

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "СЪР-КОТЕЛ"ЕООД ГР.КОТЕЛ

към 30.09. 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	Б. Приходи	1	2
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	99	140	а) продукция	442	568
а) суровини и материали	58	84	б) стоки		
б) външни услуги	41	56	в) услуги	442	568
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	440	480	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	375	406	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	65	74	4. Други приходи, в т.ч.:	147	159
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансиране	100	104
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	114	112	Общо приходи от операциона дейност (1 + 2 + 3 + 4)	589	727
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	114	112	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	114	112	6. Приходи от други инвестиции и земи, 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.:	16	4	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 операциона дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	669	736	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			8. Загуба от обичайна дейност		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	6	9. Извънредни приходи		
а) разходи, свързани с предприятия от група			Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	589	727
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	81	15
Общо финансови разходи (6 + 7)	1	6	11. Загуба (10 - ред 11 и 12 от раздел А)	81	15
8. Печалба от обичайна дейност			Всичко (Общо приходи + 11)	670	742
9. Извънредни разходи					
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	670	742			
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)					
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Отгорочени данъци					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	-	-			
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	670	742			

Дата на съставяне:

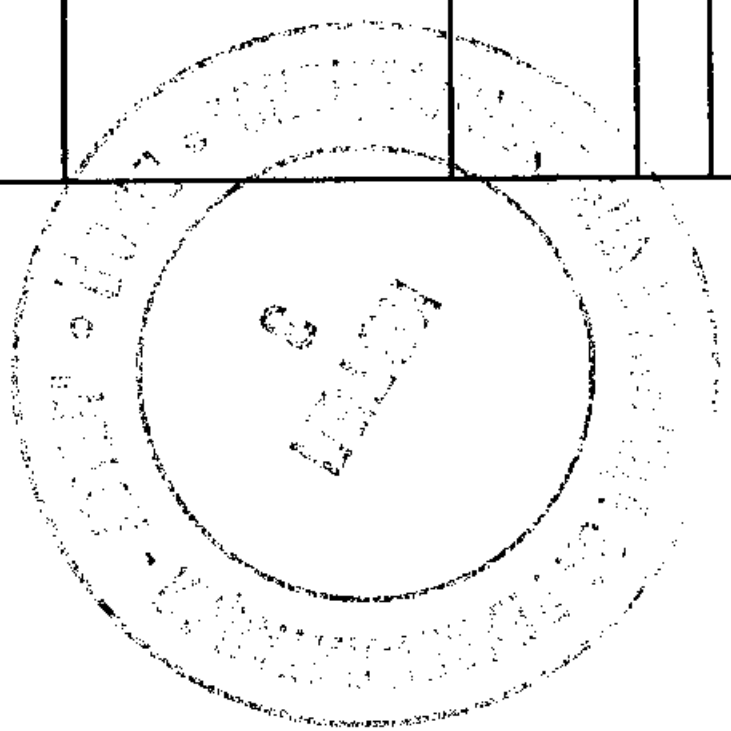
19.10.2020

Съставител:

Г.Г. Голдрова-Андонова

Ръководител:

(Д-р) Девестан Влахов



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "СЪР-КОТЕЛ" ЕООД ГР.КОТЕЛ
към 30.09.2020 година

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	АКТИВ		ПАСИВ	
	Текуща година	Преходна година	Текуща година	Преходна година
А. Записан, но невнесен капитал				
Б. Негекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	294
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии	
II. Дълготрайни материални активи			III. Резерв от последващи оценки	98
1. Земи и сгради, в т.ч.:	1 470	1 584	IV. Резерви	
- земи	93	93	1. Други резерви	105
- сгради	1 377	1 491	Общо за група IV:	105
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	79	111	V. Намрутана печалба (загуба) от минали	
3. Съоръжения и други	4	5	- неразпределена печалба	(275)
			- непокрита загуба	(249)
Общо за група II:	1 553	1 700	Общо за група V:	(275)
III. Дългосрочни финансови активи			VI. Текуща печалба (загуба)	(81)
IV. Отсрочени данъци	1	1	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	141
В. Текущи (краткотрайни) активи	1 554	1 701	Б. Провизии и сходни задължения	-
I. Материални запаси			В. Задължения	
1. Суровини и материали	11	15	1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	1
Общо за група I:	11	15	до I година	1
II. Вземания			над I година	
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	70	84	2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	30
над I година		22	до I година	30
2. Други вземания, в т.ч.:	8	9	над I година	
над I година			3. Други задължения, в т.ч.:	153
Общо за група II:	78	93	до I година	153
III. Инвестиции			над I година	114
IV. Парижни средства, в т.ч.:			- към персонала, в т.ч.:	83
- брой	1		до I година	83
- в безсрочни сметки (депозити)	1		над I година	55
Общо за група IV:	1	1	до I година	55
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	90	109	- осигурителни задължения, в т.ч.:	14
Г. Разходи за бъдещи периоди			над I година	14
			- осигурителни задължения, в т.ч.:	15
			до I година	15
			над I година	
			до I година	14
			над I година	15
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	183
			до I година	183
			над I година	19
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи	1 320
			- финансирания	1 320
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	1 644	1 810	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	1 644
				1 810

Дата на съставяне: 19.10.2020 година

Съставител: Г.Г.Тодорова-Андонова

Ръководител:

(Др) Цветан Благов



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "СВР-КОТЕЛ" ЕООД ГР.КОТЕЛ
към 30.09.2020 година

Показатели	а	1	2	3	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		11	
					4	5	6	7	8	9		10
Записан(регистриран капитал капитал		294										
Премии от емисии												
Резерв от последва-щи оценки		98										
Законови												
Резерв, свързан с изкупени собстве-ни акции												
Резерв съгласно учредите-лен акт												
Други резерви					105							
Неразпределена печалба												
Непокрита загуба								(275)				
Текуща печалба/ загуба									(81)			
1. Салдо в началото на отчетния период		294						105				222
2. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.: - увеличение												-
3. Финансов резултат за текущия период												(81)
4. Покриване на загуба												-
5. Собствен капитал към края на отчетния период		294		98	-	-	105	-	(275)	(81)		141

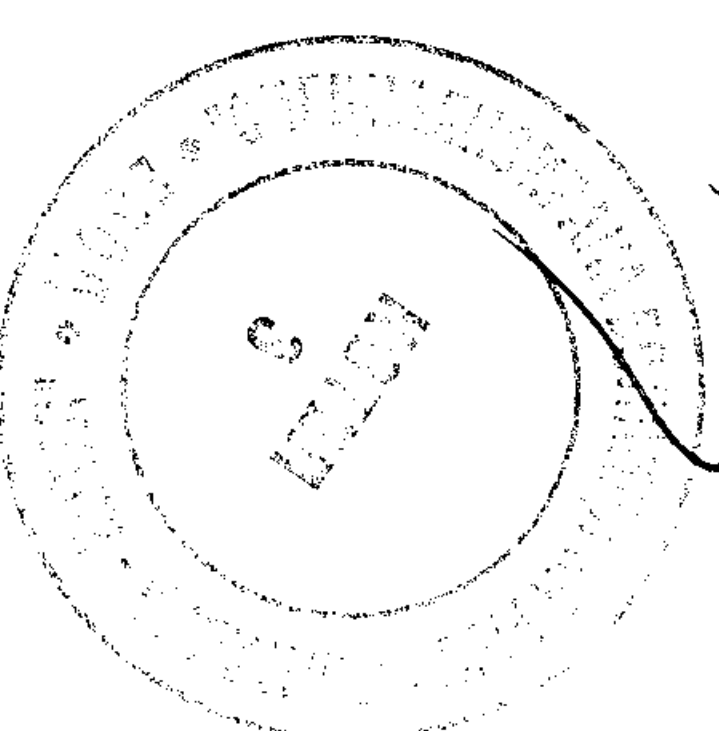
Дата на съставяне: 19.10.2020 г.

Съставител:

Г.Г.Тодорова-Андонова

Ръководител:

(Д-р Цветан Влахов)



Приложение № 1 към СС7

ОТЧЕТ

ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на "СБР-КОТЕЛ"ЕООД ГР.КОТЕЛ

към 30.09. 2020 година

(хил. ле.)

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	457	102	355	634	224	410
Парични потоци, свързани с трудови взаимоотношения		391	(391)		405	(405)
Платени и възстановени данъци върху печалбата			-			-
Други парични потоци от основна дейност	22	3	19		4	(4)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	479	496	(17)	634	633	1
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-	17	66	(49)
Други парични потоци от инвестиционна дейност		19	-	-	-	-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	19	(19)	17	66	(49)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Платения на задължения по лизингови договори			-			-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	-	-	-	-	-
Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)	479	515	(36)	651	699	(48)
Д. Парични средства в началото на периода			37			49
Е. Парични средства в края на периода			1			1

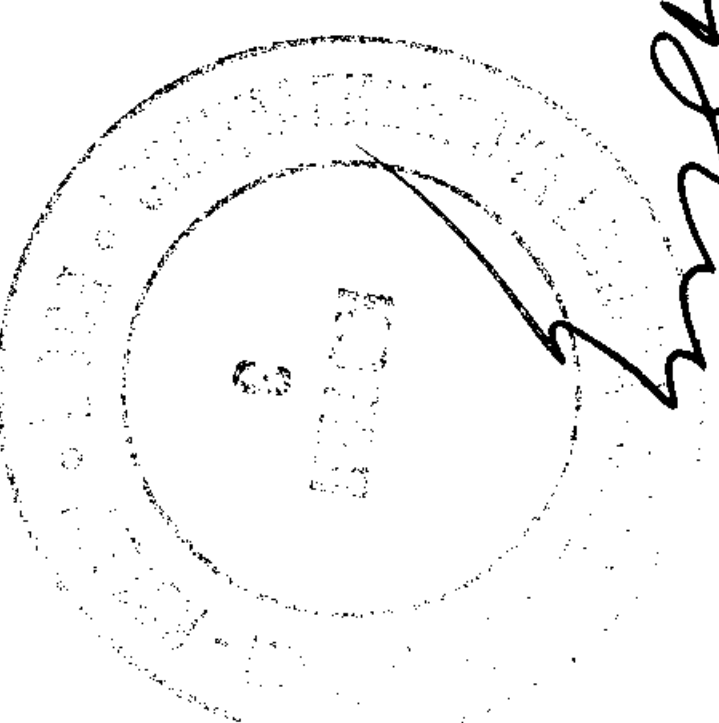
Дата: 19.10.2020 г.

Съставител:

Г.Г.Тодорова-Андюнова

Ръководител:

(д-р Цветан Влахов)



СПАРАВКА С ФИНАНСОВИ, СЧЕТОВОДНИ И НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

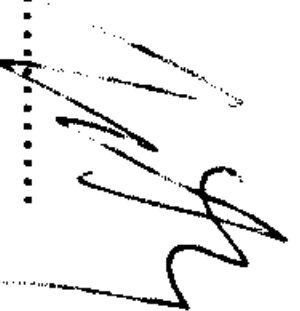
в хил. лв.

Приложение 1

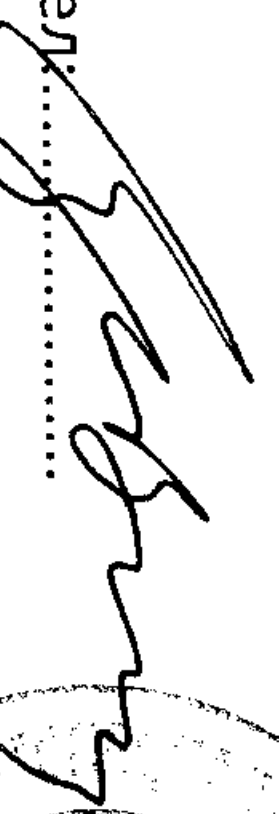
№	ПОКАЗАТЕЛ	I-во тримес	I-во тримес	II-ро	II-тримес	III-то	III-то	IV-то	IV-то тримес
		2019	2020	тримес	2020	тримес	тримес	тримес	2020
1	Текущ фин. резултат	-40	-93	-48	-75	-15	-81		
2	Общо фин. резултат	-251	-249	-249	-275	-249	-275		
3	Общо приходи	190	161	452	357	727	589		
4	Общо разходи	230	254	500	432	742	670		
5	Краткосрочни задължения	36	32	24	33	18	27		
6	Проср. задълж. към доставчици	0	0	0	8	0	0		
7	Записан капитал	228	294	228	294	228	294		
8	Общо резерви	203	203	203	203	203	203		
9	Общо собствен капитал	140	129	134	147	167	141		
10	Средна бр. работна заплата	996	1120	1102	1126	1100	1157		
11	Средносписъчен брой на персонала	38	35	38	29	37	30		
V. т. чис ло	Висш медицински персонал	6	5	5	5	5	5		

	Висш немедицински персонал	3	3	4	3	4	3		
	Среден медицински персонал	14	13	14	10	14	12		
	Друг персонал	15	14	15	11	14	10		
12	Брой преминали болни	370	253	853	367	1380	735		
13	Среден брой легла	55	55	55	55	55	55		
14	Изполваемост на леглата в %	53.53	38.38	63.69	27.31	68,29	35.81		
15	Изполваемост на леглата в дни	48.18	34.93	115.27	49.71	186,42	98.13		
16	Оборот на леглата	6.73	4.60	15.51	6.67	25,09	13.36		
17	Среден престой на 1 болен	7.16	7.59	7.43	7.45	7,43	7.34		
18	Брой леглодни	2650	1921	6340	2734	10253	5397		
19	Средна ст-ст на един преминал болен в лв.	523.40	854.04	498.95	970.02	456,68	756.61		
20	Средна ст-ст на един леглоден в лв.	73.08	112.48	67.13	130.21	61,47	103.04		
21	Средна ст-ст на един лекарство ден в лв.	0.00	0.00	0.01	0.02	0,01	0.02		
22	Средна ст-ст на 1 ден за мед. консумативи в лв.	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00		
23	Средна ст-ст на 1 храноден в лв.	2.25	2.37	2.24	2.42	2,27	2.44		

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

Изготвил:.....


Гл. счетоводител: Г.Г.Тодорова-Андонова

Управител:.....


Д-р Цв.Влахов

