

Приложение № 20

Основни финансови показатели (01.01.2017г. - 31.12.2017г.) х.лв.

№ по ред	Наименование на търговските дружества	Общо приходи	Разходи за данъци, включително алтернативни	Общо разходи	Разход на 1лв. прих.	Финансов резултат	
						Нетна печалба	Загуба
1	ДКЦ-Пловдив ЕООД	1096	0	1184	1,08		88
2	ДКЦ-Изток ЕООД	752	0	746	0,99	6	
3	ДКЦ-I-Пловдив ЕООД	1937	2	1916	0,99	19	
4	ДКЦ-II-Пловдив ЕООД	3025	5	2987	0,99	33	
5	ДКЦ-IV-Пловдив ЕООД	1068	0	1059	0,99	9	
6	ДКЦ-V-Пловдив р-н Тракия ЕООД	2117	10	2086	0,99	21	
7	ДКЦ-VI-Пловдив р-н Центр. ЕООД	504	0	542	1,08		38
8	ДКЦ-VII-Пловдив р-н Южен ЕООД	917	0	917	1,00	0	
9	МЦРСМ I-Пловдив ЕООД	384	1	382	0,99	1	
10	ЦПЗ Пловдив ЕООД	3351	4	3327	0,99	20	
11	КОЦ Пловдив ЕООД	45423	161	43858	0,97	1404	
12	ЦКВЗ Пловдив ЕООД	474	0	511	1,08		37
13	МБАЛ Св. Мина-Пловдив ЕООД	5264	-6	4440	0,84	830	
14	МБАЛ Св. Пантел.-Пловдив ЕООД	8182	63	7703	0,94	416	
15	Инсинератор Пловдив ЕООД	0	0	6	0,00		6
	ОБЩО	74494	240	71664	0,96	2759	169

Нетен финансов резултат за 2017г.

2590

Забележка:

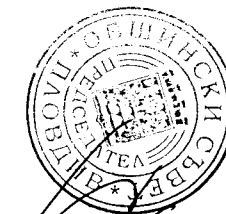
Данните са извлечени от заверени годишни отчети на търговските дружества за 2017г.

Изготвил:

Главен експерт Веселина Косова



Всичко е правилно
 В. Косова


Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2017–2019 г.

Обобщена за ЦПЗ ЕООД, ЦКВЗ ЕООД, МБАЛ"СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН"ЕООД, МБАЛ Св. Мина ЕООД, КОЦ ЕООД

Договор №14/ДГ331/18.03.2014г-Община Пловдив

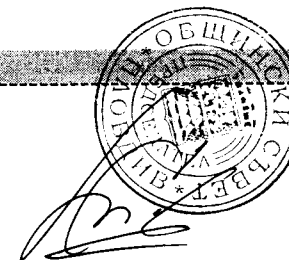
проект / договор № / дата / Лизингодател / Заемодател

1	2	3	Първоначална вноска		5	6	7	Погасителна вноска		9
			4.1	4.2				8.1	8.2	
Първоначална стойност на лизингования актив / Размер на задължението към дата на сключване на договора (в оригинална валута)	Валута на плащане	Размер на първоначалната вноска по лизинга (% от стойността на актива)	Дата на плащане на първоначалната вноска	Дата на първо погасяване на лизингово задължение и друга форма на дълг /дата - ден, месец, година/	Краен срок за погасяване на лизингово задължение и друга форма на дълг /дата ден, месец, година/	Периодичност на погашенията /месец; тримесечие; полугодие; година или друга периодичност/	Главница	Лихва	Лихвен процент	
2017 г.	500000 лева	1,67%	30.1.2015	10.1.2013	31.12.2019	месец	100000			
	1015464,87 лева				31.12.2019	месец	121203,54	23862,78	фиксиран	
2018 г.	0 лева	1,67%	30.1.2015	10.1.2013	31.12.2019	месец	0			
	1015464,87 лева				31.12.2019	месец	130094,64	14971,68	фиксиран	
2019 г.	0 лева	1,67%	30.1.2015	10.1.2013	31.12.2019	месец	0			
	1015464,87 лева				31.12.2019	месец	139638,6	5428,34	фиксиран	

Допълнителни забележки и уточнения:

Съставил:

Сийка Тотина
гл. експерт ТД ОП и З



Прогноза за нов дълг и финансиране чрез

Обобщена

наименование на заемополучателя


	2017	2017
	Прогноза	Отчет
Нови заеми	350000	0
1. Нови заеми	350000	

лева

Определяне на дълг към края на годината		
	2017	2017
	Прогноза	Отчет
Дълг в началото на годината	816664	816664
I. Финансиране (нето)	-965000	-816664
1. Получени заеми	0	0
1.1. По договори преди 01.01.	0	0
1.2. По нови заеми	0	0
	0	0
2. Погашения по заеми	965000	816664
1.1. По договори преди 01.01.	615000	816664
1.2. По нови заеми	350000	0
	0	0
II. Преоценка на дълга (+/-) <i>(възникнала в резултат на валутно-курсови разлики)</i>	0	0
По курс на БНБ към 31.12.	0	0
Дълг към края на годината	0	0

Забележка:

Левовата равностойност на получени заеми/извършени погашения във валута, различна от лева, се изчислява по курс на БНБ за съответната валута към датата на извършване на операцията.

Съставил: 



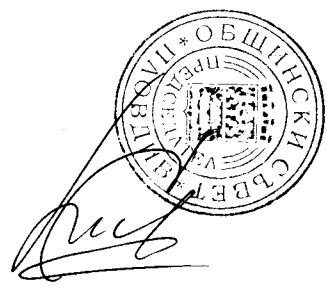
Прогноза на разходите на начислена основа за лихви по обслужване на заемите на база действащи договори за заеми и намерения за поемане на задължения по нови договори за заеми за периода 2017–2019 г.

ОБОБЩЕНА

наименование на заемополучателя

На начислена основа	лева	
Разходи за лихви	2017	2017
	Прогноза	Отчет
Общо	25 488	25 488
1. По заеми преди 01.01.	25 488	25 488
2. По нови заеми	0	0

Изготвил: С. Тотинова
Гл. експерт ТД, ОП и З



Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2017-2019 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година актуализирана
ОПР ОБОБЩЕНА

Прогноза за приходите и разходите

/в хил.лева/

Наименование на разходите	Код на реда	Утвърден бюджет/План	
		Отчет	
		2017 г.	2017 г.
а	б	4	5
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100	0	0
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	31173	38147
Суровини и материали	10210	26422	34292
Външни услуги	10220	4751	3855
Разходи за персонала	10300	16375	18470
в това число:		0	0
Разходи за възнаграждения	10310	13811	15664
Разходи за осигуровки	10320	2564	2806
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	297	347
Разходи за амортизация и обезценка	10400	1352	2113
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	1352	2113
в това число:		0	0
Разходи за амортизация	10411	1300	2054
Разходи от обезценка	10412	0	36
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420	0	0
Други разходи	10500	357	842
в това число:		0	0
Балансова стойност на продадените активи	10510	0	1
Провизии	10520	0	0
Общо за група I	10000	49257	59572
II. Финансови разходи		0	0
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100	1	3
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110	0	0
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	178	264
в това число:		0	0
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220	0	0
Общо за група II	11000	179	267
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	604	2892
III. Извънредни разходи	12000	0	0
в т.ч. за природни и други бедствия	12100	0	0
Общо разходи (I + II + III)	13000	49436	59839



В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	604	2892
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200	0	218
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300	0	0
Г. Печалба (В - IV - V)	14400	604	2674
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	50040	62731
		0	0
		0	0
А. Приходи		0	0
I. Приходи от оперативна дейност		0	0
Нетни приходи от продажби	15100	45092	56125
Продукция	15110	0	1
Стоки	15120	0	0
Услуги	15130	45092	56124
в това число:		0	0
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131	0	0
Приходи от наеми	15132	62	45
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300	2	14
По договор с НЗОК	61471	45887	51890
Приходи от населението*	15510	510	254
Други приходи	15400	3793	6555
в това число:		0	0
Приходи от финансираня	15410	3226	5572
от тях:		0	0
от централния бюджет	15411	2772	2772
от общински бюджети		258	128
от ЕС		0	0
от други източници		196	668
Приходи от продажби на суровини и материали	15420	0	0
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430	0	0
Общо за група I	15000	48887	62694
II. Финансови приходи		0	0
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200	0	0
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210	0	0
Други лихви и финансови приходи	16300	204	0
в това число:		0	0
Приходи от предприятия от група	16310	0	0
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330	1	0
Общо за група II	16000	204	0
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	949	37
III. Извънредни приходи	17000	0	0
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100	0	0
Общо приходи (I + II + III)	18000	49091	62694
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	949	37
Г. Загуба (В + IV + V)	19200	949	37
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	50040	62731

* Само заплатените от пациентите услуги.



Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2017-2019 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година актуализиран

СБ Обобщена

Прогноза за активите и пасивите

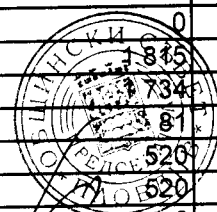
/в хил.лева/

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Утвърден бюджет/План 2017 г.	ОТЧЕТ 2017 г.
а	б	4	5
А. Записан, но невнесен капитал	01000		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110	74	74
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	97	9
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140	0	0
в т. ч. предоставени аванси	02141	0	0
Общо за група I	02100	171	83
II. Дълготрайни материални активи		0	0
Земни и сгради	02210	11 404	11 581
Земни	02211	1 374	1 374
Сгради	02212	10 030	10 207
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	9 628	9 049
Съоръжения и други	02230	961	1 059
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240	60	149
в т. ч. предоставени аванси	02241	0	0
Общо за група II	02200	22 053	21 838
III. Дългосрочни финансови активи		0	0
Акции и дялове в предприятия от група	02310	1	1
Общо за група III	02300	1	1
IV. Отсрочени данъци	02400	22	32
Общо за раздел Б	02000	22 247	21 954
В. Текущи (краткотрайни) активи		0	0
I. Материални запаси		0	0
Суровини и материали	03110	2 426	2 399
Незавършено производство	03120	0	0
Предоставени аванси	03140	3	0
Общо за група I	03100	2 429	2 399
II. Вземания		0	0
Вземания от клиенти и доставчици	03210	3 921	3 926
в т.ч. над 1 година	03211	0	0
Вземания от предприятия от група	03220	0	0
в т.ч. над 1 година	03221	0	0
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230	0	0
в т.ч. над 1 година	03231	0	0
Други вземания	03240	541	617
в т.ч. над 1 година	03241	0	0
Общо за група II	03200	4 462	4 543
III. Инвестиции		0	0
Акции и дялове в предприятия от група	03310	0	0
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320	0	0
Други инвестиции	03330	0	0
Общо за група III	03300	0	0
IV. Парични средства		0	0
Касови наличности и сметки в страната	03410	3 262	3 631
Касови наличности в лева	03411	7 402	27
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412	0	0



Разплащателни сметки	03413	3 238	3 604
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	10	0
Касови наличности в лева	03421	2	0
Касови наличности във валута (левова равностойност)	03422	0	0
Разплащателни сметки	03423	8	0
Блокирани парични средства	03424	0	0
Общо за група IV	03400	3 272	3 631
Общо за раздел В	03000	10 163	10 573
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	52	29
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	32 462	32 556

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Утвърден	Отчет
		бюджет/План	2017 г.
а	б	4	5
А. Собствен капитал		0	0
I. Записан капитал	05100	17 129	17 129
Акционерен капитал	05110	0	0
Котираны акции на финансовите пазари	05111	0	0
Некотираны акции на финансовите пазари	05112	0	0
Други видове записан капитал	05120	17 129	17 129
II. Премии от емисии	05200	0	0
III. Резерв от последващи оценки	05300	4 629	4 629
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310	1 634	1 634
		0	0
IV. Резерви		2 525	426
Други резерви	05440	2 525	426
Общо за група IV	05400	2 525	426
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години		0	0
Неразпределена печалба	05510	1 120	1 035
Непокрита загуба	05520	-5 102	-4 086
Общо за група V	05500	-3 982	-3 051
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	-348	1 805
Общо за раздел А	05000	19 953	20 938
Б. Провизии и сходни задължения		0	0
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100	0	0
Провизии за данъци	06200	35	35
в т.ч. отсрочени данъци	06210	35	35
Други провизии и сходни задължения	06300	0	24
Общо за раздел Б	06000	35	59
В. Задължения		0	0
Задължения към финансови предприятия	07200	655	484
До 1 година	07201	121	311
Над 1 година	07202	534	173
Получени аванси	07300	0	0
До 1 година	07301	0	0
Над 1 година	07302	0	0
Задължения към доставчици	07400	5 737	5 070
До 1 година	07401	5 447	4 780
Над 1 година	07402	290	290
Други задължения	07800	4 515	4 540
До 1 година	07801	4 455	4 540
Над 1 година	07802	60	0
в това число:		0	0
Към персонала	07810	1 845	2 025
До 1 година	07811	734	2 025
Над 1 година	07812	81	0
Осигурителни задължения	07820	520	515
До 1 година	07821	520	515
Над 1 година	07822	0	0



Данъчни задължения	07830	210	302
До 1 година	07831	210	302
Над 1 година	07832	0	0
Общо за раздел В	07000	10 907	10 094
До 1 година	07001	10 023	9 631
Над 1 година	07002	884	463
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	1 567	1 465
в това число:		0	0
Финансирания	08001	731	588
Приходи за бъдещи периоди	08002	836	877
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	32 462	32 556



[Handwritten signature]