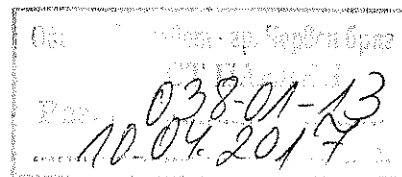


*За
факс
31.03.17
10.04.17*

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. № *155* / *10.04* . 2017г.

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



ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО
от д-р Цветан Костадинов Димитров – управител
На „МБАЛ-Червен бряг „ ЕООД

Приложено изпращаме Ви :

1. Доклад за дейността и финансовото състояние на МБАЛ-Червен бряг ЕООД за 2016 год.
2. Отчет за приходите и разходите на „МБАЛ-Червен бряг „ ЕООД към 31.12.2016г.
3. Счетоводен баланс на МБАЛ-Червен бряг ЕООД към 31.12.2016г.
4. Отчет за паричните потоци за 2016г.
5. Доклад за дейността и финансовото състояние на МБАЛ-Червен бряг ЕООД за I-во тримесечие на 2017 г.
6. Отчет за приходите и разходите на МБАЛ-Червен бряг ЕООД към 31.03.2017 г.
7. Счетоводен баланс на МБАЛ-Червен бряг ЕООД към 31.03.2017г.
8. Справка за задълженията към доставчици и вземанията към 31.03.2017г.

С уважение,

[Signature]
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 2016 г.

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

показатели	2016 г.	2015 г.	увеличени /намаление
Брой преминали болни	3531	3770	- 6,33
Брой леглодни	17517	18471	- 5,16
Използваемост на 1 легло в дни	175,1	184,7	- 5,19
Оборот на 1 легло	35,3	37,7	- 6,36
Стойност на 1 леглоден	145,1	142,07	+ 2,18
Стойност на 1 лекарстводен	21,98	22,25	- 1,21
Стойност на 1 храноден	2	2	-
Стойност на разх. на персонала и осигур. на л/ден	92,82	87,50	+ 6,08
Брой извършени диализи	3416	3719	- 8,14

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 2016 г. е отрицателен с 100 хил. лв., който се формира на база отчетените приходи и разходи.

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

1. Нетни приходи от продажби на услуги	- 46 509.00 лв.
2. От здравна каса	- 2 192 844.00 лв.
3. От медикаменти - дарения	- 1 547.00 лв.
4. От други източници:	- 201 172.00 лв.
- финансиране на ДМА - Община	- 44 222.00 лв.
- субсидия труднодостъпни райони	- 121 904.00 лв.
- други приходи	- 35 046.00 лв.

Общо приходи: **- 2 442 072.00 лв.**

Общо разходите на дружеството за 2016 г. възлизат на **2 542 344.00 лв.**

1. Материални разходи - 630055.00 лв.

в т.ч.

- медикаменти и консумативи	- 385 053.00 лв.
- хранителни продукти	- 44 722.00 лв.
- ел. енергия	- 62 495.00 лв.
- вода	- 19 830.00 лв.
- отопление (пром. газьол и газ)	- 49 246.00 лв.
- гориво и смаз. м-ли, транспорт	- 25 033.00 лв.
- дезинфекционни и миещи препарати	- 13 429.00 лв.
- канц. м-ли, медиц. формуляри и норм. док.	- 6 783.00 лв.
- биопродукти и кислород	- 5 038.00 лв.
- работно облекло и пост. инвентар	- 418.00 лв.
- други материали	- 18 008.00 лв.

2. Разходи за външни услуги - 147 092.00 лв.

в т.ч.:

- телефонни и пощенски услуги	- 8 342.00 лв.
- абонам. поддръжка техника	- 44 948.00 лв.
- договор за мед. услуги	- 28 381.00 лв.
- текущ и аварийен ремонт	- 16 453.00 лв.
- дезинфекция и дератизация	- 1 080.00 лв.
- такса СОТ - охрана	- 1 917.00 лв.
- унищож. опасни отпадъци	- 17 382.00 лв.
- копирни услуги	- 2 036.00 лв.
- поддръжка ТРЗ и ФСД	- 948.00 лв.
- такса за сключване на договори	- 1 300.00 лв.
- застр/ки, винетки	- 1 325.00 лв.
- застраховки доктори	- 885.00 лв.
- НСВОК кл. химия	- 1 803.00 лв.
- безопасни и здрав. условия на труд	- 3 120.00 лв.
- проверка мед. везни, манометри	- 615.00 лв.
- участие в медиц. регистър	- 384.00 лв.
- договор за финансов одит	- 2 172.00 лв.
- наем биохим. анализатор	- 8 640.00 лв.

- подновяване на електр. подпис	- 372.00 лв.
- съд. разходи и нотариални такси	- 272.00 лв.
- дозиметричен контрол рентген	- 497.00 лв.
- технически преглед водогреен котел	- 1 181.00 лв.
- други	- 3 039.00 лв.
3. Амортизации	- 88 487.00 лв.
4. Разходи за възнаграждения	- 1 373 704.00 лв.
5. Разходи за осигуровки	- 251 356.00 лв.
6. Други разходи	- 38 025.00 лв.
7. Финансови разходи	- 12 220.00 лв.
9. Други данъци	- 1 405.00 лв.

Балансовата стойност на ДМА е 394 х. лв. включваща - апаратура, компютърна техника, транспортни средства и стопански инвентар, ДНА са 31 х.лв. Материалните запаси /вкл. медикаменти/ са 29 х.л. лв., а вземанията от клиенти са в размер 222 х. лв. включващи: РЗОК - 183х. лв., "ДКЦ-I - Ч. бряг" - 30 х. лв. и други - 9 х. лв., отсрочени данъци 8 х. лв.

В пасива на баланса са включени задълженията към доставчици в размер на 487 х. лв., задълженията към персонала са 166 х. лв. и осигуровки - 48 х. лв. в т.ч. компенсируемите отпуски са - 63 х. лв. и осигуровките в/у тях - 11 х. лв., данъчни задължения - 7 х. лв. други краткосрочни задължения 8 х. и задължения за заем /овърдрафт/ - 94 х. лв.

Ясна представа за финансовото състояние на дружеството за 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 **1,040**

1.2. Коефициент на ефективност на приходите - показва извършените разходи за реализиране на 1 лв. приходи. Коефициентът е **0.961**

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 **0.310**

2.2 Коефициентът за бърза ликвидност е **0.275**

За 2016 г. в "МБАЛ – ЧЕРВЕН БРЯГ" ЕООД средната работна заплата е 821,64 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)

Отчетна единица:

МБАЛ ЧЕРВЕН БРЯГ ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

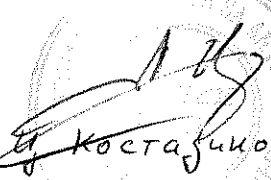
000410056

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 продукцията и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	777	861
Суровини и материали	10210	630	691
Външни услуги	10220	147	170
Разходи за персонала	10300	1 626	1 616
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	1 374	1 363
в т. ч. компенсируеми отпуски	10311	58	49
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	252	253
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	141	139
Разходи за амортизация и обезценка	10400	88	106
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	88	106
Разходи за амортизация	10411	88	106
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	38	22
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	21	
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	2 529	2 605
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	12	21
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	12	21
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	0	0
Общо разходи (I + II)	13000	2 541	2 626
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	0	0
III. Разходи за данъци от печалбата	14200	1	
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		-2
Г. Печалба (В - III - IV)	14400		
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	2 542	2 624

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	2 240	2 378
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	2 240	2 378
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132		
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	202	229
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	167	228
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	2 442	2 607
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	99	19
Общо приходи (I + II)	18000	2 442	2 607
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	99	19
Г. Загуба (B + III + IV)	19200	100	17
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	2 542	2 624

Управител:

18-р  Костадинов /

Съставил:

 /Ил. Кръстев /

Отчетна единица:

МБАЛ ЧЕРВЕН БРЯГ ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

000410056

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	31	37
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	37
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	0	0
Земи	02211		
Сгради	02212		
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	281	243
Съоръжения и други	02230	113	136
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	394	379
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	8	9
Общо за раздел Б	02000	433	425

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
a	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110	29	31
Незвършено 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	29	31
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	222	230
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	223	230
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	0	2
Касови наличности в лева	03411		2
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	0	2
Общо за раздел В	03000	252	263
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	685	688

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	0	0
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	-100	-17
Общо за раздел А	05000	-393	-293
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенски 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	94	95
До 1 година	07201	94	95
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	487	412
До 1 година	07401	487	412
Над 1 година	07402		
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	231	235
До 1 година	07801	231	235
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	166	169
До 1 година	07811	166	169
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	48	51
До 1 година	07821	48	51
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	7	7
До 1 година	07831	7	7
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	812	742
До 1 година	07001	812	742
Над 1 година	07002	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	266	239
в това число:			
Финансирания	08001	266	239
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	685	688

Ръководител: Цветан Костадинов

Съставител: Илиян Кръстев

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Илиян Кръстев

(име, презиме, фамилия)

Дата: 14/03/2017

(подпис)

0879006096

(телефон)

Отчетна единица:

МБАЛ ЧЕРВЕН БРЯГ ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

000410056

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2016 ГОДИНА

(може да не се попълва 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	6	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	2 423	769	1 654	2 493	834	1 659
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		1 620	-1 620		1 558	-1 558
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534		10	-10		18	-18
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	5	2	3	37	28	9
Общо за раздел А	61530	2 428	2 401	27	2 530	2 438	92
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		28	-28		75	-75
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	28	-28	0	75	-75
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 земи	61553	1 217	1 218	-1	1 230	1 245	-15
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554			0			0
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	1 217	1 218	-1	1 230	1 245	-15
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	3 645	3 647	-2	3 760	3 758	2
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	2	х	х	
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	0	х	х	2

Ръководител: Цветан Костадинов

Съставител: Илиян Кръстев

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Илиян Кръстев

(име, презиме, фамилия)

Дата: 14/03/2017

(подпис)

0879006096

(телефон)



Родени: 73

ОТЧЕТ ГОДИШЕН 2016 Г.

Легла	Сектор	Имаше болни	Приети	Преведени от други отделения	Изписани	Преведени в други отделения	Починали	Остават	Легло дни	Използваемост		Среден престой		Оборот
										Дни	%	Дни	%	
6	ОАИЛ	2	12	90	13	86	3 2,94%	2	589	98,1 365	26,8%	- 5,80	-	17,0
30	ВО	5	1134	23	1109	26	20 1,77%	7	5208	173,6 365	47,5%	14 4,63	33,1%	37,6
20	ХО	1	694	17	686	17	4 0,57%	5	3505	175,2 365	48,0%	10 5,07	50,7%	34,5
15	ДО	7	612	2	617	2	-	2	2909	193,9 365	53,1%	9 4,71	52,3%	41,1
14	НО	7	528	47	508	48	19 3,60%	7	3204	228,8 365	62,6%	15 6,14	40,9%	37,6
15	АГО	10	544	-	552	-	-	2	2102	140,1 365	38,4%	6 3,80	63,3%	36,8
100	ОБЩО	32	3524	179	3485	179	46	25	17517	175,1 365	47,9%	10,8 4,96	45,9%	35,3

Проведени хемодиализи: 3416

Обща смъртност: 1,30 %

Д О К Л А Д

за дейността и финансовото състояние на “МБАЛ – Червен бряг” ЕООД – гр. Червен бряг към 31.03.2017 г.

За I тримесечие на 2017 г. показателите от дейността на стационара са следните:

показатели	2017 г.	2016 г.	увеличени /намаление
Брой преминали болни	889	933	- 4,71
Брой леглодни	4699	4915	- 4,39
Използваемост на 1 легло в дни	47,0	49,2	- 4,47
Оборот на 1 легло	11,1	9,3	+19,3
Стойност на 1 леглоден	136.62	134,93	+ 1,25
Стойност на 1 лекарстводен	18,38	21,16	- 13,13
Стойност на 1 храноден	2	2	-
Стойност на разх. на персонала и осигур. на л/ден	86.82	83,69	+3,73
Брой извършени диализи	896	804	+11,44

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 тримесечие на 2017 г. е отрицателен с 17213 лв., който се формира на база отчетените приходи и разходи.

За I тримесечие на 2017 г. се формираха приходи от няколко източника, а именно:

1. Нетни приходи от продажби на услуги	-	10 594.00 лв.
2. От здравна каса	-	551 365.00 лв.
3. От медикаменти - дарения	-	980.00 лв.
4. От други източници:	-	61 651.00 лв.
- субсидия Община	-	30 000.00 лв.
- финансиране на ДМА - Община	-	12 216.00 лв.
- субсидия МЗ труднодостъпни райони	-	17 650.00 лв.
- други приходи	-	1 585.00 лв.
- Повременна заетост	-	200.00 лв.

Общо приходи: **- 624 590.00 лв.**

Общо разходите на дружеството за 2015 г. възлизат на **642 003.00 лв.**

1. Материални разходи - 172 852.00 лв.

в т.ч.

- медикаменти и консумативи	-	86 358.00 лв.
- хранителни продукти	-	10 471.00 лв.
- ел. енергия	-	23 393.00 лв.
- вода	-	6 716.00 лв.
- отопление (пром. газьол и газ)	-	30 777.00 лв.
- гориво и смаз. м-ли, транспорт	-	5 547.00 лв.
- дезинфекционни и миещи препарати	-	3 254.00 лв.
- канц. м-ли, медиц. формуляри и норм.док.	-	1 625.00 лв.
- биопродукти и кислород	-	740.00 лв.
- други материали	-	3 971.00 лв.

2. Разходи за външни услуги - 30 189.00 лв.

в т.ч.:

- телефонни и пощенски услуги	-	1 850.00 лв.
- абонам. поддръжка техника	-	11 230.00 лв.
- договор за мед. услуги	-	321.00 лв.
- текущ и аварийен ремонт	-	1380.00 лв.
- дезинфекция и дератизация	-	270.00 лв.
- такса СОТ - охрана	-	319.00 лв.
- унищож. опасни отпадъци	-	4 210.00 лв.
- копирни услуги	-	862.00 лв.
- поддръжка ТРЗ и ФСД	-	59.00 лв.
- такса за сключване на договори	-	2 000.00 лв.
- застр/ки, винетки	-	1 451.00 лв.
- застраховки доктори	-	656.00 лв.
- договор за финансов одит	-	840.00 лв.
- наем биохим. анализатор	-	1 800.00 лв.
- подновяване на электр. подпис	-	162.00 лв.

- такса курс обучение	900.00 лв.
- съд. разходи и нотариални такси	- 12.00 лв.
- дозиметричен контрол рентген	- 395.00 лв.
- технически преглед водогреен котел	- 468.00 лв.
- други	- 1 004.00 лв.
3. Амортизации	- 23 446.00 лв.
4. Разходи за възнаграждения	- 343 970.00 лв.
5. Разходи за осигуровки	- 64 039.00 лв.
6. Други разходи	- 2 884.00 лв.
7. Финансови разходи	- 4 663.00 лв.

Балансовата стойност на ДМА е 375 х. лв. включваща - апаратура, компютърна техника, транспортни средства и стопански инвентар, ДНА са 28 х.лв. Материалните запаси /вкл. медикаменти/ са 23 х.л. лв., а вземанията от клиенти са в размер 234 х. лв. включващи: РЗОК - 199 х. лв., "ДКЦ-I - Ч. бряг" - 31 х. лв. и други - 6 х. лв., отсрочени данъци 7 х. лв.

В пасива на баланса са включени задълженията към доставчици в размер на 467 х. лв., задълженията към персонала са 164 х. лв. и осигуровки - 47 х. лв. в т.ч. компенсиремите отпуски са - 63 х. лв. и осигуровките в/у тях - 11 х. лв., данъчни задължения - 9 х. лв. други краткосрочни задължения 8 х. и задължения за заем /овърдрафт/ - 129 х. лв.

Ясна представа за финансовото състояние на дружеството за I тримесечие на 2017 г. 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 **1,027**

1.2. Коефициент на ефективност на приходите - показва извършените разходи за реализиране на 1 лв. приходи. Коефициентът е **0.973**

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 **0.317**

2.2 Коефициентът за бърза ликвидност е **0.289**

2.3 Коефициентът за незабавна ликвидност е **0.002**

За I тримесечие на 2017 г. г. в "МБАЛ – ЧЕРВЕН БРЯГ" ЕООД средната работна заплата е 813,96 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)

Отчетна единица: МБАЛ-Сервент Бряг 6000
 Гр. (с.): Сервент Бряг
 Община: Сервент Бряг

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
 000410056

към 31.03.2014г.

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	203	224
Суровини и материали	10210	173	191
Външни услуги	10220	30	33
Разходи за персонала	10300	408	411
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	344	348
в т. ч. компенсируеми отпуски	10311	-	-
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	64	63
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	36	35
Разходи за амортизация и обезценка	10400	23	21
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	23	21
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	23	21
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	3	3
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	637	659
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	5	4
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	5	4
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		
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	642	663

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	562	566
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	562	566
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132		
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлема	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	63	26
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	48	11
от тях: от правителството	15411		11
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	625	592
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	625	592
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	17	41
Г. Загуба (B + IV + V)	19200		
Всячко (Общо приходи + Г)	19500	642	663

Управител:

15.р.  Костадинов /

Съставил:

 Ил. Кръстев /

Отчетна единица: МБАЛ - Гергев дря 8002
Гр. (с.) Гергев дря 2
Община Гергев дря 2

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

към 31.03.2017 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 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	28	34
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	28	34
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210		
Земи	02211		
Сгради	02212		
Машины, производствено оборудване и апаратура	02220	267	231
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви колектори	02223		
За термопомпи	02224		
Съоръжения и други	02230	108	130
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	375	361
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	7	9
Общо за раздел Б	02000	410	404

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	23	39
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	23	39
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	234	232
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	2	1
в т. ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	236	233
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	2	1
Касови наличности в лева	03411	2	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	2	1
Общо за раздел В	03000	261	273
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	671	677

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - лв.лв.	
		текуща година	предходна година
а	6	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	(908)	(808)
Общо за група V	05500	(754)	(654)
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	(17)	(71)
Общо за раздел А	05000	(410)	(364)
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	129	111
До 1 година	07201	129	111
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	467	482
До 1 година	07401	467	482
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	228	230
До 1 година	07801	228	230
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	164	167
До 1 година	07811	164	167
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	47	50
До 1 година	07821	47	50
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	9	9
До 1 година	07831	9	9
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	824	813
До 1 година	07001		
Над 1 година	07002		
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	257	228
в това число:			
Финансирания	08001	257	228
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	671	677

Ръководител:

г-р Цветан Костадинов

Съставител:

Илиян Крестев
(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт:

(име, презиме, фамилия)

Дата:

(подпис)

(телефон)



Родени: 19

ОТЧЕТ за I тримесечие 2017 г.

Легла	Сектор	Имаше болни	Приети	Преведени от други отделения	Изписани	Преведени в други отделения	Починали	Остават	Легло дни	Използваемост		Среден престой		Оборот
										Дни	%	Дни	%	
6	ОАИЛ	2	2	63	-	60	2 3,22%	5	220	90 36,6	40,6%	- 3,46	-	10,3
24	ВО	7	317	8	291	11	6 2,02%	24	1641	90 68,4	76,0%	14 5,33	38,1%	12,3
15	ХО	5	163	5	153	4	2 1,29%	14	852	90 56,8	63,1%	10 5,30	53,0%	10,3
15	ДО	2	195	26	179	30	-	14	868	90 57,8	64,2%	9 4,61	51,2%	11,9
10	НО	7	125	20	117	17	8 6,40%	10	596	90 59,6	66,2%	15 4,78	31,9%	12,5
10	АГО	2	131	3	131	3	-	2	522	90 52,2	58,0%	6 3,95	65,8%	13,1
80	ОБЩО	25	933	126	871	126	18	69	4699	90 47,0	52,2%	10,8 5,28	48,9%	11,1

Проведени хемодиализи: 896

Обща смъртност: 2,02 %

СПРАВКА

за задълженията към доставчици
и вземанията от клиенти към 31.03.2017 год.

I. Задължения към доставчици - **467 149 лв.**

в т.ч.

- хранителни продукти	- 16 320 лв.
- медикаменти и консумативи	- 359 346 лв.
- материали – общо	- 40 702 лв.
- ел.енергия	- 6 385 лв.
- вода	- 11 688 лв.
- природен газ и ГСМ	- 3 674 лв.
- други материали	- 18 955 лв.
- външни услуги - общо	- 50 781 лв.
в т.ч.	
- ДКЦ-1-Червен бряг	- 216 лв.

II. СЖ”Експресбанк”АД-овърдрафт - **129 333 лв**

Общо задължения: - **596 482 лв.**

IV. Вземания от клиенти - **234 117 лв.**

в т.ч.

- РЗОК	- 198 513 лв.
- ДКЦ-1-Червен бряг	- 31 110 лв.
- ЦСНМП	- 2 320 лв.
- Юриеви ЕООД	- 87 лв.
- ЕТ „Мирослав Тодоров”	- 418 лв.
- ОПЛ	- 228 лв.
- Свемар 2008	- 30 лв.
- Ц и Ц Вендинг ЕООД	- 91 лв.
- ДПБ Карлуково	- 850 лв.
- ЕООД Валентинови-Валентин Кънчев	- 101 лв.
- ОЗОФ Доверие	- 369 лв.

Управител:.....

/д-р Кв. Костадинов /

НЕРАЗПЛАТЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

към 31.03.2017год.

1. Лекарства и консумативи	359 346 лв.
2. Граждански договори	1 021 лв.
3. Ел.енергия	6 385 лв.
4. Вода	11 688 лв.
5. Горива	3 674 лв.
6. Хранителни продукти	16 320 лв.
7. Други материали – общо	18 955 лв.
в т.ч:	
- Веселин Балев	4 211 лв.
- ХМИ	2 682 лв.
- РЦТХ	561 лв.
- Обелиск Принт	1 992 лв.
- Южен	1 080 лв.
- СИАД България	644 лв.
- АРП ООД	5 965 лв.
- Интер	350 лв.
- Импулс 96 И	960 лв.
- Елиф Трейд	510 лв.
8. Външни услуги – общо	49 760 лв.
в т.ч:	
- Елит Медикал	9 291 лв.
- Конилинк	2 663 лв.
- Перфект Медика	2 036 лв.
- Майком	996 лв.
- Сименс	2 055 лв.
- Медник	4 082 лв.
- Дезина	540 лв.
- Търговска Лига	6 988 лв.
- АСМП Академика	2 850 лв.
- Медиком 2000	6 240 лв.
- Арми Секюрити	1 757 лв.
- ДКЦ-1-Червен бряг	216 лв.
- Гама Консулт	3 037 лв.

- Стандарт	264 лв.
- Счетоводство и одит	840 лв.
- ОмегаСофт	59 лв.
- СБАЛДБ ЕАД	193 лв.
- ЕТ II и Д Петър Николов	800 лв.
- ЕТ ЕТА Желева	504 лв.
- Виваком	620 лв.
- Фрезениус Медикъл	1 214 лв.
- Дъчмед Интернешънъл	775 лв.
- Валибор	865 лв.
- Търговска Компания Алма	600 лв.
- Агенция за ядрено регулиране	275 лв.

9. СЖ „Експресбанк“ АД-овърдрафт 129 333 лв.

Общо неразплатени задължения: 596 482 лв.

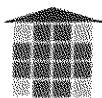
УПРАВИТЕЛ:

/ д-р Дв. Костадинов



Получены, платили и оставащи
печарейва и консуматива към 31.02.2018г.

Фирма	5-до 01.01.17г	+ получени	- платени	- оставащи		всички просрочени
Цедофарма	6858"	+ 5140"	-	-	= 12028"	пер 8731"
Фоникс Фарма	148822"	+ 26111"	-	46048"	= 157886"	пер 140693"
Савариа Трейд	11041"	+ -	-	-	= 11041"	пер 11041"
Хеликс България	2360"	+ 852"	-	-	= 3212"	рочн 2814"
Кейпинг България	12925"	+ 3978"	-	1526"	= 15377"	рочн 13364"
Хелникс Медика	9146"	+ 8584"	-	9146"	= 8584"	рочн 3146"
Виднаоскиа	1979"	+ 1063"	-	1641"	= 1401"	рочн 644"
Пийл Медикал	54362"	+ 5543"	-	5471"	= 59925"	рочн 58118"
Перфект Медика	889"	+ 444"	-	1126"	= 204"	рочн 204"
Белита ФМ	4045"	+ 321"	-	-	= 4396"	рочн 4045"
Салак Ризинг	2152"	+ 65"	-	2152"	= 65"	рочн -
Терговска Лига	14503"	+ 4132"	-	13015"	= 8620"	пер 1488"
Хеликс Интернеш	38536"	+ 16902"	-	8968"	= 46470"	рочн 35406"
Унифарм АД	12140"	+ 2880"	-	2458"	= 12592"	рочн 11152"
Медийко	300"	+ 300"	-	300"	= 300"	рочн -
Ривосен Фарма	26124"	+ -	-	13062"	= 13062"	пер 13062"
Белградите Русис	365"	+ 445"	-	-	= 1140"	рочн 365"
	248664"	+ 80150"	-	99441"	= 359376"	306342"



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. № 154/10.04.2017г.

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

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от

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

Уважаеми г-н Иванов ,

Във връзка с Решение на Общински съвет за отпускане на 30 хил.лв. от бюджета на Община –Червен бряг за дейност на „МБАЛ-Червен бряг „ ЕООД и информация за какви нужди са изразходвани Ви прилагам платежни нареждания за изплатени суми за отопление , газ и ел.енергия и разходи за вода.

С уважение,

Д-Р ЦВЕТАН КОСТАДИНОВ
УПРАВИТЕЛ НА МБАЛ-Червен бряг

