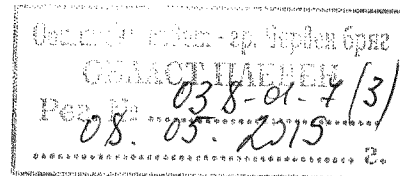


за
фелбосизме
08.05.2019г.

“МЦ –ЧЕРВЕН БРЯГ” ЕООД гр.ЧЕРВЕН БРЯГ

Изх.№ 62/805.....2019г.



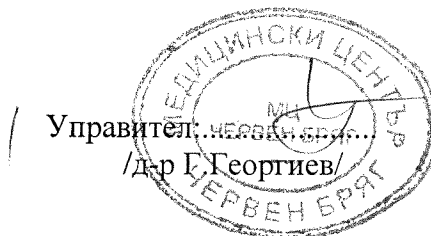
ДО

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

Приложено,изпращаме Ви отчет за 1-во
тримесечие на 2019 г. на Общинско дружество “МЦ -Червен бряг” ЕООД

- 1.Баланс към 31.03.2019 год.
- 2.ОПР към 31.03.2019 год.
- 3.Справка за вземанията и задълженията към 31.03.2019г

8.05.2019 г
гр.Червен бряг



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

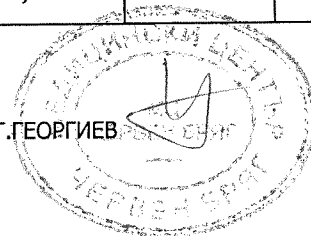
На МЦ- ЧЕРВЕН БРЯГ-ЕООД, към 31.03.2019 г

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	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	1	2	- неразпределена печалба		
3. Съоръжения и други	1	1	- непокрита загуба	-4	
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			Общо за група V:	-4	
Общо за група II:	2	3	VI. Текуща печалба (загуба)		
III. Дългосрочни финансови активи			Общо за раздел А:	I	
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		
IV. Отсрочени данъци	1		над 1 година		
Общо за раздел Б:			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
В. Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година		
			над 1 година		

I. Материални запаси		1	3. Получени аванси, в т.ч.:		
1. Суровини и материали		1	до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1	2
- 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	17	26	над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	17	26	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година	0	0	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.	21	24
над 1 година			до 1 година		
Общо за група II:			над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	14	18
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година-комп.отп		
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност хил. лв. X X			- осигурителни задължения, в т.ч.:	5	4
3. Други инвестиции			до 1 година		
Общо за група III:			над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч:	2		- данъчни задължения, в т.ч.:	2	2
- в брой	1		до 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)			над 1 година		
Общо за група IV:	2		Общо за раздел В, в т.ч.:	21	24
Общо за раздел В:			до 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди	1	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	31	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	23	31

Дата на съставяне: 8.05.2019г
Съставител: ЕЛ.ДАЧОВСКА

Ръководител: Д-Р Г.ГЕОРГИЕВ



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на МЦ ЧЕРВЕН БРЯГ-ЕООД, към 31.03.2019 г

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.:	49	46
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	8	8	а) продукция		
а) суровини и материали	5	3	б) стоки		
б) външни услуги	3	5	в) услуги	49	46
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	41	37	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	34	31	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	7	6	4. Други приходи, в т.ч.:	3	3
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансираня		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:			Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	52	49
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			- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	3	4	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи	3	3	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		49	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			8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	52	49	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	52	49
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)	52	49	Всичко (Общо приходи + 11)	52	49

Дата на съставяне: 8.05.2019 г.
Съставител: Ел.Дачовска

Ръководител: д-р Г. Георгиев



СПРАВКА
ЗА ВЗЕМАНИЯТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА
/за 1-во трим. 2019г/

1.ВЗЕМАНИЯТА -17114,12 лв

-РЗОК -14191,66 лв
-Джипита -2109,46 лв
- МБАЛ - 813 лв

2.ЗАДЪЛЖЕНИЯ -21677,87,00 лв

-към доставчици / МБАЛ/-795.87 лв
-към персонал- 17908лв. /В т.ч.компенсируемата отпуска.-/5957.94.лв/
-към НАП
- За данъци-2157,00
- за осигуровки-4875,47

Дружеството няма просрочени задължения. Всички са от текущия месец.

8.05.2019 Г

Изготвил:.....

Узр. № 63/8.05.2019

ДО
Председателя на
Общински съвет
Червен бряг

В изпълнение на Решение на Общински съвет-Червен бряг Ви
предоставяме **предварителен /окончателен/месечен отчет**
МЕСЕЦ 4 2019

за" МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР-ЧЕРВЕН БРЯГ"-ЕООД

I.СПРАВКА КЪМ ОПР

	ПРЕДВАР	ОКОНЧАТ
1.ПРИХОДИ	М.04	
Приходи от мед.услуги-РЗОК	14278.00	
В брой	547.20	
от плат.прегледи и медицински-	110.00	
от клин.изследвания	385.00	
потреб.такси	52.20	
други в т.ч проф.прегледи на фирми	420.00	
консулт с лек спец-МБАЛ	132.00	
ОБЩО ПРИХОДИ	15377.20	0.00

	ПРЕДВАР	ОКОНЧАТ
2.РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОСТ		
Разходи за материали	1398.00	
Разходи за външни услуги-в т.ч.	753.00	
гражд дог	480.00	
такси	230.00	
др.услуги	43.00	
Разходи за амортизации	62.99	
Разходи за заплати	10497.00	
Разходи за осигуровки	1997.00	
Други разходи-	300.00	
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ОСН. ДЕЙНОСТ	15007.99	0.00

	ПРЕДВАР	ОКОНЧАТ
3.ДРУГИ ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ		
Други фин разходи	47.00	
разходи за лихви-	0	
	47.00	0.00

Месец 04/2019г дружеств. приключва със печалба от 322.21 0.00

II. СПРАВКА КЪМ БАЛАНСА

1.Задължения към доставчици към 30.04.2019г	ПРЕДВАР	ОКОНЧАТ
	1069.00	0.00
МБАЛ	1069.00	

2.Задължения към персонала в.т.ч.	ПРЕДВАР	ОКОНЧАТ
	7747.00	0.00

заплати	7342.00	
възнагражд. по гражд.д-р	405.00	

3.Разчети за соц.осигуряване и ДДФЛ	ПРЕДВАР	ОКОНЧАТ
ДОО;ЗОВ;ППФ;УПФ;ДДФЛ	5275.00	

4.ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ В Т.Ч.	ПРЕДВАР	ОКОНЧАТ
	180.00	0.00
Разчети по застраховане		
Разчети по лихви		
Други	180.00	0.00

ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ	14271	0
------------------------	--------------	----------

ВЗЕМАНИЯ	ПРЕДВАР	ОКОНЧАТ
	17442	0
РЗОК-за медицинска дейност	14278.00	
от джипита и други	2219.00	
МБАЛ	945.00	
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ -ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ	3171.00	0.00

8.5.2019

УПРАВИТЕЛ
Д-Р Г. Георгиев



ИЗХ. № 61/8.05.2019г

ДО
Председателя на
Общински съвет
Червен бряг

В изпълнение на Решение на Общински съвет-Червен бряг Ви
предоставяме предварителен /окончателен/месечен отчет
МЕСЕЦ 3 2019

за " МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР-ЧЕРВЕН БРЯГ"-ЕООД

I.СПРАВКА КЪМ ОПР

	ПРЕДВАР	ОКОНЧАТ
1.ПРИХОДИ	М.03	
Приходи от мед.услуги-РЗОК	14213.66	14191.66
В брой	574.10	574.10
от плат.прегледи и медицински-	60.00	
от клин.изследвания	478.00	
потреб.такси	36.10	
други в т.ч проф.прегледи на фирми	170.00	170.00
консулт с лек спец-МБАЛ	155.00	155.00
ОБЩО ПРИХОДИ	15112.76	15090.76

	ПРЕДВАР	ОКОНЧАТ
2.РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОСТ		
Разходи за материали	1099.97	1145.59
Разходи за външни услуги-в т.ч.	981.73	1032.81
гражд дог	630.00	
такси	351.73	
др.услуги	0	
Разходи за амортизации	63.00	62.99
Разходи за заплати	10810.03	10772.03
Разходи за осигуровки	2061.23	2110.95
Други разходи-	68.00	144.10
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ОСН. ДЕЙНОСТ	15083.96	15268.47

	ПРЕДВАР	ОКОНЧАТ
3.ДРУГИ ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ		
Други фин разходи	48.00	48.00
разходи за лихви-	8.13	8.13
	56.13	56.13

Месец 03/2019г дружеств. приключва със загуба от **-27.33 -233.84**

II. СПРАВКА КЪМ БАЛАНСА

1.Задължения към доставчици към 31.03.2019г	ПРЕДВАР	ОКОНЧАТ
	919.06	919.06
МБАЛ	919.06	919.06

2.Задължения към персонала в.т.ч.	ПРЕДВАР	ОКОНЧАТ
	7931.26	7988.26

заплати	7526.26	7583.26
възнагражд. по гражд.д-р	405.00	405.00

3.Разчети за соц.осигуряване и ДДФЛ	ПРЕДВАР	ОКОНЧАТ
ДОО;ЗОВ;ППФ;УПФ;ДДФЛ	5771.99	5574.88

4.ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ В Т.Ч.	ПРЕДВАР	ОКОНЧАТ
	261.00	204.00
Разчети по застраховане	81.00	24.00
Разчети по лихви		
Други	180.00	180.00

ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ	14883	14686
------------------------	--------------	--------------

ВЗЕМАНИЯ	ПРЕДВАР	ОКОНЧАТ
	17085.66	17114.12
РЗОК-за медицинска дейност	14213.66	14191.66
от джипита и други	2059.00	2109.46
МБАЛ	813.00	813.00
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ -ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ	2202.35	2427.92

8.5.2019

УПРАВИТЕЛ
Д-Р Г. Георгиев

