговски и други задължения

2016 г. ХИЛ. ЛВ.	2015 г. ХИЛ. ЛВ.	увел. 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.
по договори с	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.	намал.
			ХИЛ. ЛВ.
Министерство на Здравеопазването			
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
	BGN'000	BGN'000
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:	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.

Дружеството няма просрочени задължения към 31.12.2016 година !

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

В хода на обичайната си стопанска дейност дружеството може да бъде изложено 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 дружеството и на привлечения от него заеман капитал, както и да се оценят адекватно пазарните обстоятелства, правените от него инвестиции и формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.

Пазарен риск

а. Валутен риск

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

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

б. Кредитен риск

Кредитния риск е рърскът, 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. Дружеството 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. Дружеството не формира просрочени задължения.

г. Лихвен риск

Представлява риска от колебание в размера на задълженията по заеми. Дружеството не е изложено 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 Революционния 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.

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 Дружеството за годината, приключваща на 31 декември 2016 година.

6. Вероятно бъдещо развитие на Дружеството

Като се съобразява с реалните икономически условия, ръководният екип на Дружеството 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%
- размерана 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

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

ДКЦ "Света Анна" ЕООД.

От 07.04.2016 година управител на Дружеството е д-р Георги Кръстев Канзов, до тази дата Дружеството се управлява от д-р Николай Сгурев.

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 капиталана 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.

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.

Представява се от д-р Георги Канзов

През годината дружеството майка е осъществявало сделки със следните свързани лица:

Дружество	Вид на свързаността
ДКЦ „Света Анна“ ЕООД	Дъщерно дружество на дружеството-майка

Данни за осъществени сделки със свързани лица:

	31.12.2016 BGN'000	Платени през 2016 BGN'000	31.12.2015 BGN'000	Платени през 2015 BGN'000
Медицински услуги по договор, префактурирани режимни разходи стерлизация и др.	119	118	115	127
ОБЩО:	119	118	115	127

Към 31.12.2016 година вземанията 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 режимни разходи и стерлизация за м.12.2016г. По извършените през годината сделки за продажби на услуги със свързани лица няма необичайни условия и отклонения от пазарните цени. Към 31 декември 2016 година разчетните взаимоотношения със свързаните лица включват:

	31.12.2016 BGN'000	31.12.2015 BGN'000
Вземания от свързани лица	4	2
Задължения към свързани лица	-	11

9. Информация по чл. 247 от Търговския закон

Към 31.12.2016 година Дружеството 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.

Възнагражденията, получени общо през годината от членовете на Съвета на директорите

е в размер на 111 хил. за заплати и начислени осигурителни вноски в размер на 6 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 лечебното заведение 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 дейност на болницата 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 болницата 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 дружеството. Поради спецификата си на дейност дружеството не е получавало предложения за такива сделки.

5. Няма информация за събития и показатели с необичаен характер за дружеството имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него 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. УМБАЛ „Света Анна София” АД е едноличен собственик на капитала на ДКЦ „Света Анна” в размер на 5 000. 00 лева.

8. 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 /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 дружеството не е отпусвало заеми, не е предоставяло гаранции към друго лице и не е поемало задължение общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в т.ч. и на свързани лица.

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

11. Дружеството 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 сагласно 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. Дружеството 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 дружеството и групата по смисъла на закона за счетоводството. Няма настъпили промени. През отчетния период няма промяна в счетоводната политика на дружеството.

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 Дружеството. 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 и в начина на представяване. 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 07.04.2016 година управител на дъщерното дружество е д-р Георги Канзов, до тази дата Дружеството се управлява от д-р Николай 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

Върху получените възнаграждения е начислена сума за осигурителни вноски общо в размер на 6 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, преждаване 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. Декларация за корпоративно управление.

Дружеството не представя декларация за корпоративно управление.

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/