

Състави: "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СИЛИСТРА" ЕООД  
гр.Силистра, ул."Петър Мутафчиев" № 80  
ЕИК: 118516114

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Приложение N 1 към СС1

### АКТИВ

на "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СИЛИСТРА" ЕООД към 30.09.2019 г.

РАЗДЕЛИ,ГРУПИ,СТАТИИ	Сума / хил. лева /	
	30.09.2019г.	31.12.2018г.
<b>A. Записан, но невнесен капитал</b>		
<b>B. Негукущи (дълготрайни) активи</b>		
<b>I Дълготрайни материални и нематериални активи</b>		
1 Машини, проиав. оборудване и апаратура	5	8
2 Нематериални активи	7	10
<b>Общо за група I:</b>	<b>12</b>	<b>18</b>
<b>II Отсрочени данъчни активи</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
<b>Общо за раздел B:</b>	<b>13</b>	<b>21</b>
<b>B. Текущи (краткотрайни) активи</b>		
<b>I Материални запаси</b>		
<b>II Вземания</b>		
1 Вземания от клиенти и доставчици	14	15
2 Други вземания	1	1
<b>Общо за група II:</b>	<b>15</b>	<b>16</b>
<b>III Парични средства, в т.ч:</b>		
Разплащателни сметки	11	19
<b>Общо за група III:</b>	<b>11</b>	<b>19</b>
<b>Общо за раздел B:</b>	<b>26</b>	<b>35</b>
<b>Г Разходи за бъдещи периоди</b>		
<b>Сума на АКТИВА (A+B+V+Г)</b>	<b>39</b>	<b>56</b>

Дата на съставяне:  
22.10.2019 г.

Съставител:

/Димитра Иванова /

### ПАСИВ

РАЗДЕЛИ,ГРУПИ,СТАТИИ	Сума / хил. лева /	
	30.09.2019г.	31.12.2018г.
<b>A Собствен капитал</b>		
<b>I Основен капитал</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>II Резерви</b>	<b>26</b>	<b>26</b>
<b>II Нагрупана печалба/загуба от минали години</b>		
1 - неразмпределена печалба		3
2 - непокрита загуба	(5)	
<b>Общо за група II:</b>	<b>(5)</b>	<b>3</b>
<b>III Текуща печалба (загуба)</b>		
<b>Общо за раздел A:</b>	<b>26</b>	<b>27</b>
<b>B. Задължения</b>		
<b>I Задължения към доставчици</b>		
до 1 година	-	-
2 Други задължения, в т.ч.	1	-
до 1 година	1	-
3 Към персонала, в т.ч:	9	26
до 1 година	9	26
4 Осигурителни задължения, в т.ч:	2	2
до 1 година	2	2
5 Данъчни задължения, в т.ч:	1	1
до 1 година	1	1
<b>Общо за раздел B, в т.ч:</b>	<b>13</b>	<b>29</b>
над 1 година	13	29
<b>Сума на ПАСИВА(раздели A+B)</b>	<b>39</b>	<b>56</b>

Ръководител:

/д-р Веселин Петев /



Съставил: "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СИЛИСТРА" ЕООД  
гр.Силистра, ул."Петър Мутафчиев" № 80  
ЕИК: 118516114

Приложение N 2 към СС1

# О Т Ч Е Т ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на " МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СИЛИСТРА " ЕООД за периода 01.01.2019 г.-30.09. 2019 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	текуща година	предходна година
	9 месечие	9 месечие
<b>а</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A РАЗХОДИ</b>		
<b>I Разходи за оперативна дейност</b>		
1 Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	23	20
- суровини и материали	2	1
- външни услуги	21	19
2 Разходи за персонала, в т.ч.:	131	153
- разходи за възнаграждения	118	139
- разходи за осигуровки	13	14
3 Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	5	6
- разходи за амортизации и обезценка на ДМА и ДНМА, в т.ч.:	5	6
4 Други разходи, в т.ч.:	5	6
- други	1	4
<b>Общо разходи за оперативна дейност /1+2+3+4/</b>	<b>160</b>	<b>183</b>
5 Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	1
- други финансови разходи	1	1
<b>Общо финансови разходи</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Печалба от обикновената дейност		
<b>Общо разходи</b>	<b>161</b>	<b>184</b>
5 Счетоводна печалба /общо приходи - общо разходи/	1	
6 Други данъци, алтернативни на корпоративен данък	1	
<b>Печалба (5-6)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Всичко /Общо разходи+5+6/</b>	<b>162</b>	<b>184</b>

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	текуща година	предходна година
	9 месечие	9 месечие
<b>а</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A ПРИХОДИ</b>		
1 Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	162	177
- услуги	162	177
<b>Общо приходи от оперативна дейност /1/</b>	<b>162</b>	<b>177</b>
<b>Б. Загуба от обикновената дейност</b>		
<b>Общо приходи</b>	<b>162</b>	<b>177</b>
<b>В. Счетоводна загуба /общо приходи - общо разходи/</b>		
<b>Загуба / В + 5 + 6 /</b>		<b>7</b>
<b>Всичко (Общо приходи)</b>	<b>162</b>	<b>184</b>

Дата на Съставяне:  
22.10.2019 г.

Съставител:  
//Димитра Иванова /

Ръководител:

/д-р Веселин Пенев





Съставил: "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СИЛИСТРА" ЕООД  
гр.Силистра, ул. "Петър Мутафчиев" № 80  
ЕИК: 118516114

**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕНИТЕ В СОБСТВЕНИИ КАПИТАЛ**  
**на " МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СИЛИСТРА " ЕООД за периода 01.01.2019 г.-30.09. 2019 г.**

Наименование на приходите и разходите	прило- жения (стр.)	Регистриран акционерен капитал (в хил.лв)	Допълнител ен капитал	Резерв от последващи оценки (в хил.лв)	Законови резерви	Капитал- лови резерви (в хил.лв)	Неразпред печалба (затуба) за периода(в хил.лв)	Печалба (затуба) за периода(в хил.лв)	Общо капитал (в хил.лв)
<b>Салдо към 1 януари 2019 г.</b>		<b>5</b>			<b>2</b>	<b>24</b>	<b>3</b>	<b>-7</b>	<b>27</b>
<b>Промени в собственния капитал за 2018 година</b>									
Изменение за сметка на собствениците:		0		0		0	-7	7	0
увеличение									0
намаление							-7	7	0
Финансов резултат за текущата година									0
Други изменения на собствения капитал							-1		-1
<b>Салдо към 30 Юни 2019 г. за пренасяне</b>		<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>24</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>26</b>

Дата на съставяне:  
22.10.2019 г.

Съставител:  
  
/Димитра Иванова /

Ръководител:  
  
/д-р Верделин Пенев /



## О Т Ч Е Т ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

ЕИК: 118516114

на " МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СИЛИСТРА " ЕООД за периода 01.01.2019 г.-30.09. 2019 г.

№	Наименование на паричните потоци	Текущ период				Предходен период			
		2	3	4	5	6	7	8	9
	1	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток		
A	Парични потоци от основна дейност								
1	Парични потоци свързани с търговски контрагенти	163	30	133	174	34	140		
2	Парични потоци свързани с трудови взаимоотношения		141	(141)		147	(147)		
3	Други парични потоци от основна дейност			-			-		
	Всичко парични потоци от основна дейност (A)	163	171	(8)	174	181	(7)		
B	Парични потоци от инвестиционна дейност								
1	Парични потоци свързани с дълготрайни активи			-			-		
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)	0	0	-	0	0	-		
C	Парични потоци от финансова дейност								
1	Парични потоци от дивиденди, комисионни, дивиденди и други			-			-		
2	Други парични потоци от финансова дейност			-			-		
	Всичко парични потоци от финансова дейност (C)	0	0	-	0	0	-		
D	Изменение на парасредства през периода (A+B+C)	163	171	(8)	174	181	(7)		
E	Парични средства в края на периода			11			19		

Дата на съставяне:  
22.10.2019 г.

Съставител:

/Димитра Иванова /

Ръководител:

/д-р Веселин Пенев /



Състави: "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СИЛИСТРА" ЕООД  
гр.Силистра, ул. "Петър Мутафчиев" № 80  
ЕИК: 118516114

Приложение N 5 към СС 1

# СПРАВКА за нетекущите (дълготрайни) активи

на " МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СИЛИСТРА " ЕООД към 30.09.2019 г.

(Хил. лева)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи						Посл.оценка		Амортизация						Посл.оценка		Преоценена амор-я в края на периода (11+12-13)	Балансова ст-ст в края на периода (7-14)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
6	В началото на периода	На пост-ли през периода	На излезли от употреба	В кр. П-да (1+2-3)	Увеличение	Намаление	Преоценена стойност (4+5-6)	В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление					
Нематериални активи	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Продукти от развойна дейност				-							-			-	-			
Програмни продукти				-							-			-	-			
Други нематериални активи	23			23			23	13	3		16			16	7			
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	-			
Общо за група I	23	-	-	23	-	-	23	13	3	-	16	-	-	16	7			
Дълготрайни материални активи																		
Земни и сгради, в т.ч:	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-			
- земи				-			-				-			-	-			
- сгради				-			-				-			-	-			
Машины, производствено оборудване и апаратура	31			31			31	22	4		26			26	5			
Съоръжения и други				-			-				-			-	-			
Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане				-			-				-			-	-			
Общо за група II	31	-	-	31	-	-	31	22	4	-	26	-	-	26	5			
Дългосрочни финансови активи																		
Акции и дялове в предприятия от група				-			-				-			-	-			
Предоставени заеми на пред-я от група				-			-				-			-	-			
Акции и дялове в асоциирани и смес. Пред-я				-			-				-			-	-			
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				-			-				-			-	-			
Други заеми																		
Общо за група III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Отсрочени данъци	3		2	1			1				-			-	1			
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	57	-	2	55	-	-	55	35	7	-	42*	-	-	42	13			

Дата на Съставяне:  
22.10.2019 г.

Съставител:  
/Димитра Иванова /

Ръководител:  
/д-р Веселин Пенев





Съставил:" МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СИЛИСТРА" ЕООД  
гр.Силистра, ул."Петър Мутафчиев " № 80  
ЕИК: 118516114

**ПОКАЗАТЕЛИ**  
използвани при анализа на финансовото състояние  
на " МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СИЛИСТРА " ЕООД за периода 01.01.2019 г.-30.09. 2019 г.

N Показатели	текуща година	предходна година	Разлика	
	%/кф	%/кф.	к.1 - к.2	к.1/к.2 (%)
а	1	2	3	4
<b>II.Показатели за РЕНТАБИЛНОСТ</b>				
2.1 Коеф.за рентабилност на приходите от продажби	-	(0,04)	0,04	-
2.2 Коеф. на рентабилност на собствения капитал	-	(0,26)	0,26	-
2.3 Коеф. на рентабилност на пасивите	-	(0,24)	0,24	-
2.4 Коеф. на капитализация на активите /рентабилност на активите/	-	(0,13)	0,13	-
<b>III.Показатели за ЕФЕКТИВНОСТ</b>				
3.1 Коеф. за ефективност на разходите	1,01	0,96	0,04	1,05
3.2 Коеф. за ефективност на приходите	0,99	1,04	(0,05)	0,96
<b>IV. Показатели за ЛИКВИДНОСТ</b>				
4.1 Коеф. на обща ликвидност	2,00	1,21	0,79	1,66
4.2 Коеф. на бърза ликвидност	2,00	1,21	0,79	1,66
4.3 Коеф. на незабавна ликвидност	0,85	0,66	0,19	1,29
4.4 Коеф. на абсолютна ликвидност	0,85	0,66	0,19	1,29
<b>V.Показатели за ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ</b>				
5.1 Коеф. на финансова автономност	2,00	0,93	1,07	2,15
5.2 Коеф. на задлъжнялост	0,50	1,07	(0,57)	0,47
<b>VIII. Показатели за СТРУКТУРА (%)</b>				
<b>8.1 Показатели за стр-ра на пасивите</b>				
8.1.1 Собствен капитал	66,67	48,21	18,45	1,38
8.1.2 Дългосрочни пасиви	-	-	-	#DIV/0!
8.1.3 Краткосрочни пасиви	33,33	51,79	(18,45)	0,64

Дата на съставяне:  
22.10.2019 г.

Съставител:  
/Димитра Иванова /

Ръководител:  
/д-р Веселин Пенев /



ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ  
КЪМ ОТЧЕТА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ КЪМ 30.09. 2019г.

Разшифровката на перата в Отчета за приходите и разходите е следната:

(Хил.лв.)

№	Съдържание	текуща година	предходна година
		деветмесечие	деветмесечие
<b>1.</b>	<b>Приходи от медицинска дейност и наеми</b>	<b>162</b>	<b>177</b>
	1.1. Приходи от медицински услуги	162	177
	1.2. Други приходи от медицински услуги		
	1.3. Наеми		
<b>2</b>	<b>Разходи за придобиване на активи по стопански начин</b>		
<b>3</b>	<b>Други доходи</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3.1. Продажба на активи		
	3.2. Други доходи		
<b>4</b>	<b>Приходи от правителствени финанс.и дарения</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4.1. Приходи от финансиране за текуща дейност		
	4.2. Приходи от финансиране за нетекущи активи		
	4.3. Приходи от дарения от трети лица		
	<b>ОБЩО приходи от оперативна дейност</b>	<b>162</b>	<b>177</b>
<b>5</b>	<b>Финансов резултат - загуба</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
	<b>ОБЩО ПРИХОДИ</b>	<b>162</b>	<b>184</b>

<b>5</b>	<b>Разходи за медикаменти, медицински консумативи и други материали</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
	5.1. Медикаменти		
	5.2. Медицински консумативи	2	1
	5.3. Ел.енергия		
	5.4. Вода		
	5.5. Предпазна храна		
	5.6. Гориво за отопление		
	5.7. Канцеларски материали		
	5.8. Резервни части		
	5.9. Други материали		
<b>6</b>	<b>Разходи за външни услуги</b>	<b>21</b>	<b>19</b>
	6.1. Застраховки		
	6.2. Граждански договори и хонорари		
	6.3. Наеми	13	11
	6.4. Пощенски и телефонни разходи	2	2
	6.5. Отопление	2	2

	6.6. Текущ ремонт		
	6.7. Пране		
	6.8. Такса битови отпадъци		
	6.9. Данъци и такси		
	6.10. Абонаментно поддържане на апаратура	3	2
	6.11. Храна на пациенти		
	6.12. Други разходи	1	2
<b>7</b>	<b>Разходи за възнаграждения на персонала</b>	<b>118</b>	<b>139</b>
	7.1. Текущи възнаграждения	97	118
	7.2. Възнаграждения по договори за управление	21	21
	7.3. Начисления за доходи при пенсиониране		
	7.4. Начисления за непозлзвани отпуски		
<b>8</b>	<b>Разходи за осигуровки върху възнаграждения</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
	8.1. Осигуровки върху текущи възнаграждения	13	14
	8.2. Осигуровки върху непозлзвани отпуски		

<b>9</b>	<b>Разходи за амортизация</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
	9.1. Амортизация на ДМА	5	6
<b>10</b>	<b>Други разходи</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
	10.1. Балансова стойност на продадени активи		
	10.2. Командировки		
	10.3. Санкции РЗОК		
	10.4. Брак на ДМА и материали		
	10.5. Данък сгради, данък представителни р-ди		
	10.6. Обезщетение по гражданско дело		
	10.7. Други разходи	1	4
	<b>ОБЩО разходи за оперативна дейност</b>	<b>160</b>	<b>183</b>
11	Финансови разходи	1	1
12	Финансов резултат - печалба преди данъци	1	
13	Разходи за данъци		
14	Други данъци, алтернативни на корп. данък	1	
15	Печалба		
	<b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>	<b>162</b>	<b>184</b>

Дата на съставяне: 22.10.2019 г.

Съставител:   
/Димитра иванова/

Ръководител:   
/д-р Веселин Пенчев/





**СПРАВКА КЪМ БАЛАНСА**  
**на " МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СИЛИСТРА " ЕООД към 30.09.2019 г.**

№	Съдържание	(Хил.лв.)	
		30.09.2019 г.	31.12.2018 г.
1	2	3	4
<b>A. АКТИВИ</b>		<b>39</b>	<b>56</b>
<b>I. НЕТЕКУЩИ /ДЪЛГОТРАЙНИ / АКТИВИ</b>		<b>13</b>	<b>21</b>
<b>1 Дълготрайни материални активи:</b>		<b>5</b>	<b>8</b>
Земи			
Сгради и конструкции			
Машини и оборудване		5	8
Съоръжения			
Транспортни средства			
Други			
Разходи за придобиване на ДМА			
<b>2 Нетекущи нематериални активи:</b>		<b>7</b>	<b>10</b>
Други дълготрайни нематериални активи		7	10
Програмни продукти			
<b>3 Отсрочени данъчни активи</b>		<b>1</b>	<b>3</b>
<b>4 Дългосрочни финансови активи</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Дялове в дъщерни предприятия			
<b>II. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>		<b>26</b>	<b>35</b>
<b>1 Материални запаси:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Материали			
<b>2 Търговски вземания:</b>		<b>14</b>	<b>15</b>
Вземания от клиенти и доставчици		14	15
<b>3 Други вземания</b>		<b>1</b>	<b>1</b>
Съдебни и присъдени вземания			
Корпоративен данък		1	1
Други вземания			
<b>4 Парични средства</b>		<b>11</b>	<b>19</b>
Касови наличности в страната			
Разплащателни сметки		11	19

<b>Б.</b>	<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ ПАСИВИ</b>	<b>39</b>	<b>56</b>
<b>I.</b>	<b>Провизии и сходни задължения</b>	<b>0</b>	<b>17</b>
1	Задължения за дефинирани доходи при пенсиониране		17
2	Задължения за отпуски		
3	Задължения към соц.осигур.отпуски		
4	Отсрочени данъци		
<b>II.</b>	<b>Нетекущи пасиви</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Задължения към МЗ капиталови разходи		
<b>III.</b>	<b>Текущи пасиви</b>	<b>13</b>	<b>12</b>
1	Търговски и други задължения	<b>0</b>	<b>0</b>
	Задължения към доставчици		
2	Задължения към персонала	<b>9</b>	<b>9</b>
	Задължения към персонала	9	9
3	Задължения към соц.осигуряване	<b>2</b>	<b>2</b>
	Задължения към социално осигуряване	2	2
4	Данъчни задължения	<b>1</b>	<b>1</b>
	Данъчни задължения	1	1
5	Други задължения	<b>1</b>	<b>0</b>
	Задължения към свързани лица		
	Други задължения	1	
<b>IV.</b>	<b>Собствен капитал, в т. ч.:</b>	<b>26</b>	<b>27</b>
1	Основен капитал	<b>5</b>	<b>5</b>
	Акционерен капитал	5	5
	Акции		
	Брой на емитираните акции	50	50
	Номинална стойност на една акция в лева	100	100
2	Резерви	<b>26</b>	<b>26</b>
	Законови резерви	2	2
	Резерв от оценки на активи		
	Други резерви	24	24
3	Нерезпределена печалба (непокрита загуба)	<b>-5</b>	<b>3</b>
4	Печалба/загуба за текущата година		<b>-7</b>

Дата на съставяне : 22.10.2019 г.

Съставител:.....  
/Димитра иванова/

Ръководител:.....  
/д-р Веселин Пенев/

