Отчетна единица:	СХБАЛ МЕДИКУС ООД
Гр. (с.)	гр.Русе
Община	Русе

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
117044162

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2011 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		
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**	**0**	**0**
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	0	0
Земи	02211		
Сгради	02212		
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	6	10
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви колектори	02223		
За термопомпи	02224		
Съоръжения и други	02230	1	1
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	**02200**	**7**	**11**
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**	**0**	**0**
IV. Отсрочени данъци	**02400**		
Общо за раздел Б	**02000**	**7**	**11**

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "МЕДИКУС" ООД * РУСЕ *

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	3	3
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за угояване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	0	0
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140	4	4
Общо за група I	**03100**	7	7
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	0	8
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	30	35
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	**03200**	30	43
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
Общо за група III	**03300**	0	0
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	5	28
Касови наличности в лева	03411	5	28
Касови наличности във валута (левова 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**	5	28
Общо за раздел В	**03000**	42	78
Г. Разходи за бъдещи периоди	**04000**	52	82
Сума на актива (А+Б+В+Г)	**04500**	101	171



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**	**5**	**5**
Акционерен капитал	05110	0	0
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	5	5
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		
Общо за група IV	**05400**	**0**	**0**
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	87	65
Непокрита загуба	05520		
Общо за група V	**05500**	**87**	**65**
VI. Текуща печалба (загуба)	**05600**	**-89**	**22**
Общо за раздел А	**05000**	**3**	**92**
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**	**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	45	34
До 1 година	07201	45	34
Над 1 година	07202		
Получени аванси	07300	0	0
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		
Задължения към доставчици	07400	26	17
До 1 година	07401	26	17
Над 1 година	07402		

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "МЕДИКУС" ООД * РУСЕ *

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
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	27	28
До 1 година	07801	27	28
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	22	22
До 1 година	07811	22	22
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	5	5
До 1 година	07821	5	5
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	0	1
До 1 година	07831		1
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	**07000**	**98**	**79**
До 1 година	07001	98	79
Над 1 година	07002	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	**08000**		
в това число:			
Финансирания	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	**08500**	**101**	**171**

Дата: 12/03/2012

Ръководител: Илиян Дамянов Дамянов

Съставител: Биляна Иванова Кънева

(име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Биляна Иванова Кънева 082830230

(име,презиме,фамилия) (телефон)

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "МЕДИКУС" ООД * РУСЕ *

Отчетна единица:	СХБАЛ МЕДИКУС ООД
Гр. (с.)	гр.Русе
Община	Русе

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
117044162

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2011 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	73	86
Суровини и материали	10210	21	30
Външни услуги	10220	52	56
Разходи за персонала	10300	195	188
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	164	160
Разходи за осигуровки	10320	30	28
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	7	6
Разходи за амортизация и обезценка	10400	4	7
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	4	7
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	4	7
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	30	29
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	**10000**	**302**	**310**
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	8	7
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	**11000**	**8**	**7**
Б. Печалба от обичайна дейност	**14000**	0	25
III. Извънредни разходи	**12000**	0	
в т.ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	**13000**	**310**	**317**
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**14100**	0	25
IV. Разходи за данъци от печалбата	**14200**		3
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	**14300**		
Г. Печалба (В - IV - V)	**14400**		22
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	**14500**	**310**	**342**

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "МЕДИКУС" ООД * РУСЕ *

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	**221**	**340**
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	221	340
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132		
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15133		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
Други приходи	15400		2
в това число:			
Приходи от финансирания	15410		
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**	**221**	**342**
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**	89	0
III. Извънредни приходи	**17000**		
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	**18000**	**221**	**342**
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	**19100**	89	0
Г. Загуба (В + IV + V)	**19200**	89	
Всичко (Общо приходи + Г)	**19500**	**310**	**342**

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2011 ГОДИНА

Раздел I. Приходи от оперативна дейност

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Бруто приходи от продажби (код 15100 вкл. акцизи, без ДДС)	15500	221
в т. ч. приходи от населението*	15510	221
Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител	15600	
Левова равностойност на валутните приходи от износ (без приходите от продажби на дълготрайни активи по код 15430)	15700	
в т. ч. приходи от предоставени услуги на чуждестранни клиенти	15710	
от тях: от страни членки на ЕС	15711	
Приходи от услуги на ишлеме	15800	
в т. ч. на чуждестранни клиенти	15810	
Приходи от продажби на странични продукти, произведени от дейности, свързани с околната среда **	15900	

* За здравните заведения да се включват само заплатените от пациентите услуги.

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "МЕДИКУС" ООД * РУСЕ *

Раздел II. Разходи за суровини и материали (код на реда 10210, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Разходи за суровини и материали	**21000**	**21**
Енергийни продукти *	21110	8
Вода	21120	2
Резервни части и окомплектовки	21130	
Други	21140	11

*Посочват се всички разходи за енергийни продукти (въглища, петролни продукти, газ, електроенергия, топлоенергия). Не се посочват енергийните продукти, използвани като суровини, или купени с цел препродажба.

Раздел III. Разходи за външни услуги (код на реда 10220, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Разходи за външни услуги	**31000**	**52**
Застраховки	31110	
в т. ч. социални застраховки	31111	
Суми по граждански договори и хонорари	31120	
в т. ч. на наетите лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател	31121	
Наеми	31130	31
в т. ч. на дълготрайни материални активи	31131	
Суми по договор с подизпълнител	31140	
в т.ч. със строителни фирми	31141	
Плащания на агенции за набиране на персонал	31150	
Пощенски, куриерски и далекосъобщителни услуги	31160	2
Нает транспорт	31170	
Текущ ремонт	31180	
в това число на:		
Сгради	31181	
Машини и оборудване	31182	0
Консултантски дейности	31190	
в това число:		
Юридически	31191	
Счетоводни и одиторски	31192	
Рекламни дейности	31200	1
Други	31210	18
в това число:		
За доставяне на вода	31211	
За отвеждане и пречистване на отпадъчни води	31212	
За събиране и третиране на отпадъци	31213	

Раздел IV. Други разходи (код на реда 10500, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Други разходи	**41000**	**30**
Балансова стойност на продадените активи	41100	0
Стоки	41110	
Суровини и материали	41120	
Млади животни и животни за угояване	41130	
Дълготрайни материални и нематериални активи	41140	
Разходи за командировки	41200	
Други	41300	30

Раздел V. Дивиденти

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Приходи от дивиденти	51100	
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	51110	
Изплатени дивиденти през годината	51200	
в т.ч. изплатени на бюджета	51210	

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "МЕДИКУС" ООД * РУСЕ

Раздел VI. Нетни приходи от продажби по икономически дейности (код на реда 15100, кол. 1)

(Хил. левове)

Дейности	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Общо	**61000**	**221**
Растениевъдство	61110	
Животновъдство	61120	
Спомагателни дейности в селското стопанство	61130	
Лов и спомагателни дейности	61140	
Горско стопанство	61150	
Рибно стопанство	61160	
Добивна промишленост	61170	
Преработваща промишленост	61180	
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	61190	
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване	61200	
в това число:		
Събиране, пречистване и доставяне на води	61201	
Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (канализационни услуги)	61202	
Събиране и обезвреждане на отпадъци	61203	
Рециклиране на материали / отпадъци (разкомплектоване, възстановяване и други)	61204	
Продажби на собствени отпадъци и вторични суровини; възстановяване и други услуги по управление на отпадъци (отстраняване на замърсявания на почви, подземни води и други)	61205	
Строителство	61210	
Търговия на едро и дребно на автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт	61220	
Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети	61230	
Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети	61240	
Сухопътен транспорт	61250	
Воден транспорт	61260	
Въздушен транспорт	61270	
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта	61280	
Пощенски и куриерски услуги	61290	
Хотелиерство	61300	
Ресторантьорство	61310	
Издателска дейност	61320	
Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика	61330	
Радио и телевизионна дейност	61340	
Далекосъобщения	61350	
Дейности в областта на информационните технологии, информационни услуги	61360	
Финансови и застрахователни дейности	61370	
Операции с недвижимо имущество (вкл. даване под наем)	61380	
Юридически и счетоводни дейности	61390	
Научноизследователска и развойна дейност	61400	
Рекламна дейност и проучване на пазара	61410	
Дейности на централни офиси, консултантски дейности в областта на управлението; архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи; ветеринарномедицинска дейност и други професионални дейности в областта на дизайна, фотографията и преводаческа дейност	61420	
Даване под наем на други активи и оперативен лизинг (вкл. на интелектуална собственост)	61430	
Туристическа агентска и операторска дейност	61440	
Дейности по наемане и предоставяне на работна сила, по охрана и разследване, по обслужване на сгради и озеленяване, по почистване, административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност	61450	
Образование	61460	
Хуманно здравеопазване и социална работа	61470	221
в т. ч. по договор с НЗОК	61471	195
Култура, спорт и развлечение	61480	
Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи; други персонални услуги - пране и химическо чистене, фризьорски и козметични услуги, траурни обредни дейности и други	61490	

Кирил Пантелеев Пантелеев

Дата: 12/03/2012

Ръководител: Илиян Дамянов Дамянов

Съставител: Биляна Иванова Кънева (име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Биляна Иванова Кънева (име,презиме,фамилия) 082830230 (телефон)

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "МЕДИКУС" ООД * РУСЕ *

Отчетна единица:	СХБАЛ МЕДИКУС ООД
Гр. (с.)	гр.Русе
Община	Русе

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
117044162

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2011 ГОДИНА

(може да не се попълва от малките и средни предприятия, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	**61610**	5							65			70
2. Промени в счетоводната политика	61620											0
3. Грешки	61630											0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	5	0	0	0	0	0	0	65	0	0	70
5. Изменение за сметка на собствениците	61650	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	22
Увеличение	61651								22			22
Намаление	61652											0
6. Финансов резултат за текущия период	61660										-89	-89
7. Разпределение на печалбата	61670											0
в т. ч. за дивиденти	61671											0
8. Покриване на загуба	61680											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви	61690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение	61691											0
Намаление	61692											0
10. Други изменения в собствения капитал	61710											0
11. Салдо към края на отчетния период	**61720**	5	0	0	0	0	0	0	87	0	-89	3
12.Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	61740	5	0	0	0	0	0	0	87	0	-89	3

Дата: 12/03/2012

Ръководител: Илиян Дамянов Дамянов

Съставител: Биляна Иванова Кънева

(име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Биляна Иванова Кънева 082830230

(име,презиме,фамилия) (телефон)

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "МЕДИКУС" ООД * РУСЕ *

Отчетна единица:	СХБАЛ МЕДИКУС ООД
Гр. (с.)	гр.Русе
Община	Русе

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
117044162

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2011 ГОДИНА

(може да не се попълва от малките и средни предприятия, съгласно чл. 26, ал. 5 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	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	233	63	170	347	126	221
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		129	-129		118	-118
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61534		6	-6		124	-124
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0		7	-7
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537			0		9	-9
Други парични потоци от основна дейност	61538		136	-136		64	-64
Общо за раздел А	**61530**	233	334	-101	347	448	-101
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541			0		1	-1
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти 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	0	0	0	1	-1
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 заеми	61553	135	56	79	139	145	-6
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти 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**	135	56	79	139	145	-6
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**61560**	368	390	-22	486	594	-108
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**	x	x	28	x	x	136
Е. Парични средства в края на периода	**61580**	x	x	6	x	x	28

Дата: 13/03/2012

Ръководител: Илиян Дамянов Дамянов

Съставител: Биляна Иванова Кънева

(име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Биляна Иванова Кънева 082830230

(име,презиме,фамилия) (телефон)

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ДЪРЖАВНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "МЕДИКУС" ООД * РУСЕ *

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

Специализирана хирургична болница за активно лечение „Медикус" - ООД гр. Русе е регистригана в съответствие с ТЗ, с решение № 725 от 19.03. 1997 год. на Русенският окръжен съд по ф.д.№ 380/1997 год.вписва в търговския регистър дружество с ограничена отговортост „МЕДИКУС- ООД" със седалище и адрес на управление гр. Русе ул. „Княжевска" № 43. Предмета на дейност е „Осъществяване на медицинска дейност". Дружеството е регистрирано с капитал 5 000 лева, разпределен между съдружниците по начин посочен в дружествения договор. Собственик на капитала на болницата е търговското дружество. Правата на собственост се упражняват от Общото събрание . СХБАЛ „ МЕДИКУС „ ООД гр. Русе се управлява и представлява от д-р Илиян Дамянов Дамянов. С решение № 1538 от 22.11.1999 год. по ф. д 380/1997 год. е вписана промяна в предмета на дейност на дружеството - „Осъществяване на болнична помощ". И с решение № 780 от 11.04.2006 год на Русенският окръжен съд е вписана промяна в наименованието на дружеството — „Специализирана хирургична болница за активно лечение МЕДИКУС - ООД".

СХБАЛ „МЕДИКУС" ООД гр. Русе има разрешение за осъществяване на лечебна дейност № СБ-305/29.12.2006 год.издадено от Министъра на здравеопазването. Въз основа на това разрешение законосъобразните дейности, които болницата може да осъществява са: **диагностика и лечение на заболявания, рехабилитация, медико-козметични услуги, диагностика и консултации поискани от лекар от други лечебни заведения, по следните основни и/ или профилни специалности: хирургия, детска хирургия, анестезиология и интензивно лечение, клинична лаборатория и образна диагностика.** Лечебната дейност се осъществява в отделение по хирургия.

СХБАЛ „ МЕДИКУС" ООД гр.Русе е с функциите на районна болница.

Лечебното заведение притежава хигиенно заключение № 1402/ 02.05.2006 год. от РИОКОЗ- гр. Русе, че отговаря на хигиенните изисквания по чл.7 от Наредба № 29/1999 год., на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешния ред на лечебните заведения за болнична помощ, диспансерите и домовете за медико-социални грижи, както и Удостоверение № 966/02.05 2006 год. от РЦЗ гр. Русе издадено на основание чл.47 т.3 от ЗЛЗ и Наредба №29/1999 год.

Видно от съдебното решение за регистрация, наименованието и предметът на дейност на лечебното заведение съответстват на чл.9 ал.1, ал.2 и чл.20 от Закона за лечебните заведения. Осъществяваната от болницата дейност съответства на вписаната в разрешението и в утвърдения Правилник за устройство и дейността и вътрешния ред на заведението.

Установява се пълно съответствие на осъществяваната от лечебното заведение дейност с тази посочена в съдебното решение за регистрация и в разрешението за осъществяване на лечебна дейност.

Собственост и управление

Към 31.12.2011 г. разпределението на дружествените дялове е както следва:

- Частна собственост -100 %



СХБАЛ " МЕДИКУС " ООД се представлява и управлява от Управителя - доктор Илиян Дамянов Дамянов

Към 31.12.2011 г. общият брой на персонала (средно-списъчен) в дружеството е 20 работници и служители.

Предмет на дейност

Предметът на дейност на Дружеството през 2011 г. включва следните видове операции и сделки:

1.Медицински услуги:

- Апендектомия
- Оперативно лечение на заболявания в перианалната област
- Оперативно лечение при хернии
- Оперативно лечение при заклещени хернии
- Конвенционално оперативно лечение при заболявания на жлъчния мехур
- Лапароскопско оперативно лечение при заболявания на жлъчния мехур
- Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест
- Консервативно лечение при продължителна бъбречна колика
- Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси
- Оперативно лечение при остър перитонит

Акредитация

Извършена е проверка на СХБАЛ " МЕДИКУС " ООД от експертна комисия за оценка към акредитиационния съвет при министерство на здравеопазването, относно оценяване на СХБАЛ " МЕДИКУС " ООД.

Експертната комисия дава оценка " ОТЛИЧНА " за срок от 5 години.

Структура на Дружеството

Структурата на «СХБАЛ- МЕДИКУС» ООД е посочена в Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение и отговаря на установената в ЗЛЗ и Наредба № 29 от 1999 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ, диспансерите и домовете за медико-санитарни грижи. Съществуват и правилници за вътрешния ред в хиргичното отделение и приемно- консултативния кабинет. Всички работещи в болницата са запознати с Правилника и с тези на отделните структури.

Лечебното заведение има следната структура: Консултативно диагностичен блок, Стационарен блок и Административно стопански блок.

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "МЕДИКУС" ООД * РУСЕ *

Консултативно диагностичния блок се състои от:
-приемно-консултативн кабинет
- клинична лаборатория
-сектор образна диагностика

2. СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА НА ДРУЖЕСТВОТО

2.1.База за изготвяне на Финансовия отчет

Финансовият отчет на СХБАЛ " МЕДИКУС " ООД е изготвен в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия, утвърдени от Министерския съвет с ПМС № 251/17.10.2007 г., приложими към 31.12.2011 г.

Дружеството води своите счетоводни регистри в български лева (BGN) и изготвя своите официални финансови отчети в съответствие с българското счетоводно и данъчно законодателство. Данните в годишния финансов отчет (ГФО) са представени в хил. лв.

Настоящият годишен финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на историческата цена.

Представянето на финансовия отчет по НСФОМСП изисква ръководството да направи най-добри приблизителни оценки, начисления и разумно обосновани предположения, които оказват ефект върху отчетните стойности на активите и пасивите, и на оповестяването на условни вземания и задължения към датата на отчета. Тези приблизителни оценки, начисления и предположения са основани на информацията, която е налична към датата на финансовия отчет, поради което бъдещите фактически резултати биха могли да бъдат различни от тях.

2.2. Сравнителни данни

Дружеството представя сравнителна информация в този финансов отчет за една предходна година. Когато е необходимо, сравнителните данни се класифицират, за да се постигне съпоставимост спрямо промени в представянето в текущата година.

2.3. Отчетна валута

Съгласно изискванията на българското законодателство Дружеството води счетоводство и изготвя годишни финансови отчети в националната парична единица на Р. България - български лев, който от 1 януари 1999 г..е с фиксиран курс към еврото в съотношение 1 EUR = 1,95583 BGN.

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "МЕДИКУС" ООД * РУСЕ *

2.4. Управление на финансовите рискове

В хода на обичайната си стопанска дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са: пазарен (включващ валутен риск, риск от промяна на справедливата стойност и ценови риск), кредитен риск, ликвиден риск и риск на лихвено - обвързани парични потоци. Затова общото управление на риска е фокусирано върху прогнозиране на резултатите от определени области на финансовите пазари за да се постигне минимизиране на потенциалните отрицателни ефекти, които биха могли да се отразят върху финансовите резултати. Финансовите рискове текущо се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, за да се определят адекватни цени на услугите на дружеството и да се оценят адекватно формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.

2.4.1Валутен риск

Дружеството не е пряко изложено на валутен риск поради това, че не извършва сделки, деноминирани в чуждестранна валута. Дружеството не използва специални финансови инструменти за хеджиране на риска. Основните сделки, осъществявани от Дружеството са деноминирани в български лева. Както е посочено в т. 2.4 .българският лев е с фиксирана стойност спрямо еврото, следователно Дружеството не е изложено на риск, свързан с колебания в чуждестранна валута.

2.4.2.Кредитен риск

Кредитен риск е рискът, при който клиентите на дружеството няма да бъдат в състояние да изплатят изцяло и в обичайно предвидените срокове дължимите от тях суми.

Дружеството няма политика да продава с отсрочено плащане. Събираемостта и концентрацията на вземанията се контролират текущо и стриктно. За целта ежедневно се прави преглед на откритите позиции по клиенти и индивидуални суми към тях, както и получените постъпления, като се извършва равнение и анализ.

Паричните операции са ограничени до банки с висока репутация и ликвидна стабилност.

2.4.3Ликвиден риск

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж. Дружеството провежда консервативна политика на управление на ликвидността, чрез която постоянно



поддържа оптимален ликвиден запас парични средства и добра способност на финансиране на стопанската си дейност чрез осигуряване на собствени ресурси .

2.4.4.Риск на лихвоносни парични потоци

Лихвоносните финансови активи на дружеството включват парични средства по разплащателни сметки в банки.

Дружеството не отчита лихвоносни финансови пасиви към 31.12.2011 г.

2.4.5.Ценови риск

Дружеството не е изложено на ценови риск, защото неговите приходи се образуват на база предварително сключени договори с Националния осигурителен институт и Министерство на отбраната.

2.4.6. Справедливи стойности

Политиката на дружеството е да оповестява във финансовите си отчети справедливата стойност на финансовите активи и пасиви. Голяма част от финансовите активи и пасиви са текущи по своята същност и са отразени в баланса на дружеството по балансовата им стойност която е приблизително равна на тяхната справедлива стойност.

Ръководството на дружеството счита, че при съществуващите обстоятелства представените в баланса оценки на финансови активи и пасиви са възможно най-надеждни, адекватни и достоверни за целите на финансовата отчетност.

2.5. Приходи

Приходите в Дружеството се признават на база принципа за начисляване и до степента, до която стопанските изгоди се придобиват от Дружеството и доколкото приходите могат надеждно да се измерят.

При продажбите на стоки приходите се признават, когато всички съществени рискове и ползи от собствеността на стоките преминават в купувача.

При предоставянето на услуги, приходите се признават, отчитайки етапа на завършеност на сделката към датата на баланса, ако този етап може да бъде надеждно измерен, както и разходите, извършени по сделката и разходите за приключването й.



2.6. Разходи

Разходите в Дружеството се признават в момента на тяхното възникване и на база принципите на начисляване и съпоставимост.

Финансовите приходи и разходи се включват в отчета за приходи и разходи, като се посочват нетно и се състоят от: лихвени приходи и разходи, курсови разлики от валутни операции, други банкови такси и комисионни.

2.7. Дълготрайни материални активи

Дълготрайните материални активи са представени в счетоводния баланс по цена на придобиване, намалена с натрупаната амортизация и загубите от обезценка. Земята не се амортизира.

Цената на придобиване включва покупната цена, вкл. митническите такси и всички преки разходи, необходими за привеждане на актива в работно състояние. Преките разходи са: разходи за подготовка на обекта, разходи за първоначална доставка и обработка, разходите за монтаж, разходи за хонорари на лица, свързани с проекта, непризнат данъчен кредит и др.

Дружеството е определило стойностен праг от 700 лв., под който придобитите активи независимо, че притежават характеристиката на дълготраен актив, се изписват като текущ разход в момента на придобиването им.

Методи на амортизация

Дружеството използва линеен метод на амортизация на дълготрайните материални активи. Усреднения полезен живот по групи активи е както следва:

- сгради - 25 г.
- машини и оборудване - 4г.
- съоръжения - 25 г.
- компютри - 2 г.
- транспортни средства - 4 г.
- стопански инвентар - 6.5г.

Определения срок на годност на дълготрайните материални активи се преглежда в края на всяка година и при установяване на значителни отклонения спрямо бъдещите очаквания за срока на използването на активите, същият се коригира перспективно.

Последващи разходи



Извършените последващи разходи, свързани с дълготрайните материални активи, които имат характер на подмяна на определени компоненти, възлови части и агрегати, или на подобрения и реконструкция,се капитализират към балансовата стойност на съответния актив. Същевременно, неамортизираната част на заменените компоненти се изписват от балансовата стойност на активите и се признават в текущите разходи за периода на преустройството.

Обезценка на активи

Балансовите стойности на дълготрайните материални активи подлежат на преглед за обезценка, когато са налице събития или промени в обстоятелствата, които показват, че балансовата стойност би могла да се отличава трайно от възстановителната им стойност. Ако са налице такива индикатори, че приблизително определената възстановителна стойност е по-ниска от тяхната балансова стойност, то последната се коригира до възстановителната стойност на активите. Възстановителната стойност на дълготрайните материални активи е по-високата от двете: нетна пазарна цена или стойност в употреба. За определянето на стойността в употреба на активите бъдещите парични потоци се дисконтират до тяхната настояща стойност като се прилага дисконтов фактор преди данъци, който отразява текущите пазарни условия и оценки на времевата стойност на парите и рисковете специфични за съответния актив. Загубите от обезценка се отчитат в отчета за приходи и разходи и/или за сметка на формиран преоценъчен актив за съответните активи.

2.8. Материални запаси

Материалните запаси са оценени по по-ниската от: цената на придобиване и нетната реализуема стойност. Разходите, които се извършват, за да доведат даден продукт в неговото настоящо състояние и местонахождение, се включват в цената на придобиване (себестойност), както следва:

- суровини и материали в готов вид - всички доставни разходи, които включват вносни мита и такси, транспортни разходи, невъзстановими данъци и други разходи, които допринасят за привеждане на материалите в готов за тяхното използване вид;

При употребата (продажбата) на материалните запаси се използва методът на средно-претеглената цена (себестойност).

Нетната реализуема стойност представлява приблизително определената продажна цена на даден актив в нормалния ход на стопанска дейност, намалена с приблизително определените разходи по довършването в търговски вид на този актив и приблизително определените разходи за реализация.



2.9. Търговски и други вземания

Търговските вземания се представят и отчитат по стойността на оригинално издадената фактура, намалена с размера на обезценката за несъбираеми суми. Приблизителната оценка за съмнителни и несъбираеми вземания се прави, когато за събираемостта на цялата сума съществува висока несигурност. Несъбираемите вземания се обезценяват изцяло, когато това обстоятелство се установи.

2.10. Пари и парични еквиваленти

Паричните средства и еквиваленти включват касовите наличности, разплащателните сметки и краткосрочните депозити в банки, чийто оригинален матуритет е до 3 месеца. За целите на изготвянето на отчета за паричните потоци:

- паричните постъпления от клиенти и паричните плащания към доставчици са представени брутно, с включен ДДС (20%);
- платеният ДДС по покупки на дълготрайни активи се посочва на ред " Плащания към доставчици" към паричните потоци от оперативна дейност, доколкото той участва и се възстановява заедно и в оперативните потоци на дружеството за съответния период(месец).

2.11. Задължения към доставчици и други задължения

Задълженията към доставчици и другите текущи задължения се отчитат по стойността на оригиналните фактури (цена на придобиване), която се приема за справедливата стойност на сделката и ще бъде изплатена в бъдеще срещу получените стоки и услуги.

2.12. Пенсионни и други задължения към персонала по социалното и трудово законодателство

Трудовите и осигурителни отношения с работниците и служителите в СХБАЛ " МЕДИКУС " ООД се основават на разпоредбите на Кодекса на труда, на разпоредбите на действуващото осигурително законодателство и на Колективния трудов договор на дружеството.

Основно задължение на работодателя е да извършва задължително осигуряване на наетия персонал за пенсионното, здравно и срещу безработица осигуряване.

Размерите на осигурителните вноски се утвърждават конкретно със Закона за бюджета на ДОО за съответната година. Вноските се разпределят между работодателя и осигуреното лице в съотношение, което се променя ежегодно и е определено с осигурителния кодекс. Общият размер на вноската за задължително държавно обществено осигуряване, за безработица и за здравно осигуряване е в размер законоустановения за работещите при условията на трета категория труд, каквито са заетите в системата на Дружеството.



Освен задължителното държавно обществено осигуряване съществуват законово създадени възможности за допълнително доброволно пенсионно и здравно осигуряване в доброволен фонд.

Към дружеството няма създаден и функциониращ частен доброволен осигурителен фонд.

Осигурителните и пенсионни схеми (планове), прилагани от дружеството в качеството му на работодател, се основават на българското законодателство и са предварително твърдо определени (дефинирани).

Съгласно разпоредбите на Кодекса на труда (КТ) и Колективния трудов договор (КТД) на дружеството, работодателят има задължение да изплати при прекратяване на трудовия договор обезщетения за:

- неспазено предизвестие - 1 РЗ;

поради закриване на предприятието или на част от него, съкращаване в щата, намаляване на обема на работа и спиране на работа за повече от 30 дни - 1 брутна работна заплати според трудовия стаж в дружеството;

- при прекратяване на трудовия договор поради болест - не по-малко от 100% от брутното възнаграждения на работника за два месеца;
- при пенсиониране - от 2 до 6 брутни работни заплати според трудовия стаж в дружеството;
- за неизползван платен годишен отпуск - обезщетение за съответните години за времето, което се признава за трудов стаж.

След изплащането на посочените обезщетения за работодателя не произтичат други задължения към работниците и служителите.

Краткосрочните доходи за персонала (изискуеми в рамките на 12 месеца след края на периода, в който персоналът е положил труд за тях) се признават като разход в отчета за приходи и разходи в периода следващ месецът, в който е положен трудът за тях (след приспадане на всички платени вече суми и полагащи се удръжки). Към датата на годишния финансов отчет дружеството прави оценка на очакваните разходи по натрупващите се компенсируеми отпуски, която се очаква да бъде изплатена като резултат от неизползваното право на натрупан отпуск. В оценката се включват разходите за самите възнаграждения и разходите за задължителното обществено осигуряване, които работодателят дължи върху тези суми.

Както е оповестено по-горе съгласно КТД работодателят е задължен да изплаща на персонала при настъпване на пенсионна възраст обезщетение, което в зависимост от трудовия стаж в предприятието може да варира между 2 и 6 брутни работни заплати към датата на прекратяване на трудовото правоотношение.

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "МЕДИКУС" ООД * РУСЕ *

2.13. Дружествен капитал и резерви

СХБАЛ "МЕДИКУС" ООД, като дружество с ограничена отговорност е от категорията на капиталовите дружества, които са задължени да регистрират в търговския регистър определен минимален размер на капитал (основен капитал), който да служи като обезпечение на кредиторите на дружеството с оглед удовлетворяване на техните вземания. Съдружниците отговарят за задълженията на дружеството до размера на своето дялово участие в капитала и могат да претендират връщане на това участие само в производство по ликвидация или несъстоятелност.

2.14. Данъци върху печалбата

Текущите данъци върху печалбата са определени в съответствие с изискванията на българското данъчно законодателство - Закона за корпоративното подоходно облагане. Данъчната ставка за 2011 г. е 10 % (2010 г.-10%).

Данъчният резултат за периода е (-) 86 х.лв.

Отсрочените данъци се определят чрез прилагане на балансовия пасивен метод, за всички временни разлики към датата на финансовия отчет, които съществуват между балансовите стойности и данъчните основи на.отделните активи и пасиви.

Отсрочените данъчни пасиви се признават за всички облагаеми временни разлики.

Отсрочените данъчни активи се признават за всички намаляеми временни разлики и за неизползваните данъчни загуби, до степента, до която е вероятно те да се проявят обратно и да бъде генерирана в бъдеще достатъчна облагаема печалба или да се проявят облагаеми временни разлики, от които да могат да се приспаднат тези намаляеми разлики, с изключение на:

Балансовата стойност на всички отсрочени данъчни активи се преглеждат на всяка дата на финансовия отчет и се редуцират до степента, до която е вероятно те да се проявят обратно и ще се генерира достатъчно облагаема печалба, с които те да могат да бъдат приспаднати.

Отсрочените данъци, свързани с обекти, които са отчетени директно в собствения капитал или друга балансова позиция, също се отчитат директно към съответния капиталов компонент или балансовата позиция.

Отсрочените данъчни активи и пасиви се оценяват на база данъчните ставки, които се очаква да се прилагат за периода, през който активите ще се реализират, а пасивите ще се уредят (погасят), на база данъчните закони които са в сила или в голяма степен на сигурност се очаква да са в сила.



3. БЕЛЕЖКИ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

3.1 БЕЛЕЖКИ КЪМ ОТЧЕТА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

3.1.1 ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ

Приходите от услуги включват:

	2011 BGN '000	*2010 BGN '000*
Вътрешен пазар	221	342
Общо:	221	342

3.1.2. ПРИХОДИ ОТ ФИНАНСИРАНИЯ

В отчета за приходи и разходи за 2011 г. са включени приходи от финансиране, както следва:

Субсидия за текущи разходи	*2011 BGN '000*	*2010 BGN '000*
Общо:	*0*	*0*
	0	*0*

3.1.3. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ

Разходите за материали включват:

	2011 BGN '000	*2010 BGN '000*
Медикаменти	16	20
Медицински консумативи	2	3
Вода	1	1
Ел.енергия	2	3
Канцеларски материали	0	1
Храна за болни	0	1
Материали лаборатория	0	1
Материали офис оборудване	0	0
Други материали	0	0
Общо:	**21**	**30**



3.1.4. РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ

Разходите за външни услуги включват:

	2011 BGN '000	*2010 BGN '000*
Договори за мед.услуги	10	*12*
Договор биологични отпадъци	2	2
Граждански договори	0	0
Охрана	0	1
Наем	32	33
Ремонт на мед.апаратура	3	2
Комуникационни	2	2
Пране бельо	2	3
Акредитация	0	0
Други	1	1
Общо:	**52**	**56**

3.1.5. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА

Общо разходите за персонала включват:	*2011 BGN'000*	*2010 BGN'000*
Разходи за текущи възнаграждения	164	154
	7	6
Разходи за компенсаруем отпуск.	30	28
	201	174
Вноски по социалното осигуряване		
Общо:		

Дружеството не е назначавало актюерска оценка на задълженията си към персонала при пенсиониране, тъй като ръководството на дружеството е преценило, че тяхната стойност би била несъществена за целите на финансовите му отчети, като се има предвид броя и възрастовата структора на персонала.

3.1.6. ДРУГИ РАЗХОДИ

	2011 BGN '000	*2010 BGN '000*
Разходи за командировки	**0**	*0*
Други	0	3
Общо	**0**	3



3.1.7. ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ

Основните компоненти на разхода/(икономията) на данъци върху печалбата за годините, завършващи на 31 декември са:

	2011 BGN '000	*2010 BGN '000*
Отчет за приходи и разходи		
Данъчна печалба (загуба) за годината по данъчна декларация	(-)86	26
Текущ разход за данъци върху печалбата за годината	0	3
Отсрочени данъци върху печалбата	0	0
Общо:		
Общо разход за данъци върху печалбата, отчетени в ОПР	0	3

Равнение на разхода за данъци върху печалбата определен спрямо счетоводния резултат

	2011 BG'000	*2010 BGN'000*
Счетоводна печалба (загуба) за годината	(-) 86	26

3.2.БЕЛЕЖКИ КЪМ СЧЕТОВОДНИЯ БАЛАНС

3.2.1. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

Към 31.12.2011 г. дълготрайните материални активи на Дружеството включват: машини и съоражения с балансова стойност 7 хил.лв.

Напълно амортизираните ДМА които се използват в дейността на дружеството са в размер на 196 хил.лв.

Върху дълготрайните материални активи на дружеството няма учредени тежести.

Преглед за обезценка

Към 31.12.2011 г. не е направен преглед на ДМА от технически експерти на дружеството, за да се определи дали са настъпили условия за обезценка по смисъла и правилата на СС 36 Обезценка на активи. Ръководството на дружеството е определило, че не са налице обстоятелства, налагащи обезценка на активите в ГФО за 2011 г.

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "МЕДИКУС" ООД * РУСЕ *

3.2.2. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ

	31.12.2011 BGN '000	*31.12.2010 BGN '000*
Основни материали	3	3
Общо:	3	3

3.2.3. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	31.12.2011 BGN '000	*31.12.2010 BGN '000*
Парични средства в каса	5	28
Разплащателни сметки	0	0
Общо:	**5**	**28**

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "МЕДИКУС" ООД * РУСЕ *

3.2.4. СОБСТВЕН КАПИТАЛ

	31.12.2010 BGN '000	*31.12.2009 BGN'000*
Основен капитал, в т.ч.		
Внесен	5	5
Резерв съгласно учредителен акт		
Неразпределена печалба	87	65
Печалба/загуба за годината	(-) 89	22
Общо:	**3**	**92**

Основен капитал

Към 31.12.2011 г. регистрираният дружествен капитал на СХБАЛ "МЕДИКУС" ООД възлиза на 5 хил. лв., разпределен в 50 дяла с номинална стойност 100 лв. всеки.

3.2.5. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ

	31.12.2011 BGN'000	*31.12.2010 BGN '000*
Задължения към доставчици до 1 година	26	17
Общо:	**26**	**17**

ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Другите задължения включват:

	31.12.2011 BGN '000	*31.12.2010 BGN '000*
Задължения към персонала до 1 год.	22	*22*
Задължения по социалното осигуряване до 1 год.	5	5
Данъчни задължения до 1 год.	0	1
Други краткосрочни задължения до 1 год	0	1
Общо:	**27**	**28**

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "МЕДИКУС" ООД * РУСЕ *

Задължения към персонала

В задълженията към персонала са включени начислени суми в размер на 22 х. лв., представляващи дължими възнаграждения в т.ч. за неползван платен отпуск от персонала - 8 х. лв.

Задължения към социално осигуряване

Задълженията към социалното осигуряване към 31.12.2011 г. са начислени и осигуровки в размер на 5 х.лв.,в т.ч.върху сумите за неползвани платени отпуски от персонала в размер на 1 х. лв.

4.СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА

Дружеството не е извършвало сделки със свързани лица.

5.ДЕЙСТВАЩО ПРЕДПРИЯТИЕ

СХБАЛ „МЕДИКУС" ООД има разработен Маркетинговият план, който се конкретизира в маркетингови стратегии .Маркетинговата стратегия на болницата за периода 2007-2011 год се ръководи от следните основни виждания : гарантиране отличен продукт на своята дейност, печелене доверието на пациентите, придобиване на по- добри пазарни позиции, в условията на недостиг на средства и зараждаща се конкуренция, формиране на печалба, гарантираща не само по- нататъшно съществуване, но и развитие и усъвършенстане. Направен е SWOT анализ в който се анализират силните и слабите места на лечебното заведение. Изводите от анализа са изведени в четири категории: слабости, предимства, опасности и възможности. Посочени са и приоритетите, като: предприемане на мерки за увеличаване на обема на дейност по договора с НЗОК , формиране на приходи за оказване на необходимия обем медицинска помощ, преоценка на рекламната политика и засилване на медийното присъствие.
Разработена е План-програма за управление и подобряване на качеството в звената на болницата

6.СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА

Няма значими събития настъпили между отчетната дата и датата на изготвяне на баланса, които да променят финансовите отчети към 31.12.2011 г.

7.ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

7.1.Съгласно СС 1



7.1.1.Съгласно т.24.2 "в" към 31.12.2010 г.няма съществени не платени суми отчетени като разходи през 2011 г.

7.1.2. Съгласно т.24.2 "г" към 31.12.2011 г.няма неполучени суми от фактурирани доставки отчетени като приходи през 2011 г.Дружеството е осчетоводило като вземане от здравната каса за м.Декември 2011 г. в размер на 20 хил.лв. Вземането е фактурирано през м.Януари 2012 г.До датата на изготвяне на ГФО сумата е получена в Дружеството.

- Годишният счетоводен отчет е съставен към 31.12.2011 г.
- Годишният счетоводен отчет е изготвен на 01.03.2012 г.
- ГФО е одобрен от управителя за публикуване на 02.04.2012 г.

Приел приложение към Годишен Финансов Отчет

Управител:

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "МЕДИКУС" ООД * РУСЕ *

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "МЕДИКУС" ООД * РУСЕ *