

**3 - 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





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

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС – 3 месечие – 2018г.;**  
**ОПР – 3 месечие – 2018г.**  
**РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА**  
**ПРИХОДИ за периода от 01.01.2018г. до**  
**31.03.2018г.**

3 Мес.  
**ТОЕОД**  
2018



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

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.03.2018

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, лицензи, 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.:		112	98	Общо за група IV:	5400	0	0
- земи	2211	11	11	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:			
- сгради	2212	101	87	- неразпределена печалба	5510	288	258
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	2220	32	35	- непокрита загуба	5520	-53	-53
3. Съоръжения и други	2230	155	131	Общо за група V:	5500	235	205
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални акт	2240	0	0	VI. Текуща печалба (загуба)	5600	16	4
в т.ч. предоставени аванси	2241	0	0	Общо за раздел А:	5000	409	367
Общо за група II:	2200	299	264	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	38	73
Общо за раздел Б:	2000	299	264	до 1 година	7201	38	73
В. Текущи (краткотрайни) активи				над 1 година	7202	0	0
I. Материални запаси				3. Получени аванси, в т.ч.:	7300	5	5

1. Суровини и материали	3110		34	до 1 година	7301	5	5
2. Незавършено производство	3120	0	0	над 1 година	7302	0	0
в т.ч. млади животни и животни за угояване и разпл	3121	0	0	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	7400	35	18
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	3130	0	0	до 1 година	7401	35	18
- 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	1	0	до 1 година	7501	0	0
Общо за група I:	3100	39	34	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	143	118	до 1 година	7601	0	0
в т.ч. над 1 година	3211	12	12	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 предпр	3230	0	0	над 1 година	7702	0	0
в т.ч. над 1 година	3231	0	0	8. Други задължения, в т.ч.:	7800	63	63
4. Други вземания	3240	11	11	до 1 година	7801	63	63
в т.ч. над 1 година	3241	0	0	над 1 година	7802	0	0
Общо за група II:	3200	154	129	в това число:			
III. Инвестиции				- към персонала, в т.ч.:	7810	35	32
1. Акции и дялове в предприятия от група	3310	0	0	до 1 година	7811	35	32
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	14
Общо за група III:	3300	0	0	до 1 година	7821	16	14
IV. Парични средства, в т.ч.:				над 1 година	7822	0	0
1. Касови наличности и сметки в страната, в т.ч.:	3410	55	92	- данъчни задължения, в т.ч.:	7830	12	16
Касови наличности в лева	3411	6	5	до 1 година	7831	12	16
Касови наличности във валута (левова равностойно	3412	0	0	над 1 година	7832	0	0
Разплащателни сметки	3413	49	87	- други, в т.ч.:	7840	0	1
Блокирани парични средства	3414	0	0	до 1 година	7841	0	1
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 B, в т.ч.:	7000	141	159
Касови наличности в лева	3421	0	0	до 1 година	7001	141	159
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	92	- финансирания	8001	0	0
Общо за раздел B:	3000	248	255	- приходи за бъдещи периоди	8002		
Г. Разходи за бъдещи периоди	4000	3	7				
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	4500	550	526	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	4500	550	526

Гл. счетоводител: Марияна Василева

УПРАВИТЕЛ: Иван Ламбов

Дата 13.04.2018



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

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ м.Януари до м.Март 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
<b>А.Разходи</b>				<b>А.Приходи</b>			
<b>I. Разходи за оперативна дейност</b>				<b>I. Приходи от оперативна дейност</b>			
1. Намаление на запасите от продукцията и незавършено пр	10100	0	0	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	15100	291	244
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	10200	36	34	а) продукция	15110	0	0
а) суровини и материали	10210	21	22	б) стоки	15120	0	0
б) външни услуги	10220	15	12	в) услуги	15130	291	244
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	10300	147	129	в това число:			
а) разходи за възнаграждения	10310	123	108	- Приходи от търговско-посредническа дейност	15131	0	0
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	10320	24	21	- Приходи от наеми	15132	1	1
- осигуровки, свързани с пенсии	10321	0	0	2. Увеличение на запасите от продукцията и незавършено п	15200		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	10400	12	11	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300	0	0
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни м	10410	12	11	4. Други приходи	15400	0	0
- разходи за амортизация	10411	12	11	в това число:			
- разходи за обезценка	10412	0	0	а) приходи от финансиране	15410	0	0
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420	0	0	от тях: от правителството	15411	0	0
5. Други разходи, в т.ч.:	10500	79	68	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	<b>Общо за група Iа</b>	<b>15000</b>	<b>291</b>	<b>244</b>
<b>Общо за група Iа</b>	<b>10000</b>	<b>274</b>	<b>242</b>	<b>II. Финансови приходи</b>			
<b>II. Финансови разходи</b>				1. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени	16100	0	0
1. Р-ди от обезценка на фин.активи, вкл.инвестиц., призна	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 н	16200	0	0
2. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	11200	1	1	- 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) отрицателни от операции с фин. активи	11220	0	0	а) приходи от предприятия от група	16310	0	0
<b>Общо за група II:</b>	<b>11000</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	б) положителни разлики от операции с финансови активи	16320	0	0
<b>Б. Печалба от обичайна дейност</b>	<b>14000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330	0	0
<b>III. Извънредни разходи</b>	<b>12000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Общо за група II:</b>	<b>16000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в т.ч. за природни и други бедствия	12100	0	0	<b>Б. Загуба от обичайна дейност</b>	<b>19000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Общо разходи (I + II + III)</b>	<b>13000</b>	<b>275</b>	<b>243</b>	<b>III. Извънредни приходи</b>	<b>17000</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
<b>В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)</b>	<b>14100</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100	0	0
<b>IV. Разходи за данъци от печалбата</b>	<b>14200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Общо приходи (I + II + III)</b>	<b>18000</b>	<b>291</b>	<b>247</b>
<b>V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък</b>	<b>14300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>В. Счетоводна загуба (Общо приходи - общо разходи)</b>	<b>19100</b>		

Г. Печалба (B - IV - V)	14400	16	4. Г. Загуба (B + IV + V)	19200	0	0
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	291	Всичко (Общо приходи + Г)	19500	291	247

Гл. счетоводител: Марияна Василева

УПРАВИТЕЛ: Иван Ламбов



РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИ

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

за периода от 01.01.2018 до 31.03.2018 год.

(в лв.)

I. ПРИХОДИ	§§ на параграфите и подпараграфите	Начислени предходна година	Изплатени предходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
01					
Приходи и доходи от собственост	24-00	244199	668184	290780	150912
-нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-05	243419	225712	290349	150481
-приходи от наеми на имущество	24-06	780	780	431	431
-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	0	0	487	487
-конфискувани средства и приходи от конфискувани вещи	28-01				
-глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	28-02	0	0	487	487
Приходи от продажба на имущество	40-00	2883	2883	0	0
-приходи от продажба на изкупуена продукция и държавни резерви	40-01				
-приходи от продажби на дълготрайни материални активи	40-02	2883	2883	0	0
-приходи от продажби на нематериални активи	40-03				
-приходи от продажби на земя	40-04				
<b>I. ОБЩО ПРИХОДИ</b>	<b>99-99</b>	<b>247082</b>	<b>671067</b>	<b>291267</b>	<b>151399</b>

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	§§ пара- графи и подпа- раграфи	(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	108109	82075	123487	88478
-заплати на персонала зает в администрацията по трудово правоотношение	01-03	13550	8524	15020	12014
-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		90810	70721	102499	71984
Заплати на управителите по договор за управление		3748	2830	5968	4480
-здравно осигур.вноски-лични вноски от лицата, работещи в бюджетните					
предпр-я със знак(+)	01-06				0
-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				
нулев). Данните се посочват като разшифровка за целите на					
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	0	0	0	0
-за неплатен 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	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				
Социални осигуровки за фонд "Обществено осигуряване"	03-00	15220	9519	18040	11654
-за платения персонал, нает по трудови правоотношения	03-01	14560	9019	17167	11057
-за неплатения персонал, нает по трудови правоотношения	03-02				
-за управител по договор за управление	03-03	660	500	873	597



-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	5308	3331	6031	0
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	60	0	20	20
-в страната	13-01	60	0	20	20
-в чужбина	13-02				
Материали, горива и енергия	14-00	22543	22543	20448	20448
-канцеларски материали	14-01	234	234	304	304
-други материали	14-02	14175	14175	9492	9492
-вода	14-03	25	25	55	55
-ел.енергия	14-04	3907	3907	3989	3989
-абонамент за преса	14-05		0		0
-гориво и смазочни материали	14-06	4202	4202	6608	6608
-въглища, дърва и др.	14-07				
-топлоенергия	14-08				
Външни услуги	15-00	13404	25420	16709	16709
-разходи за телефони	15-01	1388	13404	1589	1589
платени комисионни за обслужване на сметки на ценни книжки и др.					
финансови услуги	15-02	1474	1474	1121	1121
-разходи за регистрация и пререгистрация на дружеството	15-03				
-разходи за наеми	15-04				
-разходи за транспортни услуги	15-05			2760	2760
-разходи за застраховки	15-06	554	554	467	467
-разходи за охрана	15-07	262	262	262	262
-разходи за абонаментно поддържане на техника	15-08	1420	1420	1065	1065

-други ползвани външни услуги	15-09	8306	8306	9445	9445
Текущ ремонт	16-00				
Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	17-00				
Други разходи	18-00	78675	60961	90765	56346
-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	0	0	0	0
-общински такси	18-08	0	0	0	0
-съдебни такси	18-09	0	0	40	40
-данък върху печалбата	18-10				
-данък за общините	18-11	327	327	331	331
-други данъци	18-12	6	0	6	0
-глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения	18-13	0	0	10	10
-посрещане на гости	18-14				
-представителни разходи	18-15				
-други неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	18-17	78342	60634	90378	55965
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
<b>II.1. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА</b>	<b>99-99</b>	<b>243319</b>	<b>203849</b>	<b>275500</b>	<b>193655</b>

"ОДПГ" ЕООД гр.В.Търново

Натурални показатели

Общи натурални показатели	Код 98	План текуща година	Отчет текуща година	План текуща година	Отчет текуща година
Щатни бройки	9801	47	47	56	56
Средногодишни щатни бройки	9802	47	47	54	54
Средна годишна работна заплата	1.01.2000 г.	612	612	762	762
Брой на моторни превозни средства	9804	11	11	12	12
- в т.ч. - леки автомобили	9805	2	2	2	2
- санитарни линейки	9806				
Легла в почивни станции	9807				
Брой на заведенията и учрежденията	9808				
Средногод.приравнен брой учащи се(без ВУЗ и ПУЗ)	9809				
Средногод.приравнен брой студенти във ВУЗ	9810				
Средногод.приравнен брой студенти във ПУЗ(колеж)	9811				
Брой хранодни в студентски стол	9812				
Брой леглодни в студентски общежития	9813				
Брой на летиращи ученици	9814				
Санаториални легла	9815				
Болнични легла	9816				
	9899	xxx	xxx	xxx	xxx

"ОДПГ" ЕООД гр.В.Търново

(в лв.)

РЕЗУЛТАТ				Предходна година	Отчетна година
07				3763	15767
	99-99				

ИЗГОТВИЛ:

Марияна Василева  
*(име, фамилия)*

Служебен телефон 629 695



УПРАВИТЕЛ НА ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО



**„Инвестстрой – 92”**

**ЕООД,**

**ЕИК 814191534**

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС – 3 месечие – 2018г.:**

**ОИР – 3 месечие – 2018г.**

**РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА**

**ПРИХОДИ за периода от 01.01.2018г. до**

**31.03.2018г.**

**2018**  
**ДООД**  
ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОЕКТИВНА



**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.03.2018 ГОДИНА**

**НА „ИНВЕСТСТРОЙ-92” ЕООД**

ЕИК 814191534

<b>АКТИВ</b>			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума-хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>А. Записан, но невнесен капитал</b>	<b>1000</b>		
<b>Б. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>			
<b>I. Нематериални активи</b>			
Продукти от развойна дейност	2110		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	2120		1
Търговска репутация	2130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	2140		
в т. ч. предоставени аванси	2141		
<b>Общо за група I</b>	<b>2100</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>			
Земи и сгради	2210	43	45
Земи	2211		
Сгради	2212	43	45
Машини, производствено оборудване и апаратура	2220	1	2
Съоръжения и други	2230	70	80
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2240		
в т. ч. предоставени аванси	2241	0	0
<b>Общо за група II</b>	<b>2200</b>	<b>114</b>	<b>127</b>
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>			
Акции и дялове в предприятия от група	2310		
Предоставени заеми на предприятия от група	2320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	2330		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	2340		
Дългосрочни инвестиции	2350		
Други заеми	2360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	2370		
<b>Общо за група III</b>	<b>2300</b>		
<b>IV. Отсрочени данъци</b>	<b>2400</b>		
<b>Общо за раздал Б</b>	<b>2000</b>	<b>114</b>	<b>128</b>

<b>АКТИВ</b>			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>			
<b>I. Материални запаси</b>			
Суровини и материали	3110	1	1
Незавършено производство	3120		
8 т. ч. млади животни и животни за угояване и разплод	3121		
Продукция и стоки	3130		
Продукция	3131		
Стоки	3132		
Предоставени аванси	3140		
<b>Общо за група I</b>	<b>3100</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>II. Вземания</b>			
Вземания от клиенти и доставчици	3210	102	154
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	183
<b>Общо за група II</b>	<b>3200</b>	<b>238</b>	<b>352</b>
<b>III. Инвестиции</b>			
Акции и дялове в предприятия от група	3310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	3320		
Други инвестиции	3330		
<b>Общо за група III</b>	<b>3300</b>		
<b>IV. Парични средства</b>			
Касови наличности и сметки в страната	3410		
Касови наличности в лева	3411	1	
Касови наличности във валута (левава равностойност)	3412		
Разплащателни сметки	3413	49	74
Блокирани парични средства	3414		
Парични еквиваленти	3415	1	
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		
<b>Общо за група IV</b>	<b>3400</b>	<b>51</b>	<b>74</b>
<b>Общо за раздел В</b>	<b>3000</b>	<b>290</b>	<b>427</b>
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>4000</b>	<b>8</b>	<b>13</b>
<b>Сума на актива (А+Б+В+Г)</b>	<b>4500</b>	<b>412</b>	<b>568</b>

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума-хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>А. Собствен капитал</b>			
<b>I. Записан капитал</b>	5100	8	8
<b>II. Премии от емисии</b>	5200		
<b>III. Резерв от последващи оценки</b>	5300		
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	5310		
<b>IV. Резерви</b>			
Законови резерви	5410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	5420		
Резерв съгласно учредителен акт	5430		
Други резерви	5440	48	48
<b>Общо за група IV</b>	5400	48	48
<b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години</b>			
Неразпределена печалба	5510	414	557
Непокрита загуба	5520	-77	-77
<b>Общо за група V</b>	5500	337	480
<b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>	5600	0	-18
<b>Общо за раздел А</b>	5000	393	518
<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	6100		
Провизии за данъци	6200		
в т.ч. отсрочени данъци	6210		
Други провизии и сходни задължения	6300		
<b>Общо за раздел Б</b>	6000	0	0
<b>В. Задължения</b>			
Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите	7100		
До 1 година	7101		
Над 1 година	7102		
Задължения към финансови предприятия	7200	11	36
До 1 година	7201		
Над 1 година	7202		36
Получени аванси	7300		
До 1 година	7301		
Над 1 година	7302		
Задължения към доставчици	7400	2	6
До 1 година	7401		
Над 1 година	7402	2	6



<b>ПАСИВ</b>			
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	6	8
в това число:	7801		
- Други задължения	7802		1
До 1 година			1
- Към персонала	7810		2
До 1 година	7811		2
Над 1 година	7812		
- Осигурителни задължения	7820	3	3
До 1 година	7821		3
Над 1 година	7822		
- Данъчни задължения	7830	3	2
До 1 година	7831		2
Над 1 година	7832		
<b>Общо за раздел В</b>	<b>7000</b>	<b>19</b>	<b>50</b>
До 1 година	7001	0	8
Над 1 година	7002	2	42
<b>Г. финансираня и приходи за бъдещи периоди</b>	<b>6000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в това число:			
Финансираня	8001		
Приходи за бъдещи периоди	8002		
<b>Сума на пасива (А+В+В+Г)</b>	<b>8500</b>	<b>412</b>	<b>568</b>

Изготви:

Ст. Маринова

Управител:

гр.В.Търново  
11.04.2018 г.

**О Т Ч Е Т**  
**ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**  
**НА „ИНВЕСТСТРОЙ-92” ЕООД**  
**към 31.03.2018 година**

Наименование на разходите	Код на реда	Сума-кит. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>А. Разходи</b>			
<b>I. Разходи за оперативна дейност</b>			
Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	8	5
Суровини и материали	10210	3	2
Външни услуги	10220	5	3
Разходи за персонала	10300	33	33
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	25	25
Разходи за осигуровки	10320	8	8
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	4	4
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	4	4
В това число:			
Разходи за амортизация	10411	4	4
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500		
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
<b>Общо за група I</b>	<b>10000</b>	<b>45</b>	<b>42</b>
<b>II. Финансови разходи</b>			
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		
<b>Общо за група II</b>	<b>11000</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Б. Печалба от обичайна дейност</b>	<b>14000</b>		
<b>III. Извънредни разходи</b>	<b>12000</b>		
в т. ч. за природни и други бедствия	12100		
<b>Общо разходи (I + II + III)</b>	<b>13000</b>	<b>46</b>	<b>43</b>
<b>В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)</b>	<b>14100</b>		
<b>IV. Разходи за данъци от печалбата</b>	<b>14200</b>		
<b>V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък</b>	<b>14300</b>		
<b>Г. Печалба (В-IV-V)</b>	<b>14400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Всичко общо разходи + IV+ V +Г/</b>	<b>14500</b>	<b>46</b>	<b>43</b>

Наименование на приходите	Код на реда	Сума-хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>А. Приходи</b>			
<b>I. Приходи от оперативна дейност</b>			
Нетни приходи от продажби	15100	46	25
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	46	25
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	2	7
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
Други приходи	15400		
в това число:			
Приходи от финансираня	15410		
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
<b>Общо за група I</b>	<b>15000</b>	<b>46</b>	<b>25</b>
<b>II. Финансови приходи</b>			
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		
<b>Общо за група II</b>	<b>16000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Б. Загуба от обичайна дейност</b>	<b>19000</b>		
<b>III. Извънредни приходи</b>	<b>17000</b>		
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
<b>Общо приходи (I + II + III)</b>	<b>18000</b>	<b>46</b>	<b>25</b>
<b>В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)</b>	<b>19100</b>		
<b>Г. Загуба (В + IV + V)</b>	<b>19200</b>		<b>18</b>
<b>Всичко (Общо приходи + Г)</b>	<b>19500</b>	<b>46</b>	<b>43</b>

Изготвено

/ С. Маринова /

Управител:

/ И. Милчева-Кържилкова /

11.04.2018  
гр. В. Търново

РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИ

"Инвестстрой - 92" ЕООД  
за периода от 01.01.2018 г. до 31.03.2018 г.

(в лв.)

	Начислени предходна година	Изплатени предходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
<b>I. ПРИХОДИ</b>				
Приходи и доходи от собственост	25 187	20 842	46 291	46 291
-нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	18 169	18 169	43 618	43 618
-приходи от наеми на имущество	7 018	2 673	2 673	2 673
-приходи от наеми на земя				
-приходи от лихви по текущи банкови сметки				
-приходи от лихви по срочни депозити				
-приходи от други лихви				
Глоби и административни наказания				
-конфискувани средства и приходи от конфискувани вещи				
-глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети				
Приходи от продажба на имущество				
-приходи от продажба на изкупена продукция и държавни резерви				
-приходи от продажби на дълготрайни материални активи				
-приходи от продажби на нематериални активи				
-приходи от продажби на земя				
Приходи от финансираня				
приходи от субсидия от Държавния бюджет				
приходи от лекарствени средства от Държавата				
приходи от субсидия от Държавния бюджет за капиталов ремонт				
приходи от субсидия от община Велико Търново				
<b>I. ОБЩО ПРИХОДИ</b>	<b>25 187</b>	<b>20 842</b>	<b>46 291</b>	<b>46 291</b>

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Начислени текуща година	Изплатени текуща година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
02				
Заплати и възнаграждения на Търговското дружество	25 246	25 246	25 417	25 417
-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	18 692	18 692	17 977	17 977
Заплати на управителите по договор за управление	6 554	6 554	7 440	7 440
-здравно-осигур.вноски-лични вноски от лицата, работещи в				
-вноски за ф."ПКБ"-лични вноски от лицата, работещи в				
-социално- и здравно-осигур.вноски-лични вноски от лицата,	0	0	0	0
Подпараграфи от 01-05 до 01-08 взаимно се елиминират (сборът	е се погълва	не се погълва	не се погълва	не се погълва
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"	4 121	2 747	4 401	2 934
-за щатния персонал, нает по трудови правоотношения	3 218	2 145	3 331	2 221
-за нещатния персонал, нает по трудови правоотношения				
-за управители по договор за управление	903	602	1 070	713
-за допълнително материално стимулиране и други възнаграждения				
-за изплащани помощи на безработни от ф "ПКБ"				
Вноски за фонд "ПКБ"				

Здравно-осигурителни вноски от работодатели	1 462	975	1 250	834
Храна- ваучери	1 620	1 620	1 440	1 440
-за сметка на поевтиняване на храна чрез предоставени средства от				
-храна				
Медикаменти				
Постелен инвентар и облекло				
Командировки	0	0	0	0
-в страната				
-в чужбина				
Материали, горива и енергия	2 450	2 450	3 140	3 140
-канцеларски материали	132	132	48	48
-други материали	136	136	416	416
-вода	11	11	63	63
-ел.енергия	298	298	604	604
-абонамент за преса				
-гориво и смазочни материали	261	261	514	514
-въглища, дърва и др.				
-топлоенергия	1 612	1 612	1 495	1 495
Външни услуги	2 939	2 939	5 371	5 371
-разходи за телефони	496	496	791	791
-платени комисионни за обслужване на емисии на ценни книжа и				
-разходи за регистрация и пререгистрация на дружеството				
-разходи за наеми				
-разходи за транспортни услуги				
-разходи за застраховки			1 341	1 341
-разходи за охрана	75	75	75	75
-разходи за абонаментно поддържане на техника	902	902	1 012	1 012
-други ползвани външни услуги	1 466	1 466	2 152	2 152
Текущ ремонт				
Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките				
Други разходи	711	711	799	799

-СБКО	560	560	480	480
-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			194	194
-общински такси				
-съдебни такси				
-данък върху печалбата				
-данък за общините				
-други данъци				
-глоби,неустойки,наказателни лихви и съдебни обезщетения				
-посрещане на гости				
-представителни разходи	151	151	125	125
-други неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи				
Вноски за членски внос и участие в нетърговски организации и дейн	60	60		
Капиталови разходи	0	0	0	0
-основен ремонт				
-придобиване на Материални дълготрайни активи				
-придобиване на Нематериални дълготрайни активи				
II.1. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА	38 609	36 748	41 818	39 935

Забележка:

За параграф 15-09,18-12,18-17 да бъдат представени допълнителни разшифровки  
за периода от 01.01.2018 г. до 31.03.2018 г.

Натурални показатели

Общи натурални показатели	План текуща година	Отчет текуща година	План текуща година	Отчет текуща година
Щатни бройки	10	10	9	9
Средногодишни щатни бройки	9	9	8	8
Средна годишна работна заплата	2805	2805	3177	3177
Брой на моторни превозни средства	2	52		
- в т.ч. - леки автомобили	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.бюдж	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 31.03.2018 г.

РЕЗУЛТАТ	Предходна година	Отчетна година
07	-18 495	253

ИЗГОТВИЛ :  
СТЕФКА МАРИНОВА  
/име, фамилия/  
служебен телефон : 62 59 27

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ :

УПРАВИТЕЛ:



**ОБРЕДНИ  
ДЕЙНОСТИ**

**ВЕЛИКО ТЪРНОВО**

**„Обредни дейности”**

**ЕООД**

**ЕИК 104521208**

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС – 3 месечие – 2018г.;**

**ОПР – 3 месечие – 2018г.**

**РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА**

**ПРИХОДИ за периода от 01.01.2018г. до**

**31.03.2018г.**

**2018**  
**ДОООД**  
ПРЕДИ

**ОБРЕДНИ  
ДЕЙНОСТИ  
ЕООД**

## БАЛАНС

### ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ ЕООД

на  
адрес  
КЪМ

България, гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, БЕЛЯКОВСКО ШОСЕ 22

31.03.2018

А К Т И В			П А С И В		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	0	0	A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
B. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. Записан капитал	53	53
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии	0	0
1 Продукти от развойна дейност	0	0	III. Резерв от последващи оценки	0	0
2 Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	55	59	IV. Резерви		
3 Търговска репутация	0	0	1 Законови резерви	0	0
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0	2 Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0	0
<b>Общо за група I:</b>	<b>55</b>	<b>59</b>	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	<b>Общо за група IV:</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
- земи	0	0	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	0	0	- неразмразена печалба	110	98
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	1	2	- непокрита загуба	0	0
3 Съоръжения и други	61	46	<b>Общо за група V:</b>	<b>110</b>	<b>98</b>
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	9	17	VI. Текуща печалба (загуба)	14	19
<b>Общо за група II:</b>	<b>71</b>	<b>65</b>	<b>Общо раздел А:</b>	<b>180</b>	<b>173</b>
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	<b>Общо за раздел Б:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

6	Други заеми	0	0	В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
7	Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил. Лева	0	0	1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0
<b>Общо за група III:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	- до 1 година		0
IV.	Отсрочени данъци	0	0	- над 1 година		0
<b>Общо за раздел Б:</b>		<b>126</b>	<b>124</b>	2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0
В.	ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			- до 1 година		0
I.	Материални запаси			- над 1 година		0
1	Суровини и материали	3	3	3	Получени аванси, в т.ч.:	0
2	Незавършено производство	0	0	- до 1 година		0
3	Продукция и стоки, в т.ч.:	19	21	- над 1 година		0
	- продукция	0	0	4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	1
	- стоки	19	21	- до 1 година		0
4	Предоставени аванси	0	0	- над 1 година		0
<b>Общо за група I:</b>		<b>22</b>	<b>24</b>	5	Задължения по полици, в т.ч.:	0
II.	Вземания			- до 1 година		0
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	0	0	- над 1 година		0
	- над 1 година	0	0	6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	0	0	- до 1 година		0
	- над 1 година	0	0	- над 1 година		0
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0	7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0
	- над 1 година	0	0	- до 1 година		0
4	Други вземания, в т.ч.:	30	31	- над 1 година		0
	- над 1 година	0	0	8	Други задължения, в т.ч.:	26
<b>Общо за група II:</b>		<b>30</b>	<b>31</b>	- до 1 година		0
III.	Инвестиции			- над 1 година		0
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0	към персонала, в т.ч.:	15	12
2	Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил. Лева	0	0	- до 1 година		0
3	Други инвестиции	0	0	- над 1 година		0
<b>Общо за група III:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	осигурителни задължения, в т.ч.:	5	5
IV.	Парични средства, в т.ч.:	29	25	- до 1 година		0
	- в брой	5	4	- над 1 година		0
	- в безсрочни сметки (депозити)	24	21	данъчни задължения, в т.ч.:	6	3
<b>Общо за група IV:</b>		<b>29</b>	<b>25</b>	- до 1 година		0
<b>Общо за раздел В:</b>		<b>81</b>	<b>80</b>	- над 1 година		0
Г.	РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	0	0	<b>Общо за раздел В, в т.ч.:</b>	<b>27</b>	<b>31</b>
				- до 1 година	0	0
				- над 1 година	0	11
				Г.	ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	0
				- финансираня	0	0
				- приходи за бъдещи периоди	0	0
<b>СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)</b>		<b>207</b>	<b>204</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)</b>		<b>207</b>

Дата: 11.04.2018

Съставител: ДАНИЕЛА,

ДОНЕВА Ръководител: МЕТОДИ

ПЕТР



## ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

## ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ ЕООД

на  
адрес  
за

България, гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, БЕЛЯКОВСКО ШОСЕ 22

01.01.2018 - 31.03.2018

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				
<b>А. РАЗХОДИ</b>			<b>Б. ПРИХОДИ</b>						
1	Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство	0	0	1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	110	108		
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	23	26		а) продукцията	7	6		
	а) суровини и материали	9	8		б) стоки	21	20		
	б) външни услуги	14	18		в) услуги	82	82		
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	58	48	2	Увеличение на запасите от продукцията и незавършено производство	0	0		
	а) разходи за възнаграждения	48	40	3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0		
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	10	8	4	Други приходи, в т.ч.:	1	1		
	aa) осигуровки, свързани с пенсия	0	0		а) приходи от факторинг	0	0		
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	3	4	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)			111	109	
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	3	4	5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и съосени предприятия, в т.ч.:	0	0		
	aa) разходи за амортизация	3	4		а) приходи от участия в предприятия от група	0	0		
	bb) разходи от обезценка	0	0	6	Приходи от други инвестиции и заем, признати като истекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0	0		
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0		а) приходи от предприятия от група	0	0		
5	Други разходи, в т.ч.:	13	12	7	Други лъхви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0		
	а) балансова стойност на продалите активи	12	12		а) приходи от предприятия от група	0	0		
	б) провизии	0	0		б) положителни разлики от операции с финансови активи	0	0		
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0		в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)			97	90	Общо финансови приходи (5+6+7)			0	0
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	0	0	8	Загуба от обичайна дейност	0	0		
	а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	0	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)			111	109	
7	Разходи за лъхви 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)			0	0					
8	Печалба от обичайна дейност	14	19						
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)			97	90					
9	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14	19						
10	Разходи за данъци от печалбата	0	0						
11	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0						
12	Печалба (9 - 10 - 11)	14	19						
Всичко (Общо разходи+10+11+12)			111	109	Всичко (Общо приходи+10)			111	109

Дата: 11.04.2018

Събдител: ДАНИЕЛА

ДОНЕВЪководител: МЕТОД

ПЕТ



РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИ

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

за периода от 01.01.2018г. до 31.03.2018 г.

(в лв.)

I. ПРИХОДИ	Начислени предходна година	Изплатени предходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
01;				
Приходи и доходи от собственост	108 932	108 932	110 473	110 473
-нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	108 932	108 932	110 473	110 473
-приходи от наеми на имущество				
-приходи от наеми на земя				
-приходи от лихви по текущи банкови сметки				
-приходи от лихви по срочни депозити				
-приходи от други лихви				
Глоби и административни наказания				
-конфискувани средства и приходи от конфискувани вещи				
-глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети				
Приходи от продажба на имущество				
-приходи от продажба на 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	108 932	108 932	110 473	110 473

ОТЧЕТ

за периода от 01.01.2018г. до 31.03.2018 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		40 031	41 593	47 593	49 584
-заплати на персонала зает в администрацията по трудово правоотношение		6 243	6 449	8 773	8 950
-допълнително материално стимулиране и други възнаграждения					
знак(+)					
Заплати на останалия персонал по трудови правоотношения		27 080	28 171	31 243	32 709
Заплати на управителите по договор за управление		6 708	6 972	7 576	7 924
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		909	1 587	445	1 376
-за нещатен персонал, нает по трудови правоотношения					
-за персонала по извънтрудови правоотношения		909	784	445	351
-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		1 025
Социални осигуровки за фонд "Обществено осигуряване"	5 475	5 651	6 757	7 170
-за щатния персонал, нает по трудови правоотношения	4 519	4 726	5 650	5 994
за персонал, нает по извънтрудови правоотношения	47	34	37	124
-за управители по договор за управление	910	891	1 070	1 052
осиг.в-у комп.отпуски				
болнични за с-ка на работодателя				
Вноски за фонд "ПКБ"				
Здравно-осигурителни вноски от работодатели	1 944	2 059	2 382	2 588
Храна				
-за сметка на поевтиняване на храна чрез предоставени средства от бюджета				
-храна				
Медикаменти				
Постелен инвентар и облекло			22	22
Командировки	140	140	90	90
-в страната	140	140	90	90
-в чужбина				
Материали, горива и енергия	10 524	10 524	11 833	11 833
-канцеларски материали	125	125	115	115
-други материали	3 295	3 295	4 217	4 217
-вода	133	133	217	217
-ел.енергия	2 698	2 698	3 000	3 000
-абонамент за преса				
-гориво и смазочни материали	3 772	3 772	3 315	3 315
-въглища, дърва и др.	502	502	969	969
-топлоенергия				
Външни услуги	13 108	13 108	9 955	9 955
-разходи за телефони	567	567	430	430
-платени комисионни за обслужване на емисия на ценни книжа и др. финансови услуги				
-разходи за регистрация и пререгистрация на дружеството				
-разходи за наеми	693	693	210	210



-разходи за транспортни услуги				
-разходи за застраховки	654	654	690	690
-разходи за охрана	375	375	375	375
-разходи за абонаментно поддържане на техника	750	750	840	840
-други ползвани външни услуги	10 069	10 069	7 410	7 410
Текущ ремонт	828	828	369	369
Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките				
Други разходи	17 149	17 149	16 689	16 689
-СБКО	960	960	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	127	127		
-общински такси	15	15		
-съдебни такси	5	5		
-данък върху печалбата				
-данък за общините				
-други данъци	473	473	503	503
-глоби,неустойки,наказателни лихви и съдебни обезщетения				
чл.внос				
-представителни разходи				
-други неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	15 569	15 569	15 167	15 167
Вноски за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности			493	493
Капиталови разходи			20 075	20 075
-основен ремонт				
-придобиване на Материални дълготрайни активи			20 075	20 075
-придобиване на Нематериални дълготрайни активи				
<b>II.1. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА</b>	<b>90 108</b>	<b>92 639</b>	<b>116 703</b>	<b>120 243</b>

Забележка:

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

за периода от 01.01.2018г.до.31.03.2018 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		765	765	854	854
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					
Санаториялни 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.31.03.2018 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		3 750		
- получени заеми (+)				
- погасени заеми (-)		3 750		
- предоставени заеми (-)				
- възстанове заеми (+)				
(нето)				
- получени заеми (+)				
- погасени заеми (-)				
- предоставени заеми (-)				
- възстанове заеми (+)				
IV. ОБЩО		3 750		

"Обредни дейности" ЕООД гр. В.Търново  
за периода от 01.01.2018г.до.31.03.2018 г.

РЕЗУЛТАТ
----------

ИЗГОТВИЛ :

  
Даниела Драганова-Дончева  
/име, фамилия/

63-59-37

(в хил. лв.)

			Предходна година	Отчетна година
99-99			19	14

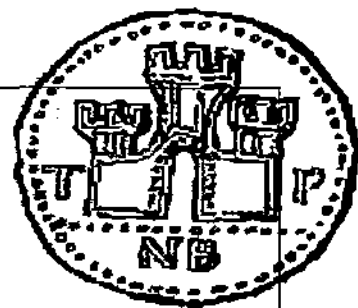
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ :

Д.Донева

УПРАВИТЕЛ НА ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВОТО:

М.Петров





**„Царевград  
Търнов”**

**ЕООД,**

**ЕИК 104593509**

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС – 3 месечие – 2018г.**

**ОПР – 3 месечие – 2018г.**

**РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  
ПРИХОДИ за периода от 01.01.2018г. до  
31.03.2018г.**

**2018  
ТДЕООД**



# СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ ЕООД

ЕИК:

104593509

към 31.03.2018 год.

**АКТИВ**

**ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на рсв	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на рсв	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
<b>A. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ</b>				<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
<b>Б. НЕТЕКУЩИ ( ДЪЛГОТРАЙНИ ) АКТИВИ</b>				<b>I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ</b>		5	5
<b>I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ</b>				<b>II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ</b>			
1. Продукти от развойна дейност				<b>III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ</b>			
2. Коопесни, патенти, лицензи и др. подобни права и активи		24	19	<b>IV. РЕЗЕРВИ</b>			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематер.активя в процес изгражд.				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
<i>Общо за група I :</i>		24	19	3. Резерв, съгласно учредителен акт			
<b>II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ</b>				4. Други резерви			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		102	108	<i>Общо за група IV :</i>			
— земи				<b>V. Нагрупувана печалба / загуба от мнж. години, в т.ч. :</b>		357	318
— сгради		102	108	— Неразпределена печалба		357	318
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			1	— Непокрита загуба			
3. Съоръжения и други ДМА		4	5	<i>Общо за група V :</i>		357	318
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане		10	14	<b>VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА ( ЗАГУБА )</b>		1	1
<i>Общо за група II :</i>		116	128	<b>ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :</b>		363	324
<b>III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>				<b>Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>			
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. заемп, свърз. с асоц. и смесени предприятия				3. Други провизии и сходни задължения			
5. Дългосрочни инвестиции				<b>ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :</b>		0	0
6. Други заеми				<b>В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.				1. Облгаци заемп с огл посочване на конвертируемите, в т.ч.			
<i>Общо за група III :</i>				до 1 година			
<b>IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ</b>				над 1 година			
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :</b>		140	147	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			
<b>В. ТЕКУЩИ ( КРАТКОТРАЙНИ ) АКТИВИ</b>							
<b>I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ</b>							
1. Материали и суровини		23	24				
2. Незавършено производство							
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		32	34				

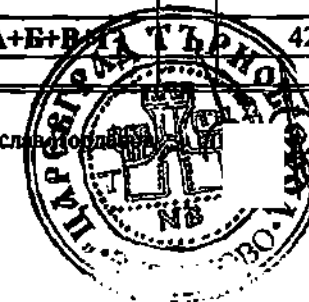
--- продукция			до 1 година			
--- стоки	32	34	над 1 година			
<b>4. Предоставени аванси</b>			<b>3. Получени аванси, в т.ч.:</b>			
<i>Общо по група I:</i>	55	58	до 1 година			
<b>II. ВЗЕМАНИЯ</b>			над 1 година			
<b>1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:</b>	87	89	<b>4. Задължения към доставчици, в т.ч.:</b>	23	20	
над 1 година			до 1 година	23	20	
<b>2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:</b>			над 1 година			
над 1 година			до 1 година			
<b>3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:</b>			над 1 година			
над 1 година			<b>6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:</b>			
<b>4. Други вземания, в т.ч.:</b>	30	30	до 1 година			
над 1 година			над 1 година			
<i>Общо по група II:</i>	117	119	<b>7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:</b>			
<b>III. ИНВЕСТИЦИИ</b>			до 1 година			
<b>1. Акции и дялове на предприятия от група</b>			над 1 година			
<b>2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.</b>			<b>8. Други задължения, в т.ч.:</b>	39	34	
<b>3. Други инвестиции</b>			--- други задължения, в т.ч.:	8	7	
			до 1 година			
			над 1 година			
<i>Общо по група III:</i>			--- към персонала, в т.ч.:	14	11	
<b>IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			до 1 година	14	11	
<b>1. Парични средства в брой</b>	4	4	над 1 година			
<b>2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)</b>	95	65	--- осигурителни задължения, в т.ч.:	6	5	
<i>Общо по група IV:</i>	99	69	до 1 година	6	3	
			над 1 година			
			--- данъчни задължения, в т.ч.:	11	11	
			до 1 година	11	11	
			над 1 година			
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":</b>	271	246	<b>ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:</b>	62	54	
			до 1 година	54	47	
			над 1 година			
<b>Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>	14	4	<b>Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч.:</b>		19	
			до 1 година		19	
			над 1 година			
<b>СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)</b>	425	397	<b>СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)</b>	425	397	
<b>УСЛОВНИ АКТИВИ</b>			<b>УСЛОВНИ ПАСИВИ</b>			

Дата на съставяне на отчета:

19.04.2018 г.

Съставител :Д.Стоева

Ръководител :Борислав Стоев





# ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

## ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ ЕООД

към 31.03.2018 година

Е И К :

104593509

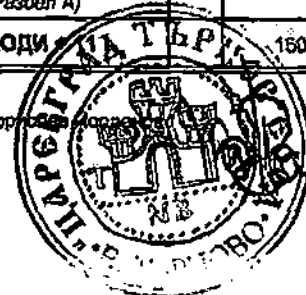
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума ( хил.лв. )		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума ( хил.лв. )	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап.от продукцията и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		160	128
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		75	87	а) Продукция			
а) суровини и материали		16	21	б) Стоки		5	3
б) външни услуги		59	48	в) Услуги		145	123
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		60	62	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		50	44	3. Разходи за придоб.активи по СН			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		10	8				
- осигуровки, свързани с пенсии				4. Други приходи, в т.ч.:			
4. Разходи за амортизация и обезценка		4	3	- приходи от финансиране			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		4	3				
- разходи за амортизация		4	3	<b>ОБЩО приходи от оперативна дейност</b>		150	128
- разходи за обезценка				<b>( 1 + 2 + 3 + 4 )</b>			
б) разходи за обезценка на текущ КА							
5. Други разходи, в т.ч. :		9	2	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи		2	1	- прик.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		7	1				
<b>ОБЩО Разходи за оперативна дейност</b>		148	124	6. Приходи от други известия и звани			
<b>( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 )</b>				- прик.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 ливни и други фин.разходи		1	1	- 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			
в) разходи за ливни		1	1	<b>Общо финансови приходи ( 5 + 6 + 7 )</b>			
г) други							
8. Печалба от обичайната дейност		1	1	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
<b>Общо Разходи</b>		149	125	<b>Общо Приходи</b>		150	128
<b>( 1+2+3+4+5+6+7+8 )</b>				<b>( 1+2+3+4+5+6+7+9 )</b>			
<b>10. Счетоводна Печалба</b>		1	1	<b>10. Счетоводна Загуба</b>			
<b>( ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи )</b>				<b>( ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи )</b>			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на КД							
<b>13. Печалба (балансова)</b>		1	1	<b>11. Загуба (балансова)</b>			
<b>( ред 10 - ред 11 - ред 12 )</b>				<b>( ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А )</b>			
<b>ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)</b>		150	128	<b>ВСИЧКО ( Общо ПРИХОДИ</b>		150	128

Дата на изготвяне на отчета:

19.04.2018 год.

Съставител : Дарина Стоева

Ръководител : Борислав Моманджов



**РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИ**

"ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ" ЕООД

(наименование на търговското дружество)

за периода от 01.01.2018 г. до 31.03.2018 г.

(в лв.)

I. ПРИХОДИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		Начислени предходна година	Изплатени предходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
01:					
Приходи и доходи от собственост	24-00	125696	81250	149886	88933
-нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-05	99641	58976	109966	65250
-приходи от наеми на имущество	24-06	26055	22274	39920	23683
-приходи от наеми на земя	24-07				
-приходи от лихви по текущи банкови сметки	24-09				
-приходи от лихви по срочни депозити	24-10				
-приходи от други лихви	24-14				
Глоби и административни наказания	28-00				
-конфискувани средства и приходи от конфискувани вещи	28-01				
-глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	28-02				
Приходи от продажба на имущество	40-00				
-приходи от продажба на изкупена продукция и държавни резерви	40-01				
-приходи от продажби на дълготрайни материални активи	40-02				
-приходи от продажби на нематериални активи	40-03				
-приходи от продажби на земя	40-04				
<b>I. ОБЩО ПРИХОДИ</b>	<b>99-99</b>	<b>125696.49</b>	<b>81249.98</b>	<b>149886</b>	<b>88933</b>

## ОТЧЕТ

01.01.2018 г. - 31.03.2018 г.

"ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ" ЕООД

(в лв.)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		Начислени предходна година	Изплатени предходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
02					
Заплати и възнаграждения на Търговското дружество	01-00	41577	27540	49776	32269
-заплати на персонала зает в администрацията по трудово правоотношение	01-03	17377	11264	22585	14611
-допълнително материално стимулиране и други възнаграждения	01-04				
предпр-я със знак(+)					
Заплати "Звук и светлина"		19220	13008	21782	14111
Заплати на управителите по договор за управление		4980	3268	5409	3547
предпр-я със знак(+)					
предприятията със знак(+)					
бюджетните предпр-я (§§ 01-05,01-06 и 01-07) със знак (-)					
Подпараграфи от 01-05 до 01-08 взаимно се елиминират (сборът им е нулев). Данните се посочват като разшифровка за целите на консолидираните отчетни справки		не се попълва	не се попълва	не се попълва	не се попълва
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	2524	2143	220	220
-за нещатен персонал, нивет по трудови правоотношения	02-01				
-за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	580	580	220	220
-обещетения по чл. 220, чл. 222 и чл. 224 от КТ	02-03	1944	1563		
-обещетения по чл. 261 от ЗМВР	02-04				

-общетения по чл. 237 от ЗОВС	02-05				
-други подобни плащания и възнаграждения	02-06				
Социални осигуровки за фонд "Обществено осигуряване"	03-00	5817	3785	7536	4562
-за шатния персонал, нает по трудови правоотношения	03-01	5060	3342	6270	4061
-за нещатния персонал, нает по трудови правоотношения	03-02				
-за управители по договор за управление	03-03	757	443	1266	501
-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	2040	1335	2591	1573
Храна	10-00	3420	3420	3780	3780
бюджета	10-01				
-храна	10-03	3420	3420	3780	3780
Медикаменти	11-00				
Постелен инвентар и облекло	12-00				
Командировки	13-00	400	400	5241	5241
-в страната	13-01	400	400	1419	1419
-в чужбина	13-02			3821	3821
Материали, горива и енергия	14-00	8853	8853	12621	12621
-канцеларски материали	14-01	103	103	498	498
-други материали	14-02	2143	2143	5801	5801
-вода	14-03	289	289.4	60	60
-ел.енергия	14-04	5371	5371	4829	4829
-абонамент за преса	14-05				
-гориво и смазочни материали	14-06	945	945	1434	1434
-въглища, дърва и др.	14-07				
-топлоенергия	14-08				
Външни услуги	15-00	54622	34038	58386	25499
-разходи за телефони	15-01	1647	1647	1494	1494
финансови услуги	15-02				
-разходи за регистрация и пререгистрация на дружеството	15-03				
-разходи за наеми	15-04	1038	1038	780	780
-разходи за транспортни услуги	15-05	72	72	11	11

-разходи за застраховки	15-06			19	19
-разходи за охрана	15-07	557	557	467	467
-разходи за абонаментно поддържане на техника	15-08			532	532
Други разходи	15-09	51308.25	30724	55085	22197
Текущ ремонт	16-00				
Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	17-00				
Други разходи	18-00	5407.51	5408	8274	8274
-СБКО	18-01				
-платен ДДС за внос със знак(+)	18-02				
-възстановен данъчен кредит със знак(-)	18-03				
-акциз за внос със знак(+)	18-04				
-възстановени суми от акциз със знак(-)	18-05				
-мита и митнически такси	18-06				
-държавни такси	18-07				
-общински такси	18-08				
-съдебни такси	18-09				
-данък върху печалбата	18-10				
-данък за 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			768	768
-други неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи дейности	18-17	5407.51	5408	7506	7506
Капиталови разходи	50-00				
-основен ремонт	50-01				
-придобиване на Материални дълготрайни активи	50-02				
-придобиване на Нематериални дълготрайни активи	50-03				
<b>П.1. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА</b>		<b>124660</b>	<b>86921</b>	<b>148424</b>	<b>94038</b>

Забележка:

За параграф 15-09,18-12.18-17 да бъдат представени допълнителни разшифровки

за периода от 01.01.2018 г. до 31.03.2018 г.

"ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ" ЕООД

Натурални показатели

Общи натурални показатели		План предходна година	Отчет предходна година	План текуща година	Отчет текуща година
Щатни бройки	9801	20	20	20	20
Средногодишни щатни бройки	9802	20	20	20	20
средногодишна работна заплата	9803	767	725	734	739
Брой на моторни превозни средства	9804	2	2	2	2
- в т.ч. - леки автомобили	9805	2	2	2	2
- санитарни линейки	9806				
Легла в почивни станции	9807				
Брой на заведенията и учрежденията	9808				
Средногод.приравнен брой учащи се(без ВУЗ и ПУЗ)	9809				
Средногод.приравнен брой студенти във ВУЗ	9810				
Средногод.приравнен брой студенти във ПУЗ(колеж)	9811				
Брой хранодни в студентски стол	9812				
Брой леглодни в студентски общежития	9813				
Брой на летиращи ученици	9814				
Санаториални легла	9815				
Болнични легла	9816				
	9899	XXX	XXX	XXX	XXX

ЗАБЕЛЕЖКА:

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

за периода от 01.01.2018 г. до 31.03.2018 г.

"ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ" ЕООД

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

"ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ" ЕООД

за периода от 01.01.2018 г. до 31.03.2018 г.

РЕЗУЛТАТ					лв.	
				Предходна година	Отчетна година	
07				1036	1462	

ИЗГОТВИЛ :  
И. Христова  
*/име, фамилия/*

служебен телефон : 634960

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ :

Д. Сърсва :

УПРАВИТЕЛ НА ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО







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

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС – 3 месечие – 2018г.;**  
**ОПР – 3 месечие – 2018г.**  
**РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА**  
**ПРИХОДИ за периода от 01.01.2018г. до**  
**31.03.2018г.**

ЗМЕС  
ДООД  
2018



**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
**На „МЦРСМ 1 В.ТЪРНОВО“ ЕООД, ЕИК 104525231**  
**Към 31.03.2018г.**

Актив	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Пасив	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
<b>A. Записан, но невнесен капитал</b>			<b>A. Собствен капитал</b>		
<b>B. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>			<b>I. Записан капитал</b>	66	66
<b>I. Нематериални активи</b>			<b>II. Премии от емисии</b>		
1. Продукти от развойна дейност			<b>III. Резерв от последващи оценки</b>		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	0		<b>IV. Резерви</b>		
			1. Захован резерв		
<b>Общо за група I:</b>	0	0	2. Резерв свързан с изкупен собствен акция		
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>			3. Резерв съгласно учредителен акт		
1. Земи и сгради в т.ч.	13	14	4. Други резерви	40	40
- земи			<b>Общо за група IV:</b>	40	40
- сгради	13	14	<b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</b>		
2. Машини, произв.обор.и апаратура	18	18	- вкраткоделена печалба	32	28
3. Съоръжения и други	8	7	- непокрита загуба	(22)	(22)
4. Предоставени аванси и дълг.мат.актив в процес на изграждане	0	0	<b>Общо за група V:</b>	10	7
			<b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>	0	3
<b>Общо за група II:</b>	40	40	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":</b>	116	116
			<b>B. Провизии и сключени задължения</b>		
			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
			- отсрочени данъци		
			3. Други провизии и сключени задължения		
			<b>Общо за раздел B:</b>	0	0
			<b>B. Задължения</b>		
			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:		
			- до 1 година		
			- над 1 година		
			2. Задължения към финансови предприятия, в т	0	0
			- до 1 година	0	0
			- над 1 година	0	0
			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
			- до 1 година		
			- над 1 година		
			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	0	1
			- до 1 година		1
			- над 1 година		
			5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
			- до 1 година		
			- над 1 година		
			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
			- до 1 година		
			- над 1 година		
			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
			- до 1 година	0	0
			- над 1 година		
			8. Други задължения, в т.ч.:	25	24
			- до 1 година	25	24
			- над 1 година	0	0
			- към персонала, в т.ч.:	17	16
			- до 1 година	17	16
			- над 1 година		
			- осигурителни задължения, в т.ч.:	8	8
			- до 1 година	8	8
			- над 1 година		
			<b>Общо за раздел B, в т.ч.:</b>	25	25
			- до 1 година	25	25
			- над 1 година	0	0
			<b>Г. Финансови приходи и разходи за бъдещи периоди, в т.ч.:</b>	0	0
			- финансови	0	0
			- приходи за бъдещи периоди		
			- разходи за бъдещи периоди		
			<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	140	140
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	140	140			

Дата на съставяне: 31.03.2018 г.

Съставител:

Ръководител:

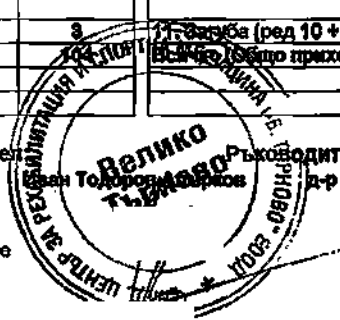
М.А. Бодоров А.Д. Иванов Д.Д. Гунев Д.С. Бобковска

Формула

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

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
<b>A. РАЗХОДИ</b>			<b>B. ПРИХОДИ</b>		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	88	104
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	21	23	а) продукция		
а) суровини и материали	12	12	б) стоки	0	0
б) външни услуги	9	11	в) услуги	88	104
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	72	71	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	62	61	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	10	10	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки свързани с пенски			- приходи от финансови		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	5	7	Общо приходи от операционната дейност	88	104
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	5	7	Б. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизации	5	7	- приходи от участия в предприятията от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, земя, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятията от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	0	0	7. Други ликви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
а) балансова стойност на продадени активи	0	0	а) приходи от предприятията от група		
б) провазки			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за операционната дейност	88	101	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 ликви и други финансови разходи, в т.ч.:	0	0	Общо приходи от обичайната дейност	88	104
- разходи, свързани с предприятията от група			8. Загуба от обичайната дейност	0	0
- отрицателни разлики от операции с финансови активи			9. Извънредни приходи		
Общо финансови разходи	0	0	Общо приходи	88	104
Общо разходи за обичайната дейност	88	101	10. Счетоводна загуба (общо приходи -- общо разходи)	0	0
8. Печалба от обичайната дейност	0	3			
9. Извънредни разходи			11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Общо разходи	88	101	Всичко (Общо приходи + 11)	88	104
10. Счетоводна печалба (общо приходи -- общо разходи)	0	3			
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	0	3			
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	88	104			

Дата на съставяне: 31.03.2018 г.

Съставител: **Велико Търново** Ръководител: **Велико Търново**\* 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 31.03.2018 г.

I. ПРИХОДИ					
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		Начислени предходна година	Изплатени предходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
01					
Приходи и доходи от собственост		103 746	103 746	98 251	98 251
-нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукцията		101 622	101 622	96 418	96 418
-приходи от наеми на имущество		2 124	2 124	1 833	1 833
-приходи от наеми на земя					
-приходи от лихви по текущи банкови сметки					
-приходи от лихви по срочни депозита					
-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					
<b>I. ОБЩО ПРИХОДИ</b>		<b>103 746</b>	<b>103 746</b>	<b>98 251</b>	<b>98 251</b>

ОТЧЕТ

**I. ПРИХОДИ**

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

02:				
Заплати и възнаграждения на Търговското дружество	54 774	54 774	55 988	55 988
-заплати на персонала зает в администрацията по трудово				
-допълнително материално стимулиране и други възнаграждения	11 394	11 394	13 813	13 813
-социално-осигур.вноски-лични вноски от лицата, работещи в	5 139	5 139	5 375	5 375
Заплати на останалия персонал по трудови правоотношения	34 677	34 677	32 820	32 820
Заплати на управителите по договор за управление	8 703	8 703	9 355	9 355
-здравно-осигур.вноски-лични вноски от лицата, работещи в бюджетните	1 622	1 622	1 625	1 625
-вноски за ф. "ПКБ"-лични вноски от лицата, работещи в бюджетните				
-социално- и здравно-осигур.вноски-лични вноски от лицата, работещи в	-6 761	-6 761	-7 000	-7 000
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	8 093	8 093	7 870	7 870
-за нещатен персонал, зает по трудови правоотношения	6 138	6 138	6 139	6 139
-за персонала по извънтрудови правоотношения	1 955	1 955	1 731	1 731
-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"	7 467	7 467	7 730	7 730
-за щатния персонал, зает по трудови правоотношения	5 860	5 860	6 115	6 115
-за нещатния персонал, зает по трудови правоотношения	542	542	505	505
-за управители по договор за управление	1 065	1 065	1 110	1 110
-за допълнително материално стимулиране и други възнаграждения				
-за изплащани помощи на безработни от ф "ПКБ"				
Вноски за фонд "ПКБ"				
Здравно-осигурителни вноски от работодатели	2 700	2 700	2 691	2 691
Храна	0	0	0	0
-за сметка на поевтиняване на храна чрез предоставени средства от				
-храна				
Медикаменти	3 048	3 048	4 385	4 385
Постелен инвентар и облекло				
Командировки	110	110	163	163
-в страната	110	110	163	163
-в чужбина				

Материали, горива и енергия	8 856	8 856	7 750	7 750
-канцеларски материали	65	65	714	714
-други материали	1 351	1 351	712	712
-вода	141	141	213	213
-ел.енергия	7 299	7 299	6 051	6 051
-абонамент за преса				
-гориво и смазочни материали			60	60
-въглища, дърва и др.	0	0	0	0
-топлоенергия				
Външни услуги	9 415	9 415	7 666	7 666
-разходи за телефони	651	651	692	692
-платени комисионни за обслужване на емисии на ценни книжа и др.				
-разходи за регистрация и пререгистрация на дружеството				
-разходи за наема	0	0	0	0
-разходи за транспортни услуги	850	850	1 028	1 028
-разходи за застраховки	166	166	254	254
-разходи за охрана	84	84	84	84
-разходи за абонаментно поддържане на техника	461	461	301	301
-други ползвани външни услуги	7 203	7 203	5 307	5 307
Текущ ремонт			0	0
Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките				
Други разходи	5 968	5 968	3 652	3 652
-СВКО				
-платен ДДС за внос със знак(+)				
-възстановен данъчен кредит със знак(-)				
-акциз за внос със знак(+)				
-възстановени суми от акциз със знак(-)				
-мита и митнически такси				
-държавни такси				
-общински такси				
-съдебни такси				
-данък върху печалбата				
-данък за общините				
-други данъци				

-глоби,неустойки,наказателни лихви и съдебни обезщетения				
-посрещане на гости				
-представителни разходи				
-други неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	5 968	5 968	3 652	3 652
Вноски за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности				
Капиталови разходи	0	0	0	0
-основен ремонт				
-придобиване на Материални дълготрайни активи				
-придобиване на Нематериални дълготрайни активи				
<b>II. I. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА</b>	<b>100 431</b>	<b>100 431</b>	<b>97 893</b>	<b>97 895</b>

Забележка:

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

### I. ПРИХОДИ

Натурални показатели

Общи натурални показатели	План предходна година	Отчет предходна година	План текуща година	Отчет текуща година
Щатни бройки		16		14
Средногодишни щатни бройки		16		14
Средна годишна работна заплата	0	3423	0	3999
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(коледж)				
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

**I. ПРИХОДИ**

(в хил. лв.)

IV. ВРЕМЕННИ БЕЗПЛИХВЕНИ ЗАЕМИ ОТ/ЗА 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 безпихвени заеми от/за Общ. бюджет	0	0	0	0
- получени заеми (+)			0	
- погасени заеми (-)				
- предоставени заеми (-)				
- възстанове заеми (+)				
Получени/предоставени временни безпихвени заеми от/за бюджетни сметки (нето)	0	0	0	0
- получени заеми (+)				
- погасени заеми (-)				
- предоставени заеми (-)				
- възстанове заеми (+)				
<b>IV. ОБЩО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**I. ПРИХОДИ**

РЕЗУЛТАТ	Предходна година	Отчетна година
07	3 315	356

ИЗГОТВИЛ :

Иван Алърков  
/име, фамилия/

служебен телефон : 062 64 96 97

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ :

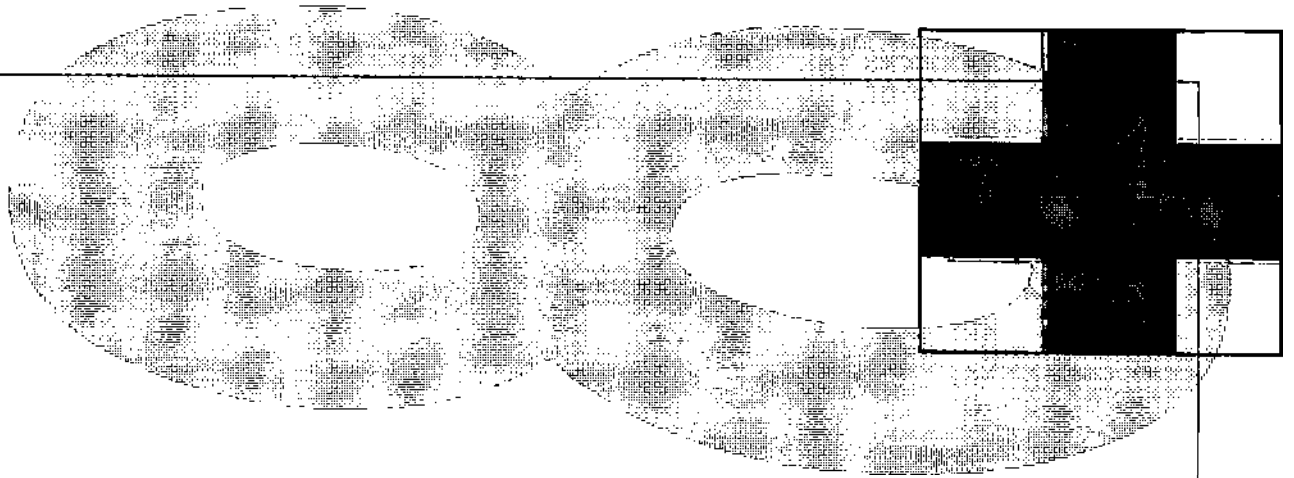
Иван Алърков

УПРАВЛИТЕЛ НА ТЪРГОВЕСКОТО ДРУЖЕСТВОТО:

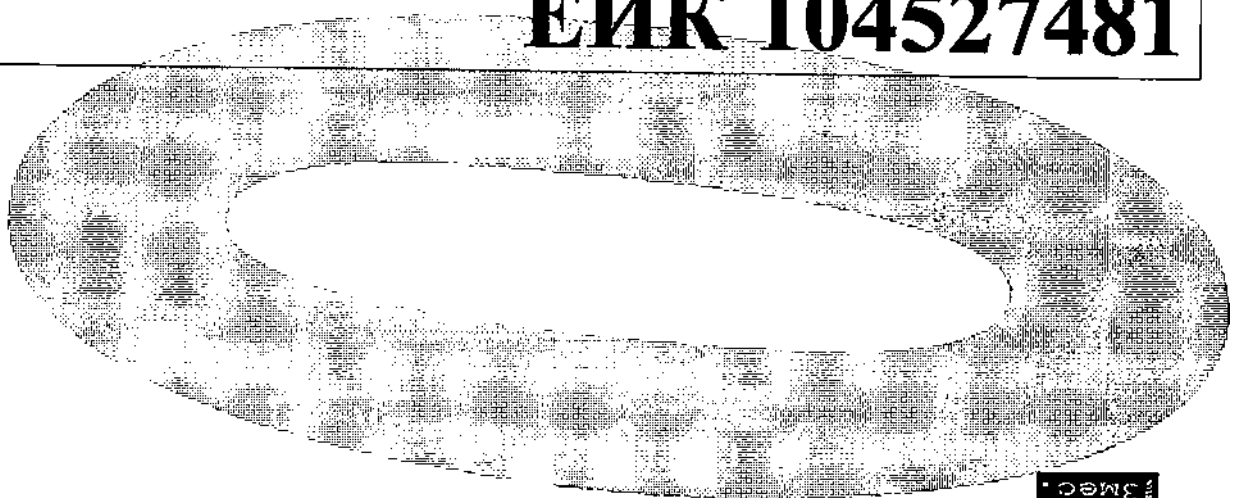
д-р Р. Рацева







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



**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС – 3 месечие – 2018г.;**  
**ОПР– 3 месечие – 2018г.**  
**РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА**  
**ПРИХОДИ за периода от 01.01.2018г.до**  
**31.03.2018г.**

2018  
ТДЕООД  
ИНТЕРИОНЪТ СЪЩЕЩО Е И РЕКЛАМАТА  
3мес.



## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "ЦЕНТЪР ЗА КОЖНО- ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ - В.ТЪРНОВО" ЕООД  
към: 31.03.2018 год.

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	код на реда	Сума - хил. лева	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>А. Дълготрайни (дългосрочни) активи</b>			
<b>I. Дълготрайни материални активи</b>			
Земи (терени)	11		
Сгради и конструкции	12	59	62
Машини и оборудване	13		
Съоръжения	14	8	10
Транспортни средства	15		
Основни стада	16		
Други дълготрайни материални активи	17		
Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	18		
<b>Общо за група I.</b>	<b>10</b>	<b>67</b>	<b>72</b>
<b>II. Дълготрайни нематериални активи</b>			
Права върху собственост	21		
Програмни продукти	22		
Продукти от развойна дейност	23		
Други дълготрайни нематериални активи	24		
<b>Общо за група II</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>			
Дялове и участия в:	31		
-дъщерни предприятия	32		
-смесени предприятия	33		
-асоциирани предприятия	34		
-други предприятия	35		
Инвестиционни имоти	41		
Други дългосрочни ценни книжа	42		
Дългосрочни вземания от:	43		
-свързани предприятия	44		
-търговски заеми	45		
-други дългосрочни вземания	46		
<b>Общо за група III</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Търговска репутация</b>			
Положителна репутация	51		
Отрицателна репутация	52		
<b>Общо за група IV</b>	<b>50</b>		
<b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>60</b>		
<b>Общо за раздел А</b>	<b>100</b>	<b>67</b>	<b>72</b>
<b>Б. Краткотрайни (краткосрочни) активи</b>			
<b>I. Материални запаси</b>			
Материали	71	3	2
Продукция	72		
Стоки	73		
Млади животни и животни за угояване	74		
Дребни продуктивни животни	75		

<b>АКТИВ</b>			
Раздели, групи, статии	код на реда	Сума - хил. лева	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Незавършено производство	76		
Други материални запаси	77		
<b>Общо за група I.</b>	<b>70</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
<b>II. Краткосрочни вземания</b>			
Вземания от свързани предприятия	81		
Вземания от клиенти и доставчици	82	8	8
Вземания по предоставени търговски заеми	83		
Съдебни и присъдени вземания	84		
Данъци за възстановяване	85		
Други краткосрочни вземания	86	1	1
<b>Общо за група II</b>	<b>80</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<b>III. Краткосрочни финансови активи</b>			
Финансови активи в свързани предприятия	91		
Изкупени собствени дългови ценни книжа	92		
Краткосрочни ценни книжа	93		
Благородни метали и скъпоценни камъни	94		
Други краткосрочни финансови активи	95		
<b>Общо за група III</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Парични средства</b>			
Парични средства в брой	151	2	0
- от тях легова равностойност на чуждестранната валута	152		
Парични средства в безсрочни депозити	153	39	30
- от тях легова равностойност на чуждестранната валута	154		
Блокирани парични средства	155		
- от тях легова равностойност на чуждестранната валута	156		
Парични еквиваленти	157		
<b>Общо за група IV</b>	<b>150</b>	<b>41</b>	<b>30</b>
<b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>			
	160		
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>200</b>	<b>53</b>	<b>41</b>
<b>Сума на актива (А+Б)</b>	<b>300</b>	<b>120</b>	<b>113</b>
<b>В. Условни активи</b>	350	0	0

<b>ПАСИВ</b>			
Раздели, групи, статии	код на реда	Сума - хил.лева	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>A. Собствен капитал</b>			
<b>I. Основен капитал</b>			
Записан капитал	411	14	14
акционерен капитал	412		
-котирани акции на финансови пазари	413		
- некотирани акции на финансови пазари	414		
други видове основен капитал	415		
Невнесен капитал	416		
Изкупени собствени акции	417		
<b>Общо за група I</b>	<b>410</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
<b>II. Резерви</b>			
Премии от емисия	421		
Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	422		
Целеви резерви	423		
-общи резерви	424		
-специализирани резерви	425		
-други резерви	426	87	87
<b>Общо за група II</b>	<b>420</b>	<b>87</b>	<b>87</b>
<b>III. Финансов резултат</b>			
Натрупана печалба (загуба) от минали години	451	-33	-34
-неразпределена печалба	452	67	66
-непокрита загуба	453	-100	-100
Текуща печалба	454	4	3
Текуща загуба	455	0	0
<b>Общо за група III</b>	<b>450</b>	<b>-29</b>	<b>-31</b>
<b>Общо за раздел А</b>	<b>400</b>	<b>72</b>	<b>70</b>
<b>B. Дългосрочни пасиви</b>			
<b>I. Дългосрочни задължения</b>			
Задължения към свързани предприятия	511		
Задължения към финансови предприятия	512		
от тях към банки	513		
Задължения по търговски заеми	514		
Задължения по облигационни заеми	515		
Отсрочени данъци	516		
Други дългосрочни задължения	517		
<b>Общо за група I</b>	<b>510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня</b>			
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Краткосрочни пасиви</b>			
<b>I. Краткосрочни задължения</b>			
Задължения към свързани предприятия	611		
Задължения към финансови предприятия	612		
от тях към банки	605		
Задължения към доставчици и клиенти	613	7	11
Задължения по търговски заеми	614		
Задължения към персонала	615	25	18
Задължения към осигурителни предприятия	616	7	5
Данъчни задължения	617	9	9
Други краткосрочни задължения	618		

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	код на реда	Сума - хил.лева	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Провизии	619		
<b>Общо за група I</b>	<b>610</b>	<b>48</b>	<b>43</b>
<b>II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня</b>	<b>700</b>		
<b>Общо за раздел В</b>	<b>750</b>		
<b>Сума на пасива (А+Б+В)</b>	<b>800</b>	<b>120</b>	<b>113</b>
<b>Г. Условни пасиви</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Дата: 13.04.2018 г.

Съставил:  
/М. Йорданова/

Ръководител:  
/д-р Т. Чолакова /  
Гл. Счетоводител:  
/М. Йорданова/



**ЦКВЗ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД**

**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**

към 31.03.2018 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
<b>А. Разходи за обичайната дейност</b>			<b>А. Приходи от обичайната дейност</b>		
<b>I. Разходи по икономически елементи</b>			<b>I. Нетни приходи от продажби</b>		
Разходи за материали	11	10	Продукция		
Разходи за външни услуги	15	15	Стоки		
Разходи за амортизации	1	1	Услуги	86	72
Разходи за възнаграждения	45	38	Други	0	0
Разходи за осигуровки	8	7	<b>Общо за група I</b>	<b>86</b>	<b>72</b>
Други разходи	2		<b>II. Приходи от финансираня</b>		
в т. ч.:			в т.ч. от правителството		
обезценка на активи			<b>III. Финансови приходи</b>		
провизии			Приходи от лихви		
<b>Общо за група I</b>	<b>82</b>	<b>69</b>	в т.ч. лихви от свързани предприятия		
<b>II. Суми с корективен характер</b>			Приходи от участия		
Балансова стойност на продадени активи			в т.ч. дивиденди		
Разходи за придобиване и ликвидиране на дълготрайни активи по стопански начин			Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство			Положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Приходи и приръст на животни			Други приходи от финансови операции		
Други суми с корективен характер			<b>Общо за група III</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Общо за група II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Общо приходи от дейността (I+II+III)</b>	<b>86</b>	<b>72</b>
<b>III. Финансови разходи</b>			<b>В. Зауба от обичайна дейност</b>		
Разходи за лихви			<b>IV. Извънредни приходи</b>		0
в т.ч. лихви към свързани предприятия					
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти					
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
Други разходи по финансови операции					
<b>Общо за група III</b>					
<b>Общо разходи за дейността (I+II+III)</b>					
<b>В. Печалба от обичайна дейност</b>					
<b>IV. Извънредни разходи</b>	0	0			
<b>Г. Общо разходи (Б+IV)</b>			<b>Г. Общо приходи (Б+IV)</b>	<b>86</b>	<b>72</b>

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
<b>Д. Счетоводна печалба</b>		0	<b>Д. Счетоводна загуба</b>		
V. Разходи за данъци от печалбата	0	0			
текущ данък от печалбата					
други разходи за данъци					
<b>Е. Печалба (Д-V)</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>Е. Загуба (Д+V)</b>		
<b>ВСИЧКО (Г+V+E)</b>	<b>88</b>	<b>72</b>	<b>ВСИЧКО (Г+E)</b>	<b>88</b>	<b>72</b>

Дата: 13.04.2018 г.

Изготвил:

/М. Йорданова/

Гл. Счетоводител:

/М. Йорданова/

Управител:

/Д-р Теодора Чолакова/

РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИ

"ИКВЗ - Велико Търново" ЕООД  
ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2018 г. - ДО 31.03.2018 г.

I-во тр.2017 г. I-во тр.2017 г. I-во тр.2018 г. I-во тр.2018 г.

	Начислени предходна година	Изплатени предходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
<b>I. ПРИХОДИ</b>				
Приходи и доходи от собственост	72 614	72 614	85 869	85 869
-нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция				
-приходи от продажба на имущество - от РЗОК	65 122	65 122	76 770	76 770
-приходи от платени мед.услуги	2 680	2 680	4 408	4 408
-приходи от потребителска такса	3 675	3 675	3 053	3 053
Други приходи	0	0		
-приходи от Серологични услуги	1 137	1 137	1 638	1 638
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 изкуствена продукция и държавни резерви				
-приходи от продажба на дълготрайни материални активи				
-приходи от продажба на нематериални активи				
Извънредни приходи				
Приходи от финансиране				
приходи от субсидии от Държавния бюджет				
приходи от левирствени средства от Държавата				
приходи от субсидии от Държавния бюджет за капиталов ремонт				
приходи от субсидии от община Велико Търново				
<b>I. ОБЩО ПРИХОДИ</b>	<b>72 614</b>	<b>72 614</b>	<b>85 869</b>	<b>85 869</b>

I-во тр.2017 г. I-во тр.2017 г. I-во тр.2018 г. I-во тр.2018 г.

<b>II. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ</b>	Начислени предходна година	Изплатени предходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
021				
Заплати и възнаграждения на Търговското дружество	35 068	35 068	44 005	44 005
-заплати на персонала зает в администрацията по трудово	4 617	4 617	6 984	6 984
-допълнително материално стимулиране и други възнаграждения				
-социално-осигур.вноски-лични вноски от лицата, работещи в				
Заплати на оставяния персонал по трудови правоотношения	23 306	23 306	27 250	27 250
Заплати на управителите по договор за управление	7 145	7 145	9 771	9 771
-здравно-осигур.вноски-лични вноски от лицата, работещи в				
-вноски за ф. "ИКБ" -лични вноски от лицата, работещи в бюджетните				
-социално- и здравно-осигур.вноски-лични вноски от лицата,				
Подпараграфи от 01-05 до 01-08 азакмно се олимпийрат (оборот им с				
Други възнаграждения и плащания за персонал	673	673	533	533
-за неплатен персонал, зает по трудови правоотношения	673	673	533	533
-за персонала по извънтрудови правоотношения				
-обезщетения по чл. 220, чл. 222 и чл. 224 от КТ				
-обезщетения по чл. 261 от ЗМВР				
-обезщетения по чл. 237 от ЗОВС				
-други подобни плащания и възнаграждения				
Социална осигуровка за фонд "Обществено осигуряване"	4 680	4 680	5 753	5 753
-за платения персонал, зает по трудови правоотношения				
-за неплатения персонал, зает по трудови правоотношения				
-за управители по договор за управление				
-за допълнително материално стимулиране и други възнаграждения				
-за изплащани помощи на безработни от ф. "ИКБ"				
Здравно-осигурителни вноски от работодателя	1 783	1 783	2 295	2 295



за периода 01.01.2015 г. до 31.03.2015 г.

Общи натурални показатели	Натурални показатели			
	I-во тр.2017 г.	I-во тр.2017 г.	I-во тр.2018 г.	I-во тр.2018 г.
	План предходна година	Отчет предходна година	План текуща година	Отчет текуща година
Щатни бройки	22	19	22	18
Средногодишни щатни бройки	22	15	22	14
Средна годишна работна заплата	0	718		783
Брой на моторни превозни средства	0	0	0	0
- в т.ч. - леки автомобили	0	0	0	0
- санитарни коли				
Легла в почивни станции	0	0	0	0
Брой на заведенията и учрежденията	1	1	1	1
Средногод. приравнен брой ученици 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 действащи ученици				
Санитарни легла				
Болнични легла	10	10	10	10

**ЗАБЕЛЕЖКА:**

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

IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ ОТ/ЗА ОБЩНСКИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ	I-во тр.2017 г. I-во тр.2017 г. I-во тр.2018 г. I-во тр.2018 г.			
	Начислена предходна година	Изплатена 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 (+)				
<b>IV. ОБЩО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

За периода 01.01.2017 г. - 31.03.2017 г.

РЕЗУЛТАТ	I-во тр.2017 г. I-во тр.2018 г.	
	Предходна година	Отчетна година
Печалба		
Загуба	3	4

ИЗГОТВИЛ:  
Мария Йорданова  
/име, фамилия/  
служебен телефон : 622110

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ:





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

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС – 3 месечие – 2018г.;**  
**ОПР – 3 месечие – 2018г.**  
**РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА**  
**ПРИХОДИ за периода от 01.01.2018г. до**  
**31.03.2018г.**

**ДОЕДИ**  
2018



# СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

КОЦ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД

към: 31.03.2018год.

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	код на реда	Сума - хил. лева	
		текуща година	предходна година
а			
<b>А. Дълготрайни (дългосрочни) активи</b>			
<b>I. Дълготрайни материални активи</b>			
Земи (терени)		58	58
Сгради и конструкции		6999	7223
Машини и оборудване		5176	5424
Съоръжения		0	0
Транспортни средства		0	0
Основни стада		0	0
Други дълготрайни материални активи		18	22
Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		0	0
<b>Общо за група I.</b>		<b>12251</b>	<b>12727</b>
<b>II. Дълготрайни нематериални активи</b>			
Права върху собственост		0	0
Програмни продукти		10	2
Продукти от развойна дейност		0	0
Други дълготрайни нематериални активи		0	0
<b>Общо за група II</b>		<b>10</b>	<b>2</b>
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>			
<b>Дялове и участия в:</b>			
-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
<b>Дългосрочни вземания от:</b>			
-свързани предприятия		0	0
-търговски заеми		0	0
-други дългосрочни вземания		0	0
<b>Общо за група III</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Търговска репутация</b>			
Положителна репутация		0	0
Отрицателна репутация		0	0
<b>Общо за група IV</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>			
<b>Общо за раздел А</b>		<b>12261</b>	<b>12729</b>
<b>Б. Краткотрайни (краткосрочни) активи</b>			
<b>I. Материални запаси</b>			
Материали		623	492
Производство		0	0
Стоки		0	0
Млади животни и животни за убояване		0	0
Дребни продуктивни животни		0	0

**АКТИВ**

Раздели, групи, статии	код на реда	Сума - хил.л	Сума - хил.л
		текуща година	текуща година
<b>а</b>			
Незавършено производство			
Други материални запаси			
<b>Общо за група I.</b>		<b>623</b>	<b>492</b>
<b>II. Краткосрочни вземания</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Вземания от свързани предприятия		0	0
Вземания от клиенти и доставчици		1474	809
Вземания по предоставени търговски заеми		0	0
Съдебни и присъдени вземания		0	0
Данъци за възстановяване		0	0
Други краткосрочни вземания		0	0
<b>Общо за група II</b>		<b>1474</b>	<b>809</b>
<b>III. Краткосрочни финансови активи</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Финансови активи в свързани предприятия		0	0
Изукупени собствени дългови ценни книжа		0	0
Краткосрочни ценни книжа		0	0
Благородни метали и скъпоценни камъни		0	0
Други краткосрочни финансови активи		0	0
<b>Общо за група III</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Парични средства</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Парични средства в брой		1	1
- от тях легова равностойност на чуждестранната валута		0	0
Парични средства в безсрочни депозити		18	89
- от тях легова равностойност на чуждестранната валута		0	0
Блокирани парични средства		0	0
- от тях легова равностойност на чуждестранната валута		0	0
Парични еквиваленти		0	0
<b>Общо за група IV</b>		<b>19</b>	<b>90</b>
<b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>		<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Общо за раздел Б</b>		<b>2116</b>	<b>1391</b>
<b>Сума на актива (А+Б)</b>		<b>14377</b>	<b>14120</b>
<b>В. Условни активи</b>			

**ПАСИВ**

Раздели, групи, статии	код на реда	Сума - хил.лева	
		текуща година	предходна година
а			
<b>A. Собствен капитал</b>			
<b>I. Основен капитал</b>			
Записан капитал		10770	10770
акционерен капитал		0	0
-котирани акции на финансови пазари		0	0
- некотирани акции на финансови пазари		0	0
други видове основен капитал		0	0
Невнесен капитал		0	0
Изкупени собствени акции		0	0
<b>Общо за група I</b>		<b>10770</b>	<b>10770</b>
<b>II. Резерви</b>		0	0
Премии от емисия		0	0
Резерв от последващи оценки на активите и пасивите		0	0
Целеви резерви		0	0
-общи резерви		14	14
-специализирани резерви		0	0
-други резерви		448	448
<b>Общо за група II</b>		<b>462</b>	<b>462</b>
<b>III. Финансов резултат</b>		0	0
Нагрупана печалба (загуба) от минали години		-1174	-729
-неразпределена печалба		1352	1352
-непокрита загуба		-2525	-2080
Текуща печалба		10	0
Текуща загуба		0	-15
<b>Общо за група III</b>		<b>-1164</b>	<b>-744</b>
<b>Общо за раздел А</b>		<b>10068</b>	<b>10488</b>
<b>Б. Дългосрочни пасиви</b>		0	0
<b>I. Дългосрочни задължения</b>		0	0
Задължения към свързани предприятия		0	0
Задължения към финансови предприятия		0	0
от тях към банки		0	0
Задължения по търговски заеми		0	0
Задължения по облигационни заеми		0	0
Отсрочени данъци		0	0
Други дългосрочни задължения		0	0
<b>Общо за група I</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня</b>		0	0
<b>Общо за раздел Б</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>В. Краткосрочни пасиви</b>		0	0
<b>I. Краткосрочни задължения</b>		0	0
Задължения към свързани предприятия		0	0
Задължения към финансови предприятия		0	0
от тях към банки		0	0
Задължения към доставчици и клиенти		2882	2246
Задължения по търговски заеми		0	0
Задължения към персонала		197	188
Задължения към осигурителни предприятия		75	65
Данъчни задължения		522	272
Други краткосрочни задължения		40	20

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	код на реда	Сума - хил.лв	Сума - хил.лв
		текуща година	текуща година
<b>а</b>			
Провизии			
<b>Общо за група I</b>		<b>3516</b>	<b>2791</b>
<b>II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня</b>		<b>793</b>	<b>841</b>
<b>Общо за раздел В</b>		<b>4309</b>	<b>3632</b>
<b>Сума на пасива (А+Б+В)</b>		<b>14377</b>	<b>14120</b>
<b>Г. Условни пасиви</b>			

Дата: 31.03.2018 г.

Съставил.....  
Г.Иванова

Ръководит.....  
Д-р М.Рачева

# КОЦ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД

## ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ КЪМ 31.03.2018Г.

РАЗХОДИ			ПРИХОДИ		
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума в хил. лева		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума в хил. лева	
	текуща година	предход-на година		текуща година	предход- на година
а	1	2	а	1	2
<b>А. Разходи за обичайната дейност</b>			<b>А. Приходи от обичайната дейност</b>		
<b>I. Разходи по икономически елементи</b>		0	<b>I. Нетни приходи от продажби</b>		
Разходи за материали	1725	1113	Продукция	0	0
Разходи за външни услуги	243	107	Стоки	0	0
Разходи за амортизации	151	142	Услуги	2694	1972
Разходи за възнаграждения	597	545	Други	161	32
Разходи за осигуровки	119	104	<b>Общо за група I</b>	<b>2855</b>	<b>2004</b>
Други разходи	0	2	<b>II. Приходи от финансирания</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в т. ч.:	0	0	в т.ч. от правителството	0	0
обезценка на активи	0	0	<b>III. Финансови приходи</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
провизии	0	0	Приходи от лихви	0	0
<b>Общо за група I</b>	<b>2835</b>	<b>2013</b>	в т.ч. лихви от свързани предприятия	0	0
<b>II. Суми с корективен характер</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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 столански 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 прирост на животни	0	0	Други приходи от финансови операции	0	0
Други суми с корективен характер	0	0	<b>Общо за група III</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Общо за група II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Общо приходи от дейността (I+II+III)</b>	<b>2855</b>	<b>2004</b>
<b>III. Финансови разходи</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>В. Загуба от обичайна дейност</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Разходи за лихви	9	5	<b>IV. Извънредни приходи</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в т.ч. лихви към свързани предприятия	0	0		0	0
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	0	0		0	0
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	0		0	0
Други разходи по финансови операции	1	1		0	0
<b>Общо за група III</b>	<b>10</b>	<b>6</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

РАЗХОДИ			ПРИХОДИ		
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума в хил. лева		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума в хил. лева	
	текуща година	предход-на година		текуща година	предход-на година
а	1	2	а	1	2
Общо разходи за дейността (I+II+III)	2845	2019		0	0
В. Печалба от обичайна дейност	10	0		0	0
IV. Извънредни разходи				0	0
Г. Общо разходи (Б+IV)	10	0	Г. Общо приходи (Б+IV)	2855	2004
Д. Счетоводна печалба	0	0	Д. Счетоводна загуба	0	15
V. Разходи за данъци от печалбата	0	0		0	0
текущ данък от печалбата	0	0		0	0
други разходи за данъци	0	0		0	0
Е. Печалба (Д-V)	0	0	Е. Загуба (Д+V)	0	15
ВСИЧКО (Г+V+E)	2855	2019	ВСИЧКО (Г+E)	2855	2019

Дата: 31.03.2018 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. - 31.03.2018Г.

	2017г.	2017г.	2018г.	2018г.
	Начислени предходна година	Изплатени предходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
<b>I. ПРИХОДИ</b>				
Приходи и доходи от собственост	2 004 212	2 004 212	2 854 676	1 381 087
-нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	0	0	0	0
-приходи от наеми на имущество	0	0	0	0
-приходи от наеми на земя	0	0	0	0
-приходи от лихви по текущи банкови сметки	0	0	0	0
-приходи от лихви по срочни депозити	0	0	0	0
-приходи от други лихви	0	0	0	0
Приходи от дарения	0	0	0	0
Глоби и административни наказания	0	0	0	0
-конфискувани средства и приходи от конфискувани вещи	0	0	0	0
-глоби, санкции, неустойки, 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 субсидии от Държавния бюджет	0	0	0	0
приходи от лекарствени средства от Държавата	0	0	0	0
приходи от субсидии от Държавния бюджет за капиталов ремонт	0	0	0	0
приход от субсидия от Министерство на здравеопазването	0	0	0	0
<b>I. ОБЩО ПРИХОДИ</b>	<b>2 004 212</b>	<b>2 004 212</b>	<b>2 854 676</b>	<b>1 381 087</b>

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	2017г.	2017г.	2018г.	2018г.
	Начислени предходна година	Изплатени предходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
02 ;				
Заплати и възнаграждения на Търговското дружество	524 395	524 395	586 736	391 588
-заплати на персонала зает в администрацията по трудово правоотношение	60 298	60 298	66 978	44 924
-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	449 008	449 008	502 601	335 263
Заплати на управителите по договор за управление	15 089	15 089	17 157	11 401
-здравно-осигур.вноски-лични вноски от лицата, работещи в бюджетните	0	0	0	0
-вноски за ф. "ГКБ"-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	0	0
Други възнаграждения и плащания за персонал	21 039	21 039	10 233	6 831
-за нещатен персонал, нает по трудови правоотношения	8 370	8 370	6 870	4 580
-за персонала по извънтрудови правоотношения	0	0	0	0
-обещетения по чл. 220, чл. 222 и чл. 224 от КТ	12 669	12 669	3 363	2 251
-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"	104 352	104 352	119 091	79 394
-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 "ГКБ"	0	0	0	0
Вноски за фонд "УПФ"	0	0	0	0

Здравно-осигурителни вноски от работодатели	0	0	0	0
Храна	10 078	10 078	17 434	11 906
-за сметка на поевтиняване на храна чрез предоставени средства от бюджета	0	0	0	0
-храна	0	0	0	0
Медикаменти	1 063 745	1 063 745	1 659 315	80 496
Постелен инвентар и облекло	293	293	0	0
Командировки	316	316	48	48
-в страната	316	316	48	48
-в чужбина	0	0	0	0
Материали, горива и енергия	77 847	77 847	102 510	59 452
-канцеларски материали	3 076	3 076	3 064	2 424
-други материали	19 827	19 827	32 633	7 083
-вода	2 702	2 702	1 446	0
-ел.енергия	26 445	26 445	36 430	24 851
-абонамент за преса	0	0	0	0
-гориво и смазочни материали	25 797	25 797	28 937	25 094
-въглища, дърва и др.	0	0	0	0
-топлоенергия	0	0	0	0
Външни услуги	65 665	65 665	157 970	87 497
-разходи за телефони	4 227	4 227	4 572	3 904
-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	1 090	1 090	1 165	1 165
-разходи за транспортни услуги	42	42	63	63
-разходи за застраховки	0	0	0	0
-разходи за охрана	336	336	534	534
-разходи за абонаментно поддържане на техника	12 946	12 946	114 133	61 807
-други ползвани външни услуги	47 024	47 024	37 503	20 024
Текущ ремонт	2 032	2 032	6 282	3 832
Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0	0	0	0
Други разходи	149 024	149 024	185 144	152 299

-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	1 673	1 673	24 908	0
-глоби,вуустойки,вказателни 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	147 351	147 351	160 236	152 299
Вноски за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	0	0	0	0
Капиталови разходи	0	0	0	0
-основен ремонт	0	0	0	0
-придобиване на Материални дълготрайни активи	0	0	0	0
-придобиване на Нематериални дълготрайни активи	0	0	0	0
<b>II.1. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА</b>	<b>2 018 786</b>	<b>2 018 786</b>	<b>2 844 763</b>	<b>873 343</b>

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.
		П л а н предходна година	О т ч е т предходна година	П л а н текуща година	О т ч е т текуща година
Щатни бройки	бр.	292	200	295	195
Средногодишни щатни бройки	бр.	292	197	295	192
Средна годишна работна заплата	лв.	913	913	1110	1043
Брой на моторни превозни средства	бр.	2	2	2	2
- в т.ч. - леки автомобили		0	0	0	0
- санитарни линейки		0	0	0	0
Легла в почивни станции		0	0	0	0
Брой на заведенията и учрежденията		0	0	0	0
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 летиращи ученици		0	0	0	0
Санаториални легла		0	0	0	0
Болнични легла		186	186	186	186
		xxx	xxx		

**ЗАБЕЛЕЖКА:**

специфични за конкретна дейност се представят отделни справки

2017г.

2017г.

2018г.

2018г.

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

за периода от

РЕЗУЛТАТ			2017г.	2018г.
			Предходна година	Отчетна година
07			-15	10
	Печалба 99-99			

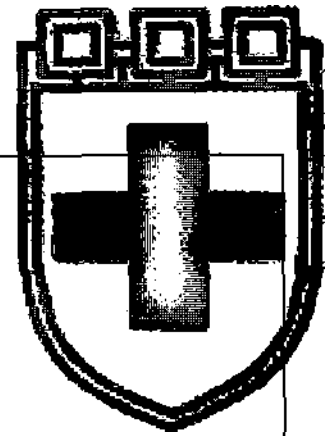
ИЗГОТВИЛ:

/име, фамилия

служебен телефон : 625498

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

УПРАВИТЕЛ НА ТЪРГОВСКОТО ДРУ УПРАВИТЕЛ:



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

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС – 3 месечие – 2018г.;**  
**ОИР – 3 месечие – 2018г.**  
**РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА**  
**ПРИХОДИ за периода от 01.01.2018г. до**  
**31.03.2018г.**

2018  
ЕООД



# СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "ЦПЗ - В.ТЪРНОВО" ЕООД

към: 31.03.2018 год.

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	код на реда	Сума - хил. лева	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>A. Дълготрайни (дългосрочни) активи</b>			
<b>I. Дълготрайни материални активи</b>			
Земи (терени)	11	144	144
Сгради и конструкции	12	335	344
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
<b>Общо за група I.</b>	<b>10</b>	<b>582</b>	<b>592</b>
<b>II. Дълготрайни нематериални активи</b>			
Права върху собственост	21		
Програмни продукти	22	0	0
Продукти от развойна дейност	23		
Други дълготрайни нематериални активи	24		
<b>Общо за група II</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>			
Дялове и участия в:	31		
-дъщерни предприятия	32		
-смесени предприятия	33		
-асоциирани предприятия	34		
-други предприятия	35		
Инвестиционни имоти	41		
Други дългосрочни ценни книжа	42		
Дългосрочни вземания от:	43		
-свързани предприятия	44		
-търговски заеми	45		
-други дългосрочни вземания	46		
<b>Общо за група III</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Търговска репутация</b>			
Положителна репутация	51		
Отрицателна репутация	52		
<b>Общо за група IV</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>			
<b>Общо за раздел A</b>	<b>100</b>	<b>582</b>	<b>592</b>
<b>Б. Краткотрайни (краткосрочни) активи</b>			
<b>I. Материални запаси</b>			
Материали	71	6	11
Продукция	72		
Стоки	73		
Млади животни и животни за утаяване	74		
Дребни продуктивни животни	75		



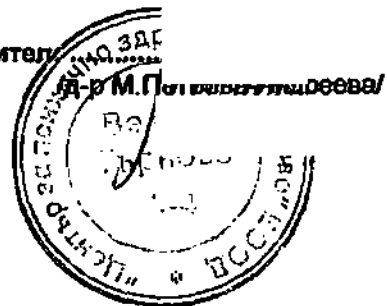
АКТИВ			
Раздели, групи, статии	код на реда	Сума - хил. лева	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Незавършено производство	76		
Други материални запаси	77		
<b>Общо за група I.</b>	<b>70</b>	<b>6</b>	<b>11</b>
<b>II. Краткосрочни вземания</b>			
Вземания от свързани предприятия	81		
Вземания от клиенти и доставчици	82	1	1
Вземания по предоставени търговски заеми	83		
Съдебни и присъдени вземания	84	112	112
Данъци за възстановяване	85		
Други краткосрочни вземания	86	394	34
<b>Общо за група II</b>	<b>80</b>	<b>507</b>	<b>147</b>
<b>III. Краткосрочни финансови активи</b>			
Финансови активи в свързани предприятия	91		
Изкупени собствени дългови ценни книжа	92		
Краткосрочни ценни книжа	93		
Благородни метали и скъпоценни камъни	94		
Други краткосрочни финансови активи	95		
<b>Общо за група III</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Парични средства</b>			
Парични средства в брой	151	2	2
- от тях легова равностойност на чуждестранната валута	152		
Парични средства в безсрочни депозити	153	77	361
- от тях легова равностойност на чуждестранната валута	154		
Блокирани парични средства	156		
- от тях легова равностойност на чуждестранната валута	156		
Парични еквиваленти	157	0	13
<b>Общо за група IV</b>	<b>160</b>	<b>79</b>	<b>376</b>
<b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>			
	180	1	1
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>200</b>	<b>593</b>	<b>536</b>
<b>Сума на актива (А+Б)</b>	<b>300</b>	<b>1176</b>	<b>1127</b>
<b>В. Условни активи</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	код на реда	Сума - хил.лева	
		текуща година	предходна година
в	б	1	2
<b>A. Собствен капитал</b>			
<b>I. Основен капитал</b>			
Записан капитал	411	15	15
акционерен капитал	412		
-котирани акции на финансови пазари	413		
- некотирани акции на финансови пазари	414		
други видове основен капитал	415		
Невнесен капитал	416		
Изкупени собствени акции	417		
<b>Общо за група I</b>	<b>410</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
<b>II. Резерви</b>			
Премии от емисия	421		
Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	422	692	692
Целеви резерви	423		
-общии резерви	424		
-специализирани резерви	425		
-други резерви	426	42	42
<b>Общо за група II</b>	<b>420</b>	<b>734</b>	<b>734</b>
<b>III. Финансов резултат</b>			
Натрупана печалба (загуба) от минали години	451		
-неразпределена печалба	452	105	98
-непокрита загуба	453		
Текуща печалба	454	4	33
Текуща загуба	455	0	0
<b>Общо за група III</b>	<b>450</b>	<b>109</b>	<b>131</b>
<b>Общо за раздел А</b>	<b>400</b>	<b>858</b>	<b>880</b>
<b>Б. Дългосрочни пасиви</b>			
<b>I. Дългосрочни задължения</b>			
Задължения към свързани предприятия	511		
Задължения към финансови предприятия	512		
от тях към банки	513		
Задължения по търговски заеми	514		
Задължения по облигационни заеми	515		
Отсрочени данъци	516		
Други дългосрочни задължения	517		
<b>Общо за група I</b>	<b>510</b>		
<b>II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня</b>	<b>520</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>500</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>В. Краткосрочни пасиви</b>			
<b>I. Краткосрочни задължения</b>			
Задължения към свързани предприятия	611		
Задължения към финансови предприятия	612		
от тях към банки	605		
Задължения към доставчици и клиенти	613	48	17
Задължения по търговски заеми	614		
Задължения към персонала	615	108	81
Задължения към осигурителни предприятия	616	37	31
Данъчни задължения	617	15	7
Други краткосрочни задължения	618	11	10

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	код на реда	Сума - хил.лева	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Провизии	619		
<b>Общо за група I</b>	<b>610</b>	<b>217</b>	<b>147</b>
<b>II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня</b>	<b>700</b>		
<b>Общо за раздел B</b>	<b>750</b>	<b>217</b>	<b>147</b>
<b>Сума на пасива (А+Б+В)</b>	<b>800</b>	<b>1175</b>	<b>1127</b>
<b>Г. Условни пасиви</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Съставил: ...  
/Д.Ангелов/

Ръководител



**"ЦПЗ - В.ТЪРНОВО" ЕООД**

**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**

към 31.03.2018 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
<b>А. Разходи за обичайната дейност</b>			<b>А. Приходи от обичайната дейност</b>		
<b>I. Разходи по икономически елементи</b>			<b>I. Нетни приходи от продажби</b>		
Разходи за материали	64	73	Продукция		
Разходи за външни услуги	29	21	Стоки		
Разходи за амортизации	10	9	Услуги	21	43
Разходи за възнаграждения	245	227	Други	3	3
Разходи за осигуровки	46	41	<b>Общо за група I</b>	<b>24</b>	<b>46</b>
Други разходи	20	11	<b>II. Приходи от финансираня</b>	<b>394</b>	<b>370</b>
в т. ч.:			в т.ч. от правителството		
обезценка на активи			<b>III. Финансови приходи</b>		
провизии			Приходи от лихви		
<b>Общо за група I</b>	<b>414</b>	<b>344</b>	в т.ч. лихви от свързани предприятия		
<b>II. Суми с корективен характер</b>			Приходи от участия		
Балансова стойност на продадени активи			в т.ч. дивиденди		
Разходи за придобиване и ликвидиране на дълготрайни активи по стопански начин			Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		
Изменение на запасите от продукцията и незавършено производство			Положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Приплоди и приръст на животни			Други приходи от финансови операции		
Други суми с корективен характер			<b>Общо за група III</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

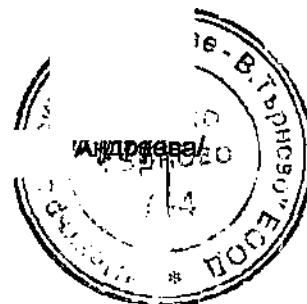
<b>Общо за група II</b>			<b>Общо приходи от дейността (I+II+III)</b>	<b>418</b>	<b>416</b>
III. Финансови разходи			<i>В. Загуба от обичайна дейност</i>		
Разходи за лихви			IV. Извънредни приходи		
в т.ч. лихви към свързани предприятия					
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти					
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
Други разходи по финансови операции	0	1			
<b>Общо за група III</b>	<b>0</b>	<b>1</b>			
<b>Общо разходи за дейността (I+II+III)</b>	<b>414</b>	<b>383</b>			
<i>В. Печалба от обичайна дейност</i>	<i>4</i>	<i>33</i>			
IV. Извънредни разходи					
<b>Г. Общо разходи (Б+IV)</b>	<b>414</b>	<b>383</b>	<b>Г. Общо приходи (Б+IV)</b>	<b>418</b>	<b>416</b>
<i>Д. Счетоводна печалба</i>	<i>4</i>	<i>33</i>	<i>Д. Счетоводна загуба</i>		
V. Разходи за данъци от печалбата					
текущ данък от печалбата					
други разходи за данъци					
<b>Е. Печалба (Д-V)</b>	<b>4</b>	<b>33</b>	<b>Е. Загуба (Д+V)</b>		
<b>ВСИЧКО (Г+V+E)</b>	<b>418</b>	<b>416</b>	<b>ВСИЧКО (Г+E)</b>	<b>418</b>	<b>416</b>

Съставил:

*Д. Ангелов*

Ръководител:

*/д-р М.*



РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ

на ЦПЗ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО-ЕООД

за периода от 01.01.2018 г. до 31.03.2018 г.

(в лв.)

	§§ на параграфите и подпараграфите	Начислени предходна година	Изплатени предходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
<b>I. ПРИХОДИ</b>					
Приходи и доходи от собственост	24-00	46 316	46 316	23 930	23 930
-нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-05	45 836	45 836	23 450	23 450
-приходи от ввеми на имущество	24-06	480	480	480	480
-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	0	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 резер	40-01				
-приходи от продажби на дълготрайни материални активи	40-02				
-приходи от продажби на нематериални активи	40-03				
-приходи от продажби на земя	40-04				
Приходи от финансираня					
приходи от субсидия от Държавния бюджет					
приходи от лекарствени средства от Държавата					
приходи от субсидия от Държавния бюджет за капиталов ремонт					
приходи от субсидия от Министерство на здравеопазването		370 188	335 850	394 447	0
<b>I. ОБЩО ПРИХОДИ</b>	<b>99-99</b>	<b>416 504</b>	<b>382 166</b>	<b>418 377</b>	<b>23 930</b>

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	224 974	221 343	243 387	219 094
-заплати на персонала зает в администрацията по трудово правоотношение	01-03	191 429	210 314	207 062	208 327
-допълнително материално стимулиране и други възнаграждения	01-04	22 516	0	24 256	0
-социално-осигур.вноски-лични вноски от лицата, работещи в	01-05				
Заплати на останалия персонал по трудови правоотношения					
Заплати на управителите по договор за управление		11 029	11 029	12 069	10 767
-здравно-осигур.вноски-лични вноски от лицата, работещи в	01-06				
-вноски за ф."ПКБ"-лични вноски от лицата, работещи в	01-07				
-социално- и здравно-осигур.вноски-лични вноски от лицата,	01-08				
Подпараграфи от 01-05 до 01-08 взаимно се елиминират		не се попълва	не се попълва	не се попълва	не се попълва
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	1 652	1 652	1 259	9 146
-за нещатен персонал, нает по трудови правоотношения	02-01				
-за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	862	862	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	790	790	1 259	9 146
Социални осигуровки за фонд "Обществено осигуряване"	03-00	24 524	35 087	29 796	30 691
-за щатния персонал, нает по трудови правоотношения	03-01	20 368	30 931	25 318	26 535
-за нещатния персонал, нает по трудови правоотношения	03-02				
-за управители по договор за управление	03-03	0	0	0	0
-за допълнително материално стимулиране и други	03-05	4 156	4 156	4 478	4 156

-за изплащани помощи на безработни от ф "ПКБ"	03-06				
Вноски за фонд "УПФ"	04-00	4 411	4 411	4 291	3 895
Здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-00	12 592	12 592	11 667	10 613
Храна	10-00	21 319	20 039	20 237	13 515
-за сметка на посвигияване на храна чрез предоставени	10-01	0	0	0	0
-храна	10-03	21 319	20 039	20 237	13 515
Медикаменти	11-00	13 860	13 501	12 616	4 900
Постелен инвентар и облекло	12-00	29	29	8	8
Командировки	13-00	267	267	122	122
-в страната	13-01	0	0	0	0
-в чужбина	13-02				
Материали, горива и енергия	14-00	37 208	37 208	31 076	19 104
-канцеларски материали	14-01	3 218	3 218	1 776	1 776
-други материали	14-02	9 121	9 121	3 336	3 336
-вода	14-03	1 283	1 283	1 365	1 381
-ел.енергия	14-04	22 475	22 475	23 496	11 508
-абонамент за преса	14-05	0	0	0	0
-гориво и смазочни материали	14-06	1 111	1 111	1 103	1 103
-въглища, дърва и др.	14-07	0	0	0	0
-топлоенергия	14-08	0	0	0	0
Външни услуги	15-00	19 131	19 131	20 682	19 302
-разходи за телефони	15-01	2 033	2 033	2 244	2 067
-платени комисионни за обслужване на емисии на ценни	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	859	859	711	715
-разходи за застраховки	15-06	195	195	228	228
-разходи за охрана	15-07	2 915	2 915	2 801	2 801
-разходи за абонаментно поддържане на техника	15-08	3 831	3 831	4 430	4 431
-други ползвани външни услуги	15-09	9 298	9 298	10 268	9 060
Текущ ремонт	16-00	1 360	1 360	8 523	0



Учебни и научно-изследователски разходи и книги за	17-00	360	360	377	377
Други разходи	18-00	21 542	21 542	30 258	9 873
-СБКО	18-01	4 635	4 635	13 294	0
-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	3 297	3 297	3 317	0
-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	0
-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 неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	18-17	9 982	9 982	10 116	9 582
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				
<b>II. I. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА</b>	<b>99-99</b>	<b>383 229</b>	<b>388 522</b>	<b>414 299</b>	<b>340 640</b>

Забележка:

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

за периода от 01.01.2018 г. до 31.03.2018 г.

Натурални показатели

Общи натурални показатели	Код 98	П л а н предходна година	О т ч е т предходна година	П л а н текуща година	О т ч е т текуща година
Щатни бройки	9801	71.00	71.00	71.00	71.00
Средногодишни щатни бройки	9802	70.00	70.00	70.00	69.00
Средна годишна работна заплата	9803	3214	3162	3477	3175
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 летиращи ученици	9814				
Санаториални легла	9815				
Болнични легла	9816	130	130	130	130
	9899	xxx	xxx	xxx	xxx

ЗАБЕЛЕЖКА:

специфични за конкретна дейност се представят отделни справки

IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ ОТ/ЗА ОБЩНСКИЯ 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	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 31.03.2018 г.

РЕЗУЛТАТ				Предходна година	Отчетна година
07					
Печалба	99-99			33 275	4 078

ИЗГОТВИЛ :

Димитър Ангелов  
/име, фамилия/

служебен телефон : 621883

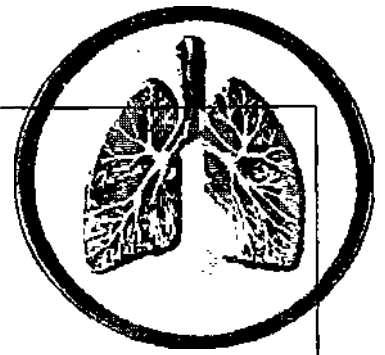
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ,

/димитър Ангелов/

УПРАВИТЕЛ:

/д-р Мариана





**„Специализирана**

**болница**

**за активно лечение**

**на пневмо**

**-фтизиатрични**

**заболявания „Д-Р**

**Трейман” ЕООД**

**ЕИК 000130104**

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС – 3 месечие – 2018г.;**

**ОПР – 3 месечие – 2018г.**

**РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА**

**ПРИХОДИ за периода от 01.01.2018г. до**

**31.03.2018г.**

**ГООЕД**  
2018



АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума-кит.пв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>А.Дълготрайни/дългосрочни/активи</b>			
<b>І.Дълготрайни материални активи</b>			
Земји/терени/	0011	79	90
Сгради и конструкции	0012	866	392
Машини и оборудване	0013	97	10
Съоръжения	0014	1	
Транспортни средства	0015		
Основни стада	0016		
Други ДМА	0017		
Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА	0018		528
<b>Общо за група І</b>	<b>0010</b>	<b>1043</b>	<b>1018</b>
<b>ІІ.Дълготрайни нематериални активи</b>			
Права върху собственост	0021		
Програмни продукти	0022		
Продукти от развойна дейност	0023		
Други дълготрайни нематериални активи	0024		
<b>Общо за група ІІ</b>	<b>0020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ІІІ.Дългосрочни финансови активи</b>			
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		
<b>Общо за група ІІІ</b>	<b>0040</b>	<b>760</b>	<b>475</b>
<b>ІV.Търговска репутация</b>			
Положителна репутация	0051		
Отрицателна репутация	0052		
<b>Общо за група ІV</b>	<b>0050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V.Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>0060</b>		<b>19</b>
<b>Общо за раздел А</b>	<b>0100</b>	<b>1803</b>	<b>1512</b>

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума-кит.пв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>Б.Краткотрайни/краткосрочни/ активи</b>			
<b>І.Материални запаси</b>			
Материали	0071	13	10
Продукция	0072		
Стоки	0073		
Млади животни и животни за утаяване	0074		
Дребни продуктивни животни	0075		
Незавършено производство	0076		
Други материални запаси	0077		
<b>Общо за група І</b>	<b>0070</b>	<b>13</b>	<b>10</b>
<b>ІІ.Краткосрочни вземания</b>			
Вземане от свързани предприятия	0081		
Вземания от клиенти и доставчици	0082	76	54
Вземания от предоставени търговски заеми	0083		
Съдебни и присъдени вземания	0084		
Данъци за възстановяване	0085		
Други краткосрочни вземания	0086	1	9
<b>Общо за група ІІ</b>	<b>0080</b>	<b>77</b>	<b>63</b>
<b>ІІІ.Краткосрочни финансови активи</b>			
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		
<b>Общо за група ІІІ</b>	<b>0090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ІV.Парични средства</b>			
Парични средства в брой	0151		
- от тях легова равностойност на чуждестранната валута	0152		
Парични средства в безсрочни депозити	0153	8	5
- от тях легова равностойност на чуждестранната валута	0154		
Блодирани парични средства	0155		
- от тях легова равностойност на чуждестранната валута	0156		
Парични еквиваленти	0157		
<b>Общо за група ІV</b>	<b>0150</b>	<b>8</b>	<b>5</b>
<b>V.Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>0180</b>	<b>0</b>	<b></b>
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>0200</b>	<b>98</b>	<b>78</b>
<b>Сума на актива ІА+Б/</b>	<b>0300</b>	<b>1901</b>	<b>1590</b>
<b>В.Условни активи</b>	<b>0350</b>	<b>48</b>	<b>48</b>

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума-хиЛ.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>A. Собствен капитал</b>			
<b>I. Основен капитал</b>			
Записан капитал	0411	253	253
- акционерен капитал	0412		
- котирани акции на фондови пазари	0413		
- некотирани акции на фондови пазари	0414		
- други видове основен капитал	0415	253	253
Невнесен капитал	0416		
Изкупени собствени акции	0417		
<b>Общо за група I</b>	<b>0410</b>	<b>253</b>	<b>253</b>
<b>II. Резерви</b>			
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		
<b>Общо за група II</b>	<b>0420</b>	<b>122</b>	<b>125</b>
<b>III. Финансов резултат</b>			
Натрупана печалба/загуба от минали години	0451		
- неразпределена печалба	0452	807	
- непокрита загуба	0453	-830	-830
Текуща печалба	0454		15
Текуща загуба	0455	-38	
<b>Общо за група III</b>	<b>0460</b>	<b>-59</b>	<b>-815</b>
<b>Общо за раздел A</b>	<b>0400</b>	<b>316</b>	<b>-437</b>
<b>B. Дългосрочни пасиви</b>			
<b>I. Дългосрочни задължения</b>			
Задължения към свързани предприятия	0511		482
Задължения към финансови предприятия	0512	342	
от тях към банки	0513	342	
Задължения по търговски заеми	0514		
Задължения по облигационни заеми	0515		
Отсрочени данъци	0516		
Други дългосрочни задължения	0517		
<b>Общо за група I</b>	<b>0510</b>	<b>342</b>	<b>482</b>
<b>II. Приходи за бъдещи периоди и финансиране</b>			
<b>Общо за раздел B</b>	<b>0500</b>	<b>342</b>	<b>482</b>

**ПАСИВ**

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума-мл.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>В.Краткосрочни задължения</b>			
<b>І.Краткосрочни задължения</b>			
Задължения към свързани предприятия	0611	2	19
Задължения към финансови предприятия	0612		
от тях към банки	0605		
Задължения към доставчици и клиенти	0613	93	303
Задължения по търговски звени	0614		
Задължения към персонала	0615	69	124
Задължения към осигурителни предприятия	0616	93	108
Данъчни задължения	0617	172	150
Други краткосрочни задължения	0618	2	2
Провизии	0619		
Общо за група І	0610	431	706
<b>ІІ.Приходи за бъдещи периоди и финансираня</b>	0700	812	839
Общо за раздел В	0750	1243	1545
<b>Сума на пасива (А+Б+В)</b>	0800	1901	1590
<b>Г.Условни пасиви</b>	0900	48	48

Гл. счетоводител  
(Ю Владков)



ОПР - "Специализирана болница за активно лечение на ...авмо-фтизиатрични заболявания "Д-р Трейма. ЕООД - Велико Търново към 31.03.2018

Наименование на разходите	Код на реда	Сума-хил.лв	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>A.Разходи за обичайната дейност</b>			
<b>I.Разходи по икономически елементи</b>			
Разходи за материали	1120	87	56
Разходи за външни услуги	1130	18	18
Разходи за амортизации	1160	11	8
Разходи за възнаграждения	1140	119	92
Разходи за осигуровки	1150	24	18
Други разходи	1170	5	
в това число			
- обезценка на активи	1171		
- провизи	1172		
<b>Общо за група I</b>	<b>1100</b>	<b>264</b>	<b>192</b>
<b>II.Суми с корективен характер</b>			
Балансова стойност на продадените активи/стоки, материали, млади животни и животни за угодване 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		
<b>Общо за група II</b>	<b>1000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.Финансови разходи</b>			
Разходи за лихви	1210	7	
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
<b>Общо за група III</b>	<b>1200</b>	<b>7</b>	<b>1</b>
<b>Б.Общо разходи за дейността I+II+III</b>	<b>1300</b>	<b>271</b>	<b>193</b>
<b>В.Печалба от обичайна дейност</b>	<b>1310</b>		<b>15</b>
<b>IV.Извънредни разходи</b>	<b>1250</b>		
<b>Г.Общо разходи /Б+IV/</b>	<b>1350</b>	<b>271</b>	<b>193</b>
<b>Д.Счетоводна печалба</b>	<b>1400</b>		
<b>V.Разходи за данъци</b>	<b>1450</b>		
Данъци от печалбата	1451		
Други	1452		
<b>Е.Печалба /Д-V/</b>	<b>0454</b>		<b>15</b>
<b>Всичко Г+V+Е/</b>	<b>1500</b>	<b>271</b>	<b>208</b>

Наименование на приходите	Код на реда	Сума-хил.лв	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>A.Приходи от обичайната дейност</b>			
<b>I.Нетни приходи от продажби</b>		219	163
- Продукция	1551		
- Стоки	1552		
- Материали	1553		
- Услуги	1560	212	155
в т ч приходи от посредническа дейност	1561		
услуги на изпламе	1562		
- Дълготрайни материални и нематериални активи, наемни/с-ка 704/	1554	7	8
от тях наемни	1555	7	8
- Други	1556		
<b>Общо за група I</b>	<b>1610</b>	<b>219</b>	<b>163</b>
<b>II.Приходи от финансираня</b>	<b>1620</b>	<b>16</b>	<b>45</b>
в т ч от правителството	1621		
		4	40
<b>III.Финансови приходи</b>			
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		
<b>Общо за група III</b>	<b>1700</b>		
<b>Б.Общо приходи от дейността I+II+III</b>	<b>1600</b>	<b>235</b>	<b>208</b>
<b>В.Загуба от обичайната дейност</b>	<b>1810</b>	<b>36</b>	
<b>IV.Извънредни приходи</b>	<b>1750</b>		
<b>Г.Общо приходи /Б+IV/</b>	<b>1800</b>	<b>235</b>	<b>208</b>
<b>Д.Счетоводна загуба</b>	<b>1850</b>		
<b>Е.Загуба /Д+V/</b>	<b>0455</b>		
<b>Всичко Г+Е/</b>	<b>1900</b>		

п счетоводител  
Ю ВЪНКО





РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИ

**СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД В.Търново**

за периода от 01.01.2018 г. до 31.03.2018 г.

(в лв.)

	Начислени предходна година	Изплатени предходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
<b>I. ПРИХОДИ</b>				
Приходи и доходи от собственост	162 661	160 801	219 001	201 767
-нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	155 002	153 302	211 919	195 068
-приходи от наеми на имущество	7 659	7 499	7 082	6 699
-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 преценка на дълготрайни финансови активи				
-приходи от продажби на земя				
Приходи от финансираня	45 459	45 459	16 188	16 188
приходи от субсидия от Държавния бюджет	38 104	38 104	0	0
приходи от лекарствени средства от Държавата и дарения	2 877	2 877	1 927	1 927
приходи от срещу амортизации на ДА и дарение	4 478	4 478	12 344	12 344
приходи от МЗ за туберкулоза			1 917	1 917
<b>I. ОБЩО ПРИХОДИ</b>	<b>208 120</b>	<b>206 260</b>	<b>235 189</b>	<b>217 955</b>

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Начислени предходна година	Изплатени предходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
02 ;				
Заплати и възнаграждения на Търговското дружество	90 209	96 147	119 253	117 177
-заплати на персонала зает в администрацията по трудово	11 674	12 862	11 899	11 729
-допълнително материално стимулиране и други възнаграждения				
-социално-осигур.вноски-лични вноски от лицата, работещи в	8 498	5 681	11 491	11 120
Заплати на останалия персонал по трудови правоотношения	72 449	75 582	99 923	98 094
Заплати на управителите по договор за управление	6 086	7 703	7 431	7 354
-здравно-осигур.вноски-лични вноски от лицата, работещи в	2 684	1 836	3 475	3 411
-вноски за ф."ПКБ"-лични вноски от лицата, работещи в бюджетните				
-социално- и здравно-осигур.вноски-лични вноски от лицата, работещи	-11 182	-7 517	-14966	-14531
Подпараграфи от 01-05 до 01-08 взаимно се елиминират (сборът им е				
Други възнаграждения и плащания за персонал	1 877	2 598	3 850	3 850
-за нещатен персонал, нает по трудови правоотношения				
-за персонала по извънтрудови правоотношения	0	2 033	3 830	3 830
-обещетения по чл. 220, чл. 222 и чл. 224 от КТ	1 877	565	20	20
-обещетения по чл. 261 от ЗМВР				
-обещетения по чл. 237 от ЗОВС				
-други подобни плащания и възнаграждения				
Социални осигуровки за фонд "Обществено осигуряване"	13 209	20 604	17 731	25 209
-за щатния персонал, нает по трудови правоотношения	12 086	20 275	16 533	24 036
-за нещатния персонал, нает по трудови правоотношения				
-за управители по договор за управление	1 123	329	1 057	1 032
-за допълнително материално стимулиране и други възнаграждения			141	141
-за изплащани помощи на безработни от ф "ПКБ"				
Вноски за фонд "ПКБ"				
Здравно-осигурителни вноски от работодатели	4 440	13 674	5 836	5 535
Храна	9 171	4 830	14 821	4 607

- за сметка на поевгиняване на храна чрез предоставени средства от				
-храна	9 171	4 830	14 821	4 607
Медикаменти	16 008	21 008	19 937	9 290
Постелен инвентар и облекло			1 239	1 239
Командировки	100	100	38	38
-в страната	100	100	38	38
-в чужбина				
Материали, горива и енергия	31 223	32 623	51 237	36 585
-канцеларски материали	636	636	1 098	1 098
-други материали	7 357	7 594	20 191	7 536
-вода	1 568	915	1 901	4 442
-ел.енергия	7 807	9 074	6 595	1 957
-абонамент за преса	132	132	138	138
-гориво и смазочни материали	615	615	473	473
-природен газ за отопление	13 108	13 657	20 538	19 123
-топлоенергия			303	1 818
Външни услуги	11 497	9 348	11 955	
-разходи за телефони	555	555	531	294
-платени комисионни за обслужване на емисии на ценни книжа и др.				
-разходи за регистрация и пререгистрация на дружеството			562	562
-разходи за наеми				
-разходи за транспортни услуги				
-разходи за застраховки	106	106	113	113
-разходи за охрана	90	60	93	93
-разходи за абонаментно поддържане на техника	1 584	1 519	1 305	1 664
-други ползвани външни услуги	9 162	7 108	9 351	
Текущ ремонт			1 961	2 425
Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките				
Други разходи	15 629	15 629	23 154	23 154
-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	97	97	217	217
-общински такси	4 730	4 730	80	80
-съдебни такси			24	24
-данък върху печалбата				
-данък за общините	1 106	1 106	58	58
-други данъци				
-глоби,неустойки,наказателни лихви и съдебни обезщетения	191	191	4 413	4 413
-посрещане на гости				
-представителни разходи			15	15
-други неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	9 505	9 505	18 347	18 347
Вноски за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности				
Капиталови разходи			95 599	95 599
-основен ремонт				
-придобиване на Материални дълготрайни активи			95 599	95 599
-придобиване на Нематериални дълготрайни активи				
<b>II.1. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА</b>	<b>193 363</b>	<b>216 561</b>	<b>271 012</b>	<b>229 109</b>

Забележка:

За параграф 15-09.18-12.18-17 да бъдат представени допълнителни разшифровки

за периода от 01.01.2018 г. до 31.03.2018 г.

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	57	42	69	49
Средногодишни щатни бройки	57	42	69	49
Средна годишна работна заплата				
Брой на моторни превозни средства	2	2	2	2
- в т.ч. - леки автомобили	1	1	1	1
- санитарни линейки	1	1	1	1
Логла 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 летуващи ученици				
Санаториални легла				
Болнични легла	43	43	63	63

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 <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. 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
- получени заеми (+)			0	
- погасени заеми (-)				
- предоставени заеми (-)				
- възстанове заеми (+)				
<b>IV. ОБЩО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

за периода от 01.01.2018 г. до 31.03.2018 г.

РЕЗУЛТАТ	Предходна година	Отчетна година
07 :	14 757	-35 823

ИЗГОТВИЛ :

Юлия Владко  
/име, фамилия/

служебен телефон / 08799766

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

Юлия Владко