

6 - 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





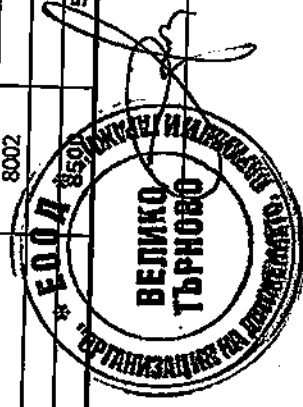
„Организация на
движението
„паркинги и гаражи”
ЕООД,
ЕИК 104523747

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС – 6 месечие – 2017г.;
ОПР – 6 месечие – 2017г.
РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПРИХОДИ за периода от 01.01.2017г. до
30.06.2017г.

2017
ТДЕООД
ИНФОРМАЦИОННО СЪСТОЯНИЕ ПО ДЪЛЖНОСТИ



	3110	36	33	до 1 година	7301	5
1. Суровини и материали	3110	0	0	над 1 година	7302	0
2. Незавършено производство в т.ч. млади животни и животни за убоиване и разпил	3120	0	0	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	7400	16
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	3121	0	0	до 1 година	7401	16
- продукция	3130	0	0	над 1 година	7402	0
- стоки	3131	0	0	5. Задължения по ползци, в т.ч.:	7500	0
4. Предоставени аванси	3132	0	0	до 1 година	7501	0
3140	0	0	0	над 1 година	7502	0
Общо за група I:	3100	36	33			
II. Вземания						
1. Вземания от клиенти и доставчици	3210	124	160	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	7600	0
в т.ч. над 1 година	3211	0	0	до 1 година	7601	0
2. Вземания от предприятия от група	3220	0	0	над 1 година	7602	0
в т.ч. над 1 година	3221	0	0	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр	7700	0
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предпр	3230	0	0	до 1 година	7701	0
в т.ч. над 1 година	3231	0	0	над 1 година	7702	0
4. Други вземания	3240	11	10	8. Други задължения, в т.ч.:	7800	64
в т.ч. над 1 година	3241	0	0	до 1 година	7801	64
Общо за група II:	3200	135	170	в това число:	7802	0
III. Инвестиции						
1. Акции и дялове в предприятия от група	3310	0	0	- към персонала, в т.ч.:	7810	33
2. Изкупени собствени акции номинална стойност	3320	0	0	до 1 година	7811	33
3. Други инвестиции	3330	0	0	над 1 година	7812	0
Общо за група III:	3300	0	0	- осигурителни задължения, в т.ч.:	7820	0
IV. Парични средства, в т.ч.:				до 1 година	7821	15
1. Касови наличности и сметки в страната, в т.ч.	3410	65	37	над 1 година	7822	0
Касови наличности в левв	3411	4	2	данъчни задължения, в т.ч.:	7830	16
Касови наличности във валута (левава равностойно)	3412	0	0	до 1 година	7831	16
Разплащателни сметки	3413	61	35	над 1 година	7832	0
Блокирани парични средства	3414	0	0	- други, в т.ч.:	7840	0
Парични еквиваленти	3415	0	0	до 1 година	7841	0
2. Касови наличности и сметки в чужбина, в т.ч.	3420	0	0	над 1 година	7842	0
Касови наличности в левв	3421	0	0	Общо за раздел B, в т.ч.:	7000	147
Касови наличности във валута	3422	0	0	до 1 година	7001	147
Разплащателни сметки във валута	3423	0	0	над 1 година	7002	0
Блокирани парични средства във валута	3424	0	0	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	8000	0
Общо за група IV:	3400	65	37	в това число:		
Общо за раздел B:	3000	236	240	- финансирания	8001	0
Г. Разходи за бъдещи периоди	4000	7	12	- приходи за бъдещи периоди	8002	0
СУМА НА АКТИВА (A+B+V+Г)	4500	501	491	СУМА НА ПАСИВА (A+B+V+Г)		



[Handwritten signature]

Гл.счетоводител: Марияна Василева

УПРАВИТЕЛ: Иван Ламбов

Дата 14.07.2017

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

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ м.Януари до м.Юни 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
А. Разходи				А. Приходи			
1. Разходи за оперативна дейност				1. Приходи от оперативна дейност			
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено про	10100	0		1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	15100	525	484
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	10200	71	55	а) продукция	15110	0	0
а) суровини и материали	10210	46	23	б) стоки	15120	0	0
б) външни услуги	10220	25	32	в) услуги	15130	525	484
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	10300	273	216	в това число:			
а) разходи за възнаграждения	10310	229	183	- Приходи от търговско-посредническа дейност	15131	0	0
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	10320	44	33	- Приходи от наеми	15132	1	3
- осигуровки, свързани с пенсия	10321	0	0	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено п	15200		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	10400	24	18	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300	0	0
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни м	10410	24	18	4. Други приходи	15400	0	0
- разходи за амортизация	10411	24	18	в това число:			
- разходи за обезценка	10412	0	0	а) приходи от финансираня	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	148	156	б) приходи от продажби на суровини и материали	15420	0	0
а) баланс ст-т на прод. активи	10510	0	0	а) приходи от продажби на дълготрайни активи	15430	0	0
б) провизии	10520	0	0	Общо за група I:	15000	525	484
Общо за група I:	10000	516	445	II. Финансови приходи			
II. Финансови разходи				1. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени	16100	0	0
1. Р-ди от обезценка на фин. активи, вкл. инвестиц., признат	11100	0	0	- приходи от участия в предприятия от група	16110	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110	0	0	2. Приходи от други инвестиции и земи, признати като н	16200	0	0
2. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	11200	3	4	- приходи от предприятия от група	16210	0	0
а) разходи, свързани с предприятията от група	11210	0	0	3. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	16300	0	0
б) отрицателни от операции с фин. активи	11220	0	0	а) приходи от предприятия от група	16310	0	0
Общо за група II:	11000	3	4	б) положителни разлики от операции с финансови активи	16320	0	0
Б. 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	519	449	III. Извънредни приходи			
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	10	36	в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17000	4	1
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200	0	0	Общо приходи (I + II + III)	17100	0	0
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300	0	0	В. Счетоводна загуба (Общо приходи - общо разходи)	18000	529	483
					19100		

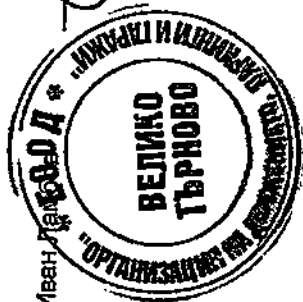
Г. Печалба (B - IV - V)	14400	10	36 Г. Загуба (B + IV + V)	19200	0	0
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	528	485 Всичко (Общо приходи + Г)	19500	528	485

Гл. счетоводител: Мариана Василева

[Handwritten signature]

УПРАВИТЕЛ: Иван Димитров

[Handwritten signature]



РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИ

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

за периода от 01.01.2017 до 30.06.2017 год.

(в лв.)

НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	§§ на параграфите и подпараграфите	Начислени предходна година	Изплатени предходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
I. ПРИХОДИ					
011					
Приходи и доходи от собственост	24-00	483484	327661	524846	400189
-нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-05	480921	325545	523534	399479
-приходи от наеми на имущество	24-06	2563	2116	1292	710
-приходи от наеми на земя	24-07	0	0	0	0
-приходи от лихви по текущи банкови сметки	24-09	0	0	0	0
-приходи от лихви по срочни депозити	24-10	0	0	0	0
-приходи от други лихви	24-14	0	0	0	0
Глоби и административни наказания	28-00	1393	1393	834	834
-конфискувани средства и приходи от конфискувани вещи	28-01	1393	1393	834	834
-глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	28-02	0	0	0	0
Приходи от продажба на имущество	40-00	0	0	2889	2889
-приходи от продажба на изкулена продукция и държавни резерви	40-01				
-приходи от продажби на дълготрайни материални активи	40-02				
-приходи от продажби на нематериални активи	40-03			2889	2889
-приходи от продажби на земя	40-04				
I. ОБЩО ПРИХОДИ	99-99	484877	329054	528569	403912

НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		§§ параграфи и подпараграфи	(в лв.)			Изплатени текуща година
			Начислени текуща година	Изплатени текуща година	Начислени текуща година	
П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ						
02						
Заплати и възнаграждения на Търговското дружество		01-00	182306	161334	228737	193040
-заплати на персонала зает в администрацията по трудово правоотношение		01-03	18812	17240	27308	22725
-допълнително материално стимулиране и други възнаграждения		01-04				
-социално-осигурителни вноски от лицата, работещи в бюджетните		01-05				
Заплати на останалия персонал по трудови правоотношения			153499	134832	192399	162770
Заплати на управителите по договор за управление			9995	9262	9030	7545
-за управление на лични вноски от лицата, работещи в бюджетните предприятия със знак(+)		01-06				
-вноски за ф. "ГКБ" -лични вноски от лицата, работещи в бюджетните предприятия със знак(+)		01-07				
бюджетните предприятия (§§ 01-05,01-06 и 01-07) със знак (-)		01-08				
нулев). Данните се посочват като разшифровка за целите на						
Други възнаграждения и плащания за персонал		02-00	422	422	475	475
-за нещатен персонал, нает по трудови правоотношения		02-01				
-за персонала по извънтрудови правоотношения		02-02				
-обещетения по чл. 220, чл. 222 и чл. 224 от КТ		02-03	422	422	475	475
-обещетения по чл. 261 от ЗМВР		02-04				
-обещетения по чл. 237 от ЗОВС		02-05				
-други подобни плащания и възнаграждения		02-06				
Социални осигуровки за фонд "Обществено осигуряване"		03-00	24637	20201	32234	26328
-за платния персонал, нает по трудови правоотношения		03-01	23288	19063	31015	25309
-за нещатния персонал, нает по трудови правоотношения		03-02				
-за управители по договор за управление		03-03	1349	1138	1219	1019

-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 работодателя	05-00	9024	7400	1139				9120
Храна	10-00	0	0	0				0
-за сметка на поевтияване на храна чрез предоставени средства от бюджета	10-01							
-храна	10-03							
Медикаменти	11-00							
Постелен инвентар и облекло	12-00							
Командировки	13-00	135	135	80				80
-в страната	13-01	135	135	80				80
-в чужбина	13-02							
Материали, горива и енергия	14-00	23371	23371	46065				46065
-канцеларски материали	14-01	575	575	689				689
-други материали	14-02	9456	9456	28439				28439
-вода	14-03	34	34	42				42
-ел.енергия	14-04	4846	4846	6217				6217
-абонамент за преса	14-05							
-гориво и смазочни материали	14-06	8460	8460	10678				10678
-въглища, дърва и др.	14-07							
-топлоенергия	14-08							
Външни услуги	15-00	27713	27713	24313				24313
-разходи за телефони	15-01	2662	2662	2810				2810
финансови услуги	15-02	3615	3615	2813				2813
-разходи за регистрация и пререгистрация на дружеството	15-03							
-разходи за наеми	15-04							
-разходи за транспортни услуги	15-05							
-разходи за застраховки	15-06	2298	2298	1611				1611
-разходи за охрана	15-07	525	525	525				525
-разходи за абонаментно поддържане на техника	15-08	3020	3020	3070				3070

-други ползвани външни услуги	15-09	15593	15593	15593	13484	13484
Текущ ремонт	16-00					
Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	17-00					
Други разходи	18-00	181461	165378	175240	159648	159648
-СВКО	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					
-мита и митнически такси	18-06					
-държавни такси	18-07					
-общински такси	18-08	1329	1329	1442	1442	1442
-съдебни такси	18-09	25	25	40	40	40
-данък върху печалбата	18-10					
-данък за обидните	18-11	1395	1395	1490	1490	1490
-други данъци	18-12	110	110	32	32	32
-любви,неустойки,наказателни лихви и съдебни обезщетения	18-13					
-посрещане на гости	18-14					
-представителни разходи	18-15					
-други неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	18-17	178602	162519	172236	156644	156644
Вноски за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00					
Капиталови 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
II. I. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА	99-99	449069	405954	518283	459069	459069

"О Д П Г " БООД гр.В.Търново

Натурални показатели

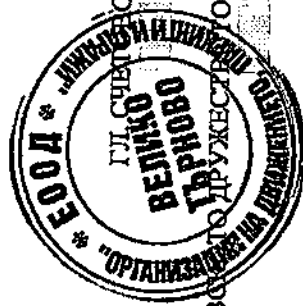
Общи натурални показатели	Код 98	П л а н предходната година	О т ч е т предходната година	П л а н текуща година	О т ч е т текуща година
Щатни бройки	9801	48	44	55	53
Средногодишни щатни бройки	9802	48	44	55	53
Средна годишна работна заплата	1.01.2000 г.	611	611	719	719
Брой на моторни превозни средства	9804	9	9	11	11
- в т.ч. - леки автомобили	9805	1	1	2	2
- санитарни линейки	9806				
Легла в почивни станции	9807				
Брой на заведенията и учрежденията	9808				
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 летувачи ученици	9814				
Санаториални легла	9815				
Болнични легла	9816				
	9899	xxx	xxx	xxx	xxx

"О Д П Г " БООД гр.В.Търново

		(в лв.)	
РЕЗУЛТАТ	Преходна година	Отчетна година	
07	35808	10286	
	99-99		

ИЗГОТВИЛ:
 Марияна Василева
 /име, фамилия/

ОДИТЕЛ:
 /Им, Василева/
 /Ив. Дамбов/



УПРАВИТЕЛ НА ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО:

Служебен телефон 629 695



„Инвестстрой – 92”

ЕООД,

ЕИК 814191534

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС – 6 месечие – 2017г.;
ОПР– 6 месечие – 2017г.
РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПРИХОДИ за периода от 01.01.2017г.до
30.06.2017г.

ДООЕД
2017
БМБС
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪЛЖНОСТНИ



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 30.06.2017 ГОДИНА

НА „ИНВЕСТСТРОЙ-92” ЕООД

ЕИК 814191534

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума-хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	1000		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	2110		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	2120		2
Търговска репутация	2130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	2140		
в т. ч. предоставени аванси	2141		
Общо за група I	2100	0	2
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	2210	45	47
Земи	2211		
Сгради	2212	45	47
Машини, производствено оборудване и апаратура	2220	2	3
Съоръжения и други	2230	77	89
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2240		
в т. ч. предоставени аванси	2241		
Общо за група II	2200	124	139
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. Отсрочени данъци	2400		
Общо за раздал Б	2000	124	141

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	1
Незавършено производство	3120		
8 т. ч. млади животни и животни за угояване и разплод	3121		
Продукция и стоки	3130		
Продукция	3131		
Стоки	3132		
Предоставени аванси	3140		
Общо за група I	3100	1	1
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	3210	186	178
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	198
в т.ч. над 1 година	3241		
Общо за група II	3200	384	376
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	1	1
Касови наличности във валута (левава равностойност)	3412		
Разплащателни сметки	3413	43	80
Блокирани парични средства	3414		
Парични еквиваленти	3415	2	
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	46	81
Общо за раздел В	3000	431	458
Г. Разходи за бъдещи периоди	4000	11	16
Сума на актива (А+Б+В+Г)	4500	566	615

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	557
Непокрита загуба	5520	-77	-77
Общо за група V	5500	480	480
VI. Текуща печалба (загуба)	5600	-14	1
Общо за раздел А	5000	522	537
Б. 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 Б	6000	0	0
В. Задължения			
Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите	7100		
До 1 година	7101		
Над 1 година	7102		
Задължения към финансови предприятия	7200	29	55
До 1 година	7201		
Над 1 година	7202		
Получени аванси	7300		
До 1 година	7301		
Над 1 година	7302		
Задължения към доставчици	7400	5	8
До 1 година	7401		
Над 1 година	7402		

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	10	15
в това число:	7801		
- Други задължения	7802		
До 1 година			
- Към персонала	7810	2	8
До 1 година	7811		
Над 1 година	7812		
- Осигурителни задължения	7820	3	3
До 1 година	7821		
Над 1 година	7822		
- Данъчни задължения	7830	4	4
До 1 година	7831		
Над 1 година	7832		
Общо за раздел В	7000	44	78
До 1 година	7001		
Над 1 година	7002		
Г. финансирання и приходи за бъдещи периоди	6000		
в това число:			
Финансираня	8001		
Приходи за бъдещи периоди	8002		
Сума на пасива (А+В+В+Г)	8500	566	615

Изготвил:

/ Ст. Марчинова

Управител:

/ Ина Милчева-Кърджалиева

гр.В.Търново
10.07.2017

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
НА „ИНВЕСТСТРОЙ-92“ ЕООД
към 30.06.2017 година

Наименование на разходите	Код на реда	Сума-хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	13	18
Суровини и материали	10210	5	5
Външни услуги	10220	8	13
Разходи за персонала	10300	67	69
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	51	53
Разходи за осигуровки	10320	16	16
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	9	13
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	9	13
В това число:			
Разходи за амортизация	10411	9	13
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	89	100
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	3
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	1	3
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	90	103
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	90	104

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	76	104
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	76	104
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	14	25
Увеличение на запасите от продукция и 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	76	104
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	76	104
V. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	14	
Г. Загуба (B + IV + V)	19200	14	
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	90	104

Изготвя:

/ С. Маринова

Управител:

/ Ина Минчева-Кърджалова

10.07.2017
гр. В. Търново

РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИ

"Инвестстрой - 92" ЕООД

за периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г.

(в лв.)

	Начислени предходна година	Изплатени предходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
I. ПРИХОДИ				
Приходи и доходи от собственост	103 652	62 465	76 011	71 052
-нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	78 612	37 425		
-приходи от наеми на имущество	24 954	24 954	61 970	57 011
-приходи от наеми на земя				
-приходи от лихви по текущи банкови сметки			5	5
-приходи от лихви по срочни депозити	86	86	14 036	14 036
-приходи от други лихви				
Глоби и административни наказания	0	0	0	0
-конфискувани средства и приходи от конфискувани вещи				
-глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети				
Приходи от продажба на имущество	0	0	0	0
-приходи от продажба на изкупена продукция и държавни резерви				
-приходи от продажби на дълготрайни материални активи				
-приходи от продажби на нематериални активи				
-приходи от продажби на земя				
Приходи от финансиране	0	0	0	0
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	103 652	62 465	76 011	71 052

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Начислени предходна година	Изплатени предходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
02:					
Заплати и възнаграждения на Гърговското дружество		51 022	42 371	50 778	51 078
-заплати на персонала зает в администрацията по трудово					
-допълнително материално стимулиране и други възнаграждения					
-социално-осигур.внески-лични вноски от лицата, работещи в					
Заплати на останалия персонал по трудови правоотношения		38 159	31 799	37 589	37 589
Заплати на управителите по договор за управление		12 863	10 572	13 189	13 489
-здравно-осигур.внески-лични вноски от лицата, работещи в					
-вноски за ф. "ПКБ"-лични вноски от лицата, работещи в бюджетните					
-социално- и здравно-осигур.внески-лични вноски от лицата,		0	0	0	0
Подпараграфи от 01-05 до 01-08 взаимно се елиминират (сборът им		не се попълва	не се попълва	не се попълва	не се попълва
Други възнаграждения и плащания за персонал		2 291	2 291	0	0
-за нещатен персонал, нает по трудови правоотношения					
-за персонала по извънтрудови правоотношения					
-обещетения по чл. 220, чл. 222 и чл. 224 от КТ		2 291	2 291		
-обещетения по чл. 261 от ЗМВР					
-обещетения по чл. 237 от ЗОВС					
-други подобни плащания и възнаграждения					
Социални осигуровки за фонд "Обществено осигуряване"		8 398	6 999	8 611	7 176
-за щатния персонал, нает по трудови правоотношения		6 517	5 431	6 673	5 561
-за нещатния персонал, нает по трудови правоотношения					
-за управители по договор за управление		1 881	1 568	1 938	1 615
-за допълнително материално стимулиране и други възнаграждения					

-за изплатени помощи на безработни от ф "ПКБ"						
Вноски за фонд "ПКБ"						
Здравно-осигурителни вноски от работодатели	2 585	2 122	2 742			2 326
Храна	3 240	3 240	3 240			3 240
-ваучери	3 240	3 240	3 240			3 240
-храна						
Медикаменти						
Постелен инвентар и облекло						
Командировки	0	0	0			0
-в страната						
-в чужбина						
Материали, горива и енергия	4 869	4 869	4 799			4 799
-канцеларски материали	122	122	132			132
-други материали	768	768	530			530
-вода	132	132	104			104
-ел.енергия	951	951	899			899
-абонамент за преса	80	80	200			200
-гориво и смазочни материали	787	787	867			867
-въглища, дърва ,нафта за отопление и др.						
-топлоенергия	2 029	2 029	2 067			2 067
Външни услуги	12 586	12 586	8 240			8 012
-разходи за телефони	1 491	1 491	1 329			1 329
-платени комисионни за обслужване на емисии на ценни книжа и др.						
-разходи за регистрация и пререгистрация на дружеството						
-разходи за наеми						
-разходи за транспортни услуги						
-разходи за застраховки			153			153
-разходи за охрана	150	150	150			150
-разходи за абонаментно поддържане на техника	2 476	2 476	2 476			2 476
-други ползвани външни услуги	8 469	8 469	4 132			3 904

Текущ ремонт	145	145	190	190
Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките				
Други разходи	2 579	2 579	1 749	1 749
-СБКО	1 910	1 910	1 460	1 460
-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	398	398	60	60
-общински такси	14	14		
-съдебни такси				
-данък върху печалбата				
-данък за общините				
-други данъци	60	60		
-глоби,неустойки,наказателни лихви и съдебни обезщетения				
-посрещане на гости				
-представителни разходи	135	135	229	229
-други неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	62	62		
Вноски 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. I. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА	87 715	77 202	80 409	78 630

Забележка:

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

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	10	8	9	9
Средногодишни щатни бройки	10	9	8	8
Средна годишна работна заплата	5102	4708	6347	6385
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.приравнен брой учаци 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 летища ученици				
Санаториални легла				
Болнични легла				
	xxx	xxx	xxx	xxx

ЗАБЕЛЕЖКА:



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	Начислени предходна година	Изплатени предходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
05				
Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за Общ.бюдж.	0	0	0	0
- получени заеми (+)				
- погасени заеми (-)				
- предоставени заеми (-)				
- възстанове заеми (+)				
сметки (нето)	0	0	0	0
- получени заеми (+)				
- погасени заеми (-)				
- предоставени заеми (-)				
- възстанове заеми (+)				
IV. ОБЩО	0	0	0	0

РЕЗУЛТАТ	Предходна година	Отчетна година
07	1 002	-14 457

ИЗГОТВИЛ:
СТЕФКА МАРИНОВА
 /име, фамилия/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: 
СТЕФКА МАРИНОВА
 УПРАВИТЕЛ: 
 / ИНА МИНТЕРАКОНОДОВА

служебен телефон : 62 59 27



ВЕЛИКО ТЪРНОВО

„Обредни дейности”

ЕООД,

ЕИК 104521208

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС – 6 месечие – 2017г.;
ОПР – 6 месечие – 2017г.
РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПРИХОДИ за периода от 01.01.2017г. до
30.06.2017г.

6 мес
ДРОЕДИ
2017
ШЕОФМАДМЖНОСОИ ТУРНОСОИ ДЕЙНОСТИ



БАЛАНС

ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ ЕООД

ва

адрес

България, гр. ВЕЛИКО ТЪРНЕВО, Ш. МАЙКА БЪЛГАРИЯ 2

КЪМ

30.06.2017

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума		Раздели, групи, статии	Сума	
	текуща година	(хиляди лева) предходна година		текуща година	(хиляди лева) предходна година
а	1	2	а	1	2
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	0	0	A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
B. НЕТЕКУЩИ (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 Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	57	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
Общо за група I:	57	47	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	Общо за група IV:	3	3
- земи	0	0	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	0	0	- неразпределена печалба	94	85
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	1	5	- непокрита загуба	0	0
3 Съоръжения и други	47	51	Общо за група V:	94	85
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	10	15	VI. Текуща печалба (загуба)	38	8
Общо за група II:	58	71	Общо раздел А:	188	149
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	Общо за раздел Б:	0	0

6	Други засми	0	0
7	Изкупени собствени акции номинална стойност хил. Лева	0	0
Общо за група III:		0	0
IV. Отсрочени данъци		0	0
Общо за раздел Б:		115	118
В.	ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси			
1	Суровини и материали	4	4
2	Незавършено производство	0	0
3	Продукция и стоки, в т.ч.:	20	21
	- продукция	0	0
	- стоки	20	21
4	Предоставени аванси	0	0
Общо за група I:		24	25
II. Вземания			
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1	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.:	32	29
	- над 1 година	0	0
Общо за група II:		33	29
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
Общо за група III:		0	0
IV. Парични средства, в т.ч.:			
	- в брой	2	4
	- в безсрочни сметки (депозити)	50	17
Общо за група IV:		52	21
Общо за раздел В:		109	75
Г.	РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	0	0
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		224	193

В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1	Облигационни засми 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.:	8	22
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	8	22
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.:	28	22
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
	към персонала, в т.ч.:	14	11
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
	осигурителни задължения, в т.ч.:	6	4
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
	данъчни задължения, в т.ч.:	7	6
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
Общо за раздел В, в т.ч.:		36	44
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	8	22
Г.	ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	0	0
	- финансираия	0	0
	- приходи за бъдещи периоди	0	0
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		224	193

Дата: 04.07.2017

Съставител: ДАНИЕЛА ПРАГАНОВА ДОНЕВА Ръководител: МЕТОДИ СТЕФАНОВ ПЕТР



Стр. 2 от 2

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ ЕООД

на

адресо

за

България, гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ПЛ. МАЙКА БЪЛГАРИЯ 2

01.01.2017 - 30.06.2017

Наименование на разходите		Сума (хиляди лева)		Наименование на приходите		Сума (хиляди лева)	
		текуща година	предходна година			текуща година	предходна година
а		1	2	а		1	2
А. РАЗХОДИ				Б. ПРИХОДИ			
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	0	1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	240	190
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	64	56		а) продукция	13	10
	а) суровини и материали	18	14		б) стоки	43	36
	б) външни услуги	46	42		в) услуги	184	144
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	104	96	2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
	а) разходи за възнаграждения	86	80	3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	18	16	4	Други приходи, в т.ч.:	1	2
	аа) осигуровки, свързани с пенсии	0	0		а) приходи от финансиране	0	0
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	8	7		Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	241	192
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	8	7	5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	аа) разходи за амортизация	8	7		а) приходи от участия в предприятията от група	0	0
	бб) разходи от обезценка	0	0	6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като истекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0		а) приходи от предприятия от група	0	0
5	Други разходи, в т.ч.:	27	25	7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
	а) балансова стойност на продалените активи	24	20		а) приходи от предприятия от група	0	0
	б) провизии	0	0		б) положителни разлики от операции с финансови активи	0	0
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0		в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
	Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	203	184		Общо финансови приходи (3+6+7)	0	0
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) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	0		Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	241	192
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:			9	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
	а) разходи, свързани с предприятия от група	0	0	10	Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)	0	0
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0				
	Общо финансови разходи (6+7)	0	0				
8	Печалба от обичайна дейност	38	8				
	Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	203	184				
9	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	38	8				
10	Разходи за данъци от печалбата	0	0				
11	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0				
12	Печалба (9 - 10 - 11)	38	8				
	Всичко (Общо разходи+10+11+12)	241	192				
					Всичко (Общо приходи+10)	241	192

Дата: 04.07.2017

Съставител: ДАНИЕЛА ДРАГАНОВА ДОНЕВА, ръководител: МЕТОДИ СТЕФАНОВ ПЕТ



РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИ

"Обредни дейности" ЕООД гр. В.Търново
(наименование на търговското дружество)

за периода от 01.01.2017г.до 30.06.2017 г.

(в лв.)

НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Начислени предходна година	Изплатени предходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
I. ПРИХОДИ	192 104	192 104	241 275	241 275
011	192 104	192 104	241 275	241 275
Приходи и доходи 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 депозити				
-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 закупена продукция и държавни резерви				
-приходи от продажби на дълготрайни материални активи				
-приходи от продажби на нематериални активи				
-приходи от продажби на земя				
I. ОБЩО ПРИХОДИ	192 104	192 104	241 275	241 275

ОТЧЕТ

за периода от 01.01.2017г.до 30.06.2017 г.

"Обредни дейности" ЕООД гр. В.Търново

(в лв.)

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Начислени предходна година	Изплатени предходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
02:		79 854	81 956	85 760	86 126
Залпати и възнаграждения на Търговското дружество		13 761	13 807	14 708	14 233
-залпати на персонала зает в администрацията по трудово правоотношение					
-допълнително материално стимулиране и други възнаграждения знак(+)					
Залпати на останалия персонал по трудови правоотношения		54 013	55 567	57 332	57 890
Залпати на Управителите по договор за управление знак(+)		12 080	12 582	13 720	14 004
знак(+)					
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 разшифровка за целите на консолидираните отчетни справки					
Други възнаграждения и плащания за персонал -за нещатен персонал, нает по трудови правоотношения		3 212	1 971	4 244	3 985
-за персонала по извънтрудови правоотношения					
-за персонала по извънтрудови правоотношения		3 121	1 880	4 244	3 132
-обещетения по чл. 220, чл. 222 и чл. 224 от КТ		91	91		

-обещения по чл. 261 от ЗМВР							
-обещения по чл. 237 от ЗОВС							
компенсируеми отпуски							853
Социални осигуровки за фонд "Обществено осигуряване"	10 593	11 147	11 936				11 435
-за щатния персонал, нает по трудови правоотношения	8 811	9 225	9 769				9 608
за персонал, нает по извънтрудови правоотношения	212	212	307				-21
-за Управители по договор за управление	1 570	1 710	1 860				1 848
осиг. в-у комп. отпуски							
болнични за с-ка на работодателя							
Вноски за фонд "ГКБ"							
Здравно-осигурителни вноски от работодателя	4 032	4 124	4 282				4 141
Храна							
-за сметка на поевтиняване на храна чрез предоставени средства от бюджета							
-храна							
Медикаменти							
Постепен инвентар и облекло	23	23	600				600
Командировки	3 862	3 862	1 835				1 835
-в страната	3 301	3 301	461				461
-в чужбина	361	361	1 374				1 374
Материали, горива и енергия	17 149	17 149	20 069				20 069
-канцеларски материали	264	264	204				204
-други материали	6 559	6 559	7 842				7 842
-вода	596	596	295				295
-ел. енергия	3 262	3 262	4 434				4 434
-абонамент за преса							
-гориво и смазочни материали	5 665	5 665	6 792				6 792
-въглища, дърва и др.	804	804	503				503
-топлоенергия							
Външни услуги							
-разходи за телефони	26 821	26 821	34 457				34 457
-платени комисионни за обслужване на емисии на ценни книжа и др. финансови услуги	1 301	1 301	1 184				1 184
-разходи за регистрация и пререгистрация на дружеството							
-разходи за наеми	1 080	1 080	2 000				2 000

-разходи за транспортни услуги					
-разходи за застраховки	644	644	654	654	654
-разходи за охрана	625	625	750	750	750
-разходи за абонаментно поддържане на техника	1 082	1 082	1 180	1 180	1 180
-други ползвани външни услуги	22 089	22 089	28 689	28 689	28 689
Текущ ремонт	9 475	9 475	4 244	4 244	4 244
Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките					
Други разходи	29 390	29 390	35 648	35 648	35 648
-СБКО	1 020	1 020	1 980	1 980	1 980
-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	68	68	147	147	147
-общински такси	15	15	15	15	15
-съдебни такси			5	5	5
-данък върху печалбата					
-данък за общините					
-други данъци	963	963	669	669	669
-глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения					
чл.внос			250	250	250
-представителни разходи	60	60			
-други неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	27 264	27 264	32 582	32 582	32 582
Вноски за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности					
Капиталови разходи					
-основен ремонт			2 000	2 000	2 000
-придобиване на Материални дълготрайни активи					
-придобиване на Нематериални дълготрайни активи			2 000	2 000	2 000
II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА	184 412	185 919	205 076	204 541	204 541

Забележка:

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

за периода от 01.01.2017г.до 30.06.2017 г.
"Обредни дейности" ЕООД гр. В.Търново

Натурални показатели

Общи натурални показатели	Мярка	П л а н п р е д х о д н а г о д и н а	О т ч е т п р е д х о д н а г о д и н а	П л а н т е к у щ а г о д и н а	О т ч е т т е к у щ а г о д и н а
Щатни бройки		16	16	16	16
Средногодишни щатни бройки		16	16	16	16
Средна годишна работна заплата		705	705	780	780
Брой на моторни превозни средства		4	4	4	4
- в т.ч. - леки автомобили		1	1	1	1
- санитарни линейки					
Легла в почивни станции					
Брой на заведенията и учрежденията					
Средногод.приравнен брой учачи 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 общжития					
Брой на легувачи ученици					
Санаториални легла					
Болнични легла					

ЗАБЕЛЕЖКА:

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

за периода от 01.01.2017г.до.30.06.2017 г.

"Обредни дейности" БООД гр. В.Търново

	Начислени предходна година	Изпълнени предходна година	Начислени текуща година	Изпълнени текуща година
IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ ОТЪА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ въвежда се с код за временен заем/трансфер				
05:				
Получени/предоставени временни безлихвени заеми отъза Общ.бюджет				
- получени заеми (+)				
• погасени заеми (-)				
- предоставени заеми (-)				
- възстанове заеми (+)				
(нето)				
- получени заеми (+)				
• погасени заеми (-)				
- предоставени заеми (-)				
• възстанове заеми (+)				
IV. ОБЩО				

"Обредни дейности" ЕООД гр. В.Търново
за периода от 01.01.2017г.до 30.06.2017 г.

		(в хищ. лв.)	
РЕЗУЛТАТ		Предходна година	Отчетна година
	99-99	8	38

ИЗГОТВИЛ:

Даниела Драгачева Донева
/име, фамилия/

63-59-37

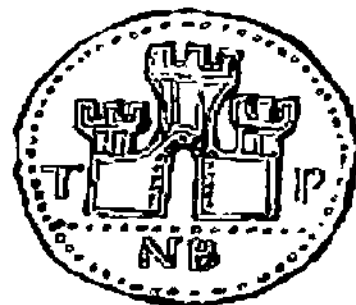
ГЛ СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Д.Донева

УПРАВИТЕЛ НА ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВОТО:

М.Петров





„Царевград
Търнов”
ЕООД,
ЕИК 104593509

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС – 6 месечие – 2017г.;
ОПР – 6 месечие – 2017г.
РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПРИХОДИ за периода от 01.01.2017г. до
30.06.2017г.

2017
ДООД
СМЕС



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ ЕООД

ЕИК:

104593509

към 30.06.2017 год.

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)		код на реда	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)	
	Текуща година	Презходна година			Текуща година	Презходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ	5	5
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ		
1. Продукти от развойна дейност				III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ		
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи	18	14	14	IV. РЕЗЕРВИ		
3. Търговска репутация				1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	18			3. Резерв, съгласно учредителен акт		
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	106	106	114	Общо за група IV:		
--- земи				V. Натрупана печалба / загуба от мин. година, в т.ч.:	313	302
--- сгради	106	106	114	--- Неразпределена печалба	313	302
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1	1	1	--- Непокрита загуба		
3. Съоръжения и други ДМА	5	5	7	Общо за група V:	313	302
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане	14	14	23			
Общо за група II:	126	145	145	VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	16	13
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				ОБЩО за РАЗДЕЛ "А":	334	320
1. Акции и дялове от предприятия в група				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
2. Предоставени заеми на предприятия в група				1. Провизии за пенсии и сходни задължения		
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				--- отсрочени данъци		
5. Дългосрочни инвестиции				3. Други провизии и сходни задължения		
6. Други заеми				ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б":	0	0
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.						
Общо за група III:				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАΝЪЦИ				1. Облигационни заеми с отл. посрочване на конвертируемите, в т.ч.		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":	144	159	159	до 1 година		
				над 1 година		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ						
1. Материали и суровини	25	25	25			
2. Незавършено производство						
3. Стоки и продукция, в т.ч.:	37	18	18			

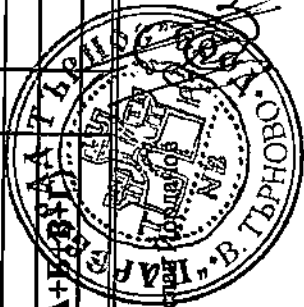
--- продукция	до 1 година	над 1 година	до 1 година	над 1 година	до 1 година	над 1 година
--- стоки	18	37	18	37		
4. Предоставени аванси						
<i>Общо по група I:</i>	43	62	43	62		
II. ВЗЕМАНИЯ						
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	132	149	132	149		
над 1 година	82		82			
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:						
над 1 година						
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:						
над 1 година						
4. Други вземания, в т.ч.:	25	32	25	32		
над 1 година						
<i>Общо по група II:</i>	133	181	133	181		
III. ИНВЕСТИЦИИ						
1. Акция и дялове на предприятия от група						
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.	43		43			
3. Други инвестиции	13		13			
над 1 година						
<i>Общо по група III:</i>	14		14			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА						
1. Парични средства в брой	6	7	6	7		
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	6	142	6	142		
<i>Общо по група IV:</i>	12	149	12	149		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B":	175	392	175	392		
G. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ						
1. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч.:	30	3	30	3		
над 1 година	10		10			
<i>СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)</i>	539	539	539	539		
УСЛОВНИ АКТИВИ						
<i>СУМА НА ПАСИВА</i>	448	448	448	448		
УСЛОВНИ ПАСИВИ						

Дата на съставяне на отчета:

19.07.2017 г.

Съставител : Д.Стояна

Ръководител : Борислав



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ ЕООД

към 30.06.2017 година

Е И К :

104593508

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. :		485	459
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		340	324	а) Продукция			
а) суровини и материали		55	34	б) Стоки		7	10
б) външни услуги		285	290	в) Услуги		478	449
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		113	110	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		85	92				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		18	18	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		7	6	4. Други приходи, в т.ч.:			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		7	6	- приходи от финансираня			
разходи за амортизация		7	6				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		485	459
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		5	4	6. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи		3	4	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		2					
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		485	444				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				6. Приходи от други инвестиции и заемн			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		2	1	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
д) други		2	1	- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)			
8. Печалба от обичайната дейност		18	14	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		487	445	Общо Приходи		485	459
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба		18	14	10. Счетоводна Загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата		2	1				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансиова)		18	13	11. Загуба (балансиова)			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		485	459	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		485	459

Дата на изготвяне на отчета:

19.07.2017 г.

Съставител : Дафина Стоева

Ръководител: Борислав Иорданов



РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИ

"ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ" ЕООД

(изменение на търговското дружество)

за периода от 01.01.2017г. до 30.06.2017 г.

I. ПРИХОДИ		(в лв.)			
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		Начислени предходна година	Изплатени предходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
01					
	Приходи и доходи от собственост	459220	352193	484449	345837
	-нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	402337	299805	433157	304889
	-приходи от наеми на имущество	56883	52388	51291	40948
	-приходи от наеми на земя				
	-приходи от лихви по текущи банкови сметки				
	-приходи от лихви по срочни депозити				
	-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 изкупена продукция и държавни резерви				
	-приходи от продажби на дълготрайни материални активи				
	-приходи от продажби на нематериални активи				
	-приходи от продажби на земя				
	I. ОБЩО ПРИХОДИ	459220	352193	484449	345837

ОТЧЕТ

01.01.2017г.до 30.06.2017 г.

"ЦАРЕВИГРАД ТЪРНОВ" ЕООД

(в лв.)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Начислени предходна година	Изплатени предходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
02.1					
Заплати и възнаграждения на Търговското дружество		92340	76642	93392	75480
-заплати на персонала зает в администрацията по трудово правоотношение		43561	36573	37951	30253
-допълнително материално стимулиране и други възнаграждения предпр-я със знак(+)					
Заплати "Звук и светлина"		38909	32670	43535	36077
Заплати на управителите по договор за управление		8883	7399	10112	8600
Заплати на Туристическо влакче предпр-я със знак(+)		987		1795	550
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 разшифровка за целите на консолидираните отчетни справки					
Други възнаграждения и плащания за персонал		21503	18491	16487	14007
-за нещатен персонал, нает по трудови правоотношения					
-за персонала по извънтрудови правоотношения		21503	18491	16487	14007
-обещания по чл. 220, чл. 222 и чл. 224 от КТ				1944	1944

обещения по чл. 261 от ЗМВР	02-04							
обещения по чл. 237 от ЗОВС	02-05							
-други подобни плащания и възнаграждения	02-06							
Социални осигуровки за фонд "Обществено осигуряване"	03-00	13176	10955	13392	10815			
-за шитния персонал, нает по трудови правоотношения	03-01	11038	9267	11240	9092			
-за нешатния персонал, нает по трудови правоотношения	03-02	703	648	440	370			
-за управители по договор за управление	03-03	1237	1040	1371	1248			
-за шатния персонал, Туристическо влакче		197		340	105			
-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	4903	4104	4805	3863			
Храна	10-00	7800	7800	7560	7560			
бюджета	10-01							
-храна	10-03	7800	7800	7560	7560			
Медикаменти	11-00							
Постелен инвентар и облекло	12-00							
Командировки	13-00	671	671	817	817			
-в страната	13-01	671	671	817	817			
-в чужбина	13-02							
Материали, горива и енергия	14-00	27021	27021	47101	47101			
-канцеларски материали	14-01	964	964	557	557			
-други материали	14-02	10310	10310	32708	32708			
-вода	14-03	46	46	547	547			
-ел.енергия	14-04	13496	13496	11138	11138			
-абонамент за преса	14-05	250	250					
-гориво и смазочни материали	14-06	1955	1955	2151	2151			
-въглища, дърва и др.	14-07							
-топлоенергия	14-08							
Външни услуги	15-00	261634	179199	268578	136246			
-разходи за телефони	15-01	3746	3746	3271	3271			
финансови услуги	15-02							
-разходи за регистрация и пререгистрация на дружеството	15-03							

-разходи за наемани	15-04	2295	2295	2295	2766	2766
-разходи за транспортни услуги	15-05	1596	1596	1596	244	244
-разходи за застраховки	15-06					
-разходи за охрана	15-07	1391	1391	1391	1112	1112
-разходи за абонаментно поддържане на техника	15-08	3171	3171	3171	1486	1486
Други разходи	15-09	249435	167000	167000	259699	127367
Текущ ремонт	16-00	6879	6879	6879		
Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	17-00					
Други разходи	18-00	9297	9297	9297	12482	12482
-СБКО	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					
-мита и митнически такси	18-06					
-държавни такси	18-07					
-общински такси	18-08					
-съдебни такси	18-09					
-данък върху печалбата	18-10					
-данък за обшните	18-11					
-други данъци	18-12					
-глоби,неустойки,наказателни лихви и съдебни обезщетения	18-13					
-посрещане на гости	18-14					
-представителни разходи	18-15	12	12	12	89	89
-други неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	18-17	9285	9285	9285	12393	12217
действия	46-00					
Капиталови разходи	50-00					
-основен ремонт	50-01					
-придобиване на Материални дълготрайни активи	50-02					
-придобиване на Нематериални дълготрайни активи	50-03					
П.1. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА		445224	341058	466558	308371	308371

Забележка:

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

за периода от 01.01.2017г.до 30.06.2017 г.

"ЦАРЕВИГРАД ТЪРНОВ" ЕООД

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	24	24	29	27
Средногодишни щатни бройки	22	22	22	22
средногодишна работна заплата	4197	4197	4333	4333
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.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 леглолни 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 30.06.2017 г.

"ЦАРЕВИГРАД ТЪРНОВ" ЕООД

		Начислени предходна година	Изплатени предходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ ОТ/ЗА 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.бюджет	74-00				
- получени заеми (+)	74-11				
- погасени заеми (-)	74-12				
- предоставени заеми (-)	74-21				
- възстанове заеми (+)	74-22				
сметки (нето)					
- получени заеми (+)	75-00				
- погасени заеми (-)	75-11				
- предоставени заеми (-)	75-12				
- възстанове заеми (+)	75-21				
- възстанове заеми (+)	75-22				
IV. ОБЩО	99-99				

"ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ" ЕООД

за периода от 01.01.2017г. до 30.06.2017 г.

		ЛВ.	
РЕЗУЛТАТ	Предходна година	Отчетна година	17891
07	13996		

ИЗГОТВИЛ:

Иванка Христова

/име, фамилия/

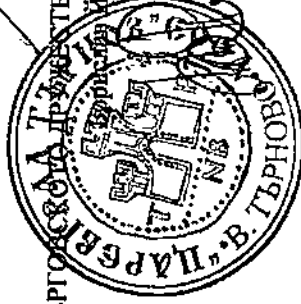
служебен телефон : 634960

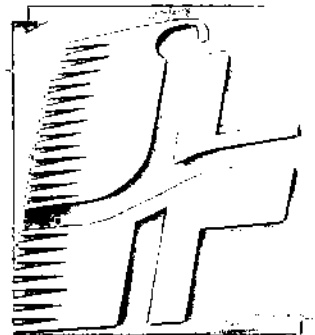
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Д. Стоева:

УПРАВИТЕЛ НА ТЪРГОВОСВОБОДИТЕЛСТВОТО:

Д-р. Стоева Морданова:





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

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС – 6 месечие – 2017г.;
ОПР– 6 месечие – 2017г.
РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПРИХОДИ за периода от 01.01.2017г.до
30.06.2017г.

2017
ТДЕООД
ОМЕС



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На „МЦРСМ 1 В.ТЪРНОВО“ ЕООД, ЕИК 104525231
Към 30.06.2017 г.

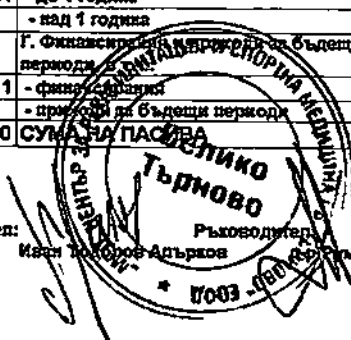
Актив	Сума (хил.лева)		Актив	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
Раздела, група, статия	1	2	Раздела, група, статия	1	2
а			а		
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
B. Неплакуди (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	65	65
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	0	10	IV. Резерви		
			1. Законови резерви		
			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
			3. Резерв съгласно учредителен акт		
Общо за група I:	0	10	4. Други резерви	40	40
II. Дълготрайни материални активи			Общо за група IV:	40	40
1. Земя и сгради в т.ч.	14	18	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- земя			- равномерно разпределена печалба	30	28
- сгради	14	18	- непократа загуба	(22)	(22)
2. Машини, произв.обор.и апаратура	15	25	Общо за група V:	8	6
3. Съоръжения и други	10	7	VI. Текуща печалба (загуба)	6	1
4. Предост.аванси и дълг.мат.актив в процес на изграждане	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	118	112
Общо за група II:	39	48	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. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
7. Изкупени собствени акции номинална стойност			- до 1 година		
..... хил.лв.	X	X	- над 1 година		
Общо за група III:	0	0	2. Задължения към финансови предприятия, в т	0	0
IV. Отсрочени данъци			- до 1 година	0	
Общо за раздел B:	39	58	- над 1 година	0	
B. Текущи (краткотрайни) активи			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
I. Материални запаси			- до 1 година		
1. Суровини и материали	0	0	- над 1 година		
2. Незавършено производство			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1	3
3. Продукци и стоки в т.ч.:	0	0	- до 1 година	1	3
- продукция			- над 1 година		
- стоки			5. Задължения по полци, в т.ч.:	0	0
4. Предоставени аванси			- до 1 година		
Общо за група I:	0	0	- над 1 година		
II. Вземания			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	31	18	- до 1 година	0	
- над 1 година			- над 1 година	0	
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	10	0	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	29	25
Общо за група II:	41	18	- до 1 година	29	25
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	19	17
2. Изкупени собствени акции номинална стойност			- до 1 година	19	17
..... хил.лв.	X	X	- над 1 година		
3. Други инвестиции			- осигурителни задължения, в т.ч.:	10	8
Общо за група III:	0	0	- до 1 година	10	8
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- в брой	2	2	- данъчни задължения	0	0
- безсрочни сметки (депозити)	65	61	- до 1 година	0	0
Общо за група IV:	67	63	- над 1 година		
Общо за раздел B:	108	81	Общо за раздел B, в т.ч.:	30	28
			- до 1 година	30	28
			- над 1 година	0	0
			G. Разходи за бъдещи периоди	0	0
			- финансови		
			- провизии за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	148	140	СУМА НА ПАСИВА	148	140

Дата на съставяне: 30.06.2017 г.

Съставител:

Иван Тодоров Адърков

Формула



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На „МЦРСМ 1 В.ТЪРНОВО“ ЕООД, ЕИК 104525231
30.6.2017

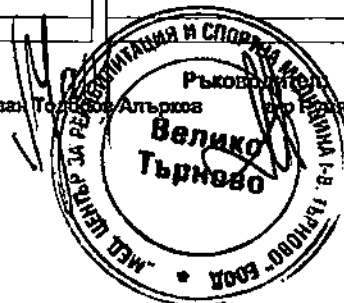
Наименование на разходите	Сума (хил.лв)		Наименование на приходите	Сума (хил.лв)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	211	216
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:			а) продукция		
а) суровини и материали	42	49	б) стоки	0	0
б) външни услуги	22	30	в) услуги	211	216
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	153	139	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	131	119	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	22	20	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	11	23	Общо приходи от оперативната дейност	211	216
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	11	23	б. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	11	23	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			б. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекучи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	0	4	7. Други лъхви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
а) балансова стойност на продадени активи	0	0	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	208	216	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текучи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лъхви и други финансови разходи, в т.ч.:	0	0	Общо приходи от обичайната дейност	211	216
- разходи, свързани с предприятия 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	211	216
Общо разходи за обичайната дейност	208	216	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
8. Печалба от обичайната дейност	8	1			
9. Извънредни разходи					
Общо разходи	208	216	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	8	1	Всичко (Общо приходи + 11)	211	216
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	8	1			
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	211	216			

Дата на съставяне: 30.06.2017 г.

Съставител:

Иван Тодоров Алтерков Ръководител

ФОРМУЛА
 Място за
 въвеждане
 на данни



РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИ
 МДРСМ І Велико Търново ЕООД
 (наименование на търговското дружество)

за периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г.

НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Начислени приходи година	Изплатени приходи година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
011				
Приходи и доходи от собственост	216 138	216 138	211 101	211 101
-нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	212528	212 528	208390	208 390
-приходи от наема на имущество	3610	3 610	2711	2 711
-приходи от наема на земя				
-приходи от лихви по текущи банкови сметки				
-приходи от лихви по сročни депозити				
-приходи от други лихви				
Губи и административни наказания	0	0	0	0
-конфискувани средства и приходи от конфискувани вещи				
-губи, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети				
Приходи от продажба на имущество	0	0	0	0
-приходи от продажба на изкупена продукция и държавни резерви				
-приходи от продажби на дълготрайни материални активи				
-приходи от продажби на нематериални активи				
-приходи от продажби на земя				
ОТЧЕТ	216 138	216 138	211 101	211 101

за периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г.

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ

02	Начислени предходна година	Изплатени предходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
Задължителни и възнаградения на Търговското дружество	104 075	104 075	118 083	118 083
-заплати на персонала зает в административта по трудово правоотношение	27 855	27 855	29 027	29 027
-допълнително материално стимулиране и други възнаградения	10 248	10 248	11 887	11 887
предпр-я със знак(+)	59 922	59 922	71 418	71 418
Заплати на останалия персонал по трудови правоотношения	16 298	16 298	17 638	17 638
Заплати на управителите по договор за управление	3 447	3 447	3 751	3 751
знак(+)				
знак(+)				
знак(+)				
предпр-я (§§ 01-05,01-06 и 01-07) със знак (-)	-13 695	-13 695	-15 638	-15 638
Подпараграфи от 01-05 до 01-08 включно се елиминират (сборът им е нулев). Данните се посочват като разшифровка за целите на консолидираните отчетни справки	не се попълва	не се попълва	не се попълва	не се попълва
Други възнаградения и плащания за персонал	17 786	17 786	16 708	16 708
-за нещетен персонал, нает по трудови правоотношения	14 859	14 859	13 285	13 285
-за персонала по външнотрудови правоотношения	2 927	2 927	3 423	3 423
-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 възнаградения	0	0	0	0
Социални осигуровки за фонд "Обществено осигуряване"	14 109	14 109	16 014	16 014
-за шатния персонал, нает по трудови правоотношения	10 248	10 248	12 542	12 542
-за нещатния персонал, нает по трудови правоотношения	1 895	1 895	1 343	1 343
-за управителите по договор за управление	1 966	1 966	2 129	2 129
-за допълнително материално стимулиране и други възнаградения				
-за изплатени помощи на безработни от ф "ПКБ"				
Вноски за фонд "ПКБ"				

Здравно-осигурителни вноски от работодатели					
Храна	5 373	0	5 373	5 768	5 768
-за сметка на поестигняване на храна чрез предоставени средства от бюджета	0	0	0		
-храна					
Медикаменти	7 927		7 927	7 134	7 134
Посъстен инвентар и облекло					
Командировки	0	0	0	210	210
-в страната	0	0	0	210	210
-в чужбина					
Материали, горива и енергия	11 352		11 352	13 144	13 144
-канцеларски материали	471		471	133	133
-други материали	2 702		2 702	2 768	2 768
-вода	639		639	265	265
-ел. енергия	7 540		7 540	9 978	9 978
-абонамент за преса					
-гориво и смазочни материали	0	0	0	0	0
-въглища, дърва и др.					
-топлиенергия					
Външни услуги	24 225		24 225	18 741	18 741
-разходи за телефони	1 349		1 349	1 326	1 326
-платени комисионни за обслужване на емисии на ценни книжа и др. финансови услуги					
-разходи за регистрация и пререгистрация на дружеството					
-разходи за наем	9 000		9 000	0	0
-разходи за транспортни услуги	2 638		2 638	2 104	2 104
-разходи за застраховки	565		565	347	347
-разходи за охрана	373		373	168	168
-разходи за абонаментно поддържане на техника	1 002		1 002	1 010	1 010
-други ползвани външни услуги	9 298		9 298	13 786	13 786
Текущ ремонт	3 148		3 148	0	0
Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките					0

Други разходи		26 794	26 794	10 749	10 749
-СВКО					
-платен ДДС за внос със знак(+)					
-възстановен данъчен кредит със знак(-)					
-акциз за внос със знак(+)					
-възстановени суми от акциз със знак(-)					
-МТЛ и митнически такси					
-държавни такси					
-общински такси		0		0	
-съдебни такси		0		0	
-данък върху печалбата					
-данък за обшните		3 794	3 794		
-други данъци					
-глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения					
-посрещане на гости					
-представителни разходи					
-други неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи		22 993	22 993	10 749	10 749
Вноски за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности					
Капиталови разходи		0	0	0	0
-основен ремонт		0	0	0	0
-придобиване на Материални дълготрайни активи		0		0	
-придобиване на Нематериални дълготрайни активи					
II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА		214 789	214 789	206 551	206 551

Забележка:

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

за периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г.

Натурални показатели

Общи натурални показатели	Мярка	П л а н текуща година	О т ч е т текуща година	П л а н текуща година	О т ч е т текуща година
---------------------------	-------	-----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------------

Щатни бройки					
Средногодишни щатни бройки		15			16
Средна годишна работна заплата		15			16
Брой на моторни превозни средства		0	6938		0
- в т.ч. - леки автомобили					7380
- санитарни линейки					
Летла в почивни станции					
Брой на заведенията и учрежденията					
Средногод.приравнен брой учещи се(без ВУЗ и ПУЗ)					
Средногод.приравнен брой студенти във ВУЗ					
Средногод.приравнен брой студенти във ПУЗ(колеж)					
Брой хранодни в студентски столов					
Брой леглодни в студентски общежития					
Брой на летящи ученици					
Санаториални летла					
Болнични летла					
		xxx			xxx
			xxx		xxx
				xxx	xxx

ЗАБЕЛЕЖКА:

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

за периода от 01.01.2017 г.до.30.06.2017 г.

IV. ВРЕМЕННИ БЕЗПЛИХВЕННИ ЗАЕМИ ОТ/ЗА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪРЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ					
Въвежда се с код за временен заем/трансфер					
05					
Получени/предоставени временни безпихвени заеми от/за Общ. бюджет					
- получени заеми (+)		0		0	
- погасени заеми (-)		0		0	
- предоставени заеми (-)					

- възстанове заемни (+)							
(нето)	0		0		0		0
- получени заемни (+)			0				0
- погасени заемни (-)			0				0
- предоставени заемни (-)			0				0
- възстанове заемни (+)			0				0
IV. ОБЩО	0		0		0		0

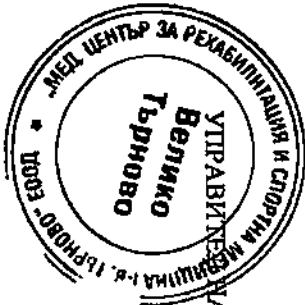
за периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г.

РЕЗУЛТАТ	(в хил. лв.)		(в хил. лв.)	
	Предходна година	Отчетна година	Предходна година	Отчетна година
07				
	99-99	1	5	0

ИЗГОТВЯВИ:

Иван Алърков
/име, фамилия/

службен телефон : 062 64 99 93



ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

[Handwritten signature]

Иван Алърков

д-р Р. Рашева

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

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС – 6 месечие – 2017г.;
ОПР– 6 месечие – 2017г.
РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПРИХОДИ за периода от 01.01.2017г.до
30.06.2017г.

6 мес
ТДЕООД
2017

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "ЦЕНТЪР ЗА КОЖНО- ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ - В.ТЪРНОВО" ЕООД
към: 30.06.2017 год.

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	код на реда	Сума - хил. лева	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
A. Дълготрайни (дългосрочни) активи			
I. Дълготрайни материални активи			
Земи (терени)	11		
Сгради и конструкции	12	61	65
Машини и оборудване	13	1	1
Съоръжения	14	8	
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	70	66
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			
	60		
Общо за раздел A	100	70	66
Б. Краткотрайни (краткосрочни) активи			
I. Материални запаси			
Материали	71	2	2
Продукция	72		
Стоки	73		
Млади животни и животни за угояване	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	2
II. Краткосрочни вземания			
Вземания от свързани предприятия	81		
Вземания от клиенти и доставчици	82	9	6
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	10	7
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	1	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		
Блокирани парични средства	155		
- от тях легова равностойност на чуждестранната валута	156		
Парични еквиваленти	157	0	0
Общо за група IV	150	31	33
V. Разходи за бъдещи периоди			
	160		
Общо за раздел Б	200	43	42
Сума на актива (А+Б)	300	113	108
В. Условни активи			
	350		

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	411	14	14
акционерен капитал	412		
-котирани акции на финансови пазари	413		
- некотирани акции на финансови пазари	414		
други видове основен капитал	415		
Невнесен 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	87	87
Целеви резерви	423		
-общи резерви	424		
-специализирани резерви	425		
-други резерви	426		
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	4	2
Текуща загуба	455		
Общо за група III	450	-30	-33
Общо за раздел А	400	71	68
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	600	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	10	8
Задължения по търговски заеми	614		
Задължения към персонала	615	18	18
Задължения към осигурителни предприятия	616	5	5
Данъчни задължения	617	9	9
Други краткосрочни задължения	618	0	0

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	42	40
II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня	700		
Общо за раздел В	750	42	40
Сума на пасива (А+Б+В)	800	113	108
Г. Условни пасиви	900	0	0

Дата: 15.07.2017г.

Съставил:
/М. Йорданова/

Ръководител:
/д-р Г. Чолакова/



"ЦЕНТЪР ЗА КОЖНО- ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ - В.ТЪРНОВО" ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

към 30.06.2017 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>I. Разходи по икономически елементи</i>			<i>I. Нетни приходи от продажби</i>		
Разходи за материали	20	17	Продукция		
Разходи за външни услуги	27	29	Стоки		
Разходи за амортизации	3	2	Услуги	127	120
Разходи за възнаграждения	75	74	Други	16	15
Разходи за осигуровки	14	13	Общо за група I	143	135
Други разходи			<i>II. Приходи от финансираня</i>	0	0
в т. ч.:			в т.ч. от правителството	0	0
обезценка на активи			<i>III. Финансови приходи</i>		
провизии			Приходи от лихви		
Общо за група I	139	135	в т.ч. лихви от свързани предприятия		
<i>II. Суми с корективен характер</i>			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		2
Други суми с корективен характер			Общо за група III	0	2
Общо за група II	0	0	Общо приходи от дейността (I+II+III)	143	137
<i>III. Финансови разходи</i>			<i>В. Загуба от обичайна дейност</i>		
Разходи за лихви			<i>IV. Извънредни приходи</i>		
в т.ч. лихви към свързани предприятия					
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти					

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
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
Други разходи по финансови операции					
Общо за група III	0	0			
Общо разходи за дейността (I+II+III)	139	135			
В. Печалба от обичайна дейност	0	0			
IV. Извънредни разходи					
Г. Общо разходи (Б+IV)	139	135	Г. Общо приходи (Б+IV)	143	137
Д. Счетоводна печалба	4	2	Д. Счетоводна загуба	0	0
V. Разходи за данъци от печалбата					
текущ данък от печалбата					
други разходи за данъци					
Е. Печалба (Д-V)	4	2	Е. Загуба (Д+V)		
ВСИЧКО (Г+V+E)	143	137	ВСИЧКО (Г+E)	143	137

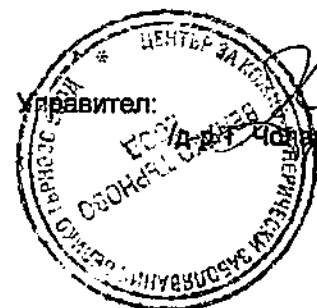
Дата: 15.07.2017 г.

Съставил:

М. Йорданова

Управител:

Д-р Д. Чолакова



РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИ

"ЦКВЗ - Велико Търново" ЕООД

ЗА ПЕРИОДА от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г.

	2016 г	2016 г	2017 г	2017 г
	Начислени предходна година	Изплатени предходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
I. ПРИХОДИ				
Приходи и доходи от собственост				
-нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	134 659	134 659	143 934	143 934
-приходи от наеми на имущество - от РЗОК	120 369	120 369	128 362	128 362
-приходи от наеми на земя /от платени мед.услуги/	14 290	14 290	15 572	15 572
-приходи от лихви по текущи банкови сметки /от потреб. такса/				
-приходи от лихви по срочни депозити				
-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 изкупена продукция и държавни резерви				
-приходи от продажби на дълготрайни материални активи				
-приходи от продажби на нематериални активи				
извънредни приходи	2139	2139	0	0
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	136 798	136 798	143 934	143 934

	2016 г	2016 г	2017 г	2017 г
	Начислени предходна година	Изплатени предходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ				
02				
Заплати и възнаграждения на Търговското дружество				
-заплати на персонала зает в администрацията по трудово	67 509	72 833	73 584	73 584
-допълнително материално стимулиране и други възнаграждения	9 022	8 685	8 974	8 974
-социално-осигур.вноски-лични вноски от лицата, работещи в				
Заплати на останалия персонал по трудови правоотношения	44 607	49 628	49 705	49 705
Заплати на управителите по договор за управление	13 880	14 520	14 905	14 905
-здравно-осигур.вноски-лични вноски от лицата, работещи в				
-вноски за ф."ПКБ"-лични вноски от лицата, работещи в бюджетните				
-социално- и здравно-осигур.вноски-лични вноски от лицата, работещи				
Подпараграфи от 01-05 до 01-08 взаимно се елиминират (сборът им е	е се попълва	не се попълва	не се попълва	не се попълва
Други възнаграждения и плащания за персонал	888	882	1 287	1 287
-за нещатен персонал, нает по трудови правоотношения				
-за персонала по извънтрудови правоотношения	888	882	1 287	1 287
-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"				
-за щатния персонал, нает по трудови правоотношения	9 502	9 586	10 394	10 394
-за нещатния персонал, нает по трудови правоотношения				

-за управители по договор за управление	0	0	0	0
-за допълнително материално стимулиране и други възнаграждения				
-за изплащани помощи на безработни от ф "ПКБ"				
Вноски за фонд "ПКБ"				
Здравно-осигурителни вноски от работодатели	3 897	3 480	3 519	3 519
Храна	5 981	3 809	4 201	4 201
-за сметка на поевтиняване на храна чрез предоставени средства от				
-храна	5 981	3 809	4 201	4 201
Медикаменти	14 560	16 546	19 445	19 445
Постелен инвентар и облекло				
Командировки			19	19
-в страната			19	19
-в чужбина				
Материали, горива и енергия	12 385	9 836	9 308	9 308
-канцеларски материали	244	266	425	425
-други материали	1 359	262	249	249
-вода	513	618	654	654
-ел.енергия	10 269	8 690	7 980	7 980
-абонамент за преса				
-гориво и смазочни материали	0	0	0	0
-въглища, дърва и др.				
-топлоенергия				
Външни услуги	16 666	16 719	17 323	17 323
-разходи за телефони	884	993	862	862
-платени комисионни за обслужване на емисии на ценни книжа и др.				
-разходи за регистрация и пререгистрация на дружеството				
-разходи за наеми	1 080	1 260	1 380	1 380
-разходи за транспортни услуги	378	84	138	138
-разходи за застраховки				
-разходи за охрана	164	138	138	138
-разходи за абонаментно поддържане на техника	1 730	2 128	2 768	2 768
-други ползвани външни услуги	11 965	11 268	8 932	8 932
Текущ ремонт	465	848		
Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките				
Други разходи			3 105	3 105
-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	20	1 008	399	399
-общински такси				
-съдебни такси				
-данък върху печалбата				
-данък за общините				
-други данъци				
Глоби . неустойки . нак.лихви	0	0	0	0
-посрещане на гости				
-представителни разходи				
-други неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи				
Вноски за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности				
Капиталови разходи				
-основен ремонт				
-придобиване на Материални дълготрайни активи				
-придобиване на Нематериални дълготрайни активи				
II.1. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА	131 408	134 699	139 460	139 460

Забележка:

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

ЗА ПЕРИОДА от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г.

Общи натурални показатели	Натурални показатели			
	2016 г	2016 г	2017 г	2017 г
	План предходна година	Отчет предходна година	План текуща година	Отчет текуща година
Щатни бройки	22	17	22	19
Средногодишни щатни бройки	22	17	22	19
Средна годишна работна заплата		680		690
Брой на моторни превозни средства				
- в т.ч. - леки автомобили				
- санитарни линейки				
Легла в почивни станции				
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 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 въвежда се с код за временен заем/трансфер	2016 г			
	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 30.06.2017 г.

РЕЗУЛТАТ	2016 г		2017 г	
	Предходна година	Отчетна година	Предходна година	Отчетна година
Печалба				
Загуба			2	4

ИЗГОТВИЛ :
Мария Йорданова
/име, фамилия/

телефон 622110

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ :

М. Йорданова

УПРАВИТЕЛ:

Д-р Т. Чолакова



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

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС – 6 месечие – 2017г.;
ОПР– 6 месечие – 2017г.
РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПРИХОДИ за периода от 01.01.2017г.до
30.06.2017г.



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

КОЦ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД

към: 30.08.2017год.

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	код на реда	Сума - хил. лева	
		текуща година	предходна година
а			
A. Дълготрайни (дългосрочни) активи			
I. Дълготрайни материални активи			
Земи (терени)		58	58
Сгради и конструкции		7168	7392
Машини и оборудване		5434	5658
Съоръжения		0	0
Транспортни средства		0	0
Основни стада		0	0
Други дълготрайни материални активи		22	30
Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		0	0
Общо за група I.		12682	13138
II. Дълготрайни нематериални активи		0	0
Права върху собственост		0	0
Програмни продукти		2	2
Продукти от развойна дейност		0	0
Други дълготрайни нематериални активи		0	0
Общо за група II		2	2
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 A		12684	13140
B. Краткотрайни (краткосрочни) активи		0	0
I. Материални запаси		0	0
Материали		612	389
Продукция		0	0
Стоки		0	0
Млади животни и животни за угояване		0	0
Дребни продуктивни животни		0	0

АКТИВ

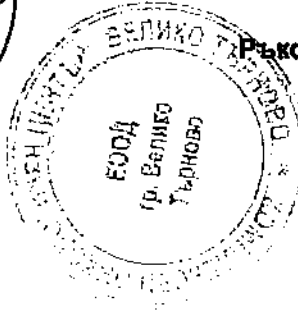
Раздели, групи, статии	код на реда	Сума - хил.л	Сума - хил.лев
		текуща година	текуща година
а			
Незавършено производство		0	0
Други материални запаси		0	0
Общо за група I.		612	389
II. Краткосрочни вземания		0	0
Вземания от свързани предприятия		0	0
Вземания от клиенти и доставчици		1368	768
Вземания 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		1368	768
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	
- от тях легова равностойност на чуждестранната валута		0	0
Парични средства в безсрочни депозити		13	16
- от тях легова равностойност на чуждестранната валута		0	0
Блокирани парични средства		0	0
- от тях легова равностойност на чуждестранната валута		0	0
Парични еквиваленти		0	0
Общо за група IV		14	16
V. Разходи за бъдещи периоди		0	0
Общо за раздел Б		1992	1173
Сума на актива (А+Б)		14676	14313
В. Условни активи			

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	код на реда	Сума - хил.лева	
		текуща година	предходна година
а			
A. Собствен капитал			
I. Основен капитал			
Записан капитал		10770	10790
акционерен капитал		0	0
-котирани акции на финансови пазари		0	0
- некотирани акции на финансови пазари		0	0
други видове основен капитал		0	0
Невнесен капитал		0	0
Изкупени собствени акции		0	0
Общо за група I		10770	10790
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	14
-специализирани резерви		0	0
-други резерви		448	448
Общо за група II		462	462
III. Финансов резултат			
Натрупана печалба (загуба) от минали години		-729	-736
-неразпределена печалба		1352	1344
-непокрита загуба		-2080	-2080
Текуща печалба		0	0
Текуща загуба		8	-65
Общо за група III		-721	-801
Общо за раздел А		10511	10342
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		2783	2508
Задължения по търговски заеми		0	0
Задължения към персонала		183	176
Задължения към осигурителни предприятия		65	61
Данъчни задължения		272	214
Други краткосрочни задължения		21	34

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	код на реда	Сума - хил.л.	Сума - хил.лев.
		текуща година	текуща година
а			
Провизии			
Общо за група I		3324	2993
II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня		841	888
Общо за раздел В		4185	3882
Сума на пасива (А+Б+В)		14676	14313
Г. Условни пасиви			

Дата: 30.06.2017 г.

Съставил:
Г. Иванова



Ръководител:
/Д-р М. Рачева/

КОЦ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

към 30.06.2017год.

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
А. Разходи за обичайната дейност			А. Приходи от обичайната дейност		
I. Разходи по икономически елементи			I. Нетни приходи от продажби		
Разходи за материали	2491	1718	Продукция		
Разходи за външни услуги	224	222	Стоки		
Разходи за амортизации	285	288	Услуги	4290	3422
Разходи за награждения	1111	998	Други	70	2
Разходи за осигуровки	212	192	Общо за група I	4360	3424
Други разходи	3	39	II. Приходи от финансираня	0	0
в т. ч.:	0	0	в т.ч. от правителството	0	0
обезценка на активи	0	0	III. Финансови приходи	0	0
провизии	0	0	Приходи от лихви	0	0
Общо за група I	4326	3457	в т.ч. лихви от свързани предприятия	0	0
II. Суми с корективен характер	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 продукция и незавършено оизводство	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)	4360	3424
III. Финансови разходи	26	32	В. Загуба от обичайна дейност	0	0
Разходи за лихви	24	30	IV. Извънредни приходи	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	2	2		0	0
Общо за група III	26	32		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	в	1	2
Общо разходи за дейността (I+II+III)	4352	3489		0	0
В. Печалба от обичайна дейност	8			0	0
IV. Извънредни разходи				0	0
Г. Общо разходи (Б+IV)	8	0	Г. Общо приходи (Б+IV)	4360	3424
Д. Счетоводна печалба	0	0	Д. Счетоводна загуба	0	-65
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	0
Е. Печалба (Д-V)	0	0	Е. Загуба (Д+V)	0	0
ВСИЧКО (Г+V+Е)	4360	3489	ВСИЧКО (Г+Е)	4360	3489

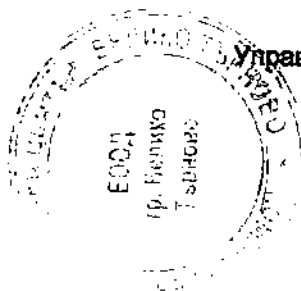
та: 30.06.2017 г.

Съставил:


Т. Иванова

Управител:


/Д-р М. Рачева/



РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ

КОЦ - В. ТЪРНОВО ЕООД

за периода от
01.01.2017Г. - 30.06.2017Г.

	2016г.		2017г.	
	Начислени предходна година	Изплатени предходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
I. ПРИХОДИ				
Приходи и доходи от собственост	3 397 483	3 397 483	4 356 187	4 356 187
-нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	3 397 483	3 397 483	4 356 187	4 356 187
-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	26 804	26 804	3 710	3 710
Глоби и административни наказания	0	0	0	0
-конфискувани средства и приходи от конфискувани вещи	0	0	0	0
-губи, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	0	0	0	0
Приходи от продажба на имущество	0	0	0	0
-приходи от продажба на изкупена продукция и държавни резерви	0	0	0	0
-приходи от продажба на дълготрайни материални активи	0	0	0	0
-приходи от продажба на нематериални активи	0	0	0	0
извънредни приходи	0	0	0	0
Приходи от финансираня	0	0	0	0
приходи от субсидия от Държавния бюджет	0	0	0	0
приходи от лекарствени средства от Държавата	0	0	0	0
приходи от субсидия от Държавния бюджет за капиталов ремонт	0	0	0	0
приходи от субсидия от Министерство на здравеопазването	0	0	0	0
I. ОБЩО ПРИХОДИ	3 424 287	3 424 287	4 359 897	4 359 897

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	2016г.		2016г.		2017г.		2017г.	
	Начислена предходна година	Изплатена предходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
02 :								
Защити и възнаграждения на Търговското дружество	947 157	947 157	1 060 329	1 060 329	1 060 329	1 060 329	1 060 329	1 060 329
-защити на персонала заст в администрацията по трудово правоотношение	77 667	77 667	132 729	132 729	132 729	132 729	132 729	132 729
-допълнително материално стимулиране и други възнаграждения	0	0	0	0	0	0	0	0
-социално-осигур.вноски-лични вноски от лицата, работещи в бюджетните	0	0	0	0	0	0	0	0
Защити на останалия персонал по трудови правоотношения	869 490	869 490	897 283	897 283	897 283	897 283	897 283	897 283
Защити на управителите по договор за управление	27 082	27 082	30 317	30 317	30 317	30 317	30 317	30 317
-здравно-осигур.вноски-лични вноски от лицата, работещи в бюджетните	0	0	0	0	0	0	0	0
-вноски за ф. "ПКБ"-лични вноски от лицата, работещи в бюджетните	0	0	0	0	0	0	0	0
-социално- и здравно-осигур.вноски-лични вноски от лицата, работещи в	0	0	0	0	0	0	0	0
Подпараграфи 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	не се попълва	не се попълва
Други възнаграждения и плащания за персонал			50 713	50 713	50 713	50 713	50 713	50 713
-за нещатен персонал, нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0
-за персонала по извънтрудови правоотношения	3 840	3 840	16 740	16 740	16 740	16 740	16 740	16 740
-обещетения по чл. 220, чл. 222 и чл. 224 от КТ	19 637	19 637	33 973	33 973	33 973	33 973	33 973	33 973
-обещетения по чл. 261 от ЗМВР	0	0	0	0	0	0	0	0
-обещетения по чл. 237 от ЗОВС	0	0	0	0	0	0	0	0
-други подобни плащания и възнаграждения	0	0	0	0	0	0	0	0
Социални осигуровки за фонд "Обществено осигуряване"	144 175	144 175	212 065	212 065	212 065	212 065	212 065	212 065
-за щатния персонал, нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0
-за нещатния персонал, нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0
-за управители по договор за управление	0	0	0	0	0	0	0	0
-за допълнително материално стимулиране и други възнаграждения	0	0	0	0	0	0	0	0
-за изплащания помощи на безработни от ф "ПКБ"	0	0	0	0	0	0	0	0
Вноски за фонд "УТФ"	0	0	0	0	0	0	0	0

Здравно-осигурителни вноски от работодатели	48 058	48 058	0	0	0
Храна	27 967	27 967	25 706	25 706	25 706
-за сметка на поевтиняване на храна чрез предоставени средства от бюджета	0	0	0	0	0
-храна	0	0	25 706	25 706	25 706
Медикаменти	1 599 589	1 599 589	2 410 028	2 410 028	2 410 028
Постепен инвентар и облекло	482	482	293	293	293
Командировки	0	0	894	894	894
-в страната	0	0	894	894	894
-в чужбина	0	0	0	0	0
Материали, горива и енергия	187 201	187 201	162 800	162 800	162 800
-канцеларски материали	5 705	5 705	4 873	4 873	4 873
-други материали	95 022	95 022	65 434	65 434	65 434
-вода	6 913	6 913	7 002	7 002	7 002
-ел.енергия	62 243	62 243	51 061	51 061	51 061
-абонамент за преса	0	0	0	0	0
-гориво и смазочни материали	17 318	17 318	34 430	34 430	34 430
-въглища, дърва и др.	0	0	0	0	0
-топлоенергия	0	0	0	0	0
Външни услуги	123 960	123 960	113 512	113 512	113 512
-разходи за телефони	8 123	8 123	8 655	8 655	8 655
-платени комисионни за обслужване на емисии на ценни книжа и др.	0	0	0	0	0
-разходи за регистрация и пререгистрация на дружеството	0	0	0	0	0
-разходи за наема	0	0	2 380	2 380	2 380
-разходи за транспортни услуги	931	931	63	63	63
-разходи за застраховки	0	0	0	0	0
-разходи за охрана	1 008	1 008	840	840	840
-разходи за абонаментно поддържане на техника	35 091	35 091	48 757	48 757	48 757
-други ползвани външни услуги	78 807	78 807	52 817	52 817	52 817
Текущ ремонт	984	984	2 128	2 128	2 128
Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеците	0	0	0	0	0
Други разходи	70 903	70 903	313 812	313 812	313 812

-СБКО	0	0	0	0	0
-Платен ДДС за внос със знак(+)	0	0	0	0	0
-Възстановен данъчен кредит със знак(-)	0	0	0	0	0
-Акция за внос със знак(+)	0	0	0	0	0
-Възстановени суми от акциз със знак(-)	0	0	0	0	0
-Мита и митнически такси	0	0	0	0	0
-Държавни такси	0	0	0	0	0
-Общински такси	0	0	0	0	0
-Съдебни такси	38 422	38 422	0	0	0
-Данък върху печалбата	0	0	0	0	0
-Данък за обмяните	0	0	0	0	0
-Други данъци	539	539	1 853	0	1 853
-Глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения	29 822	29 822	0	0	0
-Посрещане на гости	0	0	0	0	0
-Представителни разходи	0	0	0	0	0
-Други неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	2 120	2 120	311 959	0	311 959
Вноски за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	0	0	0	0	0
Капиталови разходи	0	0	0	0	0
-основен ремонт	0	0	0	0	0
-придобиване на Материални дълготрайни активи	0	0	0	0	0
-придобиване на Нематериални дълготрайни активи	0	0	0	0	0
II. I. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА	3 201 035	3 201 035	4 352 280	0	4 352 280

Забележка:

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

за периода от

Натурални показатели

Общи натурални показатели	Мярка	2016г.		2017г.	
		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	бр.	287	201	295	194
Средногодишни щатни бройки	бр.	287	201	295	194
Средна годишна работна заплата	лв.	828	828	885	885
Брой на моторни превозни средства	бр.	2	2	2	2
- в т.ч. - леки автомобили		2	2	2	2
- санитарни линейки		0	0	0	0
Легла в почивни станции		18	18	0	0
Брой на заведенята и учрежденията		1	1	1	1
Средногод.приравнен брой учащи се(без ВУЗ и ПУЗ)		0	0	0	0
Средногод.приравнен брой студенти във ВУЗ		0	0	0	0
Средногод.приравнен брой студенти във ПУЗ(колеж)		0	0	0	0
Брой хранодни в студентски стол		0	0	0	0
Брой леглолни в студентски общежития		0	0	0	0
Брой на легувалци ученици		0	0	0	0
Санаториални легла		0	0	0	0
Болнични легла		206	206	186	186
		xxx	xxx	xxx	xxx

ЗАБЕЛЕЖКА:

специфични за конкретна дейност се представяват отделни справки

2016г.

2016г.

2017г.

2017г.

IV. ВРЕМЕНИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ ОТ/ЗА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ ввввжда 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	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

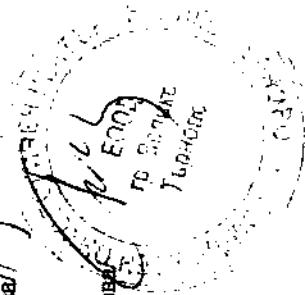
за периода от

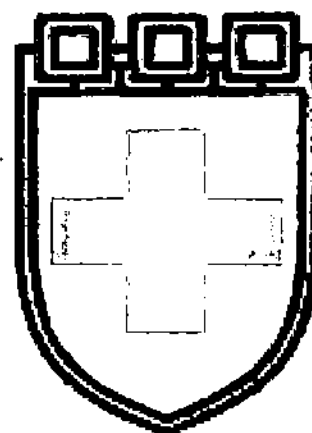
	2016г.	2017г.
РЕЗУЛТАТ		
07 ;		
Печатба	99-99	8
ИЗГОТВИЛ :		
Г. Иванов		
/име, фамилия/		
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:		
Г. Иванова		
/име, фамилия/		
Предходна година	-65	Отчетна година

служебен телефон : 625498

УПРАВИТЕЛ НА ТЪРГОВСКОТО ДРУ УПРАВИТЕЛ:

/Д-р М.Рачева/





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

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС – 6 месечие – 2017г.;
ОПР– 6 месечие – 2017г.
РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПРИХОДИ за периода от 01.01.2017г.до
30.06.2017г.



2017
ТДЕООД
Психическо здравеопазване

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "ЦПЗ - В.ТЪРНОВО" ЕООД

към: 30.06.2017 год.

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	код на реда	Сума - хил. лева	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Дълготрайни (дългосрочни) активи			
I. Дълготрайни материални активи			
Земи (терени)	11	144	144
Сгради и конструкции	12	335	319
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	583	563
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			
	60		
Общо за раздел А	100	583	563
Б. Краткотрайни (краткосрочни) активи			
I. Материални запаси			
Материали	71	7	7
Продукция	72		
Стоки	73		
Млади животни и животни за угояване	74		
Дребни продуктивни животни	75		

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	код на реда	Сума - хил.лева	
		текуща година	предходна година
а	6	1	2
Незавършено производство	76		
Други материални запаси	77		
Общо за група I.	70	7	7
II. Краткосрочни вземания			
Вземания от свързани предприятия	81		
Вземания от клиенти и доставчици	82	21	10
Вземания по предоставени търговски заеми	83		
Съдебни и присъдени вземания	84	112	140
Данъци за възстановяване	85		
Други краткосрочни вземания	86	36	66
Общо за група II	80	169	216
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	351	333
- от тях легова равностойност на чуждестранната валута	154		
Блокирани парични средства	155		
- от тях легова равностойност на чуждестранната валута	156		
Парични еквиваленти	157	27	
Общо за група IV	150	380	335
V. Разходи за бъдещи периоди			
	160	3	2
Общо за раздел Б	200	559	560
Сума на актива (А+Б)	300	1142	1123
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			
Записан капитал	411	15	15
акционерен капитал	412		
-котираны акции на финансови пазари	413		
- некотираны акции 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		
-общи резерви	424		
-специализирани резерви	425		
-други резерви	426	42	42
Общо за група II	420	734	734
III. Финансов резултат			
Натрупана печалба (загуба) от минали години	451		
-неразпределена печалба	452	98	68
-непокрита загуба	453		
Текуща печалба	454	65	63
Текуща загуба	455	0	0
Общо за група III	450	163	131
Общо за раздел А	400	912	880
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	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	22	17
Задължения по търговски заеми	614		
Задължения към персонала	615	60	77
Задължения към осигурителни предприятия	616	29	29
Данъчни задължения	617	8	7
Други краткосрочни задължения	618	11	13

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>130</i>	<i>143</i>
<i>II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня</i>	<i>700</i>		
<i>Общо за раздел B</i>	<i>750</i>	<i>130</i>	<i>143</i>
Сума на пасива (А+Б+В)	800	1142	1123
Г. Условни пасиви	900	0	0

Съставил:
/Д.Ангелов/

Ръководител:
/д-р Мариана Петрова-Андреева/



"ЦПЗ - В.ТЪРНОВО" ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

към 30.06.2017 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>I. Разходи по икономически елементи</i>			<i>I. Нетни приходи от продажби</i>		
Разходи за материали	155	109	Продукция		
Разходи за външни услуги	76	51	Стоки		
Разходи за амортизации	19	19	Услуги	137	24
Разходи за възнаграждения	457	422	Други	4	5
Разходи за осигуровки	83	75	Общо за група I	141	29
Други разходи	25	20	<i>II. Приходи от финансираня</i>	741	730
в т. ч.:			в т.ч. от правителството		
обезценка на активи			<i>III. Финансови приходи</i>		
провизии			Приходи от лихви		
Общо за група I	815	696	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 продукцията 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			Общо приходи от дейността (I+II+III)	882	759
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	2	1			
Общо за група III	2	1			
Общо разходи за дейността (I+II+III)	817	697			
В. Печалба от обичайна дейност	65	62			
IV. Извънредни разходи					
Г. Общо разходи (Б+IV)	817	697	Г. Общо приходи (Б+IV)	882	759
Д. Счетоводна печалба	65	62	Д. Счетоводна загуба		
V. Разходи за данъци от печалбата					
текущ данък от печалбата					
други разходи за данъци					
Е. Печалба (Д-V)	65	62	Е. Загуба (Д+V)		
ВСИЧКО (Г+V+E)	882	759	ВСИЧКО (Г+E)	882	759

Съставил:
/Д.Ангелова/

Ръководител:
/д-р Мариана Петрова-Ангелова/



РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ

на ЦПЗ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО-ЕООД

за периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 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	28 892	28 892	141 604	141 604
-нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-05	27 659	27 659	140 644	140 644
-приходи от наеми на имуществото	24-06	960	960	960	960
-приходи от наеми 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	272	272		
Приходи от дарения		0	0	0	0
Глоби и административни наказания	28-00	0	0	0	0
-конфискувани средства и приходи от конфискувани вещи	28-01				
-глоби, санкции, неустойки, навязателни лихви, обезщетения и на	28-02				
Приходи от продажба на имущество	40-00	0	0	0	0
-приходи от продажба на изкулена 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				
Приходи от финансираня					
приходи от субвенция от Държавния бюджет					
приходи от лекарствени средства от Държавата					
приходи от субвенция от Държавния бюджет за капиталов ремонт					
приходи от субвенция от Министерство на здравеопазването		730 454	711 212	740 528	704 500
I. ОБЩО ПРИХОДИ	99-99	759 346	740 104	882 132	846 104

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		§§ пара-графи и подпараграфи	Начислени предходна година	Изплатени предходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
02.1	02.2					
Заплати и възнаграждения на Търговското дружество		01-00	419 776	419 776	451 486	412 021
-заплати на персонала зает в администрацията по трудово правоотношение		01-03	377 133	377 133	384 309	327 690
-допълнително материално стимулиране и други възнаграждения		01-04	21 846	21 846	44 922	58 931
-социално-осигур.вноски-лични вноски от лицата, работещи в		01-05				
Заплати на останалия персонал по трудови правоотношения			0	0		
Заплати на управителите по договор за управление			20 797	20 797	22 255	25 400
-здравно-осигур.вноски-лични вноски от лицата, работещи в		01-06				
-вноски за ф. "ПКБ"-лични вноски от лицата, работещи в		01-07				
-социално- и здравно-осигур.вноски-лични вноски от лицата,		01-08				
Подпараграфи 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	1 978	1 978	5 555	5 555
-за неплатен персонал, нает по трудови правоотношения		02-01				
-за персонала по извънтрудови правоотношения		02-02	220	220	4 163	4 163
-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	1 758	1 758	1 392	1 392
Социални осигуровки за фонд "Обществено осигуряване"		03-00	48 243	48 243	49 925	64 644
-за платния персонал, нает по трудови правоотношения		03-01	44 542	44 542	45 769	60 488
-за неплатния 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	3 701	3 701	4 156	4 156

-за изплатени помощи на безработни от ф "ПКБ"	03-06							
Вноски за фонд "УПФ"	04-00	7 197	7 197	8 642				8 642
Здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-00	19 349	19 349	24 721				24 721
Храна	10-00	40 313	40 313	40 156				40 496
-за сметка на поевтиняване на храна чрез предоставени	10-01	0	0	0				0
-храна	10-03	40 313	40 313	40 156				40 496
Медикаменти	11-00	24 871	24 871	31 779				27 086
Постелен инвентар и облекло	12-00	14	14	7 592				173
Командировки	13-00	724	724	578				578
-в страната	13-01	724	724	0				0
-в чужбина	13-02							
Материали, горива и енергия	14-00	43 078	43 078	74 707				85 089
-канцеларски материали	14-01	4 093	4 093	5 553				9 947
-други материали	14-02	7 245	7 245	34 353				34 353
-вода	14-03	2 661	2 661	2 735				2 706
-ел-енергия	14-04	26 694	26 694	29 605				35 622
-абонамент за преса	14-05	140	140	0				0
-гориво и смазочни материали	14-06	2 245	2 245	2 461				2 461
-въглища, дърва и др.	14-07			0				0
-топлоенергия	14-08			0				0
Външни услуги	15-00	39 784	39 784	43 076				39 097
-разходи за телефони	15-01	5 526	5 526	4 102				3 811
-платени комисионни за обслужване на емисии на ценни	15-02			0				0
-разходи за регистрация и пререгистрация на дружеството	15-03			0				0
-разходи за наеми	15-04			0				0
-разходи за транспортни услуги	15-05	897	897	1 766				1 766
-разходи за застраховки	15-06	1 875	1 875	866				866
-разходи за охрана	15-07	4 039	4 039	5 060				5 060
-разходи за абонаментно поддръжане на техника	15-08	7 414	7 414	7 840				7 840
-други ползвани външни услуги	15-09	20 033	20 033	23 442				19 754
Текущ ремонт	16-00	10 802	10 802	32 619				32 619

Учебни и научно-изследователски разходи и книги за	17-00	849	849	849	525	525
Други разходи	18-00	39 843	6 902	45 518	26 899	26 899
-СБК	18-01	12 938	154	18 169	18 169	18 169
-платен ДДС за внос със знак(+)	18-02			0	0	0
-възстановен данъчен кредит със знак(-)	18-03			0	0	0
-акциз за внос със знак(+)	18-04			0	0	0
-възстановени суми от акциз със знак(-)	18-05			0	0	0
-мита и митнически такси	18-06			0	0	0
-държавни такси	18-07	291	291	388	388	388
-общински такси	18-08	3 303	3 303	3 549	3 549	3 549
-съдебни такси	18-09	0	0	0	0	0
-данък върху печалбата	18-10			0	0	0
-данък за общините	18-11			0	0	0
-други данъци	18-12	3 154	3 154	3 240	3 240	3 240
-глоби,неустойки,наказателни лихви и съдебни обезщетения	18-13	0	0	0	0	0
-посрещане на гости	18-14			0	0	0
-представителни разходи	18-15	0	0	0	0	0
-други неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	18-17	20 157	20 157	20 172	20 172	20 172
Вноски за членски внос и участие в нетърговски организации и	46-00					
Капиталови разходи	50-00	0	0	0	0	0
-основен ремонт	50-01					
-придобиване на Материални дълготрайни активи	50-02					
-придобиване на Нематериални дълготрайни активи	50-03					
II.1. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА	99-99	696 821	663 880	816 879	768 145	768 145

Забележка:

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

за периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г.

Натурални показатели

Общи натурални показатели	Код 98	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	9801	74.00	74.00	73.00	76.00
Средногодишни щатни бройки	9802	70.00	69.00	70.00	70.00
Средна годишна работна заплата	9803	5997	6084	6450	5886
Брой на моторни превозни средства	9804	4	4	4	4
- в т.ч. - леки автомобили	9805	2	2	2	2
- санитарни линейки	9806	2	2	2	2
Летла 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
	9899	xxx	xxx	xxx	xxx

ЗАБЕЛЕЖКА:

специфични за конкретна дейност се представят отделни справки

IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ ОТ/ЗА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ ввсегда 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	74-00	0	0	0	0
- получени заеми (+)	74-11				
- погасени заеми (-)	74-12				
- предоставени заеми (-)	74-21				
- възстанове заеми (+)	74-22				
Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за бюджетни сметки (лето)	75-00	0	0	0	0
- получени заеми (+)	75-11				
- погасени заеми (-)	75-12				
- предоставени заеми (-)	75-21				
- възстанове заеми (+)	75-22				
IV. ОБЩО	99-99	0	0	0	0

за периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г.

РЕЗУЛТАТ	Предходна година	Отчетна година
07		
Печалба	62 525	65 253

ИЗГОТВЯЛ:

Димитър Ангелов
/име, фамилия/

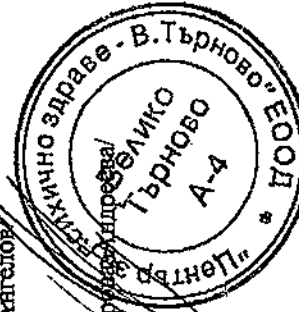
служебен телефон: 62.1883

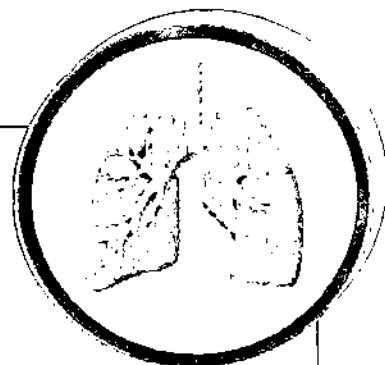
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/Димитър Ангелов/

УПРАВИТЕЛ:

/д-р Маргана Петрова/

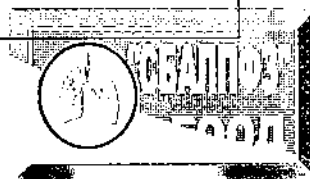




„Специализирана
болница
за активно лечение
на пневмо
-фтизиатрични
заболявания „Д-Р
Трейман” ЕООД
ЕИК 000130104

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС – 6 месечие – 2017г.;
ОПР– 6 месечие – 2017г.
РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПРИХОДИ за периода от 01.01.2017г.до
30.06.2017г.

2017
ТДЕООД
ПРЕДПРИЯТИЕ С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ



Счетоводен баланс "Специализирана болница за активно лечение на педиатрични заболявания "Д-р Трейман" ЕООД - Благоевградско ктм 30.09.2017

АКТИВ		Код на реда	Сума в хил.лв.	
Раздели, групи, статии	текуща година		предходна година	
	6		2	
A. Дълготрайни непроходими активи				
I. Дълготрайни материални активи				
Земленища	0011	80	90	
Среда и конструкция	0012	912	411	
Машини и оборудване	0013	18	17	
Съоръжения	0014			
Транспортни средства	0015			
Основна става	0016			
Други ДМА	0017			
Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА	0018	3	528	
Общо за група I	0010	1023	1044	
II. Дълготрайни нематериални активи				
Права върху собственост	0021			
Програмни продукти	0022			
Продукти от развойна дейност	0023			
Други дълготрайни нематериални активи	0024			
Общо за група II	0020	0	0	
III. Дълготрайни финансови активи				
Дялове и участия в:				
- дъщерни предприятия	0031	0	0	
- сродни предприятия	0032			
- сродни предприятия	0033			
- асоциирани предприятия	0034			
- други предприятия	0035			
Инвестиционни вноски	0041	475	475	
Други дълготрайни ценни книжа	0042			
Дълготрайни вземания от:				
- сродни предприятия	0043	0	0	
- търговски заеми	0044			
- други дълготрайни вземания	0045			
Общо за група III	0040	475	475	
IV. Търговски резултати				
Положителни резултати	0051			
Отрицателни резултати	0052			
Общо за група IV	0050	0	0	
V. Разходи за бюджетен период				
Общо за раздел A	0100	1517	1958	

ПАСИВ		Код на реда	Сума в хил.лв.	
Раздели, групи, статии	текуща година		предходна година	
	6	1	2	
B. Краткотрайни непроходими активи				
I. Дълготрайни запаси				
Материали	0071	12	8	
Продукция	0072			
Сток	0073			
Млади животни и животни за убиение	0074			
Дребни производствени животни	0075			
Незавършено производство	0076			
Други материални запаси	0077			
Общо за група I	0070	12	8	
II. Краткотрайни финансови активи				
Вземане от сродни предприятия	0081			
Вземане от клиента и доставчици	0082	55	39	
Вземане от предоставени търговски заеми	0083			
Съдебни и процесни вземания	0084			
Данък за възстановяване	0085			
Други краткотрайни вземания	0086	9	9	
Общо за група II	0080	64	48	
III. Краткотрайни финансови активи				
Финансови активи в сродни предприятия	0091			
Изкупени собствени дългови ценни книжа	0092			
Краткотрайни ценни книжа	0093			
Благородни метали и съпоставени камъни	0094			
Други краткотрайни финансови активи	0095			
Общо за група III	0090	0	0	
IV. Парични средства				
Парични средства в брой	0151	1	0	
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0152			
Парични средства в банкови депозита	0153	3	5	
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0154			
Банковски парични средства	0155			
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0156			
Парични еквиваленти	0157			
Общо за група IV	0150	4	5	
V. Разходи за бюджетен период				
Общо за раздел B	0200	80	81	
СУМА НА АКТИВА/ПАСИВ				
СУМА НА АКТИВА	0300	1597	1958	
СУМА НА ПАСИВА	0350	48	48	

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума дълг	
		текуща година	предходна година
		1	2
А. Собствен капитал			
1. Основен капитал			
Земисен капитал		263	263
- акционерен капитал	0411		
- котирани акции на фондова борза	0412		
- некотирани акции на фондова борза	0413		
- други видове основен капитал	0414		
Невиновен капитал	0416	263	263
Изкупени собствени акции	0418		
Общо за група I	0410	263	263
II. Резерви			
Превали от емисия	0421		
Резерв от последици от емисия на акциите и пасивите	0422	126	126
Целеви резерви	0423		
- общ резерв	0424		
- специализирани резерви	0425		
- други резерви	0426		
Общо за група II	0420	126	126
III. Финансов резултат			
Натрупана печалба/загуба от минали години	0451	-830	-886
- нераспределена печалба	0452		
- печалбата загуба	0453	-830	-886
Текуща печалба	0454	39	24
Текуща загуба	0455		
Общо за група III	0450	-791	-841
Общо за раздел А	0400	-413	-483
Б. Дългосрочни пасиви			
Дългосрочни задължения			
Задължения към свързани предприятия	0611	482	482
Задължения към финансови предприятия от тях към банки	0612		
Задължения по търговски заемки	0613		
Задължения по облигационни заемки	0614		
Задължения по облигационни заемки	0616		
Оторочени дивиденди	0618		
Други дългосрочни задължения	0617		
Общо за група I	0610	482	482
III. Приходи за бъдещи периоди и фанамизация	0620	2	2
Общо за раздел Б	0600	484	484

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума дълг	
		текуща година	предходна година
		1	2
В. Краткосрочни задължения			
1. Краткосрочни задължения			
Задължения към свързани предприятия	0811	19	18
Задължения към финансови предприятия от тях към банки	0812		
Задължения към доставчици и клиенти	0805		
Задължения по търговски заемки	0813	284	333
Задължения към персонала	0814		
Задължения към осигурителни предприятия	0815	116	110
Данъчни задължения	0816	108	141
Други краткосрочни задължения	0817	196	131
Провазки	0818	1	
Общо за група I	0810	884	791
II. Приходи за бъдещи периоди и фанамизация	0700	832	838
Общо за раздел В	0750	1526	1675
Сума на пазива (А+Б+В)	0800	1597	1686
Г. Условни пасиви	0900	48	48




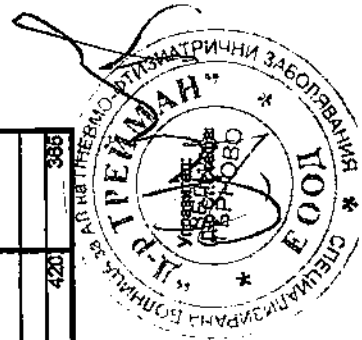
Гл. счетоводител:
(М.Ю. Вълкова)

ОПР - "Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания "Д-р Трейман" ЕООД - Велико Търново към 30.06.2017

Наименование на разходите	Код на реда	Сума-жълта	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
A. Разходи за обичайната дейност			
I. Разходи по икономически елементи			
Разходи за материали	1120	93	89
Разходи за външни услуги	1130	38	28
Разходи за амортизации	1160	17	18
Разходи за възстановления	1140	190	174
Разходи за осигуровка	1150	37	31
Други разходи	1170	2	
в това число:			
- обзавеждане на активи	1171		
- провизии	1172		
Общо за група I	1100	378	340
II. Суми с корективен характер			
Балансова стойност на продажбите			
активност, материал, мляко, животни и	1010		
животни за угояване и дъщерявни			
материали и нематериални активи			
Разходи за придобиване и ликвидация на	1020		
дъщерявни активи по стопански начин			
Изменение на запасите от продукция и	1030		
незавършено производство			
Продукция и прираст на животни	1040		
Други суми с корективен характер	1060		
Общо за група II	1000		0
III. Финансови разходи			
Разходи за проми	1210	1	
в т.ч. проми към свързани предприятия	1211		
Отрицателни разлики от операции с	1220		
финансови активи и инструменти			
Отрицателни разлики от промяна на валутни	1230		
курсове			
Други разходи по финансови операции	1240	1	1
Общо за група III	1200	2	1
B. Общо разходи за дейността I+II+III	1300	381	341
B. Загуба от обичайната дейност	1310	39	24
IV. Извънредни разходи	1260	387	347
Г. Общо разходи I+II+IV	1400	39	24
Д. Счетоводна печалба	1480		
V. Разходи за данъци	1481		
Данъци от печалбата	1482		
Други	1484	39	24
B. Печалба I+II+IV	1500	420	365
Всичко I+II+IV			

Наименование на приходите	Код на реда	Сума-жълта	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
A. Приходи от обичайната дейност			
I. Нетни приходи от продажби			
- Продукция	1661	327	281
- Стоки	1662		
- Материали	1663		
- Услуги	1660	303	263
в т.ч. приходи от покривна дейност	1661		
услуги на мляко	1662		
- Дъщерявни материали и нематериални	1654	15	15
активи, извадени от	1655	15	15
от тях извади	1656	4	4
- Други	1610	327	281
Общо за група I	1620	93	84
II. Приходи от финансиране			
в т.ч. от притежателството	1621		
82			
III. Финансови приходи			
Приходи от проми	1710		
в т.ч. приходи от свързани предприятия	1711		
Приходи от учения	1720		
в т.ч. дивиденди	1721		
Положителни разлики от операции с финансови	1730		
активи и инструменти			
Положителни разлики от промяна на валутни	1740		
курсове			
Други приходи от финансови операции	1745		
Общо за група III	1700		
B. Общо приходи от дейността I+II+III	1600	420	365
B. Загуба от обичайната дейност	1810		
IV. Извънредни приходи	1750	420	365
Г. Общо приходи I+II+IV	1800		
Д. Счетоводна загуба	1880		
В. Загуба I+II+IV	0486		
Всичко I+II+IV	1900	420	365

Гл. счетоводител:

 (Иван Ю. Владислав)



РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИ

СБАЛШФЗ "Д-р Трейман" ЕООД В.Търново
за периода от 01.01.2017 г.до 30.06.2017 г.

	Начислени предходна година	Изплатени предходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година	(в лв.)
I. ПРИХОДИ					
-приходи и доходи от собственост	281 710	284 320	327 494	275 013	
-нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	266 432	269 272	312 176	259 695	
-приходи от наеми на имущество	15 278	15 048	15 318	15 318	
-приходи от земя и сграда от дарение					
-приходи от лихви по текущи банкови сметки					
-приходи от лихви по сročни депозити					
-приходи от други лихви					
Глоби и административни наказания					
-конфискувани средства и приходи от конфискувани вещи					
-глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и наети					
Приходи от продажба на имущество					
-приходи от продажба на изкупуена продукция и държавни резерви					
-приходи от продажби на дълготрайни материални активи					
приходи от преоценка на дълготрайни финансови активи					
-приходи от продажби на земя					
Приходи от финансираня	83 928	83 928	92 861	92 861	
приходи от субсидия от Държавния бюджет	63 686	63 686	73 155	73 155	
приходи от лекарствени средства от Държавата и дарения	5 946	5 496	6 469	6 469	
приходи от срещу амортизация на ДА и дарение	10 310	10 310	8955	8 955	
приходи от МЗ за губеркулоза	3 986	3 986	4 282	4 282	
I. ОБЩО ПРИХОДИ	365 638	368 248	420 355	367 874	

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Начислени предходна година	Изплатени предходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
02.		170 871	127 815	187 076	187 378
	Залплати и възнаграждения на Търговското дружество	23 359	24 208	22 812	23 099
	-залплати на персонала зает в администрацията по трудово правоотношение				
	-допълнително материално стимулиране и други възнаграждения	15 656	15 528	18 060	14 896
	-социално-осигур.вноски-лични вноски от лицата, работещи в бюджетните предпри-я със знак(+)	135 234	91 471	150 762	152 906
	Залплати на останалия персонал по трудови правоотношения	12 278	12 136	13 502	11 373
	Залплати на управителите по договор за управление	5 171	5 129	5 699	4 741
	-здравно-осигур.вноски-лични вноски от лицата, работещи в бюджетните предпри-я със знак(+)				
	-вноски за ф. "ПКБ"-лични вноски от лицата, работещи в бюджетните предприятия със знак(+)				
	-социално- и здравно-осигур.вноски-лични вноски от лицата, работещи в бюджетните предпри-я (§§ 01-	-20 827	-20 657	-23 759	-19 637
	Подпараграфи от 01-05 до 01-08 взаимно се елиминират (сборът им е нулев). Данните се посочват като				
	Други възнаграждения и плащания за персонал	6 250	8 653	9 146	11 191
	-за нещатен персонал, нает по трудови правоотношения				
	-за персонала по извънтрудови правоотношения	3 369	6 769	6 497	8 542
	-обещетения по чл. 220, чл. 222 и чл. 224 от КТ	2 881	1 884	2 649	2 649
	-обещетения по чл. 261 от ЗМВР				
	-обещетения по чл. 237 от ЗОВС				
	-други подобни плащания и възнаграждения				
	Социални осигуровки за фонд "Обществено осигуряване"	22 994	46 947	27 422	51 789
	-за щатния персонал, нает по трудови правоотношения	22 785	46 738	25 326	50 236
	-за нещатния персонал, нает по трудови правоотношения				
	-за управители по договор за управление			1 844	1 553
	-за допълнително материално стимулиране и други възнаграждения				
	-за изплащани помощи на безработни от ф. "ПКБ"				
	Вноски за фонд "ПКБ"				
	Здравно-осигурителни вноски от работодатели	8 070	15 165	9 702	24 587
	Храна	12 547	6 744	18 549	8 567

-за сметка на поестинаване на храна чрез предоставени средства от бюджета					
-храна	12 547	6 744	18 549	8 567	
Медицименти	35 492	94 182	30 186	48 132	
Постепен инвентар и облекло			353	353	
Командировки	190	190	429	429	
-в страната	190	190	429	429	
-в чужбина					
Материали, горива и енергия	41 211	37 644	46 369	47 727	
-канцеларски материали	1 104	1 104	1 005	1 005	
-други материали	11 420	9 932	14 261	12 334	
-вода	3 268		3 463	2 793	
-електричество	10 477	13 659	10 519	13 137	
-абонамент за преса			132	132	
-гориво и смазочни материали	755	755	1 214	1 214	
-въглища, дърва и др.					
-топлоенергия					
-природен газ за отопление	14 187	12 194	15 775	17 112	
Външни услуги	24 397	15 139	23 105	21 810	
-разходи за телефони	941	941	1 048	1 209	
-платени комисионни за обслужване на емисии на ценни книжа и др. финансови услуги					
-разходи за регистрация и пререгистрация на дружеството					
-разходи за наеми					
-разходи за транспортни услуги					
-разходи за застраховки			199	199	
-разходи за охрана	181	181	181	181	
-разходи за абонаментно поддържане на техника	4 211	3 230	4 009	4 718	
-други ползвани външни услуги	19 064	10 787	17 668	15 503	
Текущ ремонт					
Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките					
Други разходи	19 636	19 636	29 358	29 358	
-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	97		97	468	468
-държащи такси				4 879	4 879
-общински такси				1 998	1 998
-съдебни такси					
-данък върху печалбата					
-данък за общините				992	992
-други данъци					
-глоба, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения	527		527	1 811	1 811
-посрещане на гости					
-представителни разходи					
-други неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	19 012		19 012	19 210	19 210
Вноски за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности					
Капиталови разходи					
-основен ремонт					
-придобиване на Материални дълготрайни активи					
-придобиване на Нематериални дълготрайни активи					
	341 658		372 115	381 695	431 321
II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА					

Забележка:

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

ОБЩО СЪБИТО ЗА ПЕРИОДА 01.01.2018-31.12.2018 г. ОБЩО СЪБИТО ЗА ПЕРИОДА 01.01.2017-31.12.2017 г.

за периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г.

Натурални показатели

Общи натурални показатели	План предходна година	Отчет предходна година	План текуща година	Отчет текуща година
Щатни бройки	38	34	49	38
Средногодишни щатни бройки	38	34	49	38
Средна годишна работна заплата				
Брой на моторни превозни средства	3	3	3	3
- в т.ч. - лекки автомобили	1	1	1	1
- санитарни линейки	2	2	2	2
Легла в почивни станции				
Брой на заводенията и учрежденията	1	1	1	1
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 леглолни в студентски общежития				
Брой на летуващи ученици				
Санаториални легла				
Болнични легла	35	35	43	43

ЗАБЕЛЕЖКА:

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

IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ ОТЪА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ	Начислени предходна година	Изплатени предходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
05				
Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за Общ. бюджет				
- 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 30.06.2017 г.

РЕЗУЛТАТ	Предходна година	Очетна година
07	23 980	38 660

ИЗГОТВИЛ:
Юлия Владкова
/име, фамилия/

служебен телефон: 0879976630

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Юлия Владкова