

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "СЪР-КОТЕЛ" ЕООД ГР.КОТЕЛ
към 31.03. 2020 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. Разходи	1	2	А	1	2
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	108	135
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	38	42	а) продукция		
а) суровини и материали	23	31	б) стоки		
б) външни услуги	15	11	в) услуги	108	135
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	162	150	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	138	127	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	24	23	4. Други приходи, в т.ч.:	53	55
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансиране	32	35
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	38	37	Общо приходи от операцията (1 + 2 + 3 + 4)	161	190
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	38	37	5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация			- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка	38	37	6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекучи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	15	1	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за операцията (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	253	230	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	-	
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1		8. Загуба от обичайна дейност		
а) разходи, свързани с предприятия от група			9. Извънредни приходи		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	161	190
Общо финансови разходи (6 + 7)	1		10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	93	40
8. Печалба от обичайна дейност			11. Разходи за данъци от печалбата		
9. Извънредни разходи			12. Отсрочени данъци		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	254	230	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	93	40
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)			Всичко (Общо приходи + 11)	254	230
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Отсрочени данъци					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	-	230			
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	254	230			

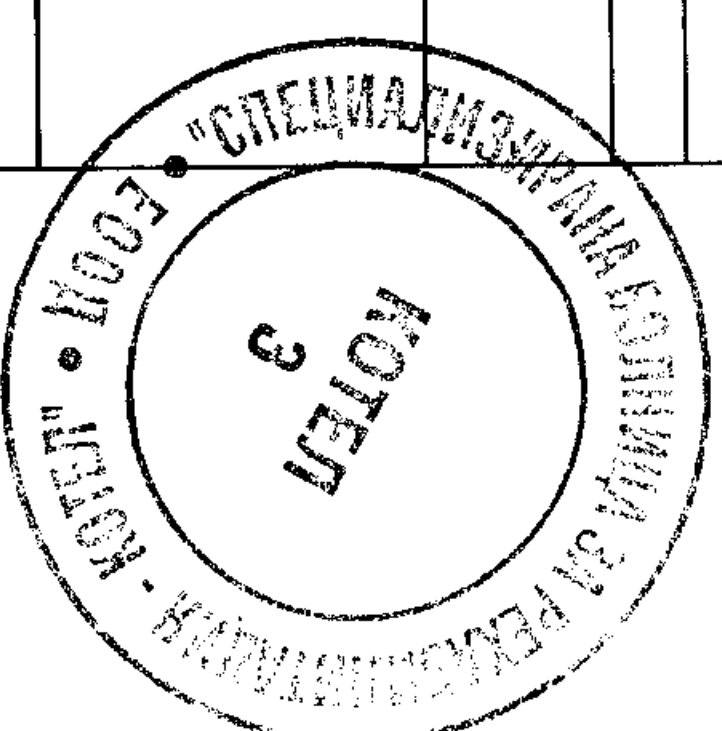
Дата на съставяне: 21.4.2020г.

Съставител:

Г.Г.Тодорова-Андонова

Ръководител:

А.Р.Цвостан Влахов



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "СЪР-КОТЕЛ" ЕООД ГР.КОТЕЛ
към 31.03.2020 година

Приложение № 1 към СС 1

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	АКТИВ		ПАСИВ	
	Текуща година	Предходна година	Текуща година	Предходна година
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал	
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			1. Записан капитал	294
1. Нематериални активи			II. Пречи от емисии	
Общо за група I:			III. Резерв от последващи оценки	98
II. Дълготрайни материални активи			IV. Резерв	
1. Земи и сгради, в т.ч.:	1 536	1 650	1. Други резерви	105
- земи	93	93	Общо за група IV:	105
- сгради	1 443	1 557	V. Натурална печалба (загуба) от минали	
2. Машини, произволствено оборудване и апаратура	88	101	- неразпределена печалба	(275)
3. Съоръжения и други	5	7	- непокрита загуба	(251)
Общо за група II:	1 629	1 758	Общо за група V:	(275)
III. Дългосрочни финансови активи			VI. Текуща печалба (загуба)	(93)
Общо за група III:	1		Общо за РАЗДЕЛ А:	129
IV. Опрочени данъци			Б. Провизии и сходни задължения	
Общо за РАЗДЕЛ Б:	1 630	1 758	В. Задължения	
В. Текущи (краткотрайни) активи			1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	
I. Материални запаси			до 1 година	
1. Суровини и материали	8	10	над 1 година	
Общо за група I:	8	10	2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	
II. Вземания			до 1 година	32
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	85	74	над 1 година	
над 1 година			3. Други задължения, в т.ч.:	
2. Други вземания, в т.ч.:	7	10	до 1 година	185
над 1 година			над 1 година	185
Общо за група II:	92	84	- към персонала, в т.ч.:	
III. Инвестиции			до 1 година	82
Общо за група III:			над 1 година	82
IV. Парични средства, в т.ч.:			- осигурителни задължения, в т.ч.:	
- брой			до 1 година	13
- в безсрочни сметки (депозити)	1	2	над 1 година	13
Общо за група IV:	1	2	до 1 година	13
Общо за РАЗДЕЛ В:	101	96	- данъчни задължения, в т.ч.:	
Г. Разходи за бъдещи периоди			до 1 година	55
			над 1 година	28
			Общо за РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	
			до 1 година	217
			над 1 година	217
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи	
			- финансираня	1 385
			- финансираня	1 385
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	1 731	1 854	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	1 731

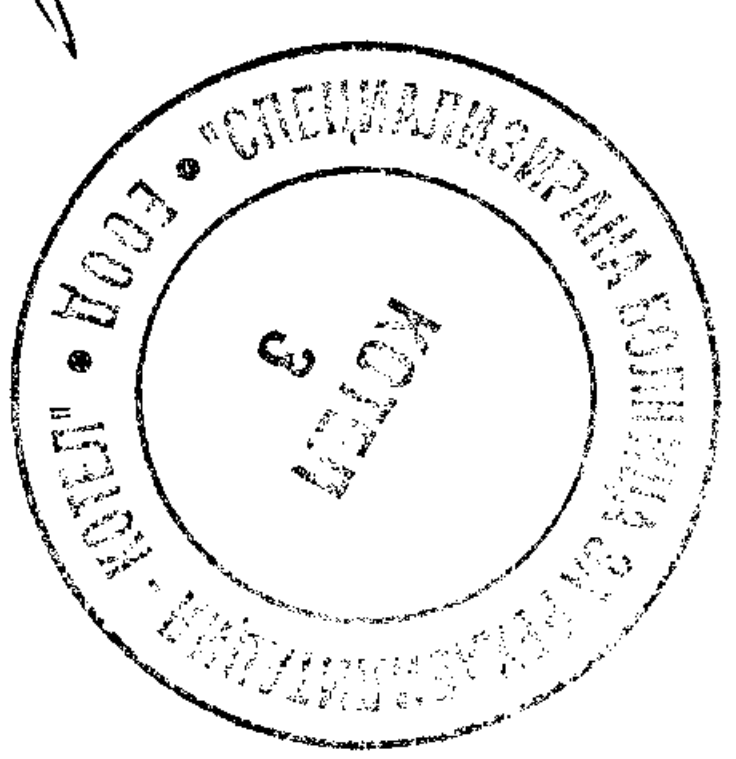
Дата на съставяне: 21.04.2020 година

Съставител:

Г.Г.Тодорова-Андонова

Ръководител:

(д-р.Илиан Влахов)



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "СБР-КОТЕЛ" ЕООД ГР.КОТЕЛ
към 31.03. 2020 година

Показатели	а	1	2	3	РЕЗЕРВИ					Финансов резултат от минали години		Общо собствен капитал	
					4	5	6	7	8	9	10		11
1. Салдо в началото на отчетния период		294		98				105			(275)		222
2. Изменения за сметка на собственците, в т.ч.: - увеличение													-
3. Финансов резултат за текущия период												(93)	(93)
4. Покриване на загуба													-
5. Собствен капитал към края на отчетния период		294	-	98	-	-	105	-	(275)	(93)		129	

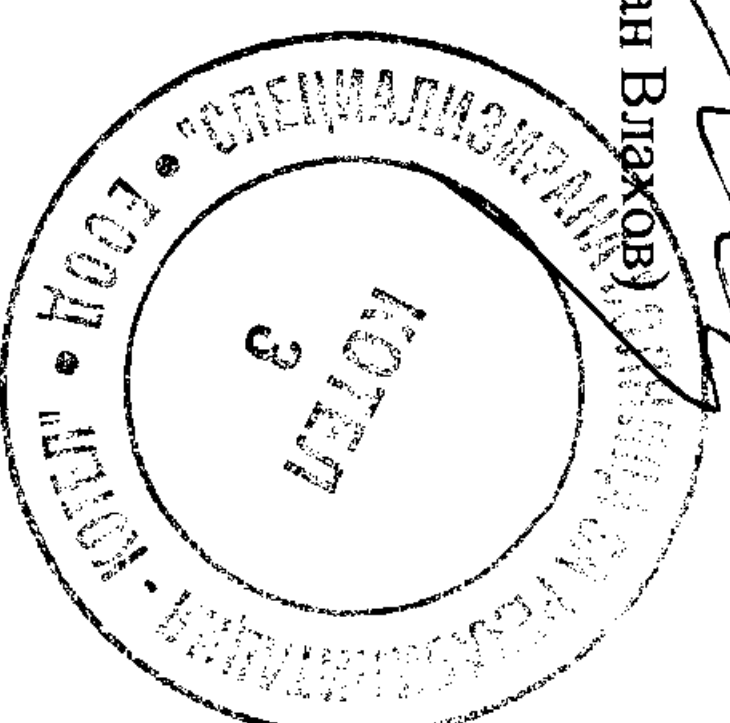
Дата на съставяне: 21.04.2020 г.

Съставител:

Г.Г. Тодорова-Андонова

Ръководител:

Д-р Цветан Влахов



ОТЧЕТ

ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на "СБР-КОТЕЛ"ЕООД ГР.КОТЕЛ

към 31.03. 2020 година

Приложение № 1 към СС7

(мл. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления 1	плащания 2	нетен поток 3	постъпления 4	плащания 5	нетен поток 6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	108	28	80	158	62	96
Парични потоци, свързани с трудови взаимоотношения		134	(134)		101	(101)
Платени и възстановени данъци върху печалбата			-			-
Други парични потоци от основна дейност	37		37	11	4	7
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	145	162	(17)	169	167	2
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		19	(19)	-	49	(49)
Други парични потоци от инвестиционна дейност			-	-		-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	19	(19)	-	49	(49)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	-	-	-	-	-
Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)	145	181	(36)	169	216	(47)
Д. Парични средства в началото на периода			37			49
Е. Парични средства в края на периода			1			2

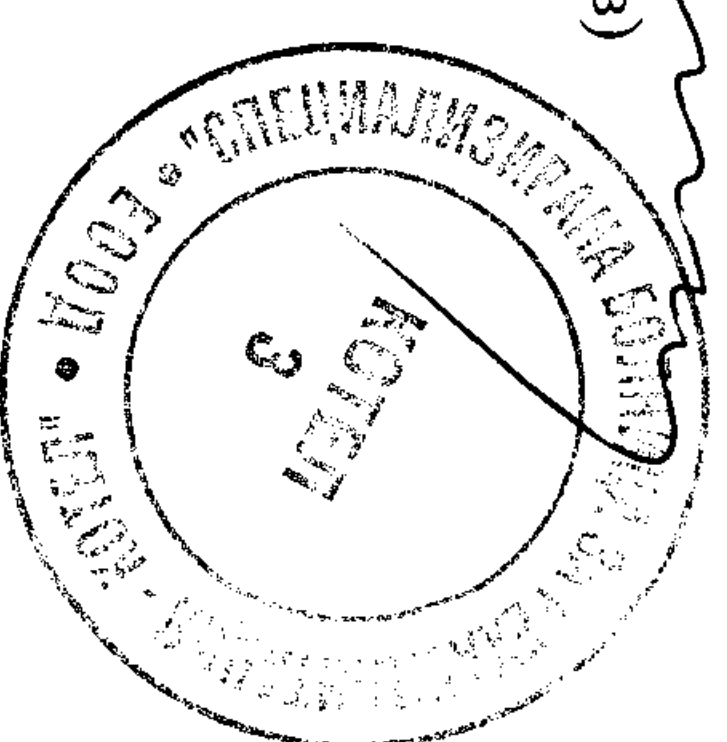
Дата: 21.04.2020 г.

Съставител:

Г. Г. Тодорова-Андонова

Ръководител:

(Д-р Цветан Владков)



СПАРАВКА С ФИНАНСОВИ, СЧЕТОВОДНИ И НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

в хил. лв.

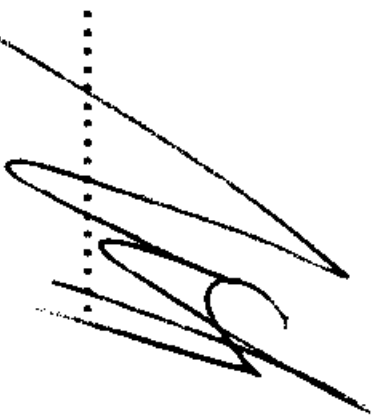
Приложение 1

№	ПОКАЗАТЕЛ	I-во тримес 2019	I-во тримес 2020	II-ро тримес 2019	II-тримес 2020	III-то тримес 2019	III-то тримес 2020	IV-то тримес 2019	IV-то тримес 2020
1	Текущ фин. резултат	-40	-93						
2	Общо фин. резултат	-251	-249						
3	Общо приходи	190	161						
4	Общо разходи	230	254						
5	Краткосрочни задължения	36	32						
6	Проср. задълж. към доставчици	0	0						
7	Записан капитал	228	294						
8	Общо резерви	203	203						
9	Общо собствен капитал	140	129						
10	Средна бр. работна заплата	996	1120						
11	Средносплъсчен брой на персонала	38	35						
В.т. чис ло	Висш медицински персонал	6	5						

	Висш немедицински персонал	3	3						
	Среден медицински персонал	14	13						
	Друг персонал	15	14						
12	Брой преминали болни	370	253						
13	Среден брой легла	55	55						
14	Изполваемост на леглата в %	53.53	38.38						
15	Изполваемост на леглата в дни	48.18	34.93						
16	Оборот на леглата	6.73	4.60						
17	Среден престой на 1 болен	7.16	7.59						
18	Брой леглодни	2650	1921						
19	Средна ст-ст на един преминал болен в лв.	523.40	854.04						
20	Средна ст-ст на един леглоден в лв.	73.08	112.48						
21	Средна ст-ст на един лекарство ден в лв.	0.00	0.00						
22	Средна ст-ст на 1 ден за мед.консумативи в лв.	0.00	0.00						
23	Средна ст-ст на 1 храноден в лв.	2.25	2.37						

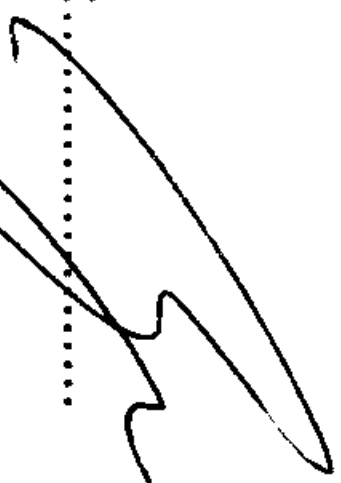
24	Оперативна активност, вкл. по вид сложност	0.00	0.00						
25	Легалитет в %	0	0						

Изготвил:.....



Гл. счетоводител: Г. Г. Тодорова-Андонова

Управител:.....



Д-р Цв. Влахов

