

**ГОДИШЕН ФИНАНСОВ
ОТЧЕТ за 2016г.
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
ОПР
РАЗШИФРОВКА ПО
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПРИХОДИ за периода от
01.01.2016г. до 31.12.2016г.
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА
ДЕЙНОСТТА за 2016г.**

„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





**„Комплексен
онкологичен център
-Велико Търново” ЕООД,
ЕИК 104524994**



ОДИТОРСКИ ДОКЛАД за 2016г

ТДЕООД 2016

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

**ДО
ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА
„КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД”
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО**

Мнение

Ние извършихме одит на финансовия отчет на „КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД” („Дружеството”), съдържащ счетоводния баланс към 31 декември 2016 г. и отчета за приходите и разходите, отчета за собствения капитал и отчета за паричните потоци за годината, завършваща на тази дата, както и приложение към финансовия отчет, съдържащо обобщено оповестяване на съществените счетоводни политики и друга пояснителна информация.

По наше мнение, приложеният финансов отчет представя достоверно, във всички съществени аспекти, финансовото състояние на Дружеството към 31 декември 2016 г. и неговите финансови резултати от дейността и паричните му потоци за годината, завършваща на тази дата, в съответствие с Националните счетоводни стандарти (НСС), приложими в България.

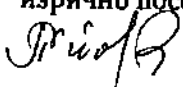
База за изразяване на мнение

Ние извършихме нашия одит в съответствие с Международните одиторски стандарти (МОС). Нашите отговорности съгласно тези стандарти са описани допълнително в раздела от нашия доклад „Отговорности на одитора за одита на финансовия отчет”. Ние сме независими от Дружеството в съответствие с Етичния кодекс на професионалните счетоводители на Съвета за международни стандарти по етика за счетоводители (Кодекса на СМСЕС), заедно с етичните изисквания на Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), приложими по отношение на нашия одит на финансовия отчет в България, като ние изпълнихме и нашите други етични отговорности в съответствие с изискванията на ЗНФО и Кодекса на СМСЕС. Ние считаме, че одиторските доказателства, получени от нас, са достатъчни и уместни, за да осигурят база за нашето мнение.

Друга информация, различна от финансовия отчет и одиторския доклад върху него

Ръководството носи отговорност за другата информация. Другата информация се състои от доклад за дейността, изготвен от ръководството съгласно Глава седма от Закона за счетоводството, но не включва финансовия отчет и нашия одиторски доклад върху него.

Нашето мнение относно финансовия отчет не обхваща другата информация и ние не изразяваме каквато и да е форма на заключение за сигурност относно нея, освен ако не е изрично посочено в доклада ни и до степента, до която е посочено.



Във връзка с нашия одит на финансовия отчет, нашата отговорност се състои в това да прочетем другата информация и по този начин да преценим дали тази друга информация е в съществено несъответствие с финансовия отчет или с нашите познания, придобити по време на одита, или по друг начин изглежда да съдържа съществено неправилно докладване. В случай че на базата на работата, която сме извършили, ние достигнем до заключение, че е налице съществено неправилно докладване в тази друга информация, от нас се изисква да докладваме този факт.

Нямаме какво да докладваме в това отношение.

Допълнителни въпроси, които поставя за докладване Законът за счетоводството

В допълнение на нашите отговорности и докладване съгласно МОС, по отношение на доклада за дейността, ние изпълнихме и процедурите, добавени към изискванията по МОС, съгласно Указанията на професионалната организация на дипломираните експерт-счетоводители и регистраните одитори в България – Институт на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС), издадени на 29.11.2016 г. Тези процедури касаят проверки за наличието, както и проверки на формата и съдържанието на тази друга информация с цел да ни подпомогнат във формиране на становища относно това дали другата информация включва оповестяванията и докладванията, предвидени в Глава седма от Закона за счетоводството и в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, приложими в България.

Становище във връзка с чл. 37, ал. 6 от Закона за счетоводството

На базата на извършените процедури, нашето становище е, че:

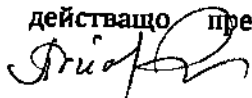
- а) Информацията, включена в доклада за дейността за финансовата година, за която е изготвен финансовият отчет, съответства на финансовия отчет.
- б) Докладът за дейността е изготвен в съответствие с изискванията на Глава седма от Закона за счетоводството и на чл. 100(н), ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Както е оповестено в раздел XV от Доклада за дейността, декларация за корпоративно управление не е представена.

Отговорности на ръководството за финансовия отчет

Ръководството носи отговорност за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет в съответствие с НСС, приложими в България и за такава система за вътрешен контрол, каквато ръководството определя като необходима за осигуряване изготвянето на финансови отчети, които не съдържат съществени неправилни отчитания, независимо дали дължащи се на измама или грешка.

При изготвяне на финансовия отчет ръководството носи отговорност за оценяване способността на Дружеството да продължи да функционира като действащо предприятие, оповестявайки, когато това е приложимо, въпроси, свързани с предположението за действащо предприятие и използвайки счетоводната база на основата на



предположението за действащо предприятие, освен ако ръководството не възнамерява да ликвидира Дружеството или да преустанови дейността му, или ако ръководството на практика няма друга алтернатива, освен да постъпи по този начин.

Отговорности на одитора за одита на финансовия отчет

Нашите цели са да получим разумна степен на сигурност относно това дали финансовият отчет като цяло не съдържа съществени неправилни отчитания, независимо дали дължащи се на измама или грешка, и да издадем одиторски доклад, който да включва нашето одиторско мнение. Разумната степен на сигурност е висока степен на сигурност, но не е гаранция, че одит, извършен в съответствие с МОС, винаги ще разкрива съществено неправилно отчитане, когато такова съществува. Неправилни отчитания могат да възникнат в резултат на измама или грешка и се считат за съществени, ако би могло разумно да се очаква, че те, самостоятелно или като съвкупност, биха могли да окажат влияние върху икономическите решения на потребителите, вземани въз основа на този финансов отчет.

Като част от одита в съответствие с МОС, ние използваме професионална преценка и запазваме професионален скептицизъм по време на целия одит. Ние също така:

- идентифицираме и оценяваме рисковете от съществени неправилни отчитания във финансовия отчет, независимо дали дължащи се на измама или грешка, разработваме и изпълняваме одиторски процедури в отговор на тези рискове и получаваме одиторски доказателства, които да са достатъчни и уместни, за да осигурят база за нашето мнение. Рискът да не бъде разкрито съществено неправилно отчитане, което е резултат от измама, е по-висок, отколкото риска от съществено неправилно отчитане, което е резултат от грешка, тъй като измамата може да включва тайно споразумяване, фалшифициране, преднамерени пропуски, изявления за въвеждане на одитора в заблуждение, както и пренебрегване или заобикаляне на вътрешния контрол.
- получаваме разбиране за вътрешния контрол, имащ отношение към одита, за да разработим одиторски процедури, които да са подходящи при конкретните обстоятелства, но не с цел изразяване на мнение относно ефективността на вътрешния контрол на Дружеството.
- оценяваме уместността на използваните счетоводни политики и разумността на счетоводните приблизителни оценки и свързаните с тях оповестявания, направени от ръководството.
- достигаем до заключение относно уместността на използване от страна на ръководството на счетоводната база на основата на предположението за действащо предприятие и, на базата на получените одиторски доказателства, относно това дали е налице съществена несигурност, отнасяща се до събития или условия, които биха могли да породят значителни съмнения относно способността на Дружеството да продължи да функционира като действащо предприятие. Ако ние достигнем до заключение, че е налице съществена несигурност, от нас се изисква да привлечем внимание в одиторския си доклад към свързаните с тази несигурност оповестявания

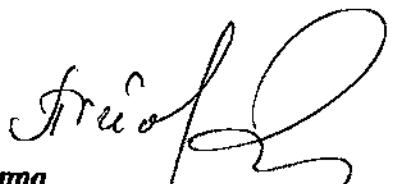
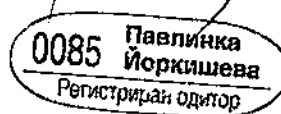


във финансовия отчет или в случай че тези оповестявания са неадекватни, да модифицираме мнението си. Нашите заключения се основават на одиторските доказателства, получени до датата на одиторския ни доклад. Бъдещи събития или условия обаче могат да станат причина Дружеството да преустанови функционирането си като действащо предприятие.

- оценяваме цялостното представяне, структура и съдържание на финансовия отчет, включително оповестяванията, и дали финансовият отчет представя основополагащите за него сделки и събития по начин, който постига достоверно представяне.

Ние комуникираме с ръководството, наред с останалите въпроси, планирания обхват и време на изпълнение на одита и съществените констатации от одита, включително съществени недостатъци във вътрешния контрол, които идентифицираме по време на извършвания от нас одит.

Павлинка Генова Йоркишева
Регистриран ДБС, отговорен за одита

бул. "България" 21
гр. Велико Търново, 5000, България

Дата: 21 март 2017 година

Годишен финансов отчет

2016

Предприятие:

"КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕООД

Булстат:

104524994

Ръководител:

Д-р Мария Ив. Рачева

Съставител:

Таня Иванова

Дата на съставяне на отчета:

гр. В. Търново, 7 март 2017 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР- ВЕЛИКО
ТЪРНОВО" ЕООД.

към

2016

ЕИК: 104624994

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща	Предх.		Текуща	Предх.
в	1	2	в	1	2
А. Записан, но не внесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	10770	10770
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии	0	0
1. Програмни продукти	2	1	III. Резерв от последващи оценки	0	0
Общо за група I:	2	1	IV. Резерви	0	0
II. Дълготрайни материални активи			1. Законови резерви	0	0
1. Земи	58	58	2. Други резерви	462	462
2. Сгради	7260	7504	Общо за група IV:	462	462
3. Машини и оборудване	5503	5778	V. Натрупана печалба от минали г.		
4. Други ДМА	23	32	- непокрита загуба	(2 080)	(1 476)
5. Предост. аванси, ДМА в процес на изгр.	0	0	- неразпределена печалба	1344	1344
Общо за група II:	12864	13372	Общо за група V:	(736)	(132)
III. Дългосрочни финансови активи	0	0	VI. Текуща печалба (загуба)	(1)	(604)
IV. Отсрочени данъци	0	0	Общо за раздел А:	10 495	10 496
Общо за раздел Б:	12866	13373	В. Задължения		
В. Текущи (краткотрайни) активи			1. Задължения към доставчици, в т. ч.:	2185	2345
I. Материални запаси			до 1 година	2185	2345
1. Суровини, материали, медикаменти	476	231	над 1 година	0	0
Общо за група I:	476	231	2. Други задължения, в т. ч.:	550	483
II. Вземания			до 1 година	550	483
1. Вземания от клиенти	694	549	- към персонала, в т.ч.:	185	175
Общо за група II:	694	549	до 1 година	185	175
III. Инвестиции			- осигурителни задължения, в т. ч.:	64	60
Общо за група III:	0	0	до 1 година	64	60
IV. Парични средства, в т. ч.:			- данъчни задължения	272	213
- в брой	1	0	- други	29	35
- в безсрочни сметки (депозити)	33	59	Общо за раздел В:	2735	2828
Общо за група IV:	34	59	в т. ч.: до 1 година	2735	2828
Общо за раздел В:	1204	839	над 1 година	0	0
Г. Разходи за бъдещи периоди	1	1	Г. Финансови приходи и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:	841	889
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	14071	14213	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	14071	14213

Ръководител:

Д-р Мария Ив. Рачева

Финансовия отчет се състои от 13 стр.
Приложението от стр. 5 до стр. 13 е
неразделна част от него.

Съставител:

Таня Иванова

гр. В. Търново, 7 март 2017 г.

Заверил:

Павлина Йоркишева

0085 Павлинка
Йоркишева
Регистриран одитор

21.03.2017 г.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

"КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-
на ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕООД

ЕИК: 104524994

за 2016 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Президна година		Текуща година	Президна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	4 174	3 852	1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	7 383	6 032
а) суровини и материали	3 711	3 375	а) услуги	7 380	5 992
б) външни услуги	463	477	в т. ч.: по дог. с РЗОК	7 237	5 828
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	2 812	2 384	в) други	3	40
а) разходи за възнаграждения	2 114	1 989	2. Финансирания	48	48
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	398	375	3. Дарения и други	0	0
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	573	323	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	7 431	6 080
разходи за амортизация на дълготрайни материални и нематериални активи	573	323	5. Приходи от участия в предприятия		
5. Други разходи	83	48	6. Приходи от др. инвестиции и заеми		
			7. Други финансови приходи, в т.ч.:	0	0
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	7 342	6 585	а) приходи от ливни	0	0
6. Разходи за ливни и други финансови разходи, в т. ч.:	90	99	б) Други финансови приходи		
а) разходи за ливни	86	95	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	0	0
б) други финансови разходи	4	4			
Общо финансови разходи (6 + 7)	90	99	8. Загуба от обичайна дейност	1	604
8. Печалба от обичайна дейност			9. Извънредни приходи	0	0
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+8)	7 432	6 684	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8)	7 431	6 080
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	0	0	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	1	604
11. Разходи за данъци от печалбата	0	0			
12. Печалба (10 - 11 - 12)	0	0	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	1	604
Всичко (Общо разходи + 11 + 12)	7 432	6 684	Всичко (Общо приходи + 11)	7 432	6 684

Съставител: Таня Иванова

Място и дата на съставяне:

гр. В. Търново, 7 март 2017 г.

Ръководител: Д-р Мария Ив. РачеваЗаверил: Павлинка Йоркишева

0085 Павлинка
Йоркишева
Регистриран одитор

21.03.2017г.

ЕМК: 104524994

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
на "КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР- ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕООД
за 2016 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	1	2	3	4	5	6
A. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
Свързани с търговски контрагенти	7 805	5 285	2 520	8 357	5 994	2 363
Свързани с трудови възнаграждения		2 498	(2 498)		2 388	(2 388)
Получени субсидии			0			0
Свързани с корпоративен дълък			0			0
Свързани с митници			0			0
Други парични потоци от основна дейност			0			0
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	7 805	7 783	22	8 357	8 380	(23)
B. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ						
Свързани с дълготрайни активи		47	(47)			0
Свързани с инвестиции						
Всичко парични потоци инвестиционна дейност (B)		47	(47)		0	0
B. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ						
От допълнит. вноски и връщане на собственциите						
Свързани с получени или предоставени заеми						
Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	0	0	0	0	0	0
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (A+B+B)	7 805	7 830	(25)	8 357	8 380	(23)
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			59			82
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			34			59

Място и дата на съставяне:
гр. В. Търново, 7 март 2017 г.

Съставител: Тая Иванова

Заведнал: Павлинка Йоркшицева

Ръководител: Д-р Мария Ива. Рачева

0085
Павлинка
Йоркшицева
Регистриран одитор

21.03.2017

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

НА "КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕООД

ЕИК: 104524984

за 2016 г.

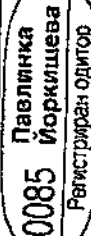
Показатели	РЕЗЕРВИ						Финансов резултат от минали години			Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
	Записан капитал	Резерв, свързан с изкупени собствени акции		Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба	9	10		
		1	4								
а											11
1. Салдо в началото на отчетния период	10770	0	0	0	462	1344	(1 476)		(604)		10496
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	10770	0	0	0	462	1344	(1 476)		(604)		10496
5. Изменения за сметка на собствените, в т. ч.: увеличение											0
намаляване											-604
6. Финансов резултат за текущия период											604
7. Разпределения на печалба, в т. ч.: - за дивиденди											(1)
8. Покриване на загуба											0
10. Други изменения в собствения капитал											0
11. Салдо към края на отчетния период	10770	0	0	0	462	1344	(2 080)		(1)		10 495
12. Промени от преходи на годишни финансови отчети на предприятие в чужбина											0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	10770	0	0	0	462	1344	(2 080)		(1)		10 495

(млн. лв.)

Място и дата на съставяне:

гр. В. Търново, 7 март 2017 г.

Заведил: Павлина Йоркишева


 Павлина Йоркишева
 0085 Йоркишева
 Регистриран одитор

Ръководител: Д-р Мария Ив. Рачева

Съставител: Таня Иванова

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА
Към 31.12. 2016г.

1.ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО-УЧРЕДЯВАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ

“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 25.10.2010 г. и № ЛД-337 от 20.12.2010 г. е преобразувано в Комплексен онкологичен център с мисия: лечебно заведение за активно издирване, диагностика, лечение и периодично наблюдение на болни със злокачествени новообразувания и преканцерози.

“КОЦ-В.Търново” ЕООД:

- активно издирване, диагностика и лечение на лица с онкологични заболявания
- периодично наблюдение, консултации и проследяване на болните с онкологични заболявания и преканцерози
- регистрация и диспансеризация на болни с онкологични заболявания и преканцерози
- създаване и 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 здравни грижи
- осъществяване на консултации по проблемите на онкологичните заболявания в обслужвания район
- извършване на профилактика и скринингови програми за онкологичните заболявания
- Единоличният собственик на “КОЦ -В.Търново” ЕООД - Общински съвет – В.Търново, решава въпросите от компетентността на Общото събрание.

Седалище: В. Търново, ул. „Бузлуджа“ № 1

Адрес на управление: гр.В.Търново ул. “Бузлуджа“ №1

Към 31 Декември 2016 г. основния, регистриран капитал на дружеството е 10 769 950 лева, разпределен в 1 076 995 дяла от по 10 лева всеки един, и е напълно внесен.

Единоличен собственик на капитала: Община Велико Търново.

Дружеството се представлява и управлява от Управителя Д-р Мария Иванова Рачева.

Лечебното заведение притежава разрешение за осъществяване на лечебната дейност под № КОЦ-89/ 06.01.2011 г., издадено от министъра на здравеопазването.

Регистрационен № 0404334009 от регистъра на МЗ.

Единен идентификационен код (ЕИК) 104524994 от търговски регистър на Агенцията по вписванията.

Към 31.12.2016 г. списъчния брой на персонала на дружеството е 202.

2. ОПИСАНИЕ НА ЗНАЧИТЕЛНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ПОЛИТИКИ

2.1. База за изготвяне на финансовия отчет

Настоящият финансов отчет е изготвен в съответствие с изискванията на приложимите НСС към 31.12.2016 г.

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя своите официални финансови отчети в съответствие с изискванията на българското търговско, счетоводно и данъчно законодателство.

Финансовият отчет към 31.12.2016 г. е изготвен при спазване принципа на историческата цена.

Всички данни оповестени за 2016 година и предходната година са представени в настоящия финансов отчет в хиляди български лева (хил.лв.).

2.2. Използване на приблизителни счетоводни оценки и предположения

Изготвянето на ФО изисква ръководството да направи някои приблизителни счетоводни оценки и предположения, които се отнасят до докладваните балансови активи и пасиви, оповестените условни активи и пасиви, както и до признатите приходи и разходи за периода. Реалните резултати биха могли да се различават от приблизителните счетоводни оценки.

2.3. Дълготрайни материални и нематериални активи

Актив се признава и отчита като ДМА, когато отговаря на определението за ДМА; неговата стойност може да бъде надеждно изчислена; очаква се получаването на икономическа изгода от него и стойността му е по-голяма от 700 (Седемстотин) лева.

Първоначално всеки ДМА се оценява по цена на придобиване, включваща покупната цена и всички пряки разходи.

ДМА се оценяват по цена на придобиване, намалена с начислените амортизации и натрупаната загуба от обезценка.

През 2016 г. са въведени в експлоатация ДМА на обща стойност 66 х.лв.

ДМА се оценяват по цена на придобиване, намалена с натрупаната амортизация и евентуални натрупани загуби от обезценка.

2.4. Последващи разходи по дълготрайните активи

Последващо извършвани разходи по ДМА се капитализират само в случай, че водят до увеличаване на икономическата изгода от използването на съответния актив, за когото са извършени. В този случай те се завеждат като подобрение на ДМА чрез увеличение на неговата стойност. Само когато първоначалния актив е напълно амортизиран и в употреба, неговото подобрение се завежда като отделен ДМА в същата група активи в която е заведен основният актив и в наименованието си съдържат "подобриение".

Всички останали последващи разходи се отчитат като текущи в отчета за приходи и разходи.

2.5. Амортизация на ДМА

Амортизируемите активи се амортизират на базата на линеен метод на амортизация. През годината не са правени промени в прилаганите норми за амортизация в сравнение с предходната отчетна година.

Начисляват се амортизации на дълготрайните активи, съобразно полезния живот на отделните активи, определени от ръководството на дружеството за всеки клас активи. Амортизация не се начислява на земите и на активите, които са в процес на изграждане или доставка.

Прилагат се следните срокове за полезен живот на дълготрайните активи:

	За данъчни цели	Счетоводни
Административни и търговски сгради	4%	25 години
Сгради, получени от апортна вноска на Община В.Т-во	1,43%	70 години
Конструкции	4%	25 години
Машини, производствено оборудване, апаратура	30%	3.33 години

2.11. Признаване на приходи и разходи

Приходите и разходите се признават в съответствие с принципите на текущо начисляване и съпоставимост между тях.

Приходът се определя по справедливата стойност на полученото или подлежащото на получаване възнаграждение под формата на парични средства или парични еквиваленти. Приходът се признава, когато:

- а) е вероятно предприятието да има икономическа изгода, свързана със сделката;
- б) сумата на прихода може да бъде надеждно изчислена;
- в) направените разходи или тези, които ще бъдат направени във връзка със сделката, могат надеждно да бъдат измерени;
- г) приходите за всяка сделка се признават едновременно с извършените за нея разходи.

Приходът не се признава, когато разходите не могат да бъдат надеждно изчислени. При тези обстоятелства всяко получено плащане се признава за пасив (задължение).

Отчетените приходи в 2016г. са от:

1. Приходи от РЗОК Велико Търново – за реализирани клинични пътеки, високоспециализирани дейности, амбулаторни процедури и лекарствена терапия
2. Приходи по Наредба 22 на МЗ;
3. Приходи от потребителски такси;
4. Приходи от наеми;
5. Приходи от дарения.
6. Приходи от кл.проучвания
7. Приходи от съдебни споразумения

Финансиранията се признават като приход в текущия период както следва:

- Финансирания, свързани с амортизируеми активи – пропорционално на начислените за съответния период амортизации на активите, придобити в резултат на финансирането;
- Финансирания, свързани с получените медикаменти от МЗ по Централна доставка – през периодите, в които медикаментите са изписани на разход;

Разходите извършени за основна дейност са за лечение на онкоболни от отделенията на „КОЦ Велико Търново“ ЕООД.

Допълнителни разходи - разходите извършени от спомагателните звена на предприятието: транспортни звена, ремонтно-механични звена, разходи за почивна база „Шкорпиловци“.

Разход за доходи на персонала

Сумата, призната през отчетната година като разход за доходи на персонала е 2512 хил.лв.(2015г. – 2364 хил.лв). Начислените задължения по натрупващи се компенсируеми отпуски към 31.12.201г. са в размер на 43хил. лв.

Неизплатените доходи на персонала към 31.12.2016г в размер на 185 хил. лв. представляват текущите работни заплати за месец декември и начислените компенсируеми отпуски към 31.12.2016г.

Не са начислени суми за обезщетения при пенсиониране съгл. изискванията на НСС 19 Доходи на персонала.

2.12. Разходи за бъдещи периоди

Към 31.12.2016 г. са отчетени разходи за бъдещи периоди в размер на 1х.лв. които представляват предплатени разходи в 2016 година, които се отнасят за 2017 година.

2.13. Основен капитал

Основният капитал на дружеството е разделен на 1 076 995 дяла с номинална стойност 10 (Десет) лв. и е напълно внесен . През 2015г. е направена промяна в регистрирания капитал от 413 х.лв на 10 770 х.лв. чрез апортна вноска на едноличния собственик Община Велико Търново.

2.14 Резерви

Отчетени са резерви към 31.12.2016г. в размер на 462 хил. лв – без промяна в 2016г.

2.15. Отсрочени данъци

Отсрочен данък се начислява по балансовия метод за всички временни разлики, явяващи се между данъчната основа на активите и пасивите и балансовите им стойности.

При изчисляване на отсрочените данъци се използват данъчните ставки, които действат към датата на съставяне на баланса и които се отнасят за периодите на очакваното обратно проявление на данъчните временни разлики.

Отсрочен данъчен актив се признава само в случай, че е вероятно наличието на данъчни по размер бъдещи облагаеми печалби, срещу които тези активи да могат да бъдат използвани.

2.16. Дивиденди

Дължимите дивиденди се признават като текущо задължение в периода, в който те се дължат. През текущата 2016 г. не са начислявани и разпределяни дивиденди.

2.17. Текущи задължения

Текущите задължения в лева се оценяват по стойността на тяхното възникване, а тези, деноминирани в чуждестранна валута – по заключителния курс на БНБ към 31.12.2016 г. Общо задължения на дружеството са 2 734 х.лв.

Съществени задължения към доставчици към 31.12.2016г:

- Санига Трейдинг АД	560 х.лв
- Фьоникс Фарма ЕООД	339 х.лв
- Медекс Фармасютикълс ООД	367 х.лв.
- Марвена ООД	59 х.лв
- Алта Фармасютикълс ЕООД	265 х.лв
- МОБАЛ Ст.Черкезов АД	74 х.лв

2.18. Провизии за потенциални задължения

Провизии за потенциални задължения се начисляват и признават, когато дружеството има правно или конструктивно задължение, възникнало в резултат на минали събития, от което се очаква да изтече икономическа изгода за погасяването му. Ръководството на дружеството определя стойността на провизиите на база най-добрата преценка за стойността, необходима за уреждането към датата на финансовия отчет. За 2016 г. няма начислени провизии за потенциални задължения.

2.19. Свързани лица

Дружеството има отношение на свързано лице със собственика на капитала, служителите на ръководни постове, както и членовете на техните семейства, включително и дружествата, контролирани от всички горе изброени лица.

Дружеството не притежава участия в капиталите на други предприятия.

Дружеството не е част от холдингова структура.

2.20. Фулдаментални грешки

Дадена грешка се определя като **ФУНДАМЕНТАЛНА**, когато провишава следните прагове на същественост:

✓ За дълготрайни активи и пасиви	2 %
✓ За краткотрайни активи и пасиви	1 %
✓ За приход / разход	2,5 %
✓ За печалба преди облагане	5 %.

**КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 - 31.12.2016г.**

Фундаментална грешка, която е свързана с предходни периоди, се отчита през текущия период чрез увеличаване или намаляване на салдото на неразпределената печалба от минали години, като сравнителната информация за предходния отчетен период се преизчислява.

Няма промяна на финансовия резултат от отразяването на събития от минали отчетни периоди.

2.21. Данъци върху печалбата

Счетоводният финансов резултат на дружеството за текущата 2016 година е загуба в размер на 539 лв. Преобразуваният счетоводен финансов резултат за данъчни цели е данъчна печалба в размер на 16982,83лв. Приспадната е данъчна загуба от минали години 16982,83лв. Данъчен финансов резултат 0.

През годината не е извършвана данъчна ревизия.

Счетоводната информация се обработва като се използва програмния продукт „Workflow”.

Не са настъпили събития, по време на съставяне на годишния финансов отчет, които се отнасят за следващия отчетен период, но могат да имат съществено значение върху имущественото и финансово състояние на дружеството.

БЕЛЕЖКИ КЪМ ОТЧЕТА ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ

1. Приходи

	Година завършила на 31 декември	
	2016	2015
	BGN`000	BGN`000
Продажба на услуги	7380	5992
- Наредба 22	35	38
- потребителски такси	8	9
- приходи от РЗОК	7237	5828
- други	100	117
Приходи от финансиране	48	48
- Закрито финансиране на ДМА	48	48
Дарения и др.	3	40
Общо:	7431	6080

2. Разходи за суровини и материали

	Година завършила на 31 декември	
	2016	2015
	BGN`000	BGN`000
Медикаменти, в т.ч.:	3434	2997
- от аптека	217	190
- скъпоструващи медик. по Наредба 34/25,11,2005г. - РЗОК	3217	2798
Консумативи - медицински	61	54
Консумативи - немедицински	25	36
Материали Клинична лаборатория	48	125
Кръвни продукти	32	38
Газ за котелно	33	61
Материали Отделение по нуклеарна медицина	4	5
Материали Операционен блок	13	8
Дезинфектанти	5	7
Материали Отделение по кл.патология с цитологична лаборатория	7	7
Кислород	10	7
Канцеларски материали	11	8

**КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 - 31.12.2016г.**

Материали Отделение по образна диагностика	1	9
Материали ОАИЛ	1	1
Раб.облекло	1	2
Други	21	8
Бензин	4	5
Общо:	3711	3375

3. Разходи за външни услуги

	Година завършила на 31 декември	
	2016	2015
	BGN'000	BGN'000
Ел.енергия	145	179
Договори за медицински услуги	22	41
Строителство	4	6
Вода	19	17
Обслужване медицинска апаратура	59	31
Изпиране на бельо	17	19
Телефони	18	21
Стерилизация на медицински барабани	16	8
Обслужване компютърна техника	11	15
Правни /юридически/ услуги	12	12
Обслужване чифър	11	6
Обслужване трудова медицина	8	8
Транспортни разходи	1	1
Други разходи за външни услуги	65	56
Храна	55	57
Общо :	463	477

4. Други разходи

	Година завършила на 31 декември	
	2016	2015
	BGN'000	BGN'000
Командировки	2	4
Данъци	42	42
Глоби, съдебни разноси	38	0
Общо:	83	46

5. Финансови приходи (разходи)

	Година завършила на 31 декември	
	2016	2015
	BGN'000	BGN'000
Разходи за лихви	86	95
- лихви по държавни вземания /МДТ/	22	32
- лихви по търговски задължения	64	63
Банкови такси и комисионни	4	4
Общо:	90	99

БЕЛЕЖКИ КЪМ СЧЕТОВОДНИЯ БАЛАНС

Справка за нетекущите (дълготрайни) активи към 31.12.2016 г.

(ХИЛ.ЛВ.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи				Амортизация				Балансова стойност в края на периода
	В началото на периода	На постъпалите през периода	На излезлите през периода	В края на периода	В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода	
Земи	58	-	-	58	-	-	-	-	58
Сгради	8549	-	-	8549	1045	224	-	1269	7280
Машини и оборудване	9020	56	-	9077	3243	331	-	3574	5503
Транспортни средства.	45	-	-	45	45	-	-	45	-
Съоръжения	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Стопански инвентар и др	172	8	-	179	139	17	-	156	23
Разходи за придобиване	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всичко ДМА	17844	64	-	17908	4472	572	-	5044	12864
ДНМА	31	2	-	33	30	1	-	31	2
Всичко	17875	66	-	17941	4502	573	-	5075	12866

2. Материални запаси

BGN'000

	Към 31 декември	
	2016	2015
Медикаменти в т.ч.:	343	176
- от аптека	38	21
- рентген	3	1
- скъпоструващи медик. по Наредба 34/25,11,2005г. - РЗОК	302	154
Медицински консумативи - аптека	17	17
Клинична лаборатория	116	38
Общо	476	231

**КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 - 31.12.2016г.**

3. Вземания

BGN'000

	Към 31 декември	
	2016	2015
От клиенти	694	549
<i>в т.ч. от РЗОК</i>	645	504
Общо:	694	549

4. Парични средства

BGN'000

	Към 31 декември	
	2016	2015
Парични средства в каса	1	0
Парични средства в банки	33	59
Общо:	34	59

5. Финансов резултат

BGN'000

	Към 31 декември	
	2016	2015
Неразпределена печалба от минали години	1344	1344
Непокрита загуба от минали години	-2080	-1476
Текущ финансов резултат – загуба	-1	-604
Общо / непокрита загуба/:	-737	-736

6. Задължения

BGN'000

	Към 31 декември	
	2016	2015
Задължения към доставчици	2185	2345
Задължения към персонала	185	175
Задължения към соц. осигуряване	64	60
Задължения за данъци	272	213
Други	29	35
Общо:	2735	2828

Годишният финансов отчет е официално одобрен за публикуване от управителя на дружеството.

Съставил: 
/Т.Иванова/

Управител: 
/Д-р М.Рачева/

07.03.2017г.

ГОДИШЕН ДОКЛАД

**ЗА ДЕЙНОСТТА НА
КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР –
В.ТЪРНОВО ЕООД
ЗА 2016Г.**

I. Развитие и резултати от дейността на предприятието. Общо представяне и структура.

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 периодически наблюдение на болни със злокачествени новообразувания и преканцерози.

“КОЦ-В.Търново” ЕООД извършва:

- активно издирване, диагностика и лечение на лица с онкологични заболявания
- периодически наблюдение, консултации и проследяване на болните с онкологични заболявания и преканцерози
- регистрация и диспансеризация на болни с онкологични заболявания и преканцерози
- създаване и пддържане на раков регистър за съответната територия, на обслужвания район и за нуждите на Националния раков регистър
- промоция и превенция на онкологичните заболявания
- 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

Лечебното заведение притежава разрешение за осъществяване на лечебната дейност под № КОЦ-89/ 06.01.2011 г., издадено от министъра на здравеопазването.

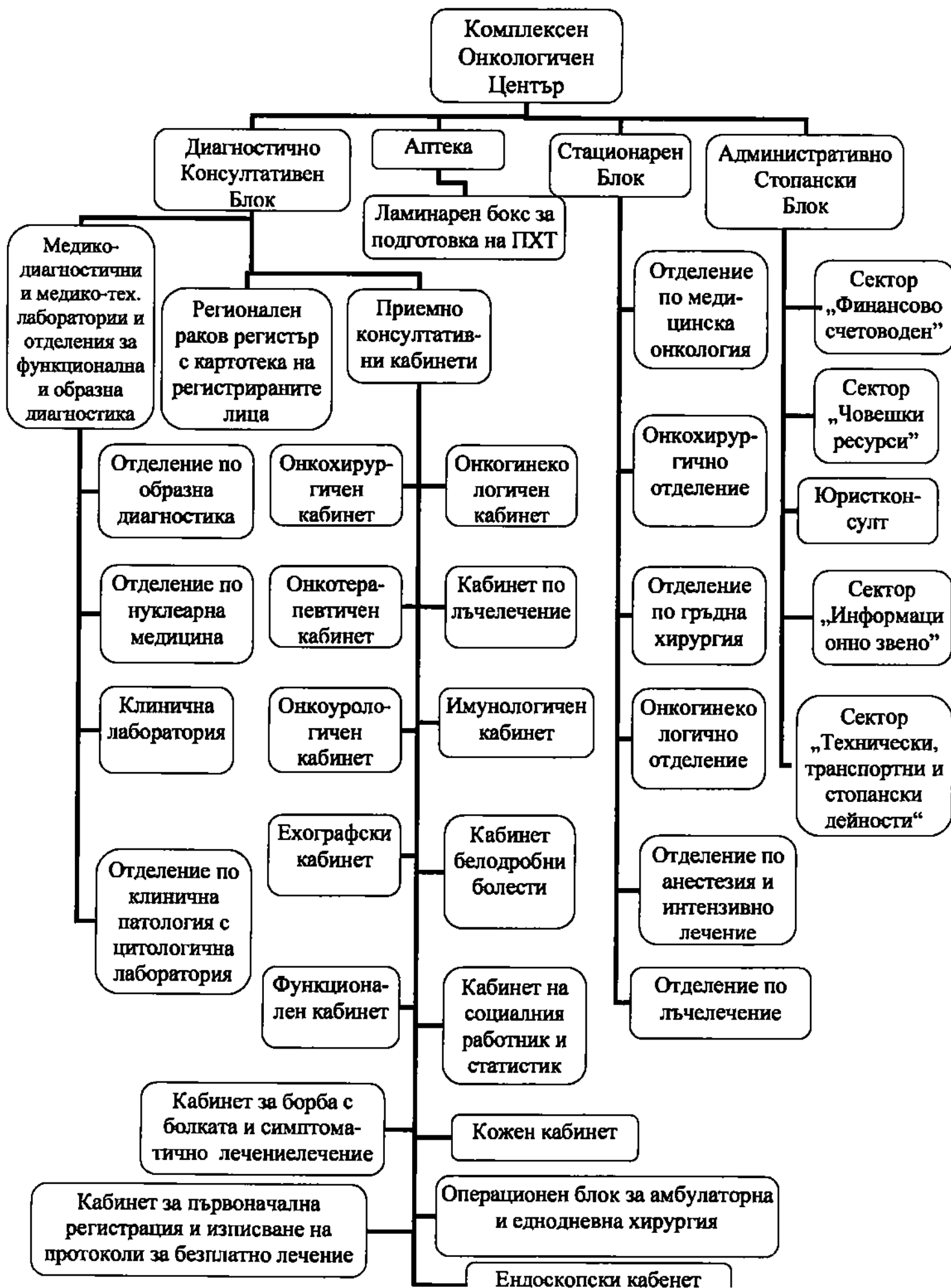
Едноличният собственик на “КОЦ -В.Търново” ЕООД - Общински съвет – В.Търново, решава въпросите от компетентността на Общото събрание.

Управлението е възложено на управител.

Лечебното заведение получава приходи от:

- РЗОК –за извършените дейности по клинични пътеки и лекарствена терапия;
- Приходи от платени медицински услуги извършени в „КОЦ – В.Търново” ЕООД;
- Приходи от потребителски такси;
- Приходи от наеми.

КОЦ – Велико Търново ЕООД има следната структура:



През отчетната 2016г. дружеството осъществява счетоводната си отчетност при спазване на действащото национално счетоводно законодателство.

Като дълготрайни активи /материални и нематериални/ се завеждат всички придобити активи чрез закупуване или дарение, отговарящи на условията на дълготрайни активи и спазвайки приетия със Счетоводната политика стойностен праг на същественост 700лв. През 2016г. са въведени в експлоатация ДМА на стойност 66118.55лв. по цена на придобиване.

При отчитане на краткотрайните активи е създаден документален ред, обхващащ стопанските операции, свързани с придобиването, съхранението и влагането им в употреба. С използваните първични документи и създадения документален ред се осигурява обективна информация за нуждите на счетоводната отчетност, вътрешния контрол и разграничаването на материалната отговорност текущо и при инвентаризация.

Основният капитал на дружеството е увеличен в 2015г., в резултат на въведен в експлоатация Лъчетерапевтичен комплекс, получен като апортна вноска от едноличния собственик и е в размер на 10 770 хил. лв. В 2016г. няма промяна в размера на основния капитал.

Задълженията на дружеството към 31,12,2016г. са 2 185 хил.лв.

Съществени са задълженията към следните доставчици:

- Софарма Трейдинг АД – 560 хил.лв
- Медекс -367 х.лв.
- Либра -292 х. лв.
- Аквахим АД – 28 хил.лв
- Алта Фармасютикълс АД – 265 хил.лв

Сключени са споразумения за разсрочено плащане.

Вземанията от клиенти са в размера на 694 х.лв., съгласно приложена справка. Деветдесет и три процента от вземанията са от РЗОК - 645 хил.лв, и се отнасят за извършените дейности по клинични пътеки и лекарствена терапия в м. декември 2016г. и които са получени в месец януари на 2017 година.

Към 31,12,2016г. наличните парични средства са 34 000лв., отговарят на банковите извлечения и са потвърдени с писма.

Във връзка с годишното приключване, съгласно Закона за счетоводството са извършени инвентаризации на ДМА, материални запаси, медикаменти и консумативи, парични средства и разчети. Резултатите от тях са отразени в Годишния счетоводен баланс.

Средната численост на персонала за 2016г. е 199:

- висш мед.персонал – 31
- висш немед.персонал – 13
- полувисш и среден мед.персонал – 97
- друг персонал – 58

Достигнатата средна работна заплата в КОЦ – В.Търново ЕООД общо за всички категории персонал е както следва:

- 2016г. – 880,76лв
- 2015г. – 801,00лв

Постигнатите натурални показатели за 2016г., сравнени със същите за 2015г. са както следва:

Показатели	2016г.	2015г.
Среден брой легла	186	206
Използваемост на едно легло	144,61	82,06
Оборот на едно легло	29,98	25,95
Средна продълж. на престоя на един болен	4,82	3,16
Стойност на едно легло	3 995,70	3 245,15
Стойност на един преминал болен	133,24	125,07
Стойност на един лекарствен ден	127,67	177,31

През стационара са преминали 5 578 болни при 5 345 за 2015г. Средният престой е от 4,82/за 2016г./ на 3,16 /за 2015г./.

В Консултативно-диагностичния блок са извършени 23 288 прегледа /за 2016г./ срещу 24 414 прегледа / за 2015г./ или 1 126 по-малко.

Общият брой на клинично-лабораторните изследвания са 245838;

През годината са извършени 9 053 диагностично-рентгенови изследвания.

II. Анализ на финансови и нефинансови основни показатели за резултата от дейността

За да се характеризира по-добре динамиката на фин.резултат и влиянието на отделните фактори/различните приходи и разходи/, използваме следната аналитична групировка като се използват данните, заложен в първоначалния Бизнес план за 2016г.:

№ по ред	Фактори	Бизнес План 2016г.	Отчет 2016г.	Отклонение	Влияние
1.	Нетни приходи от продажби	7595	7431	164	-164
2.	Приходи от финансираня	0	0	0	0
3.	Финансови приходи		-	0	0
4.	Извънредни приходи	0	0	0	0
5.	Вс.приходи от обичайната дейност/1+2+3+4/	7595	7431	164	-164
6.	Разходи по икономически елементи и суми с корективен характер	7569	7342	227	+227
7.	Финанс. разходи	6	90	84	-84
8.	Извънредни разходи	5	0	5	+5
9.	Всичко разходи /6+7+8/	7580	7432	148	-148
10.	Брутна печалба за Данъчно преобразуване /5-9/	+15	-1	14	-14

--	--	--	--	--	--

№ по ред	Фактори	Актуализиран Бизнес План 2016г.	Отчет 2016г.	Отклонение	Влияние
1.	Нетни приходи от продажби	6661	7431	770	+770
2.	Приходи от финансираня	0	0	0	0
3.	Финансови приходи		-	-	-
4.	Извънредни приходи	0	0	0	0
5.	Вс. приходи от обичайната дейност /1+2+3+4/	6661	7431	770	+770
6.	Разходи по икономически елементи и суми с корективен характер	6594	7342	748	-748
7.	Финанс. разходи	62	90	28	-28
8.	Извънредни разходи	3	0	3	+3
9.	Всичко разходи /6+7+8/	6659	7432	773	-773
10.	Брутна печалба за данъчно преобразуване /5-9/	+2	-1	3	-3

Промените в показателите за приходите и разходите към 31.12.2016г. в сравнение с показателите, заложиени в стабилизационния Бизнес план се дължат на следните обстоятелства:

1. Получените в повече приходи се дължат на новоизградения Лъчетерапевтичен комплекс, пуснат в експлоатация през септември 2015г. и новозакупената апаратура, което води до повишаване броя на пациентите и в другите отделения.
2. Част от увеличението на разходите се дължи на увеличените разходи за амортизация, разходи за скъпоценности и общоболнични медикаменти.

III. Отчет по изпълнение на Бизнес програма 2016г.

/хил.лв./

Приходи	Бизнес План 2016г.	Отчет 2016г.
Показатели		
По договор с РЗОК	7 470	7 237
Извънредни приходи	-	
Потребителска такса	15	8
Финансови приходи	-	
Платени услуги	60	69
Други приходи	50	117
Клинични и терапевтични изпитвания в областта на онкозаболяванията	-	
Общо:	7 595	7 431

Разходи	Бизнес План 2016г.	Отчет 2016г.
Материали	3 465	3711
Външни услуги	505	463
Амортизации	380	573
Възнаграждения	2 660	2114
Осигуровки	505	398
Други р-ди	54	83
Общо р-ди	7 569	7342
Фин.р-ди	6	90
Изв.р-ди	5	-
Всичко р-ди	7 580	7432
Печалба	15	-1
Всичко	7 595	7431

Приходи/хил.лв./	Актуализиран Бизнес План 2016г.	Отчет 2016г.
Показатели		
По договор с РЗОК	6 544	7 237
Извънредни приходи	-	
Потребителска такса	12	8
Финансови приходи	-	
Платени услуги	52	69
Други приходи	53	117
Клинични и терапевтични изпитвания в областта на онкозаболяванията	-	
Общо:	6 661	7 431

Разходи	Актуализиран Бизнес План 2016г.	Отчет 2016г.
Материали	3 187	3 711
Външни услуги	403	463
Амортизации	576	573
Възнаграждения	1 990	2 114
Осигуровки	384	398
Други р-ди	54	83
Общо р-ди	6 594	7 342
Фин.р-ди	62	90
Изв.р-ди	3	-
Всичко р-ди	6 659	7 432
Печалба	2	-1
Всичко	6 661	7 431

IV . Анализ на показателите за рентабилност, ефективност, ликвидност, финансова автономност и обръщаемост.

Вид показател	Равно на:	2016	2015	Изменение
I. Показатели за рентабилност				
Коефициент на рентабилност на приходите от продажби	Фин.резултат	-0.01	-9.93	9.92
	Нетни приходи от продажби			
Коефициент на рентабилност на собствения капитал	Финансов резултат	-0.01	-5.75	5.75
	Собствен капитал			
II. Показатели за ефективност				
Коефициент на ефективност на разходите	Приходи (общо)	1.01	0.92	0.09
	Разходи (общо)			
Коефициент на ефективност на приходите	Разходи (общо)	0.99	1.08	-0.10
	Приходи (общо)			
III. Показатели за ликвидност				
Коефициент за обща ликвидност	Краткотрайни активи	0.34	0.23	0.11
	Краткосрочни задължения			
Коефициент на бърза ликвидност	Краткоср.взем.+Кр.инвест.+Парични ср.	0.20	0.16	0.04
	Краткосрочни задължения			
Коефициент на незабавна ликвидност	Краткоср.вземания+Парични ср-ва	0.01	0.02	-0.01
	Текущи задължения			
IV. Показатели за финансова				

автономност				
Коефициент на финансова автономност	Собствен капитал	2.93	2.82	0.11
	Пасив			
Коефициент на задлъжнялост	Пасив	0.34	0.35	-0.01
	Собствен капитал			
V. Обръщаемост на краткотрайните активи				
Времетраене на 1 оборот в дни	Ср.наличност на матер.запаси**X360	17.13	14.09	3.03
	Нетни приходи от продажби за годината			

V. Използвани от предприятието финансови инструменти

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

Набиране на средства е от следните източници:

1. Приходи от РЗОК
2. Приходи от платени мед. услуги, съгласно Наредба 22 на МЗ
3. Отдаване на помещения под наем, съгласно действащото законодателство

VI. Ресурсно обезпечаване

За съществуване на лечебното заведение е необходимо освен финансово и ресурсно обезпечаване, което обхваща:

- материални ресурси
- програмни продукти
- човешки ресурси
- информационно обезпечаване.

VII. Програмни продукти

- дружеството използва счетоводен софтуер Work Flow, който е на български език и е разработен при спазване изискванията на Закона за счетоводство;

- ТРЗ и Личен състав използват програмен продукт HRManager

- Аптеката получава, изписва и отчита лекарствата предоставени от МЗ за лечение на онкологично болни по специална програма „GlobalHIS”, с която се извършва и одит на тези медикаменти.

- Програмен продукт за електронно отчитане на преминали болни „GlobalHIS „

VIII. Информационна обезпеченост

В „КОЦ - В.Търново „ ЕООД е обособено информационно звено , което подобрява и улеснява достъпа на персонала до информация за пациентите и тяхното лечение. Обезпечено е с два сървъра, UPS, мрежа за достъп до всички компютри в лечебното заведение, компютърни конфигурации във всички стационарни и параклинични звена в центъра, както и във всяка подструктура на Административно – стопанския блок. Принтери във всяко стационарно отделение, с което се улеснява отпечатването на епикризи и протоколи за ТЕЛЖ

Инстлирана е програма на МЗ и НЗОК „GlobalHIS” – представляваща електронна информационна система за отчитане дейността на диспансера.

Действаща собствена софтуерна програма за регистриране на пациентите, тяхното проследяване и диспансеризация, отчитане на лекарствата, извършените оперативна намеса и други.

Чрез информационната система се осигурява бърза и лесно достъпна информация за текущата дейност на лечебното заведение. Информационното звено е пиара на центъра за връзката между МЗ, НЗОК и персонала.

IX. Пазарно обезпечаване

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

- Сключени са договори за доставка на медикаменти , медицински консумативи, лабораторни реактиви .
- Пералня – ползват се услугите на фирма “Свежест” ЕООД срещу заплащане по договор. Стерилизационна уредба – също се използва външна услуга --
МОБАЛ Д-р Ст.Черкезов АД– срещу заплащане. Хирургичният инструментариум се стерилизира в два сухи стерилизатора. Закупен е нов стерилизатор за новоизградените операционни зали.
- Кислородна станция – подаването на кислород става на място с кислородни бутилки. В пусков процес изгражданата е централна кислородно аспирационна система.
- Автомобилният парк през 2006 година бе обновен .Закупихме два леки автомобила – „Опел Зафира” и ВАЗ 21070.
Остава необходимостта от закупуване на санитарна линейка така необходима за транспортирането на тежко болни пациенти за диагностика в други лечебни заведения и медицински центрове.

X. Маркетингова и рекламна програма

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

- Участие в регистъра на здравните заведения в Република България.
- Изготвяне и разпространяване на рекламни дипломки за предлаганите медицински услуги, извършвани в „КОЦ-В.Търново” ЕООД гр.В.Търново и предимствата за тях.
- Изготвяне на радио и телевизионни рубрики в местните и централни медии, както и в пресата.
- Насочване на усилията към външни организации за даване на дарения и спонсорство, относно осигуряване на по-добри условия на медицинската дейност на центъра.
- Изследване потребността от медицински услуги, като се анализира и изследва заболяемостта на населението в региона, необходимостта от прилагането на специфични знания и умения за работа със сложната лечебнодиагностична апаратура. Анализ на неудовлетворената медицинска помощ.

XI. Важни събития, които са настъпили след съставянето на ГФО
Няма такива

XII. Вероятно бъдещо развитие на предприятието и стабилизационни мерки
в хил.лв.

Разходи	План 2017г.	3 месечие	6 месечие	9 месечие	2017 г.
Материали	3684	920	1841	2763	3684
Външни услуги	445	110	223	345	445
Амортизации	580	145	290	435	580
Възнаграждения	2400	600	1200	1800	2400
Осигуровки	480	120	240	360	480
Други р-ди	5	1	3	4	5
Общо р-ди	7594	1896	3797	5707	7594
Фин.р-ди	50	8	19	30	50
Изв.р-ди	1	0	0	0	1
Всичко р-ди	7645	1904	3816	5737	7645
Печалба	5	2	3	4	5
Всичко	7650	1906	3819	5741	7650

Приходи/хил.лв./	План 2017г.	3 мес. 2017г.	6 мес. 2017 г.	9 мес. 2017 г.	2017г.
Показатели					
По договор с РЗОК	7500	1875	3750	5625	7500
Извънредни приходи	-	-	-	-	-
Потребителска такса	8	2	4	6	8
Финансови приходи	-	-	-	-	-
Платени услуги	40	10	20	30	40
Други приходи	102	19	45	80	102
Клинични и терапевтични изпитвания в областта на онкозаболяванията	-	-	-	-	-
Общо:	7650	1906	3819	5741	7650

Както е видно от таблицата визираща приходи и разходи за финансовата 2017 година, Лечебното заведение планира стабилизиране на дейността си. Това преминава през детайлно контролиране на извършените разходи и задържането им на определено ниво, въпреки икономическата обстановка в страната. Предприетите мерки по показатели са следните:

- Разходи за материали – от отчетени през 2016 год – 3 711 хил. Лева, предвидени за използване през 2017 година са 3 684 хил. Лева. Това предполага икономично използване на медикаменти и консумативи, ограничаване на възможностите за незаплатени дейности, които са материалоемки и др. мерки.

Със стартирането на държавната политика по договориране на медикаменти на ниво Министерство на здравеопазването, на основните и скъпоструващите медикаменти за лечение на

онкологичноболните пациенти, се ограничава възможността от изкуствено завишаване на цените им. Това гарантира също снижаване на разходите за медикаменти и материали.

С договорирането на доставка на храна на лежачоболните пациенти, извършено по реда на ЗОП, се постига също снижаването на разходите както на материали, така и пълното отсъствие на разходи по заплати и осигурителни вноски за кухненски персонал.

- Разходи за външни услуги – величината им за отчетния и прогнозираня период е сходна. Завишения разход спрямо предходни години се дължи на ползваните външни услуги по внедряването и поддръжката на новата медицинска апаратура.

- Разходи за амортизационни отчисления – при отчетени за 2016 година 573 хил лева, и внедрената нова медицинска апаратура, логично е прогнозираното им повишаване до 580 хил. За 2017 година.

- Разходи за възнаграждения – при отчетени за 2016 година 2 114 хил. Лева, прогнозните разходи за 2017 година са 2400 хил. Лева. Повишението се дължи на увеличената минимална работна заплата от началото на 2017г и от промяна в структурата на щатното разписание на Лечебното заведение, касаеща понижаване на бройките зает персонал с по-виска образователна степен, за сметка на висшият медицински персонал. Новооткритото отделение по Лъчелечение, оборудвано с апаратура единствена по рода си, изисква обезпечаване с кадри, които са с висока образователна степен, а от там и повишаване на прогнозните бройки висш медицински персонал. Предприети са мерки по обучение и усъвършенстване на наестият персонал.

Взети са управленски решение по ограничаване на текущото на наестият персонал, а от там и до снижаване на разходите от обезпечителен характер.

- Разходи за осигурителни вноски – при отчетени за 2016 година 398 хил. Лева, за 2017 година са предвидени 480 хил. Лева. Увеличението им се дължи точно на намерението да се ограничат разходите от обезщетителен характер.

В приходната част на прогнозния Бизнес план на КОЦ Велико Търново за 2017г. са включени:

- Приходи по договор с РЗОК – при отчетени за 2016 година 7 237 хил. лева, за 2017 година планираните са 7 500 хил. лева. - Приходи от платени услуги, потр.такси и други – прогнозата е към увеличение, дължащо се на повишен брой пациенти и отключени договори за предоставяне на медицински услуги.

По този начин Лечебното заведение ще успее да покрие направените разходи през текущата финансова година.

Разглеждайки тенденцията на предвижданите финансови резултати в прогнозния Бизнес план на КОЦ – Велико Търново, е видно че крайният финансов резултат е положителна величина. 2017 година се явява стабилизираща за дружеството. Целта на управленският екип е да задържи нивото на разходите и да се работи в посока на увеличение на приходите от медицинска дейност.

XIII . Действия в областта на научноизследователската и развойна дейност
КОЦ – В. Търново провежда клинични терапевтични изпитвания в областта на медицинската онкология.

XIV. Наличие на клонове на предприятието

КОЦ – В.Търново ЕООД е специализирано лечебно заведение без клонове .

XV. Информация по чл.100н ал.8 от ЗППЗК

Декларация за корпоративно управление не е представена.

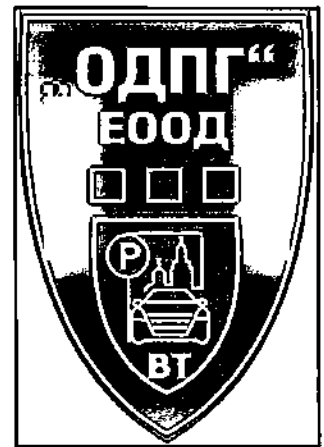
В Дружеството е изградена система за вътрешен контрол, която гарантира ефективното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация. Системата за вътрешен контрол се изгражда и функционира и с оглед идентифициране на рисковете, съгътстващи дейността на Дружеството и подпомагане тяхното ефективно управление.

Прилагаме правила и процедури, регламентирани ефективното функциониране на системите за отчетност. В правилата детайлно са описани различните видове информация, създавани от дружеството, процесите на вътрешнофирмения документооборот, различните нива на достъп до видовете информация на отговорните лица и сроковете за обработка и управление на информационните потоци. Създадената система за управление на рисковете осигурява ефективното осъществяване на вътрешен контрол при създаването и управлението на всички фирмени документи в т.ч. финансовите отчети и другата регулирана информация, която Дружеството е длъжно да разкрива в съответствие със законовите разпоредби.

Д-р М.Рачева

Управител КОЦ – В.Търново ЕООД

07.03.2017г.



„Организация на
движението
„паркинги и гаражи”
ЕООД,
ЕИК 104523747

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ
ОТЧЕТ за 2016г.
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС –
2016г.

ОПР – 2016г.

РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПРИХОДИ за периода от 01.01.2016г. до 31.12.2016г.
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА за 2016г.



ТДЕООД
2016

Отчетна единица:

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

104523747

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	01000		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120		
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т. ч. предоставени аванси	02141		
Общо за група I	02100	0	0
II. Дълготрайни материални активи			
Земни и сгради	02210	100	108
Земни	02211	11	11
Сгради	02212	89	97
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	7	4
Съоръжения и други	02230	138	143
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	245	255
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02311		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02331		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	02351		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	02352		
Инвестиционни имоти	02353		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III	02300	0	0
IV. Отсрочени данъци	02400		
Общо за раздел Б	02000	245	255

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110	34	33
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за угояване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	0	0
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140	2	
Общо за група I	03100	36	33
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	180	139
в т.ч. над 1 година	03211	3	4
Вземания от предприятия от група	03220		
в т.ч. над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240	9	11
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	189	180
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	03331		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	03332		
Инвестиционни имоти	03333		
Общо за група III	03300	0	0
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	53	33
Касови наличности в лева	03411	2	2
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	51	30
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415		1
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	0	0
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
Общо за група IV	03400	53	33
Общо за раздел В	03000	278	216
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	8	13
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04300	631	484

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	6	1	2
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	158	158
Акционерен капитал	05110	0	0
Котираны акции на финансовите пазари	05111		
Некотираны акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	158	158
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121		
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300		
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440		
в т. ч. допълнителни резерви	05441		
Общо за група IV	05400	0	0
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	197	148
Непокрита загуба	05520	-53	-53
Общо за група V	05500	144	95
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	81	71
Общо за раздел А	05000	383	324
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	0	0
В. Задължения			
Облигационни заеми	07100	0	0
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
в това число:			
Конвертируеми облигационни заеми	07110	0	0
До 1 година	07111		
Над 1 година	07112		
Задължения към финансови предприятия	07200	83	92
До 1 година	07201	83	92
Над 1 година	07202		
Получени аванси	07300	5	5
До 1 година	07301	5	5
Над 1 година	07302		

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения към доставчици	07400	14	15
До 1 година	07401	14	15
Над 1 година	07402		
Задължения по полици	07500	0	0
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	0	0
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	66	48
До 1 година	07801	66	48
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	31	24
До 1 година	07811	31	24
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	13	11
До 1 година	07821	13	11
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	21	13
До 1 година	07831	21	13
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	168	160
До 1 година	07001	168	160
Над 1 година	07002	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000		
в това число:			
Финансирания	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	531	494

Ръководител: Иван Ламбов Димитров
Съставител: Марияна Георгиева Василева
(име, презиме, фамилия)
Лице за контакт: Марияна Георгиева Василева
(име, презиме, фамилия)



Дата: 08/02/2017

(подпис)

062 629695

(телефон)

Отчетна единица:

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

104523747

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2016 ГОДИНА

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	124	109
Суровини и материали	10210	54	55
Външни услуги	10220	70	54
Разходи за персонала	10300	481	366
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	406	326
в т. ч. компенсируеми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	75	60
от тях осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	38	33
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	38	33
Разходи за амортизация	10411	38	33
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	329	328
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	972	866
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100		
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	7	9
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	7	9
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	68	71
Общо разходи (I + II)	13000	979	865
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	68	71
III. Разходи за данъци от печалбата	14200	7	
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	61	71
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	1 047	936

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	1 044	932
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	1 044	932
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	4	5
Приходи от промишлени услуги, вкл. услуги по производство на ишлеме	15133		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
в т. ч. със строителен характер	15310		
Други приходи	15400	3	4
в това число:			
Приходи от финансираня	15410		
от тях от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	1 047	938
II. Финансови приходи			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200		
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300		
в това число:			
Приходи от предприятия от група	16310		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Общо за група II	16000	0	0
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	0	0
Общо приходи (I + II)	18000	1 047	938
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (B + III + IV)	19200		
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	1 047	938

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2016 ГОДИНА

Видове	Код на реда	(Хил. левове)	
		Отчет за годината	
а	б	1	
Бруто приходи от продажби (код 15100, кол.1 вкл. акцизи, без ДДС)	15500	1 044	
в т. ч. приходи от населението*	15510	1 044	
Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител	15600		
Левава равностойност на валутните приходи от износ (без приходите от продажби на дълготрайни активи по код 15430, кол.1) вкл. вътреобщностни доставки	15700		
в т. ч. приходи от предоставени услуги на чуждестранни клиенти	15710		
от тях от страни членки на ЕС	15711		
Приходи от услуги по производство на ишлеме	15800		
в т. ч. на чуждестранни клиенти	15810		
Приходи от продажби на странични продукти, произведени от дейности, свързани с околната среда **	15900		
Приходи от финансираня от правителството като субсидии за околната среда (от код 15411, кол. 1)	15950		

* За здравните заведения да се включват само заплатените от пациентите услуги.

** Включват се само приходите от продажби на странични продукти, получени от съоръжения и дейности, класифицирани като такова за околната среда. Приходите от продажби на странични продукти могат да се посочат само ако тези продукти не са основен илюстриращ на доход за предприятието, напр. продажби на гипс от газови филтри на високи комина.

Раздел II. Разходи за суровини и материали (код на реда 10210, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Разходи за суровини и материали	21000	54
Енергийни продукти *	21110	27
в т. ч. разходи за енергийни продукти за транспортни средства	21111	21
Вода	21120	1
Суровини и материали за производствено потребление	21135	
Други	21140	26

*Посочват се всички разходи за енергийни продукти (въглища, петролни продукти, газ, електроенергия, топлиенергия), които се използват за задвижване на машини, съоръжения и други; получаване на топлинна енергия за собствена консумация и за транспортните средства на предприятието. Не се включват разходите за енергийни продукти, които са суровина за производство на други енергийни продукти, химически торове или са купени с цел препродажба.

Раздел III. Разходи за външни услуги (код на реда 10220, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Разходи за външни услуги	31000	70
в т. ч. разходи за получени услуги от чуждестранни физически или юридически лица	31010	
Застраховки	31110	9
в т. ч. социални застраховки	31111	
Суми по граждански договори и хонорари	31120	
в т. ч. на наетите лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател	31121	
Наеми	31130	
в т. ч. на дълготрайни материални активи	31131	
Суми по договор с подизпълнител	31140	
в т.ч. със строителни фирми	31141	
Плащания на агенции за набиране на персонал	31150	
Пощенски, куриерски и далекосъобщителни услуги	31160	6
Нает транспорт	31170	
Текущ ремонт на собствени активи	31180	10
в това число на:		
Стради	31181	1
Машини и оборудване	31182	9
Разходи за ремонт на наети активи	31260	
Консултантски дейности	31190	11
в това число:		
Юридически	31191	11
Счетоводни и одиторски	31192	
Рекламни дейности	31200	
Други	31210	34
в това число:		
За доставяне на вода	31211	
За отвеждане и пречистване на отпадъчни води (платени суми на ВиК и други)	31212	
За събиране и третиране на отпадъци	31213	

Раздел IV. Други разходи (код на реда 10500, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Други разходи	41000	329
Балансова стойност на продадените активи	41100	0
Стоки	41110	
Суровини и материали	41120	
Млади животни и животни за уговяване	41130	
Дълготрайни материални и нематериални активи	41140	
Разходи за командировки	41200	
Други	41300	329
в т. ч. данък гради, данък върху превозните средства, данък върху социалните и представителните разходи	41310	5

Раздел V. Дивиденди (след плащане на данъци)

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Приходи от дивиденди	51100	
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	51110	
Изплатени дивиденди през годината	51200	
в т.ч. изплатени на бюджета	51210	

Раздел VI. Нетни приходи от продажби по икономически дейности (код на реда 15100, кол. 1)

(Хил. левове)

Код по КИД-2008	Дейности	Код на реда	Отчет за годината
а	б	в	г
00	Общо	61000	1 044
01	Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности	60001	
02	Горско стопанство	60002	
03	Рибно стопанство	60003	
05	Добив на въглища	60005	
06	Добив на нефт и природен газ	60006	
07	Добив на метални руди	60007	
08	Добив на неметални материали и суровини	60008	
09	Спомагателни дейности в добива	60009	
10	Производство на хранителни продукти	60010	
11	Производство на напитки	60011	
12	Производство на тютюневи изделия	60012	
13	Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло	60013	
14	Производство на облекло	60014	
15	Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм	60015	
16	Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене	60016	
17	Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон	60017	
18	Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители	60018	
19	Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти	60019	
20	Производство на химични продукти	60020	
21	Производство на лекарствени вещества и продукти	60021	
22	Производство на изделия от каучук и пластмаси	60022	
23	Производство на изделия от други неметални минерални суровини	60023	
24	Производство на основни метали	60024	
25	Производство на метални изделия, без машини и оборудване	60025	
26	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	60026	
27	Производство на електрически съоръжения	60027	
28	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	60028	
29	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	60029	
30	Производство на превозни средства, без автомобили	60030	
31	Производство на мебели	60031	
32	Производство, неklasифицирано другаде	60032	
33	Ремонт и инсталиране на машини и оборудване	60033	
35	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	60035	
36	Събиране, пречистване и доставяне на води	60036	
37	Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (канализационни услуги)	60037	
38.1	Събиране на отпадъци	60381	
38.2	Обработване и обезвреждане на отпадъци	60382	
38.3	Разкомплектоване и рециклиране на отпадъци	60383	
39	Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци	60039	
41	Строителство на сгради	60041	
42	Строителство на съоръжения	60042	
43	Специализирани строителни дейности	60043	
45	Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт	60045	
46	Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети	60046	
47	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети	60047	
49	Сухопътен транспорт	60049	
50	Воден транспорт	60050	
51	Въздушен транспорт	60051	
52	Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта	60052	1 040
53	Пощенски и куриерски дейности	60053	
55	Хотелиерство	60055	
56	Ресторантьорство	60056	

(Хил. левове)

Код по КИД-2008	Деятности	Код на реда	Отчет за годината
а	б	в	г
58	Издателска дейност	60058	
59	Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика	60059	
60	Радио- и телевизионна дейност	60060	
61	Далекосъобщения	60061	
62	Деятности в областта на информационните технологии	60062	
63	Информационни услуги	60063	
64	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	60064	
65	Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване	60065	
66	Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането	60066	
68	Операции с недвижими имоти	60068	4
69	Юридически и счетоводни дейности	60069	
70	Деятност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението	60070	
71	Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи	60071	
72	Научноизследователска и развойна дейност	60072	
73	Рекламна дейност и проучване на пазари	60073	
74	Други професионални дейности	60074	
75	Ветеринарномедицинска дейност	60075	
77	Даване под наем и оперативен лизинг	60077	
78	Деятности по наемане и предоставяне на работна сила	60078	
79	Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации	60079	
80	Деятности по охрана и разследване	60080	
81	Деятности по обслужване на сгради и озеленяване	60081	
82	Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност	60082	
84	Държавно управление	60084	
85	Образование	60085	
86	Хуманно здравеопазване	60086	
86.0	в т. ч. по договор с НЗОК за заведенията съгласно Закона за лечебните заведения	60860	
87	Медико-социални грижи с настаняване	60087	
88	Социална работа без настаняване	60088	
90	Артистична и творческа дейност	60090	
91	Други дейности в областта на културата	60091	
92	Организиране на хазартни игри	60092	
93	Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих	60093	
94	Деятности на организации с нестопанска цел	60094	
95	Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи	60095	
96	Други персонални услуги	60096	
97	Деятности на домакинства като работодатели на домашен персонал	60097	
98	Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление	60098	
99	Деятности на екстериториални организации и служби	60099	

Раздел VII. Справка за метода на оценка на материалните запаси при тяхното потребление.

Прилаган метод за оценка	Код на реда	Отбележете със знак „X“ един от прилаганите методи
а	б	г
Първа входяща - първа изходяща стойност (FIFO)	70001	X
Среднопретеглена стойност	70002	
Последна входяща - първа изходяща стойност (LIFO)	70003	
Конкретно определена стойност	70004	

Ръководител: Иван Ламбов Димитров

Съставител: Марияна Георгиева Василева
(име, презиме, фамилия)Лице за контакт: Марияна Георгиева Василева
(име, презиме, фамилия)

РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИ

"О Д П Г " ЕООД гр.В.Търново
(наименование на търговското дружество)

за периода от 01.01.2016 до 31.12.2016 год.

(в лв.)

НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	§§ на параграфите и подпараграфите	Начислени приходна година	Изплатени приходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
01					
I. ПРИХОДИ					
Приходи и доходи от собственост	24-00	931498	796483	1043679	866961
-нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-05	925292	790277	1039606	863276
-приходи от наеми на имущество	24-06	6202	6202	4073	3685
-приходи от наеми на земя	24-07	0	0	0	0
-приходи от лихви по текущи банкови сметки	24-09	4	4	0	0
-приходи от лихви по срочни депозити	24-10	0	0	0	0
-приходи от други лихви	24-14	0	0	0	0
Глоби и административни наказания	28-00	4399	4399	3461	3461
-конфискувани средства и приходи от конфискувани вещи	28-01	0	0	0	0
-глоби,санкции,неустойки,наказателни лихви,обезщетения и начети	28-02	4399	4399	3461	3461
Приходи от продажба на имущество	40-00	0	0	0	0
-приходи от продажба на изкупена продукция и държавни резерви	40-01				
-приходи от продажби на дълготрайни материални активи	40-02				
-приходи от продажби на нематериални активи	40-03				
-приходи от продажби на земя	40-04				
I. ОБЩО ПРИХОДИ	99-99	935897	800882	1047140	870422

		(в лв.)				(в лв.)
П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		§§	Начислени	Изплатени	Начислени	Изплатени
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		пара- графи и подпа- раграфи	предходна година	предходна година	текуща година	текуща година
02 :						
Заплати и възнаграждения на Търговското дружество		01-00	325081	299043	405484	367718
-заплати на персонала зает в администрацията по трудово правоотношение		01-03	36950	34414	46811	43150
-допълнително материално стимулиране и други възнаграждения		01-04			4900	4900
предпр-я със знак(+)		01-05				
Заплати на останалия персонал по трудови правоотношения			269698	247505	332257	299561
Заплати на управителите по договор за управление			18433	17124	21516	20107
-за правноосигурително осигуряване от лицата, работещи в бюджетните		01-06				
предпр-я със знак(+)		01-07				
-вноски за ф. "ПКБ"-лични вноски от лицата, работещи в бюджетните		01-08				
предприятията със знак(+)						
бюджетните предпр-я (§§ 01-05,01-06 и 01-07) със знак (-)						
-за печатен персонал, нает по трудови правоотношения		02-00	769	769	928	928
Други възнаграждения и плащания за персонал		02-01				
-за печатен персонал, нает по трудови правоотношения		02-02				
-за персонала по извънтрудови правоотношения		02-03	769	769	928	928
-обещетения по чл. 220, чл. 222 и чл. 224 от КТ		02-04				
-обещетения по чл. 261 от ЗМВР		02-05				
-обещетения по чл. 237 от ЗОВС		02-06				
-други подобни плащания и възнаграждения						
Социални осигуровки за фонд "Обществено осигуряване"		03-00	43955	39820	54899	45209
-за платния персонал, нает по трудови правоотношения		03-01	41467	37508	51994	42561

-за неплатния персонал, нает по трудови правоотношения	03-02								
-за управители по договор за управление	03-03	2488	2312	2905	2648				
-за допълнително материално стимулиране и други възнаграждения	03-05								
-за изплащани помощи на безработни от ф "ПКБ"	03-06								
Вноски за фонд "ПКБ"	04-00								
Здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-00	15986	14488	19918	16358				
Храна	10-00	0	0	0	0				
-за сметка на поевгивяване на храна чрез предоставени средства от бюджета	10-01								
-храна	10-03								
Медикаменти	11-00								
Постелен инвентар и облекло	12-00								
Командировки	13-00	168	168	135	135				
-в страната	13-01	168	168	135	135				
-в чужбина	13-02								
Материали, горива и енергия	14-00	51523	32893	53979	53979				
-канцеларски материали	14-01	1339	1339	1468	1468				
-други материали	14-02	20700	2070	25958	25958				
-вода	14-03	161	161	88	88				
-ел.енергия	14-04	8810	8810	6940	6940				
-абонамент за преса	14-05								
-гориво и смазочни материали	14-06	20513	20513	19525	19525				
-въглища, дърва и др.	14-07								
-топлиенергия	14-08								
Външни услуги	15-00	55026	55026	60998	60998				
-разходи за телефони	15-01	6105	6105	5329	5329				
-платени количества за обслужване на същия на денни къщи и др.									
финансови услуги	15-02	8247	8247	6733	6733				
-разходи за регистрация и пререгистрация на дружеството	15-03								
-разходи за наеми	15-04								
-разходи за транспортни услуги	15-05	164	164	135	135				

-разходи за застраховки	15-06	10005	10005	8854	8854	8854
-разходи за охрана	15-07	963	963	1050	1050	1050
-разходи за абонаментно поддържане на техника	15-08	5028	5028	6850	6850	6850
-други ползвани външни услуги	15-09	24514	24514	32047	32047	32047
Текущ ремонт	16-00					
Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	17-00					
Други разходи	18-00	372749	358202	390009	390009	373747
-СБКО	18-01					
-платен ДДС за внос със знак(+)	18-02					
-възстановен данъчен кредит със знак(-)	18-03					
-зкъпз за внос със знак(+)	18-04					
-възстановени суми от акциз със знак(-)	18-05					
-мита и митнически такси	18-06					
-държавни такси	18-07					
-общински такси	18-08	2884	2884	2789	2789	2789
-съдебни такси	18-09	744	744	82	82	82
-данък върху печалбата	18-10			6942	6942	4500
-данък за общините	18-11	1683	1683	1634	1634	1634
-други данъци	18-12	1012	1012	804	804	511
-глоби,неустойки,наказателни лихви и съдебни обезщетения	18-13	12456	12456			
-посрещане на гости	18-14					
-представителни разходи	18-15					
-други неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	18-17	353970	339423	377758	377758	364231
Вноски за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00					
Капиталови разходи	50-00	0	0	0	0	0
-основен ремонт	50-01					
-придобиване на Материални дълготрайни активи	50-02	0	0	0	0	0
-придобиване на Нематериални дълготрайни активи	50-03	0	0	0	0	0
ИЛ.1. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА	99-99	865257	800409	986350	986350	919072

"ОДПГ" ЕООД гр.В.Търново

Натурални показатели

Общи натурални показатели	Код 98	План предходната година	Отчет предходната година	План текуща година	Отчет текуща година
Щатни бройки	9801	48	44	54	51
Средногодишни щатни бройки	9802	48	44	50	48
Средна годишна работна заплата	9803	608	608	706	706
Брой на моторни превозни средства	9804	10	10	10	10
- в т.ч. - леки автомобили	9805	2	2	3	3
- санитарни линейки	9806				
Легла в почивни станции	9807				
Брой на заведенията и учрежденията	9808				
Средногод.приравнен брой учаци се(без ВУЗ и ПУЗ)	9809				
Средногод.приравнен брой студенти във ВУЗ	9810				
Средногод.приравнен брой студенти във ПУЗ(колеж)	9811				
Брой хранодни в студентски стол	9812				
Брой леглодни в студентски общежития	9813				
Брой на летуващи ученици	9814				
Санаториални легла	9815				
Болнични легла	9816				
	9899	xxx	xxx	xxx	xxx

"О Д П Г" ЕООД гр.В.Търново

(в лв.)

РЕЗУЛТАТ	Препходна година	Отчетна година
07	70640	60790
	99-99	

ИЗГОТВИЛ:
Марияна Василева
/име, фамилия/

Служебен телефон 629 695

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
/М. Василева/



УПРАВИТЕЛ НА ТЪРГОВСКОТО

Ив. Лякобов



ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА И
ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ
НА „ОДПГ“ ЕООД
гр. В.ТЪРНОВО
ЗА
2016 год.

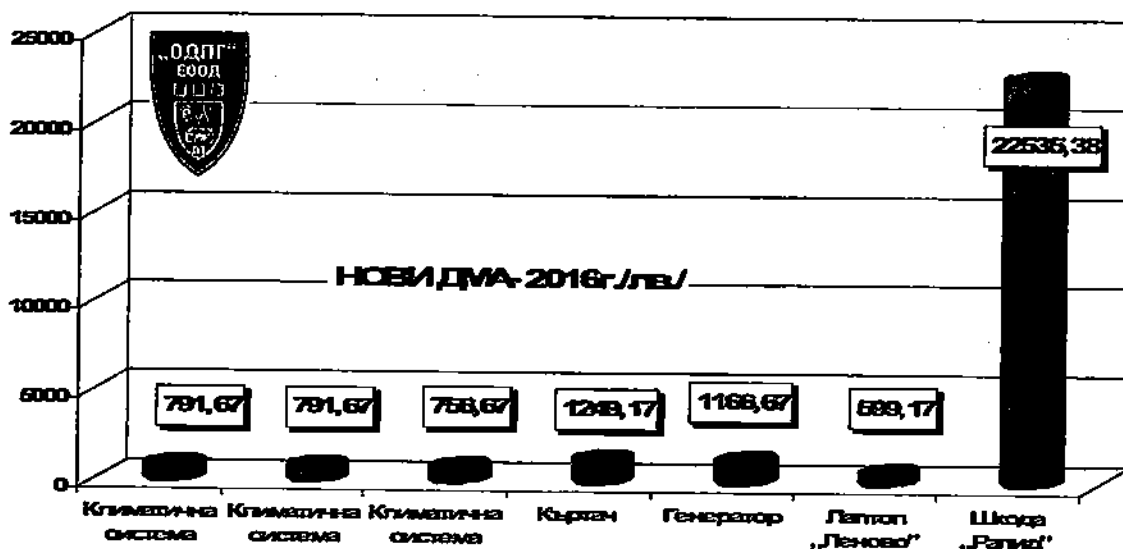
ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА И ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА „ОДП“ ЕООД ГР. В.ТЪРНОВО ЗА 2016 год.

„ОДП“ ЕООД гр.В.Търново е регистрирано през 2000 год. с предмет на дейност изграждане, поддържане и експлоатиране на паркинги и гаражи на територията на Община В.Търново. Регистрираният капитал възлиза на 158 280 лв., разпределен на 15 828 дяла по 10 лв. всеки един от тях, собственост на Община В.Търново.

През 2016 година „ОДП“ ЕООД гр.В.Търново закупи със собствени средства ДМА на обща стойност 27890,40 лв.:

-Климатична система	-	791.67 лв.
-Климатична система	-	791.67 лв.
-Климатична система	-	756.67 лв.
-Къртач	-	1249.17 лв.
-Генератор	-	1166.67 лв.
-Лаптоп „Леново“	-	599.17 лв.
-Шкода „Рапид“	-	22535.38 лв.



Към 31.12.2016 „ОДП“ ЕООД разполага с ДМА на обща стойност 518 391.61 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 поддържане на програмни системи с „ИМПАС- РТ“ ЕООД.

4. Договори за охрана с „З 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 повдигателните съоръжения с „Подемкран“ АД.

7. За технически надзор на бордовия кран за преместване на автомобили и товаро-захранващи приспособления с „Топекс“ ЕООД.

На основание сключения на 01.04.2016 година с Община В.Търново договор с предмет „Контрол по реда и времетраенето на паркирането 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 т.ч. и дейност по продажба 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 пътни превозни средства на територията на град Велико Търново“, „ОДП“ ЕООД извършва контрол в 16/шеснадесет /зони за платено паркиране с 593 бр. паркоместа обслужва.

На 01.04.2016 година дружеството подписа договор с Община Велико Търново с предмет „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.В.Търново и осъществяване на контрол по реда и времетраенето на паркирането в границите на паркингите“.

Съгласно тази процедура на „ОДП“ ЕООД бяха възложени за управление и поддръжка покрит и открит денонощно-охраняем паркинг на ул. „Краков“ № 3, подземен гараж на ул. „Поп Харитон“ № 2, денонощно охраняем паркинг на ул. „Крайбрежна“ 47 и специализиран паркинг за принудително преместени неправилно паркирани автомобили на ул. „Христо Ботев“.

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. Към 31.12.2016 паркоместата са 40 бр.

Дейността по принудително задържане на неправилно паркирани ППС е организирана в съответствие с работното време на зоните за платено паркиране.

Дейността по принудително преместване на неправилно паркирани ППС се осъществява от два екипа от работници и служители на „ОДП“ 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 територията на денонощно-охраняем паркинг на ул. „Краков“ № 3 са обособени отделни помещения, които са отдадени под наем:

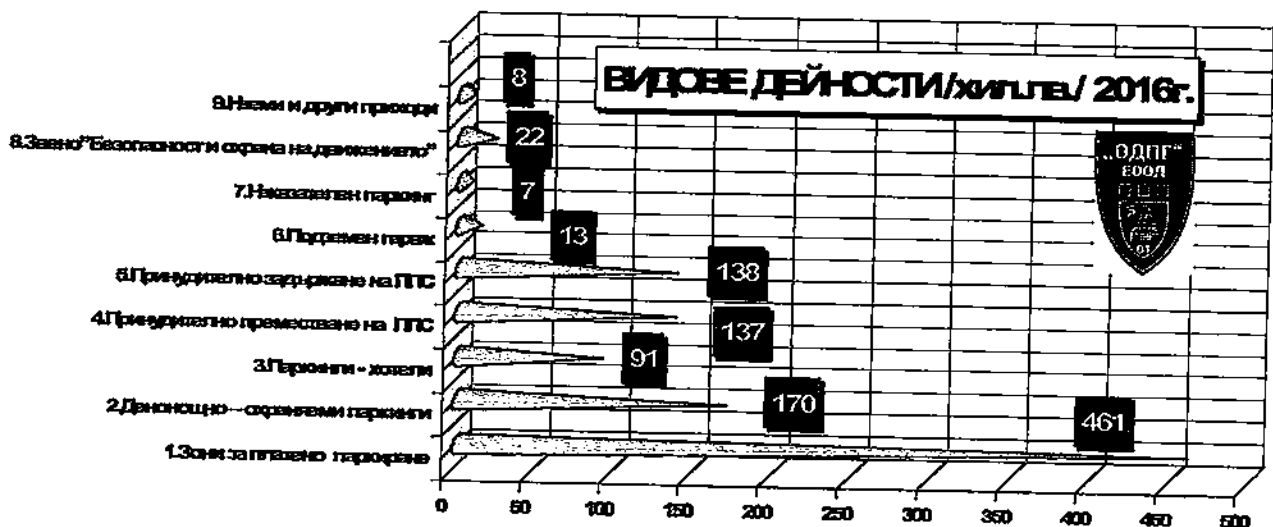
1. Фризьорски салон с наемна цена 161.53 лв. месечно.

2. Сервиз за гуми с наемна цена от 538.33 лв. Месечно

Сумата на приходите за 2016 година от всички дейности, осъществявани от дружеството е в размер на 1 047 140 лв.

Сумата на приходите се разпределя по дейности, както следва:

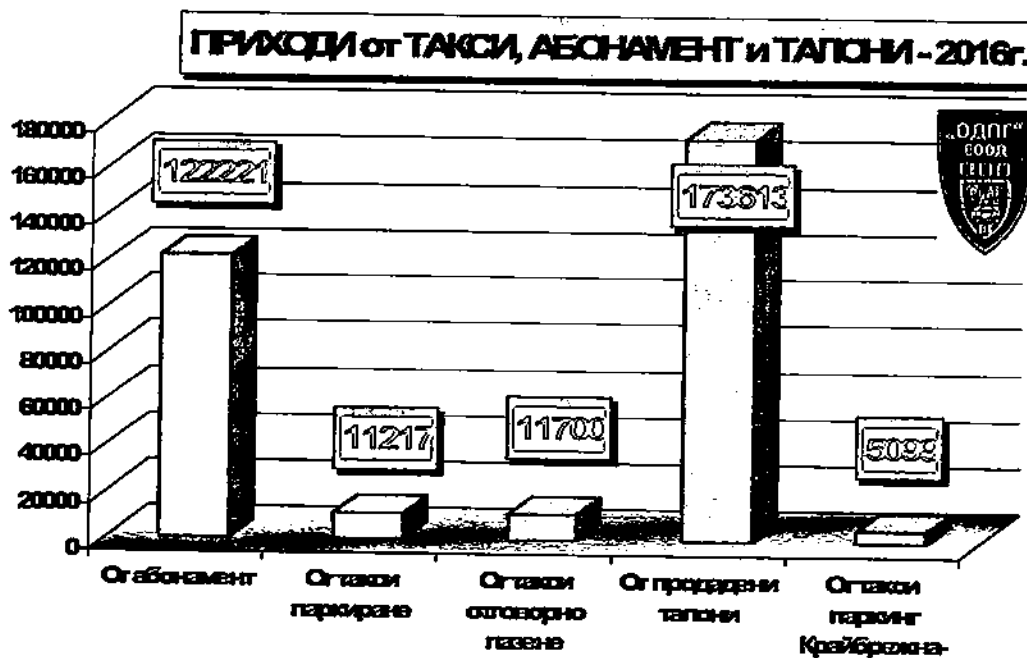
Видове дейности /хил.лв./	2016г.
1.Зони за платено паркиране	461
2.Денонощно – охраняеми паркинги	170
3.Паркинги - хотели	91
4.Принудително преместване на ИПС	137
5.Принудително задържане на ИПС	138
6.Подземен гараж	13
7.Наказателен паркинг	7
8.Звено”Безопасност и охрана на движението”	22
9.Наеми и други приходи	8
ОБЩО	1047



От приходите отразени по сметките на „ОДП“ ЕООД във връзка със сключените договори с Община В.Търново за „Контрол по реда и времетраенето на паркиране в „Зони за платено паркиране“, дейност по принудително задържане на неправилно паркирани ИПС 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 ИПС 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 В.Търново /без ДДС/разпределени по видове както следва:

1.От абонамент	-	122221.05 лв.
2.От такси паркиране	-	11216.52 лв.
3.От такси отговорно пазене-		11699.78 лв.
4.От продадени талони	-	173612.90 лв.
5.От такси паркинг Крайбрежна-		5098.84 лв.



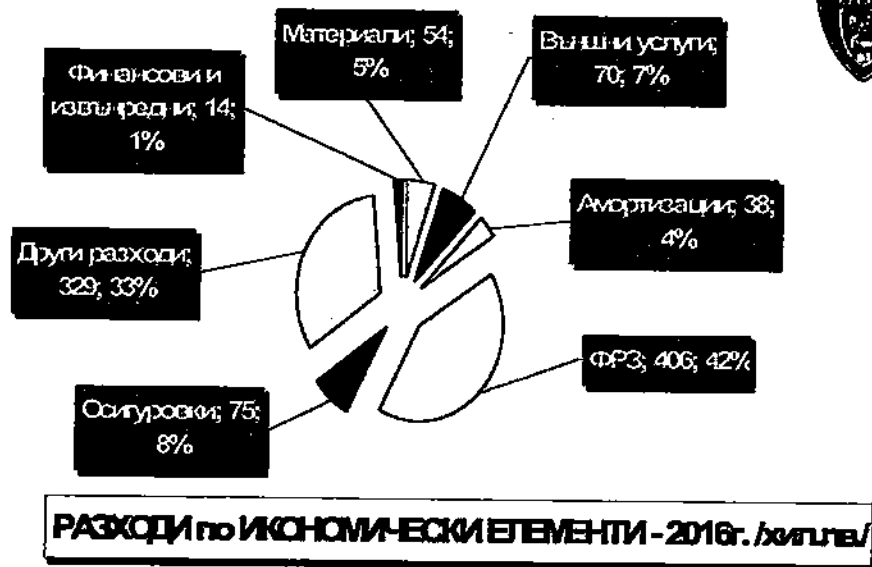
Приходите от SMS за Община В.Търново за 2016 година са в размер на 315894 лв.

Дейността по принудително задържане на ИПС завърши 2016 година с приходи в размер на 128 625 лв.

Дейността по принудително преместване на ИПС 2016 година с приход от 137 217 лв.В това звено също се отчита увеличаване на приходите в сравнение с 2015 година.

Общият размер на разходите за осъществяване на дейността на „ОДП“ ЕООД за 2016 година е 986 350 лв.Същите са разпределени по икономически елементи както следва:

Разходи по икономически елементи	2016г. /хила.лв./
Материали	54
Външни услуги	70
Амортизации	38
ФРЗ	406
Осигуровки	75
Други разходи	329
Финансови и извънредни разходи	14
ОБЩО	986



Приходите от наеми към 31.12.2016 година са в размер на 10 838.32 лв.

Съгласно Решение № 500 от 19.09.2009 на Общински съвет В.Търново, 50% от сумата за получения наем е начислена по сметката на Община В.Търново.

Дружеството разполага със средно списъчен състав към 31.12.2016г. – 51бр., в това число:

ръководни кадри – 1,
аналитични специалисти – 1,
персонал в администрация – 5,
персонал зает с охрана на паркингите и контрольори – 32,
помощен персонал - 5,
нискоквалифицирани – 5.

оператор и шофьор на транспортни средства - 2.

Финансовата 2016 година „ОДПГ“ ЕООД завърши с печалба в размер на 60 790 лв.

УПРАВИТЕЛ „ОДПГ“ :


/Ив.Ламбов/



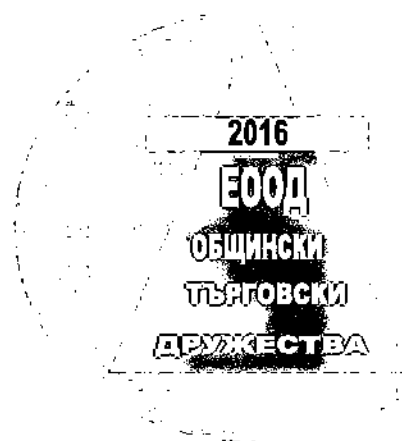


„Инвестстрой – 92”
ЕООД,
ЕИК 814191534

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ
ОТЧЕТ за 2016г.
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС –
2016г.

ОПР – 2016г.

РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПРИХОДИ за периода от 01.01.2016г. до 31.12.2016г.
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА за 2016г.



Отчетна единица:

ИНВЕСТСТРОЙ-92 ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

814191534

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	01000		
В. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	1	4
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т. ч. предоставени аванси	02141		
Общо за група I	02100	1	4
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	47	48
Земи	02211		
Сгради	02212	47	48
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	2	2
Съоръжения и други	02230	82	148
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	131	198
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02311		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02331		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	02351		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	02352		
Инвестиционни имоти	02353		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III	02300	0	0
IV. Отсрочени данъци	02400		1
Общо за раздел Б	02000	132	203

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	6	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110	1	
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за утаяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	0	0
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	1	0
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	162	164
в т.ч. над 1 година	03211		80
Вземания от предприятия от група	03220		
в т.ч. над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240	198	217
в т.ч. над 1 година	03241	183	184
Общо за група II	03200	360	381
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	03331		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	03332		
Инвестиционни имоти	03333		
Общо за група III	03300	0	0
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	92	92
Касови наличности в лева	03411	2	1
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	90	91
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	0	0
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
Общо за група IV	03400	92	92
Общо за раздел В	03000	453	473
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	13	20
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	598	696

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	8	8
Акционерен капитал	05110	0	0
Котираны акции на финансовите пазари	05111		
Некотираны акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	8	8
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121		
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300		
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440	48	48
в т. ч. допълнителни резерви	05441		
Общо за група IV	05400	48	48
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	557	606
Непокрита загуба	05520	-77	-44
Общо за група V	05500	480	562
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	1	-32
Общо за раздел A	05000	537	586
B. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел B	06000	0	0
B. Задължения			
Облигационни заеми	07100	0	0
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
в това число:			
Конвертируеми облигационни заеми	07110	0	0
До 1 година	07111		
Над 1 година	07112		
Задължения към финансови предприятия	07200	42	75
До 1 година	07201		8
Над 1 година	07202	42	67
Получени аванси	07300	0	0
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения към доставчици	07400	8	13
До 1 година	07401	1	1
Над 1 година	07402	7	12
Задължения по полици	07500	0	0
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	0	0
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	11	22
До 1 година	07801	9	20
Над 1 година	07802	2	2
в това число:			
Към персонала	07810	2	10
До 1 година	07811		8
Над 1 година	07812	2	2
Осигурителни задължения	07820	4	4
До 1 година	07821	4	4
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	3	8
До 1 година	07831	3	8
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	61	110
До 1 година	07001	10	29
Над 1 година	07002	51	81
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000		
в това число:			
Финансирания	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+В+Г)	08500	698	698

Ръководител: Ина Минчева-Кържилова
 Съставител: Стефка Маринова
 Лице за контакт: Стефка Маринова
 (име, презиме, фамилия) (име, презиме, фамилия)

2017
 ВЕЛИКО ТЪРНОВО
 ЕООД
 628082 (подпис) (телефон)

Отчетна единица:

ИНВЕСТСТРОЙ-92 ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

814191534

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2016 ГОДИНА

Наименование на разходите а	Код на реда б	Сума - хил. лв.	
		текуща година 1	предходна година 2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	42	57
Суровини и материали	10210	10	12
Външни услуги	10220	32	45
Разходи за персонала	10300	142	155
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	109	120
в т. ч. компенсирани отпуски	10311	2	2
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	33	35
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	18	18
Разходи за амортизация и обезценка	10400	21	34
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	21	34
Разходи за амортизация	10411	21	34
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	2	1
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	207	247
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100		
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	4	7
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	4	7
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	2	0
Общо разходи (I + II)	13000	211	254
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	2	0
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		0
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300	1	
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	1	
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	213	254

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	213	221
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	213	221
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	40	55
Приходи от промишлени услуги, вкл. услуги по производство на ишлеме	15133		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
в т. ч. със строителен характер	15310		
Други приходи	15400		
в това число:			
Приходи от финансираня	15410		
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	213	221
II. Финансови приходи			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200		
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300		1
в това число:			
Приходи от предприятия от група	16310		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Общо за група II	16000	0	1
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	0	32
Общо приходи (I + II)	18000	213	222
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	32
Г. Загуба (B + III + IV)	19200		32
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	213	254

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2016 ГОДИНА

Раздел I. Приходи от оперативна дейност

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Бруто приходи от продажби (код 15100, кол. 1 вкл. акцизи, без ДДС)	15500	213
в т. ч. приходи от населението*	15510	1
Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител	15600	
Левова равностойност на валутните приходи от износ (без приходите от продажби на дълготрайни активи по код 15430, кол. 1) вкл. вътреобщностни доставки	15700	
в т. ч. приходи от предоставени услуги на чуждестранни клиенти	15710	
от тях: от страни членки на ЕС	15711	
Приходи от услуги по производство на ишлеме	15800	
в т. ч. на чуждестранни клиенти	15810	
Приходи от продажби на странични продукти, произведени от дейности, свързани с околната среда **	15900	
Приходи от финансираня от правителството като субсидии за околната среда (от код 15411, кол. 1)	15950	

* За здравните заведения да се включват само ваглатените от пациентите услуги.

** Включват се само приходите от продажби на странични продукти, получени от съоръжения и дейности, класифицирани като такова за околната среда. Приходите от продажби на странични продукти могат да се посочат само ако тези продукти не са основен източник на доход за предприятието, напр. продажби на гилс от галови филтри на високи компании.

Раздел II. Разходи за суровини и материали (код на реда 10210, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Разходи за суровини и материали	21000	10
Енергийни продукти *	21110	7
в т. ч. разходи за енергийни продукти за транспортни средства	21111	2
Вода	21120	
Суровини и материали за производствено потребление	21135	
Други	21140	3

*Посочват се всички разходи за енергийни продукти (въглища, петролни продукти, газ, електроенергия, топлинна енергия), които се използват за задвижване на машини, съоръжения и други; получаване на топлинна енергия за собствена консумация и за транспортните средства на предприятието. Не се включват разходите за енергийни продукти, които са суровина за производство на други енергийни продукти, химически горива или са купени с цел препродажба.

Раздел III. Разходи за външни услуги (код на реда 10220, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Разходи за външни услуги	31000	32
в т. ч. разходи за получени услуги от чуждестранни физически или юридически лица	31010	
Застраховки	31110	5
в т. ч. социални застраховки	31111	
Суми по граждански договори и хонорари	31120	4
в т. ч. на наетите лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател	31121	3
Наеми	31130	
в т. ч. на дълготрайни материални активи	31131	
Суми по договор с подизпълнител	31140	8
в т.ч. със строителни фирми	31141	
Плащания на агенции за набиране на персонал	31150	
Пощенски, куриерски и далекосъобщителни услуги	31160	3
Нает транспорт	31170	
Текущ ремонт на собствени активи	31180	
в това число на:		
Сгради	31181	
Машини и оборудване	31182	
Разходи за ремонт на наети активи	31260	
Консултантски дейности	31190	2
в това число:		
Юридически	31191	
Счетоводни и одиторски	31192	
Рекламни дейности	31200	
Други	31210	10
в това число:		
За доставяне на вода	31211	
За отвеждане и пречистване на отпадъчни води (платени суми на ВиК и други)	31212	
За събиране и третиране на отпадъци	31213	

Раздел IV. Други разходи (код на реда 10500, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Други разходи	41000	2
Балансова стойност на продадените активи	41100	0
Стоки	41110	
Суровини и материали	41120	
Млади животни и животни за уговяване	41130	
Дълготрайни материални и нематериални активи	41140	
Разходи за командировки	41200	
Други	41300	2
в т. ч. данък сгради, данък върху превозните средства, данък върху социалните и представителните разходи	41310	

Раздел V. Дивиденди (след плащане на данъци)

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Приходи от дивиденди	51100	
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	51110	
Изплатени дивиденди през годината	51200	
в т.ч. изплатени на бюджета	51210	

Раздел VI. Нетни приходи от продажби по икономически дейности (код на реда 15100, кол. 1)

(Хил. левове)

Код по КИД-2008	Дейности	Код на реда	Отчет за годината
а	б	в	г
00	Общо	61000	213
01	Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности	60001	
02	Горско стопанство	60002	
03	Рибно стопанство	60003	
05	Добив на въглища	60005	
06	Добив на нефт и природен газ	60006	
07	Добив на метални руди	60007	
08	Добив на неметални материали и суровини	60008	
09	Спомагателни дейности в добива	60009	
10	Производство на хранителни продукти	60010	
11	Производство на напитки	60011	
12	Производство на тютюневи изделия	60012	
13	Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло	60013	
14	Производство на облекло	60014	
15	Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм	60015	
16	Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене	60016	
17	Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон	60017	
18	Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители	60018	
19	Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти	60019	
20	Производство на химични продукти	60020	
21	Производство на лекарствени вещества и продукти	60021	
22	Производство на изделия от каучук и пластмаси	60022	
23	Производство на изделия от други неметални минерални суровини	60023	
24	Производство на основни метали	60024	
25	Производство на метални изделия, без машини и оборудване	60025	
26	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	60026	
27	Производство на електрически съоръжения	60027	
28	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	60028	
29	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	60029	
30	Производство на превозни средства, без автомобили	60030	
31	Производство на мебели	60031	
32	Производство, неклассифицирано другаде	60032	
33	Ремонт и инсталиране на машини и оборудване	60033	
35	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	60035	
36	Събиране, пречистване и доставяне на води	60036	
37	Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (канализационни услуги)	60037	
38.1	Събиране на отпадъци	60381	
38.2	Обработване и обезвреждане на отпадъци	60382	
38.3	Разкомплектоване и рециклиране на отпадъци	60383	
39	Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци	60039	
41	Строителство на сгради	60041	
42	Строителство на съоръжения	60042	
43	Специализирани строителни дейности	60043	
45	Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт	60045	
46	Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети	60046	
47	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети	60047	
49	Сухопътен транспорт	60049	
50	Воден транспорт	60050	
51	Въздушен транспорт	60051	
52	Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта	60052	
53	Пощенски и куриерски дейности	60053	
55	Хотелиерство	60055	
56	Ресторантьорство	60056	

(Хил. левове)

Код по КИД-2008	Дейности	Код на реда	Отчет за годината
а	б	в	г
58	Издателска дейност	60058	
59	Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика	60059	
60	Радио- и телевизионна дейност	60060	
61	Далекосъобщения	60061	
62	Дейности в областта на информационните технологии	60062	
63	Информационни услуги	60063	
64	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	60064	
65	Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване	60065	
66	Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането	60066	
68	Операции с недвижими имоти	60068	
69	Юридически и счетоводни дейности	60069	
70	Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението	60070	
71	Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи	60071	173
72	Научноизследователска и развойна дейност	60072	
73	Рекламна дейност и проучване на пазари	60073	
74	Други професионални дейности	60074	
75	Ветеринарномедицинска дейност	60075	
77	Даване под наем и оперативен лизинг	60077	40
78	Дейности по наемане и предоставяне на работна сила	60078	
79	Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации	60079	
80	Дейности по охрана и разследване	60080	
81	Дейности по обслужване на стради и озеленяване	60081	
82	Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност	60082	
84	Държавно управление	60084	
85	Образование	60085	
86	Хуманно здравеопазване	60086	
86.0	в т. ч. по договор с НЗОК за заведенията съгласно Закона за лечебните заведения	60860	
87	Медико-социални грижи с настаняване	60087	
88	Социална работа без настаняване	60088	
90	Артистична и творческа дейност	60090	
91	Други дейности в областта на културата	60091	
92	Организиране на хазартни игри	60092	
93	Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдух	60093	
94	Дейности на организации с нестопанска цел	60094	
95	Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи	60095	
96	Други персонални услуги	60096	
97	Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал	60097	
98	Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление	60098	
99	Дейности на екстериториални организации и служби	60099	

Раздел VII. Справка за метода на оценка на материалните запаси при тяхното потребление.

Прилаган метод за оценка	Код на реда	Отбележете със знак „X“ един от прилаганите методи
а	б	г
Първа входяща - първа изходяща стойност (FIFO)	70001	
Среднопретеглена стойност	70002	X
Последна входяща - първа изходяща стойност (LIFO)	70003	
Конкретно определена стойност	70004	

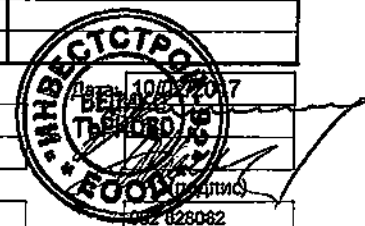
Ръководител: Ина Минчева-Кържилова

Съставител: Стефка Маринова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Стефка Маринова

(име, презиме, фамилия)



002 628082

(телефон)

РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИ

"Инвестстрой - 92" ЕООД

за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.

	§§ на параграфи те и подпарагр	Начислени предходна година	Изплатени предходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
I. ПРИХОДИ					
Приходи и доходи от собственост	24-00	221 346	51 350	212 919	155 842
-нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-05	165 506		173 813	116 736
-приходи от наеми на имущество	24-06	54 835	50 345	38 990	38 990
-приходи от наеми на земя	24-07				
-приходи от лихви по текущи банкови сметки	24-09				
-приходи от лихви по срочни депозити	24-10	1 005	1 005	116	116
-приходи от други лихви	24-14				
Глоби и административни наказания	28-00	0	0	0	0
-конфискувани средства и приходи от конфискувани вещи	28-01				
-глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	28-02				
Приходи от продажба на имущество	40-00	0	0	0	0
-приходи от продажба на изкулена продукция и държавни резерви	40-01				
-приходи от продажби на дълготрайни материални активи	40-02				
-приходи от продажби на нематериални активи	40-03				
-приходи от продажби на земя	40-04				
Приходи от финансираня		0	0	0	0
приходи от субсидия от Държавния бюджет					
приходи от лекарствени средства от Държавата					
приходи от субсидия от Държавния бюджет за капиталов ремонт					
приходи от субсидия от община Велико Търново					
I. ОБЩО ПРИХОДИ	99-99	221 346	51 350	212 919	155 842

§§ пара-графи и	Начислени предходна година	Изплатени предходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ				
Залплати и възнаграждения на Търговското дружество правоотношение	120 034	110 032	106 297	106 297
-допълнително материално стимулиране и други възнаграждения бюджетните предпр-я със знак(+)				
Залплати на оставалия персонал по трудови правоотношения	90 042	82 539	78 844	78 844
Залплати на управителите по договор за управление бюджетните предпр-я със знак(+)	29 992	27 493	27 453	27 453
предприятия със знак(+)				
в бюджетните предпр-я (§§ 01-05,01-06 и 01-07) със знак (-) нулев). Данните се посочват като разшифровка за целите на	0	0	0	0
Други възнаграждения и плащания за персонал -за нещатен персонал, нает по трудови правоотношения	559	559	2 860	2 860
-за персонала по външнотрудови правоотношения				
-обещетения по чл. 220, чл. 222 и чл. 224 от КТ	559	559	2 860	2 860
-обещетения по чл. 261 от ЗМВР				
-обещетения по чл. 237 от ЗОВС				
-други подобни плащания и възнаграждения-резерв отпуски				
Социални осигуровки за фонд "Обществено осигуряване"	18 489	17 178	17 300	16 910
-за шатния персонал, нает по трудови правоотношения	13 198	12 328	12 614	12 614
-за нещатния персонал, нает по трудови правоотношения				
-за управители по договор за управление	5 291	4 850	4 686	4 296
-за допълнително материално стимулиране и други възнаграждения				
-за изплащани помощи на безработни от ф "ПКБ"				
Вноски за фонд "ПКБ"				
Здравно-осигурителни вноски от работодатели	6 113	5 374	5 166	4 528
Храна	6 960	6 960	6 480	6 480
бюджета				
-храна	6 960	6 960	6 480	6 480

Медикаменти	11-00							
Постелен инвентар и облекло	12-00							
Командировки	13-00						110	110
-в страната	13-01						110	110
-в чужбина	13-02							
Материали, горива и енергия	14-00	12 356	12 356				10 639	9 808
-канцеларски материали	14-01	883	883				440	440
-други материали	14-02	1 314	1 314				2 006	2 006
-вода	14-03	203	203				207	207
-ел.енергия	14-04	2 304	2 304				2 149	2 149
-абонамент за преса	14-05	1 002	1 002				888	888
-гориво и смазочни материали	14-06	2 748	2 748				1 926	1 926
-въглища, дърва и др.	14-07							
-топлоенергия	14-08	3 902	3 902				3 023	2 192
Външни услуги	15-00	42 221	42 221				29 854	29 764
-разходи за телефони	15-01	5 414	5 414				3 106	3 016
финансови услуги	15-02							
-разходи за регистрация и пререгистрация на дружеството	15-03							
-разходи за наеми	15-04							
-разходи за транспортни услуги	15-05							
-разходи за застраховки	15-06	5 667	5 667				5 207	5 207
-разходи за охрана	15-07	300	300				300	300
-разходи за абонаментно поддържане на техника	15-08	4 821	4 821				4 864	4 864
-други ползвани външни услуги	15-09	26 019	26 019				16 377	16 377
Текущ ремонт	16-00	447	447				525	525
Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеците	17-00							
Други разходи	18-00	5 787	5 787				6 662	6 662
-СЪКО	18-01	3 220	3 220				3 867	3 867
-платен ДДС за внос със знак(+)	18-02							
-възстановен данъчен кредит със знак(-)	18-03							
-акциз за внос със знак(+)	18-04							
-възстановени суми от акциз със знак(-)	18-05							
-мита и митнически такси	18-06							
-държавни такси	18-07	774	774				548	548

-общински такси	18-08	436	436	418	418
-съдебни такси	18-09				
-данък върху печалбата	18-10				
-данък за общините	18-11				
-други данъци	18-12	143	143	40	40
-глоби,неустойки,наказателни лихви и съдебни обезщетения	18-13				
-посрещане на гости	18-14				
-представителни разходи	18-15	419	419	396	396
-други неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	18-17	795	795	1 393	1 393
Вноски за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	340	340		
Капиталови разходи	50-00	0	0	0	0
-основен ремонт	50-01				
-придобиване на Материални дълготрайни активи	50-02				
-придобиване на Нематериални дълготрайни активи	50-03				
П.1. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА	99-99	213 306	201 254	185 893	183 944

Забележка:

За параграф 15-09,18-12,18-17 да бъдат представени допълнителни разшифровки за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г.

185 893

Общи натурални показатели	Код 9 8	П л а н предходна година	О т ч е т предходна година	П л а н текуща година	О т ч е т текуща година
Щатни бройки	9 8 0 1	10	10	10	10
Средногодишни щатни бройки	9 8 0 2	10	9	10	9
Средна годишна работна заплата	9 8 0 3	12003	12226	10630	11811
Брой на моторни превозни средства	9 8 0 4				
- в т.ч. - леки автомобили	9 8 0 5				
- санитарни линейки	9 8 0 6				
Легла в почивни станции	9 8 0 7				
Брой на заведенията и учрежденията	9 8 0 8				
Средногод.прирастен брой учащи се(без ВУЗ и ПУЗ)	9 8 0 9				
Средногод.прирастен брой студенти във ВУЗ	9 8 1 0				

Средногод.приравнен брой студенти във ПУЗ(колеж)	9 8 1 1					
Брой хранодни в студентски стол	9 8 1 2					
Брой леглодни в студентски общежития	9 8 1 3					
Брой на летиращи ученици	9 8 1 4					
Санаториални легла	9 8 1 5					
Болнични легла	9 8 1 6					
	9 8 9 9	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

ЗАБЕЛЕЖКА:

За натурални показатели, не влючени в този отчет, специфични за конкретна дейност се представяват отделни справки

		Начислени предходна година	Изплатени предходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
IV. ВРЕМЕНИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ ОТ/ЗА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ въвежда се с код за временен заем/трансфер					
05 :					
Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за Общ.бюджет	74-00	0	0	0	0
- получени заеми (+)	74-11				
- погасени заеми (-)	74-12				
- предоставени заеми (-)	74-21				
- възстанове заеми (+)	74-22				
Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за бюджетни сметки (нето)	75-00	0	0	0	0
- получени заеми (+)	75-11				
- погасени заеми (-)	75-12				
- предоставени заеми (-)	75-21				
- възстанове заеми (+)	75-22				
IV. ОБИЦО	99-99	0	0	0	0

(в хил. лв.)

РЕЗУЛТАТ	99-99	Предходна година	Отчетна година
07			
	99-99	-32 035	1 636

ИЗГОТВИЛ :
 Стефка Маринова
 Име, фамилия/

служебен телефон : 62.9927

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ
 С. Маринова
 ИЛНА ТЪРГОВИНА

УПРАВИТЕЛ НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО





ИНВЕСТСТРОЙ-92 ЕООД

гр. Велико Търново 5000, ул. "Росица" № 1

Тел. 062 625927; факс: 062 621839

e-mail: investstroi@abv.bg



Сертифицирана по ISO
9001:2008,
ISO 14001:2004,
BS OHSAS 18001:2007.

ОТЧЕТ

на

дейността на „Инвестстрой-92” ЕООД

гр. В. Търново за 2016 година

О Т Ч Е Т

по
изпълнението на Бизнес-програмата,
маркетинговата програма и рекламна програма
към 31.12.2016 година

ПРАВЕН СТАТУТ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ на „ИНВЕСТСТРОЙ-92” ЕООД – В. ТЪРНОВО

„Инвестстрой-92” ЕООД – Велико Търново е правопреемник 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, партида 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 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 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 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 правоприменик 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 правоприменик 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 спира да изпълнява дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци.

С Решение № 1141/28.05.2014 година на ВТОБС за управител е определена Ина Димова Минчева-Кържилова. Кметът на Община Велико Търново сключва 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”** с две основни дейности:

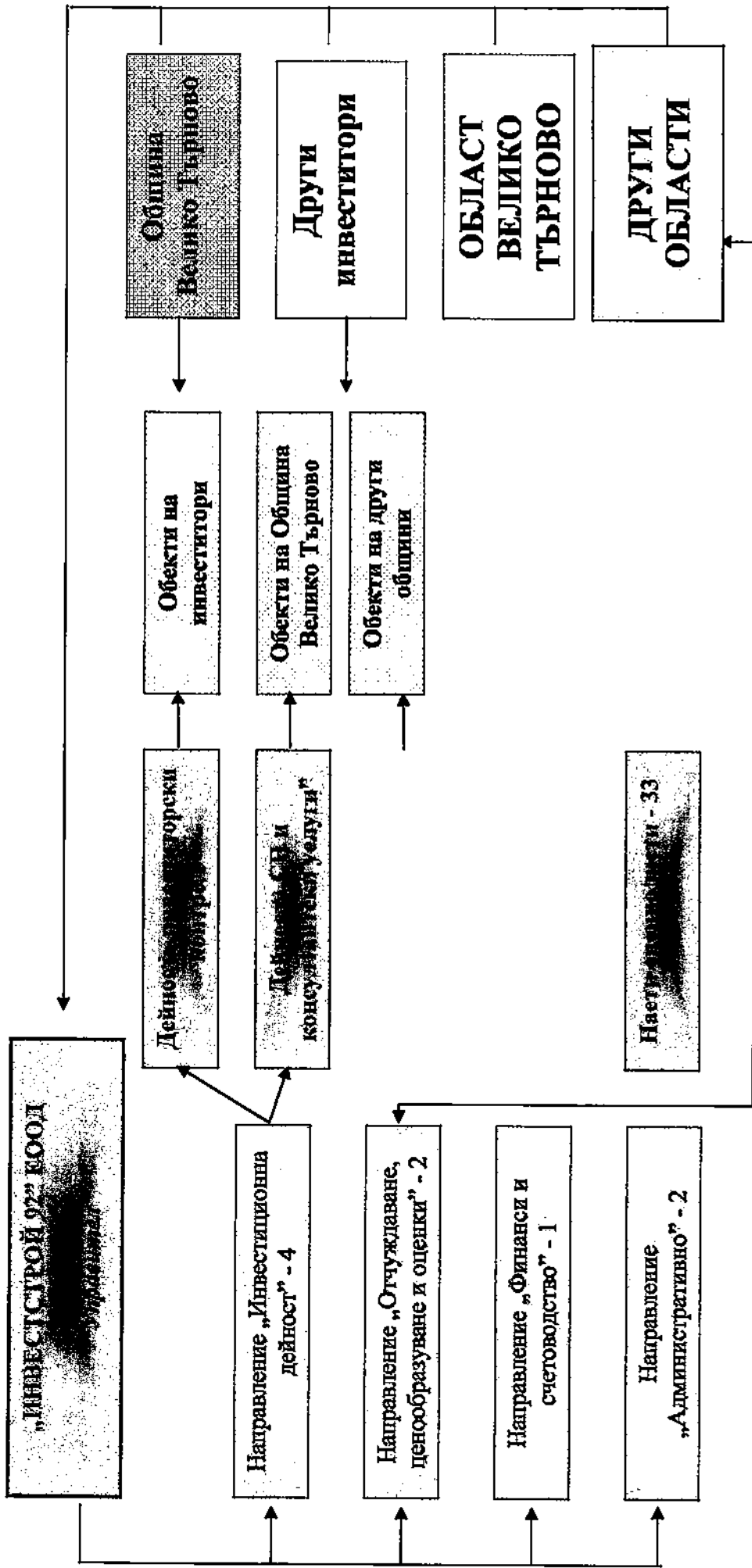
- **„Инвестиционна дейност”** - строителен надзор и инвеститорски контрол, проектиране, консултантски услуги на обекти с различни инвеститори. Изискванията към специалистите е задълбочено познаване на специализираната нормативна база за изпълнение, приемане и въвеждане на обектите в експлоатация, ценообразуването и документо-потока в инвестиционния процес – съгласно приложените длъжностни характеристики. Основните им вътрешни връзки за взаимодействие са с останалите направления и външни връзки с дирекция „Строителство и устройство на територията” и отдел „Обществени поръчки” към дирекция „Общинска собственост и обществени поръчки” на Община Велико Търново, аналогични структури на други общини, РДНСК и други контролни органи, фирми изпълнители на строителството.

За осъществяване на дейността „Строителен надзор” към Удостоверението за дейността с граждански договори работят още 33 (по утвърдения списък от 17.07.2016 г.) специалисти с висше образование и правоспособност по различни специалности, съгласно изискванията на Наредба № 3.

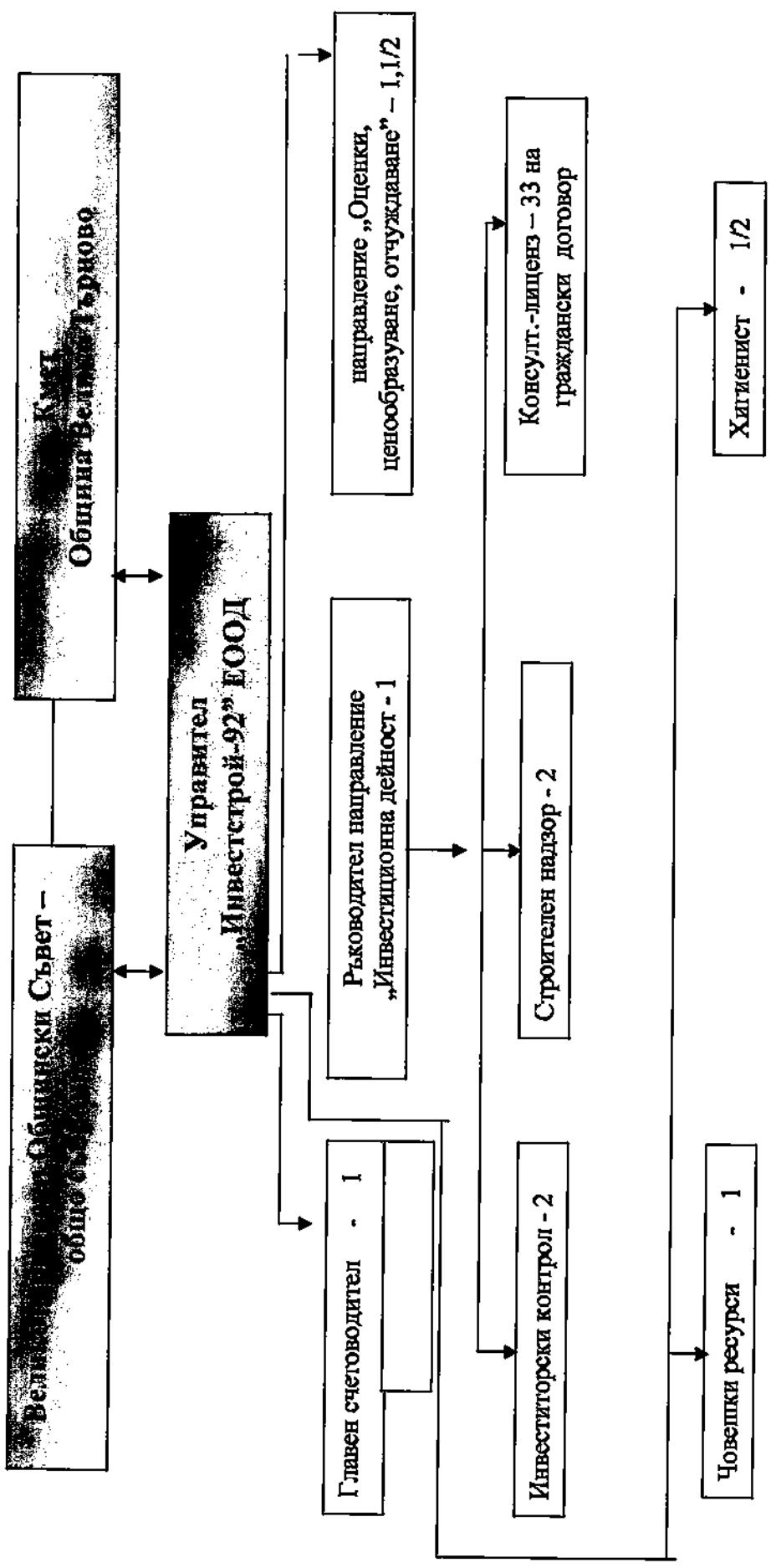
Към момента поименното щатно разписание включва 4 специалисти, назначени на трудов договор.

- **„Оценки, ценообразуване и отчуждаване”** – специалисти притежаващи съответните лицензи и със задачи по отчуждителни мероприятия по ЗУТ, ценообразуване на обекти – съществуващи и нови, оценки на недвижими имоти, определяне на наемни цени и др. – съгласно приложените длъжностни характеристики. Работят във вътрешно взаимодействие с останалите направления и външни връзки – отдел „Управление на собствеността” на Община Велико Търново, отдел „Държавна собственост” на Областен управител Велико Търново и други инвеститори.

Назначени с трудов договор – 2 специалисти и още 1, включен в списъка на специалистите към удостоверението на дружеството за упражняване на строителен надзор – общо 3 специалисти от Дружеството са вписани в Регистъра на независимите оценители при Камарата на независимите оценители и притежават необходимите сертификати и печати.



ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕНА СТРУКТУРА НА „ИНВЕСТИСТРОЙ-92“ ЕООД



УПРАВЛЕНСКА СТРУКТУРА

- **„АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ“** – включва финансово-счетоводната дейност, човешки ресурси и хигиенист.

Числеността на „Човешки ресурси“ и „Личен състав“ е 1 бройка. Числеността във финансово-счетоводната дейност е 1 бройка - главен счетоводител, съвместяващ и позиция касиер-счетоводител.

В момента на трудови договори работят 2 служители: един главен счетоводител и един човешки ресурси.

Към тази административна дейност се осъществява и управлението на недвижимите имоти на Дружеството, отдадени под наем.

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 отчетта 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-ниски от заложените в бизнес програмата.

Показатели	По Бизнес-програма 2016	Отчет към 31.12.2016 г.
Приходи в хил.лв.	260	213
Разходи в хил.лв.	258	211
Печалба/загуба в хил.лв.	2	2

В сравнение с миналата година, когато дружеството е реализирало загуба в размер на 32 хил.лв., реализираната към 31.12.2016 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. През изминалата 2016 год. дружеството успешно изпълнява Бизнес-програмата си.

Основният разход за 2016 год. в размер на 142 хил.лв. е за заплати и осигуровки, които по Кодекса на труда са законово дължими и още 12 хил.лв. заплащане на специалисти от списъка на екипа към лиценза. Това представлява около 73 % от общите разходи за дейността.

Към 31.12.2016 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 подсигурени 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 31.12.2016 година са подготвени 12 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. Великотърновска Св.Митрополия – за изграждане на храм „Възкресение Христово” с параклис „Св.Георги победоносец”

2. „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”,

3. „Комплекс от къщи за селски туризъм” с. Геша, община Дряново със „Симпли-България”ООД гр. София;

4. Изграждане тренировъчно игрище и изкуствено тревно покритие в училищен двор на СОУ „Г.С.Раковски” гр.В.Търново;

5.Извършване на дейности по премахване на сгради или части от сгради след възлагане;

6. 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.

7. Възстановяване на подпорна стена над р.Белица с.Войнежа

8. Извършване на инвеститорски контрол и строителен надзор по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в Община В.Търново.

9. Извършване на строителен надзор и инвеститорски контрол на обект „Ремонт и изграждане на улица „Трапезица” гр.В.Търново

10. Извършване на инвеститорски контрол на СМР по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в Община Габрово

11. Реконструкция отоплителна инсталация ЦДГ „Соня” гр.В.Търново.

12. Основен ремонт на част от база I на МОБАЛ „д-р Стефан Черкезов” гр.Велико Търново - Отделение по кардиология, интензивен и кардиологичен център и операционни зали.

За отчетния период са изготвени 32 броя комплексни доклади за оценка на съответствието на инвестиционните проекти , като на 25 от тях възложител е Община Велико Търново и 7 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 с 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 31.12.2016 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 31.12.2016 год. са 94 броя, вкл. 4 бр. оценки на земеделска земя, 3 бр. оценки на машини и съоръжения и 3 броя оценки за

определяне на наем. Извършени са още 29 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

За 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 НОСЕЦИ 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 нормативните изисквания за изпълняваните видове дейности;

* Превръщане нуждите и очакванията на клиентите в изискванията 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 сътрудничество с нашите доставчици;

* Системно провеждане на обучение за повишаване квалификацията 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 31.12.2016 год. маркетингова и рекламна политики в Дружеството в съответствие с разработената Бизнес програма за 2016 год. 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.

гр. В.Търново
23.02.2017 г.

Управител:

/ Ина Милева Кържилова /





„Обредни дейности”

ЕООД,

ЕИК 104521208

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ

ОТЧЕТ за 2016г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС – 2016г.

ОПР– 2016г.

РАЗШИФРОВКА ПО

**ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИ за периода от
01.01.2016г. до 31.12.2016г.**

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА за 2016г.



Отчетна единица:

ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

104521208

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	01000		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	60	48
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т. ч. предоставени аванси	02141		
Общо за група I	02100	60	48
II. Дълготрайни материални активи			
Земни и сгради	02210	0	0
Земни	02211		
Сгради	02212		
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220		
Съоръжения и други	02230	51	61
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	51	61
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02311		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02331		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	02351		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	02352		
Инвестиционни имоти	02353		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III	02300	0	0
IV. Отсрочени данъци	02400		
Общо за раздел Б	02000	111	109

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110	4	5
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за угояване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	19	22
Продукция	03131		
Стоки	03132	19	22
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	23	27
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210		
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220		
в т.ч. над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240	30	37
в т.ч. над 1 година	03241	30	29
Общо за група II	03200	30	37
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	03331		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	03332		
Инвестиционни имоти	03333		
Общо за група III	03300	0	0
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	30	27
Касови наличности в лева	03411	5	4
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	25	23
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	0	0
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
Общо за група IV	03400	30	27
Общо за раздел В	03000	83	91
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000		
Сума на актива (А+В+В+Г)	04500	194	200

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	53	53
Акционерен капитал	05110	0	0
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	53	53
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121		
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300		
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440	3	3
в т. ч. допълнителни резерви	05441		
Общо за група IV	05400	3	3
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	85	70
Непокрита загуба	05520		
Общо за група V	05500	85	70
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	13	21
Общо за раздел A	05000	154	147
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	0	0
В. Задължения			
Облигационни заеми	07100	0	0
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
в това число:			
Конвертируеми облигационни заеми	07110	0	0
До 1 година	07111		
Над 1 година	07112		
Задължения към финансови предприятия	07200	15	30
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202	15	30
Получени аванси	07300	0	0
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения към доставчици	07400	0	0
До 1 година	07401		
Над 1 година	07402		
Задължения по полици	07500	0	0
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	0	0
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	25	23
До 1 година	07801	25	23
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	14	14
До 1 година	07811	14	14
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	5	5
До 1 година	07821	5	5
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	5	4
До 1 година	07831	5	4
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	40	53
До 1 година	07001	25	23
Над 1 година	07002	15	30
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000		
в това число:			
Финансирания	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	194	200

Дата: 25/01/2017

Ръководител: Методи Стефанов Петров

Съставител: ДАНИЕЛА ДРАГАНОВА ДОНЕВА

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Даниела Драганова Донеза

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

0878125966

(телефон)



Отчетна единица:

ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

104521208

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2016 ГОДИНА

Наименование на разходите а	Код на реда б	Сума - хил. лв.	
		текуща година 1	предходна година 2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	129	131
Суровини и материали	10210	35	47
Външни услуги	10220	94	84
Разходи за персонала	10300	192	186
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	161	153
в т. ч. компенсиреми отпуски	10311	1	2
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	31	33
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	17	19
Разходи за амортизация и обезценка	10400	14	9
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	14	9
Разходи за амортизация	10411	14	9
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	47	50
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	41	44
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	382	378
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100		
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	1	1
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	1	1
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	15	24
Общо разходи (I + II)	13000	383	377
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	15	24
III. Разходи за данъци от печалбата	14200	2	3
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	13	21
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	398	401

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	395	398
Продукция	15110	23	24
Стоки	15120	74	75
Услуги	15130	298	299
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132		
Приходи от промишлени услуги, вкл. услуги по производство на ишлеме	15133		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
в т. ч. със строителен характер	15310		
Други приходи	15400	2	2
в това число:			
Приходи от финансираня	15410		
от тях от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		1
Общо за група I	15000	397	400
II. Финансови приходи			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200		
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210		
Други лъхви и финансови приходи	16300	1	1
в това число:			
Приходи от предприятия от група	16310		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Общо за група II	16000	1	1
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	0	0
Общо приходи (I + II)	18000	398	401
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (B + III + IV)	19200		
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	398	401

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2016 ГОДИНА

Раздел I. Приходи от оперативна дейност

Видове	Код на реда	(Хил. левове)
		Отчет за годината
а	б	1
Бруто приходи от продажби (код 15100, кол.1 вкл. акцизи, без ДДС)	15500	395
в т. ч. приходи от населението*	15510	395
Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител	15600	
Левава равностойност на валутните приходи от износ (без приходите от продажби на дълготрайни активи по код 15430, кол.1) вкл. вътреобщностни доставки	15700	
в т. ч. приходи от предоставени услуги на чуждестранни клиенти	15710	
от тях от страни членки на ЕС	15711	
Приходи от услуги по производство на ишлеме	15800	
в т. ч. на чуждестранни клиенти	15810	
Приходи от продажби на странични продукти, произведени от дейности, свързани с околната среда **	15900	
Приходи от финансираня от правителството като субсидии за околната среда (от код 15411, кол. 1)	15950	

* За здравните заведения да се включват само заплатените от пациентите услуги.

** Включват се само приходите от продажби на странични продукти, получени от съоръжения и дейности, класифицирани като такива за околната среда. Приходите от продажби на странични продукти могат да се посочат само ако тези продукти не са основен източник на доход за предприятието, напр. продажби на гипс от гавови филтри на високи кожухи.

Раздел II. Разходи за суровини и материали (код на реда 10210, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Разходи за суровини и материали	21000	35
Енергийни продукти *	21110	13
в т. ч. разходи за енергийни продукти за транспортни средства	21111	11
Вода	21120	
Суровини и материали за производствено потребление	21135	
Други	21140	22

*Посочват се всички разходи за енергийни продукти (въглища, петролни продукти, газ, електроенергия, топлиенергия), които се използват за задвижване на машини, съоръжения и други; получаване на топлинна енергия за собствена консумация и за транспортните средства на предприятието. Не се включват разходите за енергийни продукти, които са суровина за производство на други енергийни продукти, химически торове или са купени с цел претпродажба.

Раздел III. Разходи за външни услуги (код на реда 10220, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Разходи за външни услуги	31000	94
в т. ч. разходи за получени услуги от чуждестранни физически или юридически лица	31010	
Застраховки	31110	1
в т. ч. социални застраховки	31111	
Суми по граждански договори и хонорари	31120	12
в т. ч. на наетите лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател	31121	1
Наеми	31130	3
в т. ч. на дълготрайни материални активи	31131	
Суми по договор с подизпълнител	31140	43
в т. ч. със строителни фирми	31141	19
Плащания на агенции за набиране на персонал	31150	
Пощенски, куриерски и далекосъобщителни услуги	31160	3
Нает транспорт	31170	
Текущ ремонт на собствени активи	31180	8
в това число на:		
Сгради	31181	
Машини и оборудване	31182	8
Разходи за ремонт на наети активи	31260	2
Консултантски дейности	31190	
в това число:		
Юридически	31191	
Счетоводни и одиторски	31192	
Рекламни дейности	31200	3
Други	31210	19
в това число:		
За доставяне на вода	31211	2
За отвеждане и пречистване на отпадъчни води (платени суми на ВиК и други)	31212	
За събиране и третиране на отпадъци	31213	

Раздел IV. Други разходи (код на реда 10500, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Други разходи	41000	47
Балансова стойност на продадените активи	41100	41
Стоки	41110	41
Суровини и материали	41120	
Млади животни и животни за угояване	41130	
Дълготрайни материални и нематериални активи	41140	
Разходи за командировки	41200	4
Други	41300	2
в т. ч. данък сгради, данък върху превозните средства, данък върху социалните и представителните разходи	41310	1

Раздел V. Дивиденди (след плащане на данъци)

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Приходи от дивиденди	51100	
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	51110	
Изплатени дивиденди през годината	51200	6
в т. ч. изплатени на бюджета	51210	6

Раздел VI. Нетни приходи от продажби по икономически дейности (код на реда 15100, кол. 1)

(Хил. левове)

Код по КИД-2008	Дейности	Код на реда	Отчет за годината
а	б	в	г
00	Общо	61000	385
01	Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности	60001	
02	Горско стопанство	60002	
03	Рибно стопанство	60003	
05	Добив на въглища	60005	
06	Добив на нефт и природен газ	60006	
07	Добив на метални руди	60007	
08	Добив на неметални материали и суровини	60008	
09	Спомагателни дейности в добива	60009	
10	Производство на хранителни продукти	60010	
11	Производство на напитки	60011	
12	Производство на тютюневи изделия	60012	
13	Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло	60013	
14	Производство на облекло	60014	
15	Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм	60015	
16	Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене	60016	
17	Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон	60017	
18	Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители	60018	
19	Производство на кокс и рафинирани нефтепродукти	60019	
20	Производство на химични продукти	60020	
21	Производство на лекарствени вещества и продукти	60021	
22	Производство на изделия от каучук и пластмаси	60022	
23	Производство на изделия от други неметални минерални суровини	60023	
24	Производство на основни метали	60024	
25	Производство на метални изделия, без машини и оборудване	60025	
26	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	60026	
27	Производство на електрически съоръжения	60027	
28	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	60028	
29	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	60029	
30	Производство на превозни средства, без автомобили	60030	
31	Производство на мебели	60031	
32	Производство, неклассифицирано другаде	60032	
33	Ремонт и инсталиране на машини и оборудване	60033	
35	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	60035	
36	Събиране, пречистване и доставяне на води	60036	
37	Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (канализационни услуги)	60037	
38.1	Събиране на отпадъци	60381	
38.2	Обработване и обезвреждане на отпадъци	60382	
38.3	Разкомплектоване и рециклиране на отпадъци	60383	
39	Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци	60039	
41	Строителство на сгради	60041	
42	Строителство на съоръжения	60042	
43	Специализирани строителни дейности	60043	
45	Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт	60045	
46	Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети	60046	
47	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети	60047	
49	Сухопътен транспорт	60049	
50	Воден транспорт	60050	
51	Въздушен транспорт	60051	
52	Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта	60052	
53	Пощенски и куриерски дейности	60053	
55	Хотелиерство	60055	
56	Ресторантьорство	60056	

(Хил. левове)

Код по КИД-2008	Дейности	Код на реда	Отчет за годината
а	б	в	1
58	Издателска дейност	60058	
59	Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика	60059	
60	Радио- и телевизионна дейност	60060	
61	Далекосъобщения	60061	
62	Дейности в областта на информационните технологии	60062	
63	Информационни услуги	60063	
64	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	60064	
65	Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване	60065	
66	Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането	60066	
68	Операции с недвижими имоти	60068	
69	Юридически и счетоводни дейности	60069	
70	Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението	60070	
71	Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи	60071	
72	Научноизследователска и развойна дейност	60072	
73	Рекламна дейност и проучване на пазари	60073	
74	Други професионални дейности	60074	
75	Ветеринарномедицинска дейност	60075	
77	Даване под наем и оперативен лизинг	60077	
78	Дейности по наемане и предоставяне на работна сила	60078	
79	Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации	60079	
80	Дейности по охрана и разследване	60080	
81	Дейности по обслужване на сгради и озеленяване	60081	
82	Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност	60082	
84	Държавно управление	60084	
85	Образование	60085	
86	Хуманно здравеопазване	60086	
86.0	в т. ч. по договор с НЗОК за заведенията съгласно Закона за лечебните заведения	60860	
87	Медико-социални грижи с настаняване	60087	
88	Социална работа без настаняване	60088	
90	Артистична и творческа дейност	60090	
91	Други дейности в областта на културата	60091	
92	Организиране на казартни игри	60092	
93	Спортни и други дейности, свързани с разалечения и отдиш	60093	
94	Дейности на организации с нестопанска цел	60094	
95	Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи	60095	
96	Други персонални услуги	60096	395
97	Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал	60097	
98	Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление	60098	
99	Дейности на екстериториални организации и служби	60099	

Раздел VII. Справка за метода на оценка на материалните запаси при тяхното потребление.

Прилаган метод за оценка	Код на реда	Отбележете със знак „X“ един от прилаганите методи
а	б	1
Първа входяща - първа изходяща стойност (FIFO)	70001	
Среднопретелена стойност	70002	X
Последна входяща - първа изходяща стойност (LIFO)	70003	
Конкретно определена стойност	70004	

Ръководител: Методи Стефанов Петров

Съставител: ДАНИЕЛА ДРАГАНОВА ДОНЕВА

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Даниела Драганова Донева

(име, презиме, фамилия)

Дата: 27/01/2017

(подпис)

0878128858

(телефон)



РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИ

"Обредни дейности" ЕООД гр. В.Търново
(именование на търговското дружество)

за периода от 01.01.2016г.до.31.12.2016 г.

(в лв.)

	Начислена предходна година	Изплатени предходна година	Начислена текуща година	Изплатени текуща година
I. ПРИХОДИ				
01:				
Приходи и доходи от собственост	398699	398699	396820	396820
-нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	398693	398693	396820	396820
-приходи от наеми на имущество				
-приходи от наеми на земя				
-приходи от лихви по текущи банкови сметки	6	6	1	1
-приходи от лихви по сročни депозити				
-приходи от други лихви				
Глоби и административни наказания	1437		1443	
-конфискувани средства и приходи от конфискувани вещи				
-глоби,санкции,неустойки,наказателни лихви,обезщетения и начети	1437		1443	
Приходи от продажба на имущество	521	521		
-приходи от продажба на закупена продукция и държавни резерви				
-приходи от продажби на дълготрайни материални активи	521	521		
-приходи от продажби на нематериални активи				
-приходи от продажби на земя				
I. ОБЩО ПРИХОДИ	400658	399221	398263	396820

ОТЧЕТ

за периода от 01.01.2016г до 31.12.2016 г.

"Обредни дейности" ЕООД гр. В.Търново

		(в лв.)				(в лв.)
II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Начислени преходна година	Изплатени преходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година	
02!		146733	146513	159963	159688	
Заплати и възнаграждения на Търговското дружество		22298	22079	27812	27521	
-заплати на персонала зает в администрацията по трудово правоотношение						
-допълнително материално стимулиране и други възнаграждения						
знак(+)						
Заплати на останалия персонал по трудови правоотношения		100106	100255	107184	106448	
Заплати на управителите по договор за управление		24329	24179	24967	25719	
знак(+)						
знак(+)						
предпр-я (§§ 01-05,01-06 и 01-07) със знак (-)						
Подпараграфи от 01-05 до 01-08 взаимно се елиминират (сборът им е нулев). Данните се посочват като разшифровка за целите на консолидираните отчетни справки						
Други възнаграждения и плащания за персонал		17537	15791	13074	13966	
-за нещатен персонал, нает по трудови правоотношения						
-за персонала по извънтрудови правоотношения		10784	10784	11545	11545	
-обещания по чл. 220, чл. 222 и чл. 224 от КТ		5007	5007	676	676	

-обещения по чл. 261 от ЗМВР							
-обещения по чл. 237 от ЗОВС							
компенсируеми отпуски	1745				853		1745
Социални осигуровки за фонд "Обществено осигуряване"	19708		19598		21544		21216
-за щатния персонал, нает по трудови правоотношения	15915		15891		17602		17281
-за персонал, нает по извънтрудови правоотношения	630		582		730		735
-за управители по договор за управление	3163		3125		3213		3201
осиг.в-у комп.отпуски							
болнични за с-жа на работодателя							
Вноски за фонд "ПКБ"							
Здравно-осигурителни вноски от работодателя	7554		7504		8118		8118
Храна							
-за сметка на поевитявяване на храна чрез предоставени средства от бюджета							
-храна							
Медикаменти							
Постепен инвентар и облекло	4446		4446		3630		3630
Командировки	2827		2827		3952		3952
-в страната	959		959		451		451
-в чужбина	1868		1868		3501		3501
Материали, горива и енергия	48949		48949		37472		37472
-канцеларски материали	483		453		611		611
-други материали	22884		22684		16246		16246
-вода	1522		1522		1553		1553
-ел.енергия	7539		7539		6115		6115
-абонамент за преса							
-гориво и смезочни материали	15460		15460		11564		11564
-въглища, дърва и др.	1291		1291		1382		1382
-топлоенергия							
Възпашни услуги	57669		57669		63587		63587
-разходи за телефони	2611		2611		2598		2598
-наплатени комисионни за обслужване на сметки на пенни книжа и др. финансови услуги							
-разходи за регистрация и пререгистрация на дружеството							
-разходи за наеми	3600		3600		2780		2780

-разходи за транспортни услуги					
-разходи за застраховки	746	746		1162	1162
-разходи за охрана	1500	1500		1500	1500
-разходи за абонаментно поддържане на техника	2240	2240		2302	2302
-други ползвани външни услуги	46972	46972		53245	53245
Текущ ремонт	9042	9042		12731	12731
Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките					
Други разходи	64894	62970	61118	59707	59707
-СБКО	5760	5760	1020	1020	1020
-платен ДДС за внос със знак(+)					
-възстановен данъчен кредит със знак(-)					
-акциз за внос със знак(+)					
-възстановени суми от акциз със знак(-)					
-мита и митнически такси					
-държавни такси	357	357		68	68
-общински такси	15	15		15	15
-съдебни такси					
-данък върху печалбата	2524	600	1854	750	750
-данък за общините					
-други данъци	1098	1098	1114	807	807
-глоба, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения					
чл.внос	832	882	460	460	460
-представителни разходи	634	634	260	260	260
-други неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	53670	53670	56327	56327	56327
Вноски за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности					
Капиталови разходи	60599	60599	15285	15285	15285
-основен ремонт					
-придобиване на Материални дълготрайни активи	59272	59272			
-придобиване на Нематериални дълготрайни активи	1027	1027	15285	15285	15285
II. I. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА	439957	435908	400473	399352	399352

Забелеска:

За параграф 15-09.18-12.18-17 да бъдат представени допълнителни разшифровки

за периода от 01.01.2016г.до.31.12.2016 г.
"Обредни дейности" ЕООД гр. В.Търново

Натурални показатели

Общи натурални показатели	Мярка	П л а н п р е д х о д н а г о д и н а	О т ч е т п р е д х о д н а г о д и н а	П л а н т е к у щ а г о д и н а	О т ч е т т е к у щ а г о д и н а
Щатни бройки		16	16	16	16
Средногодишни щатни бройки		16	16	16	16
Средна годишна работна заплата		680	680	725	725
Брой на моторни превозни средства				4	4
- в т.ч. - леки автомобили					
- санитарни линейки					
Легла в почивни станции					
Брой на заведенията и учрежденията					
Средногод.приравнен брой учаци се(без ВУЗ и ПУЗ)					
Средногод.приравнен брой студенти във ВУЗ					
Средногод.приравнен брой студенти във ПУЗ(колеж)					
Брой хранодни в студентски стол					
Брой леглодни в студентски общежития					
Брой на легуващи ученици					
Санаториални легла					
Болнични легла					
ЗАБЕЛЕЖКА:		xxx	xxx	xxx	xxx

За натурални показатели, не включени в този отчет, специфични за конкретна дейност се представят отделни справки

за периода от 01.01.2016г.-до.31.12.2016 г.

"Обредни дейности" БООД гр. В.Търново

	Начислени предходна година	Изпълнени предходна година	Начислени текуща година	Изпълнени текуща година
IV. ВРЕМЕНИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ ОТЪЗ ОБЩНСКИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ въвежда се с код за временен заем/трансфер				
05!				
Получени/предоставени временни безлихвени заеми отъз Общ.бюджет				
- получени заеми (+)				
- погасени заеми (-)				
- предоставени заеми (-)				
- възстанове заеми (+)				
(нето)				
- получени заеми (+)				
- погасени заеми (-)				
- предоставени заеми (-)				
- възстанове заеми (+)				
IV. ОБЩО				

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ” ЕООД ЗА 2016г.

I. Писмен анализ на резултатите от дейността на търговското дружество за периода и сравнителен анализ с финансовите и икономическите показатели за 2016г. заложен в „Бизнес програма 2016г” на дружеството

„Обредни дейности” ЕООД гр.Велико Търново е търговско дружество със 100% общинска собственост. Дружеството е с предмет на дейност организиране и извършване на официални семейни празници и обреди-сватби, именувания, 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 и поддържане на обредните сгради и гробищния парк.

Предприятието е създадено с решение №104 от 2000г. на Общински съвет-Велико Търново и Решение на ВТОС с фирмено дело №955/2000г. Негов управител е Методи Стефанов Петров. Капиталът е в размер на 52 570лв., разпределени в 5 526 дяла по 10лв. всеки един от тях.

Дружеството работи в условия на конкуренция, но за разлика от останалите субекти от пазара на траурните услуги има и социални функции, които са приоритет на Общината. Също така то стопанисва, поддържа и управлява гробищния парк, като разходите за това са изцяло собствени средства.

Използвайки за база резултатите от 2015г. и бизнес задачата за 2016г. правим следния анализ на структурата на приходите и разходите за отчетния период.

ПРИХОДИ



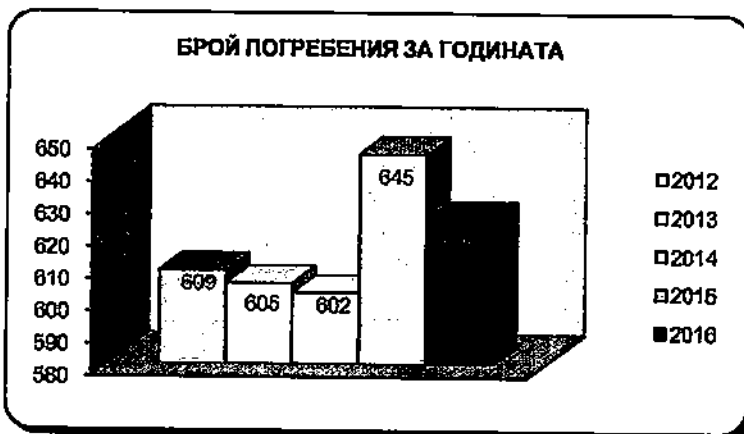
Приходите са количествена характеристика на предлаганите от фирмата дейности. Основният дял представляват приходите от услуги, свързани с веселите и тъжни ритуали, което е 75% от общия им обем.

С цел комплексното обслужване на гражданите се извършват и други спомагателни дейности- търговия на траурни стоки 19% и производство на траурни подавки 6%

година	ГОДИШНО				
	прод-я	стоки	услуги	други	общо
2015	24460	75435	298438	2325	400658
утвърдени	25000	70000	292000	3000	390000
2016	23316	74163	297596	3188	398263

Общо приходите в сравнение с предходната година са намалели с 2395лв.

Това е в резултат на: намаляване на натуралните показатели- брой погребения и брой сватбени ритуали. Това е обективен фактор, от който пряко зависи формирането на приходите. При тях спрямо същия период на предходната година при веселите делът им е намаление с 28 /Двадесет и осем/ броя.



година	за годината
2012	609
2013	605
2014	602
2015	645
2016	625

Приходите от тях са в размер на 32 185лв. При тъжните се наблюдава също намаление с 20 броя. Приходите от тях са 362 890лв.

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

От предс тавената диаграма е видно, че Дружеството стои стабилно на назара и е с най-висок пазарен дял спрямо конкурентите. В сравнение с предходната година този дял е намалял с 2%.



При така утвърдената структура на пазара на фирмите занимаващи се с този вид дейност „Обредни дейности”, като общинско търговско дружество изпълнява и социални



функции като по този начин се явява регулатор на цените на стоките и услугите. В тази връзка няма промяна на цените на услугите предлагани от Дружеството.

брой сватби по видове ритуал - за годината							
ГОДИНА	ритуал в обредната зала в детския дни без музикален съпровод	ритуал в обредната зала в детския 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 "Асеновци"
2016	21	9	87	77	4	6	4

В града работят 7 сватбени агенции. „Обредни дейности“ЕООД предлага следните видове сватбени ритуали: 1.Традиционен- провеждан в обредната зала на Община Велико Търново 2.Изнесен- на обекти част от културно-историческото наследство на Велико Търново / паметник „Асеновци“, 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“.

Целта е да се отговори на желанията на клиентите в зависимост от финансовите им възможности.

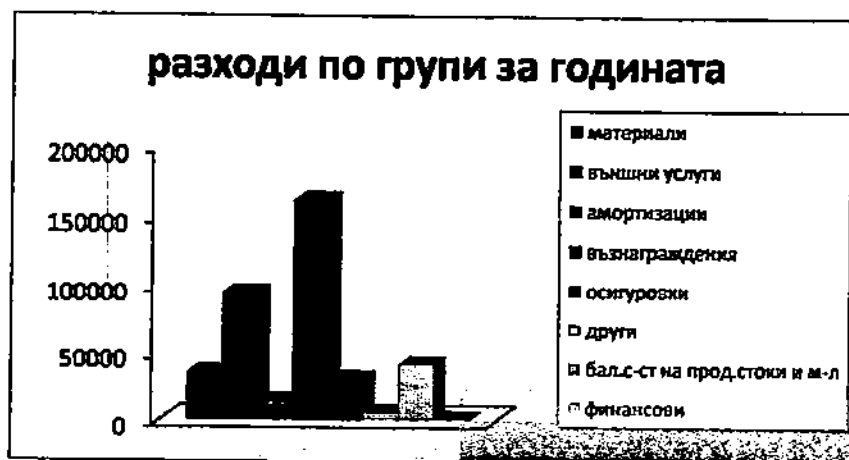
РАЗХОДИ

Таблица за структурата на разходите одобрени и отчетни данни за 2016г.

Отчетните резултати са по-високи спрямо тези от предходната година с 6 502лв.

Увеличението е в почти всички пера и може да се види в представената таблица. Само в графа „материали“ и „балансова стойност на продадените материали“ има намаление на разходите.

за годината	разходи за	2015	одобрени	2016
	материали	46994	40000	34850
външни услуги	83895	82000	94114	
амортизации	8888	14000	14023	
възнаграждения	153488	156000	161482	
осигуровки	33022	34000	30682	
други	5967	9000	5870	
бал.с-ст на прод.стоки и м-л	44038	44000	41425	
финансови	543	1000	879	
всички разходи	376833	380000	383335	



Увеличението при външните услуги е с 10 хиляди лв.

• При веселите ритуали всички услуги се извършват от лица на граждански договори – 10045лв.

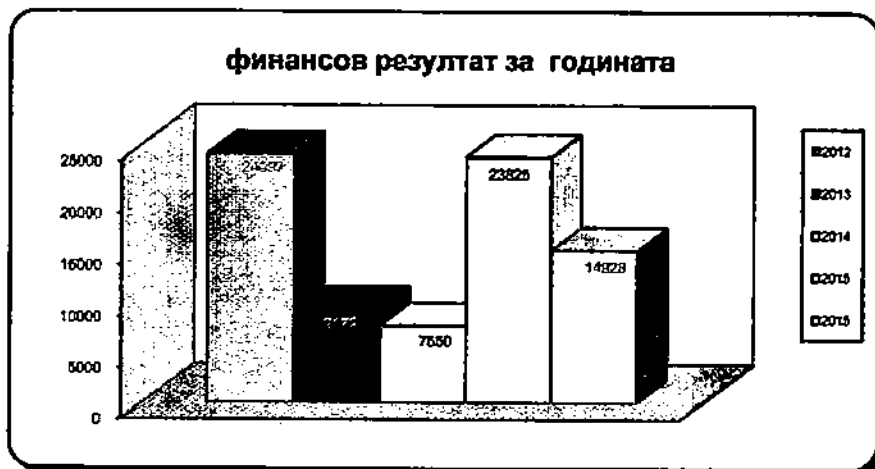
- Граждански договори за ремонт на трактор ЮМЗ -700лв
- Разходите за текущ ремонт и резервни части са 12 731лв. В това число са:
 - материали – 1416лв
 - разходи за ремонт на външни изпълнители – 11 315лв. От тях ремонт на скоростна кутия на колесен багер „Ню Холанд”на стойност –4 550лв.
- Изразходвани средства за реклама -3381лв
- За косене на гробищен парк през отчетния период са изразходени средства в размер на 9 956лв
- Направена е алея с предварително оформени гробни места на стойност 16 806лв
- Изразходвани са средства за изрязване на храстовидна растителност и дървета в гробищен парк на стойност 1860лв
- Направен е дренаж на Алея с предварително оформени гробни места- 2 585лв

Дружеството е в договорни отношения с външна фирма, чиито ангажимент е „почистване на гробищния парк”, „поддържане на инсталация за водно отопление през отоплителния сезон”, „снегопочистване около административната сграда и обредната зала”, „подравняване на гроб за 40 дни”, „еднократно почистване” и „абонаментно поддържане на гробно място”.

Увеличението на фонд работна заплата е в резултат на промяна на основните трудови възнаграждения с 10% във връзка с промяна на минималната работна заплата.

ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ

Отчетния период Дружеството приключва с положителен финансов резултат в размер на 14928лв. преди данъчно облагане, което е в повече с 4928лв. спрямо одобрения такъв.



Това е в резултат на реализираните приходи и извършените за основната дейност разходи. Към 31.12.2016г. в дружеството работят 16 човека, от които 15 заети и 1 – управител. Персоналът е оптимизиран, като е съобразен с изискванията на трудовото законодателство, притежава нужната квалификация и гъвкавост за взаимна заменяемост.

Екипът от служители показва високо ниво на професионализъм при обслужването на гражданите, което пряко влияе върху решението на клиентите при избора им на обслужваща агенция. Липсата на ясни правила и неточности в сега действащите нормативни актове, касаещи както веселите, така и траурните услуги и обреди водн до скрито напрежение между отделните субекти на пазара на посочените дейности.

От представената по-долу информация е видно, че Дружеството няма просрочени задължения към доставчици, персонал и НАП.

Дружеството има в края на отчетния период:
краткосрочните задължения са в размер на 25 хил.лв. към:
персонала- 14 хил.лв

осигурителни задължения -ТД на НАП / 5 хил.лв, /
данъчни 5 хил.лв- /ДДС-2 хил.лв, ДДФЛ-1 хил.лв, ЗКПО-2 хил.лв /
ВСК и СиВЗК -1 хил.лв
към доставчици- няма

С решение №1576 от 28.05.2015г.на Великотърновския общински съвет е предоставен паричен заем в размер на 15 000лв от фонд „Покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол” за закупуване от Дружеството багер, необходим за основната дейност.

Дружеството е фипансово независимо и самостоятелно, работи със собствени средства и покрива всичките си разходи с реализираните приходи.

II. Отчет по изпълнение на „БИЗНЕС ПРОГРАМА 2016г.”

РЕЗУЛТАТИ	ПРОГНОЗИ	ОТЧЕТИ	ПРОГНОЗИ	ОТЧЕТИ	ПРОГНОЗИ	ОТЧЕТИ	ПРОГНОЗИ	ОТЧЕТИ
ПРИХОДНА ЧАСТ	I-во тримесечие		шестмесечие		деветмесечие		за годината	
продукция	6000	5394	12000	10308	18000	16435	25000	23316
услуги	75000	75916	155000	143959	218000	212355	292000	297596
стоки	18000	17403	32000	36092	54000	50183	70000	74163
други	0	580	0	1745	0	1745	3000	3188
всички приходи	99000	99293	199000	182104	290000	280718	390000	398263
РАЗХОДНА ЧАСТ	I-во тримесечие		шестмесечие		деветмесечие		за годината	
материали	9000	7941	18000	14436	27000	20882	40000	34850
външни услуги	16000	15587	47000	42153	67000	67058	82000	94114
амортизации	3500	3558	7000	7098	10500	10501	14000	14023
възнаграждения	39000	40344	78000	79945	117000	118384	156000	161492
осигуровки	7500	8283	16500	15645	25500	23142	34000	30882
други	4000	2853	7000	4988	8000	5570	9000	5870
балансова с-ст на продадените стоки и материали	11000	9482	22000	19658	33000	27328	44000	41425
финансови	0	300	0	509	0	702	1000	679
всички разходи	90000	89348	195500	184412	288000	273545	380000	383335
ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	9000	10947	3500	7692	2000	7173	10000	14928

Приходната и разходната част, а оттам и финансовият резултат се влияят пай-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 2016г. са 390 000 лв. Прогнозните резултати са на база осредненият брой събития- весели /183/ и тъжни /611/ за последните 5 години. Отчетните приходи за 2016г. са 398263лв. Те са с 8263лв. повече. Основната причина са по-големия брой събития- весели:256р. и тъжни:146р.

Очакваните разходи за 2016г. са в размер на 380 000лв. и са с 3 335лв по-малко спрямо отчетните, които са 383 335лв. Увеличението на разходите е в пряка зависимост от увеличения брой събития.

Същото е положението и при финансовия резултат. Прогнозният финансов резултат за 2016 година, който е печалба в размер на 10 000 лв. също е увеличен с 4 928лв. Отчетната печалба е в размер на 14 928лв.

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 31.12.2016г. паричните средства са в размер на 30хил.лв.

Няма неизплатени фактури, просрочени задължения към доставчици и персонал. Има кредит в размер на 15 000лв. 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. Двата от тях са амортизирани и поддръжката им изисква чести и високи разходи. Транспортното обслужване на дейността се осигурява от автомобилния парк, който включва 3 броя автомобили – Мерцедес – катафалка, който се използва предимно за траурните шествия в Гробищния парк, Мерцедес – бус, който се използва предимно за доставка на ковчежи 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.

През 2016г. са направени разходи в размер на 15 285лв за ДНМА

1.Временни алеи в нова част на гробищен парк

2.Актуализация на кадастрален план

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.

краткотрайни ресурси

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 цял в дружеството работят 16 човека, от които 1 управител, 1 гл.счетоводител, 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.

ПАЗАРНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ

Поради характера на дейността, клиентите на Дружеството са физически лица, поради което е невъзможно да се сключат предварително договори за предлаганите от нас стоки и услуги. През 2016г. е намалял пазарният дял в областта на траурните услуги с 2%.

ПЛАН ЗА ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ

Поради факта, че „Обредни дейности“ ЕООД не разполага със собствени сгради и площи, няма и не може да сключва договори за наем.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМА ЗА НЕОБХОДИМИ ЗА ОСНОВНАТА ДЕЙНОСТ НОВИ ДМА

ДМА И ДНМА

1. Актуализиране на кадастрален план на гробищен парк.

м.07.2016г.

Собствени средства

Цена: 1421 лв

БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И РЕМОНТИ

1. Хигиенизиране и поддържане на гробищен парк

Собствени средства

Цена: 23 351 лв

2. Изграждане на „алея с предварително оформени гробни места” и дренаж към нея

м. 06.2016г.

Собствени средства

Цена: 19 391 лв

А. Анализ на финансовите резултати

Приходите са количествена характеристика на предлаганите от фирмата дейности. Общо приходите в сравнение с предходната година са увеличени с 2395 лв.

Това е в резултат на следната причина:

Намаляване на натуралните показатели- брой погребения и брой сватбени ритуали.

Отчетните резултати при разходите са по-високи спрямо тези от предходната година с 6502лв. Основно това се дължи на разходите за работна заплата и осигурителни вноски в резултат на 10% увеличение на минималната работна заплата.

Отчетния период Дружеството приключва с положителен финансов резултат в размер на 14 928лв. преди данъчно облагане.

Това е в резултат на реализираните приходи и извършените за основната дейност разходи.

Б. Анализ на показателите за икономически анализ към 31.12.2016г.

Показатели за рентабилност

Показателите за рентабилност изразяват възможността на предприятието да възстанови направените разходи и да реализира печалба. Коефициентите на рентабилност са положителни величини, когато финансовият резултат е печалба и показват темпове на възвръщаемост на капитала. Коефициентите за рентабилност са отрицателни величини,

когато финансовият резултат е загуба и показват темповете на декапитализация на предприятието. Показателите за рентабилност са количествени характеристики на ефективността на приходите от продажби, на собствения капитал, на пасивите и на реалните активи на предприятието.

-Коефициент на рентабилност на приходите от продажби – $R_{т\text{прод}}$

$$R_{т\text{прод}} = \text{Финансов резултат} / \text{нетен размер на приходи от продажби}$$

Коефициентът показва дела на печалбата в единица реализирана продукция. Положително явление е, ако динамичният анализ показва нарастване на стойността му. Отчетни и базови показатели на дружеството :

$$0.033 / 2016\text{г.} / - 0.053 / 2015\text{г.} /$$

-Коефициент на рентабилност на собствения капитал - $R_{т\text{ск}}$

$$R_{т\text{ск}} = \text{Финансов капитал} / \text{собствен капитал}$$

Съотношението показва доколко ефективно се използва собствения капитал на фирмата. Ако при изследването му в динамика показателят намалява, това е индикатор, че предприятието не използва рационално собствените си ресурси. Отчетни и базови показатели на дружеството :

$$0.084 / 2016\text{г.} / - 0.143 / 2015\text{г.} /$$

- Коефициент на рентабилност на пасивите – $R_{п\text{пас}}$

$$R_{п\text{пас}} = \text{Финансов резултат} / \text{Пасиви}$$

Съотношението дава информация за рационалното използване на привлечения капитал. Желанието е да е по-висок и в динамика да се увеличава. Ако тенденцията е неблагоприятна, трябва да се потърсят причините. Отчетни и базови показатели на дружеството :

$$0.325 / 2016\text{г.} / - 0.396 / 2015\text{г.} /$$

- Коефициент на рентабилност на активите $R_{т\text{акт}}$

$$R_{т\text{акт}} = \text{Финансов резултат} / \text{сума на реалните активи}$$

Реалните активи са разликата между общата сума на активите и невнесения капитал. Съотношението дава представа за ефективното използване на активите, способността на предприятието при експлоатацията им да генерира печалба. Положително е, ако в динамиката тенденцията е към повишаване . В противен случай се търсят причините за влошаването. Отчетни и базови показатели на дружеството :

$$0.067 / 2016\text{г.} / - 0.105 / 2015\text{г.} /$$

Показатели за ликвидност.

Показателите за ликвидност са количествени характеристики за способността на предприятието да изплаща текущите си задължения с наличните КА.

Текущите задължения се определят от сумата на краткосрочните задължения (раздел „В“ на баланса) и предстоящата за плащане през годината сума за погасяване на дългосрочните заеми. Изчисляват се няколко показателя за ликвидност, като във всички знаменателят е един и същ – текущи задължения, а в числителя, се включват различни по обхват и степен на ликвидност пера от КА на баланса.

-Коефициент на обща ликвидност - $K_{ол}$

$$K_{ол} = \text{КА} / \text{Текущи задължения (ТЗ)}$$

Този коефициент разкрива възможността на предприятието да погаси пай-изискуемите си задължения (текущите задължения) с активите, които имат сравнително висока ликвидност. Нарича се още коефициент на покритие. Тъй като материалните запаси (МЗ) заемат голям дял в краткотрайните активи (КА), анализът изисква да се направят преглед на състоянието на запасите и тяхната ликвидност. Стойността на коефициента се влияе от вида на отрасъла. Приемливи стойности на показателя са 1,3 – 2. По-високите стойности на дружеството са в резултат на особения характер на дейността, което налага необходимостта от широк спектър стокови наличности, чиято реализация може да се забави във времето. Отчетни и базови показатели на дружеството :

3.320 / 2016г. / - 3.957 / 2015г. /

-Коефициент на бърза ликвидност - $K_{бл}$

$$K_{бл} = (\text{Краткосрочни вземания} + \text{Краткосрочни инвестиции} + \text{Парични средства}) / \text{ТЗ}$$

Анализът изисква да се направи подробен преглед на вземанията и вероятността да бъдат инкасирани, ликвидността и доходността на ценните книжа в оборотния портфейл на фирмата. Стойността на показателя се влияе от вида на отрасъла. За приемливи стойности се приемат тези между 1,2 и 1,8. Отчетни и базови показатели на дружеството :

2.400 / 2016г. / - 2.783 / 2015г. /

-Коефициент за незабавна ликвидност - $K_{нл}$

$$K_{нл} = (\text{Краткосрочни вземания} + \text{Парични средства}) / \text{ТЗ}$$

Показателят характеризира способността на фирмата да покрие задълженията със сравнително най-лесно ликвидните си активи. Добрият анализ изисква да се направи

преглед на вземанията и да се прогнозира тяхната събираемост. За приемливи стойности се приемат параметрите между 0,7-0,9. Отчетни и базови показатели на дружеството :

1.200 / 2016г./ - 1.174 / 2015г./

-Коефициент на абсолютна ликвидност $K_{ал}$

$$K_{ал} = \text{Парични средства} / \text{Текущи задължения (ТЗ)}$$

Коефициентът показва каква част от задълженията може да се изплати незабавно с паричните наличности (касовите наличности и банковите депозити по разплащателни, депозитни и други сметки в национална и чуждестранна валута) и паричните еквиваленти (чекове, срочни депозити, полици и други, които имат краткосрочен надеж до 3 м. от придобиването и съдържат незначителен риск от промяна в стойността).
Отчетни и базови показатели на дружеството :

1.200 / 2016г./ - 1.174 / 2015г./

Показателите за ликвидност се анализират в динамика, за да се очертае тенденцията на фирмата. Високите стойности на показателите за ликвидност показват предпазлива тенденция на финансово управление, което е за сметка на желаната по-висока рентабилност.

Показатели за финансова автономност

С помощта на тези показатели се анализира финансовата структура на фирмата и нейното влияние върху финансовия резултат и финансовото равновесие. Анализът на финансовата автономност установява независимостта на фирмата от кредитори и способността да посреща дългосрочните си задължения. Доброто равнище на финансова автономност означава, че фирмата е в състояние да покрие плащанията си за дълъг период от време, което е гаранция за интересите на собствениците и на кредиторите на фирмата.

-Коефициент на финансова автономност $K_{фа}$

$$K_{фа} = \text{Собствен капитал} / \text{Пасиви}$$

Съотношението е основен индикатор за качеството на финансиране на предприятието. Показва с колко единици собствен капитал е покрита единица привлечен капитал. Счита се, че при висок дял на собствения капитал компаниите са финансово устойчиви. Размерът на собствения капитал се влияе от отрасъла, а така също и от икономическата конюнктура. По-висока стойност на коефициента означава трайно стабилизиране на финансовата независимост. Препоръчителна стойност е 2. Отчетни и базови показатели на дружеството :

3.850 / 2016г. / - 2.774 / 2015г. /

-Коефициент на задлъжнялост Кз

$Кз = \text{Пасиви} / \text{Собствен капитал}$

Показателят е реципрочен на коефициента за финансова автономност. Дава представа за участието на дълга при финансиране на фирмата. Препоръчителни са стойности, по-малки от единица. Отчетни и базови показатели на дружеството :

0.260 / 2016г./ - 0.361 / 2015г./

Анализ на обръщаемостта на активите

Тези показатели характеризират ефективността на използването на активите и времето за превръщането на последните в парични средства.

Могат да се изчисляват за активите като цяло и отделно за ДА, КА, МЗ и Вземанията. Показателите се изследват в динамика .

-Времетраене на един оборот в дни (ДОб)

$ДОб = \text{средна наличност на КМА} \cdot 360 / \text{нетен размер на приходите от продажби}$

Съотношението показва времето (в дни), за което КМА се превръщат в парична наличност. При изследването му в динамика, ако стойностите намаляват, тенденцията е положителна. Отчетни и базови показатели на дружеството :

17.003 / 2016г./ - 16.917 / 2015г./

-Брой на оборотите Боб

$Боб = \text{нетен размер на приходите от продажби} / \text{средна наличност на КМА}$

Показателят дава информация за броя на оборотите, които извършват КМА за една година, а също и за обема продажби, който се реализира с единица КМА. Положителна е тенденцията, ако показателят в динамика се увеличава. Отчетни и базови показатели на дружеството :

15.880 / 2016г./ - 15.960 / 2015г. /

-Заетост на краткотрайните материални активи Зкма

$Зкма = \text{средна наличност на КМА} / \text{нетен размер на приходи от продажби}$

Съотношението характеризира дела на КМА в реализацията на един лев продукция. Положителна е тенденцията на намаляването му в динамика . Отчетни и базови показатели на дружеството :

0.063 / 2016г. / - 0.063 / 2015г. /

Показатели за ефективност

Показателите за ефективност са количествени характеристики на съотношението между приходите и разходите.

Показателите за ефективност са следните:

-Коефициент на ефективност на разходите:

КЕР= Приходи/Разходи
1.039 / 2016г./ - 1.064 / 2015г./

Резултатите от изчисляването на КЕР позволяват да се определи колко приходи от дейността получава предприятието от използването на единица разходи за същата дейност. Добра тенденция е КЕР да се увеличава. За периода с един лев разходи са реализирани 1.04лв. приходи.

-Коефициент на ефективност на приходите:

КЕП = Разходи/Приходи
0.962 / 2016г./ - 0.940 / 2015г./

Тези коефициенти са реципрочни на предходните . Те показват колко разходи са направени на единица приход. Добра тенденция е КЕП да намалява.

III. Отчет по изпълнение на счетоводната политика

I. Общи положения .

1. Настоящата счетоводна политика осигурява прилагането на единна методология и организация на счетоводството на дружеството и формира модел на счетоводната дейност.
2. Счетоводната политика е прилагана през 2016г.
3. Прилагането на счетоводната политика осигурява изпълнението на задължението на ръководството на дружеството за вярно и честно представяне на имущественото и финансовото състояние и на паричните потоци на дружеството в счетоводните отчети.

4. Изготвянето на счетоводната политика на "Обредни дейности" ЕООД се базира на:

а/ Закона за счетоводството;

б/ приложимите НСС;

в/ наложилата се практика и придобит опит на дружеството.

II. Принципи и изисквания. Счетоводните принципи за осъществяване на счетоводното отчитане и съставяне на годишните финансови отчети са разработени при хипотеза, дружеството да продължи и разшири своята дейност и в бъдещи отчетни периоди. Годишният финансов отчет на дружеството се съставя от гл.счетоводител, подписва се от гл. счетоводител и управител и се представя в Община В.Търново до 28.02.2017г.

III. Организация на счетоводната дейност. Обхваща основните изисквания към документооборота, видовете и взаимовръзките между първичните счетоводни документи, счетоводните регистри, длъжностните лица, отговорни за съставянето и съхраняването им.

IV.Оценки и методи на признаване на активи и пасиви, приходи и разходи, дългосрочни инвестиции и репутация.

Дълготрайни материални активи:

Като Дълготрайни материални активи се отчитат всички активи, които имат натурално-веществена форма, използват се за производство, продажба на активи или услуги, за отдаване под наем и др., повече от един отчетен период и имат отчетна стойност при придобиването им над 700 лв.

Първоначално всеки дълготраен материален актив се оценява по цена на придобиване, която включва покупната цена и всички преки разходи по доставката.

Дълготрайните материални активи първоначално могат да се оценяват както следва:

а/ *по себестойност* – не се включват разходите, несвързани пряко с процеса на придобиване на дълготрайния материален актив (административни и др.)

б/ *по справедлива стойност* – когато са получени в резултат на безвъзмездна сделка;

в/ *по оценка приета от съда* – получени в резултат на апортна вноска по реда на Търговския закон.

Балансовата стойност на актива се коригира след последващи разходи, водещи до подобряване на бъдещите икономически изгоди над тази от първоначално оценената стандартна ефективност на съществуващия актив в случаите, предвидени в СС .

Оценка след първоначално признаване.

След първоначалното признаване, всеки отделен дълготраен материален актив следва да се отчита по цена на придобиване, намалена с начислените амортизации и натрупаната загуба от обезценка (препоръчителен подход).

Амортизация

Дружеството разработва и утвърждава за всеки амортизируем материален и нематериален актив амортизационен план. Въз основа на индивидуалните

амортизационни планове за всеки амортизируем актив се съставя обобщен амортизационен план за отчетния период за всички активи.

Прилага се линеен метод на амортизация като разходите за амортизации са равни на данъчно признатите амортизационни разходи. Начисляването на амортизацията се отчита като разход и като коректив за срока на ползване на амортизируемия актив.

Дълготрайният материален актив се отписва от баланса и окончателно се изважда от употреба, когато не се очакват никакви икономически изгоди.

Отчитане на ремонтите на ДМА.

Ремонтите на ДМА се делят на текущи ремонти и подобрения .

Текущият ремонт , подобренията и преустройството на ДМА се доказва с фактура, сервизен отчет и приемателно-предавателен протокол за действително извършена работа, подписан от представител на дружеството и фирмата извършител на ремонта. Стойността на модернизацията, реконструкцията и преустройството на ДМА се отнасят в увеличение стойността на подобрения актив или се отчита като отделен актив.

- Извършвани са текущи ремонти на наличната техника. Разходите са отразени като текущи в раздел външни услуги в ОПР.

Краткотрайни активи

1. Стоково-материални запаси

Стоково-материалните запаси се *оценяват* по историческата им цена , която представлява сумата от всички разходи по закупуването и преработката, както и други разходи, направени във връзка с доставката на СМЗ до сегашното им положение и състояние.

Стоково-материалните за паси се *отчитат* количествено и стойностно.

Бракуването на негодни, морално остарели СМЗ се извършва по предложение на инвентаризационните комисии или материално -отговорните лица с предложение за начина на ликвидиране, наличие на вина и пр. Актът за брак ес утвърждава от ръководителя на дружеството. До ликвидирането им активите, подлежащи на бракуване, се съхраняват отделно от годните активи. За ликвидирането им се съставя акт за ликвидация.

- В края на отчетния период всички стоко-материални запаси са оценени чрез метода на инвентаризацията. За резултатите от инвентаризациите са съставени протоколи.

2. Вземания и задължения

Вземанията и задълженията се отчитат текущо по номиналната им стойност. В годишния финансов отчет дебитните и кредитните салда по сметките за разчетите се представят без да се компенсират. Вземанията и задълженията със срок на изискуемост повече от един отчетен период се класифицират като дългосрочни.

3. Парични средства

В касата на дружеството могат да се съхраняват до 5000лв. Всяко превишение над горната сума следва да се внесе по банковата сметка на дружеството.

Касови и банкови операции се извършват при пълно спазване на принципа на документалната обоснованост. В съответните документи задължително се попълват всички реквизити.

- Няма регистрирани нарушения на финансовата дисциплина по отношение на касовите и безналичните плащания в дружеството.

Приходи

Приходът се признава когато:

- дружеството има икономическа изгода, свързана със сделката;
- сумата на прихода може да бъде надеждно изчислена;
- направените разходи или тези, които ще бъдат направени във връзка със сделката, могат да бъдат измерени;
- приходите за всяка сделка се признават едновременно с извършените за нея разходи.
- Приходът се оценява по справедливата стойност на полученото или подлежащо на получаване възнаграждение под формата на парични средства или други активи. Критерият за признаване на приходите се прилага за всяка сделка поотделно.
- Приходите в дружеството са:
 1. Приходи от продукция – венци и подавки.
 2. Приходи от продажба на стоки в магазин за траурни атрибути.
 3. Приходи от услуги.
 4. Други приходи.
 - Всички приходи през отчетния период са осчетоводени и реално представени в отчета за приходи и разходи.

Разходи

1. Разходи за заплати и осигуровки на персонала се осчетоводяват и изплащат при спазване на действащото трудово, осигурително и данъчно законодателство.
 2. Всички разходи свързани с осъществяваната дейност се отчитат по икономически елементи по сметките от гр. 60.
- Всички разходи през отчетния период са осчетоводени и реално представени в отчета за приходи и разходи.
- V. Инвентаризация.** На основание чл.22 от ЗС задължително се извършва инвентаризация на ДМА, стоково-материални запаси, парични средства, вземания и задължения или т.н. активи и пасиви на дружеството.
- За резултатите от извършените инвентаризации са изготвени протоколи от инвентаризационните комисии.

VI. Промени в счетоводната политика

Промени в счетоводната политика са допустими при:

1. Законови изисквания.
2. Промени в стандартите.
3. За по-добро представяне на състоянието на предприятието.

При промени в счетоводната политика влиянието ѝ се представя чрез прилагане изискванията на СС 8.

- През отчетния период не са извършвани промени в счетоводната политика.

IV. Анализ и 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 възпомепателни 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 стратегия 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-dejnosti.com Посредством него предоставяме информация за предлаганите услуги и контактите с нас.

V. 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 осовно 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 е една съществена част от процеса на търговска марка. Логото дава визуално представяне и незабавно *разпознаване на марката*.

За тази цел е изработен стикер с логото на Дружеството,

който се поставя на падгробния 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.

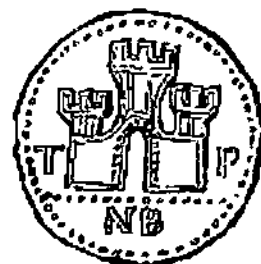
„Обредни дейности“ЕООД е прието за асоцииран член на Националното сдружение на общините в Република България с решение на УС на НСОРБ от 24.04.2015г.

„Обредни дейности“ЕООД членува в „Сдружение на обредните домове в Република България“.

Управител:


/ Методи Петров /





„Царевград
Търнов”
ЕООД,
ЕИК 104593509

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ
ОТЧЕТ за 2016г.
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС –
2016г.

ОПР– 2016г.

РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПРИХОДИ за периода от 01.01.2016г. до 31.12.2016г.
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА за 2016г.



ТДЕООД
2016

Отчетна единица:

ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

104593509

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	01000		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	20	10
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т. ч. предоставени аванси	02141		
Общо за група I	02100	20	10
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	110	117
Земи	02211		
Сгради	02212	110	117
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	1	1
Съоръжения и други	02230	6	8
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240	13	23
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	130	149
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02311		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02331		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	02351		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	02352		
Инвестиционни имоти	02353		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III	02300	0	0
IV. Отсрочени данъци	02400		
Общо за раздел Б	02000	180	189

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110	24	28
Незавършено производство	03120		
в т.ч. млади животни и животни за уговяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	35	19
Продукция	03131		
Стоки	03132	35	19
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	59	48
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	45	49
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220		
в т.ч. над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240	32	28
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	77	77
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	03331		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	03332		
Инвестиционни имоти	03333		
Общо за група III	03300	0	0
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	101	112
Касови наличности в лева	03411	2	2
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	99	110
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	0	21
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		21
Блокирани парични средства във валута	03424		
Общо за група IV	03400	101	133
Общо за раздел В	03000	237	266
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	3	4
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	390	416

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	8	8
Акционерен капитал	05110	0	0
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	5	5
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121		
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300		
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440		
в т. ч. допълнителни резерви	05441		
Общо за група IV	05400	0	0
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	302	293
Непокрита загуба	05520		
Общо за група V	05500	302	293
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	16	14
Общо за раздел А	05000	323	312
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	0	0
В. Задължения			
Облигационни заеми	07100	0	0
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
в това число:			
Конвертируеми облигационни заеми	07110	0	0
До 1 година	07111		
Над 1 година	07112		
Задължения към финансови предприятия	07200	0	0
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202		
Получени аванси	07300	0	0
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	6	1	2
Задължения към доставчици	07400	44	82
До 1 година	07401	44	82
Над 1 година	07402		
Задължения по полици	07500	0	0
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	0	0
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	23	24
До 1 година	07801	23	24
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	10	10
До 1 година	07811	10	10
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	6	6
До 1 година	07821	6	6
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	1	1
До 1 година	07831	1	1
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	67	106
До 1 година	07001	67	106
Над 1 година	07002	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000		
в това число:			
Финансирания	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	390	418

Дата: 21/02/2017

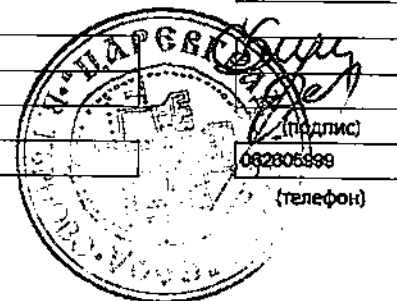
Ръководител: София Николова Божкова

Съставител: Дафина Методиева Стоева

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: София Николова Божкова

(име, презиме, фамилия)



(подпис)

062606999

(телефон)

Отчетна единица:

ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

104593509

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2016 ГОДИНА

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	628	743
Суровини и материали	10210	88	77
Външни услуги	10220	540	666
Разходи за персонала	10300	222	219
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	185	182
в т. ч. компенсиреми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	37	37
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	13	20
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	13	20
Разходи за амортизация	10411	13	20
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	33	52
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	7	11
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	898	1 034
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100		
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	3	3
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	3	3
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	18	15
Общо разходи (I + II)	13000	899	1 037
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	18	15
III. Разходи за данъци от печалбата	14200	2	1
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	16	14
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	917	1 052

Наименование на приходите а	Код на реда б	Сума - хил. лв.	
		текуща година 1	предходна година 2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	917	1 051
Продукция	15110		
Стоки	15120	19	27
Услуги	15130	898	1 024
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132		
Приходи от промишлени услуги, вкл. услуги по производство на ишлеме	15133		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
в т. ч. със строителен характер	15310		
Други приходи	15400		1
в това число:			
Приходи от финансираня	15410		
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	917	1 052
II. Финансови приходи			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200		
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300		
в това число:			
Приходи от предприятия от група	16310		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Общо за група II	16000	0	0
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	0	0
Общо приходи (I + II)	18000	917	1 052
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (B + III + IV)	19200		
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	917	1 052

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2016 ГОДИНА

Раздел I. Приходи от оперативна дейност

Видове а	Код на реда б	(Хил. левове)
		Отчет за годината 1
Бруто приходи от продажби (код 15100, кол.1 вкл. акцизи, без ДДС)	15500	917
в т. ч. приходи от населението*	15510	
Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител	15600	
Левава равностойност на валутните приходи от износ (без приходите от продажби на дълготрайни активи по код 15430, кол.1) вкл. вътреобщностни доставки	15700	
в т. ч. приходи от предоставени услуги на чуждестранни клиенти	15710	
от тях: от страни членки на ЕС	15711	
Приходи от услуги по производство на ишлеме	15800	
в т. ч. на чуждестранни клиенти	15810	
Приходи от продажби на странични продукти, произведени от дейности, свързани с околната среда **	15900	
Приходи от финансираня от правителството като субсидии за околната среда (от код 15411, кол. 1)	15950	

* За здравните заведения да се включват само заплатените от пациентите услуги.

** Включват се само приходите от продажби на странични продукти, получени от съоръжения и дейности, класифицирани като такива за околната среда. Приходите от продажби на странични продукти могат да се посочат само ако тези продукти не са основен източник на доход за предприятието, напр. продажби на типс от газови филтри на високи комини.

Раздел II. Разходи за суровини и материали (код на реда 10210, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Разходи за суровини и материали	21000	88
Енергийни продукти *	21110	38
в т. ч. разходи за енергийни продукти за транспортни средства	21111	
Вода	21120	1
Суровини и материали за производствено потребление	21135	
Други	21140	51

*Посочват се всички разходи за енергийни продукти (въглища, петролни продукти, газ, електроенергия, топлиенергия), които се използват за задвижване на машини, съоръжения и други; получаване на топлинна енергия за собствена консумация и за транспортните средства на предприятието. Не се включват разходите за енергийни продукти, които са суровина за производство на други енергийни продукти, химически торове или са закупени с цел препродажба.

Раздел III. Разходи за външни услуги (код на реда 10220, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Разходи за външни услуги	31000	640
в т. ч. разходи за получени услуги от чуждестранни физически или юридически лица	31010	
Застраховки	31110	
в т. ч. социални застраховки	31111	
Суми по граждански договори и хонорари	31120	35
в т. ч. на наетите лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател	31121	
Наеми	31130	
в т. ч. на дълготрайни материални активи	31131	
Суми по договор с подизпълнител	31140	
в т.ч. със строителни фирми	31141	
Плащания на агенции за набиране на персонал	31150	
Пощенски, куриерски и далекосъобщителни услуги	31160	6
Нает транспорт	31170	13
Текущ ремонт на собствени активи	31180	3
в това число на:		
Сгради	31181	1
Машини и оборудване	31182	2
Разходи за ремонт на наети активи	31260	
Консултантски дейности	31190	7
в това число:		
Юридически	31191	7
Счетоводни и одиторски	31192	
Рекламни дейности	31200	16
Други	31210	460
в това число:		
За доставяне на вода	31211	
За отвеждане и пречистване на отпадъчни води (платени суми на ВиК и други)	31212	
За събиране и третиране на отпадъци	31213	

Раздел IV. Други разходи (код на реда 10500, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Други разходи	41000	33
Балансова стойност на продадените активи	41100	7
Стоки	41110	7
Суровини и материали	41120	
Млади животни и животни за угояване	41130	
Дълготрайни материални и нематериални активи	41140	
Разходи за командировки	41200	
Други	41300	26
в т. ч. данък сгради, данък върху превозните средства, данък върху социалните и представителните разходи	41310	

Раздел V. Дивиденди (след плащане на данъци)

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Приходи от дивиденди	51100	
в т. ч. приходи от участия в предприятията от група	51110	
Изплатени дивиденди през годината	51200	
в т.ч. изплатени на бюджета	51210	

Раздел VI. Нетни приходи от продажби по икономически дейности (код на реда 15100, кол. 1)

(Хил. левове)

Код по КИД-2008	Дейности	Код на реда	Отчет за годината
а	б	в	г
00	Общо	61000	917
01	Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности	60001	
02	Горско стопанство	60002	
03	Рибно стопанство	60003	
05	Добив на въглища	60005	
06	Добив на нефт и природен газ	60006	
07	Добив на метални руди	60007	
08	Добив на неметални материали и суровини	60008	
09	Спомагателни дейности в добива	60009	
10	Производство на хранителни продукти	60010	
11	Производство на напитки	60011	
12	Производство на тютюневи изделия	60012	
13	Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло	60013	
14	Производство на облекло	60014	
15	Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм	60015	
16	Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене	60016	
17	Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон	60017	
18	Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители	60018	
19	Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти	60019	
20	Производство на химични продукти	60020	
21	Производство на лекарствени вещества и продукти	60021	
22	Производство на изделия от каучук и пластмаси	60022	
23	Производство на изделия от други неметални минерални суровини	60023	
24	Производство на основни метали	60024	
25	Производство на метални изделия, без машини и оборудване	60025	
26	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	60026	
27	Производство на електрически съоръжения	60027	
28	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	60028	
29	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	60029	
30	Производство на превозни средства, без автомобили	60030	
31	Производство на мебели	60031	
32	Производство, неклассифицирано другаде	60032	
33	Ремонт и инсталиране на машини и оборудване	60033	
35	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	60035	
36	Събиране, пречистване и доставяне на води	60036	
37	Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (канализационни услуги)	60037	
38.1	Събиране на отпадъци	60381	
38.2	Обработване и обезвреждане на отпадъци	60382	
38.3	Разкомплектоване и рециклиране на отпадъци	60383	
39	Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци	60039	
41	Строителство на сгради	60041	
42	Строителство на съоръжения	60042	
43	Специализирани строителни дейности	60043	
45	Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт	60045	
46	Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети	60046	
47	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети	60047	19
49	Сухопътен транспорт	60049	
50	Воден транспорт	60050	
51	Въздушен транспорт	60051	
52	Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта	60052	
53	Пощенски и куриерски дейности	60053	
55	Хотелиерство	60055	
56	Ресторантьорство	60056	

(Хил. левове)

Код по КИД-2008	Деятности	Код на реда	Отчет за годината
а	б	в	1
58	Издателска дейност	60058	
59	Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика	60059	
60	Радио- и телевизионна дейност	60060	
61	Далекосъобщения	60061	
62	Деятности в областта на информационните технологии	60062	
63	Информационни услуги	60063	
64	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	60064	
65	Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване	60065	
66	Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането	60066	
68	Операции с недвижими имоти	60068	125
69	Юридически и счетоводни дейности	60069	
70	Деятност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението	60070	
71	Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи	60071	
72	Научноизследователска и развойна дейност	60072	
73	Рекламна дейност и проучване на пазари	60073	
74	Други професионални дейности	60074	
75	Ветеринарномедицинска дейност	60075	
77	Даване под наем и оперативен лизинг	60077	
78	Деятности по наемане и предоставяне на работна сила	60078	
79	Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации	60079	603
80	Деятности по охрана и разследване	60080	
81	Деятности по обслужване на сгради и озеленяване	60081	
82	Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност	60082	164
84	Държавно управление	60084	
85	Образование	60085	
86	Хуманно здравеопазване	60086	
86.0	в т. ч. по договор с НЗОК за заведенията съгласно Закона за лечебните заведения	60860	
87	Медико-социални грижи с настаняване	60087	
88	Социална работа без настаняване	60088	
90	Артистична и творческа дейност	60090	
91	Други дейности в областта на културата	60091	
92	Организиране на хазартни игри	60092	
93	Спорти и други дейности, свързани с развлечения и отдых	60093	
94	Деятности на организации с нестопанска цел	60094	
95	Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи	60095	
96	Други персонални услуги	60096	6
97	Деятности на домакинства като работодатели на домашен персонал	60097	
98	Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление	60098	
99	Деятности на екстериториални организации и служби	60099	

Раздел VII. Справка за метода на оценка на материалните запаси при тяхното потребление.

Прилаган метод за оценка	Код на реда	Отбележете със знак „X“ един от прилаганите методи
а	б	1
Първа входяща - първа изходяща стойност (FIFO)	70001	
Среднопретеглена стойност	70002	X
Последна входяща - първа изходяща стойност (LIFO)	70003	
Конкретно определена стойност	70004	

Ръководител: **София Николова Божкова**Съставител: **Дафина Методиева Стоева**

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: **София Николова Божкова**

(име, презиме, фамилия)

Дата: 21/02/2017



РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИ

"ЦАРЕВИГРАД ТЪРНОВ" ЕООД

(наименование на търговското дружество)

за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.

НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	01:	(в лв.)			
		Начислени предходна година	Изплатени предходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
1. ПРИХОДИ					
Приходи и доходи от собственост	24-00	1051641	998332	917338	868078
-нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-05	940507	891652	792074	745879
-приходи от наеми на имущество	24-06	111120	106666	125257	122192
-приходи от наеми на земя	24-07				
-приходи от лихви по текущи банкови сметки	24-09	13	13	7	7
-приходи от лихви по сročни депозити	24-10				
-приходи от други лихви	24-14				
Глоби и административни наказания	28-00				
-конфискувани средства и приходи от конфискувани вещи	28-01				
-глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	28-02				
Приходи от продажба на имущество	40-00				
-приходи от продажба на изкупуена продукция и държавни резерви	40-01				
-приходи от продажби на дълготрайни материални активи	40-02				
-приходи от продажби на нематериални активи	40-03				
-приходи от продажби на земя	40-04				
1. ОБЩО ПРИХОДИ	99-99	1051641	998332	917338	868078

ОТЧЕТ

01.01.2016г. - 31.12.2016 г.

"ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ" ЕООД

(в лв.)

II. I. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Начислени предходна година	Изплатени предходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ			не се попълва	не се попълва	не се попълва	не се попълва
02.1						
	Заплати и възнаграждения на Търговското дружество	01-00	181856.79	168076	183247	169600
	-заплати на персонала зает в администрацията по трудово правоотношение	01-03	80607	74160	81682	75849
	-допълнително материално стимулиране и други възнаграждения предпр-я със знак(+)	01-04				
	Заплати "Звук и светлина"		76118	70125	78288	72041
	Заплати на управителите по договор за управление		15332	14192	18209	16642
	Заплата "Туристическо влакче"		9599	9599	5068	5068
	предпр-я със знак(+)					
	предприятия със знак(+)					
	бюджетните предпр-я (§§ 01-05,01-06 и 01-07) със знак (-)					
	Полпараграфи от 01-05 до 01-08 взаимно се елиминират (сборът им е нулев). Данните се посочват като разшифровка за целите на консолидираните отчетни справки					
	Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	40450	40450	36825	35188
	-за вешатен персонал, нает по трудови правоотношения	02-01				
	-за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	40450	40450	35188	35188
	-обещания по чл. 220, чл. 222 и чл. 224 от КТ	02-03			1637	1637

-обещения по чл. 261 от ЗМВР	02-04							
-обещения по чл. 237 от ЗОВС	02-05							
-други подобни плащания и възнаграждения	02-06							
Социални осигуровки за фонд "Обществено осигуряване"	03-00	26987	24587	26908	24588			
-за платния персонал, нает по трудови правоотношения	03-01	22060	19924	21870	19836			
-за нещатния персонал, нает по трудови правоотношения	03-02	1067	1060	1479	1479			
-за управители по договор за управление	03-03	2222	1964	2554	2269			
-за допълнително материално стимулиране и други възнаграждения	03-05							
-за Туристическо влаче	03-06	1639	1639	1004	1004			
Вноски за фонд "ПКБ"	04-00							
Здравно-осигурителни вноски от работодателя	05-00	9852	8921	9991	9072			
Храна	10-00	22775	17580	20794	20794			
бюджета	10-01							
-храна	10-03	22775	17580	20794	20794			
Медикаменти	11-00							
Постелен инвентар и облекло	12-00							
Командировки	13-00	11623	11623	5513	5513			
-в страната	13-01	2676	2676	1309	1309			
-в чужбина	13-02	8946	8946	4205	4205			
Материали, горива и енергия	14-00	54291	54291	67600	67600			
-канцеларски материали	14-01	1262	1262	1522	1522			
-други материали	14-02	14951	14951	27931	27931			
-вода	14-03	677	677	387	387			
-ел.енергия	14-04	32005	32005	34156	34156			
-абонамент за преса	14-05	250	250	250	250			
-гориво и смазочни материали	14-06	5147	5147	3354	3354			
-выглица, дърва и др.	14-07							
-топлоенергия	14-08							
Външни услуги	15-00	643832	556338	524280	473076			
-разходи за телефони	15-01	8288	8288	6209	6209			
финансови услуги	15-02							
-разходи за регистрация и пререгистрация на дружеството	15-03							
-разходи за наеми	15-04	10420	10420	13311	13311			

-разходи за транспортни услуги	15-05	5879	5879	2066	2066
-разходи за застраховки	15-06	1968	1968	2299	2299
-разходи за охрана	15-07	9998	9998	10120	10120
-разходи за абонаментно поддържане на техника	15-08	5400	5400	3374	3374
Други разходи	15-09	601878	514385	479367	435698
Текущ ремонт	16-00	4061	4061	7516	7516
Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	17-00				
Други разходи	18-00	40964	40964	23606	23606
-СЪКО	18-01				
-платен ДДС за внос със знак(+)	18-02				
-възстановен данъчен кредит със знак(-)	18-03				
-акциз за внос със знак(+)	18-04				
-възстановени суми от акциз със знак(-)	18-05				
-мита и митнически такси	18-06				
-държавни такси	18-07				
-общински такси	18-08				
-съдебни такси	18-09				
-данък върху печалбата	18-10				
-данък за общините	18-11				
-други данъци	18-12				
-глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения	18-13				
-посрещане на гости	18-14				
-представителни разходи	18-15	4600	4600	1870	1870
-други неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи дейности	18-17	36364	36364	21736	21736
Капиталови разходи	46-00				
-основен ремонт	50-00				
-придобиване на Материални дълготрайни активи	50-01				
-придобиване на Нематериални дълготрайни активи	50-02				
II.1. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА	50-03				
		1036692	926892	898744	836554

Забележка:

За параграф 15-09,18-12,18-17 да бъдат представени допълнителни разшифровки

за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.


"ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ" ЕООД

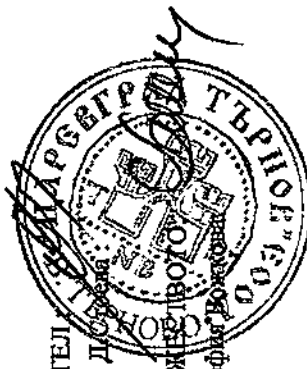
IV. ВРЕМЕНИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ ОТ ЗА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ въвежда се с код за временен заем/трансфер		Начислени предходна година	Изплатена предходна година	Начислена текуща година	Изплатени текуща година
05:					
Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за Общ.бюджет	74-00				
- получени заеми (+)	74-11				
- погасени заеми (-)	74-12				
- предоставени заеми (-)	74-21				
- възстанове заеми (+)	74-22				
сметки (нето)	75-00				
- получени заеми (+)	75-11				
- погасени заеми (-)	75-12				
- предоставени заеми (-)	75-21				
- възстанове заеми (+)	75-22				
	99-99				
IV. ОБЩО					

“ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ” ЕООД

за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.

		лв.	
РЕЗУЛТАТ	Преходна година	Отчетна година	
07			
	14949		18594

ИЗГОТВИЛ: 
Иванка Христова
/име, фамилия/
служебен телефон: 634960



ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

УПРАВИТЕЛ НА ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО



ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА "ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ" ЕООД ЗА 2016 ГОДИНА

I. Данни за Дружеството и членове на неговите управителни и контролни органи.

„Царевград Търнов“ ЕООД е търговско дружество със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. „Христо Ботев“ № 5, ел. адрес: office@velikoturnovo.info и телефон за връзка 062/622148.

Предмет на дейност: туристическа, тур-операторска, тур-агентска, организация и провеждане на специализирани 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, отдаване на площи и помещения под наем, както и други дейности, незабранени със закон.

С решение №874/23.03.2006 год. на Общински съвет Велико Търново на Дружеството се предоставя право на ползване на материалните активи на ОП „Звук и светлина“.

Дружеството е с капитал 5 000 лева, разпределен в 50 дяла по 100 лева всеки от тях.

Дружеството е образувано за неопределено време.

Капиталът на Дружеството е собственост на община Велико Търново.

Органи на дружеството са: Общински съвет Велико Търново, Управител

Съгласно т.3 и т.4 на решение № 352 от 28.07.2016 г. на Общински съвет Велико Търново "ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ" ЕООД се представлява от София Николове Божкова - Управител.

II. Писмен анализ на резултатите от дейността на търговското дружество и сравнителен анализ с финансовите и икономически показатели за 2016 г. заложи в "Бизнес програма 2016 г." на Дружеството.

Изминалата финансова 2016 година ръководството определя като успешна за "ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ" ЕООД, на фона на тежката финансова и икономическа криза в макро и микро-икономическо отношение. Въпреки че Министерството на туризма отчете ръст на продажбите, силното забавяне на икономиката от 2011 година доведе до свиване дейността на основните търговски партньори, което рефлектира негативно върху продажбите на Дружеството. Ограничаването на икономическата активност доведе до свиване на вътрешното търсене в региона.

Използвайки за база резултатите за 2015 г. и бизнес задачата за 2016 г. правим следния анализ на структурата на приходите и разходите за отчетния период.

1. ПРИХОДИ

Всичко	
2016 г.	
хил. лв.	
Нетни приходи от продажби на:	
- услуги	772 818
- стоки	18 582
- наеми	125 257
- други	681
Общо нетни приходи от продажби:	917 338

Приходите са количествена характеристика на предлаганите от фирмата дейности. Основният дял се представлява от приходи от услуги, свързани с основната дейност на Дружеството от туристическо обслужване на туристопотока от страната и чужбина, организирането на борси и фестивали, продажби на аудио-визуален спектакъл "Звук и светлина", атракционно влакче, продажби на самолетни билети, настанявания и др. – 84,25 % от общия обем. С цел комплексно обслужване на нашите клиенти в Дружеството се продават

сувенири и картички, които са 2,03% от обема. Приходите от наеми са 13,65%, други – 0,07%.

Общо приходите в сравнение с предходната година са се намалили с 134 303,00 лв.

година	годишно				
	услуги	стоки	наеми	други	общо
2015	911 639	26 643	111 120	2 239	1 051 641
утвърдени	955 000	15 000	100 000	0	1 070 000
2016	772 818	18 582	125 257	681	917 338

Това е резултат от намаляване на продажбите на услуги и стоки, в т.ч. посещения на музейни обекти.

2. РАЗХОДИ

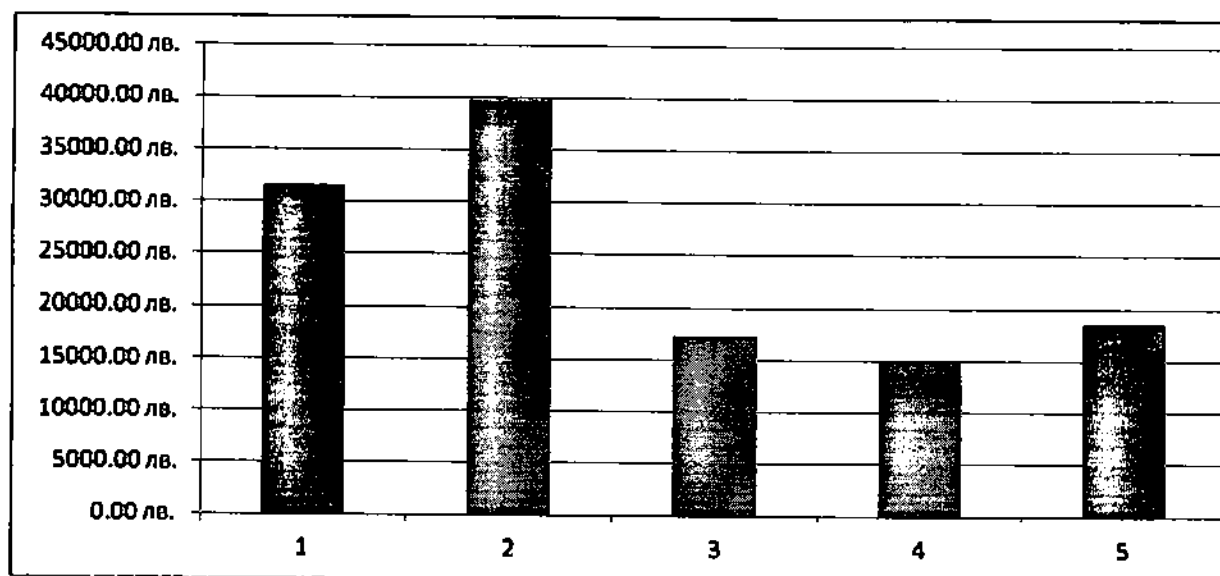
Таблица за структурата на разходите, одобрени и отчетени данни за 2016 г.

Разходи за:	2015	утвърдени	2016
материали	77 066	77 000	88 144
външни услуги	665 785	666 000	539 752
амортизации	20 146	21 000	12 714
възнаграждения	181 857	211 000	184 884
осигуровки	36 839	40 000	36 898
Други	43 663	30 000	29 412
балансова с-ст на ПА	11 335	10 000	6 941
Общо разходи за дейността:	1 036 691	1 055 000	898 744

Отчетените резултати са по-ниски спрямо тези от предходната година с 137 947,00 лв. Дρασично намаление на разходите се отчите от външни услуги - с 126 033,00 лв., респ. с 7 432,00 лв. по-малко са амортизациите, което означава, че наличните ДМА вече са амортизирани, но са годни и се използват, балансовата стойност на продадените стоки е намалена с 4 394,00 лв. поради по-малко продадени стоки.

3. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ

На фона на гореизложеното Дружеството отчита положителна печалба от 18 594,48 лв. в сравнение с 2015 г. (печалба 14 948,56 лв.)



2012	2013	2014	2016	2016
31571,00 лв.	39827,18 лв.	17278,79 лв.	14948,56 лв.	18594,48 лв.

Това е в резултат на реализираните приходи и извършените за основната дейност разходи. През 2016 г. "Царевград Търнов" ЕООД отчита 23 души средно списъчен брой на персонала, а именно:

- с висше образование – 8 броя
- със средно специално образование – 1 брой
- със средно образование – 14 броя

Към 31.12.2016 г. в Дружеството работят 21 души персонал, от които 20 заети и 1 управител. Персоналът е оптимизиран, като е съобразен с изискванията на трудовото законодателство и притежава нужната квалификация и гъвкавост за взаимна заменяемост. Екипът от служители показва високо ниво на професионализъм при обслужването на гражданите, туристите и гостите на града.

От представената по-долу информация е видно, че Дружеството няма просрочени задължения към доставчици, персонал и НАП:

- краткосрочни задължения - 44 хил. лв.
- персонал - 10 хил. лв.
- осигуровки - 6 хил. лв.
- НАП - 1 хил. лв.

Дружеството е финансово независимо и работи със собствени средства и покрива всичките си разходи от реализираните приходи.

4. Отчет по изпълнение на "БИЗНЕС ПРОГРАМА 2016 г."

резултати	прогнозен	отчетени	прогнозен	отчетени	прогнозен	отчетени	прогнозен	отчетени
ПРИХОДНА ЧАСТ	I-во тримесечие		шестмесечие		деветмесечие		за годината	
Туристическо обслужване, музейни обекти, настаняване	30 000	39 817	228 333	181 492	417 333	343 939	487 733	439 682
Семинари, фестивали, мероприятия/програми	57 223	40 768	187 483	131 668	288 483	154 784	333 483	157 443
Спектакъл „Звук и светлина“	8 000	18 932	40 000	76 084	76 667	124 366	103 334	163 108
Панорамна площадка			3 000	0	5 500	0	5 500	0
Реклама	1 800	0	2 500	183	2 500	3 308	2 500	4 392
Туристическо влаче	0	0	7 460	1 120	14 460	11 825	18 480	14 520
Самолетни билети	860	600	2 530	1 080	3 150	2 220	3 570	3 190
Стоки	0	3 075	7 000	10 068	10 000	18 931	15 000	18 583
Наеми	21 000	33 462	46 000	56 883	70 900	83 890	100 000	125 257
Други	0	104	0	742	0	1 124	0	1 263
Всички приходи	118 683	136 458	502 308	459 220	888 893	741 537	1 070 680	917 338
РАЗХОДНА ЧАСТ								
Материали	15 000	14 025	37 000	34 870	82 000	83 495	7 7000	88 144
Външни услуги	38 000	61 736	309 000	290 268	578 000	459 837	668 000	539 751
Амортизации	5 000	3 115	11 000	6 300	16 000	9 485	21 000	12 714
Възнаграждения	46 000	44 752	104 000	82 340	161 000	141 129	211 000	164 884
Осигуровки	9 000	8 886	19 000	18 078	30 000	28 243	40 000	36 898
Други	5 000	959	7 000	-1 281	19 000	8 968	30 000	28 529
Балансова ст-ст на продад. стоки	0	1 210	3 000	3 554	4 000	7 059	10 000	6 941
Финансови	0	695	0	1 375	0	2 183	0	2 883
Всички разходи	118 000	135 378	490 000	445 223	860 000	710 399	1 035 000	898 744
ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	683	1 080	12 308	13 997	28 893	31 138	15 680	18 594

Заложените приходи по Бизнес програма за 2016 г. са 1 070 хил. лв., действителните приходи са 917 338 лв., т.е. с 153 хил. лв по-малко приходи.

Заложените разходи по Бизнес програма за 2016 г. са 1 055 хил. лв., действителните разходи са 898 774 лв., т.е. с 156 256 лв. по-малко разходи. Независимо от намалението на приходите и разходите за отчетната година е запазена прогнозната счетоводна печалба, като е увеличена с 3 000 лв.

Анализът на данните показва следното:

Най-голям относителен дял в продажбите заемат:

- Продажба на туристически услуги – 47,91%. Дружеството отчита приходи от ТУРИСТИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ в размер на 439 582 лв., което се дължи на туристопотока, както от страната, така и от чужбина.

- Семинари, фестивали, мероприятия/програми – 17,16 %. Дружеството реализира приходи от организация на семинари, фестивали, културни мероприятия, по-големите от които са: Тринадесето Международно туристическо изложение „Културен туризъм“; 9-ти Международен фолклорен фестивал; Летен Фестивал „Сцена на вековете“; Представяне на Община Велико Търново като туристическа дестинация на национални и международни туристически борси в т.ч. Ваканция и СПА ЕКСПО София; Коледно изложение в Байон, Франция и др.

- Излъчване на АВП "Звук и светлина" – 16,69 %. През 2016 г. са излъчени 182 броя спектакли.

- Приходи от наеми – има увеличение на приходите с 13,65%, вследствие на повече обекти, отдадени под наем.

- Приходи от продажба на стоки – ръст с 2,02%, включително и на продажбата на собствени продукти (Каталог на регион Велико Търново, Книга за Велико Търново, CD „Звук и светлина“ и „Велико Търново“, новият филм „Велико Търново в сърцето на историята“ и др.).

С ниски нива в относителния дял на приходи от продажба са:

- Реклама с 0,48 %

Незначително място заемат приходите от:

- Наблюдение панорамна площадка на Патриаршията - няма приходи поради авария на панорамния асансьор;

- Самолетни билети – 0,34 %, където също има спад на приходите.

В плана за маркетинг на "Царевград Търнов" ЕООД като основна цел е заложено:

- Увеличаване на пазарния дял в регионален мащаб чрез привличане на по-голям брой туристи в града и региона.
- Повишаване конкурентноспособността чрез повишаване качеството, разнообразието и достъпността на туристическите услуги. За целта се набляга не само на професионалната подготовка на служителите, но и на обновяване на уебсайта на Дружеството, което да допринесе за по-лесно достигане на информацията до потенциалните клиенти.
- Запазване и увеличаване обема на продажбите на спектакъл „Звук и светлина” – излъчени 182 броя спектакли през 2016 г. спрямо 155 броя през 2015 г.
- Запазване размера на печалбата достигнат през 2015 год. – 18 594 лв. за 2016 г. спрямо 14 948 лв. за 2015 г.

Б. Обем и структура на ДМА към 31.12.2016 г. в хил. лв.

Група	Балансна стойност 2016 Хил. Лв.	Балансна стойност 2015 Хил. Лв.	Промяна Хил. Лв.
Земни и сгради	110	117	-7
Машини, производствено оборудване и апаратура	1	1	0
Съоръжения и други	6	8	-2
Разходи за придобиване на ДМА	13	23	-10
Общо:	130	149	-19

6. Основни показатели за финансово–счетоводен анализ:

Дружеството отчита 1,24 % ръст на изпълнение на заложената в БИЗНЕСПЛАН за 2016 г. счетоводна печалба.

Счетоводната печалба за отчетния период е формирана от печалби и загуби от оперативна дейност и от финансови приходи и разходи.

Счетоводният финансов резултат през отчетния период е печалба в размер на 18 594,48 лв. От оперативна дейност финансовият резултат е печалба в размер на 15 685,03 лв., приходи от лихви по банкови депозити – 27,42 лв.; а финансовите разходи са в размер на 2882,03 лв., които представляват банкови такси по разплащателни сметки.

За отчетния период са начислени данъци върху печалбата за републиканския бюджет – 2000,00 лв.

Финансовият резултат след данъчно облагане е печалба от 16000 лв.

Няма основни грешки, които да налагат преизчисляване на информацията за предходни отчетни периоди и предстввяне на преизчислени отчети.

Сравнителен анализ с финансовите и икономически показатели за 2016 г., заложи в „Бизнес програма 2016“.

	Отчет	План
1. Показатели за рентабилност:		
1.1. Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	0.020	0.014
1.2. К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0.143	0.043

2. Показатели за ефективност:

2.1. К. ефективност разходи-

прих./разходи

1.02

1.01

2.2. К. ефективност приходи-

разх./прих.

0.98

0.98

3. Показатели за ликвидност:

3.1. К. обща ликвидност

кратк.активи/краткоср.задължения

3.53

2.76

4. Показатели за финансова автономност:

4.1. К. финансова автономност

собств.к-л/пасиви

0.83

0.79

7. Предприети стабилизационни мерки

В търсене на разумен баланс между формулираните стабилизационни мерки, тяхното приложение и постигане целите на фирмата, реално изражение се наблюдава в оптимизиране на общите разходи - постигнат ефект след анализ на намалението на разходите в сравнение с предходната година.

Елемент на разхода	2015 г.	2016 г.	Разлика в лв.
разходи за реклама	29 114	15 743	-13 371
телефонни разговори	8 288	6 209	-2 079
командировки	11 623	5 514	-6 109

8. Отчет по изпълнението на счетоводната политика за 2016 г.

През текущия период промени в счетоводната политика не са направени. Счетоводната политика на "Царевград Търнов" ЕООД е разработена при

спазване принципите и изискванията на Закона за счетоводството, националните стандарти за малки и средни предприятия, други национални нормативни актове, както и собствените нормативни актове, които са съобразени със спецификата на дейността. При изпълнение на дейността Дружеството се е придържало стриктно към одобрената със Заповед 024/11.12.2015 г. Счетоводна политика.

При счетоводното отчитане на стопанските операции предприятието прилага основните принципи, залегнали в чл.4, ал.1 от Закона за счетоводството, а именно:

1. Текущо начисляване - приходите и разходите, произтичащи от сделки и събития се начисляват към момента на тяхното възникване, независимо от момента на получаването или плащането на паричните средства или техните еквиваленти и се включват във финансовите отчети за периода, за който се отнасят;
2. Действащо предприятие - приема се, че предприятието е действащо и ще остане такова в предвидимо бъдеще; предприятието няма намерение, нито необходимост да ликвидира или значително да намали обема на своята дейност - в противен случай при изготвянето на финансовите отчети следва да се приложи ликвидационна или друга подобна счетоводна база;
3. Предпазливост - оценяване и отчитане на предполагаемите рискове и очакваните евентуални загуби при счетоводното третиране на стопанските операции с цел получаване на действителен финансов резултат;
4. Съпоставимост между приходите и разходите - разходите, извършени във връзка с определена сделка или дейност да се отразяват във финансовия резултат за периода, през който предприятието черпи изгода от тях, а приходите да се отразяват за периода, през който са отчетени разходите за тяхното получаване;
5. Предимство на съдържанието пред формата - сделките и събитията се отразяват счетоводно съобразно тяхното икономическо съдържание, същност и финансова реалност, а не формално според правната им форма;

6. Запазване при възможност на счетоводната политика от предходния отчетен период - постигане съпоставимост на счетоводните данни и показатели през различните отчетни периоди;

7. Независимост на отделните отчетни периоди и стойностна връзка между начален и краен баланс - всеки отчетен период се третира счетоводно сам за себе си независимо от обективната му връзка с предходния и със следващия отчетен период, като данните на финансовия отчет в началото на текущия отчетен период трябва да съвпадат с данните в края на предходния отчетен период.

През 2016 г. счетоводството се осъществява чрез документална обосноваване на стопанските операции и факти, като спазва изискванията за съставянето на документите съгласно действащото законодателство.

Текущото счетоводно отчитане се организира по утвърден от ръководството индивидуален сметкоплан.

Активи

1. Дълготрайни материални активи

През 2016 г. стойностен праг на същественост 700 лв., под който материалните активи, независимо от факта, че са дълготрайни, се отчитат като текущ разход при придобиването им;

През 2016 г. се прилага линейният метод на амортизация, съобразно амортизационните норми, предвидени в данъчните закони.

2. Нематериални активи – установими нефинансови ресурси, придобити и контролирани от Дружеството.

3. Стоково-материални запаси – постъпилите в предприятието материали и стоки се оценяват по доставна цена. Тя се образува от разходите по придобиването. За 2016 г. е изписана отчетната стойност на продадените през годината стоки.

4. Краткосрочни вземания – при първоначално възникване, вземанията се оценяват по историческата им стойност.

5. Парични средства – паричните средства се оценяват по тяхната номинална стойност.

6. Разходи за бъдещи периоди - разходите, които не са свързани с получаване на приходи през съответния период, се отчитат като разходи за бъдещи периоди. Такива разходи се признават в съответните периоди – застраховки, такси, абонамент.

Разходи

Разходите на предприятието са отчетени съгласно одобрената счетоводна политика, а именно:

а/ по икономически елементи чрез следните сметки:

- 601 Разходи за материали
- 602 Разходи за външни услуги
- 603 Разходи за амортизации
- 604 Разходи за заплати (възнаграждения)
- 605 Разходи за осигуровки
- 609 Други разходи

Разходите по икономически елементи се разпределят на:

- / разходи за основната дейност в предприятието - чрез сметка 611;
- / разходи за придобиване на дълготрайни активи - чрез сметки от гр. 20 и гр. 21;
- / разходи за ликвидация на дълготрайни материални активи чрез сметка 616 – не е било необходимо използването на тази сметка;
- / административни разходи - чрез сметка 614.

б/ Финансови разходи

- 621 - Разходи за лихви
- 629 - Други финансови разходи

в/ Разходи за глоби и неустойки чрез сметка 692 Глоби и неустойки

Доходи на персонала – НСС 19

1. Начисляването на доходи на персонала от списъчния състав се извършва въз основа на трудово споразумение (трудов договор), сключени с всяко

отделно лице, прослуженото време и резултатите от вложения труд. В трудовото споразумение се определя:

Основното трудово възнаграждение;

Доход за прослужено време (клас);

Възнаграждение над основното трудово възнаграждение;

Полагащите се суми за неизползван отпуск от минали години на персонала се отчитат като разход в годината на ползване.

Нетни печалби или загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика – НСС 8

1. Установените грешки в отчетите за предходните 1 – 3 периода се приемат за фундаментални, когато оказват влияние върху размера на печалбата (загубата) с над 1 000 лева за всяка отделна грешка

2. Тези грешки се отразяват по препоръчителния метод на НСС 8.

3. При съставянето на годишния счетоводен отчет се преразглеждат и се изменят приблизителните счетоводни стойности на салдата по сметките, ако се установи че са настъпили промени в обстоятелствата, при които те са били признати.

През финансовата 2016 год. не са отразени приходи и разходи за предходни периоди.

Данъци от печалбата – НСС 12

1. При промяна на данъчните нормативи (ставки) в следващите отчетни периоди се преизчисляват отсрочените данъци, като разликата се отчита като друг приход или като друг разход.

2. При наличие на законово основание загубата (от предходните и евентуално от текущата година) да се пренесе в следващите периоди за приспадане от облагаемата печалба се осчетоводява като отсрочен актив – възстановим данък печалба. При промяна на данъчните ставки също се преизчислява размера им.

Система на индивидуално прилагани сметки /индивидуален сметкоплан /

Дейността на Дружеството се отчита, като се използват синтетични и аналитични сметки.

Финансови отчети

Дружеството състави финансовите отчети по изискванията на СС 1 и гл. 5 от Закона за счетоводството.

Счетоводният баланс е съставен в двустранна форма.

Отчетът за приходите и разходите е съставен в двустранна форма за всяко тримесечие с натрупване от началото на годината. Отчетът за паричния поток се изготвя на база прекия метод.

Счетоводната информация се съхранява по изискванията на гл. 6 от Закона за счетоводството.

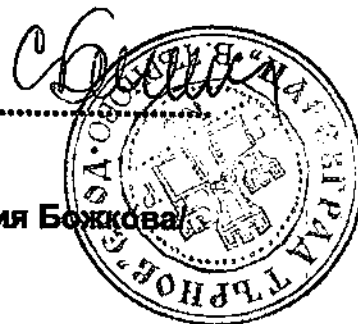
В Дружеството е извършена Годишна инвентаризация. Не са установени липси на стоки, материали, ДМА, парични средства. Остатъците на същите оттоварят на данните, посочени в Баланса на Дружеството.

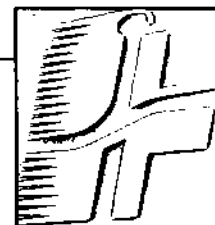
Приложения:

- годишен счетоводен отчет със съдържанието по чл. 226 от ЗСч
- приложения

Управител:

/ София Божкова /





„Медицински център
за рехабилитация
и спортна медицина I
- Велико Търново” ЕООД,
ЕИК104525231

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ
ОТЧЕТ за 2016г.
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС –
2016г.
ОПР– 2016г.

РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПРИХОДИ за периода от 01.01.2016г. до 31.12.2016г.
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА за 2016г.



ТДЕООД
2016

Отчетна единица:

МЦРСМ I ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

104525231

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	01000		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120		21
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т. ч. предоставени аванси	02141		
Общо за група I	02100	0	21
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	15	16
Земи	02211		
Сгради	02212	15	16
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	24	35
Съоръжения и други	02230	8	9
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	47	60
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02311		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02331		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	02351		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	02352		
Инвестиционни имоти	02353		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III	02300	0	0
IV. Отсрочени данъци	02400		
Общо за раздел Б	02000	47	81

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110		
Незавършено производство	03120		
в т.ч. млади животни и животни за угояване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	0	0
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	0	0
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	16	48
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220		
в т.ч. над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240		
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	16	48
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	03331		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	03332		
Инвестиционни имоти	03333		
Общо за група III	03300	0	0
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	76	11
Касови наличности в лева	03411	1	
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	75	11
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	0	0
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
Общо за група IV	03400	76	11
Общо за раздел В	03000	82	59
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	1	1
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	140	141

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	6	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	65	65
Акционерен капитал	05110	0	0
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	65	65
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121		
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300		
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440	40	40
в т. ч. допълнителни резерви	05441		
Общо за група IV	05400	40	40
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	30	28
Непокрита загуба	05520	-21	-21
Общо за група V	05500	8	7
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	1	2
Общо за раздел А	05000	115	114
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	0	0
В. Задължения			
Облигационни заеми	07100	0	0
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
в това число:			
Конвертируеми облигационни заеми	07110	0	0
До 1 година	07111		
Над 1 година	07112		
Задължения към финансови предприятия	07200	0	0
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202		
Получени аванси	07300	0	0
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения към доставчици	07400	4	6
До 1 година	07401	4	6
Над 1 година	07402		
Задължения по полици	07500	0	0
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	0	0
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	21	21
До 1 година	07801	21	21
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	15	15
До 1 година	07811	15	15
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	6	6
До 1 година	07821	6	6
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	0	0
До 1 година	07831		
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	25	27
До 1 година	07001	25	27
Над 1 година	07002	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000		
в това число:			
Финансирания	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	140	141



Дата: 23/02/2017

Ръководител: Румяна Георгиева Раичева

Съставител: Иван Тодоров Алърков

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Мариана Илиева Цанева

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

08281517

(телефон)

Отчетна единица:

МЦРСМ I ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

104525231

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2016 ГОДИНА

Наименование на разходите а	Код на реда б	Сума - хил. лв.	
		текуща година 1	предходна година 2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	99	110
Суровини и материали	10210	40	38
Външни услуги	10220	59	72
Разходи за персонала	10300	282	265
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	242	228
в т. ч. компенсиреми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	40	37
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	24	22
Разходи за амортизация и обезценка	10400	45	44
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	45	44
Разходи за амортизация	10411	45	44
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	8	
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	434	418
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100		
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200		
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	0	0
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	1	2
Общо разходи (I + II)	13000	434	418
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	1	2
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	1	2
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	435	421

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	6	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	432	421
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	432	421
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	5	8
Приходи от промишлени услуги, вкл. услуги по производство на ишлеме	15133		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
в т. ч. със строителен характер	15310		
Други приходи	15400	3	
в това число:			
Приходи от финансираня	15410		
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	435	421
II. Финансови приходи			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200		
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300		
в това число:			
Приходи от предприятия от група	16310		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Общо за група II	16000	0	0
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	0	0
Общо приходи (I + II)	18000	435	421
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (B + III + IV)	19200		
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	435	421

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2016 ГОДИНА

Раздел I. Приходи от оперативна дейност

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	6	1
Бруто приходи от продажби (код 15100, кол.1 вкл. акцизи, без ДДС)	15500	432
в т. ч. приходи от населението*	15510	52
Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител	15600	
Левава равностойност на валутните приходи от износ (без приходите от продажби на дълготрайни активи по код 15430, кол.1) вкл. вътреобщностни доставки	15700	
в т. ч. приходи от предоставени услуги на чуждестранни клиенти	15710	
от тях: от страни членки на ЕС	15711	
Приходи от услуги по производство на ишлеме	15800	
в т. ч. на чуждестранни клиенти	15810	
Приходи от продажби на странични продукти, произведени от дейности, свързани с околната среда **	15900	
Приходи от финансираня от правителството като субсидии за околната среда (от код 15411, кол. 1)	15950	

* За здравните заведения да се включват само заплатените от пациентите услуги.

** Включват се само приходите от продажби на странични продукти, получени от съоръжения и дейности, класифицирани като такова за околната среда. Приходите от продажби на странични продукти могат да се посочат само ако тези продукти не са основен източник на доход за предприятието, напр продажби на гипс от газови филтри на високи котлини.

Раздел II. Разходи за суровини и материали (код на реда 10210, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Разходи за суровини и материали	21000	40
Енергийни продукти *	21110	13
в т. ч. разходи за енергийни продукти за транспортни средства	21111	
Вода	21120	
Суровини и материали за производствено потребление	21135	
Други	21140	27

*Посочват се всички разходи за енергийни продукти (въглища, петролни продукти, газ, електроенергия, топлоенергия), които се използват за задвижване на машини, съоръжения и други; получаване на топлинна енергия за собствена консумация и за транспортните средства на предприятието. Не се включват разходите за енергийни продукти, които са суровина за производство на други енергийни продукти, химически торове или са купени с цел препродажба.

Раздел III. Разходи за външни услуги (код на реда 10220, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Разходи за външни услуги	31000	59
в т. ч. разходи за получени услуги от чуждестранни физически или юридически лица	31010	
Застраховки	31110	1
в т. ч. социални застраховки	31111	
Суми по граждански договори и хонорари	31120	6
в т. ч. на наетите лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател	31121	
Наеми	31130	18
в т. ч. на дълготрайни материални активи	31131	18
Суми по договор с подизпълнител	31140	
в т.ч. със строителни фирми	31141	
Плащания на агенции за набиране на персонал	31150	
Пощенски, куриерски и далекосъобщителни услуги	31160	3
Нает транспорт	31170	5
Текущ ремонт на собствени активи	31180	
в това число на:		
Сгради	31181	
Машини и оборудване	31182	
Разходи за ремонт на наети активи	31260	
Консултантски дейности	31190	4
в това число:		
Юридически	31191	
Счетоводни и одиторски	31192	4
Рекламни дейности	31200	
Други	31210	22
в това число:		
За доставяне на вода	31211	
За отвеждане и пречистване на отпадъчни води (платени суми на ВиК и други)	31212	
За събиране и третиране на отпадъци	31213	

Раздел IV. Други разходи (код на реда 10500, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Други разходи	41000	8
Балансова стойност на продадените активи	41100	0
Стоки	41110	
Суровини и материали	41120	
Млади животни и животни за уговяване	41130	
Дълготрайни материални и нематериални активи	41140	
Разходи за командировки	41200	
Други	41300	8
в т.ч. данък сгради, данък върху превозните средства, данък върху социалните и представителните разходи	41310	8

Раздел V. Дивиденди (след плащане на данъци)

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Приходи от дивиденди	51100	
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	51110	
Изплатени дивиденди през годината	51200	
в т.ч. изплатени на бюджета	51210	

Раздел VI. Нетни приходи от продажби по икономически дейности (код на реда 15100, кол. 1)

(Хил. левове)

Код по КИД-2008	Дейности	Код на реда	Отчет за годината
а	б	в	г
00	Общо	61000	432
01	Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности	60001	
02	Горско стопанство	60002	
03	Рибно стопанство	60003	
05	Добив на въглища	60005	
06	Добив на нефт и природен газ	60006	
07	Добив на метални руди	60007	
08	Добив на неметални материали и суровини	60008	
09	Спомагателни дейности в добива	60009	
10	Производство на хранителни продукти	60010	
11	Производство на напитки	60011	
12	Производство на тютюневи изделия	60012	
13	Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло	60013	
14	Производство на облекло	60014	
15	Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм	60015	
16	Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плегене	60016	
17	Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон	60017	
18	Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители	60018	
19	Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти	60019	
20	Производство на химични продукти	60020	
21	Производство на лекарствени вещества и продукти	60021	
22	Производство на изделия от каучук и пластмаси	60022	
23	Производство на изделия от други неметални минерални суровини	60023	
24	Производство на основни метали	60024	
25	Производство на метални изделия, без машини и оборудване	60025	
26	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	60026	
27	Производство на електрически съоръжения	60027	
28	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	60028	
29	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	60029	
30	Производство на превозни средства, без автомобили	60030	
31	Производство на мебели	60031	
32	Производство, неklasифицирано другаде	60032	
33	Ремонт и инсталиране на машини и оборудване	60033	
35	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	60035	
36	Събиране, пречистване и доставяне на води	60036	
37	Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (канализационни услуги)	60037	
38.1	Събиране на отпадъци	60381	
38.2	Обработване и обезвреждане на отпадъци	60382	
38.3	Разкомплектоване и рециклиране на отпадъци	60383	
39	Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци	60039	
41	Строителство на сгради	60041	
42	Строителство на съоръжения	60042	
43	Специализирани строителни дейности	60043	
45	Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт	60045	
46	Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети	60046	
47	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети	60047	
49	Сухопътен транспорт	60049	
50	Воден транспорт	60050	
51	Въздушен транспорт	60051	
52	Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта	60052	
53	Пощенски и куриерски дейности	60053	
55	Хотелиерство	60055	
56	Ресторантьорство	60056	

(Хил. левове)

Код по КИД-2008	Дейности	Код на реда	Отчет за годината
а	б	в	1
58	Издателска дейност	60058	
59	Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика	60059	
60	Радио- и телевизионна дейност	60060	
61	Далекосъобщения	60061	
62	Дейности в областта на информационните технологии	60062	
63	Информационни услуги	60063	
64	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	60064	
65	Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване	60065	
66	Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането	60066	
68	Операции с недвижими имоти	60068	5
69	Юридически и счетоводни дейности	60069	
70	Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението	60070	
71	Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи	60071	
72	Научноизследователска и развойна дейност	60072	
73	Рекламна дейност и проучване на пазари	60073	
74	Други професионални дейности	60074	
75	Ветеринарномедицинска дейност	60075	
77	Даване под наем и оперативен лизинг	60077	
78	Дейности по наемане и предоставяне на работна сила	60078	
79	Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации	60079	
80	Дейности по охрана и разследване	60080	
81	Дейности по обслужване на сгради и озеленяване	60081	
82	Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност	60082	
84	Държавно управление	60084	
85	Образование	60085	
86	Хуманно здравеопазване	60086	427
86.0	в т. ч. по договор с НЗОК за заведенията съгласно Закона за лечебните заведения	60860	192
87	Медико-социални грижи с настаняване	60087	
88	Социална работа без настаняване	60088	
90	Артистична и творческа дейност	60090	
91	Други дейности в областта на културата	60091	
92	Организиране на хазартни игри	60092	
93	Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих	60093	
94	Дейности на организации с нестопанска цел	60094	
95	Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи	60095	
96	Други персонални услуги	60096	
97	Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал	60097	
98	Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление	60098	
99	Дейности на екстериториални организации и служби	60099	

Раздел VII. Справка за метода на оценка на материалните запаси при тяхното потребление.

Прилаган метод за оценка	Код на реда	Отбележете със знак „X“ един от прилаганите методи
а	б	1
Първа входяща - първа изходяща стойност (FIFO)	70001	
Среднопретеглена стойност	70002	
Последна входяща - първа изходяща стойност (LIFO)	70003	
Конкретно определена стойност	70004	

Ръководител: Румяна Георгиева Рашева

Съставител: Иван Тодоров Ангелов * 10001 (име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Мариана Илиева Цанева

(име, презиме, фамилия)

Дата: 23/02/2017

(подпис)

062/612

(телефон)

РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИ
МЦРСМ 1 Велико Търново БООД
 (наименование на търговското дружество)

за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.

I. ПРИХОДИ		Начислени предходна година	Изплатени предходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ					
01:					
Приходи и доходи от собственост		421 443	421 443	435 057	435 057
-нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция		413 297	413 297	429 973	429 973
-приходи от наеми на имущество		8 146	8 146	5 084	5 084
-приходи от наеми на земя					
-приходи от лихви по текущи банкови сметки		0	0	0	0
-приходи от лихви по срочни депозити					
-приходи от други лихви					
Глоби и административни наказания		0	0	0	0
-конфискувани средства и приходи от конфискувани вещи					
-глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети					
Приходи от продажба на имущество		0	0	0	0
-приходи от продажба на изкупена продукция и държавни резерви					
-приходи от продажби на дълготрайни материални активи					
-приходи от продажби на нематериални активи					
-приходи от продажби на земя					
I. ОБЩО ПРИХОДИ		421 443	421 443	435 057	435 057

ОТЧЕТ

I. ПРИХОДИ

II. I. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Начислени предходна година	Изплатени предходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ					
02:					

Заплати и възнаграждения на Търговското дружество	196 373	196 373	213 555	213 555	213 555
-заплати на персонала зает в администрацията по трудово					
-допълнително материално стимулиране и други възнаграждения	56 226	56 226	56 709	56 709	
-социално-осигур.вноски-лични вноски от лицата, работещи в	18 078	18 078	20 782	20 782	
Заплати на останалия персонал по трудови правоотношения	111 132	111 132	123 937	123 937	
Заплати на управителите по договор за управление	29 015	29 015	32 909	32 909	
-здравно-осигур.вноски-лични вноски от лицата, работещи в бюджетните	5 964	5 964	6 856	6 856	
-вноски за ф. "ПКБ"-лични вноски от лицата, работещи в бюджетните					
-социално- и здравно-осигур.вноски-лични вноски от лицата, работещи в	-24 042	-24 042	-27 638	-27 638	
Подпараграфи от 01-05 до 01-08 взаимно се елиминират (сборът им е	не се попълва	не се попълва	не се попълва	не се попълва	
Други възнаграждения и плащания за персонал	38 111	38 111	34 212	34 212	
-за нещатен персонал, нает по трудови правоотношения	31 208	31 208	28 105	28 105	
-за персонала по извънтрудови правоотношения	6 732	6 732	6 107	6 107	
-обещетения по чл. 220, чл. 222 и чл. 224 от КТ	171	171			
-обещетения по чл. 261 от ЗМВР					
-обещетения по чл. 237 от ЗОВС					
-други подобни плащания и възнаграждения					
Социални осигуровки за фонд "Обществено осигуряване"	27 130	27 130	28 634	28 634	
-за шатния персонал, нает по трудови правоотношения	20 328	20 328	21 258	21 258	
-за нещатния персонал, нает по трудови правоотношения	2 715	2 715	3 289	3 289	
-за управители по договор за управление	4 087	4 087	4 087	4 087	
-за допълнително материално стимулиране и други възнаграждения					
-за изплащания помощи на безработни от ф. "ПКБ"					
Вноски за фонд "ПКБ"					
Здравно-осигурителни вноски от работодатели	9 979	9 979	10 941	10 941	
Храна	0	0	0	0	
-за сметка на поевтияване на храна чрез предоставени средства от					
-храна					
Медикаменти	13 292	13 292	15 547	15 547	
Постелен инвентар и облекло	328	328	0	0	
Командировки	170	170	96	96	
-в страната	170	170	96	96	
-в чужбина					
Материали, горива и енергия	24 349	24 349	24 709	24 709	

-канцеларски материали	1 027	1 027	1 027	1 463	1 463
-други материали	9 076	9 076	9 076	8 866	8 866
-вода	876	876	876	1 129	1 129
-ел.енергия	12 800	12 800	12 800	12 911	12 911
-абонамент за преса					
-гориво и смазочни материали	570	570	570	340	340
-въглища, дърва и др.	0	0	0	0	0
-топлоенергия					
Външни услуги	62 534	62 534	62 534	49 743	49 743
-разходи за телефони	3 181	3 181	3 181	2 690	2 690
-платени комисионни за обслужване на емисии на ценни книжа и др.					
-разходи за регистрация и пререгистрация на дружеството					
-разходи за наеми	28 800	28 800	28 800	18 000	18 000
-разходи за транспортни услуги	5 145	5 145	5 145	5 221	5 221
-разходи за застраховки	852	852	852	565	565
-разходи за охрана	336	336	336	511	511
-разходи за абонаментно поддържане на техника	3 263	3 263	3 263	3 356	3 356
-други ползвани външни услуги	20 957	20 957	20 957	19 400	19 400
Текущ ремонт	2 303	2 303	2 303	3 148	3 148
Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките					
Други разходи	44 528	44 528	44 528	53 955	53 955
-СБКО					
-платен ДДС за внос със знак(+)					
-възстановен данъчен кредит със знак(-)					
-акциз за внос със знак(+)					
-възстановени суми от акциз със знак(-)					
-МИТА и МИТНИЧЕСКИ ТАКСИ					
-държавни такси	0	0	0	0	0
-общински такси					
-съдебни такси					
-данък върху печалбата					
-данък за общините				8 532	8 532
-други данъци					
-глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения					

-посрещане на гости					
-представителни разходи					
-други неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	44 528	44 528	45 423	45 423	
Вноски за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности					
Капиталови разходи	0	0	0	0	
-основен ремонт					
-придобиване на Материални дълготрайни активи					
-придобиване на Нематериални дълготрайни активи					
II.1. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА	419 097	419 097	434 540	434 540	

Забележка:

За параграф 15-09,18-12,18-17 да бъдат представени допълнителни разшифровки

I. ПРИХОДИ

Натурални показатели

Общи натурални показатели	П л а н предходна година	О т ч е т предходна година	П л а н текуща година	О т ч е т текуща година
Щатни бройки		15		15
Средногодишни щатни бройки		15		15
Средна годишна работна заплата	0	13092	0	14237
Брой на моторни превозни средства				
- в т.ч. - леки автомобили				
- санитарни линейки				
Легла в почивни станции				
Брой на заведенятия и учредленията				
Средногод.приравнен брой учащи се(без ВУЗ и ПУЗ)				
Средногод.приравнен брой студенти във ВУЗ				
Средногод.приравнен брой студенти във ПУЗ(колеж)				
Брой хранолни в студентски стол				
Брой леглолни в студентски общежития				
Брой на летуващи ученици				
Санаториални легла				
Болнични легла	xxx	xxx	xxx	xxx

ЗАБЕЛЕЖКА:

За натурални показатели, не включени в този отчет, специфични за конкретна дейност се представят отделни справки

I. ПРИХОДИ

	(в хил. лв.)	
	Начислени предходна година	Изплатени предходна година
IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ ОТ/ЗА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ въвежда се с код за временен заем/трансфер		
05:		
Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за Общ. бюджет	0	0
- получени заеми (+)		
- погасени заеми (-)		
- предоставени заеми (-)		
- възстанове заеми (+)		
Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за бюджетни сметки (нето)	0	0
- получени заеми (+)		
- погасени заеми (-)		
- предоставени заеми (-)		
- възстанове заеми (+)		
IV. ОБЩО	0	0

I. ПРИХОДИ

РЕЗУЛТАТ	(в хил. лв.)	
	Предходна година	Отчетна година
07:		

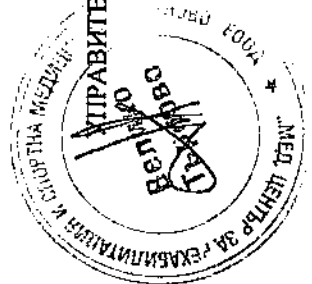
ИЗОТВИЛ:

Иван Алърков
/име, фамилия/

служебен телефон : 062 64 99 93

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ :
Иван Алърков

УПРАВИТЕЛ НА ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВОТО:
д-р Р. Рапеева





Годишен доклад
за дейността на
**„Медицински център за
рехабилитация и
спортна медицина – I”
ЕООД - Велико Търново
през 2016 година**

Годишен доклад за дейността на Медицински център за рехабилитация и спортна медицина – Велико Търново, ЕООД през 2016 година

Медицински център за рехабилитация и спортна медицина – I-Велико Търново, ЕООД е пълноправен и единствен юридически приемник на бившия Диспансер по спортна медицина – В.Търново, преобразуван в търговско дружество с Решение на Общинския съвет В.Търново от 20.07. 2000 год. и вписан в регистъра на Великотърновския окръжен съд, фирмено отделение по ф. д. № 1179/2000 год.

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

МЦРСМ –В.Търново е регистриран в РЦИ съгласно Закона за лечебните заведения като Медицински център за специализирана извънболнична помощ.

Дружеството се ръководи от Управител по договор за управление, назначен от Принципала.

Управител на МЦРСМ-ВТърново е д-р Румяна Съботинова.



Главната цел на „МЦРСМ-I-ВеликоТърново” ЕООД е извършването на специализирана извънболнична медицинска помощ при оптимално функциониране и ефективно развитие на търговското дружество чрез увеличаване на пазарния дял и усъвършенстване системата на управление.

Като лечебно заведение, организацията на дейността на МЦРСМ е насочена към:

- 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, медикаментозното и физикално възстановяване; храненето;
- 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;

Дружеството е финансово независимо и самостоятелно, работи със собствени средства и покрива всичките си разходи с реализираните приходи.

От представените справки и информация се вижда, че Дружеството няма просрочени задължения към доставчици, персонал и НАП.

Към отчетния период краткосрочните задължения са в размер на 25 хиляди лева към:

Персонала -15 хил.лв.

Осигурителни задължения –ТД на НАП -6 хил.лв.

Към доставчици -4 хил.лв.

Отчет по изпълнение на „БИЗНЕС ПРОГРАМА 2016г.

Анализ на постигнатите резултати

резултати	прогнозни	отчетни
ПРИХОДНА ЧАСТ		
Медицински услуги	405 000	427 000
наеми	6 000	5 000
други	3 000	3 000
всички приходи	414 000	435 000
РАЗХОДНА ЧАСТ		
за годината		
материали	43 000	40 000
външни услуги	70 000	59 000
амортизации	28 000	45 000
възнаграждения	226 000	242 000
осигуровки	45 000	40 000
други		8 000
всички разходи	412 000	434 000
ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	2 000	1 000

Отчетените приходи през 2016 година са в повече от прогнозираните, съответно и разходите за постигането им са увеличени. Общо приходите в сравнение с предходната година са увеличени с 14 хил.лв. Увеличението е главно от основната дейност – извършване на специализирана медицинска помощ като прегледи и манипулации.

Отчетените резултати при разходите са по-високи спрямо предходната година с 15 хил.лв., като основно това са разходи за възнаграждения на персонала. Повишаването на минималната работна заплата доведе до повишаване на възнагражденията и на специалистите работещи в Медицинския център тъй като политиката на ръководството е да запазва изградените си кадри чрез достойно и справедливо заплащане.

Направен беше основен ремонт на сервизните помещения на медицинския център тъй като ползването им от трудно подвижни пациенти беше затруднен.

Отчетния период Дружеството приключва с положителен финансов резултат от 1000 лв. преди данъчно облагане.

Анализ на показателите за икономически анализ към 31.12.2016 г.

Показатели за рентабилност

Показателите за рентабилност изразяват възможността на дружеството да възстанови направените разходи и да реализира печалба. Коефициентите на рентабилност са положителни величини когато финансовия резултат е печалба и показват темпове на възвращаемостта на капитала

Коефициентите на рентабилност са положителни величини, когато финансовият резултат е печалба и показват темпове на възвръщаемост на капитала. Коефициентите за рентабилност са отрицателни величини, когато финансовият резултат е загуба и показват темповете на декапитализация на предприятието. Показателите за рентабилност са количествени характеристики на ефективността на приходите от продажби, на собствения капитал, на пасивите и на реалните активи на предприятието.

-Коефициент на рентабилност на приходите от продажби – $R_{т\text{прод}}$

$$R_{т\text{прод}} = \text{Финансов резултат} / \text{нетен размер на приходи от продажби}$$

Коефициентът показва дела на печалбата в единица реализирана продукция.

Отчетни и базови показатели на дружеството :

0.0023 / 2016г. / - 0.0047 / 2015г. /

-Коефициент на рентабилност на собствения капитал - $R_{тск}$

$$R_{тск} = \text{Финансов капитал} / \text{собствен капитал}$$

Съотношението показва доколко ефективно се използва собствения капитал на фирмата.

Отчетни и базови показатели на дружеството :

$$0.015 / 2016г. / - 0.031 / 2015г. /$$

$$R_{пас} = \text{Финансов резултат} / \text{Пасиви}$$

Съотношението дава информация за рационалното използване на привлечения капитал. Отчетни и базови показатели на дружеството :

$$0.04 / 2016г. / - 0.074 / 2015г. /$$

Коефициент на рентабилност на активите $R_{такт}$

$$R_{такт} = \text{Финансов резултат} / \text{сума на реалните активи}$$

Реалните активи са разликата между общата сума на активите и невнесенния капитал. Отчетни и базови показатели на дружеството :

$$0.007 / 2016г. / - 0.014 / 2015г. /$$

Показатели за ликвидност

Показателите за ликвидност са количествени характеристики за способността на предприятието да изплаща текущите си задължения с наличните КА.

Текущите задължения се определят от сумата на краткосрочните задължения (раздел „В“ на баланса) и предстоящата за плащане през годината сума за погасяване на дългосрочните заеми. Изчисляват се няколко показателя за ликвидност, като във всички знаменателят е един и същ – текущи задължения, а в числителя, се включват различни по обхват и степен на ликвидност пера от КА на баланса.

-Коефициент на обща ликвидност - $K_{ол}$

$$K_{ол} = \text{КА} / \text{Текущи задължения (ТЗ)}$$

Този коефициент разкрива възможността на предприятието да погаси най-изискуемите си задължения (текущите задължения) с активите, които имат сравнително висока ликвидност. Нарича се още коефициент на покритие. По-високите стойности на дружеството са в резултат на особения характер на дейността, което налага необходимостта от широк спектър стокови наличности, чиято реализация може да се забави във времето. Отчетни и базови показатели на дружеството :

$$3.68 / 2016г. / - 2.185 / 2015г. /$$

-Коефициент на абсолютна ликвидност $K_{ал}$

$$K_{a1} = \text{Парични средства} / \text{Текущи задължения (ТЗ)}$$

Коефициентът показва каква част от задълженията може да се изплати незабавно с паричните наличности (касовите наличности и банковите депозити по разплащателни, депозитни и други сметки в национална и чуждестранна валута) и паричните еквиваленти (чекове, срочни депозити, полици и други, които имат краткосрочен падеж до 3 м. от придобиването и съдържат незначителен риск от промяна в стойността). Отчетни и базови показатели на дружеството :

3.04 / 2016г. / - 0.407 / 2015г. /

Показатели за финансова автономност

С помощта на тези показатели се анализира финансовата структура на фирмата и нейното влияние върху финансовия резултат и финансовото равновесие. Анализът на финансовата автономност установява независимостта на фирмата от кредитори и способността да посреща дългосрочните си задължения. Доброто равнище на финансова автономност означава, че фирмата е в състояние да покрие плащанията си за дълъг период от време, което е гаранция за интересите на собствениците и на кредиторите на фирмата.

-Коефициент на финансова автономност Кфа

$$K_{fa} = \text{Собствен капитал} / \text{Пасиви}$$

Съотношението е основен индикатор за качеството на финансиране на предприятието. Показва с колко единици собствен капитал е покрита единица привлечен капитал. Счита се, че при висок дял на собствения капитал компаниите са финансово устойчиви. Размерът на собствения капитал се влияе от отрасъла, а така също и от икономическата конюнктура. Отчетни и базови показатели на дружеството :

4.6 / 2016г. / - 4.222 / 2015г. /

-Коефициент на задлъжнялост Кз

$$K_z = \text{Пасиви} / \text{Собствен капитал}$$

Показателят е реципрочен на коефициента за финансова автономност. Дава представа за участието на дълга при финансиране на фирмата. Препоръчителни са стойности, по-малки от единица. Отчетни и базови показатели на дружеството :

0.217 / 2016г. / - 0.237 / 2015г. /

Показатели за ефективност

Показателите за ефективност са количествени характеристики на съотношението между приходите и разходите.

Показателите за ефективност са следните:

-Коефициент на ефективност на разходите:

$$\text{КЕР} = \text{Приходи} / \text{Разходи}$$
$$1.002 / 2016\text{г.} / - 1.004 / 2015\text{г.} /$$

Резултатите от изчисляването на КЕР позволяват да се определи колко приходи от дейността получава предприятието от използването на единица разходи за същата дейност.

Коефициент на ефективност на приходите:

$$\text{КЕП} = \text{Разходи} / \text{Приходи}$$
$$0.998 / 2016\text{г.} / - 0.995 / 2015\text{г.} /$$

Тези коефициенти са реципрочни на предходните . Те показват колко разходи са направени на единица приход.

III. Отчет по изпълнение на счетоводната политика

I. Общи положения .

1. Настоящата счетоводна политика осигурява прилагането на единна методология и организация на счетоводството на дружеството и формира модел на счетоводната дейност.
2. Счетоводната политика е прилагана през 2016г.
3. Прилагането на счетоводната политика осигурява изпълнението на задължението на ръководството на дружеството за вярно и честно представяне на имущественото и финансовото състояние и на паричните потоци на дружеството в счетоводните отчети.
4. Изготвянето на счетоводната политика на “ Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 – Велико Търново ” ЕООД се базира на:
 - а/ Закона за счетоводството;
 - б/ приложимите НСС;
 - в/ наложилата се практика и придобит опит на дружеството.

II. Принципи и изисквания. Счетоводните принципи за осъществяване на счетоводното отчитане и съставяне на годишните финансови отчети са разработени при хипотеза, дружеството да продължи и разшири своята дейност и в бъдещи отчетни периоди. Годишният финансов отчет на дружеството се съставя от гл.счетоводител, подписва се от гл. счетоводител и управител и се представя в Община В.Търново до 28.02.2016г.

III. Организация на счетоводната дейност. Обхваща основните изисквания към документооборота, видовете и взаимовръзките между първичните счетоводни

документи, счетоводните регистри, длъжностните лица, отговорни за съставянето и съхраняването им.

IV. Оценки и методи на признаване на активи и пасиви, приходи и разходи, дългосрочни инвестиции и репутация.

Дълготрайни материални активи

Като Дълготрайни материални активи се отчитат всички активи, които имат натурално-веществена форма, използват се за производство, продажба на активи или услуги, за отдаване под наем и др., повече от един отчетен период и имат отчетна стойност при придобиването им над 700 лв.

Първоначално всеки дълготраен материален актив се оценява по цена на придобиване, която включва покупната цена и всички преки разходи по доставката.

Дълготрайните материални активи първоначално могат да се оценяват както следва:

а/ по себестойност – не се включват разходите, несвързани пряко с процеса на придобиване на дълготрайния материален актив (административни и др.)

б/ по справедлива стойност – когато са получени в резултат на безвъзмездна сделка;

в/ по оценка приета от съда – получени в резултат на апортна вноска по реда на Търговския закон.

Балансовата стойност на актива се коригира след последващи разходи, водещи до подобряване на бъдещите икономически изгоди над тази от първоначално оценената стандартна ефективност на съществуващия актив в случаите, предвидени в СС.

Оценка след първоначално признаване.

След първоначалното признаване, всеки отделен дълготраен материален актив следва да се отчита по цена на придобиване, намалена с начислените амортизации и натрупаната загуба от обезценка (препоръчителен подход).

Амортизация

Дружеството разработва и утвърждава за всеки амортизируем материален и нематериален актив амортизационен план. Въз основа на индивидуалните амортизационни планове за всеки амортизируем актив се съставя обобщен амортизационен план за отчетния период за всички активи.

Прилага се линеен метод на амортизация като разходите за амортизации са равни на данъчно признатите амортизационни разходи. Начисляването на амортизацията се отчита като разход и като коректив за срока на ползване на амортизируемия актив.

Дълготрайният материален актив се отписва от баланса и окончателно се изважда от употреба, когато не се очакват никакви икономически изгоди.

Отчитане на ремонтите на ДМА.

Ремонтите на ДМА се делят на текущ ремонт и подобрения.

Текущият ремонт, подобренията и преустройството на ДМА се доказва с фактура, сервизен отчет и приемателно-предавателен протокол за действително извършена работа, подписан от представител на дружеството и фирмата извършител на ремонта.

Стойността на модернизацията, реконструкцията и преустройството на ДМА се отнасят в увеличение стойността на подобрения актив или се отчита като отделен актив.

- Извършвани са текущи ремонти на наличната апаратура. Разходите са отразени като текущи в раздел външни услуги в ОПР.
- Направен е ремонт на сервизните помещения на медицинския център.

Краткотрайни активи

1. Стоково-материални запаси

Стоково-материалните запаси се *оценяват* по историческата им цена, която представлява сумата от всички разходи по закупуването и преработката, както и други разходи, направени във връзка с доставката на СМЗ до сегашното им положение и състояние.

Стоково-материалните запаси се *отчитат* количествено и стойностно.

Бракуването на негодни, морално остарели СМЗ се извършва по предложение на инвентаризационните комисии или материално-отговорните лица с предложение за начина на ликвидиране, наличие на вина и пр. Актът за брак се утвърждава от ръководителя на дружеството. До ликвидирането им активите, подлежащи на бракуване, се съхраняват отделно от годните активи. За ликвидирането им се съставя акт за ликвидация.

В края на отчетния период всички стоково-материални запаси са оценени чрез метода на инвентаризацията. За резултатите от инвентаризациите са съставени протоколи.

2. Вземания и задължения

Вземанията и задълженията се отчитат текущо по номиналната им стойност. В годишния финансов отчет дебитните и кредитните салда по сметките за разчетите се представят без да се компенсират. Вземанията и задълженията със срок на изискуемост повече от един отчетен период се класифицират като дългосрочни.

3. Парични средства

Касови и банкови операции се извършват при пълно спазване на принципа на документалната обосноваемост. В съответните документи задължително се попълват всички реквизити.

Няма регистрирани нарушения на финансовата дисциплина по отношение на касовите и безналичните плащания в дружеството.

Приходи

Приходът се признава когато:

- дружеството има икономическа изгода, свързана със сделката;
- сумата на прихода може да бъде надеждно изчислена;

- направените разходи или тези, които ще бъдат направени във връзка със сделката, могат да бъдат измерени;
- приходите за всяка сделка се признават едновременно с извършените за нея разходи.
- Приходът се оценява по справедливата стойност на полученото или подлежащо на получаване възнаграждение под формата на парични средства или други активи. Критерият за признаване на приходите се прилага за всяка сделка поотделно. Всички приходи през отчетния период са осчетоводени и реално представени в отчета за приходи и разходи.

Разходи

1. Разходи за заплати и осигуровки на персонала се осчетоводяват и изплащат при спазване на действащото трудово, осигурително и данъчно законодателство.
2. Всички разходи свързани с осъществяваната дейност се отчитат по икономически елементи по сметките от гр. 60.
3. Всички разходи през отчетния период са осчетоводени и реално представени в отчета за приходи и разходи.

V. Инвентаризация. На основание чл.22 от ЗС задължително се извършва инвентаризация на ДМА, стоково-материални запаси, парични средства, вземания и задължения или т.н. активи и пасиви на дружеството.

За резултатите от извършените инвентаризации са изготвени протоколи от инвентаризационните комисии.

VI. Промени в счетоводната политика

Промени в счетоводната политика са допустими при:

1. Законови изисквания.
2. Промени в стандартите.
3. За по-добро представяне на състоянието на предприятието.

При промени в счетоводната политика влиянието ѝ се представя чрез прилагане изискванията на СС 8.

През отчетния период не са извършване промени в счетоводната политика.

Източници на финансиране

Основен източник на приходи в медицинския център през 2016 год са:

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

- *Наем от отдадени помещения и обзавеждане* – отдадените помещения са на лекари за осъществяване на медицинска дейност.

През 2016 година дейността на медицинският център по профилактика, диагностика и лечение на пациентите и осигуряването на необходимите условия за работа на персонала се осъществяваше на базата на договори с други търговски дружества, организации и фирми, както следва:

- Договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ.
- Договор за рехабилитационно обслужване на Дом за стари хора „Венета Ботева” до месец септември
- Договор за счетоводно обслужване
- Договор с фирма за извозване на опасните отпадъци от дейността на медицинския център;
- Договор с фирма по трудова медицина съгл. ЗЗБУТ
- Лаборатория Медика – за лабораторни изследвания
- Първа частна пералня – пране и гладене на бельо
- Договори за поддържане на медицинската апаратура
- Договор 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.
- Договор за медицинска рехабилитация на потребителите от ДВХУ на ул. “Поп Харитон“ във В.Търново.
- Договор за медицинска рехабилитация с домуващите ДСХ “Венета Ботева” - до м. септември
- Граждански договори за работник по поддръжка, шофьор и санитар
- Договор за охрана чрез СОД.

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

През 2016 год.в МЦРСМ са работили 23 , от тях 15 на постоянен трудов договор, като висш медицински персонал 2, висш немедицински 7, с полувисше образование -2 и с гимназиално образование 4 човека.С допълнителни трудови договори са работили още 7 лекари.

Организационна структура:

Ръководство

- Управител

1

Специализиран персонал

• Лекар	6,5
• Кинезитерапевт	1
• Рехабилитатори	6
• Администратор АСЧ	1
• Фелдшер	1
<i>Обслужващ персонал</i>	
• регистратори	2
• санитар	2

Трудовите възнаграждения се изплащат авансово и окончателно за предходния месец и са обвързани с реализирания приход за месеца.

Стратегическата позиция на „МЦРСМ-1- ВеликоТърново” ЕООД на пазара

SWOT анализът на „МЦРСМ-1- ВеликоТърново” ЕООД показва накъде да се насочат усилията на мениджмънта.

Силни страни на „МЦРСМ-1- ВеликоТърново” ЕООД

- извършването на специфична спортно медицинска експертиза, което ни отличава от другите лечебни заведения;
- утвърдени специалисти;
- утвърдените методики за рехабилитация на травматични, ностоперативни и неврологични заболявания;
- висока квалификация на персонала- ерготерапевти, кинезитерапевти, рехабилитатори
- добро апаратурно обезпечаване на дейността и съответно възможност за физиолечение на голям брой заболявания;
- ниски цени на предлаганите услуги, достъпност
- лоялни клиенти;

Като слабости отчитаме:

- ограничащи растежа ни нормативни документи, оставящи част от дейността извън здравноосигурителната система;
- липса на място за разгръщане нови дейности по рехабилитация;
- големи разходи за отопление на залите, невъзможност водолечението да функционира през отоплителния сезон;
- недостатъчно финансови средства за инвестиране в диагностична апаратура;
- недостатъчната популярност на МЦ и предлаганите здравни услуги;

възможностите пред нас

- продуктово развитие чрез въвеждане на нови услуги – рехабилитация по домовете, детска рехабилитация вкл. сензорно-интегративна терапия.
- предлагане на съвременни и нови методи за диагностика като – анализ на телесен състав, кардио стрес тестове, изследване на физическата работоспособност и пр.
- повишаване квалификацията на персонала чрез усвояване на нови и модерни методики за лечение – функционална електростимулация, неврорехабилитация др.
- увеличаване информираността на обществото за предлаганите услуги чрез различни форми на реклама
- търсене възможности за подобряване финансовото състояние на дружеството чрез разработване на система от съпътстващи дейности – напр. козметични услуги, консултации и пр.

Заплахите за нас:

- съществуваща и нова конкуренция, нелоялни колеги, алтернативни методи на лечение;
- увеличаващ се брой здравнонеосигурени лица, които са били потребители на нашите услуги;
- постоянно повишаващите се разходи за дейността поради поскъпване на енергоносители и пр.;
- разходи по нормативни изисквания от МЗ, НЗОК и др.;
- много ниски цени на дейностите в доболничната помощ заплащани от НЗОК
- недооценяване от обществото ползи от промотивни и профилактични дейности.

За да може да просперира в силно конкурентния пазар на здравните услуги от доболничната медицинска помощ, Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I, ЕООД – Велико Търново трябва да заложи на своите силни страни като - високата квалификация на персонала, удобното работно време в т.ч събота и неделя, ниските цени на медицинските услуги, доброто апаратурно обезпечаване, лоялността на пациентите.

МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГИЯ

Продуктова стратегия

Насочена е към развитие на продукта- т.е. разширяване и подобряване качеството на предлаганите медицински услуги.

- *развитие на медицинските услуги* като увеличаване относителния дял на детската рехабилитация в общия брой пациенти,

- рехабилитация по домовете;
- поддържане на ниска себестойност на предлаганите медицински услуги,
- достъпност до потребителя,
- непрекъснато обновяване на предлагания набор услуги, разработка на нови методики и техники – спортномедицински консултации на граждани за отслабване, тренираности и пр.

разширяване на пазарният дял- потреблението на медицински услуги е специфично, тъй като те се ползват ако има нужда, т.е. болест, затова усилията са насочени към увеличаване информираността за възможностите на МЦ както на потенциалните потребители, така и насочено към личните лекари и специалистите.

Добрата материална база от уреди и апарати дава възможност да се търсят пазарни ниши за привличане и на здрави лица които да ползват процедури профилактично или за удоволствие, да се използват възможностите на някои лечебни апарати и за козметични цели срещу заплащане, да се ползва салона за кинезитерапия и за фитнес процедури поради удълженото работно време и т.н.

Възможностите на специалистите по спортна медицина да определят физическия работен капацитет на здрави лица , може да се използва от граждани, от спортуващи за здраве, фитнес, в програми за отслабване и пр.

повишаване качеството на предлаганите медицински услуги – качеството на медицинските услуги в МЦРСМ винаги е било приоритет:

1. поддържане наличната апаратура в изправност,
2. опит за въвеждане на еднократни консумативи при обслужване на пациентите,
3. въвеждане на достъпни нови технологии и методики в диагностиката и лечението,
4. поддържане квалификацията и информираността на персонала за новости в практиката, посещаване и участие в семинари, конференции и конгреси по спортна медицина, по физикална и рехабилитационна медицина и пр.

Ценова стратегия

Направените в анализа профили на потребителите показват големия диапазон от възраст, здравен статус, платежоспособност и нужда при пациентите на медицинския център. По-голямата част от потребителите на нашите услуги са учаци и студенти, хронично болни, инвалиди, които не биха заплатили и най-ниската цена, ако има алтернатива. Друга част, главно тези които ползват залата за фитнес, козметичните услуги, възстановителните процедури са наши клиенти поради ниските цени, търговските отстъпки, които се правят, абонаментните карти. Малка част от пациентите ползват медицински услуги, без предварително да се осведомят за цената. Затова „МЦРСМ-И-ВеликоТърново” ЕООД се стреми да поддържа достъпни цените на медицинските услуги и разработва различни стратегии за пациентите , като:

- прегледи и лечение на здравноосигурени пациенти с медицински направления;
- прегледи, изследвания и манипулации които се заплащат директно;
- предлагане на пакетни услуги с предплатени карти с търговска отстъпка,
- намаления за големи организирани групи от пациенти,



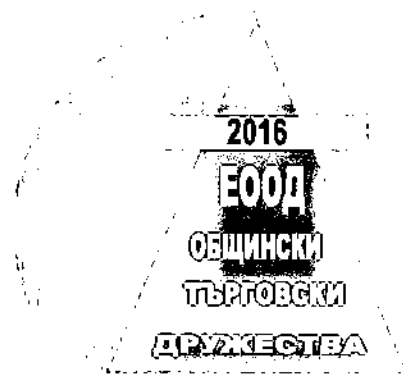
Д-р Румяна Съботинова
правител на
"Велико Търново" ЕООД

„Център
за кожно-венерически
заболявания-
Велико Търново” ЕООД,
ЕИК 104527481

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ
ОТЧЕТ за 2016г.
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС –
2016г.

ОПР– 2016г.

РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПРИХОДИ за периода от 01.01.2016г. до 31.12.2016г.
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА за 2016г.



ТДЕООД
2016

Отчетна единица:

ЦЕНТЪР ЗА КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

104527481

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	01000		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120		
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т. ч. предоставени аванси	02141		
Общо за група I	02100	0	0
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	63	67
Земи	02211		
Сгради	02212	63	67
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220		1
Съоръжения и други	02230	10	
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	73	68
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02311		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02331		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	02351		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	02352		
Инвестиционни имоти	02353		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III	02300	0	0
IV. Отсрочени данъци	02400		
Общо за раздел Б	02000	73	68

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110	1	1
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за угояване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	0	0
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	1	1
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	8	7
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220		
в т.ч. над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240	1	1
в т.ч. над 1 година	03241		1
Общо за група II	03200	9	8
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	03331		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	03332		
Инвестиционни имоти	03333		
Общо за група III	03300	0	0
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	30	33
Касови наличности в лева	03411		
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413		
Блокирани парични средства	03414	30	33
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	0	0
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
Общо за група IV	03400	30	33
Общо за раздел В	03000	40	42
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000		
Сума на актива (А+В+Г)	04500	113	110

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	14	14
Акционерен капитал	05110	0	0
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	14	14
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121		
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300		
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440	87	87
в т. ч. допълнителни резерви	05441		
Общо за група IV	05400	87	87
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	66	65
Непокрита загуба	05520	-100	-100
Общо за група V	05500	-34	-36
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	1	1
Общо за раздел А	05000	88	67
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	0	0
В. Задължения			
Облигационни заеми	07100	0	0
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
в това число:			
Конвертируеми облигационни заеми	07110	0	0
До 1 година	07111		
Над 1 година	07112		
Задължения към финансови предприятия	07200	0	0
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202		
Получени аванси	07300	0	0
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения към доставчици	07400	13	13
До 1 година	07401	13	11
Над 1 година	07402		2
Задължения по полици	07500	0	0
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	0	0
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	32	30
До 1 година	07801	22	22
Над 1 година	07802	10	8
в това число:			
Към персонала	07810	17	15
До 1 година	07811	17	15
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	5	5
До 1 година	07821	5	5
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	10	10
До 1 година	07831		2
Над 1 година	07832	10	8
Общо за раздел В	07000	45	43
До 1 година	07001	35	33
Над 1 година	07002	10	10
Г. Финансираня и приходи за бъдещи периоди	08000		
в това число:			
Финансираня	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	113	110

Ръководител: Теодора Цекова Чолакова
 Съставител: Мария Йорданова
 Лице за контакт: Мария Йорданова

(име, презиме, фамилия)
 (име, презиме, фамилия)



Отчетна единица:

ЦЕНТЪР ЗА КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

104527481

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2016 ГОДИНА

Наименование на разходите а	Код на реда б	Сума - хил. лв.	
		текуща година 1	предходна година 2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	94	85
Суровини и материали	10210	34	30
Външни услуги	10220	60	55
Разходи за персонала	10300	179	167
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	152	141
в т. ч. компенсиреми отпуски	10311	4	4
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	27	28
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	4	4
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	4	4
Разходи за амортизация	10411	4	4
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500		
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	277	256
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100		
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	1	1
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	1	1
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	1	1
Общо разходи (I + II)	13000	278	257
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	1	1
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	1	1
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	279	258

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	277	258
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	277	258
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132		
Приходи от промишлени услуги, вкл. услуги по производство на ишлеме	15133		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
в т. ч. със строителен характер	15310		
Други приходи	15400	2	2
в това число:			
Приходи от финансираня	15410		
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	279	258
II. Финансови приходи			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200		
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300		
в това число:			
Приходи от предприятия от група	16310		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Общо за група II	16000	0	0
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	0	0
Общо приходи (I + II)	18000	279	258
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (B + III + IV)	19200		
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	279	258

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2016 ГОДИНА

Раздел I. Приходи от оперативна дейност

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Бруто приходи от продажби (код 15100, кол.1 вкл. акцизи, без ДДС)	15500	277
в т. ч. приходи от населението*	15510	277
Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител	15600	
Левава равностойност на валутните приходи от износ (без приходите от продажби на дълготрайни активи по код 15430, кол.1) вкл. вътреобщностни доставки	15700	
в т. ч. приходи от предоставени услуги на чуждестранни клиенти	15710	
от тях: от страни членки на ЕС	15711	
Приходи от услуги по производство на ишлеме	15800	
в т. ч. на чуждестранни клиенти	15810	
Приходи от продажби на странични продукти, произведени от дейности, свързани с околната среда **	15900	
Приходи от финансираня от правителството като субсидии за околната среда (от код 15411, кол. 1)	15950	

* За здравните заведения да се включват само заплатените от пациентите услуги.

** Включват се само приходите от продажби на странични продукти, получени от съоръжения и дейности, класифицирани като такива за околната среда. Приходите от продажби на странични продукти могат да се посочат само ако тези продукти не са основен източник на доход за предприятието, напр. продажби на гипс от газови филтри на високи комини.

Раздел II. Разходи за суровини и материали (код на реда 10210, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Разходи за суровини и материали	21000	34
Енергийни продукти *	21110	
в т. ч. разходи за енергийни продукти за транспортни средства	21111	
Вода	21120	
Суровини и материали за производствено потребление	21135	
Други	21140	34

*Посочват се всички разходи за енергийни продукти (въглища, петролни продукти, газ, електроенергия, топлиенергия), които се използват за задвижване на машини, съоръжения и други; получаване на топлинна енергия за собствена консумация и за транспортните средства на предприятието. Не се включват разходите за енергийни продукти, които са суровина за производство на други енергийни продукти, химически торове или са купени с цел препродажба.

Раздел III. Разходи за външни услуги (код на реда 10220, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Разходи за външни услуги	31000	60
в т. ч. разходи за получени услуги от чуждестранни физически или юридически лица	31010	
Застраховки	31110	
в т. ч. социални застраховки	31111	
Суми по граждански договори и хонорари	31120	
в т. ч. на наетите лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател	31121	
Наеми	31130	3
в т. ч. на дълготрайни материални активи	31131	3
Суми по договор с подизпълнител	31140	
в т.ч. със строителни фирми	31141	
Плащания на агенции за набиране на персонал	31150	
Пощенски, куриерски и далекосъобщителни услуги	31160	3
Нает транспорт	31170	
Текущ ремонт на собствени активи	31180	3
в това число на:		
Сгради	31181	3
Машини и оборудване	31182	
Разходи за ремонт на наети активи	31260	
Консултантски дейности	31190	
в това число:		
Юридически	31191	
Счетоводни и одиторски	31192	
Рекламни дейности	31200	
Други	31210	51
в това число:		
За доставяне на вода	31211	1
За отвеждане и пречистване на отпадъчни води (платени суми на ВиК и други)	31212	
За събиране и третиране на отпадъци	31213	1

Раздел IV. Други разходи (код на реда 10500, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Други разходи	41000	0
Балансова стойност на продадените активи	41100	0
Стоки	41110	
Суровини и материали	41120	
Млади животни и животни за угояване	41130	
Дълготрайни материални и нематериални активи	41140	
Разходи за командировки	41200	
Други	41300	
в т. ч. данък сгради, данък върху превозните средства, данък върху социалните и представителните разходи	41310	

Раздел V. Дивиденди (след плащане на данъци)

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Приходи от дивиденди	51100	
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	51110	
Изплатени дивиденди през годината	51200	
в т.ч. изплатени на бюджета	51210	

Раздел VI. Нетни приходи от продажби по икономически дейности (код на реда 15100, кол. 1)

(Хил. левове)

Код по КИД-2008	Дейности	Код на реда	Отчет за годината
а	б	в	г
00	Общо	61000	277
01	Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности	60001	
02	Горско стопанство	60002	
03	Рибно стопанство	60003	
05	Добив на въглища	60005	
06	Добив на нефт и природен газ	60006	
07	Добив на метални руди	60007	
08	Добив на неметални материали и суровини	60008	
09	Спомагателни дейности в добива	60009	
10	Производство на хранителни продукти	60010	
11	Производство на напитки	60011	
12	Производство на тютюневи изделия	60012	
13	Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло	60013	
14	Производство на облекло	60014	
15	Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм	60015	
16	Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене	60016	
17	Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон	60017	
18	Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители	60018	
19	Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти	60019	
20	Производство на химични продукти	60020	
21	Производство на лекарствени вещества и продукти	60021	
22	Производство на изделия от каучук и пластмаси	60022	
23	Производство на изделия от други неметални минерални суровини	60023	
24	Производство на основни метали	60024	
25	Производство на метални изделия, без машини и оборудване	60025	
26	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	60026	
27	Производство на електрически съоръжения	60027	
28	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	60028	
29	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	60029	
30	Производство на превозни средства, без автомобили	60030	
31	Производство на мебели	60031	
32	Производство, неклассифицирано другаде	60032	
33	Ремонт и инсталиране на машини и оборудване	60033	
35	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	60035	
36	Събиране, пречистване и доставяне на води	60036	
37	Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (канализационни услуги)	60037	
38.1	Събиране на отпадъци	60381	
38.2	Обработване и обезвреждане на отпадъци	60382	
38.3	Разкомплектоване и рециклиране на отпадъци	60383	
39	Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци	60039	
41	Строителство на сгради	60041	
42	Строителство на съоръжения	60042	
43	Специализирани строителни дейности	60043	
45	Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт	60045	
46	Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети	60046	
47	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети	60047	
49	Сухопътен транспорт	60049	
50	Воден транспорт	60050	
51	Въздушен транспорт	60051	
52	Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта	60052	
53	Пощенски и куриерски дейности	60053	
55	Хотелиерство	60055	
56	Ресторантьорство	60056	

(Хил. левове)

Код по КИД-2008	Деятности	Код на реда	Отчет за годината
а	б	в	г
58	Издателска дейност	60058	
59	Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика	60059	
60	Радио- и телевизионна дейност	60060	
61	Далекосъобщения	60061	
62	Деятности в областта на информационните технологии	60062	
63	Информационни услуги	60063	
64	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	60064	
65	Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване	60065	
66	Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането	60066	
68	Операции с недвижими имоти	60068	
69	Юридически и счетоводни дейности	60069	
70	Деятност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението	60070	
71	Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи	60071	
72	Научноизследователска и развойна дейност	60072	
73	Рекламна дейност и проучване на пазари	60073	
74	Други професионални дейности	60074	
75	Ветеринарномедицинска дейност	60075	
77	Даване под наем и оперативен лизинг	60077	
78	Деятности по наемане и предоставяне на работна сила	60078	
79	Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации	60079	
80	Деятности по охрана и разследване	60080	
81	Деятности по обслужване на сгради и озеленяване	60081	
82	Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност	60082	
84	Държавно управление	60084	
85	Образование	60085	
86	Хуманно здравеопазване	60086	277
86.0	в т. ч. по договор с НЗОК за заведенията съгласно Закона за лечебните заведения	60860	250
87	Медико-социални грижи с настаняване	60087	
88	Социална работа без настаняване	60088	
90	Артистична и творческа дейност	60090	
91	Други дейности в областта на културата	60091	
92	Организиране на хазартни игри	60092	
93	Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отпих	60093	
94	Деятности на организации с нестопанска цел	60094	
95	Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи	60095	
96	Други персонални услуги	60096	
97	Деятности на домакинства като работодатели на домашен персонал	60097	
98	Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление	60098	
99	Деятности на екстериториални организации и служби	60099	

Раздел VII. Справка за метода на оценка на материалните запаси при тяхното потребление.

Прилаган метод за оценка	Код на реда	Отбележете със знак „X“ един от прилаганите методи.
а	б	г
Първа входяща - първа изходяща стойност (FIFO)	70001	
Среднопрегетлена стойност	70002	
Последна входяща - първа изходяща стойност (LIFO)	70003	
Конкретно определена стойност	70004	

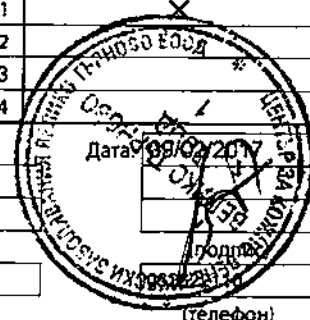
Ръководител: Теодора Цекова Чолакова

Съставител: Мария Йорданова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Мария Йорданова

(име, презиме, фамилия)



ЦКВЗ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД
РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪТНЕНИЕ ПА ПРИХОДИ

за периода **01.01.2016 г. - 31.12.2016 г.**

в лева

	2015 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г.
	Начислени предходна година	Изплатени предходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
I. ПРИХОДИ				
Приходи и доходи от собственост				
-нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	258 188	258 188	279 109	279 109
-приходи от наеми на имущество - от РЗОК	232 258	232 258	250 279	250 279
-приходи от наеми на земя /от платени мед.услуги/	23 780	23 780	26 699	26 699
-приходи от лихви по текущи банкови сметки				
-приходи от лихви по срочни депозити				
-приходи от други	2 150	2 150	2 131	2 131
Глоби и административни наказания				
-конфискувани средства и приходи от конфискувани вещи				
-глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети				
Приходи от продажба на имущество				
-приходи от продажба на изкупена продукция и държавни резерви				
-приходи от продажби на дълготрайни материални активи	0	0	0	0
-приходи от продажби на нематериални активи				
-приходи от продажби на земя Извънр. приходи	0	0	0	0
Приходи от финансираня				
приходи от субсидия от Държавния бюджет			0	0
приходи от лекарствени средства от Държавата				
приходи от субсидия от Държавния бюджет за капиталов ремонт				
приходи от субсидия от община Велико Търново	0	0	0	0
I. ОБЩО ПРИХОДИ	258 188	258 188	279 109	279 109

	2015 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г.
	Начислени предходна година	Изплатени предходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ				
02				
Заплати и възнаграждения на Търговското дружество	139 869	139 869	150 464	150 464
-заплати на персонала зает в администрацията по трудово	17 470	17 470	18 427	18 427
-допълнително материално стимулиране и други възнаграждения				
-социално-осигур.вноски-лични вноски от лицата, работещи в				
Заплати на останалия персонал по трудови правоотношения	94 442	94 442	101 395	101 395
Заплати на управителите по договор за управление	27 957	27 957	30 642	30 642
-здравно-осигур.вноски-лични вноски от лицата, работещи в				
-вноски за ф. "ПКБ"-лични вноски от лицата, работещи в бюджетните				
-социално- и здравно-осигур.вноски-лични вноски от лицата,				
Подпараграфи от 01-05 до 01-08 взаимно се елиминират (сборът им				
Други възнаграждения и плащания за персонал	2 029	2 029	1 918	1 918
-за нещатен персонал, нает по трудови правоотношения				
-за персонала по извънтрудови правоотношения	2 029	2 029	1 918	1 918
-обещетения по чл. 220, чл. 222 и чл. 224 от КТ				
-обещетения по чл. 261 от ЗМВР				
-обещетения по чл. 237 от ЗОВС				
-други подобни плащания и възнаграждения				
Социални осигуровки за фонд "Обществено осигуряване"	25 575	25 575	27 040	27 040
-за щатния персонал, нает по трудови правоотношения	20 456	20 456	21 488	21 488
-за нещатния персонал, нает по трудови правоотношения			211	211
-за управители по договор за управление	5 119	5 119	5 341	5 341
-за допълнително материално стимулиране и други възнаграждения				
-за изплащания помощи на безработни от ф "ПКБ"				
Вноски за фонд "ПКБ"				
Здравно-осигурителни вноски от работодатели				

Храна	9 590	9 590	7 454	7 454
-за сметка на посетителите на храна чрез предоставени средства от				
-храна	9 590	9 590	7 454	7 454
Медикаменти	27 567	27 567	32 697	32 697
Постелен инвентар и облекло				
Комаандировки	0	0	103	103
-в страната	0	0	103	103
-в чужбина				
Материали, горива и енергия	19 266	19 266	19 410	19 410
-канцеларски материали	775	775	728	728
-други материали	1 708	1 708	739	739
-вода	1 359	1 359	1 427	1 427
-ел.енергия	15 424	15 424	16 516	16 516
-абонамент за преса				
-гориво и смазочни материали				
-въглища, дърва и др.				
-топлоенергия				
Външни услуги	25 157	25 157	33 825	33 825
-платени комисионни за обслужване на емисии на ценни книжа и др.				
-разходи за регистрация и пререгистрация на дружеството				
-разходи за наеми	2 160	2 160	2 520	2 520
-разходи за транспортни услуги	616	616	201	201
-разходи за застраховки, лихви и др.				
-разходи за охрана	302	302	276	276
-разходи за абонаментно поддържане на техника	2 420	2 420	3 404	3 404
-други ползвани външни услуги-	17 183	17 183	24 086	24 086
Текущ ремонт	2 476	2 476	3 338	3 338
Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките				
Други разходи	8 040	8 040	5 294	5 294
-СВКО				
-платен ДДС за внос със знак(+)				
-възстановен данъчен кредит със знак(-)				
-акциз за внос със знак(+)				
-възстановени суми от акциз със знак(-)				
-мита и митнически такси			206	206
-държавни такси	20	20	1 662	1 662
-общински такси				
-съдебни такси	0	0	0	0
-данък върху печалбата				
-данък за общините	1 041	1 041	1 041	1 041
-други данъци				
-глоби,неустойки,наказателни лихви и съдебни обезщетения	0	0	70	70
-посрещане на гости				
-представителни разходи				
-други неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	6 979	6 979	2 315	2 315
Вноски за членски внос и участие в нетърговски организации и дейно	0	0	0	0
Капиталови разходи				
-основен ремонт				
-придобиване на Материални дълготрайни активи				
-придобиване на Нематериални дълготрайни активи				
II.I. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА	258 495	257 093	278 102	278 102

Забележка:

За параграф 15-09.18-12.18-17 да бъдат представени допълнителни разшифровки

Натурални показатели	2015 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г.
Общи натурални показатели	План предходна година	Отчет предходна година	План текуща година	Отчет текуща година
Щатни бройки	21	17	21	16
Средногодишни щатни бройки	21	17	21	16
Средна годишна работна заплата		696		756
Брой на моторни превозни средства		0	0	0
- в т.ч. - леки автомобили		0	0	0
- санитарни линейки				
Легла в почивни станции				
Брой на заведенията и учрежденията	1	1	1	1
Средногод.приравнен брой учаци се(без ВУЗ и ПУЗ)				
Средногод.приравнен брой студенти във ВУЗ				
Средногод.приравнен брой студенти във ПУЗ(колеж)				
Брой хранодни в студентски стол				
Брой леглодни в студентски общежития				
Брой на летиращи ученици				
Санаториални легла				
Болнични легла	10	10	10	10
	xxx	xxx	xxx	xxx

ЗАБЕЛЕЖКА:

За натурални показатели, не включени в този отчет, специфични за конкретна дейност се представят отделни справки

	2015 г.	2016 г.	2015 г.	2016 г.
IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ ОТ/ЗА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ	Начислени предходна година	Изплатени предходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
05				
Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за Общ.бюдж	0	0	0	0
- получени заеми (+)				
- погасени заеми (-)				
- предоставени заеми (-)				
- възстанове заеми (+)				
Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за бюджетни сметки (нето)	0	0	0	0
- получени заеми (+)				
- погасени заеми (-)				
- предоставени заеми (-)				
- възстанове заеми (+)				
IV. ОБЩО	0	0	0	0

РЕЗУЛТАТ	2015 г.	2016 г.
	Предходна година	Отчетна година
ПЕЧАЛБА		1

ИЗГОТВИЛ:
Мария Йорданова
/име, фамилия/

Служебен телефон 062/622110

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ
Мария Йорданова

УПРАВИТЕЛ:
Д-р Теодора Чолакова





ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА
„ЦКВЗ ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД
2016 г.,

Управител:

Д-р Теодора Чолакова

ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

През 2009 г. 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 2016 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 – гр. 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 – 48/2000г. на Министерство на здравеопазването и Решение № 213/2000г. 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 № 1259/2000г. 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 учредителния 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 – 90/13.07.2016 г. от Министерство на здравеопазването.

МИСИЯ И ЦЕЛИ

Мисия: Повишаване на качеството на живот, модерна, ефикасна и висококвалифицирана медицинска помощ при лечение на кожно-венерически заболявания и тяхното проследяване, за постигане на пълноценен здравен потенциал на пациентите.

За постигане на тази мисия прилагаме достъпните постижения на медицинската наука и технология с оглед осигуряване на качествено лечение, което осигурява и добро качество на живот на пациентите.

За постигане на така формулираната мисия се поставят следните основни цели:

Оказване на своевременно и адекватна медицинска помощ, отличаваща се с високо качество и професионализъм във всички етапи на диагностично-лечебния процес.

Непрекъснато повишаване квалификацията на персонала, гъвкавост и инициативност с оглед усъвършенстване методите на лечение и достигане максимална ефективност на медицинските дейности.

Постигане и поддържане в пълен обем на изискванията на Медицински стандарт по Кожни и венерически болести според нивото на компетентност. Непрекъснато проследяване на развитието на медицинската наука и технологично обновление, с цел предлагане на нови и по-качествени услуги.

Осигуряване на консултативна помощ на други лечебни заведения в областта.

Подчиняване цялостната дейност в болницата на правилата за “Добра медицинска практика” и зачитането на правата и човешкото достойнство на пациентите

Формиране на приоритети, с цел подобряване на здравословното състояние на населението и извършване на периодични оценки на потребностите му от предлаганите в кожният център здравни услуги.

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 № 29/1999г. на МЗ. Тя се състои от три функционално обособени блока, а именно:

I. Диагностично консултативен блок:

1. Четири специализирани кабинета, диференцирани по нозологичен признак:

- кабинет “Обща и детска дерматология”;
- кабинет “Микология с микологична лаборатория”;
- кабинет “Болести предавани по полов път”;
- кабинет „Професионални и алергологични болести на кожата с лаборатория”

2. Серологична лаборатория.

3. Регистър за диспансеризираните болни.

4. Манипулационна.

5. Регистратура.

II. Стационарен блок

В стационарния блок са разкрити 10 легла и 3 места за краткотраен престой съгласно разпоредбите на ЗЛЗ, кабинет по физиотерапия и UV терапия, манипулационна и складови помещения, архив. Отделението разполага с четири болнични стаи съобразно указанията на РИОКОЗ.

III. Административно-стопанска част:

- Управител
- Главен счетоводител
- Личен състав

Лечебното заведение се управлява съгласно Търговския закон и ЗЛЗ от лице, което отговаря на изискванията на ЗЛЗ за образователно-квалификационна степен, квалификация и назначаване. Съгласно чл.26а, ал.2 от ЗЛЗ управителят на центъра е магистър по медицина с призната специалност “Дерматология и венерология“ и квалификация по здравен мениджмънт.

Управителят ръководи лечебното заведение съгласно Договор за управление, подписан от Кмета на Община Велико Търново, която е едноличен собственик на капитала.

Изпълнение на ГОДИШНАТА ЗАДАЧА

Годишната задача на ЦКВЗ – В. Търново ЕООД приходите и разходите са изцяло съобразени с изискванията на Закона за счетоводството и действащите счетоводни стандарти.

Прогнозните приходи за 2016 г. са за увеличение в сравнение на същите за 2015 г., съгласно утвърдения в началото на годината Бизнес план за 2016 г. Видно от представените по – долу данни, „ЦКВЗ – В. Търново“ ЕООД е изпълнило поставените си задачи, касаещи приходите на дружеството.

Изпълнение на програмата на Приходите за 2016 г.

в хил. лева

Приходи	План за 2016 г.	Изпълнение за 2016 г
Приходи от услуги	213	272
- РЗОК	207	250
- Потр. такса	4	10
- Платени услуги	2	12
Други приходи	0	3
Приходи от финансираня	0	0
Извънредни приходи	1	2
Финансови приходи	0	2
Общо приходи	214	279

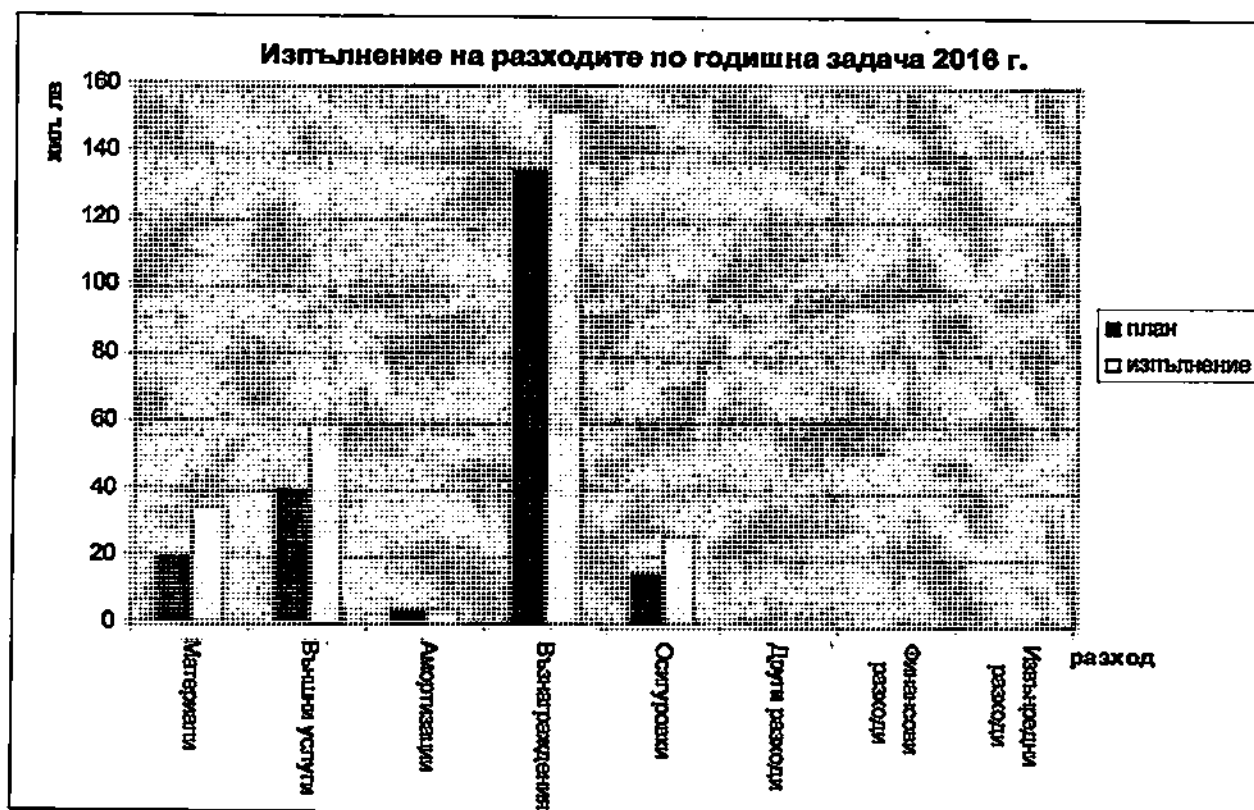
Изпълнение на програмата на Разходите за 2016 г.

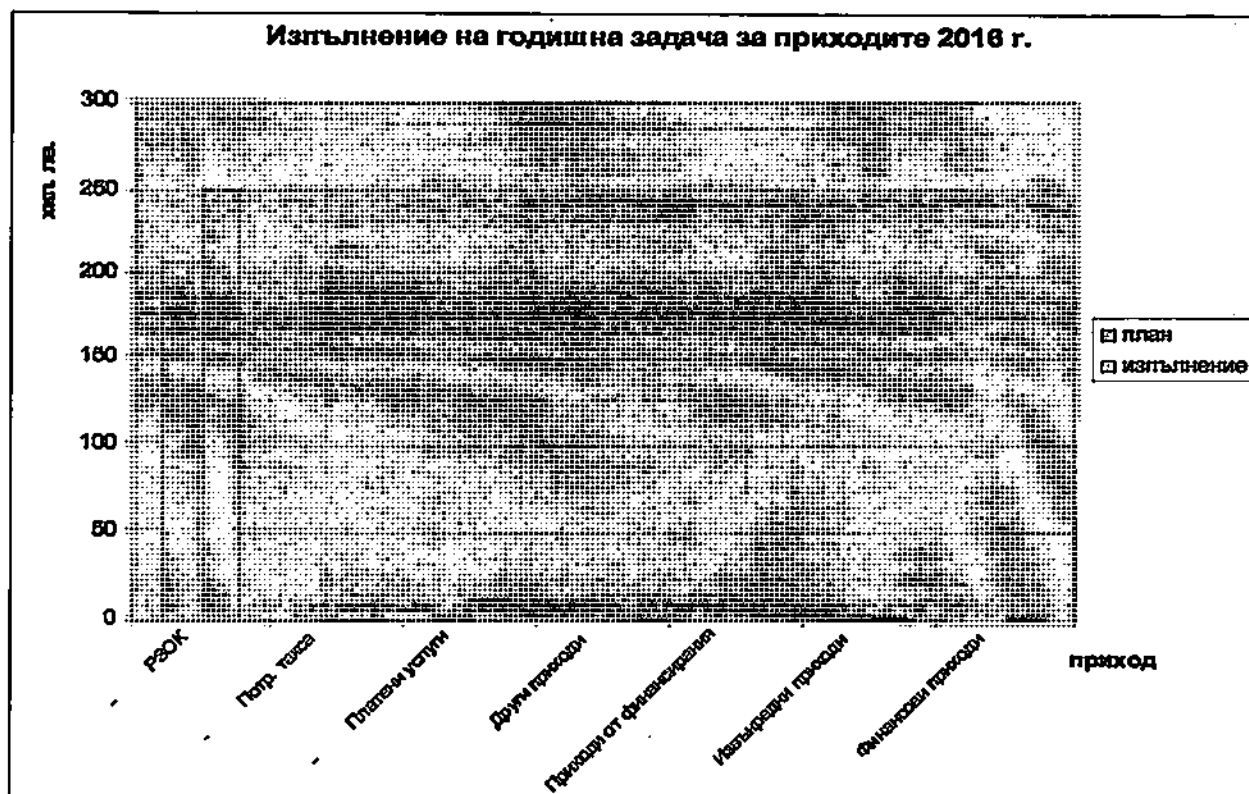
в хил. лева

Разходи	План за 2016 г.	Изпълнение за 2016 г.
Материали	20	34
Външни услуги	39	60
Амортизации	4	4
Възнаграждения	135	152
Осигуровки	15	27
Други разходи	0	0
Финансови разходи	0	1
Извънредни разходи	0	0
Общо	213	278

От показаните данни е видно, че има надвишаване на прогнозните приходи с 23 %, които представляват увеличение на променливите разходи в с 23 %.

Запазват относително отношението за растеж на приходите и разходите те са в размер. От друга страна във връзка с въведените лимити за дейности по здравна за 2016 г. нефактурираната извършена болнична медицинска помощ по договор с НЗОК е в размер на 3780,00 лв.





Приходната и разходната част на ОПР показват печалба за 2016 г. в размер на 1007,79 лв.

ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ

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

А/ Финансиране по договор с РЗОК за оказване на болнична помощ и за оказване на високоспециализирана медицинска дейност 241823,00 лв.

Б/ Финансиране по договор с НЗОК за оказване на Комплексно Диспансерно Наблюдение – 8456,00 лв.

За 2016 г. приходите, които са получили по договор с РЗОК представляват 89,93 % от общите приходи., което представлява с 0,78 % по малко спрямо 2015 г.

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

- Приходи от платени медицински услуги – прегледи и изследвания – 16101,00 лв., което е с 5 % повече спрямо същите за 2015 г.
- Приходи от потребителски такси по чл.37 от ЗЗО – 10597 лв. , което 25% повече в сравнение на 2015 г.

За 2016 г. приходите от продажба на стоки и другите приходи представляват 10,07% от всички приходи.

РЕСУРСНО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ

Наименование	Стойност в х.лв
Сгради	73
Нематериолни активи	0
Машини и оборудване	0
Съоръжения	0
Материални запаси	1
Вземания	9
Парични средства	30
ОБЩО:	113

Материалните ресурси за 2016 г. са както следва:



➤ Машини и съоръжения

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

Центърът разполага със следното медицинско оборудване:

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

Програмни продукти

- дружеството използва счетоводен софтуер Work Flow, който е на български език и е разработен при спазване изискванията на Закона за счетоводство
- ТРЗ изчислява трудовите възнаграждения на персонала и техните осигуровки по софтуер одобрен от Министерството на финансите
- Дружеството използва софтуер „Гама код Мастер” утвърден от НЗОК, за отчитане на дейностите за които ЛЗ е сключило договор за извършване на медицински дейности.
- Дружеството е закупило лиценз за работа в Единната система за регистрация на здравноосигурителни събития при изпълнители на болнична медицинска помощ.

Информационно обезпечаване - ЦКВЗ – В. Търново ЕООД разполага със сигурна система за информационно обслужване.

Човешки ресурси

“ЦКВЗ – В. Търново” – ЕООД има основание да се определи като много добра и надеждна наличност на квалифициран човешки потенциал.

ЦКВЗ – В. Търново ЕООД разполага с необходимия кадрови потенциал, качествена характеристика на който е в състояние да покрие високите изисквания като към лечебно заведение с областна и междуобластна значимост.

По щатно разписание лечебното заведение разполага с 16 бр. персонал:

- | | |
|--|---------|
| - висш / лекари/ | - 2 бр. |
| - висш, специалисти и среден мед. персонал | - 9 бр. |
| - друг персонал | - 5 бр. |

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

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

Приходите се отчитат по видове: приходи от услуги на граждани; приходи от РЗОК; приходи от услуги на ЮЛ; други приходи

Планирането и отчитането на разходите, съгласно изискването на Закона за счетоводство, счетоводните стандарти и изискванията на Община В.Търново става по два начина: по икономически елементи и по икономически направления.

През 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 МОБАЛ “Д-р Ст. Черкезов” гр. В. Търново за взаимна консултативна помощ без заплащане в рамките на работното време.

СПРАВКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПОЛИКЛИНИКАТА И СТАЦИОНАРА НА ЦЕНТЪРА ЗА 2016 Г.

Показатели	План 2016 година	Отчет 2016година
Амбулаторни прегледи	3000	3028
Брой преминали болни	400	535
Брой изписани	400	535
Пролежани леглодни	3000	4193
Използваемост на 1 легло в дни	300	419,3
Оборот на 1 легло	40	53,5
Продължителност на престоя /ср./	7,5	7,83
Брой легла в стационара	10	10

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

ОТЧЕТ за изпълнение на МАРКЕТИНГОВА ПРОГРАМА за 2016 г.

Ценообразуване

На този етап за реално ценообразуване на медицинската услуга не може да се говори.

Цената на услугите бюджетно финансирани не подлежат на обсъждане, а тези финансирани от РЗОК са регламентирани в НРД и Решение РД-НС-04-24-1/29.03.2016 г., като по този начин болницата не може да участва в обсъждане, респективно изработване на цена.

Цената на медицинските услуги, които се предлагат на клиенти без направление, както и неосигурените в бъдеще, след нейното отпадане евентуално ще бъдат първият обект на свободно ценообразуване.

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

СТРАТЕГИЧЕСКА ПОЗИЦИЯ:

- стратегия за стабилитет;
- стратегия за прогрес (растеж);

През 2016 г., 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 2016 г.

Рекламата е цел да насърчи реализацията на предлагани на пазара услуги в сферата на диагностика, лечение и рехабилитация на лица с остри и хронични дерматологични заболявания; периодично наблюдение на лица с кожни и венерически заболявания, включително животозастрашаващи 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 заболяемост – симптоми, диагностиране и лечение.
- събиране, анализ и оценка на необходимата информация за популяризиране на дейността си;

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.

Управител:

/Д-р Т. Чолакова/



**„Комплексен
онкологичен център
-Велико Търново” ЕООД,
ЕИК 104524994**

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

за 2016г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС – 2016г.

ОПР– 2016г.

РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ

НА ПРИХОДИ за периода от 01.01.2016г.до

31.12.2016г.

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА за 2016г.

ОДИТОРСКИ ДОКЛАД за 2016г



Отчетна единица:

КОЦ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

104524994

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	01000		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	2	1
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т. ч. предоставени аванси	02141		
Общо за група I	02100	2	1
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	7 338	7 562
Земи	02211	58	58
Сгради	02212	7 280	7 504
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	5 503	5 778
Съоръжения и други	02230	23	33
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	12 884	13 373
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02311		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02331		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	02351		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	02352		
Инвестиционни имоти	02353		
Други заеми	02360		
Изакупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III	02300	0	0
IV. Отсрочени данъци	02400		
Общо за раздел Б	02000	12 886	13 374

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110	476	231
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за угояване и разпитод	03121		
Продукция и стоки	03130	0	0
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	476	231
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	694	549
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220		
в т.ч. над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240		
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	694	549
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	03331		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	03332		
Инвестиционни имоти	03333		
Общо за група III	03300	0	0
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	34	59
Касови наличности в лева	03411	1	59
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	33	
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	0	0
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
Общо за група IV	03400	34	59
Общо за раздел В	03000	1 204	839
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	1	
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	14 071	14 213

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	10 770	10 770
Акционерен капитал	05110	0	0
Котираны акции на финансовите пазари	05111		
Некотираны акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	10 770	10 770
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121		
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300		
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440	462	462
в т. ч. допълнителни резерви	05441		
Общо за група IV	05400	462	462
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	1 344	
Непокрита загуба	05520	-2 080	-132
Общо за група V	05500	-736	-132
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	-1	-604
Общо за раздел А	05000	10 495	10 496
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	0	0
В. Задължения			
Облигационни заеми	07100	0	0
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
в това число:			
Конвертируеми облигационни заеми	07110	0	0
До 1 година	07111		
Над 1 година	07112		
Задължения към финансови предприятия	07200	0	0
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202		
Получени аванси	07300	0	0
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения към доставчици	07400	2 185	2 345
До 1 година	07401	2 185	2 345
Над 1 година	07402		
Задължения по полици	07500	0	0
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	0	0
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	550	483
До 1 година	07801	550	483
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	185	175
До 1 година	07811	185	175
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	64	60
До 1 година	07821	64	60
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	272	213
До 1 година	07831	272	213
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	2 735	2 828
До 1 година	07001	2 735	2 828
Над 1 година	07002	0	0
Г. Финансираня и приходи за бъдещи периоди	08000	841	889
в това число:			
Финансираня	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	14 071	14 213

Дата: 22/02/2017

Ръководител: Мария Иванова Рачева

Съставител: Таня Веселинова Иванова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Таня Веселинова Иванова

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

062825496

(телефон)



Отчетна единица:

КОЦ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

104524994

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2016 ГОДИНА

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	4 174	3 852
Суровини и материали	10210	3 711	3 375
Външни услуги	10220	463	477
Разходи за персонала	10300	2 512	2 365
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	2 114	1 990
в т. ч. компенсируеми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	398	375
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	573	323
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	573	323
Разходи за амортизация	10411	573	323
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	83	48
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	7 342	6 688
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100		
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	90	99
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	90	99
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	0	0
Общо разходи (I + II)	13000	7 432	6 688
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	0	0
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400		
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	7 432	6 688

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
І. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	7 383	5 992
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	7 383	5 992
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132		
Приходи от промишлени услуги, вкл. услуги по производство на ишлеме	15133		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
в т. ч. със строителен характер	15310		
Други приходи	15400	48	89
в това число:			
Приходи от финансираня	15410		
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група І	15000	7 431	6 081
ІІ. Финансови приходи			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200		
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300		
в това число:			
Приходи от предприятия от група	16310		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Общо за група ІІ	16000	0	0
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	1	604
Общо приходи (І + ІІ)	18000	7 431	6 081
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	1	604
Г. Загуба (В + ІІІ + ІV)	19200	1	604
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	7 432	6 685

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2016 ГОДИНА

Раздел І. Приходи от оперативна дейност

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Бруто приходи от продажби (код 15100, кол.1 вкл. акцизи, без ДДС)	15500	7 383
в т. ч. приходи от населението*	15510	43
Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител	15600	
Левава равностойност на валутните приходи от износ (без приходите от продажби на дълготрайни активи по код 15430, кол.1) вкл. вътреобщностни доставки	15700	
в т. ч. приходи от предоставени услуги на чуждестранни клиенти	15710	
от тях: от страни членки на ЕС	15711	
Приходи от услуги по производство на ишлеме	15800	
в т. ч. на чуждестранни клиенти	15810	
Приходи от продажби на странични продукти, произведени от дейности, свързани с околната среда **	15900	
Приходи от финансираня от правителството като субсидии за околната среда (от код 15411, кол. 1)	15950	

* За здравните заведения да се включват само заплатените от пациентите услуги.

** Включват се само приходите от продажби на страночни продукти, получени от съоръжения и дейности, класифицирани като тежка за околната среда. Приходите от продажби на странични продукти могат да се посочат само ако тези продукти не са основен икономичен доход за предприятието, напр. продажби на филтър от газови филтри на високоскоростни компресори.

Раздел II. Разходи за суровини и материали (код на реда 10210, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Разходи за суровини и материали	21000	3 711
Енергийни продукти *	21110	145
в т. ч. разходи за енергийни продукти за транспортни средства	21111	
Вода	21120	
Суровини и материали за производствено потребление	21135	
Други	21140	3 566

*Посочват се всички разходи за енергийни продукти (въглища, петролни продукти, газ, електроенергия, топлиенергия), които се използват за задвижване на машини, съоръжения и други; получаване на топлинна енергия за собствена консумация и за транспортните средства на предприятието. Не се включват разходите за енергийни продукти, които са суровина за производство на други енергийни продукти, химически торове или са купени с цел препродажба.

Раздел III. Разходи за външни услуги (код на реда 10220, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Разходи за външни услуги	31000	463
в т. ч. разходи за получени услуги от чуждестранни физически или юридически лица	31010	
Застраховки	31110	
в т. ч. социални застраховки	31111	
Суми по граждански договори и хонорари	31120	
в т. ч. на наетите лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател	31121	
Наеми	31130	
в т. ч. на дълготрайни материални активи	31131	
Суми по договор с подизпълнител	31140	
в т.ч. със строителни фирми	31141	
Плащания на агенции за набиране на персонал	31150	
Пощенски, куриерски и далекосъобщителни услуги	31160	18
Нает транспорт	31170	
Текущ ремонт на собствени активи	31180	
в това число на:		
Стради	31181	
Машини и оборудване	31182	
Разходи за ремонт на наети активи	31260	
Консултантски дейности	31190	12
в това число:		
Юридически	31191	
Счетоводни и одиторски	31192	
Рекламни дейности	31200	
Други	31210	433
в това число:		
За доставяне на вода	31211	
За отвеждане и пречистване на отпадъчни води (платени суми на ВиК и други)	31212	
За събиране и третиране на отпадъци	31213	

Раздел IV. Други разходи (код на реда 10500, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Други разходи	41000	83
Балансова стойност на продадените активи	41100	0
Стоки	41110	
Суровини и материали	41120	
Млади животни и животни за угояване	41130	
Дълготрайни материални и нематериални активи	41140	
Разходи за командировки	41200	2
Други	41300	81
в т.ч. данък стради, данък върху превозните средства, данък върху социалните и представителните разходи	41310	42

Раздел V. Дивиденди (след плащане на данъци)

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Приходи от дивиденди	51100	
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	51110	
Изплатени дивиденди през годината	51200	
в т.ч. изплатени на бюджета	51210	

Раздел VI. Нетни приходи от продажби по икономически дейности (код на реда 15100, кол. 1)

(Хил. левове)

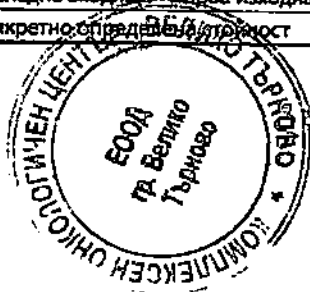
Код по КИД-2008	Дейности	Код на реда	Отчет за годината
а	б	в	1
00	Общо	61000	7 383
01	Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности	60001	
02	Горско стопанство	60002	
03	Рибно стопанство	60003	
05	Добив на въглища	60005	
06	Добив на нефт и природен газ	60006	
07	Добив на метални руди	60007	
08	Добив на неметални материали и суровини	60008	
09	Спомагателни дейности в добива	60009	
10	Производство на хранителни продукти	60010	
11	Производство на напитки	60011	
12	Производство на тютюневи изделия	60012	
13	Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло	60013	
14	Производство на облекло	60014	
15	Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм	60015	
16	Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене	60016	
17	Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон	60017	
18	Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители	60018	
19	Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти	60019	
20	Производство на химични продукти	60020	
21	Производство на лекарствени вещества и продукти	60021	
22	Производство на изделия от каучук и пластмаси	60022	
23	Производство на изделия от други неметални минерални суровини	60023	
24	Производство на основни метали	60024	
25	Производство на метални изделия, без машини и оборудване	60025	
26	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	60026	
27	Производство на електрически съоръжения	60027	
28	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	60028	
29	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	60029	
30	Производство на превозни средства, без автомобили	60030	
31	Производство на мебели	60031	
32	Производство, неклассифицирано другаде	60032	
33	Ремонт и инсталиране на машини и оборудване	60033	
35	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	60035	
36	Събиране, пречистване и доставяне на води	60036	
37	Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (канализационни услуги)	60037	
38.1	Събиране на отпадъци	60381	
38.2	Обработване и обезвреждане на отпадъци	60382	
38.3	Разкомплектоване и рециклиране на отпадъци	60383	
39	Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци	60039	
41	Строителство на сгради	60041	
42	Строителство на съоръжения	60042	
43	Специализирани строителни дейности	60043	
45	Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт	60045	
46	Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети	60046	
47	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети	60047	
49	Сухопътен транспорт	60049	
50	Воден транспорт	60050	
51	Въздушен транспорт	60051	
52	Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта	60052	
53	Пощенски и куриерски дейности	60053	
55	Хотелиерство	60055	
56	Ресторантьорство	60056	

(Хил. левове)

Код по КИД-2008	Дейности	Код на реда	Отчет за годината
а	б	в	г
58	Издателска дейност	60058	
59	Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика	60059	
60	Радио- и телевизионна дейност	60060	
61	Далекосъобщения	60061	
62	Дейности в областта на информационните технологии	60062	
63	Информационни услуги	60063	
64	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	60064	
65	Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване	60065	
66	Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането	60066	
68	Операции с недвижими имоти	60068	
69	Юридически и счетоводни дейности	60069	
70	Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението	60070	
71	Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи	60071	
72	Научноизследователска и развойна дейност	60072	
73	Рекламна дейност и проучване на пазари	60073	
74	Други професионални дейности	60074	
75	Ветеринарномедицинска дейност	60075	
77	Даване под наем и оперативен лизинг	60077	
78	Дейности по наемане и предоставяне на работна сила	60078	
79	Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации	60079	
80	Дейности по охрана и разследване	60080	
81	Дейности по обслужване на сгради и озеленяване	60081	
82	Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност	60082	
84	Държавно управление	60084	
85	Образование	60085	
86	Хуманно здравеопазване	60086	7 383
86.0	в т. ч. по договор с НЗОК за заведенията съгласно Закона за лечебните заведения	60860	
87	Медико-социални грижи с настаняване	60087	
88	Социална работа без настаняване	60088	
90	Артистична и творческа дейност	60090	
91	Други дейности в областта на културата	60091	
92	Организиране на хазартни игри	60092	
93	Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих	60093	
94	Дейности на организации с нестопанска цел	60094	
95	Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи	60095	
96	Други персонални услуги	60096	
97	Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал	60097	
98	Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление	60098	
99	Дейности на екстериториални организации и служби	60099	

Раздел VII. Справка за метода на оценка на материалните запаси при тяхното потребление.

Прилаган метод за оценка	Код на реда	Отбележете със знак „X“ един от прилаганите методи
а	б	г
Първа входяща - първа изходяща стойност (FIFO)	70001	X
Средноплетелена стойност	70002	
Последна входяща - първа изходяща стойност (LIFO)	70003	
Конкретно определена стойност	70004	



Ръководител: Мария Иванова Рачева
Съставител: Таня Веселинова Иванова
(име, презиме, фамилия)
Лице за контакт: Таня Веселинова Иванова
(име, презиме, фамилия)

Дата: 22/02/2017

(подпис)
062825488
(телефон)

РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ

КОЦ - В.ТЪРНОВО ЕООД

за периода от
01.01.2016Г. - 31.12.2016Г.

	2015г.		2015г.		2016г.	
	Начислени предходна година	Изплатени предходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
I. ПРИХОДИ						
Приходи и доходи от собственост	6 011 018	6 011 018	7 381 531	7 381 531	7 381 531	7 381 531
-нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	6 011 018	6 011 018	7 381 531	7 381 531	7 381 531	7 381 531
-приходи от наеми на имущество	0	0	0	0	0	0
-приходи от наеми на земя	0	0	0	0	0	0
-приходи от лихви по текущи банкови сметки	0	0	0	0	0	0
-приходи от лихви по срочни депозити	0	0	0	0	0	0
-приходи от други лихви	0	0	0	0	0	0
Приходи от дарения	21 951	21 951	1 825	1 825	1 825	1 825
Глоби и административни наказания	0	0	0	0	0	0
-конфискувани средства и приходи от конфискувани вещи	0	0	0	0	0	0
-глоби, санкции, неустойка, наказателни лихви, обезщетения и начети	0	0	0	0	0	0
Приходи от продажба на имущество	0	0	0	0	0	0
-приходи от продажба на изкупена продукция и държавни резерви	0	0	0	0	0	0
-приходи от продажби на дълготрайни материални активи	0	0	0	0	0	0
-приходи от продажби на нематериални активи	0	0	0	0	0	0
извънредни приходи	0	0	0	0	0	0
Приходи от финансираня	47 800	47 800	47 800	47 800	47 800	47 800
приходи от субсидия от Държавния бюджет	0	0	0	0	0	0
приходи от лекарствени средства от Държавата	0	0	0	0	0	0
приходи от субсидия от Държавния бюджет за капиталов ремонт	0	0	0	0	0	0
приходи от субсидия от Министерство на здравеопазването	0	0	0	0	0	0
I. ОБЕЩО ПРИХОДИ	6 080 769	6 080 769	7 431 156	7 431 156	7 431 156	7 431 156

II. I. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	2015г.		2015г.		2016г.	
	Начислени предходна година	Изплатени предходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
02.1						
Залати и възнаграждения на Търговското дружество	1 941 296	1 941 296	2 033 885	2 033 885	2 033 885	2 033 885
-залати на персонала зает в административна по трудово правоотношение	165 010	165 010	162 029	162 029	162 029	162 029
-допълнително материално стимулиране и други възнаграждения	0	0	0	0	0	0
-социално-осигур.вноски-лични вноски от лицата, работещи в бюджетните	0	0	0	0	0	0
Залати на останалия персонал по трудови правоотношения	1 723 376	1 723 376	1 815 146	1 815 146	1 815 146	1 815 146
Залати на управителите по договор за управление	52 910	52 910	56 710	56 710	56 710	56 710
-здравно-осигур.вноски-лични вноски от лицата, работещи в бюджетните	0	0	0	0	0	0
-вноски за ф. "ТКБ" -лични вноски от лицата, работещи в бюджетните	0	0	0	0	0	0
-социално- и здравно-осигур.вноски-лични вноски от лицата, работещи в	0	0	0	0	0	0
Подпараграфи от 01-05 до 01-08 взаимно се елиминират (сборът им е	не се попълва	не се попълва				
Други възнаграждения и плащания за персонал	48 242	48 242	80 212	80 212	80 212	80 212
-за нещатен персонал, нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0
-за персонала по извънтрудови правоотношения	10 680	10 680	11 780	11 780	11 780	11 780
-обещания по чл. 220, чл. 222 и чл. 224 от КТ	37 562	37 562	68 432	68 432	68 432	68 432
-обещания по чл. 261 от ЗМВР	0	0	0	0	0	0
-обещания по чл. 237 от ЗОВС	0	0	0	0	0	0
-други подобни плащания и възнаграждения	0	0	0	0	0	0
Социални осигуровки за фонд "Обществено осигуряване"	375 350	375 350	397 388	397 388	397 388	397 388
-за шатния персонал, нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0
-за нещатния персонал, нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0
-за управители по договор за управление	0	0	0	0	0	0
-за допълнително материално стимулиране и други възнаграждения	0	0	0	0	0	0
-за изплащани помощи на безработни от ф. "ТКБ"	0	0	0	0	0	0
Вноски за фонд "УПФ"	0	0	0	0	0	0

Здравно-осигурителни вноски от работодатели	0	0	0	0	0	0
Храна	57 184	57 184	54 530	54 530	54 530	54 530
-за сметка на поевгиняване на храна чрез предоставени средства от бюджета	0	0	0	0	0	0
-храна	0	0	0	0	0	0
Медикаменти	2 997 471	2 997 471	3 434 012	3 434 012	3 434 012	3 434 012
Постелен инвентар и облекло	1 604	1 604	915	915	915	915
Командировки	3 845	3 845	2 029	2 029	2 029	2 029
-в страната	0	0	0	0	0	0
-в чужбина	0	0	0	0	0	0
Материали, горива и енергия	535 143	535 143	440 244	440 244	440 244	440 244
-канцеларски материали	8 401	8 401	10 589	10 589	10 589	10 589
-други материали	284 041	284 041	231 769	231 769	231 769	231 769
-вода	16 677	16 677	19 045	19 045	19 045	19 045
-ел-енергия	158 966	158 966	145 339	145 339	145 339	145 339
-абонамент за преса	0	0	0	0	0	0
-гориво и смазочни материали	67 058	67 058	33 482	33 482	33 482	33 482
-въглища, дърва и др.	0	0	0	0	0	0
-топлоенергия	0	0	0	0	0	0
Външни услуги	255 636	255 636	240 432	240 432	240 432	240 432
-разходи за телефони	20 945	20 945	17 564	17 564	17 564	17 564
-платени комисионни за обслужване на емисии на ценни книжа и др.	0	0	0	0	0	0
-разходи за регистрация и пререгистрация на дружеството	0	0	0	0	0	0
-разходи за наеми	0	0	0	0	0	0
-разходи за транспортни услуги	1 730	1 730	1 255	1 255	1 255	1 255
-разходи за застраховки	0	0	0	0	0	0
-разходи за охрана	1 681	1 681	2 184	2 184	2 184	2 184
-разходи за абонаментно поддържане на техника	45 969	45 969	54 705	54 705	54 705	54 705
-други ползвани външни услуги	185 311	185 311	164 724	164 724	164 724	164 724
Текущ ремонт	5 237	5 237	3 866	3 866	3 866	3 866
Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0	0	0	0	0	0
Други разходи	141 150	141 150	744 182	744 182	744 182	744 182

-СБКО	1 285	1 285	0	0	0
-платен ДДС за внос със знак(+)	0	0	0	0	0
-възстановен данъчен кредит със знак(-)	0	0	0	0	0
-акциз за внос със знак(+)	0	0	0	0	0
-възстановени суми от акциз със знак(-)	0	0	0	0	0
-мита и митнически такси	0	0	0	0	0
-държащи такси	0	0	0	0	0
-общински такси	0	0	0	0	0
-съдебни такси	0	0	0	0	0
-данък върху печалбата	0	0	0	0	0
-данък за общините	40 121	40 121	41 943	41 943	41 943
-други данъци	0	0	0	0	0
-глоби, неустойки, наказателни платки и съдебни обезщетения	99 008	99 008	0	0	0
-посрещане на гости	0	0	0	0	0
-представителни разходи	0	0	0	0	0
-други неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	736	736	702 239	702 239	702 239
Вноски за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	0	0	0	0	0
Капиталови разходи	0	0	0	0	0
-основен ремонт	0	0	0	0	0
-придобиване на Материални дълготрайни активи	0	0	0	0	0
-придобиване на Нематериални дълготрайни активи	0	0	0	0	0
II.1. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА	6 362 158	6 362 158	7 431 695	7 431 695	7 431 695

Забележка:

За параграф 15-09, 18-12, 18-17 да бъдат представени допълнителни разшифровки

за периода от

Натурални показатели

Общи натурални показатели	Мярка	2015г.		2015г.		2016г.	
		План предходна година	Отчет предходна година	План текуща година	Отчет текуща година		
Щатни бройки	бр.	287.00	202.00	292.00	199.00		
Средногодишни щатни бройки	бр.	287.00	202.00	292.00	199.00		
Средна годишна работна заплата	лв.	801	801	881	881		
Брой на моторни превозни средства	бр.	2	2	2	2		
- в т.ч. - леки автомобили		2	2	2	2		
- санитарни линейки		0	0	0	0		
Легла в почивни станции		18	18	18	18		
Брой на заведенята и учреденията		1	1	1	1		
Средногод.приравнен брой учащи се(без ВУЗ и ПУЗ)		0	0	1	0		
Средногод.приравнен брой студенти във ВУЗ		0	0	0	0		
Средногод.приравнен брой студенти във ПУЗ(колеж)		0	0	0	0		
Брой хранодни в студентски стол		0	0	0	0		
Брой леглодни в студентски общежития		0	0	0	0		
Брой на летувалци ученици		0	0	0	0		
Санаториални легла		0	0	0	0		
Болнични легла		206	206	186	186		

ЗАБЕЛЕЖКА:


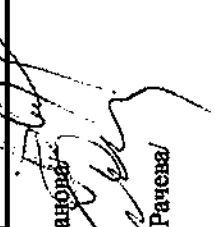
специфични за конкретна дейност се представят отделни справки

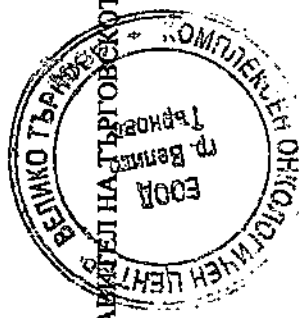
2015г. 2015г. 2016г. 2016г.

IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ ОТ/ЗА ОБЩНСКИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ	Начислени предходна година	Изплатена предходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
код за временен заем/трансфер				
05				
Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за Общ.бюджет	0	0	0	0
- получени заеми (+)				
- погасени заеми (-)				
- предоставени заеми (-)				
- възстанове заеми (+)				
Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за бюджетни сметки (нето)	0	0	0	0
- получени заеми (+)				
- погасени заеми (-)				
- предоставени заеми (-)				
- възстанове заеми (+)				
IV. ОБЩО	0	0	0	0

за периода от

	2015г.	2016г.
РЕЗУЛТАТ	Предходна година	Отчетна година
07	-604	-1

ИЗГОТВИЛ:  ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:  Т.Иванова /име, фамилия/ Т.Иванова



УПРАВИТЕЛ НА ТЪРГОВЕКОТО ДРУЖ УПРАВИТЕЛ: /Д-р М. Рачева/

служебен телефон : 062/62-54-98

ГОДИШЕН ДОКЛАД

**ЗА ДЕЙНОСТТА НА
КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР –
В.ТЪРНОВО ЕООД
ЗА 2016Г.**

I. Развитие и резултати от дейността на предприятието. Общо представяне и структура.

Комплексен онкологичен център –В.Търново” ЕООД е междурегионално лечебно заведение, което обслужва пациентите на територията на област Велико Търново и Габрово.

На основание чл.46, ал.2 от Закона за лечебните заведения и заявление вх.№ 1668 от 25.10.2010г. и № ЛД-337 от 20.12.2010г. е преобразувано в Комплексен онкологичен център с мисия: лечебно заведение за активно издирване, диагностика, лечение и периодично наблюдение на болни със злокачествени новообразувания и преканцерози.

“КОЦ-В.Търново” ЕООД извършва:

- 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 пълдържане на раков регистър за съответната територия, на обслужвания район и за нуждите на Националния раков регистър
- промоция и превенция на онкологичните заболявания
- информиране на обществеността по проблемите на онкологичните заболявания
- експертна и консултативна дейност в областта на онкологията и медицинската онкология
- научноизследователска дейност в областта на онкологията
- провеждане на клинични и терапевтични изпитвания в областта на медицинската онкология
- реализиране на комплексни програми за обучение и специализация по онкология, медицинска онкология и здравни грижи
- осъществяване на консултации по проблемите на онкологичните заболявания в обслужвания район
- извършване на профилактика и скринингови програми за онкологичните заболявания

Лечебното заведение притежава разрешение за осъществяване на лечебната дейност под № КОЦ-89/ 06.01.2011 г., издадено от министъра на здравеопазването.

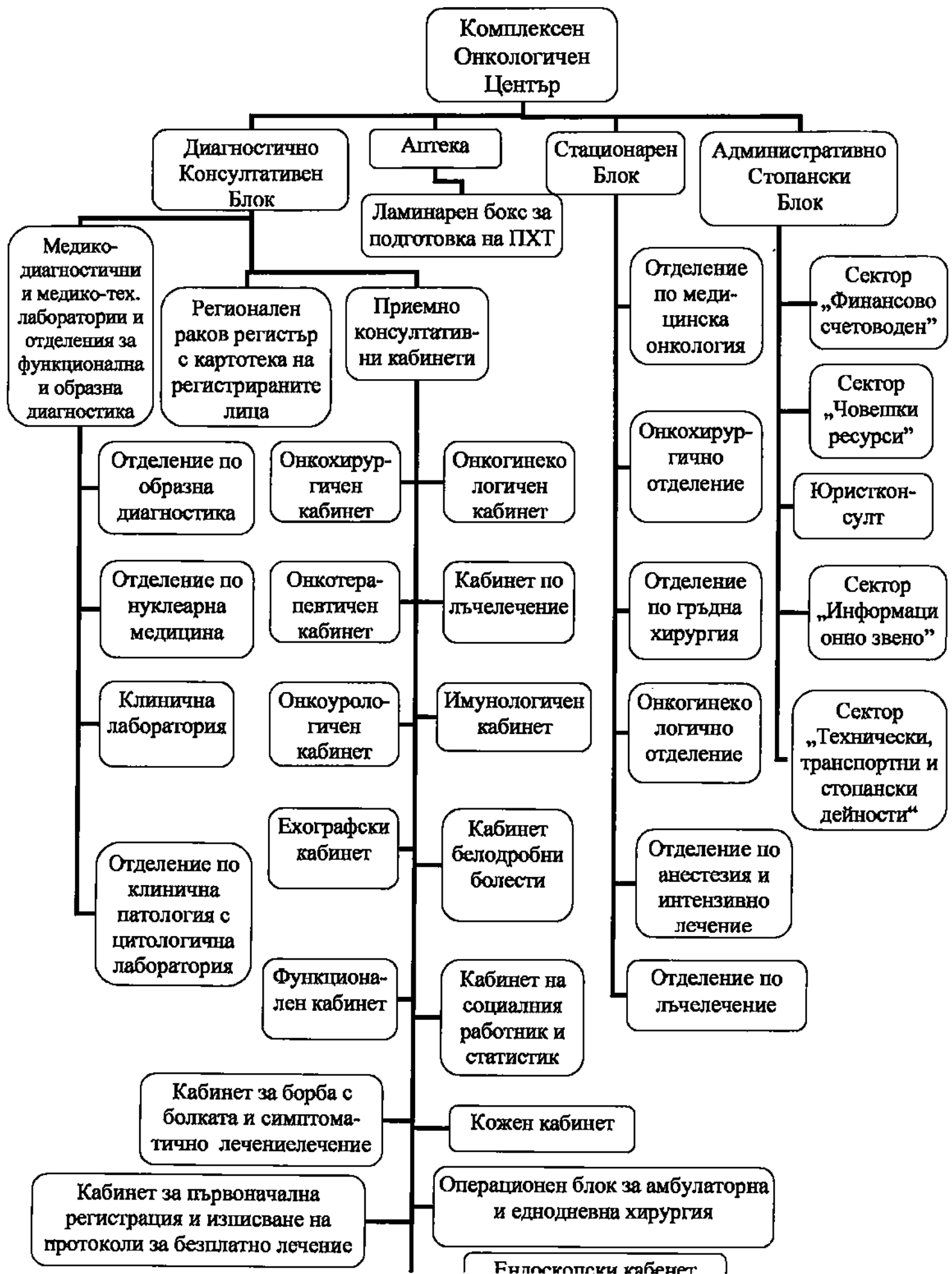
Едноличният собственик на “КОЦ -В.Търново” ЕООД - Общински съвет – В.Търново, решава въпросите от компетентността на Общото събрание.

Управлението е възложено на управител.

Лечебното заведение получава приходи от:

- РЗОК –за извършените дейности по клинични пътеки и лекарствена терапия;
- Приходи от платени медицински услуги извършени в „КОЦ – В.Търново” ЕООД;
- Приходи от потребителски такси;
- Приходи от наеми.

КОЦ – Велико Търново ЕООД има следната структура:



През отчетната 2016г. дружеството осъществява счетоводната си отчетност при спазване на действащото национално счетоводно законодателство.

Като дълготрайни активи /материални и нематериални/ се завеждат всички придобити активи чрез закупуване или дарение, отговарящи на условията на дълготрайни активи и спазвайки приетия със Счетоводната политика стойностен праг на същественост 700лв. През 2016г. са въведени в експлоатация ДМА на стойност 66118.55лв. по цена на придобиване.

При отчитане на краткотрайните активи е създаден документален ред, обхващащ стопанските операции, свързани с придобиването, съхранението и влягането им в употреба. С използваните първични документи и създадения документален ред се осигурява обективна информация за нуждите на счетоводната отчетност, вътрешния контрол и разграничаването на материалната отговорност текущо и при инвентаризация.

Основният капитал на дружеството е увеличен в 2015г., в резултат на въведен в експлоатация Лъчетерапевтичен комплекс, получен като апортна вноска от едноличния собственик и е в размер на 10 770 хил. лв. В 2016г. няма промяна в размера на основния капитал.

Задълженията на дружеството към 31,12,2016г. са 2 185 хил.лв.

Съществени са задълженията към следните доставчици:

- Софарма Трейдинг АД – 560 хил.лв
- Медекс -367 х.лв.
- Либра -292 х. лв.
- Аквахим АД – 28 хил.лв
- Алта Фармасютякълс АД – 265 хил.лв

Сключени са споразумения за разсрочено плащане.

Вземанията от клиенти са в размера на 694 х.лв., съгласно приложена справка. Деветдесет и три процента от вземанията са от РЗОК - 645 хил.лв, и се отнасят за извършените дейности по клинични пътеки и лекарствена терапия в м. декември 2016г. и които са получени в месец януари на 2017 година.

Към 31,12,2016г. наличните парични средства са 34 000лв., отговарят на банковите извлечения и са потвърдени с писма.

Във връзка с годишното приключване, съгласно Закона за счетоводството са извършени инвентаризации на ДМА, материални запаси, медикаменти и консумативи, парични средства и разчети. Резултатите от тях са отразени в Годишния счетоводен баланс.

Средната численост на персонала за 2016г. е 199:

- висш мед.персонал – 31
- висш немед.персонал – 13
- полувисш и среден мед.персонал – 97
- друг персонал – 58

Достигнатата средна работна заплата в КОЦ – В.Търново ЕООД общо за всички категории персонал е както следва:

- 2016г. – 880,76лв
- 2015г. – 801,00лв

Постигнатите натурални показатели за 2016г., сравнени със същите за 2015г. са както следва:

Показатели	2016г.	2015г.
Среден брой легла	186	206
Използваемост на едно легло	144,61	82,06
Оборот на едно легло	29,98	25,95
Средна продълж. на престоя на един болен	4,82	3,16
Стойност на едно легло	3 995,70	3 245,15
Стойност на един преминал болен	133,24	125,07
Стойност на един лекарствен ден	127,67	177,31

През стационара са преминали 5 578 болни при 5 345 за 2015г. Средният престой е от 4,82/за 2016г./ на 3,16 /за 2015г./.

В Консултативно-диагностичния блок са извършени 23 288 прегледа /за 2016г./ срещу 24 414 прегледа / за 2015г./ или 1 126 по-малко.

Общият брой на клинично-лабораторните изследвания са 245838;

През годината са извършени 9 053 диагностично-рентгенови изследвания.

II. Анализ на финансови и нефинансови основни показатели за резултата от дейността

За да се характеризира по-добре динамиката на фин.резултат и влиянието на отделните фактори/различните приходи и разходи/, използваме следната аналитична групировка като се използват данните, заложи в първоначалния Бизнес план за 2016г.:

№ по ред	Фактори	Бизнес План 2016г.	Отчет 2016г.	Отклонение	Влияние
1.	Нетни приходи от продажби	7595	7431	164	-164
2.	Приходи от финансираня	0	0	0	0
3.	Финансови приходи		-	0	0
4.	Извънредни приходи	0	0	0	0
5.	Вс. приходи от обичайната дейност/1+2+3+4/	7595	7431	164	-164
6.	Разходи по икономически елементи и суми с корективен характер	7569	7342	227	+227
7.	Финанс. разходи	6	90	84	-84
8.	Извънредни разходи	5	0	5	+5
9.	Всичко разходи /6+7+8/	7580	7432	148	-148
10.	Брутна печалба за Данъчно преобразуване /5-9/	+15	-1	14	-14

--	--	--	--	--	--

№ по ред	Фактори	Актуализиран Бизнес План 2016г.	Отчет 2016г.	Отклонение	Влияние
1.	Нетни приходи от продажби	6661	7431	770	+770
2.	Приходи от финансираня	0	0	0	0
3.	Финансови приходи		-	-	-
4.	Извънредни приходи	0	0	0	0
5.	Вс. приходи от обичайната дейност /1+2+3+4/	6661	7431	770	+770
6.	Разходи по икономически елементи и суми с корективен характер	6594	7342	748	-748
7.	Финанс. разходи	62	90	28	-28
8.	Извънредни разходи	3	0	3	+3
9.	Всичко разходи /6+7+8/	6659	7432	773	-773
10.	Брутна печалба за данъчно преобразуване /5-9/	+2	-1	3	-3

Промените в показателите за приходите и разходите към 31.12.2016г. в сравнение с показателите, заложи в стабилизационния Бизнес план се дължат на следните обстоятелства:

1. Получените в повече приходи се дължат на новоизградения Лъчетерапевтичен комплекс, пуснат в експлоатация през септември 2015г. и новозакупената апаратура, което води до повишаване броя на пациентите и в другите отделения.
2. Част от увеличението на разходите се дължи на увеличените разходи за амортизация, разходи за скъпопоструващи и общоболнични медикаменти.

III. Отчет по изпълнение на Бизнес програма 2016г.

/хил.лв./

Приходи	Бизнес План 2016г.	Отчет 2016г.
Показатели		
По договор с РЗОК	7 470	7 237
Извънредни приходи	-	
Потребителска такса	15	8
Финансови приходи	-	
Платени услуги	60	69
Други приходи	50	117
Клинични и терапевтични изпитвания в областта на онкозаболяванията	-	
Общо:	7 595	7 431

Разходи	Бизнес План 2016г.	Отчет 2016г.
Материали	3 465	3711
Външни услуги	505	463
Амортизации	380	573
Възнаграждения	2 660	2114
Осигуровки	505	398
Други р-ди	54	83
Общо р-ди	7 569	7342
Фин.р-ди	6	90
Изв.р-ди	5	-
Всичко р-ди	7 580	7432
Печалба	15	-1
Всичко	7 595	7431

Приходи/хил.лв./	Актуализиран Бизнес План 2016г.	Отчет 2016г.
Показатели		
По договор с РЗОК	6 544	7 237
Извънредни приходи	-	
Потребителска такса	12	8
Финансови приходи	-	
Платени услуги	52	69
Други приходи	53	117
Клинични и терапевтични изпитвания в областта на онкозаболяванията	-	
Общо:	6 661	7 431

Разходи	Актуализиран Бизнес План 2016г.	Отчет 2016г.
Материали	3 187	3 711
Външни услуги	403	463
Амортизации	576	573
Възнаграждения	1 990	2 114
Осигуровки	384	398
Други р-ди	54	83
Общо р-ди	6 594	7 342
Фин.р-ди	62	90
Изв.р-ди	3	-
Всичко р-ди	6 659	7 432
Печалба	2	-1
Всичко	6 661	7 431

IV . Анализ на показателите за рентабилност, ефективност, ликвидност, финансова автономност и обръщаемост.

Вид показател	Равно на:	2016	2015	Изменение
I. Показатели за рентабилност				
Коефициент на рентабилност на приходите от продажби	Фин. резултат	-0.01	-9.93	9.92
	Нетни приходи от продажби			
Коефициент на рентабилност на собствения капитал	Финансов резултат	-0.01	-5.75	5.75
	Собствен капитал			
II. Показатели за ефективност				
Коефициент на ефективност на разходите	Приходи (общо)	1.01	0.92	0.09
	Разходи (общо)			
Коефициент на ефективност на приходите	Разходи (общо)	0.99	1.08	-0.10
	Приходи (общо)			
III. Показатели за ликвидност				
Коефициент за обща ликвидност	Краткотрайни активи	0.34	0.23	0.11
	Краткосрочни задължения			
Коефициент на бърза ликвидност	Краткоср. взем. + Кр. инвест. + Парични ср.	0.20	0.16	0.04
	Краткосрочни задължения			
Коефициент на незабавна ликвидност	Краткоср. вземания + Парични ср-ва	0.01	0.02	-0.01
	Текущи задължения			
IV. Показатели за финансова				

автономност				
Коефициент на финансова автономност	Собствен капитал	2.93	2.82	0.11
	Пасив			
Коефициент на задлъжнялост	Пасив	0.34	0.35	-0.01
	Собствен капитал			
V. Обръщаемост на краткотрайните активи				
Времетраене на 1 оборот в дни	Ср.наличност на матер.запаси**Х360	17.13	14.09	3.03
	Нетни приходи от продажби за годината			

V. Използвани от предприятието финансови инструменти

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

Набиране на средства е от следните източници:

1. Приходи от РЗОК
2. Приходи от платени мед. услуги, съгласно Наредба 22 на МЗ
3. Отдаване на помещения под наем, съгласно действащото законодателство

VI. Ресурсно обезпечаване

За съществуване на лечебното заведение е необходимо освен финансово и ресурсно обезпечаване, което обхваща:

- материални ресурси
- програмни продукти
- човешки ресурси
- информационно обезпечаване.

VII. Програмни продукти

- дружеството използва счетоводен софтуер Work Flow, който е на български език и е разработен при спазване изискванията на Закона за счетоводство;

- ТРЗ и Личен състав използват програмен продукт HRManager

- Аптеката получава, изписва и отчита лекарствата предоставени от МЗ за лечение на онкологично болни по специална програма „GlobalHIS”, с която се извършва и одит на тези медикаменти.

- Програмен продукт за електронно отчитане на преминали болни „GlobalHIS „

VIII. Информационна обезпеченост

В „КОЦ - В.Търново „ ЕООД е обособено информационно звено , което подобрява и улеснява достъпа на персонала до информация за пациентите и тяхното лечение. Обезпечено е с два сървъра, UPS, мрежа за достъп до всички компютри в лечебното заведение, компютърни конфигурации във всички стационарни и параклинични звена в центъра, както и във всяка подструктура на Административно – столовския блок. Принтери във всяко стационарно отделение, с което се улеснява отпечатването на епикризи и протоколи за ТЕЛК

Инстлирана е програма на МЗ и НЗОК „GlobalHIS” – представляваща електронна информационна система за отчитане дейността на диспансера.

Действаща собствена софтуерна програма за регистриране на пациентите, тяхното проследяване и диспансеризация, отчитане на лекарствата, извършените оперативна намеса и други.

Чрез информационната система се осигурява бърза и лесно достъпна информация за текущата дейност на лечебното заведение. Информационното звено е пиара на центъра за връзката между МЗ, НЗОК и персонала.

IX. Пазарно обезпечаване

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

- Сключени са договори за доставка на медикаменти , медицински консумативи, лабораторни реактиви .
- Пералня – ползват се услугите на фирма “Свежест” ЕООД срещу заплащане по договор. Стерилизационна уредба – също се използва външна услуга – МОБАЛ Д-р Ст.Черкезов АД– срещу заплащане. Хирургичният инструментариум се стерилизира в два сухи стерилизатора. Закупен е нов стерилизатор за новоизградените операционни зали.
- Кислородна станция – подаването на кислород става на място с кислородни бутилки. В пусков процес изгражданата е централна кислородно аспирационна система.
- Автомобилният парк през 2006 година бе обновен .Закушихме два леки автомобили – „Опел Зафира” и ВАЗ 21070.
Остава необходимостта от закупуване на санитарна линейка така необходима за транспортирането на тежко болни пациенти за диагностика в други лечебни заведения и медицински центрове.

X. Маркетингова и рекламна програма

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

- Участие в регистъра на здравните заведения в Република България.
- Изготвяне и разпространяване на рекламни дисплянки за предлаганите медицински услуги, извършвани в „КОЦ-В.Търново” ЕООД гр.В.Търново и предимствата за тях.
- Изготвяне на радио и телевизионни рубрики в местните и централни медии, както и в пресата.
- Насочване на усилията към външни организации за даване на дарения и спонсорство, относно осигуряване на по-добри условия на медицинската дейност на центъра.
- Изследване потребността от медицински услуги, като се анализира и изследва заболяемостта на населението в региона, необходимостта от прилагането на специфични знания и умения за работа със сложната лечебнодиагностична апаратура. Анализ на неудовлетворената медицинска помощ.

XI. Важни събития, които са настъпили след съставянето на ГФО
Няма такива

XII. Вероятно бъдещо развитие на предприетите и стабилизационни мерки

в хил.лв.

Разходи	План 2017г.	3 месечие	6 месечие	9 месечие	2017 г.
Материали	3684	920	1841	2763	3684
Външни услуги	445	110	223	345	445
Амортизации	580	145	290	435	580
Възнаграждения	2400	600	1200	1800	2400
Осигуровки	480	120	240	360	480
Други р-ди	5	1	3	4	5
Общо р-ди	7594	1896	3797	5707	7594
Фин.р-ди	50	8	19	30	50
Изв.р-ди	1	0	0	0	1
Всичко р-ди	7645	1904	3816	5737	7645
Печалба	5	2	3	4	5
Всичко	7650	1906	3819	5741	7650

Приходи/хил.лв./	План 2017г.	3 мес. 2017г.	6 мес. 2017 г.	9 мес. 2017 г.	2017г.
Показатели					
По договор с РЗОК	7500	1875	3750	5625	7500
Извънредни приходи	-	-	-	-	-
Потребителска такса	8	2	4	6	8
Финансови приходи	-	-	-	-	-
Платени услуги	40	10	20	30	40
Други приходи	102	19	45	80	102
Клинични и терапевтични изпитвания в областта на онкозаболяванията	-	-	-	-	-
Общо:	7650	1906	3819	5741	7650

Както е видно от таблицата визираща приходи и разходи за финансовата 2017 година, Лечебното заведение планира стабилизиране на дейността си. Това преминава през детайлно контролиране на извършените разходи и задържането им на определено ниво, въпреки икономическата обстановка в страната. Предприетите мерки по показатели са следните:

- Разходи за материали -- от отчетени през 2016 год -- 3 711 хил. Лева, предвидени за използване през 2017 година са 3 684 хил. Лева. Това предполага икономично използване на медикаменти и консумативи, ограничаване на възможностите за незаплатени дейности, които са материалоемки и др. мерки.

Със стартирането на държавната политика по договориране на медикаменти на ниво Министерство на здравеопазването, на основните и скъпоструващите медикаменти за лечение на

онкологичноболните пациенти, се ограничава възможността от изкуствено завишаване на цените им. Това гарантира също снижаване на разходите за медикаменти и материали.

С договорирането на доставка на храна на лежащоболните пациенти, извършено по реда на ЗОП, се постига също снижаването на разходите както на материали, така и пълното отсъствие на разходи по заплати и осигурителни вноски за кухненски персонал.

- Разходи за външни услуги – величината им за отчетния и прогнозираня период е сходна. Завишения разход спрямо предходни години се дължи на ползваните външни услуги по внедряването и поддръжката на новата медицинска апаратура.

- Разходи за амортизационни отчисления – при отчетени за 2016 година 573 хил лева, и внедрената нова медицинска апаратура, логично е прогнозираното им повишаване до 580 хил. За 2017 година.

- Разходи за вънаграждения – при отчетени за 2016 година 2 114 хил. Лева, прогнозните разходи за 2017 година са 2400 хил. Лева. Повишението се дължи на увеличената минимална работна заплата от началото на 2017г и от промяна в структурата на щатното разписание на Лечебното заведение, касаеща понижаване на бройките зает персонал с по-виска образователна степен, за сметка на висшият медицински персонал. Новооткритото отделение по Лъчелечение, оборудвано с апаратура единствена по рода си, изисква обезпечаване с кадри, които са с висока образователна степен, а от там и повишаване на прогнозните бройки висш медицински персонал. Предприети са мерки по обучение и усъвършенстване на наестият персонал.

Взети са управленски решение по ограничаване на текучеството на наестият персонал, а от там и до снижаване на разходите от обезпечителен характер.

- Разходи за осигурителни вноски – при отчетени за 2016 година 398 хил. Лева, за 2017 година са предвидени 480 хил. Лева. Увеличението им се дължи точно на намерението да се ограничат разходите от обезщетителен характер.

В приходната част на прогнозния Бизнес план на КОЦ Велико Търново за 2017г. са включени:

- Приходи по договор с РЗОК – при отчетени за 2016 година 7 237 хил. лева, за 2017 година планираните са 7 500 хил. лева. - Приходи от платени услуги, потр.такси и други – прогнозата е към увеличение, дължащо се на повишен брой пациенти и от сключени договори за предоставяне на медицински услуги.

По този начин Лечебното заведение ще успее да покрие направените разходи през текущата финансова година.

Разглеждайки тенденцията на предвижданите финансови резултати в прогнозния Бизнес план на КОЦ – Велико Търново, е видно че крайният финансов резултат е положителна величина. 2017 година се явява стабилизираща за дружеството. Целта на управленския екип е да задържи нивото на разходите и да се работи в посока на увеличение на приходите от медицинска дейност.

ХІІІ . Действия в областта на научноизследователската и развойна дейност
КОЦ – В.Търново провежда клинични терапевтични изпитвания в областта на медицинската онкология.

XIV. Наличие на клонове на предприятието

КОЦ – В.Търново ЕООД е специализирано лечебно заведение без клонове

В Дружеството е изградена система за вътрешен контрол, която гарантира ефективното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация. Системата за вътрешен контрол се изгражда и функционира и с оглед идентифициране на рисковете, съпътстващи дейността на Дружеството и подпомагане тяхното ефективно управление.

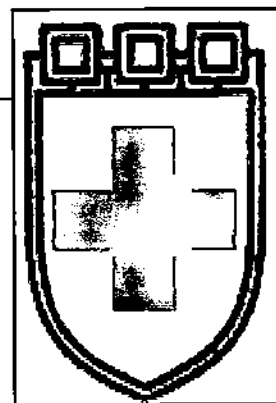
Прилагаме правила и процедури, регламентиращи ефективното функциониране на системите за отчетност. В правилата детайлно са описани различните видове информация, създавани от дружеството, процесите на вътрешнофирмения документооборот, различните нива на достъп до видовете информация на отговорните лица и сроковете за обработка и управление на информационните потоци. Създадената система за управление на рисковете осигурява ефективното осъществяване на вътрешен контрол при създаването и управлението на всички фирмени документи в т.ч. финансовите отчети и другата регулирана информация, която Дружеството е длъжно да разкрива в съответствие със законовите разпоредби.

Д-р М.Рачева

Управител КОЦ – В.Търново ЕООД



28.02.2017г.



**„Център за психично
здраве
-Велико Търново” ЕООД,
ЕИК 104525651**

**ГОДИШЕН ФИНАНСОВ
ОТЧЕТ за 2016г.
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС –
2016г.**

ОПР– 2016г.

РАЗШИФРОВКА ПО

**ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИ за периода от
01.01.2016г.до 31.12.2016г.**

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА за 2016г.



Отчетна единица:

ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

104525651


СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Записан, но неизясен капитал	01000		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120		
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т. ч. предоставени аванси	02141		
Общо за група I	02100	0	0
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	497	482
Земи	02211	144	144
Сгради	02212	353	338
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220		
Съоръжения и други	02230	4	
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240	100	100
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	601	582
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02311		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02331		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	02351		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	02352		
Инвестиционни имоти	02353		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III	02300	0	0
IV. Отсрочени данъци	02400		
Общо за раздел Б	02000	601	582

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110	12	9
Незавършено производство	03120		
в т.ч. млади животни и животни за угояване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	0	0
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	12	9
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	1	
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220		
в т.ч. над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240	150	185
в т.ч. над 1 година	03241	112	140
Общо за група II	03200	151	185
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	03331		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	03332		
Инвестиционни имоти	03333		
Общо за група III	03300	0	0
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	363	334
Касови наличности в лева	03411	2	1
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	361	333
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	0	0
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
Общо за група IV	03400	363	334
Общо за раздел В	03000	526	528
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	1	1
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	1 128	1 111

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	15	15
Акционерен капитал	05110	0	0
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	15	15
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121		
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300	692	692
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440	42	42
в т. ч. допълнителни резерви	05441	42	42
Общо за група IV	05400	42	42
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	68	66
Непокрита загуба	05520		
Общо за група V	05500	68	66
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	30	2
Общо за раздел А	05000	847	817
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	0	0
В. Задължения			
Облигационни заеми	07100	0	0
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
в това число:			
Конвертируеми облигационни заеми	07110	0	0
До 1 година	07111		
Над 1 година	07112		
Задължения към финансови предприятия	07200	0	0
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202		
Получени аванси	07300	0	0
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения към доставчици	07400	23	44
До 1 година	07401	23	44
Над 1 година	07402		
Задължения по полици	07500	0	0
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	0	0
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	158	150
До 1 година	07801	158	150
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	104	100
До 1 година	07811	104	100
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	31	31
До 1 година	07821	31	31
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	12	10
До 1 година	07831	12	10
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	181	194
До 1 година	07001	181	194
Над 1 година	07002	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	100	100
в това число:			
Финансирания	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002		0
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	1 128	1 111


 Дата: 15/01/2017

Ръководител: Мариана Василева Петрова-Андреева
 Съставител: Димитър Георгиев Ангелов
 (име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Димитър Георгиев Ангелов
 (име, презиме, фамилия)

(подпис)
0878608892
 (телефон)

Отчетна единица:

ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

104525651

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2016 ГОДИНА

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	330	360
Суровини и материали	10210	230	222
Външни услуги	10220	100	138
Разходи за персонала	10300	1 070	1 059
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	909	903
в т. ч. компенсирани отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	161	156
от тях осигуровки, свързани с пенсии	10321	98	104
Разходи за амортизация и обезценка	10400	39	39
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	39	39
Разходи за амортизация	10411	39	39
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	76	39
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	1 515	1 497
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100		
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	3	3
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	3	3
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	37	6
Общо разходи (I + II)	13000	1 518	1 500
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	37	6
III. Разходи за данъци от печалбата	14200	7	4
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	30	2
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	1 555	1 506

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	57	42
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	57	42
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	2	2
Приходи от промишлени услуги, вкл. услуги по производство на ишлеме	15133		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
в т. ч. със строителен характер	15310		
Други приходи	15400	1 498	1 464
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	1 478	1 451
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	1 555	1 506
II. Финансови приходи			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200		
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300		
в това число:			
Приходи от предприятия от група	16310		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Общо за група II	16000	0	0
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	0	0
Общо приходи (I + II)	18000	1 555	1 506
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (В + III + IV)	19200		
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	1 555	1 506

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2016 ГОДИНА

Раздел I. Приходи от оперативна дейност

Видове	Код на реда	(Хил. левове)
		Отчет за годината
а	б	1
Бруто приходи от продажби (код 15100, кол.1 вкл. акцизи, без ДДС)	15500	57
в т. ч. приходи от населението*	15510	36
Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител	15600	
Левова равностойност на валутните приходи от износ (без приходите от продажби на дълготрайни активи по код 15430, кол.1) вкл. вътреобщностни доставки	15700	
в т. ч. приходи от предоставени услуги на чуждестранни клиенти	15710	
от тях: от страни членки на ЕС	15711	
Приходи от услуги по производство на ишлеме	15800	
в т. ч. на чуждестранни клиенти	15810	
Приходи от продажби на странични продукти, произведени от дейности, свързани с околната среда **	15900	
Приходи от финансираня от правителството като субсидии за околната среда (от код 15411, кол. 1)	15950	

* За здравните заведения да се включват само запладените от пациентите услуги.

** Включват се само приходите от продажби на странични продукти, получени от съоръжения и дейности, класифицирани като такива за околната среда. Приходите от продажби на странични продукти могат да се посочат само ако тези продукти не са основен източник на доход за предприятието, напр. продажби на типс от газови филтри на високи комини.

Раздел II. Разходи за суровини и материали (код на реда 10210, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Разходи за суровини и материали	21000	230
Енергийни продукти *	21110	53
в т. ч. разходи за енергийни продукти за транспортни средства	21111	4
Вода	21120	6
Суровини и материали за производствено потребление	21135	
Други	21140	171

*Посочват се всички разходи за енергийни продукти (въглища, петролни продукти, газ, електроенергия, топлиенергия), които се използват за задвижване на машини, съоръжения и други; получаване на топлинна енергия за собствена консумация и за транспортните средства на предприятието. Не се включват разходите за енергийни продукти, които са суровина за производство на други енергийни продукти, химически торове или са купени с цел препродажба.

Раздел III. Разходи за външни услуги (код на реда 10220, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Разходи за външни услуги	31000	100
в т. ч. разходи за получени услуги от чуждестранни физически или юридически лица	31010	
Застраховки	31110	3
в т. ч. социални застраховки	31111	1
Суми по граждански договори и хонорари	31120	
в т. ч. на наетите лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател	31121	
Наеми	31130	
в т. ч. на дълготрайни материални активи	31131	
Суми по договор с подизпълнител	31140	
в т.ч. със строителни фирми	31141	
Плащания на агенции за набиране на персонал	31150	
Пощенски, куриерски и далекосъобщителни услуги	31160	10
Нает транспорт	31170	2
Текущ ремонт на собствени активи	31180	26
в това число на:		
Сгради	31181	26
Машини и оборудване	31182	
Разходи за ремонт на наети активи	31260	
Консултантски дейности	31190	5
в това число:		
Юридически	31191	5
Счетоводни и одиторски	31192	
Рекламни дейности	31200	
Други	31210	54
в това число:		
За доставяне на вода	31211	
За отвеждане и пречистване на отпадъчни води (платени суми на ВиК и други)	31212	
За събиране и третиране на отпадъци	31213	

Раздел IV. Други разходи (код на реда 10500, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Други разходи	41000	76
Балансова стойност на продадените активи	41100	0
Стоки	41110	
Суровини и материали	41120	
Млади животни и животни за угояване	41130	
Дълготрайни материални и нематериални активи	41140	
Разходи за командировки	41200	2
Други	41300	74
в т. ч. данък сгради, данък върху превозните средства, данък върху социалните и представителните разходи	41310	7

Раздел V. Дивиденди (след плащане на данъци)

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Приходи от дивиденди	51100	
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	51110	
Изплатени дивиденди през годината	51200	
в т.ч. изплатени на бюджета	51210	

Раздел VI. Нетни приходи от продажби по икономически дейности (код на реда 15100, кол. 1)

(Хил. левове)

Код по КИД-2008	Дейности	Код на реда	Отчет за годината
а	б	в	г
00	Общо	61000	57
01	Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности	60001	
02	Горско стопанство	60002	
03	Рибно стопанство	60003	
05	Добив на въглища	60005	
06	Добив на нефт и природен газ	60006	
07	Добив на метални руди	60007	
08	Добив на неметални материали и суровини	60008	
09	Спомагателни дейности в добива	60009	
10	Производство на хранителни продукти	60010	
11	Производство на напитки	60011	
12	Производство на тютюневи изделия	60012	
13	Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло	60013	
14	Производство на облекло	60014	
15	Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм	60015	
16	Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене	60016	
17	Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон	60017	
18	Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители	60018	
19	Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти	60019	
20	Производство на химични продукти	60020	
21	Производство на лекарствени вещества и продукти	60021	
22	Производство на изделия от каучук и пластмаси	60022	
23	Производство на изделия от други неметални минерални суровини	60023	
24	Производство на основни метали	60024	
25	Производство на метални изделия, без машини и оборудване	60025	
26	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	60026	
27	Производство на електрически съоръжения	60027	
28	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	60028	
29	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	60029	
30	Производство на превозни средства, без автомобили	60030	
31	Производство на мебели	60031	
32	Производство, неклассифицирано другаде	60032	
33	Ремонт и инсталиране на машини и оборудване	60033	
35	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	60035	
36	Събиране, пречистване и доставяне на води	60036	
37	Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (канализационни услуги)	60037	
38.1	Събиране на отпадъци	60381	
38.2	Обработване и обезвреждане на отпадъци	60382	
38.3	Разкомплектоване и рециклиране на отпадъци	60383	
39	Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци	60039	
41	Строителство на сгради	60041	
42	Строителство на съоръжения	60042	
43	Специализирани строителни дейности	60043	
45	Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт	60045	
46	Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети	60046	
47	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети	60047	
49	Сухопътен транспорт	60049	
50	Воден транспорт	60050	
51	Въздушен транспорт	60051	
52	Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта	60052	
53	Пощенски и куриерски дейности	60053	
55	Хотелиерство	60055	
56	Ресторантьорство	60056	

(Хил. левове)

Код по КИД-2008	Деятности	Код на реда	Отчет за годината
а	б	в	1
58	Издателска дейност	60058	
59	Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика	60059	
60	Радио- и телевизионна дейност	60060	
61	Далекосъобщения	60061	
62	Деятности в областта на информационните технологии	60062	
63	Информационни услуги	60063	
64	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	60064	
65	Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване	60065	
66	Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането	60066	
68	Операции с недвижими имоти	60068	
69	Юридически и счетоводни дейности	60069	
70	Деятност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението	60070	
71	Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи	60071	
72	Научноизследователска и развойна дейност	60072	
73	Рекламна дейност и проучване на пазари	60073	
74	Други професионални дейности	60074	
75	Ветеринарномедицинска дейност	60075	
77	Даване под наем и оперативен лизинг	60077	2
78	Деятности по наемане и предоставяне на работна сила	60078	
79	Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации	60079	
80	Деятности по охрана и разследване	60080	
81	Деятности по обслужване на сгради и озеленяване	60081	
82	Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност	60082	
84	Държавно управление	60084	
85	Образование	60085	
86	Хуманно здравеопазване	60086	55
86.0	в т. ч. по договор с НЗОК за заведенията съгласно Закона за лечебните заведения	60860	
87	Медико-социални грижи с настаняване	60087	
88	Социална работа без настаняване	60088	
90	Артистична и творческа дейност	60090	
91	Други дейности в областта на културата	60091	
92	Организиране на хазартни игри	60092	
93	Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих	60093	
94	Деятности на организации с нестопанска цел	60094	
95	Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи	60095	
96	Други персонални услуги	60096	
97	Деятности на домакинства като работодатели на домашен персонал	60097	
98	Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление	60098	
99	Деятности на екстериториални организации и служби	60099	

Раздел VII. Справка за метода на оценка на материалните запаси при тяхното потребление.

Прилаган метод за оценка	Код на реда	Отбележете със знак „X“ един от прилаганите методи
а	б	1
Първа входяща - първа изходяща стойност (FIFO)	70001	
Среднопрегелена стойност	70002	X
Последна входяща - първа изходяща стойност (LIFO)	70003	
Конкретно определена стойност		

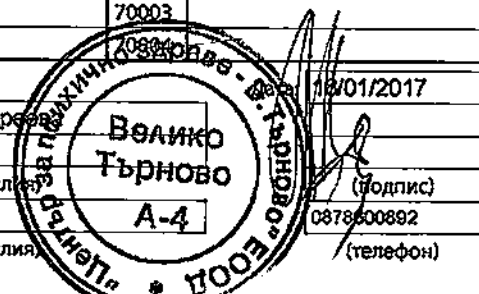
Ръководител: Мариана Василева Петрова-Андреева

Съставител: Димитър Георгиев Ангелов

(има, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Димитър Георгиев Ангелов

(има, презиме, фамилия)



18/01/2017

(подпис)

0878600892

(телефон)

РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ

на ЦПЗ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО-ЕООД

за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.

(в лв.)

	§§ на параграфите и подпараграфите	Начислени предходна година	Изплатени предходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
I. ПРИХОДИ					
Приходи и доходи от собственост	24-00	44 351	44 351	62 624	62 624
-нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-05	42 410	42 410	60 700	60 700
-приходи от наеми на имущество	24-06	1 920	1 920	1 920	1 920
-приходи от наеми на земя	24-07				
-приходи от лихви по текущи банкови сметки	24-09	21	21	4	4
-приходи от лихви по сročни депозити	24-10				
-приходи от други лихви	24-14				
Приходи от дарения		10 626	10 626	13 764	13 764
Глоби и административни наказания	28-00	0	0	0	0
-конфискувани средства и приходи от конфискувани вещи	28-01				
-глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и на	28-02	0	0		
Приходи от продажба на имущество	40-00			0	0
-приходи от продажба на изкушена продукция и държавни резерв	40-01				
-приходи от продажби на дълготрайни материални активи	40-02				
-приходи от продажби на нематериални активи	40-03				
-приходи от продажби на земя	40-04				
Приходи от финансираня					
приходи от субсидии от Държавния бюджет					
приходи от лекарствени средства от Държавата					
приходи от субсидии от Държавния бюджет за капиталов ремонт					
приходи от субсидии от Министерството на здравеопазването		1 451 220	1 454 227	1 478 252	1 448 314
I. ОБЩО ПРИХОДИ	99-99	1 506 197	1 509 204	1 554 640	1 524 702

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		§§ параграфи и подпараграфи	Начислени предходна година	Изплатени предходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
02						
	Заплати и възнаграждения на Търговското дружество	01-00	888 662	890 094	890 102	891 008
	-заплати на персонала зает в администрацията по трудово правоотношение	01-03	798 650	813 433	722 519	736 663
	-допълнително материално стимулиране и други възнаграждения	01-04	48 839	35 488	121 773	108 535
	-социално-осигур.вноски-лични вноски от лицата, работещи в бюджетните предпр-я със знак(+)	01-05				
	Заплати на останалия персонал по трудови правоотношения					
	Заплати на управителите по договор за управление		41 173	41 173	45 810	45 810
	-здравно-осигур.вноски-лични вноски от лицата, работещи в бюджетните предпр-я със знак(+)	01-06				
	-вноски за ф. "ПКБ"-лични вноски от лицата, работещи в бюджетните предприятия със знак(+)	01-07				
	-социално- и здравно-осигур.вноски-лични вноски от лицата, работещи в бюджетните предприятия (§§ 01-05,01-06 и 01-07) със знак (-)	01-08				
	Подпараграфи от 01-05 до 01-08 взаимно се елиминират (сборът им е нулев). Данните се посочват като разшифровка за целите на консолидираните отчетни справки		не се допълва	не се допълва	не се допълва	не се допълва
	Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	14 554	14 554	19 199	19 199
	-за нещатен персонал, нает по трудови правоотношения	02-01				
	-за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	2 301	2 301	4 292	4 292
	-обещения по чл. 220, чл. 222 и чл. 224 от КТ	02-03	11 026	11 026	12 271	12 271
	-обещения по чл. 261 от ЗМВР	02-04				

-обещения по чл. 237 от ЗОВС	02-05							
-други подобни плащания и възнаграждения	02-06	1 227	1 227	1 227	2 636			2 636
Социални осигуровки за фонд "Обществено осигуряване"	03-00	102 096	107 702	107 702	105 535			93 482
-за щатния персонал, нает по трудови правоотношения	03-01	94 203	99 809	99 809	87 651			75 598
-за неплатения персонал, нает по трудови правоотношения	03-02							
-за управители по договор за управление	03-03							
-за допълнително материално стимулиране и други	03-05	7 893	7 893	7 893	17 884			17 884
-за изплащани помощи на безработни от ф "ПКБ"	03-06							
Вноски за фонд "УДФ"	04-00	13 667	13 655	13 655	14 524			13 426
Здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-00	40 458	42 613	42 613	41 205			40 233
Храна	10-00	63 205	62 109	62 109	78 874			72 526
-за сметка на поевтияване на храна чрез предоставени	10-01				0			
-храна	10-03	63 205	62 109	62 109	78 874			72 526
Медикаменти	11-00	58 644	50 167	50 167	55 287			52 916
Постелен инвентар и облекло	12-00	273	273	273	139			139
Командировки	13-00	1 840	1 840	1 840	1 569			1 569
-в страната	13-01	1 840	1 840	1 840	1 569			1 569
-в чужбина	13-02							
Материали, горива и енергия	14-00	99 358	92 843	92 843	94 945			83 427
-канцеларски материали	14-01	9 380	9 380	9 380	8 438			8 438
-други материали	14-02	21 363	21 363	21 363	27 573			24 196
-вода	14-03	5 550	5 205	5 205	5 866			5 502
-сл.енергия	14-04	58 938	52 768	52 768	48 465			40 688
-абонамент за преса	14-05	137	137	137	140			140
-гориво и смазочни материали	14-06	3 990	3 990	3 990	4 463			4 463
-въглища, дърва и др.	14-07							
-топлоенергия	14-08							
Външни услуги	15-00	79 026	77 986	77 986	72 492			69 580
-разходи за телефони	15-01	8 135	7 801	7 801	9 405			8 690
-плътени комисионни за обслужване на емисии на ценни	15-02							
-разходи за регистрация и пререгистрация на дружеството	15-03							

-разходи за наеми	15-04							
-разходи за транспортни услуги	15-05	2 258	2 258	2 258	1 565			1 565
-разходи за застраховки	15-06	2 753	2 753	2 753	3 283			3 283
-разходи за охрана	15-07	7 790	7 790	7 790	8 866			8 151
-разходи за абонаментно поддържане на техника	15-08	13 966	13 966	13 966	13 406			12 797
-други ползвани външни услуги	15-09	44 124	44 124	43 938	35 967			35 094
Текущ ремонт	16-00	57 668	57 668	32 526	26 144			26 144
Учебни и научно-изследователски разходи и книги за	17-00	736	736	0	1 123			1 123
Други разходи	18-00	79 837	79 837	79 837	116 481			116 481
-СБК	18-01	31 445	31 445	31 445	38 817			38 817
-платен ДДС за внос със знак(+)	18-02							
-възстановен данъчен кредит със знак(-)	18-03							
-аклиз за внос със знак(+)	18-04							
-възстановени суми от аклиз със знак(-)	18-05							
-мита и митническа такса	18-06							
-държавни такси	18-07	200	200	200	291			291
-общински такси	18-08	2 588	2 588	2 588	3 865			3 865
-съдебни такси	18-09	15	15	15	0			0
-данък върху печалбата	18-10							
-данък за общините	18-11							
-други данъци	18-12	3 311	3 311	3 311	3 154			3 154
-глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения	18-13	5	5	5	0			0
-посрещане на гости	18-14							
-представителни разходи	18-15	0	0	0				
-други неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	18-17	42 273	42 273	42 273	70 354			70 354
Вноски за членски внос и участие в нетърговски организации и	46-00							
Капиталови разходи	50-00	0	0	0	0			0
-основен ремонт	50-01							
-придобиване на Материални дълготрайни активи	50-02							
-придобиване на Нематериални дълготрайни активи	50-03							

П.1. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА	99-99	1 500 024	1 466 199	1 517 619	1 481 253
--------------------------------	-------	-----------	-----------	-----------	-----------

Забележка:

За параграф 15-09,18-12,18-17 да бъдат представени допълнителни разшифровки

за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.

Натурални показатели

Общи натурални показатели	Код 98	П л а н предходна година	О т ч е т предходна година	П л а н текуща година	О т ч е т текуща година
Щатни бройки	9801	74.00	70.00	74.00	71.00
Средногодишни щатни бройки	9802	74.00	69.00	74.00	66.50
Средна годишна работна заплата	9803	12009	12900	12028	13399
Брой на моторни превозни средства	9804	4	4	4	4
- в т.ч. - леки автомобили	9805	2	2	2	2
- санитарни линейки	9806	2	2	2	2
Легла в почивни станции	9807	8	8	8	8
Брой на заведенията и учрежденията	9808	1	1	1	1
Средногод.приравнен брой учаци се(без ВУЗ и ПУЗ)	9809				
Средногод.приравнен брой студенти във ВУЗ	9810				
Средногод.приравнен брой студенти във ПУЗ(колеж)	9811				
Брой хранодни в студентски стол	9812				
Брой леглодни в студентски общежития	9813				
Брой на летиращи ученици	9814				
Санаториални легла	9815				
Болнични легла	9816	130	130	130	130
ЗАБЕЛЕЖКА:	9899	xxx	xxx	xxx	xxx

специфични за конкретна дейност се представят отделни справки

IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ ОТ/ЗА ОБЩНСКИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ въвежда се с код за временен заем/трансфер		Начислени предходна година	Изплатени предходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
05					
Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за Общ.	74-00	0	0	0	0
- получени заеми (+)	74-11				
- погасени заеми (-)	74-12				
- предоставени заеми (-)	74-21				
- възстанове заеми (+)	74-22				
Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за бюджетни сметки (нето)	75-00	0	0	0	0
- получени заеми (+)	75-11				
- погасени заеми (-)	75-12				
- предоставени заеми (-)	75-21				
- възстанове заеми (+)	75-22				
IV. ОБЩО	99-99	0	0	0	0

за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.

РЕЗУЛТАТ	Предходна година	Отчетна година
07		
Печалба	6 173	37 021

ИЗГОТВИЛ:
Димитър Ангелов
/име, фамилия/

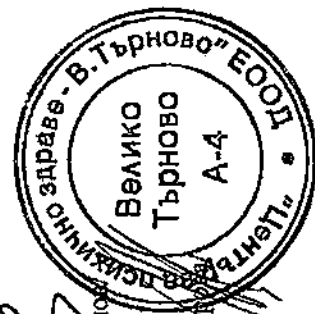
служебен телефон : 621883

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Димитър Ангелов

УПРАВИТЕЛ:

/д-р Мариана Петрова/



Г О Д И Ш Е Н Д О К Л А Д
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА
НА "ЦПЗ - В.ТЪРНОВО" ЕООД - ГР.В.ТЪРНОВО
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 Г – 31.12.2016 Г.

Общи положения

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

ЦПЗ – В.Търново е лечебно заведение по смисъла на чл.10, т.3 от ЗЛЗ с областни функции, който активно издирва, диагностицира, лекува, периодично наблюдава и осъществява рехабилитация на болни с психични заболявания.

На основание чл. 46, ал. 2 от Закона за лечебните заведения е получено Разрешение за осъществяване на лечебна дейност № ЦПЗ-127/28.12.2012 година от Министерство на здравеопазването.

Разрешението е за осъществяване на следните дейности:

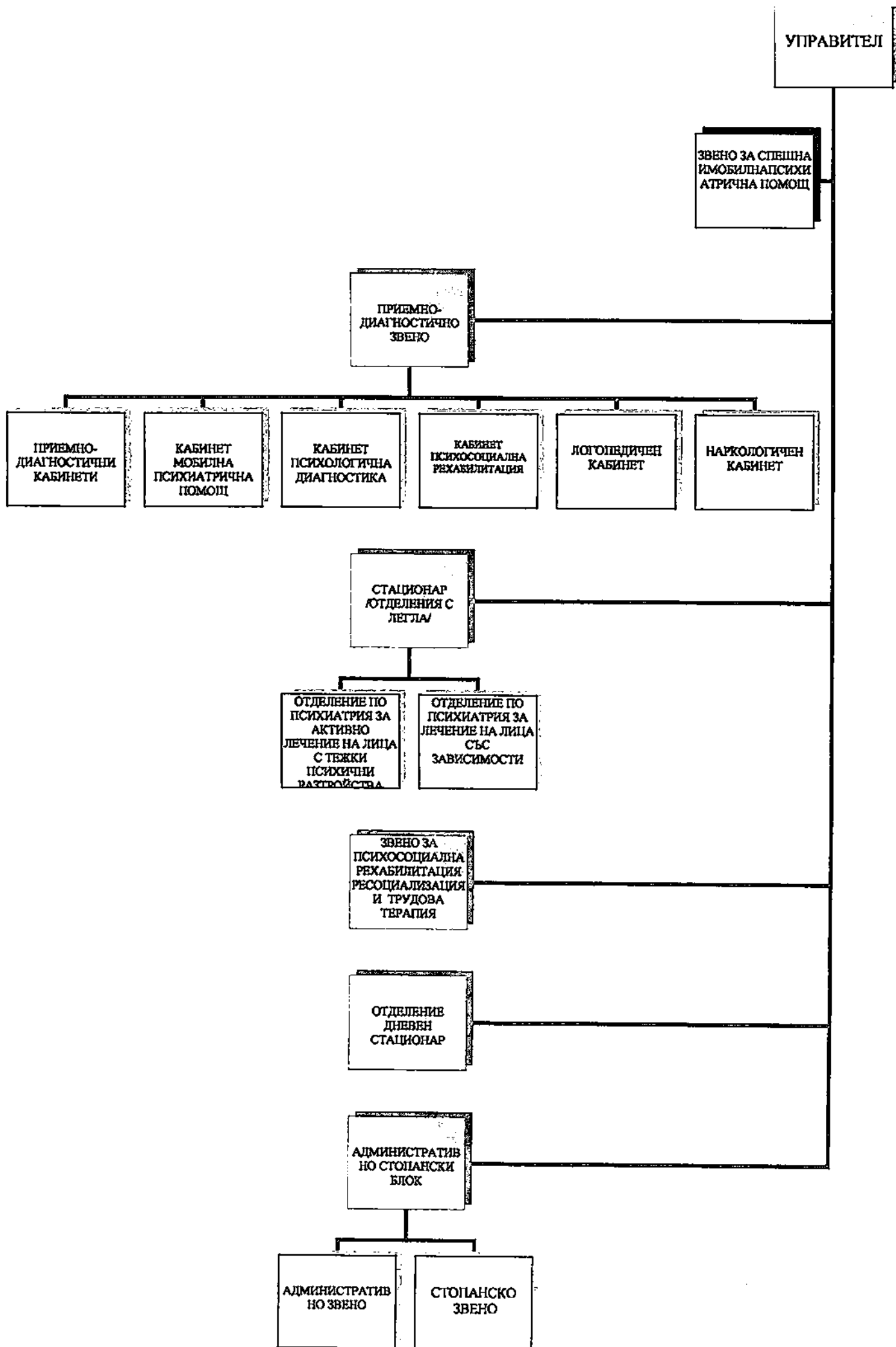
1. спешна психиатрична помощ
2. диагностика и лечение на лица с психични разстройства
3. периодично наблюдение и консултации на лица с психични разстройства и домашен патронаж
4. психотерапия и психосоциална рехабилитация
5. психиатрична и психологична експертна дейност
6. създаване и поддържане на регионална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

8. информиране на обществеността по проблемите на психичното здраве .

9. клинични проучвания и изпитвания медикаменти

Осъществяваните дейности са по медицинска специалност „Психиатрия”

Лечебната дейност се осъществява в следните структури
ЦПЗ се състои от следните функционално обособени звена:



Всеки функционално обособено звено изпълнява своите функции и задачи, като в него са обособени съответните структури /кабинети, отделения, отдели и др./

I. Приемно –диагностично звено:

- ◆ Приемно-диагностични кабинети
 - Приемно-консултативен кабинет
 - Кабинет за информационно обслужване и регистрация на пациентите
 - Кабинет за манипулации
- ◆ Спешни кабинети
- ◆ Кабинет за психологична диагностика
- ◆ Кабинет за психосоциална рехабилитация
- ◆ Логопедичен кабинет
- ◆ Консултиране и лечение
- ◆ Наркологичен кабинет

III. Стационар /отделения с легла/

- ◆ Отделение по психиатрия за активно лечение на лица с тежки психични разстройства;
- ◆ Отделение по психиатрия за лечение на лица със зависимости

IV. Звено за психосоциална рехабилитация, ресоциализация и трудова терапия

V. Отделение „Дневен стационар”

VI. Административно-стопански блок (АСБ), включва следните звена

- ◆ Административно звено с дейности:
 - управление
 - административна координация, проекти и програми
 - финансово-икономически дейности
- ◆ Стопанско звено с дейности:
 - програмно, информационно и техническо обслужване
 - човешки ресурси, деловодство и архив
 - материално-техническо снабдяване, поддръжка и медицински транспорт

Медицинските дейности в Центъра за психично здраве се изпълняват в рамките на следните програми от грижи:

- Програми за приемане на пациенти
 - когато потокът от пациенти контактува с приемно – консултативния кабинет;

-когато спешни случаи се приемат пряко от дежурния екип в извънработно време;
-когато пациента се насочва от друго лечебно заведение след проведен консулт;
-след насочване за изготвяне на съдебно-психиатрична експертиза.

- Програма за лечение на остри психотични разстройства
- Програма за лечение на депресивни разстройства
- Програма за лечение на манийни разстройства
- Програма за лечение на психотична екзацербация и на психосоциален срив при шизофренни разстройства
- Програма за лечение на налудни разстройства
- Програма за лечение на поведенчески и психотични симптоми при деменция
- Протокол за електроконвулсивно лечение
- Програма за справяне с кризи
- Програма за психологично консултиране
- Програма за лечение на абнормно поведение на боледуване
- Програма за лечение на зависимости
- Програма за лечение на пациенти с рисково поведение
- Програма за лечение на пациенти с личностови разстройства
- Програма при невротични /тревожни/ състояния, свързани със стрес и соматоформни разстройства на личността
- Програма за лиезон психиатрия
- Терапевтична програма за пациенти на задължително и принудително лечение, хоспитализирани в ЦПЗ
- Програма за прилагане на мерки на временно физическо ограничаване на пациенти с установени психични заболявания
- Програма за съдебно-психиатрична експертна дейност в ЦПЗ
- Програма за супервизия
- Програма за семейно консултиране
- Програма за рехабилитация и социално включване
- Програма за поддържащо лечение при шизофрения, шизофреноподобни, шизотипни и налудни разстройства
- Програма за водене на случай
- Програма за поддържащо лечение при шизофрения
- Програма за обучение в социални умения
- Програма за социална защита
- Програма за семейно консултиране
- Програма за противорецидивно лечение при афективни разстройства
- Програма за медицински и психосоциални грижи при органични състояния
- Модул за надомни грижи
- Програма за домашен патронаж
- Програма за рехабилитация на болни с психични заболявания в стационарни условия

- Програма “Социален клуб на болните”
- Програма за дневни грижи
- Програма за дневна психорехабилитация на зависимости в ЦПЗ

В Центъра за психично здраве се изпълняват и:

- 1.Програма за продължаващо обучение и супервизия;
- 2.Програми за повишаване на квалификацията;
- 3.Програма за научно-изследователска дейност в областта на психичното здраве;
- 4.Клинични изпитвания на лекарствени продукти, съгласно действащото в страната законодателство

Протоколи, използващи се в лечебния процес:

- Алгоритъм за провеждане лечение на пациент със съдебно решение
- Протокол за физическо ограничаване на пациент с агресия или автоагресивни прояви
- Алгоритъм за настаняване на пациент в ЦПЗ по спешност
- Алгоритъм за експертиза на рисково поведение

Медицинските услуги в

I. Отделение Дневен стационар - Приемно-диагностичното звено се осъществяват от следния персонал:

- Лекари – 1 брой
- Лекар-ординатор – 1 брой
- Медицински сестри/фелдшери – 5 броя
- Психолози – 1 брой
- Клиничен психолог – 1 брой
- Логопед – 1 брой
- Социални работници – 2 броя
- Трудотерапевт – 1 брой
- Регистратор-информатор – 1 брой
- Санитар – 1 броя

II. Стационар с отделения

1. Отделение по психиатрия за активно лечение на лица с тежки психични разстройства – с трето ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт по „Психиатрия” 58 легла

- 2 легла с повишена сигурност
- 14 легла с висока степен на зависимост от грижи
- 42 легла със средна степен на зависимост от грижи

2. Отделение по психиатрия за лечение на лица със зависимости – с трето ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт по „Психиатрия” 22 легла

- 22 легла със средна степен на зависимост от грижи.

Общ брой на леглата в центъра са 130 за диагностичен и лечебен престой от които 50 легла в дневен стационар и 80 легла в денонощен стационар.

Дейности извършвани в Стационара:

- Овладяване на остър психотичен период
- Овладяване на шизофрeнен пристъп
- Овладяване на депресивен период
- Овладяване на маниен епизод
- Овладяване на епизод на обърканост и психомоторна възбуда
- Овладяване на абстиненция
- Електроконвулсна терапия
- Обучение в социални умения
- Културтерапия
- Трудотерапия

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

- Лекари и медицински сестри- 22,75 броя
- Друг персонал – 13,5 броя

Звено за психосоциална рехабилитация, ресоциализация и трудова терапия.

Отделение „Дневен стационар“ 50 места

Административно-стопански блок (АСБ), включващ следните звена:

Административно звено, включващо дейности по:

Управление;

Административна координация, проекти и програми;

Финансово - икономически дейности;

Стопанско звено, включващо дейности по:

Програмно, информационно и техническо обслужване;

Човешки ресурси, деловодство и архив;

Материално-техническо снабдяване, поддръжка и медицински транспорт.

Аптека – по договор с МОБАЛ „Д-р С. Черкезов“ АД, гр. Велико Търново.

Към „ЦПЗ-В. Търново“ ЕООД функционира Програма за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди.

I. РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА ЗА 2016 година

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

А. Приходи

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

Приходите за периода са следните

/в хил. лв/

№ по ред	Приходи – вид	Отчет 31.12.2015	Заложени в бизнес програмата за 2016 год.	Отчет 31.12.2016	Ръст спрямо 2015 г. в %	Ръст спрямо бизнес програмата в %
1.	Субсидии от МЗ	1451	1414	1478	101.86	104.53
2.	Платени медицински услуги	29	24	55	189.66	229.17
3.	Други приходи	26	4	22	84.62	550.00
4.	ОБЦО приходи	1506	1442	1555	103.25	107.84
5.	Печалба/+ /Загуба/-/	6	8	37	616.67	462.50

Влияние върху приходите са оказали:

- Утвърдена методика за субсидиране на лечебните заведения със Заповед № РД-01-95 от 01.04.2016 година.
- Броят на преминалите болни и определената субсидия за един преминал болен съгласно Методиката на Министерство на здравеопазването;
- брой преминали болни в Стационар с отделения и платените медицински услуги, извършвани там, където в зависимост от потърсената услуги някои от преминалите пациенти заплащат такса, определена със Заповед на управителя на база Наредба № 22 на МЗ за платените медицински услуги.
- Приходи от клинични изпитания на медикаменти
- Другите приходи са от платени такси за издаване на документи и удостоверения съгласно утвърдена тарифа, от отдадени под наем площи за разполатане на два броя кафе-автомати и др.

Б. Разходи

/в хил. лв/

№ по ред	Разходи – по икономически показатели	Отчет 31.12.2015	Заложени в бизнес програмата за 2016 год.	Отчет 31.12.2016	Ръст спрямо 2015 г. в %	Ръст спрямо бизнес програмата в %
1.	Разходи за материали	222	227	230	103.60	101.32
2.	Разходи за външни услуги	138	94	100	71.74	105.32
3.	Разходи за амортизации	39	39	39	100.00	100.00
4.	Разходи за заплати	903	869	909	100.66	104.60
5.	Разходи за осигуровки	156	152	161	103.21	105.92
6.	Други разходи	39	46	76	194.87	165.22

№ по ред	Разходи – по икономически показатели	Отчет 31.12.2015	Заложени в бизнес програма та за 2016 год.	Отчет 31.12.2016	Ръст спрямо 2015 г. в %	Ръст спрямо бизнес програма та в %
7.	Общо разходи за дейността	1497	1427	1515	101.20	106.17
8.	Финансови разходи	3	7	3	100.00	42.86
9.	ОБЩО РАЗХОДИ	1500	1434	1518	101.20	105.86
10.	Печалба	6	8	37	616.67	462.50

Относителният размер на разходите по икономически елементи спрямо общо разходите е видно от следната таблица:

Видове разходи	31.12.2015г.	Отн. дял в %	/в хил. лв/	
			31.12.2016 г.	Отн. дял в %
Разходи за материали	222	14.83	230	15.18
Разходи за външни услуги	138	9.22	100	6.60
Разходи за амортизации	39	2.61	39	2.57
Разходи за заплати	903	60.32	909	60.00
Разходи за осигуровки	156	10.42	161	10.63
Други разходи	39	2.61	76	5.02
ОБЩО РАЗХОДИ	1497	100	1515	100
Заплати и осигуровки	1059	70.74	1070	70.63
Материални и други разходи	399	26.65	406	26.80
Амортизации	39	2.61	39	2.57

От горните таблица се вижда, че 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:

/в хил. лв/				
№ по ред	Видове разходи	Отчет 2015 г.	Отчет 2016 г.	Ръст.%
I.	Разходи за материали	x	x	x
1.	в т.ч. за: - храна	63.2	78.9	124.84
2.	- медикаменти	58.6	55.3	94.37
3.	- постелъчен инвентар и облекло	0	0	0.00
4.	- горивно смазочни материали	4	4.5	112.50
5.	- електроенергия	58.9	48.4	82.17
6.	- вода	5.6	5.9	105.36
7.	- материали и резервни части	12.4	13.1	105.65
8.	- канцеларски материали	9.4	8.4	89.36
9.	- малоченни и малотрайни предмети	9	12.7	141.11
10.	- други	1	3	300.00
	ОБЩО РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ	222.1	230.2	103.65
II.	Разходи за външни услуги			
1.	в т.ч.: - текущ ремонт	57.7	26.1	45.23
2.	- телефонни разговори	8.1	9.4	116.05
3.	- поддържане хардуер и софтуер	12.8	6.5	50.78
4.	- застраховки	2.8	3.3	117.86
5.	- квалификация на персонала	4.2	2.5	59.52
6.	- охрана	7.8	8.9	114.10
7.	- пране	2.6	2.9	111.54
8.	- клинични лабораторни изследвания	13.7	13.4	97.81
9.	- правни услуги	4.8	4.8	100.00
10.	- дезинфекция	1.8	1.3	72.22
11.	- служба по трудова медицина	0.7	0.6	85.71
12.	- други	20.6	19.7	95.63
	ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	137.6	99.4	72.24
III	Разходи за заплати			
1.	в т.ч.: - по трудов договор	737.4	722.5	97.98
2.	- по договор за управление	43.5	45.8	105.29
3.	- по граждански договори	2.3	4.3	186.96
4.	- обезщетения по чл.224 и чл.220 от КТ	11.0	12.3	111.82
5.	- болнични работодател	2.2	3.2	145.45
6.	- икономия по ВПОРЗ	107.8	121.8	112.99
7.		-1.0	-0.6	60.00
	ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ	903.2	909.3	100.68

№ по ред	Видове разходи	Отчет 2015 г.	Отчет 2016 г.	Ръст. %
IV.	РАЗХОДИ ЗА ОСИГУРОВКИ	156.2	161.2	103.20
V.	Други разходи			
	в т.ч.: - данъци и такси	6.1	7.3	119.67
	ОБЩО ДРУГИ РАЗХОДИ	38.7	75.6	195.35
	ОБЩО РАЗХОДИ БЕЗ АМОРТИЗАЦИИ И ФИН.РАЗХОДИ	1458	1475.7	101.21
	Амортизации	39.5	39.3	99.49

От таблицата е видно, че 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 – увеличение броя на преминалите болни за текущия период, в сравнение с миналата година но и намалява цената на лекарствата.

- Храна - увеличение броя на преминалите болни за текущия период увеличава и разхода за храна.

- Заплати по трудов договор – на основание чл.6.5 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 2016 година и навременното плащане на задълженията към държавата и контрагентите.

Разходите по дейности с разпределени общи разходи са:

Дейности/звена	Отчет към 31.12.2016 година	В т.ч. амортизации	Разходи по звена с разпределени общи разходи	Общо разходи
Общо за стационар	868323	29091	188019	1056342
За Приемно-диагностично звено	348034	4453	113243	461277
Общи разходи за разпределяне	301262	5716	301262	
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ С АМОРТИЗАЦИИ	1517619	39260		1517619

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.

В. Образуване на средствата за работна заплата

Средствата за работна заплата за отчетния период се образуват на база приети Вътрешни правила и зависят от реализираните приходи от дейността, финансовият резултат на дружеството и редовното изплащане на задълженията към бюджета, НОИ и контрагентите на ЦПЗ В.Търново ЕООД.

Средствата за работна заплата включват такива с постоянен характер /основна месечна работна заплата по трудов договор и полагаемите се суми за придобит трудов стаж и професионален/ опит и допълнителните средства по КТ с постоянен характер/нощен труд, официален празник и др./

Доплащането на допълнителни средства към трудовите възнаграждения, явяващи се икономия на СРЗ, се определят на база постигнатите финансови резултати в отчетния период в натрупване от началото на годината, съобразени с очакваните годишни финансови резултати. Размера на икономията на СРЗ се изчислява в процент към основната месечна заплата по длъжностно щатно разписание, но не повече от 15% от основната заплата-средно месечно в натрупване за периода.

Средната брутна работна заплата за работещите по трудови правоотношения е видна от следващата таблица:

Показатели	мярка	Отчет 31.12. 2015г	Отчет 31.12. 2016 г.	Ръст - %	Ръст - абс. сума
Начислени средства за РЗ – по ведомост	х.лв	845215	844292	100.00	923
Средна численост на персонала	бр	69.8	66.31	95.00	-3.49
Средна месечна брутна РЗ	лв	1010	1061	105.05	51

През 2016 година имаше една служителка, която е в отпуск по майчинство. Това даде възможност за икономия на средствата за работни заплати, която да се начисли като разход и да се включи във ведомостта за м. декември, както и годишно ДМС.

6.2. Отчет по изпълнението на „Бизнес програма – 2016”

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПРОГРАМАТА ЗА 2016 ГОДИНА

Отчетните данни към 31.12.2016 година са както следва:

РАЗХОДИ	План за 2016г.	Отчет за 2016 г.	% на изпъл нение	ПРИХОДИ	План за 2016г.	Отчет за 2016 г.	% на изпъл нение
Материали	227	230	101.32	Приходи от услуги	24	55	229.17
Външни услуги	94	100	106.38	Други приходи	4	22	550.00
Амортизации	39	39	100.00	Финансиране от	1414	1478	104.53

и				Министерство на здравеопазването			
Заплати	869	909	104.60				
Осигуровки	152	161	105.92	Общо приходи	1442	1555	107.84
Други разходи	46	76	165.22	Финансови приходи			
Общо разходи	1427	1515	106.17	Извънредни приходи			
Финансови разходи	7	3	42.86	В т.ч. от проучвания дарения			
Общо разходи	1434	1518	105.86				
Печалба	8	37	462.50	Общо приходи	1442	1555	107.84
Всичко	1442	1555	107.84	Загуба			
				Всичко	1442	1555	107.84

Приходите от субсидии по план са заложи на база отчетения размер през 2015 година, тъй като при изготвянето на бизнес програмата не беше утвърдена методиката за субсидиране през 2016 година, като същата беше приета и утвърдена през месец април 2016 годината.

Отчетните данни са на база методите 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%. През следващото тримесечие се извършва уравниване.

Отчетените приходи от субсидии са на база отчетените за годината преминали болни и стойностите на един преминал болен съгласно методиката.

Съгласно приетата счетоводна политика приходите се признават на база извършените услуги начислени и одобрени от Министерството на здравеопазването суми. На това основание уравниването на четвъртото тримесечие ще бъде изплатено от Министерството през 2017 година.

По големият размер на постъпилите приходи от услуги спрямо планираните се дължи на база посъпления от изплатени договори по проведени проучвания и изпитвания с медикаменти. Също така и от издадени платени медицински удостоверения.

III. ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ

За отчетния период "ЦПЗ - В.Търново" ЕООД гр.В.Търново реализира печалба в размер на 37 хил. лева.

За реализирането на счетоводната печалба влияние оказаха: Качественото мениджърско управление за целевото и икономичното изразходване на паричните средства, както и размера на субсидията от Министерство на финансите съгласно методиката за субсидиране на лечебните заведения за 2016 г.

Натурални показатели

№ по ред	Натурални показатели	31.12.2015 год.	31.12.2016 год.
1.	Численост на персонала по щатно разписание – общо /вкл. по договор за управление/	74	72
1.1	В.т.ч: - висш медицински персонал	10.75	11.5
1.2	- висш немедицински персонал	27.5	9.75
1.3	-друг медицински персонал /м.с./	35.75	28
1.4	-друг персонал	10.75	22.75
2.	Заети бройки – общо на 31.12.	69.8	70.5
	В.т.ч: - висш медицински персонал	9.75	11
	- висш немедицински персонал	26	9.75
	-друг медицински персонал /м.с./	34.05	21.5
	-друг персонал	10.75	22.25
3.	Общо разходи за дейността -- в лева	1500024	1517619
	в т.ч. за стационара	1053382	1056342
	за приемно-диагностично звано	446642	461277
4.	Разходи за медикаменти -- в лева	58644	55287
	в т.ч. за стационара	50705	45061
	за приемно-диагностично звано	7939	10226
5.	Разходи за храна – в лева	63205	78873
6.	Брой легла	130	130
	в т.ч. за стационара	80	80
7.	Преминали болни	2291	2381
	в т.ч. за стационара	1507	1529
	за приемно-диагностично звано	784	852
9.	Проведени леглодни /без домашен отпуск/	42174	44400
	в т.ч. за стационара	27156	27474
	за приемно-диагностично звано	15018	16926
10.	Стойност на един преминал болен - общо	654.75	637.39
	в т.ч. за стационара	698.99	690.87
11.	Стойност на един леглоден	35.57	34.18
	в т.ч. за стационара	38.79	38.45
12.	Стойност на един лекарствен	1.39	1.25
	в т.ч. за стационара	1.87	1.64
13.	Стойност на един храноден – за стационара	2.33	2.87
15.	Среден престой на един преминал	18.41	18.65
	в т.ч. за стационара	18.02	17.97
16.	Използваемост на болничните легла в дни	324.42	341.54
	в т.ч. за стационара	339.45	343.43
17.	Оборот на едно болнично легло	17.62	18.32
	в т.ч. за стационара	18.84	19.11
	за приемно-диагностично звано	15.68	17.04

Стойностните показатели през 2016 година са по-големи в сравнение 2015 година, основна причина за това са преминалите болни /повече преминали болни 2016/, съответно увеличаване разхода за храна и относително постоянния характер на останалите разходи с изключение на разходите за медикаменти. Цената на медикаментите намалява, а с това и разхода като цяло.

Дебиторска и кредиторска задължняост

Общото състояние на дебиторската и кредиторската задължняост към 31.12.2016 г. е видно от приложената по-долу таблица.

Вземания/Задължения	Сума в лева към 31.12.2016 г.	Издължени до изготвяне на отчета
<u>I.Вземания</u>		
Съдебни вземания		
Присъдени вземания	112021	
Клиенти и доставчици	749	
Министерство на здравеопазването	48475	
<u>II.Задължения</u>		
Доставчици	23340	23340
Разчети с бюджета	12209	12209
Разчети с НОИ	30934	23971
Персонала	104033	63234
<i>в т. ч.: - компенсируеми отпуски</i>		
Други кредитори		
<i>в т. ч.: - гаранции по ЗОП</i>	1450	
- удържки от заплатите	2948	2948
- присъединителни вноски КТД	1506	
- членски внос синдикати и БЛС	2683	1691
- авансови вноски от МЗ		
- депозит управител	2075	

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

Задълженията към персонала, НОИ и бюджета са текущи. В тях влизат и начислените компенсируеми отпуски, които остават като не издължени до използването на отпуските. Задълженията към доставчици също са текущи, или разсрочени на падежи по договори за лекарства и храна като плащанията са в график. До представяне на годишния доклад всички задържания към доставчици, данъчни задължения, както и по-голявата част на задълженията към персонала са платени.

IV. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ

Финансите на фирмата са съвкупност от парични взаимоотношения с други фирми, организации и физически лица и те не трябва да се отъждествяват само с паричните средства, тъй като по съдържанието си те изразяват икономическите отношения на фирмата.

Едни от показателите за анализ на икономическото и финансово състояние /като тези за ликвидност и задлъжнялост/ характеризират способността на фирмата да изплаща текущите си задължения чрез наличните си парични средства и/или наличните си краткотрайни активи – без разходите за бъдещи периоди. Други показатели характеризират ефективността от дейността на фирмата.

Въз основа на информацията, представена в баланса и отчета за приходите и разходите, представяме следните показатели, получени в резултат на проведения финансово-счетоводен анализ.

Горепосочените показатели на финансовия анализ може да се покажат в следната таблица:

Показатели	31.12.2015	31.12.2016
Показатели за рентабилност		
1. Коефициент на рентабилност	0.004	0.024
2. Коефициент на рентабилност на собствения капитал	0.008	0.044
3. Коефициент на рентабилност на пасивите	0.021	0.132
4. Коефициент на рентабилност на активите	0.006	0.033
Показатели за ефективност		
5. Коефициент за ефективност на разходите	1.004	1.024
6. Коефициент за ефективност на приходите	0.996	0.976
Показатели за ликвидност		
7. Коефициент на обща ликвидност	2.725	2.908
8. Коефициент на бърза ликвидност	2.674	2.834
Показатели		
9. Коефициент на незабавна ликвидност	1.720	1.999
10. Коефициент на абсолютна ликвидност	1.720	1.999
Показатели за финансова автономност		
11. Коефициента на финансова автономност	2.777	3.012
12. Коефициент на задлъжнялост	0.332	0.360
Показатели за обрщаемост КМА		
13. Времетраене на 1 оборот /база НРПП+финансиране/	2.520	2.442

Показателите от финансово-счетоводния анализ, в които участва показателя „Нетни приходи от продажби” са изчислени на база нетни приходи от продажби заедно със субсидията от Министерство на здравеопазването за делегираните от държавата дейности, за което се сключва договор.

V. Отчет по изпълнението на счетоводната политика

За отчетния период има приета Счетоводна политика на дружеството.

Годишният отчет за дейността за 2015 година е изготвен в съответствие със Закона за счетоводството и с НССМСП, които са приложими за ЦПЗ – В.Търново.

Годишният отчет за дейността е изготвен във всички аспекти при спазване на следните принципи:

- честно представяне на информацията в ГФО
- текущо начисляване
- последователност на представяне
- сравнителна информация
- съпоставимост между приходите и разходите

Дружеството не е променяло счетоводната си политика спрямо предходния период и не е допуснато съществено отклонение от възприетите принципи на счетоводната политика за отчетния период.

Данните за текущия и предходен отчет са представени в настоящия отчет в хиляди лева.

В дружеството се прилага двустранно счетоводно записване на база Индивидуален сметкоплан.

Балансът е съставен въз основа на информацията от салдата по счетоводните сметки към 31.12.2015 година. Активите и пасивите са посочени в баланса по тяхната балансова стойност.

Отчетът за приходите и разходите е съставен на принципа на текущо начисляване – приходите и разходите са признати в момента на тяхното възникване.

Основния капитал е представен по неговата номинална стойност. Към 31.12.2015 год. по съдебна регистрация същият е в размер на 15000 лева и не е променян през отчетния период.

Преоценъчният резерв в размер на 692 хил. лв. е формиран в резултат от извършените през предходните отчетни периоди преоценки до справедливата стойност на притежаваните от дружеството ДМА.

Счетоводната политика по отношение на дълготрайните активи е съобразена с действащата нормативна уредба – счетоводни стандарти и данъчното приемане на стойностния праг и амортизации за съответния актив. Последващи разходи, свързани с дълготраен актив, се отчитат съгласно СС 16 – ДМА – разходите, водещи до подобряване на бъдещата икономическа изгода от актива се отчитат като увеличение на балансовата стойност, а всички останали – като текущи разходи.

Активите са класифицирани в следните групи:

- земи
- сгради

- машини и оборудване
- транспортни средства
- офис обзавеждане
- съоръжения
- компютърна техника
- други ДМА
- програмни продукти

Оценка след първоначално признаване – в края на отчетния период не е извършвана преоценка на активите поради липса на индикация за преоценка.

Амортизация на активите – възприет е линейният метод на амортизации съгласно действащото данъчно законодателство за 2015 година.

Материалните запаси са класифицирани на:

- медикаменти
- други материали

Първоначалната им оценка – база е покупната цена, а разходването е по метода ФИФО. В края на периода няма индикация за тяхната обезценка.

Задълженията към доставчици и други текущи задължения се отчитат по стойността на оригиналните фактури /цена на придобиване/, което се приема за справедлива цена.

Трудовите и осигурителните отношения с работниците и служителите в дружеството се основават на разпоредбите на Кодекса на труда и на действащото осигурително законодателство.

Разходите за персонала - в края на отчетния период са начислени и отразени в годишния финансов отчет неползваните компенсиреми отпуски съобразно изискванията на НСС 19, върху които са начислени и осигурителни вноски.

Приходите са класифицирани като такива за: основна дейност; финансираня; финансови приходи и извънредни приходи. Признаването им е в момента на възникването им и се оценяват по справедливата им стойност.

Разходите са класифицирани според икономическото им съдържание и според значението им за дружеството - по дейности. Разходите, които не се отнасят за отчетния период са отразени като разходи за бъдещи периоди.

VI. МАРКЕТИНГОВА ПРОГРАМА

Условията за тази дейност, съобразно предмета на дейност на дружеството не са големи. Насоките за маркетинговата стратегия са 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. 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.

VII. РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ

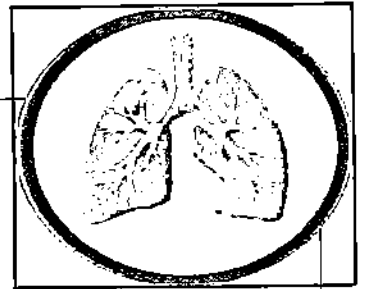
Предмета на дейност на дружеството е такъв, че рекламната дейност е твърде ограничена. Като такава дейност може да се отчетат, изработените и монтирани указателните табели и видовете медицински услуги които се извършват в центъра.

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

Гл.счетоводител:
/Д.Ангелов/

Управител:
/Д-р М.Петрова-Андреева/





„Специализирана
болница
за активно лечение
на пневмо
-фтизиатрични
заболявания „Д-Р
Трейман” ЕООД
ЕИК 000130104

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ
ОТЧЕТ за 2016г.
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС –
2016г.

ОПР– 2016г.

РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПРИХОДИ за периода от 01.01.2016г. до 31.12.2016г.
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА за 2016г.



Отчетна единица:

СБАЛПФЗ Д-Р ТРЕЙМАН ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

000130104

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	6	1	2
А. Записи, но невнесен капитал	01000		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120		
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т. ч. предоставени аванси	02141		
Общо за група I	02100	0	0
II. Дълготрайни материални активи			
Земни и сгради	02210	489	514
Земни	02211	90	90
Сгради	02212	399	424
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	13	22
Съоръжения и други	02230		2
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240	526	526
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	1 028	1 084
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02311		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02331		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350	475	475
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	02351		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	02352		
Инвестиционни имоти	02353		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III	02300	475	475
IV. Отсрочени данъци	02400		
Общо за раздел Б	02000	1 503	1 539

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
в	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110	9	10
Незавършено производство	03120		
в т.ч. млади животни и животни за угояване и разглед	03121		
Продукция и стоки	03130	0	0
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	9	10
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	47	57
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220		
в т.ч. над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240	9	9
в т.ч. над 1 година	03241	9	
Общо за група II	03200	56	66
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	03331		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	03332		
Инвестиционни имоти	03333		
Общо за група III	03300	0	0
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	4	1
Касови наличности в лева	03411		
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	4	1
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	0	0
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
Общо за група IV	03400	4	1
Общо за раздел В	03000	69	77
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	19	9
Сума на актива (А+В+Г)	04500	1 891	1 825

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	253	253
Акционерен капитал	05110	0	0
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	253	253
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121		
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300		
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440	125	125
в т. ч. допълнителни резерви	05441		
Общо за група IV	05400	125	125
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510		
Непокрита загуба	05520	-865	-963
Общо за група V	05500	-865	-963
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	35	98
Общо за раздел A	05000	-482	-487
B. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел B	06000	0	0
B. Задължения			
Облигационни заеми	07100	0	0
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
в това число:			
Конвертируеми облигационни заеми	07110	0	0
До 1 година	07111		
Над 1 година	07112		
Задължения към финансови предприятия	07200	0	0
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202		
Получени аванси	07300	0	0
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения към доставчици	07400	309	389
До 1 година	07401	134	111
Над 1 година	07402	175	278
Задължения по полици	07500	0	0
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	0	0
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	889	872
До 1 година	07801	155	150
Над 1 година	07802	744	722
в това число:			
Към персонала	07810	133	107
До 1 година	07811	118	92
Над 1 година	07812	15	15
Осигурителни задължения	07820	121	155
До 1 година	07821	9	33
Над 1 година	07822	112	122
Данъчни задължения	07830	143	116
До 1 година	07831	27	25
Над 1 година	07832	116	91
Общо за раздел В	07000	1 208	1 261
До 1 година	07001	269	261
Над 1 година	07002	919	1 000
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	835	881
в това число:			
Финансирания	08001	831	849
Приходи за бъдещи периоди	08002	2	2
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	1 591	1 625

Дата: 27/02/2017

Ръководител: Др Стела Денчева Стефанова

Съставител: Юлия Колева Владкова
(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Юлия Колева Владкова
(име, презиме, фамилия)

(подпис)
0879978330
(телефон)



Отчетна единица:

СБАЛПФЗ Д-Р ТРЕЙМАН ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

000130104

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2016 ГОДИНА

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги			
Суровини и материали	10200	248	248
Външни услуги	10210	169	178
Разходи за персонала	10220	78	70
в това число:	10300	435	389
Разходи за възнаграждения			
в т. ч. компенсируеми отпуски	10310	368	329
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10311		
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10320	67	60
Разходи за амортизация и обезценка	10321	50	34
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10400	36	34
Разходи за амортизация	10410	36	34
Разходи от обезценка	10411	36	34
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10412		
Други разходи	10420		
в това число:	10500	2	2
Балансова стойност на продадените активи			
Провизии	10510		
	10520		
Общо за група I	10000	718	671
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи			
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11100		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11110		
в това число:	11200	6	4
Разходи, свързани с предприятия от група			
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11210		
	11220		
Общо за група II	11000	6	4
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	35	98
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	13000	724	675
III. Разходи за данъци от печалбата	14100	35	88
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14200		
Г. Печалба (В - III - IV)	14300		
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14400	35	98
	14500	759	773

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	548	537
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	548	537
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	30	29
Приходи от промишлени услуги, вкл. услуги по производство на ишлеме	15133		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
в т. ч. със строителен характер	15310		
Други приходи	15400	211	236
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	211	231
от тях от правителството	15411	190	205
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	789	773
II. Финансови приходи			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200		
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300		
в това число:			
Приходи от предприятия от група	16310		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Общо за група II	16000	0	0
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	0	0
Общо приходи (I + II)	18000	789	773
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (B + III + IV)	19200		
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	789	773

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2016 ГОДИНА

Раздел I. Приходи от оперативна дейност

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Бруто приходи от продажби (код 15100, кол.1 вкл. акцизи, без ДДС)	15500	548
в т. ч. приходи от населението*	15510	33
Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител	15600	
Левава равностойност на валутните приходи от износ (без приходите от продажби на дълготрайни активи по код 15430, кол.1) вкл. вътреобщностни доставки	15700	
в т. ч. приходи от предоставени услуги на чуждестранни клиенти	15710	
от тях: от страни членки на ЕС	15711	
Приходи от услуги по производство на ишлеме	15800	
в т. ч. на чуждестранни клиенти	15810	
Приходи от продажби на странични продукти, произведени от дейности, свързани с околната среда**	15900	
Приходи от финансираня от правителството като субсидии за околната среда (от код 15411, кол. 1)	15950	

* За здравните заведения да се включват само заплатените от пациентите услуги.

** Включват се само приходите от продажби на странични продукти, получени от съоръжения и дейности, квалифицирани като такива за околната среда. Приходите от продажби на странични продукти могат да се посочат само ако тези продукти не са основен източник на доход за предприятието, напр. продажби на гилт от газови филтри на високи комини.

Раздел II. Разходи за суровини и материали (код на реда 10210, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Разходи за суровини и материали	21000	189
Енергийни продукти *	21110	44
в т. ч. разходи за енергийни продукти за транспортни средства	21111	2
Вода	21120	7
Суровини и материали за производствено потребление	21135	
Други	21140	118

*Посочават се всички разходи за енергийни продукти (въглища, петролни продукти, газ, електроенергия, топлиенергия), които се използват за задвижване на машини, съоръжения и други; получаване на топлинна енергия за собствена консумация и за транспортните средства на предприятието. Не се включват разходите за енергийни продукти, които са суровина за производство на други енергийни продукти, химически торове или са купени с цел препродажба.

Раздел III. Разходи за външни услуги (код на реда 10220, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Разходи за външни услуги	31000	78
в т. ч. разходи за получени услуги от чуждестранни физически или юридически лица	31010	
Застраховки	31110	
в т. ч. социални застраховки	31111	
Суми по граждански договори и хонорари	31120	18
в т. ч. на наетите лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател	31121	
Наеми	31130	
в т. ч. на дълготрайни материални активи	31131	
Суми по договор с подизпълнител	31140	
в т.ч. със строителни фирми	31141	
Плащания на агенции за набиране на персонал	31150	
Пощенски, куриерски и далекосъобщителни услуги	31160	2
Нает транспорт	31170	
Текущ ремонт на собствени активи	31180	
в това число на:		
Сгради	31181	
Машини и оборудване	31182	
Разходи за ремонт на наети активи	31260	
Консултантски дейности	31190	
в това число:		
Юридически		
Счетоводни и одиторски	31191	11
Рекламни дейности	31192	
Други	31200	
в това число:	31210	58
За доставяне на вода		
За отвеждане и пречистване на отпадъчни води (платени суми на ВиК и други)	31211	
За събиране и третиране на отпадъци	31212	
	31213	

Раздел IV. Други разходи (код на реда 10500, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Други разходи	41000	2
Балансова стойност на продадените активи	41100	0
Стоки	41110	
Суровини и материали	41120	
Млади животни и животни за угояване	41130	
Дълготрайни материални и нематериални активи	41140	
Разходи за командировки	41200	
Други	41300	2
в т. ч. данък сгради, данък върху превозните средства, данък върху социалните и представителните разходи	41310	

Раздел V. Дивиденди (след плащане на данъци)

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Приходи от дивиденди	51100	
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	51110	
Изплатени дивиденди през годината	51200	
в т.ч. изплатени на бюджета	51210	

Раздел VI. Нетни приходи от продажби по икономически дейности (код на реда 15100, кол. 1)

(Хил. леове)

Код по КИД-2008	Дейности	Код на реда	Отчет за годината
а	б	в	г
00	Общо	61000	848
01	Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности	60001	
02	Горско стопанство	60002	
03	Рибно стопанство	60003	
05	Добив на въглища	60005	
06	Добив на нефт и природен газ	60006	
07	Добив на метални руди	60007	
08	Добив на неметални материали и суровини	60008	
09	Спомагателни дейности в добива	60009	
10	Производство на хранителни продукти	60010	
11	Производство на напитки	60011	
12	Производство на тютюневи изделия	60012	
13	Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло	60013	
14	Производство на облекло	60014	
15	Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм	60015	
16	Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене	60016	
17	Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон	60017	
18	Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители	60018	
19	Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти	60019	
20	Производство на химични продукти	60020	
21	Производство на лекарствени вещества и продукти	60021	
22	Производство на изделия от каучук и пластмаси	60022	
23	Производство на изделия от други неметални минерални суровини	60023	
24	Производство на основни метали	60024	
25	Производство на метални изделия, без машини и оборудване	60025	
26	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	60026	
27	Производство на електрически съоръжения	60027	
28	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	60028	
29	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	60029	
30	Производство на превозни средства, без автомобили	60030	
31	Производство на мебели	60031	
32	Производство, неклассифицирано другаде	60032	
33	Ремонт и инсталиране на машини и оборудване	60033	
35	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	60035	
36	Събиране, пречистване и доставяне на води	60036	
37	Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (канализационни услуги)	60037	
38.1	Събиране на отпадъци	60381	
38.2	Обработване и обезвреждане на отпадъци	60382	
38.3	Разкомплектоване и рециклиране на отпадъци	60383	
39	Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци	60039	
41	Строителство на сгради	60041	
42	Строителство на съоръжения	60042	
43	Специализирани строителни дейности	60043	
45	Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт	60045	
46	Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети	60046	
47	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети	60047	
49	Сухопътен транспорт	60049	
50	Воден транспорт	60050	
51	Въздушен транспорт	60051	
52	Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта	60052	
53	Пощенски и куриерски дейности	60053	
55	Хотелиерство	60055	
56	Ресторантьорство	60056	

(Хил. левове)

Код по КИД-2008	Дейности	Код на реда	Отчет за годината
а	б	в	г
58	Издателска дейност	60058	
59	Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика	60059	
60	Радио- и телевизионна дейност	60060	
61	Далекосъобщения	60061	
62	Дейности в областта на информационните технологии	60062	
63	Информационни услуги	60063	
64	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	60064	
65	Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване	60065	
66	Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането	60066	
68	Операции с недвижими имоти	60068	30
69	Юридически и счетоводни дейности	60069	
70	Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението	60070	
71	Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи	60071	
72	Научноизследователска и развойна дейност	60072	
73	Рекламна дейност и проучване на пазари	60073	
74	Други професионални дейности	60074	
75	Ветеринарномедицинска дейност	60075	
77	Даване под наем и оперативен лизинг	60077	
78	Дейности по наемане и предоставяне на работна сила	60078	
79	Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации	60079	
80	Дейности по охрана и разследване	60080	
81	Дейности по обслужване на сгради и озеленяване	60081	
82	Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност	60082	
84	Държавно управление	60084	
85	Образование	60085	
86	Хуманно здравеопазване	60086	518
86.0	в т. ч. по договор с НЗОК за заведенията съгласно Закона за лечебните заведения	60860	472
87	Медико-социални грижи с настаняване	60087	
88	Социална работа без настаняване	60088	
90	Артистична и творческа дейност	60090	
91	Други дейности в областта на културата	60091	
92	Организиране на хазартни игри	60092	
93	Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдых	60093	
94	Дейности на организации с нестопанска цел	60094	
95	Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи	60095	
96	Други персонални услуги	60096	
97	Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал	60097	
98	Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление	60098	
99	Дейности на екстериториални организации и служби	60099	

Раздел VII. Справка за метода на оценка на материалните запаси при тяхното потребление.

Прилаган метод за оценка	Код на реда	Отбележете със знак „X“ един от прилаганите методи
а	б	г
Първа входяща - първа изходяща стойност (FIFO)	70001	
Среднопретеглена стойност	70002	X
Последна входяща - първа изходяща стойност (LIFO)	70003	
Конкретно определена стойност	70004	

Ръководител: Др Стела Данчева Стефанова

Съставител: Юлия Колева Владкова

Лице за контакт: Юлия Колева Владкова

Дата: 27/02/2017

(подпис)

0879876830

(телефон)

РАЗШИФРОВКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИ

СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД В.Търново
за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.

(в лв.)

	Начислени предходна година	Изплатени предходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
I. ПРИХОДИ				
Приходи и доходи от собственост	542 520	488 128	548 376	504 208
-нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	513 405	459 173	518 079	474 201
-приходи от наем на имущество	29 110	28 950	30 296	30 006
-приходи от земя и сграда от дарение				
-приходи от лихви по текущи банкови сметки	5	5	1	1
-приходи от лихви по сročни депозити				
-приходи от други лихви				
Глоби и административни наказания				
-конфискувани средства и приходи от конфискувани вещи			0	0
-глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети				
Приходи от продажба на имущество				
-приходи от продажба на изкусна продукция и държавни резерви			0	0
-приходи от продажба на дълготрайни материални активи				
Приходи от преценка на дълготрайни финансови активи				
-приходи от продажба на земя				
Приходи от финансиране	230 732	230 732	210 998	210 998
приходи от субсидии от Държавния бюджет	189 924	189 924	170 893	170 893
приходи от лекарствени средства от Държавата и дарения	19 942	19 942	9642	9 642
приходи от срещу амортизации на ДА и дарение	16 555	16 555	19265	19 265
приходи от МЗ за туберкулоза	4 311	4 311	11 198	11 198
Приходи от дарения в парични средства				
I. ОБЩО ПРИХОДИ	773 252	718 860	759 374	715 206

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ				
02	Начислени предходна година	Изплатени предходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
Заплати и възнаграждения на Търговското дружество	327 471	249 107	363 086	261 474
-заплати на персонала зает в администрацията по трудово	42 175	34 136	49 552	45 718
- други възнаграждения от 2011 г.				
-социално-осигур.вноски-лични вноски от лицата, работещи в	29 901	14 817	33 841	32 547
Заплати на останалия персонал по трудови правоотношения	261 222	200 563	288 014	193 869
Заплати на управителите по договор за управление	24 074	14 388	25 520	21 887
-здравно-осигур.вноски-лични вноски от лицата, работещи в	9 889	4 897	10 877	10 777
-вноски за ф. "ПКБ" -лични вноски от лицата, работещи в бюджетните				
-социално- и здравно-осигур.вноски-лични вноски от лицата, работещи	-39 790	-19 714	-44 718	-43 324
Подпарграфи от 01-05 до 01-08 взаимно се елиминират (сборът им е		не се попълва		
Други възнаграждения и плащания за персонал	22 893	14 404	23 432	20 272
-за нещатен персонал, нает по трудови правоотношения				
-за персонала по извънтрудови правоотношения	21 319	12 838	18 338	15 688
-обещетения по чл. 220, чл. 222 и чл. 224 от КТ	1 574	1 566	5 094	4 584
-обещетения по чл. 261 от ЗМВР				
-обещетения по чл. 237 от ЗОВС				
-други подобни плащания и възнаграждения				
Социални осигуровки за фонд "Обществено осигуряване"	45 166	72 932	49 515	67 787
-за щатния персонал, нает по трудови правоотношения	43 606	71 728	48 529	67 514
-за нещатния персонал, нает по трудови правоотношения				
-за управители по договор за управление				
-за допълнително материално стимулиране и други възнаграждения	1 560	1 204	986	273
-за изплащани помощи на безработни от ф. "ПКБ"				
Вноски за фонд "ПКБ"				
Здравно-осигурителни вноски от работодатели	14 969	31 848	17 211	34 914

Храна	23 200	20 251	25 632	16 099
-за сметка на поевтияване на храна чрез предоставени средства от				
-храна	23 200	20 251	25 632	16 099
Медикаменти	68 156	191 576	67 802	155 473
Постели и инвентар и облекло				
Командировки	476	476	631	631
-в страната	476	476	631	631
-в чужбина				
Материали, горива и енергия	84 735	84 621	75 309	66 941
-канцеларски материали	1 674	1 674	2 277	3 433
-други материали	23 380	23 345	22 555	20 511
-вода	5 329	401	6 532	593
-ел.енергия	22 925	25 244	18 461	19 247
-абонамент за преса	96	96		
-гориво и смазочни материали	1 763	1 763	1 622	1 622
-въглища, дърва и др.				
-топлоенергия	1 118	940		
#NAME?	28 450	31 158	23 862	21 535
Външни услуги	47 635	41 350	45 653	38 731
-разходи за телефони	2 687	2 765	1 878	1 885
-платени комисионни за обслужване на емисии на ценни книжа и др.				
-разходи за регистрация и пререгистрация на дружеството				
-разходи за наеми				
-разходи за транспортни услуги				
-разходи за застраховки			59	59
-разходи за охрана	361	361	361	361
-разходи за абонаментно поддръжане на техника	7 886	18 842	9 182	7 136
-други ползвани външни услуги	36 701	19 382	34 173	29 290
Текущ ремонт	67	67	186	186
Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките				
Други разходи	40 520	40 520	55 837	55 837
-СБКО				

-платен ДДС за внос със знак(+)					
-възстановен данъчен кредит със знак(-)					
-акциз за внос със знак(+)					
-възстановени суми от акциз със знак(-)					
-МИТА и МИТНИЧЕСКИ ТАКСИ					
-държажни такси	67	67	97		97
-общински такси					
-съдебни такси	2 031	2 031	11 493		11 493
-данък върху печалбата					
-данък за общините					
#NAME?	134	134	879		879
-глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения	4 396	4 396	1 487		1 487
-посрещане на гости					
-представителни разходи			248		248
-други некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	33 892	33 892	41 633		41 633
Вноски за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности					
Капиталови разходи					
-основен ремонт					
-придобиване на Материални дълготрайни активи					
-придобиване на Нематериални дълготрайни активи					
И.І. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА	675 288	747 152	724 294		718 345

Забелсжка:

За параграф 15-09.18-12.18-17 да бъдат представени допълнителни разшифровки

за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.

Натурални показатели

Общи натурални показатели	П л а н предходна година	О т ч е т предходна година	П л а н текуща година	О т ч е т текуща година
Щатни бройки	45	40	45	40
Средногодишни щатни бройки	45	40	45	40
Средна годишна работна заплата	760	717	700	804
Брой на моторни превозни средства	2	2	2	2
- в т.ч. - леки автомобили	2	2	2	2
- санитарни линейки	1	1	1	1
Летла в почивни станции				
Брой на заведенията и учрежденията	1	1	1	1
Средногод.приравнен брой учащи се(без ВУЗ и ПУЗ)				
Средногод.приравнен брой студенти във ВУЗ				
Средногод.приравнен брой студенти във ПУЗ(колеж)				
Брой хранодни в студентски стол				
Брой леглодни в студентски общежития				
Брой на летуващи ученици				
Салаториални летла			8	8
Болнични летла	35	35	35	35
	xxx	xxx	xxx	xxx

ЗАБЕЛЕЖКА:

За натурални показатели, не включени в този отчет, специфични за конкретна дейност се представят отделни справки

IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ ОТ/ЗА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ	Начислени предходна година	Изплатени предходна година	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
05.1				
Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за Общ.бюджет	0	0		0
- получени заеми (+)				
- погасени заеми (-)				
- предоставени заеми (-)				
- възстанове заеми (+)				
Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за "бюджетни сметки (нето)	0	0	0	0
- получени заеми (+)				
- погасени заеми (-)				
- предоставени заеми (-)				
- възстанове заеми (+)				
IV. ОБЩО	0	0	0	0

за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.

РЕЗУЛТАТ	Предходна година	Отчетна година
07.1	97 964	35 080

ИЗГОТВИЛ:
Юлия Владкова
/име, фамилия/

служебен телефон :88719976630

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

Юлия Владкова

София 1111, ул. Елисавета Багряна №20
www.registryagency.bg

тел.: 9486 181, факс: 9486 194
office@registryagency.bg

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20170115114638 / 15.01.2017г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър по партидата на **"СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р ТРЕЙМАН“"** ЕООД, ЕИК 000130104 в част „Вписани обстоятелства“ и част „Обявени актове“ към 15.01.2017 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел Обща информация

Идентификация

1. ЕИК/ПИК 000130104
"СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р ТРЕЙМАН“"
ЕООД
1264/2000 410

Раздел Общ статус

Основни обстоятелства

2. Фирма **СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р ТРЕЙМАН“**

3. Правна форма **Еднолично дружество с ограничена отговорност**

5. Седалище и адрес на управление **БЪЛГАРИЯ**
гр. Велико Търново 5000, Област Велико Търново;
Община Велико Търново
местност "Света гора"-стационар

6. Предмет на дейност **Активно издирване, диагностициране, болнично лечение и периодично наблюдение на болни от туберкулоза и хронични белодробни заболявания; Специализираната болница осъществява своята диагностично-лечебна и рехабилитационна дейност в болничните отделения на стационарния блок и диагностично-консултативния блок; Специализираната болница осигурява непрекъснато 24-часово изпълнение на лечебната дейност по пневмология и фтизиатрия, включително и на медицинска помощ при спешни състояния; Осигурява болнично лечение и извънболнично лечение и наблюдение на всички болни с активни форми на туберкулоза в областта, от изострени хронични белодробни болести: хронична обструктивна белодробна болест, бронхиална астма, хронична изострена дихателна**

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

7.Управители **СТЕЛА ДЕНЧЕВА СТЕФАНОВА, ЕГН 7210141412, държава: БЪЛГАРИЯ**

23.Едноличен собственик на капитала **ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ЕИК 000133634**

31.Размер **252900 лева**

32.Внесен капитал **252900 лева**

33.Непарична вноска **ДМА / две кантори, находящи се в гр.София, ул."Позитано" № 3/ 18236 лв.**

Раздел Залог на търговско предприятие

Залог на търговско предприятие Номер по ред на залога: 001

300.Номер по ред на залог **001**

301.Длъжник/ длъжници по обезпеченото вземане **"СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р ТРЕЙМАН“ ЕООД, ЕИК 000130104 БЪЛГАРИЯ**

гр. Велико Търново 5000, Област Велико Търново; Община Велико Търново ул. "Христо Карамников", № 19

303.Заложен **ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ЕИК 000133634**



- кредитор/Заложни кредитори **БЪЛГАРИЯ**
гр. Велико Търново 5000, Област Велико Търново;
Община Велико Търново
пл. МАЙКА БЪЛГАРИЯ 2
- 305.Основание договор
дата: 29.03.2012г.
- 306.Предмет за предаване на сума пари
- 307.Размер количество дължимо: 300 000 , единици: лева
- 308.Лихви ОЛП на БНБ + 1 пункт%
- 309.Лихви и неустойки за забава договорна лихва увеличена с 2 % пункта
- 311.Описание **предприятнето като съвкупност**
- Залог на търговско предприятие Номер по ред на залога: 002
- 300.Номер по ред на залог 002
- 301.Длъжник/длъжници по обезпеченото вземане **"СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р ТРЕЙМАН“" ЕООД, ЕИК 000130104**
- 303.Заложен кредитор/Заложни кредитори **ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ЕИК 000133634**
БЪЛГАРИЯ
гр. Велико Търново 5000, Област Велико Търново;
Община Велико Търново
пл. МАЙКА БЪЛГАРИЯ 2
- 305.Основание договор
дата: 21.12.2012г.
- 306.Предмет за предаване на сума пари
- 307.Размер количество дължимо: 72, единици: ХИЛЯДИ ЛЕВА
- 308.Лихви ОЛП НА БНБ УВЕЛИЧЕН С 1 ПУНКТ%
- 309.Лихви и неустойки за забава ДОГОВОРНА +4%
- 310.Размер 72000 ЛЕВА
- 311.Описание **предприятнето като съвкупност**
- 314.Условия **ДО ОКОНЧАТЕЛНО ПОГАСЯВАНЕ**
- 315.Част от вземането, която се търси **ЦЯЛОТО ВЗЕМАНЕ, СЪГЛАСНО ДОГОВОР ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ЗАЛОГ**

Част "Обявени актове"

Раздел Актуален учредителен акт

Актуален учредителен акт

1001.Описание на обявения акт Вид : Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав
Описание :

Раздел Обявени актове

Обявени актове

1001.Описание на обявения акт Вид : Годишен финансов отчет
Описание : за 2007г.

ВЯРНО С ОРИГ



Вид : Годишен финансов отчет
Описание : за 2008 г.
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2009
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет за 2010 г.
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : стр.1
Година : 2011
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : стр.2
Година : 2011
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : стр.3
Година : 2011
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : стр.4
Година : 2011
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : стр.5
Година : 2011
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : стр.6
Година : 2011
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : стр.7
Година : 2011
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : стр.8
Година : 2011
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : стр.9
Година : 2011
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : стр.10
Година : 2011
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : стр.11
Година : 2011
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : стр.12
Година : 2011
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : стр.13
Година : 2011
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : стр.14
Година : 2011
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : стр.15
Година : 2011
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : стр.16
Година : 2011
Вид : Годишен финансов отчет



Описание : стр.17
Година : 2011
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2012
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2013
Вид : Годишен финансов отчет
Описание :
Година : 2014
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2015

(Име и фамилия)

(подпис и печат)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛ



СБАЛШФЗ „Д-Р ТРЕЙМАН” ЕООД

гр.Велико Търново, местност Света гора-Стационар,

Булстат: 000130104

**ГОДИШЕН
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
ЗА 2016 ГОДИНА**

27.02.2017 г.

гр.Велико Търново

ОТЧЕТ

за изпълнението на „Бизнес програмата” на Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания “Д-р Трейман” ЕООД град Велико Търново за 2016 година

През 2016 година Специализираната болница работи по изпълнението на следните краткосрочни цели:

1. Сключен договор с Министерство на здравеопазването за 2016 година за безвъзмездна доставка на лекарствени средства – туберкулостатици.

2. Сключен договор с Министерство на здравеопазването за 2017 година за безвъзмездна доставка на лекарствени средства – туберкулостатици.

3. Сключено Допълнително споразумение за 2016 год. към договор за дейност по клинични пътеки за 2015 година на 27.04.2016 год. с РЗОК – гр. Велико Търново

4. Сключен договор с РЗОК – гр. Велико Търново за медицинска дейност по клинични ПРОЦЕДУРИ за 2016 год.

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 2016 година показват тенденция на леко увеличение на количествените показатели на заболяемостта от туберкулоза всички форми в област Велико Търново.

За 2016 година новооткритите болни от всички форми на туберкулоза в област Велико Търново са общо 46. По пол са 35 мъже и 11 са жени. От тях 4 случая са на рецидивни форми.

От новозаболелите с туберкулоза през 2016 година 40 са с туберкулоза на дихателните органи, 6 с извънбелодробна туберкулоза.

Новооткритите деца с туберкулоза през 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 2016 година са общо 12 при 24 за същия период на 2015 година.

През 2016 година в областта няма регистрирани мултидраг резистентни форми на туберкулоза, няма новооткрит болен с рецидиви.

Общ брой на контактни за 2016 година – 750

Лица с латентна туберкулозна инфекция - 70

Лица, съмнителни за туберкулоза – 20

Прекъснали лечението - 4

Друг случай на повторио лечение – 4.

Изводи:

1. През 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 2016 година са с **ДВАНАДЕСЕТ** по-малко от същия период на 2015.

Извършените основни медицински дейности за 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 2016 година в Диагностично-коисултативния блок на Специализираната болница бяха проведени **ЧЕТИРИ** 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. ; от 12.09.2016 год. до 17.09.2016 год. и от 05.12.2016 год. до 09.12.2016 год., с цел ранна диагностика на туберкулозата във Великотърновска област.

Анкетираните бяха общо 784 лица, които доброволно отговориха на зададените въпросници от анкетната карта на Министерството на здравеопазването.

От анкетираните 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 70 лица от анкетираните, на които се провежда химиопрофилактика.

През 2016 година продължи унифицираната химиопрофилактика с Изонид и витамини в област Велико Търново.

Налични в началото на отчетния период 526 опаковки Изонид в СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД град Велико Търново.

Получени опаковки Изонид през 2016 год. – 0.

Изразходвани опаковки Изонид през 2016 год. – 242.

Останали в края на отчетния период общо 284 опаковки.

Общ брой обхванати с химиопрофилактика с Изонид и витамини през 2016 год. – 83 за цялата област.

II. Специализирана извънболнична пневмо-фтизиатрична помощ. (ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

През 2016 година са извършени общо 1148 амбулаторни прегледи в Диагностично-консултативния блок на Специализираната болница.

От тях 575 консултативни, 58 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 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. Към настоящият момент с активното издирване и проучване на заболяемостта от туберкулоза се занимава екип на Лечебното заведение, без съдействието на външни организации, което води до допълнителни затруднения.

През 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 липсата на средства по 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 проба МАНТУ. Тези изследвания остават за сметка на Лечебното заведение. Праният 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 (ПРИЛОЖЕНИЕ №2).

През стационарния блок на Специализираната болница за 2016 година са преминали общо 1046 болни с туберкулоза и хронични неспецифични и остри заболявания на белите дробове

През Фтизиатрично отделение за 2016 година са преминали общо 46 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 туберкулозатици, необходими на отделението и Специализираната болница през 2016 година. За 2016 година отново не са предвидени безплатни проби за МАНТУ, които Лечебното заведение трябва тепърва 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 неявилите се контактни на болните с активна туберкулоза.

Изводи:

1. Епидемиологичните показатели на туберкулозата във Велико-търновска 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 2016 година са преминали общо 1000 болни по клинични пътеки. Те определят и основните 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 2016 год. – среден престой – 7,7 дни, оборот на леглата – 28,60 и използваемост в проценти – 60.46 %. Анализирани показатели са съвсем малко 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 санитарии. През отчетния период е спряно напълно строителството и реконструкцията на Фтизиатричното отделение на болницата.

IV. Параклиничните изследвания и терапевтичните процедури – показват определена динамика през 2016 година (ПРИЛОЖЕНИЕ №3 и ПРИЛОЖЕНИЕ № 4).

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

Запазва се броят на извършените томографии и бронхоскопии през 2016 година. Извършените бронхоскопии за периода са 51 броя. Причината за това е остарялата техника, чието закупуване е непосилно за Лечебното заведение към 31.12.2016 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.*

V. Лабораторната дейност е представена на ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.

През 2016 година хематологичните, клинично-химичните и микробиологичните изследвания са обемно намалени спрямо плана. Причината 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.

VII. Отчет за изпълнение на Маркетинговия план и Рекламната програма на дружеството към 31.12.2016 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) – положителен финансов резултат.

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 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 – гла-съци.

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. Четвърта такава кампания, също по инициатива на Световната здравна организация и Програма ПУНТБ /Подобряване на устойчивостта на националната програма по туберкулоза в България/, бе проведена в седмицата от 05.12.2016 год до 09.12.2016 год. Посетихме огнища на туберкулозно болни, анкетирахме контактни на болни от туберкулоза, изследвахме ги и в резултат на това бяха открити и хоспитализирани нови 3 случая на заболели лица от туберкулоза.

Не само по време на организирани кампании, но и при съмнения за опасност от разрастване на заболяемостта, екипи на Лечебното заведение издирват и изследват съмнителните лица ЦЕЛОГОДИШНО. Издирването е част от превенцията на заболяванията. То обхваща и преценка на средата, в която се намират контактните лица, както и социалният статус на тези извадки от населението.

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 пневмофтизиатрична 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 стаци-

онарното отделения. Новото е предлагането на здравната услуга – консултация, анкета, контролен преглед от екип (лекар, патронажните медицински сестри) в домовете на болните или изследваните лица.

Второто направление обхваща средствата и формите на извършваните медицински услуги. Такива форми са например седмиците на отворените врати – безплатно анкетиране на лица, съмнителни за туберкулоза, на работното място, по домовете на анкетираните.

Третото направление е реализирането на маркетинг осигуряването на Специализираната болница. Чрез използването на масмедииите, 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.

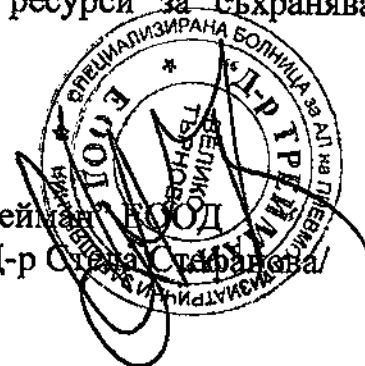
Промоцията в маркетинга на дружеството се осъществява с разнообразни комуникационни дейности като на първо място е рекламата, лични продажби (индивидуално отношение към всеки пациент), пресконференции, брифинги, симпозиуми, обяви по кабелно радио Велико Търново, Седмици на отворените врати, международни дни за борба срещу туберкулозата, на ХОББ, на бронхиалната астма и други. Така се въздейства на пациентите за формирането на положително отношение към пашите 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 и извън нея, 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.

УПРАВИТЕЛ:
СБАЛПФЗ "Д-р Треймант ВООД
/Д-р Стефан Стефанова/

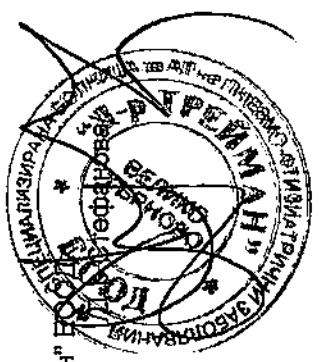


СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" - ЕООД
СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНА ПОМОЩ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

№	МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ	План за 2016 г.	Отчет за 2016 г. - брой	I-во тримесечие		II-ро тримесечие		III-то тримесечие		IV-то тримесечие	
				План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет
I.	Амбулаторни пневмо-фтизиатрични прегледи	1 200	1 148	400	343	320	290	210	243	270	272
1.	Профилактични	481	575	121	167	120	128	120	150	120	130
2.	Домашни	24	58	6	24	6	12	6	10	6	12

Изготвил:
Гл.м.с. Соня Теодосиева



Управител на СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" Б

**СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" - ЕООД
СТАЦИОНАРНА ДЕЙНОСТ**

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

№ 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	46	30	13	30	14	20	12	20	7
2. ПУЛМОЛОГИЧНО ОТД.	1100	1000	370	257	290	245	190	219	250	279
ОБЩО:	1200	1046	400	270	320	259	210	231	270	286

*ИЗЧИСЛЕНИЯТА СА ПО ФОРМУЛИ НА Р Ц 3

Изготвил:
Гл.м.с. Соня Теодосиева



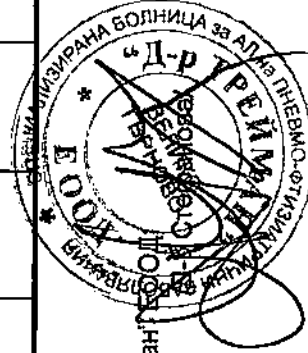
Управител на СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД

СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" -ЕООД
РЕНТГЕНОГРАФИИ; РЕНТГЕНОСКОПИИ; ТОМОГРАФИИ; ТОМОГРАФИИ; БРОНХОСКОПИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

№	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	2295	300	610	300	600	300	575	300	510
2.	РЕНТГЕНОСКОПИИ	200	0	50	0	50	0	50	0	50	0
3.	ТОМОГРАФИИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	БРОНХОСКОПИИ	100	51	20	9	20	13	30	14	30	15

Изготвил:
Гл.м.с. Соня Гердосиева



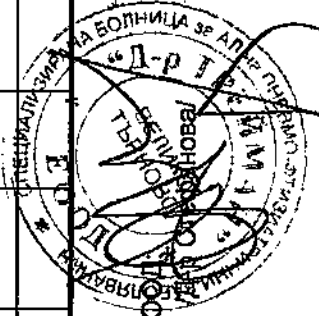
Управител на СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" -ЕООД

СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" -ЕООД
ПАРАКЛИНИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

№	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	1320	500	423	500	359	500	188	500	350
2.	ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ	1000	966	250	253	250	253	250	207	250	253
3.	КОЖНО-АЛЕРГИЧНИ ПРОБИ	300	0	75	0	75	0	75	0	75	0
4.	РЕАКЦИЯ НА МАНТУ	1000	1058	250	305	250	64	250	497	250	192
5.	АЕРОЗОЛНА ТЕРАПИЯ	4000	5142	1000	1380	1000	1010	1000	1024	1000	1728
6.	КИСЛОРОДОТЕРАПИЯ	2000	2180	500	656	500	559	500	510	500	455

Изготвил:
Гл.м.с. Соня Георгиева



Управител на СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД

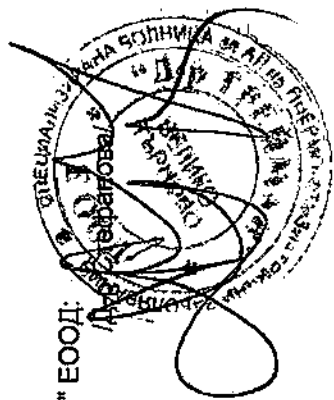
**СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" - ЕООД
ЛАБОРАТОРНА ДЕЙНОСТ**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

№	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	18 150	14 000	4805	13 000	4721	14 000	3719	12 000	4905
2.	УРИНЕН АНАЛИЗ	11 000	408	3 000	152	3 000	96	2 000	80	3 000	80
3.	КЛИНИКО-ХИМИЧНИ	50 000	22 325	14 000	5395	13 000	6057	11 000	4687	12 000	6186
4.	ПУНКТАТИ	300	170	80	50	75	20	65	30	80	70
5.	МИКРОБИОЛОГИЧНИ	9 000	1 278	2 500	405	2 500	309	1 900	219	2 100	345
6.	ИМУНОЛОГИЧНИ	50	0	20	0	10	0	10	0	10	0

Изготвил:
Гл.м.с. Соня Фодосиева

Управител на СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД:



СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" - ЕООД

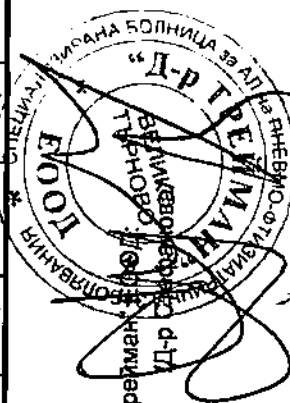
ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
километри / литри

№ по ред	УСЛУГИ	км./литри	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	Транспорт на медикаменти от аптека	км./литри	4000 750	2394 242	1000 188	580 59	1000 187	598 60	1000 188	596 60	1000 187	620 63
2	Консултации на болни	км./литри	2120 530	962 98,5	530 133	238 24,5	530 132	250 25	530 133	198 20	530 132	276 29
3	Транспорт на материали и болни	км./литри	3000 750	2944 298,5	750 188	748 76,5	750 187	726 72	750 188	720 72	750 187	750 78
4	Активно издирване на болни и контактни от туберкулоза	км./литри	2000 180	1963 170,5	500 45	294 30	500 45	426 33,5	500 45	340 29	500 45	903 78
5	Транспорт за закупуване на консумативи	км./литри	1500 180	431 43	375 45	56 6	375 45	70 7	375 45	211 20	375 45	94 10
6	Транспорт за осигуряване на кислород за диспансера	км./литри	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ВСИЧКО:		12620	8694	3155	1916	3155	2070	3155	2065	3155	2643
			2390	852,5	599	196	596	197,5	599,0	201	596,0	258

Изготвил:

Таня Евтимова



Управител на СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" - ЕООД

Д-р Снежана Евтимова