

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

на " МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СИЛИСТРА " ЕООД към 30.09.2020 г.

на " МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СИЛИСТРА " ЕООД за периода 01.01.2020 г.-30.09. 2020 г.

Съставител:
Ръководител:

/Димитра Иванова
/д-р Веселин Пенев



Дата на съставяне:
20.10.2020 г.

Приложение N 1 към СС1

на " МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СИЛИСТРА " ЕООД към 30.09.2020 г.

АКТИВ	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума / хил. лева /
		30.09.2020г. 31.12.2019г.
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I Дълготрайни материални и нематериални активи		
1 Мащини, произв. оборудване и апаратура	1	4
2 Нематериални активи	4	7
Общо за група I:	5	11
II Отсрочени данъчни активи	2	2
Общо за раздел Б:	7	13
В. Текущи (Краткотрайни) активи		
I Материални запаси		
II Вземания		
1 Вземания от клиенти и доставчици	17	1
2 Други вземания	1	1
Общо за група II:	18	1
III Парични средства, в т.ч:		
Разплащателни сметки	26	27
Общо за група III:	26	27
Общо за раздел В:	44	28
Г Разходи за бъдещи периоди		
Сума на АКТИВА (А+Б+В+Г)	51	41

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		30.09, 2020г.	31.12, 2019г.
		Сума / хил. лева /	
A	Собствен капитал		
I	Основен капитал	5	5
II	Резерви	26	26
II	Натрупуана печалба/загуба от минали години		
1 -	неразпределена печалба		
2 -	непокрита загуба	(3)	(5)
Общо за група II :		(3)	(5)
III	Текуща печалба (загуба)	5	2
Общо за раздел A :		33	28
B. Задължения			
1	Задължения към доставчици до 1 година	-	-
2	Други задължения, в т.ч. до 1 година	-	-
3	Към песонала, в т.ч. до 1 година	14	10
4	Осигурителни задължения, в т.ч. до 1 година	14	10
5	Данъчни задължения, в т.ч. до 1 година	2	2
6	Други задължения, в т.ч. до 1 година	2	2
Общо за раздел B, в т.ч.:		2	1
7	Задължения към банкови институции до 1 година	2	1
8	Задължения към банкови институции над 1 година	18	13
9	Задължения към банкови институции над 1 година	18	13
Сума на ПАСИВА(раздели A+B)		51	41

Дата на съставяне:
20.10.2020 г.

Съставител:  /Димитра Иванова /

Ръководител:

/д-р Веселин Пенев/

СПРАВКА КЪМ БАЛАНСА

на " МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СИЛИСТРА " ЕООД към 30.09.2020 г.

(Хил.лв.)

№	Съдържание	30.09.2020 г.	31.12.2019 г.
1	2	3	4
A. АКТИВИ		51	41
I. НЕТЕКУЩИ /ДЪЛГОТРАЙНИ / АКТИВИ		7	13
1 Дълготрайни материални активи:		1	4
Земи			
Сгради и конструкции			
Машини и оборудване		1	4
Съоръжения			
Транспортни средства			
Други			
Разходи за придобиване на ДМА			
2 Нетекущи нематериални активи:		4	7
Други дълготрайни нематериални активи		4	7
Програмни продукти			
3 Отсрочени данъчни активи		2	2
4 Дългосрочни финансови активи		0	0
Дялове в дъщерни предприятия			
II. ТЕКУЩИ АКТИВИ		44	28
1 Материални запаси:		0	0
Материали			
2 Търговски вземания:		17	0
Вземания от клиенти и доставчици		17	
3 Други вземания		1	1
Съдебни и присъдени вземания			
Корпоративен данък		1	1
Други вземания			
4 Парични средства		26	27
Касови наличности в страната			
Разплащателни сметки		26	27

Б.	СОБСТВЕН КАПИТАЛ ПАСИВИ	51	41
I.	Провизии и сходни задължения	0	0
1	Задължения за дефинирани доходи при пенсиониране		
2	Задължения за отпуски		
3	Задължения към соц.осигур.отпуски		
4	Отсрочени данъци		
II.	Нетекущи пасиви	0	0
1	Задължения към МЗ капиталови разходи		
III.	Текущи пасиви	18	13
1	Търговски и други задължения	0	0
	Задължения към доставчици		
2	Задължения към персонала	14	10
	Задължения към персонала	14	10
3	Задължения към соц.осигуряване	2	2
	Задължения към социално осигуряване	2	2
4	Данъчни задължения	2	1
	Данъчни задължения	2	1
5	Други задължения	0	0
	Задължения към свързани лица		
	Други задължения		
IV.	Собствен капитал, в т. ч.:	33	28
1	Основен капитал	5	5
	Акционерен капитал	5	5
	Акции		
	Брой на емитираните акции	50	50
	Номинална стойност на една акция в лева	100	100
2	Резерви	26	26
	Законови резерви	2	2
	Резерв от оценки на активи		
	Други резерви	24	24
3	Нерезпределена печалба (непокрита загуба)	-3	-5
4	Печалба/загуба за текущата година	5	2

Дата на съставяне : 20.10.2020 г.

Съставител:.....
/Димитра иванова/

Ръководител:.....
/д-р Веселин Пенев/



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

О Т Ч Е Т ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на " МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СИЛИСТРА " ЕООД за периода 01.01.2020 г.-30.09. 2020 г.

	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
		текуща година	предходна година
		1	2
A РАЗХОДИ			
I Разходи за оперативна дейност			
1 Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:		22	23
-суровини и материали		3	2
-външни услуги		19	21
2 Разходи за персонала, в т.ч.:		159	131
-разходи за възнаграждения		147	118
-разходи за осигуровки		12	13
3 Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:		6	5
Разходи за амортизации и обезценка на ДМА и ДНМА, в т.ч.:		6	5
-разходи за амортизация		6	5
4 Други разходи, в т.ч.:		-	1
-други		-	1
Общо разходи за оперативна дейност /1+2+3+4/		187	160
5 Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		1	1
-други финансови разходи		1	1
Общо финансови разходи		1	1
Печалба от обичайната дейност			
Общо разходи		188	161
5 Счетоводна печалба /общо приходи -общо разходи/		5	1
6 Други данъци, алтернативни на корп. данък			1
Печалба (5-6)		5	-
Всичко /Общо разходи+5+6/		193	162

Дата на съставяне:
20.10.2020 г.

Съставител:
/Димитра Иванова /

	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
		текуща година	предходна година
		1	2
a ПРИХОДИ			
1 Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		193	162
-Услуги		193	162
Общо приходи от оперативна дейност /1/		193	162
Б. Загуба от обичайната дейност			
Общо приходи		193	162
В. Счетоводна загуба /общо приходи - общо разходи/			
Г. Загуба / В +5 + 6 /			-
Всичко (Общо приходи)		193	162

Ръководител:
/д-р Веселин Петев /



ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
КЪМ ОТЧЕТА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ КЪМ 30.09.2020г.

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

(Хил.лв.)

№	Съдържание	текуща година 9-месечие	предходна година 9-месечие
1.	Приходи от медицинска дейност и наеми	193	162
	1.1. Приходи от медицински услуги	193	162
	1.2. Други приходи от медицински услуги		
	1.3. Наеми		
2	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
3	Други доходи	0	0
	3.1. Продажба на активи		
	3.2. Други доходи		
4	Приходи от правителствени финанс.и дарения	0	0
	4.1. Приходи от финансиране за текуща дейност		
	4.2. Приходи от финансиране за нетекущи активи		
	4.3. Приходи от дарения от трети лица		
	ОБЩО приходи от оперативна дейност	193	162
5	Финансов резултат - загуба		
	ОБЩО ПРИХОДИ	193	162

5	Разходи за медикаменти, медицински консумативи и други материали	3	2
	5.1. Медикаменти		
	5.2. Медицински консумативи	3	2
	5.3. Ел.енергия		
	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	19	21
	6.1. Застраховки		
	6.2. Граждански договори и хонорари		
	6.3. Наеми	15	13
	6.4. Пощенски и телефонни разходи	1	2
	6.5. Отопление	2	2

	6.6. Текущ ремонт		
	6.7. Пране		
	6.8. Такса битови отпадъци		
	6.9. Данъци и такси		
	6.10. Абонаментно поддържане на апаратура	1	3
	6.11. Храна на пациенти		
	6.12. Други разходи		1
7	Разходи за възнаграждения на персонала	147	118
	7.1. Текущи възнаграждения	126	97
	7.2. Възнаграждения по договори за управление	21	21
	7.3. Начисления за доходи при пенсиониране		
	7.4. Начисления за неползвани отпуски		
8	Разходи за осигуровки върху възнаграждения	12	13
	8.1. Осигуровки върху текущи възнаграждения	12	13
	8.2. Осигуровки върху неползвани отпуски		

9	Разходи за амортизация	6	5
	9.1. Амортизация на ДМА	6	5
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 сгради, данък представителни р-ди		
	10.6. Обезщетение по гражданско дело		
	10.7. Други разходи		1
	ОБЩО разходи за оперативна дейност	187	160
11	Финансови разходи	1	1
12	Финансов резултат - печалба преди данъци		1
13	Разходи за данъци		
14	Разходи за данъци алтервативни на корп.данък		1
15	Финансов резултат - печалба	5	
	ОБЩО РАЗХОДИ	193	162

Дата на съставяне: 20.10.2020 г.

Съставител:.....
/Димитра иванова/

Ръководител:.....
/д-р Веселин Пенев/



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.-30.09. 2020 г.

Наименование на приходите и разходите	прило- 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
<i>Промени в собствения капитал за 2020 година</i>									
Изменение за сметка на собствениците:		0		0		0	2	-2	0
увеличение									0
намаление							2	-2	0
Финансов резултат за текущата година								5	5
Други изменения на собствения капитал									0
Салдо към 30 Септември 2020 г. за пренасяне		5	0	0	2	24	-3	5	33

Дата на съставяне:
20.10.2020 г.

Съставител:
/Димитра Иванова /

Ръководител:



О Т Ч Е Т ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

ЕИК: 118516114

на " МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СИЛИСТРА " ЕООД за периода 01.01.2020 г.-30.09. 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	175	22	153	163	30	133	
2	Парични потоци свързани с трудови вознаграждения		153	(153)		141	(141)	
3	Други парични потоци от основна дейност			-			-	
	Всичко парични потоци от основна дейност (A)	175	175	-	163	171	(8)	
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 лихви, комисионни, дивиденди и други			-			-	
2	Други парични потоци от финансова дейност		1	(1)			-	
	Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	0	1	(1)	0	0	-	
Г	Изменение на пар.средства през периода (A+B+B)	175	176	(1)	163	171	(8)	
Д	Парични средства в началото на периода			27			19	
Е	Парични средства в края на периода			26			11	

Дата на съставяне:
20.10.2020 г.

Съставител:

/Димитра Иванова /

Ръководител:

/д-р Веселин Петров



СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайни) активи

на " МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СИЛИСТРА " ЕООД към 30.09.2020 г.

(Уил. лева)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи				Посл.оценка		Амортизация				Посл.оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова ст-та 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		
6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериални активи														
Продукти от развойна дейност														
Програмни продукти														
Други нематериални активи	23			23			23	16	3		19		19	4
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане														
Общо за група I	23	-	-	23	-	-	23	16	3	-	19	-	19	4
Дълготрайни материални активи														
Земји и сгради, в т.ч:														
- земи														
- сгради														
Машини,производствено оборудване и ап-ра	31			31			31	27	3		30		30	1
Съоръжения и други														
Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане														
Общо за група II	31	-	-	31	-	-	31	27	3	-	30	-	30	1
Дългосрочни финансови активи														
Акции и дялове в предприятия от група														
Предоставени заеми на пред-я от група														
Акции и дялове в асоциирани и смес. Пред-я														
Предоставени заеми,свързани с асоциирани и смесени предприятия														
Други заеми														
Общо за група III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отсрочени данъци	2			2			2							2
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	56	-	-	56	-	-	56	43	6	-	49	-	49	7

Дата на съставяне:
20.10.2020 г.

Съставител:
/Димитра Иванова /

Ръководител:

/Д-р Веселин Пенев /



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

ПОКАЗАТЕЛИ
 използвани при анализа на финансовото състояние
 на " МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СИЛИСТРА " ЕООД за периода 01.01.2020 г.-30.09. 2020 г.

N Показатели	текуща година	предходна година	Разлика	
	%/кф	%/кф.	к.1 - к.2	к.1/к.2 (%)
а	1	2	3	4
II.Показатели за РЕНТАБИЛНОСТ				
2.1 Коеф.за рентабилност на приходите от продажби	0,03	-	0,03	#DIV/0!
2.2 Коеф. на рентабилност на собствения капитал	0,15	-	0,15	#DIV/0!
2.3 Коеф. на рентабилност на пасивите	0,28	-	0,28	#DIV/0!
2.4 Коеф. на капитализация на активите /рентабилност на активите/	0,10	-	0,10	#DIV/0!
III.Показатели за ЕФЕКТИВНОСТ				
3.1 Коеф. за ефективност на разходите	1,03	1,01	0,02	1,02
3.2 Коеф. за ефективност на приходите	0,97	0,99	(0,02)	0,98
IV. Показатели за ЛИКВИДНОСТ				
4.1 Коеф. на обща ликвидност	2,44	2,15	0,29	1,13
4.2 Коеф. на бърза ликвидност	2,44	2,15	0,29	1,13
4.3 Коеф. на незабавна ликвидност	1,44	2,08	(0,63)	0,70
4.4 Коеф. на абсолютна ликвидност	1,44	2,08	(0,63)	0,70
V.Показатели за ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ				
5.1 Коеф. на финансова автономност	1,83	2,15	(0,32)	0,85
5.2 Коеф. на задлъжнялост	0,55	0,46	0,08	1,17
VIII. Показатели за СТРУКТУРА (%)				
8.1 Показатели за стр-ра на пасивите				
8.1.1 Собствен капитал	64,71	68,29	(3,59)	0,95
8.1.2 Дългосрочни пасиви	-	-	-	#DIV/0!
8.1.3 Краткосрочни пасиви	35,29	31,71	3,59	1,11

Дата на съставяне:
 20.10.2020 г.

Съставител: 
 /Димитра Иванова /

Ръководител: 
 /д-р Веселин Пенев /

