

6 - месечие 2018г.

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
РАЗШИФРОВКИ
ОПР**

2018

„Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД,

„Инвестстрой – 92” ЕООД,

„Обредни дейности” ЕООД,

„Царевград Търнов” ЕООД,

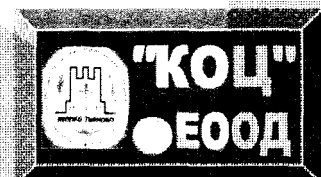
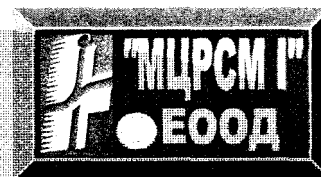
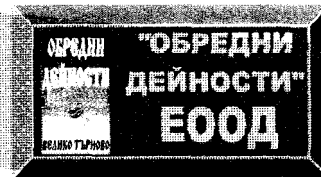
„Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I – Велико Търново” ЕООД,

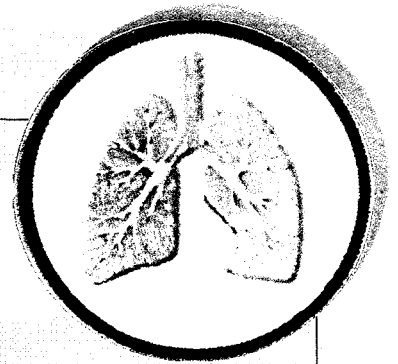
„Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД,

„Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД,

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

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





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

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС – 6 месечие – 2018г.;
ОПР– 6 месечие – 2018г.
РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПРИХОДИ за периода от 01.01.2018г.до
30.06.2018г.



АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума-хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
A.Дълготрайни/дългосрочни/активи			
I.Дълготрайни материални активи			
Земни/терени/	0011	79	90
Сгради и конструкции	0012	861	912
Машини и оборудване	0013	89	18
Съоръжения	0014		
Транспортни средства	0015		
Основни стада	0016		
Други ДМА	0017	1	
Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА	0018		3
Общо за група I	0010	1030	1023
II.Дълготрайни нематериални активи			
Права върху собственост	0021		
Програмни продукти	0022		
Продукти от развойна дейност	0023		
Други дълготрайни нематериални активи	0024		
Общо за група II	0020	0	0
III.Дългосрочни финансови активи			
Дялове и участия в:	0031	0	0
- дъщерни предприятия	0032		
- смесени предприятия	0033		
- асоциирани предприятия	0034		
- други предприятия	0035		
Инвестиционни имоти	0041	760	475
Други дългосрочни ценни книжа	0042		
Дългосрочни вземания от:	0043	0	0
- свързани предприятия	0044		
- търговски заеми	0045		
- други дългосрочни вземания	0046		
Общо за група III	0040	760	475
IV.Търговска репутация			
Положителна репутация	0051		
Отрицателна репутация	0052		
Общо за група IV	0050	0	0
V.Разходи за бъдещи периоди	0060		19
Общо за раздел А	0100	1790	1517


АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума-хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Б.Краткотрайни/краткосрочни/ активи			
I.Материални запаси			
Материали	0071	21	12
Продукция	0072		
Стоки	0073		
Млади животни и животни за угодяване	0074		
Дребни продуктивни животни	0075		
Незавършено производство	0076		
Други материални запаси	0077		
Общо за група I	0070	21	12
II.Краткосрочни вземания			
Вземане от свързани предприятия	0081		
Вземания от клиенти и доставчици	0082	56	55
Вземания от предоставени търговски заеми	0083		
Съдебни и присъдени вземания	0084		
Данъци за възстановяване	0085		
Други краткосрочни вземания	0086	1	9
Общо за група II	0080	57	64
III.Краткосрочни финансови активи			
Финансови активи в свързани предприятия	0091		
Изкупени собствени дългови ценни книжа	0092		
Краткосрочни ценни книжа	0093		
Благородни метали и скъпоценни камъни	0094		
Други краткосрочни финансови активи	0095		
Общо за група III	0090	0	0
IV.Парични средства			
Парични средства в брой	0151	1	1
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0152		
Парични средства в безсрочни депозити	0153	18	3
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0154		
Блокирани парични средства	0155		
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0156		
Парични еквиваленти	0157		
Общо за група IV	0150	19	4
V.Разходи за бъдещи периоди	0160	0	
Общо за раздел Б	0200	97	80
Сума на актива /А+Б/	0300	1887	1597
В.Условни активи	0350	48	48

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума-хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
A. Собствен капитал			
I. Основен капитал			
Записан капитал	0411	253	253
- акционерен капитал	0412		
- котиран акция на фондови пазари	0413		
- некотиран акция на фондови пазари	0414		
- други видове основен капитал	0415	253	253
Невнесен капитал	0416		
Изкупени собствени акции	0417		
Общо за група I	0410	253	253
II. Резерви			
Премии от емисия	0421		
Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	0422	122	125
Целеви резерви	0423		
- общи резерви	0424		
- специализирани резерви	0425		
- други резерви	0426		
Общо за група II	0420	122	125
III. Финансов резултат			
Натрупана печалба/загуба/ от минали години	0451	-22	-830
- неразпределена печалба	0452		
- непокрита загуба	0453	-22	-830
Текуща печалба	0454	38	39
Текуща загуба	0455		
Общо за група III	0450	16	-791
Общо за раздел А	0400	391	-413
Б. Дългосрочни пасиви			
I. Дългосрочни задължения			
Задължения към свързани предприятия	0511		482
Задължения към финансови предприятия	0512	330	
от тях към банки	0513	330	
Задължения по търговски заеми	0514		
Задължения по облигационни заеми	0515		
Отсрочени данъци	0516		
Други дългосрочни задължения	0517		
Общо за група I	0510	330	482
II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня	0520	0	2
Общо за раздел Б	0500	330	484

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума-хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В.Краткосрочни задължения			
I.Краткосрочни задължения			
Задължения към свързани предприятия	0611		19
Задължения към финансови предприятия	0612		
от тях към банки	0605		
Задължения към доставчици и клиенти	0613	45	294
Задължения по търговски заеми	0614		
Задължения към персонала	0615	64	115
Задължения към осигурителни предприятия	0616	65	109
Данъчни задължения	0617	176	156
Други краткосрочни задължения	0618	1	1
Провизии	0619		
Общо за група I	0610	351	694
II.Приходи за бъдещи периоди и финансираня	0700	815	832
Общо за раздел В	0750	1166	1526
Сума на пасива /А+Б+В/	0800	1887	1597
Г.Условни пасиви	0900	48	48

Икономически директор 
 Гл.счетоводител
 (инж.Ю.Радкова)



ОПР - "Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания "Д-р Трейман" ЕООД - Велико Търново към 30.06.2018

Наименование на разходите	Код на реда	Сума-хил.лв	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А.Разходи за обичайната дейност			
I.Разходи по икономически елементи			
Разходи за материали	1120	127	95
Разходи за външни услуги	1130	31	38
Разходи за амортизации	1160	24	17
Разходи за възнаграждения	1140	243	190
Разходи за осигуровки	1150	48	37
Други разходи	1170	6	2
в това число:			
- обезценка на активи	1171		
- провизии	1172		
Общо за група I	1100	479	379
II.Суми с корективен характер			
Балансова стойност на продадените активи/стоки, материали, млади животни и животни за уговане и дълготрайни материални и нематериални активи/	1010		
Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин	1020		
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	1030		
Приплоди и прираст на животни	1040		
Други суми с корективен характер	1050		
Общо за група II	1000		
III.Финансови разходи			
Разходи за лихви	1210	11	1
в т.ч.лихви към свързани предприятия	1211		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	1220		
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1230		
Други разходи по финансови операции	1240	1	1
Общо за група III	1200	12	2
Б.Общо разходи за дейността I+II+III/	1300	492	381
В.Печалба от обичайна дейност	1310	38	39
IV.Извънредни разходи	1250		
Г.Общо разходи /Б+IV/	1350	492	381
Д.Счетоводна печалба	1400	38	39
V.Разходи за данъци	1450		
Данъци от печалбата	1451		
Други	1452		
Е.Печалба /Д+V/	0454	38	39
Всичко /Г+V+E/	1500	492	420

Наименование на приходите	Код на реда	Сума-хил.лв	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А.Приходи от обичайната дейност			
I.Нетни приходи от продажби		418	327
- Продукция	1551		
- Стоки	1552		
- Материали	1553		
- Услуги	1560	402	308
в т.ч. приходи от посредническа дейност	1561		
услуги на ишлеме	1562		
- Дълготрайни материални и нематериални активи, наеми/с-ка 704/	1554	11	15
от тях наеми	1555	11	15
- Други	1556	5	4
Общо за група I	1610	418	327
II.Приходи от финансираня	1620	111	93
в т.ч. от правителството	1621		
		97	82
III.Финансови разходи			
Приходи от лихви	1710		
в т.ч. приходи от свързани предприятия	1711		
Приходи от участия	1720		
в т.ч. дивиденди	1721		
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	1730		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	1740		
Други приходи от финансови операции	1745		
Общо за група III	1700		
Б.Общо приходи от дейността I+II+III/	1600	529	420
В.Загуба от обичайната дейност	1810		
IV.Извънредни приходи	1750		
Г.Общо приходи /Б+IV/	1800	529	420
Д.Счетоводна загуба	1850		
Е.Загуба /Д+V/	0455		
Всичко /Г+Е/	1900		

Икономически директор
Гл.счетоводител
-(инж)Ю.Владков:



РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИ

СБАЛПФЗ "Д-р Трейман"ЕООД В.Търново
за периода от 01.01.2018 г.до 30.06.2018 г.

(в лв.)

	Начислени предходна година	Изплатени предходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
I. ПРИХОДИ				
Приходи и доходи от собственост	327 494	275 013	413 992	411 373
-нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	312 176	259 695	403 281	402 248
-приходи от наеми на имущество	15 318	15 318	10 711	9 125
-приходи от земя и сграда от дарение				
-приходи от лихви по текущи банкови сметки				
-приходи от лихви по срочни депозити				
-приходи от други лихви				
Глоби и административни наказания				
-конфискувани средства и приходи от конфискувани вещи				
-глоби,санкции,неустойки,наказателни лихви,обезщетения и начети				
Приходи от продажба на имущество				
-приходи от продажба на изкупена продукция и държавни резерви				
-приходи от продажби на дълготрайни материални активи				
приходи от преоценка на дълготрайни финансови активи				
-приходи от продажби на земя				
Приходи от финансираня	92 861	92 861	115 002	115 002
приходи от субсидия от Държавния бюджет	73 155	73 155	88 676	88 676
приходи от лекарствени средства от Държавата и дарения	6 469	6 469	13626	13 626
приходи от срещу амортизации на ДА и дарение	8 955	8 955	8278	8 278
приходи от МЗ за туберкулоза	4 282	4 282	4 422	4 422
I. ОБЩО ПРИХОДИ	420 355	367 874	528 994	526 375

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Начислени предходна година	Изплатени предходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
02				
Заплати и възнаграждения на Търговското дружество	187 076	187 378	241 617	234 493
-заплати на персонала зает в администрацията по трудово правоотношение	22 812	23 099	24 231	23 621
-допълнително материално стимулиране и други възнаграждения				
-социално-осигур.вноски-лични вноски от лицата, работещи в бюджетните предпр-я със знак(+)	18 060	14 896	24 572	23 579
Заплати на останалия персонал по трудови правоотношения	150 762	152 906	201 904	195 664
Заплати на управителите по договор за управление	13 502	11 373	15 482	15 208
-здравно-осигур.вноски-лични вноски от лицата, работещи в бюджетните предпр-я със знак(+)	5 699	4 741	7 446	7 179
-вноски за ф."ПКБ"-лични вноски от лицата, работещи в бюджетните предприятия със знак(+)				
-социално- и здравно-осигур.вноски-лични вноски от лицата, работещи в бюджетните предпр-я (§§ 01-	-23 759	-19 637	-32018	-30758
Подпараграфи от 01-05 до 01-08 взаимно се елиминират (сборът им е нулев). Данните се посочват като				
Други възнаграждения и плащания за персонал	9 146	11 191	9 180	8 044
-за нещатен персонал, нает по трудови правоотношения				
-за персонала по извънтрудови правоотношения	6 497	8 542	7 724	7 324
-обещетения по чл. 220, чл. 222 и чл. 224 от КТ	2 649	2 649	1 456	720
-обещетения по чл. 261 от ЗМВР				
-обещетения по чл. 237 от ЗОВС				
-други подобни плащания и възнаграждения				
Социални осигуровки за фонд "Обществено осигуряване"	27 422	51 789	35 219	88 821
-за щатния персонал, нает по трудови правоотношения	25 326	50 236	32 771	86 400
-за нещатния персонал, нает по трудови правоотношения				
-за управители по договор за управление	1 844	1 553	2 166	2 139
-за допълнително материално стимулиране и други възнаграждения			282	282
-за изплащани помощи на безработни от ф "ПКБ"				
Вноски за фонд "ПКБ"				
Здравно-осигурителни вноски от работодатели	9 702	24 587	12 289	18 555
Храна	18 549	8 567	18 894	27 285

-за сметка на поевтиняване на храна чрез предоставени средства от бюджета				
-храна	18 549	8 567	18 894	27 285
Медикаменти	30 186	48 132	36 246	30 494
Постелен инвентар и облекло	353	353	1 264	1 264
Командировки	429	429	98	98
-в страната	429	429	98	98
-в чужбина				
Материали, горива и енергия	46 396	47 727	70 573	68 936
-канцеларски материали	1 005	1 005	1 606	1 606
-други материали	14 261	12 334	32 099	19 396
-вода	3 463	2 793	3 775	5 829
-ел.енергия	10 519	13 137	8 723	12 240
-абонамент за преса	132	132	138	138
-гориво и смазочни материали	1 214	1 214	1 088	1 088
-въглища, дърва и др.				
-топлоенергия			323	2 295
- природен газ за отопление	15 775	17 112	22 821	26 344
Външни услуги	23 105	21 810	18 225	24 111
-разходи за телефони	1 048	1 209	958	958
-платени комисионни за обслужване на емисии на ценни книжа и др. финансови услуги				
-разходи за регистрация и пререгистрация на дружеството			562	562
-разходи за наеми				
-разходи за транспортни услуги				
-разходи за застраховки	199	199	214	214
-разходи за охрана	181	181	186	186
-разходи за абонаментно поддържане на техника	4 009	4 718	4 270	9 670
-други ползвани външни услуги	17 668	15 503	12 035	12 521
Текущ ремонт			5 119	5 119
Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките				
Други разходи	29 358	29 358	42 762	42 762
-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	468	468	237	237
-общински такси	4 879	4 879	80	80
-съдебни такси	1 998	1 998	54	54
-данък върху печалбата				
-данък за общините	992	992	58	58
-други данъци				
-глоби,неустойки,наказателни лихви и съдебни обезщетения	1 811	1 811	6 034	6 034
-посрещане на гости				
-представителни разходи			15	15
-други неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	19 210	19 210	36 284	36 284
Вноски за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности				
Капиталови разходи				
-основен ремонт				
-придобиване на Материални дълготрайни активи				
-придобиване на Нематериални дълготрайни активи				
II.I. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕИНОСТТА	381 695	431 321	491 486	549 982

Забележка:

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

СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД В.Търново

за периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г.

Натурални показатели

Общи натурални показатели	План предходна година	Отчет предходна година	План текуща година	Отчет текуща година
Щатни бройки	49	38	70	53
Средногодишни щатни бройки	49	38	70	53
Средна годишна работна заплата				
Брой на моторни превозни средства	3	3	3	3
- в т.ч. - леки автомобили	1	1	1	1
- санитарни линейки	2	2	2	2
Легла в почивни станции				
Брой на заведенията и учрежденията	1	1	1	1
Средногод.приравнен брой учащи се(без ВУЗ и ПУЗ)				
Средногод.приравнен брой студенти във ВУЗ				
Средногод.приравнен брой студенти във ПУЗ(колеж)				
Брой хранодни в студентски стол				
Брой леглодни в студентски общежития				
Брой на летиращи ученици				
Санаториални легла			10	10
Болнични легла	43	43	53	53

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

за периода от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г.

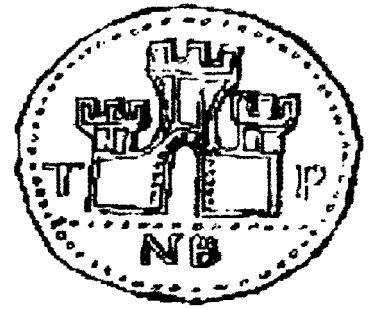
РЕЗУЛТАТ			Предходна година	Отчетна година
07			38 660	37 508
				/

ИЗГОТВИЛ
инж.Юлия Владкова
/име, фамилия

служебен телефон : (

ИКОНОМ. Д-Р И ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ :

инж.Юлия Владкова



**„Царевград
Търнов”
ЕООД,**

ЕИК

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС – 6 месечие – 2018г.;
ОПР– 6 месечие – 2018г.
РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПРИХОДИ за периода от 01.01.2018г.до
30.06.2018г.



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ ЕООД

ЕНК:

към 30.06.2018 год.

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
A. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		5	5
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Конфесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи		30	18	IV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Общо за група I :		30	18	3. Резерв, съгласно учредителен акт			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				4. Други резерви			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		100	106	Общо за група IV :			
--- земи				V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :		341	313
--- сгради		100	106	--- Неразпределена печалба		341	313
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			1	--- Непокрита загуба			
3. Съоръжения и други ДМА		4	5	Общо за група V :		341	313
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане		7	14	VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		20	16
Общо за група II :		111	126	ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		366	334
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Акции и дялове от предприятия в група				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
2. Предоставени заеми на предприятия в група				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				--- отсрочени данъци			
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				3. Други провизии и сходни задължения			
5. Дългосрочни инвестиции				ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		0	0
6. Други заеми				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
7. Изкупени собствени акции : номинална сума хил.лв.				1. Облигационни с отл. посочване на конвертируемост в т.ч.			
Общо за група III :				до 1 година			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫ				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		141	144	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ							
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ							
1. Материали и суровини		21	25				
2. Незавършено производство							
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		30	37				

--- продукция			до 1 година			
--- стоки	30	37	над 1 година			
4. Предоставени аванси			3. Получени аванси, в т.ч.:			
<i>Общо по група I:</i>	51	62	до 1 година			
			над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	143	132	
1. Вземания от клиенти в доставчици, в т.ч.:	185	149	до 1 година	143	132	
над 1 година			над 1 година			
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:			5. Задължения по полници, в т.ч.:			
над 1 година			до 1 година			
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:			над 1 година			
над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:			
4. Други вземания, в т.ч.:	29	32	до 1 година			
над 1 година			над 1 година			
<i>Общо по група II:</i>	214	181	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:			
			до 1 година			
III. ИНВЕСТИЦИИ			над 1 година			
1. Акции и дялове на предприятия от група			8. Други задължения, в т.ч.:	51	43	
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.			--- други задължения, в т.ч.:	15	13	
3. Други инвестиции			до 1 година			
			над 1 година			
<i>Общо по група III:</i>			--- към персонала, в т.ч.:	16	14	
			до 1 година	16	14	
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			над 1 година			
1. Парични средства в брой	12	7	--- осигурителни задължения, в т.ч.:	8	6	
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	151	142	до 1 година	8	6	
<i>Общо по група IV:</i>	163	149	над 1 година			
			--- данъчни задължения, в т.ч.:	12	10	
			до 1 година	12	10	
			над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B":	428	392	ОБЩО за РАЗДЕЛ "B", в т.ч.:	194	175	
			до 1 година	179	162	
			над 1 година			
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	6	3	Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч.:	15	30	
			до 1 година	15	30	
			над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	575	539	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	575	539	
УСЛОВНИ АКТИВИ			УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата на съставяне на отчета:

19.07.2018 г.

Съставител :Д.Стоева

Ръководител :Борислав Йорданов

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ЦАРЕВГРАД ТЪРНОС ЕООД

към 30.06.2018 година

Б И К :

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. :		583	485
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		402	340	а) Продукция			
а) суровини и материали		37	55	б) Стоки		12	7
б) външни услуги		365	285	в) Услуги		571	478
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		137	113	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		114	95	3. Разходи за придоб.активи по ОН			
б) разходи за осигуровки, в т.ч. :		23	18				
- осигуровки, свързани с пенсии				4. Други приходи, в т.ч.:			
4. Разходи за амортизация и обезценка		6	7	- приходи от финансираня			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		6	7				
изходи за амортизация		6	7	ОБЩО приходи от оперативна дейност		583	485
- разходи за обезценка				(1 + 2 + 3 + 4)			
б) разходи за обезценка на текущ КА							
5. Други разходи, в т.ч. :		15	6	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова от-ст на продадени активи		6	3	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		9	2				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		560	465	6. Приходи от други инвестиции и заеми			
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)				- прих.от участия в предпр. от група			
6. Разходи от обезценка на фин.активи				- други			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
- други				- приходи от предприятия от група			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		2	2	- полож.разл.от опер.с фин.активи			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- други			
а) разходи за лихви				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)			
б) други		2	2				
8. Печалба от обичайната дейност		21	18	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		562	467	Общо Приходи		583	485
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба		21	18	10. Счетоводна Загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата		2	2				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансиова)		19	16	11. Загуба (балансиова)			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		583	485	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		583	485

Дата на изготвяне на отчета:

19.07.2018 г.

Ръководител : Борислав Йорданов

Съставител : Дафина Стоева

РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИ

"ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ" БООД
(наименование на търговското дружество)

за периода от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г.

(в лв.)

I. ПРИХОДИ		Начислени предходна година	Изплатени предходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ					
01					
Приходи и доходи от собственост	24-00	484449	345837	583733	392756
-нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукти	24-05	433157	304889	553385	348452
-приходи от наем на имущество	24-06	51291	40948	50347	44303
-приходи от наем на земя	24-07				
-приходи от лихви по текущи банкови сметки	24-09				
-приходи от лихви по срочни депозити	24-10				
-приходи от други лихви	24-14				
Глоби и административни наказания	28-00				
-конфискувани средства и приходи от конфискувани вещи	28-01				
-глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	28-02				
Приходи от продажба на имущество	40-00				
-приходи от продажба на изкуствена продукция и държавни резерви	40-01				
-приходи от продажби на дълготрайни материални активи	40-02				
-приходи от продажби на нематериални активи	40-03				
-приходи от продажби на земя	40-04				
I. ОБЩО ПРИХОДИ	99-99	484449	345837	583733	392756

ОТЧЕТ

01.01.2018 г. до 30.06.2018 г.

"ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ" ЕООД

(в лв.)

И.І. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Начислени предходна година	Изплатени предходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ					
02.1					
Заплати и възнаграждения на Търговското дружество	01-00	93392	75480	113755	92424
-заплати на персонала зает в администрацията по трудово правоотношение	01-03	37951	30253	52880	42705
-допълнително материално стимулиране и други възнаграждения	01-04				
предпр-я със знак(+)					
Заплати "Звук и светлина"		43555	36077	47800	39861
Заплати на управителите по договор за управление		10112	8600	11606	9858
Заплати на Туристическо влакче		1795	550	1469	
предпр-я със знак(+)					
предприятията със знак(-)					
бюджетните предпр-я (§§ 01-05,01-06 и 01-07) със знак(-)					
Поощренията 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 ползва	не се ползва	не се ползва	не се ползва
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	18431	15951	20714	15534
-за нещатен персонал, зает по трудови правоотношения	02-01				
-за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	16487	14007	20714	15534
-обещания по чл. 220, чл. 222 и чл. 224 от КТ	02-03	1944	1944		

-обещения по чл. 261 от ЗМВР	02-04				
-обещения по чл. 237 от ЗОВС	02-05				
-други подобни плащания и възнаграждения	02-06				
Социални осигуровки за фонд "Обществено осигуряване"	03-00	13392	10815	17190	13900
-за щатния персонал, нает по трудови правоотношения	03-01	11240	9092	14222	11664
-за нещатния персонал, нает по трудови правоотношения	03-02	440	370	538	342
-за управители по договор за управление	03-03	1371	1248	2141	1894
-за щатния персонал, Туристическо владче		340	105	289	
-за допълнително материално стимулиране и други възнаграждения	03-05				
-за изплащани помощи на безработни от ф "ПКБ"	03-06				
Вноски за фонд "ПКБ"	04-00				
Здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-00	4805	3863	5926	4817
Храна	10-00	7560	7560	7920	7920
бюджета	10-01				
-храна	10-03	7560	7560	7920	7920
Медикаменти	11-00				
Постелен инвентар и облекло	12-00				
Командировки	13-00	817	817	5771	5771
-в страната	13-01	817	817	1949	1949
-в чужбина	13-02			3821	3821
Материали, горива и енергия	14-00	47101	47101	29231	29231
-канцеларски материали	14-01	557	557	681	681
-други материали	14-02	32708	32708	14851	14851
-вода	14-03	547	547	116	116
-ел.енергия	14-04	11138	11138	10426	10426
-абонамент за преса	14-05				
-гориво и смазочни материали	14-06	2151	2151	3158	3158
-въглища, дърва и др.	14-07				
-топлоенергия	14-08				
Външни услуги	15-00	268578	136246	344250	203124
-разходи за телефони	15-01	3271	3271	3173	3173
финансови услуги	15-02				
-разходи за регистрация и пререгистрация на дружеството	15-03				

-разходи за наемни	15-04	2766	2766	1560	1560
-разходи за транспортни услуги	15-05	244	244	95	95
-разходи за застраховки	15-06				
-разходи за охрана	15-07	1112	1112	932	932
-разходи за абонаментно поддържане на техника	15-08	1486	1486	2499.25	2499
Други разходи	15-09	259699	127367	335991.40	194865
Текущ ремонт	16-00			413	413
Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	17-00				
Други разходи	18-00	12482	12482	16709	
-СВКО	18-01				
-платен ДДС за внос със знак(+)	18-02				
-възстановен данъчен кредит със знак(-)	18-03				
-акциз за внос със знак(+)	18-04				
-възстановени суми от акциз със знак(-)	18-05				
-мита и митнически такси	18-06				
-държавни такси	18-07				
-общински такси	18-08				
-съдебни такси	18-09				
-данък върху печалбата	18-10				
-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	89	89	1070	1070
-други неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	18-17	12393	12217	15639	15639
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				
ИТ. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА		466558	310315	561880	373133

Забележка:

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

за периода от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г.

"ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ" ЕООД

Натурални показатели

Общи натурални показатели		План предходна година	Отчет предходна година	План текуща година	Отчет текуща година
Щатни бройки	9801	29	27	32	26
Средногодишни щатни бройки	9802	22	22	32	22
средногодишна работна заплата	9803	4333	4333	4643	4643
Брой на моторни превозни средства	9804	2	2	2	2
- в т.ч. - леки автомобили	9805	2	2	2	2
- санитарни линейки	9806				
Летла в почвени 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 хранодни в студентски столов	9812				
Брой леглодни в студентски общежития	9813				
Брой на летиращи ученици	9814				
Санаторниални легла	9815				
Болнични легла	9816				
	9899	XXX	XXX	XXX	XXX

ЗАБЕЛЕЖКА:

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

за периода от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г.

"ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ" ЕООД

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

"ЦАРЕНБРАД ГЪРЦІОВ" ЕООД
 за периода от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г.

лр.

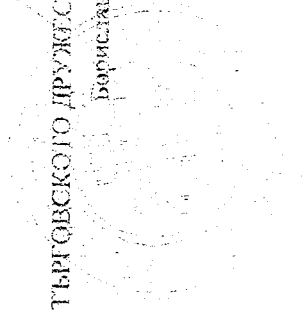
РЕЗУЛТАТ		Предишна година	Отчетна година
07		17891	21853

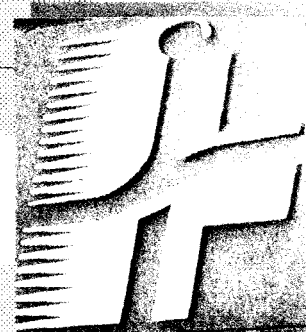
ИЗГОТВЯВЛЕНА ОТ:
 Иванка Христова:
 /име, фамилия/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ
 Д. Стоева:

УПРАВИТЕЛ НА ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО:
 Борислав Йорданов:

служебен телефон: 634960

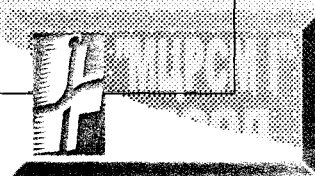




„Медицински център
за рехабилитация
и спортна медицина I
- Велико Търново” ЕООД,
ЕИК

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС – 6 месечие – 2018г.;
ОПР – 6 месечие – 2018г.
РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПРИХОДИ за периода от 01.01.2018г. до
30.06.2018г.

6мес
ПОСЪТ
2018
ИЗВОРАЩИТЕ СЪВЕЩАТЕЛНИ ПРАВЕТА



Обратно към Съдържание

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На „МЦРСМ 1 В.ТЪРНОВО“ ЕООД, ЕИК
Към 30.06.2018 г.

Актив	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Пасив
	Текуща	Предходна		Текуща	Предходна	
	година	година		година	година	
а	1	2	а	1	2	
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал			
B. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	65	65	
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии			
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки			
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	0	0	IV. Резерви			
Общо за група I:	0	0	1. Законови резерви			
II. Дълготрайни материални активи			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции			
1. Земи и сгради в т.ч.	12	14	3. Резерв съгласно учредителен акт	40	40	
- земи			4. Други резерви	40	40	
- сгради	12	14	Общо за група IV:			
2. Машини, произв. обор. и апаратура	68	15	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:			
3. Съоръжения и други	8	10	- неразпределена печалба	33	30	
4. Предост. аванси и дълг. мат. актив в процес на изграждане	0	0	- напорната загуба	(22)	(22)	
Общо за група II:	88	39	Общо за група V:	11	8	
7. Изкупени собствени акции номинална стойност хил.лв.	X	X	VI. Текуща печалба (загуба)	4	5	
Общо за група III:	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	120	118	
IV. Отсрочени данъци			B. Провизии и сходни задължения			
Общо за раздел B:	88	39	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения			
B. Текущи (краткотрайни) активи			2. Провизии за данъци в т.ч.:			
I. Материални запаси			- отсрочени данъци			
1. Суровини и материали	0	0	3. Други провизии и сходни задължения			
2. Незавършено производство			Общо за раздел B:	0	0	
3. Продукци и стоки в т.ч.:	0	0	V. Задължения			
- продукция			1. Облигационни земи с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0	
- стоки			- до 1 година			
4. Предоставени аванси	0	0	- над 1 година			
Общо за група I:	0	0	2. Задължения към финансови предприятия, в т	0	0	
II. Вземания			- до 1 година	0	0	
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	13	31	- над 1 година	0	0	
- над 1 година			3. Получени аванси, в т.ч.:			
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- до 1 година			
- над 1 година			- над 1 година			
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	15	1	
- над 1 година			- до 1 година	15	1	
4. Други вземания в т.ч.:	0	10	- над 1 година			
- над 1 година			5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0	
Общо за група II:	13	41	- до 1 година			
III. Инвестиции			- над 1 година			
1. Акции и дялове в предприятия от група			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0	
2. Изкупени работни акции номинална стойност хил.лв.	X	X	- до 1 година	0	0	
3. Други инвестиции			- над 1 година			
Общо за група III:	0	0	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0	
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година			
- в брой	4	2	- над 1 година			
- безсрочни сметки (депозити)	81	65	8. Други задължения, в т.ч.:	26	29	
Общо за група IV:	65	67	- до 1 година	26	29	
Общо за раздел B:	78	108	- над 1 година		0	
G. Разходи за бъдещи периоди			Общо за раздел B, в т.ч.:	41	30	
СУМА НА АКТИВА	168	148	- до 1 година	41	30	
			- над 1 година	0	0	
			G. Финансираня и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	5	0	
			1 - финансираня			
			- приходи за бъдещи периоди			
			СУМА НА ПАСИВА	166	148	



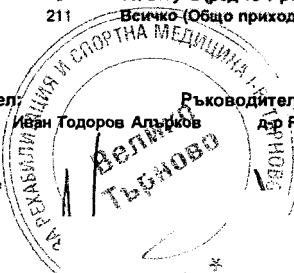
О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На „МЦРСМ 1 В.ТЪРНОВО“ ЕООД, ЕИК :
30.6.2018

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	211	211
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	42	42	а) продукция		
а) суровини и материали	21	20	б) стоки	0	0
б) външни услуги	21	22	в) услуги	211	211
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	155	153	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	133	131	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	22	22	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	9	11	Общо приходи от оперативната дейност	211	211
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	9	11	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	9	11	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетокущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	0	0	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		
Общо разходи за оперативната дейност	206	206	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	0	Общо приходи от обичайната дейност	211	211
- разходи, свързани с предприятия от група			8. Загуба от обичайната дейност	0	0
- отрицателни разлики от операции с финансови активи			9. Извънредни приходи		
Общо финансови разходи	0	0	Общо приходи	211	211
Общо разходи за обичайната дейност	206	206	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
8. Печалба от обичайната дейност	5	5	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
9. Извънредни разходи			Всичко (Общо приходи + 11)	211	211
Общо разходи	207	206			
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	4	5			
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	4	5			
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	211	211			

Дата на съставяне: 30.06.2018 г.

Съставител: Иван Тодоров Аляков
 Ръководител: Дана Румяна Съботинова

* ФОРМУЛА
 ** Място за въвеждане на данни



РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИ

МЦРСМ 1 Велико Търново ЕООД

(наименование на търговското дружество)

за периода от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г.

НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Начислени предходна година	Изплатени предходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
01				
Приходи и доходи от собственост	211 101	211 101	210 771	210 771
-нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	208390	208 390	207690	207 690
-приходи от наеми на имущество	2711	2 711	3081	3 081
-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	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				
I. ОБЩО ПРИХОДИ	211 101	211 101	210 771	210 771

ОТЧЕТ

за периода от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г.

--	--	--	--	--

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Начислени предходна година	Изплатени предходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ					
02					
Заплати и възнаграждения на Търговското дружество		118 083	118 083	120 091	120 091
-заплати на персонала зает в администрацията по трудово правоотношение					
-допълнително материално стимулиране и други възнаграждения		29 027	29 027	32 461	32 461
предпр-я със знак(+)		11 887	11 887	11 546	11 546
Заплати на останалия персонал по трудови правоотношения		71 418	71 418	68 639	68 639
Заплати на управителите по договор за управление		17 638	17 638	18 991	18 991
знак(+)		3 751	3 751	3 492	3 492
знак(+)					
предпр-я (§§ 01-05,01-06 и 01-07) със знак (-)		-15 638	-15 638	-15 038	-15 038
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		16 708	16 708	16 601	16 601
-за нещатен персонал, нает по трудови правоотношения		13 285	13 285	13 285	13 285
-за персонала по извънтрудови правоотношения		3 423	3 423	3 316	3 316
-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		0	0	0	0
Социални осигуровки за фонд "Обществено осигуряване"		16 014	16 014	16 599	16 599
-за щатния персонал, нает по трудови правоотношения		12 542	12 542	13 302	13 302
-за нещатния персонал, нает по трудови правоотношения		1 343	1 343	1 079	1 079
-за управители по договор за управление		2 129	2 129	2 218	2 218
-за допълнително материално стимулиране и други възнаграждения					
-за изплащани помощи на безработни от ф "ПКБ"					
Вноски за фонд "ПКБ"					

Здравно-осигурителни вноски от работодатели	5 768	5 768	5 759	5 759
Храна	0	0		
-за сметка на поевтиняване на храна чрез предоставени средства от бюджета				
-храна				
Медикаменти	7 134	7 134	8 154	8 154
Постелен инвентар и облекло				
Командировки	210	210	288	288
-в страната	210	210	288	288
-в чужбина				
Материали, горива и енергия	13 144	13 144	12 053	12 053
-канцеларски материали	133	133	837	837
-други материали	2 768	2 768	1 219	1 219
-вода	265	265	553	553
-ел.енергия	9 978	9 978	9 224	9 224
-абонамент за преса				
-гориво и смазочни материали	0	0	220	220
-въглища, дърва и др.				
-топлоенергия				
Външни услуги	18 741	18 741	16 302	16 302
-разходи за телефони	1 326	1 326	1 352	1 352
-платени комисионни за обслужване на емисии на ценни книжа и др. финансови услуги				
-разходи за регистрация и пререгистрация на дружеството				
-разходи за наеми	0	0	0	0
-разходи за транспортни услуги	2 104	2 104	1 707	1 707
-разходи за застраховки	347	347	429	429
-разходи за охрана	168	168	168	168
-разходи за абонаментно поддържане на техника	1 010	1 010	1 277	1 277
-други ползвани външни услуги	13 786	13 786	11 369	11 369
Текущ ремонт	0	0	1 855	1 855
Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките				0

Други разходи	10 749	10 749	9 424	9 424
-СБКО				
-платен ДДС за внос със знак(+)				
-възстановен данъчен кредит със знак(-)				
-акциз за внос със знак(+)				
-възстановени суми от акциз със знак(-)				
-мита и митнически такси				
-държавни такси				
-общински такси	0		0	
-съдебни такси				
-данък върху печалбата	0		0	
-данък за общините				
-други данъци				
-глоби,неустойки,наказателни лихви и съдебни обезщетения				
-посрещане на гости				
-представителни разходи				
-други неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10 749	10 749	9 424	9 424
Вноски за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности				
Капиталови разходи	0	0	0	0
-основен ремонт	0	0	0	0
-придобиване на Материални дълготрайни активи	0		0	
-придобиване на Нематериални дълготрайни активи				
II.1. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА	206 551	206 551	207 126	207 126

Забележка:

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

за периода от 01.01.2018 г.до.30.06.2018 г.

Натурални показатели

Общи натурални показатели	Мярка	План текуща година	Отчет текуща година	План текуща година	Отчет текуща година
---------------------------	-------	--------------------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------

Щатни бройки			15		16
Средногодишни щатни бройки			15		16
Средна годишна работна заплата		0	7872	0	7506
Брой на моторни превозни средства					
- в т.ч. - леки автомобили					
- санитарни линейки					
Легла в почивни станции					
Брой на заведенията и учрежденията					
Средногод.приравнен брой учащи се(без ВУЗ и ПУЗ)					
Средногод.приравнен брой студенти във ВУЗ					
Средногод.приравнен брой студенти във ПУЗ(колеж)					
Брой хранодни в студентски стол					
Брой леглодни в студентски общежития					
Брой на летища ученици					
Санаториални легла					
Болнични легла					
		xxx	xxx	xxx	xxx

ЗАБЕЛЕЖКА:

За натурални показатели, не включени в този отчет, специфични за конкретна дейност се представят отделни справки за периода от 01.01.2018 г.до.30.06.2018 г.

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

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

за периода от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г.

РЕЗУЛТАТ	(в хил. лв.)		(в хил. лв.)	
	Предходна година	Отчетна година	Предходна година	Отчетна година
07				
99-99	1	4	0	0

ИЗГОТВИЛ :

Иван Альрков

/име, фамилия/

служебен телефон

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ :

Иван Альрков



ПРАВИТЕЛ НА ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВОТО:

д-р Р. Рашева



„Комплексен
онкологичен център
-Велико Търново” ЕООД,
ЕИК

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС – 6 месечие – 2018г.;
ОПР– 6 месечие – 2018г.
РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПРИХОДИ за периода от 01.01.2018г.до
30.06.2018г.



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

КОЦ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД

към: 30.06.2018год.

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	код на реда	Сума - хил. лева	
		текуща година	предходна година
а			
А. Дълготрайни (дългосрочни) активи			
I. Дълготрайни материални активи			
Земи (терени)		58	58
Сгради и конструкции		6944	7168
Машини и оборудване		5083	5434
Съоръжения		0	0
Транспортни средства		0	0
Основни стада		0	0
Други дълготрайни материални активи		17	22
Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		0	0
Общо за група I.		12102	12682
II. Дълготрайни нематериални активи			
Права върху собственост		0	0
Програмни продукти		8	2
Продукти от развойна дейност		0	0
Други дълготрайни нематериални активи		0	0
Общо за група II		8	2
III. Дългосрочни финансови активи			
Дялове и участия в:		0	0
-дъщерни предприятия		0	0
-смесени предприятия		0	0
-асоциирани предприятия		0	0
-други предприятия		0	0
Инвестиционни имоти		0	0
Други дългосрочни ценни книжа		0	0
Дългосрочни вземания от:		0	0
-свързани предприятия		0	0
-търговски заеми		0	0
-други дългосрочни вземания		0	0
Общо за група III		0	0
IV. Търговска репутация			
Положителна репутация		0	0
Отрицателна репутация		0	0
Общо за група IV		0	0
V. Разходи за бъдещи периоди			
Общо за раздел А		12110	12684
Б. Краткотрайни (краткосрочни) активи			
I. Материални запаси			
Материали		766	612
Продукция		0	0
Стоки		0	0
Млади животни и животни за угодяване		0	0
Дребни продуктивни животни		0	0

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	код на реда	Сума - хил.л	Сума - хил.л.ев
		текуща година	текуща година
а			
Незавършено производство		0	0
Други материални запаси		0	0
Общо за група I.		766	612
II. Краткосрочни вземания		0	0
Вземания от свързани предприятия		0	0
Вземания от клиенти и доставчици		1479	1366
Вземания по предоставени търговски заеми		0	0
Съдебни и присъдени вземания		0	0
Данъци за възстановяване		0	0
Други краткосрочни вземания		0	0
Общо за група II		1479	1366
III. Краткосрочни финансови активи		0	0
Финансови активи в свързани предприятия		0	0
Изкупени собствени дългови ценни книжа		0	0
Краткосрочни ценни книжа		0	0
Благородни метали и скъпоценни камъни		0	0
Други краткосрочни финансови активи		0	0
Общо за група III		0	0
IV. Парични средства		0	0
Парични средства в брой		2	1
- от тях легова равностойност на чуждестранната валута		0	0
Парични средства в безсрочни депозити		22	13
- от тях легова равностойност на чуждестранната валута		0	0
Блокирани парични средства		0	0
- от тях легова равностойност на чуждестранната валута		0	0
Парични еквиваленти		0	0
Общо за група IV		24	14
V. Разходи за бъдещи периоди		1	0
Общо за раздел Б		2269	1992
Сума на актива (А+Б)		14380	14676
В. Условни активи			

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	код на реда	Сума - хил.лева	
		текуща година	предходна година
а			
А. Собствен капитал			
I. Основен капитал			
Записан капитал		10770	10770
акционерен капитал		0	0
-котираны акции на финансови пазари		0	0
- некотираны акции на финансови пазари		0	0
други видове основен капитал		0	0
Невнесен капитал		0	0
Изкупени собствени акции		0	0
Общо за група I		10770	10770
II. Резерви		0	0
Премии от емисия		0	0
Резерв от последващи оценки на активите и пасивите		0	0
Целеви резерви		0	0
-общи резерви		14	14
-специализирани резерви		0	0
-други резерви		448	448
Общо за група II		462	462
III. Финансов резултат			
Натрупана печалба (загуба) от минали години		-1174	-729
-неразпределена печалба		1352	1352
-непокрита загуба		-2525	-2080
Текуща печалба		18	8
Текуща загуба		0	0
Общо за група III		-1156	-721
Общо за раздел А		10076	10511
Б. Дългосрочни пасиви		0	0
I. Дългосрочни задължения		0	0
Задължения към свързани предприятия		0	0
Задължения към финансови предприятия		0	0
от тях към банки		0	0
Задължения по търговски заеми		0	0
Задължения по облигационни заеми		0	0
Отсрочени данъци		0	0
Други дългосрочни задължения		0	0
Общо за група I		0	0
II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня		0	0
Общо за раздел Б		0	0
В. Краткосрочни пасиви		0	0
I. Краткосрочни задължения		0	0
Задължения към свързани предприятия		0	0
Задължения към финансови предприятия		0	0
от тях към банки		0	0
Задължения към доставчици и клиенти		2645	2783
Задължения по търговски заеми		0	0
Задължения към персонала		199	183
Задължения към осигурителни предприятия		75	65
Данъчни задължения		546	272
Други краткосрочни задължения		46	21

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	код на реда	Сума - хил.л.	Сума - хил.лев:
		текуща година	текуща година
а			
Провизии			
Общо за група I		3511	3324
II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня		793	841
Общо за раздел В		4304	4165
Сума на пасива (А+Б+В)		14380	14676
Г. Условни пасиви			

Дата: 30.06.2018 г.

Съставил: ..

/Г.Иванова/

Ръководител:

/Д-р М.Рачева/



КОЦ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

към 30.06.2018год.

РАЗХОДИ			ПРИХОДИ		
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума в хил. лева		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума в хил. лева	
	текуща година	предход-на година		текуща година	предход-на година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи за обичайната дейност			А. Приходи от обичайната дейност		
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>			<i>I. Нетни приходи от продажби</i>		
Разходи за материали	3309	2491	Продукция	0	0
Разходи за външни услуги	471	224	Стоки	0	0
Разходи за амортизации	302	285	Услуги	5376	4290
Разходи за възнаграждения	1215	1111	Други	202	70
Разходи за осигуровки	241	212	Общо за група I	5578	4360
Други разходи	1	3	<i>II. Приходи от финансираня</i>	0	0
в т. ч.:		0	в т.ч. от правителството	0	0
обезценка на активи		0	<i>III. Финансови приходи</i>	0	0
провизии		0	Приходи от лихви	0	0
Общо за група I	5539	4326	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 прирѣст на животни	0	0	Други приходи от финансови операции	0	0
Други суми с корективен характер	0	0	Общо за група III	0	0
Общо за група II	0	0	Общо приходи от дейността (I+II+III)	5578	4360
III. Финансови разходи	21	26	<i>В. Загуба от обичайна дейност</i>	0	0
Разходи за лихви	19	24	IV. Извънредни приходи	0	0
в т.ч. лихви към свързани предприятия		0		0	0
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти		0		0	0
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		0		0	0
Други разходи по финансови операции	2	2		0	0
Общо за група III	21	26		0	0

РАЗХОДИ			ПРИХОДИ		
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума в хил. лева		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума в хил. лева	
	текуща година	предход-на година		текуща година	предход-на година
а	1	2	а	1	2
Общо разходи за дейността (I+II+III)	5560	4352		0	0
<i>В. Печалба от обичайна дейност</i>	18	8		0	0
IV. Извънредни разходи				0	0
Г. Общо разходи (Б+IV)	18	8	Г. Общо приходи (Б+IV)	5578	4360
Д. Счетоводна печалба	0	0	Д. Счетоводна загуба	0	0
V. Разходи за данъци от печалбата		0		0	0
текущ данък от печалбата		0		0	0
други разходи за данъци		0		0	0
Е. Печалба (Д-V)	0	0	Е. Загуба (Д+V)	0	0
ВСИЧКО (Г+V+E)	5578	4360	ВСИЧКО (Г+E)	5578	4360

Дата: 30.06.2018 г.

Съставил

Г. Иванова



Управител:

Д-р М. Рачева

РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ

КОЦ - В.ТЪРНОВО ЕООД

за периода от
01.01.2018Г. - 30.06.2018Г.

	2017г.	2017г.	2018г.	2018г.
	Начислени предходна година	Изплатени предходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
I. ПРИХОДИ				
Приходи и доходи от собственост	4 356 187	4 356 187	5 577 464	4 098 081
-нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	4 356 187	4 356 187	5 577 464	4 098 091
-приходи от наеми на имущество	0	0	0	0
-приходи от наеми на земя	0	0	0	0
-приходи от лихви по текущи банкови сметки	0	0	0	0
-приходи от лихви по срочни депозити	0	0	0	0
-приходи от други лихви	0	0	0	0
Приходи от дарения	3 710	3 710	566	566
Глоби и административни наказания	0	0	0	0
-конфискувани средства и приходи от конфискувани вещи	0	0	0	0
-глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	0	0	0	0
Приходи от продажба на имущество	0	0	0	0
-приходи от продажба на изкупена продукция и държавни резерви	0	0	0	0
-приходи от продажби на дълготрайни материални активи	0	0	0	0
-приходи от продажби на нематериални активи	0	0	0	0
извънредни приходи	0	0	0	0
Приходи от финансиране	0	0	0	0
приходи от субсидия от Държавния бюджет	0	0	0	0
приходи от лекарствени средства от Държавата	0	0	0	0
приходи от субсидия от Държавния бюджет за капиталов ремонт	0	0	0	0
приходи от субсидия от Министерство на здравеопазването	0	0	0	0
I. ОБЩО ПРИХОДИ	4 359 897	4 359 897	5 578 030	4 098 647

		2017г.	2017г.	2018г.	2018г.
II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Начислени предходна година	Изплатени предходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
02					
Заплати и възнаграждения на Търговското дружество		1 060 329	1 060 329	1 187 572	994 987
-заплати на персонала зает в администрацията по трудово правоотношение		132 729	132 729	142 997	119 370
-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 останалия персонал по трудови правоотношения		897 283	897 283	1 009 903	875 617
Заплати на управителите по договор за управление		30 317	30 317	34 672	28 946
-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		0	0		
Други възнаграждения и плащания за персонал		50 713	50 713	27 514	24 410
-за нещатен персонал, нает по трудови правоотношения		0	0	0	0
-за персонала по извънтрудови правоотношения		16 740	16 740	13 740	11 450
-обещетения по чл. 220, чл. 222 и чл. 224 от КТ		33 973	33 973	13 774	12 960
-обещетения по чл. 261 от ЗМВР		0	0	0	0
-обещетения по чл. 237 от ЗОВС		0	0	0	0
-други подобни плащания и възнаграждения		0	0	0	0
Социални осигуровки за фонд "Обществено осигуряване"		212 065	212 065	240 636	200 637
-за щатния 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
Храна	25 706	25 706	33 485	27 658
-за сметка на поевтиняване на храна чрез предоставени средства от бюджета	0	0		
-храна	25 706	25 706	33 485	27 658
Медикаменти и консумативи	2 410 028	2 410 028	3 238 293	1 056 767
Постелен инвентар и облекло	293	293		
Командировки	894	894	603	603
-в страната	894	894	603	603
-в чужбина	0	0		
Материали, горива и енергия	162 800	162 800	130 197	112 042
-канцеларски материали	4 873	4 873	5 644	4 758
-други материали	65 434	65 434	30 846	14 756
-вода	7 002	7 002	6 057	4 878
-ел.енергия	51 061	51 061	53 000	53 000
-абонамент за преса	0	0	0	0
-гориво и смазочни материали	34 430	34 430	34 650	34 650
-въглища, дърва и др.	0	0	0	0
-топлоенергия	0	0	0	0
Външни услуги	113 512	113 512	320 769	222 775
-разходи за телефони	8 655	8 655	8 833	7 532
-платени комисионни за обслужване на емисии на ценни книжа и др.	0	0	0	0
-разходи за регистрация и пререгистрация на дружеството	0	0	0	0
-разходи за наеми	2 380	2 380	2 730	1 965
-разходи за транспортни услуги	63	63	106	106
-разходи за застраховки	0	0	0	0
-разходи за охрана	840	840	1 038	1 038
-разходи за абонаментно поддържане на техника	48 757	48 757	228 043	161 222
-други ползвани външни услуги	52 817	52 817	80 019	50 912
Текущ ремонт	2 128	2 128	7 424	7 280
Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0	0	0	0
Други разходи	313 812	313 812	373 134	304 634

-СБКО	0	0	0	0
-платен ДДС за внос със знак(+)	0	0	0	0
-възстановен данъчен кредит със знак(-)	0	0	0	0
-акциз за внос със знак(+)	0	0	0	0
-възстановени суми от акциз със знак(-)	0	0	0	0
-мита и митнически такси	0	0	0	0
-държавни такси	0	0	0	0
-общински такси	0	0	0	0
-съдебни такси	0	0	0	0
-данък върху печалбата	0	0	0	0
-данък за общините	0	0	0	0
-други данъци	1 853	1 853	49 178	0
-глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения	0	0	0	0
-посрещане на гости	0	0	0	0
-представителни разходи	0	0	0	0
-други неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	311 959	311 959	323 956	304 634
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
II.1. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА	4 352 280	4 352 280	5 559 627	2 951 793

Забележка:

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

за периода от

Натурални показатели

Общи натурални показатели	Мярка	2017г.	2017г.	2018г.	2018г.
		План предходна година	Отчет предходна година	План текуща година	Отчет текуща година
Щатни бройки	бр.	295	194	295	191
Средногодишни щатни бройки	бр.	295	194	295	191
Средна годишна работна заплата	лв.	885	885	1110	1065
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		0	0	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 хранодни в студентски стол		0	0	0	0
Брой леглодни в студентски общежития		0	0	0	0
Брой на летища ученици		0	0	0	0
Санаториални легла		0	0	0	0
Болнични легла		186	186	186	186
		xxx	xxx	xxx	xxx

ЗАБЕЛЕЖКА:

специфични за конкретна дейност се представят отделни справки

2016г.

2016г.

2017г.

2017г.

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

за периода от

РЕЗУЛТАТ			2017г.	2018г.
			Предходна година	Отчетна година
07			8	18
Печалба 99-99				

ИЗГОТВИЛ :

/Т. Иванова/

/име, фамилия

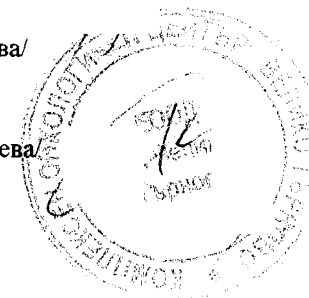
служебен телефон :

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ :

/Т. Иванова/

УПРАВИТЕЛ НА ТЪРГОВСКОТО ДРУ. УПРАВИТЕЛ:

/Д-р М. Рачева/

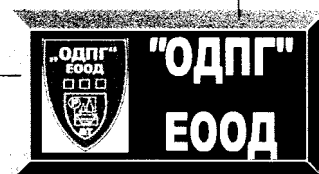




„Организация на
движението
, паркинги и гаражи”
ЕООД,
ЕИК

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС – 6 месечие – 2018г.;
ОПР– 6 месечие – 2018г.
РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПРИХОДИ за периода от 01.01.2018г.до
30.06.2018г.

2018
ГОДИНА
ИНФОРМАЦИОННО-СЪВЕЩАТЕЛЕН ДЕКЛЮЖЕНТ



ОДПГ ЕООД
Гр.(с.)

УЛ.1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 30.06.2018

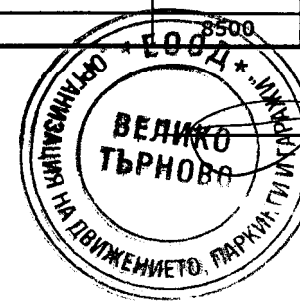
АКТИВ				ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Код на реда	Сума - хил.лв.		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година			текуща година	предходна година
А. Записан, но невнесен капитал	1000	0	0	А. Собствен капитал			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи				I. Записан капитал	5100	158	158
I. Нематериални активи				II. Премии от емисии	5200	0	0
1. Продукти от развойна дейност	2110	0	0	III. Резерв от последващи оценки	5300	0	0
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, прог	2120	0	0	в т.ч. резерв от последващи оценки на финансов	5310	0	0
3. Търговска репутация	2130	0	0	IV. Резерви			
4. Предоставени аванси и нематериални активи в проц	2140	0	0	1. Законови резерви	5410	0	0
в т.ч. предоставени аванси	2141	0	0	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции	5420	0	0
Общо за група I:	2100	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт	5430	0	0
II. Дълготрайни материални активи				4. Други резерви	5440	0	0
1. Земи и сгради, в т.ч.:	2210	110	96	Общо за група IV:	5400	0	0
- земи	2211	11	11	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:			
- сгради	2212	99	85	- неразпределена печалба	5510	274	239
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	2220	38	34	- непокрита загуба	5520	-53	-53
3. Съоръжения и други	2230	145	128	Общо за група V:	5500	221	186
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални акт	2240	0	0	VI. Текуща печалба (загуба)	5600	-1	10
в т.ч. предоставени аванси	2241	0	0	Общо за раздел А:	5000	378	354
Общо за група II:	2200	293	258	Б. Провизии и сходни задължения			
III. Дългосрочни финансови активи				1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	6100	0	0
1. Акции и дялове в предприятия от група	2310	0	0	2. Провизии за данъци, в т.ч.:	6200	0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група	2320	0	0	- отсрочени данъци	6210	0	0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	2330	0	0	3. Други провизии и сходни задължения	6300	0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесе	2340	0	0	Общо за раздел Б:	6000	0	0
5. Дългосрочни инвестиции	2350	0	0	В. Задължения			
6. Други заеми	2360	0	0	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конверт	7100	0	0
7. Изкупени собствени акции номинална стойност	2370	0	0	до 1 година	7101	0	0
Общо за група III:	2300	0	0	над 1 година	7102	0	0
IV. Отсрочени данъци	2400	0	0	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	7200	33	62
Общо за раздел Б:	2000	293	258	до 1 година	7201	33	62
В. Текущи (краткотрайни) активи				над 1 година	7202	0	0
I. Материални запаси				3. Получени аванси, в т.ч.:	7300	6	5

1. Суровини и материали	3110	39	36	до 1 година	7301		5
2. Незавършено производство	3120	0	0	над 1 година	7302	0	0
в т.ч. млади животни и животни за уговяване и разпл	3121	0	0	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	7400	50	16
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	3130	0	0	до 1 година	7401	50	16
- 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
Общо за група I:	3100	39	36	над 1 година	7502	0	0
II. Вземания				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	7600	0	0
1. Вземания от клиенти и доставчици	3210	142	124	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 предп	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 предп	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	77	64
4. Други вземания	3240	12	11	до 1 година	7801	77	64
в т.ч. над 1 година	3241	0	0	над 1 година	7802	0	0
Общо за група II:	3200	154	135	в това число:			
III. Инвестиции				- към персонала, в т.ч.:	7810	37	33
1. Акции и дялове в предприятия от група	3310	0	0	до 1 година	7811	37	33
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	16	15
Общо за група III:	3300	0	0	до 1 година	7821	16	15
IV. Парични средства, в т.ч.:				над 1 година	7822	0	0
1. Касови наличности и сметки в страната, в т.ч.	3410	55	65	- данъчни задължения, в т.ч.:	7830	21	16
Касови наличности в лева	3411	4	4	до 1 година	7831	21	16
Касови наличности във валута (левава равностойно	3412	0	0	над 1 година	7832	0	0
Разплащателни сметки	3413	51	61	- други, в т.ч.:	7840	3	0
Блокирани парични средства	3414	0	0	до 1 година	7841	3	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	Общо за раздел В, в т.ч.:	7000	166	147
Касови наличности в лева	3421	0	0	до 1 година	7001	160	147
Касови наличности във валута	3422	0	0	над 1 година	7002	0	0
Разплащателни сметки във валута	3423	0	0	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	8000		
Блокирани парични средства във валута	3424	0	0	в това число:			
Общо за група IV:	3400	55	65	- финансирания	8001	0	0
Общо за раздел В:	3000	248	236	- приходи за бъдещи периоди	8002		
Г. Разходи за бъдещи периоди	4000	3	7				
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	4500	544	501	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		544	501

Гл.счетоводител:Марияна Василева

УПРАВИТЕЛ :Иван Ламбов

Дата 12.07.2018



ОДПГ ЕООД
Гр.(с.) I

) ул.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ м.Януари до м.Юни 2018 год.

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил.лв.		Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година			текуща година	предходна година
А.Разходи				А.Приходи			
I. Разходи за оперативна дейност				I. Приходи от оперативна дейност			
1. Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство	10100	0	0	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	15100	604	525
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	10200	111	71	а) продукцията	15110	0	0
а) суровини и материали	10210	76	46	б) стоки	15120	0	0
б) външни услуги	10220	35	25	в) услуги	15130	604	525
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	10300	302	273	в това число:			
а) разходи за възнаграждения	10310	253	229	- Приходи от търговско-посредническа дейност	15131	0	0
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	10320	49	44	- Приходи от наеми	15132	2	1
- осигуровки, свързани с пенсии	10321	0	0	2. Увеличение на запасите от продукцията и незавършено производство	15200		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	10400	28	24	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300	0	0
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали	10410	28	24	4. Други приходи	15400	0	0
- разходи за амортизация	10411	28	24	в това число:			
- разходи за обезценка	10412	0	0	а) приходи от финансираня	15410	0	0
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420	0	0	от тях: от правителството	15411	0	0
5. Други разходи, в т.ч.:	10500	162	148	б) приходи от продажби на суровини и материали	15420	0	0
а) баланс. ст-ст на прод.активи	10510	0	0	в) приходи от продажби на дълготрайни активи	15430	0	0
б) провизии	10520	0	0	Общо за група I:	15000	604	525
Общо за група I:	10000	603	516	II. Финансови приходи			
II. Финансови разходи				1. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100	0	0
1. Р-ди от обезценка на фин.активи, вкл.инвестиц., признати	11100	0	0	- приходи от участия в предприятия от група	16110	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110	0	0	2. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетни	16200	0	0
2. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	11200	2	3	- приходи от предприятия от група	16210	0	0
а) разходи, свързани с предприятия от група	11210	0	0	3. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	16300	0	0
б) отриц.р-ки от операции с фин. активи	11220	0	0	а) приходи от предприятия от група	16310	0	0
Общо за група II:	11000	2	3	б) положителни разлики от операции с финансови активи	16320	0	0
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	0	0	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330	0	0
III. Извънредни разходи	12000	0	0	Общо за група II:	16000	0	0
в т.ч. за природни и други бедствия	12100	0	0	Б. Загуба от обичайна дейност	19000	0	0
Общо разходи (I + II + III)	13000	605	519	III. Извънредни приходи	17000	0	4
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	0	10	в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100	0	0
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200	0	0	Общо приходи (I + II + III)	18000	604	529
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300	0	0	В. Счетоводна загуба (Общо приходи - общо разходи)	19100		

Г. Печалба (В - IV - V)	14400	0	10	Г. Загуба (В + IV + V)	19200	1	0
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	605	529	Всичко (Общо приходи + Г)	19500	605	529

Гл.счетоводител:Марияна Василева

УПРАВИТЕЛ:Иван Ламбов



РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИ

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

за периода от 01.01.2018 до 30.06.2018 год.

(в лв.)

НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	§§ на параграфите и подпараграфите	Начислени предходна година	Изплатени предходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
01					
Приходи и доходи от собственост	24-00	524846	400189	604034	462136
-нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-05	523554	399479	601827	459929
-приходи от наеми на имущество	24-06	1292	710	2207	2207
-приходи от наеми на земя	24-07	0	0	0	0
-приходи от лихви по текущи банкови сметки	24-09	0	0	0	0
-приходи от лихви по срочни депозити	24-10	0	0	0	0
-приходи от други лихви	24-14	0	0	0	0
Глоби и административни наказания	28-00	834	834	734	734
-конфискувани средства и приходи от конфискувани вещи	28-01	834	834	0	0
-глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	28-02	0	0	734	734
Приходи от продажба на имущество	40-00	2889	2889	0	0
-приходи от продажба на изкупена продукция и държавни резерви	40-01				
-приходи от продажби на дълготрайни материални активи	40-02	2889	2889	0	0
-приходи от продажби на нематериални активи	40-03				
-приходи от продажби на земя	40-04				
I. ОБЩО ПРИХОДИ	99-99	528569	403912	604768	462870

НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	§§ параграфи и подпараграфи	(в лв.)		(в лв.)	
		Начислени текуща година	Изплатени текуща година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
02					
Заплати и възнаграждения на Търговското дружество	01-00	228737	193040	252819	228251
-заплати на персонала зает в администрацията по трудово правоотношение	01-03	27308	22725	29708	26418
-допълнително материално стимулиране и други възнаграждения	01-04				
-социално-осигур.вноски-лични вноски от лицата, работещи в бюджетните	01-05				
Заплати на останалия персонал по трудови правоотношения		192399	162770	210942	200098
Заплати на управителите по договор за управление		9030	7545	12169	1735
здравно осигур.вноски-лични вноски от лицата, работещи в бюджетните					
предпр-я със знак(+)	01-06				
-вноски за ф. "ПКБ"-лични вноски от лицата, работещи в бюджетните					
предприятия със знак(+)	01-07				
бюджетните предпр-я (§§ 01-05,01-06 и 01-07) със знак (-)	01-08				
предпр-я със знак(-) (сборът на сумите е нулев). Данните се посочват като разшифровка за целите на					
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	475	475	0	0
-за нещатен персонал, нает по трудови правоотношения	02-01				
-за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02				
-обещетения по чл. 220, чл. 222 и чл. 224 от КТ	02-03	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	32234	26328	36875	25572
-за щатния персонал, нает по трудови правоотношения	03-01	31015	25309	35171	24072
-за нещатния персонал, нает по трудови правоотношения	03-02				
-за управители по договор за управление	03-03	1219	1019	1704	1500

-за допълнително материално стимулиране и други възнаграждения	03-05				
-за изплащани помощи на безработни от ф "ПКБ"	03-06				
Вноски за фонд "ПКБ"	04-00				
Здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-00	11139	9120	12290	8677
Храна	10-00	0	0	0	0
-за сметка на поевтиняване на храна чрез предоставени средства от бюджета	10-01				
-храна	10-03				
Медикаменти	11-00				
Постелен инвентар и облекло	12-00				
Командировки	13-00	80	80	250	250
-в страната	13-01	80	80	250	250
-в чужбина	13-02				
Материали, горива и енергия	14-00	46065	46065	76640	75640
-канцеларски материали	14-01	689	689	722	722
-други материали	14-02	28439	28439	56025	56025
-вода	14-03	42	42	80	80
-ел.енергия	14-04	6217	6217	6398	6398
-абонамент за преса	14-05				
-гориво и смазочни материали	14-06	10678	10678	13415	12415
-въглища, дърва и др.	14-07				
-топлоенергия	14-08				
Външни услуги	15-00	24313	24313	32867	32867
-разходи за телефони	15-01	2810	2810	3162	3162
печатни композиции за обслужване на сметки на ценни книжки и др.					
финансови услуги	15-02	2813	2813	2291	2291
-разходи за регистрация и пререгистрация на дружеството	15-03				
-разходи за наеми	15-04				
-разходи за транспортни услуги	15-05			2881	2881
-разходи за застраховки	15-06	1611	1611	2442	2442
-разходи за охрана	15-07	525	525	553	553
-разходи за абонаментно поддържане на техника	15-08	3070	3070	2000	2000

-други ползвани външни услуги	15-09	13484	13484	19538	19538
Гекущ ремонт	16-00				
Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	17-00				
Други разходи	18-00	175240	159648	193650	143702
-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	1442	1442	2596	2596
-съдебни такси	18-09	40	40	50	50
-данък върху печалбата	18-10				
-данък за общините	18-11	1490	1490	1972	1972
-други данъци	18-12	32	32	39	39
-глоби,неустойки,наказателни лихви и съдебни обезщетения	18-13			22	22
-посрещане на гости	18-14				
-представителни разходи	18-15				
-други неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	18-17	172236	156644	188971	139023
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
II.1. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА	99-99	518283	459069	605391	514959

"О Д П Г " ЕООД гр.В.Търново

Натурални показатели

Общи натурални показатели	Код 9 8	П л а н предходната година	О т ч е т предходната година	П л а н текуща година	О т ч е т текуща година
Щатни бройки	9 8 0 1	55	53	57	56
Средногодишни щатни бройки	9 8 0 2	55	53	57	56
Средна годишна работна заплата	1.01.2000 г.	719	719	739	752
Брой на моторни превозни средства	9 8 0 4	11	11	11	11
- в т.ч. - леки автомобили	9 8 0 5	2	2	2	2
- санитарни линейки	9 8 0 6				
Легла в почивни станции	9 8 0 7				
Брой на заведенията и учрежденията	9 8 0 8				
Средногод.приравнен брой учащи се(без ВУЗ и ПУЗ)	9 8 0 9				
Средногод.приравнен брой студенти във ВУЗ	9 8 1 0				
Средногод.приравнен брой студенти във ПУЗ(колеж)	9 8 1 1				
Брой хранодни в студентски стол	9 8 1 2				
Брой леглодни в студентски общежития	9 8 1 3				
Брой на летиращи ученици	9 8 1 4				
Санаториални легла	9 8 1 5				
Болнични легла	9 8 1 6				
	9 8 9 9	xxx	xxx	xxx	xxx

"О Д П Г " ЕООД гр.В.Търново

(в лв.)

РЕЗУЛТАТ				Предходна година	Отчетна година
07				10286	-623
	99-99				

ИЗГОТВИЛ :

Марияна Василева
/име, фамилия/

Служебен телефон ()


ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Марияна Василева

УПРАВИТЕЛ НА ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВОТО:

Иван Ямбов





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

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС – 6 месечие – 2018г.;
ОПР– 6 месечие – 2018г.
РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПРИХОДИ за периода от 01.01.2018г.до
30.06.2018г.

2018
ИНФОРМАЦИОННО-СЪВЕЩАТЕЛЕН ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВО



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

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

към: 30.06.2018 год.

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	код на реда	Сума - хил. лева	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Дълготрайни (дългосрочни) активи			
I. Дълготрайни материални активи			
Земи (терени)	11		
Сгради и конструкции	12	58	61
Машини и оборудване	13		1
Съоръжения	14	7	8
Транспортни средства	15		
Основни стада	16		
Други дълготрайни материални активи	17		
Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	18		
Общо за група I.	10	65	70
II. Дълготрайни нематериални активи			
Права върху собственост	21		
Програмни продукти	22	0	0
Продукти от развойна дейност	23		
Други дълготрайни нематериални активи	24		
Общо за група II	20	0	0
III. Дългосрочни финансови активи			
Дялове и участия в:	31		
-дъщерни предприятия	32		
-смесени предприятия	33		
-асоциирани предприятия	34		
-други предприятия	35		
Инвестиционни имоти	41		
Други дългосрочни ценни книжа	42		
Дългосрочни вземания от:	43		
-свързани предприятия	44		
-търговски заеми	45		
-други дългосрочни вземания	46		
Общо за група III	40	0	0
IV. Търговска репутация			
Положителна репутация	51		
Отрицателна репутация	52		
Общо за група IV	50	0	0
V. Разходи за бъдещи периоди			
	60		
Общо за раздел А	100	65	70
Б. Краткотрайни (краткосрочни) активи			
I. Материални запаси			
Материали	71	3	2
Производство	72		
Стоки	73		
Млади животни и животни за угодяване	74		
Дребни продуктивни животни	75		

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	код на реда	Сума - хил.лева	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Незавършено производство	76		
Други материални запаси	77		
Общо за група I.	70	3	2
II. Краткосрочни вземания			
Вземания от свързани предприятия	81		
Вземания от клиенти и доставчици	82	5	9
Вземания по предоставени търговски заеми	83		
Съдебни и присъдени вземания	84		
Данъци за възстановяване	85		
Други краткосрочни вземания	86	1	1
Общо за група II	80	6	10
III. Краткосрочни финансови активи			
Финансови активи в свързани предприятия	91		
Изкупени собствени дългови ценни книжа	92		
Краткосрочни ценни книжа	93		
Благородни метали и скъпоценни камъни	94		
Други краткосрочни финансови активи	95		
Общо за група III	90	0	0
IV. Парични средства			
Парични средства в брой	151	1	1
- от тях легова равностойност на чуждестранната валута	152		
Парични средства в безсрочни депозити	153	45	30
- от тях легова равностойност на чуждестранната валута	154		
Блокирани парични средства	155		
- от тях легова равностойност на чуждестранната валута	156		
Парични еквиваленти	157	0	0
Общо за група IV	150	46	31
V. Разходи за бъдещи периоди			
	160		
Общо за раздел Б	200	55	43
Сума на актива (А+Б)	300	120	113
В. Условни активи	350		

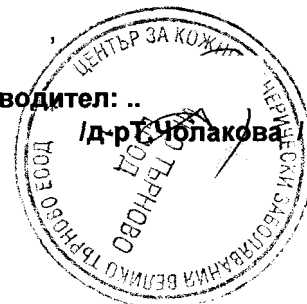
ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	код на реда	Сума - хил.лева	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Основен капитал			
Записан капитал	411	14	14
акционерен капитал	412		
-котирани акции на финансови пазари	413		
- некотирани акции на финансови пазари	414		
други видове основен капитал	415		
Невнесен капитал	416		
Изкупени собствени акции	417		
Общо за група I	410	14	14
II. Резерви			
Премии от емисия	421		
Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	422	87	87
Целеви резерви	423		
-общци резерви	424		
-специализирани резерви	425		
-други резерви	426		
Общо за група II	420	87	87
III. Финансов резултат			
Натрупана печалба (загуба) от минали години	451	-33	-34
-неразпределена печалба	452	67	66
-непокрита загуба	453	-100	-100
Текуща печалба	454	5	4
Текуща загуба	455		
Общо за група III	450	-28	-30
Общо за раздел А	400	73	71
Б. Дългосрочни пасиви			
I. Дългосрочни задължения			
Задължения към свързани предприятия	511		
Задължения към финансови предприятия	512		
от тях към банки	513		
Задължения по търговски заеми	514		
Задължения по облигационни заеми	515		
Отсрочени данъци	516		
Други дългосрочни задължения	517		
Общо за група I	510	0	0
II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня			
Общо за раздел Б	500	0	0
В. Краткосрочни пасиви			
I. Краткосрочни задължения			
Задължения към свързани предприятия	611		
Задължения към финансови предприятия	612		
от тях към банки	605		
Задължения към доставчици и клиенти	613	7	10
Задължения по търговски заеми	614		
Задължения към персонала	615	24	18
Задължения към осигурителни предприятия	616	7	5
Данъчни задължения	617	9	9
Други краткосрочни задължения	618	0	0

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	код на реда	Сума - хил.лева	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Провизии	619		
Общо за група I	610	47	42
II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня	700		
Общо за раздел В	750	47	42
Сума на пасива (А+Б+В)	800	120	113
Г. Условни пасиви	900	0	0

Дата: 13.07.2018г.

Съставил:
/М. Йорданова/

Ръководител: ..



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

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

към 30.06.2018 год.

РАЗХОДИ			ПРИХОДИ		
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума в хил. лева		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума в хил. лева	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи за обичайната дейност			А. Приходи от обичайната дейност		
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>			<i>I. Нетни приходи от продажби</i>		
Разходи за материали	20	20	Продукция		
Разходи за външни услуги	34	27	Стоки		
Разходи за амортизации	2	3	Услуги	158	127
Разходи за възнаграждения	95	75	Други	18	16
Разходи за осигуровки	20	14	Общо за група I	176	143
Други разходи			<i>II. Приходи от финансираня</i>	0	0
в т. ч.:			в т.ч. от правителството	0	0
обезценка на активи			<i>III. Финансови приходи</i>		
провизии			Приходи от лихви		
Общо за група I	171	139	в т.ч. лихви от свързани предприятия		
II. Суми с корективен характер			Приходи от участия		
Балансова стойност на продадени активи			в т.ч. дивиденди		
Разходи за придобиване и ликвидиране на дълготрайни активи по стопански начин			Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство			Положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Приплоди и приръст на животни			Други приходи от финансови операции		2
Други суми с корективен характер			Общо за група III	0	0
Общо за група II	0	0	Общо приходи от дейността (I+II+III)	176	143
III. Финансови разходи			<i>V. Загуба от обичайна дейност</i>		
Разходи за лихви			IV. Извънредни приходи		
в т.ч. лихви към свързани предприятия					
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти					

РАЗХОДИ			ПРИХОДИ		
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума в хил. лева		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума в хил. лева	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
Други разходи по финансови операции					
Общо за група III	0	0			
Общо разходи за дейността (I+II+III)	171	139			
<i>В. Печалба от обичайна дейност</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
IV. Извънредни разходи					
Г. Общо разходи (Б+IV)	171	139	Г. Общо приходи (Б+IV)	176	143
Д. Счетоводна печалба	5	4	Д. Счетоводна загуба	0	0
V. Разходи за данъци от печалбата					
текущ данък от печалбата					
други разходи за данъци					
Е. Печалба (Д-V)	5	4	Е. Загуба (Д+V)		
ВСИЧКО (Г+V+E)	176	143	ВСИЧКО (Г+E)	176	143

Дата: 13.07.2018 г.

Съставил:

/М. Ирданова/

Управител

/д-р Т. Бобилова/



РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИ

"ЦКВЗ - Велико Търново" ЕООД

ЗА ПЕРИОДА от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г.

	2017 г	2017 г	2018 г	2018 г
	Начислени предходна година	Изплатени предходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
I. ПРИХОДИ				
Приходи и доходи от собственост				
-нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	143 934	143 934	175 764	175 764
-приходи от наеми на имущество - от РЗОК	128 362	128 362	157 642	157 642
-приходи от наеми на земя /от платени мед.услуги/	15 572	15 572	18 122	18 122
-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	0	0	0	0
Приходи от финансираня				
приходи от субсидия от Държавния бюджет				
приходи от лекарствени средства от Държавата				
приходи от субсидия от Държавния бюджет за капиталов ремонт				
приходи от субсидия от община Велико Търново				
I. ОБЩО ПРИХОДИ	143 934	143 934	175 764	175 764

	2017 г	2017 г	2018 г	2018 г
	Начислени предходна година	Изплатени предходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ				
02:				
Заплати и възнаграждения на Търговското дружество	73 584	73 584	93 364	93 364
-заплати на персонала зает в администрацията по трудово	8 974	8 974	14 683	14 683
-допълнително материално стимулиране и други възнаграждения				
-социално-осигур.вноски-лични вноски от лицата, работещи в				
Заплати на останалия персонал по трудови правоотношения	49 705	49 705	58 970	58 970
Заплати на управителите по договор за управление	14 905	14 905	19 711	19 711
-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	не се попълва	не се попълва	не се попълва	не се попълва
Други възнаграждения и плащания за персонал	1 287	1 287		
-за нещатен персонал, нает по трудови правоотношения				
-за персонала по извънтрудови правоотношения	1 287	1 287	1 235	1 235
-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"	10 394	10 394	12 402	12 402
-за щатния персонал, нает по трудови правоотношения				
-за нещатния персонал, нает по трудови правоотношения				

-за управители по договор за управление	0	0	0	0
-за допълнително материално стимулиране и други възнаграждения				
-за изплащани помощи на безработни от ф "ПКБ"				
Вноски за фонд "ПКБ"				
Здравно-осигурителни вноски от работодатели	3 519	3 519	4 747	4 747
Храна	4 201	4 201	5 806	5 806
-за сметка на поевтиняване на храна чрез предоставени средства от				
-храна	4 201	4 201	5 806	5 806
Медикаменти	19 445	19 445	19 938	19 938
Постелен инвентар и облекло				
Командировки	19	19	19	19
-в страната	19	19	19	19
-в чужбина				
Материали, горива и енергия	9 308	9 308	9 453	9 453
-канцеларски материали	425	425	573	573
-други материали	249	249	484	484
-вода	654	654	672	672
-ел.енергия	7 980	7 980	7 724	7 724
-абонамент за преса				
-гориво и смазочни материали	0	0	0	0
-въглища, дърва и др.				
-топлоенергия				
Външни услуги	17 323	17 323	21 692	21 692
-разходи за телефони	862	862	778	778
-платени комисионни за обслужване на емисии на ценни книжа и др.				
-разходи за регистрация и пререгистрация на дружеството				
-разходи за наеми	1 380	1 380	1 530	1 530
-разходи за транспортни услуги	138	138	158	158
-разходи за застраховки				
-разходи за охрана	138	138	143	143
-разходи за абонаментно поддържане на техника	2 768	2 768	2 690	2 690
-други ползвани външни услуги	8 932	8 932	13 078	13 078
Текущ ремонт			265	265
Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките				
Други разходи	3 105	3 105	3 050	3 050
-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	399	399	339	339
-общински такси				
-съдебни такси				
-данък върху печалбата				
-данък за общините			1 041	1 041
-други данъци				
Глоби . неустойки . нак.лихви	0	0	600	600
-посрещане на гости				
-представителни разходи				
-други неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи				
Вноски за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности				
Капиталови разходи				
-основен ремонт				
-придобиване на Материални дълготрайни активи				
-придобиване на Нематериални дълготрайни активи				
II. I. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА	139 460	139 460	170 636	170 636

Забележка:

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

ЗА ПЕРИОДА от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г.

Общи натурални показатели	2017 г		2018 г	
	План предходна година	Отчет предходна година	План текуща година	Отчет текуща година
Щатни бройки	22	19	23	20
Средногодишни щатни бройки	22	19	23	20
Средна годишна работна заплата		690		749
Брой на моторни превозни средства				
- в т.ч. - леки автомобили				
- санитарни линейки				
Легла в почивни станции				
Средногод.приравнен брой учащи се(без ВУЗ и ПУЗ)				
Средногод.приравнен брой студенти във ВУЗ				
Средногод.приравнен брой студенти във ПУЗ(колеж)				
Брой хранодни в студентски стол				
Брой леглодни в студентски общежития				
Брой на летиращи ученици				
Санаториални легла				
Болнични легла	10	10	10	10

ЗАБЕЛЕЖКА:

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

IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ ОТ/ЗА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ въвежда се с код за временен заем/трансфер	2017 г		2018 г	
	Начислени предходна година	Изплатени предходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
05				
Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за Общ.бюджет	0	0	0	0
- получени заеми (+)				
- погасени заеми (-)				
- предоставени заеми (-)				
- възстанове заеми (+)				
Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за бюджетни сметки (нето)	0	0	0	0
- получени заеми (+)				
- погасени заеми (-)				
- предоставени заеми (-)				
- възстанове заеми (+)				
IV. ОБЩО	0	0	0	0

ЗА ПЕРИОДА от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г.

РЕЗУЛТАТ	2017 г		2018 г	
	Предходна година	Отчетна година	Предходна година	Отчетна година
Печалба			4	5
Загуба				

ИЗГОТВИЛ :
Мария Йорданова
/име, фамилия/
телефон

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
М. Йорданова

УПРАВИТЕЛ:
Д-р Г. Чолакова



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

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС – 6 месечие – 2018г.;
ОПР– 6 месечие – 2018г.
РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПРИХОДИ за периода от 01.01.2018г.до
30.06.2018г.

2018
ИТЕОИ-МАШИВ-ОШИДИСИГ ЕАГ ОШЕСИ ДРУЖЕСТВА
6 МЕС



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "ЦПЗ - В.ТЪРНОВО" ЕООД

към: 30.06.2018 год.

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	код на реда	Сума - хил. лева	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Дълготрайни (дългосрочни) активи			
I. Дълготрайни материални активи			
Земи (терени)	11	144	144
Сгради и конструкции	12	325	335
Машини и оборудване	13		
Съоръжения	14		
Транспортни средства	15		
Основни стада	16		
Други дълготрайни материални активи	17	3	4
Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	18	100	100
Общо за група I.	10	572	583
II. Дълготрайни нематериални активи			
Права върху собственост	21		
Програмни продукти	22	0	0
Продукти от развойна дейност	23		
Други дълготрайни нематериални активи	24		
Общо за група II	20	0	0
III. Дългосрочни финансови активи			
Дялове и участия в:	31		
-дъщерни предприятия	32		
-смесени предприятия	33		
-асоциирани предприятия	34		
-други предприятия	35		
Инвестиционни имоти	41		
Други дългосрочни ценни книжа	42		
Дългосрочни вземания от:	43		
-свързани предприятия	44		
-търговски заеми	45		
-други дългосрочни вземания	46		
Общо за група III	40	0	0
IV. Търговска репутация			
Положителна репутация	51		
Отрицателна репутация	52		
Общо за група IV	50	0	0
V. Разходи за бъдещи периоди	60		
Общо за раздел А	100	572	583
Б. Краткотрайни (краткосрочни) активи			
I. Материални запаси			
Материали	71	16	7
Продукция	72		
Стоки	73		
Млади животни и животни за угодяване	74		
Дребни продуктивни животни	75		

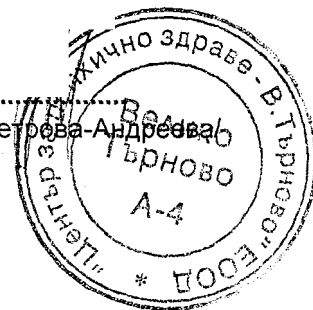
АКТИВ			
Раздели, групи, статии	код на реда	Сума - хил.лева	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Незавършено производство	76		
Други материални запаси	77		
Общо за група I.	70	16	7
II. Краткосрочни вземания			
Вземания от свързани предприятия	81		
Вземания от клиенти и доставчици	82	0	21
Вземания по предоставени търговски заеми	83		
Съдебни и присъдени вземания	84	112	112
Данъци за възстановяване	85		
Други краткосрочни вземания	86	38	36
Общо за група II	80	150	169
III. Краткосрочни финансови активи			
Финансови активи в свързани предприятия	91		
Изкупени собствени дългови ценни книжа	92		
Краткосрочни ценни книжа	93		
Благородни метали и скъпоценни камъни	94		
Други краткосрочни финансови активи	95		
Общо за група III	90	0	0
IV. Парични средства			
Парични средства в брой	151	3	2
- от тях легова равностойност на чуждестранната валута	152		
Парични средства в безсрочни депозити	153	352	351
- от тях легова равностойност на чуждестранната валута	154		
Блокирани парични средства	155		
- от тях легова равностойност на чуждестранната валута	156		
Парични еквиваленти	157	26	27
Общо за група IV	150	381	380
V. Разходи за бъдещи периоди			
Общо за раздел Б	200	548	559
Сума на актива (А+Б)	300	1120	1142
В. Условни активи	350	0	0

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	код на реда	Сума - хил.лева	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Основен капитал			
Записан капитал	411	15	15
акционерен капитал	412		
-котираны акции на финансови пазари	413		
- некотираны акции на финансови пазари	414		
други видове основен капитал	415		
Невнесен капитал	416		
Изкупени собствени акции	417		
Общо за група I	410	15	15
II. Резерви			
Премии от емисия	421		
Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	422	692	692
Целеви резерви	423		
-общы резерви	424		
-специализирани резерви	425		
-други резерви	426	42	42
Общо за група II	420	734	734
III. Финансов резултат			
Натрупана печалба (загуба) от миналы години	451		
-неразпределена печалба	452	105	98
-непокрита загуба	453		
Текуща печалба	454	29	65
Текуща загуба	455	0	0
Общо за група III	450	134	163
Общо за раздел А	400	883	912
Б. Дългосрочны пасиви			
I. Дългосрочны задължения			
Задължения към свързаны предприятия	511		
Задължения към финансовы предприятия	512		
от тях към банки	513		
Задължения по търговски заеми	514		
Задължения по облигационны заеми	515		
Отсрочены данъци	516		
Други дългосрочны задължения	517		
Общо за група I	510	0	0
II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня	520	100	100
Общо за раздел Б	500	100	100
В. Краткосрочны пасиви			
I. Краткосрочны задължения			
Задължения към свързаны предприятия	611		
Задължения към финансовы предприятия	612		
от тях към банки	605		
Задължения към доставчици и клиенти	613	16	22
Задължения по търговски заеми	614		
Задължения към персонала	615	67	60
Задължения към осигурителны предприятия	616	32	29
Данъчни задължения	617	9	8
Други краткосрочны задължения	618	13	11

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	код на реда	Сума - хил.лева	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Провизии	619		
Общо за група I	610	137	130
II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня	700		
Общо за раздел B	750	137	130
Сума на пасива (А+Б+В)	800	1120	1142
Г. Условни пасиви	900	0	0

Съставил:
/Д. Ангелов/

Ръководител:
/д-р Мариана Петрова-Андрева/



"ЦПЗ - В.ТЪРНОВО" ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

към 30.06.2018 год.

РАЗХОДИ			ПРИХОДИ		
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума в хил. лева		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума в хил. лева	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи за обичайната дейност			А. Приходи от обичайната дейност		
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>			<i>I. Нетни приходи от продажби</i>		
Разходи за материали	123	155	Продукция		
Разходи за външни услуги	54	76	Стоки		
Разходи за амортизации	19	19	Услуги	31	137
Разходи за възнаграждения	495	457	Други	14	4
Разходи за осигуровки	93	83	Общо за група I	45	141
Други разходи	33	25	<i>II. Приходи от финансираня</i>	802	741
в т. ч.:			в т.ч. от правителството		
обезценка на активи			<i>III. Финансови приходи</i>		
провизии			Приходи от лихви		
Общо за група I	817	815	в т.ч. лихви от свързани предприятия		
<i>II. Суми с корективен характер</i>			Приходи от участия		
Балансова стойност на продадени активи			в т.ч. дивиденди		
Разходи за придобиване и ликвидиране на дълготрайни активи по стопански начин			Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство			Положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Приплоди и приръст на животни			Други приходи от финансови операции		
Други суми с корективен характер			Общо за група III	0	0

Общо за група II			Общо приходи от дейността (I+II+III)	847	882
III. Финансови разходи			<i>В. Загуба от обичайна дейност</i>		
Разходи за лихви			IV. Извънредни приходи		
в т.ч. лихви към свързани предприятия					
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти					
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
Други разходи по финансови операции	1	2			
Общо за група III	1	2			
Общо разходи за дейността (I+II+III)	818	817			
<i>В. Печалба от обичайна дейност</i>	29	65			
IV. Извънредни разходи					
Г. Общо разходи (Б+IV)	818	817	Г. Общо приходи (Б+IV)	847	882
Д. Счетоводна печалба	29	65	Д. Счетоводна загуба		
V. Разходи за данъци от печалбата					
текущ данък от печалбата					
други разходи за данъци					
Е. Печалба (Д-V)	29	65	Е. Загуба (Д+V)		
ВСИЧКО (Г+V+E)	847	882	ВСИЧКО (Г+E)	847	882

Състави
/Д. Ангелюв

Ръководител:
/д-р Мариана Петрова-Андреева/



на ЦПЗ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО-ЕООД

за периода от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г.

(в лв.)

	§§ на параграфите и подпараграфите	Начислени предходна година	Изплатени предходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
I. ПРИХОДИ					
Приходи и доходи от собственост	24-00	141 604	141 604	35 298	35 298
-нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-05	140 644	140 644	34 338	34 338
-приходи от наеми на имущество	24-06	960	960	960	960
-приходи от наеми на земя	24-07				
-приходи от лихви по текущи банкови сметки	24-09	0	0	0	0
-приходи от лихви по срочни депозити	24-10				
-приходи от други лихви	24-14				
Приходи от дарения		0	0	10 316	0
Глоби и административни наказания	28-00	0	0	0	0
-конфискувани средства и приходи от конфискувани вещи	28-01				
-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 резе	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 Министерство на здравеопазването		740 528	704 500	801 544	763 578
I. ОБЩО ПРИХОДИ	99-99	882 132	846 104	847 158	798 876

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	§§ параграфи и подпараграфи	Начислени предходна година	Изплатени предходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
02					
Заплати и възнаграждения на Търговското дружество	01-00	451 486	412 021	492 290	467 507
-заплати на персонала зает в администрацията по трудово правоотношение	01-03	384 309	327 690	419 007	420 161

възнаграждения	01-04	44 922	58 931	48 872	25 521
бюджетните предпр-я със знак(+)	01-05				
Заплати на останалия персонал по трудови правоотношения					
Заплати на управителите по договор за управление		22 255	25 400	24 411	21 825
бюджетните предпр-я със знак(+)	01-06				
бюджетните предприятия със знак(+)	01-07				
работещи в бюджетните предпр-я (§§ 01-05,01-06 и 01-07) със	01-08				
(сборът им е нулев). Данните се посочват като разшифровка за		не се попълва	не се попълва	не се попълва	не се попълва
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	5 555	5 555	2 224	10 223
-за нещатен персонал, нает по трудови правоотношения	02-01				
-за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	4 163	4 163	0	0
-обещетения по чл. 220, чл. 222 и чл. 224 от КТ	02-03	0	0	0	0
-обещетения по чл. 261 от ЗМВР	02-04				
-обещетения по чл. 237 от ЗОВС	02-05				
-други подобни плащания и възнаграждения	02-06	1 392	1 392	2 224	10 223
Социални осигуровки за фонд "Обществено осигуряване"	03-00	49 925	64 644	58 617	59 743
-за щатния персонал, нает по трудови правоотношения	03-01	45 769	60 488	49 595	55 372
-за нещатния персонал, нает по трудови правоотношения	03-02				
-за управители по договор за управление	03-03	0	0	0	0
-за допълнително материално стимулиране и други					
възнаграждения	03-05	4 156	4 156	9 022	4 371
-за изплащани помощи на безработни от ф "ПКБ"	03-06				
Вноски за фонд "УПФ"	04-00	8 642	8 642	9 216	8 776
Здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-00	24 721	24 721	24 755	23 648
Храна	10-00	40 156	40 496	40 790	40 443
средства от бюджета	10-01	0	0	0	0
-храна	10-03	40 156	40 496	40 790	40 443
Медикаменти	11-00	31 779	27 086	26 610	23 958
Постелен инвентар и облекло	12-00	7 592	173	55	55
Командировки	13-00	578	578	324	324
-в страната	13-01	0	0	0	0
-в чужбина	13-02				
Материали, горива и енергия	14-00	74 707	85 089	55 496	60 460
-канцеларски материали	14-01	5 553	9 947	4 064	4 064
-други материали	14-02	34 353	34 353	16 407	16 407
-вода	14-03	2 735	2 706	2 946	2 835
-ел.енергия	14-04	29 605	35 622	29 863	34 938
-абонамент за преса	14-05	0	0	120	120
-гориво и смазочни материали	14-06	2 461	2 461	2 096	2 096
-въглища, дърва и др.	14-07	0	0	0	0

	14-08	0	0	0	0
Външни услуги	15-00	43 076	39 097	44 481	42 414
-разходи за телефони	15-01	4 102	3 811	4 503	4 195
книжа и др. финансови услуги	15-02	0	0	0	0
-разходи за регистрация и пререгистрация на дружеството	15-03	0	0	0	0
-разходи за наеми	15-04	0	0	0	0
-разходи за транспортни услуги	15-05	1 766	1 766	1 406	1 406
-разходи за застраховки	15-06	866	866	3 038	3 038
-разходи за охрана	15-07	5 060	5 060	5 162	4 375
-разходи за абонаментно поддържане на техника	15-08	7 840	7 840	8 470	8 470
-други ползвани външни услуги	15-09	23 442	19 754	21 902	20 930
Текущ ремонт	16-00	32 619	32 619	8 971	8 971
библиотеките	17-00	525	525	377	377
Други разходи	18-00	45 518	26 899	54 083	34 919
-СБКО	18-01	18 169	18 169	26 777	26 777
-платен ДДС за внос със знак(+)	18-02	0	0	0	0
-възстановен данъчен кредит със знак(-)	18-03	0	0	0	0
-акциз за внос със знак(+)	18-04	0	0	0	0
-възстановени суми от акциз със знак(-)	18-05	0	0	0	0
-мита и митнически такси	18-06	0	0	0	0
-държавни такси	18-07	388	388	291	291
-общински такси	18-08	3 549	3 549	3 317	3 317
-съдебни такси	18-09	0	0	0	0
-данък върху печалбата	18-10	0	0	0	0
-данък за общините	18-11	0	0	0	0
-други данъци	18-12	3 240	3 240	3 240	3 240
-глоби,неустойки,наказателни лихви и съдебни обезщетения	18-13	0	0	0	0
-посрещане на гости	18-14	0	0	0	0
-представителни разходи	18-15	0	0	0	0
-други неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	18-17	20 172	1 553	20 458	1 294
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.1. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА	99-99	816 879	768 145	818 289	781 818

Забележка:

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

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	73.00	76.00	71.00	71.00
Средногодишни щатни бройки	9802	70.00	70.00	70.00	69.00
Средна годишна работна заплата	9803	6450	5886	7033	6775
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
Легла в почивни станции	9807	8	8	8	8
Брой на заведенията и учрежденията	9808	1	1	1	1
Средногод.приравнен брой учащи се(без ВУЗ и ПУЗ)	9809				
Средногод.приравнен брой студенти във ВУЗ	9810				
Средногод.приравнен брой студенти във ПУЗ(колеж)	9811				
Брой хранодни в студентски стол	9812				
Брой леглодни в студентски общежития	9813				
Брой на летувачи ученици	9814				
Санаториални легла	9815				
Болнични легла	9816	130	130	130	130
	9899	xxx	xxx	xxx	xxx

ЗАБЕЛЕЖКА:

специфични за конкретна дейност се представят отделни справки

ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ <small>въвежда се с код за временен заем/трансфер</small>		Начислени предходна година	Изплатени предходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
05					
Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за Общ	74-00	0	0	0	0
- получени заеми (+)	74-11				
- погасени заеми (-)	74-12				
- предоставени заеми (-)	74-21				
- възстанове заеми (+)	74-22				
Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за бюджетни сметки (нето)	75-00	0	0	0	0
- получени заеми (+)	75-11				
- погасени заеми (-)	75-12				
- предоставени заеми (-)	75-21				
- възстанове заеми (+)	75-22				
IV. ОБЩО	99-99	0	0	0	0

за периода от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г.

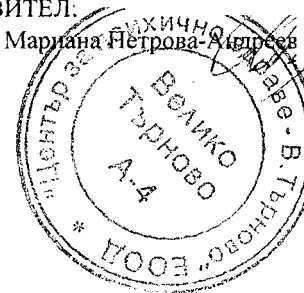
РЕЗУЛТАТ				Предходна година	Отчетна година
07					
Печалба	99-99			65 253	28 869

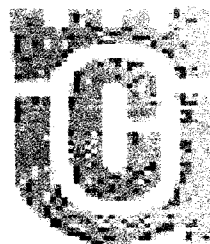
ИЗГОТВИЛ :
Димитър Ангелов
/име, фамилия/

служебен телефон :

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ :
/димитър Ангелов/

УПРАВИТЕЛ :
/д-р Мариана Петрова-Ангелова/





„Инвестстрой – 92”

ЕООД,

ЕИК

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС – 6 месечие – 2018г.;

ОПР– 6 месечие – 2018г.

РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА

ПРИХОДИ за периода от 01.01.2018г.до

30.06.2018г.

6мес.
ПРОЕКТ
2018
ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛНА ДРУЖЕСТВО



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 30.06.2018 ГОДИНА

НА „ИНВЕСТСТРОЙ-92” ЕООД

ЕИК:

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума-хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	1000		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	2110		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	2120		
Търговска репутация	2130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	2140		
в т. ч. предоставени аванси	2141		
Общо за група I	2100	0	0
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	2210	42	45
Земи	2211		
Сгради	2212	42	45
Машини, производствено оборудване и апаратура	2220	1	2
Съоръжения и други	2230	67	77
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2240		
в т. ч. предоставени аванси	2241		
Общо за група II	2200	110	124
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	2310		
Предоставени заеми на предприятия от група	2320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	2330		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	2340		
Дългосрочни инвестиции	2350		
Други заеми	2360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	2370		
Общо за група III	2300		
IV. Отерочени данъци	2400		
Общо за раздал Б	2000	110	124

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	3110	1	1
Незавършено производство	3120		
8 т. ч. млади животни и животни за угодяване и разплод	3121		
Продукция и стоки	3130		
Продукция	3131		
Стоки	3132		
Предоставени аванси	3140		
Общо за група I	3100	1	1
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	3210	126	186
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	136	198
в т.ч. над 1 година	3241	122	
Общо за група II	3200	262	384
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	3310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	3320		
Други инвестиции	3330		
Общо за група III	3300		
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	3410		
Касови наличности в лева	3411	2	1
Касови наличности във валута (левава равностойност)	3412		
Разплащателни сметки	3413	27	43
Блокирани парични средства	3414		
Парични еквиваленти	3415	3	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	32	46
Общо за раздел В	3000	295	431
Г. Разходи за бъдещи периоди	4000	2	11
Сума на актива (А+Б+В+Г)	4500	407	566

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума-хиЛ. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал	5100	8	8
II. Премии от емисии	5200		
III. Резерв от последващи оценки	5300		
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	5310		
IV. Резерви			
Законови резерви	5410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	5420		
Резерв съгласно учредителен акт	5430		
Други резерви	5440	48	48
Общо за група IV	5400	48	48
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	5510	413	557
Непокрита загуба	5520	-77	-77
Общо за група V	5500	336	480
VI. Текуща печалба (загуба)	5600	1	-14
Общо за раздел A	5000	393	522
B. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	6100		
Провизии за данъци	6200		
в т.ч. отсрочени данъци	6210		
Други провизии и сходни задължения	6300		
Общо за раздел B	6000	0	0
B. Задължения			
Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите	7100		
До 1 година	7101		
Над 1 година	7102		
Задължения към финансови предприятия	7200	4	29
До 1 година	7201		
Над 1 година	7202		
Получени аванси	7300		
До 1 година	7301		
Над 1 година	7302		
Задължения към доставчици	7400	1	5
До 1 година	7401		
Над 1 година	7402		

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума-хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения по полици	7500		
До 1 година	7501		
Над 1 година	7502		
Задължения към предприятия от група	7600		
До 1 година	7601		
Над 1 година	7602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	7700		
До 1 година	7701		
Над 1 година	7702		
Други задължения	7800	9	10
в това число:	7801		
- Други задължения	7802		
До 1 година			
- Към персонала	7810		2
До 1 година	7811		
Над 1 година	7812		
- Осигурителни задължения	7820	3	3
До 1 година	7821		
Над 1 година	7822		
- Данъчни задължения	7830	5	4
До 1 година	7831		
Над 1 година	7832		
Общо за раздел В	7000	14	44
До 1 година	7001		
Над 1 година	7002		
Г. финансираня и приходи за бъдещи периоди	6000		
в това число:			
Финансираня	8001		
Приходи за бъдещи периоди	8002		
Сума на пасива (А+В+В+Г)	8500	407	566

Изготвил:

/ Ст. Маринова /

Управител:

/ Ина Митрева-Къджилова /

гр.В.Търново
10.07.2018

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
НА „ИНВЕСТСТРОЙ-92” ЕООД
към 30.06.2018 година

Наименование на разходите	Код на реда	Сума-хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	22	13
Суровини и материали	10210	5	5
Външни услуги	10220	17	8
Разходи за персонала	10300	67	67
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	51	51
Разходи за осигуровки	10320	16	16
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	8	9
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	8	9
В това число:			
Разходи за амортизация	10411	8	9
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500		
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	97	89
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100		
в т. ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	1	1
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	1	1
Б. Печалба от обичайна дейност	14000		
III. Извънредни разходи	12000		
в т. ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	13000	98	90
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	1	
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200		
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (B-IV-V)	14400	1	0
Всичко /общо разходи + IV+ V +Г/	14500	99	90

Наименование на приходите	Код на реда	Сума-хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
І. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	99	76
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	99	76
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	10	14
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
Други приходи	15400		
в това число:			
Приходи от финансираня	15410		
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група І	15000	99	76
ІІ. Финансови приходи			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200		
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300		
в това число:			
Приходи от предприятия от група	16310		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Общо за група ІІ	16000	0	0
Б. Загуба от обичайна дейност	19000		
ІІІ. Извънредни приходи	17000		
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (І + ІІ + ІІІ)	18000	99	76
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100		14
Г. Загуба (В + ІV + V)	19200		14
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	99	90

Изготвил:
/С. Маринова/

Управител:
/Ина Минчева/

10.07.2018
гр. В. Търново



РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИ

"Инвестстрой - 92" ЕООД

за периода от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г.

(в лв.)

	Начислени предходна година	Изплатени предходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
I. ПРИХОДИ				
Приходи и доходи от собственост	76 011	71 052	99 104	39 058
-нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	61 970	57 011	88 948	28 902
-приходи от наеми на имущество	14 036	14 036	10 156	10 156
-приходи от наеми на земя				
-приходи от лихви по текущи банкови сметки	5	5		
-приходи от лихви по срочни депозити				
-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				
I. ОБЩО ПРИХОДИ	76 011	71 052	99 104	39 058

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Начислени предходна година	Изплатени предходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
02				
Заплати и възнаграждения на Търговското дружество	50 778	51 078	51 236	51 236
-заплати на персонала зает в администрацията по трудово				
-допълнително материално стимулиране и други възнаграждения				
-социално-осигур.вноски-лични вноски от лицата, работещи в				
Заплати на останалия персонал по трудови правоотношения	37 589	37 589	36 305	36 305
Заплати на управителите по договор за управление	13 189	13 489	14 931	14 931
-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,	0	0	0	0
Подпараграфи от 01-05 до 01-08 взаимно се елиминират (сборът им	не се попълва	не се попълва	не се попълва	не се попълва
Други възнаграждения и плащания за персонал	0	0	0	0
-за нещатен персонал, нает по трудови правоотношения				
-за персонала по извънтрудови правоотношения				
-обещетения по чл. 220, чл. 222 и чл. 224 от КТ				
-обещетения по чл. 261 от ЗМВР				
-обещетения по чл. 237 от ЗОВС				
-други подобни плащания и възнаграждения				
Социални осигуровки за фонд "Обществено осигуряване"	8 611	7 176	9 005	9 005
-за щатния персонал, нает по трудови правоотношения	6 673	5 561	6 928	6 928
-за нещатния персонал, нает по трудови правоотношения				
-за управители по договор за управление	1 938	1 615	2 077	2 077
-за допълнително материално стимулиране и други възнаграждения				

-за изплащани помощи на безработни от ф "ПКБ"				
Вноски за фонд "ПКБ"				
Здравно-осигурителни вноски от работодатели	2 742	2 326	2 554	2 554
Храна	3 240	3 240	2 880	2 880
-ваучери	3 240	3 240	2 880	2 880
-храна				
Медикаменти				
Постелен инвентар и облекло				
Командировки	0	0	0	0
-в страната				
-в чужбина				
Материали, горива и енергия	4 799	4 799	5 051	5 051
-канцеларски материали	132	132	461	461
-други материали	530	530	680	680
-вода	104	104	81	81
-ел.енергия	899	899	868	868
-абонамент за преса	200	200	113	113
-гориво и смазочни материали	867	867	549	549
-въглища, дърва ,нафта за отопление и др.				
-топлоенергия	2 067	2 067	2 299	2 299
Външни услуги	8 240	8 012	15 630	15 630
-разходи за телефони	1 329	1 329	1 548	1 548
-платени комисионни за обслужване на емисии на ценни книжа и др.				
-разходи за регистрация и пререгистрация на дружеството				
-разходи за наеми				
-разходи за транспортни услуги				
-разходи за застраховки	153	153	2 253	2 253
-разходи за охрана	150	150	150	150
-разходи за абонаментно поддържане на техника	2 476	2 476	1 852	1 852
-други ползвани външни услуги	4 132	3 904	9 827	9 827

Текущ ремонт	190	190		
Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките				
Други разходи	1 749	1 749	3 018	3 018
-СБКО	1 460	1 460	1 695	1 695
-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	60	60	196	196
-общински такси			424	424
-съдебни такси				
-данък върху печалбата				
-данък за общините				
-други данъци				
-глоби,неустойки,наказателни лихви и съдебни обезщетения				
-посрещане на гости			78	78
-представителни разходи	229	229	125	125
-други неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи			500	500
Вноски за членски внос и участие в нетърговски организации и дейно	60	60	250	250
Капиталови разходи	0	0	0	0
-основен ремонт				
-придобиване на Материални дълготрайни активи				
-придобиване на Нематериални дълготрайни активи				
II.1. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА	80 409	78 630	89 624	89 624

Забележка:

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

Натурални показатели

Общи натурални показатели	П л а н предходна година	О т ч е т предходна година	П л а н текуща година	О т ч е т текуща година
Щатни бройки	9	9	9	8
Средногодишни щатни бройки	8	8	8	7
Средна годишна работна заплата	6347	6385	6405	7319
Брой на моторни превозни средства	2	2	2	2
- в т.ч. - леки автомобили	2	2	2	2
- санитарни линейки				
Легла в почивни станции				
Брой на заведенията и учрежденията				
Средногод.приравнен брой учащи се(без ВУЗ и ПУЗ)				
Средногод.приравнен брой студенти във ВУЗ				
Средногод.приравнен брой студенти във ПУЗ(колеж)				
Брой хранодни в студентски стол				
Брой леглодни в студентски общежития				
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

(в хил. лв.)

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

РЕЗУЛТАТ	Предходна година	Отчетна година
07	-14 457	1 223

ИЗГОТВИЛ :
СТЕФКА МАРИНОВА
/име, фамилия/

служебен телефон :

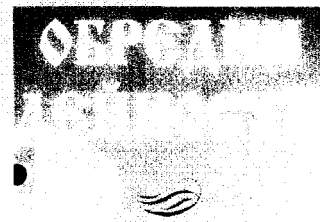
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ :

СТЕФКА МАРИНОВА

УПРАВИТЕЛ:

/ ИНА МИНЧЕВА-КЪРЖИ





ВЕЛИКО ТЪРНОВО

„Обредни дейности”
ЕООД,
ЕИК

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС – 6 месечие – 2018г.;
ОПР– 6 месечие – 2018г.
РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПРИХОДИ за периода от 01.01.2018г.до
30.06.2018г.

2018
ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ
ВЕЛИКО ТЪРНОВО



БАЛАНС

ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ ЕООД

на
 адрес *България, гр.*
 към *30.06.2018*

А К Т И В			П А С И В		
Раздели, групи, статии	Сума		Раздели, групи, статии	Сума	
	текуща година	(хил.лева) предходна година		текуща година	(хил.лева) предходна година
a	1	2	a	1	2
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	0	0	A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
B. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. Записан капитал	53	53
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии	0	0
1 Продукти от развойна дейност	0	0	III. Резерв от последващи оценки	0	0
2 Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	54	57	IV. Резерви		
3 Търговска репутация	0	0	1 Законови резерви	0	0
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		0	2 Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0	0
Общо за група I:	54	57	3 Резерв съгласно учредителен акт	0	0
II. Дълготрайни материални активи			4 Допълнителни резерви	3	3
1 Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	Общо за група IV:	3	3
- земи	0	0	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	0	0	- неразмделена печалба	105	94
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	2	2	- непокрита загуба	0	0
3 Съоръжения и други	59	46	Общо за група V:	105	94
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	6	10	VI. Текуща печалба (загуба)	10	38
Общо за група II:	67	58	Общо раздел А:	171	188
III. Дългосрочни финансови активи			B. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1 Акции и дялове в предприятия от група	0	0	1 Провизии за пенсии и други подобни задължения	0	0
2 Предоставени заеми на предприятия от група	0	0	2 Провизии за данъци, в т.ч.:	0	0
3 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0	- отсрочени данъци	0	0
4 Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0	3 Други провизии и сходни задължения	0	0
5 Дългосрочни инвестиции	0	0	Общо за раздел Б:	0	0

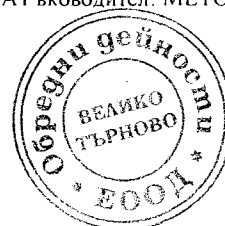
6	Други заеми	0	0	В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
7	Изкупени собствени акции номинална стойност хил. Лева	0	0	1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0 0
<i>Общо за група III:</i>			<i>0 0</i>		- до 1 година	0 0
IV.	Отсрочени данъци	0	0		- над 1 година	0 0
Общо за раздел Б:			121 115	2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0 8
В.	ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				- до 1 година	0 0
I.	Материални запаси				- над 1 година	0 8
1	Суровини и материали	4	4	3	Получени аванси, в т.ч.:	0 0
2	Незавършено производство	0	0		- до 1 година	0 0
3	Продукция и стоки, в т.ч.:	21	20		- над 1 година	0 0
	- продукция	0	0	4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	0 0
	- стоки	21	20		- до 1 година	0 0
4	Предоставени аванси	0	0		- над 1 година	0 0
<i>Общо за група I:</i>			<i>25 24</i>	5	Задължения по полици, в т.ч.:	0 0
II.	Вземания				- до 1 година	0 0
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	0	1		- над 1 година	0 0
	- над 1 година	0	0	6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0 0
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	0	0		- до 1 година	0 0
	- над 1 година	0	0		- над 1 година	0 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 0
	- над 1 година	0	0		- до 1 година	0 0
4	Други вземания, в т.ч.:	19	32		- над 1 година	0 0
	- над 1 година	0	0	8	Други задължения, в т.ч.:	28 28
<i>Общо за група II:</i>			<i>19 33</i>		- до 1 година	0 0
					- над 1 година	0 0
III.	Инвестиции				към персонала, в т.ч.:	15 14
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0		- до 1 година	0 0
2	Изкупени собствени акции номинална стойност хил. Лева	0	0		- над 1 година	0 0
3	Други инвестиции	0	0		осигурителни задължения, в т.ч.:	6 6
<i>Общо за група III:</i>			<i>0 0</i>		- до 1 година	0 0
IV.	Парични средства, в т.ч.:	34	52		- над 1 година	0 0
	- в брой	4	2		данъчни задължения, в т.ч.:	6 7
	- в безсрочни сметки (депозити)	30	50		- до 1 година	0 0
<i>Общо за група IV:</i>			<i>34 52</i>		- над 1 година	0 0
Общо за раздел В:			78 109	Общо за раздел В, в т.ч.:		
Г.	РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	0	0		- до 1 година	0 0
					- над 1 година	0 8
				Г.	ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	0 0
					- финансираня	0 0
					- приходи за бъдещи периоди	0 0
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)			199 224	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		
						199 224

Дата: 04.07.2018

Съставител: ДАНИЕЛА

ДОНЕВА Ръководител: МЕТОДИ

ПЕТР



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

ОБРЕДНИ ДЕИНОСТИ ЕООД

на
адрес България, гр.

за 01.01.2018 - 30.06.2018

	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
А. РАЗХОДИ				Б. ПРИХОДИ			
1	Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство	0	0	1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	220	240
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	63	64		а) продукция	16	13
	а) суровини и материали	19	18		б) стоки	38	43
	б) външни услуги	44	46		в) услуги	166	184
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	120	104	2	Увеличение на запасите от продукцията и незавършено производство	0	0
	а) разходи за възнаграждения	100	86	3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	20	18	4	Други приходи, в т.ч.:	2	1
	aa) осигуровки, свързани с пенсии	0	0		а) приходи от финансираня	0	0
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	7	8	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)			
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	7	8	5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	aa) разходи за амортизация	7	8		а) приходи от участия в предприятията от група	0	0
	бб) разходи от обезценка	0	0	6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (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.:	23	27	7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	1	0
	а) балансова стойност на проладените активи	21	24		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
	Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	213	203	Общо финансови приходи (5+6+7)			
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	0	0	8	Загуба от обичайна дейност	0	0
	а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	0	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)			
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	0	0	9	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
	а) разходи, свързани с предприятия от група	0	0	10	Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)	0	0
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0	Общо финансови разходи (6+7)			
				8	Печалба от обичайна дейност	10	38
	Общо финансови разходи (6+7)	0	0	Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)			
8	Печалба от обичайна дейност	10	38	9	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	10	38
	Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	213	203	10	Разходи за данъци от печалбата	0	0
9	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	10	38	11	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0
10	Разходи за данъци от печалбата	0	0	12	Печалба (9 - 10 - 11)	10	38
11	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0	Всичко (Общо разходи+10+11+12)			
12	Печалба (9 - 10 - 11)	10	38	Всичко (Общо приходи+10)			
	Всичко (Общо разходи+10+11+12)	223	241	223 241			

Дата: 04.07.2018

Съставител: ДАНИЕЛА

ДОНЕВА, ръководител: МЕТОДИ

ПЕТР



РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИ

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

за периода от 01.01.2018г.до.30.06.2018 г.

(в лв.)

I. ПРИХОДИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Начислени предходна година	Изплатени предходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
011				
Приходи и доходи от собственост	241 275	241 275	222 612	222 612
-нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	241 275	241 275	222 235	222 235
-приходи от наеми на имущество				
-приходи от наеми на земя				
-приходи от лихви по текущи банкови сметки				
-приходи от лихви по срочни депозити				
-приходи от други лихви			376	376
Глоби и административни наказания				
-конфискувани средства и приходи от конфискувани вещи				
-глоби,санкции,неустойки,наказателни лихви,обезщетения и начети				
Приходи от продажба на имущество				
-приходи от продажба на изкупена продукция и държавни резерви				
-приходи от продажби на дълготрайни материални активи				
-приходи от продажби на нематериални активи				
-приходи от продажби на земя				
I. ОБЩО ПРИХОДИ	241 275	241 275	222 612	222 612

ОТЧЕТ

за периода от 01.01.2018г. до 30.06.2018 г.

"Обредни дейности" ЕООД гр. В.Търново

(в лв.)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Начислени предходна година	Изплатени предходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ					
02					
Заплати и възнаграждения на Търговското дружество		85 760	86 126	99 578	101 152
-заплати на персонала зает в администрацията по трудово правоотношение		14 708	14 233	17 690	17 834
-допълнително материално стимулиране и други възнаграждения					
знак(+)					
Заплати на останалия персонал по трудови правоотношения		57 332	57 890	66 453	67 509
Заплати на управителите по договор за управление		13 720	14 004	15 434	15 809
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		не се попълва	не се попълва	не се попълва	не се попълва
Други възнаграждения и плащания за персонал		4 244	3 985	2 880	3 920
-за нещатен персонал, нает по трудови правоотношения					
-за персонала по извънтрудови правоотношения		4 244	3 132	2 880	1 763
-обещетения по чл. 220, чл. 222 и чл. 224 от КТ					

-обещетения по чл. 261 от ЗМВР				
-обещетения по чл. 237 от ЗОВС				
компенсируеми отпуски		853		2 157
Социални осигуровки за фонд "Обществено осигуряване"	11 936	11 435	14 278	14 282
-за щатния персонал, нает по трудови правоотношения	9 769	9 608	11 881	12 082
за персонал, нает по извънтрудови правоотношения	307	-21	234	48
-за управители по договор за управление	1 860	1 848	2 162	2 152
осиг.в-у комп.отпуски				
болнични за с-ка на работодателя				
Вноски за фонд "ПКБ"				
Здравно-осигурителни вноски от работодатели	4 282	4 141	5 032	5 084
Храна				
-за сметка на поевтиняване на храна чрез предоставени средства от бюджета				
-храна				
Медикаменти				
Постелен инвентар и облекло	600	600	22	22
Командировки	1 835	1 835	499	499
-в страната	461	461	499	499
-в чужбина	1 374	1 374		
Материали, горива и енергия	20 069	20 069	23 249	23 249
-канцеларски материали	204	204	226	226
-други материали	7 842	7 842	10 451	10 451
-вода	295	295	580	580
-ел.енергия	4 434	4 434	4 746	4 746
-абонамент за преса				
-гориво и смазочни материали	6 792	6 792	6 277	6 277
-въглища, дърва и др.	503	503	969	969
-топлоенергия				
Външни услуги	34 457	34 457	34 532	34 532
-разходи за телефони	1 184	1 184	856	856
-платени комисионни за обслужване на емисии на ценни книжа и др. финансови услуги				
-разходи за регистрация и пререгистрация на дружеството				
-разходи за наеми	2 000	2 000	950	950

-разходи за транспортни услуги				
-разходи за застраховки	654	654	690	690
-разходи за охрана	750	750	750	750
-разходи за абонаментно поддържане на техника	1 180	1 180	910	910
-други ползвани външни услуги	28 689	28 689	30 377	30 377
Текущ ремонт	4 244	4 244	2 284	2 284
Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките				
Други разходи	35 648	35 648	30 570	30 570
-СБКО	1 980	1 980	1 020	1 020
-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	147	147	20	20
-общински такси	15	15		
-съдебни такси	5	5		
-данък върху печалбата				
-данък за общините				
-други данъци	669	669	503	503
-глоби,неустойки,наказателни лихви и съдебни обезщетения				
чл.внос	250	250	493	493
-представителни разходи				
-други неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	32 582	32 582	28 534	28 534
Вноски за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности				
Капиталови разходи	2 000	2 000	21 475	21 475
-основен ремонт				
-придобиване на Материални дълготрайни активи	2 000	2 000	21 475	21 475
-придобиване на Нематериални дълготрайни активи				
II.1. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА	205 076	204 541	234 398	237 068

Забележка:

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

за периода от 01.01.2018г.до.30.06.2018 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		16	16	17	17
Средногодишни щатни бройки		16	16	17	17
Средна годишна работна заплата		780	780	870	870
Брой на моторни превозни средства		4	4	4	4
- в т.ч. - леки автомобили		1	1	1	1
- санитарни линейки					
Легла в почивни станции					
Брой на заведенията и учрежденията					
Средногод.приравнен брой учащи се(без ВУЗ и ПУЗ)					
Средногод.приравнен брой студенти във ВУЗ					
Средногод.приравнен брой студенти във ПУЗ(колеж)					
Брой хранодни в студентски стол					
Брой леглодни в студентски общежития					
Брой на летиращи ученици					
Санаториални легла					
Болнични легла					

ЗАБЕЛЕЖКА:

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

за периода от 01.01.2018г.до.30.06.2018 г.

"Обредни дейности" ЕООД гр. В.Търново

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

"Обредни дейности" ЕООД гр. В.Търново
за периода от 01.01.2018г.до.30.06.2018 г.

РЕЗУЛТАТ

ИЗГОТВИЛ :

Даниела Донева

/име, фак.....

(в хил. лв.)

			Предходна година	Отчетна година
99-99			38	10

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ :

Д. Донев

УПРАВИТЕЛ НА ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВОТО:

М. Петров

