

Приложение 13

Прогноза за приходите и разходите на общинските търговски дружества 2016-2018 г.

Прогноза за приходите и разходите на МБАЛ -Първомай ЕООД

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.		
		Прогноза	Прогноза	Прогноза
		2016 г.	2017 г.	2018 г.
а	б	4	5	6
А. Разходи				
I. Разходи за оперативна дейност				
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100			
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	1254	1253	1250
Суровини и материали	10210	796	795	797
Външни услуги	10220	458	458	453
Разходи за персонала	10300	2272	2269	2273
в това число:				
Разходи за възнаграждения	10310	1942	1941	1944
Разходи за осигуровки	10320	330	328	329
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321			
Разходи за амортизация и обезценка	10400	70	60	51
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	70	60	51
в това число:				
Разходи за амортизация	10411	70	60	51
Разходи от обезценка	10412			
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420			
Други разходи	10500	90	91	88
в това число:				
Балансова стойност на продадените активи	10510			
Провизии	10520			
Общо за група I	10000	3686	3673	3662

II. Финансови разходи				
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100			
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110			
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	4	4	4
в това число:				
Разходи, свързани с предприятия от група	11210			
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220			
Общо за група II	11000	4	4	4
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	95	73	94
III. Извънредни разходи	12000			
в т.ч. за природни и други бедствия	12100			
Общо разходи (I + II + III)	13000	3690	3677	3666
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	95	73	94
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200	9	7	9
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300			
Г. Печалба (В - IV - V)	14400	86	66	85
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	3785	3750	3760
А. Приходи				
I. Приходи от оперативна дейност				
Нетни приходи от продажби	15100	3620	3590	3610
Продукция	15110			
Стоки	15120			
Услуги	15130	3620	3590	3610
в това число:				
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131			
Приходи от наеми	15132			
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15133			
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200			
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300			
По договор с НЗОК	61471	3600	3571	3592
Приходи от населението*	15510	20	19	18

Други приходи	15400	165	160	150
в това число:				
Приходи от финансираня	15410	143	130	120
от тях:				
от централния бюджет	15411			
от общински бюджети				
от ЕС				
от други източници				
Приходи от продажби на суровини и материали	15420			
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430			
Общо за група I	15000	3785	3750	3760
II. Финансови приходи				
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100			
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110			
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200			
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210			
Други лихви и финансови приходи	16300			
в това число:				
Приходи от предприятия от група	16310			
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320			
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330			
Общо за група II	16000	0	0	0
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	0	0	0
III. Извънредни приходи	17000			
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100			
Общо приходи (I + II + III)	18000	3785	3750	3760
V. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0	0
Г. Загуба (B + IV + V)	19200			
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	3785	3750	3760

* Само заплатените от пациентите услуги.

Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2016-2018 г.
на съответната година

Прогноза за активите и пасивите на МБАЛ - Първомай ЕООД

АКТИВ		Сума - хил. лв.		
Раздели, групи, статии	Код на реда	Прогноза 2016 г.	Прогноза 2017 г.	Прогноза 2018 г.
а	б	4	5	6
А. Записан, но невнесен капитал	01000			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи				
I. Нематериални активи				
Продукти от развойна дейност	02110			
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	2	2	2
в това число:				
За водноелектрически централи	02121			
За вятърни генератори	02122			
За слънчеви колектори	02123			
За термопомпи	02124			
Търговска репутация	02130			
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140			
в т. ч. предоставени аванси	02141			
Общо за група I	02100	2	2	2
II. Дълготрайни материални активи				
Земи и сгради	02210	226	210	198
Земи	02211	47	47	47
Сгради	02212	179	163	151
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	243	233	275
в това число:				
За водноелектрически централи	02221			
За вятърни генератори	02222			
За слънчеви колектори	02223			

За термопомпи	02224			
Съоръжения и други	02230	60	56	60
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240			
в т. ч. предоставени аванси	02241			
Общо за група II	02200	529	499	533
III. Дългосрочни финансови активи				
Акции и дялове в предприятия от група	02310			
Предоставени заеми на предприятия от група	02320			
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330			
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340			
Дългосрочни инвестиции	02350			
Други заеми	02360			
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370			
Общо за група III	02300	0	0	0
IV. Отсрочени данъци	02400			
Общо за раздел Б	02000	531	501	535
Б. Текущи (краткотрайни) активи				
I. Материални запаси				
Суровини и материали	03110	57	60	62
Незавършено производство	03120			
в т. ч. млади животни и животни за угояване и разплод	03121			
Продукция и стоки	03130	0	0	0
Продукция	03131			
Стоки	03132			
Предоставени аванси	03140			
Общо за група I	03100	57	60	62
II. Вземания				
Вземания от клиенти и доставчици	03210	390	416	420
в т.ч. над 1 година	03211			
Вземания от предприятия от група	03220			
в т.ч. над 1 година	03221			
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230			
в т.ч. над 1 година	03231			
Други вземания	03240	19	21	25
в т.ч. над 1 година	03241			

Общо за група II	03200	409	437	445
III. Инвестиции				
Акции и дялове в предприятия от група	03310			
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320			
Други инвестиции	03330			
Общо за група III	03300	0	0	0
IV. Парични средства				
Касови наличности и сметки в страната	03410	684	687	698
Касови наличности в лева	03411	2	2	3
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412	682	685	695
Разплащателни сметки	03413			
Блокирани парични средства	03414			
Парични еквиваленти	03415			
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	0	0	0
Касови наличности в лева	03421			
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03422			
Разплащателни сметки	03423			
Блокирани парични средства	03424			
Общо за група IV	03400	684	687	698
Общо за раздел B	03000	1150	1184	1205
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	3	4	5
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	1684	1689	1745

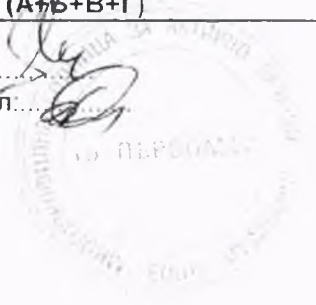
ПАСИВ		Сума - хил. лв.		
Раздели, групи, статии	Код на реда	Прогноза	Прогноза	Прогноза
		2016 г.	2017 г.	2018 г.
а	б	4	5	6
A. Собствен капитал				
I. Записан капитал	05100	297	297	297
Акционерен капитал	05110	0	0	0
Котираны акции на финансовите пазари	05111			
Некотираны акции на финансовите пазари	05112			
Други видове записан капитал	05120	297	297	297
II. Премии от емисии	05200			
III. Резерв от последващи оценки	05300	6	6	6
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310			
IV. Резерви				
Законови резерви	05410			
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420			
Резерв съгласно учредителен акт	05430			
Други резерви	05440	664	664	664
Общо за група IV	05400	664	664	664
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години				
Неразпределена печалба	05510	239	325	391
Непокрита загуба	05520			
Общо за група V	05500	239	325	391
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	86	66	85
Общо за раздел А	05000	1292	1358	1443
Б. Провизии и сходни задължения				
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100			
Провизии за данъци	06200			
в т. ч. отсрочени данъци	06210			
Други провизии и сходни задължения	06300			
Общо за раздел Б	06000	0	0	0
В. Задължения				
Облигационни заеми	07100	0	0	0
До 1 година	07101			
Над 1 година	07102			

в това число:				
Конвертируеми облигационни заеми	07110	0	0	0
До 1 година	07111			
Над 1 година	07112			
Задължения към финансови предприятия	07200	0	0	0
До 1 година	07201			
Над 1 година	07202			
Получени аванси	07300	0	0	0
До 1 година	07301			
Над 1 година	07302			
Задължения към доставчици	07400	63	51	50
До 1 година	07401	63	51	50
Над 1 година	07402			
Задължения по полици	07500	0	0	0
До 1 година	07501			
Над 1 година	07502			
Задължения към предприятия от група	07600	0	0	0
До 1 година	07601			
Над 1 година	07602			
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0	0
До 1 година	07701			
Над 1 година	07702			
Други задължения	07800	268	250	252
До 1 година	07801	268	250	252
Над 1 година	07802			
в това число:				
Към персонала	07810	181	176	177
До 1 година	07811	181	176	177
Над 1 година	07812			
Осигурителни задължения	07820	61	59	61
До 1 година	07821	61	59	61
Над 1 година	07822			
Данъчни задължения	07830	26	15	14
До 1 година	07831	26	15	14
Над 1 година	07832			
Общо за раздел В	07000	331	301	302

До 1 година	07001	331	301	302
Над 1 година	07002	0	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	61	30	
в това число:				
Финансирания	08001			
Приходи за бъдещи периоди	08002	61	30	
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	1684	1689	1745

Ръководител:.....

Гл. Счетоводител:.....



Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2016-2018 г.

Прогноза за приходите и разходите на МЦ I -Първомай ЕООД

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.		
		Прогноза	Прогноза	Прогноза
		2016 г.	2017 г.	2018 г.
а	б	4	5	6
А. Разходи				
I. Разходи за оперативна дейност				
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100			
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	105	110	115
Суровини и материали	10210	45	47	49
Външни услуги	10220	60	63	66
Разходи за персонала	10300	410	430	447
в това число:				
Разходи за възнаграждения	10310	370	388	403
Разходи за осигуровки	10320	40	42	44
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321			
Разходи за амортизация и обезценка	10400	29	29	29
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	29	29	29
в това число:				
Разходи за амортизация	10411	29	29	29
Разходи от обезценка	10412			
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420			
Други разходи	10500	15	16	17
в това число:				
Балансова стойност на продадените активи	10510			
Провизии	10520			
Общо за група I	10000	559	585	608

II. Финансови разходи				
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100			
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110			
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	1	1	2
в това число:				
Разходи, свързани с предприятия от група	11210			
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220			
Общо за група II	11000	1	1	2
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	27	20	20
III. Извънредни разходи	12000			
в т.ч. за природни и други бедствия	12100			
Общо разходи (I + II + III)	13000	560	586	610
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	27	20	20
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200	3	2	2
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300			
Г. Печалба (В - IV - V)	14400	24	18	18
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	587	606	630
А. Приходи				
I. Приходи от оперативна дейност				
Нетни приходи от продажби	15100	572	590	613
Продукция	15110			
Стоки	15120			
Услуги	15130	572	590	613
в това число:				
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131			
Приходи от наеми	15132	20	21	21
Приходи от промишлени услуги, вкл. на излеме	15133			
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200			
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300			
По договор с НЗОК	61471			
Приходи от населението*	15510			

Други приходи	15400	15	16	17
в това число:				
Приходи от финансираня	15410	15	16	17
от тях:				
от централния бюджет	15411			
от общински бюджети				
от ЕС				
от други източници				
Приходи от продажби на суровини и материали	15420			
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430			
Общо за група I	15000	587	606	630
II. Финансови приходи				
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100			
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110			
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200			
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210			
Други лихви и финансови приходи	16300			
в това число:				
Приходи от предприятия от група	16310			
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320			
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330			
Общо за група II	16000			
Б. Загуба от обичайна дейност	19000			
III. Извънредни приходи	17000			
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100			
Общо приходи (I + II + III)	18000	587	606	630
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100			
Г. Загуба (В + IV + V)	19200			
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	587	606	630

* Само заплатените от пациентите услуги.

Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2016-2018 г.
на съответната година

Прогноза за активите и пасивите на МЦ I - Първомай ЕООД

АКТИВ		Сума - хил. лв.		
Раздели, групи, статии	Код на реда	Прогноза 2016 г.	Прогноза 2017 г.	Прогноза 2018 г.
а	б	4	5	6
А. Записан, но невнесен капитал	01000			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи				
I. Нематериални активи				
Продукти от развойна дейност	02110			
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120			
в това число:				
За водноелектрически централи	02121			
За вятърни генератори	02122			
За слънчеви колектори	02123			
За термопомпи	02124			
Търговска репутация	02130			
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140			
в т. ч. предоставени аванси	02141			
Общо за група I	02100	0	0	0
II. Дълготрайни материални активи				
Земи и сгради	02210	154	145	136
Земи	02211	26	26	26
Сгради	02212	128	119	110
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	62	63	65
в това число:				
За водноелектрически централи	02221			
За вятърни генератори	02222			
За слънчеви колектори	02223			

За термомопли	02224			
Съоръжения и други	02230			
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240			
в т. ч. предоставени аванси	02241			
Общо за група II	02200	216	208	201
III. Дългосрочни финансови активи				
Акции и дялове в предприятия от група	02310			
Предоставени заеми на предприятия от група	02320			
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330			
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340			
Дългосрочни инвестиции	02350			
Други заеми	02360			
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370			
Общо за група III	02300	0	0	0
IV. Отсрочени данъци	02400			
Общо за раздел Б	02000	216	208	201
В. Текущи (краткотрайни) активи				
I. Материални запаси				
Суровини и материали	03110	2	2	2
Незавършено производство	03120			
в т. ч. млади животни и животни за угодяване и разплод	03121			
Продукция и стоки	03130	0	0	0
Продукция	03131			
Стоки	03132			
Предоставени аванси	03140			
Общо за група I	03100	2	2	2
II. Вземания				
Вземания от клиенти и доставчици	03210	28	26	24
в т.ч. над 1 година	03211			
Вземания от предприятия от група	03220			
в т.ч. над 1 година	03221			
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230			
в т.ч. над 1 година	03231			
Други вземания	03240	82	80	78
в т.ч. над 1 година	03241			

Общо за група II	03200	110	106	102
III. Инвестиции				
Акции и дялове в предприятия от група	03310			
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320			
Други инвестиции	03330			
Общо за група III	03300	0	0	0
IV. Парични средства				
Касови наличности и сметки в страната	03410	77	86	91
Касови наличности в лева	03411	1	1	1
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412			
Разплащателни сметки	03413	76	85	90
Блокирани парични средства	03414			
Парични еквиваленти	03415			
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	0	0	0
Касови наличности в лева	03421			
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03422			
Разплащателни сметки	03423			
Блокирани парични средства	03424			
Общо за група IV	03400	77	86	91
Общо за раздел В	03000	189	194	195
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000			
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	405	402	396

ПАСИВ		Сума - хил. лв.		
Раздели, групи, статии	Код на реда	Прогноза 2016 г.	Прогноза 2017 г.	Прогноза 2018 г.
а	б	4	5	6
А. Собствен капитал				
I. Записан капитал	05100	112	112	112
Акционерен капитал	05110	0	0	0
Котирани акции на финансовите пазари	05111			
Некотирани акции на финансовите пазари	05112			
Други видове записан капитал	05120			
II. Премии от емисии	05200			
III. Резерв от последващи оценки	05300	26	26	26
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310			
IV. Резерви				
Законови резерви	05410			
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420			
Резерв съгласно учредителен акт	05430			
Други резерви	05440	78	78	78
Общо за група IV	05400	78	78	78
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години				
Неразпределена печалба	05510	31	55	73
Непокрита загуба	05520			
Общо за група V	05500	31	55	73
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	24	18	18
Общо за раздел А	05000	271	289	307
Б. Провизии и сходни задължения				
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100			
Провизии за данъци	06200			
в т.ч. отсрочени данъци	06210			
Други провизии и сходни задължения	06300			
Общо за раздел Б	06000	0	0	0
В. Задължения				
Облигационни заеми	07100	0	0	0
До 1 година	07101			
Над 1 година	07102			

в това число:				
Конвертируеми облигационни заеми	07110	0	0	0
До 1 година	07111			
Над 1 година	07112			
Задължения към финансови предприятия	07200	0	0	0
До 1 година	07201			
Над 1 година	07202			
Получени аванси	07300	0	0	0
До 1 година	07301			
Над 1 година	07302			
Задължения към доставчици	07400	12	9	5
До 1 година	07401	12	9	5
Над 1 година	07402			
Задължения по полици	07500	0	0	0
До 1 година	07501			
Над 1 година	07502			
Задължения към предприятия от група	07600	0	0	0
До 1 година	07601			
Над 1 година	07602			
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0	0
До 1 година	07701			
Над 1 година	07702			
Други задължения	07800	39	39	39
До 1 година	07801	39	39	39
Над 1 година	07802			
в това число:				
Към персонала	07810	27	29	30
До 1 година	07811	27	29	30
Над 1 година	07812			
Осигурителни задължения	07820	6	7	7
До 1 година	07821	6	7	7
Над 1 година	07822			
Данъчни задължения	07830	6	3	2
До 1 година	07831	6	3	2
Над 1 година	07832			
Общо за раздел В	07000	51	48	44

До 1 година	07001	51	48	44
Над 1 година	07002	0	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000			
в това число:				
Финансирания	08001	83	65	45
Приходи за бъдещи периоди	08002			
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	405	402	396

