

“МЕДЕОН – ПЛЕВЕН 2009” ЕООД гр. Плевен

Междинен финансов отчет

***към 30 септември 2020 г.
/девет месеца/***

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

към 30.09.2020 год.

АКТИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (в хил. лв.)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи		
II. Вземания		
Вземания от клиенти и доставчици	3	3
Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	5	2
над 1 година	2	2
Общо за група II:	8	5
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в безсрочни сметки (депозити)	5	12
Общо за група IV:	5	12
Общо за раздел В:	13	17
СУМА НА АКТИВА (В)	13	17

ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (в хил. лв.)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
A. Собствен капитал		
I. Записан капитал	5	5
IV. Резерви		
Законови резерви	12	12
Общо за група IV:	12	12
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- непокрита загуба	(10)	(6)
Общо за група V:	(10)	(6)
VI. Текуща печалба (загуба)	(8)	
Общо за раздел А:	(1)	11
В. Задължения		
Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	7	
до 1 година	7	
Други задължения, в т.ч.:	7	6
до 1 година	7	6
- към персонала, в т.ч.:	3	3
до 1 година	3	3
- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	2
до 1 година	1	2
- данъчни задължения, в т.ч.:	2	1
до 1 година	2	1
Общо за раздел В, в т.ч.:	14	6
до 1 година	14	6
СУМА НА ПАСИВА (А+ В)	13	17

Счетоводният баланс следва да се разглежда заедно с пояснителните приложения, представляващи неразделна част от финансовия отчет.

Ралица Петкова - Таблова
Съставител

Полина Василева -Тодорова
Управител

"МЕДЕОН – ПЛЕВЕН 2009" ЕООД гр.ПЛЕВЕН

Финансов отчет към 30.09.2020 г.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

за периода 01.01.2020 г. – 30.09.2020 г.

Наименование на разходите	Сума (в хил. лв.)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Разходи		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	16	18
а) суровини и материали	2	1
б) външни услуги	14	17
2. Разходи за персонала, в т. ч.:	45	48
а) разходи за възнаграждения	38	40
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	7	8
бб) осигуровки свързани с пенсии	2	2
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2)	61	66
3. Печалба от обичайна дейност		
Общо разходи (1 + 2)	61	66
4. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		
5. Печалба (4)		
Всичко (Общо разходи ÷ 5)	61	66

Наименование на приходите	Сума (в хил. лв.)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	53	66
а) услуги	53	66
2. Други приходи		
Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2)	53	66
3. Загуба от обичайна дейност	8	
Общо приходи (1 + 2)	53	66
4. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	8	
5. Загуба	8	
Всичко (Общо приходи + 5)	61	66

Отчетът за приходите и разходите следва да се разглежда заедно с пояснителните приложения, представляващи неразделна част от финансовия отчет.

Ралица Петкова - Таблова
Съставител

Полина Василева -Тодорова
Управител



“МЕДЕОН – ПЛЕВЕН 2009” ЕООД гр.ПЛЕВЕН

Финансов отчет към 30.09.2020 г.

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода 01.01.2020 г. - 30.09.2020 г.

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви		Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
		законови	други	неразпределена печалба	непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	5	12			(6)	(4)	7
2. Финансов резултат за текущия период						(8)	(8)
3. Разпределение на печалбата					(4)	4	
4. Салдо към края на отчетния период	5	12			(10)	(8)	(1)

Отчетът за собствения капитал следва да се разглежда заедно с пояснителните приложения, представляващи неразделна част от финансовия отчет.

Ралица Петкова - Таблова
Съставител

Полина Васклева - Тодорова
Управител



“МЕДЕОН – ПЛЕВЕН 2009” ЕООД гр.ПЛЕВЕН

Финансов отчет към 30.09.2020 г.

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**/ПРОДЪЛЖЕНИЕ/**

за периода 01.01.2019 г. - 30.09.2019 г.

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви		Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
		законови	други	неразпределена печалба	непокритата загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	5	12				(6)	11
2. Финансов резултат за текущия период							
3. Разпределение на печалбата					(6)	6	
4. Салдо към края на отчетния период	5	12			(6)		11

Отчетът за собствения капитал следва да се разглежда заедно с пояснителните приложения, представляващи неразделна част от финансовия отчет.

Ралица Петкова - Таблова
Съставител

Полина Василева - Тодорова
Управител

**“МЕДЕОН – ПЛЕВЕН 2009” ЕООД гр.ПЛЕВЕН**

Финансов отчет към 30.09.2020 г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за периода 01.01.2020 г. – 30.09.2020 г.

(в хил. лв.)

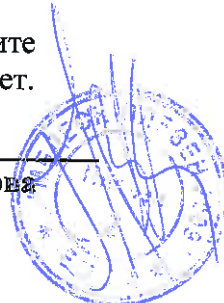
Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	60	13	47	78	25	53
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		46	(46)		46	(46)
3. Други парични потоци от основна дейност		8	(8)		10	(10)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	60	67	(7)	78	81	(3)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А)	60	67	(7)	78	81	(3)
Д. Парични средства в началото на периода	х	х	12	х	х	15
Е. Парични средства в края на периода	х	х	5	х	х	12

Отчетът за паричните потоци следва да се разглежда заедно с пояснителните приложения, представляващи неразделна част от финансовия отчет.

Ралица Петкова - Таблова
Съставител



Полина Василева -Тодорова
Управител



“МЕДЕОН – ПЛЕВЕН 2009” ЕООД гр.ПЛЕВЕН
Финансов отчет към 30.09.2020 г.

**ПОЯСНИТЕЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ
КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ
на "МЕДЕОН – ПЛЕВЕН 2009" ЕООД, ПЛЕВЕН
към 30.09.2020 год.**

***"МЕДЕОН – ПЛЕВЕН 2009" ЕООД гр.ПЛЕВЕН
Финансов отчет към 30.09.2020 г.***

1. Правен статут и предмет на дейност

„Медeon - Плевен 2009” ЕООД гр. Плевен е еднолично Дружество с ограничена отговорност. Адресът на управление и място на стопанска дейност на дружеството е: Гр. Плевен, бул. „Г. Кочев” № 8А

Дружеството е регистрирано в Агенцията по вписания гр. Плевен под единен идентификационен номер ЕИК 200787244.

Акционерният капитал е 5 000 лв., разделен в 100 дяла по 50 лв. всеки един.

Дружеството е 100% държавна собственост. Принципал е УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД гр. Плевен. Не се ограничава със срок.

Към 30 септември 2020 г. Управител е Полина Василева-Тодорова, назначена на договор за управление и контрол.

Службата по Трудова медицина. В съответствие с действащия Закон за здравословни и безопасни условия на труд и на основание чл 25, от ЗЗБУТ и Наредба № 3/2008 г. на МЗ и МТСП предметът на дейност на Службата по Трудова медицина е подпомагане на принципала за създаване на организация за безопасност и здраве на работещите. Това включва оценка на професионалните рискове на труд, анализ на здравното състояние на работещите, предлагане на мерки за отстраняване и намаляване на установения риск, наблюдение на здравното състояние на работещите, обучение на работещи и длъжностни лица по правилата за опазване на здравето и безопасността при работа, като и обучение на определена група лица за оказване на първа медицинска помощ.

Оценката на здравното състояние на работещите се формира на базата на годишен анализ на заболяемостта с временна нетрудоспособност, на базата на данни от предварителните и периодични медицински прегледи, и техния анализ, които се отразяват в личните здравни досиета на всички работещи.

2. Основа за изготвяне на финансовия отчет

Финансовият отчет към 30 септември 2020 г. е изготвен във връзка с чл.61, ал.2 от ППЗПП, и в съответствие с СС 34 „Междинно счетоводно отчитане”. Той не съдържа цялата информация, която се изисква за изготвяне на пълни годишни финансови отчети, съгласно НСС.

3.Значими счетоводни политики

3.1. База за изготвяне на финансовия отчет.

Финансовият отчет на Дружеството е съставен в съответствие с Националните счетоводни стандарти.

Представен е в български лева, функционалната валута на Дружеството. Всички суми са представени в хиляди (’000 лв.)

Финансовият отчет е изготвен на принципа на действащо предприятие.

3.2. Счетоводната политика

През няма промяна в счетоводната политика на Дружеството.

3.3. Отчетна валута и валута на финансовия отчет.

Финансовият отчет се изготвят и представят в Български лева, закръглени до хиляда. Изготвен е в съответствие с принципа на историческата цена.

“МЕДЕОН – ПЛЕВЕН 2009” ЕООД гр.ПЛЕВЕН

Финансов отчет към 30.09.2020 г.

4. Основен капитал

Основният капитал е 5 000 лв., разделен в 100 дяла по 50 лв. всеки един.

5. Оповестяване на свързаните лица и сделките с тях

Свързаните лица на Дружеството през 2020 г. съгласно СС 24 са както следва:

- УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД – принципал на Дружеството
- “Диагностично Консултативен Център - Плевен ” ЕООД

През отчетния период Дружеството извърши следните сделки със свързани лица:

(хил.лв.)		
Свързано лице като клиент	Извършени сделки	Стойност
УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД	Трудово медицинско обслужване	27
“Диагностично Консултативен Център - Плевен ” ЕООД	Трудово медицинско обслужване	1
	Общо:	28

(хил.лв.)		
Свързано лице като доставчик	Извършени сделки	Стойност
УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД	Наем	16
	Консумативи	2
“Диагностично Консултативен Център - Плевен ” ЕООД	Профилактични прегледи	
	Общо:	18

Неуредени разчети между свързани лица към 30.09.2020 г.

(хил.лв.)		
Вземане		
УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД	Авансови вноски по договор за наем	2
“Диагностично Консултативен Център - Плевен ” ЕООД	Трудово медицинско обслужване	1
УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД	Трудово медицинско обслужване	2
	Общо:	5

Задължение		
УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД	Наем и консумативи	7
	Общо:	7

През отчетния период не са начислявани провизии по отношение на неуредените салда. Не са отписвани на разход вземания от свързани лица.

6. **Активи извън баланса** - Текущи материални активи в употреба, изписани на разход.

Дата: 22.10.2020 год.

Ралица Петкова-Таблова
Съставител

Полина Василева-Тодорова
Управител

“МЕДЕОН – ПЛЕВЕН 2009” ЕООД гр.ПЛЕВЕН

Финансов отчет към 30.09.2020 г.