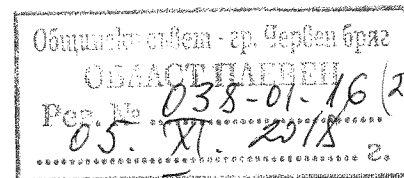


“МЦ –ЧЕРВЕН БРЯГ” ЕООД гр.ЧЕРВЕН БРЯГ

Изм.№ 1195.М 2018г.



ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩНСКИ СЪВЕТ
Гр.ЧЕРВЕН БРЯГ

Приложено,изпращаме Ви ОКОНЧАТЕЛЕН отчет за
Деветмесечие на 2018 г. на Общинско дружество “МЦ -Червен бряг” ЕООД

- 1.Баланс към 30.09.2018 год.
- 2.ОПР за период 01.01-30.09.2018 год
- 3.Справка за вземанията и задълженията към 30.09.2018г

30.10.2018 г
гр.Червен бряг



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ОКОНЧАТЕЛЕН

На МЦ- ЧЕРВЕН БРЯГ-ЕООД, към 30.09.2018 г-ДЕВЕТМЕСЕЧИЕ

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща	Предходна		Текуща	Предходна
	година	година		година	година
а	1	2		1	2
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	
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			IV. Резерви		
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:		
- земи			V. Натрупана печалба (загуба)		
- сгради			от минали години, в т.ч.:		
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	2		- неразпределена печалба		
3. Съоръжения и други	1		- непокрита загуба	-1	
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			Общо за група V:	-1	
Общо за група II:	3		VI. Текуща печалба (загуба)	2	
III. Дългосрочни финансови активи			Общо за раздел А:	6	
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		2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
Общо за раздел Б:			до 1 година		
B. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:		
1. Суровини и материали			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1	
- продукция			до 1 година		
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо за група I:			до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	15		6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:			8. Други задължения, в т.ч.	16	
над 1 година			до 1 година		
Общо за група II:	15		над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	10	
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година		
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност хил. лв. ХХ			- осигурителни задължения, в т.ч.:	4	
3. Други инвестиции			до 1 година		
Общо за група III:			над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч:	3		- данъчни задължения, в т.ч.:	2	
- в брой			до 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)			над 1 година		
Общо за група IV:			Общо за раздел В, в т.ч.:		
Общо за раздел В:	18		до 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди	1		над 1 година		
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	23		СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	23	

Дата на съставяне: 30.10.2018г
Съставител: ЕЛ.ДАЧОВСКА

Ръководител: Д-Р. ГЕОРГИЕВ



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

ОКОНЧАТЕЛЕН

на МЦ ЧЕРВЕН БРЯГ-ЕООД

от 01.01.2018-30.09.2018 г-1 во Деветмесечие

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.:	134	
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	19		а) продукция		
а) суровини и материали	8		б) стоки		
б) външни услуги	11		в) услуги	127	
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	106		2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	89		3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	17		4. Други приходи, в т.ч.:	7	
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансираня		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	1		Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)		
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		- 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.:	6		7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи	5		а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	132		в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите признати като текущи (косрочни) 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	2		8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	134		Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	134	
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
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)		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	134		Всичко (Общо приходи + 11)	134	

Дата на съставяне: 30.10.2018 г
Съставител: Ел.Дачовска

Ръководител: д-р Г.Георгиев



СПРАВКА
ЗА ВЗЕМАНИЯТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА
Към 30 Септември 2018 г

1.ВЗЕМАНИЯТА -14552 лв

-РЗОК -11675лв

-Джипита -1648 лв

-МБАЛ - 1229

2.ЗАДЪЛЖЕНИЯ -13795 лв

-към доставчици -970 лв

МБАЛ-818,00 лв и ЧЕЗ-152,00 лв

-към персонал-7666 лв /заплати за м.09/2018г-без компенс отпуски-1976 лв

-към НАП- 5291 лв /в/у заплати м.09/-без осиг неизпл. Комп.отп-375 лв

Дружеството няма просрочени задължения.

30.10.2018г

Изготвил:



ИЗХ № 121/5.11.2018г

ДО
Председателя на
Общински съвет
Червен бряг

В изпълнение на Решение на Общински съвет-Червен бряг Ви
предоставяме **предварителен** /окончателен/месечен отчет
МЕСЕЦ 10 2018 г.

за " МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР-ЧЕРВЕН БРЯГ"-ЕООД

I.СПРАВКА КЪМ ОПР

	ПРЕДВАР	ОКОНЧАТ
1.ПРИХОДИ	М.10	М.10
Приходи от мед.услуги-РЗОК	16000.00	
В брой	896.00	
от плат.прегледи и медицински-	300.00	
от клин.изследвания	494.00	
потреб.такси	102.00	
други в т.ч проф.прегледи на фирми	348.00	
консулт с лек спец-МБАЛ	0.00	
ОБЩО ПРИХОДИ	17244.00	0

	ПРЕДВАР	ОКОНЧАТ
2.РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОСТ		
Разходи за материали	1000	
Разходи за външни услуги-в т.ч.	1294	
гражд дог	690	
такси	524	
др.услуги	80	
Разходи за амортизации	62	
Разходи за заплати	10800	
Разходи за осигуровки	2200	
Други разходи-	300	0
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ОСН. ДЕЙНОСТ	15656	0

	ПРЕДВАР	ОКОНЧАТ
3.ДРУГИ ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ		
Други фин разходи	48	
разходи за лихви-		
	48	0.00

Месец 10/2018г дружеств. приключва със печалба от **1540** **0.00**

II. СПРАВКА КЪМ БАЛАНСА

1.Задължения към доставчици към 31.10.2018г	ПРЕДВАР	ОКОНЧАТ
	1189.00	0.00
МБАЛ	817.00	
ЧЕЗ	372.00	

2.Задължения към персонала в.т.ч.	ПРЕДВАР	ОКОНЧАТ
	10082.00	0.00

заплати	9500.00	
възнагражд. по гражд.д-р	582.00	

3.Разчети за соц.осигуряване и ДДФЛ	ПРЕДВАР	ОКОНЧАТ
ДОО;ЗОВ;ППФ;УПФ;ДДФЛ	5400.00	

4.ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ В Т.Ч.	ПРЕДВАР	ОКОНЧАТ
	261	0
Разчети по застраховане	81	
Разчети по лихви		
Други	180	

ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ	16932	0
------------------------	--------------	----------

ВЗЕМАНИЯ	ПРЕДВАР	ОКОНЧАТ
	18523	14552
РЗОК-за медицинска дейност	16000	
от джипита	1294	
МБАЛ	1229	

ОБЩО ВЗЕМАНИЯ -ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ	1591	14552
---------------------------------------	-------------	--------------

05.11.2018 г

УПРАВИТЕЛ
Д-Р Г. Георгиев



МЗХ IV 120/5.М. 2018г

ДО
Председателя на
Общински съвет
Червен бряг

В изпълнение на Решение на Общински съвет-Червен бряг Ви

предоставяме предварителен /**окончателен**/месечен отчет
МЕСЕЦ 9 2018 г.

за" МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР-ЧЕРВЕН БРЯГ"-ЕООД

I.СПРАВКА КЪМ ОПР

	ПРЕДВАР	ОКОНЧАТ
1.ПРИХОДИ	М.09	М.09
Приходи от мед.услуги-РЗОК	11642.00	11675
В брой	587.00	587
от плат.прегледи и медицински-	180.00	
от клин.изследвания	363.00	
потреб.такси	44.00	
други в т.ч проф.прегледи на фирми	140.00	190
консулт с лек спец-МБАЛ	126.00	126
ОБЩО ПРИХОДИ	12495.00	12578

2.РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОСТ	ПРЕДВАР	ОКОНЧАТ
Разходи за материали	612	600
Разходи за външни услуги-в т.ч.	977	977
гражд дог	660	
такси	283	
др.услуги	34	
Разходи за амортизации	63	63
Разходи за заплати	9439	9506
Разходи за осигуровки	1937	1896
Други разходи-		0
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ОСН. ДЕЙНОСТ	13028	13042

3.ДРУГИ ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ	ПРЕДВАР	ОКОНЧАТ
Други фин разходи	47	47.00
разходи за лихви-		
	47	47.00

Месец 9/2018г дружеств. приключва със загуба от **-580 -511.00**

II. СПРАВКА КЪМ БАЛАНСА

1.Задължения към доставчици към 30.09.2018г	ПРЕДВАР	ОКОНЧАТ
	970.00	970.00
МБАЛ	818.00	818.00
ЧЕЗ	152.00	152.00

2.Задължения към персонала в.т.ч.	ПРЕДВАР	ОКОНЧАТ
	7613.00	7666.79

заплати	7056.00	7109.79
възнагражд. по гражд.д-р	557.00	557.00

3.Разчети за соц.осигуряване и ДДФЛ	ПРЕДВАР	ОКОНЧАТ
ДОО;ЗОВ;ППФ;УПФ;ДДФЛ	5212.46	5283.00

4.ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ В Т.Ч.	ПРЕДВАР	ОКОНЧАТ
	261	261
Разчети по застраховане	81	81
Разчети по лихви		
Други	180	180

ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ	14056	14180.79
------------------------	--------------	-----------------

ВЗЕМАНИЯ	ПРЕДВАР	ОКОНЧАТ
	14507	14552
РЗОК-за медицинска дейност	11642	11675
от джипита	1636	1648
МБАЛ	1229	1229
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ -ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ	451	371

30.10.2018 г

УПРАВИТЕЛ
Д-Р Г. Георгиев

