

ГОДИШЕН ДОКЛАД

за дейността на “Диагностично-консултативен център I-Шумен“ ЕООД през 2018 година

ФИРМЕН ПРОФИЛ

Регистрация: Дружеството е вписано в единния търговски регистър към Министерството на правосъдието с ЕИК: 127511543; с решение № 514 от 16.05.2000г. на Шуменски окръжен съд като еднолично дружество с ограничена отговорност.

Едноличен собственик на капитала е Община Шумен.

Седалище и управление: Република България, обл.Шумен, общ.Шумен, гр.Шумен, ул.“Цар Освободител“ № 100, телефон: 054 830 630

Дружеството е с регистриран капитал 132 хил.лева.

Дружеството не притежава дялово участие в други предприятия.

Дружеството не притежава клонове.

Дружеството се управлява от управител, избран от Общински съвет при Община Шумен - Д-р Димитър Георгиев Костов до 27.07.2018г , а след това от д-р Магдалена Димова Ангелова.

Предметът на дейност на дружеството съгласно съдебна регистрация е: Осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ.

ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ

През 2018 година дружеството е отчетло приходи от дейността в размер на: **2 656 хил. лв.** В това число:

1. Приходи от медицинска дейност	2 529 хил.лв.
2. Други приходи от продажби (вкл. от наеми и консумативи на наематели)	101 хил.лв.
3. Приходи от финансираня	26 хил.лв

ТРУДОВИ РЕСУРСИ

Списъчният състав на персонала към 31.12.2018 година е 96 бр. души, от които 86 броя души на основен трудов договор и 10 броя души – по външно съвместяване (на втори трудов договор по чл.111 от КТ).

Списъчният състав за периода м.01.2018г.-м.12.2018г. е разпределен по категории, както следва:

№	ВИД ПЕРСОНАЛ	БРОЙ
1	Ръководен персонал	2
2	Аналитични специалисти	65
3	Приложни специалисти	14
4	Помощен административен персонал	6
5	Персонал, зает с услуги на населението	7
6	Квалифицирани работници	2
	Всичко	96

Начислените средства за работна заплата през отчетния период са 1 496 хил. лв.

РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

Дружеството през отчетния период не е извършвало разходи за научноизследователска и развойна дейност.

ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ

Съгласно годишния финансов отчет за 2018 година в дружеството са отчетени приходи в размер на: 2 656 хил. лв.

Разходите за дейността за същия период възлизат на 2 558 хил.лв.

Счетоводната печалба за 2018г. е в размер на: 96 хил. лв.

Разходи за данъци са в размер на: 13 хил. лв.

Нетният финансов резултат за анализирания период е печалба в размер на 83 хил.лв.

Структурата на разходите е както следва:

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДА	СУМА (ХИЛ.ЛВ.)	
		Текуща година (2018г.) в хил. лв.	Предходна година (2017г.) в хил. лв.
1	Разходи за материали	250	243
2	Разходи за външни услуги	243	259
3	Разходи за амортизации	92	80
4	Разходи за възнаграждения	1647	1 408
5	Разходи за осигуровки	278	247
6	Други разходи	48	59
8	Финансови разходи	2	2
	ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА	2 560	2298

Структурата на приходите е както следва:

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	2018 г.		2017г.	
		Текуща година (2018г.) в хил. лв.	Изражение в %	Предходна година (2017г.) в хил. лв.	Изражение в %
1.	Приходи от РЗОК-Шумен	1 785	67.21%	1597	66.62 %
2.	Приходи от платени медицински услуги	653	24.59%	608	25.37 %
3.	Приходи от потребителски такси на пациенти	91	3.42%	89	3.71 %
	Общо приходи от медицинска дейност	2 529	95.22%	2294	95.70 %
4.	Приходи от финансиране	26	0.98%	5	0.21 %
5.	Приходи от наеми и консумативи наематели	93	3.50%	89	3.71 %
6.	Други приходи	8	0.30 %	9	0.38 %
	ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА	2 656	100 %	2397	100 %

Дружеството работи на местния пазар и обслужва предимно населението, живущо на територията на област Шумен и не е разкривало клонове в други населени места. Основен клиент, от който дружеството реализира приходите си е Районна здравноосигурителна каса–Шумен. За текущата 2018 година са реализирани приходи от РЗОК-Шумен в размер на 1 785 хил. лв.

Основните източници за снабдяване с материали, свързани с предоставянето на услуги от “ДКЦ I-Шумен” ЕООД са: “ЛАБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, “Мост Енерджи” АД,”Кумер ООД.

През отчетния период – 2018г. дружеството “ДКЦ I-Шумен” ЕООД не е извършвало сделки със свързани лица, както и други сделки извън обичайната му дейност.

През месец август 2018г беше прекратена дейността на сектор ЯМР ,поради повреда в управляващия компютър “Host Computer”.Опитите на техническото обслужване от страна на С & Т България бяха неуспешни,поради невъзможна доставка на резервни части./производителя не поддържа този вид медицинска апаратура. Съгласно констативен протокол изх.№ 182589/27.08.2018г на фирмата беше препоръчано на дружеството системата да бъде изведена от експлоатация. На 25.10.2018 г.в присъствието на сервизната фирма беше извършено контролирано изпускане /квенч/ на останалото количество хелий в размер на 54.8% на стойност 37 708,81лв.

През 2018г. дружеството не е сключвало договори за заем и не е предоставяло гаранции от всякакъв вид.

ФИНАНСОВ АНАЛИЗ

№	Показатели	Текуща година (2018г.) Хил. лв.	Текуща година (2017г.) Хил. лв.
1	Финансов резултат	83	89
2	Нетен размер на приходите от продажби	2 622	2 383
3	Собствен капитал	647	653
4	Текущи задължения	246	260
5	Реални активи	1068	988
6	Приходи	2656	2 397
7	Разходи	2560	2 298
8	Материални запаси	6	56
9	Вземания	142	144
10	Финансови средства	451	366
11	Парични средства	451	366
12	Средна наличност на материални запаси	31	55

№	Показатели	Текуща година Хил. лв.	Предходна година Хил. лв.
Показатели за рентабилност			
1	Коефициент на рентабилност на приходите от продажби	0.03	0.04
2	Коефициент на рентабилност на собствения капитал	0.13	0.14
3	Коефициент на рентабилност на привлечения капитал	0.34	0.34
4	Коефициент на капитализация на активите	0.08	0.09
Показатели за ефективност			
1	Коефициент на ефективност на разходите	1.038	1.043
2	Коефициент на ефективност на приходите	0.964	0.959
Показатели за ликвидност			
1	Коефициент на обща ликвидност	2.435	2.177
2	Коефициент на бърза ликвидност	2.411	1.962
3	Коефициент на незабавна ликвидност	1.833	1.408
4	Коефициент на абсолютна ликвидност	1.833	1.408
Показатели за финансова автономност			
1	Коефициент на финансова автономност	2.630	2.512
2	Коефициент на задлъжнялост	0.380	0.398

Показатели за обръщаемост на материалните запаси			
1	Времетраене на един оборот в дни	4	8
2	Брой на оборотите	85	85
3	Заетост на материалните запаси	0.012	0.012

Ликвидност – способността на дружеството да покрива текущите си задължения с парични средства и други бързоликвидни активи. Ликвидността е предпоставка за платежоспособност.

Рентабилността е способността на фирмата да носи полза на нейните собственици, способността на капитала да произвежда резултат, печалба. От друга страна е степен на доходност на капитала.

РИСКОВЕ

При осъществяване на дейността си “ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР I - ШУМЕН“ ЕООД е изложено на определени рискове, които оказват

въздействие върху неговите резултати. За това общото управление на риска е фокусирано върху трудностите при прогнозиране на финансовите пазари и постигане минимизиране на потенциалните отрицателни ефекти, които могат да се отразят върху финансовите резултати и състояние на дружеството. Текущо финансовите рискове се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, въведени, за да се определят адекватни цени на услугите на дружеството и на привлечения от него капитал, както и да се оценят адекватно пазарните обстоятелства на направените от него инвестиции и формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.

	Политически риск	Валутен риск	Инфлационен риск	Риск от лицензионни режими	Други рискове, свързани с влиянието на основни макроикономически фактори	Отраслов риск	Технологичен риск	Фирмен риск	Финансов риск	Ликвиден риск	Ценови риск	Риск, свързан с паричния поток	Кредитен риск	Инвестиционен риск	Регулативен риск	Рискове, свързани с продуктите и пазарите
Висок																
Умерен																
Среден																
Нисък																
Без риск																

- **Риск от лицензионни режими** – предвид законовата регламентация дружеството: “Диагностично-консултативен център I-Шумен“ ЕООД е регистрирано в Районна здравна инспекция, гр.Шумен.
- **Отраслов риск** – Предвид големия брой лечебни заведения, вероятността от нелоялна конкуренция е значителна.
- **Технологичен риск** – основната дейност на дружеството е свързана с извършването на медицински услуги. Имайки предвид, че наличните технологични решения са едни от съвременните на пазара, технологичния риск е сравнително нисък.
- **Финансов риск** – предприети са мерки за увеличаване на събираемостта на вземанията от клиенти.
- **Ценови риск** – нисък е, поради фиксираните цени на медицинските услуги от националната здравноосигурителна каса, от където “ДКЦ I-Шумен” ЕООД получава основните си приходи.

Останалите рискове са ниско вероятни и не са от съществено значение за стабилността на дейността на дружеството.

Дружеството е създадо и поддържа система на вътрешен контрол по отделните направления на дейността си, при което основно контролът върху дейността се осъществява от управителя.

СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ

Годишният финансов отчет за 2018г. е изготвен във всички съществени аспекти в съответствие с Националните счетоводни стандарти.

ПРЕДВИЖДАНО РАЗВИТИЕ

1. Увеличение на нетните приходи от продажби с 4 %.
2. Оптимизация на организационно - щатната структура .

ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

Финансовите инструменти определят инвестиционните намерения на “Диагностично-консултативен център I - Шумен“ ЕООД, свързани с реални инвестиции в медицинска апаратура и оборудване

По отношение на финансовия, ценовия, ликвидния риск и рискът на паричния поток - финансовата политика е насочена към:

- своевременно изпълнение на задълженията си;
- добра и своевременна събираемост на вземанията;
- реализиране на достатъчно приходи, а оттам и добър финансов резултат.

Финансовата политика отчита още:

- конкурентноспособността на дружеството;
- технологична обезпеченост на дружеството;
- събираемост на вземанията.

ДРУГИ

Управителят на дружеството, не е сключвал през 2018г. договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

За отчетния период - 2018г. дружеството “ДКЦ I-Шумен” ЕООД дължи на собственика: Община Шумен, дивидент в размер на 100 % от балансовата печалба

На основание посоченото финансово състояние и реализирания ефект от дейността на дружеството през отчетния период, финансовия отчет за 2018 година е съставен на база на принципа за “действащо предприятие”.

Дружеството “ДКЦ I - Шумен” ЕООД не е емитент на ценни книжа. Поради тази причина не попада в изискванията на чл.100н, ал.8 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППК) за съставяне и представяне на Декларация за

корпоративно управление, както и на основание чл.40, ал.1 от Закона за счетоводството. Предприятието е освободено от изискванията да включва в своя доклад за дейността – Декларация за корпоративно управление съгласно ЗППЦК.

СЪБИТИЯ НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА, КЪМ КОЯТО Е СЪСТАВЕН ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ.

Годишният финансов отчет е съставен към 31.12.2018 година, е изготвен на 05.03.2019 година и е приет от Управителя на 05.03.2019г.

В периода от 01.01.2019г. до 05.03.2019г. не са настъпили събития, които да дадат отражения върху финансовото състояние на дружеството.

Не са настъпили други важни събития след датата на съставяне на ГФО.

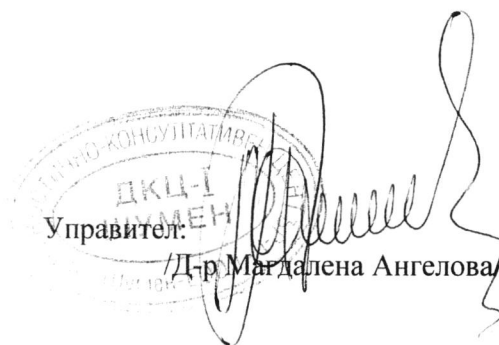
ИЗИСКВАНЕТО ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯТА ПО РЕДА НА чл. 187Д от ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН е НЕПРИЛОЖИМО.

Действащият управител на дружеството към 31.12.2018г. не участва в други дружества като неограничено отговорен съдружник с притежание на повече от 25 на сто от капитала на други дружества. Той няма участие в управлението на други дружества и кооперации като прокурист, управител или член на съвета на директорите.

На този етап дружеството не притежава финансови инструменти, които са носители на рискове за финансовото състояние на предприятието.

Дата: 05.03.2019г.

Управител:
/Д-р Магдалена Ангелова/



Отчетна единица:

ДКЦ I ШУМЕН ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

127511543

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2018 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		1
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т. ч. предоставени аванси	02141		
Общо за група I	02100	0	1
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	285	256
Земи	02211		
Сгради	02212	285	256
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	95	100
Съоръжения и други	02230	34	45
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240	41	6
в т. ч. предоставени аванси	02241		5
Общо за група II	02200	455	407
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02311		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02331		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	02351		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	02352		
Инвестиционни имоти	02353		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III	02300	0	0
IV. Отсрочени данъци	02400	14	14
Общо за раздел Б	02000	469	422

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110	6	56
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за угояване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	0	0
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	6	56
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	142	141
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		3
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	142	144
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	03331		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	03332		
Инвестиционни имоти	03333		
Общо за група III	03300	0	0
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	451	366
Касови наличности в лева	03411		1
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	401	315
Блокирани парични средства	03414	50	50
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	0	0
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	451	366
Общо за раздел В	03000	599	566
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	4	4
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	1 072	992

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	0	0
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	432	432
в т. ч. допълнителни резерви	05441		
Общо за група IV	05400	432	432
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510		
Непокрита загуба	05520		
Общо за група V	05500	0	0
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	83	89
Общо за раздел А	05000	647	653
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	0	0
В. Задължения			
Облигационни заеми	07100	0	0
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
в това число:			
Конвертируеми облигационни заеми	07110	0	0
До 1 година	07111		
Над 1 година	07112		
Задължения към финансови предприятия	07200	0	0
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202		
Получени аванси	07300	0	0
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	11	51
До 1 година	07401	11	51
Над 1 година	07402		
Задължения по полици	07500	0	0
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	0	0
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	235	209
До 1 година	07801	235	209
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	165	144
До 1 година	07811	165	144
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	49	43
До 1 година	07821	49	43
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	16	17
До 1 година	07831	16	17
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	246	260
До 1 година	07001	246	260
Над 1 година	07002	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	179	79
Финансирания	08001	179	79
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	1 072	992

Дата: 05/03/2019

Ръководител: Магдалена Димова Ангелова

Съставител: Станка Димитрова Иванова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Станка Димитрова Иванова

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

054830630

(телефон)

Отчетна единица:

ДКЦ I ШУМЕН ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

127511543

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2018 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 продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	493	502
Суровини и материали	10210	250	243
Външни услуги	10220	243	259
Разходи за персонала	10300	1 925	1 655
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	1 647	1 408
в т. ч. компенсируеми отпуски	10311	61	51
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	278	247
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	197	188
Разходи за амортизация и обезценка	10400	92	80
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	92	80
Разходи за амортизация	10411	92	80
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	48	59
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	2 558	2 296
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	2	2
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	2	2
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	96	99
Общо разходи (I + II)	13000	2 560	2 298
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	96	99
III. Разходи за данъци от печалбата	14200	13	10
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		0
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	83	89
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	2 656	2 397

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	2 622	2 383
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	2 622	2 383
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	93	89
Приходи от промишлени услуги, вкл. услуги по производство 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	34	14
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	26	5
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		3
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	2 656	2 397
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	0	0
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	0	0
Общо приходи (I + II)	18000	2 656	2 397
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (B + III + IV)	19200		
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	2 656	2 397

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2018 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, кол.1 вкл. акцизи, без ДДС)	15500	2 622
в т. ч. приходи от населението*	15510	702
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, кол.1) вкл. вътреобщностни доставки	15700	
в т. ч. приходи от предоставени услуги на чуждестранни клиенти	15710	
от тях: от страни членки на ЕС	15711	
Приходи от услуги по производство на ишлеме	15800	
в т. ч. на чуждестранни клиенти	15810	
Приходи от продажби на странични продукти, произведени от дейности, свързани с околната среда **	15900	
Приходи от финансираня от правителството като субсидии за околната среда (от код 15411, кол. 1)	15950	

* 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	250
Енергийни продукти *	21110	81
в т. ч. разходи за енергийни продукти за транспортни средства	21111	0
Вода	21120	14
Суровини и материали за производствено потребление	21135	117
Други	21140	38

*Посочват се всички разходи за енергийни продукти (въглища, петролни продукти, газ, електроенергия, топлоенергия), които се използват за задвижване на машини, съоръжения и други; получаване на топлинна енергия за собствена консумация и за транспортните средства на предприятието. Не се включват разходите за енергийни продукти, които са суровина за производство на други енергийни продукти, химически торове или са 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	243
в т. ч. разходи за получени услуги от чуждестранни физически или юридически лица	31010	
Застраховки	31110	8
в т. ч. социални застраховки	31111	
Суми по граждански договори и хонорари	31120	78
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	2
Нает транспорт	31170	
Текущ ремонт на собствени активи	31180	
в това число на:		
Сгради	31181	
Машини и оборудване	31182	
Разходи за ремонт на наети активи	31260	
Консултантски дейности	31190	3
в това число:		
Юридически	31191	
Счетоводни и одиторски	31192	3
Рекламни дейности	31200	10
Други	31210	142
в това число:		
За доставяне на вода	31211	
За отвеждане и пречистване на отпадъчни води (платени суми на ВиК и други)	31212	
За събиране и третиране на отпадъци	31213	4

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	0
Стоки	41110	
Суровини и материали	41120	
Млади животни и животни за уговяване	41130	
Дълготрайни материални и нематериални активи	41140	
Разходи за командировки	41200	1
Други	41300	47
в т. ч. данък сгради, данък върху превозните средства, данък върху социалните и представителните разходи	41310	9

Раздел V. Дивиденди (след плащане на данъци)

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Получени приходи от дивиденди от:	51100	0
Резидентен сектор*	51120	0
Нефинансови предприятия	51121	
Финансови предприятия	51122	
Държавно управление	51123	
Домакинства	51124	
Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД)	51125	
Нерезидентен сектор (Останал свят)**	51130	0
Нефинансови предприятия	51131	
Финансови предприятия	51132	
Държавно управление	51133	
Домакинства	51134	
Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД)	51135	
Изплатени дивиденди през годината на:	51200	0
Резидентен сектор*	51220	0
Нефинансови предприятия	51221	
Финансови предприятия	51222	
Държавно управление	51223	
Домакинства	51224	
Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД)	51225	
Нерезидентен сектор (Останал свят)**	51230	0
Нефинансови предприятия	51231	
Финансови предприятия	51232	
Държавно управление	51233	
Домакинства	51234	
Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД)	51235	

* Резидентен сектор

Резидентните единици са институционални единици, чиито център на икономически интерес е на територията на страната. „Център на основен икономически интерес“ означава, че съществува място в рамките на икономическата територия на дадена държава, където дадена единица извършва икономически дейности и операции в значителен мащаб за неограничен или за ограничен, но дълъг период от време (една година или повече). Собствеността върху земя и сгради в пределите на икономическата територия се счита за достатъчно основание собственикът да има център на основен икономически интерес в тази държава.

** Нерезидентен сектор (Останал свят)

Сектор „Останал свят“ се състои от всички нерезидентни институционални единици, ангажирани с операции с резидентни единици или имащи други икономически връзки с резидентни единици.

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

(Хил. левове)

Код по КИД-2008	Дейности	Код на реда	Отчет за годината
а	б	в	1
00	Общо	61000	2 622
01	Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности	60001	
02	Горско стопанство	60002	
03	Рибно стопанство	60003	
05	Добив на въглища	60005	
06	Добив на нефт и природен газ	60006	
07	Добив на метални руди	60007	
08	Добив на неметални материали и суровини	60008	
09	Спомагателни дейности в добива	60009	
10	Производство на хранителни продукти	60010	
11	Производство на напитки	60011	
12	Производство на тютюневи изделия	60012	
13	Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло	60013	
14	Производство на облекло	60014	
15	Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм	60015	
16	Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене	60016	
17	Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон	60017	
18	Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители	60018	
19	Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти	60019	
20	Производство на химични продукти	60020	
21	Производство на лекарствени вещества и продукти	60021	
22	Производство на изделия от каучук и пластмаси	60022	
23	Производство на изделия от други неметални минерални суровини	60023	
24	Производство на основни метали	60024	
25	Производство на метални изделия, без машини и оборудване	60025	
26	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	60026	
27	Производство на електрически съоръжения	60027	
28	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	60028	
29	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	60029	
30	Производство на превозни средства, без автомобили	60030	
31	Производство на мебели	60031	
32	Производство, неklasифицирано другаде	60032	
33	Ремонт и инсталиране на машини и оборудване	60033	
35	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	60035	
36	Събиране, пречистване и доставяне на води	60036	
37	Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (канализационни услуги)	60037	
38.1	Събиране на отпадъци	60381	
38.2	Обработване и обезвреждане на отпадъци	60382	
38.3	Разкомплектоване и рециклиране на отпадъци	60383	
39	Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци	60039	
41	Строителство на сгради	60041	
42	Строителство на съоръжения	60042	
43	Специализирани строителни дейности	60043	
45	Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт	60045	
46	Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети	60046	
47	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети	60047	
49	Сухопътен транспорт	60049	
50	Воден транспорт	60050	
51	Въздушен транспорт	60051	
52	Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта	60052	
53	Пощенски и куриерски дейности	60053	
55	Хотелиерство	60055	
56	Ресторантьорство	60056	

(Хил. левове)

Код по КИД-2008	Дейности	Код на реда	Отчет за годината
а	б	в	1
58	Издателска дейност	60058	
59	Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика	60059	
60	Радио- и телевизионна дейност	60060	
61	Далекосъобщения	60061	
62	Дейности в областта на информационните технологии	60062	
63	Информационни услуги	60063	
64	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	60064	
65	Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване	60065	
66	Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането	60066	
68	Операции с недвижими имоти	60068	93
69	Юридически и счетоводни дейности	60069	
70	Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението	60070	
71	Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи	60071	
72	Научноизследователска и развойна дейност	60072	
73	Рекламна дейност и проучване на пазари	60073	
74	Други професионални дейности	60074	
75	Ветеринарномедицинска дейност	60075	
77	Даване под наем и оперативен лизинг	60077	
78	Дейности по наемане и предоставяне на работна сила	60078	
79	Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации	60079	
80	Дейности по охрана и разследване	60080	
81	Дейности по обслужване на сгради и озеленяване	60081	
82	Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност	60082	
84	Държавно управление	60084	
85	Образование	60085	
86	Хуманно здравеопазване	60086	2 529
86.0	в т. ч. по договор с НЗОК за заведенията съгласно Закона за лечебните заведения	60860	1 785
87	Медико-социални грижи с настаняване	60087	
88	Социална работа без настаняване	60088	
90	Артистична и творческа дейност	60090	
91	Други дейности в областта на културата	60091	
92	Организиране на хазартни игри	60092	
93	Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдых	60093	
94	Дейности на организации с нестопанска цел	60094	
95	Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи	60095	
96	Други персонални услуги	60096	
97	Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал	60097	
98	Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление	60098	
99	Дейности на екстериториални организации и служби	60099	

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	
Среднопретеглена стойност	70002	X
Последна входяща - първа изходяща стойност (LIFO)	70003	
Конкретно определена стойност	70004	

Дата: 05/03/2019

Ръководител: Магдалена Димова Ангелова

Съставител: Станка Димитрова Иванова

Лице за контакт: Станка Димитрова Иванова

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

054830630

(телефон)

Отчетна единица:

ДКЦ | ШУМЕН ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

127511543

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2018 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията по чл. 29, ал. 4 и 6 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
Салдо в началото на отчетния период	61610	132						11	456	-35	89	653
Промени в счетоводната политика	61620											0
Грешки	61630											0
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	132	0	0	0	0	0	11	456	-35	89	653
Изменение за сметка на собствениците	61650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение	61651											0
Намаление	61652											0
Финансов резултат за текущия период	61660										83	83
Разпределение на печалбата	61670										-89	-89
в т. ч. за дивиденди	61671											0
Покриване на загуба	61680								-35	35		0
Последващи оценки на активи и пасиви	61690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение	61691											0
Намаление	61692											0
Други изменения в собствения капитал	61710							421	-421			0
Салдо към края на отчетния период	61720	132	0	0	0	0	0	432	0	0	83	647
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	132	0	0	0	0	0	432	0	0	83	647

Дата: 05/03/2019

Ръководител: Магдалена Димова Ангелова

Съставител: Станка Димитрова Иванова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Станка Димитрова Иванова

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

054830630

(телефон)

Отчетна единица:

ДКЦ | ШУМЕН ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

127511543

Обл.	Общ.	Дейност	Звено

ОТЧЕТ ЗА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА, СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТРУД ЗА 2018 ГОДИНА

Част I. Наети лица по трудово и служебно правоотношение

Раздел 1. Среден списъчен брой и начислени средства за работна заплата

	Код на реда	Среден списъчен брой		Средства за работна заплата (в левове - цели числа)	Средна годишна заплата на един нает (левове)
		Общо	в т.ч. жени	Общо	
а	б	1	2	3	4
Наети лица по трудово или служебно правоотношение (на пълно и непълно работно време)	1000	84	73	1 495 950	17 808,93
в т.ч. без лицата в отпуск по майчинство (от код 1010 до код 1090)	1001	84	73	x	x
от код 1001: жени	1002	x	x	1 157 256	15 852,82
от код 1001: мъже	1003p	11	x	338 694	30 790,36
Наетите от код 1001 по Национална класификация на професиите и длъжностите от 1.01.2011г.:					x
Ръководители	1010	2	2	82 109	41 054,50
Специалисти	1020	54	48	1 119 696	20 735,11
Техници и приложни специалисти	1030	13	10	175 417	13 493,62
Помощен административен персонал	1040	6	6	42 839	7 139,83
Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната	1050	7	7	57 387	8 198,14
Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство	1060				0,00
Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии	1070	2		18 502	9 251,00
Машинни оператори и монтажници	1080				0,00
Професии, неизискващи специална квалификация	1090				0,00
Наети лица на непълно работно време без лицата в отпуск по майчинство					
- непреизчислени към пълна заетост	1200			x	x
- преизчислени към пълна заетост - от код 1001	1300				0,00

Раздел 2. Движение и отработено време

		Код на реда	Брой	Отработени дни и часове от един нает
а		б	1	2
Наличност, приемане и напускане	Наличност по списък в началото на годината	1810	81	x
	Приети от началото на годината - общо	1820	15	x
	Напуснали през годината - общо	1840	10	x
	Наличност по списък в края на годината (код 1810 + код 1820 - код 1840)	1880	86	x
Отработено и платено време през годината	Отработени човекодни	1910	17 159	204,3
	в т.ч. от наетите на непълно работно време	1911	0	0,0
	Отработени човекочасове	1930	130 545	7,6
	в т.ч. от наетите на непълно работно време	1931		0,0
Отработени дни от един нает на пълно работно време		1912p	x	204,3
Отработени часове за един отработен ден от наетите на пълно работно време		1932p	x	7,6

Раздел 3. Начислени средства за работна заплата и други разходи за труд на работодателя

		Код на реда	От началото на годината (в левове - цели числа)	В процент	
а		б	1	2	
Начислени средства за работниците по трудово и служебно правоотношение	Работна заплата - общо (3100 = 3120 + 3130 + 3140 + 3150) (3100 = 1000 к.3)	3100	1 495 950	x	
	в т.ч.	Основна заплата за действително отработено време	3120	720 400	48,16
		Възнаграждение над основната заплата (наднормено и премии по системите за заплащане на труда)	3130	387 403	25,90
		в т.ч. годишни, шестмесечни, тримесечни премии, целеви награди, извънредни заплати и други еднократни възнаграждения	3133		0,00
		Възнаграждение за платен отпуск	3140	225 207	15,05
		Допълнителни и други възнаграждения (за нощен труд, работа на смени, професионален стаж, извънреден труд) по КТ, ЗДС, друг закон, колективен или индивидуален трудов договор	3150	162 940	10,89
	Обезщетения по КТ, ЗДС и КСО	3160	33 110	x	
	в т.ч.	по чл.200 ал.3 от КТ и чл.104 ал.4 от ЗДС	3161		x
		по чл.222 ал.1 и 2 от КТ и чл.104 ал.1 и 2 от ЗДС	3162		x
		по чл.220 ал.1 и чл.225 от КТ и 104 ал.3 от ЗДС	3163		x
	Социални и здравни осигуровки (вкл. доброволни и фонд "Безработица")	3170	261 204	17,43	
	Други социални разходи и надбавки	3180	2 994	x	
	Данък върху социалните разходи	3190	299	9,99	

Част II. Наети лица по договор за управление и контрол , извънтрудови правоотношения ,допълнителен труд при друг работодател(по чл.111 от КТ) и работещи собственици

	Код на реда	Среден брой през годината	в т.ч. жени	Разходи за възнаграждения (в левове - цели числа)	Средно годишно възнаграждение на едно лице (левове)
а	б	1	2	3	4
Наети лица по договор за управление и контрол (без тези, включени в кодове 1000, 1500 и 1600)	1400				0,00
Наети лица по извънтрудови правоотношения (граждански договор)	1500	12	8	77 608	6 467,33
в т. ч. наети лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател	1510				0,00
Наети лица за допълнителен труд при друг работодател (чл.111 от КТ)	1530	10	4	99 210	9 921,00
Работещи собственици (без тези, включени в кодове 1000 и 1400)	1600				0,00
Социални и здравни осигуровки	3300	x	x	13 809	7,81

Дата: 05/03/2019

Ръководител: Магдалена Димова Ангелова

Съставител: Станка Димитрова Иванова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Станка Димитрова Иванова

(име, презиме, фамилия)

054830630

(телефон)