

За
Икономически
07.08.16

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

Изм. № 149 / 07.07.2016г.

**ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЧЕРВЕН БРЯГ**

038-01-22/3/
07.07.2016

ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО

от

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

Уважаеми г-н Иванов,

Приложено изпращаме Ви както следва :

1. Доклад за дейността и финансовото състояние на „МБАЛ-Червен бряг” ЕООД за първо шестмесечие на 2016г.
2. Баланс към 31.05.2016г.
3. Предварителен баланс към 30.06.2016 г.
4. Отчет за приходите и разходите към 31.05.2016 г.
5. Предварителен отчет за приходите и разходите към 31.05.2016 г.
6. Справка за задълженията към доставчици и вземанията от клиенти към 30.06.2016 г.

С уважение,

**Д-Р ЦВЕТАН КОСТАДИНОВ
УПРАВИТЕЛ НА МБАЛ-Червен бряг**



Д О К Л А Д

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

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

показатели	2016 г.	2015 г.	увеличени /намаление
Брой преминали болни	1 816	1 934	- 6.1
Брой леглодни	9 306	9 596	- 3.0
Използваемост на 1 легло в дни	93.1	95.9	- 2.9
Оборот на 1 легло	18.6	19.3	- 6.1
Стойност на 1 леглоден	137.60	133.41	+ 3.1
Стойност на 1 лекарстводен	13.58	13.61	- 0.2
Стойност на 1 храноден	2	2	-
Стойност на разх. на персонала и осигур. на л/ден	88.86	79.35	+ 11.9
Брой извършени диализи	1 600	1 731	- 7.5

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 шестмесечие на 2016 г. е отрицателен с 67 360 лв., който се формира на база отчетените приходи и разходи.

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

1. Нетни приходи от продажби на услуги	-	23 447.00 лв.
2. От здравна каса	-	1 108 595.00 лв.
3. От медикаменти - дарения	-	788.00 лв.
4. От други източници:	-	803 49.00 лв.
- субсидия МЗ – ЦСНМП	-	- лв.
- субсидия Община	-	- лв.
- финансиране на ДМА - Община	-	20 951.00 лв.
- субсидия труднодостъпни райони	-	56 094.00 лв.
- други приходи	-	3 305.00 лв.
- извънредни приходи	-	- лв.

Общо приходи: **- 1 213 180 .00 лв.**

Общо разходите на дружеството за възлизат на **1 280 540.00 лв.**

1. Материални разходи - 321 919.00 лв.

в т.ч.

- медикаменти и консумативи	-	193 066.00 лв.
- хранителни продукти	-	22 811.00 лв.
- ел. енергия	-	30 795.00 лв.
- вода	-	7 156.00 лв.
- отопление (пром. газьол и газ)	-	34 791.00 лв.
- гориво и смаз. м-ли, транспорт	-	12 623.00 лв.
- дезинфекционни и миешки препарати	-	7 380.00 лв.
- канц. м-ли, медиц. формуляри и норм.док.	-	3 499.00 лв.
- биопродукти и кислород	-	2 555.00 лв.
- работно облекло и пост. инвентар	-	56.00 лв.
- други материали	-	7 223.00 лв.

2. Разходи за външни услуги - 75 358.00 лв.

в т.ч.:

- телефонни и пощенски услуги	-	4 598.00 лв.
- абонам. поддръжка техника	-	21 765.00 лв.
- договор за мед. услуги	-	14 608.00 лв.
- текущ и аварийен ремонт	-	8 975.00 лв.
- дезинфекция и дератизация	-	640.00 лв.
- такса СОТ - охрана	-	959.00 лв.
- унищож. опасни отпадъци	-	8 630.00 лв.
- копирни услуги	-	894.00 лв.
- поддръжка ТРЗ и ФСД	-	453.00 лв.
- такса за сключване на договори	-	1 300.00 лв.
- застр/ки, винетки	-	1 388.00 лв.

- безопасни и здрав. условия на труд	-	-	лв.
- проверка мед. везни, манометри	-	-	лв.
- договор за финансов одит	-	2 172.00	лв.
- наем биохим. анализатор	-	4 320.00	лв.
- подновяване на електр. подпис	-	202.00	лв.
- измерване физ. парам. рентг. апаратура	-	343.00	лв.
- съд. разходи и нотариални такси	-	1514.00	лв.
- такса курс обучение	-	1080.00	лв.
- дозиметричен контрол рентген	-	386.00	лв.
- други	-	1 131.00	лв.
3. Амортизации	-	42 744.00	лв.
4. Разходи за възнаграждения	-	698 924.00	лв.
5. Разходи за осигуровки	-	128 022.00	лв.
6. Други разходи	-	7 079.00	лв.
7. Финансови разходи	-	6 494.00	лв.
8. Извънредни разходи	-	-	лв.
9. Други данъци	-	-	лв.

Балансовата стойност на ДМА е 345 х. лв. включваща - апаратура, компютърна техника, транспортни средства и стопански инвентар, ДНА са 34 х.лв.

Материалните запаси /вкл. медикаменти/ са 36 х.л. лв., а вземанията от клиенти са в размер 216 х. лв. включващи: РЗОК - 179 х. лв., "ДКЦ-I – Ч. бряг" – 30 х. лв. и други – 6 х. лв., отсрочени данъци 9 х. лв.

В пасива на баланса са включени задълженията към доставчици в размер на 461 х. лв., задълженията към персонала са 167 х. лв. и осигуровки - 51 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/ - 101 х. лв.

Ясна представа за финансовото състояние на дружеството за I шестмесечие 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 **1,055**

1.2. Коефициент на ефективност на приходите – показва извършените разходи за реализиране на 1 лв. приходи. Коефициентът е **0.947**

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 **0.34**

2.2 Коефициентът за бърза ликвидност е **0.29**

За I шестмесечие на 2016 г. в “МБАЛ – ЧЕРВЕН БРЯГ” ЕООД средната работна заплата е 817.75 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)





Родени: 39

ОТЧЕТ за шестмесечие 2016 г.

Легла	Сектор	Имаше болни	Приегли	Преведени от други отделения	Изписани	Преведени в други отделения	Починали	Остават	Легло дни	Използваемост		Среден престой		Оборот
										Дни	%	Дни	%	
6	ОАИЛ	2	2	50	3	47	2 3,84%	2	305	182 50,8	27,9%	- 5,86	-	8,66
30	ВО	5	624	16	598	18	10 1,64%	19	2825	182 94,2	51,7%	14 4,60	32,8	20,26
20	ХО	1	340	12	331	13	3 0,89%	6	1799	182 89,9	49,3%	10 5,35	53,5	16,70
15	ДО	7	342	-	339	-	-	10	1693	182 112,8	61,9%	9 4,92	54,6	22,60
14	НО	7	265	21	250	21	13 4,94%	9	1700	182 121,4	66,7%	15 6,51	43,4	18,78
15	АГО	10	258	-	267	-	-	1	984	182 65,6	36,1%	6 3,67	61,2	17,80
100	ОБЩО	32	1831	99	1788	99	28	47	9306	182 93,1	51,1%	10,8 5,12	47,7	18,16

Проведени хемодиализи: 1600

Обща смъртност: 1,54 %

Отчетна единица: МБАЛ - Гервеч Дрл ЕООД
 Гр. (с.) Гервеч Дрл
 Община Гервеч Дрл

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
000410056

КМ 31.05.2016
 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, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	32	24
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	32	24
II. Дълготрайни материални активи			
Земни и сгради	02210		
Земни	02211		
Сгради	02212		
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	223	251
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви колектори	02223		
За термопомпи	02224		
Съоръжения и други	02230	127	146
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	350	397
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	391	428

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	37	33
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	37	33
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	230	234
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	1
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	231	235
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	1
Касови наличности в лева	03411	1	1
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	1
Общо за раздел В	03000	269	269
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	660	697

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	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	(81)	(20)
Общо за раздел А	05000	(374)	(296)
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	110	105
До 1 година	07201	110	105
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
a	б	1	2
Задължения към доставчици	07400	464	414
До 1 година	07401	464	414
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	235	202
До 1 година	07801	235	202
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	171	141
До 1 година	07811	171	141
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	50	46
До 1 година	07821	50	46
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	9	9
До 1 година	07831	9	9
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	809	721
До 1 година	07001		
Над 1 година	07002		
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	225	272
в това число:			
Финансирания	08001	225	272
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	660	697

Ръководител:

Съставител:

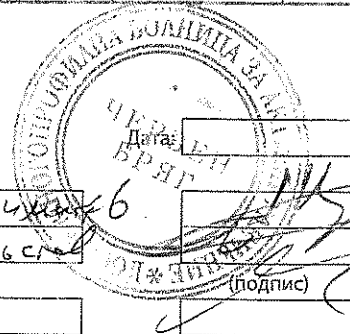
Лице за контакт:

З.р. Цвечан Костадин Димитров

Илиян Милев Върбан

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)



(подпис)

(телефон)

Отчетна единица: МБАЛ - Зервеч Бр. 5002
 Гр. (с) Зервеч Др. 11
 Община Зервеч Др. 11

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
 000410056

Кв. 30.06.2016 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 не внесен капитал	01000		
Б. Натекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	31	24
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	31	24
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210		
Земи	02211		
Сгради	02212		
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	219	244
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви колектори	02223		
За термопомпи	02224		
Съоръжения и други	02230	126	143
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	345	387
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	385	418

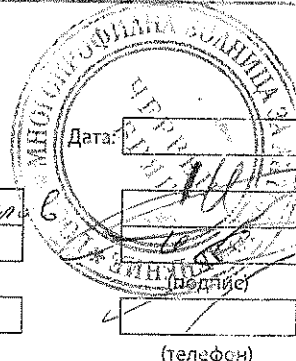
АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110	36	33
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за уговяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130		
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	36	33
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	231	227
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	232	227
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	1
Касови наличности в лева	03411	1	1
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	1
Общо за раздел В	03000	269	261
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	654	679

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		
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	154
Непокрита загуба	05520	(808)	(791)
Общо за група V	05500	(654)	(637)
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	(67)	(12)
Общо за раздел A	05000	(360)	(293)
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	101	100
До 1 година	07201	101	100
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
a	б	1	2
Задължения към доставчици	07400	461	409
До 1 година	07401	461	409
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	199
До 1 година	07801		199
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	167	138
До 1 година	07811	167	138
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	50	44
До 1 година	07821	50	44
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	9	9
До 1 година	07831	9	9
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	792	708
До 1 година	07001		
Над 1 година	07002		
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	222	264
в това число:			
Финансирания	08001	222	264
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	654	649

Ръководител: д-р Цветан Костадинов Димитров
Съставител: Илиян Милков Кръстев
(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: _____
(име, презиме, фамилия)



Отчетна единица: ИБЛЛ - Сервеч бр 22 6000
 Гр. (с) Сервеч бр 22
 Община Сервеч бр 22

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР									
0	0	0	4	1	0	0	5	6	

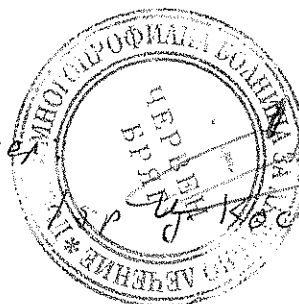
към 31.05.2016

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	342	380
Суровини и материали	10210	277	313
Външни услуги	10220	65	67
Разходи за персонала	10300	690	636
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	583	536
в т. ч. компенсируеми отпуски	10311	-	-
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	107	100
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	77	74
Разходи за амортизация и обезценка	10400	36	49
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	36	49
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	36	49
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	6	7
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	1084	1082
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	6	13
в това число:			
Разходи, свързани с предлаганите от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	6	13
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	1080	1085
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	1080	1085

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
A. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	950	1005
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	950	1005
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132		
Приходи от промишлени услуги, вкл. на изплате	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	49	60
в това число:			
Приходи от финансиране	15410	49	60
от тях: от правителството	15411	29	28
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	999	1065
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 втекущи (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		
B. Загуба от обичайна дейност	19000		
III. Извънредни приходи	17000		
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	18000	999	1065
B. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	81	20
Г. Загуба (B + IV + V)	19200	81	20
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	1080	1085

Управител



съставил:

Ил. Кръстев

Отчетна единица: УБАЛ-Сервент Брз 5000
 Гр. (с) Сервент Брз
 Община Сервент Брз

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
 000410056

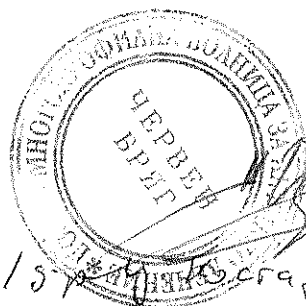
към 30.06-2016 г.

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
A. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	297	438
Суровини и материали	10210	322	360
Външни услуги	10220	75	78
Разходи за персонала	10300	827	761
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	699	641
в т. ч. компенсирани отпуски	10311		-
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	128	120
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	94	88
Разходи за амортизация и обезценка	10400	43	59
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410		59
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	43	59
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	7	7
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	1274	1265
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	6	15
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	6	15
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	1280	1280
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	1280	1280

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	6	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	1132	1196
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	1132	1196
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	81	67
в това число:			
Приходи от финансиране	15410		
от тях: от правителството	15411	78	66
Приходи от продажби на суровини и материали	15420	56	66
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	1213	1263
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	1213	1263
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	67	17
Г. Загуба (В + IV + V)	19200	67	17
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	1280	1280

Управител:



15.07.2015 г. С. С. С. /

Составил:

И. С. /
К. Кр. С. /

СПРАВКА

за задълженията към доставчици
и вземанията от клиенти към 30.06.2016 год.

I. Задължения към доставчици	- 461 452 лв.
В т.ч.	
- хранителни продукти	- 14 278 лв.
- медикаменти и консумативи	- 365 296 лв.
- материали – общо	- 37 032 лв.
- ел.енергия	- 4 453 лв.
- вода	- 8 168 лв.
- природен газ и ГСМ	- 1 693 лв.
- други материали	- 22 718 лв.
- външни услуги - общо	- 44 846 лв.
В т.ч.	
- ДКЦ-1-Червен бряг	- 1 527 лв.
II. СЖ”Експресбанк”АД-овърдрафт	- 100 582 лв
Общо задължения:	- <u>562 034 лв.</u>
IV. Вземания от клиенти	- <u>215 522 лв.</u>
В т.ч.	
- РЗОК	- 179 150 лв.
- ДКЦ-1-Червен бряг	- 30 443 лв.
- ЦСНМП	- 2 732 лв.
- Юриеви ЕООД	- 81 лв.
- ЕТ „Мирослав Тодоров”	- 418 лв.
- ОПЛ	- 228 лв.
- Поли-Павлина Цветкова	- 136 лв.
- Свемар 2008	- 199 лв.
- Ц и Ц Вендинг ЕООД	- 90 лв.
- ДПБ Карлуково	- 1 520 лв.
- ЦЗПЗ /профилактични прегледи/	525 лв.

Управител:.....



/д-р Цв. Костадинов /

НЕРАЗПЛАТЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
към 30.06.2016год.

1. Лекарства и консумативи	365 296лв.
2. Граждански договори	1 260 лв.
3. Ел.енергия	4 453 лв.
4. Вода	8 168 лв.
5. Горива	1 693 лв.
6. Хранителни продукти	14 278 лв.
7. Други материали – общо	22 718 лв.
в т.ч:	
- Веселин Балев	3 023 лв.
- ХМИ	6 053 лв.
- РЦТХ	1 549 лв.
- Обелиск Принт	1 445 лв.
- Южен	1 403лв.
- СИАД България	1 091 лв.
- АРП ООД	3 448 лв.
- Интер	325 лв.
- Бул Био НЦЗПБ	204 лв.
- Импулс 96 И	3 480 лв.
- Елпак	45 лв.
- Алфалифт	41 лв.
- Елиф Трейд	509 лв.
8. Външни услуги – общо	43 586 лв.
в т.ч:	
- Елит Медикал	5 819 лв.
- Копилинк	1 463 лв.
- Перфект Медика	2 506 лв.
- Майком	783 лв.
- Сименс	1 426 лв.
- Мединик	6 681 лв.
- Дезина	540 лв.
- Търговска Лига	2 635 лв.
- АСМП Академика	2 850 лв.
- Медиком 2000	6 190 лв.
- Арми Секюрити	2 698 лв.
- ДКЦ-1-Червен бряг	1 527 лв.

- Имедия Консулт	180 лв.
- Фьоникс Фарма – лихви	667 лв.
- Софарма -лихви	789 лв.
- Валибор	170 лв.
- Бопика	48 лв.
- ЕТ П и Д Петьо Николов	400 лв.
- ЕТ ЕТА Желева	252 лв.
- Виваком	855 лв.
- Фрезениус Медикъл	1 486 лв.
- МЦ Биолаб	1 892 лв.
- СБАЛДБ	50 лв.
- ЕТ „Керемедчиев”	116 лв.
- Агенция за Ядрено Регулиране	137 лв.
- Счетоводство и одит	1 322 лв.
- ОЗК Застраховане	104 лв.

9. СЖ „Експресбанк” АД-овърдрафт 100 582лв.

Общо неразплатени задължения: 562 034 лв.

УПРАВИТЕЛ:.....
/ д-р Цв.Костадинов /

