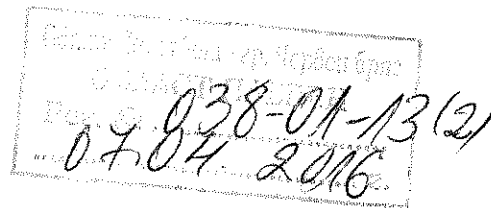


Зс
Д-р Цветан Костадинов
**МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ЕООД гр. ЧЕРВЕН БРЯГ**
5980, гр. Червен бряг, обл. Плевен, ул. "Яне Сандански" №61 тел. 0659/ 920 30
Факс : 0659/ 9 27 66

УЗХ. N 146/07.04.16г
**ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЧЕРВЕН БРЯГ**



ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО
от д-р Цветан Костадинов Димитров – управител
На „МБАЛ-Червен бряг „ ЕООД

Приложено изпращаме Ви :

1. Обяснителна записка от управителя на МБАЛ-Червен бряг ЕООД
2. Годишен доклад за дейността и финансовото състояние на МБАЛ-Червен бряг ЕООД за 2015 г.
3. Доклад за дейността и финансовото състояние на МБАЛ-Червен бряг за първо тримесечие на 2016 г.
4. Справка за задълженията към доставчици и вземанията от клиенти към 31.03.2016г.

С уважение,

Д-Р ЦВЕТАН КОСТАДИНОВ
УПРАВИТЕЛ НА МБАЛ-Червен бряг





МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ЕООД гр. ЧЕРВЕН БРЯГ
5980, гр. Червен бряг, обл. Плевен, ул. "Яне Сандански" №61 тел. 0659/ 920 30
Факс : 0659/ 9 27 66

"МБАЛ Червен бряг" ЕООД
Изх. № 145/07-04/162

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

от

д-р Цветан Костадинов Димитров – управител
на „МБАЛ-Червен бряг „ ЕООД

Уважаеми дами и господа Общински съветници,

Във връзка с предоставения годишен отчет на „МБАЛ-Червен бряг „ ЕООД, Ви представям допълнителна информация свързана с дейността и финансовото състояние на дружеството. През 2015 год. дружеството работи основно с НРД-2015 г. с РЗОК-Плевен и Методика за разплащане, за които бяха характерни така наречените месечни лимити за дейност, които ограничаваха възможността за повишаване броя на преминали болни а от там и постъпленията от РЗОК. МБАЛ-Червен бряг ЕООД по тази Методика има намаление приблизително 6 % на броя преминали болни в сравнение с 2014 год. В същото време се повишиха минималните работни заплати и осигурителни прагове с което се повишиха и средствата за възнаграждения на персонала за заплати и осигуровки. Единствения начин за спазване финансовата стабилност на дружеството се оказаха опитите за оптимизация разходите за външни услуги; материалните разходи / лекарства, консумативи и енергийни разходи / , както и евентуално съкращаване където е възможно на част от персонала. Вzeti са първоначални мерки по тези направления които ще представя като Програма за развитие на дружеството през 2016 год. на следваща сесия на Общински съвет, след сключване на нов договор с НЗОК в началото на м.май от които ще могат да се направят анализи за бъдещ период като финансови постъпления.

За по ясно разбиране на моментното финансово състояние на дружеството Ви представям Справка за динамиката на финансовото състояние на дружеството от неговото създаване до края на 2015 год. и Справка за инвестиции със собствени средства на дружеството в ДМА / апаратура, съоръжения и ремонти / които дружеството е извършвало през изминалите години.

С уважение,

Д-Р ЦВЕТАН КОСТАДИНОВ
УПРАВИТЕЛ НА МБАЛ-Червен бряг



2

СПРАВКА

Година	Преминали болни	Финансов резултат	Управител
2001	2807	- 21	д-р П. Вълчев
2002	2997	- 59	д-р П. Вълчев
2003	3060	- 208	д-р П. Вълчев
2004	3586	- 101	д-р П. Вълчев
2005	3625	- 63	д-р П. Вълчев
2006	3705	119	д-р П. Вълчев/ д-р Г. Георгиев
2007	4010	30	д-р Г. Георгиев
2008	4052	- 116	д-р Г. Георгиев
2009	4237	82	д-р Г. Георгиев
2010	4306	- 176	д-р Г. Георгиев
2011	3927	- 67	д-р Г. Георгиев
2012	4182	- 80	д-р Г. Георгиев/ д-р Ц. Костадинов
2013	4349	16	д-р Костадинов
2014	4031	29	д-р Костадинов
2015	3770	- 17	д-р Костадинов

СПРАВКА

За закупени с собствени средства активи в МБАЛ Червен бряг ЕООД

актив	година	сума
ПАРНО		
Монтаж на горелка	2012	4004
Газопровод, захранване с газ	2011	3490
Горивна уредба, котел	2011	14020
Взривозащитна инсталация	2011	8980
Ремонт на котел	2013	5767
Хидроизолация котел	2012	4352
Газификация	2011	30348
	общо	70961
КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ		
Глюкоанализатор	2012	9180
Кръвогазов анализатор	2014	17089
Кръвогазов анализатор	2002	28296
Автоматичен биохимичен анализатор	2007	29862
Имунологичен анализатор	2011	18804
System starlite	2012	3792
Спектрофотометър	2000	9357
Йон селективен анализатор	2002	9500
	общо	125880
Диализа		
Помпа за апарат	2006	3690
Триканален ЕКГ апарат	2009	2654
Помпа концентратна	2006	5604
фрезениус	2006	15000
	общо	26948
Детско отделение		
Пациентски монитор	2012	3480

4

ЕКГ	2012	2880
Инхалатори	2014	630
Ремонт	2012	5917
	общо	12907
Стерилизация		
Стерилизатори	2003	4200
стерилизатор	2015	9600
	общо	13800
Хирургично отделение		
Монитор	2001	8073
Видеоендоскопски апарат	2007	32598
Електронож	2014	1500
фиброгастроскоп	2003	9900
	общо	52071
ОАИЛ		
Пациентски монитори	2009	7936
дефибрилатор	2009	5500
шкафове	2007	1660
Пациентски монитор	2015	3832
	общо	18928
АГО		
Ехограф	2008	10900
Линееен ехограф	2006	18994
Вагинален трансдюсер	2005	10880
Автоклав	2012	2350

Фетален монитор	1998	6804
Апарат за скрининг	2015	5040
Халогенна лампа	2015	510
	общо	55478
ВЪТРЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ		
Cardiovit AT	2008	5580
Спирометър	2009	5232
Cardiovit AT	2006	3060
Велоаргометър	2003	8000
Стрес система	2003	8900
ЕКГ апарат	2003	6358
Оксиген концентратор	2009	2220
Инфузионна помпа	2006	2376
Инфузионна помпа	2014	2100
Оксиген концентратор	2009	2220
Инфузионна двуканална помпа	2014	2100
Ехокардиограф	2006	47200
Монитор	2001	4368
Пациентски монитор	2015	3832
	общо	99226
НЕВРОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ		
ЕКГ	2010	3000
Пациентски монитор	2004	11676
ЕКГ	2003	2628
ЕМГ	2010	11543
	общо	28847

РЕНТГЕН		
Потенциометър за комп. томограф	2013	560
Платка за комп. томограф	2013	1650
Модул	2013	4680
Контрастен мозул	2013	5040
Система за рентгеново изображение	2013	10116
Модул аноден умножител	2014	10000
Доплащане рентгенова тръба	2014	13230
Части скенер	2014	3000
Блок за хранване комп. томограф	2015	1571
Доплащане за комп. томограф	2007	64896
	общо	114743
други		
Програмни продукти	2006	9471
Програмни продукти	2007	2748
Програмни продукти	2014	2503
Програмни продукти	2003	3320
Програмни продукти	2002	5940
Други – принтери, компютри, монитори и други	2000 - 2015	40906
Подобрение на сграда, регистратури и др	2002 - 2015	75311
	общо	140199
ОБЩО		759988

7

Д О К Л А Д

за дейността и финансовото състояние на “МБАЛ – Червен бряг” ЕООД – гр. Червен бряг за 2015 г.

За 2015 г. показателите от дейността на стационара са следните:

показатели	2015 г.	2014 г.	увеличени /намаление
Брой преминали болни	3770	4031	- 6.47
Брой леглодни	18471	19290	- 4.24
Използваемост на 1 легло в дни	184.7	192.9	- 4.24
Оборот на 1 легло	37.7	40.3	- 6.47
Стойност на 1 леглоден	142.07	132.76	+ 7.01
Стойност на 1 лекарстводен	22.25	20.59	+ 8.06
Стойност на 1 храноден	2	2	-
Стойност на разх. на персонала и осигур. на л/ден	87.50	79.82	+ 9.62
Брой извършени диализи	3719	3157	+ 17.8

Показателите за дейността на болницата по отделения са показани в приложението към доклада.

Финансово-счетоводният анализ отразява финансовото състояние и ефективността на използваните активи, пасиви и собствен капитал чрез показатели, определящи се като количествена характеристика от финансовото състояние на даден отчетен период. ФСА се използва не само като основа за приемането на решения, но и като база за изработването на стратегия на търговското дружество.

Финансовият резултат за 2015 г. е отрицателен с 17234 лв., който се формира на база отчетените приходи и разходи.

За 2015 г. се формираха приходи от няколко източника, а именно:

1. Нетни приходи от продажби на услуги	-	50 319.00 лв.
2. От здравна каса	-	2 328 017.00 лв.
3. От медикаменти - дарения	-	948.00 лв.
4. От други източници:	-	227 672.00 лв.
- субсидия МЗ – ЦСНМП	-	5337.00 лв.
- МЗ програма НППМДЗ	-	5000.00 лв.
- субсидия Община	-	30000.00 лв.
- финансиране на ДМА - Община	-	65 146.00 лв.
- субсидия труднодостъпни райони	-	121314.00 лв.
- други приходи	-	865.00 лв.
- извънредни приходи	-	10.00 лв.

Общо приходи: **- 2 606 956.00 лв.**

Общо разходите на дружеството за 2015 г. възлизат на **2 624190.00 лв.**

1. Материални разходи	-	690 729.00 лв.
в т.ч.		
- медикаменти и консумативи	-	411 142.00 лв.
- хранителни продукти	-	47 039.00 лв.
- ел. енергия	-	73 296.00 лв.
- вода	-	23 136.00 лв.
- отопление (пром. газьол и газ)	-	61 677.00 лв.
- гориво и смаз. м-ли, транспорт	-	29 664.00 лв.
- дезинфекционни и миещи препарати	-	14 648.00 лв.
- канц. м-ли, медиц. формуляри и норм.док.	-	7 512.00 лв.
- биопродукти и кислород	-	5 692.00 лв.
- работно облекло и пост. инвентар	-	56.00 лв.
- други материали	-	16 867.00 лв.
2. Разходи за външни услуги	-	170 077.00 лв.
в т.ч.:		
- телефонни и пощенски услуги	-	10609.00 лв.
- абонам. поддръжка техника	-	49 851.00 лв.
- договор за мед. услуги	-	40 935.00 лв.
- текущ и аварийен ремонт	-	12093.00 лв.
- дезинфекция и дератизация	-	1080.00 лв.
- монтаж,демонтаж климатици	-	600.00 лв.
- такса СОТ - охрана	-	2 110.00 лв.
- унищож. опасни отпадъци	-	18 267.00 лв.
- копирни услуги	-	2 719.00 лв.
- поддръжка ТРЗ и ФСД	-	1 124.00 лв.
- такса за сключване на договори	-	2 700.00 лв.
- застр/ки, винетки	-	1 304.00 лв.
- застраховки доктори	-	450.00 лв.
- НСВОК кл.химия	-	1803.00 лв.

- почистващи услуги /кухня/	- 480.00 лв.
- безопасни и здрав. условия на труд	- 4 078.00 лв.
- проверка мед. везни, манометри	- 235.00 лв.
- участие в медиц. регистър	- 204.00 лв.
- договор за финансов одит	- 1 389.00 лв.
- наем биохим. анализатор	- 8 640.00 лв.
- подновяване на електр. подпис	- 160.00 лв.
- измерване физ. парам. рентг. апаратура	- 550.00 лв.
- съд. разходи и нотариални такси	- 1 514.00 лв.
- такса курс обучение	- 3 830.00 лв.
- дозиметричен контрол рентген	- 779.00 лв.
- други	- 2 523.00 лв.
3. Амортизации	- 105 717.00 лв.
4. Разходи за възнаграждения	- 1 363 023.00 лв.
5. Разходи за осигуровки	- 253 342.00 лв.
6. Други разходи	- 21 722.00 лв.
7. Финансови разходи	- 21 546.00 лв.
8. Извънредни разходи	- 344.00 лв.
9. Други данъци	- 2310.00 лв.

Балансовата стойност на ДМА е 379 х. лв. включваща - апаратура, компютърна техника, транспортни средства и стопански инвентар, ДНА са 37 х. лв.

Материалните запаси /вкл. медикаменти/ са 31 х. лв., а вземанията от клиенти са в размер 230 х. лв. включващи: РЗОК - 195 х. лв., "ДКЦ-I - Ч. бряг" - 28 х. лв. и други - 7 х. лв., отсрочени данъци 9 х. лв.

В пасива на баланса са включени задълженията към доставчици в размер на 412 х. лв., задълженията към персонала са 169 х. лв. и осигуровки - 51 х. лв. в т.ч. компенсируемите отпуски са - 75 х. лв. и осигуровките в/у тях - 14 х. лв., данъчни задължения - 7 х. лв. други краткосрочни задължения 8 х. и задължения за заем /овърдрафт/ - 95 х. лв.

Ясна представа за финансовото състояние на дружеството за 2015 г. дават икономическите показатели за ефективност и ликвидност, изчислени като коефициенти:

1. Показатели за ефективност - изчисляват се два показателя в коефициенти на база съотношение на приходи и разходи. Те характеризират способността на дружеството да получава изгоди от инвестиране на средства от дейността.

1.1. Коефициент за ефективност на разходите - показва получените приходи на 1 лв. вложени разходи. Коефициента е **1,007**

1.2. Коефициент на ефективност на приходите - показва извършените разходи за реализиране на 1 лв. приходи. Коефициентът е **0.993**

2. Показатели за ликвидност. Дават информация за способността на дружеството да погасява краткосрочните си задължения с наличните краткотрайни активи. Те са известни като показатели на платежоспособност.

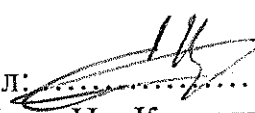
10

Величината на тези показатели се определя в коефициент и се поставя в съотношение с единицата като мярка.

- 2.1 Коефициентът за обща ликвидност е **0.354**
- 2.2 Коефициентът за бърза ликвидност е **0.312**
- 2.3 Коефициентът за незабавна ликвидност е **0.002**

За 2015 г. в "МБАЛ – ЧЕРВЕН БРЯГ" ЕООД средната работна заплата е 769.37 лв.

За подобряване на икономическите показатели, респективно цялостната лечебна дейност на дружеството е необходимо увеличаване на приходите и оптимизиране на разходите във всички направления.

Управител: 
(д-р Цв. Костадинов)

11

Отчетна единица:

МБАЛ ЧЕРВЕН БРЯГ ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

000410056

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2015 ГОДИНА

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - ж.л.в.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	01000		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	37	28
в това число:			
За водноелектрически централи	02121		
За вятърни генератори	02122		
За слънчеви панели	02123		
За термопомпи	02124		
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т. ч. предоставени аванси	02141		
Общо за група I	02100	37	28
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	0	0
Земи	02211		
Сгради	02212		
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	243	261
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви панели	02223		
За термопомпи	02224		
Съоръжения и други	02230	136	153
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	379	414
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02311		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02331		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	02351		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	02352		
Инвестиционни имоти	02353		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III	02300	0	0
IV. Отсрочени данъци	02400	9	7
Общо за раздел Б	02000	425	449

12

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110	31	31
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за уговяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	0	0
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	31	31
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	230	210
в т. ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220		
в т. ч. над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т. ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240		1
в т. ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	230	211
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	03331		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	03332		
Инвестиционни имоти	03333		
Общо за група III	03300	0	0
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	2	0
Касови наличности в лева	03411	2	
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413		
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	0	0
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
Общо за група IV	03400	2	0
Общо за раздел В	03000	263	242
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	688	691

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	256	256
Акционерен капитал	05110	0	0
Котиран акция на финансовите пазари	05111		
Некотиран акция на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	256	256
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121		
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300		
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440	105	105
в т. ч. допълнителни резерви	05441	105	105
Общо за група IV	05400	105	105
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	154	125
Непокрита загуба	05520	-791	-791
Общо за група V	05500	-637	-666
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	-17	29
Общо за раздел A	05000	-293	-276
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200		
в т. ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	0	0
В. Задължения			
Облигационни заеми	07100	0	0
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
в това число:			
Конвертируеми облигационни заеми	07110	0	0
До 1 година	07111		
Над 1 година	07112		
Задължения към финансови предприятия	07200	95	110
До 1 година	07201	95	110
Над 1 година	07202		
Получени аванси	07300	0	0
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		

14

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	6	1	2
Задължения към доставчици	07400	412	371
До 1 година	07401	412	371
Над 1 година	07402		
Задължения по полици	07500	0	0
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	0	0
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	235	207
До 1 година	07801	235	207
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	169	147
До 1 година	07811	169	147
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	51	44
До 1 година	07821	51	44
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	7	9
До 1 година	07831	7	9
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	742	688
До 1 година	07001	742	688
Над 1 година	07002	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	239	279
в това число:			
Финансирания	08001	239	279
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	688	691

Дата:

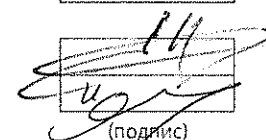
Ръководител:

Съставител:

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт:

(име, презиме, фамилия)


(подпис)

(телефон)

15

Отчетна единица:

МБАЛ ЧЕРВЕН БРЯГ ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

000410056

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2015 ГОДИНА

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	6	1	2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	861	865
Суровини и материали	10210	691	702
Външни услуги	10220	170	163
Разходи за персонала	10300	1 616	1 540
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	1 363	1 301
в т. ч. компенсиреми отпуски	10311	49	55
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	253	239
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	139	175
Разходи за амортизация и обезценка	10400	106	109
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	106	109
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	106	109
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	22	26
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	2 605	2 540
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100		
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	21	21
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	21	21
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	0	29
III. Извънредни разходи	12000		
в т.ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	13000	2 626	2 561
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	0	29
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200		
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300	-2	
Г. Печалба (В - IV - V)	14400		29
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	2 624	2 590

16

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	2 378	2 383
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	2 378	2 383
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132		
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15133		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
в т. ч. със строителен характер	15310		
Други приходи	15400	229	207
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	228	205
от тях: от правителството	15411		205
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	2 607	2 590
II. Финансови приходи			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200		
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300		
в това число:			
Приходи от предприятия от група	16310		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Общо за група II	16000	0	0
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	19	0
III. Извънредни приходи	17000		
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	18000	2 607	2 590
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	19	0
Г. Загуба (B + IV + V)	19200	17	
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	2 624	2 590

Ръководител: Цветан Костадинов

Съставител: Илиян Кръстев

(име, презиме, фамилия)

Дата:

17
17
(подпис)

17

Отчетна единица:

МБАЛ ЧЕРВЕН БРЯГ ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

000410056

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2015 ГОДИНА

(може да не се ползва от предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	6	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	2 493	834	1 659	2 551	995	1 556
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		1 558	-1 558		1 484	-1 484
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534		18	-18		21	-21
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537			0			0
Други парични потоци от основна дейност	61538	37	28	9	26	22	4
Общо за раздел А	61530	2 530	2 438	92	2 577	2 522	55
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		75	-75		75	-75
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
Общо за раздел Б	61540	0	75	-75	0	75	-75
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	1 230	1 245	-15	1 261	1 242	19
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори	61555			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557			0			0
Общо за раздел В	61550	1 230	1 245	-15	1 261	1 242	19
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	3 760	3 758	2	3 838	3 839	-1
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х		х	х	1
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	2	х	х	0

Ръководител: Цветан Костадинов

Съставител: Илиан Кръстев

(име, презиме, фамилия)

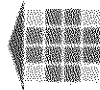
Лице за контакт: Илиан Кръстев

(име, презиме, фамилия)

Датъ:

(подпис)

(телефон)



Родени: 99

ОТЧЕТ ГОДИШЕН 2015 Г.

Легла	Сектор	Имаше болни	Приети	Преведени от други отделения	Изписани	Преведени в други отделения	Починали	Остават	Легло дни	Използваемост		Среден престой		Оборот
										Дни	%	Дни	%	
6	ОАИЛ	-	6	73	3	71	3 3,89%	2	478	365 79,7	21,8%	- 6,24	-	12,8
30	ВО	3	1272	20	1253	25	12 0,93%	5	5661	365 188,7	51,7%	14 4,47	31,9%	42,2
20	ХО	4	759	23	757	21	7 0,91%	1	3679	365 183,9	50,4%	10 4,84	48,4%	38,2
15	ДО	4	687	-	684	-	-	7	3315	365 221,0	60,5%	9 4,82	53,5%	45,6
14	НО	1	514	29	482	28	27 5,30%	7	3344	365 238,8	65,4%	15 6,72	44,7%	36,3
15	АГО	1	551	5	542	5	-	10	1994	365 132,9	36,4%	6 3,64	60,6%	36,1
100	ОБЩО	13	3789	150	3721	150	49	32	18471	365 184,7	50,6%	10,8 4,89	45,2%	37,7

Проведени хемодиализи: 3719

Обща смъртност: 1.29 %

18

Д О К Л А Д

за дейността и финансовото състояние на “МБАЛ – Червен бряг” ЕООД – гр. Червен бряг за I тримесечие на 2016 г.

За I тримесечие на 2016 г. показателите от дейността на стационара са следните:

показатели	2016 г.	2015 г.	увеличени /намаление
Брой преминали болни	933	1052	- 11.3
Брой леглодни	4915	5248	- 6.3
Използваемост на 1 легло в дни	49.2	52.5	- 6.3
Оборот на 1 легло	9.3	10.5	- 11.3
Стойност на 1 леглоден	134.93	126.81	+ 6.4
Стойност на 1 лекарстводен	21.16	19.31	+ 9.5
Стойност на 1 храноден	2	2	-
Стойност на разх. на персонала и осигур. на л/ден	83.69	71.64	+ 16.8
Брой извършени диализи	804	802	+ 0.25

Показателите за дейността на болницата по отделения са показани в приложението към доклада.

Финансово-счетоводният анализ отразява финансовото състояние и ефективността на използваните активи, пасиви и собствен капитал чрез показатели, определящи се като количествена характеристика от финансовото състояние на даден отчетен период. ФСА се използва не само като основа за приемането на решения, но и като база за изработването на стратегия на търговското дружество.

Финансовият резултат за I тримесечие на 2016 г. е отрицателен с 71129 лв., който се формира на база отчетените приходи и разходи.

За I тримесечие на 2016 г. се формираха приходи от няколко източника, а именно:

- | | | |
|--|---|----------------|
| 1. Нетни приходи от продажби на услуги | - | 13 458.00 лв. |
| 2. От здравна каса | - | 566 424.00 лв. |
| 3. От медикаменти - дарения | - | 558.00 лв. |
| 4. От други източници: | - | 11 623.00 лв. |
| - финансиране на ДМА - Община | - | 10 476.00 лв. |
| - други приходи | - | 1147.00 лв. |

Общо приходи: **- 592 063.00 лв.**

Общо разходите на дружеството за I тримесечие на 2016 г. възлизат на **663192.00 лв.**

1. Материални разходи - 190599.00 лв.

в т.ч.

- | | | |
|--|---|---------------|
| - медикаменти и консумативи | - | 104018.00 лв. |
| - хранителни продукти | - | 11826.00 лв. |
| - ел. енергия | - | 21018.00 лв. |
| - вода | - | 3434.00 лв. |
| - отопление (пром. газьол и газ) | - | 32570.00 лв. |
| - гориво и смаз. м-ли, транспорт | - | 6971.00 лв. |
| - дезинфекционни и миешки препарати | - | 4103.00 лв. |
| - канц. м-ли, медиц. формуляри и норм.док. | - | 1848.00 лв. |
| - биопродукти и кислород | - | 1027.00 лв. |
| - работно облекло и пост. инвентар | - | 32.00 лв. |
| - други материали | - | 3752.00 лв. |

2. Разходи за външни услуги - 33271.00 лв.

в т.ч.:

- | | | |
|-----------------------------------|---|-------------|
| - телефонни и пощенски услуги | - | 2269.00 лв. |
| - абонам. поддръжка техника | - | 9929.00 лв. |
| - договор за мед. услуги | - | 1218.00 лв. |
| - текущ и аварийен ремонт | - | 6822.00 лв. |
| - дезинфекция и дератизация | - | 270.00 лв. |
| - такса СОТ - охрана | - | 479.00 лв. |
| - унищож. опасни отпадъци | - | 4255.00 лв. |
| - копирни услуги | - | 496.00 лв. |
| - поддръжка ТРЗ и ФСД | - | 428.00 лв. |
| - такса за сключване на договори | - | 1300.00 лв. |
| - застр/ки, винетки | - | 728.00 лв. |
| - технически преглед котел | - | 821.00 лв. |
| - договор за финансов одит | - | 850.00 лв. |
| - наем биохим. анализатор | - | 2150.00 лв. |
| - подновяване на електр. подпис | - | 125.00 лв. |
| - съд. разходи и нотариални такси | - | 165.00 лв. |
| - дозиметричен контрол рентген | - | 305.00 лв. |

- други	- 651.00 лв.
3. Амортизации	- 21393.00 лв.
4. Разходи за възнаграждения	- 347897.00 лв.
5. Разходи за осигуровки	- 63461.00 лв.
6. Други разходи	- 2569.00 лв.
7. Финансови разходи	- 4002.00 лв.

Балансовата стойност на ДМА е 361 х. лв. включваща - апаратура, компютърна техника, транспортни средства и стопански инвентар, ДНА са 34 х.лв.

Материалните запаси /вкл. медикаменти/ са 39 х.л. лв., а вземанията от клиенти са в размер 232 х. лв. включващи: РЗОК - 190 х. лв., "ДКЦ-I – Ч. бряг" – 29 х. лв. и други – 1 х. лв.

В пасива на баланса са включени задълженията към доставчици в размер на 472 х. лв., задълженията към персонала са 167 х. лв. и осигуровки - 50 х. лв. в т.ч. компенсиремите отпуски са – 75 х. лв. и осигуровките в/у тях - 14 х. лв., данъчни задължения – 9 х. лв. други краткосрочни задължения 4 х. и задължения за заем /овърдрафт/ - 111 х. лв.

Ясна представа за финансовото състояние на дружеството за I тримесечие на 2016 г. дават икономическите показатели за ефективност и ликвидност, изчислени като коефициенти:

1. Показатели за ефективност – изчисляват се два показателя в коефициенти на база съотношение на приходи и разходи. Те характеризират способността на дружеството да получава изгоди от инвестиране на средства от дейността.

1.1. Коефициент за ефективност на разходите – показва получените приходи на 1 лв. вложени разходи. Коефициента е **1,120**

1.2. Коефициент на ефективност на приходите – показва извършените разходи за реализиране на 1 лв. приходи. Коефициентът е **0.892**

2. Показатели за ликвидност. Дават информация за способността на дружеството да погасява краткосрочните си задължения с наличните краткотрайни активи. Те са известни като показатели на платежоспособност.

Величината на тези показатели се определя в коефициент и се поставя в съотношение с единицата като мярка.

2.1 Коефициентът за обща ликвидност е **0.335**

2.2 Коефициентът за бърза ликвидност е **0.287**

2.3 Коефициент за незабавна ликвидност е **0.001**

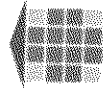
За I тримесечие на 2016 г. в "МБАЛ – ЧЕРВЕН БРЯГ" ЕООД средната работна заплата е 798.05 лв.

За подобряване на икономическите показатели, респективно цялостната лечебна дейност на дружеството е необходимо увеличаване на приходите и оптимизиране на разходите във всички направления.

Управител:
(д-р Цв. Костадинов)

„МБАЛ – Червен бряг” ЕООД - гр. Червен бряг

23



Родени: 22

ОТЧЕТ за I тримесечие 2016 г.

Легла	Сектор	Имаше болни	Приети	Преведени от други отделения	Изписани	Преведени в други отделения	Починали	Остават	Легло дни	Използваемост		Среден престой		Оборот
										Дни	%	Дни	%	
6	ОАИЛ	2	-	24	1	23	-	2	156	91	28.5%	-	-	4.00
30	ВО	5	348	9	318	10	7	27	1591	26.0		6.24		
20	ХО	1	172	7	163	7	2.15%	8	929	91	58.2%	14	33.8	10.83
15	ДО	7	177	-	172	-	1.21%	12	865	53.0		4.74		
14	НО	7	134	7	120	7	7	14	859	91	51.1%	10	55.2	8.25
15	АГО	10	138	-	143	-	5.51%	5	515	46.5	63.3%	5.52	53.8	11.46
100	ОБЩО	32	969	47	917	47	16	68	4915	91	67.5%	15	43.8	9.07
										61.4		6.58		
										91	37.7%	6	58.8	9.53
										34.3		3.53		
										91	54.1%	10.8	48.7	9.33
										49.2		5.26		

Проведени хемодиализи: 804

Обща смъртност: 1,71 %

24

Презбарител !!!

Отчетна единица: МБАП - Сервек Брез'8002
 Гр. (с.) Сервек Брез
 Община Сервек Брез

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
 000410056

за 1 тримесечие на 2016 г.
 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2013 ГОДИНА

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	01000		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	34	26
в това число:			
За водноелектрически централи	02121		
За вятърни генератори	02122		
За слънчеви колектори	02123		
За термопомпи	02124		
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т. ч. предоставени аванси	02141		
Общо за група I	02100	34	26
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210		
Земи	02211		
Сгради	02212		
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	231	242
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви колектори	02223		
За термопомпи	02224		
Съоръжения и други	02230	130	149
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	361	391
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III	02300		
IV. Отсрочени данъци	02400	9	7
Общо за раздел Б	02000	404	424

25

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110	39	30
Незавършено производство	03120		
в т.ч. млади животни и животни за уговяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130		
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	39	30
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	232	301
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220		
в т.ч. над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240	1	
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	233	301
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
Общо за група III	03300		
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	1	2
Касови наличности в лева	03411	1	2
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413		
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420		
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
Общо за група IV	03400	1	2
Общо за раздел В	03000	273	333
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000		
Сума на актива (А+В+В+Г)	04500	677	757

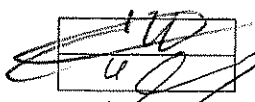
ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	6	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	256	256
Акционерен капитал	05110		
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	256	256
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121		
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300		
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440	105	105
в т. ч. допълнителни резерви	05441	105	105
Общо за група IV	05400	105	105
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	154	154
Непокрита загуба	05520	(808)	(791)
Общо за група V	05500	(654)	(637)
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	(71)	(16)
Общо за раздел А	05000	(364)	(292)
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000		
В. Задължения			
Облигационни заеми	07100		
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
в това число:			
Конвертируеми облигационни заеми	07110		
До 1 година	07111		
Над 1 година	07112		
Задължения към финансови предприятия	07200	111	135
До 1 година	07201	111	135
Над 1 година	07202		
Получени аванси	07300		
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения към доставчици	07400	442	457
До 1 година	07401	442	457
Над 1 година	07402		
Задължения по полици	07500		
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600		
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700		
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	230	197
До 1 година	07801	230	197
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	167	140
До 1 година	07811	167	140
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	50	44
До 1 година	07821	50	44
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	9	8
До 1 година	07831	9	8
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	813	789
До 1 година	07001		
Над 1 година	07002		
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	228	260
в това число:			
Финансирания	08001	228	260
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	644	757

Дата:

Ръководител: д-р Цветан Костадинов
Съставител: Илиян Крассев
(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт:
(име, презиме, фамилия)


(подпис)

(телефон)

Презварталец 111

Отчетна единица: МБАН - Сервент брег 6000
 Гр. (с.) Сервент брег
 Община Сервент брег

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
 000410056

1 тримесечие 2016 г.
 ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2013 ГОДИНА

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	224	249
Суровини и материали	10210	191	211
Външни услуги	10220	33	38
Разходи за персонала	10300	411	386
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	348	317
в т. ч. компенсирани отпуски	10311	75	55
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	63	59
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	35	33
Разходи за амортизация и обезценка	10400	21	29
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	21	29
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	21	29
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	3	2
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	659	656
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100		
в т. ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	4	9
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	4	9
Б. Печалба от обичайна дейност	14000		
III. Извънредни разходи	12000		
в т. ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	13000		
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100		
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200		
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (B - IV - V)	14400		
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	663	673

28

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	566	630
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	566	630
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132		
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15133		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
в т. ч. със строителен характер	15310		
Други приходи	15400	26	19
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	11	19
от тях: от правителството	15411	11	19
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	592	649
II. Финансови приходи			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200		
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300		
в това число:			
Приходи от предприятия от група	16310		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Общо за група II	16000		
Б. Загуба от обичайна дейност	19000		
III. Извънредни приходи	17000		
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	18000	592	649
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	21	16
Г. Загуба (B + IV + V)	19200		
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	663	665

Управител:


/ср. У. Костадинов/

Составил:


/ср. Кростев/

СПРАВКА

за задълженията към доставчици
и вземанията от клиенти към 31.03.2016 год.

I. Задължения към доставчици	- 471 976 лв.
в т.ч.	
- хранителни продукти	- 14 488 лв.
- медикаменти и консумативи	- 375 042 лв.
- материали – общо	- 82 446 лв.
- ел.енергия	- 3 760 лв.
- вода	- 6 407 лв.
- природен газ и ГСМ	- 8 713 лв.
- други материали	- 19 397 лв.
- външни услуги - общо	- 44 169 лв.
в т.ч.	
- ДКЦ-1-Червен бряг	- 1 128 лв.
II. СЖ”Експресбанк”АД-овърдрафт	- 111 164 лв
Общо задължения:	- <u>583 140 лв.</u>
IV. Вземания от клиенти	- <u>232 201 лв.</u>
в т.ч.	
- РЗОК	- 189 674 лв.
- ДКЦ-1-Червен бряг	- 29 440 лв.
- ЦСНМП	- 3 944 лв.
- Юриеви ЕООД	- 109 лв.
- ЕТ „Мирослав Тодоров”	- 418 лв.
- ОПЛ	- 228 лв.
- Поли-Павлина Цветкова	- 248 лв.
- Свемар 2008	- 238 лв.
- Ц и Ц Вендинг ЕООД	- 91 лв.
- ОЗОФ Доверие	- 369 лв.
- ДПБ Карлуково	- 7 442 лв.

Управител:.....
/д-р Цв. Костадинов /

31

НЕРАЗПЛАТЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
към 31.03.2016год.

1. Лекарства и консумативи	375 042 лв.
2. Граждански договори	1 185 лв.
3. Ел.енергия	3 760 лв.
4. Вода	6 407 лв.
5. Горива	8 713 лв.
6. Хранителни продукти	14 488 лв.
7. Други материали – общо	19 397 лв.
в т.ч:	
- Веселин Балев	3 317 лв.
- ХМИ	5 409 лв.
- РЦТХ	1 406 лв.
- Обелиск Принт	1 589 лв.
- Южен	213 лв.
- СИАД България	925 лв.
- АРП ООД	2 453 лв.
- Хеликс Медикал	466 лв.
- Интер	339 лв.
- Мединик	102 лв.
- Бул Био НЦЗПБ	205 лв.
- Импулс 96 И	2 928 лв.
- Елпак	45 лв.
8. Външни услуги – общо	42 984 лв.
в т.ч:	
- Елит Медикал	6 030 лв.
- Копилинк	1 684 лв.
- Перфект Медика	2 214 лв.
- Майком	522 лв.
- Сименс	2 252 лв.
- Мединик	6 497 лв.
- Дезина	540 лв.
- Търговска Лига	4 255 лв.
- АСМП Академика	3 800 лв.
- Медиком 2000	3 800 лв.
- Арми Секюрити	799 лв.
- ДКЦ-1-Червен бряг	1 128 лв.
- Софарма Трейдинг – лихви	789 лв.

- Фьоникс Фарма – лихви	1 299 лв.
- Валибор	170 лв.
- ЕТ П и Д Петьо Николов	400 лв.
- СБАЛДБ	164 лв.
- ЕТ ЕТА Желева	252 лв.
- Виваком	812 лв.
- Фрезениус Медикъл	1 940 лв.
- Търговска Компания АЛМА	600 лв.
- Интер-Коледни подаръци	986 лв.
- Абламилк-Коледни подаръци	635 лв.
- Агенция за Ядрено Регулиране	138 лв.
- Счетоводство и одит	850 лв.
- Информационно Обслужване	428 лв.
9. СЖ „Експресбанк” АД-овърдрафт	111 164 лв.

Общо неразплатени задължения: **583 140 лв.**

УПРАВИТЕЛ:.....

/ д-р Цв.Костадинов /

Полученки, паймени и оставащи
печарейва и консултативни към 31.03.2016г.

Фирма	в др 01.01.10г.	+ получежи	- паймени	= оставащи	от тях просрочени
Медофарма	12180°	-	-	2792°	= 9388° пер 9388°
Фонкикс фарма	106204°	-	61514°	- 10435°	= 157283° пер 109801°
Сфарма Тирейдж	25806°	-	-	6495°	= 29311° пер 29311°
Хеликс Тозогар	4182°	-	4084°	- 2570°	= 5686° пер 1862°
Италикс Тозогар	9527°	-	1662°	- 1060°	= 10129° пер 9175°
Френчус Медикал	10456°	-	10142°	- 7509°	= 12089° пер 6141°
Ел Анаксимидикс	940°	-	516°	- 222°	= 1133° пер 923°
Елкс Медикал	25918°	-	5109°	-	= 41028° пер 26809°
Пирейкс Медика	621°	-	183°	- 289°	= 405° пер 405°
Варта ЦМ	4931°	-	2460°	-	= 3391° пер 6300°
Елкс Визит	2160°	-	1022°	- 3194°	= 999° пер 521°
Пирейкс Пига	2229°	-	6659°	- 930°	= 8952° пер 2000°
Тримор МД	1566°	-	-	-	= 1566° пер 1566°
Алекс Интерн	26030°	-	19044°	- 10299°	= 45375° пер 23250°
Унифарм АД	12168°	-	1709°	- 4118°	= 3759° пер 8050°
Медикс	600°	-	200°	- 600°	= 200° пер 200°
Елкс Фарма	24799°	-	5295°	- 9340°	= 33275° пер 20388°
МБ Фарма	91°	-	-	- 91°	= 0 пер -
	212998°	-	122700°	- 60650°	= 345042° 352421°