

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК



ДО
Г-Н НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАЗАНЛЪК

ОС - 576
27.03.2012 г.

ДОКЛАД

По чл. 93 от Правилника за организация и дейността на Общинския съвет
от Галина Георгиева Стоянова – кмет на Община Казанлък

ОТНОСНО: Приемане на годишния отчет и баланс за 2011 год., на „ДКЦ Поликлиника - Казанлък“ ЕООД и освобождаване от отговорност управителя на дружеството.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Моля по внесения от мен доклад Общински съвет да се произнесе на заседанието си през месец 2012 год.

МОТИВИ: На основание чл. 137, ал. 1, т.3 и т. 5 от Търговския закон и чл. 21, ал. 1, т. 3 и т. 7 от Наредба № 19 за общинските търговски дружества, общинските предприятия и за реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, предоставяме за разглеждане и приемане на годишните финансови отчети за 2011 год. на „ДКЦ Поликлиника - Казанлък“ ЕООД „ДКЦ Поликлиника - Казанлък“ ЕООД е общинско търговско дружество със 100 % общинско участие.

Дружеството осигурява на своите пациенти безотказна и отговаряща на медицинската наука своевременна, достъпна и качествена специализирана извън болнична 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.

Капиталът на дружеството е 228 000 лв., разпределен на 22 800 дяла по 10 лв. всеки.

Едноличен собственик на капитала на Дружеството е Община Казанлък.

През 2011 год. не са извършени промени в капитала и в органите на управление на дружеството.

Към 31.12.2011 г. списъчният брой на наетите лица по трудово правоотношение е 61 човека, а средносписъчния – 52, в това число по договор за управление – 1 лице. За 2010 г. списъчния брой е 66 човека, а средносписъчния – 55. Средносписъчният брой спрямо 2010 г. е намалял с 3 човека.

Средната работна заплата в дружеството през 2011 год. е в размер на 712,73 лв., като при изчислението и не е включено възнаграждението на управителя. За сравнение през 2010 год. средната работна заплата в дружеството е била в размер на 619,05 лв., за 2009 г. – 665,34 лв., за 2008 г. – 592,43 лв.

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

Основните източници за финансиране на здравното заведение са приходите от РЗОК, от доброволни здравно осигурителни фондове, от свободен прием, потребителски такси, от медицински услуги в дежурен кабинет и собствени приходи от наеми.

Общо приходите за 2011 год. са в размер на 882 800,44 лв., като за 2010 г. са 771 308,57 лв.

Приходи от наеми и други са се завишили от 112 хил.лв. за 2010 г. на 113 хил.лв. за 2011г. Отчетени са приходи от лихви по депозити в размер на 1 315 лв. През отчетната година се проведеха частични търгове за отдаване под наем на лекарски кабинети, съгласно Наредба № 15 и № 19 на Общински съвет – Казанлък.

Като цяло приходите за отчетния период спрямо предходната 2010 г. са се увеличили с 14,52 %.

Общите разходи за 2011 г. са в размер на 820 хил. лв., а за същия отчетен период за 2010 г. – 717 хил. лв., т.е. увеличили са се с 14,35 %.

Разходи за материали са се увеличили с 4 хил.лв., като увеличението на тези разходи идва от закупените резервни части за ремонт на източния асансьор в размер на 3 800 лв.

Разходите за външни услуги са се увеличили с 45 хил.лв. Във външните услуги са отразени и гражданските договори, които са на стойност 20 хил. лв., а за 2010 г. са били – 13 хил. лв.

Един от фрапиращите разходи е по перо клинични лабораторни изследвания по договор, като сумата е в размер на 36 хил.лв., като за 2010 г. е в размер на 29 хил. лв., т.е. със 7 хил. лв. повече.

Разходите за възнаграждения и осигуровки са се увеличили с 54 хил.лв. Реално начислените средства за фонд работна заплата са 471 хил.лв. и осигуровки 82 хил.лв.,

Начислените и изплатени възнаграждения и осигуровки за отчетния период в размер на 553 хил.лв., отнесени към приходите от медицинска дейности в размер на 770 хил.лв. са 71,82 %. Относителният дял за 2010 г. е 75,72 %.

Възнагражденията са най-голямото разходно перо за дружеството.

Към 31.12.2011 г. дружеството има непокрита загуба от минали години в размер на 79 485,62 лв.

Текущата печалба за 2011 г. е в размер на 57 088,24 лв.

Във връзка с това предлагам Общински съвет - Казанлък да разгледа предложеният отчет за дейността на дружеството и приеме

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

Общински съвет – Казанлък, на основание с чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3 и т. 5 от Търговския закон и чл. 21, ал.1, т. 3 и т. 7 от Наредба № 19 за общинските търговски дружества, общинските предприятия и за реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества,

РЕШИ:

1. Приема годишния баланс и отчет за 2011 год. на „ДКЦ Поликлиника - Казанлък” ЕООД
2. Освобождава от отговорност за 2011 год. управителя на дружеството Д-р Петър Лучев
3. С натрупаната печалба от 2011 г. в размер на 57 088,24 лв. да се покрие част от непокрытата загуба от минали години.

АДРЕСАТ НА АКТА:

Галина Георгиева Стоянова, Кмет на Община Казанлък

ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИ:

Татяна Станева, Директор на Дирекция ОССП и ПЧП при Община Казанлък

ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

Галина Георгиева Стоянова, Кмет на Община Казанлък

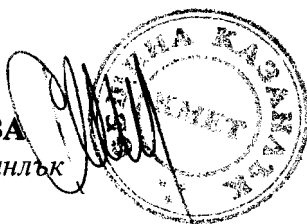
Предоставям доклада и всички материали, приложения към него и в електронен вид на дискета.

Приложения:

1. Ксерокопие от отчет за приходите и разходите за 2011 г.;
2. Ксерокопие от счетоводен баланс за 2011 г.;
3. Ксерокопие от отчет за паричният поток за 2011 г.;
4. Ксерокопие от отчет за собствения капитал за 2011 г.;
5. Ксерокопие от справка за дълготрайните активи за 2011 г.;
6. Ксерокопие от справка за задълженията и вземанията за 2011 г.;
7. Ксерокопие от справка № 1 за средната работна заплата и броя на персонала за 2011 г.;
8. Ксерокопие от справка № 2 за начисленото и изпълнено възнаграждение на управителя на дружеството за 2011 г.;
9. Ксерокопие от справка за финансовия резултат за 2011 г.;

ГАЛИНА СТОЯНОВА

Кмет на Община Казанлък



Съгласували:

Петър Косев, Зам.-кмет на Община Казанлък

Татяна Станева, Директор на д-ция ОССП и ПЧП

Адриана Тенева, Нач. отдел ПНО и ЧР

Изготвил:

Лиляна Загорчева, Мл. експерт ОТД и ПЧП



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

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

Изх. №130/07.03.2012г.

До Кмета
на Община Казанлък

Копие: До Председателя
на Общински съвет Казанлък

ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО

от д-р Петър Иванов Лучев
Управител на ДКЦ „Поликлиника Казанлък” ЕООД

Уважаема г-жо Стоянова,

Приложено, изпращам Ви долуизброените справки от Годишния финансов отчет за 2011 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 – 30.06.2012г./

Прилагам:

1. Годишен доклад за дейността на дружеството за 2011г.;
2. Отчет за приходите и разходите за 2011г.;
3. Счетоводен баланс за 2011г.;
4. Отчет за паричния поток за 2011г.;
5. Отчет за собствения капитал за 2011г.;
6. Справка за дълготрайните активи за 2011г.;
7. Справка за задълженията и вземанията за 2011г.;
8. Справка №1 за средната работна заплата и броя на персонала за 2011г.;
9. Справка №2 за начисленото и изплатено възнаграждение на управителя на дружеството за 2011г.;
10. Справка за финансовите резултати за 2011г.

07.03.2012г.
гр. Казанлък

Управител:
/ д-р Петър Лучев/

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

Г О Д И Ш Е Н Д О К Л А Д

ЗА ДЕЙНОСТТА НА

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

за 2011 г.

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

Към 31.12.2011 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 и „Банка ДСК” ЕАД – 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

“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 2011 г. не са извършени промени в капитала и в органите на управление на дружеството.

Към 31,12,2011 г. списъчния брой на наетите лица по трудово правоотношение е 61 човека, а средно списъчния 52 бр., в т.ч. по договор за управление – 1 лице, а за 2010 г – списъчен брой – 66 човека, средно списъчния 55 бр.

	Ср.сп.брой Към 31,12,11	Ср.сп.брой Към 31,12,10
Общо наети лица по трудово Правоотношение	52	55
Ръководни служители	2	2
Аналитични специалисти	34	17
Приложни специалисти	6	25
Администр.персонал	2	2
Квалифицир.произв.работници	1	1
Операт.на маш.и съоръжения		
Помощен персонал	6	7
Нискоквалифицир.работници	1	1

Средната работна заплата в дружеството през 2011г. е в размер на 712,73 лв, като при изчислението и не е включено възнаграждението на Управителя, за 2010 г – 619,05 лв, за 2009 г – 665,34 лв., за 2008 г – 592,43 лв. Средно списъчния брой спрямо 2010 г е намалял с 3 човека. Начисленият брутен фонд работна заплата за 2011 г е 430980,90 лв без възнаграждението на управителя /справка №1/, а за 2010 г е 399360,17 лв. Брутният ФРЗ е увеличен с 31620,72 лв, средно списъчния състав е намалял с 2 бр. и от тук средната работна заплата на едно лице е повишена от 619,05 лв. на 712,73 лв.

„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, от медицински услуги в дежурен кабинет и собствени приходи от наеми.

Общо приходите за 2011 г. са в размер на 882800,44 лв, а за същия период 2010 г. са 771 308,57 лв. За 2010 г. в приходите от 883 хил.лв. влизат 6 хил.лв. приходи от финансираня на ДМА, а за 2010 г. приходите от финансиране са в размер на 6 хлв.

	<u>приходи от мед.дейност</u>	<u>приходи от наеми и др.</u>	<u>ОБЩО</u>
2007 г	674	100	774
2008 г	625	104	729
2009 г	682	107	789
2010 г	659	112	771
2011 г	770	113	883

Анализирайки приходната част на отчетната 2011 г. прави впечатление, че имаме 16,70 % увеличение на приходите от здравна дейност. В приходите от медицинска дейност влизат и приходите от дежурния кабинет – 52 хлв. Това е мед.дейност за дружеството от м.февруари 2011 г. След приспадането на тези 52 хлв. остават 718 хил.лв от медицинска дейност, сравнена с 2010 г – 659 хлв, пак имаме ръст на увеличение с 9 %.

Приходите от наеми и други са се завишили от 112 хил.лв. на 113 хил.лв. Отчетени са приходи от лихви по депозити в размер на 1315 лв. През отчетната година се проведеха частични търгове за отдаване под наем на лекарски кабинети, съгласно Наредба № 15 и № 19 на Общински съвет – Казанлък.

Приходите за 2011 г. в размер на 882800.44 лв по източник на приходи се разпределят както следва:

- от РЗОК 621689,65 лв
- от свободен прием и потребителска такса - 90636,82 лв
- от дежурен кабинет за неотложна помощ 0 52475,22 лв
- от наеми – 104732,54 лв
- от здравно осигурителни фондове – 4817,40
- от продажба на стоматологични консумативи -1168,40лв
- от финансираня – 5965,32 лв
- от банкови лихви по депозит - 1315,09 лв

Като цяло приходите за отчетния период спрямо предходната 2010 г. са увеличени с 14,52 %. Завишаването на приходите от 771 хлв. на 883 хлв през 2011 г се дължи на системната активна работа.

След спада на приходите през 2008 г спрямо 2007 г с около 7 %, през 2011 г. приходите са нараснали спрямо предходните 4-5 години, видно от таблицата по-горе.

РАЗХОДИ

Разходите по пера са посочени в Отчета за приходите и разходите. Общите разходи за 2011г. са в размер на 820 хил.лв, а за същия отчетен период на 2010 г – 717 хил.лв, или разходите са увеличени с 14,35 %.

Разходите за материали са увеличени с 4 хил.лв. По пера разходите за материали нямат завишение. Увеличението на разходите идва от закупените резервни части за ремонт на източния асансьор в размер на 3800 лв.

Разходите за външни услуги са увеличени с 45 хил.лв. Във външните услуги са отразени и гражданските договори, на стойност 20 хил.лв. За същия период на миналата година, гражданските договори бяха 13 хил.лв., увеличението е 7 хил.лв. Това увеличение идва от това, че в разкрития през 2011 г. дежурен кабинет част от лекарите работят на граждански договор. Повечето пера във външните услуги са в икономия. Един от фрапиращите разходи е по перо клинични лабораторни изследвания по договор, като сумата е в размер на 36 хлв. като за 2010 г е в размер 29 хлв., или преразхода е 7 хлв.

Поради повишаване цената ел.енергия, преразхода спрямо 2010 г е 5 хлв.

През 2011 г. бе извършен основен ремонт на източния асансьор, като услугата без материали бе на стойност 1.3 хлв.

През 2011 г. беше разкрит дежурен кабинет за неотложна помощ. За медицинския персонал, който работи в кабинета са изплатени услуги в размер на 20 хлв., извън тези по граждански договор. Тъй като този разход е нов, няма аналог за сравнение с 2010 г., поради което се явява като преразход.

Сключен е договор през м.септември 2011 г за ползване под наем на автоматичен анализатор за измерване на глюкоза . Изплатена е сумата 3656 лв. Няма аналог за сравняване и води до преразход спрямо 2010 г.

Разходите за амортизации са 21 хлв, а през 2010 г – 22 хлв. Няма съществена промяна.

Използван е линейния метод на амортизации.

През годината са закупени и заведени нови дълготрайни активи. В дружеството е възприет като стойностен праг на същественост при отчитането на дълготрайните активи сумата 700 лв. Закупените дълготрайните материални активи са на стойност 25451,86 лв, като всичките са закупени със собствени средства. Закупени са следните ДМА:

- Електронен анализатор ProLYTE/NaK/C1 – 1бр– 3492 лв
- Диагностичен аудиометър Interacoustics – 1 бр - 5010.00 лв
- Трансдюсер 5 Mhz – 1 бр. – 750 лв
- Проявъчна машина durr dental - 1 бр. – 1500 лв
- Дап камера dar-vacu /скопичен ТУР 800– 1 бр. – 4500 лв
- Електрокардиограф 903 – 1 бр. 1317,60 лв
- Спирометър spirolab III – 1 бр. – 4682,26 лв
- Проявъчна машина compact c-35 за мамограф 1 бр. – 4200 лв
-

Направени са разходи за придобиване на ДМА в размер на 530 лв, касаещи мамографа. През 2010 г получихме чрез съдействието на Фондация Българска роза като дарение Мамограф на стойност 18 000 лв. Направени са разходи със собствени средства за въвеждането му в експлоатация в размер на 2515,40 лв. през 2010 г. През 2012 г след окончателно набиране на всичката документация ще бъде пуснат в експлоатация. За хирургичното звено “Еднодневна хоспитализация” набраните разходи към 31.12.2011 са в размер на 3265,00 лв . През 2012 г продължава набирането на разходи по изграждане на хирургичния сектор и въвеждане в експлоатация на Мамографа.

През отчетния период няма бракувани ДМА.

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.

Бракувани са материали – рентгенови снимки в рамките на нормативния брак.

Разходите за възнаграждения и осигуровки са увеличени с 54 хил.лв. Реално начислените средства за фонд работна заплата са 471 хил.лв и осигуровки 82 хил.лв., като тези суми са изчистени от ползваните стари отпуски.

Начислените и изплатени възнаграждения и осигуровки за периода в размер на 553 хил.лв., отнесени към приходите от медицинска дейност – 770 хил.лв. са 71,82 %. Относителният дял за същия период на 2010 г е 75,72 %.

Възнагражденията са най-голямото разходно перо за Поликлиниката.

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.

Видно от приложените справки за определяне на работните заплати по тримесечия съгласно Инструкция 1 на Министерството на здравеопазването начисления и изплатен фонд работна заплата е по-нисък от нормативния ФРЗ. За първото тримесечие имаме намаление на фактически начисления ФРЗ спрямо нормативния с 993,96 лв, за второто тримесечие имаме пак намаление с 4976,10 лв,. През третото тримесечие 2011 г. е реализиран преразход в размер на 8133,60 лв. или с натрупване преразхода на ФРЗ към края на 3-тото тримесечие е в размер на 2163,54 лв. Реализираната икономия на ФРЗ през 4-тото тримесечие на 2011 г е в размер на 9292,90 лв покрива натрупаният преразход към 30.09.2011 г в размер на 2163,54 лв. Към 31.12.2011г. дружеството няма преразход на ФРЗ по Инструкция 1. Остава икономия в размер на 7129,36 лв.

Разходите в перото други разходи – командировки, представителни разходи, непризнато ДДС, лихви, санкции и др. са намалели с 5 хлв., от 27 хлв на 22 хлв., но разходите за данък сграда и такса битови отпадъци са увеличени от 1678 лв на 7845 което води до преразход в размер на 6 хлв. Общо за други разходи имаме превишение с 1 лв.

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.

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

След вливането на двете общински дружества непокритата загуба към 31,12,2008 г е 255 х.лв., тъй като и двете дружества се вляха с големи загуби. При вливането на другите две дружества към 14,04,2006 г., те се вляха със следните непокрити загуби към него момент:

Стоматологичен център - I – 70392 лв, а МТЛ-I – 97439 лв или общо 167831 лв.

Към 31.12.2008 г с неразпределената печалба в размер на 105564,37 лв бяха покрити част от загубите от минали години. Салдото от непокритата загуба от минали години в началото на 01,01,2009 г е в размер на 148 352,12 лв.

Към 01,01,2010 г дружеството има непокрита загуба от минали години в размер на 148 352,12 лв , неразпределена печалба от 2008 г. в размер на 18467,62 лв, и печалба за 2009 г. в размер на 1073,33 лв. С натрупване печалбата е в размер на 19 540,95 лв.

С решение № 522 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 28,09,2010 г с натрупаната печалба в размер на 19540,95 лв се покри част от непокритата загуба от минали години.

Към 31.12.2010 г дружеството има непокрита загуба в размер на 128 811,17 лв и текуща печалба в размер на 49 325,55 лв.

С решение № 697 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 11,07,2011 г с натрупаната печалба от 2010 г в размер на 49325,55 лв се покри част от непокритата загуба от минали години.

Към 31,12,2011 г дружеството има непокрита загуба от минали години в размер на 79485,62 лв и текуща печалба за 2011 г в размер на 57088,24 лв.

Предлагаме Общинския съвет да вземе решение с текущата печалба от 2011 г в размер на 57088,24 лв да се покрие част от непокритата загуба от минали години.

Вземанията от клиенти към 31,12,2010 г са били 92 х.лв, а към 31,12,2011 – 111 х.лв., увеличени с 19 хлв. Увеличаването на вземанията се дължи на факта, че към 31,12,2011 г. са начислени вземания от дежурен кабинет за неотложна помощ, което перо липсваше във вземанията за 2010 г.

Нямаме задължения към банките.

Краткосрочните задължения към 31,12,2010 г са били 161 хлв, а към 31,12,2011 г – 168 хлв. Задълженията спрямо 31,12,2010 г са увеличени със 7 х.лв. Това се дължи на факта, че през месец декември 2011 г се начислиха задължения за медицинския персонал работещ в

дежурен кабинет за неотложна помощ, които се изплатиха през м.януари 2012 г.

Тенденцията е към намаляване на задълженията. Тук в тези задължения влизат и задълженията на влетите общински дружества – стоматологичния център и медико техническа лаборатория, които към този момент са 44 226 лв. Видно от приложената справка те се вляха със 60 605,69 лв, дружеството покри част от тях в размер на 16 379,04 лв.

Задълженията към доставчиците са увеличени с 3 хлв.

Задълженията към персонала и за осигуровки са текущи, начислените към 31,12,2011 за месец декември и изплатени в края на месец януари 2012 г. В това перо са старите задължения на влетите дружества, а именно за възнаграждения - 27 х.лв, и за осигуровки 11 х.лв., също така и начислените неизползвани стари отпуски.

Данъчните задължения са в размер на 11 х.лв, като тук са включени задълженията за ДОД, част от които са текущи, ДДС. Тук влизат и стари задължения на влетите дружества в размер на 6 х.лв.

Движението по задълженията на на влетите общински дружества може да се проследи в приложение № 7. Тук са показани задълженията по видове към 14,04,2006 г – датата на вливането, по отделно за всяко дружество и същите тези задължения към 31,12,2009 г. ДКЦ Поликлиника е покрило част от задълженията им, в размер на 16 379,04 лв, от които на Медикотехническата лаборатория – 2197,13 лв, а на стоматологичен център – 14 181,91 лв. Задълженията към доставчиците са издължени с изключение на сумата от 730,74 лв. Към персонала на бившия стоматологичен център дружеството няма вече задължения.

“ДКЦ Поликлиника Казанлък” ЕООД не е в състояние да изплати старите задължения на влетите дружества, които основно са заплати, осигуровки и данъци на МТЛаборатория.

4. Размер, структура и динамика на финансовия резултат

Финансовият резултат към 31,12,2011 г е счетоводна печалба в размер на 62770,88 лв. и нетна печалба 57 088,24 лв. Печалбата 62 770,88 лв отнесена към приходите 882800,44 лв за отчетния период е 7,11 %. През 2010 г. финансовия резултат е счетоводна печалба 54124,11 лв. Печалбата отнесена към приходите – 771308,51 х.лв, представлява 7,02 %. Отчетния период, сравнен със същия на 2010 г. е с по-добри резултати. От печалба 54 124,11 лв, за 2010 г приключваме със счетоводна печалба в размер на 62 770,88 лв. Начислени са временни разлики в размер на 843,23 лв, данък печалба в размер на 4839,40 и от там нетната печалба остава 57 088,24 лв.

За определяне на данъчната печалба в годишната данъчна декларация е извършено преобразуване на счетоводната печалба /62770,88 лв/, съгласно изискванията на ЗКПО. Преобразуваният финансов резултат за данъчни цели в края на 2011 г. е в размер на 48882,79 лв. Начислен е данък печалба 10 % - представляващ 4888,28 лв. Финансовият резултат е увеличен със сумата 31714,65 лв. и намален със сумата в размер на 45602,74 лв.

Полагащият се корпоративен данък 4888,28 лв е намален с 10 % отстъпка съгласно чл.92 ал.5 от ЗКПО, като окончателния годишен данък печалба е в размер на 4839,40 лв. Сумата е внесена авансово през 2011 г., като остава сума за възстановяване в размер на 348,86 лв

Годишната данъчната декларация и годишния отчет за дейността на дружеството за 2011 г. са подадени на 29,02,2012 г по електронен път.

В намаление влиза сумата в размер на 5965,32 лв, представляваща приходи, отчетени по повод дарение, свързано с данъчен амортизируем актив.

Данък върху разходите за представителни цели е начислен и внесен в размер на 95,00 лв.

5. Перспективи и развитие. Основни задачи за периода 2009-2012 г.

1. Основен ангажимент на ръководството на „ДКЦ Поликлиника – Казанлък” ЕООД ще бъде планирането и осъществяването на промяна в продуктовата структура 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.

- 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 2010 г. до датата на неговото одобрение, не са възникнали важни събития.

01.03.2012 г
гр.Казанлък



.....
/д-р Петър Лучев/

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

"ДКЦ ПОЛИКЛИНИКА - КАЗАНЛЪК" ЕООД

към 31. 12. 2011 година

Е И К :123527016

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		876	765
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		215	166	а) Наеми		105	105
а) суровини и материали		71	67	б) Материали		1	1
б) външни услуги		144	99	в) Услуги		770	659
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		553	499	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		471	424	3. Разходи за придоб.активи по СН			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		82	75				
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		21	22	4. Други приходи, в т.ч.:		6	6
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		21	22	- приходи от финансираня		6	6
- разходи за амортизация		21	22				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		882	771
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		30	29	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи				- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		30	29				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		819	716				
(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.:		1	
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		1	
				Общо финансови приходи (6 + 6 + 7)		1	
8. Печалба от обичайната дейност		63	54	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		820	717	Общо Приходи		883	771
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба		63	54	10. Счетоводна Загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата		5	5				
12. Други данъци, алтернативни на КД		1					
13. Печалба (балансова)		57	49	11. Загуба (балансова)			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		883	771	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		883	771

гр.Казанлък 29.02.2012 год.

Съставител :

Ръководител :



БАЛАНС

"ДКЦ ПОЛИКЛИНИКА - КАЗАНЛЪК" ЕООД КЪМ

ЕИК:

123527016

31.12.2011 г.

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.:		123	130	4. Други резерви		4	4
--- земи				Общо за група IV:		4	4
--- сгради		123	130	V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		67	54	--- Неразпределена печалба			
3. Съоръжения и други ДМА		2	3	--- Непокрита загуба		(80)	(129)
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане		24	24	Общо за група V:		(80)	(129)
Общо за група II:		216	211			57	49
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		57	49
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				ОБЩО за РАЗДЕЛ "А":		209	152
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 ДАΝЪЦИ		5	6				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":		221	217	ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б":		0	0
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигационни заеми с отд. посочване на конвертируемите, в т.ч.			
1. Материали и суровини		10	10	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:	10	10	до 1 година		
			над 1 година		
II. ВЗЕМАНИЯ			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	27	24
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	69	52	до 1 година	27	24
над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от предприятията 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.:	42	40	до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
Общо по група II:	111	92	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.:	141	137
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил. лв.			--- други задължения, в т.ч.:	11	9
3. Други инвестиции			до 1 година	11	9
			над 1 година		
Общо по група III:			--- към персонала, в т.ч.:	91	89
			до 1 година	91	89
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			над 1 година		
1. Парични средства в брой	13	4	--- осигурителни задължения, в т.ч.:	28	28
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	83	57	до 1 година	28	28
Общо по група IV:	96	61	над 1 година		
			--- данъчни задължения, в т.ч.:	11	11
			до 1 година	11	11
			над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":	217	163	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:	168	161
			до 1 година	168	161
			над 1 година		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч.:	62	68
	1	1	до 1 година		
			над 1 година	62	68
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	439	381	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	439	381
УСЛОВНИ АКТИВИ			УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Дата: 29.02.2012

Съставител: 

Ръководител: 



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

"ДКЦ ПОЛИКЛИНИКА - КАЗАНЛЪК" ЕООД

01. 01 . 2011 - 31 . 12 . 2011

Е И К :

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	955	312	643	925	329	596
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		525	(525)		545	(545)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		6	(6)		4	(4)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност		77	(77)			
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	955	920	35	925	878	47
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					1	(1)
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			2	(2)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	956	921	35	925	880	45
Д. Парични средства в началото на периода			61			16
Е. Парични средства в края на периода						61

Дата: 29.02.2012 год.

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"ДКЦ ПОЛИКЛИНИКА КАЗАНЛЪК" ЕООД

за 2011 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		(129)	49	152
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										57	57
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба									49	(49)	
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	228						4		(80)	57	209
11. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	228						4		(80)	57	209

Дата: 29.02.2012

Съставител:

Ръководител:



КЦ ПОЛИКЛИНИКА - КАЗАНЛЪК" ЕО ЕИК 123527016

равка за нетекущите (дълготрайните) активи към

31.12.2011 г.

(хил.лв)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи							Амортизация							Балансова стойност в края на периода	
	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		процен. стойност					Последваща оценка		процен. стойност		
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер	увелич.	намален	(4+5-6)	в началото	начислен	отписана	в края пер	увеличен	намален	(11-12-13)	(7 - 14)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																
Продукти от развойна дейност																
Концесии, патенти, лицензи, ТМ, ПП и др.	2			2			2	2			2			2		
Търговска репутация																
Предоставени аванси и нематер.активи изгр.																
Обща сума I:	2			2			2	2			2			2		
ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																
Земн и сгради, в т.ч. :	194			194			194	64	7		71			71	123	
земи																
сгради	194			194			194	64	7		71			71	123	
Машини, производ. оборудване и апаратура	314	26		340			340	260	13		273			273	67	
Съоръжения и други ДМА	7		1	6			6	4	1	1	4			4	2	
Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.	24			24			24								24	
Обща сума II:	539	26	1	564			564	328	21	1	348			348	216	
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ																
Акции и дялове в предприятия от група																
Предоставени заеми на предприятия от група																
Акции и дялове в асоциирани и смес.предпр.																
Предост.заеми, свърз.с асоц.и смес.предпр.																
Дългосрочни инвестиции																
Други заеми																
Изкупени собствени акции																
Обща сума III:																
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ																
Обща сума IV:																
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :	541	26	1	566			566	330	21	1	350			350	216	

ЗАБЕЛЕЖКА : Предприятията, които имат собствени дълготрайни материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата: 29.02.2012 г.

Съставител:



Ръководител:

Отчетна единица:	ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ПОЛИКЛИНИКА КАЗАНЛЪК ЕООД
Гр. (с.)	гр.Казанлък
Община	Казанлък

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
123527016

**СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА,
РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ КЪМ 31.12.2011 ГОДИНА**

А. ВЗЕМАНИЯ

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до една година	над една година
а	6	1	2	3
I. Вземания				
1. Вземания от клиенти и доставчици (без финансов лизинг)	2000	69	x	x
Нефинансови предприятия	2001	24	x	x
Търговски банки	2002		x	x
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и други	2003		x	x
Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности - финансови къщи, обменни бюра, застрахователни посредници, пенсионни дружества и други	2004		x	x
Застрахователи	2005		x	x
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет	2006	45	x	x
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2007		x	x
Население	2008		x	x
Юридически лица с нестопанска цел	2009		x	x
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2010		x	x
2. Вземания от предоставени търговски заеми	2020	0	0	0
Нефинансови предприятия	2021	0		
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и други	2022	0		
Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности - финансови къщи, обменни бюра, застрахователни посредници, пенсионни дружества и други	2023	0		
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2024	0		
Юридически лица с нестопанска цел	2025	0		
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2026	0		
2.1 в т.ч. оформени с ценни книжа	2027	0		
3. Данъци за възстановяване от публичния бюджет (вкл. акцизи)	2030		x	x
4. Данъци за възстановяване от акцизите	2040		x	x
5. Вземания от персонала	2050		x	x
6. Вземания от подотчетни лица	2060		x	x
7. Вземания по финансов лизинг	2070	0	0	0
Нефинансови предприятия	2071	0		
Търговски банки	2072	0		
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и други	2073	0		
Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности - финансови къщи, обменни бюра, застрахователни посредници, пенсионни дружества и други	2074	0		
Застрахователи	2075	0		
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет	2076	0		
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2077	0		
Население	2078	0		
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2079	0		
8. Други вземания	2080	42	x	x
Нефинансови предприятия	2081	42	x	x
Търговски банки	2082		x	x
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и други	2083		x	x
Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности - финансови къщи, обменни бюра, застрахователни посредници, пенсионни дружества и други	2084		x	x
Застрахователи	2085		x	x
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет	2086		x	x
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2087		x	x
Население	2088		x	x
Юридически лица с нестопанска цел	2089		x	x
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2090		x	x
Общо вземания	2100	111	x	x

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Сума на задълженията	Степен на изискуемост	
			до една година	над една година
а	6	1	2	3
I. Задължения				
1. Задължения към доставчици и получени аванси (без финансов лизинг)	2110	27	x	x
Нефинансови предприятия	2111	27	x	x
Търговски банки	2112		x	x
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и други	2113		x	x
Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности - финансови къщи, обменни бюра, застрахователни посредници, пенсионни дружества и други	2114		x	x
Застрахователи	2115		x	x
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет	2116		x	x
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2117		x	x
Население	2118		x	x
Юридически лица с нестопанска цел	2119		x	x
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2120		x	x
2. Задължения по облигационни заеми	2130	0		
3. Задължения към финансови предприятия	2140	0	0	0
Търговски банки	2141	0		
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и други	2142	0		
Застрахователи	2143	0		
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2144	0		
4. Задължения по получени заеми от държавата	2150	0		
5. Задължения по търговски заеми към:	2160	0	0	0
Нефинансови предприятия	2161	0		
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и други	2162	0		
Население	2163	0		
Юридически лица с нестопанска цел	2164	0		
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2165	0		
5.1 в т. ч. оформени с ценни книжа ¹	2166	0		
6. Задължения по финансов лизинг	2170	0	0	0
Нефинансови предприятия	2171	0		
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и други	2172	0		
Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности - финансови къщи, обменни бюра, застрахователни посредници, пенсионни дружества и други	2173	0		

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Сума на задълженията	Степен на изискуемост	
			до една година	над една година
а	6	1	2	3
7. Задължения към персонала	2180	91	x	x
8. Задължения към подотчетни лица	2190		x	x
9. Данъчни задължения към държавата (вкл. акцизи)	2200	11	x	x
10. Данъчни задължения към общините	2210		x	x
11. Задължения към социалното и здравно осигуряване	2220	28	x	x
12. Преоформени в държавен дълг кредити	2230		x	x
13. Други задължения	2240	11	x	x
Нефинансови предприятия	2241	11	x	x
Търговски банки	2242		x	x
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и други	2243		x	x
Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности - финансови къщи, обменни бюра, застрахователни посредници, пенсионни дружества и други	2244		x	x
Застрахователи	2245		x	x
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет	2246		x	x
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2247		x	x
Население	2248		x	x
Юридически лица с нестопанска цел	2249		x	x
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2250		x	x
Общо задължения	2260	168	x	x

¹ Менителници, запис на заповед и други.

Дата: 29/02/2012

Ръководител: Петър Иванов Лучев

Съставител: Екатерина Щерева Янева

(име, презиме, фамилия)

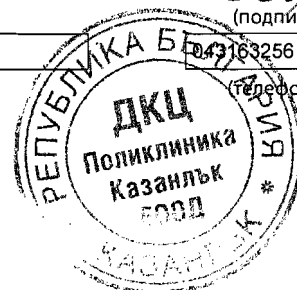
Лице за контакт: Екатерина Щерева Янева

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

043163256

(телефон)



"ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ПОЛИКЛИНИКА КАЗАНЛЪК" ЕООД

СПРАВКА № 1

за СРЕДНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА

за 2011 г. /без управител/

МЕСЕЦ 2011 година	начислени брутен ФРЗ в лева	ср.сп.бр.	средна работна заплата - лв
1	2	3	4
януари	36605,00	52,50	697,24
февруари	34835,31	52,14	668,11
март	35085,65	51,57	680,35
април	36263,34	50,82	713,56
май	35257,7	50,41	699,42
юни	33005,27	50,20	657,48
юли	36533,91	50,25	727,04
август	35701,57	49,75	717,62
септември	33412,42	49,54	674,45
октомври	39781,39	49,89	797,38
ноември	38750,02	49,13	788,72
декември	35749,32	48,88	731,37
ОБЩО ФОНД	430980,9	605,08	8552,74
СРЕДНО	35915,08	50,42	712,73

Забележка: ФРЗ е без възнагр.на управител.



"ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ПОЛИКЛИНИКА КАЗАНЛЪК" ЕООД

СПРАВКА № 2

ЗА НАЧИСЛЕН И ИЗПЛАТЕН ФОНД РАБОТНА ЗАПЛАТА НА

УПРАВИТЕЛЯ ЗА 2011

МЕСЕЦ 2011 година	СРЕДНА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ЛЕВА	% от кол.2	НАЧИСЛЕН ФРЗ- УПРАВИТЕЛ	ПЛ. ОТПУСК	ОБЩО ФРЗ НА У-Л	Удръжка- санция ФРЗ
1	2	3	4	5	6	7
ЯНУАРИ	697,24	280%	1487,44	443,58	1931,02	
ФЕВРУАРИ	668,11	280%	1870,71	0,00	1870,71	
МАРТ	680,35	280%	1731,80	170,06	1901,86	
АПРИЛ	713,56	280%	1997,97		1997,97	
МАЙ	699,42	280%	1175,03	799,19	1974,22	
ЮНИ	657,48	280%	1840,94		1840,94	
ЮЛИ	727,04	280%	1066,32	876,64	1942,96	
АВГУСТ	717,62	280%	1747,25	265,53	2012,78	
СЕПТЕМВРИ	674,45	280%	1320,28	610,71	1930,99	
ОКТОМВРИ	797,38	280%	1592,32	538,89	2131,21	
НОЕМВРИ	788,72	280%	2268,42		2268,42	
ДЕКЕМВРИ	731,37	280%	1852,81	210,33	2063,14	
ОБЩО ФОНД УПРАВИТЕЛ:			19951,29	3914,93	23866,22	

Управител:

/д-р Петър Луцев



СПРАВКА ЗА ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ

към

31.12.2011 г.

(хил.лв.)

Показатели	Шифър	Сума
А. НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА		
<i>I. Неразпределена печалба към 01. 01.</i>		
<i>II. Увеличение на неразпределената печалба за сметка на:</i>		
1. Печалба от предходната година		49
2. Прилагане на препоръчит. подход за отразяване грешки		
3. Прехвърляне на преоценъчен резерв за отписани активи		
4. Други източници		
<i>Обща сума II :</i>		49
<i>III. Разпределение на печалбата от минали години :</i>		
1. За покриване на загуба от минали години		(49)
2. За резерви		
3. За дивиденди		
в това число : --- за държавата		
4. Дарения		
5. Увеличаване на основния капитал		
6. За други цели		
7. Неразпределена печалба		
<i>Обща сума III :</i>		(49)
<i>IV. Неразпределена печалба към 31. 12.</i>		
Б. НЕПОКРИТА ЗАГУБА		
<i>I. Непокрита загуба към 01. 01.</i>		(129)
<i>II. Увеличение на загубата за сметка на :</i>		
1. Прехвърляне на загуба от предходната година		
2. Други		
<i>Обща сума II :</i>		(129)
<i>III. Покриване на загуби от минали години за сметка на :</i>		
1. Неразпределена печалба от минали години		49
2. Резерви		
3. Основен капитал		
<i>Обща сума III :</i>		49
<i>IV. Непокрита загуба към 31. 12.</i>		(80)
В. Финансов резултат от текущата година		
1. Печалба		57
2. Загуба		

Забележка: В Справката се оповестява разпределенето на печалбата от минали години (покриването на загуби от мин.години) без печалбата (загубата) от текущата година, посочена в раздел "Собствен капитал", група "Финансов резултат".

Дата : 29.02.2012.

Съставител:



Ръководител:



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

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

Изх. № 142/16.03.2012 г

До ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

г-на Т. Соколов
з-сведения и
пожелания из
домашен
Доктор
19.03.12
А. Златков
20.03.12

68-23-1/1
19.03.12

Приложено, предоставяме Ви исканите допълнително от Вас справки към Годишния финансов отчет за 2011 г. Отчета е подаден в Общината с вх. № 68-23-1/08.03.2012г.

1. Оборотна ведомост към 31,12,2011 г
2. Справка за отдадените под наем помещения поименно с кв.м. и наемна цена

16.03.2012 г
гр.Казанлък

Управител:



**Справка за отдадените помещения под наем при
"ДКЦ Поликлиника Казанлък " ЕООД
към 01.01.2012 г**

№	№ на кабинети	площ кв.м.	месечен наем цена лв. без ДДС
1	каб. №11	32,69	65,42
2	каб. №1	31,66	65,00
3	каб. №13	33,34	100,00
4	каб. №14	33,34	68,34
5	каб. №15	33,34	68,34
6	каб. №16А	28,76	58,34
7	каб. №16	48,56	97,50
8	каб. №17	33,34	67,50
9	каб. №18	33,34	68,34
10	каб. №19	33,34	68,34
11	каб. №20	33,34	68,34
12	каб. №21	33,34	66,75
13	каб. №22	33,34	66,75
14	каб. №23	33,34	68,34
15	каб. №24	33,34	68,34
16	каб. №25	33,34	67,5
17	каб. №25А	25,52	52,50
18	каб. №26	32,93	66,67
19	каб. №1	27,68	58,34
20	каб. №2	27,68	58,34
21	каб. №3	28,02	66,67
22	каб. №4	29,32	58,67
23	каб. №7	28,40	56,84
24	каб. №Т2	28,04	94,17
25	каб. №Т3	28,14	95,84
26	каб. №Т4	28,55	95,84
27	каб. №Т5	27,70	92,50
28	каб. №Т6	29,58	98,59
29	каб. №46	34,84	114,00
30	каб. №47	28,86	57,75
31	каб. №48	27,99	57,75
32	каб. №50	28,17	56,34
33	каб. №51	27,99	87,50
34	каб. №52	27,99	84,17
35	каб. №53	28,43	56,88
36	каб. №54	28,34	58,33
37	каб. №55	28,58	57,17
38	каб. №56	28,83	58,34
39	каб. №57	28,45	56,92
40	каб. №58	34,80	69,59
41	каб. №59	35,12	70,25
42	каб. №60	28,92	57,83
43	каб. №61	28,66	57,34
44	каб. №62,63	57,94	116,67
45	каб. №65	30,25	60,50
46	каб. №68	28,32	58,34
47	каб. №73	28,58	57,34
48	каб. №78	29,01	58,34
49	каб. №87	29,35	59,17
50	каб. №94	57,57	115,14

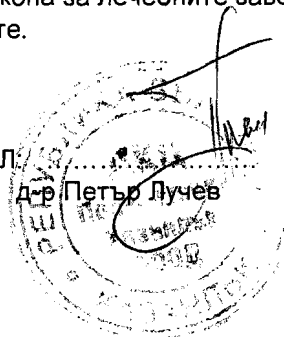
51	каб.№95	28,06	56,11
52	каб.№99	29,10	58,20
53	каб.№98	28,84	58,34
54	каб.№100	29,35	59,17
55	каб.№102	28,58	57,17
56	каб.№103	29,01	58,34
57	каб.№104	29,01	60,00
58	каб.№105	29,01	87,50
59	каб.№90	28,40	58,35
60	каб.№90Б	28,06	58,34
61	каб.№89	60,76	91,10
62	каб.№88	29,28	78,56
63	каб.№87	31,36	75,00
64	ул.Климент 1	120,68	308,34
65	каб.№92	28,32	66,67
66	каб.№97	34,80	70
67	П 1	73	1250
68	П 2	26,09	292,56
69	П 3	35,91	209,07
70	П 4	62,99	238,34
71	П 5	29,66	180
72	П 6	178,49	441,67
73	П 7	1,5	73,84
74	П 8	1,5	45,84
75	П 9	76,35	25

15,03,2012 г

Забележки:

1. Посочените месечни наемни цени са без включено ДДС.
2. "ДКЦ Поликлиника Казанлък" ЕООД, като общинско лечебно заведение, прилага чл.105 от Закона за лечебните заведения и не следва да внася 50 % от наемите.

УПРАВИТЕЛ:



Наименование	Начално салдо	Начално салдо	Обороти	Обороти	Крайно салдо	Крайно салдо
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит

ВЕДОМОСТ С НАТРУПВАНЕ ЗА МЕСЕЦ Декември (2011)

Основен капитал	0.00	228000.00	0.00	0.00	0.00	228000.00
Допълнителни резерви	0.00	3882.57	0.00	0.00	0.00	3882.57
НЕПОКРИТА ЗАГ. ОТ МИН. ГОДИНИ	128811.17	0.00	0.00	49325.55	79485.62	0.00
НЕРАЗПР. ПЕЧ. ОТ МИН. ГОД.	0.00	0.00	49325.55	49325.55	0.00	0.00
ПЕЧАЛБА И ЗАГУБА ОТ ТЕКУЩАТА ГОД.	0.00	49325.55	65546.14	73308.83	0.00	57088.24
Финансиране на ДА от местен бюджет	0.00	48902.45	5852.88	0.00	0.00	43049.57
Финансиране за ДА от др. предприятия	0.00	19049.72	112.44	0.00	0.00	18937.28
Други заеми и дългове	0.00	0.00	2772.00	4158.00	0.00	1386.00
Сгради	194461.50	0.00	0.00	0.00	194461.50	0.00
Машины, съоръжения и оборудване	310018.12	0.00	25451.86	0.00	335469.98	0.00
Транспортни средства	4000.00	0.00	0.00	0.00	4000.00	0.00
Стопански инвентар	6689.17	0.00	0.00	1212.00	5477.17	0.00
РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	23780.40	0.00	530.00	0.00	24310.40	0.00
Програмни продукти	1584.00	0.00	0.00	0.00	1584.00	0.00
Амортизация на ДМА	0.00	328328.46	1212.00	20792.22	0.00	347908.68
АМОРТИЗАЦИИ НА ДМА	0.00	1584.00	0.00	0.00	0.00	1584.00
МАТЕРИАЛИ	868.14	0.00	8177.16	8064.17	981.13	0.00
Материали СТМЦ 1	3329.39	0.00	0.00	7.55	3321.84	0.00
Материали МТЛ 1	5982.71	0.00	0.00	0.00	5982.71	0.00
МЕДИКАМЕНТИ-СПЕШНИ ШКАФОВЕ И ОМО	78.86	0.00	101.59	0.00	180.45	0.00
ДОСТАВЧИЦИ	0.00	20643.19	207812.76	213915.84	0.00	26746.27
Доставчици - стом. център	0.00	730.74	730.74	0.00	0.00	0.00
Д-ци по сделки с нерег. лица и освоб.	0.00	2413.66	50.26	-2363.40	0.00	0.00
Доставчици по аванси	4241.00	0.00	-4241.00	0.00	0.00	0.00
КЛИЕНТИ	13271.28	0.00	67054.91	56700.25	23625.94	0.00
Клиенти освободени сделки	574.10	0.00	759872.64	760508.34	0.00	61.60
ПЕРСОНАЛ	0.00	27181.29	480672.76	483362.22	0.00	29870.75
СТАРИ ОТПУСКИ	0.00	36076.35	0.00	-9326.86	0.00	26749.49
ПЕРСОНАЛ гр. дог.	0.00	0.00	20477.39	21599.48	0.00	1122.09
Депонирани заплати	0.00	37.47	15.01	7000.00	0.00	7022.46
Персонал МТЛаб	0.00	25964.49	0.00	0.00	0.00	25964.49
Вземания по съдебни спорове	165.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00
Присъдени вземания	11945.27	0.00	0.00	0.00	11945.27	0.00
Разчети с общината	6.87	0.00	0.00	0.00	6.87	0.00
Разчети по ЗКПО	0.00	1009.00	6197.26	4839.40	348.86	0.00
Начислен ДДС на покупки	0.00	0.00	22025.34	22025.34	0.00	0.00
Начислен ДДС на продажбите	0.00	0.00	33659.72	33659.72	0.00	0.00
ДДС за внасяне	0.00	1681.11	26764.49	28210.08	0.00	3126.70
Разчети за данък физ. лица тр. дог.	0.00	2723.61	38971.02	38846.07	0.00	2598.66
Разчети данъци физ. лица гр. договор	0.00	0.00	1252.05	1340.06	0.00	88.01
Разчети ДОД - стом. център	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
Разчети ДОД МСЛабортария	0.00	1800.85	0.00	0.00	0.00	1800.85
РАЗЧЕТИ С ОСИГУРИТЕЛИ	0.00	9647.31	139456.86	140994.10	0.00	11184.55
Разч. осиг. неизползвани отпуски	0.00	7886.35	0.00	-1558.20	0.00	6328.15
Разчети осиг. стом. център	112.50	0.00	0.00	0.00	112.50	0.00
Осигур. разчети МТЛаб/я	0.00	10935.67	0.00	0.00	0.00	10935.67
Други разчети с бюджета и ведомства	0.00	124.04	8100.65	7976.61	0.00	0.00
Други разчети с бюджета МТЛаборт	0.00	3708.00	0.00	0.00	0.00	3708.00
Разчети по г-ции	0.00	8657.60	181.01	833.00	0.00	9309.59
Разчети по застраховането	0.00	0.00	1148.34	1148.34	0.00	0.00
Разчети по лихви	0.00	52.77	147.24	142.98	0.00	48.51
Възст. данъч. врем. разлики	4579.44	0.00	1041.28	2102.85	3517.87	0.00
Дълж. дан. врем. разлики - амортиз.	1345.47	0.00	218.34	0.00	1563.81	0.00
ДРУГИ ДЕБИТОРИ	28044.90	0.00	168814.65	168779.59	28079.96	0.00
Други кредитори	33732.83	0.00	220145.49	207369.18	46509.14	0.00
Каса	4022.21	0.00	284886.20	276153.98	12754.43	0.00
РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА ДСК	302.66	0.00	50366.39	49947.90	721.15	0.00
Разплащателна сметка МКБ Юнионбанк	550.00	0.00	19483482.44	19483499.39	533.05	0.00
Депозитна-овърнайт сметка МКБ Юнион	51773.28	0.00	18677505.00	18653280.34	75997.94	0.00
Предоставени депозити	4609.94	0.00	10022.21	8778.64	5853.51	0.00
РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ	0.00	0.00	70818.98	70818.98	0.00	0.00
РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	0.00	0.00	144592.50	144592.50	0.00	0.00
РАЗХОДИ ЗА АМОРТИЗАЦИИ	0.00	0.00	20792.22	20792.22	0.00	0.00
РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ тр. дог.	0.00	0.00	471299.11	471299.11	0.00	0.00
РАЗХОДИ ЗА ОСИГУРОВКИ тр. дог.	0.00	0.00	81507.33	81507.33	0.00	0.00
Разходи за данъци, такси и др. подоб.	0.00	0.00	7845.09	7845.09	0.00	0.00
ДРУГИ РАЗХОДИ	0.00	0.00	22198.22	22198.22	0.00	0.00
РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА	0.00	0.00	717662.35	717662.35	0.00	0.00
РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ	0.00	0.00	208007.46	208007.46	0.00	0.00
Разходи за лихви - в увеличение	0.00	0.00	131.52	131.52	0.00	0.00
Други финансови разходи	0.00	0.00	837.05	837.05	0.00	0.00
РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	1436.04	0.00	7593.00	7546.96	1482.08	0.00
Приходи от мел. услуги - освободени	0.00	0.00	769619.09	769619.09	0.00	0.00
Приходи от финансиране	0.00	0.00	5965.32	5965.32	0.00	0.00
Приходи от НАЕМИ	0.00	0.00	104732.54	104732.54	0.00	0.00
Приходи от продажба на материали	0.00	0.00	1168.40	1168.40	0.00	0.00
Приходи от ЛИХВИ	0.00	0.00	1315.09	1315.09	0.00	0.00
ОБЩО БАЛАНСОВИ СМЕТКИ	840346.25	840346.25	43501998.34	43501998.34	868502.18	868502.18
ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ						
Разни задбалансови активи	78495.19	0.00	8398.23	14.80	86878.62	0.00
Разни-стопански инвентар МТЛаб/я	6428.78	0.00	0.00	0.00	6428.78	0.00
РАЗНИ ЗАДБАЛАНСОВИ ОТ СТОМАТОЛОГИЯ	5491.51	0.00	1310.30	1321.95	5479.86	0.00
Разни задбалансови пасиви	0.00	90415.48	25.20	8396.98	0.00	98787.26
ОБЩО ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ	90415.48	90415.48	9733.73	9733.73	98787.26	98787.26

Главен счетоводител

