„ПРОФИЛАКТИКА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ" ЕАД

ОТЧЕТ НА УПРАВЛЕНИЕТО КЪМ 31.12.2016 г.

2017 г.

„Профилактика, рехабилитация и отдих" ЕАД (ПРО ЕАД) е дружество с предмет на дейност профилактика и рехабилитация на български и чужди граждани. Основната си дейност ПРО ЕАД осъществява като предлага основни и допълнителни туристически услуги в хотели една, две и три звезди, категоризирани по Закона за туризма. Дружеството извършва и турагентска дейност с мрежа от 27 собствени туристически агенции в страната.

През 2016 година ПРО ЕАД осъществява дейността си с 19 работещи хотела, със следната структура по отношение на категорията:

- 4 хотела три звезди - 487 легла
- 11 хотела две звезди - 1661 легла
- 2 хотела с една звезда - 146 легла
- 2 почивни станции - 132 легла

През месец април бе въведен в експлоатация балнеохотел Божур със 113 легла.

Дружеството осъществява дейността си със следната клонова структура и хотели:

КЛОН	Капацитет легла към 31.12.2016
Клон Боровец	**613**
Хотел „Дружба"- гр.Банкя	108
Хотел „Дружба 2"- гр.Банкя	46
Хотел „Калина"- к. к. Боровец	50
БХ "Константция"- вили Костенец	286
БХ "Велинград"- гр.Велинград	123
Клон Баня	**452**
БХ "Стряма"- гр.Баня	153
БХ "Гергана"- гр.Хисаря	120
БХ "Роза"- гр.Стрелча	133
Хотел "Диана"- Парк Родопи	46
Клон Бургас	**262**
БХ "Св.Мина" - Бургаски минерални бани	130
Почивна станция "Св. Мина-2" - Бургаски минерални бани	72
Почивна станция „Жива вода" - Сливенски минерални бани	60

Клон Вършец	**268**
БХ "Тинтява"- гр. Вършец	90
Хотел „Тинтява 2"- гр. Вършец	34
Хотел "Здравец"- гр.Тетевен	144
Клон Габрово	**121**
БХ"Люляци"- к. к. Люляци	121
Клон Павел баня	**597**
КБЛХ "Павел баня"	497
Хотел "Загоре"- Старозагорски минерални бани	100
Балнеохотел Божур- Хасковски минерални бани	113
Общо:	**2426**

Мисията на ПРО ЕАД е подобряване здравето на хората, заети в различни сфери на икономиката. Дружеството успешно провежда политиката на Националния осигурителен институт за постигане на по-високо качество на живот и работоспособност на българските граждани.

В изпълнение на Програмата за профилактика и рехабилитация на НОИ през 2016 година и в резултат на уникалното разположение на базите си във всички балнеокурорти и собствената мрежа от туристически агенции, дружеството гарантира и осигури свободен достъп на българските граждани за климато-профилактика, балнеолечение и рехабилитация на територията на цялата страна. Откриването на нов обект в регион Хасково засилва позициите на дружеството на българския пазар за здравни услуги.

За осъществяване на основната си дейност ПРО ЕАД разполага с леглова база в експлоатация с капацитет 2426 легла.

Богатият практически опит на дружеството в изпълнение на дейността по профилактика и рехабилитация осигури профилактиката на 64 637 български граждани в хотелите ни, от които 22 792 са ползвали Програмата на НОИ.

По договор с НОИ бяха предоставени услуги в изпълнение на Закона за военноинвалиди и военнопострадалите и Закона за ветераните от войните.

I. КОЛИЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Основни показатели	към 31.12.2016 г.	към 31.12.2015 г	измнение	имнение в %	план 2016	изпълнение в %
Почиващи брой лица	**64 637**	**59 185**	**5 452**	**9,21%**	**64 000**	**101,00%**
по програма НОИ	22 792	22 319	**473**	**2,12%**	22 830	**99,83%**
свободен прием	41 845	36 866	**4 979**	**13,51%**	41 170	**101,64%**
Реализирани леглодни	**427 356**	**401 835**	**25 521**	**6,35%**	**433 235**	**98,64%**
по програма НОИ	227 525	222 671	**4 854**	**2,18%**	228 305	**99,66%**
свободен прием	199 831	179 164	**20 667**	**11,54%**	204 930	**97,51%**
Медицински процедури	**1 054 520**	**1 021 044**	**33 476**	**3,28%**	**1 108 634**	**95,12%**
по програма НОИ	902 058	882 124	**19 934**	**2,26%**	913 219	**98,78%**
свободен прием	152 462	138 920	**13 542**	**9,75%**	195 415	**78,02%**

През 2016 година са реализирани общо 427 356 леглодни при среден престой 6.61дни. Реализираният брой леглодни за 2016 г. е изпълнен в пълен обем спрямо заложените по план. Постигнат е ръст на леглодните спрямо предходната година от 6.35 %. По програмата за осигурените лица са обслужени 22 792 лица, което е с 473 лица повече от тези през 2015 г., и са реализирани 227 525 леглодни, което е с 2.18 % повече от 2015 г.

Предизвикателство пред ръководството беше да осигури добра заетост на балнеохотелите през цялата година, за което своевременно са разработени и промотирани нови пакети и лечебни програми.

По свободен прием, услугите на хотелите ни са ползвали 41 845 лица, което е с 5 452 лица повече от 2015г. Реализирани са 199 831 леглодни по свободен прием, което е с 20 667 леглодни повече от реализираните леглодни през 2015 година или е постигнат ръст 11.54%

Медицинските услуги, които са основни за дружество, са изпълненис 3.28% спрямо 2015 година..

Данните показват, че от общо 427 356 леглодни, 53 % са реализирани чрез програмата за профилактика и рехабилитация.

<u>Положителни тенденции за 2016 година спрямо 2015 година:</u>

- ◊ ***Ръст на обслужените лица – 9.21%***
- ◊ ***Ръст на обслужените лица по Програма НОИ – 2.12%***
- ◊ ***Ръст на обслужените лица по свободен прием- 13.51%***
- ◊ ***Ръст на леглодните - 6.35%***
- ◊ ***Ръст на леглодните по свободен прием – 11.54 %***
- ◊ ***Ръст на леглодните по Програма НОИ – 2.18%***

◊ ***Ръст на извършени медицински услуги – 3.28%***

◊ ***Ръст на извършени медицински процедури по свободен прием – 9.75%***

◊ ***Ръст на извършените медицински процедури по Програма НОИ – 2.26%***

През 2016 година действието на Програмата за осигурени лица е с продължителност 196 дни. Въпреки конкуренцията в дейността по изпълнение на програмата за осигурените лица на НОИ и от други дружества, ПРО ЕАД остава основен изпълнител на Програмата и има капацитет да обслужва повече от 80 000 осигурени лица годишно. През 2016 г. има увеличение на обслужените лица по програмата за осигурените лица на НОИ спрямо 2015 г. със 473 лица.

Запазва се положителната тенденция в развитието на ПРО ЕАД и дружеството отчита ръст на свободния прием и през 2016 година. През последните години ръководството осъществява стратегията на дружеството за подобряване на материалната база и повишаване качеството на предоставяните услуги.

В балнеохотелите ни се провежда активна физиопрофилактика и рехабилитация под лекарски контрол, с утвърдени методики за лечение.

В резултат на направените инвестиции със собствени средства, балнеохотелите придобиха нов облик и предлагат съвременни условия за за балнео и СПА туризъм. Реновираните хотели се превърнаха в предпочитана дестинация както за свободен прием, така и за осигурените лица по Програмата на НОИ.

Ръководството успешно провежда политиката по изпълнение на Програмата за профилактика и рехабилитация на осигурените лица.

За постигане на добрите резултати от основна дейност се използват възможностите на интернет рекламата и Web базирана резервационна система, в която са включени хотелите и туристическите агенции на ПРО ЕАД.

Ефективно се използват материалните и човешки ресурси на дружеството с цел разработване на нови пазари, създаване на продукт с по-високо качество, който да отговаря на европейските стандарти и изисквания.

Дружеството реализира успешни дълготрайни контакти с чуждестранни партньори за предлагане на здравния продукт на ПРО ЕАД на международния пазар на здравни услуги.

Чрез високо качество на обслужването, с квалифициран персонал и без текучество, ръководството печели нови клиенти, а постоянните ни клиенти остават лоялни на ПРО ЕАД.

Повишаването на конкурентноспособността на "Профилактика, рехабилитация и отдих" ЕАД на международния и вътрешния пазар за балнеопрофилактика се реализира благодарение на правилната инвестиционна политика, заложена и одобрена от НС на НОИ, в четиригодишния план на дружеството. Всички хотели са обновени и реновирани. Подбирането и планирането на капиталовите инвестициите от мениджмънта в ПРО ЕАД, даде възможност да се реализират сериозни предимства. Бяха оценени различни фактори при вземане на инвестиционни решения като:

- първоначални финансови разходи за проектите;
- очакван живот на инвестициите;
- избор на най-добра възможна цена за инвестицията.

Проектите бяха оценени правилно, от гледна точка колко средства ще се изразходят и кога ще започне възвръщането им. Беше направен анализ на риска, с което се гарантира, че факторите, оказващи влияние на вероятните резултати от инвестицията, са установени и че възможностите да се случат са напълно проучени. Управленската преценка ни даде усещане, че инвестициите ще работят и ще допринесат желаните предимства.

Изградиха се дванадесет басейна – девет външни (в БХ „Велинград"- гр. Велинград, в БХ „Сряма"- гр.Баня, в БХ „Константция"- вили Костенец, в БХ „Св. Мина"- Бургаски минерални бани, в БХ „Тинтява"- гр. Вършец, в БХ „Роза"- гр. Стрелча, Хотел „Дружба"- гр.Банкя, БХ „Люляци"- к. к. Люляци, в БХ „Гергана"- гр. Хисаря) и три вътрешни (в БХ „Константция"- вили Костенец, в БХ „Гергана"- гр. Хисаря и в Хотел „Дружба"- гр. Банкя), изградиха се и три модерни балнеологии с водолечение, сауна и парна баня - в БХ „Константция"- вили Костенец, в БХ „Стряма"- гр. Баня и в Хотел „Дружба"- гр. Банкя. Извърши се ремонт в ПС „Св Мина-2"- Бургаски минерални бани по предписание за енергийна ефективнаст, ремонтира се крило Б на БХ „Константция"- вили Костенец, като по този начин се увеличиха с 56 бр. леглата в експлоатация в БХ „Константция", ремонтира се крило Б и крило В в КБЛХ „Павел Баня"- гр. Павел Баня, изгради се модерен спортен център към Хотел „Калина"- к. к. Боровец, довърши се крило Б в БХ „Дружба" – гр. Банкя, като по този начин се увеличиха с 22 броя леглата в експлоатация. Изпълнявайки плана за повишаване на енергийната ефективност са санирани четири хотела (БХ „Здравец „ – Тетевен, БХ „Константция" – вили Костенец, БХ „Гергана" – гр. Хисаря, БХ „Тинтява" – гр. Вършец , балнеохотел Велинград- гр. Велинград, .хотел Калина- кк. Боровец).

Инвестициите за подобряване на материалната база, които извършихме ни позволяват да имаме модерни бази, изпълнени със

съвременни рехабилитационни и профилактични съоръжения и пособия. Това повиши и издигна нивото на обслужване, и даде възможност за използване на все по-големият капацитет на активите на ПРО ЕАД за изпълнение на основните ни функции. Всички вложени инвестиции през последните 7 години превърнаха балнеохотелите в съвременни балнео и спа центрове.

Реновирането на базите повишава конкурентноспособността на хотелите и допринася за добрия имидж на ПРО ЕАД като основен изпълнител на политиката за превенция на населението и подобряване на качеството на живот на българските граждани и осигурени лица.

Динамика на средномесечната заетост в обектите на дружеството през 2016 г.

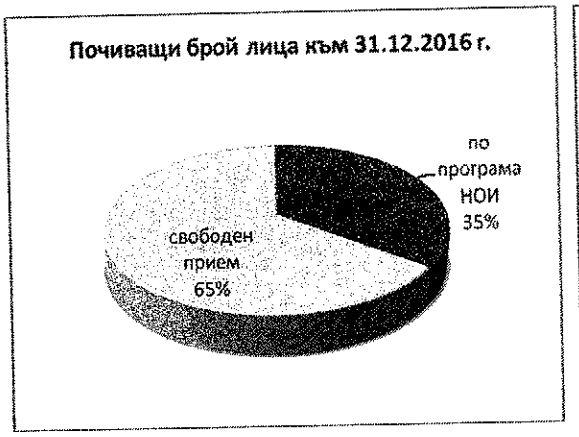
	Обект	I 2016г.	II 2016г.	III 2016г.	IV 2016г.	V 2016г.	VI 2016г.	VII 2016г.	VIII 2016г.	IX 2016г.	X 2016г.	XI 2016г.	XII 2016г.	2016г.
1.	"Дружба"	17,70%	18,72%	22,86%	18,83%	21,18%	40,56%	62,01%	67,47%	54,75%	29,60%	22,72%	11,62%	**30,66%**
2.	"Дружба 2"	0,00%	0,00%	0,00%	2,10%	0,00%	21,52%	0,00%	0,00%	23,91%	20,41%	32,90%	444,11%	**45,94%**
3.	"Калина"	27,35%	36,90%	15,23%	7,87%	0,13%	16,33%	42,58%	68,00%	20,07%	3,23%	4,27%	8,90%	**20,91%**
4.	"Констанция"	6,63%	19,66%	20,17%	23,83%	32,72%	57,05%	84,34%	94,82%	56,42%	25,74%	27,80%	12,34%	**38,53%**
5.	"Велинград"	3,46%	6,78%	14,32%	39,46%	60,77%	85,26%	95,83%	97,09%	87,34%	60,66%	18,51%	8,94%	**48,33%**
6.	"Стряма"	7,89%	7,35%	16,93%	27,56%	53,38%	87,21%	90,03%	89,80%	85,60%	52,56%	30,28%	10,98%	**46,72%**
7.	"Гергана"	18,06%	34,48%	39,35%	48,58%	81,85%	98,75%	107,58%	96,61%	99,19%	102,31%	66,42%	52,63%	**70,60%**
8.	"Роза"	32,33%	32,90%	31,14%	41,60%	66,92%	83,28%	83,46%	83,82%	81,18%	81,45%	43,16%	22,63%	**57,06%**
9.	"Диана"	0,00%	0,00%	0,00%	0,43%	4,56%	19,42%	43,69%	43,62%	10,65%	0,00%	0,00%	0,00%	**10,28%**
10.	"Св.Мина"	14,94%	36,50%	37,52%	51,26%	74,52%	100,72%	106,95%	104,89%	109,00%	83,72%	64,28%	33,08%	**68,14%**
11.	"Св.Мина-2"	0,00%	0,00%	0,00%	33,01%	46,46%	85,83%	105,29%	101,03%	104,91%	67,03%	75,46%	0,00%	**51,61%**
12.	"Жива вода"	0,00%	0,00%	0,00%	14,72%	10,91%	34,89%	42,04%	46,99%	38,44%	29,89%	19,50%	1,08%	**19,90%**
13.	"Тинтява"	2,40%	10,19%	17,17%	27,78%	52,08%	73,00%	95,88%	96,99%	101,26%	58,06%	19,56%	17,24%	**47,75%**
14.	"Тинтява 2"	0,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,95%	37,35%	78,75%	83,49%	53,33%	1,71%	0,00%	2,09%	**21,59%**
15.	"Здравец"	0,83%	0,26%	5,56%	20,39%	13,91%	24,81%	58,24%	72,49%	28,43%	13,69%	1,41%	7,41%	**20,75%**
16.	"Люляци"	3,76%	7,12%	11,06%	30,00%	19,11%	46,45%	67,88%	87,23%	55,95%	17,81%	28,35%	16,56%	**32,66%**
17.	"Павел баня"	47,10%	44,94%	53,42%	71,86%	88,48%	100,46%	102,86%	103,25%	98,79%	100,98%	79,65%	45,18%	**78,16%**
18.	"Божур"	-	-	-	0,00%	14,36%	42,89%	63,95%	79,82%	58,85%	35,14%	37,58%	12,36%	**28,84%**
19	"Загоре"	0,00%	0,52%	2,71%	28,47%	0,35%	2,40%	48,97%	5,29%	2,73%	67,03%	0,67%	54,81%	**18,02%**
Средна месечна заетост на "ПРО" ЕАД - 2016г.		**17,03%**	**21,19%**	**24,94%**	**36,00%**	**47,23%**	**67,42%**	**82,31%**	**84,66%**	**71,32%**	**56,90%**	**39,98%**	**31,39%**	**48,13%**

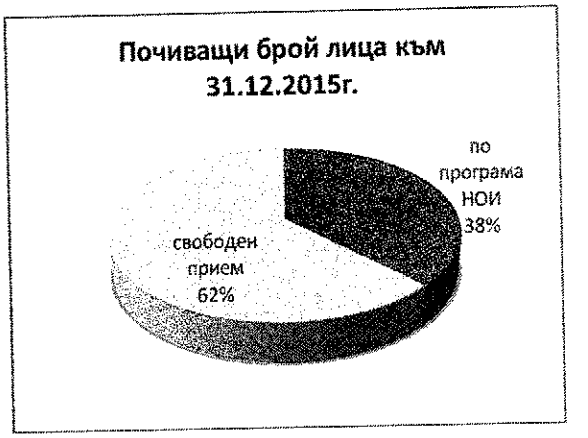
1. През отчетната година средномесечната заетост е изчислена на 2 426 легла спрямо 2 275 легла през 2015 г.
2. Заетостта в хотелите е изчислена на база легла в експлоатация за съответния месец.
3. хотел Божур влиза в експлоатация от месец април 2016 г.

Динамика на средномесечната заетост в обектите на дружеството през 2015 г.

	Обект	I 2015г.	II 2015г.	III 2015г.	IV 2015г.	V 2015г.	VI 2015г.	VII 2015г.	VIII 2015г.	IX 2015г.	X 2015г.	XI 2015г.	XII 2015г.	2015г.
1.	"Дружба"	14.31%	22.47%	15.12%	24.52%	31.84%	47.19%	70.41%	66.59%	48.14%	28.57%	11.52%	17.51%	**32.35%**
2.	"Дружба 2"	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	11.01%	0.00%	10.38%	69.57%	1.26%	2.25%	509.05%	**50.94%**
3.	"Калина"	22.84%	27.57%	9.29%	6.60%	2.77%	16.73%	44.77%	62.13%	17.80%	4.90%	0.00%	6.19%	**18.48%**
4.	"Константция"	11.80%	11.48%	12.00%	15.29%	21.97%	63.60%	85.71%	90.35%	53.10%	17.61%	17.66%	16.51%	**34.74%**
5.	"Велинград"	1.75%	6.38%	5.40%	26.75%	69.94%	87.07%	89.61%	92.68%	87.94%	52.24%	2.71%	7.97%	**44.34%**
6.	"Стряма"	4.75%	14.87%	15.98%	36.32%	76.62%	90.17%	88.78%	89.90%	86.38%	47.61%	29.96%	15.20%	**49.81%**
7.	"Гергана"	30.67%	28.13%	48.87%	52.85%	81.08%	94.36%	96.26%	95.56%	86.47%	62.96%	58.39%	46.75%	**65.43%**
8.	"Роза"	46.61%	50.96%	36.43%	38.15%	69.71%	88.45%	86.13%	94.69%	79.67%	73.47%	52.36%	20.76%	**59.55%**
9.	"Диана"	0.91%	0.00%	0.00%	0.00%	10.31%	15.80%	52.38%	80.29%	28.77%	5.89%	0.00%	0.00%	**16.38%**
10.	"Св.Мина"	0.00%	0.00%	10.55%	53.87%	89.03%	98.00%	108.16%	105.71%	104.90%	65.41%	87.54%	22.28%	**60.48%**
11.	"Св.Мина-2"	11.47%	52.43%	53.67%	36.06%	67.97%	92.55%	105.65%	103.85%	96.25%	62.50%	72.27%	5.47%	**62.13%**
12.	"Жива вода"	0.00%	0.00%	7.26%	3.78%	16.56%	28.89%	52.69%	58.66%	45.28%	14.52%	18.50%	25.05%	**28.01%**
13.	"Тинтява"	6.02%	5.20%	8.78%	26.22%	48.82%	77.15%	95.91%	96.42%	81.30%	43.55%	22.00%	21.18%	**44.81%**
14.	"Тинтява 2"	1.80%	0.00%	0.00%	5.69%	3.13%	45.20%	68.03%	77.23%	45.39%	4.74%	0.00%	3.23%	**21.19%**
15.	"Здравец"	0.47%	0.52%	2.37%	4.31%	7.84%	31.71%	68.55%	83.42%	32.01%	5.22%	2.96%	6.72%	**20.72%**
16.	"Люляци"	3.25%	9.80%	13.22%	29.06%	28.82%	38.57%	77.50%	92.94%	33.83%	15.38%	35.29%	23.25%	**33.59%**
17.	"Павел баня"	46.99%	43.59%	45.98%	58.55%	91.58%	100.56%	102.19%	103.10%	99.48%	87.86%	77.06%	44.22%	**75.26%**
18.	"Загоре"	0.00%	0.54%	0.00%	28.33%	2.03%	0.73%	61.61%	9.58%	2.00%	62.45%	7.13%	39.13%	**18.03%**
Средна месечна заетост на ПРО ЕАД - 2015г.		**18.07%**	**20.17%**	**21.99%**	**33.01%**	**53.07%**	**70.35%**	**85.13%**	**87.25%**	**70.10%**	**47.97%**	**38.78%**	**34.21%**	**48.39%**

ПРОФИЛАКТИКА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ – ЕАД
1797 София, жк Изгрев, ул. №172, тел.02/9707930,9707921, факс 8700129









Средногодишната заетост за 2016 г. е 48.13 %, което е над средногодишната заетост за страната. Реализираната висока заетост в ПРО ЕАД е резултат от преизпълнение в количествените показатели както по Програмата за осигурени лица на Националния осигурителен институт, така и в ръст на обслужените клиенти по свободен прием.

Организационно-правна форма на управление на дружеството

В съответствие със съдебната регистрация «ПРО» ЕАД е еднолично акционерно дружество. Дружеството притежава едностепенна форма на управление – Съвет на директорите и Изпълнителен директор, а когато не е избран такъв от Прокурист. Прокуристът и Председателят на Съвета на директорите представляват дружеството заедно и по отделно.

Дружеството се състои от Централно управление и шест клона: Клон Боровец; Клон Баня; Клон Бургас; Клон Вършец; Клон Габрово; Клон Павел баня.

Централно управление на ПРО" ЕАД

ЦУ ръководи, организира и контролира цялостната дейност на дружеството, като провежда политиката на Надзорния съвет на НОИ, Съвета на директорите и Прокуриста във връзка с управлението на дружеството. В дружеството е утвърдена структура на ЦУ, състояща се от 2 дирекции съответно с обща и специалицирана компетенции и два самостоятелни отдела. Създаден бе отдел за "Одит, оценка и контрол" във връзка с изискванията на ЗВОПС. Утвърдени бяха Статута на звеното за одит, фнкционалните характеристики, длъжностните характеристики, стратегичиския и годишния план за одит. Разработени бяха и утвърдени от Съвета на директорите функционалните характеристики на дирекциите и отделите в ЦУ. Започна изграждането и въвеждането на Системите за финансово управление и контрол в съответствие с изискванията на ЗФУКПС по различните пет компонента на ФУК със сответните инструкции, вътрешни правила, одитни пътеки и др.

Клонове на «ПРО» ЕАД

Клоновете отговарят за оперативното управление на хотелите и имат минимален управленски състав със следните основни звена:

- маркетинг и анимация;
- финанси;
- персонал;
- информационно, техническо
- логистика;
- медицинско.

Капацитет на дружеството

Образованието, професионалният опит и квалификацията са в основата на постигането на добри резултати във всяка дейност. В условията бързоразвиващ се европейски пазар на балнеоуслуги квалифицираният

персонал е основното богатство на всяка фирма. Анализът на човешките ресурси показа че дружеството има сериозен потенциал във връзка с професионалният опит и квалификацията в областта на туризма и балнеотуризма.

Централно управление

В ЦУ по щат са утвърдени 35 бройки, назначини са 30 бр. от които 15 бр. са магистри, 8 бр. бакалавър, 1 бр. Полувисше, 6 бр. средно специално.

Клонове на «ПРО»ЕАД

В клоновете на дружеството по щат са утвърдени 1 105 бройки, от които 765 бр. са постоянен персонал и 205 бр. Сезонен персонал. Положителна тенденцията се наблюдава с текучеството на персонала. Сравнен с общите бройки и напусналите показва, че те са малък процент, което е добър атестат за упраление на човешките ресурси.

На основата на изискванията на категоризацията на туристическите обекти, на изискванията на системите за управление на качеството и на стандарта за физикална терапия ще се продължи изготвянето на нови подробни длъжностни характеристики на всички видове персонал в дружеството. Ще се изготви цялостна програма за преквалификация на кадрите в съответствие с изискванията на стандартите. За всеки служител ще се изготви програма за развитието му на основата квалификацията му. Ще се изработи и система от стимули за персонала. Той ще се поддържа в оптимални граници, без да се допуска дублиране на функциите.

Перспективи за развите на дружеството

Към отчета на управление ръководството е изготвило и представя Бизнес план за развитие на дружеството за периода 2018 г. - 2021 г.

II. ФИНАНСОВО ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

Финансово икономическият анализ е изготвен на база първичната счетоводна информация, въведена от клоновете и централно управление на ПРО - ЕАД. При създадената, през началото на 2008 година, система за счетоводна отчетност и контрол, приходите от първичните данни от престоя на клиентите, въведен в единната хотелска система „Рецепция" на всеки хотел, оказаните медицински услуги, издадените фискални бонове в храненето в различните обекти /ресторант, бар/ и издадените фактури от туристическите агенции за резервация, се прехвърлят в счетоводната база данни при ръководствата на клоновете минимум един път месечно.

Утвърден е единен сметкоплан на „Профилактика, рехабилитация и отдих" ЕАД, указващ видовете разходи и реда за отчитането им. Унифицирана е амортизационната норма на различните групи дълготрайни активи и е разписано тяхното месечно начисляване по обекти и дейности.

Създадената система позволява на Ръководствата на клоновете да контролират и получават подробна месечна информация за приходите, разходите и финансовия резултат за всички дейности във всеки от ръководените от тях обекти.

Спазва се принципа на начисляване, съгласно изискванията на Закона за счетоводството, като ефектите от сделките се признават в момента на тяхното възникване, независимо от момента на получаването или плащането на паричните средства и се включват във финансовите отчети за периода, за който се отнасят.

С цел осигуряване на вярна и точна информация за дейността на дружеството, подадената информация от клоновете ежемесечно се обединява и обобщава в Централно управление на „Профилактика, рехабилитация и отдих" ЕАД.

Освен обобщаването и обединяването, в Централно управление на ПРО ЕАД, се запазва и цялата база данни и счетоводни записвания от извършените стопански операции по клонове, както и информацията за всеки един работещ обект на дружеството, по видове дейности. По този начин се контролира достоверността на подадената информация.

Финансовият отчет за 2016 г. е изготвен на база счетоводната информация, предоставена от ръководствата на клоновете, прехвърлена в базата данни на централно управление на ПРО ЕАД. Ръководствата на клонове носят отговорност за вярното регистриране на стопанските операции, както и за взетите от тях управленски решения, относно правилното отчитане на някои видове разходи, водещи до изменение на финансовия резултат към момента.

Отчетът е изготвен в хил. лева

ПРОФИЛАКТИКА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ – ЕАД
1797 София, жк Изгрев, ул. №172, тел.02/9707930,9707921, факс 8700129

Анализ на Разходи, Приходи, Финансов резултат към 31.12.2016г

				изменение			
		31.12.2016	31.12.2015	стойност	процент	План 2016	изпълнение към 31.12.2016 %
А	***РАЗХОДИ***	**21 876**	**20 801**	**1 075**	**5%**	**21 205**	**103%**
I	**РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА**	**17 693**	**16 512**	**1 181**	**7%**	**21 152**	84%
1	Разходи за материали	4 104	3 794	310	8%	4 028	102%
2	Разходи за външни услуги	2 142	2 053	89	4%	2 020	106%
3	Разходи за амортизации	1 540	1 396	144	10%	1 496	103%
4	Разходи за заплати	7 956	7 300	656	9%	7 913	101%
5	Разходи за ДОО	1 671	1 609	62	4%	1 538	109%
6	Други разходи	280	360	-80	-22%	420	67%
II	**ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ**	**65**	**56**	**9**	**16%**	**53**	122%
III	**ОТЧЕТНА СТОЙНОСТ СТОКИ**	**4 118**	**3 765**	**353**	**9%**	**3 717**	111%
IV	**ОТЧЕТНА СТОЙНОСТ ДМА**		**468**	**-468**	**0**	**19.8**	0%
	Реализирани леглодни	427 356	401 835	25 521	6%	411 405	104%
	себестойност за един леглоден	51	52	-1	**-1%**	52	99%
Б	***ПРИХОДИ***	**23 674**	**22 539**	**1 135**	**5%**	**21 647**	**109%**
I	**ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА**	**23 672**	**22 530**	**1 142**	**5%**	**21 643**	109%
1	**Приходи от хотелиерство**	**7 792**	**7 268**	**524**	**7%**	**7 715**	***101%***
	хотелиерство ПРО	4 035	3 587	448	12%	3 953	102%
	хотелиерство НОИ	3 757	3 681	76	2%	3 762	100%
2	**Приходи от храна**	**9 787**	**9 023**	**764**	**8%**	**8 393**	***117%***
	храна ПРО	4 605	4 045	560	14%	3 716	124%
	храна НОИ	1 086	1 044	42	4%	1 017	107%
	доплащане НОИ	4 096	3 934	162	4%	3 660	112%
3	**Приходи от мед. услуги**	**4 634**	**4 362**	**272**	**6%**	**3 715**	***125%***
	мед. услуги ПРО	1 377	1 231	146	12%	1 036	133%
	мед. услуги НОИ	3 257	3 131	126	4%	2 678	122%
4	**Приходи от допълн. услуги**	**1 459**	**1 877**	**-418**	**-22%**	**1 703**	***86%***
II	**ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ**	**2**	**9**	**-7**	**-78%**	**4**	***50%***
	Реализирани леглодни	427 356	401 835	25 521	6%	411 405	104%
	приходи за един леглоден	55	56	-1	-1%	53	105%
	ФИНАНС. РЕЗУЛТАТ (Б-А)	**1 798**	**1 738**	**60**	**3%**	**442**	406%
	Cash-flow/Нетен паричен поток	3 338	3 134	204		1 938	172%

Реализираните леглодни за 2016 г. са 427 356, което е 111% изпълнение от заложените в плана за 2016 г. и с 25 521 леглодни повече от реализираните за същия период през 2015г или с 6% ръст.

Отчетените приходи към 31.12.2016 г. са в размер на 23 674 х.лв., което е 109% изпълнение на плана за 2016 г. и с 1 135 хил.лв. повече от реализираните приходи през 2015 г или отчитаме ръст от 5%. Съществен принос за увеличението на приходите има новопостроения и пуснат в експлоатация през 2016 година балнеохотел „Божур" в Хасковски минерални бани, който през 2016г реализира 11 926 леглодни. Въпреки ранното приключване на Програмата за осигурените лица, дружеството запазва стабилността си и изпълнява поставените задачи за 2016 г. в частта на приходите, увеличавайки приходите от свободен прием с 1 154 хил.лв., като реализира ръст от 13% спрямо 2015 г.

В частта на разходите, дружеството изпълнява 103% от заложените в плана за 2016 г. и с 5 на сто повече спрямо предходната отчетна година, което се дължи на пуснатия в експлоатация през 2016г хотел „Божур" в Хасковски минерални бани, както и на реализираната инвестиционна програма, одобрена от НС на НОИ и провежданата от Съвета на директорите програма за повишаване на доходите на заетия персонал в ПРО ЕАД

Финансовият резултат преди данъци е печалба в размер на 1 798 000 лв., в резултат от:

◊ Извършените инвестиции, заложени в Бизнас план 2014-2017, одобрен от НС на НОИ, в подобряване на реалните активи, което доведе до повишен интерес и все по-голяма запълняемост на хотелите целогодишно, както от български, така и от чуждестранни туристи.

◊ Запазване и увеличение на приходите, реализирани от Програмата за осигурени лица на НОИ спрямо реализираните през 2015 г. Въпреки запазването на продължителността на Програмата, както и работата в засилена конкуренция, Дружеството успява да обслужи 2.12% повече лица в сравнение с 2015 г. и да реализира 4 % повече приходи по НОИ.

◊ Запазване през 2016 г. на положителните тенденции за обезпечаване на дейността на дружеството чрез изпълнение и повишаване на приходите по всички пера

Положителни тенденции спрямо приходите за 2015 г.

- ◊ ***приходи от хотелиерство – ръст 8%***
- ◊ ***приходи от хотелиерство свободен прием – ръст 13%***
- ◊ ***приходи от храна - ръст 8%***
- ◊ ***приходи от храна свободен прием - ръст 13%***

◊ ***приходи от медицина– ръст 6%***
◊ ***приходи от медицина свободен прием – ръст 13%***

◊ Успешно изпълнение на инвестиционна програма 2014-2017, която включва изграждането на нови балнеологии и медицински центрове и превръщането на хотелите на ПРО ЕАД в атрактивни, модерни и конкурентни СПА и балнеолечебни центрове; саниране на всички хотели с цел подобряване на енергийната ефективност на сградите, както и цялостна промяна на визията им; цялостно изграждане на БХ „Божур", Хасковски минерални бани

◊ изготвяне на атрактивни краткосрочни и дългосрочни лечебни и релаксиращи пакети.

◊ Изготвяне на промоционални пакети за провеждане на фирмени мероприятия в хотелите; изграждане на модерни конферентни зали за привличане на конгресен туризъм.

◊ Изготвяне на празнични пакети за свободен прием.

◊ Предоставяне на преференциални цени на служители на НОИ.

◊ Привличане на чуждестранни туристи.

Успешното изпълнение през последните финансови години на заложените мероприятия водят до повишаване ефективността на основната дейност на дружеството, запазване на трайна финансова стабилност, която дава възможност за реализиране на заложените цели от НС на НОИ в дългосрочната бизнес стратегия на ПРО ЕАД. Доказателство за това са реализираните през 2016г приходи от свободен прием, които заедно с приходите от допълнителни услуги са в размер на 11 476 хил.лв. и представляват 48% от общите реализирани приходи от основна дейност.

1. Анализ по видове разходи

1.1 Разходи за материали

	към на 31.12.2016 хил. лв.	към на 31.12.2015 хил. лв.	изменение стойност	%
Гориво	1 432	1 234	198	16%
Електроенергия	986	1 126	-140	-12%
ВиК	350	347	3	1%
Топлоенергия	4	4	0	0%
Материали ресторант	292	233	59	25%
Материали медицина	228	223	5	2%

Материали хотели	535	478	57	12%
Материали ТА	3	5	-2	-40%
Канцеларски	70	70	0	0%
Тонери и офис консумативи	6	8	-2	-25%
Принтери и офис техника	7	7	0	0%
Обезценка на материали в употреба	126	0	0	0%
Резервни части автомобили	36	40	-4	-10%
Други	29	19	10	53%
Общо	**4 104**	**3 794**	310	8%

Най-голям дял в разходите за материали имат разходите за горива и електроенергия, съответно 35% и 24%. За снижаване на тези разходи дружеството е заложило в четиригодишната си стратегия за периода 2014 – 2017 г. (одобрена от НС на НОИ) саниране на всички хотели и изграждане на соларни системи. Усилията на ръководството на дружеството ще бъдат насочени към реализиране на предписанията по енергийна ефективност и намаляване на тези разходи с до 20 %. Наблюдава се, че през 2016 г. дружеството е намалило разходите за Електроенергия със 140 хил. лв. или с 12%, спрямо разходените средства през 2015г. Намалените разходи за електроенергия се дължат и на либерализирането на пазара на електроенергия и възможността за избор на доставчик на електроенергия и оптимизиране на цената.

В сравнителния анализ спрямо 2015 г. дружеството отчита 5% увеличение на разходите за материали, което се дължи на пуснатия в експлоатация през 2016г хотел „Божур", Хасковски минерални бани.

1.2 Разходи за външни услуги

	към на 31.12.2016	**към на 31.12.2015**	**изменение**	
	хил. лв.	**хил. лв.**	**стойност**	**%**
Наеми	28	29	-1	-3%
Пощенски/куриерски	24	23	1	4%
Абонаментно поддържане	364	342	22	6%
Държавни такси	26	29	-3	-10%
Концесии минерална вода	111	80	31	39%
Телефони	122	123	-1	-1%
Трудова медицина	39	20	19	95%
Ремонт транспорт	10	16	-6	-38%
Текущи ремонти	70	118	-48	-41%
Застраховки	79	75	4	5%

Данък сгради	112	88	24	27%
Такса смет	247	187	60	32%
Граждански договори	55	42	13	31%
Реклама	68	52	16	31%
Охрана	100	100	0	0%
Интернет	23	23	0	0%
Музикална програма	111	128	-17	-13%
Транспорт	97	48	49	102%
Такса услуги	139	137	2	0%
Пране	88	72	16	1%
Дезинсекция и дератизация	35	33	2	0%
Консултантски	65	35	30	1%
Правни	41	48	-7	-15%
Одит	17	17	0	0%
Актюерски доклад	1	1	0	0%
Актюерска загуба	7	151	-144	95%
Обучения персонал	9	3	6	0%
Участия, наем в изложения	14	3	11	0%
Преводачески услуги	2	3	-1	0%
Банково инкаси	4	4	0	0%
Други	34	23	11	48%
Общо	**2 142**	**2 053**	89	4%

Най-голям относителен дял в разходите за външни услуги имат разходите за абонаментно поддържане. В тях се включва абонаментата поддръжка на хардуера и на специализираните софтуери – резервационна, хотелска, ресторантьорска, складова и счетоводна програми, които са свързани помежду си и посредством тях се отчита цялостната дейност на дружеството, също така абонаментна поддръжка на специализираното медицинско оборудване, разположено в балнеологиите на хотелите, поддръжка на компютърна техника, касови апарати, интернет страница, асансьорни уредби, пожароизвестителни системи, на климатична и хладилна техника, инсталации на газ. Тези разходи се извършват във връзка със задължителни изисквания на съответните отговорни институции.

Висок относителен дял имат и разходите за текущи ремонти, което се дължи на необходимостта от поддържане и реновиране на хотелите на ПРО ЕАД, с цел предоставяне на високо качество на услугите на почиващите лица. Целта на ръководството на дружеството е да се използва реализираната, като финансов резултат от основна дейност, печалба за

цялостното реновиране на балнеохотелите, както е заложено и в бизнес стратегията на дружеството за 2014 г. – 2017 г. одобрена от НС на НОИ.

1.3 Други разходи

	към на 31.12.2016	към на 31.12.2015	изменение	
	хил. лв.	хил. лв.	стойност	%
ЗКПО Данък социални	5	4	1	25%
Глоби и неустойки	2	3	-1	-33%
Отписани вземания по съдебни спорове	0	195	-195	0%
ЗКПО Данък л.а.	0	7	-7	-100%
Командировки	66	70	-4	-6%
Работно облекло	81	42	39	93%
Представителни р-ди	4	4	0	0%
Карти за пътуване	23	30	-7	-23%
Брак	5	8	-3	-38%
Пътни	28	29	-1	-3%
Предпазна храна	5	8	-3	-38%
Обезценка активи	0	-55	55	0%
Провизии задължения	40	0	40	0%
Други	21	15	6	40%
Общо	**280**	**360**	-80	-22%

Висок относителен дял имат и разходите за командировки, които включват отчетени командировки във връзка с извършени одити по клонове, с извършване на регулярни месечни и тримесечни отчетни срещи с директори и счетоводители, с извършване на обучения на туристически агенции, медицински, хотелски и ресторантски персонал, участия в туристически борси, с цел представяне и реклама на дейността на дружеството.

1.4 Разходи за труд

	към на 31.12.2016	към на 31.12.2015	изменение	
	хил. лв.	хил. лв.	стойност	процент
Заплати	7 956	7 300	656	9%
Социални осигуровки	1 671	1 609	62	4%

Общо	**9 627**	**8 909**	718	8%

През 2016 г. Дружеството е осъществявало основната си дейност с 884 работници и служители средносписъчен състав, като приходите на един зает служител са **26 780 лв,** за 2015 г. - 860 работници и служители средносписъчен състав, като приходите на един зает служител са **26 214лв.**

През 2016 г. са начислени възнаграждения на Съвета на директорите и на Прокуриста в размер на 126 712.00 лв.

1.5 Разходи за амортизации

През 2016 г. отчетените разходи за амортизации са в размер на 1 540 хил. лв. и представляват 7% от общите разходи. Относително ниският дял на разходите за амортизации се дължи на предприетата през 2007 г. политика на ръководството за амортизиране на сградите с 1.5% годишна амортизационна норма.

1.6. Финансови разходи

	към на 31.12.2016	**към на 31.12.2015**	**изменение**	
	хил. лв.	**хил. лв.**	**стойност**	**процент**
Разходи по лихви	27	19	8	42%
Банкови такси и комисионни	38	37	1	3%
Общо	**65**	**56**	9	16%

1.7. Отчетна стойност на стоките

	към на 31.12.2016	**към на 31.12.2015**	**изменение**	
	хил. лв.	**хил. лв.**	**стойност**	**процент**
Отчетна стойност на продадените стоки и ДМА	**4 118**	**4 233**	-115	-3%

Това е отчетната стойност на вложените продукти за реализираната в храненето готова продукция. През 2015г в отчетната стойност са отнесени и балансовите стойности на извършените продажби на земи и сгради, одобрени от НС на НОИ.

2. Анализ на приходите по видове

				изменение		План 2016	изпълнение към 31.12.2016 %
		31.12.2016	31.12.2015	стойност	процент		
Б	***ПРИХОДИ***	**23 674**	**22 539**	**1 135**	**5%**	**21 647**	**109%**
I	**ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА**	**23 672**	**22 530**	**1 142**	**5%**	**21 643**	109%
1	**Приходи от хотелиерство**	**7 792**	**7 268**	**524**	**7%**	**7 715**	***101%***
	хотелиерство ПРО	4 035	3 587	448	12%	3 953	102%
	хотелиерство НОИ	3 757	3 681	76	2%	3 762	100%
2	**Приходи от храна**	**9 787**	**9 023**	**764**	**8%**	**8 393**	***117%***
	храна ПРО	4 605	4 045	560	14%	3 716	124%
	храна НОИ	1 086	1 044	42	4%	1 017	107%
	доплащане НОИ	4 096	3 934	162	4%	3 660	112%
3	**Приходи от мед. услуги**	**4 634**	**4 362**	**272**	**6%**	**3 715**	***125%***
	мед. услуги ПРО	1 377	1 231	146	12%	1 036	133%
	мед. услуги НОИ	3 257	3 131	126	4%	2 678	122%
4	**Приходи от допълн. услуги**	**1 459**	**1 877**	**-418**	**-22%**	**1 703**	***86%***
II	**ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ**	**2**	**9**	**-7**	**-78%**	**4**	***50%***
	Реализирани леглодни	427 356	401 835	25 521	6%	411 405	104%
	приходи за един леглоден	55	56	-1	-1%	53	105%
	ФИНАНС. РЕЗУЛТАТ (Б-А)	**1 798**	**1 738**	**60**	**3%**	**442**	406%
	Cash-flow/Нетен паричен поток	3 338	3 134	204		1 938	172%

През 2016 г. се отчита изпълнение на приходната част от 109 %. Това се дължи на ефективната работа на дружеството по изпълнение на всички основни дейности: хотелиерство – изпълнение на плана 101%, храна - изпълнение на плана 117% и медицина - изпълнение на плана 125%.

Изпълнение на приходите от свободен прием спрямо 2015 г.

- ◊ *приходи от хотелиерство свободен прием – ръст 12%,*
- ◊ *приходи от храна свободен прием - ръст 14%,*
- ◊ *приходи от медицина свободен прием – ръст 12 %,*
- ◊ *общо приходи от свободен прием – ръст 13%.*

Изпълнение на приходите по Програмата за осигурени лица на НОИ

- ◊ *приходи от хотелиерство НОИ – изпълнение на плана 100%,*
- ◊ *приходи от храна - изпълнение на плана 107%,*
- ◊ *приходи от медицина - изпълнение на плана 122%.*

Изпълнение на приходите по Програмата за осигурени лица на НОИ спрямо 2015г

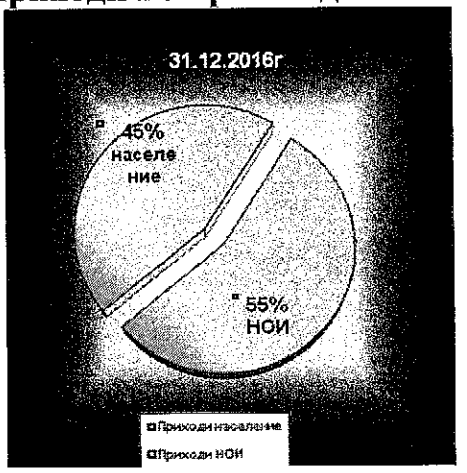
- ◊ *приходи от хотелиерство НОИ – ръст 2%,*
- ◊ *приходи от храна - ръст 4%,*
- ◊ *приходи от медицина - ръст 4%.*

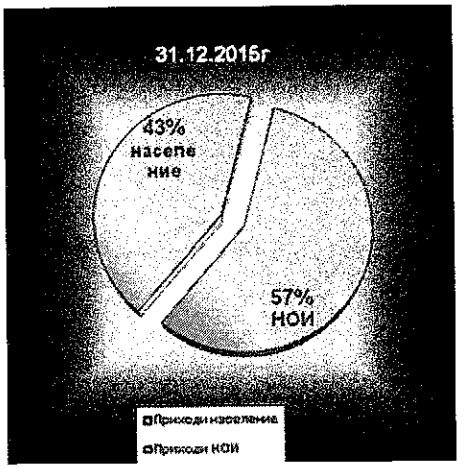
Дружеството през 2016 г. бе изложено на сериозна конкуренция в лицето на „СБР-НК" ЕАД, ВМА и други обекти, предвидени в Закона за БДОО като изпълнител по Програмата за осигурените лица. В условията на тази конкуренция ПРО ЕАД успява да усвои над 50% от общия бюджет, предвиден за профилактика и рехабилитация по Програмата на НОИ.

Хотелите на ПРО ЕАД са предпочитана дестинация както от осигурените лица, които ползват Програмата на НОИ, така и от свободния контингент клиенти. Това се дължи на няколко основни фактора:

- ◊ обновени и реновирани хотели чрез изпълнение на инвестиционната програма, която включва изграждане на нови външни и вътрешни басейни, нови модерни балнеологии и спортни центрове, съобразени с изискванията на световните тенденции в спа туризма
- ◊ високо ниво на оборудване с медицинска техника,
- ◊ високо ниво на квалифицираност на медицинския персонал,
- ◊ повишено качество и обогатен асортимент на предлаганите СПА процедури,
- ◊ стремеж към обогатяване на предлаганите допълнителни услуги чрез използването на аниматори, организиране на екскурзии и др.
- ◊

Приходи по произход

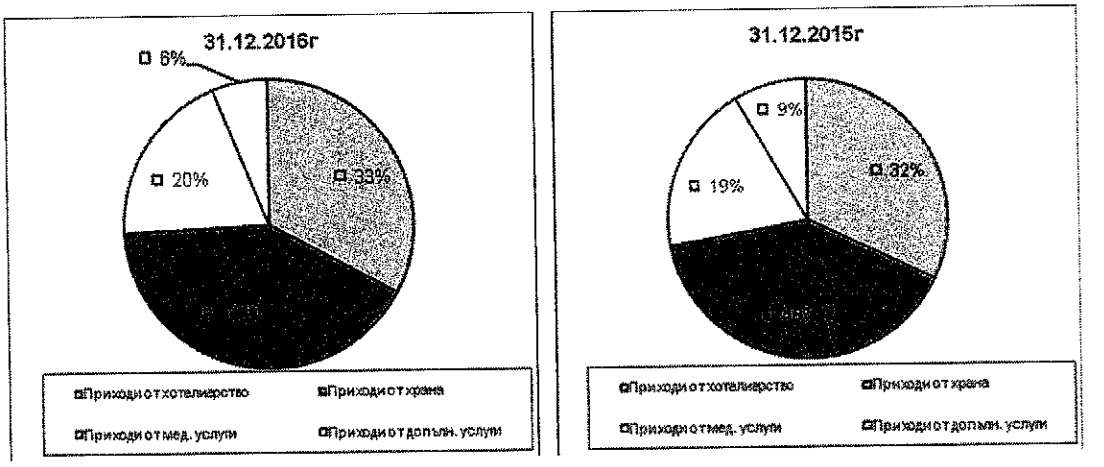




Към 31.12.2016 г. се наблюдава увеличение на дела на приходите от свободин прием с 2% в сравнение със същия период на 2015 г.

В приходите от свободен прием се отчитат и приходите от ветерани, военноинвалиди и военнопострадали, които са в размер на 892 хил.лв с ДДС.

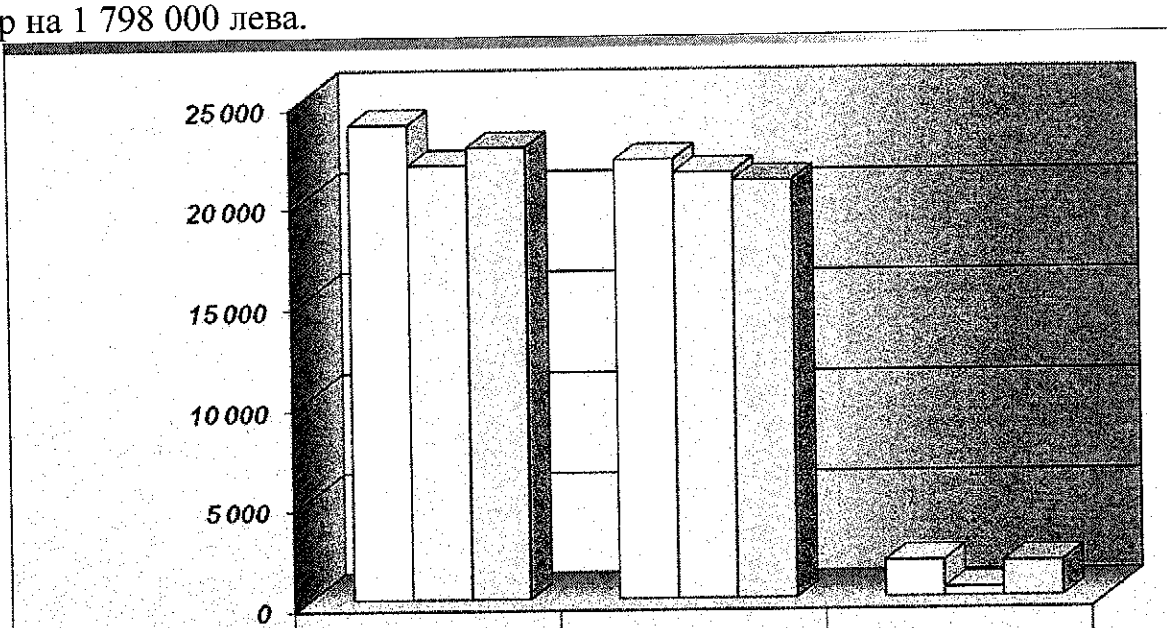
◊ **Структура на приходите от дейността**



В структурно отношение през 2016 г спрямо 2015 г не се наблюдават значителни промени.

3. Финансово икономическо състояние

Финансовият резултат преди данъци към 31.12.2016 г. е печалба в размер на 1 798 000 лева.



	приходи	разходи	финансов резултат
отчет 2016	23 674	21 877	1 797
план 2016	21 647	21 205	442
отчет 2015	22 538	20 800	1 738

Постигнатият висок финансов резултат преди данъци през 2016 г. – 1 798 000 лева се дължи на:

◊Извършените инвестиции, заложени в Бизнас план 2014-2017, одобрен от НС на НОИ, в подобряване на реалните активи, което доведе до повишен интерес и все по-голяма запълняемост на хотелите целогодишно, както от български, така и от чуждестранни туристи.

◊ Запазване и увеличение на приходите, реализирани от Програмата за осигурени лица на НОИ спрямо реализираните през 2015 г. Въпреки запазването на продължителността на Програмата, както и работата в засилена конкуренция, Дружеството успява да обслужи 2.12% повече лица в сравнение с 2015 г. и да реализира 4 % повече приходи по НОИ.

◊ Запазване през 2016 г. на положителните тенденции за обезпечаване на дейността на дружеството чрез изпълнение и повишаване на приходите по всички пера

Положителни тенденции спрямо приходите за 2015 г.

- ◊ ***приходи от хотелиерство – ръст 8%***
- ◊ ***приходи от хотелиерство свободен прием – ръст 13%***
- ◊ ***приходи от храна - ръст 8%***

◊ ***приходи от храна свободен прием - ръст 13%***
◊ ***приходи от медицина– ръст 6%***
◊ ***приходи от медицина свободен прием – ръст 13%***

◊ Успешно изпълнение на инвестиционна програма 2014-2017, която включва изграждането на нови балнеологии и медицински центрове и превръщането на хотелите на ПРО ЕАД в атрактивни, модерни и конкурентни СПА и балнеолечебни центрове; саниране на всички хотели с цел подобряване на енергийната ефективност на сградите, както и цялостна промяна на визията им; цялостно изграждане на БХ „Божур", Хасковски минерални бани

◊ изготвяне на атрактивни краткосрочни и дългосрочни лечебни и релаксиращи пакети.

◊ Изготвяне на промоционални пакети за провеждане на фирмени мероприятия в хотелите; изграждане на модерни конферентни зали за привличане на конгресен туризъм.

◊ Изготвяне на празнични пакети за свободен прием.

◊ Предоставяне на преференциални цени на служители на НОИ.

◊ Привличане на чуждестранни туристи.

4. Анализ на формирането на резултата от дейността по клонове

4.1. Клон Баня

Анализ на Разходи, Приходи, Финансов резултат към 31.12.2016г

				изменение			
		31.12.2016	31.12.2015	стойност	процент	План 2016	изпълнение към 31.12.2016 %
А	*РАЗХОДИ*	**4 398**	**4 340**	**58**	**1%**	**4 376**	101%
I	**РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА**	**3 528**	**3 406**	**122**	**0.04**	**3 567**	99%
1	Разходи за материали	947	900	47	5%	1 025	92%
2	Разходи за външни услуги	313	307	6	2%	318	99%
3	Разходи за амортизации	287	270	17	6%	238	121%
4	Разходи за заплати	1 561	1 546	15	1%	1 573	99%
5	Разходи за ДОО	365	379	-14	-4%	360	101%
6	Други разходи	55	4	51	1275%	54	103%
II	**ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ**	**5**	**7**	**-2**	**-29%**	**6**	83%
III	**ОТЧЕТНА СТОЙНОСТ СТОКИ**	**865**	**857**	**8**	**1%**	**803**	108%
IV	**ОТЧЕТНА СТОЙНОСТ ДМА**		**70**	**-70**	**0**		0%
	Реализирани леглодни	86 680	88 135	-1 455	-2%	94 000	92%
	себестойност за един леглоден	51	49	1	3%	47	109%

Б	***ПРИХОДИ***	**4 879**	**4 918**	**-39**	**-1%**	**4 571**	107%
I	**ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА**	**4 879**	**4 918**	**-39**	**-1%**	**4 570**	107%
1	Приходи от хотелиерство	***1 605***	***1 636***	***-31***	***-2%***	***1 594***	***101%***
	хотелиерство ПРО	796	798	-2	0%	784	101%
	хотелиерство НОИ	809	838	-29	-3%	809	100%
2	Приходи от храна	***2 132***	***2 120***	***12***	***1%***	***1 999***	***107%***
	храна ПРО	1 055	1 007	48	5%	965	109%
	храна НОИ	225	233	-8	-3%	225	100%
	доплащане НОИ	852	880	-28	-3%	809	105%
3	Приходи от мед. услуги	***796***	***825***	***-29***	***-4%***	***774***	***103%***
	мед. услуги ПРО	95	104	-9	-9%	100	95%
	мед. услуги НОИ	701	721	-20	-3%	674	104%
4	Приходи от допълн. услуги	346	337	9	3%	197	***176%***
II	**ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**	**1**	**0%**
	Реализирани леглодни	86 680	88 135	-1 455	-2%	94 000	92%
	приходи за един леглоден	56	56	0	1%	49	116%
	ФИНАНС. РЕЗУЛТАТ (Б-А)	**481**	**578**	**-97**	**-17%**	**196**	246%
	Cash-flow/Нетен паричен поток	768	848		0	433	177%

Финансовият резултат към 31.12.2016 г. е печалба в размер на 481 хил. лв.

Основната дейност на клон Баня през 2016 година се осъществява чрез четири работещи хотела – БХ „Стряма" в гр. Баня, БХ „Гергана" в гр. Хисаря, БХ „Роза" в гр. Стрелча и Хотел „Диана" парк Родопи, които се намират на територията на четири общини – Хисаря, Карлово, Стрелча и Куклен.

Клон Баня е предпочитана дестинация от много туристи, което се дължи на географското разположение на населените маста на трите печелившо работещи хотела: БХ Гергана – град Хисаря, БХ Стряма – град Баня и БХ Роза – град Стрелча. Градовете са признати български курорти, с естествени минерални извори с отлично качество и лечебни свойства на водата, с богато наследство от културно-исторически забележителности в близост до тях. Подобрената материална база, новоизградената модерна балнеология в БХ Стряма, минералните басейни, развлекателните програми организирани за гостите на хотелите, богатия асортимент от допълнителни услуги и професионално обслужване, са в основата на подобрените показатели на клона в свободния прием.

Трудностите, които среща ръководството на клона през 2016 г. са свързани с усилията за увеличаване на заетостта в непечелившия обект – хотел Диана и оптимизиране на разходите, свързани с неработещите обекти към клона.

Основните цели и задачи на клона за 2016 г. бяха свързани с повишаване качеството на предлаганите услуги в хотелите и подобряване на материално-техническата база. Планираните саниране на сградата на БХ Гергана и изграждане на външен басейн в БХ Гергана бяха реализирани, като към ремонтните дейности по изграждането на басейна се подобри външната планировка на хотел Гергана– направи се цялостно озеленяване на района около новооткрития външен басейн.

4.2. Клон Боровец

Анализ на Разходи, Приходи, Финансов резултат към 31.12.2016г

				изменение			изпълнение към 31.12.2016 %
		31.12.2016	31.12.2015	стойност	процент	План 2016	
А	***РАЗХОДИ***	**4 567**	**4 300**	**267**	**6%**	**3 769**	121%
I	**РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА**	**3 639**	**3 396**	**243**	**7%**	**3 102**	117%
1	Разходи за материали	707	727	-20	-3%	680	104%
2	Разходи за външни услуги	432	412	20	5%	401	108%
3	Разходи за амортизации	467	409	58	14%	350	133%
4	Разходи за заплати	1608	1443	165	11%	1 386	116%
5	Разходи за ДОО	388	364	24	7%	250	155%
6	Други разходи	37	41	-4	-10%	36	104%
II	**ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ**	9	9	**0**	**0%**	5	177%
III	**ОТЧЕТНА СТОЙНОСТ СТОКИ**	919	825	**94**	**11%**	661	139%
IV	**ОТЧЕТНА СТОЙНОСТ ДМА**		**70**	**-70**	**0**		0%
	Реализирани леглодни	85 769	76 363	9 406	12%	69 000	124%
	себестойност за един леглоден	53	56	-3	**-5%**	55	97%
Б	***ПРИХОДИ***	**4761**	**4357**	**404**	**9%**	**3 851**	124%
I	**ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА**	**4761**	**4357**	**404**	**9%**	**3 851**	124%
1	**Приходи от хотелиерство**	**1655**	**1463**	**192**	**13%**	***1 282***	***129%***
	хотелиерство ПРО	921	744	177	24%	654	141%
	хотелиерство НОИ	734	719	15	2%	628	117%
2	**Приходи от храна**	**2070**	**1852**	**218**	**12%**	***1 722***	***120%***
	храна ПРО	1029	852	177	21%	913	113%
	храна НОИ	246	222	24	11%	174	141%
	доплащане НОИ	795	778	17	2%	634	125%
3	**Приходи от мед. услуги**	**783**	**712**	**71**	**10%**	***663***	***118%***
	мед. услуги ПРО	98	69	29	42%	70	140%
	мед. услуги НОИ	685	643	42	7%	593	115%
4	**Приходи от допълн. услуги**	**253**	**330**	**-77**	**-23%**	**164**	***154%***

II	ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ			0	0%		0%
	Реализирани леглодни	85 769	76 363	9 406	12%	69 000	124%
	приходи за един леглоден	56	57	-2	-3%	56	99%
	ФИНАНС. РЕЗУЛТАТ (Б-А)	194	57	137	240%	82	236%
	Cash-flow/Нетен паричен поток	661	466		3	432	153%

През отчетният период клон Боровец е изпълнявал дейността си с 613 легла в експлоатация в следните РАБОТЕЩИ ОБЕКТИ: 1. БХ „Дружба 1" и хотел „Дружба 2" гр. Банкя.Силните страни са близостта до София за развитие на свободния прием, минералната вода и климата на курорта, изграденото водолечение и външен басейн в БХ „Дружба 1".Слабите страни: липсата на квалифициран персонал, дължаща се на силната конкуренция в курорта и близостта до София. 2.Хотел „Калина" к.к. Боровец – силните страни са , че хотелът се намира в националният курорт Боровец, тих, уютен хотел, намиращ се в тихата част на курорта, слабите страни са силната конкуренция и трудността при намиране на квалифициран персонал. 3. БХ „Велинград" гр. Велинград – силни страни-намиращ се в спа центъра на Балканите, минерални води с изявени качества, търсен курорт, доказано в годините, непрекъснато подобряване на материалната база, водеща до високи постижения при обслужването на клиентите. Слаби страни- липсата на вътрешен басейн, което ще осигури целогодишно ползване на балнеохотела. 4. БХ „Константция" вили Костенец –силните страни на курорта са климат, минерални води, коренно промененият облик на обекта, изграден външен и вътрешен минерален басейн, модерна балнеологична база, основни ремонти на хотелската част. Слабите страни на обекта са липсата на персонал.

В тази фактическа обстановка реализираните леглодни за 2016 г. са 85 769, което е с 12% повече от реализираните през 2015 г. През 2016г се увеличават приходите по всички основни дейности: Приходи от хотелиерство – ръст 13%, Приходи от храна – ръст 12%, Приходи от медицински услуги – ръст 10%.

По-високите приходи на клон Боровец се дължат на направените инвестиции в клона: изграждане на вътрешен, външен басейн, нова балнеология и ремонт на блок Б в БХ Констанция, вили Костенец; изграждане на външен басейн в БХ Велинград, изграждане на външен и вътрешен басейн, нова балнеология и довършване на блок Б в БХ Дружба 1, гр. Банкя, закупуване на модерна медицинска техника.

Финансовият резултат е печалба в размер на 194 хил.лв.

4.3. Клон Бургас

Анализ на Разходи, Приходи, Финансов резултат към 31.12.2016г

				изменение			изпълнение към 31.12.2016 %
		31.12.2016	31.12.2015	стойност	процент	План 2016	
А	***РАЗХОДИ***	**2 269**	**2 379**	**-110**	**-5%**	**2 262**	100%
I	**РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА**	**1 828**	**1 683**	**145**	**0.09**	**1 891**	97%
1	Разходи за материали	335	310	25	8%	308	109%
2	Разходи за външни услуги	155	147	8	5%	134	115%
3	Разходи за амортизации	131	111	20	18%	106	124%
4	Разходи за заплати	965	881	84	10%	1 060	91%
5	Разходи за ДОО	219	209	10	5%	205	107%
6	Други разходи	23	25	-2	-8%	78	30%
II	**ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ**	**5**	**5**	**0**	**0%**	5	100%
III	**ОТЧЕТНА СТОЙНОСТ СТОКИ**	**436**	**426**	**10**	**2%**	348	125%
IV	**ОТЧЕТНА СТОЙНОСТ ДМА**	**0**	**265**	**-265**	**0**	18	0%
	Реализирани леглодни	50 394	51 162	-768	-2%	50 500	100%
	себестойност за един леглоден	45	46	-1	**-3%**	45	101%
Б	***ПРИХОДИ***	**2 590**	**2 899**	**-309**	**-11%**	**2 560**	101%
I	**ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА**	**2 590**	**2 898**	**-308**	**-11%**	**2 559**	101%
1	**Приходи от хотелиерство**	**945**	**920**	**25**	**3%**	***988***	***96%***
	хотелиерство ПРО	470	430	40	9%	550	85%
	хотелиерство НОИ	475	490	-15	-3%	438	109%
2	**Приходи от храна**	**1 113**	**1 098**	**15**	**1%**	***973***	***114%***
	храна ПРО	453	436	17	4%	438	103%
	храна НОИ	132	136	-4	-3%	122	109%
	доплащане НОИ	528	526	2	0%	413	128%
3	**Приходи от мед. услуги**	**409**	**416**	**-7**	**-2%**	***350***	***117%***
	мед. услуги ПРО	33	34	-1	-3%	41	81%
	мед. услуги НОИ	376	382	-6	-2%	309	122%
4	**Приходи от допълн. услуги**	**123**	**464**	**-341**	**-73%**	**218**	***57%***
II	**ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ**		***1***	**-1**	**-100%**	***1***	***0%***
	Реализирани леглодни	50 394	51 162	-768	-2%	50 500	100%
	приходи за един леглоден	51	57	-5	-9%	51	101%
	ФИНАНС. РЕЗУЛТАТ (Б-А)	**321**	**520**	**-199**	**-38%**	**298**	108%
	Cash-flow/Нетен паричен поток	452	631			403	112%

ПРО ЕАД клон Бургас стопанисва 3 целогодишно работещи обекта – БХ "Свети Мина" и ПС "Свети Мина - 2" – Бургаски минерални бани, ПС "Жива вода" – Сливенски минерални бани.

Бургаски минерални бани се намират на 15 км. северозападно от втория по големина черноморски пристанищен град Бургас.

Курортът Сливенски минерални бани е изграден край горещи минерални извори. Разположен е в долината на р. Тунджа, на 12 км. от гр. Сливен, на 245 м. надморска височина. Климатът е преходно континентален. Курортът е подходящ за лечение на редица заболявания. От повече от 15 години се забелязва неблагоприятна тенденция на западане и опустяване на курортното селище, инфраструктурата не се поддържа на добро ниво, цялостното впечатление от курортното селище е по-скоро негативно.

През периода са реализирани 50 394 леглодни (28 767 бр. по Програма НОИ и 21 627 бр. свободен прием), спрямо 51 162 за 2015 г. (29653 бр. по Програма НОИ и 21 503 бр. свободен прием). За 2016 г. отчитаме намаление в размер от 1,94%. Отчетения спад в реализираните леглодни по НОИ се дължи на увеличаването на изпълнителите по Програмата за профилактика и рехабилитация в региона с нови участници – СБР Мари ЕООД, и разширение от 60 легла на СБР Стайков и фамилия ЕООД.

През 2016 година са отчетени приходи общо в размер на 2 590 хил.лв., спрямо 2 898 хил. лв. за предходния период. Финансовият резултат за периода е формиран основно от дейностите хотелиерство, ресторантьорство, медицински услуги и резервационни услуги. Приходите от тези дейности представляват общо 95,26% от общите приходи по Отчета за приходи и разходи на клона за периода.

Приходите, реализирани през 2016 г. бележат намаление спрямо предходната 2015 г. в размер на 308 хил. лв., или 11%, дължащо се на реализирани през 2015 г. приходи от продажбата на дълготрайни активи – земя и сграда Оранжерия Варна и сграда Ресторант „Детелина“ Варна.

Финансовият резултат от дейността на "ПРО" ЕАД клон Бургас към 31 декември 2016 г. е печалба в размер на 321 хил. лв.

4.4. Клон Вършец

Анализ на Разходи, Приходи, Финансов резултат към 31.12.2016г

				изменение			
		31.12.2016	31.12.2015	стойност	процент	План 2016	изпълнение към 31.12.2016 %
А	***РАЗХОДИ***	**1 593**	**1 672**	**-79**	**-5%**	**1 774**	90%
I	**РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА**	**1 274**	**1 300**	**-26**	**-0.02**	**1 439**	89%
1	Разходи за материали	238	276	-38	-14%	287	83%
2	Разходи за външни услуги	178	150	28	19%	165	108%
3	Разходи за амортизации	137	146	-9	-6%	150	91%
4	Разходи за заплати	581	592	-11	-2%	690	84%

5	Разходи за ДОО	134	142	-8	-6%	137	98%
6	Други разходи	6	-6	12	-200%	10	63%
II	**ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ**	1	**2**	**-1**	**-50%**	2	47%
III	**ОТЧЕТНА СТОЙНОСТ СТОКИ**	318	**308**	**10**	**3%**	333	96%
IV	**ОТЧЕТНА СТОЙНОСТ ДМА**		**62**	**-62**	**0**		0%
	Реализирани леглодни	29 354	28 237	1 117	4%	31 600	93%
	себестойност за един леглоден	54	59	-5	**-8%**	56	97%
Б	***ПРИХОДИ***	**1532**	**1559**	**-27**	**-2%**	**1 758**	87%
I	**ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА**	**1532**	**1559**	**-27**	**-2%**	**1 757**	87%
1	**Приходи от хотелиерство**	**475**	**460**	**15**	**3%**	***582***	***82%***
	хотелиерство ПРО	209	161	48	30%	242	86%
	хотелиерство НОИ	266	299	-33	-11%	340	78%
2	**Приходи от храна**	**700**	**667**	**33**	**5%**	***686***	***102%***
	храна ПРО	330	260	70	27%	270	122%
	храна НОИ	74	83	-9	-11%	94	78%
	доплащане НОИ	296	324	-28	-9%	321	92%
3	**Приходи от мед. услуги**	**271**	**292**	**-21**	**-7%**	***362***	***75%***
	мед. услуги ПРО	47	37	10	27%	61	77%
	мед. услуги НОИ	224	255	-31	-12%	300	75%
4	**Приходи от допълн. услуги**	**86**	**140**	**-54**	**-39%**	**112**	***77%***
II	**ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ**			**0**	**#DIV/0!**	1	***0%***
	Реализирани леглодни	29354	28237	1 117	4%	31600	93%
	приходи за един леглоден	52	55	-3	-5%	56	94%
	ФИНАНС. РЕЗУЛТАТ (Б-А)	**-61**	**-113**	**52**	**-46%**	**-16**	381%
	Cash-flow/Нетен паричен поток	76	33			134	57%

В клон Вършец се наблюдава увеличение на реализираните леглодни през 2016 г. спрямо тези за предходната отчетна година с 1 117 или ръст от 4%. Увеличават се всички приходи от свободен прием в сравнение с размера им за предходната година, но изпълнението им спрямо заложения план е 87 на сто. Недостатъчната заетост е резултат от амортизираната материална база и необходимостта от реновирането й. През 2015 и 2016 година се игради външен басейн и се санира хотел Тинтява, гр. Вършец.

Финансовият резултат е загуба от 63 хил. лева, което е с 50 хил.лв. подобрение на резултата спрямо 2015г.

4.5. Клон Габрово

Анализ на Разходи, Приходи, Финансов резултат към 31.12.2016г

				изменение			изпълнение към 31.12.2016 %
		31.12.2016	31.12.2015	стойност	процент	План 2016	
А	*РАЗХОДИ*	820	739	81	11%	899	91%
I	РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА	690	609	81	0.13	756	91%
1	Разходи за материали	200	157	43	27%	211	95%
2	Разходи за външни услуги	83	84	-1	-1%	85	98%
3	Разходи за амортизации	84	65	19	29%	76	111%
4	Разходи за заплати	248	229	19	8%	315	79%
5	Разходи за ДОО	71	64	0	0%	65	109%
6	Други разходи	4	10	-6	-60%	4	92%
II	ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ	2	2	0	0%	2	92%
III	ОТЧЕТНА СТОЙНОСТ СТОКИ	128	128	0	0%	141	90%
IV	ОТЧЕТНА СТОЙНОСТ ДМА			0	0		0%
	Реализирани леглодни	14 465	14 837	-372	-3%	16 500	88%
	себестойност за един леглоден	57	50	7	14%	55	104%
Б	*ПРИХОДИ*	670	689	-19	-3%	865	77%
I	ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА	669	689	-20	-3%	865	77%
1	Приходи от хотелиерство	257	252	5	2%	*335*	*77%*
	хотелиерство ПРО	176	165	11	7%	203	87%
	хотелиерство НОИ	81	87	-6	-7%	132	61%
2	Приходи от храна	312	326	-14	-4%	*357*	*87%*
	храна ПРО	203	209	-6	-3%	195	104%
	храна НОИ	23	24	-1	-4%	37	63%
	доплащане НОИ	86	93	-7	-8%	125	69%
3	Приходи от мед. услуги	75	78	-3	-4%	*108*	*69%*
	мед. услуги ПРО	11	13	-2	-15%	15	75%
	мед. услуги НОИ	64	65	-1	-2%	93	69%
4	Приходи от допълн. услуги	25	33	-8	-24%	41	*61%*
II	ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ	1		1	0%		*0%*
	Реализирани леглодни	14 465	14 837	-372	-3%	16 500	88%
	приходи за един леглоден	46	46	0	0%	52	88%
	ФИНАНС. РЕЗУЛТАТ (Б-А)	-150	-50	-100	200%	-34	442%
	Cash-flow/Нетен паричен поток	-66	15			42	-157%

През 2016 г. реализираните леглодни в клон Габрово са с 3 на сто по-малко от тези през 2015 г. Увеличава се размера на приходите от

хотелиарство свободен прием с 11% спрямо реализираните през предходния отчетен период.

Неизпълнението на приходите спрямо заложения план е в резултат на непълна заетост на хотелската база по Програма НОИ.

Въпреки добрата материална база, чудесната природа, добрият персонал, организирането на развлечения – екскурзии, пешеходни маршрути, музикални програми, отсъствието на минерална вода, отдалечеността от населеното място и липсата на редовен транспорт прави хотела не предпочитан за по – дълъг престой.

През 2017 година продължаваме да работим по атрактивните оферти извън програма НОИ и да привличаме клиенти с нови предложения, както и да организираме семинарни мероприятия, сватбени тържества и др

4.6. Клон Павел Баня

Анализ на Разходи, Приходи, Финансов резултат към 31.12.2016г

				изменение			
		31.12.2016	31.12.2015	стойност	процент	План 2016	изпълнение към 31.12.2016 %
А	***РАЗХОДИ***	**6 740**	**5 747**	**993**	**17%**	**5 674**	119%
I	**РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА**	**5 273**	**4 515**	**758**	**0.17**	**4 573**	115%
1	Разходи за материали	1 625	1 348	277	21%	1 583	103%
2	Разходи за външни услуги	636	464	172	37%	372	171%
3	Разходи за амортизации	351	338	13	4%	396	89%
4	Разходи за заплати	2 213	1 975	238	12%	1 876	118%
5	Разходи за ДОО	395	349	46	13%	319	124%
6	Други разходи	53	41	12	29%	27	198%
II	**ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ**	**14**	**10**	**4**	**40%**	9	157%
III	**ОТЧЕТНА СТОЙНОСТ СТОКИ**	**1 453**	**1 222**	**231**	**19%**	1 092	133%
IV	**ОТЧЕТНА СТОЙНОСТ ДМА**			**0**	**0**		0%
	Реализирани леглодни	160 694	143 101	17 593	12%	122 000	132%
	себестойност за един леглоден	42	40	2	**4%**	47	90%
Б	***ПРИХОДИ***	**9 059**	**7 962**	**1 097**	**14%**	**6 562**	138%
I	**ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА**	**9 059**	**7 961**	**1 098**	**14%**	**6 561**	138%
1	**Приходи от хотелиерство**	**2 855**	**2 504**	**351**	**14%**	***2 136***	***134%***
	хотелиерство ПРО	1 463	1 256	207	16%	997	147%
	хотелиерство НОИ	1 392	1 248	144	12%	1 139	122%
2	**Приходи от храна**	**3 460**	**2 961**	**499**	**17%**	***2 625***	***132%***
	храна ПРО	1 535	1 297	238	18%	1 106	139%
	храна НОИ	386	347	39	11%	317	122%

	доплащане НОИ	1 539	1 317	222	17%	1 203	128%
3	**Приходи от мед. услуги**	**2 300**	**2 039**	**261**	**13%**	***1 405***	***164%***
	мед. услуги ПРО	1 093	974	119	12%	600	182%
	мед. услуги НОИ	1 207	1 065	142	13%	805	150%
4	**Приходи от допълн. услуги**	**444**	**457**	**-13**	**-3%**	**388**	***114%***
II	**ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ**		**1**	**-1**	**-100%**	1	***0%***
	Реализирани леглодни	160 694	143 101	17 593	12%	122 000	132%
	приходи за един леглоден	56	56	1	1%	54	105%
	ФИНАНС. РЕЗУЛТАТ (Б-А)	**2 319**	**2 215**	**104**	**5%**	**887**	261%
	Cash-flow/Нетен паричен поток	2 670	2 553			1 283	208%

Реализираните леглодни за 2016 г. са 160 694, което е със 17 593 леглодни повече от реализираните през 2015 г.

КБЛХ "Павел баня" значително повишава както количествените показатели, така и финасовите, което се дължи на реновирането на хотелската и медицинската част. Признат с лечебните свойства на минералната вода и отличната работа на медицнския център хотелът е една от най-търсените и предпочитани дестинации за извършване на лечебни програми както от ползващите Програмата за осигурени лица, така и от свободния контингент клиенти.

През 2016 година бе пуснат в експлоатация и новоизградениа балнеохотел Божур, Хасковски минерални бани.

В БХ "Загоре" материалната база е напълно амортизирана, което води до висока себестойност на услугите и се оказва неконкурентноспособна на пазара на фона на луксозните бази в съседство. При предлагане на услугите квалифицираният персонал не може да компенсира лошите битови условия в БХ Загоре. Това води до отлив на клиенти и през 2016 г. За да остане като работещ обект, балнеохотелът се нуждае от основен ремонт и реновиране за следващия сезон. Курортът е търсен заради уникалната си природа и лечебните свойства на минералната вода.

Към 31.12.2016 г. клон Павел баня реализира с 14% повече приходи спрямо реализираните през 2015г, като ръстът е във всички пера на приходната част от основна дейност.

Финансовият резултат към 31.12.2016 г. е печалба в размер на 2 319 хил.лв., което е със 104 хил. лв. повече от резултата за предходната отчетна година.

4.7. ЦУ

Анализ на Разходи, Приходи, Финансов резултат към 31.12.2016г

				изменение			изпълнение към 31.12.2016 %
		31.12.2016	31.12.2015	стойност	процент	План 2016	
А	***РАЗХОДИ***	**1 490**	**1 629**	**-139**	**-9%**	**1 419**	105%
I	**РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА**	**1 461**	**1 608**	**-147**	**-9%**	**1 399**	104%
1	Разходи за материали	52	76	-24	-32%	60	87%
2	Разходи за външни услуги	345	491	-146	-30%	350	99%
3	Разходи за амортизации	84	57	27	47%	45	187%
4	Разходи за заплати	781	633	148	23%	631	124%
5	Разходи за ДОО	98	101	-3	-3%	113	87%
6	Други разходи	101	250	-149	-60%	200	51%
II	**ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ**	**29**	**21**	**8**	**38%**	20	145%
Б	***ПРИХОДИ***	**184**	**160**	**24**	**15%**	**500**	37%
I	**ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА**	**183**	**154**	**29**	**19%**	**500**	37%
5	Приходи от допълн. услуги	183	154	29	19%	500	***37%***
II	**ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ**	**1**	**6**	**-5**	**-83%**		***0%***
	ФИНАНС. РЕЗУЛТАТ (Б-А)	**-1 306**	**-1 469**	**163**	**-11%**	**-919**	142%
	Cash-flow/Нетен паричен поток	-1 222	-1 412			-874	140%

Освен оповестеното по-горе, не са настъпили събития след 31 декември 2016 година, които да налагат допълнителни корекции и/или оповестявания във финансовия отчет на дружеството за годината, приключваща на 31 декември 2016 година.

Прокурист:.....
/Хр.Рангелов/

Гл. Счетоводител.....
/К.Шопова/

10.02.2017 г.
София