

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ОТ 01-01-2013 ДО 31-12-2013
НА МБАЛ "Д-р Стойчо Христов" ЕООД-Севлиево

в лева

ПОКАЗАТЕЛИ		Сума
1	2	3
ВСИЧКО ПРИХОДИ (I-II-III-IV)		2 930 997
I. Нетни приходи от продажби		2 708 761
1. По договор с РЗОК		2 583 393
а) КП		2 574 224
б) Медицински изделия		0
в) Лекарствена терапия		0
г) Клинични процедури		0
д) Хемодиализа		0
е) Интензивно лечение		0
ж) Асистирана репродукция		0
з) РЕТ/СТ		0
и) ВСД		0
к) МДД		9 169
2. Потребителски такси		44 704
3. Платени услуги граждани		65 303
а) Хоспитализации		0
б) Медицински изделия		0
в) ВСД		0
г) МДД		0
д) Специализирани прегледи/консултации и други		65 303
4. Платени услуги от фирми и застрахователи		0
а) Хоспитализации		0
б) Медицински изделия		0
в) ВСД		0
г) МДД		0
д) Специализирани прегледи/консултации (други)		0
5. Наеми		8 214
6. Други (прилага се справка)		7 147
II. Приходи от финансиране		222 205
1. Правителство		156 670
а) МЗ		76 670
аа) централна доставка лекарствени продукти		0
бб) централна доставка консумативи и други		0
вв) по методика		76 670
ааа) хемодиализа		0
ббб) ТЕЛК		58 583
ввв) спешна помощ		18 087
ггг) психиатрично лечение		0
ддд) туберкулоза		0
еее) ветерани от войните		0
жжж) ХИВ		0
иии) физиотерапия		0
ккк) други		0
гг) допълнително финансиране		0
дд) финансиране на ДА		0
ее) трансплантации и експлантации на тъкани и клетки		0
б) общини		80 000
аа) държавни функции (диспансери)		0
бб) общински функции		80 000
вв) финансиране на ДА		0
в) друго правителствено финансиране (в т.ч. по програми за временна заетост)		0
2. Друго финансиране (помощи и дарения)		65 535
а) текущо финансиране		65 535
аа) дарени лекарствени продукти и лечебни храни за специални медицински цели		7 022
бб) други		58 513
б) финансиране на ДА		0
III. Финансови приходи		31
IV. Извънредни приходи		0
ВСИЧКО РАЗХОДИ (I-II-III-IV-V)		3 111 498
I Разходи по икономически елементи		3 109 760
1. Разходи за материали		704 329
а) лекарствени продукти и лечебни храни за специални медицински цели		287 487
б) медицински изделия и консумативи, китове, генератори, прекурсори и др.		103 861
в) кръв, кръвни съставки, клетки, тъкани и органи и др. биопродукти		0
г) работно облекло и постелен инвентар		0
д) вода, горива, енергия		213 938
е) храна за пациентите		7 876
ж) други материали		91 167
2. Разходи за външни услуги		296 126
а) вода, горива, енергия		0
б) храна за пациентите		64 415
в) договори за медицински услуги		91 066
г) опасни болнични отпадъци		2 756
д) текущ ремонт		11 297
е) поддръжка на оборудване и софтуер		44 373
ж) охрана		1 396
з) телефон, интернет, пощенски и куриерски услуги и др.		15 138
и) други външни услуги (прилага се разшифровка)		65 685
3. Разходи за амортизации		61 019
4. Разходи за възнаграждения		1 687 485
5. Разходи за осигуровки		293 131
6. Други разходи		67 670
II Суми с корективен характер		50
III Финансови разходи		1 688
IV Извънредни разходи		0
V Разходи за данъци от печалбата		0
ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА ЗАГУБА		-180 501

27.01.2014 (дата на съставяне)

Н. Неделкова

(съставил)

М. Тотева

(Гл счетоводител)

Д-р Пенчев

(Управител)

OK

OK

OK



БАЛАНС
ОТ 01-01-2013 ДО 31-12-2013
НА МБАЛ "Д-р Стойчо Христов" ЕООД-Севлиево

в лева

ПОКАЗАТЕЛИ		Сума
1	2	3
A	Дълготрайни активи	464 206
I	Дълготрайни материални активи	434 884
1	Земни	152 608
2	Сгради	110 528
3	Машини и оборудване	151 630
4	Съоръжения	5 529
5	Транспортни средства	0
6	Други ДМА	14 589
7	Разходи за прид. и ликв. на ДМА	0
II	Дълготрайни нематериални активи	4 054
III	Дългосрочни финансови активи	25 268
IV	Търговска репутация	0
V	Разходи за бъдещи периоди	0
Б	Краткотрайни активи	514 609
I	Материални запаси	110 134
1	Лекарствени продукти и лечебни храни за специални медицински цели	65 733
	Медицински изделия и консумативи, китове, генератори, прекурсори,	
2	лабораторни реактиви и др.	6 036
3	Кръв, кръвни съставки, клетки, тъкани и органи и др. биопродукти	0
4	Работно облекло и постелен инвентар	0
5	Горива	336
6	Други	38 029
II	Краткосрочни вземания	323 305
1	Вземания от свързани предприятия	0
2	Вземания от клиенти и доставчици	317 874
a)	в т.ч. вземане от РЗОК	281 081
3	Вземания по предоставени търговски заеми	0
4	Съдебни и присъдени вземания	0
5	Данъци за възстановяване	0
6	Други краткосрочни вземания	5 431
III	Краткосрочни финансови активи	0
IV	Парични средства	78 460
1	Парични средства в брой	10 594
2	Парични средства в безсрочни депозити	67 866
3	Блокирани парични средства	0
4	Парични еквиваленти	0
V	Разходи за бъдещи периоди	2 710
ВСИЧКО АКТИВИ		978 815
УСЛОВНИ АКТИВИ		0
A	Собствен капитал	-1 685 138
I	Основен капитал	661 150
II	Резерви	280 387
1	Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	152 335
2	Целеви резерви	128 052
III	Финансов резултат	-2 626 675
1	Натрупана печалба (загуба) от минали години	-2 446 174
2	Текуща печалба/загуба	-180 501
Б	Дългосрочни пасиви	0
I	Дългосрочни задължения	0
1	Задължения към свързани предприятия	0
2	Задължения към финансови предприятия	0
3	Задължения по търговски заеми	0
4	Задължения по облигационни заеми	0
5	Отсрочени данъци	0
6	Други дългосрочни задължения	0
II	Приходи за бъдещи периоди и финансираня	0
1	Приходи за бъдещи периоди и финансираня от правителството	0
2	Приходи за бъдещи периоди и финансираня от други източници	0
В	Краткосрочни пасиви	2 663 953
I	Краткосрочни задължения	2 511 730
1	Задължения към свързани предприятия	0
2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч. банки	0
3	Задължения към доставчици и клиенти	1 682 659
4	Задължения по търговски заеми	0
5	Задължения към персонала	357 087
6	Задължения към осигурителни предприятия	247 656
7	Данъчни задължения	80 064
8	Други краткосрочни задължения	144 264
9	Провизии	0
II	Приходи за бъдещи периоди и финансираня	152 223
1	Приходи за бъдещи периоди и финансираня от правителството	0
2	Приходи за бъдещи периоди и финансираня от други източници	152 223
ВСИЧКО ПАСИВИ		978 815
УСЛОВНИ ПАСИВИ		0
30.04.2014 (дата на съставяне)		
Н. Недялкова		(съставил)
М. Тотева		(Гл. счетоводител)
Д-р Пенчев		(Управител)