

9 - месечие 2018г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
РАЗШИФРОВКИ
ОПР

2018

„Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД,

„Инвестстрой – 92” ЕООД,

„Обредни дейности” ЕООД,

„Царевград-Търнов” ЕООД,

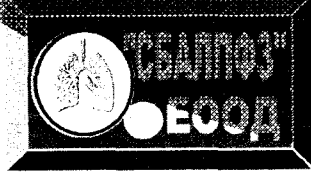
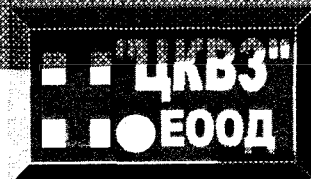
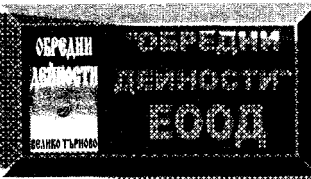
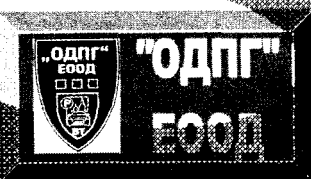
„Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I – Велико Търново” ЕООД,

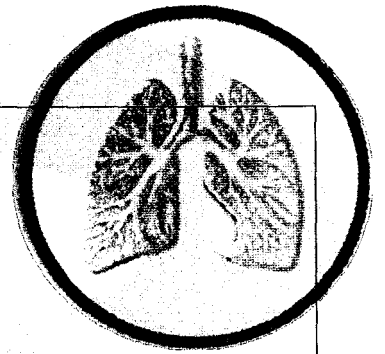
„Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД,

„Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД,

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

„Специализирана болница за активно лечение на туберкулозно-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” ЕООД

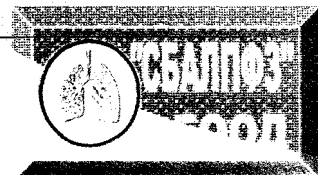




„Специализирана
болница
за активно лечение
на пневмо
-фтизиатрични
заболявания „Д-Р
Трейман” ЕООД
ЕИК 000130104

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС – 9 месечие – 2018г.;
ОПР– 9 месечие – 2018г.
РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПРИХОДИ за периода от 01.01.2018г.до
30.09.2018г.

Змес.
ДООД
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧНО ОБЩЕСТВО
2018



АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума-хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А.Дълготрайни/дългосрочни/активи			
I.Дълготрайни материални активи			
Земи/терени/	0011	79	79
Сгради и конструкции	0012	855	874
Машини и оборудване	0013	81	15
Съоръжения	0014	0	0
Транспортни средства	0015	0	0
Основни стада	0016		
Други ДМА	0017	1	
Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА	0018	0	3
Общо за група I	0010	1016	971
II.Дълготрайни нематериални активи			
Права върху собственост	0021		
Програмни продукти	0022		
Продукти от развойна дейност	0023		
Други дълготрайни нематериални активи	0024		
Общо за група II	0020	0	0
III.Дългосрочни финансови активи			
Дялове и участия в :	0031	0	0
- дъщерни предприятия	0032		
- смесени предприятия	0033		
- асоциирани предприятия	0034		
- други предприятия	0035		
Инвестиционни имоти	0041	475	475
Други дългосрочни ценни книжа	0042		
Дългосрочни вземания от:	0043	285	285
- свързани предприятия	0044		
- търговски заеми	0045		
- други дългосрочни вземания	0046	285	285
Общо за група III	0040	760	760
IV.Търговска репутация			
Положителна репутация	0051		
Отрицателна репутация	0052		
Общо за група IV	0050	0	0
V.Разходи за бъдещи периоди	0060		
Общо за раздел А	0100	1776	1731

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума-хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Б.Краткотрайни/краткосрочни/ активи			
I.Материални запаси			
Материали	0071	18	13
Продукция	0072		
Стоки	0073		
Млади животни и животни за угодяване	0074		
Дребни продуктивни животни	0075		
Незавършено производство	0076		
Други материални запаси	0077		
Общо за група I	0070	18	13
II.Краткосрочни вземания			
Вземане от свързани предприятия	0081		
Вземания от клиенти и доставчици	0082	80	39
Вземания от предоставени търговски заеми	0083		
Съдебни и присъдени вземания	0084		
Данъци за възстановяване	0085		
Други краткосрочни вземания	0086		1
Общо за група II	0080	80	40
III.Краткосрочни финансови активи			
Финансови активи в свързани предприятия	0091		
Изкупени собствени дългови ценни книжа	0092		
Краткосрочни ценни книжа	0093		
Благородни метали и скъпоценни камъни	0094		
Други краткосрочни финансови активи	0095		
Общо за група III	0090	0	0
IV.Парични средства			
Парични средства в брой	0151	0	1
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0152		
Парични средства в безсрочни депозити	0153	15	11
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0154		
Блокирани парични средства	0155		
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0156		
Парични еквиваленти	0157		
Общо за група IV	0150	15	12
V.Разходи за бъдещи периоди	0160	0	
Общо за раздел Б	0200	113	65
Сума на актива /А+Б/	0300	1889	1796
В.Условни активи	0350	48	48

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума-хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
A. Собствен капитал			
I. Основен капитал			
Записан капитал	0411	253	253
- акционерен капитал	0412		
- котиран акция на фондови пазари	0413		
- некотиран акция на фондови пазари	0414		
- други видове основен капитал	0415	253	253
Невнесен капитал	0416		
Изкупени собствени акции	0417		
Общо за група I	0410	253	253
II. Резерви			
Премии от емисия	0421		
Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	0422	122	125
Целеви резерви	0423		
- общи резерви	0424		
- специализиран резерви	0425		
- други резерви	0426		
Общо за група II	0420	122	125
III. Финансов резултат			
Натрупана печалба/загуба/ от минали години	0451		
- неразпределена печалба	0452	0	
- непокрита загуба	0453	-23	-830
Текуща печалба	0454	27	799
Текуща загуба	0455		
Общо за група III	0450	4	-31
Общо за раздел А	0400	379	347
Б. Дългосрочни пасиви			
I. Дългосрочни задължения			
Задължения към свързани предприятия	0511		
Задължения към финансови предприятия	0512	321	
от тях към банки	0513	321	
Задължения по търговски заеми	0514		
Задължения по облигационни заеми	0515		
Отсрочени данъци	0516		
Други дългосрочни задължения	0517		
Общо за група I	0510	321	0
II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня	0520		
Общо за раздел Б	0500	321	0

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума-хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В.Краткосрочни задължения			
I.Краткосрочни задължения			
Задължения към свързани предприятия	0611		
Задължения към финансови предприятия	0612		
от тях към банки	0605		
Задължения към доставчици и клиенти	0613	72	231
Задължения по търговски заеми	0614		
Задължения към персонала	0615	61	115
Задължения към осигурителни предприятия	0616	56	112
Данъчни задължения	0617	184	163
Други краткосрочни задължения	0618	3	1
Провизии	0619		
Общо за група I	0610	376	622
II.Приходи за бъдещи периоди и финансираня	0700	813	827
Общо за раздел В	0750	1189	1449
Сума на пасива /А+Б+В/	0800	1889	1796
Г.Условни пасиви	0900	48	48

Гл. счетоводи

Управител
Д-р Ст. Стефанова



ОПР - "Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания "Д-р Трейман" ЕООД - Велико Търново към 30.09.2018

Наименование на разходите	Код на реда	Сума-хил.лв	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
A.Разходи за обичайната дейност			
I.Разходи по икономически елементи			
Разходи за материали	1120	187	128
Разходи за външни услуги	1130	47	123
Разходи за амортизации	1160	38	25
Разходи за възнаграждения	1140	382	300
Разходи за осигуровки	1150	75	58
Други разходи	1170	8	3
в това число:			
- обезценка на активи	1171		
- провизии	1172		
Общо за група I	1100	737	637
II.Суми с корективен характер			
Балансова стойност на продадените активи/стоки, материали, млади животни и животни за угояване и дълготрайни материални и нематериални активи/	1010		
Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин	1020		
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	1030		
Приплоди и прираст на животни	1040		
Други суми с корективен характер	1050		
Общо за група II	1000		
III.Финансови разходи			
Разходи за лихви	1210	15	93
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	2
Общо за група III	1200	16	95
Б.Общо разходи за дейността /I+II+III/	1300	753	732
В.Печалба от обичайна дейност	1310	27	799
IV.Извънредни разходи	1250		
Г.Общо разходи /Б+IV/	1350	753	732
Д.Счетоводна печалба	1400	27	799
V.Разходи за данъци	1450		
Данъци от печалбата	1451		
Други	1452		
Е.Печалба /Д+V/	0454	27	799
Всичко /Г+V+E/	1500	780	1531

Наименование на приходите	Код на реда	Сума-хил.лв	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
A.Приходи от обичайната дейност			
I.Нетни приходи от продажби			
- Продукция	1551		
- Стоки	1552		
- Материали	1553		
- Услуги	1560	610	436
в т.ч. приходи от посредническа дейност	1561		
услуги на ишлеме	1562		
- Дълготрайни материални и нематериални активи, наеми/с-ка 704/	1554	15	18
от тях наеми	1555	15	18
- Други	1556	2	889
Общо за група I	1610	627	1343
II.Приходи от финансираня	1620	153	184
в т.ч. от правителството	1621		
		125	168
III.Финансови разходи			
Приходи от лихви	1710		4
в т.ч. приходи от свързани предприятия	1711		
Приходи от участия	1720		
в т.ч. дивиденди	1721		
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	1730		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	1740		
Други приходи от финансови операции	1745		
Общо за група III	1700	0	4
Б.Общо приходи от дейността /I+II+III/	1600	780	1531
В.Загуба от обичайната дейност	1810		
IV.Извънредни приходи	1750		
Г.Общо приходи /Б+IV/	1800	780	1531
Д.Счетоводна загуба	1850		
Е.Загуба /Д+V/	0455		
Всичко /Г+Е/	1900	780	1531

Гл.счетоводчик
/и

Управител:
Д-р Ст. Стефанов



РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИ

СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД В.Търново

за периода от 01.01.2018 г. до 30.09.2018 г.

(в лв.)

	Начислени предходна година	Изплатени предходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
I. ПРИХОДИ				
Приходи и доходи от собственост	466 279	430 202	626 659	549 635
-нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	444 398	408 321	611 354	534 490
-приходи от наеми на имущество	17 669	17 669	15 305	15 145
-приходи от земя и сграда от дарение				
-приходи от лихви по текущи банкови сметки				
-приходи от лихви по срочни депозити				
-приходи от други лихви	4 212	4 212		
Глоби и административни наказания				
-конфискувани средства и приходи от конфискувани вещи				
-глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети				
Приходи от продажба на имущество	880 000	880 000		
-приходи от продажба на изкупена продукция и държавни резерви				
-приходи от продажби на дълготрайни материални активи				
приходи от преценка на дълготрайни финансови активи	880 000	880 000		
-приходи от продажби на земя				
Приходи от финансираня	184 521	184 521	152 526	152 526
приходи от субсидия от Държавния бюджет	153 766	153 766	111 886	111 886
приходи от лекарствени средства от Държавата и дарения	9 778	9 778	20289	20 289
приходи от срещу амортизации на ДА и дарение	13 433	13 433	12416	12 416
приходи от МЗ за туберкулоза	7 544	7 544	7 935	7 935
I. ОБЩО ПРИХОДИ	1 530 800	1 494 723	779 185	702 161

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Начислени предходна година	Изплатени предходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
02				
Заплати и възнаграждения на Търговското дружество	295 411	281 452	381 006	350 663
-заплати на персонала зает в администрацията по трудово	34 179	39 210	37 784	37 174
-допълнително материално стимулиране и други възнаграждения				
-социално-осигур.вноски-лични вноски от лицата, работещи в	28 945	25 564	38 987	38 008
Заплати на останалия персонал по трудови правоотношения	240 742	238 155	319 680	290 084
Заплати на управителите по договор за управление	20 490	29 651	23 542	23 405
-здравно-осигур.вноски-лични вноски от лицата, работещи в	9 135	8 108	11 806	11 558
-вноски за ф."ПКБ"-лични вноски от лицата, работещи в бюджетните				
-социално- и здравно-осигур.вноски-лични вноски от лицата, работещи	-38 080	-33 672	-50793	-49566
Подпараграфи от 01-05 до 01-08 взаимно се елиминират (сборът им е				
Други възнаграждения и плащания за персонал	17 567	14 499	13 887	13 887
-за нещатен персонал, нает по трудови правоотношения				
-за персонала по извънтрудови правоотношения	12 964	11 164	12 431	12 431
-обещетения по чл. 220, чл. 222 и чл. 224 от КТ	4 603	3 335	1 456	1 456
-обещетения по чл. 261 от ЗМВР				
-обещетения по чл. 237 от ЗОВС				
-други подобни плащания и възнаграждения				
Социални осигуровки за фонд "Обществено осигуряване"	43 649	71 726	56 092	91 166
-за щатния персонал, нает по трудови правоотношения	40 861	69 263	52 348	87 449
-за нещатния персонал, нает по трудови правоотношения				
-за управители по договор за управление	2 225	1 900	3 275	3 248
-за допълнително материално стимулиране и други възнаграждения	563	563	469	469
-за изплащани помощи на безработни от ф "ПКБ"				
Вноски за фонд "ПКБ"				
Здравно-осигурителни вноски от работодатели	14 837	34 548	19 206	29 487
Храна	26 874	17 740	38 298	35 342

-за сметка на поевтиняване на храна чрез предоставени средства от				
-храна	26 874	17 740	38 298	35 342
Медикаменти	41 327	114 857	57 758	39 604
Постелен инвентар и облекло	315	315	1 264	1 264
Командировки	529	529	258	258
-в страната	529	529	258	258
-в чужбина				
Материали, горива и енергия	59 502	83 111	89 348	73 926
-канцеларски материали	1 580	1 580	2 124	2 124
-други материали	20 673	41 911	43 235	20 108
-вода	5 443	3 804	5 664	6 304
-ел.енергия	12 397	15 009	10 883	14 339
-абонамент за преса	132	132	138	138
-гориво и смазочни материали	1 733	1 733	1 942	1 942
-природен газ.	17 544	18 942	24 877	28 486
-топлоенергия			485	485
Външни услуги	33 116	30 723	28 261	29 996
-разходи за телефони	1 511	1 672	1 387	1 387
-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	292	292	397	397
-разходи за охрана	271	271	279	279
-разходи за абонаментно поддържане на техника	6 193	7 055	7 844	9 670
-други ползвани външни услуги	24 849	21 433	17 792	17 701
Текущ ремонт			5 119	5 119
Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките				
Други разходи	198 740	198 740	62 149	62 149
-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	585	585	237	237
-общински такси	4 918	4 918	426	426
-съдебни такси	4 313	4 314	50	50
-данък върху печалбата				
-данък за общините	66 662	66 662	185	185
-други данъци				
-глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения	1 811	1 811	7 534	7 534
-посрещане на гости				
-представителни разходи			15	15
-други неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	120 450	120 450	53 702	53 702
Вноски за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности				
Капиталови разходи				
-основен ремонт				
-придобиване на Материални дълготрайни активи				
-придобиване на Нематериални дълготрайни активи				
II. I. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА	731 867	848 240	752 646	732 861

Забележка:

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

СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД В.Търново

за периода от 01.01.2018 г. до 30.09.2018 г.

Натурални показатели

Общи натурални показатели	План предходна година	Отчет предходна година	План текуща година	Отчет текуща година
Щатни бройки	50	37	50	37
Средногодишни щатни бройки	42	37	42	37
Средна годишна работна заплата	733	825	733	825
Брой на моторни превозни средства	2	2	2	2
- в т.ч. - леки автомобили	1	1	1	1
- санитарни линейки	1	1	1	1
Легла в почивни станции				
Брой на заведенията и учрежденията	1	1	1	1
Средногод.приравнен брой учащи се(без ВУЗ и ПУЗ)				
Средногод.приравнен брой студенти във ВУЗ				
Средногод.приравнен брой студенти във ПУЗ(колеж)				
Брой хранодни в студентски стол				
Брой леглодни в студентски общежития				
Брой на летиращи ученици				
Санаториални легла			10	10
Болнични легла	43	43	53	53

ЗАБЕЛЕЖКА:

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

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

за периода от 01.01.2018 г. до 30.09.2018 г.

РЕЗУЛТАТ	Предходна година	Отчетна година
07	798 934	26 539

ИЗГОТВИЛ :

Юлия Владко

/име, фамилия

служебен телефон : 0879

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

Юлия Владкова



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

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС – 9 месеци – 2018г.;
ОПР– 9 месеци – 2018г.
РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПРИХОДИ за периода от 01.01.2018г.до
30.09.2018г.



2018
ДООЕД
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА ОНКОЛОГИЯ

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

КОЦ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД

към: 30.09.2018год.

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	код на реда	Сума - хил. лева	
		текуща година	предходна година
а			
А. Дълготрайни (дългосрочни) активи			
I. Дълготрайни материални активи			
Земи (терени)		58	58
Сгради и конструкции		6887	7111
Машини и оборудване		4995	5352
Съоръжения		0	0
Транспортни средства		0	0
Основни стада		0	0
Други дълготрайни материални активи		15	21
Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		0	0
Общо за група I.		11955	12542
II. Дълготрайни нематериални активи			
Права върху собственост		0	0
Програмни продукти		7	2
Продукти от развойна дейност		0	0
Други дълготрайни нематериални активи		0	0
Общо за група II		7	2
III. Дългосрочни финансови активи			
Дялове и участия в:		0	0
-дъщерни предприятия		0	0
-смесени предприятия		0	0
-асоциирани предприятия		0	0
-други предприятия		0	0
Инвестиционни имоти		0	0
Други дългосрочни ценни книжа		0	0
Дългосрочни вземания от:		0	0
-свързани предприятия		0	0
-търговски заеми		0	0
-други дългосрочни вземания		0	0
Общо за група III		0	0
IV. Търговска репутация			
Положителна репутация		0	0
Отрицателна репутация		0	0
Общо за група IV		0	0
V. Разходи за бъдещи периоди			
Общо за раздел А		11962	12544
Б. Краткотрайни (краткосрочни) активи			
I. Материални запаси			
Материали		595	625
Продукция		0	0
Стоки		0	0
Млади животни и животни за уговяване		0	0
Дребни продуктивни животни		0	0

АКТИВ

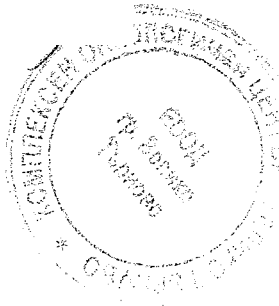
Раздели, групи, статии	код на реда	Сума - хил.лв.	Сума - хил.лв.
		текуща година	текуща година
а			
Незавършено производство		0	0
Други материални запаси		0	0
Общо за група I.		596	625
II. Краткосрочни вземания		0	0
Вземания от свързани предприятия		0	0
Вземания от клиенти и доставчици		1586	1403
Вземания по предоставени търговски заеми		0	0
Съдебни и присъдени вземания		0	0
Данъци за възстановяване		0	0
Други краткосрочни вземания		0	0
Общо за група II		1586	1403
III. Краткосрочни финансови активи		0	0
Финансови активи в свързани предприятия		0	0
Изкупени собствени дългови ценни книжа		0	0
Краткосрочни ценни книжа		0	0
Благородни метали и скъпоценни камъни		0	0
Други краткосрочни финансови активи		0	0
Общо за група III		0	0
IV. Парични средства		0	0
Парични средства в брой		1	0
- от тях легова равностойност на чуждестранната валута		0	0
Парични средства в безсрочни депозити		28	27
- от тях легова равностойност на чуждестранната валута		0	0
Блокирани парични средства		0	0
- от тях легова равностойност на чуждестранната валута		0	0
Парични еквиваленти		0	0
Общо за група IV		29	27
V. Разходи за бъдещи периоди		1	1
Общо за раздел Б		2211	2055
Сума на актива (А+Б)		14173	14599
В. Условни активи			

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	код на реда	Сума - хил.лева	
		текуща година	предходна година
а			
А. Собствен капитал			
I. Основен капитал			
Записан капитал		10770	10770
акционерен капитал		0	0
-котираны акции на финансови пазари		0	0
- некотираны акции на финансови пазари		0	0
други видове основен капитал		0	0
Невнесен капитал		0	0
Изкупени собствени акции		0	0
Общо за група I		10770	10770
II. Резерви		0	0
Премии от емисия		0	0
Резерв от последващи оценки на активите и пасивите		0	0
Целеви резерви		14	14
-общы резерви		0	0
-специализирани резерви		0	0
-други резерви		448	448
Общо за група II		462	462
III. Финансов резултат		0	0
Натрупана печалба (загуба) от минали години		-1174	-728
-неразпределена печалба		1352	1352
-непокрита загуба		2525	-2080
Текуща печалба		20	0
Текуща загуба		0	-74
Общо за група III		-1154	-802
Общо за раздел А		10078	10430
Б. Дългосрочни пасиви		0	0
I. Дългосрочни задължения		0	0
Задължения към свързаны предприятия		0	0
Задължения към финансови предприятия		0	0
от тях към банки		0	0
Задължения по търговски заеми		0	0
Задължения по облигационни заеми		0	0
Отсрочени данъци		0	0
Други дългосрочни задължения		0	0
Общо за група I		0	0
II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня		0	0
Общо за раздел Б		0	0
В. Краткосрочни пасиви		0	0
I. Краткосрочни задължения		0	0
Задължения към свързаны предприятия		0	0
Задължения към финансови предприятия		0	0
от тях към банки		0	0
Задължения към доставчици и клиенти		2407	2761
Задължения по търговски заеми		0	0
Задължения към персонала		203	201
Задължения към осигурителни предприятия		77	72
Данъчни задължения		571	274
Други краткосрочни задължения		44	20

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	код на реда	Сума - хил.лев	
		текуща година	текуща година
а			
Провизии			
Общо за група I		3302	3328
II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня		793	841
Общо за раздел В		4095	4169
Сума на пасива (А+Б+В)		14173	14599
Г. Условни пасиви			

Дата: 30.09.2018 г.

Състави
/Т.Иванова/



Ръководител
/Д-р М.Рачева/

КОЦ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

към 30.09.2018 год.

РАЗХОДИ			ПРИХОДИ		
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума в хил. лева		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума в хил. лева	
	текуща година	предход-на година		текуща година	предход-на година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи за обичайната дейност			А. Приходи от обичайната дейност		
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>			<i>I. Нетни приходи от продажби</i>		
Разходи за материали	5203	4166	Продукция	0	0
Разходи за външни услуги	718	346	Стоки	0	0
Разходи за амортизации	454	435	Услуги	8359	6826
Разходи за ознаграждения	1816	1688	Други	246	107
Разходи за осигуровки	360	323	Общо за група I	8605	6933
Други разходи	2	3	<i>II. Приходи от финансираня</i>	0	0
в т. ч.:	0	0	в т.ч. от правителството		0
обезценка на активи	0	0	<i>III. Финансови приходи</i>		0
провизии	0	0	Приходи от лихви		0
Общо за група I	8553	6961	в т.ч. лихви от свързани предприятия		0
II. Суми с корективен характер	0	0	Приходи от участия		0
Балансова стойност на продадени активи	0	0	в т.ч. дивиденди		0
Разходи за придобиване и ликвидиране на дълготрайни активи по стопански начин	0	0	Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		0
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0	Положителни разлики от промяна на валутни курсове		0
Приплоди и приръст на животни	0	0	Други приходи от финансови операции		0
Други суми с корективен характер	0	0	Общо за група III	0	0
Общо за група II	0	0	Общо приходи от дейността (I+II+III)	8605	6933
III. Финансови разходи	0	0	<i>В. Загуба от обичайна дейност</i>	0	74
Разходи за лихви	29	43	IV. Извънредни приходи	0	0
в т.ч. лихви към свързани предприятия	0	0		0	0
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	0	0		0	0
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	0		0	0
Други разходи по финансови операции	3	3		0	0
Общо за група III	32	46		0	0

РАЗХОДИ			ПРИХОДИ		
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума в хил. лева		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума в хил. лева	
	текуща година	предход-на година		текуща година	предход-на година
а	1	2	а	1	2
Общо разходи за дейността (I+II+III)	8585	7007		0	0
<i>В. Печалба от обичайна дейност</i>	20	0		0	0
IV. Извънредни разходи	0	0		0	0
Г. Общо разходи (Б+IV)	20	0	Г. Общо приходи (Б+IV)	8605	7007
<i>Д. Счетоводна печалба</i>	0	0	<i>Д. Счетоводна загуба</i>	0	0
V. Разходи за данъци от печалбата		0		0	0
текущ данък от печалбата		0		0	0
други разходи за данъци		0		0	0
<i>Е. Печалба (Д-V)</i>	0	0	<i>Е. Загуба (Д+V)</i>	0	74
ВСИЧКО (Г+V+E)	8605	7007	ВСИЧКО (Г+E)	8605	7007

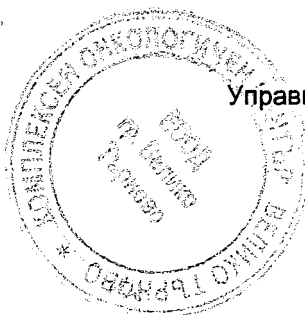
Дата: 30.09.2018 г.

Съставил:

/Иванова/

Управител

/Д-р М. Рачева/



РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ

КОЦ - В.ТЪРНОВО ЕООД

за периода от
01.01.2018Г. - 30.09.2018Г.

	2017г.	2017г.	2018г.	2018г.
	Начислени предходна година	Изплатени предходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
I. ПРИХОДИ				
Приходи и доходи от собственост	6 929 148	6 929 148	8 604 199	7 018 184
-нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	6 929 148	6 929 148	8 604 199	7 018 184
-приходи от наеми на имущество	0	0	0	0
-приходи от наеми на земя	0	0	0	0
-приходи от лихви по текущи банкови сметки	0	0	0	0
-приходи от лихви по срочни депозити	0	0	0	0
-приходи от други лихви	0	0	0	0
Приходи от дарения	3 710	3 710	566	566
Глоби и административни наказания	0	0	0	0
-конфискувани средства и приходи от конфискувани вещи	0	0	0	0
-глоби,санкции,неустойки,наказателни лихви,обезщетения и начети	0	0	0	0
Приходи от продажба на имущество	0	0	0	0
-приходи от продажба на изкупена продукция и държавни резерви	0	0	0	0
-приходи от продажби на дълготрайни материални активи	0	0	0	0
-приходи от продажби на нематериални активи	0	0	0	0
извънредни приходи	0	0	0	0
Приходи от финансираня	0	0	0	0
приходи от субсидия от Държавния бюджет	0	0	0	0
приходи от лекарствени средства от Държавата	0	0	0	0
приходи от субсидия от Държавния бюджет за капиталов ремонт	0	0	0	0
приходи от субсидия от Министерство на здравеопазването	0	0	0	0
I. ОБЩО ПРИХОДИ	6 932 858	6 932 858	8 604 765	7 018 750

		2017г.	2017г.	2018г.	2018г.
II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Начислени предходна година	Изплатени предходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
02					
Заплати и възнаграждения на Търговското дружество		1 621 244	1 621 244	1 779 493	1 416 083
-заплати на персонала зает в администрацията по трудово правоотношение		190 096	190 096	204 361	181 158
-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		1 384 709	1 384 709	1 522 914	1 348 723
Заплати на управителите по договор за управление		46 439	46 439	52 218	49 202
-здравно-осигур.вноски-лични вноски от лицата, работещи в бюджетните		0	0	0	0
-вноски за ф. "ПКБ"-лични вноски от лицата, работещи в бюджетните		0	0	0	0
-социално- и здравно-осигур.вноски-лични вноски от лицата, работещи в		0	0	0	0
Подпараграфи от 01-05 до 01-08 взаимно се елиминират (сборът им е		0	0	0	0
Други възнаграждения и плащания за персонал		66 346	66 346	36 737	33 435
-за нещатен персонал, нает по трудови правоотношения		0	0	0	0
-за персонала по извънтрудови правоотношения		25 110	25 110	20 610	18 320
-обещетения по чл. 220, чл. 222 и чл. 224 от КТ		41 236	41 236	16 127	15 115
-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"		323 221	323 221	360 317	319 218
-за щатния персонал, нает по трудови правоотношения		0	0	0	0
-за нещатния персонал, нает по трудови правоотношения		0	0	0	0
-за управители по договор за управление		0	0	0	0
-за допълнително материално стимулиране и други възнаграждения		0	0	0	0
-за изплащани помощи на безработни от ф "ПКБ"		0	0	0	0
Вноски за фонд "УПФ"		0	0	0	0

Здравно-осигурителни вноски от работодатели	0	0	0	0
Храна	46 918	46 918	49 525	44 815
-за сметка на поевтиняване на храна чрез предоставени средства от бюджета	0	0	0	0
-храна	46 918	46 918	49 525	44 815
Медикаменти и консумативи	4 041 138	4 041 138	5 081 122	2 405 527
Постелен инвентар и облекло	1 013	1 013	0	0
Командировки	1 200	1 200	1 758	1 758
-в страната	1 200	1 200	1 758	1 758
-в чужбина	0	0	0	0
Материали, горива и енергия	241 802	241 802	208 827	184 056
-канцеларски материали	6 865	6 865	8 059	8 059
-други материали	103 749	103 749	52 892	52 892
-вода	11 753	11 753	10 104	10 104
-ел.енергия	80 162	80 162	82 918	82 918
-абонамент за преса	0	0	0	0
-гориво и смазочни материали	39 273	39 273	38 142	38 142
-въглища, дърва и др.	0	0	0	0
-топлоенергия	0	0	0	0
Външни услуги	172 023	172 023	492 780	403 874
-разходи за телефони	14 879	14 879	13 488	12 048
-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	3 470	3 470	4 295	4 295
-разходи за транспортни услуги	99	99	154	154
-разходи за застраховки	0	0	0	0
-разходи за охрана	1 344	1 344	1 572	1 572
-разходи за абонаментно поддържане на техника	72 885	72 885	345 022	281 325
-други ползвани външни услуги	79 346	79 346	128 249	104 480
Текущ ремонт	8 906	8 906	15 234	14 759
Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0	0	0	0
Други разходи	482 728	482 728	559 366	459 208

-СБКО	0	0	0	0
-платен ДДС за внос със знак(+)	0	0	0	0
-възстановен данъчен кредит със знак(-)	0	0	0	0
-акциз за внос със знак(+)	0	0	0	0
-възстановени суми от акциз със знак(-)	0	0	0	0
-мита и митнически такси	0	0	0	0
-държавни такси	0	0	0	0
-общински такси	0	0	0	0
-съдебни такси	0	0	0	0
-данък върху печалбата	0	0	0	0
-данък за общините	0	0	0	0
-други данъци	1 853	1 853	73 264	0
-глоби,неустойки,наказателни лихви и съдебни обезщетения	0	0	0	0
-посрещане на гости	0	0	0	0
-представителни разходи	0	0	0	0
-други неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	480 875	480 875	486 102	459 208
Вноски за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	0	0	0	0
Капиталови разходи	0	0	0	0
-основен ремонт	0	0	0	0
-придобиване на Материални дълготрайни активи	0	0	0	0
-придобиване на Нематериални дълготрайни активи	0	0	0	0
II.1. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА	7 006 539	7 006 539	8 585 159	5 282 733

Забележка:

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

за периода от

Натурални показатели

2017г.

2017г.

2018г.

2018г.

Общи натурални показатели	Мярка	План предходна година	Отчет предходна година	План текуща година	Отчет текуща година
Щатни бройки	бр.	295.00	195.00	295.00	189.00
Средногодишни щатни бройки	бр.	295.00	193.00	295.00	189.00
Средна годишна работна заплата	лв.	990	974	1110	1100
Брой на моторни превозни средства	бр.	2	2	2	2
- в т.ч. - леки автомобили		2	2	2	2
- санитарни линейки		0	0	0	0
Легла в почивни станции		0	0	0	0
Брой на заведенията и учрежденията		1	1	1	1
Средногод.приравнен брой учащи се(без ВУЗ и ПУЗ)		0	0	0	0
Средногод.приравнен брой студенти във ВУЗ		0	0	0	0
Средногод.приравнен брой студенти във ПУЗ(колеж)		0	0	0	0
Брой хранодни в студентски стол		0	0	0	0
Брой леглодни в студентски общежития		0	0	0	0
Брой на летиращи ученици		0	0	0	0
Санаториални легла		0	0	0	0
Болнични легла		186	186	186	186

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		-74		20
Печалба 99-99				

ИЗГОТВИЛ:

/име, фамилия/

служебен телефон : 621883

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ НА ТЪРГОВСКОТО ДРУЖ УПРАВИТЕЛ:





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

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС – 9 месечие – 2018г.;
ОПР– 9 месечие – 2018г.
РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПРИХОДИ за периода от 01.01.2018г.до
30.09.2018г.

2018
ТДЕООД
Змес



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На „МЦРСМ 1 В.ТЪРНОВО“ ЕООД, ЕИК 104525231
 Към 30.09.2018 г.

Актив	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Пасив	
	Текуща година	Предходна година		Сума (хил.лева)	
				Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
B. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	65	65
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
			1. Законови резерви		
			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	40	40
1. Земи и сгради в т.ч.	12	13	Общо за група IV:	40	40
-земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
-сгради	12	13	- неразпределена печалба	33	29
2. Машини, произв.обор.и апаратура	61	21	- непокрита загуба	(22)	(22)
3. Съоръжения и други	8	9	Общо за група V:	11	7
4. Предост.аванси и дълг.мат.актив в процес на изграждане	0	0	VI. Текуща печалба (загуба)	5	5
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	121	117
Общо за група II:	81	43	B. Провизии и сходни задължения		
			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
			- отсрочени данъци		
			3. Други провизии и сходни задължения		
			Общо за раздел Б:	0	0
			B. Задължения		
			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
7. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	- до 1 година		
Общо за група III:	0	0	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
Общо за раздел Б:	81	43	- до 1 година	0	0
V. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година	0	0
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
1. Суровини и материали	0	0	- до 1 година		
2. Незавършено производство			- над 1 година		
3. Продукции и стоки в т.ч.:	0	0	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	0	2
- продукция			- до 1 година		2
- стоки			- над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
Общо за група I:	0	0	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	50	2	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година	0	0
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:		6	8. Други задължения, в т.ч.:	28	26
- над 1 година			- до 1 година	28	26
Общо за група II:	50	8	- над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	19	18
1. Акции и дялове в предприятия от група			- до 1 година	19	18
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	- над 1 година		
3. Други инвестиции			- осигурителни задължения, в т.ч.:	9	8
Общо за група III:	0	0	- до 1 година	9	8
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- в брой	2	2	- данъчни задължения	0	0
- безсрочни сметки (депозити)	30	92	- до 1 година	0	0
Общо за група IV:	32	94	- над 1 година		
			Общо за раздел В, в т.ч.:	28	28
Общо за раздел В:	82	102	- до 1 година	28	28
			- над 1 година	0	0
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	14	0
Г. Разходи за бъдещи периоди			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди	14	
СУМА НА АКТИВА	163	145	СУМА НА ПАСИВА	163	145

Дата на съставяне: 30.09.2017 г.

Съставител:

Иван

Ръководител:

Алърков

Д-р Румяна Съботинова

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На „МЦРСМ 1 В.ТЪРНОВО“ ЕООД, ЕИК 104525231
30.9.2018

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	325	321
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	56	62	а) продукция		
а) суровини и материали	26	30	б) стоки	0	0
б) външни услуги	30	32	в) услуги	325	321
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	243	234	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	208	201	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	35	33	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансираня		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	17	15	<i>Общо приходи от оперативната дейност</i>	325	321
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	17	15	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	17	15	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	4	5	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
а) балансова стойност на продадени активи	0	0	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
<i>Общо разходи за оперативната дейност</i>	320	316	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.:			<i>Общо финансови приходи</i>	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	0	0	<i>Общо приходи от обичайната дейност</i>	325	321
- разходи, свързани с предприятия от група			8. Загуба от обичайната дейност	0	0
- отрицателни разлики от операции с финансови активи			9. Извънредни приходи		
<i>Общо финансови разходи</i>	0	0	<i>Общо приходи</i>	325	321
<i>Общо разходи за обичайната дейност</i>	320	316	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
8. Печалба от обичайната дейност	5	5	11. Разходи за данъци от печалбата		
9. Извънредни разходи			12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
<i>Общо разходи</i>	320	316	13. Печалба	5	5
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	5	5	Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	325	321
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	5	5			
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	325	321	11. Разходи (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
			Всичко (Общо приходи + 11)	325	321

Дата на съставяне: 30.09.2017 г.

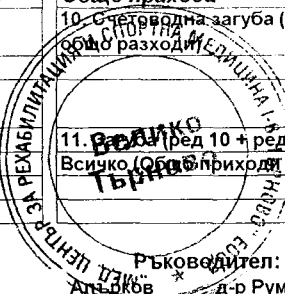
Съставител:

Иван

* ФОРМУЛА
 ** Място за въвеждане на данни

Ръководител:

д-р Румяна Сиделинова



РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИ
 МЦРСМ 1 Велико Търново ЕООД
 (наименование на търговското дружество)

за периода от 01.01.2018 г. до 30.09.2018 г.

I. ПРИХОДИ	Начислени предходна година	Изплатени предходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ				
01:				
Приходи и доходи от собственост	321 216	321 216	325 095	325 095
-нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	315 604	315 604	320 751	320 751
-приходи от наеми на имущество	5 612	5 612	4 344	4 344
-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	321 216	321 216	325 095	325 095

ОТЧЕТ

за периода от 01.01.2018 г. до 30.09.2018 г.

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

02 ;				
Заплати и възнаграждения на Търговското дружество	180 974	180 974	188 224	188 224
-заплати на персонала зает в администрацията по трудово правоотношение				
-допълнително материално стимулиране и други възнаграждения	46 191	46 191	50 642	50 642
-социално-осигур.вноски-лични вноски от лицата, работещи в бюджетните предпр-я със	18 193	18 193	18 077	18 077
Заплати на останалия персонал по трудови правоотношения	107 967	107 967	108 825	108 825
Заплати на управителите по договор за управление	26 816	26 816	28 757	28 757
-здравно-осигур.вноски-лични вноски от лицата, работещи в бюджетните предпр-я със	5 741	5 741	5 468	5 468
-вноски за ф. "ПКБ"-лични вноски от лицата, работещи в бюджетните предприятия със				
-социално- и здравно-осигур.вноски-лични вноски от лицата, работещи в бюджетните	-23 934	-23 934	-23 545	-23 545
Подпараграфи от 01-05 до 01-08 взаимно се елиминират (сборът им е нулев). Данните	не се попълва	не се попълва	не се попълва	не се попълва
Други възнаграждения и плащания за персонал	25 437	25 437	24 354	24 354
-за нещатен персонал, нает по трудови правоотношения	20 287	20 287	19 416	19 416
-за персонала по извънтрудови правоотношения	5 150	5 150	4 938	4 938
-обещетения по чл. 220, чл. 222 и чл. 224 от КТ				
-обещетения по чл. 261 от ЗМВР				
-обещетения по чл. 237 от ЗОВС				
-други подобни плащания и възнаграждения	0	0		
Социални осигуровки за фонд "Обществено осигуряване"	24 509	24 509	25 874	25 874
-за щатния персонал, нает по трудови правоотношения	19 382	19 382	20 971	20 971
-за нещатния персонал, нает по трудови правоотношения	1 933	1 933	1 576	1 576
-за управители по договор за управление	3 194	3 194	3 327	3 327
-за допълнително материално стимулиране и други възнаграждения				
-за изплащани помощи на безработни от ф "ПКБ"				
Вноски за фонд "ПКБ"				
Здравно-осигурителни вноски от работодатели	8 820	8 820	8 913	8 913
Храна	0	0	0	0
-за сметка на поевтиняване на храна чрез предоставени средства от бюджета				
-храна				
Медикаменти	11 363	11 363	11 337	11 337
Постелен инвентар и облекло				
Командировки	210	210	288	288
-в страната	210	210	288	288
-в чужбина				

Материали, горива и енергия	18 329	18 329	14 838	14 838
-канцеларски материали	704	704	1 103	1 103
-други материали	5 092	5 092	1 661	1 661
-вода	466	466	713	713
-ел.енергия	12 067	12 067	11 101	11 101
-абонамент за преса				
-гориво и смазочни материали			260	260
-въглища, дърва и др.	0	0	0	0
-топлоенергия				
Външни услуги	26 017	26 017	22 808	22 808
-разходи за телефони	2 009	2 009	2 052	2 052
-платени комисионни за обслужване на емисии на ценни книжа и др. финансови услуги				
-разходи за регистрация и пререгистрация на дружеството				
-разходи за наеми	0	0	0	0
-разходи за транспортни услуги	3 612	3 612	2 669	2 669
-разходи за застраховки	347	347	429	429
-разходи за охрана	252	252	252	252
-разходи за абонаментно поддържане на техника	1 523	1 523	1 779	1 779
-други ползвани външни услуги	18 274	18 274	15 627	15 627
Текущ ремонт	625	625	1 855	1 855
Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките				
Други разходи	20 063	20 063	21 544	21 544
-СБКО				
-платен ДДС за внос със знак(+)				
-възстановен данъчен кредит със знак(-)				
-акциз за внос със знак(+)				
-възстановени суми от акциз със знак(-)				
-мита и митнически такси				
-държавни такси				
-общински такси	0		0	
-съдебни такси				
-данък върху печалбата	0		0	
-данък за общините	4 690	4 690	4 647	4 647
-други данъци				

-глоби,неустойки,наказателни лихви и съдебни обезщетения				
-посрещане на гости	0	0	0	0
-представителни разходи				
-други неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	15 373	15 373	16 897	16 897
Вноски за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности				
Капиталови разходи				
-основен ремонт				
-придобиване на Материални дълготрайни активи				
-придобиване на Нематериални дълготрайни активи				
II.1. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕИНОСТТА	316 347	316 347	320 035	320 035

Забележка:

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

за периода от 01.01.2018 г.до.30.09.2018 г.

Натурални показатели

Общи натурални показатели	Мярка	План предходна година	Отчет предходна година	План текуща година	Отчет текуща година
Щатни бройки			16		16
Средногодишни щатни бройки			16		16
Средна годишна работна заплата		0	11311	0	11764
Брой на моторни превозни средства					
- в т.ч. - леки автомобили					
- санитарни линейки					
Легла в почивни станции					
Брой на заведенията и учрежденията					
Средногод.приравнен брой учащи се(без ВУЗ и ПУЗ)					
Средногод.приравнен брой студенти във ВУЗ					
Средногод.приравнен брой студенти във ПУЗ(колеж)					
Брой хранодни в студентски стол					
Брой леглодни в студентски общежития					
Брой на летуващи ученици					
Санаториални легла					
Болнични легла					

		xxx	xxx	xxx	xxx
--	--	-----	-----	-----	-----

ЗАБЕЛЕЖКА:

За натурални показатели, не включени в този отчет, специфични за конкретна дейност се представят отделни справки за периода от 01.01.2018 г. до 30.09.2018 г.

	(в хил. лв.)		(в хил. лв.)	
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. бюджет	0	0	0	0
- получени заеми (+)	0		0	
- погасени заеми (-)				
- предоставени заеми (-)				
- възстанове заеми (+)				
Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за бюджетни сметки (нето)	0	0	0	0
- получени заеми (+)				0
- погасени заеми (-)				0
- предоставени заеми (-)				0
- възстанове заеми (+)				0
IV. ОБЩО	0	0	0	0

за периода от 01.01.2018 г. до 30.09.2018 г.

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

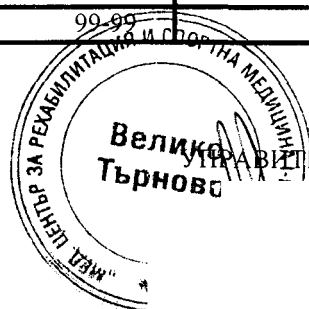
ИЗГОТВИЛ :

Иван Алърков
/име, фамилия/

служебен телефон : 062/64 99 93

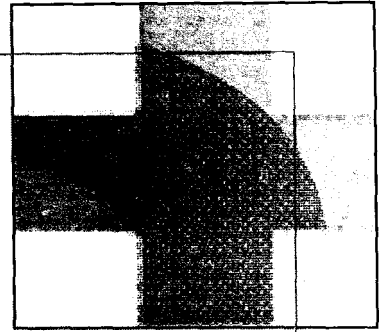
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ :

Иван Алърков



УПРАВИТЕЛ НА ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВОТО:

д-р Р. Рашева



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

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС – 9 месечие – 2018г.;
ОПР– 9 месечие – 2018г.
РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПРИХОДИ за периода от 01.01.2018г.до
30.09.2018г.

2018
ТДЕООД
ИНФОРМАЦИЯ ПОДЛЕЖИ НА ПУБЛИКАЦИЯ
СМЕС



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "ЦЕНТЪР ЗА КОЖНО- ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ - В.ТЪРНОВО" ЕООД
към: 30.09.2018 год.

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	код на реда	Сума - хил. лева	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
A. Дълготрайни (дългосрочни) активи			
I. Дълготрайни материални активи			
Земи (терени)	11		
Сгради и конструкции	12	57	61
Машини и оборудване	13	0	0
Съоръжения	14	7	8
Транспортни средства	15		
Основни стада	16		
Други дълготрайни материални активи	17		
Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	18		
Общо за група I.	10	64	69
II. Дълготрайни нематериални активи			
Права върху собственост	21		
Програмни продукти	22	0	0
Продукти от развойна дейност	23		
Други дълготрайни нематериални активи	24		
Общо за група II	20	0	0
III. Дългосрочни финансови активи			
Дялове и участия в:	31		
-дъщерни предприятия	32		
-смесени предприятия	33		
-асоциирани предприятия	34		
-други предприятия	35		
Инвестиционни имоти	41		
Други дългосрочни ценни книжа	42		
Дългосрочни вземания от:	43		
-свързани предприятия	44		
-търговски заеми	45		
-други дългосрочни вземания	46		
Общо за група III	40	0	0
IV. Търговска репутация			
Положителна репутация	51		
Отрицателна репутация	52		
Общо за група IV	50	0	0
V. Разходи за бъдещи периоди			
Общо за раздел A	100	64	69
Б. Краткотрайни (краткосрочни) активи			
I. Материални запаси			
Материали	71	2	2
Продукция	72		
Стоки	73		
Млади животни и животни за угодяване	74		
Дребни продуктивни животни	75		

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	код на реда	Сума - хил.лева	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Незавършено производство	76		
Други материални запаси	77		
Общо за група I.	70	2	2
II. Краткосрочни вземания			
Вземания от свързани предприятия	81		
Вземания от клиенти и доставчици	82	6	6
Вземания по предоставени търговски заеми	83		
Съдебни и присъдени вземания	84		
Данъци за възстановяване	85		
Други краткосрочни вземания	86	0	1
Общо за група II	80	6	7
III. Краткосрочни финансови активи			
Финансови активи в свързани предприятия	91		
Изкупени собствени дългови ценни книжа	92		
Краткосрочни ценни книжа	93		
Благородни метали и скъпоценни камъни	94		
Други краткосрочни финансови активи	95		
Общо за група III	90	0	0
IV. Парични средства			
Парични средства в брой	151	1	1
- от тях легова равностойност на чуждестранната валута	152		
Парични средства в безсрочни депозити	153	51	30
- от тях легова равностойност на чуждестранната валута	154		
Блокирани парични средства	155		
- от тях легова равностойност на чуждестранната валута	156		
Парични еквиваленти	157	0	0
Общо за група IV	150	52	31
V. Разходи за бъдещи периоди			
	160		
Общо за раздел Б	200	60	40
Сума на актива (А+Б)	300	124	109
В. Условни активи	350		

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	код на реда	Сума - хил.лева	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Основен капитал			
Записан капитал	411	14	14
акционерен капитал	412		
-котирани акции на финансови пазари	413		
- некотирани акции на финансови пазари	414		
други видове основен капитал	415		
Невнесен капитал	416		
Изкупени собствени акции	417		
Общо за група I	410	14	14
II. Резерви			
Премии от емисия	421		
Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	422	87	87
Целеви резерви	423		
-общи резерви	424		
-специализирани резерви	425		
-други резерви	426		
Общо за група II	420	87	87
III. Финансов резултат			
Натрупана печалба (загуба) от минали години	451	-33	-34
-неразпределена печалба	452	67	66
-непокрита загуба	453	-100	-100
Текуща печалба	454	8	2
Текуща загуба	455		
Общо за група III	450	-25	-32
Общо за раздел А	400	76	69
Б. Дългосрочни пасиви			
I. Дългосрочни задължения			
Задължения към свързани предприятия	511		
Задължения към финансови предприятия	512		
от тях към банки	513		
Задължения по търговски заеми	514		
Задължения по облигационни заеми	515		
Отсрочени данъци	516		
Други дългосрочни задължения	517		
Общо за група I	510	0	0
II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня			
Общо за раздел Б	500	0	0
В. Краткосрочни пасиви			
I. Краткосрочни задължения			
Задължения към свързани предприятия	611		
Задължения към финансови предприятия	612		
от тях към банки	605		
Задължения към доставчици и клиенти	613	7	6
Задължения по търговски заеми	614		
Задължения към персонала	615	26	20
Задължения към осигурителни предприятия	616	6	5
Данъчни задължения	617	9	9
Други краткосрочни задължения	618		

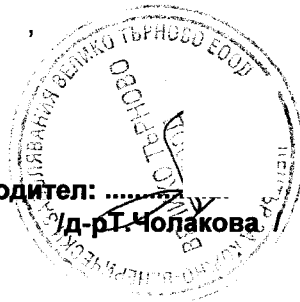
ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	код на реда	Сума - хил.лева	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Провизии	619		
Общо за група I	610	48	40
II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня	700		
Общо за раздел В	750	48	40
Сума на пасива (А+Б+В)	800	124	109
Г. Условни пасиви	900	0	0

Дата: 12.10.2018 г.

Съставил:
/М. Йорданова/

Гл. Счетоводител:
/М. Йорданова/

Ръководител:
/д-р Г. Чолакова/



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

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

към 30.09.2018 год.

РАЗХОДИ			ПРИХОДИ		
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума в хил. лева		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума в хил. лева	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи за обичайната дейност			А. Приходи от обичайната дейност		
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>			<i>I. Нетни приходи от продажби</i>		
Разходи за материали	34	30	Продукция		
Разходи за външни услуги	45	41	Стоки		
Разходи за амортизации	4	4	Услуги	236	187
Разходи за възнаграждения	146	115	Други	29	24
Разходи за осигуровки	27	21	Общо за група I	265	211
Други разходи	0	0	<i>II. Приходи от финансираня</i>		
в т. ч.:			в т.ч. от правителството		
обезценка на активи			<i>III. Финансови приходи</i>		
провизии			Приходи от лихви		
Общо за група I	256	211	в т.ч. лихви от свързани предприятия		
<i>II. Суми с корективен характер</i>			Приходи от участия		
Балансова стойност на продадени активи			в т.ч. дивиденди		
Разходи за придобиване и ликвидиране на дълготрайни активи по стопански начин			Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство			Положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Приплоди и приръст на животни			Други приходи от финансови операции	0	2
Други суми с корективен характер			Общо за група III	0	2
Общо за група II	0	0	Общо приходи от дейността (I+II+III)	265	213
<i>III. Финансови разходи</i>	1		<i>В. Загуба от обичайна дейност</i>		
Разходи за лихви	0		<i>IV. Извънредни приходи</i>	0	
в т.ч. лихви към свързани предприятия					
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти					

РАЗХОДИ			ПРИХОДИ		
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума в хил. лева		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума в хил. лева	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
Други разходи по финансови операции	0	0			0
Общо за група III	1	0		0	0
Общо разходи за дейността (I+II+III)	257	211			
<i>В. Печалба от обичайна дейност</i>	0	0			
IV. Извънредни разходи					
Г. Общо разходи (Б+IV)	257	211	Г. Общо приходи (Б+IV)	265	213
Д. Счетоводна печалба			Д. Счетоводна загуба		
V. Разходи за данъци от печалбата					
текущ данък от печалбата					
други разходи за данъци					
Е. Печалба (Д-V)	8	2	Е. Загуба (Д+V)		
ВСИЧКО (Г+V+E)	265	213	ВСИЧКО (Г+E)	265	213

Дата: 12.10.2018 г.

Съставил:

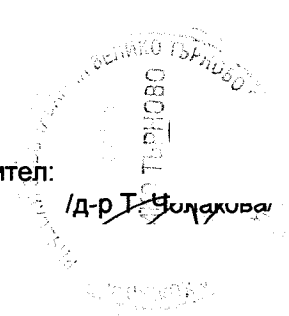
/М/Иорданова/

Гл. Счетоводител

/М. Йорданова/

Управител:

/д-р Т. Чолакува/



РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИ

"ЦКВЗ - Велико Търново" ЕООД

ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2018 г. ДО 30.09.2018г.

	2017 г	2017 г	2018 г	2018 г
	Начислени предходна година	Изплатени предходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
I. ПРИХОДИ				
Приходи и доходи от собственост				
-нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	210 999	210 999	265 184	265 184
-приходи от наеми на имущество - от РЗОК	186 566	186 566	236 610	236 610
-приходи от наеми на земя /от платени мед.услуги/	24 433	24 433	28 574	28 574
-приходи от лихви по текущи банкови сметки /от потреб. такса/				
-приходи от лихви по срочни депозити				
-приходи от други лихви				
Глоби и административни наказания				
-конфискувани средства и приходи от конфискувани вещи				
-глоби,санкции,неустойки,наказателни лихви,обезщетения и начети				
Приходи от продажба на имущество				
-приходи от продажба на изкупена продукция и държавни резерви				
-приходи от продажби на дълготрайни материални активи				
-приходи от продажби на нематериални активи				
извънредни приходи	2 000	2 000	0	0
Приходи от финансираня				
приходи от субсидия от Държавния бюджет				
приходи от лекарствени средства от Държавата				
приходи от субсидия от Държавния бюджет за капиталов ремонт				
приходи от субсидия от община Велико Търново				
I. ОБЩО ПРИХОДИ	212 999	212 999	265 184	265 184

	2017 г	2017 г	2018 г	2018 г
	Начислени предходна година	Изплатени предходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ				
02				
Заплати и възнаграждения на Търговското дружество	113 480	113 480	144 425	144 425
-заплати на персонала зает в администрацията по трудово	14 616	14 616	23 176	23 176
-допълнително материално стимулиране и други възнаграждения				
-социално-осигур.вноски-лични вноски от лицата, работещи в				
Заплати на останалия персонал по трудови правоотношения	76 035	76 035	91 476	91 476
Заплати на управителите по договор за управление	22 829	22 829	29 773	29 773
-здравно-осигур.вноски-лични вноски от лицата, работещи в				
-вноски за ф."ГКБ"-лични вноски от лицата, работещи в бюджетните				
-социално- и здравно-осигур.вноски-лични вноски от лицата, работещи				
Подпараграфи от 01-05 до 01-08 взаимно се елиминират (сборът им е				
Други възнаграждения и плащания за персонал	1 817	1 817	1 815	1 815
-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"	15 834	15 834	19 415	19 415
-за щатния персонал, нает по трудови правоотношения				
-за нещатния персонал, нает по трудови правоотношения				

-за управители по договор за управление				
-за допълнително материално стимулиране и други възнаграждения				
-за изплащани помощи на безработни от ф "ПКБ"				
Вноски за фонд "ПКБ"				
Здравно-осигурителни вноски от работодатели	5 455	5 455	7 168	7 168
Храна	6 073	6 073	6 227	6 227
-за сметка на поевтиняване на храна чрез предоставени средства от				
-храна				
Медикаменти	28 997	28 997	30 180	30 180
Постелен инвентар и облекло				
Командировки	19	19	19	19
-в страната	19	19	19	19
-в чужбина				
Материали, горива и енергия	12 302	12 302	13 892	13 892
-канцеларски материали	606	606	857	857
-други материали	380	380	2 631	2 631
-вода	1 063	1 063	1 094	1 094
-ел.енергия	10 253	10 253	9 310	9 310
-абонамент за преса				
-гориво и смазочни материали				
-въглища, дърва и др.				
-топлоенергия				
Външни услуги	26 903	26 903	33 510	33 510
-разходи за телефони	1 256	1 256	1 095	1 095
-платени комисионни за обслужване на емисии на ценни книжа и др.				
-разходи за регистрация и пререгистрация на дружеството				
-разходи за наеми	2 070	2 070	2 295	2 295
-разходи за транспортни услуги	165	165	444	444
-разходи за застраховки				
-разходи за охрана	207	207	215	215
-разходи за абонаментно поддържане на техника	2 786	2 786	2 712	2 712
-други ползвани външни услуги	14 302	14 302	18 819	18 819
Текущ ремонт	460	460	1 264	1 264
Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките				
Други разходи	4 663	4 663	4 550	4 550
-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	994	994	475	475
-общински такси				
-съдебни такси				
-данък върху печалбата				
-данък за общините			1 041	1 041
-други данъци				
Глоби . неустойки . нак.лихви			600	600
-посрещане на гости				
-представителни разходи				
-други неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи				
Вноски за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности				
Капиталови разходи				
-основен ремонт				
-придобиване на Материални дълготрайни активи				
-придобиване на Нематериални дълготрайни активи				
II.1. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА	210 861	210 861	256 632	256 632

Забележка:

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

ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2018 г. ДО 30.09.2018г.

Общи натурални показатели	2017 г		2018 г	
	План предходна година	Отчет предходна година	План текуща година	Отчет текуща година
Щатни бройки	21	19	22	15
Средногодишни щатни бройки	21	19	22	15
Средна годишна работна заплата		787		818
Брой на моторни превозни средства				
- в т.ч. - леки автомобили				
- санитарни линейки				
Легла в почивни станции				
Брой заведение			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 летища ученици				
Места за краткотраен престой			3	3
Болнични легла	10	10	10	10

ЗАБЕЛЕЖКА:

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

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

ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2018 г. ДО 30.09.2018г.

РЕЗУЛТАТ	2017 г		2018 г	
	Предходна година	Отчетна година	Предходна година	Отчетна година
Печалба			2	8
Загуба				

ИЗГОТВИЛ :

Мария Йорданова

/име, фамилия/

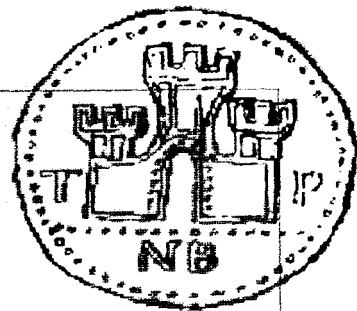
телефон 622110

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

М. Йорданова

Управител

Д-р Теодора Чолакова



„Царевград
Търнов”
ЕООД,
ЕИК 104593509

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС – 9 месечие – 2018г.;
ОПР – 9 месечие – 2018г.
РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПРИХОДИ за периода от 01.01.2018г. до
30.09.2018г.

2018
ГДЕООД
Смес.
информационно-счетоводна фирма с ограничена отговорност



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ ЕООД

ЕИК:

104593509

към 30.09.2018 год.

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		5	5
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи		28	27	IV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Общо за група I :		28	27	3. Резерв, съгласно учредителен акт			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				4. Други резерви			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		98	105	Общо за група IV :			
--- земи				V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :		341	313
--- сгради		98	105	--- Неразпределена печалба		341	313
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				--- Непокрита загуба			
3. Съоръжения и други ДМА		7	6	Общо за група V :		341	313
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане		7	7	VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		48	44
Общо за група II :		112	118	ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		394	362
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Акции и дялове от предприятия в група				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
2. Предоставени заеми на предприятия в група				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				--- отсрочени данъци			
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				3. Други провизии и сходни задължения			
5. Дългосрочни инвестиции				Общо за РАЗДЕЛ "Б" :		0	0
6. Други заеми				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.				1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите, в т.ч.			
Общо за група III :				до 1 година			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		140	145	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ							
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ							
1. Материали и суровини		22	26				
2. Незавършено производство							
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		28	35				

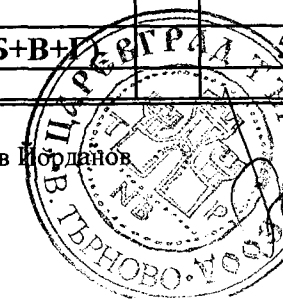
--- продукция			до 1 година			
--- стоки	28	35	над 1 година			
4. Предоставени аванси			3. Получени аванси, в т.ч. :			
<i>Общо по група I :</i>	50	61	до 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ			над 1 година			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	125	164	4. Задължения към доставчици, в т.ч. :	73	132	
над 1 година			до 1 година	73	132	
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:			над 1 година			
над 1 година			5. Задължения по полици, в т.ч.:			
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:			до 1 година			
над 1 година			над 1 година			
4. Други вземания, в т.ч.:	25	23	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
над 1 година			до 1 година			
<i>Общо по група II :</i>	150	187	над 1 година			
III. ИВЕСТИЦИИ			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
1. Акции и дялове на предприятия от група			до 1 година			
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.			над 1 година			
3. Други инвестиции			8. Други задължения, в т.ч. :	45	77	
<i>Общо по група III :</i>			--- други задължения, в т.ч. :	6	25	
			до 1 година			
			над 1 година			
			--- към персонала, в т.ч. :	21	27	
			до 1 година	21	27	
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			над 1 година			
1. Парични средства в брой	8	6	--- осигурителни задължения, в т.ч. :	10	13	
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	150	193	до 1 година	10	13	
<i>Общо по група IV :</i>	158	199	над 1 година			
			--- данъчни задължения, в т.ч. :	8	12	
			до 1 година	8	12	
			над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	358	447	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :	118	209	
			до 1 година	112	184	
			над 1 година			
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	14		6. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч. :		27	
			до 1 година		27	
			над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	512	598	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	512	598	
УСЛОВНИ АКТИВИ			УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата на съставяне на отчета:

12.10.2018 г.

Съставител : Д. Стоев

Ръководител : Борислав Йорданов



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ ЕООД

към 30.09.2018 година

Е И К :

104593509

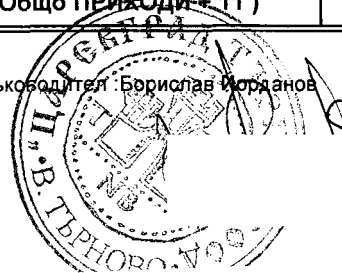
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		953	865
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		633	567	а) Продукция			
а) суровини и материали		57	77	б) Стоки		21	17
б) външни услуги		576	490	в) Услуги		932	848
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		224	202	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		186	169				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		38	33	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		12	10	4. Други приходи, в т.ч.:			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		12	10	- приходи от финансираня			
разходи за амортизация		12	10				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		953	865
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		28	35	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи		10	8	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		18	27				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		897	814				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		3	2	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		3	2	- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)			
8. Печалба от обичайната дейност		53	49	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		900	816	Общо Приходи		953	865
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба		53	49	10. Счетоводна Загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата		5	5				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова)		48	44	11. Загуба (балансова)			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		953	865	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		953	865

Дата на изготвяне на отчета:

12.10.2018 год.

Съставител : Дафина Стоева

Ръководител : Борислав Морянов



РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИ

"ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ" ЕООД

(наименование на търговското дружество)

за периода от 01.01.2018 г. до 30.09.2018 г.

(в лв.)

I. ПРИХОДИ		Начислени предходна година	Изплатени предходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ					
01					
Приходи и доходи от собственост	24-00	865594	701620	953528	799410
-нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-05	782347	628373	843044	718031
-приходи от наеми на имущество	24-06	83247	73247	110484	81379
-приходи от наеми на земя	24-07				
-приходи от лихви по текущи банкови сметки	24-09				
-приходи от лихви по срочни депозити	24-10				
-приходи от други лихви	24-14				
Глоби и административни наказания	28-00				
-конфискувани средства и приходи от конфискувани вещи	28-01				
-глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	28-02				
Приходи от продажба на имущество	40-00				
-приходи от продажба на изкупена продукция и държавни резерви	40-01				
-приходи от продажби на дълготрайни материални активи	40-02				
-приходи от продажби на нематериални активи	40-03				
-приходи от продажби на земя	40-04				
I. ОБЩО ПРИХОДИ	99-99	865594	701620	953528	799410

ОТЧЕТ

01.01.2018 г. - 30.09.2018 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	166685.10	132383	186161	159007
-заплати на персонала зает в администрацията по трудово правоотношение	01-03	65050	55791	88729	75608
-допълнително материално стимулиране и други възнаграждения	01-04	13079			
предпр-я със знак(+)					
Заплати "Звук и светлина"		67479	58843	73882	63629
Заплати на управителите по договор за управление		15318	13440	17736	15435
Заплата "Туристическо влакче"		5760	4308	5814	4335
предпр-я със знак(+)					
предприятия със знак(+)					
бюджетните предпр-я (§§ 01-05,01-06 и 01-07) със знак (-)					
Подпараграфи от 01-05 до 01-08 взаимно се елиминират (сборът им е нулев). Данните се посочват като разшифровка за целите на консолидираните отчетни справки		не се попълва	не се попълва	не се попълва	не се попълва
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	32895	23211	31660	
-за нещатен персонал, нает по трудови правоотношения	02-01				
-за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	30747	21267	31440	31440
-обещетения по чл. 220, чл. 222 и чл. 224 от КТ	02-03	2148	1944	221	32
-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	23875	19023	28077	23917
-за щатния персонал, нает по трудови правоотношения	03-01	18125	15669	22967	19666
-за нещатния персонал, нает по трудови правоотношения	03-02	745	652	974	731
-за управители по договор за управление	03-03	2142	1887	2996	2671
-за допълнително материално стимулиране и други възнаграждения	03-05	1774			
-за щатния персонал, Туристическо влакче		1090	814	1140	849
-за изплащани помощи на безработни от ф "ПКБ"	03-06				
Вноски за фонд "ПКБ"	04-00				
Здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-00	8577	6791	9600	8191
Храна	10-00	12360	12360	12960	12960
бюджета	10-01				
-храна	10-03	12360	12360	12960	12960
Медикаменти	11-00				
Постелен инвентар и облекло	12-00				
Командировки	13-00	1057	1057	8633	8633
-в страната	13-01	1057	1057	2492	2492
-в чужбина	13-02			6141	6141
Материали, горива и енергия	14-00	58103	58103	44540	44540
-канцеларски материали	14-01	799	799	1083	1083
-други материали	14-02	37750	37750	21745	21745
-вода	14-03	62	62	142	142
-ел.енергия	14-04	15649	15649	15913	15913
-абонамент за преса	14-05				
-гориво и смазочни материали	14-06	3844	3844	5656	5656
-въглища, дърва и др.	14-07				
-топлоенергия	14-08				
Външни услуги	15-00	482594	350865	547176	474006
-разходи за телефони	15-01	4805	4805	4678	4678
финансови услуги	15-02				
-разходи за регистрация и пререгистрация на дружеството	15-03				
-разходи за наеми	15-04	2340	2340	5647	5647
-разходи за транспортни услуги	15-05	446	446	197	197

-разходи за застраховки	15-06				
-разходи за охрана	15-07	1667	1667	1397	1397
-разходи за абонаментно поддържане на техника	15-08	2099	2099	2442	2442
Други разходи	15-09	471238	339508	532816	459646
Текущ ремонт	16-00	6620	6620	3374	3374
Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	17-00				
Други разходи	18-00	23163	23163	27852	27852
-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	815	815	1530	1530
-други неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	18-17	22348	22348	26322	26322
дейности	46-00				
Капиталови разходи	50-00				
-основен ремонт	50-01				
-придобиване на Материални дълготрайни активи	50-02				
-придобиване на Нематериални дълготрайни активи	50-03				
II.1. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА		815929	633574	900032.08	762480

Забележка:

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

за периода от 01.01.2018 г.до 30.09.2018 г.

"ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ" ЕООД

Натурални показатели

Общи натурални показатели		План предходна година	Отчет предходна година	План текуща година	Отчет текуща година
Щатни бройки	9801	29	24	32	28
Средногодишни щатни бройки	9802	24	24	24	24
средногодишна работна заплата	9803	7035	7035	7027	7027
Брой на моторни превозни средства	9804	2	2	3	3
- в т.ч. - леки автомобили	9805	2	2	3	3
- 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 летища ученици	9814				
Санаториални легла	9815				
Болнични легла	9816				
	9899	xxx	xxx	xxx	xxx

ЗАБЕЛЕЖКА:

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

за периода от 01.01.2018 г. до 30.09.2018 г.

"ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ" ЕООД

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	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 30.09.2018 г.

				лв.	
РЕЗУЛТАТ				Предходна година	Отчетна година
07					
				49665	53496

ИЗГОТВИЛ :

Иванка Христова

/име, фамилия/

служебен телефон :

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ :

Дафина Стоева

УПРАВИТЕЛ НА ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВОТО :

Борислав Йорданов





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

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС – 9 месечие – 2018г.;
ОПР– 9 месечие – 2018г.
РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПРИХОДИ за периода от 01.01.2018г.до
30.09.2018г.

ЗМЕС
2018
ДЕООД
ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН СТАНДАРТЕН ДРУЖЕСТВО



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

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 30.09.2018

АКТИВ				ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Код на реда	Сума - хил.лв.		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година			текуща година	предходна година
А. Записан, но невнесен капитал	1000	0	0	А. Собствен капитал			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи				I. Записан капитал	5100	158	158
I. Нематериални активи				II. Премии от емисии	5200	0	0
1. Продукти от развойна дейност	2110	0	0	III. Резерв от последващи оценки	5300	0	0
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, прог	2120	0	0	в т.ч. резерв от последващи оценки на финансов	5310	0	0
3. Търговска репутация	2130	0	0	IV. Резерви			
4. Предоставени аванси и нематериални активи в проц	2140	0	0	1. Законови резерви	5410	0	0
в т.ч. предоставени аванси	2141	0	0	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции	5420	0	0
Общо за група I:	2100	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт	5430	0	0
II. Дълготрайни материални активи				4. Други резерви	5440	0	0
1. Земи и сгради, в т.ч.:	2210	108	94	Общо за група IV:	5400	0	0
- земи	2211	11	11	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:			
- сгради	2212	97	83	- неразпределена печалба	5510	274	240
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	2220	33	31	- непокрита загуба	5520	-53	-53
3. Съоръжения и други	2230	137	120	Общо за група V:	5500	221	187
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални акт	2240	0	0	VI. Текуща печалба (загуба)	5600	18	49
в т.ч. предоставени аванси	2241	0	0	Общо за раздел А:	5000	397	394
Общо за група II:	2200	278	245	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	28	51
Общо за раздел Б:	2000	278	245	до 1 година	7201	28	51
В. Текущи (краткотрайни) активи				над 1 година	7202	0	0
I. Материални запаси				3. Получени аванси, в т.ч.:	7300	5	8

1. Суровини и материали	3110	40	37	до 1 година	7301	5	8
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	18	15
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	3130	0	0	до 1 година	7401	18	15
- 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	3	0	до 1 година	7501	0	0
Общо за група I:	3100	43	37	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	127	161	до 1 година	7601	0	0
в т.ч. над 1 година	3211	0	3	над 1 година	7602	0	0
2. Вземания от предприятия от група	3220	0	0	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предп	7700	0	0
в т.ч. над 1 година	3221	0	0	до 1 година	7701	0	0
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предп	3230	0	0	над 1 година	7702	0	0
в т.ч. над 1 година	3231	0	0	8. Други задължения, в т.ч.:	7800	78	67
4. Други вземания	3240	10	10	до 1 година	7801	78	67
в т.ч. над 1 година	3241	9	9	над 1 година	7802	0	0
Общо за група II:	3200	137	171	в това число:			
III. Инвестиции				- към персонала, в т.ч.:	7810	37	35
1. Акции и дялове в предприятия от група	3310	0	0	до 1 година	7811	37	35
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	17	14
Общо за група III:	3300	0	0	до 1 година	7821	17	14
IV. Парични средства, в т.ч.:				над 1 година	7822	0	0
1. Касови наличности и сметки в страната, в т.ч.	3410	66	74	- данъчни задължения, в т.ч.:	7830	24	18
Касови наличности в лева	3411	5	4	до 1 година	7831	24	18
Касови наличности във валута (левова равностойно	3412	61	0	над 1 година	7832	0	0
Разплащателни сметки	3413	0	70	- други, в т.ч.:	7840	0	0
Блокирани парични средства	3414	0	0	до 1 година	7841	0	0
Парични еквиваленти	3415	0	0	над 1 година	7842	0	0
2. Касови наличности и сметки в чужбина, в т.ч.	3420	0	0	Общо за раздел B, в т.ч.:	7000	129	141
Касови наличности в лева	3421	0	0	до 1 година	7001	129	141
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	66	74	- финансирания	8001	0	0
Общо за раздел B:	3000	246	282	- приходи за бъдещи периоди	8002		
Г. Разходи за бъдещи периоди	4000	2	8				
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	4500	526	535	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	8500	526	535

Гл.счетоводител:Марияна Василева

УПРАВИТЕЛ :Иван Ламбов

Дата 12.10.2018



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

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

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил.лв.		Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година			текуща година	предходна година
А.Разходи				А.Приходи			
I. Разходи за оперативна дейност				I. Приходи от оперативна дейност			
1. Намаление на запасите от продукцията и незавършено про	10100	0	0	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	15100	934	847
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	10200	156	116	а) продукция	15110	0	0
а) суровини и материали	10210	108	80	б) стоки	15120	0	0
б) външни услуги	10220	48	36	в) услуги	15130	934	847
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	10300	455	408	в това число:			
а) разходи за възнаграждения	10310	381	343	- Приходи от търговско-посредническа дейност	15131	0	0
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	10320	74	65	- Приходи от наеми	15132	3	2
- 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	43	38	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300	0	0
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни м	10410	43	38	4. Други приходи	15400	0	0
- разходи за амортизация	10411	43	38	в това число:			
- разходи за обезценка	10412	0	0	а) приходи от финансираня	15410	0	0
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420	0	0	от тях: от правителството	15411	0	0
5. Други разходи, в т.ч.:	10500	257	236	б) приходи от продажби на суровини и материали	15420	0	0
а) баланс. ст-ст на прод.активи	10510	0	0	в) приходи от продажби на дълготрайни активи	15430	0	0
б) провизии	10520	0	0	Общо за група I:	15000	934	847
Общо за група I:	10000	911	798	II. Финансови приходи			
II. Финансови разходи				1. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени	16100	0	0
1. Р-ди от обезценка на фин.активи, вкл.инвестиц., 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	7	4	- приходи от предприятия от група	16210	0	0
а) разходи, свързани с предприятия от група	11210	0	0	3. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	16300	0	0
б) отриц.р-ки от операции с фин. активи	11220	0	0	а) приходи от предприятия от група	16310	0	0
Общо за група II:	11000	7	4	б) положителни разлики от операции с финансови активи	16320	0	0
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	0	0	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330	0	0
III. Извънредни разходи	12000	0	0	Общо за група II:	16000	0	0
в т.ч. за природни и други бедствия	12100	0	0	Б. Загуба от обичайна дейност	19000	0	0
Общо разходи (I + II + III)	13000	918	802	III. Извънредни приходи	17000	2	4
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	18	49	в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100	0	0
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200	0	0	Общо приходи (I + II + III)	18000	936	851
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300	0	0	В. Счетоводна загуба (Общо приходи - общо разходи)	19100		

Г. Печалба (B - IV - V)	14400	18	49	Г. Загуба (B + IV + V)	19200	0	0
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	936	851	Всичко (Общо приходи + Г)	19500	936	851

Гл.счетоводител:Марияна Василева

УПРАВИТЕЛ:Иван Ламбов



РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИ

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

за периода от 01.01.2018 до 30.09.2018 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	846651	689593	933709	807142
-нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-05	845117	688447	931071	804504
-приходи от наеми на имущество	24-06	1534	1146	2638	2638
-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	4449	4449	1964	1964
-конфискувани средства и приходи от конфискувани вещи	28-01	0	0	0	0
-глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	28-02	4449	4449	1964	1964
Приходи от продажба на имущество	40-00	0	0	0	0
-приходи от продажба на изкупена продукция и държавни резерви	40-01				
-приходи от продажби на дълготрайни материални активи	40-02	0	0	0	0
-приходи от продажби на нематериални активи	40-03				
-приходи от продажби на земя	40-04				
I. ОБЩО ПРИХОДИ	99-99	851100	694042	935673	809106

(в лв.)

(в лв.)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	§§ пара- графи и подпа- раграфи	Начислени предходна година	Изплатени предходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
02					
Заплати и възнаграждения на Търговското дружество	01-00	342717	307750	381193	351365
-заплати на персонала зает в администрацията по трудово правоотношение	01-03	41351	39209	46335	41260
-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		286868	255111	316415	293439
Заплати на управителите по договор за управление		14498	13430	18443	16666
Здравно осигур.вноски-лични вноски от лицата, работещи в бюджетните					
предпр-я със знак(+)	01-06				
-вноски за ф."ПКБ"-лични вноски от лицата, работещи в бюджетните					
предприятия със знак(+)	01-07				
бюджетните предпр-я (§§ 01-05,01-06 и 01-07) със знак (-)	01-08				
нулев). Данните се посочват като разшифровка за целите на					
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	475	475	0	0
-за нещатен персонал, нает по трудови правоотношения	02-01				
-за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02				
-обещетения по чл. 220, чл. 222 и чл. 224 от КТ	02-03	475	475		
-обещетения по чл. 261 от ЗМВР	02-04				
-обещетения по чл. 237 от ЗОВС	02-05				
-други подобни плащания и възнаграждения	02-06				
Социални осигуровки за фонд "Обществено осигуряване"	03-00	48291	37254	55600	42289
-за щатния персонал, нает по трудови правоотношения	03-01	45667	34837	53018	39993
-за нещатния персонал, нает по трудови правоотношения	03-02				
-за управители по договор за управление	03-03	2624	2417	2582	2296

-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	16698	13398	18567	16504
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	150	150	330	330
-в страната	13-01	150	150	330	330
-в чужбина	13-02				
Материали, горива и енергия	14-00	79795	79795	107950	107950
-канцеларски материали	14-01	1143	1143	997	997
-други материали	14-02	54532	54532	76951	76951
-вода	14-03	80	80	123	123
-ел.енергия	14-04	7698	7698	7630	7630
-абонамент за преса	14-05			96	96
-гориво и смазочни материали	14-06	16342	16342	22153	22153
-въглища, дърва и др.	14-07				
-топлоенергия	14-08				
Външни услуги	15-00	35955	35955	46410	46410
-разходи за телефони	15-01	4287	4287	4663	4663
платени комисионни за обслужване на сметки на ценни книжки и др.					
финансови услуги	15-02	4058	4058	3132	3132
-разходи за регистрация и пререгистрация на дружеството	15-03				
-разходи за наеми	15-04				
-разходи за транспортни услуги	15-05	997	997	3010	3010
-разходи за застраховки	15-06	3493	3493	5086	5086
-разходи за охрана	15-07	787	787	827	827
-разходи за абонаментно поддържане на техника	15-08	4410	4410	3321	3321

-други ползвани външни услуги	15-09	17923	17923	26371	26371
Текущ ремонт	16-00				
Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	17-00				
Други разходи	18-00	278364	262832	308084	290473
-СЪКО	18-01				
-платен ДДС за внос със знак(+)	18-02				
-възстановен данъчен кредит със знак(-)	18-03				
-акциз за внос със знак(+)	18-04				
-възстановени суми от акциз със знак(-)	18-05				
-мита и митнически такси	18-06				
-държавни такси	18-07				
-общински такси	18-08	1442	1442	2596	2596
-съдебни такси	18-09	65	65	420	420
-данък върху печалбата	18-10				
-данък за общините	18-11	1490	1490	1972	1972
-други данъци	18-12	91	91	94	94
-глоби,неустойки,наказателни лихви и съдебни обезщетения	18-13			22	22
-посрещане на гости	18-14				
-представителни разходи	18-15				
-други неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	18-17	275276	259744	302980	285369
Вноски за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00				
Капиталови разходи	50-00	0	0	0	0
-основен ремонт	50-01				
-придобиване на Материални дълготрайни активи	50-02	0	0	0	0
-придобиване на Нематериални дълготрайни активи	50-03	0	0	0	0
II.1. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА	99-99	802445	737609	918134	855321

"О Д П Г " ЕООД гр.В.Търново

Натурални показатели

Общи натурални показатели	Код 9 8	П л а н предходната година	О т ч е т предходната година	П л а н текуща година	О т ч е т текуща година
Щатни бройки	9 8 0 1	56	54	57	55
Средногодишни щатни бройки	9 8 0 2	56	52	57	55
Средна годишна работна заплата	1.01.2000 г.	732	732	743	770
Брой на моторни превозни средства	9 8 0 4	11	11	11	11
- в т.ч. - леки автомобили	9 8 0 5	2	2	2	2
- санитарни линейки	9 8 0 6				
Легла в почивни станции	9 8 0 7				
Брой на заведенията и учрежденията	9 8 0 8				
Средногод.приравнен брой учащи се(без ВУЗ и ПУЗ)	9 8 0 9				
Средногод.приравнен брой студенти във ВУЗ	9 8 1 0				
Средногод.приравнен брой студенти във ПУЗ(колеж)	9 8 1 1				
Брой хранодни в студентски стол	9 8 1 2				
Брой леглодни в студентски общежития	9 8 1 3				
Брой на летиращи ученици	9 8 1 4				
Санаториални легла	9 8 1 5				
Болнични легла	9 8 1 6				
	9 8 9 9	xxx	xxx	xxx	xxx

"О Д П Г " ЕООД гр.В.Търново

(в лв.)

РЕЗУЛТАТ				Предходна година	Отчетна година
07				48655	17539
	99-99				

ИЗГОТВИЛ :

Марияна Василева /

/име, фамилия/

Служебен телефон 629 695

УПРАВИТЕЛ НА ТЪРГОВСКОТО



ДИРЕКТОР /

Марияна Василева //

Д-р Дамбов //



„Инвестстрой – 92”

ЕООД,

ЕИК 814191534

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС – 9 месечие – 2018г.;
ОПР – 9 месечие – 2018г.
РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПРИХОДИ за периода от 01.01.2018г. до
30.09.2018г.

2018
ДООД
ИНФОРМАЦИОННИ СЪВЕЩАНИЯ
3мес.



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 30.09.2018 ГОДИНА

НА „ИНВЕСТСТРОЙ-92” ЕООД

ЕИК 814191534

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума-хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	1000		
Б. Нетекучи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	2110		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	2120		
Търговска репутация	2130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	2140		
в т. ч. предоставени аванси	2141		
Общо за група I	2100	0	0
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	2210	42	44
Земи	2211		
Сгради	2212	42	44
Машини, производствено оборудване и апаратура	2220	1	2
Съоръжения и други	2230	8	74
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2240		
в т. ч. предоставени аванси	2241		
Общо за група II	2200	51	120
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	2310		
Предоставени заеми на предприятия от група	2320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	2330		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	2340		
Дългосрочни инвестиции	2350		
Други заеми	2360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	2370		
Общо за група III	2300		
IV. Отсрочени данъци	2400		
Общо за раздал Б	2000	51	120

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	3110	1	1
Незавършено производство	3120		
8 т. ч. млади животни и животни за уговяване и разплод	3121		
Продукция и стоки	3130		
Продукция	3131		
Стоки	3132		
Предоставени аванси	3140		
Общо за група I	3100	1	1
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	3210	119	231
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	138	197
в т.ч. над 1 година	3241		
Общо за група II	3200	257	428
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	3310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	3320		
Други инвестиции	3330		
Общо за група III	3300		
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	3410		
Касови наличности в лева	3411	1	1
Касови наличности във валута (левава равностойност)	3412		
Разплащателни сметки	3413	31	14
Блокирани парични средства	3414		
Парични еквиваленти	3415	2	2
Касови наличности и сметки в чужбина	3420		
Касови наличности в лева	3421		
Касови наличности във валута	3422		
Разплащателни сметки във валута	3423		
Блокирани парични средства във валута	3424		
Общо за група IV	3400	34	17
Общо за раздел В	3000	292	446
Г. Разходи за бъдещи периоди	4000	3	9
Сума на актива (А+Б+В+Г)	4500	346	575

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума-хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	5100	8	8
II. Премии от емисии	5200		
III. Резерв от последващи оценки	5300		
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	5310		
IV. Резерви			
Законови резерви	5410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	5420		
Резерв съгласно учредителен акт	5430		
Други резерви	5440	48	48
Общо за група IV	5400	48	48
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	5510	357	557
Непокрита загуба	5520	-77	-77
Общо за група V	5500	280	480
VI. Текуща печалба (загуба)	5600	3	1
Общо за раздел А	5000	339	537
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	6100		
Провизии за данъци	6200		
в т.ч. отсрочени данъци	6210		
Други провизии и сходни задължения	6300		
Общо за раздел Б	6000	0	0
В. Задължения			
Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите	7100		
До 1 година	7101		
Над 1 година	7102		
Задължения към финансови предприятия	7200		23
До 1 година	7201		
Над 1 година	7202		23
Получени аванси	7300	1	
До 1 година	7301	1	
Над 1 година	7302		
Задължения към доставчици	7400		4
До 1 година	7401		
Над 1 година	7402		4

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума-хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения по полици	7500		
До 1 година	7501		
Над 1 година	7502		
Задължения към предприятия от група	7600		
До 1 година	7601		
Над 1 година	7602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	7700		
До 1 година	7701		
Над 1 година	7702		
Други задължения	7800	6	11
в това число:	7801		
- Други задължения	7802	1	1
До 1 година		1	1
- Към персонала	7810		2
До 1 година	7811		
Над 1 година	7812		2
- Осигурителни задължения	7820	3	3
До 1 година	7821	3	3
Над 1 година	7822		
- Данъчни задължения	7830	2	5
До 1 година	7831	2	5
Над 1 година	7832		
Общо за раздел В	7000	7	38
До 1 година	7001		9
Над 1 година	7002	0	29
Г. финансираня и приходи за бъдещи периоди	6000	0	0
в това число:			
Финансираня	8001		
Приходи за бъдещи периоди	8002		
Сума на пасива (А+В+В+Г)	8500	346	575

Изготвил: 
/ Ст. Маринова /

Управител: 
/ Ива Минчева-Къркилова /



гр.В.Търново
10.10.2018 г.

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
НА „ИНВЕСТСТРОЙ-92” ЕООД
към 30.09.2018 година

Наименование на разходите	Код на реда	Сума-хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	31	21
Суровини и материали	10210	7	6
Външни услуги	10220	24	15
Разходи за персонала	10300	103	102
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	79	78
Разходи за осигуровки	10320	24	24
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	10	13
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	10	13
В това число:			
Разходи за амортизация	10411	10	13
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	1	
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	145	136
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително	11100		
в т. ч. отрицателни разлики от промяна на валутни	11110		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200		2
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови	11220		
Общо за група II	11000	0	2
Б. Печалба от обичайна дейност	14000		
III. Извънредни разходи	12000		
в т. ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	13000	145	138
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	3	1
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200		
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (B-IV-V)	14400	3	1
Всичко /общо разходи + IV+ V +Г/	14500	148	139

Наименование на приходите	Код на реда	Сума-хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	148	139
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	148	139
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	15	21
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
Други приходи	15400		
в това число:			
Приходи от финансираня	15410		
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	148	139
II. Финансови приходи		0	0
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени	16100		
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200		
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300		
в това число:			
Приходи от предприятия от група	16310		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Общо за група II	16000		
Б. Загуба от обичайна дейност	19000		
III. Извънредни приходи	17000		
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	18000	148	139
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100		
Г. Загуба (B + IV + V)	19200		
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	148	139

Изготвил:

/ С. Маринова /

Управител:

/ Ана Минчева-Кържидова /

10.10.2017

гр. В. Търново

РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИ

"Инвестстрой - 92" ЕООД

за периода от 01.01.2018 г. до 30.09.2018 г.

	Начислени предходна година	Изплатени предходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
I. ПРИХОДИ				
Приходи и доходи от собственост	139 188	91 117	148 246	37 473
-нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	118 165	70 094	133 413	22 640
-приходи от наеми на имущество	21 008	21 008	14 833	14 833
-приходи от наеми на земя				
-приходи от лихви по текущи банкови сметки				
-приходи от лихви по срочни депозити	15	15		
-приходи от други лихви				
Глоби и административни наказания	0	0	0	0
-конфискувани средства и приходи от конфискувани вещи				
-глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети				
Приходи от продажба на имущество	0	0	0	0
-приходи от продажба на изкупена продукция и държавни резерви				
-приходи от продажби на дълготрайни материални активи				
-приходи от продажби на нематериални активи				
-приходи от продажби на земя				
Приходи от финансираня	0	0	0	0
приходи от субсидия от Държавния бюджет				
приходи от лекарствени средства от Държавата				
приходи от субсидия от Държавния бюджет за капиталов ремонт				
приходи от субсидия от община Велико Търново				
I. ОБЩО ПРИХОДИ	139 188	91 117	148 246	37 473

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

	Начислени предходна година	Изплатени предходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
02				
Заплати и възнаграждения на Търговското дружество	78 657	78 657	79 095	79 095
-заплати на персонала зает в администрацията по трудово правоотношение				
-допълнително материално стимулиране и други възнаграждения				
-социално-осигур.вноски-лични вноски от лицата, работещи в бюджетните				
Заплати на останалия персонал по трудови правоотношения	58 192	58 192	56 174	56 174
Заплати на управителите по договор за управление	20 465	20 465	22 921	22 921
-здравно-осигур.вноски-лични вноски от лицата, работещи в бюджетните				
-вноски за ф."ПКБ"-лични вноски от лицата, работещи в бюджетните				
-социално- и здравно-осигур.вноски-лични вноски от лицата, работещи в	0	0	0	0
Подпараграфи от 01-05 до 01-08 взаимно се елиминират (сборът им е нулев).	не се попълва	не се попълва	не се попълва	не се попълва
Други възнаграждения и плащания за персонал	0	0	0	0
-за нещатен персонал, нает по трудови правоотношения				
-за персонала по извънтрудови правоотношения				
-обещетения по чл. 220, чл. 222 и чл. 224 от КТ				
-обещетения по чл. 261 от ЗМВР				
-обещетения по чл. 237 от ЗОВС				
-други подобни плащания и възнаграждения				
Социални осигуровки за фонд "Обществено осигуряване"	13 459	11 964	13 737	12 210
-за щатния персонал, нает по трудови правоотношения	10 255	9 116	10 475	9 311
-за нещатния персонал, нает по трудови правоотношения				
-за управители по договор за управление	3 204	2 848	3 262	2 899

-за допълнително материално стимулиране и други възнаграждения				
-за изплащани помощи на безработни от ф "ПКБ"				
Вноски за фонд "ПКБ"				
Здравно-осигурителни вноски от работодатели	3 873	3 443	3 890	3 458
Храна	4 860	4 860	4 340	4 340
-ваучери	4 860	4 860	4 340	4 340
-храна				
Медикаменти				
Постелен инвентар и облекло				
Командировки	0	0	0	0
-в страната				
-в чужбина				
Материали, горива и енергия	6 038	6 038	6 750	6 750
-канцеларски материали	411	411	461	461
-други материали	824	824	1 296	1 296
-вода	182	182	118	118
-ел.енергия	1 355	1 355	1 279	1 279
-абонамент за преса	113	113	318	318
-гориво и смазочни материали	1 077	1 077	973	973
-въглища, дърва и др.				
-топлоенергия	2 076	2 076	2 305	2 305
Външни услуги	14 049	14 049	22 903	22 903
-разходи за телефони	2 136	2 136	2 384	2 384
-платени комисионни за обслужване на емисии на ценни книжа и др. финансови				
-разходи за регистрация и пререгистрация на дружеството				
-разходи за наеми				
-разходи за транспортни услуги				
-разходи за застраховки	1 440	1 440	3 590	3 590
-разходи за охрана	225	225	225	225

-разходи за абонаментно поддържане на техника	3 670	3 670	2 747	2 747
-други ползвани външни услуги	6 578	6 578	13 957	13 957
Текущ ремонт	190	190	118	118
Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките				
Други разходи	2 293	2 293	3 259	3 259
-СБКО	1 460	1 460	1 680	1 680
-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	234	234	272	272
-общински такси	365	365	424	424
-съдебни такси				
-данък върху печалбата				
-данък за общините				
-други данъци				
-глоби,неустойки,наказателни лихви и съдебни обезщетения				
-посрещане на гости				
-представителни разходи	234	234	258	258
-други неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи			625	625
Вноски за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	60	60	250	250
Капиталови разходи	0	0	0	0
-основен ремонт				
-придобиване на Материални дълготрайни активи				
-придобиване на Нематериални дълготрайни активи				
II.1. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА	123 479	121 554	134 342	132 383

Забележка:

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

Натурални показатели

Общи натурални показатели	Мярка	План предходна година	Отчет предходна година	План текуща година	Отчет текуща година
Щатни бройки	бр.	10	10	10	9
Средногодишни щатни брой	бр.	10	10	9	8
Средна годишна работна зап	лв.	7866	7866	8788	9887
Брой на моторни превозни средства	бр.	2	2	2	2
- в т.ч. - леки автомобили		2	2	2	2
- санитарни линейки					
Легла в почивни станции					
Брой на заведенията и 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 летуващи ученици					
Санаториални легла					
Болнични легла					
		xxx	xxx	xxx	xxx

ЗАБЕЛЕЖКА:

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

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

(в хил. лв.)

РЕЗУЛТАТ			Предходна година	Отчетна година
07			1 140	2 679
99-99				

ИЗГОТВИЛ :
СТЕФКА МАРИНОВА
/име, фамилия/

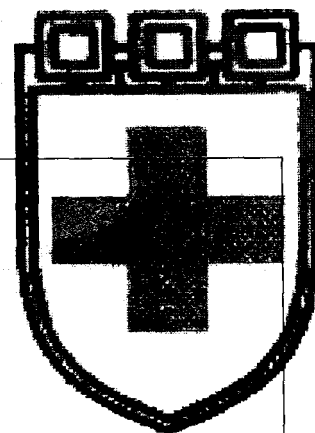
служебен телефон : 62 59 27

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ :
/С. Маринова/

УПРАВИТЕЛ НА ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВОТО

/И. Минчева-Кържишова/





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

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС – 9 месечие – 2018г.;
ОПР– 9 месечие – 2018г.
РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПРИХОДИ за периода от 01.01.2018г.до
30.09.2018г.

2018
ТДЕООД
Змес.
ИНФОРМАЦИЯ ОБЩЕСТВЕН ТЪТ ОБСЕРВИРОВА



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "ЦПЗ - В.ТЪРНОВО" ЕООД

към 30.09.2018 год.

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	код на реда	Сума - хил. лева	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Дълготрайни (дългосрочни) активи			
I. Дълготрайни материални активи			
Земи (терени)	11	144	144
Сгради и конструкции	12	316	326
Машини и оборудване	13	0	0
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	116	100
Общо за група I.	10	579	574
II. Дълготрайни нематериални активи			
Права върху собственост	21		
Програмни продукти	22	0	0
Продукти от развойна дейност	23		
Други дълготрайни нематериални активи	24		
Общо за група II	20	0	0
III. Дългосрочни финансови активи			
Дялове и участия в:	31	0	0
-дъщерни предприятия	32		
-смесени предприятия	33		
-асоциирани предприятия	34		
-други предприятия	35		
Инвестиционни имоти	41		
Други дългосрочни ценни книжа	42		
Дългосрочни вземания от:	43	0	0
-свързани предприятия	44		
-търговски заеми	45		
-други дългосрочни вземания	46		
Общо за група III	40	0	0
IV. Търговска репутация			
Положителна репутация	51		
Отрицателна репутация	52		
Общо за група IV	50	0	0
V. Разходи за бъдещи периоди	60		
Общо за раздел А	100	579	574
Б. Краткотрайни (краткосрочни) активи			
I. Материални запаси			
Материали	71	15	5
Продукция	72		
Стоки	73		
Млади животни и животни за уговяване	74		
Дребни продуктивни животни	75		

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	код на реда	Сума - хил.лева	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Незавършено производство	76		
Други материални запаси	77		
Общо за група I.	70	15	5
II. Краткосрочни вземания			
Вземания от свързани предприятия	81		
Вземания от клиенти и доставчици	82	1	0
Вземания по предоставени търговски заеми	83		
Съдебни и присъдени вземания	84	112	112
Данъци за възстановяване	85		
Други краткосрочни вземания	86	67	39
Общо за група II	80	180	151
III. Краткосрочни финансови активи			
Финансови активи в свързани предприятия	91		
Изкупени собствени дългови ценни книжа	92		
Краткосрочни ценни книжа	93		
Благородни метали и скъпоценни камъни	94		
Други краткосрочни финансови активи	95		
Общо за група III	90	0	0
IV. Парични средства			
Парични средства в брой	151	2	1
- от тях легова равностойност на чуждестранната валута	152		
Парични средства в безсрочни депозити	153	392	347
- от тях легова равностойност на чуждестранната валута	154		
Блокирани парични средства	155		
- от тях легова равностойност на чуждестранната валута	156		
Парични еквиваленти	157	13	13
Общо за група IV	150	407	361
V. Разходи за бъдещи периоди	160	1	3
Общо за раздел Б	200	603	521
Сума на актива (А+Б)	300	1182	1094
В. Условни активи	350	0	0

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	код на реда	Сума - хил.лева	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Основен капитал			
Записан капитал	411	15	15
акционерен капитал	412		
-котирани акции на финансови пазари	413		
- некотирани акции на финансови пазари	414		
други видове основен капитал	415	15	15
Невнесен капитал	416		
Изкупени собствени акции	417		
Общо за група I	410	15	15
II. Резерви			
Премии от емисия	421		
Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	422	692	692
Целеви резерви	423	42	42
-общи резерви	424		
-специализирани резерви	425		
-други резерви	426	42	42
Общо за група II	420	734	734
III. Финансов резултат			
Натрупана печалба (загуба) от минали години	451	105	98
-неразпределена печалба	452		
-непокрита загуба	453		
Текуща печалба	454	89	26
Текуща загуба	455		
Общо за група III	450	195	124
Общо за раздел А	400	944	873
Б. Дългосрочни пасиви			
I. Дългосрочни задължения			
Задължения към свързани предприятия	511		
Задължения към финансови предприятия	512		
от тях към банки	513		
Задължения по търговски заеми	514		
Задължения по облигационни заеми	515		
Отсрочени данъци	516		
Други дългосрочни задължения	517		
Общо за група I	510	0	0
II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня	520	100	100
Общо за раздел Б	500	100	100
В. Краткосрочни пасиви			
I. Краткосрочни задължения			
Задължения към свързани предприятия	611		
Задължения към финансови предприятия	612		
от тях към банки	605		
Задължения към доставчици и клиенти	613	14	12
Задължения по търговски заеми	614		
Задължения към персонала	615	75	60
Задължения към осигурителни предприятия	616	30	29
Данъчни задължения	617	6	8
Други краткосрочни задължения	618	13	12

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	код на реда	Сума - хил.лева	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Провизии	619		
Общо за група I	610	138	121
II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня	700		
Общо за раздел В	750	138	121
Сума на пасива (А+Б+В)	800	1182	1094
Г. Условни пасиви	900		

Съставил: ...
/Д. Ангелов/

Ръководител:
/д-р Мариана Петрова-Андрева/



РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ

на ЦПЗ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО-ЕООД

за периода от 01.01.2018 г. до 30.09.2018 г.

(в лв.)

	§§ на параграфите и подпараграфите	Начислени предходна година	Изплатени предходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
I. ПРИХОДИ					
Приходи и доходи от собственост	24-00	167 539	167 539	77 051	77 051
-нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-05	166 099	166 099	75 611	75 611
-приходи от наеми на имущество	24-06	1 440	1 440	1 440	1 440
-приходи от наеми на земя	24-07				
-приходи от лихви по текущи банкови сметки	24-09	0	0	0	0
-приходи от лихви по срочни депозити	24-10				
-приходи от други лихви	24-14				
Приходи от дарения		0	0	10 316	0
Глоби и административни наказания	28-00	0	0	0	0
-конфискувани средства и приходи от конфискувани вещи	28-01				
-глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и на	28-02				
Приходи от продажба на имущество	40-00	0	0	0	0
-приходи от продажба на изкупена продукция и държавни 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		1 110 556	1 071 486	1 215 702	1 149 045
I. ОБЩО ПРИХОДИ	99-99	1 278 095	1 239 025	1 303 069	1 226 096

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	§§ параграфи и подпараграфи	Начислени текуща година	Изплатени текуща година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
02					
Заплати и възнаграждения на Търговското дружество	01-00	686 623	757 962	739 740	737 136
-заплати на персонала зает в администрацията по трудово правоотношение	01-03	591 634	661 971	629 640	653 986
-допълнително материално стимулиране и други възнаграждения	01-04	61 074	58 931	73 362	50 423
-социално-осигур.вноски-лични вноски от лицата, работещи в бюджетните предпр-я със знак(+)	01-05				
Заплати на останалия персонал по трудови правоотношения					
Заплати на управителите по договор за управление		33 915	37 060	36 738	32 727
-здравно-осигур.вноски-лични вноски от лицата, работещи в бюджетните предпр-я със знак(+)	01-06				
-вноски за ф. "ПКБ"-лични вноски от лицата, работещи в бюджетните предприятия със знак(+)	01-07				
-социално- и здравно-осигур.вноски-лични вноски от лицата, работещи в бюджетните предпр-я (§§ 01-05,01-06 и 01-07) със знак (-)	01-08				
Подпараграфи от 01-05 до 01-08 взаимно се елиминират (сборът им е нулев). Данните се посочват като разшифровка за целите на консолидираните отчетни справки		не се попълва	не се попълва	не се попълва	не се попълва
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	11 442	11 442	3 217	3 217
-за нещатен персонал, нает по трудови правоотношения	02-01				
-за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	4 990	4 990	355	355
-обещетения по чл. 220, чл. 222 и чл. 224 от КТ	02-03	4 603	4 603	0	0
-обещетения по чл. 261 от ЗМВР	02-04				

-обещетения по чл. 237 от ЗОВС	02-05				
-други подобни плащания и възнаграждения	02-06	1 849	1 849	2 862	2 862
Социални осигуровки за фонд "Обществено осигуряване"	03-00	77 567	87 751	90 270	89 581
-за щатния персонал, нает по трудови правоотношения	03-01	73 411	87 751	76 727	80 559
-за нещатния персонал, нает по трудови правоотношения	03-02				
-за управители по договор за управление	03-03				
-за допълнително материално стимулиране и други възнаграждения	03-05	4 156		13 543	9 022
-за изплащани помощи на безработни от ф "ПКБ"	03-06				
Вноски за фонд "УПФ"	04-00	12 613	0	13 153	13 149
Здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-00	36 045	0	35 414	35 411
Храна	10-00	58 812	59 205	61 689	61 803
средства от бюджета	10-01	0		0	
-храна	10-03	58 812	59 205	61 689	61 803
Медикаменти	11-00	47 466	47 536	40 296	37 912
Постелен инвентар и облекло	12-00	7 592	7 592	226	226
Командировки	13-00	787	0	694	694
-в страната	13-01	787	0	694	694
-в чужбина	13-02				
Материали, горива и енергия	14-00	89 734	100 637	73 614	78 009
-канцеларски материали	14-01	7 268	12 184	5 823	5 823
-други материали	14-02	40 279	40 279	23 143	23 143
-вода	14-03	4 268	4 105	4 789	4 446
-ел.енергия	14-04	34 633	40 783	36 450	41 188
-абонамент за преса	14-05	0	0	120	120
-гориво и смазочни материали	14-06	3 286	3 286	3 289	3 289
-въглища, дърва и др.	14-07				
-топлоенергия	14-08				
Външни услуги	15-00	60 881	60 450	68 711	66 025
-разходи за телефони	15-01	6 053	5 852	6 803	6 373
книжа и др. финансови услуги	15-02				

-разходи за регистрация и пререгистрация на дружеството	15-03				
-разходи за наеми	15-04				
-разходи за транспортни услуги	15-05	2 570	2 570	1 952	1 952
-разходи за застраховки	15-06	866	866	3 118	3 118
-разходи за охрана	15-07	7 206	7 206	7 574	6 787
-разходи за абонаментно поддържане на техника	15-08	11 235	11 235	11 807	11 233
-други ползвани външни услуги	15-09	32 951	32 721	37 457	36 562
Текущ ремонт	16-00	92 528	92 528	8 282	8 282
Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	17-00	572	572	624	624
Други разходи	18-00	69 010	41 081	77 649	48 903
-СБКО	18-01	31 644	31 644	40 072	40 072
-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	388	388	291	291
-общински такси	18-08	3 297	3 297	3 317	3 317
-съдебни такси	18-09	250	250	0	0
-данък върху печалбата	18-10				
-данък за общините	18-11				
-други данъци	18-12	3 240	3 240	3 240	3 240
-глоби,неустойки,наказателни лихви и съдебни обезщетения	18-13	0	0	0	0
-посрещане на гости	18-14				
-представителни разходи	18-15				
-други неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	18-17	30 191	2 262	30 729	1 983
Вноски за членски внос и участие в нетърговски организации и	46-00				
Капиталови разходи	50-00	0	0	0	0
-основен ремонт	50-01				

-придобиване на Материални дълготрайни активи	50-02				
-придобиване на Нематериални дълготрайни активи	50-03				
II.1. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА	99-99	1 251 672	1 266 756	1 213 579	1 180 972

Забележка:

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

за периода от 01.01.2018 г. до 30.09.2018 г.

Натурални показатели

Общи натурални показатели	Код 9 8	П л а н предходна година	О т ч е т предходна година	П л а н текуща година	О т ч е т текуща година
Щатни бройки	9 8 0 1	73.00	76.00	71.00	71.00
Средногодишни щатни бройки	9 8 0 2	70.00	70.00	70.00	69.00
Средна годишна работна заплата	9 8 0 3	9809	10828	10568	10683
Брой на моторни превозни средства	9 8 0 4	4	4	4	4
- в т.ч. - леки автомобили	9 8 0 5	2	2	2	2
- санитарни линейки	9 8 0 6	2	2	2	2
Легла в почивни станции	9 8 0 7	8	8	8	8
Брой на заведенията и учрежденията	9 8 0 8	1	1	1	1
Средногод.приравнен брой учащи се(без ВУЗ и ПУЗ)	9 8 0 9				
Средногод.приравнен брой студенти във ВУЗ	9 8 1 0				
Средногод.приравнен брой студенти във ПУЗ(колеж)	9 8 1 1				
Брой хранодни в студентски стол	9 8 1 2				
Брой леглодни в студентски общежития	9 8 1 3				
Брой на летиращи ученици	9 8 1 4				
Санаториални легла	9 8 1 5				
Болнични легла	9 8 1 6	130	130	130	130
	9 8 9 9	xxx	xxx	xxx	xxx

ЗАБЕЛЕЖКА:

специфични за конкретна дейност се представят отделни справки

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

за периода от 01.01.2018 г. до 30.09.2018 г.

РЕЗУЛТАТ				Предходна година	Отчетна година
07					
Печалба	99-99			26 423	89 490

ИЗГОТВИЛ :

Д. Ангелов

/име, фамилия/

служебен телефон : 621883

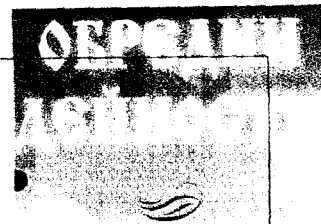
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

/Д. Ангелов/

УПРАВИТЕЛ:

/д-р Мариана





ВЕЛИКО ТЪРНОВО

„Обредни дейности”
ЕООД,
ЕИК 104521208

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС – 9 месечие – 2018г.;
ОПР– 9 месечие – 2018г.
РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПРИХОДИ за периода от 01.01.2018г.до
30.09.2018г.

2018
ДДЕООД
ИНФОРМАЦИОННО-ОБЩЕСТВЕН ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВО



БАЛАНС

ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ ЕООД

на
 адрес **България, гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, БЕЛЯКОВСКО ШОСЕ 22**
 КЪМ **30.09.2018**

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	67	58	IV.	Резерви		
3	Търговска репутация	0	0	1	Законови резерви	0	0
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0	2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0	0
Общо за група I:		67	58	3	Резерв съгласно учредителен акт	0	0
II.	Дълготрайни материални активи			4	Допълнителни резерви	3	3
1	Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	Общо за група IV:			
	- земи	0	0	V.	Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
	- сгради	0	0		- неразпределена печалба	105	94
2	Машины, производствено оборудване и апаратура	2	1		- непокрита загуба	0	0
3	Съоръжения и други	57	45	Общо за група V:			
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	3	6	VI.	Текуща печалба (загуба)	13	40
Общо за група II:		62	52	Общо раздел А:			
III.	Дългосрочни финансови активи			B.	ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0	1	Провизии за пенсии и други подобни задължения	0	0
2	Предоставени заеми на предприятия от група	0	0	2	Провизии за данъци, в т.ч.:	0	0
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0		- отсрочени данъци	0	0
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0	3	Други провизии и сходни задължения	0	0
5	Дългосрочни инвестиции	0	0	Общо за раздел Б:			
				0			

6	Други заеми	0	0	В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
7	Изкупени собствени акции номинална стойност хил. Лева	0	0	1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0 0
	<i>Общо за група III:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		- до 1 година	0 0
IV.	Отсрочени данъци	0	0		- над 1 година	0 0
	Общо за раздел В:	129	110	2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0 4
В.	ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				- до 1 година	0 0
I.	Материални запаси				- над 1 година	0 4
1	Суровини и материали	4	5	3	Получени аванси, в т.ч.:	0 0
2	Незавършено производство	0	0		- до 1 година	0 0
3	Продукция и стоки, в т.ч.:	20	19		- над 1 година	0 0
	- продукция	0	0	4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	0 0
	- стоки	20	19		- до 1 година	0 0
4	Предоставени аванси	0	0		- над 1 година	0 0
	<i>Общо за група I:</i>	<i>24</i>	<i>24</i>	5	Задължения по полици, в т.ч.:	0 0
II.	Вземания				- до 1 година	0 0
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	0	1		- над 1 година	0 0
	- над 1 година	0	0	6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0 0
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	0	0		- до 1 година	0 0
	- над 1 година	0	0		- над 1 година	0 0
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0	7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0 0
	- над 1 година	0	0		- до 1 година	0 0
4	Други вземания, в т.ч.:	20	32		- над 1 година	0 0
	- над 1 година	0	0	8	Други задължения, в т.ч.:	29 27
	<i>Общо за група II:</i>	<i>20</i>	<i>33</i>		- до 1 година	0 0
III.	Инвестиции				- над 1 година	0 0
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0		към персонала, в т.ч.:	15 15
2	Изкупени собствени акции номинална стойност хил. Лева	0	0		- до 1 година	0 0
3	Други инвестиции	0	0		- над 1 година	0 0
	<i>Общо за група III:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		осигурителни задължения, в т.ч.:	6 6
IV.	Парични средства, в т.ч.:	30	54		- до 1 година	0 0
	- в брой	5	5		- над 1 година	0 0
	- в безсрочни сметки (депозити)	25	49		данъчни задължения, в т.ч.:	7 6
	<i>Общо за група IV:</i>	<i>30</i>	<i>54</i>		- до 1 година	0 0
	Общо за раздел В:	74	111		- над 1 година	0 0
Г.	РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	0	0		Общо за раздел В, в т.ч.:	29 31
					- до 1 година	0 0
					- над 1 година	0 4
				Г.	ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	0 0
					- финансираня	0 0
					- приходи за бъдещи периоди	0 0
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		203	221		СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	203 221

Дата: 03.10.2018

Съставител: ДАНМЕЛА

ДОНЕВАРъководител: МЕТОДИ

ПЕТР

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

ОБРЕДНИ ДЕИНОСТИ ЕООД

на
адрес **България, гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, БЕЛЯКОВСКО ШОСЕ 22**за **01.01.2018 - 30.09.2018**

Наименование на разходите		Сума (хил. лева)		Наименование на приходите		Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година			текуща година	предходна година
а		1	2	а		1	2
А. РАЗХОДИ				Б. ПРИХОДИ			
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	0	1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	338	347
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	102	98		а) продукция	25	20
	а) суровини и материали	29	25		б) стоки	59	61
	б) външни услуги	73	73		в) услуги	254	266
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	181	161	2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
	а) разходи за възнаграждения	150	134	3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	31	27	4	Други приходи, в т.ч.:	3	1
	aa) осигуровки, свързани с пенсии	0	0		а) приходи от финансираня	0	0
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	11	11	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)			
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	11	11	5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	aa) разходи за амортизация	11	11		а) приходи от участия в предприятия от група	0	0
	бб) разходи от обезценка	0	0	6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0		а) приходи от предприятия от група	0	0
5	Други разходи, в т.ч.:	34	37	7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	1	0
	а) балансова стойност на продадените активи	33	34		а) приходи от предприятия от група	0	0
	б) провизии	0	0		б) положителни разлики от операции с финансови активи	0	0
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0		в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		328	307	Общо финансови приходи (5+6+7)			
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	0	0	8	Загуба от обичайна дейност	0	0
	а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	0	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)			
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	1	9	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
	а) разходи, свързани с предприятия от група	0	0	10	Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)	0	0
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0	Всичко (Общо приходи+10)			
Общо финансови разходи (6+7)		1	1	342			
8	Печалба от обичайна дейност	13	40	348			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)		329	308				
9	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	13	40				
10	Разходи за данъци от печалбата	0	0				
11	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0				
12	Печалба (9 - 10 - 11)	13	40				
Всичко (Общо разходи+10+11+12)		342	348				

Дата: 03.10.2018

Съставител: ДАНИЕЛА

ДОНЕВА, кюводител: МЕТОДИ

IETF

РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИ

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

за периода от 01.01.2018г.до.30.09.2018 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	348 546	348 546	341 815	341 815
-нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	348 546	348 546	341 439	341 439
-приходи от наеми на имущество				
-приходи от наеми на земя				
-приходи от лихви по текущи банкови сметки				
-приходи от лихви по срочни депозити				
-приходи от други лихви			376	376
Глоби и административни наказания				
-конфискувани средства и приходи от конфискувани вещи				
-глоби,санкции,неустойки,наказателни лихви,обезщетения и начети				
Приходи от продажба на имущество				
-приходи от продажба на изкупена продукция и държавни резерви				
-приходи от продажби на дълготрайни материални активи				
-приходи от продажби на нематериални активи				
-приходи от продажби на земя				
I. ОБЩО ПРИХОДИ	348 546	348 546	341 815	341 815

ОТЧЕТ

за периода от 01.01.2018г.до.30.09.2018 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		128 720	128 926	150 028	150 935
-заплати на персонала зает в администрацията по трудово правоотношение		22 858	22 599	26 996	27 132
-допълнително материално стимулиране и други възнаграждения					
знак(+)					
Заплати на останалия персонал по трудови правоотношения		36 387	36 115	99 943	100 458
Заплати на управителите по договор за управление		81 475	70 212	23 088	23 346
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		15 789	14 819	8 540	9 917
-за нещатен персонал, нает по трудови правоотношения					
-за персонала по извънтрудови правоотношения		11 560	8 857	8 540	6 818
-обещетения по чл. 220, чл. 222 и чл. 224 от КТ		5 129	5 129		

-обещетения по чл. 261 от ЗМВР				
-обещетения по чл. 237 от ЗОВС				
компенсируеми отпуски		858		3 099
Социални осигуровки за фонд "Обществено осигуряване"	18 252	17 657	21 830	21 409
-за щатния персонал, нает по трудови правоотношения	14 882	14 524	17 924	17 939
за персонал, нает по извънтрудови правоотношения	798	274	673	263
-за управители по договор за управление	2 572	2 859	3 233	3 207
осиг.в-у комп.отпуски				
болнични за с-ка на работодателя				
Вноски за фонд "ПКБ"				
Здравно-осигурителни вноски от работодатели	6 632	6 393	7 724	7 620
Храна				
-за сметка на поевтиняване на храна чрез предоставени средства от бюджета				
-храна				
Медикаменти				
Постелен инвентар и облекло	600	600	22	22
Командировки	1 895	1 895	559	559
-в страната	521	521	559	559
-в чужбина	1 374	1 374		
Материали, горива и енергия	29 692	29 692	34 081	34 081
-канцеларски материали	266	266	330	330
-други материали	12 698	12 698	15 894	15 894
-вода	821	821	850	850
-ел.енергия	5 994	5 994	6 220	6 220
-абонамент за преса				
-гориво и смазочни материали	9 411	9 411	9 819	9 819
-въглища, дърва и др.	503	503	969	969
-топлоенергия				
Външни услуги	51 111	51 111	53 342	53 342
-разходи за телефони	1 646	1 646	1 280	1 280
-платени комисионни за обслужване на емисии на ценни книжа и др. финансови услуги				
-разходи за регистрация и пререгистрация на дружеството				
-разходи за наеми	3 200	3 200	2 150	2 150

-разходи за транспортни услуги				
-разходи за застраховки	664	664	994	994
-разходи за охрана	1 125	1 125	1 125	1 125
-разходи за абонаментно поддържане на техника	1 930	1 930	2 110	2 110
-други ползвани външни услуги	49 546	42 546	45 682	45 682
Текущ ремонт	6 356	6 356	6 799	6 799
Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките				
Други разходи	48 938	48 938	46 014	46 014
-СБКО	1 980	1 980	1 020	1 020
-платен ДДС за внос със знак(+)				
-възстановен данъчен кредит със знак(-)				
-акциз за внос със знак(+)				
-възстановени суми от акциз със знак(-)				
-мита и митнически такси				
-държавни такси			20	20
-общински такси				
-съдебни такси				
-данък върху печалбата				
-данък за общините				
-други данъци	369	669	503	503
-глоби,неустойки,наказателни лихви и съдебни обезщетения				
чл.внос	480	480	493	493
-представителни разходи				
-други неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	45 611	45 611	43 979	43 979
Вноски за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности				
Капиталови разходи	3 550	3 550	36 363	36 363
-основен ремонт				
-придобиване на Материални дълготрайни активи	2 000	2 000	21 475	21 475
-придобиване на Нематериални дълготрайни активи	1 550	1 550	14 888	14 888
II.1. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА	311 535	309 937	365 301	367 061

Забележка:

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

за периода от 01.01.2018г.до.30.09.2018 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				18	18
Средногодишни щатни бройки				18	18
Средна годишна работна заплата		772	772	867	867
Брой на моторни превозни средства				4	4
- в т.ч. - леки автомобили				1	1
- санитарни линейки					
Легла в почивни станции					
Брой на заведенията и учрежденията					
Средногод.приравнен брой учащи се(без ВУЗ и ПУЗ)					
Средногод.приравнен брой студенти във ВУЗ					
Средногод.приравнен брой студенти във ПУЗ(колеж)					
Брой хранодни в студентски стол					
Брой леглодни в студентски общежития					
Брой на летиращи ученици					
Санаториални легла					
Болнични легла					
		xxx	xxx	xxx	xxx

ЗАБЕЛЕЖКА:

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

за периода от 01.01.2018г.до.30.09.2018 г.

"Обредни дейности" ЕООД гр. В.Търново

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

"Обредни дейности" ЕООД гр. В.Търново
за периода от 01.01.2018г.до.30.09.2018 г.

РЕЗУЛТАТ

ИЗГОТВИЛ :

Даниела Донева
/име, фамилия/

63-59-37

(в хил. лв.)

			Предходна година	Отчетна година
99-99			40	13

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ :

Д. Донева

УПРАВИТЕЛ НА ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВОТО:

М. Петров

