

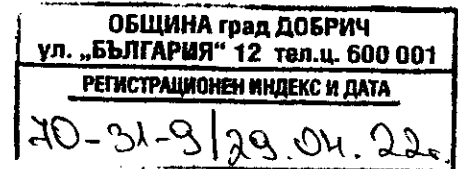
"ДКЦ-1 Добрич" ЕООД гр. Добрич

ул. "Димитър Петков" №3 тел.601 474; тел./факс: 601 610;
e-mail: dkc1_dobrich@abv.bg www.dkc1dobrich.com

К. Златков
Б. Златков
3.05.2022

Изм. № РК – 06 - 232 /29.04.2021г.

До
Г-н Йордан Йорданов
Кмет на
Гр. Добрич



Уважаеми Г-н Йорданов,

На основание чл. 26, ал. 3, Раздел VII от Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община гр. Добрич в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност, приложено, Ви представям Отчет за дейността на «ДКЦ – 1 Добрич» ЕООД за периода 01.01.2022 г. – 31.03.2022 г.

Приложение: съгласно текста.

С Уважение.....
Д-р Мариян Ананиев – управител на
«ДКЦ – 1 Добрич» ЕООД

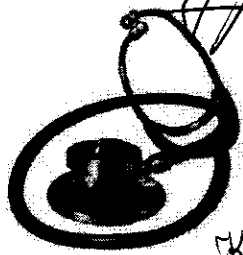


„ДКЦ – 1 Добрич“ ЕООД – гр. Добрич

О Т Ч Е Т
ЗА
ДЕЙНОСТТА НА
„ДКЦ – 1 ДОБРИЧ“ ЕООД

Отчетен период
01.01.2022г. – 31.03.2022г.

гр. Добрич
април 2022г.



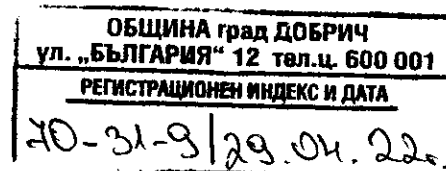
"ДКЦ-1 Добрич" ЕООД гр. Добрич

ул. "Димитър Петков" №3 тел.601 474; тел./факс: 601 610;
e-mail: dkc1_dobrich@abv.bg www.dkc1dobrich.com

К. Ананиев
31.03.2022

Изх. № РК – 06 - 232 /29.04.2021г.

До
Г-н Йордан Йорданов
Кмет на
Гр. Добрич

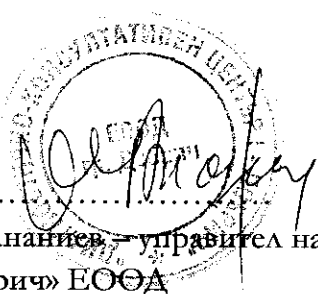


Уважаеми Г-н Йорданов,

На основание чл. 26, ал. 3, Раздел VII от Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община гр. Добрич в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност, приложено, Ви представям Отчет за дейността на «ДКЦ – 1 Добрич» ЕООД за периода 01.01.2022 г. – 31.03.2022 г.

Приложение: съгласно текста.

С Уважение.....
Д-р Мариян Ананиев – управител на
«ДКЦ – 1 Добрич» ЕООД



„ДКЦ – 1 Добрич“ ЕООД – гр. Добрич

О Т Ч Е Т
ЗА
ДЕЙНОСТТА НА
„ДКЦ – 1 ДОБРИЧ“ ЕООД

Отчетен период
01.01.2022г. – 31.03.2022г.

гр. Добрич
април 2022г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

- 1. Въведение, общи положения**
- 2. Преглед на дейността, структура на приходи и разходи**
- 3. Финансов резултат**
- 4. Собствен капитал**
- 5. Вземания и задължения**
- 6. Инвестиции, иновации, активи в процес на изграждане**
- 7. Управление на персонала, вкл. щатно разписание**
- 8. Показатели за финансово – икономически анализ**

Структура на приходите и разходите:

Дружеството реализира приходи от следните видове дейности:

- Приходи от извършване на медицински услуги и дейности по договор с РЗОК-Добрич;
- Приходи от наеми и разпределени разходи от ОПЛ на база срока на договорите за отдадени помещения и площи;
- Приходи от Дежурен кабинет за неотложна медицинска помощ, открит през 2011 година, на база промяна в Наредба 40 на МЗ, Изм. и допълн. Наредба № 2 от 25.03.2016г.;
- Платени медицински услуги и потребителски такси;
- Дейности по договори със Здравно – осигурителни фондове;
- Дейности по профилактика и превенция на здравето;

В таблица № 1 са представени извършените дейности от дружеството, заплащани от РЗОК съгласно сключен НРД 2020-2022, съпоставени със същия отчетен период на 2021 година.

Таблица № 1

Видове дейности по договор с РЗОК	Отчет 01.01.2022 г. - 31.03.2022 г.		Отчет 01.01.2021 г. - 31.03.2021 г.		Промяна
	брок	лече	брок	лече	
Първични прегледи	7 528	184 436	8 079	198 100	13 664
Вторични прегледи	3 935	47 220	3 679	44 148	-3 072
Процедури физиотерапия	8 840	34 918	12 418	49 080	14 162
АКК	1 103	11 030	1 192	11 920	890
ТЕЛК	154	1 540	100	1 000	-540
Майчино здравеопазване	67	1 118	68	1 182	64
Дистансерно наблюдение	536	7 656	484	6 843	-813
ВСД	1 101	23 171	940	19 292	-3 879
Общо СИМП:	23 264	311 089	26 960	331 565	20 476
Клинична лаборатория	23 459	67 381	24 074	68 355	974
Образна диагностика	3 901	63 415	4 411	72 620	9 206
Микробиология и вирусология	1 144	8 797	1 307	10 004	1 207
Общо МДД:	28 504	139 593	29 792	150 979	11 386
Амбулаторни процедури	73	21 330	54	15 250	-6 080
Финансов отчет	5 457	10 349	5 411	10 281	-68
Добавка извънредно положение - БП		4 121		3 263	-858
Добавка извънредно положение - СИМП		24 220		8 035	-16 185
Добавка извънредно положение - МДД		8 119		759	-7 360
Заплащане на ваксинация		6 740		11 840	5 100
Заплащане ковид кабинет		30 000		90 000	60 000

В резултат на Методиката за определяне на сумите, заплащани на изпълнители на медицинска помощ и медико – диагностични дейности за работа при неблагоприятни условия, по повод на обявената епидемична обстановка, дружеството успя да запази своите пазарни позиции и финансова стабилност през наблюдавания период. Към момента на изготвяне на настоящият доклад, се очаква изготвяне на нов НРА, като прогнозите са за увеличение на цената на първични и вторични прегледи и частично увеличение на медико – диагностичните дейности и високо – специализираните медицински дейности. Наблюдаваме увеличение на броя на първичните прегледи и изследвания през първите три месеца на 2022 г. спрямо същия период на 2021 г. с приблизително 190 броя средно месечно, най – вече в резултат на настъпилите усложнения при пациенти които са преболедували Covid-19. Общото увеличение на приходите по договор с РЗОК е в размер на 66 хил. лв. спрямо предходния отчетен период на 2021 година, основно резултат от доплащането за ковид кабинет м. януари и февруари 2022г. и липсата на такова през същите месеци на 2021 г., тъй като кабинета функционира от м. март 2021г.

Таблица №2/ в хил. лв./

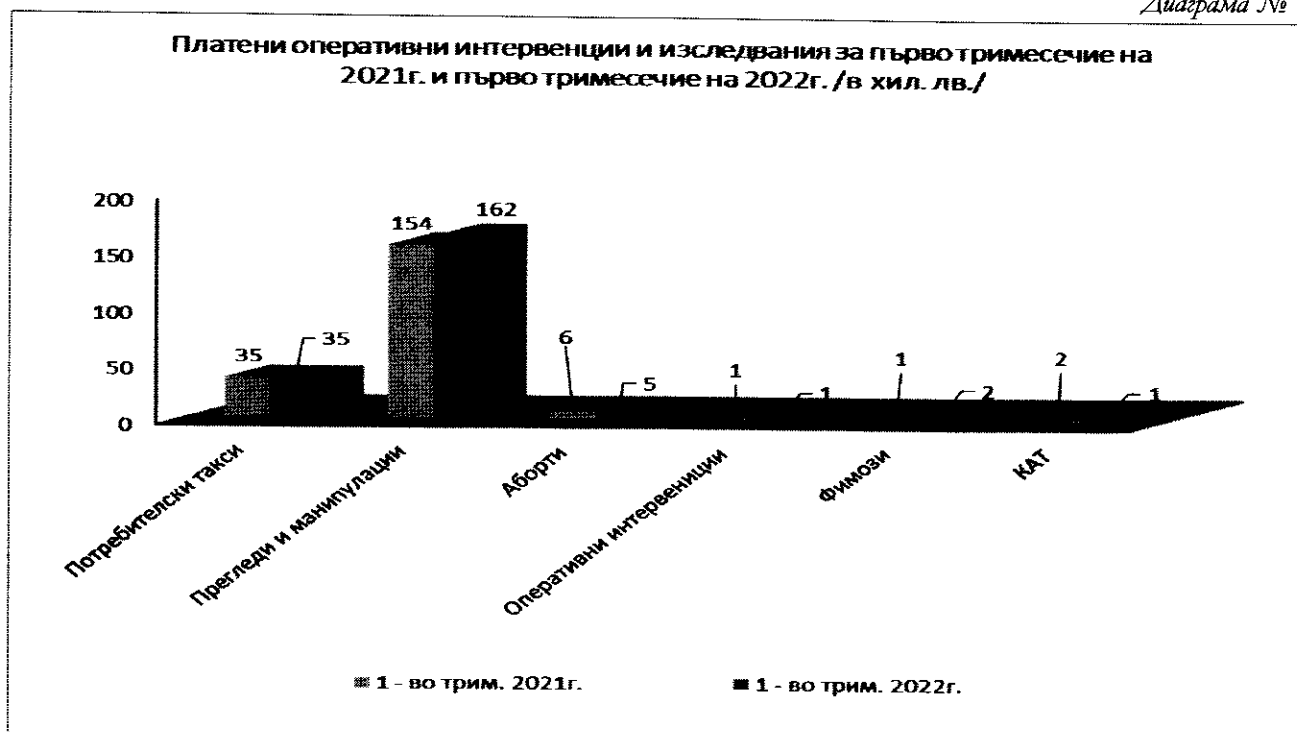
<i>Медицинска дейност</i>	788	95.75%	862	94.10%	74	-1.64%
<i>в т.ч. РЗОК</i>	556	67.56%	622	67.90%	66	0.35%
<i>Платени ЗОФ, профилактика</i>	200	24.30%	206	22.49%	6	-1.81%
<i>Дежурен к-т</i>	3	0.36%	6	0.66%	3	0.29%
<i>Наеми</i>	29	3.52%	28	3.06%	-1	-0.47%
<i>Разпределени разходи</i>	24	2.92%	24	2.62%	0	-0.30%
<i>Разпределени разходи</i>	10	1.22%	20	2.18%	10	0.97%
<i>Финансирани</i>	1	0.12%	10	1.09%	9	0.97%
<i>Други приходи</i>	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
<i>Разходи за материали</i>	112	13.86%	152	16.74%	40	2.88%
<i>Разходи за услуги</i>	57	7.05%	58	6.39%	1	-0.67%
<i>Разходи за амортизации</i>	20	2.48%	25	2.75%	5	0.28%
<i>Разходи за ФРЗ</i>	535	66.21%	568	62.56%	33	-3.66%
<i>Разходи за осигуровки</i>	77	9.53%	87	9.58%	10	0.05%
<i>Други разходи</i>	6	0.74%	16	1.76%	10	1.02%
<i>Финансови разходи</i>	1	0.12%	2	0.22%	1	0.10%

През първото тримесечие на 2022 г. да се работи във всички сфери на икономиката и социалните дейности бе истинско предизвикателство. Отчетният период премина под влиянието на COVID – 19, обявената извънредна обстановка и макроикономическа нестабилност. Дружеството реализира общо постъпленията от основната дейност за първо тримесечие на 2022 г. в размер на 916 хил. лв. Промените в бюджета за 2021г и 2022 г., в частта за здравеопазване и изплатените компенсации по повод обявената пандемия, оказаха съществена роля за запазване на финансовата стабилност на лечебното заведение.

В Таблица 2 са посочени ясно настъпилите промени през разглеждания период. Дружеството отчита увеличение на приходите си с 93 хил. лв. или средно със 31 хил. лв. на месец, което е резултата от изплатените от НЗОК допълнителни средства по Методиката за определяне на сумите, заплащани на изпълнители на медицинска помощ и медико – диагностични дейности за работа при неблагоприятни условия по повод на обявената епидемична обстановка.

Приходите от платени медицински услуги също бележат ръст от 6 хил. лв. Диаграма 1 предлага ясна информация за вида и стойностите на реализираните платени медицински услуги за първото тримесечие на 2022 година, съпоставено със същия отчетен период на 2021 година.

Диаграма № 1



Основен дял заемат платени прегледи и манипулации, следвани от приходите от потребителски такси, оперативни интервенции и ВСД.

Услугите, предлагани в кабинета за неотложна помощ, бележат спад с 1 хил. лв.- резултат главно от влиянието на демографските процеси в страната.

Приходите от възстановени разпределени разходи на наематели отчитат увеличение предвид измененията в цената на основните суровини за потребление – природен газ и ел. енергия.

В обобщение може да кажем, че дружеството запазва стабилни пазарни позиции при предлагането на медицински услуги в гр. Добрич и областта.

Динамиката на разходите за дейността имат определящо значение за финансовото състояние на дружеството. Намаляването на стойността им повишава равнището на печалбата и рентабилността. Това налага внимателно наблюдение и анализиране, с цел максимален контрол и оптимизиране.

Наблюдението на разходите по елементи доказва, че същите са изцяло обвързани с постъпленията и като цяло зависят от динамиката на същите. Увеличение от 40 хил. лв. се отчита при разходите за материали – измененията са при перата за природен газ и ел. енергия. Разходите за услуги не отчитат значителни изменения - 1 хил. лв., което е резултат от увеличената цена на част от заплащаните абонаментни услуги.

Съпоставяйки първо тримесечие на 2021, с първо тримесечие на 2022 година се наблюдава 5 хил. лв. увеличение на разходите за амортизация. Положителната величина е резултат от набраните амортизации на ново закупени активи.

Разходите за работна заплата са увеличени с 33 хил. лв., което е резултат от увеличените приходи по договор с РЗОК и платени медицински услуги и съответстващото възнаграждение върху това увеличение, като и допълнителни възнаграждения изплатени за работа при неблагоприятни условия. Аналогично е увеличението на разходите за осигуряване от 10 хил. лв. Също така към датата на изготвяне на настоящият доклад са изплатени 7 хил. лв. обезщетения по чл. 222, ал. 3 от КТ.

Изменението от 10 хил. лв. в посока увеличение при другите разходи се дължи на увеличение на същите от непризнатата част от данъчен кредит по доставки за първо тримесечие на 2022 година – главно при доставките на природен газ и електроенергия.

Дружеството няма приета политика да начислява дългосрочни задължения на персонала и няма забавяне на срока за уреждане.

В заключение може да обобщим, че дружеството с планиране и строг контрол успява да запази стабилност при разходването на средствата и да отговаря адекватно на потребностите на пазара на здравни услуги въпреки несигурната обстановка.

Финансов резултат:

Първото тримесечие на 2022 година лечебното заведение приключи с положителен финансов резултат в размер на 8 хил. лв. Спрямо същия период на миналата година, финансовия резултат е с изменение от 7 хил. лв. в посока намаление, причините за което са коментирани по - горе в настоящият доклад.

Собствен капитал:

Стойността на собствения капитал на дружеството към 31.03.2022 г. е в размер на 679 хил. лв. и се формира от:

- Основен /записан/ капитал - представен по номинална стойност съгласно съдебно решение за регистрация ф.д. 250/2000 година на Добричкия окръжен съд в размер на 156 хил. лв.;
- Резерв от последващи оценки - 3 хил. лв.;
- Резерви общи - 333 хил. лв.;
- Неразпределена печалба – 179 хил. лв.;
- Текуща печалба - 8 хил. лв.;

Вземания и задължения:

Вземанията на дружеството в лева са оценени по стойността на тяхното възникване. Направеният анализ в края на първо тримесечие на 2022 година показва, че срока на възникване на вземането от клиенти е до 90 дни. Основните вземания на дружеството в размер на 280 хил. лв. към 31.03.2022 г. са:

- 240 хил. лв. - неизплатените от РЗОК – гр. Добрич извършени медицински дейности за месец март 2022 година/ платени на 27.04.2022г./в т.ч. получени приходи по във връзка с обявеното извънредно положение от 13.03.2020 г./;
- 40 хил. лв., вземания от клиенти – наеми за м. март 2022 г., разпределени разходи и плащания по дежурен кабинет за м. март 2022 г./с падеж м. април и май 2022г/

Наличните парични средства, представени като неблокирани средства в касата и в банката, са в размер на 297 хил. лв.

Към датата на изготвяне на финансовия отчет на дружеството сметка 302 „Материали” е с крайно дебитно салдо в размер на 18 хил. лв. /медицински консумативи и медикаменти и медицински импланти, гориво, канцеларски м-ли и др./.

Като текущи финансови пасиви задълженията на дружеството са в размер на 400 хил. лв. Задълженията посочени в баланса до една година възникват в резултат на извършени медицински услуги, заплащането на които се извършва от РЗОК в следващ отчетен период. Те се класифицират като:

- задължения към доставчици - 18 хил. лв./ разходи за ел. енергия, природен газ, вода, телефони, платени консумативни разходи м. април 2022 год./
- задължения по гаранции ЗОП – 13 хил. лв. платените гаранции в изпълнение на договорите по ЗОП и гаранции по договори за наем.
- задължения към персонала – 282 хил. лв., които включват неизплатени възнаграждения за месец март 2022 година от 158 хил. лв. платени м. април 2022 г., както и резервираните суми по неизползвани отпуски от 1-во тримесечие 2022 г. – 88 хил. лв. и резервирани суми по чл. 222, ал.3 от КТ в размер на 36 хил. лв.;
- задължения към осигурителни предприятия – 63 хил. лв./ вкл. и резерв за фондовете на ДОО, ЗОВ и ДЗПО върху неизползваните отпуски/;
- данъчни задължения – 19 хил. лв., включващи суми за Данък добавена стойност за м. март 2022г., Данък върху доходите на физическите лица по ФРЗ за м. март 2022г.
- разчети по застраховане и други – 5 хил. лв./ застрахователни голици за застраховка имуществва и професионална отговорност/.

Дружеството няма приета политика да начислява дългосрочни задължения на персонала и няма забавяне на срока за уреждане.

Инвестиции и иновации, активи в процес на изграждане:

Към 31.03.2022 година балансовата стойност на ДМА е в размер на 484 хил. лв. или 45% от общата стойност на активите. Дружеството е формирало актив по отсрочени данъци към края на 2021 г. в размер на 12 хил. лв.

През първо тримесечие на 2022 г. не са отписвани ДМА. За периода има закупени дълготрайни активи на обща стойност 47 хил. лв. и закупено оборудване на обща стойност 5 хил. лв. Към датата на изготвяне на отчета, не са извършвани строително – монтажни дейности. В Таблица 3 са описани подробно извършените инвестиционни разходи за първо тримесечие на 2022 година.

Таблица №3 / в лева/

Средствата са в процес на изграждане		
1	Автоматичен анализатор за измерване на гликиран хемоглобин	2 430.00
2	Дейонизираща система	2 520.00
3	Инкубатор за микробиологични среди	2 628.00
4	Ехографски апарат, образна диагностика	39 176.16
Общо		
1	Медицинско оборудване и инструментариум	2 768.28
2	Офис обзавеждане и оборудване по кабинети	1 541.38
3	Периферни устройства и офис техника	903.60
Общо		
1	Ремонт на медицинска апаратура	84.00
Общо		

През първото тримесечие на 2022 година, в изпълнение на поставените бизнес задачи, лечебното заведение започна подготовка и проучване за сключване на договори за следните дейности:

- Подмяна на съществуващата дървена дограма с PVC,
- Изготвяне на проект за СМР и реконструкция на отоплителна система – котелно помещение, подмяна на радиатори, аварирали отоплителни мощности и др.
- Подготовка на документация за прилагане на процедурите по ЗОП за избор на доставчици – дружеството запазва политиката за доставка на медицински медикаменти и консумативи по действащата нормативна уредба по ЗОП.
- В процес на изграждане е дълготраен актив – физиотерапевтично оборудване за сектор “Физиотерапия и рехабилитация

Управление на персонала, вкл. щатно разписание:

Едно от предизвикателствата пред мениджмънта е новото разбиране за човешкия ресурс в предприятието, като човешки капитал. Процесът на създаване на човешкия капитал е сложен и продължителен процес, с множество фази и етапи.

Ефективното развитие на всяка здравна система зависи от броя на човешките ресурси, тяхната класификация и мотивация. Икономическото развитие и социалната функция са определящи за нивото на здравеопазване във всяка страна.

Постигането на целите, изпълнението на задачите и ефективното функциониране на всяка организация е невъзможно без човешките ресурси, работещи в нея, затова развитието и управлението им имат първостепенна и решаваща роля.

Изхождайки от тези фактори, ръководството за първо тримесечие на 2022 г. е достигнало средна брутна работна заплата от 2 120 лева, като спрямо същия отчетен период на 2021 г. бележи ръст от 6 %. Положителният ръст на СБРЗ за периода се обосновава от следните фактори:

- Увеличени начисления от приходи по договор с РЗОК.
- Начисления за работа при неблагоприятни условия.
- Изплатени в обезщетения по чл. 224 и чл. 222 от КТ.

Най – голям проблем пред който е изправено ръководството, при управлението на персонала, е липсата на квалифицирани човешки ресурси, както и възрастовата структура на служителите. В началото на 2022 год. дружеството е планирало курсове и семинари за повишаване на квалификацията на служителите. Предвид създалата се епидемична обстановка, същите са отложени за по – късен етап.

Списъчният брой на персонала към края на първо тримесечие на 2022 година е 96 броя / вкл. заместващ персонал/, а разкритите щатни бройки са както следва:

Таблица № 4

Щатно разписание	Брой
РЪКОВОДИТЕЛИ В Т. Ч.	2
Управител	1
Старша медицинска сестра	1
АНАЛИТИЧНИ СПЕЦИАЛИСТИ В. Ч.	65
Лекари – специалисти:	33
Специалисти по здравни грижи:	32
медицински сестри	18
акушерки	1
клинични лаборанти	8
реабилитатори	3
рентгенови лаборанти	2
Административен и помощен персонал	22
в т. ч. Административен:	11
помощен:	11
телефонист	1
Общо разкрит щат към 31.03.2022г.	89

Показатели за финансово-икономически анализ:

Въз основа на информацията, представена в отделните съставни части на финансовия отчет за първото тримесечие на 2022 година, представяме и показатели, получени в резултат на финансово-счетоводен анализ/ Таблица 5/:

Таблица № 5

Показател	Удяснител	Счетоводна година				
		2021 г.	2022 г.	2022 г.	2022 г.	2022 г.
Коефициент на рентабилност на приходи от продажби	текуща / счетоводна / печалба	15	0.019	8	0.009	-0.010
	приходи от продажба	788		862		
Коефициент на ефективност на разходите	приходи	823	1.019	916	1.009	-0.010
	разходи / без данъци /	808		908		
Коефициент на финансова автономност	собствен капитал	543	1.399	679	1.685	0.285
	краткострочни задължения	388		403		
Коефициент на обща ликвидност	краткотрайни активи	547	1.410	595	1.488	0.078
	краткотрайни задължения - до 1 година	388		400		

От изложените данни наблюдаваме положително изменение на част от показателите за финансово – икономически анализ на дейността на лечебното заведение. Отрицателна величина наблюдаваме при първите два коефициента, - 0,010 при рентабилността и - 0,010 при ефективността, което е резултат от неизплатените средства на персонала за м. март 2022 г. както и резервираните суми по неизползвани отпуски. Коефициента на финансово автономност и ликвидност са с положително изменение, факт обусловен от отчетената печалба за 2021г. и натрупаните финансови ресурси за разплащане.

Нарушаването на обичайната икономическа дейност в страната и обявеното извънредно положение в резултат на пандемията COVID- 19 оказва значително влияние, както върху живота и здравето на населението, така и върху икономиката и особено върху здравната система в страната. В тази връзка ръководството е направило необходимата реорганизация с оглед опазване здравето на персонал и пациенти. Поради непредсказуемата динамика на COVID -19, както и възникналите политически събития между Украйна и Руската федерация, към датата на изготвяне на настоящият доклад не е възможно да бъде направена оценка на възможния ефект върху бъдещите финансови резултати на дружеството.

На ръководството не са известни други събития освен посоченото по-горе настъпили след дата на съставяне на настоящият отчет.

28 април 2022 год.
гр.Добрич

Управител:

/ Д-р Мариян Ананиев /



ДКЦ - I ДОБРИЧ ЕООД
 гр.Добрич, ул."Димитър Петков " № 3

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
 към
31 март 2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Суми (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Суми (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
1	2		1	2	
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:		
а) суровини и материали	210	169	в) услуги	862	788
б) външни услуги	152	112	2. Други приходи, в т.ч.:	862	788
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	58	57	а) приходи от финансираня	54	35
а) разходи за възнаграждения	655	612	Общо приходи от оперативна дейност (1+2):	10	1
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	568	535			
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	87	77	3. Други лихви и финансови приходи		
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	25	20	Общо финансови приходи :		
- разходи за амортизация	25	20			
4. Други разходи, в т.ч.:	16	6			
а) балансова стойност на продадените активи					
б) провизии					
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4):	906	807			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи в т.ч.:	2	1			
Общо финансови разходи (5)	2	1			
6. Печалба от обичайна дейност	8	15			
Общо разходи (1+2+3+4+5)	908	808	Общо приходи (1+2+3)	916	823
7. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи):	8	15			
8. Разходи за данъци от печалбата в т.ч. от отсрочени данъци					
9. Печалба (7-8)	8	15			
ВСИЧКО:			ВСИЧКО:		
(Общо разходи +10+11+12)	916	823	(Общо приходи)	916	823

Дата:

28.04.2022 г.

Съставител:

Андреана Петкова

(име, фамилия)

 (подпис и печат)

Управител : Д-р Мариян Ананиев

(име, фамилия)

 (подпис и печат)

Съгласно одиторски доклад :

ДКЦ - I ДОБРИЧ ЕООД
 гр.Добрич, ул."Димитър Петков " № 3

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
 КЪМ
 31 март 2022 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хиляди лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хиляди лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи(дълготрайни)активи			I. Записан капитал	156	156
II. Дълготрайни материални активи			III. Резерв от последващи оценки	3	3
1. Земи и сгради, в т.ч.:			IV. Резерви		
- земи	111	117	1. Други резерви	334	322
- сгради	43	43	Общо за група IV :	334	322
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	68	74	V. Натрупана печалба(загуба) от минали години в т.ч.:		
3. Съоръжения и други			- Неразпределена печалба	178	47
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	359	269	Общо за група V :	178	47
Общо за група II :	472	388	VI. Текуща печалба(загуба)	8	15
IV. Отсрочени данъци	12	6	Общо за раздел "А" :	679	543
Общо за раздел "Б" :	484	394	В. Задължения		
В. Текущи(краткотрайни)активи			2. Задължения към доставчици, в т.ч. :	18	25
I. Материални запаси			- до 1 година	18	25
1. Суровини и материали			- над 1 година		
Общо за група I :	18	16	3. Други задължения, в т.ч. :	382	363
II. Вземания			- до 1 година	382	363
1. Вземания от клиенти и доставчици в т.ч.			-- към персонала, в т.ч. :	282	276
- над 1 година	280	244	- до 1 година	282	276
2. Други вземания в т.ч.			-- осигурителни задължения, в т.ч. :	63	53
- над 1 година			- до 1 година	63	53
Общо за група II :	280	244	-- данъчни задължения, в т.ч. :	19	18
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	19	18
- в брой	1	1	- други други задължения, в т.ч. :	18	16
- в безсрочни сметки (депозити)	296	286	- до 1 година	18	16
Общо за група IV :	297	287	Общо за раздел "В", в т.ч. :	400	388
Общо за раздел "В":	595	547	- до 1 година	400	388
Г.Разходи за бъдещи периоди	3	3	- над 1 година		
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди в т.ч.:	3	13
			- финансирания	3	8
СУМА НА АКТИВА (Б+В+Г)	1082	944	СУМА НА ПАСИВА (А+В+Г)	1082	944

Дата:
 28.04.2022 г.

Съставител:
 Андриана Петкова
 (име, фамилия)
 (подпис и печат)

Управител: Д-р Мариян Ананнев
 (име, фамилия)
 (подпис и печат)

Бележка съгл.чл.42 ал.1 от ЗС
 Предприятието не притежава, не е придобивало и не е прехвърляло собствени акции по смисъла на чл.187 д от ТЗ

Съгласно одиторски доклад :