

9 - месечие 2017г.

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС  
РАЗШИФРОВКИ  
ОПР**

**2017**



„Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД,

„Инвестстрой – 92” ЕООД,

„Обредни дейности” ЕООД,

„Царевград Търнов” ЕООД,

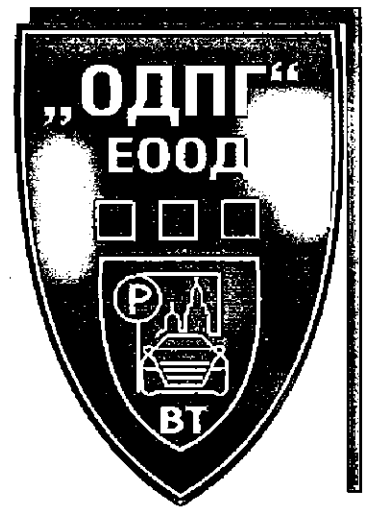
„Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I – Велико Търново” ЕООД,

„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 туберкулозно-фтизиатрични заболявания „Д-р Грейман” ЕООД



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

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС – 9месечие – 2017г.;**  
**ОПР– 9 месечие – 2017г.**  
**РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА**  
**ПРИХОДИ за периода от 01.01.2017г.до**  
**30.09.2017г.**

9 МЕС  
**ПРОЕКТ**  
2017



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

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 30.09.2017

АКТИВ				ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Код на реда	Сума - хил.лв.		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година			текуща година	предходна година
<b>A. Записан, но невнесен капитал</b>	<b>1000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>A. Собствен капитал</b>			
<b>Б. Нетекуща (дълготрайни) активи</b>				<b>I. Записан капитал</b>	<b>5100</b>	<b>158</b>	<b>158</b>
<b>I. Нематериални активи</b>				<b>II. Премии от емисии</b>	<b>5200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Продукти от развойна дейност	2110	0	0	<b>III. Резерв от последващи оценки</b>	<b>5300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, прог	2120	0	0	в т.ч. резерв от последващи оценки на финансов	<b>5310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3. Търговска репутация	2130	0	0	<b>IV. Резерви</b>			
4. Предоставени аванси и нематериални активи в проц	2140	0	0	1. Законски резерви	5410	0	0
в т.ч. предоставени аванси	2141	0	0	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции	5420	0	0
<b>Общо за група I:</b>	<b>2100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	3. Резерв съгласно учредителен акт	5430	0	0
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>				4. Други резерви	5440	0	0
1. Земи и сгради, в т.ч.:	2210	94	102	<b>Общо за група IV:</b>	<b>5400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- земи	2211	11	11	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:			
- сгради	2212	83	91	V. Натрупана печалба	5510	240	197
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	2220	31	8	- неразпределена печалба	5520	-53	-53
3. Съоръжения и други	2230	120	123	- непокрита загуба	5500	187	144
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални акт	2240	0	0	<b>Общо за група V:</b>	<b>5800</b>	<b>49</b>	<b>57</b>
в т.ч. предоставени аванси	2241	0	0	VI. Текуща печалба (загуба)	5000	394	359
<b>Общо за група II:</b>	<b>2200</b>	<b>245</b>	<b>233</b>	<b>Общо за раздел A:</b>			
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>				<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>			
1. Акции и дялове в предприятия от група	2310	0	0	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	6100	0	0
2. Предоставени земи на предприятия от група	2320	0	0	2. Провизии за данъци, в т.ч.:	6200	0	0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	2330	0	0	- отсрочени данъци	6210	0	0
4. Предоставени земи, свързани с асоциирани и смесе	2340	0	0	3. Други провизии и сходни задължения	6300	0	0
5. Дългосрочни инвестиции	2350	0	0	<b>Общо за раздел Б:</b>	<b>6000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Други земи	2360	0	0	<b>В. Задължения</b>			
7. Изкупени собствени акции номинална стойност	2370	0	0	1. Облигационни земи с отделно посочване на квартал	7100	0	0
<b>Общо за група III:</b>	<b>2300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	до 1 година	7101	0	0
<b>IV. Отсрочени данъци</b>	<b>2400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	над 1 година	7102	0	0
<b>Общо за раздел Б:</b>	<b>2000</b>	<b>245</b>	<b>233</b>	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	7200	51	74
<b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>				до 1 година	7201	51	74
<b>I. Материални запаси</b>				над 1 година	7202	0	0
				3. Получени аванси, в т.ч.:	7300	8	5

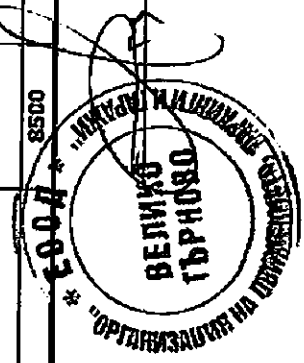
1. Суровини и материали	3110	37	35	до 1 година	7301	8	5
2. Незавършено производство	3120	0	0	над 1 година	7302	0	0
в т.ч. млади животни и животни за уговяване и разпу	3121	0	0	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	7400	15	31
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	3130	0	0	до 1 година	7401	15	31
- продукция	3131	0	0	над 1 година	7402	0	0
- стоки	3132	0	0	5. Задължения по полици, в т.ч.:	7500	0	0
4. Предоставени аванси	3140	0	0	до 1 година	7501	0	0
<b>Общо за група I:</b>	<b>3100</b>	<b>37</b>	<b>35</b>	над 1 година	7502	0	0
<b>II. Вземания</b>				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	7600	0	0
1. Вземания от клиенти и доставчици	3210	161	175	до 1 година	7601	0	0
в т.ч. над 1 година	3211	3	0	над 1 година	7602	0	0
2. Вземания от предприятия от група	3220	0	0	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр	7700	0	0
в т.ч. над 1 година	3221	0	0	до 1 година	7701	0	0
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предпр	3230	0	0	над 1 година	7702	0	0
в т.ч. над 1 година	3231	0	0	8. Други задължения, в т.ч.:	7800	67	59
4. Други вземания	3240	10	11	до 1 година	7801	67	59
в т.ч. над 1 година	3241	9	0	над 1 година	7802	0	0
<b>Общо за група II:</b>	<b>3200</b>	<b>171</b>	<b>186</b>	в това число:			
<b>III. Инвестиции</b>				- към персонала, в т.ч.:	7810	35	39
1. Акции и дялове в предприятия от група	3310	0	0	до 1 година	7811	35	39
2. Изкупени собствени акции номинална стойност	3320	0	0	над 1 година	7812	0	0
3. Други инвестиции	3330	0	0	- осигурителни задължения, в т.ч.:	7820	14	10
<b>Общо за група III:</b>	<b>3300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	до 1 година	7821	14	10
<b>IV. Парични средства, в т.ч.:</b>				над 1 година	7822	0	0
1. Касови наличности и сметки в страната, в т.ч.,	3410	74	62	- данъчни задължения, в т.ч.:	7830	18	10
Касови наличности в лева	3411	4	3	до 1 година	7831	18	10
Касови наличности във валута (левава равностойно	3412	70	59	над 1 година	7832	0	0
Разплащателни сметки	3413	0	0	- други, в т.ч.:	7840	0	0
Блокирани парични средства	3414	0	0	до 1 година	7841	0	0
Парични еквиваленти	3415	0	0	над 1 година	7842	0	0
2. Касови наличности и сметки в чужбина, в т.ч.	3420	0	0	<b>Общо за раздел В, в т.ч.:</b>	<b>7000</b>	<b>141</b>	<b>169</b>
Касови наличности в лева	3421	0	0	до 1 година	7001	141	169
Касови наличности във валута	3422	0	0	над 1 година	7002	0	0
Разплащателни сметки във валута	3423	0	0	Г. Финансираня и приходи за бъдещи периоди	8000		
Блокирани парични средства във валута	3424	0	0	в това число:			
<b>Общо за група IV:</b>	<b>3400</b>	<b>74</b>	<b>62</b>	- финансираня	8001	0	0
<b>Общо за раздел В:</b>	<b>3000</b>	<b>282</b>	<b>283</b>	- приходи за бъдещи периоди	8002		
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>4000</b>	<b>8</b>	<b>12</b>				
<b>СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)</b>	<b>4500</b>	<b>535</b>	<b>528</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)</b>	<b>8500</b>	<b>535</b>	<b>528</b>

Гл. счетоводител: Марияна Василева



УПРАВИТЕЛ: Иван Ламбов

Дата 13.10.2017



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

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

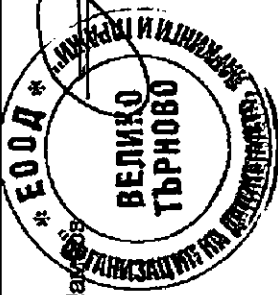
Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил.лв.		Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година			текуща година	предходна година
<b>A. Разходи</b>				<b>A. Приходи</b>			
1. Разходи за оперативна дейност				1. Приходи от оперативна дейност			
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено про	10100	0		1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	15100	847	763
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	10200	116		а) продукция	15110	0	0
а) суровини и материали	10210	80		б) стоки	15120	0	0
б) външни услуги	10220	36		в) услуги	15130	847	763
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	10300	408		в това число:			
а) разходи за възнаграждения	10310	343		- Приходи от търговско-посредническа дейност	15131	0	0
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	10320	65		- Приходи от наемни	15132	2	3
- осигуровки, свързани с пенсии	10321	0		02. Увеличение на запасите от продукция и незавършено п	15200		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	10400	38		3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин:	15300	0	0
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни им	10410	38		4. Други приходи	15400	0	0
- разходи за амортизация	10411	38		27 в това число:			
- разходи за обезценка	10412	0		а) приходи от финансираня	15410	0	0
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420	0		от тях: от правителството	15411	0	0
5. Други разходи, в т.ч.:	10500	236		б) приходи от продажби на суровини и материали	15420	0	0
а) баланс. ст-ст на прод.активи	10510	0		в) приходи от продажби на дълготрайни активи	15430	0	0
б) провизии	10520	0		<b>Общо за група I:</b>	<b>15000</b>	<b>847</b>	<b>763</b>
<b>Общо за група I:</b>	<b>10000</b>	<b>798</b>		<b>II. Финансови приходи</b>			
<b>II. Финансови разходи</b>				1. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени	16100	0	0
1. Р-ди от обезценка на фин.активи, вкл.инвeстия, прихва	11100	0		- приходи от участия в предприятия от група	16110	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110	0		2. Приходи от други инвестиции и земи, прихвасти като п	16200	0	0
2. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	11200	4		5 - приходи от предприятия от група	16210	0	0
а) разходи, свързани с предприятия от група	11210	0		3. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	16300	0	0
б) отряд.р-жи от операции с фин. активи	11220	0		а) приходи от предприятия от група	16310	0	0
<b>Общо за група II:</b>	<b>11000</b>	<b>4</b>		б) положителни разлики от операции с финансови активи	16320	0	0
<b>Б. Печалба от обичайна дейност</b>	<b>14000</b>	<b>0</b>		в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330	0	0
<b>III. Извънредни разходи</b>	<b>12000</b>	<b>0</b>		<b>Общо за група II:</b>	<b>16000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в т.ч. за природни и други бедствия	12100	0		Б. Загуба от обичайна дейност	19000	0	0
<b>Общо разходи (I + II + III)</b>	<b>13000</b>	<b>802</b>		<b>III. Извънредни приходи</b>	17000	4	2
<b>В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разхо</b>	<b>14100</b>	<b>49</b>		в т.ч. получени екстраординарни обезщетения	17100	0	0
<b>IV. Разходи за данъци от печалбата</b>	<b>14200</b>	<b>0</b>		<b>Общо приходи (I + II + III)</b>	<b>18000</b>	<b>851</b>	<b>765</b>
<b>V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък</b>	<b>14300</b>	<b>0</b>		<b>В. Счетоводна загуба (Общо приходи - общо разхо</b>	<b>19100</b>		

Г. Печалба (В - IV - V)	14400	49	57 Г. Загуба (В + IV + V)	19200	0	0
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	851	765 Всичко (Общо приходи + Г)	19500	851	765

*[Handwritten signature]*

Гл. счетоводител: Марияна Василева

УПРАВИТЕЛ: Иван Лавров



РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИ

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

за периода от 01.01.2017 до 30.09.2017 год.

(в лв.)

НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	§§ на параграфите и подпараграфите	Начислени приходна година	Изплатени приходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
<b>I. ПРИХОДИ</b>					
01:					
Приходи и доходи от собственост	24-00	762841	61047	846651	689593
-нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-05	759671	58795	845117	688447
-приходи от наеми на имущество	24-06	3170	2252	1534	1146
-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 сročни депозити	24-10	0	0	0	0
-приходи от други лихви	24-14	0	0	0	0
Глоби и административни наказания	28-00	2710	2710	4449	4449
-конфискувани средства и приходи от конфискувани вещи	28-01				
-глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	28-02	2710	2710	4449	4449
Приходи от продажба на имущество	40-00	0	0	0	0
-приходи от продажба на изкупуена 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				
<b>I. ОБЩО ПРИХОДИ</b>	99-99	765551	63757	851100	694042

		(в лв.)			(в лв.)		
П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		§§	Начислени	Изплатени	Начислени	Изплатени	
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		пара- графи и подпа- раграфи	текуща година	текуща година	текуща година	текуща година	
02.1							
	Залюати и възнаграждения на Търговското дружество	01-00	288901	255054	342717	307750	
	-заплати на персонала зает в администрацията по трудово правоотношение	01-03	30306	26413	41351	39209	
	-допълнително материално стимулиране и други възнаграждения	01-04					
	-социално-осигур.внесък-лични вноски от лицата, работещи в бюджетните	01-05					
	Залюати на останалия персонал по трудови правоотношения		243142	214463	286868	255111	
	Залюати на управителите по договор за управление		15453	14158	14498	13430	
	Залюати по трудови правоотношения с бюджетните						
	предпр-я със знак(+)	01-06					
	-вноски за ф. "ПКБ"-лични вноски от лицата, работещи в бюджетните	01-07					
	предприятия със знак(+)	01-08					
	бюджетните предпр-я (§§ 01-05,01-06 и 01-07) със знак (-)						
	(нулев). Данните се посочват като разшифровка за целите на						
	Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	771	771	475	475	
	-за нещатен персонал, нает по трудови правоотношения	02-01					
	-за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	771	771	0	0	
	-обещетения по чл. 220, чл. 222 и чл. 224 от КТ	02-03			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	38924	33638	48291	37254	
	-за шатния персонал, нает по трудови правоотношения	03-01	36838	31794	45667	34837	
	-за нещатния персонал, нает по трудови правоотношения	03-02					
	-за управители по договор за управление	03-03	2086	1844	2624	2417	



-за допълнително материално стимулиране и други възнаграждения	03-05						
-за изплащани помощи на безработни от ф "ГКБ"	03-06						
Вноски за фонд "ГКБ"	04-00						
Здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-00	14246	12335	16698	13398		
Храна	10-00	0	0	0	0		
-за сметка на посетяване 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	150	150		
-в страната	13-01	135	135	150	150		
-в чужбина	13-02						
Материали, горива и енергия	14-00	38593	38593	79795	79795		
-канцеларски материали	14-01	886	886	1143	1143		
-други материали	14-02	17808	17808	54532	54532		
-вода	14-03	53	53	80	80		
-ел.енергия	14-04	6057	6057	7698	7698		
-абонамент за преса	14-05						
-гориво и смачочни материали	14-06	13789	13789	16342	16342		
-въглища, дърва и др.	14-07						
-топлоенергия	14-08						
Външни услуги	15-00	43634	43634	35955	35955		
-разходи за телефони	15-01	3992	3992	4287	4287		
разходи корпоративни за осигуряване на събития на различна скала и др.	15-02	5192	5192	4058	4058		
финансови услуги	15-03						
-разходи за регистрация и пререгистрация на дружеството	15-04						
-разходи за недвиж	15-05			997	997		
-разходи за транспортни услуги	15-06	4292	4292	3493	3493		
-разходи за застраховки	15-07	787	787	787	787		
-разходи за охрана	15-08	4270	4270	4410	4410		
-разходи за абонаментно поддържане на техника							

-други ползвани външни услуги	15-09	25101	25101	17923	17923
Текущ ремонт	16-00				
Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеците	17-00				
Други разходи	18-00	283194	252045	278364	262832
-СБК	18-01				
-платен ДДС за внос със знак(т)	18-02				
-възстановен данъчен кредит със знак(-)	18-03				
-акциз за внос със знак(т)	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
-съдебни такси	18-09	65	65	65	65
-данък върху печалбата	18-10				
-данък за общините	18-11	1395	1395	1490	1490
-други данъци	18-12	215	215	91	91
-глоби,неустойки,наказателни лекви и съдебни обезщетения	18-13				
-посрещане на гости	18-14				
-представителни разходи	18-15				
-други неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	18-17	280190	249041	275276	259744
Вноски за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00				
Капиталови разходи	50-00	0	0	0	0
-основен ремонт	50-01				
-придобиване на Материални дълготрайни активи	50-02	0	0	0	0
-придобиване на Нематериални дълготрайни активи	50-03	0	0	0	0
П.1. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА	99-99	708398	636205	802445	737609

"О Д П Г " ЕООД гр.В.Търново

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	48	47	56	54
Средногодишни щатни бройки	9802	48	47	56	52
Средна годишна работна заплата	1.01.2000 г.	682	682	732	732
Брой на моторни превозни средства	9804	11	11	11	11
- в т.ч. - леки автомобили	9805	2	2	2	2
- санитарни линейки	9806				
Легла в почивни станции	9807				
Брой на заведенията и учрежденията	9808				
Средногод.приравнен брой учаци се(без ВУЗ и ПУЗ)	9809				
Средногод.приравнен брой студенти във ВУЗ	9810				
Средногод.приравнен брой студенти във ПУЗ(колеж)	9811				
Брой хранолни в студентски стол	9812				
Брой леглолни в студентски общежития	9813				
Брой на летища ученици	9814				
Санитарниални легла	9815				
Болнични легла	9816				
	9899	xxx	xxx	xxx	xxx

"О Д П Г " ЕООД гр.В.Търново


(в лв.)

РЕЗУЛТАТ	Предходна година	Отчетна година
07	57153	48655
		99-99

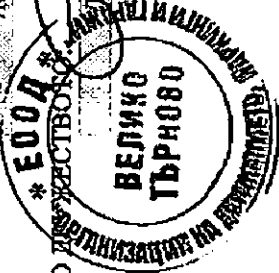
ИЗГОТВИЛ:

Марияна Василева  
/име, фамилия/



ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:   
/М. Василева/

№ 500Д



УПРАВИТЕЛ НА ТЪРГОВСКОТО ПИРАТСТВО

Служебен телефон 629 695



**„Инвестстрой – 92”**  
**ЕООД,**  
**ЕИК 814191534**

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС – 9 месечие – 2017г.;**  
**ОПР – 9 месечие – 2017г.**  
**РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА**  
**ПРИХОДИ за периода от 01.01.2017г. до**  
**30.09.2017г.**

2017  
ТДЕООД  
5мес



**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 30.09.2017 ГОДИНА**

**НА „ИНВЕСТСТРОЙ-92” ЕООД**

**ЕИК 814191634**

<b>АКТИВ</b>			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума-хиш. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>А. Записан, но невнесен капитал</b>	<b>1000</b>		
<b>Б. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>			
<b>I. Нематериални активи</b>			
Продукти от развойна дейност	2110		
Концесии, патенти, лицензии, 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		
<b>Общо за група I</b>	<b>2100</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>			
Земи и сгради	2210	44	46
Земи	2211		
Сгради	2212	44	46
Машини, производствено оборудване и апаратура	2220	2	3
Съоръжения и други	2230	74	86
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2240		
в т. ч. предоставени аванси	2241		
<b>Общо за група II</b>	<b>2200</b>	<b>120</b>	<b>135</b>
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>			
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		
<b>Общо за група III</b>	<b>2300</b>		
<b>IV. Отерочени данъци</b>	<b>2400</b>		
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>2000</b>	<b>120</b>	<b>137</b>

## АКТИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>			
<b>I. Материални запаси</b>			
Суровина и материали	3110	1	
Незавършено производство	3120		
в 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	0
<b>II. Вземания</b>			
Вземания от клиенти и доставчици	3210	231	189
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	197	198
в т.ч. над 1 година	3241		184
Общо за група II	3200	428	387
<b>III. Инвестиции</b>			
Акции и дялове в предприятия от група	3310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	3320		
Други инвестиции	3330		
Общо за група III	3300		
<b>IV. Парични средства</b>			
Касови наличности и сметки в страната	3410		
Касови наличности в лева	3411	1	1
Касови наличности във валута (левава равностойност)	3412		
Разплащателни сметки	3413	14	61
Блокирани парични средства	3414		
Парични еквиваленти	3415	2	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	17	64
Общо за раздел В	3000	446	451
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>	4000	9	14
Сума на актива (А+Б+В+Г)	4500	575	602

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума-хиш. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>A. Собствен капитал</b>			
<b>I. Записан капитал</b>	5100	8	8
<b>II. Премии от емисии</b>	5200		
<b>III. Резерв от последващи оценки</b>	5300		
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	5310		
<b>IV. Резерви</b>			
Законови резерви	5410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	5420		
Резерв съгласно учредителен акт	5430		
Други резерви	5440	48	48
<b>Общо за група IV</b>	5400	48	48
<b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години</b>			
Неразпределена печалба	5510	557	557
Непокрита загуба	5520	-77	-77
<b>Общо за група V</b>	5500	480	480
<b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>	5600	1	2
<b>Общо за раздел A</b>	5000	537	538
<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	6100		
Провизии за данъци	6200		
в т.ч. отсрочени данъци	6210		
Други провизии и сходни задължения	6300		
<b>Общо за раздел Б</b>	6000	0	0
<b>В. Задължения</b>			
Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите	7100		
До 1 година	7101		
Над 1 година	7102		
Задължения към финансови предприятия	7200	23	48
До 1 година	7201		
Над 1 година	7202	23	48
Получени аванси	7300		
До 1 година	7301		
Над 1 година	7302		
Задължения към доставчици	7400	4	7
До 1 година	7401		
Над 1 година	7402	4	7



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	11	9
в това число:	7801		
- Други задължения	7802		
До 1 година		1	2
- Към персонала		1	2
До 1 година	7810	2	2
Над 1 година	7811		
- Осигурителни задължения	7812	2	2
До 1 година	7820	3	3
Над 1 година	7821	3	3
- Данъчни задължения	7822		
До 1 година	7830	5	2
Над 1 година	7831	5	2
	7832		
Общо за раздел В	7000	38	64
До 1 година	7001	9	7
Над 1 година	7002	29	50
Г. финансираня и приходи за бъдещи периоди	6000	0	0
в това число:			
Финансираня	8001		
Приходи за бъдещи периоди	8002		
Сума на пасива (А+В+В+Г)	8500	575	602

Изготвил:

/ Ст. Маринова /



/ Минчева-Кържилова /

гр.В.Търново  
12.10.2017 г.

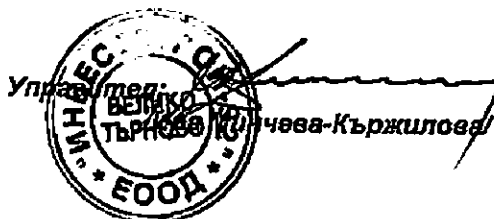
**О Т Ч Е Т**  
**ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**  
**НА „ИНВЕСТСТРОЙ-92” ЕООД**  
**към 30.09.2017 година**

Наименование на разходите	Код на реда	Сума-хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>А. Разходи</b>			
<b>I. Разходи за оперативна дейност</b>			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	21	31
Суровини и материали	10210	6	6
Външни услуги	10220	15	25
Разходи за персонала	10300	102	101
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	78	78
Разходи за осигуровки	10320	24	23
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	13	18
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	13	18
В това число:			
Разходи за амортизация	10411	13	18
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		
<b>Общо за група I</b>	<b>10000</b>	<b>136</b>	<b>150</b>
<b>II. Финансови разходи</b>			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително	11100		
в т. ч. отрицателни разлики от промяна на валутни	11110		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	2	3
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови	11220		
<b>Общо за група II</b>	<b>11000</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>Б. Печалба от обичайна дейност</b>	<b>14000</b>		
<b>III. Извънредни разходи</b>	<b>12000</b>		
в т. ч. за природни и други бедствия	12100		
<b>Общо разходи (I + II + III)</b>	<b>13600</b>	<b>138</b>	<b>153</b>
<b>В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)</b>	<b>14100</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>IV. Разходи за данъци от печалбата</b>	<b>14200</b>		
<b>V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък</b>	<b>14300</b>		
<b>Г. Печалба (В-IV-V)</b>	<b>14400</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>Всичко /общо разходи + IV+ V +Г/</b>	<b>14500</b>	<b>139</b>	<b>155</b>

Наименование на приходите	Код на реда	Сума-хиш. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>А. Приходи</b>			
<b>I. Приходи от оперативна дейност</b>			
Нетни приходи от продажби	15100	139	155
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	139	155
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	21	32
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		
<b>Общо за група I</b>	<b>15000</b>	<b>139</b>	<b>155</b>
<b>II. Финансови приходи</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени	16100		
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Приходи от други инвестиции и заеми, призната 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		
<b>Общо за група II</b>	<b>16000</b>		
<b>Б. Загуба от обичайна дейност</b>	<b>19000</b>		
<b>III. Извънредни приходи</b>	<b>17000</b>		
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
<b>Общо приходи (I + II + III)</b>	<b>18000</b>	<b>139</b>	<b>155</b>
<b>В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)</b>	<b>19100</b>		
<b>Г. Загуба (В + IV + V)</b>	<b>19200</b>		
<b>Всичко (Общо приходи + Г)</b>	<b>19500</b>	<b>139</b>	<b>155</b>

Изготвил:

/ С. Маринова

12.10.2017  
гр. В. Търново

РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИ

"Инвестстрой - 92" ЕООД

за периода от 01.01.2017 г. до 30.09.2017 г.

	Начислени предходна година	Изплатени предходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
<b>I. ПРИХОДИ</b>				
Приходи и доходи от собственост	155 063	69 950	139 188	91 117
-нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	123 090	38 157	118 165	70 094
-приходи от наеми на имущество	31 973	31 793	21 008	21 008
-приходи от наеми на земя				
-приходи от лихви по текущи банкови сметки				
-приходи от лихви по срочни депозити			15	15
-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 финансираня	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				
<b>I. ОБЩО ПРИХОДИ</b>	<b>155 063</b>	<b>69 950</b>	<b>139 188</b>	<b>91 117</b>

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Начислени предходна година	Изплатени предходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
02					
	Заплати и възнаграждения на Търговското дружество	75 970	67 528	78 657	78 657
	-заплати на персонала зает в администрацията по трудово правоотношение				
	-допълнително материално стимулиране и други възнаграждения				
	-социално-осигур.вноски-лични вноски от лицата, работещи в бюджетните				
	Заплати на останалия персонал по трудови правоотношения	56 624	50 332	58 192	58 192
	Заплати на управителите по договор за управление	19 346	17 196	20 465	20 465
	-здравно-осигур.вноски-лични вноски от лицата, работещи в бюджетните				
	-вноски за ф. "ПКБ"-лични вноски от лицата, работещи в бюджетните				
	-социално- и здравно-осигур.вноски-лични вноски от лицата, работещи в	0	0	0	0
	Подпарграфите от 01-05 до 01-08 взаимно се елиминират (сборът им е нулев).				
	Други възнаграждения и плащания за персонал	не се попълва	не се попълва	не се попълва	не се попълва
	-за нещатен персонал, нает по трудови правоотношения	2 291	2 291	0	0
	-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"	12 599	11 199	13 459	11 964
	-за щатния персонал, нает по трудови правоотношения	10 117	8 993	10 255	9 116
	-за нещатния персонал, нает по трудови правоотношения				
	-за управители по договор за управление	2 482	2 206	3 204	2 848

-разходи за абонаментно поддържане на техника	3 670	3 670	3 670	3 670	3 670
-други ползвани външни услуги	11 861	11 861	11 861	6 578	6 578
Текущ ремонт	241	241	241	190	190
Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеците					
Други разходи	3 312	3 158	3 158	2 293	2 293
-СБКО	2 067	2 067	2 067	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	382	382	382	234	234
-общински такси	418	418	418	365	365
-съдебни такси					
-данък върху печалбата					
-данък за общините					
-други данъци	154				
-глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения					
-посрещане на гости					
-представителни разходи	168	168	168	234	234
-други неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	123	123	123		
Вноски за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности				60	60
Капиталови разходи	0	0	0	0	0
-основен ремонт					
-придобиване на Материални дълготрайни активи					
-придобиване на Нематериални дълготрайни активи					
<b>Ш.1. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА</b>	<b>133 303</b>	<b>122 883</b>	<b>123 479</b>	<b>121 554</b>	<b>121 554</b>

Забележка:

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

Натурални показатели

Общи натурални показатели	Мярка	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.	10	10	10	9
Средногодишни щатни брой	бр.	10	10	9	8
Средна годишна работна зап.	лв.	7597	6753	8740	9832
Брой на моторни превозни средства	бр.	2	2	2	2
- в т.ч. - леки автомобили		2	2	2	2
- санитарни линейки					
Легла в почивни станции					
Брой на заведенията и учреденията					
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 летуващи 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

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
въвежда се с код за временен заем/трансфер				
051				
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 (+)				
<b>IV. ОБЩО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(в хил. лв.)



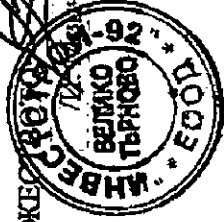
РЕЗУЛТАТ	Предходна година	Отчетна година
07	1 631	1 140
99-99		

ИЗГОТВИЛ :  
**СТЕФКА МАРИНОВА МАРИНОВА**  
 /име, фамилия/

служебен телефон : 62 59 27

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ :  
 /С. Маринова/

УПРАВИТЕЛ НА ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО  
 /С. Маринова-Кържилова/





ВЕЛИКО ТЪРНОВО

**„Обредни дейности”**

**ЕООД,**

**ЕИК 104521208**

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС – 9 месечие – 2017г.;**  
**ОПР – 9 месечие – 2017г.**  
**РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА**  
**ПРИХОДИ за периода от 01.01.2017г. до**  
**30.09.2017г.**

9 мес.  
**ТДЕООД**  
2017



## БАЛАНС

## ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ ЕООД

България, гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, БЕЛЯКОВСКО ШОСЕ 22

30.09.2017

А К Т И В				П А С И В			
Раздели, групи, статии		Сума		Раздели, групи, статии		Сума	
		текуща година	предходна година			текуща година	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	Копията, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	58	47	IV.	Резерви		
3	Търговска репутация	0	0	1	Законова резерви	0	0
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0	2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0	0
<b>Общо за група I:</b>		<b>58</b>	<b>47</b>	3	Резерв съгласно учредителен акт	0	0
II.	Дълготрайни материални активи			4	Допълнителни резерви	3	3
1	Земни и сгради, в т.ч.:	0	0	<b>Общо за група IV:</b>		<b>3</b>	<b>3</b>
	- земи	0	0	V.	Нагрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
	- сгради	0	0		- неразпределена печалба	94	85
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	1	4		- непокрита загуба	0	0
3	Съоръжения и други	45	50	<b>Общо за група V:</b>		<b>94</b>	<b>85</b>
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	6	13	VI.	Текуща печалба (загуба)	40	7
<b>Общо за група II:</b>		<b>52</b>	<b>67</b>	<b>Общо раздел А:</b>		<b>190</b>	<b>148</b>
III.	Дългосрочни финансови активи			B.	ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1	Акция 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	Акция 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	<b>Общо за раздел Б:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

6	Други заеми	0	0	В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
7	Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил. Лева	0	0	1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0
Общо за група III:			0	0	- до 1 година	0
IV. Отсрочени данъци			0	0	- над 1 година	0
Общо за раздел Б:			110	114	2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ					- до 1 година	4
I. Материални запаси					- над 1 година	0
1	Суровини и материали	5	5	3	Получени аванси, в т.ч.:	4
2	Незавършено производство	0	0		- до 1 година	0
3	Продукция и стоки, в т.ч.:	19	20		- над 1 година	0
	- продукция	0	0	4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	0
	- стоки	19	20		- до 1 година	0
4	Предоставени аванси	0	0		- над 1 година	0
Общо за група I:			24	25	5	Задължения по полици, в т.ч.:
II. Вземания					- до 1 година	0
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1	0		- над 1 година	0
	- над 1 година	0	0	6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	0	0		- до 1 година	0
	- над 1 година	0	0		- над 1 година	0
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0	7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0
	- над 1 година	0	0		- до 1 година	0
4	Други вземания, в т.ч.:	32	29		- над 1 година	0
	- над 1 година	0	0	8	Други задължения, в т.ч.:	27
Общо за група II:			33	29	- до 1 година	0
III. Инвестиции					- над 1 година	0
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0		към персонала, в т.ч.:	15
2	Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил. Лева	0	0		- до 1 година	0
3	Други инвестиции	0	0		- над 1 година	0
Общо за група III:			0	0	осигурителни задължения, в т.ч.:	6
IV. Парични средства, в т.ч.:		54	22		- до 1 година	0
	- в брой	5	5		- над 1 година	0
	- в безсрочни сметки (депозити)	49	17		данъчни задължения, в т.ч.:	6
Общо за група IV:			54	22	- до 1 година	0
Общо за раздел В:			111	76	- над 1 година	0
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		0	0	Общо за раздел В, в т.ч.:		31
					- до 1 година	0
					- над 1 година	4
				Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	0	0
					- финансираня	0
					- приходи за бъдещи периоди	0
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)			221	190	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	
					221	190

Дата: 07.10.2017

Съставител: ДАНИЕЛА ДРАГАНОВА ДОНЕВА Ръководител: МЕТОДИ СТЕФАНОВ ПЕТР



Стр. 2 от 2

## ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

## ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ ЕООД

на  
адрес  
за

България, гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, БЕЛЯКОВСКО ШОСЕ 22

01.01.2017 - 30.09.2017

Наименование на разходите		Сума (хил. лева)		Наименование на приходите		Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година			текуща година	предходна година
а		1	2	а		1	2
<b>А. РАЗХОДИ</b>							
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	0	1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	347	279
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	98	88		а) продукция	20	17
	а) суровини и материали	25	21		б) стока	61	50
	б) външни услуги	73	67		в) услуги	266	212
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	161	141	2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
	а) разходи за възнаграждения	134	118	3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	27	23	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.:	11	11	<b>Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)</b>			
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	11	11	5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	аа) разходи за амортизация	11	11		а) приходи от участия в предприятия от група	0	0
	бб) разходи от обезценка	0	0	6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като метекущи (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.:	37	33	7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
	а) балансова стойност на продалените активи	34	27		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
<b>Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)</b>		<b>307</b>	<b>273</b>	<b>Общо финансови приходи (5+6+7)</b>			
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	<b>Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)</b>			
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	1	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	<b>Всичко (Общо приходи+10)</b>			
<b>Общо финансови разходи (6+7)</b>		<b>1</b>	<b>1</b>			<b>348</b>	<b>281</b>
8	Печалба от обичайна дейност	40	7				
<b>Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>308</b>	<b>274</b>				
9	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	40	7				
10	Разходи за данъци от печалбата	0	0				
11	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0				
12	Печалба (9 - 10 - 11)	40	7				
<b>Всичко (Общо разходи+10+11+12)</b>		<b>348</b>	<b>281</b>				

Дата: 07.10.2017

Съставител: ДАНИЕЛА ДРАГАНОВА ДОНЕВА, ръководител: МЕТОДИ СТЕФАНОВ ПЕТР



РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИ

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

за периода от 01.01.2017 г. до 30.09.2017 г.

(в лв.)

НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Начислени предходна година	Изплатени предходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
011				
Приходи и доходи от собственост	280 718	280 718	348 546	348 546
-нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция				
-приходи от наеми на имущество	280 718	280 718	348 546	348 546
-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, навязателни лихви, обезщетения и начети				
Приходи от продажба на имущество				
-приходи от продажба на изкулена продукция и държавни резерви				
-приходи от продажби на дълготрайни материални активи				
-приходи от продажби на нематериални активи				
-приходи от продажби на земя				
<b>I. ОБЩО ПРИХОДИ</b>	<b>280 718</b>	<b>280 718</b>	<b>348 546</b>	<b>348 546</b>

ОТЧЕТ

за периода от 01.01.2017г. до 30.09.2017 г.

"Обредни дейности" ЕООД гр. В. Гърново

(в лв.)

НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Начислени предходна година	Изплатени предходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година	Изплатени текуща година
02:					
Залати и възнаграждения на Гърговското дружество	118 238	120 196	128 720	128 720	128 926
-залати на персонала зает в администрацията по трудово правоотношение	20 912	20 924	22 338	22 338	22 599
-допълнително материално стимулиране и други възнаграждения					
знак(+)					
Залати на останалия персонал по трудови правоотношения	79 195	80 746	86 387	86 387	86 316
Залати на управителите по договор за управление	18 131	18 526	18 974	18 974	20 001
знак(+)					
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	10 140	9 999	15 789	15 789	14 819
-за нещатен персонал, нает по трудови правоотношения					
-за персонала по извънтрудови правоотношения	9 994	8 108	10 660	10 660	8 837
-обещетения по чл. 220, чл. 222 и чл. 224 от КТ	146	146	5 129	5 129	5 129

-обещения по чл. 261 от ЗМВР								
-обещения по чл. 237 от ЗОВС								
компенсируеми отпуски				1 745				853
Социални осигуровки за фонд "Обществено осигуряване"	16 030			15 982		18 252		17 657
-за щатния персонал, нает по трудови правоотношения	13 014			13 118		14 882		14 524
за персонал, нает по извънтрудови правоотношения	659			106		798		274
-за управители по договор за управление	2 357			2 758		2 573		2 859
осиг. в-у комп. отпуски								
Болнични за с-ка на работодателя								
Вноски за фонд "ПКБ"								
Здравно-осигурителни вноски от работодателя	6 092			6 041		6 632		6 393
Храна								
-за сметка на почитяване на храна чрез предоставени средства от бюджета								
-храна								
Медикаменти								
Постелен инвентар и облекло	23			23		600		600
Командировки	3 872			3 872		1 895		1 895
-в страната								
-в чужбина	371			371		521		521
Материали, горива и енергия	3 501			3 501		1 374		1 374
-канцеларски материали	25 152			25 152		29 692		29 692
-други материали	406			406		266		266
-вода	10 077			10 077		12 698		12 698
-сл.енергия	1 103			1 103		821		821
-абонамент за преса	4 551			4 551		5 994		5 994
-гориво и смазочни материали	8 211			8 211				
-въглища, дърва и др.	804			804		941		941
-топлиенергия						503		503
Външни услуги								
-разходи за телефони	40 743			40 743		51 111		51 111
-платени комисионни за обслужване на емисии на ценни книжа и др. финансови услуги	1 963			1 963		1 646		1 646
-разходи за регистрация и пререгистрация на дружеството								
-разходи за наеми	2 340			2 340		3 200		3 200



-разходи за транспортни услуги						
-разходи за застраховки	644			644		664
-разходи за охрана	1 125			1 125		1 125
-разходи за абонаментно поддържане на техника	1 832			1 832		1 930
-други ползвани въпши услуги	32 838			32 838		42 546
Текущ ремонт	12 006			12 006		6 356
Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките						
Други разходи	41 248			41 248		48 938
-СБК	1 020			1 020		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		177
-общински такси	15			15		15
-съдебни такси						3
-данък върху печалбата						
-данък за облигации						
-други данъци	1 094			1 094		669
-глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения						
ЧД ВНОС	460			460		480
-представителни разходи	60			60		
-други неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	38 531			38 531		45 611
Вноски за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности						
Капиталови разходи	1 421			1 421		3 550
-основен ремонт						
-придобиване на Материални дълготрайни активи						2 000
-придобиване на Нематериални дълготрайни активи	1 421			1 421		1 550
II. I. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА	274 966			276 694		309 937

Забележка:

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

за периода от 01.01.2017г.до 30.09.2017 г.  
 "Обредни дейности" ЕООД гр. В. Търново

Натурални показатели

Общи натурални показатели	Мярка	План предходна година	Отчет предходна година	План текуща година	Отчет текуща година
Щатни бройки		17	17		17
Средногодишни щатни бройки		17	17		17
Средна годишна работна зплата		702	702	772	772
Брой на моторни превозни средства		4	4		4
- в т.ч. - леки автомобили		1	1		1
- 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 обществия					
Брой на летиращи 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

за периода от 01.01.2017г.до.30.09.2017 г.

"Обредни дейности" ЕООД гр. В.Търново

	Начислени предходна година	Изпълтени предходна година	Начислени текуща година	Изпълтени текуща година
IV. ВРЕМЕНИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ ОТЪА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ въвсвжда се с код за времеен заем/трансфер				
05!				
Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за Общ.бюджет				
- получени заеми (+)				
- предоставени заеми (-)				
- въстанове заеми (+)				
(нето)				
- получени заеми (+)				
- предоставени заеми (-)				
- предоставени заеми (-)				
- въстанове заеми (+)				
IV. ОБЩО				

"Обредни дейности" ЕООД гр. В. Гърново  
за периода от 01.01.2017г. до 30.09.2017 г.

РЕЗУЛТАТ	99-99	Предходна година	(в хил. лв.)	
			Предходна година	Очетна година
		7		40

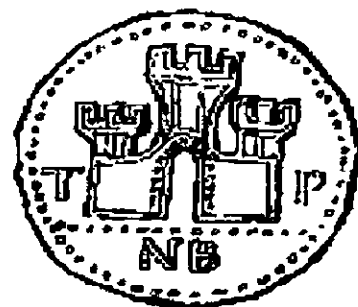
ИЗГОТВИЛ :  
Даниела Драганова Дончева  
/име, фамилия/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ :  
Д. Дончева

63-39-37

УПРАВИТЕЛ НА ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВОТО:  
М. Петров





**„Царевград  
Търнов”**

**ЕООД,**

**ЕИК 104593509**

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС – 9 месечие – 2017г.;**  
**ОПР – 9 месечие – 2017г.**  
**РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА**  
**ПРИХОДИ за периода от 01.01.2017г. до**  
**30.09.2017г.**

2017  
ТДЕООД  
9мес



## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ ЕООД

БИК:

104593509

към 30.09.2017 год.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	СУМИ (ХИЛ.ЛВ.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	СУМИ (ХИЛ.ЛВ.)	
	Текуща година	Преходна година		Текуща година	Преходна година
<b>АКТИВ</b>			<b>ПАСИВ</b>		
<b>А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ</b>			<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>Б. НЕТЕКУЩИ ( ДЪЛГОТРАЙНИ ) АКТИВИ</b>			<b>Г. ЗАПИСАН КАПИТАЛ</b>	5	5
1. Нематериални активи			<b>Д. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ</b>		
1. Продукти от развойна дейност			<b>И. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ</b>		
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи			<b>IV. РЕЗЕРВИ</b>		
3. Търговска репутация	27	10	1. Законни резерви		
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
<b>В. ТЕКУЩИ ( КРАТКОТРАЙНИ ) АКТИВИ</b>	27		3. Резерв, съгласно учредителен акт		
1. Зема и сгради, в т.ч.:	105	112	4. Други резерви		
--- земи			<b>Общо за група IV :</b>		
--- сгради	105	112	V. Натрупава печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:	313	302
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			--- Неразпределена печалба	313	302
3. Съоръжения и други ДМА	6	7	--- Непокрита загуба		
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане	7	23	<b>Общо за група V :</b>	313	302
<b>Общо за група II :</b>	118	142	<b>VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА ( ЗАГУБА )</b>		
<b>III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>					
1. Акции и дялове от предприятия в група			<b>Общо за РАЗДЕЛ "А" :</b>	362	335
2. Предоставени земаи на предприятия в група			<b>Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>		
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия			1. Провизии за пенсия и сходни задължения		
4. Предост. земаи, свърз. с асоц. и смесени предприятия			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
5. Дългосрочни инвестиции			--- отсрочени данъци		
6. Други земаи			3. Други провизии и сходни задължения		
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.			<b>Общо за група III :</b>		
<b>Общо за група III :</b>			<b>IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ</b>		
<b>Общо за РАЗДЕЛ "Б" :</b>	145	152	<b>Общо за РАЗДЕЛ "Б" :</b>	0	0
<b>В. ТЕКУЩИ ( КРАТКОТРАЙНИ ) АКТИВИ</b>			<b>В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>		
<b>I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ</b>			1. Облигаци. земаи с отд. посочване на конвертируемост, в т.ч.		
1. Материали и суровини	22	26	но 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Стоки и продукция, в т.ч.:	35	34	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		

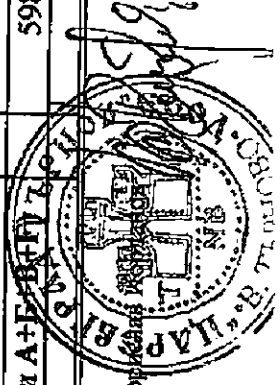
--- продукция	до 1 година	над 1 година	до 1 година	над 1 година	до 1 година	над 1 година
--- стоки		34				
4. Предоставени аванси		35				
<b>Общо по група I:</b>		57				
<b>II. ВЗЕМАНИЯ</b>						
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		164			132	145
над 1 година					132	145
2. Вземания от предприятия 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.:		27				
над 1 година						
<b>Общо по група II:</b>		191				
<b>III. ИНВЕСТИЦИИ</b>						
1. Акции и дялове на предприятия от група					77	45
2. Изкупени собств. акции; номинална ст-ст ..... хил.лв.					25	18
3. Други инвестиции						
над 1 година						
--- към персонала, в т.ч.:					27	13
до 1 година					27	13
<b>Общо по група III:</b>						
<b>IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>						
1. Парични средства в брой		6	14		13	6
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		193	114		13	6
<b>Общо по група IV:</b>		199	128			
над 1 година						
--- дългични задължения, в т.ч.:					12	8
до 1 година					12	8
над 1 година						
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":</b>		447	395		209	190
до 1 година					184	172
<b>V. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>						
1. Финансирания и приходи за б-д. период, в т.ч.:		6	1		27	23
до 1 година					27	23
над 1 година						
<b>СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)</b>		598	548		598	548
<b>УСЛОВНИ АКТИВИ</b>						

Дата на съставяне на отчетя:

16.10.2017 г.

Съставител: Д. Стоева

Ръководител: Борислав



## ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ ЕООД

към 30.09.2017 година

Е И К :

104593509

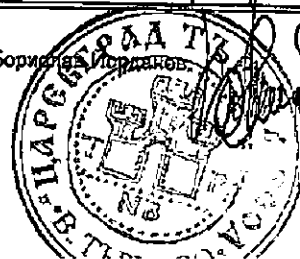
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума ( хил.лв. )		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума ( хил.лв. )	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		865	741
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		567	514	а) Продукция			
а) суровини и материали		77	54	б) Стоки		17	16
б) външни услуги		490	460	в) Услуги		848	725
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		202	189	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		169	141				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		33	28	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		10	9	4. Други приходи, в т.ч.:			
а.) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		10	9	- приходи от финансираня			
- разходи за амортизация		10	9				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		865	741
б) разходи за обезценка на текущ КА				( 1 + 2 + 3 + 4 )			
5. Други разходи, в т.ч. :		35	16	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи		8	7	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		27	9				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		814	708				
( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 )				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
6. Разходи от обезценка на фин.активи				- прих.от участия в предпр. от група			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- други			
- други				7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		2	2	- приходи от предприятия от група			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
в) разходи за лихви				- други			
други		2	2	Общо финансови приходи ( 5 + 6 + 7 )			
8. Печалба от обичайната дейност		49	31	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		816	710	Общо Приходи		865	741
( 1+2+3+4+5+6+7+9 )				( 1+2+3+4+5+6+7+9 )			
10. Счетоводна Печалба		49	31	10. Счетоводна Загуба			
( ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи )				( ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи )			
11. Разходи за данъци от печалбата		5	3				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова)		44	28	11. Загуба (балансова)			
( ред 10 - ред 11 - ред 12 )				( ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А )			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		865	741	ВСИЧКО ( Общо ПРИХОДИ + 11 )		865	741

Дата на изготвяне на отчета:

16.10.2017 год.

Съставител : Дафина Стоева

Ръководител : Борислав Йорданов





РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИ

"ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ" ЕООД

(наименование на търговското дружество)

за периода от 01.01.2017 г. до 30.09.2017 г.

(в лв.)

I. ПРИХОДИ		Начислени преходна година	Изплатени преходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
<b>01:</b>					
Приходи и доходи от собственост		741587	561705	865594.12	701620
-нетни приходи от продажби на услуги, стока и продукция		657570	480754	782347	628373
-приходи от наеми на имущество		83990	80924	83247	73247
-приходи от наеми на земя					
-приходи от лихви по текущи банкови сметки		27	27		
-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 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					
<b>I. ОБЩО ПРИХОДИ</b>		<b>741587</b>	<b>561705</b>	<b>865594.12</b>	<b>701620</b>

ОТЧЕТ

01.01.2017 г. - 30.09.2017 г.

"ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ" ЕООД

(в лв.)

НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		Начислени предходна година	Изплатени предходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
02:					
Залпати и възнаграждения на Търговското дружество	01-00	141129.34	124570	166685	132383
-залпати на персонала звет в администрацията по трудово правоотношение	01-03	64525	57687	65050	55791
-допълнително материално стимулиране и други възнаграждения	01-04			13079	
предпр-я със знак(+)					
Залпати "Звук и светлина"		59088	51638	67479	58843
Залпати на управителите по договор за управление		13499	11933	15318	13440
Залпата "Туристическо влакче"		4017	3312	5760	4308
предпр-я със знак(+)					
предприятия 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		не се попълва	не се попълва	не се попълва	не се попълва
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	31408	27003	32895	23311
-за изплатен персонал, нает по трудови правоотношения	02-01				
-за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	31408	27003	30747	21267
-обещетения по чл. 220, чл. 222 и чл. 224 от КТ	02-03			2148	1944
-обещетения по чл. 261 от ЗМВР	02-04				

-обшечетения по чл. 237 от ЗОВС	02-05							
-други подобни плащания и възнаграждения	02-06							
Съриални осигуровки за фонд "Обществено осигуряване"	03-00	20597	18100	23875	19023			
-за щатния персонал, нает по трудови правоотношения	03-01	16525	14641	18125	15669			
-за непшатния персонал, нает по трудови правоотношения	03-02	1431	1186	745	652			
-за управители по договор за управление	03-03	1851	1642	2142	1887			
-за допълнително материално стимулиране и други възнаграждения	03-05			1774				
-за щатния персонал, Туркитическо влакче		790	631	1090	814			
-за изплащани помощи на безработни от ф "ПКБ"	03-06							
Вноски за фонд "ПКБ"	04-00							
Здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-00	7647	6719	8577	6791			
Храна	10-00	12000	12000	12360	12360			
бюджета	10-01							
-храна	10-03	12000	12000	12360	12360			
Медикаменти	11-00							
Постелен инвентар и облекло	12-00							
Командировки	13-00	671	671	1057	1057			
-в страната	13-01	671	671	1057	1057			
-в чужбина	13-02							
Материали, горива и енергия	14-00	41745	41745	58103	58103			
-канцеларски материали	14-01	1171	1171	799	799			
-други материали	14-02	18974	18974	37750	37750			
-вода	14-03	319	319	62	62			
-ел-енергия	14-04	18373	18373	15649	15649			
-абонамент за преса	14-05	250	250					
-гориво и смазочни материали	14-06	2659	2659	3844	3844			
-въглища, дърва и др.	14-07							
-топлоенергия	14-08							
Външни услуги	15-00	429482	290864	482594	350865			
-разходи за телефони	15-01	5510	5510	4805	4805			
финансови услуги	15-02							
-разходи за регистрация и прорегистрация на дружеството	15-03							
-разходи за наеми	15-04	6662	6662	2340	2340			
-разходи за транспортни услуги	15-05	1695	1695	446	446			

-разходи за застраховки	15-06	1940	1940	1940	
-разходи за охрана	15-07	6056	6056	1667	1667
-разходи за абонаментно поддържане на техника	15-08	2729	2729	2099	2099
Други разходи	15-09	404890	266273	471238	339508
Текущ ремонт	16-00	8329	8329	6620	6620
Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	17-00				
Други разходи	18-00	20510	20510	23163	23163
-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	3119	3119		
-данък за общините	18-11				
-други данъци	18-12				
-глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения	18-13				
-посрещане на гости	18-14				
-представителни разходи	18-15	80	80	815	815
-други неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	18-17	17311	17311	22348	22348
дейности	46-00				
Капиталови разходи	50-00				
-основен ремонт	50-01				
-придобиване на Материални дълготрайни активи	50-02				
-придобиване на Нематериални дълготрайни активи	50-03				
II.1. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА		713518	550511	815929	633674

Забележка:

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

за периода от 01.01.2017 г. до 30.09.2017 г.

"ЦАРЕВГРАД 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	25	26	29	24
Средногодишни щатни бройки	23	23	24	24
средногодишна работна заплата	6136	6136	7035	7035
Брой на моторни превозни средства	2	2	2	2
- в т.ч. - леки автомобили	2	2	2	2
- санитарни ливейки				
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 хранолни в студентски стол				
Брой леглудни в студентски общежития				
Брой на летувачи ученици				
Санаториални легла				
Болнични легла				
	xxx	xxx	xxx	xxx

**ЗАБЕЛЕЖКА:**

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

за периода от 01.01.2017 г. до 30.09.2017 г.

**"ЦАРЕВГРАД 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				
* въстановени заеми (+)	74-22				
сметки (нето)	75-00				
- получени заеми (+)	75-11				
- погасени заеми (-)	75-12				
- предоставени заеми (-)	75-21				
- въстановени заеми (+)	75-22				
IV. ОБЩО	99-99				

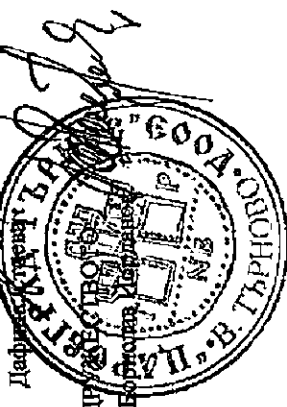
“ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ” ЕООД  
за периода от 01.01.2017 г. до 30.09.2017 г.

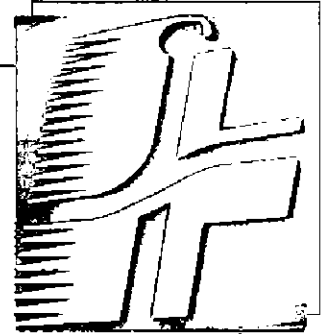
лв.

РЕЗУЛТАТ	Предходна година	Отчетна година
07 ;	28069	49665.13

ИЗГОТВИЛ :  
Иванка Христова  
/име, фамилия/  
служебен телефон : 605999

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ :





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

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС – 9 месечие – 2017г.;**  
**ОПР– 9 месечие – 2017г.**  
**РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА**  
**ПРИХОДИ за периода от 01.01.2017г.до**  
**30.09.2017г.**

**9мес**  
**ДООЕД**  
**2017**  
РЕСТАВРАЦИОННО-РЕХАБИЛИТАЦИОНЕН ЦЕНТЪР





**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
**На „МЦРСМ 1 В.ТЪРНОВО“ ЕООД, ЕИК 104525231**  
**Към 30.09.2017 г.**

Актив	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статки	Пасив	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
<b>A. Задължен, но невясен капитал</b>			<b>A. Собствен капитал</b>		
<b>B. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>			<b>I. Записан капитал</b>	68	65
<b>I. Нематериални активи</b>			<b>II. Премии от емисии</b>		
1. Продукти от развойна дейност			<b>III. Резерв от последващи оценки</b>		
2. Копирски, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			<b>IV. Резерви</b>		
			1. Законови резерви		
			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
			3. Резерв съгласно учредителен акт		
<b>Общо за група I:</b>	0	6	4. Други резерви	40	40
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>			<b>Общо за група IV:</b>	40	40
1. Земи и сгради в т.ч.	13	18	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- земи			- неразпределена печалба	29	28
- сгради	13	18	- изключителна загуба	(22)	(22)
2. Машини, промишлен оборудоване и апаратура	21	21	<b>Общо за група V:</b>	7	7
3. Съоръжения и други	9	9	<b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>	8	3
4. Предоставени аванси и дълг.мат.актив в процес на изграждане	0	0	<b>ОЩО ЗА РАЗДЕЛ "A":</b>	117	118
<b>Общо за група II:</b>	43	45	<b>B. Провизии и сходни задължения</b>		
			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
			- отсрочени данъци		
			3. Други провизии и сходни задължения		
			<b>Общо за раздел B:</b>	0	0
			<b>B. Задължения</b>		
			1. Облигационни заеми с отделно посочена на коквентурируемите в т.ч.:	0	0
			- до 1 година		
			- над 1 година		
<b>Общо за група III:</b>	0	0	2. Задължения към финансови предприятия, в т	0	0
<b>IV. Отсрочени данъци</b>			- до 1 година	0	0
<b>Общо за раздел B:</b>	43	81	- над 1 година	0	0
<b>B. Текущи (краткотрайни) активи</b>			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
<b>I. Материални запаси</b>			- до 1 година		
1. Суровини и материали	0	0	- над 1 година		
2. Незавършено производство			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	2	0
3. Продукция и стоки в т.ч.:	0	0	- до 1 година	2	
- продукция			- над 1 година		
- стоки			5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
4. Предоставени аванси			- до 1 година		
<b>Общо за група I:</b>	0	0	- над 1 година		
<b>II. Вземания</b>			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	2	33	- до 1 година	0	
- над 1 година			- над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	28	24
4. Други вземания в т.ч.:	8	13	- до 1 година	28	24
- над 1 година			- над 1 година		
<b>Общо за група II:</b>	8	46	- към персонала, в т.ч.:	18	18
<b>III. Известия</b>			- до 1 година	18	18
1. Акции и дялове в предприятия от група			- над 1 година		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	9. Осигурителни задължения, в т.ч.:	8	8
3. Други известия			- до 1 година	8	8
<b>Общо за група III:</b>	0	0	- над 1 година		
<b>IV. Парични средства, в т.ч.:</b>			10. Данъчни задължения	0	0
- в брой	2	4	- до 1 година	0	0
- безрочни сметки (депозити)	52	39	- над 1 година		
<b>Общо за група IV:</b>	54	43	<b>Общо за раздел B, в т.ч.:</b>	28	24
<b>Общо за раздел B:</b>	102	89	- до 1 година	28	24
			- над 1 година	0	0
			<b>G. Финансовия и приходен бюджет</b>		
			1. Финансирания	0	2
			- приходи за бъдещи периоди		
<b>G. Разходи за бъдещи периоди</b>			- приходи за бъдещи периоди		
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	145	141	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	145	141

Дата на съставяне: 30.09.2017 г.

Съставител:

Иван Тодоров Алтърков

Ръководител:

д-р Румяна Сиботинова

Формула

**ОТЧЕТ**  
**ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**  
**На „МЦРСМ 1 В.ТЪРНОВО“ ЕООД, ЕИК 104525231**  
**30.9.2017**

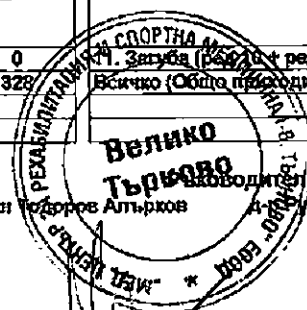
Наименование на разходите	Сума /хил.лв./		Наименование на приходите	Сума /хил.лв./	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
<b>А. РАЗХОДИ</b>			<b>Б. ПРИХОДИ</b>		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	321	328
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:			а) продукция		
а) суровини и материали	62	78	б) стоки	0	0
б) външни услуги	30	32	в) услуги	321	328
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	234	211	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	201	181	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	33	30	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	18	34	<b>Общо приходи от оперативната дейност</b>	321	328
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	16	34	Б. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	16	34	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			В. 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.:	5	4	7. Други лихви 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		
<b>Общо разходи за оперативната дейност</b>	318	328	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, възпочително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			<b>Общо финансови приходи</b>	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	0	0	<b>Общо приходи от обичайната дейност</b>	321	328
- разходи, свързани с предприятия от група			8. Загуба от обичайната дейност	0	0
- отрицателни разлики от операции с финансови активи			9. Извънредни приходи		
<b>Общо финансови разходи</b>	0	0	<b>Общо приходи</b>	321	328
<b>Общо разходи за обичайната дейност</b>	318	328	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
8. Печалба от обичайната дейност	8	0			
9. Извънредни разходи			11. Загуба (разлика от ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
<b>Общо разходи</b>	318	328	<b>Всичко (Общо приходи + 11)</b>	321	328
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	8	0			
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	8	0			
<b>Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)</b>	321	328			

Дата на съставяне: 30.09.2017 г.

Съставител:

Иван Георгиев Альтров

\* ФОРМУЛА  
 \*\* Място за  
 въвеждане  
 на данни



Имяна Съботинска

**РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИ  
МЦРСМ I Велико Търново БООД  
(наименование на търговското дружество)**

за периода от 01.01.2017 г. до 30.09.2017 г.

НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	I. ПРИХОДИ			
	Начислени предходна година	Изплатени предходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
01:				
-Приходи и доходи от собственост	327 814	327 814	321 216	321 216
-нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	322 452	322 452	315 604	315 604
-приходи от наем на имущество	5 362	5 362	5 612	5 612
-приходи от земя на земя				
-приходи от лихви по текущи банкови сметки				
-приходи от лихви по сročни депозити				
-приходи от други лихви				
-Губи и административни наказания				
-конфискувани средства и приходи от конфискувани вещи				
-Губи, санкции, неустойки, навъзвратни 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				
<b>ОТЧЕТ</b>	<b>327 814</b>	<b>327 814</b>	<b>321 216</b>	<b>321 216</b>

за периода от 01.01.2017 г. до 30.09.2017 г.

НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Начислени предходна година	Изплатени предходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
<b>II. I. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ</b>				

021							
Зашити и възнаграждения на Търговското дружество	159 471	159 471	180 974	180 974			
Зашити на персонала зает в административата по трудово правоотношение	42 786	42 786	46 191	46 191			
-допълнително материално стимулиране и други възнаграждения	15 887	15 887	18 193	18 193			
-социално-осигур.вноски-лични вноски от лицата, работещи в бюджетните предпри-я със	91 940	91 940	107 967	107 967			
Зашити на останалия персонал по трудови правоотношения	24 745	24 745	26 816	26 816			
Зашити на управителите по договор за управление	5 241	5 241	5 741	5 741			
-здравно-осигур.вноски-лични вноски от лицата, работещи в бюджетните предпри-я със							
-вноски за ф. "ПКБ"-лични вноски от лицата, работещи в бюджетните предпри-я със	-21 128	-21 128	-23 934	-23 934			
-социално- и здравно-осигур.вноски-лични вноски от лицата, работещи в бюджетните							
Подпарграф от 01-05 до 01-08 взаимно се елиминират (сборът им е нулев). Данните	не се попълва	не се попълва	не се попълва	не се попълва			
Други възнаграждения и плащания за персонал	26 659	26 659	25 437	25 437			
-за неплатен персонал, нает по трудови правоотношения	21 528	21 528	20 287	20 287			
-за персонала по извънтрудови правоотношения	5 131	5 131	5 150	5 150			
-обещения по чл. 220, чл. 222 и чл. 224 от КТ							
-обещения по чл. 261 от ЗМВР							
-обещения по чл. 237 от ЗОБС							
-други подобни плащания и възнаграждения	0	0					
Социална осигуровка за фонд "Обществено осигуряване"	21 455	21 455	24 509	24 509			
-за платения персонал, нает по трудови правоотношения	15 786	15 786	19 382	19 382			
-за неплатения персонал, нает по трудови правоотношения	2 721	2 721	1 933	1 933			
-за управители по договор за управление	2 948	2 948	3 194	3 194			
-за допълнително материално стимулиране и други възнаграждения							
-за капитални помощи на безработни от ф. "ПКБ"							
Вноски за фонд "ПКБ"							
Здравно-осигурителни вноски от работодатели	8 189	8 189	8 820	8 820			
Храна	0	0	0	0			
-за сметка на поевтиняване на храна чрез предоставени средства от бюджета							
-храна	11 809	11 809	11 363	11 363			
Медицинamenti							
Поселен инвентар и обзекло							
Командировки	0	0	210	210			
-в страната							
-в чужбина			210	210			

<b>Материали, горива и енергия</b>					
-кашиерски материали	20 319	20 319	18 329	18 329	
-други материали	703	703	704	704	
-вода	8 080	8 080	5 092	5 092	
-ел. енергия	727	727	466	466	
-абонамент за преса	10 809	10 809	12 067	12 067	
-гориво и смазочни материали					
-въглища, дърва и др.					
-топлиенергия	0	0	0	0	
<b>Външни услуги</b>					
-разходи за телефони	35 675	35 675	26 017	26 017	
-разходи за регистрация	2 010	2 010	2 009	2 009	
-разходи за регистрация за обслужване на списки на ценни книжа и др. финансови услуги					
-разходи за регистрация на дружеството					
-разходи за виеми	13 500	13 500	0	0	
-разходи за транспортни услуги	3 935	3 935	3 612	3 612	
-разходи за застраховки	565	565	347	347	
-разходи за охрана	427	427	252	252	
-разходи за абонаментно поддържане на техника	1 516	1 516	1 523	1 523	
-други ползвани външни услуги	13 722	13 722	18 274	18 274	
Текущ ремонт	3 147	3 147	625	625	
Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките					
Други разходи					
-СВКО	38 019	38 019	20 063	20 063	
-платен ДДС за внос със знак(+)					
-възстановен данъчен кредит със знак(-)					
-акциз за внос със знак(+)					
-възстановени суми от акциз със знак(-)					
-мита и митнически такси					
-държавни такси					
-общински такси	0		0		
-средни такси	0		0		
-данък върху печалбата	0		0		
-данък за общините	3 794	3 794	4 690	4 690	
-други данъци					

-любви, неустойки, навязателни линии и съдебни обезщетения					
-посрещане на гости					
-представителни разходи					
-други неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	34 225	34 225	15 373	15 373	
Вноски за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	0	0	0	0	
Капиталови разходи	0	0	0	0	
-основен ремонт	0	0	0	0	
-придобиване на Материални дълготрайни активи	0	0	0	0	
-придобиване на Нематериални дълготрайни активи	0	0	0	0	
<b>И.І. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА</b>	<b>324 743</b>	<b>324 743</b>	<b>316 347</b>	<b>316 347</b>	

Забележка:

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

за периода от 01.01.2017 г. до 30.09.2017 г

Натурални показатели

Общи натурални показатели	Марка	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			16		16
Средногодишни щатни бройки			16		16
Средна годишна работна заплата		0	9967	0	11311
Брой на моторни превозни средства					
- в т.ч. - лека автомобили					
- санитарни линейки					
Летла в почивни станции					
Брой на земеделската и учрежденията					
Средногод.прирастен брой учени се(без ВУЗ и ПУЗ)					
Средногод.прирастен брой студенти във ВУЗ					
Средногод.прирастен брой студенти във ПУЗ(колеж)					
Брой хранолни в студентски стол					
Брой леглолни в студентски общежития					
Брой на летувачи ученици					
Санаториални легла					
Волонтерни легла					

**ЗАБЕЛЕЖКА:**

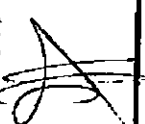
За натурални показатели, не включени в този отчет, специфични за конкретна дейност се представят отделни справки за периода от 01.01.2017 г. до 30.09.2017 г.

xxx      xxx      xxx      xxx

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


за периода от 01.01.2017 г. до 30.09.2017 г.

		(в хил. лв.)		(в хил. лв.)	
		Предходна година	Отчетна година	Предходна година	Отчетна година
<b>РЕЗУЛТАТ</b>					
07		3	5		
		<b>99.99</b>			

ИЗГОТВИЛ:  
Иван Алърков  
/име, фамилия/  


служебен телефон : 062 64 99 93

ГЛ СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Иван Алърков  
д-р Р. Рапаева  




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

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС – 9 месечие – 2017г.;**  
**ОПР – 9 месечие – 2017г.**  
**РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА**  
**ПРИХОДИ за периода от 01.01.2017г. до**  
**30.09.2017г.**

**ТДЕООД**  
ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН ТРАНСФОРМАЦИОНЕН  
2017







# СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "ЦЕНТЪР ЗА КОЖНО- ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ - В.ТЪРНОВО" ЕООД  
към: 30.09.2017 год.

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	код на реда	Сума - хил. лева	
		текуща година	предходна година
а	6	1	2
<b>А. Дълготрайни (дългосрочни) активи</b>			
<b>I. Дълготрайни материални активи</b>			
Земи (терени)	11		
Сгради и конструкции	12	61	64
Машини и оборудване	13	0	0
Съоръжения	14	8	
Транспортни средства	15		
Основни стада	16		
Други дълготрайни материални активи	17		
Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	18		
<b>Общо за група I</b>	<b>10</b>	<b>69</b>	<b>64</b>
<b>II. Дълготрайни нематериални активи</b>			
Права върху собственост	21		
Програмни продукти	22	0	0
Продукти от развойна дейност	23		
Други дълготрайни нематериални активи	24		
<b>Общо за група II</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>			
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		
<b>Общо за група III</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Търговска репутация</b>			
Положителна репутация	51		
Отрицателна репутация	52		
<b>Общо за група IV</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>60</b>		
<b>Общо за раздел А</b>	<b>100</b>	<b>69</b>	<b>64</b>
<b>Б. Краткотрайни (краткосрочни) активи</b>			
<b>I. Материални запаси</b>			
Материали	71	2	2
Продукция	72		
Стоки	73		
Млади животни и животни за угодяване	74		
Дребни продуктивни животни	75		

<b>АКТИВ</b>			
Раздели, групи, статии	код на реда	Сума - хил.лева	
		текуща година	предходна година
а	6	1	2
Незавършено производство	76		
Други материални запаси	77		
<b>Общо за група I.</b>	<b>70</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>II. Краткосрочни вземания</b>			
Вземания от свързани предприятия	81		
Вземания от клиенти и доставчици	82	6	7
Вземания по предоставени търговски заеми	83		
Съдебни и присъдени вземания	84		
Данъци за възстановяване	85		
Други краткосрочни вземания	86	1	1
<b>Общо за група II</b>	<b>80</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>III. Краткосрочни финансови активи</b>			
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		
<b>Общо за група III</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Парични средства</b>			
Парични средства в брой	151	1	1
- от тях легова равностойност на чуждестранната валута	152		
Парични средства в безсрочни депозити	153	30	39
- 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
<b>Общо за група IV</b>	<b>160</b>	<b>31</b>	<b>40</b>
<b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>			
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>200</b>	<b>40</b>	<b>50</b>
<b>Сума на актива (А+Б)</b>	<b>300</b>	<b>109</b>	<b>114</b>
<b>В. Условни активи</b>	<b>350</b>		

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	код на реда	Сума - хил. лева	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>А. Собствен капитал</b>			
<b>I. Основен капитал</b>			
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		
<b>Общо за група I</b>	<b>410</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
<b>II. Резерви</b>			
Премии от емисия	421		
Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	422	87	87
Целеви резерви	423		
-общии резерви	424		
-специализирани резерви	425		
-други резерви	426		
<b>Общо за група II</b>	<b>420</b>	<b>87</b>	<b>87</b>
<b>III. Финансов резултат</b>			
Натрупана печалба (загуба) от минали години	451	-34	-35
-неразпределена печалба	452	66	65
-непокрита загуба	453	-100	-100
Текуща печалба	454	2	9
Текуща загуба	455		
<b>Общо за група III</b>	<b>450</b>	<b>-32</b>	<b>-26</b>
<b>Общо за раздел А</b>	<b>400</b>	<b>69</b>	<b>75</b>
<b>Б. Дългосрочни пасиви</b>			
<b>I. Дългосрочни задължения</b>			
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		
<b>Общо за група I</b>	<b>510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня</b>			
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>В. Краткосрочни пасиви</b>			
<b>I. Краткосрочни задължения</b>			
Задължения към свързани предприятия	611		
Задължения към финансови предприятия	612		
от тях към банки	605		
Задължения към доставчици и клиенти	613	6	8
Задължения по търговски заеми	614		
Задължения към персонала	615	20	18
Задължения към осигурителни предприятия	616	5	4
Данъчни задължения	617	9	9
Други краткосрочни задължения	618		

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	код на реда	Сума - хил.лева	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Провизии	619		
<b>Общо за група I</b>	<b>610</b>	<b>40</b>	<b>39</b>
<b>II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня</b>	<b>700</b>		
<b>Общо за раздел В</b>	<b>750</b>	<b>40</b>	<b>39</b>
<b>Сума на пасива (А+Б+В)</b>	<b>800</b>	<b>109</b>	<b>114</b>
<b>Г. Условни пасиви</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Дата: 15.10.2017 г.

Съставил: .....  
/М. Йорданова/

Гл. Счетоводител:  
/М. Йорданова/



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

**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**

към 30.09.2017 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	в	1	2
<b>А. Разходи за обичайната дейност</b>			<b>А. Приходи от обичайната дейност</b>		
<b><i>I. Разходи по икономически елементи</i></b>			<b><i>I. Нетни приходи от продажби</i></b>		
Разходи за материали	30	26	Продукция		
Разходи за външни услуги	41	42	Стоки		
Разходи за амортизации	4	3	Услуги	187	189
Разходи за възнаграждения	115	112	Други	24	21
Разходи за осигуровки	21	20	<b>Общо за група I</b>	<b>211</b>	<b>210</b>
Други разходи	0	0	<b>II. Приходи от финансираня</b>		
в т. ч.:			в т.ч. от правителството		
обезценка на активи			<b>III. Финансови приходи</b>		
провизии			Приходи от лихви		
<b>Общо за група I</b>	<b>211</b>	<b>203</b>	в т.ч. лихви от свързани предприятия		
<b>II. Суми с корективен характер</b>			Приходи от участия		
Балансова стойност на продадени активи			в т.ч. дивиденди		
Разходи за придобиване и ликвидиране на дълготрайни активи по стопански начин			Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство			Положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Приходи и приръст на животни			Други приходи от финансови операции	2	
Други суми с корективен характер			<b>Общо за група III</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>Общо за група II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Общо приходи от дейността (I+II+III)</b>	<b>213</b>	<b>210</b>
<b>III. Финансови разходи</b>			<b>В. Зауба от обичайна дейност</b>		
Разходи за лихви	0		<b>IV. Извънредни приходи</b>	0	
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	0	0			2
<b>Общо за група III</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>2</b>
<b>Общо разходи за дейността (I+II+III)</b>	<b>211</b>	<b>203</b>			
<i>В. Печалба от обичайна дейност</i>	0	0			
IV. Извънредни разходи					
<b>Г. Общо разходи (Б+IV)</b>	<b>211</b>	<b>203</b>	<b>Г. Общо приходи (Б+IV)</b>	<b>213</b>	<b>212</b>
<i>Д. Счетоводна печалба</i>			<i>Д. Счетоводна загуба</i>		
V. Разходи за данъци от печалбата					
текущ данък от печалбата					
други разходи за данъци					
<b>Е. Печалба (Д-V)</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>Е. Загуба (Д+V)</b>		
<b>ВСИЧКО (Г+V+E)</b>	<b>213</b>	<b>212</b>	<b>ВСИЧКО (Г+E)</b>	<b>213</b>	<b>212</b>

Дата: 13.10.2017 г.

Съставил:

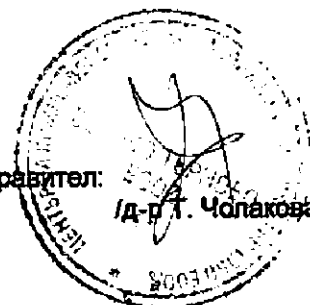
/М. Йорданова/

Гл. Счетоводител

/М. Йорданова/

Управител:

/Д-р Т. Чопакова/



РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИ

"ЦКВЗ - Велико Търново" ЕООД

ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2017 г. ДО 30.09.2017г.

	2016 г	2016 г	2017 г	2017 г
	Начислени предходна година	Изплатени предходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
<b>I. ПРИХОДИ</b>				
Приходи и доходи от собственост				
-нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	210 287	210 287	210 999	210 999
-приходи от ввеми на имущество - от РЗОК	189 473	189 473	186 566	186 566
-приходи от ввеми на земя /от платени мед.услуги/	20 814	20 814	24 433	24 433
-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	2 127	2 127	2000	2000
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				
<b>I. ОБЩО ПРИХОДИ</b>	<b>212 414</b>	<b>212 414</b>	<b>212 999</b>	<b>212 999</b>

	2016 г	2016 г	2017 г	2017 г
	Начислени предходна година	Изплатени предходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
<b>II. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ</b>				
02				
Заплати и възнаграждения на Търговското дружество	110 767	110 767	113 480	113 480
-заплати на персонала зает в администрацията по трудово	13 502	13 502	14 616	14 616
-допълнително материално стимулиране и други възнаграждения				
-социално-осигур.вноски-лични вноски от лицата, работещи в				
Заплати на останалия персонал по трудови правоотношения	74 443	74 443	76 035	76 035
Заплати на управителите по договор за управление	22 822	22 822	22 829	22 829
-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				
Други възнаграждения и плащания за персонал	1 306	1 306	1 817	1 817
-за нещатен персонал, нает по трудови правоотношения				
-за персонала по извънтрудови правоотношения				
-обещетения по чл. 220, чл. 222 и чл. 224 от КТ				
-обещетения по чл. 261 от ЗМВР				
-обещетения по чл. 237 от ЗОВС				
-други подобни плащания и възнаграждения				
Социални осигуровки за фонд "Обществено осигуряване"	14 551	14 551	15 834	15 834
-за щатния персонал, нает по трудови правоотношения				
-за нещатния персонал, нает по трудови правоотношения				



-за управители по договор за управление				
-за допълнително материално стимулиране и други възнаграждения				
-за изплащани помощи на безработни от ф "ПКБ"				
Вноски за фонд "ПКБ"				
Здравно-осигурителни вноски от работодатели	5 229	5 229	5 455	5 455
Храна	5 742	5 742	6 073	6 073
-за сметка на посвятияване на храна чрез предоставени средства от				
-храна				
Медикаменти	24 757	24 757	28 997	28 997
Постелен инвентар и облекло				
Командировки			19	19
-в страната			19	19
-в чужбина				
Материали, горива и енергия	13 679	13 679	12 302	12 302
-канцеларски материали	465	465	606	606
-други материали	652	652	380	380
-вода	1 030	1 030	1 063	1 063
-ел. енергия	11 532	11 532	10 253	10 253
-абонамент за преса				
-гориво и смазочни материали				
-въглища, дърва и др.				
-топлиенергия				
Външни услуги	27 474	27 474	26 903	26 903
-разходи за телефони	1 631	1 631	1 256	1 256
-платени комисионни за обслужване на емисии на ценни книжа и др.				
-разходи за регистрация и пререгистрация на дружеството				
-разходи за наеми	1 890	1 890	2 070	2 070
-разходи за транспортни услуги	838	838	165	165
-разходи за застраховки				
-разходи за охрана	207	207	207	207
-разходи за абонаментно поддържане на техника	2 933	2 933	2 786	2 786
-други ползвани външни услуги	17 816	17 816	14 302	14 302
Текущ ремонт	848	848	460	460
Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките				
Други разходи			4 663	4 663
-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	1 311	1 311	994	994
-общински такси				
-съдебни такси				
-данък върху печалбата				
-данък за общините				
-други данъци				
Глоба , неустойки , пак.лихви				
-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				
<b>П.1. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА</b>	<b>203 505</b>	<b>203 505</b>	<b>210 861</b>	<b>210 861</b>

Забележка:

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

ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2017 г. ДО 30.09.2017г.

Натурални показатели	2016 г		2017 г	
	План предходна година	Отчет предходна година	План текуща година	Отчет текуща година
<b>Общи натурални показатели</b>				
Щатни бройки	21	16	21	19
Средногодишни щатни бройки	21	14	21	14
Средна годишна работна заплата		746		787
Брой на моторни превозни средства				
- в т.ч. - леки автомобили				
- санитарни линейки				
Легла в почивни станции				
Брой заведения	1	1	1	1
Средногод.приравнен брой учаци се(без ВУЗ и ПУЗ)				
Средногод.приравнен брой студенти във ВУЗ				
Средногод.приравнен брой студенти във ПУЗ(колож)				
Брой хранодни в студентски стол				
Брой леглодни в студентски общежития				
Брой на летиращи ученици				
Санаторниални легла				
Болнични легла	10	10	10	10

**ЗАБЕЛЕЖКА:**

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

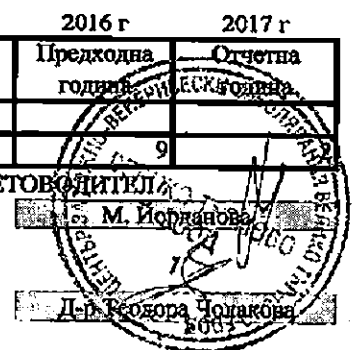
IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ ОТ/ЗА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ въвежда се с код за временен заем/трансфер	2016 г		2017 г	
	Начислени предходна година	Изплатени предходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
05				
Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за Обл. бюджет	0	0	0	0
- получени заеми (+)				
- погасени заеми (-)				
- предоставени заеми (-)				
- възстанове заеми (+)				
Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за общински сметки (нето)	0	0	0	0
- получени заеми (+)				
- погасени заеми (-)				
- предоставени заеми (-)				
- възстанове заеми (+)				
<b>IV. ОБЩО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2017 г. ДО 30.09.2017г.

РЕЗУЛТАТ	2016 г		2017 г	
	Предходна година	Отчетна година	Предходна година	Отчетна година
Печалба				
Загуба				
ИЗГОТВИЛ:				
Мария Йорданова /име, фамилия/				
телефон 622110				

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

Управител





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

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС – 9 месечие – 2017г.;**  
**ОПР – 9 месечие – 2017г.**  
**РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА**  
**ПРИХОДИ за периода от 01.01.2017г. до**  
**30.09.2017г.**

ДИПЛОМАТЕН ЦЕНТЪР ЗА ОНКОЛОГИЧНИ ЦЕНТЪР  
**ТДЕООД**  
2017



# СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

КОЦ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД

към: 30.09.2017 год.

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	код на реда	Сума - хил. лева	
		текуща година	предходна година
а			
<b>A. Дълготрайни (дългосрочни) активи</b>			
<b>I. Дълготрайни материални активи</b>			
Земи (терени)		58	58
Сгради и конструкции		7111	7336
Машини и оборудване		5352	5575
Съоръжения		0	0
Транспортни средства		0	0
Основни стада		0	0
Други дълготрайни материални активи		21	25
Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		0	0
<b>Общо за група I.</b>		<b>12542</b>	<b>12994</b>
<b>II. Дълготрайни нематериални активи</b>			
Права върху собственост		0	0
Програмни продукти		2	2
Продукти от развойна дейност		0	0
Други дълготрайни нематериални активи		0	0
<b>Общо за група II</b>		<b>2</b>	<b>2</b>
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>			
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
<b>Общо за група III</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Търговска репутация</b>			
Положителна репутация		0	0
Отрицателна репутация		0	0
<b>Общо за група IV</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>			
<b>Общо за раздел A</b>		<b>12544</b>	<b>12996</b>
<b>Б. Краткотрайни (краткосрочни) активи</b>			
<b>I. Материални запаси</b>			
Материали		625	469
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.лв	Сума - хил.лв
		текуща година	текуща година
<b>а</b>			
Незавършено производство			
Други материални запаси			
<b>Общо за група I.</b>		<b>625</b>	<b>469</b>
<b>II. Краткосрочни вземания</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Вземания от свързани предприятия		0	0
Вземания от клиенти и доставчици		1403	701
Вземания по предоставени търговски заеми		0	0
Съдебни и присъдени вземания		0	0
Данъци за възстановяване		0	0
Други краткосрочни вземания		0	0
<b>Общо за група II</b>		<b>1403</b>	<b>701</b>
<b>III. Краткосрочни финансови активи</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Общо за група III</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Парични средства</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Парични средства в брой		0	1
- от тях легова равностойност на чуждестранната валута		0	0
Парични средства в безсрочни депозити		27	19
- 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
<b>Общо за група IV</b>		<b>27</b>	<b>20</b>
<b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>		<b>1</b>	<b>0</b>
<b>Общо за раздел Б</b>		<b>2055</b>	<b>1190</b>
<b>Сума на актива (А+Б)</b>		<b>14599</b>	<b>14186</b>
<b>В. Условни активи</b>			

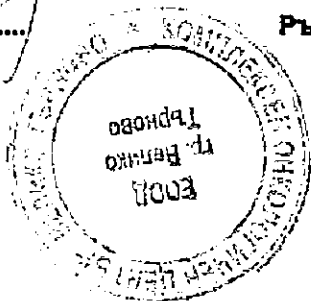
**ПАСИВ**


Раздели, групи, статии	код на реда	Сума - хил.лева	
		текуща година	предходна година
<b>а</b>			
<b>А. Собствен капитал</b>			
<b>I. Основен капитал</b>			
Записан капитал		10770	10770
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
<b>Общо за група I</b>		<b>10770</b>	<b>10770</b>
<b>II. Резерви</b>		0	0
Премии от емисия		0	0
Резерв от последващи оценки на активите и пасивите		0	0
Целеви резерви		14	14
-общи резерви		0	0
-специализирани резерви		0	0
-други резерви		448	448
<b>Общо за група II</b>		<b>462</b>	<b>462</b>
<b>III. Финансов резултат</b>		0	0
Натрупана печалба (загуба) от минали години		-728	-736
-неразпределена печалба		1352	1344
-непокрита загуба		-2080	-2080
Текуща печалба		0	0
Текуща загуба		-74	-41
<b>Общо за група III</b>		<b>-802</b>	<b>-777</b>
<b>Общо за раздел А</b>		<b>10430</b>	<b>10455</b>
<b>Б. Дългосрочни пасиви</b>		0	0
<b>I. Дългосрочни задължения</b>		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
<b>Общо за група I</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня</b>		0	0
<b>Общо за раздел Б</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>В. Краткосрочни пасиви</b>		0	0
<b>I. Краткосрочни задължения</b>		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		2761	2332
Задължения по търговски заеми		0	0
Задължения към персонала		201	201
Задължения към осигурителни предприятия		72	65
Данъчни задължения		274	216
Други краткосрочни задължения		20	28

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	код на реда	Сума - хил.лева	
		текуща година	текуща година
а			
Провизии			
Общо за група I		3328	2842
II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня		841	889
Общо за раздел В		4169	3731
Сума на пасива (А+Б+В)		14599	14186
Г. Условни пасиви			

Дата:30.09.2017 г.

Съставил:   
Т.Иванова



Ръководител:   
Д-р М.Рачева

# КОЦ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД

## ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

към 30.09.2017 год.

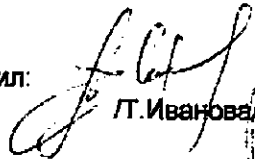
РАЗХОДИ			ПРИХОДИ		
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума в хил. лева		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума в хил. лева	
	текуща година	предход-на година		текуща година	предход-на година
а	1	2	а	1	2
<b>А. Разходи за обичайната дейност</b>			<b>А. Приходи от обичайната дейност</b>		
<b>I. Разходи по икономически елементи</b>			<b>I. Нетни приходи от продажби</b>		
Разходи за материали	4166	2772	Продукция	0	0
Разходи за външни услуги	346	327	Стоки		0
Разходи за амортизации	435	432	Услуги	6826	5452
Разходи за възнаграждения	1688	1579	Други	107	2
Разходи за осигуровки	323	298	<b>Общо за група I</b>	<b>6933</b>	<b>5454</b>
Други разходи	3	40	<b>II. Приходи от финансираня</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в т. ч.:	0	0	в т.ч. от правителството	0	0
обезценка на активи			<b>III. Финансови приходи</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
провизии	0	0	Приходи от лихви	0	0
<b>Общо за група I</b>	<b>6961</b>	<b>5446</b>	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 производство	0	0	Положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
Приплоди и приръст на животни	0	0	Други приходи от финансови операции	0	0
Други суми с корективен характер	0	0	<b>Общо за група III</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Общо за група II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Общо приходи от дейността (I+II+III)</b>	<b>6933</b>	<b>5454</b>
III. Финансови разходи	0	0	<b>В. Загуба от обичайна дейност</b>	<b>74</b>	<b>41</b>
Разходи за лихви	43	46	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	3	3		0	0
<b>Общо за група III</b>	<b>46</b>	<b>49</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

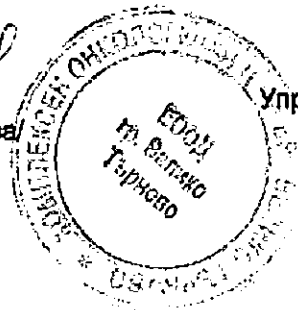


РАЗХОДИ			ПРИХОДИ		
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума в хил. лева		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума в хил. лева	
	текуща година	предход-на година		текуща година	предход-на година
а	1	2	а	1	2
Общо разходи за дейността (I+II+III)	7007	5495		0	0
В. Печалба от обичайна дейност	0	0		0	0
IV. Извънредни разходи	0	0		0	0
Г. Общо разходи (Б+IV)	0	0	Г. Общо приходи (Б+IV)	7007	5495
Д. Счетоводна печалба	0	0	Д. Счетоводна загуба	0	0
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)	74	41
ВСИЧКО (Г+V+E)	7007	5495	ВСИЧКО (Г+E)	7007	5495

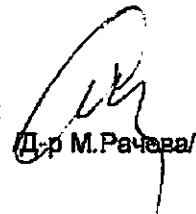
Дата: 30.09.2017 г.

Съставил:

  
Л. Иванова



Управител:

  
Д-р М. Рачева

РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ

**КОЦ - В.ТЪРНОВО ЕООД**

за периода от  
01.01.2017Г. - 30.09.2017Г.

	2016г.		2016г.		2017г.		2017г.	
	Начислени предходна година	Изплатени предходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
<b>I. ПРИХОДИ</b>								
Приходи и доходи от собственост	5 451 971	5 451 971	6 929 148	6 929 148	6 929 148	6 929 148	6 929 148	6 929 148
-нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	5 451 971	5 451 971	6 929 148	6 929 148	6 929 148	6 929 148	6 929 148	6 929 148
-приходи от наеми на имущество	0	0	0	0	0	0	0	0
-приходи от наеми на земя	0	0	0	0	0	0	0	0
-приходи от лихви по текущи банкови сметки	0	0	0	0	0	0	0	0
-приходи от лихви по срочни депозити	0	0	0	0	0	0	0	0
-приходи от други лихви	0	0	0	0	0	0	0	0
Приходи от дарения	1 825	1 825	3 710	3 710	3 710	3 710	3 710	3 710
Глоби и административни наказания	0	0	0	0	0	0	0	0
-конфискувани средства и приходи от конфискувани вещи	0	0	0	0	0	0	0	0
-глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	0	0	0	0	0	0	0	0
Приходи от продажба на имущество	0	0	0	0	0	0	0	0
-приходи от продажба на изкупена продукция и държавни резерви	0	0	0	0	0	0	0	0
-приходи от продажби на дълготрайни материални активи	0	0	0	0	0	0	0	0
-приходи от продажби на нематериални активи	0	0	0	0	0	0	0	0
извънредни приходи	0	0	0	0	0	0	0	0
Приходи от финансираня	0	0	0	0	0	0	0	0
приходи от субсидии от Държавния бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
приходи от лекарствени средства от Държавата	0	0	0	0	0	0	0	0
приходи от субсидии от Държавния бюджет за капиталов ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0
приходи от субсидии от Министерството на здравеопазването	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I. ОБЩО ПРИХОДИ</b>	<b>5 453 796</b>	<b>5 453 796</b>	<b>6 932 858</b>	<b>6 932 858</b>	<b>6 932 858</b>	<b>6 932 858</b>	<b>6 932 858</b>	<b>6 932 858</b>

		2016г.	2016г.	2017г.	2017г.
		Начислени предходна година	Изплатени предходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
<b>II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ</b>					
02.1					
	Заплати и възнаграждения на Търговското дружество	1 511 017	1 511 017	1 621 244	1 621 244
	-заплати на персонала зает в администрацията по трудово правоотношение	123 903	123 903	190 096	190 096
	-допълнително материално стимулиране и други възнаграждения	0	0	0	0
	-социално-осигур.вноски-лични вноски от лицата, работещи в бюджетните	0	0	0	0
	Заплати на оставалия персонал по трудови правоотношения	1 345 094	1 345 094	1 384 709	1 384 709
	Заплати на управителите по договор за управление	42 020	42 020	46 439	46 439
	-здравно-осигур.вноски-лични вноски от лицата, работещи в бюджетните	0	0	0	0
	-вноски за ф. "ПКБ"-лични вноски от лицата, работещи в бюджетните	0	0	0	0
	-социално- и здравно-осигур.вноски-лични вноски от лицата, работещи в	0	0	0	0
	Подпараграфи от 01-05 до 01-08 взаимно се елиминират (сборът им е	не се попълва	не се попълва	0	0
	Други възнаграждения и плащания за персонал	68 083	68 083	66 346	66 346
	-за нащетен персонал, нает по трудови правоотношения	0	0	0	0
	-за персонала по извънтрудови правоотношения	6 410	6 410	25 110	25 110
	-общестения по чл. 220, чл. 222 и чл. 224 от КТ	61 673	61 673	41 236	41 236
	-общестения по чл. 261 от ЗМВР	0	0	0	0
	-общестения по чл. 237 от ЗОВС	0	0	0	0
	-други подобни плащания и възнаграждения	0	0	0	0
	Социални осигуровки за фонд "Обществено осигуряване"	295 851	295 851	323 221	323 221
	-за платния персонал, нает по трудови правоотношения	0	0	0	0
	-за нещатния персонал, нает по трудови правоотношения	0	0	0	0
	-за управители по договор за управление	0	0	0	0
	-за допълнително материално стимулиране и други възнаграждения	0	0	0	0
	-за изплащани помощи на безработни от ф. "ПКБ"	0	0	0	0
	Вноски за фонд "УПФ"	0	0	0	0

Здравно-осигурителни вноски от работодатели	0	0	0	0	0	0
Храна	42 161	42 161	42 161	46 918	46 918	46 918
-за сметка на поветиняване на храна чрез предоставявени средства от бюджета	0	0	0	0	0	0
-храна	42 161	42 161	42 161	46 918	46 918	46 918
Медикаменти	2 603 392	2 603 392	2 603 392	4 041 138	4 041 138	4 041 138
Постелен инвентар и облекло	0	0	0	1 013	1 013	1 013
Командировки	803	803	803	1 200	1 200	1 200
-в страната	803	803	803	1 200	1 200	1 200
-в чужбина	0	0	0	0	0	0
Материали, горива и енергия	277 554	277 554	277 554	241 802	241 802	241 802
-квациларски материали	7 111	7 111	7 111	6 865	6 865	6 865
-други материали	140 688	140 688	140 688	103 749	103 749	103 749
-вода	10 906	10 906	10 906	11 753	11 753	11 753
-ед. енергия	97 169	97 169	97 169	80 162	80 162	80 162
-абонамент за преса	0	0	0	0	0	0
-гориво и смазочни материали	21 080	21 080	21 080	39 273	39 273	39 273
-въглища, дърва и др.	0	0	0	0	0	0
-топлоенергия	0	0	0	0	0	0
Външни услуги	175 154	175 154	175 154	172 023	172 023	172 023
-разходи за телефони	13 105	13 105	13 105	14 879	14 879	14 879
-платени комисионни за обслужване на емисии на ценни книжа и др.	0	0	0	0	0	0
-разходи за регистрация и пререгистрация на дружеството	0	0	0	0	0	0
-разходи за наем	0	0	0	3 470	3 470	3 470
-разходи за транспортни услуги	1 173	1 173	1 173	99	99	99
-разходи за застраховки	0	0	0	0	0	0
-разходи за охрана	1 512	1 512	1 512	1 344	1 344	1 344
-разходи за абонаментно поддържане на техника	45 211	45 211	45 211	72 885	72 885	72 885
-други ползвани външни услуги	114 153	114 153	114 153	79 346	79 346	79 346
Текущ ремонт	1 149	1 149	1 149	8 906	8 906	8 906
Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0	0	0	0	0	0
Други разходи	38 551	38 551	38 551	482 728	482 728	482 728

-СВКО	0	0	0	0	0	0
-платен ДДС за внос със знак(+)	0	0	0	0	0	0
-въстановен данъчен кредит със знак(-)	0	0	0	0	0	0
-акциз за внос със знак(+)	0	0	0	0	0	0
-въстановени суми от акциз със знак(-)	0	0	0	0	0	0
-мита и митнически такси	0	0	0	0	0	0
-държавни такси	0	0	0	0	0	0
-общински такси	0	0	0	0	0	0
-съдебни такси	0	0	0	0	0	0
-данък върху печалбата	0	0	0	0	0	0
-данък за обшните	0	0	0	0	0	0
-други данъци	0	0	1 853	0	0	1 853
-глоби,неустойки,наказателни лихва и съдебни обезщетения	0	0	0	0	0	0
-посрещане на гости	0	0	0	0	0	0
-представителни разходи	0	0	0	0	0	0
-други неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	519 714	519 714	480 875	0	0	480 875
Вноски за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	0	0	0	0	0	0
Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0
-основен ремонт	0	0	0	0	0	0
-придобиване на Материални дълготрайни активи	0	0	0	0	0	0
-придобиване на Нематериални дълготрайни активи	0	0	0	0	0	0
II.1. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА	5 494 879	5 494 879	7 006 539	0	0	7 006 539

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.		Отчет текуща година
		План предходна година	Отчет предходна година	План текуща година	Отчет текуща година	
Щатни бройки	бр.	288.00	198.00	295.00	195.00	
Средногодишни щатни бройки	бр.	288.00	198.00	295.00	193.00	
Средна годишна работна заплата	лв.	869	869	990	974	
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 заведенията 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 хранолни в студентски стол		0	0	0	0	
Брой леглодни в студентски общежития		0	0	0	0	
Брой на летуващи ученици		0	0	0	0	
Саваториални легла		0	0	0	0	
Болнични легла		206	206	186	186	

ЗАБЕЛЕЖКА:

специфични за конкретна дейност се представят отделни справки

2016г.

2016г.

2017г.

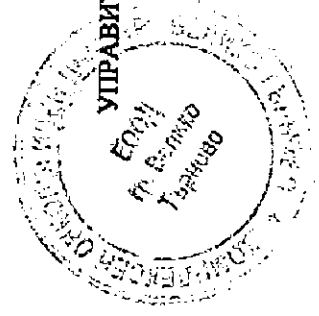
2017г.

IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ ОТЪЗА	Начислени предходна година	Изплатени предходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
ОБЩНСКИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ <small>въвежда се с код за временен заем/трансфер</small>				
05				
Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за Обл. бюджет	0	0	0	0
- получени заеми (+)				
- погасени заеми (-)				
- предоставени заеми (-)				
- възстанове заеми (+)				
Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за бюджетни сметки (ного)	0	0	0	0
- получени заеми (+)				
- погасени заеми (-)				
- предоставени заеми (-)				
- възстанове заеми (+)				
<b>IV. ОБЩО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

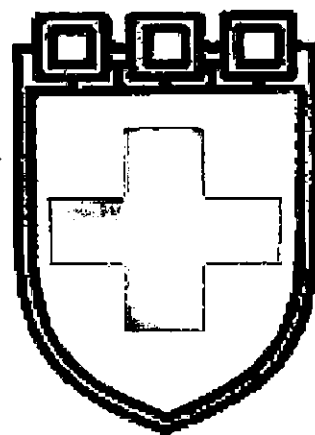
за периода от

РЕЗУЛТАТ	2016г.	2017г.
07		
Печалба	99-99	
ИЗГОТВИЛ		
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ		
	Предходна година	Отчетна година
	-41	-74

/име, фамилия/



служебен телефон : 621883



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

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС – 9 месечие – 2017г.;**  
**ОПР – 9 месечие – 2017г.**  
**РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА**  
**ПРИХОДИ за периода от 01.01.2017г. до**  
**30.09.2017г.**

2017  
ЕООД





# СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "ЦПЗ - В.ТЪРНОВО" ЕООД

към 30.09.2017 год.

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	код на реда	Сума - хил. лева	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>А. Дълготрайни (дългосрочни) активи</b>			
<b>I. Дълготрайни материални активи</b>			
Земи (терени)	11	144	144
Сгради и конструкции	12	326	309
Машини и оборудване	13	0	0
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
<b>Общо за група I.</b>	<b>10</b>	<b>574</b>	<b>553</b>
<b>II. Дълготрайни нематериални активи</b>			
Права върху собственост	21		
Програмни продукти	22	0	0
Продукти от развойна дейност	23		
Други дълготрайни нематериални активи	24		
<b>Общо за група II</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>			
Дялове и участия в:	31	0	0
-дъщерни предприятия	32		
-смесени предприятия	33		
-асоциирани предприятия	34		
-други предприятия	35		
Инвестиционни имоти	41		
Други дългосрочни ценни книжа	42		
Дългосрочни вземания от:	43	0	0
-свързани предприятия	44		
-търговски заеми	45		
-други дългосрочни вземания	46		
<b>Общо за група III</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Търговска репутация</b>			
Положителна репутация	51		
Отрицателна репутация	52		
<b>Общо за група IV</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>60</b>		
<b>Общо за раздел А</b>	<b>100</b>	<b>574</b>	<b>553</b>
<b>Б. Краткотрайни (краткосрочни) активи</b>			
<b>I. Материални запаси</b>			
Материали	71	5	15
Производство	72		
Стоки	73		
Млади животни и животни за утаяване	74		
Дребни продуктивни животни	75		

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	код на реда	Сума - хил.лева	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Незавършено производство	76		
Други материални запаси	77		
<b>Общо за група I.</b>	<b>70</b>	<b>5</b>	<b>15</b>
<b>II. Краткосрочни вземания</b>			
Вземания от свързани предприятия	81		
Вземания от клиенти и доставчици	82	0	46
Вземания по предоставени търговски заеми	83		
Съдебни и присъдени вземания	84	112	112
Данъци за възстановяване	85		
Други краткосрочни вземания	86	39	41
<b>Общо за група II</b>	<b>80</b>	<b>151</b>	<b>200</b>
<b>III. Краткосрочни финансови активи</b>			
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		
<b>Общо за група III</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Парични средства</b>			
Парични средства в брой	151	1	2
- от тях легова равностойност на чуждестранната валута	152		
Парични средства в безсрочни депозити	153	347	334
- от тях легова равностойност на чуждестранната валута	154		
Блокирани парични средства	155		
- от тях легова равностойност на чуждестранната валута	156		
Парични еквиваленти	157	13	0
<b>Общо за група IV</b>	<b>150</b>	<b>361</b>	<b>336</b>
<b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>160</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>200</b>	<b>521</b>	<b>552</b>
<b>Сума на актива (А+Б)</b>	<b>300</b>	<b>1094</b>	<b>1105</b>
<b>В. Условни активи</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	код на реда	Сума - хил. лева	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>А. Собствен капитал</b>			
<b>I. Основен капитал</b>			
Записан капитал	411	15	15
акционерен капитал	412		
-хотираны акции на финансови пазари	413		
- нехотираны акции на финансови пазари	414		
други видове основен капитал	415	15	15
Навнесен капитал	416		
Изкупени собствени акции	417		
<b>Общо за група I</b>	<b>410</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
<b>II. Резерви</b>			
Премии от емисия	421		
Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	422	692	692
Целеви резерви	423	42	42
-общи резерви	424		
-специализирани резерви	425		
-други резерви	426	42	42
<b>Общо за група II</b>	<b>420</b>	<b>734</b>	<b>734</b>
<b>III. Финансов резултат</b>			
Нагрупана печалба (загуба) от минали години	451	98	68
-неразпределена печалба	452		
-непокрита загуба	453		
Текуща печалба	454	26	58
Текуща загуба	455		
<b>Общо за група III</b>	<b>450</b>	<b>124</b>	<b>124</b>
<b>Общо за раздел А</b>	<b>400</b>	<b>873</b>	<b>873</b>
<b>Б. Дългосрочни пасиви</b>			
<b>I. Дългосрочни задължения</b>			
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		
<b>Общо за група I</b>	<b>510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня</b>			
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>500</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>В. Краткосрочни пасиви</b>			
<b>I. Краткосрочни задължения</b>			
Задължения към свързани предприятия	611		
Задължения към финансови предприятия	612		
от тях към банки	605		
Задължения към доставчици и клиенти	613	12	12
Задължения по търговски заеми	614		
Задължения към персонала	615	60	74
Задължения към осигурителни предприятия	616	29	27
Данъчни задължения	617	8	6
Други краткосрочни задължения	618	12	13

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	код на реда	Сума - хил.лева	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Провизии	619		
<b>Общо за група I</b>	<b>610</b>	<b>121</b>	<b>132</b>
<b>II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня</b>	<b>700</b>		
<b>Общо за раздел В</b>	<b>750</b>	<b>121</b>	<b>132</b>
<b>Сума на пасива (А+Б+В)</b>	<b>800</b>	<b>1094</b>	<b>1105</b>
Г. Условни пасиви	900		

Съставил: .....  
/Д.Ангелов/

Ръководител: .....  
/д-р Мариана Догарова-Андреева/



“ЦПЗ - В.ТЪРНОВО” ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

към 30.09.2017 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	в	1	2
<b>А. Разходи за обичайната дейност</b>			<b>А. Приходи от обичайната дейност</b>		
<b>I. Разходи по икономически елементи</b>			<b>I. Нетни приходи от продажби</b>		
Разходи за материали	204	164	Продукция		
Разходи за външни услуги	154	63	Стоки		
Разходи за амортизации	28	29	Услуги	162	37
Разходи за възнаградени			Други	5	20
Разходи за осигуровки	698	682	<b>Общо за група I</b>	<b>167</b>	<b>57</b>
Разходи за осигуровки	128	114	<b>II. Приходи от финансиране</b>		
Други разходи	39	62	в т.ч. от правителството		
в т.ч.:			<b>III. Финансови приходи</b>		
обезпечени на външни провизии			Приходи от гъвкави	0	0
<b>Общо за група I</b>	<b>1249</b>	<b>1104</b>	в т.ч. гъвкави от свързани предприятия		
<b>II. Суми с корективен характер</b>			Приходи от участия	0	0
Балансова стойност на продадени активи			в т.ч. дивиденди		
Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин			Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство			Положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Приходи и разходи на животни			Други приходи от финансови операции		
Други суми с корективен характер			<b>Общо за група II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Общо за група II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Общо приходи от дейността (I+II+III)</b>	<b>1278</b>	<b>1162</b>
<b>III. Финансови разходи</b>			<b>В. Загуба от обичайна дейност</b>		
Разходи за гъвкави			<b>IV. Извънредни приходи</b>		
в т.ч. гъвкави свързани предприятия					
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти					
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
Други разходи по финансови операции	3	2			
<b>Общо за група III</b>	<b>3</b>	<b>2</b>			
<b>Общо разходи за дейността (I+II+III)</b>	<b>1252</b>	<b>1106</b>			
<b>В. Печалба от обичайна дейност</b>	<b>26</b>	<b>56</b>			
<b>IV. Извънредни разходи</b>					
<b>Г. Общо разходи (Б+IV)</b>	<b>1278</b>	<b>1108</b>	<b>Г. Общо приходи (Б+IV)</b>	<b>1278</b>	<b>1162</b>
<b>Д. Счетоводна печалба</b>	<b>26</b>	<b>56</b>	<b>Д. Счетоводна загуба</b>		
<b>V. Разходи за данъци от печалбата</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
текущ данък от печалбата					
други разходи за данъци					
<b>Е. Печалба (Д-V)</b>	<b>26</b>	<b>56</b>	<b>Е. Загуба (Д+V)</b>		
<b>ВСИЧКО (Г+В)</b>	<b>1278</b>	<b>1162</b>	<b>ВСИЧКО (Г+Е)</b>	<b>1278</b>	<b>1162</b>

Съставил:

И. Ангелов

Ръководител:

И-р Мелнишкова Цветелия Петрова Андреева



РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ

на ЦПЗ-БЕЛИКО ТЪРНОВО-ЕООД

за периода от 01.01.2017 г. до 30.09.2017 г.

(в лв.)

	§§ на параграфите и подпараграфите	Начислени предходна година	Изплатени предходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
<b>I. ПРИХОДИ</b>					
Приходи и доходи от собственост	24-00	43 497	43 497	167 539	167 539
-нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-05	42 056	42 056	166 099	166 099
-приходи от наеми на имущество	24-06	1 440	1 440	1 440	1 440
-приходи от наеми на земя	24-07				
-приходи от лихви по текущи банкови сметки	24-09	1	1	0	0
-приходи от лихви по срочни депозити	24-10				
-приходи от други лихви	24-14				
Приходи от дарения					
Глоби и административни наказания	28-00	13 548	0	0	0
-конфискувани средства и приходи от конфискувани вещи	28-01	0	0	0	0
-глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и на	28-02				
Приходи от продажба на имущество	40-00	0	0	0	0
-приходи от продажба на изкупена продукция и държавни резер	40-01				
-приходи от 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 субсидия от Държавния бюджет					
приходи от лекарствени средства от Държавата					
приходи от субсидия от Държавния бюджет за капиталов ремонт					
приходи от субсидия от Министерството на здравеопазването		1 104 505	1 063 137	1 110 556	1 071 486
<b>I. ОБЩО ПРИХОДИ</b>	99-99	1 161 550	1 106 634	1 278 095	1 239 025

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	§§ параграфи и подпараграфи	Начислени текуща година	Изплатени текуща година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година	Изплатени текуща година
02:						
Заплати и възнаграждения на Търговското дружество	01-00	634 102	682 511	686 623	757 962	
-заплати на персонала зает в администрацията по трудово правоотношение	01-03	538 323	648 176	591 634	661 971	
-допълнително материално стимулиране и други възнаграждения	01-04	63 998		61 074	58 931	
-социално-осигур.вноски-лични вноски от лицата, работещи в бюджетните предпр-я със знак(+)	01-05					
Заплати на останалния персонал по трудови правоотношения						
Заплати на управителите по договор за управление		31 781	34 335	33 915	37 060	
-здравно-осигур.вноски-лични вноски от лицата, работещи в бюджетните предпр-я със знак(+)	01-06					
-вноски за ф. "ГКБ" -лични вноски от лицата, работещи в бюджетните предприятия със знак(+)	01-07					
-социално- и здравно-осигур.вноски-лични вноски от лицата, работещи в бюджетните предпр-я (§§ 01-05,01-06 и 01-07) със знак (-)	01-08					
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		не се попълва	не се попълва	не се попълва	не се попълва	не се попълва
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	17 425	13 675	11 442	11 442	
-за нещатен персонал, нает по трудови правоотношения	02-01					
-за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	3 750		4 990	4 990	
-обещания по чл. 220, чл. 222 и чл. 224 от КТ	02-03	11 492	11 492	4 603	4 603	
-обещания по чл. 261 от ЗМВР	02-04					

-обешетения по чл. 237 от ЗОВС									
-други подобни плащания и възнаграждения	02-05		2 183	2 183		1 849		1 849	
Социални осигуровки за фонд "Обществено осигуряване"	02-06								
-за щатния персонал, нает по трудови правоотношения	03-00		73 439	73 439	0	77 567		87 751	
-за нещатния персонал, нает по трудови правоотношения	03-01		62 335	62 335	0	73 411		87 751	
-за нещатния персонал, нает по трудови правоотношения	03-02								
-за управители по договор за управление	03-03								
-за допълнително материално стимулиране и други възнаграждения	03-05		11 104	11 104		4 156			
-за изплащани помощи на безработни от ф "ПКБ"	03-06								
Вноски за фонд "УПФ"	04-00		10 742	10 742	0	12 613		0	
Здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-00		30 193	30 193	0	36 045		0	
Храна	10-00		59 532	59 532	53 058	58 812		59 205	
-за сметка на поевтиняване на храна чрез предоставени	10-01		0	0		0			
-храна	10-03		59 532	59 532	53 058	58 812		59 205	
Медикаменти	11-00		41 008	41 008	40 132	47 466		47 536	
Постелен инвентар и облекло	12-00		14	14	14	7 592		7 592	
Компютровки	13-00		985	985	0	787		0	
-в страната	13-01		985	985	0	787		0	
-в чужбина	13-02								
Материали, горива и енергия	14-00		62 325	62 325	60 388	89 734		100 637	
-канцеларски материал	14-01		5 936	5 936	5 936	7 268		12 184	
-други материали	14-02		16 554	16 554	16 554	40 279		40 279	
-вода	14-03		4 340	4 340	4 340	4 268		4 105	
-ел.енергия	14-04		32 208	32 208	30 411	34 633		40 783	
-абонамент за преса	14-05		140	140	0	0		0	
-гориво и смазочни материали	14-06		3 147	3 147	3 147	3 286		3 286	
-въглища, дърва и др.	14-07								
-топлоенергия	14-08								
Външни услуги	15-00		56 065	56 065	54 901	60 881		60 450	
-разходи за телефони	15-01		7 423	7 423	6 808	6 053		5 852	
-платени комисионни за обслужване на емисии на ценни	15-02								



-разходи за регистрация и пререгистрация на дружеството	15-03						
-разходи за наеми	15-04						
-разходи за транспортни услуги	15-05	1 275	1 275		2 570		2 570
-разходи за застраховки	15-06	3 111	3 111		866		866
-разходи за охрана	15-07	6 059	6 059		7 206		7 206
-разходи за абонаментно поддържане на техника	15-08	10 403	9 854		11 235		11 235
-други ползвани външни услуги	15-09	27 794	27 794		32 951		32 721
Текущ ремонт	16-00	26 144	26 144		92 528		92 528
Учебни и научно-изследователски разходи и книги за	17-00	888	888		572		572
Други разходи	18-00	92 743	92 743		69 010		41 081
-СБКО	18-01	25 883	25 883		31 644		31 644
-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	853	853		388		388
-общински такси	18-08	3 303	3 303		3 297		3 297
-съдебни такси	18-09				250		250
-данък върху печалбата	18-10						
-данък за общините	18-11						
-други данъци	18-12	3 154	3 154		3 240		3 240
-глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения	18-13	0	0		0		0
-посрещане на гости	18-14						
-представителни разходи	18-15						
-други неклассифицирани в другите параграфи в подпараграфи	18-17	59 550	59 550		30 191		2 262
Вноски за членски внос и участие в нетърговски организации и	46-00						
Капиталови разходи	50-00	0	0		0		0
-основен ремонт	50-01						
-придобиване на Материални дълготрайни активи	50-02						

-придобиване на Нематериални дълготрайни активи	50-03				
II. I. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА	99-99	1 105 605	1 024 454	1 251 672	1 266 756

Забележка:

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

за периода от 01.01.2017 г. до 30.09.2017 г.

Натурални показатели

Общ натурални показатели	Код 98	П л а н т е к у щ а година	О т ч е т т е к у щ а година	П л а н т е к у щ а година	О т ч е т т е к у щ а година
Щатни бройки	9801	74.00	71.00	73.00	76.00
Средногодишни щатни бройки	9802	74.00	66.50	70.00	70.00
Средна годишна работна заплата	9803	8569	10263	9809	10828
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 учаци 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 леглони в студентски общежития	9813				
Брой на летувачи ученици	9814				
Санаториални летла	9815				
Болнични летла	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 ОБЩНСКИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ	Начислени текуща година	Изплатени текуща година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
код за временен заем/трансфер				
05				
Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за Общ			0	0
- получени заеми (+)	74-00			
- погасени заеми (-)	74-11			
- предоставени заеми (-)	74-12			
- възстанове заеми (+)	74-21			
Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за бюджетни сметки (нето)			0	0
- получени заеми (+)	75-00			
- погасени заеми (-)	75-11			
- предоставени заеми (-)	75-12			
- възстанове заеми (+)	75-21			
IV. ОБЩО	99-99		0	0

за периода от 01.01.2017 г. до 30.09.2017 г.

РЕЗУЛТАТ	Преходна година	Отчетна година
07		
Печалба	55 945	26 423

ИЗГОТВИЛ:  
Д. Ангелов  
/име, фамилия/

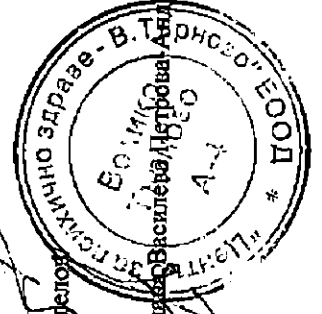
служебен телефон : 621883

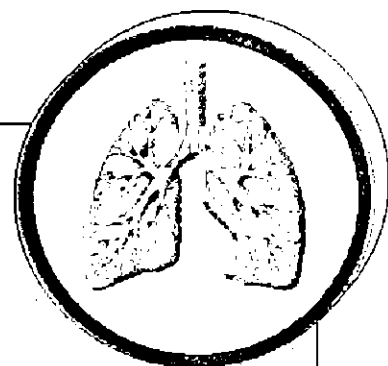
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/Д. Ангелов/

, УПРАВИТЕЛ:

/д-р Мария Василева Андреева/





**„Специализирана**

**болница**

**за активно лечение**

**на пневмо**

**-фтизиатрични**

**заболявания „Д-Р**

**Трейман” ЕООД**

**ЕИК 000130104**

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС – 9 месечие – 2017г.;**

**ОПР– 9 месечие – 2017г.**

**РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА**

**ПРИХОДИ за периода от 01.01.2017г.до**

**30.09.2017г.**

9 мес  
**ТДЕОД**  
2017



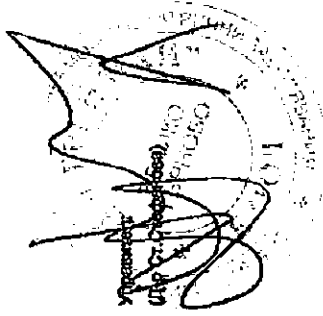
АКТИВ				Сума - злата
Раздели, групи, статии	Код на разд.	текуща година	предходна година	2
А. Дълготрайни нематериални активи				
Дълготрайни материални активи				
Землища	0011	79	80	
Сгради и конструкции	0012	874	405	
Машини и оборудване	0013	15	15	
Съоръжения	0014	0	0	
Транспортни средства	0015	0	0	
Основни отпада	0016			
Други ДМА	0017			
Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА	0018	3	628	
Общо за група I	0010	871	1033	
II. Дълготрайни нематериални активи				
Права върху собственост	0021			
Програми продукти	0022			
Продукти от развойна дейност	0023			
Други дълготрайни нематериални активи	0024			
Общо за група II	0020	0	0	
III. Дълготрайни финансови активи				
Депозити и участия в:				
- дъщерни предприятия	0031	0	0	
- съвместни предприятия	0032			
- съвместни предприятия	0033			
- асоциирани предприятия	0034			
- други предприятия	0035			
Инвестиционни инструменти	0041	476	475	
Други дълготрайни финансови активи	0042			
Дълготрайни вземания от:				
- свързани предприятия	0043	285	0	
- търговски звена	0044			
- други дълготрайни вземания	0045			
- други дълготрайни вземания	0046	285		
Общо за група III	0040	760	475	
IV. Търговски резултати				
Положителна резултат	0051			
Отрицателна резултат	0052			
Общо за група IV	0050	0	0	
V. Разходи за бъдещи разходи	0056		16	
Общо за раздели А	0100	1731	1827	

ПАСИВ				Сума - злата
Раздели, групи, статии	Код на разд.	текуща година	предходна година	2
Б. Краткотрайни финансови активи				
Материални запаси				
Материали	0071	13	7	
Продукция	0072			
Стоки	0073			
Младши животни и животни за убиждане	0074			
Дребни продуктивни животни	0075			
Незавършено производство	0076			
Други материални запаси	0077			
Общо за група I	0070	13	7	
II. Краткотрайни финансови активи				
Вземане от свързани предприятия	0081			
Вземания от клиенти и доставчици	0082	38	31	
Вземания от предоставящи търговски звена	0083			
Съдебни и претържовани вземания	0084			
Депозити за възстановяване	0085			
Други краткотрайни вземания	0086	1	9	
Общо за група II	0080	40	40	
III. Краткотрайни финансови активи				
Финансови активи в свързани предприятия	0081			
Изпуснати собствени дългови ценни книжа	0082			
Краткотрайни ценни книжа	0083			
Банководни инструменти и съвладени книжа	0084			
Други краткотрайни финансови активи	0086			
Общо за група III	0080	0	0	
IV. Парични средства				
Парични средства в брой	0161	1	0	
- от тях равностойност на чуждестранната валута	0162			
Парични средства в банкови депозити	0163	11	7	
- от тях равностойност на чуждестранната валута	0164			
Банководни парични средства	0165			
- от тях равностойност на чуждестранната валута	0166			
Парични еквиваленти	0167			
Общо за група IV	0160	12	7	
V. Разходи за бъдещи парични	0160	0	0	
Общо за раздели Б	0200	48	64	
Общо на активи А+Б	0300	1731	1827	
Взломани активи	0360	48	48	

ГАСИВ		Код на реда	Сума-критерий
Раздели, групи, статии		година	година
а		б	в
А. Собствен капитал			263
I. Основен капитал			
Заложен капитал			
- акционерен капитал		0411	263
- капитал акции на фондова борза		0412	
- капитал акции на фондова борза		0413	
- неостанени акции на фондова борза		0414	
- други видове основен капитал		0415	263
Начисен капитал		0416	
Изпълнен работен акция		0417	
II. Резерви		0418	263
Преводи от емисии		0421	
Резерв от проваляващи оценки на активиите и пасивите		0422	125
Целеви резерви		0423	
- общи резерви		0424	
- специализирани резерви		0425	
- други резерви		0426	
Общо за група II		0428	125
III. Финансово резултат			
Надгледана печалба/зуба от изминалата година		0481	
- неразпределена печалба		0482	
- неизползвана зестба		0483	-886
Текуща печалба		0484	788
Текуща зестба		0485	
Общо за група III		0486	-31
Общо за раздел А		0400	347
B. Дълготрочни пасива			
I. Дълготрочни задължения			
Задължения към свързани предприятия		0811	
Задължения към финансови предприятия		0812	
от тях към банки		0813	
Задължения по търговски заеми		0814	
Задължения по облигационни заеми		0815	
Странени данъци		0816	
Други дълготрочни задължения		0817	
Общо за група I		0810	0
Общо за раздел Б		0820	0
Общо за раздел Б		0800	0

ГАСИВ		Код на реда	Сума-критерий
Раздели, групи, статии		година	година
а		б	в
B. Краткотрочни задължения			
I. Краткотрочни задължения			
Задължения към свързани предприятия		0811	482
Задължения към финансови предприятия		0812	
от тях към банки		0813	
Задължения към доставчици и клиенти		0814	231
Задължения по търговски заеми		0815	
Задължения към персонал		0816	116
Задължения към осигурителни предприятия		0817	112
Данъчни задължения		0818	163
Други краткотрочни задължения		0819	1
Провизии		0810	622
Общо за група I		0700	827
II. Притоци за бъдещи периоди и финансиране		0780	1448
Общо за раздел В		0800	1796
Общо за пасива /А+Б+В		0900	1681
Г. Условно пасива			48

Гл. счетоводител:  
(Иван Юванджов)

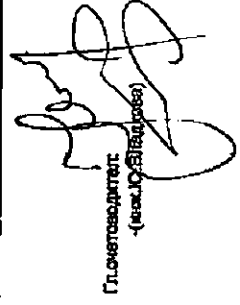


ОПР - "Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания "Д-р Трейман" ЕООД - Велико Търново към 30.09.2017

Наименование на разходите	Код на реда	Сума-закл. в	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>А. Разходи за обичайната дейност</b>			
<b>Д. Разходи по икономически елементи</b>			
Разходи за материал	1120	128	121
Разходи за външни услуги	1130	123	40
Разходи за амортизации	1160	25	27
Разходи за възнамяне	1140	300	288
Разходи за смяна	1160	53	48
Други разходи	1170	3	1
в това число:			
- обременява на активи	1171		
- провизи	1172		
<b>Общо за група I</b>	<b>1100</b>	<b>637</b>	<b>603</b>
<b>Д. Суми с корективен характер</b>			
Възвраща стойност на продажбите			
активност, материал, услуги животни и			
животни за угощение и държавни	1010		
материали и невмоторизирани активи/			
Разходи за преобременяване и ликвидация на			
държавни активи по стопански начин	1020		
Изменяване на записите от прокудурата и			
незавършено проектиране	1030		
Транспорт и паркинг на животни	1040		
Други суми с корективен характер	1050		
<b>Общо за група II</b>	<b>1000</b>		
<b>III. Финансови разходи</b>			
Разходи за лояли	1210	93	
в т.ч. лояли към свързани предприятия	1211		
Структурни разходи от операции с			
финансови активи и инструменти	1220		
Структурни разходи от промяна на валутен			
курсове	1230		
Други разходи по финансови операции			
<b>Общо за група III</b>	<b>1240</b>	<b>93</b>	<b>1</b>
<b>Б. Общо разходи за дейността I+II+III</b>	<b>1200</b>	<b>65</b>	<b>1</b>
<b>В. Печалба от обичайна дейност</b>	<b>1300</b>	<b>732</b>	<b>504</b>
<b>Г. Общо разходи I+II+III+V</b>	<b>1310</b>	<b>799</b>	<b>505</b>
<b>И. Извънредни разходи</b>	<b>1250</b>		
<b>Д. Счетоводна печалба</b>	<b>1350</b>	<b>732</b>	<b>504</b>
<b>У. Разходи за данъци</b>	<b>1400</b>	<b>768</b>	<b>66</b>
Данъци от печалбата	1450		
Други	1451		
<b>В. Печалба II-VI</b>	<b>1452</b>		
<b>Всичко I+IV+VI</b>	<b>1800</b>	<b>799</b>	<b>660</b>
<b>Всичко I+V+VI</b>	<b>1800</b>	<b>1531</b>	<b>660</b>

Наименование на приходите	Код на реда	Сума-закл. в	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>A. Приходи от обичайната дейност</b>			
<b>Д. Нетни приходи от продажби</b>			
- Продажба	1661		
- Стоки	1662		
- Материали	1663		
- Услуги	1660	436	387
в т.ч. приходи от посредническа дейност	1661		
услуги на шпато	1662		
- Държавни материали и невмоторизирани	1664	18	23
активи, недвижими имоти	1665	18	23
- Други	1666	889	
<b>Общо за група I</b>	<b>1810</b>	<b>1343</b>	<b>390</b>
<b>III. Приходи от финансови</b>	<b>1820</b>	<b>184</b>	<b>170</b>
в т.ч. от правителството	1821	168	164
<b>III. Финансови приходи</b>			
Приходи от лояли	1710	4	
в т.ч. приходи от свързани предприятия	1711		
Приходи от участия	1720		
в т.ч. дивиденди	1721		
Положителни резултати от операции с финансови			
активи и инструменти	1730	0	
Положителни резултати от промяна на валутен			
курсове	1740		
Други приходи от финансови операции	1745		
<b>Общо за група III</b>	<b>1700</b>	<b>4</b>	
<b>Б. Общо приходи от дейността I+II+III</b>	<b>1800</b>	<b>1531</b>	<b>660</b>
<b>В. Загуба от обичайната дейност</b>	<b>1810</b>		
<b>И. Извънредни приходи</b>	<b>1750</b>		
<b>Г. Общо приходи I+II+VI</b>	<b>1800</b>	<b>1531</b>	<b>660</b>
<b>Д. Счетоводна загуба</b>	<b>1850</b>		
<b>В. Загуба II+VI</b>	<b>1855</b>		
<b>Всичко I+V+VI</b>	<b>1800</b>	<b>1531</b>	<b>660</b>

Г. Петковски  
 (кмет на Община Велико Търново)





РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИ

СБА ЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД В.Търново

за периода от 01.01.2017 г. до 30.09.2017 г.

(в лв.)

	Начислени предишна година	Изплатени предишна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
<b>I. ПРИХОДИ</b>				
-приходи и доходи от собственост	390 062	361 766	466 279	430 202
-нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	367 275	339 199	444 398	408 321
-приходи от вноса на имущество	22 787	22 567	17 669	17 669
-приходи от земя и сграда от дарение				
-приходи от лихви по текущи банкови сметки				
-приходи от лихви по сročни депозита				
-приходи от други лихви			4 212	4 212
-шоби и административни наказания				
-конфискувани средства и приходи от конфискувани вещи				
-глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети				
-приходи от продажба на имущество			880 000	880 000
-приходи от продажба на закупена продукция и държавни резерви	170 067	170 067	184 521	184 521
-приходи от продажби на дълготрайни материални активи	140 619	140 619	153 766	153 766
-приходи от преоценка на дълготрайни финансови активи	7 716	7 716	9 778	9 778
-приходи от продажби на земя				
-приходи от финансираня	170 067	170 067	184 521	184 521
-приходи от субсидии от държавния бюджет	140 619	140 619	153 766	153 766
-приходи от лекарствени средства от държавата и дарения	7 716	7 716	9 778	9 778
-приходи от срещу амортизации на ДД и дарение	14 788	14 788	13 433	13 433
-приходи от МЗ за губеркулоза	6 944	6 944	7 544	7 544
<b>I. ОБЩО ПРИХОДИ</b>	<b>560 129</b>	<b>531 833</b>	<b>1 530 800</b>	<b>1 494 723</b>

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ					Изплатени текуща година	Начислени текуща година	Изплатени предходна година	Начислени предходна година	Изплатени текуща година
02!									
Заплати и възнаграждения на Търговското дружество					189 761	295 411	189 761	295 411	281 452
-заплати на персонала зает в администрацията по трудово					36 665	34 179	36 279	34 179	39 210
-допълнително материално стимулиране и други възнаграждения									
-социално-осигурителни вноски от лицата, работещи в					23 967	28 945	23 967	28 945	25 564
Заплати на останалия персонал по трудови правоотношения					160 451	240 742	160 451	240 742	238 155
Заплати на управителите по договор за управление					16 998	20 490	16 998	20 490	29 651
-здравно-осигурителни вноски от лицата, работещи в					7 913	9 135	7 913	9 135	8 108
-вноски за ф. "ПКБ"-лични вноски от лицата, работещи в									
-социално- и здравно-осигурителни вноски от лицата, работещи в бюджетното									
Подпарagraф от 01-05 до 01-08 взаимно се елиминират (сборът им е					-33 643	-38 080	-31 880	-38 080	-33 672
Други възнаграждения и плащания за персонал									
-за испитен персонал, зает по трудови правоотношения					14 560	17 567	14 560	17 567	14 499
-за персонала по извънтрудови правоотношения									
-обещания по чл. 220, чл. 222 и чл. 224 от КТ					10 942	12 964	10 942	12 964	11 164
-обещания по чл. 261 от ЗМВР					3 618	4 603	3 618	4 603	3 335
-обещания по чл. 237 от ЗОВС									
-други подобни плащания и възнаграждения									
Социални осигуровки за фонд "Обществено осигуряване"					70 872	43 649	70 872	43 649	71 726
-за платения персонал, зает по трудови правоотношения					70 719	40 861	70 719	40 861	69 263
-за нещатния персонал, зает по трудови правоотношения									
-за управители по договор за управление									
-за допълнително материално стимулиране и други възнаграждения					153	563	153	563	1 900
-за изплащания помощи на безработни от ф. "ПКБ"									
Вноски за фонд "ПКБ"									
Здравно-осигурителни вноски от работодатели					37 587	14 837	37 587	14 837	34 548
Журана					12 583	26 874	12 550	26 874	17 740

-за сметка на поевтиняване на храна чрез предоставяни средства от					
-храна	18 390	12 550	26 874	17 740	
Медицински	49 833	141 543	41 327	114 857	
Постепен инвентар и облекло			313	315	
Командировки	513	513	529	529	
-в страната	513	513	529	529	
-в чужбина					
Материали, горива и енергия	52 981	49 060	59 502	83 111	
-канцеларски материали	1 644	1 644	1 580	1 580	
-други материали	17 027	15 527	20 673	41 911	
-вода	5 162	593	5 443	3 804	
-ел.енергия	11 862	15 460	12 397	15 009	
-абонамент за преса			132	132	
-гориво и смазочни материали	1 130	1 130	1 733	1 733	
-природен газ,	16 156	14 706	17 544	18 942	
-топлоенергия					
Външни услуги	33 949	33 577	33 116	30 723	
-разходи за телефони	1 387	1 398	1 511	1 672	
-шлетени 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			292	292	
-разходи за охрана	271	271	271	271	
-разходи за абонаментно поддържане на техника	11 735	6 260	6 193	7 055	
-други ползвани външни услуги	20 556	19 191	24 849	21 433	
Текущ ремонт					
Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките					
Други разходи	29 197	29 197	198 740	198 740	
-СБКО					
-длъжен ДДС за внос със знак(+)					
-възстановен данъчен кредит със знак(-)					

-акции за внос със знак(+)						
-възстановени суми от акции със знак(-)						
-мита и митнически такси						
-държавни такси	97			97	385	585
-общински такси					4 918	4 918
-съдебни такси	144			144	4 314	4 314
-данък върху печалбата						
-данък за обичаите					66 662	66 662
-други данъци						
-глобалистически, навязателни лихви и съдебни обезщетения	467			467	1 811	1 811
-посрещане на гости						
-представителни разходи						
-други неидентифицирани в другите параграфи и подпараграфи	28 489			28 489	120 450	120 450
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						
И.І. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА	503 966			572 763	731 867	848 240

Забележка:

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

СБАНКОЗ ДД Троян ЕООД В. Гърново

за периода от 01.01.2017 г. до 30.09.2017 г.

Натурални показатели

Общи натурални показатели	План предходна година	Отчет предходна година	План текуща година	Отчет текуща година
Щатни бройки	55	37	50	37
Средногодишни щатни бройки	40	37	42	37
Средна годишна работна заплата	627	733	733	825
Брой на моторни превозни средства	2	2	2	2
- в т.ч. - леки автомобили	1	1	1	1
- санитарни линейки	1	1	1	1
Летла в почивна станция				
Брой на заведенята и учреденията	1	1	1	1
Средногод.прирамен брой учаци сс(без ВУЗ и ПУЗ)				
Средногод.прирамен брой студенти във ВУЗ				
Средногод.прирамен брой студенти във ПУЗ(колеж)				
Брой хранодни в студентски стол				
Брой леглодни в студентски обществия				
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	въвежда се с код за временен заем/трансфер	Изплатени предходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година	Изплатени текуща година
05					
Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за Общ.бюджет		0	0	0	-482 000
- получени заеми (+)		0,0	0	0	-482 000
- предоставени заеми (-)					
- предоставени заеми (-)					
- възстанове заеми (+)					
Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за областни сметки (нето)		0	0	0	0
- получени заеми (+)					
- предоставени заеми (-)					
- предоставени заеми (-)					
- възстанове заеми (+)					
IV. ОБЩО		0	0	0	-482 000

за периода от 01.01.2017 г. до 30.09.2017 г.

РЕЗУЛТАТ	Предходна година	Отчетна година
07	56 134	798 934

ИЗГОТВИЛ:

Юлия Владкова  
/име, фамилия/

служебен телефон : 0879976630

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Юлия Владкова