БУЛСТАТ 000410056

БАЛАНС
КЪМ 31-12-2009
НА "МБАЛ гр.ЧЕРВЕН БРЯГ" ЕООД

в лева

	ПОКАЗАТЕЛИ	2009 година
1	2	3
А	**Дълготрайни активи**	**323597**
I	Дълготрайни материални активи	313983
1	Земи	0
2	Сгради	0
3	Машини и оборудване	271416
4	Съоръжения	0
5	Транспортни средства	15717
6	Други ДМА	26850
7	Разходи за прид. и ликв. на ДМА	0
II	Дълготрайни нематериални активи	9614
III	Дългосрочни финансови активи	0
IV	Търговска репутация	0
V	Разходи за бъдещи периоди	0
Б	**Краткотрайни активи**	**613733**
I	Материални запаси	149195
1	Лекарствени продукти и лечебни храни за специални медицински цели	128554
2	Медицински изделия и консумативи, китове, генератори, прекурсори, лабораторни реактиви и др.	0
3	Кръв, кръвни съставки, клетки, тъкани и органи и др. биопродукти	0
4	Работно облекло и постелен инвентар	0
5	Горива	13083
6	Други	7558
II	Краткосрочни вземания	403965
1	Вземания от свързани предприятия	0
2	Вземания от клиенти и доставчици	384840
а)	в т.ч. вземане от РЗОК	326638
3	Вземания по предоставени търговски заеми	0
4	Съдебни и присъдени вземания	0
5	Данъци за възстановяване	17144
6	Други краткосрочни вземания	1981
III	Краткосрочни финансови активи	0
IV	Парични средства	60573
1	Парични средства в брой	0
2	Парични средства в безсрочни депозити	60573
3	Блокирани парични средства	0
4	Парични еквиваленти	0
V	Разходи за бъдещи периоди	0
	ВСИЧКО АКТИВИ	**937330**
	УСЛОВНИ АКТИВИ	**0**
А	**Собствен капитал**	**12387**
I	Основен капитал	255686
II	Резерви	105699
1	Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	0
2	Целеви резерви	105699
III	Финансов резултат	-348998
1	Натрупана печалба (загуба) от минали години	-431583
2	Текуща печалба/загуба	82585
Б	**Дългосрочни пасиви**	**214608**
I	Дългосрочни задължения	0
1	Задължения към свързани предприятия	0
2	Задължения към финансови предприятия	0
3	Задължения по търговски заеми	0
4	Задължения по облигационни заеми	0
5	Отсрочени данъци	0
6	Други дългосрочни задължения	0
II	Приходи за бъдещи периоди и финансирания	214608
1	Приходи за бъдещи периоди и финансирания от правителството	0
2	Приходи за бъдещи периоди и финансирания от други източници	214608
В	**Краткосрочни пасиви**	**710335**
I	Краткосрочни задължения	612487
1	Задължения към свързани предприятия	0
2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч. банки	0
3	Задължения към доставчици и клиенти	177567
4	Задължения по търговски заеми	0
5	Задължения към персонала	310748
6	Задължения към осигурителни предприятия	93276
7	Данъчни задължения	17710
8	Други краткосрочни задължения	13186
9	Провизии	0
II	Приходи за бъдещи периоди и финансирания	97848
1	Приходи за бъдещи периоди и финансирания от правителството	0
2	Приходи за бъдещи периоди и финансирания от други източници	97848
	ВСИЧКО ПАСИВИ	**937330**
	УСЛОВНИ ПАСИВИ	**0**

08 март 2010 год. (дата на съставяне)

Стефка Благоева Радомирска (съставил)

Стефка Благоева Радомирска (Гл. счетоводител)

д-р Георги Николов Георгиев (Управител)

БУЛСТАТ 000410056

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
КЪМ 31-12-2009
НА "МБАЛ гр.ЧЕРВЕН БРЯГ" ЕООД

в лева

	ПОКАЗАТЕЛИ	2009 година
1	2	3
	ВСИЧКО ПРИХОДИ (I+II+III+IV)	**2519521**
I.	**Нетни приходи от продажби**	**2007924**
1.	**По договор с РЗОК**	**1958988**
а)	КП	1953220
б)	стентове и др	0
в)	ВСД	0
г)	МДД	5768
2.	**Потребителски такси**	**24067**
3.	**Платени услуги граждани**	**3845**
а)	хоспитализации	0
б)	ВСД	0
в)	МДД	0
г)	специализирани прегледи/консултации (други)	3845
4.	**Платени услуги фирми (в т.ч. ДОФ)**	**6030**
а)	хоспитализации	0
б)	ВСД	0
в)	МДД	0
г)	специализирани прегледи/консултации (други)	6030
5.	**Наеми**	**360**
6.	**Други (прилага се справка)**	**14634**
II.	**Приходи от финансирания**	**509416**
1.	**Правителство**	**498051**
а)	МЗ	422278
аа)	централна доставка лекарствени продукти	133598
бб)	централна доставка консумативи и други	0
вв)	по методика	196680
ааа)	хемодиализа	196680
ббб)	ТЕЛК	0
ввв)	спешна помощ	0
ггг)	психиатрично лечение	0
ддд)	туберколоза	0
еее)	ветерани от войните	0
жжж)	ХИВ	0
зии)	физиотерапия	0
ккк)	други	0
гг)	допълнително финансиране	92000
дд)	финансиране на ДА	0
ее)	трансплантации и експлантации на тъкани и клетки	0
б)	общини	74059
аа)	държавни функции (диспаисери)	0
бб)	общински функции	0
вв)	финансиране на ДА	74059
в)	друго правителствено финансиране (в т.ч. по програми за временна заетост)	1714
2.	**Друго финансиране (помощи и дарения)**	**11365**
а)	текущо финансиране	11365
аа)	дарени лекарствени продукти и лечебни храни за специални медицински цели	8545
бб)	други	2820
б)	финансиране на ДА	0
III	**Финансови приходи**	**0**
IV.	**Извънредни приходи**	**2181**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ (I+II+III+IV+V)	**2436936**
I	**Разходи по икономически елементи**	**2434182**
1.	**Разходи за материали**	**734798**
а)	лекарствени продукти и лечебни храни за специални медицински цели	375562
б)	медицински изделия и консумативи, китове, генератори, прекурсори и др.	71259
в)	кръв, кръвни съставки, клетки, тъкани и органи и др. биопродукти	6741
г)	работно облекло и постелен инвентар	1853
д)	вода, горива, енергия	163182
е)	храна за пациентите	38101
ж)	други материали	78100
2.	**Разходи за външни услуги**	**164264**
а)	вода, горива, енергия	0
б)	храна за пациентите	0
в)	договори за медицински услуги	50520
г)	опасни болнични отпадъци	10781
д)	текущ ремонт	7539
е)	поддръжка на оборудване и софтуер	42531
ж)	охрана	1917
з)	телефон, интернет, пощенски и куриерски услуги и др.	13398
и)	други външни услуги (прилага се разшифровка)	37578
3.	**Разходи за амортизации**	**167001**
4.	**Разходи за възнаграждения**	**1141955**
5.	**Разходи за осигуровки**	**200453**
6.	**Други разходи**	**25711**
II	**Суми с корективен характер**	**0**
III	**Финансови разходи**	**1602**
IV	**Извънредни разходи**	**2152**
V	**Разходи за данъци от печалбата**	**-1000**
	ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА	**82585**

08 март 2010год (дата на съставяне)

Стефка Благоева Радомирска (съставил)

Стефка Благоева Радомирска (Гл. счетоводител)

Д-р Георги Николов Георгиев (Управител)

БУЛСТАТ 000410056

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
КЪМ 31-12-2009
НА "МБАЛ гр.ЧЕРВЕН БРЯГ" ЕООД

в лева

ПОКАЗАТЕЛИ	Текущ период 2009 година		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток
1	2	3	4	5
А Парични потоци от основна дейност	2090951	2035065	55887
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1841026	861026	980000
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	249914	0	249914
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	11	1171481	-1171470
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	1573	-1573
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0
6 Платени и възстановени данъци от печалбата	0	0	0
7 Плащания при разпределения на печалби	0	0	0
8 Други парични потоци от основна дейност	0	985	-985
9 Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2090951	2035065	55887
Б Парични потоци от инвестиционна дейност	0	0	0
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	0	0
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност	0	0	0
7 Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0
В Парични потоци от финансова дейност	0	0	0
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0	0	0
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	0	0
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0
5 Плащания на задължения по лизингови договори	0	0	0
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0
7 Други парични потоци от финансова дейност	0	0	0
8 Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	0	0
Г Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	2090951	2035065	**55887**
Д Парични средства в началото на периода	**4686**		
Е Парични средства в края на периода			**60573**

08 март 2010год. (дата на съставяне)

Стефка Благоева Радомирска (съставил)

Стефка Благоева Радомирска (Гл счетоводител)

д-р Георги Николов Георгиев (Управител)

СПРАВКА ЗА КРАТКОСРОЧНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ 31-12-2009 НА "МБАЛ гр.ЧЕРВЕН БРЯГ" ЕООД

ПОКАЗАТЕЛИ	2009 година Сума (лева)	2009 година *от тях просрочени*
1	2	3	4
I Краткосрочни задължения	**612487**	**154263**
1 Задължения към свързани предприятия	0	0
2 Задължения към финансови предприятия, т.ч. банки	0	0
3 Задължения към доставчици и клиенти	177567	10763
а) на лекарствени продукти	67455	4137
б) на медицински изделия и консумативи	36492	6626
в) кръв и биопродукти	692	0
г) работно облекло и постелен инвентар	0	0
д) вода, горива, енергия	37058	0
е) храна за пациентите	11330	0
ж) други материали	6942	0
з) текущ ремонт	968	0
и) поддръжка на оборудване и софтуер	752	0
к) охрана	0	0
л) придобиване/наем на ДА	0	0
м) други	15878	0
4 Задължения по търговски заеми	0	0
5 Задължения към персонала	310748	110385
6 Задължения към осигурителни предприятия	93276	33115
7 Данъчни задължения	17710	0
8 Други краткосрочни задължения	13186	0
9 Провизии	0	

08 март 2010год. (дата на съставяне

Стефка Благоева Радомирска (съставил)

Стефка Благоева Радомирска (Гл счетоводител)

д-р Георги Николов Георгиев (Управител)