

БАЛАНС НА МБАЛ"Д-Р Д.ЧАКМАКОВ-Р-во"ЕООД

към 30.09.2020 год.

А К Т И В

лв.

Раздели, групи, статии	Текуща година	Предходна година	Шифър
A. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ			
I. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
Земни (терени)	0.00	907.68	
Сгради и конструкции	671864.51	724542.89	0012
Машини и оборудване	15926.63	25206.21	
Транспортни средства	5789.81	8962.16	0013
Други ДМА	10641.10	17747.32	
ОБЩО ПО ГРУПА 1	704212.05	777366.20	0010
II. ДЪЛГОТРАЙНИ НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
Програмни продукти	0.00	0.00	0023
ОБЩО ПО ГРУПА 2	0.00	0.00	0020
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			
ОБЩО ПО ГРУПА 3	0.00	0.00	0030
IV. ТЪРГОВСКА РЕПУТАЦИЯ			
ОБЩО ПО ГРУПА 4	0.00	0.00	0040
V. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	0.00	0.00	0050
ОБЩО ПО РАЗДЕЛ I	704212.05	777366.20	0130
Б. КРАТКОТРАЙНИ (КРАТКОСРОЧНИ) АКТИВИ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			
Лекарства	8491.91	17699.94	0061
Консумативи	14552.26	124.72	0062
Работно облекло и поставочни материали	2574.00	2638.46	0064
Горива и слязочни материали	282.81	523.11	0066
Други материални запаси	10273.41	13636.68	0067
ОБЩО ПО ГРУПА 1	36174.39	34622.85	0060
II. КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ			
Вземания от пациенти и доставчици	55695.32	138560.99	0073
Съдебни и присъдени вземания	0.00	-11110.00	0071
Данъци за възстановяване текущи	17767.66	9626.92	0077
Други краткосрочни вземания	2250.00	3685.63	0078
ОБЩО ПО ГРУПА 2	75712.98	140763.54	0070
III. КРАТКОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			
ОБЩО ПО ГРУПА 3	0.00	0.00	0080
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			
Парични средства в брой	5185.57	2694.34	0091
Парични средства в безсрочни депозити	41503.78	1985.23	0092
ОБЩО ПО ГРУПА 4	46689.35	4679.57	0090
V. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	0.00	1634.24	0105
ОБЩО ПО РАЗДЕЛ 2	158576.72	181700.20	0200
СУМА НА АКТИВА	862788.77	959066.40	0300
В. УСЛОВНИ АКТИВИ	0.00	0.00	0250

П А С И В

хил. лв.

Раздели, групи, статии	Текуща година	Предходна година	Шифър
A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ			
в т.ч. невнесен капитал	799000.00	799000.00	
ОБЩО ПО ГРУПА 1	799000.00	799000.00	0410
II. РЕЗЕРВИ			
Целеви резерви:			
в т.ч. Други резерви	177494.65	177494.65	
ОБЩО ПО ГРУПА 2	177494.65	177494.65	
III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ			
Натрупа на печалба (загуба):			
в т.ч. Неразпределена печалба	-2170424.35	-1561039.20	0451
в т.ч. Непокрита загуба	61295.97	61295.97	0452
Текуща печалба (загуба)	-2231720.32	-1622335.17	0460
ОБЩО ПО ГРУПА 3	-10188.03	-358583.10	0461
ОБЩО ПО РАЗДЕЛ 1	-2180612.38	-1919622.30	0430
ОБЩО ПО РАЗДЕЛ 1	-1204117.73	-943127.65	0400
B. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ			
I. ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
ОБЩО ПО ГРУПА 1	0.00	0.00	0510
II. ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ И ФИНАНСИРАНИЯ	0.00	0.00	0520
ОБЩО ПО РАЗДЕЛ 2	0.00	0.00	0500
B. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ			
I. КРАТКОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
Задължения към доставчици и клиенти	442801.13	410869.90	0614
Задължения към персонала	487890.35	275161.10	0616
Задължения към осигурителни предприятия	298904.73	334597.09	0617
Данъчни задължения текущи	169200.83	159515.74	
Други краткосрочни задължения	3875.89	5479.89	0619
ОБЩО ПО ГРУПА 1	1402672.93	1185523.72	0610
II. ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ И ФИНАНСИРАНИЯ	0.00	0.00	0630
Финансиране за ДА	651273.74	703429.48	0631
Финансиране за тек. дейност	12959.83	13140.85	0632
ОБЩО ПО ГРУПА 2	664233.57	716570.33	0630
ОБЩО ПО РАЗДЕЛ 3	2066906.50	1902194.05	0600
СУМА НА ПАСИВА	862788.77	959066.40	0800
D. УСЛОВНИ ПАСИВИ	161857.24	163422.68	0850

Дата: 22.10.201

Съставител:
Мария ТоневаРъководител:
Д-р Панайот Диман

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
НА МБАЛ "Д-р Д. ЧАКМАКОВ-Р-во" ЕООД
 към 30.09.2020 год.

Наименование на разходите	С у м а (х.лв.)		Шу- фър
	текуща година	предходна година	
A. РАЗХОДИ ЗА ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ			
I. Разходи по икономически елементи			
Разходи за материали	169.476	355.305	1120
Разходи за външни услуги	181.688	252.322	1130
Разходи за амортизации	53.643	65.760	1160
Разходи за други възнаграждения	854.649	1600.254	
Разходи за осигуровки	161.373	272.289	
Други разходи, в т.ч.	24.175	19.724	1170
- обезценка на активи	0.000	0.000	1140
- провизии	0.000	0.000	1150
Общо за група I:	1445.004	2563.654	1221
II. Суми с корективен характер			
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	0.000	0.000	1172
Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин	0.000	0.000	
Изменения на запасите от продукция и незавършено производство	0.000	0.000	1180
Приходи и прираст на животи	0.000	0.000	
Други суми с корективен характер	0.000	0.000	1110
Общо за група II:	0.000	0.000	1100
III. ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ			
Разходи за лихви	0.000	0.000	1210
в т.ч. лихви към свързани предприятия	0.000	0.000	1211
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	0.000	0.000	1220
Отрицателни разлики от промяна на валутните курсове	0.000	0.000	1230
Други разходи по финансови операции	8.343	11.258	1240
Общо за група III:	8.343	11.258	1200
Б. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (I+II+III):	1453.347	2576.912	1300
В. ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ	0.000	0.000	
IV. Извънредни разходи	0.000	0.000	1250
Г. ОБЩО РАЗХОДИ (Б + IV)	1453.347	2576.912	
Д. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА	0.000	0.000	1400
V. Разходи за данъци	0.000	0.000	
- Данъци от печалбата	0.000	0.000	1451
- Други	0.000	0.000	1452
Е. ПЕЧАЛБА (Д - V)	0.000	0.000	1461
ВСИЧКО (Г + V + Е):	1453.347	2576.912	1500

Наименование на приходите	С у м а (х.лв.)		Шу- еър
	текуща година	предходна година	

A. ПРИХОДИ ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ

I. Нетни приходи от продажби на :

продукция	0.000	0.000	
стоки	0.000	0.000	1611
услуги	945.901	1537.367	
други	8.927	9.060	1630
Общо за група I:	954.828	1546.427	

II. Приходи от финансиране,

в т.ч. от правителството	0.000	0.000	1620
--------------------------	-------	-------	------

III. Финансови приходи

Приходи от лихви,	0.000	0.066	1710
в т.ч. лихви от свързани предприятия	0.000	0.000	1711
Приходи от участия,	0.000	0.000	1720
т.ч. дивиденди	0.000	0.000	1721
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	0.000	0.000	1730
Положителни разлики от промяна на валутните курсове	0.000	0.000	1740
Други приходи от финансови операции	0.000	0.000	1741
Общо за група III:	0.000	0.066	1640

Б. ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА (I+II+III):

1443.159	2218.329	1800
----------	----------	------

В. ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ

10.188	358.583	1731
--------	---------	------

IV. Извънредни приходи

0.000	0.000	1750
-------	-------	------

Г. ОБЩО ПРИХОДИ (Б + IV)

1443.159	2218.329	1700
----------	----------	------

Д. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА

10.188	358.583	1850
--------	---------	------

Е. ЗАГУБА (Д + V)

10.188	358.583	1850
--------	---------	------

ВСИЧКО (Г + Е):

1453.347	2576.912	1800
----------	----------	------

Дата: 26.10.2020г.

Съставител:

Мария Тонева

Ръководител:

Д-р Танасиос

