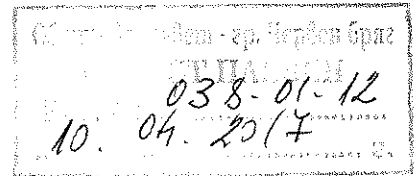


Изх. № 130 / 10.04. 2017 г.



ДО

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

Приложено, изпращаме Ви отчет за 2016 год.

на Общинско дружество "ДКЦ 1-Червен бряг" ЕООД

Червен бряг

1. Финансов анализ
2. Баланс към 31.12.2016 год.
3. ОПР за период 01.01-31.12.2016 год
 - справка за приходи
 - справка за материални разходи
 - справка за външни услуги
 - справка за други разходи
4. Отчет парични потоци за 2016 г
5. Справка за вземанията и задълженията към 31.12.2016 г

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

ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ

ЗА 2016 ГОДИНА

Националният счетоводен стандарт 13 регламентира основните по-казатели, 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 31.12.2016 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 31.12.2016 год. е 7 х.лв. имаме и 2 х.лв. нематериални активи.

Отсрочени данъци-	1 лв
Материалните запаси са в размер на	6 х.лв.
Краткосрочните вземания в т.ч.:	15 х.лв
-от медицински услуги -	12 х.лв
-от джипита -	3 х.лв
Налични парични средства	0 х.лв.
Сумата на актива на баланса е	31 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	-257 х.лв
-текуща загуба	-17 х.лв

Общо

- 66 х.лв

В състава на пасива на баланса са включени още :

1. Задължения към доставчици	52370.07 лв =52х.лв
-Ел диагностик	- 7615.20 лв
-Елит медикал	-13936,17 лв
-МБАЛ-	-30165.98 лв
- други	- 652.72 лв
2.Задължения към персонала	14 х.лв
Вкл комп отпуски	6 х.лв
3.Осигурителни задължения	8 х лв
4.Данъчни задължения	8 х.лв.
5.Други задължения	5х.лв
В т.ч.лихви нап	-3 х лв
6.Финансирания	10х.лв

Сумата на пасива на Баланса е 31 х.лв.

II.ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ КЪМ 31.12.2016 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

	2016 год	2015 год
1.От Здравна каса	180 х.лв	176 х.лв
2.Кешови от услуги	7 х.лв	8 х.лв
3. От наеми	3 х.лв	3 х.лв
4. От профилактични прегледи	1 х.лв	1 х.лв
5. От МБАЛ	3 х.лв	3 х.лв
6.Други приходи-в т.ч.	9 х лв	11 х лв
-от джипита/ток и вода/	6 х.лв	8 х.лв
Общо приходи	203 х.лв	202х.лв

Приходите от обичайната дейност/приходи от Здравна каса/ през 2016 год.спрямо 2015 са увеличени с 4 х лв.

2.РАЗДЕЛ РАЗХОДИ

	2016 ГОД	2015 год
-суровини и материали	20 хлв.	18 хлв
-външни услуги	16 хлв	17 хлв
-амортизации	15 хлв	18 хлв.
-разходи за възнаграждения	133 хлв.	130 хлв.
-разходи за осигуровки	26 хлв	26 х.лв

-други разходи	8 х лв.	9 х лв
в т.ч. отчетна ст-ст наематели	6 х лв	8 х лв
-разходи за лихви	2 х лв	2 х лв

220 хлв

220х.ЛВ

В разходи за възнаграждения влизат 6 х.лв за компенсируеми отпуски.

Разходите направени през 2016г са се запазили спрямо 2015г

За 2016 год. дружеството приключва със загуба от 17 х лв.

Гл.счетоводтел: _____

/Ел,Дачовска/

Управител

/д-р Павлин Георгиев/

Отчетна единица:

ДКЦ 1-ЧЕРВЕН БРЯГ-ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

114518598

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	01000		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	2	2
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	2
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	0	0
Земи	02211		
Сгради	02212		
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	7	22
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	7	22
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	10	25

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110	5	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	5	1
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	15	15
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	15
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	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	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	1
Общо за раздел В	03000	21	17
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	31	42

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	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	-257	-239
Общо за група V	05500	-257	-239
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	-17	-18
Общо за раздел A	05000	-66	-49
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		

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения към доставчици	07400	52	51
До 1 година	07401	9	11
Над 1 година	07402	43	40
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	35	34
До 1 година	07801	35	33
Над 1 година	07802		1
в това число:			
Към персонала	07810	14	14
До 1 година	07811	14	14
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	8	9
До 1 година	07821	8	9
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	8	5
До 1 година	07831	8	5
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	87	85
До 1 година	07001	44	44
Над 1 година	07002	43	41
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	10	6
в това число:			
Финансирания	08001	10	6
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	31	42

Ръководител: Павлин Цветанов Георгиев
 Съставител: ЕЛИЗАБЕТ ЕВГЕНИЕВА ДАЧОВСКА
 (име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Елизабет Евгениева Дачовска
 (име, презиме, фамилия)



Отчет за единица:

ДКЦ 1-ЧЕРВЕН БРЯГ-ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

114518598

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2016 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	36	35
Суровини и материали	10210	20	18
Външни услуги	10220	16	17
Разходи за персонала	10300	159	156
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	133	130
в т. ч. компенсируеми отпуски	10311	6	6
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	26	26
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	15	18
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	15	18
Разходи за амортизация	10411	15	18
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	8	9
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	6	8
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	2
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	2	2
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	0	0
Общо разходи (I + II)	13000	220	220
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	0	0
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400		
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	220	220

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	194	190
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	194	190
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	3	3
Приходи от промишлени услуги, вкл. услуги по производство 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	9	12
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	203	202
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	17	18
Общо приходи (I + II)	18000	203	202
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	17	18
Г. Загуба (В + III + IV)	19200	17	18
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	220	220

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2016 ГОДИНА

Раздел I. Приходи от оперативна дейност

Видове	Код на реда	(Хил. левове)
		Отчет за годината
а	6	1
Бруто приходи от продажби (код 15100, кол.1 вкл. акцизи, без ДДС)	15500	194
в т. ч. приходи от населението*	15510	7
Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител	15600	
Левава 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 по производство 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.

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

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	6	с
Разходи за суровини и материали	5...	20
Енергийни продукти *	5...	10
в т. ч. разходи за енергийни продукти за транспортни средства	5...	0
Вода	5...	0
Суровини и материали за производствено потребление	5...	9
Други	5...	1

*Посочват се всички разходи за енергийни продукти (въглища, петролни продукти, газ, електроенергия, топлинна енергия), 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	с
Разходи за външни услуги	5...	16
в т. ч. разходи за получени услуги от чуждестранни физически или юридически лица	5...	
Застраховки	5...	
в т. ч. социални застраховки	5...	
Суми по граждански договори и хонорари	5...	7
в т. ч. на наетите лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател	31121	
Наеми	5...	
в т. ч. на дълготрайни материални активи	5...	
Суми по договор с подизпълнител	5...	
в т.ч. със строителни фирми	5...	
Плащания на агенции за набиране на персонал	5...	
Пощенски, куриерски и далекосъобщителни услуги	5...	
Нает транспорт	5...	
Текущ ремонт на собствени активи	5...	
в това число на:		
Сгради	5...	
Машини и оборудване	5...	
Разходи за ремонт на наети активи	5...	
Консултантски дейности	5...	
в това число:		
Юридически	5...	
Счетоводни и одиторски	5...	
Рекламни дейности	5...	
Други	5...	9
в това число:		
За доставяне на вода	5...	
За отвеждане и пречистване на отпадъчни води (платени суми на ВиК и други)	5...	
За събиране и третиране на отпадъци	5...	

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

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	6	с
Други разходи	5...	8
Балансова стойност на продадените активи	5...	6
Стоки	5...	6
Суровини и материали	5...	
Млади животни и животни за уговяване	5...	
Дълготрайни материални и нематериални активи	5...	
Разходи за командировки	5...	1
Други	5...	1
в т. ч. данък сгради, данък върху превозните средства, данък върху социалните и представителните разходи	5...	

Раздел V. Дивиденди (след плащане на данъци)

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Отчет за годината
а	6	с
Приходи от дивиденди	5...	
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	5...	
Изплатени дивиденди през годината	5...	
в т.ч. изплатени на бюджета	5...	

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	г
00	Общо	///...	194
01	Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности	///...	
02	Горско стопанство	///...	
03	Рибно стопанство	///...	
05	Добив на въглища	///...	
06	Добив на нефт и природен газ	///...	
07	Добив на метални руди	///...	
08	Добив на неметални материали и суровини	///...	
09	Спомагателни дейности в добива	///...	
10	Производство на хранителни продукти	///...	
11	Производство на напитки	///...	
12	Производство на тютюневи изделия	///...	
13	Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло	///...	
14	Производство на облекло	///...	
15	Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косям	60015	
16	Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене	///...	
17	Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон	///...	
18	Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители	///...	
19	Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти	///...	
20	Производство на химични продукти	///...	
21	Производство на лекарствени вещества и продукти	///...	
22	Производство на изделия от каучук и пластмаси	///...	
23	Производство на изделия от други неметални минерални суровини	///...	
24	Производство на основни метали	///...	
25	Производство на метални изделия, без машини и оборудване	///...	
26	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	60026	
27	Производство на електрически съоръжения	///...	
28	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	///...	
29	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	///...	
30	Производство на превозни средства, без автомобили	///...	
31	Производство на мебели	///...	
32	Производство, неклассифицирано другаде	///...	
33	Ремонт и инсталиране на машини и оборудване	///...	
35	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	60035	
36	Събиране, пречистване и доставяне на води	///...	
37	Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (канализационни услуги)	///...	
38.1	Събиране на отпадъци	///...	
38.2	Обработване и обезвреждане на отпадъци	///...	
38.3	Разкомплектоване и рециклиране на отпадъци	///...	
39	Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци	///...	
41	Строителство на сгради	///...	
42	Строителство на съоръжения	///...	
43	Специализирани строителни дейности	///...	
44	Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт	///...	
46	Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети	///...	
47	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети	///...	
49	Сухопътен транспорт	///...	
50	Воден транспорт	///...	
51	Въздушен транспорт	///...	
52	Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта	///...	
53	Пощенски и куриерски дейности	///...	
55	Хотелиерство	///...	
56	Ресторантьорство	///...	

Код по КИД-2008	Деятности	Код на реда	Отчет за годината
а	б	в	г
58	Издателска дейност	✱••	
✱	Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика	60059	
60	Радио- и телевизионна дейност	✱•✱	
61	Далекосъобщения	✱•✱	
62	Деятности в областта на информационните технологии	✱•✱	
63	Информационни услуги	✱•✱	
✱	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	✱•✱	
65	Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване	✱•✱	
66	Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането	✱•✱	
68	Операции с недвижими имоти	✱•✱	
69	Юридически и счетоводни дейности	✱•✱	
70	Деятност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението	✱•✱	
71	Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи	✱•✱	
72	Научноизследователска и развойна дейност	✱•✱	
73	Рекламна дейност и проучване на пазари	✱•✱	
74	Други професионални дейности	✱•✱	
75	Ветеринарномедицинска дейност	✱•✱	
77	Даване под наем и оперативен лизинг	✱•✱	
78	Деятности по наемане и предоставяне на работна сила	✱•✱	
✱	Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации	✱•✱	
80	Деятности по охрана и разследване	✱••	
81	Деятности по обслужване на сгради и озеленяване	✱•✱	
82	Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност	60082	
84	Държавно управление	✱••	
85	Образование	✱••	
86	Хуманно здравеопазване	✱••	194
86.0	в т. ч. по договор с НЗОК за заведенията съгласно Закона за лечебните заведения	✱•✱	180
87	Медико-социални грижи с настаняване	✱••	
88	Социална работа без настаняване	✱••	
90	Артистична и творческа дейност	✱•✱	
91	Други дейности в областта на културата	✱•✱	
92	Организиране на хазартни игри	✱•✱	
93	Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отход	✱•✱	
94	Деятности на организации с нестопанска цел	✱•✱	
95	Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи	✱•✱	
96	Други персонални услуги	✱•✱	
97	Деятности на домакинства като работодатели на домашен персонал	✱•✱	
✱	Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление	✱•✱	
99	Деятности на екстериториални организации и служби	✱•✱	

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	г
Първа входяща - първа изходяща стойност (FIFO)	✱••	
Среднопретеглена стойност	✱••	X
Последна входяща - първа изходяща стойност (LIFO)	✱••	
Конкретно определена стойност	✱••	

Ръководител: Павлин Цветанов Георгиев

Съставител: ЕЛИЗАБЕТ ЕВГЕНИЕВА ДАЧОВСКА

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Елизабет Евгениева Дачовска

(име, презиме, фамилия)



(подпис)

0073508596

(телефон)

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

СПРАВКА

ЗА ПРИХОДИТЕ

ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ –ДЕКЕМВРИ 2016ГОДИНА

I.ПРИХОДИ

1.От РЗОК гр.Плевен	179813.87 лв
2.От наем оборудване	2710.00 лв
3.Кешови плащания на услуги	7396.50 лв
4.МБАЛ-консул.със специалисти	2496.00 лв
5.Профил.прегледи	1199.00 лв
5Други	8484.59 лв
в т,ч-ток и вода джипита	6300.42 лв

202099.96 ЛВ

31.03.2017г

ЧЕРВЕН БРЯГ

Изготвил:.....

Ел.ДАЧОВСКА

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

СПРАВКА

ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ МАТЕРИАЛНИ РАЗХОДИ
ЗА ЦЯЛАТА 2016 ГОДИНА

1.Лекарства и консумативи	8643,38 лв
2.Канцеларски материали	479.45 лв
3.Ел.енергия	8351.94 лв
4.Гориво/въглища и газ/	1643.66 лв
5.Вода	397.33 лв
6.Други материали	383.64 лв
	19899,40 лв

31.03.2017 год
гр.ЧЕРВЕН БРЯГ

Изготвил:.....
/ Ел.Дачовска/

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

СПРАВКА

ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ВЪНШНИ УСЛУГИ

ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ –ДЕКЕМВРИ 2016 ГОД.

1.Телеграфопощенски услуги	185,54 лв
2.По граждански договор	7351.00 лв
3.Стерилизация инструменти	385,00 лв
4.Такси	7159,11 лв
5.Други услуги	459.36 лв
6.ремонт и подр,мед апарат	781.00 лв
7.Пране бельо	224.88 лв

16545.89 лв

31.03.2017г
Червен бряг

изготвил:.....
/Ел.Дачовска/

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

СПРАВКА

ЗА НАПРАВЕНИТЕ ДРУГИ РАЗХОДИ

През 2016 ГОД

1.Командировки	1049.55 лв
----------------	------------

2.Санкции от РЗОК	695,50 лв
-------------------	-----------

Всичко	1745.05 лв
--------	------------

31.03.2017 год
Червен бряг

Изготвил:.....
/Ел.Дачовска/

Отчетна единица:

ДКЦ 1-ЧЕРВЕН БРЯГ-ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

114518598

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2016 ГОДИНА

(може да не се ползва от предприятията по чл. 29, ал. 4 и 6 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	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	196	31	165	197	27	170
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		165	-165		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	196	196	0	197	195	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		0	0		3	-3
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	0	0	0	3	-3
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	196	196	0	197	198	-1
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	1	x	x	2
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	1	x	x	1

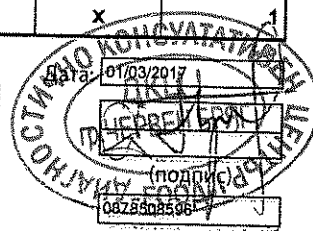
Ръководител: Павлин Цветанов Георгиев

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

**СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ
КЪМ 31.12.2016 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
Инвестиционни посредници; 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. вземания от клиенти в просрочие над 90 дни	2011		x	x
в това число:				
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления	2014		x	x
Търговски банки	2015		x	x
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2016		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		
Инвестиционни посредници; 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. предоставени заеми на предприятия в просрочие над 90 дни	2028		x	x
в това число:				
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления	2027		x	x
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2029		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

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
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		
Инвестиционни посредници; 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. вземания по финансов лизинг 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
Инвестиционни посредници; 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. други вземания в просрочие над 90 дни	2092		x	x
Общо вземания	2100	15	x	x

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ *

(Хил. левове)

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	52	x	x
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления	2111	52	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
Инвестиционни посредници; 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. задължения към доставчици в просрочие над 90 дни	2121		x	x
в това число:				
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления	2124		x	x
Търговски банки	2125		x	x
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2126		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		
Инвестиционни посредници; 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. получени заеми от финансови предприятия в просрочие над 90 дни	2145		x	x
в това число:				
Търговски банки	2147		x	x
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2148		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. получени заеми от други предприятия в просрочие над 90 дни	2167		x	x
в това число:				
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления	2156		x	x
Население	2157		x	x
Юридически лица с нестопанска цел	2158		x	x
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2159		x	x

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ *

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Сума на задълженията	Степен на изискуемост	
			до една година	над една година
а	6	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		
Инвестиционни посредници; 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. задължения по финансов лизинг 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	8	x	x
7.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2201	5	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	8	x	x
9.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2221		x	x
10. Преоформени в държавен дълг кредити (вкл. лихвите)	2230		x	x
11. Други задължения, вкл. за ценни книжа и начислени лихви	2240	5	x	x
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления	2241	5	x	x
Търговски банки и фондове на паричния пазар	2242		x	x
в т. ч. търговски банки	2252		x	x
Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове	2243		x	x
Инвестиционни посредници; 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. други задължения в просрочие над 90 дни	2251		x	x
Общо задължения	2260	87	x	x

¹ Менителници, запис на заповед и други.

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

Ръководител: Павлин Цветанов Георгиев

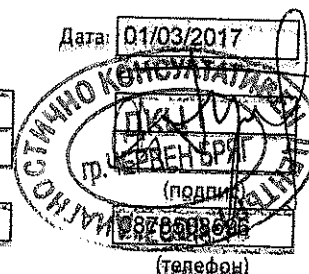
Съставител: ЕЛИЗАБЕТ ЕВГЕНИЕВА ДАЧОВСКА

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Елизабет Евгениева Дачовска

(име, презиме, фамилия)

Дата: 01/03/2017



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

Изм.№: 139, 10.04 2017 г.

ДО

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

Приложено,изпращаме Ви отчет за 1-во Тримесечие
на 2017 год./**ПРЕДВАРИТЕЛЕН**/на Общинско дружество “ДКЦ 1-
Червен бряг”-ЕООД

- 1.Баланс към 31.03.2017 год.
- 2.ОПР за период 01.01-31.03.2017 год
- 3.Справка за видовете приходи
- 4.Справка за материалните разходи
- 5.Справк за външните услуги

10.04.2017 г
гр.Червен бряг

Управител: 
/д-р П.Георгиев/

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

На ДКЦ 1 ЧЕРВЕН БРЯГ-ЕООД, към 31.03.2017

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, лицензии, 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:			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	6	18	- неразпределена печалба		
3. Съоръжения и други			- непокрита загуба	-274	-257
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			Общо за група V:	-274	-257
Общо за група II:			VI. Текуща печалба (загуба)	-4	-7
III. Дългосрочни финансови активи			Общо за раздел А:	-70	-56
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. X X			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
Общо за група III:			до 1 година		
			над 1 година		

IV. Отсрочени данъци	1	1	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.: до 1 година		
Общо за раздел Б:			над 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			3. Получени аванси, в т.ч.: до 1 година		
I. Материални запаси		1	над 1 година		
1. Суровини и материали			4. Задължения към доставчици, в т.ч.: до 1 година	53	51
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.: - продукция - стоки			5. Задължения по полици, в т.ч.: до 1 година		
4. Предоставени аванси			над 1 година		
Общо за група I:			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.: до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.: над 1 година	20	16	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.: над 1 година			над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.: до 1 година	40	37
4. Други вземания, в т.ч.: над 1 година			над 1 година		
Общо за група II:			- към персонала, в т.ч.: до 1 година	15	14
III. Инвестиции			над 1 година	15	14
1. Акции и дялове в предприятия от група			- осигурителни задължения, в т.ч.: до 1 година	13	10
2. Изкупени собствени акции номинална стойност хил. лв. X X			над 1 година	13	10
3. Други инвестиции			Общо за раздел В, в т.ч.: до 1 година	93	88
Общо за група III:			над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.: - в брой - в безсрочни сметки (депозити)		1 1	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.: - финансирания - приходи за бъдещи периоди	6	7
Общо за група IV:			СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	29	39
Общо за раздел В:					
Г. Разходи за бъдещи периоди					
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	29	39			

Дата на съставяне: 10.04.2017
Съставител: ЕЛ.ДАЧОВСКА

Ръководител: Д-Р П.ГЕОРГИЕВ



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ДКЦ 1 ЧЕРВЕН БРЯГ-ЕООД ЗА

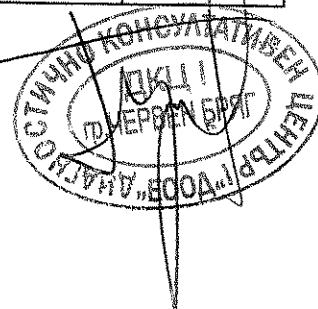
1-ВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА /ПРЕДВАРИТЕЛЕН/

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.:	15	10	а) продукция		
а) суровини и материали	10	6	б) стоки		
б) външни услуги	5	4	в) услуги	52	47
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	42	40	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	35	33	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	7	7	4. Други приходи, в т.ч.:	5	
- осигуровки, свързани с пенсии	7	7	- приходи от финансиране	5	
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	1	4	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	57	47
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	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.:	3		7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи	3		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)	61	54	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					
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)	61	54	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	57	47
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	4	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)	4	7
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	61	54	Всичко (Общо приходи + 11)	61	54

Дата на съставяне: 10.04.2017г.
Съставител: Ел.Дачовска

Ръководител: д-р П.Георгиев



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

СПРАВКА

ЗА ПРИХОДИТЕ ЗА 1-во тримесечие на 2017 ГОД

I.ПРИХОДИ

1.От РЗОК гр.Плевен	45807.00 лв
2.От наем оборудване	740.00 лв
3.Кешови плащания на услуги	2193.00 лв
4.МБАЛ-консул.със специалисти	216.00 лв
5.Други приходи в т.ч.	7825.00 лв
Отч ст-ст джип	2920,00лв

От фин /за горива/	4905.00
--------------------	---------

56781.00

10.04.2017

Изготвил:.....
/Ел.Дачовска/

ДКЦ 1 ЧЕРВЕН БРЯГ-ЕООД

СПРАВКА

ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ МАТЕРИАЛНИ РАЗХОДИ ПРЕЗ
1-ВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОД

1.Лекарства и консумативи	1886.00 лв
2.Канцеларски материали	100.00 лв
3.Ел.енергия	2375.00 лв
4.Гориво/въглища/	4688,00 лв
5.Вода	127.00 лв
6.Газ	534.00 лв

9740.00лв

10.04.2017 год

Изготвил:.....
Ел,Дачовска/

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

СПРАВКА

**ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ВЪНШНИ УСЛУГИ ПРЕЗ
1-во ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОД**

1.По граждански догов	2510,00 лв
2.Такси	2208,00 лв
3.Други услуги	199,00 лв
4.Стерилизация	84,00 лв
5.Пране	50,00 лв

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ **5051.00 лв**

10.04.2017 год

Изготвил: .....
/ Ел.Дачовска/

113 x 1132/1004.2017

ДО
Председателя на
Общински съвет
Червен бряг

В изпълнение на Решение на Общински съвет-Червен бряг Ви

предоставяме **предварителен** /окончателен/месечен отчет

МЕСЕЦ **март** 2017 г.

I. СПРАВКА КЪМ ОПР

1.ПРИХОДИ	ПРЕДВАР	ОКОНЧАТ
Приходи от мед.услуги	17258	0
Други приходи в т.ч	497	0
от финансиране	217	
ОБЩО ПРИХОДИ	17972	0

2.РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОСТ	ПРЕДВАР	ОКОНЧАТ
Разходи за материали	1752	0
Разходи за външни услуги	890	0
Разходи за амортизации	425	0
Разходи за заплати	12060	0
Разходи за осигуровки	2452	0
Други разходи	65	0
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ОСН. ДЕЙНОСТ	17644	0

3.ДРУГИ ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ	ПРЕДВАР	ОКОНЧАТ
Други фин разходи	99	0
разходи за лихви-в.ч.лихви НАП	89	0
	188	0

Месец 03/2017г дружеств. приключва със загуба от **140** **0**

II. СПРАВКА КЪМ БАЛАНСА

1.Задължения към доставчици към 31.03.2017г	ПРЕДВАР	ОКОНЧАТ
	52982	0
ЕЛ.ДИАГНОСТИК-м-ли за рентген	7615	0.00
ЕЛИТ МЕДИКАЛ- м-ли за лаборатория	13703	0
МБАЛ- ток,вода,такси	31774	0
чез- надвнесени	-110	

2.Задължения към персонала в.т.ч.	ПРЕДВАР	ОКОНЧАТ
	15373	0
провизирани отпуски	5692	0
заплати по труд договор	9141	0
възнагражда по гражд.д-р 2-бр	540	0

3.Разчети за ДДФЛ	ПРЕДВАР	ОКОНЧАТ
ДДФЛ	8145	0

4.Разчети за соц.осигуряване	ПРЕДВАР	ОКОНЧАТ
ДОО;ЗОВ;ППФ;УПФ	13232	0

5.ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ В Т.Ч.	ПРЕДВАР	ОКОНЧАТ
	3883	0
Разчети по застраховане	96	0
Разчети по лихви	3653	0.00
Други	134	

ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ	93615	0
-----------------	-------	---

ВЗЕМАНИЯ	ПРЕДВАР	ОКОНЧАТ
	19942	
РЗОК-за медицинска дейност	16632	0
ДЖИПИТА-за консумативи /ток и вода/	3094	0
МБАЛ-за мед. дейност	216	0.00

ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ -ОБЩО ВЗЕМАНИЯ	73673	0.00
--------------------------------	-------	------

ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ МБАЛ СЛЕД ПРИСПАДАНЕ НА ВЗЕМАНИЯТА

31774	-	216.00	=	31558	0.00
-------	---	--------	---	-------	------

10.04.2017г

УПРАВИТЕЛ.....
Д-Р Павлин Георгиев

