



Съдебният изпълнител е изискал от компетентните органи справки за деклариран банкови сметки, за притежавано от длъжника движимо и недвижимо имущество, като от събраните към момента данни е установено, че същият не разполага със средства по декларираната банкова сметка в „Пощенска банка”АД; няма регистрирани МПС и не притежава недвижими имоти, съгласно справки от КАТ – София град и Столична община. Длъжникът има публични задължения в размер на сумата 19 050.51 лв., за които на основание чл.458 от ГПК държавата е присъединен привилегирован взыскател.

Приложено съобщение за хода на делото.

3/- 1050.00лв. Гражданско дело № 2419/2011г в Районен съд гр.В.Търново

Приложен изпълнителен лист за хода на делото.

Покана за доброволно плащане.

4/ - 1303,24 лв. Разноски по дела на“ Българскиан вип Турс“ -60.07. лв, ЕТ „ Вамос Ваканция” - 82.17 лв, " 5-Август"- 474.00лв, "СД Спектър Легкоступ"- 678.00 лв.

5/ 2515.74 лв. - ЮЛИЯ-11 ООД - Приложено споразумение за разсрочено плащане. Платени 460.00 лв.

6/ 3003.60. лв – Българскиан Вип Турс ООД , Изпълнителен лист от 13.03.2013 г. от Софийски градски съд.

Страни: взыскател - “ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ” ЕООД В.Търново

Длъжник - Българскиан Вип Турс ООД – София.

Предмет на изпълнителното дело - събиране на дължими суми по изпълнителния лист: главница 3003.60 лв. главница, произхождаща от неизплатени посещения на музейните обекти по фактури .; 290.07 лв. лихва за забава; законна лихва и разноски по гражданското и изпълнителното дело, - 60.07 лв.

7/ 4108.20 лв - ЕТ „ Вамос Ваканция“ – Изпълнителен лист от 12.02.2013 г., по ЧГД № 18567/2012 от Районен съд гр.Пловдив.

Страни: взыскател - “ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ” ЕООД В.Търново

Длъжник - ЕТ „ Вамос Ваканция” Пловдив

Предмет на изпълнителното дело- събиране на дължими суми по изпълнителния лист: главница 4108.20 лв. главница, произхождаща от неизплатени посещения на музейните обекти по фактури .; 270.00лв . лихва за забава; законна лихва и разноски по гражданското и изпълнителното дело – 82.17 лв.

8/ 5960.20лв „5- Август“ ЕООД – Заведено ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ по чл.410 от ГПК с Вх.1268/19.06.2013г . в Районен съд гр. Габрово

Страни: взыскател - “ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ” ЕООД В.Търново

длъжник - „5-АВГУСТ“ ЕООД

Дължима сума по изпълнителния лист – главница 6199.60 лв главница, произхождаща от неизплатени наеми и консумативи по сключен между страните договор от 15.08.2012г., за което са издадени фактури , 474.00лв. лихва за забава; законна лихва и разноски по гражданското и изпълнително дело.

9/ 4843.76лв СД „СПЕКТЪР-ПЕНЕВ,ДИМИТРОВА И СИЕ“ – Изпълнителен лист от 20.08.2013 г. от Районен съд гр. Велико Търново., заповед за изпълнение № 1148/27.06.2013 г. по ЧГД № 2070/2013 г. одадена молба до ЧСИ Димитър Бойчев Рег. 726. Съгласно подписано споразумение за разсрочено плащане от 19.03.2014 г. длъжника е внесъл сумата от 2000.00 лв. на 16.04.2014 г.

Постъпила е **Бизнес програма за 2016г.** от "Царевград Търнов" ЕООД гр.Велико Търново с изх. № 238/23.12.2015г. и наш вх.№ 5300-7909/28.12.2015г.

ПРЕДСТАВЯНЕ

Царевград Търнов" ЕООД гр. Велико Търново е Юридическо лице, лицензиран туристически агент “Царевград Търнов” ЕООД.

Класификация на бизнеса/вид/: Туризъм;

Дружеството е с предмет на дейност:Туристическа, туроператорска, турагентска, организация и провеждане на специални курсове в областта на туризма, организация и насърчаване на





сувенирното производство, издателска дейност на печатни, визуални и всякакъв вид други материали с рекламна и търговска стойност и отдаване под наем.

Собственици: Едноличен собственик на капитала – Община Велико Търново;

КАПИТАЛ: 5000 лв., разпределен на 50 дяла по 100 лв. всеки един.

Основните показатели на Бизнес програмата за 2016г. са:

- приходна част: 1 070 хил.лв.
- разходна част: 1 055 хил.лв.
- печалба: 15 хил.лв.лв.

ГОДИШНА ЗАДАЧА

Приходна част

Нетни приходи от продажби на:/хил.лв./	3-месечие	6-месечие	9-месечие	2016г.
- услуги	98	449	808	955
- стоки	0	7	10	15
- наеми	21	46	71	100
Общо :	119	502	889	1070

Разходна част

Общо разходи за обичайната дейност: ./хил.лв./	3-месечие	6-месечие	9-месечие	2016г.
Разходи за материали	15	37	52	77
Разходи за външни услуги	38	309	578	666
Разходи за амортизации	5	11	16	21
Разходи за възнаграждения	46	104	161	211
Разходи за осигуровки	9	19	30	40
Други разходи	5	7	19	30
балансова с-ст на ПА	0	3	4	10
Общо:	118	490	859	1055

Финансов резултат

	3-месечие	6-месечие	9-месечие	2016г.
ПЕЧАЛБА ./хил.лв./	1	12	30	15

ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ

Собствени средства-324 хил.лв.

Финансовите показатели характеризиращи дейността на търговското дружество за 2016г. в представената бизнес програма са:

$$K \text{ Рентабилност} = \frac{\text{печалба}}{\text{НПП}} = \frac{15}{1070} \times 100 = 1.40$$

$$K \text{ Рентабилност на собствен капитал} = \frac{\text{печалба}}{\text{Собствен капитал}} = \frac{15}{342} \times 100 = 4.38$$

$$K \text{ Ефективност на разходите} = \frac{\text{приходи}}{\text{Разходи}} = \frac{1070}{1055} = 1.01$$

$$K \text{ Ефективност на приходите} = \frac{\text{разходи}}{\text{Приходи}} = \frac{1055}{1070} = 0.98$$

$$K \text{ Ликвидност/обща/} = \frac{\text{краткотр. Активи}}{\text{Краткоср. Задълж.}} = \frac{276}{100} = 2.76$$

$$K \text{ Финансова автономност} = \frac{\text{собствен капитал}}{\text{пасиви}} = \frac{342}{430} = 0.79$$

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Бизнесът осигурява целогодишно работа на 24 души по трудови правоотношения, от които с висше образование - 14, средно-специално образование - 2, средно образование - 8. В активния





сезон се наема допълнителна работна ръка според нуждите за обслужване на дейностите. Дружеството наема между 15-20 аниматори - студенти във ВТУ; осигурява работа на 8-10 домакинства по програмата „На обяд в арбанашка къща” и др.

РЕСУРСНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ

В представената Бизнес програма 2016 е посочен необходимия капитал за нейното реализиране/хил.лв./: Сгради-117;Съоръжения- 10;Други ДМА, НДМА- 37;Материали, стоки-46 ;Парични средства-124;Общо капитал:324.

ПАЗАРНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ

Предложените продукти и услуги ще задоволяват нуждите на потенциалните клиенти. Клиенти са всички, които ползват предлаганите услуги, като туристическа информация, резервации и настанявания, самолетни билети, комплексни туристически услуги(обслужване на организирани туристи по зададена програма).

Потенциални клиенти за предложените продукти и услуги на бизнеса са: Индивидуални клиенти, които посещават ТИЦ - хора от всички възрасти; Туроператори, турагенти които познават нашия туристически продукт-таква са: общини, агенции, сдружения, търговци, др.

Предлагани продукти и услуги: Комплексни туристически услуги;Семинари, фестивали, мероприятия, програми;Спектакъл “Звук и светлина”;Наблюдение панорамна площадка;Реклама; Самолетни билети; Стоки; Отдаване помещения под наем.

Бизнес програмата на "Царевград Търнов" ЕООД съдържа описание на бизнес плана за работа на база основният предмет на фирмата - туристическа, туроператорска, турагентска организация в областта на туризма в следните дейности:

Информационна дейност

От 2002г. на Дружеството е поверено управлението и стопанисването на Туристическия информационен център. Центърът предлага актуална информация за забележителностите в града и обектите на Регионалния исторически музей, за културния календар на събитията в града, оказва съдействие на туристите при настаняване в града и региона, поддържа връзки с останалите информационни центрове в България относно различните видове туризъм, които те предлагат, реализира кампания за информираността на обществеността в сферата на туризма. За своите 13 години дейност, туристическият център е постигнал значителен успех в работата си с индивидуалните туристи, както и с гражданите на регион Велико Търново, ползващи услугите му. Въпреки това има възможности за подобряване на качеството на услугите, които се предоставят. За тази цел ще бъдат оптимизирани следните аспекти- предвижда се за 2016г.:

Оптимизиране и поддържане базата данни за най-често търсената информация от индивидуалните туристи и гражданите на Велико Търново, която да се актуализира два пъти месечно и да се разширява, като се включва информация за други съседни региони или такива, които са част от популярни маршрути, включващи Велико Търново.

Ежемесечно актуализиране на база данни от контакти на клиенти и партньори, водена по предварително зададени правила, за да позволи бърз достъп от всички служители и лесно търсене.

Актуализация и подреждане на библиотека от снимков и видео материал, събиран през годините за лесен и бърз достъп.

Ежедневна актуализация на новини и събития на собствения ни сайт www.velikoturnovo.info, както и страницата ни в социалната мрежа Facebook www.facebook.com/velikoturnovo.info-обновяване на новини за събития от културния живот на града и региона, информация за дейността на дружеството и промоционални оферти.

Развитие на създадения модул за онлайн продажба на билети за събития www.velikoturnovo.info/tickets.

Добавяне на модул за онлайн магазин, чрез който да се разшири и подобри търговската дейност на дружеството и най-вече продажбата на сувенири от Самоводската чаршия, сувенири произведени от дружеството, печатни материали и книги за града и региона.





С оглед на големия брой румънски посетители на града и региона следва да продължи поддържането на поддомейна www.velikoturnovo.info.ro, който дружеството притежава. За ресурсното обезпечаване на гореизброените дейности при необходимост ще бъде закупена нова компютърна или презентационна техника:

Туристическа агентска дейност

„Царевград Търнов” ЕООД е лицензиран турагент и в качеството си на такъв сключва договори с туроператори за комплексно обслужване на техните групи туристи. Дейността включва съгласуване на графици, координация на посещенията, осигуряване на екскурзоводи.

Комплексно туристическо обслужване на групи по маршрути

По сключени договори за комплексно туристическо обслужване дружеството работи с над 50 туроператорски фирми, с които има дългогодишни отношения.

Програми за туроператори – една от най-успешно работещите програми е „На гости в Арбанашка къща” – програмата включва разглеждане на музейни обекти във Велико Търново и с. Арбанаси и обяд в автентична арбанашка къща. Чрез реализиране на тази програма туристите имат възможност да опитат традиционна българска кухня, да опознаят бита на българското семейство, а при желание могат да се включат в т.нар. „кулинарни уроци”, при които могат собственоръчно да приготвят традиционни български ястия като баница, гювеч, квасене на кисело мляко или приготвяне на зимнина и др.

Обучение в традиционни възрожденски занаяти – туристите имат възможност да чиракуват в работилниците на АЕК „Самоводска чаршия” – индивидуално или организирано, според заявките на туроператорите.

Конгресен туризъм

„Царевград Търнов” ЕООД разработва по предварителни заявки семинари, обучения, конгреси, а така също и съпътстващите ги други мероприятия като тиймбилдинг, конна езда и др.

Фестивали, концерти, мероприятия

Международен Фолклорен фестивал - координира изпълнението на дейностите по реализиране на фестивала - настаняване на база нощувка с пълен храноден, обезпечаване на транспорт и др.

Фестивал „Сцена на вековете”

Коледен базар и празнична концертна програма

Новогодишни тържества

Насърчаване на концертни прояви и шоу спектакли в новия летен театър в парк „Марно поле“

Атракции и анимации

Спектакъл „Смяна на стражата на Царевград Търнов”

„Нощ на Самоводската чаршия”

„Еньовден” на Самоводската чаршия

Туристическо влакче с маршрут в града – удължаване на маршрута и добавяне на туристическа беседа.

Хор „Ортодокс“ в църквите в с. Арбанаси

Анимации в Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“ и на панорамна площадка на АВП „Звук и Светлина“

Маршрут „По пътя на виното” – включване на винарски изби от региона с дегустация и анимация (Сухиндол, Бяла черква, Лясковец, Горско ново село).

Маршрут „По Божиите стъпки” – средновековните църкви в Търново /”Св. Димитър”, „Св. Петър и Павел”, „Св. Георги”, „Св. 40 мъченици”, Преображенски манастир, Патриаршески манастир, манастири от региона./

Излъчване на АВП „Царевград Търнов - звук и светлина”

С цел подобряване на продажбите на шоу спектакъла предвиждаме подобряване на рекламата и активно предлагане на клиенти чрез новият резервационен сайт за продажба на „Звук и светлина“.





Необходимо е ново видеозаснемане с висока резолюция с цел изработване на нов филм съобразно съвременните технически изисквания за качество.

Предвиждаме реализиране на запис за запознаване със съдържанието на АВП на няколко езика. Целта е посетителите, които ще наблюдават спектакъла, да придобият в резюме представа за това, което предстои да видят, както и за важни моменти от българската история.

Ще изработим нови рекламни материали за спектакъла с новото лого, както и ще развием сувенирно производство на предмети с логото и надписа на „Звук и светлина“ с цел по-пълно удовлетворение на клиентите и повишаване на приходите от спектакъла.

Рекламна дейност

Представяне на Велико Търново и региона на туристически изложения в страната и чужбина в няколко насоки: участие със собствен информационен деск на национални и регионални туристически борси; представяне на града и региона на международните туристически изложения в Сърбия, Румъния, Япония, Русия и др. с рекламни материали; организиране на 12-то юбилейно издание на Национална борса “Културен туризъм-Велико Търново”; Международен ден на туризма; Традиционно коледно изложение в гр. Байон, Франция ; Активно развитие на рекламна дейност чрез сайта www.velikoturnovo.info с възможност за продажба на реклама на хотели, ресторанти, туристически оператори и други.

Изработване на печатни и мултимедийни рекламни материали: Нови актуализирани брошури за АЕК Самоводска чаршия, Туристически информационен център, АВП „Звук и светлина“, плакати, флаери и др. ; участие в специализирани издания /сп. „Туризм и отдих“, сп. „Черга“, ИА „Фокус“ и др./; местна преса.

Интернет:

- поддръжка на официалния туристически сайт на „Царевград Търнов“ ЕООД – <http://www.velikoturnovo.info>
- поддръжка на официалния сайт на „АВП Звук и светлина“ – <http://www.soundandlight.bg>
- поддръжка на дъщерен сайт на румънски език <http://www.velikoturnovo.info.ro> ;
- Ежедневна актуализация на Facebook страниците www.facebook.com/velikoturnovo.info и www.facebook.com/soundandlight.bg;

Опазване и развитие на културно историческото наследство

РИМ Велико Търново - съгласно договор за съвместна дейност между дружеството и Регионалния исторически музей, „Царевград Търнов“ подпомага дейността на РИМ Велико Търново при организирането на изложби, научно-изследователска дейност, издаване на печатни произведения и рекламни материали; мероприятия на музея с цел популяризиране на историческите паметници и музейни обекти.

Архитектурно – етнографски комплекс „Самоводска чаршия“ – „Царевград Търнов“ ЕООД стопанисва АЕК „Самоводска чаршия“ от 2002 година насам. Предстоящи дейности за възвръщане на облика на комплекса са следните:

Популяризиране на новото лого за традиционни занаяти, създадено през 2012 година в интернет и като част от печатните рекламни материали

ПЛАН-СМЕТКА ЗА 2016 г. на разходи за спонсорство, дарения и представителни разходи

- спонсорство - 4000,00 лв.

в т.ч.- спортни мероприятия, при възникване

- дарения - 3000,00 лв.

в т.ч.- на културни институти; училища; детски градини / при възникване/

- представителни р-ди - 5000,00 лв.

в т.ч. – посрещане на гости във връзка с осъществяване дейността на дружеството /туроператори – 1300,00 лв.; официални лица и участници в НТБ”Културен туризъм” – 1300,00 лв., фестивали – 1200,00 лв., „Ден на туризма” – 200,00 лв.; фирмени тържества, др. – 1000,00 лв./

Маркетингова програма

ЦЕЛИ: - Дружеството предвижда минимално увеличение на нивата на туристопотока от 2016 год.





- Повишаване на конкурентноспособността чрез повишаване качеството и разнообразието на туристическите услуги. За целта служителите участват в провеждане на семинари и курсове за обучение.
- Увеличаване обема на продажбите, достигнат през 2015 г.; излъчване на 155 бр. Спектакли „Звук и светлина”.
- Запазване размера на печалбата, достигнат през 2015 год.

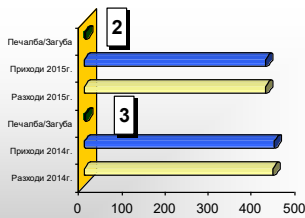
Бизнесът ще приеме следната стратегия за своите продукти/услуги, цени, място на дистрибуция и реклама:
ПРОДУКТИТЕ/УСЛУГИТЕ:Туристическо обслужване; Семинари, фестивали, мероприятия, програми; Спектакъл “Звук и светлина”; Наблюдение панорамна площадка; Реклама; Самолетни билети; Продажба на сувенири; Отдаване помещения под наем.

СТРАТЕГИЯ НА МЯСТОТО НА ДИСТРИБУЦИЯ:Според вида на продукта/услугата-Информационна, организационна дейност, продажба на сувенири, самолетни билети - на място –ТИЦ, ул. „Христо Ботев” №5;

АВП „Звук и светлина” – площадка за наблюдение – ул. ”Н. Пиколо” №6;Туристическа дейност – в дома на стопаните, АЕК ”Самоводска чаршия”, АМР ”Царевец”, АМР „Арбанаси”;Наблюдение панорамна площадка и панорамен асансьор хълм Царевец.

В предвид горе изложеното представената Бизнес програма 2016 на "Царевград Търнов" ЕООД гр.Велико Търново е **одобрена**, като при промяна на основните параметри по финансовия план на дружеството е необходимо програмата своевременно да бъде актуализирана.



**2015****„МЦРСМ I“ ЕООД**

2015г.	Разходи 2014г.	Приходи 2014г.	Печалба/Загуба	Разходи 2015г.	Приходи 2015г.	Печалба/Загуба
МЦРСМ I ЕООД	438	441	3	419	421	2

медицински-3; висш немедицински-1; рехабилитатори-6; медицинска сестра -2.

Обслужващ персонал: регистратори-2;санитари -2.

Средномесечната работна заплата за 2015г. е в размер на 1 091лв.

„МЦРСМ-I“ЕООД е със специфичен предмет на дейност – осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ и е единственото Общинско търговско дружество с такава дейност както в Общината, така също и в региона.

Търговското дружество „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I – Велико Търново“ ЕООД реализира печалба -2хил.лв., при почти изравнени приходи и разходи за 2015г., като за аналогичния период на 2014г. резултата е бил, положителен в размер 3хил.лв. Дружеството продължава да работи в

Дружеството е с предмет на дейност: Осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ.

Решение от 20.07.2000г. на ВТОС за вписване в Регистъра на търговските дружества – рег.1, том 6, стр. 112, партида 12 по ф.д. № 1179/2000г.- Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма -„Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I – Велико Търново“ ЕООД.

Решение № 199/20.07.2000г. на Общински съвет Велико Търново.

ЕИК 104 525 231

Управител на дружеството:

Д-р Румяна Георгиева Рашева.

Капитала на дружеството: по Решение от 20.07.2000г. на ВТОС към момента е **65 500 лв.**, разпределен на 6 500 дяла по 10 лв. всеки един от тях, собственост на Община Велико Търново.

Дружеството работи с **16 човека средносписъчен високо квалифициран, медицински персонал.**

Специализира
н персонал:
виш

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ „МЦРСМ-I ЕООД“ -Велико Търново	2015г.
Медицински прегледи	20 897
Физиотерапевтични процедури	95 670
Спортна медицина: периодични прегледи	1 813
начални и предсъстезателни медицински прегледи	1 704
Физикална и рехабилитационна медицина: апаратна физиотерапия и рехабилитация	5 482
процедури – апаратни и кинезитерапевтични	95 870
Друга медицинска дейност: -хирургия, акушерство и гинекология , педиатрия и интернистика	2 390
-ехографии	1 276

„МЦРСМ I“ЕООД	БП 2015 /хил.лв./	2015 /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
---------------	-------------------	----------------	-------------------





ПРИХОД	410	421	11
РАЗХОД	406	419	-13
ПЕЧАЛБА	4	2	-2

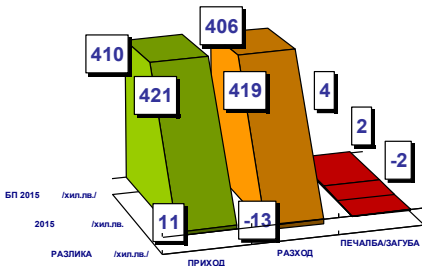
един пазар на медицински услуги и дейности, в който през информационния период работят и

няколко големи медицински центъра. Поради намерената възможност за

намаление на отрицателния ефект от съществуващата конкуренция и при индикация на намиране и запазване на върна, прагматична, положителната посока на растеж с включване на всички налични, необходими мениджмънски ресурси се повлиява положително на текущите резултати отчетени в през информационната година и рефлектиращо в резултата за календарната 2015г. През 2015г. на пазара за специфичните предлагани от дружеството медицински услуги няма свиване обусловено от сезонността/аканции, намалена дейност по спортния календар в региона, както и родължителните ниски атмосферни температури и продължителното аснежаване и заледяване през изминалите зимни месеци на периода/, а ова води до устойчивост на приходите.

Планираните приходи за 2015г. са постигнати и са с 11 хил.лв. по-големи от обявените в БП 2015, като в същото време са с 20хил.лв. по-малки от тези за аналогичния - 2014г., но съвместно с това разходите са злезли от зоната на предвидените за 2015г. с 13 хил.лв., но не са

надвишили тези от миналия период, а СА със 12 хил.лв. по-малко. Увеличени са също така и приходите от работата по договора със НЗОК. Всичко това, заедно с увеличената конкуренция въпреки негативния демографски фактор е довело до увеличението на използването на медицинските услугите, медицинското лечение и рехабилитация предлагани от дружеството в следствие на което постигнатите резултати са се добрижили до прогнозните определените в бизнес програмата-финансов резултат за разглеждания период.



Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие, Девемесечие и цялата 2015г.

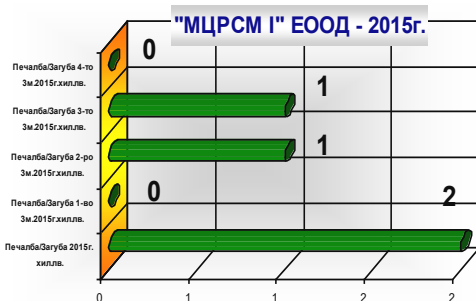
Наименование на търговското дружество ЕООД	2015 година				2015	2015	2015	2015
	Печалба Загуба 2015г. ХИЛ.ЛВ.	Печалба Загуба 9м. 2015г. ХИЛ.ЛВ.	Печалба Загуба 6м. 2015г. ХИЛ.ЛВ.	Печалба Загуба 1-во 3м.2015г. ХИЛ.ЛВ.	Печалба Загуба 2-ро 3м.2015г. ХИЛ.ЛВ.	Печалба Загуба 3-то 3м.2015г. ХИЛ.ЛВ.	Печалба Загуба 4-то 3м.2015г. ХИЛ.ЛВ.	
"МЦРСМ I" ЕООД	2	2	1	0	1	1	0	

ПРИХОДИ

Към 31.12.2015 г. "МЦРСМ I" ЕООД реализира приходи от обичайна дейност на стойност **421 хил.лв.** и са както следва:

Услуги	421 хил.лв.
--------	-------------

Стойността е променена спрямо предходния период. Общите



приходи са променени в сравнение с приходите реализирани през 2014/441хил.лв./.

ОД - НАЕМИ –2015г.

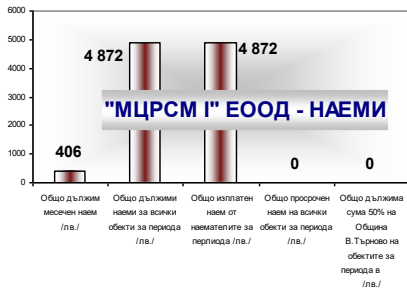
Обекти /бр./	Общо кв. м.	Общо договори наем /бр./	Общо дължим месечен наем /лв./	Общо дължими наеми за всички обекти за периода /лв./	Общо изплатен наем от наемателите за периода /лв./	Общо просрочен наем на всички обекти за периода	Общо дължима сума 50% на Община В.Търново за обектите	Общо Преведена сума на Община В.Търново за обектите	Общо непреведена дължима сума на Община В.Тър



						/лв./	за периода в /лв./	за периода /лв./	ново /лв./
6	158	6	406	4 872	4 872	0	0	0	0

През
информационния
период на 2015г.
търговското
дружество е
отдало под наем

6 обекта по 6 договора за наем с обща площ 158 кв.м. и при общ наем за периода от 4 872лв. изплатен от наемателите без просрочие на сумата



872лв. договорена за размера на наема и сраковете за изплащане. Процента на наемите е само 1, 15 % от приходите на търговското дружество, като това показва, че дружеството издържа своята дейност преди всичко, чрез реализации от предмета си на дейност в една пазарна среда на конкуренция в областта на медицинските услуги. Като причина за отчетената липса на положителна динамика на приходите, може да се посочи високата непроменяща се

конкурентна среда, в която функционира дружеството, негативната икономическа обстановка в страната, съпътствана от все още ниските доходи на населението. Този комплекс от фактори влияе негативно върху извършваната от дружеството дейност, респективно дава отражение върху финансовия резултат. Основен източник на приходи в медицинския център през 2015 год са:

- *Доходи от РЗОК по договори за специализирана извънболнична помощ.*
- *Доходи от платени медицински услуги и потребителски такси* – платените услуги са най голям процент от приходите в дружеството. Това се дължи от една страна на по-високите цени за дейността поради адекватното ценообразуване, увеличеното работно време на Медицинския център вкл. събота и неделя, тук са включени и приходите от обслужване на състезания.
- *Наем от отдадени помещения и обзавеждане* – отдадените помещения са на лекари за осъществяване на медицинска дейност.

Приходи и доходи от собственост/лв./	421 443
-нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	413 297
-приходи от наеми на имущество	8 146
-приходи от наеми на земя	
-приходи от лихви по текущи банкови сметки	0
-приходи от лихви по срочни депозити	
-приходи от други лихви	
Глоби и административни наказания	0
-конфискувани средства и приходи от конфискувани вещи	
-глоби,санкции,неустойки,наказателни лихви,обезщетения и начети	
Приходи от продажба на имущество	0
-приходи от продажба на изкупена продукция и държавни резерви	
-приходи от продажби на дълготрайни материални активи	
-приходи от продажби на нематериални активи	
-приходи от продажби на земя	
ОБЩО ПРИХОДИ	309 339

РАЗХОДИ

**Разходите възлизат на 419 хил.лв.**

Извършените разходи са само за обичайната дейност и по икономически елементи и са разпределени както следва:

Разходи за материали	38 хил.лв.
Разходи за външни услуги	72 хил.лв.
Разходи за амортизации	44 хил.лв.
Разходи за възнаграждения	228 хил.лв.
Разходи за осигуровки	37 хил.лв.

Разходите имат намаление от 19хил.лв. в сравнение с аналогичния информационен период - предходната година , но това не е довело до голям дисбаланс в крайния резултат за информационния период на 2015г.

Не са променени разходите за материали и разходи за осигуровки. Възнаграждения са увеличени с 1 хил.лв. Намалени са разходите за външни услуги с 20 хил.лв. Увеличени са разходите за амортизации с 4хил. лв., поради закупените апаратури по предмета на

Лампа видими лъчи	2340лв.
Апарат високочестотни токове	7 500 лв.
Колонен климатик	2820.10 лв.
Преносим компютър	799. лв.
	13459,10лв.

дейност през 2014г. и 2015г./ 4 бр. ДМА/. През 2015 година Дружеството е закупило ДМА със собствени средства на обща стойност 13 459.10 лв.

Медикаменти /лв./	13 292
--------------------------	--------

Материали, горива и енергия /лв./	24 349
-канцеларски материали	1 027
-други материали	9 076
-вода	876
-ел.енергия	12 800
-абонамент за преса	
-гориво и смазочни материали	570
-въглища, дърва и др.	
-топлоенергия	

Външни услуги /лв./	62 534
-разходи за телефони	3 181
-платени комисионни за обслужване на емисии на ценни книжа и др. финансови услуги	
-разходи за регистрация и пререгистрация на дружеството	
-разходи за наем	28 800
-разходи за транспортни услуги	5 145
-разходи за застраховки	852
-разходи за охрана	336
-разходи за абонаментно поддържане на техника	3 263
-други ползвани външни услуги	20 957

Други неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи /лв./	44 528
---	--------

Текущ ремонт/лв./	2 303
--------------------------	-------

"МЦРСМ I" ЕООД -2015г.	Други външни услуги/лв./
	01.01.2015-31.12.2015
абон.п.кутия	72
реклама	1008
пране	1429
сч.услуги	3450



куриерска услуга	607
ДДД услуги	288
Обезвр.на отпадъци	439
Такса.	20
Кабелна телевизия	109
Изработка ваучери	200
Такса приготвяне на лекарства	43
Технически преглед	80
Ушиване на маншони	60
Ваучери за храна	7620
Такси	296
Медицински прегледи	4632
Трудова медицина	144
Проверка АКП	15
Изготвчне схема за евакуация	384
Ел.подпис	61,5
Общо	20957,5

Други, неklasифицирани другаде/лв./	
"МЦРСМ I" ЕООД -2015г.	01.01.2015-31.12.2015
Такса банка	343,00
амортизации	44182,00
лихви	3,00
Общо	44528,00

Отчитането на приходите, разходите и финансовия резултат на Дружеството става съгласно изискванията на Закона за счетоводството, действащите счетоводни стандарти и други нормативни изисквания, както и такива от Принципала /Община В.Търново/. За отчетността на приходите и разходите в медицинския център е

Краткосрочни задължения	Хил.лв.
Задължения към свързани предприятия	
Задължения към финансови предприятия	
от тях към банки	
Задължения към доставчици и клиенти	6
Задължения по търговски заеми	
Задължения към персонала	15
Задължения към осигурителни предприятия	6
Данъчни задължения	
Други краткосрочни задължения	
Провизии	
Общо	27

изградена синтетична и аналитична отчетност /Съгласно приетия индивидуален сметкоплан/ Приходите се отчитат по видове: приходи от платени медицински услуги, приходи от РЗОК, по договори, други приходи от обичайната дейност. Планирането и отчитането на разходите става съгласно изискванията на Закона за счетоводството и счетоводните стандарти и изискванията на Принципала -Община Велико Търново.

Дружеството има **Краткосрочни задължения на обща стойност 27 хил.лв.**, като за аналогичния предходен период са били 31 хил.лв. Има промяна при дела на задълженията към доставчици и клиенти – 6 хил.лв.- увеличение, а задълженията към персонала са с 1хил.лв. по-големи и към осигурителни предприятия - без

промяна. Няма данъчните задължения и други задължения, като други задължения е имало за 2014г. в размер на 11 хил.лв. Общото намаление на краткосрочните задължения е 4хил.лв.и показва икономично управление на ресурса и управление на привлечен капитал в оптимални контролирани параметри.



При анализът на баланса на дружеството се вижда, че: **Дружеството няма дългосрочни задължения през информационния период.**

Търговското дружество има текущи краткосрочните вземания в размер на 48 хил.лв., от които:48хил.лв.-от клиенти и доставчици .

Краткосрочните задължения са увеличени в сравнение с 2014г. с 35 хил.лв.

Краткосрочни вземания/хил.лв./	
Вземане от свързани предприятия	
Вземания от клиенти и доставчици	48
Вземания от предоставени търговски заеми	
Съдебни и присъдени вземания	
Данъци за възстановяване	
Други краткосрочни вземания	
Общо:	48

Към 31.12.2015г. **паричните средства са 11 хил.лв.**, от които: 11хил.лв. в безсрочни депозити.

Като цяло паричните средства към края на информационния период са се променили, като се отчитат с 5 хил.лв. по-малко в сравнения аналогичен период - предходната година, когато са били 18 хил.лв.

Основния записан капитал към 31.12.2015г. е непроменен за годината спрямо 2014г. и е **65 000 лв.**

„Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I – Велико Търново” ЕООД е **приключил периода без материални запаси.**

Собствения капитал възлиза на **114 хил.лв.** и включва: основен капитал 65 хил.лв., целеви резерв 40 хил.лв. и финансов резултат 9хил.лв.

Количествените характеристики на финансовото състояние и финансовите резултати от дейността на дружеството имат следния вид:

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

	2015	2014		2015	2014
Показатели за рентабилност			Показатели за ликвидност		
1.Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	0,005	0,007	6.К.обща ликвидност кратк.активи/краткоср.задължения	2,222	1,032
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,018	0,027	7.К.бърза ликвидност кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения	2,185	1,000
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,074	0,097	8.К.незабавна ликвидност кр.вз.+пар.ср./текущи задължения	0,407	0,581
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,014	0,021	9.К.абсолютна ликвидност пар.средства/тек.задължения	0,407	0,581
Показатели за ефективност			Показатели за финансова автономност		
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,005	1,007	10.К.финансова автономност собств.к-л/пасиви	4,222	3,613
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,995	0,993	11.К.на задължиялост пасиви/собствен к-л	0,237	0,277
Показатели за обръщаемост КМА					



12.Времетраене на 1 оборот 0,000 0,000

средна наличност на КМАх270/нетен размер
приходи от продажби

13.Брой обороти

НРПП/средна наличност на КМА

14.Заетост на КМА 0,000 0,000

средна наличност на КМА/НРПП

Извършването на специализирана извънболнична медицинска помощ е предмет на дейността на „МЦРСМ-Г” – Велико Търново и се осъществява чрез: диагностика и лечение на заболявания; амбулаторна апаратна физиотерапия; комплексна амбулаторна рехабилитация; експертиза на временна нетрудоспособност; начални, периодични и предсъстезателни прегледи на активно спортуващи съгл. Закона за физическото възпитание и спорта и Наредба МЗ №8/18.03.2005 год, в пълен обем; издават се медицински документи и Удостоверения за картотекиране на състезатели; консултации по въпросите на биостимулирането, витаминизирането, медикаментозното и физикално възстановяване; медицинско осигуряване на спортни състезания и прояви, вкл. със санитарен транспорт; дейности по профилактика и промоция на здравето; дейности по повишаване здравната култура и информираността на пациентите;

Специализирани кабинети:

- *Кабинет спортно-медицински дейности:* осъществява регистрацията на активно спортуващите; организация на задължителните начални, периодични и предсъстезателни прегледи на активно спортуващите според Закона за спорта и Правилника за приложението му и Наредба МЗ № 8/18.03.2005 г. като извършва клиничен преглед, антропометрия, електрокардиография в покой и след натоварване, извършва функционални тестове за работоспособност или оценка на физически работен капацитет; спиromетрия, издава лиценз за активна спортна дейност / Удостоверение – по образец./, налага забрани за спортуване по медицински показатели, организира и осигурява медицинско обслужване на състезания, вкл. със санитарен транспорт, осведомява треньорите за резултатите от медицинските тестове, консултира треньори, състезатели и граждани по биостимулиране, витаминизиране, медикаментозно възстановяване на организма; лечение и профилактика на спортни травми.

- *Кабинет физикална и рехабилитационна медицина:* извършва клиничен преглед и оценка на рехабилитационен потенциал при травми, след операции на опорно-двигателен апарат, неврологични заболявания на централната и периферна нервна система, назначава апаратно физиолечение при заболявания на вътрешни органи, гинекологични, уши-нос-гърло, урологични, ортопедични и неврологични заболявания, кожни болести, вродени деформации и гръбначни изкривявания. Назначава медикаментозно лечение и го проследява чрез вторичен преглед, извършва експертиза на временната нетрудоспособност и издава болничен лист когато е необходим. Назначава кинезитерапевтичен курс, масажни, екстензионни и водолечебни процедури, организира дейността в

- зала за физиотерапия и
- салона по кинезитерапия

□ Физиотерапията работи с апарати за: нискочестотни, средночестотни и високочестотни токове, лазер, магнитно поле, ултразвук, криотерапия, луготерапия, парафин и топлотерапия, тангенторна вана, екстензионна маса и комбинацирани апарати.





□ Салона по кинезитерапия - работи суспенсо- и пуллитерапия в клетка Роше, апаратна пасивна гимнастика, провежда рехабилитационни курсове с аналитична гимнастика и механотерапия, масажи и водолечение.

- *Кабинет вътрешни болести:* извършва клиничен преглед, диагностика със специфични методи, назначава лабораторни изследвания, консултации с друг специалист при необходимост, назначава медикаментозно лечение и го проследява чрез вторичен преглед, извършва експертиза на временната нетрудоспособност и издава болничен лист когато е необходим.

- *Кабинет Гинекологичен:* извършва клиничен преглед, диагностика със специфични методи, назначава лабораторни и други изследвания, консултации с друг специалист при необходимост, назначава медикаментозно лечение и го проследява чрез вторичен преглед, извършва експертиза на временната нетрудоспособност и издава болничен лист когато е необходим.

- *Кабинет хирургичен/ ортопедичен/:* извършва клиничен преглед, диагностика със специфични методи, извършва различни манипулации при спазване на изискванията за асептика и антисептика, превръзки и пр. дейности, назначава медикаментозно лечение и го проследява чрез вторичен преглед, извършва експертиза на временната нетрудоспособност и издава болничен лист когато е необходим.

- *Кабинет педиатричен:* извършва клиничен преглед, диагностика със специфични методи, назначава лабораторни и други изследвания, извършва високоспециализирани дейности, назначава медикаментозно лечение и го проследява чрез вторичен преглед, извършва експертиза на временната нетрудоспособност и издава болничен лист когато е необходим.

МЦРСМ е в договорни отношения с други търговски дружества, организации и фирми за да осъществява дейността си по лечение, диагностика и профилактика на пациентите, както и за осигуряване на необходимите условия за работа на персонала през 2015 год., както следва: Договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ; Договор за рехабилитационно обслужване на Дом за стари хора „Венета Ботева“; Договор за счетоводно обслужване; МОБАЛ”Д-р Ст. Черкезов” за стерилизация, ползване на санитарен транспорт; МЦ “Центромед –2000”; Център за спешна помощ – за ползване на санитарен транспорт при нужда; Договор с фирма за извозване на опасните отпадъци от дейността на медицинския център; Договор с фирма по трудова медицина съгл. ЗЗБУТ; Лаборатория Медика – за лабораторни изследвания на активно спортуващите; Първа частна пералня – пране и гладене на бельо; Договори за поддръжане на медицинската апаратура; Договор за охрана чрез СОТ; Договор поддръжане и актуализация на програмен продукт Danina G –лицензирана от НЗОК програма за отчет на дейността; Договор за поддръжка на вътрешната информационна мрежа и компютрите; поддръжка на касовия апарат; Договор с мобилен оператор за тарифен план на група от всички служители на МЦРСМ. При нужда се ползват услугите на работник по поддръжка, шофьор, консултанти и сезонно наемане на медицински лица по граждански договори. Имуществото и сградата са застраховани срещу кражба, пожар, природни бедствия в ЗВЗК „БулИнс”. Диагностичната апаратура подлежи на ежегоден метрологичен контрол и тариране. Лицензирана лаборатория замерва напрежението в електроинсталацията периодично.

През 2015г. дружеството запази високото качество на извършваните услуги независимо от високата конкурентност на средата. Финансирането на Медицинския център за рехабилитация и спортна медицина става от собствени приходи.

Извършената медицинска дейност от „МЦРСМ-Г”ЕООД – Велико Търново през 2015г.



„МЦРСМ-В.Търново”, ЕООД е лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ. Съобразно профила на заведението медицинската дейност е в направления спортна медицина, физикална и рехабилитационна медицина и други медицински специалности.

През 2015 година в „МЦРСМ-Г”ЕООД – Велико Търново са извършени 20 897 медицински прегледа, от които над 60% профилактични, като почти половината от прегледите са на лица до 17 години. Направени са 95 670 физиотерапевтични и кинезитерапевтични процедури, голям брой високоспециализирани медицински дейности и медицинско осигуряване на спортни прояви.

Дейност по спортна медицина

Основната дейност на кабинета по спортна медицина в МЦРСМ е насочена към:

1. -оценка на физическата работоспособност на системно спортуващите чрез периодичен преглед;
2. -годността на лицата да участват в състезания като се проследява текущото им здравословно състояние чрез предсъстезателния преглед;
3. -медицинско осигуряване на спортни състезания;
4. -консултации по биостимулиране, хранене на спортиста, профилактика на травматизма.

Кабинета по спортна медицина в МЦРСМ осигурява годишно медицинско обслужване на активно спортуващите състоящо се от начални, периодични и предсъстезателни медицински прегледи съгласно Наредба МЗ №8 от 2005 година, в обем

- ЕКГ в покой,
- антропометрия и соматометрия,
- клиничен преглед от специалист,
- стрес тест с натоварване съобразно възрастта ,
- пулсометрия при велоергометрия,
- ЕКГ след натоварване,
- възстановяване,

като за някои състезатели се прави и преглед от ортопед и лабораторни показатели.

През 2015 година в Кабинета по спортна медицина са извършени в този обем 1813 прегледа на активно спортуващи лица.

Всички състезатели са получили Удостоверение по образец /публикувано в Наредба №8 /и са картотекирани в съответните федерации.

Обслужени са 1704 активно спортуващи лица от спортните клубове в община Велико Търново, от тях 432 деца до 10 години, 688 юноши и девойки младша възраст и 584 младежи и девойки старша възраст, мъже и жени.

В МЦРСМ са направени срещу заплащане и периодичните медицински прегледи на представителни отбори по футбол, хандбал и др. спортове от Горна Оряховица и други градове.

През учебната 2014-2015 година са извършени начални медицински прегледи и медицинското осигуряване на спортните срещи от Общинския и Областни етапи на традиционните Ученически игри по 7 вида спорт с 1041 участника в 3 възрастови групи.

През годината са направени 7 602 предсъстезателни прегледа на лица участващи в състезания от Републиканския спортен календар и Ученически игри 2014-2015 година.

Всяка извършена дейност е отразена в амбулаторен лист, личен амбулаторен картон на състезателя, предсъстезателен лист, заповедна книга и пр. документация, съхранявана в МЦРСМ.

През 2015 година са обслужени с медицинско осигуряване 174 състезания на територията на Община Велико Търново от Националния и Регионалния спортен календар, в т. ч. 4 международни и 3 държавни първенства.

Всяка извършена дейност е отразена в амбулаторен лист, личен амбулаторен картон на състезателя, предсъстезателен лист, заповедна книга и пр. документация, съхранявана в МЦРСМ.

Физикална и рехабилитационна медицина

Дейността по физикална и рехабилитационна медицина е основна в медицинския център.

Доброто апаратно оборудване, 13- часовото работно време и високата квалификация на персонала привличат голям брой пациенти от различна възраст. Физиотерапевтите работят по договор с НЗОК , извършват се и платени услуги – апаратна физиотерапия и рехабилитация на лица от града и общината, от Горна Оряховица, Лясковец, дори от Полски Тръмбеш и Павликени. През 2015 година са направени прегледи и процедури на 5482 здравноосигурени пациенти



нуждаещи се от рехабилитация поради ортопедични и травматични, неврологични, УНГ болести, гинекологични, урологични и хирургични заболявания, постоперативни и болести на новороденото и др., насочени от личните си лекари или от специалисти от цялата страна. Извършени са 95 870 процедури – апаратна физиотерапия, кинезитерапия, масажни и водни и др. процедури. През 2015 година в МЦРСМ са проведени 37 рехабилитационни курса на членове от Клуба на инвалида във Велико Търново. Осигурена е медицинска рехабилитация по договор на домащите от Дом за стари хора „Венета Ботева“, а от м. октомври и на потребителите на Дневен център за възрастни хора с увреждания на ул. „Поп Харитон“ във В.Търново. Оздравителните програми за деца с гръбначни изкривявания, плоскостъпие, наднормено тегло и затлъстяване, съвместно с Община Велико Търново и Българския червен кръст за трета поредна година се радват на голям успех като през 2015 са обхванати общо 135 деца, с които са проведени 3 месечни курсове. Оздравителните програми се посрещат с голям интерес от страна на родителите и отсега има заявки за следващата година.

Друга медицинска дейност

В МЦРСМ през 2015 година работят и специалисти по хирургия, акушерство и гинекология, педиатър и интернист, както и още двама физиотерапевти. Тези специалисти работят по втори трудов договор и обслужват договор с РЗОК в извънболничната специализирана медицинска помощ.

За 2015 година са извършени 2 390 прегледа от тези специалисти, 1 276 ехографи и голям брой хирургични манипулации.

Всички прегледи – първични и вторични, както и медицинските процедури са отразени в амбулаторен журнал и други документи съгласно изискванията за отчетност в здравеопазването.

Постъпила е **Бизнес програма за 2016г.** на "Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I- Велико Търново" ЕООД гр. Велико Търново с изх. № 112/23.12.2015г. и наш вх. № 20-146/23.12.2015г.

ПРЕДСТАВЯНЕ

„Медицински център за рехабилитация и спортна медицина –I-Велико Търново“ ЕООД е пълноправен и единствен юридически приемник на бившия Диспансер по спортна медицина – В.Търново, преобразуван в търговско дружество с Решение на Общинския съвет Велико Търново от 20.07 2000 год. и вписан в регистъра на Великотърновския окръжен съд, фирмено отделение по ф. д. № 1179/2000 год. Капитала на дружеството по Решение от 20.07.2000г. на ВТОС към момента е 65 500 лв., разпределен на 6 500 дяла по 10 лв. всеки един от тях, и е собственост на Община Велико Търново. „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина –I-Велико Търново“ ЕООД е регистриран съгласно Закона за лечебните заведения като Медицински център за специализирана извънболнична помощ.

Основните показатели на Бизнес програмата за 2016г. са:

- приходна част: 414 хил.лв.
- разходна част: 412 хил.лв.
- печалба: 2 хил.лв.лв.

ГОДИШНА ЗАДАЧА

Приходна част

	1-во тримесечие	Шестмесечие	Деветмесечие	2016г.
Приходи:	95 220.00 лв.	204 440.00 лв.	311 560.00 лв.	413 580.00 лв.
НЗОК	57 000.00 лв.	90 000.00 лв.	131 000.00 лв.	176 000.00 лв.
Мед. прегледи	36 300.00 лв.	110 000.00 лв.	174 000.00 лв.	229 000.00 лв.
От наем	1 520.00 лв.	3 040.00 лв.	4 560.00 лв.	6 080.00 лв.
други	700.00 лв.	1 400,00 лв.	2 000.00 лв.	2 500.00 лв.

Разходна част



	1-во тримесечие	Шестмесечие	Деветмесечие	2016г.
Разходи	94 058.00 лв.	203 046.00 лв.	309 984.00 лв.	411 608.00 лв.
ел.енергия	4 000.00 лв.	8 500.00 лв.	11 700.00 лв.	14 800.00 лв.
медикаменти	3 380.00 лв.	6 760.00 лв.	10 140.00 лв.	13 520.00 лв.
Вода	150.00 лв.	300.00 лв.	500.00 лв.	750.00 лв.
канц. м-ли	200.00 лв.	450.00 лв.	850.00 лв.	1 200.00 лв.
горива	190.00 лв.	400.00 лв.	600.00 лв.	800.00 лв.
други	2 500.00 лв.	4 980.00 лв.	7 480.00 лв.	11 900.00 лв.
телефон	1 250.00 лв.	2 500.00 лв.	3 500.00 лв.	5 000.00 лв.
реклама	350.00 лв.	600.00 лв.	1 300.00 лв.	2 200.00 лв.
гр. договори	1 400.00 лв.	2 900.00 лв.	4 900.00 лв.	6 200.00 лв.
охрана	108.00 лв.	216.00 лв.	324.00 лв.	432.00 лв.
застраховки	200.00 лв.	320.00 лв.	320.00 лв.	500.00 лв.
текущ ремонт	500.00 лв.	2 000.00 лв.	3 500.00 лв.	4 000.00 лв.
пране	280.00 лв.	650.00 лв.	940.00 лв.	1 100.00 лв.
поддръжка техника	300.00 лв.	800.00 лв.	1 500.00 лв.	2 200.00 лв.
други	6 550.00 лв.	9 430.00 лв.	16 430.00 лв.	20 806.00 лв.
наем апаратура	6 000.00 лв.	12 000.00 лв.	18 000.00 лв.	24 000.00 лв.
данъци	1 900.00 лв.	1 900.00 лв.	3 800.00 лв.	3 800.00 лв.
Амортизации	4 400.00 лв.	8 800.00 лв.	18 200.00 лв.	27 600.00 лв.
Заплати	51 600.00 лв.	116 340.00 лв.	173 000.00 лв.	226 000.00 лв.
Осигуровки	8 800.00 лв.	22 200.00 лв.	33 000.00 лв.	44 800.00 лв.

Финансов резултат

	1-во тримесечие	Шестмесечие	Деветмесечие	2016г.
Печалба	1 162.00 лв..	1 394.00 лв.	1 576.00 лв..	1 972.00 лв.

Бизнес програмата на "Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I- Велико Търново" ЕООД гр. Велико Търново за 2016г. представя прогнозните резултати и планирания обем от дейности в размер на 414 хил.лв., като е приложена таблица към годишната задача на дружеството за приходната и разходната част от дейността на търговското дружество по тримесечия с натрупване, а също и прогнозен финансов резултат за 2016г.

ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ

Източници за финансиране дейността на МЦРСМ през 2016 год.:

- *Доходи от РЗОК по договори за специализирана извънболнична помощ* – до 2015 година над 40% от приходите в дружеството са от този източник, но въвеждането на нови правила от страна на МЗ за 2016 год. носи неясноти по отношение на работата в извънболничната медицинска помощ.
- *Доходи от платени медицински услуги и потребителски такси* – платените услуги са най голям процент от приходите в дружеството. Това се дължи от една страна на по-високите цени за дейността поради адекватното ценообразуване, увеличеното работно време на Медицинския център вкл. събота и неделя, тук са включени и приходите от обслужване на състезания.

*Икономически показатели*Показатели за рентабилност

1.Коефициент на Рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	0,009
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,057
3.К.рентабилност	0,49

Показатели за ликвидност

6.К.обща ликвидност кратк.активи/краткоср.задължения	1,64
7.К.бърза ликвидност кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения	1,65
8.К.незабавна ликвидност	0,98



Пасивите			
финансов резултат/пасиви		кр.вз.+пар.ср./текущи задължения	
4.К.рентабилност на	0,059		
Активите		9.К.абсолютна ликвидност	0,98
финансов резултат/реални активи		пар.средства/тек.задължения	
<u>Показатели за ефективност</u>			
4.К.ефективност разходи- прих./разходи			
1,01			
5.К.ефективност приходи-разх./прих.			
0,99			
		<u>Показатели за финансова автономност</u>	
		10.К.финансова автономност	10,091
		собств.к-л/пасиви	
		11.К.на задлъжнялост	0,099
		пасиви/собствен к-л	

- *Наем от отдадени помещения и обзавеждане* - приходите от отдадени помещения под наем са сравнително малко, под 5%.

План за приходи от наемоотдаване през 2016г.

НАЕМИ	3 мес.	6 мес.	9 мес.	2016г.
ПРИХОД	1 520.00 лв.	3 040.00 лв.	4 560.00 лв.	6 080.00 лв.

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Специализиран персонал: Виш медицински-5,5; Висш немедицински-2; Рехабилитатори - 6; Фелдшер-1; *Обслужващ персонал:* регистратори- 2; санитарни- 2
През 2016г. в „МЦРСМ-И-ВеликоТърново” ЕООД ще работят следните *кабинети:* Регистратура; Кабинети по физикална и рехабилитационна медицина; Зала за апаратна физиотерапия; Салон за кинезитерапия; Салон за детска рехабилитация и сензорно-интегративна терапия; Масажни кабинети; Зала за водолечение; Кабинет логопед; Кабинет психолог; Кабинет по А Г; Кабинет по вътрешни болести; Кабинет- педиатър; Кабинети по спортна медицина ; Кабинет хирургичен; Манипулационна.

Медицинският център ползва Главен счетоводител и услугите на Счетоводна къща, като външна услуга по договор.

Контролът на дейността, организационна структура и организацията на работния процес се осъществява от Управителя чрез Правилник за вътрешния ред. Подборът на персонала се извършва на база на квалификация, възможност за екипна работа, предимства са владеенето на високоспециализирани диагностични и лечебни апарати и методики, както и личните качества на кандидатите. Основно усилията на ръководството на „МЦРСМ-И-ВеликоТърново” ЕООД са насочени към привличане на квалифицирани специалисти, в т. ч. на психолог и логопед при нужда.

РЕСУРСНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ

„Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I -Велико Търново” ЕООД се намира в собствена сграда, строена през периода 1983-1987 год.за нуждите на Диспансера по спортна медицина, която е ситуирана в елипсата на градския стадион „Ивайло”, в непосредствена близост до основните спортни съоръжения на града – футболните терени, лекоатлетическата писта, закритите спортни зали, което е обусловено от първоначалното му предназначение да обслужва основно активно спортуващите. В средата на 2015 год. Дружеството започна да купува електроенергия от свободния пазар като смени доставчика след анализ на разходите и предполагаема икономия в размер на 6-7 хиляди лева годишно.

МЦ разполага с терапевтична апаратура и уреди:

1.Апарати за лечение с нискочестотни токове / галваничен; диадинамичен /; 2.Апарати за лечение със средночестотни токове / интерферентен; д арсонвал;/ 3.Апарати за лечение с високочестотни токове/ УВЧ; радар;/ 4.Апарати за електростимулации – за ТЕНС и ЕМС; 5.Апарати за ултразвукова терапия; 6.Апарати за лечение с магнитно поле; 7.Апарати за лечение с инфрачервени и видими лъчи.





8.Апарати за кварцово облъчване;9.Апарати за инхалационно лечение;10.Апарат за лазертерапия;11.Комбиниран апарат – интерферентен ток + вакуум; магнитно поле + вибрации+ загряване;нискочестотен ток + ултразвук;криоелектрофореза; лазер, магнит и инфрачервен и пулсираща червена светлина;12.Уреди за кинезитерапия при заболявания на горни и долни крайници;13.Уреди за механотерапия – клетки Роше, тренажори;14.Уреди за аналитична гимнастика;15.Уред за подводен струев масаж /тангентор/;16.Ектензионна маса с дозирано натоварване;17.Електрокардиографи;18.Велоергометър ЕРГОЛАЙН с опция за автоматично измерване на кръвно налягане;19. Стрес-тест система Кардиоскан;20. Газ-анализираща система за изследване на външното дишане вкл. по време на физическо натоварване;21.Пулс-тестери /проследяват пулсовата честота в покой и по време на натоварване/;22.Апарати ЛИДЕР /програмират и контролират различни функционални тест;23.Спирометър;24.Анализатор на телесен състав ТАНИТА;25.Ехограф;26.Доплер.

ПРОГРАМА ЗА НОВИ ДМА

През 2016 год. е наложителна подмяната на някои уреди за аналитична гимнастика, кардиогимнастика, закупуване на апарат за пасивна гимнастика за рамо и лакът и др. Големият брой деца с гръбначни изкривявания и други скелетни деформации, наднормено тегло и усложненията му изискват по-точна диагностика и анализ което предполага използването на електронен плантограф за диагностика на стъпалата и оценка на стойката и походката.

УЕФА наложи нови задължителни правила за медицинското осигуряване на футболни мачове поради зачестилите сърдечно-съдови инциденти на терен, някои от които завършили със смъртен изход.Изисква се портативен дефибрилатор и кардиограф, както и кислород и специализирано оборудване за оказване на спешна помощ на място.

През 2016 година трябва да се намери решение за разширяване на помещенията за физикална терапия и рехабилитация които са твърде малки за обема дейност който се извършва в тях, а също и: ремонтване на помещения на първия етаж с цел включването им в основните зали за работа с пациенти поради разрастване обема на работа; подмяна на входните врати от винкел и единично стъкло със съвременна дограма и стъклопакет- поради енергоспестяващ ефект; подмяна на винкелни прозорци и единично стъкло. Закупуването на необходимите ДМА и ремонтните дейности ще се осигуряват от собствени средства на медицинския център според финансовите резултати на Дружеството.

апарат	Цена
Портативен дефибрилатор	9000 лв.
Уреди за кардио- и аналитична гимнастика	10 000 лв.
Електронен плантограф	6 000 лв.
Галванични вани за водолечение	20 000 лв.

ПАЗАРНО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ

„Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I -Велико Търново” ЕООД е в договорни отношения с други търговски дружества, организации и фирми за да осъществява дейността си по лечение, диагностика и профилактика на пациентите , както и за осигуряване на необходимите условия за работа на персонала през 2016 год.:Договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ;Договор за рехабилитационно обслужване на Дом за стари хора „Венета Ботева”;Договор за медицинска рехабилитация с ДЦВХУ на ул.“Поп Харитон“ 4;Договор за счетоводно обслужване;МОБАЛ”Д-р Ст. Черкезов” за стерилизация, ползване на санитарен транспорт;М Ц “ Центромед –2000”;Център за спешна помощ – за ползване на санитарен транспорт при нужда;Договор с фирма за извозване на опасните отпадъци от дейността на медицинския център;Договор с фирма по трудова медицина съгл. ЗЗБУТ;Лаборатория Медика – за лабораторни изследвания;Първа частна пералня – пране и гладене на бельо;Договори за поддържане на медицинската апаратура;Договор за охрана чрез СОТ;Договор поддържане и актуализация на програмен продукт Danina G –лицензирана от НЗОК програма за отчет на дейността;Договор за поддръжка на вътрешната информационна мрежа и компютрите;поддръжка на касовия апарат;Договор с мобилен оператор за тарифен план на група от всички служители на МЦРСМ.

При нужда се ползват услугите на работник по поддръжка, шофьор, консултанти и сезонно наемане на медицински лица по граждански договори. Имуществото и сградата са застраховани срещу кражба, пожар, природни бедствия в ЗВЗК „БулИнс”. Диагностичната апаратура подлежи





на ежегоден метрологичен контрол и тарирание. Лицензирана лаборатория замерва напрежението в електроинсталацията периодично.

МАРКЕТИНГОВА ПРОГРАМА

В специализираната извънболнична помощ в здравен район Велико Търново и в частност в града съществуват развити конкурентни отношения. Медицински център за рехабилитация и спортна медицина осъществява дейността си в един сравнително напрегнат, разпределен пазар на медицински услуги. Конкуренти на МЦ са всички останали медицински центрове и диагностично-консултативни центрове предлагащи специализирана извънболнична медицинска помощ. Повечето от тях разполагат с голям продуктов набор от медицински дейности, специалисти работещи и в стационарни структури, имат диагностични възможности като рентген, лаборатория, извършват високоспециализирани медицински дейности. Частните медицински центрове инвестират бързо в скъпа съвременна апаратура, разкриват операционни и аптеки. *Продуктовата стратегия* е насочена към развитие на продукта- т.е. разширяване и подобряване качеството на предлаганите медицински услуги.

развитие на медицинските услуги: през 2016 год.: разширяване относителния дял на детската рехабилитация в общия брой пациенти, развиване на системата за рехабилитация по домовете; въвеждане на апарати за продължително пасивно раздвижване на стави като средство за ранна и бърза рехабилитация след травми и операции; въвеждане на принципно нови физиотерапевтични методи за лечение като, Текар терапия, динамична електростимулация чрез съчетаване на електрически импулси с кинезитерапия по системата Wireless Profesional, ДЭНАС терапия, високоволтажни токове, микротокове, функционална стимулация ; поддържане на ниска себестойност на предлаганите медицински услуги; достъпност до потребителя; непрекъснато обновяване на предлагания набор услуги, разработка на нови методики и техники – спортномедицински консултации на граждани за отслабване, тренираности; увеличаване предлагането на пакетни услуги.

разширяване на пазарния дял- потреблението на медицински услуги е специфично, тъй като те се ползват ако има нужда, т.е. болест, затова усилията са насочени към увеличаване информираността за възможностите на МЦ както на потенциалните потребители, така и насочено към личните лекари и специалистите. Добрата материална база от уреди и апарати дава възможност да се търсят пазарни ниши за привличане и на здрави лица които да ползват процедури профилактично или за удоволствие, да се използват възможностите на някои лечебни апарати и за козметични цели срещу заплащане, да се ползва салона за кинезитерапия и за фитнес процедури поради удълженото работно време. Възможностите на специалистите по спортна медицина да определят физическия работен капацитет на здрави лица , може да се използва от граждани, от спортуващи за здраве, фитнес, в програми за отслабване и пр. Неизползвани са възможностите на тези специалисти за диагностика и повлияване на отклонения във физическото развитие на подрастващите – гръбначни изкривявания, плоскостъпие, затлъстяване.

повишаване качеството на предлаганите медицински услуги – качеството на медицинските услуги в МЦРСМ винаги е било приоритет. Ръководството на Медицинския център и през 2016 год. ще осигурява високо качествени услуги чрез: поддържане наличната апаратура в изправност, въвеждане на еднократни консумативи при обслужване на пациентите, въвеждане на достъпни нови технологии и методики в диагностиката и лечението, поддържане квалификацията и информираността на персонала за новости в практиката, посещаване и участие в семинари, конференции и конгреси по спортна медицина, по физикална и рехабилитационна медицина.

РЕКЛАМНА ПРОГРАМА

Рекламната политика на „МЦРСМ-І- ВеликоТърново” ЕООД през 2016г. ще е насочена към традиционните методи за реклама, но също и към по-съвременни които са предпочитани от младите клиенти: осъвременяване уебсайта на дружеството, тъй като бързото развитие на пазара на медицинските услуги изисква гъвкавост и повишаване информираността на потенциалните





потребители; поддържане на електронна визитка в каталог.бг.; традиционни реклами в местната преса;
 цикъл беседи по актуални теми по кабелното радио; разработване на информационни табели и други насочващи вниманието към МЦРСМ; печатни рекламни материали.

План за разходи за реклама за 2016г.

Реклама	3 мес.	6 мес.	9 мес.	2016 г.
разход	350.00 лв.	600.00 лв.	1 300.00 лв.	2 200.00 лв.

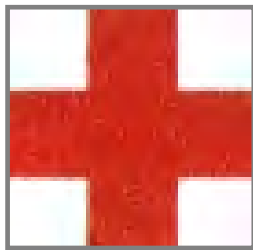
„МЦРСМ-I-ВеликоТърново” ЕООД не предвижда представителни разходи за 2016 год., както и средства за дарения и спонсорство.

СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА

Счетоводството на „МЦРСМ I” ЕООД Велико Търново се осъществява на основата на документална обосновааност на стопанските операции и факти, при спазване на основните счетоводни принципи, визирани в чл. 4 от ЗС, действащо предприятие, текущо начисляване, съпоставимост между приходи и разходи, и предимство на съдържание пред форма. Счетоводната политика е разработена в съответствие със ЗС и СС, които са основна счетоводна база, изискванията на българското данъчно и търговско законодателство. Счетоводната политика е утвърдена от Управителя на „МЦРСМ I” ЕООД Велико Търново за 2016г.

В предвид горе изложеното представената в този вид Бизнес програма 2016 на „МЦРСМ-I-ВеликоТърново” ЕООД гр.Велико Търново е **одобрена**, като при промяна на основните параметри по финансовия план на дружеството е необходимо програмата своевременно да бъде актуализирана.



**2015**

Дружеството е с предмет на дейност: Диагностика, лечение и рехабилитация на лица с остри и хронични дерматологични заболявания; периодично наблюдение на лица с кожни и венерически заболявания, включително животозастрашаващи булзни дерматологични заболявания (форми на пемфигус); диагностика, лечение и профилактика на лица със сексуално предавани инфекции; периодично изготвяне на анализ на епидемиологичните показатели за сексуално предаваните инфекции и оценка на качеството и ефективността

на провежданите диагностични, лечебни, профилактични и рехабилитационни дейности; експертна дейност в областта на сексуалното здраве и на кожно-венерическите заболявания; промоция, превенция и подобряване на сексуалното здраве на населението и на кожно-венерическите заболявания; информирание на обществеността по проблемите на сексуалното здраве и на кожно-венерическите заболявания; научно-изследователска дейност в областта на сексуалното здраве и на кожно-венерическите заболявания; откриване до 10 легла за диагностичен и лечебен престой; извършва търговски сделки за нуждите на осъществяваните медицински дейности и за обслужване на пациентите.

Решение 28.08.2000г. на ВТОС за вписване в Регистъра на търговските дружества – рег.1, том 6, стр.262, партия 27 по ф.д. №1259/2000г. - Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „Областен диспансер за кожни и венерични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД. Решение № 213/14.09.2000г. на Общински съвет Велико Търново

Решение № 1044/19.08.2010г. на Общински съвет Велико Търново -променя фирменото наименование от „Областен диспансер за кожно – венерически заболявания със стационар - Велико Търново” ЕООД като занаят дружеството осъществява дейността си с наименование „ЦЕНТЪР ЗА КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД

Удостоверение изх. № 20100910143529/10.09.2010г. на Агенция по вписванията е вписано наименование „ЦЕНТЪР ЗА КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД

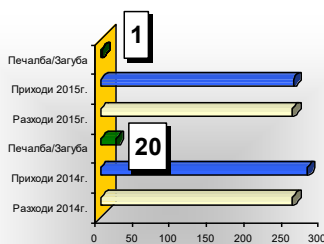
ЕООД

ЕИК 104 527 481**Управител на дружеството:****Д-р Теодора Цекова Чолакова**

Капитал: 14 000лв., разпределен на 1 400 дяла по 10лв. всеки един. Едноличен собственик на капитала е Община Велико Търново.

През 2015г. - „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД реализирал **положителен финансов резултат в размер на 1 000 лв.** За същия период - предходната година този резултат е бил положителен , но в размер на 20хил.лв.

Намалението на печалбата за 2015 в сравнение с 2014г. е

**„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД**

2015г.	Разходи 2014г.	Приходи 2014г.	Печалба/Загуба 2014г.	Разходи 2015г.	Приходи 2015г.	Печалба/Загуба 2015г.
ЦКВЗ-Велико Търново ЕООД	257	277	20	257	277	1

от 19 хил.лв.



Средно списъчния състав на работещите в „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД през 2015г. е **17 човека** с изменение за аналогичния информационен период на 2014г. – 1 бр./16 бр./

Средната месечна заплата на заетите в „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД е **696лв.** при 696лв. за

Движение и отработено време		Брой
Наличност, приемане и напускане	Наличност по списък в началото на годината	16
	Приети от началото на годината - общо	2
	Напуснали през годината - общо	1
	Наличност по списък в края на годината (код 1810 + код 1820 - код 1840)	17
Отработено време през годината	Отработени човекодни	3 744
	в т.ч. от наетите на непълно работно време	747
	Отработени човекочасове	30 831
	в т.ч. от наетите на непълно работно време	2 696

предходната 2014г.

Дружеството разполага с необходимия кадрови потенциал, качествена

характеристика на който е в състояние да покрие високите изисквания като към лечебно заведение с областна и междуобластна значимост.

По щат лечебното заведение разполага с 16 бр. персонал в началото на годината и 17 бр. персонал в края на 2015г.: - висш / лекари/2 бр.

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ „ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	2015г.
Амбулаторни прегледи	1 500
Брой преминали болни	505
Пролежани леглодни	4 057
Използваемост на 1 легло в дни	405,7
Оборот на 1 легло	50,5
Продължителност на престоя /ср./	8,03
Брой легла в стационара	10

Начислени средства за работна заплата и други разходи за труд на работодателя		От началото на годината в левове		
Начислени средства за работещите по трудово и служебно правоотношение	Работна заплата - общо (3100 =3120 + 3130 + 3140 + 3150) (код 3100 = код 1000 к.3)	139 869		
	в т.ч.	Основна заплата за действително отработено време	91 620	
		Възнаграждение над основната заплата (наднормено и премии по системите за заплащане на труда)	1 821	
		в т.ч.	годишни, шестмесечни, тримесечни премии, целеви награди, извънредни заплати и други еднократни възнаграждения	0
		Възнаграждение за платен отпуск	9 540	
		Допълнителни и други възнаграждения (за нощен труд, работа на смени, професионален стаж, извънреден труд) по КТ, ЗДС, друг закон, колективен и индивидуален трудов договор	36 798	
	в т.ч.	Обезщетения по КТ, ЗДС и КСО	90	
		по чл. 200, ал. 3 от КТ и чл. 104, ал. 4 от ЗДС	0	
		по чл. 222, ал. 1 и 2 от КТ и чл. 104, ал. 1 и 2 от ЗДС	0	
		по чл. 220, ал. 1 и чл. 225 от КТ и чл. 104, ал.3 от ЗДС	0	
Социални и здравни осигуровки (вкл. доброволни и фонд "Безработица")	25 575			

- висш, специалисти и среден мед. персонал - 9 бр.

- висш, немедицински персонал - 1 бр.

- друг персонал - 4 бр.

Болничните легла в „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД са **10 бр.** при 10 за 2014г.

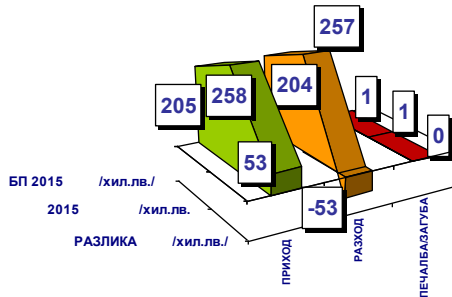
При сравнение на постигнатите и регистрирани резултати от дейностите на „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД, като търговско дружество с тези в Бизнес план на дружеството за 2015г. се отчита увеличение на приходите с 53хил.лв. по-вече от плануваните и същевременно увеличение на разходите със същата сума от 53хил.лв., като по този начин финансовият резултат за 2015г. е в размер на 1 хил.лв. при плануван такъв в програмата от 1 хил.лв.



„ЦКВЗ- Велико Търново” ЕООД	БП 2015 /хил.лв./	2015 /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	205	258	53
РАЗХОД	204	257	-53
ПЕЧАЛБА	1	1	0

ПРИХОДИ

За информационния период, чрез дейността си „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД е реализирал общо приходи в размер на **256 000лв.**, както следва:



приходи от услуги	256 000лв.
-------------------	------------

други приходи	2 000лв.
---------------	----------

Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие, Деветмесечие и цялата 2015г.

Наименование на търговското дружество ЕООД	2015 година			2015	2015	2015	2015
	Печалба/ Загуба 2015г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 9м.2015г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 6м.2015г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 1-во 3м.2015г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 2-ро 3м.2015г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 3-то 3м.2015г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 4-то 3м.2015г. хил.лв.
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	1	5	5	2	3		-4

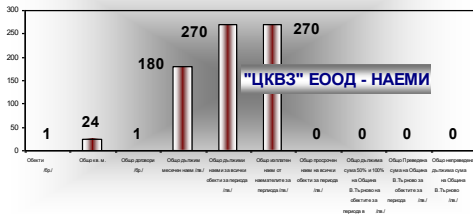


	Изплатени текуща година /лв./
ПРИХОДИ	
Приходи и доходи от собственост	258 188
-нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	232 258
-приходи от наеми на имущество - от РЗОК	23 780
-приходи от платени мед.услуги	
-приходи от потребителска такса	
Други приходи	2 150
-приходи от Серологични услуги	
Глоби и административни наказания	
-конфискувани средства и приходи от конфискувани вещи	
-глоби,санкции,неустойки,наказателни лихви,обезщетения и начети	
Приходи от продажба на имущество	



-приходи от продажба на изкупена продукция и държавни резерви	0
-приходи от продажби на дълготрайни материални активи	
-приходи от продажби на нематериални активи	0
извънредни приходи	0
Приходи от финансираня	
приходи от субсидия от Държавния бюджет	
приходи от лекарствени средства от Държавата	
приходи от субсидия от Държавния бюджет за капиталов ремонт	0
приходи от субсидия от община Велико Търново	258 188
ОБЩО ПРИХОДИ	258 188

"ЦКВЗ" ЕООД - НАЕМИ - 2015г.									
Обекти /бр./	Общо кв. м.	Общо договори /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 сума на Община В.Търново за обектите за периода /лв./	Общо непроведена дължима сума на Община В.Търново /лв./
0				270	0	0	0	0	0



СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ 2015г. ЗАЛОЖЕНИ В БИЗНЕС ПРОГРАМАТА НА 2015г.

/хил.лв./	Отчет 2015г.	Бизнес-план 2015г.	Отклонение
1. Приходи от продажба на услуги	256	202	+54
- по договор РЗОК	232	194	+38
- потреб. такса	8	4	+4
- платени услуги	15	2	+13
- други приходи	1	2	-1
2. Приходи от финансираня	0	0	0
3. Финансови приходи	0	1	-1
4. Извънр. приходи	2	2	+0
Общо приходи:	258	205	+53
Разходи :			
- Материали	30	14	-16
- Външни услуги	55	40	-15
- Амортизации	4	4	+0
- Възнаграждения	141	130	-11
- Осигуряване	26	14	-12
- Други разходи	0	1	+1
- Фин.разходи	1	1	+0
- Извънр.разходи	0	0	+0



Общо разходи 257 204 -53

АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА “ЦКВЗ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО”ЕООД от 01.01.2015г.до 31.12.2015г. /хил.лв./

Ф а к т о р и	2015г.	2014г.	отклонение	влияние
Нетни приходи от продажби	256	277	21	-21
Приходи от финансиране	0	0	0	0
Финансови приходи	-	-	-	-
Извънредни приходи	2	1	1	+1
Всичко приходи от обичайната дейност	258	278	20	-20
Разходи по икономически елементи и суми с корективен характер	256	254	2	-2
Финансови разходи	1	5	4	4
Извънредни разходи	-	-	-	-
Всичко разходи/6+7+8/	257	259	2	2
Брутна печалба за данъчно преобразуване/5-9/	1	19	18	-18

материали	30 000лв.
външни услуги	55 000лв.
амортизации	4 000лв.
възнаграждения	141 000лв.
осигуровки	26 000лв.

От групировката е видно, че брутния финансов резултат за 2014г. е положителен - 19 хил. лв., а за 2015г. - 1 хил. лв. Отклонението е -18 хил. лв.

РАЗХОДИ

Извършените разходи през 2015г. са в размер на **257л.лв.**

Извършените разходи от търговското дружество през 2015г. нямат промяна в сравнение с регистрираните разходи на дружеството за 2014г. от 257хил.лв.

Увувелчени са разходите за възнаграждения с 3хил.лв., за осигуревки с 3 хил.лв., за материали с 3 хил.лв., но същевременно са

намалени разходите за външни услуги с 5 хил.лв. и не са отчетени други разходи.

Р А З Ш И Ф Р О В К А на „ДРУГИ

ВЪНШНИ УСЛУГИ“ към 31.12.2015г.

Параграф	Сума лв.
1. Медицински услуги	16300
2. Куриерски услуги	587
3. Обезвреждане на медицински отпадъци	296
ВСИЧКО:	17183

Р А З Ш И Ф Р О В К А НА “ДРУГИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ“ към 31.12.2015 г.

Параграф	Сума лв.
1. Начислени амортизации	3840
2. Банкови такси	885
3. Пощенски разходи, телефонни и интернет разходи	2004
4. Билети	250
ВСИЧКО:	6979



Храна /лв./	9 590
-------------	-------

Медикаменти /лв./	27 567
-------------------	--------

Материали, горива и енергия/лв./	19 266
-канцеларски материали	775
-други материали	1 708
-вода	1 359
-ел.енергия	15 424
-абонамент за преса	
-гориво и смазочни материали	
-въглища, дърва и др.	
-топлоенергия	

Външни услуги /лв./	25 157
-разходи за телефони	
-платени комисионни за обслужване на емисии на ценни книжа и др. финансови услуги	
-разходи за регистрация и пререгистрация на дружеството	
-разходи за наеми	2 160
-разходи за транспортни услуги	616
-разходи за застраховки	
-разходи за охрана	302
-разходи за абонаментно поддържане на техника	2 420
-други ползвани външни услуги	17 183

Други разходи /лв./	8 040
Социални осигуровки за фонд "Обществено осигуряване"	
-платен ДДС за внос със знак(+)	
-възстановен данъчен кредит със знак(-)	
-акциз за внос със знак(+)	
-възстановени суми от акциз със знак(-)	
-мита и митнически такси	
-държавни такси	20
-общински такси	
-съдебни такси	0
-данък върху печалбата	
-данък за общините	1 041
-други данъци	
-глоби,неустойки,наказателни лихви и съдебни обезщетения	0
-посрещане на гости	
-представителни разходи	
-други неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	6 979

Текущ ремонт/лв./	2 476
-------------------	-------



Краткосрочните задължения на „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД към 31.12.2015г. са 43хил.лв. и са намалени в сравнение с 2014г., когато са били 51 хил.лв. и са към:

- персонала – 15 хил.лв.,
- доставчици и клиенти – 13 хил.лв.,
- осигурителни предприятия –5 хил.лв. и
- данъчни задължения – 10 хил.лв.

С П Р А В К А за НЕРАЗПЛАТЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ 31. 12. 2015г.

КОНТРАГЕНТ	СУМА
В и К “ЙОВКОВЦИ” ООД	180.62 лв.
МОБАЛ ”Д-р СТ. ЧЕРКЕЗОВ”	2198.17 лв.
ЕЛБОС ЦВЯТКО БОЯНОВ ЕТ	160.00 лв
„КОЦ ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД	2330,00 лв.
СМДЛ МЕДИКА Д-Р КАРАМЕЛСКИ	1389,70 лв
ВИВА КОМ	103,19 лв.
СБАЛПФЗ Д-Р ТРЕЙДМАН	300,00 лв.
В М А	560,00 лв.
АЙ АНД БИ ООД	2127,60 лв.
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	2528,58 лв.
СТАНИС 2008 ООД	1051,36 лв.
ИАСРЖ гр. София	17,70 лв.
ЖОКЕР МЕДИЯ ЕООД	100,00 лв.
	13046,92 лв.

За информационния период „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД има **краткосрочни вземания** в размер на 8 хил.лв. от клиенти и доставчици.

С П Р А В К А за ВЗЕМАНИЯТА от КЛИЕНТИ ЗА 2015г.

1. КОЦ ЕООД	- 7505.20 лв.
2. СБАЛПФЗ Д-р Трейдман ЕООД	- 20,00 лв.
3. МЕД.ЦЕНТЪР-1 ЕЛЕНА	- 9,00 лв.
	ВСИЧКО : 7534,20 лв.

Материалните запаси са 1 000лв., срещу 1 000лв. за 2015г.

Паричните средства на дружеството с които приключва 2015 са 33 000лв. и са с 8 000лв. по-малко в сравнение с периода - 2014г.

Броя на леглата в „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД е 10.

По Актива на баланса дружеството регистрира 110 хил.лв. :

- Материални запаси- материали : 1 000лв.
- Машини и оборудване : 1 000лв.
- Съоръжения : 0лв.
- Нематериални активи : 0.00лв.
- Парични средства : 33 000лв.
- Сгради и конструкции:67 000лв.
- Вземания:8 000лв.



Дълготрайните активи са на стойност **68 хил.лв.:**

- съоръжения - 0 хил.лв.,
- машини и оборудване - 1 хил.лв.,
- прогномни продукти - 0 хил.лв. и
- Сгради и конструкции- 67 хил.лв.

Основния записан капитал за 2015г. е в размер на 14 хил лв.

Финансовия резултат е -34 хил.лв. и е формиран както следва:

- непокрита загуба -100хил.лв.
- текуща печалба – 1 хил.лв.
- неразпределена печалба-65 хил.лв.

При представяне на количествените характеристики на финансовото състояние и финансовите резултати се използват следните показатели:

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

	2015	2014		2015	2014
Показатели за рентабилност			Показатели за ликвидност		
1.Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	0,004	0,072	6.К.обща ликвидност кратк.активи/краткоср.задължения	0,977	0,922
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,015	0,299	7.К.бърза ликвидност кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения	0,953	0,902
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,023	0,392	8.К.незабавна ликвидност кр.вз.+пар.ср./текущи задължения	0,767	0,804
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,009	0,169	9.К.абсолютна ликвидност пар.средства/тек.задължения	0,767	0,804
Показатели за ефективност			Показатели за финансова автономност		
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,004	1,078	10.К.финансова автономност собств.к-л/пасиви	1,558	1,314
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,996	0,928	11.К.на задлъжнялост пасиви/собствен к-л	0,642	0,761
Показатели за обръщаемост КМА					
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	1,055	0,975			
13.Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА	256,000	277,000			
14.Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,004	0,004			





БИЗНЕС ПРОГРАМА 2015-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2015г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2015г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	15	0	100	750	10	7,5	75
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЧИЕ - 2015г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2015г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	15	0	205	1 538	20,5	7,5	153,75
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 9 /ДЕВЕТ/ МЕСЕЧИЕ - 2015г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2015г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	15	0	310	2 325	31	7,5	232,5
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 2015г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2015г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	15	1	420	3 150	42	7,5	315

МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/ 2015г.								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2015г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2015г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	16	2	137	1 060	13,7	7,74	106
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЧИЕ - 2015г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2015г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	16	5	264	2 069	26,4	7,84	206,9
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 9 /ДЕВЕТ/ МЕСЕЧИЕ - 2015г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2015г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	14	5	391	3 060	39,1	7,83	306,0
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2015г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя	Използваемост на



ПЕЛИОД 2015г.			по периоди				/средно/	1 легло /дни/
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	15	1095	505	4057	50,5	8,03	405,7

СПРАВКА изпълнението на Решенията на Великотърновския Общински съвет, касаещи дейността на търговското дружество за 2015г.

Съгласно решение № 1559/21.05.2015 Годишният отчет 2015 г. на „ЦКВЗ Велико Търново” ЕООД е обявен в търговският регистър 22.06.2015 г., с Вх. № 20150622102825

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА „БИЗНЕС ПРОГРАМАТА 2015г.”, „Маркетинговата програма” и „Рекламна програма” на “ЦКВЗ – В. ТЪРНОВО” – ЕООД към 30.09. 2015 ГОДИНА

Юридически статут: „Център за кожно – венерически заболявания Велико Търново” ЕООД съществува като самостоятелно здравно заведение от 1949 година, като наследник на Кожно – ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО: През 2009г. ЦКВЗ – В. Търново ЕООД получи много добра оценка за цялостната си дейност и отлична оценка за дейността на административно – стопанския си блок от Акредитационния съвет при Министерство на здравеопазването – Заповед № РД 01-58/10.02.2010 г. на Министъра на здравеопазването д-р Божидар Нанев. През 2013 г. „ЦКВЗ – В. Търново” ЕООД получи ново Разрешение за осъществяване на лечебна дейност от Министерство на здравеопазването съгласно промените в Закона за лечебните заведения. венерологично отделение на Окръжна болница – В. Търново. Със Заповед № РД – 20 – 48/2000 г. на Министерство на здравеопазването и Решение № 213/2000 г. на Общински съвет – В. Търново е преобразувано в самостоятелно търговско дружество с 100% общинска собственост. Новообразуваното ЕООД е регистрирано със съдебно решение по ф.д № 1259/2000 г. на Великотърновски окръжен съд, със седалище гр. Велико Търново и адрес на управление ул. Бузлуджа №1. Учредителният капитал на дружеството е 14 000 лв. С Решение № 1044 /19.08.2010г. на Общински съвет – Велико Търново са променени обстоятелствата в търговския статут на „ОДКВЗС – В. Търново” ЕООД. С оглед промените в Закона за лечебните заведения е променено наименованието на дружеството в „ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД, разширен е предмета на дейност и е изменен учредителният акт. Всички промени в обстоятелствата са вписани в Търговския регистър, воден към Агенция по вписванията. Издадено е и актуално Разрешение за осъществяване на лечебна дейност № ЦКВЗ – 90/31.01.2013 г. от Министерство на здравеопазването.

Структура и управление на дружеството: Организационната структура на ЦКВЗ – В. Търново ЕООД е съобразена с Търговския закон и Закона за лечебните заведения. Дружеството се причислява към лечебните заведения по чл. 10, т.3а от ЗЛЗ. Структурата на центъра, организацията на работното време, правата и отговорностите на отделните звена са определени в Правилника за устройство, дейността и вътрешния ред, както и в длъжностните характеристики на работещите в лечебното заведение. Работният график се одобрява ежемесечно, като се осигурява непрекъснатост на процесите и движението на пациентите в лечебното заведение с цел ефективно, качествено и бързо обслужване. Структурата на ЦКВЗ – В. Търново ЕООД е съобразена с разпоредбите на Наредба № 29/1999 г. на МЗ. Тя се състои от три функционално обособени блока, а именно:

I. Диагностично консултативен блок:

1. Три специализирани кабинета, диференцирани по нозологичен признак:

- кабинет “Обща и детска дерматология”;
- кабинет “Микология с микологична лаборатория”;
- кабинет “Болести предавани по полов път”;

2. Серологична лаборатория.

3. Регистър за диспансеризираните болни.

4. Манипулационна.

5. Регистратура.





II. **Стационарен блок:** В стационарния блок са разкрити 10 легла, кабинет по физиотерапия и криотерапия, манипулационна и складови помещения. Отделението разполага с четири болнични стаи съобразно указанията на РИОКОЗ.

III. **Административно-стопанска част:** - Управител, - Главен счетоводител, - Личен състав
Лечебното заведение се управлява съгласно Търговския закон и ЗЛЗ от лице, което отговаря на изискванията на ЗЛЗ за образователно-квалификационна степен, квалификация и назначаване. Съгласно чл.26а, ал.2 от ЗЛЗ управителят на центъра е магистър по медицина с призната специалност “Дерматология и венерология“ и квалификация по здравен мениджмънт. Управителят ръководи лечебното заведение съгласно Договор за управление, подписан от Кмета на Община Велико Търново, която е едноличен собственик на капитала.

Изпълнение на ГОДИШНАТА ЗАДАЧА

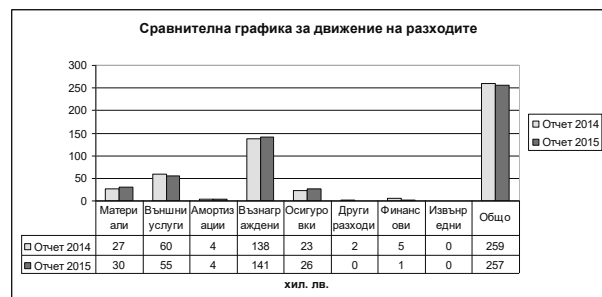
Приходи	План за 2015 г.	Изпълнение за 2015 г.	Годишната задача на ЦКВЗ – В. Търново ЕООД приходите и разходите са изцяло съобразени с изискванията на Закона за счетоводството и действащите счетоводни стандарти. Прогнозните приходи за 2015 г. са за увеличение в сравнение на същите за 2014г., съгласно утвърдения в началото на годината Бизнес план за 2015 г. Видно от представените по – долу данни, „ЦКВЗ – В. Търново“ ЕООД е изпълнило поставените си задачи, касаещи приходите на дружеството. Изпълнение на програмата на Приходите за 2015 г. в хил. лева
Приходи от услуги	200	253	<p><i>Изпълнение на програмата на Разходите за 2015 г. в хил. лева</i></p> <p>От показаните данни е видно, че има надвишаване на прогнозните приходи с 26 %, които представляват увеличение на променливите разходи в с 26%. Разходите остават относително постоянни за 2014 г. те са в размер на 259 хил. лв., а за 2015 г. те са в размер на 257 хил. лв. От друга страна във връзка с въведените лимити за изплащаните дейности по здравна каса приходите бележат намаление с 19 хил. лв., от 277 хил. лв. за 2014 г. на 259 хил. лв. за 2015 г. <u>За 2015 г. нефактурираната извършена болнична медицинска помощ по договор с НЗОК е в размер на 9329,00 лв.</u></p>
- РЗОК	194	232	
- Потр. такса	4	8	
- Платени услуги	2	15	
Други приходи	2	1	
Приходи от финансираня	0	0	
Извънредни приходи	2	2	
Финансови приходи	1	0	
Общо приходи	205	258	
Разходи	План за 2015 г.	Изпълнение за 2015 г.	
Материали	14	30	
Външни услуги	40	55	
Амортизации	4	4	
Възнаграждения	130	141	
Осигуровки	14	26	
Други разходи	1	0	
Финансови разходи	1	1	
Извънредни разходи	0	0	
Общо	204	257	

Приходната и разходната част на ОПР показват печалба за 2015г. в размер на 1095 лв.

ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ

Източниците на финансиране на ЦКВЗ – В. Търново ЕООД се формират както следва:

A/ Финансиране по договор с РЗОК за оказване на болнична помощ и за оказване на високоспециализирана медицинска дейност 232258,00 лв.; Б/ Финансиране по договор с НЗОК за оказване на Комплексно Диспансерно Наблюдение – 8806,40,00 лв. За 2015г. приходите, които са получили по договор с РЗОК представляват 90,71 % от общите приходи., което представлява с





2,50 % по малко спрямо 2014 г.;В/ Приходите от продажба на стоки и услуги и други приходи, в които се включват: Приходи от платени медицински услуги – прегледи и изследвания - 15048,00 лв., което е с 35% повече спрямо същите за 2014г.;Приходи от потребителски такси по чл.37 от ЗЗО – 8380,40 лв. За 2014 г. приходите от продажба на стоки и другите приходи представляват 7,09 % от всички приходи.

РЕСУРСНО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ:

Наименование	Стойност в х.лв
Сгради	66
Нематериални активи	0
Машини и оборудване	1
Съоръжения	0
Материални запаси	1
Вземания	8
Парични средства	34
ОБЩО:	110

Материалните ресурси за 2015 г. са както следва:

➤ Машини и съоръжения

Медицинската апаратура, с която разполага “ЦКВЗ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД съответства на разработените собствени критерии за дейността. Центърът разполага с основна медицинска апаратура, необходима за осъществяване на дейността – модел, идентификационен номер, фирма производител, година на производство, амортизационна стойност, техническа годност.

Центърът разполага със следното медицинско оборудване:

- | | |
|--|---------|
| 1. ЕКГ | - 1 бр. |
| 2. Микроскопи | - 4 бр. |
| 3. Спекол | - 1 бр. |
| 4. Цекарекс | - 1 бр. |
| 5. Автоклав | - 3 бр. |
| 6. Сушилня | - 1 бр. |
| 7. Апарат “Искра” | - 1 бр. |
| 8. Лампи кварцови портативни | - 2 бр. |
| 9. Сушилня електрическа | - 2 бр. |
| 10.Термостат | - 3 бр. |
| 11. Центрофуга | - 1 бр. |
| 12. Стерилизатори ССЕЕ-40 М | - 3 бр. |
| 13. Бионик лампа | - 1 бр. |
| 14. Дестилатор | - 1 бр. |
| 15. Водна баня | - 1 бр. |
| 16. Апарат за криотерапия | -1 бр. |
| 17. Система за моно UV-B терапия – UV 100 L | - 1 бр. |
| 18. Мобилна ръчна система /гребен/за UV терапия – UV 109 | - 1 бр. |
| 19. Мобилна система за UV терапия на ръце и кракаUV 236 | - 1 бр. |
| 20. Дерматоскоп | - 1 бр. |
| 21. Лампа диагностична | - 1 бр. |
| 22. Куфар спешен компл. с бутилка | - 1 бр. |
| 23. Медицински стол | - 1 бр. |

Програмни продукти: дружеството използва счетоводен софтуер Work Flow, който е на български език и е разработен при спазване изискванията на Закона за счетоводство; ТРЗ изчислява трудовите възнаграждения на персонала и техните осигуровки по софтуер одобрен от Министерството на финансите; Дружеството използва софтуер „Гама код Мастер” утвърден от НЗОК, за отчитане на дейностите за които ЛЗ е сключило договор за извършване на медицински дейности;Информационно обезпечаване - ЦКВЗ – В. Търново ЕООД разполага със сигурна система за информационно обслужване.

Човешки ресурси: “ЦКВЗ – В. Търново” – ЕООД има основание да се определи като много добра и надеждна наличност на квалифициран човешки потенциал. ЦКВЗ – В. Търново ЕООД разполага с необходимия кадрови потенциал, качествената характеристика на който е в състояние да покрие високите изисквания като към лечебно заведение с областна и междуобластна значимост. По щат лечебното заведение разполага с 20 бр. персонал:

- висш / лекари/ - 2 бр.
- висш, специалисти и среден мед. персонал - 10 бр.



- друг персонал

- 5 бр.

Отчитането на приходите, разходите и финансовия резултат става съгласно изискванията на Закона за счетоводството, действащите счетоводни стандарти и други нормативни изисквания.

За отчетността на приходите и разходите на центъра е изградена синтетична и аналитична отчетност, съгласно приетия индивидуален сметкоплан, утвърден от Управителя на Дружеството.

Приходите се отчитат по видове: приходи от услуги на граждани; приходи от РЗОК; приходи от услуги на ЮЛ; други приходи. Планирането и отчитането на разходите, съгласно изискването на Закона за счетоводство, счетоводните стандарти и изискванията на Община В.Търново става по два начина: по икономически елементи и по икономически направления. През 2015г. в центъра няма направени представителни разходи.

Дружеството няма свободни помещения за отдаване под наем и няма направени договори за спонсорство, издръжка и дарение. ЦКВЗ – В. Търново – ЕООД има договор с МОБАЛ “Д-р Ст. Черкезов” гр. В. Търново за взаимна консултативна помощ без заплащане в рамките на работното време.

С работата си персонала на „ЦКВЗ Велико Търново” ЕООД цели създаване на по-добра организация и оптимизация на дейността, без това да противоречи на стремежа за подобряване маркетингова политика и разширяване на пакета от услуги, които предлага дружеството.

ОТЧЕТ за изпълнение на МАРКЕТИНГОВА ПРОГРАМА за 2015 г.: За реализиране на основните стратегически позиции на “ЦКВЗ – В. Търново” ЕООД, а именно:

СТРАТЕГИЧЕСКА ПОЗИЦИЯ: - стратегия за стабилитет; - стратегия за прогрес (растеж);

През 2015г., центърът е предприел следните дейности: Дейности, насочени към пациента – спазване правилата на пациента – достъпност и задоволяване на здравните потребности, разширяване на предлаганите услуги; Дейности, насочени към организацията на основните дейности – оптимизиране приема и движението на хоспитализирането и изискванията на пациентите; Промотивни и профилактични функции на центъра – обучение на пациента и неговото семейство за режима на поведението му, профилактика на социално значимите заболявания и особено борбата с болести предавани по полов път; Специални функции на лечебното заведение, ангажираност на персонала при посрещане, настаняване, лечение и изписване на пациента – обучение по изброените функции; Дейности, насочени към подобряване на диагностичните, лечебните и рехабилитационни технологии – повишаване пакета на услуги, закупуване на нова апаратура, подобряване нивото и качеството на лечебната дейност, повишаване компетентността на персонала; Дейности, насочени към управлението на персонала – центърът да се запази като организационно обособена структура – лечебно заведение за специализирана доболнична и болнична помощ в областта на дерматовенерологията; Дейности, насочени към подобряване организацията на работа – да се засилят механизмите за контакт с пациента, пълноценно и ежедневно използване на кадровия състав, с промени на елементи от длъжностната характеристика, компютъризирани звена за прием на пациенти, гъвкаво управление на леглата в стационара; Дейности, насочени към управление на финансовите ресурси – контрол на приходите и разходите; Дейности, насочени към прилагане на маркетинга в болничната дейност – да се проучат нуждите и интересите на потребителите на медицински услуги и да ги удовлетвори; Дейности, насочени към човешките ресурси – план за отпуските, график за заместване на отсъстващите, точни критерии и изисквания при постъпване на работа;

ОТЧЕТ за изпълнение на РЕКЛАМНА ПРОГРАМА за 2015 г.: Рекламата е цел да насърчи реализацията на предлагани на пазара услуги в сферата на диагностика, лечение и рехабилитация на лица с остри и хронични дерматологични заболявания; периодично наблюдение на лица с кожни и венерически заболявания, включително животозастрашаващи булзни дерматологични заболявания (форми на пемфигус); диагностика, лечение и профилактика на лица със сексуално предавани инфекции от „ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД. За осъществяване на рекламната стратегия “ЦКВЗ – В.Търново” са предприети следните стъпки

- определяне на медийните цели – достатъчна информираност на населението за кожно – венерологичната заболяемост – симптоми, диагностиране и лечение.
- събиране, анализ и оценка на необходимата информация за популяризиране на дейността си;
- контакти с пресата, даване на периодични пресконференции, раздаване на брошури.



Рекламата се приема като маркетингов елемент за информация и убеждаване на потребителите да ползват услугите на “ЦКВЗ – В.Търново” – ЕООД чрез употреба на различни медии. Център за кожно – венерически заболявания – ЕООД – гр. Велико Търново се запазва като организационно обособена структура – лечебно заведение за специализирана доболнична и болнична помощ в областта на дерматовенерологията.

СПРАВКА относно предприети мерки за събиране на вземанията на дружеството за 2014г.

С „КОЦ Велико Търново” ЕООД изготвен Споразумителен протокол за прихващания насрещни на вземания и задължения за 2014г. до размера на задълженията на „ЦКВЗ Велико Търново” ЕООД.
Вземането от „ЦПЗ Велико Търново” ЕООД е събрано.

Постъпила е **Бизнес програма за 2016г.** на „ЦЕНТЪР ЗА КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД с наш вх. № 20-145/22.12.2015г.

ПРЕДСТАВЯНЕ

„Център за кожно – венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД съществува като самостоятелно здравно медицинско лечебно заведение от 1949г. Учредителният капитал на дружеството е 14 хил.лв. С Решение № 1044 /19.08.2010г. на Великотърновски Общински съвет са променени обстоятелствата в търговския статут на „Областен диспансер за кожно – венерически заболявания със стационар - Велико Търново” ЕООД в „Център за кожно – венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД. Разширен е предмета на дейност и е изменен учредителния акт. Всички промени в обстоятелствата са вписани в Търговския регистър, воден към Агенция по вписванията.

Предмет на дейност:

„Диагностика, лечение и рехабилитация на лица с остри и хронични дерматологични заболявания; периодично наблюдение на лица с кожни и венерически заболявания, включително животозастрашаващи булозни дерматологични заболявания (форми на пемфигус); диагностика, лечение и профилактика на лица със сексуално предавани инфекции; периодично изготвяне на анализ на епидемиологичните показатели за сексуално предаваните инфекции и оценка на качеството и ефективността на провежданите диагностични, лечебни, профилактични и рехабилитационни дейности; експертна дейност в областта на сексуалното здраве и на кожно-венерическите заболявания; промоция, превенция и подобряване на сексуалното здраве на населението и на кожно-венерическите заболявания; информиране на обществеността по проблемите на сексуалното здраве и на кожно-венерическите заболявания; научно-изследователска дейност в областта на сексуалното здраве и на кожно-венерическите заболявания; откриване до 10 легла за диагностичен и лечебен престой; извършва търговски сделки за нуждите на осъществяваните медицински дейности и за обслужване на пациентите.” Издадено е и актуално Разрешение за осъществяване на лечебна дейност № ЦКВЗ – 90/30.01.2013 г. от Министерство на здравеопазването.

Основните показатели на Бизнес програмата за 2016г. са:

- приходна част: 214 хил.лв.
- разходна част: 213 хил.лв.
- печалба: 1 хил.лв.лв.

ГОДИШНА ЗАДАЧА

Приходна част

Приходи /хил.лв./	1-во трим.	6-мес.	9-мес.	2016г. хил. лв.
Финансиране по методика и договор с МЗ	0	0	0	0
По клинични пътеки по договор с РЗОК	50	100	150	200



За КДН по договор с РЗОК	1	3	5	6
Извънредни приходи	-	-	0	1
Платени медицински услуги-потребителска такса	1	2	3	4
Финансови приходи	0	0	0	1
Платени услуги	0	1	1	2
Други приходи: дарения лекарства, ксероксни услуги, дарения от фирми	0	0	0	0
Клинични и терапевтични изпитвания	-	-	-	-
Общо:	52	106	159	214

Разходна част

Разходи / хил. лв./ - 2016г.	I-во трим.	6-мес.	9-мес.	2016г.
				хил. лв.
Материали	6	12	18	20
Външни услуги	8	18	26	39
Амортизации	1	2	3	4
Възнаграждения	33	65	100	135
Осигуровки	4	9	12	15
Други разходи	0	0	0	0
Общо	52	106	159	213

Финансов резултат

	I-во трим.	6-мес.	9-мес.	2016г. хил. лв.
Печалба /хил. лв./	0	0	0	1

МЕДИЦИНСКА ДЕЙНОСТ

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ 2016г. - "ЦКВЗ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО".ЕООД								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕЛИОД	БРОЙ ЛЕГЛА А	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2016г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
3 МЕСЕЧИЕ - 2016г.	10	16	0	105	788	10,5	7,50	78,75
6 МЕСЕЧИЕ - 2016г.	10	16	0	210	1 575	21	7,50	157,5
9 МЕСЕЧИЕ - 2016г.	10	16	0	320	2 400	32	7,50	240
2016 г.	10	16	1	400	3 000	40	7,50	300

ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ

За своята дейност „ЦКВЗ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД ще използва собствени оборотни средства.

Собствени приходи за извършени медицински дейности по договори с РЗОК – 207 хил.лв.

„ЦКВЗ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД ще сключи договори за 4-6 клинични пътеки;

Приходи от платени медицински услуги на пациенти по желание – 2 хил.лв.

Икономическите показатели характеризиращи дейността на търговското дружество за 2016г. в представения бизнес план са:

Производителност -приходи/численост

15157



Рентабилност на база приходи -печалба/приходи	4,67
Ефективност на разходите -печалба/разходи	4,69
Ликвидност - текущи кр.активи/ кр. пасиви	71,42
Финансова автономност-собствен к-л/пасиви	1,72

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Персонал – 16

- ◆ Висш медицински персонал – лекари- 2
 - ◆ Висш немедицински персонал-1
 - ◆ Специалисти здравни грижи - 6,75
- в т.ч. медицински сестри- 5,75
медицински лаборанти-1
- ◆ Друг персонал-5

Политика на лечебното заведение за 2016г. :

- Провеждане на конкурси;
- Растеж по длъжностната скала, след провеждане на атестация и оценка на практическите резултати;
- Способности за работа в екип;
- С длъжностни характеристики се определят и регламентират правата, функционалните задължения и отговорностите;

В „ЦКВЗ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО”ЕООД е въведена система за следдипломна квалификация на медицинските кадри с образователно – квалификационна степен “магистър”, “бакалавър” и “специалист”. Медицинските специалисти участват в индивидуални планове за самоподготовка, семинарни занятия по избрани теми и усвояване на практически умения. „ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД разполага с необходимия кадрови потенциал, качествена характеристика на който покрива изискванията към лечебно заведение.

РЕСУРСНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ*Материални ресурси*

Медицинската апаратура, с която разполага „ЦКВЗ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД съответства на разработените критерии за дейността. Центърът разполага с основна медицинска апаратура, необходима за осъществяване на дейността – модел, идентификационен номер, фирма производител, година на производство, амортизационна стойност, техническа годност.1. ЕКГ - 1 бр.; 2. Микроскопи - 3 бр.;3. Спекол - 1 бр.;4. Секарекс - 1 бр.;5. Автоклав- 2 бр.;6. Сушилня- 1 бр.;7. Апарат “Искра” - 1 бр.;8. Лампи кварцови портативни- 2 бр; 9.Сушилня електрическа-2бр.;10.Термостат - 3 бр.11. Центрофуга- 1 бр.;12. Стерилизатори ССЕЕ-40 М - 3 бр.;13. Бионик лампа- 1 бр.;14. Дестилатор - 1 бр.;15. Водна баня- 1 бр.;16. УВ гребен за псориатици - комб.- 1 бр.;17. Апарат за криотерапия -1 бр.;18. истема за моно UV-B терапия – UV 100 L- 1 бр.;19. Мобилна ръчна система /гребен/за UV терапия – UV 109- 1 бр.;20. Мобилна система за UV терапия на ръце и кракаUV 236- 1 бр.21. Дерматоскоп- 1 бр.;22. Лампа диагностична - 1 бр.;23. Куфар спешен компл. с бутилка- 1 бр.;24. Козметични лупи- 2 бр.; 25. Универсален медицински стол - 1 бр

Програмни продукти

Дружеството използва счетоводен софтуер Work Flow, който е на български език и е разработен при спазване изискванията на Закона за счетоводство. ТРЗ изработва трудовите възнаграждения на персонала и техните осигуровки по софтуер одобрен от Министерството на финансите. „ЦКВЗ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД разполага със система за информационно обезпечаване. Човешки ресурси в “ЦКВЗ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО”- ЕООД ползва програмен продукт – модул на Националния осигурителен институт за своевременно предаване на информация за осигурителя и осигурените от лечебното заведение лица, съгласно Кодекса за задължителното социално





осигуряване. Компютрите имат инсталиран офис пакет – Excel, Word, който се ползва от персонала на „ЦКВЗ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД . „ЦКВЗ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД ползва интернет връзка.

ПАЗАРНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ

„ЦКВЗ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД е в договорни отношения с други търговски дружества, организации и фирми за да осъществява дейността си по лечение, диагностика и профилактика на пациентите, както и за осигуряване на необходимите условия за работа на персонала през 2016г.: Договор с РЗОК за осъществяване на специализирана болнична медицинска помощ; Договор с фирма за извозване на опасните отпадъци от дейността на „ЦКВЗ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД ; Договор за извършване на медицински дейности с Министерството на здравеопазването по Методика на Министерството на здравеопазването; Договор с фирма по трудова медицина съгл. ЗЗБУТ; Договори за поддържане на медицинската апаратура; Договор за охрана чрез СОТ; Договор поддържане и актуализация на програмен продукт; Договор за поддръжка на вътрешната информационна мрежа и компютрите; Договор за поддръжка на касов апарат .

„ЦКВЗ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД е обезпечено за дейността си с договори с други лечебни заведения, както следва: Договор за извършване на медико – диагностични изследвания за нуждите на болничната помощ; Договор за физиотерапия и рехабилитация; Договор за анестезия и интензивно лечение; Договор за рентген – диагностични изследвания; Договор за клинични изследвания; Договор за хистологични изследвания.

„ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД предоставя медицински услуги – серологични изследвания VDRL, ТРНА на лежащо болни в „КОЦ - Велико Търново” ЕООД, ЦПЗ – Велико Търново ЕООД, „Медицински център I – Елена” ЕООД.

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

Основните елементи в инвестиционната програма на „ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД са в направления:

НОВИ ДМА: - ремонтване на помещения - текущи спешни ремонти; - оптимизиране на климатизирането на Стационарен блок – монтиране на климатици в болничните стаи и в други функционални помещения – 6 бр. Ремонтните дейности ще се извършват на части, като очакваната инвестиция ще е в размер на 1 000 лв. - собствени средства.

НОВА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА

1. CO2 Лазер
2. PL

3 мес.	6 мес.	9 мес.	2016г.
0,00 лв.	500 ,00 лв.	1000,00 лв.	1000,00 лв.

МАРКЕТИНГОВА ПРОГРАМА

Маркетинговата програма на „ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД като търговско медицинско дружество е в съответствие с неговата основна визия – запазване на доминиращата роля на пазара на кожно-венерическите здравни медицински услуги в Област Велико Търново и заемане на нови пазарни ниши, чрез изпълнение на повече и по-качествена медицинска помощ. Пазарът на здравни услуги в Област Велико Търново е съвкупност от потребители – пациенти и потребности от кожно-венерическите здравни медицински услуги, които имат готовност и възможност да я купуват. Съвременният маркетинг на пазара на здравни услуги изисква непрекъснато да се изучават и класифицират вероятните пациенти според техните възрастови, културни, образователни - характеристики и особено тяхната платежоспособност.

СТРАТЕГИЧЕСКА ПОЗИЦИЯ: - стратегия за стабилитет;- стратегия за растеж.*Стратегия на стабилното развитие преодолява:* конкуренцията в лицето на лечебните заведения в съседните области; дерматологични кабинети, работещи по договор с РЗОК; трудности по финансирането и подновяването на апаратурата; пазарните условия на здравеопазването; *Стратегията за растеж, изразена в:* нова апаратура; завоюване на нови пазари при запазване на стратегиите; подобряване





здравословното състояние на населението чрез: профилактични прегледи на рискови групи; провеждане на дерматовенерологични прегледи в по-отдалечените райони на областта; скринингови серологични изследвания за сифилис; подобряване качеството на медицински дейности, чрез финансова мотивация на персонала;

Продуктова стратегия: Насочена е към развитие на продукта- т.е. разширяване и подобряване качеството на предлаганите медицински услуги. Продуктовата стратегия на „ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД включва определени видове специализирани кожно-венерологични здравни услуги, както и повишаване на тяхното качество. Дейности за осъществяване на програмата: Дейности, насочени към пациента – спазване правилата на пациента – достъпност и задоволяване на здравните потребности, разширяване на предлаганите услуги; Дейности, насочени към организацията на основните дейности – оптимизиране приема и движението на хоспитализирането и изискванията на пациентите; Промотивни и профилактични функции на центъра – обучение на пациента и неговото семейство за режима на поведението му, профилактика на социално значимите заболявания и особено борбата с болести предавани по полов път; Специални функции на лечебното заведение, ангажираност на персонала при посрещане, настаняване, лечение и изписване на пациента – обучение по изброените функции; Дейности, насочени към подобряване на диагностичните, лечебните и рехабилитационни технологии – повишаване пакета на услуги, закупуване на нова апаратура, подобряване нивото и качеството на лечебната дейност, повишаване компетентността на персонала; Дейности, насочени към управлението на персонала – центърът да се запази като организационно обособена структура – лечебно заведение за специализирана доболнична и болнична помощ в областта на дерматовенерологията; Дейности, насочени към подобряване организацията на работа – да се засилят механизмите за контакт с пациента, пълноценно и ежедневно използване на кадровия състав, с промени на елементи от длъжностната характеристика, компютъризирани звена за прием на пациенти, гъвкаво управление на леглата в стационара; Дейности, насочени към управление на финансовите ресурси – контрол на приходите и разходите; Дейности, насочени към прилагане на маркетинга в болничната дейност – да се проучат нуждите и интересите на потребителите на медицински услуги и да ги удовлетвори; Дейности, насочени към човешките ресурси – план за отпуските, график за заместване на отсъстващите, точни критерии и изисквания при постъпване на работа.

Комуникационна стратегия: Комуникационната стратегия на центъра е насочена към осигуряване на широка и стабилна информационна връзка между „ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД и потребителите на пневмо-фтизиатрична помощ в областта. Маркетинговите прогнози, извършвани в „ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД се основават на достоверна базова информация за заболяемостта от кожно-венерологични заболявания в областта, рисковите фактори, демографската характеристика и здравна култура на населението.

Ценова стратегия: Ценовата стратегия на „ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД дружеството предвижда реализирането на приходи от следните източници: Приходи за медицински услуги чрез договор с Министерството на здравеопазването; Прегледи и лечение на здравноосигурени пациенти с медицински направления; Приходи за медицински услуги договор с РЗОК за работа по клинични пътеки; Кешови плащания за медицински услуги по желания и такси. „ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД не предвижда представителни разходи за 2015 год., както и средства за дарения и спонсорство.

РЕКЛАМНА ПРОГРАМА

Рекламната програма и комуникационната стратегия на медицинското търговско дружество определя като платена форма на контролираното въздействие, оказвано от определен рекламодател - „ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД с помощта на средствата за масова комуникация, по представяне и налагане на дерматологични, венерически и профилактика на лица със сексуално предавани инфекции медицински услуги в интерес на медицинското търговско дружество. Рекламата е основен източник на потребителска информация за пациентите. Чрез нея





потребителите ще научават за нови изследвания, изгодни услуги и предложения, новооткрити звена, като по този начин се ще улесни техния избор насочен към „ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД.

План за разходи за реклама за 2016г.

Реклама	3 мес.	6 мес.	9 мес.	2016г.
Разход /лв./	100	150	0	150

Фирмен медицински уебсайт на „ЦКВЗ–Велико Търново” ЕООД; Разширяване разпространението на флаери-информация за възможностите на специализираното лечебно заведение, чрез всички звена на центъра, лекарски практики и други болници и лечебни заведения в Област Велико Търново по начин на пълна достъпност от пациенти и граждани. „ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД да участва в новите издания на справочници за лечебните заведения в България. Организиране на медицинска рекламна кампания чрез:ОП „Кабелно радио Велико Търново”;Местни кабелни оператори;Местни печатни медии;Интернет.Периодично съвместно с РЗИ– ВеликоТърново да се изготвят информационни брошури за рекламиране на нови диагностични лечебни и рехабилитационни критерии за всички форми на кожно-венерологични заболявания;поддържане на електронна визитка в каталог.бг.;традиционни реклами в местната преса;цикъл беседи по актуални теми по кабелното радио;разработване на информационни табели и други насочващи вниманието към „ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД - табла;печатни рекламни материали. Лечебното заведение е регистрирано във всички здравни сайтове в България, а именно: www.health.bg, www.lecebnezavedenia.com, www.zdrave.net . Осигурен е достъп до информация и контакт чрез интернет пространството до предлаганите здравни услуги от “ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД на www.bg-derm.org.

В предвид горе изложеното представената Бизнес програма 2016 на „ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД гр. Велико Търново е **одобрена**, като при промяна на основните параметри по финансовия план на дружеството е необходимо програмата своевременно да бъде актуализирана.





Дружеството е с предмет на дейност:

Активно издирване, диагностика и лечение на лица с онкологични заболявания; периодично наблюдение, консултации и проследяване на болните с онкологични заболявания и преканцерози; регистрация и диспансеризация на болни с онкологични заболявания и преканцерози; създаване и поддържане на раков регистър за съответната територия, на обслужвания район и за нуждите на Националния раков регистър; промоция и превенция на онкологичните заболявания; информиране на обществеността по проблемите на онкологичните

заболявания; експертна и консултативна дейност в областта на онкологията и медицинската онкология; научноизследователска дейност в областта на онкологията; провеждане на клинични и терапевтични изпитвания в областта на медицинската онкология; реализиране на комплексни програми за обучение и специализация по онкология, медицинска онкология и лъчелечение и здравни грижи; осъществяване на консултации по проблемите на онкологичните заболявания в обслужвания район; извършване на профилактика и скринингви програми за онкологичните заболявания; предоставя социални услуги по реда на Закона за социалното подпомагане; извършва търговски сделки за нуждите на осъществяваните медицински дейности и за обслужване на пациентите.

Решение от 28.08.2000 г. на ВТОС за вписване в Регистъра на търговските дружества рег.1 , том 6, стр.252, партида 26 по ф.д.№ 1258/2000 г. Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „Междубластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД.

Решение № 216/14.09.2000г. на Общински съвет Велико Търново.

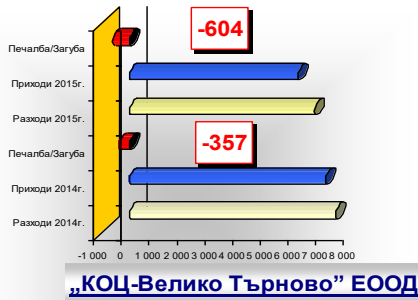
„КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД

Решение № 1041/19.08.2010г. - Великотърновски Общински съвет променя фирменото наименование от „Междубластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД на „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД.

Удостоверение изх. № 20100920085312/20.09.2010г. на Агенция по вписванията е вписано наименование „КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД.

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ „КОЦ-Велико Търново” ЕООД Стационарните отделения	2015г.
Пролежани леглодни	16 905
Продължителност на престоя	3,16
Оборот на едно легло	25,95
Брой легла	206
Използваемост на 1-но легло в дни	82,06
Преминали болни общо за „КОЦ-Велико Търново” ЕООД	5 345





2015г.	Разходи 2014г.	Приходи 2014г.	Печалба/Загуба	Разходи 2015г.	Приходи 2015г.	Печалба/Загуба
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	7 428	7 071	-357	6 685	6 081	-604

ЕИК 104 524 994

Управител на дружеството:
Д-р Мария Иванова Рачева.

Капитал: До 12.08.2015г. капитала е: 413 000 лева, разпределен на 41 300 дяла по 10 лева, всеки един. Едноличен собственик на капитала е Община, гр. Велико Търново. От 12.08.2015г. капитала е: **Капиталът на „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД е в размер на 10 769 950 лева /десет милиона седемстотин шестдесет и девет хиляди деветстотин и петдесет лева/.**

Капиталът на дружеството е **разпределен в 1 076 995 дяла /един милион седемдесет и шест хиляди деветстотин деветдесет и пет дяла/ по 10 /десет/ лева всеки един от тях.**

Вписването на увеличаването на капитала на „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД в Търговския регистър от Агенцията по вписванията е извършено на 12.08.2015г. Дружеството е учредено с капитал по балансова стойност на материалните активи към 31.12.1999 година в размер на 413 000 лева /четиристотин и тринадесет хиляди лева/, разпределени в 41 300 дяла по 10 /десет/ лева всеки един от тях, съгласно Заповед на

БИЗНЕС ПРОГРАМА 2015-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/

МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2015г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Премина ли болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2015г.	206	234	4	1729	6233	8,39	3,6	30,2
6 /ШЕСТ/ МЕСЕЧИЕ - 2015г.	206	227	8	3344	11258	16,23	3,37	54,69
9 /ДЕВЕТ/ МЕСЕЧИЕ - 2015г.	206	229	12	4954	16283	24,05	3,29	79,12
2015г.	206	230	18	6915	20100	33,57	2,91	97,69

Министъра на здравеопазването № РД20-49/04.08.2000 год. и Решение на ВТОС от 28.08.2000 по ф.д. № 1258/2000 год. С Решение на Великотърновски общински съвет № 1642 от 30.07.2015г. по Протокол № 88 от 30.07.2015г. се увеличава капитала на „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД – гр.Велико Търново, ЕИК 104524994 от 413 000 лв. /четиристотин и тринадесет хиляди лева/ на 10 769 950 лева /десет милиона седемстотин шестдесет и девет хиляди деветстотин и петдесет лева/. Сумата, с която се увеличава капитала



е 10 356 950 лева /десет милиона триста петдесет и шест хиляди деветстотин и петдесет лева/, от която 4,17 лева/ четири лева и седемнадесет стотинки/ -парична вноски и 10 356 945,83 лева /десет милиона триста петдесет и шест хиляди деветстотин четиридесет и пет лева и осемдесет и три стотинки / - представляваща балансовата стойност на непарична /апортна/ вноски, вносител на която е едноличния собственик на капитала Община Велико Търново, активи, придобити в резултат на изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-11/2011/019 от 07.03.2012 г. по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, както следва: 1.Сграда с балансова стойност в размер на 4 580 054,63 лева /четири милиона петстотин осемдесет хиляди петдесет и четири лева и шестдесет и три стотинки/, построена в УПИ III, кв. 240 по плана на гр. Велико Търново, ул. Бузлуджа” № 1, състояща се от следните помещения, разположени на нива, както следва:

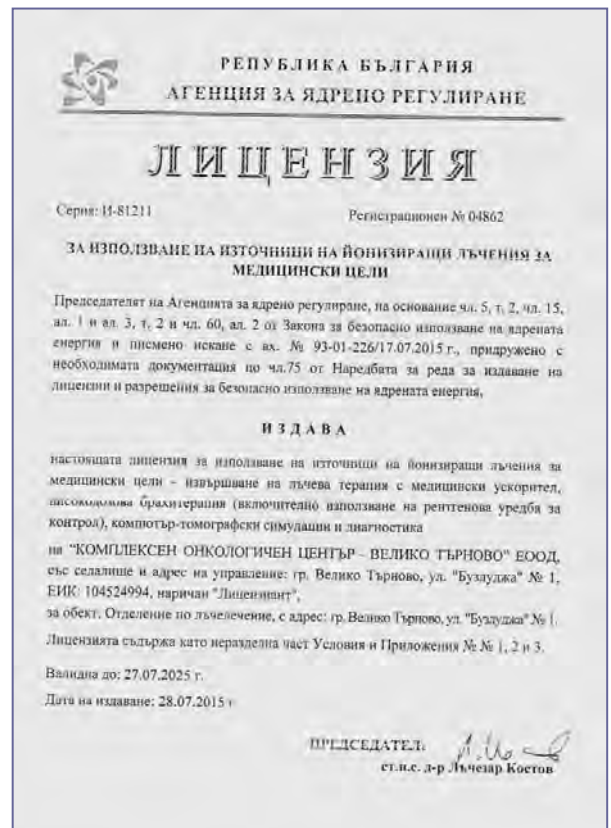
МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/ 2015г.								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕЛИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2015г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2015г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„КОЦ-Велико Търново“ ЕООД	206	209	-563	1 417	3 998	6,88	2,82	19,41
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕЛИОД 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЧИЕ - 2015г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2015г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„КОЦ-Велико Търново“ ЕООД	206	205	-713	2 748	7 762	13,34	2,80	37,68
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕЛИОД 9 /ДЕВЕТ/ МЕСЕЧИЕ - 2015г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2015г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„КОЦ-Велико Търново“ ЕООД	206	206	-836	3 984	11 355	19,34	2,85	55,12
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕЛИОД 2015г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2015г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„КОЦ-Велико Търново“ ЕООД	206	202	-604	5345	16905	25,95	3,16	82,06

ПЪРВИ ЕТАЖ – КОТА ± 0.00, включващ следните помещения: 2 бр. Входно предверие (евакуационен изход) ; стълбище за горния етаж ;Външен коридор – евакуационен изход; Вътрешен коридор; две помещения за Регистратура с архив ; 5 бр. Фоайе – чакалня с места за пациенти; Командно помещение; Зала за графии; Зала за скопии; помещение за санитарни пералня, сушилни, гладене; Сървър – рентген и гама – терапия; Кабинет лекари; кабинет за Началник отделение;Стая за почивка на персонала;Кабинет – рентгенови лаборанти;4 бр. тоалетни помещения WC - за чакащи пациенти, пригодени за хора с увреждания и 4 бр. за персонала –мъже/жени; Вътрешен двор;помещение за Мамограф ; Коридори; помещение за





Компютърна обработка на архивните материали; Главен регистрационен архив; Мулажна работилница; помещение за Планираща система и 1 бр за ПАКС система ; помещение за разполагане на дозиметрична система; Служебен коридор с торно осветление ; 3 кабинета за старши лаборант, инженер и лекарски кабинет; 2 бр. помещения за Почивка – лекари и лаборанти; 4 бр.Предверия с мивки – мъже – персонал; две помещения с Душ – персонал – мъже/жени; Чистачно помещение; Служебен асансьор; 4 бр.Съблекални – пациенти; 2 бр. WC, помещение за Компютърен томограф – симулатор; Машинно помещение;Стълбище съм сутерена;Служебно – евакуационно стълбище; Командно помещение към линейни ускорители; помещение за разполагане на 6+15 MV фотонен медицински линеен ускорител с MLC - многолистов колиматор и с локална мрежа за обмен на лъчетерапевтична информация; Инженерно помещение;Асансьор – пациенти;Машинно – асансьор – пациенти;Коридор;Регистратура;Технически коридор с евакуационно стълбище;Главно ел. табло;Хранилище за изотопи;Котелно стопанство; помещение за Командно - компютърен томограф – симулатор. **ТЕХНИЧЕСКИ ЕТАЖ – КОТА - 2.69, включващ следните помещения:** Техническо помещение с „ниша“; Въздух – фундаменти; Въздух – фундаменти - линеен ускорител; Асансьор – пациенти; Склад; Предверие; Въздух; Служебен асансьор; Стълбище;



Помещение за ел. табло и UPS захранващо устройство, подsigуряващо работата на апаратурата в случай на прекъсване на електричеството; **СУТЕРЕН – КОТА – 5.60, включващ следните помещения:**Фундаменти компютърен томограф; 5 бр. коридори , от които един за помещението за брахитерапия и един - технически; Чистачно, WC, душ и мивка; Машинно – служебен асансьор; Служебен асансьор ; Стълбище за пациенти ; Регистрационен архив за 7 000 пациенти; Складово помещение; Брахитерапевтичен апарат – процедурно; помещение за Командно към брахитерапевтичен апарат ; помещение за Душ към брахитерапия ; 2 бр.Преддверия, едното с мивка; тоалетно помещение WC; помещение за Измиване и стерилизация; Помещение за инвентар; 4 бр. коридори, единият от които е вътрешен коридор – брахитерапия; Техническа работилница; помещение за Почивка лекари брахитерапия ; 2 бр. Брахитерапия – мъже/жени; 2



бр. помещения за WC, душ и мивка към брахитерапия; Лекарски кабинет; Асансьор – пациенти; Склад; Вход ОВЛ, регистратура, комуникационна връзка (евакуационен изход); 2 бр. Вътрешен двор; Фундаменти линеен ускорител; Помещение за санитарии; общо помещение за WC, душ и мивка; технически коридор. Гореспоменатите помещения по етажи са разположени на РЗП 3 139.00 кв.м, а застроения обем е 10 700.00 куб. м. 2. Медицинско оборудване с балансова стойност в размер на 5 776 891.20 лева /пет милиона седемстотин седемдесет и шест хиляди осемстотин деветдесет и един лева и двадесет стотинки/- Апаратура за лъчелечение и лъчетерапия, включващо: 2.1. Апарати и системи за диагностика: Компютърен томограф със софтуер за симулация на лъчелечението; Уреди за общ дозиметричен контрол и контрол на качеството включващи: моторизиран 3D фантом за автоматично анализиране на лъчевия сноп и експорт на дозиметричните данни, фантом за меко рентгеново лъчение, слоест фантом, фантом, подходящ за ежедневни проверки на дебита на линеен ускорител, дозиметрична система за ежедневни проверки на качествените параметри на линеен ускорител и с фантом, подходящ за верификация на модулирано по интензитет лъчелечение, твърдотелен фантом за верификация на терапевтични планове, фантом и софтуер за качествен контрол на портални изобразяващи устройства или flat panel на линейни ускорители; Планираща система, включваща интегрирана болнична информационна система за архивиране и обмен на цветни образи в образната диагностика и лъчелечението; 2.2. Апарати и системи за лъчелечение: 6+15 MV фотонен медицински линеен ускорител с MLC - многолистов колиматор и с локална мрежа за обмен на лъчетерапевтична информация; Автоматизирана терапевтична система за брахитерапия с хирургична маса; Возима дигитална рентгенова система тип С-рамо, включваща основна система, вградена DAP камера и монитор.

1. ЕИК/ПИК	104524994	20081112165054
2. Фирма	КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-ВЕЛИКО ТЪРНОВО	20100918121817
3. Правна форма	Еднолично дружество с ограничена отговорност	20081112165054
	БЪЛГАРИЯ	
	област Велико Търново, община Велико	
5. Седалище и адрес на управление	Търново гр. Велико Търново 5000 ул. БУЗЛУДЖА No 1 тел.: 062 620249, факс: 062 620249 Електронна поща: onkovt@abv.bg	20150812143601
6. Предмет на дейност	активно издирване, диагностика и лечение на лица с онкологични заболявания; периодично наблюдение, консултации и проследяване на болните с онкологични заболявания и преканцерози; регистрация и диспансеризация на болни с онкологични заболявания и преканцерози; създаване и поддържане на раков регистър за съответната територия, на обслужвания район и за нуждите на Националния раков регистър; промоция и превенция на онкологичните заболявания; информирание на обществеността по проблемите	20100914082510





	на онкологичните заболявания; експертна и консултативна дейност в областта на онкологията и медицинската онкология; научноизследователска дейност в областта на онкологията; провеждане на клинични и терапевтични изпитвания в областта на медицинската онкология; реализиране на комплексни програми за обучение и специализация по онкология, медицинска онкология и лъчелечение и здравни грижи; осъществяване на консултации по проблемите на онкологичните заболявания в обслужвания район; извършване на профилактика и скринингови програми за онкологичните заболявания; предоставя социални услуги по реда на Закона за социалното подпомагане; извършва търговски сделки за нуждите на осъществяваните медицински дейности и за обслужване на пациентите.	
7. Управители	МАРИЯ ИВАНОВА РАЧЕВА	20081112165054
23. Едноличен собственик на капитала	ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ЕИК/ПИК 000133634	20081112165054
31. Размер	10769950 лв.	20150812143601
32. Внесен капитал	10769950 лв.	20150812143601
33. Непарична вноска	<p>Описание: 1.Сграда с балансова стойност в размер на 4 580 054, 63 лева, построена в УПИ III, кв. 240 по плана на гр. Велико Търново, ул. „Бузлуджа” № 1, състояща се от следните помещения, разположени на нива, както следва: ПЪРВИ ЕТАЖ – КОТА -0.00, включващ следните помещения: 2 бр Входно предверие / евакуационен изход; Стълбище за горния етаж; Външен коридор – евакуационен изход; Вътрешен коридор; 2 помещения за Регистратура с архив; 5 бр фойе – чакалня с места за пациенти; Командно помещение; Зала за графии; Зала за скопии; Помещение за санитарни пералня, сушилни, гладене; Сървър – рентген и гаматерапия; кабинет лекари; кабинет за началник отделение; стая за почивка на персонала; кабинет рентгенови лаборатории; 4 бр тоалетни помещения WC за чакащи пациенти, пригодени за хора с увреждания и 4 бр за персонала – мъже/жени; Вътрешен двор; Помещение за мамограф; Коридори; Помещение за компютърна обработка на архивните материали; Главен регистрационен архив;</p>	20150812143601

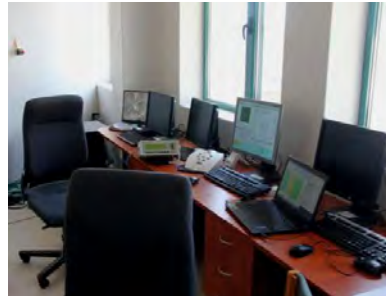


Мулажна работилница; Помещение за планираща система и 1 бр за ПАКС система; Помещение за разполагане на дозиметрична система; Служебен коридор с торно осветление; 3 кабинета за старши лаборант, инженер и лекарски кабинет; 2 бр помещения за почивка – лекари и лаборанти; 4 бр предверия с мивки – мъже – персонал; 2 помещения с душ – персонал – мъже/ жени; Чистачно помещение; Служебен асансьор; 4 бр съблекални – пациенти; 2 бр WC, помещение за компютърен томограф- симулатор; Машинно помещение; Стълбище към сутерена; Служебно – евакуационно стълбище; Командно помещение към линейни ускорители; Помещение за разполагане на 6+15 MV фотонен медицински линеен ускорител с MLC – многолистов колиматор и с локална мрежа за обмен на лъчетерапевтична информация; Инженерно помещение; Асансьор – пациенти; Машинно – асансьор- пациенти; Коридор; Регистратура; Технически коридор с евакуационно стълбище; Главно ел. табло; Хранилище за изотопи; Котелно стопанство; Помещение за командно компютърен томограф – симулатор.

ТЕХНИЧЕСКИ ЕТАЖ –КОТА – 2.69, включващ следните помещения: Техническо помещение с „ниша”; Въздух фундаменти; Въздух – фундаменти – линеен ускорител; Асансьор – пациенти; Склад; Предверие; Въздух; Служебен асансьор; Стълбище; Помещение за ел. табла; UPS захранващо устройство, подsigуряващо работата на апаратурата в случай на прекъсване на електричеството; СУТЕРЕН – КОТА – 5, 60, включващ следните помещения: Фундаменти компютърен томограф; 5 бр коридори, от които 1 за помещението за брахитерапия и 1 технически; Чистачно; WC; Душ и мивка; Машинно-служебен асансьор; Служебен асансьор; Стълбище за пациенти; Регистрационен архив за 7 000 пациенти; Складово помещение; Брахитерапевтичен апарат – процедурно; Помещение за Командно към брахитерапевтичен апарат; Помещение за Душ към брахитерапия; 2 бр Предверия, едното с мивка; Тоалетно помещение WC; Помещение за измиване и стерилизация; Помещение за инвентар; 4 бр Коридори, единият от които е вътрешен коридор – брахитерапия; Техническа работилница; Помещение за почивка лекари брахитерапия; 2 бр Брахитерапия- мъже/жени; 2 бр помещения за



WC, душ и мивка към брахитерапия; Лекарски кабинет; Асансьор – пациенти; Склад; Вход ОВЛ, регистратура, комуникационна връзка /евакуационен изход/; 2 бр Вътрешен двор; Фундаменти линеен ускорител; Помещение за санитарии; Общо помещение за WC, душ и мивка; Технически коридор. Гореспоменатите помещения по етажи са разположени на РЗП 3 139.00 кв. м., а застроения обем е 10 700.00 куб. м. 2. Медицинско оборудване с балансова стойност в размер на 5 776 891.20 лева- Апаратура за лъчелечение и лъчетерапия, включващо: 2.1. Апарати и системи за диагностика: Компютърен томограф със софтуер за симулация на лъчелечението; Уреди за общ дозиметричен контрол и контрол на качеството, включващи: мотозирани 3D фантом за автоматично анализиране на лъчевия сноп и експорт на дозиметричните данни, фантом за меко рентгеново лъчение, слоест фантом, фантом, подходящ за ежедневни проверки на дебитата на линеен ускорител, дозиметрична система за ежедневни проверки на качествените параметри на линеен ускорител и с фантом, подходящ за верификация на модулирано по интензитет на лъчелечение, твърдотелен фантом за верификация на терапевтични планове, фантом и софтуер за качествен контрол на портални изобразяващи устройства или flat panel на линейни ускорители; Планираща система, включваща интегрирана болнична информационна система за архивиране и обмен на цветни образи в образната диагностика и лъчелечението; 2.2. Апарати и системи за лъчелечение: 6+15 MV фотонен медицински линеен ускорител с MLC- многолистов колиматор и с локална мрежа за обмен на лъчетерапевтична информация; Автоматизирана терапевтична система за брахитерапия с хирургична маса; Возима дигитална рентгенова система тип С-рамо, включваща основна система, вградена DAP камера и монитор. Стойност: 10356945.8 лв. Номер на акт за назначаване на вещи лица: /



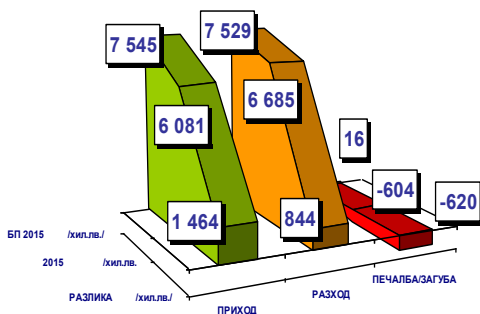
ПРОЕКТЪТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБНОВЯВАНЕ НА ЗДРАВНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА КОМПЛЕКСНИЯ ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО е финализиран. Реновираното медицинско заведение е разположено на разгъната площ от 3100кв. метра и в него са инсталирани високотехнологични апарати за лечение на ракови формации и образувания. Персоналът е обучен да борави с модерната техника, Агенцията по ядрено регулиране издаде лиценз за

работа на центъра. Обновеният Комплексен онкологичен център е оборудван с последен клас компютърен томограф, линейен ускорител, скенер и уред за брахитерапия. Старата апаратура, която все още работи, също се намира в здравното заведение, а извършеният основен ремонт осигурява връзка към поликлиниката и отделението по лъчетерапия. Реконструкцията на центъра е на стойност 10 758 088 лева, а собственото участие на общината – близо 4, 5 млн. лева. По време на изпълнението са извършени преустройство на съществуващата сграда и изграждане на нова постройка, в която се помещава отделението за високоенергийна лъчетерапия. Реализацията на проекта има за цел да обхване регистрираните 16 170 онкологично болни със злокачествени образувания, 11 000 пациенти, които се нуждаят от пред- и следоперативно облъчване, и 2000 души с назначена лъчетерапия. От самото начало до края, технологичният процес е оптимизиран за по-малко увреждане и най-добро лъчелечение. Той е дигитализиран и може да се наблюдава във всеки един момент. Уредът за брахитерапия осъществява облъчване на формации в кухни. Това е изключително модерен апарат. Подходящ е за лечение на рак на шийката на матката.

„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	БП 2015 /хил.лв./	2015 /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	7 545	6 081	1 464
РАЗХОД	7 529	6 685	844
ЗАГУБА	16	-604	-620

За 2015г. числеността на персонала в „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД /„КОЦ-Велико Търново” ЕООД/ е била **202 човека** при 215 за 2014г.

Средна месечна брутна работна заплата за 2015г. е **801 лв.**



Средната численост на персонала за 2015г. е 202:

- висш мед.персонал – 33
- висш немед.персонал – 12
- полувисш и среден мед.персонал – 98
- друг персонал – 59

Достигнатата средна работна заплата в диспансера общо за всички категории персонал е както следва:

- 2015г. – 801лв
- 2014г. – 780лв

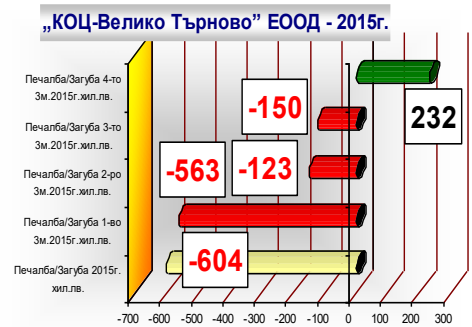
Търговското медицинско дружество приключва информационния период - 2015г. с **отрицателен финансов резултат в размер на - 604 хил.лв.** Сравнявайки резултата за 2015г. с резултата за аналогичния период - 2014г. се отчита **УВЕЛИЧЕНИЕ** на загубата за 2015г. с 247 хил.лв. от -357хил.лв., когато е била за



2014г. на -604 хил.лв. за 2015г.-НЕПРИЕМЛИВ, НЕГАТИВЕН РЕЗУЛТАТ С ЯСНО ИЗРАЗЕНА ТЕНДЕНЦИЯ, носеща финансов риск при управление на капитала на търговското дружество.

Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие, Деветмесечие и цялата 2015г.

Наименование на търговското дружество ЕООД	2015 година			2015	2015	2015	2015
	Печалба/ Загуба 2015г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 9м.2015г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 6м.2015г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 1-во 3м.2015г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 2-ро 3м.2015г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 3-то 3м.2015г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 4-то 3м.2015г. хил.лв.
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	-604	-836	-713	-563	-150	-123	232



ПРИХОДИ

Общо приходите на „КОЦ-Велико Търново” ЕООД за 2015 година са в размер на 6 081 хил.лв., и са намалени с 990хил.лв.спрямо аналогичния период - 2014г., когато са били 7 071 хил.лв., като са разпределени както следва:

Приходи от услуги	5 992хил.лв.
Други приходи	89хил.лв.
Приходи от финансиране	0хил.лв.

- Получените приходи от платени медицински услуги през 2015 са - приходи получени от РЗОК – 5 992хил.лв. Тези приходи бележат намаление за 2015г. от 1 012хил.лв. в сравнение с аналогичните по

произход приходи за 2014г., когато са били в размер на 7 004 хил.лв.

- Целева субсидия отпусната от държавата към 31.12.2015г. е в размер на 0 лв.
- Други приходи са отчетени 89 хил.лв. за 2015г.

„КОЦ-Велико Търново” ЕООД -НАЕМИ-2015г.

Обекти /бр./	Общо кв. м.	Общо договори /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 непреведена дължима сума на Община В.Търново /лв./
1	38	1	165	1 982,64	0	1 982,64	0

През периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г. от търговското дружество е

бил отдаден под наем един обект с обща площ 38 кв.м. при месечен наем от 165 лв.

Общо дължимия наем за целия период е в размер на 1 982,64лв. и не приведен изцяло.



ПРИХОДИ	Изплатени текуща година
---------	-------------------------



	/лв./
Приходи и доходи от собственост	6 011 018
-нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	6 011 018
-приходи от наеми на имущество	0
-приходи от наеми на земя	0
-приходи от лихви по текущи банкови сметки	0
-приходи от лихви по срочни депозити	0
-приходи от други лихви	0
Приходи от дарения	21 951
Глоби и административни наказания	0
-конфискувани средства и приходи от конфискувани вещи	0
-глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	0
Приходи от продажба на имущество	0
-приходи от продажба на изкупена продукция и държавни резерви	0
-приходи от продажби на дълготрайни материални активи	0
-приходи от продажби на нематериални активи	0
извънредни приходи	0
Приходи от финансираня	47 800
приходи от субсидия от Държавния бюджет	0
приходи от лекарствени средства от Държавата	0
приходи от субсидия от Държавния бюджет за капиталов ремонт	0
приходи от субсидия от Министерство на здравеопазването	0
ОБЩО ПРИХОДИ	6 080 769

СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА на ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2015г. ЗАЛОЖЕНИ В БИЗНЕС ПРОГРАМАТА 2015г.

ПОКАЗАТЕЛИ/хил.лв./	отчет 2015г.	БИЗНЕС ПЛАН 2015г.	ОТКЛОНЕНИЕ
I.ПРИХОДИ			
1.Приходи от продажба на услуги	6033	7545	
по договор с РЗОК	5856	7423	-1567
потребителска такса	9	12	-3
платени услуги	38	70	-32
други приходи	130	40	90
2.Приходи от финансираня	48	0	-48
Приходи от субсидия на МЗ	0	0	0
Централна доставка	0	0	0
3.Нефинансови приходи	0	0	0
4.Извънредни приходи	0	0	0
ОБЩО ПРИХОДИ	6081	7545	-1464
II.РАЗХОДИ			
1.Разходи за материали	3375	3445	-70
2.Разходи за външни услуги	477	490	-13
3.Разходи за амортизации	323	370	-47
4.Разходи за възнаграждения	1990	2660	-670
5.Разходи за осигуровки	375	505	-130
6.Други разходи	46	50	-4



7.Финансови разходи	99	5	+94
8.Извънредни разходи	0	4	-4
ОБЩО РАЗХОДИ	6685	7529	-844

За да се характеризира динамиката на финансовия резултат и влиянието на отделните фактори /различните приходи и разходи/, се използва следната аналитична групировка:

№ по ред	Фактори /хил.лв./	2014г. /хил.лв./	2015г. /хил.лв./	Отклонение /хил.лв./	Влияние /хил.лв./
1.	Нетни приходи от продажби	7003	6081	922	-922
2.	Приходи от финансираня	0	0	00	0
3.	Финансови приходи	67	-	-	-
4.	Извънредни приходи	0	0	0	0
5.	Вс.приходи от обичайната дейност/1+2+3+4/	7070	6081	989	-989
6.	Разходи по икономически елементи и суми с корективен характер	7351	6586	765	-765
7.	Финанс. разходи	76	99	23	-23
8.	Извънредни разходи	0	0	0	0
9.	Всичко разходи /6+7+8/	7427	6685	742	-742
10.	Брутна печалба за данъчно преобразуване /5-9/	-357	-604	247	+247

От групировката е видно, че брутния финансов резултат и за двете години е отрицателен, като за 2015 г. е увеличен с 247 хил.лв. Увеличението се дължи на намаление на приходите с 922 хил..лв и намалението на разходите с 742 хил.лв.

РАЗХОДИ

материали	3 375 хил.лв.
външни услуги	477 хил.лв.





амортизации	323 хил.лв.
възнаграждения	1 990 хил.лв.
осигуровки	375 хил.лв.
други	46хил.лв.

Разходите към 31.12.2015 г. са в размер на 6 6856хил.лв. и са намалени със 743 хил.лв. в сравнение с 2014г., когато са били 7 428хил. лв.

Разходите по икономически елементи имат следния вид :

Намалението при разходите за материали е с 869хил.лв. При разходите за външни услуги има увеличение с 14хил.лв., при разходите за възнаграждения има също увеличение от 14хил.лв., но са променени разходите за осигуровки – от 369 на 375 хил.лв. Други разходи -46хил.лв.

Храна /лв./	57 184
-------------	--------

Медикаменти /лв./	2 997 471
-------------------	-----------

Командировки /лв./	3 845
--------------------	-------

Материали, горива и енергия /лв./	535 143
-канцеларски материали	8 401
-други материали	284 041
-вода	16 677
-ел.енергия	158 966
-абонамент за преса	0
-гориво и смазочни материали	67 058
-въглища, дърва и др.	0
-топлоенергия	0

Външни услуги /лв./	255 636
-разходи за телефони	20 945
-платени комисионни за обслужване на емисии на ценни книжа и др. финансови услуги	0
-разходи за регистрация и пререгистрация на дружеството	0
-разходи за наеми	0
-разходи за транспортни услуги	1 730
-разходи за застраховки	0
-разходи за охрана	1 681
-разходи за абонаментно поддържане на техника	45 969
-други ползвани външни услуги	185 311

Текущ ремонт /лв./	5 237
--------------------	-------

Други разходи/лв./	141 150
-СБКО	1 285
-платен ДДС за внос със знак(+)	0
-възстановен данъчен кредит със знак(-)	0
-акциз за внос със знак(+)	0
-възстановени суми от акциз със знак(-)	0
-мита и митнически такси	0



-държавни такси	0
-общински такси	0
-съдебни такси	0
-данък върху печалбата	0
-данък за общините	40 121
-други данъци	0
-глоби,неустойки,наказателни лихви и съдебни обезщетения	99 008
-посрещане на гости	0
-представителни разходи	0
-други неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	736
Вноски за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	0
Капиталови разходи	0
-основен ремонт	0
-придобиване на Материални дълготрайни активи	0
-придобиване на Нематериални дълготрайни активи	0

РАЗШИФРОВКА НА „ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ” В ЛВ. КЪМ 31.12.2015г.
ВИДОВЕ РАЗХОДИ СУМА/ЛВ./

Изпиране на бельо	18741
Транспортни разходи	1723
Стерилизация на медицински барабани	7567
Обслужване на асансьорни уредби	2595
Обслужване на трудова медицина	8383
Обезвреждане на отпадъци	4036
Обслужване на медицинска апаратура	31373
Обслужване на чилър	57443
Юридическа услуга	12000
Разходи за медицински услуги	41450
Общо	185311

РАЗШИФРОВКА НА ДРУГИ РАЗХОДИ, НЕКВАЛИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ КЪМ 31.12.2015г.

1. Лихви по търговски взаимоотношения –	62 629,92лв
2. Данъчни лихви -	31 919,93лв
3. Разходи по валутни операции	89,16лв
4. Такси, комисионни -	4 369,03лв
Общо	99 008,04лв

Краткосрочните задължения на „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД /„КОЦ-Велико Търново” ЕООД/ са 2 828хил.лв.и имат следната структура:

- към доставчици и клиенти – 2 345хил.лв.,
- към персонала – 175хил.лв.,
- към осигурителни предприятия – 60хил.лв.,
- данъчни задължения – 213хил.лв. и
- други краткосрочни задължения – 35хил.лв.



ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ КЪМ 31.12.2015г.

№	Доставчици	Сума с ДДС/лв./
I	Доставчици по фактури	
1	ХМИ-ЕООД-В.ТЪРНОВО	15675,00
2	АКВАХИМ-фармамедика	35601,53
3	АКВАХИМ-фактури	10887,90
4	ВиК-В.Т.	27203,94
5	ВиК-В.Т. - лихви	300,30
6	ДРЕГЕР-БЪЛГАРИЯ-ЕООД	11526,62
7	ИСТ ЛИНК-БЪЛГАРИЯ-ООД	34402,51
8	МАРВЕНА-ООД-СФ	104838,39
9	МОБАЛ-Д-р СТ.ЧЕРКЕЗОВ-В.Т.	69258,88
10	ПАСОНАР-ГИНОВИ-СД-В.Т.	15435,21
11	СОФАРМА - МЕДИКАМЕНТИ	237764,41
12	СОФАРМА - ЛИХВИ ПО ПРОСРОЧИЯ	107894,07
13	ТЪРГОВСКА ЛИГА-В.Т.	87,72
14	Ти М-ЕТ-В.Т.	16461,50
15	СВЕЖЕСТ- ЕООД	11676,23
16	МЕДИЯР-ЕООД	17205,77
17	ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ ЕТ	2736,99
18	БУЛСПЕКТЪР ООД	144,00
19	БУЛ БИО НЦЗПБ ЕООД	53,52
20	ОМНИМЕД Л Т Д СОФИЯ	10281,82
21	СТЕРОДЕНТ-1-Т. ТОДОРОВ ЕТ	2011,00
22	КДЛ-СОФИЯ	777,01
23	СМДЛ СТАНДАРТ М ЕООД	3135,00
24	МЕДЕКС ФАРМАСЮТИКЪЛС ООД	196067,48
25	ЛИБРА - МЕДИКАМЕНТИ	273329,92
26	ЛИБРА - ЛИХВИ ПО ПРОСРОЧИЯ	34736,92
27	ЕЛЕКТРОНКОМЕРС	10541,20
28	ЕКОЛАБ ЕООД	1966,03
29	ЕЛПАК ООД-ЕТ	463,00
30	ИНВЕСТПРОЕКТ-БОРИС ГОСПОДИНОВ ЕТ	2520,00
31	АГАРТА ЦМ ЕООД	388,44
32	ИМПОС ООД	19864,80
33	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД	5092,40
34	МЕДИМАГ - МС ООД	216,00
35	ЕКОС МЕДИКА ООД	859,54
36	АМЕТ ООД	2196,00
37	ГАМАЧЕК ООД	1950,00
38	ЕЛБОС-ЦВ.БОЯНОВ-ЕТ	210,00
39	ПСИТ-ГАРАНТ ООД	1603,72
40	ХИМТЕКС ООД	4057,56



41	ОРФЕЙ 54 СД	740,00
42	ВЛАГОКЛИМА ООД	7514,26
43	МОБИЛТЕЛ ЕАД	42,48
44	СТИВА МАКС ООД	1212,00
45	МАРИН КАМБУРОВ - МАРСА ЕТ	1725,00
46	КОНВЕКТ ЕООД	404,40
47	ЛИВЕДА МЕД 2000 ООД	420,00
48	ГИТАВА ООД	1852,00
49	СИМЕНС ЕООД	145,16
50	З С СОТ АД	336,00
51	ЦКВЗ - В.ТЪРНОВО ЕООД	8123,20
52	ИНТЕР БИЗНЕС 91 ООД	778,22
53	ЙОРДАНКА АНДРЕЕВА - ВЕСЕЛИНА ЕТ	7937,12
54	МАРИМПЕКС 7 ЕООД	3830,81
55	ЕЛ ДИАГНОСТИК ЕООД	840,00
56	РИМСОФТ 7-ЕООД	420,00
57	СБАЛК-ВТ ЕАД	11330,00
58	ЧАРДАКЛИЕВ ЕООД	16668,14
59	ДИАХЕМ ООД	1080,00
60	ХРОНО ООД СОФИЯ	11175,73
61	АЙ ЕС ДЖЕЙ ГРУП ЕООД - В.Т-ВО	901,56
62	ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД	13599,70
63	ОФИС ЙЕС ЕООД	515,40
64	КОНПРОТЪР-ЕФТИМ ЕФТИМОВ ЕТ	1356,39
65	МЕДИТРЕЙД ЕООД	425,17
66	ЛАБОРАТОРИИ ПРОТЕКТА ООД	2332,80
67	МЕДИКЪЛ ИМИДЖ ООД	12452,54
68	ЖИВАС ООД	504,00
69	ИМЕДИЯ КОНСУЛТ ЕООД	180,00
70	ВИВАКОМ - БТК - СОФИЯ	1366,15
71	ФАРМНЕТ АД	4746,96
72	ПРОЕКТОКОНСУЛТ-ТН ЕООД	628,04
73	СОЛОМЕД ООД	55105,29
74	СМДЛ МЕДИКА Д-Р КАРАМЕЛСКИ ООД	538,20
75	МАРВЕНА ДИАГНОСТИК ООД	6048,44
76	МАРВЕНА М ООД	26376,92
77	ЛАБДИАГНОСТИКА ООД	2900,10
78	ДЕЗИНФЕКТАНТИ ЕООД	5172,00
79	КОМП ДОКТОР ЕООД	2800,00
80	СМДЛ ПО КЛ.ПАТОЛОГИЯ И ЦИТОЛОГИЯ ЕО	1783,30
81	ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД	5204,14
82	КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - БУР	2000,00
83	НОВИМЕД ООД	1098,96
84	СТРОЙКОНСУЛТ ЕООД	1680,00
85	НОВА МЕДИКЪЛ ООД	750,00



86	ДЕНИК ЛИФТ ЕООД	720,00
87	ВИП СЕКЮРИТИ ЕООД	168,00
88	КЛАСИК-95 ЕООД	480,00
	общо	1 519 830,91
II	Скъпоструващи медикаменти по договор	
1	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ	363201,85
2	МСФАРМА АД	627,60
3	ТЪРГОВСКА ЛИГА-В.Т.	1386,00
4	МЕДЕКС ООД	128989,78
5	ЕКОФАРМ ЕООД	12065,69
6	ЛИБРА АД /ФЪОНИКС ФАРМА ЕАД/	107427,98
7	АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС ЕООД	119304,18
8	ФАРМНЕТ АД	14673,46
9	ФАРКОЛ АД	4428,00
10	ТОП ХОСПИТАЛ СЪРВИС АД	8646,72
11	ПРО ФАРМАЦИЯ ЕООД	64295,31
	Общо	825 046,57

Към края на отчетната година диспансера е с 2 345хил.лв задължения.

Съществени към доставчици от тях са:

- Софарма Трейдинг АД – 763 хил.лв
- Аквахим АД – 36 хил.лв
- Алта Фармасютикълс АД – 119 хил.лв

Сключени са споразумения за разсрочено плащане.

Краткотрайните активи са на стойност 839 хил. лв. срещу 879хил.лв. за периода на 2014г.

Материални запаси – 231хил.лв.

Вземания – 549 - хил.лв.

Парични еквиваленти – 59хил.лв.

Дълготрайните активи са на стойност 13 374 хил.лв.

Земи – 58хил.лв.

Сгради и конструкции – 7 504хил.лв.

Машини и оборудване – 5 778хил.лв.

Други ДМА – 33хил.лв.

Програмни продукти – 1хил.лв.

Краткосрочните вземания за информационния период на 2015г. дружеството са 549 хил.лв.

ВЗЕМАНИЯ ОТ КЛИЕНТИ КЪМ 31.12.2015г.

№	Фирма	Сума С ДДС
1	ЕТ СТЕРОДЕНТ	4947,27
2	МБАЛ СЕВЛИЕВО	450,00
3	Ти М-ЕТ-В.Т.	516,00
4	ЦКВЗ - В.ТЪРНОВО ЕООД	2330,00
5	СБАЛПФЗ "Д-Р ТРЕЙМАН"	13362,40
6	РЗОК	503728,16
7	ДИРЕКЦИЯ СОЦ.ПОДМОМАГАНЕ - ДИМИТРОВГРАД	2700,60
8	ОЙЛ ВТ ЕООД	473,76



10	ПРО-ИНТЕРНЕСАНЪЛ	508,52
11	ТЕРА ООД	8588,68
12	МБАЛ ЛЕВСКИ ЕООД	11322,60
	Общо	548927,99

Най-голямо е вземането от РЗОК-504 хил.лв, което е възстановено още в началото на 2016г.

В началото на 2015г. дружеството започва с 82 000лв парични средства, а завършва годината с 59 000лв. Към 31.12.2015г. във връзка с годишното приключване съгласно Закона за счетоводството са извършени инвентаризации на всички ДМА, материални запаси, парични средства, разчети и на изписаните, но налични медикаменти и консумативи.

Паричните средства са към 31.12.2015г. в размер на 59 000 лв.

Собствения капитал на дружеството е на стойност 10 496хил.лв. и е формиран от

- Основен капитал – 10 770 хил.лв.,
- Резерв– 462 хил.лв.,
- Натупана загуба от минали години – 132хил.лв. и
- Текуща загуба – 604хил.лв.

При представяне на количествените характеристики на финансовото състояние и финансовите резултати се използват следните показатели:

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

	2015	2014		2015	2014
Показатели за рентабилност			Показатели за ликвидност		
1.Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	-0,099	-0,050	6.К.обща ликвидност кратк.активи/краткоср.задължения	0,297	0,360
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	-0,058	-0,480	7.К.бърза ликвидност кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения	0,215	0,229
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	-0,214	-0,146	8.К.незабавна ликвидност кр.вз.+пар.ср./текущи задължения	0,021	0,034
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	-0,042	-0,087	9.К.абсолютна ликвидност пар.средства/тек.задължения	0,021	0,034
Показатели за ефективност			Показатели за финансова автономност		
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	0,910	0,952	10.К.финансова автономност собств.к-л/пасиви	3,711	0,305
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,090	0,048	11.К.на задлъжнялост пасиви/собствен к-л	0,269	3,284
Показатели за обръщаемост КМА					
12.Времетраене на 1 оборот	12,255	10,539			



средна наличност на КМАх270/нетен
размер приходи от продажби

13.Брой обороти 22,033 25,620

НРПП/средна наличност на КМА

14.Заетост на КМА 0,045 0,039

средна наличност на КМА/НРПП

СПРАВКА

ЗА ПРОВЕДЕНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ В "КОЦ-
В.ТЪРНОВО" ЕООД ПРЕЗ 2015г.

Общ.поръчка по ЕС, ЗОП, публ.п-на	Дата на отправка на решението	Вид процедура	Предст.оферти -		Сключени договори		
			наименование на участниците	Наименование на изпълнителя	Дата на сключване	Стойност прогн. лв.	№ договор
Доставка на		открита	„Омнимед” ООД;	„Омнимед” ООД;	12.2.2015	17511,7	2
медицински консумативи и		процедура	„Драгневи и СИЕ” ООД;				
лабораторни реактиви			„Възраждане-Касис” ООД;	„Възраждане- Касис”	16.2.2015	97,2	9
	1383 / 08.10.2014		„Интербизнес 91” ЕООД;	„Интербизнес 91”	12.02,2015	20622	14
			„Бикомед” ООД;	„Бикомед” ООД;	11.2.2015	1354,96	7
			„Елит Медикал” АД;				
			„Хроно” ООД;	„Хроно” ООД;	11.2.2015	31191	11
			„Софарма Трейдинг” АД;	„Софарма Трейдинг” ;	11.2.2015	50574,68	4
			„Химтекс” ООД;	„Химтекс” ООД;	11.2.2015	39862,48	5
			„Лабдиагностика” ООД;	„Лабдиагностика”	13.2.2015	16585	6
			„Емония Фарматех Б- я” ЕООД;	„Емония Фарматех Б-я”	16.2.2015	5761	8
			„Аквахим” ЕООД;	„Аквахим” ЕООД;	11.2.2015	137231,03	16
			„Вега Медикал” ЕООД;				
			„Истлинк България” ЕООД;	„Истлинк България”	11.2.2015	55532,4	3
			„Билмед” ООД;				
			„Булмар МЛ” ООД;				
			„МТИ” ООД;	„МТИ” ООД;	11.2.2015	6088,2	1
			„Агарта ЦМ” ЕООД;	„Агарта ЦМ” ЕООД;	12.2.2015	18547,96	12
			„Марвена” ООД;	„Марвена” ООД;	13.2.2015	37630,6	13
			„Чардаклиев” ЕООД;	„Чардаклиев” ЕООД;	27.2.2015	7160	10
			„Елта -90 М ” ООД;				
			„Соломед” ООД	„Соломед” ООД	11.2.2015	31355,59	15

През отчетната 2015г. дружеството осъществява счетоводната си отчетност при спазване на действащото национално счетоводно законодателство – Закон за счетоводството, НСС, Указания на МФ и др. Приета е Счетоводна политика, Индивидуален счетоводен сметкоплан, Данъчен и счетоводен амортизационен план и План за документооборота. Дълготрайните материални активи текущо се завеждат по цена на придобиване. Като дълготрайни активи /материални и нематериални/ се завеждат всички придобити активи чрез закупуване или дарение, отговарящи на условията на дълготрайни и спазвайки приетия със Счетоводната политика стойностен праг на същественост 700лв. През 2015г. са въведени в експлоатация ДМА на стойност 10 456лв по цена на придобиване. ДНМА се оценяват по цена на придобиване, намалена с натрупаната амортизация и евентуални натрупани загуби от обезценка. При отчитане на краткотрайните активи е създаден документален



ред, обхващащ стопанските операции, свързани с придобиването, съхранението и влагането им в употреба. С използваните първични документи и създадения документален ред се осигурява обективна информация за нуждите на счетоводната отчетност, вътрешния контрол и разграничаването на материалната отговорност текущо и при инвентаризация. Основният капитал на дружеството е променен, в резултат на пускане в експлоатация на Лъчетерапевтичния комплекс и е в размер на 10 770 хил. лв.

Маркетингова и рекламна програма

Дейността на "КОЦ-В.ТЪРНОВО" ЕООД е такава, че е малко зависима от съответната маркетингова и рекламна програма. Услугите, които предоставя центъра не са с характер на маркетингова и рекламна стратегия. И все пак тук може да се отбележат дейности, които здравното заведение осъществява за разясняване на здравните услуги, както и да привлича пациенти за това:

- Участие в регистъра на здравните заведения в Република България.
- Изготвяне и разпространяване на рекламни диплянки за предлаганите медицински услуги, извършвани в „КОЦ-В.Търново” ЕООД гр.В.Търново и предимствата за тях.
- Изготвяне на радио и телевизионни рубрики в местните и централни медии, както и в пресата.
- Насочване на усилията към външни организации за даване на дарения и спонсорство, относно осигуряване на по-добри условия на медицинската дейност на центъра.

• Изследване потребността от медицински услуги, като се анализира и изследва заболяемостта на населението в региона, необходимостта от прилагането на специфични знания и умения за работа със сложната лечебнодиагностична апаратура. Анализ на неудовлетворената медицинска помощ.

Приходи от наеми-ЕТ „Стеродент „ – площ 38кв.м. с наемна цена 2.8289 лв./ кв.м.

Представителни разходи-Представителни разходи за 2015г.за закупуване на кафе,чай,бисквити,бонбони ,мин.вода сокове и др. за посрещане на гости 228,00лв.

Анализ на резултатите от дейността- Бутния финансов резултат и за двете години и отрицателен 2014г – /- 357 хил.лв/ като за 2015г. е увеличен с - 247хил.лв. Увеличението се дължи на намаление на приходите с 922 хил.лв и на разходите с 742 хил.лв.

Отчет за изпълнение на Бизнес програма 2015г.-Приходите не са изпълнени 1464хил.лв, а разходите с 844 хил.лв.

ОТЧИТ ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2015г.

ОТЧЕТ

за специализираната диагностично консултативна дейност за 2015 год. в "КОЦ -В.Търново" ЕООД.

№ по ред	Консултативни кабинети	ОТЧЕТ 2015 год.
1.	Онкотерапевтичен	7564
2.	Онкохирургичен	6130
3.	Гръдна хирургия	529
4.	Онкогинекологичен	2370
5.	Радиологичен	1829
6.	Онкоурологичен	2380
7.	Ехографски	5038
8.	ЕКГ	2977
9.	Имунологичен	29
10.	Функционално изследване на дишането	92





ОТЧЕТ
за работата на отделение „Образна диагностика”
за 2015 год. в “КОЦ -В.Търново” ЕООД

№	Вид на изследването	ОТЧЕТ 2015 г.
1.	Ро графии	6070
2.	Ро скопии	100
3.	Мамографии	2616
4.	Компютърни томографии	377

ОТЧЕТ
за работата на “Клинична лаборатория” за 2015 год. в.”КОЦ-В.Търново”
ЕООД

№ по ред	Вид клинично изследване	ОТЧЕТ 2015г.
1.	Клинико-химични и биохимични	66671
2.	Хематологични	114677
3.	Цитоморфологични	20340
4.	Туморни маркери	3178

ОТЧЕТ
за работата на отделение “Клинична патология” през 2015 год. в “КОЦ -
В.Търново” ЕООД

№ по ред	Вид изследвания	ОТЧЕТ 2015г.
I.	<i>Хистологична лаборатория</i>	
1.	Биопсии	4467
2.	Конизации	220
3.	Гефрири	102
4.	Имунохистохимични Изследвания	550
5.	Консултации на готов препарат	17
6.	Некроскопии	-
II.	<i>Цитологична лаборатория</i>	
1.	Цитонамазки	280
2.	Пункционни биопсии	73
3.	Спираловидни биопсии	-
4.	БАЛ, катетър	955
5.	Пунктати	636

**ОТЧЕТ**

за работата на отделение по “Нуклеарна медицина” през 2015 год. в “КОЦ-В.Търново” ЕООД

№ по ред	Вид на изследването	ОТЧЕТ 2015г.
1.	Радиоимунологични	3967
2.	Сцинтиграфии на щитовидна жлеза	36
3.	Сцинтиграфия на кости	401
4.	Сцинтиграфия на бял дроб	7
5.	Сцинтиграфия на бъбреци	1
6.	Туморотропна сцинтиграфия	3
7	Сцинтигр.слюнч. жлези	3
8.	Лечение с Метастрон	-
9.	Мозъчна сцинтиграфия	-

ОТЧЕТ

за стационарната дейност / преминал болен / на “КОЦ -В.Търново” ЕООД през 2015 година.

№ по ред	Структура на стационарните отделения	ОТЧЕТ 2015г.
1.	Медицинска онкология със сектори АПХТ, палиативен и хематологичен	3804
2.	Онкохирургично отделение с урологичен сектор	791
3.	Гръдна хирургия	360
4.	Онкогинекологично	1057
5.	Отделение по лъчелечение с дневен стац.	283
6.	Анестезиология, реанимация и интензивно лечение	988

СПРАВКА ЗА НОВОЗАКУПЕНИ ДМА ОТ КОЦ - В.ТЪРНОВО ЕООД за 2015г.

№ ПО РЕД	Справка за новозакупените ДМА /наименование, модел, тип, вид за всяко по отделно/	Стойност на ДМА /за всяко по отделно/ /лв./	Писмо на ЕООД изх.№/дата/ Община В.Търново вх.№/дата/ за искано разрешение за	Писмо на ЕООД изх.№/дата/ диспансер В.Търново вх.№/дата/ за искано разрешение за	Решение №/дата/на Общински съвет В.Търново за разрешение за закупуване	Дата на закупуване	Произход на средствата	Дата на смет. записване
----------	---	---	---	--	--	--------------------	------------------------	-------------------------



			закупуване на ДМА	закупуване на ДМА	на ДМА			
1	3M CR100 DOCUMENT READER /ЧЕТЕЦ/ С ВКЛЮЧЕН ПАКЕТ "РАЗШИРЕНА ГАР	838,80				27.03.2015	ФИН.	27.03.2015
2	3M CR100 DOCUMENT READER /ЧЕТЕЦ/ С ВКЛЮЧЕН ПАКЕТ "РАЗШИРЕНА ГАР	838,80				27.03.2015	ФИН.	27.03.2015
3	3M CR100 DOCUMENT READER /ЧЕТЕЦ/ С ВКЛЮЧЕН ПАКЕТ "РАЗШИРЕНА ГАР	838,80				27.03.2015	ФИН.	27.03.2015
4	3M CR100 DOCUMENT READER /ЧЕТЕЦ/ С ВКЛЮЧЕН ПАКЕТ "РАЗШИРЕНА ГАР	838,80				27.03.2015	ФИН.	27.03.2015
5	3M CR100 DOCUMENT READER /ЧЕТЕЦ/ С ВКЛЮЧЕН ПАКЕТ "РАЗШИРЕНА ГАР	838,80				27.03.2015	ФИН.	27.03.2015
6	РАБОТЕН ПЛОТ L= 250CM С ШКАФОВЕ /2X115/	780,00				16.04.2015	ФИН.	16.04.2015
7	РАБОТЕН ПЛОТ L= 480CM С ШКАФОВЕ /4X120/	1440,00				16.04.2015	ФИН.	16.04.2015
8	УНИВЕРСАЛЕН БОРД ЗА ИМОБИЛИЗАЦИЯ ПРИ ЛЪЧЕТЕРАПИЯ	23998,80				15.05.2015	ФИН.	15.05.2015
9	ПРЕЦИЗЕН БАРОМЕТЪР, МОДЕЛ С300 СЪС СЕРТИФИКАТ ЗА КАЛИБРИРАНЕ	2041,89				25.06.2015	ФИН.	25.06.2015
10	ИНДИВИДУАЛЕН ДОЗИМЕТЪР ЗА ГАМА ЛЪЧЕНИЕ ДКГ-21	1182,00				22.06.2015	ФИН.	22.06.2015
11	ИНДИВИДУАЛЕН ДОЗИМЕТЪР ЗА ГАМА ЛЪЧЕНИЕ ДКГ-21	1182,00				22.06.2015	ФИН.	22.06.2015
12	ИНДИВИДУАЛЕН ДОЗИМЕТЪР ЗА ГАМА ЛЪЧЕНИЕ ДКГ-21	1182,00				22.06.2015	ФИН.	22.06.2015
13	ИНДИВИДУАЛЕН ДОЗИМЕТЪР ЗА ГАМА ЛЪЧЕНИЕ ДКГ-21	1182,00				22.06.2015	ФИН.	22.06.2015
14	ИНДИВИДУАЛЕН ДОЗИМЕТЪР ЗА ГАМА ЛЪЧЕНИЕ ДКГ-21	1182,00				22.06.2015	ФИН.	22.06.2015
15	ИНДИВИДУАЛЕН ДОЗИМЕТЪР ЗА ГАМА ЛЪЧЕНИЕ ДКГ-21	1182,00				22.06.2015	ФИН.	22.06.2015
16	ЛЪЧЕТЕРАПЕВТИЧЕН КОМПЛЕКС	4580054,63				07.08.2015Г.	ФИН.	07.08.2015Г.
17	ОСМОЗЕР ОР 302+SN ОП 30454 /ДЕСТИЛАТОР/	13730,00				12.08.2015Г.	ФИН.	12.08.2015Г.
18	КОМПЮТЪРЕН ТОМОГРАФ СЪС СОФТУЕР ЗА СИМУЛАЦИЯ НА ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕТО	1208476,80				07.08.2015Г.	ФИН.	07.08.2015Г.
19	УРЕДИ ЗА ОБЩ ДОЗИМЕТРИЧЕН КОНТРОЛ И КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО - КОМПЛЕКТ	486192,00				07.08.2015Г.	ФИН.	07.08.2015Г.
20	ПЛАНИРАЩА СИСТЕМА	438889,20				07.08.2015Г.	ФИН.	07.08.2015Г.
21	МЕДИЦИНСКИ ЛИНЕЕН УСКОРИТЕЛ	2345676,00				07.08.2015Г.	ФИН.	07.08.2015Г.





22	АВТОМАТИЗИРАНА ТЕРАПЕВТИЧНА СИСТЕМА ЗА БРАХИТЕРАПИЯ	1171173,60				07.08.2015Г.	ФИН.	07.08.2015Г.
23	МОБИЛНА ДИГИТАЛНА РЕНТГЕНОВА СИСТЕМА ТИП С-РАМО	126483,60				07.08.2015Г.	ФИН.	07.08.2015Г.
24	ИНДИВИДУАЛЕН ДОЗИМЕТЪР ЗА ГАМА ЛЪЧЕНИЕ ДКГ-21	1182,00				01.10.2015Г.	ФИН.	01.10.2015Г.
25	ДВУГЛАВ ИНЖЕКТОР ЗА КОМПЮТЪРНА ТОМОГРАФИЯ МОДЕЛ ACCUTRON CT-D	44361,60				01.10.2015Г.	ФИН.	01.10.2015Г.
	ОБЩО	10455766,12						

Постъпила е **Бизнес програма за 2016г.** от „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД гр.Велико Търново с изх. № 13/05.01.2016г. и наш вх.№ 20-1/05.01.2016г.

ПРЕДСТАВЯНЕ

„Комплексен онкологичен център –В.Търново” ЕООД е междурегионално лечебно заведение, което обслужва пациентите на територията на област Велико Търново и Габрово.На основание чл.46, ал.2 от Закона за лечебните заведения и заявление вх.№ 1668 от 25.10.2010г. и № ЛД-337 от 20.12.2010г. е преобразувано в Комплексен онкологичен център с мисия: лечебно заведение за активно издирване, диагностика, лечение и периодично наблюдение на болни със злокачествени новообразувания и преканцерози.

“КОЦ-В.Търново” ЕООД: активно издирване, диагностика и лечение на лица с онкологични заболявания; периодично наблюдение, консултации и проследяване на болните с онкологични заболявания и преканцерози ; регистрация и диспансеризация на болни с онкологични заболявания и преканцерози; създаване и пддържане на раков регистър за съответната територия, на обслужвания район и за нуждите на Националния раков регистър; промоция и превенция на онкологичните заболявания; информиране на обществеността по проблемите на онкологичните заболявания; експертна и консултативна дейност в областта на онкологията и медицинската онкология; научноизследователска дейност в областта на онкологията; провеждане на клинични и терапевтични изпитвания в областта на медицинската онкология; реализиране на комплексни програми за обучение и специализация по онкология, медицинска онкология и здравни грижи; осъществяване на консултации по проблемите на онкологичните заболявания в обслужвания район; извършване на профилактика и скринингови програми за онкологичните заболявания. Едноличният собственик на “КОЦ - В.Търново” ЕООД - Общински съвет – В.Търново, решава въпросите от компетентността на Общото събрание.

Основната цел на бизнес програмата на “КОЦ Велико Търново” ЕООД гр. Велико Търново за 2016г. е да очертае рамките на приходната и разходната част на центъра по видове и очаквания финансов резултат от дейността и финансово - икономическите показатели.

Основните показатели на Бизнес програмата за 2016г. са:

- приходна част: 7 595 хил.лв.
- разходна част: 7 580 хил.лв.
- печалба: 15 хил.лв.лв.

ГОДИШНА ЗАДАЧА

Приходна част

Приходи	3 мес.	6 мес.	9 мес.	
/хил.лв./	2016г.	2016г.	2016г.	2016г.





Показатели				
По договор с РЗОК	1867	3734	5402	7470
Извънредни приходи	-	-	-	-
Потребителска такса	4	8	12	15
Финансови приходи	-	-	-	-
Платени услуги	15	30	45	60
Други приходи	12	24	36	50
Клинични и терапевтични изпитвания в областта на онкозаболяванията	-	-	-	-
Общо:	1898	3796	5495	7595

Разходна част

Разходи	3 мес.	6 мес.	9 мес.	
/хил.лв./	2016г.	2016г.	2016г.	2016г.
Материали	866	1732	2598	3465
Външни услуги	126	252	378	505
Амортизации	95	190	285	380
Възнаграждения	665	1330	1795	2660
Осигуровки	126	252	378	505
Други р-ди	14	28	42	54
Общо р-ди	1892	3784	5476	7569
Фин.р-ди	1	3	4	6
Изв.р-ди	1	2	3	5
Всичко р-ди	1894	3789	5483	7580

Финансов резултат

Финансов резултат	3 мес.	6 мес.	9 мес.	
/хил.лв./	2016г.	2016г.	2016г.	2016г.
	4	7	12	15

ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ

С преобразуването на центъра като еднолично търговско дружество с ограничена отговорност със 100% общинска собственост се промени и начина на набиране, разпределение и разходване на паричните средства, необходими за осъществяване на предмета на дейност на “КОЦ Велико Търново” ЕООД. Това обуславя и начина на финансово обезпечаване / Финансирането/.

Набиране на средства е от следните източници:

1. Приходи от РЗОК;





2. Приходи от платени мед. услуги, съгласно Наредба 22 на МЗ;
3. Отдаване на помещения под наем.

Показатели	Показатели за финансов анализ 2016г.
1. Производителност (приходи / численост)	37230
2. Рентабилност на база приходи (печалба / приходи)	0.20
3. Ефективност на разходите (печалба / разходи)	0.20
4. Ликвидност – обща (оборотен капитал / пасиви)	
5. Ликвидност (тек.кр.активи / кр. пасиви)	14.23
6. Финансова автономност (собств. к-л / активи)	11.8

СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА

Разработена е счетоводна политика на дружеството от Гл.счетоводител, отговаряща на изискванията за осъществяване на финансовата дейност на дружеството и упражняване на контрол, утвърдената и в сила от 01.01.2016год.

ПЛАН ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2016г.

БИЗНЕС ПРОГРАМА 2016г. – „КОЦ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2016г. печ./заг. /хил.лв/ по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
ПЕРИОД								
3 МЕСЕЧИЕ – 2016г.	206	204	4	1353	4107	6,57	3,04	19,94
6 МЕСЕЧИЕ – 2016г.	206	206	8	2706	8214	13,14	3,04	39,87
9 МЕСЕЧИЕ – 2016г.	206	201	12	4059	12321	19,7	3,04	59,81
2016г.	206	205	15	5412	16428	26,27	3,04	79,74

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Общ брой персонал 287бр., от които:

- лекари 56бр.
- полувиш и среден персонал 138бр.
- санитарни 62бр.
- друг персонал 31бр.

По образователен ценз кадровата обезпеченост е както следва :

- висш медицински персонал 58бр.
- висш немедицински персонал 13бр.
- полувиш и среден медицински персонал 138бр.
- друг персонал 78бр.

РЕСУРСНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ

Материално-техническата база е собственост на Община – В.Търново – 100% с обща площ на терена 8 190 кв.м и застроена площ 3 276 кв.м. Разполага с 6 постройки с разгъната площ 9 903 кв.м. Системата на застрояване е смесена.

1. Хирургичен блок – построен 1979г.–Четвърти етаж е реконструиран и е пуснат в експлоатация с действащи две операционни зали и реанимация.

2. Терапевтичен блок – построен 1946 г, надстроен 1956 г. и реконструиран през 2002 год.





3. Клинична лаборатория – построена 1946г, надстроена 1980г.- за административни помещения и реконструирана през 2007г.

4. Диагностично-консултативен блок – построен като собствена онко поликлиника 1970 г.

5. Хранителен блок със складови помещения – построен 1989 г.

6. Портиерна – 1946 г.

Броят на болничните стаи е 53, а леглата 206.

Отопление – собствено локално парно. Монтирани са 2 броя котли. В края на 2008г. се извърши газификация на котелно.

Водоснабдяването е централно, безрежимно.

Активи, придобити в резултат на изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-11/2011/019 от 07.03.2012 г. по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, както следва: 1. Сграда с балансова стойност в размер на 4 580 054,63 лева /четири милиона петстотин осемдесет хиляди петдесет и четири лева и шестдесет и три стотинки/, построена в УПИ III, кв. 240 по плана на гр. Велико Търново, ул. Бузлуджа” № 1, състояща се от следните помещения, разположени на нива, както следва: ПЪРВИ ЕТАЖ – КОТА ± 0.00, включващ следните помещения: 2 бр. Входно предверие (евакуационен изход) ; стълбище за горния етаж ; Външен коридор – евакуационен изход; Вътрешен коридор; две помещения за Регистратура с архив ; 5 бр. Фоайе – чакалня с места за пациенти; Командно помещение; Зала за графии; Зала за скопии; помещение за санитарни пералня, сушилни, гладене; Сървър – рентген и гама – терапия; Кабинет лекари; кабинет за Началник отделение; Стая за почивка на персонала; Кабинет – рентгенови лаборанти; 4 бр. тоалетни помещения WC - за чакащи пациенти, пригодени за хора с увреждания и 4 бр. за персонала – мъже/жени; Вътрешен двор; помещение за Мамограф ; Коридори; помещение за Компютърна обработка на архивните материали; Главен регистрационен архив; Мулажна работилница; помещение за Планираща система и 1 бр за ПАКС система ; помещение за разполагане на дозиметрична система; Служебен коридор с торно осветление ; 3 кабинета за старши лаборант, инженер и лекарски кабинет; 2 бр. помещения за Почивка – лекари и лаборанти; 4 бр. Предверия с мивки – мъже – персонал; две помещения с Душ – персонал – мъже/жени; Чистачно помещение; Служебен асансьор; 4 бр. Съблекални – пациенти; 2 бр. WC, помещение за Компютърен томограф – симулатор; Машинно помещение; Стълбище към сутерена; Служебно – евакуационно стълбище; Командно помещение към линейни ускорители; помещение за разполагане на 6+15 MV фотонен медицински линеен ускорител с MLC - многолистов колиматор и с локална мрежа за обмен на лъчетерапевтична информация; Инженерно помещение; Асансьор – пациенти; Машинно – асансьор – пациенти; Коридор; Регистратура; Технически коридор с евакуационно стълбище; Главно ел. табло; Хранилище за изотопи; Котелно стопанство; помещение за Командно - компютърен томограф – симулатор; ТЕХНИЧЕСКИ ЕТАЖ – КОТА - 2.69, включващ следните помещения: Техническо помещение с „ниша“; Въздух – фундаменти; Въздух – фундаменти - линеен ускорител; Асансьор – пациенти; Склад; Предверие; Въздух; Служебен асансьор; Стълбище; Помещение за ел. табла и UPS захранващо устройство, подsigуряващо работата на апаратурата в случай на прекъсване на електричеството; СУТЕРЕН – КОТА – 5.60, включващ следните помещения: Фундаменти компютърен томограф; 5 бр. коридори , от които един за помещението за брахитерапия и един - технически; Чистачно, WC, душ и мивка; Машинно – служебен асансьор; Служебен асансьор ; Стълбище за пациенти ; Регистрационен архив за 7 000 пациенти; Складово помещение; Брахитерапевтичен апарат – процедурно; помещение за Командно към брахитерапевтичен апарат ; помещение за Душ към брахитерапия ; 2 бр. Предверия, едното с мивка; тоалетно помещение WC; помещение за Измиване и стерилизация; Помещение за инвентар; 4 бр. коридори, единият от които е вътрешен коридор – брахитерапия; Техническа работилница; помещение за Почивка лекари брахитерапия ; 2 бр. Брахитерапия – мъже/жени; 2 бр. помещения за WC, душ и мивка към брахитерапия; Лекарски кабинет; Асансьор – пациенти; Склад; Вход ОВЛ, регистратура, комуникационна връзка (евакуационен изход); 2 бр. Вътрешен двор; Фундаменти линеен ускорител; Помещение за санитарни; общо помещение за WC, душ и мивка; технически коридор. Гореспоменатите помещения по етажи са разположени на РЗП 3 139.00 кв.м, а застроения обем е 10 700.00 куб. м. 2. Медицинско оборудване с балансова стойност в размер на 5 776 891.20 лева /пет милиона седемстотин седемдесет и шест хиляди осемстотин деветдесет и един лева и двадесет стотинки/- Апаратура за лъчелечение и лъчетерапия, включващо: 2.1. Апарати и системи за диагностика: Компютърен томограф със софтуер за симулация на лъчелечението; Уреди за общ дозиметричен контрол и контрол на качеството включващи: моторизиран 3D фантом за автоматично





анализиране на лъчевия сноп и експорт на дозиметричните данни, фантом за меко рентгеново лъчение, слоест фантом, фантом, подходящ за ежедневни проверки на дебата на линеен ускорител, дозиметрична система за ежедневни проверки на качествените параметри на линеен ускорител и с фантом, подходящ за верификация на модулирано по интензитет лъчелечение, твърдотелен фантом за верификация на терапевтични планове, фантом и софтуер за качествен контрол на портални изобразяващи устройства или flat panel на линейни ускорители; Планираща система, включваща интегрирана болнична информационна система за архивиране и обмен на цветни образи в образната диагностика и лъчелечението; 2.2. Апарати и системи за лъчелечение: 6+15 MV фотонен медицински линеен ускорител с MLC - многолистов колиimator и с локална мрежа за обмен на лъчетерапевтична информация; Автоматизирана терапевтична система за брахитерапия с хирургична маса; Возима дигитална рентгенова система тип C-рамо, включваща основна система, вградена DAP камера и монитор.

Информационно обезпечаване:

В „КОЦ - В.Търново „ ЕООД е обособено информационно звено , което подобрява и улеснява достъпа на персонала до информация за пациентите и тяхното лечение.Обезпечено е с два сървъра, UPS, мрежа за достъп до всички компютри в лечебното заведение, компютърни конфигурации във всички стационарни и параклинични звена в центъра, както и във всяка подструктура на Административно – стопанския блок. Принтери във всяко стационарно отделение, с което се улеснява отпечатването на епикризи и протоколи за ТЕЛК .Инстлирана е програма на МЗ и НЗОК „GlobalHIS” – представляваща електронна информационна система за отчитане дейността на диспансера. Действаща собствена софтуерна програма за регистриране на пациентите, тяхното проследяване и диспансеризация, отчитане на лекарствата,извършените оперативна намеса и други. Чрез информационната система се осигурява бърза и лесно достъпна информация за текущата дейност на лечебното заведение.Информационното звено е пиара на центъра за връзката между МЗ, НЗОК и персонала. Програмни продукти:- счетоводен софтуер Work Flow, който е на български език и е разработен при спазване изискванията на Закона за счетоводство; -ТРЗ изработва трудовите възнаграждения на персонала и техните осигуровки по софтуер одобрен от Министерството на финансите;-Аптеката получава, изписва и отчита лекарствата предоставени от МЗ за лечение на онкологично болни по специална програма „GlobalHIS”, с която се извършва и одит на тези медикаменти; Програмен продукт за електронно отчитане на преминали болни „GlobalHIS „

ПАЗАРНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ

За обезпечаване нормалната дейност на „КОЦ – В.Търново” ЕООД относно лечението на пациентите и осигуряване на необходимите условия и предпазни мерки диспансера е в договорни отношения с други фирми както следва:

- Сключени са договори за доставка на медикаменти , медицински консумативи, лабораторни реактиви .
- Пералня – ползват се услугите на фирма “Свежест” ООД срещу заплащане по договор.
- Стерилизационна уредба – също се използва външна услуга – фирма „Компротър” ООД – срещу заплащане. Хирургичният инструментариум се стерилизира в два сухи стерилизатора.
- Кислородна станция – подаването на кислород става на място с кислородни бутилки.

ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ

ЕТ „Стеродент „ – площ 38кв.м. с наемна цена 2.82 лв./ кв.м.

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

Представителни разходи за 2016 година за закупуване на кафе,чай,бисквити,бонбони ,мин.вода сокове и др. за посрещане на гости 1000лв.

МАРКЕТИНГОВА И РЕКЛАМНА ПРОГРАМА

Дейности, които здравното заведение осъществява за разясняване на здравните услуги, както и да привлича пациенти за това:-участие в регистъра на здравните заведения в Република България;-изготвяне и разпространяване на рекламни диплянки за предлаганите медицински услуги, извършвани в „КОЦ-В.Търново” ЕООД гр.В.Търново и предимствата за тях;-изготвяне на






радио и телевизионни рубрики в местните и централни медии, както и в пресата;-насочване на усилията към външни организации за даване на дарения и спонсорство, относно осигуряване на по-добри условия на медицинската дейност на центъра;-изследване потребността от медицински услуги, като се анализира и изследва заболяемостта на населението в региона, необходимостта от прилагането на специфични знания и умения за работа със сложната лечебнодиагностична апаратура. Анализ на неудовлетворената медицинска помощ.

В предвид горе изложеното представената Бизнес програма 2016г. на „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД гр.Велико Търново е **одобрена**, като при промяна на основните параметри по финансовия план на дружеството е необходимо програмата своевременно да бъде актуализирана.

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ		2015г.
„Център за психично здраве-Велико Търново”ЕООД		
Брой легла		130



**„ЦЕНТЪР
ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ
-ВЕЛИКО ТЪРНОВО”
ЕООД**



Дружеството е с предмет на дейност:

Спешна психиатрична помощ; диагностика и лечение на лица с психични разстройства; периодично наблюдение и консултации на лица с психични разстройства и домашен патронаж; психотерапия и психо-

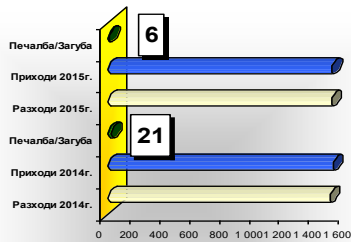
социална рехабилитация;





психиатрична и психологична експертна дейност; създаване и поддържане на регионална информационна система на лица с психични разстройства за нуждите на регистъра по чл. 147а, ал. 1 от Закона за здравето; промоция, превенция и подобряване психичното здраве на населението; информиране на обществеността по проблемите на психичното здраве; научноизследователска дейност в областта на психичното здраве; откриване на легла за диагностичен и лечебен престой; предоставяне на социални услуги по реда на Закона за социалното подпомагане; извършва търговски сделки за нуждите на осъществяваните медицински дейности и за обслужване на пациентите. Решение от 28.08.2000г. на ВТОС за вписване в Регистъра на търговските дружества по ф.д. №1257/2000 г., рег.1, том 6-ти, стр.242, партида 25 Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „Областен диспансер за психични заболявания със стационар - Велико Търново” ЕООД. Решение № 215/14.09.2000г. на Общински съвет Велико Търново. Решение № 1043/19.08.2010г. на Общински съвет Велико Търново-променя фирменото наименование от „Областен диспансер за психични заболявания със стационар - Велико Търново” ЕООД като занаят дружеството осъществява дейността си с наименование „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД. Удостоверение изх. № 20100915113615/15.09.2010г. на Агенция по вписванията е вписано наименование „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД.

Преминали болни	2 289
Проведени леглодни	42 346
Среден престой на един болен	18,5
Оборот на леглата	17,6
Средна използваемост	325,7

**ЕИК 104 525 651****Управител на дружеството:****Д-р Мариана Василева Петрова – Андреева****Капитал:** 15 000лв., разпределен на 1 500 дяла по 10лв. всеки. Едноличен собственик на капитала е Община Велико Търново.„Център за психично здраве-Велико Търново” през 2015г. е работил с **70** наети по трудов договор лица.**Средната месечна годишна работна заплата** за 2015г. на едно лице е **1 063лв.**

"ЦПЗ-ВеликоТърново" ЕООД						
2015г.	Разходи 2014г.	Приходи 2014г.	Печалба/Загуба	Разходи 2015г.	Приходи 2015г.	Печалба/Загуба
„ЦПЗ-ВеликоТърново” ЕООД	1 491	1 512	21	1 500	1 508	6

Видове начисления	Общо – в лева	От тях икономии
Заплати по трудов договор – начислени по ведомост	845029	48839
Възнаграждение по договор за управление	43633	2460
Възнаграждения по граждански договор	2301	
Обезщетения по Кодекса на труда	11026	
Болнични за сметка на работодателя	2216	
Начислени икономии на СРЗ за полугодieto	26284	26284
Общо СРЗ – по ОПР	903216	48839

При определяне на полагащите се средства за работна заплата основен фактор е влиянието на приходите, които са твърде неравномерни през отделните тримесечия. На тази база през отделните периоди има различия между полагащите се и начислени средства за работна заплата.

„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	БП 2015 /ХИЛ.ЛВ./	2015 /ХИЛ.ЛВ./	РАЗЛИКА /ХИЛ.ЛВ./





ПРИХОД	1 429	1 506	77
РАЗХОД	1 422	1 500	-78
ПЕЧАЛБА	7	6	-1

В средствата за работна заплата се включват: 1. Основните месечни заплати по трудов договор; 2. Допълнителните и други трудови възнаграждения по КТ и

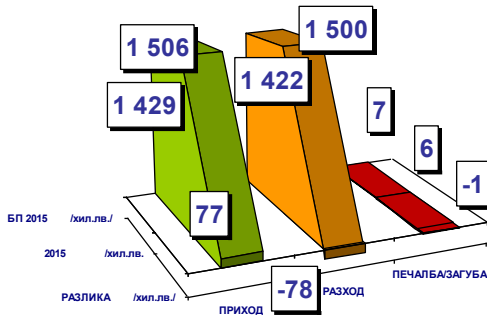
КТД; 3. Допълнителни трудови възнаграждения от реализираните икономии на средствата за работна заплата по тримесечия и като цяло за годината на основание чл. 13, ал. 1, т.1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата.;4. Обезщетенията по Кодекса на труда.

Структурата на брутната работна заплата : 1.Възнаграждения с постоянен характер; 2.Възнаграждения с променлив характер; 3.Възнагражденията с постоянен характер

зависят от отработеното време. Възнагражденията с променлив характер зависят от отработеното време 'за допълнителните възнаграждения по КТ и КТД/ и от постигнатите финансови резултати за съответния период.

Брой на леглата в диспансера – 130 бр.

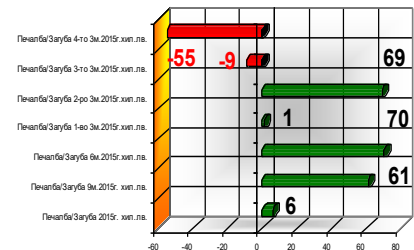
За 2015г. „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД регистрира **положителен финансов резултат в размер на 6 хил.лв.**, за сравнение през аналогичния период - предходната година резултата е бил в размер на -21хил. лв.,



печалба.

Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие, Деветмесечие и цялата 2015г.

Наименование на търговското дружество ЕООД	2015 година				2015	2015	2015	2015
	Печалба/Загуба 2015г. хил.лв.	Печалба/Загуба 9м.2015г. хил.лв.	Печалба/Загуба 6м.2015г. хил.лв.	Печалба/Загуба 1-во 3м.2015г. хил.лв.	Печалба/Загуба 2-ро 3м.2015г. хил.лв.	Печалба/Загуба 3-то 3м.2015г. хил.лв.	Печалба/Загуба 4-то 3м.2015г. хил.лв.	
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	6	61	70	1	69	-9	-55	



"ЦПЗ-Велико Търново"-2015г.

ПРИХОДИ

През 2015г., чрез дейността си „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД е реализирал общо приходи в размер на **1 506 хил.лв.** както следва:

приходи от финансиране за издръжката от ДБ	1 451 хил. лв.
от извършени услуги	40 хил. лв.
други	15 хил. лв.

Намалението на приходите за 2015г. спрямо 2014г. е с 6хил.лв., 1 512хил.лв. за 2014г./, като главно намалението на приходите е за сметка на намалените приходи от услуги с 37хил.лв. Увеличена е субсидията за 2015г. с 31хил.лв. по-вече спрямо предходния

аналогичен период/1 420хил.лв. за 2014г./.

"ЦПЗ" ЕООД - НАЕМИ - 2015г.							
Обекти /бр./	Общо кв. м.	Общо договори /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 непреведена дължима сума на Община В.Търново /лв./
2	4	2	160	1920	1920	0	0

За годината „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД има отдадено 2 бр. помещения с обща площ 4 кв.м. при общо дължим месечен наем

160 лв. За периода са начислени 1 920лв. наем,





който е изплатен изцяло от наемателите. За отчетния период свободни помещения ЦПЗ-В.Търново има само в сградата в с. Средни Колиби – община Елена. Същата, за да се отдава под наем най-напред трябва да се ремонтира, тъй като е необитаема – няма и елзахранване и вода. Сградата е двуетажна, като всеки етаж се състои от: 4 стаи, коридор, тоалетна и стълбище със застроена площ от 127.25 кв. метра. Поради липса на финансови възможности сградата не е ремонтирана и не може да се ползва. Необходимо е Община – В.Търново, като принципал да осигури средства за ремонт на сградата за да стане възможно нейното използване или някакво друго решение, тъй като Общинския съвет е органа, който се разпорежда с недвижимите имоти.

"ЦПЗ - В.Търново" ЕООД гр.ВеликоТърново е търговско дружество със 100% общинска собственост и с източници за финансиране (приходи от дейността), както следва: I. финансиране от Министерство на здравеопазването по договор за медицински услуги съгласно утвърдената от Министъра на здравеопазването Методика за субсидиране на лечебните заведения за дейностите както следва:

1.Амбулаторно проследяване /диспансеризация/ и стационарно лечение на пациенти с психични заболявания – субсидирането е различно по двата вида дейности:

а/ за дневно стационарно лечение на пациенти с психични заболявания – на база брой преминали болни и стойност на един преминал болен на дневно стационарно лечение с продължителност над 20 дена в един месец в размер на 600 лева, до 20 пролежани дни по 30 лева на ден; б/ за стационарно лечение на пациенти с психични заболявания на база брой преминали болни и стойност на един преминал болен, на стационарно лечение с непрекъснат 24-часов престой с продължителност над 16 дена в един месец в размер на 650 лева, коригиран с коефициент на тежест съгласно приложението към методиката, до 5 пролежани дни по 50 лева на ден, от 6-ти до 20-ти пролежан ден по 30 лева на ден; в/ за спешно стационарно лечение до 24 часа на болни с психични заболявания с висок риск,

Приходи – вид /хил. лв/	Отчет 31.12. 2014	Заложени в бизнес програмат а за 2015 год.	Отчет 31.12. 2015	Ръст спрямо 2014 г. в %	Ръст спрямо бизнес програма та в %
Субсидии от МЗ	1420	1403	1451	2.18	3.42
Платени медицински услуги	24	24	29	20.8	20.8
Други приходи	68	2	26		800
ОБЩО приходи	1512	1429	1506		4.69
Печалба/+Загуба/-	21	7	6		

спешни състояние и изразена психомоторна възбуда, които не се хоспитализират, на база стойност на един епизод съгласно приложението към методиката в размер на 50 лева.

2.Субституиращи и поддържащи програми с метадон – на база брой преминали пациенти и стойност на един пациент – 56

лева за едномесечно лечение за 40 места.

3.Психорехабилитация чрез трудотерапия - 40 лева месечно до 80 места.

Заплащането на горепосочените дейности се извършва като веднъж месечно се превежда субсидия, представляваща до 95% от средния месечен размер за предходното тримесечие. Окончателният размер на субсидията се определя тримесечно по ред, определен в Методиката за субсидиране.

- собствени приходи от:

- платени медицински услуги;
 - отдаване под наем на помещения и площи, собственост на дружеството;
 - приходи от клинични изпитвания на медикаменти
- дарения и спонсорство.

Основно приходите за отчетния период са от субсидия от Министерство на здравеопазването по договор за медицински услуги и от платени медицински услуги.

Влияние върху приходите са оказали: Промяна методиката за субсидиране на лечебните заведения от 01.01.2015 година, както и следващите промени от 04.05.2015 година; Броят на





преминалите болни и определената субсидия за един преминал болен съгласно Методиката на Министерство на здравеопазването; Брой преминали болни в КДБ и платените медицински услуги, извършвани там, където в зависимост от потърсената услуги някои от преминалите пациенти заплащат такса, определена със Заповед на управителя на база Наредба № 22 на МЗ за платените медицински услуги; Приходи от клинични изпитания на медикаменти; Другите приходи са незначителни.

С П Р А В К А за приходите от изпълнение на Договори за клинични изпитания на лекарствени средства за периода 01.01.2015 до 31.12.2015 год. на “ЦПЗ – В.Търново” ЕООД.

“ЦПЗ-В.Търново” ЕООД за периода има сключени договори за клинични изпитания на лекарствени средства на пациенти чрез амбулаторно лечение както следва:

INC RESEARCH UK LIMITED – получени приходи – 7 878,97 лева;

QUINTILES EASTERN HOLDINGS GMBH – получени приходи – 1 676,06 лева.

Общо получени приходи от клинични изпитания – 9 555,03 лева.

С П Р А В К А за сключените договори за спонсорство, издръжка и дарение за периода 01.01.2015 до 31.12.2015 година от “ЦПЗ – В.Търново” ЕООД – В.Търново

През 2015 година „Център за психично здраве В.Търново” ЕООД е получило лекарствени средства като дарение от „Ели Лили Експорт” С.А. – Швейцария на стойност 10602,30 лв.

РАЗХОДИ

През 2015г. за дейността си годината „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД е извършил общо **разходи** в размер на **1 500 лв.**, както по икономически елементи също са 1 497хил.лв., както следва:

материали	222 000лв.
външни услуги	138 000 лв.
амортизации	39 000 лв.
възнаграждения	903 000 лв.
осигуровки	156 000 лв.
други	39 000лв.

Направените разходи за текущия период са с 9хил.лв. по-големи спрямо 2014г., когато те са били 1 491хил.лв. Увеличението при разходите за разходите за външни услуги е с 12хил.лв. При разходите за материали има намаление с 29хил.лв. Разходите за

възнаграждения, които за 2015г. са 903хил.лв. спрямо 881хил.лв. за предходния период - 2014г. или увеличението е в размер на 22хил.лв., като са се увеличили и средствата за осигуровки с 3хил.лв.

Разходи – по икономически показатели /хил. лв/	Отчет 31.12. 2014 г	Заложени в бизнес програмата за 2015 год.	Отчет 31.12. 2015г.	Ръст спрямо 2014 г. в %	Ръст спрямо бизнес програмата в %
Разходи за материали	251	191	222		16.23
Разходи за външни услуги	126	129	138	9.52	6.98
Разходи за амортизации	39	39	39		
Разходи за заплати	881	872	903	2.50	3.56
Разходи за осигуровки	153	153	156	1.96	1.96
Други разходи	37	35	39	5.41	11.43
Общо разходи за дейността	1487	1419	1497	0.67	5.5





Финансови разходи	4	3	3		
ОБЩО РАЗХОДИ	1491	1422	1500	0.60	5.49
Печалба	21	7	6		

Най-голям относителен дял от общия размер на разходите представляват тези за заплати и

осигуровки, след които са разходите за материали- главно от които са за храна, медикаменти и ел.енергия.

В зависимост от характера на разходите – дали зависят от броя на преминалите болни, на каквата база се изготвят засега стандартите и размера на финансирането, те се разграничават относително на постоянни и променливи.

Променливите разходи представляват по-малък относителен дял от постоянните разходи. Това показва, че при необходимост от драстично намаляване на разходите /в зависимост от размера на финансирането/ същото ще доведе до влошаване качеството на медицинското обслужване на пациентите. Разходването на средства през отчетния период е извършвано на база задоволяване на най-необходимите нужди, като са съобразявани с размера на приходите, както и издължаване на задължения към контрагентите.

Материали, горива и енергия /лв./	99 358
-канцеларски материали	9 380
-други материали	21 363
-вода	5 550
-ел.енергия	58 938
-абонамент за преса	137
-гориво и смазочни материали	3 990
-въглища, дърва и др.	
-топлоенергия	

Външни услуги /лв./	79 026
-разходи за телефони	8 135
-платени комисионни за обслужване на емисии на ценни книжа и др. финансови услуги	
-разходи за регистрация и пререгистрация на дружеството	
-разходи за наеми	
-разходи за транспортни услуги	2 258
-разходи за застраховки	2 753
-разходи за охрана	7 790
-разходи за абонаментно поддържане на техника	13 966
-други ползвани външни услуги	44 124

Храна/лв./	63 205
Медикаменти/лв./	58 644

Други разходи/лв./	79 837
-СБКО	31 445
-платен ДДС за внос със знак(+)	
-възстановен данъчен кредит със знак(-)	
-акциз за внос със знак(+)	
-възстановени суми от акциз със знак(-)	
-мита и митнически такси	
-държавни такси	200
-общински такси	2 588
-съдебни такси	15
-данък върху печалбата	



-данък за общините	
-други данъци	3 311
-глоби,неустойки,наказателни лихви и съдебни обезщетения	5
-посрещане на гости	
-представителни разходи	0
-други неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	42 273

Текущ ремонт/ лв. /	57 668
Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките/ лв. /	736

Командировки/ лв. /	1 840
----------------------------	-------

РАЗШИФРОВКА НА РАЗХОДИТЕ ПО ПОДПАРАГРАФИ на ЦПЗ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО-ЕООД за периода от 01.01.2015 г.до 31.12.2015г.		Изплатени текуща година
	/лв./	
ДРУГИ ДАЊЦИ - § 18-12	3 311	0
-Данък сгради	3 134	
-Данък по ЗКПО	0	
-Данък МПС	177	
ДРУГИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ - 18-17	42 273	0
-Амортизации	39 481	
-Банкови такси и комисионни	2 784	
Отписани вземания	0	
Брак материали	8	

РАЗШИФРОВКА НА РАЗХОДИТЕ ПО ПОДПАРАГРАФИ за периода от 01.01.2015 г.до 31.12.2015г.	Начислени текуща година
ДРУГИ ПОЛЗВАНИ ВЪНШНИ УСЛУГИ - §15-09	44 124
-По договори за правна защита	4 800
-Експертни оценки	5 000
-Консултиране болни	90
-Квалификация на персонала	4 224
- Дезинфекция	1 884
- Прање	2 642
-Лабораторни изследвания и скенер	13 697
-Интернет	648
-Служба по трудова медицина	720
-Аптека МОБАЛ	5 328
-Кабелна телевизия	217



-Нотариални заверки	0
- Такса за актуално състояние	30
-Измиване кола	136
-Технически преглед МПС	118
-Диагностика двигател	24
-Изработка надпис	3
-Презареждане на пожарогасители	358
-Обезвреждане кл. Отпадъци	240
-Изработка на ключове	322
-Ремонт на компютри	87
-Ремонт на бойлер	65
-Ремонт на телевизори	348
-Изхвърляне на клинични отпадъци	120
-Издаване констативен протокол	48
-Ползване паркинг	7
-Куриерски услуги	314
-Смяна автогуми	8
-Ремонт и баланс на автогуми	53
-Обява вестник Борба	260
-Копирни услуги	36,03
-Такса публикуване ГФО	45
-Заверка на пъ лномощно	12
-Закупуване билети "Зорба гъркът"	720
-Ремонт на климатик	230
-Закупуване билети за театър	200
-Ремонт на пералня	85
-Ремонт на кафе машина	35
-Доставка офис шкафове	48
-Проверка ел.съоръжения	50
-Ремонт на ВИК	275
-Ремонт на скенер	15
-Ремонт на прозорец	110
-Работа с автостълба	160
-Кастрене дървета	312

Краткосрочните задълженията на „Център за психично здраве-Велико Търново” за 2015г. са 194 хил.лв., срещу 182хил.лв. за 2014г. и са както следва:

- Задължения към доставчици и клиенти – 44хил. лв.
- Задължения към персонала – 100 хил.лв.
- Задължения към осигурителни предприятия- 31хил.лв.
- Данъчни задължения – 10хил.лв.
- Други краткосрочни задължения - 9 хил.лв.

Вземанията са от 2005 година по съдебни дела срещу бившия главен счетоводител Христослав Панов.

Задълженията към персонала, НОИ и бюджета са текущи. В тях влизат и начислените компенсируеми отпуски, които остават като не издължени до използването на отпуските. Задълженията към доставчици също са текущи, или разсрочени на падежи по договори за лекарства и храна като плащанията са в график.

Вземания/Задължения	Сума в лева към 31.12.2015 г.	Издължени до изготвяне на отчета
<u>I.Вземания - общо</u>	184786	0
Съдебни вземания	135217	0
Присъдени вземания	4682	0
М-ство здравеопазване	44887	0



II.Задължения - общо		
Доставчици	44263	7893
Разчети с бюджета	9984	9984
Разчети с НОИ	31007	22579
Персонала	99583	48743
<i>в т. ч.: - компенсирани отпуски</i>	2001	
Други кредитори	9452	
<i>в т. ч.: - гаранции по ЗОП</i>	778	
- удръжки от заплатите	5525	4264
- присъединителни вноски КТД	1074	
- членски внос синдикати	1262	
- депозит управител	2075	

С П Р А В К А
за задълженията на ЦПЗ -
В.Търново
към 31.12.2015 год.

Задължения	Сума	произход	платени до изготвяне на отчета	остава за погасяване	срок и начин на погасяване
Към доставчици в.т.ч	44 263,35		7 892,68	36 370,67	Забележка: фактурите по задълженията
Енерго про	6 169,83	електроенергия м. 12/2015	1 694,03	4 475,80	съгласно Договор за доставка
Български пощи -В.Търново	49,55	пощенски услуги м. 12/2015	49,55	0,00	
МОБАЛ "Д-р Ст.Черкезов"	953,10	клинични изследвания м.12/2015	953,10	0,00	
Софарма трейдинг Ад	4 660,40	медикаменти	3 640,05	1 020,35	съгласно Договор за доставка
Търговска лига ЕАД - София	332,64	медикаменти	332,64	0,00	
Мастър пик ООД	5 732,04	храна за пациенти м.12/2015	0,00	5 732,04	съгласно Договор за доставка
БТК ЕАД	23,57	телефонни услуги м.12/2015	23,57	0,00	
Фьоникс фарма ЕАД	36,00	мед.консумативи	36,00	0,00	
Мобилтел ЕАД	310,25	телефонни услуги м.12/2015	310,25	0,00	
ВиК Йовковци	344,52	доставка вода м.12/2015	344,52	0,00	
Виваком	-161,03	телефонни услуги м.09/2015	-161,03	0,00	
Бизнес сървисис ЕООД	520,00	Поддръжка софтуер и хардуер м.12	520,00	0,00	
Виктория 2000 ЕООД	150,00	Ремонт климатици	150,00	0,00	
Личев ЕООД	25 142,48	ремонт покрив диспансер	0,00	25 142,48	съгласно Договор за ремонт
Към персонала	99 582,84		48 742,80	50 840,04	
в т.ч: начислени по ведомост	97 581,71	заплати м.декември 2015	48 742,80	48 838,91	Икономия на ФРЗ
неползвани отпуски	2 001,13		0,00	2 001,13	Неизползвани отпуски
Към осигурителни предприятия	31 007,16		22 578,99	8 428,17	
в т.ч: начислени по ведомост	31 007,16	начисления за м.12/2015 год.	22 578,99	8 428,17	Осигуровки за икономия на ФРЗ и отпуски
отпуски	0,00		0,00	0,00	
Данъчни задължения	9 984,12		9 984,12	0,00	



в т.ч: данък по ЗДДФЛ и корп.данък	9 984,12	заплати м.12.2015 и корп.данък 2015	9 984,12	0,00	
Други краткосрочни задължения	9 452,38		4 263,57	5 188,81	
в т.ч: удържки от заплатите	5 525,34	Удържки от заплатите м. 12/2015	4 263,57	1 261,77	
гранции по ЗОП	777,56		0,00	777,56	след изтичане срока на договорите
депозит на Управител	2 075,00		0,00	2 075,00	след изтичане срока на договора
присъединителни вноски по КТД	1 074,48		0,00	1 074,48	до вземане решение от синдикатите
работнически влог	100,00		100,00	0,00	
авансови вноски от МЗ	0,00		0,00	0,00	
вск	3 723,00		3 723,00	0,00	
членски внос БЛС	80,00		80,00	0,00	
членски внос БАПЗГ	106,40		106,40	0,00	
мед. застраховки	254,17		254,17	0,00	
членски внос синдикати	1 261,77		0,00	1 261,77	до вземане решение от синдикатите
Общо по баланса	194 289,85		93 462,16	100 827,69	

Краткосрочните вземания са от съдебни вземания и от клиенти и доставчици и други и са 185 хил.лв ., както следва:

- съдебни и присъдебни вземания – 140 хил.лв.,
- други – 45 хил.лв.

С П Р А В К А за вземанията на ЦПЗ - В.Търново към 31.12.2015 год./лв./			
Вземания/длъжник:	Сума	произход	срок и начин на погасяване
Съдебни вземания	135216,62		
Христослав Тодоров Панов <i>/бивш главен счетоводител/</i>	135216,62	НХОД 479/2007 г.-начет при ревизия и ГД 1155/2015	С влязло в сила решение 22.01.2016 год. по дело №1155/2015 год. по описа на ВТОС е осъден Христослав Панов да заплати на "ЦПЗ-В.Търново"ЕООД сумата 108492.93 лв.
Присъдени вземания	4682,39		
Христослав Тодоров Панов <i>/бивш главен счетоводител/</i>	4682,39	Гр.дело 1563/2007 г. - от непредставени документи по служебен аванс и лизингови вноски	Образувано е изпълнително дело № 150/2010 г. по описа на ЧСИ Виктор Георгиев. Засага длъжника не притежава имущество за принудително изрпълнение.
Вземания от клиенти и доставчици	0,00		
Други вземания	44887,00		
Министерство на здравеопазването	44887,00	субсидия за IV-то трим. Съгласно Методиката	Уравняване през м.април 2016
Общо вземания	184786,01		

Основния капитал е в размер на 15 хил.лв. и е непроменен за 2015г.

Резервите в размер на 734 хил.лв. също са непроменени.

Краткотройните активи за 2015г. са 529 хил.лв. и са, както следва:

Материали – 9 хил.лв.,



Вземания – 185 хил.лв. и
Парични средства – 334хил.лв.

Паричните средства към 31.12.2015г. са в размер на 334 хил.лв.

Дружеството **няма** сключени договори за спонсорство и издръжка.

Дружеството през информационния период на 2015г. **не е закупило ДМА.**

С П Р А В К А ЗА ПРОВЕДЕНИТЕ ТЪРГОВЕ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2015– 31.12.2015г.

През отчетния период е проведена процедура по Закона за обществените поръчки – по глава осма „а“ чрез публични покана за „Доставка на медикаменти за нуждите на ЦПЗ-В.Търново“

Публичната покана е изпратена на Агенцията по обществени поръчки на 10.02.2015 година.

Подадени са две оферти за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка:

1. „Софарма трейдинг“ АД
2. „Търговска лига-НАЦ“ АД

Комисия, назначена със Заповед № 31/23.02.2015 г., разгледа подадените оферти, и класира на първо място „Софарма трейдинг“ АД, на второ място „Търговска лига-НАЦ“ АД. ЦПЗ-В.Търново сключи договори с двете дружества за доставка на медикаменти от съответните позиции с най-ниска цена с дата 20.03.2015 година. През отчетния период е проведена процедура чрез публична покана за „Доставка на ваучери за храна за нуждите на ЦПЗ-В.Търново“. Публичната покана е изпратена на Агенцията по обществени поръчки на 19.06.2015 година. Подадена е една оферта за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка от „Содекс Пасс България“ ЕООД. Комисия, назначена със Заповед № 47/29.06.2015 г., разгледа офертата. ЦПЗ-В.Търново сключи договор със дружеството за доставка на ваучери за храна с дата 03.07.2015 година. През отчетния период е проведена процедура чрез публична покана за „Доставка на храна за нуждите на ЦПЗ-В.Търново“. Публичната покана е изпратена на Агенцията по обществени поръчки на 17.09.2015 година. Подадена е една оферта за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка от „Мастър-Пик“ ООД София. Комисия, назначена със Заповед № 53/05.10.2015 г., разгледа офертата. ЦПЗ-В.Търново сключи договор със дружеството за доставка на ваучери за храна с дата 13.10.2015 година. През отчетния период е проведена процедура чрез публична покана за „Доставка на нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на ЦПЗ-В.Търново“. Публичната покана е изпратена на Агенцията по обществени поръчки на 03.07.2015 година. Подадена е една оферта за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка от „Енерго-про енергийни услуги“ ЕООД Варна. Комисия, назначена със Заповед № 48/20.07.2015 г., разгледа офертата. ЦПЗ-В.Търново сключи договор със дружеството за доставка електрическа енергия с дата 01.09.2015 година.

С П Р А В К А за стойността на разходите свързани със съдебната система и адвокатурата през деветмесечието на 2015година

През 2015 година имаме направени разходи свързани с адвокатски услуги по договор за абонаментно обслужване в размер на 4800 лева.

През 2015 година дружеството е заплатило сумата 3 000 лева, представляваща адвокатски хонорар по договор за завеждане и представляване по гражданско дело, подробно цитирано по-долу в т.4.

Информация за водените дела:

1. С влязла в сила присъда №115/19.11.2013 год., постановена по НОХД №459/2012 год. по описа на Великотърновския окръжен съд, е признат ХРИСТОСЛАВ ТОДОРОВ ПАНОВ за ВИНОВЕН и ОСЪДЕН за това, че през периода от 2.01.2001 год. до 1.08.2003 год. в град Велико Търново, като длъжностно лице - главен счетоводител на "ОДПЗС-В.Търново"ЕООД, на основание безсрочен трудов договор №5 от 2.01.2001 год. и през периода от 1.08.2003 год. до 31.12.2004 год. на основание допълнително споразумение №б към посочения трудов договор като икономически мениджър, съвместяващ изпълнението на длъжностите главен счетоводител и икономически мениджър на дружеството, при условията на продължавано престъпление, при една и съща обстановка и при еднородност на вината-пряк умисъл, през непродължителни периоди от време, ПРИСВОИЛ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, получени от него общо по 332 бр.невписани в касовата книга на "ОДПЗС-В.Търново"ЕООД разходни касови ордери, посочени изчерпателно в т.Ш от обстоятелствената част на обвинителния акт, по повод на който е образувано цитираното НОХД, и парични средства от 10



500 лева по три броя приходни касови ордери - №4/11.12.2001 год. за сумата 3 500 лева, №5/12.12.2001 год. за сумата 3 500 лева и №6/13.12.2001 год. за сумата 3 500 лева с вносител "Елпак"ЕООД - град Варна, които през 2001 год. не е внесъл в касата на дружеството, общо парични средства в размер на 108 492.93 лева, собственост на "ОДПЗС-В.Търново"ЕООД, поверени му да ги пази и управлява в посочените по-горе длъжностни качества, поради което и на основание чл.201 във връзка с чл.26 ал.1, във връзка с чл.36 и чл.55 ал.1, т.2, б."б" от НК му са наложени конкретни наказания. С Решение №50/22.04.2014 год., постановено по ВНОХД №37/2014 год. по описа на Апелативен съд - Велико Търново, цитираната по-горе присъда №115/19.11.2013 год., постановена по НОХД №459/2012 год. по описа на ВТОС е изменена като въззивният съд е преквалифицирал описаното деяние на подсъдимия Христослав Тодоров Панов от престъпление по чл.201 ал.1 във връзка с чл.26 от НК в престъпление по чл.202 ал.2 т.1 във връзка с ал.1, във връзка с чл.26 от НК и е изменено наказанието му. В останалата част присъдата е потвърдена. С Решение №335, постановено по наказателно дело № 938/2014 год. по описа на ВКС, Първо наказателно отделение, е оставено в сила изцяло въззивното решение по посоченото по-горе дело на Апелативен съд - Велико Търново.

2. Гражданско дело № 887/2005 година по описа на ВТОС, с предмет – Акт за начет на Христослав Панов и ощетена страна – Център за психично здраве. Щетата по акта за начет е в размер на 110887,44 лева вреди за дружеството от незаконни плащания, извършени от икономическия мениджър и главен счетоводител тогава – Христослав Панов. Това дело е спряно на 20.06.2006 година, докато приключи наказателното производство по въпроса за размера на вредите от действията на обвиняемото лице. Когато горепосоченото наказателно дело приключи с влязла в сила присъда, тогава гражданското дело по акта за начет ще бъде възобновено и ще продължи. След приключване на наказателното производство по т.1 по-горе, гражданското дело по акта за начет е възобновено и прекратено с влязло в сила решение на ВТОС.

3. По вземането от Христослав Панов в размер на 4682 лева по гражданско дело № 1563/2007 година ВТРС приема Решение № 121/23.04.2008 година, с което осъжда Христослав Панов да възстанови на дружеството дължимите суми. Решението е обжалвано пред ВТОС, който с Решение № 484/22.10.2008 година остава в сила решение 121 на ВТРС. Издаден е изпълнителен лист № 542/18.02.2009 година на ВТРС. За събирането на това вземане е образувано изпълнително дело № 150/2010 година по описа на ЧСИ Виктор Георгиев с кантора в гр. Велико Търново. Връчена е призовка за доброволно изпълнение на длъжника и в законния двуседмичен срок не е платил доброволно дължимите суми. Съдебният изпълнител извършва проучване за имуществото, което притежава длъжника. Установено е, че не работи по трудов договор и не получава трудово възнаграждение. Не притежава МПС на негово име. На този етап няма данни за недвижими имоти, декларирани на негово име, спрямо което може да се предприеме принудително изпълнение.

4. На 16.10.2015 година "ЦПЗ-В.Търново"ЕООД е заведено гражданско дело №1155/2015 год. по описа на ВТОС против Христослав Панов с правно основание чл.45 от ЗЗД и искане за осъждането му да заплати на дружеството сумата 108 492.93 лева, представляваща обезщетение за претърпени от дружеството - ищец имуществени вреди, причинени от Христослав Тодоров Панов в резултат на извършено от него престъпление по чл. чл.202 ал.2 т.1 във връзка с ал.1 във връзка с чл.26 от НК, за което е осъден с влязла в сила на 15.09.2014 година присъда, постановена по НОХД №459/2012 год. по описа на ВТОС, ведно със законната лихва за забава върху посочената главница, считано от предявяване на настоящия иск до окончателното изплащане. С влязло в сила решение 22.01.2016 год. по цитираното дело е осъден Христослав Панов да заплати на "ЦПЗ-В.Търново"ЕООД сумата 108492.93 лв., представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, причинени в резултат на извършено от него престъпление по чл.202 ал.2 т.1 вр. ал.1 вр. чл.26 НК, за което той е осъден с влязла в сила присъда от 15.09.2014 г. по НОХД № 459/ 2012 г. по описа на ВТОС, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на иска – 16.10.2015 г. до окончателното изплащане, както и сумата 3000 /три хиляди/ лв. - разноски по делото за заплатено адвокатско възнаграждение. Решението не подлежи на обжалване.

СПРАВКА за реинвестиране на печалбата на дружеството чрез капиталови разходи за 2015 година





Извършени капиталови разходи за ре-инвестиране на печалбата по Решения № 221/19.04.2012 г.; № 670/25.04.2013 г.; № 1063/27.03.2014 год. и № 1560/21.05.2015 г. на Великотърновския общински съвет към 31.12.2015 г.

Балансовата печалба /в лева/ за ре-инвестиране е както следва:

Печалба	2011	2012	2013	2014	2015	Общата балансова печалба, която може да се ре-инвестира за периода до 2015 год. е в размер на 205960 лева. Реинвестираната сума на печалбата за покриване на капиталови разходи е както следва: През 2012 година - няма разходи поради затрудненото финансово положение на дружеството. През 2013
	год.	год.	год.	год.	год.	
Счетоводна печалба	162362	4227	6906	21649	6173	
Данък върху печалбата	18780	3525	3035	4762	4024	
Балансова печалба	143582	702	3871	16887	2149	

година – 102183 лева, от които за преустройство на Сграда Трудотерапия в дневен социален център и преустройство на помещения в Сграда Стационар със инвестиционен характер според нормативните изисквания и Подмяна на Системата за видеонаблюдение в размер на 1459 лева. През 2014 година – 36103 лева за довършване преустройствата на горепосочените сгради.

През 2015 година – 50142 лева за ремонт покрив на сграда за Диспансер. От балансовата печалба за реинвестиране – 205960 лева сме покрили капиталови разходи в размер на 188428 лева. Остават за реинвестиране през 2016 година 17532 лева.

При представяне на количествените характеристики на финансовото състояние и финансовите резултати се използват следните показатели.

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

	2015	2014		2015	2014
Показатели за рентабилност			Показатели за ликвидност		
1.Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	0,109	0,228	6.К.обща ликвидност кратк.активи/краткоср.задължения	2,727	2,610
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,007	0,026	7.К.бърза ликвидност кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения	2,675	2,533
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,020	0,074	8.К.незабавна ликвидност кр.вз.+пар.ср./текущи задължения	1,722	1,516
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,005	0,019	9.К.абсолютна ликвидност пар.средства/тек.задължения	1,722	1,516
Показатели за ефективност			Показатели за финансова автономност		
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,004	1,014			
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,996	0,986			





10.К.финансова автономност	2,779	2,890
собств.к-л/пасиви		
11.К.на задължнялост	0,360	0,346
пасиви/собствен к-л		

Показатели за обръщаемост КМА

12.Времетраене на 1 оборот	193,909	32,283
средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби		
13.Брой обороти	0,000	8,364
НРПП/средна наличност на КМА		
14.Заетост на КМА	0,718	0,120
средна наличност на КМА/НРПП		

ОТЧЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ за периода 01.01.2015 – 31.12.2015 ГОДИНА В „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД гр.В.Търново.

„Център за психично здраве – Велико Търново” ЕООД /ЦПЗ-В.Търново/ е правоприемник на "Областен диспансер за психични заболявания със стационар - Велико Търново" ЕООД гр.В.Търново и е създаден на основание § 70, ал. 1, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения /ДВ, бр. 59 от 2010 год./ и Решение № 1043 от 19.08.2010 год. на Великотърновския общински съвет, което изменение е отразено и в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и е с предмет на дейност: спешна психиатрична помощ; диагностика и лечение на лица с психични разстройства; периодично наблюдение и консултации на лица с психични разстройства и домашен патронаж; психотерапия и психосоциална рехабилитация; психиатрична и психологична експертна дейност; създаване и поддържане на регионална информационна система на лица с психични разстройства за нуждите на регистъра по чл. 147 А, ал. 1 от Закона за здравето; промоция, превенция и подобряване на психичното здраве на населението; информирание на обществеността по проблемите на психичното здраве, научно изследователска дейност в областта на психичното здраве; откриване на легла за диагностичен и лечебен престой; предоставяне на социални услуги по реда на Закона за социалното подпомагане; извършва търговски сделки за нуждите на осъществяваните медицински дейности и за обслужване на пациентите. ЦПЗ – В.Търново е лечебно заведение по смисъла на чл.10, т.3 от ЗЛЗ с областни функции, който активно издирва, диагностицира, лекува, периодично наблюдава и осъществява рехабилитация на болни с психични заболявания. На основание чл. 46, ал. 2 от Закона за лечебните заведения е получено Разрешение за осъществяване на лечебна дейност № ЦПЗ-127/20.12.2010 година от Министерство на здравеопазването.

Разрешението е за осъществяване на следните дейности:

1. спешна психиатрична помощ
2. диагностика и лечение на лица с психични разстройства
3. периодично наблюдение и консултации на лица с психични разстройства и домашен патронаж
4. психотерапия и психо-социална рехабилитация
5. психиатрична и психологична експертна дейност
6. създаване и поддържане на регионална информационна система на лица с психични разстройства за нуждите на регистъра по чл. 147а, ал. 1 от Закона за здравето
7. промоция, превенция и подобряване психичното здраве на населението
8. информирание на обществеността по проблемите на психичното здраве

Осъществяваните дейности са по медицинска специалност „Психиатрия”

Основни задачи на ЦПЗ-В.Търново

- ◆ Промоция на психично здраве





- ◆ Обслужване на заболели, чиито нужди не могат да бъдат задоволени в извънболнични условия
- ◆ Динамично наблюдение и контрол на психично болни
- ◆ Осигуряване на специализирана спешна психиатрична помощ
- ◆ Краткотрайна хоспитализация за диагностично уточняване, лечение и изготвяне на лечебни програми

Функции на ЦПЗ – В.Търново

- ◆ Диагностична
- ◆ Лечебна
- ◆ Психохигиенна и психопрофилактика
- ◆ Рехабилитационна
- ◆ Консултативна
- ◆ Квалификационна и обучителна
- ◆ Съдебно - експертна
- ◆ Трудово - експертна
- ◆ Организационно методична
- ◆ Регистрационна и информационно статистическа
- ◆ Клинични изпитвания
- ◆ Социални услуги в общността

I. Консултативно диагностичен блок се състои от следните отделения:

A. Приемно-диагностично отделение

B. Дневен стационар – 50 места

B. Дневен стационар за рехабилитация на зависимости. -20 места

Г. програма за лечение с агонисти и агонист-антагонисти/ метадонова поддържаща програма / -40 места

Приемно диагностичното отделение се състои от следните кабинети:

- ◆ Детско-юношески
- ◆ Приемно-консултативен
- ◆ Районни кабинети за домашен патронаж - 3
- ◆ Логопедичен
- ◆ Клинична психология - 2
- ◆ Регистър за лица с психични заболявания

На функционален принцип са разкрити специализирани кабинети с прилагане на съответни програми:

- ◆ Неврози и психотерапия
- ◆ Наркологичен
- ◆ Сексологичен
- ◆ Геронтопсихиатричен.

Прилагат се следните програми:

- Програма за поддържащо лечение при шизофрения
- Програма за обучение в социални умения
- Програма за социална защита
- Програма за семейно консултиране
- Програма за противорецидивно лечение при афективни разстройства
- Програма за медицински и психосоциални грижи при ограничени състояния
- Модул за надомни грижи
- Програма за домашен патронаж
- Програма за психо-социална рехабилитация на зависимости
- Програма „Социален клуб на болните”.

Медицинските услуги в Консултативно-диагностичния блок се осъществяват от следния персонал:

- Лекарите – 4 броя
- Медицински сестри/фелдшери – 6 броя
- Психолози – 3 броя
- Логопед – 1 брой
- Социални работници – 2 броя
- Регистратор-информатор – 1 брой





- Санитар – 2 брой

Общо – 19 броя

II. Стационарен блок с три отделения: 1. Първо отделение – за лечение на остри психози с тежка социална дисфункция – за мъже – с 30 легла, от които: 2 – сектор с повишена сигурност; 12 – сектор с висока степен на зависимост от грижи и 16 – сектор със средна степен на зависимост от грижи; 2. Второ отделение – за лечение на остри психози с тежка социална дисфункция – за жени – с 28 легла, от които: 2 – сектор с повишена сигурност; 12 – сектор с висока степен на зависимост от грижи и 14 – сектор със средна степен на зависимост от грижи; 3. Трето отделение – за лечение на зависимост със социална дисфункция и социално-трудова рехабилитация – с 22 легла, от които 20 – сектор със средна степен на зависимост от грижи и 2 – за ВИП стая. Общ брой на леглата – 80 легла за лечебен престой.

БИЗНЕС ПРОГРАМА 2015-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2015г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2015г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново“ ЕООД	130	74	3	596	9 536	4,58	16	73,35
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЧИЕ - 2015г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2015г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново“ ЕООД	130	74	5	1205	19 280	9,27	16	148,31
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 9 /ДЕВЕТ/ МЕСЕЧИЕ - 2015г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2015г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново“ ЕООД	130	74	6	1828	29248	14,06	16	224,98
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 2015г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2015г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново“ ЕООД	130	74	7	2464	39424	18,95	16	303,26

МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/ 2015г.								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2015г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2015г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново“ ЕООД	130	74	1	651	10 187	5	15,65	78,36



МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕЛИОД 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЧИЕ - 2015г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕ Н СЪСТАВ	2015г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължител ност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново“ ЕООД	130	69	70	1321	20650	10,2	15,64	158,90
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕЛИОД 9 /ДЕВЕТ/ МЕСЕЧИЕ - 2015г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕ Н СЪСТАВ	2015г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължител ност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново“ ЕООД	130	69	61	1810	31363	14,1	17,5	245,65
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕЛИОД 2015г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕ Н СЪСТАВ	2015г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължител ност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново“ ЕООД	130	69	6	2289	42346	17,6	18,5	325,7

Прилагат се следните програми:

А/ Програми за приемане на пациенти:

- Когато потокът от пациенти контактува с приемно-консултативния кабинет
- Когато спешни случаи се приемат пряко от дежурния екип в извънработно време
- Когато пациента се насочва от друго лечебно заведение след проведен консулт
- След насочване за изготвяне на съдебно-психиатрична експертиза

Б/ Терапевтични програми

- Програма за лечение на остри психотични разстройства
- Програма за лечение на депресивни разстройства
- Програма за лечение на манийни разстройства
- Програма за лечение на психотична екзацербация и на психо-социален срив при шизофрени разстройства
- Програма за лечение на налудни разстройства
- Програма за лечение на поведенчески и психотични симптоми при деменция
- Протокол за електроконвулсивно лечение
- Програма за справяне с кризи
- Програма за психологично консултиране
- Програма за лечение на абнормно поведение при боледуване
- Програма за лечение на зависимости

В стационарния блок се приемат пациенти с остри или обострени съществуващи вече психични заболявания, предимно за краткотраен престой. При необходимост от обслужване по спешност се приемат пациенти и от други области. В ЦПЗ – В.Търново има възможност за обслужване на пациенти, при които са налице соматични проблеми и е необходимо проследяване на състояние, а така също кататонни и депресивни ступори, изискващи ЕКТ /електроконвулсивна терапия/.

Медицинските дейности и услуги в стационарния блок се извършват от следния персонал:

- Лекари – 6.75 броя/1 е на 0,5 бр и 1 на 0.25 бр./
- Медицински сестри/фелдшери – 21.5 броя /1бр. незаета/
- Санитари – 17 броя

Общо – 45.55 бр. /1 бр. незаета/

III. *Административно – стопански блок*

Административно стопанския блок включва:

- обща администрация
- счетоводство



-автотранспорт

-стопански сектор по поддръжка

Дейността на административно стопанския блок е за подпомагане на основната дейност на диспансера съгласно предмета на дейност.

Извършват се следните видове транспортни услуги:

- Болничен транспорт
 - консултации
 - прегледи по места и домашни посещения
 - привеждане на болни в друго лечебно заведение
- Стопански транспорт
 - за доставка на медикаменти, материали и консумативи
 - за административни нужди

МАРКЕТИНГОВА ПРОГРАМА

Условията за тази дейност, съобразно предмета на дейност на дружеството не са големи. Насоките за маркетинговата стратегия се отразява в: изследване на потребностите от медицински услуги и осигуряване на добро медицинско обслужване, с цел привличане на пациентите, като не се дава възможност за отлив на пациенти към частни кабинети.

Изградената ВИП стая с две легла, за които пациентите, които желаят да ползват стаята ще плащат такса в размер на 20 лева на ден за легло.

Друга насока, това са възможности за дарения от външни организации и физически лица за осигуряване на по-добри условия за медицинска дейност – парични средства, активи и медикаменти.

РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ

Предмета на дейност на дружеството е такъв, че рекламната дейност е твърде ограничена. Като такава дейност може да се отчетат изготвените рекламни диплянки за дружеството, както и указателните табели и видовете медицински услуги които се извършват и тяхната цена.

Създаден е в интернет сайт на ЦПЗ-Велико Търново. <http://tcentarpzvt.bg/>.

Постъпила е **Бизнес програма за 2016г.** на "Център за психично здраве-Велико Търново" ЕООД гр.Велико Търново с изх. № 1190/21.12.2015г. и наш вх. № 5300-7838/21.12.2015г.

ПРЕДСТАВЯНЕ

„Център за психично здраве – Велико Търново” ЕООД /ЦПЗ-В.Търново/ е лечебно заведение по смисъла на чл.10, т.3 от ЗЛЗ с областни функции, който активно издирва, диагностицира, лекува, периодично наблюдава и осъществява рехабилитация на болни с психични заболявания. На основание чл. 46, ал. 2 от Закона за лечебните заведения е получено Разрешение за осъществяване на лечебна дейност № ЦПЗ-127/20.12.2010 година от Министерство на здравеопазването.

Разрешението е за осъществяване на следните дейности:

9.спешна психиатрична помощ; 2.диагностика и лечение на лица с психични разстройства; 3.периодично наблюдение и консултации на лица с психични разстройства и домашен патронаж; 4.психотерапия и психо-социална рехабилитация; 5.психиатрична и психологична експертна дейност; 6.създаване и поддържане на регионална информационна система на лица с психични разстройства за нуждите на регистъра по чл. 147а, ал. 1 от Закона за здравето; 7.промоция, превенция и подобряване психичното здраве на населението; 8.провеждане на клинични изпитания с лекарства; 9.информирание на обществеността по проблемите на психичното здраве.; Осъществяваните дейности са по медицинска специалност „Психиатрия.”

Основните показатели на Бизнес програмата за 2016г. са:

- приходна част: 1 442 хил.лв.





- разходна част: 1 434 хил.лв.
- печалба: 8 хил.лв.лв.

ГОДИШНА ЗАДАЧА
Приходна част

№ по ред		Първо тримесечие (31.03.2016)	Полугодие (30.06.2016)	Деветмесечие (30.09.2016)	Година (31.12.2016)
	П Р И Х О Д И/хил.лв./				
1	Приходи от платени мед. услуги	6	12	18	24
2	Други приходи	1	3	3	4
3	Приходи от финансираня – субсидия от Министерство на здравеопазването	354	707	1061	1414
	ОБЩО ПРИХОДИ	361	722	1082	1442

Разходна част

№ по ред	Показатели	Първо тримесечие (31.03.2016)	Полугодие (30.06.2016)	Деветмесечие (30.09.2016)	Година (31.12.2016)
	Р А З Х О Д И/хил.лв./				
1	Разходи за материали	65	116	166	227
2	Разходи за външни услуги	20	42	75	94
3	Разходи за амортизации	10	20	29	39
4	Разходи за заплати	214	435	651	869
5	Разходи за осигуровки	38	76	114	152
6	Други разходи	1	20	33	46
	Общо разходи за дейността	348	709	1068	1427
7	Финансови разходи	1	1	2	7
	ОБЩО РАЗХОДИ	349	710	1070	1434

Финансов резултат

№ по ред	Показатели	Първо тримесечие (31.03.2016)	Полугодие (30.06.2016)	Деветмесечие (30.09.2016)	Година (31.12.2016)
1.	ПЕЧАЛБА/хил.лв./	12	12	12	8

МЕДИЦИНСКИ ПОКАЗАТЕЛИ – 2016г.

Период	Брой легла	Средно списъчен състав	Печалба хил.лв	Преминал и болни - бр.	Пролежани леглодни бр	Оборот на 1 легло	Средна продължителност на престой - в дни	Използваемост на едно легло дни
Тримесечие - 2016 г.	130	74	12	651	10 187	5,0	15,6	78,4
Шестмесечие - 2016 г.	130	74	11	1321	20 650	6,5	15,6	158,9
Деветмесечие - 2016г.	130	74	12	1702	29 728	13,1	17,5	228,7
Общо 2016 година	130	74	8	2290	42 174	17,6	18,4	324,4

ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ

С преобразуването на дружеството като еднолично търговско дружество с ограничена отговорност със 100% общинска собственост се промени и начина на набиране, разпределение и изразходване на паричните средства, необходими за осъществяване на предмета на дейност на



"Център за психично здраве-Велико Търново" ЕООД гр.Велико Търново. Това обуславя и начина на финансовото обезпечаване /Финансирането/. Набирането на средства , от източници на финансиране са както следва: 1.Финансиране за делегираните от държавата дейности; 2.Приходи от платени медицински услуги съгласно Наредба № 22 на МЗ; 3. Отдаване на помещения под наем съгласно действащото законодателство; 4. Други приходи; 5. Дарения и спонсорство; 6. Финансови и други приходи; 7. Приходи от клинични проучвания;

Основен източник на финансови средства е финансирането от Министерство на здравеопазването съгласно Методиката за субсидиране на лечебните заведения За плановата 2016 година финансирането ще бъде от Министерство на здравеопазването.

Останалите източници представляват много малък относителен дял в общите финансови постъпления.

Приходи от: /хил.лв./	2014г.	%	2015г.	%	2016г.	%
Финансиране	1420	93.92	1448	96.15	1414	98.95
Платени медицински услуги	77	5.09	37	2.46	24	1.68
Други – вкл. и дарения	15	0.99	15	1.00	4	0,28
Всичко приходи	1512	100.00	1506	100.00	1442	100.00

Намалението на приходите за 2016г. са намалени по две причини: промените в методиката за субсидиране от Министерството на здравеопазването т.к. промяната в методиката за 2015г. е коригирана в намаление на субсидията за преминал болен през април 2015г. Дори при запазване на същата методика и през 2016г. финансирането ще бъде по-малко поради променения начин на финансиране, а от там и намаляване на преминалите болни. Приходи от проучвания по сключени договори с чужди фармацевтични фирми за клинични изследвания през 2016г. не се предвиждат.

Показатели по финансовия анализ:

1. Рентабилност на база приходи (печалба/приходи)	0.006
2. Ефективност на разходите (приходи/разходи)	1.009
3. Ликвидност – обща (краткотрайни активи/краткосрочни задължения)	6.276
4. Ликвидност – бърза (кр.взем.+пари/кр.задължения)	6.136
5. Ликвидност-незабавна(пари/кр.задължения)	3.725
5. Финансова автономност (соб. к-л/пасиви)	4.686
6. Коефициент на задлъжнялост(кр.срочни пасиви/собств. капитал)	0.209

Предвидения размер на финансирането за 2016 година е на база Методиката за 2015 /тъй като за 2016 година още не е утвърдена/и очакваните натурални показатели /брой преминали болни/ за 2016 година.

Размера на разходите, предвидени в бизнес програмата е на база минимално необходимите, като по-голямо внимание е отделено на тези разходи, които водят до подобряване на обслужването на пациентите и по-добро заплащане труда на медицинския персонал. При условие, че действителното финансиране за 2016г. /съгласно методиката, която ще бъде утвърдена/ е по-малко от предвиденото, ще се наложи съкращаване на много видове разходи, които са в зависимост от броя на пациентите – медикаменти и храна. Това от своя страна ще доведе до влошаване на обслужването и лечението на пациентите. От другите разходи икономии могат да се направят, но те са в малки размери. Големия относителен дял на разходите за работни заплати и осигуровки в общия размер на разходите не може да се счита за резерв за намаляване на разходите, тъй като намалението на медицинския персонал ще даде сериозно отражение в качеството на медицинското обслужване и нарушаване на изискванията на медицинския стандарт „Психиатрия” за броя на лекари, медицински сестри и санитарни необходими за обслужване на пациентите. Предвид промяната на Методиката за субсидиране през месец април 2015г. в намаление цената на дейностите е оптимизирано щатното разписание на персонала с цел оптимизиране разходите за заплати и осигуровки. През 2016г. Се предвижда допълнителна оптимизация, като бъде намален персонала от административната структура за сметка на увеличение на медицинския персонал с цел покриване изискванията на медицински стандарт





„психиатрия”. Посочените разчети на разходите за 2016г. /над 90% от тях/ са минималните, които могат да се залагат в плана за осъществяване съществуването на дружеството и осигуряване на необходимата медицинска помощ, която се оказва на пациентите – те представляват постоянни разходи, които не зависят от броя на преминалите болни, които са база за финансиране. От броя на преминалите болни единствено зависими разходи са тези за храна и медикаменти. Всички останали разходи не зависят от броя на пациентите настанени в стационара – амортизации, кадрово обезпечаване с необходимия персонал за една смяна, отопление, поддръжката на сградния фонд и медицинската и друга апаратура и др. При условие, че новата методика за субсидиране през 2016г. е по-благоприятна за увеличаване на приходите, след нейното утвърждаване ще бъде актуализирана настоящата Бизнес-програма. При определяне на необходимите средства за работна заплата за 2016г. се е имало в предвид, както числеността на персонала, така и минималните работни заплати съобразени с новите нормативни промени – новата структура на националната класификация на професиите и длъжностите/НКПД/, минималните осигурителни прагове съгласно Кодекса за социално осигуряване и минималните прагове приети с КТД в отрасъл „Здравеопазване”.

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Длъжности	Брой за 2016 г. по щатно разписание
Управител	1
Главен счетоводител	1
Главна медицинска сестра	1
Лекари – завеждащи отделения	4
Лекари ординатори	6.5
Психолози	3
Логопеди	1
Старши мед. сестри	3
Медицински сестри /фелдшери/	24.50
Санитари	17.5 -
Регистратор-информатор	1 -
Финансово-счетоводни кадри	1.5 -
Социални и други мед. работници	2.5 -
АСЧ-работници	3.5 -
ОБЩО	71

В административния персонал са включени: технически сътрудник; специалист ТРЗ; счетоводител; домакин; организатор стопанска дейност; елтехник, работник по поддръжка и шофьор; механик, автомонтъор и шофьор.

РЕСУРСНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ

Медицинска апаратура и техника

ЕКГ апарат – 1 брой
 Електрокардиограф – 1 брой
 АМБУ – 1 брой
 Кислородни бутилки –1 брой
 Апарат за измерване на кръвно налягане

- Глюкомер – 1 брой

Наличното оборудване, с което разполага дружеството е достатъчно за съвременно медицинско обслужване на пациентите.

Транспорт – "Център за психично здраве-Велико Търново" ЕООД гр.Велико Търново разполага с четири броя МПС – два броя линейки и два броя леки автомобили – Пежо 406 и Опел-Астра. Като цяло почти 100% от дълготрайните материални активи /без сградния фонд / са остарели, и са напълно /100%/ изхабени- с нулева остатъчна стойност.

Програмно осигуряване

За осъществяване на дейността на дружеството се ползват следните програмни продукти: ПП за медицински услуги; ПП за счетоводство ; ПП за ТРЗ.

Дружеството разполага с необходимото оборудване за използването на програмните продукти.

ПАЗАРНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ

За обезпечаването на нормалната дейност на дружеството относно лечението на пациентите и осигуряване на необходимите условия и предпазни мерки дружеството е в договорни отношения /има сключени договори/ с други търговски дружества както следва:

1. Договор с Министерство на здравеопазването за финансиране на дейностите делегирани от държавата за осъществяване на лечебната дейност на база Методиката за субсидиране;





2. Договори с доставчици на медикаменти – същите се определят съгласно изискванията на ЗОП ;
 3. Договор с болнична аптека по приемане, съхраняване и доставка на медикаменти /поради липса на условия за осъществяване на тази дейност в ЦПЗ/;
 4. Договор за извършване на лабораторни изследвания;
 5. Договор за образна диагностика /рентген/;
 6. Договор за консултативна помощ от други болнични заведения;
 7. Договор за консултативна помощ на други лечебни заведения, извършвани от наши специалисти;
 8. Договор за консултативна помощ на персонала на други търговски дружества;
 9. Договор за поддържане на материалната база /машины, хардуер и програмни продукти/;
 10. Договор за охранителна дейност;
 11. Договор с външна организация за приготвяне храната на болните, настанени в стационара.
 12. Договор за доставка на електроенергия на свободния пазар.
- Обема по договорите от т. 2 до т.11 са съобразно необходимостта от тях през годината – прогнозните показатели са посочени в годишната задача.

ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ

"Център за психично здраве-Велико Търново" ЕООД гр.Велико Търново има договори за отдадени помещения под наем и площи от помещения на други фирми както следва: Площ за монтиране на две кафе машини с месечен наем в размер на 80 лева или общо за годината – 1 962 лв.

ПРОГРАМА ЗА НОВИ ДМА

Спецификата на лечение на пациентите не изисква закупуване на много скъпо струваща апаратура. Повечето от активите на "Център за психично здраве-Велико Търново" ЕООД гр.Велико Търново са под прага на същественост /700 лева/ за да се признава като ДМА съгласно действащото счетоводно и данъчно законодателство. Поради това повечето от необходимите активи се изписват направо на разход и се завеждат като задбалансови активи.

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

Вид разход	необходими средства в лв.	Източник на финансиране
Изграждане на кислородна инсталация /медицински стандарт "Психиатрия"/	6000	Собствени средства
Довършителни СМР подпокривно пространство и обособяването на помещения за трудотерапия и рехабилитация	26000	Собствени средства
Ремонт и реконструкция на дневен център по трудотерапия	65000	Собствени средства
Общо инвестиции за 2016 г.	97000	чрез реинвестиция на печалбата и от амортизации

СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА

За осъществяване и представяне на необходимата счетоводна информация е приета Счетоводната политика за 2016 година и е запазена както тази за предходните години /съгласно националните счетоводни стандарти изменение в счетоводната политика се променя при съществени изменения в действащото законодателство или предмет на дейност на дружеството/,

която е приложена към настоящия бизнес план за 2016 година. В нея са залегнали основните нормативни изисквания по Закона за счетоводството и счетоводните стандарти. Отчитането на приходите и разходите се извършва на принципа на текущото начисляване /СС 1/ - приходите – при постъпване на средствата , а разходите – при извършването им и отнасящи се за отчетния период. Относно отчитането на дълготрайните активи – в счетоводната политика са възприети да се прилагат изискванията на СС 16 - ДМА и прага за същественост /700 лева/ и амортизационните норми съгласно приетите такива в Закона за данъчното облагане на търговските дружества./чл. 50 и чл. 55 от ЗКПО/. Последващи разходи, свързани с ремонта на дълготрайните активи, се отчитат





съгласно счетоводните стандарти /т. 6.1 и 6.2 от СС 16-ДА / и Закона за корпоративното подоходно облагане / чл. 63/

МАРКЕТИНГОВА И РЕКЛАМНА ПРОГРАМА

Дейността на дружеството е такава, че е малко зависима от съответната маркетингова и рекламна програма. Услугите, които предоставя дружеството не са с характер на маркетингова и рекламна стратегия. И все пак, тук може да се отбележат дейности, които "Център за психично здраве-Велико Търново" ЕООД гр.Велико Търново може да осъществи за разясняване на здравните услуги които дружеството осъществява, както и да привлича пациентите за това, като не дава възможност да се търсят услугите частната лекарска практика, която е разрешена от закона. Като такива са дейностите, които могат да се правят от "Център за психично здраве-Велико Търново" ЕООД гр.Велико Търново и се определят като:

1. Участие в републиканския регистър на здравните заведения в Република България;
2. Изготвяне и разпространяване на рекламни диплянки за медицинските услуги, които се извършват от дружеството и предимствата за тях;
3. Изготвяне на радио и телевизионни рубрики в местните медии, както и в пресата;
4. Насочване на усилията към външни организации за даване на дарения и спонсорство относно осигуряване на по-добри условия за медицинската дейност на дружеството;
5. Изследване на потребността от медицински услуги, като се анализира и изследва заболяемостта на населението, необходимостта от прилагането на специфични знания, умения, сложна лечебно-диагностична апаратура. Анализ на неудовлетворената медицинска помощ;
6. Подържане на сайт на "Център за психично здраве-Велико Търново" ЕООД гр.Велико Търново в интернет – ["tcentarpzvt.alle.bg"](http://tcentarpzvt.alle.bg).

ПЛАН СМЕТКА ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ И РАЗХОДИ ЗА ДАРЕНИЯ И СПОНСОРСТВА

1. Представителни разходи за 2016г.- За закупуване на кафе, бонбони, чай и други представителни разходи за диспансера през 2016г. са необходими за разрешаване разходи на обща сума в размер на 200 лв.;
2. Разходи за дарения и спонсорство – не се предвиждат за 2016г.

В предвид горе изложеното представената Бизнес програма 2016г. на "Център за психично здраве-Велико Търново" ЕООД гр.Велико Търново е **одобрена**, като при промяна на основните параметри по финансовия план на дружеството, Методиката за субсидиране на лечебните заведения през 2016 година на Министерство на здравеопазването за престоя на едно лице в "Център за психично здраве-Велико Търново" ЕООД гр.Велико Търново и договорните отношения във финансирането на дейността е необходимо програмата своевременно да бъде актуализирана.





**„СПЕЦИАЛИЗИРАНА
БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-
ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
„Д-Р ТРЕЙМАН”
ЕООД**



2015

Дружеството е с предмет на дейност:

Активно издирване, диагностициране, болнично лечение и периодично наблюдение на болни от туберкулоза и хронични белодробни заболявания; Специализираната болница осъществява своята диагностично-лечебна и рехабилитационна дейност в болничните отделения на стационарния блок и диагностично-консултативния блок; Специализираната болница осигурява непрекъснато 24-часово изпълнение на лечебната дейност по пневмология и фтизиатрия, включително и на медицинска помощ при спешни състояния;

Осигурява болнично лечение и извънболнично лечение и наблюдение на всички болни с активни форми на туберкулоза в областта, от изострени хронични белодробни болести: хронична обструктивна белодробна болест, бронхиална астма, хронична изострена дихателна недостатъчност, гноини болести на белите дробове, злокачествени новообразувания на белите дробове, усложнени остри пневмонии, абсцедиращи пневмонии, остър белодробен абсцес, плеврални изливи на белите дробове и други; Дружеството регистрира и диспансеризира болни с туберкулоза всички форми и с хронични белодробни заболявания; Създава и поддържа регистър на болните с туберкулоза всички форми на територията на обслужвания район; Организира и провежда химиопрофилактика на туберкулозата на показаните за това контингенти; Провежда оздравителни мерки в туберкулозните огнища и обработка, регистрира и наблюдава контактните лица; Осигурява методична помощ на общопрактикуващите лекари от област Велико Търново по провеждане на специфичната имунопрофилактика срещу туберкулозата съвместно с РЗИ; Организира и провежда семинари с общопрактикуващите лекари от област Велико Търново по актуални проблеми на белодробните болести и туберкулозата; Периодично изготвя анализ на епидемиологичните показатели на туберкулоза и хроничните белодробни болести в обслужвания район и оценява качеството и ефективността на провежданите промотивни, профилактични, диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности; Провежда широка и актуална здравно - просветна дейност в обслужвания от Дружеството район; Извършва трудово - лекарска експертиза на временната и трайна нетрудоспособност на лицата с пневмо - фтизиатрични заболявания на пет области от Северна България: Великотърновска, Плевенска, Ловешка, Габровска и Русенска; В Специализираната болница се провеждат клинични и терапевтични изпитвания в областта на пневмологията и фтизиатрията; Осъществява консултации по проблемите на пневмо-фтизиатричните заболявания в обслужвания район; В

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ	2015г.
„Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД	
Брой легла/отчет ср.год.бр. легла/	35
Брой реализирани леглодни	11 477
Брой преминали болни	1 066
Използваемост на 1 легло /дни/	327,90
Среден престой на болен – в дни	10,80
Численост на персонала - по щат	37





Специализираната болница могат да се откриват легла за долекуване, продължително лечение и рехабилитация; Дружеството не може да извършва търговска дейност, освен за нуждите на осъществяваните от него медицински дейности и за обслужване на пациентите.

„Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар „Д-р Трейман” - Велико Търново” ЕООД - Решение 28.08.2000г. на ВТОС за вписване в Регистъра на търговските дружества, рег.1, том 6, стр.312, партида 32 по ф.д. №1264/2000г. Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар „Д-р Трейман” - Велико Търново” ЕООД.

Решение № 214/14.09.2000г. на Общински съвет Велико Търново.

„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р ТРЕЙМАН” ЕООД. Решение № 1168/16.12.2010г. на Великотърновски общински съвет - променя фирменото наименование от Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар „Д-р Трейман” - Велико Търново” ЕООД, като занаяпред дружеството осъществява дейността си с наименование „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р ТРЕЙМАН” ЕООД. В Агенция по вписванията е вписано наименование „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р ТРЕЙМАН” ЕООД на 20110202170644.

ЕИК 000 130 104

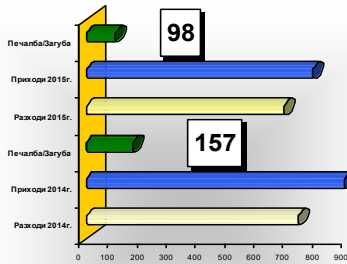
Управител на дружеството:

Д-р Мария Иванова Рачева

Капитал: 252 900лв., разпределен на 2 529 дяла по 100 лв. всеки един. С Решение № 684/23.02.2007г. на ВТОС е вписано увеличаване на капитала от 234 660лв. на 252 900лв. Едноличен собственик на капитала е Община Велико Търново.

През 2015г., „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД е регистрирала **печалба в размер на 98хил.лв.** За

аналогичния период - 2014г. резултатът е бил печалба в размер на 157хил.лв.



„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД

2015г.

Показател	2014г.	2015г.
Приходи	862	773
Разходи	778	675
Печалба	84	98

„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	БП 2015 /хил.лв./	2015 /хил.лв.	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	862	773	-89
РАЗХОД	778	675	103
ПЕЧАЛБА	84	98	14

Брой на леглата в „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД –**35 бр.**

„Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р

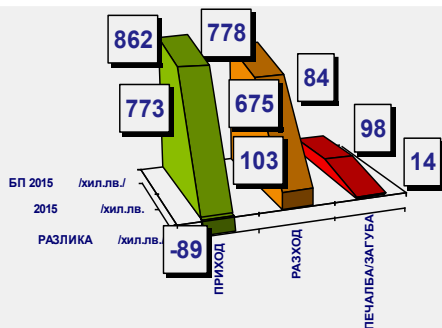
Трейман” ЕООД / „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД/ през информационния период е **работила с 37 наети по трудов договор човека.**

Средна брутна работна заплата за едно лице е 744лв.

ПРАВКА ЗА СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА, БЕЗ УПРАВИТЕЛЯ ТЪМ 31.12.2015г. в СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД гр. Велико Търново

Ичислени:

- . Средства за работна заплата общо – 329 045,29 лева
- . Обезщетения по чл. 222 и 224 от КТ – 1





Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие, Деветмесечие и цялата 2015г.

Наименование на търговското дружество ЕООД	2015 година			2015	2015	2015	2015
	Печалба/ Загуба 2015г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 9м.2015г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 6м.2015г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 1-во 3м.2015г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 2-ро 3м.2015г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 3-то 3м.2015г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 4-то 3м.2015г. хил.лв.
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД	98	89	62	-13	75	14	9

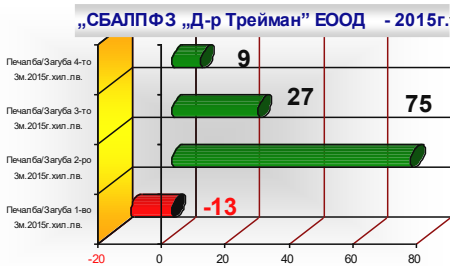
574,18 лева

3. Средства за работна заплата на управителя – 24 073,50 лева

4. За образуване на средна работна заплата – 303 397,61 лева

5. Средно списъчен брой на персонала без управителя – 34 бр.

6. Средна брутна работна заплата към 31.12.2015 г. – 743,62 лева.



ПРИХОДИ

Приходите на Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман“ ЕООД / „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД за 2015г. са в размер на **773 хил.лв.**, както следва:

от извършени услуги	508 хил.лв.
финансирания	231 хил.лв.
други	5 хил.лв.
наеми	29 хил.лв.

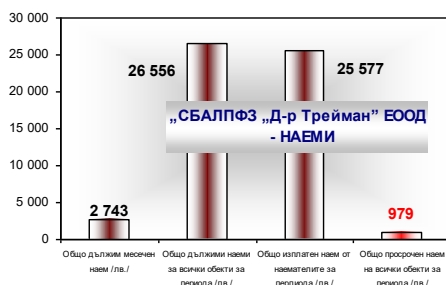
Общо приходите са намалени за 2015г. със 109 хил.лв.

През 2015. са били отдадени под наем с договори за наемоотдаване 6 обекта с обща площ 436 кв.м. със 6 договора. Общия месечен наем от обектите е в размер на 2 743 лв. и за 2015г.- респективно – 26 556 лв., от които са

„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД - НАЕМИ-2015г.

Обекти /бр./	Общо кв. м.	Общо договори /бр./	Общо дължим месечен наем /лв./	Общо дължими наеми за всички обекти за периода /лв./	Общо изплатен наем от наемателите /лв./	Общо просрочен наем на всички обекти за периода /лв./	Общо непреведена дължима сума на Община В.Търново /лв./
6	436,25	6	2 743	26 556	25 577	979	0

издължени от наемателите 25 577 лв. и са просрочени – 979 лв.



СПРАВКА ЗА наличния фонд свободни помещения за отдаване под наем през 2015 в СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

За 2015 година в СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД - В.Търново:

Освободен втори етаж от сградата на ул."Хр.Караминков" 19, с цел отдаване под наем.

Освободени апартамент в гр.София, ул.Ангел Кънчев 35 и две кантори № 18 и № 19 в гр.София, ул.Позитано 3.

СПРАВКА ЗА ПОЛУЧЕНИТЕ ДАРЕНИЯ, СПОНСОРСТВО И ДРУГИ ОТ ПОДОБЕН ХАРАКТЕР КЪМ 31.12.2015г. В СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД град Велико Търново

№ ред	Вид актив	Доставчик	Стойност (лв.)
I. Дълготрайни материални активи			
II. Краткотрайни материални активи			





1.	Лекарства	Министерство на здравеопазването Чрез: Фармнет ООД Софарма АД „Актавис“ ЕАД „Милве 3“ ООД „Астразенека“ Частни лица	<u>11 314,20</u> 2 622,00 1 144,00 5 497,20 2 051,00 5 270,00 1 771,96
ОБЩО			18 356,16

Медицински дейности по клинични пътеки по договор с РЗОК-Велико Търново 2015г.

Код	Название на дейността ст по клинични пътеки	Ед. цена (лв.)
		х
90	Хронична обструктивна белодробна болест-остра екзацербация	420
91	Бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18 годишна възраст	450
92	Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст	426
94	Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 години	333
96	Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години	700
98	Бронхоскопски процедури – диагностични и терапевтични при заболявания на бронхо-белодробната система	280
99	Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при блей на дихателната система при ица н 18 един	600

Приходи и доходи от собственост/лв./	542 520
-нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	513 405
-приходи от наеми на имущество	29 110
-приходи от земя и сграда от дарение	
-приходи от лихви по текущи банкови сметки	5
-приходи от лихви по срочни депозити	
-приходи от други лихви	
Глоби и административни наказания	0
-конфискувани средства и приходи от конфискувани вещи	
-глоби,санкции,неустойки,наказателни лихви,обезщетения и начети	
Приходи от продажба на имущество	0
-приходи от продажба на изкупена продукция и държавни резерви	
-приходи от продажби на дълготрайни материални активи	
приходи от преоценка на дълготрайни финансови активи	
-приходи от продажби на земя	
Приходи от финансираня	230 732
приходи от субсидия от Държавния бюджет	189 924
приходи от лекарствени средства от Държавата и дарения	19942
приходи от срещу амортизации на ДА и дарение	16555
приходи от МЗ за туберкулоза	4 311
ОБЩО ПРИХОДИ	

Общо отчетените приходи за 2015г. се равняват на 773 хил.лв. и са по-малко от планираните за 2015г. с 82 хил.лв., е с 109 хил.лв. по-малко от отчетените за 2014г. от съответния период – 87,64 % . И през 2015г. съгласно Закона за държавния бюджет дружеството се финансира за лечението на туберкулоза по утвърдена от Министъра на здравеопазването Методика за финансиране дейността на

Лечебните заведения, в която са предвидени недостатъчни средства за нуждите на лечебните заведения. Договорът с Министерство на здравеопазването за 2015 година е подписан на 02.04.2015 г.



В общото число от приходите за медицински услуги за 2015г. са приходи по договор за

Показатели	Отчет за 2014 г. х.лв.	План За 2015 г х.лв.	Отчет за 2015 г. х.лв.	Разли - ка към плана х.лв.	Разли ка към отчет а2014 х.лв.	Ръст към отчет а за 2014г. в %
I. Приходи						
1. Приходи от финансираня	185	165	231	66	46	124,86%
- от субсидии	143	144	190	46	47	132,87%
- дарения , лекарства МЗ и от аморт.на ДМА и туберкулоза	42	21	41	20	-1	
2. Приходи от медицински услуги по договор с РЗОК	611	628	477	-151	-134	97,62%
3. Профилактични, скринингови изследвания, платени мед.услуги	22	23	31	8	9	
4. Наеми	30	27	29	2	-1	78,07%
5. Други приходи	34	12	5	-7	-29	
Всичко:	882	855	773	-82	-109	87,64%
II. Разходи						
1. Разходи за заплати на персонала и управителя	315	324	329	5	14	104,44%
2. Разходи за социални и здравни осигуровки	58	60	60	-	2	
3. Разходи за материали, ел.енергия и горива	227	224	176	-48	-51	103,45%
4. Разходи за външни услуги	87	70	70	-	-17	
5. Амортизационни отчисления	31	32	34	2	3	77,53%
6. Други разходи	1	8	2	-6	1	80,46%
7. Погасителни вноски заем	-	56	-	-56	-	
8. Финансови разходи и лихви	6	4	4	-	-2	
Всичко:	725	778	675	-103	-50	93,10%
Финансов резултат:	157	84	98	14	-59	

клинични пътеки с РЗОК са 477 хил.лв. и по план за 2015г. са 628 хил.лева или имаме намаление с 134 хил.лв. към отчетените за съответния период и с 151 хил.лв. по-малко от планираните. Все още остава неразплатена извършена но нефактурирана към РЗОК надлимитна дейност за м. Март.2015г. в размер на 21 хил. лв. Подписаният между Лечебното заведение и РЗОК – гр.ВеликоТърново договор, лимитира дейността на болницата, което на практика е невъзможно да се получи. В СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД се лекуват специфични заболявания на хронично болни пациенти. За дейността на нашата болница, лимитирането е неприложимо. От други медицински услуги за 2015г. отчета е 31 хил.лв., който е с 9 хил.лв. по-вече от отчета за 2014г. и с 8 хил.лева по-вече от планираните. Платените потребителски такси за престой в Лечебното заведение, правопрпорционално намаляват също от лимитирането на дейността по договор с РЗОК. Увеличението на общата сума по това перо се дължи на извършени платени медицински услуги в

Лечебното заведение, в това число и от здравно-неосигурени лица. Това потвърждава посоката в увеличаване на пазарният дял на дружеството. Приходите от отдадени под наем помещения по отчета за 2015г. са 29 хил.лв. и са с 1 хил.лв. по-малко от отчета на съответния период за 2014 г., и са с 2 хил. лв. повече от планираните. Намалението на приходите в това перо се дължи на прекратяване на префактурирането на режийните разходи на наематели, като партидите по наетите обекти бяха прехвърлени за заплащане върху тях.

РАЗХОДИ



Разходите за дейността на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД за 2015г. са **675 хил.лв.**, като по икономически елементи са 671 хил.лв. и имат следното изражение:

материали	176 хил.лв.
външни услуги	70 хил.лв.
амортизации	34 хил.лв.
възнаграждения	329 хил.лв.
осигуровки	60 хил.лв.
други разходи	2 хил.лв.

, както и финансови разходи-4хил.лв.

Намалението на разходите е 50хил.лв. спрямо аналогичния - 2014г., когато разходите са били в размер на 725хил.лв.

Храна /лв./	23 200
-------------	--------

Медикаменти /лв./	191 576
-------------------	---------

Материали, горива и енергия /лв./	84 735
-канцеларски материали	1 674
-други материали	23 380
-вода	5 329
-ел.енергия	22 925
-абонамент за преса	96
-гориво и смазочни материали	1 763
-въглища, дърва и др.	
-топлоенергия	1 118
-природен газ	31 158

Външни услуги /лв./	47 635
-разходи за телефони	2 687
-платени комисионни за обслужване на емисии на ценни книжа и др. финансови услуги	
-разходи за регистрация и пререгистрация на дружеството	
-разходи за наеми	
-разходи за транспортни услуги	
-разходи за застраховки	
-разходи за охрана	361
-разходи за абонаментно поддържане на техника	7 886
-други ползвани външни услуги	36 701

Разходите по отчета за 2015г. общо са 675 хил.лв. при отчет за 2014г. - 725 хил.лв. и планирани за 2015г. - 778 хил.лв., т.е. имаме намаление към отчета със 50 хил.лв. и към плана- намаление с 103 хил.лв. Правилната управленска стратегия, прилагана в Лечебното заведение, поддържа разходите на относително постоянно ниво, въпреки инфлационните индекси в страната и поскъпването на режийните разходи, като се стреми и към увеличаване на приходната част. След подписване на договора с РЗОК-В.Търново за 2015 г.

По елементи разходите са: - За материали – по отчета за 2015г. са 176 хил.лв., при планирани 224хил.лв. и отчетени за 2014г. - 227 хил.лв. имаме с 48хил.лв. по-малко от планираните и с 51хил.лв. по-малко от отчетените за съответния период – 77,53 %. Намаленият разход за материали се дължи на лекият спад в отчетеният обем дейност по клинични пътеки, а от там и намаленият разход на медикаменти, медицински консумативи и храна за пациентите, поради лимитирането на дейността от РЗОК; - За средствата за работна заплата за 2015г. са начислени 329хил.лв., за същият период на 2014г. 315хил.лв. и планирани 324хил.лв. Считано от 01.07.2015г. във връзка с второто увеличение на минималната работна заплата на 380лв. бе актуализирано поименно щатно разписание, което доведе до увеличението на разходите за заплати на дружеството за 2015г. с 5хил.лв. спрямо планираните. Назначени бяха 3 души персонал на вакантни длъжности;



Други разходи /лв./	40 520
-СБКО	
-платен ДДС за внос със знак(+)	
-възстановен данъчен кредит със знак(-)	
-акциз за внос със знак(+)	
-възстановени суми от акциз със знак(-)	
-мита и митнически такси	
-държавни такси	67
-общински такси	
-съдебни такси	2 031
-данък върху печалбата	
-данък за общините	
-други данъци	134
-глоби,неустойки,наказателни лихви и съдебни обезщетения	4 396
-посрещане на гости	
-представителни разходи	
-други неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	33 892

Разходи за амортизации

ОБЩА СУМА

- Социалните осигуровки по отчета за 2015г. са 60 хил.лв., с 2 хил.лв. по-вече от отчетените за същият период на 2015г. и равни с планираните; - За външни услуги – при отчет за 2014г.- 87хил.лв. и планирани за 2015г. – 70хил.лв., по отчета за 2015г. са 70 хил.лв. или със 17хил.лв. по-малко спрямо отчета за съответният период на 2014г. и равни на планираните ; - Други разходи- за 2015г. - 2хил. лв. В тях са включени начислени неустойки от потребление на природен газ, държавна такса за заведените дела по актовете за начет на бившият ръководен екип на дружеството и винетен стикер.

РАЗШИФРОВКА НА „ДРУГИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ПАРАГРАФИ” КЪМ 31.12.2015 година в СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД град Велико Търново

33 892,28 лева.

33 892,28 лева

СПРАВКА ЗА УЧАСТИЕ НА СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД град Велико Търново в ДРУГИ ДРУЖЕСТВА

СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД - гр. Велико Търново със своята почивна база в с.Шкорпиловци, обл. Варна, състоящо се от 3 бунгала и части от кухня и административно бунгало участва в ГД „Почивна база на лечебните заведения от община Велико Търново-Шкорпиловци”.Целта на дружеството е по-успешно, бързо и качествено извършване на поддържани, експлоатация и стопанисване на почивен лагер „Шкорпиловци” и частичното му модернизирание. С тази почивна база дружеството основно може да реализира социални цели - да осигури на работещите в болницата и техните семейства летен отдих на преференциални цени.

ОТЧЕТ ЗА ИЗРАЗХОДВАНИТЕ СРЕДСТВА ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗДРЪЖКА И КАПИТАЛОВ РЕМОНТ, ПРЕДОСТАВЕНИ НА СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД град Велико Търново КЪМ 31.12.2015г.

№ по ред	Наименование на параграфите и подпараграфите	№	План за 2015 г. /хил.лв./	Отчет за 2015 г. /хил.лв./
1	Заплати на персонала зает по трудови правоотнош.	01-01	324	206
2	Заплати от правоотношения приравнени към трудовите	01-03	0	0
3	Други възнаграждения - за нещатен персонал по граждански договори	02-02	0	0
4	Обезщетения по чл.220, 222, 224, 331 пар118 от КТ	02-08	0	0
5	Осигурителни вноски от работодателя за ДОО	05-51	60	0
6	Осигурителни вноски от работодателя за УПФ	05-52		0
7	Здравно-осигурителни вноски от	05-		0



	работодател	60		
8	Вноски за допълнително задължително осигуряване	07-00		
9	Храна	10-11	0	0
10	Медикаменти	10-12	0	0
11	Постилен инвентар и облекло	10-13		
12	Материали	10-15	224	0
13	Вода, горива и енергия	10-16		0
14	Разходи за външни услуги	10-20	70	0
15	Текущ ремонт	10-30		
16	Платени данъци и такси	10-40		
17	Командировки в страната	10-51	8	0
18	СБКО	10-91	0	
РАЗХОДИ ВСИЧКО:			686	206

Паричните средства в търговското дружество са 1 хил.лв.: от тях - 1 хил.лв. в безсрочни депозити.

Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД има **краткосрочните вземания** към 31.12.2015г. от клиенти и доставчици – 57 хил.лв. срещу 47 хил.лв. за периода на 2014г.

Справка	за
краткосрочните вземания	-
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман”	
ЕООД /лв./	

КОНТРАГЕНТ	Сума ВЗЕМАНЕ /лв./
4111-0001 РЗОК ВЕЛИКО ТЪРНОВО	39432,00
4111-0004 "Георгиев-2000"ЕООД Лясковец	2082,20
4111-0055 РК на БАПЗГ	101,00
4111-0057 ЦКВЗ-Велико Търново	300,00
4111-0085 АР ЕНД ДИ СЪРВИСИЗ ООД	160,00
4111-0088 АСТРА ЗЕНЕКА - БЪЛГАРИЯ ЕООД	14800,00
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ ОТ КОНТРАГЕНТИ	56875,20

Материалните запаси – материали за 2015г. са 10 000лв. срещу 14 000лв. за 2014г.

Краткосрочните задължения на Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД са в размер на 779лв.и са намалени спрямо предходния период със 109хил.лв., когато са били 888хил.лв.

и разпределени, както следва:

- към доставчици и клиенти – 389 хил.лв.,
- към персонала – 107хил.лв.,
- към осигурителни предприятия – 155 хил.лв.,
- други краткосрочни задължения – 12 хил.лв. и
- данъчни задължения – 116 хил.лв.
- към свързани предприятия-482 хил.лв.

Дълготрайните материални активи са на стойност **1 064хил.лв.:** земи 90 хил.лв., сгради и конструкции 424 хил.лв., машини и оборудване 22 хил.лв., съоръжения 0 хил.лв., транспортни средства 2 хил.лв., други дълготрайни материални активи 0 хил.лв. Разходи за придобиване на ДМА-526хил.лв.

Дългосрочните финансови активи са **475 хил.лв.** и са от инвестиционни имоти. Общо стойността за раздела дълготрайни активи е **1 539 хил.лв.**

Основния записан капитал за 2015г. е в размер на **253 хил.лв.** и няма промяна в сравнение с 2012г.

Резерви - от последващи оценки на активите и пасивите **125 хил.лв.**

Натрупаната и не покрита загуба от минали години е в размер на -963хил.лв., като за 2015г. печалбата е в размер на - 98хил.лв.,така общо финансовия резултат е -865хил.лв.

Условните пасиви за информационния период са 48 хил.лв.

Краткосрочните задължения по отчет за 2015г. са 779 хил.лв. и в сравнение с отчета на същият период за 2014г. са с 109хил.лв. по-малко. Най-голям дял имат задълженията към контрагентите на дружеството - 389хил.лв., следвани от задължения към НАП –



271хил.лв. за 2015г. Най-голямата сума на задължения са за медикаменти – 209 хил.лв., за горива и за ел.енергия - 4хил.лв., абонаментно обслужване на техника – 19хил.лв., за храна на болните в стационара – 19хил.лв., за охрана на Стационара за времето през което не е работил - 1хил.лв. За лекарствата задълженията намаляват, тъй като освен заплащане на новозакупените медикаменти, се разплащат в договорирани размери, месечни суми за стари задължения за лекарства. В задълженията към НАП 271 хил.лв. са включени неразплатените осигурителни вноски, натрупани през 2011г.

Приходите за бъдещи периоди от финансираня по баланса за 2015г. са 849хил.лв., в сравнение със съответния период на 2014г. – 847хил.лв. са с 2хил.лв. по-вече.

При представяне на количествените характеристики на финансовото състояние и финансовите резултати се използват следните показатели.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ	
СБАЛПФЗ "Д.р Трейман" ЕООД; Към 31.12.2015г.	
Наименование	Дължимата сума
401-0001 ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД "А.КЪНЧЕВ"	1869,93
401-0003 "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД В.ТЪРНОВО	5199,04
401-0005 "ХМИ"ЕООД В.ТЪРНОВО	485,64
401-0008 СД"ПАСОНАР"В.ТЪРНОВО	5493,68
401-0009 "СВЕЖЕСТ"ЕООД В.ТЪРНОВО	5301,83
401-0011 "БУЛ БИО НЦЗПБ"ЕООД СОФИЯ	99,00
401-0012 "А В Л" ЕООД СОФИЯ	1240,38
401-0013 "ДЕЗИНФЕКЦИОННА СТАНЦИЯ"В.ТЪРНОВО	3936,00
401-0017 "Б Т К" ЕАД СОФИЯ	163,69
401-0019 ЕТ"САВИТА - Ю.СТОЯНОВ" В.ТЪРНОВО	2237,46
401-0020 МОБАЛ"Д-р Ст.Черкезов" В.ТЪРНОВО	9089,34
401-0021 ИК"ТРУД И ПРАВО" СОФИЯ	164,40
401-0023 "ПСИТ-ГАРАНТ"ООД ГАБРОВО	1340,00
401-0024 ОД "ПОЛИЦИЯ" В.ТЪРНОВО	56,39
401-0026 "ЕКОЛАБ"ЕООД СОФИЯ	3,54
401-0027 "МЕДИКЪЛ ИМИДЖ" ООД СОФИЯ	1292,30
401-0029 "ВИК-ЙОВКОВЦИ"ООД В.ТЪРНОВО	15618,05
401-0032 БГ"КОНТАКТ-В.ТЪРНОВО"ООД	151,20
401-0033 ЕТ"РА-АБ АНЕЛИЯ МИНКОВА"	400,00
401-0042 "СОФАРМА ТРЕЙДИНТ"АД СОФИЯ	138633,40
401-0046 "АПР"ООД СОФИЯ	6346,96
401-0050 "СМТ"ЕООД В.ТЪРНОВО	7280,00
401-0054 СМДЛ "Медика" ООД	34493,50
401-0055 "ЕЛИТ МЕДИКАЛ" ООД-СОФИЯ	156,44
401-0059 "МЕДИГРЕЙ" ООД	518,40
401-0061 ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ ЕООД	394,12
401-0063 "ДУПАЛОВ"ООД	350,00
401-0064 "ЕЛ - ДИ" ЕООД	490,00
401-0066 ЕНЕРГО - ПРО ПРОДАЖБИ АД	3752,15
401-0070 ОРБИТЕЛ ЕАД-СОФИЯ	4,79
401-0077 ЕТ "Борис АНЧЕВ - Митко ГЕОРГИЕВ"	90,00
401-0080 "Гама Консулт-Калинкин, Прокопов и с-ие" СД	9253,44
401-0083 ЕТ "ЕЛБОС-Цвятко Боянов"	1875,00



401-0086 ДЗЗД "ПБЛЗ в общ. В.Търново-Шкорпиловци"	2164,36
401-0087 МЦ "АРКУС МЕДИКЪЛ" АД	1070,00
401-0088 СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД	464,18
401-0092 "КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕООД	13362,40
401-0094 ЕТ "РААБ - Анелия Минкова"	860,00
401-0097 "ИНВЕСТСТРОЙ-92" ЕООД	403,20
401-0102 МЕДОФАРМА ЕООД	32432,30
401-0105 "СМДЛ-Стандарт-С" ЕООД	715,00
401-0107 АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ	46,29
401-0110 ТЕВА ФАРМАСЮТИКЪЛС БЪЛГАРИЯ АД	1932,42
401-0116 ПОЖАРИ ЕООД	561,60
401-0118 ТЕЛЕПОЛ ЕООД	1100,00
401-0122 Софийска вода АД	7,36
401-0124 ДИАХЕМ ООД	61,20
401-0125 Адвокат Елка Николова	4050,00
401-0129 ЧЕЗ Електро България АД	3,22
401-0130 ТЕРМОКОМПЛЕКТ ООД	8,00
401-0131 СБАЛК - ВТ ЕАД	3740,00
401-0132 ЯНТРАПРЕС АД	11,40
401-0133 ИК БОРБА АД	23,04
401-0138 ЕТ "КОНПРОТЪР"- ЕФТИМ ЕФТИМОВ	613,71
401-0139 АЛУМИНА ЕЛИТ 2003 ЕООД	320,00
401-0140 "ШИРО 85" ЕООД	1000,00
401-0141 Глобъл Дент ООД	450,00
401-0142 СИАД България ЕООД	1525,71
401-0144 МЕДИЯР ЕООД	1374,08
401-0146 Д И Д ЕКСПРЕС ЕООД	5,40
401-0149 "ТЪРГОВСКА ЛИГА - НАЦ" АД	1496,96
401-0152 "ОВЕРГАЗ СЕВЕР" ЕАД	-2098,81
401-0153 МАРИМПЕКС 7 ЕООД	2840,50
401-0154 ЕТ " Йорданка Андреева - Веселина"	19420,71
401-0158 ЕТ "ПОПОВ - Иван Тодоров Попов"	1260,00
401-0162 СД"ТЕРМОАВТОМАТИКА-ДИМОВ,САРАЛИЕВ И СИЕ"	2338,01
401-0163 ЦКВЗ - В.Търново ЕООД	20,00
401-0167 ФЪОНИКС ФАРМА ЕООД	36246,94
401-0171 НАЧЕВ ЕООД	1143,60
401-0174 ФЪОНИКС ФАРМА ЕООД - Неустойки	229,47
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ КОНТРАГЕНТИ	388982,32

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

2015	2014
------	------

2015	2014
------	------

Показатели за рентабилност

1.Коефициент на рентабилност	0,181	0,225
финансов резултат/нетни приходи продажби		
2.К.рентабилност на собствен капитал	-0,201	-0,268
финансов резултат/собствен капитал		
3.К.рентабилност на пасивите	0,078	0,115
финансов резултат/пасиви		
4.К.рентабилност на активите	0,060	0,096
финансов резултат/реални активи		

Показатели за ликвидност

6.К.обща ликвидност	0,110	0,102
кратк.активи/краткоср.задължения		
7.К.бърза ликвидност	0,086	0,077
кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения		
8.К.незабавна ликвидност	0,001	0,014
кр.вз.+пар.ср./текущи задължения		
9.К.абсолютна ликвидност	0,001	0,014
пар.средства/тек.задължения		

Показатели за ефективност

4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,145	1,217
--	-------	-------



5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,873	0,822	Показатели за финансова автономност		
			10.К.финансова автономност	-0,386	-0,427
			собств.к-л/пасиви		
			11.К.на задължнялост	-2,589	-2,342
			пасиви/собствен к-л		
Показатели за обръщаемост КМА					
12.Времетраене на 1 оборот	5,978	4,648			
средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби					
13.Брой обороти	45,167	58,083			
НРПП/средна наличност на КМА					
14.Заетост на КМА	0,022	0,017			
средна наличност на КМА/НРПП					

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, КАСАЕЩИ ДЕЙНОСТТА НА СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД град Велико Търново КЪМ 31.12.2015г.

По Решение № 1060 от 27.03.2014 год. на Общински съвет Велико Търново даваме следната информация: По т.3.2 – събрани вземания от РЗОК в размер на 74 166 лева.
 По Решение № 1558 от 21.05.2015 год. на Общински съвет гр. Велико Търново даваме следната информация: По т.3 – обявен ГФО за 2014 година в Агенция по вписванията на 25.06.2015 година.
 По т.4 – приспадната данъчна загуба от предходни години в размер на реализираната печалба за 2014 година.

ОТЧЕТ за изпълнението на „Бизнес програмата” на Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” ЕООД град Велико Търново през 2015г.
 През 2015 година Специализираната болница работи по изпълнението на следните краткосрочни

БИЗНЕС ПРОГРАМА 2015-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2015г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2015г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Премина ли болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	35	38	24	400	2 750	11,4	6,9	78,6
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЧИЕ - 2015г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2015г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Премина ли болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	35	38	46	720	5 294	20,6	7,4	151,3
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 9 /ДЕВЕТ/ МЕСЕЧИЕ - 2015г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2015г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Премина ли болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	35	38	65	930	6 912	26,6	7,4	197,5
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2015г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Премина ли болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/



2015г.								
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	35	38	84	1250	9 810	35,7	7,8	280,3

цели: 1. На 23.02.2015 година търговското дружество сключи Договор с РЗОК – В.Търново за работа по седем белодробни клинични пътеки; 2. Сключен договор с Министерство на здравеопазването 02.04.2015 год. по Методика за субсидиране на лечебните заведения за 2015 година; 3. Сключен договор с Министерство на здравеопазването за 2015 година за безвъзмездна доставка на лекарствени средства – туберкулостатици.

МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/ 2015г.								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕЛИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2015г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕ Н СЪСТАВ	2015г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	35	36	-13	356	3 360	10,2	9,4	96
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕЛИОД 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЧИЕ - 2015г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕ Н СЪСТАВ	2015г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	35	34	62	612	6 566	17,5	10,7	177,6
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕЛИОД 9 /ДЕВЕТ/ МЕСЕЧИЕ - 2015г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕ Н СЪСТАВ	2015г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	35	37	89	812	8 981	23,2	11,1	256,6
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕЛИОД 2015г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2015г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминал и болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продъл жително ст на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	35	37	98	1 066	11 477	30,50	10,80	327,90

Независимо от финансовата криза през 2015 година дейността на Специализираната болница пряко е свързана с изпълнението на Бизнес програмата на дружеството и нейната приоритетна цел: Утвърждаване и разширяване на доминиращата роля на пазара на пневмо-фтизиатрични здравни услуги във Великотърновска област и заемането на нови пазарни ниши. На фона на кризата търговското дружество не разчита само на дарителски кампании за обновяване на съществуващата материална база. На Лечебното заведение предприе стъпки по осигуряване на средства за осъществяване на инвестиции в нова медицинска апаратура, която би увеличила пациентският поток през Лечебното заведение.

Епидемиологичните показатели на туберкулозата през 2015 година показват тенденция на леко увеличение на количествените показатели на заболяемостта от туберкулоза всички форми в област Велико Търново. До 31.12.2015 година новооткритите болни от всички форми на туберкулоза в област



Велико Търново са общо 35. Освен тях има открити и 9 случая на рецедивни форми. По пол са 25 мъже и 19 са жени. От новозаболените с туберкулоза през 2015 година 36 са с туберкулоза на дихателните органи, 8 с извънбелодробна туберкулоза. Има 1 новоткрито дете с туберкулоза през 2015 година в областта, което е запазване на тенденцията за 2014 година. Това показва успешна превенция и добри постижения като цяло в дейността на Специализираната болница. Степента на епидемиологичния риск в областта се определя от броя на новооткритите бацилоотделители, които през 2015 година са общо 24 при 29 за същия период на 2014 година. През 2015 година в областта няма регистрирани мултидраг резистентни форми на туберкулоза, няма новооткрит болен с рецидиви.

Общ брой на контактни за 2015 година – 348

Лица с латентна туберкулозна инфекция - 34

Лица, съмнителни за туберкулоза – 3

Прекъснали лечението - няма

Друг случай на повторно лечение – няма.

Изводи: 1. През 2015 година новооткритите болни с активна туберкулоза са 12 лица по-малко от същия период на 2014 година. Това е ефектът от навременната превенция на риска от заболяемост от туберкулоза; 2. Общо новооткритите бацилоотделители в областта през 2015 година са с 5 по-малко от същия период на 2014.

Извършените основни медицински дейности за 2015 година по отделни направления и звена на Специализираната болница са както следва:

Отчет за изпълнение на Маркетинговия план и Рекламната програма към 31.12.2015 г.

СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД град Велико Търново определена като търговско дружество успешно използва възможностите на маркетинга и рекламата в своята ежедневна дейност. Ние не забравяме, че маркетингът е съвкупност от дейности по привеждане на ресурсите на търговското дружество в съответствие с изискванията на пазара, с цел да се решат два проблема:

- на пациента – задоволяване на потребностите от пневмо-фтизиатрична помощ.
- на дружеството (болницата) – печалба.

Маркетинговият план на Специализираната болница включва три основни елемента:

- ♦ продуктова стратегия;
- ♦ дистрибуционна стратегия;
- ♦ комуникационна стратегия;

I. Продуктовата стратегия на Специализираната болница включва определени видове специализирани здравни услуги, както и повишаване на тяхното качество.

Главната цел на болницата е повишаване качеството на живот на пациентите с туберкулоза и хронични неспецифични белодробни заболявания и облекчаване на техните оплаквания.

През 2015 год. болницата осигури следните дейности:

1. Организира и контролира съвместно с РЗИ максимално обхващане на контактните на новооткритите болни с активна туберкулоза и провеждането на химиопрофилактика на показаните контактни и лицата с латентна туберкулозна инфекция.

2. Осигурява активно наблюдение върху динамиката на заболяванията и предприема своевременно мерки за предпазване от обостряне – тласъци.

3. Регистрира подлежащите на диспансеризация лица и предоставя изготвената медико-статистическа информация на съответните органи.

5. Провежда здравно-просветна дейност в обслужвания от болницата район.

Във връзка с международния ден за борба с туберкулозата 24.III.2015 година ръководството на СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД град Велико Търново съвместно с Регионалната здравна инспекция – Велико Търново проведе Ден на отворените врати в сградата на Стационара на Лечебното заведение. Посетихме огнища на туберкулозно болни.

Дадена бе пресконференция от Управителката на Лечебното заведение на 23.03.2015 год. в РЗИ – В.Търново, която бе излъчена по местна телевизия.

Предлаганото от търговското дружество медицинско обслужване обединява в себе си промоция, профилактика, превенция, диагностика, лечение и рехабилитация на туберкулозата и хроничните неспецифични белодробни заболявания, при съобразяване с биологичните, психичните и социалните аспекти на здравето на пациентите.





II. Дистрибуционната стратегия е насочена към осигуряване на максимален и равнопоставен достъп на пациентите от областта на пневмо-фтизиатрична помощ предлагана от Специализираната болница.

Във връзка с това дружеството е насочило своята дистрибуционна стратегия в три направления: Първото е свързано с организацията и мястото на предлаганите здравни услуги - в стационарното отделение. Новото е предлагането на здравната услуга – консултация, анкета, контролен преглед от екип (лекар, патронажните медицински сестри) в домовете на болните или изследваните лица.

Второто направление обхваща средствата и формите на извършваните медицински услуги. Такива форми са например седмиците на отворените врати – безплатно анкетиране на лица, съмнителни за туберкулоза, на работното място, по домовете на анкетираните, но чрез безценната помощ на сътрудниците от НПО „Амалипе” – В.Търново.

Третото направление е реализирането на маркетинг осигуряването на Специализираната болница. Чрез използването на масмедияте, елементи от социалния маркетинг за сметка на болницата като производител на услуги и здраве, създаване на доверие, анализ на пазарната конюнктура и други.

Маркетинговите проучвания, които предлага мениджърският екип на СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД град Велико Търново, ще продължават да се осъществяват и ще бъдат насочени към населението на областта относно:

- Удовлетвореността на пациентите от качествата и бързината на оказаната медицинска услуга ;
- Пациентската нагласа за ползване на съвременни извънболнични и болнични диагностични и лечебни методики в терапията на туберкулозата и ХНЗБ;
- Цените на платените медицински услуги.
- Нови медицински услуги в областта на диагностиката и лечението на заболяванията на дихателните пътища
- Използването на нова апаратура, с която да се повиши на диагностика и лечение на пациентите.

Ценовата стратегия предвижда реализация на приходи от следните източници:

- от договор с Министерството на здравеопазването за лечение и наблюдение на болни с активни форми на туберкулоза.
- от договор с РЗОК- Велико Търново за работа по седем белодробни клинични пътеки.
- касови плащания и такси.
- приходи от наеми за помещения и оборудване
- приходи от дарения.

III. Комуникационната стратегия на Специализираната болница е насочена към осигуряване на широка и стабилна информационна връзка между СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД - гр. Велико Търново и потребителите на пневмо-фтизиатрична помощ в областта.

Нагледни рекламни материали бяха раздадени на общопрактикуващите лекари, Регионалната здравна инспекция, училищата.

В досегашната си дейност специализираната болница многократно се рекламира в рекламни справочници на лечебните заведения за болнична помощ.

Промоцията в маркетинга на дружеството се осъществява с разнообразни комуникационни дейности като на първо място е рекламата, лични продажби (индивидуално отношение към всеки пациент), пресконференции, брифинги, симпозиуми, дни на отворените врати, международни дни на туберкулозата, на ХОББ, на бронхиалната астма и други. Така се въздейства на пациентите за формирането на положително отношение към нашите пневмо-фтизиатрични медицински услуги.

За рекламиране многостранната дейност на болницата, ръководството на дружеството се стреми целите, задачите и приоритетите ни да достигнат до потребителите на пневмо-фтизиатрична помощ в областта, чрез умело подбрана реклама.

Задължение на лекуващите лекари е и да се интересуват и изучават удовлетвореността на пациентите от предлаганите нови медицински диагностични методи и лечебни схеми.

Чрез използване методите на съвременния маркетинг Специализираната болница се стреми и в условията на финансова криза да оптимизира своята специфична дейност и още по-гъвкаво да използва наличните кадрови, материални и финансови ресурси за съхраняване дейността си.

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНА ПОМОЩ											
№	МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ	План за 2015 г.	Отчет за 2015 г. - брой прегледи	I-во тримесечие		II-ро тримесечие		III-то тримесечие		IV-то тримесечие	
				План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет





I.	Амбулаторни пневмо-фтизиатрични прегледи	1 200	1 093	400	352	320	253	210	220	270	268
1.	Профилактични	481	404	121	84	120	110	120	100	120	110
2.	Домашни	24	98	6	26	6	24	6	24	6	24

СТАЦИОНАРНА ДЕЙНОСТ											
№	Структура	План за 2015 г.- преминали болни	Отчет за 2015 г.- преминал и болни	I-во тримесечие		II-ро тримесечие		III-то тримесечие		IV-то тримесечие	
				План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет
1.	ФТИЗИАТРИЧНО ОТД.	100	50	30	12	30	15	20	11	20	12
2.	ПУЛМОЛОГИЧНО ОТД.	1100	1016	370	344	290	241	190	189	250	242
	ОБЩО:	1200	1066	400	356	320	256	210	200	270	254

ПАРАКЛИНИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ											
№	ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОЦЕДУРИ	План за 2015 г	Отчет за 2015 г	I-во тримесечие		II-ро тримесечие		III-то тримесечие		IV-то тримесечие	
				План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет
1.	ФУНКЦИОНАЛНО ИЗСЛ.НА ДИШАНЕТО	2000	1651	500	525	500	383	500	355	500	388
2.	ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ	1000	1050	250	356	250	272	250	201	250	221
3.	КОЖНО-АЛЕРГИЧНИ ПРОБИ	300	0	75	0	75	0	75	0	75	0
4.	РЕАКЦИЯ НА МАНТУ	1000	400	250	181	250	76	250	43	250	100
5.	АЕРОЗОЛНА ТЕРАПИЯ	4000	5254	1000	1588	1000	1200	1000	1066	1000	1400
6.	КИСЛОРОДОТЕРАПИЯ	2000	2158	500	552	500	546	500	410	500	650

ЛАБОРАТОРНА ДЕЙНОСТ											
№	ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ	План за 2015 г	Отчет за 2015 г.	I-во тримесечие		II-ро тримесечие		III-то тримесечие		IV-то тримесечие	
				План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет
1.	ХЕМАТОЛОГИЧНИ	53 000	17 982	14 000	5761	13 000	5182	14 000	3060	12 000	3979
2.	УРИНЕН АНАЛИЗ	11 000	456	3 000	120	3 000	144	2 000	112	3 000	80
3.	КЛИНИКО-ХИМИЧНИ	50 000	18 232	14 000	7346	13 000	526	11 000	4722	12 000	5638
4.	ПУНКТАТИ	300	180	80	70	75	60	65	30	80	20
5.	МИКРОБИОЛОГИЧНИ	9 000	1 689	2 500	438	2 500	459	1 900	378	2 100	414
6.	ИМУНОЛОГИЧНИ	50	0	20	0	10	0	10	0	10	0

РЕНТГЕНОГРАФИИ; РЕНТГЕНОСКОПИИ; ТОМОГРАФИИ; БРОНХОСКОПИИ											
№	Медицински услуги	План за 2015 г	Отчет за 2015 г.	I-во тримесечие		II-ро тримесечие		III-то тримесечие		IV-то тримесечие	
				План	Отчет	План	отчет	План	Отчет	План	Отчет
1.	РЕНТГЕНОГРАФИИ	1200	1817	300	500	300	435	300	392	300	490
2.	РЕНТГЕНОСКОПИИ	200	0	50	0	50	0	50	0	50	0
3.	ТОМОГРАФИИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	БРОНХОСКОПИИ	100	56	20	18	20	12	30	13	30	13

ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ												
№	УСЛУГИ	км./литри	План за 2015 г	Отчет	I-во тримесечие		II-ро тримесечие		III-то тримесечие		IV-то тримесечие	
				за 2015 г.	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет
ред		литри		км./литри	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет



1	Транспорт на медикаменти от аптека	км./ литри	4000 750	1719 171	1000 188	500 53	1000 187	610 60	1000 188	609 58	1000 187	590 59
2	Консултации на болни	км./ литри	2120 530	924 90,5	530 133	190 20	530 132	332 32	530 133	402 38,5	530 132	403 41
3	Транспорт на материали и болни	км./ литри	3000 750	2157 214	750 188	686 72	750 187	730 71	750 188	741 71	750 187	664 67
4	Активно издирване на болни и контактни от туберкулоза	км./ литри	2000 180	1502 132	500 45	904 74	500 45	180 18	500 45	418 40	500 45	801 81
5	Транспорт за закупуване на консумативи	км./ литри	1500 180	416 42,5	375 45	168 18	375 45	152 15	375 45	96 9,5	375 45	52 5
6	Транспорт за осигуряване на кислород за диспансера	км./ литри	-									
	ВСИЧКО: Бензин:	км./ литри	12620 2390	6718 650	3155 599	2448 237	3155 596	2004 196	3155 599,0	2266 217	3155 596,0	2510 253

Постъпила е **Бизнес програма 2016г.** на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” ЕООД с изх. № 911/22.12.2015г. наш вх. № 20-144/22.12.2015г.

ПРЕДСТАВЯНЕ

Със заповед на Министъра на Здравеопазването № РД-20-47 от 04.08.2000 година на основание на чл.101, ал.1 от ЗЛЗ, е преобразуван от Диспансер за белодробни болести град Велико Търново в лечебно заведение по член 10, т.3 от ЗЛЗ с наименование „Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар “Д-р Трейман” ЕООД, гр. Велико Търново. Седалище и управление – град Велико Търново, ул. “Караминков”№19. Едноличен собственик на капитала на дружеството е Община Велико Търново и с Разрешение за осъществяване на лечебна дейност от МЗ № ОД-124/ 12.02.2001г. лечебното заведение е с областни функции. През 2010 г. с Решение № 1042/19.08.2010г. на Великотърновски общински съвет, ОДПФЗС "Д-р Трейман" ЕООД - гр. Велико Търново е преименуван в „Специализирана болница за пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” ЕООД, съгласно влязло в сила изменение на ЗЛЗ, ДВ брой 59 от 31.12.2010 г. и изискването на §70, ал. 1 от ПРЗ на ЗЛЗ, диспансерите за пневмо-фтизиатрични заболявания се преобразуват като медицински центрове или специализирани болници за пневмо-фтизиатрични заболявания. Със Заявление до Министъра на здравеопазването, с писмо № ЛД-188 / 10.12.2010 г. на МЗ, и с Решение № 1168 от 16.12.2010г. на Великотърновски общински съвет, СБПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД гр. Велико Търново е преименувана в „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” ЕООД. Едноличен собственик на капитала на търговското дружество е Община Велико Търново.

Основните показатели на Бизнес програмата за 2016г. са:

- приходна част: 698 хил.лв.
- разходна част: 678 хил.лв.
- печалба: 20 хил.лв.лв.

ГОДИШНА ЗАДАЧА Приходна част

Приходи /хил.лв./	3 мес. 2016 г	6 мес. 2016 г	9 мес. 2016 г	2016 г
Показатели				
Финансиране по методика и договор с МЗ	41	82	123	164
Дарения лекарства	6	11	16	21



Финансиране от МЗ по програма за туберкулоза	2	4	5	7
По клинични пътеки по договор с РЗОК	118	222	326	444
Профилактични, скринингови изследвания и платени медицински услуги	6	11	17	23
Наеми	7	13	20	27
Други приходи:/лагер с.Шкорпиловци, ксероксни услуги, дарения от фирми/	3	6	9	12
Общо:	183	349	516	698

Разходна част

Разходи /хил.лв./	3 мес. 2016 г	6 мес. 2016 г	9 мес. 2016 г	2016 г
Показатели				
Заплати и други възнаграждения на персонала и управителя	81	162	243	324
Осигурителни вноски за ДОО и ЗОК	13	27	40	54
Материали, горива, ел.енергия	45	85	125	170
Външни услуги	14	27	39	54
Разходи за амортизация:	8	16	24	32
Други разходи /(командировки,издръжка лагер с.Шкорпиловци и др./	2	4	6	8
Погасителни вноски кредит 900 000	8	16	24	32
Финансови разходи	1	2	3	4
Общо:	172	339	504	678

Финансов резултат

	3 мес. 2016г	6 мес. 2016г	9 мес. 2016г	2016г
Финансов резултат /хил.лв./	11	10	12	20

Целта на бизнес програмата на „СБАЛПФЗ,Д-рТрейман”ЕООД за 2016 г. е да очертае рамките на приходната и разходна част на Дружеството по видове и очаквания финансов резултат от дейността и други финансово-икономически показатели. Отчитането на приходите, разходите и финансовия резултат става съгласно изискванията на Закона за счетоводството, действащите счетоводни стандарти и други нормативни изисквания, както и такива от Принципала - Община ВеликоТърново. За отчетността на приходите и разходите в „СБАЛПФЗ,Д-рТрейман”ЕООД е изградена синтетична и аналитична отчетност /Съгласно приетия индивидуален сметкоплан/.

Приходите се отчитат по видове: приходи от платени медицински услуги, приходи от РЗОК по договори, други приходи от обичайната дейност. Планирането и отчитането на разходите става съгласно изискванията на Закона за счетоводството и счетоводните стандарти и изискванията на Принципала - Община Велико Търново. Отчитането на разходите е на принципа „Място на извършване“.

МЕДИЦИНСКИ ПОКАЗАТЕЛИ – 2016г.

МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕЛИОД	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2015г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминал и болни /бр./	Пролежан и леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя	Използваемост на 1 легло /дни/





3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2016г.	35	42	11	356	3 360	10,2	9,4	96
6 /ШЕСТ/ МЕСЕЧИЕ - 2016г.	35	40	10	612	6 566	17,5	10,7	177,6
9 /ДЕВЕТ/ МЕСЕЧИЕ - 2016г.	35	40	12	812	8 981	23,2	11,1	256,6
2016г.	35	41	20	1050	11 530	30	10,98	329,43

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ

За своята дейност „СБАЛПФЗ„Д-рТрейман”ЕООД ще използва собствени оборотни средства.

„Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД	2016г.
Брой легла /бр./	35
Численост на персонала /бр./	41
Брой реализирани леглодни /бр./	11530
Брой преминали болни /бр./	1050
Среден престой на болен - в дни /бр./	10,98
Общ брой на амбулаторните посещения в т.ч.: профилактични /бр./	1343 718
Брой домашни посещения /бр./	43
Среден разход на едно легло /лв./	19371,43
Среден разход на един леглоден /лв./	58,80
Среден разход на един преминал болен /лв./	645,71
Среден разход на един реализ.амб.преглед /лв./	15.60
Среден разход на един храноден /лв./	2.01
Среден разход на един лекарстводен /лв./	6,16

Предвижда се използване на кредит от банка / финансова институция / в размер и срок в зависимост от възможността за обслужване, в зависимост от стабилитета на планираните приходи за погасяване на предишни задължения с настъпил падеж.

Финансиране по Методика от Министерството на здравеопазването и договор за извършване на следните медицински дейности:

- амбулаторно проследяване (диспансеризация) и активно лечение на пациенти с активна туберкулоза. Прогнозни приходи - 164 хил.лв. Собствени приходи за извършени медицински дейности по договори с РЗОК – 444 хил.лв. „СБАЛПФЗ„Д-рТрейман”ЕООД ще сключи договори за седем клинични

пътеки. Приходи от платени медицински услуги на пациенти по желание – 23 хил.лв. Приходи от наеми – 27 хил.лв. Финансиране от МЗ по програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза в РБългария” – 7 хил.лв. Финансиране от МЗ по централна доставка за лечение на болни от туберкулоза – 21 хил.лв. Други приходи - от придобивания на активи, чрез дарения; извършване на ксерокс услуги и други – 12 хил.лв.

План за приходи от наемоотдаване през 2016г.

НАЕМИ/период с натрупване/	3 мес.	6 мес.	9 мес.	2016г.
ПРИХОД /лв./	6750	13500	20250	27000

„СБАЛПФЗ„Д-рТрейман”ЕООД е в договорни отношения с други търговски дружества, организации и фирми за да осъществява дейността си по лечение, диагностика и профилактика на пациентите, както и за осигуряване на необходимите условия за работа на персонала през 2016 год.

Договор с РЗОК за осъществяване на специализирана болнична медицинска помощ;



Договор с фирма за извозване на опасните отпадъци от дейността на „СБАЛПФЗ„Д-рТрейман”ЕООД ;
 Договор с фирма по трудова медицина съгл. ЗЗБУТ;
 Пране и гладене на бельо;
 Договори за поддържане на медицинската апаратура;
 Договор за охрана чрез СОТ;
 Договор поддържане и актуализация на програмен продукт;
 Договор за поддръжка на вътрешната информационна мрежа и компютрите;
 Поддръжка на касов апарат
 Договор за пожарна безопасност
 Договор с мобилен оператор за тарифен план.
 Договори сключени по ЗОП за доставка на медикаменти
 Договор, сключен по ЗОП за доставка на храна на пациентите
 Договор за доставка на природен газ по реда на ЗОП
 Договор за доставка на електро-енергия по реда на ЗОП

План за разходи за реклама за 2016г.

Реклама	3 мес.	6 мес.	9 мес.	2016г.
Разход /лв./	400	800	1200	1600

„СБАЛПФЗ„Д-рТрейман”ЕООД не предвижда представителни разходи за 2016 год., както и средства за дарения и спонсорство.

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

- I. Висш медицински персонал – лекари - 8
- II. Висш немедицински персонал - 4
- III. Специалисти здравни грижи
в т.ч. медицински сестри - 12
медицински лаборанти - 3
рентгенови лаборанти - 2
- IV. Друг персонал - 12

*РЕСУРСНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ
МАТЕРИАЛНИ РЕСУРСИ*

№ на сметка	Наименование:	Стойност /лв./
201	Земни	89 863,80
203	Сгради	631 327,53
204	Машини, съоръжения и оборудване	238 391,76
206	Компютърна техника	29 934,88
207	Стопански инвентар	7 372,28
208	Транспортни средства	17 412,71
214	Програмни продукти	15 000,00
224	Инвестиционни имоти	474 926,06
302	Материали	10 091,82
Общо:		1 514 320,84

Отоплението в „СБАЛПФЗ„Д-рТрейман”ЕООД е чрез парно на природен газ, което създава необходимата работна и лечебна температура. Водоснабдяването е от централния водопровод. Основната дейност на „СБАЛПФЗ„Д-рТрейман”ЕООД изисква апаратурно обезпечаване съгласно медицинските стандарти. Това ще наложи през годината при свободен финансов ресурс да се инвестира в медицинска апаратура, а и през следващите години заемането на по-голям пазарен дял и предлагането на по-качествени услуги налагат да се продължи в тази посока – закупуване на нови апарати, извършване на текущи и спешни ремонти на наличната, както и обмисляне на стратегии за намаляване на стопанските разходи.





ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

1. Диагностично-консултативен блок:

А. Приемно-консултативни пневмо-фтизиатрични кабинети –един брой, включително и Детски пневмо-фтизиатричен кабинет

2. Стационарен блок:

А. Пневмологично и Фтизиатрично отделение с 35 легла, в това число за интензивно лечение - 5

Б. Медико-диагностична лаборатория - клинична и микробиологична

В. Отделение по образна диагностика

Г. Белодробна функционална лаборатория

Д. Бронхологичен кабинет

3. Административно стопански блок

А. Администрация

Б. Финансово-счетоводен отдел

В. Спомагателни дейности.

4. Болнична аптека.: чрез Договор с „КОЦ – В.Търново“ ЕООД – град Велико Търново.

Устройството, дейността и вътрешният ред на Специализираната болница са уредени в Правилник за вътрешния ред на лечебното заведение.

Бизнес програмата на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” ЕООД гр. Велико Търново съдържа разработена Счетоводната политика на Дружеството, която е утвърдена от Управителя на дружеството и е в сила от 01.01.2016 г.

В предвид горе изложеното представената Бизнес програма 2016 на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” ЕООД гр. Велико Търново е **одобрена**, като при промяна на основните параметри по финансовия план на дружеството е необходимо програмата своевременно да бъде актуализирана.

ПРИЛОЖЕНИЕ: ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ за 2015г./СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС–2015г.;ОПР–2015г./ ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА за 2015г. на „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД, „Инвестстрой – 92” ЕООД, „Обредни дейности” ЕООД, „Царевград Търнов” ЕООД, „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I – Велико Търново” ЕООД, „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД, „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД, „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД и „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД.

инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ **КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО**

Съгласували:

Снежана Данева - Иванова

Заместник кмет „Икономическо развитие”

Мариян Маринов

Директор на Дирекция „Бюджет и финанси”

Мариела Цонева

Директор дирекция „Общинско развитие”

Изготвил:

инж. Антон Койнаков-Гл. експерт дирекция „Общинско развитие”

