

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
пк. 3500 обл. МОНТАНА

Изх. № УОСГ 7000-466(1)

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08.08 2022

От Гергана Антонова –Зам.-кмет на Община Берковица

ОТНОСНО: финансов отчет към 30.06.2022г. на „МБАЛ - Берковица“ ЕООД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В Общинска администрация е постъпил финансов отчет с вх.№ УОСГ 70 00-466/ 04.08.2022 г. от Юлия Веселинова – Прокуриснт на „МБАЛ-Берковица“ ЕООД за запознаване и приемане на финансов отчет към 30.06.2022г. на „МБАЛ-Берковица“ ЕООД. Към отчета са приложени: счетоводен баланс към 30.06.2022г., отчет за приходите и разходите до 30.06.2022г., отчет за собствения капитал до 30.06.2022г., отчет за паричния поток до 30.06.2022г.

Във връзка с гореизложеното предлагам на Общински съвет – Берковица да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА и чл.38, ал.3 от *Наредбата за реда за упражняване правата на собственост в търговските дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност с община Берковица*, Общински съвет Берковица **приема** за сведение финансов отчет, счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричния поток и отчет за собствения капитал към 30.06.2022г. на „МБАЛ-Берковица“ ЕООД.
2. Проблеми и мерки за тяхното решаване.

Приложение:

1. Отчет към 30.06.2022г. с вх.№ УОСГ 70 00-466/04.08.2022 г.
2. Счетоводен баланс към 30.06.2022г.
3. Отчет за приходите и разходите към 30.06.2022г.
4. Отчет за собствения капитал към 30.06.2022г.
5. Отчет за паричния поток към 30.06.2022г..

С уважение,


ГЕРГАНА АНТОНОВА
Зам.-кмет на Община Берковица
Заповед № РД-15-566/05.08.2022г

Съгласувал юрист: 

Изготвил:
Тодорка Комарски, *исп. експерт „УОСЗЗ“*

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Вх. № 90-92-00-1944
04.08.2022 г.
гр. БЕРКОВИЦА п.к. 3500

Сх. № УОСГ 70.60-466
Корусна 04.08.2022 г.

„МБАЛ-Берковица“ ЕООД

гр. Берковица

Финансов отчет

към 30.06.2022 година

2021 година

ОТЧЕТ

НА „МБАЛ – БЕРКОВИЦА“ ЕООД КЪМ 30.06.2022 ГОДИНА

Броя легла с които функционира болничното заведение са 60. Интензивни легла няма. За отчетния период до 30.06.2022 година проведените леглодни са 5 203, преминалите болни са 917, от тях с коронавирус 105, изписаните болни са 876, а умрели 16.

По баланса:

Актив:

Дълготрайните материални активи са на стойност	851 040.44 лева
Материални запаси	82 355.70 лева
Вземания	199 138.48 лева
Парични средства	432 421.85 лева
Разходи за бъдещи периоди	6 253.38 лева

Стойност на актива: 1 571 209.85 лева

Пасив:

Основният капитал е непроменен, т.е	427 000,00 лева
Резервите от последващи преоценки и законовите резерви	635 048,59 лева
Натрупана печалба/загуба от минали години	35 044,90 лева
Дружеството е на печалба към 31.03.2022 година	129 411.26 лева

Текущи задължения:

1. Към „Доставчици“	3 183,47 лева
2. Към работници и служители /Тук е включена заплатата за месец юни, която е начислена, но ще бъде изплатена през месец юли 2022 година-затова стои като задължение, включени са резервирани отпуски за 2020 и 2021 година- 41 769.51 лева/	142 216,90 лева
3. Данъчни задължения /данъците по ведомостта на работн. и служит./	10 237,16 лева
4. Задължения към осигурителни предприятия	50 743,78 лева

Всичко задължения : 206 381,31 лева.

Финансиранията за бъдещи периоди са на стойност **138 323,79** лева.

Стойност на пасива: 1 571 209,85 лева

По отчета за приходи и разходи:

Приходите са, както следва:

1. По клинични пътеки	778 434,90 лева
2. Приходи от лаборатории	20 708,60 лева
3. Потребителски такси	6 675,80 лева
4. Плащане от РЗОК за здравно неосигурени	8 979,00 лева
5. Услуги на фирми	0 лева
6. Услуги на граждани	2 734,50 лева
7. Други приходи:	257 911,01 лева
7.1 Стерилизация	1 742,00 лева
7.2 Пране бельо	1 162,00 лева
7.3 Транспортни услуги	60,00 лева
7.4 От наеми	1 620,00 лева
7.5 От опасни отпадъци	895,00 лева
7.6 Отпадъци-вторични суровини	0 лева
7.7 От РЗОК-Заповед №РД-01-724/22.12.2020г.-КОВИД-19	160 970,01 лева
7.8 От РЗОК – ваксини	2 520,00 лева
7.9 От РЗОК-чл.5, ал.1-600/360/120	87 430,00 лева
7.10 От продажба земя	1 512,00 лева
8. От финансираня	279 992,50 лева

Всичко приходи: 1 355 436,31 лева

Разходи:

1. За суровини и материали	151 538,01 лева
2. Външни услуги	60 111,31 лева
3. Разходи за персонала	1 002 240,03 лева
4. Разходи за амортизация	10 659,93 лева
5. Други разходи	866,11 лева
6. Финансови разходи	609,66 лева

Всичко разходи: 1 226 025,05 лева

Счетоводна печалба: 129 411,26 лева.

Осигурен е необходимия минимум персонал.

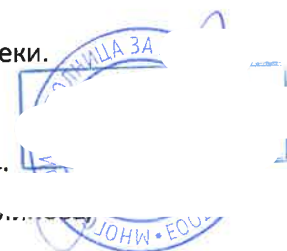
Имаме необходимата апаратура за работа по клиничните пътеки.

гр. Берковица,

02.08.2022 година

Прокурист

/Ю. Весел...



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "МБАЛ-Берковица"ЕООД към 30.06.2022

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		АКТИВ	
		Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			
<i>I. Нематериални активи</i>			
1. Продукти от развойна дейност			
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			
3. Търговска репутация			
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			
Общо за група I:		711 824.50	716 034.76
<i>II. Дълготрайни материални активи</i>			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		647 920.00	647 920.00
- земи			
- сгради		63 904.50	68 114.76
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		65 669.71	68 462.29
3. Съоръжения и други		73 546.23	47 393.32
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			
Общо за група II:		851 040.44	831 890.37
<i>III. Дългосрочни финансови активи</i>			
1. Акции и дялове в предприятия от група			
2. Предоставени заеми на предприятия от група			
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		ПАСИВ	
		Текуща година	Предходна година
A. СООБСТВЕН КАПИТАЛ			
<i>I. Записан капитал</i>		427 000.00	427 000.00
<i>II. Премии от емисии</i>			
<i>III. Резерв от последващи оценки</i>		629 157.25	629 157.25
<i>IV. Резерви</i>			
1. Законови резерви		5 891.34	5 891.34
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
3. Резерв съгласно учредителен акт			
4. Други резерви			
Общо за група IV:		5 891.34	5 891.34
<i>V. Нагрупана печалба (загуба)</i>			
от минали години, в т.ч.:		35 044.90	(211 142.05)
- неразмножена печалба		835 557.15	589 370.20
- непокрита загуба		(800 512.25)	(800 512.25)
Общо за група V:		35 044.90	(211 142.05)
<i>VI. Текуща печалба (загуба)</i>		129 411.26	246 186.95
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:		1 226 504.75	1 097 093.49
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения			
2. Провизии за данъци, в т.ч.:			
- отсрочени данъци			
3. Други провизии и сходни задължения			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:			
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:			
до 1 година			
над 1 година			

АКТИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума		Преходна година
	Текуща година	Сума	
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			
5. Дългосрочни инвестиции			
6. Други заеми			
7. Изкупени собствени акции			
<i>номинална стойност</i> хил. лв.			
Общо за група III:			
IV. Отсрочени данъци			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	851 040.44		831 890.37
V. ТЪКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			
<i>I. Материални запаси</i>			
1. Суровини и материали	82 355.70		64 993.50
2. Незавършено производство			
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			
- продукция			
- стоки			
4. Предоставени аванси			
Общо за група I:	82 355.70		64 993.50
II. Вземания			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			
над 1 година	178 400.02		226 672.28
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			
над 1 година			
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия в т.ч.:			
над 1 година			
4. Други вземания, в т.ч.:			
над 1 година	20 738.46		5 850.93
Общо за група II:	199 138.48		232 523.21
III. Инвестиции			
1. Акции и дялове в предприятия от група			
2. Изкупени собствени акции			
<i>номинална стойност</i> хил. лв.			
3. Други инвестиции			
Общо за група III:			

ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума		Преходна година
	Текуща година	Сума	
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:			
до 1 година			
над 1 година			
3. Получени аванси, в т.ч.:			
до 1 година			
над 1 година			
4. Задължения към доставчици, в т.ч			
до 1 година	3 167.40		34 624.66
над 1 година			34 624.66
5. Задължения по полици, в т.ч.:			
до 1 година			
над 1 година			
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:			
до 1 година			
над 1 година			
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			
до 1 година			
над 1 година			
8. Други задължения, в т.ч.:			
до 1 година	203 213.91		308 903.53
над 1 година			308 903.53
- към персонала, в т.ч.:			
до 1 година			
над 1 година	15 330.20		18 130.52
- осигурителни задължения, в т.ч.:			
до 1 година	50 743.78		61 657.07
над 1 година			61 657.07
- данъчни задължения, в т.ч.:			
до 1 година	10 237.16		41 783.48
над 1 година			41 783.48
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:			
до 1 година	206 381.31		343 528.19
над 1 година	206 381.31		343 528.19

АКТИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума		Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА
	Текуща година	Презходна година	
IV. Парични средства, в т.ч.:	432 421.85	456 835.59	147 081.91
- в брой	263.39	228.96	81 233.00
- в безсрочни сметки (депозити)	432 158.46	456 606.63	45 761.91
Общо за група IV:	432 421.85	456 835.59	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	713 916.03	754 352.30	
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	6 253.38	1 460.92	
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	1 571 209.85	1 587 703.59	

ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума		Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА
	Текуща година	Презходна година	
БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	138 323.79	147 081.91	147 081.91
- финансираня	77 633.16	81 233.00	81 233.00
- приходи за бъдещи периоди	60 690.63	45 761.91	45 761.91
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	1 571 209.85	1 587 703.59	

Дата: 30.06.2022

Ръководител:

СЪСТАВИЛ
ПРО

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ

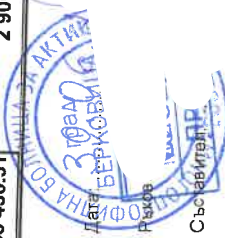
на "МБАЛ-Берковица" ЕООД за периода от 01.01.2022 до 30.06.2022

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	211 649.32	491 858.21
а) суровини и материали	151 538.01	335 574.52
б) външни услуги	60 111.31	156 283.69
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	1 002 240.03	2 107 326.30
а) разходи за възнаграждения	859 939.47	1 812 306.34
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	142 300.56	295 019.96
- осигуровки, свързани с пенсии	.	
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	10 659.93	22 025.53
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	10 659.93	22 025.53
- разходи за амортизация	10 659.93	22 025.53
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	866.11	1 903.51
а) балансова стойност на продадените активи		
б) провизи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	1 225 415.39	2 623 113.55
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	1 072 311.81	2 373 638.64
а) продукция		
б) стоки		
в) услуги	1 072 311.81	2 373 638.64
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	283 124.50	526 929.04
- приходи от финансиране	279 992.50	523 124.04
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	1 355 436.31	2 900 567.68
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови активи		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи (5+6+7)		

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		
а) разходи, свързани с предприятията от група	609.66	1 975.90
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)	609.66	1 975.90
8. Печалба от обичайна дейност	129 411.26	275 478.23
9. Извънредни разходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	1 226 025.05	2 625 089.45
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	129 411.26	275 478.23
11. Разходи за данъци от печалбата		29 291.28
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба (10-11-12)	129 411.26	246 186.95
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ+11+12+13)	1 355 436.31	2 900 567.68

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни приходи		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	1 355 436.31	2 900 567.68
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)		
ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ +11)	1 355 436.31	2 900 567.68



ЕИК по БУЛСТАТ 111511773

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "МБАЛ-Берковица" ЕООД за периода от 01.01.2022 до 30.06.2022

Показатели	Основен капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Резерви				Финансов резултат		Резерв от преразходи	Общ собствен капитал
				Специализирани	Общи	Други	Целеви резерви	Печалба	Загуба		
Салдо в началото на отчетния период	427 000.00		629 157.25		5 891.34			835 557.15	(800 512.25)		1 097 093.49
1. Изменение за сметка на собствениците в т.ч.: увеличение											
намаление											
2. Финансов резултат за текущия период											
3. Разпределения на печалбата, в т.ч. за дивиденди								129 411.26			
4. Покриване на загуба											
5. Последващи оценки на дълготрайни материални активи, в т.ч.:											
увеличения											
намаления											
6. Последващи оценки на финансови активи и инструменти в т.ч.											
увеличения											
намаления											
7. Промени в счетоводната грешки и др.											
8. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	427 000.00		629 157.25		5 891.34			964 968.41	(800 512.25)		1 226 504.75

Показатели	Основен капитал	Резерви				Финансов резултат		Резерв от преводи	Общ собствен капитал
		Премии от емисия	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Специализирани	Целеви резерви	Печалба	Загуба		
				Общи	Други				
9. Промени от преводи на годишни финанс. отчети на предпр. в чужбина									
10. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация									
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	427 000.00		629 157.25	5 891.34		964 968.41	(800 512.25)		1 276 504.75

ЮЛИЯ

Дата:

Ръководител:

Съставител:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
на "МБАЛ-Берковица" ЕООД за периода от 01.01.2022 до 30.06.2022

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Предишен период	
	Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания
	Нетен поток	Нетен поток	Нетен поток	Нетен поток
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ				
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 153 212.91	912 441.64	240 771.27	1 728 621.25
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели				
Парични потоци, свързани с трудови и възнаграждения		467 086.05	(467 086.05)	
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		87.00	(87.00)	
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				
Платени и възстановени данъци върху печалбата		42 634.74	(42 634.74)	
Плащания при разпределения на печалби				7 234.89
Други парични потоци от основна дейност				
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1 153 212.91	1 422 249.43	(269 036.52)	53.80
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ				
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи				
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи				1 046.99
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни				
Пар. потоци от бизнескомбинации - придобивания				
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				
Други парични потоци от инвестиционна дейност				
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)				1 046.99
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ				
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа				
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците				
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми				

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		522.66	(522.66)		1 975.90	(1 975.90)
Плащания на задължения по лизингов и договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни в алутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност	253 799.00	4 258.56	249 540.44	504 374.82	684.86	503 689.96
Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	253 799.00	4 781.22	249 017.78	504 374.82	2 660.76	501 714.06
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+ Б +В)	1 407 011.91	1 427 030.65	(20 018.74)	2 748 966.80	2 576 349.16	172 617.64
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			456 835.59			371 087.92
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			432 421.85			456 835.59

Отпечатано от АЖУР® L

На: 01.08.2022 15:52:23

Дата: 30.08.2022

Ръководител:

Съставител: