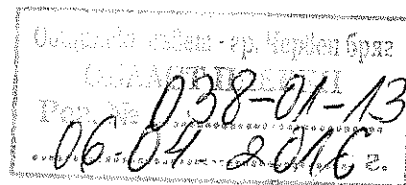


За
ФАПВОС
за
06.04.2016



“Д К Ц 1 – ЧЕРВЕН БРЯГ” ЕООД гр. ЧЕРВЕН БРЯГ

Изх. № 58/06.04.2016г.

ДО

**ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Гр. ЧЕРВЕН БРЯГ**

Приложено, изпращаме Ви отчет за 2015 год.

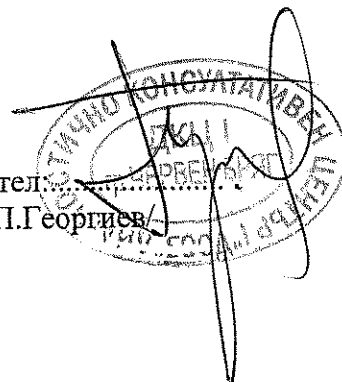
на Общинско дружество “ДКЦ 1-Червен бряг” ЕООД

Червен бряг

1. Финансов анализ
2. Баланс към 31.12.2015 год.
3. ОПР за период 01.01-31.12.2015 год
 - справка за приходи
 - справка за материални разходи
 - справка за външни услуги
 - справка за други разходи
4. Отчет парични потоци за 2015г
5. Справка за вземанията и задълженията към 31.12.2015г

06.04.2016г.
гр. Червен бряг

Управител
/д-р П. Георгиев/



ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ

ЗА 2015 ГОДИНА

Националният счетоводен стандарт 13 регламентира основните показатели, които характеризират финансовото състояние и финансовите резултати от дейността на дружествено, както и правилата, по които те се изчисляват.

Финансово-счетоводният анализ е подбор, съпоставяне и оценка на счетоводна и друга информация в процеса на управление с цел да се изследват значими съотношения и тенденции, да се определят насоките на развитие, да се измери влиянието на факторите, които ги обуславят и да се приемат оптимални управленчески решения.

При финансово-счетоводния анализ от особена важност е съдържанието на финансовия отчет, който включва СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС, ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ И СЪПЪТСТВАЩИТЕ ГИ СПРАВКИ.

I. СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2015 ГОД.

1. Актив на Баланса

Счетоводният баланс като първи елемент в годишният счетоводен отчет представлява средство на счетоводството, чрез което в парично изражение се отразяват към определен момент и в определен порядък активите, пасивите и собствения капитал на дружеството.

Активите на “ДКЦ 1-Червен бряг” ЕООД в законово приетата балансова схема – са обобщени в пет раздела,

Балансовата стойност на ДМА в актива на баланса, формирана като разлика между отчетната стойност и натрупаната амортизация към 31.12.2015 год. е 22 х.лв. имаме и 2 х.лв нематериални активи.

Отсрочени данъци-	1 лв
Материалните запаси са в размер на	1 х.лв.
Краткосрочните вземания в т.ч.:	15 х.лв
-от медицински услуги - 12 х.лв	
-от джипита - 3 х.лв	
Налични парични средства	1 х.лв.
Сумата на актива на баланса е	42 хлв

2. Пасив на Счетоводният баланс

В състава на собствения капитал са включени:

-основен капитал	202 х.лв;
-други резерви	6 х.лв
-непокрита загуба от мин години	-239 х.лв
-текуща загуба	-18 х.лв

Общо

- 49 х.лв

2

В състава на пасива на баланса са включени още :

1. Задължения към доставчици	50914.47 лв =51 х.лв
-Ел диагностик	- 7815.20 лв
-Елит медикал	-13169,63 лв
-ЧЕЗ	- 927.93 лв
-МБАЛ-	-27986.51 лв
- други	- 1015,20 лв
2.Задължения към персонала	14 х.лв
Вкл комп отпуски	6 х.лв
3.Осигурителни задължения	9 х лв
4.Данъчни задължения	5 х.лв.
5.Други задължения	6х.лв
В т.ч.лихви нап	-2 х лв
6.Финансирания	6х.лв

Сумата на пасива на Баланса е 42 х.лв.

II.ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ КЪМ 31.12.2015 год.

1.ПРИХОДИ

През отчетния период се сформираха приходи от няколко източника, които за дружеството са основните приходоизточници.

Съпоставяйки ги със същия период на предходната година те изглеждат по следния начин

	2015 год	2014 год
1.От Здравна каса	176 х.лв	187 х.лв
2.Кешови от услуги	8 х.лв	7 х.лв
3. От наеми	3 х.лв	3 х.лв
4. От профилактични прегледи	1 х.лв	2 х.лв
5. От МБАЛ	3 х.лв	3 х.лв
6.Други приходи-в т.ч.	11 х лв	10 х лв
-от джипита/ток и вода/	8 х.лв	7 х.лв
Общо приходи	202 х.лв	212х.лв

Приходите от обичайната дейност/приходи от Здравна каса/ през 2015 год.спрямо 2014 са намаляли с 10 х лв.Това се дължи на по малкия брой направления.

2.РАЗДЕЛ РАЗХОДИ

	2015 ГОД	2014 год
-суровини и материали	18 хлв.	20 хлв
-външни услуги	17 хлв	16 хлв
-амортизации	18 хлв	18 хлв.
-разходи за възнаграждения	130 хлв.	129 хлв.
-разходи за осигуровки	26 хлв	26 х.лв

-други разходи	9 х лв.	9 х лв
в т.ч. отчетна ст-ст наематели	8 х лв	7 х лв
-разходи за лихви	2 х лв	3 х лв

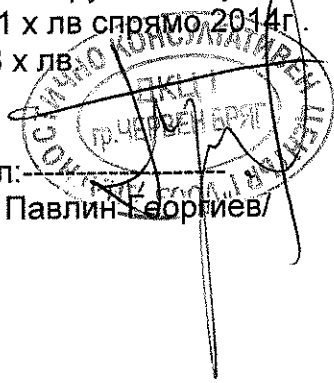
220 х лв

221х.лв

В разходи за възнаграждения влизат 6 х.лв за компенсируеми отпуски.
Разходите направени през 2015г са **намалени** със 1 х лв спрямо 2014г.
За 2015 год. дружеството приключва със загуба от 18 х лв

Гл.счетоводител:-----
/Ел.Дачовска/

Управител:-----
/д-р Павлин Георгиев/



Отчетна единица:

ДКЦ 1-ЧЕРВЕН БРЯГ-ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

114518598

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2015 ГОДИНА

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
a	6	1	2
A. Записан, но невнесен капитал	01000		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	2	3
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	2	3
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	0	0
Земи	02211		
Сгради	02212		
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	22	39
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви панели	02223		
За термопомпи	02224		
Съоръжения и други	02230		
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	22	39
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	1	1
Общо за раздел Б	02000	25	43

5

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	6	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110	1	1
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	1	1
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	15	17
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		
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	15	17
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	1	2
Касови наличности в лева	03411	1	2
Касови наличности във валута (левова 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	1	2
Общо за раздел В	03000	17	20
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	42	63

6

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	202	202
Акционерен капитал	05110	0	0
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	202	202
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	3	3
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440	3	3
в т. ч. допълнителни резерви	05441		
Общо за група IV	05400	6	6
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510		
Непокрита загуба	05520	-239	-230
Общо за група V	05500	-239	-230
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	-18	-9
Общо за раздел А	05000	-49	-31
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	0	0
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202		
Получени аванси	07300	0	0
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		

4

ПАСИВ

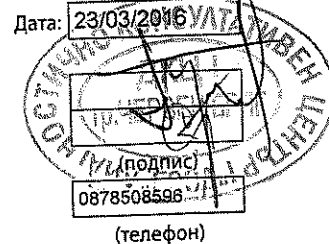
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	6	1	2
Задължения към доставчици	07400	51	49
До 1 година	07401	11	10
Над 1 година	07402	40	39
Задължения по полици	07500	0	0
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	0	0
До 1 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	34	37
До 1 година	07801	33	36
Над 1 година	07802	1	1
в това число:			
Към персонала	07810	14	11
До 1 година	07811	14	11
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	9	16
До 1 година	07821	9	16
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	5	5
До 1 година	07831	5	5
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	85	86
До 1 година	07001	44	46
Над 1 година	07002	41	40
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	6	8
в това число:			
Финансирания	08001	6	8
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	42	63

Ръководител: Павлин Цветанов Георгиев
 Съставител: ЕЛИЗАБЕТ ЕВГЕНИЕВА ДАЧОВСКА

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Елизабет Евгениева Дачовска

(име, презиме, фамилия)



Отчетна единица:

ДКЦ 1-ЧЕРВЕН БРЯГ-ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

114518598

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 продукцията и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	35	36
Суровини и материали	10210	18	20
Външни услуги	10220	17	16
Разходи за персонала	10300	156	155
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	130	129
в т. ч. компенсирани отпуски	10311	6	3
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	26	26
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		26
Разходи за амортизация и обезценка	10400	18	18
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	18	18
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	18	18
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	9	9
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	8	7
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	218	218
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	2	3
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	2	3
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	0	0
III. Извънредни разходи	12000		
в т.ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	13000	220	221
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	0	0
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200		
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - IV - V)	14400		
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	220	221

8

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
a	6	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	190	202
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	190	202
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	3	3
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	12	10
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	1	1
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	202	212
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	18	9
III. Извънредни приходи	17000		
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	18000	202	212
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	18	9
Г. Загуба (В + IV + V)	19200	18	9
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	220	221

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2015 ГОДИНА

Раздел I. Приходи от оперативна дейност

Видове	Код на реда	(Хил. левове)
		Отчет за годината
a	6	1
Бруто приходи от продажби (код 15100, кол.1 вкл. акцизи, без ДДС)	15500	190
в т. ч. приходи от населението*	15510	8
Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител	15600	
Левова равностойност на валутните приходи от износ (без приходите от продажби на дълготрайни активи по код 15430, кол.1) вкл. вътреобщностни доставки	15700	
в т. ч. приходи от предоставени услуги на чуждестранни клиенти	15710	
от тях: от страни членки на ЕС	15711	
Приходи от услуги на ишлеме	15800	
в т. ч. на чуждестранни клиенти	15810	
Приходи от продажби на странични продукти, произведени от дейности, свързани с околната среда **	15900	
Приходи от финансираня от правителството като субсидии за околната среда (от код 15411, кол. 1)	15950	

* За здравните заведения да се включват само заплатените от пациентите услуги.

** Включват се само приходите от продажби на странични продукти, получени от съоръжения и дейности, класифицирани като такива за околната среда. Приходите от продажби на странични продукти могат да се посочат само ако тези продукти не са основен източник на доход за предприятието, напр. продажби на гипс от газови филтри на високи комини.

10

Раздел II. Разходи за суровини и материали (код на реда 10210, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	6	1
Разходи за суровини и материали	21000	18
Енергийни продукти *	21110	10
в т. ч. разходи за енергийни продукти за транспортни средства	21111	
Вода	21120	
Суровини и материали за производствено потребление	21135	
Други	21140	8

*Посочват се всички разходи за енергийни продукти (въглища, петролни продукти, газ, електроенергия, топлиенергия), които се използват за задвижване на машини, съоръжения и други; получаване на топлинна енергия за собствена консумация и за транспортните средства на предприятието. Не се включват разходите за енергийни продукти, които са суровина за производство на други енергийни продукти, химически торове или са купени с цел препродажба.

Раздел III. Разходи за външни услуги (код на реда 10220, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	6	1
Разходи за външни услуги	31000	17
Застраховки	31110	
в т. ч. социални застраховки	31111	
Суми по граждански договори и хонорари	31120	7
в т. ч. на наетите лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател	31121	1
Наеми	31130	
в т. ч. на дълготрайни материални активи	31131	
Суми по договор с подизпълнител	31140	
в т.ч. със строителни фирми	31141	
Плащания на агенции за набиране на персонал	31150	
Пощенски, куриерски и далекосъобщителни услуги	31160	
Нает транспорт	31170	
Текущ ремонт на собствени активи	31180	
в това число на:		
Сгради	31181	
Машини и оборудване	31182	
Разходи за ремонт на наети активи	31260	
Консултантски дейности	31190	
в това число:		
Юридически	31191	
Счетоводни и одиторски	31192	
Рекламни дейности	31200	
Разходи за услуги, оказани от чуждестранни институции	31250	
Други	31210	10
в това число:		
За доставяне на вода	31211	
За отвеждане и пречистване на отпадъчни води (платени суми на ВиК и други)	31212	
За събиране и третиране на отпадъци	31213	

Раздел IV. Други разходи (код на реда 10500, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	6	1
Други разходи	41000	9
Балансова стойност на продадените активи	41100	8
Стоки	41110	8
Суровини и материали	41120	
Млади животни и животни за угодяване	41130	
Дълготрайни материални и нематериални активи	41140	
Разходи за командировки	41200	1
Други	41300	
в т. ч. данък сгради, данък върху превозните средства, данък върху социалните и представителните разходи	41310	

Раздел V. Дивиденди

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Отчет за годината
а	6	1
Приходи от дивиденди	51100	
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	51110	
Изплатени дивиденди през годината	51200	
в т.ч. изплатени на бюджета	51210	

11

Раздел VI. Нетни приходи от продажби по икономически дейности (код на реда 15100, кол. 1)

(Хил. левове)

Код по КИД-2008	Дейности	Код на реда	Отчет за годината
а	б	в	1
00	Общо	61000	190
01	Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности	60001	
02	Горско стопанство	60002	
03	Рибно стопанство	60003	
05	Добив на въглища	60005	
06	Добив на нефт и природен газ	60006	
07	Добив на метални руди	60007	
08	Добив на неметални материали и суровини	60008	
09	Спомагателни дейности в добива	60009	
10	Производство на хранителни продукти	60010	
11	Производство на напитки	60011	
12	Производство на тютюневи изделия	60012	
13	Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло	60013	
14	Производство на облекло	60014	
15	Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм	60015	
16	Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене	60016	
17	Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон	60017	
18	Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители	60018	
19	Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти	60019	
20	Производство на химични продукти	60020	
21	Производство на лекарствени вещества и продукти	60021	
22	Производство на изделия от каучук и пластмаси	60022	
23	Производство на изделия от други неметални минерални суровини	60023	
24	Производство на основни метали	60024	
25	Производство на метални изделия, без машини и оборудване	60025	
26	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	60026	
27	Производство на електрически съоръжения	60027	
28	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	60028	
29	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	60029	
30	Производство на превозни средства, без автомобили	60030	
31	Производство на мебели	60031	
32	Производство, неклассифицирано другаде	60032	
33	Ремонт и инсталиране на машини и оборудване	60033	
35	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	60035	
36	Събиране, пречистване и доставяне на води	60036	
37	Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (канализационни услуги)	60037	
38.1	Събиране на отпадъци	60381	
38.2	Обработване и обезвреждане на отпадъци	60382	
38.3	Разкомплектоване и рециклиране на отпадъци	60383	
39	Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци	60039	
41	Строителство на сгради	60041	
42	Строителство на съоръжения	60042	
43	Специализирани строителни дейности	60043	
45	Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт	60045	
46	Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети	60046	
47	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети	60047	
49	Сухопътен транспорт	60049	
50	Воден транспорт	60050	
51	Въздушен транспорт	60051	
52	Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта	60052	
53	Пощенски и куриерски дейности	60053	
55	Хотелиерство	60055	
56	Ресторантьорство	60056	

		(Хил. левове)	
Код по КИД-2008	Дейности	Код на реда	Отчет за годината
а	б	в	1
58	Издателска дейност	60058	
59	Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика	60059	
60	Радио- и телевизионна дейност	60060	
61	Далекосъобщения	60061	
62	Дейности в областта на информационните технологии	60062	
63	Информационни услуги	60063	
64	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	60064	
65	Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване	60065	
66	Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането	60066	
68	Операции с недвижими имоти	60068	
69	Юридически и счетоводни дейности	60069	
70	Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението	60070	
71	Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи	60071	
72	Научноизследователска и развойна дейност	60072	
73	Рекламна дейност и проучване на пазари	60073	
74	Други професионални дейности	60074	
75	Ветеринарномедицинска дейност	60075	
77	Даване под наем и оперативен лизинг	60077	0
78	Дейности по наемане и предоставяне на работна сила	60078	
79	Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации	60079	
80	Дейности по охрана и разследване	60080	
81	Дейности по обслужване на сгради и озеленяване	60081	
82	Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност	60082	
84	Държавно управление	60084	
85	Образование	60085	
86	Хуманно здравеопазване	60086	190
86.0	в т. ч. по договор с НЗОК за заведенията съгласно Закона за лечебните заведения	60860	176
87	Медико-социални грижи с настаняване	60087	
88	Социална работа без настаняване	60088	
90	Артистична и творческа дейност	60090	
91	Други дейности в областта на културата	60091	
92	Организиране на хазартни игри	60092	
93	Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдых	60093	
94	Дейности на организации с нестопанска цел	60094	
95	Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи	60095	
96	Други персонални услуги	60096	
97	Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал	60097	
98	Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление	60098	
99	Дейности на екстериториални организации и служби	60099	

Раздел VII. Справка за метода на оценка на материалните запаси при тяхното потребление.

Прилаган метод за оценка	Код на реда	Отбележете със знак „X“ един от прилаганите методи
а	б	1
Първа входяща - първа изходяща стойност (FIFO)	70001	
Среднопретеглена стойност	70002	X
Последна входяща - първа изходяща стойност (LIFO)	70003	
Конкретно определена стойност	70004	

Ръководител: Павлин Цветанов Георгиев
 Съставител: ЕЛИЗАБЕТ ЕВГЕНИЕВА ДАЧОВСКА
 (име, презиме, фамилия)
 Лице за контакт: Елизабет Евгениева Дачовска
 (име, презиме, фамилия)

Дата: 23/03/2016

 (подпис)
0878508596
 (телефон)

“ДКЦ 1-ЧЕРВЕН БРЯГ”ЕООД гр.Червен бряг

СПРАВКА

ЗА ПРИХОДИТЕ

ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ –ДЕКЕМВРИ 2015ГОДИНА

I.ПРИХОДИ

1.От РЗОК гр.Плевен	175746.91 лв
2.От наем оборудване	3000,00 лв
3.Кешови плащания на услуги	7547.60 лв
4.МБАЛ-консул.със специалисти	2781.00 лв
5.Профил.прегледи	1440.10 лв
5Други	10856.59 лв
в т,ч-ток и вода джипита	7945.65 лв

201372.20 ЛВ

31.03.2016г

ЧЕРВЕН БРЯГ



Изготвил:.....

Ел.ДАЧОВСКА

14

“Д К Ц 1-ЧЕРВЕН БРЯГ”ЕООД гр.Червен бряг

СПРАВКА

ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ МАТЕРИАЛНИ РАЗХОДИ
ЗА ЦЯЛАТА 2015 ГОДИНА

1.Лекарства и консумативи	6249,99 лв
2.Канцеларски материали	424.56 лв
3.Ел.енергия	7277.63 лв
4.Гориво/въглища и газ/	3051.90 лв
5.Вода	375.24 лв
6.Други материали	651.78лв
	18031,10 лв

30.03.2016год
гр.ЧЕРВЕН БРЯГ

Изготвил:.....
/ Ел,Дачовска/

15

“Д К Ц 1-ЧЕРВЕН БРЯГ”ЕООД гр.Червен бряг

СПРАВКА

ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ВЪНШНИ УСЛУГИ

ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ –ДЕКЕМВРИ 2015 ГОД.

1.Телеграфопощенски услуги	154,81 лв
2.По граждански договор	7136.50 лв
3.Стерилизация инструменти	294,45 лв
4.Такси	7290,03 лв
5.Други услуги	988,96 лв
6.ремонт и подр,мед апарат	836.48 лв
7.Пране бельо	149.55 лв
8.Транспортна услуга	82,91 лв
	16933.69 лв

31.03.2016г
Червен бряг


ИЗГОТВИЛ:.....
/Ел.Дачовска/

СПРАВКА

ЗА НАПРАВЕНИТЕ ДРУГИ РАЗХОДИ
През 2015 ГОД

1. Командировки	1222.64 лв
2. Санкции от РЗОК	548,61 лв
3. други	156.77 лв

Всичко	1678.04 лв
--------	------------

30.03.2016 год
Червен бряг

Изготвил:.....
/Ел.Дачовска/

17

Отчетна единица:

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

ДКЦ 1-ЧЕРВЕН БРЯГ-ЕООД

114518598

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	197	27	170	208	38	170
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		168	-168		168	-168
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534			0			0
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			0			0
Общо за раздел А	61530	197	195	2	208	206	2
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541			0			0
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	0	0	0	0	0
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			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554		3	-3		1	-1
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	0	3	-3	0	1	-1
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	197	198	-1	208	207	1
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	2	х	х	1
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	1	х	х	2

Ръководител: Павлин Цветанов Георгиев

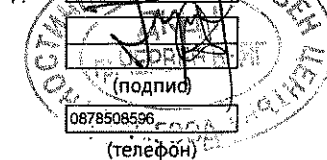
Съставител: ЕЛИЗАБЕТ ЕВГЕНИЕВА ДАЧОВСКА

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Елизабет Евгениева Дачовска

(име, презиме, фамилия)

Дата: 23/03/2016



18

Отчетна единица:

ДКЦ 1-ЧЕРВЕН БРЯГ-ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

114518598

**СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ
КЪМ 31.12.2015 ГОДИНА**

А. ВЗЕМАНИЯ *

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до една година	над една година
а	б	1	2	3
I. Вземания				
1. Вземания от клиенти - вкл. търговски кредити и предоставени аванси (вкл. начислени лихви)	2000	15	x	x
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления	2001	15	x	x
Търговски банки и фондове на паричния пазар	2002		x	x
в т.ч. търговски банки	2013		x	x
Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове	2003		x	x
Посредници на ценни книжа; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ); управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране извън банковата система; предприятия със спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи контролния пакет акции, без да управляват; централни управления, чиито дъщерни дружества са финансови предприятия	2004		x	x
Застрахователи	2005		x	x
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет	2006		x	x
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2007		x	x
Население	2008		x	x
Юридически лица с нестопанска цел	2009		x	x
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2010		x	x
1.1 в т.ч. в просрочие над 90 дни	2011		x	x
1.2 в т.ч. търговски кредити, оформени с ценни книжа ¹	2012		x	x
2. Предоставени заеми на предприятия (вкл. начислени лихви)	2020	0	0	0
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления	2021	0		
Посредници на ценни книжа; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ); управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране извън банковата система; предприятия със спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи контролния пакет акции, без да управляват; централни управления, чиито дъщерни дружества са финансови предприятия	2023	0		
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2024	0		
Юридически лица с нестопанска цел	2025	0		
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2026	0		
2.1 в т.ч. в просрочие над 90 дни	2028		x	x
3. Данъци за възстановяване от републиканския бюджет (вкл. начислени лихви)	2030		x	x
3.1 в т.ч. в просрочие над 90 дни	2031		x	x
4. Данъци за възстановяване от общините (вкл. начислени лихви)	2040		x	x
4.1 в т.ч. в просрочие над 90 дни	2041		x	x
5. Вземания от персонала	2050		x	x
5.1 в т.ч. в просрочие над 90 дни	2051		x	x
6. Вземания от подотчетни лица	2060		x	x
6.1 в т.ч. в просрочие над 90 дни	2061		x	x

19

(Хил. левове)

А. ВЗЕМАНИЯ *

Показатели	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до една година	над една година
а	6	1	2	3
7. Вземания по финансов лизинг (вкл. начислени лихви)	2070	0	0	0
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления	2071	0		
Търговски банки и фондове на паричния пазар	2072	0		
в т.ч. търговски банки	2093	0		
Посредници на ценни книжа; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ); управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране извън банковата система; предприятия със спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи контролния пакет акции, без да управляват; централни управления, чиито дъщерни дружества са финансови предприятия	2074	0		
Застрахователи	2075	0		
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет	2076	0		
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2077	0		
Население	2078	0		
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2079	0		
7.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2091		x	x
8. Други вземания (вкл. начислени лихви)	2080	0	x	x
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления	2081		x	x
Търговски банки и фондове на паричния пазар	2082		x	x
в т.ч. търговски банки	2094		x	x
Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове	2083		x	x
Посредници на ценни книжа; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ); управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране извън банковата система; предприятия със спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи контролния пакет акции, без да управляват; централни управления, чиито дъщерни дружества са финансови предприятия	2084		x	x
Застрахователи	2085		x	x
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет	2086		x	x
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2087		x	x
Население	2088		x	x
Юридически лица с нестопанска цел	2089		x	x
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2090		x	x
8.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2092		x	x
Общо вземания	2100	15	x	x

20

(Хил. левове)

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ *

Показатели	Код на реда	Сума на задълженията	Степен на изискуемост	
			до една година	над една година
а	6	1	2	3
I. Задължения				
1. Задължения към доставчици - вкл. търговски кредити и получени аванси (вкл. начислени лихви)	2110	51	x	x
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления	2111	51	x	x
Търговски банки и фондове на паричния пазар	2112		x	x
в т.ч. търговски банки	2123		x	x
Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове	2113		x	x
Посредници на ценни книжа; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ); управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране извън банковата система; предприятия със спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи контролния пакет акции, без да управляват; централни управления, чиито дъщерни дружества са финансови предприятия	2114		x	x
Застрахователи	2115		x	x
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет	2116		x	x
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2117		x	x
Население	2118		x	x
Юридически лица с нестопанска цел	2119		x	x
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2120		x	x
1.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2121		x	x
1.2 в т. ч. търговски кредити, оформени с ценни книжа ¹	2122		x	x
2. Задължения по облигационни заеми (вкл. лихви)	2130	0		
2.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2131		x	x
3. Получени заеми				
3.1 Получени заеми от финансови предприятия (вкл. начислени лихви)	2140	0	0	0
Търговски банки и фондове на паричния пазар	2141	0		
в т.ч. търговски банки	2146	0		
Посредници на ценни книжа; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ); управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране извън банковата система; предприятия със спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи контролния пакет акции, без да управляват; централни управления, чиито дъщерни дружества са финансови предприятия	2142	0		
Застрахователи	2143	0		
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2144	0		
3.1.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2145		x	x
3.2 Получени заеми от държавата (вкл. начислени лихви)	2150	0		
3.2.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2151		x	x
3.3 Получени заеми от други предприятия, без тези по т. 3.1 и 3.2 (вкл. начислени лихви):	2160	0	0	0
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления	2161	0		
Население	2163	0		
Юридически лица с нестопанска цел	2164	0		
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2165	0		
3.3.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2167		x	x

21

(Хил. левове)

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ *

Показатели	Код на реда	Сума на задълженията	Степен на изискуемост	
			до една година	над една година
а	б	1	2	3
4. Задължения по финансов лизинг (вкл. начислени лихви)	2170	0	0	0
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления	2171	0		
Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове	2172	0		
Посредници на ценни книжа; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ); управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране извън банковата система; предприятия със спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи контролния пакет акции, без да управляват; централни управления, чиито дъщерни дружества са финансови предприятия	2173	0		
4.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2174		x	x
5. Задължения към персонала (вкл. начислени лихви)	2180	14	x	x
5.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2181		x	x
6. Задължения към подотчетни лица	2190		x	x
6.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2191		x	x
7. Данъчни задължения към държавата (вкл. начислени лихви)	2200	5	x	x
7.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2201	2	x	x
8. Данъчни задължения към общините (вкл. начислени лихви)	2210		x	x
8.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2211		x	x
9. Задължения към социалното и здравно осигуряване (вкл. начислени лихви)	2220	9	x	x
9.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2221	1	x	x
10. Преоформени в държавен дълг кредити (вкл. лихвите)	2230		x	x
11. Други задължения, вкл. за ценни книжа и начислени лихви	2240	6	x	x
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления	2241	6	x	x
Търговски банки и фондове на паричния пазар	2242		x	x
в т.ч. търговски банки	2243		x	x
Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове				
Посредници на ценни книжа; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ); управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране извън банковата система; предприятия със спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи контролния пакет акции, без да управляват; централни управления, чиито дъщерни дружества са финансови предприятия	2244		x	x
Застрахователи	2245		x	x
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет	2246		x	x
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2247		x	x
Население	2248		x	x
Юридически лица с нестопанска цел	2249		x	x
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2250		x	x
11.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2251		x	x
Общо задължения	2260	85	x	x

* Менителници, запис на заповед и други.

* Начислената лихва и просрочените плащания се записват към финансовия инструмент, по който се начисляват.

Ръководител: Павлин Цветанов Георгиев

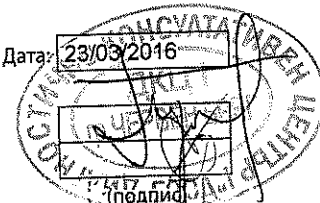
Съставител: ЕЛИЗАБЕТ ЕВГЕНИЕВА ДАЧОВСКА

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Елизабет Евгениева Дачовска

(име, презиме, фамилия)

Дата: 23/03/2016



0878508595

(телефон)

22

“Д К Ц 1 –ЧЕРВЕН БРЯГ”ЕООД гр.ЧЕРВЕН БРЯГ

Изх.№ 59/06.04 2016 г.

ДО

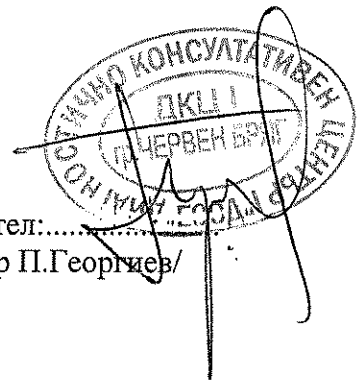
**ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Гр.ЧЕРВЕН БРЯГ**

Приложено,изпращаме Ви отчет за 1-во Тримесечие
на 2016 год./**ПРЕДВАРИТЕЛЕН**/на Общинско дружество “ДКЦ 1-
Червен бряг”-ЕООД

- 1.Баланс към 31.03.2016 год.
- 2.ОПР за период 01.01-31.03.2016 год
- 3.Справка за видовете приходи
- 4.Справка за материалните разходи
- 5.Справк за външните услуги

06.04.2016 г
гр.Червен бряг

Управител:.....
/д-р П.Георгиев/



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

На ДКЦ 1 ЧЕРВЕН БРЯГ-ЕООД, към 31.03.2016

ПРЕДВАРИТЕЛЕН

Три месеци

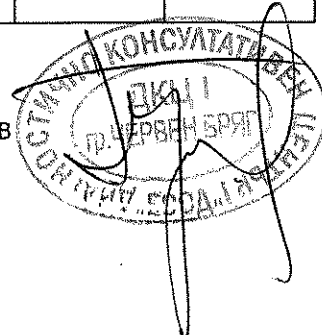
АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща	Предходна		Текуща	Предходна
а	1	2		1	2
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	202	202
1. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	2	3	IV. Резерви	6	6
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:			3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			Общо за група IV:	6	6
- земи			V. Натрупана печалба (загуба)		
- сгради			от минали години, в т.ч.:		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	18	35	- неразмпределена печалба		
3. Съоръжения и други			- непокрита загуба	-257	-239
4. Предоставени аванси и дълго трайни материални активи в процес на изграждане			Общо за група V:	-257	-239
Общо за група II:			VI. Текуща печалба (загуба)	-7	-6
III. Дългосрочни финансови активи			Общо за раздел А:	-56	-37
1. Акции и дялове в предприятия от група			Б. Провизии и сходни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
5. Дългосрочни инвестиции			3. Други провизии и сходни задължения		
6. Други заеми			Общо за раздел Б:		
7. Изкупени собствени акции			В. Задължения		
оминална стойност хил. лв. Х Х			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
Общо за група III:			до 1 година		
			над 1 година		

24

IV. Отсрочени данъци	1	1	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
Общо за раздел Б:			до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:		
1. Суровини и материали	1	0	до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	51	52
- продукция			до 1 година		
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо за група I:			до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	16	20	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година		1	до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:			8. Други задължения, в т.ч.	37	37
над 1 година			до 1 година		
Общо за група II:			над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	14	12
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година	14	12
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност хил. лв. Х Х			- осигурителни задължения, в т.ч.:	10	12
3. Други инвестиции			до 1 година	10	12
Общо за група III:			над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч:	1	1	- данъчни задължения, в т.ч.:	7	7
- в брой	1	1	до 1 година	7	7
- в безсрочни сметки (депозити)			над 1 година		
Общо за група IV:			Общо за раздел В, в т.ч.:	88	89
Общо за раздел В:			до 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди			над 1 година		
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания	7	8
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	39	60	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	39	60

Дата на съставяне: 06.04.2016г
Съставител: ЕЛ.ДАЧОВСКА

Ръководител: Д-Р П.ГЕОРГИЕВ



25

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ДКЦ 1 ЧЕРВЕН БРЯГ-ЕООД ЗА

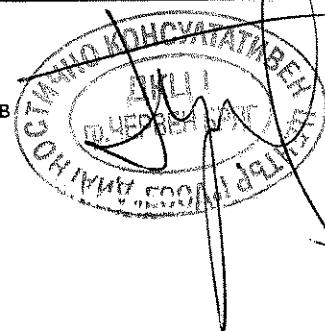
1-ВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 ГОДИНА /ПРЕДВАРИТЕЛЕН/

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	10	13	а) продукция		
а) суровини и материали	6	8	б) стоки		
б) външни услуги	4	5	в) услуги	47	54
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	40	38	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	33	32	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	7	6	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии	7	6	- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	4	4	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	47	54
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	4	4	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:		5	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи		4	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	54	60	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите признати като текущи (косрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:					

а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)					
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	54	60	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	47	54
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	7	6
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)			11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	7	6
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	54	60	Всичко (Общо приходи + 11)	54	60

Дата на съставяне: 06.04.2016г
Съставител: Ел.Дачовска

Ръководител: д-р П.Георгиев



“ДКЦ 1-ЧЕРВЕН БРЯГ”ЕООД гр.Червен бряг

СПРАВКА

ЗА ПРИХОДИТЕ ЗА 1-во тримесечие на 2016 ГОД

I.ПРИХОДИ

1.От РЗОК гр.Плевен	43177.00 лв
2.От наем оборудване	690.00 лв
3.Кешови плащания на услуги	1724.00 лв
4.МБАЛ-консул.със специалисти	1128.00 лв
5.Други приходи	57. 00лв

46776.00

06.04.2016


Изготвил:.....
/Ел.Дачовска/

ДКЦ 1 ЧЕРВЕН БРЯГ-ЕООД

СПРАВКА

ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ МАТЕРИАЛНИ РАЗХОДИ ПРЕЗ
1-ВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 ГОД

1.Лекарства и консумативи	1792.00 лв
2.Канцеларски материали	73.00 лв
3.Ел.енергия	3465.00 лв
4.Гориво/въглища/	500,00 лв
5.Вода	84.00 лв
6.Газ	270.00 лв

6184.00лв

06.04.2016год

Изготвил:.....
Ел.Дачовска/

28-

“Д К Ц 1-ЧЕРВЕН БРЯГ”ЕООД гр.Червен бряг

СПРАВКА

ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ВЪНШНИ УСЛУГИ ПРЕЗ
1-во ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016ГОД

1.По граждански догов	1883,00 лв
2.Такси	1605,00 лв
3.Други услуги	100,00 лв
4.Стерилизация	100,00 лв
5.Пране	34,00 лв

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ **3722.00 лв**

06.04.2016 год

Изготвил:.....
/ Ел.Дачовска/

“Д К Ц 1-ЧЕРВЕН БРЯГ”ЕООД гр.Червен бряг

СПРАВКА

ЗА НАПРАВЕНИТЕ ДРУГИ РАЗХОДИ
1-во ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 ГОД

1.Командировки	145.00 лв
----------------	-----------

2.Санкции РЗОК	200.00 лв
----------------	-----------

Всичко	345.00 лв
--------	-----------

06.04.2016год
Червен бряг

Изготвил:.....
/Ел.Дачовска

31

До
Председателя на
Общински съвет
Червен бряг

В изпълнение на Решение на Общински съвет –
Червен бряг Ви предоставяме **предварителен месечен**

- 1.Отчет за приходите и разходите
- 2.Счетоводен баланс
на “ДКЦ1Червен бряг”-ЕООД за месец 03/ 2016 година.
3. Справка

СПРАВКА

I.Справка към ОПР

1.ПРИХОДИ

1.Приходи от медицински услуги- 13531.00лв

2.Приходи от наем - 280.00лв

ОБЩО ПРИХОДИ - 13811.00лв

2.РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОСТ-16258.00лв

1.Разходи за материали-	1704.00лв
2.Разходи за външни услуги	860.00лв
3.За заплати м.03/ 2016г-	10000.00лв
4.За осигуровки-	2050.00лв
5.За амортизации	1444.00лв
6.Други разходи	200.00 лв

3.ДРУГИ ФИН. РАЗХОДИ- 260.00 лв

1. Други фин р-ди- 70.00лв

2.разходи за лихви-в т.ч. 190.00лв

/начислени лихви м.03 нап/

Месец 03/2016г дружеството приключва със загуба от
2707.00 лв.

II.Справка към баланса

1.Задълженията към доставчици към 31.03.2016г са **50910**,
лв както следва:

-ЕЛ ДИАГНОСТИК- 7815,00лв
-ЕЛИТ МЕДИКАЛ - 12807.00лв
-ЧЕЗ- 848.00лв
-МБАЛ- - 29440.00лв

2.Задължения към персонала **-14058.00** лв в,т,ч:

- Провиз.отп. 5658,00лв
- Заплати персонал - 8400,00лв

/вкл. М.03/ 2016 по трудови и гражд.д-ри/

3.Задължения за данъци/вкл.м.03/- **6746.00** лв

4.Задължения за осигуровки/вкл.м.03/- **10509.00** лв

5.Други задължения- **5866.00** лв в т.ч.

-разчети по застраховане- 540,00 лв
-разчети по лихви/нап/ -3000.00 лв
-други- 2325.00 лв

ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ 1+2+3+4+5=88089.00лв

Вземанията са в размер на **16306.00** лв от тях:

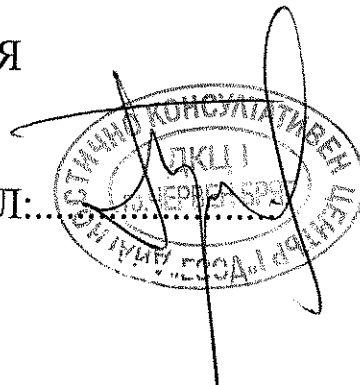
РЗОК- 12880,00 лв
Джипита- 2298.00 лв
МБАЛ- 1128,00 лв

След приспадане на задължението на МБАЛ към нас остава
да им дължим $29440,00-1128,00=28312.00$ лв

ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ –ОБЩО ВЗЕМАНИЯ
88089.00 лв-16306.00 лв =71783.00 лв

УПРАВИТЕЛ:.....

06.04.2016г



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

ПРЕДВАРИТЕЛЕН

на ДКЦ 1 ЧЕРВЕН БРЯГ-ЕООД, към 31.03.2016г

месечен /март/

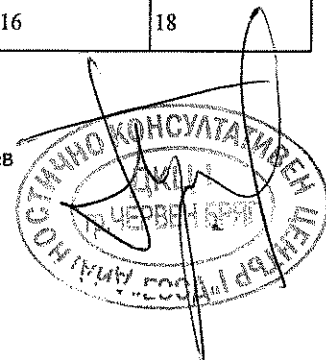
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	3	4	а) продукция		
а) суровини и материали	2	2	б) стоки		
б) външни услуги	1	2	в) услуги	14	17
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	12	12	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	10	10	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	2	2	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии	2	2	- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	1	2	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	14	17
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	1	2	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:			7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	16	18	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:					
а) разходи, свързани с предприятия от група					

34

б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)					
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	16	18	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	14	17
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	2	1
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)			11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	2	1
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	16	18	Всичко (Общо приходи + 11)	16	18

Дата на съставяне: 06.04.2016г.
Съставител: Ел.Дачовска

Ръководител: д-р П.Георгиев



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ПРЕДВАРИТЕЛЕН

На ДКЦ 1 ЧЕРВЕН БРЯГ-ЕООД, към 31.03.2016 г

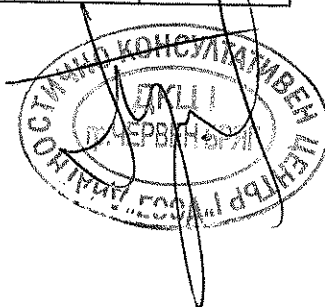
АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща	Предходна		Текуща	Предходна
а	година	година		година	година
1	2			1	2
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			І. Записан капитал	202	202
І. Нематериални активи			ІІ. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			ІІІ. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	2	3	ІV. Резерви	6	6
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група І:	2	3	3. Резерв съгласно учредителен акт		
ІІ. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			Общо за група ІV:	6	6
- земи			V. Натрупана печалба (загуба)		
- сгради			от минали години, в т.ч.:		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	18	35	- неразпределена печалба		
3. Съоръжения и други			- непокрита загуба	-257	239
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			Общо за група V:	-257	-239
Общо за група ІІ:	18	35	VI. Текуща печалба (загуба)	-7	-6
ІІІ. Дългосрочни финансови активи			Общо за раздел А:	-56	-37
1. Акции и дялове в предприятия от група			Б. Провизии и сходни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
5. Дългосрочни инвестиции			3. Други провизии и сходни задължения		
6. Други заеми			Общо за раздел Б:		
7. Изкупени собствени акции			V. Задължения		
оминална стойност хил. лв. X X			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
Общо за група ІІІ:			до 1 година		
IV. Отсрочени данъци	1	1	над 1 година		
			2. Задължения към финансови		

36

Общо за раздел Б:			предприятия, в т.ч.:		
В. Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година		
I. Материални запаси			над 1 година		
1. Суровини и материали	1	0	3. Получени аванси, в т.ч.:		
2. Незавършено производство			до 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	51	52
- стоки			до 1 година	11	12
4. Предоставени аванси			над 1 година	40	40
Общо за група I:			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
II. Вземания			до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	16	20	над 1 година		
над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.	37	37
Общо за група II:	16	20	до 1 година	37	37
III. Инвестиции			над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	14	12
2. Изкупени собствени акции			до 1 година	14	12
номинална стойност хил. лв. X X			над 1 година	0	0
3. Други инвестиции			- осигурителни задължения, в т.ч.:	10	12
Общо за група III:			до 1 година	10	12
IV. Парични средства, в т.ч.:			над 1 година	0	0
- в брой	1	1	- данъчни задължения, в т.ч.:	7	7
- в разплащ.сметка			до 1 година	7	7
Общо за група IV:			над 1 година	0	0
Общо за раздел В:			Общо за раздел В, в т.ч.:	88	89
Г. Разходи за бъдещи периоди			до 1 година	48	49
			над 1 година	40	40
			Г. Финансирания и приходи за		
			бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания	7	8
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	39	60	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	39	60

Дата на съставяне: 06.04.2016г
Съставител: ЕЛ.ДАЧОВСКА

Ръководител: Д-Р П.ГЕОРГИЕВ



37