

С Ч Е Т О В О Д Е Н Б А Л А Н С

Приложение N 1 към СС1

АКТИВ

на " МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СИЛИСТРА " ЕООД към 31.03.2020 г.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума / хил. лева /	
	31.03.2020г.	31.12.2019г.
A. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I Дълготрайни материални и нематериални активи		
1. Машини, произв. оборудване и апаратура	3	4
2. Нематериални активи	6	7
Общо за група I :	9	11
II Отсрочени данъчни активи		
Общо за раздел Б:	2	2
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I Материални запаси		
II Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици	14	
2. Други вземания	1	1
Общо за група II :	15	1
III Парични средства, в т.ч.:		
Разплащателни сметки	15	27
Общо за група III:	15	27
Общо за раздел В:	30	28
Г Разходи за бъдещи периоди		
Сума на АКТИВА (А+Б+В+Г)	41	41

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума / хил. лева /	
	31.03.2020г.	31.12.2019г.
A Собствен капитал		
I Основен капитал		
II Резерви		
III Натрупана печалба/загуба от минали години		
1 - неразпределена печалба		
2 - непокрита загуба	(3)	(5)
Общо за група II :	(3)	(5)
III Текуща печалба (загуба)		
Общо за раздел А :	1	2
Б. Задължения		
1. Задължения към доставчици	29	28
до 1 година	-	-
2. Други задължения, в т.ч.		
до 1 година	1	-
3. Към персонала, в т.ч.:		
до 1 година	8	10
4. Осигурителни задължения, в т.ч.:		
до 1 година	2	2
5. Данъчни задължения, в т.ч.:		
до 1 година	2	2
Общо за раздел Б, в т.ч.:	1	1
над 1 година	12	13
Сума на ПАСИВА(раздели А+Б)	41	41

Дата на съставяне:
16.04.2020 г.

Съставител:
/Димитра Иванова /

Ръководител:

/д-р Веселин Петров /



СПРАВКА КЪМ БАЛАНСА

на " МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СИЛИСТРА " ЕООД към 31.03.2020 г.

№	Съдържание	31.03.2020 г.	31.12.2019 г.
1	2	3	4
A. АКТИВИ			
I. НЕТЕКУЩИ /ДЪЛГОТРАЙНИ / АКТИВИ		41	41
1 Дълготрайни материални активи:		11	13
Земни			
Сгради и конструкции			
Машини и оборудване			
Съоръжения		3	4
Транспортни средства			
Други			
Разходи за придобиване на ДМА			
2 Нетекущи нематериални активи:		6	7
Други дълготрайни нематериални активи			
Програмни продукти		6	7
3 Отсрочени данъчни активи			
4 Дългосрочни финансови активи		2	2
Дялове в дъщерни предприятия		0	0
II. ТЕКУЩИ АКТИВИ		30	28
1 Материални запаси:			
Материали		0	0
2 Търговски вземания:			
Вземания от клиенти и доставчици		14	0
3 Други вземания		14	
Други вземания			
Съдебни и присъдени вземания		1	1
Корпоративен данък			
Други вземания			
4 Парични средства		1	1
Касови наличности в страната		15	27
Разплащателни сметки		15	27

(Хил.лв.)

Съставител: /Димитра Иванова/

Дата на съставяне: 16.04.2020 г.

Ръководител: /Д-р Веселин Метев/



Б. СОБСТВЕН КАПИТАЛ ПАСИВИ		
1.	Провизии и сходни задължения	41
1	Задължения за дефинирани доходи при пенсиониране	0
2	Задължения за отпуски	
3	Задължения към соц.осигур.отпуски	
4	Отсрочени данъци	
II. Нетекущи пасиви		
1	Задължения към МЗ капиталови разходи	0
III. Текущи пасиви		
1	Търговски и други задължения	13
	Задължения към доставчици	0
2	Задължения към персонала	10
	Задължения към персонала	8
3	Задължения към соц.осигуряване	2
	Задължения към социално осигуряване	2
4	Данъчни задължения	1
	Данъчни задължения	1
5	Други задължения	0
	Задължения към свързани лица	1
	Други задължения	1
IV. Собствен капитал, в т. ч.:		
1	Основен капитал	28
	Акционерен капитал	5
	Акции	5
	Брой на емитираните акции	50
	Номинална стойност на една акция в лева	100
2	Резерви	
	Законови резерви	26
	Резерв от оценки на активи	2
	Други резерви	
3	Нерезервирана печалба (непокрита загуба)	24
4	Печалба/загуба за текущата година	-3
		2

О Т Ч Е Т ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на " МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СИЛИСТРА " ЕООД за периода 01.01.2020 г.-31.03. 2020 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	текуща година	предходна година
А РАЗХОДИ	1	2
I Разходи за оперативна дейност		
1 Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	8	8
- суровини и материали	1	
- външни услуги	7	8
2 Разходи за персонала, в т.ч.:	46	42
- разходи за възнаграждения	42	38
- разходи за осигуровки	4	4
3 Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	2	2
- разходи за амортизации и обезценка на ДМА и ДНМА, в т.ч.:	2	2
- други разходи, в т.ч.:	2	2
- други	-	1
Общо разходи за оперативна дейност /1+2+3+4/	56	53
5 Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		
- други финансови разходи		
Общо финансови разходи	-	-
Печалба от обичайната дейност		
Общо разходи	56	53
5 Счетоводна печалба /общо приходи -общо разходи/	1	5
6 Други данъци, алтернативни на корп. данък	1	5
Печалба (5-6)	1	5
Всичко /Общо разходи+5+6/	57	58

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	текуща година	предходна година
А ПРИХОДИ	1	2
1 Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		
- услуги	57	58
Общо приходи от оперативна дейност /1/	57	58
Б. Загуба от обичайната дейност		
Общо приходи	57	58
В. Счетоводна загуба /общо приходи - общо разходи/		
Г. Загуба / В +5 + 6 /		-
Всичко (Общо приходи)	57	58

Дата на съставяне:
16.04.2020 г.

Съставител:
/Димитра Иванова /

Ръководител:

/д-р Веселин Пенев



ПОСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
КЪМ ОТЧЕТА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ КЪМ 31.03. 2020г.

Разшифровката на перата в Отчета за приходите и разходите е следната:

(Хил.лв.)

№	Съдържание	текуща година	тримесечие	предходна година	тримесечие
1.	Приходи от медицинска дейност и наеми	57	57	58	58
	1.1. Приходи от медицински услуги				
	1.2. Други приходи от медицински услуги				
	1.3. Наеми				
2	Разходи за придобиване на активи по стопански начин				
3	Други доходи				
	3.1. Продажба на активи	0	0	0	0
	3.2. Други доходи				
4	Приходи от правителствени финанси и дарения				
	4.1. Приходи от финансиране за текуща дейност	0	0	0	0
	4.2. Приходи от финансиране за нетекущи активи				
	4.3. Приходи от дарения от трети лица				
	ОБЩО приходи от оперативна дейност	57	57	58	58
5	Финансов резултат - загуба				
	ОБЩО ПРИХОДИ	57	57	58	58

5	Разходи за медикаменти, медицински консултативни и други материали	1	1	0	0
	5.1. Медикаменти				
	5.2. Медицински консултативни				
	5.3. Ел.енергия	1	1		
	5.4. Вода				
	5.5. Предпазна храна				
	5.6. Гориво за отопление				
	5.7. Канцеларски материали				
	5.8. Резервни части				
	5.9. Други материали				
6	Разходи за външни услуги	7	7	8	8
	6.1. Застраховки				
	6.2. Граждански договори и хонорари				
	6.3. Наеми				
	6.4. Пощенски и телефонни разходи	6	6	6	6
	6.5. Нает транспорт				

6.6. Текущ ремонт		
6.7. Пране		
6.8. Такса битови отпадъци		
6.9. Данъци и такси		
6.10. Абонаментно поддържане на апаратура	1	1
6.11. Храна на пациенти		
6.12. Други разходи		
7	42	38
Разходи за възнаграждения на персонала		
7.1. Текущи възнаграждения	42	38
7.2. Възнаграждения по договори за управление		
7.3. Начисления за доходи при пенсиониране		
7.4. Начисления за неполозвани отпуски		
8	4	4
Разходи за осигуровки върху възнаграждения		
8.1. Осигуровки върху текущи възнаграждения	4	4
8.2. Осигуровки върху неполозвани отпуски	4	4

9	Разходи за амортизация	2	2
9.1. Амортизация на ДМА		2	2
10	Други разходи	0	1
10.1. Балансова стойност на продадени активи			
10.2. Командировки			
10.3. Санкции РЗОК			
10.4. Брак на ДМА и материали			
10.5. Данък сграда, данък представителни р-ди			
10.6. Обезщетение по гражданско дело			
10.7. Други разходи			1
ОБЩО разходи за оперативна дейност	56	53	
11	Финансови разходи		
12	Финансов резултат - печалба	0	0
ОБЩО РАЗХОДИ	57	58	

Дата на съставяне: 16.04.2020 г.

Съставител:
/Димитра Иванова/

Ръководител:
/д-р Веселин /Нев/
Синистра
Синистра

Съставил: "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СИЛИСТРА" ЕООД
гр.Силистра, ул."Петър Мутафчиев" № 80
ЕИК: 118516114

**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на " МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СИЛИСТРА " ЕООД за периода 01.01.2020 г.-31.03. 2020 г.**

Наименование на приходите и разходите	придо- жения (стр.)	Регистриран акционерен капитал (в хил.лв)	Допълнител- ен капитал	Резерв от последващи оценки (в хил.лв)	Законови резерви	Капита- лови резерви (в хил.лв)	Неразпред печалба (загуба) за периода(в хил.лв)	Печалба (загуба) за периода(в хил.лв)	Общо капитал (в хил.лв)
Салдо към 1 януари 2020 г.		5			2	24	-5	2	28
Промена в собственния капитал за 2020 година									
Изменение за сметка на собствените:									
увеличение		0		0		0	2	-2	0
намаление									0
Финансов резултат за текущата година							2	-2	0
Други изменения на собствения капитал								1	1
Салдо към 31 Март 2020 г. за пренасяне		5	0	0	2	24	-3	1	29

Дата на съставяне:
16.04.2020 г.

Съставител:

/Димитра Иванова /

Ръководител:

/д-р Веселин Коев /



ЕИК: 118516114

О Т Ч Е Т ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на " МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СИЛИСТРА " ЕООД за периода 01.01.2020 г.-31.03. 2020 г.

№		Наименование на паричните потоци	Текущ период				Предходен период				Х.лв.
			постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток			
	1		2	3	4	5	6	7			
A	Парични потоци от основна дейност										
1	Парични потоци свързани с търговски контрагенти		43	12	31	58	10	48			
2	Парични потоци свързани с трудови взаимоотношения			43	(43)		42	(42)			
3	Други парични потоци от основна дейност				-			-			
	Всичко парични потоци от основна дейност (A)		43	55	(12)	58	52	6			
B	Парични потоци от инвестиционна дейност										
1	Парични потоци свързани с дълготрайни активи				-			-			
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)		0	0	-	0	0	-			
B	Парични потоци от финансова дейност										
1	Парични потоци от дивиденди, комисионни, дивиденди и други				-			-			
2	Други парични потоци от финансова дейност				-			-			
	Всичко парични потоци от финансова дейност (B)		0	0	-	0	0	-			
Г	Изменение на пар. средства през периода (A+B+B)		43	55	(12)	58	52	6			
Д	Парични средства в началото на периода				27			19			
Е	Парични средства в края на периода			15				25			

Дата на съставяне:
16.04.2020 г.

Съставител:

/Димитра Иванова /

Ръководител:

/д-р Веселин Петев /



СПРАВКА
за текущите (дълготрайни) активи
на "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СИЛИСТРА" ЕООД към 31.03.2020 г.

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи				Посл. оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Посл. оценка		Преоценена амор-я в края на периода (11+12-13)	Балансова ст-ст в края на периода (7-14)	
	В началото на периода	На пост-ли през периода	На излезли от употреба	В кр. П-да (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление			
Нематериални активи	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Продукти от развойна дейност																
Програмни продукти																
Други нематериални активи																
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		23			23			23	16	1		17			17	6
Общо за група I	23	-	-	-	23	-	-	23	16	1	-	17	-	-	-	-
Дълготрайни материални активи																
Земни и строителни, в т.ч.:																
- земи																
- строителни																
Машини, производствено оборудване и апаратура		31			31				27	1		28			28	3
Съоръжения и други																
Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане																
Общо за група II	31	-	-	-	31	-	-	31	27	1	-	28	-	-	-	-
Дългосрочни финансови активи																
Акции и дялове в предприятия от група																
Предоставени заеми на предприятия от група																
Акции и дялове в асоциирани и смес. предприятия																
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия																
Други заеми																
Общо за група III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отсрочени данъци	2				2			2								2
Общо текущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	56	-	-	-	56	-	-	56	43	2	-	45	-	-	45	11

Дата на съставяне:
16.04.2020 г.

Съставител:
/Димитра Иванова /

Ръководител:
/д-р Веселин Пенев /



ПОКАЗАТЕЛИ

използвани при анализа на финансовото състояние на " МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СИЛИСТРА " ЕООД за периода 01.01.2020 г.-31.03. 2020 г.

N Показатели	а			
	текуща година	предходна година	Разлика	
	%/кф	%/кф.	к.1 - к.2	к.1/к.2 (%)
	1	2	3	4
II.Показатели за РЕНТАБИЛНОСТ				
2.1 Коеф.за рентабилност на приходите от продажби	0,02	-	0,02	#DIV/0!
2.2 Коеф. на рентабилност на собственния капитал	0,03	-	0,03	#DIV/0!
2.3 Коеф. на рентабилност на пасивите	0,08	-	0,08	#DIV/0!
2.4 Коеф. на капитализация на активите/рентабилност на активите/	0,02	-	0,02	#DIV/0!
III.Показатели за ЕФЕКТИВНОСТ				
3.1 Коеф. за ефективност на разходите	1,02	1,09	(0,08)	0,93
3.2 Коеф. за ефективност на приходите	0,98	0,91	0,07	1,08
IV. Показатели за ЛИКВИДНОСТ				
4.1 Коеф. на обща ликвидност	2,50	2,15	0,35	1,16
4.2 Коеф. на бърза ликвидност	2,50	2,15	0,35	1,16
4.3 Коеф. на незабавна ликвидност	1,25	2,08	(0,83)	0,60
4.4 Коеф. на абсолютна ликвидност	1,25	2,08	(0,83)	0,60
V.Показатели за ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ				
5.1 Коеф. на финансова автономност	2,42	2,15	0,26	1,12
5.2 Коеф. на задлъжнялост	0,41	0,46	(0,05)	0,89
VIII. Показатели за СТРУКТУРА (%)				
8.1.1 Собствен капитал	70,73	68,29	2,44	1,04
8.1.2 Дългосрочни пасиви	-	-	-	#DIV/0!
8.1.3 Краткосрочни пасиви	29,27	31,71	(2,44)	0,92

Дата на съставяне: 16.04.2020 г.

Съставител: /Димитра Иванова /

Ръководител: /Д-р Веселин Пенев /

