



2018

ИНФОРМАЦИЯ-ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
ТДЕООД
2018
бмсц.



СЪДЪРЖАНИЕ

■	Информация за дейността на търговските дружества.....	3
■	„Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД....	26
■	„Инвестстрой – 92” ЕООД,...	34
■	„Обредни дейности” ЕООД,...	47
■	„Царевград Търнов” ЕООД,.....	57
⊕	„Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I – Велико Търново” ЕООД,...	67
⊕	„Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД,.....	76
⊕	„Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД,.....	85
⊕	„Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД.....	97
⊕	„Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания „Д-РТрейман” ЕООД,.....	115



До
Председателя на
Великотърновски
Общински съвет

ИНФОРМАЦИЯ

За резултатите от дейността на търговските дружества
през шестмесечието на 2018г., в които
Община Велико Търново
е едноличен собственик на капитала.

Девет еднолични търговски дружества, в които Община Велико Търново е едноличен собственик на капитала функционираха към 30.06.2018г.

■ „Инвестстрой – 92” ЕООД,

■ „Обредни дейности” ЕООД,

■ „Царевград Търнов” ЕООД,

■ „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД,

⊕ „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I - Велико Търново” ЕООД / „МЦРСМ I” ЕООД/,

⊕ „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД / „КОЦ – ВеликоТърново” ЕООД/,

⊕ „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД / „ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД /,

⊕ „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД / „ЦПЗ – Велико Търново” ЕООД /,

⊕ „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД /СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман” ЕООД /

Търговските дружества в зависимост по отрасловата си обособеност се групират по отраслите – Услуги, Здравеопазване.

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

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

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



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

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

Обобщения -консолидиран финансов резултат от дейността на търговските дружества през **6-месечието на 2018г.** в които Община Велико Търново е едноличен собственик на капитала е **положителен в размер на 126хил.лв.** За сравнение през аналогичния период на предходната година резултатът е бил в размер на 169хил.лв.лв.

За информационния период, **8** от деветте търговски дружества са реализирали **печалба на обща стойност 127 000 лв.,** разпределена както следва:

■	„Обредни дейности" ЕООД	10 000 лв.
■	„Царевград Търнов" ЕООД	21 000 лв.
■	"МЦРСМ I" ЕООД	5 000 лв.
■	„ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД	5 000 лв.
■	„СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман” ЕООД	38 000 лв.
■	„КОЦ – ВеликоТърново” ЕООД	18 000 лв.
■	„Инвестстрой-92" ЕООД	1 000 лв.
■	„ЦПЗ – Велико Търново” ЕООД	29 000 лв.
		127 000 лв.



Останалото 1 търговско дружество е приключило 6-месечието на 2018г. с **отрицателен** финансов резултат в размер на **-1хил. лв.**

■	„ОДПГ" ЕООД	-1 000 лв.
---	-------------	------------

За 6 месечието на 2018г. общия финансов резултат на всички дружествата със 100% Общинска собственост е положителен в размер на 126хил.лв. За предходния период на 2017г. общия финансов резултат на същите търговски дружества е бил 169хил.лв.



3 месечие 2018г.

Разходи и приходи на Търговските дружества за 3 месечие на 2017г. и 2018г.

Наименование	2017 година			2018 година		
	Разходи 2017г.	Приходи 2017г.	Печалба/ Загуба	Разходи 2018г.	Приходи 2018г.	Печалба/ Загуба
„ЦПЗ- ВеликоТърново” ЕООД	383	416	33	414	418	4
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	193	208	15	271	235	-36
" Инвестстрой 92 " ЕООД	43	25	-18	46	46	0
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	2 019	2 004	-15	2 845	2 855	10

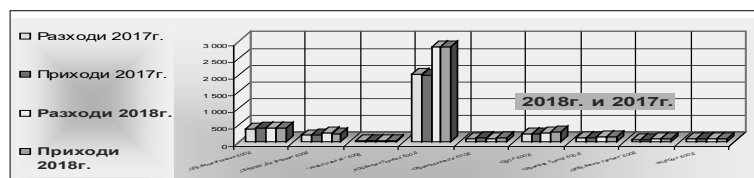
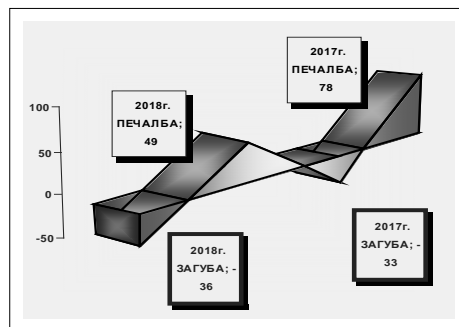
2018г. – 3 мес.	хил.лв.
2017г. ПЕЧАЛБА	78
2017г. ЗАГУБА	-33
2018г. ПЕЧАЛБА	49
2018г. ЗАГУБА	-36
2017г. ОБЩ РЕЗУЛТАТ	45
2018г. ОБЩ РЕЗУЛТАТ	13

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2018г.



"Обредни дейности" ЕООД	90	109	19	97	111	14
"ОДПГ" ЕООД	243	247	4	275	291	16
"Царевград Търнов" ЕООД	125	126	1	149	150	1
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	69	72	3	82	86	4
"МЦРСМ I" ЕООД	101	104	3	98	98	0
	3 266	3 311	45	4 277	4 290	13

От табличния анализ с графична проекция на обобщените финансови резултати на търговските дружества се вижда, че през 3 мес. на 2018г., 1 от ЕООД приключват с отрицателен резултат, а през същия период на 2017г. броят им е бил 2, но трябва да се вземе под внимание факта, че това е текущ финансов



Трейман” ЕООД - загубата от -36хил.лв.

резултат за 3 мес. на 2018г. За 3 мес. на 2018г. едно медицинско търговско дружество показва отрицателен финансов резултат, който има следния вид: „Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания „Д-Р

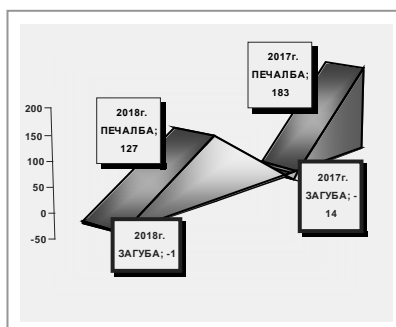
6 месечие 2018г.

Разходи и приходи на Търговските дружества за 6 месечие на 2017г. и 2018г.

Наименование	2017 година			2018 година		
	Разходи 2017г.	Приходи 2017г.	Печалба/Загуба	Разходи 2018г.	Приходи 2018г.	Печалба/Загуба
„ЦПЗ-ВеликоТърново” ЕООД	817	882	65	818	847	29
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	381	420	39	491	529	38
" Инвестстрой 92 " ЕООД	90	76	-14	98	99	1
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	4 352	4 360	8	5 560	5 578	18
"Обредни дейности" ЕООД	203	241	38	213	223	10
"ОДПГ" ЕООД	519	525	6	605	604	-1
"Царевград Търнов" ЕООД	467	485	18	562	583	21
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	139	143	4	171	176	5
"МЦРСМ I" ЕООД	206	211	5	206	211	5
	7 174	7 343	169	8 724	8 850	126

От табличния анализ с графична проекция на обобщените финансови резултати на търговските дружества се вижда, че през 6 мес. на 2018г. 1 от ЕООД приключва с отрицателен резултат, а през същия период на 2017г. броят им е бил също -1, но трябва да се вземе под внимание факта, че това е текущ финансов резултат за 6-мес. на 2018г. За 6-мес. на 2018г. няма медицинско лечебно търговско дружество с отрицателен финансов резултат.

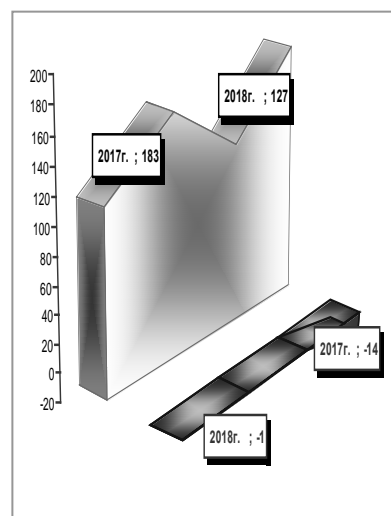
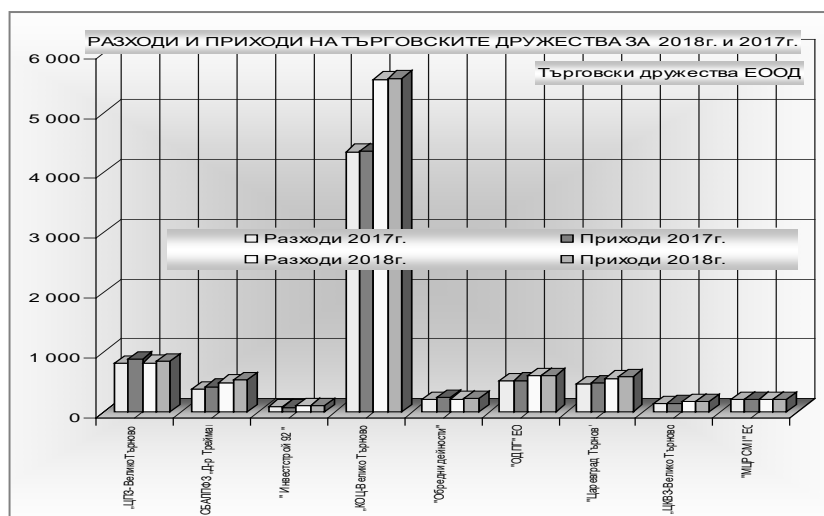
2018г.	ХИЛ.ЛВ.
2017г. ПЕЧАЛБА	183
2017г. ЗАГУБА	-14
2018г. ПЕЧАЛБА	127
2018г. ЗАГУБА	-1
2017 г. ОБЩ РЕЗУЛТАТ	169
2018 г. ОБЩ РЕЗУЛТАТ	126



При извършената техническа текуща консолидация на текущите 6-месечните счетоводни баланси и 6-месечните отчети за приходи и разходи за 2018г. на търговските дружества са



обобщени данните на дружествата, които са функционирали. Финансовите резултати на този вид търговски дружества – медицински търговски дружества силно се влияят от начина на финансиране, което е в приоритета на Държавата, респективно на



Министерството на Здравеопазването по специфична методика за изчисляване на държавната субсидия, както и остойносттаването на клиничните пътеки по които тези дружества имат договори с РЗОК. По този начин формираната субсидия и приходи то клинични пътеки в някои от случаите не отразяват детайлно и актуално необходимите средства, вследствие на което, неразплатени извършени задължения по лечението се отчитат като загуби. През информационния период на 2018г. приходите на търговските дружества са се увеличили с 1 507хил.лв. и от 7 343хил.лв. за аналогичния период на 2017г. са постигнати 8 850хил.лв., но едновременно с това са се променили и разходите, като при тях също има увеличение, което е от 1 550хил.лв. Общия резултат за 6-месечието обхващащо информационния период е намаление на консолидираната печалба с 43хил.лв., а текущата печалба е 126хил.лв., което е текуща индикация за финансовото състояние на дружествата при изпълнение на предмета им на действие реализиран през 6-месечието от началото на 2018г. Разходите за разглеждания период на 2018г. са в размер на 8 724хил.лв. в сравнение с тези за 2017г., когато са били 7 174хил.лв./1 550хил.лв. промяна към увеличение за периода/. Обобщения капитал на дружествата в частта на дълготрайните активи е променен в сравнение с аналогичния период на 2017г., като е увеличен от 19 506хил. лв. на 19 380хил.лв. Стойността на материалните запаси/материали, продукцията, стоки и незавършено производство / в търговските дружества е увеличена с 166хил.лв., като за периода на 6-месечието на 2018г. те са в размер на 922хил. лв.

Приходи – 6-мес. 2018г.: общи за -"Обрeднe дeйноcти" ЕООД, "Царевград Търнов" ЕООД,

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

Наименование на приходите	Сума-хил.лв	
	текуща година	предходна година
Приходи от обичайната дейност/хил.лв./ 2018г.		
Нетни приходи от продажби		
- Продукция	16	13
- Стоки	50	50



- Материали	0	0
- Услуги	7618	6336
в т.ч. приходи от посредническа дейност	0	0
услуги на ишлеме	0	0
- Дълготрайни материални и нематериални активи, наеми/с-ка 704/	11	15
от тях наеми	13	16
- Други	241	95
Общо	7936	6509

През 2018г. общо приходите на търговските дружества са в размер на 8 850хил.лв. Приходите за 2018г. са променени в сравнение с отчетените за същия период -

Наименование на приходите	Сума-хил.лв	
	текуща година	предходна година
Приходи от финансираня/хил.лв./ 2018г.	913	834
в т.ч. от правителството	899	823

2017г./7 343хил.лв./, като са увеличени частично с 1 507хил.лв. Приходите от обичайната дейност са увеличени със 1 427хил.лв. и от 6 509хил.лв. за 2017г. са 7 936хил.лв. за 2018г. и са както следва:

Приходите от финансираня също имат промяна, като са увеличени от 834хил.лв. за 2017г. на 913хил.лв. за информационния период - 2018г./увеличение само от 79хил.лв./.

Разходи - 6-мес. 2018г.: общи за -"Обредни дейности" ЕООД, "Царевград Търнов" ЕООД, "Организация

на движението, паркинги и гаражи" ЕООД, "Инвестстрой-92" ЕООД, "Медицински център за рехабилитация и спортна медицина – 1 – Велико Търново" ЕООД, „Комплексен онкологичен център-Велико Търново" ЕООД, „Център за кожно-венерически заболявания- Велико Търново" ЕООД, „Център за психично здраве-Велико Търново" ЕООД и „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман" ЕООД.

През 2018г. общо разходите на търговските дружества са в размер на 8 724хил.лв. За 2018г. се отчита увеличение на извършените разходи в сравнение с разходите за 2017г., като те са се увеличили с 1 550хил.лв. и от 7 174хил.лв. за 2017г. са отчетени 8 724хил.лв. за 2018г. Общия резултат за 2018г. е частична индикация за финансовото състояние на дружествата при изпълнение на предмета им на действие реализиран през 2018г., но загубата е от само 1 дружество- **„ОДПГ" ЕООД -1 000 лв.**

Общите разходи за 2018г. по икономически елементи са в размер на 8 647хил.лв. и в сравнение с тези за 2017г., когато са били 7 106хил.лв. са увеличени

Раздели, групи, статии	Сума-хил.лв	
	текуща година	предходна година
Дълготрайни/дългосрочни/ активи/хил.лв./ 2018г.	текуща година	предходна година
Дълготрайни материални активи		
Земни/терени/	292	303
Сгради и конструкции	8443	8726
Машини и оборудване	5229	5507
Съоръжения	292	274
Транспортни средства	0	0
Основни стада	0	0
Други ДМА	21	26
Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА	113	127
Общо:	14390	14963
Дълготрайни нематериални активи/хил.лв./2017г.		
Права върху собственост	0	0
Програмни продукти	8	2
Продукти от развойна дейност	0	0
Други дълготрайни нематериални активи	84	75
Общо:	92	77

Наименование на разходите	Сума-хил.лв	
	текуща година	предходна година
Разходи за обичайната дейност/хил.лв./ 2018г.		
Разходи по икономически елементи		
Разходи за материали	3736	2905
Разходи за външни услуги	1073	751
Разходи за амортизации	407	383
Разходи за възнаграждения	2697	2425
Разходи за осигуровки	532	464
Други разходи	202	178
в това число:		
- обезценка на активи	0	0
- провизии	0	0
Общо :	8647	7106

с 1 541хил.лв. Увеличението е от разходите за материали – 831хил.лв., възнаграждения - 274хил.лв., външни услуги – 322хил.лв.

Ощата сума на капитал на дружествата в частта на дълготрайните активи е променен в сравнение с - 2017г., като е намален от 14 963хил. лв. на 14 390хил.лв. Дълготрайните материални активи са в размер на 14 390хил.лв., а дълготрайните нематериални активи са в размер на 92хил.лв. за 2018г.

Краткосрочните вземания – 6-мес. 2018г. : общи за -"Обредни дейности" ЕООД,

"Царевград Търнов" ЕООД, "Организация на движението, паркинги и гаражи" ЕООД, "Инвестстрой-92" ЕООД, "Медицински център

ВЕЛИКО ТЪНОВО, 2018г.

7



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

За 2018г. общата стойност на **краткосрочните вземания** на общинските търговски дружества ЕООД е от 2 382хил. лв., като за 2017г. е била 2 383хил.лв.

■ „ЦПЗ – Велико Търново" ЕООД -	150 000лв.,
■ „Царевград Търнов" ЕООД-	214 000лв.,
■ „Инвестстрой 92" ЕООД –	262 000лв.,
■ „СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман" ЕООД –	57 000лв.,
■ „Обредни дейности" –	19 000лв.,
■ „ОДПГ" ЕООД –	154 000лв.,
■ „МЦРСМ I" ЕООД –	41 000лв.,
■ „ЦКВЗ – Велико Търново" ЕООД -	6 000лв. и
■ „КОЦ – ВеликоТърново" ЕООД -	1 479 000лв.

Раздели, групи, статии	Сума-хил.лв.	
	текуща година	предходна година
Краткосрочни вземания /хил.лв./ 2018г.		
Вземане от свързани предприятия	0	0
Вземания от клиенти и доставчици	2024	1942
Вземания от предоставени търговски заеми	0	0
Съдебни и присъдени вземания	112	112
Данъци за възстановяване	0	0
Други краткосрочни вземания	246	329
Общо	2382	2383

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

Краткосрочни задължения - 6-мес. 2018г.:

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

Общите **краткосрочни задължения** на общинските търговски дружества ЕООД са в размер на 4 478хил.лв. за 2018г. и се характеризират с промяна в сравнение с 2017г./4 622хил.лв./- намаление от 144хил.лв.

■ „КОЦ – ВеликоТърново" ЕООД –	3 511хил.лв.,
■ „СБАЛПФЗ „Д-РТрейман" ЕООД -	351хил.лв.,
■ „ЦПЗ – Велико Търново" ЕООД -	137хил.лв. ,
■ „ЦКВЗ – Велико Търново" ЕООД -	47хил.лв.,
■ „Инвестстрой – 92" ЕООД –	14хил.лв.,
■ „Царевград Търнов" ЕООД –	194хил.лв.,
■ „ОДПГ" ЕООД –	166хил.лв.,
■ „МЦРСМ – I" ЕООД –	30хил.лв. и
■ „Обредни дейности" ЕООД –	28хил.лв.

Раздели, групи, статии	Сума-хил.лв.	
	текуща година	предходна година
Краткосрочни задължения /хил.лв./ 2018г.		
Задължения към свързани предприятия	0	19
Задължения към финансови предприятия	37	99
от тях към банки	0	0
Задължения към доставчици и клиенти	2908	3263
Задължения по търговски заеми	0	0
Задължения към персонала	441	458
Задължения към осигурителни предприятия	222	248
Данъчни задължения	784	482
Други краткосрочни задължения	80	48
Провизии	6	5
Общо	4478	4622

Парични средства - 6-мес. 2018г.:

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

Общите **парични средства** на общинските търговски дружества ЕООД в брой и паричните средства в безсрочни депозити за към 30.06.2018г. са се увеличили текущо с общо 13хил.



лв. в сравнение с 2017г., като в брой паричните средства са в размер на 31хил.лв., а в безсрочни депозити в размер на 790хил.лв.

■ „КОЦ – ВеликоТърново” ЕООД -	24хил.лв.,
■ „СБАЛПФЗ „Д-Р Трејман” ЕООД -	19хил.лв.,
■ „ЦПЗ – Велико Търново” ЕООД -	381хил.лв.,
■ „ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД -	46хил.лв.,
■ „Инвестстрой – 92” ЕООД –	32хил.лв.,
■ „Царевград Търнов” ЕООД–	163хил.лв.,
■ „ОДПГ” ЕООД –	55 хил.лв.,
■ „МЦРСМ – Г” ЕООД –	67хил.лв. и
■ „Обредни дейности” ЕООД –	34хил.лв.

Раздели, групи, статии	Сума-хил.лв.	
	текуща година	предходна година
Парични средства /хил.лв./ 2018г.		
Парични средства в брой - от тях левова равностойност на чуждестранната валута	31	21
Парични средства в безсрочни депозити - от тях левова равностойност на чуждестранната валута	761	758
Блокирани парични средства - от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0	0
Парични еквиваленти	29	29
Общо	821	808

Инвестиционни имоти/дългосрочни финансови активи - 6-мес.

2018г.: общи за -"Обредни дейности" ЕООД, "Царевград Търнов" ЕООД, "Организация на движението, паркинги и гаражи" ЕООД, "Инвестстрой-92" ЕООД, "Медицински център за рехабилитация и спортна медицина – I – Велико Търново" ЕООД, „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД, „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД, „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД и „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трејман” ЕООД.

■ „СБАЛПФЗ „Д-Р Трејман” ЕООД - 760 хил.лв.

Търговските дружества регистрират както за бмес. на 2018г. финансови активи в размер на 760хил.лв.-инвестиционни имоти на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трејман” ЕООД /„СБАЛПФЗ „Д-Р Трејман” ЕООД /.

Дългосрочни задължения - 6-мес. 2018г.:

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

■ „СБАЛПФЗ „Д-Р Трејман” ЕООД - 330 ХИЛ.ЛВ.

Раздели, групи, статии	Сума-хил.лв.	
	текуща година	предходна година
Дългосрочни задължения /хил.лв./ 2018.		
Задължения към свързани предприятия	0	482
Задължения към финансови предприятия от тях към банки	330	0
Задължения по търговски заеми	0	0
Задължения по облигационни заеми	0	0
Отсрочени данъци	0	0
Други дългосрочни задължения	0	0
Общо	330	482

Наеми - 6-мес. 2018г.:

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

През бмес. на 2018г. общинските търговски дружества ЕООД са извършвали дейност по отдаване под наем, чрез договори за отдаване под наем на обекти. Седем дружества са извършвали наемоотдаване. Две дружества, а именно:



Справка на ОБЩНСКИ ЕООД за отдадени под наем обекти за 2018г. - бмес.										
ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО /наименование/	Обекти /бр./	Общо кв. м.	Общо договори /бр./	Общо дължим месечен наем /лв./	Общо дължими наеми за всички обекти за периода /лв./	Общо изплатен наем от наемателите за периода /лв./	Общо просрочен наем на всички обекти за периода /лв./	Общо Дължима сума 50% на Община В.Търново на обектите за периода в /лв./	Общо Преведена сума на Община В.Търново за обектите за периода /лв./	Общо не преведена дължима сума на Община В.Търново /лв./
"Обредни дейности" ЕООД	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"ОДПГ" ЕООД	2	3055	2	700	4199	485	3715	2100	0	2100
"Инвестрой - 92" ЕООД	1	12	1	45	271	271	0	135	135	0
"Царевград Търново" ЕООД	21	772	21		56391	50347	6066	0	0	0
"МЦРСМ I" ЕООД	6	158	6	406	2436	2436	0	0	0	0
„КОЦ-Велико Търново" ЕООД	2	60	2	532	1986	520	1466	0	0	0
„ЦКВЗ-Велико Търново" ЕООД	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман" ЕООД	7	153	7	4796	10273	9125	1148	0	0	0
„ЦПЗ-Велико Търново" ЕООД	2	4	2	160	960	0	960	0	0	0
ОБШО :	41	4 213	41	6 639	76 516	63 184	13 354	2 235	135	2 100

„Обредни дейности" ЕООД и „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново" ЕООД нямат отдавани под наем обекти. Общо отдадените обекти през 2018г. са 41броя по 41бр. договори. Дължимия наем за 2018г. от наемателите е бил – 76 516лв., от който на дружествата са издължени – 63 184лв. Неиздължената от наемателите сума е 13 354лв., което е 17,45 %. Събираемостта на наемите е 82,55 %.

Пет търговски дружества имат несъбрани наеми към 30.06.2018г., както следва:

- „Царевград Търново" ЕООД – 6 066лв.,
- "ОДПГ" ЕООД-3 715лв.,
- „КОЦ-Велико Търново ЕООД-1466лв.,
- „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман" ЕООД -1148лв. и
- „ЦПЗ-Велико Търново" ЕООД - 960лв.



Общо преведената сума от наеми /50 %/ на Община Велико Търново за 2018г. е 135лв. от дължимата от дружествата 2 235лв. Дружествата: „МЦРСМ – I" ЕООД , „Царевград Търново" ЕООД ,

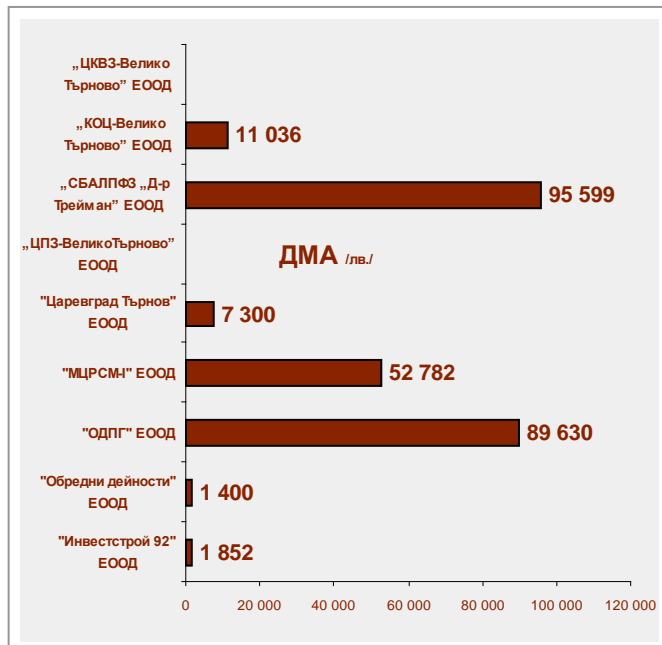
„Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман" ЕООД /„СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман" ЕООД/, „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново" ЕООД / „ЦКВЗ – Велико Търново" ЕООД /, „Център за психично здраве-Велико Търново" ЕООД / „ЦПЗ – Велико Търново" ЕООД и „Комплексен онкологичен център-Велико Търново" ЕООД /„КОЦ – ВеликоТърново" ЕООД/ по нормативната уредба и законодателство не внасят част от наема на отдадени под наем обекти в общинския бюджет.

ИНВЕСТИЦИИ - 6-мес. 2018г.

Новозакупени ДМА - 6-мес. 2018г.: общи за -"Обредни дейности" ЕООД, "Царевград Търново" ЕООД, "Организация на движението, паркинги и гаражи" ЕООД, "Инвестстрой-92" ЕООД, "Медицински център за рехабилитация и спортна медицина – I – Велико Търново" ЕООД, „Комплексен онкологичен център-Велико Търново" ЕООД, „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново" ЕООД, „Център за психично здраве-Велико Търново" ЕООД и „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман" ЕООД



Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	НОВОЗАКУПЕНИ ДМА през 2018г. / лв. /	Броя ДМА
"Инвестстрой 92" ЕООД	1 852	1
"Обредни дейности" ЕООД	1 400	1
"ОДПГ" ЕООД	89 630	5
"МЦРСМ-Г" ЕООД	52 782	6
"Царевград Търнов" ЕООД	7 300	2
Общо - търговски дружества	152 964	15
Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	НОВОЗАКУПЕНИ ДМА през 2018г. / лв. /	Броя ДМА
„ЦПЗ-ВеликоТърново” ЕООД		
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	95 599	27
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	11 036	3
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД		
Общо - медицински дружества	106 635	30
Общо всички търговски дружества	259 599	45



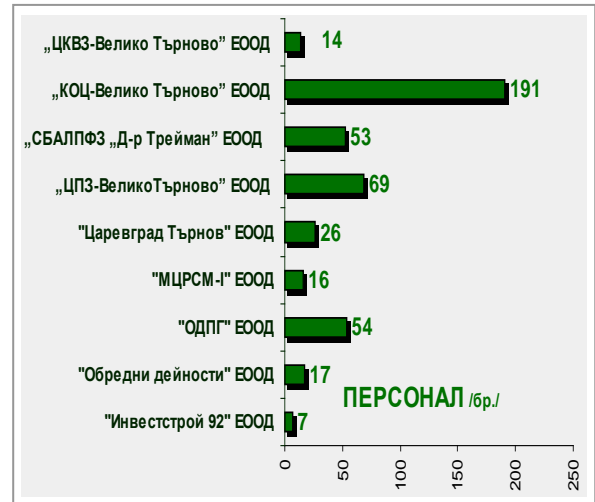
През 2018г. търговските дружества са закупили 45бр. – ДМА, на обща стойност 259 599лв. От самофинансиращите се дружества са закупили 15бр. ДМА, общо на стойност 152 964лв., а медицинските търговски дружества са закупили - 30бр. на стойност 106 635лв.

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ - 6-мес. 2018г.

Състав, заплата - 6-мес. 2018г.: общи за - "Обредни дейности" ЕООД, "Царевград Търнов" ЕООД,

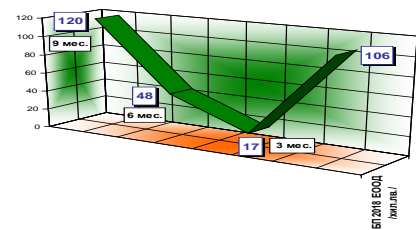
"Организация на движението, паркинги и гаражи" ЕООД, "Инвестстрой-92" ЕООД, "Медицински център за рехабилитация и спортна медицина – I – Велико Търново" ЕООД, „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД, „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД, „Център за психично здраве-Велико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

Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	СРЕДНА ГОДИШНА МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА / лв. /	2018 печ. / заг. / хил. лв. /
"Инвестстрой 92" ЕООД	7	890	1
"Обредни дейности" ЕООД	17	870	10
"ОДПГ" ЕООД	54	752	-1
"МЦРСМ-Г" ЕООД	16	1 251	5
"Царевград Търнов" ЕООД	26	773	21
Общо - търговски дружества	120	907	36
Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	СРЕДНА ГОДИШНА МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА / лв. /	2018 печ. / заг. / хил. лв. /
„ЦПЗ-ВеликоТърново” ЕООД	69	1 129	29
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	53	711	38
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	191	1 065	18
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	14	749	5
Общо - медицински дружества	327	914	90
Общо всички търговски дружества	447	910	126

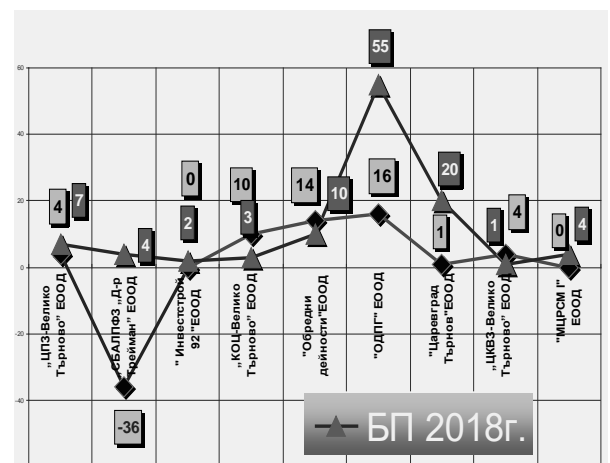


Бизнес план 2018 година - 3-мес. 2018г.

Наименование на търговското дружество- ЕООД	2018 година - 3 месечие /хил.лв./		
	Разходи 2018г.	Приходи 2018г.	Печалба/ Загуба
„ЦПЗ-Велико Търново“ ЕООД	375	379	4
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД	227	228	1
" Инвестстрой 92 "ЕООД	46	46	0
„КОЦ-Велико Търново“ ЕООД	2 537	2 537	0
"Обредни дейности"ЕООД	103	112	9
"ОДПГ" ЕООД	201	202	1
"Царевград Търнов"ЕООД	125	126	1
„ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД	65	65	0
"МЦРСМ І" ЕООД	108	109	1
3 месечие-ЕООД 2018 Σ	3 787	3 804	17
Наименование на търговското дружество-ЕООД	2018 година/изпълнение/- 3 месечие /хил.лв./		
	Разходи 2018г.	Приходи 2018г.	Печалба/ Загуба
„ЦПЗ-Велико Търново“ ЕООД	414	418	4
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД	271	235	-36
" Инвестстрой 92 "ЕООД	46	46	0
„КОЦ-Велико Търново“ ЕООД	2 845	2 855	10
"Обредни дейности"ЕООД	97	111	14
"ОДПГ" ЕООД	275	291	16
"Царевград Търнов"ЕООД	149	150	1
„ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД	82	86	4
"МЦРСМ І" ЕООД	98	98	0
3 месечие-ЕООД 2018 Σ	4 277	4 290	13



БИЗНЕС ПРОГРАМА - 2018

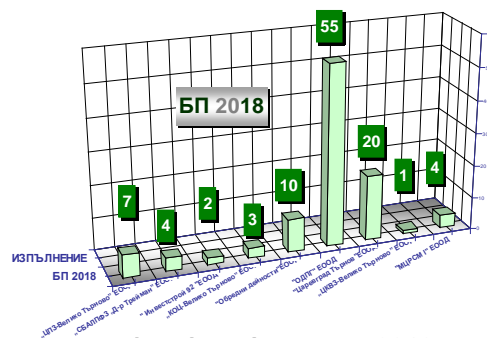


БИЗНЕС ПРОГРАМА - 2018- ИЗПЪЛНЕНИЕ 3 мес. 2018г.

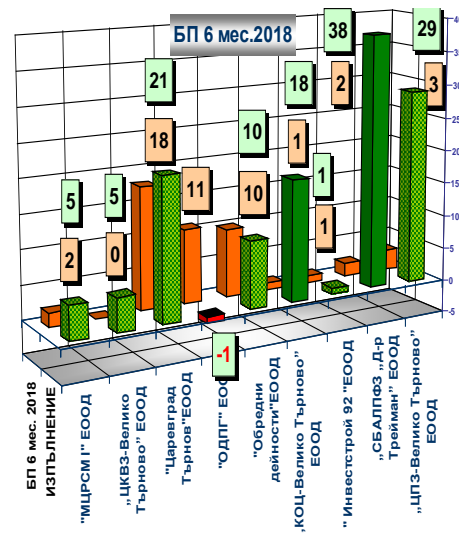


Наименование на търговското дружество- ЕООД	2018 година - 6 месечие /хил.лв./		
	Разходи 2018г.	Приходи 2018г.	Печалба/ Загуба
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	750	753	3
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	426	428	2
" Инвестстрой 92 "ЕООД	90	91	1
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	5 582	5 583	1
"Обредни дейности"ЕООД	214	224	10
"ОДПГ" ЕООД	411	422	11
"Царевград Търнов"ЕООД	466	484	18
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	129	129	0
"МЦРСМ I" ЕООД	216	218	2
6 месечие-ЕООД 2018 Σ	8 284	8 332	48
Наименование на търговското дружество-ЕООД	2018 година/изпълнение/ - 6 месечие /хил.лв./		
	Разходи 2018г.	Приходи 2018г.	Печалба/ Загуба
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	818	847	29
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	491	529	38
" Инвестстрой 92 "ЕООД	98	99	1
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	5 560	5 578	18
"Обредни дейности"ЕООД	213	223	10
"ОДПГ" ЕООД	605	604	-1
"Царевград Търнов"ЕООД	562	583	21
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	171	176	5
"МЦРСМ I" ЕООД	206	211	5
6 месечие-ЕООД 2018 Σ	8 724	8 850	126

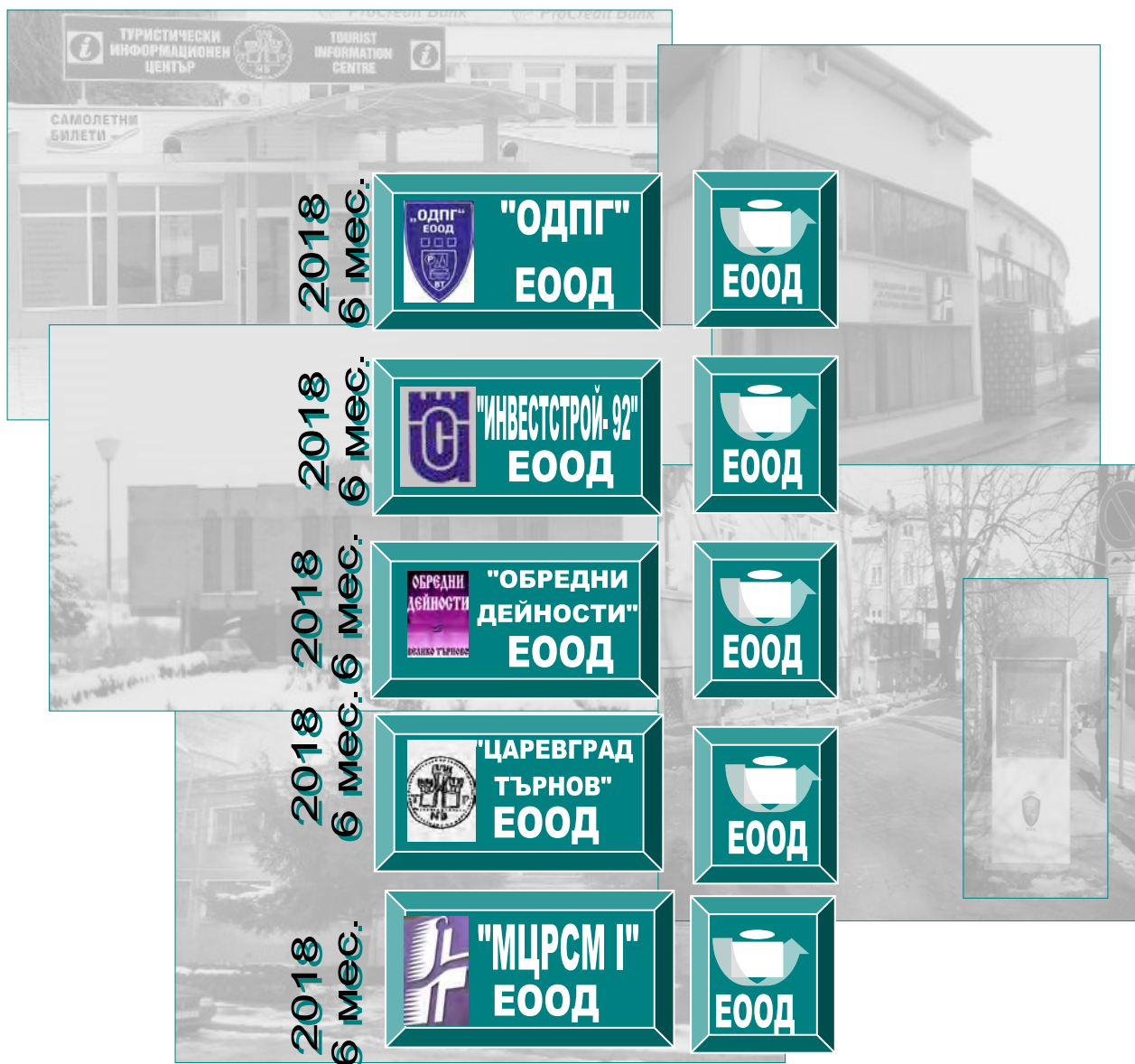
Бизнес план 2018 година - 6-мес. 2018г.



БИЗНЕС ПРОГРАМА - 2018



БИЗНЕС ПРОГРАМА - 2018- ИЗПЪЛНЕНИЕ 6 мес. 2018г.



„Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД

26 стр.

„Инвестстрой – 92” ЕООД,

34 стр.

„Обредни дейности” ЕООД,

47 стр.

„Царевград Търнов” ЕООД,

57 стр.

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

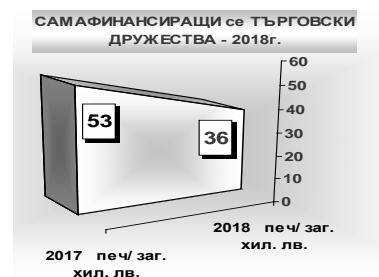


6 месечие - 2018г.

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

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

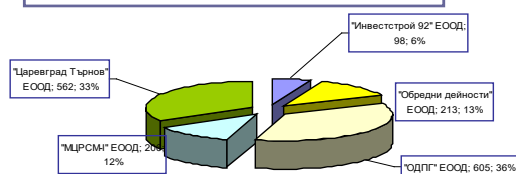
Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	2017 разх. хил. лв.	2018 разх. хил. лв.	2017 прих. хил. лв.	2018 прих. хил. лв.	2017 печ/ заг. хил. лв.	2018 печ/ заг. хил. лв.
"Инвестстрой 92" ЕООД	90	98	76	99	-14	1
"Обредни дейности" ЕООД	203	213	241	223	38	10
"ОДПГ" ЕООД	519	605	525	604	6	-1
"МЦРСМ-I" ЕООД	206	206	211	211	5	5
"Царевград Търнов" ЕООД	467	562	485	583	18	21
Общо - търговски дружества	1485	1684	1538	1720	53	36



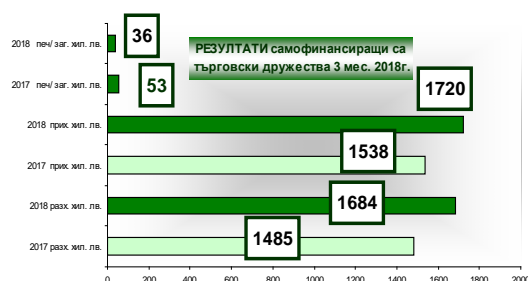
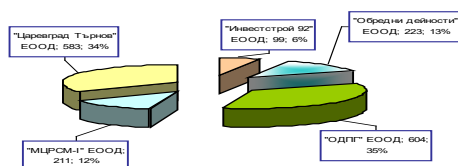
на 36хил.лв. за информационния период на 2018г.

За предходната година този резултат е бил също положителен в размер на 53хил.лв. През

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ НА САМОФИНАНСИРАЩИТЕ се ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА 2018г.



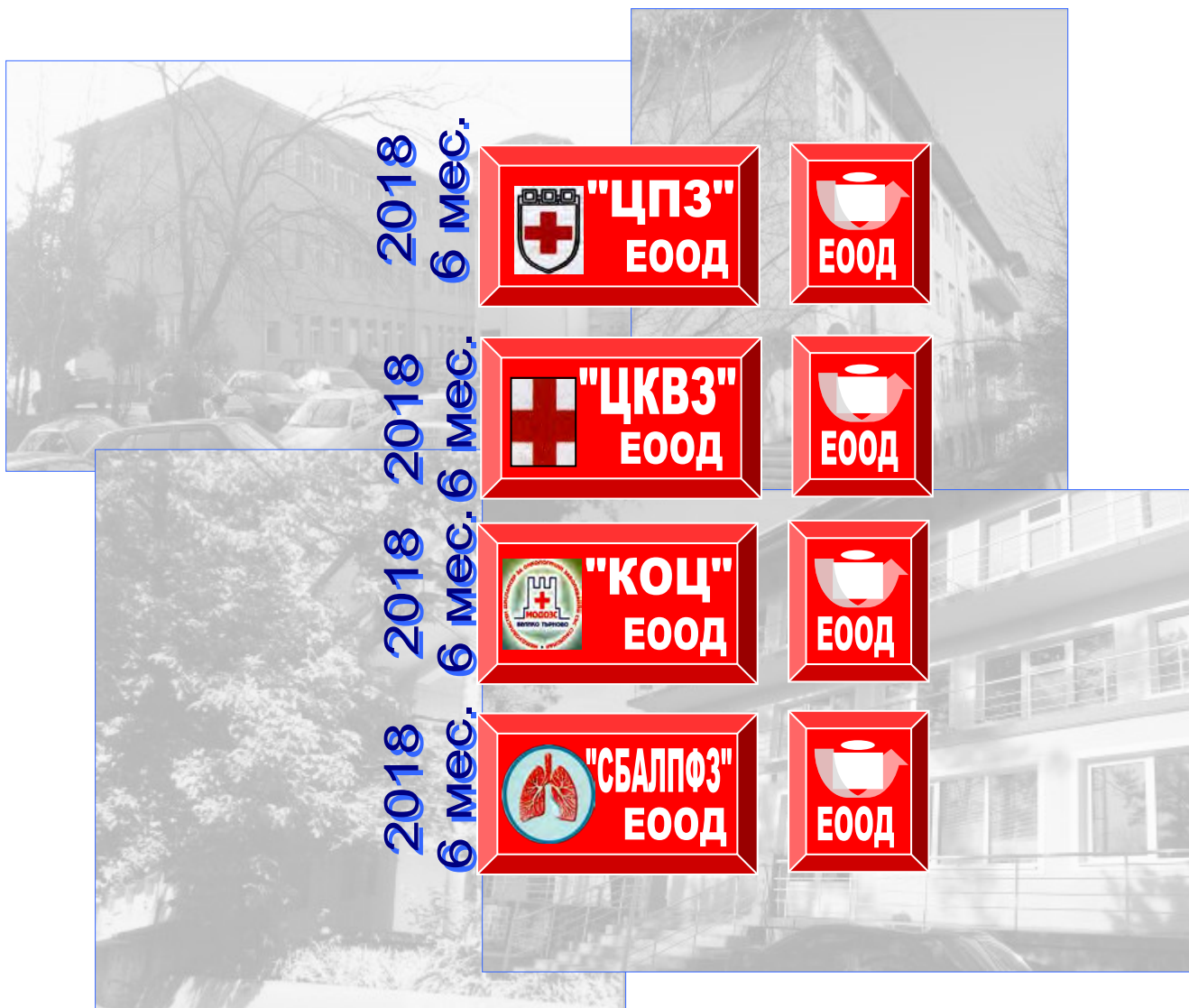
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ НА САМОФИНАНСИРАЩИТЕ се ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА 2018г.



от 1хил.лв. за 6-месечието, като предходния период е регистриран отрицателен финансов резултат от -14хил.лв., което показва частична временна стабилност и е в процес на възстановяване след промяна на структурата на приходите. МЦРСМ-I" ЕООД отчита



печалба - 5хил.лв., като причина за регистрирания резултат може да се посочи преодоляване на високата конкурентност на средата, в която функционира. Дружеството е успяло да запазва стабилните си позиции в извършването на този род услуги.



„Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД,
76стр.

„Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД,
85стр.

„Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД,
97стр.

**„Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” ЕООД****115 стр.**

БИЗНЕС ПРОГРАМА 2018-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2018г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪ ЧЕН СЪСТАВ	2018г. печ. / заг. /хил. лв./	Преминал и болни /бр./	Пролежан и легло дни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	73	4	651	10 156	5,0	15,6	78,1
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	43	49	1	356	3 772	8,7	10,6	87,7
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	186	199	0	1400	6800	7,53	4,86	37
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	22	0	108	810	10,8	7,5	81
ОБЩО	369	343	5	2515	21538	8,0	9,6	71,0

МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/ 2018г. ИЗПЪЛНЕНИЕ – 3-мес.								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2018г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪ ЧЕН СЪСТАВ	2017г. печ. / заг. /хил. лв. /	Преминал и болни /бр./	Пролежан и легло дни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	69	4	669	10915	5,1	16,3	84,00
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	63	49	-36	433	3 537	8,17	8,17	66,7
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	186	195	10	1552	7130	8,34	4,59	38,33
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	14	4	127	901	12,7	7,09	90,1
ОБЩО	389	327	-18	2781	22483	8,6	9,0	69,8

БИЗНЕС ПРОГРАМА 2018-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /шест/ МЕСЕЧИЕ - 2018г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪ ЧЕН СЪСТАВ	2018г. печ. / заг. /хил. лв./	Преминали болни /бр./	Пролежани легло дни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	73	3	1321	20 608	10,2	15,6	158,9
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	43	49	2	737	7 163	17,1	9,7	166,6
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	186	199	1	2815	13900	15,13	4,94	75
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	22	0	217	1 627	21,7	7,5	162,7
ОБЩО	369	343	6	5090	43298	16,0	9,4	140,8

МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/ 2018г. ИЗПЪЛНЕНИЕ – 6-мес.								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /шест/ МЕСЕЧИЕ - 2018г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪ ЧЕН СЪСТАВ	2018г. печ. / заг. /хил. лв. /	Преминали болни /бр./	Пролежани легло дни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	73	3	1321	20 608	10,2	15,6	158,9
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	43	49	2	737	7 163	17,1	9,7	166,6
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	186	199	1	2815	13900	15,13	4,94	75
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	22	0	217	1 627	21,7	7,5	162,7
ОБЩО	369	343	6	5090	43298	16,0	9,4	140,8



„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	69	29	1230	21961	9,6	17,6	168,30
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	53	49	38	777	6 414	14,7	8,3	121
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	186	191	18	3003	13694	16,15	4,56	73,62
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	14	5	258	1 810	25,8	7,02	181
ОБЩО	379	323	90	5268	43879	16,6	9,4	136,0

6 месечие - 2018г.

През 6 мес. на 2018г. две от действащите търговски дружества със 100% Общинско

наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	2017 разх. хил. лв.	2018 разх. хил. лв.	2017 прих. хил. лв.	2018 прих. хил. лв.	2017 печ./ заг. хил. лв.	2018 печ./ заг. хил. лв.
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	817	818	882	847	65	29
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	381	491	420	529	39	38
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	4 352	5 560	4 460	5 578	8	18
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	139	171	143	176	4	5
Общо - медицински дружества	5689	7040	5905	7130	116	90



Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	БОЛНИ ЧНИ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	СРЕДНА ГАДИШНА МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА / лв. /	2018 бмес. печ. / заг. / хил. лв. /	ПРЕМИ НАЛИ БОЛНИ	Използва емост на 1 легло в дни
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	69	1 129	29	1 230	168
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	53	53	711	38	777	121
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	186	195	1 065	18	3 003	73,62
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	14	749	5	258	181
Общо - медицински търговски дружества	379	262	914	90	5 268	136

участие в капитала са имали финансиране от Републиканския Бюджет, чрез Министерството на Здравеопазването, а това са медицинските търговски дружества със специфична медицинска, лечебна, превантивна, профилактична дейност: „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД и „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД, а другите две нямат подобни или същи приходи: „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД и „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД. Поради спецификата на дейността на тези търговски дружества е извършено и отделно обобщаване на финансовия резултат за информационния период.

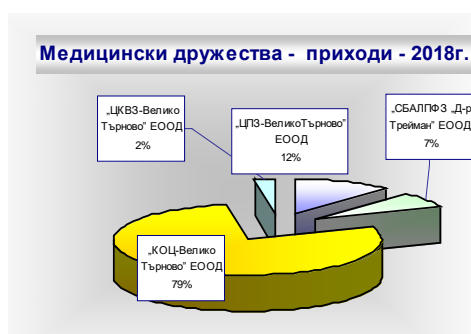
През 6 мес. на 2018г. резултата е изразен в обобщена регистрирана счетоводна печалба в размер на - 90хил.лв. Печалбата на дружеството: „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД от 18хил.лв. и



ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2018г.



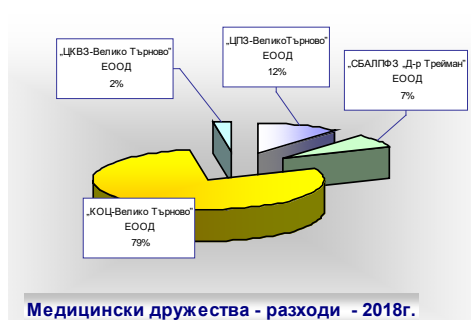
влияе на общия положителен резултат. „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД е с печалба от 38хил.лв., „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД е с печалба от 29хил.лв. и „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД - печалба от 5 хил.лв. За периода приходите са се



увеличили с **1 225хил.лв.** в сравнение с 2017г., когато са били 5 905хил.лв. срещу 7 130хил.лв. за 2018г. Държавна субсидия за „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД няма за 6 мес. на 2018г. при 0 хил.лв. за 6 мес. на 2017г., при „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД е от 97хил.лв. при 82хил.лв. за 2017г., а за

„Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД има увеличение със 61хил.лв. от 741хил.лв. на 802хил.лв. и за „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД /„КОЦ – ВеликоТърново” ЕООД/ държавната субсидия е 0 за 2018г. при 0хил.лв. за 2017г.

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



Регионалната здравно осигурителна каса, здравни пътеки и други дейности са с недостатъчно за лечебната си дейност общо собствените приходи. Липсата на достатъчни финансови средства - субсидия и собствени приходи определя и ниския положителен финансов резултат за 6 мес. на 2018г. Увеличение се регистрира в разходната част от 5 689хил.лв. за 2017г. на 7 040хил.лв. за 2018г.- от 1 351хил.лв. При съпоставимост на ръста на увеличение на приходите/1 225хил.лв./ и ръста на увеличение на разходите/1

351хил.лв./ спрямо резултатите за 6 мес. на 2017г. е повлияло на намаление на печалбата за 2018г., но не е тенденция на влошен положителен финансов резултат на медицинските дружества до фиксиране на загуба от -18хил.лв. за 3- месечieto на 2018г. при текуща печалба от 90хил.лв. за 6-мес. на 2018г. „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД / „ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД / за 6 мес. на 2018г. реализира печалба от 5хил.лв. с промяна собствените приходи от 143хил.лв. за 2017г. на 1176хил.лв. за 2018г. „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД /„КОЦ – ВеликоТърново” ЕООД/ е увеличил собствените си приходи с 1 118хил.лв. в сравнение с разглеждания период на 2018г. и този от 2017г., като от 4 460хил.лв. за 2017г. на 5 578хил.лв. за 2018г. „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД / „ЦПЗ – Велико Търново” ЕООД/ през информационния период регистрира положителен финансов резултат от 29хил.лв. Тази позитивност от началото на годината е поради адекватното изчисляване на необходимата

НОВОЗАКУПЕНИ ДМА - 6 мес. 2018г.		
Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	НОВОЗАКУПЕНИ ДМА през 2018г. / лв. /	Броя ДМА
„ЦПЗ-ВеликоТърново” ЕООД	0	0
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	95 599	27
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	11 036	3
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	0	0
Общо - медицински дружества	106635	30

държавна субсидия, но са повлияли и промяната – задържане на разходите. Приходи с от платени медицински услуги от 137хил.лв. за 2017г. са намалени на 31хил.лв. за 6-месечieto на 2018г., „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД /„СБАЛПФЗ „Д-Р



Трейман” ЕООД/ е приключила периода с текуща печалба от 38хил.лв., като причините са в собствени приходи, както и държавното финансиранеот 18%.

**ТЕХНИЧЕСКИ КОНСОЛИДИРАН** - Баланс - Обобщен на търговските дружества към 30.06.2018г.

АКТИВ				АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума-хил.лв.		Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума-хил.лв.	
		текуща година	предходна година			текуща година	предходна година
а	б	1	2	а	б	1	2
А.Дълготрайни/дългосрочни/активи				Б.Краткотрайни/краткосрочни/ активи			
I.Дълготрайни материални активи				I.Материални запаси			
Земи/терени/	0011	292	303	Материали	0071	871	699
Сгради и конструкции	0012	8443	8726	Продукция	0072	0	0
Машини и оборудване	0013	5229	5507	Стоки	0073	51	57
Съоръжения	0014	292	274	Млади животни и животни за уговяване	0074	0	0
Транспортни средства	0015	0	0	Дребни продуктивни животни	0075	0	0
Основни стада	0016	0	0	Незавършено производство	0076	0	0
Други ДМА	0017	21	26	Други материални запаси	0077	0	0
Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА	0018	113	127	Общо за група I	0070	922	756
Общо за група I	0010	14390	14963	II.Краткосрочни вземания			
II.Дълготрайни нематериални активи				Вземане от свързани предприятия	0081	0	0
Права върху собственост	0021	0	0	Вземания от клиенти и доставчици	0082	2024	1942
Програмни продукти	0022	8	2	Вземания от предоставени търговски заеми	0083	0	0
Продукти от развойна дейност	0023	0	0	Съдебни и присъдени вземания	0084	112	112
Други дълготрайни нематериални активи	0024	84	75	Данъци за възстановяване	0085	0	0
Общо за група II	0020	92	77	Други краткосрочни вземания	0086	246	329
III.Дългосрочни финансови активи				Общо за група II	0080	2382	2383
Дялове и участия в :	0031	0	0	III.Краткосрочни финансови активи			
- дъщерни предприятия	0032	0	0	Финансови активи в свързани предприятия	0091	0	0
- смесени предприятия	0033	0	0	Изкупени собствени дългови ценни книжа	0092	0	0
- асоциирани предприятия	0034	0	0	Краткосрочни ценни книжа	0093	0	0
- други предприятия	0035	0	0	Благородни метали и скъпоценни камъни	0094	0	0
Инвестиционни имоти	0041	760	475	Други краткосрочни финансови активи	0095	0	0
Други дългосрочни ценни книжа	0042	0	0	Общо за група III	0090	0	0
Дългосрочни вземания от:	0043	0	0	IV.Парични средства			



- свързани предприятия	0044	0	0	Парични средства в брой	0151	31	21
- търговски заеми	0045	0	0	- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0152	0	0
- други дългосрочни вземания	0046	0	0	Парични средства в безсрочни депозити	0153	761	758
Общо за група III	0040	760	475	- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0154	0	0
IV.Търговска репутация				Блокирани парични средства	0155	0	0
Положителна репутация	0051	0	0	- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0156	0	0
Отрицателна репутация	0052	0	0	Парични еквиваленти	0157	29	29
Общо за група IV	0050	0	0	Общо за група IV	0150	821	808
V.Разходи за бъдещи периоди	0060	0	19	V.Разходи за бъдещи периоди	0160	14	25
Общо за раздел А	0100	15242	15534	Общо за раздел Б	0200	4138	3972
				Сума на актива /А+Б/	0300	19380	19506
				В.Условни активи	0350	48	48
ПАСИВ				ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума-хил.лв.		Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума-хил.лв.	
а	б	текуща година	предходна година	а	б	текуща година	предходна година
а	б	1	2	а	б	1	2
A.Собствен капитал				В.Краткосрочни задължения			
I.Основен капитал				I.Краткосрочни задължения			
Записан капитал	0411	11336	11341	Задължения към свързани предприятия	0611	0	19
- акционерен капитал	0412	0	0	Задължения към финансови предприятия	0612	37	99
- котирани акции на фондови пазари	0413	0	0	от тях към банки	0605	0	0
- некотирани акции на фондови пазари	0414	0	0	Задължения към доставчици и клиенти	0613	2908	3263
- други видове основен капитал	0415	11341	11341	Задължения по търговски заеми	0614	0	0
Невнесен капитал	0416	0	0	Задължения към персонала	0615	441	458
Изкупени собствени акции	0417	0	0	Задължения към осигурителни предприятия	0616	222	248
Общо за група I	0410	11341	11341	Данъчни задължения	0617	784	482
II.Резерви				Други краткосрочни задължения	0618	80	48
Премии от емисия	0421	0	0	Провизии	0619	6	5
Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	0422	901	904	Общо за група I	0610	4478	4622
Целеви резерви	0423	595	595	II.Приходи за бъдещи периоди и финансираня	0700	1623	1703
- общи резерви	0424	14	14	Общо за раздел В	0750	6101	6325
- специализиран резерв	0425	0	0	Сума на пасива /А+Б+В/	0800	19380	19506
- други резерви	0426	581	581	Г.Условни пасиви	0900	48	48
Общо за група II	0420	1496	1499				



III. Финансов резултат				Забележка: ТЕХНИЧЕСКИ КОНСОЛИДИРАН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на търговските дружества ЕООД към 30.06.2018г.
Натрупана печалба/загуба/ от минали години	0451	-218	-512	
- неразпределена печалба	0452	2687	2749	
- непокрита загуба	0453	-2799	-3162	
Текуща печалба	0454	126	185	
Текуща загуба	0455	-1	-14	
Общо за група III	0450	13	-242	
Общо за раздел А	0400	12850	12598	
Б. Дългосрочни пасиви				
I. Дългосрочни задължения				
Задължения към свързани предприятия	0511	0	482	
Задължения към финансови предприятия	0512	330	0	
от тях към банки	0513	0	0	
Задължения по търговски заеми	0514	0	0	
Задължения по облигационни заеми	0515	0	0	
Отсрочени данъци	0516	0	0	
Други дългосрочни задължения	0517	0	0	
Общо за група I	0510	330	482	
II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня	0520	100	102	
Общо за раздел Б	0500	430	584	

ТЕХНИЧЕСКИ КОНСОЛИДИРАН ОПР - Обобщен на търговските дружества към 30.06.2018г.							
Наименование на разходите	Код на реда	Сума-хил.лв		Наименование на приходите	Код на реда	Сума-хил.лв	
		текуща година	предходна година			текуща година	предходна година
a	б	1	2	a	б	1	2
A. Разходи за обичайната дейност				A. Приходи от обичайната дейност			
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби		1517	1311
Разходи за материали	1120	3736	2905	- Продукция	1551	16	13
Разходи за външни услуги	1130	1073	751	- Стоки	1552	50	50
Разходи за амортизации	1160	407	383	- Материали	1553	0	0



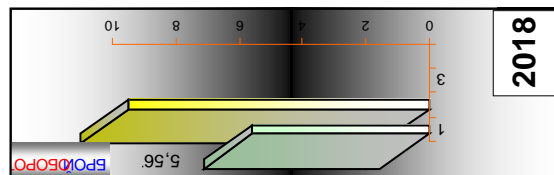
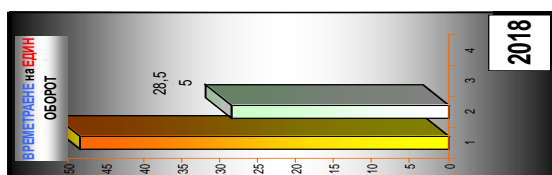
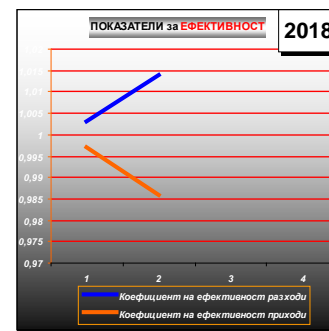
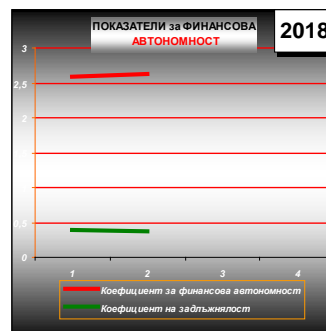
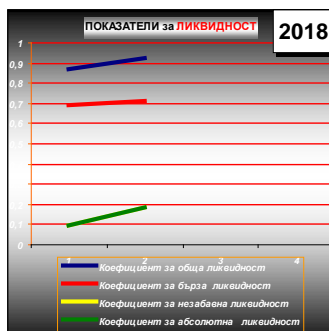
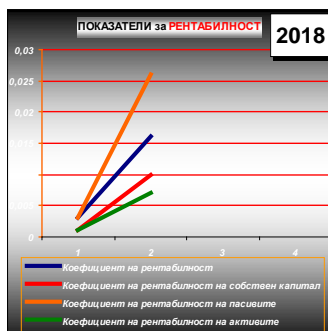
Разходи за възнаграждения	1140	2697	2425	- Услуги	1560	7618	6336
Разходи за осигуровки	1150	532	464	в т.ч. приходи от посредническа дейност	1561	0	0
Други разходи	1170	202	178	услуги на ишлеме	1562	0	0
в това число:				- Дълготрайни материални и нематериални активи, наеми/с-ка 704/	1554	11	15
- обезценка на активи	1171	0	0	от тях наеми	1555	13	16
- провизии	1172	0	0	- Други	1556	241	95
Общо за група I	1100	8647	7106	Общо за група I	1610	7936	6509
II.Суми с корективен характер		0	0	II.Приходи от финансираня	1620	913	834
Балансова стойност на продадените активи/стоки, материали, млади животни и животни за угояване и дълготрайни материални и нематериални активи/	1010			в т.ч. от правителството	1621		
		27	27			899	823
Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин	1020	0	0	III.Финансови приходи			
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	1030	0	0	Приходи от лихви	1710	1	0
Приплоди и прираст на животни	1040	0	0	в т.ч. приходи от свързани предприятия	1711	0	0
Други суми с корективен характер	1050	11	5	Приходи от участия	1720	0	0
Общо за група II	1000	38	32	в т.ч. дивиденди	1721	0	0
III.Финансови разходи				Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	1730	0	0
Разходи за лихви	1210	36	33	Положителни разлики от промяна на валутни курсове	1740	0	0
в т.ч.лихви към свързани предприятия	1211	0	0	Други приходи от финансови операции	1745	0	0
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	1220	0	0	Общо за група III	1700	1	0
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1230	0	0	Б.Общо приходи от дейността /I+II+III/	1600	8850	7343
Други разходи по финансови операции	1240	5	5	В.Загуба от обичайната дейност	1810	1	0
Общо за група III	1200	41	38	IV.Извънредни приходи	1750	0	0
Б.Общо разходи за дейността /I+II+III/	1300	8726	7176	Г.Общо приходи /Б+IV/	1800	8850	7343
В.Печалба от обичайна дейност	1310	127	183	Д.Счетоводна загуба	1850	-124	-167
IV.Извънредни разходи	1250	0	0	Е.Загуба /Д+V/	0455		
Г.Общо разходи /Б+IV/	1350	8726	7176	Всичко /Г+E/	1900	8850	7343
Д.Счетоводна печалба	1400	124	167				
V.Разходи за данъци	1450	2	2			126	169
Данъци от печалбата	1451	2	2	Забележка:			
Други	1452	0	0	ТЕХНИЧЕСКИ КОНСОЛИДИРАН ОПР			
Е.Печалба /Д-V/	0454	122	165	на търговските дружества ЕООД към 30.06.2018г.			
Всичко /Г+V+E/	1500	8850	7343				



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

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

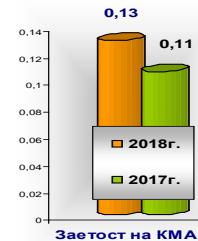
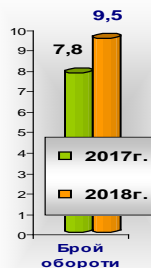
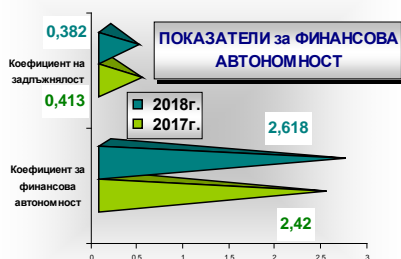
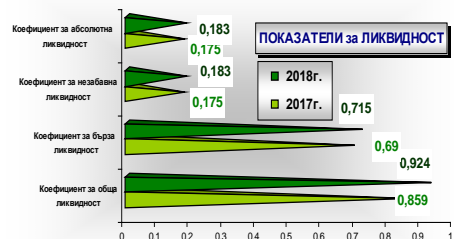
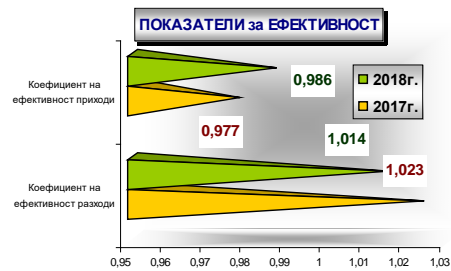
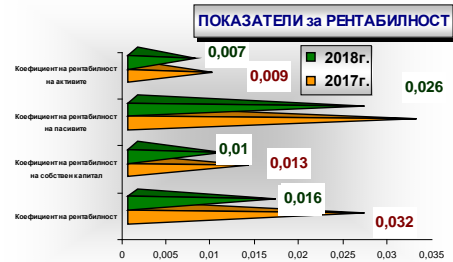
2018 - ПОКАЗАТЕЛИ за ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ						
ОБЩИ РЕЗУЛТАТИ НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА	3 - мес 2018г.	6 - мес 2018г.	9 - мес 2018г.	2018г.	СЪОТНОШЕНИЕ	ОПТИМУМИ
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ						
Коефициент на рентабилност	0,003	0,016			финансов резултат / нетни приходи продажби	0.08 - 0.10
Коефициент на рентабилност на собствен капитал	0,001	0,01			финансов резултат / собствен капитал	> от основния лих. %
Коефициент на рентабилност на пасивите	0,003	0,026			финансов резултат / пасиви	< от основния лих. %
Коефициент на рентабилност на активите	0,001	0,007			финансов резултат / реални активи	> от 1
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ						
Коефициент на ефективност разходи	1,003	1,014			приходи / разходи	> от 1
Коефициент на ефективност приходи	0,997	0,986			разходи / приходи	< от 1
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ						
Коефициент за обща ликвидност	0,871	0,924			кратк. активи / краткоср. задължения	= 1
Коефициент за бърза ликвидност	0,694	0,715			кр.вз.+кр.фин.+пар.ср. / краткоср. задължения	0.5 - 1
Коефициент за незабавна ликвидност	0,093	0,183			кр.вз.+пар.ср. / текущи задължения	0.5 - 0.7
Коефициент за абсолютна ликвидност	0,093	0,183			пар.средства / текущи задължения	
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ						
Коефициент за финансова автономност	2,592	2,618			собствен капитал / пасиви	min 0.33 - > 1
Коефициент на задлъжнялост	0,386	0,382			пасиви / собствен капитал	< от 1
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОБРЪЩАЕМОСТ КМА						
Времетраене на 1 оборот	48,503	28,545			средна нал. на КМА x 90 / нетен размер прих. от продажби	max къс срок
Брой обороти	5,567	9,459			НРПП / средна нал. на КМА x 90	
Заетост на КМА	0,18	0,106				





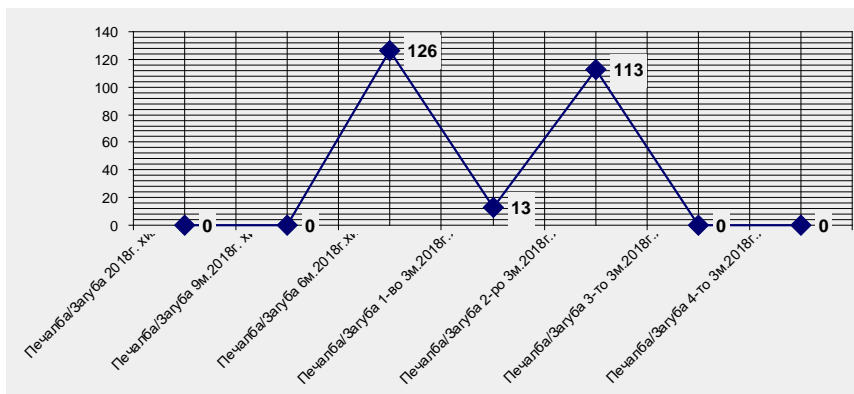
2018г.- ПОКАЗАТЕЛИ за ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ

ОБЩИ РЕЗУЛТАТИ НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА	6 мес. 2017г.	6 мес. 2018г.
Коефициент на рентабилност	0,026	0,016
Коефициент на рентабилност на собствен капитал	0,013	0,01
Коефициент на рентабилност на пасивите	0,032	0,026
Коефициент на рентабилност на активите	0,009	0,007
Коефициент на ефективност разходи	1,023	1,014
Коефициент на ефективност приходи	0,977	0,986
Коефициент за обща ликвидност	0,859	0,924
Коефициент за бърза ликвидност	0,69	0,715
Коефициент за незабавна ликвидност	0,175	0,183
Коефициент за абсолютна ликвидност	0,175	0,183
Коефициент за финансова автономност	2,42	2,618
Коефициент на задлъжнялост	0,413	0,382
Времетраене на 1 оборот	34,803	28,545
Брой обороти	7,758	9,459
Заетост на КМА	0,129	0,106



Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие, Деветмесечие и цялата 2018г.

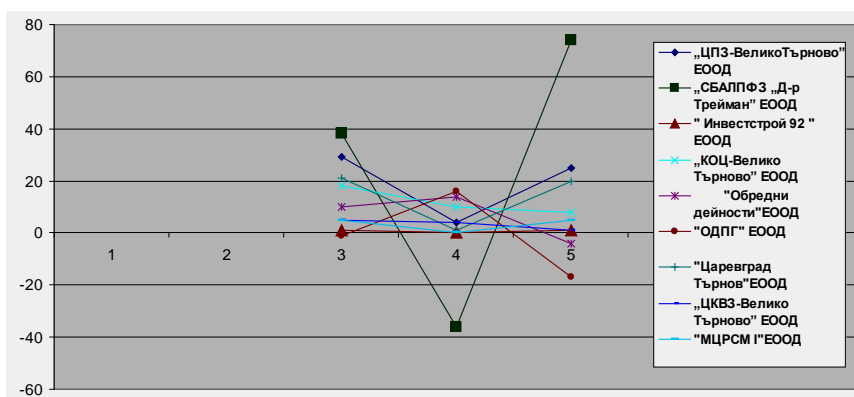
Наименование на търговското дружество ЕООД	2018 година			2018	2018	2018	2018
	Печалба/Загуба 2018г. хил.лв.	Печалба /Загуба 9м.2018г. хил.лв.	Печалба /Загуба 6м.2018г. хил.лв.	Печалба /Загуба 1-во 3м.2018г.х ил.лв.	Печалба /Загуба 2-ро 3м.2018г.хи л.лв.	Печалба /Загуба 3-то 3м.2018г.хи л.лв.	Печалба /Загуба 4-то 3м.2018г.хи л.лв.
„ЦПЗ-ВеликоТърново” ЕООД			29	4	25		
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД			38	-36	74		
" Инвестстрой 92 " ЕООД			1	0	1		
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД			18	10	8		
"Обредни дейности"ЕООД			10	14	-4		
"ОДПГ" ЕООД			-1	16	-17		
"Царевград Търнов"ЕООД			21	1	20		
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД			5	4	1		
"МЦРСМ I"ЕООД			5	0	5		
ОБЩО	0	0	126	13	113	0	0

**ДИВИДЕНТ за 2017г.**

Решение №1075/31.05.2018г. на Великотърновски общински съвет.

1. „Царевград Търнов” ЕООД– гр.Велико Търново: за 2017г. - Внесен дивидент - 30% от печалбата в размер на

14 335,23лв. на 11.06.2018г. по сметка на Община Велико Търново.



Решение №1073/31.05.2018г. на Великотърновски общински съвет.

2. „Обредни дейности” ЕООД – гр.Велико Търново за 2017г. - Внесен дивидент - 30% от печалбата в размер на **4 448,70** на 14.06.2018г. по сметка на Община Велико Търново.

Решение №1074/31.05.2018г. на Великотърновски общински съвет.

3. „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД– гр.Велико Търново: за 2017г. - Внесен дивидент - 30% от печалбата в размер на **14 030,92лв. на 18.06.2018г. по сметка на Община Велико Търново.**

Решение №1072/31.05.2018г. на Великотърновски общински съвет.

4. „Инвестстрой – 92” ЕООД– гр.Велико Търново: за 2017г. - Внесен дивидент - 30% от печалбата в размер на **456,96лв. на 27.05.2018г. по сметка на Община Велико Търново.**

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

„ОДПГ” ЕООД**Р**

Дружеството е с предмет на дейност:
Изготвяне на проекти; изграждане, поддържане експлоатиране на паркинги и гаражи на територията на Общината; картотекиране и водене на отчет паркингите на свободен режим;

6 месеци**2018**

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2018г.

**извъриване на охрана и контрол върху обекти и други дейности.**

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

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

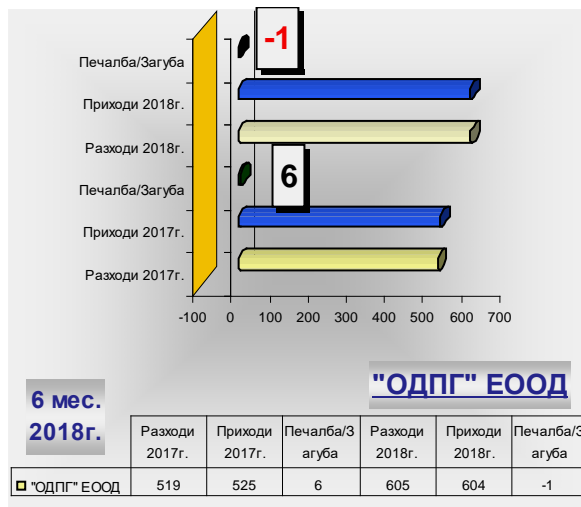
ЕИК**Управител на дружеството:**

инж. Иван Димитров

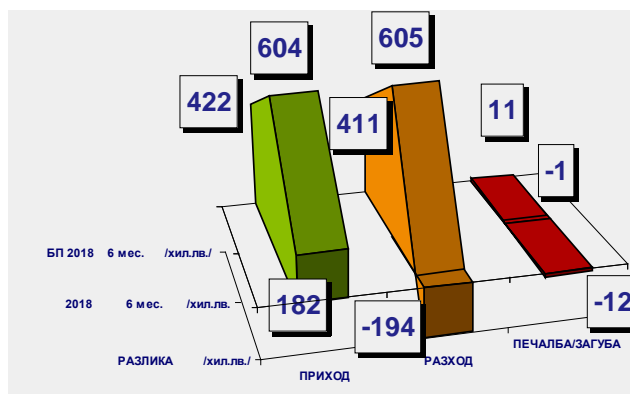
Капитал на дружеството:

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

За 6-месечието на 2018г. "ОДПГ" ЕООД реализира загуба в размер на 1хил.лв. За сравнение през аналогичния информационен период на 2017г. е регистрирана печалба за 6 месечието в размер на бхил.лв.



	БП 2018 6 мес. /хил.лв./	2018 6 мес. /хил.лв.	РАЗЛИКА /хил.лв./
"ОДПГ"ЕООД			
ПРИХОД	422	604	182
РАЗХОД	411	605	-194
ЗАГУБА	11	-1	-12



Средносписъчният състав на дружеството към 30.06.2018г. е 56 души. Дружеството разполага със списъчен състав към 31.06.2018 – 55бр., в това число ръководни кадри – 1, аналитични специалисти – 1, персонал в администрация – 8, персонал зает с охрана на паркингите и контролори – 31, помощен персонал - 5, нискоквалифицирани - 5, оператор и шофьор на транспортни средства - 4.

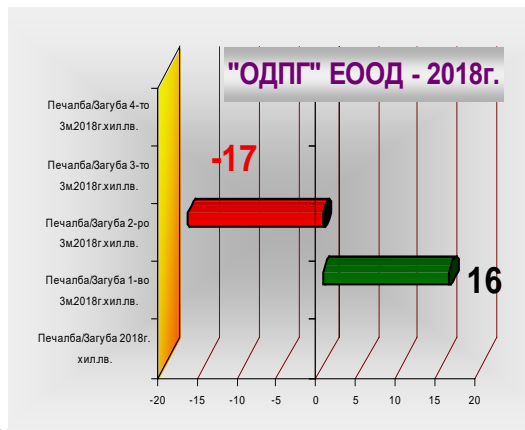
Средната работна заплата в дружеството за информационния период е в размер на **752лв.**

С П Р А В К А за формиране на работната заплата в „ОДПГ”ЕООД 2018 г.

-Основна заплата	- 177487.09 лв.
-Доплащане прослужени години	- 11002.04 лв.
-Положен извънреден труд	- 15309.91 лв.
-Заработка	- 31008.45 лв.
-Платен годишен отпуск	- 14918.82 лв.
-Обезщетения по КТ	- 3092.91 лв.
ОБЩО ФРЗ:	252819.22 ЛВ.

Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие, Деветмесечие и цялата 2018г.

Наименование	2018 година	2018	2018	2018	2018
--------------	-------------	------	------	------	------





на търговското дружество ЕООД	Печалба Загуба 2018г. ХИЛ.ЛВ.	Печалба Загуба 9м 2018г. ХИЛ.ЛВ.	Печалба/ Загуба 6м. 2018г. ХИЛ.ЛВ.	Печалба/ Загуба 1-во ЗМ. 2018г. ХИЛ.ЛВ.	Печалба/ Загуба 2-ро ЗМ. 2018г. ХИЛ.ЛВ.	Печалба/ Загуба 3-то ЗМ. 2018г. ХИЛ.ЛВ.	Печалба/ Загуба 4-то ЗМ. 2018г. ХИЛ.ЛВ.
"ОДПГ"ЕООД			-1	16	-17		

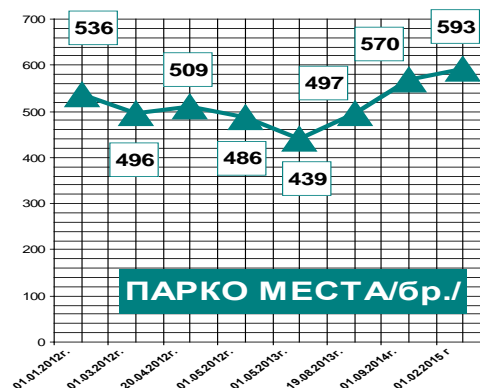
Към 30.06.2018г., „ОДПГ” ЕООД

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



стопанисва и експлоатира 16 зони за платено паркиране с 593 бр. паркоместа, 1 денонощно-охраняем паркинг, подземен паркинг и наказателен

паркинг. Контролът по неправилно паркираните ППС се осъществява от екип за принудително задържане с техническо средство тип “скоба” и специализиран автомобил за принудително преместване. Зоните за платено паркиране се хигиенизират ежедневно и се снегочистват със специално закупен за това трактор с гребло. Към 30.06.2018г. „ОДПГ”ЕООД извършва контрол в шестнадесет зони за платено паркиране с 593 паркоместа. През отчетния период се поддържа вертикалната сигнализация и хоризонталната маркировка в зоните, почистване на тревните площи и клоните, които закриват знаците и табелите, ежедневно се хигиенизират зоните. Тези зони се обслужват от контрольори, оборудвани с електронни устройства за проверка на SMS-паркирането, обозначителни светлоотразителни жилетки, служебни карти, работни чанти, чадъри и необходимото работно облекло, мобилни телефони.



От 01.09.2017г. във връзка със сключен договор с Община В.Търново, с предмет „Направата на хоризонтална планировка и направа и поддръжка на вертикална сигнализация на пътно-транспортната мрежа и дейности по организация на движението на територията на Община Велико Търново” е формирано звено по безопасност и организация на движението.

ПРИХОДИ

Към 30.06.2018г. „ОДПГ” ЕООД реализира общо приходи от продажби на стойност 604 ХИЛ.ЛВ.

• от услуги	604 ХИЛ.ЛВ.
-------------	-------------

Приходите за 6-месечието на 2018г. са се променили в сравнение с реализираните приходи през 6-месечието на предходната година, когато са са

реализирани приходи в размер на 525хил.лв. – увеличение на текущите приходи със 79хил.лв.

Сумата на приходите се разпределя по дейности, както следва:

Видове дейности	2017г. /ХИЛ.ЛВ./	2018г. /ХИЛ.ЛВ./
1.Зони за платено паркиране	213	215
2.Денонощно – охраняеми паркинги	84	63



3.Паркинги - хотели	44	57
4.Принудително преместване на ППС	62	73
5.Принудително задържане на ППС	68	73
6.Подземен гараж	7	7
7.Наказателен паркинг	8	27
8.Звено по безопасност и организация на движението	38	87
8.Наеми и други приходи	5	3
ОБЩО	529	605

От приходите отразени по сметките на „ОДПГ“ 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 ППС и принудителното им преместване, както и всички други дейности по обслужване на зоната и контрола на нейното функциониране, в това число дейност по продажбата на талони за паркиране и таксуване чрез паркинг автомати/в случай, че се поставят такива/ и други видове работи, по изпълнение на ЗДВП и Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на ППС на територията на Община В.Търново “ и за „Управление и поддръжка на паркингите, съгласно глава II, раздел IV от Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на гр. Велико Търново и осъществяване на контрол по реда и времетраенето на паркирането в границите на паркингите“ са преведени по сметка на Община В.Търново 162339.42 /без ДДС/разпределени по видове както следва:

1.От абонамент	-	72405.14 лв.
2.От такси паркиране	-	5654.07 лв.
3.От такси отговорно пазене	-	6755.00 лв.
4.От продадени талони	-	75365.22 лв.
5.От такси дневен паркинг	-	159.99 лв.

Приходите от SMS за Община В.Търново за първото шестмесечие на 2018 година са в размер на 211 389 лв.

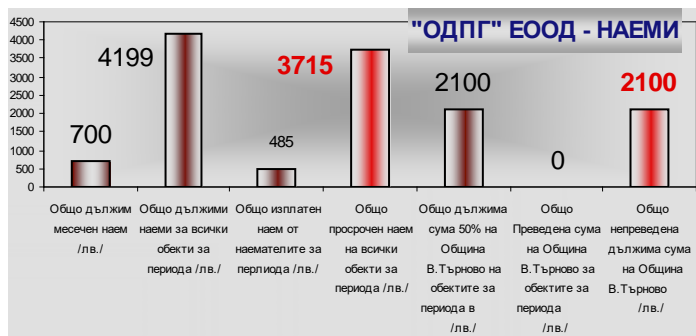
Дейността по принудително задържане на ППС завърши шестмесечието с приходи в размер на 73395.73 лв. Тези приходи бележат увеличение в сравнение със същия период на 2017г.

Дейността по принудително преместване на ППС реализира приход за шестмесечието на 2018 в размер на 72 957.50 лв. В това звено също се наблюдава увеличаване на приходите в сравнение с

"ОДПГ" ЕООД - НАЕМИ - 6 мес. - 2018г.									
Обекти /бр./	Общо кв. м.	Общо договори /бр./	Общо дължим месечен наем /лв./	Общо дължими наеми за всички обекти за периода /лв./	Общо изплатен наем от наемателите за периода /лв./	Общо просрочен наем на всички обекти за периода /лв./	Общо дължима сума 50% на Община В.Търново на обектите за периода /лв./	Общо Преведена сума на Община В.Търново за обектите за периода /лв./	Общо непреведена дължима сума на Община В.Търново /лв./
2	3055	2	700	4199	485	3715	2100	0	2100

2017 година.
Дейността по организация на движението завърши шестмесечието с приход от 87014.33 лв.

През 6



мес. на информационния период – 2018г. търговското дружество е отдало под наем с договори за отдаване под наем 2 броя обекти с обща площ 3 055 кв.м. при дължим наем за 6мес. -700лв. от наемателите и изплатен наем в размер на 485лв. с просрочена сума по наема – 3 715лв. Дължима сума на Община Велико Търново – 2 100лв. Непреведената сума на Община Велико Търново е в размер на



2 100лв.

РАЗХОДИ

Разходната част по отчета за приходите и разходите – разходи за обичайната дейност бележи увеличение с 86хил.лв. от 519хил.лв. за 6-месечието на 2017г. на **605хил.лв. за 6-месечието на 2018г.** Текущите разходи, направени от 01.01.2017 до 30.06.2018 год. са разпределени по икономически елементи както следва:

Разходи по икономически и елементи	2017г. /хил.лв./	2018г. /хил.лв./
Материали	46	76
Външни услуги	25	35
Амортизации	25	28
ФРЗ	229	253
Осигуровки	43	49
Други разходи	148	162
Финансови и извънредни разходи	3	2
ОБЩО	519	605

През първото шестмесечие на 2018 се наблюдава увеличение на разходите за материали в сравнение със същия период за 2017 година. Това се дължи на следните факти: За осигуряване работата на звеното по безопасност и организация на движението са закупени материали на стойност ,които ще бъдат вложени през следващите месеци. ОДПГ ЕООД завършва първото шестмесечие на финансовата 2018 година със загуба от 623.40 лв..

Този негативен за дружеството резултат се дължи на факта, че през месец май се наложи извършване на неотложен ремонт на репатриращия автомобил марка „Ивеко”, а вторият репатриращ автомобил все още не беше получил лиценз. В този период в звеното за ПНП на ППС се трупяха само разходи.

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 „3 С СОР” АД В.Търново.
5. Медицинско обслужване-преглед шофьори от звено ПНП ППС с д-р Димитър Пашов.
6. За сервизно обслужване на повдигателни съоръжения с „Подемкран”АД.
7. За технически надзор на бордовите кранове за преместване на автомобили и товаро-захващащи приспособления с „Топекс”ЕООД.

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

1. Направени преводи в Община В.Търново - 160 339.42 лв.
2. За амортизации и обезценка - 28 123.22 лв.
3. Социални разходи - 385.44 лв.
4. Работно облекло - 122.67 лв.
- Общо - 188970.75 лв.

Разшифровка на разходите на подпараграфи “Други ползвани външни услуги”

1. Разходи за правна защита - 9120.00 лв.
2. Автоизмиване - 352.50 лв.
3. Пощенски ,куриерски и др. услуги - 252.78 лв.
4. Пълнене тонер - 305.60 лв.
5. Електронен подпис - 104.00 лв.
6. Медицинско обслужване паяк - 840.00 лв.
7. Архивиране карти водачи паяк и тахограф - 208.00 лв.
8. Копираж и отливане бетон - 1082.50 лв.



9.Обслужване пожарогасители	-	374.00 лв.
10.Отпушване канализация	-	250.00 лв.
11.Демонтаж и монтаж на камери	-	1085.00 лв.
12.ГТП	-	236.66 лв.
13.Ремонт агрегат	-	20.00 лв.
14.Учебен курс за кранист	-	732.00 лв.
15.Винетки	-	485.00 лв.
16.Документи за собственост	-	125.00 лв.
17.Такса лиценз обществен транспорт	-	316.00 лв.
18.Регистрация МАН	-	142.48 лв.
19.Ремонт ролетни врати	-	600.00 лв.
20.Внедряване система за следене на паркинг автомати	-	820.00 лв.
21.Изготвяне на проект за зони	-	1012.00 лв.
22.Ремонт GSM апарати	-	50.00 лв.
23.Медицинско обслужване служители	-	250.00 лв.
24.Изработка рамка на автокран	-	684.50 лв.
25.Участие в семинар	-	90.00 лв.
ОБЩО:	-	19 538.02 лв.

Краткосрочните вземания на дружеството кам 30.06.2018г. са в размер на 154 хил.лв. от които: 142 хил.лв. от клиенти и доставчици, 12 хил.лв.-други.

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

1.Стари вземания от клиенти		3462.00
-Студио Нурков ЕООД 2010г.	-	1800.00
-Хлебозавод Стражица ЕООД-2010г	-	36.00
-ЕТ Виктория - 2009г.	-	300.00
-Контакт Инвест ЕООД – 2009	-	594.00
-ЕТ арх.Й.Нурков 2010	-	600.00
-Мобилтел ЕАД 2009	-	132.00
2.Текущи вземания	-	138166.32
-Община В.Търново	-	131546.35
-„Модеа –К” ЕООД	-	672.00
-Меридиан Болярски ЕООД	-	1929.97
-Автоджет ЕАД	-	1 906.00
-Випимекс ООД	-	135.00
-КННК	-	360.00
-Охрид Макс ЕООД	-	672.00
-Пи Ем Студио ЕООД	-	630.00
-Фасто куриер ЕООД	-	315.00

Краткосрочните задължения са в размер на **166хил.лв.** и са както следва за информационния период: към доставчици и клиенти – 50 000лв., към персонала – 37 000лв., към осигурителни предприятия–16 000лв., данъчни задължения– 21 000лв., други – 9хил.лв. и към финансови предприятия – 50хил.лв.

С П Р А В К А за краткосрочни и дългосрочни задължения на „ОДПГ” ЕООД за 2018 г.

1.ФРЗ на работници и служители

1.Начислена РЗ за м.06.2018г. – 29221.31 лв.

Дата на плащане 20.07.2018г.

2.Неизползвани отпуски от минали години в размер -на 7308.78 лв. .

Предприети са мерки работниците и служителите да използват отпуски от минали години регулярно през.-Цялата година.

II.Социални осигуровки

1.Начислени осигуровки за м.06.2018г. в размер на 14915.85 лв.



Дата на изплащане 20.07.2018г.

2.Начислени осигуровки върху компенсируемите отпуски в размер на 1419.39 лв.

III.Данъчни задължения

1.Начислен ДДС за м.06.2017г. – 13654.35 лв.

Срок за плащане до 14.07.2018 г.

IV.Община В.Търново

1.Абонаменти от паркинги, такси отговорно пазене и такси от 1 лев. – 49948.47лв. за периода 01.04.2018г.-30.06.2018г.

2.50% от наеми в размер на 3095.48 лв.

Дружеството е разполагало към 30.06.2018г. с **55хил.лв. парични средства от които: в брой - 4хил.лв. и 51хил.лв. в безсрочни депозити.**

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

Резерви не се отчитат към 30.06.2018г.

Натрупаната печалба е 221хил.лв. и формира **финансов резултат от 220 хил.лв.**

Балансовата стойност на **Дълготрайните активи** е 293 хил.лв. и е възприет стойностен праг - 700 лв.

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

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

	2018	2017		2018	2017
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1.Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	-0,002	0,011	6.К.обща ликвидност	1,512	1,653
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	-0,003	0,017	кратк.активи/краткоср.задължения		
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	-0,006	0,041	7.К.бърза ликвидност	1,259	1,361
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	-0,002	0,012	кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения		
<u>Показатели за ефективност</u>			8.К.незабавна ликвидност	0,331	0,442
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	0,998	1,012	кр.вз.+пар.ср./текущи задължения		
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	1,002	0,989	9.К.абсолютна ликвидност пар.средства/тек.задължения	0,331	0,442
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>			<u>Показатели за финансова автономност</u>		
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	16,763	19,286	10.К.финансова автономност собств.к-л/пасиви	2,277	2,408
13.Брой обороти	16,107	14,000	11.К.на задължнялост пасиви/собствен к-л	0,439	0,415
14.Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,062	0,071			

ОТЧЕТ за изпълнение на Решения на Великотърновски бщински съвет

1. Решение 940/25.01.2018 год.

-Закупен репатриращ автомобил марка „МАН” за нуждите на „ОДПГ”ЕООД на цена от 49500 лв./без ДДС/

**2. Решение 1074/31.05.2018 год.**

-Преведени 30 % от реализираната печелба на ОДПГ ЕООД за 2017 година по сметката на Община Велико Търново в размер на 14030.92 лв.

О Т Ч Е Т ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПРОГРАМА – 2018г.

„ОДПГ” ЕООД гр.В.Търново е създадено на 01.07.2000г. с Решение № 141/07.06.2000г. на Общински съвет В.Търново. Предмет на дейност на дружеството е : проектиране , изграждане ,поддържане и експлоатация на паркинги и гаражи на територията на гр.В.Търново, картотекиране и водене на отчет паркинги на свободен режим, извършване на охрана и контрол върху обектите и други дейности, незабранени от закона. Капиталът на дружеството е 158 280 лв., разпределени в 15 828 дяла по 10/десет/ лв.всеки. През м.юни 2010г. „ ОДПГ ” ЕООД участва и спечели обществена поръчка с предмет на дейност „Контрол по реда и времетраенето на паркирането в „Синя зона”, дейност по принудително задържане на неправилно паркирани ППС и принудителното им преместване, както и всички други дейности по обслужване на зоната и контрола на нейното функциониране, в т.ч. и дейност по продажба на талони за паркиране и таксуване чрез паркинг-автомати и други видове работи по изпълнение на Закона за движението по пътищата (ЗДвП) и Наредбата за реда за спиране , престой и паркиране на ППС на територията на Община Велико Търново”. На 01.04.2015г. дружеството подписа нов договор със същия предмет на дейност за срок от една година,който с допълнително споразумение от 01.04.2017 год. е продължен до 01.04.2018г.

Към 30.06.2018г. „ОДПГ”ЕООД извършва контрол в шеснадесет зони за платено паркиране с 593 паркоместа. През отчетния период се поддържаеше вертикалната сигнализация и хоризонталната маркировка в зоните.Почистване на тревните площи и клоните, които закриват знаците и табелите, ежедневно се хигиенизират зоните . Тези зони се обслужват от 18 бр. контрольори, оборудвани с електронни устройства за проверка на SMS-паркирането, обозначителни светлоотразителни жилетки, служебни карти, работни чанти, чадъри и необходимото работно облекло,мобилни телефони. През м.октомври 2010г.”ОДПГ” ЕООД В.Търново участва в процедура на договаряне без обявление с предмет „Управление и поддръжка на паркингите, съгласно глава II раздел IV от Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на ППС на територията на гр.В.Търново и осъществяване на контрол по реда и времетраенето на паркирането в границите на паркингите”. На 01.04.2015г. дружеството подписа нов договор със същия предмет на дейност и анекс на 30.03.2018г. Съгласно тази процедура на „ОДПГ” 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 и специализиран паркинг за принудително преместени неправилно паркирали автомобили на ул.”Христо Ботев” № 19. Ежедневно се извършва хигиенизиране на паркоместата и през зимния сезон тяхното снегочистване. В покрития денонощно-охраняем паркинг на ул. „Краков” № 3 са обособени 82 бр. паркоместа за леки автомобили, както и отделни помещения, които са отдадени под наем: 1.Фризьорски салон с наемна цена 161.53 лв.месечно;2.Сервиз за гуми с наемна цена от 538.33 лв. месечно. С наематели са сключени договори за наем за период от три години , които са анексирани с продължен срок. На открития денонощно-охраняем паркинг на ул.”Краков” № 3 са обособени 90 паркоместа за леки и лекотоварни автомобили. От 16.08.2016г.влезе в експлоатация изградения паркинг на принудително преместени ППС на ул.”Хр.Ботев”19.Същият разполага с 24 бр.паркоместа. С възлагателно писмо № 5300-744-33/12.02.2018 на Община Велико Търново и заповед № РД-06-2/12.02.2018 на Управителя на „ОДПГ”ЕООД гр.В.Търново е преустановена работата на денонощно охраняем паркинг „Крайбрежна” поради ремонтни дейности,считано от 13.02.2018г.От същата дата паркингът за принудително преместени ППС на ул.”Хр.Ботев” №19 работи като денонощно охраняем паркинг. Подземният гараж на ул.”Поп Харитон” разполага с 21 бр.паркоместа, разположени на две нива. Денонощно-охраняемите паркинги се обслужват от 10 бр. охранители, снабдени с необходимото работно облекло и консумативи. На основание заявления до „ОДПГ”ЕООД за ползване на паркоместа , /извън зоните за платено паркиране/ са проектирани и изградени с вертикална



сигнализация ,горизонтална маркировка и обозначителни табели денонощни паркинги. Към 30.06.2018г. паркоместата са 48 бр. Дейността по принудително задържане на неправилно паркирани ППС е организирана в съответствие с работното време на зоните за кратковременно паркиране. Когато при осъществяване на дейността по контролиране на реда и времетраенето на

Разходи по икономически елементи	Планирани	Отчетени
Материали	28000	76 640
Външни услуги	53000	34 763
Амортизации	22000	28 123
ФРЗ	256000	252 819
Осигуровки	47000	49 165
Други разходи	5000	3 542
ОБЩО	411000	445052

паркиране в зона се установи, че водачът на паркирания автомобил не е заплатил съответната такса за паркиране, то автомобилът се задържа принудително до заплащане на таксата за паркиране и разхода по принудителното му задържане. Звеното за принудително задържане на ППС разполага с два екипа от по двама човека- контролори по принудително задържане на ППС, които контролират дейността по паркирането с 60 бр. скоби, придвижвайки се с 2 бр. автомобили. Закупени и монтирани са радиостанции за бърза и ефективна

комуникация между диспечера и

контролорите от звено „Принудително задържане на ППС”. Във връзка с изпълнение на бизнес програмата за 2018г. на 26.03.2018г. и на 12.04.2018г. бяха въведени в експлоатация 2 броя паркинг-автомати за талони за платено паркиране, марка „ПАРКЕОН – Страда”. До края на годината ще продължи монтирането и въвеждането на паркинг-автомати и в останалите зони за платено паркиране. Дейността по принудително преместване на неправилно паркирани ППС се осъществява от два екипа от работници и служители на „ОДПГ” ЕООД, които работят по график /на сумирано работно време/ и участват в полицейски акции, оказвайки съдействие

Приходи	Планирани	Отчетени
от такси	226 638	213 603
от ПЗ и ПП ППС	118 314	140 870
от наеми и др.	2 500	2 942
от звено БОД	75 000	87 014
общо	422 452	444 429

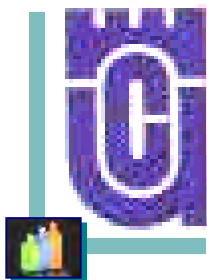
със специализирания автомобил за преместване на неправилно паркирани ППС.

На 01.09.2017г. „ОДПГ” ЕООД сключи договор с Община Велико Търново с предмет „Направа на хоризонтална планировка и направа и поддръжка на вертикална сигнализация на пътно-транспортната мрежа и дейности по организация на движението на територията на Община Велико Търново.” Във връзка с това бе формирано звено по безопасност и организация на движението, в което са назначени четири работника.

При изпълнение на всички мероприятия и дейности заложиени в бизнес програмата на дружеството за първото шестмесечие на 2018 година „ОДПГ” ЕООД отчита увеличаване на приходите, но поради наложилия се неотложен ремонт на репатриращия автомобил „Ивеко” има завишаване на разходите, в резултат, на което дружеството завършва първото шестмесечие на загуба в размер на 623 лв.

Счетоводството на „ОДПГ” ЕООД гр.В.Търново се осъществява на основата на документална обосновааност на стопанските операции и факти, при спазване на счетоводните принципи.

„ИНВЕСТСТРОЙ-92” ЕООД



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

6 месеци

2018

образуването и преобразуването им, както и при приватизация; осъществяване на



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

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

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

ЕИК

Управител на дружеството :

Ина Минчева-Кържилова

Капитал на дружеството:

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

Финансовия резултатът от дейността на дружеството за 6-месечието на 2018г. е счетоводна печалба в размер на 1хил.лв., като предходния период резултатът е бил загуба в размер на -14 хил.лв.

"Инвестстрой-92" ЕООД	БП 2018 6 мес. /хил.лв./	2018 6 мес. /хил.лв.	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	91	99	8
РАЗХОД	90	98	-8
ПЕЧАЛБА	1	1	0

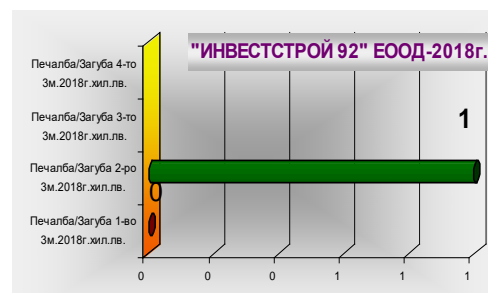
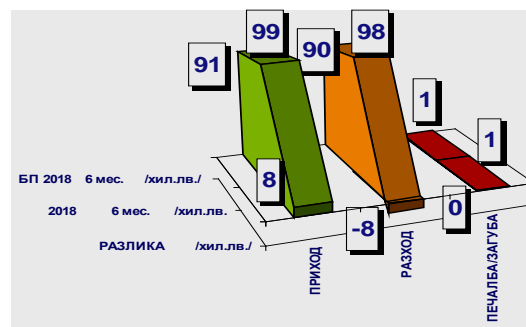
Във връзка отчитане резултатите на дружеството към 30.06.2018год. може да се направят следните изводи в приходната и разходната част в ОПР

и Баланаса на „ИНВЕСТСТРОЙ-92” ЕООД : В приходната част общата сума на приходите към 30.06.2018 година е **99** хил. В Бизнес програмата заложените приходите са **91**хил.лв. В разходната част общата сума на разходите към 6-месечието на 2018г. са **98**хил.лв. Заложените в Бизнес програмата разходи са **90** хил.лв. Има увеличение от 8хил.лв., в приходната част и също така и в разходната част/8хил.лв./, като дружеството е успяло да достигне прогнозната печалба от 1 хил.лв. Спрямо одобрената Бизнес програма приходите са увеличени въпреки поради спецификата на дейността на Дружеството, което поради липса на обекти през зимния сезон и достигна плануваните си приходи и не рализира загуба през първото тримесечие -0 х.лв. През второто тримесечие Дружеството работи на печалба от 1 хил.лв.

Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие, Деветмесечие и цялата 2018г.

Наименование на търговското дружество ЕООД	2018 година				2018	2018	2018	2018
	Печалба Загуба 2018г. хил.лв.	Печалба Загуба 9м .2018г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 6м. 2018г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 1-во ЗМ. 2018г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 2-ро ЗМ. 2018г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 3-то ЗМ. 2018г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 4-то ЗМ. 2018г. хил.лв.	
"Инвестстрой-92" ЕООД			1	0	1			

дружеството към 30.06.2018г. е 7 човека.



Средносписъчният състав на



Средната работна заплата за информационния период на текущата година е в размер на 890лв.

Начислено ФРЗ без заплата на управител и обезщетения по КТ	36 305 лв.
Средно списъчен брой	6.8 бр.
Средна работна заплата	890 лв.

ПРИХОДИ

Приходите на дружеството са в размер на 99хил.лв., като имат увеличение спрямо аналогичния информационен период на 2017г. с 23 000лв.

Към 30.06.2018г. "Инвестстрой-92" ЕООД има отдадени под наем свободни помещения /офиси, гаражи и ателиета/ 1 брой по 1 договор за наем с обща площ от 12кв.м., при общо дължим месечен наем от наемателите – 45лв. Начислените през 6-месечието суми от наеми са на стойност 271лв. Дължимите суми от наеми дружеството е превело в пълен обем на Община Велико Търново.

СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ НЕЗАЕТИ ПОМЕЩЕНИЯ отдавани под наем от

"Инвестстрой 92" ЕООД - НАЕМИ - 6 мес.-2018г.									
Обекти /бр./	Общо кв. м.	Общо договори /бр./	Общо дължим месечен наем /лв./	Общо дължими наеми за всички обекти за периода /лв./	Общо изплатен наем от наемателите за периода /лв./	Общо просрочен наем на всички обекти за периода /лв./	Общо дължима сума 50% на Община В.Търново на обектите за периода /лв./	Общо преведена сума на Община В.Търново за обектите за периода /лв./	Общо непреведена дължима сума на Община В.Търново /лв./
1	12	1	45	271	271	0	135	135	0

„ИНВЕСТСТРОЙ -92“ЕООД,
Администрат.сграда на ул.“Росица“№1, I е т. през 2017 година

1.Административна

сграда на улица „Росица“ №1: I-ви етаж: От отдаваните под наем помещения на I-ви етаж в адм.сграда на улица Росица“ №1, 4броя помещения са заети. Свободни помещения на I-първи етаж -№3, №5 на юг с полезна площ17.16 кв.метра .

Дейността на дружеството е ресурсно обезпечена с необходимите машини, съоръжения и праграмни продукти и на този етап може да отговори на нуждите на всичките си клиенти.

РАЗХОДИ

Общо разходите за дейността са **98хил.лв.** и имат увеличение с 8хил. лв. спрямо 2017г., когато са били в размер на 90хил.лв.

РАЗШИФРОВКА НА РАЗХОДИТЕ -Други ползвани външни услуги към 30.06.2018 г.

Нетни приходи от продажба на услуги	99хил.лв.	
1	Граждански договори за дейността	1 720 лв.
2	Подизпълнители	2 660 лв.
3	Обучение	360 лв.
4	Пощенски и куриерски	60 лв.
5	Обслужване СТМ	153 лв.
6	Отпечатване ваучери	131 лв.
7	Сертификати	4 688 лв.
8	Други	55 лв.
	О Б Щ О	9 827 лв.

РАЗШИФРОВКА НА РАЗХОДИТЕ- Други неklasифицирани в другите параграфи към 30.06.2018 г.

1	Разходи за охрана на труда по ЗБУТ	500 лв.
---	------------------------------------	---------

Основния капитал е 8 хил.лв. и е непроменен спрямо 2017г.



Краткосрочните вземания са 262хил.лв., от които: 126хил.лв. от доставчици и клиенти и 136хил.лв. други вземания. Общо краткосрочните вземания са със 122хил.лв. по-малко от тези за аналогичния период от дейността на дружеството през 2017.

Краткосрочните вземания на дружеството към 30.06.2018година са:

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА КЪМ 30.06.2018г.

	<i>Дата</i>	<i>Номер ф-ра</i>	<i>Сума ф-ра</i>		<i>Платено</i>	<i>Остатък</i>
35 СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ" Р.НИКОЛОВ 1						
	26.03.2018	1000003177	2 141.760.00	2 141.76		
Общо за : СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ" Р.НИКОЛОВ 1			2 141.760.00	2 141.76		
55 СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"ГЕОРГИ ЖИВКОВ1"						
	12.09.2017	1000003052	1 536.480.00	1 536.48		
	30.03.2018	1000003186	5 825.380.00	5 825.38		
	30.03.2018	1000003185	8 738.060.00	8 738.06		
Общо за : СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"ГЕОРГИ ЖИВКОВ1"			16 099.920.00			16 099.92
56 СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"ФИЛИП ТОТЮ 1542"						
	12.09.2017	1000003053	1 350.240.00	1 350.24		
	09.01.2018	1000003132	6 735.350.00	6 735.35		
	09.01.2018	1000003133	4 426.800.00	4 426.80		
	29.01.2018	1000003141	441.110.00	441.11		
Общо за : СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"ФИЛИП ТОТЮ 1542"			12 953.500.00			12 953.50
57 СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"ФИЛИП ТОТЮ 1543"						
	12.09.2017	1000003054	1 350.240.00	1 350.24		
	19.12.2017	1000003127	5 929.780.00	5 929.78		
	20.12.2017	1000003128	3 953.180.00	3 953.18		
	29.01.2018	1000003142	1 233.770.00	1 233.77		
	29.01.2018	1000003143	473.620.00	473.62		
Общо за : СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"ФИЛИП ТОТЮ 1543"			12 940.590.00			12 940.59
58 СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"Г.ИЗМИРЛИЕВ №15,БЛ.2"						
	01.12.2017	1000003103	2 910.000.00	2 910.00		
	19.06.2018	1000003245	8 728.630.00	8 728.63		
	19.06.2018	1000003246	5 819.090.00	5 819.09		
Общо за : СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"Г.ИЗМИРЛИЕВ №15,БЛ.2"			17 457.720.00			17 457.72
59 СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"Г.ИЗМИРЛИЕВ №16"						
	08.11.2017	1000003090	2 141.760.00	2 141.76		
	06.03.2018	1000003170	4 255.930.00	4 255.93		
	06.03.2018	1000003171	2 837.290.00	2 837.29		
	28.05.2018	1000003217	6 558.010.00	6 558.01		
	28.05.2018	1000003218	4 303.400.00	4 303.40		
Общо за : СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"Г.ИЗМИРЛИЕВ №16"			20 096.390.00			20 096.39
60 СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"ЕЖБ-10"						
	15.11.2017	1000003092	1 769.280.00	1 769.28		
	06.03.2018	1000003172	3 181.660.00	3 181.66		
	06.03.2018	1000003173	2 121.110.00	2 121.11		
	28.05.2018	1000003216	2 306.210.00	2 306.21		
	28.05.2018	1000003215	3 913.540.00	3 913.54		
Общо за : СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"ЕЖБ-10"			13 291.800.00			13 291.80
Общо за всички контрагенти :			125 928.590.00			125 928.59



Дата	Номер ф-ра	Сума ф-ра	Платено	Остатък	
1 ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО					
	05.04.2018	1000003189	279.360.00	279.36	
	05.04.2018	1000003188	279.360.00	279.36	
	23.04.2018	1000003195	232.800.00	232.80	
	23.04.2018	1000003196	232.800.00	232.80	
	23.04.2018	1000003194	279.360.00	279.36	
	23.04.2018	1000003193	162.960.00	162.96	
	23.04.2018	1000003192	162.960.00	162.96	
	23.04.2018	1000003191	162.960.00	162.96	
	23.04.2018	1000003190	162.960.00	162.96	
	03.05.2018	1000003201	232.800.00	232.80	
	03.05.2018	1000003200	232.800.00	232.80	
	10.05.2018	1000003204	535.440.00	535.44	
	14.05.2018	1000003208	232.800.00	232.80	
	14.05.2018	1000003205	232.800.00	232.80	
	14.05.2018	1000003206	302.640.00	302.64	
	14.05.2018	1000003207	232.800.00	232.80	
	16.05.2018	1000003210	232.800.00	232.80	
	16.05.2018	1000003211	232.800.00	232.80	
	28.05.2018	1000003219	2 332.270.00	2 332.27	
	28.05.2018	1000003220	2 806.720.00	2 806.72	
	30.05.2018	1000003225	302.640.00	302.64	
	30.05.2018	1000003222	232.800.00	232.80	
	30.05.2018	1000003223	349.200.00	349.20	
	30.05.2018	1000003224	302.640.00	302.64	
	06.06.2018	1000003234	302.640.00	302.64	
	06.06.2018	1000003232	279.360.00	279.36	
	06.06.2018	1000003231	279.360.00	279.36	
	06.06.2018	1000003229	232.800.00	232.80	
	06.06.2018	1000003230	232.800.00	232.80	
	07.06.2018	1000003237	349.200.00	349.20	
	13.06.2018	1000003241	675.120.00	675.12	
	15.06.2018	1000003244	232.800.00	232.80	
	15.06.2018	1000003242	302.640.00	302.64	
	15.06.2018	1000003243	232.800.00	232.80	
Общо за : ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО			13 868.990.00	13 868.99	
4 ОП "ГОРСКО СТОПАНСТВО"					
	26.06.2018	1000003247	42.200.00	42.20	
Общо за : ОП "ГОРСКО СТОПАНСТВО"			42.200.00	42.20	
27 СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"РАЙЧО НИКОЛОВ"З					
	31.03.2016	1000002744	744.960.00	744.96	
	26.07.2016	1000002805	8 129.960.00	8 129.96	
	26.07.2016	1000002806	5 179.340.00	5 179.34	
	16.05.2018	1000003209	-148.070.00	-148.07	
Общо за : СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"РАЙЧО НИКОЛОВ"З			13 906.190.00	13 906.19	
33 СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"АЛЕН МАК"1					
	11.09.2017	1000003051	3 129.530.00	3 129.53	
Общо за : СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"АЛЕН			3 129.530.00	3 129.53	
		<i>Дата Номер ф-ра</i>	<i>Сума ф-ра</i>	<i>Платено</i>	<i>Остатък</i>
35 СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ" Р.НИКОЛОВ 1					
	26.03.2018	1000003177	2 141.760.00	2 141.76	
Общо за : СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ" Р.НИКОЛОВ 1			2 141.760.00	2 141.76	



55 СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"ГЕОРГИ ЖИВКОВ1"				
	12.09.2017	1000003052	1 536.480.00	1 536.48
	30.03.2018	1000003186	5 825.380.00	5 825.38
	30.03.2018	1000003185	8 738.060.00	8 738.06
Общо за : СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"ГЕОРГИ ЖИВКОВ1"			16 099.920.00	16 099.92
56 СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"ФИЛИП ТОТЮ 1542"				
	12.09.2017	1000003053	1 350.240.00	1 350.24
	09.01.2018	1000003132	6 735.350.00	6 735.35
	09.01.2018	1000003133	4 426.800.00	4 426.80
	29.01.2018	1000003141	441.110.00	441.11
Общо за : СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"ФИЛИП ТОТЮ 1542"			12 953.500.00	12 953.50
57 СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"ФИЛИП ТОТЮ 1543"				
	12.09.2017	1000003054	1 350.240.00	1 350.24
	19.12.2017	1000003127	5 929.780.00	5 929.78
	20.12.2017	1000003128	3 953.180.00	3 953.18
	29.01.2018	1000003142	1 233.770.00	1 233.77
	29.01.2018	1000003143	473.620.00	473.62
Общо за : СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"ФИЛИП ТОТЮ 1543"			12 940.590.00	12 940.59
58 СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"Г.ИЗМИРЛИЕВ №15,БЛ.2"				
	01.12.2017	1000003103	2 910.000.00	2 910.00
	19.06.2018	1000003245	8 728.630.00	8 728.63
	19.06.2018	1000003246	5 819.090.00	5 819.09
Общо за : СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"Г.ИЗМИРЛИЕВ №15,БЛ.2"			17 457.720.00	17 457.72
59 СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"Г.ИЗМИРЛИЕВ №16"				
	08.11.2017	1000003090	2 141.760.00	2 141.76
	06.03.2018	1000003170	4 255.930.00	4 255.93
	06.03.2018	1000003171	2 837.290.00	2 837.29
	28.05.2018	1000003217	6 558.010.00	6 558.01
	28.05.2018	1000003218	4 303.400.00	4 303.40
Общо за : СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"Г.ИЗМИРЛИЕВ №16"			20 096.390.00	20 096.39
60 СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"ЕЖБ-10"				
	15.11.2017	1000003092	1 769.280.00	1 769.28
	06.03.2018	1000003172	3 181.660.00	3 181.66
	06.03.2018	1000003173	2 121.110.00	2 121.11
	28.05.2018	1000003216	2 306.210.00	2 306.21
	28.05.2018	1000003215	3 913.540.00	3 913.54
Общо за : СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"ЕЖБ-10"			13 291.800.00	13 291.80
Общо за всички контрагенти :			125 928.590.00	125 928.59

Краткосрочните задължения са в размер на **14** хил.лв., състоящи се в:

- Задължения към доставчици	- 1 х.лв.
- Данъчни задължения	- 5 х.лв.
- Задължения към осигурителни предприятия	- 3 х.лв.
- Задължения към персонала	- 0 х.лв.
- Други	- 1 хил.лв.
- Задължения към финансови предприятия	- 4 х.лв.
Общо:	14 х.лв.



За 6-месечие на 2018г. краткосрочните задължения на дружеството са с 30хил.лв. по-малко от тези за аналогичния период на 2017г.

С П Р А В К А за задълженията към 30.06.2018 г.

	Дата	Номер ф-ра	Сума ф-ра	Платено	Остатък
38УНИ КРЕДИТ ЛИЗИНГ АД					
	15.08.2013	9000003297	2 729.51	2 035.68	693.83
Общо за : УНИ КРЕДИТ ЛИЗИНГ АД			2 729.51	2 035.68	693.83
57"ОВЕРГАЗ МРЕЖИ" АД					
	31.05.2018	7100089298	3.64	0.00	3.64
Общо за : "ОВЕРГАЗ МРЕЖИ" АД			3.64	0.00	3.64

Общо за всички контрагенти : 2 733.152 035.68 697.47

А Н А Л И З на резултатите от дейността на "ИНВЕСТСТРОЙ-92"ЕООД Велико Търново към 30.06.2018г.

При изготвяне междинния счетоводен отчет няма промени в счетоводната политика на дружеството.

През изминалия отчетен период не са настъпили промени в прилаганите методи за оценка на активите и пасивите на фирмата.

За шестмесечието на 2018 година дружеството реализира печалба в размер на 1 х. лв.

Вземанията на дружеството към 30.06.2018 година са в размер на 262 х. лв., както следва:

Вземания от клиенти и доставчици – 126 х.лв.

От които по големи са:

- Община Велико Търново 14 х.лв.
- Сдружение на собствениците"Р.Николов"1 2 х.лв.
- Сдружение на собствениците"Р.Николов"3 14 х.лв.
- Сдружение на собствениците"Георги Живков" 1 16 х.лв.
- Сдружение на собствениците"Филип Тотю1542" 13 х.лв.
- Сдружение на собствениците"Филип Тотю1543" 13 х.лв.
- Сдружение на собствениците"Г.Измирлиев" № 15 18 х.лв.
- Сдружение на собствениците"Г.Измирлиев" № 16 20 х.лв.
- Сдружение на собствениците"ЕЖБ 10 " 13 х.лв.
- Сдружение на собствениците"Ален мак " 1 3 х.лв.

Присъдени вземания 122 х.лв.

Вземания за внесени гаранции 14 х.лв.

Структурата на задълженията към 30.06.2018 г. е следната:

- Задължения към доставчици 1 х.лв.
- В т.ч. ДДС по лизинги 1 х.лв.
- Данъчни задължения/текущо ДДС / 5 х.лв.
- Задължения към осигурителни предприятия 3 х.лв.
- Други /разчети по дан.вр.разлики и удр.заплати/ 1 х.лв.
- Към финансови предприятия /лизинги/ дългосрочни 4 х.лв.
- Общо 14 х.лв.

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

- Показатели за рентабилност
- Показатели за ефективност
- Показатели за ликвидност



- Показатели за финансова автономност
- Показатели за обръщаемост на КМА

	2018	2017		2018	2017
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1.Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	0,010	-0,184	6.К.обща ликвидност кратк.активи/краткоср.задължения	21,214	10,045
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,003	-0,027	7.К.бърза ликвидност кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения	21,000	9,773
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,071	-0,318	8.К.незабавна ликвидност кр.вз.+пар.ср./текущи задължения	2,286	1,045
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,002	-0,025	9.К.абсолютна ликвидност пар.средства/тек.задължения	2,286	1,045
<u>Показатели за ефективност</u>			<u>Показатели за финансова автономност</u>		
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,010	0,844	10.К.финансова автономност собств.к-л/пасиви	28,071	11,864
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,990	1,184	11.К.на задлъжнялост пасиви/собствен к-л	0,036	0,084
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>					
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	2,727	3,553			
13.Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА	99,000	76,000			
14.Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,010	0,013			

С П Р А В К А за сключените договори за спонсорство, дарение и други към 30.06.2018 г.

1. Договори за спонсорство дружеството не е сключвало.
2. Договор за дарение дружеството не е сключвало.
3. Договори за реклама -Български регистри- 33.34 лв.

С П Р А В К А ЗА ВОДЕНИТЕ СЪДЕБНИ ДЕЛА ОТ ДРУЖЕСТВОТО КЪМ 31.03.2018г.

Към 30.06.2018г. Дружеството има присъдени вземания за 119 х.лв на бившия гл.счетоводител Николай Бакалов. През 2011г. не са постъпвали плащания по тази партида тъй като лицето не работи и няма други доходи.От м. юни 2012г. по партидата периодично постъпват средства, които към 31.12.2012г. са 413 лв. За 2013г. са постъпили 44 лв. През 2014г. няма постъпления по партидата. През 2015г.също няма постъпления. Поддържаеме постоянна връзка с ЧСИ Димитър Бойчев при който е образувано изпълнителното дело.

Към 31.12.2017г.е заведено съдебно дело за вземане от „Пътстрой-92”ООД на стойност 3 201 лв. С решение от 23.04.2018г.на Великотърновския районен съд „Пътстрой-92”ООД е осъден да заплати дължимата сума със разноските по делото и съответните лихви. Със изпълнителен лист № 705/15.05.2018г. има молба за образуване на изпълнително дело при ЧСИ Ивелина Цанкова и предприемане на всички законови действия за събиране на дължимите суми.

О Т Ч Е Т за изпълнението на решенията на Великотърновски общински съвет, касаещи дейността на Дружеството към 30.06.2018г.



1. Решение № 1072/31.05.2018г. относно приемане на Годишен отчет за дейността на „Инвестстрой-92” ЕООД гр. Велико Търново за 2017 година, раздел I т.2, т.3 и раздел II т.2 е изпълнено.

Годишния отчет на дружеството е обявен в Агенцията по вписванията с вх.№ 20180628124621. Дивидента в размер на 456.96 лв. е изплатен на Община Велико Търново на 27.06.2018 г. Към 30.06.2018г. са разплатени общо 142 х.лв. от вземанията от клиенти по годишния отчет за 2017г. в размер на 174 х.лв. По сметките на присъдени вземания няма движение от отчетените по годишен отчет за 2017 г. 122 х.лв. Предприети са всички законови действия за тяхното събиране.

О Т Ч Е Т по изпълнението на Бизнес-програмата, маркетинговата програма и рекламна програма към 30.06.2018г.

„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 правопреемник 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 правопреемник 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 nnnnМинчева-Кържилова. Кметът на Община Велико Търново сключва Договор за управление на „Инвестстрой-92 ЕООД с Ина Минчева-Кържилова считано от

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2018г.

43



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 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 3 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 удостоверение 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.

▪ **„АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ”** – включва финансово-счетоводната дейност и човешки ресурси. 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 2018 год. е постигането на положителен финансов резултат. От отчета за приходите и разходите за шестмесечието на 2018 год. се вижда, че е реализирана печалба в размер на 1 223 лева.

Показатели	По Бизнес-Програма 2018г.	Отчет към 30 г.
Приходи в	91	99
Разходи в	90	98
Печалба/загуба в	1	1

На база сключените договори и възложени обекти за бъдещи периоди, за шестмесечието на 2018 година дружеството реализира показателите, заложи в бизнес програмата и отчита печалба в размер на 1 223 лева. Основната част от разходите за шестмесечието на 2018 год. в размер на 67 хил.лв. е за заплати и осигуровки, които по Кодекса на труда

са законово дължими, 4 хил.лв. заплащане на специалисти от списъка на екипа към лиценза и 5 хил. лв. за сертифициране на дружеството по ISO. Това представлява около 78 % от общите разходи за дейността.

Към 30.06.2018 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. Особено важно място в изпълнение на Бизнес програмата за 2018 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, оферирание и договаряне на нови обекти. В реализацията на тази дейност се срещат много трудности, дължащи се предимно на обективни причини - последиците от задълбочаващата се особено в инвестиционната дейност, финансова и икономическа криза; забавеното изпълнение на инвестиционните програми на общините, липсата на подsigурени средства за обектите в тези програми; забавянето на финансирането на обекти по други външни проекти и програми; липсата на необходимите собствени средства на общините; постоянната тенденция към намаляване цените на нашата услуга, наложено от критерий „най-ниска цена” при участие в обществените поръчки на фона на увеличаването на минималната работна заплата. 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 октомври 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 31.06.2018 година са подготвени 5 бр. оферти по такива процедури по ЗОП в различни общини.



Съгласно регистъра на договорите към момента основните неприключени от тях са за обектите:

1. „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”,

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

3. „ЖИЛИЩНА СГРАДА – БЛОК 1 В УПИ ХХ, кв.336 по ПУП на гр. Велико Търново

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 и старата 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. Изграждане подпорна стена улица с ОК ОК 961-962.-963 ПИ 262, кв.296 по плана на гр.В.Търново.

11. „Преустройство и промяна предназначението на I-ви етаж и сутерен от офис сграда в банков офис на „Пиреос Банк” гр.В.Търново;

12. „Жилищна сграда в УПИ ХХII, кв.106, гр.Велико Търново;

13. „Преустройство и пристрояване на двуетажна жилищна сграда в ПИ 73634.201.35, с.Търкашени, Община Елена;

14. Основен ремонт на водопроводна мрежа в старата част на гр.Велико Търново.

За отчетния период са изготвени 11 броя комплексни доклади за оценка на съответствието на инвестиционните проекти, като на 8 от тях възложител е Община Велико Търново и 3 броя са на частни инвеститори. Активната мениджърска дейност на дружеството за пазарното му обезпечаване трудно компенсира 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 30.06.2018 год. списъкът на екипа от правоспособни физически лица от различните специалности, назначени по трудов или граждански договор в „Инвестстрой-92”ЕООД гр.В.Търново наброява 33 специалисти. Другата основна дейност на Дружеството – изготвянето на оценки на недвижими имоти за разпореждане с общинската собственост се осъществява след възлагане от страна на Община В.Търново на база сключен договор. Предоставените за оценка обекти към 30.06.2018 год. са 61 броя, вкл. 12 бр. оценки на земеделска земя и 2 броя оценки за площопределяне на новостроящи се жилищни кооперации. Извършени са още 16 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 второто тримесечие на 2018 година няма промяна в счетоводната политика на дружеството.

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

Въвеждането на системата за управление на качеството става едновременно с разработването на структурата на дружеството и спомага за утвърждаване на най-ефикасната ѝ разработка. При разработването на системата за управление на качеството се формулира:

ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВОТО НА ИНВЕСТСТРОЙ-92 ЕООД, НАСОЧЕНА КЪМ ПОДДЪРЖАНЕ НА ВИСОКО КАЧЕСТВО В УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ В ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ – СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР, ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ И КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, ПОКРИВАЩИ НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА КЛИЕНТИТЕ И НОСЕЩИ МАКСИМАЛНА ПОЛЗА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

За ефективното провеждане на ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВО се определят следните основни цели по качеството:

- * Разширяване на пазарния дял чрез поддържане на оптимално съотношение качество/цена;
 - * Постоянно проучване на новини в строителните технологии;
 - * Повишаване на конкурентноспособността ни чрез укрепване и развиване на силните страни на фирмата, модернизация в технологичен и технически аспект;
 - * Създаване и поддържане на условия за спазване на 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.

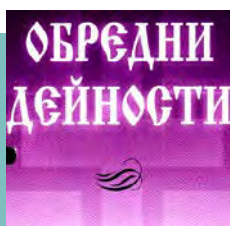
За осъществяването на тази политика, ръководството на фирмата определя следните стратегически цели:

- 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. октомври 2017 год. и е изготвен положителен доклад за прилагането ѝ. С така провежданите до 30.06.2018 год. маркетингова и рекламна политики в Дружеството в съответствие с разработената Бизнес програма за 2018 год. продължава привличането на нови възложители, договаряне на нови обекти от утвърдените вече възложители, както и разширяване дейността на Дружеството.

„ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ” ЕООД



МЕТОДИИ ПЕТРОВ

Дружеството е с предмет на дейност:

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

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

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

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

ЕИК

Управител на дружеството:

Методии Петров

Капиталана дружеството:

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

Търговското дружество "Обредни дейности" ЕООД реализира печалба за 6 месечията на 2018г. в размер на 10хил.лв., като

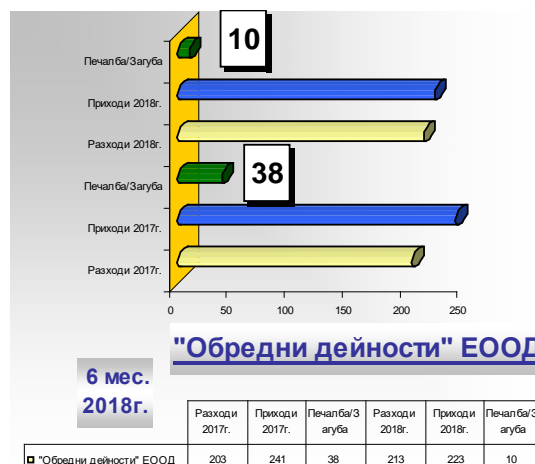
Основна заплата за действително отработено време	73 404.94лв.
Възнаграждение над основната заплата по ВПОРЗ	
Възнаграждение за платен отпуск	4 262.94лв.
Допълнителни възнаграждения по КТ- за професионален стаж,	18 467.06лв.
за работа през официални и празнични дни.	2 843.57лв.
Обезщетения по КТ и КСО.	599.18лв.
Общ размер на начислените средства за работна заплата на лицата по трудово правоотношение и по договор за управление и контрол.	99 577.69лв.

текущия финансов резултат е променен в сравнение със същия период през 2016г. - 38хил.лв.-намаление с 28хил.лв. Средно списъчния персонал на дружеството от началото на 2018г. е 17 човека. Средната работна заплата за тримесечието е 870 ЛВ.

Справка за формиране на работната заплата в дружеството за 6-месечие на 2018г.

6 месечие

2018

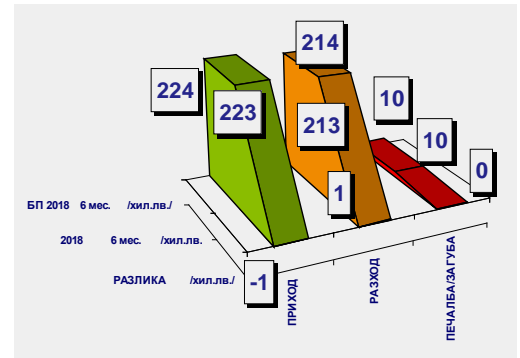




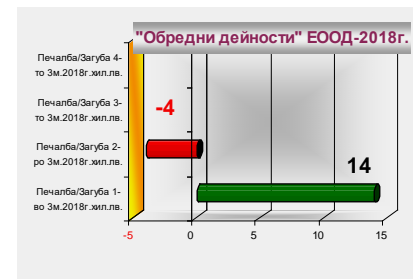
За осъществяване на дейността си дружеството разполага и с необходимия брой човешки ресурси. По щат в дружеството работят 19 човека, от които 1 управител, 1 гл.счетоводител, 1 касиер, 1 организатор спомагателна дейност, 4 завеждащи бюро обредни услуги, 2 обслужващи погребално бюро, 2 шофьори, 4 гробари, 1 преносвач и 1 хигиенист и 1 в отпуск по майчинство. Това е един оптимален размер, съобразен с особеностите на дейността, необходимостта от покриване на 365 работни дни в годината и спазване на трудовото законодателство.

"Обредни дейности" ЕООД	БП 2018 6 мес. /хил.лв./	2018 6 мес. /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	224	223	-1
РАЗХОД	214	213	1
ПЕЧАЛБА	10	10	0

За извършване на веселите ритуали се наемат лица по граждански договори.



Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие, Деветмесечие и цялата 2018г.							
Наименование на търговското дружество ЕООД	2018 година			2018	2018	2018	2018
	Печалба/Загуба 2018г. хил.лв.	Печалба/Загуба 9м. 2018г. хил.лв.	Печалба/Загуба 6м. 2018г. хил.лв.	Печалба/Загуба 1-во 3м. 2018г. хил.лв.	Печалба/Загуба 2-ро 3м. 2018г. хил.лв.	Печалба/Загуба 3-то 3м. 2018г. хил.лв.	Печалба/Загуба 4-то 3м. 2018г. хил.лв.
"Обредни дейности" ЕООД			10	14	-4		



ПРИХОДИ

Общо приходите от дейността на Дружеството за информационния период на

от услуги	166 хил.лв.
от продукция	16 хил.лв.
други	2 хил.лв.
от стоки	38 хил.лв.

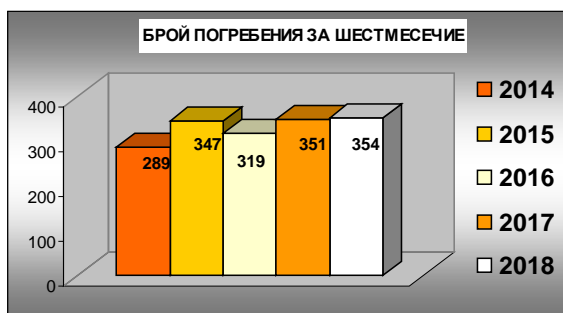
Година	Шестмесечие /лв./				
	прод-я	стоки	услуги	други	общо
2017	12623	43531	184268	853	241275
Утвърдени	13000	40000	170000	1000	224000
2018	15940	38372	165766	2534	222612

2018г. са 223хил.лв. и са намалени с 18хил.лв. спрямо приходите за б-месечието на

2017г.

Приходите в Дружеството са изцяло обективни и зависят от броя събития- весели и тъжни. Приходите са

количествена характеристика на предлаганите от фирмата дейности. Основният дял



пре дст авл ява т пр их од ите от



услуги, свързани с



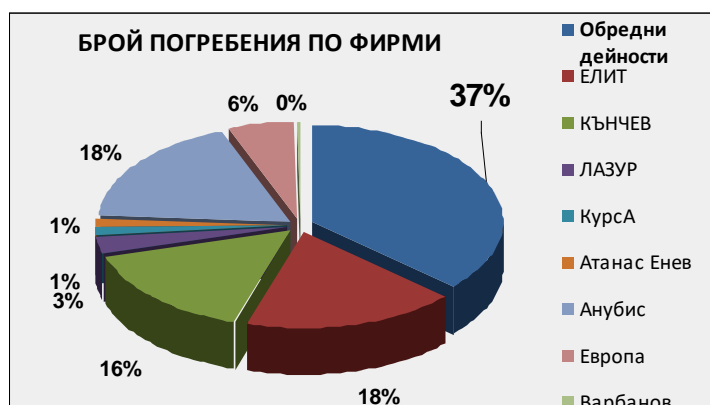
веселите и тъжни ритуали, което е 75% от общия им обем. С цел комплексното обслужване на гражданите се извършват и други спомагателни дейности- търговия на траурни стоки /17% / и производство на траурни подавки / 7% /.

Година	6-месечие-бр.
2014	289
2015	347
2016	319
2017	351
2018	354

Приходите в сравнение с утвърдените са по-малко с 1 388лв. Приходите са резултат от основната дейност на Дружеството – извършени сватбени ритуали и погребения. За отчетния период се наблюдава увеличение на натуралните показатели спрямо същия период на предходната година при тъжните с 3 броя, което е с 1% повече. Приходите от тях са 209 185лв. При веселите делът им е намаление с 37/Тридесет и седем/ броя и приходите от тях са в размер на 10 893лв. Отчетени са други приходи в размер на 2157лв в резултат на използвани компенсиреми отпуски. На територията на града и общината в траурния сектор работят общо девет фирми, в това число и „Обредни дейности” ЕООД. Дружеството е с най-висок пазарен дял спрямо конкурентите. В сравнение със същият период на предходната година се наблюдава намаление с10% на дела.

година	Шестмесечие /бр. погребения/								
	Обредни дейности	ЕЛИТ	КЪНЧЕВ	ЛАЗУР	КурсА	Атанас Енев	Анубис	Европа	Варбанов
2018	130	64	56	10	5	4	64	20	1

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 града работят 7 сватбени агенции.

Брой сватби по видове ритуал за шестмесечието							
ГОДИНА	ритуал в обредната зала в делнични дни без музикален съпровод	ритуал в обредната зала в делнични дни с музикален съпровод	ритуал в обредната зала в почивни и празнични дни	изнесен ритуал /в ресторант или заведение/	изнесен ритуал в обекти, стопанисвани от РИМ	ВИП площадка "Звук и светлина"	ритуал пред паметника на "Асеневици"
2018	8	2	23	24	0	4	0

„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 „Асеневици”, музей „Учредително

СВАТБИ							
ГОДИНА	I трим.	II трим.	първо полугодие	III трим.	IV трим.	второ полугодие	ОБЩО за ГОДИНАТА



2003	26	57	83	61	30	91	174
2004	22	48	70	64	24	88	158
2005	26	57	83	74	40	114	197
2006	20	63	83	65	46	111	194
2007	15	71	86	80	46	126	212
2008	20	70	90	92	21	113	203
2009	15	69	84	92	24	116	200
2010	12	58	70	104	22	126	196
2011	10	57	67	89	26	115	182
2012	10	59	69	90	15	105	174
2013	15	44	59	74	19	93	152
2014	13	48	61	89	21	110	171
2015	18	67	85	119	32	151	236
2016	11	49	60	124	24	148	208
2017	20	78	98	106	43	149	247
2018	10	51	61				

събрание”, площадка за наблюдение на аудио-визуален спектакъл „Звук и светлина” /, както и в заведенията в града и региона. Предлагаме¹ безплатно ритуал „Именуване на дете”.

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

РАЗХОДИ

Разходите общо за

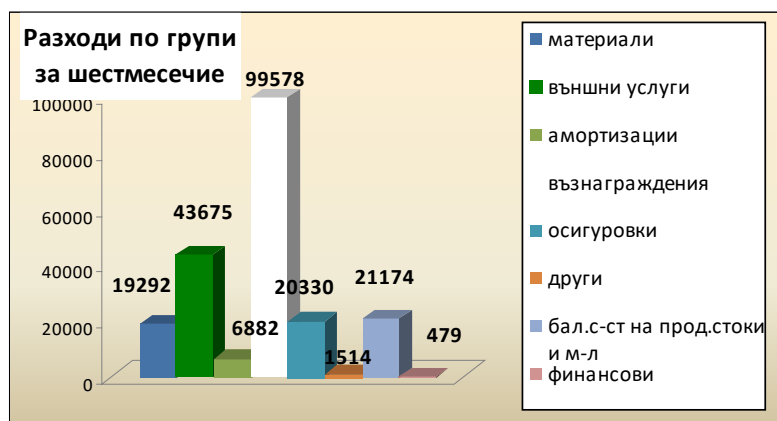
дейността на дружеството са **213хил.лв.** и са променени спрямо тези за 2016г., като са увеличени с 10хил.лв.

Отчетните резултати са по-ниски спрямо утвърдените с 1 576лв.

Наблюдава се единствено увеличение на разходите на материалите. Това е в резултат на увеличеното производство на подавки.

- При веселите ритуали всички услуги се извършват от лица на граждански договори – 2 880лв.
- Разходите за текущ ремонт и

Разходи /лв./		2017г.	одобрени	201г.
шестмесечие	материали	17315	17000	19292
	външни услуги	46299	49000	43675
	амортизации	7681	6500	6882
	възнаграждения	85760	100000	99578
	осигуровки	18198	22000	20330
	други	3222	3000	1514
	бал.с-ст на прод.стоки и м-л	24247	17000	21174
	финансови	354	0	479
	всички разходи	203076	214500	212924



резервни части са 2 284лв. В това число са:

- материали – 1 347лв.
- разходи за ремонт на външни изпълнители – 937лв.

- Изразходвани средства за реклама- 1 048лв.
- Изразходвани средства за

оформяне на пространството около урновото съоръжение- 8 902лв.

Косенето на парка ще се извършва от външна фирма.

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

Разшифровка на разходите на подпараграф „Други ползвани външни услуги” за 6-месечие 2018г.

Наименование	Стойност/лв./
--------------	---------------



Абонаментни карти	183.33
Абонамент П.К.	33.33
Актуализации-сч.програми	86.29
Гробни алеи	2268.22
Електронен подпис, банкиране	52
Оформяне на пространството около урностена	8902.15
Поддържане на чистотата – гробищен парк	8376.67
Поддържане на чистотата – косене, пръскане	4653
Пощенски и куриерски услуги	44.86
Профилактика на автомобили	201.89
Профилактика на пожарогасители	182.4
Реклама/портални табели	1048.33
Семинар НСОРБ	322.5
Тонери, профилактика принтери	160
Транспорт за сватби	144.98
Услуга крематориум	2852
Други/монтаж паметник трансплантация	715
Други/социално погребение	150
Обща стойност:	30376.95

През отчетния период Дружеството е закупило цветен лазерен принтер на стойност 1400лв, необходим за основната дейност-изработване на некролози.

За извършване на основната дейност Дружеството е ресурсно обезпечено с машини и съоръжения.

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

„Обредни дейности”ЕООД членува в „Сдружение на обредните домове в Република

България”.

Разшифровка на под параграф”Други данъци” за 6-месечие на 2018г.

Наименование	Стойност/лв./
Винетки за автомобилите	291.00
Данък МПС	211.63
Общо:	502.63

Разшифровка на разходите на под параграф „Други неквалифицирани в други параграфи и под параграфи” през 6-месечие на 2018г.

Краткосрочните вземания дружеството към 30.06.2018г. са – 19хил.лв.

Наименование	Стойност/лв./
Други некласифицирани в др.параграфи	28 534.39
Амортизации	6 881.75
Отчетна стойност на продадените стоки	21 173.82
Финансови разходи	478.82
Други разходи	
Дарение	

Справка за вземанията на търговското дружество за 6-месечие на 2018г./лв./

1. Присъдени вземания по липси и начети	16 783.43 лв.
2. Внесен депозит по сметката на Енерго-про	615.00 лв.
3. Вземания по съдебни спорове	1 300.00 лв.
4. ТД на НАП авансова вноска ЗКПО	250.00 лв.
Общо:	18 948.43 лв.

➤ Сумата от 16 783.43 лв. е дължима от Иванка Атанасова, осъдена да заплати на „Обредни дейности” ЕООД сумата от 14 189.10 лв., представляваща причинена вреда по Акт за начет №11 от 30.06.2005г. , ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 30.06.2005г.в размер на 20 649.99 лв., както и направените разноси по делото в размер на 1000 лв. и допълнителни съдебни разноси за 1 503.08 лв., солидарно с Анка Станчева, Елена Чакова и Данка Захаријева.

Във връзка с това са предприети мерки за възстановяване на сумата от осъдените лица.

От името на представляваното от мен дружество е образувано изпълнително дело № 367 / 2011г.и № 131/2013г. по описа на ЧСИ Димитър Бойчев – рег. № 726, с район на действие – ВТОС.



Изпратени са покани за доброволно плащане. Наложени са възбрани върху притежаваните от длъжниците Кинка Кирилова и Данка Захаријева недвижими имоти. За периода от 01.01.2013г. до 30.06.2018г. са извършени доброволни плащания по ИД № 131/2013г., както следва: общо 20 558.74 лв. / Двадесет хиляди петстотин петдесет и осем лв.74 ст./, или по 6 852.91 лв. / Шест хиляди осемстотин петдесет и два лв. 91 ст/ всеки един от тримата длъжници, което представлява цялата главница, съдебни разноски и дължими лихви, с което на практика изпълнителното дело е прекратено.

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

Продължават принудителните действия спрямо длъжницата по изпълнително дело № 367 при ЧСИ Димитър Бойчев. Започната е процедура по публична продажба на имот за удовлетворение вземането на „Обредни дейности”ЕООД.

➤ Сумата от 1300.00 лв. представляват изразходени средства за адвокатски хонорари и експертиза по гражданско дело № 4220/2017г. по описа на ВТРС срещу „Обредни дейности” ЕООД от Йордан Михайлов с иск за признаване за незаконно уволнението му, за неговата отмяна и за възстановяването му на работа на заеманата от него длъжност.

С Решение от 14.05.2018 по ГД 4220/2017 по описа на ВТРС делото е спечелено от „Обредни дейности”ЕООД.

След обжалване от страна на ищеца е насрочено открито съдебно заседание за 10.07.2018г.пред ВТОС.

Справка за задълженията на търговското дружество за 6-месечие на 2018г./лв./

Задължение към персонала-неизплатени РЗ за м.юни 2018г./лв./	15 154.31
Задължения към осигурителни предприятия	5 899.04
Задължения към ТД на НАП - ЗДДФЛ	1 291.59
Задължения към ТД на НАП - ЗДДС	4 678.98
Задължения към ВСК по удържки на персонал	433.69
Задължения към ТД на НАП – данък дивидент	234.14
	27 691.75

Задълженията на дружеството представляват начислените, но неизплатени работни заплати, осигурителни вноски, удържки и данък на персонала за м.юни 2018г., което произтича от действащите Вътрешни правила за организация на работната заплата. Към датата на представяне на отчета заплатите и данъчните задължения, произтичащи

от тях са изплатени.Задължението към НАП по ЗДДС е дължимият данък за отчетния период – м.юни 2018г. Към датата на представяне на отчета ДДС е платен. Задължението към НАП за данък дивидент към датата на представяне на отчета е погасено.

Активна на баланса на "Обредни дейности" ЕООД за 6- мес. на 2018г. възлиза на 199хил.лв. В раздел **дълготрайни активи** сумата за текущия период е 121 хил.лв.

Краткотрайните активи на дружеството са в размер на 78хил.лв и включват: -материали - 4 хил.лв., - стоки - 21 хил.лв.,- парични средства в брой - 4хил.лв.,- парични средства по безсрочни депозити -30 хил.лв. и- вземания-19хил.лв.

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

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

	2018	2017		2018	2017
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1.Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	0,045	0,158	6.К.обща ликвидност кратк.активи/краткоср.задължения	2,786	3,028

ВЕЛИКО ТЪНОВО, 2018г.



2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,058	0,202	7.К.бърза ликвидност кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения	1,893	2,361
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,357	1,056	8.К.незабавна ликвидност кр.вз.+пар.ср./текущи задължения	1,214	1,444
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,050	0,170	9.К.абсолютна ликвидност пар.средства/тек.задължения	1,214	1,444
<u>Показатели за ефективност</u>					
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,047	1,187			
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,955	0,842	<u>Показатели за финансова автономност</u>		
			10.К.финансова автономност собств.к-л/пасиви	6,107	5,222
			11.К.на задлъжнялост пасиви/собствен к-л	0,164	0,191
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>					
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	29,797	27,448			
13.Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА	9,061	9,837			
14.Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,110	0,102			

Справка за сключените договори за спонсорство, издръжка, дарение и реклама през 6-месечие -2018г.

1. Рекламно каре в „Борба“ 300.00 лв.
2. Рекламни табели – вход Гробищен парк 725.00 лв.
3. Подновяване домейн на сайта на дружеството 23.33 лв.

Общо: 1 048.33 лв.

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

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

Отчет по решенията на великотърновския Общински съвет, касаещ дейността на търговското дружество през шестмесечието на 2018г.

РЕШЕНИЕ № 923 ОТНОСНО: Приемане на бюджет за 2018 година, индикативен разчет за сметките от Европейския съюз за 2018 година на Община Велико Търново и Инвестиционна програма за 2018 година 15. На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, утвърждава размер на разходи за социално погребение, по kalkulация представена от управителя на "Обредни дейности" ЕООД – В. Търново, заведена с вх. №5300-409-15/17.11.2017 година в размер на 280,00 лева /двеста и осемдесет лева/ по Приложение №7 и средства в размер до 9 800 лева.

➤ През шестмесечието на 2018г. са извършени 14 погребения на социално слаби граждани на стойност 3 080.00 лв.

РЕШЕНИЕ № 948 ОТНОСНО: Одобряване на Бизнес-програма за 2018 г. и счетоводна политика за 2018 г. на "Обредни дейности" ЕООД

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет одобрява Бизнес-програма за 2018 г. на „Обредни дейности“ ЕООД, с изключение на план - сметката за 2018 г. относно разходи за спонсорство, дарение и представителни.



РЕШЕНИЕ № 1066 ОТНОСНО: Информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за първото тримесечие на 2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общинският съвет приема за сведение информация за резултатите от дейността на търговските дружества през първото тримесечие на 2018 г. в които Община Велико Търново е едноличен собственик на капитала.

РЕШЕНИЕ № 1073 ОТНОСНО: Годишен отчет и баланс на „Обредни дейности“ ЕООД – гр. Велико Търново за 2017 г. и освобождаване от отговорност на управителя

I. На основание чл. 137, ал. 1, т. 3, във вр. с чл.147, ал. 2 от ТЗ, Великотърновски общински съвет:

1. Приема Годишен отчет и баланс за 2017 година на „Обредни дейности“ ЕООД – гр.Велико Търново.

2. Възлага на Управителя на „Обредни дейности“ ЕООД – гр.Велико Търново да предприеме необходимите действия по обявяване на Годишен отчет и баланс за 2017 година на дружеството съгласно предвидения в закона ред.

➤ Годишният отчет за дейността е обявен в законовия срок - Вх.№ 20180614140514.

3. Реализираната печалба от дейността на „Обредни дейности“ ЕООД – гр. Велико Търново за финансовата 2017 г. в размер на 18 000 лв. (осемнадесет хиляди лева), след данъчно облагане по годишния счетоводен отчет се разпределя по следния начин:

-70% остава в „Обредни дейности“ ЕООД – гр.Велико Търново, като същата да послужи за реинвестиране, чрез покриване на капиталови разходи и

-30 % за изплащане на Община Велико Търново.

➤ Реализираната печалба от финансовата 2017г след данъчно облагане е 15 609.47, 70% в размер на 10 926.63 остават в дружеството за реинвестиране. Към 30.06.2018г не са закупувани нови ДМА.

➤ Дължимият дивидент е в размер на 4 448.70 лв. и е преведен по сметката на Община В.Търново с п.н. от 14.06.2018г.

II. На основание чл. 137, ал. 1, т. 5 от ТЗ и във връзка с чл.147, ал.2 от ТЗ и чл. 18, т.10 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, Великотърновски общински съвет:

1.Освобождава от отговорност Управителя Методи Петров на „Обредни дейности“ ЕООД – гр. Велико Търново - еднолично дружество с ограничена отговорност, със 100 % Общински капитал, за 2017 г.

2. Възлага на Управителя на „Обредни дейности“ ЕООД – гр. Велико Търново в срок до 30.06.2018 г. да предприеме законови действия по събиране на вземанията на търговското дружество за 2017 г. и внесе подробна информация за предприетите действия за събиране на вземанията в Общинската администрация.

➤ Информацията е представена с Вх. № 5300-409-4/27.06.2018г.

Отчет по изпълнение на „БИЗНЕС ПРОГРАМА 2018г.”

Приходната и разходната част, а оттам и финансовият резултат се влияят най-вече от броя събития. Тъй като той е твърде относителен, както и стойността на всяко едно от тях, тези стойности търпят корекция през годината.Заложените приходи в Бизнес програмата за шестмесечието на 2018г. са 224 000 лв. Прогнозните резултати са на база осредненият брой събития- весели и тъжни за последните 5 години. Отчетните приходи за шестмесечието на 2018г са 222 612лв. Те са с 1 388лв. по-малко. Очакваните разходи за шестмесечието на 2018г са в размер на 214 500лв. и са с 1576лв повече спрямо отчетните, които са 212 924лв. Намалението на разходите е в пряка зависимост от броя събития.Прогнозният финансов резултат за шестмесечието на 2018г, е печалба в размер на 9500 лв. Отчетната печалба е в размер на 9 688лв или със 188лв повече.

ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ

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

-приходи от продукция- подавки

-приходи от продажба на стоки

-приходи от услуги

-други приходи

Към 30.06.2018г. паричните средства са в размер на 34хил.лв. Няма просрочени задължения към доставчици и персонал.

РЕСУРСНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ



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

1. Материални ресурси .

Дълготрайни ресурси-машини, съоръжения, оборудване и транспортни средства.

Дружеството не разполага със собствени земи и сгради. Те са публична общинска собственост и са предоставени от Община В.Търново за ползване и стопанисване.

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

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. Завършено е изграждането на съоръжение за урнови ниши и оформянето на прилежащия към него терен.

2. Информационно обезпечаване -На територията на Гробищния парк е разработен и внедрен общ кадастрален план, който съдържа информация за всяко гробно място. Той се поддържа от информационна система МКАД. Ежегодно информацията се актуализира .
Отчет по изпълнение на маркетингова програма



Ръководството на „Обредни дейности” ЕООД осъзнава, че просперитетът на предприятието, неговата стабилност и дори съществуването му зависят от неговите клиенти. Затова дружеството

идентифицира неговите настоящи клиенти и непрекъснато изучава техните сегашни и бъдещи потребности (например организиране на възпоменателни ритуали). Старае се да поддържа ниски цени на стоките и услугите, като не намалява качеството. Именно това прави фирмата конкурентно способна.

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

- силни страни:
 - добър имидж сред потребителите на местния пазар
 - добри условия на работа, индивидуален подход към служителите, висока квалификация на работниците
 - притежаване на собствени помещения, тъй като голяма част от траурните агенции се разполагат в помещения под наем



- натрупан опит в организацията на траурните обреди
- лоялност и съпричастност към клиентите
- слаби страни:
- недостатъчна гъвкавост
- недостатъчно популяризиране на цялостната дейност
- слабости в маркетинговата 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-deinosti.com Посредством него предоставяме информация за предлаганите услуги и контактите с нас.

Отчет по изпълнение на рекламната програма

Рекламната програма е съставна част от маркетинговата стратегия.

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

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

• **Чрез визитни картички** -При нея се наблюдава ниска степен на интерактивност.

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

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

• **Чрез рекламни хартиени торбички.**

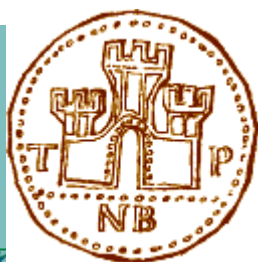
• **Чрез Интернет**-С интернет рекламата е свързан неограничен обем информация, до която се достига само с щракване на мишката. Има предимства като това, че дадена информация може да бъде бързо и





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

„ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ“ ЕООД



Дружеството е с предмет на дейност:

Туристическа, туроператорска, турагентска, организация и провеждане на специални курсове в областта на туризма, организация и насърчаване на сувенирното производство,

6 месеци

2018

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

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

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

ЕИК

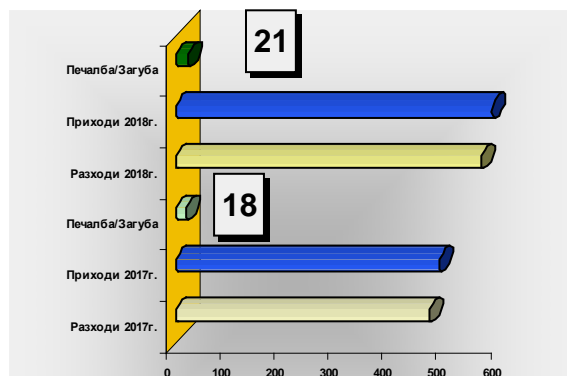
Управител на дружеството:

От 01.05.2017г. Борислав Йорданов
съгласно Решение № 636/27.04.2017г. на
Великотърновски общински съвет. Сключен
Договор за управление на еднолично дружество
с ограничена отговорност с общинско участие от 02.05.2017г. Регистрация в Търговския
регистър на 20170510135531.

Капитала на дружеството:

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

Търговското дружество "Царевград Търнов" ЕООД **реализира печалба** за 6-месечието на 2018. в размер на **21хил.лв.**, като финансовия резултат през 2017г. за аналогичния разглеждан период е бил също положителен, в размер на 18хил.лв.



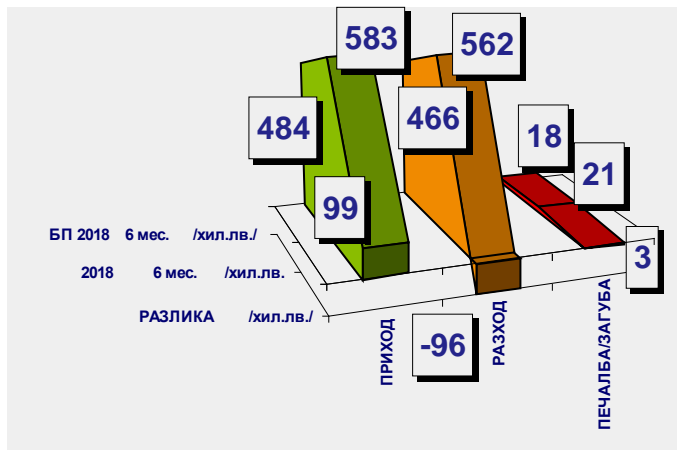
6 мес. 2018г.

"Царевград Търнов" ЕООД						
	Разходи 2017г.	Приходи 2017г.	Печалба/Згуба	Разходи 2018г.	Приходи 2018г.	Печалба/Згуба
"Царевград Търнов" ЕООД	467	485	18	562	583	21



"Царевград Търнов" ЕООД	БП 2018 6 мес. /хил.лв./	2018г. 6 мес. /хил.лв.	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	484	583	99
РАЗХОД	466	562	-96
ПЕЧАЛБА	18	21	3

чл.6, ал.1 на ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА В „ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ”



През информационния период дружеството е работило с **26бр. щатни служители.**

Средната работна заплата за 6-месечието на 2018г. е в размер на **773 лв.** Съгласно ЕООД образуват средствата си за РЗ 6-месечно, като за базисен размер се приемат средствата за РЗ заложили в „Бизнес програма 2018”. Базисните СРЗ за шестмесечието съгласно одобрена „Бизнес програма 2018” са в размер 132 000.00 лв.

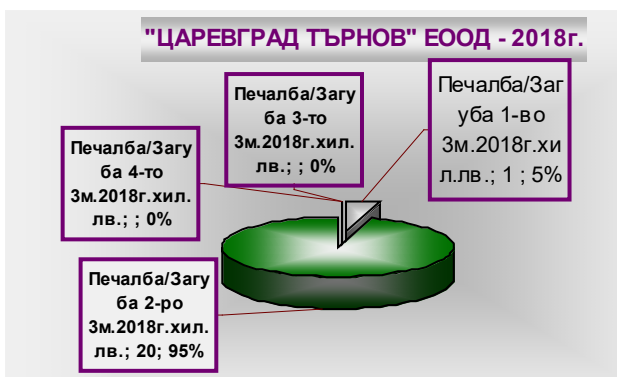
Начислените средства за РЗ през Шестмесечието на 2018 г. са 95 336.33 лв. и са в рамките на Базисните СРЗ- 773 лв.

Наименование на търговското дружество ЕООД	2018 година		2018	2018	2018	2018
	Печалба/Загуба 2018г. хил.лв.	Печалба/Загуба 9м. 2018г. хил.лв.	Печалба/Загуба 6м. 2018г. хил.лв.	Печалба/Загуба 1-во 3м. 2018г. хил.лв.	Печалба/Загуба 2-ро 3м. 2018г. хил.лв.	Печалба/Загуба 3-то 3м. 2018г. хил.лв.
"Царевград Търнов" ЕООД			21	1	20	

ПРИХОДИ

В края на анализирания период - 30.06.2018г. **приходите** на "Царевград Търнов" ЕООД възлизат на **583 хил.лв.**, от които всички приходи са от обичайната дейност:

Приходите от продажба на услуги имат следния вид:



571 хил.лв.	продажби на услуги
12 хил.лв.	стоки

През информационния период "Царевград

"Царевград Търнов" ЕООД - НАЕМИ - 6 мес.-2018г.									
Обекти /бр./	Общо кв. м.	Общо договори /бр./	Общо длъжим наем /лв./	Общо дължими наеми за всички обекти за периода /лв./	Общо изплатен наем от наемателите за периода /лв./	Общо просрочен наем на всички обекти за периода /лв./	Общо дължима сума 50% на Община В.Търново на обектите за периода /лв./	Общо Преведена сума на Община В.Търново за обектите за периода /лв./	Общо непревездана дължима сума на Община В.Търново /лв./
21	772	21	9 398	56391	50347	6066	0	0	0

Търнов" ЕООД е извършвал дейност по наемотдаване, като са отдадени под наем 21 бр. обекти, по 21 бр. Договори с обща площ 772кв.м. с месечен наем от 9 398лв. и изплатен общо от наемателите 50



347лв. Просрочен е наем в размер на 6 Обблв.

Наличен фонд свободни помещения за първото тримесечие на 2018г.

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

Причини: Липсва интерес.

СПРАВКА от проведени търгове през първото 6-месечие на 2018г.



1. Съгласно Заповед № РД-03-69/01.02.2018 г. на управителя на “Царевград Търнов” ЕООД, е обявен явен търг за отдаване под наем на имот частна общинска собственост ШЕКЕРДЖИЙСКА РАБОТИЛНИЦА с обща площ 35,00 кв. м., находящ се в град Велико Търново, АЕК “Самоводска чаршия” с административен адрес ул. “Георги Мамарчев” № 13, подробно описан в АОС № 5627/17.04.2013 г.

В обявения час комисията констатира, че за търга има закупен само един комплект тържни документи от ЕТ “ДМВ-Добрин Трифонов”.

Предложената от участника наемна цена е по-висока от обявената начална тръжна цена и с оглед липсата на други закупени книжа и подадени оферти комисията обяви ЕТ “ДМВ-Добрин Трифонов” за спечелил търга.

На 23.02.2018 г. се сключи договор с ЕТ “ДМВ-Добрин Трифонов”.

2. Съгласно Заповед № РД-03-69/01.02.2018 г. на управителя на “Царевград Търнов” ЕООД, е обявен явен търг за отдаване под наем на имот частна общинска собственост МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ с обща площ 70,82 кв. м., находящ се в гр. Велико Търново, АЕК “Самоводска чаршия” с административен адрес ул. “Георги С. Раковски” № 16, разположен в партерен етаж на жилищна сграда, масивна конструкция, състояща се от работилница и склад, подробно описан в АОС № 5596/13.02.2013 г.

В обявения час комисията констатира, че за търга има закупен само един комплект тържни документи от “МИРКАНА” ЕООД.

Предложената от участника наемна цена е по-висока от обявената начална тръжна цена и с оглед липсата на други закупени книжа и подадени оферти комисията обяви “МИРКАНА” ЕООД за спечелил търга.

На 23.12.2018 г. се сключи договор с “МИРКАНА” ЕООД.

3. Съгласно Заповед № РД-03-69/01.02.2018 г. на управителя на “Царевград Търнов” ЕООД, е обявен явен търг за отдаване под наем на имот частна общинска собственост ГАЛЕРИЯ – ИЗЛОЖБЕНА ЗАЛА с обща площ ГАЛЕРИЯ – ИЗЛОЖБЕНА ЗАЛА 35,00 кв. м., находяща се в гр. Велико Търново, АЕК “Самоводска чаршия” с административен адрес ул. “Георги С. Раковски” № 3, представлява самостоятелен обект с вход от ул. „Георги С. Раковски”, подробно описан в АОС № 5318/24.09.2012 г.

В обявения час комисията констатира, че за търга има закупен само един комплект тържни документи от „МОЛЧЕТО-13“ ЕООД.



Предложената от участника наемна цена е по-висока от обявената начална тръжна цена и с оглед липсата на други закупени книжа и подадени оферти комисията обяви „МОЛЧЕТО-13“ ЕООД, за спечелил търга.

На 06.03.0218 г. се сключи договор с „МОЛЧЕТО-13“ ЕООД.

4. Съгласно Заповед № РД-03-93/09.03.2018 г. на управителя на “Царевград Търнов” ЕООД, е обявен явен търг за отдаване под наем на имот частна общинска собственост ДЮКЯН БИЛКОВА АПТЕКА с обща площ 18,45 кв. м., находяща се в гр. Велико Търново, АЕК “Самоводска чаршия” с административен адрес ул. “Георги С. Раковски” № 29, състоящ се от търговска зала и склад, подробно описан в АОС № 5323/26.09.2012 г.

В обявения час комисията констатира, че за търга има закупен само един комплект тръжни документи от „НИКОВ“ ЕООД.

Предложената от участника наемна цена е по-висока от обявената начална тръжна цена и с оглед липсата на други закупени книжа и подадени оферти комисията обяви „НИКОВ“ ЕООД, за спечелил търга.

На 02.04.0218 г. се сключи договор с „НИКОВ“ ЕООД.

Нетни приходи от продажби на:	Всичко 2018 г. хил.лв
- услуги	520880
- стоки	12167
- наеми	50347
- други	339
Общо нетни приходи от продажби	583733

Приходите са количествена характеристика на предлаганите от фирмата дейности. Основния дял представляват приходите от услуги свързани с основната дейност на дружеството от туристическо обслужване на туристопотока от страната и чужбина, организирането на борси и фестивали, спектакълът "Звук и светлина", продажби на самолетни билети, настанявания и др.- 89.29 % от общия обем. С цел комплексно

обслужване на нашите клиенти в дружеството се продават сувенири и картички, които са 2.08% от обема. Приходите от наеми са – 8.63%.

	Годишно/лв./				
	услуги	стоки	наеми	други	общо
2017г.	426588	65558	51291	15	484449
утвърдени	423782	7000	53000	0	483782
2018г.	520880	12167	50347	339	583733

Общо приходите в сравнение с предходното шестмесечие на 2017 г. са се увеличили 99 284.00.00 лв.

Това е резултат от увеличаване на продажбите за услуги, и муз.обекти.

РАЗХОДИ

Общо разходите за дейността са на стойност **562хил.лв.** Разходите за 2018г. на "Царевград Търнов" ЕООД са увеличени в сравнение с тези за 6-мес. на 2017г. с 95хил.лв. Балансовата стойност на продадените активи за периода е 15 хил.лв.Разходите за лихви за информационния период са 2 хил.лв. и няма други разходи.

Структората на разходите одобрени и отчетени данни за 2018г.

Разходи /лв./	2017г.	одобрени	2018г.



материали	54661	35000	37151
външни услуги	285065	263000	365378
амортизации	6738	7000	6174
възнаграждения	95336	132000	113755
осигуровки	18197	23000	23116
Други	3463	3000	10809
балансова с-ст на ПА	3098	3000	5497
Общо разходи за дейността	466558	466000	561880

Отчетените резултати са по-високи спрямо тези от предходната година с 95 322.00лв. Драматично увеличение на разходите се отчита от външни услуги с 80 313.00лв.

С П Р А В К А -разшифровка код 15-09 "Други ползвани външни услуги"- лв.	335 991,38
в т.ч.	
реклама	9525,50
участие в борси/панаири	97236,36
туристически услуги	18996,52
входни такси музей	193007,8
такси	3299,11
дялово участие "Звук и светлина"	5900,00
дялово участие от наеми	0,00
ремонт на техника	0,00
данъци ЗКПО	473,96
дарение	0,00
други - разни	7552,13

С П Р А В К А - разшифровка код 18-17 "Други неквалифицирани - лв.	15638,97
в т.ч.	
непризнат данъчен кредит	2155,92
отчетна стойност на стоки/други	5496,84
А О	6174,42
банкови такси	1654,19
лихви	157,60

С П Р А В К А за представителни разходи за шестмесечието 2018 г.		
Месец	Стойност	Забележка
18.1.2018	42,18	Мин.вода и кафе за гости
7.2.2018	76,00	Мин.вода за офиси
20.2.2018	48,67	Мин.вода и кафе за гости
26.2.2018	37,26	Мартенци за борса Унгария
23.3.2018	29,20	Мин.вода за офиси
1.3.2018	23,88	Мин.вода за гости
3.3.2018	387,73	Работни срещи с Българското сомоуправление в Будапеща
10.3.2018	122,90	Работен обяд във връзка с организацията на МТИ"Културен туризъм" 2018 г.
30.4.2018	130,36	Мин.вода за офиси



	31.5.2018	65,83	Мин.вода за офиси
	30.6.2018	106,40	Мин.вода за офиси
Всичко	1-6.2018	1070,41	Словом: Хиляда и седемдест лв. 0.41 ст.

С П Р А В К А ЗА РАЗХОДИТЕ СВЪРЗАНИ СЪДЕБНАТА СИСТЕМА И АДВУКАТУРАТА -930.00 ЛВ		
В Т.Ч.	220,00	-участие в комисия по провеждане на търг за отдаване
	110,00	- участие в комисия по провеждане на търг за отдаване
	260,00	- хонорар за образуване на изпълнително дело при ЧСИ-длъжник лв. публикуване на годишен отчет и направа на договори за "Сцена на вековете"
	340,00	

тива на баланса на "Царевград Търнов" ЕООД за 2018г. възлиза на 575хил.лв. В раздел **дълготрайни активи** сумата за текущия период е **141 хил.лв.** и е намалена с 3хил. лв. спрямо 2017г.

Краткотрайните активи на дружеството са в размер на **434 хил.лв.** и имат следното изражение по групи:

- **Материални запаси - 51хил.лв.**
- Материали – 21 хил.лв.
- Стоки - 30 хил.лв.
- **Краткосрочни вземания - 214хил.лв.,** от които вземания
- от клиенти и доставчици – 185хил.лв.,
- други вземания – 29хил.лв.

С П Р А В К А ЗА ВЗЕМАНИЯ

Произход	стойност лв.	фирма	характер
1.1.Клиенти	184931,98		
в т.ч.	425,20	АЕРОТРАВЪЛ ЕООД	текущи
	5624,40	АЙ ДИ ЕС БЪЛГАРИЯ ООД	текущи
	243,00	АККОРД ТРАВЕЛ ООД	текущи
	1622,40	АКРОС ЮРЪП ООД	текущи
	94,80	АЛБЕНА ТУР ООД	текущи
	1763,40	АЛЕКСАНДЪР ТУР КЪМПАНИ ООД	текущи
	3157,50	АМАЧЕРТО ГМБХ	текущи
	24,79	АТЕЛИЕ СТОЙЧЕВИ ЕООД	текущи
	10642,00	АТЛАНТИК ТУР ООД	текущи
	888,00	АУСТРАЛИАН ПАСИФИК ТУЪРИНГ ПТУ ЛТД	текущи
	594,00	БАЛКАН РУТ ИНТЕРНЕТЪНЪЛ ООД	текущи
	983,80	БАЛКАНИЯ ТУР АД	текущи
	710,40	БАЛКАНТУРИСТ АД	текущи
	995,98	БЕНИКО БГ ЕООД	текущи
	3310,20	БОЯНА МГ ЕООД	текущи
	1437,00	БС ТРАВЕЛ ООД	текущи
	94,80	БУЛГАРХОЛИДЕЙЗ ЕООД	текущи
	273,32	БЪЛГАРСКО ФОЛКЛОРНО СРЕБРО	текущи
	17,55	БЪЛГАРСКО НАСЛЕДСТВО ООД	текущи
	7913,40	ВАЙКИНГ КЕТЪРИНГ АГ	текущи
	625,00	ВАЛ ТУРС ЕООД	до 1 година
	167,40	ВЕНЕРА ТУР-НЕВЕНА ЖЕЛЕВА ЕООД	текущи
	12,89	ВЕНЦИСЛАВ ЩЪРКОВ	текущи



756,00	ВИКТОРИЯ ХОЛИДЕЙЗ ЕООД			текущи
534,00	ГОБАЛКАНС ЕООД			текущи
1864,20	ГРК ГЛОБЪЛ РИВЪР КРУЗЕС ГМБХ			текущи
1253,80	ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД			текущи
20833,83	ДИРЕКЦИЯ КУЛТУРА И ТУРИЗЪМ			текущи
6,60	ДМВ ДОБРИН ТРИФОНОВ ЕТ			текущи
3182,70	ДУНАВ ТУРС ХОТЕЛС ЕАД			текущи
1368,60	И-ТРАВЪЛ КЛЪБ ООД			текущи
826,20	КАРПЕ ДИЕМ ТРАВЕЛ БГ ЕООД			текущи
5,53	КИРИЛ ДИМИТРОВ			текущи
185,66	КИРИЛ ТОМАНОВ ЕТ			текущи
2656,80	КОРЕЯ БГ ТУР ЕООД			текущи
304,36	КРАСИМИР СИВОВ			текущи
10623,60	КУКЕРИ -РУСЕ-ЦЕЦКО КОЛЕВ ЕТ			текущи
1495,60	ЛОЯЛ ТРАВЕЛ ЕООД			текущи
552,00	МЕЛИОРА ТУРС ООД			текущи
523,60	МЕРИДИАН БОЛЯРСКИ ЕООД		ЕООД	текущи
9,40	МИГЛЕНА ЧАТАЛОВА			текущи
475,09	МИРКАНА ЕООД			текущи
2716,20	МИСЕ ЮРЪП ЮПРО ДОО			текущи
560,00	МОДЕЯ-К ЕООД			текущи
70,77	МОЛЧЕТО 13 ЕООД			текущи
417,00	НИКО КРУЗЕС ФЛУСРАЙЗЕН ГМБХ			текущи
13,00	НИКОВ ЕООД			текущи
238,93	НИНА НЕШЕВА			текущи
43081,36	ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО			текущи
694,80	ОДИСЕЯ ИН СТА ООД			текущи
351,00	ОЛА ТУРС БЪЛГАРИЯ ЕООД			текущи
657,00	ПАЛАХУТЕВ ТРАВЕЛ ЕООД			текущи
1154,40	ПРОФИ ТУРС ООД			текущи
975,45	РАН АРТ ООД			текущи
1975,62	РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧ.МУЗЕЙ			текущи
2354,10	РИВИЕРА ТУРС ЛТД			текущи
1346,60	РУАЛ ТРАВЕЛ ООД			текущи
3,53	РУМИ 2000 РУМЯНА СТОЯНОВА			текущи
114,03	РУСИ ДОБРЕВ			текущи
4157,24	СДРУЖЕНИЕ НВЦ			текущи
4315,20	СИНИК ТУРС ЮРЪП АГ			текущи
592,80	СТИЛ ТРАВЕЛ ЕООД			текущи
803,50	СТОДОР ГРИГОРОВА ЕТ			текущи
1500,00	СТРИЙТ ШЕФС ООД			до 1 година
297,60	СЪЮЗ-СПУТНИК БГ ЮСЪ-ТРАВЕЛ ООД			текущи
263,40	ТАНДЕМ ТРАВЕЛ ООД			текущи
2192,40	ТЕММА ООД			текущи
36,20	ТС ТРАВЪЛ ООД			текущи
2989,50	ТУАРАМА ЛИМИТЕД			текущи
3217,20	ТУИ БЪЛГАРИЯ ЕООД			текущи
2075,82	ТУРИСТ ЕООД			до 1 година
601,00	УЛШИЯ ТУРС ООД			текущи
6679,50	УЪРЛД СИНЕРДЖИ ТРАВЪЛ Б-Я			текущи
246,00	ФОКЛОРНО СРЕБРО ЕООД			текущи
2311,20	ФЪОНИКС РАЙЗЕН ГМБХ			текущи
3746,60	ХАЙКЪРС 2008 ЕООД			текущи
404,26	ХЮСЕИН ХАСАНОВ			текущи
255,55	ЩАСТЛИВ ИЗГРЕВ ЕООД			текущи
44,42	ЮЛИЯ-11 ООД			до 1 година
2400,00	ЯНТРА-ШАРЛОПОВ ХОТЕЛС			текущи



		ЕООД		
1.3 Доставчици по аванси	607,37	ДЪ ПОИНТ ИНТЕРНЕТЪНЪЛ		текущи
1.4 Разчети с подочетни лица	1150,03	СЛУЖЕБЕН АВАНС		текущи
1.5.Вземания по съдебни спорове	23713,01	ИЛ 2491; ИД 324/2010; Г.Д.2419/2011		текущи
1.6.Разчети за данък в/у печалбата	5476,79	НАДВНЕСЕН ДАНЪК ПЕЧАЛБА		текущи
1.7 Клиенти по аванси	35,00	АВАНСОВА ВНОСКА		текущи

Парични средства 163хил.лв.:в брой - 12хил.лв.;в безсрочни депозити - 151 хил.лв.

По пасива на баланса собствения капитал е 366хил.лв. и се увеличава 32хил.лв. в сравнение периода на 2017г.

Основния капитал запазва своята стойност от 5 хил.лв.

Краткосрочните задължения на дружеството към 30.06.2018г. са 194хил.лв., както следва: - задължения към доставчици и клиенти – 143хил. лв.; - задължения към персонала - 16 хил.лв.; - задължения към осигуряване - 8хил.лв.;-данъчни задължения – 12хил.лв. и - др. краткосрочни задължения - 15хил.лв.

СПРАВКА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Произход	стойност лв.	фирма	характер
1.1.Доставчици	144130,44		
в т.ч.	420,00	АГЕНЦИЯ ОПТИМА	текущи
	65,23	АЛЕКС ОКЕЙ ЕООД	текущи
	47,80	БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД	текущи
	150,00	ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД	текущи
	172,80	ВАЛТЕКС-Г ЕООД	текущи
	35,00	ВЕГА-С ООД	текущи
	97,02	ВИК ЙОВКОВЦИ ООД	текущи
	875,12	ЛУКОЙ БЪЛГАРИЯ ЕООД	текущи
	3495,00	НАЦИОНАЛНА КОМП. УКРАИНА НА БАЛКАНИТЕ	текущи
	2160,00	ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	текущи
	565,67	ПОПАРТ ЕООД	текущи
	136046,80	РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ	текущи
1.2.Персонал	16626,37	РАБОТНА ЗАПЛАТА М.06.2017	текущи
1.3.Осигурителни задължения	7815,57	РАБОТНА ЗАПЛАТА М.06.2017	текущи
1.4.Данъчни задължения	10041,00		
в т.ч.	7731,38	ДДС	текущи
	2309,62	ДОД	
1.5.Други задължения	10867,19		
в т.ч.	789,17	5-АВГУСТ ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	249,16	АТЕЛИЕ СТОЙЧЕВИ ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	295,84	БЕНИКО БГ ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	317,50	НИКОВ ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	173,33	ВЕНЦИСЛАВ ЩЪРКОВ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	129,17	МИГЛЕНА ЧАТАЛОВА	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	125,00	КРАСИМИР СИВОВ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	366,67	ДМВ-ДОБРИН ТРИФОНОВ ЕТ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	100,00	ИВ-МАРИ-ИВАН МАРИНОВ ЕТ	ДЕПОЗИТ-Д-Р



			ЗА НАЕМ
168,34	КИРИЛ ДИМИТРОВ		ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
98,34	КИРИЛ КИРИЛОВ		ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
990,01	МИРКАНА ЕООД		ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
891,66	МОЛЧЕТО-13 ЕООД		ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
48,00	НАДЕЖДА ЧАТАЛОВА		ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
215,00	НИНА НЕШЕВА		ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
285,00	РАН-АРТ-ЗВЕЗДАН РАНЕВ ЕТ		ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
215,00	РУМИ 2000 РУМЯНА СТОЯНОВА		ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
226,66	РУСИ ДОБРЕВ		ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
633,33	СДРУЖ.НАЦИОНАЛНА ВИНАРСКА АСОЦ.		ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
150,84	СТОДОР-ГРЕТА ГРИГОРОВА ЕТ		ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
337,50	ФОЛКЛОРНО СРЕБРО ЕООД		ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
251,67	ХЮСЕИН ХАСАНОВ ХАСАНОВ		ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
262,00	ХРИС-94-КР.ЙОРДАНОВ ЕТ		ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
710,00	ХАДЖИЙСКА Д ЕООД		ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
335,00	ХАЙКЪРС 2008 ЕООД		ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
420,84	ЩАСТЛИВ ИЗГРЕВ ЕООД		ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
-700,00	ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО		ДЕПОЗИТ ОБЩ.ПОРЪЧКА
-1200,00	ЛУКОЙ БЪЛГАРИЯ ЕООД		ДЕПОЗИТ
15,07	РАЗЧЕТИ ПО ЗАСТРАХОВКИ		
3967,09	ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА-ГР.ДОГОВОРИ;		
1.6.Доверители	4938,00	ИВЕНТИМ БГ	ОТ ПРОДАЖБИ ЗА КОНЦЕРТИ

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

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

	2018	2017		2018	2017
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1.Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	0,036	0,037	6.К.обща ликвидност кратк.активи/краткоср.задължения	2,237	2,257
2.К.рентабилност на собствен капитал	0,057	0,054	7.К.бърза ликвидност кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения	1,943	1,886
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,108	0,103	8.К.незабавна ликвидност кр.вз.+пар.ср./текущи задължения	0,840	0,851
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,037	0,033	9.К.абсолютна ликвидност пар.средства/тек.задължения	0,840	0,851
<u>Показатели за ефективност</u>			<u>Показатели за финансова автономност</u>		
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,037	1,039	10.К.финансова автономност собств.к-л/пасиви	1,887	1,909
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,964	0,963	11.К.на задължияност пасиви/собствен к-л	0,530	0,524
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>					
12.Времетраене на 1 оборот	28,019	31,454			



средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби		
13.Брой обороти	10,319	8,584
НРПП/средна наличност на КМА		
14.Заетост на КМА	0,097	0,116
средна наличност на КМА/НРПП		

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

Резултати /лв./	прогнозен	отчетени
ПРИХОДНА ЧАСТ	I-во шестмесечие	
Туристическо обслужване, музейни обекти, настаняване	239100	308499
Семинари, фестивали, мероприятия/програми	113515	132008
Спектакъл „Звук и светлина”	60667	47751
Панорамна площадка	3500	0
Реклама	1200	658
Атракция туристическо влакче	4000	1575
Самолетни билети	1800	2210
Стоки	7000	12167
Наеми	53000	78865
Други	0	2396
Всички приходи	483782	583733
РАЗХОДНА ЧАСТ		
Материали	35000	37151
Външни услуги	263000	365378
Амортизации	7000	6174
Възнаграждения	132000	113755
Осигуровки	23000	23116
Други	3000	10809
Балансова ст-ст на продад.стоки	3000	5497
Финансови	0	
Всички разходи	466000	561880
ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	18000	21853

Заложените приходи по Бизнес програма за 2018г. са 484 хил.лв., действителните приходи са 584 хил. лв. с 100 хил.лв повече приходи.

Заложените разходи по Бизнес програма за 2018г. са 466хил.лв., действителните разходи са 562 хил. лв с 96 хил. лв. повече разходи.

С увеличението на приходите и разходите за отчетното шестмесечие е запазана и увеличена прогнозната счетоводна печалба -21 853.00 лв.

Анализа на данните показва следното:

най-голям относителен дял в продажбите заемат:

- Продажба на туристически услуги – 52.85%.

Дружеството отчита приходи от туристическо ОБСЛУЖВАНЕ в размер на 308499.00 лв., което се дължи на туристопотока, както от страната така и от чужбина.

- Семинари, фестивали, мероприятия/програми, – 22.61 %. Дружеството реализира приходи от организация на семинари, фестивали, културни мероприятия.

- Излъчване на АВП ”ЗВУК И СВЕТЛИНА – 8.18 %. Излъчени са 59 бр. Спектакли. Има драстично намаление на броя на спектаклите .

- Приходи от наеми – 13.51 % има увеличение на приходите, вследствие на повече обекти дадени под наем .

Приходи от продажба на стоки – 2.08 % се е увеличил независимо от продажба на собствени продукти(Каталог регион Велико търново, Книга

за Велико Търново, CD Звук и светлина и Велико Търново, Велико Търново в сърцето на историята др.)

- С ниски нива в относителния дял на приходите са други с 0.77%.

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 и разнообразие на туристическите услуги . За целта служителите участват в провеждане на семинари и курсово за обучение.

- Запазване обема на продажбите достигнат през 2017 г.; излъчване на Спектакли „Звук и светлина.



- Запазване размера на печалбата достигнат през 2017 год.

О Т Ч Е Т за изпълнение на “Рекламна програма” на “Царевград Търнов” ЕООД – ГР. Велико Търново за шестмесечието на 2018г.

В изпълнение на т. 4. Рекламна дейност от Бизнесплан 2018 дружеството инвестира 9525.50 лв. за реализиране на следните дейности:

- 1100.00 – реклама в местна преса
- 2100.00 – ПР услуги
- 192.00 – 168 часа ЕООД
- 540.00 - Дакер ЕООД
- 5593.50- Рекламни материали

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



Дружеството е с предмет на дейност:

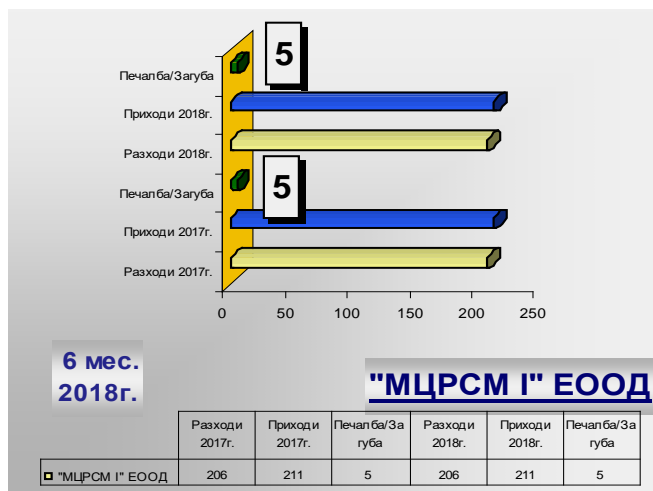
Осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ.

Решение от 20.07.2000г. на ВТОС за вписване в Регистъра на търговските дружества – рег.1, том 6, стр. 112, партида 12 по ф.д. № 1179/2000г.- Еднолично

дружество с ограничена отговорност с фирма - „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I – Велико Търново” ЕООД.

6 месеци

2018



НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ	6 мес. 2018г.
„МЦРСМ-I ЕООД” -Велико Търново	
Медицински прегледи	9 215
Физиотерапевтични процедури	46 691
<u>Спортна медицина:</u> периодични прегледи начални и предсъстезателни медицински прегледи	670 5 582
<u>Физикална и рехабилитационна медицина:</u> апаратна физиотерапия и рехабилитация процедури – апаратни и кинезитерапевтични	1 793 46 691
<u>Друга медицинска дейност:</u> хирургия, акушерство и гинекология , педиатрия и интернистика	908

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

ЕИК

Управител на дружеството:

Д-р Румяна Рашева.

**Капитала на дружеството:**

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

Търговското дружество „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I – Велико Търново” ЕООД реализира печалба **5хил.лв.**, като за аналогичния период на 2017г. резултата е бил -5хил.лв. Дружеството работи с **16 човека средносписъчен високо квалифициран, медицински персонал.** „МЦРСМ-I”ЕООД

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

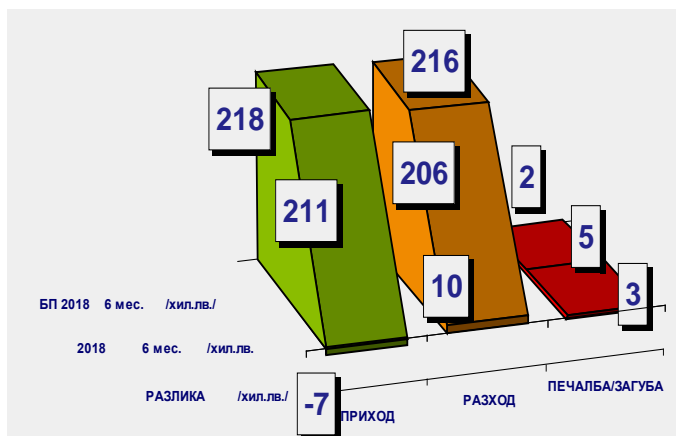
Обслужващ персонал:регистратори-2; санитари- 2.

Средномесечна работна заплата за 6-месечието на 2017г. е в размер на **1 251лв.**

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

"МЦРСМ I"ЕООД	БП 2018 6 мес. /хил.лв./	2018 6 мес. /хил.лв.	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	218	211	-7
РАЗХОД	216	206	10
ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА	2	5	3

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



големи медицински центрове. Поради намерената възможност за намаление на отрицателния ефект от съществуващата конкуренция и при индикация на намиране и запазване на вярна, прагматична, положителната посока на растеж с включване на всички налични, необходими мениджмънски ресурси се повлиява положително за текущи резултати отчетени в началото на информационната година. През 6-месечието на годината на пазара за специфичните предлагани от дружеството медицински услуги няма свиване обусловено от сезонността/ ваканции,

намалена дейност по спортния календар в региона, както и продължителните ниски атмосферни температури и продължителното

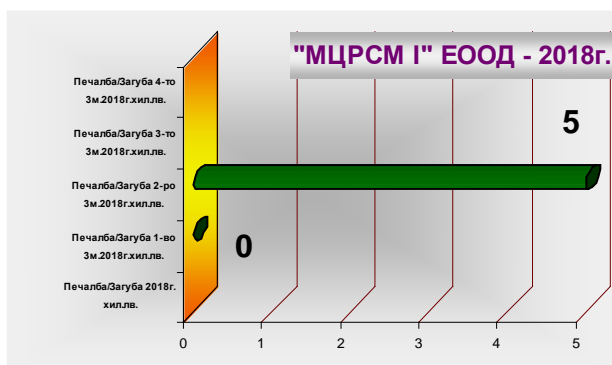
Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие, Деветмесечие и цялата 2018г.

Наименование на търговското дружество ЕООД	2018 година				2018	2018	2018	2018
	Печалба/Загуба 2018г. хил.лв.	Печалба/Загуба 9м. 2018г. хил.лв.	Печалба/Загуба 6м. 2018г. хил.лв.	Печалба/Загуба 1-во 3м. 2018г. хил.лв.	Печалба/Загуба 2-ро 3м. 2018г. хил.лв.	Печалба/Загуба 3-то 3м. 2018г. хил.лв.	Печалба/Загуба 4-то 3м. 2018г. хил.лв.	
"МЦРСМ I"ЕООД			5	0	5			

заснежаване и заледяване през изминалите зимни месеци на периода/, а това води до устойчивост на приходите.

Планираните приходи за 6-месечието на 2018г. не са постигнати и са със 7 хил.лв. по – малки от обявените в БП

2018., но съвместно с това разходите са излезли от зоната на предвидените за 6-имесечието с 10хил.лв.-намаление.

**ПРИХОДИ**

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2018г.



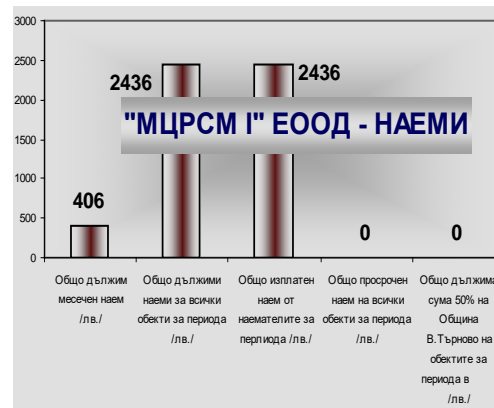
Към 30.06.2018 г. " МЦРСМ I " ЕООД реализира приходи от обичайна дейност на стойност **211 хил.лв.** и са както следва:

Услуги	211 хил.лв.
--------	-------------

Стойността не е променена спрямо предходния период.

Общите приходи не са променени в сравнение с приходите реализирани през 6-месечieto на 2017г./211хил.лв./.

"МЦРСМ I" ЕООД - НАЕМИ - 6 мес.-2018г.							
Обекти /бр./	Общо кв. м.	Общо договори /бр./	Общо дължим месечен наем /лв./	Общо дължими наеми за всички обекти за периода /лв./	Общо изплатен наем от наемателите за периода /лв./	Общо просрочен наем на всички обекти за периода /лв./	Общо дължима сума 50% на Община В.Търново на обектите за периода в /лв./
6	158	6	406	2436	2436	0	0



През информационния период на 2018г. търговското дружество е отдало под наем 6 обекта по 6 договора за наем с обща площ 158 кв.м. и при общ наем за периода от 2 436лв. изплатен от наемателите без просрочие на сумата договорена за размера на наема и сраковете за изплащане. Процента на наемите е само 1, 15% от приходите на търговското дружество, като това показва, че дружеството издържа своята дейност преди всичко, чрез реализации от предмета си на дейност в една пазарна среда на конкуренция в областта на медицинските услуги. Като причина за отчетената липса на положителна динамика на приходите, може да се посочи високата непроменяща се конкурентна среда, в която функционира дружеството, негативната икономическа обстановка в страната, съпътствана от все още ниските доходи на населението. Този комплекс от фактори влияе негативно върху извършваната от дружеството дейност, респективно дава отражение върху финансовия резултат.

РАЗХОДИ

Разходите възлизат на 206 хил.лв. Извършените разходи са само за обичайната дейност. Разходите нямат намаление в сравнение с аналогичния информационен период на предходната година, но това не е довело до голям дисбаланс в крайния резултат за информационния период на 2018г.

Други, неklasифицирани другаде - " МЦРСМ I " ЕООД
01.01.2018г.-30.06.2018г. /лв./

Такса банка	196
амортизации	10553
Общо	10749

Други външни услуги - " МЦРСМ I " ЕООД
01.01.2018г.-30.06.2018г. /лв./

абон.комп.програма	1440	1440
Такса ТР	20	20
пране	644	700
сч.услуги	2100	2100
куриерска услуга	181	183
ДДД услуги	72	156
Обезвр.отпадъци	534	249
Обучение	200	300
Изработка ваучери	501	387



		6 мес. 2018г.
Краткосрочни задължения		
Задължения към свързани предприятия	0611	
Задължения към финансови предприятия	0612	
от тях към банки	0605	
Задължения към доставчици и клиенти	0613	1
Задължения по търговски заеми	0614	
Задължения към персонала	0615	19
Задължения към осигурителни предприятия	0616	10
Данъчни задължения	0617	
Други краткосрочни задължения	0618	
Провизии	0619	
Общо	0610	30

Др
уж
ест

Раздадени ваучери	7020	4820
Абонамент п.кутия	36	40
Удост.РЗИ	138	
Монтаж кл.с-ма	228	
Обслужване СТМ	144	144
Год.ТП	36	
Такса пълном.	13	
Абон.каб.телевизия	53	72
Реклама		758
Общо	13360	10611

вото има **Краткосрочни задължения на обща стойност 30 хил.лв.**, като за аналогичния предходен период са били 30 хил.лв. Няма данъчните задължения и други задължения.

Основния записан капитал към 30.06.2018г. е непроменен за годината спрямо 2017г. и е **65 000 лв.**
„Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I – Велико Търново” ЕООД е приключил периода без материални запаси.

МЦРСМ I В.Търново ЕООД											
Състояние на всички партии за сметка 401											
Незакрити партии											
за период от: 01.01.2018 до: 30.06.2018 г.											
№	Документ № - Дата - Вид - Контрагент	Нач.Сдо	Дт	Нач.Сдо	Кт	Дт	Кт	Кр.Сдо	Дт	Кр.Сдо	Кт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(162) Алмед Медикал ЕООД											
1	(26) 180518017 16.05.2018 Днявно извлечение Алмед Медикал Е	0.00	0.00	6945.74	0.00	6945.74	0.00	6945.74	0.00	6945.74	0.00
2	(26) 000006793 15.05.2018 Фактура Алмед Медикал ЕООД	6945.74	0.00	0.00	20837.26	0.00	13891.52	0.00	13891.52	0.00	13891.52
Сума за партидата:		0.00	0.00	6945.74	20837.26	0.00	13891.52	0.00	13891.52	0.00	13891.52
(8) В и К Йожковци ООД											
1	(45) 0000335161 26.05.2018 Фактура В и К Йожковци ООД	0.00	0.00	0.00	59.98	0.00	59.98	0.00	59.98	0.00	59.98
Сума за партидата:		0.00	0.00	0.00	59.98	0.00	59.98	0.00	59.98	0.00	59.98
(148) Контролер ЕТ											
(5)	(28-10.2014; Н салдо:	124.32	0.00	0.00	0.00	124.32	0.00	124.32	0.00	124.32	0.00
Сума за партидата:		124.32	0.00	0.00	0.00	124.32	0.00	124.32	0.00	124.32	0.00
(36) Тетра 04 ЕООД											
1	(46) 000008042 25.06.2018 Фактура Тетра 04 ЕООД	0.00	0.00	0.00	138.00	0.00	138.00	0.00	138.00	0.00	138.00
Сума за партидата:		0.00	0.00	0.00	138.00	0.00	138.00	0.00	138.00	0.00	138.00
(195) Авангард СООД ЕООД											
1	(42) 000002250 04.06.2018 Фактура Авангард СООД ЕООД	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	28.00	0.00	28.00	0.00	28.00
Сума за партидата:		0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	28.00	0.00	28.00	0.00	28.00
(199) Мобилена ЕАД											
(2)	(334528138; 10.05.2016; Н салдо:	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00	4.80
Сума за партидата:		0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00	4.80
(207) Енерго-про Енергийни услуги ЕООД											
1	(36) 0415066790 26.06.2018 Фактура Енерго-про Енергийни усл	0.00	0.00	0.00	552.84	0.00	552.84	0.00	552.84	0.00	552.84
Сума за партидата:		0.00	0.00	0.00	552.84	0.00	552.84	0.00	552.84	0.00	552.84
(222) САНИТА ВТ ЕООД											
1	(2) 100002259 23.04.2018 Фактура САНИТА ВТ ЕООД	0.00	0.00	0.00	144.00	0.00	144.00	0.00	144.00	0.00	144.00
МЦРСМ I В.Търново ЕООД. Състояние на всички партии за сметка 401 за период от 01.01.2018 до: 30.06.2018 г.											
											Стр. 2
1	2	3	4	5	6	7	8				
Сума за партидата:		0.00	0.00	0.00	144.00	0.00	144.00				
Общо за сметка 401				6945.74	21760.08						



МЦРСМ I В.Търново ЕООД
Състояние на всички партии за сметка 411

Незакрити партии

за период от: 01.01.2018 до: 30.06.2018 г.

№	Документ № - Дата - Вид - Контрагент	Нач.Сдо Дт	Нач.Сдо Кт	Дт	Кт	Кр.Сдо Дт	Кр.Сдо Кт
1	2	3	4	5	6	7	8
(31) Общ.В.Т-во Д-я Образование МДС							
1	(58) 1000000818 06.06.2018 Фактура Общ.В.Т-во Д-я Образование	0,00	0,00	11499,00	0,00	11499,00	0,00
1	(59) 1000000819 06.06.2018 Фактура Общ.В.Т-во Д-я Образование	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
1	(70) 1000000820 06.06.2018 Фактура Общ.В.Т-во Д-я Образование	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Сума за партидата:		0,00	0,00	12029,00	0,00	12029,00	0,00
(30) Ортопед ЕООД							
1	(6) 1000000081 01.10.2013; Н. салдо:	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Сума за партидата:		150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
(1) РЗОК							
1	(105) 1000000826 18.06.2018 Фактура РЗОК	0,00	0,00	184,30	0,00	184,30	0,00
Сума за партидата:		0,00	0,00	184,30	0,00	184,30	0,00
(3) СМДЛ Медика ЕООД							
1	(43) 1000000830 29.06.2018 Фактура СМДЛ Медика ЕООД	0,00	0,00	167,01	0,00	167,01	0,00
Сума за партидата:		0,00	0,00	167,01	0,00	167,01	0,00
(37) Отчет за продажби							
1	(29) 120618009 12.06.2018 Дневно извлечение	0,00	0,00	0,00	104,60	0,00	104,60
2	(29) 200618024 20.06.2018 Дневно извлечение	0,00	104,60	0,00	30,00	0,00	134,60
3	(29) 210618028 21.06.2018 Дневно извлечение	0,00	134,60	0,00	14,00	0,00	148,60
4	(29) 280618039 26.06.2018 Дневно извлечение	0,00	148,60	0,00	2,00	0,00	150,60
5	(29) 2018000006 30.06.2018 Отчет за извършените продажби №	0,00	150,60	7984,00	0,00	7833,40	0,00
6	(29) 2018000006 30.06.2018 Отчет за извършените продажби №	7833,40	0,00	0,00	7803,40	30,00	0,00
Сума за партидата:		0,00	0,00	7984,00	7954,00	30,00	0,00
Общо за сметка 411				20364,31	7954,00		

Търговското дружество има текущи краткосрочните вземания в размер на 41 хил.лв., от които: 31 хил.лв. - от клиенти и доставчици.

Към 30.06.2018г. паричните средства са 67 хил.лв., от които: 65 хил.лв. в безсрочни депозити. При анализът на баланса на дружеството се вижда, че: Дружеството няма дългосрочни задължения през информационния период.

Собствения капитал възлиза на 118 хил.лв. и включва:

МЦРСМ I В.Търново ЕООД												
№	Инцидент №	Фабрикат №	Наименование	Местонахождение	МОЛ	Класификатор	Матр.	Продоб.	Експлоат.	Отчетовант	Отчетна стойност	Сметка за отчитане
1	4006		лампа TASMARc рълкователка Emiter		2018		р	31.03.2018	31.03.2018	31.07.2021	1809	204
2	4007		м.ВТЛ. GMS Smart-Hold Free Sone		2018		р	07.06.2018	30.06.2018	31.10.2021	550	204
3	4000		лампа рълкователка KATROMOT KI		2018		р	15.05.2018	31.05.2018	30.09.2021	783	204
4	4001		прожектор рълкователка Phylis ED Ceida		2018		р	15.05.2018	31.05.2018	30.09.2021	990	204
5	4002		прожектор рълкователка Phylis LED Lambda YAG		2018		р	15.05.2018	31.05.2018	30.09.2021	990	204
6	4003		Климатик-м GREE		2018		р	01.06.2018	30.06.2018	28.02.2025	90	206
7	ОСНД:										5202,00	

основен капитал 65 хил.лв.,

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2018г.



целев резерв 40 хил.лв. и
финансов резултат 13хил.лв.

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

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

	2018	2017		2018	2017
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1.Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	0,024	0,024	6.К.обща ликвидност кратк.активи/краткоср.задължения	3,633	3,633
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,042	0,042	7.К.бърза ликвидност кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения	3,600	3,600
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,167	0,167	8.К.незабавна ликвидност кр.вз.+пар.ср./текущи задължения	2,233	2,233
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,034	0,034	9.К.абсолютна ликвидност пар.средства/тек.задължения	2,233	2,233
<u>Показатели за ефективност</u>			<u>Показатели за финансова автономност</u>		
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,024	1,024	10.К.финансова автономност собств.к-л/пасиви	3,933	3,933
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,976	0,976	11.К.на задължиялост пасиви/собствен к-л	0,254	0,254
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>					
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/неген размер приходи от продажби	0,000	0,000			
13.Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА					
14.Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,000	0,000			

Извършването на специализирана извънболнична медицинска помощ е предмет на дейността на „МЦРСМ-Г” – Велико Търново и се осъществява чрез:

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

Специализирани кабинети:

- *Кабинет спортно-медицински дейности:* осъществява регистрацията на активно спортуващите; организация на задължителните начални, периодични и предсъстезателни



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

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

- зала за физиотерапия и
- салона по кинезитерапия

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

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

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

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

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

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

МЦРСМ е в договорни отношения с други търговски дружества, организации и фирми за да осъществява дейността си по лечение, диагностика и профилактика на пациентите, както и за осигуряване на необходимите условия за работа на персонала през 2017 год., както следва: Договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ; Договор за рехабилитационно обслужване на Дом за стари хора „Венета



Ботева”; Договор за счетоводно обслужване; МОБАЛ”Д-р Ст. Черкезов” за стерилизация, ползване на санитарен транспорт; МЦ “Центромед –2000”; Център за спешна помощ – за ползване на санитарен транспорт при нужда; Договор с фирма за извозване на опасните отпадъци от дейността на медицинския център; Договор с фирма по трудова медицина съгл. ЗЗБУТ; Лаборатория Медика – за лабораторни изследвания на активно спортуващите; Първа частна пералня – пране и гладене на бельо; Договори за поддържане на медицинската апаратура; Договор за охрана чрез СОТ; Договор поддържане и актуализация на програмен продукт Danina G –лицензирана от НЗОК програма за отчет на дейността; Договор за поддръжка на вътрешната информационна мрежа и компютрите; поддръжка на касовия апарат; Договор с мобилен оператор за тарифен план на група от всички служители на МЦРСМ. При нужда се ползват услугите на работник по поддръжка, шофьор, консултанти и сезонно наемане на медицински лица по граждански договори. Имуществото и сградата са застраховани срещу кражба, пожар, природни бедствия в ЗВЗК „БулИнс”. Диагностичната апаратура подлежи на ежегоден метрологичен контрол и тариране. Лицензирана лаборатория замерва напрежението в електроинсталацията периодично.

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

Отчет за извършената медицинска дейност от „МЦРСМ-Г”ЕООД – Велико Търново 6-месечие на 2018г.

МЦРСМ-В.Търново, ЕООД е лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ. Съобразно профила на заведението медицинската дейност е в направления спортна медицина, физикална и рехабилитационна медицина и други медицински специалности. През през първото полугодие на 2018 година в МЦРСМ –Велико Търново са извършени 9215 специализирани медицински прегледа, от които 5 144 през второто тримесечие на годината, направени са 46 691 физиотерапевтични и кинезитерапевтични процедури, различни високоспециализирани медицински дейности, медицинско осигуряване на спортни прояви и т.н.

Дейност по спортна медицина

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

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

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

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

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

За полугодията на 2018 година в Кабинета по спортна медицина са извършени в този обем 670 периодични прегледа на състезатели от спортни клубове и организации. Всички състезатели



са получили Удостоверение по образец /публикувано в Наредба №8 /и са картотекирани в съответните федерации. Извършени са също 5 582 предсъстезателни прегледа по различните видове спорт за участие в Републиканския спортен календар или други спортни прояви, като 3878 са направени през второто тримесечие на годината. Обслужени са активно спортуващи от община Велико Търново и представителни отбори от други градове. През първото полугодие на годината с медицинско обслужване на терен са осигурени 83 спортни състезания и прояви в град В.Търново, някои със санитарен транспорт. За традиционните Ученически игри 2017-2018 година са прегледани с 714 участника от училищата от Община В.Търново по 7 вида спорт в 3 възрастови групи. На всички участници са извършени начални и предсъстезателни медицински прегледи и са обезпечени спортните срещи от Общинския и Областни етапи на Игрите с медицинско осигуряване от МЦРСМ-В.Търново. Всяка извършена дейност по спортна медицина е отразена в амбулаторен лист, личен амбулаторен картон на състезателя, предсъстезателен лист, заповедна книга и пр. документация, съхранявана в МЦРСМ.

Физикална и рехабилитационна медицина

Дейността по физикална и рехабилитационна медицина е основна в медицинския център. Доброто апаратно оборудване, продължителното работно време и високата квалификация на персонала привличат голям брой пациенти от различна възраст.

Физиотерапевтите работят по договор с НЗОК, извършват се и платени услуги – апаратна физиотерапия и рехабилитация на лица от града, общината, от Горна Оряховица, Лясковец, дори от Полски Тръмбеш и Павликени.

През първото полугодие на 2018 година през рехабилитацията на МЦ са преминали 1 793 пациента на различна възраст поради заболявания, насочени от личните си лекари или от специалисти от цялата страна. Извършени са 46 691 процедури с нискочестотни, средно- и високочестотни токове, магнитно поле, лазер, ултразвук, кинезитерапия, масаж и пр.

За 6-та поредна година в МЦРСМ – В.Търново са обхванати с рехабилитационни процедури 75 деца с гръбначни изкривявания и др. скелетни деформации, както и с наднормено тегло и усложненията от него, финансирани от Община В.Търново.

Всяка извършена дейност по физикална и рехабилитационна медицина е отразена в амбулаторен лист, физиотерапевтичен картон, дневник на рехабилитатора и кинезитерапевта и пр. документация, съхранявана в МЦРСМ.

Друга медицинска дейност

В МЦРСМ през първото полугодие на 2018 година са работили и специалисти по хирургия, акушерство и гинекология, педиатър и интернист, кардиолог и физиотерапевт. Тези специалисти работят по втори трудов договор и обслужват договор с РЗОК в извънболничната специализирана медицинска помощ.

Извършени са 705 прегледа на здравноосигурени лица и 203 платени прегледа от тези специалисти.

Освен медицински прегледи тези специалисти извършват високоспециализирани медицински манипулации като: ехография, доплерсонография, колпоскопия, други манипулации, първична обработка на рани.

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



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



Дружеството е с предмет на дейност:

Диагностика, лечение и рехабилитация на лица с остри и хронични дерматологични заболявания;

периодично наблюдение на лица с кожни и венерически заболявания, включително животозастрашаващи

булозни дерматологични заболявания (форми на пемфигус); диагностика, лечение и профилактика на лица със сексуално

предавани инфекции; периодично изготвяне на анализ на епидемиологичните показатели за сексуално предаваните инфекции и оценка на качеството и ефективността на провежданите диагностични, лечебни, профилактични и рехабилитационни дейности; експертна дейност в областта на сексуалното здраве и

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

Решение 28.08.2000г. на ВТОС за вписване в Регистъра на търговските дружества – рег.1, том 6, стр.262, партида 27 по ф.д. №1259/2000г. - Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „Областен диспансер за кожни и венерични заболявания със стационар – Велико Търново“ ЕООД. Решение № 213/14.09.2000г. на Общински съвет Велико Търново. Решение № 1044/19.08.2010г. на Общински съвет Велико Търново -променя фирменото наименование от „Областен диспансер за кожно – венерически заболявания със стационар - Велико Търново“ ЕООД като занапред дружеството осъществява дейността си с наименование „ЦЕНТЪР ЗА КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕООД. Удостоверение изх. № 20100910143529/10.09.2010г. на Агенция по вписванията е вписано наименование „ЦЕНТЪР ЗА КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕООД

ЕИК

Управител на дружеството:

Д-р Теодора Чолакова

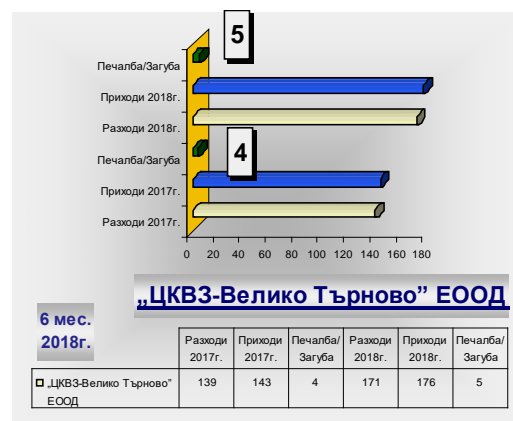
Капитал:

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

6 месеци

2018

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛ	6 мес. 2018г.
„ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД	
Амбулаторни прегледи	1 607
Брой преминали болни	268
Брой изписани	258
Пролезани леглодни	1 810
Използваемост на 1 легло в дни	181
Оборот на 1 легло	25,8
Продължителност на престоя /ср./	7,02
Брой легла в стационара	10





БИЗНЕС ПРОГРАМА 2017-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/

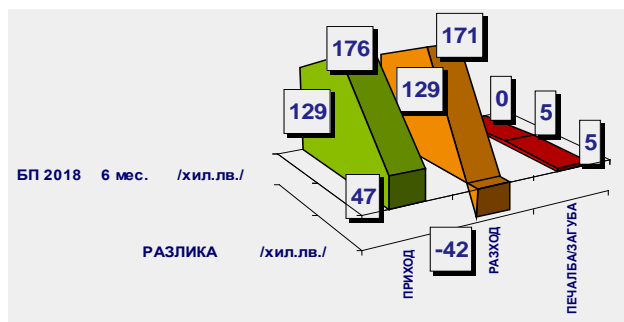
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /шест/ МЕСЕЧИЕ - 2018г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2018г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на1 легло	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	22	0	217	1 627	21,7	7,5	162,7

МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД /натурални показатели/ 2017г.

МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6/шест/ МЕСЕЧИЕ-2018г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2018г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на 1 легло	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	14	5,128	258	1 810	25,8	7,02	181

През 6-месечието на 2018г. - „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД реализирал **положителен финансов резултат в размер на 5 хил.лв.** За същия период на предходната година този резултат е бил също положителен, но в размер на

„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	БП 2018 6 мес. /хил.лв./	2018 6 мес. /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	129	176	47
РАЗХОД	129	171	-42
ПЕЧАЛБА	0	5	5



4хил.лв.

При изпълнение на „Бизнес програма 2018г.” се наблюдава на увеличение на разходите заложен в плана с 42хил.лв., но при увеличаване на приходите с 47хил.лв.

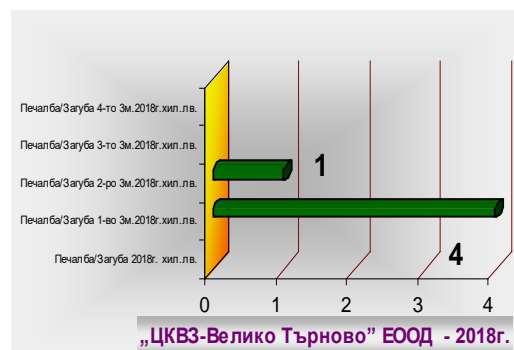
МЕДИЦИНСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА „ЦЕНТЪР ЗА КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД ЗА ПЕРИОДА 01.01.2018Г. - 30.06.2018Г.

Медицинско търговско дружество /период/	Разходи за 2018г. /хил.лв./ по периоди	Разходи за медикаменти и мед. консумативи 2018г. /хил.лв./	Разходи за възнаграждения 2018г./хил.лв./ по периоди	% на р-ди за медикаменти от общо РАЗХОДИ ПО ПЕРИОДИ	% на р-ди на разходи за възнагр. от общо РАЗХОДИ ПО ПЕРИОДИ	ПРИХОДИ за 2018г. /хил.лв./ по периоди	% на разходи за медикам. от общо ПРИХОДИ ПО ПЕРИОДИ	% на разходи за възнагр. от общо ПРИХОДИ ПО ПЕРИОДИ
I-ВО ШЕСТМ.2018г.	171	20	115	11,70	67,25	176	11,36	65,34



Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие, Деветмесечие и цялата 2018г.

Наименование на търговското дружество ЕООД	2018 година				2018	2018	2018	2018
	Печалба/Загуба 2018г. хил.лв.	Печалба/Загуба 9м. 2018г. хил.лв.	Печалба/Загуба 6м. 2018г. хил.лв.	Печалба/Загуба 1-во 3м. 2018г. хил.лв.	Печалба/Загуба 2-ро 3м. 2018г. хил.лв.	Печалба/Загуба 3-то 3м. 2018г. хил.лв.	Печалба/Загуба 4-то 3м. 2018г. хил.лв.	
„ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД			5	4	1			



СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ШИЕСТМЕСЕЧИЕТО НА 2018г. ЗАЛОЖЕНИ В БИЗНЕС ПРОГРАМАТА на 2018г.

Хил.лв.	Отчет шестмесечие 2018г.	Бизнес-план шестмесечие 2018г.	Отклонение
1. Приходи от продажба на услуги			
- по договор РЗОК	158	125	+33
- потреб. такса	8	2	+6
- платени услуги	10	2	+8
- други приходи	0	0	0
2. Приходи от финансираня	0	0	0
3. Извънредни приходи	0	0	0
Общо приходи :	176	129	+47
Разходи :			
- Материали	20	14	-6
- Външни услуги	34	25	-9
- Амортизации	2	2	0
- Възнаграждения	95	77	-18
- Осигуряване	20	11	-9
- Други разходи	0	0	0
Общо разходи :	171	129	-42
Печалба	5	0	+5

Средно списъчния състав на работещите в „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново“ ЕООД през 6-месечието на 2018г. е **14 човека**. Средната месечна заплата на заетите в „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново“ ЕООД е **749лв.** при 690лв. за 6-месечието на предходната 2017г. Дружеството разполага с необходимия кадрови потенциал, качествената характеристика на който е в състояние да покрие високите изисквания като към лечебно заведение с областна и междуобластна значимост. По шат лечебното заведение разполага с 16 бр. персонал:

- висш / лекари/- 2 бр.
- висш, специалисти и среден мед. персонал - 12 бр.
- висш, немедицински персонал - 2 бр.

- друг персонал - 4 бр.

1. Ср. численост на персонала	14,13
2. Средна бр.РЗ на едно лице	769,37 лв
3. Средства за РЗ за 1 месец	10101,78

НАЕТИ ЛИЦА		код	Месец_4	Месец_5	Месец_6
по трудово или служебно правоотношение					
а		б	1	2	3
Списъчен брой	В началото на месеца	1000	18	19	20
	Приети през месеца	1100	2	2	0
	Напуснали през месеца	1200	1	1	0
	В края на месеца	1300	19	20	20
	от тях: наети на непълно работно време	1310	8	8	8



	лица в отпуск по майчинство	1320	0	0	0
	назначени на минимална основна работна заплата по трудов договор и пълно работно време	1330	4	4	4
Среден списъчен	Общо	2000	15	17	16
	в т.ч. безлицата в отпуск по майчинство	2100	15	17	16
	от тях: жени	2101	15	17	16
Отработени и неотработени дни и часове (брой)	Отработени човекодни	3000	326	381	371
	в наетите на непълно т.ч. работно време	3010	142	160	153
	Отработени човекочасове	3100	1 989	2 349	2 322
	в наетите на непълно т.ч. работно време	3110	517	580	579
	Неотработени човекодни - общо	3200	23	11	49
	в поради платен отпуск т.ч.	3210	23	6	49

Болничните легла в „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД са 10 бр. при 10 за 2017г.

ПРИХОДИ

За информационния период, чрез дейността си „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД е реализирал общо приходи в размер на **176 000лв.**, както следва:

приходи от услуги	158 000лв.
други приходи	18 000лв.

РАЗХОДИ

Извършените разходи от търговското дружество през 6-месечието са **171хил.лв.** и имат ръст на увеличение в сравнение с регистрираните разходи на дружеството за 6-месечието на 2017г. от 32 хил.лв., което е достатъчно за да окаже влияние в посока на текущия финансов резултат на дружеството за 6-месечието на текущата година/5хил.лв./.

Р А З Ш И Ф Р О В К А НА “ДРУГИ ВЪНШНИ УСЛУГИ” към 30.06.2018г.

1. КУРЕУРСКА УСЛУГА	-	557 лв.
2. ДОГОВОР ЗА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ	-	12 210 лв.
3. ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ	-	153 лв.
4. ТРУДОВА МЕДИЦИНА	-	158 лв.
ВСИЧКО :		13 078 лв.

Р А З Ш И Ф Р О В К А НА ДРУГИ РАЗХОДИ към 30.06.2018г.

Параграф	Сума лв.
1. Начислени амортизации	2497 лв.
2. Банкови такси и лихви	553 лв.
ВСИЧКО:	3050 лв.

АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА „ЦКВЗ - В. ТЪРНОВО” ЕООД от 01.01.2018 до 30.06.2018г.

№	Ф а к т о р и	I- во полугодие 2017 г.	I- во полугодие 2018 г.	отклонение	влияние
1.	Нетни приходи от продажби	143	176	33	+33
2.	Приходи от финансиране	0	0	0	0
3.	Финансови приходи	-	-	-	-
4.	Извънредни приходи	-	-	-	-
5.	Всичко приходи от обичайната дейност	143	176	33	+33



6.	Разходи по икономически елементи и суми с корективен характер	139	171	32	-32
7.	Финансови разходи				
8.	Извънредни разходи				
9.	Всичко разходи/6+7+8/	139	171	32	-32
10.	Брутна печалба за данъчно преобразуване/5-9/	4	5	1	+1

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

- за I- то полугодие на 2018 г. е положителен + 5 хиляди лева.
- за I- то полугодие на 2017 г. е положителен + 4 хиляди лева.

Краткосрочните задължения на „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД към 30.06.2018г. са 47хил.лв. и са

увеличени с 5хил.лв. в сравнение с 2017г., когато са били 42хил.лв. и са към: персонал – 24 хил.лв., доставчици и клиенти – 7хил.лв., осигурителни предприятия – 7хил.лв. и данъчни задължения – 9 хил.лв.

С П Р А В К А за НЕРАЗПЛАТЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ 30. 06. 2018г.

КОНТРАГЕНТ	СУМА
В и К “ЙОВКОВЦИ” ООД	142.46 лв.
МОБАЛ ”Д-р СТ. ЧЕРКЕЗОВ”	414.71 лв.
ЕЛБОС ЦВЯТКО БОЯНОВ ЕТ	180.00 лв
СМДЛ МЕДИКА Д-Р КАРАМЕЛСКИ	2541.10 лв
СБАЛПФЗ Д-Р ТРЕЙДМАН	300,00 лв.
ГАМА КОНСУЛТ -КАЛИНКИН И ПРКОПОВ СД	186,00 лв.
БЪЛГАРСКА ПАСТОРАЛНА КОМПАНИЯ	96,00 лв.
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	1819,37 лв.
САПЕКС – БГ	1380,00 лв.
СТАНИС 2008	100,00 лв.
ВМА	100,00 лв.
ОБЩО:	7259,64 лв.

За информационния период „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД **има краткосрочни вземания** в размер на **6хил.лв.** от клиенти и доставчици.

С П Р А В К А за ВЗЕМАНИЯТА от КЛИЕНТИ ЗА 6-МЕСЕЧИЕ НА 2018г.

1 К О Ц ЕООД - 6 674.70 лв.
2.МЕД.ЦЕНТЪР-1ЕЛЕНА - 9,00 лв.
3.СБАЛПФЗ,„Д-рТрейман”ЕООД -20,00 лв.
ВСИЧКО : 6703,70 лв.

Материалните запаси са 3 000лв., срещу 2 000лв. за 2017г.

Паричните средства на дружеството с които приключва 6-месечието са 46 000лв. и са с 5 000лв. по-вече в сравнение с периода на 6 -месечието на 2017г.

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

По Актива на баланса дружеството регистрира 120 хил.лв. :

- Материални запаси- материали : 3 000лв.
- Машини и оборудване : 0 000лв.
- Парични средства : 46 000лв.
- Съоръжения – 7 000лв.
- Сгради и конструкции:58 000лв.
- Вземания: 6 000лв.

Дълготрайните активи са на стойност **65 хил.лв.**: машини и оборудване - 0 хил.лв., сгради и конструкции- 58 хил.лв., съоръжения – 7 хил.лв

Основния записан капитал за 2018г. е в размер на 14 хил лв.

Финансовия резултат е -28 хил.лв. и е формиран както следва: натрупана печалба от минали години – 67 хил.лв., непокрита загуба -100хил.лв., текуща печалба – 5 хил.лв.

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



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

	2018	2017		2018	2017
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1.Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	0,028	0,028	6.К.обща ликвидност кратк.активи/краткоср.задължения	1,170	1,024
2.К.рентабилност на собствен капитал	0,068	0,056	7.К.бърза ликвидност кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения	1,106	0,976
финансов резултат/собствен капитал			8.К.незабавна ликвидност кр.вз.+пар.ср./текущи задължения	0,979	0,738
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,106	0,095	9.К.абсолютна ликвидност пар.средства/тек.задължения	0,979	0,738
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,042	0,035			
<u>Показатели за ефективност</u>			<u>Показатели за финансова автономност</u>		
4.К.ефективност разходи- прих./разходи	1,029	1,029	10.К.финансова автономност собств.к-л/пасиви	1,553	1,690
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,972	0,972	11.К.на задължнялост пасиви/собствен к-л	0,644	0,592
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>					
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	3,835	4,720			
13.Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА	70,400	57,200			
14.Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,014	0,017			

СПРАВКА изпълнението на Решенията на Великотърновския Общински съвет, касаещи дейността на търговското дружество за 2018г.

Съгласно решение № 1068/31.05.2018 Годишният отчет 2017г. на „ЦКВЗ Велико Търново” ЕООД е обявен в търговският регистър 22.06.2018 г., с Вх. № 20180622133216.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА „БИЗНЕС ПРОГРАМАТА 2018г.”, „Маркетинговата програма” и „Рекламна програма” на “ЦКВЗ – В. ТЪРНОВО” – ЕООД към 30.06.2018 г.

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 Велико Търново” ЕООД съществува като самостоятелно здравно заведение от 1949 година, като наследник на Кожно – венерологично отделение на Окръжна болница – В. Търново. Със Заповед № РД – 20 – 48/2000 г. на Министерство на здравеопазването и Решение № 213/2000 г. на Общински съвет – В. Търново е преобразувано в самостоятелно търговско дружество с 100% общинска собственост. Новообразуваното ЕООД е регистрирано със съдебно решение по ф.д № 1259/2000 г. на Великотърновски окръжен съд, със седалище гр. Велико Търново и адрес на управление ул. Бузлуджа №1. Учредителният капитал на дружеството е 14 000 лв. С Решение № 1044 /19.08.2010г. на Общински съвет – Велико Търново са



променени обстоятелствата в търговския статут на „ОДКВЗС – В. Търново” ЕООД. С оглед промените в Закона за лечебните заведения е променено наименованието на дружеството в „ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД, разширен е предмета на дейност и е изменен 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 – 90/30.07.2016 г. от Министерство на здравеопазването.

Структура и управление на дружеството-Организационната структура на ЦКВЗ – В. Търново ЕООД е съобразена с Търговския закон и Закона за лечебните заведения. Дружеството се причислява към лечебните заведения по чл. 10, т.3а от ЗЛЗ. Структурата на центъра, организацията на работното време, правата и отговорностите на отделните звена са определени в Правилника за устройство, дейността и вътрешния ред, както и в длъжностните характеристики на работещите в лечебното заведение. Работният график се одобрява ежемесечно, като се осигурява непрекъснатост на процесите и движението на пациентите в лечебното заведение с цел ефективно, качествено и бързо обслужване.

Структурата на ЦКВЗ – В. Търново ЕООД е съобразена с разпоредбите на Наредба № 29/1999 г. на МЗ. Тя се състои от три функционално обособени блока, а именно:

I. Диагностично консултативен блок:

1. Три специализирани кабинета, диференцирани по нозологичен признак:
 - кабинет “Обща и детска дерматология”;
 - кабинет “Микология с микологична лаборатория”;
 - кабинет “Болести предавани по полов път”;
2. Серологична лаборатория.
3. Регистър за диспансеризираните болни.
4. Манипулационна.
5. Регистратура.

II. Стационарен блок

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

III. Административно-стопанска част:

- Управител
- Главен счетоводител
- Личен състав
- Лице по защита на личните данни

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 тримесечната задача. Тримесечната задача на „ЦКВЗ В. Търново” ЕООД приходите и разходите са изцяло съобразени с изискванията на Закона за счетоводството и действащите счетоводни стандарти. Във връзка с въвеждане на лимитното бюджетиране на лечебните заведения от страна на НЗОК приходите от работа по КП остава относително постоянен спрямо предходните години.

Приходи	План за I-во шестмесечие на 2018 г.	Изпълнение за I-во шестмесечие на 2018 г.
Приходи от услуги	129	176
- РЗОК	125	158
- Потр. такса	2	8
- Платени услуги	2	10
Други приходи	0	0
Приходи от финансиране	0	0
Извънредни приходи	0	0



Финансови приходи	0	0	Разходи	План за I-во шестмесечие на 2018 г.	Изпълнение за I-во шестмесечие на 2018 г.
Общо приходи	129	176			
			Материали	14	20
			Външни услуги	25	34
			Амортизации	2	2
			Възнаграждения	77	95
			Осигуровки	11	20
			Други разходи	0	0
			Финансови разходи	0	0
			Извънредни разходи	0	0
			Общо	129	171

Брутният финансов резултат за I-во шестмесечие на 2018 г. + 5 хил. лева., Брутният резултат за същият период за 2017 г. е в размер на +4 хил. лева.

ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ

Източниците на финансиране на ЦКВЗ – В. Търново ЕООД се формират както следва: Финансирането през 2018 г. от МЗ се извършва съгласно „Договор за работа по клинични пътеки” с НЗОК. Сключен е също и „Договор за заплащане на диспансерните дейности” по утвърдена методика от НЗ на НЗОК.

A/ Приходите от реализирани дейности с РЗОК

За I-во тримесечие на 2018 г. приходите, които са получили по договор с РЗОК представляват 89,77 % от общите приходи .

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

- Приходи от платени медицински услуги – прегледи и изследвания – 4,54%
- Приходи от потребителски такси по чл.37 от ЗЗО – 5,69 %

РЕСУРСНО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ

Материалните ресурси за първото тримесечие на 2018 г. са както следва:

Наименование	Стойност х.лв
Сгради	58
Нематериални активи	0
Машини и оборудване	0
Съоръжения	7
Материални запаси	3
Вземания от клиент	6
Парични средства	46
ОБЩО:	120

➤ 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
- 1 бр.
3. Спекол
- 1 бр.
4. Цекарекс
- 1 бр.
5. Автоклав
- 3 бр.
6. Сушилня
- 1 бр.
7. Апарат “Искра”
- 1 бр.
8. Лампи кварцови портативни
- 2 бр.
9. Сушилня електрическа
- 2 бр.
10. Термостат
- 3 бр.
11. Центрофуга
- 1 бр.
12. Стерилизатори ССЕЕ-40 М
- 3 бр.
13. Бионик лампа
- 1 бр.
14. Дестилатор
- 1 бр.
15. Водна баня
- 1 бр.



- | | |
|--|---------|
| 16. Апарат за криотерапия | -1 бр. |
| 17. Система за моно UV-B терапия – UV 100 L | - 1 бр. |
| 18. Мобилна ръчна система /гребен/за UV терапия – UV 109 | - 1 бр. |
| 19. Мобилна система за UV терапия на ръце и крака UV 236 | - 1 бр. |
| 20. Дерматоскоп | - 1 бр. |
| 21. Лампа диагностична | - 1 бр. |
| 22. Куфар спешен компл. с бутилка | - 1 бр. |
| 23. Медицински стол | - 1 бр. |

Програмни продукти

- Отчитане на дейностите по договорните отношения с РЗОК се извършват с лицензията ПП „КОДМАСТЕР” – утвърден от НС на НЗОК.
- Лечебното заведение има инсталиран програмен продукт „Hadis”, осъществяване на регистрацията по хоспитализацията и дехоспитализацията на пациентите.
- Дружеството използва счетоводен софтуер Work Flow, който е на български език и е разработен при спазване изискванията на Закона за счетоводство

- ТРЗ изработва трудовите възнаграждения на персонала и техните осигуровки по софтуер одобрен от Министерството на финансите

Информационно обезпечаване на „ЦКВЗ В. Търново” ЕООД разполага със сигурна система за информационно обслужване.

Отчитането на приходите, разходите и финансовия резултат става съгласно изискванията на Закона за счетоводството, действащите счетоводни стандарти и други нормативни изисквания. За отчетността на приходите и разходите на центъра е изградена синтетична и аналитична отчетност, съгласно приетия индивидуален сметкоплан. Приходите се отчитат по видове: приходи от услуги; приходи от РЗОК; други приходи. Планирането и отчитането на разходите, съгласно изискването на Закона за счетоводство, счетоводните стандарти и изискванията на Община В.Търново става по два начина: по икономически елементи и по икономически направления. През 2018 г. в центъра няма направени представителни разходи. Дружеството няма свободни помещения за отдаване под наем и няма направени договори за спонсорство, издръжка и дарение. „ЦКВЗ В. Търново” ЕООД има договор с МЦ „АУРА” ООД гр. В. Търново за консултативна помощ без заплащане в рамките на работното време.

СПРАВКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПОЛИКЛИНИКАТА И СТАЦИОНАРА НА ЦЕНТЪРА ЗА ШЕСТМЕСЕЧИЕТО НА 2018 г.

Показатели	План 2018 година	Отчет 2018 година
Амбулаторни прегледи	1520	1607
Брой преминали болни	215	268
Брой изписани	205	258
Пролежани леглодни	1540	1810
Използваемост на 1 легло	154,0	181,0
Оборот на 1 легло	20,50	25,8
Продължителност на п /ср./	7,5	7,02
Брой легла в стационара	10	10
Места за краткотраен п /МКП/	3	3
Преминали болни по Ал МКП	130	156

От всички изложени показатели в отчета на центъра за дейността му през първото тримесечие на 2018 год. се наблюдава сравнителна устойчивост както на приходите така на разходите, свързано с лимитиране на дейностите по договори със НЗОК.

ОТЧЕТ за изпълнение на МАРКЕТИНГОВА ПРОГРАМА за първото шестмесечие на 2018г.

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

СТРАТЕГИЧЕСКА ПОЗИЦИЯ:

- стратегия за стабилитет;
- стратегия за прогрес (растех);

През 2013г., 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 първото шестмесечие на 2018 г.

Рекламата е цел да насърчи реализацията на предлагани на пазара услуги в сферата на диагностика, лечение и рехабилитация на лица с остри и хронични дерматологични заболявания; периодично наблюдение на лица с кожни и венерически заболявания, включително животозастрашаващи булзни дерматологични заболявания (форми на пемфигус); диагностика, лечение и профилактика на лица със сексуално предавани инфекции от „ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД .

За осъществяване на рекламната стратегия “ЦКВЗ – В.Търново” са предприети следните стъпки

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

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

„КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД



6 месеци

2018

Дружеството е с предмет на дейност:



Активно издирване, диагностика и лечение на лица с онкологични заболявания; периодично наблюдение, консултации и проследяване на болните с онкологични заболявания и преканцерози; регистрация и диспансеризация на болни с онкологични заболявания и преканцерози; създаване и поддържане на раков регистър за съответната територия, на обслужвания район и за нуждите на Националния раков регистър; промоция и превенция на онкологичните заболявания; 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 лъчелечение и здравни грижи; осъществяване на консултации по проблемите на онкологичните заболявания в обслужвания район; извършване на профилактика и скринингови програми за онкологичните заболявания; предоставя социални услуги по реда на Закона за социалното подпомагане; извършва търговски сделки за нуждите на осъществяваните медицински дейности и за обслужване на пациентите.

Решение от 28.08.2000 г. на ВТОС за вписване в Регистъра на търговските дружества рег.1 , том 6, стр.252, партида 26 по ф.д.№ 1258/2000 г. Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „Междубластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД. Решение № 216/14.09.2000г. на Общински съвет Велико Търново.

„КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД

Решение № 1041/19.08.2010г.-Великотърновски Общински съвет променя фирменото наименование от „Междубластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД на „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД. Удостоверение изх. № 20100920085312/20.09.2010г. на Агенция по вписванията е вписано наименование „КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД.

ЕИК

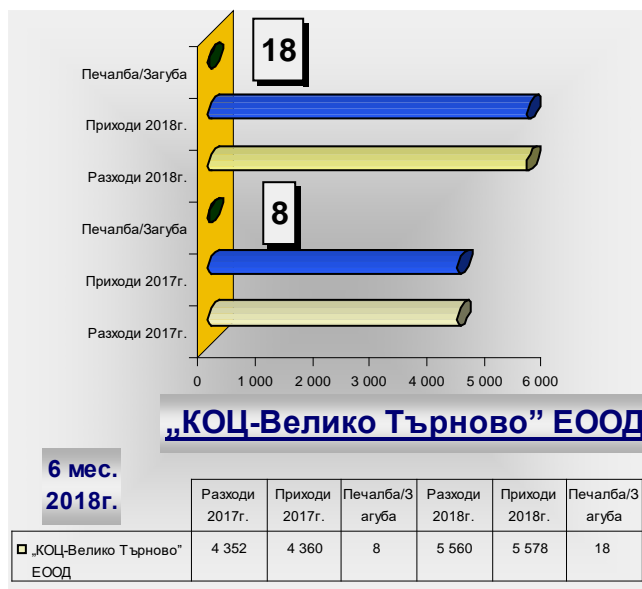
Управител на дружеството:

Д-р Мария Рачева.

Капитал: Капиталът на „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД е в размер на 10 769 950 лева /десет милиона седемстотин шестдесет и девет хиляди деветстотин и петдесет лева/.Капиталът на дружеството е

разпределен в 1 076 995 дяла /един милион седемдесет и шест хиляди деветстотин деветдесет и пет дяла/ по 10 /десет/ лева всеки един от тях. Едноличен собственик на капитала е Община, гр. Велико Търново. Резултата за 2017г. за Търговското дружество за информационния период на 2018г. – 6 мес. е в размер на **18хил.лв.-печалба**, при аналогичния период на 2017г.-8хил.лв. се вижда увеличение на печалбата за 2017г. с 10хил.лв.

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ „КОЦ-Велико Търново” ЕООД Стационарните отделения	6 мес. 2018.
Пролежани леглодни	13 694
Продължителност на престоя	4,56
Оборот на едно легло	16,15
Брой легла	186
Използваемост на 1-но легло в дни	73,62
Преминали болни общо за „КОЦ-Велико Търново” ЕООД	3 003



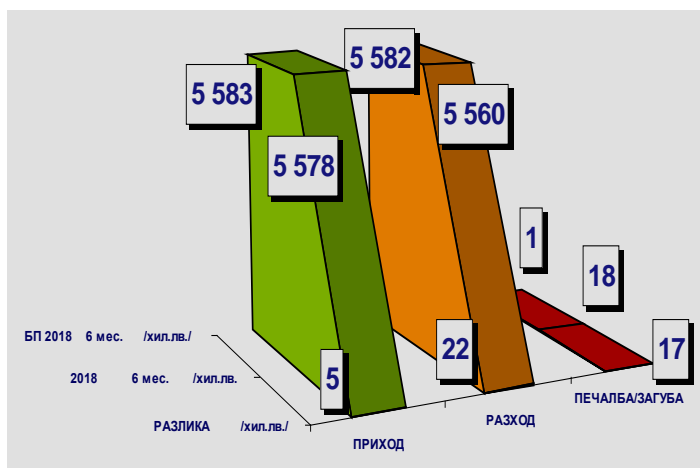


БИЗНЕС ПРОГРАМА 2018-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /шест/ МЕСЕЧИЕ - 2018г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2018. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на1 легло	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	186	199	1	2815	13900	15,13	4,94	75
МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД /натурални показатели/ 2018г.								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /шест/ МЕСЕЧИЕ - 2018г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2018г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на 1 легло	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	186	191	18	3003	13694	16,15	4,56	73,62

За 6-месечието на 2016г. числеността на персонала в „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД е била **194 човека**.

Средна месечна брутна работна заплата за 6-месечието е **885лв.**

„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	БП 2018 6 мес. /хил.лв./	2018 6 мес. /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	5 583	5 578	5
РАЗХОД	5 582	5 560	22
ПЕЧАЛБА	1	18	17



ПРИХОДИ

Общо приходите на „КОЦ-Велико Търново” ЕООД за 6-месечието на 2018 година са в размер на 5 578 000лв., и са увеличени с 1 218хил.лв. спрямо аналогичния период за 2017г., когато са били 4 360 хил.лв., като са разпределени както следва:

Приходи от услуги	5 376хил.лв.
Други приходи	202хил.лв.

„КОЦ-Велико Търново” ЕООД -НАЕМИ - 6 мес.-2018							
Обекти /бр./	Общо кв. м.	Общо договори /бр./	Общо дължим месечен наем /лв./	Общо дължими наеми за всички обекти за периода /лв./	Общо изплатен наем от наемателите за периода /лв./	Общо просрочен наем на всички обекти за периода /лв./	Общо непреведена дължима сума на Община В.Търново /лв./



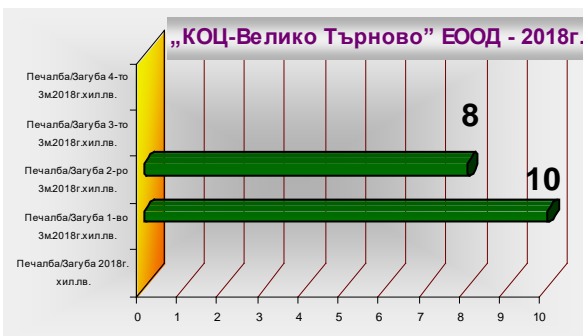
2	60	2	532	1986	520	1466	0
---	----	---	-----	------	-----	------	---



През периода 01.01.2018г. – 30.06.2018г. от търговското дружество са били отдадени под наем 2 обекта с обща площ 60кв.м. при месечен наем от 532лв. Общо дължимия наем за целия период е в размер на 1 986лв. и е приведен 520лв., като дължимата несъбрана сума е 1 466лв.

Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие, Деветмесечие и цялата 2018г.

Наименование на търговското дружество ЕООД	2018година			2018	2018	2018	2018
	Печалба/ Загуба 2018г. ХИЛ.ЛВ.	Печалба/ Загуба 9м.2018г. ХИЛ.ЛВ.	Печалба/ Загуба 6м.2018г. ХИЛ.ЛВ.	Печалба/ Загуба 1-во 3м.2018г. ХИЛ.ЛВ.	Печалба/ Загуба 2-ро 3м.2018г. ХИЛ.ЛВ.	Печалба/ Загуба 3-то 3м.2018г. ХИЛ.ЛВ.	Печалба/ Загуба 4-то 3м.2018г. ХИЛ.ЛВ.
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД			18	10	8		



ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПЪРВО 6-МЕСЕЧИЕ НА 2018г.
ЗАЛОЖЕНИ В БИЗНЕС ПРОГРАМАТА ЗА ПЪРВО 6-МЕСЕЧИЕ НА 2018г.

ПОКАЗАТЕЛИ /хил.лв./	01.01.2018г. - 30.06.2018г.	БИЗНЕС ПЛАН 2018г.	ОТКЛОНЕНИЕ
I.ПРИХОДИ			
1.Приходи от продажба на услуги	5578	5583	-5
по договор с РЗОК	5376	5500	-124
потребителска такса	6	4	2
платени услуги	14	20	-6



други приходи	182	59	123
2.Приходи от финансираня	0	0	0
Приходи от субсидия на МЗ	0	0	0
Централна доставка	0	0	0
3.Нефинансови приходи	0	0	0
4.Извънредни приходи	0	0	0
ОБЩО ПРИХОДИ	5578	5583	-5
II.РАЗХОДИ			
1.Разходи за материали	3309	3300	-9
2.Разходи за външни услуги	471	390	-81
3.Разходи за амортизации	302	300	-2
4.Разходи за възнаграждения	1215	1274	+59
5.Разходи за осигуровки	241	280	+39
6.Други разходи	1	6	+5
7.Финансови разходи	21	30	+9
8.Извънредни разходи	0	2	+2
ОБЩО РАЗХОДИ	5560	5582	+22

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

Фактори /хил.лв./	2017г.	2018г.	Отклонение	Влияние
Нетни приходи от продажби	4 290	5 376	1 086	+1 086
Приходи от финансираня				
Други приходи	70	202	132	+132
Извънредни приходи	-			
Вс.приходи от обичайната дейност/1+2+3+4/	4 360	5 578	1 218	+1 218
Разходи по икономически елементи и суми с корективен характер	4 326	5 539	1 213	-1 213
Финанс. разходи	26	21	5	+5
Извънредни разходи	-			
Всичко разходи /6+7+8/	4 352	5 560	1 208	-1 208
Брутна печалба за данъчно преобразуване /5-9/	+8	+18	10	+10

Промените в показателите за приходите и разходите към 30.06.2018г. в сравнение с показателите за същия период за 2017г. 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 другите отделения.

2. Част от увеличението на разходите се дължи на увеличените разходи за амортизация, разходи за скъпоструващи и общоболнични медикаменти.

РАЗХОДИ

Разходите към 30.06.2018 г. са в размер на 5 560хил.лв. и са увеличени с 1 228хил.лв. в сравнение с периода на 2017г., когато са били 4 352хил. лв.

РАЗШИФРОВКА НА „ДУГИ РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ”
към 30.06.2018г.

ВИДОВЕ РАЗХОДИ	СУМА /лв./
Изпирание на бельо	7 955
Обслужване на комп.техника	7 720



Стерилизация на медицински барабани	8 844
Обслужване на асансьорни уредби	1 662
Обслужване на трудова медицина	4 054
Обезвреждане на отпадъци	2 448
Обслужване на чилър	5 361
Обслужване на дизел генератор	699
Юридическа услуга	6 000
Разходи за медицински услуги	10 748
Обслужване пожароизв.инсталация	1 336
Обслужване счетоводна програма и програма ТРЗ	4 776
Абонамент интернет	400
Абонамент кабелна тв	360
Поддръжка пожароизвестителна инсталация	518
Обслужване автомобили	1 867
Смяна йонообменни смоли	90
Такси за обучения и експертни заключения	14 814
Куриерски и пощенски услуги	367
Общо	80 019

РАЗШИФРОВКА НА ДРУГИ
РАЗХОДИ, НЕКВАЛИФИЦИРАНИ В ДРУГИ
ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ КЪМ
30.06.2018г.

1. Лихви по търговски взаимоотношения –	19 321.87лв
2. Лихви НАП -	89,40 лв
3. Такси, комисионни-	2 073.69лв
4. Амортизации-	302 470.95 лв

**Краткосрочните задължения на
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД са 3
511хил.лв. и имат следната структура:
към доставчици и клиенти –
2 645хил.лв., към персонала –**

**199хил.лв., към осигурителни предприятия – 75хил.лв., данъчни задължения – 546хил.лв.
и други краткосрочни задължения – 46хил.лв.**

ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ КЪМ 30.06.2018г.

№	Доставчик	Сума
I.	Доставчици по фактури	/лв./
1	ХМИ-ЕООД-В.ТЪРНОВО	1120,50
2	АКВАХИМ-ЕООД	20818,35
3	ВиК-В.Т.	1182,84
4	ДРЕГЕР-БЪЛГАРИЯ-ЕООД	5096,17
5	ИСТ ЛИНК-БЪЛГАРИЯ-ООД	25394,09
6	МОБАЛ-Д-р СТ.ЧЕРКЕЗОВ-В.Т.	18028,03
7	ПАСОНАР-ГИНОВИ-СД-В.Т.	1581,00
8	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ	127921,22
9	Ти М-ЕТ-В.Т.	3780,00
10	СВЕЖЕСТ- ЕООД	2535,12
11	ГАМА КОНСУЛТ-ЕООД	273,96
12	МЕДИЯР-ЕООД	4053,90
13	ОМНИМЕД Л Т Д СОФИЯ	2807,40
14	ЕКОФАРМ ЕООД	14932,80
15	МЕДЕКС ФАРМАСЮТИКЪЛС ООД	109898,10
16	ЛИБРА АД /ФЪОНИКС ФАРМА ЕАД/	40367,06
17	ЕЛЕКТРОНКОМЕРС	8892,00
18	АМЕТ ООД	288,00
19	БРАУН МЕДИКАЛ ООД	372,96
20	ХИМТЕКС ООД	1425,17
21	ВЛАГОКЛИМА ООД	3094,15
22	ГЛОБЪЛ СИСТЕМ СЪЛЮШЪН ООД	1080,00
23	КОНВЕКТ ЕООД	144,00
24	ЛИВЕДА МЕД 2000 ООД	280,00
25	НИКО -96 ЕООД	1400,70



26	ЦКВЗ - В.ТЪРНОВО ЕООД	6674,70
27	ВЕГА МЕДИКАЛ ООД - СОФИЯ	242,50
28	ИНТЕР БИЗНЕС 91 ООД	653,00
29	РСР ЕООД	2298,00
30	ЙОРДАНКА АНДРЕЕВА - ВЕСЕЛИНА ЕТ	5827,20
31	ЕЛ ДИАГНОСТИК ЕООД	438,00
32	СБАЛК-ВТ ЕАД	3585,00
33	ДИ ЕМ ДЖИ КЛИНИК ЕООД	575,01
34	ДИАХЕМ ООД	180,00
35	МАЙКОМ ЕООД	436,68
36	ХРОНО ООД СОФИЯ	30922,61
37	АЙ ЕС ДЖЕЙ ГРУП ЕООД - В.Т-ВО	886,00
38	КОНПРОТЪР-ЕФТИМ ЕФТИМОВ ЕТ	721,20
39	БИКОМЕД ООД СОФИЯ	822,68
40	БИЛМЕД ЕООД	806,40
41	ЛАБОРАТОРИИ ПРОТЕКТА ООД	2534,40
42	АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ	25,00
43	МЕДИКЪЛ ИМИДЖ ООД	2158,62
44	ВИВАКОМ - БТК - СОФИЯ	1301,11
45	ПРОЕКТОКОНСУЛТ-ТН ЕООД	518,40
46	СОЛОМЕД ООД	2047,36
47	СБАЛПФЗ ""Д-Р ТРЕЙМАН""	835,00
48	МАРВЕНА ДИАГНОСТИК ООД	47482,89
49	МАРВЕНА М ООД	5795,01
50	ЕКОСТАЛ ЕООД - ЛЕВСКИ	787,50
51	НОВИМЕД ООД	2685,20
52	ДЕНИК ЛИФТ ЕООД	656,40
53	МЕДИСОФТИС ЕООД	11142,00
54	СИМЕНС ХЕЛТЕКЪР ЕООД	18876,60
55	ВЕГА-С ООД	1400,00
56	АВАМЕД ПРО ЕООД	5400,00
57	АРТЛАЙТ ЕООД	700,00
58	ЕВРОМЕД - СОФИЯ ООД	31224,00
59	ИМПУЛС 96 - Л ООД	2448,00
60	ПЕТРОЛ-АД	1,41
61	ФАРКОЛ АД	15855,23
62	РАПИДО ЕКСПРЕС ЕНД ЛОДЖИСТИКС ООД	23,92
63	ДОСТАВЧИЦИ ПО АВАНСИ	-10163,96
	Общо:	595570,59
II. Доставчици по скъпсотруващи медикаменти		
1	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ	440176,29
2	МСФАРМА АД	12972,00
3	МЕДЕКС ООД	225767,22
4	ЕКОФАРМ ЕООД	18002,68
5	ЛИБРА АД /ФЪОНИКС ФАРМА ЕАД/	72389,62
6	ЦД АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС ЕООД	280812,07
7	ЦД ТОП ХОСПИТАЛ СЪРВИС АД	4855,80
8	ЦД РОШ БЪЛГАРИЯ ЕООД	994717,74
	Общо:	2049693,42

ВЗЕМАНИЯ ОТ КЛИЕНТИ КЪМ 30.06.2018г.

Краткотрайните активи са 2 269хил.лв. и са от материални запаси на стойност 766хил. лв. срещу 612хил.лв. за периода на 6-месечието на 2017г.,вземания от клиенти- 1 479хил.лв., парични средства – 24хил.лв. и разходи за бъдещи периоди – 1 хил.лв.

Краткосрочните вземания за информационния период на 2018г. дружеството са 1 479хил.лв.

№	Име на клиента	Сума
---	----------------	------

ВЕЛИКО ТЪНОВО, 2018г.



		/лв./
1	ЕТ СТЕРОДЕНТ	4067,79
2	МОБАЛ Д-Р СТ.ЧЕРКЕЗОВ	322,56
3	Ти М-ЕТ-В.Т.	511,20
4	СБАЛПФЗ ""Д-Р ТРЕЙМАН""	2446,00
5	ГЕРГОВА - ВЕНЕТА АНГЕЛОВА ЕТ	1200,00
6	РЗОК	1452765,96
7	СБАЛК-ВТ ЕАД	17695,00
8	ОЙЛ ВТ ЕООД	138,72
9	ПРО-ИНТЕРНЕСАНЪЛ	508,52
10	ТЕРА ООД	8588,68
11	ЗЛАТИНКА ГЕОРГИЕВА	260,00
12	ЕЛБОС-ЦВ.БОЯНОВ-ЕТ	1214,44
13	ИЛИАНА 53 ЕООД	2100,96
14	ДИД 1990 ЕООД	762,72
15	ОБЕЗЦЕНЕНИ ВЗЕМАНИЯ	-13200,03
	Общо	1479382,52

Паричните средства в „КОЦ-Велико Търново” ЕООД към 30.06.2018г. са били в размер на **24 000 лв.**

Дълготрайните активи са в размер на 12 111хил.лв. и се състоят от: сгради и конструкции – 6 944хил.лв., машини и оборудване – 5 084хил.лв., земи – 58 хил.лв., други ДМА – 17хил.лв.

Собствения капитал на дружеството е на

стойност 10 076хил.лв. и е формиран от : Основен капитал – 10 770хил.лв.; Резерв– 462 хил.лв.; Натупана загуба от минали години – 1 174хил.лв. и текуща печалба – 18хил.лв.

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

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

	2018	2017		2018	2017
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1.Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	0,003	0,002	6.К.обща ликвидност кратк.активи/краткоср.задължения	0,646	0,599
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,002	0,001	7.К.бърза ликвидност кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения	0,428	0,415
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,005	0,002	8.К.незабавна ликвидност кр.вз.+пар.ср./текущи задължения	0,007	0,004
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,001	0,001	9.К.абсолютна ликвидност пар.средства/тек.задължения	0,007	0,004
<u>Показатели за ефективност</u>			<u>Показатели за финансова автономност</u>		
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,003	1,002	10.К.финансова автономност собств.к-л/пасиви	2,870	3,162
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,997	0,998	11.К.на задлъжнялост пасиви/собствен к-л	0,348	0,316
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>					
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	33,351	42,667			
13.Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА	8,096	6,328			
14.Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,124	0,158			

Медицинско търговско дружество /период/	Разходи за 2018. /хил.лв/ по периоди	Разходи за медикаменти и мед. консумативи 2018г./хил.лв/	Разходи за възнаграждения 2018г./хил.лв/ по периоди	% на р-ди за медикаменти от общо РАЗХОДИ	% на р-ди на разходи за възнагр. от общо РАЗХОДИ	ПРИХОДИ за 2018г. /хил.лв/ по периоди	% на разходи за медикам. от общо ПРИХОДИ	% на разходи за възнагр. от общо ПРИХОДИ



				ПО ПЕРИОДИ	ПО ПЕРИОДИ		ПО ПЕРИОДИ	ПО ПЕРИОДИ
6	5560	3238	1456	58,24	26,19	5578	58,05	26,1
МЕСЕЧИЕ								
2018г.								

**СПРАВКА
ЗА ПРОВЕДЕНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ В "КОЦ-В.ТЪРНОВО"
ЕООД ПРЕЗ ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ 2018 ГОДИНА**

№ по ред	Общ.поръчка по ЕС, ЗОП, публ.п-на	Обект на поръчката	Дата на отправка на решението	Вид процедура	Предст.оферти - наименование на участниците	Сключени договори Наименование на изпълнителя	Дата на сключване	Стойност прогн. лв.	№ договор
1	Доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви				Омнимед ЕООД	Омнимед ЕООД	2.5.2018	16872.72	14
					Марвена диагностика ЕООД	Марвена диагн	2.5.2018	81524.11	15
			открита процедура		Хроно ООД	Хроно ООД	25.4.2018	30250.00	6
					Билмед ЕООД	Билмед ЕООД	25.4.2018	7700.00	7
	00763-2017-0007				Б.Браун Медикал ЕООД	Б.Браун Медикал	04.05.2018	408.00	17
					Агарта-ЦМ ЕООД	Агарта-ЦМ ЕООД	23.4.2018	5667.62	1
					Медисофтис ЕООД	Медисофтис ЕООД	30.4.2018	48708.00	12
					Екофарм ИООД				
					Бикомед ООД	Бикомед ООД	23.4.2018	1005.78	2
					Химтекс ООД	Химтекс ООД	26.4.2018	8002.00	11
					Вега Медикъл ЕООД	Вега Медикъл	25.4.2018	4426.63	8
					Интер Бизнес 91 ЕООД	Интер Бизнес 91	24.4.2018	10617.00	3
					Ди Ем Джи Клиник ЕООД	Ди Ем Джи Клиник	30.4.2018	11112.30	13
					Софарма Трейдинг АД	Софарма Трейдинг	26.4.2018	47385.18	10
					Елпак Лизинг ЕООД				
					Хелмед България ЕООД	Хелмед България	26.4.2018	8435.00	9
					Екос Медика ООД	Екос Медика ООД	24.4.2018	181.81	4
					Елта 90 М ООД				
					Истлинк България ООД	Истлинк България	03,05,2018	32321,99	16
					Аквахим АД	Аквахим АД	24.4.2018	148485.2	5
					БГ Мед ЕООД				
2	Доставка на рентгено контрастни консумативи				няма подадени оферти	процедурата	прекратена		
	00763-2018-0001			открита					
	Доставка на противотуморни лек.средства	противотуморни лек.средства			Медекс ООД	Медекс			
	00763-2018-0002			открита	Алта Фармасютикълс ЕООД	Алта Фармасют.	в процедура на		

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2018г.

94



					Софарма Трейдинг АД	Софарма Трейдинг			
					Рош България ООД	Рош България	подписван		
					Екофарм ЕООД	Екофарм			
					Фьоникс Фарма ЕООД	Фьоникс Фарма	на		
					Фаркол АД		договорите		
					Фармнет ООД				
3.	Доста вка на болни чна храна			публич но					
	00763-2018- 0003			състеза ние	обявена				

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯТА НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КАСАЕЩИ ДЕЙНОСТТА НА ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ПЕРИОДА 01.01.2018г. – 30.06.2018г.

I. Решение на Великотърновския Общински съвет № 1069/31.05.2018г.- Годишния финансов отчет за 2017г. на КОЦ – В.Търново ЕООД е вписан в Търговския регистър под № 2018062100931/21.06.2018г.

ОТЧЕТ за водени дела от и срещу КОЦ-В.Търново ЕООД за периода 01.01.2018г. – 30.06.2018г.и информация за хода по тях, постановени съдебни актове и издадени изпълнителни листове.

I. ВОДЕНИ ДЕЛА

№ НА ДЕЛО	ЖАЛБОПОДАТЕЛ	ОТВЕТНИК ЖАЛБА	РЕШЕНИЕ
Адм. Преписка № КЗК – 336/2018г.	Аквахим АД	КОЦ- В. Търново ЕООД	Решение на КЗК № 608/05.06.2018г.

ОТЧИТ ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ НА 6-МЕСЕЧИЕ НА 2018г.

ОТЧЕТ

за специализираната Диагностично - консултативна дейност през I-во шестм.. на 2018 год. в “КОЦ -В.Търново” ЕООД.

№ по ред	Консултативни кабинети	ОТЧЕТ I-во пол. 2018 год.
1	Онкотерапевтичен	3217
2	Онкохирургичен	1881
3.	Гръдна хирургия	132
4.	Онкогинекологичен	1131
5.	Радиологичен	1236
6.	Онкоурологичен	1553
7.	Ехографски	2068
8	ЕКГ	1823
9.	Нуклеарна медицина - прегледи	1082
10.	Функционално изследване на дишането	33

ОТЧЕТ

за работата на отделение „Образна диагностика” през I-во полуг. на 2018 год. в “КОЦ -В.Търново” ЕООД



№	Вид на изследването	ОТЧЕТ I-во пол. на 2018 г.
1.	Ро графии	3200
2.	Ро скопии	32
3.	Мамографии	1138
4.	Контрастни изследвания	252
5.	КАТ	591

ОТЧЕТ

за работата на “Клинична лаборатория” през I-во полугодие на 2018 год. в.”КОЦ-В.Търново” ЕООД

№ по ред	Вид клинично изследване	ОТЧЕТ I-во полуг.2018г.
1.	Клинико-химични и биохимични	49186
2.	Хематологични	54592
3.	Уринен анализ	13470
4.	Туморни маркери и хормони	3013
5.	Хемостазен анализ	3678

ОТЧЕТ за работата на отделение “Клинична патология” през I-во полугодие на 2018 год. в “КОЦ -В.Търново” ЕООД

№ по ред	Вид изследвания	ОТЧЕТ I-во полуг.2018 г.
I.	<i>Хистологична лаборатория</i>	
1.	Биопсии	1971
2.	Конизации	340
3.	Гефрири	82
4.	Имунохистохимични Изследвания	451
5.	Консултации на готов препарат	23
6.	Некроскопии	-
II.	<i>Цитологична лаборатория</i>	
1.	Цитонамазки	180
2.	Пункционни биопсии	16
3.	Спираловидни биопсии	-
4.	БАЛ, катетър	405
5.	Пунктати	258

ОТЧЕТ

за работата на отделение по “Нуклеарна медицина” през I-во полуг. на 2018 год. в “КОЦ-В.Търново” ЕООД

№ по ред	Вид на изследването	ОТЧЕТ I-во полуг. 2018г.
1.	Радиоимунологични	1191
2.	Сцинтиграфии на щитовидна жлеза	23
3.	Сцинтиграфия на кости	257
4.	Сцинтиграфия на бял дроб	2
5.	Сцинтиграфия на бъбреци	-
6.	Туморотропна сцинтиграфия	1
7.	Сцинтигр.слюнч. жлези	-
8.	Лечение с Метастрон	-
9.	Мозъчна сцинтиграфия	-



ОТЧЕТ

за стационарната дейност / преминал болен /
на "КОЦ -В.Търново" ЕООД през I-во шестм. на 2018 година.

№ по ред	Структура на стационарните отделения	ОТЧЕТИ-во шестм.2018
1.	Медицинска онкология	2004
2.	Онкохирургично отделение с урологичен сектор	422
3.	Гръдна хирургия	155
4.	Онкогинекологично	557
5.	Отделение по лъчелечение с дневен стац.	305
6.	Анестезиология и интензивно лечение	464

Общо преминали болни - 3003 бр.

Отчет за изпълнение на Бизнеспрограма 2018г. КЪМ 30.06.2018г.

Приходи/хил.лв./	Бизнес План 2018г.	Отчет 01.01.2018г.-30.06.2018г.
Показатели		
По договор с РЗОК	5 500	5 376
Извънредни приходи	0	0
Потребителска такса	4	6
Финансови приходи	0	0
Платени услуги	20	14
Други приходи	59	182
Клинични и терапевтични изпитвания в областта на онкозаболяванията	0	0
Общо:	5 583	5 578

Разходи/хил.лв./	Бизнес План 2018г.	Отчет 01.01.2018г.- 30.06.2018г.
Материали	3 300	3 309
Външни услуги	390	471
Амортизации	300	302
Възнаграждения	1 274	1 215
Осигуровки	280	241
Други р-ди	6	1
Общо р-ди	5 550	5 539
Фин.р-ди	30	21
Изв.р-ди	2	0
Всичко р-ди	5 582	5 560
Печалба	1	18
Всичко	5 583	5 578



- Забележка: В отчета за 2018г. разходите за данъци са включени в разходи за външни услуги.

Промените в показателите за Приходите и разходите към 30.06.2018г. в сравнение с показателите, заложен в Бизнес плана за 2018г. 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 скъпоструващи и общоболнични медикаменти.

„ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД

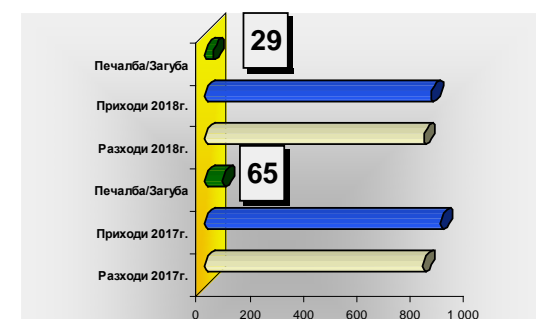
Дружеството е с предмет на дейност:

Спешна психиатрична помощ; диагностика и лечение на лица с психични разстройства; периодично наблюдение и консултации на лица с психични разстройства и домашен патронаж; психотерапия и психосоциална рехабилитация; психиатрична и психологична експертна дейност; създаване и поддържане на регионална

6 месеци

2016

информационна система на лица с психични разстройства за нуждите на регистъра по чл. 147а, ал. 1 от Закона за здравето; промоция, превенция и подобряване психичното здраве на населението; информирание на обществеността по проблемите на психичното здраве; научноизследователска дейност в областта на психичното здраве; откриване на легла за диагностичен и лечебен престой; предоставяне на социални услуги по реда на Закона за социалното подпомагане; извършва търговски



**6 мес.
2018г.**

„ЦПЗ-ВеликоТърново” ЕООД

	Разходи 2017г.	Приходи 2017г.	Печалба/Загуба	Разходи 2018г.	Приходи 2018г.	Печалба/Загуба
„ЦПЗ-ВеликоТърново” ЕООД	817	882	65	816	847	29

сделки за нуждите на

осъществяваните медицински дейности и за обслужване на пациентите.

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ	6 мес. 2018г.
Брой легла	130
Преминали болни	1 230
Проведени леглодни	21 961
Среден престой на един болен	17,6
Оборот на леглата	9,7
Средна използваемост	168,30

Решение от 28.08.2000г. на ВТОС за вписване в Регистъра на търговските дружества по ф.д. №1257/2000 г., рег.1, том 6-ти, стр.242, партида 25

Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „Областен диспансер за психични заболявания със стационар - Велико Търново” ЕООД. Решение № 215/14.09.2000г. на Общински съвет Велико Търново. Решение № 1043/19.08.2010г. на Общински съвет Велико Търново-променя фирменото наименование от

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2018г.



„Областен диспансер за психични заболявания със стационар - Велико Търново” ЕООД като занаят пред дружеството осъществява дейността си с наименование „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД. Удостоверение изх. № 20100915113615/15.09.2010г. на Агенция по вписванията е вписано наименование „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД.

ЕИК

Управител на дружеството:

Д-р Мариана Петрова – Андреева

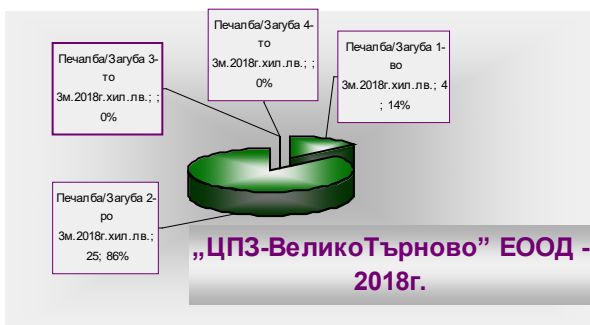
Капитал:

15 000лв., разпределен на 1 500 дяла по 10лв. всеки. Едноличен собственик на капитала е Община Велико Търново.

БИЗНЕС ПРОГРАМА 2018-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /шест/ МЕСЕЧИЕ - 2018г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2018г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на1 легло	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	73	3	1321	20 608	10,2	15,6	158,9
МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД /натурални показатели/ 2017г.								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /шест/ МЕСЕЧИЕ - 2018г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2018г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на 1 легло	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	69	30	1230	21961	9,6	17,6	168,30

„Център за психично здраве-Велико Търново” през 2018г. е работил с **69** наети по трудов договор лица. Средната месечна годишна работна заплата за 6 мес. на 2018г. на едно лице е **1 129лв.** В средствата за работна заплата се включват: 1. Основните месечни заплати по трудов договор; 2. Допълнителните и други трудови възнаграждения по КТ и КТД; 3. Допълнителни трудови възнаграждения от реализираните икономии на средствата за работна заплата за тримесечието на основание чл. 13, ал. 1, т.1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата; 4. Обезщетенията по Кодекса на труда.

Наименование на търговското дружество ЕООД	2017 година						
	Печалба/ Загуба 2017г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 9м.2017г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 6м.2017г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 1-во 3м.2017г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 2-ро 3м.2017г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 3-то 3м.2017г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 4-то 3м.2017г. хил.лв.
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД			29	4	25		



Възнаграждения с постоянен характер; 2. Възнаграждения с променлив характер. Възнагражденията с постоянен характер зависят от отработеното време. Възнагражденията с променлив характер зависят от отработеното време /за

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2018г.



допълнителните възнаграждения по КТ и КТД/ и от постигнатите финансови резултати за съответния период. Определянето на размера на полагаемите се

	Видове начисления	Общо – в лева
1	Заплати по трудов договор – начислени по ведомост	419007
2	Възнаграждение по договор за управление	24411
3	Възнаграждения по граждански договор	0
4	Обезщетения по Кодекса на труда	0
5	Болнични за сметка на работодателя	2224
6	Начислени икономии на СРЗ за полугодieto	48872
	Общо СРЗ – по ОПР	494514

средства

за работна заплата за 6-месечие на 2018 год. е на основание Вътрешните правила за организация на работната заплата на ЦПЗ-В.Търново, изготвени на база НСОСРЗ приета с ПМС /чл. 13 и 22/. Размера на полагаемите се средства за работна заплата се съобразяват с финансовите резултати към края на периода, в натрупване от началото на годината. През първите два месеца от тримесечието се изплащат основните заплати и допълнителните възнаграждения по КТ, а в края на третия месец се определят полагащите се средства съобразно с финансовите резултати. Доплащането на допълнителни средства към трудовото възнаграждение, явяващи се икономия на средства за работна заплата се определя съобразно постигнатите финансови резултати за отчетния период в натрупване от началото на годината, съобразени с очакваните крайни годишни финансови резултати. Размера на икономията на средства за работна заплата се изчислява в процент към основна месечна

Показатели	мярка	Отчет 30.06. 2017 г	Отчет 30.06. 2018 г.	Ръст - %	Ръст – абс. сума
Начислени средства за РЗ – по ведомост по щатно разписание	лв.	384309	419007	109.03	34698
Средна численост на персонала	бр	69	69	100	0
Средна месечна брутна РЗ	лв	921	1012		
Начислена икономия по ВПОРЗ	лв	44922	48872	108.79	3950
Средна БРЗ с икономия	лв	1028	1130	109.92	102

„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	БП 2018 6 мес. /хил.лв./	2018 6 мес. /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	753	847	94
РАЗХОД	750	818	-68
ПЕЧАЛБА	3	29	26

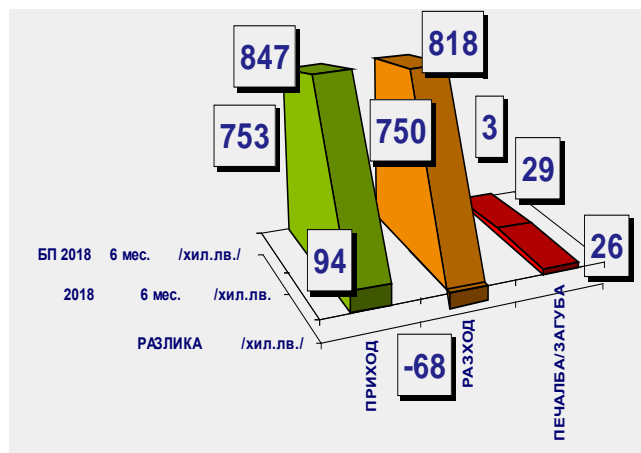
заплата по длъжностно щатно разписание, но не повече от 15% от основната заплата – средно месечно в натрупване за периода. Условие за изплащане на икономия на средства за работна заплата за съответния период е постигане на положителен финансов резултат /след плащане на дължимите данъци/ и липса на просрочени задължения към държавата и търговските контрагенти.

Брой на леглата в диспансера – 130 бр. За 6-месечието на 2018г. „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД регистрира **положителен финансов резултат в размер на 29 хил.лв.,** за сравнение през 6 месечието на 2017г. резултатът е бил също положителен в размер на 65 хил.лв.

ПРИХОДИ

През 6 мес. на 2018г., чрез дейността си „ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД е реализирал общо **приходи** в размер на **847 хил.лв.** както следва:

приходи от финансиране за издръжката от ДБ	802 000 лв.
--	-------------





от извършени услуги	31 000лв.
други	14 000 лв.

ЦПЗ – В.Търново е лечебно заведение по смисъла на чл.10, т.3 от ЗЛЗ с областни функции, който активно издирва, диагностицира, лекува, периодично наблюдава и осъществява рехабилитация на болни с психични заболявания.

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

Финансиране от Министерство на здравеопазването по договор за медицински услуги съгласно утвърдената от Министъра на здравеопазването Методика за субсидиране на лечебните заведения за дейностите както следва:

1. лечение на пациенти с психични заболявания на стационарно лечение с непрекъснат 24-часов престой, вкл. за дейности по рехабилитация чрез трудотерапия - за леглоден при структура с III ниво на компетентност – 38,50 лв., като за лечение на пациенти с висока степен на зависимост от грижи, министерството определя не повече от 35 на сто от общия брой на леглата т.е.16 легла.

№ по ред	Приходи – вид	Отчет 30.06. 2017г.	Заложени в бизнес програмата за първо полугодие 2018 г.	Отчет 30.06. 2018г.	Ръст спрямо 2017 г. в %	Ръст спрямо бизнес програмата в%
	Субсидии от МЗ	741	731	802	108.23	109.71
	Платени медицински услуги в т.ч. от проучвания	137 117	20 0	14 17		
	Други приходи	4	2	14	350.00	700.00
	ОБЦО приходи	882	753	847		112.48
	Печалба/+ /Загуба/-/	65	3	29		966.67

2. спешно стационарно лечение на пациенти с психични заболявания с висок риск, спешни състояния и изразена психомоторна възбуда, които не се хоспитализират в същото лечебно заведение като, е определена субсидия на всеки леглоден, когато е проведен при висока степен на зависимост от грижи, но не повече от 10 дни за една хоспитализация или е проведен за лечение на деца се завишава с 50 на сто субсидията по т.1 или 57,75 лева;

3. дневно стационарно лечение на пациенти с психични заболявания е определена субсидия на ден по 70 на сто от субсидията по т.1 или 26,95 лева.

4. субституиращи и поддържащи програми с метадон, като за лечението е определена субсидия по 80 лв. на месец за пациент. За центъра са определени 40 бр.места.

5. дневна психорехабилитационна програма на лица с психични заболявания - за лечение по тази програма е определена субсидия по 8 лв. на ден за пациент, но не повече от 160 лв. на месец. За центъра са определени 80 бр.места.

Отчитането на горепосочените дейности се извършва до 8-мо число на месеца, следващ отчетния период по електронен път в РЗИ.

- собствени приходи от:

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

- дарения и спонсорство.

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

- Броят на преминалите болни и определената субсидия за леглоден съгласно Методиката на Министерство на здравеопазването;

- Преминалите болни в Дневен стационар, както и платените медицински услуги съгласно определената със Заповед на управителя на база Наредба № 22 на МЗ тарифа за платените медицински услуги.



- Приходи от клинични изпитания на медикаменти по сключени договори
- Другите приходи, които са незначителни

"ЦПЗ" ЕООД - НАЕМИ - 6 мес.-2018г.							
Обекти /бр./	Общо кв. м.	Общо договори /бр./	Общо дължим месечен наем /лв./	Общо дължими наеми за всички обекти за периода /лв./	Общо изплатен наем от наемателите за периода /лв./	Общо просрочен наем на всички обекти за периода /лв./	Общо непреведена дължима сума на Община В.Търново /лв./
2	4	2	160	960	0	960	0



За годината „ЦПЗ-Велико Търново“ ЕООД има отдадени 2 бр. помещения с обща площ 4 кв.м. при общо дължим месечен наем 160 лв. За периода са начислени 960лв. наем. За отчетния период свободни помещения ЦПЗ- В.Търново има само в сградата в с. Средни Колиби – община Елена. Същата, за да се отдава под наем най-напред трябва да се ремонтира, тъй като е необитаема – няма и елзахранване и вода. Сградата е двуетажна, като всеки етаж се състои от: 4 стаи, коридор, тоалетна и стълбище със застроена площ от 127.25кв. метра. Поради липса на

финансови възможности сградата не е ремонтирана и не може да се ползва. Необходимо е Община – В.Търново, като принципал да осигури средства за ремонт на сградата за да стане

възможно нейното използване или някакво друго решение, тъй като Общинския съвет е органа, който се разпорежда с недвижимите имоти.

РАЗХОДИ

През 6-месечието на 2018г. за дейността си годината „Център за психично здраве- „ЦПЗ-Велико Търново“ ЕООД е извършил общо **разходи** в размер на **818 хил.лв.** Направените разходи за текущия период са с 1хил.лв. по-големи спрямо 6-месечието на 2017г. Относителният размер на разходите по икономически елементи спрямо общо разходите е видно от следната таблица:

№ по ред	Разходи – по икономически и показатели	Отчет 30.06. 2017г. ХИЛ. ЛВ.	Заложен и в бизнес програм ата за първо полугод ие 2018 г. ХИЛ. ЛВ.	Отчет 30.06.2018 г. ХИЛ. ЛВ.	Ръст спрямо 2017г. в %	Ръст спрямо бизнес програм ата в%
1.	Разходи за материали	155	117	123		105.13
2.	Разходи за външни услуги	76	52	54		103.85
3.	Разходи за амортизации	19	19	19		
4.	Разходи за заплати	457	450	495	108.32	110.00
5.	Разходи за осигуровки	83	85	93	110.67	105.06
6.	Други разходи	25	26	33	112.05	123.92
7.	Общо разходи за дейността	815	749	817	100.24	109.08
8.	Финансови разходи	2	1	1		100.00
9.	Коректив					
10.	ОБЩО РАЗХОДИ	817	750	818	100.12	109.07
11.	Печалба	65	3	29		966.67

Относителният размер на разходите по икономически елементи спрямо общо разходите :



Видове разходи	Отчет 2017г. хил.лв.	Отчет 2018г. хил.лв.	Ръст.%
Разходи за материали	х	х	х
в т.ч. за: - храна	40.2	40.8	101.49
- медикаменти	31.8	26.6	83.65
- постелъчен инвентар и облекло	0.2	0	0.00
- горивно смазочни материали	2.5	2.1	84.00
- електроенергия	29.6	29.9	101.01
- вода	2.7	2.9	107.41
- материали и резервни части	1	5.3	530.00
- канцеларски материали	5.6	4.1	73.21
- малопенни и малотрайни предмети	25.8	11.2	43.41
- други	16.4	0.4	2.44
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ	154.8	123.3	79.65
Разходи за външни услуги			
в т.ч.: - текущ ремонт	32.6	9	27.61
- телекомуникационни	4.1	4.5	109.76
- поддържане хардуер и софтуер	8.4	2.8	33.33
- застраховки	0.9	3	333.33
- квалификация на персонала	0.8	0.6	75.00
- охрана	5.1	5.2	101.96
- пране	1.6	1.1	68.75
- клинични лабораторни изследвания	5.4	8.1	150.00
- правни услуги	2.4	2.4	100.00
- дезинфекция	0.7	1	142.86
- служба по трудова медицина	0.3	0.3	100.00
- други	13.8	10	72.46
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	76.1	54.1	71.09
Разходи за заплати			
в т.ч.: - по трудов договор	384.3	419	109.03
- по договор за управление	19.9	21.3	107.04
- обезщетения по чл.224 и чл.220 от КТ	0	0	
- болнични работодател	1.4	2.2	157.14
- икономия по ВПОРЗ	47.3	48.9	103.38
- граждански договор	4.2	0	0.00
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ	457.1	494.5	108.18
РАЗХОДИ ЗА ОСИГУРОВКИ	83.3	92.6	111.16
Други разходи			
в т.ч.: - данъци и такси	7.2	6.8	94.44
ОБЩО ДРУГИ РАЗХОДИ	25.5	33.5	131.37
ОБЩО РАЗХОДИ БЕЗ АМОРТИЗАЦИИ	815.3	413.8	50.75
Амортизации	18.6	19.2	103.23

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 – всички са в пряка връзка от броя на преминалите болни, съответно и проведените леглодни, на каквата база са изготвени медицинските стандарти, както и размера на финансирането. Разходите в зависимост от характера са 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, както и от стремежа на ръководството на дружеството за подобряване качеството на лечение на пациентите чрез подобряване на материалната база, като са съобразявани с размера на приходите, както и издължаване на задължения към контрагентите.

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

Общия размер на разходите е увеличен спрямо предходната година.

По-голямо отклонение на ръста на разходите за отчетната година спрямо предходната се дължи на следното:

- Заплати по трудов договор – на основание чл.32 от Вътрешните правила за организация на работната заплата в ЦПЗ – В.Търново и 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 първите шест месеца на 2018 година и своевременното плащане на задълженията към държавата и контрагентите. От 2017 година дружеството работи с увеличено щатно разписание с цел покриване изискванията на



- медицински стандарт „Психиятрия” и разпоредбите на Закона за лечебните заведения, както и увеличените основни трудови възнаграждения по КТД в отрасъл здравеопазване.

Видове разходи	2017 година хил.лв.	Отн. дял- %	2018 година хил.лв.	Отн. дял %
Разходи за материали	155	19.02	123	15.06
Разходи за външни услуги	76	9.33	54	6.61
Разходи за амортизации	19	2.33	19	2.33
Разходи за заплати	457	56.07	495	60.58
Разходи за осигуровки	83	10.18	93	11.38
Други разходи	25	3.07	33	4.04
ОБЩО РАЗХОДИ	815	100.00	817	100.00
Заплати и осигуровки	540	66.26	588	71.97
Материални и други разходи	256	31.41	210	25.70
Амортизации	19	2.33	19	2.33

- Увеличение на разхода за електроенергия спрямо същия период на миналата година е поради по неблагоприятните метеорологични условия и увеличената цена на Kwh.

- Разхода за текущ ремонт през първото шестмесечие на 2018 год. по извършени дейности през 2017 година.

Разходите по дейности с разпределени общи разходи са:

Общите разходи за разпределение са освен разходите за административно-стопанския блок и

всички други разходи, които пряко не могат да се отнесат към някои от звената/отделенията/. Разпределението им е на база възприетата методика в счетоводната политика на дружеството.

Основния капитал е в размер на 15 хил.лв. и е непроменен за 6-месечието. **Резервите** в размер на 734 хил.лв. също са непроменени.

Краткотройните активи за 2018г. са 548 хил.лв. и са, както следва: материали – 16 хил.лв.; вземания – 150 хил.лв. и парични средства – 381 хил.лв.

Дейности/звена	Отчет към 30.06.2018 година	В т.ч. амортизации	Разходи по звена с разпределени общи разходи
Общо за стационарния блок	491031	15090	597239
За КДБ	174360	309	219756
Общи разходи за разпределяне	151604	3765	0
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ С амортизации	816995	19164	816995

РАЗШИФРОВКА НА РАЗХОДИТЕ ПО ПОДПАРАГРАФИ
на ЦПЗ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО-ЕООД
за периода от 01.01.2018 г. до 30.06.2018г.

(в лв.)

	§§ параграфи и подпа-	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
ДРУГИ ДАНЪЦИ - § 18-12	18-12	3 240	3 240
-Данък сгради	18-15	3 072	3 072
-Данък по ЗКПО			
-Данък МПС		168	168
ДРУГИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ - 18-17	18-17	20 458	1 294
-Амортизации	46-00	19 164	0
-Банкови такси и	50-00	1 294	1 294



комисионни			
Отписани вземания		0	0
Брак материали		0	

Дружеството **няма** сключени договори за спонсорство и издръжка. Дружеството през информационния период на 2018г. **не е закупило ДМА.**

РАЗШИФРОВКА НА РАЗХОДИТЕ ПО ПОДПАРАГРАФИ
на ЦПЗ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО-ЕООД
за периода от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г.

(в лв.)

	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
ДРУГИ ПОЛЗВАНИ ВЪНШНИ УСЛУГИ - §15-09	21 902	20 930
-По договори за правна защита	2 400	2 400
-Експертни оценки	0	0
-Консултиране болни	0	0
-Квалификация на персонала	630	630
- Дезинфекция	1 008	1 008
- Пране	1 126	1 365
-Лабораторни изследвания и скенер	8 080	6 869
-Интернет	324	324
-Служба по трудова медицина	324	324
-Аптека МОБАЛ	3 672	3 672
-Кабелна телевизия	108	108
-Измиване кола	46	46
-Технически преглед МПС	91	91
-Презареждане на пожарогасители	431	431
-Обезвреждане кл. Отпадъци	171	171
-Изработка на ключове	46	46
-Ремонт на компютри и принтери	739	739
-Претапециране	70	70
-Куриерски услуги	41	41
-		
Преконфигур. комп. мрежи	145	145
-Заверка АВ	52	52
-Ремонт апаратура	90	90
-Ремонт и профилактика климатици	460	460
-Ремонт и отпушване мръсни канали	1 050	1 050
-Диагностика двигател МПС	24	24
-Изграждане пожароизв. система	720	720
-Диагностика	24	24
-Диагностика мед. апаратура	30	30

Краткосрочните задължения на „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД за 6-месечието на 2018г. са 137 хил.лв., срещу 130 хил.лв. за 2017г. и са както следва: Задължения към доставчици и клиенти – 16 хил. лв.; Задължения към персонала – 67 хил.лв.; Задължения към осигурителни предприятия- 32 хил.лв.; Данъчни задължения – 9 хил.лв.; Други краткосрочни задължения -13 хил.лв.



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

№ по ред	Задължения	Сума	произход	платени до изготвяне на отчета	остават за погасяване	срок и начин на погасяване
1	Към доставчици	16 364,75		16 364,75	0,00	
	в.т.ч Енерго про-енерг.услуги	1 428,56	електроенергия м. 06/2018	1 428,56	0,00	
	Резон България ООД	0,00		0,00	0,00	
	МОБАЛ "Д-р Ст.Черкезов"	1 774,00	клинични изследвания м.06/2018	1 774,00	0,00	
	Софарма трейдинг Ад	2 094,68	медикаменти	2 094,68	0,00	
	Верига домино ЕООД	0,00		0,00	0,00	
	Бизнес сървисис ЕООД	550,00	абон. обслужване м.06/2018	550,00	0,00	
	БТК ЕАД	45,41	телефонни усуги м.06/2018	45,41	0,00	
	Мастър пик ООД	7 087,80	храна м.06/2018	7 087,80	0,00	
	Теленор България ЕАД	559,85	услуги м.06/2018	559,85	0,00	
	Свежест ЕООД	0,00	пране по договор 06.2018	0,00	0,00	
	Бизнес секюрити ЕООД	787,20	охрана м.06/2018	787,20	0,00	
	Енерго про мрежи	565,02	електроенергия м. 06/2018	565,02	0,00	
	А1 България ЕАД	107,89	услуги м.02 и 03/2018	107,89	0,00	
	ВиК Йовковци ЕООД	609,84	услуги м.06/2018	609,84	0,00	
	Фалкон ПРО ООД	720,00	абонамент поддръжка м.06/2018	720,00	0,00	
	Български пощи ЕАД	34,50	пощенски услуги м.06/2018	34,50	0,00	
2	Към персонала	67 418,14		65 124,19	2 293,95	
	в т.ч: начислени по ведомост	65 124,19	заплати м.юни 2018	65 124,19	0,00	
	неползвани отпуски	2 293,95	неползвани отпуски мин.години	0,00	2 293,95	неползвани отпуски мин.години
3	Към осигурителни предприятия	32 299,22		31 862,91	436,31	
	в т.ч: начислени по ведомост	31 862,91	начисления за м.06/2018 год.	31 862,91	0,00	
	отпуски	436,31		0,00	436,31	осиг. неползвани отпуски мин.години
4	Данъчни задължения	8 534,00		8 534,00	0,00	
	в т.ч: данък по ЗДДФЛ	8 534,00	заплати м. юни 2018	8 534,00	0,00	
	други данъци	0,00		0,00	0,00	
5	Други краткосрочни задължения	12 626,15		4 303,58	8 322,57	
	в т.ч: удръжки от заплатите	4 824,65	удръжки от заплатите м. 06/2017	4 303,58	521,07	
	гранции по ЗОП	680,00		0,00	680,00	след изтичане срока на договорите
	депозит на Управител	2 075,00		0,00	2 075,00	след изтичане срока на договора
	присъед. вноски по КТД	1 574,48		0,00	1 574,48	до вземане решение от синдикатите
	авансови вноски от МЗ	0,00		0,00	0,00	
	членски внос синдикати	3 472,02		0,00	3 472,02	до вземане решение от синдикатите



6	Общо по баланса	137 242,26	126 189,43	11 052,83
---	-----------------	---------------	------------	-----------

Оценка на състоянието на задълженията: Задълженията са текущи. По-голяма част от тях са платени към датата на представяне на годишния отчет.

Задълженията към персонала, НОИ и бюджета са текущи. В тях влизат и начислените компенсирани отпуски, които остават като не издължени до използването на отпуските, задълженията към доставчици също са погасени изцяло. Разсрочени по падежи са плащанията по договори за лекарства и храна като плащанията се погасяват по график.

Краткосрочните вземания са от съдебни вземания и други и са 150 хил.лв., както следва: съдебни и присъдебни вземания – 112 хил.лв., други – 38 хил.лв.

С П Р А В К А за вземанията на ЦПЗ - В.Търново към 30.06.2018 год.

Вземания/длъжник:	Сума	произход	срок и начин на погасяване
Присъдени вземания	112020,53		
Христослав Панов - /бивш главен счетоводител/	112020,53	Акт за начет №496/10.06.2005 на Агенцията за държавен финансов контрол - главница 108492,93 лв и съдебни разноси - 3527,60 лева	С влязло в сила решение 22.01.2016 год. по дело №1155/2015 год. по описа на ВТОС е образувано изп. дело №24 при ЧСИ - : Мария Глушкова за събиране на вземането
Вземания от клиенти и доставчици	108,12		
ЦСУ-ЦСРИЛП	108,12	Префактурирани разходи	м. юни 2018
Други вземания	37966,15		
Министерство на здравеопазването	37966,15	Субсидия по отчет съгласно Методиката на МЗ	Съгласно договора след представян на отчетните данни
Общо вземания	150094,80		

Вземания/Задължения	Сума в лева към 30.06.2018 г.	Издължени до изготвяне на отчета
<u>I.Вземания</u>		
Съдебни вземания		
Присъдени вземания	112021	
Клиенти и доставчици	838	
Министерство на здравеопазването	394447	
<u>II.Задължения</u>		
Доставчици	16365	16365
Разчети с бюджета	8534	8534
Разчети с НОИ	32299	32299
Персонала	67418	65125
<i>в т. ч.: - компенсирани отпуски</i>	2294	
Други кредитори		
<i>в т. ч.: - гаранции по ЗОП</i>	680	
<i>- удържки от заплатите</i>	3786	3786
<i>- присъединителни вноски КТД</i>	1574	
<i>- членски внос синдикати и БЛС</i>	88	88
<i>- вноски ВСК</i>	4423	4426



- депозит управител	2075
---------------------	------

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

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

	2018	2017		2018	2017
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1.Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	0,644	0,461	6.К.обща ликвидност кратк.активи/краткоср.задължения	4,000	4,300
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,033	0,071	7.К.бърза ликвидност кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения	3,876	4,223
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,122	0,283	8.К.незабавна ликвидност кр.вз.+пар.ср./текущи задължения	2,781	2,923
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,026	0,057	9.К.абсолютна ликвидност пар.средства/тек.задължения	2,781	2,923
<u>Показатели за ефективност</u>			<u>Показатели за финансова автономност</u>		
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,035	1,080	10.К.финансова автономност собств.к-л/пасиви	3,726	3,965
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,966	0,926	11.К.на задлъжнялост пасиви/собствен к-л	0,268	0,252
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>					
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	258,000	22,021			
13.Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА	0,000	12,261			
14.Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,956	0,082			

С П Р А В К А за стойността на разходите свързани със съдебната система и адвокатурата през 6-месечие на 2018 година

През 2018г. има направени разходи свързани с адвокатски услуги по договор за абонаментно обслужване в размер на 2400 лева.

Информация за водените дела:

По вземането от Христослав Панов – бивш главен счетоводител на дружеството е приключено наказателното дело /НХОД 459/2012 год. и образувано гражданско дело № 1155/2015 г. С Решение № 34 от 26.01.2016 година е постановено длъжника да заплати сумата 108492,93 лв. представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, причинени в резултат на извършено престъпление ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на иска – 16.10.2015 година до окончателното изплащане, както и сумата 3527,60 лева – разноски по делото за заплатено адвокатско възнаграждение. Издаден е и изпълнителен лист № 24/29.02.2016 година, на основание на който е образувано дело № 24/2016 по описа на ЧСИ Глушкова за събиране на вземането.

**С П Р А В К А ЗА ПРОВЕДЕНИТЕ ТЪРГОВЕ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2018– 30.06.2018г.**

През отчетния период е проведена процедура по Закона за обществените поръчки – чрез събиране на оферти за „Доставка на ваучери за храна за служителите на ЦПЗ-В.Търново”

Публичната покана за провеждане на обществена поръчка чрез събиране на оферти по чл.20, ал.3 от ЗОП е изпратена на Агенцията по обществени поръчки на 06.02.2018 година.

Подадени са две оферти за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка от „Содекс пасс България” ЕООД и от „Идъред България” АД София.

ЦПЗ-В.Търново сключи договор със „Содекс пасс България” ЕООД за доставка на ваучери за храна за служителите с дата 14.03.2018 година.

Проведена процедура по Закона за обществените поръчки – чрез събиране на оферти за „Доставка на ваучери за доставка на лекарства за нуждите на ЦПЗ-В.Търново”

Публичната покана за провеждане на обществена поръчка чрез събиране на оферти по чл.20, ал.3 от ЗОП е изпратена на Агенцията по обществени поръчки на 21.05.2018 година.

Подадени са две оферти за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка от „Софарма трейдинг” АД и от „Хелмед България” ЕООД София.

ЦПЗ-В.Търново сключи договор със „Софарма трейдинг” АД и с „Хелмед България” ЕООД за доставка на лекарства и медицински консумативи на 05.07.2018 година.

ОТЧЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ за периода 01.01.2018 – 30.06.2018г. в „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД гр.В.Търново.

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

ЦПЗ – В.Търново е лечебно заведение по смисъла на чл.10, т.3 от ЗЛЗ с областни функции, който активно издирва, диагностицира, лекува, периодично наблюдава и осъществява рехабилитация на болни с психични заболявания.

На основание чл. 46, ал.2 от Закона за лечебните заведения е получено Разрешение за осъществяване на лечебна дейност № ЦПЗ-127/02.03.2017 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. информирание 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 психо-социален срив при шизофрени разстройства

➤ Програма за лечение на налудни разстройства

➤ Програма за лечение на поведенчески и психотични симптоми при деменция

➤ Протокол за електроконвулсивно лечение

➤ Програма за справяне с кризи

➤ Програма за психологично консултиране

➤ Програма за лечение на абнормно поведение 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 на 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
- Логопед – 1 брой
- Социални работници – 2 броя
- Трудотерапевт – 1 брой
- Регистратор-информатор – 1 брой
- Санитар – 1 брой

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 шизофреничен пристъп
- Овладяване на депресивен период
- Овладяване на маничен епизод
- Овладяване на епизод на обърканост и психомоторна възбуда
- Овладяване на абстиненция
- Електроконвулсна терапия
- Обучение в социални умения
- Културотерапия
- 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 ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2018 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. лечение на пациенти с психични заболявания на стационарно лечение с непрекъснат 24-часов престой, вкл. за дейности по рехабилитация чрез трудотерапия - за леглоден при структура с III ниво на компетентност – 38,50 лв., като за лечение на пациенти с висока степен на зависимост от грижи, министерството определя не повече от 35 на сто от общия брой на леглата т.е.16 легла.
2. спешно стационарно лечение на пациенти с психични заболявания с висок риск, спешни състояния и изразена психомоторна възбуда, които не се хоспитализират в същото лечебно заведение като, е определена субсидия на всеки леглоден, когато е проведен при висока степен на зависимост от грижи, но не повече от 10 дни за една хоспитализация или е проведен за лечение на деца се завишава с 50 на сто субсидията по т.1 или 57,75 лева;
3. дневно стационарно лечение на пациенти с психични заболявания е определена субсидия на ден по 70 на сто от субсидията по т.1 или 26,95 лева.
4. субституиращи и поддържащи програми с метадон, като за лечението е определена субсидия по 80 лв. на месец за пациент. За центъра са определени 40 бр.места.
5. дневна психорехабилитационна програма на лица с психични заболявания - за лечение по тази програма е определена субсидия по 8 лв. на ден за пациент, но не повече от 160 лв. на месец. За центъра са определени 80 бр.места.

Отчитането на горепосочените дейности се извършва до 8-мо число на месеца, следващ отчетния период по електронен път в РЗИ.



През първите шест месеца на 2018 година са отчетени преминали болни, пролежаните леглодни и полагаща се субсидия съгласно методика за престой на както следва:

Показатели по отделения**1. Стационарно лечение**

№ По ред	Показатели	към 30.06.2018 година			
		ОПАЛЛТПР	ОПЛЛЗ	Отделение Дневен стационар	общо
1	Брой легла	58	22	50	130
2	Болни в началото на год.	54	15	41	110
3	Постъпили болни	506	191	378	1075
4	Изписани болни	513	188	372	1073
5	Болни в края на периода	49	16	47	112
6	Преминали болни	560	206	464	1230
7	Проведени леглодни	9928	3533	8500	21961
7a	в.т.без домашен отпуск	9928	3533	8500	21961
8	Среден престой на един болен	17.8	17.2	20.3	18.4
9	Оборот на леглата	9.7	9.4	8.4	9.2
10	Средна използваемост в дни	171.2	160.6	170.0	167.27

Сравнение спрямо същия период на предходната година:

№ По ред	Показатели	към 30.06.2017 година			
		ОПАЛЛТПР	ОПЛЛЗ	Отделение Дневен стационар	общо
1	Брой легла	58	22	50	130
2	Болни в началото на год.	51	17	45	113
3	Постъпили болни	530	215	407	1152
4	Изписани болни	528	209	406	1143
5	Болни в края на периода	101	23	45	169
6	Преминали болни	715	232	504	1451
7	Проведени леглодни	9912	3600	8497	22009
7a	в.т.без домашен отпуск	9912	3600	8497	22009
8	Среден престой на един болен	17,2	15,5	19,3	17,4
9	Оборот на леглата	10,1	10,5	8,8	9,8
10	Средна използваемост в дни	171	163,6	169,9	168,2

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

Отчет на основните показатели за медицинските дейности

№ по ред	Натурални показатели	30.06.2017 год.	30.06.2018 год.
1.	Численост на персонала по щатно разписание – общо /вкл. по договор за управление/	73	71
1.1	В.т.ч: - висш медицински персонал	12	11.25
1.2	-друг персонал	61	59.75
1.3	От него с висше немедицинско образование	14	12.50
2.	Заети бройки – общо на 30.06.	70	72
	В.т.ч: - висш медицински персонал	11.75	12.25
	-друг персонал	58.25	59.75
	От него с висше немедицинско образование	11.75	12.50
3.	Общо разходи за дейността – в лева	815326	816995
	в т.ч. за стационара	569881	597239
	за приемно-диагностично звано	245445	219756
4.	Разходи за медикаменти – в лева	31779	26610
	в т.ч. за стационара	24969	19766
	за приемно-диагностично звано	6810	6835
5.	Разходи за храна – в лева	40156	40790
6.	Брой легла	130	130
	в т.ч. за стационара	80	80
7.	Преминали болни	1317	1230
	в т.ч. за стационара	813	766
	за приемно-диагностично звано	504	464
9.	Проведени леглодни /без домашен отпуск/	22009	21960



	в т.ч. за стационара	13512	13461
	за приемно-диагностично звано	8497	8500
10.	Стойност на един преминал болен - общо	619.08	664.22
	в т.ч. за стационара	700.96	779.69
11.	Стойност на един леглоден	37.05	37.20
	в т.ч. за стационара	42.18	44.37
12.	Стойност на един лекарствен	1.44	1.21
	в т.ч. за стационара	1.85	1.47
13.	Стойност на един храноден – за стационара	2.97	3.03
15.	Среден престой на един преминал	16.71	17.85
	в т.ч. за стационара	16.62	17.57
16.	Използваемост на болничните легла в дни	169.30	168.92
	в т.ч. за стационара	168.90	168.26
17.	Оборот на едно болнично легло	10.13	9.46
	в т.ч. за стационара	10.16	9.58
	за приемно-диагностично звано	10.08	9.28

О Т Ч Е Т ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС-ПРОГРАМАТА НА “ЦПЗ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД КЪМ 30 Юни 2018 ГОДИНА.

В “ЦПЗ – В.Търново” ЕООД е изработена и одобрена от Общински съвет на Община Велико Търново Бизнес-програма за дейността на дружеството през 2018 година. В нея са посочени основните дългосрочни и краткосрочни цели. Субсидията от Министерство на здравеопазването бе заложена в Бизнес – програмата на база Методиката за 2017 година. Със Заповед № РД-01-93/29.03.2018 г. на Министъра на здравеопазването е утвърдена Методиката за субсидиране на лечебните заведения през 2018 година. 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. лечение на пациенти с психични заболявания на стационарно лечение с непрекъснат 24-часов престой, вкл. за дейности по рехабилитация чрез трудотерапия - за леглоден при структура с III ниво на компетентност – 38,50 лв., като за лечение на пациенти с висока степен на зависимост от грижи, министерството определя не повече от 35 на сто от общия брой на леглата т.е.16 легла. 2. спешно стационарно лечение на пациенти с психични заболявания с висок риск, спешни състояния и изразена психомоторна възбуда, които не се хоспитализират в същото лечебно заведение като, е определена субсидия на всеки леглоден, когато е проведен при висока степен на зависимост от грижи, но не повече от 10 дни за една хоспитализация или е проведен за лечение на деца се завишава с 50 на сто субсидията по т.1 или 57,75 лева; 3. дневно стационарно лечение на пациенти с психични заболявания е определена субсидия на ден по 70 на сто от субсидията по т.1 или 26,95 лева.; 4. субституиращи и поддържащи програми с метадон, като за лечението е определена субсидия по 80 лв. на месец за пациент. За центъра са определени 40 бр.места.

5. дневна психорехабилитационна програма на лица с психични заболявания - за лечение по тази програма е определена субсидия по 8 лв. на ден за пациент, но не повече от 160 лв. на месец. За центъра са определени 80 бр.места.

Отчитането на горепосочените дейности се извършва до 8-мо число на месеца, следващ отчетния период по електронен път в РЗИ. Заплащането на горепосочените дейности се извършва като веднъж месечно се превежда субсидия, представляваща до 90% от средния месечен размер за предходното тримесечие. Окончателният размер на субсидията се определя тримесечно по ред, определен в Методиката за субсидиране. Отчитането на приходите, разходите и финансовия резултат става съгласно изискванията на Закона за счетоводството, действащите счетоводни стандарти, прилаганата счетоводна политика, както и такива от Принципала /Община В.Търново/

За отчетността на приходите и разходите е изградена синтетична и аналитична отчетност с приетия индивидуален сметкоплан на дружеството.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПРОГРАМАТА ЗА ПАРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА



РАЗХОДИ	План към 30.06. 2017 г.	Отчетък към 30.06. 2018 г.	% на изпълнение		ПРИХОДИ	План към 30.06. 2017 г.	Отчетък към 30.06. 2018 г.	% на изпълнение
Материали	155	123	79.35		Приходи от услуги	137	31	22.63
Външни услуги	76	54	71.05		Други приходи	4	14	350
Амортизации	19	19	100.00		Финансиране от Министерство на здравеопазването	741	802	108.23
Заплати	457	495	92.32					
Осигуровки	83	93	112.05		Общо приходи	882	847	96.03
Други разходи	25	33	132.00		Финансови приходи			
Общо разходи	815	817	110.25		Извънредни приходи			
Финансови разходи	2	1	50					
Общо разходи	817	818	100.12		Общо приходи	882	847	96.03
Печалба	65	29	44.62		Загуба			
Всичко	882	847	96.03		Всичко	882	847	96.03

Приходите от субсидии по план са заложили на база отчетения размер през 2017 година на база пролежани леглодни. При съставяне на бизнес програмата не са взети под внимание приходите от платени медицински услуги поради непостоянният им характер и кампанияност. Също така не са посочени приходи от проучвания поради факта, че дори при наличието на подписани договори за тази дейност не е гарантирано стартиране на мероприятията по тях, което не гарантира приходи за дружеството.

Отчетните данни са на база новите методи на субсидиране, определени в методиката на Министерство на здравеопазването. Субсидирането за преминалите болни са на база проведени леглодни през предходния отчетен месец.

Съгласно приетата счетоводна политика приходите се признават на база извършените услуги начислени и одобрени от Министерството на здравеопазването суми. На това основание уравниването на първо тримесечие ще бъде отразено като приход през месец юни 2018 година.

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, както и използване на нови подобрени медикаменти, 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. Подобряване качеството на обслужване. Подобряване на материалната и легловата база на центъра.

РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ

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

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



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



Дружеството е с предмет на дейност:

Активноиздирване, болнично диагностициране, 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, гнойни 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

6 месеци

2018

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ	6 мес. 2018г.
„Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман“ ЕООД	
Брой легла/отчет ср.год.бр. легла/	53
Брой реализирани леглодни	6 414
Брой преминали болни	777
Използваемост на 1 легло /дни/	121
Среден престой на болен – в дни	8,3
Численост на персонала - по щат	49



Специализираната болница се провеждат клинични и терапевтични изпитвания в областта на пневмологията и фтизиатрията; Осъществява консултации по проблемите на пневмо-фтизиатричните заболявания в обслужвания район; В Специализираната болница могат да се откриват легла за долекуване, продължително лечение и рехабилитация; Дружеството не може да извършва търговска дейност, освен за нуждите на осъществяваните от него медицински дейности и за обслужване на пациентите.

„Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар „Д-р Трейман” - Велико Търново” ЕООД- Решение 28.08.2000г. на ВТОС за вписване в Регистъра на търговските дружества, рег.1, том 6, стр.312, партида 32 по ф.д. №1264/2000г. Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар „Д-р Трейман” - Велико Търново” ЕООД. Решение № 214/14.09.2000г. на Общински съвет Велико Търново. „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р ТРЕЙМАН” ЕООД. Решение № 1168/16.12.2010г. на Великотърновски общински съвет - променя фирменото наименование от Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар „Д-р Трейман” - Велико Търново” ЕООД, като занаяпред дружеството осъществява дейността си с наименование „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р ТРЕЙМАН” ЕООД. В Агенция по вписванията вписано наименование „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р ТРЕЙМАН” ЕООД на 20110202170644.

ЕИК

Управител на дружеството:

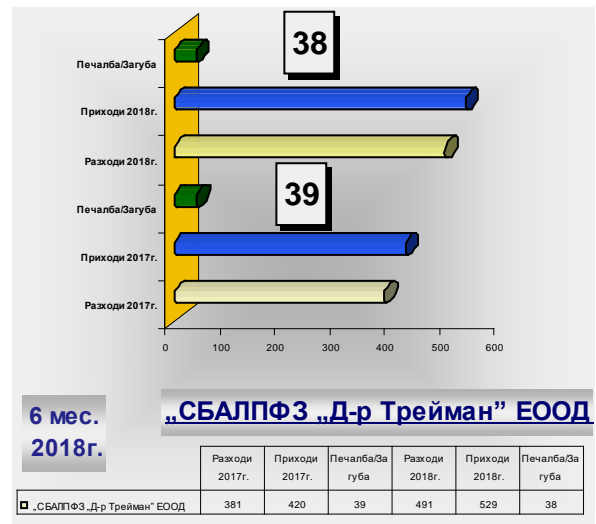
Д-р Стела Стефанова от 13.01.2017г.

С Решение № 487/29.12.2016г. на Великотърновски общински съвет е утвърдена за управител на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД, Д-р Стела Денчева Стефанова, след проведен конкурс.

На 06.01.2017г. е сключен договор за управление на еднолично дружество с ограничена отговорност с общинско участие с Д-р Стела Денчева Стефанова.

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

През информационния период на 2018г.- 6-месечие, „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД е регистрирал печалба в размер на 38хил.лв. За аналогичния период на 2017г. резултатът е бил в размер на 39хил.лв.



БИЗНЕС ПРОГРАМА 2018-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/

МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /шест/ МЕСЕЧИЕ - 2018г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2018г. печ. / заг. / хил. / лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на1 легло	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/



„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	43	49	2	737	7 163	17,1	9,7	166,6
МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД /натурални показатели/ 2018г.								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕЛИОД 6 /шест/ МЕСЕЧИЕ - 2018г	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2018г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на 1 легло	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	53	49	38	777	6 414	14,7	8,3	121

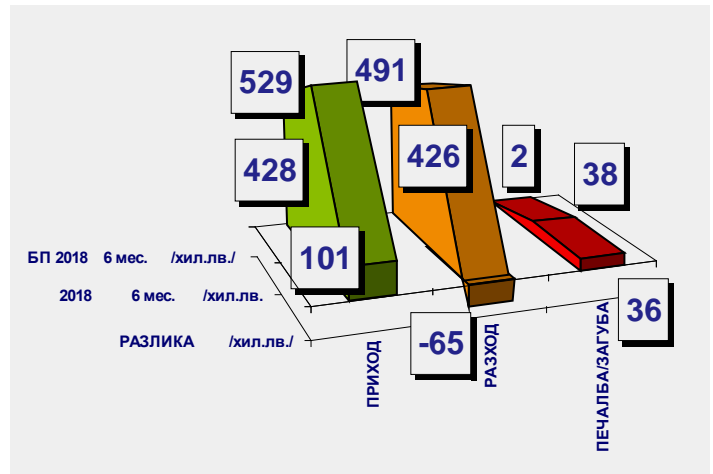
„Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД / „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД/ през информационния период е работила с **53** наети по трудов договор човека. Средна брутна работна заплата за едно лице е **711** лв.

Начислени:

- Средства за работна заплата общо – 243 073,29 лева.
- Обезщетения по чл. 224 от КТ – 1 456,40 лева.
- Средства за работна заплата на управителя – 15 481,95 лева.
- За образуване на средна работна заплата – 226 134,94 лева.
- Средно списъчен брой на персонала без управителя – 53 бр.
- Средна брутна работна заплата към 30.06.2018 г. – 711,12 лева.

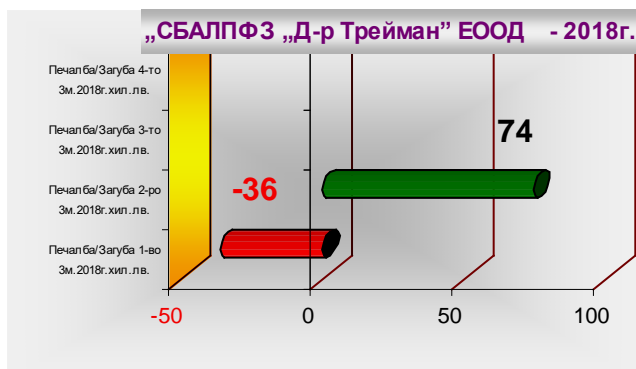
Брой на леглата в „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД – **53** бр.

„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	БП 2018 /хил.лв./	2018 6 мес. /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	428	529	101
РАЗХОД	426	491	-65
ЗАГУБА	2	38	36



Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие, Деветмесечие и цялата 2018г.

Наименование на търговското дружество ЕООД	2018 година			2018	2018	2018	2018
	Печалба/Загуба 2018г. хил.лв.	Печалба/Загуба 9м.2018г. хил.лв.	Печалба/Загуба 6м.2018г. хил.лв.	Печалба/Загуба 1-во 3м.2018г. хил.лв.	Печалба/Загуба 2-ро 3м.2018г. хил.лв.	Печалба/Загуба 3-то 3м.2018г. хил.лв.	Печалба/Загуба 4-то 3м.2018г. хил.лв.
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД			38	-36	74		



ПРИХОДИ

ВЕЛИКО ТЪНОВО, 2018г.



Приходите на „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД за разглежданото 6-месечие са в размер на 529хил.лв., както следва:

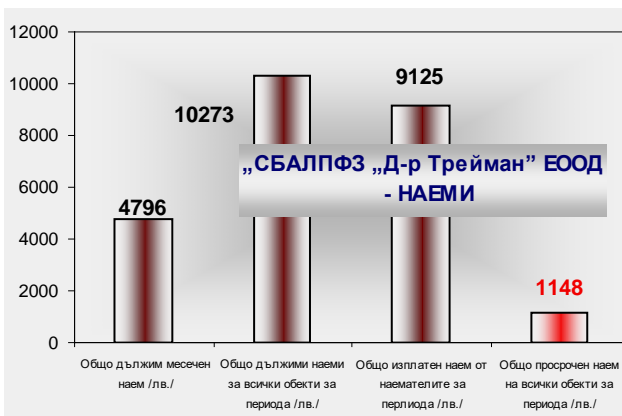
Общо приходите са увеличени за 2018г. със 109хил.лв.

През 6 мес. на 2018г. са били отдадени под наем с договори за наемотдаване 7 обекта с обща площ 153кв.м. със 7 договора. Общия месечен наем от обектите е в размер на 4 796лв. и за 6 мес. респективно – 10 273лв., от които са издължени от наемателите 9 125лв. и общо просрочени 1 148лв.

от извършени услуги	308хил.лв.
финансираня	93хил.лв.
наеми	15хил.лв.
други	4 хил.лв.

„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД - НАЕМИ - 6 мес.-2018г.							
Обекти /бр./	Общо кв. м.	Общо договори /бр./	Общо дължим месечен наем /лв./	Общо дължими наеми за всички обекти за периода /лв./	Общо изплатен наем от наемателите за периода /лв./	Общо просрочен наем на всички обекти за периода /лв./	Общо непреведена дължима сума на Община В.Търново /лв./
7	153	7	4796	10273	9125	1148	0

**СПРАВКА
ЗА НАЛИЧНИЯ ФОНД СВОБОДНИ
ПОМЕЩЕНИЯ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД
НАЕМ ПРЕЗ 6-МЕСЕЧИЕ НА 2018Г.
„СБАЛПФЗ "Д-Р ТРЕЙМАН" ЕООД**



За 6-месечие на 2018 година в СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД - В.Търново:
Освободени две кантори № 18 и № 19 в гр.София, ул.Позитано 3.

СПРАВКА ЗА ПОЛУЧЕНИТЕ ДАРЕНИЯ,
СПОНСОРСТВО И ДРУГИ ОТ ПОДОБЕН ХАРАКТЕР
КЪМ 30.06.2018 г. в „СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД

№ ред	Вид актив	Доставчик	Стойност (лв.)
I. Дълготрайни материални активи			
II. Краткотрайни материални активи			
1.	Лекарства	Министерство на здравеопазването Чрез: Софарма АД „Актавис“ ЕАД „Бул Био-НЦЗПБ“ ЕООД „Медекс“ ООД Други дарители: Частни лица „Натурпродукт“ ООД „Бьорингер Ингелхайм РЦВ“ „Анжелини фарма България“ ЕООД „Астра зенека Ю Кей Лимитид“ ДС „Св.Ив.Рилски“-с.Балван	<u>4 318,48</u> 1 217,80 2 443,20 480,48 177,00 <u>16 766,79</u> 1 871,50 269,40 1 435,20 261,60 6 216,25 2 365,80



	СБАЛББ Габрово	305,16
	ВиК Йовковци ООД-опростени лихви	4 041,88
	ОБЩО	21 085,27

ОТЧЕТ ЗА ИЗРАЗХОДВАНИТЕ СРЕДСТВА ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗДРЪЖКА И КАПИТАЛОВ РЕМОНТ, ПРЕДОСТАВЕНИ НА СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД град Велико Търново КЪМ 30.06.2018 ГОДИНА

№ по ред	Наименование на параграфите и подпараграфите	№	План За шест месечие 2018 г.	Отчет За шест месечие 2018 г.
1	Заплати на персонала зает по трудови правоотнош.	01-01	228	89
2	Заплати от правоотношения приравнени към трудовите	01-03	0	0
3	Други възнаграждения - за нещатен персонал по граждански договори	02-02	0	0
4	Обезщетения по чл.220, 222, 224, 331 пар118 от КТ	02-08	0	0
5	Осигурителни вноски от работодателя за ДОО	05-51	40	0
6	Осигурителни вноски от работодателя за УПФ	05-52		0
7	Здравно-осигурителни вноски от работодател	05-60		0
8	Вноски за допълнително задължително осигуряване	07-00		
9	Храна	10-11	0	0
10	Медикаменти	10-12	0	0
11	Постилен инвентар и облекло	10-13		
12	Материали	10-15	80	0
13	Вода, горива и енергия	10-16		0
14	Разходи за външни услуги	10-20	44	0
15	Текущ ремонт	10-30		
16	Платени данъци и такси	10-40		
17	Командировки в страната	10-51	1	0
18	СБКО	10-91	0	
РАЗХОДИ ВСИЧКО:			426	89

Съгласно Методика за субсидиране на Лечебните заведения за 2018 год., утвърдена със Заповед на министъра на здравеопазването № РД-01-93 / 29.03.2018 год., субсидията за ЕДИН ПРОВЕДЕН ЛЕГЛОДЕН е определена на 38 лева, което е крайно недостатъчно за покриване на извършените разходи за лечение на болните от туберкулоза. Договорът с МЗ за субсидиране на дейността по лечение на болни от туберкулоза, бе подписан на 12.04.2018 год. Финансови средства към Лечебното заведение са преведени в размер на пет авансови плащания, неотнормирани към реално извършената дейност!

Общо отчетените приходи за шестмесечието на 2018г. се равняват на 529 хил.лева и са повече от планираните за шестмесечието на 2018 год. с 101 хил.лева, и с 109 хил.лева повече от отчетените за шестмесечието на 2017 г. от съответния период – 125,95 % . И през 2018 година съгласно Закона за държавния бюджет дружеството се финансира за лечението на туберкулоза по утвърдена от Министъра на здравеопазването Методика за финансиране дейността на Лечебните заведения бе утвърдена със заповед на министъра на здравеопазването № РД-01-93 от 29.03.2018 год. Договор за субсидиране с МЗ бе подписан на 12.04.2018 год. Съгласно него на Лечебното заведение бе преведена авансова субсидия в размер на 53 000 лева, която касае първо тримесечие на 2018 год. Дейността в режимно най-

Показатели	Отчет за шестмесечие 2017 г. х.лв	План За шестмесечие 2018 г. х.лв.	Отчет за шестмесечие 2018 г. х.лв.	Разлика към плана х.лв.	Разлика към отчетта 2017 г. х.лв	Ръст към отчетта за 2017 г. в %
	.					



<u>I. Приходи</u>								
1. Приходи от	от	93	120	111	-9	18	119.	
финансирания		73	110	89	-21	16	35%	
- от субсидии							121.	
- дарения	,	20	10	22	12	2	92%	
лекарства МЗ и от								
аморт.на ДМА и		296	282	383	101	87		
туберкулоза							110.	
2. Приходи от	от	12	15	19	4	7	00%	
медицински услуги								
по договор с РЗОК		15	6	11	5	-4	129.	
3. Профилактични,		4	5	5	-	1	39%	
скринингови								
изследвания,							158.	
платени мед. услуги							33%	
4. Наеми								
5. Други приходи							73.3	
							3%	
							125.	
							00%	
Всичко:		420	428	529	101	109	125.	95%

тежкото тримесечие на 2018 година по диагностика и лечение на туберкулозно болни, бе извършвана за сметка на другите приходи на дружеството. Към 30.06.2018 год. МЗ е превело освен тези средства за първо тримесечие, авансова сума САМО за м.Април и м.Май в размир на 36 хил.лева

В общото число от приходите за медицински услуги за шестмесечието на 2018 год. са приходи по договор за клинични пътеки с РЗОК са 383 хил.лева и по план за шестмесечието на 2018 г. са 282 хил.лева или имаме увеличение с 87 хил.лева към отчетените за съответния период и с 101 хил.лева по-вече от планираните. Болницата работи за първите четири месеца на

2018 год по силата на договора от 2017 год. с РЗОК, а по него лимитът на дейността за заплащане е недостатъчен за покриване на разходите за най-тежкото режийно тримесечие в календарната година! Сключен бе договор с РЗОК – В.Търново на 28.05.2018 год, по силата на който цената на клиничните пътеки е увеличена с 11%, което е крайно недостатъчно за нормална издръжка на дейността. Освен това не бе увеличен лимитът за дейността на ЛЗ съобразно новите цени, което естествено води до принудително намаляване на дейността на Лечебното заведение.

От други медицински услуги за шестмесечието на 2018 г. отчетът е 19 хил.лева, който е с 7 хил.лева повече от отчета за шестмесечието на 2017 г. и 4 хил.лева повече от планираните.

Приходите от отдадени под наем помещения по отчета за шестмесечието на 2018 г. са 11 хил.лева и са с 4 хил.лева по-малко от отчетените през съответния период за 2017 год., и с 5 хил.лева повече от планираните за шестмесечието на 2018 година. Увеличението спрямо плана се дължи на сключен договор за отдаване под наем на свободната част от апартамент в гр.София.

РАЗХОДИ

Разходите по отчета за шестмесечието на 2018г. общо са 491 хил.лева. при отчет за шестмесечие на 2017г. - 381 хил.лева и планирани за шестмесечието на 2018г. - 426 хил.лева, т.е. имаме увеличение към отчета със 110хил.лева и към плана- увеличение с 65 хил.лева. *Управленска стратегия, прилагана в Лечебното заведение, касаеща разкриване на нови структури в болницата, каквито са Медикодиагностична лаборатория, Лаборатория по медицина на съня и Интензивен сектор, води до увеличаване на планираните разходи, но ще доведе за в бъдеще и до увеличаване на приходната част в дейността на дружеството.*



Показатели	Отчет за шест месеци 2017 г. х.лв.	План За шестмесеци 2018 г. х.лв.	Отчет за шест месеци 2018 г. х.лв.	Разлика към плана х.лв.	Разлика към отчета 2017 г. х.лв.	Ръст към отчета за 2017г. в %
II. Разходи						
1. Разходи за заплати на персонала и управителя	190	228	243	15	53	127.89 %
2. Разходи за социални и здравни осигуровки	37	40	48	8	11	129.73 %
3. Разходи за материали, ел.енергия и горива	95	80	127	47	32	133.68 %
4. Разходи за външни услуги	38	44	31	-13	-7	81.58%
5. Амортизационни отчисления	17	18	24	6	7	141.18 %
6. Други разходи	2	2	6	4	4	300.00 %
8. Финансови разходи и лихви	2	14	12	-2	10	600.00 %
Всичко:	381	426	491	65	110	128.87 %

По елементи разходите са:

- За материали – по отчета за шестмесечието на 2018г. са 127хил.лева, при планирани 80 хил.лв. и отчетени за шестмесечието на 2017г. - 95 хил.лева имаме с 47хил.лв. повече от планираните и с 32хил.лв. повече от отчетените за съответния период – 133,68 %. Увеличеният разход за материали се дължи на увеличение в отчетеният обем дейност по клинични пътеки – 129,39% , а от там и увеличеният разход на медикаменти, медицински консумативи и храна за пациентите. Значим фактор за повишените разходи за материали е и разкриването на новите структури в болницата, режийно най-скъпа от които е Медикодиагностичната лаборатория. За включването и в разрешителното за лечебна дейност на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД, се наложи да се извършат частични ремонтни дейности на ел.захранването на сградата, подовите настилки и санитарни възли. Това доведе до повишен разход на строителни

материали. Голямо перо в разходите за медицински консумативи са и стартиращите китове за пускане в експлоатация на новозакупената медико-диагностична апаратура.

- За средствата за работна заплата за шестмесечието на 2018г. са начислени 243хил.лв., за същият период на 2017г. 190хил. лв. и планирани 229хил.лв. Считано от 01.01.2018г. във връзка с увеличението на минималната работна заплата на 510лв. е актуализирано поименно щатно разписание, което доведе до увеличението на разходите за заплати на дружеството за шестмесечието на 2018г. Освен това бе направена втора актуализация на договорираните заплати на цялото дружество, считано от 01.06.2018г., което доведе до прилив на квалифициран висш и среден медицински персонал. Тези са причините да се различава направеният разход към шестмесечието на 2018г. с 53хил. лв. спрямо отчетените през същият период на 2017г. Назначени бяха 4 души персонал на вакантни длъжности, поради увеличеният обем дейност по клинични пътеки. Повишението на трудовите възнаграждения доведе до висока конкурентноспособност в Лечебното заведение на трудовия пазар за квалифицирани медицински кадри.

- Социалните осигуровки по отчета за шестмесечието на 2018г. са 48 хил.лева, с 11 хил. лева повече от отчетените за същият период на 2017г. и с 8 хил.лева повече от планираните. Увеличението се дължи на промяна в КСО за 2018 г., изразяваща се в увеличен размер на осигурителните вноски за пенсионно осигуряване, както и в увеличаване на размера на договорираните заплати в дружеството.

- За външни услуги – при отчет за шестмесечието на 2017г.-38хил.лева и планирани за шестмесечието на 2018г. – 44 хил.лева, по отчета за шестмесечието на 2018г. са 31 хил.лева или с 7хил.лева по-малко спрямо отчета за съответния период на 2017г. и с 13 хил.лева -малко от планираните.

- Други разходи- за шестмесечието на 2018г. са отчетени 6хил. лева. В това число са начислени и разплатени данък недвижими имоти и такса битова итпадьци на всички имоти на дружеството.

РАЗШИФРОВКА НА „ДРУГИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ПАРАГРАФИ“ КЪМ 30.06.2018 година в „СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД /лв./

1. Разходи за амортизации

24 334,02 лева



2. Разходи за лихви, в т.ч. по банков кредит	10 857,90 лева
3. Други разходи по финансови операции	1 020,40 лева
4. Брак Медикаменти с изтекъл срок	71,35 лева
ОБЩА СУМА	36 283,67 лева

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

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

Паричните средства в търговското дружество са 19 хил.лв.

Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД / „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД има краткосрочните вземания към 30.06.2018г. от клиенти и доставчици – 56 хил.лв. срещу 55 хил.лв. за периода на 2017г. и 1 хил.лв. други.

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

Задължения на клиенти към СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД към 30.06.2018 г.	
Клиенти	Дължима сума/лв./
4111-0001 РЗОК ВЕЛИКО ТЪРНОВО	51856,46
4111-0004 "Георгиев-2000" ЕООД Лясковец	2082,20
4111-0041 МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов"	7,00
4111-0047 СМДЛ "Медика" Д-р Мирослав Карамелски	382,50
4111-0055 РК на БАПЗГ	101,00
4111-0057 ЦКВЗ-Велико Търново	300,00
4111-0060 МЗ - Програма подобряване контрола на туберкулозата	0,02
4111-0084 КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ЕООД	835,00
4111-0090 Център за социални услуги - Община В. Търново	770,35
ОБЩО	56334,53

Материалните запаси – материали за 6-месечieto са 21 000лв. срещу 12 000лв. за 2017.

Краткосрочните задължения на „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД са в размер на **351лв.** и са намалени спрямо предходния период с 343хил.лв., когато са били 694хил.лв. и разпределени, както следва:

- към доставчици и клиенти – 45 хил.лв.,
- към персонала – 64хил.лв.,
- към осигурителни

предприятия – 65 хил.лв.,

- данъчни задължения – 176 хил.лв.,
- други-1 хил.лв.
- свързани предприятия- 0хил.лв.

Задължения на СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД към доставчици към 30.06.2018г./лв./	
Доставчик	Дължима сума
401-0001 ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД "А.КЪНЧЕВ"	28,88
401-0009 "СВЕЖЕСТ" ЕООД В.ТЪРНОВО	715,66
401-0013 "ДЕЗИНФЕКЦИОННА СТАНЦИЯ" В.ТЪРНОВО	492,00
401-0019 ЕТ"САВИТА - Ю.СТОЯНОВ" В.ТЪРНОВО	283,20
401-0020 МОБАЛ"Д-р Ст.Черкезов" В.ТЪРНОВО	125,77



401-0024 ОД "ПОЛИЦИЯ" В.ТЪРНОВО	56,39
401-0026 "ЕКОЛАБ"ЕООД СОФИЯ	3,54
401-0027 "МЕДИКЪЛ ИМИДЖ" ООД СОФИЯ	726,59
401-0029 "ВИК-ЙОВКОВЦИ"ООД В.ТЪРНОВО	5516,26
401-0032 БГ"КОНТАКТ-В.ТЪРНОВО"ООД	151,20
401-0042 "СОФАРМА ТРЕЙДИНТ"АД СОФИЯ	5424,74
401-0046 "АПР"ООД СОФИЯ	1972,00
401-0054 СМДЛ "Медика" ООД	1167,40
401-0059 "МЕДИГРЕЙ" ООД	59,20
401-0061 ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ ЕООД	240,00
401-0064 "ЕЛ - ДИ" ЕООД	175,00
401-0066 ЕНЕРГО - ПРО ПРОДАЖБИ АД	781,25
401-0078 НЦРРЗ	90,00
401-0080 "Гама Консулт-Калинкин, Прокопов и с-ие" СД	9253,44
401-0083 ЕТ "ЕЛБОС-Цвятко Боянов"	675,00
401-0086 ДЗЗД "ПБЛЗ в общ. В.Търново-Шкорпиловци"	2164,36
401-0087 МЦ "АРКУС МЕДИКЪЛ" АД	80,00
401-0092 "КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР -ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕООД	2446,00
401-0102 МЕДОФАРМА ЕООД	1689,60
401-0105 "СМДЛ-Стандарт-С" ЕООД	275,00
401-0107 АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ	46,29
401-0118 ТЕЛЕПОЛ ЕООД	1100,00
401-0124 ДИАХЕМ ООД	61,20
401-0129 ЧЕЗ Електро България АД	2,36
401-0130 ТЕРМОКОМПЛЕКТ ООД	8,00
401-0131 СБАЛК - ВТ ЕАД	120,00
401-0132 ЯНТРАПРЕС АД	11,40
401-0133 ИК БОРБА АД	23,04
401-0138 ЕТ "КОНПРОТЪР"- ЕФТИМ ЕФТИМОВ	714,01
401-0140 "ШИРО 85" ЕООД	1000,00
401-0142 СИАД България ЕООД	1656,96
401-0144 МЕДИЯР ЕООД	887,04
401-0146 Д И Д ЕКСПРЕС ЕООД	5,40
401-0152 ОВЕРГАЗ СЕВЕР ЕАД	-713,16
401-0154 ЕТ " Йорданка Андреева - Веселина"	4072,99
401-0158 ЕТ "ПОПОВ - Иван Попов"	630,00
401-0163 ЦКВЗ - В.Търново ЕООД	20,00
401-0174 ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД - Неустойки	25,19
401-0191 ЕТ "БИОМЕД-НИКОЛАЙ ГОЛОМЕХОВ"	1124,00
ОБЩО	44672,08

Дълготрайните материални активи са на стойност 1 030хил.лв.: земи 79хил.лв., сгради и конструкции 861хил.лв., машини и оборудване 89хил.лв., Разходи за придобиване на ДМА-1хил.лв.

Дългосрочните финансови активи са 760 хил.лв. и са от инвестиционни имоти. Общо стойността за раздела дълготрайни активи е **1 790хил.лв.**

Основния записан капитал за 2017. е в размер на **253 хил лв.** и няма промяна в сравнение с 2017.

Резерви - от последващи оценки на активите и пасивите **122 хил.лв.** **Финансов резултат** - натрупаната и не покрита загуба от минали години е в размер на -22хил.лв., като за 2018г. , текущата печалба е в размер на -38хил.лв.,така общо финансовия резултат е -391хил.лв.

Дългосрочните задължения са на стойност 330хил.лв. – задължения към финансови предприятия.

Условните пасиви за информационния период са 48 хил.лв.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, КАСАЕЩИ ДЕЙНОСТТА НА СБАЛПФЗ"Д-р Трейман" ЕООД град Велико Търново КЪМ 30.06.2018 година

По решение № 529 / 26.01.2017 год. за разрешение за кандидатстване за банков

кредит за нуждите на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД в размер на 350 000 лв.:

Към 30.06.2018г. банковия кредит по договор с „Търговска банка Д“ АД е усвоен изцяло. Със средствата са разплатени просрочените задължения на дружеството в размер на 243 000лв. и е закупена нова медицинска апаратура на стойност 107 000 лв. Разплатени са вече пет вноски по банковия кредит, съгласно погасителният план в договорните отношения.

- По решение № 1071 / 31.05.2018г. за приемане информацията за ГФО 2017г. и публикуването му в Търговски регистър към Агенция по вписванията:

1. Публикуван ГФО за 2017г. на Лечебното заведение по електронен път с вх. № 20180614094519 на 14.06.2018г.

2. С реализираната печалба за 2017г. е приспадната натрупаната данъчна загуба на дружеството, което доведе до положителна стойност на собствения капитал в баланса на ЛЗ.

3. Събрани са вземанията на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД от РЗОК – гр.Велико Търново, които представляваха 92 % от общото число вземания на дружеството към 31.12.2017г.



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

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

	2018	2017		2018	2017
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1.Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	0,091	0,119	6.К.обща ликвидност кратк.активи/краткоср.задължения	0,276	0,115
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,097	-0,094	7.К.бърза ликвидност кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения	0,217	0,098
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,056	0,033	8.К.незабавна ликвидност кр.вз.+пар.ср./текущи задължения	0,054	0,006
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,020	0,024	9.К.абсолютна ликвидност пар.средства/тек.задължения	0,054	0,006
<u>Показатели за ефективност</u>			<u>Показатели за финансова автономност</u>		
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,077	1,102	10.К.финансова автономност собств.к-л/пасиви	0,574	-0,351
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,928	0,907	11.К.на задължияост пасиви/собствен к-л	1,742	-2,852
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>					
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	10,658	13,624			
13.Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА	25,333	19,818			
14.Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,039	0,050			

ОТЧЕТ за изпълнението на „Бизнес програмата” на Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” ЕООД град Велико Търново през 6-месечие на 2018г.

През шестмесечието на 2018 година Специализираната болница работи по изпълнението на следните краткосрочни цели:

- 1.Сключен договор с Министерство на здравеопазването за 2018 година за безвъзмездна доставка на лекарствени средства – туберкулостатици.
- 2.Сключен договор с Министерство на здравеопазването за субсидиране на дейността по лечение на пациенти с туберкулоза за 2018 год., съгласно Методика за субсидиране на лечебните заведения от 12.04.2018 год.
- 3.Сключен договор в НЗОК № 040705/28.05.2018 год. за болнична помощ по клинични пътеки.
- 4.Разкриване на Медикодиагностична лаборатория към СБЛАПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД и включването и в структурата и в разрешителното за лечебна дейност на болницата. Подадено заявление към МЗ с вх. № 49-771/16.03.2018 год.
- 5.Разкриване на диагностична лаборатория по Медицина на съня.
- 6.Преоборудване и реновиране на интензивен пулмологичен сектор.
- 7.Сключен договор с МБАЛНП „Св.Наум“ ЕАД – гр.София за изработване на T-Spot TB – специализирано изследване за бърза диагностика на туберкуозна инфекция, извършващо се в новоразкритата Медикодиагностична лаборатория на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД.

Независимо от финансовата криза през 2018 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.



1. Лечебното заведение предприе стъпки по осигуряване на средства за осъществяване на инвестиции в нова медицинска апаратура, която би увеличила пациентския поток. Една трета от изтегленият банков кредит в края на 2017 година, в размер на 107 000 лв. бе използван през месец Януари. 2018 година за закупуване на нова медикодиагностична апаратура.

2. Лечебното заведение ремонтира и обзаведе със собствени средства две ВИП стаи за лежачо болни пациенти, ремонтира и преобзавеждаше на още 4 стаи, с цел подобряване битовите условия на пациентите в Стационара на Лечебното заведение.

3. Изцяло бе подменен постелния инвентар в стационара на Лечебното заведение.

4. Започна освежителен ремонт на общите части на стационара на болницата.

Епидемиологичните показатели на туберкулозата през шестмесечието на 2018 година показват тенденция на леко снижаване на заболяемостта от всички форми на туберкулоза в област Велико Търново. Тази тенденция идва в естествено продължение на положените усилия за скрининг и превенция на заболяемостта от туберкулоза. До 30.06.2018 година новооткритите болни от всички форми на туберкулоза в област Велико Търново са общо 37. Няма новооткритите деца с туберкулоза през шестмесечието на 2018 година, което е намаление спрямо същия период на 2017 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 шестмесечието на 2018 година са общо 2 при 7 за същия период на 2017 година. През шестмесечието на 2018 година в областта няма регистриран болен с мултидраг резистентна форма на туберкулоза, 1 новооткрит болен с рецидиви.

Общ брой на контактни за шестмесечие на 2018 година – 125

Лица с латентна туберкулозна инфекция - 19

Лица, съмнителни за туберкулоза – 37

Прекъснали лечението - няма

Друг случай на повторно лечение – 3.

Изводи:

1. През шестмесечието на 2018 година новооткритите болни с активна туберкулоза са с 11 по-вече спрямо същия период на 2017 година.

2. Общо новооткритите бацилоотделители в областта през шестмесечието на 2018 година са по-малко от същия период на 2017.

Извършените основни медицински дейности за шестмесечието на 2018 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 шестмесечието на 2018 година в Диагностично-консултативния блок на Специализираната болница беше проведена ДЕСЕТДНЕВКА на отворените врати от 19.03.2018 год. до 23.03.2018 година по повод Световният ден за борба с туберкулоза, с цел ранна диагностика на туберкулозата във Великотърновска област. Анкетирани бяха общо 85 лица, които доброволно отговориха на зададените въпросници от анкетната карта на Министерството на здравеопазването. От анкетираните лица 4 лица са съмнителни за туберкулоза, няма болен с доказана активна туберкулоза на белите дробове. С латентна туберкулозна инфекция са 11 лица от анкетираните, на които се провежда химиопрофилактика. През периода от 18.06.2018 год до 22.06.2018 год. бе проведена втора кампания „Седмица на отворените врати“ за ранна диагностика на туберкулозата, през която бяха анкетирани 148 лица. От тях 4 са с риск за заболяемост от туберкулоза, 33 души са консултирани и прегледани от лекар, на 113 души е проведен туберкулинов кожен тест на Манту, 1 е съмнителен за ТБК и 13 души са с латентна туберкулозна инфекция. През шестмесечието на 2018 година продължи унифицираната химиопрофилактика с Изонид и витамини в област Велико Търново. Налични в началото на отчетния период 98 опаковки Изонид в СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД град Велико Търново. Получени опаковки Изонид през шестмесечието на 2018 год. – 100. Изразходвани опаковки Изонид през шестмесечието на 2018г. - 110. Останали в края на отчетния период общо 88 опаковки. Общ брой обхванати с химиопрофилактика с Изонид и витамини през шестмесечието на 2018 год. – 33 за цялата област.



II. Специализирана извънболнична пневмо-фтизиатрична помощ. (ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНА ПОМОЩ											
№	МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ	План за 2018 г.	Отчет за 2018 г. - брой прегледи	I-во тримесечие		II-ро тримесечие		III-то тримесечие		IV-то тримесечие	
				400	654	320	361	210		270	
I.	Амбулаторни пневмо-фтизиатрични прегледи	1 200	1 015	150	160	150	162	150		150	
1.	Профилактични	600	322	25	28	25	28	25		25	
2.	Домашни	100	56	400	654	320	361	210		270	

През шестмесечието на 2018 година са извършени общо 1015 амбулаторни прегледи в Диагностично-консултативния блок на Специализираната болница. От тях 322 консултативни, 56 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. Съвместно дейност с НПО – „Амалипе” – Велико Търново бе организиран семинар, на който Управителката на Лечебното заведение изнесе беседа за рисковите фактори за увеличаване на заболяемостта от туберкулоза. Създаде се организация за бъдеща съвместна дейност с НПО в областта. През шестмесечието на 2018 година няма доказан болен в областта с MDR – туберкулоза в Националната референтна лаборатория. Добре работим и с останалите институции – правосъдие, МВР, общински власти и прокуратура. На 29.03.2018 година със заповед на министъра на здравеопазването бе утвърдена Методика за субсидиране на Лечебните заведения за 2018 год, доведе до прекалено късното подписване на договор с Министерството на здравеопазването за Субсидиране на дейността по диагностика и лечение болните с туберкулоза на 12.04.2018 год. ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ ДОГОВОРНИТЕ ОТНОШЕНИЯ С МЗ ЗАКЪСНЯВАТ И ПРЕПЯТСТВАТ АДЕКВАТНОСТТА ВРЕМЕВО НА РАЗХОДИТЕ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛНИТЕ ОТ ТУБЕРКУЛОЗА ПРЕЗ НАЙ-ТЕЖКОТО РЕЖИЙНО ТРИМЕСЕЧИЕ. Определено не сме доволни от Методиката на Министерството на здравеопазването 2018 година за финансиране на амбулаторните прегледи и диспансерното наблюдение на болни с активна туберкулоза в продължителната фаза на лечение. С промяната в Методика за субсидиране на Лечебните заведения, влязла в сила от 15.06.2018 год. се предвиди минимална субсидия за лечение на болни с латентна туберкулозна инфекция. Това обаче доведе до подаване отново на отчетност за извършената дейност от началото на 2018 год., което остествено забави средствата предвидени по Методиката за цялостната дейност на дружеството по лечение на болни с всички форми на ТБК. И към момента на съставяне на отчета, МЗ е превело само авансови субсидия до м. Май.2018 год. Средствата драстично закъсняват във времето, което води до невъзможност за регулярно разплащане и адекватност на нововъведенията в диагностиката и лечението на болни с ТБК.

III. Стационарна дейност на Специализираната болница (ПРИЛОЖЕНИЕ №2).

СТАЦИОНАРНА ДЕЙНОСТ											
№	Структура	План за 2018 г.-преминали болни	Отчет за 2018 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.	70	46	20	28	15	18	15		20	
2.	ПУЛМОЛОГИЧНО ОТД.	1400	731	420	405	300	326	250		430	
	ОБЩО:	1470	777	440	433	315	344	265	0	450	0

През стационарния блок на Специализираната болница за шестмесечието на 2018 година са преминали общо 777 болни с туберкулоза и хронични неспецифични и остри заболявания на белите дробове. През Фтизиатрично отделение за шестмесечието на 2018 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 туберкулозостатици, необходими на отделението и Специализираната болница през шестмесечието на 2018 година. 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 ще ни съдействат и сътрудниците от НПО – „Амалипе” – Велико Търново, включително и неявиците се контактни на болните с активна туберкулоза.

РЕНТГЕНОГРАФИИ; РЕНТГЕНОСКОПИИ; ТОМОГРАФИИ; БРОНХОСКОПИИ											
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3											
№	Медицински услуги	План за 2018 г	Отчет за 2018 г.	I-во тримесечие		II-ро тримесечие		III-то тримесечие		IV-то тримесечие	
				План	Отчет	План	отчет	План	Отчет	План	Отчет
1.	РЕНТГЕНОГРАФИИ	2400	1334	600	742	600	592	600		600	
2.	РЕНТГЕНОСКОПИИ	200	711	50	371	50	340	50		50	
3.	ТОМОГРАФИИ	0	0	0	0	0	0	0		0	
4.	БРОНХОСКОПИИ	100	32	20	19	20	13	30		30	

Изводи:

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

През Пневмологичното отделение за шестмесечието на 2018 година са преминали общо 731 болни по клинични пътеки. Те определят и основните допълнителни приходи на търговското дружество по договора с РЗОК – В.Търново.

Едностранното определяне на прогнозни бюджети и лимитирането на сумите, получавани от клиничните пътеки, допълнително ограничава приходите на търговското дружество. Новото НРД за 2018 год. съвсем козметично повиши цените на клиничните пътеки спрямо НРД за 2017 год., като не бе коригирана финансовата рамка на лимита на дейността за месец, което допълнително ограничава възможностите за финансиране на дейността на Лечебното заведение. Продължава положителната тенденция на основните интензивни показатели на стационарната дейност на Пневмологично отделение за шестмесечието на 2018 год. – среден престой – 8,3 дни, оборот на леглата – 14,7 и използваемост в проценти – 67,22%. Анализираните показатели са по-високи от тези през същия период на 2017 година. *Считано от 04.01.2018 година Лечебното заведение работи с увеличен брой легла – 35 пневмологични, 18 фтизиатрични и 10 легла за долекуване. Именно това доведе до намаляване на показателя за използваемост, въпреки увеличеният пациентопоток.* 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 добрия професионализъм на лекари, медицински сестри и санитарни. През отчетния период е спряно напълно строителството и реконструкцията на Фтизиатричното отделение на болницата. През отчетния период Лечебното заведение реновира някои стаи със собствени средства, което е крайно недостатъчно за цялостна промяна на обстановката в Стационарния блок, но адекватно съответства на финансовите възможности на болницата.

IV. Параклиничните изследвания и терапевтичните процедури – показват определена динамика през шестмесечието на 2018 година (ПРИЛОЖЕНИЕ №3 и ПРИЛОЖЕНИЕ № 4). През шестмесечието

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2018г.

128



ПАРАКЛИНИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ											
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4											
№	ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОЦЕДУРИ	План за 2018 г.	Отчет за 2018 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	1610	500	998	500	612	500		500	
2.	ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ	1000	899	250	499	250	400	250		250	
3.	КОЖНО-АЛЕРГИЧНИ ПРОБИ	300	759	75	459	75	300	75		75	
4.	РЕАКЦИЯ НА МАНТУ	1200	275	300	94	300	181	300		300	
5.	АЕРОЗОЛНА ТЕРАПИЯ	6000	10086	1500	5586	1500	4500	1500		1500	
6.	КИСЛОРОДОТЕРАПИЯ	3000	811	750	111	750	700	750		750	

на 2018 год. броят на функционалното изследване на дишането, електрокардиографиите, рентгенографиите, реакциите на Манту и кислородотерапията бележат тенденция на обемно нарастване. За това способства и новозакупената медико-диагностична апаратура, която значително улеснява бързата и точна диагностика на заболяемостта. Намалява броят на извършените томографии и бронхоскопии през шестмесечие на 2018 година. Извършените бронхоскопии за периода са 32 броя. Причина за това е остарялата техника, чието закупуване е непосилно за Лечебното заведение към 30.06.2018 година.

V. Лабораторната дейност е представена на ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.

ЛАБОРАТОРНА ДЕЙНОСТ											
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5											
№	ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ	План за 2018 г.	Отчет за 2018 г.	I-во тримесечие		II-ро тримесечие		III-то тримесечие		IV-то тримесечие	
				План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет
1.	ХЕМАТОЛОГИЧНИ	20 000	11 380	5 000	6109	5 000	5271	5 000		5 000	
2.	УРИНЕН АНАЛИЗ	1 000	194	250	50	250	144	250		250	
3.	КЛИНИКО-ХИМИЧНИ	30 000	9 888	7 500	3615	7 500	6273	7 500		7 500	
4.	ПУНКТАТИ	300	18	80	10	75	8	65		80	
5.	МИКРОБИОЛОГИЧНИ	2 000	1 300	500	818	500	482	500		500	
6.	ИМУНОЛОГИЧНИ	50	0	20	0	10	0	10		10	

През шестмесечието на 2018 година хематологичните, клинично-химичните и микробиологичните изследвания са обемно нарастнали спрямо плана. Причина за това е разкриването на Медикодиагностичната лаборатория като част от структурата на Лечебното заведение.

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.
- Пациенти, пролежаващи по собствено желание, заплащащи ВИП стая.

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 30.06.2018 година СБАЛПФЗ "Д-р Трејман" ЕООД град Велико Търново определена като търговско дружество



успешно използва възможностите на маркетинга и рекламата в своята ежедневна дейност. Ние не забравяме, че маркетингът е съвкупност от дейности по привеждане на ресурсите на търговското дружество в съответствие с изискванията на пазара, с цел да се решат два проблема:

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

Маркетинговият план на Специализираната болница включва три основни елемента:

- ◆ продуктова стратегия;
- ◆ дистрибуционна стратегия;
- ◆ комуникационна стратегия;

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

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

През шестмесечието на 2018 год. болницата осигури следните дейности:

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

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

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

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

Във връзка с международния ден за борба с туберкулозата 24.ІІІ.2018 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. Посетихме огнища на туберкулозно болни.

ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ												
										ПРИЛОЖЕНИЕ № 6		
										километри / литри		
№ по ред	УСЛУГИ	км./ литри	План за 2018 г	Отчет за 2018 г. км./литри	I-во тримесечие		II-ро тримесечие		III-то тримесечие		IV-то тримесечие	
					План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет
1	Транспорт на медикаменти от аптека	км./ литри	3000 400	1234 122,5	750 100	656 69	750 100	578 53,5	750 100		750 100	
2	Консултации на болни	км./ литри	1000 130	286 30	250 33	186 20	250 32	100 10	250 32		250 33	
3	Транспорт на материали и болни	км./ литри	3000 750	932 93,5	750 188	622 65	750 187	310 28,5	750 188		750 187	
4	Активно издирване на болни и контактни от туберкулоза	км./ литри	2000 180	732 56	500 45	264 21	500 45	468 35	500 45		500 45	
5	Транспорт за закупуване на консумативи	км./ литри	500 60	110 11	125 45	56 6	125 45	54 5	125 45		125 45	
6	Транспорт за осъществяване на връзки с институции	км./ литри	2000 200	2050 189	500 50	422 44	500 50	1628 145	500 50		500 50	
	ВСИЧКО: Бензин:	км./ литри	9500 1520	5344 502	2875 461	2206 225	2875 460	3138 277	2875 450	0 460	2875 460	0 0



Проведена бе и втора кампания „Отворени врати“ през периода 18.06.2018 год.-22.06.2018 год. за скрининг на риска от заболяемост от туберкулоза. Оповестяването и, както и на първата, бе извършено през местните медии.

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

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

Във връзка с това дружеството е насочило своята дистрибуционна стратегия в три направления: Първото е свързано с организацията и мястото на предлаганите здравни услуги, освен в Диагностично-консултативния блок и в стационарното отделение. Новото е предлагането на здравната услуга – консултация, анкета, контролен преглед от екип (лекар, патронажните медицински сестри и теренен сътрудник) 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 – бесплатно анкетиране на лица, съмнителни за туберкулоза, на работното място, по домовете на анкетираните, но чрез безценната помощ на сътрудниците от НПО „Амалипе“ – В.Търново.

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

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

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

Ценовата стратегия предвижда реализация на приходи от следните източници:

- от договор с Министерството на здравеопазването за лечение и наблюдение на болни с активни форми на туберкулоза.
- от договор с РЗОК - Велико Търново за работа по седем белодробни клинични пътеки.
- от договор с РЗОК – Велико Търново за работа по четири амбулаторни 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. Организирана бе съвместна пресконференция с РЗИ, по случай Денят за борба с туберкулоза – 24.03.2018 год., на която Д-р Стефанова проведе лекция за превенция на заболяването. Организирана бе беседа за закриване на кампанията, съвместно с НПО „Амалипе“.

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

Промоцията в маркетинга на дружеството се осъществява с разнообразни комуникационни дейности като на първо място е рекламата, лични продажби (индивидуално отношение към всеки пациент), пресконференции, брифинги, симпозиуми, СЕДМИЦИТЕ на отворените врати, международни дни за борба срещу туберкулозата, на ХОББ, на бронхиалната астма и други. Така се въздейства на



пациентите за формирането на положително отношение към нашите пневмо-фтизиатрични медицински услуги.

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ:

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС–6месечие 2018г.; ОПР–6месечие 2018г.;

РАЗШИФРОВКИ-6месечие 2018г. на

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

**инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО**

Съгласували:

Снежана Данева - Иванова
Заместник кмет „Финанси”

Мариян Маринов
Директор дирекция „Бюджет и финанси”

Изготвил:
инж. Антон Койнаков