

“МЕДЕОН – ПЛЕВЕН 2009” ЕООД гр. Плевен

Финансови отчети

***към 31 декември 2019 г.
/дванадесет месеца/***

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
към 31.12.2019 год.

АКТИВ			
Раздели, групи, статии		Сума в хил. лв.	
	Пояснение	текуща година	предходна година
I. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици			1
Вземания от предприятия от група	5	2	2
Общо вземаия		2	3
II. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната		12	15
Разплащателни сметки		12	15
Общо парични средства		12	15
Сума на актива		14	18

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии		Сума в хил. лв.	
		текуща година	предходна година
Собствен капитал			
I. Записан капитал	4	5	5
II. Резерви			
Законови резерви		12	12
Общо за група II		12	12
III. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Непокрита загуба		-6	-12
Общо за група III		-6	-12
IV. Текуща печалба (загуба)		-4	6
Общо собствен капитал		7	11
Задължения			
Задължения към предприятия от група			2
Други задължения		7	5

“МЕДЕОН – ПЛЕВЕН 2009” ЕООД гр.ПЛЕВЕН
Финансови отчети към 31.12.2019 г.

в това число:			
Към персонала		4	3
Осигурителни задължения		2	1
Данъчни задължения		1	1
Общо задължения		7	7
Сума на пасива		14	18

Балансът следва да се разглежда заедно с пояснителните приложения, представляващи неразделна част от финансовите отчети.

Ралица Павлинова Петкова - Таблова
Съставител

Полина Владимирова Василева
-Тодорова
Управител



“МЕДЕОН – ПЛЕВЕН 2009” ЕООД гр.ПЛЕВЕН
Финансови отчети към 31.12.2019 г.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.

Наименование на разходите	Сума в хил. лв.	
	текуща година	предходна година
А. Разходи		
I. Разходи за оперативна дейност		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	26	26
Суровини и материали	2	2
Външни услуги	24	24
Разходи за персонала	64	52
в това число:		
Разходи за възнаграждения	54	44
Разходи за осигуровки	10	8
Общо за група I	90	78
Б. Печалба от обичайна дейност		6
Общо разходи	90	78
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		6
IV. Разходи за данъци от печалбата		
Г. Печалба (B - IV - V)		6
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	90	84
А. Приходи		
I. Приходи от оперативна дейност		
Нетни приходи от продажби	86	83
Услуги	86	83
в това число:		
Приходи от наеми	36	39
Други приходи		1
Общо за група I	86	84
Б. Загуба от обичайна дейност	4	0
Общо приходи (I + II + III)	86	84
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
Г. Загуба (B + IV + V)	4	
Всичко (Общо приходи + Г)	90	84

Отчетът за приходите и разходите следва да се разглежда заедно с пояснителните приложения, представляващи неразделна част от финансовите отчети.

Ралица Павлинова Петкова - Таблова
Съставител

Полина Владимировна Василева -
Тодорова
Управител

“МЕДЕОН – ПЛЕВЕН 2009” ЕООД гр.ПЛЕВЕН

Финансови отчети към 31.12.2019 г.

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към 31.12.2019 г.

в хил. лв.

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви	Финансов резултат от минали години	непокрита загуба	Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
		законови	неразпределена печалба			
Салдо в началото на отчетния период	5	12		-12	6	11
Финансов резултат за текущия период					-4	-4
Разпределение на печалбата				6	-6	
Собствен капитал към края на отчетния период	5	12		-6	-4	7

Отчетът за собствения капитал следва да се разглежда заедно с пояснителните приложения, представляващи неразделна част от финансовите отчети.

Ралица Павлинова Петкова - Таблова
Съставител

Полина Владимировна Василева
-Тодорова
Управител

“МЕДЕОН – ПЛЕВЕН 2009” ЕООД гр.ПЛЕВЕН
Финансови отчети към 31.12.2019 г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.

в хил. лв.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	105	33	72	107	39	68
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		63	-63		53	-53
Други парични потоци от основна дейност		12	-12		12	-12
Общо	105	108	-3	107	104	3
Изменение на паричните средства през периода	105	108	-3	107	104	3
Парични средства в началото на периода	x	x	15	x	x	12
Парични средства в края на периода	x	x	12	x	x	15

Отчетът за паричните потоци следва да се разглежда заедно с пояснителните приложения, представляващи неразделна част от финансовите отчети

Ралица Павлинова Петкова - Таблова
Съставител

Полина Владимировна Василева
-Тодорова
Управител

“МЕДЕОН – ПЛЕВЕН 2009” ЕООД гр.ПЛЕВЕН
Финансови отчети към 31.12.2019 г.

**ПОЯСНИТЕЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ
КЪМ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ
на “МЕДЕОН – ПЛЕВЕН 2009” ЕООД, ПЛЕВЕН
към 31.12.2019 год.**

**“МЕДЕОН – ПЛЕВЕН 2009” ЕООД гр.ПЛЕВЕН
Финансови отчети към 31.12.2019 г.**

1. Правен статут и предмет на дейност

„Медеои - Плевен 2009” ЕООД гр. Плевен е еднолично дружество с ограничена отговорност. Адресът на управление и място на стопанска дейност на дружеството е: Гр.Плевен, бул. „Г. Кочев” № 8А

Дружеството е регистрирано в Агенцията по вписания гр. Плевен под единен идентификационен номер ЕИК 200787244.

Акционерният капитал е 5 000 лв., разделен в 100 дяла по 50 лв. всеки един.

Дружеството е 100% държавна собственост. Принципал е УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД гр. Плевен. Не се ограничава със срок.

Към 31 декември 2019 г. Управител е Полина Василева-Тодорова, назначена на договор за управление и контрол.

Службата по Трудова медицина. В съответствие с действащия Закон за здравословни и безопасни условия на труд и на основание чл 25, от ЗЗБУТ и Наредба № 3/2008 г. на МЗ и МТСП предметът на дейност на Службата по Трудова медицина е подпомагане на принципала за създаване на организация за безопасност и здраве на работещите. Това включва оценка на професионалните рискове на труд, анализ на здравното състояние на работещите, предлагане на мерки за отстраняване и намаляване на установения риск, наблюдение на здравното състояние на работещите, обучение на работещи и длъжностни лица по правилата за опазване на здравето и безопасността при работа, като и обучение на определена група лица за оказване на първа медицинска помощ.

Оценката на здравното състояние на работещите се формира на базата на годишен анализ на заболяемостта с временна нетрудоспособност, на базата на данни от предварителните и периодични медицински прегледи, и техния анализ, които се отразяват в личните здравни досиета на всички работещи.

2. Основа за изготвяне на междинния съкратен финансов отчет

Финансови отчети към 31 декември 2019 г. са изготвени във връзка с Постановление №127 от 27 май 2013 г. за наблюдение и контрол върху финансовото състояние на държавните предприятия и търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала, и в съответствие с СС 34 „Междинно счетоводно отчитане”. Той не съдържа цялата информация, която се изисква за изготвяне на пълни годишни финансови отчети, съгласно НСС и следва да се чете заедно с годишния финансов отчет на Дружеството към 31 декември 2019 г., изготвен в съответствие с Националните счетоводни стандарти.

Финансовите отчети са съставени при спазване на принципа на действащо предприятие.

3. Значими счетоводни политики

3.1. База за изготвяне на финансовите отчети.

Финансовите отчети на Дружеството са съставени в съответствие с Националните счетоводни стандарти

Представени са в български лева, функционалната валута на Дружеството. Всички суми са представени в хиляди ('000 лв.), включително сравнителната информация за 2018 г., освен ако не е посочено друго.

Финансовите отчети са изготвени на принципа на действащо предприятие.

Към датата на изготвяне на финансовите отчети ръководството е направило преценка на способността на Дружеството да продължи своята дейност като действащо предприятие

“МЕДЕОН – ПЛЕВЕН 2009” ЕООД гр.ПЛЕВЕН

Финансови отчети към 31.12.2019 г.

на база на наличната информация за придвидимото бъдеще. След извършен преглед на дейността на Дружеството ръководството очаква, че Дружеството има достатъчно финансови ресурси, за да продължи оперативната си дейност в близко бъдеще и да продължава да прилага принципа на действащо предприятие при изготвянето на финансовите отчети.

3.2. Счетоводната политика

През 2019 г. Дружеството спазва счетоводната политика на Принципала УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД гр. Плевен. Дружеството – майка промени първичната база за счетоводство от МСС на НСС.

3.3. Отчетна валута и валута на финансовите отчети.

Финансовите отчети се изготвят и представят в Български лева, закръглени до хиляда. Те се изготвят в съответствие с принципа на историческата цена.

4. Основен капитал

Основният капитал е 5 000 лв., разделен в 100 дяла по 50 лв. всеки един.

5. Оповестяване на свързаните лица и сделките с тях

Свързаните лица на Дружеството през 2019 г. съгласно СС 24 са както следва:

- УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД – принципал на дружеството
- “Диагностично Консултативен Център - Плевен ” ЕООД

През отчетния период Дружеството извърши следните сделки със свързани лица:

(хил.лв.)		
Свързано лице като клиент	Извършени сделки	Стойност
УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД	Трудово медицинско обслужване	36
“Диагностично Консултативен Център - Плевен ” ЕООД	Трудово медицинско обслужване	2
	Общо:	38

(хил.лв.)		
Свързано лице като доставчик	Извършени сделки	Стойност
УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД	Наем	25
	Консумативи	2
“Диагностично Консултативен Център - Плевен ” ЕООД	Профилактични прегледи	1
	Общо:	28

“МЕДЕОН – ПЛЕВЕН 2009” ЕООД гр.ПЛЕВЕН

Финансови отчети към 31.12.2019 г.

Неуредени салда между свързани лица към 31.12.2019 г.

Вземане		(хил.лв.)
УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД	Авансови вноски по договор за наем	2
	Общо:	2

През отчетния период не са начислявани провизии по отношение на неуредените салда.
Не са отписвани на разход вземания от свързани лица.

6. Активи извън баланса

- Текущи материални активи в употреба

Дата: 22.04.2020 год.

Ралица Павлинова Петкова-Таблова
Съставител



Полина Владимировна Василева-
Тодорова
Управител



“МЕДЕОН – ПЛЕВЕН 2009” ЕООД гр.ПЛЕВЕН

Финансови отчети към 31.12.2019 г.