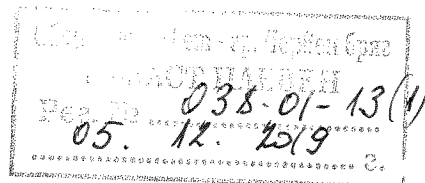


308
Червен
Бряг
5.12.2019г.

“МЦ –ЧЕРВЕН БРЯГ” ЕООД гр.ЧЕРВЕН БРЯГ

Изм.№ 15.12.2019г.



ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Гр.ЧЕРВЕН БРЯГ

Приложено,изпращаме Ви отчет за 9-месечието
на 2019 г. на Общинско дружество “МЦ -Червен бряг” ЕООД

- 1.Баланс към 30.09.2019 год.
- 2.ОПР към 30.09.2019 год.
- 3.Справка за вземанията и задълженията към 30.09.2019г
- 4.Финансов анализ

15.10.2019 г
гр.Червен бряг

Управител:



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

На МЦ- ЧЕРВЕН БРЯГ-ЕООД, към 30.09.2019 г

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща	Предходна		Текуща	Предходна
а	година	година		година	година
	1	2		1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. 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. Машини, производствено оборудване и апаратура	1	2	- неразмпределена печалба		
3. Съоръжения и други	1	1	- непокрита загуба	-4	-1
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			Общо за група V:	-4	-1
Общо за група II:	2	3	VI. Текуща печалба (загуба)	3	2
III. Дългосрочни финансови активи			Общо за раздел A:	4	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		
IV. Отсрочени данъци	1	1	над 1 година		
Общо за раздел Б:	3	4	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
В. Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година		
			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	15	14	над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	15	14	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.	22	16
над 1 година			до 1 година		
Общо за група II:			над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	15	10
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:	7	4	- данъчни задължения, в т.ч.:	2	2
- в брой	1	0	до 1 година		
- в разплащат. сметки (депозити)	6	4	над 1 година		
Общо за група IV:			Общо за раздел В, в т.ч.:	22	16
Общо за раздел В:	22	18	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)	26	23	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	26	23

Дата на съставяне: 15.10.2019Г
Съставител: ЕЛ.ДАЧОВСКА

Ръководител: Д-Р Г.ГЕОРГИЕВ

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

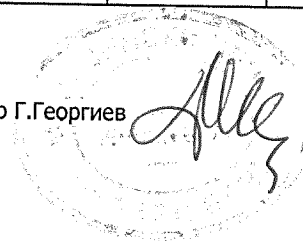
на МЦ ЧЕРВЕН БРЯГ-ЕООД, към 30.09.2019 г

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.:	136	126
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	19	19	а) продукция		
а) суровини и материали	10	8	б) стоки		
б) външни услуги	9	11	в) услуги	136	126
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	115	107	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	96	89	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	19	18	4. Други приходи, в т.ч.:	8	9
- осигуровки, свързани с пенсии	19	18	- приходи от финансираня		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	1	1	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	144	135
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	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	6	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи	5	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)	141	133	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	3	2	8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	141	133	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	144	135
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	3		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)	144	135	Всичко (Общо приходи + 11)	144	135

Дата на съставяне: 15.10.2019 г
Съставител: Ел.Дачовска

Ръководител: д-р Г.Георгиев



СПРАВКА
ЗА ВЗЕМАНИЯТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА
/към 30.09. 2019г/

1.ВЗЕМАНИЯТА -15276,23 лв

-РЗОК -13392,45 лв

-Джипита - 1883,78 лв

2.ЗАДЪЛЖЕНИЯ - 20610,11 лв

-към доставчици - 583.34 лв

-към персонал- 14504.74лв. /В т.ч.неизползвана отпуска.-/5957.94.лв/

-към НАП

- За данъци-2012.56 лв

- за осигуровки-4853,40 лв /в т.ч.- 1133,20 лв осигуровки в/у неизползвани. Отпуски/

Дружеството няма просрочени задължения. Всички са от текущия месец.

15.10.2019 Г

Изготвил:.....

/ Ел.Дачовска /

“М Ц - ЧЕРВЕН БРЯГ” ЕООД гр.ЧЕРВЕН БРЯГ

ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ

ЗА 2019 ГОДИНА

Националният счетоводен стандарт 13 регламентира основните показатели, които характеризират финансовото състояние и финансовите резултати от дейността на дружеството, както и правилата, по които те се изчисляват.

Финансово-счетоводният анализ е подбор, съпоставяне и оценка на счетоводна и друга информация в процеса на управление с цел да се изследват значими съотношения и тенденции, да се определят насоките на развитие, да се измери влиянието на факторите, които ги обуславят и да се приемат оптимални управленчески решения.

При финансово-счетоводния анализ от особена важност е съ-държанието на финансовия отчет, който включва СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС, ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ И СЪПЪТСТВАЩИТЕ ГИ СПРАВКИ.

I. СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 30.09.2019 ГОД.

1. Актив на Баланса

Счетоводният баланс като първи елемент в годишният счетоводен отчет представлява средство на счетоводството, чрез което в парично изражение се отразяват към определен момент и в определен порядък активите, пасивите и собствения капитал на дружеството.

Активите на “МЦ - Червен бряг” ЕООД в законово приетата балансова схема – са обобщени в пет раздела,

Балансовата стойност на ДМА в актива на баланса, формирана като разлика между отчетната стойност и натрупаната амортизация към 30.09.2019 год. е 2 х.лв.

Отсрочени данъци-	1х.лв
Краткосрочните вземания в т.ч.:	15 х.лв
-от медицински услуги - 13 х.лв	
-от джипита - 2х лв	
Налични парични средства	7 х.лв
Разходи за бъд. периоди	1 х.лв
Сумата на актива на баланса е	26 хлв

2. Пасив на Счетоводният баланс

В състава на собствения капитал са включени:

-основен капитал 5 х.лв;

-непокрита загуба от мин години - /4/ х.лв
 -текуща печалба 3 х.лв

Общо 4 х.лв

В състава на пасива на баланса са включени още :

1. Задължения към доставчици	583,34 лв
-Елит медикал -91,14 лв	
-МБАЛ- -323,19 лв	
- ЧЕЗ - 169.01 лв	
2.Задължения към персонала	14 504,74 лв - 15 х.лв
Вкл комп отпуски 5 957,94 лв	
3.Осигурителни задължения	4853,40 лв - 5 х.лв
В т.ч за комп отп -1133,20 лв	
4.Данъчни задължения	2012,56.лв. -2 х.лв

Сумата на пасива на Баланса е 26 х.лв.

II.ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ КЪМ 30.09.2019 год.

1.ПРИХОДИ

През отчетния период се сформираха приходи от няколко източника, които за дружеството са основните приходоизточници.

Съпоставяйки ги със същия период на предходната година те изглеждат по следния начин

	2019 год	2018 год
1.От Здравна каса	130 х.лв	118 х.лв
2.Кешови от услуги	6 х.лв	8 х.лв
3.Други приходи-в т.ч.	8 х лв	9 х лв
-от джипита/ток и вода/	5 х.лв	5 х.лв
Общо приходи	144 х.лв	135х.лв

Приходите от обичайната дейност/приходи от Здравна каса/ през 2019 год.спрямо 2018 са увеличени с 12 х лв.

2.РАЗДЕЛ РАЗХОДИ

	2019 ГОД	2018 год
-суровини и материали	10 хлв.	8 хлв
-външни услуги	9 хлв	11 хлв
-амортизации	1 хлв	1 хлв.
-разходи за възнаграждения	96 хлв.	89 хлв.
-разходи за осигуровки	19 хлв	18 х.лв
-други разходи	6 хлв.	6 х.лв
в т.ч. отчетна ст-ст наематели	5 х лв	5х лв

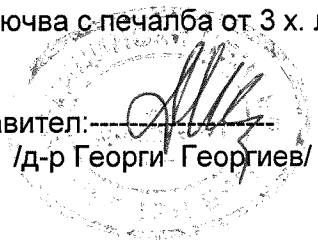
141 хлв

133х.лв

За 9 месечието на 2019 год. дружеството приключва с печалба от 3 х. лв.

Гл.счетоводител: 
/Ел.Дачовска/

Управител: 
/д-р Георги Георгиев/



ИЗС. 152/5.12.2019г

ДО
Председателя на
Общински съвет
Червен бряг

В изпълнение на Решение на Общински съвет-Червен бряг Ви

предоставяме **предварителен** /окончателен/месечен отчет

МЕСЕЦ 11 2019

за " МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР-ЧЕРВЕН БРЯГ"-ЕООД

I. СПРАВКА КЪМ ОПР

	ПРЕДВАР	ОКОНЧАТ
1. ПРИХОДИ	М.11	М.11
Приходи от мед. услуги-РЗОК	15179.29	
В брой	719.30	
от плат. прегледи и медицински-	100.00	
от клин. изследвания	559.30	
потреб. такси	68.00	
други в т.ч проф. прегледи на фирми	346.00	
консулт с лек спец-МБАЛ	154.00	
ОБЩО ПРИХОДИ	16398.59	0.00

	ПРЕДВАР	ОКОНЧАТ
2. РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОСТ		
Разходи за материали	1375.26	
Разходи за външни услуги-в т.ч.	959.00	
гражд дог	480.00	
такси	78.00	
др. услуги		
Разходи за амортизации	62.99	
Разходи за заплати	11482.61	
Разходи за осигуровки	2246.10	
Други разходи-	46.40	
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ОСН. ДЕЙНОСТ	16172.36	0.00

	ПРЕДВАР	ОКОНЧАТ
3. ДРУГИ ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ		
Други фин разходи	49.00	
разходи за лихви-	2.33	
	51.33	0.00

Месец 11/2019г дружеств. приключва с печалба от 174.90 0.00

II. СПРАВКА КЪМ БАЛАНСА

1. Задължения към доставчици към 30.11.2019г	ПРЕДВАР	ОКОНЧАТ
	1144.45	0.00
чез	807.61	0.00
мбал	288.84	0.00
други	48.00	0.00

2. Задължения към персонала в т.ч.	ПРЕДВАР	ОКОНЧАТ
	9099.60	0.00

заплати	8694.42	
възнагражд. по гражд.д-р	405.18	

3.Разчети за соц.осигуряване и ДДФЛ	ПРЕДВАР	ОКОНЧАТ
ДОО;ЗОВ;ППФ;УПФ;ДДФЛ	6136.53	

4.ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ В Т.Ч.	ПРЕДВАР	ОКОНЧАТ
	212.00	0.00
Разчети по застраховане		
Разчети по лихви		
Други	212.00	

ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ	16592.58	0
------------------------	-----------------	----------

ВЗЕМАНИЯ	ПРЕДВАР	ОКОНЧАТ
	17391.98	0.00
РЗОК-за медицинска дейност	15179.29	
от джипита и други	1882.69	
МБАЛ	330.00	

799.40

5.12.2019

УПРАВИТЕЛ
Д-Р Г. Георгиев

