

**„ДИАГНОСТИЧНО – КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР I ШУМЕН”  
ЕООД**

*гр. Шумен, ул. Цар Освободител №100, тел. 054/832 669*

**АНАЛИЗ И ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА И ФИНАНСОВОТО  
СЪСТОЯНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2011 Г.**

Статутът на “ДКЦ I - Шумен” ЕООД и осъществяваната в него дейност са синхронизирани с действащите в страната нормативни актове. Дружеството е регистрирано и записано в търговския регистър с решение на Шуменския окръжен съд по фирмено дело № 514 от 16.05.2000г. като еднолично дружество с ограничена отговорност. Едноличен собственик на капитала е Община Шумен.

“ДКЦ I Шумен” ЕООД е единственият диагностично-консултативен център в града, най-висока категория лечебно заведение за извънболнична помощ по смисъла на Закона за лечебните заведения. Регистриран е в Районен център по здравеопазване като лечебно заведение за извънболнична специализирана медицинска помощ, с успешно двукратно преминалата акредитация за цялостна медицинска дейност. Акредитационният процес не е подновен поради отпадане на задължителното изискване за акредитация на лечебното заведение. Внедрена е и периодично защитавана - система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарт EN ISO 9001 : 2008.

Финансовият резултат на лечебното заведение за периода 01.01.2011г. – 31.12.2011г. е както следва:

**Собствен капитал: 363 хил. лв. , счетоводна печалба: 28 хил. лв.,  
балансова печалба: 24 хил. лв.**

Неблагоприятната среда в икономическо отношение в цялата държава се отрази и на “ДКЦ I–Шумен” ЕООД. Непрекъснато увеличаващата се безработица, водеща до спад в платежоспособността на населението, създаде условия за по-ниски приходи като цяло в лечебното заведение. Непрекъснатото увеличаване на цените на ползваните консумативи, от своя страна повиши разходите. Осъзнавайки тези факти, ръководството и колектива на “ДКЦ I–Шумен” ЕООД от началото на 2011г. предприе мерки да не допусне неблагоприятната икономическа среда да се отрази негативно върху финансовата ефективност на здравното заведение. В резултат на тези мерки и упорития труд на целия колектив на “ДКЦ I–Шумен” ЕООД, финансовата 2011г. приключи със счетоводна печалба в размер на 28 хил. лв.

Ръководството на лечебното заведение е с ясното разбиране, че съвременното медицинско оборудване и добрия вид на заведението, ведно с квалифицирания медицински персонал са в основата на успехите на

лечебното заведение. През 2011г. продължиха дейностите по увеличаване на квалификацията на персонала, реновирането на сградата и закупуването на апаратура. Осъзнавайки, че за положениия труд трябва да има достойно и адекватно заплащане, и след съответните решения на медицинския съвет, работните заплати на служителите, работещи в лечебното заведение са осъвременявани своевременно.

## **I. Човешки ресурс и структура**

“ДКЦ I-Шумен” ЕООД разполага с високо квалифициран медицински персонал. Ефективното използване на медицински и немедицински труд е в основата на конкурентноспособността на лечебното заведение.

В “ДКЦ I-Шумен” ЕООД съществува актуално шатно разписание относно броя на лицата, с които са сключени трудови договори. Управителят и екипът са въвели система за подбор и назначаване на кадрите, която е съобразена с разпоредбите на КТ и ЗЛЗ.

Сформирана е комисия за атестиране на всички работещи в Лечебното заведение, като критериите и показателите за атестиране са съобразени с длъжностните характеристики и с постигнатите резултати.

В своята дейност “ДКЦ I-Шумен” ЕООД се стреми да осъществява социална политика, ориентирана към работещите в лечебното заведение.

Към 31.12.2011г. персоналът на “ДКЦ I-Шумен” ЕООД се състои общо от: 89 души, както следва:

- ръководен персонал – 3 души, от които 1 – ръководител и 2 души - ръководен персонал;

- аналитични специалисти: 58 броя души (включващи: лекари-специалисти по 17 различни специалности, химик, главен счетоводител, юрист, специалист човешки ресурси, мед. сестри, рехабилитатори и акушерки;

- приложни специалисти – 14 души (включени са клинични и рентгенови лаборанти, оперативни счетоводители);

- помощен административен персонал – 1 (домакин);

- персонал, зает с услуги на населението: 11 души (касиери, санитарии);

- квалифицирани работници – 2 души.

Лекари-специалисти, работещи по извънтрудови правоотношения – 2 души;

Начислените средства за работна заплата през отчетния период 01.01.2011г. - 31.12.2011г. са в размер 888 хил. лв., в това число:

- по трудов договор - 791 хил. лв.;

- по договор за управление - 37 хил. лв.;

- лица по външно съвместяване (по втори ТД) - 53 хил. лв.;

- начислени неизползвани отпуски от минали години – 7 хил. лв.

Забележка: В начислените средства за РЗ през 2011г. са включени 21 хил. лв. обещетения по чл. 224 от КТ и чл.222 от КТ/.

Изплатените хонорари по граждански договор са на обща стойност – 36 хил. лв.

Начислените средства по договор за управление и контрол за периода 01.01.2011г. – 31.12.2011г. са на стойност: 36 555 лв.

Изплатените средства за работна заплата по договор за управление и контрол през календарната 2011г. са на стойност 36 556 лв., които включват периода м.12.2010г. – м.11.2011г.

Създаденият консултативен орган към “ДКЦ I - Шумен” ЕООД, на основание на закона за лечебните заведения - медицински съвет, редовно заседава по различни проблеми, взема своите решения и ги предлага на Управителя за одобрение.

За повишаването на професионалните знания и умения на всички работещи в “ДКЦ I-Шумен” ЕООД се посещават ежегодно различни форми на следдипломното обучение, конгреси, конференции и курсове.

1. Ръководният екип на лечебното заведение осъзнавайки ролята си за съхраняване и увеличаване здравето на хората от Област Шумен е поел обучението за придобиване на специалност на двама лекари, съгласно наредбата за придобиване на специалност в системата на здравеопазването. Обучението за придобиването на специалности е по клинична лаборатория и образна диагностика.

2. Осигурена е възможност, лекари и друг персонал от “ДКЦ I-Шумен” ЕООД редовно да участват в провеждането на национални конгреси, опреснителни курсове по съответните специалности:

- Д-р Румяна Янева - акушергинеколог е взела участие в курс на обучение за ултразвукова диагностика на АГ в гр.София:

- Д-р Керанка Георгиева- акушергинеколог е участвала в конференция на Уницеф, гр.София;

- Д-р Пенка Чобанова и д-р Николай Чобанов - лекари офталмолози, са взели участие в Конгрес на офталмолозите, гр.Варна;

- участие на главния счетоводител в обучения на теми: Нови моменти в данъчното и осигурителното законодателство за 2011г., Правила, свързани с прилагане на Закона за данък върху добавената стойност съгласно регламент за изпълнение на ЕС в сила от 01.06.2011г. и др.

- участие на екипа вътрешни одитори към “ДКЦ I-Шумен” ЕООД в обучение за изисквания към одиторите по новата версия на стандарта EN ISO 9001: 2008;

- обучение на екипа, който взема участие в провеждането на

обществените поръчки в “ДКЦ I-Шумен” ЕООД в семинар на тема: Изготвяне и възлагане на обществени поръчки, нови нормативни изисквания и процедури при закупуване на работно облекло, новите промени в закона за обществените поръчки;

- участие на специалистът по човешки ресурси в обученията по новостите в трудовото законодателство, новости в осигурителното законодателство;

- обученията на двама служители за машинисти на парни и водогрейни котли.

За поддържането квалификацията на медицинския персонал в залата на “ДКЦ I-Шумен” ЕООД, се изнасят лекции от хабилитирани лица, както и презентации на нови лекарствени средства.

Тенденция в последните 10 години е в Община Шумен, /а по наши наблюдения и не само в Община Шумен, а в цялата страна/ е огромното текучество на кадри към по-големите градове и чужбина. С оглед на по-добрите възможности, които им се предоставят там – за увеличаване на квалификацията и по-добри условия на живот в частност. В тази връзка се наблюдава увеличаване на броя на работещите пенсионери - специалисти, както лекари, така и медицински сестри и лаборанти.

Този факт може да се окаже решаващ в близкото бъдеще за оголване на цели сектори от квалифицирани кадри, които да работят съответната специалност. Въпреки полаганите усилия от наша страна, трудно се намират млади хора, които да започнат съответната специализация, дори и на издръжка на здравното заведение. Още по-трудно и почти невъзможно е намирането на такъв персонал в трудоспособна възраст.

### **Структура на “ДКЦ I-Шумен” ЕООД**

- **Административни звена:** Административно-стопански отдел; финансово-счетоводен отдел;
- **Специализирани медицински звена:** обособени са специализирани медицински кабинети по следните специалности: Детски болести, Нервни болести, Ендокринология и болести на обмяната, Клинична алергология, Кардиология, Нефрология, Акушерство и гинекология и репродуктивна медицина, Очни болести, Ортопедия и травматология, Гастроентерология, УНГ, и Хирургия.
- **Медико-диагностичните звена в лечебното заведение са разпределени както следва:**
  - сектор “Образна диагностика”, включваща рентген и ядрено-магнитен резонанс;
  - сектор “Клинична лаборатория”;
  - сектор “Медицинска паразитология”;
- **Сектор със специалност “Физикална и рехабилитационна медицина”**
- **Сектор “Анестезиология и интензивно лечение”, обслужващ**

нуждите на сектор "Образна диагностика"

## II. Медицинска дейност:

"ДКЦ I-Шумен" ЕООД работи при сключен договор с РЗОК, от където получава основната част от приходите си.

През 2011г. са извършени 79 551 специализирани консултативни прегледа. От тях:

- първични прегледи – 36 337 бр.;
- вторични консултации – 20 974 броя;
- дейност по медицинска експертиза (ЛКК и подготовка за ТЕЛК) – 2 420 броя решения,
- високо специализирани медицински дейности – 1 837 броя;
- извършени медицински прегледи на лица под диспансерно наблюдение: 6 140 броя;
- прегледи по програма "Майчино здравеопазване"- 1805 броя;
- профилактични прегледи на ЗЗОЛ до 18г. по програма "Детско здравеопазване" – 714 броя;
- профилактични прегледи на ЗЗОЛ над 18г. от рискови групи - 48 броя;
- извършени медицински прегледи за издаване медицински свидетелства – 19 772 броя;
- домашни визити – 312 броя.

През календарната 2011г. са извършени общо 114 289 броя медико-диагностични изследвания /МДИ/, както следва:

- от пакет "Клинична лаборатория": 88 347 бр. МДИ,
- от пакет "Рентгенология":
  - специализирани изследвания /графични, скопични/: 15 387 бр.,
  - високо-специализирани МДИ /ЯМР/: 405 бр.
- от пакет медицинска паразитология:  
паразитологични изследвания: 10 150 бр.

В сектор "Физиотерапия" са извършени 30 279 процедури.

С оглед по-добрата ефективност и обслужване на пациентите във всички медицински кабинети работят лекар-специалист и медицинска сестра или акушерка.

В "ДКЦ I-Шумен" ЕООД редовно се провеждат проучвания сред пациентите на лечебното заведение, чрез анкетиране. Данните показват, че:

- значително висок е процентът: 94% на пациентите, доволни от полученото медицинско обслужване в "ДКЦ I Шумен" ЕООД;
- 92% от преминалите пациенти нямат забележки към организацията на работа и обслужването от страна на медицинския персонал на лечебното заведение;
- 86% от пациентите отговарят, че обслужилите ги лекари

са им дали достатъчно информация за заболяванията им и начинът за тяхното лечение.

### **III. Финансови резултати:**

За периода 01.01.2011г. - 31.12.2011г. дружеството "ДКЦ I-Шумен" ЕООД отчита счетоводна печалба в размер 28 хил. лв.

I. Направените разходите по икономически елементи са както следва:

- Разходи за материали – 223 хил. лв., (включени са разходите за медицински консумативи и медикаменти, ел.енергия, топлоенергия, канцеларски материали др.;

- Разходи за външни услуги – 144 хил. лв. (включващи възнаграждения по граждански договори, абоманентна поддръжка, разходи за телефонни разговори, пощенски разходи, охрана и др.);

- Разходи за амортизации – 57 хил. лв.;

- Разходи за работни заплати – 888 хил. лв.;

- Разходи за осигуровки – 162 хил. лв.;

- Други разходи – 55 хил. лв. (включващи разходи за командировки, за сертификация, разходи за курсове и обучения, социални разходи и др.).

Общата сума на разходите по икономически елементи през 2011г. е в размер: 1 529 хил. лв.

Сумата на финансовите разходи е в размер: 3 хил. лв.

Общата сума на разходите е 1 532 хил. лв.

### **II. Приходите от обичайната дейност през 2011 г. са следните:**

1. Приходите от продажба на медицински услуги (основната дейност) – 1 470 хил. лв., разпределени по сектори както следва:

▪ Приходи от сектори: “Клинична лаборатория” и “Медицинска паразитология” - 178 хил. лв. ;

▪ Приходи от сектор “Образна диагностика” - 205 хил. лв.;

▪ Приходи от СИМП – 736 хил. лв.;

▪ Други приходи от медицинска дейност - 351 хил. лв.

(включени са приходите от потребителски такси и платените от пациентите медицински дейности);

2. Приходи от финансираня – 3 хил. лв.;

3. Приходи от други продажби – 87 хил. лв. (включени са приходите от наеми и консумативи, получените обещетения от застраховки, приходи от санкции-частта, която е за сметка на лекарите-специалисти и др.).

Общата сума на приходите през 2011г. е в размер: 1 560 хил. лв.

През разглеждания период 01.01.2011г. – 31.12.2011г. са придобити дълготрайни материални активи и такива в процес на изграждане с обща отчетна стойност 80 хил. лв., от които придобити нови ДМА – 25 хил. лв., и такива в процес на изграждане – 55 хил. лв.

Ръководството на “ДКЦ I-Шумен” ЕООД през 2011г. е инвестирало средства за закупуване на съвременно техническо оборудване: закупени са нови преносими компютри за нуждите на персонала, скенери за новосъздадения архив, както и климатици. С цел създаване на по-голям комфорт на пациентите и за разпространяване на информацията за дейността в различните кабинети – са закупени плазмени телевизори, поставени в коридорите на лечебното заведение. Създадена е медийна реклама на здравното заведение, която разяснява на пациентите дейността, извършвана в различните лекарски кабинети.

През календарната 2011г. за доброто поддържане и правилното функциониране на сградата на “ДКЦ I-Шумен” ЕООД и с цел подобряване на енергийната ѝ ефективност, са инвестирани собствени средства за ремонтване, реконструкция и модернизация на ДА, които включват: подмяна на дограмата на прозорците, поставяне на нови PVC-врати, антибактериална подова настилка, алуминиеви радиатори, строителни материали, климатици за лекарските кабинети и др. Направена е частична подмяна на офис - обзавеждането в някои кабинети.

В своята дейност дружеството се стреми да осъществява социална политика, ориентирана към работещите в лечебното заведение. В помещението за отдых на персонала, служителите могат да консумират безплатно чай и кафе. През 2011г. служителите на “ДКЦ I-Шумен” ЕООД ползваха транспортна услуга до гр.Панагюрище и други известни забележителности в тази област.

- Нематериални дълготрайни активи няма въведени в експлоатация и съответно няма отписани такива.
- Краткосрочните вземания към 31.12.2011г. са в размер на **101 хил. лв.**
- Към края на 2011г. краткотрайните активи (материалните запаси) са в размер 53 хил. лв.
- Паричните средства към 31.12.2011г. са **43 хил. лв.** Наличните парични средства към края на 2011г. са увеличени спрямо същите към края на предходната 2010г. с 18 хил. лв.
- Общата сума на задълженията за 2011г. е в размер: 117 хил. лв., от които: задължения към доставчици - 20 хил. лв. и други задължения - 97 хил. лв. В “други задължения” са включени: задължения към персонала, осигурителни и данъчни задължения. Тези задължения са в следствие на неизплатена работна заплата на персонала за месец декември 2011г. Неизплатеното задължение към персонала е в следствие на не получени вземания от РЗОК-Шумен. Здравната каса към 31.12.2011г. не е изплатила извършената медицинска дейност за месец декември 2011г. В

“други задължения” са включени и разчетите по гаранции.

- Към 31.12.2011г. дългосрочни задължения дружеството няма.

От анализа на задълженията, се вижда, че дружеството ги е свело в допустими граници.

През целия анализиран период дружеството работи без привлечени средства, което е показател за това, че входящи и изходящи парични потоци се управляват добре от ръководството. По този начин отпада необходимостта от завишаване на финансовите разходи в следствие на изплатени лихви по кредити.

От направения анализ е видно, че "ДКЦ I - Шумен" ЕООД през анализирания период е със статут на действащо предприятие - поддържа стойността на собствения си капитал, има налични активи, които могат да покрият текущите задължения.

#### **IV. Строително-ремонтни дейности и техническо оборудване:**

Въпреки състоянието, в което се намираме - състояние на икономическа криза, “ДКЦ I-Шумен” ЕООД намира средства и начини за продължаване на строително-ремонтните дейности и за техническото оборудване. Продължават действията по вътрешно саниране и ремонт на сградата. Ремонтът включва боядисване, подмяна на подова настилка, подмяна на PVC дограма, нови указателни табели на лечебното заведение.

През 2011г. продължава поетапната подмяна на старата дограма на сградата с нова PVC дограма с цел подобряване енергийната й ефективност. Извършен е ремонт на някои лекарски кабинети, направена е топлоизолация в тях, монтаж на окачен таван, поставен е нов фаянс, Отремонтирани са хигиенно-санитарните възли, ползващи се от пациентите на първия етаж на “ДКЦ I-Шумен” ЕООД. Всички коридори на лечебното заведение са оборудвани с апарати за минерална вода, ползващи се от пациентите. Създадено е ново помещение за съхранение на целия медицински и административен архив на лечебното заведение.

Поддържа се внедрената единна информационна система, съобразена с изискванията на НЗОК и НРД. Програмата облекчава труда на медицинския персонал и автоматизира дейността по изготвяне на определените в НРД документи и отчетни материали за РЗОК, РЦЗ и др. Дава възможност за анализ и контрол на резултатите от лечебно - диагностичната дейност на лекарите и автоматизирано установяване на осигурителния статус на здравно осигурените лица.

#### **V. Необходимости :**

1. Наличният рентгенов апарат е технически остарял, често дефектира и е неадекватен на най-новите постижения в областта на образната диагностика. За осигуряване на актуална такава диагностика “ДКЦ I-Шумен” ЕООД се нуждае от закупуване на нов дигитален рентгенов апарат. Прогнозната стойност на новият рентгенов апарат е около



500 хил. лв. “ДКЦ I –Шумен” ЕООД няма да може финансово да се справи самостоятелно със закупуването му.

2. Апаратурата в сектор “Клинична лаборатория” е оборудвана още преди създаването на “ДКЦ I-Шумен” ЕООД. Медицинската техника в този сектор е морално остаряла, което е предпоставка към настоящия момент лабораторията да не отговаря на съвременните изисквания за такъв тип медико-диагностично звено. Лечебното заведение има необходимост от преоборудване на апаратурата в сектор “Клинична лаборатория”.

Ведно с нуждата от закупуване на нова медицинска апаратура, в сектор “Клинична лаборатория” и “образна диагностика” задължително е да бъде извършен ремонт на тези помещения.

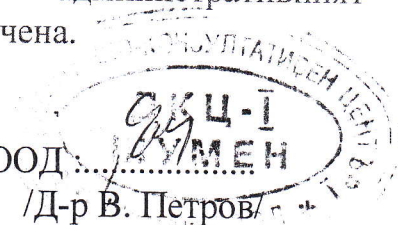
Ръководството на “Диagnostично- консултативния център I – Шумен” ЕООД, работи с осъзнатата отговорност за значимостта на лечебното заведение. На територията на Област Шумен, “ДКЦ I-Шумен” ЕООД е единственото лечебно заведение от този тип. Няма друг подобен център, който да предлага алтернатива на предоставените от нас медицински услуги.

Основен проблем остават недостатъчните финансови средства за оборудване и ремонтни дейности, за да може дружеството напълно да покрие непрекъснатото нарастващите изисквания в тази област.

Икономическите показатели са положителни и административният екип счита календарната 2011 г. за успешно приключена.

Управител “ДКЦ I Шумен” ЕООД .....

/Д-р В. Петров/



Председател БЛС: д-р Д. Давидова: .....

Председател КНСБ: д-р Татяна Цанкова .....

Гл. счетоводител: Ст. Маринова .....

Отчетна единица: ДООО "Т. Миланс ЕООД"  
 Гр. (с) Младина  
 Община С. Миланс

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

127511543

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2011 година

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>А. Записан, но невнесен капитал</b>	<b>01000</b>		
<b>Б. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>			
<b>I. Нематериални активи</b>			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120		
в това число:			
За водноелектрически централи	02121		
За вятърни генератори	02122		
За слънчеви колектори	02123		
За термопомпи	02124		
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т. ч. предоставени аванси	02141		
<b>Общо за група I</b>	<b>02100</b>		
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>			
Земи и сгради	02210	20	21
Земи	02211		
Сгради	02212	20	21
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	104	130
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви колектори	02223		
За термопомпи	02224		
Съоръжения и други	02230	35	40
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240	137	82
в т. ч. предоставени аванси	02241		
<b>Общо за група II</b>	<b>02200</b>	<b>296</b>	<b>273</b>
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
<b>Общо за група III</b>	<b>02300</b>		
<b>IV. Отсрочени данъци</b>	<b>02400</b>	3	2
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>02000</b>	<b>299</b>	<b>275</b>

**АКТИВ**

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>			
<b>I. Материални запаси</b>			
Суровини и материали	03110	53	55
Незавършено производство	03120		
в т.ч. млади животни и животни за угодяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130		
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
<b>Общо за група I</b>	<b>03100</b>	53	55
<b>II. Вземания</b>			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	95	100
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220		
в т.ч. над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240	6	-
в т.ч. над 1 година	03241		
<b>Общо за група II</b>	<b>03200</b>	101	100
<b>III. Инвестиции</b>			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
<b>Общо за група III</b>	<b>03300</b>		
<b>IV. Парични средства</b>			
Касови наличности и сметки в страната	03410	43	25
Касови наличности в лева	03411	1	-
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	42	25
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420		
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
<b>Общо за група IV</b>	<b>03400</b>	85	50
<b>Общо за раздел В</b>	<b>03000</b>	197	180
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>04000</b>	3	2
<b>Сума на актива (А+Б+В+Г)</b>	<b>04500</b>	200	182

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>А. Собствен капитал</b>			
<b>I. Записан капитал</b>	<b>05100</b>	132	132
Акционерен капитал	05110		
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	132	132
<b>II. Премии от емисии</b>	<b>05200</b>		
<b>III. Резерв от последващи оценки</b>	<b>05300</b>		
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
<b>IV. Резерви</b>			
Законови резерви	05410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440	11	11
<b>Общо за група IV</b>	<b>05400</b>	11	11
<b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години</b>			
Неразпределена печалба	05510	231	145
Непокрита загуба	05520	(-35)	(-35)
<b>Общо за група V</b>	<b>05500</b>	196	110
<b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>	<b>05600</b>	24	86
<b>Общо за раздел А</b>	<b>05000</b>	363	339
<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>06000</b>		
<b>В. Задължения</b>			
Облигационни заеми	07100		
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
<b>в това число:</b>			
Конвертируеми облигационни заеми	07110		
До 1 година	07111		
Над 1 година	07112		
Задължения към финансови предприятия	07200		
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202		
Получени аванси	07300		
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		
Задължения към доставчици	07400	20	8
До 1 година	07401	20	8
Над 1 година	07402		

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения по полици	07500		
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600		
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700		
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	97	100
До 1 година	07801	97	100
Над 1 година	07802		
<b>в това число:</b>			
Към персонала	07810	64	64
До 1 година	07811	64	64
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	23	21
До 1 година	07821	23	21
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	6	9
До 1 година	07831	6	9
Над 1 година	07832		
<b>Общо за раздел В</b>	<b>07000</b>	<b>117</b>	<b>108</b>
До 1 година	07001	117	108
Над 1 година	07002		
<b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди</b>	<b>08000</b>	<b>19</b>	<b>10</b>
в това число:			
Финансирания	08001	19	10
Приходи за бъдещи периоди	08002		
<b>Сума на пасива (А+Б+В+Г)</b>	<b>08500</b>	<b>199</b>	<b>157</b>

Дата: 12.03.2012

Ръководител:

До Валентин Асенев Петров

Съставител:

Симеон Димитров Мариновски

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт:

Симеон Димитров Мариновски

(име, презиме, фамилия)



Отчетна единица: ЗОО ЕТ - Мезем  
 Гр. (с) Мезем  
 Община Мезем

7000

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

127511533

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2011 ГОДИНА

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	6	1	2
<b>А. Разходи</b>			
<b>I. Разходи за оперативна дейност</b>			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	367	342
Суровини и материали	10210	223	209
Външни услуги	10220	144	133
Разходи за персонала	10300	1050	913
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	888	777
Разходи за осигуровки	10320	162	136
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	57	85
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	57	85
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	57	85
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	55	38
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
<b>Общо за група I</b>	<b>10000</b>	<b>1529</b>	<b>1378</b>
<b>II. Финансови разходи</b>			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100		
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	3	3
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
<b>Общо за група II</b>	<b>11000</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Б. Печалба от обичайна дейност</b>	<b>14000</b>	<b>28</b>	<b>95</b>
<b>III. Извънредни разходи</b>	<b>12000</b>		
в т.ч. за природни и други бедствия	12100		
<b>Общо разходи (I + II + III)</b>	<b>13000</b>	<b>1532</b>	<b>1381</b>
<b>В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)</b>	<b>14100</b>	<b>28</b>	<b>95</b>
<b>IV. Разходи за данъци от печалбата</b>	<b>14200</b>	<b>4</b>	<b>9</b>
<b>V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък</b>	<b>14300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Г. Печалба (В - IV - V)</b>	<b>14400</b>	<b>24</b>	<b>86</b>
<b>Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)</b>	<b>14500</b>	<b>1560</b>	<b>1476</b>

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>А. Приходи</b>			
<b>I. Приходи от оперативна дейност</b>			
Нетни приходи от продажби	15100	1549	1462
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	1549	1462
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	72	84
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15133		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
Други приходи	15400	11	14
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	3	6
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420	7	4
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
<b>Общо за група I</b>	<b>15000</b>	<b>1560</b>	<b>1476</b>
<b>II. Финансови приходи</b>			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200		
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300		
в това число:			
Приходи от предприятия от група	16310		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
<b>Общо за група II</b>	<b>16000</b>		
<b>Б. Загуба от обичайна дейност</b>	<b>19000</b>		
<b>III. Извънредни приходи</b>	<b>17000</b>		
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
<b>Общо приходи (I + II + III)</b>	<b>18000</b>	<b>1560</b>	<b>1476</b>
<b>В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)</b>	<b>19100</b>	-	-
<b>Г. Загуба (В + IV + V)</b>	<b>19200</b>	-	-
<b>Всичко (Общо приходи + Г)</b>	<b>19500</b>	<b>1560</b>	<b>1476</b>

### СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2011 ГОДИНА

#### Раздел I. Приходи от оперативна дейност

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Бруто приходи от продажби (код 15100 вкл. акцизи, без ДДС)	15500	1549
в т. ч. приходи от населението*	15510	351
Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител	15600	-
Левава равностойност на валутните приходи от износ (без приходите от продажби на дълготрайни активи по код 15430)	15700	-
в т. ч. приходи от предоставени услуги на чуждестранни клиенти	15710	-
от тях: от страни членки на ЕС	15711	-
Приходи от услуги на ишлеме	15800	-
в т. ч. на чуждестранни клиенти	15810	-
Приходи от продажби на странични продукти, произведени от дейности, свързани с околната среда**	15900	-

\* За здравните заведения да се включват само заплатените от пациентите услуги.

\*\* Включват се само приходите от продажби на странични продукти, получени от съоръжения и дейности, класифицирани като такива за околната среда. Приходите от продажби на странични продукти могат да се посочат само ако тези продукти не са основен източник на доход за предприятието, напр. продажби на гипс от газови филтри на високи комини.

**Раздел II. Разходи за суровини и материали ( код на реда 10210, кол. 1)**

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
<b>Разходи за суровини и материали</b>	<b>21000</b>	<b>223</b>
Енергийни продукти *	21110	83
Вода	21120	4
Резервни части и окомплектовки	21130	6
Други	21140	127

\*Посочват се всички разходи за енергийни продукти (въглища, петролни продукти, газ, електроенергия, топлоенергия). Не се посочват енергийните продукти, използвани като суровини, или купени с цел препродажба.

**Раздел III. Разходи за външни услуги ( код на реда 10220, кол. 1)**

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
<b>Разходи за външни услуги</b>	<b>31000</b>	<b>194</b>
Застраховки	31110	8
в т. ч. социални застраховки	31111	
Суми по граждански договори и хонорари	31120	37
в т. ч. на наетите лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател	31121	
Наеми	31130	
в т. ч. на дълготрайни материални активи	31131	
Суми по договор с подизпълнител	31140	
в т.ч. със строителни фирми	31141	
Плащания на агенции за набиране на персонал	31150	
Пощенски, куриерски и далекосъобщителни услуги	31160	6
Нает транспорт	31170	
Текущ ремонт	31180	11
в това число на:		
Сгради	31181	11
Машини и оборудване	31182	
Консултантски дейности	31190	3
в това число:		
Юридически	31191	
Счетоводни и одиторски	31192	3
Рекламни дейности	31200	12
Други	31210	67
в това число:		
За доставяне на вода	31211	
За отвеждане и пречистване на отпадъчни води	31212	
За събиране и третиране на отпадъци	31213	

**Раздел IV. Други разходи ( код на реда 10500, кол. 1)**

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
<b>Други разходи</b>	<b>41000</b>	<b>55</b>
Балансова стойност на продадените активи	41100	
Стоки	41110	
Суровини и материали	41120	
Млади животни и животни за угодяване	41130	
Дълготрайни материални и нематериални активи	41140	
Разходи за командировки	41200	3
Други	41300	52

**Раздел V. Дивиденди**

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Приходи от дивиденди	51100	
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	51110	
Изплатени дивиденди през годината	51200	
в т.ч. изплатени на бюджета	51210	



Раздел VI. Нетни приходи от продажби по икономически дейности ( код на реда 15100, кол. 1)

(Хил. левове)

Дейности	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
<b>Общо</b>	<b>61000</b>	<b>15660</b>
Растениевъдство	61110	
Животновъдство	61120	
Спомагателни дейности в селското стопанство	61130	
Лов и спомагателни дейности	61140	
Горско стопанство	61150	
Рибно стопанство	61160	
Добивна промишленост	61170	
Преработваща промишленост	61180	
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	61190	
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване	61200	
в това число:		
Събиране, пречистване и доставяне на води	61201	
Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (канализационни услуги)	61202	
Събиране и обезвреждане на отпадъци	61203	
Рециклиране на материали / отпадъци (разкомплектоване, възстановяване и други)	61204	
Продажби на собствени отпадъци и вторични суровини; възстановяване и други услуги по управление на отпадъци (отстраняване на замърсявания на почви, подземни води и други)	61205	7
Строителство	61210	
Търговия на едро и дребно на автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт	61220	
Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети	61230	
Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети	61240	
Сухопътен транспорт	61250	
Воден транспорт	61260	
Въздушен транспорт	61270	
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта	61280	
Пощенски и куриерски услуги	61290	
Хотелиерство	61300	
Ресторантьорство	61310	
Издателска дейност	61320	
Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика	61330	
Радио и телевизионна дейност	61340	
Далекосъобщения	61350	
Дейности в областта на информационните технологии, информационни услуги	61360	
Финансови и застрахователни дейности	61370	
Операции с недвижимо имущество (вкл. даване под наем)	61380	72
Юридически и счетоводни дейности	61390	
Научноизследователска и развойна дейност	61400	
Рекламна дейност и проучване на пазара	61410	
Дейности на централни офиси, консултантски дейности в областта на управлението; архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи; ветеринарномедицинска дейност и други професионални дейности в областта на дизайна, фотографията и преводаческа дейност	61420	
Даване под наем на други активи и оперативен лизинг (вкл. на интелектуална собственост)	61430	
Туристическа агентска и операторска дейност	61440	
Дейности по наемане и предоставяне на работна сила, по охрана и разследване, по обслужване на сгради и озеленяване, по почистване, административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност	61450	
Образование	61460	
Хуманно здравеопазване и социална работа	61470	1470
в т. ч. по договор с НЗОК	61471	1199
Култура, спорт и развлечения	61480	
Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи; други персонални услуги - пране и химическо чистене, фризьорски и козметични услуги, траурни обредни дейности и други	61490	11

Дата: 12.03.2016

Ръководител: *Dr. Valentin Asenov Petrov*

Съставител: *Светлана Димитрова Маринова*

Лице за контакт: *Светлана Димитрова Маринова*

ИНЧО КОНСУЛТАТИВЕН  
ОКЦ-1  
ШУМЕН  
(подпис)  
830-630  
(телефон)

Отчетна единица: ООО "ШУМЕН"  
 Гр. (с) Шумен  
 Община Шумен

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР  
127511523

**ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2011 ГОДИНА**

(може да не се попълва от малките и средни предприятия, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Салдо в началото на отчетния период</b>	<b>61610</b>	<u>132</u>						<u>11</u>	<u>145</u>	<u>(-35)</u>	<u>86</u>	<u>339</u>
2. Промени в счетоводната политика	61620											
3. Грешки	61630											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640											
5. Изменение за сметка на собствениците	61650											
Увеличение	61651											
Намаление	61652											
6. Финансов резултат за текущия период	61660										<u>24</u>	<u>24</u>
7. Разпределение на печалбата	61670								<u>86</u>		<u>(-86)</u>	
в т. ч. за дивиденди	61671											
8. Покриване на загуба	61680											
9. Последващи оценки на активи и пасиви	61690											
Увеличение	61691											
Намаление	61692											
10. Други изменения в собствения капитал	61710											
<b>11. Салдо към края на отчетния период</b>	<b>61720</b>	<u>132</u>						<u>11</u>	<u>231</u>	<u>(-35)</u>	<u>24</u>	<u>363</u>
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	61740	<u>132</u>						<u>11</u>	<u>231</u>	<u>(-35)</u>	<u>24</u>	<u>363</u>

Дата: 12.03.2012

Ръководител: Др. Валентин Асенов Петров  
 Съставител: Стефан Димитров Маринков  
 Лице за контакт: Стефан Димитров Маринков

(име, презиме, фамилия)  
 (име, презиме, фамилия)

ШУМЕН-ЕООД \* 1-830-630  
 (телефон)

Отчетна единица: ООО "Медана" ЕООД  
 Гр. (с) Медана  
 Община Медана

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР  
127511543

### ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2011 ГОДИНА

(може да не се попълва от малките и средни предприятия, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	1594	394	1200	1577	411	1166
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532	-	-	-	-	-	-
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533	-	1083	(-1083)	-	1019	(-1019)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534	1	3	(-2)	-	3	(-3)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535	-	-	-	-	-	-
Плащания при разпределения на печалби	61536	-	-	-	-	-	-
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537	-	13	(-13)	-	6	(-6)
Други парични потоци от основна дейност	61538	-	12	(-12)	-	3	(-3)
<b>Общо за раздел А</b>	<b>61530</b>	<b>1595</b>	<b>1505</b>	<b>90</b>	<b>1577</b>	<b>1442</b>	<b>135</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541	-	72	(-72)	-	112	(-112)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546						
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>61540</b>	<b>-</b>	<b>72</b>	<b>(-72)</b>	<b>-</b>	<b>112</b>	<b>(-112)</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554						
Плащания на задължения по лизингови договори	61555						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556						
Други парични потоци от финансова дейност	61557						
<b>Общо за раздел В</b>	<b>61550</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>61560</b>	<b>1595</b>	<b>1577</b>	<b>18</b>	<b>1577</b>	<b>1554</b>	<b>23</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>61570</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>25</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>	<b>61580</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>43</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>25</b>

Ръководител: Др Валентин Асенов Петров  
 Съставител: Стефан Димитров Маринков  
 Лице за контакт: Стефан Димитров Маринков

Дата: 12.03.2012

ШУМЕН  
 (подпис)  
 830-630  
 (телефон)