

201
8 юни
07.07.2016
[Signature]

038-01-22(2)
07-07-2016
[Stamp]

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

Изх.№ 114/06.07 2016 г.

ДО

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

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

- 1.Баланс към 30.06.2016 год.
- 2.ОПР за период 01.01-30.06.2016 год
- 3.Справка за видовете приходи
- 4.Справка за материалните разходи
- 5.Справк за външните услуги

06.07.2016 г
гр.Червен бряг

Управител:.....
/д-р П.Георгиев/
[Stamp: ОБЩИНСКО КОНСУЛТАТИВНО СЪВЕЩАНИЕ ДКЦ 1 ЧЕРВЕН БРЯГ]

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

На ДКЦ 1 ЧЕРВЕН БРЯГ-ЕООД към 30.06.2016

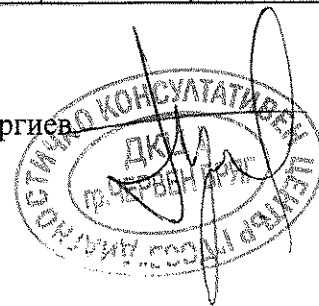
/ПРЕДВАРИТЕЛЕН/

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща	Предходна		Текуща	Предходна
	година	година		година	година
а	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, лицензии, 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	14	30	- неразмпределена печалба		
3. Съоръжения и други			- непокрита загуба	-257	-240
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			Общо за група V:	-257	-240
Общо за група ІІ:	14	30	VI. Текуща печалба (загуба)	-10	-7
ІІІ. Дългосрочни финансови активи			Общо за раздел А:	-59	-39
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.:		
			до 1 година		

Общо за група III:			над 1 година		
IV. Отсрочени данъци	1	1	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
Общо за раздел Б:	17	34	до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
I. Материални запаси	1		3. Получени аванси, в т.ч.:		
1. Суровини и материали	1		до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	51	53
- продукция			до 1 година	10	7
- стоки			над 1 година	41	46
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо за група I:	1		до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	20	18	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година	1	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.	41	32
над 1 година			до 1 година	41	32
Общо за група II:			над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	15	12
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година	15	12
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		0
номинална стойност хил. лв. X X			- осигурителни задължения, в т.ч.:	11	7
3. Други инвестиции			до 1 година	11	7
Общо за група III:			над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:	1	1	- данъчни задължения, в т.ч.:	9	7
- в брой	1	1	до 1 година	9	7
- в безсрочни сметки (депозити)			над 1 година		
Общо за група IV:			Общо за раздел В, в т.ч.:	92	85
Общо за раздел В:	22	19	до 1 година	51	39
Г. Разходи за бъдещи периоди			над 1 година	41	46
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	6	7
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	39	53	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	39	53

Дата на съставяне: 06.07.2016
Съставител: Ел. Дачовска

Управител: Д-р Павлин Георгиев



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ /ПРЕДВАРИТЕЛЕН/

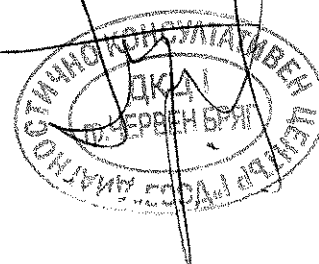
на ДКЦ 1 ЧЕРВЕН БРЯГ-ЕООД, към 30.06.2016г

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.:	101	103
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	17	19	а) продукция		
а) суровини и материали	10	10	б) стоки		
б) външни услуги	7	9	в) услуги	97	98
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	79	75	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	66	63	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	13	12	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии	13	12	- приходи от финансираня		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	9	9	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	101	103
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	9	9	- 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	6	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи	4	5	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)	110	109	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите признати като текущи (кросрочни) 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.:	1	1			
а) разходи, свързани с предприятия от група					

б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	1	1			
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)	111	110	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	101	103
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	10	7
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)		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	111	110	Всичко (Общо приходи + 11)	111	110

Дата на съставяне: 06.07.2016г
Съставител: Ел.Дачовска

Ръководител: д-р П.Георгиев



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

С П Р А В К А

ЗА ПРИХОДИТЕ ЗА 1-во ШЕСТМЕСЕЧИЕ на 2016 ГОД

I.ПРИХОДИ

1.От РЗОК гр.Плевен	90053,00 лв
2.От наем оборудване	1330.00 лв
3.Кешови плащания на услуги	3755.00 лв
4.Други приходи/профилактик прегл	298.00 лв
5.МБАЛ-консул.със специалисти	1527.00 лв
6. От консумативи на наематели	3411,00 лв
	100374,00 лв

06.07.2016г

Изготвил:.....
/Ел.Дачовска/



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

СПРАВКА

ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ МАТЕРИАЛНИ РАЗХОДИ ПРЕЗ
1-вото ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2016ГОДИНА

1.Лекарства и консумативи	3778.00 лв
2.Канцеларски материали	198.00 лв
3.Ел.енергия	4576.00 лв
4.Гориво/въглища/	1117.00лв
5.Вода	177.00 лв
6.Други материали	100.00 лв
	9946.00 лв

06.07.2016 год
гр.ЧЕРВЕН БРЯГ

Изготвил:.....
/ Ел.Дачовска/

СПРАВКА

ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ВЪНШНИ УСЛУГИ ПРЕЗ
1-ВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2016 ГОД

1.Телеграфопощенски усл .	120.00 лв
2.По граждански догов	3491.00 лв
3.Такси	2915.00 лв
4.Други услуги	456.00 лв
5.Стерилизация и пране	235.00 лв

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ

7217.00 лв

06.07.2016 год

Изготвил:.....
/ Ел.Дачовска/

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

СПРАВКА

ЗА НАПРАВЕНИТЕ ДРУГИ РАЗХОДИ
ПРЕЗ 1-во ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2016 ГОД

1.Командировки	525.10 лв
----------------	-----------

2. Санкции от РЗОК	250.00
--------------------	--------

Всичко	775,10 лв
--------	-----------

06.07.2016год
Червен бряг

Изготвил:.....
/Ел.Дачовска/

ДО
Председателя на
Общински съвет
Червен бряг

В изпълнение на Решение на Общински съвет-Червен бряг Ви
предоставяме **предварителен** /окончателен/месечен отчет
МЕСЕЦ **юни** 2016 г.

I. СПРАВКА КЪМ ОПР

1.ПРИХОДИ	ПРЕДВАР	ОКОНЧАТ
Приходи от мед.услуги	17454	0
Други приходи	230	0
ОБЩО ПРИХОДИ	17684	0

2.РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОСТ	ПРЕДВАР	ОКОНЧАТ
Разходи за материали	962	0
Разходи за външни услуги	1500	0
Разходи за амортизации	1444	0
Разходи за заплати	11500	0
Разходи за осигуровки	2200	0
Други разходи		0
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ОСН. ДЕЙНОСТ	17606	0

3.ДРУГИ ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ	ПРЕДВАР	ОКОНЧАТ
Други фин разходи	66	0
разходи за лихви-в.ч.лихви НАП	97	0
	163	0

Месец 06/2016г дружеств. приключва със загуба от **-85** **0**

II. СПРАВКА КЪМ БАЛАНСА

1.Задължения към доставчици към 31.06.2016г	ПРЕДВАР	ОКОНЧАТ
	51038	0
ЕЛ.ДИАГНОСТИК-м-ли за рентген	7615	0
ЕЛИТ МЕДИКАЛ- м-ли за лаборатория	13403	0
МБАЛ- ток,вода,такси	30020	0

2.Задължения към персонала в.т.ч.	ПРЕДВАР	ОКОНЧАТ
	14660	0
провизирани отпуски	5658	0
заплати по труд договор/23 служители/	8500	0
възнагражда по гражд.д-р/2 бр/	502	0

3.Разчети за ДДФЛ	ПРЕДВАР	ОКОНЧАТ
-------------------	---------	---------

8513	0
------	---

4.Разчети за соц.осигуряване	ПРЕДВАР	ОКОНЧАТ
ДОО;ЗОВ;ППФ;УПФ	11040	0

5.ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ В Т.Ч.	ПРЕДВАР	ОКОНЧАТ
	6157	0
Разчети по застраховане	541	0
Разчети по лихви	3300	0
Други	2316	0

ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ	91408	0
-----------------	-------	---

ВЗЕМАНИЯ	ПРЕДВАР	ОКОНЧАТ
	20250	0
РЗОК-за медицинска дейност	16907	0
ДЖИПИТА-за консумативи /ток и вода/	1816	0
МБАЛ-за мед. дейност	1527	0

ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ -ОБЩО ВЗЕМАНИЯ	71158	0
--------------------------------	-------	---

ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ МБАЛ СЛЕД ПРИСПАДАНЕ НА ВЗЕМАНИЯТА

30020	-	1527	=	28493	0
-------	---	------	---	-------	---

06.07.2016г

УПРАВИТЕЛ.....
Д-Р Павлин Георгиев

