Отчетна единица: МЦ-1, с-ри ЕООД
Гр. (с.) Септември
Община Септември

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
0 0 0 3 4 9 2 2 6

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

към 31. 03. 2013 г.

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	26	29
Суровини и материали	10210	11	10
Външни услуги	10220	15	19
Разходи за персонала	10300	28	23
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	23	19
Разходи за осигуровки	10320	5	4
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400		
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	4	5
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	4	5
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500		
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	**10000**	58	57
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		
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	**11000**		
Б. Печалба от обичайна дейност	**14000**		
III. Извънредни разходи	**12000**		
в т.ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	**13000**	58	57
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**14100**	3	
IV. Разходи за данъци от печалбата	**14200**		
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	**14300**		
Г. Печалба (В - IV - V)	**14400**		
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	**14500**	61	57

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I - СЕПТЕМВРИ - ЕООД - гр. Септември

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	55	56
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	55	56
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132		
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишляме	15133		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
Други приходи	15400		
в това число:			
Приходи от финансирания	15410	6	
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**	61	56
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**		
Б. Загуба от обичайна дейност	**19000**		
III. Извънредни приходи	**17000**		
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	**18000**	61	56
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	**19100**		1
Г. Загуба (В + IV + V)	**19200**		1
Всичко (Общо приходи + Г)	**19500**	61	57

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	
в т. ч. приходи от населението*	15510	
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 сред	15900	

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

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

** Включват се само приходите от продажби на странични продукти, получени от съоръжения и дейности, класифи[illegible] за околната среда. Приходите от продажби на странични продукти могат да се посочат само ако тези продукти не са основен източник на доход за предприятието, напр. продажби на гипс от газови филтри на високи комини.

Гл. счет. [illegible]

Управител: [illegible]

Отчетна единица: МИ-1 Сервиз ЕООД
Гр. (с.) Септември
Община Септември

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
0 0 0 3 4 9 2 2 6

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ

31 03 2013 г.

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**		
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	130	128
Земи	02211		
Сгради	02212	120	128
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	10	20
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви колектори	02223		
За термопомпи	02224		
Съоръжения и други	02230		
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	**02200**	130	148
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**		
IV. Отсрочени данъци	**02400**		
Общо за раздел Б	**02000**	130	148

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

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	03110		
Суровини и материали	03120		
Незавършено производство	03121		
в т. ч. млади животни и животни за угояване и разплод	03130		
Продукция и стоки	03131		
Продукция	03132		
Стоки	03140		
Предоставени аванси	**03100**		
Общо за група I			
II. Вземания	03210	15	15
Вземания от клиенти и доставчици	03211		
в т.ч. над 1 година	03220		
Вземания от предприятия от група	03221		
в т.ч. над 1 година	03230		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03231		
в т.ч. над 1 година	03240		
Други вземания	03241		
в т.ч. над 1 година	**03200**	15	15
Общо за група II			
III. Инвестиции	03310		
Акции и дялове в предприятия от група	03320		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03330		
Други инвестиции	**03300**		
Общо за група III			
IV. Парични средства	03410		
Касови наличности и сметки в страната	03411		
Касови наличности в лева	03412		
Касови наличности във валута (левова равностойност)	03413	6	3
Разплащателни сметки	03414		
Блокирани парични средства	03415		
Парични еквиваленти	03420		
Касови наличности и сметки в чужбина	03421		
Касови наличности в лева	03422		
Касови наличности във валута	03423		
Разплащателни сметки във валута	03424		
Блокирани парични средства във валута	**03400**	6	3
Общо за група IV	**03000**	21	18
Общо за раздел В	**04000**		
Г. Разходи за бъдещи периоди	**04500**	151	166
Сума на актива (А+Б+В+Г)			

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

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		
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120		
II. Премии от емисии	**05200**		
III. Резерв от последващи оценки	**05300**	197	197
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		197
IV. Резерви			
Законови резерви	05410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440	2	2
Общо за група IV	**05400**	2	2
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	110	8
Непокрита загуба	05520		103
Общо за група V	**05500**	110	95
VI. Текуща печалба (загуба)	**05600**	3	11
Общо за раздел А	**05000**	97	108
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**		
В. Задължения			
Облигационни заеми	07100		
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
в това число:			
Конвертируеми облигационни заеми	07110		
До 1 година	07111		
Над 1 година	07112		
Задължения към финансови предприятия	07200		
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202		
Получени аванси	07300		
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		
Задължения към доставчици	07400	13	25
До 1 година	07401		
Над 1 година	07402		

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения по полици	07500		
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600		
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700		
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	17	10
До 1 година	07801		
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	17	13
До 1 година	07811		
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	3	2
До 1 година	07821		
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	1	3
До 1 година	07831		
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	**07000**	51	53
До 1 година	07001		
Над 1 година	07002		
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	**08000**	3	5
в това число:			
Финансирания	08001	3	5
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	**08500**	151	166

Дата: 31.03.2013

Ръководител: о.п. Петьо Тончинов

Съставител: Мирослава Божилова

(име,презиме,фамилия)

(подпис)

Лице за контакт: Лидия Пенсиянова

(име,презиме,фамилия)

0350 [illegible] 20-26

(телефон)

ЯРНО С ОРИГИНАЛА

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1 СЕПТЕМВРИ" ЕООД
гр. Септември, бул. „България" № 80 e-mail mc_septemvri@abv.bg
тел.03561/ 20 25; 20 26

ОТЧЕТ – АНАЛИЗ

за резултатите от дейността на "Медицински център 1-Септември"ЕООД през 2012 година

"Медицински център 1-Септември " ЕООД е с предмет на дейност :извършване на специализирана извънболнична медицинска помощ. Дружеството е със 100% общинско участие.

Приходите от дейността на дружеството се формират от : платени такси и платени прегледи, от постъпления от здравна каса, наеми и префактуриране на електрическа енергия и вода. За периода 01.01 2012 - 31.12. 2012 год. общия размер на приходите са в размер на 233000 лева или със 7000 лв. повече от предходната година. Структурата на приходите е както следва от :

- постъпленията от здравна каса 152000 лв.
- платени прегледи и такси 31000 лв.
- наеми, префактуриране на ел.енергия и др. 27000 лв.
- финансирания 23000 лв.

Разходите за периода са в размер на 249000 лева, или с 16000 лв. повече спрямо предходната година . Сруктурата и относителния дял на различните видове разходи е следната :

Видове разходи	**2011**	**%**	**2012**	**%**
Разх. за материали	33000,00	14,16	30000,00	12,05
Разх за външни услуги	72000,00	30,90	69000,00	27,71
Разх. за амортизация	21000,00	9,01	18000,00	7,23
Разходи за възнаграждения	85000,00	36,48	82000,00	32,93
Разх. за осигуровки	19000,00	8,15	18000,00	7,23
Други разходи	3000,00	1,30	32000,00	12,85
Всичко разходи	**233000,00**	**100,00**	**249000,00**	**100,00**

Като абсолютна сума и като относителен дял най- голям е размера на разходите за възнаграждения и външни услуги. В разходите за външни услуги са включени разходите за изплатени суми за граждански договори на лекари – специалисти , услуги и др. Тази зависимост е характерна за дружествата с предмет на дейност извършване на услуги. Сумата 32000 лв. други разходи включва 29000 лв. начислената глоба от Здравната каса.

Структурата на дълготрайните материални активи по балансова стойност е следната:

-сгради	123000 лв.	91,11%
-транспортни средства	-	-
-инвентар	1000 лв.	0.74%
-машини и оборудване	11000 лв.	8.15%
Всичко :	**135000 лв.**	**100,00%**

Финансовият резултат за 2012 г. е загуба в размер на 16000 лв. или с 9000 лева повече от загубата за 2011 г. Дружеството е получило от Община Септември 4500 лв за придобиване на дълготрайни активи-изплащане на апарата за лабораторията и 12500 лева за текущата си

дейност , по- точно за изплащане глобата наложена от РЗОК. В общата сума на разходите е включена дължимата сума за глобата, лихви и разноски по делото в размер на 29000 лева, а в приходите са включени 12500 лева финансирания и 10000 лв. амортизация на дълготрайни активи придобити с финансирания.

Общата сума на загубата е 16000 лв. , но върху нея са дали отражение 23000 лв. приходи от финансирания и 29000 лв. разходи,

Вземанията към 31.12.2012 г. са общо за 13000 лв. , това са предимно вземания от Здравна каса – 10000 лв. Задълженията на дружеството към края на отчетния период са за 59000 лв. , в т.ч.

- към доставчици - 16000 лв.
- към персонала - 17000 лв
- осигурителни задължения - 3000 лв
- данъчни задължения - 3000 лв
- по граждански договори и др. - 3000 лв
- здравно осигурителна каса - 17000 лв

Сериозно намаление се наблюдава в задълженията към доставчиците спрямо предходната година, това се дължи на много разплатени стари задължения. Най-голяма сума в задълженията към доставчиците е остатъка за плащана на доставката на апарата SPIN в размер на 10000 лв.

В Медицински център -1 ЕООД в края на годината работят 16 човека, в началото на годината са били 13, приети 5, а са напуснали 2 души. Средно списъчният състав през 2012 година е 14 души.

През 2012 г. работилите пенсионери по трудови и извънтрудови правоотношения- граждански договори са 9 души, на които са изплатени 31000 лева.

/ Упр. на" МЦ –ICептември „ЕООД .....
/ д-р Петьо Бойчинов /