

## Приложение № 22

Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2021г. на търговските дружества



**Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2021 г.**

Обобщена: ЦПЗ - ПЛОВДИВ; ЦКВЗ - ПЛОВДИВ; КОЦ - ПЛОВДИВ; МБАЛ СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН; МБАЛ Св. Мина ЕООД

наименование на заемополучателя

лева

	2023	2024	2025
	Прогноза	Прогноза	Прогноза
<b>Нови заеми</b>	0	0	0
I. Нови заеми			

лева

Определяне на дълг към края на годината					
	2021	2022	2023	2024	2025
	Отчет	Разчети	Прогноза	Прогноза	Прогноза
<b>Дълг в началото на годината</b>	240000	1239948	4061022	3361638	2662290
<b>Финансиране (нето)</b>	999948	2821074	-699384	-699348	-699348
I. Получени заеми	999948	3420052	0	0	0
I.1. По договори преди 01.01.	0	3000052	0	0	0
I.2. По нови заеми	999948	420000	0	0	0
2. Погашения по заеми	0	598978	699384	699348	699348
I.1. По договори преди 01.01.	0	598978	699384	699348	699348
I.2. По нови заеми	0	0	0	0	0
<b>II. Преоценка на дълга (+/-)</b> <i>(възникнала в резултат на валутно-курсони разлики)</i>					
<i>По курс на БНБ към 31.12.</i>					
<b>Дълг към края на годината</b>	1239948	4061022	3361638	2662290	1962942

**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.

Пожението съдържа информация за МБАЛ "Св. Мина - Пловдив" ЕООД и КОЦ - ПЛОВДИВ

Обошил: Данаил Арабаджов гл. експерт Дирекция "Здравеопазване"



Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и намерения за посмане на задължения по нови заеми за периода 2023–2025 г.

ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - ПЛОВДИВ ЕООД  
наименование на засмополучателя

	/в лева/	
	2023	2025
Нови заеми	Прогноза	Прогноза
1. Нови заеми		

	Определяне на дълг към края на годината			
	2021	2022	2023	2025
	Отчет	Разчети	Прогноза	Прогноза
<i>Дълг в началото на годината</i>				
<b>I. Финансиране (нето)</b>				
1. Получени заеми				
1.1. По договори преди 01.01.				
1.2. По нови заеми				
2. Погашения по заеми				
1.1. По договори преди 01.01.				
1.2. По нови заеми				
<b>II. Проценка на дълга (+/-) (възникнала в резултат на валутно-курсови разлики)</b>				
<i>По курс на БНБ към 31.12.</i>				
<i>Дълг към края на годината</i>				

/в лева/

**Забележки:**

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.

Допълнителни забележки и уточнения: Дружеството към настоящият момент няма заеми и няма намерение за посмане на задължения по нови заеми.

ИЗГОТВИЛ: .....  
(име, фамилия)  
сл. тел.: .....  
e-mail: .....

РЪКОВОДИТЕЛ: .....  
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: .....



667

Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2023–2025 г.

ЦКВЗ ПЛОВДИВ ЕООДВ  
наименование на заемополучателя

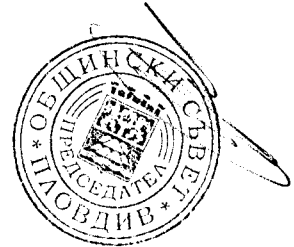
	/в лева/	
	2023	2024
Нови заеми	Прогноза	Прогноза
1. Нови заеми	Прогноза	Прогноза

	Определяне на дълг към края на годината				/в лева/
	2021	2022	2023	2024	
	Отчет	Разчети	Прогноза	Прогноза	Прогноза
<i>Дълг в началото на годината</i>					
<i>I. Финансиране (нето)</i>					
<i>1. Получени заеми</i>					
<i>1.1. По договори преди 01.01.</i>					
<i>1.2. По нови заеми</i>					
<i>2. Погашения по заеми</i>					
<i>1.1. По договори преди 01.01.</i>					
<i>1.2. По нови заеми</i>					
<i>II. Преоценка на дълга (+/-) (възникнала в резултат на валутно-курсови разлики)</i>					
<i>По курс на БНБ към 31.12.</i>					
<i>Дълг към края на годината</i>					

**Забележки:**

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.

Допълнителни забележки и уточнения:

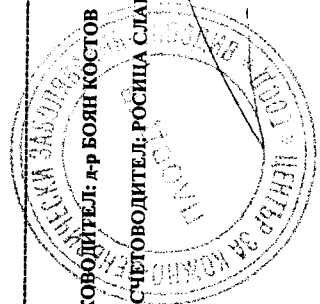


ИЗГОТВИЛ: РОСИЦА СЛАВОВА

(име, фамилия)

сл. тел.:

е-mail:



РЪКОВОДИТЕЛ: д-р БОЯН КОСТОВ

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: РОСИЦА СЛАВОВА

448

Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и намерения за поемане на задължения по нова заеми за периода 2023–2025 г.

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ПЛОДДИВ БООД  
наименование на заемополучателя

	/в лева/	
	2023	2025
Нови заеми	Прогноза	Прогноза
1. Нови заеми		

	Определяне на дълг към края на годината				/в лева/
	2021	2022	2023	2025	
Дълг в началото на годината	Отчет	Разчети	Прогноза	Прогноза	
I. Финансиране (нето)	999948	999948	3641022	3025638	2410290
1. Получени заеми	999948	2641074	-615384	-615348	-615348
1.1. По договори преди 01.01.		3000052			
1.2. По нови заеми	999948	3000052			
2. Погашения по заеми					
1.1. По договори преди 01.01.		358978	615348	615348	615348
1.2. По нови заеми		358978	615384	615348	615348
II. Проценка на дълга (+/-) (възникнала в резултат на валутно-курсови разлики)					
По курс на БНБ към 31.12.					
Дълг към края на годината	999948	3641022	3025638	2410290	1794942

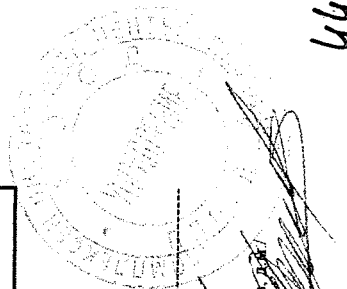
**Забележка:**

Левата 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.

Допълнителни забележки и уточнения:

ИЗГОТВИЛ:  (Ангелинета Динева)

сл. тел.: 032278736  
e-mail: koerploddiv\_fso@abv.bg



РЪКОВОДИТЕЛ:  
/Д-р Тихомир Дерменджиев, Д-р/  
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:  
/Елена Агрялбова/

449

Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и намерения за посмане на задължения по нови заеми за периода 2023–2025 г.

МБАЛ „Свети Пантелеймон“ – Пловдив“ ЕООД  
наименование на заемополучателя

	/в лева/	
	2023	2024
	Прогноза	Прогноза
Нови заеми		
1. Нови заеми		

	/в лева/			
	Определяне на дълг към края на годината			
	2021	2022	2023	2024
	Отчет	Разчети	Прогноза	Прогноза
Дълг в началото на годината				
I. Финансиране (нето)				
1. Получени заеми				
1.1. По договори преди 01.01.				
1.2. По нови заеми				
2. Погашения по заеми				
2.1. По договори преди 01.01.				
2.2. По нови заеми				
II. Преоценка на дълга (+/-) (възникнала в резултат на валутно-курсови разлики)				
По курс на БНБ към 31.12.				
Дълг към края на годината				

**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.

Допълнителни забележки и уточнения:

ИЗГОТВИЛ: .....  
(Веселина Мушанова)  
тел. тел.: 0882450750  
e-mail: gl.schetovodite@mbal2pvc.com



РЪКОВОДИТЕЛ: .....  
д-р Константин Сапулджиев  
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: .....  
Веселина Мушанова

Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2023-2025г.

МБАЛ „Свети Микола-Пловдив“ ЕООД

наименование на заемополучателя

	2023		2024		2025	
	Отчет	Прогноза	Отчет	Прогноза	Отчет	Прогноза
1. Нови заеми						

	Определяне на дълг към края на годината						/в лева/
	2023		2024		2025		
	Отчет	Разчети	Отчет	Прогноза	Отчет	Прогноза	
Дълг в началото на годината	240000	240000	420000	336000	252000	252000	
I. Финансиране (нето)		180000	-84000	-84000	-84000	-84000	
1. Получени заеми		420000					
1.1. По договори преди 01.01.							
1.2. По нови заеми		420000					
2. Погашения по заеми		240000	84000	84000	84000	84000	
2.1. По договори преди 01.01.		240000	84000	84000	84000	84000	
2.2. По нови заеми							
II. Промяна на дълг (+/-) (включва в резултат на валутно-курсни разлики)							
По курс на БНБ към 31.12.							
Дълг към края на годината	240000	420000	336000	252000	168000	168000	

**Забележки:**

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.

Допълнителни забележки и уточнения:

ИЗГОТВІЛ: СК КАПИТАЛ 1912 ЕООД

(име, фамилия)

РЪКОВОДИТЕЛ: МАРИЯ ГОРЕВА

Г.Л. СЧЕТОВОДИТЕЛ: КОСТАДИН ВАСИЛЕВ



452

66

Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2022–2024 г.

ИНСИНЕРАТОР ПЛОВДИВ ЕООД  
наименование на заемополучателя

	2021	2021
	Разчети	Отчет
<b>Нови заеми</b>		
1. Нови заеми		

Определяне на дълг към края на годината		
	2021	2021
	Разчети	Отчет
<i>Дълг в началото на годината</i>	6000000	
<b>I. Финансиране (нето)</b>	5950000	90000
1. Получени заеми	6040000	90000
1.1. По договори преди 01.01.		90000
1.2. По нови заеми	6040000	
2. Погашения по заеми	90000	
1.1. По договори преди 01.01.	50000	
1.2. По нови заеми	40000	
<b>II. Преоценка на дълга (+/-) (възникнала в резултат на валутно-курсови разлики)</b>		
<i>По курс на БНБ към 31.12.</i>		
<i>Дълг към края на годината</i>	11950000	90000

**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.

ИЗГОТВИЛ: МАРИАМ ГАРАБЕДЯН  
(име, фамилия)  
сл. тел.: 032/635943  
e-mail: insinatorplovdiv@gmail.com

