

“ДИАГНОСТИЧНО –КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР I ШУМЕН” ЕООД
гр.Шумен, ул.Цар Освободител №100, тел.054/830 630

АНАЛИЗ И ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА И ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2012г.

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-високата категория лечебно заведение за извънболнична помощ по смисъла на Закона за лечебните заведения. Дружеството е регистрирано в Регионалната здравна инспекция-Шумен като лечебно заведение за извънболнична специализирана медицинска помощ. Успешно двукратно е извършена акредитация на лечебното заведение за цялостната медицинска дейност. Акредитационният процес не е подновен поради отпадане на задължителното изискване за акредитация на заведението. Внедрена е и периодично е защитавана - система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарт EN ISO 9001:2008.

Финансовият резултат на лечебното заведение за периода 01.01.2012г. – 31.12.2012г. е както следва:

Собствен капитал: 409 хил. лв.;

Счетоводна печалба: 64 хил. лв.,

Балансова печалба: 58 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 2012г. предприе мерки да не допусне неблагоприятната икономическа среда да се отрази негативно върху финансовата ефективност на лечебното заведение. В резултат на тези мерки и упорития труд на целия колектив на “ДКЦ I-Шумен” ЕООД, финансовата 2012г. приключи със счетоводна печалба в размер на 64 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 2012г. продължиха дейностите по увеличаване на квалификацията на персонала, реновирането на сградата и закупуването на апаратура. Осъзнавайки, че за положения 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 конкурентно-способността на лечебното заведение.

В “ДКЦ I-Шумен” ЕООД съществува актуално щатно 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 31.12.2012г. персоналът на “ДКЦ I-Шумен” ЕООД се състои общо от: 93 души, както следва:

- ръководен персонал - 3 души, от които 1 – Управител и 2 души – друг ръководен персонал;
- аналитични специалисти: 62 броя души (включващи: лекари-специалисти по 19 различни специалности, 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 – 3 души;

Начислените средства за работна заплата през отчетния период 01.01.2012г. - 31.12.2012г. са в размер 928 хил. лв., в това число:

- по трудов договор - 812 хил. лв.;
- по договор за управление - 39 хил. лв.;
- лица по външно съвместяване (по втори ТД) – 71 хил. лв.;
- начислени неизползвани отпуски от минали години – 6 хил. лв.

Забележка: В начислените средства за РЗ през 2012г. са включени 10 хил.лв. обещетения по чл. 224 от КТ и чл.222 от КТ.

Изплатените хонорари по граждански договор са на обща стойност – 42 хил. лв.

Начислените средства по договор за управление и контрол за периода 01.01.2012г. – 31.12.2012г. са на стойност: 38 770 лв.

Изплатените средства за работна заплата по договор за управление и контрол през

календарната 2012г. са на стойност 38 798 лв., които включват периода м.12.2011г.– м.11.2012г.

Създаденият консултативен орган към “ДКЦ I - Шумен” ЕООД - медицински съвет, на основание на закона за лечебните заведения, 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 следдипломно обучение, конгреси, конференции и курсове.

1. Ръководният екип на лечебното заведение осъзнавайки ролята си за съхраняване и подобряване здравето на хората от Област Шумен е поел обучението за придобиване на специалност на лекар, съгласно наредбата за придобиване на специалност в системата на здравеопазването. Обучението е за придобиване на специалност “Клинична лаборатория”.

2. Осигурена е възможност, лекари и друг персонал от “ДКЦ I-Шумен” ЕООД редовно да вземат участие в провеждането на национални конгреси, опреснителни курсове по съответните специалности, също така да вземат участие и в други обучения. Например:

- Д-р Румяна Янева – акушер-гинеколог е взела участие в курс на обучение на тема “Ехографска диагностика на млечна жлеза”;

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

- Д-р Наталия Нешкова и д-р Светла Баева - лекари кардиолози, участие в конгрес на кардиолозите.

- Д-р Диана Добрева – Конгрес по клинична лаборатория, както и други.

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, /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 издръжката на лечебното 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, Хирургия, Клинична хематология.

- **Медико-диагностичните звена в лечебното заведение са разпределени както следва:**

- сектор "Образна диагностика", включваща рентген и ядрено-магнитен резонанс;

- сектор "Клинична лаборатория";

- сектор "Клинична микробиология";

- 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 2012г. са извършени 85 705 специализирани консултативни прегледа. От които:

- първични прегледи – 32 559 бр.;

- вторични консултации – 22 930 броя;

- дейност по медицинска експертиза (ЛКК и подготовка за ТЕЛК) – 3 085 броя решения,

- високо специализирани медицински дейности – 2 664 броя;

- извършени медицински прегледи на лица под диспансерно наблюдение: 6 067 броя;

- прегледи по програма "Майчино здравеопазване"- 1 971 броя;

- профилактични прегледи на ЗЗОЛ до 18г. по програма "Детско здравеопазване" – 810 броя;

- профилактични прегледи на ЗЗОЛ над 18г. от рискови групи - 63 броя;

- извършени медицински прегледи за издаване медицински свидетелства – 15 556 броя;

- домашни визити – 305 броя.

През календарната 2012г. са извършени общо 226 042 броя медико-диагностични изследвания /МДИ/, както следва:

- от пакет "Клинична лаборатория": 189 710 бр. МДИ,

- от пакет "Рентгенология":

- специализирани изследвания /графични, скопични/: 14 315 бр.,

- високо-специализирани МДИ /ЯМР/: 310 бр.

- от пакет медицинска паразитология:

паразитологични изследвания: 11 380 бр.;

- от пакет медицинска микробиология:

микробиологични изследвания: 10 327 бр.;

В сектор "Физиотерапия" са извършени 34 548 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 от направените анкети на пациенти показват, че:

- 97.30% от преминалите пациентите са доволни от полученото медицинско обслужване в "ДКЦ I Шумен" ЕООД;
- значително е висок е процентът на преминалите пациенти, които нямат забележки към организацията на работа и обслужването от страна на медицинския персонал на лечебното заведение;
- 100% от пациентите отговарят, че обслужилите ги лекари са им дали достатъчно информация за заболяванията им и начинът на лечение;
- През 2012г. от анкетиранияте пациенти, в дневниците за мнения, предложения и жалби няма отправени препоръки или регистрирани оплаквания от пациенти.

III. Финансови резултати:

За периода 01.01.2012г. - 31.12.2012г. дружеството "ДКЦ I-Шумен" ЕООД отчита счетоводна печалба в размер 64 хил. лв.

I. Направените разходи по икономически елементи са както следва:

- Разходи за материали – 277 хил. лв., (включени са разходите за медицински консумативи и медикаменти, ел.енергия, топлоенергия, канцеларски материали др.);
- Разходи за външни услуги – 154 хил. лв. (включващи възнаграждения по граждански договори, абонаментна поддръжка, разходи за телефонни разговори, пощенски разходи, охрана и др.);
 - Разходи за амортизации – 61 хил. лв.;
 - Разходи за работни заплати – 928 хил. лв.;
 - Разходи за осигуровки – 171 хил. лв.;
 - Други разходи – 48 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 2012г. е в размер: 1 639 хил.лв.

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

Общата сума на разходите е 1 642 хил. лв.

II. Приходите от обичайната дейност през 2012г. са следните:

1. Приходите от продажба на медицински услуги (основната дейност) – 1 565 хил. лв., разпределени по сектори както следва:

- Приходи от сектори: "Клинична лаборатория" и "Медицинска паразитология"
 - 240 хил. лв. ;

- Приходи от сектор “Клинична микробиология” – 17 хил. лв.;
- Приходи от сектор “Образна диагностика” /Рентген и ЯМР/ - 210 хил. лв.;
- Приходи от СИМП – 974 хил. лв.;
- Други приходи от медицинска дейност - 124 хил. лв. (включени са приходите от потребителски такси и платените от пациентите медицински дейности);

2. Приходи от финансираня – 4 хил. лв.;

3. Приходи от други продажби – 137 хил. лв. (включени са приходите от наеми и консумативи на наематели, получените обещетения от застраховки и други.).

Общата сума на приходите през 2012г. е в размер: 1 706 хил. лв.

През разглеждания период 01.01.2012г.-31.12.2012г. са придобити дълготрайни материални активи и такива в процес на изграждане с обща отчетна стойност 56 хил. лв., от които придобити нови ДМА – 35 хил. лв., и такива в процес на изграждане – 21 хил.лв.

Общата стойност на излезлите през периода 2012г. ДМА /в резултат на бракуване и заприхождаване на активите/ е в размер 33 хил. лв., от които ДМА - 18 хил. лв. и такива в процес на изграждане – 15 хил.лв.

Ръководството на “ДКЦ I-Шумен” ЕООД през 2012г. е инвестирало средства за закупуване на техническо, мебелно оборудване, климатици и други. С цел създаване на по-голям комфорт на пациентите и за разпространяване на информацията за дейността в различните лекарски кабинети – са поставени плазмени телевизори в коридорите на лечебното заведение. Създадена е медийна реклама на здравното заведение, която разяснява на пациентите дейността, извършвана в различните лекарски кабинети.

През календарната 2012г. за доброто поддържане и правилното функциониране на сградата на “ДКЦ I-Шумен” ЕООД и с цел подобряване на енергийната й 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, 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 2012г. служителите на “ДКЦ I-Шумен” ЕООД ползваха транспортна услуга до Рилски манастир и други известни забележителности в посочената област.

- Нематериални дълготрайни активи няма въведени в експлоатация и съответно няма отписани такива.
- Краткосрочните вземания към 31.12.2012г. са в размер на **89 хил. лв.**
- Към края на 2012г. краткотрайните активи (материалните запаси) са в размер 53 хил. лв.
- Паричните средства към 31.12.2012г. са **107 хил. лв.** Наличните парични средства към края на 2012г. са увеличени спрямо същите към края на предходната 2011г. с 64 хил. лв.
- Общата сума на задълженията за 2012г. е в размер: 107 хил. лв., от които: задължения към доставчици - 14 хил. лв. и други задължения - 93 хил. лв. В “други задължения” са включени: задължения към персонала, осигурителни и данъчни задължения. Задълженията към персонала са в следствие на неизплатена работна заплата за месец

декември 2012г. Неизплатеното задължение към персонала е в следствие на не получени вземания от РЗОК-Шумен. Здравната каса към 31.12.2012г. не е изплатила извършената медицинска дейност за месец декември 2012г. В "други задължения" са включени и разчетите по гаранции.

- Към 31.12.2012г. 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. Изцяло са завършени ремонтните дейности на лекарските кабинети на трети етаж на лечебното заведение /направена е топлоизолация в тях, монтаж на окачен таван, поставен е нов фаянс/. В посочените кабинети работят по-голяма част от лекарите-специалисти на "ДКЦ I-Шумен" ЕООД.

През 2012г. продължава поэтапната подмяна на старата дограма на сградата с нова PVC дограма с цел подобряване енергийната й ефективност. Всички коридори на лечебното заведение са оборудвани с апарати за минерална вода, ползващи се от пациентите на заведението.

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, РЗИ и др. Дава възможност за анализ и контрол на резултатите от лечебно-диагностичната дейност на лекарите и автоматизирано установяване на здравно-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 “Диагностично- 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 управленският екип счита календарната 2012г. за успешно приключена.

Управител “ДКЦ I Шумен” ЕООД :.....



Д-р В. Иванов

Отчетна единица: ООО "Скеп-Мунис ЕООД"
 Гр. (с.): Мунис
 Община: Мунис

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

1 2 7 5 1 1 5 3

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2012 ГОДИНА

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	01000		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
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 термпомпи	02124		
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т. ч. предоставени аванси	02141		
Общо за група I	02100		
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	18	20
Земи	02211		
Сгради	02212	18	20
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	75	104
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви колектори	02223		
За термпомпи	02224		
Съоръжения и други	02230	40	35
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240	143	137
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	276	296
III. Дългосрочни финансови активи			
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		
Общо за група III	02300		
IV. Отсрочени данъци	02400	3	3
Общо за раздел Б	02000	279	299

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хиллв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110	53	53
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		
Общо за група I	03100	53	53
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	87	95
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	2	6
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	89	101
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
Общо за група III	03300		
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	107	43
Касови наличности в лева	03411	-	1
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	107	42
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		
Общо за група IV	03400	107	43
Общо за раздел В	03000	219	197
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	3	3
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	531	499

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	132	132
Акционерен капитал	05110		
Котираны акции на финансовите пазари	05111		
Некотираны акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	132	132
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121		
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300		
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440	11	11
в т. ч. допълнителни резерви	05441		
Общо за група IV	05400	11	11
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	243	231
Непокрита загуба	05520	(35)	(35)
Общо за група V	05500	208	196
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	58	24
Общо за раздел А	05000	409	363
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000		
В. Задължения			
Облигационни заеми	07100		
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
в това число:			
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		

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения към доставчици	07400	14	20
До 1 година	07401	14	20
Над 1 година	07402		
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	93	97
До 1 година	07801	93	97
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	61	64
До 1 година	07811	61	64
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	23	23
До 1 година	07821	23	23
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	6	6
До 1 година	07831	6	6
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	107	117
До 1 година	07001	107	117
Над 1 година	07002		
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	15	19
в това число:			
Финансирания	08001	15	19
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	531	499

Дата: 13. 03. 2013г.

Ръководител: Др Валентин Асенов Петров

Съставител: Снежана Димитрова Маринова
(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Снежана Димитрова Маринова
(име, презиме, фамилия)



Отчетна единица: ОПЕЛ КИУ МЕА БООД
 Гр. (с) Кисляк
 Община Кисляк

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

127511543

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2012 ГОДИНА

Наименование на разходите а	Код на реда б	Сума - хил. лв.	
		текуща година 1	предходна година 2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	431	367
Суровини и материали	10210	277	223
Външни услуги	10220	154	144
Разходи за персонала	10300	1099	1050
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	928	888
в т. ч. компенсирани отпуски	10311	6	7
Разходи за осигуровки	10320	171	162
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	121	115
Разходи за амортизация и обезценка	10400	61	57
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	61	57
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	61	57
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	48	55
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	1639	1529
II. Финансови разходи			
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		
Общо за група II	11000	3	3
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	64	28
III. Извънредни разходи	12000		
в т.ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	13000	1642	1532
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	64	28
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200	6	4
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - IV - V)	14400	58	24
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	1706	1560

Наименование на приходите а	Код на реда б	Сума - хил. лв.	
		текуща година 1	предходна година 2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби			
Продукция	15100	1658	1549
Стоки	15110		
Услуги	15120		
в това число:	15130	1658	1549
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	23	72
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		
в т. ч. със строителен характер	15310		
Други приходи	15400	48	11
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	4	3
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420	4	7
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	1706	1560
II. Финансови приходи			
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		
Общо за група II	16000		
Б. Загуба от обичайна дейност	19000		
III. Извънредни приходи	17000		
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	18000	1706	1560
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100		
Г. Загуба (В + IV + V)	19200		
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	1706	1560

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2012 ГОДИНА

Раздел I. Приходи от оперативна дейност

(Хил. левове)

Видове а	Код на реда б	Отчет за годината 1
Бруто приходи от продажби (код 15100 вкл. акцизи, без ДДС)	15500	1658
в т. ч. приходи от населението*	15510	360
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	
Разходи за суровини и материали	21000	277	
Енергийни продукти *	21110	103	
Вода	21120	9	
Резервни части и окомплектовки	21130	4	
Други	21140	161	

*Посочват се всички разходи за енергийни продукти (въглища, петролни продукти, газ, електроенергия, топлиенергия). 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	
Разходи за външни услуги	31000	157	
Застраховки	31110	5	
в т. ч. социални застраховки	31111		
Суми по граждански договори и хонорари	31120	41	
в т. ч. на наетите лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател	31121	34	
Наеми	31130	1	
в т. ч. на дълготрайни материални активи	31131	1	
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	7	
Нает транспорт	31170	-	
Текущ ремонт	31180	32	
в това число на:			
Сгради			
Машини и оборудване	31181	32	
Консултантски дейности	31182		
в това число:	31190		
Юридически			
Счетоводни и одиторски	31191		
Рекламни дейности	31192	3	
Разходи за услуги, оказани от чуждестранни институции	31200	11	
Други	31250		
в това число:	31210	57	
За доставяне на вода			
За отвеждане и пречистване на отпадъчни води	31211		
За събиране и третиране на отпадъци	31212		
	31213		

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

		(Хил. левове)	
Видове	Код на реда	Отчет за годината	
а	б	1	
Други разходи	41000	48	
Балансова стойност на продадените активи	41100		
Стоки	41110		
Суровини и материали	41120		
Млади животни и животни за уговяване	41130		
Дълготрайни материални и нематериални активи	41140		
Разходи за командировки	41200	4	
Други	41300	44	
в т. ч. данък сгради, данък върху превозните средства, данък върху социалните и представителните разходи	41310		

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	12	
в т.ч. изплатени на бюджета	51210	12	

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
Общо	61000	1700
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	1
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	93
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	1505
в т. ч. по договор с НЗОК	61471	1129
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	34

Раздел VII. Справка за метода на оценка на материалните запаси при тяхното потребление.

Прилаган метод за оценка	Код на реда	Отбележете със знак „X“ един от прилаганите методи
а	б	1
Първа входяща - първа изходяща стойност (FIFO)	70001	
Среднопрегеленена стойност	70002	X
Последна входяща - първа изходяща стойност (LIFO)	70003	

Ръководител: Др. Валентин Асенов Петров Дата: 13.03.2013
 Съставител: Симеон Димитров Маринков
 Лице за контакт: Симеон Димитров Маринков
 (име, презиме, фамилия) (име, презиме, фамилия) (име, презиме, фамилия)



Отчетна единица: ООО "Кумен" ЕООД
 Гр. (с/к): Кумен
 Община: Кумен

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
127571523

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2012 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност, 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
1. Салдо в началото на отчетния период	61610	132						11	231	(35)	21	363
2. Промени в счетоводната политика	61620											
3. Грешки	61630											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	132						11	231	(35)	21	363
5. Изменение за сметка на собствениците	61650											
Увеличение	61651											
Намаление	61652											
6. Финансов резултат за текущия период	61660											
7. Разпределение на печалбата	61670										58	58
в т. ч. за дивиденди	61671								12		(24)	(12)
8. Покриване на загуба	61680								12		(12)	
9. Последващи оценки на активи и пасиви	61690											
Увеличение	61691											
Намаление	61692											
10. Други изменения в собствения капитал	61710											
11. Салдо към края на отчетния период	61720	132						11	243	(35)	58	409
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	61740	132						11	243	(35)	58	409

Дата: 13.03.2013

Ръководител: Д-р Валентина Аничева
 Съставител: Стефан Димитров
 Лице за контакт: Стефан Димитров

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

НОСТИЧНО-КОНСУЛТИВЕН
 ДКЦ-1
 КУМЕН
 0007-0004 + 1 89 830-630, 6 259
 (телефон)

Отчетна единица: ООО "Ильич ФОО"
 Гр. (д.) Ильич
 Община Ильич

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

1 2 7 5 1 1 5 3

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2012 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност, 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
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	1699	456	1243	1594	394	1200
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533	-	1144	(1144)	-	1083	(1083)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534	1	15	(14)	1	3	(2)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535						
Плащания при разпределения на печалби	61536						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537	-	2	(2)	-	13	(13)
Други парични потоци от основна дейност	61538	34	11	23	-	12	(12)
Общо за раздел А	61530	1734	1628	106	1595	1505	90
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541	-	42	(42)	-	72	(72)
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						
Общо за раздел Б	61540	-	42	(42)	-	72	(72)
В. Парични потоци от финансова дейност							
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						
Общо за раздел В	61550	-	-	-	-	-	-
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	1734	1670	64	1595	1577	18
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	43	x	x	25
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	107	x	x	43

Раздел I. Парични потоци по видове за 2012 година

(Хил. левове)

Видове парични потоци по икономически субекти	Код на реда	Нефинансови стопански предприятия	Нефинансови нестопански организации (фондации, асоциации и пр.)	Домакинства	Държава	Застрахователни дружества и пенсионни фондове	Социално осигурителни фондове	Други финансови институции	Банкови институции	Останал свят	СУМА
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Парични средства в началото на периода	61581	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Входящи парични потоци	61582	188	-	366	-	1	1179	-	-	-	1734
Изходящи парични потоци	61583	477	12	782	101	5	290	-	3	-	1670
Парични средства в края на периода	61584	x	x	x	x	x	x	x	x	x	107

Дата: 13.03.2013г.

Ръководител: Др Валентин Асенев Петров

Съставител: Цветан Димитров Каринев
(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Цветан Димитров Каринев
(име, презиме, фамилия)

(Подпис)
(Подпис)

830-680 6 259

