



1.Процесоално представителство	-	2800.00 лв.
2.Хонорар адвокат	-	9600.00 лв.
3.Такси съд и обжалвания	-	475.00 лв.

Краткосрочните вземания на дружеството кам 31.12.2023г.са в размер на 360хил.лв. от които :

- 357 хил.лв. от клиенти и доставчици,
- 3 хил.лв.-други.

С П Р А В К А ЗА ТЕКУЩИ ВЗЕМАНИЯ НА „ОДПГ” ЕООД/лв./

<i>1.Стари вземания от клиенти</i>		385.00
<i>-Фасто куриер ЕООД</i>	-	385.00

2.Текущи вземания - **356573.05**

-Община В.Търново	-	353197.23
-Меридиан Болярски ЕООД	-	2520.00
-Др.частни клиенти	-	281.00
-Сигнал комплект ЕООД	-	154.82
-Резонанс ЕООД	-	420.00

Краткосрочните задължения са в размер на **222хил.лв.** и са както следва за информационния период:

▪ към доставчици и клиенти –	94 000лв.,
▪ към персонала –	70 000лв.,
▪ към осигурителни предприятия –	26 000лв. ,
▪ данъчни задължения –	23 000лв.,
▪ други -	0лв.
▪ провизии-	9лв.

С П Р А В К А за краткосрочни и дългосрочни задължения на „ОДПГ” ЕООД за 2023г.

1.ФРЗ на работници и служители

1. РЗ за изплащане за м.12.2023 – 53362.34 лв.

Дата на плащане 20.01.2024

2.Неизползвани отпуски от минали години в размер на 16746.24 лв.

Предприети са мерки работниците и служителите да използват отпуски от минали години регулярно.

II.Социални осигуровки

1.Начислени осигуровки за м.12.2023 в размер на 22398.13 лв.

Дата на изплащане 20.01.2024г.

2.Начислени осигуровки върху компенсиремите отпуски в размер на 3252.10 лв.

III.Данъчни задължения

1.Начислен ДДС за м.12.2023 – 17328.51лв.

Срок за плащане до 14.01.2024 год.

2.Данък по ЗОДФЛ за м.11 и м.12.2023 – 2615.97

Дата на изплащане 20.01.2024г

2.Данък соц. разходи – 111.64 лв.

IV.Община В.Търново

1.Абонаменти от паркинги, такси отговорно пазене и такси от 1 лев. – 92844.92 лв. за м.09-12.2023

2.50% от наеми в размер на 532.08 лв.



Дружеството няма дългосрочни задължения.

Дружеството е разполагало към 31.12.2023г. с 228хил.лв. парични средства от които: в брой - 11хил.лв. и 110хил.лв. в безсрочни депозити.

Записания капитал на „ОДПГ” ЕООД е 158хил.лв. съгласно последната съдебна регистрация.

Резерви не се отчитат към 31.12.2023г.

Натрупаната печалба е 276хил.лв. и формира финансов резултат от 298хил.лв.

Балансовата стойност на Дълготрайните активи е 1 775хил.лв. и е възприет стойностен праг - 700 лв.

За представянето на количествените характеристики на финансовото състояние и финансовите резултати от дейността на търговското дружество се използват следните показатели:

- Показатели за рентабилност
- Показатели за ефективност
- Показатели за ликвидност
- Показатели за финансова автономност
- Показатели за обръщаемост на КМА

	2023	2022		2023	2022
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1.Коефициент на рентабилност	0,014	0,015	6.К.обща ликвидност	2,387	2,292
финансов резултат/нетни приходи продажби			кратк.активи/краткоср.задължения		
2.К.рентабилност на собствен капитал	0,053	0,057	7.К.бърза ликвидност	2,167	2,066
финансов резултат/собствен капитал			кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения		
3.К.рентабилност на пасивите	0,108	0,118	8.К.незабавна ликвидност	0,545	1,075
финансов резултат/пасиви			кр.вз.+пар.ср./текущи задължения		
4.К.рентабилност на активите	0,010	0,011	9.К.абсолютна ликвидност	0,545	1,075
финансов резултат/реални активи			пар.средства/тек.задължения		
<u>Показатели за ефективност</u>			<u>Показатели за финансова автономност</u>		
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,014	1,015	10.К.финансова автономност	2,054	2,052
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,986	0,985	собств.к-л/пасиви		
			11.К.на задлъжнялост	0,487	0,487
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>			пасиви/собствен к-л		
12.Времетраене на 1 оборот	7,762	7,753			
средна наличност на КМАx270/нетен размер приходи от продажби					
13.Брой обороти	34,784	34,825			
НРПП/средна наличност на КМА					
14.Заетост на КМА	0,029	0,029			
средна наличност на КМА/НРПП					

ОТЧЕТ за изпълнение на Решения на Великотърновски Общински съвет

1.Решение 1361/25.05.2023 год.

-Годишният отчет за 2022 година на „ОДПГ” ЕООД е обявен.

О Т Ч Е Т ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПРОГРАМА – 2023г.

„ОДПГ” ЕООД гр.В.Търново е създадено на 01.07.2000 г. с Решение № 141/07.06.2000 г. на Общински съвет В.Търново.

Предмет на дейност на дружеството е : проектиране , изграждане , поддръжане и експлоатация на паркинги и гаражи на територията на гр.В.Търново, картотекиране и водене на отчет паркинги на свободен режим, извършване на охрана и контрол върху обектите и други дейности, незабранени от закона.



Капиталът на дружеството е 158 280 лв., разпределени в 15 828 дяла по 10/десет/ лв.всеки.

През м.юни 2010 г. „ОДПГ” ЕООД участва и спечели обществена поръчка с предмет на дейност „Контрол по реда и времетраенето на паркирането в „Синя зона”, дейност по принудително задържане на неправилно паркирани ППС и принудителното им преместване, както и всички други дейности по обслужване на зоната и контрола на нейното функциониране, в т.ч. и дейност по продажба на талони за паркиране и таксуване чрез паркинг- автомати и други видове работи по изпълнение на Закона за движението по пътищата (ЗДВП) и Наредбата за реда за спиране , престой и паркиране на ППС на територията на Община Велико Търново”.

На 01.04.2015 година дружеството подписа нов договор със същия предмет на дейност за срок от една година,който с допълнително споразумение от 01.04.2017 год. е продължен до 01.04.2018 година.

На 31.08.2018 година „ОДПГ” ЕООД сключи нов договор с Община В.Търново за срок от три години от датата на подписване.

На 01.09.2021 година „ОДПГ” ЕООД сключи нов договор с Община В.Търново за срок от три години от датата на подписване

На основание решения на Великотърновски Общински съвет №222 и №223 от 25.06.2020 считано от 01.08.2020 броят на паркоместата в зоните за платено паркиране се увеличи с 22 броя.

Към 31.12.2023 година „ОДПГ”ЕООД извършва контрол в седемнадесет зони за платено паркиране с 615 паркоместа.

През отчетния период се поддържахше вертикалната сигнализация и хоризонталната маркировка в зоните.Почистване на тревните площи и клоните, които закриват знаците и табелите, ежедневно се хигиенизират зоните .

Тези зони се обслужват от 10 бр. контрольори, оборудвани с електронни устройства за проверка на SMS-паркирането, обозначителни светлоотразителни жилетки, служебни карти, работни чанти, чадъри и необходимото работно облекло,мобилни телефони.

През м.октомври 2010 г.“ОДПГ” ЕООД В.Търново участва в процедура на договаряне без обявление с предмет „Управление и поддръжка на паркингите, съгласно глава II раздел IV от Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на ППС на територията на гр.В.Търново и осъществяване на контрол по реда и времетраенето на паркирането в границите на паркингите”.

На 01.04.2015 година дружеството подписа нов договор със същия предмет на дейност и анекс на 01.04.2017 година.

На 31.08.2018 година „ОДПГ” ЕООД сключи нов договор за срок от три години .

На 01.09.2021 година „ОДПГ” ЕООД сключи нов договор за срок от три години .

Съгласно тази процедура на „ОДПГ” ЕООД бяха възложени за управление и поддръжка покрит и открит денонощно-охраняем паркинг на ул.“Краков”№ 3, подземен гараж на ул.“Поп Харитон” №2, дневен паркинг на ул.“Крайбрежна и специализиран паркинг за принудително преместени неправилно паркирали автомобили на ул.“Христо Ботев” № 19.

Ежедневно се извършва хигиенизиране на паркоместата и през зимния сезон тяхното снегочистване.

В покрития денонощно-охраняем паркинг на ул. „Краков” № 3 са обособени 82 бр. паркоместа за леки автомобили, както и отделно помещение, което са отдава под наем:

-Сервиз за гуми с наемна цена от 538.33 лв. месечно./без ДДС/

На 01.12.2021 е отдадено под наем още едно помещение :

-Сервиз за гуми с наемна цена от 161.53 лв месечно./без ДДС/

След проведен търг от 01.08.2023 двете помещения са отдадени под наем за още три години с наемна цена от 980.83 месечно/без ДДС/.

На открития денонощно-охраняем паркинг на ул.“Краков” № 3 са обособени 90 паркоместа за леки и лекотоварни автомобили и е обособено отделно помещение ,което е отдадено под наем от 01.09.2021 за офис на ф-ма „Сигнал комплект” ЕООД срещу месечен наем от 83.33 лв./без ДДС/

От 16.08.2016 влезе в експлоатация изградения паркинг на принудително преместени ППС на ул.“Хр.Ботев” 19.Същият разполага с 24 бр. паркоместа.

От 20.03.2023 във връзка с изграждане на кръгово на ул.“Христо Ботев“, бе преустановена работата на паркинга за принудително преместени ППС и започна изграждането на нов паркинг. Същият бе въведен в експлоатация на 28.04.2023.

С възлагателно писмо № 5300-744-33/12.02.2018 на Община Велико Търново и заповед № РД-06-2/12.02.2018 на Управителя на „ОДПГ”ЕООД гр.В.Търново е преустановена работата на денонощно охраняем паркинг „Крайбрежна” поради ремонтни дейности,считано от 13.02.2018г.От същата дата паркингът за принудително преместени ППС на ул.“Хр.Ботев” №19 работи като денонощно охраняем паркинг.

От 09.04.2019 година след извършен основен ремонт е въведен в експлоатация охраняемият паркинг на ул.“Крайбрежна”. Той разполага с 48 места за автомобили,2 бр.места за инвалиди и 8 места за автобуси.





На основание решение на Общински съвет Велико Търново №978/26.05.2022 от 01.09.2022 публичният платен паркинг на ул."Крайбрежна"№47 заработи, като денонощен паркинг за почасово и абонаментно паркиране.

Подземният гараж на ул."Поп Харитон" разполага с 21 бр.паркоместа, разположени на две нива.

Денонощно-охраняемите паркинги се обслужват от 14 бр. охранители, снабдени с необходимото работно облекло и консумативи.

На основание заявления до „ОДПГ“ЕООД за ползване на паркоместа , /извън зоните за платено паркиране/ са проектирани и изградени с вертикална сигнализация ,хоризонтална маркировка и обозначителни табели денонощни паркинги . Към 31.12.2023 паркоместата са 61 бр.

Дейността по принудително задържане на неправилно паркирани ППС е организирана в съответствие с работното време на зоните за кратковременно паркиране. Когато при осъществяване на дейността по контролиране на реда и времетраенето на паркиране в зона се установи, че водачът на паркирания автомобил не е заплатил съответната такса за паркиране, то автомобилът се задържа принудително до заплащане на таксата за паркиране и разхода по принудителното му задържане. Звеното за принудително задържане на ППС разполага с два екипа от по двама човека- контролори по принудително задържане на ППС, които контролират дейността по паркирането с 60 бр. скоби, придвижвайки се с 2 бр. автомобили. Закупени и монтирани са радиостанции за бърза и ефективна комуникация между диспечера и контролорите от звено „Принудително задържане на ППС“.

През 2018 година бяха въведени в експлоатация два броя паркинг-автомати за талони за платено паркиране,марка „ПАРКЕОН – Страда“. От 03.06.2019 година е въведен в експлоатация още един брой паркинг автомат, а от 31.07.2019 още три броя паркинг автомати.Към 30.06.2020 са закупени и въведени в експлоатация два нови паркинг автомата.

На 19.11.2021 е закупен и въведен в експлоатация още един паркинг автомат.

На 17.01.2022 е закупен и въведен в експлоатация още един паркинг автомат.

На 25.05.2022 е закупен и въведен в експлоатация още един паркинг автомат.

На 30.11.2022 година е закупен и въведен в експлоатация още един паркинг автомат.

На 31.03.2023 година е закупен и въведен в експлоатация още един паркинг автомат

На 20.07.2023 година е закупен и въведен в експлоатация още един паркинг автомат

На 02.10.2023 година е закупен и въведен в експлоатация още един паркинг автомат

Така общият брой на паркинг автоматите към 31.12.2023 година е 15/петнадесет/ броя.

Дейността по принудително преместване на неправилно паркирани ППС се осъществява от два екипа от работници и служители на „ОДПГ“ ЕООД, които работят по график /на сумирано работно време/ и участват в полицейски акции, оказвайки съдействие със специализирания автомобил за преместване на неправилно паркирани ППС.

На 01.09.2017 „ОДПГ“ЕООД сключи договор с Община Велико Търново с предмет „Направа на хоризонтална планировка и направа и поддръжка на вертикална сигнализация на пътно-транспортната мрежа и дейности по организация на движението на територията на Община Велико Търново.“

Във връзка с това бе формирано звено по безопасност и организация на движението, в което са назначени четири работника.

На 31.08.2018 година „ОДПГ“ ЕООД сключи нов договор за срок от три години .

На 01.09.2021 година „ОДПГ“ ЕООД сключи нов договор за срок от три години .

Приходи	Планирани	Отчетени
от такси	803	788
от ПЗ и ПП ППС	243	189
от наеми и др.	8	10
от звено БОД	275	276
общо	1329	1263

Разходи по икономически елементи	Планирани	Отчетени
Материали	247	161
Външни услуги	110	96
Амортизации	59	56
ФРЗ	740	772
Осигуровки	136	147
Други разходи	12	9
ОБЩО	1304	1241

Към 31.12.2023 година „Организация на движението, паркинги и гаражи“ ЕООД отчита печалба в размер на 22098.50 лв.. Счетоводството на „ОДПГ“ЕООД гр.В.Търново се осъществява на основата на документална обоснованост на стопанските операции и факти, при спазване на счетоводните принципи.



**„ИНВЕСТСТРОЙ-92“
ЕООД****2023****Дружеството е с предмет на дейност:**

Осъществяване на независим строителен надзор в проектирането и строителството инвеститорски контрол; административно-правни и технически услуги на граждани, търговски дружества, държавни и общински предприятия при образуването и преобразуването им, както и при приватизация; осъществяване на комунални услуги, свързани с: извозване на битови, промишлени, строителни и други отпадъци; поддържане чистотата на улици, тротоари, обществени места, паркове и обществени зелени площи; озеленяване и поддържане на градини, паркове, детски и спортни площадки, както и всички други дейности, незабранени от закон.

Решение от 31.07.1992г. на ВТОС за вписване в Регистъра на търговските дружества – рег.1, том 5, стр. 92, партида 10 по ф.д. № 2685/1992г.-Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма - „Инвестстрой-92“ ЕООД.

Решение № 112/25.06.1992г. на Общински съвет Велико Търново.

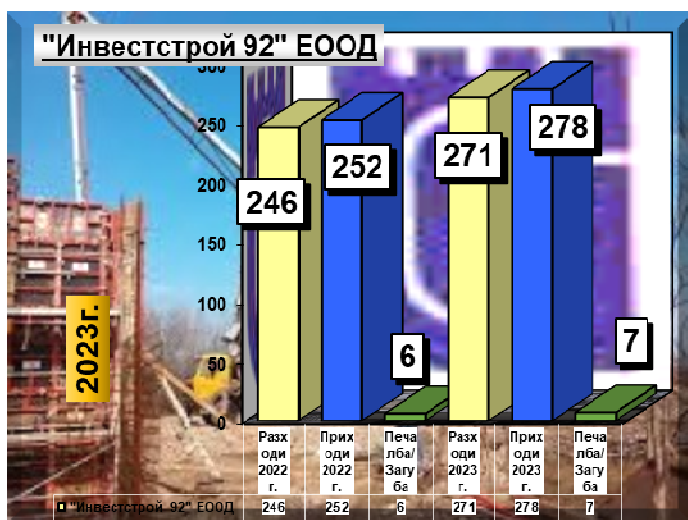
ЕИК 814 191 534

Управител на дружеството от **02.03.2022 г.:**

Инж. Свилен Димитров

Капитал на дружеството:

по Решение на ВТОС от 28.07.2000г. към момента е 8 116 лв., разпределен на 811 дяла по 10 лв. всеки един от тях, собственост на Община Велико Търново.



"Инвестстрой-92" ЕООД	БП 2023 /хил.лв./	2023 /хил.лв.	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	349	278	-71
РАЗХОД	342	271	71
ПЕЧАЛБА	7	7	0

Финансовия резултатът от дейността на дружеството за 2023г. е положителен – 7хил.лв., като предходния период счетоводния резултат е също положителен в размер на бхил.лв.

За отчетния период дружеството отчита 71 хил. лв. по – малко разходи от предвидените, но със 71 хил.лв. по – малко приходи за 2023г.



Всички пера в баланса, в отчета за приходите и разходите и в отчета за паричния поток в годишния финансов отчет за 2023г. са представени по същите правила, каквито са спазени и при представяне на данните в отчета за 2022 г.





Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие, Деветмесечие и цялата 2023г.

Наименование на търговското дружество ЕООД	2023 година				2023	2023	2023	2023
	Печалба/Загуба 2023г. ХИЛ.ЛВ	Печалба/Загуба 9м.2023г ХИЛ.ЛВ.	Печалба/Загуба 6м.2023г ХИЛ.ЛВ.	Печалба/Загуба 1-во 3м. 2023г. ХИЛ.ЛВ.	Печалба/Загуба 2-ро 3м 2023г. ХИЛ.ЛВ.	Печалба/Загуба 3-то 3м 2023г. ХИЛ.ЛВ.	Печалба/Загуба 4-то 3м. 2023г. ХИЛ.ЛВ.	
"Инвестстрой 92" ЕООД	7	2	3	1	2	-1	5	

Във връзка отчитане резултатите на дружеството към 31.12.2023 год. ,

може да се направят следните изводи в приходната и разходната част в ОПР и Баланса на „ИНВЕСТСТРОЙ-92” ЕООД :

В приходната част общата сума на приходите към 31.12.2023 година е 278 хил.лева. В одобрената Бизнес програма заложените приходите са 349 хил.лева.

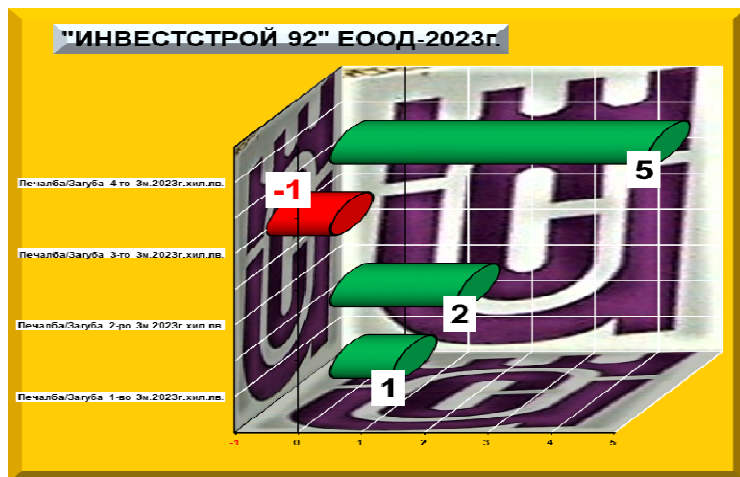
В разходната част общата сума на разходите към 31.12.2023г. са 271 хил. лева. Заложените в Бизнес програмата разходи са 342 хил.лв.

За отчетния период Дружеството е успяло да постигне необходимите приходи за покриване на направените разходи, като финансовият резултат е печалба в размер на 7 хил. лв., колкото е и заложената в Бизнес програмата за 2023 г.

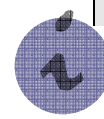
През изминалия период обемът на обектите, като брой е увеличен, но като стойност на СМР, от която процентно се формира стойността на услугата на дружеството, е значително по-малка. Документацията, отговорностите и разходите по въвеждане в експлоатация на голям и малък обект са почти еднакви , но приходите са коренно различни, предвид процентното изражение на услугата.

Поради сложната икономическа ситуация /ръст в цени на енергоносители и строителни материали/ и намалените инвестиции, за отчетния период дружеството макар и трудно успява да постигне необходимите приходи за покриване на направените разходи, които са предимно за заплати и осигуровки, законово дължими по Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване и хонорари по ГД.

Към 31.12.2022г. "Инвестстрой-92" ЕООД няма отдадени под наем свободни помещения /офиси, гаражи и ателиета/ .



"Инвестстрой 92" ЕООД - НАЕМИ -2023г..									
Обекти /бр./	Общо кв. м.	Общо договор /бр./	Общо дължим месечен наем /лв./	Общо дължими наеми за всички обекти за периода /лв./	Общо изплатен наем от наемателите за периода /лв./	Общо просрочен наем на всички обекти за периода /лв./	Общо дължима сума 50% и 100% на Община В.Търново на обектите за периода /лв./	Общо Преведена на сума на Община В.Търново за обектите за периода /лв./	Общо непревден а дължима сума на Община В.Търново /лв./
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ НЕЗАЕТИ ПОМЕЩЕНИЯ отдавани под наем от „ИНВЕСТИСТРОЙ-92“ЕООД, Административна сграда на ул.“Росица“№1,Ет. през 2023г.

1-ви етаж: От отдаването под наем помещения на 1-ви етаж в адм.сграда на улица „Росица“ №1, - 5/пет/броя помещения са заети. Свободни помещения на 1-първи етаж -№3 и № 5 на юг с полезна площ от 17.16 кв. Свободни помещения на 1-първи етаж -№ 10 на север с полезна площ от 12.24 кв.

Средносписъчният състав на дружеството към 31.12.2023г. е 5 човека и не е променен спрямо броя на персонала 2022г./5 човека/
Средната работна заплата за информационния период 2022година е в размер на **1 789лв.**

Начислено ФРЗ без заплата на управител и обезщетения по КТ **98728 лв.**
Средно списъчен бр. **4,6 бр.**
Средна работна заплата **1 789 лв.**

За отчетния период Дружеството е успяло да постигне необходимите приходи за покриване на направените разходи, които основно са заплати, осигуровки, външни услуги. При това

положение се отчита печалба в размер на 7 хил. лв. В сравнение със същия период на предходната година печалбата е била в размер на 6 хил. лв.

ПРИХОДИ

от услуги	277 хил.лв.
от продукция	0 хил.лв.
други	1 хил.лв.
от стоки	0хил.лв.

Приходите на дружеството са в размер на 278хил.лв., като имат увеличение спрямо аналогичния информационен период на 2022г. с 26 000лв. и в зависимост от произхода си са както следва:

Наименование на приходите	Текуща 2023 г.	Предходна 2022г.
Инвеститорски контрол	95097	88 726
Строителен надзор	155784	130 378
Оценки	24840	27 238
От консултантска дейност		246 342
Други	1377	235
в т.ч. лизингови автомобили	0	0
Финансови приходи	2	0
Общо приходи от продажби	277100	246 577

Общо разходите за дейността са **271хил.лв.** и имат увеличение с 25хил. лв. спрямо 2022г., когато са били в размер на 246хил.лв. Разходите по икономически елементи са както следва:

РАЗХОДИ

Разходи за материали	12 хил.лв.
Разходите за външни услуги	48хил.лв
Разходи за амортизации	3 хил.лв.
Разходи за възнаграждения	154 хил.лв.
Други разходи	7 хил.лв.
Разходи за осигуровки	46хил.лв.



Наименование на разходите	Текуща 2023 г.	Предходна 2022г.
Разходи за материали	12085	14 666
Разходи за външни услуги	48059	42 985
Разходи за амортизации	3466	3 766
Разходи за възнаграждения	153954	146 759
В т.ч. обезщетения по чл.222	0	0
Разходи за осигуровки и социални	46403	32 259
В т.ч. – ваучери за храна	13400	2 190
- допълнително пенс.осигуряване	0	0
- социални разходи съгласно ВПОРЗ	5000	4 700
Други разходи	6687	4 305
Общо разходи по гр. 60	270654	244 740
Финансови разходи	868	893
Обща сума на разходите по ОПР	271522	245 633

Не се отчита увеличение при разходите за: амортизации и осигуровки, а при материали, външни услуги и възнаграждения има увеличение спрямо 2022г.

РАЗШИФРОВКА НА РАЗХОДИТЕ -Други ползвани външни услуги към 31.12.2023 г.

1	Граждански договори за дейността	15 270 лв.
2	Услуги от подизпълнители	17 995 лв.
3	Винетка	97 лв.
4	Пощенски и куриерски	74 лв.
5	Копирни услуги	210 лв.
6	Подновяване КЕП	40 лв.
7	Р-ди служба по трудова медицина;очен преглед и диоптрични очила за работа с видеодисплей	610 лв.
8	Обучение	145 лв.
9	Сертификат ISO -контролен одит	2 175 лв.
10	Отпечатване ваучери	572 лв.
11	Такса тарифа 14,чл.33В	200 лв.
12	Абонамент	131 лв.
13	Годишен технически преглед	58 лв.
14	Други	247 лв.
	О Б Щ О	37 824 лв.

Основния капитал е 8 хил.лв. и е непроменен спрямо 2023г.

Краткосрочните вземания са 217хил.лв., от които:

- 90хил.лв. от доставчици и клиенти,
- 127хил.лв. други вземания.

Общо краткосрочните вземания са с 39хил.лв. по-вече от тези за аналогичния период от дейността на дружеството през 2022г. –178хил.лв.

Краткосрочни вземания на дружеството към 31.12.2023г.

Клиенти	89946
Съдебни и присъдени вземания	122 724
Разчети за гаранции и други	3920
Общо	216590

Вземанията в лева са оценени по стойността на възникване.

Заведени са по видове и по фактури.

Към 31.12.2023 година вземанията по клиенти са както следва:

- ОТ КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ:

1.Община Велико Търново	51699
2. Сдружение на собствениците „Г. Живков I“	33 714
3. ЦСУ	3693
3. Други под 1 х.лв.	840
ОБЩО:	89946

- СЪДЕБНИ И ПРИСЪДЕНИ ВЗЕМАНИЯ

1. Николай Бакалов	118 689
2. Пътстрой-2001 ООД	4 035
Общо :	122 724

През отчетния период няма постъпили

суми от присъдените вземания. При изготвяне междинния счетоводен отчет няма промени в счетоводната политика на дружеството. През изминалия отчетен период не са настъпили промени в прилаганите методи за оценка на активите и пасивите на фирмата. За 2023 година дружеството приключва с печалба в размер на 7 х.лв.



"ИНВЕСТСТРОЙ-92" ЕООД - С П Р А В К А ВЗЕМАНИЯ КЪМ 31.12.2023г.

"ИНВЕСТСТРОЙ-92" ЕООД

Разчетна ведомост по фактури за с-ка : 411 до месец /година - 12/2023 вкл.

Дата	Номер ф-ра	Сума ф-ра	Платено	Остатък
1 ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО				
03.08.2023	1000004401	874.80	0.00	874.80
05.09.2023	1000004422	388.80	0.00	388.80
05.09.2023	1000004423	259.20	0.00	259.20
25.10.2023	1000004433	9 214.66	0.00	9 214.66
25.10.2023	1000004434	9 214.66	0.00	9 214.66
13.11.2023	1000004436	388.80	0.00	388.80
13.11.2023	1000004437	388.80	0.00	388.80
13.11.2023	1000004438	388.80	0.00	388.80
13.11.2023	1000004439	388.80	0.00	388.80
13.11.2023	1000004440	388.80	0.00	388.80
13.11.2023	1000004441	388.80	0.00	388.80
20.11.2023	1000004442	421.20	0.00	421.20
12.12.2023	1000004447	1 999.70	0.00	1 999.70
14.12.2023	1000004450	5 377.31	0.00	5 377.31
14.12.2023	1000004451	3 247.90	0.00	3 247.90
18.12.2023	1000004452	6 411.07	0.00	6 411.07
19.12.2023	1000004454	583.20	0.00	583.20
21.12.2023	1000004455	5 769.83	0.00	5 769.83
21.12.2023	1000004456	3 484.97	0.00	3 484.97
21.12.2023	1000004457	1 320.74	0.00	1 320.74
21.12.2023	1000004458	797.72	0.00	797.72
Общо за : ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО		51 698.56	0.00	51 698.56
55 СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ "ГЕОРГИ ЖИВКОВ1"				
12.09.2017	1000003052	1 536.48	0.00	1 536.48
30.03.2018	1000003185	8 738.06	0.00	8 738.06
30.03.2018	1000003186	5 825.38	0.00	5 825.38
21.11.2018	1000003318	11 081.28	0.00	11 081.28
21.11.2018	1000003319	6 532.91	0.00	6 532.91
Общо за : СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ "ГЕОРГИ ЖИВ		33 714.11	0.00	33 714.11
88 ЛУИДЖИ ДЕ СТЕФАНИ				
16.12.2019	1000003560	840.00	0.00	840.00
Общо за : ЛУИДЖИ ДЕ СТЕФАНИ		840.00	0.00	840.00
105 ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ /ЦСУ/				
14.12.2023	1000004448	972.00	0.00	972.00
14.12.2023	1000004449	2 721.44	0.00	2 721.44
Общо за : ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ /ЦСУ/		3 693.44	0.00	3 693.44
Общо за всички контрагенти :		89 946.11	0.00	89 946.11

Краткосрочни задълженияКраткосрочните задължения са в размер на **25хил.лв.**, състоящи се в:

Структурата на задълженията към 10.12.2023 г. е следната:

- Задължения към доставчици	1 х.лв.
- Задължения към персонала	12 х.лв.
- Данъчни задължения/текущо ДДС /	7 х.лв.
- Задължения към осигурителни предприятия	5 х.лв.



Общо

25 х.лв.

За 2023г. краткосрочните задължения на дружеството са променени от тези за аналогичния период - 2022г. с 1хил.лв. повече.

Справка за задълженията към доставчици към 31.12.2023г.

1. Енерго-Про Енергийни услуги ЕАД

Ел.енергия м.12.2023 г. 751,46 лв.

2. „А1 България“ЕАД

Потребление м.12.2023 г. 188,54 лв.

Общо: 940,00 лв.

При представяне количествените характеристики на финансовото състояние и финансовите резултати от дейността се използват определени показатели.

- Показатели за ефективност
- Показатели за ликвидност
- Показатели за финансова автономност
- Показатели за обръщаемост на КМА
- Показатели за рентабилност

	2023	2022		2023	2022
Показатели за рентабилност			Показатели за ликвидност		
1.Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	0,025	0,024	6.К.обща ликвидност	9,640	8,962
2.К.рентабилност на собствен капитал	0,027	0,024	кратк. активи/краткоср. задължения		
финансов резултат/собствен капитал			7.К.бърза ликвидност	9,400	8,769
3.К.рентабилност на пасивите	0,280	0,231	кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср. задължения		
финансов резултат/пасиви			8.К.незабавна ликвидност	0,720	1,923
4.К.рентабилност на активите	0,025	0,022	кр.вз.+пар.ср./текущи задължения		
финансов резултат/реални активи			9.К.абсолютна ликвидност	0,720	1,923
Показатели за ефективност			пар. средства/тек. задължения		
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,026	1,024			
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,975	0,976	Показатели за финансова автономност		
			10.К.финансова автономност	10,200	9,577
			собств.к-л/пасиви		
			11.К.на задлъжнялост	0,098	0,104
			пасиви/собствен к-л		
Показатели за обръщаемост КМА					
12.Времетраене на 1 оборот	0,975	1,093			
средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби					
13.Брой обороти	277,000	247,000			
НРПП/средна наличност на КМА					
14.Заетост на КМА	0,004	0,004			
средна наличност на КМА/НРПП					

С П Р А В К А за сключените договори за спонсорство, дарение и други към 31.12.2023г.

1. Договори за спонсорство дружеството не е сключвало.
2. Договор за дарение дружеството не е сключвало.
3. Договори за реклама няма.

С П Р А В К А за ВОДЕНИТЕ СЪДЕБНИ ДЕЛА ОТ ДРУЖЕСТВОТО

Към 31.12.2023година Дружеството има присъдени вземания за **118 689 лв.** на бившия гл.счетоводител Николай Бакалов. През 2011 година не са постъпвали плащания по тази партия тъй