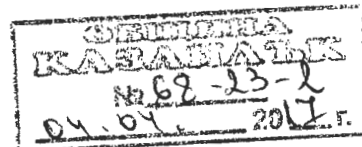




**„ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР -
ПОЛИКЛИНИКА КАЗАНЛЪК” ЕООД**

гр. Казанлък - 6100 ул. “Стара планина” № 12
☎ 0431 / 63217, fax 0431 / 63217, e-mail: dkckz. @mail.bg



Изх. № *120* /04.04.2017 г

До Кмета
на ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

Относно: Годишния финансов отчет за 2016 г

ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО

Уважаема г-жо Стоянова,

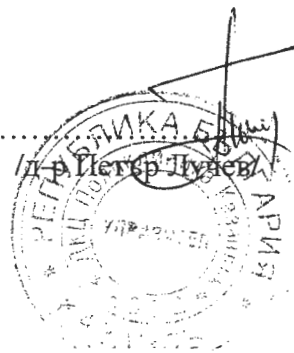
Приложено, изпращам Ви долуизброените справки от Годишния финансов отчет за 2016 година на „ДКЦ Поликлиника Казанлък” ЕООД. Моля, след разглеждането им, да внесете предложение за решение на сесия на Общински съвет Казанлък, което ще е необходимо за обявяване на отчета в Търговския регистър, съгл.чл.40, ал.1 от Закона за счетоводството /краен срок за обявяване – 30.06.2017 г/

Прилагам:

1. Годишен доклад за дейността на дружеството, придружен с икономически анализ за 2016 г.
2. Отчет за приходите и разходите за 2016 г ;
3. Счетоводен баланс към 31.12. 2016 г ;
4. Отчет за паричния поток за 2016 г ;
5. Отчет за собствения капитал към 31.12.2016 г ;
6. Оборотна ведомост към 31.12.2016 г ;
7. Справка за задълженията и вземанията към 31.12.2016 г.;
8. Справка № 1 за средната работна заплата и броя на персонала за 2016 г ;
9. Справка № 2 за начисленото и изплатено възнаграждение на управителя за 2016 г.;
10. Справка за отдадените помещения под наем поименно, с кв.м. и наемна цена към 31.12.2016 г.

31.03.2017 г
гр.Казанлък

Управител:.....



**„ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР
ПОЛИКЛИНИКА – КАЗАНЛЪК” ЕООД**

ГОДИШЕН ДОКЛАД И АНАЛИЗ

ЗА ДЕЙНОСТТА НА

**“ДКЦ - ПОЛИКЛИНИКА - КАЗАНЛЪК”
ЕООД**

към 31.12.2016 г.

НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА Е ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С
РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ.33 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО И
ИЗИСКВАНИЯТА НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

Към 31.12.2016 г

1. Обща информация

Фирменно наименование: „ДКЦ –Поликлиника – Казанлък”ЕООД.

Предмет на дейност: Осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ.

Управител: д-р Петър Иванов Лучев

Седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул.”Стара планина” № 12

Правен консултант: Моника Божидарова Динева

Обслужваща банка: МКБ Юнионбанк – офис Казанлък до 28.02.2014 г. , а от 01.03.2014 г – ПИБ – офис Казанлък.

Отговорност на ръководството:

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика.

Също така потвърждава, че се е придържало към действащите НСФОМСП, като финансовите отчети са изготвени на принципа на действащото предприятие.

Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягването и откриването на евентуални злоупотреби и други нередности.

„ДКЦ – Поликлиника – Казанлък” ЕООД е 100 % Общинска собственост и се представлява и управлява от д-р Петър Иванов Лучев, назначен с договор за управление и контрол № Д 06-8/26.01.2009 г, на основание Решение № 18/25.09.2008 на Общински съвет Казанлък.

Дружеството осигурява на своите пациенти безотказна и отговаряща на медицинската наука своевременна, достъпна и качествена специализирана извънболнична медицинска помощ, насочена към предпазване, възстановяване и укрепване здравето на населението на територията на общината.

Цялата здравна дейност на Поликлиниката е насочена към усъвършенстване организацията на управление на здравеопазване в изпълнение целите и задачите на здравната реформа с оглед по-пълно удовлетворяване потребностите на населението от специализирана до болнична медицинска помощ.

Дружеството работи в най-конкурентната част от пазара на здравните услуги – тази на СИМП. То се конкурира с изпълнителите на СИМП, които работят на територията на Община Казанлък – МЦ

4

“Мазалат”, МЦ “Казанлък”, МЦ “Арсенал”, МЦ “Медконсулт”, МЦ “Ескулап – В” и ИПСМП. Участва активно в общественото здравеопазване чрез системни договорни отношения с НЗОК и допълнителни здравно-осигурителни фондове, с което подобрява достъпността до качествена специализирана извънболнична помощ на здравноосигурените лица.

От месец февруари 2011 г. към дружеството е разкрит дежурен кабинет за оказване на медицинска помощ на здравно осигурени лица между 20 часа вечерта и 8 часа сутринта през работните дни и денонощно през почивните и празничните дни. Кабинета се намира в сградата на дружеството, етаж 2.

Цялостната дейност на дружеството е насочена към запазване на водещото си място и преобладаващ пазарен дял в областта на оказването на специализирана извънболнична медицинска помощ на територията на Общината чрез:

- Екип от квалифицирани медицински специалисти;
- Медицинска апаратура, която осигурява постигането на стандартите за качество в специализираната извънболнична медицинска помощ;
- Взаимодействие и сътрудничество със звената за оказване първична извънболнична помощ, болнична помощ и други.

2. Учредяването, управление и структура

Търговско дружество **ДКЦ Поликлиника – Казанлък**” ЕООД е вписано в регистъра на Старозагорския окръжен съд с Решение № 1744 от 28 април 2000 година. На основание Заповед №РД 09-252/28.02.2000 г на Министъра на здравеопазването и Решение № 63/29.03.2000 г на Общински съвет гр. Казанлък се преобразува от Амбулаторно-поликлинично здравно заведение – гр. Казанлък в лечебно заведение за извънболнична помощ с наименование „Диагносттично-консултативен център I – Казанлък” ЕООД, със седалище и адрес на управление – гр.Казанлък, ул.”Стара планина” № 12. По-късно с решение № 788 от 06.04.2006 г. на Старозагорския окръжен съд името на дружеството е променено на „Медико-стоматологичен център Поликлиника – Казанлък” ЕООД, поради преобразуване чрез вливане на други две общински дружества: „Стоматологичен център I – Казанлък” ЕООД и „Медико-техническа лаборатория I – Казанлък” ЕООД в ДКЦ – I – Казанлък”.

С удостоверение № 20080818105101/18.08.2008 г. на Агенцията по вписванията в търговския регистър е вписано ново обстоятелство –

промяна на името на дружеството на „Диагностично-консултативен център Поликлиника – Казанлък”ЕООД.

Дружеството е създадено за неопределен срок.

Предмет на дейност: специализирана извънболнична медицинска помощ, както и всички дейности незабранени от Закона за здравето.

Капиталът на дружеството е 228 000 /двеста двадесет и осем хиляди/ лева, разпределен на 22 800 /двадесети две хиляди и осемстотин/ дяла по 10 /десет/ лева всеки.

Едноличен собственик на капитала на Дружеството е Община Казанлък.

Дружеството е с едностепенна система на управление. То се представлява и управлява от Управителя – д-р Петър Иванов Лучев.

През 2016 г. не са извършени промени в капитала и в органите на управление на дружеството.

В "ДКЦ -Поликлиника Казанлък" ЕООД работят 24 лекари и 23 специалисти по здравни грижи. То разполага със специализирани кабинети по 14 медицински специалности, медико диагностична клинична лаборатория ,медико диагностична лаборатория по образна диагностика, сектор по физикална и рехабилитационна медицина и манипулационна.

Структура на ДКЦ Поликлиника Казанлък ЕООД

I. ЗВЕНО "СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КАБИНЕТИ" С 3 СЕКТОРА:

А ХИРУРГИЧЕН СЕКТОР ,включващ специализирани кабинети по:

1. хирургия
2. ортопедия и травматология
3. очни болести
4. УНГ болести
5. акушерство и гинекология

Б. ТЕРАПЕВТИЧЕН СЕКТОР,включващ специализирани кабинети по:

1. кардиология
2. гастроентерология
3. ендокринология и болести на обмяната
4. пневмология и фтизиатрия
5. вътрешни болести
6. нервни болести

7. кожни и венерически болести
8. психиатрия

В. СЕКТОР ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА ,включващ:

1. специализиран приемен кабинет по физикална и рехабилитационна медицина
2. кабинети за процедури по светло и електролечение;топло;аерозололечение;кинезитерапия(маса ж и салон по лечебна физкултура)

Г. СЕКТОР "ЗДРАВНИ ГРИЖИ" , включващ:

1. регистратура
2. манипулационна

II. МЕДИКО -ДИАГНОСТИЧНО ЗВЕНО, включващо 2 медико-диагностични лаборатории

1. МДЛ за образна диагностика,включваща:
 - ехогравски кабинети -1;
 - рентгенови кабинети-3
 - графичен;
 - мамографичен
 - скопичен;
 - секторни дентографии.
2. Медико-диагностична клинична лаборатория;

III. АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКО ЗВЕНО, включващо:

А. АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНСКИ СЕКТОР:

1. Управител;
2. Главна медицинска сестра;
3. Специалист "Управление на човешките ресурси и ТРЗ";

Б. ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДЕН СЕКТОР:

1. Главен счетоводител;
2. Счетоводител и касиер.

В. СТОПАНСКИ СЕКТОР

1. Помощен персонал(санитари)

10

През отчетния период през дружеството са преминали на преглед 40 294 бр.пациенти, а през 2015 г – 49 797 бр. пациенти. Същите са разпределени по следния начин:

		2016 г	2015 г
Специализирани кабинети	бр.	18 622	30 856
Сектор ФТР	бр.	1 225	516
Звено образн.диагностика	бр.	8 814	8 562
Звено медико-диагн.кл.лаб.	бр.	11 633	9 863

Към 31.12.2016 г. списъчния брой на наетите лица по трудово правоотношение е 58 човека, а средно списъчния 49 бр., в т.ч. по договор за управление – 1 лице, а за 2015 г – списъчен брой – 59 човека, средно списъчния 50 бр.

	Ср.сп.брой Към 31.12.16	Ср.сп.брой Към 31.12.15
Общо наети лица по трудово Правоотношение	49	50
Ръководни служители	2	2
Аналитични специалисти	32	32
Приложни специалисти	6	6
Администр.персонал	2	2
Квалифицир.произв.работници	1	1
Операт.на маш.и съоръжения		
Помощен персонал	5	6
Нискоквалифицир.работници	1	1

Средната работна заплата в дружеството през 2016 г е в размер на 1074.88 лв, като при изчислението и не е включено възнаграждението на Управителя, 2015 г -1025,80 лв,за 2014 г е - 940,33 лв, за 2013 г – 875.19 лв , за 2012 – 839.96 лв, 2011 г – 712.73 лв., за 2010 г – 619.05 лв. Средно списъчния брой спрямо 2015 г е намалял с 1 човек. Начисленият брутен фонд работна заплата за 2016 г е 598373,94 лв без възнаграждението на управителя /справка №1/, а за 2015 г е 596923,25 лв , за 2014 г е 557 486,16 лв , за 2013 г е 522 863,57 лв. Брутният ФРЗ е увеличен с 1450,69 лв, от тук и средната работна заплата на едно лице е увеличена от 1025,80 лв на 1074,88 лв.

М

„ДКЦ Поликлиника Казанлък” ЕООД няма икономическа обвързаност и не участва в други дружества.

3. Размер, структура, източници и динамика на приходите и разходите спрямо предходната финансова година

ПРИХОДИ

Основни източници за финансиране на здравното заведение са приходите от Районната здравно-осигурителна каса, от доброволни здравно осигурителни фондове, от свободен прием, потребителските такси и собствени приходи от наеми.

Общо приходите за 2016 г са в размер на 1047232,67, а за същия период 2015 г. са 1022 236,53 лв. За 2016 г. в приходите от 1047 хил.лв. влизат 6 хил.лв. приходи от финансираня на ДМА, за 2015 г. приходите от финансиране са 8 хил. лева.

Приходите от оперативна дейност са в размер на 1047хлв, при 1022 хлв за 2015 г..

	приходи от мед.дейност	приходи от наеми и др.	финан- сираня	ОБЩО
2011 г	770	107	6	883
2012 г	868	109	7	984
2013 г	859	99	8	966
2014 г	857	104	8	969
2015 г	910	104	8	1022
2016 г	935	106	6	1047

Приходите за 2016 г , в размер на 1047 232.67 лв по източник на приходите се разпределят както следва:

- От РЗОК - 759 336,96 лв , а през 2015 г – 750 312.77 лв
- От свободен прием и от потреб.такса – 102 455,10 лв, през 2015г – 87 583.90 лв
- От дежурен кабинет за неотложна помощ – 64 420,29лв, през 2015 г – 61 776.59 лв
- От др.здравно осиг.фондове – 8420,50 лв, през 2015 г – 10 304.50 лв
- От наеми – 99934,83 лв , през 2015 г – 99 829.08 лв
- Други – 6661,47 лв, през 2015 г - 3 795.05 лв лв
- От финансираня –6003,52 лв, през 2014 г - 7 565.28

През отчетния период са отчетени извънредни приходи в размер на 725,68 лв. Тук влизат излишъци от материални запаси – 108,81 лв. и застрахователна премия – 616,87 лв

Анализирайки приходната част на отчетната 2016 г прави впечатление, че имаме 2,75 % увеличение на приходите от здравна дейност. В приходите от медицинска дейност влизат и приходите от дежурния кабинет – 64 хлв. Това е медицинска дейност на дружеството от м.февруари 2011 г.

Приходите от наеми и други са останали без изменение.

Като цяло приходите за отчетния период спрямо предходната 2015 г. са увеличени с 2,35 %, от 1023 хлв на 1047 хлв. Това увеличение на приходите са дължи на увеличените приходи от медицинска дейност.

РАЗХОДИ

Разходите по пера са посочени в Отчета за приходите и разходите. Общите разходи за 2016 г. са в размер на 1025 хил.лв, а за същия отчетен период на 2015 г – 1045 хил.лв, или разходите са намалели с 1,95 %.

Разходите за материали са увеличени от 76 хлв на 79 хлв. Най- голсмият разход е за реактиви и медицински консумативи.

Разходите за външни услуги са намалели с 4 хил.лв От 141 х.лв за 2015 г. на 137 х.лв за 2016 г. По отделните пера на разходите за външни услуги имаме по някой увеличение, по други намаление. Увеличение имаме при: абонаментното обслужване на медицинска апаратура – 2 хлв., охрана – с 2 хлв., клиничните лабораторни изследвания на МДЛ Цибалаб – 1.5 хлв., гражданските договори – с 8 хлв., а намаление имаме по следните пера: за публикуване на обяви – 1 хлв., ел.енрегия – с 4 хлв., за дежурства в дежурен кабинет – 4 хлв. През 2016 г. липса перото за наем на медицинска апаратура, като за 2015 г- този наем е бил 6 хлв. След компенсирането на увеличенията и намаленията, остава намаление в размер на 4 хлв.

Разходите за амортизации са 26 хлв, а през 2015 г – 39 хлв, има знамаление в размер на 13 хлв.

През отчетния период има закупени дълготрайни материални активи – 5 бр. на стойност 11633 лв. със собствени средства. Закупени са следните ДМА:

13

- Уринен анализатор Н-500 Сг - 1 бр. - 3168 лв
- Електрокардиограф ЕМ-301 с лазерен принтер-1 бр.-1800 лв.
- Автоматичен хематологичен анализатор ВС-20s-1 бр – 5000 лв
- Климатик GREE – 2 бр. за 1665 лв.

Направени са трайни подобрения в сградата на поликлиниката на партерния етаж, обект „Закусвалня”. Бяха направени трайни подобрения, като изграждане на ВиК инсталация, монтаж на системи за сухо строителство, изработване и монтаж на сенници, стълбище-външно, шпакловане, боядисване, и други подобрения. Беше съставена комисия с членове от дружеството и представители на Община Казанлък, която разгледа строителната и счетоводната документация, извърши оглед на мястото относно направените трайни подобрения в обекта и с протокол бяха приети и одобрени направените разходи в размер на 5981,89 лв. Стойността в размер на 5981,89 лв беше отписана от с-ка 207 и отнесена в увеличение на стойността на сградата в сметка 203 Сгради. Увеличението на стойността на сградата беше декларирано в Дирекция местни данъци и такси.

През 2016 г беше продаден Автоматичен хематологичен анализатор ВС-200 с отчетна стойност 12 000 лв, и балансова стойност 2800 лв. Беше продаден на стойност 3000 лв.

Годишните счетоводни амортизации на ново закупените ДМА са в размер на 712,81 лв.

Годишните счетоводни амортизационни норми са същите, каквито бяха и през 2015 г.

Използван е линейния метод на амортизации.

В дружеството е възприет като стойностен праг на същественост при отчитането на дълготрайните активи сумата 700 лв

През отчетния период няма бракувани дълготрайни материални и нематериални активи.

Има дълготрайни и краткотрайни активи, които са морално остарели, не се ползват и следва една част да се бракуват, а друга да се продаде. Среждаме трудност при продажбата на краткотрайните активи, тъй като според Наредба 15, същите следва да се продават на търг. Процедурата е дълга – обявяване на търг, закупуване на тръжна документация и т.н. , а те са с незначителна стойност. Би било добре, ако има възможност в Наредба 15 да се промени текста от „продажба на активи” в „продажба на дълготрайни активи”, за да могат общинските дружества да продават ненужни краткотрайни активи с вътрешна заповед.

14

Бракувани са материали запаси - рентгенови снимки в рамките на нормативния брак.

Разходите за възнаграждения и осигуровки са се намалили с 5 хил.лв. Начислените средства за фонд работна заплата са 636 хил.лв и осигуровки 112 хил.лв., като тези суми са изчистени от ползваните стари отпуски. Намалените разходи за ФРЗ и осигуровки се дължи на факта, че за 2016 г. на начислени разходи за неизползвани отпуски от 2016 г в много малък размер – за 4713,03 лв, като през 2015 г начислените неизползвани отпуски са били в размер на 16022,66 лв. От тук идва и намалението, но в същност ФРЗ и осигуровки са увеличени, като са изключат начислените средства за неползвани отпуски от 2016 г.

Начислените и изплатени възнаграждения и осигуровки за периода в размер на 748 хил.лв., отнесени към приходите от медицинска дейност –935 хил.лв. са 80,00 %. Относителният дял за същия период на 2015 г е 82,86 %, за 2014 г е 82,61 %, а на 2013 г е 77,07%.

Начислените и изплатени възнаграждения и осигуровки за периода в размер на 748 хил.лв., отнесени към приходите от оперативна дейност –1047 хил.лв. са 71,44 %. Относителният дял за същия период на 2015 г е 73,78%, за 2014 г – 73,06 %, за 2013 г е 68,53 %, а на 2012 г е 64,7%.

Възнагражденията са най-голямото разходно перо за дружеството.

Належащо е създаване на нова схема за формиране на фонд работна заплата, която изцяло да е съобразена с Наредбата и Инструкцията към нея за формиране на ФРЗ в дружествата с над 50 % общинско участие. В тази схема да бъдат обвързани разходите за медикаменти, консумативи и реактиви на някой звена.

При изготвяне на тримесечните справки за определяне на работните заплати по тримесечия съгласно Инструкция № 1 на Министерството на здравеопазването, начисления и изплатен фонд работна заплата за 2016 г е по-нисък от нормативния ФРЗ. През първото тримесечие имаме превишение – 5282,96 лв, през второто намаление с 2846,51 лв.,през третото увеличение – 11 021,70 лв. През четвъртото тримесечие дружеството отчита намаление на фонд работна заплата под нормативния фонд със 20 686,31 лв. Общото превишение е 16304,66 лв. , а общото намаление – 23532,82 лв. , като намалението покрива превишението и остава сумата 7228,16 лв. Това е в резултат на увеличение на приходите.

База за изчисляване на нормативния фонд РЗ по тримесечия е средната работна заплата за предходното тримесечие,

15

умножена с коефициент, отразяващ отношението на приходите на тримесечието към приходите от предходното тримесечие.

Разходите в перото други разходи – командировки, представителни разходи, данък сгради, такса битови отпадъци, непризнато ДДС, лихви, санкции и др. са без промяна – 2016 г - 34 хил.лв на 34 хлв за 2015 г. Тук е отчетена балансовата стойност на продадени ДМА - хематологичен анализатор ВС-200 – 1 бр – 3 хлв. В перото други разходи – имаме намаляване на разходите от 34 хлв на 31 хлв. Представителните разходи са намалели от 1055 лв на 96 лв. Данък сгради и такса битова отпадъци не са завишавани. Непризнатото ДДС е почти без промяна.

Дружеството през отчетния период предприе да се оптимизира щата, като пенсиониранияте служители се оставят да работят до 1 година след което се освобождават от работа, а на техните места не се назначават други лица по възможност.

На всеки кабинет аналитично се отчитат както приходите , така и разходите.

Към 31.12.2013 Дружеството приключи с неразпределена печалба в размер на 12 470.85 лв. , а 2014 г. със текуща счетоводна загуба в размер на 23 278.40 лв.

С решение № 1339/13.05.2015 г на Общински съвет – Казанлък, с неразпределената печалба от минали години в размер на 12 470.85 лв е покрита частично текущата загубата от 2014 г., която възлиза на 23278,40 лв . Остава като непокрита загуба в размер на 10 807.55 лв. През 2015 година е отчетена загуба в размер на 21305,69 лв и натрупаната загуба към 31,12,2016 г е в размер на 32 113,24 лв.

Дружеството приключи отчетната 2016 г. със счетоводната печалба в размер на 22 226,65 лв, а след преобразуване данъчния финансов резултат е нула. При определянето на данъчния финансов резултат и дължимия корпоративен данък е приспаднала данъчна загуба от минали години в размер на 13 869,90 лв, което е довело до зануляване на данъчния финансов резултат. През годината е внесен авансов корпоративен данък в размер на 1800 лв, който следва да бъде възстановен на дружеството.

Предлагаме Общинския съвет да вземе решение с текущата счетоводна балансова печалба от 2016 г в размер на 24143,19 лв да се покриват част от непокритите загуби от минали години, които са в размер на 32113,24 лв

Вземанията от клиенти към 31.12.2015 г са били 109 х.лв, а към 31.12.2016 г – 100 х.лв., намалели с 9 хлв. Намалението на вземането се дължи на събраните суми от здравно осигурителни дружества от 2015 г в размер на 6 хлв.

Краткосрочните задължения към 31.12.2015 г са били 134 хлв, а към 31.12.2016 г – 125 хлв. Задълженията спрямо 31.12.2015 г са намалели с 9 х.лв. Намалението идва от по-малката сума начислена за неизползваните отпуски от 2016 г във ФРЗ и осигуровки към 31.12.2016г.

Тенденцията е към намаляване на задълженията.

Задълженията към персонала и за осигуровки са текущи, , начислени за месец декември 2016 г и изплатени в края на месец януари 2017 г. В това перо са начислените неизползвани стари отпуски.

Данъчните задължения са в размер на 6 х.лв, като тук са включени задълженията за ДОД, ДДС, които са текущи, начислени през месец декември 2016 г.

4. Размер, структура и динамика на финансовия резултат

Финансовият резултат към 31.12.2016 г е счетоводна печалба в размер на 22226,65 лв. и балансова печалба 24143,19 лв. Печалбата 22 226,65 лв отнесена към приходите от оперативна дейност 1047232,67 лв за отчетния период е 2,12 %. Към 31,12,2015 г счетоводната загуба 22857,13 лв отнесена към приходите от оперативна дейност 1021167,17 е -2.24 %. За 2014 г счетоводната загуба е 24048,83 лв, отнесена към приходите от оперативна дейност е -2,48. Към 31.12.2013 г счетоводната печалба 15 324.95 лв отнесена към приходите 965 844.02 лв е 1,59 %, за 2012 г. относителния дял на печалбата спрямо приходите от оперативна дейност е 2,03 , а за 2011 г 7.11 %., като печалбата е била в размер на 62770.88 лв, а приходите са били 882 800.44 лв.

Анализирайки относителния дял на печалбата спрямо приходите , виждаме че този процент е увеличен спрямо 2013 г, също така показва увеличаване на приходите от медицинска дейност, а приходите от наеми са останали на същото ниво.

Финансовия резултат от оперативна дейност, елеминирайки извънредните приходи е печалба в размер на 22226,65 лв.

Начислени са временни разлики в размер на -1916,54 лв;, от там нетната печалба става 24 143,19 лв.

За определяне на данъчната финансов резултат в годишната данъчна декларация е извършено преобразуване на счетоводната печалба 22 226,65 лв, съгласно изискванията на ЗКПО . Преобразуваният финансов резултат за данъчни цели в края на 2016 г е

14

нула, от тук и полагащият се корпоративен данък е нула. Финансовия резултат е увеличен със сумата 36 039,17 лв и намален със сумата 58 265,82 лв.

В намаление влиза сумата в размер на 6 003,52 лв представляваща приходи, отчетени по повод дарение, свързано с данъчен амортизуем актив.

За отчетния период данък върху разходите за представителни цели е начислен и внесен в размер на 9,60 лв.

През 2016 г са направени авансови корпоративни вноски в размер на 1800.00 лв, който в случая се явяват надвнесени и следва да ни бъдат възстановени.

Годишната данъчна декларация и годишния отчет на дружеството за 2016 г. са предадени на 20.03.2017 г по електронен път.

5. Перспективи и развитие. Основни задачи за периода 2014-2017 г.

1. Основен ангажимент на ръководството на „ДКЦ Поликлиника – Казанлък” ЕООД ще бъде планирането и осъществяването на промяна в продуктовия портфейл на лечебното заведение, а именно:

- Разширяване обема на дейност на отделението по физиотерапия и рехабилитация.

- Разширяване на диагностичния спектър изследвания на рентгеново отделение и клинична лаборатория, каб. УНГ, Очен кабинет и др.

- Създаване на стабилна структура към лечебното заведение

2. Поетапно доокомплектоване на лечебното заведение със съвременна медицинска апаратура и оборудване, което позволява оказването на модерна и качествена специализирана медицинска помощ в избрания профил на дейност.

3. Подготовка и реализиране на програма за енергийна ефективност.

- саниране на сградния фонд /В и К и ел.инсталациите/.

4. Усъвършенстване на системата за тотално управление на качеството:

- Мониторинг на качеството на ресурсите, процесите и резултатите на базата на медицинските стандарти.

- Провеждане на проучвания относно потребностите от медицински услуги.

- Оценка за качеството и достъпността сред лекуваните пациенти и жители на общината.

- Повишаване на здравната култура на населението.

5. Създаване на хирургичен блок за малки хирургични интервенции със стационар за краткотрайно наблюдение до 48 часа на пациенти.

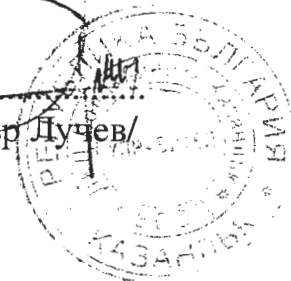
6. Събития, които са настъпили след датата на финансовия отчет

След датата на съставяне на финансовия отчет на дружеството за 2016 г до датата на неговото одобрение, не са възникнали важни събития.

31.03.2017 г
гр.Казанлък

Управител:.....

/д-р Петър Лучев/



"ДКЦ ПОЛИКЛИНИКА - КАЗАНЛЪК" ЕООД

Е И К :

123527016

31.12.2016г.

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		228	228
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи							
3. Търговска репутация				IV. РЕЗЕРВИ			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.				1. Законови резерви			
Общо за група I :				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		96	98	4. Други резерви		4	4
--- земи				Общо за група IV :		4	4
--- сгради		96	98	V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		46	56	--- Неразпределена печалба			
3. Съоръжения и други ДМА		2	1	--- Непокрита загуба		(32)	(11)
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане		37	37	Общо за група V :		(32)	(11)
Общо за група II :		181	192				
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		24	(21)
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		224	200
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия							
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
5. Дългосрочни инвестиции				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
6. Други заеми				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.				--- отсрочени данъци			
Общо за група III :				3. Други провизии и сходни задължения			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ		9	7				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		190	199	ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		0	0
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите, в т.ч.			
1. Материали и суровини		12	12	до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			
--- продукция				до 1 година			
--- стоки				над 1 година			

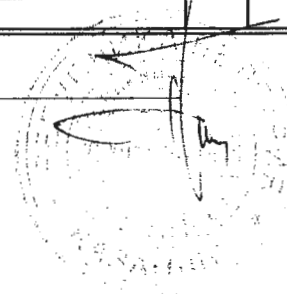
4. Предоставени аванси			3. Получени аванси, в т.ч. :		
Общо по група I	12	12	до 1 година		
			над 1 година		
II. ВЗЕМАНИЯ			4. Задължения към доставчици, в т.ч. :	21	20
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	73	74	до 1 година	21	20
над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :		
4. Други вземания, в т.ч.:	27	35	до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
Общо по група II :	100	109	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :		
			до 1 година		
III. ИНВЕСТИЦИИ			над 1 година		
1. Акции и дялове на предприятия от група			8. Други задължения, в т.ч. :	104	114
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.			--- други задължения, в т.ч. :	14	13
3. Други инвестиции			до 1 година	14	13
			над 1 година		
Общо по група III :			--- към персонала, в т.ч. :	65	73
			до 1 година	65	73
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			над 1 година		
1. Парични средства в брой	3	4	--- осигурителни задължения, в т.ч. :	19	22
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	69	41	до 1 година	19	22
Общо по група IV :	72	45	над 1 година		
			--- данъчни задължения, в т.ч. :	6	6
			до 1 година	6	6
			над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	184	166	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :	125	134
			до 1 година	125	134
			над 1 година		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	1	1	Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч. :	26	32
			до 1 година		
			над 1 година	26	32
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	375	366	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	375	366
УСЛОВНИ АКТИВИ			УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Дата :17,03,2017 г

Съставител :



Ръководител :



21

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на
"ДКЦ ПОЛИКЛИНИКА - КАЗАНЛЪК" ЕООД

към 31. 12. 2016 година

Е И К : 123540775

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		Текуща	Предх.			Текуща	Предх.
1. Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		1040	1014
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		216	217	а) Продукция		102	103
а) суровини и материали		79	76	б) ДМА		3	1
б) външни услуги		137	141	в) Услуги		935	910
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		748	754	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		636	641				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		112	113	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		26	39	4. Други приходи, в т.ч.:		7	8
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		26	39	- приходи от финансираня		6	8
- разходи за амортизация		26	39				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		1047	1022
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		34	34	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи		3		- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		31	34				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		1024	1044				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		1	1	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		1	1	- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)			
Печалба от обичайната дейност		22		8. Загуба от обичайната дейност			(23)
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			1
Общо Разходи		1025	1045	Общо Приходи		1047	1023
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба		22		10. Счетоводна Загуба			(22)
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на КД		(2)	(1)				
13. Печалба (балансова)		24		11. Загуба (балансова)			(21)
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		1047	1044	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		1047	1044

гр.Казанлък 17,03,20017 год.

Съставител :

/Е. Щерева

Ръководител :

/д-р П.Лучев

ЕИК:

123527016

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1141	324	817	1106	325	781
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		792	(792)		779	(779)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	1	2	(1)	1	1	
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	4		4			
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	1146	1118	28	1107	1105	2
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		1	(1)		1	(1)
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		1	(1)		1	(1)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	1146	1119	27	1107	1106	1
Д. Парични средства в началото на периода			45			44
Е. Парични средства в края на периода			72			45

Дата: 17.03.2017 год.

Съставител:

/ Е. ЩЕРЕВА/

Ръководител:

/д-р П.ЛУЧЕВ/

23

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"ДКЦ ПОЛИКЛИНИКА КАЗАНЛЪК" ЕООД

за 2016 год.

Е И К : 123527016

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	228						4		(11)	(21)	200
2. Промени в счетоводната политика											
3. грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										24	24
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал									(21)	21	
Салдо към края на отчетния период	228						4		(32)	24	224
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	228						4		(32)	24	224

Дата 17.03.2017 г

Съставител :

/Е.ЩЕРЕВА/

Ръководител:

/д-р П.ЛУЧЕВ/

№	Наименование	Начальное сальдо Дебит	Начальное сальдо Кредит	О обороты Дебит	О обороты Кредит	Крайнее сальдо Дебит	Крайнее сальдо Кредит
ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ С НАТРУПВАНЕ ЗА МЕСЕЦ Декември (2016)							
101	Основен капитал	0.00	228000.00	0.00	0.00	0.00	228000.00
117	Допълнителни резерви	0.00	3082.57	0.00	0.00	0.00	3082.57
121	НЕПОКРИТА ЗАГ.ОТ МИН.ГОДИНИ	10807.55	0.00	21305.69	0.00	32113.24	0.00
123	ПЕЧАЛБА И ЗАГУБА ОТ ТЕКУЩАТА ГОД.	21305.69	0.00	7207.71	52656.59	0.00	24143.19
131	Финансиране на ДА от местен бюджет	0.00	19871.53	4091.08	0.00	0.00	15780.45
1311	Финансиране за ДА от др.предприятия	0.00	11737.52	1912.44	0.00	0.00	9825.08
159	Други заеми и дългове	0.00	3156.00	6312.00	4734.00	0.00	1578.00
203	Сгради	201561.50	0.00	5981.98	0.00	207543.48	0.00
204	Машины, съоръжения и оборудване	406358.87	0.00	9968.00	12000.00	404826.87	0.00
205	Транспортни средства	4000.00	0.00	0.00	0.00	4000.00	0.00
206	Стопански инвентар	5477.17	0.00	1665.00	0.00	7142.17	0.00
207	РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	37100.00	0.00	5981.98	5981.98	37100.00	0.00
214	Програмни продукти	1584.00	0.00	0.00	0.00	1584.00	0.00
241	Амортизация на ДМА	0.00	462931.34	9200.00	25607.21	0.00	479338.55
242	АМОРТИЗАЦИИ НА ДНА	0.00	1584.00	0.00	0.00	0.00	1584.00
302	МАТЕРИАЛИ	1455.80	0.00	12620.97	12572.28	1504.49	0.00
3021	Материали СТМЦ 1	3309.25	0.00	0.00	0.00	3309.25	0.00
3022	Материали МТЛ 1	5982.71	0.00	0.00	0.00	5982.71	0.00
3025	Инструментарий	905.50	0.00	0.00	0.00	905.50	0.00
3028	МЕДИКАМЕНТИ-СПЕЦИАЛНИ ШКАФОВЕ И ОМО	168.44	0.00	0.00	0.00	168.44	0.00
401	ДОСТАВЧИЦИ	0.00	15893.05	234573.42	236765.37	0.00	19085.00
411	КЛИЕНТИ	12030.86	0.00	42664.69	46869.93	7825.62	0.00
4111	Клиенти освободени сделки	9383.30	0.00	936987.37	942868.45	3502.22	0.00
421	ПЕРСОНАЛ	0.00	40297.01	644509.96	642123.43	0.00	37910.48
4211	СТАРИ ОТПУСКИ	0.00	32856.75	0.00	-6185.97	0.00	26670.78
4212	ПЕРСОНАЛ гр.дог.	0.00	0.00	38349.46	38349.46	0.00	0.00
444	Присъдени вземания	5881.17	0.00	0.00	0.00	5881.17	0.00
452	Разчети по ЕКПО	600.00	0.00	1800.00	600.00	1800.00	0.00
4531	Начислен ДДС на покупки	0.00	0.00	23157.88	23157.88	0.00	0.00
4532	Начислен ДДС на продажбите	0.00	0.00	32337.51	32337.51	0.00	0.00
4539	ДДС за внасяне	0.00	2325.32	28151.32	28360.92	0.00	2534.92
454	Разчети за данък физ.лица тр.дог.	0.00	3338.81	50362.57	50228.53	0.00	3204.77
4541	Разчети данъци физ.лица гр.договор	0.00	0.00	2213.05	2213.05	0.00	0.00
455	РАЗЧЕТИ С ОСИГУРИТЕЛИ	0.00	14666.67	191089.48	190474.70	0.00	14051.89
4551	Разч.осиг.неизползвани отпуски	0.00	7467.96	0.00	-2681.55	0.00	4786.41
459	Други разчети с бюджета и ведомства	0.00	105.50	10243.35	10147.45	0.00	9.60
462	Разчети по г-ции	0.00	6612.57	1643.00	0.00	0.00	4969.57
4621	Разчети по гаранции и депозити	0.00	6803.18	3463.40	3903.07	0.00	7242.85
4622	Разчети по застраховането	0.00	215.00	537.36	322.36	0.00	0.00
4971	Възст.данъч.врем.разлики	4310.97	0.00	3168.06	1636.55	5842.48	0.00
4972	Дълж.дан.врем.разлики - амортиз.	3167.98	0.00	385.03	0.00	3553.01	0.00
498	ДРУГИ ДЕБИТОРИ	24307.54	0.00	165070.49	169831.52	19546.51	0.00
499	Други кредитори	56494.60	0.00	252125.17	251287.01	57332.76	0.00
501	Каса	3993.57	0.00	328666.32	329941.48	2718.41	0.00
5034	Разплащателна сметка МКБ Юнионбанк	15723.31	0.00	1082500.58	1053991.73	44232.16	0.00
507	Предоставени депозити	25271.59	0.00	33.50	0.00	25305.09	0.00
601	РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ	0.00	0.00	79193.42	79193.42	0.00	0.00
602	РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	0.00	0.00	137480.22	137480.22	0.00	0.00
603	РАЗХОДИ ЗА АМОРТИЗАЦИИ	0.00	0.00	25607.21	25607.21	0.00	0.00
604	РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ тр.дог.	0.00	0.00	635937.46	635937.46	0.00	0.00
605	РАЗХОДИ ЗА ОСИГУРОВКИ тр.дог.	0.00	0.00	111573.67	111573.67	0.00	0.00
608	Разходи за данъци, такси и др.полоб	0.00	0.00	10147.45	10147.45	0.00	0.00
609	ДРУГИ РАЗХОДИ	0.00	0.00	21408.46	21408.46	0.00	0.00
611	РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА	0.00	0.00	918799.90	918799.90	0.00	0.00
614	РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ	0.00	0.00	269879.76	269879.76	0.00	0.00
6211	Разходи за лихви - в увеличение	0.00	0.00	5.86	5.86	0.00	0.00
629	Други финансови разходи	0.00	0.00	785.89	785.89	0.00	0.00
650	РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	1063.41	0.00	8348.52	8533.40	878.53	0.00
691	Отписани вземания	0.00	0.00	66.38	66.38	0.00	0.00
7031	Приходи от мед.услуги -освободени	0.00	0.00	934755.85	934755.85	0.00	0.00
705	Приходи от финансиране	0.00	0.00	6003.52	6003.52	0.00	0.00
709	ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ	0.00	0.00	102453.58	102453.58	0.00	0.00
7091	Приходи от продажба ДМА	0.00	0.00	3000.00	3000.00	0.00	0.00
7092	Приходи от продажба на материали	0.00	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00
721	ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ	0.00	0.00	34.04	34.04	0.00	0.00
790	ИЗВЪНРЕДНИ ПРИХОДИ	0.00	0.00	616.87	616.87	0.00	0.00
793	Излишъци на активи	0.00	0.00	108.81	108.81	0.00	0.00
ОБЩО	БАЛАНСОВИ СМЕТКИ	862744.78	862744.78	7426746.69	7426746.69	884598.11	884598.11
ЗА	АНСОВИ СМЕТКИ						
980	Разни задбалансови активи	105393.31	0.00	3302.77	11.10	108684.98	0.00
981	Разни-стопански инвентар МТЛаб/я	6428.78	0.00	0.00	0.00	6428.78	0.00
982	РАЗНИ ЗАДБАЛАНСОВИ ОТ СТОМАТОЛОГИЯ	5425.01	0.00	0.00	0.04	5424.97	0.00
990	Разни задбалансови пасиви	0.00	117247.10	11.14	3302.77	0.00	120538.73
ОБЩО	ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ	117247.10	117247.10	3313.91	3313.91	120538.73	120538.73

Главен счетоводител : /Екатерина Чернева/



А. ВЗЕМАНИЯ (хил. лв)				
ПОКАЗАТЕЛИ	Сума на вземанията	Степен на ликвидност		Ст-ст на обезпечение
		до 1 година	над 1 год.	
<i>I. Невнесен капитал</i>				
<i>II. Дългосрочни вземания</i>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.				
--- предоставени вземания / заеми /				
--- други				
2. Вземания от предоставени търговски вземания				
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.				
--- финансов лизинг				
--- аванси				
--- други				
<u>Всичко за II.</u>				
<i>III. Краткосрочни вземания</i>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.				
--- предоставени заеми				
--- от продажби				
--- други				
2. Вземания от клиенти	73	73		
3. Вземания от предоставени аванси				
4. Вземания от предоставени търговски заеми				
5. Съдебни вземания				
6. Присъдени вземания	6	6		
7. Данъци за възстановяване :, в т.ч.	2	2		
--- данък за общините				
--- данък върху печалбата	2	2		
--- данък върху добавената стойност				
--- възстановими данъчни временни разлики				
--- други данъци				
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.	19	19		
--- по липси и начети				
--- от социалното осигуряване				
--- по рекламации				
--- други	19	19		
<u>Всичко за III :</u>	100	100		
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ : (I + II + III)	100	100		

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ					(хил. лв)
ПОКАЗАТЕЛИ	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Ст-ст на обезпечение	
		до 1 год.	над 1 год.		
<i>I. Дългосрочни задължения</i>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч.					
--- от заеми					
--- доставки на активи и услуги					
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.					
--- към банки					
--- просрочени до 3 години					
--- просрочени над 3 години					
3. Задължения по получени търговски заеми					
4. Задължения по облигационни заеми					
5. Задължения по получени аванси					
6. Отсрочени данъци					
7. Други дългосрочни задължения (фин. лизинг)					
<u>Всичко за I.:</u>					
<i>II. Краткосрочни задължения</i>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч.:					
--- от доставени активи и услуги					
--- дивиденди					
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:					
--- към банки					
--- просрочени					
3. Задължения по търговски заеми					
4. Задължения към доставчици	21	21			
5. Задължения по получени аванси					
6. Задължения към персонала	65	65			
7. Данъчни задължения, в т.ч.:	6	6			
--- данък за общините					
--- данък върху печалбата					
--- данък върху добавената стойност	2	2			
--- други данъци	4	4			
8. Задължения към осигурителни институции, т.ч.	19	19			
--- социално осигуряване	17	17			
--- здравно осигуряване	2	2			
--- други					
9. Други краткосрочни задължения, в т.ч.	14	14			
--- неплатени лихви					
<u>Всичко за II.:</u>		125	125		
<u>Общо Задължения (I + II):</u>		125	125		
В. ПРОВИЗИИ					
(хил. лв)					
ПОКАЗАТЕЛИ	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на годината	
1. Провизии за правни задължения					
2. Провизии за конструктивни задължения					
3. Други провизии					
<u>Обща сума : (1 + 2 + 3) :</u>					

Дата : 17,03,2017 г

Съставител

Ръководител

"Д К Ц ПОЛИКЛИНИКА КАЗАНЛЪК" ЕООД

СПРАВКА № 1

за СРЕДНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА

за 2016 г. /без управител/

МЕСЕЦ 2016 година	начислени брутен ФРЗ в лева	ср.сп.бр.	средна работна заплата - лв
1	2	3	4
Януари	46959,75	47,03	998,51
Февруари	50510,42	47,16	1071,04
Март	47969,17	47,16	1017,16
Април	50549,27	47,29	1068,92
Май	48045,85	45,55	1054,79
Юни	49200,94	46,20	1064,96
Юли	53567,56	46,55	1150,75
Август	52594,15	46,01	1143,10
Септември	47343,81	46,01	1028,99
Октомври	53326,85	45,50	1172,02
Ноември	53885,31	45,48	1184,81
Декември	44420,86	46,75	950,18
ОБЩО ФОНД	598373,94	556,69	12905,23
СРЕДНО	49864,50	46,39	1074,88

Забележка: ФРЗ е без възнагр. на управителя



"Д К Ц ПОЛИКЛИНИКА КАЗАНЛЪК" ЕООД

СПРАВКА № 2

**ЗА НАЧИСЛЕН И ИЗПЛАТЕН ФОНД РАБОТНА ЗАПЛАТА НА
УПРАВИТЕЛЯ ЗА 2016 г.**

МЕСЕЦ 2016 година	СРЕДНА РАБОТНА ЗАПЛАТА	% от кол.2	НАЧИСЛ. ФРЗ НА У-Л	ПЛ. ОТПУСК	ОБЩО У-Л	Удръжка- санция ФРЗ
1	2	3	4	5	6	7
Януари	998,51	280%	2795,83	0,00	2795,83	0,00
Февруари	1071,04	280%	2570,49	399,40	2969,89	0,00
Март	1017,16	280%	2848,05	0,00	2848,05	0,00
Април	1068,92	280%	2992,98	0,00	2992,98	0,00
Май	1054,79	280%	2176,20	787,63	2963,83	0,00
Юни	1064,96	280%	2981,89	0,00	2981,89	0,00
Юли	1150,75	280%	2915,23	283,99	3199,22	0,00
Август	1143,10	280%	2087,40	1120,73	3208,13	0,00
Септември	1028,99	280%	1728,70	1286,70	3015,40	0,00
Октомври	1172,02	280%	3281,66	0,00	3281,66	0,00
Ноември	1184,81	280%	3197,71	0,00	3197,71	0,00
Декември	950,18	280%	2407,12	298,83	2705,95	0,00
ОБЩО ФОНД УПРАВИТЕЛ:			31983,25	4177,28	36160,53	0,00



Д-р Петър Лучев

"ДКЦ ПОЛИКЛИНИКА - КАЗАНЛЪК" ЕООД

СПРАВКА № 1

Справка за отдадените помещения под наем при
 "ДКЦ Поликлиника Казанлък " ЕООД
 към 31.12.2016 г

№	№ на кабинети	наемател	площ кв.м.	месечен наем
1	каб.№11	ЕТ АИПСМП д-р П.Досева	32,69	66,67
2	каб.№12	ИПСМП д-р В.Рашева	31,66	65,00
3	каб.№13	ЕТ АИППМП д-р Л.Христова	33,34	68,34
4	каб.№14	ЕТ ИППМП д-р М.Дончева	33,34	68,34
5	каб.№15	ЕТ АПМП-ИП д-р Н.-Бинева	33,34	68,34
6	каб.№16А	ИПСМП кардиолог д-р Л.Станев	48,56	97,5
7	каб.№16	ЕТ ИППМП д-р В.Танева.Лалева	28,76	58,34
8	каб.№17	ЕТ АИППМП д-р В.Семерджиева	33,34	68,34
9	каб.№18	ЕТ ИПСМП д-р Г.Гунчева	33,34	68,34
10	каб.№19	ЕТ АИППМП д-р Е.Маневска	33,34	68,34
11	каб.№20	ЕТ АИППМП д-р Р.Демирева	33,34	66,67
13	каб.№22	ЕТ ИППМП д-р А.Атанасова	33,34	68,34
14	каб.№23	ЕТ ИППМП д-р И.Иванова	33,34	68,34
15	каб.№24	ЕТ ИПСМП д-р Н.Щилиянова	33,34	68,34
16	каб.№25	ЕТ АИППМП д-р Т.Александрова	33,34	68,34
17	каб.№25А	д-р Дора Христова Василева	25,52	53,00
18	каб.№26	ЕТ АПМП д-р М.Монева	32,93	66,67
19	каб.№1	ЕТ ИППМП д-р В.Стойкова	27,68	60
20	каб.№2	ЕТ СИМПАП д-р С.Александрова	27,68	58,34
21	каб.№3	ЕТ ИППМП д-р Д.Койчева	28,02	58,34
22	каб.№4	ГППДП Генева и Костов ООД стомат	29,32	65,00
23	каб.№Т2	ЕТ ИППДП д-р Н.Колев	28,04	94,17
24	каб.№Т3	ЕТ ИППМП д-р Р.Стойнова	28,14	93,84
25	каб.№Т4	ЕТ АПМП д-р Ц.Мицов	28,55	95,84
26	каб.№Т5	ЕТ ИППДП д-р Н.Беев	27,70	92,50
27	каб.№Т6	ЕТ СТЕКСИМ - Сл.Кълвачев	29,58	108,59
28	каб.№46	ЕТ ИППМП д-р Е.Цонова	34,84	114,00
29	каб.№47	ЕТ ИППДП д-р Д.Ковачева	28,86	58,34
30	каб.№48	ЕТ ИППДП д-р Д.Димов	27,99	58,34
31	каб.№50	ЕТ ИППМП д-р Р.Велева-Тенева	28,17	56,67
32	каб.№51	свободен	27,99	
33	каб.№52	ГПСМП Очен център зенит ООД	27,99	85,00
34	каб.№53	АГПП МЕДИК-ЕС ООД	28,43	57,5
35	каб.№54	ЕТ ИППМП д-р Д.Станкова	28,34	58,34
36	каб.№55	ЕТ АИППМП д-р Я. Иванова	28,58	57,5
37	каб.№56	ЕТ ИППМП д-р М.Колев	28,83	58,4
38	каб.№57	ЕТ ИППМП д-р В.Хлеббаров	28,45	57,09
39	каб.№58	ЕТ ИППМП д-р В.Чолев	34,80	70
40	каб.№59	ЕТ АИППМП д-р Ев.Карагенска	35,12	70
41	каб.№60	ЕТ АИППМП д-р Ев.Карагенска	28,92	58,34
42	каб.№61	ЕТ ИППМП д-р М.Маринова	28,66	58,34
43	каб.№62;63	АСМПГП Невроексперт ООД	57,94	116,67
44	каб.№65	ЕТ АПМП д-р Д.Рашкова	30,25	60,84
45	каб.№68	Дорин и Ко ЕООД	28,32	58,34

46	каб.№78	АИПСМП ООД д-р С.Велков	29,01	58,34
47	каб.№87	ЕТ АИПСМП д-р Г.Бориславова	29,35	59,17
48	каб.№94	ЕТ ИПИСМП д-р Т.Чукалова	57,57	115
49	каб.№95	"ДЕНТАЛ ГРУП ОП "ООД	28,06	56,25
50	каб.№96	ЕТ АИПСМП д-р Т.Гаргов	34,94	70
51	каб.№99	"ДЕНТАЛ ГРУП ОП "ООД	29,10	58,34
52	каб.№98	"ГЕО-КАМ" ООД	28,84	58,34
53	каб.№100	свободен		
54	каб.№102	д-р Мая Станчева	28,58	60,84
55	каб.№103	ЕТ ИППМП д-р В.Бастрев	29,01	58,34
56	каб.№104	АГППДП - ВИТА ООД	29,01	60,00
57	каб.№105	ЕТ ИППДП д-р Д.Григорова	29,01	58,34
58	каб.№ 91	ЕТ ИППМП д-р Петя Байкова	29,81	60,00
59	каб.№90	ЕТ ИПИПОМП д-р Секулов	28,40	58,34
60	каб.№90Б	ЕТ ИПДП д-р Я.Пулева	28,06	58,34
61	каб.№89	ИППДП д-р М.Илев	60,76	62,50
62	каб.№88	ЕТ ИППДП д-р Р.Запрянова	29,28	66,67
63	каб.№87	ЕТ ИППДП д-р С.Панчева	31,36	66,67
64	каб. № 90 а	ИППМП д-р Омайникова	27,88	66,90
65	каб.101	ИППМП д-р Омайникова	35,65	85,50
66	ул.Климент 1	ИППМП д-р Кавалова ет.1 кб.1	18,2	52
67	ул.Климент 1	ИППМП д-р Кавалова ет.2 кб.1	20,65	45,25
68	ул.Климент 1	Светлана Борова -логопед ет.2 кб.3	23,2	84
69	ул.Климент 1	Светлана Борова -логопед ет.2 кб.4	18,4	41
70	каб.№92	СМТЛ ТЕНЕВ ДЕНТ ЕООД	28,32	66,67
71	каб.№97	д-р Хр.Христов	34,80	70
72	П_1	"Радост фарма" ЕООД	73	1250
73	П_2	ЕТ"КАНДАХЕР-71"	26,09	200
74	П_3	"Розариум 2016" ООД	35,91	221,5
75	П_4	"ЛИВИЯ- ЛГ" ООД	62,99	225
76	П_5	"ГЕРИС" ООД	29,66	150
77	П_7	ЕТ "КСК - К.КОСЕВ" кафе-маш	1,5	100
78	П_8	ЕТ "КСК - К.КОСЕВ" кафе-маш	1,5	50,5
79	П-10	"ДЕСИКО - 81" ООД	178,49	492
80	П_9	ПП "ГЕРБ"	76,35	25

31.03.2017 г

Забележки:

1. Посочените месечни наемни цени са без включено ДДС.

УПРАВИТЕЛ:

д-р Петър Дучев

Обл.	Общ.	Дейност	Звено

ОТЧЕТ ЗА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА, СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТРУД ЗА 2016 ГОДИНА

Част I. Наети лица по трудово и служебно правоотношение

Раздел 1. Среден списъчен брой и начислени средства за работна заплата

	Код на реда	Среден списъчен брой		Средства за работна заплата (в левове - цели)	Средна годишна заплата на един нает (левове)
		Общо	в т.ч. жени	Общо	
а	б	1	2	3	4
Наети лица по трудово или служебно правоотношение (на пълно и непълно работно време)	1000	49	42	634 534	13 219,46
в т.ч. без лицата в отпуск по майчинство (от код 1010 до код 1090)	1001	48	41	x	x
от код 1001: жени	1002	x	x	499 395	12 180,37
от код 1001: мъже	1003p	7	x	135 139	19 305,57
Наетите от код 1001 по Национална класификация на професиите и длъжностите от 1.01.2011 г.:					x
Ръководители	1010	4	3	84 905	21 226,25
Специалисти	1020	30	25	431 980	14 399,33
Техници и приложни специалисти	1030	6	6	58 789	9 798,17
Помощен административен персонал	1040	2	2	15 777	7 888,50
Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната	1050	5	5	34 354	6 870,80
Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство	1060				0,00
Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии	1070	1		8 729	8 729,00
Машинни оператори и монтажници	1080				0,00
Професии, неизискващи специална квалификация	1090				0,00
Наети лица на непълно работно време без лицата в отпуск по майчинство					
- непреизчислени към пълна заетост	1200	17	9	x	x
- преизчислени към пълна заетост - от код 1001	1300	6	3	114 623	19 103,83

Раздел 2. Движение и отработено време

		Код на реда	Брой	Отработен и дни и часове от един нает
а		б	1	2
Наличност, приемане и напускане	Наличност по списък в началото на годината	1810	59	x
	Приети от началото на годината - общо	1820	3	x
	Напуснали през годината - общо	1840	4	x
	Наличност по списък в края на годината (код 1810 + код 1820 - код 1840)	1880	58	x
Отработено и платено време през годината	Отработени човекодни	1910	12 706	264,7
	в т.ч. от наетите на непълно работно време	1911	3 522	207,2
	Човекодни за действително използван платен отпуск и престой	1920	1 143	23,8
	в т.ч. от наетите на непълно работно време	1921	201	11,8
	Отработени човекочасове	1930	83 469	6,6
	в т.ч. от наетите на непълно работно време	1931	10 000	2,8
Отработени дни от един нает на пълно работно време		1912p	x	218,7
Отработени часове за един отработен ден от наетите на пълно работно време		1932p	x	8,0
Човекодни за действително използван платен отпуск и престой от един нает на пълно работно време		1922p	x	22,4

Раздел 3. Начислени средства за работна заплата и други разходи за труд на работодателя

		Код на реда	От началото на годината (в левове - цели числа)	В процент
а		б	1	2
Начислени средства за работещите по трудово и служебно правоотношение	Работна заплата - общо (код 3100 = код 3120 + код 3130 + код 3140 + код 3150) (код 3100 = код 1000 к.3)	3100	634 534	x
	в т.ч. Основна заплата за действително отработено време	3120	268 465	42,31
	Възнаграждение над основната заплата (наднормено и премии по системите за заплащане на труда)	3130	243 506	38,38
	в т.ч. годишни, шестмесечни, тримесечни премии, целеви награди, извънредни заплати и други еднократни възнаграждения	3133	2 980	0,47
	Възнаграждение за платен отпуск	3140	56 356	8,88
	Допълнителни и други възнаграждения (за нощен труд, работа на смени, професионален стаж, извънреден труд) по КТ, ЗДС, друг закон, колективен или индивидуален трудов договор	3150	66 207	10,43
	Обезщетения по КТ, ЗДС и КСО	3160	7 589	x
	в т.ч. по чл.200 ал.3 от КТ и чл.104 ал.4 от ЗДС	3161		x
	по чл.222 ал.1 и 2 от КТ и чл.104 ал.1 и 2 от ЗДС	3162	3 962	x
	по чл.220 ал.1 и чл.225 от КТ и чл.104 ал.3 от ЗДС	3163		x
	Социални и здравни осигуровки (вкл. доброволни и фонд "Безработица") (код 3170=код 3171+код 3172)	3170	112 291	17,70
	от тях: За задължително обществено осигуряване (вкл. здравно)	3171	112 291	x
	За доброволно допълнително осигуряване, за сметка на работодателя (вкл. здравно)	3172		x
	Други социални разходи и надбавки	3180		x
	Данък върху социалните разходи	3190		0,00
	Разходи за обучение на персонала	3191		x
	Други разходи свързани с наетите лица	3192		x
	Субсидии получени от работодателя	3193		x

Част II. Наети лица по договор за управление и контрол, извънтрудови правоотношения, допълнителен труд при друг работодател (по чл.111 от КТ) и работещи собственици

	Код на реда	Среден брой през годината	в т.ч. жени	Разходи за възнаграждения (в левове-цели числа)	Средно годишно възнаграждение на едно лице
а	б	1	2	3	4
Наети лица по договор за управление и контрол (без тези, включени в кодове 1000, 1500 и 1600)	1400				0,00
Наети лица по извънтрудови правоотношения (граждански договор)	1500	8	6	38 349	4 793,63
в т.ч. наети лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател	1510	1		1 220	1 220,00
Наети лица за допълнителен труд при друг работодател (чл.111 от КТ)	1530				0,00
Работещи собственици (без тези, включени в код 1000 и код 1400)	1600				0,00
Социални и здравни осигуровки	3300	x	x		5,12

Ръководител: Петър Иванов Лучев

Съставител: ЕКАТЕРИНА ЩЕРЕВА

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Екатерина Щерева

(име, презиме, фамилия)



СПРАВКА С НАТРУПВАНЕ ЗА СМЕТКА :203 Сгради

Справката е : от началото на год. към м. ДЕКЕМВРИ , за цялата сметка, срещнати и несрещнати, р

Ред на подреждане : 1.Сгради

Код	Партида	КС ДЕБИТ	КС КРЕДИТ
1	Нова поликлиника - у л.Стара планина 12	204673.06	0.00
3	Стом.техн.лаб. ул. К лимент	2870.42	0.00
О Б Щ О		207543.48	0.00

Стр. 1 "МСЦ ПОЛИКЛИНИКА КАЗАНЛЪК" ЕООД\2016_12 19-04-2017 09:31:34

Гл. Клейновска: Е

Гл. Клейновска: Е



Справката е : от началото на год. към м. ДЕКЕМВРИ , за цялата сметка, несрещнати партии, раз.

Ред на подреждане : 1.Н/ра с/ка 204

Код	Партида	КС ДЕБИТ	КС КРЕДИТ
0001	КОТЕЛ И ГОРЕЛКА	11956.80	0.00
0002	ПАРОСТЕРИЛИЗАТОР	6840.00	0.00
0003	ЕРГОМЕТЪР АХ 1	2103.36	0.00
0004	ХЕМАТОЛОГИЧЕН БРОЯЧ	11000.00	0.00
0005	ЛЕЩА НА ГОЛДМАН	720.00	0.00
0006	ВАКУУМ ПОМПА	825.00	0.00
0007	ЦЕНТРОФУГА Ц-60	2650.00	0.00
0008	КОАГУЛАТОР СЛОТ-1	3660.00	0.00
0010	ЕКГ CARDIOVIT AT-1	2550.00	0.00
	АНАЛИЗАТОР ТАНИТА ВС		
0011	-532 и СУ-688	710.00	0.00
0012	РЕНТГЕНОВА ТРЪБА	6500.00	0.00
	ФИБРОГАСТРОСКОП ВТОР		
0013	А УПОТРЕБА	9600.00	0.00
0014	ПРОЯВИТЕЛНА МАШИНА	9650.00	0.00
0015	ЕК-1233 ТРИКАНАЛЕН	820.00	0.00
	ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФ К-		
0017	Т ТРИ ЧАСТИ	6000.00	0.00
	ХОЛТЕР ЗА КРЪВНО НАЛ		
0018	ЯГАНЕ	4500.00	0.00
	БИОХИМЕЧЕН АНАЛИЗАТО		
0019	Р	7500.00	0.00
0020	К-Т ПАРОМЕТРИ-МОНТАЖ	5044.60	0.00
	АВТОРЕФРАКТОМЕТЪР +		
0022	МАСИЧКА	6007.03	0.00
0023	К-Т АРТРОСКОП	8529.20	0.00
	КОМПЛЕКТ NYGO CARD R		
0024	ЕАС	2631.60	0.00
	ВИСОКОЧЕСТОТЕН ТРАНС		
0025	ДЮСЕР	6832.17	0.00
0026	СИГМОИДОСКОП	4000.00	0.00
	АПАРАТ РЕНТГ.-ГРАФИЯ		
0028	И СКОПИЯ	12502.16	0.00
	УЛТРАЗВУКОВ АПАРАТ Т		
0029	ОШИБА	28936.21	0.00
0031	АПАРАТ УВЧ	1050.01	0.00
	АПАРАТ ЗА ИЗМ.НА ПРО		
0032	Т.ВРЕМЕ	1164.44	0.00
0034	ЦИТОСКОП	4345.04	0.00
0036	ЕХОГРАФ ТЕХНИКЕР	1296.85	0.00
	ГАСТРОФИБРОСКОП ОЛИМ		
0037	ПИУС	21348.39	0.00
	ФИБРОБРОНХОСКОП "ЛОМ		
0038	О"	2786.17	0.00
0039	КОМП.КОНФИГУРАЦИЯ	1354.00	0.00
0040	КОМП.СИСТЕМА	1113.21	0.00
	КОМП.КОНФИГУРАЦИЯ-СЪ		
0041	РВЪР	2133.00	0.00
0042	КОМПЮТЪР	1338.40	0.00
	Видикон за рентг.апа		
0044	ратура TYP D 800	2000.00	0.00
	Ехограф SSI-600 с тр		
0045	и трансдюсера	12800.00	0.00
0046	ВИДЕОПРИНТЕР Р-93Е	1680.00	0.00
0047	ХОЛТЕР СВ-1300-СС	3300.00	0.00
	АПАРАТ ЕЛАЙЗА РИДЕР		
0048	ER-2006	3600.00	0.00
	АПАРАТ ЗАУЛТАРЗВУКОВ		
0049	АТЕРАПИЯ BIOSONIC	1920.00	0.00
0050	ОПЕРАЦИОННА МАСА	5300.00	0.00
	ОПЕРАЦИОННА ЛАМПА Р7		
0051	060	6915.00	0.00
	АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕН АПА		

95

Справката е : от началото на год. към м. ДЕКЕМВРИ, за цялата сметка, несрещнати партии, разд

Ред на подреждане : 1.Н/ра с/ка 204

Код	Партида	КС ДЕБИТ	КС КРЕДИТ
0052	РАТ 7400А	8800.00	0.00
0053	ИЗПАРИТЕЛ ЗА НАРКОЗЕ		
0053	Н АПАРАТ	2500.00	0.00
0056	Автом.хематологичен		
0056	анализатор ВС 2800	7704.00	0.00
0058	Телефонна централа	2000.00	0.00
0059	Електрокардиограф 03	1464.00	0.00
0060	Рентгенова тръба DRX		
0060	124/30/60 за ТУР 80	4200.00	0.00
0062	Видеопринтер Митцуби		
0062	ши за ехограф	1250.00	0.00
0063	Видеопринтер Митцуби		
0063	ши за ехограф	1250.00	0.00
0064	Ехограф	13970.49	0.00
0065	ЕКГ - ТИП 1222 - ТРИ		
0065	КАНАЛЕН	1534.70	0.00
0066	Електрокардиограф 90		
0066	3	1317.60	0.00
0068	Спиртометър Mini Spi		
0068	r, сериен щ А23-Т.01	1124.68	0.00
0069	Пробна рамка тип ZEI		
0069	SS - очни	702.00	0.00
0070	ДАП КАМЕРА VACUTE щ		
0070	1001681	3900.00	0.00
0072	MAG - 30С	1800.00	0.00
0073	Електролитен анализа		
0073	тор ProLYTE (NaK/CI	3492.00	0.00
0074	Диагностичен аудиоме		
0074	тър Interacoustics A	5010.00	0.00
0075	ТРАНСДЮСЕР 5 MHZ	750.00	0.00
0076	Проявъчна машина DUR		
0076	R DENTAL	1500.00	0.00
0077	Електрокардиограф 90		
0077	3	1317.60	0.00
0078	ДАП КАМЕРА DAP -Vacu		
0078	dap -	4500.00	0.00
0079	Проявъчна машина COM		
0079	РАСТ-С35-мамограф	4200.00	0.00
0080	Спирометър SPIROLAB		
0080	ттт	4682.26	0.00
0082	Анализатор Biosen C_		
0082	line Sport	914.00	0.00
0083	Апарат за мамографск		
0083	и изследвания	21045.40	0.00
0084	Ултразвуков апарат f		
0084	ilips sonos 5500	19872.00	0.00
0085	Биохимичен анализато		
0085	р BS-200Е	2000.00	0.00
0086	ПУЛС ОКСИМЕТЪР M2000		
0086	А	1092.00	0.00
0087	MEDIM 300 апарат за		
0087	диагностика и терапи	2009.00	0.00
0088	MEDIM-E- електротер		
0088	апевтичен апарат с Н	1306.00	0.00
0089	MAG-30С - апарат за		
0089	магнитотерапия с 4 и	1785.00	0.00
0090	Автокераторефректоме		
0090	тър PRK-5000L	8880.00	0.00
0091	Компютеризиран перим		
0091	етър AP-2500	10800.00	0.00
0092	Офталмоскоп БЕТА 200		
0092	3,5 V със зарежд.др	864.00	0.00
0092	Видеоотоскоп к-т ELI		

76

правката е : от началото на год. към м. ДЕКЕМВРИ , за цялата сметка, несрещнати партии, разд
ед на подреждане : 1.Н/ра с/ка 204

Код	Партида	КС ДЕБИТ	КС КРЕДИТ
0093	ТЕ PASC-MD Коагулометър "Thromb	2800.00	0.00
0094	ostat"дзукан.в компл Имунолог.анализатор	4338.00	0.00
0095	Toson aia-360 Уринен анализатор Н-	671.50	0.00
0096	500 Cr Електрокардиограф ЕМ	3168.00	0.00
0097	-301 с лазерен принт Автоматичен хемотоло	1800.00	0.00
0098	гичен анализатор ВС-	5000.00	0.00
О Б Щ О		404826.87	0.00

стр. 3 "МСЦ ПОЛИКЛИНИКА КАЗАНЛЪК" ЕООД\2016_12 19-04-2017 09:37:50

Гл.Счетоводител: *Ели*

Управляващ:



Справката е : от началото на год. към м. ДЕКЕМВРИ , за цялата сметка, срещнати и нес

Ред на подреждане : 1.Вид транспортни средства

Код	Партида	КС ДЕБИТ	КС КРЕДИТ
01	ЛЕК АВТОМОБИЛ "АСТРА"	4000.00	0.00
	"		
	О В Щ О	4000.00	0.00

Стр. 1 "МСЦ ПОЛИКЛИНИКА КАЗАНЛЪК" ЕООД\2016_12 19-04-2017 09:40:29

Гл. Счетоводител: *Ев*

Управляващ: *Г*



Справката е : от началото на год. към м. ДЕКЕМВРИ , за цялата сметка, несрещнати партии, разд:

Ред на подреждане : 1.Н/РА С/КА 206

Код	Партида	КС ДЕБИТ	КС КРЕДИТ
0006	КОПИРНА МАШИНА	2128.84	0.00
0007	Климатик BARD	707.50	0.00
0008	Климатик BARD	707.50	0.00
0009	Климатик Осака	1200.00	0.00
0010	Климатик GREE	832.50	0.00
0011	Климатик GREE	832.50	0.00
	Климатик "ОСАКА" мо		
0099	дел СН-18 ф.щ0807007	733.33	0.00
О Б Щ О		7142.17	0.00

Стр. 1 "МСЦ ПОЛИКЛИНИКА КАЗАНЛЪК" ЕООД\2016_12 19-04-2017 09:38:49

Гл. счетоводител: *Ев*

Управ.

