

6

ИНФОРМАЦИЯ-ОБЩИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА

9MЕС





СЪДЪРЖАНИЕ

■	Информация за дейността на търговските дружества.....	3
■	„Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД	25
■	„Инвестстрой – 92” ЕООД,...	32
■	„Обредни дейности” ЕООД,...	43
■	„Царевград Търнов” ЕООД,.....	51
⊕	„Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I –Велико Търново” ЕООД,...	62
⊕	„Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД,.....	69
⊕	„Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД,	77
⊕	„Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД	87
⊕	Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-РТрейман” ЕООД.....	96



До
Председателя на
Великотърновски
Общински съвет

ИНФОРМАЦИЯ

За резултатите от дейността на търговските дружества
през деветмесечието на 2016г., в които
Община Велико Търново
е едноличен собственик на капитала.

Девет еднолични търговски дружества, в които Община Велико Търново е едноличен собственик на капитала функционираха към 30.09.2016г.

- „Инвестстрой – 92” ЕООД,
 - „Обредни дейности” ЕООД,
 - „Царевград Търнов” ЕООД,
 - „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД,
 - ⊕ „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I - Велико Търново” ЕООД / „МЦРСМ I” ЕООД/,
 - ⊕ „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД / „КОЦ – ВеликоТърново” ЕООД/,
 - ⊕ „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД / „ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД /,
 - ⊕ „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД / „ЦПЗ – Велико Търново” ЕООД /,
 - ⊕ „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД /СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман” ЕООД /
- Търговските дружества в зависимост по отрасловата си обособеност се групират по отраслите – Услуги, Здравеопазване.

■ Услуги - "Обредни дейности" ЕООД, "Царевград Търнов" ЕООД и "Организация на движението, паркинги и гаражи" ЕООД; "Инвестстрой-92" ЕООД;

⊕ Здравеопазване – "Медицински център за рехабилитация и спортна медицина – I – В. Търново" ЕООД, „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД, „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД, „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД и „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД.

Дружествата пряко свързани с обслужване на Общинската инфраструктура са : "Инвестстрой-92" ЕООД, "Обредни дейности" ЕООД, , " Организация на движението, паркинги и гаражи" ЕООД .

Търговско дружество извършващо туристически услуги в региона е "Царевград Търнов" ЕООД, а "МЦРСМ I" ЕООД е със специфична медицинска дейност в областта на рехабилитацията и спортната медицина на територията на общината.



Медицинските центрове и специализирана болница общинска собственост за извършване на активно издирване, диагностика, лечение и периодично наблюдение и рехабилитация на болни, а след промяна на наименованията им и предметите на дейности са: „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД, „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД, „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД и „Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД.

Обобщения -консолидиран финансов резултат от дейността на търговските дружества през **9-месечието на 2016г.** в които Община Велико Търново е едноличен собственик на капитала е **е положителен в размер на 180хил.лв.** За сравнение през аналогичния период на предходната година резултатът е бил в размер на -603хил.лв. лв.

За информационния период, **8** от деветте търговски дружества са реализирали **печалба на обща стойност 221 000 лв.,** разпределена както следва:

■	„Обредни дейности” ЕООД	7 000 лв.
■	„Царевград Търнов” ЕООД	31 000 лв.
■	„Инвестстрой-92” ЕООД	2 000 лв.
■	„МЦРСМ I” ЕООД	3 000 лв.
■	„ОДПГ” ЕООД	57 000 лв.
■	„ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД	9 000 лв.
■	„СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман” ЕООД	56 000 лв.
■	„ЦПЗ – Велико Търново” ЕООД	56 000 лв.
		148 000 лв.



Останалото 1 търговско дружество е приключило 9-месечието на 2016г. с **отрицателен финансов резултат в размер на -41хил. лв.**

■	„КОЦ – ВеликоТърново” ЕООД	-41 000 лв.
---	----------------------------	-------------

За 9-месечието на 2016г. общия финансов резултат на всички дружествата със 100% Общинска собственост е положителен в размер на 180хил.лв. За предходния период на 2015г. общия финансов резултат на същите търговски дружества е бил отрицателен -603хил.лв.

3 месечие 2016г.

Разходи и приходи на Търговските дружества за 3 месечие на 2015г. и 2016г.

Наименование	2015 година			2016 година		
	Разходи 2015 г.	Приходи 2015г.	Печалба/Загуба	Разходи 2016 г.	Приходи 2016г.	Печалба/Загуба
„ЦПЗ-ВеликоТърново” ЕООД	334	335	1	345	381	36
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	179	166	-13	166	148	-18
" Инвестстрой 92 " ЕООД	58	30	-28	53	54	1
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	1 561	998	-563	1 614	1 047	-567
"Обредни дейности" ЕООД	91	109	18	88	99	11
"ОДПГ" ЕООД	196	202	6	212	229	17
"Царевград	115	116	1	135	136	1

2016г. – 3 мес.	ХИЛ.ЛВ.
2015г. ПЕЧАЛБА	28
2015г. ЗАГУБА	-604
2016г. ПЕЧАЛБА	70
2016г. ЗАГУБА	-585
2015г. ОБЩ РЕЗУЛТАТ	-576
2016г. ОБЩ РЕЗУЛТАТ	-515

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2016г.



Търнов" ЕООД						
„ЦКВЗ-Велико Търново" ЕООД	65	67	2	64	67	3
"МЦРСМ I" ЕООД	95	95	0	99	100	1
	2 694	2 118	-576	2 776	2 261	-515

От табличния анализ с графична проекция на обобщените финансови резултати на търговските дружества се вижда, че през 3 мес. на 2016г. 2 от ЕООД приключват с отрицателен резултат, а през същия

период на 2015г. броят им е бил 3, но трябва да се вземе под внимание факта, че това е текущ финансов резултат за 3 мес. на 2016г. За 3 мес. на 2016г. две медицински търговски дружества показват отрицателен финансов резултат, който има следния вид: загубата на „КОЦ – ВеликоТърново" ЕООД -567хил.лв. и загубата на „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман" ЕООД – 18хил.лв.

6 месечие 2016г.

Разходи и приходи на Търговските дружества за 6 месечие на 2015г. и 2016г.

Наименование	2015 година			2016 година		
	Разходи 2015г.	Приход и 2015г.	Печалба/Загуба	Разходи 2016г.	Приход и 2016г.	Печалба/Загуба
„ЦПЗ-ВеликоТърново" ЕООД	688	758	70	697	759	62
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман" ЕООД	348	392	44	341	365	24
" Инвестстрой 92 " ЕООД	115	72	-43	103	104	1
„КОЦ-Велико Търново" ЕООД	3 147	2 434	-713	3 489	3 424	-65
"Обредни дейности" ЕООД	185	214	29	184	192	8
"ОДПГ" ЕООД	417	449	32	449	485	36
"Царевград Търнов" ЕООД	474	499	25	445	459	14
„ЦКВЗ-Велико Търново" ЕООД	131	136	5	135	137	2
"МЦРСМ I" ЕООД	202	203	1	215	216	1
	5 707	5 157	-550	6 058	6 141	83

2016г. –6 мес.	хил.лв.
2015г. ПЕЧАЛБА	206
2015г. ЗАГУБА	-756
2016г. ПЕЧАЛБА	148
2016г. ЗАГУБА	-65
2015г. ОБЩ РЕЗУЛТАТ	-550
2016г. ОБЩ РЕЗУЛТАТ	83

От табличния анализ с графична проекция на обобщените финансови резултати на търговските дружества се вижда, че през 6 мес. на 2016г. 1 от ЕООД приключва с отрицателен резултат, а през същия период на 2015г. броят им е бил 2, но трябва да се вземе под внимание факта, че това е текущ финансов резултат за 6-мес. на 2016г. За 6-мес. на 2016г. едно медицинско лечебно търговско дружество показва отрицателен финансов резултат, който има следния вид: загубата на

„КОЦ – ВеликоТърново" ЕООД-65хил.лв.

9 месечие 2016г.

Разходи и приходи на Търговските дружества за 9 месечие на 2015г. и 2016г.

Наименование	2015 година			2016 година		
	Разходи 2015г.	Приходи 2015г.	Печалба/Загуба	Разходи 2016г.	Приходи 2016г.	Печалба/Загуба
„ЦПЗ-ВеликоТърново" ЕООД	1 065	1 125	60	1 106	1 162	56
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман" ЕООД	494	583	89	504	560	56
" Инвестстрой 92 " ЕООД	180	141	-39	153	155	2
„КОЦ-Велико Търново" ЕООД	4 766	3 930	-836	5 495	5 454	-41
"Обредни дейности" ЕООД	287	316	29	274	281	7
"ОДПГ" ЕООД	633	688	55	708	765	57
"Царевград Търнов" ЕООД	869	901	32	710	741	31
„ЦКВЗ-Велико Търново" ЕООД	191	196	5	203	212	9
"МЦРСМ I" ЕООД	307	309	2	325	328	3
	8 792	8 189	-603	9 478	9 658	180

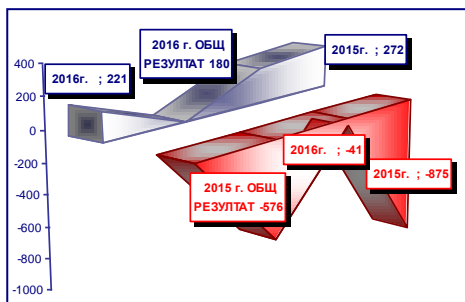
От табличния анализ с графична проекция на обобщените финансови резултати на търговските дружества се вижда, че през 9-мес. на 2016г. 1 от ЕООД приключва с отрицателен резултат, а през същия период на 2015г. броят им е бил 2, но трябва да се вземе под внимание факта, че това е текущ финансов резултат за 9-мес. на 2016г. За 9-мес. на 2016г. едно медицинско лечебно търговско дружество показва отрицателен финансов резултат, който има следния вид: загубата на „КОЦ – ВеликоТърново" ЕООД-41хил.лв.

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2016г.

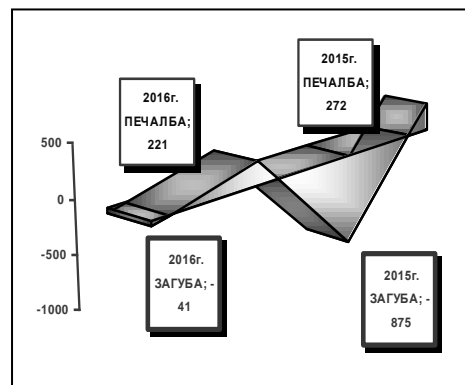
5



2016г. –9 мес.	ХИЛ.ЛВ.
2015г. ПЕЧАЛБА	272
2015г. ЗАГУБА	-875
2016г. ПЕЧАЛБА	221
2016г. ЗАГУБА	-41
2015г. ОБЩ РЕЗУЛТАТ	-603
2016г. ОБЩ РЕЗУЛТАТ	180



При извършената техническа текуща консолидация на текущите 9-месечните счетоводни баланси и 9-месечните отчети за приходи и разходи за 2016г. на търговските



дружества са обобщени данните на дружествата, които са функционирали. При формирането на общия сумарен резултат преди всичко влияят резултатите на едно медицинско дружество, а именно, „КОЦ – ВеликоТърново” ЕООД с регистриран отрицателен

резултат -41хил.лв. Финансовите резултати на този вид търговски дружества – медицински търговски дружества силно се влияят от начина на финансиране, което е в приоритета на Държавата, респективно на Министерството на Здравеопазването по специфична методика за изчисляване на държавната субсидия, както и остойностяването на клиничните пътеки по които тези дружества имат договори с РЗОК. По този начин формираната субсидия и приходи то клинични пътеки в някои от случаите не отразяват детайлно и актуално необходимите средства, вследствие на което, неразплатени извършени задължения по лечението се отчитат като загуби. През информационния период на 2016г. приходите на търговските дружества са се увеличили с 1 469хил.лв. и от 8 189хил.лв. за аналогичния период на 2015г. са станали 9 658хил.лв., но едновременно с това са се променили и разходите, като при тях също има увеличение, което е от 686хил.лв. Общия резултат за 9-месечието обхващащо информационния период е намаление на консолидираната загуба с 834хил.лв. – а текущата печалба е 221хил.лв., което е добра индикация за финансовото състояние на дружествата при изпълнение на предмета им на действие реализиран през 9-месечието от началото на 2016г. Разходите за разглеждания период на 2016г. са в размер на 9 478хил.лв. в сравнение с тези за 2015г., когато са били 8 792хил.лв./686хил.лв. промяна към увеличение за периода/. Обобщения капитал на дружествата в частта на дълготрайните активи е променен в сравнение с аналогичния период на 2015г., като се е намалил от 16 471хил. лв. на 15 827хил.лв. Стойността на материалните запаси/материали, продукцията, стоки и незавършено производство / в търговските дружества е увеличена със 76хил.лв., като за периода на 9-месечието на 2016г. те са в размер на 613хил. лв.

Приходи – 9-мес. 2016г.: общи за -"Обредни дейности" ЕООД, "Царевград Търнов" ЕООД,

"Организация на движението, паркинги и гаражи" ЕООД, "Инвестстрой-92" ЕООД, "Медицински център за рехабилитация и спортна медицина – I – Велико Търново" ЕООД, „Комплексен онкологичен център-Велико Търново" ЕООД, „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново" ЕООД, „Център за психично здраве-Велико Търново" ЕООД и „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман" ЕООД.

Наименование на приходите	Сума-хил.лв	
	текуща година	предходна година
Приходи от обичайната дейност/хил.лв./2016г.		



Нетни приходи от продажби		
- Продукция	17	19
- Стоки	66	79
- Материали	0	0
- Услуги	8228	6732
в т.ч. приходи от посредническа дейност	0	0
услуги на ишлеме	0	0
- Дълготрайни материални и нематериални активи, наеми/с-ка 704/	23	22
от тях наеми	58	66
- Други	45	64
Общо	8379	6916

През 2016г. общо приходите на търговските дружества са в размер на 9 658хил.лв. Приходите за 2016г. са променени в сравнение с отчетените за същия период -

Наименование на приходите	Сума-хил.лв	
	текуща година	предходна година
Приходи от финансираня/хил.лв./ 2016г.	1275	1268
в т.ч. от правителството	1259	1249

2015г./8 189хил.лв./, като са увеличени частично с 1 469хил.лв. Приходите от обичайната дейност са увеличени със и от 6 916хил.лв. за 2015г. са 8 379хил.лв. за 2016г./увеличение от 1 463хил.лв./и са както следва:

Приходите от финансираня също имат промяна, като са увеличени от 1 268хил.лв. за 2015г. на 1 275хил.лв. за информационния период - 2016г./увеличение само от 7хил.лв./.

Разходи - 9-мес. 2016г.: общи за -"Обредни дейности" ЕООД, "Царевград Търново" ЕООД, "Организация на движението, паркинги и гаражи" ЕООД, "Инвестстрой-92" ЕООД, "Медицински център за рехабилитация и спортна медицина – I – Велико Търново" ЕООД, „Комплексен онкологичен център-Велико Търново“ ЕООД, „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново“ ЕООД, „Център за психично здраве-Велико Търново“ ЕООД и „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман“ ЕООД.

През 2016г. общо разходите на търговските дружества са в размер на 9 478хил.лв. За 2016г. се отчита увеличение на извършените разходи в сравнение с разходите за 2015г. те са се увеличили с 686хил.лв. и от 8 792хил.лв. за 2015г. са отчетени 9 478хил.лв. за 2016г. Общия резултат за 2016г. намаление на загубата на всички общински търговски дружества с 834хил.лв., което е частична индикация за финансовото състояние на дружествата при изпълнение на предмета им на действие реализиран през 2016г., но загубата е от само 1 дружество- „Комплексен онкологичен център-Велико Търново“ ЕООД. Общите

разходи за 2016г. по икономически елементи са в размер на 9 513хил.лв. и в сравнение с тези за 2015г., когато са били 8 801хил.лв. са увеличени със 712хил.лв. Увеличението е от разходите за амортизации /258хил.лв./, материали/ 349хил.лв./ и възнаграждения /152хил.лв./

Наименование на разходите	Сума-хил.лв	
	текуща година	предходна година
Разходи за обичайната дейност/хил.лв./ 2016г.		
Разходи по икономически елементи		
Разходи за материали	3235	2886
Разходи за външни услуги	1137	1280
Разходи за амортизации	737	479
Разходи за възнаграждения	3 418	3 266
Разходи за осигуровки	633	614
Други разходи	353	276
в това число:	0	0
- обезценка на активи	0	0
- провизии	0	0
Общо	9513	8801

Раздели, групи, статии	ИНФОРМАЦИЯ-Общински търговски дружества ЕООД – 9мес. 2016г.	
	текуща година	предходна година
Дълготрайни/дългосрочни/активи/хил.лв./ 2016г.	текуща година	предходна година
Дълготрайни материални активи		
Земни/терени/	303	303
Сгради и конструкции	8314	8626
Машини и оборудване	5690	5956
Съоръжения	275	322
Транспортни средства	0	2
Основни става	0	0
Други ДМА	25	38
Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА	662	649
Общо:	15269	15896
Дълготрайни нематериални активи/хил.лв./2016г.		
Права върху собственост	6	26
Програмни продукти	2	1
Продукти от развойна дейност	0	0
Други дълготрайни нематериални активи	59	64
Общо:	67	91

Ощата сума на капитал на дружествата в частта на дълготрайните активи е променен в сравнение с - 2015г., като е намален от 16 471хил. лв. на 15 527хил.лв. Дълготрайните материални активи са в размер на 15 269хил.лв., а дълготрайните нематериални активи са в размер на 67хил.лв. за 2016г.

Краткосрочните вземания – 9-мес.

2016г. : общи за -"Обредни дейности" ЕООД, "Царевград Търнов" ЕООД, "Организация на движението, паркинги и гаражи" ЕООД, "Инвестстрой-92" ЕООД, "Медицински център за рехабилитация и спортна медицина – I – Велико Търново" ЕООД, „Комплексен онкологичен център-Велико Търново" ЕООД, „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново" ЕООД, „Център за психично здраве-Велико Търново" ЕООД и „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман" ЕООД.

За 2016г. общата стойност на **краткосрочните вземания** на общинските търговски дружества ЕООД е от 1 804хил. лв., като за 2015г. е била 1 186хил.лв.-общо увеличение от 618хил.лв.

■ „ЦПЗ – Велико Търново” ЕООД -	200 000лв.,
■ „Царевград Търнов” ЕООД-	207 000лв.,
■ „Инвестстрой 92” ЕООД –	387 000лв.,
■ „СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман” ЕООД –	40 000лв.,
■ „Обредни дейности” –	29 000лв.,
■ „ОДПГ” ЕООД –	176 000лв.,
■ „МЦРСМ I” ЕООД –	46 000лв.,
■ „ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД -	8 000лв. и
■ „КОЦ – ВеликоТърново” ЕООД -	701 000лв.

Раздели, групи, статии	Сума-хил.лв.	
	текуща година	предходна година
Краткосрочни вземания /хил.лв./ 2016г.		
Вземане от свързани предприятия	0	0
Вземания от клиенти и доставчици	1366	708
Вземания от предоставени търговски заеми	0	0
Съдебни и присъдени вземания	113	137
Данъци за възстановяване	0	0
Други краткосрочни вземания	325	341
Общо	1804	1186

Управителите на тези търговски дружества е необходимо да предприемат незабавни действия по събиране на вземанията с цел набиране на необходимите им оборотни средства, своевременното разплащане с доставчици и увеличаване на ликвидността на дружествата.

Краткосрочни задължения - 9-мес. 2016г.:

общи за -"Обредни дейности" ЕООД, "Царевград Търнов" ЕООД, "Организация на движението, паркинги и гаражи" ЕООД, "Инвестстрой-92" ЕООД, "Медицински център за рехабилитация и спортна медицина – I – Велико Търново" ЕООД, „Комплексен онкологичен център-Велико Търново" ЕООД, „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново" ЕООД, „Център за психично здраве-Велико Търново" ЕООД и „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман" ЕООД.

Раздели, групи, статии	Сума-хил.лв.	
	текуща година	предходна година
Краткосрочни задължения /хил.лв./ 2016г.		
Задължения към свързани предприятия	482	482
Задължения към финансови предприятия	141	185
от тях към банки	0	0
Задължения към доставчици и клиенти	2833	3302
Задължения по търговски заеми	0	0
Задължения към персонала	480	460
Задължения към осигурителни предприятия	254	300
Данъчни задължения	395	301

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2016г.



Общите **краткосрочни задължения** на общинските търговски дружества ЕООД са в размер на 4 670хил.лв. за 2016г. и се характеризират с промяна в сравнение с 2015г./5 095хил.лв./- намаление от 425хил.лв.

Други краткосрочни задължения	80	60
Провизии	5	5
Общо	4670	5095

■ „КОЦ – ВеликоТърново” ЕООД -	2 842хил.лв.,
■ „СБАЛПФЗ „Д-РТрейман” ЕООД -	1 168хил.лв.,
■ „ЦПЗ – Велико Търново” ЕООД -	132хил.лв.,
■ „ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД -	39хил.лв.,
■ „Инвестстрой – 92” ЕООД –	64хил.лв.,
■ „Царевград Търнов” ЕООД –	190хил.лв.,
■ „ОДПГ” ЕООД –	169хил.лв.,
■ „МЦРСМ – I” ЕООД –	24хил.лв. и
■ „Обредни дейности” ЕООД –	42хил.лв.

Парични средства - 9-мес. 2016г.: общи за -"Обредни дейности" ЕООД, "Царевград Търнов"

ЕООД, "Организация на движението, паркинги и гаражи" ЕООД, "Инвестстрой-92" ЕООД, "Медицински център за рехабилитация и спортна медицина – I – Велико Търново" ЕООД, „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД, „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД, „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД и „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД.

Общите **парични средства** на общинските търговски дружества ЕООД в брой и паричните средства в безсрочни депозити за към 30.09.2016г. са се намалили текущо с общо 224хил.лв. в сравнение с 2015г., като в брой паричните средства са в размер на 31хил.лв., а в безсрочни депозити в размер на 689 хил.лв.

■ „КОЦ – ВеликоТърново” ЕООД -	20хил.лв.,
■ „СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман” ЕООД -	7хил.лв.,
■ „ЦПЗ – Велико Търново” ЕООД -	336хил.лв.,
■ „ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД -	40хил.лв.,
■ „Инвестстрой – 92” ЕООД –	64хил.лв.,
■ „Царевград Търнов” ЕООД–	128хил.лв.,
■ „ОДПГ” ЕООД –	62 хил.лв.,
■ „МЦРСМ – I” ЕООД –	43хил.лв. и
■ „Обредни дейности” ЕООД –	22хил.лв.

Раздели, групи, статии	Сума-хил.лв.	
	текуща година	предходна година
Парични средства /хил.лв./ 2016г.		
Парични средства в брой	31	17
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0	0
Парични средства в безсрочни депозити	689	929
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0	0
Блокирани парични средства	0	0
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0	0
Парични еквиваленти	2	0
Общо	722	946

Инвестиционни имоти/дългосрочни финансови активи - 9-мес.

2016г.: общи за -"Обредни дейности" ЕООД, "Царевград Търнов" ЕООД, "Организация на движението, паркинги и гаражи"

ЕООД, "Инвестстрой-92" ЕООД, "Медицински център за рехабилитация и спортна медицина – I – Велико Търново" ЕООД, „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД, „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД, „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД и „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД.

■ „СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман” ЕООД - 475 хил.лв.

Търговските дружества регистрират както за 9мес. На 2016г. финансови активи в размер на 475 хил.лв.-инвестиционни имоти на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД /„СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман” ЕООД /.



Задължения към свързани предприятия и Задължения към финансови предприятия - 9-мес. 2016г.:

обща за -"Обредни дейности" ЕООД, "Царевград Търнов" ЕООД, "Организация на движението, паркинги и гаражи" ЕООД, "Инвестстрой-92" ЕООД, "Медицински център за рехабилитация и спортна медицина – I – Велико Търново" ЕООД, „Комплексен онкологичен център-Велико Търново“ ЕООД, „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново“ ЕООД, „Център за психично здраве-Велико Търново“ ЕООД и „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман“ ЕООД.

■ „Инвестстрой – 92” ЕООД-48хил.лв./
Задължения към финансови предприятия/

■ „ОДПГ” ЕООД - 74 хил.лв./ Задължения към финансови предприятия/

■ „СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман” ЕООД - 482 хил.лв./ Задължения към свързани предприятия /

■ „Обредни дейности” ЕООД – 19хил.лв./ Задължения към финансови предприятия/

Раздели, групи, статии /хил.лв./ 2016г.	Сума-хил.лв.	
	текуща година	предходна година
Задължения към свързани предприятия	482	482
Задължения към финансови предприятия	141	185
Общо	623	667

Наеми - 9-мес. 2016г.:

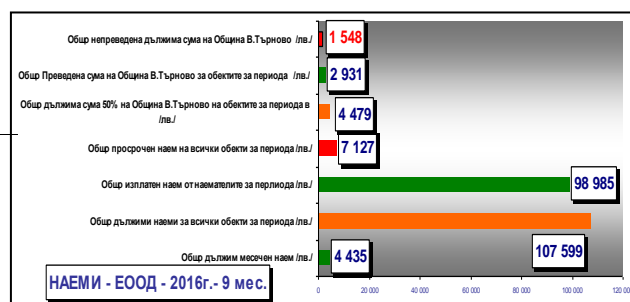
обща за -"Обредни дейности" ЕООД, "Царевград Търнов" ЕООД, "Организация на движението, паркинги и гаражи" ЕООД, "Инвестстрой-92" ЕООД, "Медицински център за рехабилитация и спортна медицина – I – Велико Търново" ЕООД, „Комплексен онкологичен център-Велико Търново“ ЕООД, „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново“ ЕООД, „Център за психично здраве-Велико Търново“ ЕООД и „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман“ ЕООД.

През 9мес. на 2016г. общинските търговски дружества ЕООД са извършвали дейност по отдаване под наем, чрез договори за отдаване под наем на обекти. Седем дружества са извършвали наемоотдаване. Две дружества, а именно:

Справка на ОБЩИНСКИ ЕООД за отгладени под наем обекти за 2016г. -9мес.										
ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО /наименование/	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% на Община В.Търново на обектите за периода /лв./	Общо Преведена сума на Община В.Търново за обектите за периода /лв./	Общо не преведена дължима сума на Община В.Търново /лв./
"Обредни дейности" ЕООД	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"ОДПГ" ЕООД	3	3055	3	944	8495	4504	3991	4247	2699	1548
"Инвестстрой - 92" ЕООД	2	29	2	157	465	465	0	232	232	0
"Царевград Търнов" ЕООД	20	772	20	69331	66355	2976	0	0	0	0
"МЦРСМ Г" ЕООД	6	158	6	406	3654	3654	0	0	0	0
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	1	38	1	165,22	1486,89	0	0	0	0	0
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	6	428	6	2603	22727	22567	160	0	0	0
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	2	4	2	160	1440	1440	0	0	0	0
ОБЩО :	40	4 484	40	4 435	107 599	98 985	7 127	4 479	2 699	1 548

„Обредни дейности” ЕООД и „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД нямат отдавани под наем обекти. Общо отдадените обекти през 2016г. са 40броя по 40бр. договори. Дължимия наем за 2016г. от наемателите е бил – 107 599лв., от който на дружествата са издължени – 98 985лв. Неиздължената от наемателите сума е 7 127лв., което е 6,62 %. Събираемостта на наемите е 93,38 %.

Три търговски дружества имат несъбрани наеми към 30.09.2016г., както следва:





- „Царевград Търнов” ЕООД – 2976лв.,
- „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД-160лв. и
- "ОДПГ" ЕООД-3991лв.

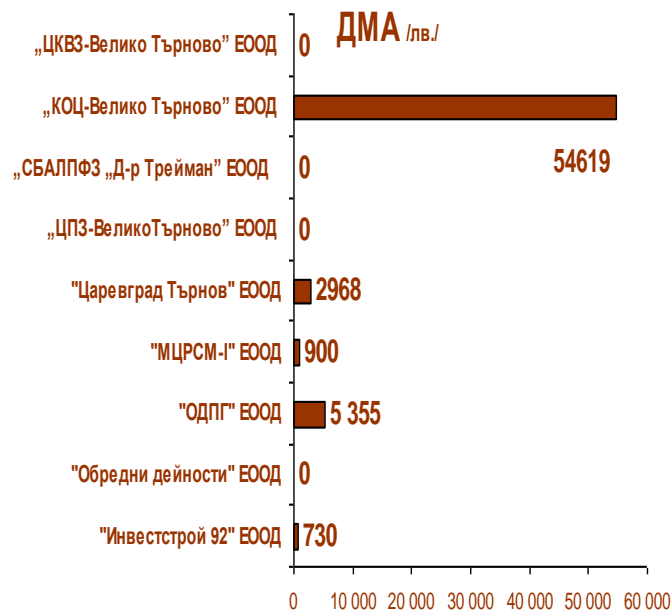
Общо приведената сума от наеми /50 %/ на Община Велико Търново за 2016г. е 1 548лв. от дължимата от дружествата 2 699лв. Дружествата: „МЦРСМ – Г” ЕООД , „Царевград Търнов” ЕООД , „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД / „СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман” ЕООД/, „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД / „ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД / „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД / „ЦПЗ – Велико Търново” ЕООД и „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД / „КОЦ – ВеликоТърново” ЕООД/ по нормативната уредба и законодателство не внасят част от наема на отдадени под наем обекти в общинския бюджет.

ИНВЕСТИЦИИ - 9-мес. 2016г.

Новозакупени ДМА - 9-мес. 2016г.: *общини за -"Обредни дейности" ЕООД, "Царевград Търнов" ЕООД, "Организация на движението, паркинги и гаражи" ЕООД, "Инвестстрой-92" ЕООД, "Медицински център за рехабилитация и спортна медицина – I – Велико Търново" ЕООД, „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД, „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД, „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД и „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД*



Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	НОВОЗАКУПЕНИ ДМА през 2016г. / лв. /	Броя ДМА
"Инвестстрой 92" ЕООД	730	1
"Обредни дейности" ЕООД	0	0
"ОДПГ" ЕООД	5 355	6
"МЦРСМ-1" ЕООД	900	1
"Царевград Търнов" ЕООД	2968	1
Общо - търговски дружества	9 953	9
Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	НОВОЗАКУПЕНИ ДМА през 2016г. / лв. /	Броя ДМА
„ЦПЗ-ВеликоТърново” ЕООД	0	0
„СБА.ЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	0	0
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	54619	5
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	0	0
Общо - медицински дружества	54619	5
Общо всички търговски дружества	64572	14

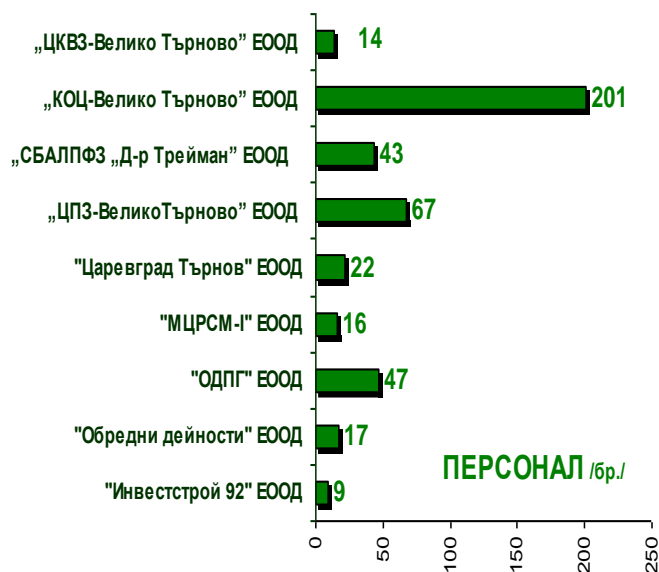
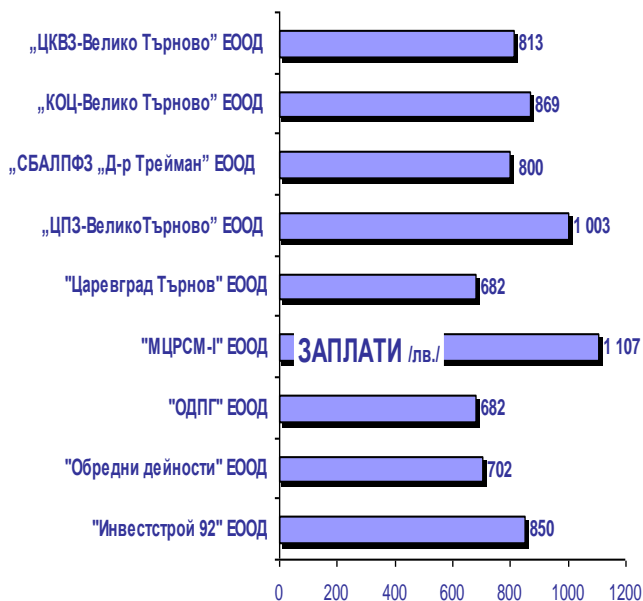


През 2016г търговските дружества са закупили 14бр. – ДМА, на обща стойност 64 572лв.От самофинансиращите се дружества са закупили 9бр. ДМА, общо на стойност 9 953лв., а медицинските търговски дружества са закупили -5бр. на стойност 54 619лв. и това е дружеството „КОЦ-Велико Търново” ЕООД.

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ - 9-мес. 2016г.

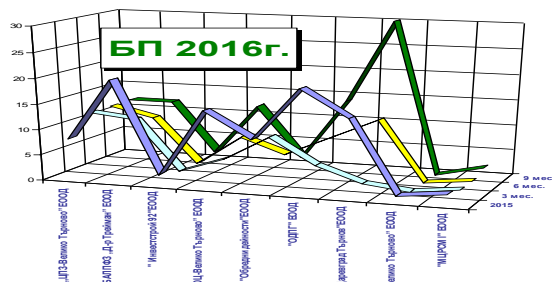
Съсътв, заплата - 9-мес. 2016г.: общи за -"Обредни дейности" ЕООД, "Царевград Търнов" ЕООД, "Организация на движението, паркинги и гаражи" ЕООД, "Инвестстрой-92" ЕООД, "Медицински център за рехабилитация и спортна медицина – I – Велико Търново" ЕООД, „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД, „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД, „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД и „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД.

Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	СРЕДНА ГОДИШНА МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА / лв. /	2016 печ. / заг. / хил. лв. /
"Инвестстрой 92" ЕООД	9	850	2
"Обредни дейности" ЕООД	17	702	7
"ОДПГ" ЕООД	47	682	57
"МЦРСМ-1" ЕООД	16	1 107	3
"Царевград Търнов" ЕООД	22	682	31
Общо - търговски дружества	111	805	100
Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	СРЕДНА ГОДИШНА МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА / лв. /	2016 печ. / заг. / хил. лв. /
„ЦПЗ-ВеликоТърново” ЕООД	67	1 003	56
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	43	800	56
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	201	869	-41
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	14	813	9
Общо - медицински дружества	325	871	80
Общо всички търговски дружества	436	838	180

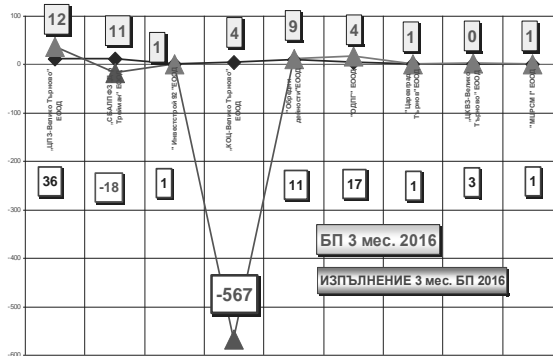


Бизнес план 2016 година - 9-мес. 2016г.

Наименование на търговското дружество- ЕООД	2016 година - 3 месечие /хил.лв./		
	Разходи 2016г.	Приходи 2016г.	Печалба/ Загуба
„ЦПЗ-Велико Търново“ ЕООД	349	361	12
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД	172	183	11
" Инвестстрой 92 "ЕООД	60	61	1
„КОЦ-Велико Търново“ ЕООД	1 894	1 898	4
"Обредни дейности"ЕООД	90	99	9
"ОДПГ" ЕООД	184	188	4
"Царевград Търнов"ЕООД	118	119	1
„ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД	52	52	0
"МЦРСМ 1" ЕООД	94	95	1
3 месечие-ЕООД 2016 Σ	3 013	3 056	43
Наименование на търговското дружество-ЕООД	2016 година/изпълнение/ - 3 месечие /хил.лв./		
	Разходи 2016г.	Приходи 2016г.	Печалба/ Загуба
„ЦПЗ-Велико Търново“ ЕООД	345	381	36
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД	166	148	-18
" Инвестстрой 92 "ЕООД	53	54	1
„КОЦ-Велико Търново“ ЕООД	1 614	1 047	-567
"Обредни дейности"ЕООД	88	99	11
"ОДПГ" ЕООД	212	229	17
"Царевград Търнов"ЕООД	135	136	1
„ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД	64	67	3
"МЦРСМ 1" ЕООД	99	100	1
3 месечие-ЕООД 2016 Σ	2 776	2 261	-515



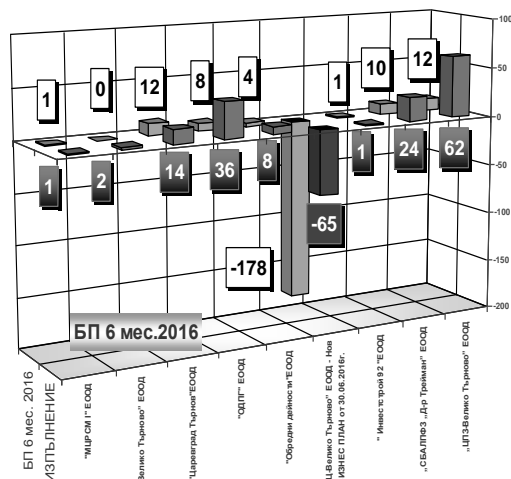
БИЗНЕС ПРОГРАМА - 2016



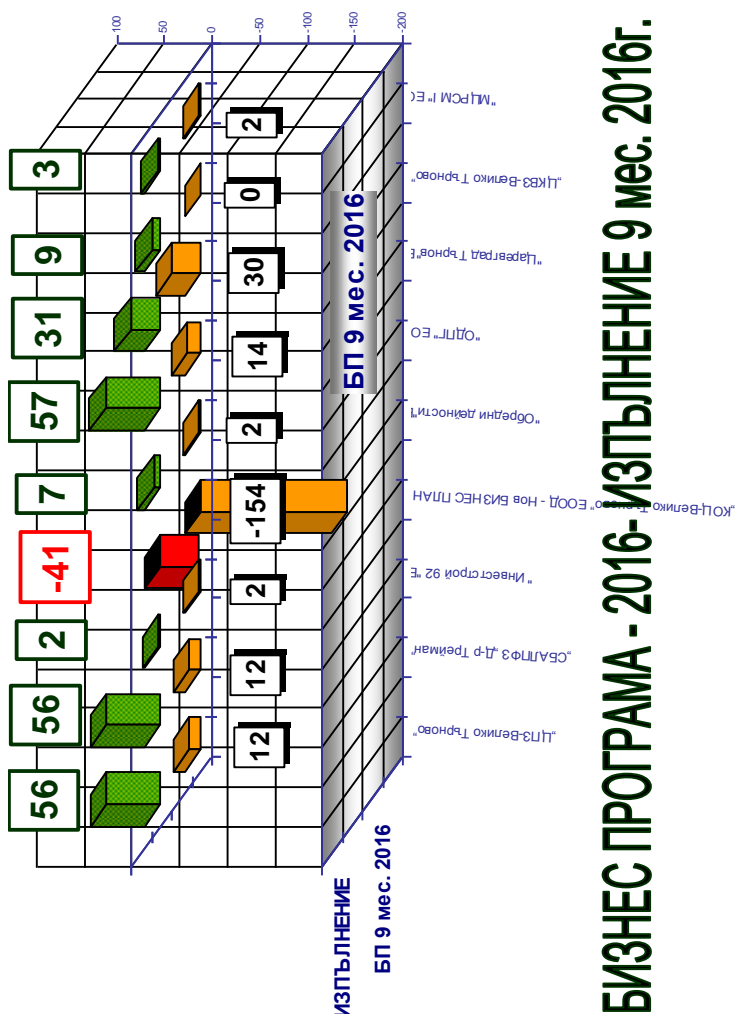
БИЗНЕС ПРОГРАМА - 2016- ИЗПЪЛНЕНИЕ 3 мес. 2016г.



Наименование на търговското дружество- ЕООД	2016 година - 6 месечие /хил.лв./		
	Разходи 2016г.	Приходи 2016г.	Печалба/ Загуба
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	710	722	12
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	339	349	10
" Инвестстрой 92 "ЕООД	120	121	1
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД Нов БИЗНЕС ПЛАН от 30.06.2016г.	3 346	3 168	-178
"Обредни дейности"ЕООД	195	199	4
"ОДПГ" ЕООД	369	377	8
"Царевград Търнов"ЕООД	490	502	12
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	106	106	0
"МЦРСМ I" ЕООД	203	204	1
6 месечие-ЕООД 2016 Σ	5 878	5 748	-130
Наименование на търговското дружество-ЕООД	2016 година/изпълнение/ - 6 месечие /хил.лв./		
	Разходи 2016г.	Приходи 2016г.	Печалба/ Загуба
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	697	759	62
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	341	365	24
" Инвестстрой 92 "ЕООД	103	104	1
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД Нов БИЗНЕС ПЛАН от 30.06.2016г.	3 489	3 424	-65
"Обредни дейности"ЕООД	184	192	8
"ОДПГ" ЕООД	449	485	36
"Царевград Търнов"ЕООД	445	459	14
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	135	137	2
"МЦРСМ I" ЕООД	215	216	1
6 месечие-ЕООД 2016 Σ	6 058	6 141	83



БИЗНЕС ПРОГРАМА - 2016- ИЗПЪЛНЕНИЕ 6 мес. 2016г.



БИЗНЕС ПРОГРАМА - 2016- ИЗПЪЛНЕНИЕ 9 мес. 2016г.

Наименование на търговското дружество-ЕООД	2016 година - 9 месечие /хил.лв./		
	Разходи 2016г.	Приход и 2016г.	Печалба/ Загуба
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	1 070	1 082	12
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	504	516	12
" Инвестстрой 92 "ЕООД	189	191	2
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД Нов БИЗНЕС ПЛАН от 30.06.2016г.	4 973	4 819	-154
"Обредни дейности"ЕООД	288	290	2
"ОДПГ" ЕООД	559	573	14
"Царевград Търнов"ЕООД	859	889	30
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	159	159	0
"МЦРСМ I" ЕООД	310	312	2
9 месечие-ЕООД 2016 Σ	8 911	8 831	-80
Наименование на търговското дружество-ЕООД	2016 година/изпълнение/ -9 месечие /хил.лв./		
	Разходи 2016г.	Приход и 2016г.	Печалба/ Загуба
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	1 106	1 162	56
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	504	560	56
" Инвестстрой 92 "ЕООД	153	155	2
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД Нов БИЗНЕС ПЛАН от 30.06.2016г.	5 495	5 454	-41
"Обредни дейности"ЕООД	274	281	7
"ОДПГ" ЕООД	708	765	57
"Царевград Търнов"ЕООД	710	741	31
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	203	212	9
"МЦРСМ I" ЕООД	325	328	3
9 месечие-ЕООД 2016 Σ	9 478	9 658	180



2016 9 мес.		"ОДПГ" ЕООД	
2016 9 мес.		"ИНВЕСТСТРОЙ-92" ЕООД	
2016 9 мес.		"ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ" ЕООД	
2016 9 мес.		"ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ" ЕООД	
2016 9 мес.		"МЦРСМ I" ЕООД	

„Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД

25 стр.

„Инвестстрой – 92” ЕООД,

32 стр.

„Обредни дейности” ЕООД,

43 стр.

„Царевград Търнов” ЕООД,

51 стр.

„Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I - Велико Търново” ЕООД.

63 стр.



9 месечие - 2016г.

Общия финансов резултат на петте търговски дружества – ЕООД, които се **самофинансират самостоятелно / без субсидии /**, а именно:

„Инвестстрой – 92” ЕООД, „Обредни дейности” ЕООД, „Царевград Търнов” ЕООД, „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД и „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I - Велико Търново” ЕООД е положителен в размер на 100хил.лв. за информационния период на

2016г. – 9 мес.



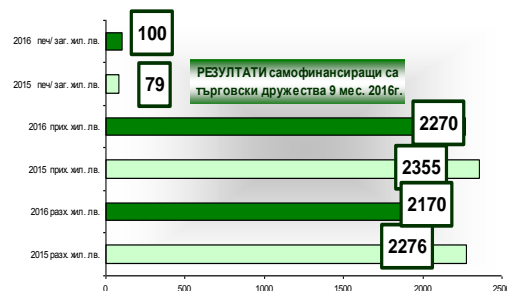
За

предходната година този резултат е бил също положителен в размер на 79хил.лв. През 9-месечието на текущата година общите приходи са се намалили в сравнение с тези за аналогичния период

Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	2015 разх. хил. лв.	2016 разх. хил. лв.	2015 прих. хил. лв.	2016 прих. хил. лв.	2015 печ/заг. хил. лв.	2016 печ/заг. хил. лв.
"Инвестстрой 92" ЕООД	180	153	141	155	-39	2
"Обредни дейности" ЕООД	287	274	316	281	29	7
"ОДПГ" ЕООД	633	708	688	765	55	57
"МЦРСМ-I" ЕООД	307	325	309	328	2	3
"Царевград Търнов" ЕООД	869	710	901	741	32	31
Общо - търговски дружества	2276	2170	2355	2270	79	100

за 2015г. са реализирани приходи в

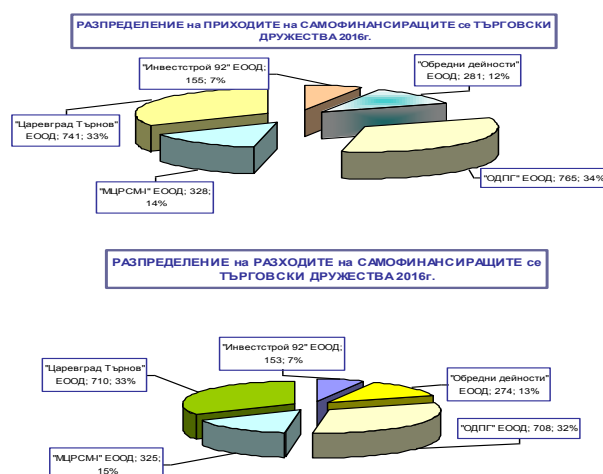
предходната година с 85хил.лв.лв. и от 2 355хил.лв. размер настояност 2 270хил.лв. за 2016г. Разходите също са променени и от 2 276хил.лв. за 2015г. на 2 170хил.лв. през 9-месечието, което е предопределило и крайния текущ 9-месечен резултат за 2016г. на самофинансиращите се дружества. В общ план се налага изводът, че тези търговските дружества са запазили възможността си като цяло да се развиват успешно при промяна на средата, видно от това, че няма търговско дружество с текуща загуба. Като стабилизирана може да се отчете ситуацията в търговско дружество "ОДПГ" ЕООД с увеличен обем е регистрирало печалба в размер на 57хил.лв. „Царевград Търнов” ЕООД приключва информационния период на 2016 година с положителен финансов резултат, възлизащ на 31 хил.лв., но при



номолени обеми от отразените, като текущи през 2016г., „Обредни дейности” ЕООД – 7хил.лв. текуща 9-месечна печалба. Голяма част от разходите са за ползвани външни услуги свързани с поддръжката на стопанисвания дружеството гробищен парк.

"Инвестстрой - 92" ЕООД е реализирало печалба от 2хил.лв. за 9-месечието, като предходния период е регистриран отрицателен финансов резултат от - 39хил.лв., което показва стабилизация и възстановяване след промяна на структурата на приходите. МЦРСМ-I" ЕООД отчита печалба - 3хил.лв., като причина за

регистрирания резултат може да се посочи високата конкурентност на средата, в която функционира. Дружеството е успяло да запазва стабилните си позиции в извършването на този род услуги.





2016 9 мес.	2016 9 мес.	2016 9 мес.	2016 9 мес.
"СБАЛФЗ" ЕООД	"КОЦ" ЕООД	"ЦКВЗ" ЕООД	"ЦПЗ" ЕООД

**„Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД,
69 стр.**

**„Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД,
77 стр.**

**„Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД/
87 стр.**

**„Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични
заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД
96 стр.**



БИЗНЕС ПРОГРАМА 2016-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2016г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2016г. печ. / заг. /хил. лв./	Преминали болни /бр./	Пролежани легло дни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново“ ЕООД	130	74	12	651	10 187	5,0	15,6	78,4
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД	35	42	11	356	3 360	10,2	9,4	96
„КОЦ-Велико Търново“ ЕООД	206	204	4	1353	4107	6,57	3,04	19,94
„ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД	10	16	0	105	788	10,5	7,50	78,75
ОБЩО	381	336	27	2465	18442	8,1	8,9	68,3

МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/ 2016г. ИЗПЪЛНЕНИЕ – 3-мес.								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2016г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2016г. печ. / заг. /хил. лв./	Преминали болни /бр./	Пролежани легло дни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново“ ЕООД	130	71	36	689	10187	5,3	16,1	85,30
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД	43	33	-18	270	4 121	6,3	15,3	95,8
„КОЦ-Велико Търново“ ЕООД	206	199	-567	1395	6802	6,77	4,88	33,02
„ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД	10	13,35	3	135	1 010	13,5	7,48	101
ОБЩО	389	316,35	-546	2489	22120	8,0	10,9	78,8

БИЗНЕС ПРОГРАМА 2016-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД /шест/ МЕСЕЧИЕ - 2016г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2016г. печ. / заг. /хил. лв./	Преминали болни /бр./	Пролежани легло дни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново“ ЕООД	130	74	11	1321	20 650	6,5	15,6	158,9
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД	35	40	10	612	6 566	17,5	10,7	177,6
„КОЦ-Велико Търново“ ЕООД	206	206	8	2706	8214	13,14	3,04	39,87
„ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД	10	16	0	210	1 575	21	7,50	157,5
ОБЩО	381	336	29	4849	37005	14,5	9,2	133,5

МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/ 2016г. ИЗПЪЛНЕНИЕ – 6-мес.								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД /шест/ МЕСЕЧИЕ - 2016г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2016г. печ. / заг. /хил. лв./	Преминали болни /бр./	Пролежани легло дни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново“ ЕООД	130	71,5	62	1291	22126	9,7	17,6	162,80
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД	43	34	24	554	7 265	12,9	13,1	169
„КОЦ-Велико Търново“ ЕООД	206	201	-65	2809	13831	15,1	4,92	67,14
„ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД	10	17	2	269	2 175	26,9	7,82	210,4
ОБЩО	389	323,5	23	4923	45397	16,2	10,9	152,3

БИЗНЕС ПРОГРАМА 2016-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 9/девет/ МЕСЕЧИЕ - 2016г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2016г. печ. / заг. /хил. лв./	Преминали болни /бр./	Пролежани легло дни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново“ ЕООД	130	74	12	1702	29 728	13,1	17,5	228,7
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД	35	40	12	812	8 981	23,2	11,1	256,6
„КОЦ-Велико Търново“ ЕООД	206	201	12	4059	12321	19,7	3,04	59,81
„ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД	10	16	0	320	2 400	32	7,50	240
ОБЩО	381	331	36	6893	53430	22,0	9,8	196,3

МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/ 2016г. ИЗПЪЛНЕНИЕ – 9-мес.								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 9 /девет / МЕСЕЧИЕ - 2016г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2016г. печ. / заг. /хил. лв./	Преминали болни /бр./	Пролежани легло дни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново“ ЕООД	130	71	56	1899	33257	14,6	17,5	255,80
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД	43	34	56	806	9 432	18,7	11,7	219,3
„КОЦ-Велико Търново“ ЕООД	206	198	-41	4282	20421	23,02	4,76	99,13
„ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД	10	14,25	9	406	3 185	40,6	7,84	318,5
ОБЩО	389	317,25	80	7393	66295	24,2	10,5	223,2



9 месечие - 2016г.

През 9 мес. на 2016г. две от действащите търговски дружества със 100% Общинско участие в капитала са имали финансиране от Републиканския Бюджет, чрез Министерството на Здравеопазването, а това са медицинските търговски дружества със специфична медицинска, лечебна, превантивна, профилактична дейност: „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД и „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД, а другите две нямат подобни или същи приходи: „Център

Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	2015 разх. хил. лв.	2016 разх. хил. лв.	2015 прих. хил. лв.	2016 прих. хил. лв.	2015 печ./ заг. хил. лв.	2016 печ./ заг. хил. лв.
„ЦПЗ-ВеликоТърново” ЕООД	1 065	1 106	1 125	1 162	60	56
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	494	504	583	560	89	56
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	4 766	5 495	3 930	5 454	-836	-41
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	195	203	196	212	5	9
Общо - медицински дружества	6520	7308	5834	7388	-682	80

за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД и



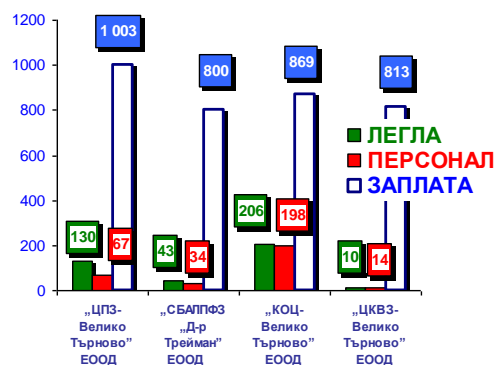
„Комплексен онкологичен център-

Велико Търново” ЕООД. Поради спецификата на дейността на тези търговски дружества е извършено и отделно обобщаване на финансовия резултат за информационния период.

Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	БОЛНИЧНИ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	СРЕДНА ГАДИШНА МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА / лв. /	2016 9мес. печ. / заг. / хил. лв. /	ПРЕМИНАЛИ БОЛНИ	Използвана аемост на 1 легло в дни
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	67	1 003	56	1899	255,80
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	43	34	800	56	806	219,3
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	206	198	869	-41	4 282	99,13
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	14	813	9	406	318,5
Общо - медицински търговски дружества	389	313	871	80	7393	223,18

През 9 мес. на 2016г. резултата е изразен в общена регистрирана счетоводна печалба в размер на - 80хил.лв. Загубата от 41 хил.лв., която се генерира от дружеството: „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД не влияе на общия положителен резултат, поради намалението и в сравнение със загубата от 682 хил.лв. за 9-месечие на 2015г.

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



ЕООД е с печалба от 56хил.лв., „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД е с печалба от

56хил.лв. и „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД - печалба от 9 хил.лв. За периода приходите са се увеличили с 1 554хил.лв. в сравнение с 2015г., когато са били 5834 хил.лв. срещу 7388хил.лв. за 2016г. Държавна субсидия за „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД няма за 9 мес. на 2016г. при 0 хил.лв. за 9 мес. на 2015г., при „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД е от 154хил.лв. при 165хил.лв. за 2015г., а за „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД има увеличение с 21хил.лв. от 1



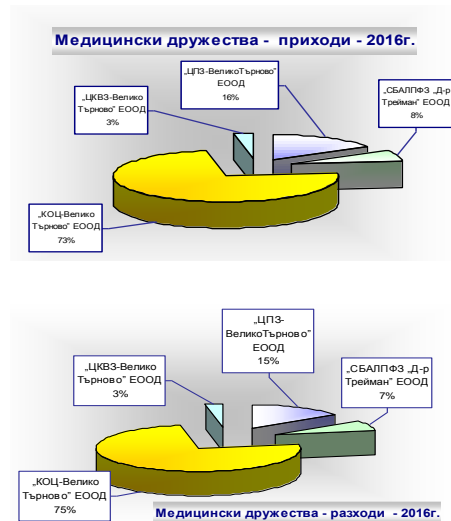
084хил.лв. на 1 105хил.лв. и за „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД /„КОЦ – ВеликоТърново” ЕООД/ държавната субсидия е 0 за 2016г. при 0хил.лв. за 2015г.

Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	Използваемо ст на 1 легло в дни 3 мес. 2016г.	Използва емост на 1 легло в дни 6 мес. 2016г.	Използва емост на 1 легло в дни 9 мес. 2016г.	Използваемо ст на 1 легло в дни 2016г.	БОЛНИЧНИ ЛЕГЛА	ПРЕМИНАЛИ БОЛНИ 3 мес. 2016г.	ПРЕМИНАЛИ БОЛНИ 6 мес. 2016г.	ПРЕМИНАЛИ БОЛНИ 9 мес. 2016г.	ПРЕМИНАЛИ БОЛНИ 2016г.
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	85,30	162,80	255,80	0	130	689	1291	1899	0
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	95,8	169	219,3	0	43	270	554	806	0
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	33,02	67,14	99,13	0	206	1395	2809	4 282	0
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	101	210	318,50	0	10	135	269	3 185	0
Общо - медицински търговски дружества	78,78	152,235	223,18	0	389	2489	4923	10172	0

В резултат на дейността на медицинските дружества, като търговски субекти действащи на пазара на медицински лечебни дейности и медицински услуги, въпреки договаряне с

НОВОЗАКУПЕНИ ДМА - 9 мес. 2016г.		
Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	НОВОЗАКУПЕНИ ДМА през 2016г. / лв. /	Броя ДМА
„ЦПЗ-ВеликоТърново” ЕООД	0	0
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	0	0
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	54619	5
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	0	0
бщо - медицински дружества	54619	5

регистрира в разходната част от 6520 хил.лв. за 2015г. на 7308 хил.лв. за 2016г.- от 7



Регионалната здравно осигурителна каса, здравни пътеки и други дейности са с недостатъчно за лечебната си дейнос общо собствените приходи. Липсата на достатъчни финансови средства - субсидия и собствени приходи определя и ниския положителен финансов резултат за 9 мес. на 2016г. Увеличение се

регистрира в разходната част от 6520 хил.лв. за 2015г. на 7308 хил.лв. за 2016г.- от 7 88хил.лв. Съпоставимостта на ръста на увеличение на приходите/1 554хил.лв. / и ръста на увеличение на разходите/7 88хил.лв./ спрямо резултатите за 9 мес. на 2015г. е повлияло на намалението на загубата за 2015г., но още е недостатъчно за стабилна положителна тенденция на подобрен положителен финансов резултат на медицинските дружества до фиксиране на загуба от -546хил.лв. за 3 месечието на 2016г. при текуща печалба от 23хил.лв. за 6-мес. на 2016г. и текуща печалба за 9-месечието на 2016г. от 80 хил.лв. „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД / „ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД / за 9 мес. на 2016г. реализира печалба от 9 хил.лв. с промяна собствените приходи от 196хил.лв. за 2015г. на 210хил.лв. за 2016г./14 хил.лв./ „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД /„КОЦ –

ВеликоТърново” ЕООД/ е увеличил собствените си приходи с 1 524хил.лв. в сравнение с разглеждания период на 2016г. и този да 2015г., като от 3 930хил.лв. за 2015г. на 5 454хил.лв. за 2016г. „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД / „ЦПЗ – Велико Търново” ЕООД/ през информационния период регистрира положителен финансов резултат от 56хил.лв. Тази позитивнос през годината е поради адекватното изчисляване на необходимата държавна субсидия, но са повлияли и промяната – задържане на разходите. Приходи с от платени медицински услуги от 27хил.лв. за 2015г. на 37хил.лв. за 9-месечието на 2016г., са все още малки и недостатъчни, въпреки неувеличеното финансиране на дейността от държавата. „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД /„СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман” ЕООД/ е приключила периода с текуща печалба от 56 хил.лв., като причините са в собствени приходи, които и държавното финансиране от 27,5%.



Баланс - Обобщен на търговските дружества към 30.09.2016г.

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума-хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А.Дълготрайни/дългосрочни/активи			
I.Дълготрайни материални активи			
Земли/терени/	0011	303	303
Сгради и конструкции	0012	8314	8626
Машини и оборудване	0013	5690	5956
Съоръжения	0014	275	322
Транспортни средства	0015	0	2
Основни стада	0016	0	0
Други ДМА	0017	25	38
Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА	0018	662	649
Общо за група I	0010	15269	15896
II.Дълготрайни нематериални активи			
Права върху собственост	0021	6	26
Програмни продукти	0022	2	1
Продукти от развойна дейност	0023	0	0
Други дълготрайни нематериални активи	0024	59	64
Общо за група II	0020	67	91
III.Дългосрочни финансови активи			
Дялове и участия в :	0031	0	0
- дъщерни предприятия	0032	0	0
- смесени предприятия	0033	0	0
- асоциирани предприятия	0034	0	0
- други предприятия	0035	0	0
Инвестиционни имоти	0041	475	475
Други дългосрочни ценни книжа	0042	0	0
Дългосрочни вземания от:	0043	0	0
- свързани предприятия	0044	0	0
- търговски заеми	0045	0	0
- други дългосрочни вземания	0046	0	0
Общо за група III	0040	475	475
IV.Търговска репутация			
Положителна репутация	0051	0	0
Отрицателна репутация	0052	0	0
Общо за група IV	0050	0	0
V.Разходи за бъдещи периоди	0060	16	9
Общо за раздел А	0100	15827	16471

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума-хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Б.Краткотрайни/краткосрочни/ активи			
I.Материални запаси			
Материали	0071	559	495
Продукция	0072	0	0
Стоки	0073	54	42
Млади животни и животни за уговяване	0074	0	0
Дребни продуктивни животни	0075	0	0
Незавършено производство	0076	0	0
Други материални запаси	0077	0	0
Общо за група I	0070	613	537
II.Краткосрочни вземания			
Вземане от свързани предприятия	0081	0	0
Вземания от клиенти и доставчици	0082	1366	708
Вземания от предоставени търговски заеми	0083	0	0
Съдебни и присъдени вземания	0084	113	137
Данъци за възстановяване	0085	0	0
Други краткосрочни вземания	0086	325	341
Общо за група II	0080	1804	1186
III.Краткосрочни финансови активи			
Финансови активи в свързани предприятия	0091	0	0
Изкупени собствени дългови ценни книжа	0092	0	0
Краткосрочни ценни книжа	0093	0	0
Благородни метали и скъпоценни камъни	0094	0	0
Други краткосрочни финансови активи	0095	0	0
Общо за група III	0090	0	0
IV.Парични средства			
Парични средства в брой	0151	31	17
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0152	0	0
Парични средства в безсрочни депозити	0153	689	929
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0154	0	0
Блокирани парични средства	0155	0	0
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0156	0	0
Парични еквиваленти	0157	2	0
Общо за група IV	0150	722	946
V.Разходи за бъдещи периоди	0160	29	50
Общо за раздел Б	0200	3168	2719
Сума на актива /А+Б/	0300	18995	19190
В.Условни активи	0350	48	48

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума-хил.лв.	
		текуща година	предходна година

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума-хил.лв.	
		текуща година	предходна година



a	б	1	2
A. Собствен капитал			
I. Основен капитал			
Записан капитал	0411	11336	11341
- акционерен капитал	0412	0	0
- котиран акция на фондови пазари	0413	0	0
- некотиран акция на фондови пазари	0414	0	0
- други видове основен капитал	0415	11341	11341
Невнесен капитал	0416	0	0
Изкупени собствени акции	0417	0	0
Общо за група I	0410	11341	11341
II. Резерви			
Премии от емисия	0421	0	0
Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	0422	904	904
Целеви резерви	0423	147	147
- общи резерви	0424	42	42
- специализиран резерв	0425	0	0
- други резерви	0426	539	539
Общо за група II	0420	1051	1051
III. Финансов резултат			
Натрупана печалба/загуба/ от минали години	0451	-550	-40
- неразпределена печалба	0452	2647	2619
- непокрита загуба	0453	-3197	-2553
Текуща печалба	0454	161	184
Текуща загуба	0455	16	-781
Общо за група III	0450	-373	-531
Общо за раздел А	0400	12019	11861
Б. Дългосрочни пасиви			
I. Дългосрочни задължения			
Задължения към свързани предприятия	0511	0	0
Задължения към финансови предприятия	0512	0	0
от тях към банки	0513	0	0
Задължения по търговски заеми	0514	0	0
Задължения по облигационни заеми	0515	0	0
Отсрочени данъци	0516	0	0
Други дългосрочни задължения	0517	0	0
Общо за група I	0510	0	0
II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня	0520	100	100
Общо за раздел Б	0500	100	100

a	б	1	2
В. Краткосрочни задължения			
I. Краткосрочни задължения			
Задължения към свързани предприятия	0611	482	482
Задължения към финансови предприятия	0612	141	185
от тях към банки	0605	0	0
Задължения към доставчици и клиенти	0613	2833	3302
Задължения по търговски заеми	0614	0	0
Задължения към персонала	0615	480	460
Задължения към осигурителни предприятия	0616	254	300
Данъчни задължения	0617	395	301
Други краткосрочни задължения	0618	80	60
Провизии	0619	5	5
Общо за група I	0610	4670	5095
II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня	0700	1758	1792
Общо за раздел В	0750	6428	6887
Сума на пасива /А+Б+В/	0800	18995	19190
Г. Условни пасиви	0900	48	48

Забележка:

ТЕХНИЧЕСКИ КОНСОЛИДИРАН**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**

на търговските дружества ЕООД към 30.09.2016г.

ОПР - Обобщен на търговските дружества към 30.09.2016г.

Наименование на разходите	Код на реда	Сума-хил.лв	
		текуща година	предходна година
a	б	1	2
A. Разходи за обичайната дейност			
I. Разходи по икономически елементи			
Разходи за материали	1120	3235	2886

Наименование на приходите	Код на реда	Сума-хил.лв	
		текуща година	предходна година
a	б	1	2
A. Приходи от обичайната дейност			
I. Нетни приходи от продажби		0	0
- Продукция	1551	17	19

ВЕЛИКО ТЪНОВО, 2016г.



Разходи за външни услуги	1130	1137	1280
Разходи за амортизации	1160	737	479
Разходи за възнаграждения	1140	3 418	3 266
Разходи за осигуровки	1150	633	614
Други разходи	1170	353	276
в това число:			
- обезценка на активи	1171	0	0
- провизии	1172	0	0
Общо за група I	1100	9513	8801
II.Суми с корективен характер		16	28
Балансова стойност на продадените активи/стоки, материали, млади животни и животни за уговяване и дълготрайни материални и нематериални активи/	1010	34	43
Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин	1020	0	0
Изменение на запасите от продукцията и незавършено производство	1030	0	0
Приплоди и прираст на животни	1040	0	0
Други суми с корективен характер	1050	15	25
Общо за група II	1000	49	68
III.Финансови разходи			
Разходи за лихви	1210	57	53
в т.ч.лихви към свързани предприятия	1211	0	0
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	1220	0	0
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1230	0	0
Други разходи по финансови операции	1240	6	7
Общо за група III	1200	63	60
Б.Общо разходи за дейността /I+II+III/	1300	9625	8929
В.Печалба от обичайна дейност	1310	212	268
IV.Извънредни разходи	1250	0	0
Г.Общо разходи /Б+IV/	1350	9625	8929
Д.Счетоводна печалба	1400	33	-740
V.Разходи за данъци	1450	3	6
Данъци от печалбата	1451	3	6
Други	1452	0	0
Е.Печалба /Д-V/	0454	30	-746
Всичко /Г+V+E/	1500	9658	8189

- Стоки	1552	66	79
- Материали	1553	0	0
- Услуги	1560	8228	6732
в т.ч. приходи от посредническа дейност	1561	0	0
услуги на ишлеме	1562	0	0
- Дълготрайни материални и нематериални активи, наеми/с-ка 704/	1554	23	22
от тях наеми	1555	58	66
- Други	1556	45	64
Общо за група I	1610	8379	6916
II.Приходи от финансираня	1620	1275	1268
в т.ч. от правителството	1621		
		1259	1249
III.Финансови приходи			
Приходи от лихви	1710	0	1
в т.ч. приходи от свързани предприятия	1711	0	0
Приходи от участия	1720	0	0
в т.ч. дивиденди	1721	0	0
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	1730	0	0
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	1740	0	0
Други приходи от финансови операции	1745	0	0
Общо за група III	1700	0	1
Б.Общо приходи от дейността /I+II+III/	1600	9654	8185
В.Загуба от обичайната дейност	1810	41	875
IV.Извънредни приходи	1750	4	4
Г.Общо приходи /Б+IV/	1800	9658	8189
Д.Счетоводна загуба	1850	-33	740
Е.Загуба /Д+V/	0455		
Всичко /Г+E/	1900	9658	8189

180 -603

Забележка:

ТЕХНИЧЕСКИ КОНСОЛИДИРАН ОПР

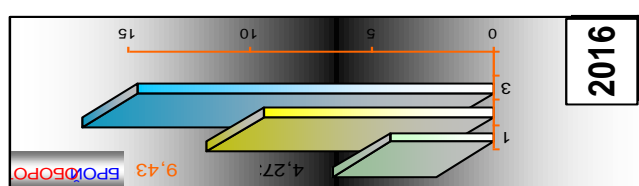
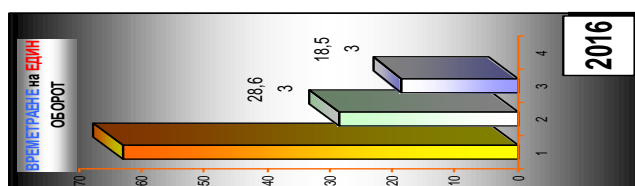
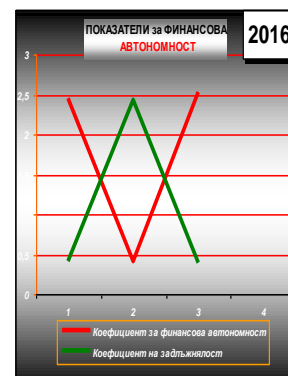
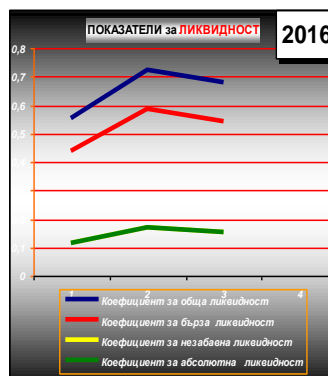
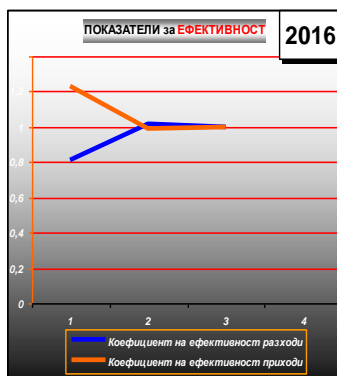
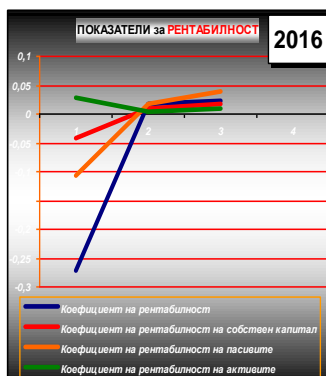
на търговските дружества ЕООД към 30.09.2016г.



Количествените характеристики на финансовото състояние на търговските дружества със 100% общински капитал, както и финансовите резултати от тяхната дейност са изразени със следните показатели:

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

2016 - ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ						
ОБЩИ РЕЗУЛТАТИ НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА	3 - мес 2016г.	6 - мес 2016г.	9 - мес 2016г.	2016г.	СЪОТНОШЕНИЕ	ОПТИМУМИ
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ						
Коефициент на рентабилност	-0,273	0,016	0,021		финансов резултат / нетни приходи продажби	0.08 - 0.10
Коефициент на рентабилност на собствен капитал	-0,043	0,007	0,015		финансов резултат / собствен капитал	> от основния лих. %
Коефициент на рентабилност на пасивите	-0,107	0,017	0,038		финансов резултат / пасиви	< от основния лих. %
Коефициент на рентабилност на активите	0,028	0,004	0,009		финансов резултат / реални активи	> от 1
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ						
Коефициент на ефективност разходи	0,814	1,014	1,003		приходи / разходи	> от 1
Коефициент на ефективност приходи	1,228	0,986	0,997		разходи / приходи	< от 1
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ						
Коефициент за обща ликвидност	0,551	0,722	0,678		кратк. активи / краткоср. задължения	= 1
Коефициент за бърза ликвидност	0,44	0,589	0,541		кр.вз.+кр.фин.+пар.ср. / краткоср. задължения	0.5 - 1
Коефициент за незабавна ликвидност	0,113	0,168	0,155		кр.вз.+пар.ср. / текущи задължения	0.5 - 0.7
Коефициент за абсолютна ликвидност	0,113	0,168	0,155		пар.средства / текущи задължения	
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ						
Коефициент за финансова автономност	2,453	0,412	2,52		собствен капитал / пасиви	min 0.33 - > 1
Коефициент на задлъжнялост	0,408	2,43	0,397		пасиви / собствен капитал	< от 1
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОБРЪЩАЕМОСТ КМА						
Времетраене на 1 оборот	63,1	28,628	18,528		средна нал. на КМА x 90 / нетен размер прих. от продажби	max към срок
Брой обороти	4,273	9,431	14,572		НРПП / средна нал. на КМА x 90	
Заетост на КМА	0,234	0,106	0,069			



**Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие, Деветмесечие и цялата 2016г.**

Наименование на търговското дружество ЕООД	2016 година			2016	2016	2016	2016
	Печалба/ Загуба 2016г. хил.лв.	Печалба /Загуба 9м.2016г. хил.лв.	Печалба /Загуба 6м.2016г. хил.лв.	Печалба /Загуба 1-во 3м.2016г.х ил.лв.	Печалба /Загуба 2-ро 3м.2016г.х л.лв.	Печалба /Загуба 3-то 3м.2016г.х л.лв.	Печалба /Загуба 4-то 3м.2016г.х л.лв.
„ЦПЗ-ВеликоТърново” ЕООД		56	62	36	26	-6	
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД		56	24	-18	42	32	
" Инвестстрой 92 " ЕООД		2	1	1	0	1	
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД		-41	-65	-567	502	24	
"Обредни дейности"ЕООД		7	8	11	-3	-1	
"ОДПГ" ЕООД		57	36	17	19	21	
"Царевград Търнов"ЕООД		31	14	1	13	17	
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД		9	2	3	-1	7	
"МЦРСМ Г"ЕООД		3	1	1	0	2	
ОБЩО	0	180	83	-515	598	97	0

2016г.- ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ				
ОБЩИ РЕЗУЛТАТИ НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА	9 мес. 2015г.	9 мес. 2016г.	СЪОТНОШЕНИЕ	ОПТИМУМ
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ				
Коефициент на рентабилност	-0,087	0,021	финансов резултат / нетни приходи продажби	0.08 - 0.10
Коефициент на рентабилност на собствен капитал	-0,051	0,015	финансов резултат / собствен капитал	> от основния лих. %
Коефициент на рентабилност на пасивите	-0,116	0,038	финансов резултат / пасиви	< от основния лих. %
Коефициент на рентабилност на активите	-0,031	0,009	финансов резултат / реални активи	> от 1
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ				
Коефициент на ефективност разходи	0,917	1,003	приходи / разходи	> от 1
Коефициент на ефективност приходи	1,09	0,997	разходи / приходи	< от 1
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ				
Коефициент за обща ликвидност	0,534	0,678	кратк. активи / краткоср. задължения	= 1
Коефициент за бърза ликвидност	0,417	0,541	кр.вз.+кр.фин.+пар.ср. / краткоср. задължения	0.5 - 1
Коефициент за незабавна ликвидност	0,186	0,155	кр.вз.+пар.ср. / текущи задължения	0.5 - 0.7
Коефициент за абсолютна ликвидност	0,186	0,155	пар.средства / текущи задължения	
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ				
Коефициент за финансова автономност	2,283	2,52	собствен капитал / пасиви	min 0.33 - > 1
Коефициент на задлъжнялост	0,438	0,397	пасиви / собствен капитал	< от 1
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОБРЪЩАЕМОСТ КМА				
Времетраене на 1 оборот	22,448	18,528	средна нал. на КМА x 90 / нетен размер прих. от продажби	тах къс срок
Брой обороти	12,028	14,572	НРПП / средна нал. на КМА x 90	
Загетост на КМА	0,083	0,069		

ДИВИДЕНТ за 2015г.

Решение № 275/26.05.2016г. на Великотърновски общински съвет.

1. „Царевград Търнов” ЕООД– гр.Велико Търново: за 2015г. - Внесен дивидент - 30% от печалбата в размер на 4 257,98лв. на 07.06.2016г. по сметка на Община Велико Търново.

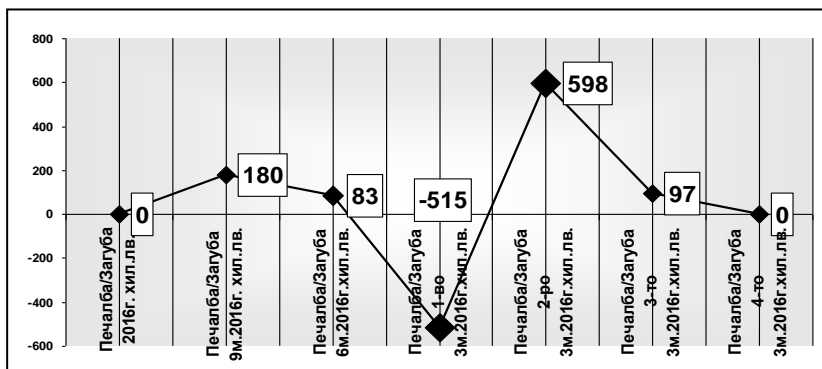
Решение № 278/26.05.2016г. на

Великотърновски общински съвет.

2. „Обредни дейности” ЕООД – гр.Велико Търново за 2015г. - Внесен дивидент - 30% от печалбата в размер на 6 390,16 на 15.06.2016г. по сметка на Община Велико Търново.

Решение №276/26.05.2016г. на Великотърновски общински съвет.

3. „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД– гр.Велико Търново: за 2015г. - Внесен дивидент - 30% от печалбата в размер на 21 000 на 21.06.2016г. по сметка на Община Велико Търново.



След направените обобщения на балансите на търговските дружества и техните отчети за приходи и разходи, включително и медицинските дружества, са изчислени и основните финансови показатели, които характеризират състоянието им.

**„ОДПГ“ ЕООД****Дружеството е с предмет на дейност:**

Изготвяне на проекти; изграждане, поддържане експлоатиране на паркинги и гаражи на територията на Общината; картотекиране и водене на отчет паркингите на свободен режим; извършване на охрана и контрол върху обекти и други дейности.



Решение от 30.06.2000г. на ВТОС за вписване в Регистъра на търговските дружества – рег.1, том 5, стр. 262, партида 27 по ф.д. № 1100/2000г.- Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма -

„Организация на движението, паркинги и гаражи“ ЕООД.

Решение № 141/07.06.2000г. на Общински съвет Велико Търново.

ЕИК 104 523 747

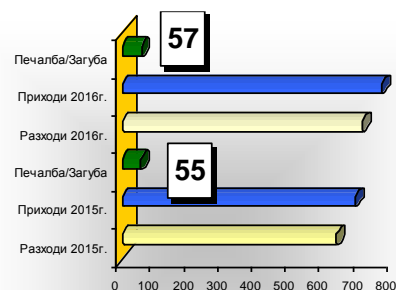
Управител на дружеството:

инж. Иван Ламбов Димитров

Капитал на дружеството:

по Решение на ВТОС № 1044 от 27.04.2006г. към момента е **158 280лв.**, разпределен на 15 828 дяла по 10 лв. всеки един от тях, собственост на Община Велико Търново.

За 9-месечието на 2016г. "ОДПГ" ЕООД реализира печалба в размер на 57хил.лв. За сравнение през аналогичния информационен период на 2015г. е регистрирана печалба за 9-месечието в размер на 55хил.лв.

9 месеци**2016****9 мес. 2016г.****"ОДПГ" ЕООД**

	Разходи 2015г.	Приходи 2015г.	Печалба/Загуба	Разходи 2016г.	Приходи 2016г.	Печалба/Загуба
ОДПГ ЕООД	683	688	55	708	765	57

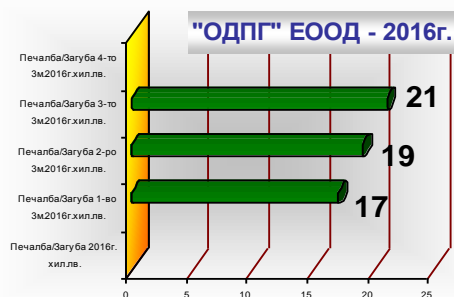
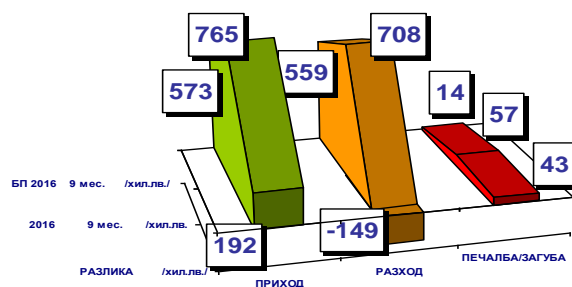
	БП 2016 9 мес. /хил.лв./	2016 9 мес. /хил.лв.	РАЗЛИКА /хил.лв./
"ОДПГ" ЕООД			
ПРИХОД	573	765	192
РАЗХОД	559	708	-149
ПЕЧАЛБА	14	57	43

Средносписъчният състав на дружеството към

Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие, Деветмесечие и цялата 2016г.

Наименование на търговското дружество ЕООД	2016 година				2016	2016	2016	2016
	Печалба/Загуба 2016г. хил.лв.	Печалба/Загуба 9м. 2016г. хил.лв.	Печалба/Загуба 6м. 2016г. хил.лв.	Печалба/Загуба 1-во 3м. 2016г. хил.лв.	Печалба/Загуба 2-ро 3м. 2016г. хил.лв.	Печалба/Загуба 3-то 3м. 2016г. хил.лв.	Печалба/Загуба 4-то 3м. 2016г. хил.лв.	
"ОДПГ" ЕООД	57	36	17	19	21			

30.09.2016г. е 47 души. Дружеството разполага със списъчен състав към 30.09.2016 – 47бр., в това число ръководни кадри – 1, аналитични специалисти – 1, персонал в администрация – 5, персонал зает





с охрана на паркингите и контрольори – 29, помощен персонал - 5, нискоквалифицирани - 3, оператор и шофьор на транспортни средства - 3.

Средната работна заплата в дружеството за информационния период е в размер на **682лв.** Към 30.09.2016г. „ОДПГ” ЕООД стопанисва и експлоатира **16 зони за платено паркиране с 593**

ПЕРИОД	ЗОНИ ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ /бр./	ПАРКО МЕСТА /бр./
01.01.2012г.	14	536
01.03.2012г.	13	496
20.04.2012г.	13	509
01.05.2012г.	12	486
01.05.2013г.	12	439
19.08.2013г.	13	497
01.09.2014г.	15	570
01.02.2015 г	16	593



бр. паркоместа, 2 денонощно-охраняеми паркинги, подземен паркинг и наказателен паркинг.

Контролът по неправилно паркираните ППС се осъществява от екип за принудително задържане с техническо средство тип “скоба” и специализиран автомобил за принудително преместване. Зоните за платено паркиране се хигиенизират ежедневно и се снегочистват със специално закупен за това трактор с гребло. Към 30.09.2016г. „ОДПГ” ЕООД извършва контрол в шестнадесет зони за платено паркиране с 593 паркоместа. През отчетния период се поддържа вертикалната сигнализация и хоризонталната маркировка в зоните, почистване на тревните площи и клоните, които закриват знаците и табелите, ежедневно се хигиенизират зоните. Тези зони се обслужват от контрольори, оборудвани с електронни устройства за проверка на SMS-паркирането, обозначителни светоотразителни жилетки, служебни карти, работни чанти, чадъри и необходимото работно облекло, мобилни телефони.

ПРИХОДИ

Към 30.09.2016г. „ОДПГ” ЕООД реализира общо **приходи от продажби** на стойност **765 ХИЛ.ЛВ.**

Приходите за 9-месечието на 2016г. са се променили в сравнение с реализираните приходи през 9-месечието на предходната година, когато са са реализирани приходи в размер на 688 хил.лв. – увеличение на текущите приходи със 77хил.лв.

Сумата на приходите се разпределя по дейности, както следва:

• от услуги	765 хил.лв.
-------------	-------------

От приходите отразени по сметките на „ОДПГ”

ЕООД във връзка със сключените договори с Община В.Търново за „Контрол по реда и

Видове дейности	2015	2016
1.Зони за платено паркиране	326	346
2.Денонощно – охраняеми паркинги	110	129
3.Паркинги - хотели	69	69
4.Принудително преместване на ППС	95	101
5.Принудително задържане на ППС	67	103
6.Подземен гараж	10	9
7.Наказателен паркинг	3	3
8.Наеми и други приходи	8	6
ОБЩО	688	766

времетраенето на паркиране в „Зони за платено паркиране”, дейност по принудително задържане на неправилно паркирани ППС и принудителното им преместване, както и всички други дейности по обслужване на зоната и контрола на нейното функциониране, в това число дейност по продажбата на талони за паркиране и таксуване чрез паркинг автомати/в случай, че се поставят такива/ и други видове работи, по изпълнение на ЗДВП и Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на ППС на територията на Община В.Търново “ и за „Управление и поддръжка на паркингите, съгласно глава II, раздел IV от Наредбата за

реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на гр.Велико



Търново и осъществяване на контрол по реда и времетраенето на паркирането в границите на паркингите“ са преведени по сметка на Община Велико Търново 244737.12 /без ДДС/разпределени по видове както следва:

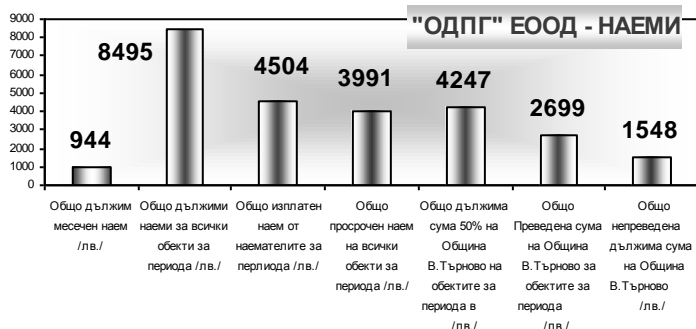
1.От абонамент	-	91200.90 лв.
2.От такси паркиране	-	8166.59 лв.
3.От такси отговорно пазене	-	8984.74 лв.
4.От продадени талони	-	131937.06 лв.
5.От такси дневен паркинг	-	4447.83 лв.

Приходите от SMS за Община В.Търново за деветмесечието на 2016 година са в размер на 232253 лв.

Дейността по принудително задържане на ППС завърши деветмесечието с приходи в размер на 102830.66 лв. Тези приходи бележат увеличение с 36 хил.лв в сравнение със същия период на 2015. Дейността по принудително преместване на ППС завърши деветмесечието с приход от 101482,50 лв.В това звено също се наблюдава увеличение на приходите с 6 хил.лв. в сравнение със същия период на 2015 год.

През 9 мес. на информационния период – 2016г. търговското дружество е отдало под наем с договори за отдаване под наем 3 броя обекти с обща

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% на Община В.Търново на обектите за периода /лв./	Общо Преведена сума на Община В.Търново за обектите за периода /лв./	Общо непреведена дължима сума на Община В.Търново /лв./
3	3055	3	944	8495	4504	3991	4247	2699	1548



площ 3 055 кв.м. при дължим наем за 9мес. -8 495лв. от наемателите и изплатен наем в размер на 4 504лв. с просрочена сума по наема – 3 991лв. Дължима сума на Община Велико Търново – 4 247лв. Непреведената сума на Община Велико Търново е в размер на 1 548лв.

РАЗХОДИ

Разходната част по отчета за приходите и разходите –разходи за обичайната

дейност бележи увеличение със 75хил.лв. от 633хил.лв. за 9-месечието на 2015г. на **708хил.лв. за 9-месечието на 2016г.**

Разходи икономически елементи	по 2015 /	2016 хил. лв./
Материали	41	39
Външни услуги	33	49
Амортизации	24	27
ФРЗ	241	289
Осигуровки	44	53
Други разходи	244	246
Финансови и извънредни разходи	6	5
ОБЩО:	633	708

Текущите разходи, направени от 01.01.2016г. до 30.09.2016г. са разпределени по икономически елементи както следва:

Най голямото перо от разходите е ФРЗ. За първото тримесечие на 2016 год. са начислени 86 364.92 лв..

Дружеството има сключени договори :

- 1.За поддръжка на касовите апарати с „Тетра 04”ООД гр.Велико Търново.
- 2.За правна защита с адвокат Грета Гавраилова.
- 3.За абонаментно поддръжане на програмни системи с „ИМПАС- РТ”ЕООД.
4. Договори за охрана с „3 С СОТ” АД В.Търново.
- 5.Медицинско обслужване-преглед шофьори от звено ПНП ППС

с д-р Димитър Радославов Пашов.



6. За сервизно обслужване на повдигателни съоръжения с „Анира” ЕООД.

7. За технически надзор на бордовите кранове за преместване на автомобили и товаро-захващащи приспособления с „Топекс” ЕООД.

Разшифровка на разходите на подпараграф “Други неквалифицирани в други параграфи и подпараграфи”

1. Направени преводи в Община В. Търново	- 244737.17	лв.
2. За амортизации и обезценка	- 27358.00	лв.
3. Социални разходи	- 3251.02	лв.
4. Работно облекло	- 4686.00	лв.
5. Такса участие семинар	- 158.33	лв.
Общо	- 280 190.52	лв.

Разшифровка на разходите на подпараграфи “Други ползвани външни услуги”

1. Разходи за правна защита	- 8100.00	лв.
2. Автоизмиване	- 442.50	лв.
3. Пощенски ,куриерски и др. услуги	- 362.80	лв.
4. Пълнене тонер	- 298.50	лв.
5. Електронен подпис	- 40.00	лв.
6. Копирни услуги	- 353.20	лв.
7. Архивиране карти водачи паяк и тахограф	- 360.00	лв.
8. Техн. обслужване пожарогасители	- 319.00	лв.
9. Снегочистване зони	- 2890.00	лв.
10. Демонтаж и монтаж климинични инсталации	- 423.57	лв.
11. Монтаж камери, преинсталация на камери	- 764.29	лв.
12. Ключарски услуги	- 28.00	лв.
13. Нотариална заверка покупка автомобил	- 118.92	лв.
14. Изработка съндък за скоби	- 150.04	лв.
15. Ремонт и настройка вал врата п-г Поп Харитон	- 106.00	лв.
16. Обучение ФСД и ТРЗ и среща на Общините	- 463.67	лв.
17. Обучение-инструктаж сапанджия	- 80.00	лв.
18. Изработка лепенки за автомобил ПЗ ППС	- 176.00	лв.
19. Такса регистрация и ГТП ВТ 3286	- 57.00	лв.
20. Ремонт ел. инсталация	- 28.33	лв.
21. Процесоално представителство	- 1836.00	лв.
22. Публикуване годишен отчет	- 20.00	лв.
23. Технически проекти, схема за евакуация	- 1080.00	лв.
24. Отпечатване ваучери	- 47.00	лв.
25. ГТП автомобили	- 347.00	лв.
26. Ремонт и програмиране телеф. централа	- 85.00	лв.
27. Изравняване терен наказат. паркинг	- 180.00	лв.
28. Наем къртач и изработка капак	- 186.55	лв.
29. Подновяване лиценз	- 116.00	лв.
30. Дограма стая диспечар	- 416.67	лв.
31. Доставка и монтаж дограма	- 170.00	лв.
32. Ремонт метална врата ДОП Крайбрежна	- 113.20	лв.
33. Трасиране наказателен паркинг и становище	- 366.67	лв.
34. Удостоверение за вписване в камарата на строителите	- 1200.00	лв.
35. СМР наказателен паркинг	- 2493.13	лв.
36. Измиване наказателен паркинг	- 190.00	лв.
37. Доклад за наказателен паркинг	- 400.00	лв.
38. Изработка табела за наказателен паркинг	- 132.00	лв.
39. Абонамент счетоводно списание	- 120.00	лв.
40. Зареждане акумулатор паяк	- 40.00	лв.
ОБЩО:	- 25101.04	лв.



Краткосрочните вземания на дружеството кам 30.09.2016г. са в размер на 186 хил.лв. от които: 175 хил.лв. от клиенти и доставчици, 11 хил.лв.-други.

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

1.Стари вземания от клиенти	3 462.00
-Студио Нурков ЕООД 2010г.	- 1800.00
-Хлебозавод Стражица ЕООД-2010г	- 36.00
-ЕТ Виктория - 2009г.	- 300.00
-Контакт Инвест ЕООД – 2009	- 594.00
-ЕТ арх.Й.Нурков 2010	- 600.00
-Мобилтел ЕАД 2009	- 132.00
2.Текущи вземания	171 716.12
-Община В.Търново	- 168 069.69
-ЕТ „Аглия”	- 387.68
-„Фалкон про”ООД	- 1 171.20
-ДСК Транс секюрити	- 225.00
-Меридиан Болярски ЕООД	- 1 500.00
-Компак медиа ЕООД	- 45.00
-„Модеа К” ЕООД	- 300.00
-Мегатрон ЕАД	- 17.55

Краткосрочните задължения са в размер на **169хил.лв.** и са както следва за информационния период: към доставчици и клиенти – 31 000лв., към персонала – 39 000лв., към осигурителни предприятия–10 000лв., данъчни задължения– 10 000лв., други – 5 хил.лв. и към финансови предприятия – 74 хил.лв.

С П Р А В К А за краткосрочни и дългосрочни задължения на „ОДПГ” ЕООД за 2016г.

I.ФРЗ на работници и служители

1.Начислена РЗ за м.09.2016 – 33847 лв.

Дата на плащане 20.10.2016г.

2.Неизползвани отпуски от минали години в размер на 4858 лв.

Предприети са мерки работниците и служителите да

Използват отпуски от минали години регулярно през

Цялата година

II.Социални осигуровки

1.Начислени осигуровки за м.09.2016 в размер на 7697 лв

Дата на изплащане 20.10.2016г.

2.Начислени осигуровки върху компенсиремите отпуски в размер на 889 лв.

III.Данъчни задължения

1.Начислен ДДС за м.09.2016 – 8 805.37 лв.

Срок за плащане до 14.10.2016 г.

IV.Община Велико Търново

1.Абонаменти от паркинги, такси отговорно пазене и такси от 1 лв. – 30 984.36 лв. за периода 01.08.2016г.-30.09.2016г.

2.50% от наеми за месец септември 2016г. в размер на 202.76 лв.

Дружеството има дългосрочни финансови предприятия – 74 хил.лв.

Дружеството е разполагало към 30.09.2016г. с 62хил.лв. парични средства от които: в брой - 3хил.лв. и 59 хил.лв. в безсрочни депозити.

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

Резерви не се отчитат към 30.09.2016г.

Натрупаната печалба е 144хил.лв. и формира **финансов резултат от 201 хил.лв.**

Балансовата стойност на Дълготрайните активи е 233 хил.лв. и е възприет стойностен праг - 700 лв.



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

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

	2016	2015		2016	2015
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1.Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	0,075	0,080	6.К.обща ликвидност кратк.активи/краткоср.задължения	1,746	1,254
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,159	0,179	7.К.бърза ликвидност кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения	1,467	1,019
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,337	0,263	8.К.незабавна ликвидност кр.вз.+пар.ср./текущи задължения	0,367	0,163
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,108	0,106	9.К.абсолютна ликвидност пар.средства/тек.задължения	0,367	0,163
<u>Показатели за ефективност</u>			<u>Показатели за финансова автономност</u>		
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,081	1,087	10.К.финансова автономност собств.к-л/пасиви	2,124	1,474
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,925	0,920	11.К.на задлъжнялост пасиви/собствен к-л	0,471	0,679
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>					
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	12,385	13,816			
13.Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА	21,800	19,543			
14.Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,046	0,051			

О Т Ч Е Т ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПРОГРАМА – 2016г.

Капиталът на дружеството е 158 280 лв., разпределени в 15 828 дяла по 10/десет/ лв.всеки. През м.юни 2010г. „ОДПГ ” ЕООД участва и спечели обществена поръчка с предмет на дейност „Контрол по реда и времетраенето на паркирането в „Синя зона”, дейност по принудително задържане на неправилно паркирани ППС и принудителното им преместване, както и всички други дейности по обслужване на зоната и контрола на нейното функциониране, в т.ч. и дейност по продажба на талони за паркиране и таксуване чрез паркинг- автомати и други видове работи по изпълнение на Закона за движението по пътищата (ЗДВП) и Наредбата за реда за спиране , престой и паркиране на ППС на територията на Община Велико Търново”. На 01.04.2015г. дружеството подписа нов договор със същия предмет на дейност за срок от една година, който с допълнително споразумение от 01.04.2016 е удължен до 01.04.2017 г. На 01.01.2012г. дружеството извършваше обслужване на 14 зони за платено паркиране с обособени 536 бр.паркоместа

№	Местоположение на зоната	Брой парко места
1	Пл."Цар Асен I" и ул."Читалищна"№21-23	37
2	Пл."Славейков" и ул."Стамболов"№50-55	58
3	Ул."Ст.Стамболов"54-56,пл."Поборничиски" и ул."Независимост"№3	33
4	Пл."Майка България"ул."Марно поле"№2-6 ул."Цар Т.Светослав"№1-5	29
5	Пл."Марно поле"	54



бул."Марно поле"запад №14-26,№17-19	55
7ул."Цар Т.Светослав"№5-45	52
8ул."Ал.Стамболийски" № 3-15 до Стам.мост	57
9ул."Х.Димитър"№2.14,№3-17,ул."Ивайло" №2-6,ул."Хр.Ботев№9-15	45
10Ул."Хр.Ботев"	31
11ул."В.Левски"№6-10,№1-15	31
12ул."Р.Михайлов"№2-6,ул."Независимост"33	12
13Бул."България"	25
14 Ул."Л.Каравелов"ул."А.Панайотов" кооп.пазар	17
	536

От 01.03.2012г. отпадна зона пл."Цар Асен I" и ул."Стамболов" № 50-55
Със 55 паркоместа и 3 бр.паркоместа в зона пл."Славейков" и ул."Стамболов", като с това общият брой на обособените паркоместа стана 496 бр. От 20.04.2012 бяха обособени 47 паркоместа на ул."Крайбрежна" и отпаднаха 34 места в зоната 8 ул."Ал.Стамболийски" т.е паркоместата станаха 509. От 01.05.2012 бе премахната зоната 8 ул."Ал.Стамболийски" – 23 бр.паркоместа т.е паркоместата станаха 486. От 01.05.2013 бе променен статута зоната за платено паркиране на ул."Крайбрежна" от зона в паркинг.В следствие на това паркоместата в зоните за платено паркиране станаха 439бр. От 19.08.2013г. бе

възстановена зоната за платено паркиране на ул."А.Стамболийски" до Стамболовия мост с 58 бр.паркоместа.От 01.09.2014 г. с решение №1192/24.07.2014 на Общински съвет В.Търново, зоните за платено паркиране се увеличиха с две ,а броят на местата за паркиране в тях с 73 /седемдесет три/ бр.В края на отчетния период „ОДП” ЕООД извършва контрол в петнадесте зони за платено паркиране с 570 паркоместа. От 01.02.2015 г. в изпълнение на решение №1192/24.07.2014 на Общински съвет В.Търново беше открита зона за платено паркиране на ул."Читалищна" – с 23 бр.паркоместа. Към 30.09.2016г.,„ОДП”ЕООД извършва контрол в шеснадесет зони за платено паркиране с **593 паркоместа**. През отчетния период се поддържаха вертикалната сигнализация и хоризонталната маркировка в зоните.Почистване на тревните площи и клоните, които закриват знаците и табелите, ежедневно се хигиенизират зоните .Тези зони се обслужват от 18 бр. контрольори, оборудвани с електронни устройства за проверка на SMS-паркирането, обозначителни светлоотразителни жилетки, служебни карти, работни чанти, чадъри и необходимото работно облекло,мобилни телефони.През м.октомври 2010г."ОДП" ЕООД В.Търново участва в процедура на договаряне без обявление с предмет „Управление и поддръжка на паркингите, съгласно глава II раздел IV от Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на ППС на територията на гр.В.Търново и осъществяване на контрол по реда и времетраенето на паркирането в границите на паркингите". На 01.04.2015 година дружеството подписа нов договор със същия предмет на дейност и анекс на 01.04.2016г.Съгласно тази процедура на „ОДП” ЕООД бяха възложени за управление и поддръжка покрит денонощно-охраняем паркинг на ул."Краков"№ 3, подземен гараж на ул."Поп Харитон" №2, денонощно охраняем паркинг на ул."Крайбрежна и специализиран паркинг за принудително преместени неправилно паркирали автомобили на ул."Мармарлийска".Ежедневно се извършва хигиенизиране на паркоместата и през зимния сезон тяхното снегочистване. В покрития денонощно-охраняем паркинг на ул. „Краков” № 3 са обособени 82 бр. паркоместа за леки автомобили, както и отделни помещения, които са отдадени под

Приходи/лв./	Планирани	Отчетени
от такси	222929	209 591
от ПЗ и ПП ППС	151350	116 315
от наеми и др.	3164	3 955
Общо:	377443	329 861

наем:1.Фризьорски салон с наемна цена 161.53 лв.месечно;2.Сервиз за гуми с наемна цена от 538.33 лв. месечно;3.Офис на "Фалкон-Про" ООД гр.В.Търново с наемна цена 244 лв. месечно. От 01.11.2014 година бе прекратен договора с наемателите на открит денонощно-охраняем паркинг на ул."Краков".С цел увеличаване на приходите от този паркинг бе решено обособените

паркоместа да бъдат отдадени на абонамент.С писмо № 5300-7649/12.12.2014 година на кмета на Община Велико Търново получихме разрешение за извършване на разход за закупуване и монтаж на ел.врата и камери за видеонаблюдение ,със собствени средства на дружеството.Целта на тези вложения е с наличния персонал да бъде осъществявана охраната ,както на покрития , така и на открития денонощно охраняем паркинг.

След направените подобрения и изграждане на система за видеонаблюдение,от 01.04.2015г.откритият денонощно охраняем паркинг влезе в експлоатация. С останалите наематели са сключени договори за наем за период от три години , които са анексирани с продължен срок. Денонощно-охраняемите паркинги се обслужват от 9 бр. охранители, снабдени с необходимото работно облекло и консумативи. Подземният гараж на ул."Поп Харитон" разполага с 21 бр.паркоместа, разположени на две нива. На основание заявления до „ОДП”ЕООД за ползване на паркоместа , /извън



зоните за кратковременно паркиране/ са проектирани и изградени с вертикална сигнализация ,хоризонтална маркировка и обозначителни табели денонощни паркинги . На основание заявления до „ОДПГ”ЕООД за ползване на паркоместа, /извън зоните за платено паркиране/ са проектирани и изградени с вертикална сигнализация ,хоризонтална маркировка и обозначителни табели денонощни паркинги . Към 30.09.2016 паркоместата са 40 бр. На денонощно охраняемия паркинг на ул. „Крайбрежна” са обособени 5 места за автобуси и 47 паркоместа за автомобили. От 16.08.2016г. влезе в експлоатация изградения паркинг на принудително преместени ППС на ул.”Хр.Ботев” 19.Същият разполага с 24 бр.паркоместа. Дейността по принудително задържане на

Разходи по икономически елементи/лв./	Планирани	Отчетени
Материали	86497	38594
Външни услуги	81225	48852
Амортизации	27900	27358
ФРЗ	294204	288806
Осигуровки	53804	53170
Други разходи	5250	6881
ОБЩО:	558916	463661

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

ефективна комуникация между диспечера и контролорите от звено „Принудително задържане на ППС”. Дейността по принудително преместване на неправилно паркирани ППС се осъществява от два екипа от работници и служители на „ОДПГ” ЕООД, които работят по график /на сумирано работно време/ и участват в полицейски акции, оказвайки съдействие със специализирания автомобил за преместване на неправилно паркирани ППС. На 01.09.2016 „ОДПГ”ЕООД сключи договор с Община Велико Търново с предмет „Направа на хоризонтална планировка и направа и поддръжка на вертикална сигнализация на пътно-транспортната мрежа и дейности по организация на движението на територията на Община Велико Търново.” В изпълнение на решение № 843/26.09.2013 на Общински съвет Велико Търново и след проведена процедура – обществена поръчка на 26.11.2014 година „ОДПГ” ЕООД В.Търново въведе в експлоатация нов репатриращ товарен автомобил „Ивеко” с рег.№ ВТ 1854 КА. При изпълнение на всички мероприятия и дейности заложен в бизнес програмата на дружеството за 2016 година „ОДПГ” ЕООД отчита печалба в размер на 57 153.26 лв.

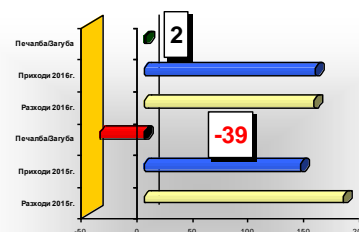
„ИНВЕСТСТРОЙ-92” ЕООД



Дружеството е с предмет на дейност:
Осъществяване на независим строителен надзор в проектирането и строителството инвеститорски контрол; административно-правни и технически услуги на граждани, търговски дружества, държавни и общински предприятия при

образуването и преобразуването им, както и при приватизация; осъществяване на комунални услуги, свързани с: извозване на битови, промишлени, строителни и други отпадъци; поддържане чистотата на улици, тротоари, обществени места, паркове и обществени зелени площи; озеленяване и поддържане на градини, паркове, детски и спортни площадки, както и всички други дейности, незабранени от закон.

9 месеци
2016



Разходи	Приходи	Печалба/За	Разходи	Приходи	Печалба/За
2015г.	2015г.	губа	2016г.	2016г.	губа
180	141	-39	153	155	2



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

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

ЕИК 814 191 534

Управител на дружеството :

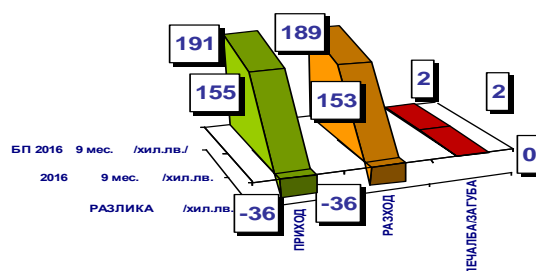
Ина Димова Минчева-Кържилова

Капитал на дружеството:

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

Финансовия резултатът от дейността на дружеството за 9-месечието на 2016г. е счетоводна печалба в размер на 2хил.лв., като предходния период е възлизала на загуба от -39 хил.лв.

"Инвестстрой-92" ЕООД	БП 2016 9 мес. /хил.лв./	2016 9 мес. /хил.лв.	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	191	155	-36
РАЗХОД	189	153	-36
ПЕЧАЛБА	2	2	0



Във връзка отчитане резултатите на дружеството към 30.09.2016год. може да се направят следните изводи в приходната и разходната част в ОПР

и Баланаса на „ИНВЕСТСТРОЙ-92” ЕООД: В приходната част общата сума на приходите към 30.09.2016 година е **155** хил. В Бизнес програмата заложените приходите са **191**хил.лв. В разходната част общата сума на разходите към 9-месечието на 2016г. са **1153**хил.лв. Заложените в Бизнес програмата разходи са **189** хил.лв. Има намаление от 36л.лв., в приходната част и също така и в разходната част/36л.лв./, но дружеството е успяло да достигне прогнозната печалба от 2хил.лв.

Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие, Деветмесечие и цялата 2016г.

Средносписъчният състав на

Наименование на търговското дружество ЕООД	2016 година				2016	2016	2016	2016	приз
	Печалба/Загуба 2016г. хил.лв.	Печалба/Загуба 9м. 2016г. хил.лв.	Печалба/Загуба 6м. 2016г. хил.лв.	Печалба/Загуба 1-во 3м. 2016г. хил.лв.	Печалба/Загуба 2-ро 3м. 2016г. хил.лв.	Печалба/Загуба 3-то 3м. 2016г. хил.лв.	Печалба/Загуба 4-то 3м. 2016г. хил.лв.		
"Инвестстрой-92" ЕООД		2	1	1	0	1			



дружеството към 30.09.2016г. е 9 човека и е променен спрямо броя на персонала 2015г.- 1бр./намаление/

Средната работна заплата за иформационния период на текущата година е в размер на 850лв.

С П Р А В К А за работната заплата на персонала към 30.09.2016 г.

Начислено ФРЗ без заплата на управител и

обезщетения по КТ

56 624 лв.

Средно списъчен брой

7.4 бр.

Средна работна заплата

850 лв.

ПРИХОДИ

Приходите на дружеството са в размер на 155хил.лв., като имат увеличение спрямо аналогичния информационен период на 2015г. с 14 000лв.

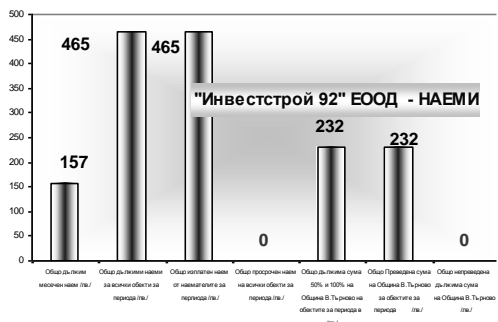
"Инвестстрой 92" ЕООД - НАЕМИ - 9 мес. -2016г.



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% на Община В.Търново за периода в /лв./	Общо Преведена сума на Община В.Търново за обектите за периода /лв./	Общо непроведена дължима сума на Община В.Търново /лв./
2	29	2	157	465	465	0	232	232	0

Към 30.09.2016г. "Инвестстрой-92" ЕООД има отдадени под наем свободни помещения /офиси, гаражи и ателиета/ 2 броя

по 2 договори за наем с обща площ от 29 кв.м., при общо дължим месечен наем от наемателите – 157 лв. Начислените през 9-месечието суми от наеми са на стойност 465 лв. Дължимите суми от наеми дружеството е превело в пълен обем на Община Велико Търново.



СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ НЕЗАЕТИ ПОМЕЩЕНИЯ отдавани под наем от „ИНВЕСТСТРОЙ-92“ ЕООД, Администрат.сграда на ул. "Росица" №1, Iет. през 2016 година

улица Росица" №1, 4 броя помещения са заети.

Свободни помещения на I-първи етаж - №3, №5 и №7 на юг с полезна площ 17.16 кв.метра и №6 на север с полезна площ от 12,24 кв.метра

Тенденция е намаление процентното съотношение на приходите от услуги на Община Велико Търново за сметка на консултантски услуги на други общини и клиенти. Дейността на дружеството е ресурсно обезпечена с необходимите машини, съоръжения и праграмни продукти и на този етап може да отговори на нуждите на всичките си клиенти.

РАЗХОДИ

Общо разходите за дейността са **153ил.лв.** и имат намаление с 27хил.лв. спрямо 2015г., когато са били в размер на 180хил.лв.

РАЗШИФРОВКА НА РАЗХОДИТЕ - Други ползвани външни услуги към 30.09.2016 г.

Граждански договори за дейността	2 570 лв.
Строителен надзор	5 780 лв.
Техническо обслужване автомобили	300 лв.
Пощенски и куриерски	168 лв.
Охрана на труда	463 лв.
Сертификати	1 668 лв.
Реклама	100 лв.
Обучение	158 лв.
Отпечатване ваучери	301 лв.
Други	353 лв.
О Б Щ О	11 861 лв.

РАЗШИФРОВКА на подпараграф "Други неklasифицирани в други" към 30.09.2016 г.

1. Такси, удостоверения, конкурсна документация и други - 123 лв.
ОБЩО: 123 лв.

РАЗШИФРОВКА на подпараграф "Други данъци" към 30.09.2016 г.

1. Данък върху разходите - 154 лв.
ОБЩО: 154 лв.

Основния капитал е **8 хил.лв.** и е непроменен спрямо 2015.

Краткосрочните вземания са **387хил.лв.**, от които: 189хил.лв. от доставчици и клиенти и 198хил.лв. други вземания. Общо краткосрочните вземания са с 8хил.лв. по-вече от тези за аналогичния период от дейността на дружеството през 2015.

Краткосрочните вземания на дружеството към 30.09.2016 година са:

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА - КОМУНАЛНА ДЕЙНОСТ КЪМ 30.09.2016г.



	Дата	Номер ф-ра	Сума ф-ра	Платено	Остатък
1 ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО					
	29.02.2008	0000000899	1 748.06	0.00	1 748.06
	31.03.2008	0000000968	2 528.57	0.00	2 528.57
	30.09.2008	0000001171	24 962.69	0.00	24 962.69
	31.10.2008	0000001176	25 618.21	0.00	25 618.21
	28.11.2008	0000001184	22 620.53	0.00	22 620.53
	31.12.2008	0000001271	3 386.88	0.00	3 386.88
	30.12.2011	0000002185	176.02	0.00	176.02
Общо за : ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО			81 040.96	0.00	81 040.96
62 "ОПТИМА К" ООД					
	26.09.2011	1000001242	351.72	0.00	351.72
Общо за : "ОПТИМА К" ООД			351.72	0.00	351.72
63 ПЪТСТРОЙ-2001 ООД					
	11.01.2013	1000001796	756.00	0.00	756.00
	31.07.2013	0000002839	2 261.71	0.00	2 261.71
Общо за : ПЪТСТРОЙ-2001 ООД			3 017.71	0.00	3 017.71
Общо за всички контрагенти :			84 410.39	0.00	84 410.39

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА –КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ КЪМ 30.09.2016 г.

	Дата	Номер ф-ра	Сума ф-ра	Платено	Остатък
1 ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО					
	17.11.2015	1000002664	1 070.88	183.12	887.76
	15.02.2016	1000002710	2 073.60	0.00	2 073.60
	15.02.2016	1000002712	10 567.12	406.40	10 160.72
	15.02.2016	1000002714	3 548.86	0.00	3 548.86
	15.04.2016	1000002750	232.80	0.00	232.80
	15.04.2016	1000002751	232.80	0.00	232.80
	06.06.2016	1000002769	279.36	0.00	279.36
	06.06.2016	1000002770	232.80	0.00	232.80
	06.06.2016	1000002771	325.92	0.00	325.92
	06.06.2016	1000002772	232.80	0.00	232.80
	08.06.2016	1000002773	232.80	0.00	232.80
	08.06.2016	1000002774	232.80	0.00	232.80
	21.06.2016	1000002784	186.24	0.00	186.24
	21.06.2016	1000002785	186.24	0.00	186.24
	21.06.2016	1000002781	2 700.48	0.00	2 700.48
	21.06.2016	1000002780	279.36	0.00	279.36
	21.06.2016	1000002783	186.24	0.00	186.24
	11.07.2016	1000002794	232.80	0.00	232.80
	14.07.2016	1000002800	215.26	0.00	215.26
	14.07.2016	1000002796	8 627.88	0.00	8 627.88
	14.07.2016	1000002797	3 032.51	0.00	3 032.51
	14.07.2016	1000002798	795.78	0.00	795.78
	14.07.2016	1000002799	1 648.33	0.00	1 648.33
	15.07.2016	1000002801	731.77	0.00	731.77
	15.07.2016	1000002802	1 097.66	0.00	1 097.66
	02.08.2016	1000002815	230.40	0.00	230.40
	02.08.2016	1000002816	153.60	0.00	153.60
	02.08.2016	1000002817	5 323.28	0.00	5 323.28
	02.08.2016	1000002819	6 284.88	0.00	6 284.88
	02.08.2016	1000002820	4 189.92	0.00	4 189.92
	02.08.2016	1000002821	4 805.88	0.00	4 805.88
	02.08.2016	1000002822	3 203.92	0.00	3 203.92
	09.08.2016	1000002827	186.24	0.00	186.24
	09.08.2016	1000002825	186.24	0.00	186.24
	09.08.2016	1000002828	186.24	0.00	186.24
	09.08.2016	1000002829	186.24	0.00	186.24
	09.08.2016	1000002830	232.80	0.00	232.80

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2016г.

36



09.08.2016	1000002831	232.80	0.00	232.80
09.08.2016	1000002826	186.24	0.00	186.24
24.08.2016	1000002832	325.92	0.00	325.92
10.09.2016	1000002839	605.28	0.00	605.28
12.09.2016	1000002842	279.36	0.00	279.36
12.09.2016	1000002840	279.36	0.00	279.36
12.09.2016	1000002841	139.68	0.00	139.68
13.09.2016	1000002843	325.92	0.00	325.92
13.09.2016	1000002844	232.80	0.00	232.80
20.09.2016	1000002847	232.80	0.00	232.80
20.09.2016	1000002848	232.80	0.00	232.80
28.09.2016	1000002853	1 458.01	0.00	1 458.01

Дата	Номер ф-ра	Сума ф-ра	Платено	Остатък
28.09.2016	1000002852	2 187.01	0.00	2 187.01
Общо за : ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО		71 070.71	589.52	70 481.19
4 ОП "ГОРСКО СТОПАНСТВО"				
29.09.2016	1000002854	27.76	0.00	27.76
Общо за : ОП "ГОРСКО СТОПАНСТВО"		27.76	0.00	27.76
5 РУСИ МАРИНОВ БАЛАШЕВ				
29.09.2016	1000002855	30.00	0.00	30.00
Общо за : РУСИ МАРИНОВ БАЛАШЕВ		30.00	0.00	30.00
6 НЕДКА ДИМИТРОВА ЯНКОВА				
29.09.2016	1000002856	30.00	0.00	30.00
Общо за : НЕДКА ДИМИТРОВА ЯНКОВА		30.00	0.00	30.00
24 СБАЛПФЗ Д-Р ТРЕЙМАН ЕООД В.ТЪР.				
23.04.2012	1000001471	306.00	0.00	306.00
23.04.2012	1000001473	97.20	0.00	97.20
Общо за : СБАЛПФЗ Д-Р ТРЕЙМАН ЕООД В.ТЪР.		403.20	0.00	403.20
25 ОБЩИНА ЕЛЕНА				
15.12.2015	1000002683	2 323.00	1 122.49	1 200.51
30.09.2016	1000002857	144.00	0.00	144.00
Общо за : ОБЩИНА ЕЛЕНА		2 467.00	1 122.49	1 344.51
26 СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"БЯЛА БОНА"15				
31.03.2016	1000002741	907.92	0.00	907.92
02.08.2016	1000002811	3 159.64	0.00	3 159.64
02.08.2016	1000002812	2 106.43	0.00	2 106.43
26.09.2016	1000002849	4 413.65	0.00	4 413.65
26.09.2016	1000002850	2 942.42	0.00	2 942.42
Общо за : СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"БЯЛА БОНА"15		13 530.06	0.00	13 530.06
27 СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"РАЙЧО НИКОЛОВ"3				
31.03.2016	1000002744	744.96	0.00	744.96
26.07.2016	1000002805	8 129.96	0.00	8 129.96
26.07.2016	1000002806	5 179.34	0.00	5 179.34
Общо за : СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"РАЙЧО НИКОЛОВ"3		14 054.26	0.00	14 054.26
28 СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ" ЕЖБ 11 "				
29.06.2016	1000002791	907.92	0.00	907.92
Общо за : СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ" ЕЖБ 11 "		907.92	0.00	907.92
41 В и К "ЙОВКОВЦИ" ООД				
29.06.2016	1000002790	3 600.00	0.00	3 600.00
Общо за : В и К "ЙОВКОВЦИ" ООД		3 600.00	0.00	3 600.00
Общо за всички контрагенти :106 120.91		1 712.01	104 408.90	

Краткосрочните задължения са в размер на 64 хил.лв., състоящи се в:

- Задължения към доставчици	- 7 х.лв.
- Данъчни задължения	- 2 х.лв.



- Задължения към осигурителни предприятия	- 3 х.лв.
- Задължения към персонала	- 2 х.лв.
-Задължения към финансови предприятия	- 48 х.лв.
-Други	- 2х.лв.
Общо	64 х.лв.

За 9-месечие на 2016г. краткосрочните задължения на дружеството са с 55хил.лв. по-малко от тези за аналогичния период на 2015г.

С П Р А В К А за задълженията към 30.09.2016 г.

Дата	Номер ф-ра	Сума ф-ра	Платено	Остатък
38 УНИ КРЕДИТ ЛИЗИНГ АД				
15.08.2013	9000003297	10 220.46	2 691.63	7 528.83
Общо за : УНИ КРЕДИТ ЛИЗИНГ АД		10 220.46	2 691.63	7 528.83
Общо за всички контрагенти :		10 220.46	2 691.63	7 528.83

А Н А Л И З на резултатите от дейността на “ИНВЕСТСТРОЙ-92”ЕООД Велико Търново към 30.09.2016г.

При изготвяне междинния счетоводен отчет няма промени в счетоводната политика на дружеството. През изминалия отчетен период не са настъпили промени в прилаганите методи за оценка на активите и пасивите на фирмата. За деветмесечието на 2016 година дружеството реализира печалба в размер на 1631 лв.

Вземания на дружеството към 30.09.2016 година са в размер на 387 х. лв., както следва:

Вземания от клиенти и доставчици –	189 х.лв.
От които по големи са:	
- Община Велико Търново	152 х.лв.
- Пътстрой-2001 ООД	3 х.лв.
- СС „Бяла Бона” 15	14 х.лв.
- СС „Райчо Николов” 15	14 х.лв.
- В и К „Йовковци” ООД	4 х.лв.
- Вземания под 2 х. лв.	3 х.лв.
Присъдени вземания	184 х.лв.
Вземания за внесени гаранции	14х.лв.
Структурата на задълженията към 31.03.2016 г. е следната:	
- Задължения към доставчици	7 х.лв.
В т.ч. ДДС по лизинги - дългосрочни	7 х.лв.
- Данъчни задължения/текущо ДДС /	2 х.лв.
- Задължения към осигурителни предприятия	3 х.лв.
- Задължения към персонала	2 х.лв.
компенсаруеми отпуски	2 х.лв.
-Други задължения/удръжки по заплати	2 х.лв.
- Към финансови предприятия /лизинги/ дългосрочни	48 х.лв.
Общо	64 х.лв.

Дружеството е приключило информационния период с **парични средства** в банкови сметки – 63 хил.лв. Общо паричните средства са 64хил.лв.

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

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

	2016	2015		2016	2015
Показатели за рентабилност			Показатели за ликвидност		
1.Коефициент на рентабилност	0,013	-0,279	6.К.обща ликвидност	7,266	4,092



финансов резултат/нетни приходи продажби			кратк.активи/краткоср. задължения		
2.К.рентабилност на собствен капитал	0,004	-0,067	7.К.бърза ликвидност	7,047	3,840
финансов резултат/собствен капитал			кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср. задължения		
3.К.рентабилност на пасивите	0,031	-0,328	8.К.незабавна ликвидност	1,000	0,655
финансов резултат/пасиви			кр.вз.+пар.ср./текущи задължения		
4.К.рентабилност на активите	0,003	-0,056	9.К.абсолютна ликвидност	1,000	0,655
финансов резултат/реални активи			пар.средства/тек.задължения		
<u>Показатели за ефективност</u>			<u>Показатели за финансова автономност</u>		
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,013	0,783	10.К.финансова автономност	8,406	4,857
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,987	1,277	собств.к-л/пасиви		
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>			11.К.на задлъжнялост	0,119	0,206
12.Времетраене на 1 оборот	0,871	0,964	пасиви/собствен к-л		
средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби					
13.Брой обороти	310,000	280,000			
НРПП/средна наличност на КМА					
14.Заетост на КМА	0,003	0,004			
средна наличност на КМА/НРПП					

С П Р А В К А за сключените договори за спонсорство, дарение и други към 30.09.2016 г.

1. Договори за спонсорство дружеството не е сключвало.
2. Договор за дарение дружеството не е сключвало.
3. Договори за реклама са както следва:
- Рекламно място в Интернет - доставчик „Калдейта ком” ЕООД София. - 100 лв.

С П Р А В К А ЗА ВОДЕНИТЕ СЪДЕБНИ ДЕЛА ОТ ДРУЖЕСТВОТО КЪМ 31.03.2016 г.

Към 30.09.2016г. Дружеството има присъдени вземания за 183х.лв. и съдебни вземания за 1 хил.лв. Най голямото вземане в размер на 119 х.лв.е от бившия гл.счетоводител Николай Бакалов. През 2011 година не са постъпвали плащания по тази партия тъй като лицето не работи и няма други доходи. От м. юни 2012г. по партията периодично постъпват средства, които към 31.12.2012 година са 413 лв. За 2013 година са постъпили 44 лв. През 2014 година няма постъпления по партията. През 2015 година също няма постъпления. Поддържаема постоянна връзка с ЧСИ Димитър Бойчев при който е образувано изпълнителното дело. По партидите на другите осъдени фирми на стойност 64 х.лв. няма движение. С изключение на Матео АД – 2 х.лв. и Шопов комерс ЕООД за 1 х. лв. присъдените вземания са от влялото дружество ”Благоустройство” ЕООД. Всички са дадени на частни съдебни изпълнители. Извършва се разпродажба на вещи и имоти, но поради задължението им и към държавата, при нас не постъпват средства от разпределението им.

О Т Ч Е Т по изпълнението на Бизнес-програмата, маркетинговата програма и рекламна програма към 30.09.2016г.

ПРАВЕН СТАТУТ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ на „ИНВЕСТСТРОЙ-92” ЕООД :

„Инвестстрой-92” ЕООД – Велико Търново е правоприемник на Общинска фирма „Инвестконтрол” – Велико Търново. Преобразувано е с решение на Великотърновския окръжен съд от 31.07.1992 година, вписано в Регистъра за търговските дружества – рег.1, том 5, стр.92, партия 10 по фирмено дело № 2685/1992год. с капитал на дружеството 363 000 лв., разпределен в дялове, като дружеството поема активите и пасивите, както и другите права и задължения на общинската фирма „Инвестконтрол” по баланса ѝ към 31.03.1992 година. С решение от 26.10.1998 год., последвано от решение от 28.07.2000 год. на ВТОС в съответствие със Закона за деноминацията на лева капитала на дружеството е увеличен на 8116 лв., разпределен на 811 дяла по 10 лева всеки един. С решение от 16.09.1999 год. на Великотърновският окръжен съд е заличен вписания при регистрацията предмет на дейност и вписва дружеството с предмет на дейност както следва: *Осъществяване на независим строителен контрол в* **ВЕЛИКО ТЪНОВО, 2016г.**



проектирането и строителството; инвеститорски контрол; административно-правни и технически услуги на граждани, търговски дружества, държавни и общински предприятия при образуването и преобразуването им, както и при приватизация; всички други дейности незабранени от закона.

С решение № 1378/23.06.2011 год. на Великотърновския общински съвет е допълнен предмета на дейност и Учредителния акт на „Инвестстрой-92” ЕООД както следва: *Осъществяване на независим строителен контрол в проектирането и строителството; инвеститорски контрол; административно-правни и техни-чески услуги на граждани, търговски дружества, държавни и общински предприятия при образуването и преобразуването им, както и при приватизация; осъществяване на комунални услуги, свързани с: извозване на битови, промишлени, строителни и други отпадъци; поддържане чистотата на улици, тротоари, обществени места, паркове и обществени зелени площи; озеленяване и поддържане на градини, паркове, детски и спортни площадки, както и всички други дейности, незабранени от закона.*

Дружеството е пререгистрирано в Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието с удостоверение от 04.08.2008 год. С ново вписване от 03.05.2012 год. е вписан годишния финансов отчет за 2011 година. В изпълнение на Решение № 820 от 18.02.2010 година на Великотърновския общински съвет за вливане на „Комунално стопанство” ЕООД – В. Търново (преобразуващо се дружество) в „Инвестстрой-92” ЕООД – В. Търново (приемащо дружество) се подготвиха съгласно изискванията на Търговския закон и внесени в Национална агенция приходи и в Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието съответните заявления и удостоверения. След изтичане на законоустановените срокове на 18.03.2010 година с Удостоверение изх.№ 20100318140928 Агенцията по вписванията удостовери, че по партидата на „Инвестстрой-92” ЕООД е вписано вливането на „Комунално стопанство” ЕООД в „Инвестстрой-92” ЕООД. След вписване на вливането „Комунално стопанство” ЕООД е заличено в търговския регистър. Така „Инвестстрой-92” ЕООД се явява правоприемник на „Комунално стопанство” ЕООД с фирма „Инвестстрой-92”, правна форма - ЕООД, седалище и адрес на управление – гр. В.Търново, ул. „Росица” № 1 и непроменени предмет на дейност, управители, едноличен собственик на капитала и учредителен акт. Фактически „Инвестстрой-92” ЕООД се явява и правоприемник на „Благоустройство” ЕООД – В. Търново след вливането му в „Комунално стопанство” ЕООД, удостоверение на 08.04.2009 год. от Агенцията по вписванията. В изпълнение на Решение № 1026/27.02.2014 година на ВТОБС се отписаха активи от Дружеството, обслужващи комуналната дейност. На това основание „Инвестстрой-92” ЕООД спря да изпълнява дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци. С Решение № 1141/28.05.2014 година на ВТОБС се прекрати Договора за управление с инж. Николай Йорданов Тачев. Със същото решение за управител е определена Ина Димова Минчева-Кържилова. Кметът на Община Велико Търново е сключил Договор за управление на „Инвестстрой-92 ЕООД с Ина Димова Минчева-Кържилова считано от 05.06.2014 година. Направените промени в търговското дружество са заявени в Агенцията по вписванията с подаване на съответните документи от 06.06.2014 година и са вписани от 13.06.2014 год.. Със Заповед № РД - 27 – 157/ 18.06.2014 год. на началника на ДНСК Ина Димова Минчева - Кържилова е вписана в лиценза на дружеството като управител. Като едноличен собственик на капитала на „Инвестстрой-92” ЕООД Община Велико Търново упражнява правата си на собственик основно чрез: Търговския закон и приетите от Великотърновския общински съвет наредби – „Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху капитала на търговските дружества” и „Наредба за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество”, други нормативни актове, както и чрез решенията на Общото събрание на дружеството – заседанията на Великотърновския общински съвет.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕНА СТРУКТУРА на „ИНВЕСТСТРОЙ – 92” ЕООД ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

Организационно-производствената структура на Дружеството включва съществуващите преди вливането основни структурни единици, организирани за осъществяването на предмета на дейност.

Направленията в тази структура са: „КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ”, „АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ”
УПРАВЛЕНСКА СТРУКТУРА

Предложената управленска структура е реализация на управлението на определените в организационно-производствената структура производствени единици с посочени йерархични връзки и взаимосвързаност. Тя е функционална, линеен тип и е статично ограничена. Йерархично структурата е опростена без да има управленски постове от висок тип. Вътрешните взаимосвързки се определят от йерархичните нива и обособените в организационно-производствената структура елементи при ясно



определени задължения и правомощия, основани на утвърдени вътрешно фирмени правила. Дружеството се управлява от управител с договор за управление и в съответствие с раздел VIII на „Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества“. Договорът за управление е от 05.06.2014 година със срок до провеждане на конкурс.

ДЕЙНОСТ ПО ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО :

Основна цел на мениджърската дейност по отношение на приходи и разходи за 2016 год. е постигането на положителен финансов резултат. От отчета за приходите и разходите за деветмесечието на 2016 год. се вижда, че е реализирана печалба в размер на 2 хил.лв., въпреки че реализираните показатели са по-

Показатели хил.лв.	По Бизнес- програма 2016	Отчет към 30.09.2016 г.
Приходи	191	155
Разходи	189	153
Печалба/загуба	2	2

ниски от заложените в бизнес програмата. В сравнение със същия период на миналата година, когато дружеството е реализирало загуба в размер на 39 хил.лв., реализираната към 30.09.2016 год. печалба в размер на 2 хил. лв. е добро постижение. От изложеното до тук е видно, че когато обемът на работата е увеличен, дружеството реализира печалба, макар и малка. Основният разход за деветмесечието на 2016

год. в размер на 101 хил.лв. е за заплати и осигуровки, които по Кодекса на труда са законово дължими и още 8 хил.лв. заплащане на специалисти от списъка на екипа към лиценза. Това представлява около 71 % от общите разходи за дейността. Към 30.09.2016 год. дружеството няма никакви текущи задължения.

ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ИНВЕСТСТРОЙ-92“ ЕООД гр. В.ТЪРНОВО
„Инвестстрой – 92“ ЕООД Велико Търново изпълнява предмета си на дейност основно на територията на Община Велико Търново, както и на други общини от Великотърновска област – Павликени, Елена, както и на община Габрово, на обекти на централни ведомства – МОН, МЗ, на други инвеститори, частни предприемачи и физически лица.

По консултантската дейност: Обезпечаването на тази дейност с договори е непрекъснат, приоритетен за управлението процес. Разширяването на пазарното му присъствие и утвърждаването му като надежден партньор в инвестиционния процес, както и непрекъснато разширяване на кръга на възложителите са едни от основните цели на „Инвестстрой-92“ ЕООД за 2016 година. Особено важно място в изпълнение на Бизнес програмата за 2016 година имат действията по изпълнението на маркетинговата програма и пазарното обезпечаване на консултантската дейност на Дружеството – строителен надзор и инвеститорски контрол на обекти. Конкретните дейности за това са продължаване договореностите с досегашните и традиционни възложители - основно Община Велико Търново и разширяване на кръга на възложителите с нови чрез участия в различни процедури, конкурси, офериране и договаряне на нови обекти. В реализацията на тази дейност се срещат много трудности, дължащи се предимно на обективни причини - последиците от задълбочаващата се особено в инвестиционната дейност, финансова и икономическа криза; забавеното изпълнение на инвестиционните програми на общините, липсата на подsigурени средства за обектите в тези програми; забавянето на финансирането на обекти по други външни проекти и програми; липсата на необходимите собствени средства на общините. За по-добрата организация на процеса на договорното обезпечаване в дружеството е въведен регистър на договорите с възможност за надежден оперативен и финансов контрол. Подписан е договор с Община В.Търново за: „Комплексни дейности по обслужване на инвестиционния процес и въвеждане на обекти в експлоатация“ три позиции:

-обособена позиция № 1 с предмет: “Извършване на строителен надзор на обекти в община Велико Търново”; -обособена позиция № 2 “Извършване на инвеститорски контрол на обекти в община Велико Търново”; -обособена позиция № 3 “Извършване на комплексни услуги по всички фази на инвестиционния процес на обекти в община Велико Търново, без строителен надзор и инвеститорски контрол”

с който Община В.Търново възлага на дружеството пряко дейности по инвестиционната си програма и различните проекти и който продължава до 2018 година.

Продължава участието на Дружеството в процедури по ЗОП, обявени от други общини и централни ведомства по проекти и програми на ЕС, оставащи основен финансов източник за финансиране изграждането на строителни обекти. До 30.09.2016 година са подготвени 8 бр. оферти по такива процедури по ЗОП в различни общини, като 2 от тях са спечелени и към настоящия момент се работи по тези обекти.



- Съгласно регистъра на договорите към момента основните неприключени от тях са за обектите:
1. Договор с „Нов стандарт“ ООД – изграждане на жилищен блок – В.Търново;
 2. Великотърновска Св.Митрополия – за изграждане на храм „Възкресение Христово“ с параклис „Св.Георги победоносец“
 3. „Комплексни дейности по обслужване на инвестиционния процес и въвеждане на обекти в експлоатация“ три позиции: -обособена позиция № 1 с предмет: “Извършване на строителен надзор на обекти в община Велико Търново”; -обособена позиция № 2 “Извършване на инвеститорски контрол на обекти в община Велико Търново”; -обособена позиция № 3 “Извършване на комплексни услуги по всички фази на инвестиционния процес на обекти в община Велико Търново, без строителен надзор и инвеститорски контрол”;
 4. „Комплекс от къщи за селски туризъм” с. Геша, община Дряново със „Симпли-България” ООД гр. София;
 5. Изграждане тренировъчно игрище и изкуствено тревно покритие в училищен двор на СОУ „Г.С.Раковски” гр.В.Търново;
 6. Извършване на дейности по премахване на сгради или части от сгради след възлагане;
 7. Упражняване на строителен надзор на обект „Полагане на тръбна мрежа HDPE под настилка по тротоари в централната градска част и квартали на гр.В.Търново.
 8. Възстановяване на подпорна стена над р.Белица с.Войнежа
 9. Извършване на инвеститорски контрол на обект „Почистване коритото на р.Янтра на територията на Община В.Търново по участъци
 10. Извършване на инвеститорски контрол и строителен надзор по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в Община В.Търново.
 11. Извършване на строителен надзор и инвеститорски контрол на обект „Ремонт и изграждане на улица „Трапезица” гр.В.Търново
 12. Извършване на инвеститорски контрол на СМР по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в Община Габрово

За отчетния период са изготвени 25 броя комплексни доклади за оценка на съответствието на инвестиционните проекти, като на 20 от тях възложител е Община Велико Търново и 5 броя са на частни инвеститори. От изложеното е видно, че се разширява кръга на възложителите, разширява се територията на работа на Дружеството, като това води до повишаване приходите на дружеството. Активната мениджърска дейност на дружеството за пазарното му обезпечаване трудно компенсират пъти намалялото търсене на консултантската услуга, както и двукратно намалената цена на същата. Така на практика се получава, че за да се поддържа нивото на приходи от дейността до 2013 год. към настоящия момент обемът на работа трябва да е два пъти и половина повече при същия състав от специалисти за постигане на същите приходи. Сериозен проблем е, че голяма част от личния състав, работещ в дружеството, или включени в списъка към лиценза, са на прага на пенсионната възраст или са вече пенсионери. В същото време липсват специалисти с минимален стаж от 5 години и опит в упражняването на строителен надзор, каквито са изискванията за включване в екипа специалисти на дружеството. Този проблем, наследен от предишното ръководство, оказва негативно влияние върху дейността на дружеството. Предприетите мерки за привличането на млади специалисти в екипа ще дадат резултат не по-рано от една - две години. С Удостоверение № РК-0481/01.06.2015 год. на ДНСК гр.София лицензът на дружеството за упражняване на дейността е продължен до 01.06.2020 год.

Към 30.09.2016 год. списъкът на екипа от правоспособни физически лица от различните специалности, назначени по трудов или граждански договор в „Инвестстрой-92” ЕООД гр.В.Търново наброява 33 специалисти. Другата основна дейност на Дружеството – изготвянето на оценки на недвижими имоти за разпореждане с общинската собственост се осъществява след възлагане от страна на Община В.Търново на база сключен договор. Предоставените за оценка обекти към 30.09.2016 год. са 37 броя, вкл. 3 бр. оценки на земеделска земя и 3 бр. оценки на машини и съоръжения. Извършени са още 24 бр. други услуги по издирване на документи за собственост на граждани и проекти за многофамилни жилищни сгради във връзка с националната програма за саниране.

ПРОГРАМА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОБНОВЛЕНИЕ НА ДМА:

От цялостен ремонт и саниране се нуждае сградата на „Инвестстрой-92” ЕООД на ул. „Росица” № 1 – строена през 1974 година по системата ЕЖБ и без основен ремонт до сега. Доброто ѝ общо конструктивно състояние, местоположение, архитектура, собствен топлоизточник и др., определят сградата към високия клас на административен офис. Изградена е нова компютърна мрежа, съгласно изискванията на ISO.



СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА : а 2016 година няма промяна в счетоводната политика на дружеството.
СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО:

Наличието на сертификат за дейността на преобразувалото се предприятие „Комунално стопанство” ЕООД по ISO 9001-2008 и предприетото преди това от приемащото дружество „Инвестстрой-92” ЕООД за сертифициране по същия стандарт предопределиха незабавното започване на въвеждането на системата за управление на качеството на общата дейност на дружеството след вливането. Въвеждането на системата за управление на качеството става едновременно с разработването на структурата на дружеството и спомага за утвърждаване на най-ефикасната ѝ разработка. При разработването на системата за управление на качеството се формулира:

ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВОТО НА ИНВЕСТСТРОЙ-92 ЕООД, НАСОЧЕНА КЪМ ПОДДЪРЖАНЕ НА ВИСОКО КАЧЕСТВО В УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ В ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ – СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР, ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ И КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, ПОКРИВАЩИ НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА КЛИЕНТИТЕ И НОСЕЩИ МАКСИМАЛНА ПОЛЗА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ. За ефективното провеждане на ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВО се определят следните основни цели по качеството:

- * Разширяване на пазарния дял чрез поддържане на оптимално съотношение качество/цена;
- * Постоянно проучване на новини в строителните технологии;
- * Повишаване на конкурентноспособността ни чрез укрепване и развиване на силните страни на фирмата, модернизация в технологичен и технически аспект;
- * Създаване и поддържане на условия за спазване на нор-мативните изисквания за изпълняваните видове дейности;
- * Превръщане нуждите и очакванията на клиентите в изиск-ванията за предлаганите от нас продукти и услуги;
- * Ефективно използване на наличните материални, човешки и финансови ресурси и капитали, с цел удовлетворяване изискванията на Възложителите, Клиентите, Персонала и другите Заинтересовани страни;
- * Поддържане на партньорство и взаимно изгодно сътруд-ничество с нашите доставчици;
- * Системно провеждане на обучение за повишаване квалифи-кацията на персонала и неговата мотивация за висококачествен труд и вътрешна нагласа за постоянни и измерими подобрения в ежедневната работа;

По стандартите EN ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 се формулира следната политика на ИНВЕСТСТРОЙ-92 ЕООД НАСОЧЕНА КЪМ ПОДДЪРЖАНЕ НА ВИСОКО КАЧЕСТВО В УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ В ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ – СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР, ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ, ОЦЕНКИ И КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПРИ СПАЗВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД И УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА. ИЗВЪРШВАНИТЕ УСЛУГИ СА В СЪОТВЕТСТВИЕ С НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, РАСТЯЩИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА КЛИЕНТИТЕ, ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ.

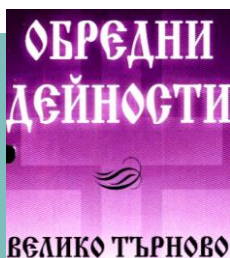
За осъществяването на тази политика, ръководството на фирмата определя следните стратегически цели:

- Повишаване на конкурентноспособността чрез укрепване и развиване на силните страни на фирмата, модернизация в технологичен и технически аспект;
- Ефективно използване на наличните материални, човешки и финансови ресурси и капитали, с цел удовлетворяване изискванията на Възложителите, Клиентите, Персонала, Заинтересованите страни и Обществото;
- Осъществяване на дейността на фирмата в съответствие с приложимите нормативни изисквания;
- Осигуряване, поддържане и усъвършенстване на здравословни и безопасни условия на труд, подходящи за естеството и големината на рисковете по ЗБУТ;
- Предпазване от нараняване или влошаване на здравето и постоянно подобряване на управлението по ЗБУТ и резултатността по ЗБУТ;
- Опазване на околната среда чрез ефективно управление на генерираните отпадъци и контролирано потребление на природните ресурси;
- Подобряване на работната среда в изпълнение на действащите изисквания на Българското законодателство с цел постигане на високо качество на извършваните дейности, защита интересите на работещите във фирмата, съблюдаване очакванията на обществото и изискванията на държавните институции по отношение на здравето и безопасността във фирмата и околната среда.



За реализиране на политиката по управление в “ИНВЕСТСТРОЙ–92” ЕООД, гр. Велико Търново, осигуряваща рамка за действие и преразглеждане на целите по ЗБУТ и ОС е разработена и внедрена Интегрирана система за управление, съответстваща на международните стандарти ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007, за която е проведен контролен одит през м. август 2016 год. и е изготвен положителен доклад за прилагането ѝ. С така провежданите до 30.09.2016 год. маркетингова и рекламна политики в Дружеството в съответствие с разработената Бизнес програма за 2016г. се очаква до края на годината да продължи привличането на нови възложители, договаряне на нови обекти от утвърдените вече възложители, както и разширяване дейността на Дружеството.

„ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ” ЕООД



Дружеството е с предмет на дейност:

Организиране и извършване на официалните семейни празници и обреди-сватби, именування, погребения, помени и други празници от националния празнично-обреден календар, осигуряване на

свързаните с тях услуги, производство и търговия с обредни символи и реквизити, управление, поддържане и охрана на обредните сгради и горбищни паркове в общината.

Решение от 31.05.2000г. на ВТОС и е вписано в Регистъра на търговските дружества – рег.1, том 4, стр. 352, партида 36 по ф.д. № 955/2000г.- Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма - „Обредни дейности” ЕООД.

Решение № 104/13.04.2000г. на Общински съвет Велико Търново.

ЕИК 104 521 208

Управител на дружеството:

Методи Стефанов Петров

Капиталана дружеството:

по Решение на ВТОС от 11.09.2002г. е както следва: **52 570 лева**, разпределен в 5 526 дяла по 10 лева, всеки един от тях, собственост на Община Велико Търново.

Търговското дружество "Обредни дейности" ЕООД реализира печалба за 9 месечията на 2016г. в размер на **7хил.лв.**, като текущия финансов резултат е променен в сравнение със същия период през 2015г. - 29хил.лв.-намаление с 22 хил.лв. **Средно списъчния персонал** на дружеството от началото на 2016г. е **17 човека**. **Средната работна заплата** за тримесечието е **702 лв.**



Справка за формиране на работната заплата в дружеството за 9-месечие на 2016г.

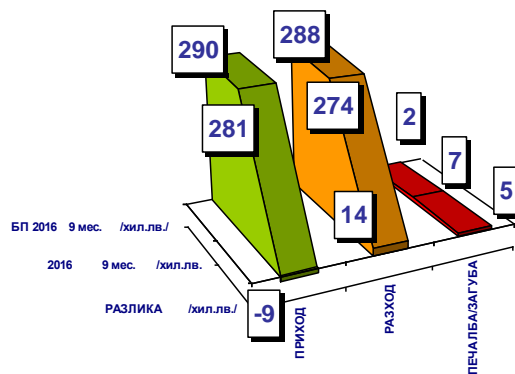
Основна заплата за действително отработено време	85 011.85 лв.
Възнаграждение над основната заплата по ВПОРЗ	2 000.00 лв.
Възнаграждение за платен отпуск	8 354.84 лв.
Допълнителни възнаграждения по КТ- за професионален стаж, за работа през официални и празнични дни.	22 219.35 лв.
Обезщетения по КТ и КСО.	
Общ размер на начислените средства за	798.08 лв.



работна заплата на лицата по трудово правоотношение и по договор за управление и контрол.	
	118 384.12лв.

За осъществяване на дейността си дружеството разполага и с необходимия

брой човешки ресурси. По щат в дружеството работят 17 човека, от които 1 управител, 1 гл.счетоводител, 1 ОСД, 1 касиер, 3 завеждащи бюро обредни услуги, 2 обслужващи погребално бюро, 2 шофьори, 5 гробари и 1 хигиенист. Това е един оптимален размер, съобразен с особеностите на дейността, необходимостта от покриване на 365 работни дни в годината и спазване на трудовото законодателство. За извършване на веселите ритуали се наемат лица по граждански договори.



"Обредни дейности" ЕООД	БП 2016 9 мес. /хил.лв./	2016 9 мес. /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	290	281	-9
РАЗХОД	288	274	14
ПЕЧАЛБА	2	7	5



Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие, Деветмесечие и цялата 2016г.								
Наименование на търговското дружество ЕООД	2016 година				2016	2016	2016	2016
	Печалба/Загуба 2016г. хил.лв.	Печалба/Загуба 9м 2016г. хил.лв.	Печалба/Загуба 6м 2016г. хил.лв.	Печалба/Загуба 1-во кв 2016г. хил.лв.	Печалба/Загуба 2-ро кв 2016г. хил.лв.	Печалба/Загуба 3-то кв 2016г. хил.лв.	Печалба/Загуба 4-то кв 2016г. хил.лв.	
"Обредни дейности" ЕООД		7	8	11	-3	-1		

Общо приходите от дейността на Дружеството за информационния период на 2016г. са **281 хил.лв.** и са намалени с

ПРИХОДИ

от услуги	212 хил.лв.
от продукция	17 хил.лв.
други	2 хил.лв.
от стоки	50 хил.лв.

Брой погребения с натрупване				
година	1-во трим.	6-месечие	9-месечие	за годината
2003	145	277	370	497
2004	165	277	401	527
2005	157	277	409	537
2006	158	301	427	583
2007	138	282	397	539
2008	192	333	461	597
2009	155	296	436	583
2010	163	327	470	625
2011	179	318	452	595
2012	169	321	463	609
2013	179	322	462	605
2014	155	289	428	602
2015	188	347	488	645
2016	177	319	446	

година	9-месечие -/ЛВ./				
	прод-я	стоки	услуги	други	общо
2015	18911	58592	237754	882	316139
утвърдени	18000	54000	218000	0	290000
2016	16435	50183	212355	1745	280718

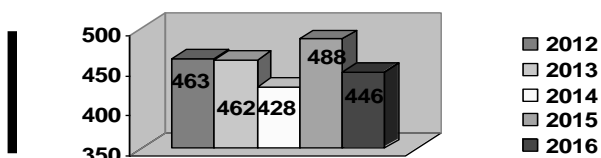
35 хил.лв. спрямо приходите за 9-месечието на 2015г. Приходите в Дружеството са изцяло обективни и зависят от броя събития- весели и тъжни. Приходите са

количествена характеристика на предлаганите от фирмата дейности. Основният дял представляват приходите от услуги, свързани с веселите и тъжни

година	9-месечие
2012	463
2013	462
2014	428
2015	488
2016	446

ритуали. Приходите са резултат от основната дейност на Дружеството – извършени сватбени ритуали и погребения. За отчетния период се наблюдава намаление на натуралните

БРОЙ ПОГРЕБЕНИЯ ЗА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО





показатели спрямо същия период на предходната година. При веселите делът им е намаление с 20 /Двадесет/ броя и приходите от тях са в размер на 29 868лв. При тъжните се наблюдава също намаление с 42 броя, което е 9% по-малко. Приходите от тях са 242 105лв. Отчетени са други приходи в размер на 1745лв в резултат на използвани компенсирани отпуски.

траурни подавки / 6% /. Приходите в сравнение с утвърдените са по-малко с 9282 лв.

На територията на града и общината в траурния сектор работят общо седем фирми, в това число и „Обредни дейности” ЕООД.

В града работят 7 сватбени агенции. „Обредни дейности” ЕООД предлага следните видове сватбени ритуали:

Брой сватби по видове ритуал - за 9-месечие							
ГОДИНА	ритуал в обредната зала в делнични дни без музикален съпровод	ритуал в обредната зала в делнични дни с музикален съпровод	ритуал в обредната зала в почивни и празнични дни	изнесен ритуал /в ресторант или заведение/	изнесен ритуал в обекти, стопанисвани от РИМ	ВИП площадка "Звук и светлина"	ритуал пред паметника на "Асеневци"
2016	19	7	71	73	4	6	4

1. Традиционен- провеждан в обредната зала на Община Велико Търново.

2. Изнесен- на обекти част от културно-историческото наследство на Велико Търново / паметник „Асеневци”,

СВАТБИ							
ГОДИНА	I трим.	II трим.	първо полугодие	III трим.	IV трим.	второ полугодие	ОБЩО за ГОДИНАТА
2003	26	57	83	61	30	91	174
2004	22	48	70	64	24	88	158
2005	26	57	83	74	40	114	197
2006	20	63	83	65	46	111	194
2007	15	71	86	80	46	126	212
2008	20	70	90	92	21	113	203
2009	15	69	84	92	24	116	200
2010	12	58	70	104	22	126	196
2011	10	57	67	89	26	115	182
2012	10	59	69	90	15	105	174
2013	15	44	59	74	19	93	152
2014	13	48	61	89	21	110	171
2015	18	67	85	119	32	151	236
2016	11	49	60	124			

музей „Учредително събрание”, площадка за наблюдение на аудио-визуален спектакъл „Звук и светлина” /, както и в заведенията в града и региона. Предлагаме безплатно ритуал „Именуване на дете”.

РАЗХОДИ

Разходите общо за дейността на дружеството са 274хил.лв. и са променени спрямо тези за 2015г., като са намалени с 13хил.лв. Разкрит е на нов щат и назначен нов служител- „организатор стопанска дейност”.

• При веселите ритуали всички

услуги се извършват от лица на граждански договори – 9094лв.

Брой сватби с натрупване				
ГОДИНА	I трим.	6-месечие	9-месечие	за годината
2003	26	83	144	174
2004	22	70	134	158
2005	26	83	157	197
2006	20	83	148	194
2007	15	86	166	212
2008	20	90	182	203
2009	15	84	176	200
2010	12	70	174	196
2011	10	67	156	182
2012	10	69	159	174
2013	15	59	133	152
2014	13	61	150	171
2015	13	85	204	236



2016	11	60	184	
------	----	----	-----	--

• Разходите за текущ ремонт и резервни части са 12 006лв. В това число са:

- материали – 1341лв.;
- разходи за ремонт на външни изпълнители – 10 665лв.
- Граждански договор за ремонт на багерна уредба-100лв.

- Граждански договор за юридическа консултация-800лв.

- Изразходвани средства за реклама-2734лв.

- Подобно на предходните години косенето на парка ще се извършва от работници на външна фирма. Дружеството е в договорни отношения с външна фирма, чиито ангажимент е „почистване на гробищния парк”, „поддържане на инсталация за водно отопление през отоплителния сезон”, „снегочистиране около административната сграда и обредната зала”, „подравняване на гроб за 40 дни”, „еднократно почистване” и „абонаментно поддържане на гробно място”.

Разходи за/лв./		2015	одобри	2016
деветмесечие	материали	29268	27000	20862
	външни услуги	70463	67000	67056
	амортизации	6526	10500	10501
	възнаграждения	115293	117000	118384
	осигуровки	25406	25500	23142
	други	5372	8000	5570
	бал.с-ст на прод.стоки и м-л	34229	33000	27328
	финансови	414	0	702
всички разходи		286971	288000	273545

Разшифровка на разходите на подпараграф „Други ползвани външни услуги” за 9-месечие 2016г.

Наименование	Стойност
Абонаментни карти	150
Актуализации-сч.програми	313.43
Гробни алеи	4202
Дренаж /гробни алеи	2585.25
Електронен подпис, банкиране	73
Монтаж на бойлер	45
Поддържане на чистотата – Обредни зали, гробищен парк	9925
Поддържане на чистотата – Косене	9955.78
Пощенски и куриерски услуги	79.12
Профилактика на автомобили	455.03
Профилактика на пожарогасители	132
Реклама	2733.5
Регистрация на КА	143.62
Семинар НСОРБ	442.5
Служба трудова медицина	99.84
Тонери, профилактика принтери	325
Транспортни услуги/сватбени ритуали	90.45
Услуга крематориум	1051.5
Други	36
Обща стойност:/лв./	32838.02

„Обредни дейности” ЕООД членува в „Сдружение на обредните домове в Република България”. За извършване на основната дейност Дружеството е ресурсно обезпечено с машини и съоръжения. „Обредни дейности” ЕООД е прието за асоцииран член на Националното сдружение на общините в Република България с решение на УС на НСОРБ от 24.04.2015г.

Разшифровка на под параграф „Други данъци” за 9-месечие на 2016г.

Наименование	Стойност
Винетки за автомобилите	291.00
Корпоративен данък-данък върху разходите	287.55
Данък МПС	196.22
Данък върху дивидент	319.51
Общо:/лв./	1 094.28

Разшифровка на разходите на под параграф „Други неквалифицирани в други параграфи и под параграфи” през 9-месечие на 2016г.

Други некласифицирани в др. параграфи	38 530.74
Амортизации	10 500.80
Отчетна стойност на продадените стоки	27 327.80
Финансови разходи	702.14



Други разходи	
Дарение	

Краткосрочните вземания дружеството към 30.09.2016г. са **-29хил.лв.**

Справка за вземанията на търговското дружество за 9-месечие на 2016г./лв./

- | | | |
|---|-----------|-----|
| 1. Присъдени вземания по липси и начети | 28 084.65 | лв. |
| 2. Внесен депозит по сметката на Енерго-про | 615.00 | лв. |
| 3. ТД на НАП авансов данък по ЗКПО | 500.00 | лв. |
| 4. Община В.Търново-социално погребение | 245.00 | лв. |

Общо: **29 444.65** лв.

Сумата от 28 084.65 лв. е дължима от Иванка Иванова Атанасова, солидарно с Анка Иванова Станчева, Елена Ангелова Чакова и Данка Гутева Захариева, осъдени да заплатят на „Обредни дейности” ЕООД сумата от 14 189.10 лв., представляваща причинена вреда по Акт за начет №11 от 30.06.2005г. , ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 30.06.2005г.в размер на 17 392.47лв., както и направените разноски по делото в размер на 1000 лв. и допълнителни съдебни разноски за 1 503.08 лв. Възстановена е сума в размер на 6 000 лв., която покрива част от лихвите и съдебните разноски.

1. Във връзка с това са предприети мерки за възстановяване на сумата от осъдените лица. Издаден е изпълнителен лист № 151,152/29.08.2011г. На основание изпълнителния лист е образувано изпълнително дело № 131/ 2013 при ЧСИ Димитър Бойчев. Изпратени са покани за доброволно плащане. Наложени са възбрани върху притежаваните от длъжниците Кинка Димитрова Кирилова и Данка Гутева Захариева недвижими имоти. Извършени са доброволни плащания на дължимите суми от трима от длъжниците. Към 30.09.2016г. е възстановена сума в размер на 6 000.00лв. / Шест хиляди лв./, или по 2 000 лв. / Две хиляди лв./ всеки един от тримата длъжници.

2. С влязло в законна сила на 07.11.2014г съдебно решение № 32 от 18.02.2014г. Иванка Иванова Атанасова е осъдена от Свищовски районен съд , който обявява за недействителен по отношение на „Обредни дейности” ЕООД нотариален акт № 192 / 2011г., а също така да заплати солидарно сумата от 650.00 лв. за направени по делото разноски, за което е издаден изпълнителен лист.

Решението е вписано в имотния регистър към службата по вписвания гр.Свищов.

Продължават принудителните действия спрямо длъжницата по изпълнително дело № 367 при ЧСИ Димитър Бойчев.

Краткосрочните задължения на търговското дружество към 30.09.2016г. са **42хил.лв.**, както следва:към персонала – 12 хил.лв.;към осигурителни предприятия – 5 хил.лв.;данъчни задължения –5 хил.лв.;други – 1 хил.лв. ;финансови предприятия – 19хил.лв.

Справка за задълженията на търговското дружество за 9-месечие на 2016г./лв./

1	Задължение към персонала-неизплатени РЗ за м.септември 2016	12 174.38
2	Задължения към осигурителни предприятия	4 917.94
3	Задължения към ТД на НАП - ЗДДФЛ	1 360.16
4	Задължения към ТД на НАП - ЗДДС	3 653.49
5	Задължения към ТД на НАП - ЗКПО	287.55
6	Задължения към ВСК по удръжки на персонал	332.06
		22 725.58

Задълженията на дружеството представляват начислените ,но неизплатени работни заплати ,осигурителни вноски, удръжки и данък на персонала за м.септември 2016г., което произтича от действащите Вътрешни правила за организация на работната заплата. Към датата на представяне на отчета заплатите са изплатени. Задължението към НАП по ЗДДС е дължимият данък за отчетния

период – м.юни 2016г. Към датата на представяне на отчета ДДС е платен.Задължението към НАП по ЗКПО е дължимият данък върху разходите, който се начислява текущо, а се декларира и плаща с ГДД.

Активна на баланса на "Обредни дейности" ЕООД за 9- мес. на 2016г. възлиза на 190хил.лв. В раздел **дълготрайни активи** сумата за текущия период е 114 хил.лв. и е увеличена с 50хил.лв. спрямо аналогичния информационен период на 2015г.



Краткотрайните активи на дружеството са в размер на 76хил.лв и включват: -материали - 5 хил.лв., - стоки - 20 хил.лв.,- парични средства в брой - 5хил.лв.,- парични средства по безсрочни депозити -17 хил.лв. и- вземания-29хил.лв.

За представянето на количествените характеристики на финансовото състояние и финансовите резултати от дейността на "Обредни дейности" ЕООД се използват следните показатели.

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

	2016	2015		2016	2015
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1.Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	0,025	0,092	6.К.обща ликвидност кратк.активи/краткоср.задължения	1,810	4,792
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,047	0,187	7.К.бърза ликвидност кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения	1,214	3,708
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,167	1,208	8.К.незабавна ликвидност кр.вз.+пар.ср./текущи задължения	0,524	2,417
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,037	0,162	9.К.абсолютна ликвидност пар.средства/тек.задължения	0,524	2,417
<u>Показатели за ефективност</u>			<u>Показатели за финансова автономност</u>		
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,026	1,101	10.К.финансова автономност собств.к-л/пасиви	3,524	6,458
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,975	0,908	11.К.на задлъжнялост пасиви/собствен к-л	0,284	0,155
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>					
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	24,502	21,788			
13.Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА	11,020	12,392			
14.Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,091	0,081			

Справка за сключените договори за спонсорство, издръжка, дарение и реклама през 9-месечие

1. Хандбален клуб "Етър-64"	2 000.00 лв.
2. Рекламни визитки	110,50 лв.
3. Подновяване домейн на сайта на дружеството	23.00 лв.
4. Ежедневно рекламно каре в "Борба"	300.00 лв.
5. Рекламно участие в МК "Сребърна Янтра"	300.00 лв.
Общо:	2 733.50 лв.

Справка за участие на търговското дружество в други дружества, НПО и други организации

С Решение № 1531/30.04.2015г. на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.2, от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет дава съгласие да бъде прието търговското дружество „Обредни дейности“ ЕООД – Велико Търново, 100% общинска собственост, ЕИК 104521208 за асоцииран член в Националното Сдружение на общините в Република България. С изх. № И-385(4)/04.05.2015г.НСОРБ уведомява „Обредни дейности“ЕООД гр. В.Търново, че е прието за асоцииран член на НСОРБ с Решение на Управителния съвет на Сдружението.

Отчет по изпълнение на „БИЗНЕС ПРОГРАМА 2016г.“



ПРИХОДНА ЧАСТ	деветмесечие	
	продукция	18000
услуги	218000	212355
стоки	54000	50183
други	0	1745
всички приходи	290000	280718
РАЗХОДНА ЧАСТ	деветмесечие	
	материали	27000
външни услуги	67000	67056
амортизации	10500	10501
възнаграждения	117000	118384
осигуровки	25500	23142
други	8000	5570
балансова с-ст на продадените стоки и материали	33000	27328
финансови	0	702
всички разходи	288000	273545
ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	2000	7173

Приходната и разходната част, а оттам и финансовият резултат се влияят най-вече от броя събития. Тъй като той е твърде относителен, както и стойността на всяко едно от тях, тези стойности търпят корекция през годината. Заложените приходи в Бизнес програмата за деветмесечието на 2016г. са 290 000 лв. Прогнозните резултати са на база осреднения брой събития- весели и тъжни за последните 5 години. Отчетните приходи за деветмесечието на 2016г са 280718лв. Те са с 9 282лв. по-малко. Очакваните разходи за деветмесечието на 2016г са в размер на 288 000лв. Отчетните разходи са 273 545лв. и са с 14 455лв по-малко. Намалението на разходите е в пряка зависимост от намаления брой събития. Прогнозният финансов резултат за деветмесечието на 2016г, е печалба в размер на 2000 лв. Отчетната печалба е в размер на 7173лв или с 5173 лв повече.

ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ

Финансовото обезпечение на Дружеството е основно от собствени приходоизточници. Те са свързани с веселите и тъжни събития и представляват:

- приходи от продукция- подавки
- приходи от продажба на стоки
- приходи от услуги

-други приходи

Към 30.09.2016г. паричните средства са в размер на 22хил.лв. Няма неизплатени фактури, просрочени задължения към доставчици и персонал. Има непогасена част от кредит в размер на 18 750лв. за закупуване на ДМА.

РЕСУРСНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ

За да може да извършва качествено дейността си „Обредни дейности”ЕООД се стреми да поддържа високо ниво на ресурсната си обезпеченост .

1.Материални ресурси-Дълготрайни ресурси-машини, съоръжения, оборудване и транспортни средства:

Дружеството не разполага със собствени земи и сгради.Те са публична общинска собственост и са предоставени от Община В.Търново за ползване и стопанисване. Това са административните сгради, дом на покойника, гаражи за обслужване на автомобилите, навес с работилница и други помощни сгради. При необходимост дружеството изразходва средства за ремонти и поддръжка на наличния сграден фонд. За доброто и качествено обслужване на гражданите е изграден офис за обслужване на едно гише и магазин. За осигуряване сигурността и с цел доброто стопанисване на предоставените сгради е инсталирана охранителна система, която работи денонощно. За извършване на основната си дейност – изкопаване и заравяне на гробовете, дружеството разполага с три броя багери. Транспортното обслужване на дейността се осигурява от автомобилния парк, който включва 4 броя автомобили – Мерцедес – катафалка, който се използва предимно за траурните шествия в Гробищния парк, Мерцедес – бус, който се използва предимно за доставка на ковчези и превоз на покойници в рамките на града и извън него и УАЗ, които е амортизиран, но е годен за употреба и се използва при необходимост, един брой лек автомобил за административни нужди. Във връзка с обезпечаването и качествено предлагане на една от основните услуги – граждански ритуал, е закупена мултимедийна система, компютър и плазмени телевизори, климатична система в обредната зала. За нуждите на офиса, за изработването на некролози са закупени нужните компютърни конфигурации, цветни и черно-бели принтери, копирна машина, скенери и ламинатори. За осигуряването на качествени надписи на кръстовете и на лентите за венци е закупен режещ плотер и компютър. Дружеството разполага с модерна минусова хладилна камера с капацитет за трима покойници, която осигурява нужното качество при съхранение на покойниците. Административното и счетоводното обслужване на дружеството е осигурено от необходимите за дейността компютърни конфигурации, периферни технически средства, програми. Счетоводното обслужване се извършва с пакет програми на Микроинвест. Дружеството разполага с оптимален размер краткотрайни ресурси – материали и стоки, които да са достатъчни за нормалното функциониране на дейността, без да бъдат затваряни оборотни средства.

2.Трудови ресурси:



За осъществяване на дейността си дружеството разполага и с необходимия брой човешки ресурси. По щат в дружеството работят 17 човека, от които 1 управител, 1 гл. счетоводител, 1 ОСД, 1 касиер, 3 завеждащи бюро обредни услуги, 2 обслужващи погребално бюро, 2 шофьори, 5 гробари и 1 хигиенист. Това е един оптимален размер, съобразен с особеностите на дейността, необходимостта от покриване на 365 работни дни в годината и спазване на трудовото законодателство. За извършване на веселите ритуали се наемат лица по граждански договори.

3. Информационно обезпечаване:

На територията на Гробищния парк е разработен и внедрен общ кадастрален план, който съдържа информация за всяко гробно място. Той се поддържа от информационна система МКАД. Ежегодно информацията се актуализира.

Отчет по изпълнение на маркетингова програма

Ръководството на „Обредни дейности” ЕООД осъзнава, че просперитетът на предприятието, неговата стабилност и дори съществуването му зависят от неговите клиенти. Затова дружеството идентифицира неговите настоящи клиенти и непрекъснато изучава техните сегашни и бъдещи потребности (например организиране на възпоменателни ритуали). Старае се да поддържа ниски цени на стоките и услугите, като не намалява качеството. Именно това прави фирмата конкурентно способна.

SWOT анализ /предимства, недостатъци, възможности, заплахи/:

- *силни страни:*
 - добър имидж сред потребителите на местния пазар
 - добри условия на работа, индивидуален подход към служителите, висока квалификация на работниците
 - притежаване на собствени помещения, тъй като голяма част от траурните агенции се разполагат в помещения под наем
 - натрупан опит в организацията на траурните обреди
 - лоялност и съпричастност към клиентите
- *слаби страни:*
 - недостатъчна гъвкавост
 - недостатъчно популяризиране на цялостната дейност
 - слаба маркетингова политика
- *благоприятни възможности:*
 - благоприятно местоположение
 - възможност за въвеждане на нови услуги
 - единствената фирма с права над гробищния парк на Велико Търново
- *заплахи*
 - висока конкуренция на местно ниво
 - липса на ефикасна защита и контрол от страна на специализираните държавни институции срещу системна и в големи обеми нелоялна конкуренция
 - липса на нормативна база при организиране и провеждане на траурни обреди

На база на направения анализ ръководството на Дружеството прецени, че маркетинговата програма трябва да се базира на стратегията на диференциацията. Това е стратегията на отличаване на фирмата от нейните конкуренти, без тя да се отразява чувствително на цената. Това е стратегията, която предава специфичен образ на фирмата, с който тя е известна сред клиентите си. За отличителните качества на предлаганите от фирмата продукти потребителят е готов да плати допълнителна цена.

„Обредни дейности” ЕООД предоставя на клиента възможност да избира широк спектър от траурни стоки и услуги съобразно финансовите си възможности, като това не намалява тяхното качество.

Единствено „Обредни дейности” ЕООД представя мултимедиен ритуал по време на траурната церемония. Системата за презентация беше изградена през 2006г. Предвид бързото развитие на техническите средства, чрез които се реализира тя, беше осъществено нейното модернизиране през 2010г. От началото на 2010год. Дружеството има WEB сайт- www.obredni-deinosti.com Посредством него предоставяме информация за предлаганите услуги и контактите с нас.

Отчет по изпълнение на рекламната програма

Рекламната програма е съставна част от маркетинговата стратегия.

През отчетния период „Обредни дейности” ЕООД рекламира своята дейност чрез следните видове реклама:



- Чрез печатните медии

От началото на календарната година рекламната програма е преориентирана към реклама в регионалните печатни медии. Това се налага от факта, че „Обредни дейности” извършва основно услуги на територията на гр.Велико Търново и общината. Поради това залагаме на този традиционен метод, касаещ предимно местното население. Дружеството е представено чрез рекламно поле във вестник „Борба”.

- Чрез визитни картички.

При нея се наблюдава ниска степен на интерактивност.

Те са пасивна и безлична форма. Обикновено визитките стигат до малки аудитории и трябва да бъдат ориентирани към конкретни групи, за да бъдат ефективни. Те са много мобилна форма на реклама, тъй като хората ги носят у дома и ги дават на приятели и роднини. В тази връзка те се предлагат на гражданите при посещение от тях в офиса и магазина на предприятието, както и по време на общоградските възпоменания, свързани със задушниците, които са част от църковният календар.

- Чрез лого.

Малкото графично изображение, наречено лого играе съществена роля в изграждането на една марка. Представянето на продукта / услугата, чрез него <http://en.wikipedia.org/wiki/Logo> е една съществена част от процеса на търговска марка. Логото дава визуално представяне и незабавно *разпознаване на марката* <http://en.wikipedia.org/wiki/Brand>. За тази цел е изработен стикер с логото на Дружеството, който се поставя на надгробния знак и траурните ленти на венците и икебаните.



- Чрез Интернет.

С интернет рекламата е свързан неограничен обем информация, до която се достига само с щракване на мишката.

Има предимства като това, че дадена информация може да бъде бързо и лесно променяна, има възможности за интерактивност. Недостатъците са, че визуалното представяне е ограничено, няма гарантирана аудитория и че е възможно откритата информация да не представлява интерес. В допълнение, голям брой целеви групи / основно възрастни хора / все още да не могат да използват Интернет. Той е средство, което се използва от по-младите и по-активни хора. Преориентирането на рекламната политика в никакъв случай не е за сметка на рекламата в интернет. Друга форма на реклама е информацията за предприятието, която се намира на всеки изработен от нас некролог или скръбна вест, както и таблата за излагане на въпросните продукти. Предоставят се за информация каталози за венци, икебани, траурни подавки и некролози.

„ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ” ЕООД



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.

9 месеци

2016

Решение от 24.06.2002г. на ВТОС за вписване в Регистъра на търговските дружества – рег.1, том 5, стр. 282, партида 29 по ф.д. №565/2002г.- Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма - „Царевград Търнов” ЕООД.

Решение № 790/13.06.2002г. на Общински съвет Велико Търново.

ЕИК 104 593 509

**Управител на дружеството:**

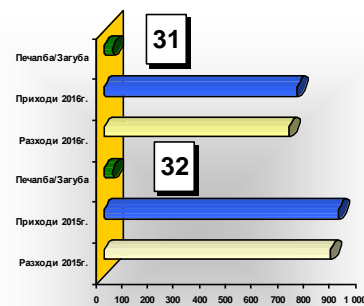
Цветомир Иванов Бояджиев до 01.08.2016г. съгласно Решение № 352/28.07.2016г. на Великотърновски общински съвет.

София Николова Божкова от 01.08.2016г. съгласно Решение № 352/28.07.2016г. на Великотърновски общински съвет. Сключен Договор за управление на еднолично дружество с ограничена отговорност с общинско участие от 01.08.2016г. Регистрация в Търговския регистър на 20160809144637.

Капитала на дружеството:

по Решение на ВТОС от 24.06.2002г. е 5 000 лева, внесен изцяло, разпределен на 50 дяла по 100 лева всеки. Едноличен собственик на капитала е Община Велико Търново.

Търговското дружество "Царевград Търнов" ЕООД реализира печалба за 9-месечието на 2016г. в размер на **31хил.лв.**, като финансовия резултат през 2015г. за аналогичния разглеждан период е бил също положителен, в размер на 32хил.лв.

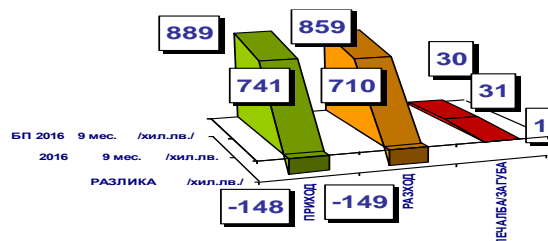


"Царевград Търнов" ЕООД

9 мес. 2016г.

Разходи 2015г.	Приходи 2015г.	Печалба/Загуба	Разходи 2016г.	Приходи 2016г.	Печалба/Загуба
889	901	32	710	741	31

"Царевград Търнов" ЕООД	БП 2016 9 мес. /хил.лв./	2016г. 9 мес. /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	889	741	-148
РАЗХОД	859	710	-149
ПЕЧАЛБА	30	31	1



През информационния период дружеството е

Наименование на търговското дружество ЕООД	2016 година				2016		
	Печалба/Загуба 2016г. хил.лв.	Печалба/Загуба 9м. 2016г. хил.лв.	Печалба/Загуба 6м. 2016г. хил.лв.	Печалба/Загуба 1-во 3м. 2016г. хил.лв.	Печалба/Загуба 2-ро 3м. 2016г. хил.лв.	Печалба/Загуба 3-то 3м. 2016г. хил.лв.	Печалба/Загуба 4-то 3м. 2016г. хил.лв.
"Царевград Търнов" ЕООД		31	14	1	13	17	

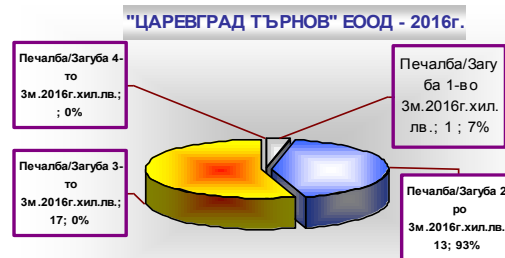
Средната работна заплата за 6-месечието на 2016г. е в размер на **682 лв.** Съгласно чл.6, ал.1 на ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА В „ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ” ЕООД образуват средствата си за РЗ тримесечно, като за базисен размер се приемат средствата за РЗ заложили в „Бизнес програма 2016” и одобрена от Общинска администрация. Базисните СРЗ за деветмесечието съгласно одобрена „Бизнес програма 2016” са в размер 161 000.00 лв. Начислените средства за РЗ през Деветмесечието на 2016 г. са 141 129.34 лв. и са в рамките на Базисните СРЗ. Средна работна заплата за периода 681.78 лв., изплатени на 23 човека .

ПРИХОДИ

В края на анализирания период - 30.09.2016г. приходите на "Царевград Търнов" ЕООД възлизат на **741 хил.лв.**, /намалени с 160хил.лв./, от които всички приходи са от обичайната дейност:

725 хил.лв.	продажби на услуги
16 хил.лв.	стоки

работило с **23бр.** щатни служители.



"Царевград Търнов" ЕООД - НАЕМИ - 9 мес.-2016г.

ВИД:

Приходите от продажба на услуги имат следния



Обекти /бр./	Общо кв. м.	Общо длъжими 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% на Община В.Търново на обектите за периода /лв./	Общо Преведена сума на Община В.Търново за периода /лв./	Общо непреведена дължима сума на Община В.Търново /лв./
20	772	7 642	69331	2976	0	0	0

През информационния период "Царевград Търнов" ЕООД е извършвал дейност по наемотдаване, като са отдадени под наем 20 бр. обекти, по 20 бр. Договори с обща площ

772кв.м. с месечен наем от 7 642лв. и изплатен общо от наемателите 66 355лв. Просрочен е наем в размер на 2 976лв.

Наличен фонд свободни помещения за 9-месечие на 2016г.



1. **Тоалетна** на ул. „Г. С. Раковски” №14, с площ 8,22 кв.м.

Причини: Липсва интерес.

2. **Обект "Механа"** на ул. "Георги Мамарчев" 14 - 185.00 Кв.м.

Причини: Липсва интерес.

СПРАВКА от проведени търгове през 9-месечие на 2016г.

1.Съгласно Заповед № 01/11.01.2016 г. на управителя на "Царевград Търнов" ЕООД,е обявен таен търг за отдаване под наем на имот частна общинска собственост с АОС №5334/19.10.2012г., находящ се в град Велико Търново, АЕК "Самоводска чаршия" с административен адрес ул. "Въстаническа" № 46, обект – фурна – с площ 43,49 кв. м., състоящ се от фурна със склад. В обявения час комисията констатира, че за търга има закупен само един комплект документи с вх. № 06/29.01.2016 г. от „БЕНИКО БГ“ ЕООД. Предложената от участника наемна цена е по-висока от обявената начална тръжна цена и с оглед липсата на други закупени книжа и подадени оферти комисията обяви „БЕНИКО БГ“ ЕООД за спечелил търга. На 29.01.2016г. е сключен договор с „БЕНИКО БГ“ ЕООД.

2.Съгласно Заповед № 03/01.02.2016 г. на управителя на "Царевград Търнов" ЕООД,е обявен таен търг за отдаване под наем на имот частна общинска собственост с АОС №5668/20.05.2013г./, находящ се в град Велико Търново, АЕК "Самоводска чаршия" с административен адрес ул. "Г. Мамарчев" № 14, обект с обща полезна площ 148,00 кв. м., разположена в сутеренните етажи както следва /I-ви сутерен – кухня, омивалня, предверие и две тоалетни; II-ри сутерен – два склада, две предверия, две тоалетни и коридор/. В обявения час комисията констатира, че за търга има закупен само един комплект документи с вх. № 13/29.02.2016 г. от СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА ВИНАРСКА АСОЦИАЦИЯ“. Предложената от участника наемна цена е по-висока от обявената начална тръжна цена и с оглед липсата на други закупени книжа и подадени оферти комисията обяви СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА ВИНАРСКА АСОЦИАЦИЯ“ за спечелил търга. На 01.03.2016г. е сключен договор със СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА ВИНАРСКА АСОЦИАЦИЯ“.

РАЗХОДИ

Разшифровка код 15-09 "Други ползвани външни услуги"-, лв.	404890,39
в т.ч.	
реклама	12988,48
участие в борси/панаири	86949,84
туристически услуги	20493,20
входни такси музей	238580,60
такси	1078,90
дялово участие "Звук и	12800,00

Разшифровка код 18-17 "Други неквалифицирани - лв.	17311,03
в т.ч.	
непризнат данъчен кредит	-1414,65
отчетна стойност на стоки/други	7059,49
А О	9485,05
банкови такси	2181,14
лихви	0,00



светлина"	
съгласно Договор за подпомагане на РИМ	9632,00
50% от наеми	1600,00
ремонт на техника	0,00
данъци ЗКПО	422,38
дарение	0,00
други - разни	20344,99

Общо разходите за дейността са на стойност **710хил.лв.** Разходите за 2016г. на "Царевград Търнов" ЕООД са също намалени в сравнение с тези за 9-мес. на 2015г. с 159ил.лв. Балансовата стойност на продадените активи за периода е 16хил.лв. Разходите за лихви за информационния период са 2хил.лв. и няма други разходи.

Актива на баланса на "Царевград Търнов" ЕООД за 2016г. възлиза на 548 хил.лв. В раздел **дълготрайни активи** сумата за текущия период е **152 хил.лв.** и е намалена с 10 хил. лв. спрямо 2015г.

Краткотрайните активи на дружеството са в размер на **207 хил.лв.** и имат следното изражение по групи:

- **Материални запаси - 60 хил.лв.**
- Материали – 26 хил.лв.
- Стоки - 34 хил.лв.
- **Краткосрочни вземания - 207хил.лв.,** от които вземания
- от клиенти и доставчици – 184 хил.лв.,
- други вземания – 23 хил.лв.

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯ

произход	стойност лв.	фирма	характер
1.1.Клиенти	176815,55		
в т.ч.	1828,80	АЕРОТРАВЪЛ ЕООД	текущи
	678,00	АККОРД ТРАВЕЛ ООД	текущи
	1695,40	АКРОС ЮРЪП ООД	текущи
	826,20	АЛБЕНА ТУР ЕАД	текущи
	425,40	АЛЕКСАНДЪР ТУР КЪМПАНИ ООД	текущи
	545,70	АМАРСЕНА ГМБХ	текущи
	25,55	ЕТ АТЕЛИЕ СТОЙЧЕВИ ЕООД	текущи
	1518,00	АТЛАНТИК ТУР ООД	текущи
	259,20	БАЛКАН ВИАДЖИ ООД	текущи
	21,60	БАЛКАНИЯ ТУР ООД	текущи
	356,40	БАЛКАНОВА ООД	текущи
	127,20	БАЛКАНТУРИСТ АД	текущи
	1405,31	БЕНИКО БГ ЕООД	текущи
	329,88	БИЛКОВА ГРАДИНА ООД	текущи
	113,40	БОЯНА МГ ЕООД	текущи
	1356,60	БС ТРАВЕЛ ООД	текущи
	17396,40	ВАЙКИНГ КЕТЪРИНГ АГ	текущи
	625,00	ВАЛ ТУРС ЕООД	текущи
	600,00	ВЕЛУКС-ВЕНДИ ЕООД	текущи
	16,13	ВЕНЦИСЛАВ СТЕФАНОВ ЩЪРКОВ	текущи
	5555,00	ВИВА ХОЛИДЕЙ ООД	текущи
	1300,00	ВП БРАНДС ИНТЕРНЕТЪНЪЛ-АД	текущи
	1107,00	ГОБАЛКАНС ЕООД	текущи
	4680,00	ГРК ГЛОБЪЛ РИВЪРС КРУЗЕС	текущи
	237,60	ДЕМА ТУРС БГ ЕООД	текущи
	1218,40	ДТС- ООД	текущи
	21258,32	ДИРЕКЦИЯ КУЛТУРА	текущи
	188,07	ДМВ ДОБРИН ТРИФОНОВ ЕТ	текущи
	957,25	ДРУЖИНА КРУМПАК Д.О.О	текущи
	13171,40	ДУНАВ ТУРС ХОТЕЛС ЕАД	текущи
	200,00	ЕТЪР-ТУРС КЪМПАНИ ЕООД	текущи
	169,20	ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ ЛАЗАРОВА	текущи
	334,80	И-ТРАВЪЛ КЛЪБ ООД	текущи



	208,00	КИРИЛ ДИМИТРОВ ТЕНДЖЕРКОВ	текущи
	263,32	КИРИЛ ТОМАНОВ КИРИЛОВ	текущи
	550,80	КОРЕЯ БГ ТУР ЕООД	текущи
	474,78	КРАСИМИР ИВАНОВ СИВОВ	текущи
	28,30	МИГЛЕНА ИВАНОВА ЧАТАЛОВА	текущи
	985,62	МИРКАНА ЕООД	текущи
	152,89	МОЛЧЕТО-13 ЕООД	текущи
	205,13	НИНА ВЛАДИНОВА НЕШЕВА	текущи
	41346,34	ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	текущи
	543,60	ОЛА ТУРС БЪЛГАРИЯ ЕООД	текущи
	405,10	ОНДОЛ КОРЕЯ ЕООД	текущи
	170,00	ПАДАЛСКИ 2015 ЕООД	текущи
	170,00	ПРОТОКОЛ СД ООД	до 1 година
	194,40	ПРОФИ ГУРС ООД	текущи
	-27,60	ПРЕМИЕР ТУРС ООД	текущи
	12,17	РАН АРТ ООД	текущи
	118,80	РЕНЕСАНС ТУРС ЕООД	текущи
	1122,60	РУАЛ ТРАВЕЛ ООД	текущи
	19,95	ЕТ РУМИ-РУМЯНА СТОЯНОВА	текущи
	128,12	РУСИ РУСЕВ ДОБРЕВ	текущи
	4952,46	СДРУЖЕНИЕ ИДЕЙСТВИЕ	текущи
	-14,58	СДРУЖЕНИЕ НАЦ ДВИЖЕНИЕ РАБОТИЛНИЦА	текущи
	3925,20	СИНИК ТУРС ЮРЪП АГ	текущи
	500,00	СИТИ НОВЕЛ-ЕООД	текущи
	180,00	СТЕЛЛА ТУРС ЕООД	текущи
	267,84	ЕТ СТОДОР-ГРЕТА ГРИГОРОВА	текущи
	224,40	СЪНШАЙНТУРС ЕООД	текущи
	326,40	СЪЮЗ-СПУТНИК БГ-ЮСЬ-ТРАВЕЛ ООД	текущи
	3864,00	ТАНДЕМ ТРАВЕЛ ООД	текущи
	11070,00	ТЕММА ООД	текущи
	291,60	ТС ТРАВЪЛ ООД	текущи
	2075,82	ТУРИСТ ЕООД	до 1 година
	3976,50	ТУЪРАМА ЛИМИТЕД	текущи
	4600,80	ТУИ БЪЛГАРИЯ ЕООД	текущи
	682,60	УЛПИЯ ТУРС ООД	текущи
	6014,20	УЪРЛД СИНЕРДЖИ ТРАВЪЛ Б-Я ООД	текущи
	17,62	ФОЛКЛОРНО СРЕБРО ЕООД	текущи
	73,44	ХАДЖИЙСКА Д ЕООД	текущи
	1005,65	ХАЙКЪРС 2008 ЕООД	текущи
	580,43	ХЮСЕИН ХАСАНОВ ХАСАНОВ	текущи
	47,87	ЦВЕТОМИР ИВАНОВ БОЯДЖИЕВ	текущи
	500,00	ШУГЪР ИМПЕКС ТРЕЙДИНГ ЕООД	текущи
	1348,03	ЩАСТЛИВ ИЗГРЕВ ЕООД	текущи
	1105,74	ЮЛИЯ-11 ООД	текущи
	1600,00	ЯНТРА ШАРЛОПОВ ХОТЕЛС ЕООД	текущи
1.2 Разчети с подочетни лица	20,00	АВАНСОВ ОТЧЕТ АЛЕКСАНДРА ТОНЧЕВА	
1.3.Вземания по съдебни спорове	20198,18	ИЛ 2491; ИД 324/2010; Г.Д.2419/2011	текущи
1.4 Местни кореспонденти	1,52	БЕНИКО БГ ЕООД	вода

Парични средства 128хил.лв.:в брой - 14хил.лв.;в безсрочни депозити - 114 хил.лв.

По пасива на баланса, собствения капитал е 335хил.лв. и сенамалява с 14хил.лв. в сравнение с периода на 2015г.

Основния капитал запазва своята стойност от 5 хил.лв.

Краткосрочните задължения на дружеството към 30.09.2016г. са 190хил.лв., както следва: - задължения към доставчици и клиенти – 145хил. лв.; - задължения към персонала - 13 хил.лв.; - задължения към осигуряване - бхил.лв.;-данъчни задължения – 8хил.лв. и - др. краткосрочни задължения - 18хил.лв.

С П Р А В К А ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ

произход	стойност	фирма	характер
----------	----------	-------	----------



	лв.		
1.1. Доставчици	145037,72		
в т.ч.	1500,00	АВМ-ЕООД	текущи
	480,00	ЕТ АЛТЪНОВ	текущи
	175,56	БТК ЕАД	текущи
	150,00	ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД	текущи
	69,20	ВЕРИГА ДОМИНО	текущи
	251,86	ВИК ЙОВКОВЦИ ООД	текущи
	720,00	ДИДОН 2008-ООД	текущи
	266,00	ИНТЕГРАЛ-99 СТОЯН КУЛОВ	текущи
	29,20	ЛАЙТС ООД	текущи
	273,28	ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД	текущи
	221,00	МИТ ТАКСИ ООД	текущи
	150,00	НИКРА 23 ЕООД	текущи
	2520,00	ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	текущи
	113,22	ПЛАМИ ООД	текущи
	138118,40	РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ	текущи
1.2. Доставчици по аванси	-3310,00	ДЕНИК ЛИФТ- ЕООД	текущи
	-3872,26	ТОМБОУ БЪЛГАРИЯ ООД	текущи
1.3. Персонал	13066,54	РАБОТНА ЗАПЛАТА М.09.2015	текущи
1.4. Осигурителни задължения	5995,11	РАБОТНА ЗАПЛАТА М.09.2015	текущи
1.5. Данъчни задължения			
в т.ч.	6419,85	ДДС	текущи
	-2358,05	Данък печалба	текущи
	1767,88	ДОД	текущи
1.6. Други задължения	6856,39		
в т.ч.	789,17	5-АВГУСТ ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	158,33	АТЕЛИЕ-СТОЙЧЕВ-П.СТОЙЧЕВ ЕТ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	295,84	БЕНИКО БГ ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	343,34	БИЛКОВА ГРАДИНА ООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	110,83	ВЕНЦИСЛАВ СТЕФАНОВ ЩЪРКОВ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	129,17	МИГЛЕНА ИВАНОВА ЧАТАЛОВА	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	125,00	КРАСИМИР ИВАНОВ СИВОВ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	270,84	ДМВ-ДОБРИН ТРИФОНОВ ЕТ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	100,00	ИВ-МАРИ-ИВАН МАРИНОВ ЕТ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	119,17	КИРИЛ ДИМИТРОВ ТЕНДЖЕРКОВ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	61,67	КИРИЛ ТОМАНОВ КИРИЛОВ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	668,34	МИРКАНА ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	591,67	МОЛЧЕТО-13 ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	48,00	НАДЕЖДА ЧАТАЛОВА	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	136,67	НИНА ВЛАДИНОВА НЕШЕВА	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	285,00	РАН-АРТ-ЗВЕЗДАН РАНЕВ ЕТ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	89,17	РУМИ 2000 РУМЯНА СТОЯНОВА	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	153,00	РУСИ РУСЕВ ДОБРЕВ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	633,33	СДРУЖ.НАЦИОНАЛНА ВИНАРСКА АСОЦ.	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	95,00	СТОДОР-ГРЕТА ГРИГОРОВА ЕТ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	337,50	ФОЛКЛОРНО СРЕБРО ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	229,17	ХЮСЕИН ХАСАНОВ ХАСАНОВ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	262,00	ХРИС-94-КР.ЙОРДАНОВ ЕТ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	668,34	ХАДЖИЙСКА Д ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	335,00	ХАЙКЪРС 2008 ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	420,84	ЩАСТЛИВ ИЗГРЕВ ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	-600,00	ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД	ДЕПОЗИТ ЗА ГОРИВО
	-700,00	ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	ДЕПОЗИТ ОБЩ.ПОРЪЧКА
	1558,39	ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА-ГР.ДОГОВОРИ;	ОТ МЕРОПРИЯТИЯ
1.7. Доверители	10856,00	ИВЕНТИМ БГ ЕООД	от продажба на билети
1.8. Местни кореспонденти	114,60	ХРИСТИНА ИВАНОВА	билети зв. Светлина

Количествените характеристики на финансовото състояние и финансовите резултати от дейността на предприятието се представят с определени показатели.

- Показатели за рентабилност
- Показатели за ефективност



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

	2016	2015		2016	2015
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1. Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	0,042	0,036	6. К.обща ликвидност кратк. активи/краткоср. задължения	2,084	1,878
2. К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,093	0,092	7. К.бърза ликвидност кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср. задължения	1,763	1,629
3. К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,163	0,150	8. К.незабавна ликвидност кр.вз.+пар.ср./текущи задължения	0,674	0,408
4. К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,057	0,057	9. К.абсолютна ликвидност пар. средства/тек. задължения	0,674	0,408
<u>Показатели за ефективност</u>			<u>Показатели за финансова автономност</u>		
4. К.ефективност разходи-прих./разходи	1,044	1,037	10. К.финансова автономност собств.к-л/пасиви	1,763	1,638
5. К.ефективност приходи-разх./прих.	0,958	0,964	11. К.на задлъжнялост пасиви/собствен к-л	0,567	0,610
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>					
12. Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	23,684	16,032			
13. Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА	13,850	16,841			
14. Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,072	0,059			

О Т Ч Е Т за ИЗПЪЛНЕНИЕ НА „БИЗНЕС ПРОГРАМА”

ПРИХОДИ от ОСНОВНА ДЕЙНОСТ на 2016год. - 9месечие

НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛАН лева	ОТЧЕТ лева	ИЗПЪЛНЕНИЕ лева
Туристическо обслужване	417333	343939	-73394
Семинари, фестивали, мероприятия/програми	288483	154784	-133699
Спектакъл „Звук и светлина”	76667	124366	47699
Панорамна площадка	5500	0	-5500
Реклама	2500	3308	808
Самолетни билети	14460	11925	-2535
Стоки	3150	2220	-930
Наеми	10000	15931	5931
Туристическо влакче	70900	83990	13090
ДРУГИ	0	1124	1124
ОБЩО:	888993	741587	-147406

Анализа по изпълнението на БИЗНЕС ПРОГРАМАТА показва неизпълнение на обема на продажбите за деветмесечие на 2016 г..

Налице е увеличение на продажбите на стоки с 5931.00., увеличение на продажбите на спектакъла "Звук и светлина" с 47699.00 лв., увеличение на продажбите на наеми с 13090.00 лв. Частично не изпълнение се наблюдава при реализиране на продажби от Семинари, фестивали, мероприятия/програми, Туристическо обслужване.

О Т Ч Е Т за изпълнение на „Маркетинговата програма” на “Царевград Търнов” ЕООД – гр. Велико Търново за 9-месечие на 2016 год.

ЦЕЛИ	ОТЧЕТ
Повишаване	Постигнати – 103.96%

ВЕЛИКО ТЪНОВО, 2016г.



О Т Ч Е Т за изпълнение на “Рекламна програма” на “Царевград Търнов” ЕООД – гр. Велико Търново за 6-месечие на 2016 год.

конкурентноспособността чрез повишаване качеството на туристическите услуги План/отчет 2016г.	
Намаление обема на продажбите в сравнение с 2015г.	Неизпълнение – 121,494%
Намаление размера на печалбата достигнат през 2015г	Незпълнение – 183,17%

В изпълнение на Рекламна дейност от Бизнесплан 2016 дружеството инвестира 12988.48 лв. за реализиране на следните дейности:

- 2117.41 – реклама в местна преса
- 2800.00 – ПР услуги
- 1471.07 - рекламни материали
- 3600.00- Сдружение спортен клуб по хандбал Етър -64
- 3000.00- Рекламен клип Звук и светлина

Отчет за дейността на „Царевград Търнов“ ЕООД за периода Януари-Юни 2016 г.

В началото на 2015 година започнаха мероприятията по създаване и въвеждане в експлоатация на уеб сайт, специално посветен на уникалния и единствен по рода си аудио-визуален спектакъл „Царевград Търнов - Звук и светлина”. Целта на сайта е популяризиране на програмата, насърчаване на продажбите и информиране на гражданите и гостите на града. Сайтът е двуезичен, обогатен с информация относно историята, любопитни факти около спектакъла, както и контакти за информация за резервации и бъдещи излъчвания. 30 пъти ще бъде излъчен безплатно Аудио-визуален спектакъл „Царевград Търнов – Звук и светлина“ по повод 30-годишнината от създаването му. Спектакълът ще бъде излъчен и в деня на премиерата му – 17 ноември, както и пет пъти през декември 2015 г. – на 5-ти, 12-ти, 19-ти, 26-ти и 30-ти.

Велико Търново представи културната си програма, посветена на 830-годишнината от въстанието на Петър и Асен и възобновяването на българската държава на Международна туристическа борса ВАКАНЦИЯ & СПА ЕКСПО. 32-то издание на изложението се проведе от 12 до 14 февруари 2015 г. в ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР, София. На него Общинската агенция по туризъм „Царевград Търнов“ презентира събитията в старата столица през юбилейната година на атрактивен шанд от 42 кв.м. Туроператорите и посетителите на борсата се запознаха с акцентите от програмата, сред които са итерактивните демонстрации на средновековни занаяти и бит под надслов „Всекидневният живот на Търновград“ и Фестивала за исторически възстановки „Българско Средновековие“, които ще се проведат на Царевец през летните месеци. Сред акцентите в програмата е откриването на Трезорна зала в Археологическия музей за експониране на безценни златни предмети от фонда на музея и експозиции „Артефактите на старопрестолните църкви“, историческите театрални етюди и камерни концерти, които ще са от май до октомври в средновековните църкви „Св. 40 мъченици“, „Св.св. Петър и Павел“, Св. Димитър“ и „Св. Георги“. Представени бяха маршрутите, предвидени за безплатните обиколки на най-интересните забележителности във Велико Търново на емблематични дати за града – 3 и 22 март, 7 юли, 22 септември и деня на въстанието на Асеневци – 26 октомври и поклонническия туристически маршрут „Търновските светини“. Сред акцентите е средновековната „Нощ в музея“ на 18 май във Великата лавра и църквата „Св.40 мъченици“ и „Нощ в ХГ „Борис Денев“ на 12 септември 2015 г. с театрални спектакли и изложба на творби от фонда на галерията, свързани с въстанието на Петър и Асен и българското Средновековие. На престижният форум бяха промотирани едни от най-важните събития за старопрестолния град, а именно - 3D mapping шоуто за празника на Велико Търново -22 март и 30-те безплатни излъчвания до края на годината на шоуто „Царевград Търнов – Звук и светлина“ по повод 30-годишнината от създаването на аудио-визуалния спектакъл. Общинската туристическа агенция „Царевград Търнов“ ЕООД представи и други водещи културни събития като Международното туристическо изложение „Културен туризъм“ през април и Летен оперен фестивал „Сцена на вековете“. На 18 и 19 февруари бяха излъчени две прожекции на филма „Дяконъ Левский“ в ДКС „Васил Левски“ гр. Велико Търново. В едноименния филм Максим Генчев ни превежда през живота на Апостола от неговото детство до неговата кончина. „Царевград Търнов“ беше в ролята на разпространител на безплатните входни талони, като прожекцията на филма беше безплатно осигурена от Община Велико Търново като комплимент към гражданите на града. Концертът „Любими руски песни“ на Руслан Мъйнов се състоя на 19 март (четвъртък) от 19:00 ч. в ДКС „Васил Левски“. В него актьорът, който е от бесарабски произход, включи песни от незабравими руски филми, цигански романси и др. Изпълненията на Руслан Мъйнов бяха под съпровода на оркестър и хор на Държавна опера – Русе с диригент Левон Манукян. Аранжирменти и симфонични



оркестрации: Георги Милтиядов и Левон Манукян. Гостуването на Руслан Мъйнов се състоя, чрез съдействието на Община Велико Търново. Цените на билетите бяха на цена от: 10, 15, 20 и 40 лева. На 27 и 28 февруари 2015 г. в град Велико Търново се състоя I-ва Национална педиатрична конференция “Актуални теми в педиатрията”. Конференцията беше организирана от „Царевград Търнов” ЕООД, Катедра по детски болести при МУ – гр. Плевен, МОБАЛ „Д-р Ст.Черкезов” гр. Велико Търново. Конференцията се проведе в конферентната зала на Община Велико Търново с участието на педиатри, неонатолози и ОПЛ от Велико Търново, Плевен, София, Русе, Варна, Пловдив, Бургас, Стара Загора, Шумен, Разград, Силистра, Търговище, Габрово, Добрич и др. и лектори – ръководителите на катедрите по детски болести и техни хабилитирани преподаватели от университетските бази – гр.София, Пловдив, Варна, Плевен, Стара Загора. Общинска агенция по туризъм „Царевград Търнов” ЕООД взе участие за първи път в международното туристическо изложение в Неапол, Италия от 26 до 28 март 2015 год. Велико Търново участва по покана на Посолството на Република България в Италия и на директора на Средиземноморската туристическа борса г-н Фабрицио Кантела. Средиземноморската туристическа борса (Borsa Mediterranea del Turismo-BMT) се провежда от 1997 г., като В2В изложение за фирмите от туристическия сектор. През годините тя се е утвърдила като втори по значение и мащаб туристически форум след борсата в Милано, които се провеждат на територията на Италианската република. Изложението се провежда на площ от 20 000 кв. м., като в него участват около 500 изложители, около 300 купувачи на туристически пакети (buyers) и над 25 000 посетители. България беше представена от общините Велико Търново и София и от туроператорски фирми, които имат интерес към италианския пазар. Общините Велико Търново и София се представиха на съвместен щанд от 12 кв.м. Щандът беше брандиран с акцент върху културно-историческото наследство. Официалната церемония по откриването на 19-тото издание на Borsa Mediterranea del Turismo-BMT се състоя на 26-ти март в зала „Медитеранео”, като в нея взеха участие Дарио Франческини – министър на туризма, Стефано Калдоро – президент на регион Кампания и др. На пресконференцията по повод откриването на 19-тото издание на Средиземноморската туристическа борса приветствие към участниците отправи и посланикът на Република България в Италианската република, Република Сан Марино и Малта г-н Марин Райков. Българското участие премина при предварително изготвена програма със съдействието на българското посолство в Рим и ръководителя на СТИВ в Рим г-жа Надежда Иванова. Програмата включваше срещи и разговори на българската делегация с Армандо Брунини - изпълнителен директор на международното летище на гр. Неапол; Паскуал Сомезе – съветник по въпросите на туризма в областната администрация на регион Кампания; Маурицио Мадалони - президент на Търговската камара в Неапол; Луиджи де Маджистрис – кмет на Неапол; г-жа Герарда Панталоне – префект на гр. Неапол; представители на Италианската федерация на агенциите за пътуване и туризъм (FIAVET), на Асоциацията на италианските туроператори (ASTOI). Най-важният за българското представяне ден беше 27-ми март. В зала „Тирено”, в присъствието на голям брой представители на медиите, туроператори и турагенти, екскурзоводи и студенти от специализирани висши учебни заведения в Неапол, България беше представена като туристическа дестинация от Н.П. посланик Марин Райков, който на фона на рекламен филм за България запозна присъстващите с възможностите за туризъм в красивата ни страна. Последва представяне на три от най-интересните дестинации в страната - Велико Търново, София и Пловдив. Презентацията на Велико Търново беше озаглавена „Велико Търново – Душата на България, духът на Европа“. Управителят на Общинската туристическа агенция „Царевград Търнов“ г-н Цветомир Бояджиев презентира богатото културно-историческо наследство на регион Велико Търново, както и потенциала и възможностите за практикуване на културно-познавателен, поклоннически, събитийн и приключенски туризъм през всички сезони. Бяха показани кадри, представящи на публиката туристическа дестинация Велико Търново. Информация за Велико Търново като нова и интересна за италианския турист дестинация беше публикувана и в списание Il Giornale del Turismo в статия, озаглавена „Откриваме България – една нова дестинация за италианците“. В хода на изложението представителите на „Царевград Търнов” проведоха поредица от срещи и разговори на информационния деск на Велико Търново с голям брой италиански туроператори, собственици на атракциони, турагенти, собственици на хотели и други представители на туристическия бизнес, които проявяват интерес към българския пазар. Като цяло, в резултат на срещите и разговорите се формира впечатлението, че България е непозната туристическа дестинация на този пазар, но има интерес към Велико Търново като дестинация и желание за сътрудничество. В периода 1 – 4 април „Царевград Търнов“ ЕООД съвместно с Министерството на туризма, Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация, Асоциация на българските туроператори и туристически агенции и Община Велико Търново организира Международното туристическо изложение „Културен туризъм” 2015 във Велико Търново. Изложението се проведе традиционно в изложбени зали „Рафаел Михайлов“. В церемонията по откриването специални гости бяха Министъра на туризма Николина Ангелкова и Зам. Министъра Ирена Георгиева. В престижния културен форум се включиха 78 представители на бизнеса и местната власт, като освен от България тази година взеха участие туристически компании и организации от ЮАР, Хърватска, Индонезия, Виетнам, Индия, Китай, Гърция, Русия, Румъния, Македония, Мароко и Корея. В рамките на изложението се проведе и международния филмов фестивал „На източния бряг на Европа“. Това е фестивал за рекламни видеопродукции, представящи туристически дестинации от цял свят. Темите на представените продукции обхващат всички видове туризъм: събитийн, спортен, селски, религиозен, рекреационен и балнео туризъм, културно-исторически, риболовен и ловен, екстремн, планински и морски,



екотуризм и др. Изложението беше закрито с официална церемония по връчване на наградите на организаторите. Сдружение „Седянка“ получи почетна грамота за своето уникално знаме с картата на България, съставено от 140 извезани елемента от всички фолклорни области на страната. В последния ден на изложението - 4 април, на хълма Царевец клуб „Традиция“ показа как е изглеждал пазарът през Средновековието и каква е била кухнята през тази епоха. Средновековно общество "Modvs Vivendi" демонстрира и средновековни занаяти – ковачество, грънчарство, кожарство, монетосечене, дърворезба, кошничарство, производство на хартия и козметика по старинни технологии и др. На Царевец имаше музей на открито със снаряжение, доспехи и цивилни костюми от региона на България, Византия, Руските княжества, Кумания, Западна Европа и Латинската империя. Демонстрациите по средновековни бойни умения, включващи фехтовка с едноръчен меч и щит, стрелба с лък и арбалет бяха придружени с лекции. От 2 до 9 април в Изложбени зали "Рафаел Михайлов" се проведе първия Великденски базар, чието откриване съвпадна с началото на XII Международно туристическо изложение "Културен туризъм" 2015 г. В рамките на изложението специални гости от Япония направиха работилничка за плетене на кумихимо - японска текстилна техника за плетене на шнурове (kumi – плета, вплитам, преплитам; и hito – връв, въженце, канап, шнур). Етнограф от музея във Велинград демонстрира изписване на великденски яйца с "писалка" и восък на първи етаж на Изложбените зали. Потребителите на социални услуги на територията на община Велико Търново изложиха своите ръчно изработени изделия. Пекарната от Самоводска чаршия предлагаше великденски козунаци. На 3-ти етаж на новия корпус на Изложбени зали бяха разположени работилнички за изработка на великденска украса, декупаж на декоративни великденски яйца, българска бродерия, плъстене, плетене на дантела – фриволите, изработване на дантела кене, совалкова дантела. Проведе се и урок по бродерия на ризи. По време на работилницата се проведе и ревю – конкурс на ризи с българска бродерия. Специално жури отсъди победители в ревюто. Изработен беше символ на работилница „Седянка“, който беше представен след конкурса. До 29.04.2015г. в офиса на „Царевград Търнов“ ЕООД се продаваха билети за концерт на трите най-големи ансамбъла в България – „Филип Кутев“, „Пирин“ и „Тракия“. Събитието се проведе в Двореца на културата и спорта "Васил Левски". От началото на месец май заработи и Туристическото влакче. От сряда до неделя то потегля в 11.00 ч. от хотел "Янтра" и се движи до 18.30 ч. по маршрут площад „Велчова завера“ - площад „Цар Асен I” - църква „Св.св Петър и Павел” - паркинг улица „Крайбрежна“ и обратно. Пълната обиколка се изминава за 20-30 минути (в зависимост от трафика). Влакчето е с два вагона и капацитет от 20 възрастни или 30 деца. Снабдено е и със специална рампа за хора с увреждания. Еднопосочният билет е с цена от 2,00 лв. (4,00 лв. е пълната обиколка), а деца и ученици се возят безплатно. Туристическото влакче е част от проект на Община Велико Търново „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура“ по ОП „Регионално развитие“. С него гостите и жителите на старата столица могат да обиколят вече обновените по този проект обекти - църквите „Св.Св.Петър и Павел“ и „Св.Иван Рилски“, площад „Цар Асен I“, както и Мултимедийния посетителски център „Царевград Търнов“. Влакчето се управлява и стопанисва от Общинската агенция по туризъм „Царевград Търнов“. До 11.05.2015 г. в офиса на „Царевград Търнов“ ЕООД се продаваха билети за представянето на Мариус Куркински „Мъжът на жена ми“. Спектакълът се проведе на 10 и 11 май от 19.00 ч. в читалище "Надежда". От 30 май до 06 юни „Царевград Търнов“ ЕООД взе участие в проекта на румънската журналистка и блогър Кристина Патрашку „LOVE ROMANIA“, който протече под формата на инфотур. Една от целите на проекта бе да се представи природното и културно наследство на северната ни съседка пред представители на туристическия бранш и на различни професии, свързани с туризма. Имаше участници от различни държави – България, Испания, Италия и Холандия. Другата основна цел беше да се установят контакти между отделните участници, като всеки направи представяне на своята дестинация. В продължение на 6 дни участниците в инфотура получиха специализирана информация, дискутираха актуални проблеми на туризма в отделните региони на Европа. Те имаха възможност да се запознаят с новости в туристическото предлагане, както и с директна продажба на туристически пакети. Общинска агенция по туризъм „Царевград Търнов“ представи основните забележителности на града, както и възможностите за целогодишни посещения на региона. Представени бяха и оферти за предстоящите празници до края на годината в Старата столица. В рамките на изложението се проведеха срещи с няколко водещи румънски медии, редица румънски туроператори и туристически агенти, които се запознаха с възможностите за туризъм в региона. В началото на месец юни „Царевград Търнов“ ЕООД стартира подготовка за Летен оперен фестивал „Сцена на вековете“ 2015. „Борислав“ и „Борис Годунов“ са заглавията в афиша на тазгодишния оперен фестивал, който ще се проведе от 24 юли до 1 август на крепостта Царевец. Културният форум се организира от Община Велико Търново и Общинската агенция по туризъм „Царевград Търнов“ в партньорство със Софийската опера и балет. Постановката на първата българска историческа опера в четири действия „Борислав“ по повестта на Иван Вазов и музика на маестро Георги Атанасов ще е едно от музикалните събития това лято. Произведението ще се качи отново на сцена повече от 100 години след като композиторът го създава. Премиерата е на откритата сцена на Царевец на 24 и 25 юли. Зад амбициозния проект стои директорът на Софийската опера акад. Пламен Карталов. На 31 юли и на 1 август публиката на „Сцена на вековете“ ще види шедьовъра на руската класика, операта "Борис Годунов" от Модест Мусоргски. Постановката е върху оригиналната версия на операта от 1869 г., но с различен финал - възшествие през храма вместо смърт на угасналия от мъка руски владетел. На 28 юли трупата на Софийската опера и балет ще представи балета „Зорба гъркът“ по Микис Теодоракис, а на следващия ден



почитателите на това изкуство ще могат да видят „Кармен“ и „Рапсодия в синьо“ по музика на Бизе-Щедрин и Джордж Гершуин. Балетните спектакли ще са в Летния театър в парк „Марно поле“. Билети се предлагат в Туристически информационен център на ул. "Христо Ботев" № 5 във Велико Търново и в системата на www.eventim.bg. До 14.06.2015 г. в офиса на „Царевград Търнов“ се продаваха билети за спектакъла на руския имперски балет „Лебедово езеро“. Представлението се състоя на 14.06.2015 г. в ДКС „Васил Левски“ и беше организирано от Жокер медия. До 21.06.2015 г. в офиса на „Царевград Търнов“ се продаваха билети за спектакъла на Русенска опера „Кармина Бурана“. Спектакълът от Карл Орф се проведе на 21 юни, от 20.15 часа в МДТ "Константин Кисимов“. На 24 юни за дванадесети път на Самоводската чаршия във Велико Търново бе отбелязан Еньовден – денят на лятното слънцестоене, лечебните билки и прастарите магическите обреди. Празникът по традиция се организира от Общинската агенция по туризъм „Царевград Търнов“ и започна в 10,30 ч. Празникът започна с ритуалното минаване за здраве през венец, в който са вплетени 77 билки. Желаящите се включиха в плъстенето на цветя пред новооткритата Работилница „Седянка“ на чаршията. Председателят на Съюза на билкарите Емил Елмазов на място демонстрира народната технология за приготвяне на Пластира на дванадесетте апостоли – лечебна смес от дванадесет билки, масла и восък. В Деня на слънцето най-ранобудните браха билки в местността Ксилифор и край Арбанаси. На Самоводската чаршия през целия ден можеха да се видят най-популярните родни билки. Те бяха представени в мобилна изложба с описание на лечебните им свойства и основните отвари от тях. Раздаваха се и специални късметчета с послания за билките. До 25.06.2015 г. „Царевград Търнов“ ЕООД участва в организацията и продажбата на билети за постановката „Скакалци“ на Сатиричен театър София. На 07 юли 2015 г., с участието на български и румънски фирми, в Букурещ се проведе традиционният вече Българо-Румънски бизнес форум „Произведено в България“. Той е организиран от Българо-румънската търговско-промишлена палата и има за цел разширяване и задълбочаване на двустранното сътрудничество. По време на форума бе открита и тематична изложба под надслов „България говори“. Във форума взеха участие представители на различни фирми от България, в т.ч. общините Сливен, Свищов, София, Божурище и др., и фирми от сферата на хранително-вкусова промишленост; строителство; транспорт; пчеларство; електроника; посредничество и агентство; търговия и туризъм. Община Велико Търново и Общинска агенция по Туризъм „Царевград Търнов“ се представиха с просторен щанд и рекламни материали за региона, свързани с представянето на туристическия й потенциал. В рамките на форума се състояха и двустранни бизнес срещи между фирмите. На заседанието бяха поканени всички кметове на общини. Община Велико Търново, Общинска агенция по туризъм „Царевград Търнов“ ЕООД и Фондация „Международни Фолклорни Фестивали“ организират от 18-ти до 25-ти юли 2015 г. XVIII-ти Международен Фолклорен Фестивал ВЕЛИКО ТЪРНОВО. Фестивалът е удостоен със статут „Фестивал на CIOFF“ (CIOFF - Международен Съвет на Организаторите на Фестивали за Фолклор и Традиционни Изкуства – Официален партньор на ЮНЕСКО). Тази година в събитието взеха участие 8 държави: Бразилия – ANDARILHOS do Sul Group, Грузия – TSU Folk Dance Ensemble “University 2“, Италия – Sbandieratori "Leone Rampante" di Cori, Колумбия – Fundacion Colombia Folklore, Корея - Sungshin SSUM Dance, Мартиника – Ballet Racine Creole, Мексико – Ballet Folklorico del Norte, САЩ – WICI Song and Dance Theater. Фестивалът се утвърди като най-мощния фестивал в Източна Европа, с участие на професионални ансамбли от всички континенти. Тазгодишния Летен оперен фестивал „Сцена на вековете“ се проведе традиционно от 24 юли до 1 август на крепостта Царевец. Културният форум се организира от Община Велико Търново и Общинската агенция по туризъм „Царевград Търнов“ в партньорството със Софийската опера и балет. Постановката на първата българска историческа опера в четири действия „Борислав“ по повестта на Иван Вазов и музика на маестро Георги Атанасов бе едно от музикалните събития това лято. Произведението ще се качи отново на сцена повече от 100 години след своето създаване. Премиерата е на откритата сцена на Царевец на 24 и 25 юли. Зад амбициозния проект стои директорът на Софийската опера акад. Пламен Карталов. На 31 юли и на 1 август публиката имаше удоволствието да се наслади на шедьовъра на руската класика, операта "Борис Годунов" от Модест Мусоргски. Постановката е върху оригиналната версия на операта от 1869 г., но с различен финал - възшествие през храма вместо смърт на угасналия от мъка руски владетел. На 28 юли трупата на Софийската опера и балет представи балета „Зорба гъркът“ по Микис Теодоракис, а на следващия ден почитателите на това изкуство имаха възможността да видят „Кармен“ и „Рапсодия в синьо“ по музика на Бизе-Щедрин и Джордж Гершуин. Балетните спектакли се проведоха в Летния театър в парк „Марно поле“. За пръв път в програмата на летен оперен фестивал „Сцена на вековете“ беше включено и детско преставление – „Мечо Пух“. То се състоя на 29.07. от 18:30ч в Летния театър в парк „Марно поле“. Всички спектакли от Летен оперен фестивал „Сцена на вековете“ бяха с начален час 21,00 ч. Билети се предлагаха в разпространителската мрежа eventim.bg и на място в Туристически информационен център във Велико Търново. Шесто издание на "Arbanassi summer music" - фестивал за класическа камерна музика се проведе от 10 до 14 август в село Арбанаси с помощта на общинска агенция по туризъм „Царевград Търнов“ ЕООД. Концертите на международната формация музиканти се проведоха в уникалната с акустиката си църква „Св. Архангели Михаил и Гавраил“. Програмата тази година бе фокусирана върху музиката на чешките композитори Леош Яначек и Бохуслав Мартину. Произведенията бяха изпълнени от международна формация музиканти, водещи солисти на Кралскатафламандскафилхармония идругисветовни. Началният час на всички концерти бе 19.30. Вечерите започваха в двора на "Св. Архангели Михаил и Гавраил" с представяне на композиторите и произведенията,



които след това ще бяха изпълнявани в уникалната църква. Билети за концертите на цена от 10, 12 и 15 лева се предлагаха в Туристически информационен център във Велико Търново. „Царевград Търнов“ ЕООД участва в първото изложение „Празници, обичаи, традиции и туризъм“ от 9 до 11 септември 2015 г. в хотел „Маринела“, София. Събитието бе организирано от Портала на българските общини - Kmeta.bg и информационна агенция "Фокус" и се проведе под патронажа на министъра на туризма Николина Ангелкова. Изложението се проведе под формата на „Отворени врати“ и завърши с конкурса „Кмет на годината“. Общинската агенция по туризъм „Царевград Търнов“ на своя щанд показва съчетанието на минало и настояще в занаятите, обредността и традициите на Самоводската чаршия. Акцент беше приемствеността на възрожденското наследство в съвременното изкуство и култура, които са възможност за допълнително развитие на туристическия потенциал на архитектурно-етнографския комплекс. На изложението бяха представени наложилите се нови събития – Лятно училище по занаяти да деца и младежи и Нощта на Самоводската чаршия, чието поредно, четвърто издание, на 19 септември е с програма съчетаваща занаяти, ревюта на колекции автентични народни носии, етно музика и съвременни арт инсталации. Дюкяните и работилничките на Самоводската чаршия във Велико Търново бяха отворени до среднощ на 19 септември, за да станат част от програмата на община Велико Търново за отбелязване на 107-та годишнина от обявяване Независимостта на България. Събитието беше организирано от общинска агенция по туризъм. Нощта на Самоводската чаршия започна с ревю на автентични носии от всички етнографски области на страната, някои на повече от 130 години. По-късно имаше концерт на група ETNOTIX, която съчетава дамски кuartетот гъдулки, перкусии, вокал и соло китара. В съботната вечер Улицата на занаятите беше осветена от факли и фенери, а майсторите ще демонстрираха своите умения. Празникът беше допълнен с арт инсталации и ретро фото, а в заведенията се предлагаха десерти постаритърновски рецепти. Концерт на мистичните групи „Ирфан“ и „Кайно Йесно Слонце“, с начален час 19,00ч. на 20.09.2015г. се проведе на сцената в двореца на българските царе на средновековната крепост Царевец. Събитието се организира от община Велико Търново и Общинска агенция по туризъм „Царевград Търнов“ и е част от програмата за отбелязване на 830-годишнината от въстанието на болярите Петър и Асен и възобновяването на българската държавност. Билети за концерта на цена от 10,00 лева се продаваха в Туристически информационен център Велико Търново и в системата на www.eventim.bg. От 20 до 23 септември в Рабат и Фес, Мароко се проведе четвъртата годишна среща на Световната федерация на туристическите градове (Rabat&Fez Fragrant Hills Tourism Summit of World Tourism Cities Federation). Федерацията цели да промотира разнообразни форми на обмяна на полезни практики и коопериране между градовете-членки във връзка с развитието на туристическата им индустрия. Община Велико Търново участва за трета поредна година във форума заедно с представители от градовете София, Пловдив, Варна и Поморие. Тази година за участие във форума беше изпратен представител на „Царевград Търнов“ ЕООД. По време на откриването г-жа Ченг Хонг изнесе приветствена реч. Тя разгледа прогреса на Федерацията през изминалата година. Г-н Márcio Favilla Lucca de Paula, изпълнителен директор на Световната организация по Туризм (UNWTO) и други представители на световни туристически организации говориха на срещата. Всички те изразиха своите благодарности за положените усилия за отличната организация на престижния форум. Официалното откриване бе последвано от среща на Съвета на Федерацията. Генералният секретар г-н Сонг Ю представи годишния работен доклад пред Съвета. Броят на членовете на Федерацията е продължил да нараства, като към момента са 151. Повишили са се обменът и сътрудничеството, което е усилило глобалното влияние на Федерацията. От октомври 2014, Федерацията е била поканена на няколко значими международни туристически форуми от UNWTO и RATA, където е изнесла доклади и презентации, целящи да промотират визията на Федерацията за по-добър градски живот чрез туризъм. Постигнат е значителен прогрес по отношение дигиталната платформа на Федерацията. Чрез нея се презентират членовете на организацията, на английски и китайски език. Също така се качва информация за събития, като Exro Milano 2015. Платформата също така спомага за обмен на информация между членовете: промотирани са нови директни полети от Пекин до Будапеща, от Хелзинки до Дъблин и т.н.; Милано е промотирало изложението в Пекин и Шанхай и др. Засилена е комуникацията с членовете на съвета, като е насърчено активното участие на членовете в работата на Федерацията. Секретариатът е организирал Интернет конференции, за да се дискутират приемането на нови членове, процесът по наддаване за домакинство на срещата на върха и темите на бъдещите срещи.

За периода 2015-2016 Федерацията си постави следните задачи:

- Да се възползва напълно от възможностите на дигиталната платформа
- Да се подобрят академичните изследвания и пълноценно да се използват изводите от проучванията
- Да се засили рекламата на Федерацията
- Да се подпомогне обмена и сътрудничеството между членовете на организацията
- Да се проведат обучителни програми
- Да се насърчат членовете активно да подкрепят и да участват в изграждането на Федерацията

Презентациите на град Чонгжинг и други три кандидата за домакинство на форума през 2016 г. бяха проведени.

След гласуване на членовете на съвета град Чонгжинг бе избран за домакин на срещата на върха през 2016 г.

На следващия ден, вторник 22.09.15 г., в град Фес се проведе форумите на върха. Под темата за „Разнообразие и устойчивост“, участниците имаха възможност да дискутират и обменят идеи за развитие на пазара, дигиталното



присъствие и сътрудничеството между членовете. Всичко това е с цел спазване на конкурентоспособността на дестинациите по отношение на разнообразието и устойчивостта в туризма. Пазарът бе посетен от световни туристически компании и институции. Имаше възможност за разговори между продавачи и купувачи, за да се оптимизират възможностите за сътрудничество.

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И СПОРТНА МЕДИЦИНА I-ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕООД



9 месеци

2016

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**

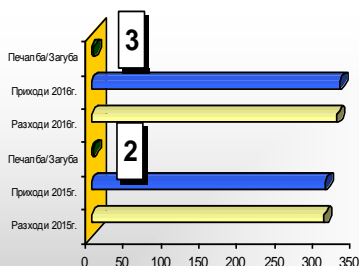
лв.,

разпределен на 6 500 дяла

по

10 лв. всеки един от тях, собственост на Община Велико Търново.

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ	9 мес. 2016г.
„МЦРСМ-I ЕООД” -Велико Търново	
Медицински прегледи	12 137
Физиотерапевтични процедури	72 505
<u>Спортна медицина:</u> периодични прегледи начални и предсъстезателни медицински прегледи	1 196 5 926
<u>Физикална и рехабилитационна медицина:</u> апаратна физиотерапия и рехабилитация процедури – апаратни и кинезитерапевтични	72 505
<u>Друга медицинска дейност:</u> хирургия, акушерство и гинекология, педиатрия и интернистика	1 907



„МЦРСМ I” ЕООД

9 мес. 2016г.

	Разходи 2015г.	Приходи 2015г.	Печалба/Загуба	Разходи 2016г.	Приходи 2016г.	Печалба/Загуба
„МЦРСМ I” ЕООД	307	309	2	328	328	3

„МЦРСМ I” ЕООД	БП 2016 9 мес. /ХИЛ.ЛВ./	2016 9 мес. /ХИЛ.ЛВ./	РАЗЛИКА /ХИЛ.ЛВ./

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2016г.

64



ПРИХОД	312	328	16
РАЗХОД	319	325	6
ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА	2	3	1

Търговското дружество „Медицински център за

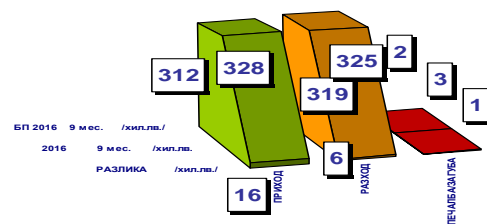
рехабилитация и спортна медицина I – Велико Търново” ЕООД реализира печалба 3ил.лв., като за аналогичния период на 2015г. резултата е бил-2хил.лв. Дружеството работи със **16 човека средносписъчен високо квалифициран, медицински персонал.**

Специализиран персонал: Виш медицински-3; Висш немедицински- 1; Рехабилитатори-6; Медицинска сестра-1.

Обслужващ персонал:регистратори-3; санитарни- 2.

Средномесечна работна заплата за 9-месечието на 2016г. е в размер на 1 107лв.

"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.

Дружеството продължава да работи в един пазар на медицински услуги и дейности, в който и през информационния период работят и два

Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие, Деветмесечие и цялата 2016г.

Наименование на търговското дружество ЕООД	2016 година				2016	2016	2016	2016
	Печалба/Загуба 2016г. хил.лв.	Печалба/Загуба 9м. 2016г. хил.лв.	Печалба/Загуба 6м. 2016г. хил.лв.	Печалба/Загуба 1-во 3м. 2016г. хил.лв.	Печалба/Загуба 2-ро 3м. 2016г. хил.лв.	Печалба/Загуба 3-то 3м. 2016г. хил.лв.	Печалба/Загуба 4-то 3м. 2016г. хил.лв.	
"МЦРСМ I"ЕООД		3	1	1	0	2		

големи медицински центъра. Поради намерената възможност за намаление на отрицателния ефект от съществуващата конкуренция и при индикация на намиране и запазване на вярна, прагматична, положителната посока на растеж с включване на всички налични, необходими мениджмънски ресурси се повлиява положително за текущи резултати отчетени в началото на информационната година. През 9-месечието на годината на пазара за специфичните предлагани от дружеството медицински услуги няма свиване обусловено от сезонността/ ваканции, намалена дейност по спортния календар в региона, както и продължителните ниски атмосферни температури и продължителното заснежаване и заледяване през изминалите зимни месеци на периода/, а това води до устойчивост на приходите.

Планираните приходи за 9-месечието на 2016г. са постигнати и са с 16 хил.лв. по – големи от обявените в БП 2016., но съвместно с това разходите са излезли от зоната на предвидените за 9-имесечието с бхил.лв.

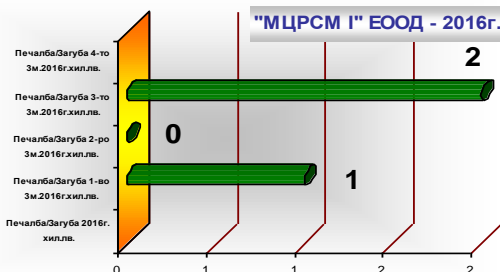
ПРИХОДИ

Към 30.09.2016 г. " МЦРСМ I " ЕООД реализира приходи от обичайна дейност на стойност **328 хил.лв.** и са както следва:

Услуги	328 хил.лв.
--------	-------------

Стойността е променена спрямо предходния период.

Общите приходи са променени в сравнение с приходите реализирани през 9-месечието на 2015г./309хил.лв./.

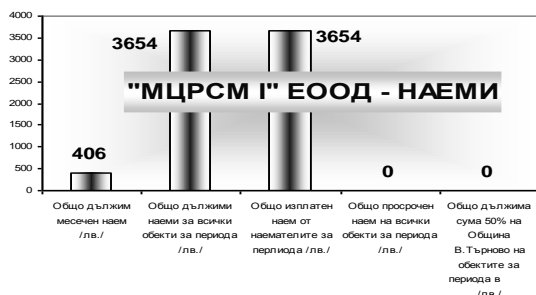


"МЦРСМ I" ЕООД - НАЕМИ - 9 мес. -2016г.



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% на Община В.Търново на обектите за периода в /лв./
6	158	6	406	3654	3654	0	0

През информационния период на 2016г. 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 3 654лв. изплатен от наемателите без просрочие на сумата договорена за



размера на наема и сраковете за изплащане. Процента на наемите е само 1, 11% 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 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, които за 9 мес. На 2016г. се преодоляват успешно.. Този комплекс от фактори влияе негативно върху извършваната от дружеството дейност, респективно дава отражение върху финансовия резултат.

РАЗХОДИ

Разходите възлизат на 325 хил.лв. Извършените разходи са само за обичайната дейност.

Други външни услуги/лв./		
	01.01.2016-30.09.2016	
абон.комп.програма		1244
реклама		
пране		925
сч.услуги		3150
куриерска услуга		278
ДДД услуги		216
Обезвр.отпадъци		289
Обучение		297
Изработка ваучери		379
Раздадени ваучери		6540
Абонамент п.кутия		36
Абонамент к.телевизия		126
Такса ТР		20
Обслужване СТМ		144
ГТП		78
Общо		13722
Други, неклассифицирани другаде		
	01.01.2016-30.09.2016	
Такса банка		245
амортизации		33980
Общо		34225
Данък за общините		
Данък недв.имоти		1444
ТБО		2350
		3794

Разходите имат увеличение от 18хил.лв. в сравнение с аналогичния информационен период на предходната година, но това не е довело до голям дисбаланс в крайния резултат за информационния период на 2016г.

Дружеството има **Краткосрочни задължения на обща стойност 24 хил.лв.**, като за аналогичния

период са били 24 хил.лв.

Има промяна при дела на задължен ията към доставчици и клиенти– 1хил.лв.-

намаление, задълженията към персонала не са по-големи, към осигурителни предприятия - 1хил.лв. с промяна -увеличение. Няма данъчните задължения и други задължения.

Основния записан капитал към 30.09.2016г. е непроменен за годината спрямо 2015г. и е **65 000 лв.**

Краткосрочни задължения		
Задължения към свързани предприятия	0611	
Задължения към финансови предприятия от тях към банки	0605	
Задължения към доставчици и клиенти	0613	0
Задължения по търговски заеми	0614	
Задължения към персонала	0615	16
Задължения към осигурителни предприятия	0616	8
Данъчни задължения	0617	
Други краткосрочни задължения	0618	
Провизии	0619	
Общо	0610	24



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

Търговското дружество има текущи краткосрочните вземания в размер на 46 хил.лв., от които: 33 хил.лв. – от клиенти и доставчици. Към 30.09.2016г. паричните средства са 43 хил.лв., от които: 39 хил.лв. в безсрочни депозити. Паричните средства към края на информационния период са се увеличили текущо в сравнения аналогичен период на предходната година, когато са били 6 хил.лв. При анализът на баланса на дружеството се вижда, че: Дружеството няма дългосрочни задължения през информационния период.

Собствения капитал възлиза на 115 хил.лв. и включва:

- основен капитал 65 хил.лв.,
- целеви резерв 40 хил.лв. и
- финансов резултат 10 хил.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

	2016	2015		2016	2015
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1. Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	0,009	0,006	6. К.обща ликвидност кратк.активи/краткоср. задължения	3,750	2,125
2. К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,026	0,018	7. К.бърза ликвидност кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср. задължения	3,708	2,125
3. К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,125	0,083	8. К.незабавна ликвидност кр.вз.+пар.ср./текущи задължения	1,792	0,250
4. К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,021	0,014	9. К.абсолютна ликвидност пар.средства/тек. задължения	1,792	0,250
<u>Показатели за ефективност</u>			<u>Показатели за финансова автономност</u>		
4. К.ефективност разходи-прих./разходи	1,009	1,007	10. К.финансова автономност собств.к-л/пасиви	4,792	4,667
5. К.ефективност приходи-разх./прих.	0,991	0,994	11. К.на задлъжнялост пасиви/собствен к-л	0,209	0,214
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>					
12. Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	0,000	0,000			
13. Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА					
14. Заегост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,000	0,000			

Извършването на специализирана извънболнична медицинска помощ е предмет на дейността на „МЦРСМ-I” – 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; спирометрия, 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

- залата 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 2012 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 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 тариране. Лицензирана лаборатория замерва напрежението в електроинсталацията периодично.

През настоящата година дружеството ще 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.

Отчет за извършената медицинска дейност от „МЦРСМ-Г“ЕООД – Велико Търново 9-месечие на 2016г.

„МЦРСМ-Г“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 9 мес. на 2016 година в „МЦРСМ-Г“ЕООД са извършени 12 137 медицински прегледа, направени са 72 505 физиотерапевтични и кинезитерапевтични процедури, високоспециализирани медицински дейности, медицинско осигуряване на спортни прояви и др.

Дейност по спортна медицина:

Основната дейност на кабинета по спортна медицина в „МЦРСМ-Г“ЕООД 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-Г“ЕООД 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 9 месеца на 2016 година в Кабинета по спортна медицина са извършени в този обем 1 196 периодични прегледа на състезатели от спортни клубове и организации, от които 481 през 3-то тримесечие, вкл. ученици от Спортно училище. Всички състезатели са получили Удостоверение по образец /публикувано в Наредба №8 /и са картотекирани в съответните федерации. Направени са 5 926 предсъстезателни прегледа, от които 1 380 през 3-то тримесечие на годината. Обслужени са активно спортуващи от община Велико Търново и представителни отбори от други градове. През годината са осигурени над 180 спортни състезания и прояви в град В.Търново, вкл. Държавни първенства и турнири. Всяка извършена дейност е отразена в амбулаторен лист, личен амбулаторен картон на състезателя, предсъстезателен лист, заповедна книга и пр. документация, съхранявана в „МЦРСМ-Г”ЕООД .

Физикална и рехабилитационна медицина:

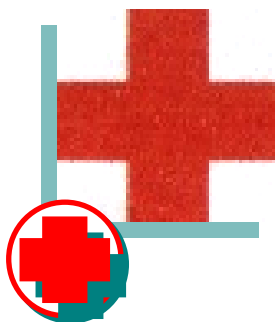
Дейността по физикална и рехабилитационна медицина е основна в медицинския център. Доброто апаратно оборудване, 13- часовото работно време и високата квалификация на персонала привличат голям брой пациенти от различна възраст. Физиотерапевтите работят по договор с НЗОК , извършват се и платени услуги – апаратна физиотерапия и рехабилитация на лица от града, общината, от Горна Оряховица, Лясковец, дори от Полски Тръмбеш и Павликени. През 2016 година са обслужени 2 298 пациента на различна възраст нуждаещи се от рехабилитация поради заболявания, насочени от личните си лекари, от специалисти от цялата страна, също и самонасочили се. Извършени са 72 505 процедури с нискочестотни, средно- и високочестотни токове, магнитно поле, лазер, ултразвук, кинезитерапия, масаж и пр. Обслужваме ежемесечно с медицинска рехабилитация по договор Дневен център за възрастни хора с увреждания и и Дом за стари хора „Венета Ботева”. През месец март започнахме за четвърта поредна година работа по Оздравителни програми за деца с гръбначни изкривявания, плоскостъпие, наднормено тегло и затлъстяване, съвместно с Община Велико Търново и Българския червен кръст, които програми се радват на голям интерес от страна на родителите и децата.

Друга медицинска дейност:

В „МЦРСМ-Г”ЕООД през 9-месечието на 2016 година са работили и специалисти по хирургия, акушерство и гинекология , педиатър и интернист. Тези специалисти работят по втори трудов договор и обслужват договор с РЗОК в извънболничната специализирана медицинска помощ.

Извършени 1 907 прегледа от тези специалисти. Всички прегледи – първични и вторични, както и медицинските процедури са отразени в амбулаторен журнал и други документи съгласно изискванията за отчетност в здравеопазването.

„ЦЕНТЪР ЗА КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД



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

9 *месечие*

2016

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

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2016г.



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

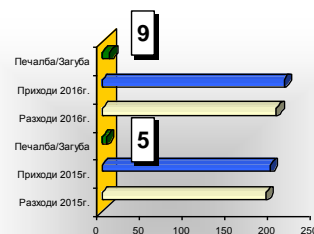
ЕИК 104 527 481

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.

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛ „ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	9 мес. 2016г.
Амбулаторни прегледи	2869
Брой преминали болни	416
Брой изписани	406
Пролежани леглодни	3 185
Използваемост на 1 легло в дни	318,5
Оборот на 1 легло	40,6
Продължителност на престоя /ср./	7,84
Брой легла в стационара	10



„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД

9 мес. 2016г.

	Разходи 2015г.	Приходи 2015г.	Печалба/Загуба	Разходи 2016г.	Приходи 2016г.	Печалба/Загуба
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	191	196	5	203	212	9

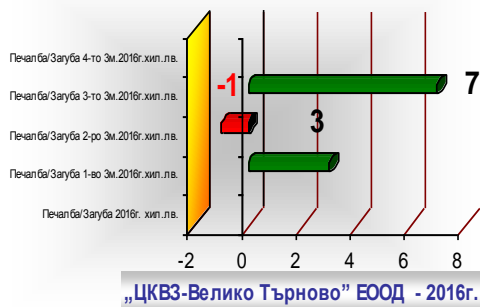
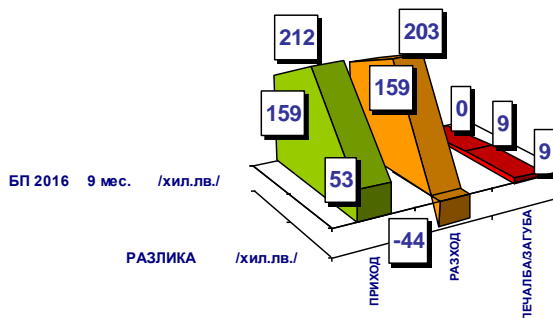
БИЗНЕС ПРОГРАМА 2016-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 9 МЕСЕЧИЕ - 2016г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2016г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Пролежани легло дни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	16	0	320	2 400	32	7,50	240
МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД /натурални показатели/ 2016г.								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 9 МЕСЕЧИЕ-	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2016г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Пролежани легло дни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/



2016г.								
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	14,25	9	406	3 185	40,6	7,84	318,5

През 9-месечието на 2016г. - „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД реализирал **положителен финансов резултат в размер на 9 хил.лв.** За същия период на предходната година този резултат е бил също положителен, но в размер на 5хил.лв.

„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	БП 2016 9 мес. /хил.лв./	2016 9 мес. /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	159	212	53
РАЗХОД	159	203	-44
ПЕЧАЛБА	0	9	9



При изпълнение на „Бизнес програма 2016г.” се наблюдава на увеличение на разходите заложи в плана с 44 хил.лв., но са увеличени и приходите съответно с 53 хил.лв.

Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие, Деветмесечие и цялата 2016г.

Наименование на търговското дружество ЕООД	2016 година				2016	2016	2016	2016
	Печалба/Загуба 2016г. хил.лв.	Печалба/Загуба 9м. 2016г. хил.лв.	Печалба/Загуба 6м. 2016г. хил.лв.	Печалба/Загуба 1-во 3м. 2016г. хил.лв.	Печалба/Загуба 2-ро 3м. 2016г. хил.лв.	Печалба/Загуба 3-то 3м. 2016г. хил.лв.	Печалба/Загуба 4-то 3м. 2016г. хил.лв.	
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД		9	2	3	-1	7		

СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 9-МЕСЕЧИЕТО НА 2016г. ЗАЛОЖЕНИ В БИЗНЕС

ПРОГРАМАТА НА 2016 г.

/Хил.лв./	Отчет шестмесечие 2016 г.	Бизнес-план шестмесечие 2016 г.	Отклонение
1. Приходи от продажба на услуги	210	159	+51
- по договор РЗОК	189	155	+34
- потреб. такса	9	3	+6
- платени услуги	9	1	+8
- други приходи	3	0	+3
2. Приходи от финансираня	0	0	+0
3. Извънредни приходи	2	0	+2
Общо приходи :	212	159	+53
Разходи :			
- Материали	26	18	-8
- Външни услуги	42	26	-16
- Амортизации	3	3	0
- Възнаграждения	112	100	-12



3.	Финансови приходи	-	-	-	-
4.	Извънредни приходи	0	2	2	+2
5.	Всичко приходи от обичайната дейност	196	212	16	+16
6.	Разходи по икономически елементи и суми с корективен характер	191	203	12	-12
7.	Финансови разходи	0	0	0	0
8.	Извънредни разходи	0	0	0	0
9.	Всичко разходи/6+7+8/	191	203	12	-12
10.	Брутна печалба за данъчно преобразуване/5-9/	+5	+9	+4	+4

От групировката е видно, че брутният финансов резултат е както следва:

- за деветмесечието на 2015г. е положителен + 5 хил. лв.;
- за деветмесечието на 2016г. е положителен + 9 хил. лв.

Краткосрочните задължения на „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД към 30.09.2016г. са 39хил.лв. и са намалени с 5хил.лв. в сравнение с 2015г., когато са били 44хил.лв. и са към: персонал – 18 хил.лв., доставчици и клиенти – 8хил.лв., осигурителни предприятия – 4хил.лв. и данъчни задължения – 9 хил.лв.

С П Р А В К А за НЕРАЗПЛАТЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ 30. 09. 2016г.

КОНТРАГЕНТ	СУМА
В и К “ЙОВКОВЦИ” ООД	134.86 лв.
МОБАЛ ”Д-р СТ. ЧЕРКЕЗОВ”	1292.65 лв.
ЕЛБОС ЦВЯТКО БОЯНОВ ЕТ	160,00 лв.
СМДЛ МЕДИКА Д-Р КАРАМЕЛСКИ	848.40 лв.
СБАЛПФЗ Д-Р ТРЕЙДМАН	300,00 лв.
В М А	840.00 лв.
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	2176.92 лв.
СТАНИС 2008 ЕООД	304.20 лв.
КОЦ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД	1095.00 лв.
ПРО ФАРМАЦИЯ ЕООД	450,84 лв.
ТАЛОДЕРМА ТРЕЙД ООД	86,32 лв.
ОБЩО:	7689,19 лв.

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

С П Р А В К А за ВЗЕМАНИЯТА от КЛИЕНТИ ЗА 9-МЕСЕЧИЕ НА 2016г.

1. КОЦ ЕООД - 7122.20 лв.
2. МЕД.ЦЕНТЪР-1 ЕЛЕНА - 9,00 лв.
3. СБАЛПФЗ „Д-р Трейдман” ЕООД - 20,00 лв.

ВСИЧКО : 7151,20 лв.

Материалните запаси са 2 000лв., срещу 1 000лв. за 2015г.

Паричните средства на дружеството с които

приключва 9-месечието са 40 000лв. и са с 2 000лв. по-вече в сравнение с периода на 9 - месечието на 2015г.

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

По Актива на баланса дружеството регистрира 114 хил.лв. :

- Материални запаси- материали : 2 000лв.
- Машини и оборудване : 0лв.
- Парични средства : 40 000лв.
- Сгради и конструкции:64 000лв.
- Вземания: 8000лв.

Дълготрайните активи са на стойност **64 хил.лв.**: машини и оборудване - 0 хил.лв., сгради и конструкции- 64 хил.лв.

Основния записан капитал за 2016г. е в размер на 14 хил лв.

Финансовия резултат е -26 хил.лв. и е формиран както следва: натрупана печалба от минали години – 65 хил.лв., непокрита загуба -100хил.лв., текуща печалба – 9 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

	2016	2015		2016	2015
Показатели за рентабилност			Показатели за ликвидност		
1.Коефициент на рентабилност	0,043	0,026	6.К.обща ликвидност	1,282	1,068
финансов резултат/нетни приходи продажби			кратк.активи/краткоср.задължения		
2.К.рентабилност на собствен капитал	0,120	0,070	7.К.бърза ликвидност	1,231	1,045
финансов резултат/собствен капитал			кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения		
3.К.рентабилност на пасивите	0,231	0,114	8.К.незабавна ликвидност	1,026	0,864
финансов резултат/пасиви			кр.вз.+пар.ср./текущи задължения		
4.К.рентабилност на активите	0,079	0,043	9.К.абсолютна ликвидност	1,026	0,864
финансов резултат/реални активи			пар.средства/тек.задължения		
Показатели за ефективност			Показатели за финансова автономност		
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,044	1,026	10.К.финансова автономност	1,923	1,614
финансов резултат/реални активи			собств.к-л/пасиви		
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,958	0,974	11.К.на задлъжнялост	0,520	0,620
финансов резултат/реални активи			пасиви/собствен к-л		
Показатели за обръщаемост КМА					
12.Времетраене на 1 оборот	1,929	2,066			
средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби					
13.Брой обороти	140,000	130,667			
НРПП/средна наличност на КМА					
14.Заетост на КМА	0,007	0,008			
средна наличност на КМА/НРПП					

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА „БИЗНЕС ПРОГРАМАТА 2016г.“, „Маркетинговата програма” и „Рекламна програма” на „ЦКВЗ – Велико ТЪРНОВО” – ЕООД към 30.09.2016г.

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 2010 г. „ЦКВЗ – В. Търново” ЕООД получи ново Разрешение за осъществяване на лечебна дейност от Министерство на здравеопазването съгласно промените в Закона за лечебните заведения.

Юридически статут

„Център за кожно – венерически заболявания Велико Търново” ЕООД съществува като самостоятелно здравно заведение от 1949 година, като наследник на Кожно – 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 диспансеризирани 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 финансовата задача за деветмесечието на 2016г.

Приходи в хил. лева	План за деветмесечие на 2016 г.	Изпълнение за деветмесечие на 2016 г.
Приходи от услуги	159	207
- РЗОК	155	189
- Потр. такса	3	9
- Платени услуги	1	9
Други приходи	0	3
Приходи от финансираня	0	0
Извънредни приходи	0	2
Финансови приходи	0	0
Общо приходи	159	212

Финансово-икономическата задача на „ЦКВЗ- В. Търново“ ЕООД приходите и разходите са изцяло съобразени с изискванията на Закона за счетоводството и действащите счетоводни стандарти. Наблюдава се увеличение на приходите от РЗОК както спрямо заложените в бизнес програмата, така и същият период на предходната година.

В сравнение с разходите за деветмесечието на 2015г., които са в размер на 191 хил. лв за същият отчетен период на 2016г. разходите на „ЦКВЗ В. Търново“ ЕООД са увеличени на 206 хил. лева, главно в частта си на променливите разходи, които са в пряка връзка с увеличените обеми на работа на центъра. При изпълнение на „Бизнес програма 2016г.“ също се наблюдава на увеличаване на разходите заложен в плана в общата му част.

Разходи в хил. лева	План за деветмесечие на 2016 г.	Изпълнение за деветмесечие на 2016 г.
Материали	18	26
Външни услуги	26	42



Амортизации	3	3
Възнаграждения	100	112
Осигуровки	12	20
Други разходи	0	0
Финансови разходи	0	0
Извънредни разходи	0	0
Общо	159	203

Приходната и разходната част на прогнозния баланс показват равенство на приходите и разходите за деветмесечието на 2016г. Брутният финансов резултат за деветмесечието на 2016 г. + 9 хил. лева. Брутният резултат за същият период за 2015г. е в размер на + 5 хил. лева.

ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ

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

Финансирането през 2016 г. от НЗОК се извършва съгласно „Допълнително споразумение към договор за работа по клинични пътеки” с НЗОК.

Сключен е също и „Договор за заплащане на диспансерните дейности” по утвърдена методика от НЗ на НЗОК.

А/ Приходите от реализирани дейности с РЗОК

За деветмесечието на 2016 г. приходите, които са получили по договор с РЗОК представляват 89,15 % от общите приходи .

Б/ Приходите от продажба на стоки и услуги и други приходи, в които се включват:

- Приходи от платени медицински услуги–прегледи и изследвания 4,25%
- Приходи от потребителски такси по чл.37 от ЗЗО 4,25 %

Наблюдава се намаление на приходите извън договорите с НЗОК, което е във връзка с увеличаване на лицата, които са освободени от плащане на такси. Спадът на приходите се дължи и на намаляване на обема на работа на другите ЛЗ, с които имаме договори за извършване на приходите реализирани от платени услуги, което се дължи на разширяване на обема и вида услуги.

РЕСУРСНО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ

Материалните ресурси за 9-месечие на 2016г. са както следва:

Наименование	Стойност /хил.лв./
Сгради	64
Съоръжения	0
Материални запаси	2
Вземания от клиенти	8
Парични средства	40

➤ 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. Спектол- 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 ССЕС-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: Отчитане на дейностите по договорните отношения с РЗОК се извършват с лицензираният ПП „КОДМАСТЕР” – утвърден от НС на НЗОК; Лечебното заведение има инсталиран програмен продукт „Nadis”, осъществяване на регистрацията по хоспитализацията и дехоспитализацията на пациентите ; 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 ; Информационно обезпечаване на „ЦКВЗ В. Търново” ЕООД разполага със сигурна система за информационно обслужване.

Човешки ресурси: Дружеството 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 17 бр. персонал: - висш / лекари/- 2бр.;- висш, специалисти и среден мед. персонал - 8бр.;- висш, немедицински персонал - 1 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. Приходите се отчитат по видове: приходи от услуги; приходи от РЗОК; 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 2016 г. 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 МЦ „АУРА” ООД гр. В. Търново за консултативна помощ без заплащане в рамките на работното време.

ОТЧЕТ за изпълнение на МАРКЕТИНГОВА ПРОГРАМА за 9-месечие на 2016г.

За реализиране на основните стратегически позиции на “ЦКВЗ – В. Търново” ЕООД, а именно:

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

През 2016г., центърът е предприел следните дейности:

1. Дейности, насочени към пациента – спазване правилата на пациента – достъпност и задоволяване на здравните потребности, разширяване на предлаганите услуги;
2. Дейности, насочени към организацията на основните дейности – оптимизиране приема и движението на хоспитализирането и изискванията на пациентите;
3. 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;
4. Специални функции на лечебното заведение, ангажираност на персонала при посрещане, настаняване, лечение и изписване на пациента – обучение по изброените функции;
5. 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;
6. 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;
7. 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;
8. Дейности, насочени към управление на финансовите ресурси – контрол на приходите и разходите;
9. Дейности, насочени към прилагане на маркетинга в болничната дейност – да се проучат нуждите и интересите на потребителите на медицински услуги и да ги удовлетвори;
10. 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 9-месечие на 2016г.

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 булозни 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 заболеваемост – 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.

„КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД



9 месеци

2016

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 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.

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.

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ „КОЦ-Велико Търново” ЕООД Стационарните отделения	9 мес. 2016г.
Пролежани леглодни	20 421
Продължителност на престоя	4,76
Оборот на едно легло	23,02
Брой легла	206
Използваемост на 1-но легло в дни	99,13
Преминали болни общо за „КОЦ-Велико Търново” ЕООД	4 282



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

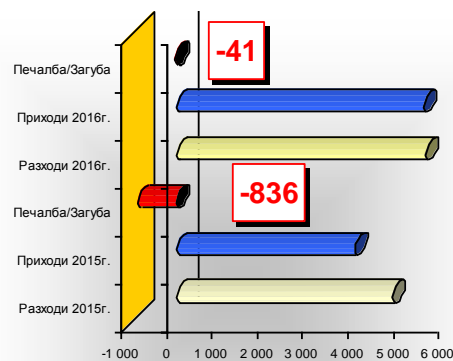
ЕИК 104 524 994

Управител на дружеството:

Д-р Мария Иванова Рачева.

Капитал: 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. Единоличен собственик на капитала е Община, гр. Велико Търново.

Резултата за 2016г. за Търговското дружество за информационния период на 2016г. – 9 мес. е **отрицателен финансов резултат в размер на –41хил.лв.,** при аналогичния период на 2015г.- 836хил.лв. се вижда намаление на загубата за 2016г. със 795хил.лв.



**9 мес.
2016г.**

	Разходи 2015г.	Приходи 2015г.	Печалба/З агуба	Разходи 2016г.	Приходи 2016г.	Печалба/З агуба
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	4 766	3 930	-836	5 495	5 454	-41

БИЗНЕС ПРОГРАМА 2016-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА- ЕООД/натурални показатели/

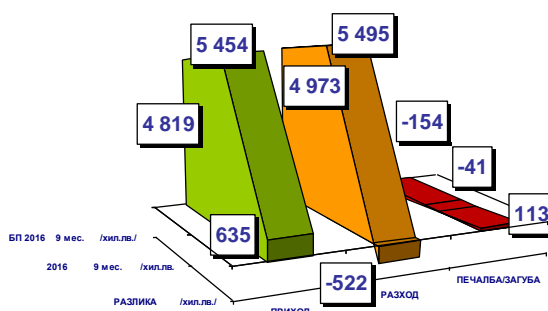
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 9 МЕСЕЧИЕ - 2016г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2016г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на1 легло	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	206	201	12	4059	12321	19,7	3,04	59,81

МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД /натурални показатели/ 2016г.

МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 9 МЕСЕЧИЕ - 2016г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2016г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на 1 легло	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	206	198	-41	4282	20421	23,02	4,76	99,13

За 9-месечието на 2016г. числеността на персонала в „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД е била **198 човека** при **206** за 2015г..

Средна месечна брутна работна заплата за 9-месечието е **869 лв.**





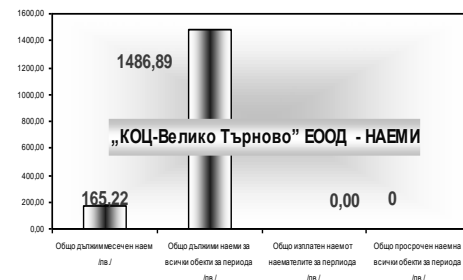
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	БП 2016 9 мес. /хил.лв./	2016 9 мес. /хил.лв.	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	4 819	5 454	635
РАЗХОД	4 973	5 495	-522
ПЕЧАЛБА	-154	-41	113

ПРИХОДИ

Общо приходите на „КОЦ-Велико Търново” ЕООД за 9-месечието на 2016 година са в

размер на 5 454 000лв., и са увеличени с 1 524хил.лв.спрямо аналогичния период за 2015г., когато са били 3 930 хил.лв., като са разпределени както следва:

Приходи от услуги	5 452хил.лв.
Други приходи	2хил.лв.

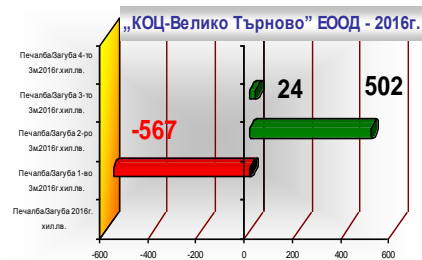


„КОЦ-Велико Търново” ЕООД -НАЕМИ -9 мес.-2016.							
Обекти /бр./	Общо кв. м.	Общо договори /бр./	Общо дължим месечен наем /лв./	Общо дължими наеми за всички обекти за периода /лв./	Общо изплатен наем от наемателите за периода /лв./	Общо просрочен наем на всички обекти за периода /лв./	Общо непреведена дължима сума на Община В.Търново /лв./
1	38	1	165,22	1486,89	0	0,00	0

През периода 01.01.2016г. – 30.09.2016г. 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 1 486,99 лв. и не е приведен.

Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие, Деветмесечие и цялата 2016г.

Наименование на търговското дружество ЕООД	2016 година			2016	2016	2016	2016
	Печалба/ Загуба 2016г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 9м.2016г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 6м.2016г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 1-во 3м.2016г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 2-ро 3м.2016г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 3-то 3м.2016г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 4-то 3м.2016г. хил.лв.
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД		-41	-65	-567	502	24	



СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА на ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 9-МЕСЕЧИЕ НА 2016г. ЗАЛОЖЕНИ В БИЗНЕС ПРОГРАМАТА ЗА 9-МЕСЕЧИЕ НА 2016г.

ПОКАЗАТЕЛИ хил.лв.	Девет месечие 2016г.	БИЗНЕС ПЛАН 2016г.	ОТКЛОНЕНИЕ
I.ПРИХОДИ			
1.Приходи от продажба на услуги	5454	4819	635
по договор с РЗОК	5338	4737	601
потребителска такса	6	9	-3
платени услуги	30	30	0
други приходи	80	43	37
2.Приходи от финансираня	0	0	0
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	5454	4819	+635
II.РАЗХОДИ			
1.Разходи за материали	2772	2391	+381
2.Разходи за външни услуги	327	276	+51
3.Разходи за амортизации	432	432	0



4.Разходи за възнаграждения	1579	1492	+87
5.Разходи за осигуровки	296	288	+8
6.Други разходи	40	48	-8
7.Финансови разходи	49	45	+4
8.Извънредни разходи	0	1	-1
ОБЩО РАЗХОДИ	5495	4973	+522

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

Фактори/хил.лв./	2015г.	2016г.	Отклонение	Влияние
Нетни приходи от продажби	3929	5454	1525	+1525
Приходи от финансираня	0	0	0	0
Други приходи	-	-	-	-
Извънредни приходи	0	0	0	0
Вс.приходи от обичайната дейност/1+2+3+4/	3929	5454	1525	+1525
Разходи по икономически елементи и суми с корективен характер	4723	5446	723	+723
Финанс. разходи	43	49	6	+6
Извънредни разходи	0	0	0	0
Всичко разходи /6+7+8/	4766	5495	729	+729
Брутна печалба за данъчно преобразуване /5-9/	-836	-41	795	+795

От групировката е видно, че брутния финансов резултат не е положителен и за двете години е отрицателен, като за 2016г. е намален с 795хил.лв.

РАЗХОДИ

Разходите към 30.09.2016 г. са в размер на 5 495хил.лв. и са увеличени със 729 хил.лв. в сравнение с периода на 2015г., когато са били 4 766хил. лв.

РАЗШИФРОВКА НА „ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ” В ЛВ. КЪМ 30.09.2016г.

ВИДОВЕ РАЗХОДИ	СУМА/ЛВ./
Изпиране на бельо	13 105
Обслужване на комп.техника	7 475
Стерилизация на медицински барабани	10 360
Обслужване на асансьорни уредби	3 540
Обслужване на трудова медицина	6 081
Обезвреждане на отпадъци	2 789
Обслужване на медицинска апаратура	45 211
Обслужване на чилър	2 877
Юридическа услуга	7 900
Разходи за медицински услуги	14 815
Общо	114 153

РАЗШИФРОВКА НА ДРУГИ РАЗХОДИ, НЕКВАЛИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ КЪМ 30.06.2016г.

1. Лихви по търговски взаимоотношения – 45 206.68лв
2. Лихви по съдебни споразумения - 994,46лв
3. Разходи по валутни операции - 28,28лв

4. Такси, комисионни -	2 483,35лв
5. Амортизации	432 451,16лв
6. Съдебни разноси	<u>38 550.63лв</u>
Общо	519 714,56лв

ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ КЪМ 30.09.2016г.

№	Доставчик	Сума в лв
I.	Доставчици по фактури	
1	ХМИ-ЕООД-В.ТЪРНОВО	7151,10
2	АКВАХИМ-фармамедика	10141,76
3	АКВАХИМ-фактури	6915,61
4	ВиК-В.Т.	14548,27
5	ВиК-В.Т. - лихви	2461,13



6	ДРЕГЕР-БЪЛГАРИЯ-ЕООД	13731,92
7	ИСТ ЛИНК-БЪЛГАРИЯ-ООД	33992,89
8	МАРВЕНА-ООД-СФ	73221,89
9	МОБАЛ Д-Р СТ.ЧЕРКЕЗОВ - фактури	65394,80
10	МОБАЛ Д-Р СТ.ЧЕРКЕЗОВ - лихви	4595,35
11	ПАСОНАР-ГИНОВИ-СД-В.Т.	12207,21
12	СОФАРМА - МЕДИКАМЕНТИ	248909,53
13	СОФАРМА - ЛИХВИ ПО ПРОСРОЧИЯ	44831,80
14	Ти М-ЕТ-В.Т.	13832,50
15	СВЕЖЕСТ- ЕООД	14443,51
16	МЕДИЯР-ЕООД	15934,02
17	ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ ЕТ	3511,96
18	БУЛ БИО НЦЗПБ ЕООД	53,52
19	ОМНИМЕД Л Т Д СОФИЯ	6434,20
20	СТЕРОДЕНТ-1-Т. ТОДОРОВ ЕТ	2011,00
21	ЕКОФАРМ ЕООД	3840,00
22	ЕЛ- ДИ ЕООД	165,00
23	МЕДЕКС ФАРМАСЮТИКЪЛС ООД	144034,35
24	РЕАЛНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ "ЛИБРА"	122197,90
25	ЛИБРА - ЛИХВИ ПО ПРОСРОЧИЯ	34736,92
26	ЕЛЕКТРОНКОМЕРС	8886,00
27	ЕЛПАК ООД-ЕТ	595,00
28	АГАРТА ЦМ ЕООД	258,96
29	ИМПОС ООД	19864,80
30	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД	4731,20
31	МЕДИМАГ - МС ООД	216,00
32	АМЕТ ООД	2088,00
33	БРАУН МЕДИКАЛ ООД	372,96
34	ГАМАЧЕК ООД	1450,00
35	ЕЛБОС-ЦВ.БОЯНОВ-ЕТ	90,00
36	ХИМТЕКС ООД	4353,60
37	ОРФЕЙ 54 СД	236,50
38	ВЛАГОКЛИМА ООД	4495,92
39	МАРИН КАМБУРОВ - МАРСА ЕТ	450,00
40	КОНВЕКТ ЕООД	180,00
41	ГИТАВА ООД	1852,00
42	ЦКВЗ - В.ТЪРНОВО ЕООД	7122,20
43	ТРИМЕД МЕДИКАЛ ООД	1800,00
44	ИНТЕР БИЗНЕС 91 ООД	1945,56
45	РСР ЕООД	75,24
46	ЙОРДАНКА АНДРЕЕВА - ВЕСЕЛИНА ЕТ	4331,80
47	МАРИМПЕКС 7 ЕООД	823,50
48	ЕЛ ДИАГНОСТИК ЕООД	840,00
49	СБАЛК-ВТ ЕАД	15020,00
50	ДИАХЕМ ООД	900,00
51	ХРОНО ООД СОФИЯ	16724,84
52	АЙ ЕС ДЖЕЙ ГРУП ЕООД - В.Т-ВО	1782,15
53	БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ	30,00
54	ОФИС ЙЕС ЕООД	623,10
55	КОНПРОТЪР-ЕФТИМ ЕФТИМОВ ЕТ	3885,29
56	БОРИКА БАНКСЕРВИЗ АД	50,40
57	МАРКОН ЕООД	540,00
58	ШАРКОВ ИНКОМ ООД	7,50
59	ЛАБОРАТОРИИ ПРОТЕКТА ООД	4435,20
60	МЕДИКЪЛ ИМИДЖ ООД	11516,75
61	ИМЕДИЯ КОНСУЛТ ЕООД	180,00
62	ФАРМНЕТ АД	1555,20
63	ПРОЕКТОКОНСУЛТ-ТН ЕООД	942,06
64	СОЛОМЕД ООД	13403,61
65	СБАЛПФЗ "Д-Р ТРЕЙМАН"	1080,00
66	МАРВЕНА ДИАГНОСТИК ООД	3122,46
67	МАРВЕНА М ООД	32224,96
68	ЛАБДИАГНОСТИКА ООД	3274,20
69	ДЕЗИНФЕКТАНИ ЕООД	3852,00
70	СМДЛ ПО КЛ.ПАТОЛОГИЯ И ЦИТОЛОГИЯ ЕО	1316,50
71	КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - БУР	2000,00
72	ЕКОСТАЛ ЕООД - ЛЕВСКИ	8506,80
73	НОВИМЕД ООД	2417,76
74	НОВА МЕДИКЪЛ ООД	1650,00
75	ДЕНИК ЛИФТ ЕООД	1693,20
76	МЕДИСОФТИС ЕООД	2104,80
77	ВИП СЕКЮРИТИ ЕООД	168,00
78	КЛАСИК-95 ЕООД	480,00
79	ВЕГА-С ООД	800,00
80	АВАМЕД ПРО ЕООД	5400,00
	Общо	1108044,16
II.	Доставчици по съпоструващи медикаменти по договор	
1	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ	188426,65
2	МЕДЕКС ООД	239644,61
3	ЕКОФАРМ ЕООД	12272,65
4	ЛИБРА АД /ФЪОНИКС ФАРМА ЕАД/	261699,80



5	ЦД АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС ЕООД	412406,50
6	ЦД ФАРМНЕТ АД	6408,48
7	ЦД ФАРКОЛ АД	28021,65
8	ЦД ТОП ХОСПИТАЛ СЪРВИС АД	15756,54
9	ЦД ПРО ФАРМАЦИЯ ЕООД	7759,09
	Общо	1172395,97

Краткосрочните задължения на „КОЦ-Велико Търново” ЕООД са 2 842хил.лв.и имат следната структура: към доставчици и

клиенти – 2 332хил.лв., към персонала – 201хил.лв., към осигурителни предприятия – 65хил.лв., данъчни задължения – 216хил.лв. и други краткосрочни задължения – 28хил.лв.

Краткотрайните активи са от материални запаси на стойност 469 хил. лв. срещу 408хил.лв. за периода на 9-месечието на 2015г.

Краткосрочните вземания за информационния период на 2016г. дружеството са 701 хил.лв.

ВЗЕМАНИЯ ОТ КЛИЕНТИ КЪМ 30.09.2016г.

Паричните средства в „КОЦ-Велико Търново” ЕООД към 30.09.2016г. са били в размер на **20 000 лв.**

Дълготрайните активи са в размер на 12 996хил.лв. и се състоят от: сгради и конструкции – 7 336хил.лв., машини и оборудване – 5 575хил.лв., земи – 58 хил.лв., други ДМА – 25хил.лв.

Собствения капитал на дружеството е на стойност 10 455хил.лв. и е формиран от : Основен капитал – 10 770хил.лв.; Резерв– 462 хил.лв.; Натупана загуба от минали години – 736хил.лв. и текуща загуба –41хил.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 обрщаемост на КМА

№	Клиенти	Сума с ДДС
1	ЕТ СТЕРФЕНГ	6598,69
2	МБАЛ Д-Р СТ. ЧЕРКЕЗОВ	6069,44
3	МБАЛ СЕВЛИЕВО	450,00
4	ТИ МЕТ-В.Т.	485,52
5	ЦКВЗ - В.ТЪРНОВОЕООД	1095,00
6	СБАТКВ8 "Д-Р ТРЕЙМАН"	18007,40
7	РЗОК	633751,18
8	ДИРЕКЦИЯ СОЦ. ПОДМОГАНЕ - ДИМИТРОВГРАД	2700,60
9	СБАТК-ВТ ЕАД	13440,00
10	ОЙЛ ВТ ЕООД	498,24
11	ПРОИНТЕРЕНЕШЪЛ	508,52
12	ИНТЕРЕНЕШЪЛ ГРАТИС АДМИНСТРЕЙШЪНЪК	8447,65
13	ТЕРА ООД	8588,68
	Общ	700640,92

	2016	2015		2016	2015
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1. Коефициент на рентабилност	-0,008	-0,213	6. К.обща ликвидност	0,419	0,254
финансов резултат/нетни приходи продажби			кратк.активи/краткоср.задължения		
2. К.рентабилност на собствен капитал	-0,004	-0,081	7. К.бърза ликвидност	0,254	0,119
финансов резултат/собствен капитал			кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения		
3. К.рентабилност на пасивите	-0,014	-0,275	8. К.незабавна ликвидност	0,007	0,101
финансов резултат/пасиви			кр.вз.+пар.ср./текущи задължения		
4. К.рентабилност на активите	-0,003	-0,059	9. К.абсолютна ликвидност	0,007	0,101
финансов резултат/реални активи			пар.средства/тек.задължения		
<u>Показатели за ефективност</u>			<u>Показатели за финансова автономност</u>		
4. К.ефективност разходи-прих./разходи	0,993	0,825	10. К.финансова автономност	3,679	3,376
5. К.ефективност приходи-разх./прих.	1,008	1,213	собств.к-л/пасиви		
<u>Показатели за обрщаемост КМА</u>			11. К.на задлъжнялост	0,272	0,296
			пасиви/собствен к-л		
12. Времетраене на 1 оборот	21,708	30,126			



средна наличност на КМАх270/нетен размер
приходи от продажби

13. Брой обороти 12,438 8,962

НРПП/средна наличност на КМА

14. Заестост на КМА 0,080 0,112

средна наличност на КМА/НРПП

Медицинско търговско дружество /период/	Разходи за 2016г. /хил.лв/ по периоди	Разходи за медикаменти и мед. консумативи 2016г. /хил.лв/	Разходи за възнаграждения 2016г./хил.лв/ по периоди	% на р-ди за медикаменти от общо РАЗХОДИ ПО ПЕРИОДИ	% на р-ди на разходи за възнагр. от общо РАЗХОДИ ПО ПЕРИОДИ	ПРИХОДИ за 2016г. /хил.лв/ по периоди	% на разходи за медикам. от общо ПРИХОДИ ПО ПЕРИОДИ	% на разходи за възнагр. от общо ПРИХОДИ ПО ПЕРИОДИ
9 МЕСЕЧИЕ 2016г.	5495	2650	1579	48,22	28,73	5454	48,59	28,95

**ЗА ПРОВЕДЕНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ В "КОЦ-В.ТЪРНОВО" ЕООД
ПРЕЗ 9-песечие НА 2016 ГОДИНА**

№ по ред	Общ.поръчка по ЕС, ЗОП, публ.п-на	Обект на поръчката	Дата на отправа на решението	Вид процедура	Предст.оферти - наименование на участниците	Сключени договори			
						Наименование на изпълнителя	Дата на сключване	Стойност прогн. лв.	№ договор
1.	Доставка на медицински маски за лъчелечение			публична покана	Миери ЕООД Ергин ООД Екостал ЕООД	Екостал ЕООД	15.1.2016	52361.00	1
2.	Доставка на вагинален апликатор			публична покана	Соломед ЕООД	Соломед ЕООД	26.2.2016	44773.00	1
3.	Доставка на лекарствени средства и радиофармацевтици			открита процедура	„Електронкомерс“ ЕООД Медекс ООД Соломед ООД	„Електронкомерс“ ЕООД Медекс ООД Соломед ООД	22.2.2016 16.2.2016 16.2.2016	76800.00 173192.00 5546.40	1 2 3
					„Софарма Трейдинг“ АД	„Софарма Трейдинг“	16.2.2016	205645,16	4
					Търговска лига НАЦ АД	Търговска лига НАЦ АД	24.2.2016	1999,72	5
					Фьоникс фарма ЕООД	Фьоникс фарма	1.3.2016	258075.09	6
4.	Доставка на лекарствени средства 00763-2016-0003			открита	Медекс ООД	Медекс ООД	15.6.2016	109 092,50	1
5.	Доставка на противотуморни лекарствени средства			открита процедура	Медекс ООД Фаркол АД Търговска лига НАЦ АД	Медекс ООД Фаркол АД	15.6.2016 13.6.2016	1360556 187325	1 2
	00763-2016-0002				Екофарм ООД МС фарма АД Софарма трейдинг АД	Екофарм ООД МС фарма АД Софарма трейдинг	15.6.2016 13.6.2016 15.6.2016	26654 4514 3086798	4 5 6
					Алта фармасютикълс ЕООД	Алта фармасют.	24.6.2016	2584476	7
					Топ Хоспитал Сървисис АД Фьоникс Фарма ЕООД	Топ Хоспитал Сървисис АД Фьоникс Фарма	24.6.2016 13.6.2016	286890 4753274	8 9
6	Доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви			открита процедура	Хроно ООД Елпак-Лизинг ЕООД Агарта -ЦМ ЕООД	Хроно ООД Елпак-Лизинг Агарта -ЦМ ЕООД	15.9.2016	27200.00 2225.14 5107.05	№ 01 № 02 № 03
	00763-2016-0004				Грин БГ ООД Бикомед ООД Марвена диагностик	Грин БГ ООД Бикомед ООД Марвена диагн		9000.00 7647.34 81028.51	№ 04 № 05 № 06



					Юнимедика ЕООД	Юнимедика ЕООД		2445.00	№ 07
					Хелмед България ЕООД	Хелмед България		960.00	№ 08
					Истлинк България ЕООД	Истлинк България		38908.36	№ 09
					Омнимес ООД	Омнимес ООД		15135.60	№ 10
					Химтекс ООД	Химтекс ООД		10467.20	№ 11
					РСР ЕООД	РСР ЕООД		28472.40	№ 12
					Медисофтис ЕООД	Медисофтис ЕООД		48783.60	№ 13
					Лаб Диагностика ЕООД	Лаб Диагностика		3600.00	№ 14
					Софарма Трейдинг АД	Софарма Трейдинг	5.10.2016	69191.36	№ 15
					Ливеда Мед 2000 ЕООД	Ливеда мед 2000	6.10.2016	2199.60	№ 16
					Аквахим АД	Аквахим АД	7.10.2016	142122.33	№ 17
					БГ МЕД ООД				
					3 Мед ООД				
					Елит Медикъл ООД				
7.	Доставка на лекарствени продукти			открита	Медекс ООД	Медекс ООД	28.9.2016	19550.00	№ 1
	гемцитабин и оксикодон налуксон 20 мг.		гемцитабин	процедура					
	00763-2016-0005								

ОТЧИТ ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ НА 9-МЕСЕЧИЕ НА 2016г.

ОТЧЕТ за специализираната диагностично консултативна дейност през деветмесечието на 2016 год. в "КОЦ -В.Търново" ЕООД.

№ по ред	Консултативни кабинети	ОТЧЕТ деветмес. 2016 год.
1	Онкоотерапевтичен	5391
2	Онкохирургичен	4113
3.	Гръдна хирургия	289
4.	Онкогинекологичен	1600
5.	Радиологичен	2194
6.	Онкоурологичен	1600
7.	Ехографски	3656
8	ЕКГ	2485
9.	Нуклеарна медицина-прегледи	2780
10.	Функционално изследване на дишането	69

ОТЧЕТ за работата на отделение „Образна диагностика“ през деветмесечието на 2016 год. в "КОЦ -В.Търново" ЕООД

№	Вид на изследването	ОТЧЕТ деветмес. 2016 г.
1.	Ro графии	4421
2.	Ro скопии	9
3.	Мамографии	1913
4	Контрастни изследвания	35
5	КАТ	719

ОТЧЕТ за работата на "Клинична лаборатория" през деветмесечието на 2016 год. в "КОЦ-В.Търново" ЕООД

№ по ред	Вид клинично изследване	ОТЧЕТ деветмес. 2016г.
1.	Клинично-химични и биохимични	57810
2.	Хематологични	90712
3.	Цитоморфологични	17180
4.	Туморни маркери	2444
5.	Коагулация	4863

ОТЧЕТ

за работата на отделение "Клинична патология" през деветмесечието на 2016 год. в "КОЦ -В.Търново" ЕООД

№ по ред	Вид изследвания	ОТЧЕТ деветмес. 2016 г.
I.	<i>Хистологична лаборатория</i>	
1.	Биопсии	3676
2.	Конизации	241

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2016г.



3.	Гефрири	96
4.	Имунохистохимични Изследвания	666
5.	Консултации на готов препарат	12
6.	Некроскопии	-
II.	<i>Цитологична лаборатория</i>	
1.	Цитонамазки	224
2.	Пункционни биопсии	36
3.	Спираловидни биопсии	-
4.	БАЛ, катетър	586
5.	Пунктати	359

ОТЧЕТ за работата на отделение по “Нуклеарна медицина” през деветмесечието на 2016 год. в “КОЦ-В.Търново” ЕООД

№ по ред	Вид на изследването	ОТЧЕТ деветмес. 2016г.
1.	Радиоимунологични	3321
2.	Сцинтиграфии на щитовидна жлеза	29
3.	Сцинтиграфия на кости	295
4.	Сцинтиграфия на бял дроб	7
5.	Сцинтиграфия на бъбреци	3
6.	Туморотропна сцинтиграфия	1
7.	Сцинтигр.слонч. жлези	-
8.	Лечение с Метастрон	1
9.	Мозъчна сцинтиграфия	-

ОТЧЕТ за стационарната дейност / преминал болен / на “КОЦ -В.Търново” ЕООД през деветмесечието на 2016 година.

№ по ред	Структура на стационарните отделения	ОТЧЕТ деветмес. 2016
1.	Отделение по медицинска онкология	2912
2.	Отделение по онко хирургия	679
3.	Гръдна хирургия	225
4.	Онкогинекологично	692
5.	Отделение по лъчелечение	406
6.	Отделение Анестезиология, реанимация и интензивно лечение	671

Общо преминали болни - 4282 бр.

Отчет за изпълнение на Бизнеспрограма 2016г.

“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 преанцерози.

“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 преанцерози
- регистрация и диспансеризация на болни с онкологични заболявания и преанцерози
- 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 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.

Финансирането през 2016г. от МЗ се звършва съгласно:

- договор за работа по клинични пътеки с НЗОК
- договор за работа по амбулаторни процедури

А/ Приходите от реализираните дейности с РЗОК за деветмесечието на 2016г.представяват 97,87% от общите приходи

Б/ Приходите от продажба на стоки и услуги и други приходи, в които се включват:

- приходи от платени медицински услуги
- приходи от потребителски такси
- други приходи

За деветмесечието на 2016г. приходите са с 1 524х.лв. повече, а разходите са нараснали със 729х.лв. в сравнение с деветмесечието на 2015г., което се дължи главно на нарстване на променливите разходи във връзка с увеличеният прием на пациенти.

Постигнатите натурални показатели за деветмесечието на 2016г. са:

- среден брой легла – 206
- използваемост на едно легло – 40,66%
- оборот на едно легло – 23,02%
- средна продължителност на престоя – 4,76%
- стойност на едно легло – 2 964.19лв
- стойност на един преминал болен – 142.60лв
- стойност на един лекарствен – 127.49лв
- стойност на един храноден – 2,06лв

През стационара са преминали 4 282 болни.

В ДКБ са извършени 18 147 прегледа.

Общият брой на клинично-лабораторни изследвания са 173 009.

През шестмесечието са извършени 7 097 диагностично-рентгенови изследвания.

От по-горе посоченото е видно, че тенденцията е към увеличаване на приходите и намаляване на загубата в сравнение с деветмесечието на изминалата 2015г.

„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 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. 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

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ		9 мес. 2016г.
„Център за психично здраве” Велико Търново	Брой	9 месечие
Преминали болни		4282
Проведени лечения		1257
Среден престой на болен		4,76
Оборот на леглата		23,02
Средна използваемост		40,66%



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.

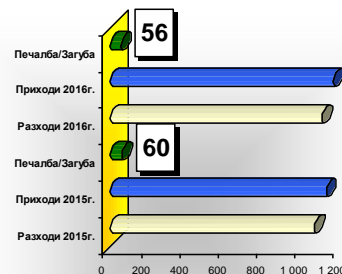
ЕИК 104 525 651

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.



9 мес. "ЦПЗ-ВеликоТърново" ЕООД						
Разходи 2015г.	Приходи 2015г.	Печалба/Загуба 2015г.	Разходи 2016г.	Приходи 2016г.	Печалба/Загуба 2016г.	
1 106	1 162	56	1 065	1 125	60	

БИЗНЕС ПРОГРАМА 2016-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/

МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 9 МЕСЕЧИЕ - 2016г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2016г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на1 легло	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	74	12	1702	29 728	13,1	17,5	228,7

МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД /натурални показатели/ 2016г.

МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 9 МЕСЕЧИЕ - 2016г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2016г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на 1 легло	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	67	56	1899	33257	14,6	17,5	255,80

„Център за психично здраве-Велико Търново” през 2016г. е работил с **67** наети по трудов договор лица. Средната месечна годишна работна заплата за 9 мес. на 2016г. на едно лице е **1 003лв.** В средствата за работна заплата се включват: 1. Основните месечни заплати по трудов договор;2.

Показатели	мярка	Отчет 30.09. 2015г	Отчет 30.06. 2016 г	Ръст - %	Ръст - абс. сума
Начислени средства за РЗ – по ведомост	х.лв	59764	53371		
Средна численост на персонала	бр	66,2	66,5	100,45	0,3
Средна месечна брутна РЗ	лв	1003	1024	102,09	21

Допълнителните и други трудови възнаграждения по КТ и КТД;3.Допълнителни трудови възнаграждения от реализираните икономии на средствата за работна заплата за тримесечието 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 брутна работна заплата 1.Възнаграждения с постоянен характер;2.Възнаграждения с променлив



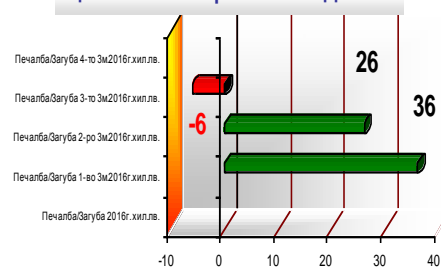
характер. Възнагражденията с постоянен характер зависят от отработеното време. Възнагражденията с променлив характер зависят от отработеното време /за допълнителните възнаграждения по КТ и КТД/ и от постигнатите финансови резултати за съответния период. Определянето на размера на полагаемите се средства за работна заплата за 9-месечие на 2016 год. е на основание Вътрешните правила за организация на работната заплата на ЦПЗ-В.Търново, изготвени на база НСОРЗ приета с ПМС /чл. 13 и 22/. Размера на полагаемите се средства за работна заплата се съобразяват с финансовите резултати към края на периода, в натрупване от началото на годината. През първите два месеца от тримесечието се изплащат основните заплати и допълнителните възнаграждения по КТ, а в края на третия месец се определят полагащите се средства съобразно с финансовите резултати.

Брой на леглата в диспансера – 130 бр. За 9месечието на 2016г. „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД регистрира **положителен финансов резултат в размер на 56хил.лв.**, за сравнение през 9 месечието на 2015г. резултатът е бил също положителен в размер на 60хил.лв.

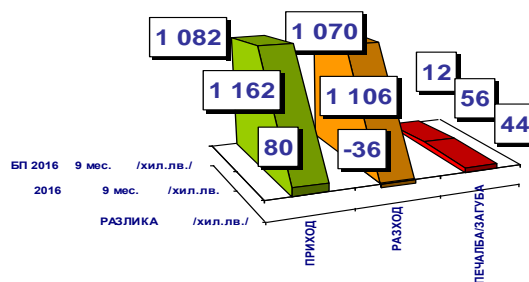
Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие, Деветмесечие и цялата 2016г.

Наименование на търговското дружество ЕООД	2016 година			2016	2016	2016	2016
	Печалба/ Загуба 2016г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 9м.2016г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 6м.2016г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 1-во 3м.2016г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 2-ро 3м.2016г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 3-то 3м.2016г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 4-то 3м.2016г. хил.лв.
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД		56	62	36	26		-6

"ЦПЗ-Велико Търново" ЕООД-2016г.



„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	БП 2016 9 мес. /хил.лв./	2016 9 мес. /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	1 082	1 162	80
РАЗХОД	1 070	1 106	-36
ПЕЧАЛБА	12	56	44



ПРИХОДИ

През 9 мес. на 2016г., чрез дейността си „ЦПЗ-Велико

приходи финансиране от	от	1 105 000 лв.
финансиране за издръжката от ДБ	за	
от извършени услуги		37 000лв.
други		20 000 лв.

Търново” ЕООД е реализирал общо **приходи** в размер на **1 162 хил.лв.** както следва:

Увеличението на приходите за 2016г. спрямо първите 9 месеца на 2015г. е с 37хил.лв. 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.

"ЦПЗ - В.Търново" ЕООД гр.В.Търново е търговско дружество със 100% общинска собственост и с източници за финансиране (приходи от дейността), както следва:

- 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, 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.

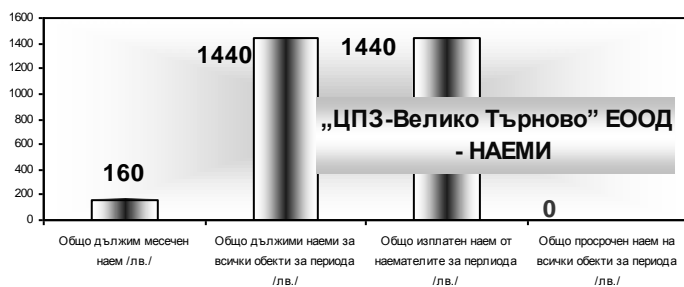
- собствени приходи от:

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

- дарения и спонсорство.

"ЦПЗ" ЕООД - НАЕМИ - 9 мес. - 2016г.							
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	1440	1440	0	0

За годината „ЦПЗ-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 1440лв. наем.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.

РАЗХОДИ

През 9-месечието на 2016г. за дейността си годината „Център за психично здраве- „ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД е извършил общо **разходи** в размер на **1 106 хил.лв.** Направените разходи за текущия период са с 41хил.лв. по-големи спрямо 9-месечието на 2015г. Относителният размер на разходите по икономически елементи спрямо общо разходите е видно от следната таблица:

Видове разходи хил. лв.	Деветмесечие 2015 година	Отн. дял в %	Деветмесечие 2016 година	Отн. дял в %
Разходи за материали	164	15,43	164	14,86
Разходи за външни услуги	70	6,59	83	7,52
Разходи за амортизации	30	2,82	29	2,63
Разходи за заплати	659	61,99	652	59,06

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2016г.



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. Разходите на "ЦПЗ - В.Търново" ЕООД гр.В.Търново се отчитат по икономически елементи и по дейности. За отчетния период разходите по икономически елементи са следните:

Разходи за осигуровки	115	10.82	114	10,33
Други разходи	25	2.35	62	5,62
ОБЩО РАЗХОДИ	1063	100.00	1104	100,00
Заплати и осигуровки	774	72.81	766	69,38
Материални и други разходи	259	24.37	309	27,99
Амортизации	30	2.82	29	2,63

№ по ред	Видове разходи /в хил. лв/	Отчет 2015г.	Отчет 2016г.	Ръст. %
I.	Разходи за материали	x	X	x
1.	в т.ч. за: - храна	45.2	59.5	131,64
2.	- медикаменти	45.9	41.0	89,32
3.	- постелъчен инвентар и облекло	0.2	0.0	0,00
4.	- горивно смазочни материали	3.2	3.1	96,88
5.	- електроенергия	45.0	32.2	71,56
6.	- вода	3.9	4.3	110,26
7.	- материали и резервни части	10.9	10.7	98,17
8.	- канцеларски материали	6.3	5.9	93,65
9.	- малощенни и малотрайни предмети	3.2	5.9	184,38
10.	- други	9.6		10,42
	ОБЩО РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ	163.8	163.6	99,88
II.	Разходи за външни услуги			
1.	в т.ч.: - текущ ремонт	5.1	26.1	511,76
2.	- телефонни разговори	6.5	7.4	113,85
3.	- поддържане хардуер и софтуер	7.0	4.2	60,00
4.	- застраховки	2.6	3.1	119,23
5.	- квалификация на персонала	3.0	2.3	76,67
6.	- охрана	5.8	6.1	105,17
7.	- пране	2.0	2.2	110,00
8.	- клинични лабораторни изследвания	11.1	10.8	97,30
9.	- правни услуги	3.6	3.6	100,00
10.	- дезинфекция	1.6	1.0	62,50
11.	- служба по трудова медицина	0.5	0.5	100,00
12.	- други	21.5		72,56
	ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	70.3	82.9	117,92
III.	Разходи за заплати			
1.	в т.ч.: - по трудов договор	597.6	538.3	90,08
2.	- по договор за управление	30.5	31.8	104,26
3.	- обезщетения по чл.224 и чл.220 от КТ	4.1	11.5	280,49
4.	- болнични работодател	1.6	2.2	137,50
5.	- икономия по ВПОРЗ	22.9	64.0	279,48
	ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ	659.3	651.5	98,82
IV.	РАЗХОДИ ЗА ОСИГУРОВКИ	114.9	114.4	99,56
V.	Други разходи			
	в т.ч.: - данъци и такси	6.1	7.3	119,67

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2016г.



	ОБЩО ДРУГИ РАЗХОДИ	25.1	54.9	218,73
	ОБЩО РАЗХОДИ БЕЗ АМОРТИЗАЦИИ	1033.2	1103.7	106,82
	Амортизации	29.8	29.1	97,65

Общия размер на разходите е увеличен спрямо предходната година. По-голямото отклонение на ръста на разходите за отчетната година спрямо предходната се

дължи на следното: - Медикаменти – увеличението е от: увеличение броя на преминалите болни за текущия период, в сравнение с миналата година. - Заплати по трудов договор – на основание чл.б.5 от Вътрешните правила за организация на работната заплата в ЦПЗ – В.Търново и чл.чл. 64 и 85 от Колективния трудов договор на ЦПЗ – В. Търново полагаемите средства се определят съобразно реализираните приходи от дейността и зависят от финансовия резултат на дружеството през деветмесечието на 2016 година и навременното плащане на задълженията към държавата и контрагентите.

Разходите по дейности с разпределени общи разходи са:

Дейности/звена / лв/	Отчет към 30.09.2016 година	В т.ч. амортизации	Разходи по звена с разпределени общи разходи	Общо разходи
Общо за стационар	630650	21818	137661	768311
За Приемно-диагностично звено	251283	3263	84122	335405
Общи разходи за разпределяне	221783	4014	221783	
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ С амортизации	1103716	29096		1103716

Общите разходи за разпределение са освен разходите за административно-стопанския блок и всички други разходи, които пряко не могат да се отнесат към някои от звената/отделенията/. Разпределението им е на база възприетата методика в счетоводната политика на

дружеството.

Основния капитал е в размер на 15 хил.лв. и е непроменен за 9-месечието. **Резервите** в размер на 734 хил.лв. също са непроменени.

Краткотройните активи за 2016г. са 552 хил.лв. и са, както следва: материали – 15 хил.лв.; вземания – 200 хил.лв. и парични средства – 336хил.лв. **Паричните средства** към 30.09.2016г. са в размер на 336 хил.лв. Дружеството **няма** сключени договори за спонсорство и издръжка. Дружеството през информационния период на 2016г. **не е закупило ДМА.**

Краткосрочните задълженията на „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД за 9-месечието на 2016г. са 132 хил.лв., срещу 146хил.лв. за 2015г. и са както следва: Задължения към доставчици и клиенти – 12хил. лв.; Задължения към персонала – 74 хил.лв.; Задължения към осигурителни предприятия-27хил.лв.; Данъчни задължения – бхил.лв.; Други краткосрочни задължения -13 хил.лв.

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

Задължения /лв./	Сума	произход	платени до изготвяне на отчета	остават за погасяване	срок и начин на погасяване
Към доставчици	11 708,72		11 708,72	0,00	
в.т.ч Енерго про-енерг.услуги	1 224,72	електроенергия м. 09/2016	1 224,72	0,00	
МЛ България АД	51,24	Извозване клинични отпадъци-договор	51,24	0,00	
Софарма трейдинг Ад	875,78	медикаменти	875,78	0,00	
Мастър пик ООД	6 474,76	храна за пациенти 09/2016	6 474,76	0,00	
БТК ЕАД	43,57	телефонни усуги м.09/2016	43,57	0,00	
ВиК Йовковци ЕООД	467,28	вода м.09/2016	467,28	0,00	
Енерго про мрежи	572,35	електроенергия м. 09/2016	572,35	0,00	
Ахея ООД	0,00	профилактика пожарогасители	0,00	0,00	
Мобилтел ЕАД	74,46	услуги по договор	74,46	0,00	
Ореол ООД	0,00	ел.материали	0,00	0,00	



Верига домино ЕООД	0,00	материали	0,00	0,00	
МОБАЛ "Д-р Ст.Черкезов"	877,90	Клинични изследвания м. 09/2016	877,90	0,00	
Теленор - България	496,66	телефонни услуги м.09/2016	496,66	0,00	
Бизнес сървисис В.Търново	550,00	поддръжка и ремонт м.09/2016	550,00	0,00	
Към персонала	74 365,78		50 077,28	24 288,50	
в т.ч: начислени по ведомост	72 364,65	заплати м.септември 2016	50 077,28	22 287,37	икономия към 30.09.2016-до края на годината
неползвани отпуски	2 001,13		0	2 001,13	
Към осигурителни предприятия	26 669,44		26 311,24	358,20	
в т.ч: начислени по ведомост	26 311,24	начисления за м.09/2016 год.	26 311,24	0,00	
отпуски	358,20		0	358,20	осиг.отпуски
Данъчни задължения	6 464,37		6 464,37	0,00	
в т.ч: данък по ЗДДФЛ	6 464,37	заплати м.септември 2016	6 464,37	0,00	
Други краткосрочни задължения	12 564,82		4 922,82	7 642,00	
в т.ч: удръжки от заплатите			0,00		
гранции по ЗОП	770,00			770,00	след изтичане срока на договорите
депозит на Управител	2 075,00			2 075,00	след изтичане срока на договора
присъединителни вноски по КТД	1 506,48			1 506,48	до вземане решение от синдикатите
запор служител	381,52		381,52	0,00	
вноска БЛС	88,00		88,00	0,00	
ВСК	3 773,00		3 773,00	0,00	
работнически влог	100,00		100,00	0,00	
професионална застраховка	263,50		263,50	0,00	
членски внос синдикати	3 607,32		316,80	3 290,52	до вземане решение от синдикатите
Общо по баланса	131 773,13		99 484,43	32 288,70	

Краткосрочните вземания са от съдебни вземания и от клиенти и доставчици и други и са 200 хил.лв ., както следва: съдебни и присъдебни вземания – 113 хил.лв., клиенти и доставчици – 46хил.лв., други – 41хил.лв.

№ по ред	Вземания/длъжник:	Сума/лв./	произход	срок и начин на погасяване
	Присъдени вземания	111930,93		
1.	Христослав Тодоров Панов - /бивш главен счетоводител/	111930,93	Акт за начет №496/10.06.2005 на Агенцията за държавен финансов контрол -главница 108492,93 лв и съдебни разноски - 3000,00 лева	С влязло в сила решение 22.01.2016 год. по дело №1155/2015 год. по описа на ВТОС е образувано изп. дело №24 при ЧСИ - : МарияГлушкова за събиране на вземането
	Вземания от клиенти и доставчици	46284,46		
	ЦСУ-ЦСРИЛП	164,46	Префхактурирани разходи	м. октомври 2016
	Равети - ООД	46000,00	Аванс СМР	м. октомври 2016
	Служебен аванс	120,00	аванс командировка	м. октомври 2016
	Други вземания	41367,50		
4	Министерство на здравеопазването	41367,50		
	Общо вземания	199582,89		

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

	2016	2015		2016	2015
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1. Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	0,982	1,463	6. К. обща ликвидност кратк. активи/краткоср. задължения	4,182	3,534
2. К. рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,064	0,074	7. К. бърза ликвидност кр. вз. + кр. фин. + пар. ср./краткоср. задължения	4,061	3,452
3. К. рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,241	0,244	8. К. незабавна ликвидност кр. вз. + пар. ср./текущи задължения	2,545	2,130
4. К. рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,051	0,054	9. К. абсолютна ликвидност пар. средства/тек. задължения	2,545	2,130
<u>Показатели за ефективност</u>			<u>Показатели за финансова автономност</u>		
4. К. ефективност разходи-прих./разходи	1,051	0,999	10. К. финансова автономност собств. к-л/пасиви	3,763	3,313
5. К. ефективност приходи-разх./прих.	0,952	1,001	11. К. на задлъжнялост пасиви/собствен к-л	0,266	0,302
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>					
12. Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАx270/нетен размер приходи от продажби	201,316	85,610			
13. Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА	0,000	3,154			
14. Заегост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,746	0,317			

С П Р А В К А за стойността на разходите свързани със съдебната система и адвокатурата през 9-месечие на 2016 година.

През 2016 година са направени разходи свързани с адвокатски услуги по договор за абонаментно обслужване в размер на 3600 лева.

Информация за водените дела:

По вземането от Христослав Панов – бивш главен счетоводител на дружеството за сумата от 135516,62 лева. На основание Акт за начет № 496/10.06.2005 година на Агенцията за държавен финансов контрол – В.Търново за сумата 132216,62 лева, от която главница – 110887,44 лв. и лихви – 21329,18 лв. е образувано наказателното дело № 479/2007 година във Великотърновския окръжен съд. Впоследствие е разглеждано в различни съдебни инстанции и накрая е приключило. С присъда по НОХД № 459/2012 г. по описа на ВТОС от 15.09.2014 година е осъден за извършено престъпление по чл.202, ал. 2, т.1 вр. 1 чл.26 от НК. Едновременно с наказателното дело в съда е образувано и гражданско дело № 887 по описа за 2005 година, което с Определение № 213/10.06.2015 година на ВТОС делото е спрямо поради недопустимост на процеса /докато не приключи наказателното дело/. След приключването на наказателното дело /НХОД 459/2012 год. е образувано гражданско дело № 1155/2015 г. и с Решение № 34 от 26.01.2016 година е постановено длъжника да заплати сумата 108492,93 лв. представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, причинени в резултат на извършено престъпление ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на иска – 16.10.2015 година до окончателното изплащане, както и сумата 3000 лева – разноски по делото за заплатено адвокатско възнаграждение. Издаден е и изпълнителен лист № 24/29.02.2016 година, на основание на който е образувано дело № 24/2016 по описа на ЧСИ Глушкова за събиране на вземането.

ОТЧЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ за периода 01.01.2016 – 30.09.2016г. в „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД гр. ВеликоТърново.

„Център за психично здраве – Велико Търново” ЕООД е правоприменик 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

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2016г.



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; информиране на обществеността по проблемите на психичното

МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/ 2016г.								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕЛИОД 9 -/ МЕСЕЧИЕ - 2016г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2016г. печ. / заг. / хил. лв. / по период и	Преминали и болни /бр./	Пролежани и леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	67	56	1899	33257	14,6	17,5	255,80

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

№ По ред	Показатели	към 30.09.2016 година			
		ОПАЛЛТТР	ОПЛЛЗ	Отделение Дневен стационар	общо
1	Брой легла	58	22	50	130
2	Болни в началото на год.	54	13	33	100
3	Постъпили болни	778	307	620	1705
4	Изписани болни	783	306	607	1696
5	Болни в края на периода	52	18	45	115
6	Преминали болни	832	320	747	1899
7	Проведени леглодни	15006	5523	12728	33257
7а	в.т. без домашен отпуск				33257
8	Среден престой на един болен	17,5	17,3	19,5	17,8
9	Оборот на леглата	14,8	14,5	13,1	14,6
10	Средна използваемост в дни	257	251	255	256

обслужване на пациентите. ЦПЗ – В.Търново е лечебно заведение по смисъла на чл.10, т.3 от ЗЛЗ с областни функции, които 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.

Показатели по отделения: **Стационарно лечение**

За извършване на лабораторни анализи и серологични изследвания ЦПЗ – Велико Търново има сключени договори с МОБАЛ –В.Търново и ЦКВЗ –В.Търново.

О Т Ч Е Т ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС-ПРОГРАМАТА НА “ЦПЗ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД КЪМ 30.09.2016г.

Отчетните данни към 30.09.2016г. са както следва:

РАЗХОДИ	План към 30.09. 2016 г.	Отчетък към 30.09. 2016 г.	% на изпълнение	ПРИХОДИ	План към 30.09. 2016 г.	Отчетък към 30.09. 2016 г.	% на изпълнение
Материали	166	164	99	Приходи от услуги	18	37	206
Външни услуги	75	83	111	Други приходи	3	20	667
Амортизации	29	29	100	Финансиране от Министерство на здравеопазването	1061	1105	104
Заплати	651	652	100				
Осигуровки	114	114	100	Общо приходи	1082	1162	107
Други	33	62	188	Финансови			

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2016г.



разходи				приходи			
Общо разходи	1068	1104	103	Извънредни приходи			
Финансови разходи	2	2	100				
Общо разходи	1070	1106	103	Общо приходи	1082	1162	107
Печалба	12	56	467	Загуба			
Всичко	1082	1162	107	Всичко	1082	1162	107

Приходите от субсидии по план са заложили на база отчетения размер през 2015 година, тъй като при изготвянето на бизнес програмата не беше утвърдена методиката за субсидиране през 2016 година. Отчетните данни са на база новите методи на субсидиране, определени в

методиката на Министерство на здравеопазването. Субсидирането за преминалите болни са на база средно месечен брой преминали болни през предходното тримесечие и авансов превод в размер на 90%. Отчетените приходи от субсидии са на база отчетените за деветмесечието преминали болни и стойностите на един преминал болен по методиката за 2016 година съгласно заповед РД-01-95 от 01.04.2016 год. Съгласно приетата счетоводна политика приходите се признават на база извършените услуги начислени и одобрени от Министерството на здравеопазването суми. На това основание уравниването на трето тримесечие ще бъде отразено като приход през месец ноември или декември 2016 година.

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/>

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



Дружеството е с предмет на дейност:

Активноиздирване, 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

9 *месечие*

2016



всички болни с активни форми на туберкулоза в областта, от изострени хронични белодробни болести: хронична обструктивна белодробна болест, бронхиална астма, хронична изострена дихателна недостатъчност, гнойни болести на белите дробове, злокачествени новообразувания на белите дробове, усложнени остри пневмонии, абсцидиращи 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 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.

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ	9 мес. 2016г.
„Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД	
Брой легла/отчет ср.год.бр. легла/	43
Брой реализирани леглодни	
Брой преминали болни	
Използваемост на 1 легло /дни/	
Среден престой на болен – в дни	
Численост на персонала - по щат	34

„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, партия 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 занапред дружеството осъществява дейността си с наименование „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р ТРЕЙМАН” ЕООД. В Агенция по вписванията вписано наименование „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р ТРЕЙМАН” ЕООД на 20110202170644.

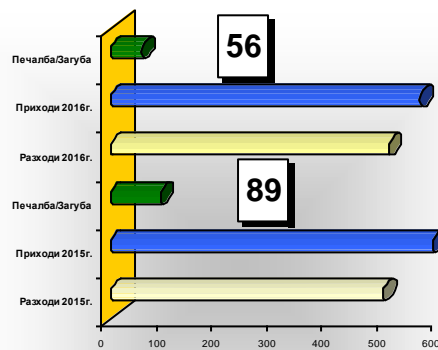


ЕИК 000 130 104

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 информационния период на 2016г.-9-месечие, „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД е регистрирал печалба в размер на 56хил.лв. За аналогичния период на 2015г. резултатът е бил в размер на 89хил.лв.

9 мес.
2016г.

„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД

	Разходи 2015г.	Приходи 2015г.	Печалба/Загуба	Разходи 2016г.	Приходи 2016г.	Печалба/Загуба
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	494	583	89	504	560	56

БИЗНЕС ПРОГРАМА 2016-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/

МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 9 МЕСЕЧИЕ - 2016г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2016г. печ. / заг. / хил. / лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на1 легло	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	35	40	12	812	8 981	23,2	11,1	256,6

МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД /натурални показатели/ 2016г.

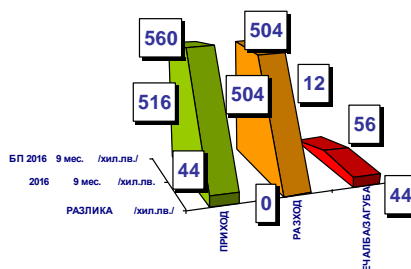
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 9 МЕСЕЧИЕ - 2016г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2016г. печ. / заг. / хил. / лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на 1 легло	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	43	34	56	806	9 432	18,7	11,7	219,3

„Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД / „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД/през информационния период е работила с 34 наети по трудов договор човека. Средна брутна работна заплата за едно лице е **800 лв.**

Начислени:

- Средства за работна заплата общо – 267 915,91 лева;
- Обезщетения по чл. 222 и 224 от КТ – 4 272,79 лева;
- Средства за работна заплата на управителя – 18 975,67 лева;
- За образуване на средна работна заплата – 244 667,45 лева;
- Средно списъчен брой на персонала без управителя – 34 бр.;
- Средна брутна работна заплата към 30.09.2016 г. – 799,57 лева;

„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	БП 2016 /хил.лв.	2016 9 мес. /хил.лв.	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	516	560	44
РАЗХОД	504	504	0
ЗАГУБА	12	56	44



7. Считано от 01.07.2016 год. е извършено актуализиране на договорираните заплати на персонала по щатно разписание. документирано с

съгласно Решение на Медицински съвет.

ВЕЛИКО ТЪНОВО, 2016г.

99

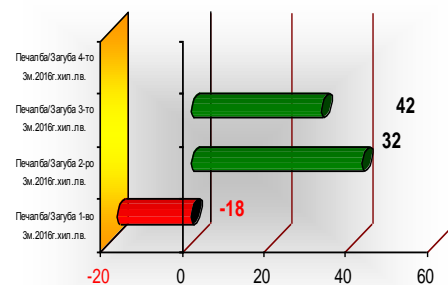


протокол № 4 / 29.06.2016 год. Договори заплати са повишени с 12% за целият персонал на лечебното заведение.

Брой на леглата в „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман“ ЕООД – 43 бр.

Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие, Деветмесечие и цялата 2016г.

Наименование на търговското дружество ЕООД	2016 година			2016	2016	2016	2016
	Печалба/ Загуба 2016г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 9м.2016г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 6м.2016г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 1-во 3м.2016г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 2-ро 3м.2016г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 3-то 3м.2016г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 4-то 3м.2016г. хил.лв.
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД		56	24	-18	42	32	



„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД - 2016г.

ПРИХОДИ

Приходите на „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД за разглежданото 9-месечие са в размер на 560хил.лв., както следва:

от извършени услуги	367хил.лв.
финансираня	170хил.лв.
наеми	23хил.лв.

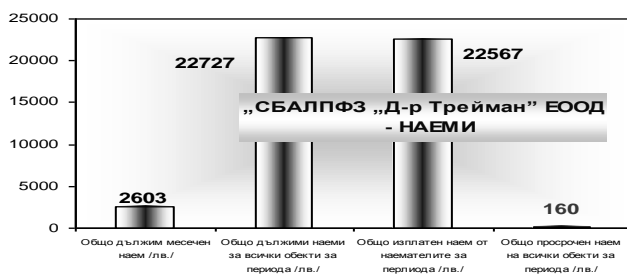
Общо приходите са намалени за 2016г. с 23хил.лв.

През 9 мес. на 2016г. са били отдадени под наем с договори за наемоотдаване 6 обекта с обща площ 428кв.м. със 6 договора.

Общия месечен наем от обектите е в размер на 2 603лв. и за 9 мес. респективно – 22 727лв., от които са издължени от наемателите 22 567лв. и са просрочени – 160лв.

„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД - НАЕМИ - 9 мес.-2016г.							
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./
6	428	6	2603	22727	22567	160	0

СПРАВКА
ЗА НАЛИЧНИЯ ФОНД СВОБОДНИ ПОМЕЩЕНИЯ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ПРЕЗ 9-МЕСЕЧИЕ НА 2016 Г.
„СБАЛПФЗ „Д-Р ТРЕЙМАН“ ЕООД



За 9-месечие на 2016 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 30.09.2016 г. в „СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД

№ 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 „Медекс“ ЕООД	4 881,40 186,00 1 496,80 2 748,60 450,00



ОБЩО	4 881,40
------	----------

Общо отчетените приходи за деветмесечието

на 2016г. се равняват на 560 хил.лева и са повече от планираните за деветмесечието на 2016г. с 44 хил.лв., е с 23 хил.лв. по-малко от отчетените за деветмесечието на 2015г. от съответния период – 96,05 % . И през 2016г. 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. Методиката за субидиране на Лечебните заведения е утвърдена със заповед на Министъра на

Показатели	Отчет за девет месечие 2015 г. х.лв.	План девет месечие 2016 г х.лв.	Отчет за девет месечие 2016 г. х.лв.	Разлика към плана х.лв.	Разлика към отчета 2015 х.лв.	Ръст към отчета за 2015г. в %
I. Приходи						
1. Приходи от финансираня	184	144	170	26	-14	92.39%
- от субсидии	152	123	141	18	-11	92.76%
- дарения , лекарства МЗ и от аморт. на ДМА и туберкулоза	32	21	29	8	-3	90.63%
2. Приходи от медицински услуги по договор с РЗОК	358	326	346	20	-12	96.65%
3. Профилактични, скринингови изследвания, платени мед. услуги	13	17	21	4	8	161.54%
4. Наеми	22	20	23	3	1	104.55%
5. Други приходи	6	9	0	-9	-6	-
Всичко:	583	516	560	44	-23	96.05%
II. Разходи						
1. Разходи за заплати на персонала и управителя	243	243	268	25	25	110.29%
2. Разходи за социални и здравни осигуровки	44	40	46	6	2	104.55%
3. Разходи за материали, ел. енергия и горива	133	125	121	-4	-12	90.98%
4. Разходи за външни услуги	46	39	40	1	-6	86.96%
5. Амортизационни отчисления	24	24	27	3	3	112.50%
6. Други разходи	2	6	1	-5	-1	50%
8. Финансови разходи и лихви	2	3	1	-2	-1	50%
Всичко:	494	480	504	24	10	102.02%
Финансов резултат:	89	12	56	44	-33	

здравеопазването на 01.04.2016г., а

договорът между Лечебното заведение и Министерството на здравеопазването е подписан на 27.04.2016г.

В общото число от приходите за медицински услуги за деветмесечието на 2016 год. са приходи по договор за

клинични пътеки с РЗОК са 346 хил.лв. и по план за деветмесечието на 2016г. са 326 хил.лв. или имаме намаление с 12 хил.лв. към отчетените за съответния период и с 20 хил.лв. по-вече от планираните. Болницата работи по силата на договора от 2015 год. с РЗОК, а по него лимитът на дейността за заплащане е недостатъчен за покриване на разходите за най-тежкото режийно тримесечие в календарната година! В следствие на подписаното допълнително споразумение за 2016г., лимитът на болницата беше увеличен едва през месец май. От други медицински услуги за деветмесечието на 2016г. отчета е 21 хил.лв., който е с 8 хил.лв. повече от отчета за деветмесечието на 2015г. и 4 хил.лв. повече от планираните. Приходите от отдадени под наем помещения по отчета за деветмесечието на 2016г. са 23 хил.лв. и са с 1 хил.лева по-вече от отчета на съответния период за 2015г., и с 3 хил.лв. по-вече от планираните за деветмесечието на 2016г.

РАЗХОДИ

Разходите за дейността на „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД за 9-месечието са **504 хил.лв.** Увеличението на разходите е 10 хил.лв. спрямо аналогичния период на 2015г. Разходите за 9-месечието на 2016г. общо са 504 хил.лева. при отчет за 9-месечието на 2015г.-494 хил.лв. и планирани за 9-месечието на 2016г.-504 хил.лв., т.е. **ОСЪЩЕСТВЯВА СЕ ЗАДЪРЖАНЕ НА ОБЩОТО КОЛИЧЕСТВО РАЗХОДИ НА ЕДНО НИВО.** 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. По елементи разходите са: - За материали – по отчета за деветмесечието на 2016г. са 121 хил.лева, при планирани 125 хил.лева и отчетени за деветмесечието на 2015г.-133 хил.лева имаме с 4 хил.лева по-малко от планираните и с 12 хил.лева по-малко от отчетените за съответния период – 90,98 %. Намаленият разход за материали се дължи на лекия спад в отчетеният обем дейност по клинични пътеки, а от там и намаленият разход на медикаменти, медицински консумативи и храна за пациентите; - За средствата за



работна заплата за деветмесечието на 2016г. са начислени 268 хил.лева, за същият период на 2015г. 243 хил.лева и планирани 243хил.лева. Считано от 01.01.2016г. във връзка с увеличението на минималната работна заплата на 420 лв. бе актуализирано поименно щатно разписание, което доведе до увеличението на разходите за заплати на дружеството за деветмесечието на 2016г. с 25хил.лева спрямо планираните. Назначени бяха 4 души персонал на вакантни длъжности;-Социалните осигуровки по отчета за деветмесечието на 2016 год. са 46 хил.лева, с 2 хил.лева повече от отчетените за същият период на 2015г. и с 6 хил.лева по-вече от планираните;- За външни услуги – при отчет за деветмесечието на 2015 год. 46 хил.лева и планирани за деветмесечието на 2016г. – 39 хил.лева, по отчета за деветмесечието на 2016 г. са 46 хил.лева или с 6 хил.лева по- малко спрямо отчета за съответния период на 2015 година и с 1 хил.лева повече от планираните;- Други разходи- за деветмесечието на 2016г. са 1 хил.лева, при планирани 6 хил. лева и отчетени за същият период на 2015г. – 2 хил. лева.

От така отчетени приходи и разходи се вижда, че дружеството завършва деветмесечието на 2016 год. с положителен финансов резултат в размер на 56 хил. лева, а за шестмесечието на 2015 година е отчетен положителен финансов резултат от 89 хил.лева, поради неадекватното и напълно НЕДОСТАТЪЧНО на финансиране по Методиката за финансиране на Лечебните заведения за 2016 година и трудностите по разплащането на договора с РЗОК. По другите показатели за приходи – от РЗОК има намаление. Но липсата на средства за подsigуряване на дейността на лечебното заведение има отражение във всички структурни звена и дава своето негативно влияние за намаляване на приходите от съответните източници. Краткосрочните задължения по отчет за деветмесечието на 2016г. са 686 хил. лева и в сравнение с отчета на същият период за 2015г. са с 108 хил.лева по-малко. Най-голям дял имат задълженията към контрагентите на дружеството - 298 хил.лева, следвани от задължения към НАП – 265 хил.лева за деветмесечието на 2016 година. Най-голямата сума на задължения са за медикаменти – 126 хил.лева, за горива и за ел.енергия - 1 хил.лева, абонаментно обслужване на техника – 15хил.лева, за храна на болните в стационара – 25 хил.лева, 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 договорираните размери, месечни суми за стари задължения за лекарства. В задълженията към НАП-254хил.лева са включени неразплатените осигурителни вноски към м.Декември.2013г. , натрупани през 2011 г. Приходите за бъдещи периоди от финансираня по баланса за деветмесечието на 2016г. са 844 хил.лева, в сравнение със съответния период на 2015г. – 847 хил.лева са с 3 хил.лева по-малко. Финансовото състояние на дружеството се характеризира също така и с показателите за рентабилност, ефективност, ликвидност, финансова автономност.

РАЗШИФРОВКА
НА „ДРУГИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ПАРАГРАФИ”
КЪМ 30.09.2016 година в
„СБАЛПФЗ "Д-р Трејман" ЕООД /лв./

1. Разходи за амортизации	27 141,23 лева.
2. Разходи по банкови операции	1 347,80 лева.
ОБЩО:	28 489,03 лева.

СПРАВКА ЗА УЧАСТИЕ НА СБАЛПФЗ
"Д-р Трејман" ЕООД град Велико
Търново В ДРУГИ ДРУЖЕСТВА

СБАЛПФЗ „Д-р Трејман”

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 реализира социални цели-да осигури на работещите в Диспансера и техните семейства летен отдиш на преференциални цени.

ОТЧЕТ ЗА ИЗРАЗХОДВАНИТЕ СРЕДСТВА ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗДРЪЖКА И КАПИТАЛОВ РЕМОНТ,
ПРЕДОСТАВЕНИ НА СБАЛПФЗ "Д-р Трејман" ЕООД град Велико Търново КЪМ 30.09.2016 г.



№ по ед	Наименование на параграфите и подпараграфите	№	План За деветмесечие 2016 г.	Отчет За деветмесечие 2016 г.
1	Заплати на персонала зает по трудови правоотнош.	01-01	243	170
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	40	
6	Осигурителни вноски от работодателя за УПФ	05-52	0	0
7	Здравно-осигурителни вноски от работодател	05-60	0	0
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	125	0
13	Вода, горива и енергия	10-16		0
14	Разходи за външни услуги	10-20	39	0
15	Текущ ремонт	10-30		
16	Платени данъци и такси	10-40		
17	Командировки в страната	10-51	6	0
18	СБКО	10-91	0	
РАЗХОДИ ВСИЧКО:			480	170

Паричните средства в търговското дружество са 7хил.лв.

Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман”ЕООД **има краткосрочните вземания** към 30.09.2016г. от клиенти и доставчици – 31хил.лв. срещу 34 хил.лв. за периода на 2015г. и 9 хил.лв. други.

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

СБАЛПФЗ "Д.р Трейман" ЕООД към 30.09.2016 г.	
Клиент	Сума/лв./
4111-0001 РЗОК ВЕЛИКО ТЪРНОВО	28 076,00
4111-0004 "Георгиев-2000"ЕООД Лясковец	2 082,20
4111-0055 РК на БАПЗГ	101,00
4111-0057 ЦКВЗ-Велико Търново	300,00
4111-0085 АР ЕНД ДИ СЪРВИСИЗ ООД	160,00
ОБЩО	30 719,20

Материалните запаси – материали за 9-месечието са 7 000лв. срещу 8 000лв. за 2015г.

Краткосрочните задължения на „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД са в размер на **1 168лв.** и са намалени спрямо предходния период със 108хил.лв., когато са били 1 276хил.лв. и разпределени, както следва:

• към доставчици и клиенти – 298 хил.лв.,
• към персонала – 105хил.лв.,
• към осигурителни предприятия – 126 хил.лв.,
• данъчни задължения – 139 хил.лв.,
• свързани предприятия- 482 хил.лв.
• други – 18 хил.лв.

Дълготрайните материални активи са на стойност **1 036хил.лв.:** земи 90 хил.лв., сгради и конструкции 405хил.лв., машини и оборудване 15хил.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 527хил.лв.** **Основния записан капитал за 2016г.** е в размер на **253 хил лв.** и няма промяна в сравнение с 2015г. **Резерви** - от последващи оценки на активите и пасивите **125 хил.лв.** Натрупаната и не покрита загуба от минали години е в размер на -865хил.лв., като за 2016г. текущата печалба е в размер на -56хил.лв., така общо финансовия резултат е -809хил.лв. **Дългосрочните задължения** са на стойност **482хил.лв.** – задължения към свързани предприятия. **Условните пасиви** за информационния период са 48 хил.лв.

**ЗАДЪЛЖЕНИЯ**

СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД към 30.09.2016 г.

Доставчик	Сума /лв./
401-0001 ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД "А.КЪНЧЕВ"	1 869,93
401-0003 "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД В.ТЪРНОВО	5 199,04
401-0005 "ХМИ"ЕООД В.ТЪРНОВО	485,64
401-0008 СД"ПАСОНАР"В.ТЪРНОВО	5 493,68
401-0009 "СВЕЖЕСТ"ЕООД В.ТЪРНОВО	5 736,56
401-0012 "А В Л" ЕООД СОФИЯ	1 040,38
401-0013 "ДЕЗИНФЕКЦИОННА СТАНЦИЯ"В.ТЪРНОВО	4 674,00
401-0016 "ЕЛПАК"ЕООД ВАРНА	315,00
401-0017 "Б Т К" ЕАД СОФИЯ	153,55
401-0019 ЕТ"САВИТА - Ю.СТОЯНОВ" В.ТЪРНОВО	2 237,46
401-0020 МОБАЛ"Д-р Ст.Черкезов" В.ТЪРНОВО	9 089,34
401-0023 "ПСИТ-ГАРАНТ"ООД ГАБРОВО	1 240,00
401-0024 ОД "ПОЛИЦИЯ" В.ТЪРНОВО	56,39
401-0026 "ЕКОЛАБ"ЕООД СОФИЯ	3,54
401-0027 "МЕДИКЪЛ ИМИДЖ" ООД СОФИЯ	1 408,79
401-0029 "ВИК-ЙОВКОВЦИ"ООД В.ТЪРНОВО	20 191,73
401-0032 БГ"КОНТАКТ-В.ТЪРНОВО"ООД	151,20
401-0033 ЕТ"РА-АБ АНЕЛИЯ МИНКОВА"	400,00
401-0042 "СОФАРМА ТРЕЙДИНТ"АД СОФИЯ	3 633,40
401-0046 "АПР"ООД СОФИЯ	4 874,40
401-0050 "СМТ"ЕООД В.ТЪРНОВО	7 000,00
401-0054 СМДЛ "Медика" ООД	33 068,90
401-0055 "ЕЛИТ МЕДИКАЛ" ООД-СОФИЯ	156,44
401-0059 "МЕДИГРЕЙ" ООД	1 036,80
401-0061 ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ ЕООД	240,00
401-0063 "ДУПАЛОВ"ООД	350,00
401-0064 "ЕЛ - ДИ" ЕООД	490,00
401-0066 ЕНЕРГО - ПРО ПРОДАЖБИ АД	385,02
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	9 253,44
401-0083 ЕТ "ЕЛБОС-Цвятко Боянов"	2 280,00
401-0086 ДЗЗД "ПБЛЗ в общ. В.Търново-Шкорпиловци"	2 164,36
401-0087 МЦ "АРКУС МЕДИКЪЛ" АД	1 070,00
401-0088 СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД	464,18
401-0092 "КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР -ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕООД	15 857,40

ВЕЛИКО ТЪНОВО, 2016г.



401-0094 ЕТ "РААБ - Анелия Минкова"	860,00
401-0097 "ИНВЕСТСТРОЙ-92" ЕООД	403,20
401-0102 МЕДОФАРМА ЕООД	27 999,86
401-0105 "СМДЛ-Стандарт-С" ЕООД	715,00
401-0107 АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ	46,29
401-0110 ТЕВА ФАРМАСЮТИКЪЛС БЪЛГАРИЯ АД	1 932,42
401-0116 ПОЖАРИ ЕООД	561,60
401-0118 ТЕЛЕПОЛ ЕООД	1 100,00
401-0122 Софийска вода АД	3,76
401-0124 ДИАХЕМ ООД	61,20
401-0125 Адвокат Елка Николова	4 050,00
401-0126 НЦЗПБ	0,00
401-0129 ЧЕЗ Електро България АД	14,74
401-0130 ТЕРМОКОМПЛЕКТ ООД	8,00
401-0131 СБАЛК - ВТ ЕАД	4 000,00
401-0132 ЯНТРАПРЕС АД	11,40
401-0133 ИК БОРБА АД	23,04
401-0138 ЕТ "КОНПРОТЪР"- ЕФТИМ ЕФТИМОВ	315,22
401-0139 АЛУМИНА ЕЛИТ 2003 ЕООД	320,00
401-0140 "ШИРО 85" ЕООД	1 000,00
401-0142 СИАД България ЕООД	1 726,36
401-0144 МЕДИАР ЕООД	2 161,12
401-0146 Д И Д ЕКСПРЕС ЕООД	5,40
401-0152 ОВЕРГАЗ СЕВЕР ЕАД	-547,82
401-0153 МАРИМПЕКС 7 ЕООД	2 840,50
401-0154 ЕТ "Йорданка Андреева - Веселина"	25 260,72
401-0158 ЕТ "ПОПОВ - Иван Тодоров Попов"	2 100,00
401-0162 СД"ТЕРМОАВТОМАТИКА-ДИМОВ,САРАЛИЕВ И СИЕ"	0,01
401-0163 ЦКВЗ - В.Търново ЕООД	20,00
401-0167 ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД	78 559,38
401-0174 ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД - Неустойки	229,47
ОБЩО	297 946,23

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

ОТЧЕТ за изпълнението на „Бизнес програмата” на „Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” ЕООД град Велико Търново през 9-месечие на 2016г.

През деветмесечието на 2016 година Специализираната болница работи по изпълнението на следните краткосрочни цели: Сключен договор с Министерство на здравеопазването за 2016 година за безвъзмездна доставка на лекарствени средства – туберкулостатици; Сключен договор с Министерство на здравеопазването за 2017 година за безвъзмездна доставка

на лекарствени средства – туберкулостатици; Сключено Допълнително споразумение към

договор за дейност по клинични пътеки за 2015 година на 27.04.2016 год. с РЗОК – гр. Велико Търново; Сключен договор с РЗОК – гр. Велико Търново за медицинска дейност по клинични ПРОЦЕДУРИ за

	2016	2015		2016	2015
Показатели за рентабилност			Показатели за ликвидност		
1.Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи от продажби	0,144	0,223	6.К.обща ликвидност кратк.активи/краткоср.задължения	0,046	0,055
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	-0,130	-0,179	7.К.бърза ликвидност кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения	0,040	0,049
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,048	0,070	8.К.незабавна ликвидност кр.вз.+пар.ср./текущи задължения	0,006	0,022
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,035	0,055	9.К.абсолютна ликвидност пар.средства/тек.задължения	0,006	0,022
Показатели за ефективност			Показатели за финансова автономност		
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,111	1,180	10.К.финансова автономност собств.к-л/пасиви	-0,369	-0,389
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,900	0,847	11.К.на задължнялост пасиви/собствен к-л	-2,710	-2,573
Показатели за обръщаемост КМА					
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	5,192	5,075			
13.Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА	52,000	53,200			
14.Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,019	0,019			

2016 год.



СТАЦИОНАРНА ДЕЙНОСТ

№	Структура	План за 2016 г.-преминали болни	Отчет за 2016 г.- преминали 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	38	30	13	30	13	20	12	20	
2.	ПУЛМОЛОГИЧНО ОТД.	1100	733	370	257	290	257	190	219	250	
	ОБЩО:	1200	771	400	270	320	270	210	231	270	

Независимо от финансовата криза през 2016 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. Лечебното заведение предприе стъпки по осигуряване на средства за осъществяване на инвестиции в нова медицинска апаратура, която би увеличила пациентският поток. Епидемиологичните показатели на туберкулозата през деветмесечието на 2016 година показват тенденция на леко увеличение на количествените показатели на заболяемостта от туберкулоза всички форми в област Велико Търново. До 30.09.2016 година новооткритите болни от всички форми на туберкулоза в област Велико Търново са общо 39. По пол са 30 мъже и 9 са жени. От тях 5 случая са на рецидивни форми. От новозаболените с туберкулоза през деветмесечието на 2016 година 34 са с туберкулоза на дихателните органи, 5 с извънбелодробна туберкулоза. Новооткритите деца с туберкулоза през деветмесечието на 2016 година в областта са 2, което е запазване на тенденцията за същия период на 2015 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 деветмесечието на 2016 година са общо 11 при 14 за същия период на 2015 година. През деветмесечието на 2016 година в областта няма регистрирани мултидраг резистентни форми на туберкулоза, няма новооткрит болен с рецидиви.

Общ брой на контактни за деветмесечието на 2016 година – 779

Лица с латентна туберкулозна инфекция - 62

Лица, съмнителни за туберкулоза – 8

Прекъснали лечението - 4

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНА ПОМОЩ

№	МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ	План за 2016 г.	Отчет за 2016 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	876	400	343	320	290	210	243	270	
1.	Профилактични	481	445	121	167	120	128	120	150	120	
2.	Домашни	24	46	6	24	6	12	6	10	6	

Друг случай на повторно лечение – 5.

Изводи:

1. През деветмесечието на 2016 година новооткритите болни с активна туберкулоза са с 2-ма души повече от новооткритите през същия период на 2015 година.
2. Общо новооткритите бацилоотделители в областта през деветмесечието на 2016 година са с трима по-малко от същия период на 2015.

Извършените основни медицински дейности за деветмесечието на 2016 година по отделни направления и звена на Специализираната болница са както следва:

I. Промоция на здраве, профилактика на туберкулозата и хроничните неспецифични белодробни заболявания.

През деветмесечието на 2016 година в Диагностично-консултативния блок на Специализираната болница бяха проведени ТРИ кампании „Седмица на отворените врати“ за периодите :от 21.03.2016 год. до 25.03.2016 година по повод Световният ден за борба с туберкулоза и от 20.06.2016 год. до 24.06.2016 год. и от 12.09.2016 год. до 17.09.2016 год., с цел ранна диагностика на туберкулозата във Великотърновска област. Анкетирани бяха общо 616 лица, които доброволно отговориха на зададените въпросници от анкетната карта на Министерството на здравеопазването. От анкетирани лица 8 лица са съмнителни за туберкулоза, 3 болни с доказана активна туберкулоза на белите дробове и са приети на



стационарно лечение във Фтизиатрично отделение на Специализираната болница. С латентна туберкулозна инфекция са 62 лица от анкетираните, на които се провежда химиопрофилактика. През деветмесечието на 2016 година продължи унифицираната химиопрофилактика с Изонид и витамини в област Велико Търново. Налични в началото на отчетния период 425 опаковки Изонид в СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД град Велико Търново. Получени опаковки Изонид през 2016 год. – 0. Изразходвани опаковки Изонид през 2016 год. - 106. Останали в края на отчетния период общо 319 опаковки. Общ брой обхванати с химиопрофилактика с Изонид и витамини през деветмесечието на 2016 год. – 59 за цялата област.

II. Специализирана извънболнична пневмо-фтизиатрична помощ.

През деветмесечието на 2016 година са извършени общо 876 амбулаторни прегледи в Диагностично-консултативния блок на Специализираната болница. От тях 445 консултативни, 46 домашни посещения. Новооткритите болни с туберкулоза своевременно се изследват, стационарират и регистрират в регистрационния журнал. На задължителна регистрация подлежат и всички лица с диагноза съмнителни за туберкулоза, на лица с латентна туберкулозна инфекция и всички контактни на болни с активна туберкулоза. Съвместната дейност с НПО – „Амалипе” – Велико Търново бе прекратена от Министерство на здравеопазването от 01.11.2012 година, което е пречка за ранно диагностициране и достъп до лицата, които са в рискови групи за заболяемост. Създадената до тази дата графична организация осигуряваше своевременно посещение за неявилите се на контролни прегледи през продължителната фаза болни с активна туберкулоза, като им се вземат материали за изследване, носят им изписаните безплатни туберкулостатици и се убеждават да

РЕНТГЕНОГРАФИИ; РЕНТГЕНОСКОПИИ; ТОМОГРАФИИ; БРОНХОСКОПИИ

№	Медицински услуги	План за 2016 г	Отчет за 2016 г.	I-во тримесечие		II-ро тримесечие		III-то тримесечие		IV-то тримесечие	
				План	Отчет	План	отчет	План	Отчет	План	Отчет
1.	РЕНТГЕНОГРАФИИ	1200	1785	300	610	300	600	300	575	300	
2.	РЕНТГЕНОСКОПИИ	200	0	50	0	50	0	50	0	50	
3.	ТОМОГРАФИИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	БРОНХОСКОПИИ	100	36	20	9	20	13	30	14	30	

не прекъснат комплексното лечение. Прекратяването на това сътрудничество е нецелесъобразно според ръководството на Лечебното заведение и води до допълнителни трудности в контактите с малцинствените групи болни. През деветмесечието на 2016 година няма доказан болен в областта с MDR – туберкулоза в Националната референтна лаборатория. Добре работим с останалите институции – правосъдие, МВР, общински власти и прокуратура. На 01.04.2016 година със заповед на министъра на здравеопазването бе утвърдена Методика за субсидиране на Лечебните заведения за 2016 год. Определено не сме доволни от Методиката на Министерството на здравеопазването 2016 година за финансиране на амбулаторните прегледи и диспансерното наблюдение на болни с активна туберкулоза в продължителната фаза на лечение. Болните с латентна туберкулоза са източник на допълнителни разходи за Лечебното заведение, чиито средства остават непокрити от цитираната Методика за субсидиране на МЗ. На тези болни се провежда Рентгенография, Лабораторно изследване на кръв и МАНТУ. Тези изследвания остават за сметка на Лечебното заведение. Правят се консултации с външни специалисти, по повод придружаващи заболявания на пациентите, което също остава като разход за заплащане от бюджета на Лечебното заведение.

III. Стационарна дейност на Специализираната болница

През стационарния блок на Специализираната болница за деветмесечието на 2016 година са преминали общо 771 болни с туберкулоза и хронични неспецифични и остри заболявания на белите дробове. През Фтизиатрично отделение за деветмесечието на 2016 година са преминали общо 38 болни от всички форми на туберкулоза в областта. Лечението на болните във Фтизиатрично отделение се осъществява съгласно изискванията на DOTS програмата на Световната здравна организация за интензивна и продължителна фаза на лечение. Съгласно изискванията Наредба № 34 на Министерството на здравеопазването сме изготвили отчет и прогнозен разчет за болни и основни туберкулостатици, необходими на отделението и Специализираната болница през деветмесечието на 2016 година. За 2016 година отново не са предвидени безплатни туберкулостатици и проби за МАНТУ, които Лечебното



заведение трябва първо да си закупи. Внедрената от 01.01.2010 година информационна система за диагностика, лечение и наблюдение на новооткритите болни с туберкулоза в областта значително облекчава целия диагностично-лечебен процес и най-вече микробиологичното доказване на микобактериум туберкулозис в храчките. Освен това всички БК положителни на директна микроскопия се изследват допълнително, като се изпраща материал в Националната референтна лаборатория на Република България. Проблемните болни с активни форми на туберкулоза значително са редуцирани. За тяхното убеждаване, откриване и завръщане в лечението ежедневно ни съдействаха сътрудниците от НПО – „Амалипе” – Велико Търново до 01.11.2012 година, включително и невявилите се контактни на болните с активна туберкулоза. Изводи:

1. Епидемиологичните показатели на туберкулозата във Великотърновска област са с тенденция на намаление, като областта е с обща заболяемост от туберкулоза под тази на Република България;
2. Специализираната болница има приета собствена програма за инфекциозен контрол на туберкулозата в болницата, осигуряващ ефикасна защита както на болните, така и на персонала, изпълняващ диагностиката, лечението и наблюдението на болни с активна форма на туберкулоза.

През Пневмологичното отделение за деветмесечието на 2016 година са преминали общо 733 болни по клинични пътеки. Те определят и основните допълнителни приходи на търговското дружество по договора с РЗОК – В.Търново. Едностранното определяне на прогнозни бюджети и лимитирането на сумите, получавани от клиничните пътеки, допълнително ограничава приходите на търговското дружество. Липсата на ново НРД за 2016 год. и запазването на цените на клиничните пътеки съгласно Решение на НС на НЗОК за 2016 год., допълнително ограничава възможностите за финансиране на дейността на Лечебното заведение. Продължава положителната тенденция на основните интензивни показатели на стационарната дейност на Пневмологично отделение за деветмесечието на 2016 год. –

ПАРАКЛИНИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

№	ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОЦЕДУРИ	План за 2016 г	Отчет за 2016 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	970	500	423	500	359	500	188	500	
2.	ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ	1000	713	250	253	250	253	250	207	250	
3.	КОЖНО-АЛЕРГИЧНИ ПРОБИ	300	0	75	0	75	0	75	0	75	
4.	РЕАКЦИЯ НА МАНТУ	1000	866	250	305	250	64	250	497	250	
5.	АЕРОЗОЛНА ТЕРАПИЯ	4000	3414	1000	1380	1000	1010	1000	1024	1000	
6.	КИСЛОРОДОТЕРАПИЯ	2000	1725	500	656	500	559	500	510	500	

среден престой – 14,8 дни, оборот на леглата – 17 и използваемост в проценти – 93.48 %. Анализираният показатели са по-ниски от тези през същия период на 2015 година. По отношение на материалната база през годината реновираната част на стационарния блок привлича болните с добрите хигиенни условия в отделенията, приветлива хотелска част със самостоятелни сервизни помещения за всяка стая и най-важното добрият професионализъм на лекари, медицински сестри и санитарни. През отчетния период е спряно напълно строителството и реконструкцията на Фтизиатричното отделение на болницата.

IV. Параклиничните изследвания и терапевтичните процедури – показват определена динамика през деветмесечието на 2016 година.

През деветмесечието на 2016 год. броят на функционалното изследване на дишането, електрокардиографиите, рентгенографиите, реакциите на Манту и кислородотерапията бележат тенденция на обемно нарастване.

Намалява броят на извършените томографии и бронхоскопии през деветмесечието на 2016 година. Извършените бронхоскопии за периода са 36 броя. Причина за това е остарялата техника, чието закупуване е непосилно за Лечебното заведение към 30.09.2016 година. Поради повреда във въздушната помпа, осигуряваща кислородната инсталация в Лечебното заведение, през необходимото за отремонтирането и време / 20 дни/, бронхоскопски процедури не са извършвани.

ЛАБОРАТОРНА ДЕЙНОСТ

№	ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ	План за 2016 г	Отчет за 2016 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	13 245	14 000	4805	13 000	4721	14 000	3719	12 000	
2.	УРИНЕН АНАЛИЗ	11 000	328	3 000	152	3 000	96	2 000	80	3 000	



3.	КЛИНИКО-ХИМИЧНИ	50 000	16 139	14 000	5395	13 000	6057	11 000	4687	12 000	
4.	ПУНКТАТИ	300	100	80	50	75	20	65	30	80	
5.	МИКРОБИОЛОГИЧНИ	9 000	933	2 500	405	2 500	309	1 900	219	2 100	
6.	ИМУНОЛОГИЧНИ	50	0	20	0	10	0	10	0	10	

V. Лабораторната дейност .

През деветмесечието на 2016 година хематологичните, клинично-химичните и микробиологичните изследвания са обемно намалени спрямо плана. Причина за това е сключен договор за съвместна дейност с СМЛ „Медика“ ЕООД.

VI. Анализ на пазарните позиции на Специализираната болница.

Съгласно действащата нормативна уредба болницата обслужва населението на област Велико Търново за борба с туберкулозата и хроничните неспецифични белодробни заболявания.

Досегашният пазар на болницата е така наречения завладян пазар или традиционен, но следва да се действа и за така наречения „целеви пазар”.

Като основна за развитието на целевия пазар можем да изброим следните възможности:

- Пациенти, притежаващи здравни осигуровки;
- Пациенти, които избират Специализираната болница според териториалната обусловеност;
- Пациенти, плащащи в брой;
- Пациенти, включени в профилактична програма.
- Пациенти, избиращи болницата поради наличие на високоспециализирана техника.

Амбициите на търговското дружество са насочени към постепенното увеличаване на дела на целевия пазар. С отоплението на Стационара на газ са подобрени битовите условия на пациентите.

Отчет за изпълнение на Маркетинговия план и Рекламната програма на дружеството към 30.09.2016 година.

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.

ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ

№ по ред	УСЛУГИ	км./ литри	План за 2016 г	Отчет за 2016 г. км./литри	I-во тримесечие		II-ро тримесечие		III-то тримесечие		IV-то тримесечие	
					План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет
					1	Транспорт на медикаменти от аптека	км./ литри	4000 750	1774 179	1000 188	580 59	1000 187
2	Консултации на болни	км./ литри	2120 530	686 69,5	530 133	238 24,5	530 132	250 25	530 133	198 20	530 132	
3	Транспорт на материали и болни	км./ литри	3000 750	2194 220,5	750 188	748 76,5	750 187	726 72	750 188	720 72	750 187	
4	Активно издирване на болни и контактни от туберкулоза	км./ литри	2000 180	1060 92,5	500 45	294 30	500 45	426 33,5	500 45	340 29	500 45	
5	Транспорт за закупуване на консумативи	км./ литри	1500 180	337 33	375 45	56 6	375 45	70 7	375 45	211 20	375 45	
6	Транспорт за осигуряване на кислород за диспансера	км./ литри	-									
	ВСИЧКО:	км./	12620	6051	3155	191	3155	207	3155	206	3155	0
	Бензин:	км./ литри	2390	594,5	599	196	596	198	599,0	201	596,0	0

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 деветмесечието на 2016 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.2016 година ръководството на СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД град Велико Търново съвместно с Регионалната здравна инспекция – Велико Търново проведехме Седмица на отворените врати в сградата на Стационара на Лечебното заведение. Втора такава кампания по инициатива на Световната здравна организация бе проведена през периода 20.06.2016 – 24.06.2016 год. Трета такава кампания също по инициатива на Световната здравна организация бе проведена през периода 12.09.2016 – 17.09.2016 год. Посетихме огнища на туберкулозно болни. 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, освен в Диагностично-консултативния блок и в стационарното отделения. Новото е предлагането на здравната услуга – консултативна, 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.

Третото направление е реализирането на маркетинг осигуряването на Специализираната болница. Чрез използването на масмедията, елементи от социалния маркетинг за сметка на болницата като производител на услуги за 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.
- от договор с РЗОК – Велико Търново за работа по клинични процедури.
- 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, предоставени от Световният фонд за борба срещу туберкулозата, бяха раздадени на общопрактикуващите лекари, Регионалната здравна инспекция, училищата и поставени в стационара на болницата. В досегашната си дейност специализираната болница многократно се рекламира в рекламни справочници на лечебните заведения за болнична помощ и в информационното пространство. 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, Седмици на отворените врати, международни дни за борба срещу 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.

ПРИЛОЖЕНИЕ: СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС–9месечие 2016г.; ОПР–9месечие 2016г.; РАЗШИФРОВКИ-9месечие 2016г. 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

Главен експерт дирекция „Общинско развитие”