

БАЛАНС

НА МБАЛ"Д-Р Д.ЧАКМАКОВ-Р-во"ЕООД

към 30.06.2021 год.

А К Т И В

лв.

Раздели, групи, статии	Текуща година	Предходна година	Шифър
A. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ			
I. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
Сгради и конструкции	632450.45	658726.49	0012
Машини и оборудване	18121.65	14409.63	
Транспортни средства	4904.37	5481.33	0013
Други ДМА	8463.19	9915.13	
ОБЩО ПО ГРУПА 1	663939.66	688532.58	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			
ОБЩО ПО РАЗДЕЛ 1	0.00	0.00	0050
Б. КРАТКОТРАЙНИ (КРАТКОСРОЧНИ) АКТИВИ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			
Лекарства	7439.58	8608.30	0061
Консумативи	14261.05	15796.95	0062
Работно облекло и постелочни материали	2552.66	2552.66	0064
Горива и смазочни материали	146.41	219.75	0066
Други материални запаси	8179.20	9251.33	0067
ОБЩО ПО ГРУПА 1	32578.90	36428.99	0060
II. КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ			
Вземания от клиенти и доставчици	23840.65	89731.88	0073
Данъци за възстановяване текущи	0.00	17767.66	0077
Други краткосрочни вземания	6351.51	1905.62	0078
ОБЩО ПО ГРУПА 2	30192.16	109405.16	0070
III. КРАТКОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			
ОБЩО ПО ГРУПА 3	0.00	0.00	0080
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			
Парични средства в брой	1640.96	10346.90	0091
Парични средства в безсрочни депозити	4.70	42623.79	0092
ОБЩО ПО ГРУПА 4	1645.66	52970.69	0090
V. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			
ОБЩО ПО РАЗДЕЛ 2	0.00	0.00	0105
СУМА НА АКТИВА	728356.38	887337.42	0300
В. УСЛОВНИ АКТИВИ	0.00	0.00	0350

ПАСИВ

хил. лв.

Раздели, групи, статии	Текуща година	Предходна година	Шифър
------------------------	---------------	------------------	-------

А. 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:

177494.65 177494.65

в т.ч. Други резерви

177494.65 177494.65

ОБЩО ПО ГРУПА 2

177494.65 177494.65 0420

III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ

0.00 0.00 0430

Натрупана печалба (загуба):

-2036002.75 -2170044.12 0451

в т.ч. Неразпределена печалба

61295.97 61295.97 0452

в т.ч. Непокрита загуба

-2097298.72 -2231340.09 0460

Текуща печалба (загуба)

-124260.45 134041.37 0461

ОБЩО ПО ГРУПА 3

-2160263.20 -2036002.75 0430

ОБЩО ПО РАЗДЕЛ 1

-1183768.55 -1059508.10 0400

Б. 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

В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ

I. КРАТКОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Задължения към доставчици и клиенти

416457.37 419203.20 0614

Задължения към персонала

564406.62 445492.05 0616

Задължения към осигурителни предприятия

151411.39 231271.75 0617

Данъчни задължения текущи

99834.47 141892.00

Други краткосрочни задължения

58469.10 64114.78 0619

ОБЩО ПО ГРУПА 1

1290578.95 1301973.78 0610

II. ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ И ФИНАНСИРАНИЯ

0.00 0.00 0630

Финансиране за ДА

615168.08 639236.69 0631

Финансиране за тек. дейност

6377.90 5635.05 0632

ОБЩО ПО ГРУПА 2

621545.98 644871.74 0630

ОБЩО ПО РАЗДЕЛ 3

1912124.93 1946845.52 0600

СУМА НА ПАСИВА

728356.98 887337.42 0800

Д. УСЛОВНИ ПАСИВИ

157513.52 157468.52 0850

Дата: 30.06.2011

Съставител: Мария Тонева

Рководител: Д-р Христо Желев



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
НА МБАЛ "Д-Р Д. ЧАКМАКОВ-Р-ВО" ЕООД
 КЪМ 30.06.2021 ГОД.

Наименование на разходите	С у м а (х.лв.)		Шифър
	текуща година	предходна година	
А. РАЗХОДИ ЗА ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ			
I. Разходи по икономически елементи			
Разходи за материали	86.790	234.340	1120
Разходи за външни услуги	83.111	236.723	1130
Разходи за амортизации	31.649	69.322	1160
Разходи за други възнаграждения	539.737	1107.260	
Разходи за осигуровки	90.314	206.418	
Други разходи, в т.ч.	72.845	18.003	1170
- обезценка на активи	0.000	0.000	1140
- провизии	0.000	0.000	1150
Общо за група I:	904.446	1872.066	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
Приплоди и прираст на животни	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	32.094	72.308	1240
Общо за група III:	32.094	72.308	1200
Б. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (I+II+III):	936.540	1944.374	1300
В. ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ	0.000	134.043	
IV. Извънредни разходи	0.000	0.000	1250
Г. ОБЩО РАЗХОДИ (Б + IV)	936.540	1944.374	
Д. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА	0.000	134.043	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	134.043	0461
ВСИЧКО (Г + V + Е):	936.540	2078.417	1500

Наименование на приходите	С у м а (х.лв.)		Шифър
	текуща година	предходна година	

А. ПРИХОДИ ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ

I. Нетни приходи от продажби на :

продукция

0.000 0.000

стоки

0.000 0.000 1611

услуги

517.861 1317.618

други

4.015 10.690 1630

Общо за група I:

521.876 1328.308

II. Приходи от финансираня,

в т.ч. от правителството

290.404 750.109 1620

III. Финансови приходи

Приходи от лихви,

0.000 0.000 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

0.000 0.000 1730

финансови активи и инструменти

Положителни разлики от промяна на

0.000 0.000 1740

валутните курсове

0.000 0.000 1741

Други приходи от финансови операции

0.000 0.000 1640

Общо за група III:

812.280 2078.417 1800

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

124.260 0.000 1731

В. ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ

0.000 0.000 1750

IV. Извънредни приходи

812.280 2078.417 1700

Г. ОБЩО ПРИХОДИ (Б + IV)

124.260 0.000 1850

Д. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА

124.260 0.000 0462

Е. ЗАГУБА (Д + V)

936.540 2078.417 1900

ВСИЧКО (Г + Е):

Дата: 30.06.2021.

Съставител: Мария Тонева

Ръководител: Д-р Христо Желев

