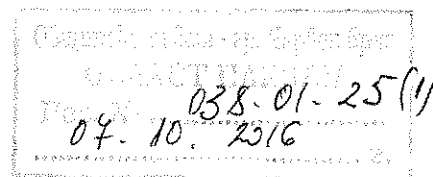


За
ЗМС
ДСР ВОС
07.10.2016

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

Изм. № 172/07.10 2016 г.



ДО

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

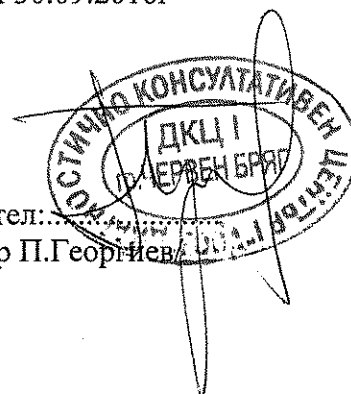
Приложено, изпращаме Ви отчет за Деветмесечието

за 2016 год./ПРЕДВАРИТЕЛЕН/на Общинско дружество “ДКЦ 1 Червен бряг” ЕООД – гр. Червен бряг

1. Баланс към 30.09.2016 год.
2. ОПР за период 01.01-30.09.2016 год
3. Справка за видовете приходи
4. Справка за материалните разходи
5. Справка за външните услуги
6. Справка за вземания и задължения към 30.09.2016 г

07.10.2016 г
гр. Червен бряг

Управител:
/д-р П. Георгиев/



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

На ДКЦ 1 ЧЕРВЕН БРЯГ-ЕООД, към 30.09.2016

ПРЕДВАРИТЕЛЕН

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			I. Записан капитал	202	202
I. 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	2	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:	2	2	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	11	27	- 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:	-49	-240
Общо за група II:	13	29	VI. Текуща печалба (загуба)	-14	-13
III. Дългосрочни финансови активи			Общо за раздел А:	-63	-45
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		

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ДКЦ 1 ЧЕРВЕН БРЯГ-ЕООД, към 30.09.2016г

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.:	139	150
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	26	24	а) продукция		
а) суровини и материали	13	13	б) стоки		
б) външни услуги	13	11	в) услуги	139	150
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	114	115	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	95	96	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	19	19	4. Други приходи, в т.ч.:	9	5
- осигуровки, свързани с пенсии	19	19	- приходи от финансираня		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	13	13	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	148	155
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	13	13	- 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	7	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи	6	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)	160	159	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.:	1	3			
а) разходи, свързани с предприятия от група					

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

СПРАВКА

ЗА ПРИХОДИТЕ ЗА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО на 2016 ГОД

I.ПРИХОДИ

1.От РЗОК гр.Плевен	133758,00 лв
2.От наем оборудване	2020,00 лв
3.Кешови плащания на услуги	5512,00 лв
4.От профил.прегледи	659,00 лв
5.МБАЛ-консул.със специалисти	2097,00 лв
6.Други приходи	4255,00 лв

148301,00 лв

в т .ч. /ток и вода джипита/

4030,00 лв

07.10.2016 г
Гр.Ч.бряг

Изготвил:.....
/Ел.Дачовска/

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

СПРАВКА

ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ МАТЕРИАЛНИ РАЗХОДИ ПРЕЗ
ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО НА 2016 ГОДИНА

1.Лекарства и консумативи	6213,00 лв
2.Канцеларски материали	379,00 лв
3.Ел.енергия	5586,00 лв
4.Гориво/въглища,газ/	892.00 лв
5.Вода	285,00 лв
6.Други материали	91,00 лв
	13446.00 лв

07.10.2016 год
гр.ЧЕРВЕН БРЯГ

Изготвил:.....
/ Ел,Дачовска/

СПРАВКА

ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ВЪНШНИ УСЛУГИ ПРЕЗ
ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО НА 2016 ГОД

1.Телеграфопощенски усл .	172.00 лв
2.По граждански догов	5286,00 лв
3.Такси	5130,00 лв
4.Други услуги	345,00лв
5.Стерилизация и пране	472.00 лв
6.Трансп;ремонт и подр	160,00лв

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ 11565,00 лв

07.10.2016 год

Изготвил:.....
/ Ел.Дачовска/

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

СПРАВКА

ЗА НАПРАВЕНИТЕ ДРУГИ РАЗХОДИ
ПРЕЗ ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО НА 2016 ГОД

1.Командировки	732.00 лв
----------------	-----------

2.Санкции от РЗОК	247,00 лв
-------------------	-----------

Всичко	979.00 лв
--------	-----------

07.10.2016год
Червен бряг

Изготвил:.....
/Ел.Дачовска/

ДКЦ 1 ЧЕРВЕН БРЯГ-ЕООД

СПРАВКА

ЗА ВЗЕМАНИЯТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА

КЪМ 30.09.2016 ГОДИНА

I.ВЗЕМАНИЯ ОТ КОНТРАГЕНТИ :

-РЗОК-12922.00 ЛВ

-МБАЛ-2097.00 ЛВ

-НАЕМАТЕЛИ-2136.00 ЛВ

ОБЩО ВЗЕМАНИЯ- 17155.00 ЛВ

II.ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ :

-ЕЛ ДИАГНОСТИК/ФИЛМИ/- 7615.00 ЛВ

-ЕЛИТ МЕДИКАЛ/ЛАБОР./ - 13630.00 ЛВ

-МБАЛ 31192.00 ЛВ

ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ- 52437.00 ЛВ

07.10.2016 Г


Изготвил:.....
/Ел.Дачовска/

ИЗХ №111/07.10.2016

ДО
Председателя на
Общински съвет
Червен бряг

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

I. СПРАВКА КЪМ ОПР

1.ПРИХОДИ	ПРЕДВАР	ОКОНЧАТ
Приходи от мед.услуги	13933	
Други приходи	430	
ОБЩО ПРИХОДИ	14363	0

2.РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОСТ	ПРЕДВАР	ОКОНЧАТ
Разходи за материали	1224	
Разходи за външни услуги	848	
Разходи за амортизации	1398	
Разходи за заплати	10608	
Разходи за осигуровки	2143	
Други разходи	62	
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ОСН. ДЕЙНОСТ	16283	0

3.ДРУГИ ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ	ПРЕДВАР	ОКОНЧАТ
Други фин разходи	53	
разходи за лихви-в.ч.лихви НАП	50	
	103	0

Месец 092016г дружеств. приключва със загуба от **-2023** **0**

II. СПРАВКА КЪМ БАЛАНСА

1.Задължения към доставчици към 30.09.2016г	ПРЕДВАР	ОКОНЧАТ
	52437	0
ЕЛ.ДИАГНОСТИК-м-ли за рентген	7615	
ЕЛИТ МЕДИКАЛ- м-ли за лаборатория	13630	
МБАЛ- ток,вода,такси	31192	
Други		

2.Задължения към персонала в.т.ч.	ПРЕДВАР	ОКОНЧАТ
	14130	0
провизирани отпуски	5658	
заплати по труд договор	8043	
възнагражда по гражд.д-р	429	

3.Разчети за ДДФЛ	ПРЕДВАР	ОКОНЧАТ
ДОД	7799	

4.Разчети за соц.осигуряване	ПРЕДВАР	ОКОНЧАТ
ДОО;ЗОВ;ППФ;УПФ	7536	

5.ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ В Т.Ч.	ПРЕДВАР	ОКОНЧАТ
	5941	0
Разчети по застраховане	541	
Разчети по лихви	3300	
Други	2100	

ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ	87843	0
------------------------	--------------	----------

ВЗЕМАНИЯ	ПРЕДВАР	ОКОНЧАТ
	17155	0
РЗОК-за медицинска дейност	12922	
ДЖИПИТА-за консумативи /ток и вода/	2136	
МБАЛ-за мед. дейност	2097	

ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ -ОБЩО ВЗЕМАНИЯ	70688	0
---------------------------------------	--------------	----------

ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ МБАЛ СЛЕД ПРИСПАДАНЕ НА ВЗЕМАНИЯТА

31192	-	2097.00	=	29095	0
-------	---	---------	---	-------	---

07.10.2016г

УПРАВИТЕЛ.....
Д-Р Павлин Георгиев

