

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

МОНТАНА

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Златко Живков – Кмет на Община Монтана

ОТНОСНО: Информация за дейността на „Самостоятелна медико-техническа лаборатория №1“ ЕООД гр. Монтана за първото тримесечие на 2026 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно Търговския закон и Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, Общинският съвет в ролята си на общо събрание трябва да упражнява контрол върху дейността на общинските търговски дружества.

В представения Баланс и Отчет за приходите и разходите за първото тримесечие на 2026 г. на „Самостоятелна медико-техническа лаборатория №1“ ЕООД гр. Монтана се съдържа необходимата информация за дейността на дружеството.

На основание чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон и чл. 20, ал. 5 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала предлагам, Общинският съвет Монтана да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема информация за отчета за първото тримесечие на 2026 г. на „Самостоятелна медико-техническа лаборатория №1“ ЕООД гр. Монтана.

ЗЛАТКО ЖИВКОВ
Кмет на Община Монтана



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "Самостоятелна Медикотехническа Лаборатория 1 Монтана" ЕООД
към 31.03.2026г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година 3 месеца	Предходна година 2025		Текуща година 3 месеца	Предходна година 2025
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но не внесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	65	65
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	23	23
1. Земи и сгради, в т. ч.:	28	29	Общо за група IV:	23	23
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:		
- сгради	28	29	- неразпределена печалба	15	11
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	-76	-69
3. Съоръжения и други	0	0	Общо за група V:	-61	-58
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)		
Общо за група II:	28	29		-1	-5
III. Дългосрочни финансови активи			Общо за раздел A:	25	25
1. Акции и дялове в предприятия от група			Б. Провизии и сходни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			2. Провизии за данъци, в т. ч.:		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			- отсрочни данъци		
5. Дългосрочни инвестиции			3. Други провизии и сходни задължения		
6. Други заеми			Общо за раздел Б:	0	0
7. Изкупени собствени акции			В. Задължения		
номинална стойност хил. лв	X	X	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:	0	0
Общо за група III:	0	0	до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			над 1 година		
Общо за раздел Б:	28	29	2. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	0	0
В. Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година	0	0
I. Материални запаси			над 1 година		
1. Суровини и материали	0	0	3. Получени аванси, в т. ч.:	0	0
2. Незавършено производство			до 1 година		
3. Продукция и стоки, в т. ч.:	0	0	над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	3	1
- стоки			до 1 година	3	1
4. Предоставени аванси			над 1 година		
Общо за група I:	0	0	5. Задължения по полици, в т. ч.:	0	0
II. Вземания			до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	0	6	над 1 година		
над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:	0	0
			до 1 година		

2. Вземания от предприятия от група, в т.			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:	0	0
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т. ч.:			8. Други задължения, в т. ч.:	5	0
над 1 година			до 1 година	5	0
Общо за група II:	0	6	над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	5	0
1. Акции и дялове предприятия от група			до 1 година	5	
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност хил. лв	X	X	- осигурителни задължения, в т. ч.:	0	0
3. Други инвестиции			до 1 година		
Общо за група III:		0	над 1 година		
IV. Парични средства, в т. ч.:	5	10	- данъчни задължения, в т. ч.:	0	14
- в брой	2	7	до 1 година	0	14
- в безсрочни сметки (депозити)	3	3	над 1 година		
Общо за група IV:	5	10	Общо за раздел В, в т. ч.:	0	14
Общо за раздел В:	5	16	до 1 година	0	0
Г. Разходи за бъдещи периоди	0	0	над 1 година	0	0
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	34	45	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	33	45

Дата на съставяне:

02.04.2026 г.

Ръководител: Илиан Петров

Съставител: Даяна Петрова



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "Самостоятелна Медикотехническа Лаборатория 1 Монтана" ЕООД
за 31.03.2026г.

ЕИК: 130153330

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година 3 месечие	Предходна година 2025		Текуща година 3 месечие	Предходна година 2025
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	27	33
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	12	20	а) продукция		
а) суровини и материали	10	11	б) стоки		
б) външни услуги	2	9	в) услуги	27	33
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	15	17	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	10	12	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	5	5	4. Други приходи, в т. ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			а) приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	1	1	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	27	33
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
- разходи за амортизация	1	1	а) приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			а) приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т. ч.:			7. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група		

б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	28	38	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	27	33
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:					
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	0	0			
8. Печалба от обичайна дейност	0	0	8. Загуба от обичайна дейност	0	0
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	28	38	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	27	33
9. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	0	0	9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	1	5
10. Разходи за данъци от печалбата					
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9 - 10 - 11)			10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)	1	5
Всичко (Общо разходи + 10 + 11 + 12)	28	38	Всичко (Общо приходи + 10)	28	38

Дата на
съставяне:

2.04.2026 г.

Ръководител:

Илиян Петров

Съставил:

Даяна Петрова

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

НА: "СМТЛ 1 Монтана" ЕООД

ЕИК: 130153330

към

31.03.2026г.

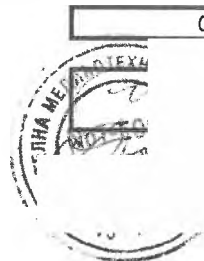
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъплен ия	Плащания	Нетен поток	Постъплен ия	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	24	8	16	31	9	22
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, дължани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		10	(10)		17	(17)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата						
8. Други парични потоци от основна дейност		3	(3)		4	(4)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	24	21	3	31	30	1
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	24	21	3	31	30	1
Д. Парични средства в началото на периода			2			1
Е. Парични средства в края на периода			5			2

Дата на съставяне:

02.04.2026г.

Ръководител:

Съставител:



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "СМТЛ 1 Монтана" ЕООД към 31.03.2026г. ЕИК 130153330

(хил. лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	65						23	16	-74	-1	29
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	65						23	16	-74	-1	29
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период											
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:											
- за дивиденди											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	65						23	16	-75	-1	28
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	65						23	16	-75	-1	28

Ръководител:

Съставител:

Дата на съставяне: 02.04.2026г.