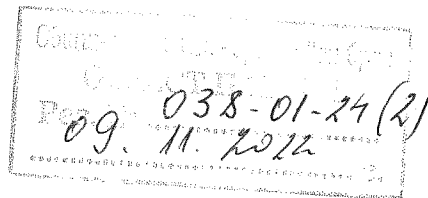


“МЦ –ЧЕРВЕН БРЯГ” ЕООД гр.ЧЕРВЕН БРЯГ

Изх.№ 136,9102022г.

ДО



**ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Гр.ЧЕРВЕН БРЯГ**

Приложено,изпращаме Ви отчет за Деветмесечието на 2022 г.

на Общинско дружество “МЦ -Червен бряг” ЕООД гр. Червен бряг.

- 1.Финансов анализ
- 2.Баланс към 30.09.2022 год.
- 3.ОПР за период 01.01.2022 - 30.09.2022 год
- 4.Отчет парични потоци за Деветмесечието на 2022 г
- 5.Отчет за собствен капитал за Деветмесечието 2022 г
- 6.Справка за ДМА

31.10.2022 г
гр.Червен бряг

Управител:
/д-р И.Назов/



“М Ц - ЧЕРВЕН БРЯГ” ЕООД гр.ЧЕРВЕН БРЯГ

ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ

ЗА Деветмесечието на 2022 ГОДИНА

Националният счетоводен стандарт 13 регламентира основните показатели, които характеризират финансовото състояние и финансовите резултати от дейността на дружеството, както и правилата, по които те се изчисляват.

Финансово-счетоводният анализ е подбор, съпоставяне и оценка на счетоводна и друга информация в процеса на управление с цел да се изследват значими съотношения и тенденции, да се определят насоките на развитие, да се измери влиянието на факторите, които ги обуславят и да се приемат оптимални управленчески решения.

При финансово-счетоводния анализ от особена важност е съдържанието на финансовия отчет, който включва СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС, ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ И СЪПЪТСТВАЩИТЕ ГИ СПРАВКИ.

I. СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 30.09.2022 ГОД.

1. Актив на Баланса

Счетоводният баланс като първи елемент в годишният счетоводен отчет представлява средство на счетоводството, чрез което в парично изражение се отразяват към определен момент и в определен порядък активите, пасивите и собствения капитал на дружеството. Дружеството изпълнява „Мобилни здравно-социални услуги за възрастни хора и лица с увреждания в домашна среда“, Договор за БФП - BG05M9OP001-2.060-0003-C01 с краен срок 26-052022г.

Активите на “МЦ - Червен бряг” ЕООД в законово приетата балансова схема – са обобщени в пет раздела,

Балансовата стойност на ДМА в актива на баланса, формирана като разлика между отчетната стойност и натрупаната амортизация към 30.06.2022 год. е 55 х.лв.

Отсрочени данъци-

2х.лв

Краткотрайни активи в т.

Материални запаси - 2 лв

Незавършено производство -338 х.лв /неверифицираните разходи по проекта/

Вземания от клиенти -25 х.лв

Други вземания/по проекта/-314 х.лв

Налични парични средства - 6 х.лв

Разходи за бѣд.периоди - 2 х.лв
Сумата на актива на баланса е 744 хлв

2.Пасив на Счетоводният баланс

В състава на собствения капитал са включени:

-основен капитал	-	5 х.лв;
-не разпределена печалба	-	4 х.лв
-текуща загуба		-6 х.лв

Общо Собствен капитал	3 х.лв
-----------------------	--------

В състава на пасива на баланса са включени още :

1. Задължения към доставчици	3 х. лв
2. Задължения към персонала	30 х.лв
3. Осигурителни задължения	8 х.лв
4. Данъчни задължения	3 х.лв
5. Други	615 х.лв
заем от Общината-	305 х.лв
задълж.на евр. към МЦ-	310 х.лв
6. Финансиране	82 х.лв

Сумата на пасива на Баланса е - 744 х.лв.

II.ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ КЪМ 30.09.2022 год.

1.ПРИХОДИ

През отчетния период се сформираха приходи от няколко източника, които за дружеството са основните приходоизточници.

Съпоставяйки ги със същия период на предходната година те изглеждат по следния начин.

1.От Здравна каса	189 х.лв
2.Кешови от услуги и др.	7 х.лв
3.Други приходи-в т.ч.	17 х лв
-от джипита/ток и вода/	3х.лв
4. Увеличение на незавърш.пр-во	157 х.лв
Натрупаните разходи по проекта за 9-месечието	
Общо приходи	370 х.лв

2.РАЗДЕЛ РАЗХОДИ

-суровини и материали	31 хлв.
-външни услуги	34 хлв
-амортизации	3 хлв
-разходи за възнаграждения	261 хлв.
-разходи за осигуровки	43 хлв
-други разходи	4 хлв.
в т.ч. отчетна ст-ст конс.джипита	3 х лв

376 хлв

За 9месечието на 2022 год. дружеството приключва със загуба от **6 х. лв.**

Гл.счетоводител:-----
/Ел.Дачовска/

Управител:-----
/д-р Иво Нацов д.м.д



Отчетна единица:	МЦ ЧЕРВЕН БРЯГ ЕООД
Гр. (с.)	ЧЕРВЕН БРЯГ
Община:	ЧЕРВЕН БРЯГ

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
204527831

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
КЪМ 30.09.2022 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, лицензи, търговски марки, програмни	02120		
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на	02140		
в т.ч. предоставени аванси	02141		
Общо за група I	02100		0
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210		0
Земи	02211		
Сгради	02212		
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	51	5
Съоръжения и други	02230	4	5
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в	02240		
в т.ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	55	10
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
в т.ч. в нефинансови предприятия, вкл. центр. управления	02311		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
в т.ч. в нефинансови предприятия, вкл. центр. управления	02331		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
в т.ч.			
Дългови ценни книжа (облигации)	02351		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	02352		
Инвестиционни имоти	02353		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III	02300		0
IV. Отсрочени данъци	02400	2	1
Общо за раздел Б	02000	57	11

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			
Суровини и материали	03110	2	7
Незавършено производство	03120	338	128
в т.ч. млади животни и животни за уговяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130		0
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	340	135
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	25	25
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220		
в т.ч. над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240	314	43
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	339	68
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
в т.ч.			
Дългови ценни книжа (облигации)	03331		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	03332		
Инвестиционни имоти	03333		
Общо за група III	03300		0
IV. Парични средства		6	15
Касови наличности и сметки в страната	03410		2
Касови наличности в лева	03411		2
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	6	13
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420		
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
Общо за група IV	03400	6	15
Общо за раздел В	03000	685	218
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	2	3
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	744	232

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	5	5
Акционерен капитал	05110		0
Котираны акции на финансовите пазари	05111		
Некотираны акции на финансовите пазари	05112		
Други видове основен капитал	05120	5	5
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121		
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300		
в т.ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440		
в т. ч. допълнителни резерви	05441		
Общо за група IV	05400		0
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	4	
Непокрита загуба	05520		
Общо за група V	05500		0
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	-6	0
Общо раздел A	05000	3	5
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		0
В. Задължения			
Облигационни заеми	07100		0
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		0
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202		
Получени аванси	07300		0
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		
Задължения към доставчици	07400	3	3
До 1 година	07401	3	3
Над 1 година	07402		

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения по полици	07500	0	0
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	0	0
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700		0
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	656	135
До 1 година	07801	656	135
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	30	35
До 1 година	07811	30	35
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	8	10
До 1 година	07821	8	10
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	3	5
До 1 година	07831	3	5
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	659	138
До 1 година	07001	659	138
Над 1 година	07002		0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	82	89
в това число:			
Финансирания	08001	82	89
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	744	232

Дата: 30.10.2022 г.

Ръководител: д-р Иво Нацов
Съставител: Елизабет Дачовска
(име, презиме, фамилия) (подпис)

Отчетна единица:	МЦ ЧЕРВЕН БРЯГ ЕООД
Гр. (с.)	ЧЕРВЕН БРЯГ
Община:	ЧЕРВЕН БРЯГ

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
204527831

**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ЗА 9 МЕСЕЧИЕ**

2022 година

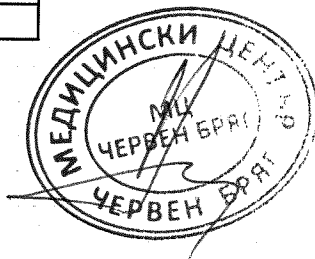
да

Наименование на приходите	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	65	47
Суровини и материали	10210	31	20
Външни услуги	10220	34	27
Разходи за персонала	10300	304	253
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	261	216
в т. ч. компенсиреми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки	10320	43	37
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	3	3
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	3	3
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	3	3
Разходи за обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	4	9
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	3	8
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	376	312
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	0	0
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	0	0
Б. Печалба от обичайна дейност	14000		0
III. Извънредни разходи	12000		
в т.ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	13000	376	312
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	0	0
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200		
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - IV - V)	14400	0	0
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	376	312

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи за оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	196	177
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	196	177
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132		
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15133		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200	157	122
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
в т.ч. със строителен характер			
Други приходи	15400	17	13
в това число:			
Приходи от финансираня	15410		
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажба на суровини и материали	15420		
Приходи от продажба на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	370	312
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	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	0.00	0
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	6.00	0
III. Извънредни приходи	17000		
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	18000	370	312
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	6	0
Г. Загуба (В + IV + V)	19200	6	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	376	312

Дата: 30.10.2022г.

Ръководител: д-р Иво Нацов
Съставител: Елизабет Дачовска



(подпис)

Отчетна единица:	ИЦ ЧЕРВЕН БРЯГ ЕООД
Гр. (с.)	ЧЕРВЕН БРЯГ
Община:	ЧЕРВЕН БРЯГ

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
0

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

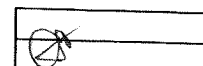
за 9-т месечие.2022 г.

(може да не се попълва от предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност, съгласно чл. 26 , ал. 5 от Закона за счетоводството
(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период			Предходна година		
		постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
а	б						
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	458	295	163	203	72	131
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		371	(371)		250	(250)
Парични потоци, свързани с лихви, комис., дивиденди и др.	61534						
Парични потоци от полож. и отриц. валутни курс. разлики	61535						
Плащания при разпределения на печалби	61536						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		1	(1)		1	(1)
Други парични потоци от основната дейност	61538						
Общо за раздел А	61530	458	667	(209)	203	323	(120)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		48	(48)		3	(3)
Парични потоци, свързани с кратк. финансови активи	61542						
Парични потоци, свързани с лихви, комис., дивиденди и др.	61543						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544						
Парични потоци от полож. и отриц. валутни курсови разл.	61545						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546						
Общо за раздел Б	61540		48	(48)		3	(3)
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обр. изкупуване на ценни книжа	61551						
Парични потоци от доп. вноски и връщ. им на собствениците	61552						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	254		254	43		43
Парични потоци, свързани с лихви, комис., дивиденди и др.	61554						
Плащания на задължения по лизингови договори	61555						
Парични потоци от полож. и отриц. валутни курсови разлики	61556						
Други парични потоци от финансовата дейност	61557		1	(1)		1	(1)
Общо за раздел В	61550	254	1	253	43	1	42
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	61560	712	716	(4)	246	327	(81)
Д. Парични средства в началото на периода	61570			11			91
Е. Парични средства в края на периода	61580			7			10

Дата: 30.10.2022

Ръководител: д-р Иво Нацов
Съставител: Елизабет Дачовска



Отчетна единица: **МЦ ЧЕРВЕН БРЯГ ЕООД**
Гр. (с.) **ЧЕРВЕН БРЯГ**
Община: **ЧЕРВЕН БРЯГ**

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
0

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ за 9-т месечие, 2022 година
(може да не се ползва от предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

ПОКАЗАТЕЛИ	код на реда	Записан капитал	Промени от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ						Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	ОБЩО собствен капитал
					Законони	Резервот изкупути собств. акции	Резерв съгл. учред. акт	Други резерви	Недизпр. печалба	Непокрита загуба				
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<i>Също в печатното на отчетния период</i>	<i>61610</i>													
2. Промени в счетоводната политика	61620	5											4	9
3. Грешки	61630													
4. Също след промените в счетоводната политика и грешки	61640	5											4	9
5. Изменение за сметка на собствените, в т.ч.:	61650													
--- увеличение	61651													
--- намаление	61652													
6. Финансов резултат за текущия период	61660													
7. Разпределение на печалбата	61670													
в т.ч. за дивиденди	61671								4				(6)	(6)
8. Покриване на загуба	61680												(4)	
9. Последващи оценки на активи и пасиви	61690													
--- увеличение	61691													
--- намаление	61692													
10. Други изменения в собствения капитал	61710													
11. Също към края на отчетния период	61720	5							4				(6)	3
12. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина	61730													
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/-12)	61740	5							4				(6)	3

Ръководител: **Д-р Иво Нацов**
Съставител: **Елизабет Дачовска**

Дата: **30.10.2022**



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ КЪМ 30.09.2022 г.

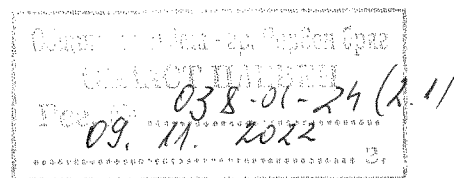
Показатели	Код на реда	Отчетна стойност на дълготрайните активи										Последваща оценка				Амортизация				Последваща		Преоценена на амортиза-ция в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
		на началното на периода	Общо	на постъпилите през периода		на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увели-чение	нама-ление	Преоцене-на на стойност (4+5-6)	в началното на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увели-чение	нама-ление							
				в това число	по стопански начин												употребя-вани						
																		2а	2б				
I. Нематериални активи	6	1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
Продукти от развойна дейност	6110						0			0				0				0					
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки																							
Програмни продукти и др. подобни права и активи	6120						0			0				0				0					
Търговска репутация	6130						0			0				0				0					
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	6140						0			0				0				0					
в т.ч. Предоставени аванси	6141						0			0				0				0					
Общо за група I	6100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
II. Дълготрайни материални активи																							
Земни и сгради	6210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Земни	6211						0			0				0				0					
Сгради	6212						0			0				0				0					
Мащини, производствено оборудване и апаратура	6220	8	48				56			56	3	2		5				51					
Съоръжения и други	6230	8	0				8			8	3	1		4				4					
в т.ч. Транспортни средства	6231						0			0				0				0					
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	6240						0			0				0				0					
в т.ч. предоставени аванси	6261						0			0				0				0					
Общо за група II	6200	16	48	0	0	0	64	0	0	64	6	3	0	9	0	0	9	55					
III. Дългосрочни финансови активи																							
Акции и дялове в предприятия от група	6351			X	X		0			0				0				0					
Предоставени заеми на предприятия от група	6352			X	X		0			0				0				0					
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	6353			X	X		0			0				0				0					
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	6354			X	X		0			0				0				0					
Дълготрайни инвестиции	6355			X	X		0			0				0				0					
Други заеми	6356			X	X		0			0				0				0					
Изкупни собствени акции	6357			X	X		0			0				0				0					
Общо за група III	6350	0	0	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
IV. Отрочени данъци	6360	2	0	X	X	0	2			2				0				2					
Общо нетекущи дълготрайни активи (I+II+III+IV)	6000	18	48	X	X	0	66	0	0	66	6	3	0	9	0	0	9	57					

Ръководител: Д-р Иво Нацов
Съставител: Елизабет Дачовска

Дата: 30.10.2022

U3 x 1/135/9.10.2022

ДО
Председателя на
Общински съвет
Червен бряг



В изпълнение на Решение на Общински съвет-Червен бряг Ви
предоставяме предварителен /**окончателен**/месечен отчет
МЕСЕЦ 9 2022г

за " МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР-ЧЕРВЕН БРЯГ"-ЕООД

I.СПРАВКА КЪМ ОПР

	ПРЕДВАР.	ОКОНЧАТ
1.ПРИХОДИ	М.09	М.09
Приходи от мед.услуги-РЗОК	23300.35	23266.35
В брой	371.98	371.98
от плат.прегледи и медицински-	40.00	40.00
от клин.изследвания	302.98	302.98
потреб.такси	29.00	29.00
други в т.ч проф.прегледи на фирми	720.00	890.00
консулт с лек спец-МБАЛ	34.00	34.00
ОБЩО ПРИХОДИ	24426.33	24562.33

2.РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОСТ	ПРЕДВАР.	ПРЕДВАР.
Разходи за материали	1246.21	1246.21
Разходи за външни услуги-в т.ч.	2098.24	2098.24
гражд дог	1506.00	1506.00
такси	455.09	455.09
други	137.15	137.15
Разходи за амортизации	38.55	38.55
Разходи за заплати	17928.17	17928.17
Разходи за осигуровки	3381.40	2811.63
Други разходи-		
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ОСН. ДЕЙНОСТ	24692.57	24122.80

3.ДРУГИ ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ	ПРЕДВАР	ОКОНЧАТ
Други фин разходи	76.08	76.08
разходи за лихви-	1.80	1.80
	77.88	77.88

Месец 09. 2022 г дружеств. приключва със
печалба

-344.12 **361.65**

към 30.09.2022г с натрупване-загуба

-7057.93 -6352.16

II. СПРАВКА КЪМ БАЛАНСА

1.Задължения към доставчици към 30.09.2022г	ПРЕДВАР	ОКОНЧАТ
	3377.94	3079.94
чез	692.85	692.85
мбал	1608.03	1238.03
други	1077.06	1149.06

2.Задължения към персонала в.т.ч.	ПРЕДВАР	ОКОНЧАТ
	14491.44	14913.27
заплати	13114.43	13536.26
възнагражд. по гражд.д-р	1377.01	1377.01

3.Разчети за соц.осигуряване и ДДФЛ	ПРЕДВАР	ОКОНЧАТ
ДОО;ЗОВ;ППФ;УПФ;ДДФЛ	7943.31	9670.11

4.ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ В Т.Ч.	ПРЕДВАР	ОКОНЧАТ
Разчети по застраховане		
Разчети по лихви		
Други	233.80	241.80

ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ	25812.69	27663.32
------------------------	-----------------	-----------------

ВЗЕМАНИЯ	ПРЕДВАР	ОКОНЧАТ
	25132.53	24784.09
РЗОК-за медицинска дейност	23300.35	23266.35
от джипита и други	742.18	797.74
МБАЛ	370.00	0.00
други	720.00	720.00

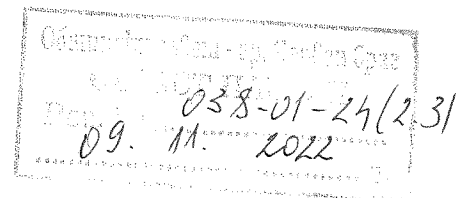
31.10.2022

УПРАВИТЕЛ.....
Д-Р Иво Нацов д.м



Уз № 137 / 9.10.2022г.

ДО
Председателя на
Общински съвет
Червен бряг



В изпълнение на Решение на Общински съвет-Червен бряг Ви
предоставяме **предварителен /окончателен/месечен отчет**
МЕСЕЦ 10 2022г

за " МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР-ЧЕРВЕН БРЯГ"-ЕООД

I.СПРАВКА КЪМ ОПР

	ПРЕДВАР.	ОКОНЧАТ
1.ПРИХОДИ	М.10	М.10
Приходи от мед.услуги-РЗОК	23904.85	
В брой	426.50	
от плат.прегледи и медицински-	80.00	
от клин.изследвания	303.00	
потреб.такси	43.50	
други в т.ч проф.прегледи на фирми	210.00	
консулт с лек спец-МБАЛ	102.00	
ОБЩО ПРИХОДИ	24643.35	0.00

2.РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОСТ	ПРЕДВАР.	ПРЕДВАР.
Разходи за материали	1653.00	
Разходи за външни услуги-в т.ч.	2141.03	
гражд дог	1548.80	
такси	455.08	
други	137.15	
Разходи за амортизации	38.55	
Разходи за заплати	16793.29	
Разходи за осигуровки	3271.22	
Други разходи-		
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ОСН. ДЕЙНОСТ	23897.09	0.00

3.ДРУГИ ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ	ПРЕДВАР	ОКОНЧАТ
Други фин разходи	82.70	
разходи за лихви-	0.00	
	82.70	0.00

Месец 10. 2022 г дружеств. приключва със
печалба
към 31.10.2022г с натрупване-загуба

663.56 **0.00**
-5688.60

II. СПРАВКА КЪМ БАЛАНСА

1.Задължения към доставчици към 31.10.2022г	ПРЕДВАР	ОКОНЧАТ
	2433.49	
чез	800.00	
мбал	1241.99	
други	391.50	

2.Задължения към персонала в.т.ч.	ПРЕДВАР	ОКОНЧАТ
	13634.29	0.00
заплати	12215.15	
възнагражд. по гражд.д-р	1419.14	

3.Разчети за соц.осигуряване и ДДФЛ	ПРЕДВАР	ОКОНЧАТ
ДОО;ЗОВ;ППФ;УПФ;ДДФЛ	6604.26	

4.ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ В Т.Ч.	ПРЕДВАР	ОКОНЧАТ
	233.80	
Разчети по застраховане		
Разчети по лихви		
Други	233.80	

ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ	22905.84	0.00
------------------------	-----------------	-------------

ВЗЕМАНИЯ	ПРЕДВАР	ОКОНЧАТ
	25338.84	720.00
РЗОК-за медицинска дейност	23904.85	
от джипита и други	611.99	
МБАЛ	102.00	
други	720.00	720.00

8.11.2022

УПРАВИТЕЛ.....
Д-Р Иво Нацов Д.М

