

2018

ИНФОРМАЦИЯ- ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА

ТДЕЦД

2018

9 мес.





СЪДЪРЖАНИЕ

■	Информация за дейността на търговските дружества.....	3
■	„Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД ,...	29
■	„Инвестстрой – 92” ЕООД,...	37
■	„Обредни дейности” ЕООД,...	48
■	„Царевград Търнов” ЕООД,.....	61
⊕	„Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I – Велико Търново” ЕООД, ..	71
⊕	„Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД,.....	80
⊕	„Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД,	90
⊕	„Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД	103
⊕	Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-РТрейман” ЕООД.....	119



До
Председателя на
Великотърновски
Общински съвет

ИНФОРМАЦИЯ

За резултатите от дейността на търговските дружества
през деветмесечието 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 30.09.2018г.

■ „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 пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД.

Обобщения -консолидиран финансов резултат от дейността на търговските дружества през **9-месечието на 2018г.** в които Община Велико Търново е едноличен собственик на капитала е **положителен в размер на 236хил.лв.** За сравнение през аналогичния период на предходната година резултатът е бил в размер на 897хил.лв.лв.

За информационния период, 9 от деветте търговски дружества са реализирали **печалба на обща стойност 236 000 лв.,** разпределена както следва:

■	„Обредни дейности" ЕООД	13 000 лв.
■	„Царевград Търнов" ЕООД	53 000 лв.
■	"МЦРСМ I" ЕООД	5 000 лв.
■	„ОДПГ" ЕООД	18 000 лв.
■	„Инвестстрой-92" ЕООД	3 000 лв.
■	„ЦКВЗ – Велико Търново" ЕООД	8 000 лв.
■	„СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман" ЕООД	27 000 лв.
■	„КОЦ – ВеликоТърново" ЕООД	20 000 лв.
■	„ЦПЗ – Велико Търново" ЕООД	89 000 лв.



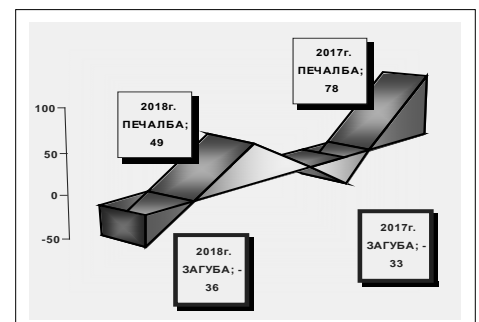
236 000 лв.

3 месечие 2018г.

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

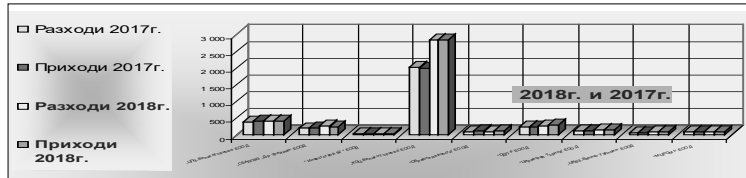
Наименование	2017 година			2018 година		
	Разходи 2017г.	Приходи 2017г.	Печалба/ Загуба	Разходи 2018г.	Приходи 2018г.	Печалба/ Загуба
„ЦПЗ-ВеликоТърново" ЕООД	383	416	33	414	418	4
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман" ЕООД	193	208	15	271	235	-36
" Инвестстрой 92 " ЕООД	43	25	-18	46	46	0
„КОЦ-Велико Търново" ЕООД	2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

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



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

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2018г.



2, но трябва да се вземе под внимание факта, че това е текущ финансов резултат за 3 мес. на 2018г. За 3 мес. на 2018г. едно медицинско търговско дружество показва орицателен финансов резултат, който има следния вид: „Специализирана

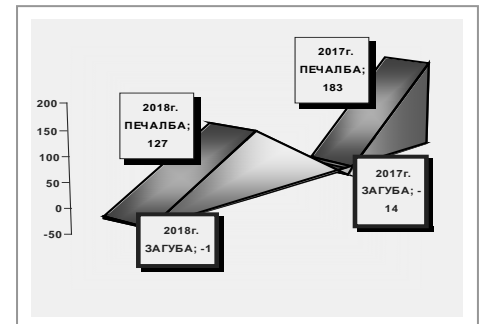
болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД - загубата от - 36хил.лв.

6 месечие 2018г.

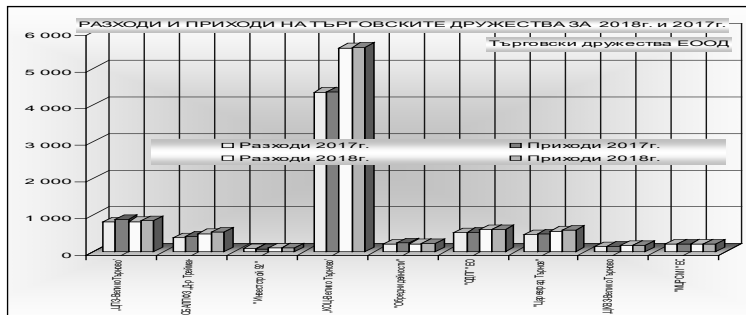
Разходи и приходи на Търговските дружества за 6 месечие на 2017г. и 2018г.

Наименование	2017 година			2018 година		
	Разход и 2017г.	Приходи 2017г.	Печалба /Загуба	Разходи 2018г.	Приход и 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

2018г. – 6мес.	ХИЛ.ЛВ.
2017г. ПЕЧАЛБА	183
2017г. ЗАГУБА	-14
2018г. ПЕЧАЛБА	127
2018г. ЗАГУБА	-1
2017 г. ОБЩ РЕЗУЛТАТ	169
2018 г. ОБЩ РЕЗУЛТАТ	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 орицателен финансов резултат. 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.

9 месечие 2018г.

Разходи и приходи на Търговските дружества за 9 месечие на 2017г. и 2018г.

Наименование	2017 година			2018 година		
	Разход	Приходи	Печалба	Разходи	Приходи	Печалба/

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2018г.



	и 2017г.	2017г.	/Загуба	2018г.	2018г.	Загуба
„ЦПЗ-ВеликоТърново” ЕООД	1 252	1 278	26	1 214	1 303	89
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	732	1 531	799	753	780	27
" Инвестстрой 92 " ЕООД	138	139	1	145	148	3
„КОЦ-ВеликоТърново” ЕООД	7 007	6 933	-74	8 585	8 605	20
"Обредни дейности" ЕООД	308	348	40	329	342	13
"ОДПГ" ЕООД	802	851	49	918	936	18
"Царевград Търнов" ЕООД	816	865	49	900	953	53
„ЦКВЗ-ВеликоТърново” ЕООД	211	213	2	257	265	8
"МЦРСМ I" ЕООД	316	321	5	320	325	5
	11	12			13	
	582	479	897	13 421	657	236

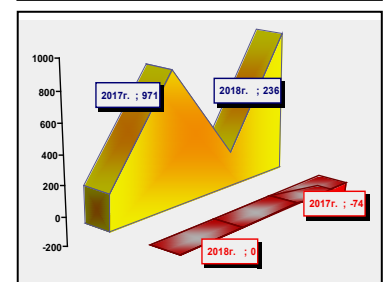
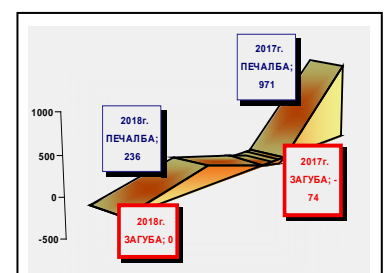
От табличния анализ с графична проекция на обобщените финансови резултати на търговските дружества се вижда, че през 9 мес. на 2018г. няма ЕООД да приключва с отрицателен резултат, а през същия период на 2017г. броят им е бил -1, но трябва да се вземе под внимание факта, че това е текущ финансов резултат за 9-мес. на 2018г.

При извършената техническа текуща консолидация на текущите 9-месечните

счетоводни баланси и 9-месечните отчети за приходи и разходи за 2017г. 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 остойностяването на клиничните пътеки по които тези дружества имат договори с РЗОК. По този начин формираната субсидия и приходи то клинични пътеки в някои от случаите не отразяват детайлно и актуално необходимите средства, вследствие на което, неразплатени извършени задължения по лечението се отчитат като загуби. През информационния период на 2018г.

2018г.	хил.лв.
2017г. ПЕЧАЛБА	971
2017г. ЗАГУБА	-74
2018г. ПЕЧАЛБА	236
2018г. ЗАГУБА	0
2017 г. ОБЩ РЕЗУЛТАТ	897
2018 г. ОБЩ РЕЗУЛТАТ	236

приходите на търговските дружества са се увеличили с 1 178хил.лв. и от 12 479хил.лв. за аналогичния период на 2017г. са постигнати 13 657хил.лв., но едновременно с това са се променили и разходите, като при тях също има увеличение, което е от 1 839хил.лв. Общия резултат за 9-месечието обхващащо информационния период е на консолидирана печалба от 236хил.лв., което е добра индикация за финансовото състояние, постигната устойчивост на дружествата при изпълнение на предмета им на действие реализиран през 9-месечието от началото на 2018г. Разходите за разглеждания период на 2018г. са в размер на 13 421хил.лв. в сравнение с тези за 2017г., когато са били 11 582хил.лв./1 839хил.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 намален от 15 581хил. лв. на 15 060хил.лв. Стойността на материалните запаси/материали, продукцията, стоки и





незавършено производство / в търговските дружества е намалена незначително с 19хил.лв./5%/, като за периода на 9-месечието на 2018г. те са в размер на 749хил. лв.

Приходи – 9-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 приходите	Сума-хил.лв	
	текуща година	предходна година
Приходи от обичайната дейност/хил.лв./ 2018г.		
Нетни приходи от продажби		
- Продукция	25	20
- Стоки	80	78
- Материали	0	0
- Услуги	11870	10032
в т.ч. приходи от посредническа дейност	0	0
услуги на ишлеме	0	0
- Дълготрайни материални и нематериални активи, наеми/с-ка 704/	15	18
от тях наеми	33	41
- Други	295	1026
Общо	12285	11174

През 2018г. общо приходите на търговските дружества са в размер на 13 657хил.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.	1369	1295
в т.ч. от правителството	1341	1279

2017г./12 479хил.лв./, като са увеличени частично с 1 178хил.лв. Приходите от обичайната дейност са увеличени с 1 111хил.лв. и от 11 174хил.лв. за 2017г. са 12 285хил.лв. за 2018г. и са както следва:

Приходите от финансираня също имат промяна, като са увеличени от 1 279хил.лв. за 2017г. на 1 369хил.лв. за информационния

период - 2018г./увеличение само от 74хил.лв./.

Разходи - 9-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.

През 2018г. общо разходите на търговските дружества са в размер на 13 421хил.лв. За 2018г. се отчита увеличение на извършените разходи в сравнение с разходите за 2017г., като те са се увеличили с 1 839хил.лв. и от 11 582хил.лв. за 2017г. са отчетени 13 421хил.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 дружествата приключват информационния период без фиксирана загуба, като за сравнение с аналогичния период на 2017г. загубата е от само 1 дружество-74хил.лв./, „КОЦ–ВеликоТърново” ЕООД/.

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	292
Сгради и конструкции	8364	8617
Машини и оборудване	5173	5422
Съоръжения	224	262
Транспортни средства	0	0
Основни стада	0	0
Други ДМА	19	28
Разходи за придобиване и	126	113

Наименование на разходите	Сума-хил.лв	
	текуща година	предходна година
Разходи за обичайната дейност/хил.лв./ 2018г.		
Разходи по икономически елементи		
Разходи за материали	5827	4746
Разходи за външни услуги	1639	1310
Разходи за амортизации	618	579
Разходи за възнаграждения	4091	3726
Разходи за осигуровки	803	710
Други разходи	319	286
в това число:	0	0
- обезценка на активи	0	0
- провизии	0	0
Общо :	13297	11357



ликвидация на ДМА		
Общо:	14198	14734
Дълготрайни нематериални активи/хил.лв./2018г.		
Права върху собственост	0	0
Програмни продукти	7	2
Продукти от развойна дейност	0	0
Други дълготрайни нематериални активи	95	85
Общо:	102	87

Общите разходи за 2018г. по икономически елементи са в размер на 13 297хил.лв. и в сравнение с тези за 2017г., когато са били 11 357хил.лв. са увеличени с 1 940хил.лв. Увеличението е от разходите за материали – 1 081хил.лв., възнаграждения - 365хил.лв.

Ощата сума на капитал на дружествата в частта на дълготрайните активи е променен в сравнение с - 2017г., като е намален от 15 581хил. лв. на 15 060хил.лв. Дълготрайните материални активи са в размер на 14 198хил.лв., а дълготрайните нематериални активи са в размер на 95хил.лв. за 2018г.

Краткосрочните вземания – 9-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.

За 2018г. общата стойност на **краткосрочните вземания** на общинските търговски дружества ЕООД е от 2 466хил. лв., като за 2017г. е била 2 428хил.лв. общо увеличение от 38хил.лв.

„ЦПЗ – Велико Търново” ЕООД -	180 000лв.,
„Царевград Търнов” ЕООД-	150 000лв.,
„Инвестстрой 92” ЕООД –	257 000лв.,
„СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман” ЕООД –	80 000лв.,
„Обредни дейности” –	20 000лв.,
„ОДПГ” ЕООД –	137 000лв.,
„МЦРСМ I” ЕООД –	50 000лв.,
„ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД -	6 000лв. и
„КОЦ – ВеликоТърново” ЕООД -	1 586 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	2094	2007
Вземания от предоставени търговски заеми	0	0
Съдебни и присъдени вземания	112	112
Данъци за възстановяване	0	0
Други краткосрочни вземания	260	309
Общо	2466	2428

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

Краткосрочни задължения - 9-мес. 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.

Общите **краткосрочни задължения** на общинските търговски дружества ЕООД са в размер на 4 175хил.лв. за 2018г. и се характеризират с промяна в сравнение с 2017г./4 558хил.лв./- намаление от 383хил.лв.

„КОЦ – ВеликоТърново” ЕООД –	3 302хил.лв.,
„СБАЛПФЗ „Д-РТрейман” ЕООД -	376хил.лв.,
„ЦПЗ – Велико Търново” ЕООД -	138хил.лв. ,
„ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД -	48хил.лв.,

Раздели, групи, статии	Сума-хил.лв.	
	текуща година	предходна година
Краткосрочни задължения /хил.лв./ 2018г.		
Задължения към свързани предприятия	0	0
Задължения към финансови предприятия	28	78
от тях към банки	0	0
Задължения към доставчици и клиенти	2591	3163
Задължения по търговски заеми	0	0
Задължения към персонала	457	491
Задължения към осигурителни предприятия	211	259
Данъчни задължения	815	501
Други краткосрочни задължения	67	58
Провизии	6	8
Общо	4175	4558



■ „Инвестстрой – 92” ЕООД –	7хил.лв.,
■ „Царевград Търнов” ЕООД –	118хил.лв.,
■ „ОДПГ” ЕООД –	129хил.лв.,
■ „МЦРСМ – I” ЕООД –	28хил.лв. и
■ „Обредни дейности” ЕООД –	29хил.лв.

Парични средства - 9-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.

Общите **парични средства** на общинските търговски дружества ЕООД в брой и паричните средства в безсрочни депозити за към 30.09.2018г. са се намалили текущо с общо 46хил. лв. в сравнение с 2017г., като в брой паричните средства са в размер на 25хил.лв., а в безсрочни депозити в размер на 783 хил.лв.

■ „КОЦ – ВеликоТърново” ЕООД -	29хил.лв.,
■ „СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман” ЕООД -	15хил.лв.,
■ „ЦПЗ – Велико Търново” ЕООД -	407хил.лв.,
■ „ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД -	52хил.лв.,
■ „Инвестстрой – 92” ЕООД –	34хил.лв.,
■ „Царевград Търнов” ЕООД–	158хил.лв.,
■ „ОДПГ” ЕООД –	66хил.лв.,
■ „МЦРСМ – I” ЕООД –	32хил.лв. и
■ „Обредни дейности” ЕООД –	30хил.лв.

Раздели, групи, статии	Сума-хил.лв.	
	текуща година	предходна година
Парични средства /хил.лв./ 2018г.		
Парични средства в брой	25	21
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0	0
Парични средства в безсрочни депозити	783	833
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0	0
Блокирани парични средства	0	0
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0	0
Парични еквиваленти	15	15
Общо	823	869

Инвестиционни имоти/дългосрочни финансови активи - 9-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.

■ „СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман” ЕООД -	475 хил.лв.
■ „СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман” ЕООД -	285 хил.лв.

Търговските дружества регистрират както за 9мес. на 2018г. дългосрочни финансови активи в размер на 475 хил.лв.-инвестиционни имоти на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД /„СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман” ЕООД / и дългосрочни вземания от 285 хил.лв. на същото дружество.

Раздели, групи, статии	Сума-хил.лв.	
	текуща година	предходна година
Дългосрочни задължения /хил.лв./ 2018.		
Задължения към свързани предприятия	0	0
Задължения към финансови предприятия	321	0
от тях към банки	0	0
Задължения по търговски заеми	0	0
Задължения по облигационни заеми	0	0
Отсрочени данъци	0	0
Други дългосрочни задължения	0	0
Общо	321	0

Дългосрочни задължения - 9-мес.

2018г.: общи за -"Обредни дейности" ЕООД, "Царевград Търнов" ЕООД, "Организация на движението, паркинги и гаражи"

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2018г.



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.

Наеми - 9-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.

През 9мес. 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 ОБЩИНСКИ ЕООД за отдадени под наем обекти за 2018г. -9мес.										
ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО /наименование/	Обекти /бр./	Общо кв. м.	Общо договори /бр./	Общо дължим месечен наем /лв./	Общо дължими наеми за всички обекти за периода /лв./	Общо изплатен наем от наемателите за периода /лв./	Общо просрочен наем на всички обекти за периода /лв./	Общо Дължима сума 50% на Община В.Търново на обектите за периода 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	6299	4522	1777	3149	2557	0
"Инвестстрой - 92" ЕООД	1	12	1	45	406	406	0	203	203	0
"Царевград Търнов" ЕООД	21	772	21		84339	76989	7350	0	0	0
"МЦРСМ I" ЕООД	6	158	6	406	3609	3609	0	0	0	0
„КОЦ-Велико Търново“ ЕООД	3	60	3	532	2329	520	1809	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	13768	13608	160	0	0	0
„ЦПЗ-Велико Търново“ ЕООД	2	4	2	160	1440	0	0	0	0	0
ОБЩО :	42	4 214	42	6 639	112 189	99 654	11 096	3 353	2 760	0

„Обредни дейности“ ЕООД и „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново“ ЕООД нямат отдавани под наем обекти. Общо отдадените обекти през 2018г. са 42броя по 42бр. договори. Дължимия наем за 2018г. от наемателите е бил – 112 189лв., от който на дружествата са издължени – 99 654лв. Неиздължената от наемателите сума е 11 096лв., което е 9,89 %. Събираемостта на наемите е 90,10 %.

4 търговски дружества имат несъбрани наеми към 30.09.2018г., както следва:

- „Царевград Търнов“ ЕООД – 7 350лв.,
- „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД -160лв.,
- "ОДПГ" ЕООД-1 777лв. и
- „КОЦ-Велико Търново% ЕООД-1 809лв.

Общо приведената сума от наеми /50 %/ на Община Велико Търново за 2018г. е 2 760лв. от дължимата от дружествата 3 353лв. Дружествата: „МЦРСМ – I“ ЕООД , „Царевград Търнов“ ЕООД , „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман“ ЕООД /„СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман“ ЕООД/, „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново“ ЕООД / „ЦКВЗ – Велико Търново“ ЕООД /, „Център за психично





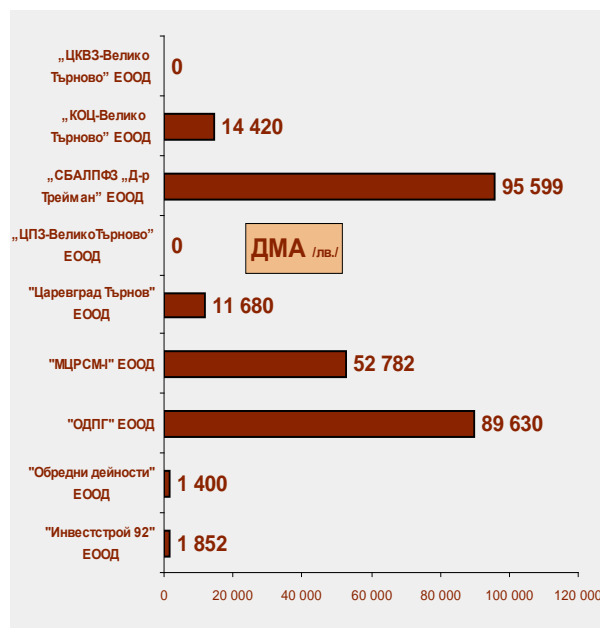
здраве-Велико Търново” ЕООД / „ЦПЗ – Велико Търново” ЕООД и „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД / „КОЦ – ВеликоТърново” ЕООД/ по нормативната уредба и законодателство не внасят част от наема на отдадени под наем обекти в общинския бюджет.

ИНВЕСТИЦИИ - 9-мес. 2018г.

Новозакупени ДМА - 9-мес. 2018.: 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	НОВОЗАКУПЕНИ ДМА през 2018. / 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	11 680	3
Общо - търговски дружества	157 344	16
Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	НОВОЗАКУПЕНИ ДМА през 2018. / лв. /	Броя ДМА
„ЦПЗ-ВеликоТърново” ЕООД	0	0
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	95 599	27
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	14 420	4
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	0	0
Общо - медицински дружества	110019	31
Общо всички търговски дружества	267363	47



През 2018г. търговските дружества са закупили 47бр. – ДМА, на обща стойност 267 363лв. От самофинансиращите се дружества са закупили 16бр. ДМА, общо на стойност 157 344лв., а медицинските търговски дружества са закупили -31бр. на стойност 110 019лв.

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ - 9-мес. 2018.

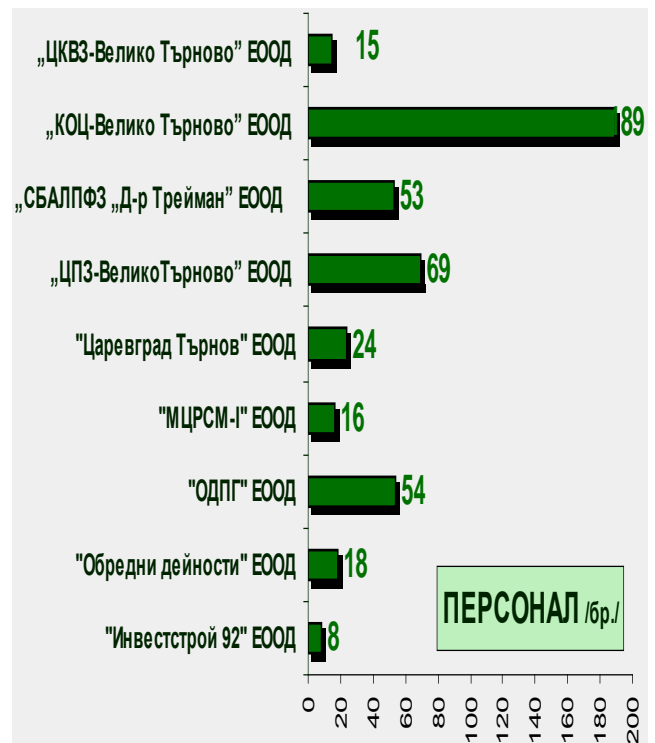
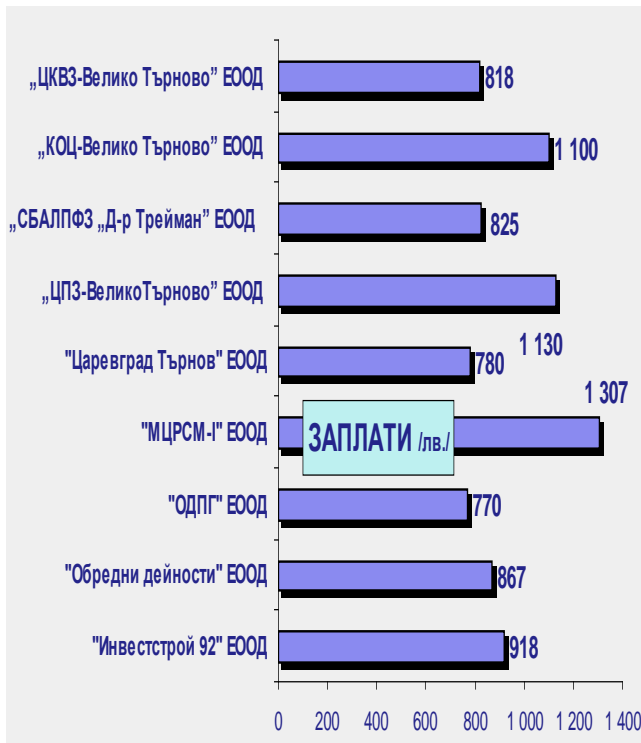
Състав, заплата - 9-мес. 2018.: общи за -"Обредни дейности" ЕООД, "Царевград Търнов" ЕООД,

"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	8	918	3
"Обредни дейности" ЕООД	18	867	13
"ОДПГ" ЕООД	54	770	18
"МЦРСМ-Г" ЕООД	16	1 307	5
"Царевград Търнов" ЕООД	24	780	53
Общо - търговски дружества	120	928	92



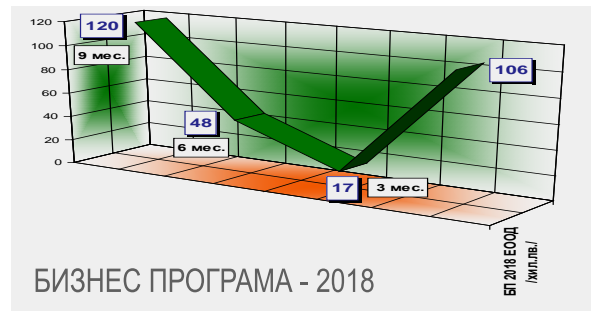
Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	СРЕДНА ГОДИШНА МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА / лв. /	2018 печ. / заг. / хил. лв. /
„ЦПЗ-ВеликоТърново” ЕООД	69	1 130	89
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	53	882	27
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	189	1 100	20
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	15	818	8
Общо - медицински дружества	326	983	144
Общо всички търговски дружества	446	955	236



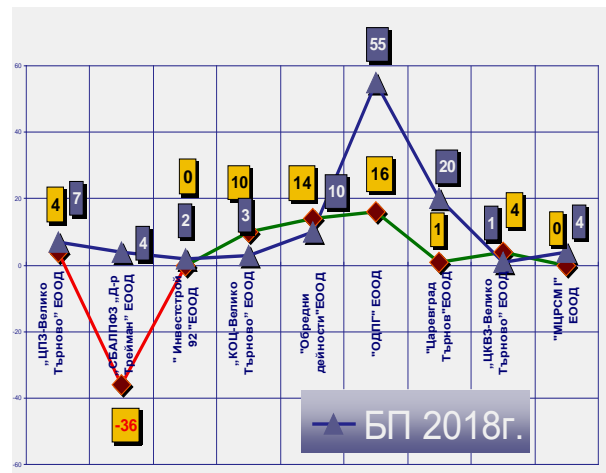


Бизнес план 2018 година - 3-мес. 2018г.

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 I" 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 I" ЕООД	98	98	0
3 месечие-ЕООД 2018 Σ	4 277	4 290	13

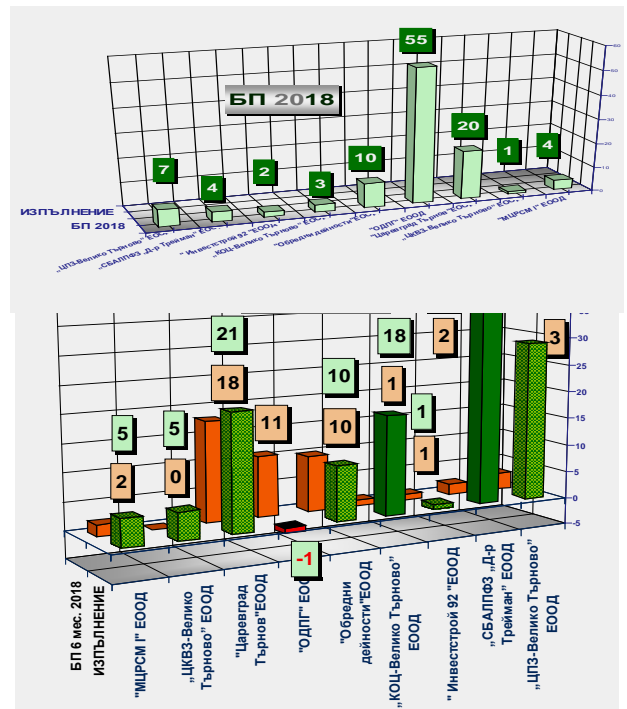


БИЗНЕС ПРОГРАМА - 2018- ИЗПЪЛНЕНИЕ 3 мес. 2018г.



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

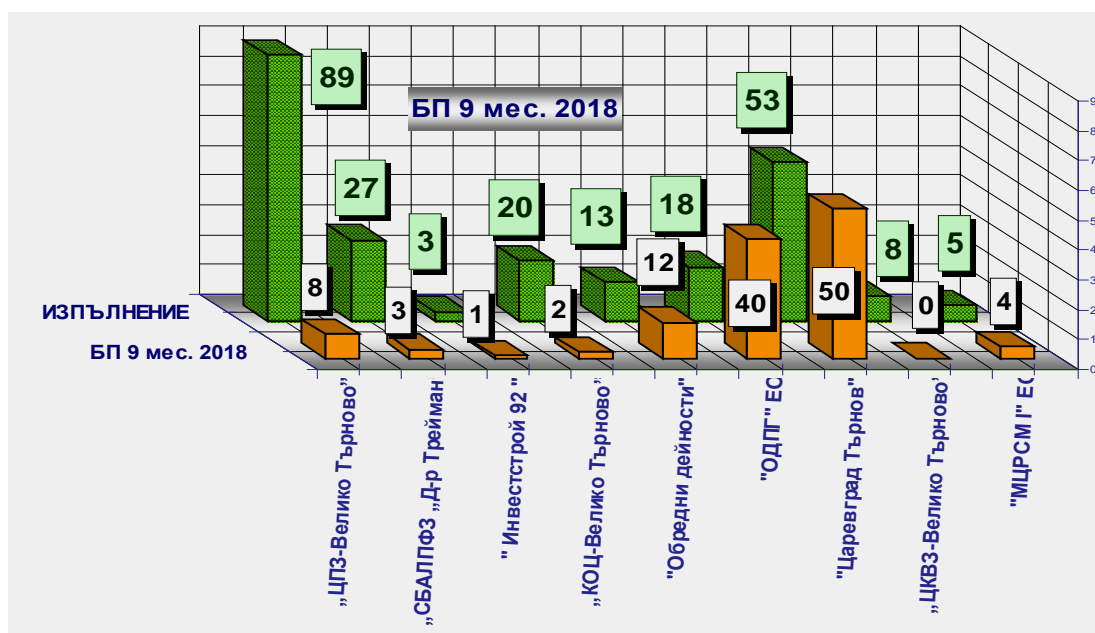
Наименование на търговското дружество- ЕООД	2018 година - 6 месечие /хил.лв./		
	Разходи 2018г.	Приходи 2018г.	Печалба/ Загуба
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	750	753	3
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	426	428	2
" Инвестстрой 92 "ЕООД	90	91	1
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	5 582	5 583	1
"Обредни дейности"ЕООД	214	224	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 ПРОГРАМА - 2018- ИЗПЪЛНЕНИЕ 6 мес. 2018г.

**Бизнес план 2018година - 9-мес. 2018г.**

Наименование на търговското дружество- ЕООД	2018година - 9 месечие /хил.лв./		
	Разходи 2018г.	Приходи 2018г.	Печалба/ Загуба
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	1 122	1 130	8
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	634	637	3
" Инвестстрой 92 "ЕООД	144	145	1
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	8 605	8 607	2
"Обредни дейности"ЕООД	323	335	12
"ОДПГ" ЕООД	625	665	40
"Царевград Търнов"ЕООД	815	865	50
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	195	195	0
"МЦРСМ I" ЕООД	331	335	4
9 месечие-ЕООД 2018 Σ	12 794	12 914	120
Наименование на търговското дружество-ЕООД	2018 година/изпълнение/ - 9 месечие /хил.лв./		
	Разходи 2018г.	Приходи 2018г..	Печалба/ Загуба
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	1 214	1 303	89
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	753	780	27
" Инвестстрой 92 "ЕООД	145	148	3
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	8 586	8 605	20
"Обредни дейности"ЕООД	329	342	13
"ОДПГ" ЕООД	918	936	18
"Царевград Търнов"ЕООД	900	953	53
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	257	265	8
"МЦРСМ I" ЕООД	320	325	5
9 месечие-ЕООД 2018 Σ	13 422	13 657	236

БИЗНЕС ПРОГРАМА - 2018- ИЗПЪЛНЕНИЕ 9 мес. 2018г.



„Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД

29 стр.

„Инвестстрой – 92” ЕООД,

37 стр.

„Обредни дейности” ЕООД,

48 стр.

„Царевград Търнов” ЕООД,

61 стр.

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

71 стр.



9 месечие - 2018г.

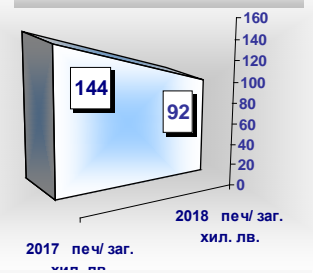
Общия финансов резултат на петте търговски дружества – ЕООД, които се **самофинансират самостоятелно / без субсидии /**, а именно:

„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 на 92хил.лв. за информационния период на

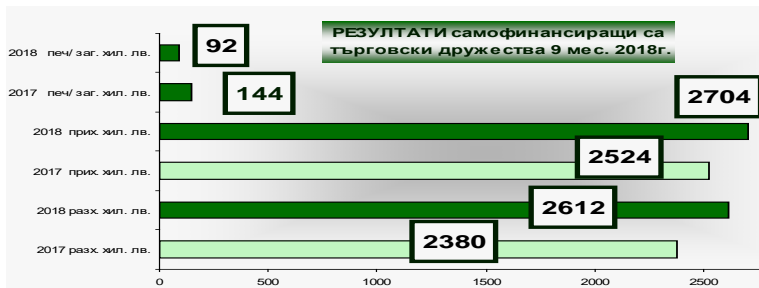
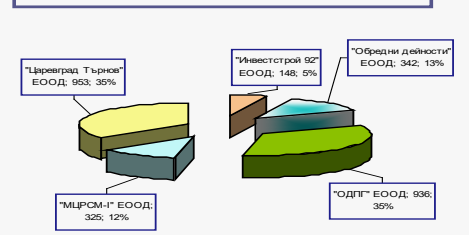
2018г.

Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	2017г. разх. хил. лв.	2018г. разх. хил. лв.	2017г. прих. хил. лв.	2018г. прих. хил. лв.	2017г. печ/ заг. хил. лв.	2018г. печ/ заг. хил. лв.
"Инвестстрой 92" ЕООД	138	145	139	148	1	3
"Обредни дейности" ЕООД	308	329	348	342	40	13
"ОДПГ" ЕООД	802	918	851	936	49	18
"МЦРСМ-I" ЕООД	316	320	321	325	5	5
"Царевград Търнов" ЕООД	816	900	865	953	49	53
Общо - търговски дружества	2380	2612	2524	2704	144	92

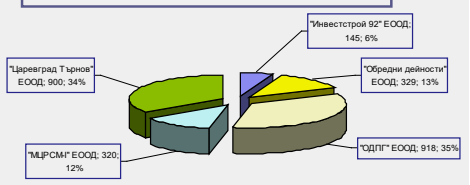
САМОФИНАНСИРАЩИ се ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА - 2018г.



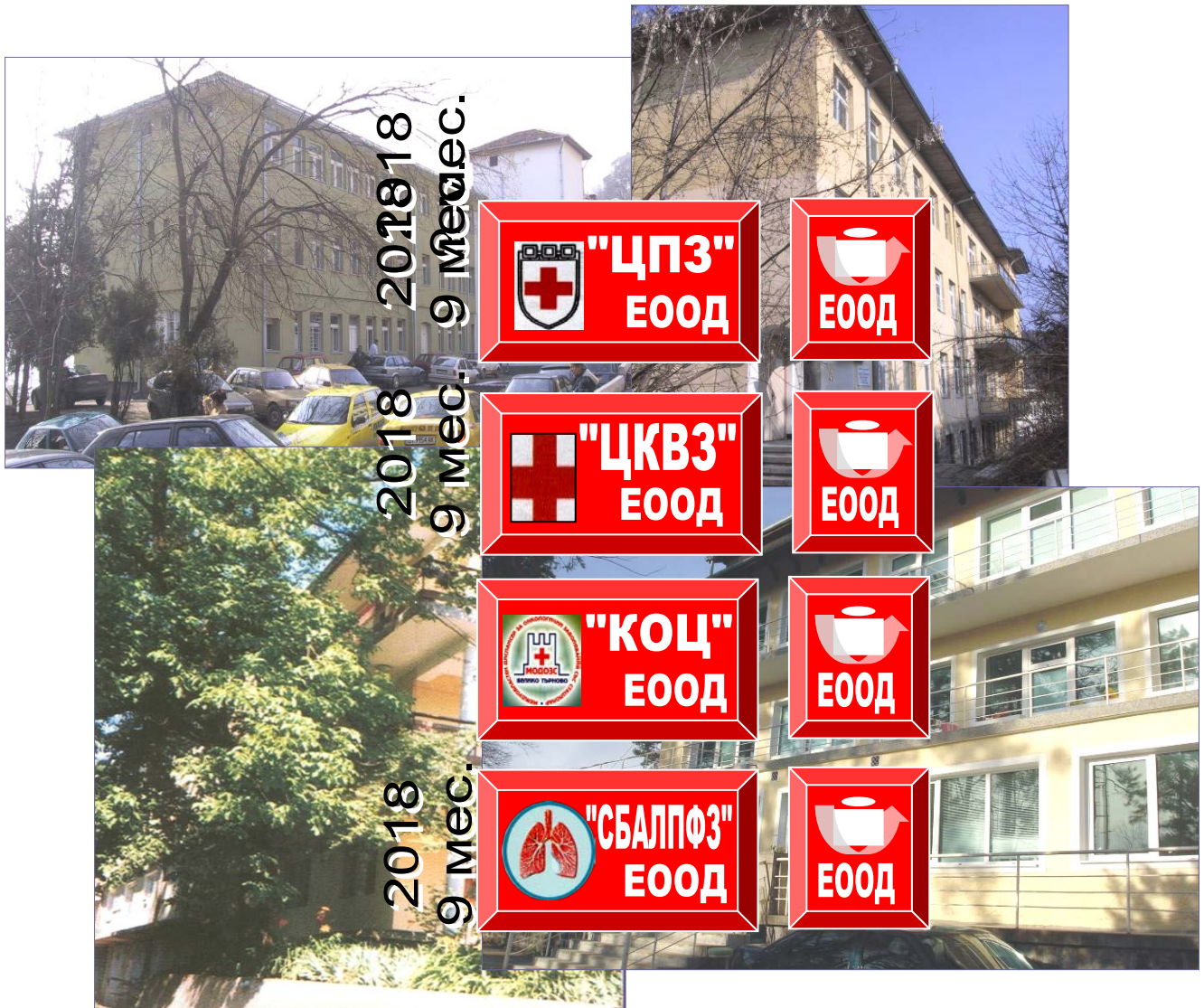
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на ПРИХОДИТЕ на САМОФИНАНСИРАЩИТЕ се ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА 2018г.



РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на РАЗХОДИТЕ на САМОФИНАНСИРАЩИТЕ се ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА 2018г.



За предходната година този резултат е бил също положителен в размер на 144хил.лв. През 9-месечието на текущата година общите приходи са се увеличили в сравнение с тези за аналогичния период предходната година със 180хил.лв.лв. и от 2 524хил.лв. за 2017г. са реализирани приходи в размер настойност 2 704лв. за 2018г. Разходите също са променени и от 2 380хил.лв. за. на 2 612хил.лв./разлика-232хил.лв./ през 9-месечието, което е предопределило и крайния текущ резултат за 2018г. на самофинансиращите се дружества. В общ план се налага изводът, че тези търговските дружества са запазили възможността си като цяло да се развиват успешно при промяна на средата, видно от това, че няма търговско дружество с текуща загуба. Като стабилизирана може да се отчете ситуацията в търговско дружество "ОДПГ" ЕООД с увеличен обем от 85хил.лв. е регистрирало печалба в размер на 18хил.лв. „Царевград Търнов” ЕООД приключва информационния период на 2018 година с положителен финансов резултат, възлизащ на 53хил.лв., при увеличени обеми от отразените, като текущи през 2018г., „Обредни дейности” ЕООД е с текуща 9-месечна печалба от 13хил.лв. Голяма част от разходите са за ползвани външни услуги свързани с поддръжката на стопанисвания дружеството гробищен парк. "Инвестстрой - 92" ЕООД е реализирало печалба от 3хил.лв. за 9-месечието, като за 6-месечие то е реализирало печалба от 1 хил.лв., а предходния период е регистриран положителен финансов резултат от 1хил.лв., което показва ,че няма нестабилност 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 запазва стабилните си позиции в извършването на този род услуги.



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

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

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

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



МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2018г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН 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	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 СПИСЪЧЕН 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	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 СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2017г. 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 СПИСЪЧЕН 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	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	5,128	258	1 810	25,8	7,02	181
ОБЩО	379	323	90,128	5268	43879	16,6	9,4	136,0

БИЗНЕС ПРОГРАМА 2018-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2018г.

18



МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 9 /шест/ МЕСЕЧИЕ - 2018г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН 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	8	1727	29 728	13,3	17,5	228,7
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	43	49	3	1 139	9 923	26,5	8,7	230,8
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	186	199	2	4300	20450	23,12	4,76	110
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	22	0,5	326	2 445	32,6	7,5	244,5
ОБЩО	369	343	13,5	7492	62546	23,9	9,6	203,5

**МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/ 2018г.
ИЗПЪЛНЕНИЕ – 9-мес.**

МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 9 /шест/ МЕСЕЧИЕ - 2018г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН 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	69	89	1 670	33 330	12,9	19,9	254,85
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	53	52	27	1 102	9 442	20,8	8,6	178,2
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	186	189	20	4507	20251	24,23	4,49	108,88
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	15	8	388	2 783	38,8	7,17	278,3
ОБЩО	379	325	144	7667	65806	24,2	10,0	205,1

9 месечие - 2018г.

Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	2017г. разх. хил. лв.	2018г. разх. хил. лв.	2017г. прих. хил. лв.	2018г. прих. хил. лв.	2017г. печ/ заг. хил. лв.	2018г. печ/ заг. хил. лв.
„ЦПЗ-ВеликоТърново” ЕООД	1 252	1 214	1 278	1 303	26	89
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	732	753	1 531	780	799	27
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	7 007	8 585	6 933	8 605	-74	20
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	211	257	213	265	2	8
Общо - медицински дружества	9202	10809	9955	10953	753	144



Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	БОЛНИ ЧНИ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	СРЕДНА ГАДИШНА МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА /лв. /	2018г. печ. / заг. / хил. лв. /	ПРЕМИ НАПИ БОЛНИ	Използваемост на 1 легло в дни
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	69	1 130	89	1 670	255
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	53	53	825	27	1 102	178,2
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	186	189	1 100	20	4 507	108,88
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	14	818	8	388	278,3
Общо:	379	256	968	144	7667	205

През 9 мес. на 2018г. две от действащите търговски дружества със 100% Общинско участие в капитала са имали финансиране от Републиканския Бюджет, чрез Министерството на Здравеопазването, а това са медицинските търговски дружества със специфична

медицинска, лечебна, превантивна, профилактична дейност: „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД и „Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД, а другите две нямат подобни или същи приходи: „Център за кожно-

НОВОЗАКУПЕНИ ДМА - 9 мес. 2018г.

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2018г.

19

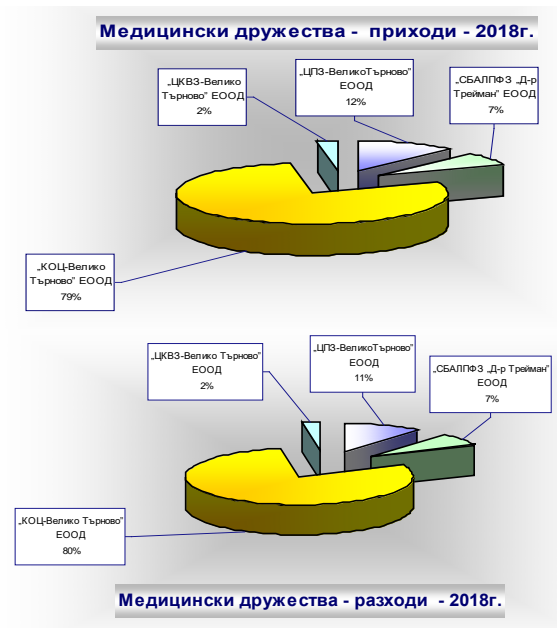


Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	НОВОЗАКУПЕНИ ДМА през 2018г. / лв. /	Броя ДМА
„ЦПЗ-ВеликоТърново” ЕООД	0	0
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	95 599	27
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	14 420	4
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	0	0
Общо - медицински дружества	110019	31

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 9 мес. на 2018г. резултата е изразен в обобщена регистрирана счетоводна печалба в размер на 144хил.лв. Печалбата на дружеството: „Специализирана болница за

активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД е от 27хил.лв., „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД е с печалба от 89хил.лв. и „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД - печалба от 8хил.лв. „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД е регистрирал текущ финансов резултат – печалба от 20хил.лв. За периода приходите са се увеличили с 998хил.лв. в сравнение с 2017г., когато са били 9 955хил.лв. срещу 10 953хил.лв. за 2018г. Държавна субсидия за „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД няма за 9 мес. на 2018г. и при 0 хил.лв. за 9 мес. на 2017г., при „Специализирана болница за активно лечение на пневмо- фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД е от 125хил.лв. при 168хил.лв. за 2017г., а за „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД има увеличение с 105хил.лв. от 1 111хил.лв. на 1 216хил.лв. и за „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД /„КОЦ – ВеликоТърново” ЕООД/ държавната субсидия е 0 за 2018г. при 0хил.лв. за 2017г.



Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	Използваемост на 1 легло в дни 3 мес. 2018г.	Използваемост на 1 легло в дни 6 мес. 2018г.	Използваемост на 1 легло в дни 9 мес. 2018г.	Използваемост на 1 легло в дни 2018г.	БОЛНИЧНИ ЛЕГЛА	ПРЕМИНАЛ И БОЛНИ 3 мес. 2018г.	ПРЕМИНАЛ И БОЛНИ 6 мес. 2018г.	ПРЕМИНАЛ И БОЛНИ 9 мес. 2018г.	ПРЕМИНАЛ И БОЛНИ 2018г.
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	84,00	168,00	254,85		130	669	1 230	1 670	
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	66,7	121	178,20		53	433	777	1 102	
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	38,33	73,62	108,88		186	1 552	3 003	4 507	
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	90,1	181	278,3		10	127	258	388	
Общо - медицински търговски дружества	69,78	135,905	205,06		379	2781	5268	7667	0

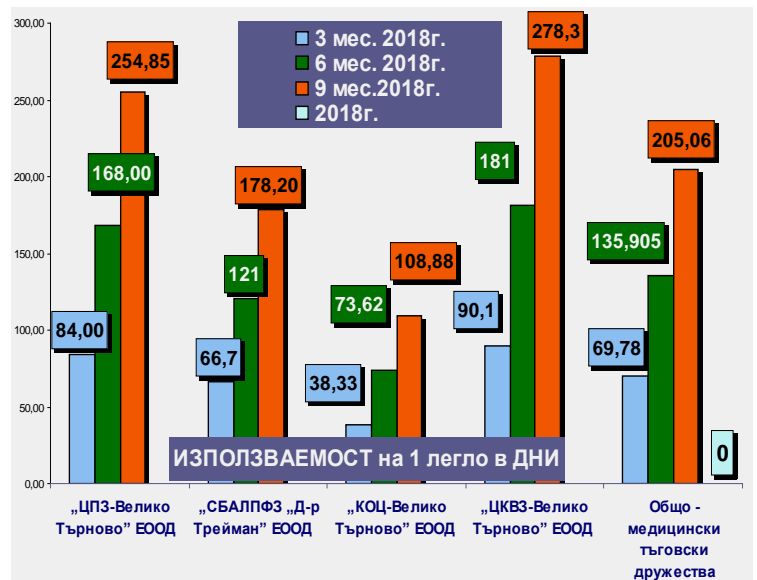
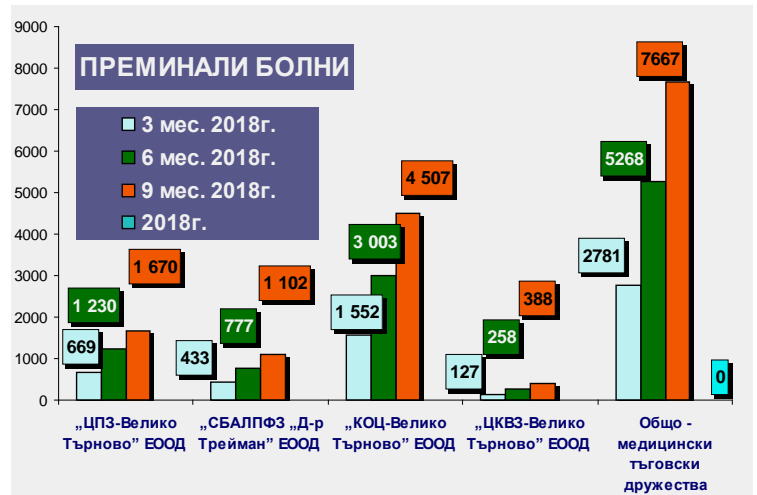
В резултат на дейността на медицинските дружества, като търговски субекти действащи на пазара на медицински лечебни дейности и медицински услуги, въпреки договаряне с Регионалната здравно осигурителна каса, здравни пътеки и други дейности са с

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2018г.



недостатъчно за лечебната си дейнос общо собствените приходи. Липсата на достатъчни финансови средства - субсидия и собствени приходи не определя положителния финансов резултат за 9 мес. на 2018г. на дружествата „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД , „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД и

„Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД. Увеличение се регистрира в разходната част от 9 202хил.лв. за 2017г. на 10 809хил.лв. за 2018г.- от 1 607хил.лв. Съпоставимостта на ръста на увеличение на приходите/998хил.лв./ и ръста на увеличение на разходите/1 607хил.лв./ спрямо резултатите за 9 мес. на 2017г. е повлияло на положително на печалбата за 2018г., но още е недостатъчно за стабилна положителна тенденция на подобрен положителен финансов резултат на медицинските дружества до фиксиране на загуба от 18хил.лв. за 3- месечието на 2018г., печалба от 90хил.лв. за 6-мес. на 2018г. и при текуща печалба за 9-месечието на 2018г. от 144хил.лв. „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД / „ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД / за 9 мес. на 2018г. реализира печалба от 8хил.лв. с промяна собствените приходи от 213хил.лв. за 2017г. на 265хил.лв. за 2018г. „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД / „КОЦ – ВеликоТърново” ЕООД/ е увеличил собствените си приходи с 1 672хил.лв. в сравнение с разглеждания период на 2018г. и този от 2017г., като от 6 933хил.лв. за 2017г. на 8 605хил.лв. за 2018г. и има печалба от 20хил.лв. „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД / „ЦПЗ – Велико Търново” ЕООД/ през информационния период регистрира положителен финансов резултат от 89хил.лв. Тази позитивнос от началото на годината е поради адекватното изчисляване на необходимата държавна субсидия, но са повлияли и промяната – задържане на разходите. Приходи с от платени медицински услуги от 167хил.лв. за 2017г. на 87хил.лв. за 9-месечието 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 27хил.лв., като причините са в собствени приходи, които и държавното финансиране.



„Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД / „КОЦ – ВеликоТърново” ЕООД/ е увеличил собствените си приходи с 1 672хил.лв. в сравнение с разглеждания период на 2018г. и този от 2017г., като от 6 933хил.лв. за 2017г. на 8 605хил.лв. за 2018г. и има печалба от 20хил.лв. „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД / „ЦПЗ – Велико Търново” ЕООД/ през информационния период регистрира положителен финансов резултат от 89хил.лв. Тази позитивнос от началото на годината е поради адекватното изчисляване на необходимата държавна субсидия, но са повлияли и промяната – задържане на разходите. Приходи с от платени медицински услуги от 167хил.лв. за 2017г. на 87хил.лв. за 9-месечието 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 27хил.лв., като причините са в собствени приходи, които и държавното финансиране.



Баланс - Обобщен на търговските дружества към 30.09.2018г.

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	292	Материали	0071	698	714
Сгради и конструкции	0012	8364	8617	Продукция	0072	0	0
Машини и оборудване	0013	5173	5422	Стоки	0073	48	54
Съоръжения	0014	224	262	Млади животни и животни за угояване	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	19	28	Други материални запаси	0077	3	0
Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА	0018	126	113	Общо за група I	0070	749	768
Общо за група I	0010	14198	14734	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	2094	2007
Програмни продукти	0022	7	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	95	85	Данъци за възстановяване	0085	0	0
Общо за група II	0020	102	87	Други краткосрочни вземания	0086	260	309
III.Дългосрочни финансови активи				Общо за група II	0080	2466	2428
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	475	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	285	285	IV.Парични средства			
- свързани предприятия	0044	0	0	Парични средства в брой	0151	25	21
- търговски заеми	0045	0	0	- от тях легова равностойност на чуждестранната валута	0152	0	0



- други дългосрочни вземания	0046	285	285	Парични средства в безсрочни депозити	0153	783	833
Общо за група III	0040	760	760	- 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	15	15
Общо за група IV	0050	0	0	Общо за група IV	0150	823	869
V.Разходи за бъдещи периоди	0060	0	0	V.Разходи за бъдещи периоди	0160	21	26
Общо за раздел А	0100	15060	15581	Общо за раздел Б	0200	4058	4091
				Сума на актива /А+Б/	0300	19118	19672
				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.	
		текуща година	предходна година			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	566	571	Задължения към свързани предприятия	0611	0	0
- акционерен капитал	0412	0	0	Задължения към финансови предприятия	0612	28	78
- котираните акции на фондови пазари	0413	0	0	от тях към банки	0605	0	0
- некотираните акции на фондови пазари	0414	0	0	Задължения към доставчици и клиенти	0613	2591	3163
- други видове основен капитал	0415	11341	11341	Задължения по търговски заеми	0614	0	0
Невнесен капитал	0416	0	0	Задължения към персонала	0615	457	491
Изкупени собствени акции	0417	0	0	Задължения към осигурителни предприятия	0616	211	259
Общо за група I	0410	11341	11341	Данъчни задължения	0617	815	501
II.Резерви				Други краткосрочни задължения	0618	67	58
Премии от емисия	0421	0	0	Провизии	0619	6	8
Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	0422	901	904	Общо за група I	0610	4175	4558
Целеви резерви	0423	595	595	II.Приходи за бъдещи периоди и финансираня	0700	1620	1695
- общи резерви	0424	14	14	Общо за раздел В	0750	5795	6253
- специализиран резерв	0425	0	0	Сума на пасива /А+Б+В/	0800	19118	19672
- други резерви	0426	581	581	Г.Условни пасиви	0900	48	48
Общо за група II	0420	1496	1499				



III. Финансов резултат				<u>Забележка:</u>
Натрупана печалба/загуба/ от минали години	0451	-166	-413	
- неразпределена печалба	0452	2635	2749	
- непокрита загуба	0453	-2800	-3162	СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
Текуща печалба	0454	218	926	на търговските дружества ЕООД към 30.09.2018г.
Текуща загуба	0455	13	-34	
Общо за група III	0450	66	479	
Общо за раздел А	0400	12903	13319	
Б. Дългосрочни пасиви				
I. Дългосрочни задължения				
Задължения към свързани предприятия	0511	0	0	
Задължения към финансови предприятия	0512	321	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	321	0	
II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня	0520	100	100	
Общо за раздел Б	0500	421	100	

ОПР - Обобщен на търговските дружества към 30.09.2018г.							
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
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за обичайната дейност				А. Приходи от обичайната дейност			
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби		0	0
Разходи за материали	1120	5827	4746	- Продукция	1551	25	20
Разходи за външни услуги	1130	1639	1310	- Стоки	1552	80	78
Разходи за амортизации	1160	618	579	- Материали	1553	0	0
Разходи за възнаграждения	1140	4091	3726	- Услуги	1560	11870	10032



Разходи за осигуровки	1150	803	710	в т.ч. приходи от посредническа дейност	1561	0	0
Други разходи	1170	319	286	услуги на ишлеме	1562	0	0
в това число:				- Дълготрайни материални и нематериални активи, наеми/с-ка 704/	1554	15	18
- обезценка на активи	1171	0	0	от тях наеми	1555	33	41
- провизии	1172	0	0	- Други	1556	295	1026
Общо за група I	1100	13297	11357	Общо за група I	1610	12285	11174
II.Суми с корективен характер		0	0	II.Приходи от финансираня	1620	1369	1295
Балансова стойност на продадените активи/стоки, материали, млади животни и животни за уговяване и дълготрайни материални и нематериални активи/	1010			в т.ч. от правителството	1621		
Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин	1020	43	42			1341	1279
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	1030	0	0	III.Финансови приходи			
Приплоди и прираст на животни	1040	0	0	Приходи от лихви	1710	1	4
Други суми с корективен характер	1050	19	30	в т.ч. приходи от свързани предприятия	1711	0	0
Общо за група II	1000	62	72	Приходи от участия	1720	0	0
III.Финансови разходи				в т.ч. дивиденди	1721	0	0
Разходи за лихви	1210	55	142	Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	1730	0	0
в т.ч.лихви към свързани предприятия	1211	0	0	Положителни разлики от промяна на валутни курсове	1740	0	0
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	1220	0	0	Други приходи от финансови операции	1745	0	2
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1230	0	0	Общо за група III	1700	1	6
Други разходи по финансови операции	1240	7	11	Б.Общо приходи от дейността /I+II+III/	1600	13655	12475
Общо за група III	1200	62	153	В.Загуба от обичайната дейност	1810	0	74
Б.Общо разходи за дейността /I+II+III/	1300	13421	11582	IV.Извънредни приходи	1750	2	4
В.Печалба от обичайна дейност	1310	236	971	Г.Общо приходи /Б+IV/	1800	13657	12479
IV.Извънредни разходи	1250	0	0	Д.Счетоводна загуба	1850	-236	-897
Г.Общо разходи /Б+IV/	1350	13421	11582	Е.Загуба /Д+V/	0455		
Д.Счетоводна печалба	1400	236	897	Всичко /Г+Е/	1900	13657	12479
V.Разходи за данъци	1450	5	5			236	897
Данъци от печалбата	1451	5	5	Забележка:			
Други	1452	0	0	ТЕХНИЧЕСКИ КОНСОЛИДИРАН ОПР			
Е.Печалба /Д-V/	0454	231	892	на търговските дружества ЕООД към 30.09.2018г.			
Всичко /Г+V+Е/	1500	13657	12479				



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

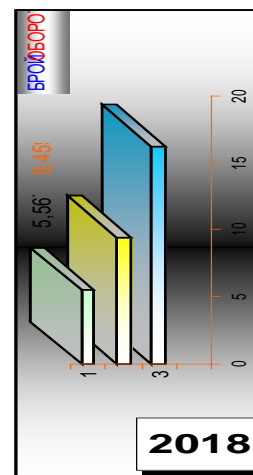
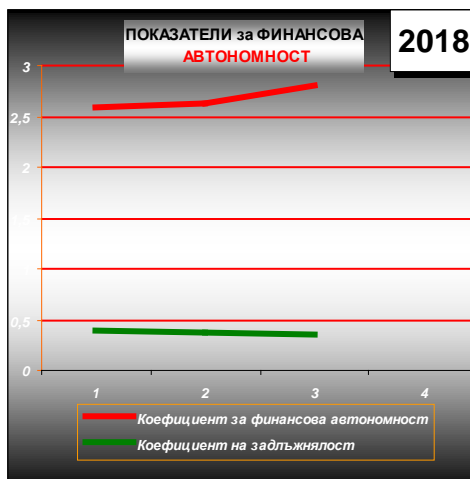
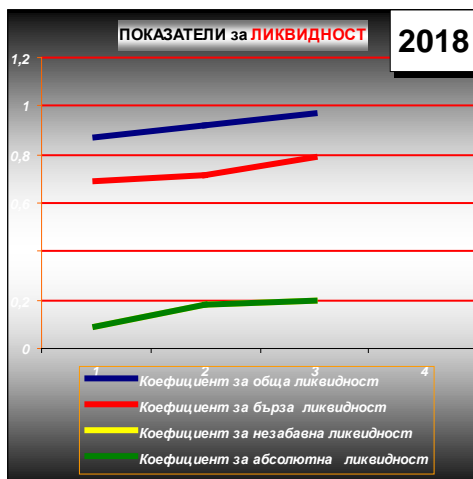
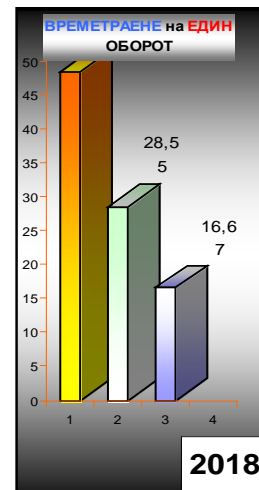
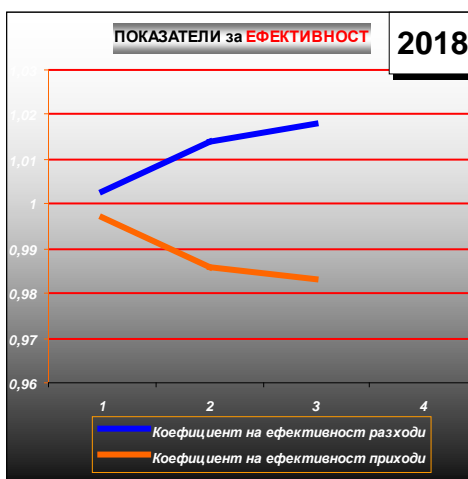
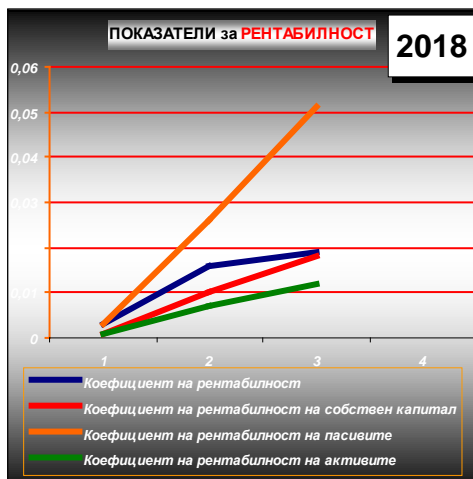
	2018	2017		2018	2017
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1. Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	0,019	0,080	6. К.обща ликвидност кратк.активи/краткоср.задължения	0,972	0,898
2. К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,018	0,067	7. К.бърза ликвидност кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения	0,788	0,723
3. К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,051	0,193	8. К.незабавна ликвидност кр.вз.+пар.ср./текущи задължения	0,197	0,191
4. К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,012	0,046	9. К.абсолютна ликвидност пар.средства/тек.задължения	0,197	0,191
<u>Показатели за ефективност</u>			<u>Показатели за финансова автономност</u>		
4. К.ефективност разходи-прих./разходи	1,018	1,077	10. К.финансова автономност собств.к-л/пасиви	2,807	2,859
5. К.ефективност приходи-разх./прих.	0,983	0,928	11. К.на задлъжнялост пасиви/собствен к-л	0,356	0,350
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>					
12. Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	16,670	18,328			
13. Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА	16,196	14,732			
14. Заетост на КМА	0,062	0,068			

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	0,019		финансов резултат / нетни приходи продажби	0.08 - 0.10
Коефициент на рентабилност на собствен капитал	0,001	0,01	0,018		финансов резултат / собствен капитал	> от основния лих. %
Коефициент на рентабилност на пасивите	0,003	0,026	0,051		финансов резултат / пасиви	< от основния лих. %
Коефициент на рентабилност на активите	0,001	0,007	0,012		финансов резултат / реални активи	> от 1
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ						
Коефициент на ефективност разходи	1,003	1,014	1,018		приходи / разходи	> от 1
Коефициент на ефективност приходи	0,997	0,986	0,983		разходи / приходи	< от 1
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ						
Коефициент за обща ликвидност	0,871	0,924	0,972		кратк. активи / краткоср. задължения	= 1
Коефициент за бърза ликвидност	0,694	0,715	0,788		кр.вз.+кр.фин.+пар.ср. / краткоср. задължения	0.5 - 1
Коефициент за незабавна ликвидност	0,093	0,183	0,197		кр.вз.+пар.ср. / текущи задължения	0.5 - 0.7
Коефициент за абсолютна ликвидност	0,093	0,183	0,197		пар.средства / текущи задължения	
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНSOVA АВТОНОМНОСТ						
Коефициент за финансова автономност	2,592	2,618	2,807	2,592	собствен капитал / пасиви	min 0.33 - > 1
Коефициент на задлъжнялост	0,386	0,382	0,356	0,386	пасиви / собствен капитал	< от 1
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОБРЪЩАЕМОСТ КМА						



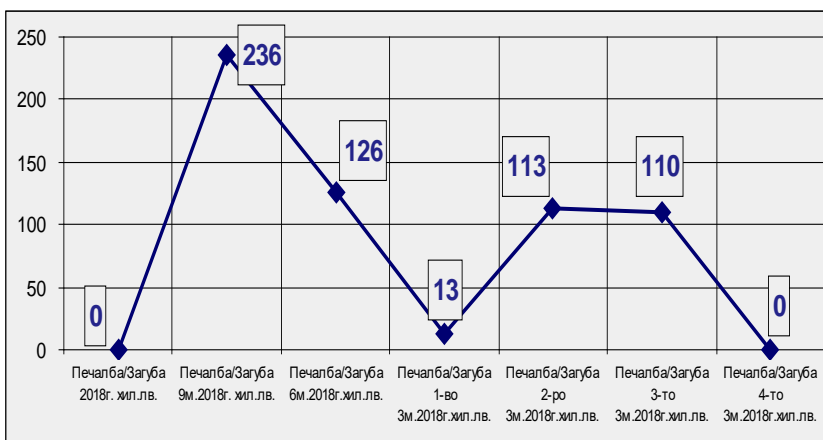
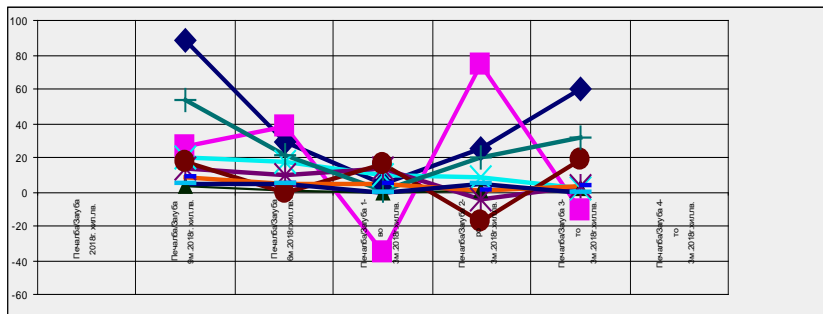
Времетраене на 1 оборот	48,503	28,545	16,67	средна нал. на КМА x 90 / нетен размер прих. от продажби	тах къс срок
Брой обороти	5,567	9,459	16,196	НРПП / средна нал. на КМА x 90	
Заетост на КМА	0,18	0,106	0,062		



Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие, Деветмесечие и цялата 2018г.							
Наименование на търговското дружество ЕООД	2018 година			2018г.	2018г.	2018г.	2018г.
	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.
„ЦПЗ-ВеликоТърново” ЕООД		89	29	4	25	60	
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД		27	38	-36	74	-11	
" Инвестстрой 92 " ЕООД		3	1	0	1	2	
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД		20	18	10	8	2	
"Обредни дейности"ЕООД		13	10	14	-4	3	
"ОДПГ" ЕООД		18	-1	16	-17	19	



"Царевград Търнов"ЕООД		53	21	1	20	32	
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД		8	5	4	1	3	
"МЦРСМ I"ЕООД		5	5	0	5	0	
ОБЩО	0	236	126	13	113	110	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

9 месеци

2018

Р

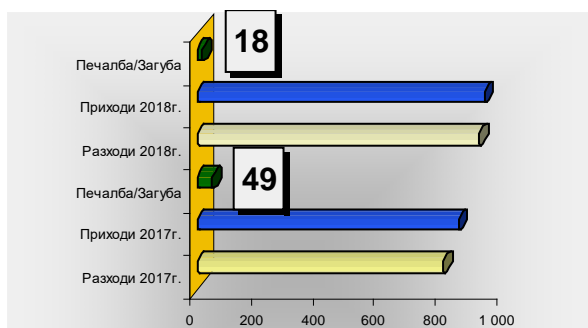
Дружеството е с предмет на дейност:

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

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

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

ЕИК 104 523 747



Управител на дружеството:

инж. Иван Димитров

Капитал на дружеството:

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

За 9-месечието на 2018г. "ОДПГ" ЕООД реализира печалба в размер на 18хил.лв. За сравнение през аналогичния информационен период

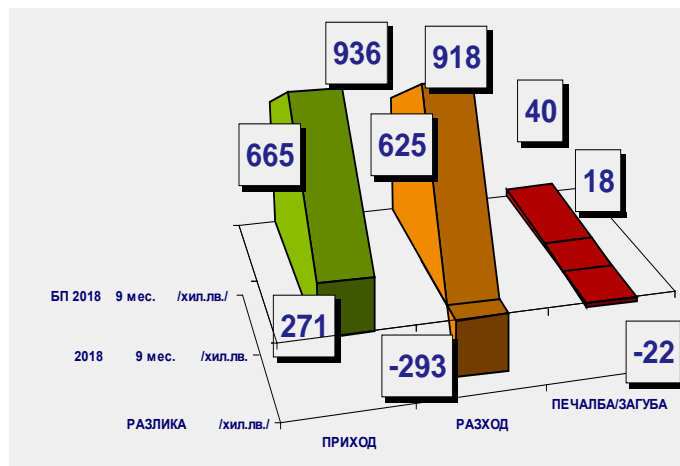
9 мес. 2018г.

"ОДПГ" ЕООД

	Разходи 2017г.	Приходи 2017г.	Печалба/Загуба	Разходи 2018г.	Приходи 2018г.	Печалба/Загуба
"ОДПГ" ЕООД	802	851	49	918	936	18

на 2017г. е регистрирана печалба за 9 месечието в размер на 49хил.лв.

	БП 2018 9 мес. /хил.лв./	2018г. 9 мес. /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
"ОДПГ"ЕООД			
ПРИХОД	665	936	271
РАЗХОД	625	918	-293
ПЕЧАЛБА	40	18	-22



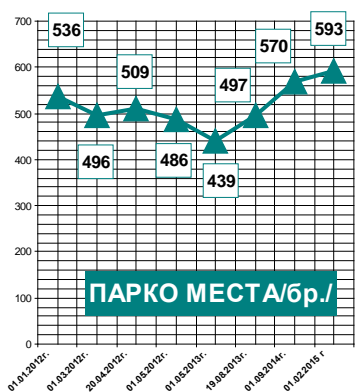
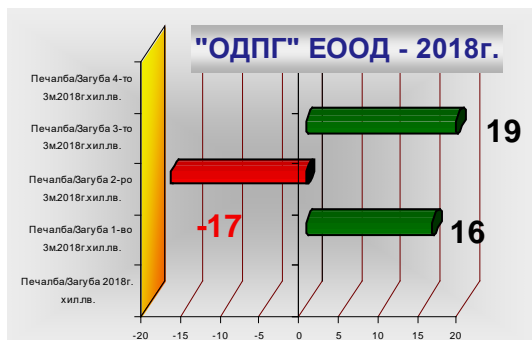
Средносписъчният състав на дружеството към 30.09.2018г. е 54 души. Дружеството разполага със списъчен състав към 30.09.2018 – 55бр., в това число ръководни кадри – 1, аналитични специалисти – 1, персонал в администрация – 8, персонал зает с охрана на паркинзите и контролбори – 31, помощен персонал - 5, нискоквалифицирани - 5, оператор и шофьор на транспортни средства - 4.

Средната работна заплата в дружеството за информационния период е в размер на **770лв.**



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

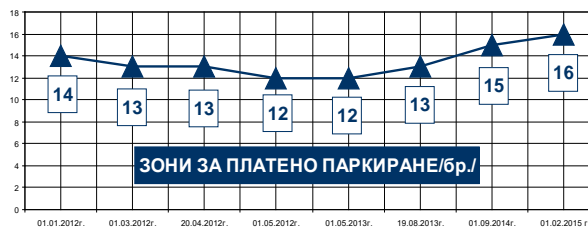
Наименование на търговското дружество ЕООД	2018 година				2018г.	2018г.	2018г.	2018г.
	Печалба/Загуба 2018г. ХИЛ.ЛВ.	Печалба/Загуба 9м. 2018г. ХИЛ.ЛВ.	Печалба/Загуба 6м. 2018г. ХИЛ.ЛВ.	Печалба/Загуба 1-во 3м. 2018г. ХИЛ.ЛВ.	Печалба/Загуба 2-ро 3м. 2018г. ХИЛ.ЛВ.	Печалба/Загуба 3-то 3м. 2018г. ХИЛ.ЛВ.	Печалба/Загуба 4-то 3м. 2018г. ХИЛ.ЛВ.	
"ОДПГ"ЕООД		18	-1	16	-17	19		



Към 30.09.2018 година „ОДПГ” ЕООД гр.В.Търново 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 2 екипа за принудително

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

задържане с техническо средство тип “скоба” и специализиран автомобил за принудително преместване . 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 30.09.2018г. „ОДПГ” ЕООД реализира общо приходи от продажби на стойност **936 ХИЛ.ЛВ.**

• от услуги	934 ХИЛ.ЛВ.
• други	3 ХИЛ.ЛВ.

Приходите за 9-месечието на 2018г. са се променили в сравнение с реализираните приходи през 9-месечието на предходната година, когато са са реализирани приходи в размер на 851хил.лв. –

увеличение на текущите приходи с 85хил.лв.

Сумата на приходите за деветмесечието на 2018 година от всички дейности, осъществявани от дружеството е в размер на 936 хил.лв.. Сумата на приходите се разпределя по дейности, както следва:

Видове дейности	2017г	2018г
1.Зони за платено паркиране	335	340
2.Денонощно – охраняеми паркинги	127	90



3.Паркинги - хотели	65	86
4.Принудително преместване на ППС	82	110
5.Принудително задържане на ППС	113	116
6.Подземен гараж	10	10
7.Наказателен паркинг	12	44
8.Звено по безопасност и организация на движението	101	135
8.Наеми и други приходи	7	5
ОБЩО /хил.лв./	852	936

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 254936.67 /без ДДС/ разпределени по видове както следва:

1.От абонамент	-	108613.81	лв.
2.От такси паркиране	-	9052.33	лв.
3.От такси отговорно пазене	-	10259.96	лв.
4.От продадени талони	-	119709.21	лв.
5.От паркинг автомати	-	7141.37	лв.
6.От такси дневен паркинг	-	159.99	лв.

Приходите от SMS за Община В.Търново за деветмесечието на 2018 година са в размер на 322654 лв.

Дейността по принудително задържане на ППС завърши деветмесечието с приходи в размер на 106969.17 лв. Тези приходи бележат увеличение в сравнение със същия период на 2017.

Дейността по принудително преместване на ППС реализира приход за деветмесечието на 2018 в размер на 109882.50 лв. В това звено се наблюдава значително увеличаване на приходите в сравнение с 2017 година.

"ОДПГ" ЕООД - НАЕМИ - 9 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	6299	4522	1777	3149	2557	0

Дейността по организация на движението завърши деветмесечието с приход от 135493.61 лв.

През 9 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 - 6 299лв. и изплатен наем от наемателите в размер на 4 522лв. с просрочена сума по наема – 1 777лв.





Дължимата сума на Община Велико Търново – 3 149лв. Преведената сума на Община Велико Търново е в размер на 2 557лв.

РАЗХОДИ

Разходната част по отчета за приходите и разходите – разходи за обичайната дейност бележи увеличение със 116хил.лв. от 802хил.лв. за 9-месечието на 2017г. на **918хил.лв. за 9-месечието на 2018г.**

Текущите разходи от 01.01.2018г. до 30.09.2018г. са разпределени по икономически елементи както следва:

Разходи по икономически елементи	2017г	2018г
Материали	80	108
Външни услуги	36	48
Амортизации	38	43
ФРЗ	343	381
Осигуровки	65	74
Други разходи	236	257
Финансови и извънредни разходи	4	7
ОБЩО/лв./	802	918

През деветмесечието на 2018г. се наблюдава увеличение на разходите за материали в сравнение със същия период за 2017г. 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.

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 СОТ” АД В.Търново.

5. Медицинско обслужване-преглед шофьори от звено ПНП ППС с д-р Димитър Радославов Пашов.

6. За сервизно обслужване на повдигателни съоръжения с „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	- 254936.67 лв.
2.За амортизации и обезценка	- 43401.84 лв.
3.Социални разходи	- 936.96 лв.
4.Работно облекло	- 242.59 лв.
5.Отписване стари вземания от клиенти	- 3462.00 лв.
Общо	- 302980.06 лв.

Разшифровка на разходите на подпараграфи “Други ползвани външни услуги”

1.Разходи за правна защита	- 12850.00 лв.
2.Автоизмиване	- 492.50 лв.
3.Пощенски ,куриерски и др.услуги	- 326.55 лв.
4. Пълнене тонер	- 526.30 лв.
5.Електронен подпис	- 104.00 лв.
6.Медицинско обслужване паяк	- 1260.00 лв.
7.Архивиране карти водачи паяк и тахограф	- 343.00 лв.
8.Кофраж и отливане бетон	- 1082.50 лв.
9.Обслужване пожарогасители	- 374.00 лв.
10.Отпусване канализация	- 250.00 лв.



11.Демонтаж и монтаж на камери	-	1133.33 лв.
12.ГТП	-	361.66 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	-	1318.00 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.
26.Профилактика климатици	-	100.00 лв.
27.Годишна такса за камара на строителите	-	585.00 лв.
28.Ремонти автомобили	-	890.00 лв.
ОБЩО:	-	26 370.86 лв.

Краткосрочните вземания на дружеството кам 30.09.2018г. са в размер на 137 хил.лв. от които: 127 хил.лв. от клиенти и доставчици, 10 хил.лв.-други.

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

Текущи вземания	- 126567.24
-Община В.Търново	- 121090.03
-„Модеа –К” ЕООД	- 672.00
-Меридиан Болярски ЕООД	- 2520.00
-Охрид Макс ЕООД	- 672.00
-Пи Ем Студио ЕООД	- 840.00
-Фасто куриер ЕООД	- 385.00
-Кметство Килифарево	- 388.21

Краткосрочните задължения са в размер на **129хил.лв.** и са както следва за информационния период: към доставчици и клиенти – 18 000лв., към персонала – 37 000лв., към осигурителни предприятия–17 000лв., данъчни задължения– 24 000лв., към финансови предприятия-28 000лв.

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.09.2018г. – 29828.58 лв. Дата на плащане 20.10.2018г.
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.09.2018г. в размер на 15374.48лв. Дата на изплащане 20.10.2018г.



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

III. Данъчни задължения:

1. Начислен ДДС за м. 09.2018 г. – 16477.53 лв.

Срок за плащане до 14.10.2018 г.

IV. Община Велико Търново

1. Абонаменти от паркинги, такси отговорно пазене и такси от 1 лев – 17530.03 лв. за периода 01.09.2018 г. – 30.09.2018 г.

2. 50% от наеми в размер на 80.76 лв.

Дружеството е разполагало към 30.09.2018 г. със **66 хил. лв. парични средства от които: в брой - 5 хил. лв. и 61 хил. лв. в безсрочни депозити.**

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

Резерви не се отчитат към 30.09.2018 г.

Натрупаната печалба е 221 хил. лв. и формира **финансов резултат от 239 хил. лв.**

Балансовата стойност на **Дълготрайните активи** е 278 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	0,019	0,058	6. К. обща ликвидност	1,922	2,057
финансов резултат/нетни приходи продажби			кратк. активи/краткоср. задължения		
2. К. рентабилност на собствен капитал	0,045	0,124	7. К. бърза ликвидност	1,574	1,738
финансов резултат/собствен капитал			кр. вз. + кр. фин. + пар. ср./краткоср. задължения		
3. К. рентабилност на пасивите	0,140	0,348	8. К. незабавна ликвидност	0,512	0,525
финансов резултат/пасиви			кр. вз. + пар. ср./текущи задължения		
4. К. рентабилност на активите	0,034	0,092	9. К. абсолютна ликвидност	0,512	0,525
финансов резултат/реални активи			пар. средства/тек. задължения		
<u>Показатели за ефективност</u>			<u>Показатели за финансова автономност</u>		
4. К. ефективност разходи-прих./разходи	1,020	1,061	10. К. финансова автономност	3,078	2,794
5. К. ефективност приходи-разх./прих.	0,981	0,942	собств. к-л/пасиви		
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>			11. К. на задлъжнялост	0,325	0,358
12. Времетраене на 1 оборот	11,563	12,751	пасиви/собствен к-л		
средна наличност на КМАx270/нетен размер приходи от продажби					
13. Брой обороти	23,350	21,175			
НРПП/средна наличност на КМА					
14. Заетост на КМА	0,043	0,047			
средна наличност на КМА/НРПП					

ОТЧЕТ за изпълнение на Решения на Великотърновски бщински съвет



1.Решение 940/25.01.2018г.

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

2.Решение 1074/31.05.2018г.

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

3.Решение 1221/27.09.2018г.

-Подготвят се документите за процедура по ЗОП ,във връзка със закупуване на 4 бр. автомати за талони.

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

„ОДПГ” ЕООД гр.В.Търново е създадено на 01.07.2000 г. с Решение № 141/07.06.2000 г. 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 2010 г. „ 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 01.04.2015 година 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 01.04.2018 година. Към 30.09.2018 година „ОДПГ”ЕООД извършва контрол в шеснадесет зони за платено паркиране с 593 паркоместа. През отчетния период се поддържаше 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 2010 г.”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 01.04.2015 година дружеството подписа нов договор със същия предмет на дейност и анекс на 30.03.2018 година. 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 16.08.2016 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 ,хоризонтална маркировка и обозначителни табели денонощни паркинги . Към 30.09.2018 паркоместата са 46 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 паркиране в зона се установи, че водачът на паркирания автомобил не е заплатил съответната такса за паркиране, то автомобилът се задържа принудително до заплащане на таксата за паркиране и разхода по принудителното му задържане. Звено за принудително задържане на ППС разполага с два екипа от по двама човека- контролори по принудително задържане на ППС, които контролират дейността по паркирането с 60 бр. скоби, придвижвайки се с 2 бр. автомобили. Закупени и монтирани са радиостанции за бърза и ефективна комуникация между диспечера и контролорите от звено „Принудително задържане на ППС”.

Във връзка с изпълнение на бизнес програмата за 2018 година на 26.03.2018 година и на 12.04.2018 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 със специализирания автомобил за преместване на неправилно паркирани ППС. На 01.09.2017 „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. На 31.08.2018 година „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,управление и поддръжка на паркингите,съгласно глава II,раздел IV от Наредбата за реда за

Приходи /лв./	Планирани	Отчетени
от такси	342005	323789
от ПЗ и ПП ППС	199232	216852
от наеми и др.	3750	4602
от звено БОД	120000	135494
общо	664987	680737

Разходи по икономически елементи/лв./	Планирани	Отчетени
Материали	46500	108053
Външни услуги	80500	47958
Амортизации	36000	43401
ФРЗ	384000	38119
Осигуровки	70500	74167
Други разходи	7500	8423
ОБЩО	625000	663198

спиране,престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Велико Търново и осъществяване на контрол по реда и времетраенето на паркирането в „зони за платено паркиране” и дейност по принудителното задържане на неправилно паркирани ППС и принудителното им преместване, както и други дейности по обслужване на зоната и контрола по нейното функциониране, в това число дейност по продажба на талони за паркиране и таксуване чрез паркинг автомати/в случай, че се поставят такива/ и други видове работи,по изпълнение на ЗДвП и Наредбата за спиране,престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Велико Търново”.

При изпълнение на всички мероприятия и дейности заложи в бизнес програмата на дружеството за деветмесечието на 2018година „ОДПГ” ЕООД завършва деветмесечието с печалба от 17539.35лв.

Счетоводството на „ОДПГ”ЕООДгр.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 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 814 191 534

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.

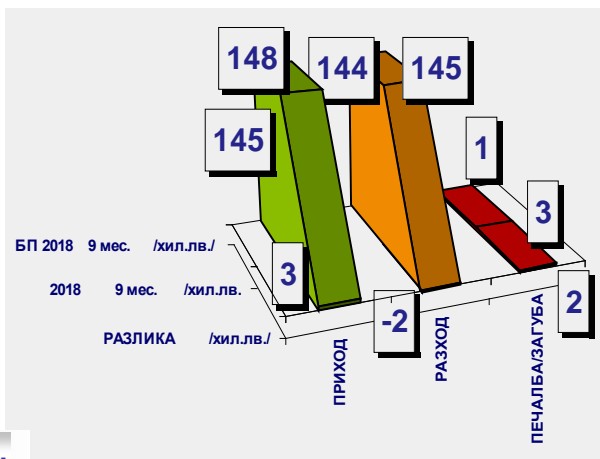
Финансовия резултатът от дейността на дружеството за **9-месечието на 2018г.** е **счетоводна печалба в размер на 3хил.лв.**, като



предходния период резултатът е бил печалба в размер на 1 хил.лв.

"Инвестстрой-92"ЕООД	БП 2018 9 мес. /хил.лв./	2018г. 9 мес. /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	145	148	3
РАЗХОД	144	145	-2
ПЕЧАЛБА	1	3	2

Във връзка отчитане резултатите на дружеството към 30.09.2018год. 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 30.09.2018 година е **148хил.** В Бизнес програмата заложените приходите са **145хил.лв.** В разходната част общата сума на разходите



ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2018г.



към 9-месечието на 2018г. са **145**хил.лв. Заложените в Бизнес програмата разходи са **144**хил.лв. Има увеличение от 1хил.лв. В приходната част увеличението е от 3хил.лв., но дружеството е успяло да достигне прогнозната печалба от 1 хил.лв. с увеличение от 2 хил.лв.-3хил.лв. Спрямо одобрената Бизнес програма приходите са увеличени поради спецификата на дейността на Дружеството, което поради липса на обекти през зимния сезон не достигна плануваните си приходи и не

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

Наименование на търговското дружество ЕООД	2018 година			2018г.	2018г.	2018г.	2018г.
	Печалба/ Загуба 2017г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 9м 2017г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 6м. 2017г. 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.
"Инвестстрой-92"ЕООД		3	1	0	1	2	

реализира печалба и загуба. През второто тримесечие Дружеството работи на печалба от 1хил.лв., и успява да реализира печалба от 1 хил.лв.-първото полугодие завършва с резултат от 1 хил.лв. През третото тримесечие Дружеството реализира печалба от 2хил.лв.

дружеството към 30.09.2018г. е **7 човека**.

Средносписъчният състав на

Средната работна заплата за иформационния период на текущата година е в размер на **918лв.**

С П Р А В К А за работната заплата на персонала към 30.09.2018 г.

Начислено ФРЗ без заплата на управител и обезщетения по КТ	56 174 лв.
Средно списъчен брой	6.8 бр.
Средна работна заплата	918 лв.

ПРИХОДИ

Приходите на дружеството са в размер на **148ил.лв.**, като имат увеличение спрямо аналогичния информационен период на 2017г. с 9 000лв.

"Инвестстрой 92" ЕООД - НАЕМИ - 9 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 за периода /лв./	Общо Преведена сума на Община В.Търново за периода /лв./	Общо не преведена дължима сума на Община В.Търново /лв./
1	12	1	45	406	406	0	203	203	0

Към 30.09.2018г. "Инвестстрой-92"

ЕООД има

отдадени под

наем свободни помещения /офиси, гаражи и

Нетни приходи от продажба на услуги 148хил.лв.



ателиета/ 1 брой по 1 договор за наем с обща площ от 12кв.м., при общо дължим месечен наем от наемателите – 45лв. Начислените през 9-месечието суми от наеми са на стойност 406лв. Дължимите суми от наеми дружеството е превело в пълен обем на Община Велико Търново.



СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ НЕЗАЕТИ ПОМЕЩЕНИЯ отдавани под наем от „ИНВЕСТСТРОЙ-92“ЕООД, Администрат.сграда на ул.“Росица“№1,Ет. през 2018 година

I-ви етаж: От отдаваните под наем помещения на I-ви етаж в адм.сграда на улица „Росица“ №1, - 6/шест/броя помещения са заети.
Свободни помещения на I-първи етаж -№3 и № 5 на юг с полезна площ от 17.16 кв.

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

РАЗХОДИ

Общо разходите за дейността са **145хил.лв.** и имат увеличение от 7хил. лв. спрямо 2017г., когато са били в размер на 138хил.лв.

РАЗШИФРОВКА НА РАЗХОДИТЕ -Други ползвани външни услуги към 30.09.2018 г.

1	Граждански договори за дейността	2 440 лв.
2	Подизпълнители	5 150 лв.
3	Обучение	360 лв.
4	Пощенски и куриерски	94 лв.
5	ГТП	35 лв.
6	Прехвърляне автомобил	103 лв.
5	Обслужване СТМ	628 лв.
6	Отпечатване ваучери	266 лв.
7	Сертификати	4 688 лв.
8	Други	193 лв.
	О Б Щ О	13 957 лв.

РАЗШИФРОВКА НА РАЗХОДИТЕ
Други неклассифицирани в другите параграфи към 30.09.2018 г.
Разходи за охрана на труда по ЗБУТ- 625лв.

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

Краткосрочните вземания са 257хил.лв., от които: 119хил.лв. от доставчици и клиенти и 138хил.лв. други вземания. Общо краткосрочните вземания са със 171хил.лв. по-малко от тези за аналогичния период от

дейността на дружеството през 2017.

Краткосрочните вземания на дружеството към 30.09.2018година са:

Вземанията на дружеството към 30.09.2018 година са в размер на 257х. лв., както следва:

<u>Вземания от клиенти и доставчици –</u>	<u>119 х.лв.</u>
От които по големи са:	
- Община Велико Търново	26 х.лв.
- Сдружение на собствениците”Р.Николов”1	7 х.лв.
- Сдружение на собствениците”Георги Живков” 1	16 х.лв.
- Сдружение на собствениците”Г.Измирлиев” № 15	36 х.лв.
- Сдружение на собствениците”Г.Измирлиев” № 16	20 х.лв.
- Сдружение на собствениците”ЕЖБ 10 ”	14 х.лв.
<u>Присъдени вземания</u>	<u>123 х.лв.</u>
<u>Вземания за внесени гаранции</u>	<u>15 х.лв.</u>

СПРАВКА ВЗЕМАНИЯ към 30.09.2018 г.



<i>Дата</i>	<i>Номер ф-ра</i>	<i>Сума ф-ра</i>	<i>Платено</i>	<i>Остатък</i>
1 ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО				
30.05.2018	1000003225	302.64	0.00	302.64
30.05.2018	1000003224	302.64	0.00	302.64
06.06.2018	1000003229	232.80	0.00	232.80
06.06.2018	1000003230	232.80	0.00	232.80
06.06.2018	1000003231	279.36	0.00	279.36
06.06.2018	1000003232	279.36	0.00	279.36
06.06.2018	1000003234	302.64	0.00	302.64
15.06.2018	1000003242	302.64	0.00	302.64
15.06.2018	1000003243	232.80	0.00	232.80
15.06.2018	1000003244	232.80	0.00	232.80
09.07.2018	1000003254	232.80	0.00	232.80
09.07.2018	1000003259	279.36	0.00	279.36
09.07.2018	1000003258	512.16	0.00	512.16
09.07.2018	1000003255	279.36	0.00	279.36
09.07.2018	1000003253	232.80	0.00	232.80
09.07.2018	1000003252	349.20	0.00	349.20
09.07.2018	1000003251	232.80	0.00	232.80
09.07.2018	1000003250	232.80	0.00	232.80
09.07.2018	1000003256	279.36	0.00	279.36
11.07.2018	1000003265	232.80	0.00	232.80
11.07.2018	1000003266	325.92	0.00	325.92
12.07.2018	1000003267	232.80	0.00	232.80
12.07.2018	1000003268	232.80	0.00	232.80
26.07.2018	1000003270	1 024.32	0.00	1 024.32
10.08.2018	1000003276	279.36	0.00	279.36
10.08.2018	1000003277	279.36	0.00	279.36
11.09.2018	1000003285	279.36	0.00	279.36
11.09.2018	1000003286	279.36	0.00	279.36
11.09.2018	1000003287	512.16	0.00	512.16
14.09.2018	1000003289	232.80	0.00	232.80
14.09.2018	1000003288	232.80	0.00	232.80
19.09.2018	1000003292	698.40	0.00	698.40
19.09.2018	1000003294	419.04	0.00	419.04
19.09.2018	1000003293	279.36	0.00	279.36
25.09.2018	1000003295	5 558.23	0.00	5 558.23
25.09.2018	1000003296	9 767.82	0.00	9 767.82
Общо за : ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО		26 197.81	0.00	26 197.81
4 ОП "ГОРСКО СТОПАНСТВО"				
26.09.2018	1000003297	51.56	0.00	51.56
Общо за : ОП "ГОРСКО СТОПАНСТВО"		51.56	0.00	51.56
6 НЕДКА ЯНКОВА				
28.09.2018	1000003299	65.54	0.00	65.54
Общо за : НЕДКА ЯНКОВА		65.54	0.00	65.54
20 РБ"П.Р.СЛАВЕЙКОВ"				
28.09.2018	1000003298	232.80	0.00	232.80
Общо за : РБ"П.Р.СЛАВЕЙКОВ"		232.80	0.00	232.80
35 СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ" Р.НИКОЛОВ 1				
<i>Дата</i>	<i>Номер ф-ра</i>	<i>Сума ф-ра</i>	<i>Платено</i>	<i>Остатък</i>
26.03.2018	1000003177	2 141.76	0.00	2 141.76
10.07.2018	1000003264	1 917.19	0.00	1 917.19
10.07.2018	1000003263	2 875.80	0.00	2 875.80
Общо за : СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ" Р.НИКОЛОВ 1		6 934.75	0.00	6 934.75
55 СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"ГЕОРГИ ЖИВКОВ1"				



12.09.2017	1000003052	1 536.48	0.00	1 536.48
30.03.2018	1000003185	8 738.06	0.00	8 738.06
30.03.2018	1000003186	5 825.38	0.00	5 825.38
Общо за : СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"ГЕОРГИ ЖИВКОВ1"			0.00	16 099.92
58 СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"Г.ИЗМИРЛИЕВ №15,БЛ.2"				
01.12.2017	1000003103	2 910.00	0.00	2 910.00
19.06.2018	1000003246	5 819.09	0.00	5 819.09
19.06.2018	1000003245	8 728.63	0.00	8 728.63
09.07.2018	1000003260	11 533.34	0.00	11 533.34
09.07.2018	1000003261	6 897.86	0.00	6 897.86
09.07.2018	1000003262	200.95	0.00	200.95
Общо за : СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"Г.ИЗМИРЛИЕВ №15,БЛ.2"			0.00	36 089.87
59 СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"Г.ИЗМИРЛИЕВ №16"				
08.11.2017	1000003090	2 141.76	0.00	2 141.76
06.03.2018	1000003171	2 837.29	0.00	2 837.29
06.03.2018	1000003170	4 255.93	0.00	4 255.93
28.05.2018	1000003217	6 558.01	0.00	6 558.01
28.05.2018	1000003218	4 303.40	0.00	4 303.40
Общо за : СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"Г.ИЗМИРЛИЕВ №16"			0.00	20 096.39
60 СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"ЕЖБ-10"				
15.11.2017	1000003092	1 769.28	0.00	1 769.28
06.03.2018	1000003172	3 181.66	0.00	3 181.66
06.03.2018	1000003173	2 121.11	0.00	2 121.11
28.05.2018	1000003215	3 913.54	0.00	3 913.54
28.05.2018	1000003216	2 306.21	0.00	2 306.21
09.07.2018	1000003257	71.66	0.00	71.66
Общо за : СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"ЕЖБ-10"			0.00	13 363.46

Общо за всички контрагенти :	119 132.10	0.00	119 132.1
-------------------------------------	-------------------	-------------	------------------

Краткосрочните задължения са в размер на 7 хил.лв., състоящи се в:

Структурата на задълженията към 30.09.2018 г. е следната:

- Задължения към доставчици	-
- Данъчни задължения/текущо ДДС /	2 х.лв.
- Задължения към осигурителни предприятия	3 х.лв.
- Други /разчети по дан.вр.разлики и удр.заплати/	1 х.лв.
-Провизии	1х.лв.
Общо	7 х.лв.

За 9-месечие на 2018г. краткосрочните задължения на дружеството са с 31хил.лв. по-малко от тези за аналогичния период на 2017г.

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
Показатели за рентабилност			Показатели за ликвидност	



1.Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	0,020	0,007	6.К.обща ликвидност кратк.активи/краткоср.задължения	42,143	11,974
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,009	0,002	7.К.бърза ликвидност кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения	41,571	11,711
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,429	0,026	8.К.незабавна ликвидност кр.вз.+пар.ср./текущи задължения	4,857	0,447
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,009	0,002	9.К.абсолютна ликвидност пар.средства/тек.задължения	4,857	0,447
<u>Показатели за ефективност</u>					
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,021	1,007			
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,980	0,993	<u>Показатели за финансова автономност</u>		
			10.К.финансова автономност собств.к-л/пасиви	48,429	14,132
			11.К.на задължиялост пасиви/собствен к-л	0,021	0,071
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>					
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	1,824	1,942			
13.Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА	148,000	139,000			
14.Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,007	0,007			

С П Р А В К А за сключените договори за спонсорство, дарение и други към 30.09.2018 г.

1. Договори за спонсорство дружеството не е сключвало.
2. Договор за дарение дружеството не е сключвало.
3. Договори за реклама са както следва:
- Годишен абонамент в Български регистри в размер на 33,34 лв. на месец.

С П Р А В К А ЗА ВОДЕНИТЕ СЪДЕБНИ ДЕЛА ОТ ДРУЖЕСТВОТО КЪМ 30.09.2018 ГОДИНА

Към 30.09.2018 година Дружеството има присъдени вземания за 119 х.лв на бившия гл.счетоводител Николай Бакалов.През 2011 година не са постъпвали плащания по тази партия тъй като лицето не работи и няма други доходи.От м. юни 2012 г. по партидата периодично постъпват средства, които към 31.12.2012 година са 413 лв. За 2013 година са постъпили 44 лв.През 2014 година няма постъпления по партидата.През 2015 година също няма постъпления.Поддържаеме постоянна връзка с ЧСИ Димитър Бойчев при който е образувано изпълнителното дело.

Към 31.12.2017 година е заведено съдебно дело за вземане от „Пътстрой-92”ООД на стойност 3 201 лв.С решение от 23.04.2018 г.на Великотърновския районен съд „Пътстрой-92”ООД е осъден да заплати дължимата сума със разноските по делото и съответните лихви.

Със изпълнителен лист № 705/15.05.2018 има молба за образуване на изпълнително дело при ЧСИ Ивелина Цанкова и предприемане на всички законови действия за събиране на дължимите суми.

Изпълнението на Бизнес-програмата, маркетинговата програма и рекламна програма към 30.09.2018г.

ПРАВЕН СТАТУТ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ на „ИНВЕСТСТРОЙ-92” ЕООД – В. ТЪРНОВО
„Инвестстрой-92” ЕООД – Велико Търново е правопреемник на Общинска фирма „Инвестконтрол” – Велико Търново. Преобразувано е с решение на Великотърновския окръжен съд от 31.07.1992 година,



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

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

С решение № 1378/23.06.2011 год. на Великотърновския общински съвет е допълнен предмета на дейност и Учредителния акт на „Инвестстрой-92” ЕООД както следва:

Осъществяване на независим строителен контрол в проектирането и строителството; инвеститорски контрол; административно-правни и технически услуги на граждани, търговски дружества, държавни и общински предприятия при образуването и преобразуването им, както и при приватизация; осъществяване на комунални услуги, свързани с: извозване на битови, промишлени, строителни и други отпадъци; поддържане чистотата на улици, тротоари, обществени места, паркове и обществени зелени площи; озеленяване и поддържане на градини, паркове, детски и спортни площадки, както и всички други дейности, незабранени от закона.

Дружеството е пререгистрирано в Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието с удостоверение от 04.08.2008 год. С ново вписване от 03.05.2012 год. е вписан годишния финансов отчет за 2011 година. В изпълнение на Решение № 820 от 18.02.2010 година на Великотърновския общински съвет за вливане на „Комунално стопанство” ЕООД – В. Търново (преобразуващо се дружество) в „Инвестстрой-92” ЕООД – В. Търново (приемащо дружество) се подготвиха съгласно изискванията на Търговския закон и внесени в Национална агенция приходи и в Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието съответните заявления и удостоверения. След изтичане на законоустановените срокове на 18.03.2010 година с Удостоверение изх.№ 20100318140928 Агенцията по вписванията удостовери, че по партидата на „Инвестстрой-92” ЕООД е вписано вливането на „Комунално стопанство” ЕООД в „Инвестстрой-92” ЕООД. След вписване на вливането „Комунално стопанство” ЕООД е заличено в търговския регистър. Така „Инвестстрой-92” ЕООД се явява 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 Минчева-Кържилова. Кметът на Община Велико Търново сключва Договор за управление на „Инвестстрой-92 ЕООД с Ина Минчева-Кържилова считано от 05.06.2014 година. Направените промени в търговското дружество са заявени в Агенцията по вписванията с подаване на съответните документи от 06.06.2014 година и са вписани от 13.06.2014 год.. Със Заповед № РД - 27 – 157/ 18.06.2014 год. на началника на ДНСК Ина Минчева - Кържилова е вписана в лиценза на дружеството като управител. Като едноличен собственик на капитала на „Инвестстрой-92” ЕООД Община Велико Търново упражнява правата си на собственик основно чрез: Търговския закон и приетите от Великотърновския общински съвет наредби – „Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху капитала на търговските дружества” и „Наредба за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество”, други нормативни актове, както и чрез решенията на Общото събрание на дружеството – заседанията на Великотърновския общински съвет.



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

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

Направленията в тази структура са:

▪ „КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ” с две основни дейности:

- „Инвестиционна дейност” - строителен надзор и инвеститорски контрол, проектиране, консултантски услуги на обекти с различни инвеститори. Изискванията към специалистите е задълбочено познаване на специализираната нормативна база за изпълнение, приемане и въвеждане на обектите в експлоатация, ценообразуването и документо-потока в инвестиционния процес – съгласно приложените длъжностни характеристики. Основните им вътрешни връзки за взаимодействие са с останалите направления и външни връзки с дирекция „Строителство и устройство на територията” и отдел „Обществени поръчки” към дирекция „Общинска собственост и обществени поръчки” на Община Велико Търново, аналогични структури на други общини, РДНСК и други контролни органи, фирми изпълнители на строителството. За осъществяване на дейността „Строителен надзор” към Удостоверението за дейността с граждански договори работят още 33 (по утвърдения списък от 17.07.2016 г.) специалисти с висше образование и правоспособност по различни специалности, съгласно изискванията на Наредба № 3. Към момента поименното щатно разписание включва 4 специалисти, назначени на трудов договор.

- „Оценки, ценообразуване и отчуждаване” – специалисти притежаващи съответните лицензи и със задачи по отчуждителни мероприятия по ЗУТ, ценообразуване на обекти – съществуващи и нови, оценки на недвижими имоти, определяне на наемни цени и др. – съгласно приложените длъжностни характеристики. Работят във вътрешно взаимодействие с останалите направления и външни връзки – отдел „Управление на собствеността” на Община Велико Търново, отдел „Държавна собственост” на Областен управител Велико Търново и други инвеститори. Назначени с трудов договор – 2 специалисти и още 1, включен в списъка на специалистите към 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, линейен 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 деветмесечието на 2018 год. се вижда, че е реализирана печалба в размер на **2 679** лева.

Показатели	По Бизнес-програма 2018	Отчет към 30.09.2018 г.
Приходи в хил.лв.	145	148



Разходи в хил.лв.	144	145
Печалба/загуба в хил.лв.	1	3

На база сключените договори и възложени обекти за бъдещи периоди, за деветмесечието на 2018 година дружеството реализира показателите, заложен в бизнес програмата и отчита печалба в размер на **2 679 лева**, която е почти три пъти по-висока от заложената.

Основната част от разходите за деветмесечието на 2018 год. в размер на **103 хил.лв.** е за заплати и осигуровки, които по Кодекса на труда са законово дължими, **8 хил.лв.** заплащане на специалисти от списъка на екипа към лиценза и **5 хил. лв.** за сертифициране на дружеството по ISO. Това представлява около **81 %** от общите разходи за дейността.

Към 30.09.2018 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, офериране и договаряне на нови обекти. В реализацията на тази дейност се срещат много трудности, дължащи се предимно на обективни причини - последиците от 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 31.09.2018 година са подготвени 7 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. „Жилищна сграда в УПИ ХХII, кв.106, гр.Велико Търново;
12. „Преустройство и пристрояване на двуетажна жилищна сграда в ПИ 73634.201.35, с.Търкашени, Община Елена;
13. Основен ремонт на водопроводна мрежа в старата част на гр.Велико Търново.
14. Реконструкция и модернизация ДГ „Ален мак” гр.В.Търново;
15. Реконструкция и модернизация ДГ „Пролет” гр.В.Търново;
16. Реконструкция и модернизация ДГ „Рада войвода” гр.В.Търново;
17. Ремонт хандбална зала „Сава Величков” гр.В.Търново;
18. Изграждане асансьор в „Дом за лица с умствена изостаналост” с.Церова кория”
19. Ремонт покрив на ОДК гр.Велико Търново.

За отчетния период са изготвени 19 броя комплексни доклади за оценка на съответствието на инвестиционните проекти , като на 14 от тях възложител е Община Велико Търново и 5 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 оказва негативно влияние върху дейността на дружеството. Предприетите мерки за привличането на млади специалисти в екипа ще дадат резултат не по-рано от една - две години. С Удостоверение № РК-0481/01.06.2015 год. на ДНСК гр.София лицензът на дружеството за упражняване на дейността е продължен до 01.06.2020 год. Към 30.09.2018 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 30.09.2018 год. са 79 броя, вкл. 64 бр. оценки на недвижими имоти и земя, 12 бр. оценки на земеделска земя и 2 броя оценки за



площоопределяне на новостроящи се жилищни кооперации и 1 бр. оценка на машини и съоръжения. Извършени са още 18 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 деветмесечието 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 КОНСУЛТАНСКИ 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 КОНСУЛТАНСКИ 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;

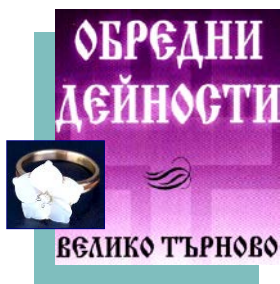


- Предпазване от нараняване или влошаване на здравето и постоянно подобряване на управлението по ЗБУТ и резултатността по ЗБУТ;
- Опазване на околната среда чрез ефективно управление на генерираните отпадъци и контролирано потребление на природните ресурси;
- Подобряване на работната среда в изпълнение 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. септември 2018 год. и е изготвен положителен доклад за прилагането ѝ.

С така провежданите до 30.09.2018 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



9 месеци

2018

Дружеството е с предмет на дейност:

Организиране и извършване на официалните семейни празници и обреди-сватби, именувания, погребения, помени и други празници от националния празнично-обреден календар, осигуряване на свързаните с тях услуги, производство и търговия с обредни символи и реквизити, управление, поддържане и охрана на обредните сгради и горбищни паркове в общината.

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

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

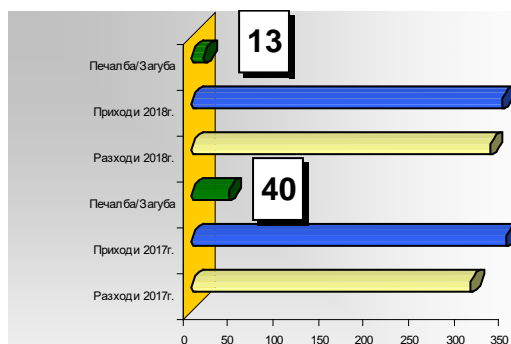
ЕИК 104 521 208

Управител на дружеството:

Методи 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.



„Обредни дейности” ЕООД

9 мес. 2018г.

	Разходи 2017г.	Приходи 2017г.	Печалба/Загуба	Разходи 2018г.	Приходи 2018г.	Печалба/Загуба
„Обредни дейности” ЕООД	308	348	40	329	342	13



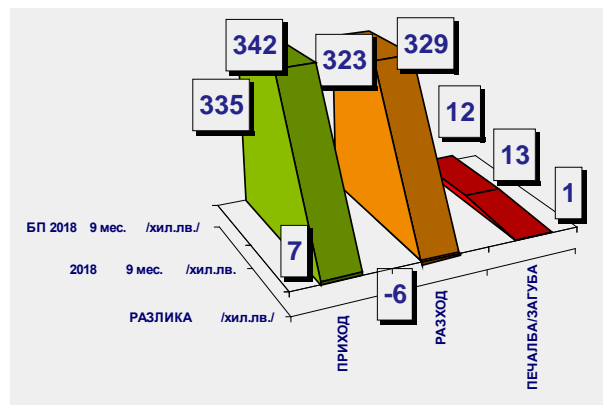
Търговското дружество "Обредни дейности" ЕООД реализира печалба за 9 месечията на 2018г. в размер на 13хил.лв., като текущия финансов резултат е променен в сравнение със същия период през 2017г. - 40хил.лв.-намаление с 27хил.лв. Средно списъчния персонал на дружеството от началото на 2018г. е 18 човека. Средната работна заплата за тримесечието е 867 лв.

Справка за формиране на работната заплата в дружеството за 9-месечие на 2018г.

Основна заплата за действително отработено време	109 028.10лв.
Възнаграждение над основната заплата по ВПОРЗ	
Възнаграждение за платен отпуск	9 168.79лв.
Допълнителни възнаграждения по КТ- за професионален стаж,	27 515.00лв.
за работа през официални и празнични дни.	3 580.84лв.
Обезщетения по КТ и КСО.	734.85лв.
Общ размер на начислените средства за работна заплата на лицата по трудово правоотношение и по договор за управление и контрол.	150 027.58лв.

За осъществяване на дейността си дружеството

разполага и с необходимия брой човешки ресурси. По щат в дружеството работят 18 човека, от които 1 управител, 1 гл.счетоводител, 1 ОСД, 1 касиер, 3 завеждащи бюро обредни услуги, 2 обслужващи погребално бюро, 2 шофьори, 5 гробари и 1 хигиенист. Това е един оптимален размер, съобразен с особеностите на дейността, необходимостта от покриване на 365 работни дни в годината и спазване на трудовото законодателство. За извършване на веселите ритуали се наемат лица по граждански договори.



"Обредни дейности"ЕООД	БП 2018 9 мес. /хил.лв./	2018г. 9 мес. /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	335	342	7
РАЗХОД	323	329	-6
ПЕЧАЛБА	12	13	1



Наименование на търговското дружество ЕООД	2018 година		2018г.	2018г.	208г.	2018г.
	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.
"Обредни дейности"ЕООД		13	10	14	-4	3

от услуги	25242лв.
от продукция	254072лв.
други	59026лв.
от стоки	3475
Общо	341815лв.

ПРИХОДИ

Общо приходите от дейността на Дружеството за информационния период на 2018г. са

342хил.лв. и са намалени със бхил.лв. спрямо приходите за 9-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 представляват приходите от услуги, свързани с веселите и тъжни ритуали, което е 76% 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	Деветмесечие 2018г./лв./				
	прод-я	стоки	услуги	други	общо
2017	20222	60681	266790	853	348546
утвърдени	19000	60000	255000	1000	335000
2018	25242	59026	254072	3475	341815

Приходите в сравнение с утвърдените са повече с 6 815лв.

Брой сватби по видове ритуал за 9-месечието							
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 "Асеновци"
2017	21	15	88	71	1	8	0
2018	28	9	63	71	0	4	4

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

намаление на натуралните показатели спрямо същия период на предходната година при тъжните с 8 броя, което е с 1,5% по-малко. Приходите от тях са 311 367лв. При веселите делът им е намаление с 25/Двадесет и пет/ броя и приходите от тях са в размер на 26 973лв. Отчетени са други приходи в размер на 3099лв в резултат на използвани компенсирани отпуски.

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. „Обредни дейности”ЕООД предлага следните видове сватбени ритуали:

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	118			

1.Традиционен- провеждан в обредната зала на Община Велико Търново 2.Изнесен- на обекти част от културно-историческото наследство на Велико Търново / паметник „Асеновци”, музей „Учредително събрание”, площадка за наблюдение на аудио-визуален спектакъл „Звук и светлина” /, както и в заведения в града и региона. Предлагаме безплатно ритуал „Именуване на дете”.

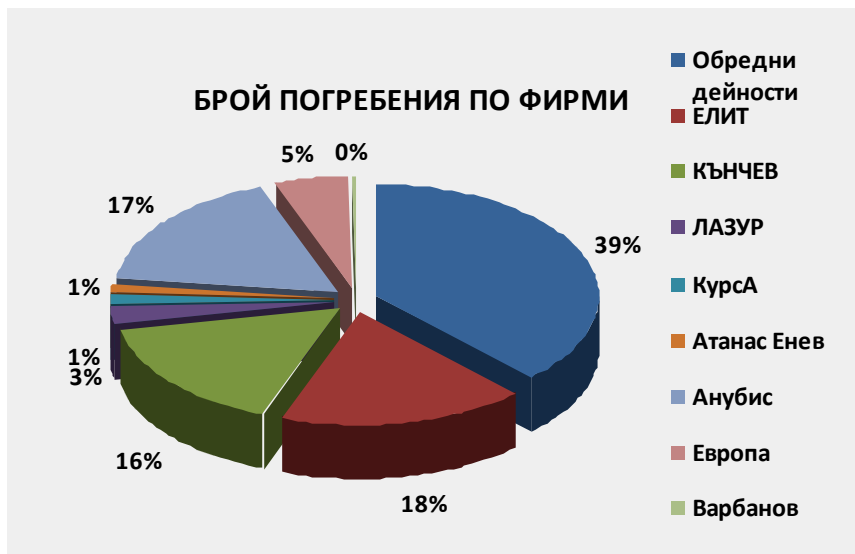
Брой погребения с натрупване



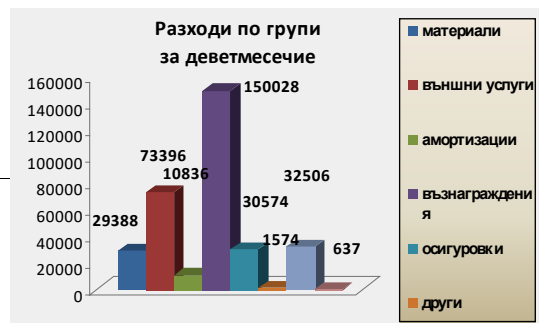
година	I-во трим.	6-месечие	9-месечие	за годината
2003	145	277	370	497
2004	165	277	401	527
2005	157	277	409	537
2006	158	301	427	583
2007	138	282	397	539
2008	192	333	461	597
2009	155	296	436	583
2010	163	327	470	625
2011	179	318	452	595
2012	169	321	463	609
2013	179	322	462	605
2014	155	289	428	602
2015	188	347	488	645
2016	177	319	446	625
2017	167	351	519	673
2018	183	354	511	

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 със 7% на дела.

година	9-месечие Брой погребения с натрупване
2014	428
2015	488
2016	446
2017	519
2018	511



година	Деветмесечие 2018г.								
	Обредни дейности	ЕЛИТ	КЪНЧЕВ	ЛАЗУР	КурсА	Атанас Енев	Анубис	Европа	Варбанов
2018	193	91	83	13	7	6	89	28	1





РАЗХОДИ

Разходите общо за дейността на дружеството са **329 хил.лв.** и са променени спрямо тези за 2017г., като са увеличени с 21 хил.лв.

Отчетните резултати са по-високи спрямо утвърдените с 5 439лв. Наблюдава се увеличение на разходите за възнаграждения, материали.

Увеличението на разходите на материалите е в резултат на увеличеното производство на подавки.

- При веселите ритуали всички услуги се извършват от лица на граждански договори – 8240лв.

- Разходите за текущ ремонт и резервни части са 6799лв. В това число са:

- материали – 2 355лв.

- разходи за ремонт на външни изпълнители – 4 444лв.

- Изразходвани средства за реклама-1 648лв

- Изразходвани средства за оформяне на пространството около урновото съоръжение- 8 902лв.

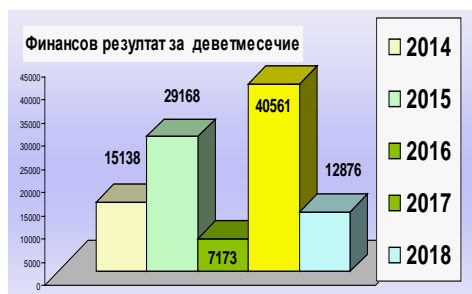
- Очаквяване на алеи- 800лв.

Подобно на предходната година косенето на парка 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

Разходи /лв./		2017	одобрени	2018
Деветмесечие	материали	25054	25000	29388
	външни услуги	73365	75000	73396
	амортизации	11043	9500	10836
	възнаграждения	133849	150000	150028
	осигуровки	26864	33000	30574
	други	3542	4000	1574
	бал.с-ст на прод.стоки и м-л	33757	26000	32506
	финансови	511	1000	637
	всички разходи	307 985	323 500	328 939

Финансов резултат с натрупване/лв./				
ГОДИНА	I трим.	6-месечие	9-месечие	за годината
2003	1761	2213	-2890	-5928
2004	2595	3787	6182	2835
2005	3801	7501	6883	2019
2006	4056	13794	10981	9165
2007	676	848	2055	7511
2008	11767	12205	11082	6927
2009	3080	6206	7827	8018
2010	2830	2830	10376	11337
2011	12997	15837	18951	13151
2012	26949	38525	46286	24097
2013	11782	9796	19266	9179
2014	9948	17204	15138	7550
2015	18480	28735	29168	23825
2016	10947	7692	7173	14948
2017	18823	38199	40561	18201
2018	13906	9688	12876	



ГОДИНА	9-месечие /лв./
2014	15138
2015	29168
2016	7173
2017	40561
2018	12876

дни”, „еднократно почистване” и „абонаментно поддържане на гробно място”.

Разшифровка на разходите на подпараграф „Други ползвани външни услуги” за 9-месечие 2018г.

Наименование	Стойност
--------------	----------



Абонаментни карти	258.33
Абонамент П.К.	33.33
Актуализации-сч.програми	400.29
Гробни алеи	5443.72
Електронен подпис, банкиране	52
Оформяне на пространството около урностена	8902.15
Очаквяване на път	800
Поддържане на чистотата – гробищен парк	12056.67
Поддържане на чистотата – косене, пръскане	9306
Пощенски и куриерски услуги	65.78
Профилактика на автомобили	392.72
Профилактика на пожарогасители	206.4
Реклама/портални табели	1648.33
СТМ	99.84
Семинар НСОРБ	322.5
Тонери, профилактика принтери	208
Транспорт за сватби	217.77
Услуга крематориум	4403
Други/монтаж паметник трансплантация	715
Други/социално погребение	150
Обща стойност:	45681.83

„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”.

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

Разшифровка на под параграф”Други данъци” за 9-месечие на 2018г.

Наименование	Стойност
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 9-месечие на 2018г.

Други некласифицирани в др.параграфи/лв./	43 979.10
Амортизации	10 836.29
Отчетна стойност на продадените стоки	32 506.04
Финансови разходи	636.77

Краткосрочните вземания дружеството към 30.09.2018г. са –20хил.лв.

Справка за вземанията на търговското дружество за 9-месечие на 2018г./лв./

Вземанията на дружеството към 30.09.2018г.

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	1 900.00 лв.
4. ТД на НАП авансова вноска ЗКПО	500.00 лв.
Общо:	19 798.43 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 разноски по делото в размер на 1000 лв. и



допълнителни съдебни разноски 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 1900.00 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. Пред ВТОС делото е спечелено от жалбоподателя.

„Обредни дейности“ ЕООД обжалва Решението на ВТОС пред ВАС.

Справка за задълженията на търговското дружество за 9месечие на 2018г./лв./

1 Задължение към персонала-неизплатени РЗ за м.септември 2018г.	15 453.63	Задълженията на дружеството представляват начислените, но неизплатени работни заплати, осигурителни вноски, удръжки и
2 Задължения към осигурителни предприятия	6 478.80	
3 Задължения към ТД на НАП - ЗДДФЛ	1 638.34	
4 Задължения към ТД на НАП - ЗДДС	4 876.41	
5 Задължения към ВСК по удръжки на персонал	472.47	
6 Община В.Търново	24.00	
	28 943.5	

данък на персонала за м.септември 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.септември 2018г. Към датата на представяне на отчета ДДС е платен. Задължението към Община В.Търново по фактура от 30.09.2018г към датата на представяне на отчета е погасено.



Актива на баланса на "Обредни дейности" ЕООД за 9 мес. на 2018г. възлиза на 203ил.лв. В раздел дълготрайни активи сумата за текущия период е 129хил.лв.

Краткотрайните активи на дружеството са в размер на 74хил.лв. и включват: -материали - 4хил.лв., - стоки – 20хил.лв.,- парични средства в брой - 5ил.лв.,- парични средства по безсрочни депозити -25ил.лв. и- вземания-20хил.лв.

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

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

	2018	2017		2018	2017
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1.Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	0,038	0,115	6.К.обща ликвидност кратк.активи/краткоср.задължения	2,552	3,581
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,075	0,211	7.К.бърза ликвидност кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения	1,724	2,806
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,448	1,290	8.К.незабавна ликвидност кр.вз.+пар.ср./текущи задължения	1,034	1,742
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,064	0,181	9.К.абсолютна ликвидност пар.средства/тек.задължения	1,034	1,742
<u>Показатели за ефективност</u>			<u>Показатели за финансова автономност</u>		
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,040	1,130	10.К.финансова автономност собств.к-л/пасиви	6,000	6,129
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,962	0,885	11.К.на задлъжнялост пасиви/собствен к-л	0,167	0,163
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>					
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	19,003	18,621			
13.Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА	14,208	14,500			
14.Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,070	0,069			

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

1. Рекламно каре в „Борба”	600.00 лв.
2. Рекламни табели – вход Гробищен парк	725.00 лв.
3. Подновяване домейн на сайта на дружеството	23.33 лв.
4. МК”Сребълна Янтра”	300.00 лв.
Общо:	1 648.33 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 104521208 за асоцииран член в Националното Сдружение на общините в Република България. С изх.



№ И-385(4)/04.05.2015г.НСОРБ уведомява „Обредни дейности”ЕООД гр. В.Търново, че е прието за асоцииран член на НСОРБ с Решение на Управителния съвет на Сдружението.

Отчет по решенията на Великотърновския Общински съвет, касаещ дейността на търговското дружество през 9-месечието 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 деветмесечието на 2018г. са извършени 19 погребения на социално слаби граждани на стойност 4 060.00 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.

РЕШЕНИЕ № 1153 ОТНОСНО: Сключване на договор за управление на Общинско еднолично търговско дружество „Обредни дейности“ ЕООД – Велико Търново, ЕИК

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 48, ал. 1 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, Великотърновски общински съвет реши да се сключи договор за управление с Методи Петров, живущ в , община , ЕГН , л.к. № –МВР – / за Управител на „Обредни дейности“ ЕООД – Велико Търново, ЕИК за срок от 3 (три) години, считано от 20.09.2018 г. до 20.09.2021 г. включително.

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи договор за управление с лицето, определено по т.1.

➤ Сключен Договор за управление на ЕООД с общинско участие от 17.09.2018г.

3. Управителят изготвя и представя за одобрение бизнес-програма за управлението на дружеството за периода на договора, в срок до 1 месец от сключването на договора за управление.

РЕШЕНИЕ № 1220 ОТНОСНО: Информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за първото шестмесечие на 2018г.

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 шестмесечие на 2018 г. в които Община Велико Търново е едноличен собственик на капитала.

Справка за стойността на разходите, свързани със съдебната система и адвокатурата, отчет за водените съдебни дела от и срещу „Обредни дейности“ ЕООД през деветмесечието на 2018г.

През деветмесечието на 2018г. дружеството е изразходвало средства , свързани със съдебната система и адвокатурата в размер на 1 900 лв.

- Адвокатски хонорари 1 800 лв.
- Назначена съдебна експертиза 100 лв.

Отчет за водените съдебни дела:

- Образувани са изпълнителни дела - № 367/2011, № 131 / 2013г. при ЧСИ Димитър Бойчев.
- Изпратени са покани за доброволно плащане.
- Извършено е пълно проучване на длъжниците, за да се предприемат адекватни способности за събиране на задълженията.
- Започнато е доброволно плащане на дължимите суми от трима от длъжниците. Към 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.
- Заведено е гражданско дело № 687/2013г. по описа на Районен съд гр. Свищов. Иск с правно основание чл.135 от ЗЗД за обявяване на недействителни действията на Иванка Атанасова по отношение на сделка за притежаван от нея недвижим имот. Със съдебното решение на Свищовски районен съд е уважена исковата претенция на „Обредни дейности“ ЕООД и с решение № 32/18.02.2014г. е обявен за недействителен договора за прехвърляне на недвижим имот на Иванка Атанасова, като същата е осъдена да плати разноските. Постъпила е въззивна жалба срещу решението в гр. дело 497/2014г по описа на ВТОС и е насрочено съдебно заседание на 07.10.2014г. След проведеното заседание влиза в сила съдебно Решение №331/07.11.2014г. на ВТОС по въззивно гражданско дело 497/2014г. и е потвърдено решение № 32/18.02.2014г. по описа на РС Свищов. Съдебното решение е вписано в имотния регистър към службата по вписвания гр.Свищов. Издаден е изпълнителен лист за разноските по делото. 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.
- Образовано е 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 пред ВТОС ,делото е спечелено от жалбоподателя. „Обредни дейности“ ЕООД обжалва Решението ан ВТОС пред ВАС.



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 деветмесечието на 2018г. са 335 000 лв. Прогнозните резултати са на база осредненият брой събития- весели и тъжни за последните 5 години. Отчетните приходи за деветмесечието на 2018г са 341 815лв. Те са с 6 815лв. повече. Очакваните разходи за деветмесечието на 2018г са в размер на 323 500лв. и са с 5439лв повече спрямо отчетните, които са 328939лв. Прогнозният финансов резултат за деветмесечието на 2018г, е печалба в размер на 11500 лв. Отчетната печалба е в размер на 12876лв или със 1376лв повече.

ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ

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

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

Към 30.09.2018г. паричните средства са в размер на 25хил.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.

Резултати	прогнозни	отчетни
ПРИХОДНА ЧАСТ	деветмесечие	
продукция	19000	25242
услуги	255000	254072
стоки	60000	59026
други	1000	3475
Всички приходи	335000	341815
РАЗХОДНА ЧАСТ	деветмесечие	
материали	25000	29388
външни услуги	75000	73396
амортизации	9500	10836
възнаграждения	150000	150028
осигуровки	33000	30574
други	4000	1574
балансова с-ст на продадените стоки и материали	26000	32506
финансови	1000	637
Всички разходи	323500	328939
ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	11500	12876



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.Трудови ресурси

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

3.Информационно обезпечаване

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

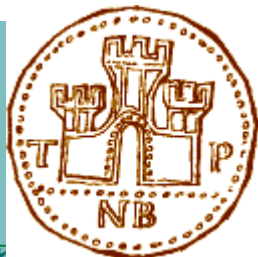




Друга форма на реклама е информацията за предприятието, която се намира на всеки изработен от нас некролог или скръбна вест, както и таблата за излагане на въпросните продукти.

Предоставят се за информация каталози за венци, икебани, траурни подавки и некролози.

„ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ“ ЕООД



Дружеството е с предмет на дейност:
Туристическа, турагентска, тураператорска, организация и провеждане на специални курсове в областта на туризма, организация и насърчаване на сувенирното производство, издателска дейност на печатни, визуални и всякакъв вид други материали с рекламна и търговска стойност и отдаване под наем.

9 месеци

2018

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

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

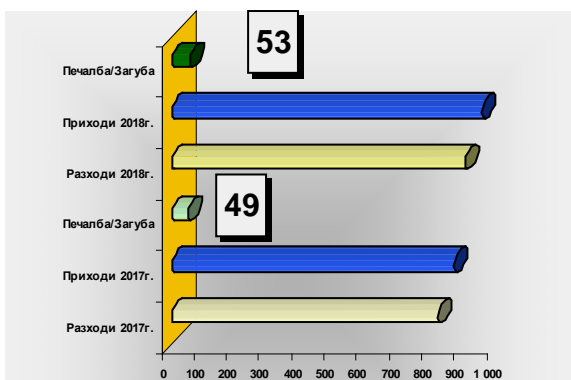
ЕИК 104 593 509

Управител на дружеството:

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



„Царевград Търнов“ ЕООД

9 мес. 2018г.

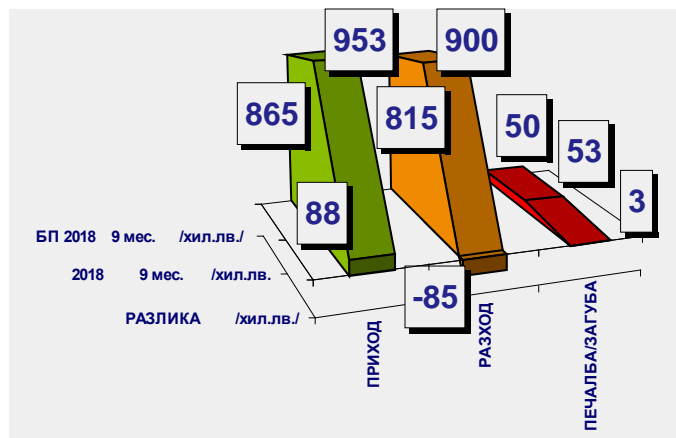
	Разходи 2017г.	Приходи 2017г.	Печалба/Залуга	Разходи 2018г.	Приходи 2018г.	Печалба/Залуга
„Царевград Търнов“ ЕООД	816	865	49	900	953	53

100 лева всеки. Едноличен собственик на

„Царевград Търнов“ ЕООД	БП 2018 9 мес. /хил.лв./	2018г. 9 мес. /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	865	953	88
РАЗХОД	815	900	-85
ПЕЧАЛБА	50	53	3

капитала е Община Велико Търново.

Търговското дружество „Царевград Търнов“ ЕООД реализира печалба за 9-месечието на 2018. в размер на **53 хил.лв.**, като финансовия резултат през 2017г. за аналогичния





разглеждан период е бил също положителен, в размер на 49хил.лв. През информационния период дружеството е работило с **24бр. щатни служители.**

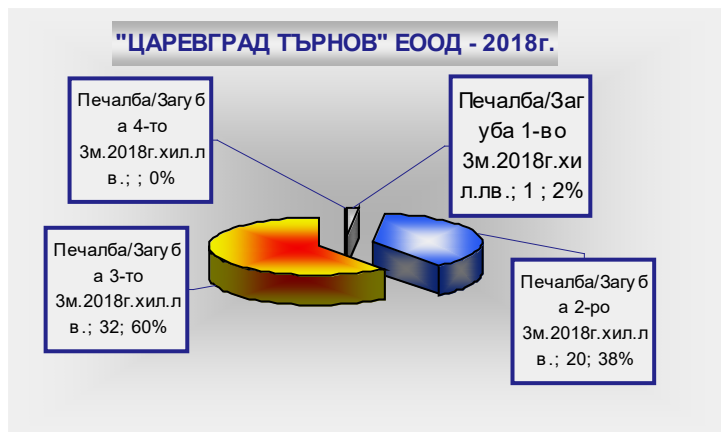
Средната работна заплата за 9-месечieto на 2018г. е в размер на **780 лв.** Съгласно чл.б, ал.1 на **ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА** в „ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ“ ЕООД образуват средствата си за РЗ 9-месечно, като за базисен размер се приемат средствата за РЗ заложен в „Бизнес програма 2018“.

Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие, Деветмесечие и цялата 2018г.							
Наименование на търговското дружество ЕООД	2018 година			2018г.	2018г.	2018г.	2018г.
	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.
"Царевград Търнов" ЕООД		53	21	1	20	32	

заплата за периода 780.77 лв., изплатени на 24 човека .

Базисните СРЗ за деветмесечieto съгласно одобрена „Бизнес програма 2018“ са в размер 218 000.00 лв.

Начислените средства за РЗ през Деветмесечieto на 2018г. са 168645.60 лв. и са в рамките на Базисните СРЗ. Средна работна



ПРИХОДИ

В края на анализирания период - 30.09.2018г. приходите на "Царевград Търнов" ЕООД възлизат на **953 хил.лв.**, от които всички приходи са от

932 хил.лв.	продажби на услуги
21 хил.лв.	стоки

обичайната дейност:

През информационния период "Царевград Търнов" ЕООД е извършвал дейност по наемоотдаване, като са

отдадени под наем 21 бр. обекти, по 21 бр. Договори с обща площ 772кв.м. с месечен наем от 9 371лв. и изплатен общо от наемателите 76 989лв. Просрочен е наем в размер на 7 350лв.

"Царевград Търнов" ЕООД - НАЕМИ - 9 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 периода /лв./	Общо непревдена дължима сума на Община В.Търново /лв./
21	772	21	9 371	84339	76989	7350	0	0	0

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.

Приходите от продажба на услуги имат





следния вид:

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,

Нетни приходи от продажби на:	2018г./лв./
- услуги	819570
- стоки	21205
- наеми	110484
- други	2269
Общо нетни приходи от продажби	953528

организирането на борси и фестивали, спектакълът "Звук и светлина", продажби на самолетни билети, настанявания и др.- 86.19 % от общия обем. С цел комплексно обслужване

	Годишно/лв./				
	услуги	стоки	наеми	други	общо
2017	764464	17193	83247	620	865594
утвърдени	848000	17000	0	0	865000
2018	819570	21205	110484	2269	953528

на клиентите в дружеството се продават сувенири и картички, които са 2,22% от обема. Приходите от наеми са – 11,59%. Общо приходите в сравнение с предходното деветмесечие на 2017г. са се увеличили 87 934.00 лв. Това е резултат от увеличаване на продажбите за услуги, и муз.обекти.

СПРАВКА от проведени търгове през първото 9-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 тръжни 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 тръжни 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 тръжни 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.

1. Съгласно Заповед № РД-03-206/04.07.2018 г. на управителя на “Царевград Търнов” ЕООД, е обявен явен търг за отдаване под наем на имот частна общинска собственост Дюкян – тъкачна работилница с обща площ 48,40 кв. м., находяща се в град Велико Търново, АЕК “Самоводска чаршия” с административен адрес ул. “Георги С. Раковски” № 25, А, състоящ се от работилница, тоалетна и склад, подробно описан в АОС № 5322/26.09.2012 г.

В обявения час комисията констатира, че за търга има закупен само един комплект тръжни документи от МИГЛЕНА ИВАНОВА ЧАТАЛОВА.

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 МИГЛЕНА ЧАТАЛОВА

На 25.07.2018 г. се сключи договор с МИГЛЕНА ЧАТАЛОВА.

РАЗХОДИ

Общо разходите за дейността са на стойност **900хил.лв.** Разходите за 2018г. на “Царевград Търнов” ЕООД са увеличени в сравнение с тези за 9-мес. на 2017г. с 84хил.лв. Балансовата стойност на продадените активи за периода е 28хил.лв. Разходите за лихви за

информационния период са 3 хил.лв. и няма други разходи.

С П Р А В К А	
разшифровка код 18-17 "Други неквалифицирани - лв.	26321,94
непризнат данъчен кредит	2336,37
отчетна стойност на стоки/други	9918,79
А О	11555,62
банкови такси	2511,16
лихви	0,00

С П Р А В К А	
разшифровка код 15-	
Други ползвани външни услуги"-, лв.	532816,24
реклама	15604,75
Участие в	
ари	126330,27



Туристически услуги	20533,59
входни такси музей	337974,80
такси	4822,80
дялово участие "Звук и светлина"	11800,00
съгласно Договор	
не на РИМ	5142,00
ремонт на	
	2470,86
данъци ЗКПО	684,66
други - разни	7452,51

С П Р А В К А**РАЗХОДИТЕ СВЪРЗАНИ СЪДЕБНАТА СИСТЕМА И АДВУКАТУРАТА -1150.00 ЛВ**

220,00	лв. участие в комисия по провеждане на търг за отдаване
110,00	лв. участие в комисия по провеждане на търг за отдаване
260,00	лв. хонорар за образуване на изпълнително дело при ЧСИ-длъжник
5- Август.	
100,00	лв. участие в комисия по провеждане на търг за отдаване
	лв. публикуване на годишен отчет и направа на договори за "Сцена на
340,00	вековете"
120,00	лв. участие в комисия по провеждане на търг за отдаване

С П Р А В К А за представителни разходи за деветмесечието 2018г.

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
31.7.2018	127,37	Мин.вода за офиси
31.8.2018	139,80	Мин.вода за офиси
1.9.2018	144,00	Посрещане на сръбска делегация
30.9.2018	48,37	Мин.вода за офиси
Всичко 1-7.2018	1529,95	Словом: Хиляда петстотин двадесет и девет лв. 0.95 ст.



Разходи/лв./	2017г.	Одобрени	2018г.
материали	77083	55000	57080
външни услуги	489737	455000	576551
амортизации	10295	10000	11555
възнаграждения	168833	218000	186381
осигуровки	32452	40000	37677
Други	29495	29000	20869
балансова с-ст на ПА	8034	8000	9919
Общо разходи за дейността	815929	815000	900032

Структурата на разходите одобрени и отчетени данни за 2018г.

Отчетените резултати са по-високи спрямо тези от предходната година с 84103.00 лв. Дρασично намаление на разходите се отчита от материали с 20 003.00 лв., увеличени са външни услуги с 86 814.00 лв. което се дължи на увеличаване на приходи от музейни билети и съответно се увеличават и разходите, както и предлагането на повече туристически услуги.

Актив на баланса на "Царевград Търнов" ЕООД

за 2018г. възлиза на 512хил.лв. В раздел **дълготрайни активи** сумата за текущия период е **140 хил.лв.** и е намалена с 5хил. лв. спрямо 2017г.

Краткотрайните активи на дружеството са в размер на **372 хил.лв.** и имат следното изражение по групи:

- **Материални запаси - 50 хил.лв.**
 - Материали – 22 хил.лв.
 - Стоки - 28 хил.лв.
- **Краткосрочни вземания - 150хил.лв.,** от които вземания
 - от клиенти и доставчици – 125хил.лв.,
 - други вземания – 25 хил.лв.
- Парични средства – 158хил.лв.

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯ

произход	стойност лв.	фирма	характер
1.1.Клиенти	125013,31		
в т.ч.	589,40	АЕРОТРАВЪЛ ЕООД	текущи
	2691,00	АЙ ДИ ЕС БЪЛГАРИЯ ООД	текущи
	660,60	АККОРД ТРАВЕЛ ООД	текущи
	1317,60	АКРОС ЮРЪП ООД	текущи
	548,40	АЛЕГРО ТУРС ООД	текущи
	160,80	АЛЕКСАНДЪР ТУР КЪМПАНИ ООД	текущи
	273,00	АЛТУРС БГ ЕООД	текущи
	2403,30	АМАЧЕРТО ГМБХ	текущи
	7,34	АТЕЛИЕ СТОЙЧЕВИ ЕООД	текущи
	6943,80	АТЛАНТИК ТУР ООД	текущи
	780,60	БАЛКАН ВИАДЖИ ООД	текущи
	375,60	БАЛКАН РУТ ИНТЕРНЕТЪНЪЛ ООД	текущи
	226,80	БАЛКАНИЯ ТУР АД	текущи
	1066,80	БАЛКАНОВА ООД	текущи
	2766,20	БАЛКАНТУРИСТ АД	текущи
	1266,04	БЕНИКО БГ ЕООД	текущи
	2519,60	БОЯНА МГ ЕООД	текущи
	937,80	БС ТРАВЕЛ ООД	текущи



20,13	БЪЛГАРСКО ФОЛКЛОРНО СРЕБРО	текущи
4,77	БЪЛГАРСКО НАСЛЕДСТВО ООД	текущи
14049,90	ВАЙКИНГ КЕТЪРИНГ АГ	текущи
625,00	ВАЛ ТУРС ЕООД	до 1 година
228,60	ВЕНЕРА ТУР-НЕВЕНА ЖЕЛЕВА ЕООД	текущи
462,00	ВИВА ХОЛИДЕЙ ООД	текущи
1495,80	ВИКТОРИЯ ХОЛИДЕЙЗ ЕООД	текущи
1789,20	ГОБАЛКАНС ЕООД	текущи
2697,60	ГРК ГЛОБЪЛ РИВЪР КРУЗЕС ГМБХ	текущи
108,00	ДЕСТИНЕЙШЪН ТУРИСТИК СЪРВИС ООД	текущи
1253,80	ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД	текущи
13,54	ДМВ ДОБРИН ТРИФОНОВ ЕТ	текущи
162,00	ДРУЖИНА КРУМПАК	текущи
5039,10	ДУНАВ ТУРС ХОТЕЛС ЕАД	текущи
1237,40	ДЪРЖАВНА ОПЕРА РУСЕ	текущи
180,00	ЕТЪР ТУРС КЪМПАНИ ЕООД	текущи
774,60	И-ТРАВЪЛ КЛЪБ ООД	текущи
928,80	КАРПЕ ДИЕМ ТРАВЕЛ БГ ЕООД	текущи
5,53	КИРИЛ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ	текущи
67,66	КИРИЛ ТОМАНОВ ЕТ	текущи
1895,40	КОРЕЯ БГ ТУР ЕООД	текущи
537,36	КРАСИМИР ИВАНОВ СИВОВ	текущи
5133,00	КУКЕРИ -РУСЕ-ЦЕЦКО КОЛЕВ ЕТ	текущи
822,20	ЛИ ТУР ЕООД	текущи
170,40	ЛОЯЛ ТРАВЕЛ ЕООД	текущи
546,40	МАДЖИК ТУРС ЕООД	текущи
259,20	МАЙ СТОРИ ТРАВЕЛ ЕООД	текущи
73,20	МДТ К.КИСИМОВ В.ТЪРНОВО	текущи
165,00	МЕРИДИАН БОЛЯРСКИ ЕООД	текущи
27,45	МИГЛЕНА ИВАНОВА ЧАТАЛОВА	текущи
9,78	МИРКАНА ЕООД	текущи
1549,80	МИСЕ ЮРЪП ЮПРО ДОО	текущи
3414,88	МОЛЧЕТО 13 ЕООД	текущи
1643,10	НИКО КРУЗЕС ФЛУСРАЙЗЕН ГМБХ	текущи
165,88	НИНА ВЛАДИНОВА НЕШЕВА	текущи
3614,70	ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	текущи
535,20	ОДИСЕЯ ИН СТА ООД	текущи
189,60	ОЛА ТУРС БЪЛГАРИЯ ЕООД	текущи
389,40	ПАЛАХУТЕВ ТРАВЕЛ ЕООД	текущи
453,20	ПРОФИ ТУРС ООД	текущи
994,68	РАН АРТ ООД	текущи
2289,42	РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧ.МУЗЕЙ	текущи
1546,20	РИВИЕРА ТУРС ЛТД	текущи
263,00	РУАЛ ТРАВЕЛ ООД	текущи
2,45	РУМИ 2000 РУМЯНА СТОЯНОВА	текущи
114,03	РУСИ РУСЕВ ДОБРЕВ	текущи
5116,60	СДРУЖЕНИЕ НВЦ	текущи
1127,70	СИНИК ТУРС ЮРЪП АГ	текущи



	52,40	СПЕКТЪР АРТ 2 ЕООД	текущи
	440,43	СТОДОР ГРЕТА ГРИГОРОВА ЕТ	текущи
	1500,00	СТРИЙТ ШЕФС ООД	до 1 година
	1042,80	СЪЮЗ-СПУТНИК БГ ЮСБ-ТРАВЕЛ ООД	текущи
	1600,20	ТАНДЕМ ТРАВЕЛ ООД	текущи
	3677,40	ТЕММА ООД	текущи
	9349,20	ТУАРАМА ЛИМИТЕД	текущи
	4689,00	ТУИ БЪЛГАРИЯ ЕООД	текущи
	2075,82	ТУРИСТ ЕООД	до 1 година
	1314,40	УЛПИЯ ТУРС ООД	текущи
	3605,00	УЪРЛД СИНЕРДЖИ ТРАВЪЛ Б-Я	текущи
	60,00	ФОНДАЦИЯ ПЛАМЕН ДЕЯНОФФ	текущи
	2646,60	ФЪОНИКС РАЙЗЕН ГМБХ	текущи
	81,73	ХАДЖИЙСКА-Д ЕООД	текущи
	527,28	ХАЙКЪРС 2008 ЕООД	текущи
	265,55	ХЮСЕИН ХАСАНОВ ХАСАНОВ	текущи
	713,74	ЩАСТЛИВ ИЗГРЕВ ЕООД	текущи
	44,42	ЮЛИЯ-11 ООД	до 1 година
	1600,00	ЯНТРА-ШАРЛОПОВ ХОТЕЛС ЕООД	текущи
1.2 Разчети с подочетни лица	74,93	АВАНС-Подочетни лица	текущи
1.3.Вземания по съдебни спорове	23713,01	ИЛ 2491; ИД 324/2010; Г.Д.2419/2011	текущи
1.5 Др. Кореспонденти	-183,28	Клиенти по аванси	ТАКСА

Парични средства - 158хил.лв.:в брой - 8хил.лв.;в безсрочни депозити - 150 хил.лв.

По пасива на баланса, собствения капитал е 394хил.лв. и се увеличава с 32хил.лв. в сравнение периода на 2017г.

Основния капитал запазва своята стойност от 5 хил.лв.

Краткосрочните задължения на дружеството към 30.09.2018г. са 118хил.лв., както следва: - задължения към доставчици и клиенти – 73хил. лв.; - задължения към персонала - 21 хил.лв.; - задължения към осигуряване - 10хил.лв.;-данъчни задължения – 8хил.лв. и - др. краткосрочни задължения - бхил.лв.

СПРАВКА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Произход	Стойност лв.	Фирма	Характер
1.1.Доставчици	73170,73		
в т.ч.	300,00	АВТОЧОИС ООД	текущи
	420,00	АГЕНЦИЯ ОПТИМА	текущи
	51,40	АЛЕКС ОК ЕООД	текущи
	253,82	БУЛ БЕК ООД	текущи
	5,85	БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД	текущи
	150,00	ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД	текущи
	7,50	ВЕРИГА ДОМИНО	текущи
	222,66	ВИМАР ООД	текущи
	195,29	ВИК ЙОВКОВЦИ ООД	текущи
	-1611,35	ДЪ ПОИНТ ИНТЕРНЕТЪНЪЛ ООД	текущи
	956,16	ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД	текущи
	372,48	МЕРИДИАН БОЛЯРСКИ ЕООД	текущи
	432,00	НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ УКРАИНА	текущи
	2280,00	ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	текущи



	669,55	ОФИС ЙЕС ЕООД	текущи
	380,20	ПОПАРТ ЕООД	текущи
	67751,80	РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ	текущи
	240,00	СЕНТЕКС-69 ООД	текущи
	43,01	СИТИ НОВЕЛ ЕООД	текущи
	50,36	GOOGLE IRELAND LIMITED	текущи
1.2.Персонал	21306,63	РАБОТНА ЗАПЛАТА М.09.2018	текущи
1.3.Осигурителни задължения	9674,44	РАБОТНА ЗАПЛАТА М.09.2018	текущи
1.4.Данъчни задължения в т.ч.			
	5518,68	ДДС	текущи
	-6476,79	Данък печалба	текущи
	2588,19	ДОД	текущи
1.5.Други задължения в т.ч.	6921,19		
	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 СТЕФАНОВ ЩЪРКОВ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	213,33	МИГЛЕНА ИВАНОВА ЧАТАЛОВА	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	125,00	КРАСИМИР ИВАНОВ 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 ДИМИТРОВ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	98,34	КИРИЛ ТОМАНОВ 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
	215,00	НИНА ВЛАДИНОВА 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 РУСЕВ 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
	52,86	РАЗЧЕТИ ПО ЗАСТРАХОВКИ	
	-4499,99	ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА-ГР.ДОГОВОРИ;	
1.6 Доверители	3971,00	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 обрщаемост на КМА

	2018	2017		2018	2017
Показатели за рентабилност			Показатели за ликвидност		
1.Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	0,056	0,057	6.К.обща ликвидност кратк.активи/краткоср.задължения	3,153	2,167
2.К.рентабилност на собствен капитал	0,135	0,135	7.К.бърза ликвидност	2,610	1,847



финансов резултат/собствен капитал			кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения		
3.К.рентабилност на пасивите	0,449	0,234	8.К.незабавна ликвидност	1,339	0,952
финансов резултат/пасиви			кр.вз.+пар.ср./текущи задължения		
4.К.рентабилност на активите	0,104	0,082	9.К.абсолютна ликвидност	1,339	0,952
финансов резултат/реални активи			пар.средства/тек.задължения		
Показатели за ефективност					
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,059	1,060			
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,944	0,943	Показатели за финансова автономност		
			10.К.финансова автономност	3,339	1,732
			собств.к-л/пасиви		
			11.К.на задлъжнялост	0,299	0,577
Показатели за обръщаемост					
КМА					
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	16,999	17,324	пасиви/собствен к-л		
13.Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА	17,171	15,586			
14.Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,058	0,064			

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

Заложените приходи по Бизнес програма за 2018 г. са 865 хил.лв., действителните приходи са 953 лв. с 88 хил.лв повече приходи.

Заложените разходи по Бизнес програма за 2018 г. са 815 хил.лв., действителните разходи са 900 хил. лв с 85 хил. лв. повече разходи.

Независимо от увеличението на приходите и разходите за отчетната година е запазена прогнозната счетоводна печалба – 53496.39 лв.

Анализа на данните показва следното:

най-голям относителен дял в продажбите заемат:

-Продажба на туристически услуги – 55.96%.

Дружеството отчита приходи от ТУРИСТИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ в размер на 533 572.00 лв., което се дължи на туристопотока, както от страната така и от чужбина.

- Семинари, фестивали, мероприятия/програми, – 16.16 %.

Дружеството реализира приходи от организация на семинари, фестивали, културни мероприятия.

- Излъчване на АВП ”ЗВУК И СВЕТЛИНА – 10.36 %.

Излъчени са 118 бр. Спектакли.

- Приходи от наеми – 11.59%.

Има увеличение на приходите, вследствие на повече обекти дадени под наем .

-Приходи от продажба на стоки – 2.22 % 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 3.71 %.

О Т Ч Е Т за изпълнение на „Маркетинговата програма” на “Царевград Търнов” ЕООД – гр. Велико Търново за 9-месечие на 2018 год.



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 курсове за обучение.
- Запазване обема на продажбите достигнат през 2017г.; 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 9-месечие на 2018 год.

В изпълнение на т. 4. Рекламна дейност от Бизнесплан 2018 дружеството инвестира 15604,75 лв. за реализиране на следните дейности:

- 1757.00 – реклама в местна преса
- 3150.00 – ПР услуги
- 192.00 – 168 часа ЕООД
- 540.00 - Дакер ЕООД
- 9289.50 - Рекламни материали
- 676.25 – FESCEBOOKQ GOOGLE

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



9 *месечие*

2018

Дружеството е с предмет на дейност:

Осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ.

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ „МЦРСМ-I ЕООД” -Велико Търново	9 мес. 2018г.
Медицински прегледи	11 971
Физиотерапевтични процедури	31 006
<i>Спортна медицина:</i>	



периодични прегледи начални и предсъстезателни медицински прегледи	588 7 090
<u>Физикална и рехабилитационна медицина:</u> апаратна физиотерапия и рехабилитация процедури – апаратни и кинезитерапевтични	2 243 77 697
<u>Друга медицинска дейност:</u> хирургия, акушерство и гинекология, педиатрия и интернистика	1 028

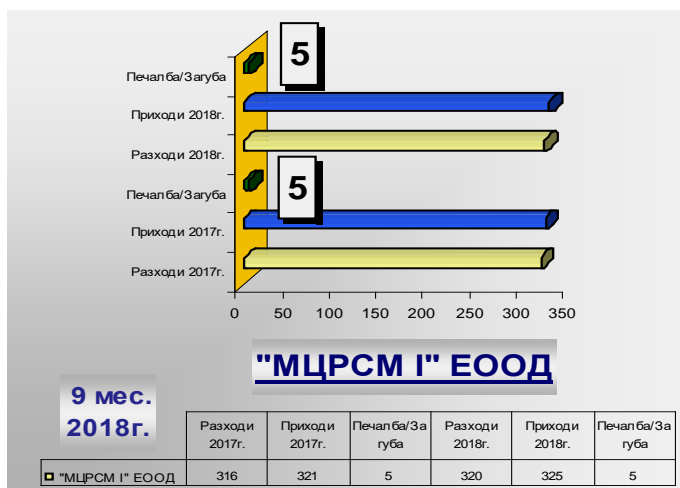
ЕИК 104 525 231**Управител на дружеството:****Д-р Румяна Рашева.****Капитала на дружеството:**

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

Решение от 20.07.2000г. на ВТОС за вписване в Регистъра на търговските дружества – рег.1, том 6, стр. 112, партида 12 по ф.д. № 1179/2000г.- Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма - „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I – Велико Търново” ЕООД.
Решение № 199/20.07.2000г. на Общински съвет Велико Търново.



	БП 2018 9 мес. /хил.лв./	2018г. 9 мес. /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
"МЦРСМ I"ЕООД			
ПРИХОД	335	325	-10
РАЗХОД	331	320	11
ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА	4	5	1

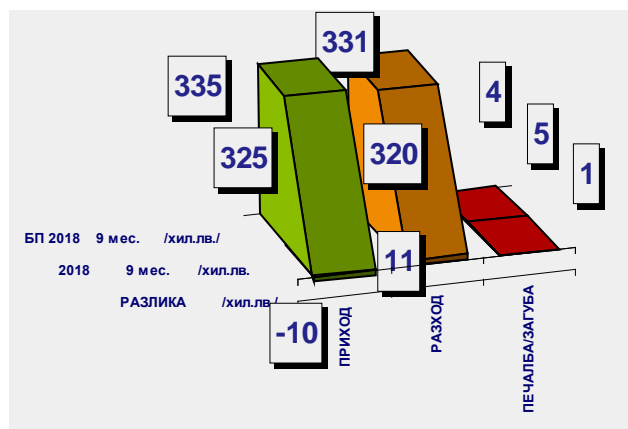
Специализиран персонал: Виш медицински- 3; Висш немедицински- 1; Реехабилитатори- 6; Медицинска сестра-1.

Обслужващ персонал:регистратори-2; санитарни- 2.

Средномесечна работна заплата за 9-месечието на 2018г. е в размер на 1 307лв.

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

Дружеството продължава да работи в един пазар на медицински услуги и дейности, в който и през информационния период работят и два големи медицински центъра. Поради намерената възможност за намаление на отрицателния ефект от съществуващата конкуренция и при индикация на намиране и

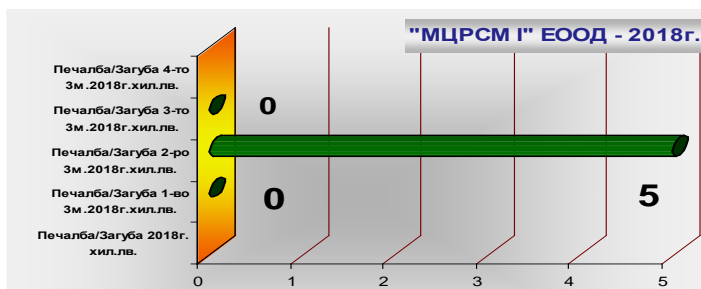




запазване на вярна, прагматична, положителната посока на растеж с включване на всички налични, необходими мениджмънски ресурси се повлиява положително за текущи резултати отчетени в началото на информационната година.

Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие, Деветмесечие и цялата 2018г.								
Наименование на търговското дружество ЕООД	2018 година				2018г.	2018г.	2018г.	2018г.
	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	5	0	5	0		

През 9- месечието на годината на пазара за специфичните предлагани от дружеството медицински услуги няма свиване обусловено от сезонността/ ваканции, намалена дейност по спортния календар в региона, както и продължителните ниски атмосферни температури и продължителното заснежаване и заледяване през изминалите зимни месеци на периода/, а това води до устойчивост на приходите.



Планираните приходи за 9-месечието на 2018г. не са постигнати и са с 10хил.лв. по – малки от обявените в БП 2018., но съвместно с това разходите са излезли от

зоната на предвидените за 9-имесечието с 11хил.лв.-намаление.

ПРИХОДИ

Към 30.09.2018 г. " МЦРСМ I " ЕООД реализира приходи от обичайна дейност на стойност **325 хил.лв.** и са както следва:

Стойността е променена спрямо предходния период. Общите приходи са променени в сравнение с приходите реализирани през 9-месечието на 2017г./321хил.лв./.

"МЦРСМ I" ЕООД - НАЕМИ - 9 мес.-2018г.							
Обекти	Общо кв. м.	Общ одоговори /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	3609	3609	0	0

Услуги	325 хил.лв.
--------	-------------



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 3 609лв. 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 320хил.лв. Извършените разходи са само за обичайната дейност.

Разходите имат увеличение от 4хил.лв. в сравнение с аналогичния информационен период на предходната година, но това не е довело до голям дисбаланс в крайния резултат за информационния период на 2018г.

Други външни услуги 01.01.2018г.- 30.09.2018г. /лв./		Други, неklasифицирани другаде 01.01.2018г.-30.09.2018г. /лв./	
абон.комп.програма	1440	Такса банка	380
Такса ТР	20	амортизации	16508
пране	925	Лихви	9
сч.услуги	3150	Общо	16897
куриерска услуга	265		
ДДД услуги	234		
Обезвр.отпадъци	312		
Обучение	300		
Изработка ваучери	387		
Раздадени ваучери	7400		
Абонамент п.кутия	40		
Реклама	758		
Монтаж кл.с-ма	0		
Обслужване СТМ	288		
Год.ТП	0		
Абон.каб.телевизия	108		
Общо	15627		

Дружеството има **Краткосрочни задължения на обща стойност 28 хил.лв.**, като за аналогичния предходен период са били 28 хил.лв. Има промяна при дела на задълженията към доставчици и клиенти – 0хил.лв., задълженията към персонала са с 1хил.лв. по-големи- 19хил.лв., към осигурителни предприятия – промяна на - 9хил.лв. Няма данъчните задължения и други задължения.

**Състояние на всички партиди за сметка 401**

Незакрити партиди

за период от: 01.01.2018 до: 30.09.2018 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
(162) Алнет Медикал ЕООД							
1	(25) 0000007024 27.09.2018 Фактура Алнет Медикал ЕООД	0.00	0.00	0.00	192.00	0.00	192.00
	Сума за партидата:	0.00	0.00	0.00	192.00	0.00	192.00
(148) Конпротър ЕТ							
	(5) /28.10.2014; Н. салдо:	124.32	0.00	0.00	0.00	124.32	0.00
	Сума за партидата:	124.32	0.00	0.00	0.00	124.32	0.00
(199) Мобилтел ЕАД							
	(2) 0334328138/10.06.2016; Н. салдо:	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	4.80
	Сума за партидата:	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	4.80
(222) САНИТА ВТ ЕООД							
1	(3) 1000002807 19.09.2018 Фактура САНИТА ВТ ЕООД	0.00	0.00	0.00	144.00	0.00	144.00
	Сума за партидата:	0.00	0.00	0.00	144.00	0.00	144.00
(96) Тетра 04 ЕООД							
1	(49) 0000009222 25.09.2018 Фактура Тетра 04 ЕООД	0.00	0.00	0.00	171.60	0.00	171.60
	Сума за партидата:	0.00	0.00	0.00	171.60	0.00	171.60
	Общо за сметка 401			0.00	507.60		

Основния записан капитал към 30.09.2018г. 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.

Търговското дружество има текущи краткосрочните вземания в размер на 50 хил.лв., от които: 50 хил.лв.-от клиенти и доставчици.

Състояние на всички партиди за сметка 411

Незакрити партиди

за период от: 01.01.2018 до: 30.09.2018 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	(68) 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	(71) 1000000833 04.07.2018 Фактура Общ.В.Т-во Д-я Образование	0.00	0.00	7959.00	0.00	7959.00	0.00
1	(74) 1000000848 06.08.2018 Фактура Общ.В.Т-во Д-я Образование	0.00	0.00	19998.00	0.00	19998.00	0.00
1	(75) 1000000865 18.09.2018 Фактура Общ.В.Т-во Д-я Образование	0.00	0.00	692.00	0.00	692.00	0.00
1	(76) 1000000866 18.09.2018 Фактура Общ.В.Т-во Д-я Образование	0.00	0.00	8909.00	0.00	8909.00	0.00
	Сума за партидата:	0.00	0.00	49057.00	0.00	49057.00	0.00
(30) Ортотех ЕООД							
	(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
(45) ОФК Локомотив Г. оряховица							
1	(3) 1000000871 28.09.2018 Фактура ОФК Локомотив Г.О-ца	0.00	0.00	105.00	0.00	105.00	0.00
	Сума за партидата:	0.00	0.00	105.00	0.00	105.00	0.00
(1) РЗОК							
1	(112) 1000000853 17.08.2018 Фактура РЗОК	0.00	0.00	121.60	0.00	121.60	0.00
1	(114) 1000000864 17.09.2018 Фактура РЗОК	0.00	0.00	104.50	0.00	104.50	0.00
	Сума за партидата:	0.00	0.00	226.10	0.00	226.10	0.00
(3) СМДЛ Медика ЕООД							
1	(46) 1000000869 28.09.2018 Фактура СМДЛ Медика ЕООД	0.00	0.00	162.63	0.00	162.63	0.00
	Сума за партидата:	0.00	0.00	162.63	0.00	162.63	0.00
	Общо за сметка 411			49550.73	0.00		



Към 30.09.2018г. паричните средства са **32хил.лв.**, от които: 30хил.лв. в безсрочни депозити. Паричните средства към края на информационния период са се намалили текущо в сравнения аналогичен период на предходната година, когато са били 92хил.лв. При анализът на баланса на дружеството се вижда, че: Дружеството няма дългосрочни задължения през информационния период.

Собствения капитал възлиза на 121 хил.лв. и включва:

основен капитал 65 хил.лв.,
целев резерв 40 хил.лв. и
финансов резултат 16хил.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	0,015	0,016	6. К.обща ликвидност кратк.активи/краткоср.задължения	2,929	3,643
2. К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,041	0,043	7. К.бърза ликвидност кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения	2,929	3,643
3. К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,179	0,179	8. К.незабавна ликвидност кр.вз.+пар.ср./текущи задължения	1,143	3,357
4. К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,031	0,034	9. К.абсолютна ликвидност пар.средства/тек.задължения	1,143	3,357
<u>Показатели за ефективност</u>			<u>Показатели за финансова автономност</u>		
4. К.ефективност разходи-прих./разходи	1,016	1,016	10. К.финансова автономност собств.к-л/пасиви	4,321	4,179
5. К.ефективност приходи-разх./прих.	0,985	0,984	11. К.на задлъжнялост пасиви/собствен к-л	0,231	0,239
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>					
12. Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	0,000	0,000			
13. Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА					
14. Заегост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,000	0,000			

Извършването на специализирана извънболнична медицинска помощ е предмет на дейността на „МЦРСМ-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

- залата за физиотерапия и
- салона по кинезитерапия

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

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

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

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

- *Кабинет хирургичен/ ортопедичен/:* извършва клиничен преглед, диагностика със специфични методи, извършва различни манипулации при спазване на изискванията за асептика и антисептика, превръзки и пр. дейности, назначава медикаментозно лечение и го проследява



чрез вторичен преглед, извършва експертиза на временната нетрудоспособност и издава болничен лист когато е необходим.

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

МЦРСМ е в договорни отношения с други търговски дружества, организации и фирми за да осъществява дейността си по лечение, диагностика и профилактика на пациентите, както и за осигуряване на необходимите условия за работа на персонала през 2018 год., както следва: Договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ; Договор за рехабилитационно обслужване на Дом за стари хора „Венета Ботева“; Договор за счетоводно обслужване; МОБАЛ”Д-р Ст. Черкезов” за стерилизация, ползване на санитарен транспорт; МЦ “Центромед –2000”; Център за спешна помощ – за ползване на санитарен транспорт при нужда; Договор с фирма за извозване на опасните отпадъци от дейността на медицинския център; Договор с фирма по трудова медицина съгл. ЗЗБУТ; Лаборатория Медика – за лабораторни изследвания на активно спортуващите; Първа частна пералня – пране и гладене на бельо; Договори за поддържане на медицинската апаратура; Договор за охрана чрез СОТ; Договор поддържане и актуализация на програмен продукт Danina G –лицензирана от НЗОК програма за отчет на дейността; Договор за поддръжка на вътрешната информационна мрежа и компютрите; поддръжка на касовия апарат; Договор с мобилен оператор за тарифен план на група от всички служители на МЦРСМ. При нужда се ползват услугите на работник по поддръжка, шофьор, консултанти и сезонно наемане на медицински лица по граждански договори. Имуществото и сградата са застраховани срещу кражба, пожар, природни бедствия в ЗВЗК „БулИнс“. Диагностичната апаратура подлежи на ежегоден метрологичен контрол и тариране. Лицензирана лаборатория замерва напрежението в електроинсталацията периодично.

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

Отчет за извършената медицинска дейност от „МЦРСМ-Г”ЕООД – Велико Търново 9-месечие на 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 деветте месеца на 2018 година в МЦРСМ –Велико Търново са извършени 11 971 специализирани медицински прегледа, направени са 31 006 физиотерапевтични и кинезитерапевтични процедури, като от тях 31 006 са извършени през 3-тото тримесечие на годината, високоспециализирани медицински дейности, медицинско осигуряване на спортни прояви.

Дейност по спортна медицина

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

1. оценка на физическата работоспособност на системно спортуващите чрез периодичен преглед;
2. годността на лицата да участват в състезания като се проследява текущото им здравословно състояние чрез предсъстезателния преглед



3. медицинско осигуряване на спортни състезания
4. консултации по биостимулиране, хранене на спортиста, профилактика на травматизма .
Кабинета по спортна медицина в МЦРСМ осигурява годишно медицинско обслужване на активно спортуващите състоящо се от начални, периодични и предсъстезателни медицински прегледи съгласно Наредба МЗ №8 от 2005 година, в обем :

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

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

През деветте месеца на 2018 година в Кабинета по спортна медицина са извършени в този обем 588 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 7 090 предсъстезателни прегледа по различните видове спорт за участие в Републиканския спортен календар или други спортни прояви, като 1 508 от тях са направени през третото тримесечие на годината. Обслужени са активно спортуващи от община Велико Търново и представителни отбори от други градове.

През изтеклите 9 месеца от годината с медицинско обслужване на терен са осигурени 159 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.

През Кабинета по спортна медицина преминаха 50 военослужещи от НВУ, на които бяха направени двукратно функционални тестове, антропометрия и др., възложени от работна група по проект.

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 със здравноосигурени пациенти, извършват се и платени услуги – апаратна физиотерапия и рехабилитация.

През деветте месеца на 2018 година през рехабилитацията на МЦ са преминали 2 243 пациента на различна възраст поради заболявания, насочени от личните си лекари или от специалисти от цялата страна.Извършени са 77 697 процедури с нискочестотни, средно- и високочестотни токове, магнитно поле, лазер, ултразук, кинезитерапия, масаж и пр.

За 6-та поредна година ва 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

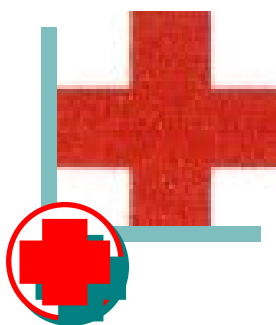
В МЦРСМ през 2018 година работят и специалисти по хирургия, акушерство и гинекология, педиатър и интернист, кардиолог. Тези специалисти работят по втори трудов договор и обслужват договор с РЗОК в извънболничната специализирана медицинска помощ.

Извършени са 1 028 прегледа на здравноосигурени лица и 289 платени прегледа от тези специалисти.

Освен медицински прегледи специалистите извършват високоспециализирани медицински манипулации като ехография, доплерсонография, колпоскопия, други манипулации, първична обработка на рани и пр.

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 булзни дерматологични заболявания (форми на пемфигус); диагностика, лечение и профилактика на лица със сексуално предавани инфекции; периодично

изготвяне на анализ на епидемиологичните показатели за сексуално предаваните инфекции и оценка на качеството и ефективността на провежданите диагностични, лечебни, профилактични и рехабилитационни дейности; експертна дейност в областта на сексуалното здраве и на кожно-венерическите заболявания; промоция, превенция и подобряване на сексуалното здраве на населението и на кожно-венерическите заболявания; 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

9 месеци

2018

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛ	9 мес. 2018г.
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	
Амбулаторни прегледи	1912
Брой преминали болни	398
Брой изписани	388
Пролежани леглодни	2 738
Използваемост на 1 легло в дни	278,3
Оборот на 1 легло	38,8
Продължителност на престоя /ср./	7,17
Брой легла в стационара	10
Места за краткотраен престой /МКП/	3
Преминали болни по АПр по МКП	240



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

ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД

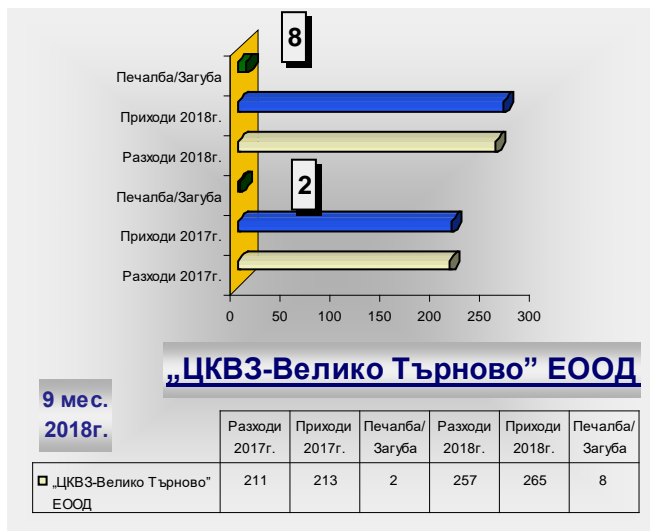
ЕИК 104 527 481

Управител на дружеството:

Д-р Теодора Чолакова

Капитал:

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



БИЗНЕС ПРОГРАМА 2018-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/

МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 9 /девет/ 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	0,5	326	2 445	32,6	7,5	244,5

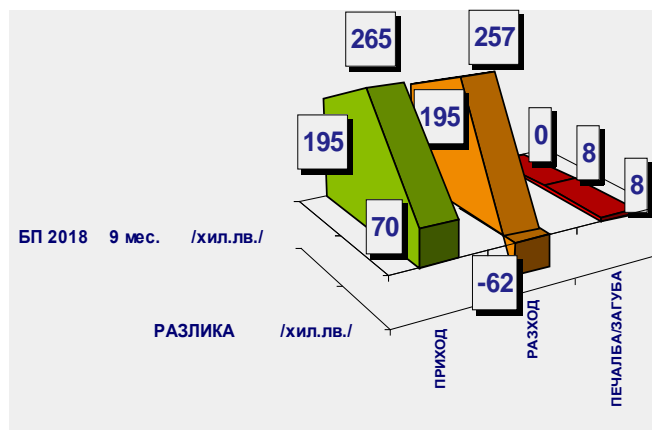
МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД /натурални показатели/ 2018г.

МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 9/девет/ 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	15	8	388	2 783	38,8	7,17	278,3

През 9-месечието на 2018г. - „Център за

„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	БП 2018 9 мес. /хил.лв./	2018г. 9 мес. /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	195	265	70
РАЗХОД	195	257	-62
ПЕЧАЛБА	0	8	8

кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД реализирал положителен финансов резултат в размер на 8 хил.лв. За





същия период на предходната година този резултат е бил също положителен , но в размер на 2хил.лв.

При изпълнение на „Бизнес програма 2018г.” се наблюдава на увеличение на разходите заложен в плана.

Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие, Деветмесечие и цялата 2018г.							
Наименование на търговското дружество ЕООД	2018 година			2018г.	2018г.	2018г.	2018г.
	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		8	5	4	1	3	



АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА „ЦКВЗ - В. ТЪРНОВО” ЕООД от 01.01.2018 до 30.09.2018 г.

Ф а к т о р и	Девет месечие 2018г.	Девет месеци е 2017г.	Отклонение	влияние
Нетни приходи от продажби	265	211	56	+54
Приходи от финансиране	0	0	0	0
Финансови приходи	-	-	-	-
Извънредни приходи	0	2	2	-2
Всичко приходи от обичайната дейност	265	213	52	-52
Разходи по икономически елементи и суми с корективен характер	256	211	43	-43
Финансови разходи	1	0	1	-1
Извънредни разходи	0	0	0	0
Всичко разходи/6+7+8/	257	211	44	-44
Брутна печалба за данъчно преобразуване/5-9/	+8	+2	8	+8

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

- за деветмесечието на на 2017г. е положителен + 2 хиляди лева;

- за деветмесечието на 2018 г. е положителен + 8 хил. лв

Средно списъчния състав на работещите в „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД през 9-месечието на 2018г. е **15 човека**. Средната месечна заплата на заетите в „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД е **818лв.** при 787лв. за 9-месечието на предходната 2017г. Дружеството разполага с необходимия кадрови потенциал, качествена характеристика на който е в състояние да покрие високите изисквания като към лечебно заведение с областна и междуобластна значимост.

По щат лечебното заведение разполага със



20 бр. персонал:

- висш / лекари/	- 2 бр.
- висш, специалисти и среден мед. персонал	- 12 бр.
- висш, немедицински персонал	- 2 бр.
- друг персонал	- 4 бр.

Наличност, приемане и напускане, среден списъчен брой						
НАЕТИ ЛИЦА						
по трудово или служебно правоотношение		код	Месец_7	Месец_8	Месец_9	
Списъчен брой	В началото на месеца	1000	20	20	20	
	Приети през месеца	1100	0	1	0	
	Напуснали през месеца	1200	0	1	0	
	В края на месеца	1300	20	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 брой	Общо	2000	16	17	16	
	в т.ч. беззаплата в отпуск по майчинство	2100	16	17	16	
	от тях: жени	2101	16	17	16	
Отработени и неотработени дни и часове (брой)	Отработени човекодни	3000	433	387	323	
	в т.ч. на наетите на непълно работно време	3010	174	115	144	
	Отработени човекочасове	3100	2 922	2 775	2 247	
	в т.ч. на наетите на непълно работно време	3110	630	391	522	
	Неотработени човекодни - общо	3200	7	90	37	
	в т.ч. поради платен отпуск	3210	5	87	27	

Начислени средства							
НАЕТИ ЛИЦА							
по трудово или служебно правоотношение		код	Месец_7	Месец_8	Месец_9	От началото на годината	
Начислени средства през месеца (левове)	Работна заплата (код 4000 = код 4010+код 4020 + код 4030 + код 4040)	4000	16 062	17 489	17 427	144 078	
	в т.ч.	основна заплата за отработено време	4010	11 041	10 473	9 438	90 434
		възнаграждения над основната заплата (наднормено, месечни и тримесечни премии по системите за заплащане на труда и еднократни възнаграждения)	4020	0	0	0	670
		от тях: регулярни месечни	4021	0	0	0	0
		платен отпуск	4030	326	1 722	2 278	8 284
		допълнителни и други възнаграждения по КТ, ЗДС и друг нормативен акт	4040	4 695	5 294	5 710	44 689
		от тях: за придобит трудов стаж и професионален опит	4051	0	0	0	0
	от код 4000: на жени	4001	16 062	17 489	17 427	144 078	
Разходи за сметка на работодателя (левове)	Обезщетения по КТ, КСО и ЗДС	4100	22	62	0	348	
	Социални и здравни осигуровки (вкл. доброволни и фонд "Безработица")	4200	2 945	3 200	3 151	26 282	
	Други социални разходи и надбавки	4300	0	0	0	0	
	Данък върху социалните разходи	4400	0	0	0	0	

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 **265 000 лв.**, както следва:

приходи от услуги	236 000 лв.
други приходи	29 000 лв.

РАЗХОДИ



Извършените разходи от търговското дружество през 9-месечието са **257хил.лв.** и имат ръст на увеличение в сравнение с регистрираните разходи на дружеството за 9-месечието на 2017г. от 46хил.лв., което е достатъчно за да окаже влияние в посока на текущия финансов резултат на дружеството за 9-месечието на текущата година/8хил.лв./.

Р А З Ш И Ф Р О В К А НА “ДРУГИ ВЪНШНИ УСЛУГИ“
към 30.09.2018г.

1. КУРЕУРСКА УСЛУГА	-	781 лв.
2. ДОГОВОР ЗА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ	-	17385 лв.
3. ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ	-	336 лв.
4. ТРУДОВА МЕДИЦИНА	-	317 лв.
ВСИЧКО :		18819 лв.

Краткосрочните задължения на „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново“ ЕООД към 30.09.2018г. са 48хил.лв. и са увеличени с 8хил.лв. в сравнение с 2017г., когато са били 40хил.лв. и са към: персонал – 26 хил.лв., доставчици и клиенти – 7хил.лв., осигурителни предприятия – бхил.лв. и данъчни задължения – 9 хил.лв.

С П Р А В К А за НЕРАЗПЛАТЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ 30.09.2018г.

КОНТРАГЕНТ	СУМА
В и К “ЙОВКОВЦИ” ООД	180,73 лв.
МОБАЛ ”Д-р СТ. ЧЕРКЕЗОВ”	976,50 лв.
ЕЛБОС ЦВЯТКО БОЯНОВ ЕТ	180,00 лв.
СМДЛ МЕДИКА Д-Р КАРАМЕЛСКИ	2612,20 лв.
СБАЛПФЗ Д-Р ТРЕЙДМАН	300,00 лв.
БТК- ВИВАКОМ	78,83 лв.
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	1168,07 лв.
ПОЖАРИ ЕООД	234,00 лв.
СТАНИС 2008	340,80 лв.
АЛПЛАСТ ЕООД	<u>295,00 лв.</u>
ОБЩО:	6366,13 лв.

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

С П Р А В К А за ВЗЕМАНИЯТА от КЛИЕНТИ ЗА 9-МЕСЕЧИЕ НА 2018г.

-	5536,00 лв
2. МЕД.ЦЕНТЪР-1 ЕЛЕНА	- 9,00 лв
3. СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	- 20,00 лв.
ВСИЧКО :	5565,00 лв.

1 . К О Ц ЕООД

Материалните запаси са 2 000лв., срещу 2 000лв. за 2018г.

Паричните средства на дружеството с които приключва 9-месечието са 52 000лв. и са с 21 000лв. по-вече в сравнение с периода на 9 -месечието на 2017г.

Броя на леглата в „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново“ ЕООД е **10**. По Актива на баланса дружеството регистрира 124 хил.лв. :

- Материални запаси- материали : 2 000лв.
- Машини и оборудване : 0лв.
- Парични средства : 52 000лв.
- Съоръжения – 7 000лв.
- Сгради и конструкции:57 000лв.
- Вземания: 6 000лв.

Дълготрайните активи са на стойност **64 хил.лв.:** сгради и конструкции- 57хил.лв., съоръжения –78 хил.лв

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

Финансовия резултат е -25хил.лв. и е формиран както следва: натрупана печалба от минали години – 67 хил.лв., непокрита загуба -100хил.лв., текуща печалба – 8 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	0,030	0,009	6.К.обща ликвидност	1,250	1,000
финансов резултат/нетни приходи продажби			кратк.активи/краткоср.задължения		
2.К.рентабилност на собствен капитал	0,105	0,029	7.К.бърза ликвидност	1,208	0,950
финансов резултат/собствен капитал			кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения		
3.К.рентабилност на пасивите	0,167	0,050	8.К.незабавна ликвидност	1,083	0,775
финансов резултат/пасиви			кр.вз.+пар.ср./текущи задължения		
4.К.рентабилност на активите	0,065	0,018	9.К.абсолютна ликвидност	1,083	0,775
финансов резултат/реални активи			пар.средства/тек.задължения		
<u>Показатели за ефективност</u>			<u>Показатели за финансова автономност</u>		
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,031	1,009	10.К.финансова автономност	1,583	1,725
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,970	0,991	собств.к-л/пасиви		
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>			11.К.на задлъжнялост	0,632	0,580
12.Времетраене на 1 оборот	2,038	2,559	пасиви/собствен к-л		
средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби					
13.Брой обороти	132,500	105,500			
НРПП/средна наличност на КМА					
14.Заетост на КМА	0,008	0,009			
средна наличност на КМА/НРПП					

МЕДИЦИНСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА „ЦКВЗ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД ЗА ПЕРИОДА 01.01.2018г. - 30.09.2018г.

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
ДЕВЕТ месечие.2018Г.	257	34	145	13,23	56,42	265	12,83	54,72

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА „БИЗНЕС ПРОГРАМАТА 2018г.”, „Маркетинговата програма” и „Рекламна програма” на “ЦКВЗ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО” – ЕООД към 30.09.2018 г.

**ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО**

През 2009 г. ЦКВЗ – В. Търново ЕООД получи много добра оценка за цялостната си дейност и отлична оценка за дейността на административно – стопанския си блок от Акредитационния съвет при Министерство на здравеопазването – Заповед № РД 01-58/10.02.2010 г. на Министъра на здравеопазването д-р Божидар Нанев.

През 2016 г. „ЦКВЗ – В. Търново” ЕООД получи ново Разрешение за осъществяване на лечебна дейност от Министерство на здравеопазването съгласно промените в Закона за лечебните заведения.

Юридически статут

„Център за кожно – венерически заболявания 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 диспансеризирани болни.

4. Манипулационна.

5. Регистратура.

II. Стационарен блок

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

III. Административно-стопанска част:

- Управител
- Главен счетоводител
- Личен състав
- 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 деветмесечната 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 9-месечие на 2018 г.	Изпълнение за 9-месечие на 2018 г
Приходи от услуги	195	263
- РЗОК	189	237
- Потр. такса	3	12
- Платени услуги	3	14
Други приходи	0	2
Приходи от финансираня	0	0
Извънредни приходи	0	0
Финансови приходи	0	0
Общо приходи	195	265

Разходи	План за 9-месечие на 2018 г.	Изпълнение за 9-месечие на 2018 г.
Материали	23	34
Външни услуги	35	48
Амортизации	3	4
Възнаграждения	116	146
Осигуровки	17	27
Други разходи	0	0
Финансови разходи	0	1
Извънредни разходи	0	0
Общо	194	257

Брутният финансов резултат за деветмесечие на 2018 г. + 8 хил. лева., Брутният резултат за същият период за 2017 г. е в размер на +2 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 деветмесечие на 2018 г. приходите, които са получили по договор с РЗОК представляват 89,22 % от общите приходи .

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

- Приходи от платени медицински услуги – прегледи и изследвания – 5,34%
- Приходи от потребителски такси по чл.37 от ЗЗО – 5,44 %

РЕСУРСНО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ

Материалните ресурси за деветмесечие на 2018г. са както следва:

Наименование	Стойност в х.лв
Сгради	57
Нематериални активи	0
Машини и оборудване	0
Съоръжения	7
Материални запаси	2
Вземания от клиенти	6
Парични средства	52
ОБЩО:	124

Машини и съоръжения

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

Центърът разполага със следното медицинско оборудване:

1. ЕКГ
- 1 бр.
2. Микроскопи
- 4 бр.

3. Спекол

- 1 бр.



4. Цекарекс	- 3 бр.
6. Сушилня	- 1 бр.
7. Апарат “Искра”	- 1 бр.
8. Лампи кварцови портативни	- 2 бр.
9. Сушилня електрическа	- 2 бр.
10. Термостат	- 3 бр.
11. Центрофуга	- 1 бр.
12. Стерилизатори ССЕС-40 М	- 3 бр.
13. Бионик лампа	- 1 бр.
14. Дестилатор	- 1 бр.
15. Водна баня	- 1 бр.
16. Апарат за криотерапия	- 1 бр.
17. Система за моно UV-В 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 лицензияният 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.

Човешки ресурси

“ЦКВЗ В. Търново” ЕООД има основание да се определи като много добра и надеждна наличност на квалифициран човешки потенциал.

Дружеството разполага с необходимия кадрови потенциал, качествената характеристика на който е в състояние да покрие високите изисквания като към лечебно заведение с областна и междуобластна значимост.

По щат лечебното заведение разполага с 16 бр. персонал:

- висш / лекари/ - 2 бр.
- висш, специалисти и среден мед. персонал - 12 бр.
- висш, немедицински персонал - 2 бр.
- друг персонал - 4 бр.

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

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

Приходите се отчитат по видове: приходи от услуги; приходи от РЗОК; други приходи.

Планирането и отчитането на разходите, съгласно изискването на Закона за счетоводство, счетоводните стандарти и изискванията на Община В.Търново става по два начина: по икономически елементи и по икономически направления.

През 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 ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО НА 2018 г.

Показатели	План 2018г.	Отчет 2018г.
Амбулаторни прегледи	1800	1912
Брой преминали болни	330	398
Брой изписани	320	388
Пролежани леглодни	2400	2783
Използваемост на 1 легло в дни	240,00	278,3
Оборот на 1 легло	32,00	38,8
Продължителност на престоя /ср./	7,5	7,17
Брой легла в стационара	10	10
Места за краткотраен престой /МКП/	3	3
Преминали болни по АПр по МКП	195	240

От всички изложени показатели в отчета на центъра за дейността му през деветмесечие 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 деветмесечие на 2018г.

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

СТРАТЕГИЧЕСКА ПОЗИЦИЯ:

- стратегия за

стабилитет;

- стратегия за прогрес (растеж);

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 деветмесечие 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 заболяемост – симптоми, диагностиране и лечение.
- събиране, анализ и оценка на необходимата информация за популяризиране на дейността си;
- контакти с пресата, даване на периодични пресконференции, раздаване на брошури.

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

„КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР -ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД



Дружеството е с предмет на дейност:

Активно издирване, диагностика и лечение на лица с онкологични заболявания; наблюдение, консултации и проследяване на болните с онкологични заболявания и

преканцерози; регистрация и диспансеризация на болни с онкологични заболявания и преканцерози; създаване и поддържане на раков регистър за

съответната територия, на обслужвания район и за нуждите на Националния раков регистър; промоция и превенция на онкологичните заболявания; информиране на обществеността по проблемите на онкологичните заболявания; експертна и консултативна дейност в областта на онкологията и медицинската онкология; научноизследователска дейност в областта на онкологията; провеждане на клинични и терапевтични изпитвания в областта на медицинската онкология; реализиране на комплексни програми за обучение и специализация по онкология, медицинска онкология и

лъчелечение и здравни грижи; осъществяване на консултации по проблемите на онкологичните заболявания в обслужвания район; извършване на профилактика и скринингви програми за онкологичните заболявания; предоставя социални услуги по реда на Закона за социалното подпомагане; извършва търговски сделки за

нуждите на осъществяваните медицински дейности и за обслужване на пациентите.

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

„КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД

Решение № 1041/19.08.2010г.-Великотърновски Общински съвет променя фирменото наименование от „Междубластен

диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД на „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД.

9 месеци

2018

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ „КОЦ-Велико Търново” ЕООД Стационарните отделения	9 мес. 2018.
Пролежани леглодни	20 251
Продължителност на престоя	4,49
Оборот на едно легло	24,23
Брой легла	186
Използваемост на 1-но легло в дни	108,88
Преминали болни общо за „КОЦ-Велико Търново” ЕООД	4 507

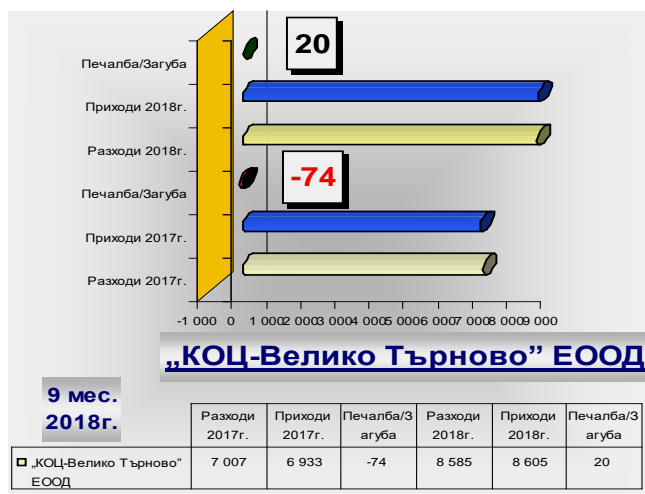


Удостоверение изх. № 20100920085312/20.09.2010г. на Агенция по вписванията е вписано наименование „КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД.

ЕИК 104 524 994

Управител на дружеството: Д-р Мария 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 Велико Търново. Резултата за 2018г. за Търговското дружество



за информационния период на 2018г. – 9 мес. е в размер на 20хил.лв.-печалба, при аналогичния период на 2017г.-74хил.лв. загуба.

БИЗНЕС ПРОГРАМА 2018-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 9 /девет/ МЕСЕЧИЕ - 2018г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2018. 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	199	2	4300	20450	23,12	4,76	110
МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД /натурални показатели/ 2018г.								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 9 /девет/ 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	189	20	4507	20251	24,23	4,49	108,88

МЕДИЦИНСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА „КОЦ” - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД ЗА ПЕРИОДА 01.01.2018г. - 30.09.2018г.								
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	Разходи за 2018г.	Разходи за медикаменти и мед.	Разходи за възнаграждения	% на р-ди за медикаменти	% на р-ди на разходи за	ПРИХОДИ И за 2018г.	% на разходи за медикам.	% на разходи за възнагр.
Д								

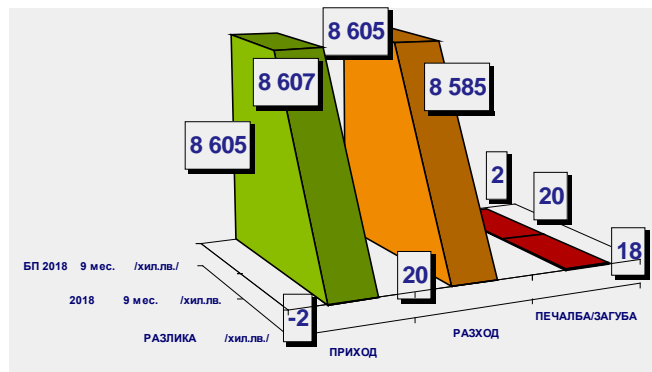


	/хил.лв/ по периоди	консуматив и 2018г. /хил.лв/	2018г./хил.лв/ по периоди	от общо РАЗХОДИ ПО ПЕРИОДИ	възнагр. от общо РАЗХОДИ ПО ПЕРИОДИ	/хил.лв/ по периоди	от общо ПРИХОДИ И ПО ПЕРИОДИ	от общо ПРИХОДИ И ПО ПЕРИОДИ
ДЕВЕТМЕСЕЧИЕ 2018Г.	8585	5081	2176	59,18	25,35	8605	59,05	25,29

За 9-месечието на 2018г. **числеността на персонала** в „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД е била **189 човека**..

Средна месечна брутна работна заплата за 9-месечието е 1 100лв.

„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	БП 2018 9 мес. /хил.лв./	2018г. 9 мес. /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	8 607	8 605	-2
РАЗХОД	8 605	8 585	20
ПЕЧАЛБА	2	20	18



ПРИХОДИ

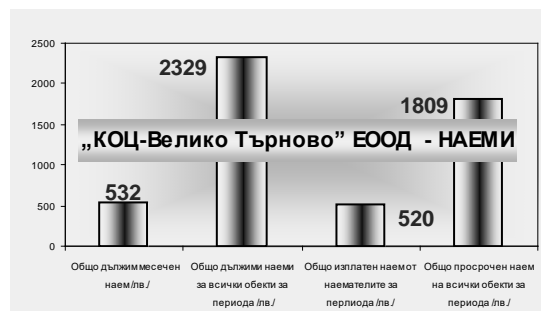
Общо приходите на „КОЦ-Велико Търново” ЕООД за 9-месечието на 2018 година са в размер на 8 605 000лв., и са увеличени с 1 672хил.лв. спрямо аналогичния период за 2017г., когато са били 6 933 хил.лв., като са разпределени както следва:

Приходи от услуги	8 359ХИЛ.ЛВ.
Други приходи	246ХИЛ.ЛВ.

„КОЦ-Велико Търново” ЕООД -НАЕМИ - 9 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./
3	60	3	532	2329	520	1809	0

През периода 01.01.2018г. – 30.09.2018г. от търговското дружество са били отдадени под наем 3 обекта с обща площ 60кв.м. при месечен наем от 532лв. Общо дължимия наем за целия период е в размер на 2 329лв. и е приведен 520лв.

Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие, Деветмесечие и цялата 2018г.								
Наименовани на търговското дружество ЕООД	2018година				2018г.	2018г.	2018г.	2018г.
	Печалба Загуба 2018г. хил.лв.	Печалба Загуба 9м.2018 хил.лв.	Печалба Загуба 6м.2018 хил.лв.	Печалба Загуба 1-во 3м.2018 хил.лв.	Печалба Загуба 2-ро 3м.2018 хил.лв.	Печалба Загуба 3-то 3м.2018 хил.лв.	Печалба Загуба 4-то 3м.2018 хил.лв.	
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД		20	18	10	8	2		





СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА на
ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПЪРВО 9-МЕСЕЧИЕ НА 2018г.
ЗАЛОЖЕНИ В БИЗНЕС ПРОГРАМАТА ЗА ПЪРВО 9-МЕСЕЧИЕ НА 2018г.

ПОКАЗАТЕЛИ	01.01.2018г. - 30.09.2018г.	БИЗНЕС ПЛАН 2018Г.	ОТКЛОНЕНИЕ
I.ПРИХОДИ			
1.Приходи от продажба на услуги	8605	8607	-2
по договор с РЗОК	8359	8500	-141
потребителска такса	8	6	2
платени услуги	23	29	-6
други приходи	215	72	143
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	8605	8607	-2
II.РАЗХОДИ			
1.Разходи за материали	5203	5155	-48
2.Разходи за външни услуги	718	613	-105
3.Разходи за амортизации	454	450	-4
4.Разходи за възнаграждения	1816	1911	+95
5.Разходи за осигуровки	360	420	+60
6.Други разходи	2	10	+8
7.Финансови разходи	32	43	+11
8.Извънредни разходи	0	3	+3
ОБЩО РАЗХОДИ	8585	8605	+20

За да се характеризира по-добре динамиката на фин.резултат и влиянието на отделните фактори/различните приходи и разходи/, използваме следната аналитична групировка:



Фактори	2017г.	2018г.	Отклонение	Влияние
Нетни приходи от продажби	6933	8605	1672	+1672
Приходи от финансираня	0	0	0	0
Финансови приходи	-	-	-	-
Извънредни приходи	0	0	0	0
Вс. приходи от обичайната дейност/1+2+3+4/	6933	8605	1672	+1672
Разходи по икономически елементи и суми с корективен характер	6961	8553	1592	-1592
Финанс. разходи	46	32	14	+14
Извънредни разходи	0	0	0	0
Всичко разходи /6+7+8/	7007	8585	1578	-1578
Брутна печалба за данъчно преобразуване /5-9/	-74	20	94	+94

Промените в показателите за приходите и разходите към 30.09.2018г. 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 30.09.2018 г. са в размер на 8 585 хил.лв и са увеличени с 1 578 хил.лв. в сравнение с периода на 2017г., когато са били 7 007 хил. лв.

РАЗШИФРОВКА НА „ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ“ В ЛВ. КЪМ 30.09.2018г.

ВИДОВЕ РАЗХОДИ /лв./	СУМА
Изпиране на бельо	12 347
Обслужване на комп.техника	11 044
Стерилизация на медицински барабани	14 969
Обслужване на асансьорни уредби	3 659
Обслужване на трудова медицина	6 081
Обезвреждане на отпадъци	3 567
Обслужване на чилър	11 781
Обслужване на дизел генератор	699
Юридическа услуга	14 309
Разходи за медицински услуги	14 823
Обслужване пожароизв.инсталация	1 936
Обслужване счетоводна програма и програма ТРЗ	5 334
Абонамент интернет	583
Абонамент кабелна тв	540
Поддръжка пожароизвестителна инсталация	778
Обслужване автомобили	1 881
Смяна йонообменни смоли	90
Такси за обучения и експертни заключения	21 793
Куриерски и пощенски услуги	678



Технически прегледи	625
Услуги за дезинфекция	372
Контрол вентилационна система	360
Общо	128 249

РАЗШИФРОВКА НА ДРУГИ РАЗХОДИ, НЕКВАЛИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ КЪМ 30.09.2017г.

Лихви по търговски взаимоотношения –	28 814.19 лв
Лихви НАП -	89,40 лв
Такси, комисионни -	3 194.22 лв.
Амортизации -	454 004.07 лв .
Общо	486 101.88 лв

Краткосрочните задължения на „КОЦ-Велико Търново” ЕООД са **3 302хил.лв.** и имат следната структура: към доставчици и клиенти – 2 407лв., към персонала – 203хил.лв., към осигурителни предприятия – 77хил.лв., данъчни задължения –571хил.лв. и други краткосрочни задължения – 44хил.лв.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ КЪМ 30.09.2018г.

№	Име на сметката	сума
1.	<i>Доставчици по фактури</i>	<i>/лв./</i>
1	АКВАХИМ-ЕООД	13889,90
2	ВиК-В.Т.	1822,49
3	ИСТ ЛИНК-БЪЛГАРИЯ-ООД	16179,91
4	МОБАЛ-Д-р СТ.ЧЕРКЕЗОВ-В.Т.	16325,51
5	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ	85362,34
6	Ти М-ЕТ-В.Т.	720,00
7	СВЕЖЕСТ- ЕООД	1300,25
8	МЕДИЯР-ЕООД	2026,95
9	МЕДЕКС ФАРМАСЮТИКЪЛС ООД	50008,53
10	ЛИБРА АД /ФЪОНИКС ФАРМА ЕАД/	25144,46
11	ЕЛЕКТРОНКОМЕРС	3600,00
12	ПСИТ-ГАРАНТ ООД	370,33
13	ХИМТЕКС ООД	369,60
14	МОБИЛТЕЛ ЕАД	51,18
15	НИКО -96 ЕООД	2882,48
16	ЦКВЗ - В.ТЪРНОВО ЕООД	5536,00
17	ВЕГА МЕДИКАЛ ООД - СОФИЯ	173,60
18	ЙОРДАНКА АНДРЕЕВА - ВЕСЕЛИНА ЕТ	4710,50
19	РИМСОФТ 7-ЕООД	186,00
20	МАЙКОМ ЕООД	202,68
21	ХРОНО ООД СОФИЯ	25391,07
22	ОФИС ЙЕС ЕООД	52,80
23	КОНПРОТЪР-ЕФТИМ ЕФТИМОВ ЕТ	320,28
24	БИЛМЕД ЕООД	806,40
25	ЛАБОРАТОРИИ ПРОТЕКТА ООД	1152,00
26	МЕДИКЪЛ ИМИДЖ ООД	970,86
27	ВИВАКОМ - БТК - СОФИЯ	1389,41
28	ПРОЕКТОКОНСУЛТ-ТН ЕООД	777,60



29	МАРВЕНА ДИАГНОСТИК ООД	44862,64
30	ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД	104,32
31	ЕКОСТАЛ ЕООД - ЛЕВСКИ	1350,00
32	НОВИМЕД ООД	1613,00
33	МЕДИСОФТИС ЕООД	1764,00
34	СИМЕНС ХЕЛТЕКЪР ЕООД	18598,98
35	ВЕГА-С ООД	200,00
36	АВАМЕД ПРО ЕООД	5400,00
37	АРТЛАЙТ ЕООД	700,00
38	СБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ ЕАД	2040,00
39	ЕВРОМЕД - СОФИЯ ООД	31224,00
40	ИМПУЛС 96 - Л ООД	1448,00
41	ПЕТРОЛ-АД	1,41
42	ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД	715,68
43	ФАРКОЛ АД	12225,91
44	СЪНИ СТРОЙ 2010 ЕООД	475,02
45	Д.Д.Д.-1 ООД	120,00
46	ВИДЕНОВ ГРУП ООД	0,03
47	ЕЛТА 90 М ООД	120,00
	Общо	384686,12
<i>II. Доставчици по аванси</i>		
1	ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД	-1997,66
2	ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД	-8288,32
	Общо	-10285,98
<i>III. Доставчици скъпоструващи медикаменти</i>		
	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ	529281,42
	МСФАРМА АД	12972,00
	МЕДЕКС ООД	299204,31
	ЕКОФАРМ ЕООД	11629,19
	ЛИБРА АД /ФЪОНИКС ФАРМА ЕАД/	50772,43
	АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС ЕООД	309266,36
	РОШ БЪЛГАРИЯ ЕООД	819606,60
	Общо	2032732,31

Паричните средства в „КОЦ-Велико Търново” ЕООД към 30.09.2018г. са били в размер на **29 000 лв.**

Дълготрайните активи са в размер на 11 962хил.лв. и се състоят от: сгради и конструкции – 6 887хил.лв., машини и оборудване – 4 995хил.лв., земи – 58 хил.лв., други ДМА – 15хил.лв.

Собствения капитал на дружеството е на стойност 10 078хил.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 – 20хил.лв.**

Краткотрайните активи са от материални запаси на стойност 596хил. лв. срещу 625хил.лв. за периода на 9-месечието на 2017г.

Краткосрочните вземания за информационния период на 2018г. дружеството са 1 586хил.лв.

ВЗЕМАНИЯ ОТ КЛИЕНТИ КЪМ 30.09.2018г.

Име на сметката	Сума/лв./
ЕТ СТЕРОДЕНТ	4067,79
СБАЛПФЗ ""Д-Р ТРЕЙМАН""	2125,00
ГЕРГОВА - ВЕНЕТА АНГЕЛОВА ЕТ	960,00
РЗОК	1562238,43
СБАЛК-ВТ ЕАД	16320,00
ПРО-ИНТЕРНЕСАНЪЛ	508,52
ТЕРА ООД	8588,68
ЕЛБОС-ЦВ.БОЯНОВ-ЕТ	1214,44
ИЛИАНА 53 ЕООД	2538,90
ДИД 1990 ЕООД	653,76
ОБЕЗЦЕНЕНИ ВЗЕМАНИЯ	-13200,03



Общо	1586015,49
------	------------

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	0,002	-0,011	6.К.обща ликвидност	0,670	0,617
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,002	-0,007	7.К.бърза ликвидност	0,489	0,430
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,006	-0,022	8.К.незабавна ликвидност	0,009	0,008
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,001	-0,005	9.К.абсолютна ликвидност	0,009	0,008
<u>Показатели за ефективност</u>			<u>Показатели за финансова автономност</u>		
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,002	0,989	10.К.финансова автономност	3,052	3,134
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,998	1,011	11.К.на задлъжнялост	0,328	0,319
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>			пасиви/собствен к-л		
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	19,156	23,775			
13.Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА	14,095	11,356			
14.Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,071	0,088			

СПРАВКА ЗА ПРОВЕДЕНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ В "КОЦ-В.ТЪРНОВО" ЕООД - ДЕВЕТМЕСЕЧИЕ НА 2018г.

Обект на поръчката	Вид процедура	Предст.оферти - наименование на участниците	Сключени договори			
			Наименование на изпълнителя	Дата на сключване	Стойност прогн. лв.	№ договор
		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
		Б.Браун Медикал ЕООД	Б.Браун	04,05,2018	408.00	17



				Медикал			
			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	148485,16	5
			БГ Мед ЕООД				
			няма подадени оферти	процедурата	прекратена		
		открита					
противотуморни лек. средства			Медекс ООД	Медекс			
		открита	Алта Фармасютикълс ЕООД	Алта Фармасют.	в процедура на		
		процедура	Софарма Трейдинг АД	Софарма Трейдинг			
			Рош България ООД	Рош България	подписване		
			Екофарм ЕООД	Екофарм			
			Фьоникс Фарма ЕООД	Фьоникс Фарма	на договорите		
			Фаркол АД				
			Фармнет ООД				
		публично състезание	ЕТ"Йорданка Андреева-Веселина"	ЕТ Веселина	23.08..2018	168000.00	1
		дог. Без обавл.	Овергаз мрежи				
		публично състезание	Мост Енерджи АД				
			Смарт Енерджи Трейд ЕАД				
			Енерго-Про енерг.услуги ЕООД				



			Кумер ООД				
			Енекод АД				
			Чез Трейд България ЕАД	Чез Трейд Б-я	предстои	подписване	договор
		открита					
		процедура	обявена				

ОТЧЕТ за водени дела от и срещу КОЦ-В.Търново ЕООД за периода 01.01.2018г. – 30.09.2018г. 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.
660/2018	Екофарм ЕООД	КОЦ- В. Търново ЕООД	Определение на КЗК № 1119/04.10.2018г

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯТА НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КАСАЕЩИ ДЕЙНОСТТА НА ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ПЕРИОДА 01.01.2018г.. – 30.09.2018г.

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.

II. Решение на Великотърновския Общински съвет № 1220/27.09.2018г.

Приемане на информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за първото шестмесечие на 2018г.

ОТЧИТ ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ НА 9-МЕСЕЧИЕ НА 2018г.

ОТЧЕТ

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

№ по ред	Консултативни кабинети	ОТЧЕТ Деветмесечия 2018 г.
1	Онкотерапевтичен	4881
2	Онкохирургичен	2748
3.	Гръдна хирургия	170
4.	Онкогинекологичен	1690
5.	Радиологичен	1890
6.	Онкоурологичен	2359
7.	Ехографски	3179
8	ЕКГ	2673
9.	Нуклеарна медицина - прегледи	1881



10.	Функционално изследване на дишането	45
-----	-------------------------------------	----

ОТЧЕТ

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

№	Вид на изследването	ОТЧЕТ деветмесечие 2018г.
1.	Ro графии	4248
2.	Ro скопии	61
3.	Мамографии	1540
4.	Контрастни изследвания	375
5.	КАТ	902

ОТЧЕТ

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

№ по ред	Вид клинично изследване	ОТЧЕТ Деветмесечие 2018г.
1.	Клинично-химични и биохимични	63589
2.	Хематологични	73584
3.	Цитоморфологични	17080
4.	Туморни маркери	3558
5.	Коагулация	4830

ОТЧЕТ

за работата на отделение “Клинична патология” през деветмесечието на 2018 год. в
“КОЦ -В.Търново” ЕООД

№ по ред	Вид изследвания	ОТЧЕТ Деветмесечие 2018г.
I.	<i>Хистологична лаборатория</i>	
1.	Биопсии	2958
2.	Конизации	548
3.	Гефрири	128
4.	Имунохистохимични Изследвания	678
5.	Консултации на готов препарат	25
6.	Некроскопии	
II.	<i>Цитологична лаборатория</i>	
1.	Цитонамазки	280
2.	Пункционни биопсии	26



3.	Спираловидни биопсии	-
4.	БАЛ, катетър	498
5.	Пунктати	428

ОТЧЕТ

за работата на отделение по “Нуклеарна медицина” през деветмесечието на 2017 год. в “КОЦ-В.Търново” ЕООД

№ по ред	Вид на изследването	ОТЧЕТ деветмесечие 2018г.
1.	Радиоимунологични	2171
2.	Сцинтиграфии на щитовидна жлеза	44
3.	Сцинтиграфия на кости	390
4.	Сцинтиграфия на бял дроб	2
5.	Сцинтиграфия на бъбреци	-
6.	Туморотропна сцинтиграфия	2
7.	Сцинтигр.слюнч. жлези	-
8.	Лечение с Метастрон	-
9.	Мозъчна сцинтиграфия	-

ОТЧЕТ

за стационарната дейност / преминал болен / на “КОЦ -В.Търново” ЕООД през деветмесечието на 2018 година.

№ по ред	Структура на стационарните отделения	ОТЧЕТ деветмесечие 2018г.
1.	Медицинска онкология	3055
2.	Онкохирургично отделение с урологичен сектор	627
3.	Гръдна хирургия	226
4.	Онкогинескологично	779
5.	Отделение по лъчелечение с дневен стац.	460
6.	Анестезиология, реанимация и интензивно лечение	658

Общо преминали болни - 4 507

Отчет за изпълнение на Бизнеспрограма 2018г. към 30.09.2018г.

Приходи/хил.лв./	Бизнес План 2018г.	Отчет 01.01.2018г.- 30.09.2018г.
Показатели		
По договор с РЗОК	8 500	8 359
Извънредни приходи	0	0
Потребителска такса	6	8
Финансови приходи	0	0



Платени услуги	29	23
Други приходи	72	215
Клинични и терапевтични изпитвания в областта на онкозаболяванията	0	0
Общо:	8 607	8 605

Разходи	Бизнес План 2018г.	Отчет 01.01.2018г.- 30.09.2018г.
Материали	5 155	5 203
Външни услуги	613	718
Амортизации	450	454
Възнаграждения	1 911	1 816
Осигуровки	420	360
Други р-ди	10	2
Общо р-ди	8 559	8 553
Фин.р-ди	43	32
Изв.р-ди	3	0
Всичко р-ди	8 605	8 585
Печалба	2	20
Всичко	8 607	8 605

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

Промените в показателите за Приходите и разходите към 30.09.2018г. 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



9 месеци

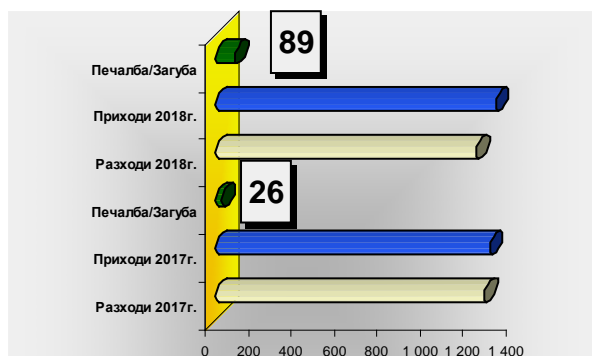
2018

Дружеството е с предмет на дейност:

Спешна психиатрична помощ; диагностика и лечение на лица с психични разстройства; периодично наблюдение и консултации на лица с психични разстройства и домашен патронаж; психотерапия и психосоциална рехабилитация; психиатрична и психологична експертна дейност; създаване и поддържане на регионална информационна система на лица с психични разстройства за нуждите на регистъра по чл. 147а, ал. 1 от Закона за здравето; промоция, превенция и подобряване психичното здраве на населението; 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 сделки за нуждите на осъществяваните медицински дейности и за обслужване на пациентите.

Решение от 28.08.2000г. на ВТОС за вписване в Регистъра на търговските дружества по ф.д. №1257/2000 г., рег.1, том 6-ти, стр.242, партида 25 Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „Областен диспансер за психични заболявания със стационар - Велико Търново” ЕООД. Решение № 215/14.09.2000г. на Общински съвет Велико Търново. Решение № 1043/19.08.2010г. на Общински съвет Велико Търново-променя фирменото наименование от „Областен диспансер за психични заболявания със стационар - Велико Търново” ЕООД като занаяпред 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

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ „Център за психично здраве- Велико Търново” ЕООД	9 мес. 2018г.
Брой легла	130
Преминали болни	1 670
Проведени леглодни	33 330
Среден престой на един болен	19,9
Оборот на леглата	12,9
Средна използваемост	254,85

9 мес.
2018г.

„ЦПЗ-ВеликоТърново” ЕООД

	Разходи 2017г.	Приходи 2017г.	Печалба/ Загуба	Разходи 2018г.	Приходи 2018г.	Печалба/ Загуба
„ЦПЗ-ВеликоТърново” ЕООД	1 252	1 278	26	1 214	1 303	89

е „ЦЕНТЪР
ЗА
ПСИХИЧНО
ЗДРАВЕ-
ВЕЛИКО
ТЪРНОВО”
ЕООД.

ЕИК 104 525 651

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 2017-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/**

МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 9 /девет/ 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	8	1727	29 728	13,3	17,5	228,7

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

МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 9 /девет/ 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	89	1 670	33 330	12,9	19,9	254,85

„Център за психично здраве-Велико Търново” през 2017г. е работил с **69** наети по трудов

Наименование на търговското дружество ЕООД	2018 година						
	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.
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД		89	29	4	25	60	

договор лица. Средната месечна годишна работна заплата за 9 мес. на 2018г. на едно лице е **1 130лв.** 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.

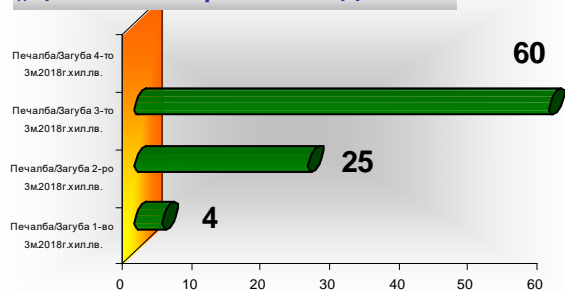
Структурата на брутната работна заплата

1. Възнаграждения с постоянен характер

2. Възнаграждения с променлив характер

Възнаграждения

Видове начисления	Общо – лв.
Заплати по трудов договор – начислени по ведомост	629640
Възнаграждение по договор за управление	36738
Възнаграждения по граждански договор	355
Обезщетения по Кодекса на труда	0
Болнични за сметка на работодателя	2862
Начислени икономии на СРЗ за деветмесечието	73362
Общо СРЗ – по ОИП	742957

„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД - 2018г.

та с постоянен характер зависят от отработеното време.

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

Определянето на размера на полагаемите се средства за работна заплата за първото полугодие на 2018 год. е на основание Вътрешните правила за организация на работната заплата на ЦПЗ-В.Търново, изготвени на база НСОПЗ 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 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.

На база на ВПОРЗ за деветмесечието на 2018 година са начислени средства както следва:

„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	БП 2018 9 мес. /хил.лв./	2018г. 9 мес. /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	1 130	1 303	173
РАЗХОД	1 122	1 214	-92
ПЕЧАЛБА	8	89	81

в размер на 26хил.лв.

ПРИХОДИ

През 9 мес. на 2018г., чрез дейността си „ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД е реализирал общо **приходи** в размер на **1 303 хил.лв.** както следва:

Приходи от финансиране за издръжката от ДБ	1 216 000 лв.
от извършени услуги	72 000 лв.
други	15 000 лв.

ЦПЗ – В.Търново е лечебно заведение по смисъла

Приходи – вид /хил. лв/	Отчет т 30.09 2017	Заложени в бизнес програмата за деветте месеца на 2018 год.	Отчет 30.09. 2018	Ръст спрямо 2017 г. в %	Ръст спрямо бизнес програ мата в%
Субсидии от МЗ	1111	1098	1216	109.45	110.75
Платени медицински услуги	166	29	72		248.28
Други приходи	5	3	15		500.00
ОБЩО приходи	1278	1130	1303	101.96	115.31
Печалба/+Загуба/-/	26	8	89	342.31	1112.50

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

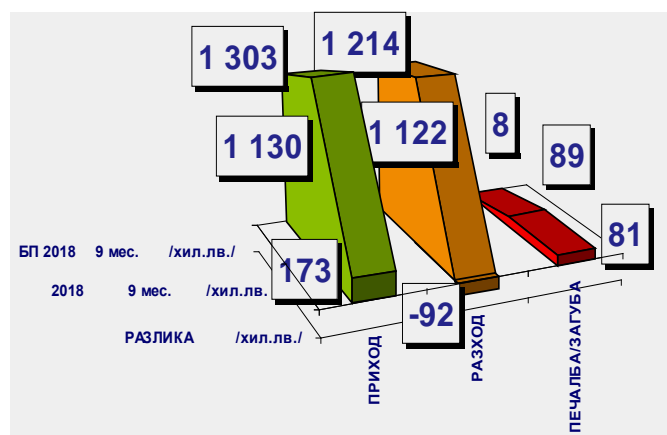
медицински услуги съгласно утвърдената от Министъра на здравеопазването Методика за субсидиране на лечебните заведения за дейностите както следва:

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 25 на сто от общия брой на леглата т.е.16 легла.

2. спешно стационарно лечение до 24 часа на пациенти с психични заболявания с висок риск, сп субституиращи и поддържащи програми с метадон, като за лечението е определена субсидия по { месец за пациент. За центъра са определени 40 бр.места.

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

Брой на леглата в диспансера – 130 бр. За 9-месечието на 2018г. „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД регистрира **положителен финансов резултат в размер на 89хил.лв.**, за сравнение през 9 месечието на 2017г. резултатът е бил също положителен



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



грижи, но не повече от 7 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.

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.

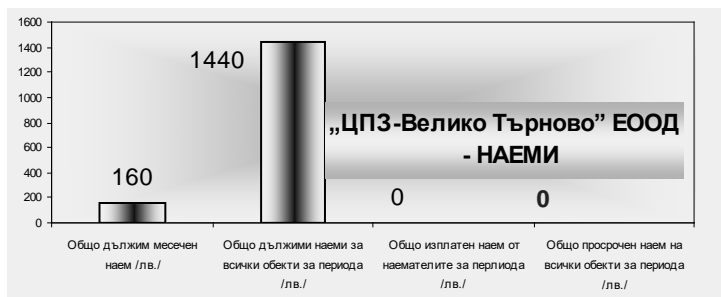
- собствени приходи от:
 - o платени медицински услуги;
 - o отдаване под наем на помещения и площи, собственост на дружеството;
 - o приходи от клинични изпитвания на медикаменти;
- дарения и спонсорство.
- Приходи от клинични изпитания на медикаменти по сключени договори
- Другите приходи са незначителни.

"ЦПЗ" ЕООД - НАЕМИ - 9 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	1440	0	0	0

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;



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 1 440лв. 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 елзакхранване 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 Велико Търново, като принципал да осигури средства за ремонт на сградата за да стане възможно нейното използване или някакво друго решение, тъй като Общинския съвет е органа, който се разпорежда с недвижимите имоти.

РАЗХОДИ

През 9-месечието на 2018г. за дейността си годината „Център за психично здраве- „ЦПЗ-Велико Търново“ ЕООД е извършил общо **разходи** в размер на **1 214 хил.лв.** Направените разходи за текущия период са с 38хил.лв. по-малки спрямо 9-месечието на 2017г.

№	Обект	Отчет 2017г.	Отчет 2018г.	ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2018г.	Ръст.%
1	Разходи				



I.	Разходи за материали	x	x	x
1	в т.ч. за: - храна	58.8	61.7	104.93
2	- медикаменти	47.5	40.3	84.84
3	- постелъчен инвентар и облекло	0	0	0
4	- горивно смазочни материали	3.3	3.3	100.00
5	- електроенергия	34.6	36.4	105.20
6	- вода	4.3	4.8	111.63
7	- материали и резервни части	0	0	0.00
8	- канцеларски материали	7.3	5.8	79.45
9	- малocenни и малотрайни предмети	26.8	12.2	45.50
10	- други	21.6	11.8	54.63
	ОБЩО РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ	204.2	176.3	86.34
II.	Разходи за външни услуги			
1	в т.ч.: - текущ ремонт	92.5	8.3	8.97
2	- телекомуникационни	6.1	7.3	119.67
3	- поддържане хардуер и софтуер	4.3	4.6	106.98
4	- застраховки	0.9	3.1	344.44
5	- квалификация на персонала	1.2	1.5	125.00
6	- охрана	7.2	7.6	105.56
7	- пране	2.3	1.7	73.91
8	- клинични лабораторни изследвания	7.6	12.3	161.84
9	- правни услуги	3.6	3.6	100.00
10	- дезинфекция	1.2	1.6	133.33
11	- служба по трудова медицина	0.5	0.5	100.00
12	- други	26.6	25.7	96.61
	ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	154.0	77.8	50.52
III	Разходи за заплати			
1	в т.ч.: - по трудов договор	591.6	629.6	106.42
2	- по договор за управление	30.1	36.7	121.93
3	- обезщетения по чл.224 и чл.220 от КТ	4.6	0	0.0
4.	- болнични работодател	1.8	2.9	161.11
5.	- икономия по ВПОРЗ	65.1	73.4	112.75
6	- граждански договор	4.9	0.4	8.16
	ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ	698.1	743.0	106.43
IV.	РАЗХОДИ ЗА ОСИГУРОВКИ	126.2	138.8	109.98
V.	Други разходи			
	в т.ч.: - данъци и такси	7.2	6.8	94.44
	ОБЩО ДРУГИ РАЗХОДИ	39.1	40.1	102.56
	ОБЩО РАЗХОДИ БЕЗ АМОРТИЗАЦИИ	1221.5	1182.9	96.84
	Амортизации	27.9	28.7	102.87

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 каквато 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 не 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 деветте 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 „Психиатрия” и разпоредбите на Закона за лечебните заведения, както и увеличените основни трудови възнаграждения по КТД в отрасъл здравеопазване.

- 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 деветте месеца на 2018 год. по извършени дейности през 2017 година.

Дейности/звена	Отчет към 30.09.2018 г.	В т.ч. амортизации	Разходи по звена с разпределени общи разходи
Общо за стационарния блок	725416	22635	885606
За КДБ	254616	463	327973
Общи разходи за разпределяне	233547	5648	0
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ С амортизации	1213579	28746	1213579

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 9-месечieto.

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

Краткотройните активи за 2018г. са 630хил.лв. и са, както следва: материали – 15 хил.лв.; вземания – 180хил.лв. и парични средства – 407хил.лв.

Дружеството няма сключени договори за

РАЗШИФРОВКА НА РАЗХОДИТЕ ПО ПОДПАРАГРАФИ за периода от 01.01.2018 г. до 30.09.2018 г. /лв./	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
ДРУГИ ПОЛЗВАНИ ВЪНШНИ УСЛУГИ - §15-09	37 457	36 562
-По договори за правна защита	3 600	3 600
-Експертни оценки	0	0
-Консултиране болни	0	0
-Квалификация на персонала	1 490	1 490
- Дезинфекция	1 584	1 584
- Пране	1 687	1 687
-Лабораторни изследвания и скенер	12 283	10 931
-Интернет	486	486
-Служба по трудова медицина	486	486
-Аптека МОБАЛ	5 508	5 965
-Кабелна телевизия	216	216
-Измиване кола	62	62
-Технически преглед МПС	118	118
-Презареждане на пожарогасители	431	431
-Обезвреждане кл. Отпадъци	281	281
-Изработка на ключове	116	116
-Ремонт на компютри и принтери	829	829
-Претапещиране	70	70
-Куриерски услуги	65	65
-Прекофигур. комп. мрежи	145	145
-Заверка АВ	51	51
-Ремонт апаратура	26	26
-Диагностика	24	24
-Ремонт климатици	460	460
-Отпушване канали	1 210	1 210
-Диагностика двигател МПС	24	24
-Система за пожароизвестяване	2 767	2 767
-Изработване стъклопакет	30	30
-Ремонт факс апарат	65	65
-Система за контрол надостъпа	1 894	1 894
-Изработване на некролози и венци	75	75
-Архитектурно заснемане	1 100	1 100
-Заявление в служба по кадастъра	14	14
-Профилактика климатици	230	230
-Диагностика мед. апаратура	30	30

РАЗШИФРОВКА НА РАЗХОДИТЕ ПО ПОДПАРАГРАФИ за периода от 01.01.2018 г. до 30.09.2018г. /лв./	Начислен и текуща година	Изплатени текуща година
ДРУГИ ДАНЪЦИ - § 18-12	3 240	3 240
-Данък сгради	3 072	3 072
-Данък по ЗКПО		
-Данък МПС	168	168
ДРУГИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ - 18-17	30 729	1 983
-Амортизации	28 746	0
-Банкови такси и комисионни	1 983	1 983
Отписани вземания	0	0
Брак материали	0	

спонсорство и издръжка. Дружеството през информационния период на 2018г. не е закупило ДМА.

Краткосрочните задълженията на „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД за 9-месечieto на 2018г. са 138хил.лв., срещу 121хил.лв. за 2017г. и са както следва: Задължения към доставчици и клиенти – 14хил. лв.;

Задължения към персонала – 75хил.лв.; Задължения към осигурителни предприятия- 30хил.лв.; Данъчни задължения – 6хил.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	13 874,84		13 874,84	0,00	
	в.т.ч Енерго про-енерг.услуги	2 330,00	електроенергия м. 09/2018	2 330,00	0,00	
	МОБАЛ "Д-р Ст.Черкезов"	597,60	клинични изследвания м.09/2018	597,60	0,00	
	Софарма трейдинг Ад	1 296,59	медикаменти	1 296,59	0,00	
	Бизнес сървисис ЕООД	575,00	абон. обслужване м.09/2018	575,00	0,00	
	БТК ЕАД	45,36	телефонни усуги м.09/2018	45,36	0,00	
	Мастър пик ООД	6 627,08	доставка храна м.09/2018	6 627,08	0,00	
	Теленор България ЕАД	482,82	услуги м.09/2018	482,82	0,00	
	Свежест ЕООД	146,16	пране по договор 09.2018	146,16	0,00	
	Бизнес секюрити ЕООД	787,20	охрана м.09/2018	787,20	0,00	
	Енерго про мрежи	0,00	електроенергия м. 06/2018	0,00	0,00	
	А1 България ЕАД	107,89	услуги м.09/2018	107,89	0,00	
	ВиК Йовковци ЕООД	842,69	услуги м.09/2018	842,69	0,00	
	Фалкон ПРО ООД	0,00	абонамент поддръжка м.06/2018	0,00	0,00	
	Български пощи ЕАД	36,45	пощенски услуги м.09/2018	36,45	0,00	
2	Към персонала	75 435,83		47 367,98	28 067,85	
	в т.ч: начислени по ведомост	73 141,88	заплати м.септември 2018	47 367,98	25 773,90	икономии към персонала-м.11.2018
	неползвани отпуски	2 293,95	неползвани отпуски мин.години	0,00	2 293,95	неползвани отпуски мин.години
3	Към осигурителни предприятия	29 531,35		24 574,20	4 957,15	
	в т.ч: начислени по ведомост	29 095,04	начисления за м.09/2018 год.	24 574,20	4 520,84	икономии към персонала-м.11.2018
	отпуски	436,31		0,00	436,31	осиг. неползвани отпуски мин.години
4	Данъчни задължения	6 468,38		6 468,38	0,00	
	в т.ч: данък по ЗДДФЛ	6 468,38	заплати м. септември 2018	6 468,38	0,00	
	други данъци	0,00		0,00	0,00	
5	Други краткосрочни задължения	12 934,43		4 914,38	8 020,05	
	в т.ч: удръжки от заплатите	4 570,08	удръжки от заплатите м. 09/2017	4 570,08	0,00	
	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	1 274,48		0,00	1 274,48	до вземане решение от синдикатите
	членски внос синдикати	4 334,87		344,30	3 990,57	до вземане решение от синдикатите
6	Общо по баланса	138 244,83		97 199,78	41 045,05	



Краткосрочните вземания са от съдебни вземания и от клиенти и доставчици и други и са 180 хил.лв., както следва: съдебни и присъдебни вземания – 112 хил.лв., клиенти и доставчици – 1 хил.лв. и други – 67 хил.лв.

С П Р А В К А за вземанията на ЦПЗ - В.Търново към 30.09.2018 год.			
№ по ред	Вземания/длъжник:	Сума/лв./	срок и начин на погасяване
	Присъдени вземания	112020,53	
1.	Христослав Тодоров Панов - /бивш главен счетоводител/	112020,53	С влязло в сила решение 22.01.2016 год. по дело №1155/2015 год. по описа на ВТОС е образувано изп. дело №24 при ЧСИ - : МарияГлушкова за събиране на вземането
	Вземания от клиенти и доставчици	931,86	
1.	ЦСУ-ЦСРИЛП	235,86	Префактурирани разходи м. октомври 2018
2	ЕТ Максим-М.Пенчев	240,00	Наем трето тримесечие м. октомври 2018
3	Ди Венд	240,00	Наем трето тримесечие м. октомври 2018
4	Вема 96 ООД	216,00	аванс пейки пациенти м. октомври 2018
	Други вземания	66657,10	
1.	Министерство на здравеопазването	66657,10	Съгласно договора след представян на отчетните данни
	Общо вземания	179609,49	

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
Показатели за рентабилност			Показатели за ликвидност		
1. Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	1,023	0,156	6. К.обща ликвидност кратк.активи/краткоср. задължения	4,370	4,298
2. К.рентабилност на собствен капитал	0,094	0,030	7. К.бърза ликвидност кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср. задължения	4,254	4,231
3. К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,374	0,118	8. К.незабавна ликвидност кр.вз.+пар.ср./текущи задължения	2,949	2,983
4. К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,075	0,024	9. К.абсолютна ликвидност пар.средства/тек. задължения	2,949	2,983
Показатели за ефективност			Показатели за финансова автономност		
4. К.ефективност разходи-прих./разходи	1,073	1,021	10. К.финансова автономност собств.к-л/пасиви	3,966	3,950
5. К.ефективност приходи-разх./прих.	0,932	0,980	11. К.на задължиялост пасиви/собствен к-л	0,252	0,253
Показатели за обръщаемост КМА					
12. Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	131,897	16,168			



13. Брой обороти	0,000	16,700
НРПП/средна наличност на КМА		
14. Заестост на КМА	0,489	0,060
средна наличност на КМА/НРПП		

С П Р А В К А за стойността на разходите свързани със съдебната система и адвокатурата през 9-месечие на 2018г.

През 2018г. има направени разходи свързани с адвокатски услуги по договор за абонаментно обслужване в размер на 3600лв.

Информация за водените дела:

По вземането от Христослав Панов – бивш главен счетоводител на дружеството е приключено наказателното дело /НХОД 459/2012г. и образувано гражданско дело № 1155/2015 г. С Решение № 34 от 26.01.2016г. 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 – 16.10.2015г. до окончателното изплащане, както и сумата 3527,60лв. – разноски по делото за заплатено адвокатско възнаграждение. Издаден е и изпълнителен лист № 24/29.02.2016г., 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 01.01.2017г.– 30.09.2018г.

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 06.02.2018г. Подадени са две оферти за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка от „Содексо пасс България” ЕООД и от „Идънред България” АД София. ЦПЗ-В.Търново сключи договор със „Содексо пасс България” ЕООД за доставка на ваучери за храна за служителите с дата 14.03.2018г. Проведена процедура по Закона за обществените поръчки – чрез събиране на оферти за „Доставка на ваучери за доствка 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 21.05.2018г. 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 05.07.2018г. Проведена процедура по Закона за обществените поръчки – чрез събиране на оферти за „Доставка на нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група при условията на либерален пазар 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 27.08.2018 година. Подадени са три оферти за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка от „Мост Енерджи” АД, гр. София, от Енерго-про „Енергийни услуги” ЕООД, гр. Варна и от „Кумер“ ООД град София. ЦПЗ-В.Търново изпрати покана за сключване на договор със спечелилия поръчката „Мост Енерджи” АД, гр. София. В последствие класираното на първо място дружество се отказа от сключване на договор с ЦПЗ В.Търново ЕООД. Изчакваме официално писмо от „Мост Енерджи” АД за отказ за да предприемем действия по отправяне на покана за сключване на договор с класираният на второ място участник „Кумер“ ООД град София. Проведена процедура по Закона за обществените поръчки – чрез публично състезание за „Доставка на доставка на храна за пациентите от стационарните отделения на ЦПЗ-В.Търново”. Обявлението и Решението за откриване на процедура за провеждане на обществена поръчка чрез публично състезание по чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП е публикувана в сайта на Агенцията по обществени поръчки на 19.09.2018 г. Крайният срок за заявяване за участие е 19.10.2018 г.

ОТЧЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ за периода 01.01.2018г. – 30.09.2018г. в „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД гр.Велико 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; информиране на обществеността по проблемите на психичното здраве, научно изследователска дейност в областта на психичното здраве; откриване на легла за диагностичен и лечебен престой; предоставяне на социални услуги по реда на Закона за социалното подпомагане; извършва търговски сделки за нуждите на осъществяваните медицински дейности и за обслужване на пациентите.

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

На основание чл. 46, ал.2 от Закона за лечебните заведения е получено Разрешение за осъществяване на лечебна дейност № ЦПЗ-127/02.03.2017 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. информиране на обществеността по проблемите на психичното здраве .
9. клинични проучвания и изпитвания медикаменти

Осъществяваните дейности са по медицинска специалност „Психиатрия”

Лечебната дейност се осъществява в следните структури

ЦПЗ се състои от следните функционално обособени звена:

Всеки функционално обособено звено изпълнява своите функции и задачи, като в него са обособени съответните структури /кабинети, отделения, отдели и др./

I. Приемно –диагностично звено:

- ◆ Приемно-диагностични кабинети
 - Приемно-консултативен кабинет
 - Кабинет за информационно обслужване и регистрация на пациентите
 - Кабинет за манипулации

◆ Спешни кабинети

- ◆ Кабинет за психологична диагностика
- ◆ Кабинет за психосоциална рехабилитация
- ◆ Логопедичен кабинет
- ◆ Консултиране и лечение
- ◆ Наркологичен кабинет

III. Стационар /отделения с легла/

- ◆ Отделение по психиатрия за активно лечение на лица с тежки психични разстройства;
- ◆ Отделение по психиатрия за лечение на лица със зависимости

IV. Звено за психосоциална рехабилитация, ресоциализация и трудова терапия

V. Отделение „Дневен стационар”



VI. Административно-стопански блок (АСБ), включва следните звена

◆ Административно звено с дейности:

- управление
- административна координация, проекти и програми
- финансово-икономически дейности

◆ Стопанско звено с дейности:

- програмно, информационно и техническо обслужване
- човешки ресурси, деловодство и архив
- материално-техническо снабдяване, поддръжка и медицински транспорт

Медицинските дейности в Центъра за психично здраве се изпълняват в рамките на следните програми от грижи:

➤ Програми за приемане на пациенти

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

➤ Програма за лечение на остри психотични разстройства

➤ Програма за лечение на депресивни разстройства

➤ Програма за лечение на манийни разстройства

➤ Програма за лечение на психотична екзацербация и на 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, шизофрениподобни, 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 състояние

➤ Модул за надомни грижи

➤ Програма за домашен патронаж



- Програма за рехабилитация на болни с психични заболявания в стационарни условия
- Програма “Социален клуб на болните”
- Програма за дневни грижи
- Програма за дневна психорехабилитация на зависимости в ЦПЗ

В Центъра за психично здраве се изпълняват и:

1. Програма за продължаващо обучение и супервизия;
2. Програми за повишаване на квалификацията;
3. Програма за научно-изследователска дейност в областта на психичното здраве;
4. Клинични изпитвания на лекарствени продукти, съгласно действащото в страната законодателство

Протоколи, използващи се в лечебния процес:

- Алгоритъм за провеждане лечение на пациент със съдебно решение
- Протокол за физическо ограничаване на пациент с агресия или автоагресивни прояви
- Алгоритъм за настаняване на пациент в ЦПЗ по спешност
- Алгоритъм за експертиза на рисково поведение

Медицинските услуги в

I. Отделение Дневен стационар - Приемно-диагностичното звено се осъществяват от следния персонал:

- Лекари – 1 брой
- Лекар-ординатор – 1 брой
- Медицински сестри/фелдшери – 5 броя
- Логопед – 1 брой
- Социални работници – 2 броя
- Трудотерапевт – 1 брой
- Регистратор-информатор – 1 брой
- Санитар – 1 броя

II. Стационар с отделения

1. Отделение по психиатрия за активно лечение на лица с тежки психични разстройства – с трето ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт по „Психиатрия” 58 легла

- 2 легла с повишена сигурност
- 14 легла с висока степен на зависимост от грижи
- 42 легла със средна степен на зависимост от грижи

2. Отделение по психиатрия за лечение на лица със зависимости – с трето ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт по „Психиатрия” 22 легла

- 22 легла със средна степен на зависимост от грижи.

Общ брой на леглата в центъра са 130 за диагностичен и лечебен престой от които 50 легла в дневен стационар и 80 легла в денонощен стационар.

Дейности извършвани в Стационара:

- Овладяване на остър психотичен период
- Овладяване на шизофреничен пристъп
- Овладяване на депресивен период
- Овладяване на маниен епизод
- Овладяване на епизод на обърканост и психомоторна възбуда
- Овладяване на абстиненция
- Електроконвулсна терапия
- Обучение в социални умения
- Културтерапия
- Трудотерапия

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

- Лекари и медицински сестри- 22,75 броя
- Друг персонал – 13,5 броя

Звено за психосоциална рехабилитация, ресоциализация и трудова терапия.

Отделение „Дневен стационар” 50 места

Административно-стопански блок (АСБ), включващ следните звена:



Административно звено, включващо дейности по:

- Управление;
- Административна координация, проекти и програми;
- Финансово - икономически дейности;

Стопанско звено, включващо дейности по:

- Програмно, информационно и техническо обслужване;
- Човешки ресурси, деловодство и архив;
- Материално-техническо снабдяване, поддръжка и медицински транспорт.

Аптека – по договор с МОБАЛ „Д-р С. Черкезов” АД, гр. Велико Търново.

Към „ЦПЗ-В. Търново” ЕООД функционира Програма за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди.

I. РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА ЗА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО 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 деветте 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 30.09.2018 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	740	281	539	1560
4	Изписани болни	749	275	545	1569
5	Болни в края на периода	48	18	35	101
6	Преминали болни	796	296	580	1672



№ По ред	Показатели	към 30.09.2018 година			
		ОПАЛЛТПР	ОПЛЛЗ	Отделение Дневен стационар	общо
7	Проведени леглодни	15022	5473	12835	33330
7а	в.т.без домашен отпуск	15022	5473	12835	33330
8	Среден престой на един болен	19.05	18.5	22.1	19.9
9	Оборот на леглата	13.7	13.5	11.6	12.9
10	Средна използваемост в дни	259.05	248.8	256.7	254.85

За сравнение спрямо същия период на предходната година е видно от долните данни:

№ По ред	Показатели	към 30.09.2017 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	796	308	612	1713
4	Изписани болни	790	311	611	1712
5	Болни в края на периода	52	18	46	116
6	Преминали болни	847	325	755	1927
7	Проведени леглодни	15006	5402	12874	33282
7а	в.т.без домашен отпуск				33282
8	Среден престой на един болен	17,8	16,6	19,6	17,9
9	Оборот на леглата	14,7	14,8	13,1	13,9
10	Средна използваемост в дни	258,7	245,5	257,5	256,3

Преминалите болни през деветмесечието на 2018 година са по-малко в сравнение със същия период на 2017 година поради промяна в Методиката за субсидиране и по дългия престой на болните в стационара. 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

Основните медицински показатели и тяхната стойност като цяло са следните:

№ по ред	Натурални показатели	30.09.2017г.	30.09.2018г.
		1	Численост на персонала по щатно разписание – общо /вкл. по договор за управление/
1.1	В.т.ч: - висш медицински персонал	12	15
1.2	-друг персонал	61	61
1.3	От него с висше немедицинско образование	14	14
2	Заети бройки – общо на 30.09.	73	76
	В.т.ч: - висш медицински персонал	11.75	10.25
	-друг персонал	58.25	58.53
	От него с висше немедицинско образование	11.75	4.5
3	Общо разходи за дейността – в лева	1251672	1213578
	в т.ч. за стационара	902724	885606
	за приемно-диагностично звано	348948	327973
4	Разходи за медикаменти – в лева	47466	40296
	в т.ч. за стационара	36694	30336
	за приемно-диагностично звано	10416	9960
5	Разходи за храна – в лева	58812	61689
6	Брой легла	130	130
	в т.ч. за стационара	80	80
7	Преминали болни	1927	1670
	в т.ч. за стационара	1172	1090
	за приемно-диагностично звано	755	580
9	Проведени леглодни /без домашен отпуск/	33282	33330
	в т.ч. за стационара	20408	20495
	за приемно-диагностично звано	12874	12835
10	Стойност на един преминал болен - общо	649.54	726.69
	в т.ч. за стационара	770.24	812.48



11	Стойност на един леглоден в т.ч. за стационара	37.61 44.23	36.41 43.21
12	Стойност на един лекарствен в т.ч. за стационара	1.43 1.80	1.21 1.48
13	Стойност на един храноден – за стационара	1.77	3.01
15	Среден престой на един преминал в т.ч. за стационара	17.27 17.41	19.96 18.80
16	Използваемост на болничните легла в дни в т.ч. за стационара	256.02 255.10	256.38 256.19
17	Оборот на едно болнично легло в т.ч. за стационара за приемно-диагностично звано	14.82 14.65 15.10	12.85 13.63 11.60

О Т Ч Е Т ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС-ПРОГРАМАТА НА “ЦПЗ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД КЪМ 30.09.2018г.

В “ЦПЗ – В.Търново” ЕООД е изработена и одобрена от Общински съвет на Община Велико Търново Бизнес-програма за дейността на дружеството през 2017г. В нея са посочени основните дългосрочни и краткосрочни цели. Субсидията от Министерство на здравеопазването бе заложена в Бизнес – програмата на база Методиката за 2017г. Със Заповед № РД-01-93/29.03.2018г. на Министъра на здравеопазването е утвърдена Методиката за субсидиране на лечебните заведения през 2018г. 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 25 на сто от общия брой на леглата т.е.16 легла.
2. спешно стационарно лечение до 24 часа 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 7 дни за една хоспитализация или е проведен за лечение на деца се завишава с 50 на сто субсидията по т.1 или 57,75 лв;
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 лв.
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 за 2018г. 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.



Отчетните данни към 30.09.2018 г. са както следва:

РАЗХОДИ	План към 30.09. 2018 г.	Отчеткъ м 30.09. 2018 г.	% на изпълне ние	ПРИХОДИ	План към 30.09. 2018 г.	Отчеткъм 30.09. 2018 г.	% на изпълне ние
Материали	163	176	107.98	Приходи от услуги	29	72	248.28
Външни услуги	88	78		Други приходи	3	15	500.00
Амортизации	29	29	100.00	Финансиране от Министерство на здравеопазването	1098	1216	110.75
Заплати	674	743	110.24				
Осигуровки	127	139	109.45	Общо приходи	1130	1303	115.31
Други разходи	39	47	120.51	Финансови приходи			
Общо разходи	1120	1212	108.21	Извънредни приходи			
Финансови разходи	2	2	100.00				
Общо разходи	1122	1214	108.20	Общо приходи	1130	1303	115.31
Печалба	8	89	1112.5	Загуба			
Всичко	1130	1303	115.31	Всичко	1130	1303	115.31

Приходите от субсидии по план са заложи 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 кампанийност. 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 деветмесечието ще бъде отразено като приход през месец октомври 2018 година.

МАРКЕТИНГОВА ПРОГРАМА

Условията за тази дейност, съобразно предмета на дейност на дружеството не са големи. Насоките за маркетинговата стратегия се отразява в изследване на потребностите от медицински услуги и осигуряване на добро медицинско обслужване, с цел превенция на психичните разстройства, качествено и трайно лечение на заболяванията.

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

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

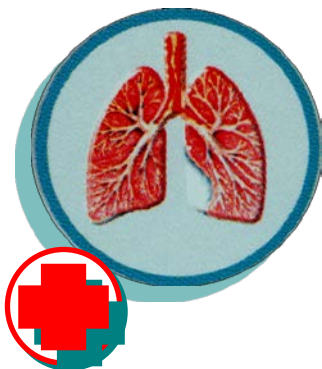
РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ

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



9 *месечие*

2018

Дружеството е с предмет на дейност:

Активноиздирване, диагностициране, болнично лечение и периодично наблюдение на болни от туберкулоза и хронични белодробни заболявания;

Специализираната болница осъществява своята диагностично-лечебна и рехабилитационна дейност в болничните отделения на стационарния блок и диагностично-консултативния блок; Специализираната болница осигурява непрекъснато 24-часово изпълнение на лечебната дейност по пневмология и фтизиатрия, включително и на медицинска помощ при спешни състояния; Осигурява болнично лечение и извънболнично лечение и наблюдение на 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, абсцедирани 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

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД	9 мес. 2018г.
Брой легла/отчет ср.год.бр. легла/	53
Брой реализирани леглодни	9 442
Брой преминали болни	1 102
Използваемост на 1 легло /дни/	178,2
Среден престой на болен – в дни	8,6
Численост на персонала - по щат	52



епидемиологичните показатели на туберкулоза и хроничните белодробни болести в обслужвания район и оценява качеството и ефективността на провежданите промотивни, профилактични, диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности; Провежда широка и актуална здравно - просветна дейност в обслужвания от Дружеството район; Извършва трудово - лекарска експертиза на временната и трайна нетрудоспособност на лицата с пневмо - фтизиатрични заболявания на пет области от Северна България: Великотърновска, Плевенска, Ловешка, Габровска и Русенска; В Специализираната болница се провеждат клинични и терапевтични изпитвания в областта на пневмологията и фтизиатрията; Осъществява консултации по проблемите на пневмо-фтизиатричните заболявания в обслужвания район; В Специализираната болница могат да се откриват легла за долекуване, продължително лечение и рехабилитация; Дружеството не може да извършва търговска дейност, освен за нуждите на осъществяваните от него медицински дейности и за обслужване на пациентите.

„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 000 130 104

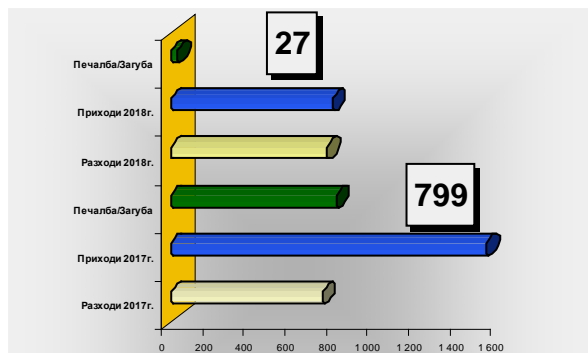
Управител на дружеството:

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.

На 13.01.2017г. е извършено вписване в Търговския регистър, като управител на „Специализирана



**9 мес.
2018г.**

„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД

	Разходи 2017г.	Приходи 2017г.	Печалба/Загуба	Разходи 2018г.	Приходи 2018г.	Печалба/Загуба
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	732	1531	799	753	780	27

болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД, 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.- 9-месечие, „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД е регистрирал печалба в размер на 27хил.лв. За аналогичния период на 2017г. резултатът е бил в размер на 799хил.лв.



БИЗНЕС ПРОГРАМА 2018-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА- ЕООД/натурални показатели/

МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 9 /девет/ 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	43	49	3	1 139	9 923	26,5	8,7	230,8

МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД /натурални показатели/ 2018г.

МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 9 /девет/ 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	52	27	1 102	9 442	20,8	8,6	178,2

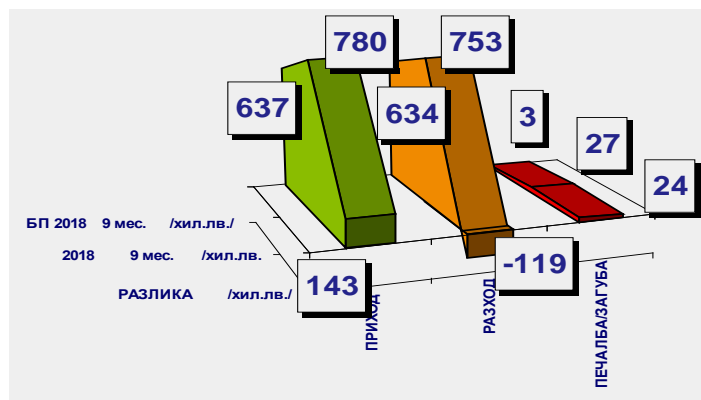
„Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД / „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД/през информационния период е работила с **52** наети по трудов договор човека. Средна брутна работна заплата за едно лице е **882** лв.

Начислени:

- Средства за работна заплата общо – 382 461,56 лева
- Обезщетения по чл. 224 от КТ – 1 456,40 лева
- Средства за работна заплата на управителя – 23 541,83 лева
- За образуване на средна работна заплата – 357 463,33 лева
- Средно списъчен брой на персонала без управителя – 45 бр.
- Средна брутна работна заплата към 30.09.2018 г. – 882,63 лева

Брой на леглата в „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД – **53** бр.

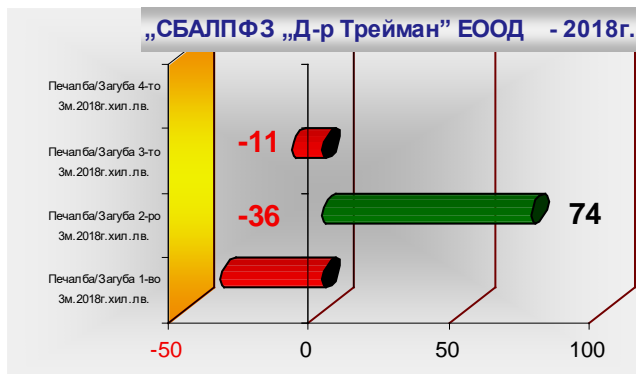
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	БП 2018 9 мес. /хил.лв./	2018г. 9 мес. /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	637	780	143
РАЗХОД	634	753	-119
ЗАГУБА	3	27	24



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



Наименование на търговското дружество ЕООД	2018 година			2018г.	2018г.	2018г.	2018г.
	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		27	38	-36	74	-11	



ПРИХОДИ

Приходите на „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД за разглежданото 9-месечие са в размер на **780хил.лв.**, както следва:

Общо приходи	от извършени услуги	610хил.лв.
те са	финансирания	153хил.лв.
увеличе	наеми	15хил.лв.
ни за	други	2 хил.лв.
2017г. с	лихви	0 хил.лв.

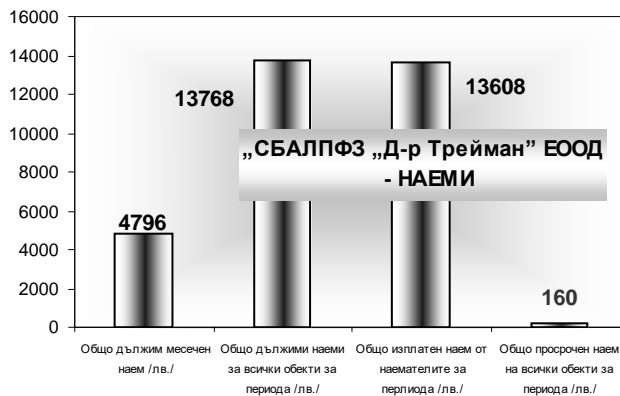
971хил.лв.

През 9 мес. на 2018г. са били отдадени под наем с договори за наемоотдаване 7 обекта с обща площ 153кв.м. със 7 договора. Общия месечен наем от обектите е в размер на 4 796лв. и за 9 мес. респективно – 13 768лв., от които са издължени от наемателите 13 608лв. Приходите от отдадени под наем помещения по отчета за деветмесечието на 2018 г. са 15 хил.лева и са по-малко с 3 хил.лева от отчетените през съответния период за 2017 год.

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 непроведена дължима сума на Община В.Търново /лв./
7	153	7	4796	13768	13608	160	0

СПРАВКА
ЗА НАЛИЧНИЯ ФОНД СВОБОДНИ ПОМЕЩЕНИЯ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ПРЕЗ 9-МЕСЕЧИЕ НА 2018 Г. „СБАЛПФЗ "Д-Р ТРЕЙМАН" ЕООД

За 9-месечие на 2018 година в СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД - В.Търново: Освободен гараж на ул.Цанко Церковски 10 за отдаване под наем





СПРАВКА ЗА ПОЛУЧЕНИТЕ ДАРЕНИЯ, СПОНСОРСТВО И ДРУГИ ОТ ПОДОБЕН ХАРАКТЕР КЪМ 30.09.2018 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 СБАЛББ Габрово ВиК Йовковци ООД- опростени лихви	<u>5 352,88</u> 1 769,80 2 748,60 480,48 354,00 <u>17 445,44</u> 2 550,15 269,40 1 435,20 261,60 6 216,25 2 365,80 305,16 4 041,88
ОБЩО			22 798,32

Анализът на финансовите резултати на СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД - гр. Велико Търново е съставен по отчета за приходите и разходите за деветмесечието на 2018г. приложен към счетоводния баланс на дружеството и е съпоставен с деветмесечието на 2017г. и бизнес програмата за 2018г.

Показатели	Отчет за деветмесечие 2017г.х.лв.	План за деветмесечие 2018 г х.лв.	Отчет за деветмесечие 2018 г. х.лв.	Разлика към плана х.лв.	Разлика към отчета 2017 х.лв.	Ръст към отчета за 2017г. в %
I. Приходи						
1. Приходи от финансираня	184	181	153	-28	-31	83,15%
- от субсидии	154	165	112	-53	-42	
- дарения , лекарства МЗ и от амортиз.на ДМА и туберкулоза	30	16	41	25	11	72,73%
2. Приходи от медицински услуги по договор с РЗОК	419	418	573	155	154	136,67%
3. Профилактични, скринингови изследвания, платени мед.услуги	17	22	37	15	20	136,75%
4. Наеми	18	9	15	6	-3	217,65%
5. Други приходи	893	7	2	-5	-891	83,33%
						-
Всичко:	1531	637	780	143	-751	50,95%
Финансов резултат:	799	3	27	24	-772	

Общо отчетените приходи за деветмесечието на 2018г. се равняват на 780 хил.лв. и са повече от планираните за деветмесечието на 2018 г. с 143 хил.лв., и с 129 хил.лв. повече от



отчетените за шдеветмесечието на 2017г. от обечайна дейност в съответния период. Разликата от -751 хил.лева се дължи на сключената през месец Юли 2017г. сделка с Община В.Търново за прехвърляне на собственост срещу дълг. И през 2018г. 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 29.03.2018г. Договор за субсидиране с МЗ бе подписан на 12.04.2018г. Съгласно него на Лечебното заведение бе преведена авансова субсидия в размер на 53 000 лева, която касае първо тримесечие на 2018г. Дейността в режийно най-тежкото тримесечие на 2018г. по диагностика и лечение на туберкулозно болни, бе извършвана за сметка на другите приходи на дружеството. Към 30.09.2018г. МЗ е превело освен тези средства за първо тримесечие, авансова сума САМО за м.Април,м.Май и м.Юни в размер на 59 хил.лева

В общото число от приходите за медицински услуги за деветмесечието на 2018 г. са приходи по договор за клинични пътеки с РЗОК са 573 хил.лв. и по план за деветмесечието на 2018г. са 418хил.лв. или имаме увеличение с 154хил.лв. към отчетените за съответния период и с 155хил.лв. по-вече от планираните. Болницата работи за първите четири месеца на 2018г. по силата на договорът от 2017г. с РЗОК, а по него лимитът на дейността за разплащане бе недостатъчен за покриване на разходите за най-тежкото режийно тримесечие в календарната година! Сключен бе договор с РЗОК – В.Търново на 28.05.2018г., 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 деветмесечието на 2018г. отчетът е 37хил.лв., който е с 20хил.лв. повече от отчета за деветмесечието на 2017г. и 15хил.лв. повече от планираните. Приходите от отдадени под наем помещения по отчета за деветмесечието на 2018г. са 15хил.лв. и са с 3хил.лв. по-малко от отчетените през съответния период за 2017г., и с 6хил.лв. повече от планираните за деветмесечието на 2018г. Увеличението спрямо плана се дължи на сключен договор за отдаване под наем на свободната част от апартамент в гр.София.

РАЗХОДИ

Разходите за дейността на „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД за 9-месечието са **753 хил.лв.** Увеличението на разходите е 21хил.лв. спрямо аналогичния период на 2017г.

Показатели	Отчет за деветмесечие 2017 г. х.лв.	План За деветмесечие 2018 г х.лв.	Отчет за деветмесечие 2018 г. х.лв.	Разлика към плана х.лв.	Разлика към отчета2017 х.лв.	Ръст към отчета за 2017г. в %
II.Разходи						
1. Разходи за заплати на персонала и управителя	300	342	382	40	82	127,33%
2. Разходи за социални и здравни осигуровки	58	60	75	15	17	
3. Разходи за материали, ел.енергия и горива						129,31%
4. Разходи за външни услуги	128	118	187	69	59	
5. Амортизационни отчисления						146,09%
6. Други разходи	123	64	47	-17	-76	
8.Финансови разходи и лихви	25	27	38	11	13	38,21%
	3	3	8	5	5	152,00%
	95	20	16	-4	-79	266,67%
						16,84%
Всичко:	732	634	753	119	21	102,87%
Финансов резултат:	799	3	27	24	-772	



Разходите по отчета за деветмесечието на 2018г. общо са 753хил.лв. при отчет за деветмесечие на 2017г. - 732 хил.лв. и планирани за деветмесечието на 2018г.- 634хил.лв., има увеличение към отчета с 21хил.лв. и към плана-увеличение със 119хил.лв.. Правилната 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.

По елементи разходите са:

- За материали – по отчета за деветмесечието на 2018г. са 187хил.лв., при планирани 118хил. лв. и отчетени за деветмесечието на 2017г.-128хил.лв. имаме със 6хил.лв. по-вече от планираните и с 59хил.лв. по-вече от отчетените за съответния период – 146,09 %. Увеличеният разход за материали се дължи на увеличаване в отчетеният обем дейност по клинични пътеки – 136,75 % , 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 за 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 деветмесечието на 2018г. са начислени 382хил.лв., за същият период на 2017г. 300хил.лв. и планирани 342хил.лв. Считано от 01.01.2018г. във връзка с увеличението на минималната работна заплата на 510лв. бе актуализирано поименно щатно разписание, което доведе до увеличението на разходите за заплати на дружеството за деветмесечието на 2018г. Освен това е направена втора актуализация на договорените 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 деветмесечието на 2018г. с 82хил.лв. спрямо отчетените през същият период на 2017г. Назначени бяха 8 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 деветмесечието на 2018г. са 75хил.лв., със 17хил.лв. по-вече от отчетените за същият период на 2017г.и с 15хил.лв. по-вече от планираните. Увеличението се дължи на промяна в КСО за 2018г., изразяваща се в увеличен размер на осигурителните вноски за пенсионно осигуряване, както и в увеличаване на размера на договорените заплати в дружеството.

- За външни услуги – при отчет за деветмесечието на 2017г. 123хил.лв. и планирани за деветмесечието на 2018г – 64хил.лв., по отчета за деветмесечието на 2018г. са 47хил.лв. или с 76 хил.лв. по-малко спрямо отчета за съответния период на 2017г. и с 17хил.лв. -малко от планираните.

- Други разходи- за деветмесечието на 2018г. са отчетени 8хил.лв. В това число са начислени и разплатени данък недвижими имоти и такса битова итпадьци на всички имоти на дружеството.

От така отчетени приходи и разходи се вижда, че дружеството завършва деветмесечието на 2018г. с ПОЛОЖИТЕЛЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ от 27хил. лв., а за деветмесечието на 2017 г. е отчетена ПЕЧАЛБА от 799хил.лв., произлизаща от сделката за прехвърляне на собственост сруще дълг към Община Велико Търново.



По другите показатели за приходи – от РЗОК има увеличение както и от платените услуги. Но липсата на средства за подsigуряване на дейността на лечебното заведение има отражение във всички структурни звена и дава своето негативно влияние за намаляване на приходите от съответните източници.

Краткосрочните задължения по отчета към 30.09.2018г. са 376хил.лв. и в сравнение с отчета на същият период за 2017г. са с 246хил.лв. по-малко. Най-голям дял имат задълженията към НАП – 184хил.лв. към 30.09.2018г., следвани от задълженията към контрагентите на дружеството - 72 хил.лв.. От задълженията към контрагенти НЯМА ПРОСРОЧЕНИ. В задълженията към НАП към 30.09.2018г. в размер на 184хил.лв. са включени неразплатените осигурителни вноски към м.Декември.2013г. , натрупани през 2011г. и неразплатени държавни такси към ВТРС по повод дела, водени от бивши служители на дружеството през 2012г. и лихвите по тях.

Приходите за бъдещи периоди от финансираня по баланса към 30.09. 2018г. са 813хил.лв., в сравнение със съответния период на 2017г. – 827хил.лв. са с 14хил.лв. по-малко.

РАЗШИФРОВКА НА „ДРУГИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ПАРАГРАФИ“ КЪМ 30.09.2018 година в „СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД /лв./

1. Разходи за амортизации	37 696,02 лева
2. Разходи за лихви, в т.ч. по банков кредит	14 506,74 лева
3. Други разходи по финансови операции	1 427,50 лева
4. Брак Медикаменти с изтекъл срок	71,35 лева
ОБЩА СУМА	53 701,61 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.

ОТЧЕТ ЗА ИЗРАЗХОДВАНИТЕ СРЕДСТВА ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗДРЪЖКА И КАПИТАЛОВ РЕМОНТ, ПРЕДОСТАВЕНИ НА СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД град Велико Търново КЪМ 30.09.2018 ГОДИНА

№ по ред	Наименование на параграфите и подпараграфите	№	План За девет месечие 2018 г.	Отчет За девет месечие 2018 г.
1	Заплати на персонала зает по трудови правоотнош.	01-01	342	153
2	Заплати от правоотношения приравнени към трудовите	01-03	0	0
3	Други възнаграждения - за нещатен персонал по граждански договори	02-02	0	0
4	Обезщетения по чл.220, 222, 224, 331 пар118 от КТ	02-08	0	0
5	Осигурителни вноски от работодателя за ДОО	05-51	60	0
6	Осигурителни вноски от работодателя за УПФ	05-52		0
7	Здравно-осигурителни вноски от 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	118	0
13	Вода, горива и енергия	10-16		0
14	Разходи за външни услуги	10-20	64	0
15	Текущ ремонт	10-30	2	
16	Платени данъци и такси	10-40		
17	Командировки в страната	10-51	1	0
18	СБКО	10-91	0	
РАЗХОДИ ВСИЧКО:			587	153

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!

Паричните средства в търговското дружество са 15хил.лв.

Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД / „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД има краткосрочните вземания към 30.09.2018г. от клиенти и доставчици – 80хил.лв. срещу 40хил.лв. за периода на 2017г.

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

Клиенти	Дължимата сума
4111-0001 РЗОК ВЕЛИКО ТЪРНОВО	64016,46
4111-0004 "Георгиев-2000"ЕООД Лясковец	2082,20
4111-0041 МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов"	7,00
4111-0055 РК на БАПЗГ	101,00
4111-0057 ЦКВЗ-Велико Търново	300,00
4111-0085 АР ЕНД ДИ СЪРВИСИЗ ООД	160,00
4111-0090 Център за социални услуги - Община В. Търново	12847,45
ОБЩО	79514,13

Материалните запаси – материали за 9-месечието са 18 000лв. срещу 13 000лв. за 2017.

Краткосрочните задължения на „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД са в размер на **376лв.** и са намалени спрямо предходния период с 246хил.лв., когато са били 622хил.лв. и разпределени, както следва:

- към доставчици и клиенти – 72хил.лв.,
- към персонала – 61хил.лв.,
- към осигурителни предприятия – 56 хил.лв.,
- данъчни задължения – 184хил.лв.,
- други-3 хил.лв.

Задълженията по отчета към 30.09.2018г. са 376хил.лв. и в сравнение с отчета на същият период за 2017г. са с 246хил.лв. по-малко.

Задължения на СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД към доставчици към 30.09.2018 г.	
Доставчик	Дължимата сума



401-0001 ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД "А.КЪНЧЕВ"	111,67
401-0009 "СВЕЖЕСТ"ЕООД В.ТЪРНОВО	616,08
401-0013 "ДЕЗИНФЕКЦИОННА СТАНЦИЯ"В.ТЪРНОВО	738,00
401-0019 ЕТ"САВИТА - Ю.СТОЯНОВ" В.ТЪРНОВО	283,20
401-0023 "ПСИТ-ГАРАНТ"ООД ГАБРОВО	180,00
401-0024 ОД "ПОЛИЦИЯ" В.ТЪРНОВО	56,39
401-0026 "ЕКОЛАБ"ЕООД СОФИЯ	3,54
401-0027 "МЕДИКЪЛ ИМИДЖ" ООД СОФИЯ	1268,69
401-0029 "ВИК-ЙОВКОВЦИ"ООД В.ТЪРНОВО	6912,24
401-0032 БГ"КОНТАКТ-В.ТЪРНОВО"ООД	151,20
401-0042 "СОФАРМА ТРЕЙДИНТ"АД СОФИЯ	13781,69
401-0046 "АПР"ООД СОФИЯ	3160,00
401-0050 "СМТ"ЕООД В.ТЪРНОВО	1400,00
401-0054 СМДЛ "Медика" ООД	1150,60
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	667,60
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	2125,00
401-0102 МЕДОФАРМА ЕООД	2851,20
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	2,38
401-0130 ТЕРМОКОМПЛЕКТ ООД	8,00
401-0132 ЯНТРАПРЕС АД	11,40
401-0133 ИК БОРБА АД	23,04
401-0138 ЕТ "КОНПРОТЪР"- ЕФТИМ ЕФТИМОВ	1229,81
401-0140 "ШИРО 85" ЕООД	1000,00
401-0141 Глобъл Дент ООД	405,00
401-0142 СИАД България ЕООД	2748,55
401-0144 МЕДИЯР ЕООД	887,04
401-0146 Д И Д ЕКСПРЕС ЕООД	5,40
401-0152 ОВЕРГАЗ СЕВЕР ЕАД	-799,42
401-0154 ЕТ " Йорданка Андреева - Веселина"	15419,71
401-0158 ЕТ "ПОПОВ - Иван Тодоров Попов"	840,00
401-0162 СД"ТЕРМОАВТОМАТИКА-ДИМОВ,САРАЛИЕВ И СИЕ"	0,01
401-0163 ЦКВЗ - В.Търново ЕООД	20,00
401-0191 ЕТ "БИОМЕД-НИКОЛАЙ ГОЛОМЕХОВ"	1578,00
401-0194 ДКЦ 1 - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД	140,00
ОБЩО	72439,59



Дълготрайните материални активи са на стойност 1 016хил.лв.: земи -79 хил.лв., сгради и конструкции-855хил.лв., машини и оборудване -81хил.лв., разходи за придобиване на ДМА-1хил.лв.

Дългосрочните финансови активи са 760хил.лв., като 475 хил.лв. и са от инвестиционни имоти и 285 дългосрочни вземания. Общо стойността за раздела **дълготрайни активи е 1 776хил.лв.**

Основния записан капитал за 2018. 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. Натрупаната и не покрита загуба от минали години е в размер на -23хил.лв., като за 2018г. , текущата печалба е в размер на 27хил.лв.,така общо финансовия резултат е 4хил.лв.

Условните пасиви за информационния период са 48 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	0,043	0,595	6.К.обща ликвидност кратк.активи/краткоср.задължения	0,301	0,105
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,071	2,303	7.К.бърза ликвидност кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения	0,253	0,084
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,039	1,285	8.К.незабавна ликвидност кр.вз.+пар.ср./текущи задължения	0,040	0,019
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,014	0,445	9.К.абсолютна ликвидност пар.средства/тек.задължения	0,040	0,019
<u>Показатели за ефективност</u>			<u>Показатели за финансова автономност</u>		
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,036	2,092	10.К.финансова автономност собств.к-л/пасиви	0,544	0,558
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,965	0,478	11.К.на задлъжнялост пасиви/собствен к-л	1,839	1,793
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>					
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	6,675	3,116			
13.Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА	40,452	86,645			
14.Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,025	0,012			

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, КАСАЕЩИ ДЕЙНОСТТА НА СБАЛПФЗ"Д-р Трейман" ЕООД град Велико Търново КЪМ 30.09.2018 година

През деветмесечието на 2018 год. СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД работи в изпълнение на решения на Общински съвет гр.Велико Търново както следва:



- 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 30.09.2018 год банковия кредит по договор с „Търговска банка Д“ АД е усвоен изцяло. Със средствата са разплатени просрочените задължения на дружеството в размер на 243 000 лева 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 / 31.05.2018 год. за приемане информацията за ГФО 2017 год. и публикуването му в Търговски регистър към Агенция по вписванията:

1. Публикуван ГФО за 2017 год на Лечебното заведение по електронен път с вх. № 20180614094519 на 14.06.2018 год.

2. С реализираната печалба за 2017 год. 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 31.12.2017 год.

ОТЧЕТ за изпълнението на „Бизнес програмата” на Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” ЕООД град Велико Търново през 9-месечие на 2018г.

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНА ПОМОЩ											
											ПОЖЕНИЕ № 1
№	МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ	План за 2018 г.	Отчет за 2018 г. - брой прегледи	I-во тримесечие		II-ро тримесечие		III-то тримесечие		IV-то тримесечие	
				План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет
I.	Амбулаторни пневмо-фтизиатрични прегледи	1 200	1 443	400	654	320	361	210	428	270	
1.	Профилактични	600	480	150	160	150	162	150	158	150	
2.	Домашни	100	88	25	28	25	28	25	32	25	

СТАЦИОНАРНА ДЕЙНОСТ											
											ПРИЛОЖЕНИЕ №2
№	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	59	20	28	15	18	15	13	20	
2.	ПУЛМОЛОГИЧНО ОТД.	1400	1043	420	405	300	326	250	312	430	
	ОБЩО:	1470	1102	440	433	315	344	265	325	450	0

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	1957	600	742	600	592	600	623	600	
2.	РЕНТГЕНОСКОПИИ	200	84	50	30	50	34	50	20	50	
3.	ТОМОГРАФИИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



4.	БРОНХОСКОПИИ	100	54	20	19	20	13	30	22	30
----	--------------	-----	----	----	----	----	----	----	----	----

ПАРАКЛИНИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ											
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4											
№	ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОЦЕДУРИ	План за 2017 г	Отчет за 2017 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	2189	500	998	500	612	500	579	500	
2.	ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ	1000	1259	250	499	250	400	250	360	250	
3.	КОЖНО-АЛЕРГИЧНИ ПРОБИ	300	1080	75	459	75	300	75	321	75	
4.	РЕАКЦИЯ НА МАНТУ	1200	383	300	94	300	181	300	108	300	
5.	АЕРОЗОЛНА ТЕРАПИЯ	6000	14586	1500	5586	1500	4500	1500	4500	1500	
6.	КИСЛОРОДОТЕРАПИЯ	3000	1591	750	111	750	700	750	780	750	

ЛАБОРАТОРНА ДЕЙНОСТ											
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5											
№	ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ	План за 2017 г	Отчет за 2017 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	

ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ												
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6												
километри / литри												
№ по ред	УСЛУГИ	км./ литри	План за 2017 г	Отчет за 2017 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	1815	750	656	750	578	750	581	750	
				173,5	100	69	100	53,5	100	51	100	
2	Консултации на болни	км./ литри	1000	412	250	186	250	100	250	126	250	
				41,5	33	20	32	10	32	11,5	33	
3	Транспорт на материали и болни	км./ литри	3000	1236	750	622	750	310	750	304	750	
				120	188	65	187	28,5	188	26,5	187	
4	Активно издирване на болни и контактни от туберкулоза	км./ литри	2000	1704	500	264	500	468	500	972	500	
				131,5	45	21	45	35	45	75,5	45	
5	Транспорт за закупуване на консумативи	км./ литри	500	144	125	56	125	54	125	34	125	
				14	45	6	45	5	45	3	45	
6	Транспорт за осъществяване на връзки с институции	км./ литри	2000	4288	500	422	500	1628	500	2238	500	
				385,5	50	44	50	145	50	196,5	50	
	ВСИЧКО:	км./	9500	9599	2875	220	2875	3138	2875	4255	2875	0
	Бензин:	литри	1520	866	461	225	460	277	450	364	460	0



ОТЧЕТ за изпълнението на „Бизнес програмата” на Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания “Д-р Трейман” ЕООД - град Велико Търново за деветмесечието на 2018 година

През деветмесечието 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 за 2019 година.
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 СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД и включването и в структурата и в разрешителното за лечебна дейност на болницата. Издадено разрешително на 11.10.2018 год.

5. Разкрита на диагностична лаборатория по Медицина на съня.

6. Преоборудван и реновиран Интензивен пулмологичен сектор.

7. Сключен договор с МБАЛНП „Св.Наум“ ЕАД – гр.София за изработване на T-Spot ТВ – 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. Извършен бе и освежителен ремонт на общите части на стационара на болницата.

Епидемиологичните показатели на туберкулозата през деветмесечието 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 30.09.2018 година новооткритите болни от всички форми на туберкулоза в област Велико Търново са общо 50. Няма новооткритите деца с туберкулоза през деветмесечието 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 деветмесечието на 2018 година са общо 4 при 7 за същия период на 2017 година. През деветмесечието на 2018 година в областта няма регистриран болен с мултидраг резистентна форма на туберкулоза, 8 новооткрит болен с рецидиви.

Общ брой на контактни за деветмесечие на 2018 година – 320.

Лица с латентна туберкуозна инфекция – 21.



Лица, съмнителни за туберкулоза – 62.

Прекъснали лечението – няма.

Друг случай на повторно лечение – 10.

Изводи:

1. През деветмесечието на 2018 година новооткритите болни с активна туберкулоза са с 4 по-вече спрямо същия период на 2017 година.

2. Общо новооткритите бацилоотделители в областта през деветмесечието на 2018 година са с 8 души по-малко от същия период на 2017.

Извършените основни медицински дейности за деветмесечието 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 деветмесечието 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 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 периода от 25.09.2018 год до 28.09.2018 год. бе проведена трета кампания „Седмица на отворените врати“ за ранна диагностика на туберкулозата, през която бяха анкетирани 117 лица. От тях 4 са с риск за заболяемост от туберкулоза, 27 души са консултирани и прегледани от лекар, на 108 души е проведен туберкулинов кожен тест на Манту, няма съмнителен за ТБК и 4 души са с латентна туберкулозна инфекция. През деветмесечието 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 деветмесечието на 2018 год. –300.

Изразходвани опаковки Изонид през шестмесечието на 2018г. - 152.

Останали в края на отчетния период общо 246 опаковки.

Общ брой обхванати с химиопрофилактика с Изонид и витамини през деветмесечието на 2018 год. – 35 за цялата област.

II. Специализирана извънболнична пневмо-фтизиатрична помощ. (ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

През деветмесечието на 2018 година са извършени общо 1443 амбулаторни прегледи в Диагностично-консултативния блок на Специализираната болница. От тях 480 консултативни, 88 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 9месечието 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. Юли.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. ФИНАНСИРАНЕТО НА ЛЕЧЕНИЕТО НА БОЛНИТЕ И ПРОФИЛАКТИКИРАНЕТО НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТТА ОТ ТУБЕРКУЛОЗА СЕ ИЗВЪРШВА СЪС СРЕДСТВА ОТ ДЕЙНОСТТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ ПО ДОГОВОР С РЗОК ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

III. Стационарна дейност на Специализираната болница (ПРИЛОЖЕНИЕ №2).

През стационарния блок на Специализираната болница за деветмесечието на 2018 година са преминали общо 1102 болни с туберкулоза и хронични неспецифични и остри заболявания на белите дробове През Фтизиатрично отделение за шестмесечието на 2018 година са преминали общо 59 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 деветмесечието 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. Изпращат се биологични материали за изследване със специализиран метод и в специализирана лаборатория в гр.Враца.

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 неявилите се контактни на болните с активна туберкулоза.

Изводи:

1. Епидемиологичните показатели на туберкулозата във Великотърновска област са с тенденция на намаление, като областта е с обща заболяемост от туберкулоза под тази на Република България;



2. Специализираната болница има приета собствена програма за инфекциозен контрол на туберкулозата в болницата, осигуряващ ефикасна защита както на болните, така и на персонала, изпълняващ диагностиката, лечението и наблюдението на болни с активна форма на туберкулоза.

През Пневмологичното отделение за деветмесечието на 2018 година са преминали общо 1043 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 деветмесечието на 2018 год. – среден престой – 8,6 дни, оборот на леглата – 20,8 и използваемост в проценти – 99,00 %. Анализираният 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.*

По отношение на материалната база през годината реновираната част на стационарния блок привлича болните с добрите хигиенни условия в отделенията, приветлива хотелска част със самостоятелни сервизни помещения за всяка стая и най-важното добрият професионализъм на лекари, медицински сестри и санитарни. През отчетния период е спряно напълно строителството и реконструкцията на Фтизиатричното отделение на болницата. 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 деветмесечието на 2018 година
(ПРИЛОЖЕНИЕ №3 и ПРИЛОЖЕНИЕ № 4).

През деветмесечието 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 деветмесечие на 2018 година. Извършените бронхоскопии за периода са 54 броя. Причина за това е остарялата техника, чието закупуване е непосилно за Лечебното заведение към 30.09.2018 година.

V. Лабораторната дейност е представена на
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.

През деветмесечието 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 „целев 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 30.09.2018 година

СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД град Велико Търново определена като търговско дружество успешно използва възможностите на маркетинга и рекламата в своята ежедневна дейност.

Ние не забравяме, че маркетингът е съвкупност от дейности по приважване 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 деветмесечието 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.

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.

Проведена бе и трета кампания „Отворени врати“ през периода 25.09.2018 год.-28.09.2018 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 – безплатно анкетиране на лица, съмнителни за туберкулоза, на работното място, по домовете на анкетираните, но чрез безценната помощ на сътрудниците от НПО „Амалипе” – В.Търново.

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

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

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

Ценовата стратегия предвижда реализация на приходи от следните източници:

- от договор с Министерството на здравеопазването за лечение и наблюдение на болни с активни форми на туберкулоза.

- от договор с РЗОК - Велико Търново за работа по седем белодробни клинични пътеки.

- 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–9месечие 2018г.; ОПР–9месечие 2018г.;****РАЗШИФРОВКИ-9месечие 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