БАЛАНС

"ДКЦ ПОЛИКЛИНИКА - КАЗАНЛЪК" ЕОО към ЕИК: **123527016**

31.12.2012 г.

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				**I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ**		228	228
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				**II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ**			
1. Продукти от развойна дейност				**III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ**			
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи							
3. Търговска репутация				**IV. РЕЗЕРВИ**			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.				1. Законови резерви			
Общо за група I :				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		115	123	4. Други резерви		4	4
--- земи				***Общо за група IV :***		4	4
--- сгради		115	123	**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		103	67	--- Неразпределена печалба			
3. Съоръжения и други ДМА		2	2	--- Непокрита загуба		(23)	(80)
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане		25	24	***Общо за група V :***		(23)	(80)
Общо за група II :		245	216			19	57
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**		19	57
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :***		228	209
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия							
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				**Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
5. Дългосрочни инвестиции				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
6. Други заеми				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- отсрочени данъци			
Общо за група III :				3. Други провизии и сходни задължения			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ		5	5				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		250	221	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :***		***0***	***0***
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
1. Материали и суровини		13	10	до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			

3. Стоки и продукция, в т.ч.:				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			
--- продукция				до 1 година			
--- стоки				над 1 година			
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :			
Общо по група I :		13	10	до 1 година			
				над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		28	27
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		83	69	до 1 година		28	27
над 1 година				над 1 година			
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
4. Други вземания, в т.ч.:		44	42	до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II :		127	111	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
				до 1 година			
III. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на предприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :		152	141
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :		11	11
3. Други инвестиции				до 1 година		11	11
				над 1 година			
Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч. :		101	91
				до 1 година		101	91
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой		1	13	--- осигурителни задължения, в т.ч. :		29	28
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		72	83	до 1 година		29	28
Общо по група IV :		73	96	над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч. :		11	11
				до 1 година		11	11
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		213	217	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***		180	168
				до 1 година		180	168
				над 1 година			
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			1	***Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :***		55	62
				до 1 година			
				над 1 година		55	62
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		463	439	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		463	439
УСЛОВНИ АКТИВИ				**УСЛОВНИ ПАСИВИ**			

Дата :08.03.2013 Г

Съставител : /Е. Янева/

Ръководител : /П. Пучев/

ДКЦ Поликлиника Казанлък ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

"ДКЦ ПОЛИКЛИНИКА - КАЗАНЛЪК" ЕООД

към 31. 12. 2 0 12 година **Е И К :123527016**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**		976	876
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		262	215	а) Наеми		108	105
а) суровини и материали		86	71	б) Материали			1
б) външни услуги		176	144	в) Услуги		868	770
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		636	553	**2. Увеличение на зап.продукция и НП**			
а) разходи за възнаграждения		546	471				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		90	82	**3. Разходи за придоб.активи по СН**			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		26	21	**4. Други приходи, в т.ч.:**		7	6
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		26	21	- приходи от финансирания		7	6
- разходи за амортизация		26	21				
- разходи за обезценка				***ОБЩО приходи от оперативна дейност***		983	882
б) разходи за обезценка на текущ КА				***(1 + 2 + 3 + 4)***			
5. Други разходи, в т.ч. :		39	30	**5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :**			
а) балансова ст-ст на продадени активи				- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		39	30				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		963	819				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				**6. Приходи от други инвестиции и заеми**			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		1	1	**7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**		1	1
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		1	1	- други		1	1
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)		1	1
8. Печалба от обичайната дейност		20	63	**8. Загуба от обичайната дейност**			
9. Извънредни разходи				**9. Извънредни приходи**			
Общо Разходи		984	820	**Общо Приходи**		984	883
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба		20	63	**10. Счетоводна Загуба**			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата		1	5				
12. Други данъци, алтернативни на КД			1				
13. Печалба *(балансова)*		19	57	**11. Загуба** *(балансова)*			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		984	883	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**		984	883

гр.Казанлък 08.03.2013 год.

Съставител : Е. Янева

ДКЦ Поликлиника Казанлък ЕООД

Ръководител :

DanAk Design

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

"ДКЦ ПОЛИКЛИНИКА - КАЗАНЛЪК" ЕООД

01. 01 . 2012 - 31 . 12 . 2012

Е И К :

123527016

(хил. лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1066	430	636	955	312	643
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		644	(644)		525	(525)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		5	(5)		6	(6)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност		10	(10)		77	(77)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	1066	1089	(23)	955	920	35
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.	1	1		1	1	
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	1	1		1	1	
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	1067	1090	(23)	956	921	35
Д. Парични средства в началото на периода			96			61
Е. Парични средства в края на периода			73			96

Дата: 08.03.2013 год.

Съставител: /Е. Янева/

Ръководител: /Т. Лучев/

ДКЦ Поликлиника Казанлък ЕООД

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ * КАЗАНЛЪК *

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"ДКЦ ПОЛИКЛИНИКА КАЗАНЛЪК" ЕООД за 2012 год.

Е И К : 123527016

ПРОГНОЗЕН

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерва съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	228						4		(80)	57	209
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										19	19
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба									57	(57)	
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	228						4		(23)	19	228
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	228						4		(23)	19	228

Дата: 08,03,2013 г

Съставител : _____

16. Янкова

Ръководител: _____

17. Мутафов



DandK Design

С П Р А В К А

за оповестяване на счетоводната политика към финансовия отчет на „ДКЦ Поликлиника – Казанлък" ЕООД за 2012 година

А. Сведения за учредяването и регистрацията

Търговско дружество **ДКЦ Поликлиника – Казанлък" ЕООД** е вписано в регистъра на Старозагорския окръжен съд с Решение № 1744 ОТ 28 април 2000 година. На основание Зповед №РД 09-252/28,02,2000 г на Министъра на здравеопазването и Решение № 63/29,03,2000 г на Общински съвет гр. Казанлък се преобразува Амбулаторно-поликлинично здравно заведение – гр. Казанлък в лечебно заведение за извънболнична помощ с наименование „Диагносттично-консултативен център I – Казанлък" ЕООД.

Б. Описание на счетоводната политика на „ДКЦ Поликлиника Казанлък" ЕООД през 2011 год.

а.База за изготвяне на годишния финансов отчет

Годишният финансов отчет на предприятието за 2012 година е изготвен в съответствие на изисканията на всички счетоводни стандарти за малки и средни предприятия, които са приети с ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 251 на Министерския съвет от 17 Октомври 2007 година и влизат в сила от 01.01.2008 година.

Дружеството организира и осъществява теущото счетоводно отчитане в съответствие с изискванията на българското законодателство – счетоводно, данъчно, търговско и социално.

Финансовият отчет е изготвен в съответствие с принципите: Текущо начисляване, действащо предприятие, предимство на съдържание пред форма, предпазливост, съпоставимост на приходите и разходите, постоянство, последователност на представянето. При първоначалното оценяване на активите и пасивите е прилагана историческа цена, освен в случаите, когато с приложим национален стандарт за финансови отчети на малки и средни предприятия се изисква друго. Последващото оценяване на активите и пасивите не е извършвано.

Дружеството се е съобразило с всички законови промени, настъпили през 2012 г.

б. Прилагани счетоводни политики

През 2012 година в дружеството са прилагани следните методи и амортизационни норми на амортизируемите дълготрайни активи / материали и нематериални/ За амортизация на сградите и конструкциите , офис обзавеждането, съоръженията, компютърната техника ,машините и оборудването, транспортните

средства е приложен линейния метод , с амортизационни норми , които са предвидени за данъчни цели в Закона за корпоративното подоходно облагане, който е в сила за 2012 година, а именно:

- сгради и конструкции - 4%
- машини и оборудване – 30%
- транспортни средства – 10%
- компютърно оборудване и софтуер – **50 %**
- автомобили - 25 %
- други ДМА - 15%

Методите на амортизация на амортизируемите дълготрайни активи прилагани през 2012 година не са променяни в сравнение с тези, които са прилагани през 2011 година.

Счетоводните амортизационни норми за 2012 г не са променяни спрямо тези през 2011 г.

Материалните запаси при тяхното потребление са оценявани както следва:

-Основните материали / медикаменти, медицински консумативи и др. подобни / - по "средно претеглена цена".

-Спомагателни материали, горивни материали и материали от група "други" по метода "среднопретеглена цена".

-Амбалажни материали и резервни части – по метода "средно претеглена цена"

Постоянните общопроизводствени разходи са разпределяни чрез следните бази:

-разходите за електроенергия за производствени нужди са разпределени по отделни прозводствени звена и продукти в зависимост от относителния дял на приходите.

- разходите за електроенергия за осветление - на относителен дял на приходите.

- разходите за вода за технологични нужди - на базата на относителния дял на разходите за вода на база приходите по кабинети.

Приходите от продажби се признават както следва:

- от приходите от медицинска дейност - след фактурирането на клиентите и РЗОК.
- От приходи от наеми – след начисляване на приходите от наем и издаване на фактура.
- Останалите приходи се признават в съответствие с изискванията на НСФОМСП 18 Приходи.

Други оповестявания:

- отчетната стойност на стоково-материалните запаси към 31.12.2011 год. е 13443,69 лв. В счетоводният баланс те са представени по нетна реализуема стойност, която съвпада с отчетната стойност. Обезценка на материалните запаси по СС 2 не е правена.

- отчетът за паричния поток е изготвен по прекия метод – въз основа на информацията от счетоводните регистри;

- всички пера в баланса и отчета за приходите и разходите във финансовия отчет за 2012 година са представени по един същ начин като е извършена рекласификация по изискванията на НСФОМСП 1 валиден за 2012 година. По този начин е налице съпоставимост на данните.

- поради изтекъл давностен срок 5 години са отписани задължения в размер на 1759,95 лв.

- за отразяване на фундаменталните грешки, промените в счетоводната политика е използван препоръчителния подход на НСФОМСП 8 Нетни печалби и загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика - грешките и ефектите от промяната в счетоводната политика са отчитани чрез корекция на салдото по сметката за неразпределената печалба от минали години.

- сумите на временните разлики за 2012 година – облагаеми и намаляеми, както и на отсрочените данъчни активи и пасиви върху тези разлики са:

- Активи по отсрочени данъци – провизирани отпуски и осигуровките върху тях за -373,22 лв, доходи физически лица +10,72 лв.
- Пасиви по отсрочени данъци – разлика между СА и ДА 64,15 лв.

- предприятието не отчита финансова информация по сектори

- в предприятието е възприета като стойностен праг на същественост при отчитането на ДМА сумата от 700 лева. Първоначалната оценка на ДМА / имоти, машини и съоръжения/ и на нематериалните активи се извършва по цена на придобиване или себестойност / за създадените в предприятието по стопански начин активи / ; при последваща оценка се прилага препоръчителния подход, определен в НСФОМСП 16 – Дълготрайни материални активи. Последващите разходи за ДМА и за нематериалните активи, които отговарят на изискванията за подобренията, са отразявани като балансовата стойност на съответния актив е увеличавана със сумата на направените последващи разходи, при спазване изискванията на НСФОМСП 16 Дълготрайни материални активи. Останалата информация за дълготрайните активи е представена в справката , която е част от пояснителните сведения;

- през 2012 година предприятието не е било лизингодател по лизингови договори финансови и оперативни , не е било и лизингополучател .

- Като разходи за бъдещи периоди са представени разходи, които са предплатени през настоящата , но се отнасят за следващата отчетна година.

- Паричните средства в лева са оценени по номиналната им стойност, а средствата в чуждестранна валута - по заключителния курс на БНБ към 31.12.2012 година. За целите на съставяне на отчета за паричните потоци парите и паричните еквиваленти са представени като неблокирани пари в банки и в каса.

Основният капитал е представен по неговата номинална стойност и съответства на актуалната съдебна регистрация. Към 31.12.2012 год. внесеният напълно основен капитал е 228 хил.лв. и е разпределен на 22 800 дяла с номинална стойност от 10 лв.

Едноличен собственикна дружеството е Община гр. Казанлък, със седалище и адрес на управление ул.Розова долина № 6.

Във връзка с доходити на персонала оповестяваме следната информация:

- Сумата, призната като разход за доходи на персонала, е представена в отчета за приходите и разходите на съответните редове и е 546 хил.лв.
- Размерът на неизплатените доходи на персонала към датата на изготвяне на финансовия отчет е 44 хил. лв. – възнагражденията за декември 2012 г, които са изплатени през януари 2013 година.
- Не са отчислявани средства за доходи на персонала - като компенсации под формата на акции и дялове, както и по други програми за дългаосрочни доходи през 2012 година.

- предприятието не е получавало правителствени дарения, не е ползвало преостъпени и опростени данъци.
- Като финансиране отчитаеме предоставените средства от Община – Казаналък в размер на 7315,32 лв. През 2008 година дружеството получи финансиране от Община Казанлък за закупуване на дълготрайни активи. Финансирането се извърши на два транша. През м.март 2008 г. получихме сумата 29133,77 лв за извършване СМР на покрива на сградата, а през м.април 2008 г. беше закупена медицинска апаратура на стойност 46 815,00 лв – ехограф, видеопринтер, холтер, апарат слайза ридер, апарат за ултразвукова терапия, операционна маса, анестезиологичен апарат, изпарител за наркозен апарат.
- През 2010 г. не са получавани средства за финансиране от Община Казанлък.

- През 2010 г. със съдействието на Фондация Българска роза получихме като дарение Мамограф на стойност 18 000 лв. От наша страна през 2010 г са направени разходи в размер на 2515,4 лв за въвеждането му в действие, а през 2011 г в размер на 530 лв. На 19,03,2012 с протокол е въведн в експлоатация рентгтенов апарат за мамографски изследвания на обща стойност 21045,40 лв.
  - През 2010г г в с-ка 207 Разходи за придобиване на ДМА са отнеси разходи в размер на 3265 лв , касаещи сектор Хирургично звено. Набирането на разходи за изграждане на хирургично звено продължава.

  - Дружеството през 2010 г получи от частна фирма дарение на 1 бр. Спиртометър на стойност 1124,68 лв

  - През 2012 година не са осъществявани бизнескомбинации.

Предприятието има отношение със следните свързани лица:

- предприятието не е осъществявало съвместна дейност през 2012 година. Не е задължено да съставя консолидиран финансов отчет и няма дялове в асоциирани предприятия. Не е задължено да оповестява доход на акция.
- през 2012 година предприятието не е работило с финансови инструменти по смисъла на НСФОМСП 32 – Финансови инструменти, като се изключат вземанията.
- Вземанията в лева са оценени по стойността на тяхното възникване, а тези доминирани в чуждестранна валута - по заключителния курс на БНБ към 31.12.2012 година.
- предприятието няма преустановявани дейности през 2012 година.
- не са правени обезценки на активи по реда на НСФОМСП - Обезценка на активи. В отчета за приходите и разходите не са включвани разходи от обезценки на активи.
- разходите по натрупваващи се неизползвани /компенсируеми/ отпуски към 31 декември на текущата година, както и разходите свързани с тях , за задължително обществено и здравно осигуряване са на стойност 18413,26 лв и не са признати за данъчни цели. С отпуските, които реално са изплатени на персонала е намален финансовия резултат при данъчното преобразуване в размер на 14681,08 лв.

Инвестиционните имоти на предприятието са отчитани по модела "цена на придобиване ", поради невъзможност за достоверна оценка на справедливата им стойност – липсва активен пазар за тях за 2012 година.

Прилаган е линеен метод на амортизация и нормата, регламентирана за данъчни цели.

Съгласно българското законодателство дружеството дължи данък върху печалбата в размер на 10% върху облагаемата печалба. При преобразуване на счетоводната печалба в данъчно облагаема печалба са отчетени временни данъчни разлики, произтичащи от прилагането на СС 12 Данъци от печалбата. Събития след дата на баланса – коригиращи и некоригиращи не са отчетени.

Дружеството приключи отчетната 2012 г със счетоводна печалба 19962,23 лв. След преобразуване на резултата, облагаемата печалба е в размер на 16530,69 лв. При данъчна ставка 10 % , полагащият се корпоративен данък е в размер на 1653,07 лв. С отстъпката по чл,92 ал,5 от ЗКПО в размер на 16,53 лв е намален корпоративния данък и окончателната сума е 1636,54 лв.

08,03,2013 г
Гр. Казанлък

Съставил:.....

/Е.Щерева/

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДКЦ Поликлиника Казанлък ЕООД КАЗАНЛЪК

"ДКЦ ПОЛИКЛИНИКА - КАЗАНЛЪК" ЕО ЕИК 123527016

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2012 г. (хил.лв)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи							Амортизация							Балансова ст-ст в края на периода
	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		преоцен. стойност					Последваща оценка		преоцен. стойност	
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер	увеличен.	намален	(4+5-6)	в началото	начислен	отписана	в края пер	увеличен	намален	(11-12-13)	(7 - 14)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензии, ТМ, ПП и др.	2			2			2	2			2			2	
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематер.активи изгр.															
Обща сума I :	2			2			2	2			2			2	
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Земи и сгради, в т.ч. :	*194*			*194*			*194*	*71*	*8*		*79*			*79*	*115*
— земи															
— сгради	194			194			194	71	8		79			79	115
2. Машини, производ. оборудване и апаратура	340	53		393			393	273	17		290			290	103
3. Съоръжения и други ДМА	6			6			6	4			4			4	2
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.	24	22	21	25			25								25
Обща сума II:	*564*	*75*	*21*	*618*			*618*	*348*	*25*		*373*			*373*	*245*
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ															
1. Акции и дялове в предприятия от група															
2. Предоставени заеми на предприятия от група															
3. Акции и дялове в асоциирани и смес.предпр.															
4. Предост.заеми, свърз.с асоц.и смес.предпр.															
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Обща сума III:															
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ															
Обща сума IV:															
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :	**566**	**75**	**21**	**620**			**620**	**350**	**25**		**375**			**375**	**245**

ЗАБЕЛЕЖКА : Предприятията, които имат собствени дълготрайни материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата : 08.03.2013г.

Съставител : Е. Янева

Ръководител: ДКЦ Поликлиника Казанлък ЕООД

Отчетна единица:	ДКЦ ПОЛИКЛИНИКА - КАЗАНЛЪК ЕООД
Гр. (с.)	гр.Казанлък
Община	Казанлък

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
123527016

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ КЪМ 31.12.2012 ГОДИНА

А. ВЗЕМАНИЯ

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до една година	над една година
а	б	1	2	3
I. Вземания				
1. Вземания от клиенти и доставчици (без финансов лизинг)	**2000**	**83**	**x**	**x**
Нефинансови предприятия	2001	37	x	x
Търговски банки	2002		x	x
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и други	2003		x	x
Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности - финансови къщи, обменни бюра, застрахователни посредници, пенсионни дружества и други	2004		x	x
Застрахователи	2005		x	x
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет	2006	46	x	x
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2007		x	x
Население	2008		x	x
Юридически лица с нестопанска цел	2009		x	x
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2010		x	x
1.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2011		x	x
2. Вземания от предоставени търговски заеми	**2020**	**0**	**0**	**0**
Нефинансови предприятия	2021	0		
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и други	2022	0		
Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности - финансови къщи, обменни бюра, застрахователни посредници, пенсионни дружества и други	2023	0		
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2024	0		
Юридически лица с нестопанска цел	2025	0		
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2026	0		
2.1 в т. ч. оформени с ценни книжа[1]	2027	0		
2.2 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2028		x	x
3. Данъци за възстановяване от републиканския бюджет (вкл. акцизи)	**2030**		**x**	**x**
3.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2031		x	x
4. Данъци за възстановяване от общините	**2040**		**x**	**x**
4.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2041		x	x
5. Вземания от персонала	**2050**		**x**	**x**
5.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2051		x	x
6. Вземания от подотчетни лица	**2060**		**x**	**x**
6.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2061		x	x
7. Вземания по финансов лизинг	**2070**	**0**	**0**	**0**
Нефинансови предприятия	2071	0		
Търговски банки	2072	0		
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и други	2073	0		
Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности - финансови къщи, обменни бюра, застрахователни посредници, пенсионни дружества и други	2074	0		
Застрахователи	2075	0		
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет	2076	0		
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2077	0		
Население	2078	0		
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2079	0		
7.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2091		x	x
8. Други вземания	**2080**	**44**	**x**	**x**
Нефинансови предприятия	2081	44	x	x
Търговски банки	2082		x	x
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и други	2083		x	x
Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности - финансови къщи, обменни бюра, застрахователни посредници, пенсионни дружества и други	2084		x	x
Застрахователи	2085		x	x
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет	2086		x	x
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2087		x	x
Население	2088		x	x
Юридически лица с нестопанска цел	2089		x	x
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2090		x	x
8.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2092		x	x
Общо вземания	**2100**	**127**	**x**	**x**

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Сума на задълже-нията	Степен на изискуемост	
			до една година	над една година
а	б	1	2	3
I. Задължения				
1. Задължения към доставчици и получени аванси (без финансов лизинг)	**2110**	**28**	**x**	**x**
Нефинансови предприятия	2111	28	x	x
Търговски банки	2112		x	x
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и други	2113		x	x
Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности - финансови къщи, обменни бюра, застрахователни посредници, пенсионни дружества и други	2114		x	x
Застрахователи	2115		x	x
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет	2116		x	x
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2117		x	x
Население	2118		x	x
Юридически лица с нестопанска цел	2119		x	x
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2120		x	x
1.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2121		x	x
2. Задължения по облигационни заеми	**2130**	**0**		
2.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2131		x	x
3. Задължения към финансови предприятия	**2140**	**0**	**0**	**0**
Търговски банки	2141	0		
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и други	2142	0		
Застрахователи	2143	0		
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2144	0		
3.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2145		x	x
4. Задължения по получени заеми от държавата	**2150**	**0**		
4.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2151		x	x
5. Задължения по търговски заеми към:	**2160**	**0**	**0**	**0**
Нефинансови предприятия	2161	0		
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и други	2162	0		
Население	2163	0		
Юридически лица с нестопанска цел	2164	0		
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2165	0		
5.1 в т. ч. оформени с ценни книжа	2166	0		
5.2 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2167		x	x
6. Задължения по финансов лизинг	**2170**	**0**	**0**	**0**
Нефинансови предприятия	2171	0		
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и други	2172	0		
Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности - финансови къщи, обменни бюра, застрахователни посредници, пенсионни дружества и други	2173	0		
6.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2174		x	x

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Сума на задълже-нията	Степен на изискуемост	
			до една година	над една година
а	б	1	2	3
7. Задължения към персонала	**2180**	**101**	**x**	**x**
7.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2181		x	x
8. Задължения към подотчетни лица	**2190**		**x**	**x**
8.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2191		x	x
9. Данъчни задължения към държавата (вкл. акцизи)	**2200**	**11**	**x**	**x**
9.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2201		x	x
10. Данъчни задължения към общините	**2210**		**x**	**x**
10.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2211		x	x
11. Задължения към социалното и здравно осигуряване	**2220**	**29**	**x**	**x**
11.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2221		x	x
12. Преоформени в държавен дълг кредити	**2230**		**x**	**x**
13. Други задължения	**2240**	**11**	**x**	**x**
Нефинансови предприятия	2241	11	x	x
Търговски банки	2242		x	x
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и други	2243		x	x
Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности - финансови къщи, обменни бюра, застрахователни посредници, пенсионни дружества и други	2244		x	x
Застрахователи	2245		x	x
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет	2246		x	x
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2247		x	x
Население	2248		x	x
Юридически лица с нестопанска цел	2249		x	x
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2250		x	x
13.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2251		x	x
Общо задължения	**2260**	**180**	**x**	**x**

[1] Менителници, запис на заповед и други.

Дата: 11/03/2013

Ръководител: Петър Иванов Лучев

Съставител: ЕКАТЕРИНА ЩЕРЕВА ЯНЕВА

(име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Екатерина Щерева Янева 043163256

(име,презиме,фамилия) (телефон)

"ДКЦ ПОЛИКЛИНИКА - КАЗАНЛЪК" ЕООД **ЕИК** **123527016**

Елемент № 6 към СС 1

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ ЛИХВИ	**към 31.12.2012 г.**	
ПОКАЗАТЕЛИ	**С У М А** *(хил. лв.)*	
	начислени	платени / получени
I. Приходи от лихви		
1. Лихви по разплащателни и депозитни сметки	1	1
2. Лихви по предоставени дългосрочни заеми		
3. Лихви по предоставени краткосрочни заеми		
4. Лихви по търговски вземания		
5. Други лихви		
Обща сума на приходите от лихви (1 + 2 + 3 + 4 + 5) :	*1*	*1*
II. Разходи за лихви		
1. Лихви по краткосрочни заеми :		
в това число по :		
--- редовни заеми в левове		
--- просрочени заеми в левове		
--- редовни заеми във валута		
--- просрочени заеми във валута		
2. Лихви по дългосрочни заеми :		
в това число по :		
--- редовни заеми в левове		
--- просрочени заеми в левове		
--- редовни заеми във валута		
--- просрочени заеми във валута		
3. Лихви по дългове, свързани с дялово участие		
4. Лихви по неизплатени заплати в срок		
5. Лихви по държавни вземания		
6. Лихви по търговски задължения		
7. Други лихви		
Обща сума на разходите за лихви (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7) :		

НЯМА ---> **X** Елемент № 7 към СС 1

СПРАВКА ЗА ИЗВЪНРЕДНИТЕ ПРИХОДИ И РАЗХОДИ	**към 31.12.2012 г.**	
Показатели	**СУМА** *(хил. лв.)*	
	начислени	**платени**
I. Извънредни приходи		
1. Получени от застрахователни обещетения		
2. Други		
Обща сума на извънредните приходи:		
II. Извънредни разходи		
1. Разходи от природни и други бедствия		
2. Разходи от принудително отчуждаване на активи		
3. Други		
Обща сума на извънредните разходи:		

Дата : 11.03.2013г

Съставител : /Емил Ангелов Янева/

Ръководител: /Ангел Ангелов/

ДКЦ Поликлиника Казанлък ЕООД

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КАЗАНЛЪК

"ДКЦ ПОЛИКЛИНИКА - КАЗАНЛЪК" ЕООД **Е И К** **123527016**

СПРАВКА ЗА ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ към **31.12.2012 г.**

(хил.лв.)

Показатели	Шифър	Сума
А. НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА		
I. Неразпределена печалба към 01. 01.		
II. Увеличение на неразпределената печалба за сметка на:		
1. Печалба от предходната година		
2. Прилагане на препоръчит. подход за отразяване грешки		
3. Прехвърляне на преоценъчен резерв за отписани активи		
4. Други източници		
Обща сума II :		
III. Разпределение на печалбата от минали години :		
1. За покриване на загуба от минали години		(57)
2. За резерви		
3. За дивиденти		
в това число : --- за държавата		
4. Дарения		
5. Увеличаване на основния капитал		
6. За други цели		
7. Неразпределена печалба		
Обща сума III :		*(57)*
IV. Неразпределена печалба към 31. 12.		**(57)**
Б. НЕПОКРИТА ЗАГУБА		
I. Непокрита загуба към 01. 01.		(80)
II. Увеличение на загубата за сметка на :		
1. Прехвърляне на загуба от предходната година		
2. Други		
Обща сума II :		*(80)*
III. Покриване на загуби от минали години за сметка на :		
1. Неразпределена печалба от минали години		57
2. Резерви		
3. Основен капитал		
Обща сума III :		*57*
IV. Непокрита загуба към 31. 12.		**(23)**
В. Финансов резултат от текущата година		
1. Печалба		***19***
2. Загуба		

Забележка: В Справката се оповестява разпределението на печалбата от минали години (покриването на загуби от мин.години) без печалбата (загубата) от текущата година, посочена в раздел "Собствен капитал", група "Финансов резултат".

Дата : 28.03.2013г

Съставител: /Е. Янева/

Ръководител: /Г. Кунев/

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДКЦ Поликлиника Казанлък ЕООД КАЗАНЛЪК

„ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ПОЛИКЛИНИКА – КАЗАНЛЪК" ЕООД

Г О Д И ШЕ Н Д ОК Л А Д

ЗА ДЕЙНОСТТА НА

"ДКЦ - ПОЛИКЛИНИКА - КАЗАНЛЪК" ЕООД

за 2012 г.

НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА Е ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ.33 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО И ИЗИСКВАНИЯТА НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

Към 31.12.2012 г

1.Обща информация

Фирменно наименование: „ДКЦ –Поликлиника – Казанлък"ЕООД.

Предмет на дейност: Осъществяваване на специализирана извънболнична медицинска помощ.

Управител: д-р Петър Иванов Лучев

Седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул."Стара планина" № 12

Правен консултант: Моника Божидарова Динева

Обслужваща банка: МКБ Юнионбанк – офис Казанлък.

1.Отговорност на ръководството:

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика, и че се е придържало към действащите НСФОМСП, като финансовите отчети са изготвени на принципа на действащото предприятие.

Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягването и откриването на евентуални злоупотреби и други нередности.

„ДКЦ – Поликлиника – Казанлък" ЕООД е 100 % Общинска собственост и се представлява и управлява от д-р Петър Иванов Лучев, назначен с Договор за управление и контрол № Д 06-8/26.01.2009г. на основание Решение №18/25.09.2008г. на Общински съвет Казанлък.

Дружеството осигурява на своите пациенти безотказна и отговаряща на медицинската наука своевременна, достъпна и качествена спезциализирана извънболнична медицинска помощ, насочена към предпазване, възстановяване и укрепване здравето на населението на територията на общината.

Цялата здравна дейност на Поликлиниката е насочена към усъвършенстване организацията на управление на здравеопазване в изпълнение целите и задачите на здравната реформа с оглед по-пълно удовлетворяване потребностите на населението от специализирана доболнична медицинска помощ.

Дружеството работи в най-конкурентната част от пазара на здравните услуги – тази на „специализираната извънболнична

медицинска помощ“ /СИМП/. То се конкурира с другите изпълнители на СИМП, които работят на територията на Община Казанлък – МЦ“Мазалат”, МЦ “Казанлък”, МЦ “Арсенал”, МЦ “Медконсулт”, МЦ “Ескулап – В” и ИПСМП. Участва активно в общественото здравеопазване чрез системни договорни отношения с НЗОК и допълнителни здравно-осигурителни фондове, с което подобрява достъпността до качествена специализирана извънболнична помощ на здрвноосигурените лица.

От месец февруари 2011 г. към дружеството е разкрит Дежурен кабинет за оказване на медицинска помощ на здравно осигурени лица между 20 часа вечерта и 8 часа сутринта през работните дни и денонощно през почивните и празничните дни. Кабинетът се намира в сградата на дружеството, етаж 2.

Цялостната дейност на дружеството е насочена към запазване на водещото си място и преобладаващ пазарен дял в областта на оказването на специализирана извънболнична медицинска помощ на територията на Общината чрез:

- Екип от квалифицирани медицински специалисти;
- Медицинска апаратура, която осигурява постигането на стандартите за качество в специализираната извънболнична медицинска помощ;
- Взаимодействие и сътрудничество със звената за оказване първична извънболнична помощ, болнична помощ и други.
-

2. Учредяването, управление и структура

Търговско дружество **ДКЦ Поликлиника – Казанлък” ЕООД** е вписано в регистъра на Старозагорския окръжен съд с Решение № 1744 от 28 април 2000 година. На основание Заповед №РД 09-252/28.02.2000г. на Министъра на здравеопазването и Решение № 63/29.03.2000г. на Общински съвет гр. Казанлък се преобразува от Амбулаторно-поликлинично здравно заведение – гр. Казанлък в лечебно заведение за извънболнична помощ с наименование „Диагносттично-консултативен център I – Казанлък” ЕООД, със седалище и адрес на управление – гр.Казанлък, ул.”Стара планина” № 12. По-късно с решение № 788 от 06.04.2006 г. на Старозагорския окръжен съд името на дружеството е променено на „Медико-стоматологичен център Поликлиника – Казанлък” ЕООД, поради преобразуване чрез вливане на други две общински дружества: „Стоматологичен център I – Казанлък” ЕООД и „Медико-техническа лаборатория I – Казанлък” ЕООД в ДКЦ – I – Казаналък” ЕООД.

С удостоверение № 20080818105101/18.08.2008 г. на Агенцията по вписванията в Търговския регистър е вписано ново обстоятелство – промяна на името на дружеството на „Диагностично-консултативен център Поликлиника – Казанлък"ЕООД.

Дружеството е създадено за неопределен срок.

Предмет на дейност: специализирана извънболнична медицинска помощ, както и всички дейности незабранени от Закона за здравето.

Капиталът на дружестото е 228 000 лв./двеста двадесет и осем хиляди/, разпределен на 22 800 /двадесет и две хиляди и осемстотин/ дяла по 10 /десет/ лева всеки.

Едноличен собственик на капитала на Дружеството е Община Казанлък.

Дружеството е с едностепенна система на управление. То се представлява и управлява от Управителя – д-р Петър Иванов Лучев.

През 2012 г. не са извършени промени в капитала и в органите на управление на дружеството.

Към 31.12.2012 г. списъчния брой на наетите лица по трудово правоотношение е 62 човека, а средно списъчния 49,85 бр., в т.ч. по договор за управление – 1 лице, а за 2011 г – списъчен брой – 61 човека, средно списъчния - 52 бр.

	ср.сп.брой към 31.12.12г.	ср.сп.брой към 31.12.11г.
Общо наети лица по трудово правоотношение	50	52
Ръководни служители	2	2
Аналитични специалисти	32	34
Приложни специалисти	6	6
Администр.персонал	2	2
Квалифицир.произв.работници	1	1
Операт.на маш.и съоръжения		
Помощен персонал	6	6
Нискоквалифицир.работници	1	1

Средната работна заплата в дружеството през 2012г. е в размер на 839,96 лв., като при изчислението и не е включено възнаграждението на Управителя, за 2011 г – 712,73 лв., за 2010 г – 619,05 лв. Средно списъчният брой спрямо 2011г. е намалял с 2 човека.

Начисленият брутен фонд работна заплата за 2012г. е 497 096,36 лв. без възнаграждението наУправителя /справка №1/, а за 2011г. е 430980,90 лв. Брутния ФРЗ е увеличен със 66 115,46 лв, от тук и средната работна заплата на едно лице е увеличена от 712,73 лв на 839,96 лв.

„ДКЦ Поликлиника Казанлък" ЕООД няма икономическа обвързаност и не участва в други дружества.

3. Размер, структура, източници и динамика на приходите и разходите спрямо предходната финансова година

ПРИХОДИ

Основни източници за финансиране на здравното заведение са приходите от Районната здравно-осигурителна каса, от доброволни здравно осигурителни фондове, от свободен прием, от потребителски такси и собствени приходи от наеми.

Общо приходите за 2012г. са в размер на 983 576,20 лв, а за същия период на 2011г. – 882 800,44 лв. За 2012г. в приходите от 984 хил.лв. влизат 7 хил.лв. приходи от финансирания на ДМА, а за 2011г. приходите от финансиране са 6 хил. лева.

	приходи от мед.дейност / хил. лв./	**приходи от наеми и др.** / хил. лв./	**финанси-ране** / хил. лв./	**ОБЩО** / хил. лв./
2011г.	770	107	6	883
2012г.	868	109	7	984

Анализирайки приходната част на отчетната 2012г. прави впечатление, че имаме 112,73 % увеличение на приходите от здравна дейност. В приходите от медицинска дейност влизат и приходите от дежурния кабинет – 59 хил. лв., което е медицинска дейност на дружеството от м.февруари 2011г.

Приходите от наеми и други са се завишили с 2 хил.лв.

Отчетени са приходи от лихви по депозит в размер на 523,29 лв. През отчетната година се проведоха частични търгове за отдаване под наем на лекарски кабинети, съгласно Наредба № 15 и № 19 на Общински съвет гр.Казанлък.

Приходите за 2012г., в размер на 983 576,20 лв., по източник на приходите се разпределят както следва:

- От РОЗК - 716 455,04 лв.;
- От свободен прием и потребителски такси – 86 915,68 лв.;
- От дежурен кабинет за неотложна помощ – 58 673,90 лв.;
- От други здравноосигурителни фондове – 5334,99 лв.;
- От наеми – 91 484 лв.;
- От финансирания – 7 315,32 лв.;
- От застрахователни събития – 134,40 лв.;
- От банкови лихви по депозити – 523,29 лв.;
- Други - 16689,58 лв.

Като цяло приходите за отчетния период спрямо предходната 2011г. са увеличени с 11,44 %. Завишаването на приходите от 883 хил. лв. на 984 хил. лв през 2012г. се дължи на системната активна работа.

РАЗХОДИ

Разходите по пера са посочени в Отчета за приходите и разходите. Общите разходи за 2012г. са в размер на 964 хил.лв., а за същия отчетен период на 2011г. – 820 хил.лв., или разходите са се увеличили с 17,56 %.

Разходите за материали са се увеличили от 71 хил. лв. на 86 хил.лв. Най- големият разход е за реактиви и медицински консумативи.

Разходите за външни услуги са увеличени с 32 хил. лв. Завишаване имаме на разхода за ел.енергия с 7 хил. лв. Във външните услуги имаме ново перо – наем на медицинска апаратура в размер на 20 хил. лв., като през 2011г. наемът е бил за няколко месеца в размер на 4 хил. лв, от тук и завишение от 16 хил. лв. Завишено е и перото на изплатените суми по граждански договори от 20 хил. лв. на 32 хил. лв. Това са сключени граждански договори с лекари, даващи дежурства в кабинета за неотложна помощ.

Разходите за амортизации са 26 хил. лв., а през 2011г. същите са били 21 хил. лв., т. е. има завишение в размер на 5 хил. лв.

През отчетния период има закупени дълготрайни материални активи – 4 бр. на стойност 53 831,40 лв., като три от тях са закупени със

собствени средства, а четвъртия – мамограф, е получен като дарение преди две години от фондация „Българска роза". Закупени са следните ДМА:

- автоматичен хематологичен анализатор – 1 бр. – 12 000 лв.;
- глюкоанализатор Biosen C-line Sport – 1 бр. – 914,00 лв.;
- ултразвуков апарат Philips Sonos 5500 – 1 бр. – 19 872 лв.;
- въведен е в експлоатация рентгенов апарат за мамографски изследваниа ALFA – 1 бр. на стойност 21 045 лв, с включени собствени средства по въвеждане в експлотация и лицензиране в размер на 3 045 лв.

Годишните счетоводни амортизации на новозакупените ДМА са в размер на 4 018 лв., откъдето идва завишаването на разходите за амортизации.

Годишните счетоводни амортизационни норми са същите, каквито бяха и през 2011г. Използван е линейния метод на амортизаци.

В дружеството е възприет като стойностен праг на същественост при отчитането на дълготрайните активи сумата 700 лв.

През отчетния период не са бракувани ДМА.

Има дълготрайни и краткотрайни активи, които са морално остарели, не се ползват, и би могло една част да бъдат бракувани, а друга - да бъдат продадени. Срещаме трудност при продажбата на краткотрайните активи, тъй като според Наредба №15 на ОС Казанлък, същите следва да се продават на търг. Процедурата е дълга – обявяване на търг, закупуване на тръжна документация и т.н. , а тези краткотрайни материални активи са с незначителна стойност, далеч по-малка от разходите по определената процедура. Имайки впредвид тези аргументи, бихме предложили на Общински съвет Казанлък и Община Казанлък, ако преценят, да променят заложения в Наредба №15 текст от „продажба на активи" в „продажба на дълготрайни активи", за да могат общинските дружества да продават ненужни краткотрайни активи с вътрешна заповед.

Бракувани са материали - рентгенови снимки, в рамките на нормативния брак.

Разходите за възнаграждения и осигуровки са се увеличили със 75 хил. лв. Начислените средства за фонд работна заплата са 546 хил. лв и за осигуровки - 90 хил. лв., като тези суми са изчистени от ползваните стари отпуски.

Начислените и изплатени възнаграждения и осигуровки за периода в размер на 636 хил. лв., отнесени към приходите от медицинска дейност – 868 хил .лв. са 73,27 %. Относителният дял за същия период на 2011г. е 71,82%.

Възнагражденията са най-голямото разходно перо за дружеството.

Обмисля се създаване на нова схема за формиране на фонд работна заплата, при която освен съобразяване с Наредбата и Инструкцията към нея за формиране на ФРЗ в дружествата с над 50 % общинско участие, да бъдат обвързани разходите за медикаменти, консумативи и реактиви на звената на дружеството.

При изготвяне на справките за определяне на работните заплати по тримесечия съгласно Инструкция № 1 на Министерството на здравеопазването, начисления и изплатен фонд работна заплата за 2012г. е по-висок от нормативния ФРЗ. През първото тримесечие имаме превишение – 5 177,54лв., през второто – 1 044,68 лв., през третото – 8062,92лв., общото превишение е 14 285,14 лв. През четвъртото тримесечие дружеството отчита намаление на фонд работна заплата под нормативния фонд с 6 366,69 лв. в резултат на увеличението на приходите. Това намаление не е достатъчно за да покрие превишението на фонда от останалите три тримесечия, като остава сумата 7 918,45 лв. в увеличение на ФРЗ за годината.

База за изчисляване на нормативния фонд РЗ по тримесечия е средната работна заплата за предходното тримесечие, умножена с коефициент, отразяващ отношението на приходите на тримесечието към приходите от предходното тримесечие.

Разходите в перото „други разходи" – командировки, представителни разходи, данък сгради, такса битови отпадъци, непризнато ДДС, лихви, санкции и др. са увеличени от 30 хил.лв. на 39 хил. лв. Това завишение основно идва от перото непризнато ДДС в размер на 4 хил. лв. Данък сгради и такса битова отпадъци са завишени с 2 445 лв. През отчетната година са отписани стари вземания, с изтекъл давностен срок в размер на 447 лв. Тук влиза и наложената санкция от РЗОК – 520 лв.

През отчетния период дружеството предприе усилия за оптимизиране на щата, като се взе решение пенсионираните служители се оставят да работят до 1 година след навършена пенсионна възраст, след което да се освобождават от работа, а на техните места, по възможност, да не се назначават други лица.

На всеки кабинет аналитично се отчитат както приходите, така и разходите.

След вливането на двете общински дружества, непокритата загуба към 31.12.2008г. беше 255 хил. лв., тъй като и двете дружества се вляха с големи загуби. При вливането на двете дружества към 14.04.2006г., те имаха непокрити загуби към този момент както следва:

Стоматологичен център I – 70 392 лв., а Медико-техническа лаборатория I – 97 439 лв. или общо 167 831 лв.

Към 31.12.2008 г с неразпределената печалба в размер на 105 564,37 лв бяха покрити част от загубите от минали години. Салдото от непокритата загуба от минали години в началото на 01.01.2009г. бе в размер на 148 352,12 лв.

Към 01.01.2010г. дружеството имаше непокрита загуба от минали години в размер на 148 352,12 лв., неразпределена печалба от 2008г. в размер на 18 467,62 лв., и печалба за 2009г. в размер на 1 073,33 лв. С натрупване печалбата беше в размер на 19 540,95 лв. С Решение №522, взето на заседание на Общинския съвет Казанлък, проведено на 28.09.2010г., с натрупаната печалба в размер на 19 540,95 лв. беше покрита част от непокритата загуба от минали години.

Към 31.12.2010г. дружеството имаше непокрита загуба в размер на 12 8811,17 лв. и текуща печалба в размер на 4 9325,55 лв.С Решение №697 от 11.07.2011г. на Общински съвет Казанлък, с натрупаната печалба от 2010г. в размер на 49 325,55 лв. бе покрита част от непокритата загуба от минали години.

Към 31.12.2011г. дружеството имаше непокрита загуба от минали години в размер на 79 485,62 лв. и текуща печалба за 2011г. в размер на 5 7088,24 лв. С Решение №210 от 27.04.2012г. на Общински съвет Казанлък, с натрупаната печалба от 2011г. в размер на 5 7088,24 лв. беше покрита част от непокритата загуба от минали години, като остава непокрита загуба от минали години в размер на 22 397,38 лв.

Към 31.12.2012г. дружеството има непокрита загуба в размер на 22 397,38 лв и текуща печалба в размер на 18 624,04 лв.

Предлагаме Общинския съвет да вземе решение с текущата печалба от 2012г. в размер на 18 624,04 лв да се покрие част от непокритата загуба от минали години.

Вземанията от клиенти към 31.12.2011г. са били 111 хил.лв., а към 31.12.2012г. – 127 хил.лв., има увеличение с 16 хил. лв.

Краткосрочните задължения към 31.12.2011г. са били 168 хил. лв, а към 31.12.2012г. – 180 хил.лв. Задълженията спрямо 31.12.2011 г. са увеличени с 12 хил. лв. Тук имаме завишаване на задълженията към персонала – 10 хил. лв. и осигурителни задължения - 1000лв., спрямо тези от 2011г. Това се дължи на осчетоводените към 31.12.2012г. разходи по натрупващи се неизползвани стари отпуски в размер на 18 413 лв., а към 31.12.2011г. - 8309 лв.

Тенденцията е към намаляване на задълженията. Тук в тези задължения влизат и задълженията на влетите общински дружества –

Стоматологичен център I и Медико-техническа лаборатория I, които към този момент са 44 226 лв. Те се вляха със задължения 60 605,69 лв., дружеството покри част от тях - 16 379,04 лв.

Задълженията към доставчиците са увеличени с 1000лв.

Задълженията към персонала и за осигуровки са текущи, начислените към 31.12.2012г., начислени за месец декември и изплатени в края на месец януари 2013г. В това перо са старите задължения на влетите дружества, а именно за възнаграждения - 27 хил. лв, и за осигуровки 11 хил. лв., също така и начислените неизползвани стари отпуски.

Данъчните задължения са в размер на 11 хил. лв, като тук са включени задълженията за ДОД, част от които са текущи, ДДС. Тук влизат и стари задължения на влетите дружества в размер на 6 хил. лв.

"ДКЦ Поликлиника Казанлък" ЕООД не е в състояние да изплати старите задължения на влетите дружества, които основно са заплати, осигуровки и данъци на Медико-техническа лаборатория.

4. Размер, структура и динамика на финансовия резултат

Финанансовият резултат към 31.12.2012г. е счетоводна печалба в размер на 19 962,23 лв. и нетна печалба 18 624,04 лв. Печалбата 19 962,23 лв. отнесена към приходите 983 576,20 лв. за отчетния период е 2,03 %. Към 31.12.2011г. счетоводната печалба 62 770,88 лв., отнесена към приходите 882 800,44 лв. е 7,11 %. Отчетния период сравнен с предходния – 2011г. е с по-лоши резултати.

Начислени са временни разлики в размер на -298,35 лв, данък печалба в размер на 1 636,54 лв., от там нетната печалба остава 18 624,04 лв.

За определяне на данъчната печалба в годишната данъчна декларация е извършено преобразуване на счетоводната печалба /19 962,23 лв/, съгласно изискванията на ЗКПО . Преобразуваният финансов резултат за данъчни цели в края на 2012г. е в размер на 16 530,69 лв. Начислен е данък печалба 10 % , представляващ 1 653,07 лв. Финансовият резултат е увеличен със сумата 4 7163,62 лв. и намален със сумата 5 0595,16 лв.

В намаление влиза сумата в размер на 7 315,32 лв. представляваща приходи, отчетени по повод дарение, свързано с данъчен амортизуем актив.

За отчетния период данък върху разходите за представителени цели е начислен и внесен в размер на 122,46 лв., във връзка с честване на празника на здравеопазването.

Полагащият се корпоративен данък 1 653,07лв. е намален с 1 % отстъпка съгласно чл.92, ал.5 от ЗКПО, за електронно предаване на годишната данъчна декларация и годишния отчет, като окончателния размер на годшния данък печалба е 1 636,54 лв. Сумата е внесена авансово през 2012 г. Надвнесения авансов данък в размер на 3 740,54 лв. следва да ни бъде възстановен.

Годишната данъчна декларация и годишния отчет на дружеството за 2012 г. са предадени на 15.03.2013г. по електронен път.

5.Перспективи и развитие. Основни задачи за периода 2009-2012 г.

а/ Основен ангажимент на ръководството на „ДКЦ Поликлиника – Казанлък" ЕООД ще бъде планирането и осъществяването на промяна в продуктовата структура на лечебното заведение, а именно:

- разширяване обема на дейност на звеното за физиотерапия и рехабилитация;
- разширяване на диагностичния спектър изследвания на рентгеново отделение и клинична лаборатория;
- създаване на стабилна структура на лечебното заведение.

б/ Поетапно доокомплектоване на лечебното заведение със съвременна медицинска апаратура и оборудване, което ще позволи оказването на модерна и качествена специализирана медицинска помощ в избрания профил на дейност.

в/ Подготовка и реализиране на програма за енергийна ефективност.

- саниране на сградния фонд, подмяна/усилване на В и К и ел.инсталациите/, изграждане на отоплителна инсталация, газификация на сградата.

г/ Усъвършенстване на системата за тотално управление на качеството:

- мониторинг на качеството на ресурсите, процесите и резултатите на базата на медицинските стандарти;
- провеждане на проучвания относно потребностите от медицински услуги;
- оценка за качеството и достъпността на предлаганите услуги за лекуваните пациенти и жители на общината и района на обслужване;
- повишаване на здравната култура на населението.

д/ Създаване на хирургичен блок за малки хирургични интервенции със стационар за краткотрайно наблюдение до 48 часа на пациенти.

6.Събития, които са настъпили след датата нафинансовия отчет

След датата на съставяне на финансовия отчет на дружеството за 2012г. до датата на неговото одобрение, не са възникнали важни събития.

21.03.2013г. Управител:.....
гр.Казанлък /д-р Петър Лучев/