

3 - месечие 2017г.

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
РАЗШИФРОВКИ
ОПР**

2017

„Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД,

„Инвестстрой – 92” ЕООД,

„Обредни дейности” ЕООД,

„Царевград Търнов” ЕООД,

„Медицински център за рехабилитация
и спортна медицина I –
Велико Търново” ЕООД,

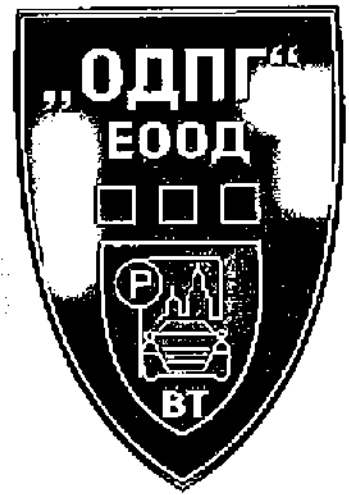
„Център за кожно-венерически
заболявания-Велико Търново” ЕООД,

„Комплексен онкологичен център-
Велико Търново” ЕООД,

„Център за психично здраве-
Велико Търново” ЕООД/ и

„Специализирана болница за активно
лечение на пневмо-фтизиатрични
заболявания „Д-Р Грейман” ЕООД





„Организация на
движението
„паркинги и гаражи”
ЕООД,
ЕИК 104523747

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС – 3 месечие – 2017г.;
ОПР – 3 месечие – 2017г.
РАЗШИФРОВКА ПО ИЗТЪЛНЕНИЕ НА
ПРИХОДИ за периода от 01.01.2017г. до
31.03.2017г.

2017
ПРОЕКТ
ЕООД

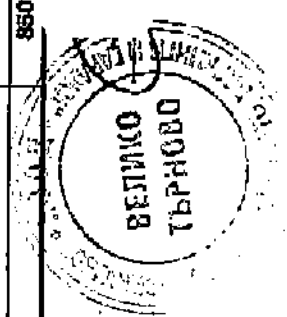


ОДПГ ЕООД
Гр.(с.) ВЕЛИКО ТЪРНОВО УЛИЦАР ТОДОР СВЕТОСЛАВ 1 А

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.03.2017

АКТИВ		ПАСИВ					
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Код на реда	Сума - хил.лв.		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година			текуща година	предходна година
A. Записан, но невнесен капитал	1000	0	0	A. Собствен капитал		158	158
Б. Неполучени (дълготрайни) активи				I. Записан капитал		0	0
I. Нематериални активи				II. Премии от емисии		0	0
1. Продукти от резцова дейност	2110	0	0	III. Резерв от последващи оценки		0	0
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, прог	2120	0	0	в т.ч. резерв от последващи оценки на финансови		0	0
3. Търговска репутация	2130	0	0	IV. Резерви			
4. Предоставени аванси и нематериални активи в проц	2140	0	0	1. Законни резерви	5410	0	0
в т.ч. предоставени аванси	2141	0	0	2. Резерв, свързан с закупени собствени акции	5420	0	0
Общо за група I:	2100	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт	5430	0	0
II. Дълготрайни материални активи				4. Други резерви	5440	0	0
1. Земи и сгради, в т.ч.:	2210	98	106	Общо за група IV:	5400	0	0
- земи	2211	11	11	V. Нагрупана печалба (загуба) от минала година, в т.ч.:			
- сгради	2212	87	95	1. Временно отпусната печалба	5510	258	218
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	2220	35	5	2. Временно отпусната загуба	5520	-53	-53
3. Съоръжения и други	2230	131	136	Общо за група V:	5500	205	165
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални акт	2240	0	0	VI. Текуща печалба (загуба)	5600	4	17
в т.ч. предоставени аванси	2241	0	0	Общо за раздел A:	5000	367	340
Общо за група II:	2200	264	247	Б. Провизии и сходни задължения			
III. Дългосрочни финансови активи				1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	6100	0	0
1. Акции и дялове в предприятия от група	2310	0	0	2. Провизии за данъци, в т.ч.:	6200	0	0
2. Предоставени аванси на предприятия от група	2320	0	0	0 - отсрочени данъци	6210	0	0
3. Акции и дялове в асоциирани и смежни предприятия	2330	0	0	3. Други провизии и сходни задължения	6300	0	0
4. Предоставени аванси, свързани с асоциирани и смеж	2340	0	0	Общо за раздел Б:	6000	0	0
5. Дългосрочни известци	2350	0	0	В. Задължения			
6. Други аванси	2360	0	0	1. Облигационни заемни с отделно посочване на конверт	7100	0	0
7. Изкупена собствена акция номинална стойност	2370	0	0	до 1 година	7101	0	0
Общо за група III:	2300	0	0	над 1 година	7102	0	0
IV. Отсрочени данъци	2400	0	0	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	7200	73	86
Общо за раздел Б:	2000	264	247	до 1 година	7201	73	86
В. Текущи (краткотрайни) активи				над 1 година	7202	0	0
I. Материални запаси				3. Получени аванси, в т.ч.:	7300	5	3

1. Суходолов и металургия	3110	34	33	7301	5	3
2. Незавършено производство	3120	0	0	7302	0	0
в т.ч. млади животни и жовотни за употреба и разсел	3121	0	0	7400	18	15
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	3130	0	0	7401	18	15
- продукция	3131	0	0	7402	0	0
- стоки	3132	0	0	7500	0	0
4. Предоставена аванс	3140	0	0	7501	0	0
Общо за група I:	3100	34	33	7502	0	0
II. Вземания				7600	0	0
1. Вземания от клиенти и доставчици	3210	118	138	7601	0	0
в т.ч. над 1 година	3211	12	12	7602	0	0
2. Вземания от предприятия от група	3220	0	0	7700	0	0
в т.ч. над 1 година	3221	0	0	7701	0	0
3. Вземания, свързани с асоциираните и смесени предприятия	3230	0	0	7702	0	0
в т.ч. над 1 година	3231	0	0	7800	63	53
4. Други вземания	3240	11	10	7801	63	53
в т.ч. над 1 година	3241	0	0	7802	0	0
Общо за група II:	3200	129	148			
III. Инвестиции						
1. Акции и дялове в предприятия от група	3310	0	0	7810	32	25
2. Изкупени собствени акции по номинална стойност	3320	0	0	7811	32	25
3. Други инвестиции	3330	0	0	7812	0	0
Общо за група III:	3300	0	0	7820	14	11
IV. Первични средства, в т.ч.:				7821	14	11
1. Касови наличности и сметки в страната, в т.ч.	3410	92	58	7822	0	0
Касови наличности в лева	3411	5	5	7830	16	15
Касови наличности във валута (левава разностранно)	3412	0	0	7831	16	15
Разплащателни сметки	3413	87	53	7832	0	0
Бюджетни първични средства	3414	0	0	7840	1	2
Первични еквиваленти	3415	0	0	7841	1	2
2. Касови наличности и сметки в чужбина, в т.ч.	3420	0	0	7842	0	0
Касови наличности в лева	3421	0	0	7000	159	157
Касови наличности във валута	3422	0	0	7001	159	157
Разплащателни сметки във валута	3423	0	0	7002	0	0
Бюджетни първични средства във валута	3424	0	0	8000		
Общо за група IV:	3400	92	58	8001	0	0
Общо за раздел V:	3000	258	239	8002		
Г. Разходи за бъдещи периоди	4000	7	11			
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	4500	526	497	8500	526	497



УПРАВИТЕЛ: Иван Ламбов

Гл. счетоводител: Марияна Весилева

Дата 10.04.2017

ОДЛГ ЕООД
Гр.(с.) ВЕЛИКО ТЪРНОВО УЛ.ЦАР ТОДОР СВЕТОСЛАВ

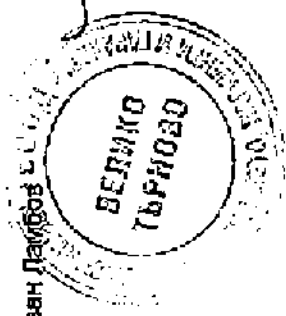
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ м.Януари до м.Март 2017 год.

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил.лв.		Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година			текуща година	предходна година
A. Разходи				A. Приходи			
I. Разходи за оперативна дейност				I. Приходи от оперативна дейност			
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено про	10100	0	0	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	15100	244	229
2. Разходи за суровизи, материали и външни услуги, в т.ч.:	10200	34	25	а) продукция	15110	0	0
а) суровизи и материали	10210	22	12	б) стоки	15120	0	0
б) външни услуги	10220	12	13	в) услуги	15130	244	229
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	10300	129	102				
а) разходи за възнаграждения	10310	108	86	- Приходи от търговско-посредническа дейност	15131	0	0
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	10320	21	16	- Приходи от неяви	15132	1	1
- осигуровки, свързани с пенсии	10321	0	0	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено п	15200		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	10400	11	9	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300	0	0
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни и	10410	11	9	4. Други приходи	15400	0	0
- разходи за амортизация	10411	11	9	в това число:			
- разходи за обезценка	10412	0	0	а) приходи от финансиране	15410	0	0
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420	0	0	от тях: от правителството	15411	0	0
5. Други разходи, в т.ч.:	10500	88	74	б) приходи от продажби на суровини и материали	15420	0	0
а) балансов ст-ст на пром. активи	10510	0	0	в) приходи от продажби на дълготрайни активи	15430	0	0
б) провизии	10520	0	0	Общо за група I:	15000	244	229
Общо за група I:	10000	242	210	II. Финансови приходи			
II. Финансови разходи				1. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени	16100	0	0
1. Реди от обезценка на фин.актива, включително, промисл	11100	0	0	- приходи от участия в предприятия от група	16110	0	0
- специални резерви от промяна на валутни курсове	11110	0	0	2. Приходи от други инвестиции и заеми, прикрати като н	16200	0	0
2. Разходи за левки и други финансови разходи, в т.ч.:	11200	1	2	- приходи от предприятия от група	16210	0	0
а) разходи, свързани с придобиване от група	11210	0	0	3. Други левки и финансови приходи, в т.ч.:	16300	0	0
б) отприд-ри от операция с фин. активи	11220	0	0	а) приходи от предприятия от група	16310	0	0
Общо за група II:	11000	1	2	б) положителни разлики от операции с финансови активи	16320	0	0
3. Печалба от обичайна дейност	14000	0	0	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330	0	0
III. Извънредни разходи	12000	0	0	Общо за група II:	16000	0	0
в т.ч. за природни и други бедствия	12100	0	0	Б. Загуба от обичайна дейност	19000	0	0
Общо разходи (I + II + III)	13000	243	212	III. Извънредни приходи	17000	3	0
V. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи	14100	4	17	в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100	0	0
в т.ч. за дъщерни от печалбата	14200	0	0	Общо приходи (I + II + III)	18000	247	229
VI. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300	0	0	В. Счетоводна загуба (Общо приходи - общо разходи	19100		

Г. Период (В - IV - V)	14460	4	17	Г. Загуба (В + IV + V)	19200	0	0
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14860	247	229	Всичко (Обща приходи + Г)	19500	247	229

Гл. счетоводител: Марияна Василева

УПРАВИТЕЛ: Иван Дамбов



РАЗШИФРОВКА ПО ИЗГЪЛНИНИЕ НА ПРИХОДИ

"О Д П Г" ЕООД гр.В.Търново
(наименование на търговското дружество)

за периода от 01.01.2017 до 31.03.2017 год.

(в. лв.)

НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	§§ на параграфите и подпараграфите	Начислени приходна година	Изплатени приходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
I. ПРИХОДИ					
01					
-приходи и доходи от собственост	24-00	228918	567435	244199	226492
-нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-05	228310	96136	243419	225712
-приходи от вноса на имущество	24-06	608	608	780	780
-приходи от насади на земя	24-07	0	0	0	0
-приходи от лехви по текущи балансови сметки	24-09	0	0	0	0
-приходи от лехви по срочни депозити	24-10	0	0	0	0
-приходи от други лехви	24-14	0	0	0	0
Глоби и административни наказания	28-00	365	365	0	0
-кофискувани средства и приходи от конфискувани вещи	28-01				
-глоби, санкции, неустойки, наказания, лехви, обезщетения и начети	28-02	365	365	0	0
Приходи от продажба на имущество	40-00	0	0	2883	2883
-приходи от продажба на закупена продукция и държавни резерви	40-01				
-приходи от продажби на дълготрайни материални активи	40-02			2883	2883
-приходи от продажби на нематериални активи	40-03				
-приходи от продажби на земя	40-04				
I. ОБЩО ПРИХОДИ	99-99	229283	567800	247082	229375

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	§§ пара-граф и подпараграфи	(в лв.)			(в лв.)	
		Начислени текуща година	Изплатени текуща година	Платени текуща година	Изплатени текуща година	
02.1						
Заложия и възнаграждения на търговското дружество	01-00	86365	65848	108109	82075	
-заплати на персонала зает в администрацията по трудово правоотношение	01-03	9214	7134	13550	8524	
-допълнително материално стимулиране и други възнаграждения предпр-я със знак(+)	01-04					
01-05						
Заплати на останалия персонал по трудови правоотношения		72192	55013	90810	70721	
Заплати на управителите по договор за управление		4959	3701	3748	2830	
-за извънобикновените лични вноски от лицата, работещи в областта на предпр-я със знак(+)	01-06					
-вноски за ф. "ДКБ" -лични вноски от лицата, работещи в бюджетните предприятия със знак(+)	01-07					
Бюджетните предпр-я (§§ 01-05,01-06 и 01-07) със знак (-)	01-08					
Други възнаграждения и шапаних за персонала	02-00	0	0	0	0	
-за нещатен персонал, вает по трудови правоотношения	02-01					
-за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02					
-обещания по чл. 220, чл. 222 и чл. 224 от КТ	02-03	0	0	0	0	
-обещания по чл. 261 от ЗМВР	02-04					
-обещания по чл. 237 от ЗОВС	02-05					
-други подобни плащания и възнаграждения	02-06					
Социална осигуровка за фонд "Обществено осигуряване"	03-00	11682	7315	15220	9519	
-за платния персонал, вает по трудови правоотношения	03-01	11013	6815	14560	9019	
-за нещатни персонал, вает по трудови правоотношения	03-02					

-за управители по договор за управление	03-03	669	500	660	500
-за допълнително материално стимулиране и други възнаграждения	03-05				
-за изплатени помощи на безработни от ф "ПКР"	03-06				
Вноски за фонд "ПКБ"	04-00				
Здравно-осигурителни вноски от работодателя	05-00	4287	2672	5308	3331
Храна	10-00	0	0	0	0
-за сметка на поемляване на храна чрез предоставяне средства от бюджета	10-01				
-храна	10-03				
Мелкимети	11-00				
Постепен инвентар и облекло	12-00				
Компютърски	13-00	0	0	60	0
-в страната	13-01	0	0	60	0
-в чужбина	13-02				
Материали, горива и енергия	14-00	11268	11268	22543	22543
-генцеларски материали	14-01	205	205	234	234
-други материали	14-02	3933	3933	14175	14175
-вода	14-03	22	22	25	25
-ел.енергия	14-04	3248	3248	3907	3907
-абонмент за преса	14-05				0
-торфво и смяточни материали	14-06	3860	3860	4202	4202
-въглища, дърва и др.	14-07				
-топливоенергия	14-08				
Дъншни услуги	15-00	13917	13917	13404	25420
-разходи за телефони	15-01	1392	1392	1388	13404
оплатени комисионни за обслужване на сметки за текущи книги и др.	15-02	1905	1905	1474	1474
финансови услуги	15-03				
-разходи за регистрация и прекрегистрация на дружеството	15-04				
-разходи за наем	15-05				
-разходи за транспортни услуги	15-06	910	910	554	554
-разходи за застраховки					

-разходи за охрана	15-07	262	262	262	262	262
-разходи за абонаментно поддържане на техника	15-08	1570	1570	1570	1420	1420
-други ползвани външни услуги	15-09	7878	7878	7878	8306	8306
Текущ ремонт	16-00					
Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	17-00					
Други разходи	18-00	84366	69670	78675		60961
-СБКК	18-01					
-платен ДДС за внос със знак(+)	18-02					
-възстановен данъчен кредит със знак(-)	18-03					
-акциз за внос със знак(+)	18-04					
-възстановени суми от акциз със знак(-)	18-05					
-акта и милитески такси	18-06					
-държащи такси	18-07	0	0	0	0	0
-общински такси	18-08	0	0	0	0	0
-съдебни такси	18-09	0	0	0	0	0
-данък върху печалбата	18-10					
-данък за общините	18-11	450	450	450	327	327
-други данъци	18-12	67	67	67	6	0
-глоби, неустойки, наказателни шхви и съдебни обезщетения	18-13	0	0	0	0	0
-посрещане на гости	18-14					
-представителни разходи	18-15					
-други неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	18-17	83849	69153	78342	60634	60634
Вноски за еленски внос и участие в експертски организации и дейности	46-00					
Капитални разходи	50-00	0	0	0	0	0
-основен ремонт	50-01					
-придобиване на Материални дълготрайни активи	50-02	0	0	0	0	0
-придобиване на Нематериални дълготрайни активи	50-03	0	0	0	0	0
П.1. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА	99-99	211885	170690	243319	203849	203849

"ОДЛГ" ВООД гр.В.Гърново

Натурални показатели

Общи натурални показатели	Код 98	План текуща година	Отчет текуща година	План текуща година	Отчет текуща година
Щатни бройки	9801	47	47	55	53
Средногодишни щатни бройки	9802	47	47	55	53
Средна годишна работна заплата	1.01.2000 г.	612	612	680	680
Брой на моторни превозни средства	9804	11	11	10	10
- в т.ч. - леки автомобили	9805	2	2	2	2
- санитарни линейки	9806				
Летла в почивни станции	9807				
Брой на железните и уредствения	9808				
Средногод. правен брой учаци с(без ВУЗ и ПУЗ)	9809				
Средногод. правен брой студенти във ВУЗ	9810				
Средногод. правен брой студенти във ПУЗ (колеж)	9811				
Брой хранодни в студентски стил	9812				
Брой леглодни в студентски обществия	9813				
Брой на летувани ученици	9814				
Санаториялни летла	9815				
Ролнични летла	9816				
	9899	xxx	xxx	xxx	xxx

"ОДЛГ" ЕООД гр.В.Търново

		(в лв.)	
РЕЗУЛТАТ	Продължна година	Отчетна година	
07	17398	3763	
	99-99		

ИЗГОТВИЛ:

Марияна Василева
/име, фамилия/

Службен телефон 629

ДИ-СЧЕТОВОДИТЕЛ
М.Василева

УПРАВИТЕЛ НА ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО

Д.ВЕНКО
ТЪРНОВО





„Инвестстрой – 92”
ЕООД,
ЕИК 814191534

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС – 3 месечие – 2017г.;
ОПР– 3 месечие – 2017г.
РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПРИХОДИ за периода от 01.01.2017г. до
31.03.2017г.

2017
ТДЕООД
Инвестстрой-92 ЕООД



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.03.2017 ГОДИНА

НА „ИНВЕСТСТРОЙ-92” ЕООД

ЕИК 814181534

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума-хиляди лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Записан, но невенесен капитал	1000		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	2110		
Кoncesии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	2120	1	3
Търговска репутация	2130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	2140		
в т. ч. предоставени аванси	2141		
Общо за група I	2100	1	3
II. Дълготрайни материални активи			
Земя и сгради	2210	45	47
Земи	2211		
Сгради	2212	45	47
Машини, производствено оборудване и апаратура	2220	2	2
Съоръжения и други	2230	80	143
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2240		
в т. ч. предоставени аванси	2241	0	0
Общо за група II	2200	127	192
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	2310		
Предоставени заеми на предприятия от група	2320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	2330		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	2340		
Дългосрочни инвестиции	2350		
Други заеми	2360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	2370		
Общо за група III	2300		
IV. Отерочени данъци	2400		1
Общо за раздел Б	2000	128	196

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	3110	1	
Незавършено производство	3120		
в т. ч. млади животни и животни за утаяване и разплод	3121		
Продукция и стоки	3130		
Продукция	3131		
Стоки	3132		
Предоставени аванси	3140		1
Общо за група I	3100	1	1
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	3210	154	179
в т.ч. над 1 година	3211		
Вземания от предприятия от група	3220		
в т.ч. над 1 година	3221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	3230		
в т.ч. над 1 година	3231		
Други вземания	3240	198	204
в т.ч. над 1 година	3241	183	184
Общо за група II	3200	352	383
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	3310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	3320		
Други инвестиции	3330		
Общо за група III	3300		
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	3410		
Касови наличности в лева	3411		
Касови наличности във валута (левава равностойност)	3412		
Разплащателни сметки	3413	74	76
Блокирани парични средства	3414		
Парични еквиваленти	3415		
Касови наличности и сметки в чужбина	3420		
Касови наличности в лева	3421		
Касови наличности във валута	3422		
Разплащателни сметки във валута	3423		
Блокирани парични средства във валута	3424		
Общо за група IV	3400	74	76
Общо за раздел В	3000	427	460
Г. Разходи за бъдещи периоди	4000	13	18
Сума на актива (А+Б+В+Г)	4800	568	674

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума-хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал	5100	8	8
II. Премии от емисии	5200		
III. Резерв от последващи оценки	5300		
в т.ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	5310		
IV. Резерви			
Законови резерви	5410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	5420		
Резерв съгласно учредителен акт	5430		
Други резерви	5440	48	48
Общо за група IV	5400	48	48
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	5510	557	606
Непокрита загуба	5520	-77	-77
Общо за група V	5500	480	529
VI. Текуща печалба (загуба)	5600	-18	1
Общо за раздел A	5000	518	586
B. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	6100		
Провизии за данъци	6200		
в т.ч. отсрочени данъци	6210		
Други провизии и сходни задължения	6300		
Общо за раздел B	6000	0	0
B. Задължения			
Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите	7100		
До 1 година	7101		
Над 1 година	7102		
Задължения към финансови предприятия	7200	36	63
До 1 година	7201		
Над 1 година	7202	36	63
Получени аванси	7300		
До 1 година	7301		
Над 1 година	7302		
Задължения към доставчици	7400	6	10
До 1 година	7401		
Над 1 година	7402	6	10

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума-хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения по полици	7500		
До 1 година	7501		
Над 1 година	7502		
Задължения към предприятия от група	7600		
До 1 година	7601		
Над 1 година	7602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	7700		
До 1 година	7701		
Над 1 година	7702		
Други задължения	7800	8	15
в това число:	7801		
- Други задължения	7802	1	2
До 1 година		1	2
- Към персонала	7810	2	8
До 1 година	7811	2	8
Над 1 година	7812		
- Осигурителни задължения	7820	3	3
До 1 година	7821	3	3
Над 1 година	7822		
- Данъчни задължения	7830	2	2
До 1 година	7831	2	2
Над 1 година	7832		
Общо за раздел В	7000	50	88
До 1 година	7001	8	15
Над 1 година	7002	42	73
Г. финаксирания и приходи за бъдещи периоди	6000	0	0
в това число:			
Финансирания	8001		
Приходи за бъдещи периоди	8002		
Сумя на пасива (А+В+В+Г)	8500	568	674

Изготвил:

/ Ст. Митризова /

гр.В.Търново
11.04.2017 г.

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
НА „ИНВЕСТСТРОЙ-92“ ЕООД
към 31.03.2017 година

Наименование на разходите	Код на реда	Сума-хи. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
A. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	5	8
Суровини и материали	10210	2	3
Външни услуги	10220	3	5
Разходи за персонала	10300	33	36
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	25	29
Разходи за осигуровки	10320	8	7
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	4	8
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	4	8
В това число:			
Разходи за амортизация	10411		
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500		
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	42	52
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
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
Б. Печалба от обичайна дейност	14000		
III. Извънредни разходи	12000		
в т. ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	13000	43	53
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100		1
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200		
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (B-IV-V)	14400	0	1
Всичко /общо разходи + IV+ V +Г/	14500	43	54

Наименование на приходите	Код на реда	Сума-хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	25	54
Продукция	15110		
Стокв	15120		
Услуги	15130	25	54
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от виеми	15132	7	14
Увеличение на запасите от продукция в незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
Други приходи	15400		
в това число:			
Приходи от финансираня	15410		
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	25	54
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
Б. Загуба от обичайна дейност	19000		
III. Извънредни приходи	17000		
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	18000	25	54
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100		
Г. Загуба (В + IV + V)	19200	18	
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	43	54

Изготвил: *С. Маринова*

Управител: *С. Маринова*



11.04.2017
гр. В. Търново

РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИ

"Инвестстрой - 92" ЕООД
за периода от 01.01.2017 г. до 31.03.2017 г.

(в лв.)

	Начислени предходна година	Изплатени предходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
I. ПРИХОДИ				
Приходи и доходи от собственост	53 834	32 727	25 187	25 187
-нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	40 218	23 601	18 169	18 169
-приходи от наема на имущество	13 587	9 097	7 018	7 018
-приходи от наеми на земя				
-приходи от лихви по текущи банкови сметки				
-приходи от лихви по сročни депозити	29	29		
-приходи от други лихви				
Глоби и административни наказания				
-конфискувани средства и приходи от конфискувани вещи				
-глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети				
Приходи от продажба на имущество				
-приходи от продажба на изкулена продукция и държавни резерви				
-приходи от продажби на дълготрайни материални активи				
-приходи от продажби на нематериални активи				
-приходи от продажби на земя				
Приходи от финансираня				
приходи от субсидия от Държавния бюджет				
приходи от лекарствени средства от Държавата				
приходи от субсидия от Държавния бюджет за капиталов ремонт				
приходи от субсидия от община Велико Търново				
I. ОБЩО ПРИХОДИ	53 834	32 727	25 187	25 187

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ					Изплатени текуща година	Изплатени текуща година	Изплатени текуща година	Изплатени текуща година
02					25 727	16 605	25 246	25 246
Заплати и възнаграждения на Търговското дружество								
-заплати на персонала зает в административната по трудово								
-допълнително материално стимулиране и други възнаграждения								
-социално-осигурителни вноски от лицата, работещи в								
Заплати на останалия персонал по трудови правоотношения					19 362	12 482	18 692	18 692
Заплати на управителите по договор за управление					6 365	4 123	6 554	6 554
-здравно-осигурителни вноски от лицата, работещи в								
-вноски за ф. "ПКБ" -лични вноски от лицата, работещи в								
-социално- и здравно-осигурителни вноски от лицата, работещи в					0	0	0	0
Подпараграфи от 01-05 до 01-08 взаимно се елиминират (сборът								
Други възнаграждения и плащания за персонал					2 291	2 291	0	0
-за нещатен персонал, нает по трудови правоотношения								
-за персонала по извънтрудови правоотношения								
-обещания по чл. 220, чл. 222 и чл. 224 от КТ					2 291	2 291		
-обещания по чл. 261 от ЗМВР								
-обещания по чл. 237 от ЗОВС								
-други подобни плащания и възнаграждения								
Социални осигуровки за фонд "Обществено осигуряване"					4 182	2 788	4 121	2 747
-за щатния персонал, нает по трудови правоотношения					3 031	2 021	3 218	2 145
-за нещатния персонал, нает по трудови правоотношения								
-за управители по договор за управление					1 151	767	903	602
-за допълнително материално стимулиране и други възнаграждения								
-за изплащания помощи на безработни от ф. "ПКБ"								
Вноски за фонд "ПКБ"								

Здравно-осигурителни вноски от работодатели	1 271	847	1 462	975
Храна- ваучери	1 620	1 620	1 620	1 620
-за сметка на поевтиняване на храна чрез предоставени средства от				
-храна				
Медикаменти				
Постелен инвентар и облекло				
Командировки	0	0	0	0
-в страната				
-в чужбина				
Материали, горива и енергия	3 076	3 076	2 450	2 450
-канцеларски материали	51	51	132	132
-други материали	540	540	136	136
-вода	88	88	11	11
-електричгия	426	426	298	298
-абонамент за преса				
-гориво и смазочни материали	484	484	261	261
-въглища, дърва и др.				
-топлиенергия				
Външни услуги	1 487	1 487	1 612	1 612
-разходи за телефони	5 373	5 373	2 939	2 939
-платени комисионни за обслужване на емисии на ценни книжа и	805	805	496	496
-разходи за регистрация и пререгистрация на дружеството				
-разходи за наеми				
-разходи за транспортни услуги				
-разходи за застраховки				
-разходи за охрана	75	75	75	75
-разходи за абонаментно поддържане на техника	1 282	1 282	902	902
-друга ползвани външни услуги	3 211	3 211	1 466	1 466
Текущ ремонт	128			
Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеците				
Други разходи	650	650	711	711

-СБКО	560	560	560	560
-плател /ДДС за внос със знак(+)				
-възстановен данъчен кредит със знак(-)				
-акциз за внос със знак(+)				
-възстановени суми от акциз със знак(-)				
-мита и митнически такси				
-държавни такси				
-общински такси				
-съдебни такси				
-данък върху печалбата				
-данък за общините				
-други данъци	60	60		
-глоби,неустойки,наказателни лихви и съдебни обезщетения				
-посрещане на гости				
-представителни разходи	16	16	151	151
-други неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	14	14		
Вноска за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности				
Капиталови разходи	0	0	60	60
-основен ремонт			0	0
-придобиване на Материални дълготрайни активи				
-придобиване на Нематериални дълготрайни активи				
II.1. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА	44 318	33 250	38 609	36 748

Забележка:

За параграф 15-09,18-12,18-17 да бъдат представени допълнителни разшифровки за периода от 01.01.2017 г. до 31.03.2017 г.

Натурални показатели

Общи натурални показатели	План текуща година	Отчет текуща година	План текуща година	Отчет текуща година
Щатни бройки	10	10	10	10
Средногодишни щатни бройки	9	9	9	9
Средна годишна работна заплата	2859	1845	2805	2805
Брой на моторни превозни средства	2	52	2	52
- в т.ч. - леки автомобили	2	2	2	2
- санитарни ливойки				
Летла в почивни станции				
Брой на заведенията и учрежденията				
Средногод. приравнен брой учащи се (без ВУЗ и ПУЗ)				
Средногод. приравнен брой студенти във ВУЗ				
Средногод. приравнен брой студенти във ПУЗ (колеж)				
Брой хранодни в студентски стол				
Брой леглодни в студентски общежития				
Брой на летувалци ученици				
Саваториални летла				
Болнични летла				
ЗАБЕЛЕЖКА:	xxx	xxx	xxx	xxx

За натурални показатели, не включени в този отчет, специфични за конкретна дейност се представят отделни справки

(в хил. лв.)

IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ ОТ/ЗА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ въвведда се с код за връщане заем/трансфер	Начислени предходна година	Изплатени предходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
05				
Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за Общ.бюджет	0	0	0	0
- получени заеми (+)				
- погасени заеми (-)				
- предоставени заеми (-)				
- възстанове заеми (+)				
Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за бюджетни сметки (нето)	0	0	0	0
- получени заеми (+)				
- погасени заеми (-)				
- предоставени заеми (-)				
- възстанове заеми (+)				
IV. ОБЩО	0	0	0	0

за периода от 01.01.2017 г. до 31.03.2017 г.

РЕЗУЛТАТ	Предходна година	Отчетна година
07	850	-18 495

ИЗГОТВИЛ :

СТЕФКА МАРИНОВА МАРИНОВА

/име, фамилия/

служебен телефон : 62 59 27

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

УПРАВИТЕЛ





ВЕЛИКО ТЪРНОВО

„Обредни дейности”

ЕООД,

ЕИК 104521208

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС – 3 месечие – 2017г.;
ОПР– 3 месечие – 2017г.
РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПРИХОДИ за периода от 01.01.2017г.до
31.03.2017г.

2017
ТДЕООД
3 Mes.



БАЛАНС

ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ ЕООД

на _____
 адрес: България, гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ПЛ.МАЙКА БЪЛГАРИЯ 2
 към _____
 31.03.2017

А К Т И В			П А С И В		
Раздела, групи, статии	Сума		Раздела, групи, статии	Сума	
	текуща година	(хиляди лева) предходна година		текуща година	(хиляди лева) предходна година
а	1	2	а	1	2
A. ЗАПИСАН, НО НЕВЪВЕСЕН КАПИТАЛ	0	0	A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
B. НЕТЕКУПНИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. Записан капитал	53	53
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии	0	0
1 Продукти от развойна дейност	0	0	III. Резерв от последващи оценки	0	0
2 Кошечески, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	59	47	IV. Резерви		
3 Търговска репутация	0	0	1 Законови резерви	0	0
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0	2 Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0	0
<i>Общо за група I:</i>	<i>59</i>	<i>47</i>	3 Резерв съгласно учредителен акт	0	0
II. Дълготрайни материални активи			4 Допълнителни резерви	3	3
1 Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	<i>Общо за група IV:</i>	<i>3</i>	<i>3</i>
- земи	0	0	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	0	0	- неприпределена печалба	98	91
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	2	6	- непокрита загуба	0	0
3 Съоръжения и други	46	53	<i>Общо за група V:</i>	<i>98</i>	<i>91</i>
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	17	0	VI. Текуща печалба (загуба)	19	11
<i>Общо за група II:</i>	<i>65</i>	<i>59</i>	<i>Общо раздел А:</i>	<i>173</i>	<i>158</i>
III. Дългосрочни финансови активи			B. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1 Акции и дялове в предприятия от група	0	0	1 Провизии за пенсии и други подобни задължения	0	0
2 Предоставени заеми на предприятия от група	0	0	2 Провизии за данъци, в т.ч.:	0	0
3 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0	- отсрочени данъци	0	0
4 Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0	3 Други провизии и сходни задължения	0	0
5 Дългосрочни инвестиции	0	0	<i>Общо за раздел Б:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

6	Други заеми	0	0
7	Изкупени собствени акции номинална стойност хил. Лева	0	0
<i>Общо за група III:</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
IV.	Отсрочени данъци	0	0
Общо за раздел Б:		124	106
В.	ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I.	Материални запаси		
1	Суровки и материал	3	4
2	Незавършено производство	0	0
3	Продукция и стоки, в т.ч.:	21	21
	- продукция	0	0
	- стоки	21	21
4	Предоставени аванси	0	0
<i>Общо за група I:</i>		<i>24</i>	<i>25</i>
II.	Вземания		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	0	0
	- над 1 година	0	0
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	0	0
	- над 1 година	0	0
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	- над 1 година	0	0
4	Други вземания, в т.ч.:	31	31
	- над 1 година	0	0
<i>Общо за група II:</i>		<i>31</i>	<i>31</i>
III.	Инвестиции		
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0
2	Изкупени собствени акции номинална стойност хил. Лева	0	0
3	Други инвестиции	0	0
<i>Общо за група III:</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
IV.	Парични средства, в т.ч.:	25	47
	- в брой	4	3
	- в безсрочни сметки (депозити)	21	44
<i>Общо за група IV:</i>		<i>25</i>	<i>47</i>
Общо за раздел В:		80	103
Г.	РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	0	0
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		204	209

В.	ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	11	26
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	11	26
3	Получени аванси, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
5	Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
8	Други задължения, в т.ч.:	20	25
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
	към персонала, в т.ч.:	12	13
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
	осигурителни задължения, в т.ч.:	5	5
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
	данъчни задължения, в т.ч.:	3	6
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
Общо за раздел В, в т.ч.:		31	51
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	11	26
Г.	ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	0	0
	- финансираня	0	0
	- приходи за бъдещи периоди	0	0
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		204	209

Дата: 06.04.2017

Съставител: ДАНИЕЛА ДРАГАНОВА ПОНЕВА Ръководител: МЕТОДИ СТЕФАНОВ ПЕТР



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ БООД

България, гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ПУЛМАКА БЪЛГАРИЯ 2

01.01.2017 - 31.03.2017

Наименование на разходите		Сума (вля. лева)		Наименование на приходите		Сума (вля. лева)	
		текуща година	предходна година			текуща година	предходна година
а		1	2	а		1	2
А. РАЗХОДИ							
1	Намаляване на запасите от продукция и незавършено производство	0	0	1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	108	98
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	26	24	а)	продукция	6	5
	а) суровини и материали	8	8	б)	стоки	20	17
	б) външни услуги	18	16	в)	услуги	82	76
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	48	48	2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
	а) разходи за вознаграждения	40	40	3	Разходи за придобиване на активи по стопанския план	0	0
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	8	8	4	Други приходи, в т.ч.:	1	1
	ба) осигуровки свързани с продажби	0	0	а)	приходи от финансови операции	0	0
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	4	4	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)			
	а) разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	4	4	5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	аа) разходи за амортизации	4	4	а)	приходи от участия в предприятията от групата	0	0
	аб) разходи от обезценка	0	0	6	Приходи от други инвестиции и заемки, признати като нетекучи (дълготрайни) активи, в т.ч.:	0	0
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0	а)	приходи от предприятия от групата	0	0
5	Други разходи, в т.ч.:	12	12	7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
	а) балансова стойност на продадените активи	12	9	а)	приходи от предприятия от групата	0	0
	б) провизии	0	0	б)	положителни разлики от операции с финансови активи	0	0
	в) провизии	0	0	в)	положителни разлики от промяна на валутен курсове	0	0
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		90	88	Общо финансови приходи (5+6+7)			
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	0	0	8	Загуба от обичайна дейност	0	0
	а) свързани с разходи от промяна на валутен курсове	0	0	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)			
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	0	0	9	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
	а) разходи, свързани с предприятия от групата	0	0	10	Загуба (9 + разд 10 и 11 от раздел А)	0	0
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0	Общо финансови разходи (6+7)			
	в) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0	Общо приходи (10+11+12)		109	99
8	Печалба от обичайна дейност	19	11	Общо разходи (10+11+12)			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)		90	88	Общо приходи (10)		109	99
9	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	19	11				
10	Разходи за данъци от печалбата	0	0				
11	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0				
12	Печалба (9 - 10 - 11)	19	11				
Общо (Общо приходи+10)		109	99				

Дата: 06.04.2017

Съставител: ДАНИЕЛА ДРАГАНОВА ДОЛЖНОСТОВОДИТЕЛ: МЕТОДИ СТЕФАНОВ ЦЕЛТ



РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИ

"Обредни дейности" ЗООД гр. В.Търново
(заявяване на търговското дружество)

за периода от 01.01.2017г. до 31.03.2017 г.

(в лв.)

НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Начислени предходна година	Изплатени предходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
I. ПРИХОДИ	99293	99293	108932	108932
011	99293	99293	108932	108932
Приходи в доход от собственост				
-нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция				
-приходи от наеми на имущество				
-приходи от наеми на земя				
-приходи от лихви по текущи банкови сметки				
-приходи от лихви по срочни депозита				
-приходи от други лихви				
Глоба и административни наказания				
-конфискувани средства и приходи от конфискувани вещи				
-глоба, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и вноски				
Приходи от продажба на имущество				
-приходи от продажба на изкупена продукция и държавни резерви				
-приходи от продажби на дълготрайни материални активи				
-приходи от продажби на нематериални активи				
-приходи от продажба на земя				
I. ОБЩО ПРИХОДИ	99293	99293	108932	108932

ОТЧЕТ

за периода от 01.01.2017г. до 31.03.2017 г.

"Обречли дейности" ЕООД гр. В. Търново

(в лв.)

ИЗПЛАТЕНИ ПРЕХОДНА ГОДИНА		ИЗПЛАТЕНИ ПРЕХОДНА ГОДИНА	ИЗПЛАТЕНИ ТЕКУЩА ГОДИНА	ИЗПЛАТЕНИ ТЕКУЩА ГОДИНА	ИЗПЛАТЕНИ ТЕКУЩА ГОДИНА
II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ					
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ					
02		40253	40699	40031	41593
Заплати и възнаграждения на Търговското дружество					
		7042	6693	6243	6449
-заплати на персонала зает в администрацията по трудово правоотношение					
-допълнително материално стимулиране и други възнаграждения					
знак(+)					
Заплати на останалия персонал по трудови правоотношения					
Заплати на управителите по договор за управление					
знак(+)					
знак(+)					
предпр-я (§§ 01-05,01-06 и 01-07) със знак (-)					
Подпараграф от 01-05 до 01-08 взаимно се елиминират (сборът им е нулев). Данните се посочват като разшифровка за целите на консолидираните отчетни справки					
Други възнаграждения и плащания за персонал					
-за неплатен персонал, вает по трудови правоотношения					
-за персонала по извънтрудови правоотношения					
-обезщетения по чл. 220, чл. 222 и чл. 224 от КТ					
		552	840	909	1587
		461	169	909	734
		91	91		

-обешетявя по чл. 261 от ЗМВР						
-обществената по чл. 237 от ЗОВС						
компенсируеми отпуски		580				853
Соплатни осигуровки за фонд "Обществено осигуряване"	3257	5289			5475	5651
-за платни персонал, вест по трудови правоотношения	4394	4378			4519	4726
за персонал, вест по извънтрудови правоотношения	24	40			47	34
-за управители по договор за управление	839	871			910	891
осиг. в.у комп. отпуски						
болнични за с-жа на работодателя						
Вноски за фонд "ПЗБ"						
Здравно-осигурителни вноски от работодателя	2006	2017			1944	2059
Храна						
-за сметка на поситняване на храна чрез предоставени средства от бюджета						
-храна						
Медикаменти						
Постелен инвентар и облекло	23	23				
Командировки	2190	2190			140	140
-в страната					140	140
-в чужбина	2190	2190				
Материали, горива и енергия	9405	9405			10524	10524
-жандаларски материали	124	124			125	125
-други материали	3785	3785			3295	3295
-вода	64	64			133	133
-ел. енергия	2033	2033			2698	2698
-оборудане за преса						
-горива и смязочни материали	2596	2596			3772	3772
-въглища, дърва и др.	804	804			502	502
-топлиенергия						
Възпани услуги	10249	10249			13108	13108
-разходи за телефони	602	602			567	567
-платени комисионни за обслужване на емисии на ценни книжа и др. финансови услуги						
-разходи за регистрация и преработка на дружеството						
-разходи за насили	330	330			693	693

-разходи за транспортни услуги					
-разходи за застраховки	644	644	654	654	654
-разходи за охрана	375	375	375	375	375
-разходи за абонаментно поддържане на техника	750	750	750	750	750
-други ползвани външни услуги	7547	7547	10069	10069	10069
Текущ ремонт	3390	3390	828	828	828
Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките					
Други разходи	15022	15022	17149	17149	17149
-СБК	1020	1020	960	960	960
-платен ДДС за внос със знак(+)					
-възстановен данъчен кредит със знак(-)					
-акциз за внос със знак(+)					
-възстановени суми от акциз със знак(-)					
-мита и митнически такси					
-държавени такси	48	48	127	127	127
-общински такси	15	15	15	15	15
-съдебни такси					
-дагък върху печалбата					
-данък за общините					
-други данъци	540	540	473	473	473
-тлоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения					
ЧЛ ВНОС					
-представителни разходи	60	60			
-друга некалфицирани в другите параграфи и подпараграфи	13338	13338	15569	15569	15569
Вноски за членски внос и участие в нетърговска организация и дейности					
Капитални разходи					
-основен ремонт					
-придобиване на Материални дълготрайни активи					
-придобиване на Нематериални дълготрайни активи					
И.1. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА	88346	89124	90108	92639	92639

Забелешка:

За период 15-09, 18-12, 18-17 да бъдат предоставени допълнителни разшифровки

за периода от 01.01.2017г. до 31.03.2017 г.
"Община Лейбница" ЕООД гр. В.Търново

Натурални показатели

Общия натурални показатели	Мярка	План предходна година	Отчет предходна година	Плав текуща година	Отчет текуща година
Щатна бройка		16	16	16	16
Средногодишни платки бройки		16	16	16	16
Средна годишна работна зплата		217	217	765	765
Брой на моторни превозни средства		4	4	4	4
- в т.ч. - леки автомобили		1	1	1	1
- санитарни джипи					
Летла в почивни станции					
Брой на заведенията и учрежденията					
Средногод. прирастен брой ученици (без ВУЗ и ПУЗ)					
Средногод. прирастен брой студенти във ВУЗ					
Средногод. прирастен брой студенти във ПУЗ (колеса)					
Брой хранодка в студентски стол					
Брой летовници в студентски общности					
Брой на летуващи ученици					
Санаториални летя					
Волончър летя					

ЗАБЕЛЕЖКА:

За натурални показатели, не влючени в този отчет, специфични за конкретна дейност се представят отделни справки

за периода от 01.01.2017г.до.31.03.2017 г.

"Община дейности" ЕООД гр. В.Търково

IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ ОТ/ЗА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ възвеща се с код за временен заем/трансфер	Начислени предходна година	Изплатена предходна година	Начислени текуща година	Изплатена текуща година
05:				
Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за Общ.бюджет		3750		3750
- получени заеми (+)				
- погасени заеми (-)		3750		3750
- предоставени заеми (-)				
- възстанове заеми (+)				
(нето)				
- получени заеми (+)				
- погасени заеми (-)				
- предоставени заеми (-)				
- възстанове заеми (+)				
IV. ОБЩО		3750		3750

"Обредни дейности" ЕООД гр. Н.Гърново
 за периода от 01.01.2017г. до 31.03.2017 г.

		(в хил. лв.)	
	РЕЗУЛТАТ	Предходна година	Отчетна година
		11	19
	99.99		

ИЗГОТВИЛ :

Даннелъ Драгалева Дочева
 Име, фамилия!

63-59-37

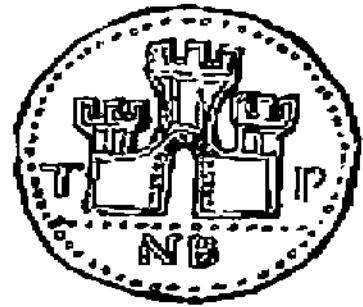
ГЛ СЧЕТОВОДИТЕЛ :

Д.Долев

УПРАВИТЕЛ НА ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВОТО:

М.Петров





„Царевград

Търнов”

ЕООД,

ЕИК 104593509

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС – 3 месечие – 2017г.;
ОПР – 3 месечие – 2017г.
РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПРИХОДИ за периода от 01.01.2017г. до
31.03.2017г.

2017
ТООЕД
ОБЩО



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ЦАРЕВИГРАД ТЪРГОВ ЕООД

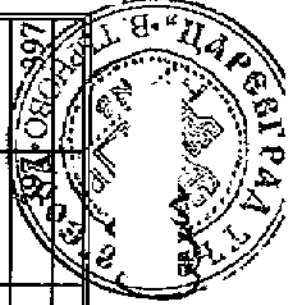
ЕИК:

104593509

към 31.03.2017 год.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код та рода	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код та рода	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Преходна година			Текуща година	Преходна година
АКТИВ				ПАСИВ			
A. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ			
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от извъйна дейност				III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи		19	10				
3. Търговска репутация				IV. РЕЗЕРВИ			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.				1. Законови резерви			
Общо за група I:		19	10	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		108	115	4. Други резерви			
--- земя				Общо за група IV:			
--- сгради		108	115	V. Нагрупана печалба / загуба от мина. години, в т.ч.:		318	306
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		1	1	--- Неразпределена печалба		318	306
3. Съоръжения и други ДМА		5	7	---- Непокрита загуба			
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане		14	23	Общо за група V:		318	306
Общо за група II:		128	146				
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)			
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени земаи на предприятия в група				Общо за РАЗДЕЛ "А":		324	312
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия							
4. Предост. земаи, свърз. с асоц. и смесени предприятия				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
5. Дългосрочни инвестиции				1. Провизии за пенсия и сходни задължения			
6. Други земаи				2. Провизии за дългоца, в т.ч.:			
7. Искулски собствени акции: номинална ст-ст хил.лв.				--- отсрочени данъци			
Общо за група III:				3. Други провизии и сходни задължения			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАТЪЦИ				Общо за РАЗДЕЛ "Б":			
Общо за РАЗДЕЛ "Б":		147	156			0	0
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				И. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Общит. земаи с отд. посочване на конвертируемостта, в т.ч.:			
1. Материали и суровини		24	26	до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		34	19	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:			

— продукция					до 1 година	
— стока	34			19	над 1 година	
4. Предоставени аванси						
<i>Общо по група I:</i>						
	58			45	до 1 година	
					над 1 година	
II. ВЗЕМАНИЯ						
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:						
	89			62	до 1 година	20
					над 1 година	40
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:						
					до 1 година	
					над 1 година	
3. Вземания, свързани с акции и смесени предпр., в т.ч.:						
					до 1 година	
					над 1 година	
4. Други вземания, в т.ч.:						
	30			25	до 1 година	
					над 1 година	
<i>Общо по група II:</i>						
	119			87	до 1 година	
					над 1 година	
III. ИНВЕСТИЦИИ						
1. Акции и дялове на предприятия от група						
					до 1 година	34
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил. лв.						
					до 1 година	7
3. Други инвестиции						
					до 1 година	
					над 1 година	
<i>Общо по група III:</i>						
					до 1 година	11
					над 1 година	11
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА						
1. Парични средства в брой						
	4		3		до 1 година	5
2. Парични средства в безрочни сметки (депозити)						
	65		95		до 1 година	5
<i>Общо по група IV:</i>						
	69		98		до 1 година	7
					до 1 година	
					над 1 година	
<i>Общо за РАЗДЕЛ "B", в т.ч.:</i>						
	246		230		до 1 година	54
					над 1 година	47
V. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ						
	4		11		до 1 година	19
					над 1 година	19
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)						
УСЛОВНИ АКТИВИ						
	397		397		до 1 година	
					над 1 година	



Дата на съставяне на отчета:

18.04.2017 г.

Съставител: Д. Стоев

Ръководител: София Божкова

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ ЕООД

към 31.03.2017 година

Е И К:

104693509

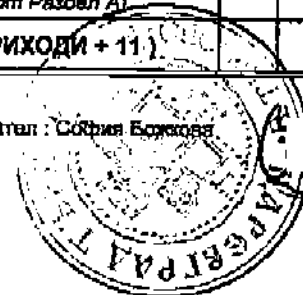
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап. от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		126	136
2. Разходи за суровини, мат. и БУ, в т.ч.:		67	76	а) Продукция			
а) суровини и материали		21	14	б) Стоки		3	3
б) външни услуги		46	62	в) Услуги		123	133
3. Разходи за персонала, в т.ч.:		62	63	2. Увеличение на зап. продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		44	44	3. Разходи за придоб. активи по СН			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		8	9				
- осигуровки, свързани с пенсии				4. Други приходи, в т.ч.:			
4. Разходи за амортизация и обезценка		3	3	- приходи от финансиране			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		3	3				
разходи за амортизация		3	3	ОБЩО приходи от оперативна дейност		126	136
- разходи за обезценка				(1 + 2 + 3 + 4)			
б) разходи за обезценка на тезуц КА				5. Други разходи, в т.ч.:			
				в) балансова ст-ст на продадени активи			
5. Други разходи, в т.ч.:		2	2	Б) провизии			
в) балансова ст-ст на продадени активи		1	1	в) други			
Б) провизии				ОБЩО Разходи за оперативна дейност		124	134
в) други		1	1	(1 + 2 + 3 + 4 + 5)			
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		124	134	6. Разходи от обезценка на фин. активи			
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)				- отриц. разлики от пром. на валутен курс			
6. Разходи от обезценка на фин. активи				- други			
- отриц. разлики от пром. на валутен курс				7. Разходи за лихви и други фин. разходи			
- други				а) разходи, свързани с предпр. от група			
7. Разходи за лихви и други фин. разходи		1	1	б) отрицат. разлики от опер. с фин. активи			
а) разходи, свързани с предпр. от група				в) разходи за лихви			
б) отрицат. разлики от опер. с фин. активи				г) други			
в) разходи за лихви		1	1				
г) други		1	1	8. Приходи от участия в предпр., в т.ч.:			
				- прих. от участия в предпр. от група			
8. Печалба от обичайната дейност		1	1	- други			
9. Извънредни разходи				7. Други лихви и фин. приходи, в т.ч.:			
Общо Разходи		125	135	- приходи от предприятия от група			
(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8)				- полож. разл. от опер. с фин. активи			
10. Счетоводна Печалба		1	1	- полож. разл. от пром. на вал. курсове			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				- други			
11. Разходи за данъци от печалбата				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)			
12. Други данъци, алтернативни на КД				8. Загуба от обичайната дейност			
13. Печалба (балансиова)		1	1	9. Извънредни приходи			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				Общо Приходи		126	136
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ+11+12+13)		126	136	(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8)			
				10. Счетоводна Загуба			
				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
				11. Загуба (балансиова)			
				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
				ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ + 11)		126	136

Дата на изготвяне на отчета:

16.04.2017 г.

Съставител: Дефиня Стоев

Ръководител: София Божарева



РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИ

"ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ" ЕООД

(наименование на търговското дружество)

за периода от 01.01.2017г. до 31.03.2017 г.

(в лв.)

НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Начислени приходна година	Изплатени приходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
011				
I. ПРИХОДИ				
Приходи и доходи от собственост	24-00	70939	125696	81250
-нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-05	40848	99641	58976
-приходи от наеми на имущество	24-06	33462	26055	22274
-приходи от наеми на земя	24-07			
-приходи от лихви по текущи банкови сметки	24-09			
-приходи от лихви по срочни депозити	24-10			
-приходи от други лихви	24-14			
Глоби и административни наказания	28-00			
-конфискувани средства и приходи от конфискувани вещи	28-01			
-глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	28-02			
Приходи от продажба на имущество	40-00			
-приходи от продажба на изкупена продукция и държавни резерви	40-01			
-приходи от продажби на дълготрайни материални активи	40-02			
-приходи от продажби на нематериални активи	40-03			
-приходи от продажби на земя	40-04			
I. ОБЩО ПРИХОДИ	99-99	70939.00	125696	81250

ОТЧЕТ

01.01.2017г. - 31.03.2017г.

"ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ" ЕООД

(в лв.)

НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		Начислени преходна година	Изплатени преходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
02:					
01-00	01-00	44751.93	30000.07	41577	27540
01-03	01-03	21252	14300	17377	11264
01-04	01-04				
Залпати и възнаграждения на Гърговското дружество					
-залпати на персонала зает в администрацията по трудово правоотношение					
-допълнително материално стимулиране и други възнаграждения					
предпр-я със знак(+)					
Залпати "Звук и светлина"		19057	12747	19220	13008
Залпати на управителите по договор за управление		4442	2953	4980	3268
предпр-я със знак(+)					
предприятията със знак(+)					
бюджетните предпр-я (§§ 01-05,01-06 и 01-07) със знак (-)					
Подпараграфи от 01-05 до 01-08 взаимно се елиминират (сборът им е нулев). Данните се посочват като разширявка за целите на консолидираните отчетни справки					
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	12316	1396	2524	2143
-за нещатен персонал, зает по трудови правоотношения	02-01				
-за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	12316	1396	580	580
-обещания по чл. 220, чл. 222 и чл. 224 от КТ	02-03			1944	1563
-обещания по чл. 261 от ЗМЗР	02-04				

-обществения по чл. 237 от ЗОВС	02-05							
-други подобни плащания и възнаграждения	02-06							
Социална осигуровка за фонд "Обществено осигуряване"	03-00	6468.16	4122.54	5817				3785
-за шития персонал, нает по трудови правоотношения	03-01	5391	3634	5060				3342
-за нещата персонал, нает по трудови правоотношения	03-02	430	96					
-за управители по договор за управление	03-03	647	393	757				443
-за допълнително материално стимулиране и други възнаграждения	03-05							
-за изплащани помощи на безработни от ф "ПКБ"	03-06							
Вноски за фонд "ПКБ"	04-00							
Здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-00	2417.82	1517.11	2040				1335
Храна	10-00	3840	3840	3420				3420
бюджета	10-01							
-храна	10-03	3840	3840	3420				3420
Медицименти	11-00							
Постелен инвентар и облекло	12-00							
Командировки	13-00	482	482	400				400
-в страната	13-01	482	482	400				400
-в чужбина	13-02							
Материали, горива и енергия	14-00	10185.40	10185.40	8853				8853
-заделгарски материали	14-01	305	305	103				103
-други материали	14-02	2855	2855	2143				2143
-вода	14-03	16	16.2	289				289
-сл.енергия	14-04	6001	6001	5371				5371
-абонамент за преса	14-05							
-гориво и смазочни материали	14-06	1009	1009	945				945
-въглища, дърва и др.	14-07							
-топлоенергия	14-08							
Външни услуги	15-00	48531.84	8532	54622				34038
-разходи за телефони	15-01	1490	1490	1647				1647
финансови услуги	15-02							
-разходи за регистрация и прекрегистрация на дружеството	15-03							
-разходи за наеми	15-04	912	912	1038				1038
-разходи за транспортни услуги	15-05	68	68	72				72

-разходи за застраховки	15-06					
-разходи за охраня	15-07	557	557		557	557
-разходи за абонаментно поддържане на техника	15-08	1075	1075			
Други разходи	15-09	43541.67	43542	51308		30724
Текущ ремонт	16-00	889				
Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	17-00					
Други разходи	18-00	5495.96	5496	5408		5408
-СБКО	18-01					
-платен ДДС за внос със знак(+)	18-02					
-възстановен данъчен кредит със знак(-)	18-03					
-вкциз за внос със знак(+)	18-04					
-възстановени суми от акциз със знак(-)	18-05					
-мита и митнически такси	18-06					
-държаствни такси	18-07					
-общински такси	18-08					
-съдебни такси	18-09					
-данък върху печалбата	18-10					
-данък за обпнините	18-11					
-други данъци	18-12					
-губи, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения	18-13					
-посрещане на гости	18-14					
-представителни разходи	18-15	12	12			
-други неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	18-17	5483.62	5484	5408		5408
Дебности	46-00					
Капиталови разходи	50-00					
-основен ремонт	50-01					
-придобиване на Материални дълготрайни активи	50-02					
-придобиване на Нематериални дълготрайни активи	50-03					
И.І. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА		135377.64	66459.61	124660.03		86921

Забележка:

За параграф 15-09,18-12,18-17 да бъдат представени допълнителни разшифровки

за периода от 01.01.2017г.до 31.03.2017 г.

"ЦАРЕВГРАД ГЪРЧОВ" ЕООД

Натурални показатели

Общи натурални показатели	План предходна година	Отчет предходна година	План текуща година	Отчет текуща година
Щатни бройки	22	22	20	20
Средногодишни щатни бройки	22	22	20	20
Средногодишна работна заплата	678	678	767	725
Брой на моторни превозни средства	2	2	2	2
- в т.ч. - леки автомобили	2	2	2	2
- санитарни линейки				
Легла в почивни станции				
Брой на заведенията и учрежденията				
Средногод.прирастен брой учаци се(без ВУЗ и ПУЗ)				
Средногод.прирастен брой студенти във ВУЗ				
Средногод.прирастен брой студенти във ПУЗ(колеж)				
Брой хранодни в студентски стол				
Брой леглони в студентски общежития				
Брой на летища ученици				
Санаториални легла				
Болнични легла				
9899	XXX	XXX	XXX	XXX

ЗАБЕЛЕЖКА:

За натурални показатели, не включени в този отчет, специфични за конкретна дейност се представят отделни справки

за периода от 01.01.2017г.до 31.03.2017 г.

"ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ" ЕООД

IV. ВРЕМЕНИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ ОТ/ЗА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ въвежда се с код за временен заем/трансфер		Начислени предходна година	Изплатени предходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
05:					
Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за Общ.бюджет	74-00				
- получени заеми (+)	74-11				
- погасени заеми (-)	74-12				
- предоставени заеми (-)	74-21				
- възстанове заеми (+)	74-22				
сметка (нето)	75-00				
- получени заеми (+)	75-11				
- погасени заеми (-)	75-12				
- предоставени заеми (-)	75-21				
- възстанове заеми (+)	75-22				
IV. ОБЩО	99-99				

"ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ" ЕООД

за периода от 01.01.2017г. до 31.03.2017 г.

	лв.	
	Предходна година	Отчетна година
РЕЗУЛТАТ		
07		
	1080.42	1036.46

ИЗГОТВИЛ :

И.Христова
/име, фамилия

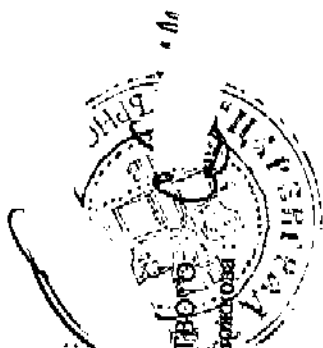
служебен телефон : 634960

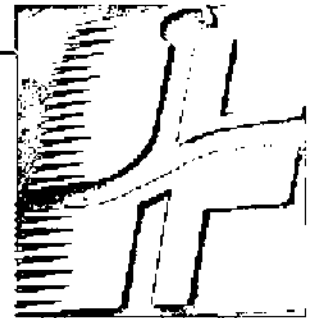
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ :

ДС

УПРАВИТЕЛ НА ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО

София, България





„Медицински център
за рехабилитация
и спортна медицина I
- Велико Търново” ЕООД,
ЕИК104525231

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС – 3 месечие – 2017г.;
ОПР– 3 месечие – 2017г.
РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПРИХОДИ за периода от 01.01.2017г.до
31.03.2017г.

2017
ЕООД
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР
ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ
И СПОРТНА МЕДИЦИНА I
ВЕЛИКО ТЪРНОВО



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На „МЦРСМ 1 В.ТЪРНОВО“ ЕООД, ЕИК 104525231
Към 31.03.2017г.

Актив	Сума (хиляди лева)		Раздели, групи, статки	Пасив	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Записи, по балансова стойност			A. Собствен капитал		
B. Интекури (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	68	68
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от разволен дейност			III. Резерви от последващи оценки		
2. Кодекси, патенти, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и изобретения	0	18	IV. Резерви		
			1. Законови резерви		
Общо за група I:	0	18	2. Резерви свързани с изкупени собствени акции		
II. Дълготрайни материални изобретения			3. Резерв съгласно учредителен акт		
1. Земи и сгради в т.ч.	14	16	4. Други резерви	40	40
- земи			Общо за група IV:	40	40
- сгради	14	16	V. Изгубена печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
2. Машини, произв.оборуд. и суровина	19	30	- изгубена печалба	28	29
3. Съоръжения и други	7	8	- непокрити загуби	(22)	(22)
4. Предоставени и дълг.мат.актив в процес на изграждане	0	0	Общо за група V:	7	7
Общо за група II:	40	54	VI. Текуща печалба (загуба)	3	1
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	118	118
			B. 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 B:	0	0
			B. Задължения		
			1. Обслужителни задължения с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
			- до 1 година		
			- над 1 година		
			2. Задължения към финансови предприятия, в т	0	0
			- до 1 година	0	0
			- над 1 година	0	0
			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
			- до 1 година		
			- над 1 година		
			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1	1
			- до 1 година	1	1
			- над 1 година		
			5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
			- до 1 година		
			- над 1 година		
			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
			- до 1 година		
			- над 1 година		
			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
			- до 1 година	0	0
			- над 1 година	0	0
			8. Други задължения, в т.ч.:	24	21
			- до 1 година	24	21
			- над 1 година	0	0
			- към персонала, в т.ч.:	18	16
			- до 1 година	18	16
			- над 1 година		
			9. Осигурителни задължения, в т.ч.:	8	8
			- до 1 година	8	8
			- над 1 година		
			10. Дългични задължения	0	0
			- до 1 година	0	0
			- над 1 година		
			Общо за раздел B, в т.ч.:	25	22
			- до 1 година	25	22
			- над 1 година	0	0
			11. Осигурителни задължения за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
			- осигурителни задължения	0	0
			- приходи за бъдещи периоди		
			СУМА НА АКТИВА	140	136

Дата на съставяне: 31.03.2016 г.

Съставен от

Д-р Румена Ботикова

Формула

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На „МЦРСМ 1 В.ТЪРНОВО“ ЕООД, ЕИК 104525231
От 01.01.2017 до 31.03.2017 г.

Наименование на разходите	Сума (млн.лв)		Наименование на приходите	Сума (млн.лв)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	104	100
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	23	18	а) продукция		
а) суровини и материали	12	10	б) стоки	8	0
б) външни услуги	11	8	а) услуги	104	100
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	71	66	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	61	56	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	10	9	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизации и обезценки, в т.ч.:	7	12	Общо приходи от операционната дейност	104	100
а) разходи за амортизации и обезценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	7	12	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	7	12	- приходи от участия в предприятията от група		
- разходи от обезценки			6. Приходи от други инвестиции, заемки, признати като нетекучи (дългосрочни) вливания, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятията от група		
6. Други разходи, в т.ч.:	0	4	7. Други гисеи и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
а) балансова стойност на продадени активи	0	0	а) приходи от предприятията от група		
б) провазими			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за операционната дейност	101	99	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестиции, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за гисеи и други финансови разходи, в т.ч.:	0	0	Общо приходи от обичайната дейност	104	100
- разходи, свързани с предприятията от група			8. Загуба от обичайната дейност	0	0
- отрицателни разлики от операции с финансови активи			9. Извънредни приходи		
Общо финансови разходи	0	0	Общо приходи	104	100
Общо разходи за обичайната дейност	101	99	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
8. Печалба от обичайната дейност	3	1			
9. Извънредни разходи			11. Загуба (разд 10 + разд 11 и 12 от раздел А)	0	0
Общо разходи	101	99	Общо (Общо приходи + 11)	104	100
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	3	1			
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	3	1			
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	104	100			

Дата на съставяне: 31.03.2016 г.

Съставител: **Велико Търново** / **МЦРСМ 1 В.ТЪРНОВО** ЕООД
 Директор / Администратор
 д-р Румена Съботникова

РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИ
 МПСМ I Велико Търново ЕООД
 (наименование на търговското дружество)

за периода от 01.01.2017 г. до 31.03.2017 г.

1. ПРИХОДИ		Начислени предходна година	Изплатени предходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ					
011					
- Приходи и доходи от собственост		99 899	99 899	103 746	103 746
- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция		97 865	97 865	101 622	101 622
- приходи от пасиви на имущество		2 034	2 034	2 124	2 124
- приходи от наеми на земя					
- приходи от лихви по текущи банкови сметки					
- приходи от лихви по срочни депозита					
- приходи от други лихви					
- лобя и административна наемщина		0	0	0	0
- конфектувани средства и приходи от конфектувани вещи					
- тлоби, салони, нестойки, навискателни лихви, обезщетения и начети					
Приходи от продажба на имущество		0	0	0	0
- приходи от продажба на изкуствена продукция и държавни резерви					
- приходи от продажби на дълготрайни материални активи					
- приходи от продажби на нематериални активи					
- приходи от продажба на земя					
1. ОБЩО ПРИХОДИ		99 899	99 899	103 746	103 746

ОГЧЕТ

1. ПРИХОДИ		Начислени предходна година	Изплатени предходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
II. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ					
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ					

Материали, горива и енергия	6 920	6 920	8 856	8 856
- канцеларски материали	293	293	65	65
- други материали	929	929	1 351	1 351
- вода	311	311	141	141
- електрика	5 387	5 387	7 299	7 299
- абонамент за преса				
- гориво и смазочни материали			0	0
- въглища, дърва и др.	0	0	0	0
- топлиенергия				
Външни услуги	6 770	6 770	9 415	9 415
- разходи за телефони	513	513	651	651
- платени комисиони за обслужване на емисии на ценни книжа и др.				
- разходи за регистрация и пререгистрация на дружеството				
- разходи за вноми	0	0	0	0
- разходи за транспортни услуги	916	916	850	850
- разходи за застраховки	360	360	166	166
- разходи за охрана	259	259	84	84
- разходи за абонаментно поддръжане на техника	503	503	461	461
- други позовани външни услуги	4 219	4 219	7 203	7 203
Текущ ремонт			0	0
Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките				
Други разходи	15 445	15 445	5 968	5 968
- СБКО				
- платен ДДС за внос със знак(+)				
- възстановен данъчен кредит със знак(-)				
- акциз за внос със знак(+)				
- възстановени суми от акциз със знак(-)				
- мита и митнически такси				
- държавни такси				
- общински такси				
- съдебни такси				
- данък върху печалбата				
- данък за общините	3 796	3 796		
- други данъци				

-глоби, неустойки, задължителни линии и съдебни обезщетения					
-посрещане на гости					
-представителни разходи					
-други кекласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	11 649	11 649	5 968	5 968	
Вноски за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности					
Капиталови разходи	0	0	0	0	
-основен ремонт					
-придобиване на Материални дълготрайни активи					
-придобиване на Нематериални дълготрайни активи					
II.1. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА	99 300	99 300	100 431	100 431	

Забележка:

За параграф 15-09,18-12,18-17 да бъдат представени допълнителни разшифровки

1. ПРИХОДИ

Натурални показатели

Общи натурални показатели	П л а н предходна година	О т ч е т предходна година	П л а н текуща година	О т ч е т текуща година
Щатни бройки		15		16
Средногодишни щатни бройки		15		16
Средна годишна работна заплата	0	3214	0	3423
Брой на моторни превозни средства				
- в т.ч. - лека автомобили				
- санитарни линейки				
Летя в почивни станции				
Брой на заведенията и учрежденията				
Средногод. приравнен брой учащи се (без ВУЗ и ПУЗ)				
Средногод. приравнен брой студенти във ВУЗ				
Средногод. приравнен брой студенти във ПУЗ (колеж)				
Брой хранолъже в студентски стол				
Брой леглолни в студентски общежития				
Брой на летуващи ученици				
Санаториална легла				
Болнични легла				

ЗАБЕЛЕЖКА:

За детайлни показатели, не включени в този отчет, специфични за конкретна дейност се представят отделни справки

I. ПРИХОДИ

	(в хил. лв.)			
	Начислени предходна година	Изплатени предходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
IV. ВРЕМЕННИ БЕЗПЛАТНИ ЗАЕМИ ОТ/ЗА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ въвежда се с код за временен заем/трансфер				
05:				
Получени/предоставени временни безплатни заеми от/за Общ.бюджет	0	0	0	0
- получени заеми (+)				
- предоставени заеми (-)				
- предоставени заеми (-)				
- възстанове заеми (+)				
Получени/предоставени временни безплатни заеми от/за бюджетни сметки (нето)	0	0	0	0
- получени заеми (+)				
- предоставени заеми (-)				
- предоставени заеми (-)				
- възстанове заеми (+)				
IV. ОБЩО	0	0	0	0

I. ПРИХОДИ

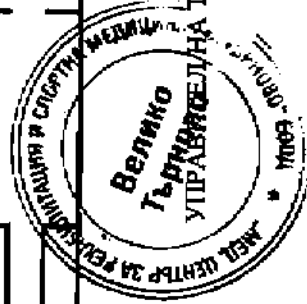
РЕЗУЛТАТ	Предходна година	Отчетна година
07	599	3 315

ИЗГОТВЯЛ:

Иван А.Търков
/име, фамилия/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

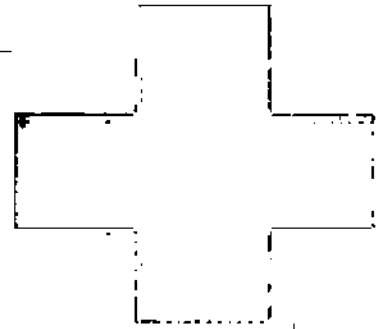
Иван А.Търков



служебен телефон : 062 64 99 93

ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО:

д-р Р.Рашева



„Център
за кожно-венерически
заболявания-
Велико Търново” ЕООД,
ЕИК 104527481

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС – 3 месечие – 2017г.;
ОПР– 3 месечие – 2017г.
РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПРИХОДИ за периода от 01.01.2017г.до
31.03.2017г.

3 МЕС.
ГООЕД
2017



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "ЦЕНТЪР ЗА КОЖНО- ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ - В.ТЪРНОВО" ЕООД
към: 31.03.2017 год.

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	код на реда	Сума - хил. лева	
		текуща година	предходна година
в	б	1	2
А. Дълготрайни (дългосрочни) активи			
I. Дълготрайни материални активи			
Земи (терени)	11		
Сгради и конструкции	12	62	66
Машини и оборудване	13		0
Съоръжения	14	10	
Транспортни средства	15		
Основни стада	16		
Други дълготрайни материални активи	17		
Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	18		
Общо за група I.	10	72	66
II. Дълготрайни нематериални активи			
Права върху собственост	21		
Програмни продукти	22		
Продукти от развойна дейност	23		
Други дълготрайни нематериални активи	24		
Общо за група II	20	0	0
III. Дългосрочни финансови активи			
Дялове и участия в:	31		
-дъщерни предприятия	32		
-смесени предприятия	33		
-асоциирани предприятия	34		
-други предприятия	35		
Инвестиционни имоти	41		
Други дългосрочни ценни книжа	42		
Дългосрочни вземания от:	43		
-свързани предприятия	44		
-търговски заеми	45		
-други дългосрочни вземания	46		
Общо за група III	40	0	0
IV. Търговска репутация			
Положителна репутация	51		
Отрицателна репутация	52		
Общо за група IV	50		
V. Разходи за бъдещи периоди	60		
Общо за раздел А	100	72	66
Б. Краткотрайни (краткосрочни) активи			
I. Материални запаси			
Материали	71	2	1
Продукция	72		
Стоки	73		
Млади животни и животни за утаяване	74		
Дребни продуктивни животни	75		

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	код на реда	Сума - хил.лева	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Незавършено производство	76		
Други материални запаси	77		
Общо за група I.	70	2	1
II. Краткосрочни вземания			
Вземания от свързани предприятия	81		
Вземания от клиенти и доставчици	82	8	9
Вземания по предоставени търговски заеми	83		
Съдебни и присъдени вземания	84		
Данъци за възстановяване	85		
Други краткосрочни вземания	86	1	1
Общо за група II	80	9	10
III. Краткосрочни финансови активи			
Финансови активи в свързани предприятия	91		
Изкупени собствени дългови ценни книжа	92		
Краткосрочни ценни книжа	93		
Благородни метали и скъпоценни камъни	94		
Други краткосрочни финансови активи	95		
Общо за група III	90	0	0
IV. Парични средства			
Парични средства в брой	151	0	0
- от тях легова равностойност на чуждестранната валута	152		
Парични средства в безсрочни депозити	153	30	33
- от тях легова равностойност на чуждестранната валута	154		
Блохирани парични средства	155		
- от тях легова равностойност на чуждестранната валута	156		
Парични еквиваленти	157		
Общо за група IV	150	33	3
V. Разходи за бъдещи периоди			
Общо за раздел Б	200	41	44
Сума на актива (А+Б)	300	113	110
В. Условни активи	350	0	0

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	код на реда	Сума - хил. лева	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Основен капитал			
Залесан капитал	411	14	14
акционерен капитал	412		
-котирани акции на финансови пазари	413		
- некотирани акции на финансови пазари	414		
Други видове основен капитал	415		
Невносен капитал	416		
Изкупени собствени акции	417		
Общо за група I	410	14	14
II. Резерви			
Премии от емисия	421		
Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	422		
Целеви резерви	423		
-общи резерви	424		
-специализирани резерви	425		
-други резерви	426	87	87
Общо за група II	420	87	87
III. Финансов резултат			
Натрупана печалба (загуба) от минали години	451	-34	-35
-неразпределена печалба	452	66	65
-непокрита загуба	453	-100	-100
Текуща печалба	454	3	3
Текуща загуба	455	0	0
Общо за група III	450	-31	-32
Общо за раздел А	400	70	69
Б. Дългосрочни пасиви			
I. Дългосрочни задължения			
Задължения към свързани предприятия	511		
Задължения към финансови предприятия	512		
от тях към банки	513		
Задължения по търговски заеми	514		
Задължения по облигационни заеми	515		
Отсрочени данъци	516		
Други дългосрочни задължения	517		
Общо за група I	510	0	0
II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня	520		
Общо за раздел Б	500	0	0
В. Краткосрочни пасиви			
I. Краткосрочни задължения			
Задължения към свързани предприятия	611		
Задължения към финансови предприятия	612		
от тях към банки	605		
Задължения към доставчици и клиенти	613	11	11
Задължения по търговски заеми	614		
Задължения към персонала	615	18	16
Задължения към осигурителни предприятия	616	5	4
Данъчни задължения	617	9	10
Други краткосрочни задължения	618		

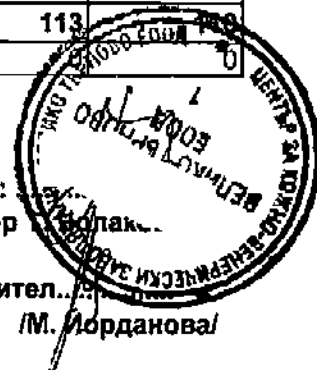
ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	код на реда	Сума - хил. лева	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Провизии	619		
<i>Общо за група I</i>	<i>610</i>	<i>43</i>	<i>41</i>
<i>II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня</i>	<i>700</i>		
<i>Общо за раздел B</i>	<i>750</i>		
Сума на пасива (A+B+B)	800	113	
Г. Условни пасиви	900		

Дата: 13.04.2017

Съставил:
/М. Йорданова/

Ръководител:
/д-р/

Гл. Счетоводител:
/М. Йорданова/



ЦКВЗ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД


ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ към 31.03.2017 год.

РАЗХОДИ			ПРИХОДИ		
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума в хил. лева		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума в хил. лева	
	текуща година	предход- на година		текуща година	предход- на година
а	1	2	в	1	2
А. Разходи за обичайната дейност			А. Приходи от обичайната дейност		
I. Разходи по икономически елементи			I. Нетни приходи от продажби		
Разходи за материали	10	8	Продукция		
Разходи за външни услуги	15	14	Стоки		
Разходи за амортизации	1	1	Услуги	72	65
Разходи за възнаграждения	36	35	Други	0	2
Разходи за осигуровки	7	6	Общо за група I	72	67
Други разходи			II. Приходи от финансираня		
в т. ч.:			в т. ч. от правителството		
обезценка на активи			III. Финансови приходи		
проvizии			Приходи от лихви		
Общо за група I	69	64	в т.ч. лихви от свързани предприятия		
II. Суми с корективен характер			Приходи от участия		
Балансова стойност на продадени активи			в т.ч. дивиденди		
Разходи за придобиване и ликвидиране на дълготрайни активи по стопански начин			Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство			Положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Приплоди и приръст на животни			Други приходи от финансови операции		
Други суми с корективен характер			Общо за група III	0	0
Общо за група II	0	0	Общо приходи от дейността (I+II+III)	72	67
III. Финансови разходи			В. Загуба от обичайна дейност		
Разходи за лихви			IV. Извънредни приходи		0
в т.ч. лихви към свързани предприятия					
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти					
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
Други разходи по финансови операции					
Общо за група III					
Общо разходи за дейността (I+II+III)					
В. Началба от обичайна дейност					
IV. Извънредни разходи	0	0			
Г. Общо разходи (Б+IV)			Г. Общо приходи (Б+IV)		

РАЗХОДИ			ПРИХОДИ		
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума в хил. лева		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума в хил. лева	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	в	1	2
Д. Счетоводна печалба		0	Д. Счетоводна загуба		
V. Разходи за данъци от печалбата	0	0			
текущ данък от печалбата					
други разходи за данъци					
Е. Печалба (Д-V)	3	3	Е. Загуба (Д+V)		
ВСИЧКО (Г+V+E)	72	87	ВСИЧКО (Г+E)	72	87

Дата: 13.04.2017 г.

Изготвил: 
М. Йорданова

Гл. Счетоводител: 
М. Йорданова

Управител:



РАЗШИФРОВКА ПО ИЗТИЧЕНИЕ НА ПРИХОДИ

"ЦКВЗ - Велико Търново" ЕООД
 ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2017 г. - ДО 31.03.2017 г.

1-во тр.2016г. 1-во тр.2016г. 1-во тр.2017 г. 1-во тр.2017 г.

I ПРИХОДИ	Начислена предходна година	Изплатена предходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
Приходи и доходи от собственост	64 658	64 658	72 614	72 614
-летни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция				
-приходи от наем на имущество - от РЗОК	57 998	57 998	65 122	65 122
-приходи от ливента мед.услуги	2 683	2 683	2 680	2 680
-приходи от потребителска такса	2 879	2 879	3 675	3 675
Други приходи	2 127	2 127	0	0
-приходи от Серологични услуги	1 098	1 098	1 137	1 137
Глоби и административни наказания				
-конфискувани средства и приходи от конфискувани вещи				
-глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети				
Приходи от продажба на имущество				
-приходи от продажба на изкупена продукция и държавни резерви				
-приходи от продажби на дълготрайни материални активи				
-приходи от продажби на нематериални активи				
Извънредни приходи				
Приходи от финансиране				
приходи от субсидия от Държавния бюджет				
приходи от лекарствени средства от Държавата				
приходи от субсидия от Държавния бюджет за капиталов ремонт				
приходи от субсидия от община Велико Търново				
I. ОБЩО ПРИХОДИ	66 785	66 785	72 614	72 614

1-во тр.2016г. 1-во тр.2016г. 1-во тр.2017 г. 1-во тр.2017 г.

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Начислени предходна година	Изплатени предходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
02]				
Заплати и възнаграждения на Търговското дружество	34 183	34 183	35 068	35 068
-заплати на персонала зает в администрацията по трудово	4 200	4 200	4 617	4 617
-дълготрайно материално стимулиране и други възнаграждения				
-социално-осигур.вноски-лични вноски от лицата, работещи в				
Заплати на останалия персонал по трудови правоотношения	23 001	23 001	23 306	23 306
Заплати на управителите по договор за управление	6 982	6 982	7 145	7 145
-здравно-осигур.вноски-лични вноски от лицата, работещи в бюджетните				
-вноски за ф."ГКБ"-лични вноски от лицата, работещи в бюджетните				
-социално- и здравно-осигур.вноски-лични вноски от лицата,				
Подпараграфи от 01-05 до 01-08 взаимно се елиминират (сборът им е				
Други възнаграждения и плащания за персонал	424	424	673	673
-за нещата персонал, зает по трудови правоотношения	424	424	673	673
-за персонала по извънтрудови правоотношения				
-обещетения по чл. 220, чл. 222 и чл. 224 от КТ				
-обещетения по чл. 261 от ЗМВР				
-обещетения по чл. 237 от ЗОВС				
-други подобни плащания и възнаграждения				
Социални осигуровки за фонд "Обществено осигуряване"	4 435	4 435	4 680	4 680
-за платения персонал, зает по трудови правоотношения				
-за нещата персонал, зает по трудови правоотношения				
-за управители по договор за управление				
-за дълготрайно материално стимулиране и други възнаграждения				
-за изплатени помощи на безработни от ф."ГКБ"				
Здравно-осигурителни вноски от работодатели	1 675	1 675	1 783	1 783

Храна	1 907	1 907	2 252	2 252
-за сметка на поевтиняване на храна чрез предоставени средства от				
-храна				
Медицински	7 385	7 385	9 984	9 984
Постелен инвентар и облекло				
Компютровани				
-в страната				
-в чужбина				
Материали, гориво и енергия	4 918	4 918	6 091	6 091
-канцеларски материали	98	98	232	232
-други материали	80	80	120	120
-вода	226	226	275	275
-ел енергия	4 514	4 514	5 464	5 464
-абонамент за преса				
-гориво и слязочни материали				
-въглища, дърва и др.				
-топлоенергия				
Външни услуги	7 530	7 530	7 103	7 103
-разходи за телефони	446	446	471	471
-платени комисионни за обслужване на сметки на ценни книжа и др.				
-разходи за регистрация и пререгистрация на дружеството				
-разходи за печати	630	630	690	690
-разходи за транспортни услуги	30	30	63	63
-разходи за застраховки				
-разходи за охрана	69	69	69	69
-разходи за абонаментно поддръжане на техника	1 332	1 332	1 325	1 325
-други ползвани външни услуги	5 023	5 023	4 485	4 485
Тежък ремонт	544	544		
Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките				
Други разходи			1 545	1 545
Социални осигуровки за фонд "Обществено осигуряване"				
-платен ДДС за внос със знак(+)				
-възстановен данъчен кредит със знак(-)				
-акциз за внос със знак(+)				
-възстановени суми от акциз със знак(-)				
-мита и митнически такси				
-държавни такси	768	768		
-общински такси				
-съдебни такси				
-данък върху печалбата				
-данък за общините				
-други данъци				
-сложни, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения				
-посрещане на гости				
-представителни разходи				
-други неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи				
Вноски за членски внос и участие в негърчовски организации и дейности				
Капиталови разходи				
-основен ремонт				
-придобиване на Материални дълготрайни активи				
-придобиване на Нематериални дълготрайни активи				
I. I. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА	63 769	63 769	69 179	69 179

Забележка

За параграф : 5-09.18-12.18-17 са били представени допълнителни разходи

за периода 01.01.2015 г. до 31.03.2015 г.

Общи натурални показатели	Натурални показатели			
	И-во тр.2016г. План преходна година	И-во тр.2016г. Отчет преходна година	И-во тр.2017 г. План текуща година	И-во тр.2017 г. Отчет текуща година
Щатни бройки	22	16	22	19
Средногодишни щатни бройки	22	13	22	15
Средна годишна работна заплата	0	691		718
Брой на моторни превозни средства	0	0	0	0
- в т.ч. - леки автомобили	0	0	0	0
- сакитарни динейки				
Легла в почивни станции	0	0	0	0
Брой на заведенията и учрежденията	1	1	1	1
Средногод.приравнен брой учители (с/без ВУЗ и ПУЗ)				
Средногод.приравнен брой студенти във ВУЗ				
Средногод.приравнен брой студенти във ПУЗ(колеж)				
Брой хранодни в студентски столове				
Брой легла в студентски обществения				
Брой на летиращи ученици				
Санаториални легла				
Болнични легла	10	10	10	10

ЗАБЕЛЕЖКА:

За натурални показатели, не включени в този отчет, специфични за конкретна дейност се представят отделни справки

IV ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ ОТ/ЗА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ - въземки се с код за временен заем/трансфер	И-во тр.2016г. И-во тр.2016г. И-во тр.2017 г. И-во тр.2017 г.			
	Начислени преходна година	Изплатени преходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
05				
Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за Общ бюджет	0	0	0	0
- получени заеми (+)				
- погасени заеми (-)				
- предоставени заеми (-)				
- възстанове заеми (-)				
Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за бюджетни сметки (нето)	0	0	0	0
- получени заеми (+)				
- погасени заеми (-)				
- предоставени заеми (-)				
- възстанове заеми (+)				
IV. ОБЩО	0	0	0	0

За периода 01.01.2017 г. - 31.03.2017 г.

РЕЗУЛТАТ	И-во тр.2016г. И-во тр.2017 г.	
	Предходна година	Отчетна година
Печатба		3
Зауба		3

ИЗГОТВ. №
Марка ИК
Адрес, фами
служебен № 2110

ГЛ. СЧЕТОВОДНАТА
Миря Йорданова
УПРАВИТЕЛ





**„Комплексен
онкологичен център
-Велико Търново” ЕООД,
ЕИК 104524994**

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС – 3 месечие – 2017г.;
ОПР– 3 месечие – 2017г.
РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПРИХОДИ за периода от 01.01.2017г.до
31.03.2017г.

2017
ТДЕООД
УЛ. "СВ. СВЕТОСЛАВ" № 11, 5000 ВЕЛИКО ТЪРНОВО



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

КОЦ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД

към: 31.03.2017 год.

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	код на реда	Сума - хил. лева	
		текуща година	предходна година
а			
А. Дълготрайни (дългосрочни) активи			
I. Дълготрайни материални активи			
Земни (терени)		58	58
Сгради и конструкции		7223	7448
Машини и оборудване		5424	5697
Съоръжения		0	0
Транспортни средства		0	0
Основни стада		0	0
Други дълготрайни материални активи		22	33
Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		0	0
Общо за група I.		12727	13236
II. Дълготрайни нематериални активи		0	0
Права върху собственост		0	0
Програмни продукти		2	0
Продукти от развойна дейност		0	0
Други дълготрайни нематериални активи		0	0
Общо за група II		2	0
III. Дългосрочни финансови активи		0	0
Дялове и участия в:		0	0
-дъщерни предприятия		0	0
-смесени предприятия		0	0
-асоциирани предприятия		0	0
-други предприятия		0	0
Инвестиционни имоти		0	0
Други дългосрочни ценни книжа		0	0
Дългосрочни вземания от:		0	0
-свързани предприятия		0	0
-търговски заеми		0	0
-други дългосрочни вземания		0	0
Общо за група III		0	0
IV. Търговска репутация		0	0
Положителна репутация		0	0
Отрицателна репутация		0	0
Общо за група IV		0	0
V. Разходи за бъдещи периоди		0	0
Общо за раздел А		12729	13236
Б. Краткотрайни (краткосрочни) активи		0	0
I. Материални запаси		0	0
Материали		492	291
Производство		0	0
Сток		0	0
Млади животни и животни за утаяване		0	0
Дребни продуктивни животни		0	0

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	код на реда	Сума - хил.л	Сума - хил.лее
		текуща година	текуща година
а			
Незавършено производство			
Други материални запаси			
Общо за група I.		492	0
II. Краткосрочни вземания		0	0
Вземания от свързани предприятия		0	0
Вземания от клиенти и доставчици		809	62
Вземания по предоставени търговски заеми		0	0
Съдебни и присъдени вземания		0	0
Данъци за възстановяване		0	0
Други краткосрочни вземания		0	0
Общо за група II		809	62
III. Краткосрочни финансови активи		0	0
Финансови активи в свързани предприятия		0	0
Изкупени собствени дългови ценни книжа		0	0
Краткосрочни ценни книжа		0	0
Благородни метали и скъпоценни камъни		0	0
Други краткосрочни финансови активи		0	0
Общо за група III		0	0
IV. Парични средства		0	0
Парични средства в брой		1	0
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута		0	0
Парични средства в безсрочни депозити		89	0
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута		0	0
Блокирани парични средства		0	0
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута		0	0
Парични еквиваленти		0	0
Общо за група IV		90	10
V. Разходи за бъдещи периоди		1	1
Общо за раздел Б		1391	384
Сума на актива (А+Б)		14120	13800
В. Условни активи			

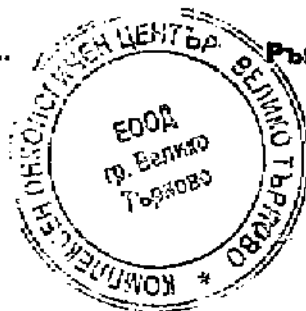
ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	код на реда	Сума - хил. лева	
		текуща година	предходна година
а			
А. Собствен капитал			
I. Основен капитал			
Записан капитал		10770	10770
акционерен капитал		0	0
-котиран акция на финансови пазари		0	0
- некотиран акция на финансови пазари		0	0
други видове основан капитал		0	0
Невнесен капитал		0	0
Изкупени собствени акции		0	0
Общо за група I		10770	10770
II. Резерви		0	0
Премии от емисия		0	0
Резерв от последващи оценки на активите и пасивите		0	0
Целеви резерви		0	0
-общии резерви		14	0
-специализирани резерви		0	0
-други резерви		448	462
Общо за група II		462	462
III. Финансов резултат		0	
Натрупана печалба (загуба) от минали години		-729	-738
-неразпределена печалба		1352	1344
-непокрита загуба		-2080	-2080
Текуща печалба		0	0
Текуща загуба		-15	-567
Общо за група III		-744	-1303
Общо за раздел А		10488	9929
Б. Дългосрочни пасиви		0	0
I. Дългосрочни задължения		0	0
Задължения към свързани предприятия		0	0
Задължения към финансови предприятия		0	0
от тях към банки		0	0
Задължения по търговски заеми		0	0
Задължения по облигационни заеми		0	0
Отсрочени данъци		0	0
Други дългосрочни задължения		0	0
Общо за група I		0	0
II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня		0	0
Общо за раздел Б		0	0
В. Краткосрочни пасиви		0	0
I. Краткосрочни задължения		0	0
Задължения към свързани предприятия		0	0
Задължения към финансови предприятия		0	0
от тях към банки		0	0
Задължения към доставчици и клиенти		2248	2302
Задължения по търговски заеми		0	0
Задължения към персонала		188	172
Задължения към осигурителни предприятия		65	60
Данъчни задължения		272	214
Други краткосрочни задължения		20	35

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	код на реда	Сума - хил.л	Сума - хил.лев
		текуща година	текуща година
а			
Провизии			
Общо за група I		2791	2783
II. Приходи за бъдещи периоди и финансирания		841	888
Общо за раздел В		3632	3670
Сума на пасива (А+Б+В)		14120	13600
Г. Условни пасиви			

Дата: 31.03.2017 г.

Съставил:
/Т.Иванова/



Ръководител:

/Д-р М.Рачева/

КОЦ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ КЪМ 31.03.2017Г.

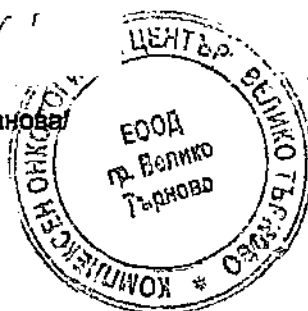
РАЗХОДИ			ПРИХОДИ		
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума в хил. лева		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума в хил. лева	
	текуща година	предход-на година		текуща година	предход-на година
а	1	2	в	1	2
А. Разходи за обичайната дейност			А. Приходи от обичайната дейност		
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>	0	0	<i>I. Нетни приходи от продажби</i>		
Разходи за материали	1113	788	Продукция	0	0
Разходи за външни услуги	107	92	Стоки	0	0
Разходи за амортизации	142	143	Услуги	2004	1047
Разходи за възнаграждения	545	486	Други	0	
Разходи за осигуровки	104	95	Общо за група I	2004	1047
Други разходи	2	1	<i>II. Приходи от финансиране</i>	0	0
в т. ч.:	0	0	в т.ч. от правителството	0	0
сбезценка на активи	0	0	<i>III. Финансови приходи</i>	0	0
проvizии	0	0	Приходи от лихви	0	0
Общо за група I	2013	1605	в т.ч. лихви от свързани предприятия	0	0
<i>II. Суми с корективен характер</i>	0	0	Приходи от участия	0	0
Балансова стойност на продадени активи	0	0	в т.ч. дивиденди	0	0
Разходи за придобиване и ликвидиране на дълготрайни активи по стопански начин	0	0	Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	0	0
Изменение на запасите от продукцията и незавършено производство	0	0	Положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
Приплоди и приръст на животни	0	0	Други приходи от финансови операции	0	0
Други суми с корективен характер	0	0	Общо за група III	0	0
Общо за група II	0	0	Общо приходи от дейността (I+II+III)	2004	1047
<i>III. Финансови разходи</i>			<i>B. Загуба от обичайна дейност</i>	0	0
Разходи за лихви	5	8	<i>IV. Извънредни приходи</i>	0	0
в т.ч. лихви към свързани предприятия	0	0		0	0
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	0	0		0	0
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	0		0	0
Други разходи по финансови операции	1	1		0	0
Общо за група III	6	9		0	0

РАЗХОДИ			ПРИХОДИ		
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума в хил. лева		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума в хил. лева	
	текуща година	предход-на година		текуща година	предход-на година
а	1	2	а	1	2
Общо разходи за дейността (I+II+III)	2019	1614		0	0
В. Печалба от обичайна дейност	0			0	0
IV. Извънредни разходи				0	0
Г. Общо разходи (Б+IV)	0	0	Г. Общо приходи (Б+IV)	2004	1047
Д. Счетоводна печалба	0	0	Д. Счетоводна загуба	15	567
V. Разходи за данъци от печалбата	0	0		0	0
текущ данък от печалбата	0	0		0	0
други разходи за данъци	0			0	0
Е. Печалба (Д-V)	0	0	Е. Загуба (Д+V)	15	567
ВСИЧКО (Г+V+E)	2019	1614	ВСИЧКО (Г+E)	2019	1614

Дата: 31.03.2017 г.

Съставил:

Т.Иванова



Управител:

Д-р М. Рачева

РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ

КОЦ - В.ТЪРНОВО БООД

за периода от
01.01.2017Г. - 31.03.2017Г.

	2016г.		2017г.	
	Начислени предходна година	Изплатени предходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
I. ПРИХОДИ				
Приходи и доходи от собственост	1 046 741	1 046 741	2 004 212	2 004 212
-нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	0	0	0	0
-приходи от наеми на имущество	0	0	0	0
-приходи от наеми на земя	0	0	0	0
-приходи от лихви по текущи банкови сметки	0	0	0	0
-приходи от лихви по срочни депозити	0	0	0	0
-приходи от други лихви	0	0	0	0
Приходи от дарения	0	0	0	0
Глоби и административни наказания	0	0	0	0
-конфискувани средства и приходи от конфискувани вещи	0	0	0	0
-глоби, санкции, неустойки, навязателни лихви, обезщетения и начети	0	0	0	0
Приходи от продажба на имущество	0	0	0	0
-приходи от продажба на изкупува продукция и държавни резерви	0	0	0	0
-приходи от продажби на дълготрайни материални активи	0	0	0	0
-приходи от продажби на нематериални активи	0	0	0	0
извънредни приходи	0	0	0	0
Приходи от финансиране	0	0	0	0
приходи от субсидии от Държавния бюджет	0	0	0	0
приходи от лекарствени средства от Държавата	0	0	0	0
приходи от субсидии от Държавния бюджет за капиталов ремонт	0	0	0	0
приходи от субсидии от Министерство на здравеопазването	0	0	0	0
I. ОБЩО ПРИХОДИ	1 046 741	1 046 741	2 004 212	2 004 212

Ш.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	2016г.		2017г.		2017г.	
	Начислени предходна година	Изплатени предходна година	Начислени година	Изплатени година	Изплатени текуща година	Изплатени текуща година
02						
Залати и възнаграждения на Търговското дружество	480 949	480 949	524 395	524 395	524 395	524 395
-залати на персонала зает в администрацията по трудово правоотношение	56 613	56 613	60 298	60 298	60 298	60 298
-допълнително материално стимулиране и други възнаграждения	0	0	0	0	0	0
-социално-осигур.вноски-лични вноски от лицата, работещи в бюджетните	0	0	0	0	0	0
Залати на останалия персонал по трудови правоотношения	410 879	410 879	449 008	449 008	449 008	449 008
Залати на управителите по договор за управление	13 457	13 457	15 089	15 089	15 089	15 089
-здравно-осигур.вноски-лични вноски от лицата, работещи в бюджетните	0	0	0	0	0	0
-вноски за ф. "ПКБ" -лични вноски от лицата, работещи в бюджетните	0	0	0	0	0	0
-социално- и здравно-осигур.вноски-лични вноски от лицата, работещи в	0	0	0	0	0	0
Подпарграфи от 01-05 до 01-08 взаимно се елиминират (сборът им е	не се попълва	не се попълва	не се попълва	не се попълва	не се попълва	не се попълва
Други възнаграждения и плащания за персонал	5 140	5 140	21 039	21 039	21 039	21 039
-за нещатен персонал, нает по трудови правоотношения	1 920	1 920	8 370	8 370	8 370	8 370
-за персонала по външно-трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0
-обещания по чл. 220, чл. 222 и чл. 224 от КТ	3 220	3 220	12 669	12 669	12 669	12 669
-обещания по чл. 261 от ЗМВР	0	0	0	0	0	0
-обещания по чл. 237 от ЗОВС	0	0	0	0	0	0
-други подобни плащания и възнаграждения	0	0	0	0	0	0
Социални осигуровки за фонд "Обществено осигуряване"	0	0	0	0	0	0
-за щатния персонал, нает по трудови правоотношения	95 177	95 177	104 352	104 352	104 352	104 352
-за нещатния персонал, нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0
-за управители по договор за управление	0	0	0	0	0	0
-за допълнително материално стимулиране и други възнаграждения	0	0	0	0	0	0
-за изплащания помощи на безработни от ф "ПКБ"	0	0	0	0	0	0
Вноски за фонд "УПФ"	0	0	0	0	0	0

Здравно-осигурителни вноски от работодателя	0	0	0	0	0	0
Храна	14 507	14 507	14 507	10 078	10 078	0
-за сметка на поствиняване на храна чрез предоставени средства от бюджета	0	0	0	0	0	0
-храна	0	0	0	0	0	0
Медицименти	728 236	728 236	728 236	1 063 745	1 063 745	0
Постепен инвентар и облекло	0	0	0	293	293	0
Командировки	187	187	187	316	316	0
-в страната	187	187	187	316	316	0
-в чужбина	0	0	0	0	0	0
Материали, горива и енергия	85 591	85 591	85 591	77 847	77 847	0
-вещнолюбовски материали	2 500	2 500	2 500	3 076	3 076	0
-други материали	37 162	37 162	37 162	19 827	19 827	0
-вода	3 057	3 057	3 057	2 702	2 702	0
-ел.енергия	27 880	27 880	27 880	26 445	26 445	0
-абонамент за преса	0	0	0	0	0	0
-гориво и связочни материали	14 992	14 992	14 992	25 797	25 797	0
-въглища, дърва и др.	0	0	0	0	0	0
-топли енергия	0	0	0	0	0	0
Външни услуги	60 504	60 504	60 504	65 665	65 665	0
-разходи за телефони	3 179	3 179	3 179	4 227	4 227	0
-платени комисионни за обслужване на емисии на ценни книжа и др.	0	0	0	0	0	0
-разходи за регистрация и пререгистрация на дружеството	0	0	0	0	0	0
-разходи за явми	0	0	0	0	0	0
-разходи за транспортни услуги	857	857	857	42	42	0
-разходи за застраховки	0	0	0	0	0	0
-разходи за охрана	504	504	504	336	336	0
-разходи за абонаментно поддръжане на техника	12 950	12 950	12 950	12 946	12 946	0
-други покривани външни услуги	43 014	43 014	43 014	47 024	47 024	0
Текущ ремонт	395	395	395	2 032	2 032	0
Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0	0	0	0	0	0
Други разходи	393	393	393	149 024	149 024	0

-СБКО									
-шестен ДДС за внос със знак(+)		0	0	0	0	0	0	0	0
-възстановен данъчен кредит със знак(-)		0	0	0	0	0	0	0	0
-акциз за внос със знак(+)		0	0	0	0	0	0	0	0
-възстановени суми от акциз със знак(-)		0	0	0	0	0	0	0	0
-МВТ и митнически такси		0	0	0	0	0	0	0	0
-Държавни такси		0	0	0	0	0	0	0	0
-общински такси		0	0	0	0	0	0	0	0
-съдебни такси		0	0	0	0	0	0	0	0
-данък върху печалбата		0	0	0	0	0	0	0	0
-данък за обцините		0	0	0	0	0	0	0	0
-други данъци		0	0	0	0	0	0	0	0
-Глобални, леустойки, наказателни такси и съдебни обезщетения		374	374	0	0	1 673	1 673	0	0
-посрещане на гости		0	0	0	0	0	0	0	0
-представителни разходи		0	0	0	0	0	0	0	0
-други некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи		0	0	0	0	0	0	0	0
Вноски за членски внос и участие в икономски организации и дейности		19	19	147 351	147 351	0	0	0	0
Капиталови разходи		0	0	0	0	0	0	0	0
-основен ремонт		0	0	0	0	0	0	0	0
-придобиване на Материални дълготрайни активи		0	0	0	0	0	0	0	0
-придобиване на Нематериални дълготрайни активи		0	0	0	0	0	0	0	0
II.1. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА		0	0	0	0	0	0	0	0
Забележки:		2 002 887	1 471 079	2 018 786	2 018 786	0	0	0	0
За параграф 15-09, 18-12, 18-17 да бъдат представени допълнителни разшифровки									

за периода от

Натурални показатели

Общ ивгурални показатели	Мярка	2016г.		2017г.		2017г.	
		План предходна година	Отчет предходна година	План текуща година	Отчет текуща година		
Цвятни бройки	бр.	288	200	292	200	200	
Средногодишни щатни бройки	бр.	288	200	292	197	197	
Средна годишна работна заплата	лв.	802	802	913	913	913	
Брой на моторни превозни средства	бр.	2	2	2	2	2	
- в т.ч. - леки автомобили		0	0	0	0	0	
- санитарни линейки		0	0	0	0	0	
Летла в полнизи станции		0	0	0	0	0	
Брой на заводската и учреденията		0	0	0	0	0	
Средногод.приравнен брой учащи се(без ВУЗ и ПУЗ)		0	0	0	0	0	
Средногод. приравнен брой студенти във ВУЗ		0	0	0	0	0	
Средногод. приравнен брой студенти във ПУЗ(колеж)		0	0	0	0	0	
Брой хранодни в студентски стол		0	0	0	0	0	
Брой леглодни в студентски общежития		0	0	0	0	0	
Брой на летувалци ученици		0	0	0	0	0	
Санитарни летла		0	0	0	0	0	
Болнични летла		0	0	0	0	0	
		206	206	186	186	186	
ЗАБЕЛЕЖКА:		xxx	xxx				

специфични за конкретна дейност се представят отделни
справки

2016г.

2016г.

2017г.

2017г

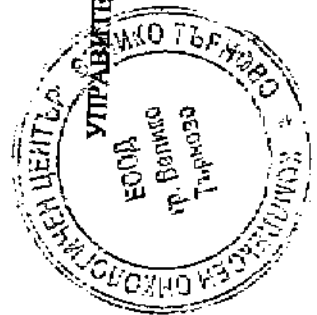
IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИКВЕНИ ЗАЕМИ ОТЪЗ ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ въвежда се с код за временен заем/трансфер	Начислени предходна година	Изплатени предходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
Получени/предоставени временни безликви заеми отъз Общ. бюджет	0	0	0	0
- получени заеми (+)				
- погасени заеми (-)				
- предоставени заеми (-)				
- възстанове заеми (+)				
Получени/предоставени временни резултатни заеми отъз бюджетни сметки (нето)	0	0	0	0
- получени заеми (-)				
- погасени заеми (-)				
- предоставени заеми (-)				
- възстанове заеми (+)				
IV. ОБЩО	0	0	0	0

за периода от

РЕЗУЛТАТ	2016г.		2017г.	
	Предходна година	Отчетна година	Предходна година	Отчетна година
07				
ИЗГОТВИЛ		-567		-15

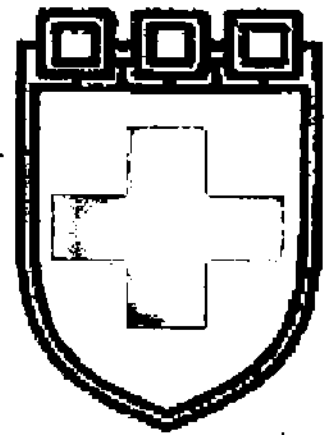
Уме, фамилия/

служебен телефон : 625498



ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪРГОВСКОТО ДРУГУИ



„Център за психично
здраве
-Велико Търново” ЕООД,
ЕИК 104525651

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС – 3 месечие – 2017г.;
ОПР– 3 месечие – 2017г.
РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПРИХОДИ за периода от 01.01.2017г.до
31.03.2017г.

3 МЕС.
ДЕОД
2017



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "ЦПЗ - В.ТЪРНОВО" ЕООД

към: 31.03.2017 год.

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	код на реда	Сума - хил. лева	
		текуща година	предходна година
в	б	1	2
А. Дълготрайни (дългосрочни) активи			
I. Дълготрайни материални активи			
Земни (терени)	11	144	144
Сгради и конструкции	12	344	329
Машини и оборудване	13		
Съоръжения	14		
Транспортни средства	15		
Основни стада	16		
Други дълготрайни материални активи	17	4	
Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	18	100	100
Общо за група I	10	592	573
II. Дълготрайни нематериални активи			
Права върху собственост	21		
Програмни продукти	22	0	0
Продукти от развойна дейност	23		
Други дълготрайни нематериални активи	24		
Общо за група II	20	0	0
III. Дългосрочни финансови активи			
Дялове и участия в:	31		
-дъщерни предприятия	32		
-смесени предприятия	33		
-асоциирани предприятия	34		
-други предприятия	35		
Инвестиционни имоти	41		
Други дългосрочни ценни книжа	42		
Дългосрочни вземания от:	43		
-свързани предприятия	44		
-търговски заеми	45		
-други дългосрочни вземания	46		
Общо за група III	40	0	0
IV. Търговска репутация			
Положителна репутация	51		
Отрицателна репутация	52		
Общо за група IV	50	0	0
V. Разходи за бъдещи периоди			
Общо за раздел А	100	592	573
Б. Краткотрайни (краткосрочни) активи			
I. Материални запаси			
Материали	71	11	7
Продукция	72		
Стоки	73		
Млади животни и животни за утаяване	74		
Дребни продуктивни животни	75		

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	код на реда	Сума - хил.лева	
		такуща година	предходна година
а	б	1	2
Незавършено производство	76		
Други материални запаси	77		
Общо за група I.	70	11	7
II. Краткосрочни вземания			
Вземания от свързани предприятия	81		
Вземания от клиенти и доставчици	82	1	
Вземания по предоставени търговски заеми	83		
Съдебни и присъдени вземания	84	112	140
Данъци за възстановяване	85		
Други краткосрочни вземания	86	34	365
Общо за група II	80	147	605
III. Краткосрочни финансови активи			
Финансови активи в свързани предприятия	91		
Изкупени собствени дългови ценни книжа	92		
Краткосрочни ценни книжа	93		
Благородни метали и скъпоценни камъни	94		
Други краткосрочни финансови активи	95		
Общо за група III	90	0	0
IV. Парични средства			
Парични средства в брой	151	2	2
- от тях легова равностойност на чуждестранната валута	152		
Парични средства в безсрочни депозити	153	361	102
- от тях легова равностойност на чуждестранната валута	154		
Блокирани парични средства	155		
- от тях легова равностойност на чуждестранната валута	156		
Парични еквиваленти	157	13	
Общо за група IV	150	378	104
V. Разходи за бъдещи периоди			
	160	1	0
Общо за раздел Б	200	636	616
Сума на актива (А+Б)	300	1127	1189
Б. Условни активи	350	0	0

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	код на реда	Сума - хил.лева	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Основен капитал			
Записан капитал			
акционерен капитал	411	15	15
-котиран акция на финансови пазари	412		
- некотиран акция на финансови пазари	413		
- некотиран акция на финансови пазари	414		
други видове основен капитал	415		
Невнесен капитал	416		
Изкупени собствени акции	417		
Общо за група I	410	15	15
II. Резерви			
Премии от емисия	421		
Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	422	692	692
Целеви резерви	423		
-общии резерви	424		
-специализирани резерви	425		
-други резерви	426	42	42
Общо за група II	420	734	734
III. Финансов резултат			
Натрупа на печалба (загуба) от минали години	451		
-неразпределена печалба	452	98	68
-непокрита загуба	453		
Текуща печалба	454	33	36
Текуща загуба	455	0	0
Общо за група III	450	131	104
Общо за раздел А	400	680	853
Б. Дългосрочни пасиви			
I. Дългосрочни задължения			
Задължения към свързани предприятия	511		
Задължения към финансови предприятия	512		
от тях към банки	513		
Задължения по търговски заеми	514		
Задължения по облигационни заеми	515		
Отсрочени данъци	516		
Други дългосрочни задължения	517		
Общо за група I	510		
II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня	520	100	100
Общо за раздел Б	500	100	100
В. Краткосрочни пасиви			
I. Краткосрочни задължения			
Задължения към свързани предприятия	611		
Задължения към финансови предприятия	612		
от тях към банки	605		
Задължения към доставчици и клиенти	613	17	60
Задължения по търговски заеми	614		
Задължения към персонала	615	81	111
Задължения към осигурителни предприятия	616	31	31
Данъчни задължения	617	7	23
Други краткосрочни задължения	618	10	11

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	код на реда	Сума - хил. лева	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Провизии	619		
Общо за група I	610	147	236
II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня	700		
Общо за раздел В	750	147	236
Сума на пасива (А+Б+В)	800	1127	1189
Г. Условни пасиви	900	0	0

Съст. /Д. Ангелов/

Ръководител: /д-р М. Петрова/



"ЦПЗ - В.ТЪРНОВО" ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
към 31.03.2017 год.

РАЗХОДИ			ПРИХОДИ		
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума в хил. лева		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума в хил. лева	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи за обичайната дейност			А. Приходи от обичайната дейност		
<i>1. Разходи по икономически елементи</i>			<i>1. Нетни приходи от продажби</i>		
Разходи за материали	73	59	Продукция		
Разходи за външни услуги	21	21	Стоки		
Разходи за амортизации	9	10	Услуги	43	12
Разходи за възнаграждения	227	210	Други	3	4
Разходи за осигуровки	41	37	Общо за група I	46	16
Други разходи	11	7	II. Приходи от финансираня	370	365
в т. ч.:			в т.ч. от правителството		
обезценка на активи			III. Финансови приходи		
провизии			Приходи от лихви		
Общо за група I	382	344	в т.ч. лихви от свързани предприятия		
II. Суми с корективен характер			Приходи от участия		
Балансова стойност на продадени активи			в т.ч. дивиденди		
Разходи за придобиване и ликвидиране на дълготрайни активи по стопански начин			Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство			Положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Приходи и приръст на животни			Други приходи от финансови операции		
Други суми с корективен характер			Общо за група III	0	0

Общо за група II			Общо приходи от дейността (I+II+III)	416	381
III. Финансови разходи			В. Загуба от обичайна дейност		
Разходи за лихви			IV. Извънредни приходи		
в т.ч. лихви към свързани предприятия					
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти					
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
Други разходи по финансови операции	1	1			
Общо за група III	1	1			
Общо разходи за дейността (I+II+III)	383	345			
В. Печалба от обичайна дейност	33	36			
IV. Извънредни разходи					
Г. Общо разходи (Б+IV)	383	345	Г. Общо приходи (Б+IV)	416	381
Д. Счетоводна печалба	33	36	Д. Счетоводна загуба		
V. Разходи за данъци от печалбата					
текущ данък от печалбата					
други разходи за данъци					
Е. Печалба (Д-V)	33	36	Е. Загуба (Д+V)		
ВСИЧКО (Г+V+E)	416	381	ВСИЧКО (Г+E)	416	381

Съставил:

/Д. Ангелов/

Ръководител:

/д-р М. Петрова/



РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ

на ЦПЗ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО-БООД

за периода от 01.01.2017 г. до 31.03.2017 г.

(в лв.)

	§§ на параграфите и подпараграфите	Начислени предходна година	Изплатени предходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
I. ПРИХОДИ					
Приходи и доходи от собственост	24-00	15 908	15 908	46 316	46 316
-нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-05	15 427	15 427	45 836	45 836
-приходи от наем на имущество	24-06	480	480	480	480
-приходи от наем на земя	24-07				
-приходи от лихви по текущи банкови сметки	24-09	1	1	0	0
-приходи от лихви по сročни депозити	24-10				
-приходи от други лихви	24-14				
Приходи от дарения					
Губи и административни наказания	28-00	0	0	0	0
-конфискувани средства и приходи от конфискувани вещи	28-01	0	0	0	0
-губи, санкции, неустойки, наказания, лихви, обезщетения и на	28-02				
Приходи от продажба на имущество	40-00	0	0	0	0
-приходи от продажба на изкупена продукция и държавни резер	40-01				
-приходи от продажба на дълготрайни материални активи	40-02				
-приходи от продажби на нематериални активи	40-03				
-приходи от продажби на земя	40-04				
Приходи от финансираня					
приходи от субсидия от Държавния бюджет					
приходи от лекарствени средства от Държавата					
приходи от субсидия от Държавния бюджет за капиталов ремонт					
приходи от субсидия от Министерство на здравеопазването					
	99-99	365 172	332 100	370 188	335 850
I. ОБЩО ПРИХОДИ		381 080	348 008	416 504	382 166

II. I. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	§§ параграфы и подпараграфы	Начислено: предходна година	Изплатени: предходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
02.1					
Залати и възнаграждения на Търговското дружество	01-00	209 613	205 875	224 974	221 343
-залати на персонала зает в администрацията по трудово правоотношение	01-03	177 980	196 187	191 429	210 314
-допълнително материално стимулиране и други възнаграждения	01-04	21 945	0	22 516	0
-социално-осигур.вноски-лечни вноски от лицата, работещи в	01-05				
Залати на останалия персонал по трудови правоотношения					
Залати на управителите по договор за управление					
-здравно-осигур.вноски-лични вноски от лицата, работещи в	01-06	9 688	9 688	11 029	11 029
-вноски за ф. "ПКБ" -лични вноски от лицата, работещи в	01-07				
-социално- и здравно-осигур.вноски-лични вноски от лицата,	01-08				
Полпараграфи от 01-05 до 01-08 взаимно се елиминират		не се попълва	не се попълва	не се попълва	не се попълва
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	881	881	1 652	1 652
-за нещатен персонал, нает по трудови правоотношения	02-01				
-за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	220	220	862	862
-обещетения по чл. 220, чл. 222 и чл. 224 от КТ	02-03	0	0	0	0
-обещетения по чл. 261 от ЗМВР	02-04				
-обещетения по чл. 237 от ЗОВС	02-05				
-други подобни плащания и възнаграждения	02-06	661	661	790	790
Социални осигуровки за фонд "Обществено осигуряване"	03-00	24 955	24 955	24 524	35 087
-за шатния персонал, нает по трудови правоотношения	03-01	21 334	21 334	20 368	30 931
-за нещатния персонал, нает по трудови правоотношения	03-02				
-за управители по договор за управление	03-03	0	0	0	0
-за допълнително материално стимулиране и други	03-05	3 621	3 621	4 156	4 156

-за изплащания помощи на безработни от Ф "ГКБ"									
Вноски за фонд "УПФ"	03-06								
Здравно-осигурителни вноски от работодатели	04-00	3 024	3 024	4 411	4 411				
Храна	05-00	9 147	9 147	12 592	12 592				
-за сметка на предоставяне на храна чрез предоставени	10-00	19 805	19 805	21 319	21 319				
-храна	10-01	0	0	0	0				
Медицински	10-03	19 805	19 805	21 319	21 319				
Постепен инвестир и облекло	11-00	11 531	11 531	13 860	13 860				
Командировки	12-00	14	14	29	29				
-в страната	13-00	586	586	267	267				
-в чужбина	13-01	0	0	0	0				
Материали, горива и енергия	13-02								
-канцеларски материали	14-00	27 277	27 277	37 208	37 208				
-други материали	14-01	2 237	2 237	3 218	3 218				
-вода	14-02	3 070	3 070	9 121	9 121				
-ел. енергия	14-03	1 011	1 011	1 283	1 283				
-абонамент за преса	14-04	19 679	19 679	22 475	22 475				
-гориво и свързочни материали	14-05	140	140	0	0				
-въглища, дърва и др.	14-06	1 140	1 140	1 111	1 111				
-топлиенергия	14-07	0	0	0	0				
Външни услуги	14-08	0	0	0	0				
-разходи за телефони	15-00	20 376	20 376	19 131	19 131				
-длъжени комисионни за обслужване на емисии на ценни	15-01	2 748	2 748	2 033	2 033				
-разходи за регистрация и пререгистрация на дружеството	15-02	0	0	0	0				
-разходи за наеми	15-03	0	0	0	0				
-разходи за транспортни услуги	15-04	0	0	0	0				
-разходи за застраховки	15-05	377	377	859	859				
-разходи за охрана	15-06	1 192	1 192	195	195				
-разходи за абонаментно поддържане на техника	15-07	2 020	2 020	2 915	2 915				
-други ползвани външни услуги	15-08	3 093	3 093	3 831	3 831				
Текущ ремонт	15-09	10 946	10 946	9 298	9 298				
	16-00	228	228	1 360	1 360				

Учебни и научно-изследователски разходи и книги за	17-00	625	625	360	360
Други разходи	18-00	17 112	17 112	21 542	21 542
-СБКО	18-01	154	154	4 635	4 635
-платен ЛДС за внос със знак(+)	18-02	0	0	0	0
-възстановен данъчен кредит със знак(-)	18-03	0	0	0	0
-вход за внос със знак(+)	18-04	0	0	0	0
-възстановени суми от акциз със знак(-)	18-05	0	0	0	0
-митя и митнически такси	18-06	0	0	0	0
-държащи такси	18-07	291	291	388	388
-общински такси	18-08	3 303	3 303	3 297	3 297
-съдебни такси	18-09	0	0	0	0
-данък върху печалбата	18-10	0	0	0	0
-данък за общините	18-11	0	0	0	0
-други данъци	18-12	3 154	3 154	3 240	3 240
-глоби, неустойки, наказателни такси и съдебни обезщетения	18-13	0	0	0	0
-посрещане на гости	18-14	0	0	0	0
-представителни разходи	18-15	0	0	0	0
-други некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	18-17	10 210	10 210	9 982	9 982
Вноски за членск внос и участие в нетърговски организации и	46-00				
Капиталови разходи	50-00	0	0	0	0
-основен ремонт	50-01				
-придобиване на Материални дълготрайни активи	50-02				
-придобиване на Нематериални дълготрайни активи	50-03				
ИЛ. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА	99-99	345 174	341 436	383 229	388 522
Забележки:					

За параграф 15-09, 18-12, 18-17 да бъдат представени допълнителни разширени

за периода от 01.01.2017 г. до 31.03.2017 г.

Натурални показатели

Общи натурални показатели	Код 98	План предходна година	Отчет предходна година	План текуща година	Отчет текуща година
Щатни бройки	9801	71.00	71.00	73.00	76.00
Средногодишни шатни бройки	9802	71.00	71.00	70.00	70.00
Средна годишна работна залага	9803	2952	2900	3214	3162
Брой на моторни превозни средства	9804	4	4	4	4
- в т.ч. - леки автомобили	9805	2	2	2	2
- санитарни ланейки	9806	2	2	2	2
Легла в почивни станции	9807	8	8	8	8
Брой на заведенията и учрежденията	9808	1	1	1	1
Средногод. приравнен брой учащи се(без ВУЗ и ПУЗ)	9809				
Средногод. приравнен брой студенти във ВУЗ	9810				
Средногод. приравнен брой студенти във ПУЗ(колеж)	9811				
Брой хранодни в студентски стол	9812				
Брой леглодни в студентски общежития	9813				
Брой на летиращи ученици	9814				
Санаториални легла	9815				
Болнични легла	9816	130	130	130	130
ЗАБЕЛЕЖКА:	9899	xxx	xxx	xxx	xxx

специфични за конкретна дейност се представят отделни справки

IV. ВРЕМЕННИ НЕЗЛИХВЕНИ ЗЕМИ ОТЪЗА								
ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И								
ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ								
въвежда се с								
код за временен заем/трансфер								
05								
Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за Общ								
- получени заеми (+)	74-00				0			0
- погасени заеми (-)	74-11							
- предоставени заеми (-)	74-12							
- възстанове заеми (+)	74-21							
Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за								
бюджетни сметки (нето)	74-22							
- получени заеми (+)	75-00				0			0
- погасени заеми (-)	75-11							
- предоставени заеми (-)	75-12							
- възстанове заеми (+)	75-21							
- възстанове заеми (+)	75-22							
IV. ОБЩО	99-99				0			0

За периода от 01.01.2017 г. до 31.03.2017 г.

РЕЗУЛТАТ	Предходна година	Отчетна година
07		
Печалба	35 906	33 275

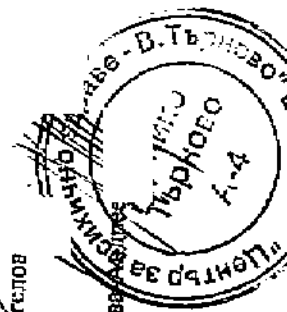
ИЗГОТВИЛ:
Димитър Ангелю
/име, фамилия/

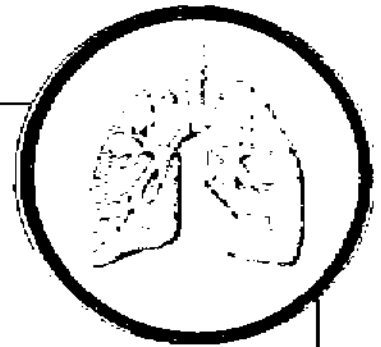
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
/Димитър Ангелю

службен телефон : 621883

УПРАВИТЕЛ:

/д-р Мариана Петрова





„Специализирана
болница
за активно лечение
на пневмо
-фтизиатрични
заболявания „Д-Р
Трейман” ЕООД
ЕИК 000130104

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС – 3 месечие – 2017г.;
ОПР– 3 месечие – 2017г.
РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПРИХОДИ за периода от 01.01.2017г.до
31.03.2017г.

ТРЕЙМАН
2017



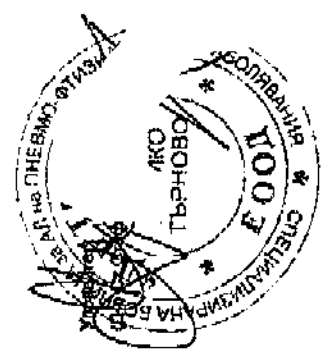
Счетоводен баланс "Следващата година" за 31 декември 2017 г. на предприятие "Дир. Трайков" ЕООД, Балчик, Гърция към 31.03.2017 г.

Актив	Код на актив	Суми в левове	
		Стежкар	Проходима
		1	2
A. Дълготрайни (неликвидни) активи			
Имуществени материали			
Земелоразно	0011	90	50
Сгради и конструкции	0012	392	418
Машини и оборудване	0013	10	19
Съоръжения	0014		
Транспортни средства	0015		1
Селскостопански средства	0016		
Други ДМА	0017		
Разходи за придобиване и газова линия за ДМА	0018	529	526
Общо за група I	0010	1018	1054
B. Дълготрайни нематериални активи			
Правна властна собственост	0021		
Програмни продукти	0022		
Права от разходна дейност	0023		
Други дълготрайни нематериални активи	0024		
Общо за група II	0020	0	0
III. Дълготрайни финансови активи			
Депозити и участия в:			
- дъщерни предприятия	0031	0	0
- саванени предприятия	0032		
- асоциирани предприятия	0033		
- други предприятия	0034		
Инвестиционни активи	0036		
Други дълготрайни ценни книжа	0041	475	476
Дълготрайни вложения от:	0042		
- саванени предприятия	0043	0	0
- търговски банки	0044		
- други дълготрайни вложения	0045		
Общо за група III	0040	475	476
IV. Търговски резултати			
Положителна регулация	0081		
Отрицателна регулация	0082		
Общо за група IV	0090	0	0
Разходи за бъдещи периоди	0085	19	9
Общо за раздел A	0100	1512	1538

Актив	Код на актив	Суми в левове	
		Стежкар	Проходима
		1	2
B. Краткотрайни (ликвидни) активи			
Имуществени материали			
Материали	0071		10
Продукция	0072		
Съставки	0073		
Материали и изделия за улеснение	0074		
Дробни производствени активи	0075		
Незаключени производствени	0076		
Други материални активи	0077		
Общо за група I	0070		10
II. Краткотрайни финансови активи			
Вложения от свързани предприятия	0081		
Вложения от кредитни и доставчици	0082		64
Вложения от предоставени търговски аванси	0083		
Съдебни и присъдени вложения	0084		
Депозити за възстановяване	0085		
Други краткотрайни вложения	0086		9
Общо за група II	0080		64
III. Краткотрайни финансови активи			
Финансови активи в свързани предприятия	0091		
Изпуснати собствености дългови ценни книжа	0092		
Краткотрайни ценни книжа	0093		
Визиродни вливания и свързани вливания	0094		
Други краткотрайни финансови активи	0095		
Общо за група III	0090		0
IV. Търговски резултати			
Положителни резултати	0181		
- от таксово равновесие на кредитната валута	0182		
Положителни резултати в базисна валута	0183		5
- от таксово равновесие на кредитната валута	0184		
Положителни резултати в базисна валута	0185		
- от таксово равновесие на кредитната валута	0186		
Положителни резултати в базисна валута	0187		
Общо за група IV	0180		5
Разходи за бъдещи периоди	0185		0
Общо за раздел B	0200		78
Общо за актив A+B	0300		1690
Успешни вложения	0380		48

ПАСИВ		Сума-сметка	
Резултати/групи, статии	Код на реда	текуща година	предходна година
а	б	в	г
А. Собствени капитал			
1. Фондове капитал			
Задължен капитал			
- акции и акции капитал	0411	263	263
- котиран капитал	0412		
- котиран капитал из фючерски пазари	0413		
- некотиран капитал из фючерски пазари	0414		
- други видове собствен капитал	0415	263	263
Резерви: капитал	0416		
Изкупени собствени акции	0417		
Общо за група I	0410	263	263
II. Резерви			
Презерв от есими	0421		
Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	0422	125	125
Целеви резерви	0423		
- обик резерви	0424		
- специализирани резерви	0425		
- други резерви	0426		
Общо за група II	0420	125	125
III. Фиксирани резултати			
Налична печалба/зауба от минали години	0451		
- неразпределена печалба	0452		
- печалба зауба	0453	-830	-885
Текуща печалба	0454	16	-18
Текуща зауба	0455		
Общо за група III	0450	-815	-883
Общо за раздел А	0400	-437	-505
Б. Дългосрочни пасиви			
Дългосрочни задължения			
Задължения към свързани предприятия	0511	482	482
Задължения към финансови предприятия от ток към банки	0512		
0513			
Задължения по търговски заеми	0514		
Задължения по облигационни заеми	0515		
Отсрочени дънели	0516		
Други дългосрочни задължения	0517		
Общо за група I	0510	482	482
II. Преходни за бъдещи периоди и фючерски пазари	0520		
Общо за раздел Б	0500	482	482

ПАСИВ		Сума-сметка	
Резултати/групи, статии	Код на реда	текуща година	предходна година
а	б	в	г
В. Краткосрочни задължения			
Краткосрочни задължения			
Задължения към свързани предприятия	0611	19	9
Задължения към финансови предприятия от ток към банки	0612		
0609			
Задължения към доставчици и клиенти	0613	303	362
0614			
Задължения към персонал	0615	124	133
Задължения към осигурителни предприятия	0616	108	160
Данъчни задължения	0617	180	123
Други краткосрочни задължения	0618	2	
Прокеси	0619		
Общо за група I	0610	706	787
II. Преходни за бъдещи периоди и фючерски пазари	0700	839	857
Общо за раздел В	0700	1346	1644
Сума на раздел А+Б+В	0800	1680	1621
Г. Основни пасиви	0800	48	48



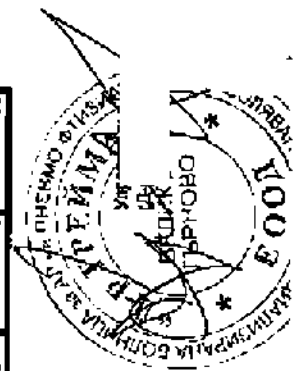
Гл. счетовод

ОПР - Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания "Д-р Трейманг" ЕООД - Велико Търново към 31.03.2017

Наименование на разхода	Код на реда	Сума-квота	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А.Разходи за обичайната дейност			
А.Разходи по икономически елементи			
Разходи за материал	1120	56	48
Разходи за външни услуги	1130	18	9
Разходи за амортизации	1180	8	9
Разходи за възстановяване	1140	82	88
Разходи за осигуровки	1190	18	15
Други разходи	1170		
в това число:			
- обезщетения на активи	1171		
- продажби	1172		
Общо за група I	1100	192	168
Б.Суми с корективен характер			
Възвращена стойност на продадените активи/отсич, материали, готови животни и растения за угощение и дъгограбни материали и нематериални активи/	1010		
Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по степенови нечуж	1020		
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	1030		
Препрода и преход на животни	1040		
Други суми с корективен характер	1060		
Общо за група II	1000	0	0
В.Финансови разходи			
Разходи за лизинг	1210		
в т.ч. лизинг към свързани предприятия	1211		
Структурални разходи от операция с финансови активи и инструмент	1220		
Структурални разходи от промяна на валутни курсове	1230		
Други разходи по финансови операции	1240	1	
Общо за група III	1200	1	
Б.Общо разходи за дейността I+II+III	1300	193	168
В.Печалба от обичайна дейност	1310	16	
Г.Извънредни разходи	1280		
Г.Общо разходи I+II+III	1350	193	
Д.Счетоводна печалба	1400		
У.Разходи за данъци	1450		
Данъци от печалбата	1451		
Други	1452		
В.Дивиденди I+II+III	0454	15	
Всичко I+II+III	1800	208	168

Наименование на приходите	Код на реда	Сума-квота	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А.Приходи от обичайната дейност			
Цялостни приходи от продажби			
- Продукция	1651		193
- Стоки	1652		
- Материали	1653		
- Услуги	1650		
в т.ч. приходи от посредническа дейност	1661		155
услуги на място	1662		
- Дълготрайни материални и нематериални активи, нематериални ТУМ	1664		8
от тях наван	1665		8
- Други	1666		
Общо за група I	1610	163	193
II.Приходи от финансови	1620	48	9
в т.ч. от правителството	1621		
III.Финансови разходи			
Приходи от лизинг	1710		
в т.ч. приходи от свързани предприятия	1711		
Приходи от участия	1720		
в т.ч. дивиденди	1721		
Положителни разходи от операция с финансови активи и инструмент	1730		
Положителни разходи от промяна на валутни курсове	1740		
Други приходи от финансови операции	1745		
Общо за група III	1700		
Б.Общо приходи от дейността I+II+III	1800	208	148
В.Загуба от обичайната дейност	1810		18
IV.Извънредни приходи	1750		
Г.Общо приходи I+II+III	1800	208	166
Д.Счетоводна загуба	1860		18
В.Загуба I+II+III	0468		
Всичко I+II+III	1900	208	168

Гл.счетоводни
-О.Б.



РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИ

СБАЛШФЗ "Д-р Трейман" ЕООД В. Търново
за периода от 01.01.2017 г. до 31.03.2017 г.

(в лв.)

	Начислени приходи година	Изпълнени приходи година	Начислени текуща година	Изпълнени текуща година
I. ПРИХОДИ				
-приходи и доходи от собственост	139 209	126 969	162 661	160 801
-нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продажба	131 500	119 330	155 002	153 302
-приходи от наеми на имущество	7 709	7 639	7 659	7 499
-приходи от земя и сграда от дарение				
-приходи от лихви по текущи банкови сметки				
-приходи от лихви по срочни депозити				
-приходи от други лихви				
-губи и административни наемания				
-конфирмувани средства и приходи от конфирмувани бели				
-губи, санкции, неустойки, неизпълнени лихви, обезщетения и начети				
-приходи от продажба на имущество				
-приходи от продажба на изкуствено производство и държавни резерви				
-приходи от продажба на дълготрайни материални активи				
-приходи от преценка на дълготрайни финансови активи				
-приходи от продажба на земя				
-приходи от финансиране	9 105	8 816	45 459	45 459
-приходи от субсидии от Държавния бюджет			38 104	38 104
-приходи от лекарствени средства от Държавата и дарения	2 983	2 983	2877	2 877
-приходи от срещу асигнация на ДА и дарение	5 883	5 883	4478	4 478
-приходи от МЗ за туберкулоза	289			
I. ОБЩО ПРИХОДИ	148 314	135 785	208 120	206 260

III.1. РАЗХОДИ ПО ЛЕЙПОСТИ		Начислени предходна година	Изплатени предходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
02					
	Заплати и възнаграждения на Гърговското дружество	84 003	70 332	90 209	96 147
	-заплати на персонала зает в административната по трудово	11 288	9 866	11 674	12 862
	-допълнително материално стимулиране и други възнаграждения				
	-социално-осигурителни вноски от лицата, работещи в	7 737	5 216	8 498	5 681
	Заплати на останалия персонал по трудови правоотношения	66 664	56 274	72 449	75 582
	Заплати на управителите по договор за управление	6 051	4 192	6 086	7 703
	-здравно-осигурителни вноски от лицата, работещи в	2 558	1 721	2 684	1 836
	-вноски за ф. "ПКБ" -лични вноски от лицата, работещи в бюджетните				
	-социално- и здравно-осигурителни вноски от лицата, работещи	-10 295	-6 937	-11 182	-7 517
	Подпараметри от 01-05 до 01-08 включително се елиминират (сборът им е				
	Други възнаграждения и плащания за персонал	737	60	1 877	2 598
	-за нещатен персонал, зает по трудови правоотношения				
	-за персонала по извънтрудови правоотношения			0	2 033
	-обещания по чл. 220, чл. 222 и чл. 224 от КТ	737	60	1 877	565
	-обещания по чл. 261 от ЗМВР				
	-обещания по чл. 237 от ЗОФС				
	-други подобни плащания и възнаграждения				
	Социални осигуровки за фонд "Общественно осигуряване"	11 315	17 727	13 209	20 604
	-за шатния персонал, зает по трудови правоотношения	11 315	17 727	12 086	20 275
	-за внештатния персонал, зает по трудови правоотношения				
	-за управители по договор за управление			1 123	329
	-за допълнително материално стимулиране и други възнаграждения				
	-за изплащания помощи на безработни от ф. "ПКБ"				
	Вноски за фонд "ПКБ"				
	Здравно-осигурителни вноски от работодателите	3 937	2 634	4 440	13 674
	Урана	4 245	2 408	9 171	4 830

-за сметка на поемняване на храна чрез предоставена сръбства от					
-храна	4 245	2 408	9 171	4 830	
Медицинанти	17 520	48 019	16 008	21 008	
Постелен инвентар и облекло					
Командировки			100	100	
-в страната			100	100	
-в чужбина					
Материали, горива и енергия	26 188	21 165	31 223	32 623	
-канцеларски материали	748	748	636	636	
-други материали	5 771	5 121	3 357	7 594	
-вода	1 497		1 568	915	
-ел.енергия	7 191	8 061	7 807	9 074	
-абонамент за преса			132	132	
-гориво и смазочни материали	375	375	615	615	
-природен газ за отопление	10 606	6 860	13 108	13 657	
-топлоенергия					
Външни услуги	8 333	7 713	11 497	9 348	
-разходи за телефони	461	476	555	555	
-платени комисионни за обслужване на емисии на ценни книжа и др.					
-разходи за регистрация и регистрация на дружеството					
-разходи за наеми					
-разходи за транспортни услуги					
-разходи за застраховки			106	106	
-разходи за охрана	90	90	90	60	
-разходи за абонаментно поддържане на техника	1 924	1 521	1 584	1 519	
-други ползвани външни услуги	5 838	5 626	9 162	7 108	
Текущ ремонт					
Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките					
Други разходи	9 517	9 517	13 629	13 629	
-СБК					
-платен ДДС за внос със знак(+)					
-възстановен данъчен кредит със знак(-)					

-акциз за внос със знак(+)						
-възстановени суми от акциз със знак(-)						
-МИТА И МИТНИЧЕСКИ ТАКСИ						
-държавни такси	97	97				97
-общински такси			4.730			4.730
-съдебни такси						
-данък върху печалбата						
-данък за общините					1.106	1.106
-други данъци						
-глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения	327	327				191
-посрещане на гости						
-представителни разходи						
-други неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи						
Вноски за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	9.093	9.093				9.505
Капиталови разходи						
-основен ремонт						
-придобиване на Материални дълготрайни активи						
-придобиване на Нематериални дълготрайни активи						
И.І. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА	165.795	179.575	193.563			216.561

Забележка:

За параграф 1.5-09, 1.8-12, 1.8-17 да бъдат представени допълнителни разшифровки

за периода от 01.01.2017 г. до 31.03.2017 г.

Натурални показатели

Общи натурални показатели	План предходна година	Отчет предходна година	План текуща година	Отчет текуща година
Щатни бройки	57	42	57	42
Средногодишни щатни бройки	57	42	57	42
Средна годишна работна заплата				
Брой на моторни превозни средства	2	2	2	2
- в т.ч. - леки автомобили	1	1	1	1
- санитарни линейки	1	1	1	1
Летла в почивни станции				
Брой на заведенията и учрежденията	1	1	1	1
Средногод.приравнен брой учаци се(без ВУЗ и ПУЗ)				
Средногод.приравнен брой студенти във ВУЗ				
Средногод.приравнен брой студенти във ПУЗ(колеж)				
Брой хранолни в студентски стол				
Брой леглолни в студентски общжития				
Брой на летуващи ученици				
Санитарниални летла				
Болнични летла	43	43	43	43

ЗАБЕЛЕЖКА:

За натурални показатели, не включени в този отчет, специфични за конкретна дейност се представят отделни справки

IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИКВЕННИ ЗАЕМИ ОТЪА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ	въвежда се с кол за временен заем/трансфер	Пачислена предходна година	Изплатена предходна година	Начислена текуща година	Изплатена текуща година
05					
Получени/предоставени временни безликовни заеми от/за Общ.бюджет		0	0	0	0
- получени заеми (+)					
- предоставени заеми (-)					
- предоставени заеми (-)					
- въстановяване заеми (+)					
Получени/предоставени временни безликовни заеми от/за общински сметки (лето)			0	0	0
- получени заеми (+)					
- предоставени заеми (-)					
- предоставени заеми (-)					
- въстановяване заеми (+)					
IV. ОБЩО		0	0	0	0

за периода от 01.01.2017 г. до 31.03.2017 г.

РЕЗУЛТАТ	Предходна година	Отчетна година
07	-17 850	14 737

ИЗГОТВИЛ:

Юлия Владкова
Име, фамилия/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Юлия Р

служебен телефон : 06 7997