

**ОТЧЕТ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И ДЕЙНОСТТА НА
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И СПОРТНА МЕДИЦИНА I ЕООД
ВАРНА
към 30,09,2020 година**

I. ДЕЙНОСТ И СОБСТВЕНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

1. СОБСТВЕНОСТ

Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I ЕООД Варна е регистрирано като търговско дружество през 2000 година по Закона за лечебните заведения със 100 % Общинска собственост.

През отчетният период , както и до изготвяне на годишния финансов отчет няма промени в собствеността на дружеството.

Дружеството се представлява и управлява с решение на Общински Съвет Варна, от Д-р Христо Вълев Къосев.

2. ДЕЙНОСТ

Предмета на дейност на дружеството е осъществяване на специализирана извън болнична медицинска дейност на спортистите от спортните клубове в града, дежурства на спортните състезания провеждани в град Варна .

ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ

I. Капитал :

- основен капитал - 9000,00 лева
- собствен капитал към 30,09,2020 година в размер на 164570.75 лв. при отчетен за 2019 година 141753,31 лв. Отчетена е печалба към 30,09,2020 година е в размер на 19137,01 лв.

II. Дълготрайни материални активи

През отчетната 2020 година са придобитите ДМА на стойност 9407,20 лева представляващи както следва :

ЕКГ стрес система	7327,20
Носилка	2080,00

Балансовата стойност на дълготрайните материални активи към 30,09,2020 година е 33832,73 лева.

III. Краткотрайни материални активи

- Материални запаси

Към 30,09,2020 година закупените материали необходими за работата на дружеството са в размер на 3456,89 лева.

- Вземания

Към 30,09,2020 дружеството е регистрирало възстановими данъчни временни разлики в размер на 1105,47 лева.

Вземания от клиенти и доставчици към 30,09,2020 година са в размер на 11823,63 лева

- текущи за извършени медицински услуги.

Други вземания в размер на 1700,00 лева представляваща предоставен ата гаранция към Инвестиционна при Община Варна.

Паричните средства на дружеството към 30,09,2020 година са 164083,53 лева.

- Задължения

Задълженията към персонала са в размер на 36199,93 лева в.т.ч.

Неползвани отпуски от предходните години съгласно счетоводен стандарт 19 към 30,09,2020 година в размер 5687,55 лева.

Актюерски задължения съгласно счетоводен стандарт 19 в размер на 3832,02 лева.

Задължения за работна заплата за месец 09,2020 година за 26680,36 лева.

Осигурителни задължения за в размер на 11910,58 лева представляващи осигуровки за текущите заплати и начислените компенсиреми отпуски за 2019 година .

Данъчни задължения в размер на 3374,55 лева в т.ч. данък общ доход върху дължимите работни заплати за 09,2020 година .

III. ПЕРСОНАЛ

1. Средно списъчния състав на персонала към 30,09,2020 година е 22,62 човека в това число жени 13,37 .

2. Структура на персонала по направления за отчетния период на 2020 година :

Наименование	Брой персонал	в.т.ч. жени	ССБ	ССБ жени
ДОГОВОР ЗА УПРАВЛЕНИЕ	1.00		1.00	
АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ	1.00	1.00	1.00	1,00
ЛЕКАРИ	10	1	8,50	5,50
МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ	12	12	10,87	6,87
ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ	1		1,25	
ОБЩО :	25,00	14,00	22,62	13,37

Постигната средна работна заплата на персонала към 30,06,2020 година :

Средната работна заплата за отчетния период на 2020 година за дружеството без договор за управление е в размер на 1277,48 лева .

IV. ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

За отчетния период на 2020 година дружеството отчита печалба в размер на 19137,01 лева.

I. Отчетени приходи – разходи

1.1. Отчетените приходи 30,09, 2020 година са в размер на 403953,93 лева , разпределени както следва :

- приходи от РЗОК - 148758,27
- приходи от медицински услуги граждани – 6458,60
- приходи от медицински услуги клубове – 36845,00
- приходи от медицинска обслужване на състезания и мероприятия – 9030,00
- приходи по договори за медицинска обслужване . 4769
- приходи за обслужване на договор за мед. Обслужване басейни – 44032,26
- приходи от финансиране на дейността. програми от Община варна -154086,80

1.2. Отчетените разходи към 30,09,2020 година са в размер на 384816,92 лева изразходвани както следва :

- разходи за материали – 11139,81
- разходи за външни услуги – 42228,45
- разходи за амортизация – 7633,73
- разходи за заплати – 273741,46
- разходи за осигуровки – 47294,54
- други разходи – 2282,01
- разходи за лихви – 0,92
- разходи за такси и комисионни – 496,00

Варна 21.10.2020 година

Счетоводител :

/ Д. Георгиев /



Хр. Късов /

ОТЧЕТ (МЕЖДУДИНЕН) ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 Варна " ЕООД
към 30.09. 2020 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в жп. лв.)		в левежка	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в жп. лв.)	
	Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
	1	2			1	2
А. Разходи				Б. Приходи		
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.	53	61		а) продукция		234
а) суровини и материали	11	14		б) стоки		
б) външни услуги	42	67		в) услуги	250	234
3. Разходи за персонала, в т.ч.	321	382				
а) разходи за възнаграждения	274	329				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	47	53		4. Други приходи, в т.ч.	154	263
- осигуровки, свързани с пенсии				- приходи от финансиране	154	
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	8	10		Общо приходи от операциона дейност (1 + 2 + 3 + 4)	404	497
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	8	10				
- разходи за амортизация	8	10		5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
- разходи от обезценка				- приходи от участия в предприятия от група		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекучи (дългосрочни) активи, в т.ч.		
5. Други разходи, в т.ч.	2	2		- приходи от предприятия от група		
а) балансова стойност на продадените активи				7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.	0	0
б) провазии				а) приходи от предприятия от група		
Общо разходи за операциона дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	384	475		б) положителни разлики от операции с финансови активи		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвещициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.				в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	0	0
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	1	1				
а) разходи, свързани с предприятия от група				8. Загуба от обичайна дейност	0	0
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи				Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8)	404	497
Общо финансови разходи (6 + 7)	1	1		10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
8. Печалба от обичайна дейност	19	21				
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	365	476		11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
11. Разходи за данъци от печалбата	19	21		ВСИЧКО (Общо приходи + 11)	404	497
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък						
13. Печалба (10 - 11 - 12)	19	21				
ВСИЧКО (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	404	497				

Дата на съставяне: 21.10.2020 г

Съставител:

/Димитър Георгиев/

Христо Кьосев/

