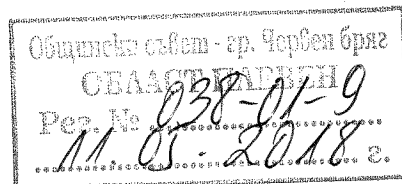
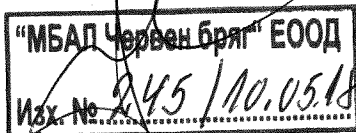


„МБАЛ – Червен бряг” ЕООД - гр. Червен бряг

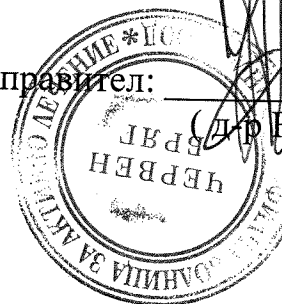
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЧЕРВЕН БРЯГ



Приложено, изпращаме Ви:

1. Доклад за дейността и финансовото състояние на „МБАЛ – Червен бряг” ЕООД към 31.03.2018г.
2. Баланс към 31.03.2018г.
3. Отчет за приходите и разходите към 31.03.2018г.
4. Справки за задълженията към доставчиците и вземанията от клиенти към 31.03.2018 г.
5. Отчет за паричните потоци към 31.03.2018 г.

Управител:



(Д-р Н. Нинов)

Д О К Л А Д

за дейността и финансовото състояние на “МБАЛ – Червен бряг” ЕООД – гр. Червен бряг към 31 март 2018 г.

За I-во тримесечие на 2018 г. показателите от дейността на стационара са следните:

показатели	2018 г.	2017 г.	увеличение /намаление
Брой преминали болни	1 012	889	+13.84
Брой леглодни	5194	4 699	+10.53
Използваемост на 1 легло в дни	64.9	58.7	+10.56
Оборот на 1 легло	12.5	10.9	+14.68
Стойност на 1 леглоден	133.90	136.62	-2.00
Стойност на 1 лекарстводен	18.44	18.38	-
Стойност на 1 храноден	3.35	2.00	+67.50
Стойност на разх. на персонала и осигур. на л/ден	81.28	86.82	-6.38
Брой извършени диализи	898	896	-

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-во тримесечие на 2018 г. е отрицателен с 2 406 лв., който се формира на база отчетените приходи и разходи.

За I-во тримесечие на 2018 г. се формираха приходи от няколко източника, а именно:

1. Нетни приходи от продажби на услуги	- 13 177.00 лв.
2. От здравна каса	- 634 206.00 лв.
3. От медикаменти - дарения	- 4 029.00 лв.
4. От други източници:	- 41 685.00 лв.
- субсидия МЗ	- 4 562.00 лв.
- субсидия Община	- 15 800.00 лв.
- финансиране на ДМА - Община	- 12 174.00 лв.
- други приходи	- 9 149.00 лв.
- извънредни приходи	- - лв.

Общо приходи: **- 693 097.00 лв.**

Общо разходите на дружеството за възлизат на **695 502.00 лв.**

1. Материални разходи - 196 887.00 лв.

в т.ч.

- медикаменти и консумативи	- 95 793.00 лв.
- хранителни продукти	- 24 682.00 лв.
- ел. енергия	- 19 749.00 лв.
- вода	- 5 759.00 лв.
- отопление (пром. газьол и газ)	- 34 195.00 лв.
- гориво и смаз. м-ли, транспорт	- 5 709.00 лв.
- дезинфекционни и миещи препарати	- 2 728.00 лв.
- канц. м-ли, медиц. формуляри и норм.док.	- 2 438.00 лв.
- биопродукти и кислород	- 1 002.00 лв.
- работно облекло и пост. инвентар	- 1 132.00 лв.
- други материали	- 3 700.00 лв.

2. Разходи за външни услуги - 46 838.00 лв.

в т.ч.:

- телефонни и пощенски услуги	- 2 416.00 лв.
- абонам. поддръжка техника	- 12 359.00 лв.
- договор за мед. услуги	- 14 276.00 лв.
- текущ и аварийен ремонт	- 3 990.00 лв.
- дезинфекция и дератизация	- 270.00 лв.
- такса СОТ - охрана	- 479.00 лв.
- унищож. опасни отпадъци	- 4 530.00 лв.
- поддръжка ТРЗ и ФСД	- -
- мед.застр/ки, застраховки, винетки	- 1 746.00 лв.
- проверка мед.везни, манометри	- -

- пране, гладене	- 522.00 лв.
- подновяване на електр. подпис	- 60.00 лв.
- съд. разходи и нотариални такси	- 2 523.00 лв.
- други	- 3 667.00 лв.
3. Амортизации	- 22 993.00 лв.
4. Разходи за възнаграждения	- 353 656.00 лв.
5. Разходи за осигуровки	- 68 526.00 лв.
6. Други разходи	- 2 907.00 лв.
7. Финансови разходи+ лихви	- 3 695.00 лв.
8. Извънредни разходи	- -

Балансовата стойност на ДМА е 360 х. лв. включваща - апаратура, компютърна техника, транспортни средства и стопански инвентар, ДНА са 18 х.лв.

Материалните запаси /вкл. медикаменти/ са 25 х.л. лв., а вземанията от клиенти са в размер на 217 х. лв. включващи: РЗОК- 209 х. лв. и други – 9 х. лв., отсрочени данъци 9 х. лв.

В пасива на баланса са включени задълженията към доставчици в размер на 390 х. лв., задълженията към персонала са 169 х. лв. и осигуровки - 54 х. лв. в т.ч. компенсиремите отпуски са – 80 х. лв. и осигуровките в/у тях - 15 х. лв., данъчни задължения – 9 х. лв., други краткосрочни задължения 9 х. лв., задължения за лизинг – 20 х. лв. и задължения за заем /овърдрафт/ - 145 х. лв.

Ясна представа за финансовото състояние на дружеството за I-во тримесечие на 2018 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 **1.003**

1.2. Коефициент на ефективност на приходите – показва извършените разходи за реализиране на 1 лв. приходи. Коефициентът е **0.997**

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.

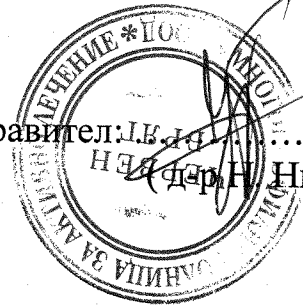
2.1 Коефициентът за обща ликвидност е 0.319

2.2 Коефициентът за бърза ликвидност е 0.287

За I-во тримесечие на 2018 г. в "МБАЛ-Червен бряг" ЕООД средната работна заплата е 901.94 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: Л. Н.
(д-р Н. Нинов)



Отчетна единица: ИТРАП гр. Червен бряг "ЕООО"
гр. Червен бряг

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

31.03.2018

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
a	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	01000		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	18	18
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т. ч. предоставени аванси	02141		
Общо за група I	02100	18	18
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210		
Земи	02211		
Сгради	02212		
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	249	267
Съоръжения и други	02230	111	108
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	360	375
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		
IV. Отсрочени данъци	02400	9	7
Общо за раздел Б	02000	367	410

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	25	23
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за угодяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130		
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	25	23
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	218	224
в т.ч. над 1 година	03211	218	
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	9	2
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	226	226
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		
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	1	2
Касови наличности в лева	03411	1	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		
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	2
Общо за раздел В	03000	252	201
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	2	
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	641	641

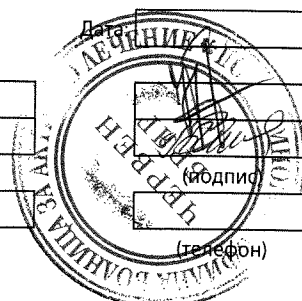
ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	256	256
Акционерен капитал	05110		
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	256	256
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121		
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300		
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440	106	105
в т. ч. допълнителни резерви	05441	106	105
Общо за група IV	05400	106	105
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	182	154
Непокрита загуба	05520	(909)	(908)
Общо за група V	05500	(727)	(754)
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	12	(11)
Общо за раздел А	05000	(367)	(410)
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	145	129
До 1 година	07201	145	129
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
а	б	1	2
Задължения към доставчици	07400	390	467
До 1 година	07401	390	467
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	254	228
До 1 година	07801	254	228
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	169	164
До 1 година	07811	169	164
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	54	47
До 1 година	07821	54	47
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	9	9
До 1 година	07831	9	9
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	489	824
До 1 година	07001		
Над 1 година	07002		
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	219	257
в това число:			
Финансирания	08001	219	257
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	641	671

Ръководител: д-р Николай Стойчев Иванов

Съставител: Богданка Златанова
(име, презиме, фамилия)

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



Отчетна единица: ИЗДАН пр. Тервен бряг "ЕВРО"
пр. Тервен бряг

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

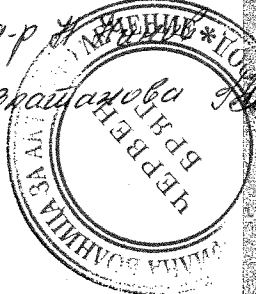
РБУ 31.03.2018 год.

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	144	103
Суровини и материали	10210	197	173
Външни услуги	10220	47	30
Разходи за персонала	10300	422	408
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	354	344
в т. ч. компенсиреми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	69	64
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	23	36
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	23	23
Разходи за амортизация	10411	23	23
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	692	634
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	4	5
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	4	5
Б. Печалба от обичайна дейност	14000		
Общо разходи (I + II)	13000	696	642
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100		
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	696	642

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	697	562
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	697	562
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	47	63
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	37	48
от тях: от правителството	15411	20	38
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	697	625
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	18000	697	625
Общо приходи (I + II)	19100	2	17
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19200		
Г. Загуба (B + III + IV)	19500	696	642
Всичко (Общо приходи + Г)			

Управител: г-р *[подпис]*
 Съставител: *Т. Златанова*



Задължения/вземания по партньори на МБАЛ гр.ЧЕРВЕН БРЯГ ЕООД
 Към дата: 31.03.2018
 Сметка: 401/1

Партньор	ЕИК	Задължение/ Вземане
АБЛАМИЛК - ЕООД	110513080	-543.82
АЛ - ПЛАСТ - ООД	114668110	-40.00
АПР - ООД	831572142	-2 378.40
Аресгаз - ЕАД	813101815	-11 602.49
АРМИ СЕКЮРИТИ БГ - ЕООД	200501084	-958.44
АСМП - ИП - АКАДЕМИКА ЕООД		-2 850.00
БАЛТИАХЕМИ БГ ЕООД	202305910	-960.00
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ - ЕАД	831642181	-714.37
ВЕСЕЛИН БАЛЕВ - ЕООД	114616366	-6 815.42
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ЕООД	824106518	-12 838.46
Д.Д.Д.-1 - ООД	121370541	-270.00
ДЕЗИНА - ЕООД	824085198	-270.00
Д-Р ВЛАДИМИР НЕНОВ ХАСЕКИЕВ		-65.91
Д-Р НИНА ТОДОРОВА БАЙЧЕВА	5901093118	-903.22
ЕЛИТ МЕДИКАЛ - ООД	130824861	-9 300.22
ЕЛИФ ТРЕЙД - ЕООД	201489311	-509.64
ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ - АД	131200181	-5 351.89
ЕТ Петьо Петков 06		-65.00
ЕТА - ЖЕЛЕВА - ЕООД	203271507	-504.00
ЕФЕКТ-53-ЛЮБОМИР РАДЕВ ЕТ	114070180	-1 050.00
ИМПУЛС 96-И ООД	121117328	-3 480.00
ИНТЕР - ЕООД	110029873	-6 451.75
ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ - ПЛЕВЕН		-440.40
ЙОТКА ГАНОВА - МАДИ - 91 - ЕТ	824053396	-1 062.21
КЕРЕМИДЧИЕВ-КИРИЛ КЕРЕМИДЧИЕВ ЕТ	114138795	-234.00
КОДЖЕНТ КОНСУЛТИНГ - ООД	175254113	-1 200.00
КОПИЛИНК ПЛЕВЕН - ЕООД	114606913	-3 676.72
МАЙКОМ - ЕООД	121072819	-348.00
МАКС ГРУП ИНВЕСТ - ЕООД	202620913	-2 578.36
МАСТЪР-ПИК - ЕАД	204427425	-15 781.55
МЕДИКОМ 2000 - ООД	121651976	-8 640.00
МЕДИНИК - ЕООД	175219379	-6 009.36
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР БИОЛАБ ЕООД	114536735	-5 647.00
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР-ЧЕРВЕН БРЯГ ЕООД	204527831	-185.00
ОБЕЛИСК ПРИНТ - ЕООД	201409475	-2 869.20
ОТН 52 - ПЕТЪР ВРИГАЗОВ - ЕТ	114531784	-204.00
ПЕРФЕКТ МЕДИКА - ООД	833101609	-3 515.76
РАЙОНЕН ЦЕНТЪР ЗА ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ - ГР.ПЛЕВЕН Амбулаторно-поликл. заведение	000411966	-1 900.32
СИАД БЪЛГАРИЯ - ЕООД	121093877	-1 342.91
СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР - ЕООД	203474500	-3 522.00
Специализирана болница за активно лечение по детски болести-проф.Иван Митев ЕАД	000662790	-192.00
СЧЕТОВОДСТВО И ОДИТ - ЕООД	114603575	-840.00
ТЪРГОВСКА ЛИГА - НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР - АД	030276307	-6 971.78
ФРЕШ ЛАЙН 86 - ООД	202811644	-521.86

ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ - ЕООД	814181757	-3 427.44
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ - АД	130277958	-2 064.61
ЮЖЕН ЕН - ЕООД	203087020	-626.04
ЮЖЕН ЕН - ЕООД	203087020	-271.70

Общо за всички партньори: -141 995.25

Задължения/вземания по партньори на МБАЛ гр.ЧЕРВЕН БРЯГ ЕООД

Към дата: 31.03.2018

Сметка: 401/2

Партньор	ЕИК	Задължение/ Вземане
АГАРТА-ЦМ - ЕООД	121096923	-6 475.51
АЛВОГЕН ФАРМА БЪЛГАРИЯ - ЕООД	201035481	-4 738.44
БИЛМЕД - ЕООД	200362439	-410.40
ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕСАНЪЛ - ЕООД	130928543	-49 014.74
ЕЛ ДИАГНОСТИК - ЕООД	131000711	-3 099.00
ЕЛИТ МЕДИКАЛ - ООД	130824861	-73 194.46
ЕЛПАК-ЛИЗИНГ - ЕООД	103506445	-2 771.54
ЕТРОПАЛ ТРЕЙД - ООД	122055819	-1 747.20
ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ - ООД	115573932	-18 970.95
МЕДЕКС - ООД	131268894	-10 766.16
МЕДИТЕС - ООД	817076665	-360.00
МЕДОФАРМА - ЕООД	121578346	-8 147.86
ПЕРФЕКТ МЕДИКА - ООД	833101609	-206.64
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ - АД	103267194	-5 601.25
ТЪРГОВСКА ЛИГА - НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР - АД	030276307	-9 779.27
УНИФАРМ - АД	831537465	-4 320.00
ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРИЯ - ЕООД	107516166	-12 959.88
ФЪОНИКС Фарма - ЕООД	203283623	-32 392.37
ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ - ЕООД	130477290	-2 817.84
Общо за всички партньори:		-247 773.51

Оборотна ведомост по партньори на МБАЛ гр.ЧЕРВЕН БРЯГ ЕООД
от 01.01.2018 до 31.03.2018

за сметка 401/2 Доставчици-лекарства и консумативи

Партньор	Начални салда		Обороти		Крайни салда	
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит
АГАРТА-ЦМ - ЕООД	0.00	6 475.51	0.00	0.00	0.00	6 475.51
АЛВОГЕН ФАРМА БЪЛГАРИЯ - ЕООД	0.00	4 738.44	0.00	0.00	0.00	4 738.44
БИЛМЕД - ЕООД	0.00	0.00	0.00	410.40	0.00	410.40
ВЪЗРАЖДАНЕ - КАСИС - ООД	0.00	1 641.60	1 641.60	0.00	0.00	0.00
ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕСАНЪЛ - ЕООД	0.00	59 866.65	24 432.19	13 580.28	0.00	49 014.74
ЕЛ ДИАГНОСТИК - ЕООД	0.00	4 112.40	1 013.40	0.00	0.00	3 099.00
ЕЛИТ МЕДИКАЛ - ООД	0.00	72 855.37	4 932.72	5 271.81	0.00	73 194.46
ЕЛПАК-ЛИЗИНГ - ЕООД	0.00	781.61	781.61	2 771.54	0.00	2 771.54
ЕТРОПАЛ ТРЕЙД - ООД	0.00	0.00	0.00	1 747.20	0.00	1 747.20
ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ - ООД	0.00	18 863.90	4 856.22	4 963.27	0.00	18 970.95
МЕДЕКС - ООД	0.00	0.00	6 180.62	16 946.78	0.00	10 766.16
МЕДИТЕС - ООД	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00
МЕДОФАРМА - ЕООД	0.00	6 920.20	4 244.28	5 471.94	0.00	8 147.86
ПЕРФЕКТ МЕДИКА - ООД	0.00	206.64	0.00	0.00	0.00	206.64
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ - АД	0.00	6 735.12	4 679.02	3 545.15	0.00	5 601.25
ТЪРГОВСКА ЛИГА - НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР - АД	0.00	16 884.21	8 639.86	1 534.92	0.00	9 779.27
УНИФАРМ - АД	0.00	9 648.00	9 648.00	4 320.00	0.00	4 320.00
ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРИЯ - ЕООД	0.00	16 298.10	10 215.72	6 877.50	0.00	12 959.88
ФЪОНИКС Фарма - ЕООД	0.00	37 941.33	28 713.53	23 164.57	0.00	32 392.37
ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ - ЕООД	0.00	879.24	879.24	2 817.84	0.00	2 817.84
Общо:	0.00	265 208.32	110 858.01	93 423.20	0.00	247 773.51

Задължения/вземания по партньори на МБАЛ гр.ЧЕРВЕН БРЯГ ЕООД

Към дата: 31.03.2018

Сметка: 411

Партньор	ЕИК	Задължение/ Вземане
ВАЛЕНТИНОВИ-ВАЛЕНТИН КЪНЧЕВ ЕООД	203897404	70.47
ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА - КАРЛУКОВО Лечебно заведение за болнична помощ	000289067	1 457.88
ЕТ Д-Р ЙОРДАН ЙОРДАНОВ		124.26
ЕТ МИРОСЛАВ ТОДОРОВ -СУРОВАН		418.37
ИИПСП Д-Р МАРИЯ ТОДОРОВА		103.04
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР-ЧЕРВЕН БРЯГ ЕООД	204527831	206.09
ОБЕДИНЕН ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ФОНД ДОВЕРИЕ	121911566	369.25
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО - АД		
РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - ПЛЕВЕН Поделение	1218582201568	209 165.58
СВЕМАР 2008 ЕООД	200083069	250.80
Ц и Ц ВЕНДИНГ ЕООД	201803502	90.75
ЦСМП гр.ЧЕРВЕН БРЯГ		4 494.02
ЮРИЕВИ - ЕООД	114678599	179.70

Общо за всички партньори: 216 930.21

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на МБАЛ гр.ЧЕРВЕН БРЯГ ЕООД
адрес ул."ЯНЕ САНДАНСКИ" 61
за 01.01.2018 - 31.03.2018

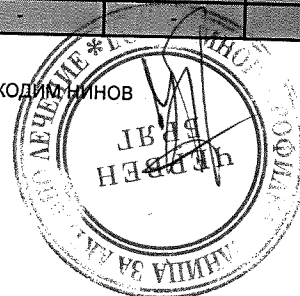
Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	657 852.59	290 258.21	367 594.38	0.00	0.00	0.00
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0.00	413 835.77	-413 835.77	0.00	0.00	0.00
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0.00	2 692.58	-2 692.58	0.00	0.00	0.00
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Плащания при разпределения на печалби	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Платени и възстановени данъци върху печалбата	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Други парични потоци от основната дейност	1 460.68	4 395.19	-2 934.51	0.00	0.00	0.00
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		659 313.27	711 181.75	-51 868.48	0.00	0.00	0.00
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Всичко парични потоци от инвестиционната дейност (Б)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
В. Парични потоци от финансова дейност							
1	Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	417 116.04	365 317.01	51 799.03	0.00	0.00	0.00
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Плащания на задължения по лизингови договори	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Други парични потоци от финансова дейност	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		417 116.04	365 317.01	51 799.03	0.00	0.00	0.00
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		1 076 429.31	1 076 498.76	-69.45	0.00	0.00	0.00
Д. Парични средства в началото на периода		-	-	1 383.01	-	-	0.00
Е. Парични средства в края на периода		-	-	1 293.56	-	-	0.00

Дата: 09.05.2018

Съставител:

Ю.И.Иванова

Ръководител: Д-р НИКОДИМ НИНОВ



МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 9'ИЕ –ЧЕРВЕН БРЯГ ЕООД ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ

ОТЧЕТ ЗА I ТРИМЕСЕЧИЕ 2018 ГОД.

Родени 15

легла	сектор	имаше болни	приети	преведени от други отделения	изписани	преведени в други отделения	починали	остават	леглодни	исползваемост		среден престой		оборот
										дни	%	дни	%	
6	ОАИЛ			102		96		6	325	90	60,10%			16
24	ВО	1	383	18	356	21	8	17	1792	90		14		
15	ХО		177	2	159	2	3	15	894	74,6	82,80%	4,8	34,2	15,16
15	ДО	3	212	25	198	29	1,85%	13	998	90		10		
10	НО	3	143	45	141	44	1	5	631	59,6	66,20%	5,27	52,7	10,8
10	АГО		150	7	146	7	0,70%	4	554	90		9		
82	ОБЩО	7	1065	199	1000	199	12	60	5194	66,5	73,80%	4,86	54	13,2
										90		15		
										63,1	70,10%	4,43	29,5	14,2
										90		6		
										55,4	61,50%	3,74	62,3	14,6
										90		10,8		
										64,9	72,10%	5	46,3	12,5

Проведени диализи 898

Обща смъртност 1.19%

„МБАЛ – Червен бряг” ЕООД - гр. Червен бряг



ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЧЕРВЕН БРЯГ

Приложено, изпращаме Ви:

1. Баланс към 30.04.2018г. - предварителен
2. Отчет за приходите и разходите за април 2018г. - предварителен
3. Справки за задълженията към доставчиците и вземанията от клиенти към 30.04.2018 г. - предварителен
4. Отчет за паричните потоци към 30.04.2018 г. - предварителен
5. Справка за изминати километри на автомобили към 30.04.2018г.

Управител



Отчетна единица: ИЗПАН гр. Червен бряг "ЕООД"
гр. Червен бряг

Предварителен!
 ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
 000410056

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 30.04.2018 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	17	27
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т. ч. предоставени аванси	02141		
Общо за група I	02100	17	27
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради			
Земи	02210		
Сгради	02211		
	02212		
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	245	262
Съоръжения и други	02230	109	106
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	354	368
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		
IV. Отсрочени данъци	02400	9	7
Общо за раздел Б	02000	380	402

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	30	24
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	30	24
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	236	227
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220		
в т.ч. над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240	1	1
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	237	228
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		
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	2	1
Касови наличности в лева	03411	2	1
Касови наличности във валута (левова 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	269	253
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	2	
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	651	655

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	256	256
Акционерен капитал	05110		
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	256	256
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121		
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300		
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440	106	105
в т. ч. допълнителни резерви	05441		
Общо за група IV	05400	106	105
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	168	154
Непокрита загуба	05520	(909)	(908)
Общо за група V	05500	(741)	(754)
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	52	(35)
Общо за раздел А	05000	(327)	(428)
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	146	134
До 1 година	07201	146	134
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
а	б	1	2
Задължения към доставчици	07400	350	465
До 1 година	07401	350	465
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	262	232
До 1 година	07801	262	232
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	169	165
До 1 година	07811	169	165
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	54	49
До 1 година	07821	54	49
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	10	9
До 1 година	07831	10	9
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	758	831
До 1 година	07001		
Над 1 година	07002		
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	220	252
в това число:			
Финансирания	08001	220	252
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	651	655

Дата: 10.05.2018

Ръководител: д-р Живодим Тодиев Нинов

Съставител: Зордана Елещанова

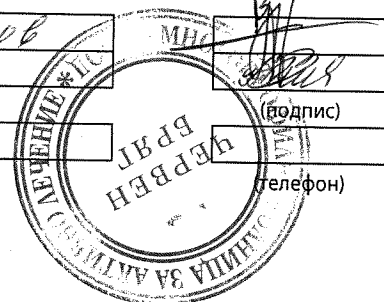
(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт:

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

телефон)



Предварително!

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на МБАЛ гр.ЧЕРВЕН БРЯГ ЕООД
адрес ул."ЯНЕ САНДАНСКИ" 61
за 01.04.2018 - 30.04.2018

Наименование на разходите			Сума	
			текуща година	предходна година
а			1	2
A	Разходи			
1	Намаления на запасите от продукцията и незавършено производство		0	0
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.		63	0
	а) суровини и материали		50	0
	б) външни услуги		13	0
3	Разходи за персонала, в т.ч.		141	0
	а) разходи за възнаграждения		118	0
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.		23	0
	aa) осигуровки, свързани с пенсии		0	0
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.		8	0
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.		8	0
	aa) разходи за амортизация		8	0
	bb) разходи за обезценка		0	0
	б) разходи за обезценка на текущи (краткотрайни) активи		0	0
5	Други разходи, в т.ч.		2	0
	а) балансова стойност на продадените активи		0	0
	б) провизии		0	0
	Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		214	0
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.		0	0
	а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		0	0
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.		2	0
	а) разходи, свързани с предприятия от група		0	0
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		0	0
	Общо финансови разходи (6+7)		2	0
8	Печалба от обичайна дейност		55	0
	Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)		215	0
9	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		55	0
10	Разходи за данъци от печалбата		0	0
11	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		0	0
12	Печалба (9-10-11)		55	0
	Всичко (Общо разходи+10+11+12)		270	0

Наименование на приходите			Сума	
			текуща година	предходна година
а			1	2
Б	Приходи			
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.		231	0
	а) продукцията		0	0
	б) стоки		0	0
	в) услуги		231	0
2	Увеличение на запасите от продукцията и незавършено производство		0	0
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		0	0
4	Други приходи, в т.ч.		38	0
	а) приходи от финансираня		37	0
	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)		270	0
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		0	0
	а) приходи от участия в предприятия от група		0	0
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.		0	0
	а) приходи от предприятия от група		0	0
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.		0	0
	а) приходи от предприятия от група		0	0
	б) положителни разлики от операции с финансови активи		0	0
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		0	0
	Общо финансови приходи (5+6+7)		0	0
8	Загуба от обичайна дейност		0	0
	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)		270	0
9	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		0	0
10	Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)		0	0
	Всичко (Общо приходи+10)		270	0

Дата: 09.05.2018

Съставител:

Богданка Михайлова

Ръководител: Д-р НИКОДИМ НИКОВ



Задължения/вземания по партньори на МБАЛ гр.ЧЕРВЕН БРЯГ ЕООД

Към дата: 30.04.2018

Сметка: 401/1

Партньор	ЕИК	Задължение/ Вземане
АПР - ООД	831572142	-2 851.20
Аресгаз - ЕАД	813101815	-9 626.45
АРМИ СЕКЮРИТИ БГ - ЕООД	200501084	-479.22
АСМП - ИП - АКАДЕМИКА ЕООД		-2 850.00
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ - ЕАД	831642181	-726.95
ВЕСЕЛИН БАЛЕВ - ЕООД	114616366	-6 713.16
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ЕООД	824106518	-13 506.27
ГАМА КОНСУЛТ-КАЛИНКИН,ПРОКОПОВ И С-ИЕ - СД	121562456	-3 184.27
Д.Д.Д.-1 - ООД	121370541	-270.00
Д-Р ВЛАДИМИР НЕНОВ ХАСЕКИЕВ		-72.15
Д-Р НИНА ТОДОРОВА БАЙЧЕВА	5901093118	-903.22
ЕЛИТ МЕДИКАЛ - ООД	130824861	-9 594.22
ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ - АД	131200181	-2 523.15
ЕТА - ЖЕЛЕВА - ЕООД	203271507	-504.00
ИМПУЛС 96-И ООД	121117328	-3 480.00
ИНТЕР - ЕООД	110029873	-4 290.04
КОПИЛИНК ПЛЕВЕН - ЕООД	114606913	-3 043.36
МАЙКОМ - ЕООД	121072819	-157.92
МАКС ГРУП ИНВЕСТ - ЕООД	202620913	-2 636.78
МАСТЪР-ПИК - ЕАД	204427425	-14 749.44
МЕДИКОМ 2000 - ООД	121651976	-6 240.00
МЕДИНИК - ЕООД	175219379	-5 103.84
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР-ЧЕРВЕН БРЯГ ЕООД	204527831	-437.00
ОБЕЛИСК ПРИНТ - ЕООД	201409475	-2 064.84
ПЕРФЕКТ МЕДИКА - ООД	833101609	-1 936.20
Пид-ПЕТЬО НИКОЛОВ ЕТ	114139751	-400.00
РАЙОНЕН ЦЕНТЪР ЗА ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ - ГР.ПЛЕВЕН Амбулаторно-поликл. заведение	000411966	-1 264.28
СИАД БЪЛГАРИЯ - ЕООД	121093877	-1 147.64
СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР - ЕООД	203474500	-2 935.00
Специализирана болница за активно лечение по детски болести-проф.Иван Митев ЕАД	000662790	-110.00
СТАНДАРТ - ООД	114508796	-120.00
ТЪРГОВСКА ЛИГА - НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР - АД	030276307	-4 530.37
ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРИЯ - ЕООД	107516166	-1 680.00
ФРЕШ ЛАЙН 86 - ООД	202811644	-601.34
ХАЧИ 2003 - ПЛАМЕН МАРИНОВ - ЕТ	114603447	-788.40
ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ - ЕООД	814181757	-1 044.00
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ - АД	130277958	-1 046.00
ЮЖЕН ЕН - ЕООД	203087020	-453.50
ЮЖЕН ЕН - ЕООД	203087020	-271.70

Общо за всички партньори: -114 335.91

Задължения/вземания по партньори на МБАЛ гр.ЧЕРВЕН БРЯГ ЕООД

Към дата: 30.04.2018

Сметка: 401/1

Партньор	ЕИК	Задължение/ Вземане
АПР - ООД	831572142	-2 851.20
Аресгаз - ЕАД	813101815	-9 626.45
АРМИ СЕКЮРИТИ БГ - ЕООД	200501084	-479.22
АСМП - ИП - АКАДЕМИКА ЕООД		-2 850.00
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ - ЕАД	831642181	-726.95
ВЕСЕЛИН БАЛЕВ - ЕООД	114616366	-6 713.16
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ЕООД	824106518	-13 506.27
ГАМА КОНСУЛТ-КАЛИНКИН,ПРОКОПОВ И С-ИЕ - СД	121562456	-3 184.27
Д.Д.Д.-1 - ООД	121370541	-270.00
Д-Р ВЛАДИМИР НЕНОВ ХАСЕКИЕВ		-72.15
Д-Р НИНА ТОДОРОВА БАЙЧЕВА	5901093118	-903.22
ЕЛИТ МЕДИКАЛ - ООД	130824861	-9 594.22
ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ - АД	131200181	-2 523.15
ЕТА - ЖЕЛЕВА - ЕООД	203271507	-504.00
ИМПУЛС 96-И ООД	121117328	-3 480.00
ИНТЕР - ЕООД	110029873	-4 290.04
КОПИЛИНК ПЛЕВЕН - ЕООД	114606913	-3 043.36
МАЙКОМ - ЕООД	121072819	-157.92
МАКС ГРУП ИНВЕСТ - ЕООД	202620913	-2 636.78
МАСТЪР-ПИК - ЕАД	204427425	-14 749.44
МЕДИКОМ 2000 - ООД	121651976	-6 240.00
МЕДИНИК - ЕООД	175219379	-5 103.84
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР-ЧЕРВЕН БРЯГ ЕООД	204527831	-437.00
ОБЕЛИСК ПРИНТ - ЕООД	201409475	-2 064.84
ПЕРФЕКТ МЕДИКА - ООД	833101609	-1 936.20
Пид-ПЕТЬО НИКОЛОВ ЕТ	114139751	-400.00
РАЙОНЕН ЦЕНТЪР ЗА ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ - ГР.ПЛЕВЕН Амбулаторно-поликл. заведение	000411966	-1 264.28
СИАД БЪЛГАРИЯ - ЕООД	121093877	-1 147.64
СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР - ЕООД	203474500	-2 935.00
Специализирана болница за активно лечение по детски болести-проф.Иван Митев ЕАД	000662790	-110.00
СТАНДАРТ - ООД	114508796	-120.00
ТЪРГОВСКА ЛИГА - НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР - АД	030276307	-4 530.37
ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРИЯ - ЕООД	107516166	-1 680.00
ФРЕШ ЛАЙН 86 - ООД	202811644	-601.34
ХАЧИ 2003 - ПЛАМЕН МАРИНОВ - ЕТ	114603447	-788.40
ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ - ЕООД	814181757	-1 044.00
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ - АД	130277958	-1 046.00
ЮЖЕН ЕН - ЕООД	203087020	-453.50
ЮЖЕН ЕН - ЕООД	203087020	-271.70

Общо за всички партньори: -114 335.91

Задължения/вземания по партньори на МБАЛ гр.ЧЕРВЕН БРЯГ ЕООД

Към дата: 30.04.2018

Сметка: 401/2

Партньор	ЕИК	Задължение/ Вземане
АГАРТА-ЦМ - ЕООД	121096923	-5 077.62
АПР ООД	8315722142	-210.00
БИЛМЕД - ЕООД	200362439	-506.40
ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕСАНЪЛ - ЕООД	130928543	-45 473.47
ЕЛ ДИАГНОСТИК - ЕООД	131000711	-3 099.00
ЕЛИТ МЕДИКАЛ - ООД	130824861	-74 000.86
ЕЛПАК-ЛИЗИНГ - ЕООД	103506445	-2 159.72
ЕТРОПАЛ ТРЕЙД - ООД	122055819	-2 620.80
ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ - ООД	115573932	-18 812.71
МЕДЕКС - ООД	131268894	-12 819.07
МЕДОФАРМА - ЕООД	121578346	-8 448.86
ПЕРФЕКТ МЕДИКА - ООД	833101609	-320.64
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ - АД	103267194	-4 815.65
ТЪРГОВСКА ЛИГА - НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР - АД	030276307	-2 014.14
УНИФАРМ - АД	831537465	-4 320.00
ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРИЯ - ЕООД	107516166	-13 251.48
ФЪОНИКС Фарма - ЕООД	203283623	-35 179.18
ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ - ЕООД	130477290	-2 866.44

Общо за всички партньори: -235 996.04

Оборотна ведомост по партньори на МБАЛ гр.ЧЕРВЕН БРЯГ ЕООД
от 01.01.2018 до 30.04.2018

за сметка 401/2 Доставчици-лекарства и консумативи

Партньор	Начални салда		Обороти		Крайни салда	
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит
АГАРТА-ЦМ - ЕООД	0.00	6 475.51	1 397.89	0.00	0.00	5 077.62
АЛВОГЕН ФАРМА БЪЛГАРИЯ - ЕООД	0.00	4 738.44	4 738.44	0.00	0.00	0.00
АПР ООД	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	210.00
БИЛМЕД - ЕООД	0.00	0.00	0.00	506.40	0.00	506.40
ВЪЗРАЖДАНЕ - КАСИС - ООД	0.00	1 641.60	1 641.60	0.00	0.00	0.00
ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕСАНЪЛ - ЕООД	0.00	59 866.65	31 203.74	16 810.56	0.00	45 473.47
ЕЛ ДИАГНОСТИК - ЕООД	0.00	4 112.40	1 013.40	0.00	0.00	3 099.00
ЕЛИТ МЕДИКАЛ - ООД	0.00	72 855.37	4 932.72	6 078.21	0.00	74 000.86
ЕЛПАК-ЛИЗИНГ - ЕООД	0.00	781.61	1 393.43	2 771.54	0.00	2 159.72
ЕТРОПАЛ ТРЕЙД - ООД	0.00	0.00	0.00	2 620.80	0.00	2 620.80
ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ - ООД	0.00	18 863.90	6 668.20	6 617.01	0.00	18 812.71
МЕДЕКС - ООД	0.00	0.00	6 180.62	18 999.69	0.00	12 819.07
МЕДИТЕС - ООД	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00
МЕДОФАРМА - ЕООД	0.00	6 920.20	5 474.66	7 003.32	0.00	8 448.86
ПЕРФЕКТ МЕДИКА - ООД	0.00	206.64	0.00	114.00	0.00	320.64
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ - АД	0.00	6 735.12	6 695.52	4 776.05	0.00	4 815.65
ТЪРГОВСКА ЛИГА - НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР - АД	0.00	16 884.21	16 884.21	2 014.14	0.00	2 014.14
УНИФАРМ - АД	0.00	9 648.00	11 808.00	6 480.00	0.00	4 320.00
ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРИЯ - ЕООД	0.00	16 298.10	13 293.72	10 247.10	0.00	13 251.48
ФЪОНИКС Фарма - ЕООД	0.00	37 941.33	38 994.94	36 232.79	0.00	35 179.18
ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ - ЕООД	0.00	879.24	1 975.44	3 962.64	0.00	2 866.44
Общо:	0.00	265 208.32	154 656.53	125 444.25	0.00	235 996.04

Задължения/вземания по партньори на МБАЛ гр.ЧЕРВЕН БРЯГ ЕООД

Към дата: 30.04.2018

Сметка: 411

Партньор	ЕИК	Задължение/ Вземане
ВАЛЕНТИНОВИ-ВАЛЕНТИН КЪНЧЕВ ЕООД	203897404	35.75
ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА - КАРЛУКОВО Лечебно заведение за болнична помощ	000289067	1 144.90
ЕТ Д-Р ЙОРДАН ЙОРДАНОВ		124.26
ЕТ МИРОСЛАВ ТОДОРОВ -СУРОВАН		418.37
ИИПСД Д-Р МАРИЯ ТОДОРОВА		103.04
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР-ЧЕРВЕН БРЯГ ЕООД	204527831	286.23
РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - ПЛЕВЕН Поделение	1218582201568	227 953.00
СВЕМАР 2008 ЕООД	200083069	250.80
Ц и Ц ВЕНДИНГ ЕООД	201803502	90.75
ЦСМП гр.ЧЕРВЕН БРЯГ		5 042.10
ЮРИЕВИ - ЕООД	114678599	86.55

Общо за всички партньори: 235 535.75

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на МБАЛ гр.ЧЕРВЕН БРЯГ ЕООД
адрес ул."ЯНЕ САНДАНСКИ" 61
за 01.01.2018 - 30.04.2018

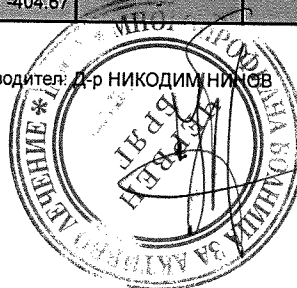
Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	902 104.12	396 603.76	505 500.36	0.00	0.00	0.00
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0.00	551 906.58	-551 906.58	0.00	0.00	0.00
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0.00	4 016.35	-4 016.35	0.00	0.00	0.00
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 Плащания при разпределения на печалби	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 Платени и възстановени данъци върху печалбата	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 Други парични потоци от основната дейност	1 460.68	5 751.00	-4 290.32	0.00	0.00	0.00
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	903 564.80	958 277.69	-54 712.89	0.00	0.00	0.00
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Всичко парични потоци от инвестиционната дейност (Б)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	563 100.87	510 155.66	52 945.21	0.00	0.00	0.00
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 Плащания на задължения по лизингови договори	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 Други парични потоци от финансова дейност	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	563 100.87	510 155.66	52 945.21	0.00	0.00	0.00
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1 466 665.67	1 468 433.35	-1 767.68	0.00	0.00	0.00
Д. Парични средства в началото на периода	-	-	1 383.01	-	-	0.00
Е. Парични средства в края на периода	-	-	-404.67	-	-	0.00

Дата: 10.05.2018

Съставител:

Боргданка Зайчкова

Ръководител: Д-р НИКОДИМ НИКОЛОВ





- 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

СП И С Ъ К
на автомобилите със изминатите километри
за м. април 2018 год. на „МБАЛ-Червен бряг“

Марка	Рег. №	км.
Пежо Боксер	ЕН 39 28АР	6931
Фолксваген транспортер	ЕН 59 71 ВТ	347
Ситроен Джемпер	ЕН 15 23 ВТ	-
Опел Вектра	ЕН 29 29 АХ	1344
Шкода Рапид	СВ 21 04 КТ	3080

Д-Р НИКОДИМ НИНОВ
УПРАВИТЕЛ НА МБАЛ-Червен бряг ЕООД

