

# ТДЕООД

СТВА



ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2019



## СЪДЪРЖАНИЕ

	Информация за дейността на търговските дружества.....	<b>3</b>
	„Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД /...	<b>64</b>
	„Инвестстрой – 92” ЕООД,...	<b>73</b>
	„Обредни дейности” ЕООД,...	<b>87</b>
	„Царевград Търнов” ЕООД,.....	<b>101</b>
	„Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I – Велико Търново” ЕООД,...	<b>113</b>
	„Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД,.....	<b>123</b>
	„Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД, .....	<b>132</b>
	„Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД .....	<b>156</b>
	„Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания „Д-РТрейман” ЕООД,.....	<b>172</b>



ДО  
Председателя  
на  
Великотърновски  
Общински съвет

### ИНФОРМАЦИЯ

за резултатите от дейността на търговските дружества през 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 **31.12.2018г.**

<input type="checkbox"/> „ <u>Инвестстрой – 92</u> ” ЕООД, ЕИК	
<input type="checkbox"/> „ <u>Обредни дейности</u> ” ЕООД, ЕИК	
<input type="checkbox"/> „ <u>Царевград Търнов</u> ” ЕООД, ЕИК	
<input type="checkbox"/> „ <u>Организация на движението</u> <u>, паркинги и гаражи</u> ” ЕООД, ЕИК	

<input checked="" type="checkbox"/> „ <u>Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I -</u> <u>Велико Търново</u> ” ЕООД / „ <u>МЦРСМ I</u> ” ЕООД/, ЕИК	
<input checked="" type="checkbox"/> „ <u>Комплексен онкологичен център-Велико Търново</u> ” ЕООД / „ <u>КОЦ</u> <u>– Велико Търново</u> ” ЕООД/, ЕИК	
<input checked="" type="checkbox"/> „ <u>Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново</u> ” <u>ЕООД</u> / „ <u>ЦКВЗ – Велико Търново</u> ” ЕООД /, ЕИК	
<input checked="" type="checkbox"/> „ <u>Център за психично здраве-Велико Търново</u> ” ЕООД / „ <u>ЦПЗ</u> – <u>Велико Търново</u> ” ЕООД /, ЕИК	

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

Mozilla Firefox.lnk Търговските дружества в зависимост по отрасловата си обособеност се групират по отраслите – **Услуги, Здравеопазване** по следния начин :



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



**Здравеопазване** – "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.

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

**ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА****Наименование; ЕИК; Капитал; Управител:**

**„Инвестстрой-92” ЕООД;  
ЕИК**



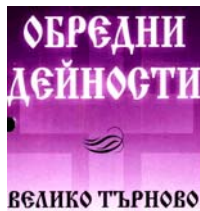
8 116 лв., разпределен на 811 дяла по 10 лв.;  
Ина Минчева - Къджилова



**„Царевград Търнов" ЕООД;  
ЕИК**



5 000 лв., разпределен на  
50 дяла по 100 лв.;  
Борислав Йорданов



**„Обредни дейности” ЕООД;**  
ЕИК  
52 570 лв., разпределен в 5 526 дяла по 10 лв.;  
Методи Петров.



**„Организация на движението,  
паркинги и гаражи” ЕООД;**  
ЕИК  
158 280 лв., разпределен на 15 828 дяла по 10 лв.;  
инж. Иван Димитров.



**„Медицински център за рехабилитация  
и спортна медицина I-  
Велико Търново” ЕООД;**  
ЕИК  
65 500 лв., разпределен на 6 500 дяла по 10 лв.;  
Д-р Румяна Рашева.



**„Комплексен онкологичен център  
-Велико Търново” ЕООД;**  
ЕИК  
10 769 950 лв., разпределен на 1 076 995 дяла по 10 лв.;  
Д-р Мария Рачева.



**„Център за психично здраве  
-Велико Търново” ЕООД;**  
ЕИК  
15 000 лв., разпределен на 1 500 дяла по 10 лв.;  
Д-р Мариана Петрова-Андреева.



**„Център за кожно-венерически  
Заболявания  
-Велико Търново” ЕООД ;**  
ЕИК  
14 000 лв., разпределен на 1 400 дяла по 10 лв.;  
Д-р Теодора Чолакова.



**„Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД; ЕИК**

252900лв.,разпределен на 2 529 дяла по100 лв.;

Д-р Стела Стефанова.



За информационния период 2018г., осем от деветте търговски дружества са реализирали печалба, както следва:

■	„СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман” ЕООД	4 000 лв.
■	„Обредни дейности” ЕООД	18 000 лв.
■	„Царевград Търнов” ЕООД	28 000 лв.
■	”МЦРСМ I” ЕООД	2 000 лв.
■	„ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД	3 000 лв.
■	„ОДПГ” ЕООД	29 000 лв.
■	„ЦПЗ – Велико Търново” ЕООД	6 000 лв.
■	„Инвестстрой 92” ЕООД	7 000 лв.



**97 000 лв.**

Останалото едно търговско дружество е приключило 2018г. с **отрицателен** финансов резултат:

■ „КОЦ – ВеликоТърново” ЕООД **-2 000 лв.**

**-2 000 лв.**



3 месечие 2018г.



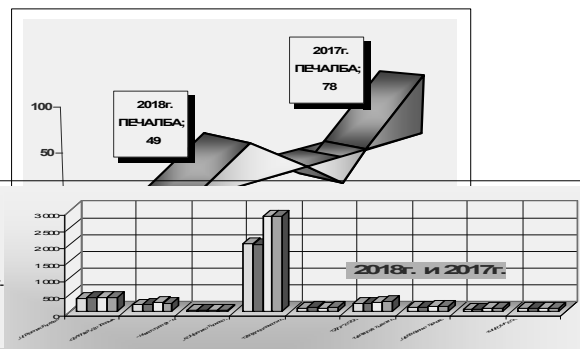
От табличния анализ с графична проекция на обобщените финансови резултати на търговските дружества се вижда, че през 3 мес. на 2018г., 1 от ЕООД приключват с отрицателен резултат, а през същия период на 2017г. броят им е бил 2, но трябва да се вземе под внимание факта, че това е текущ финансов резултат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

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

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		
„КОЦ-ВеликоТърново” ЕООД	2 019	2 004	-15	2 845		
"Обредни дейности" ЕООД	90	109	19	97		
"ОДПГ" ЕООД	243	247	4	275		
"Царевград Търнов" ЕООД	125	126	1	149	150	1
„ЦКВЗ-ВеликоТърново” 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

следния вид: „Специализирана



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

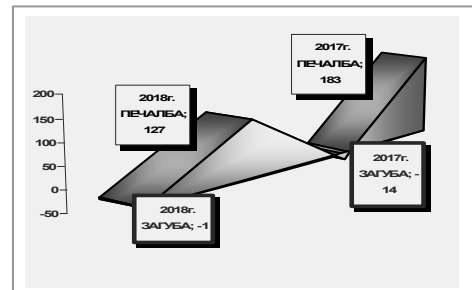
6 месечие 2018г.

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-ВеликоТърново” 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-ВеликоТърново” 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

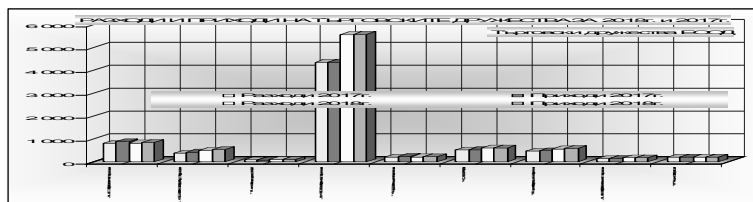
От табличния анализ с графична



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 отрицателен 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.

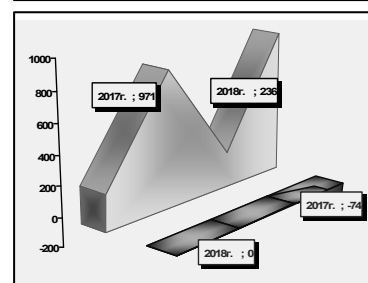
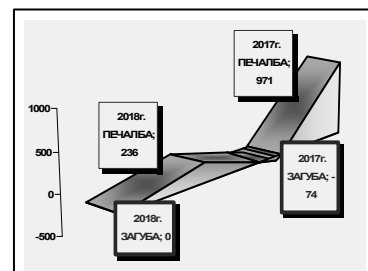
Наименование	2017 година			2018 година		
	Разходи 2017г.	Приходи 2017г.	Печалба/ Загуба	Разходи 2018г.	Приходи 2018г.	Печалба/ Загуба
„ЦПЗ-ВеликоТърново” ЕООД	1 252	1 278	26	1 214	1 303	89
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	732	1 531	799	753	780	27
" Инвестстрой 92 " ЕООД	138	139	1	145	148	3
„КОЦ-Велико Търново” 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-Велико Търново” ЕООД	211	213	2	257	265	8
"МЦРСМ I" ЕООД	316	321	5	320	325	5
	11 582	12 479	897	13 421	13 657	236

От табличния анализ с графична

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

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 2018г. на търговските дружества са обобщени данните на дружествата, които са функционирали. Финансовите резултати на този вид търговски дружества – медицински търговски дружества силно се влияят от начина на финансиране, което е в приоритета на Държавата, респективно на Министерството на Здравеопазването по специфична методика за изчисляване на държавната субсидия, както и остойносттаването на клиничните пътеки по които тези дружества имат договори с РЗОК. По този начин формираната субсидия и приходи то клинични пътеки в някои от случаите не отразяват детайлно и актуално необходимите средства, вследствие на което, неразплатени извършени задължения по лечението се отчитат като загуби. 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.
















2018г.

## Разходи и приходи на Търговските дружества за 2017г. и 2018г. /хил.лв./

ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО /Наименование/	2017 година			2018 година		
	Разходи 2017г. ХИЛ.ЛВ.	Приходи 2017г. ХИЛ.ЛВ.	Печалба/ Загуба ХИЛ.ЛВ.	Разходи 2018 ХИЛ.ЛВ.	Приходи 2018г. ХИЛ.ЛВ.	Печалба/ Загуба ХИЛ.ЛВ.
 „ЦПЗ- ВеликоТърново” ЕООД	1 671	1 683	12	1 749	1 755	6
 „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	989	1 793	804	1 076	1 080	4
 " Инвестстрой 92 " ЕООД	188	190	2	222	229	7
 „КОЦ-Велико Търново” ЕООД	10 016	9 571	-445	11 665	11 663	-2
 "Обредни дейности" ЕООД	428	446	18	445	463	18
 "ОДПГ" ЕООД	1 097	1 152	55	1 223	1 252	29
 "Царевград Търнов" ЕООД	1 031	1 083	52	1 125	1 153	28
 „ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	289	291	2	353	356	3
 "МЦРСМ I" ЕООД	423	426	3	429	431	2
	16 132	16 635	503	18 287	18 382	95

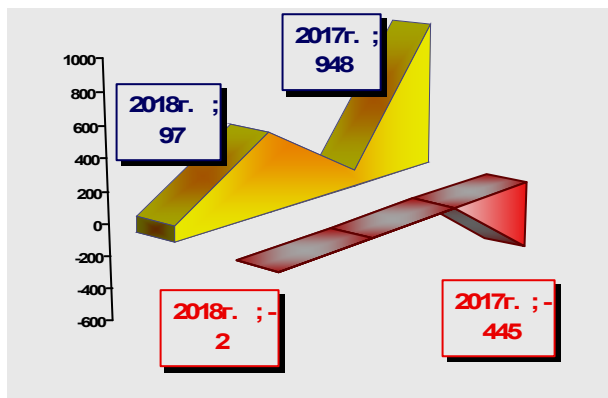


2018г.

ХИЛ.ЛВ.

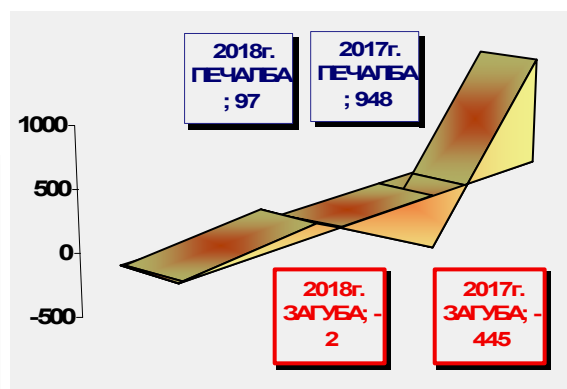
ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2019г.

9

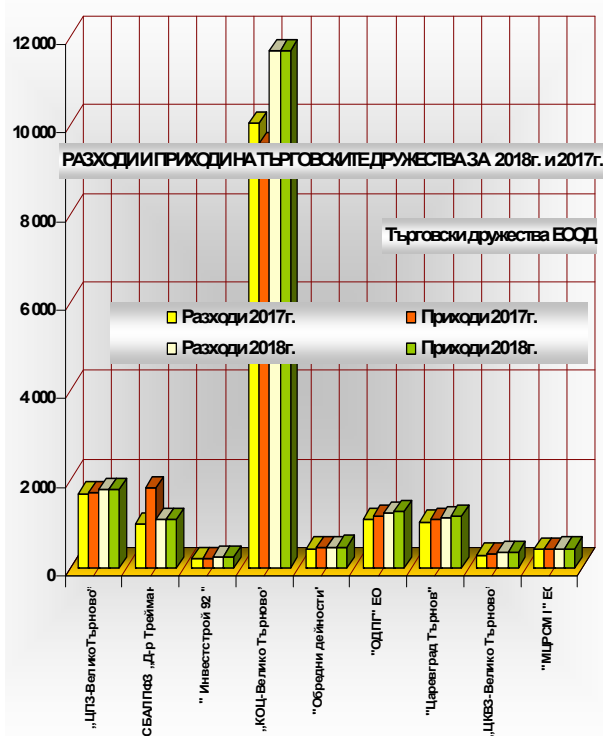


2017г. ПЕЧАЛБА	948
2017г. ЗАГУБА	-445
2018г. ПЕЧАЛБА	97
2018г. ЗАГУБА	-2
2017 г. ОБЩ РЕЗУЛТАТ	503
2018 г. ОБЩ РЕЗУЛТАТ	95

За периода се наблюдава устойчивост при



изпълняване предмета на дейност на



свляко едно от търговските общински дружества, но нивата на растеж в остават твърде скромни за да бъдат създадени работни прагматични условия, необходими за подобряване на годишните им финансови резултати.

Ситуацията при определяне отношението на макроикономическата стабилност е в това, че процесът на излизане от състоянието на малката дефлация приключи и може да продължи необходимата средносрочно контролирана инфлация през годината. При отрицателна инфлация (дефлация) има по-голяма изгода средствата да се държат

на влог в банка, вместо да се харчат на момента за инвестиции или за покупка на стоки, което пък води до забавяне на икономическия ръст, но при промяна на икономическата макро среда се предполага нов ръст на обемите определени от растежа.

Дружествата трябва да инвестират и реинвестират по-бързо и повече във вътрешни структурни реформи, за да стимулират растежа до равнищата, необходими, за да се преодоляват слабите страни и се изкоренят крайните външни заплахи според изготвения от тях действащ към момента на вземане на решението свот маркетингов анализ.

Дейността си търговските общински дружества са извършвали в тази икономическа среда на продължаващ процес на стабилизация на икономиката. Външното търсене ще остане ключов двигател за икономическия растеж.

Може също така да се посочи, че низходящ риск представлява и опасността от по-слабо вътрешно потребление.



## Бизнес план 2018 година

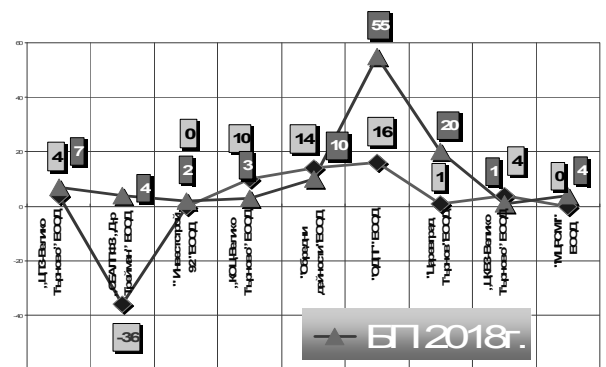
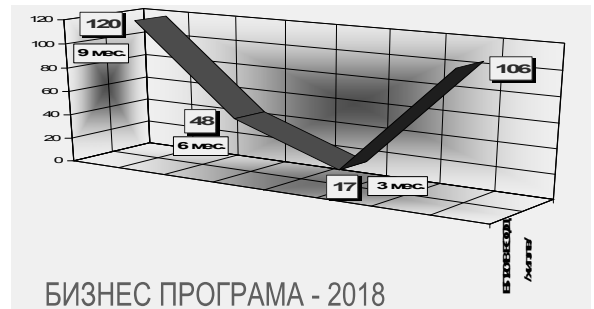
## Бизнес план 2018 година - 3-мес. 2018г.

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.



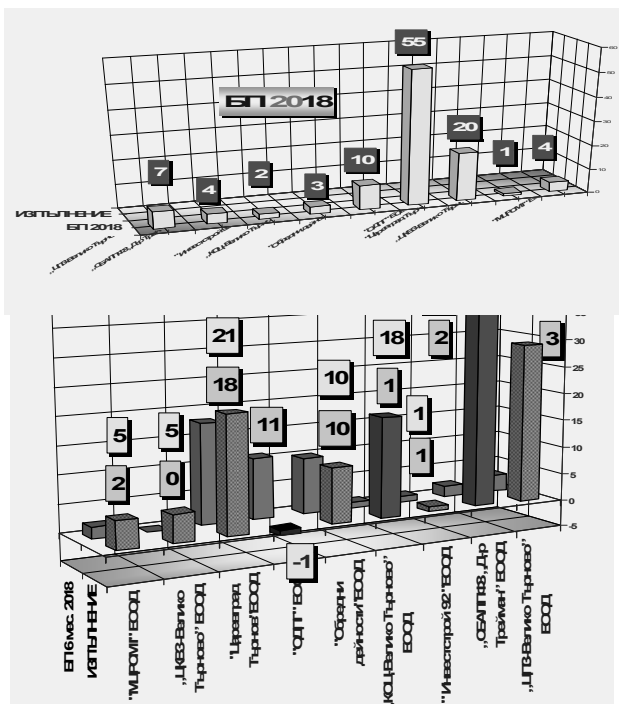
## Бизнес план 2018 година - 6-мес. 2018г.

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

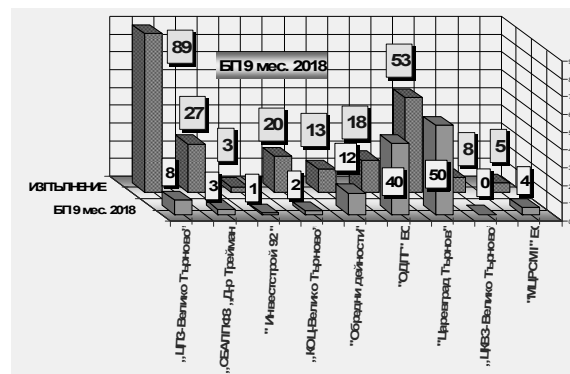
БИЗНЕС ПРОГРАМА - 2018- ИЗПЪЛНЕНИЕ 6 мес. 2018г.





Наименование на търговското дружество- ЕООД	2018 година - 9 месечие /хил.лв./		
	Разход и 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./		
	Разход и 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 план 2018 година - 9-мес. 2018г.



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

**Изпълнение БИЗНЕС ПЛАН*****2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015г., 2016г., 2017г. и 2018г. - БИЗНЕС ПЛАН - ИЗПЪЛНЕНИЕ***

Наименование на търговското дружество-ЕООД	2007 година /хил.лв./			2008 година Бизнес план /хил.лв./			2008 година ИЗПЪЛНЕНИЕ /хил.лв./			2009 година Бизнес план /хил.лв./			2009 година ИЗПЪЛНЕНИЕ /хил.лв./		
	Разходи 2007г.	Приходи 2007 г.	Печалба /Загуба	Разходи 2008г.	Приходи 2008 г.	Печалба/ Загуба	Разходи 2008г.	Приходи 2008 г.	Печалба/ Загуба	Разходи 2009г.	Приходи 2009 г.	Печалба/ Загуба	Разходи 2009г.	Приходи 2009 г.	Печалба/ Загуба
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	842	843	1	910	909	1	922	928	6	1 179	1 193	14	1 111	1 132	21
„СБАЛФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	1 326	1 331	5	1 441	1 450	9	1 517	1 526	9	1 737	1 749	12	1 611	1 618	7
"Благоустройство"ЕООД	1 844	1 845	1	2 300	2 350	59	2 064	1 978	-86	0	0	0	0	0	0
" Инвестстрой 92 "ЕООД	369	420	51	320	350	30	367	372	5	352	368	16	301	306	5
" ПИЕНО "ЕООД	278	281	3	292	295	3	175	177	2	129	130	1	138	124	-14
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	6 714	6 737	23	5 629	5 676	47	7 572	7 603	31	9 862	9 892	30	8 555	8 796	241
"Комунално стопанство" ЕООД	741	750	9	878	899	21	723	724	1	460	470	10	466	485	19
"Обредни дейности"ЕООД	217	224	7	241	249	8	247	255	8	248	255	7	282	290	8
"ОДПГ" ЕООД	375	398	23	383	417	34	466	503	37	470	510	40	441	471	30
"Царевград Търнов"ЕООД	1 139	1 179	40	1 282	1 321	39	1 278	1 327	49	1 311	1 363	52	1 314	1 372	58
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	277	278	1	279	281	2	301	303	2	374	377	3	332	335	3
"МЦРСМ I" ЕООД	187	193	6	175	179	4	216	197	-19	184	188	4	205	203	-2
Σ	14 309	14 479	170	14 130	14 376	257	15 848	15 893	45	16 306	16 495	189	14 756	15 132	376



Наименование на търговското дружество-ЕООД	2010 година Бизнес план /хил.лв./			2010 година ИЗПЪЛНЕНИЕ /хил.лв./			2011 година Бизнес план /хил.лв./			2011 година ИЗПЪЛНЕНИЕ /хил.лв./		
	Разходи 2010г.	Приходи 2010 г.	Печалба/Загуба	Разходи 2010г.	Приходи 2010 г.	Печалба/Загуба	Разходи 2011г.	Приходи 2011 г.	Печалба/Загуба	Разходи 2011г.	Приходи 2011 г.	Печалба/Загуба
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	1 165	1 200	35	1 131	1 202	71	1 193	1 199	6	1 125	1 287	162
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	1 604	1 613	9	1 598	1 612	14	1 550	1 560	10	1 224	569	-655
"Благоустройство"ЕООД	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
" Инвестстрой 92 "ЕООД	584	612	28	682	711	29	604	618	14	701	722	21
" ПИЕНО "ЕООД	100	100	0	122	76	-46	0	0	0	175	99	-76
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	8 981	9 048	67	7 827	8 394	567	8238	8305	67	8 828	7 796	-1 032
"Комунално стопанство" ЕООД	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Обредни дейности"ЕООД	263	270	7	350	361	11	323	335	12	316	329	13
"ОДПГ" ЕООД	450	480	30	474	510	36	632	642	10	1 063	1 063	0
"Царевград Търнов"ЕООД	1 320	1 370	50	1 116	1 144	28	1270	1300	30	1 150	1 175	25
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	387	391	4	376	380	4	385	391	6	247	181	-66
"МЦРСМ I" ЕООД	202	203	1	212	212	0	210	211	1	253	253	0
Σ	15 056	15 287	231	13 888	14 602	714	13 773	14 561	156	15 082	13 474	-1 608



2018

Наименование на търговското дружество-ЕООД	2012 година Бизнес план /хил.лв./			2012 година ИЗПЪЛНЕНИЕ /хил.лв./			2013 година Бизнес план /хил.лв./			2013 година ИЗПЪЛНЕНИЕ /хил.лв./			2014 година Бизнес план /хил.лв./			2014 година ИЗПЪЛНЕНИЕ /хил.лв./		
	Разходи 2012г.	Приходи 2012 г.	Печалба/ Загуба	Разходи 2012г.	Приходи 2012 г.	Печалба/ Загуба	Разходи 2013г.	Приходи 2013 г.	Печалба/ Загуба	Разходи 2013г.	Приходи 2013 г.	Печалба/ Загуба	Разходи 2014г.	Приходи 2014 г.	Печалба/ Загуба	Разходи 2014г.	Приходи 2014 г.	Печалба/ Загуба
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	1 259	1 281	22	1 055	1 059	4	1 197	1 200	3	1 216	1 223	7	1 339	1 347	8	1 491	1 512	21
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	989	916	-73	694	475	-219	0	0	0	646	579	-67	656	663	7	725	882	157
"Благоустройство"ЕООД	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
" Инвестстрой 92 "ЕООД	609	624	15	705	724	19	612	628	16	707	725	18	610	625	15	418	371	-47
" ПИЕНО "ЕООД	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	7 104	7 177	73	7 081	6 819	-262	6 810	6 862	52	7 716	7 480	-236	7 529	7 545	16	7 428	7 071	-357
"Комунално стопанство" ЕООД	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Обредни дейности"ЕООД	308	320	12	334	358	24	340	350	10	334	343	9	332	340	8	345	352	7
"ОДШ" ЕООД	632	642	10	872	819	-53	644	654	10	759	763	4	545	555	10	807	813	6
"Царевград Търнов"ЕООД	1 120	1 150	30	1 138	1 169	31	1 130	1 160	30	1 164	1 204	40	1 155	1 185	30	1 097	1 114	17
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	175	184	9	222	188	-34	209	210	1	216	253	37	217	218	1	259	278	19
"МЦРСМ I" ЕООД	232	236	4	332	333	1	325	327	2	391	393	2	389	393	4	438	441	3
Σ	12 428	12 530	102	12 433	11 944	-489	11 267	11 391	124	13 149	12 963	-186	12 772	12 871	99	13 008	12 834	-174

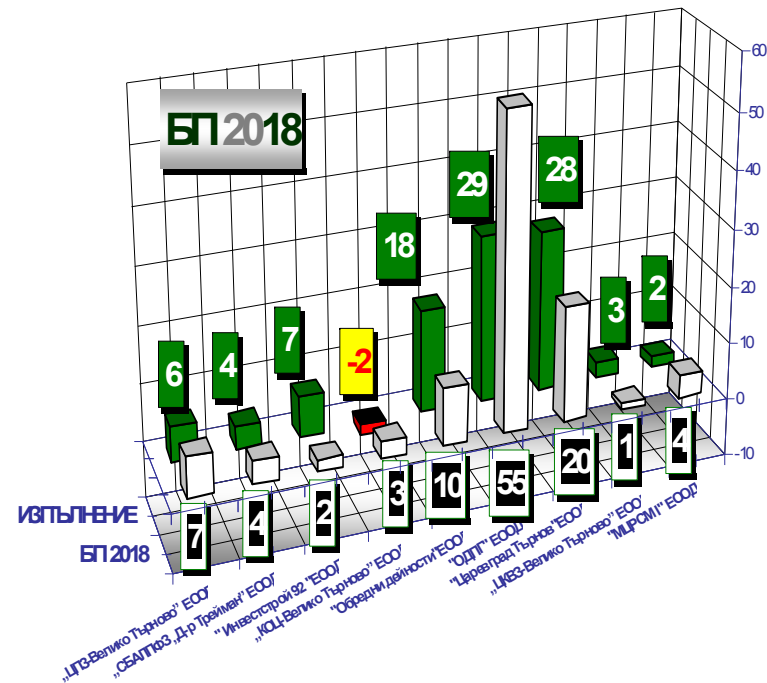


Наименование на търговското дружество-ЕООД	2015 година Бизнес план /хил.лв./			2015 година ИЗПЪЛНЕНИЕ /хил.лв./			2016 година Бизнес план /хил.лв./			2016 година ИЗПЪЛНЕНИЕ /хил.лв./			2017 година Бизнес план /хил.лв./			2017 година ИЗПЪЛНЕНИЕ /хил.лв./		
	Разход и 2015г.	Приход и 2015 г.	Печалба / Загуба	Разход и 2015г.	Приход и 2015 г.	Печалба/ Загуба	Разходи 2016г.	Приходи 2016 г.	Печалба/ Загуба	Разходи 2016г.	Приходи 2016 г.	Печалба/ Загуба	Разходи 2017г.	Приходи 2017 г.	Печалба/ Загуба	Разходи 2017г.	Приходи 2017 г.	Печалба/ Загуба
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	1 422	1 429	7	1 500	1 506	6												
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	778	862	84	675	773	98	1 434	1 422	8	1 506	1 555	37	1 463	1 483	20	1 671	1 683	12
"Благоустройство" ЕООД	0	0	0	0	0	0	678	698	20	724	759	35	709	724	15	989	1 793	804
" Инвестстрой 92 "ЕООД	286	288	2	254	222	-32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
" ПИЕНО "ЕООД	0	0	0	0	0	0	258	260	2	211	213	2	228	230	2	188	190	2
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	7 529	7 545	16	6 685	6 081	-604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Комунално стопанство" ЕООД	0	0	0	0	0	0	7 580	7 595	15	7 432	7 431	-1	7 645	7 650	5	10 016	9 571	-445
"Обредни дейности" ЕООД	337	345	8	377	401	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"ОДПГ" ЕООД	656	666	10	865	936	71	380	390	10	383	398	15	394	400	6	428	446	18
"Царевград Търнов" ЕООД	1 070	1 100	30	1 037	1 052	15	748	768	20	976	1 047	68	740	790	50	1 097	1 152	55
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	204	205	1	257	258	1	1 055	1 070	15	899	917	18	1 000	1 015	15	1 031	1 083	52
"МЦРСМ I" ЕООД	406	410	4	419	421	2	213	214	1	278	279	1	249	250	1	289	291	2
Σ	12 688	12 850	162	12 069	11 650	-419	412	414	2	434	435	1	433	435	2	423	426	3
							12 758	12 831	93	12 843	13 034	176	12 861	12 977	116	16 132	16 635	503



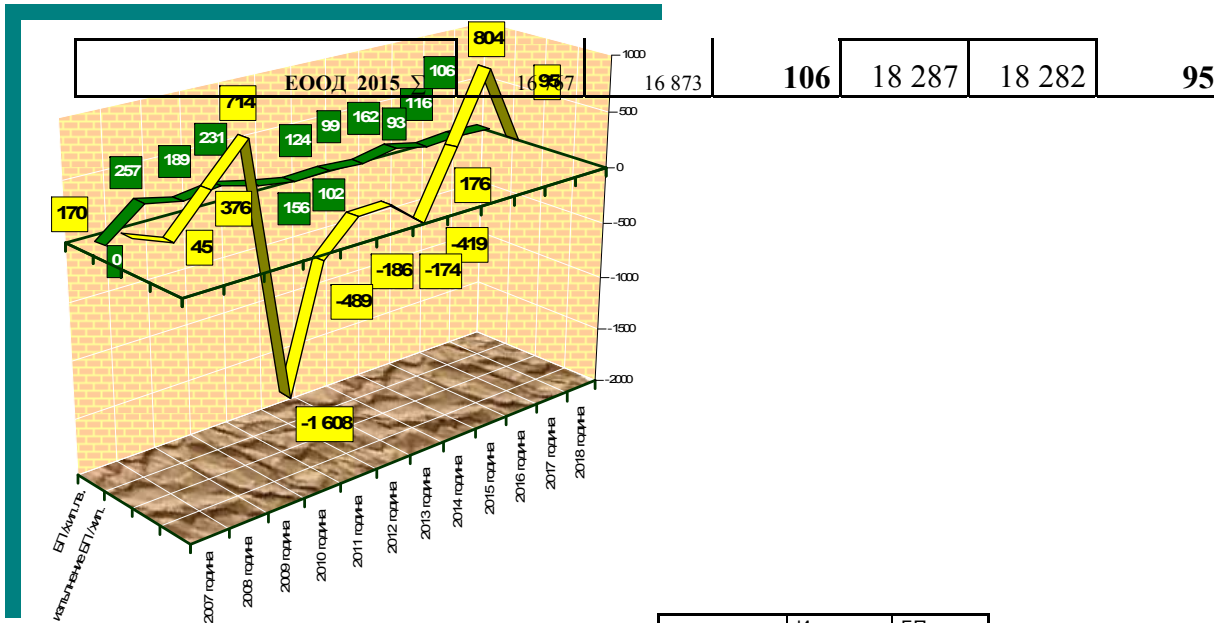


Наименование на търговското дружество-ЕООД	2018 година Бизнес план /ХИЛ.ЛВ./			2018 година Бизнес план-ИЗПЪЛНЕНИЕ /ХИЛ.ЛВ./		
	Разходи 2018г.	Приходи 2018 г.	Печалба/Загуба	Разходи 2018г.	Приходи 2018 г.	Печалба/Загуба
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	1 496	1 503	7	1 749	1 755	6
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	873	877	4	1 076	1 080	4
" Инвестстрой 92 "ЕООД	205	207	2	222	229	7
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	11 197	11 200	3	11 665	11 663	-2
"Обредни дейности"ЕООД	440	450	10	445	463	18
"ОДПГ" ЕООД	838	893	55	1 223	1 152	29
"Царевград Търнов"ЕООД	1 021	1 041	20	1 125	1 153	28
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	262	263	1	353	356	3
"МЦРСМ Г" ЕООД	435	439	4	429	431	2



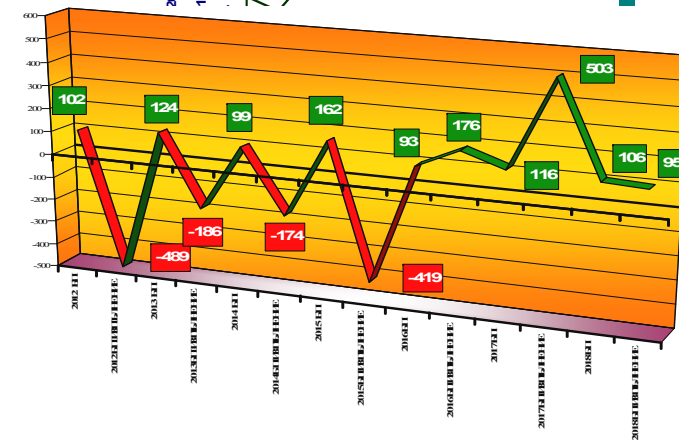
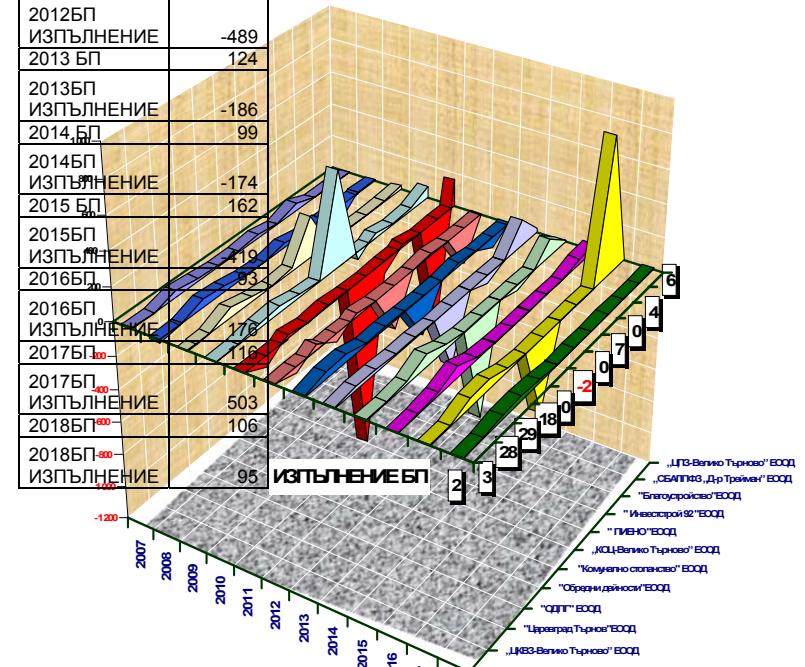


2018



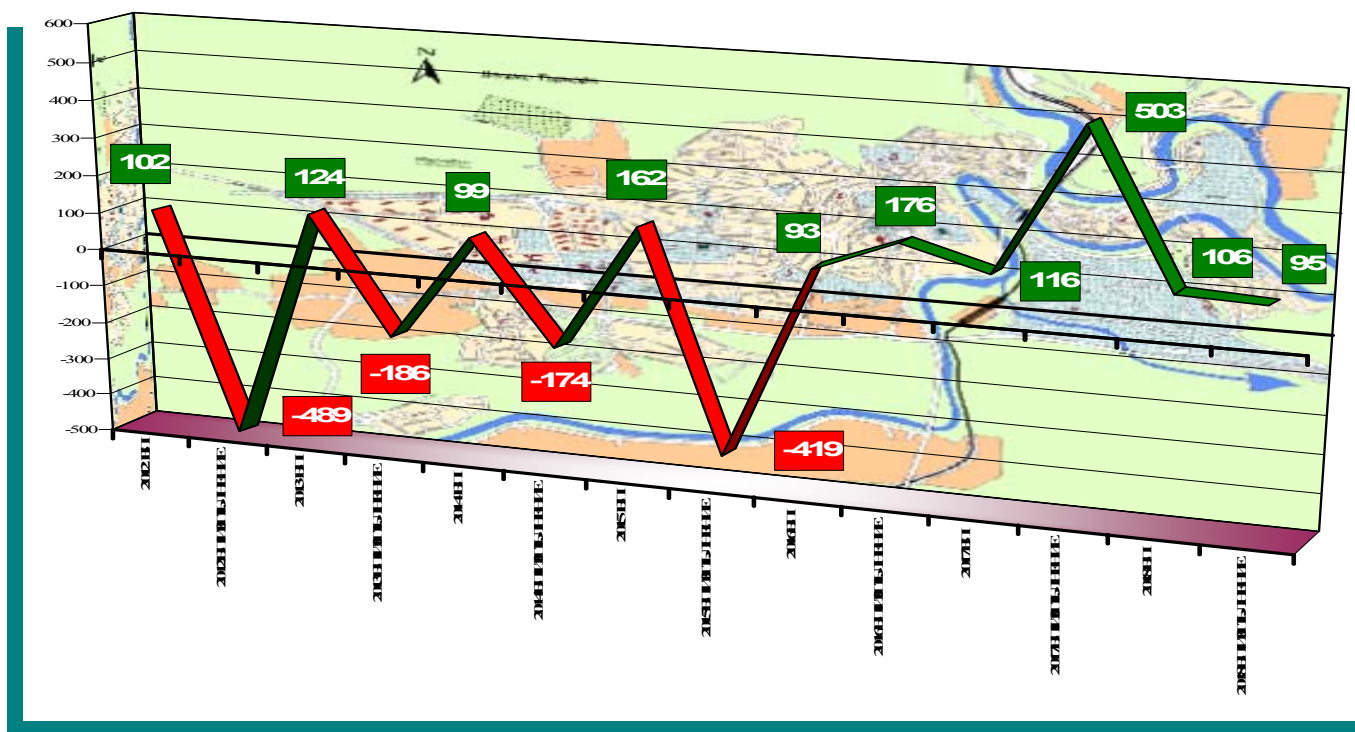
ПЕРИОД	Изпълнение БП /хил.лв./	БП /хил.лв./
2007 година	170	0
2008 година	45	257
2009 година	376	189
2010 година	714	231
2011 година	-1 608	156
2012 година	-489	102
2013 година	-186	124
2014 година	-174	99
2015 година	-419	162
2016 година	176	93
2017 година	804	116
2018 година	95	106

2012 БП	102
2012БП ИЗПЪЛНЕНИЕ	-489
2013 БП	124
2013БП ИЗПЪЛНЕНИЕ	-186
2014 БП	99
2014БП ИЗПЪЛНЕНИЕ	-174
2015 БП	162
2015БП ИЗПЪЛНЕНИЕ	-419
2016БП	93
2016БП ИЗПЪЛНЕНИЕ	176
2017БП	116
2017БП ИЗПЪЛНЕНИЕ	503
2018БП	106
2018БП ИЗПЪЛНЕНИЕ	95





2018



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

МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2018г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕ Н СЪСТАВ	2018г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминал и болни /бр./	Пролежани леглодни /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
<b>ОБЩО</b>	<b>369</b>	<b>343</b>	<b>5</b>	<b>2515</b>	<b>21538</b>	<b>8,0</b>	<b>9,6</b>	<b>71,0</b>
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЧИЕ - 2018г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕ Н СЪСТАВ	2018г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминал и болни /бр./	Пролежани леглодни /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
<b>ОБЩО</b>	<b>369</b>	<b>343</b>	<b>6</b>	<b>5090</b>	<b>43298</b>	<b>16,0</b>	<b>9,4</b>	<b>140,8</b>
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 9 /ДЕВЕТ/ МЕСЕЧИЕ - 2018г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕ Н СЪСТАВ	2018г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминал и болни /бр./	Пролежани леглодни /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
<b>ОБЩО</b>	<b>369</b>	<b>343</b>	<b>13,5</b>	<b>7492</b>	<b>62546</b>	<b>23,9</b>	<b>9,6</b>	<b>203,5</b>
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 2018г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕ Н СЪСТАВ	2018г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминал и болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново“ ЕООД	130	73	7	2279	42 174	17,6	18,4	324,4
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД	43	49	4	1320	12 600	30,7	8,9	274,4
„КОЦ-Велико Търново“ ЕООД	186	199	3	5650	27000	30,38	4,78	145
„ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД	10	22	1	435	3 262	43,5	7,5	326,2
<b>ОБЩО</b>	<b>369</b>	<b>343</b>	<b>15</b>	<b>9684</b>	<b>85036</b>	<b>30,5</b>	<b>9,9</b>	<b>267,5</b>





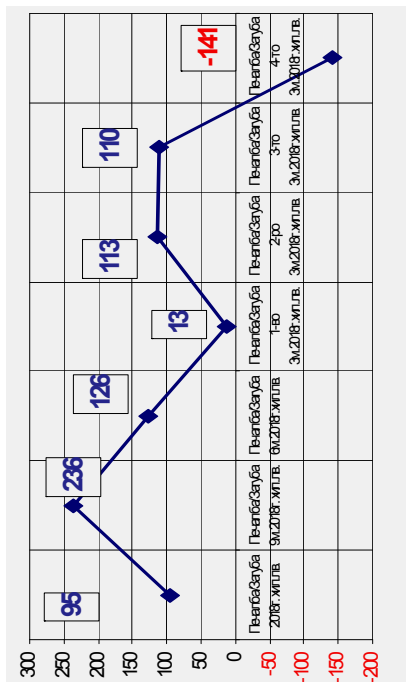
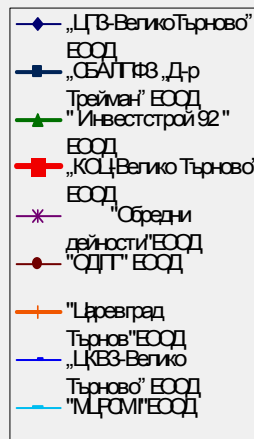
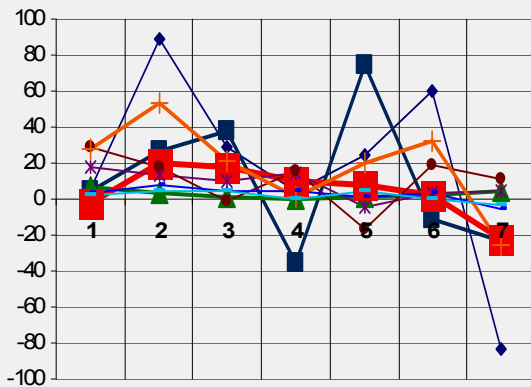
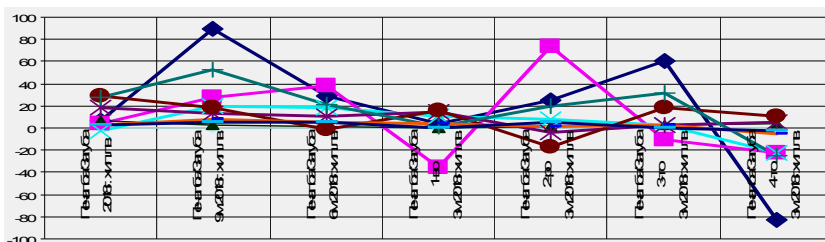
МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/ 2018г.								
ИЗПЪЛНЕНИЕ								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕЛИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2018г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2018г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	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
<b>ОБЩО</b>	<b>389</b>	<b>327</b>	<b>-18</b>	<b>2781</b>	<b>22483</b>	<b>8,6</b>	<b>9,0</b>	<b>69,8</b>
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕЛИОД 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЧИЕ - 2018г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2018г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	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
<b>ОБЩО</b>	<b>379</b>	<b>323</b>	<b>90,128</b>	<b>5268</b>	<b>43879</b>	<b>16,6</b>	<b>9,4</b>	<b>136,0</b>
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕЛИОД 9 /ДЕВЕТ/ МЕСЕЧИЕ - 2018г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2018г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	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
<b>ОБЩО</b>	<b>379</b>	<b>325</b>	<b>144</b>	<b>7667</b>	<b>65806</b>	<b>24,2</b>	<b>10,0</b>	<b>205,1</b>
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕЛИОД 2018г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2018г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	69	6	2151	44741	16,5	20,8	344,20
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	53	44	4	1 483	12 619	28	8,5	238,1
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	186	187	-2	5837	26553	31,38	4,55	142,76
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	17	3	513	3 601	51,3	7,02	360,1
<b>ОБЩО</b>	<b>379</b>	<b>317</b>	<b>11</b>	<b>9984</b>	<b>87514</b>	<b>31,8</b>	<b>10,2</b>	<b>271,3</b>



**Финансови резултати по тримесечия -2018**

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

Наименование на търговското дружество ЕООД	2018 година			2018	2018	2018	2018
	Печалба/ Загуба 2018г. ХИЛ.ЛВ.	Печалба/ Загуба 9м. 2018г. ХИЛ.ЛВ.	Печалба/ Загуба 6м. 2018г. ХИЛ.ЛВ.	Печалба/ Загуба 1-во 3м. 2018г. ХИЛ.ЛВ.	Печалба/ Загуба 2-ро 3м. 2018г. ХИЛ.ЛВ.	Печалба/ Загуба 3-то 3м. 2018г. ХИЛ.ЛВ.	Печалба/ Загуба 4-то 3м. 2018г. ХИЛ.ЛВ.
„ЦПЗ-ВеликоТърново” ЕООД	6	89	29	4	25	60	-83
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	4	27	38	-36	74	-11	-23
" Инвестстрой 92 " ЕООД	7	3	1	0	1	2	4
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	-2	20	18	10	8	2	-22
"Обредни дейности" ЕООД	18	13	10	14	-4	3	5
"ОДПГ" ЕООД	29	18	-1	16	-17	19	11
"Царевград Търнов" ЕООД	28	53	21	1	20	32	-25
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	3	8	5	4	1	3	-5
"МЦРСМ I" ЕООД	2	5	5	0	5	0	-3
<b>ОБЩО</b>	<b>95</b>	<b>236</b>	<b>126</b>	<b>13</b>	<b>113</b>	<b>110</b>	<b>-141</b>





2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011г., 2012г., 2013г., 2014г., 2015г., 2016г., 2017г. и 2018г.  
**ПОКАЗАТЕЛИ на ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА -ЕООД**

Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	2003 разх. хил. лв.	2004 разх. хил. лв.	2005 разх. хил. лв.	2006 разх. хил. лв.	2007 разх. хил. лв.	2008 разх. хил. лв.	2009 разх. хил. лв.	2010 разх. хил. лв.	2011 разх. хил. лв.	2012 разх. хил. лв.	2013 разх. хил. лв.	2014 разх. хил. лв.	2015 разх. хил. лв.	2016 разх. хил. лв.	2017 разх. хил. лв.	2018 разх. хил. лв.	2003 прих. хил. лв.	2004 прих. хил. лв.	2005 прих. хил. лв.	2006 прих. хил. лв.	2007 прих. хил. лв.	2008 прих. хил. лв.	2009 прих. хил. лв.	2010 прих. хил. лв.	2011 прих. хил. лв.	2012 прих. хил. лв.	2013 прих. хил. лв.	2014 прих. хил. лв.	2015 прих. хил. лв.	2016 прих. хил. лв.	2017 прих. хил. лв.	2018 прих. хил. лв.
ТК"Болярка" ЕООД	148	172	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143	165	212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Благоустройство" ЕООД	1989	2263	3227	1559	1844	2 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2042	2318	3313	1491	1845	1 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Инвестстрой 92" ЕООД	208	246	364	296	369	367	301	682	701	705	707	418	254	211	188	222	231	267	394	319	420	372	306	711	722	724	725	371	222	213	190	229
"ПИЕНО" ЕООД	203	245	284	291	278	175	138	122	0	0	0	0	0	0	0	206	248	287	294	281	177	124	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Комунално стопанство" ЕООД	905	835	1 086	1 066	741	723	466	0	0	0	0	0	0	0	0	939	853	1 104	1 095	750	724	485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Обредни дейности" ЕООД	131	141	153	186	217	247	282	350	316	334	334	345	377	383	428	445	125	144	155	197	224	255	290	361	329	358	343	352	401	398	446	463
"ОДПГ" ЕООД	235	262	308	323	375	466	441	474	1 063	872	759	807	865	979	1 097	1 223	247	272	320	351	398	503	471	510	1 063	819	763	813	963	1 047	1 152	1 252
"МЦРСМ-1" ЕООД	219	223	227	214	187	216	205	212	253	332	391	438	419	434	423	429	230	220	228	223	193	197	203	212	253	333	393	441	421	435	426	431
"Десислава" ЕООД	102	113	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101	115	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Царевград Търнов" ЕООД	261	335	416	831	1139	1 278	1 314	1 116	1 150	1 138	1 164	1 097	1 037	899	1 031	1125	301	355	448	869	1179	1 327	1 372	1 144	1 175	1 169	1 204	1 114	1 052	917	1 083	1153
Общо - търговски дружества	4401	4835	6400	4766	5150	5536	3147	2956	3483	3381	3355	3105	2952	2906	3167	3 444	4565	4957	6561	4839	5290	5533	3251	3014	3542	3403	3428	3091	3059	3010	3297	3528
Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	2003 разх. хил. лв.	2004 разх. хил. лв.	2005 разх. хил. лв.	2006 разх. хил. лв.	2007 разх. хил. лв.	2008 разх. хил. лв.	2009 разх. хил. лв.	2010 разх. хил. лв.	2011 разх. хил. лв.	2012 разх. хил. лв.	2013 разх. хил. лв.	2014 разх. хил. лв.	2015 разх. хил. лв.	2016 разх. хил. лв.	2017 разх. хил. лв.	2018 разх. хил. лв.	2003 прих. хил. лв.	2004 прих. хил. лв.	2005 прих. хил. лв.	2006 прих. хил. лв.	2007 прих. хил. лв.	2008 прих. хил. лв.	2009 прих. хил. лв.	2010 прих. хил. лв.	2011 прих. хил. лв.	2012 прих. хил. лв.	2013 прих. хил. лв.	2014 прих. хил. лв.	2015 прих. хил. лв.	2016 прих. хил. лв.	2017 прих. хил. лв.	2018 прих. хил. лв.
"Фарма" ЕООД в ликвидация	319	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Ятрус" ЕООД в ликвидация	163	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Свежест" ЕООД - 2003г.	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



"Жилстрой" ЕООД в ликвидация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
"Строител" ЕООД в ликвидация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ТК "Болярка" ЕООД в ликвидация	0	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
"Десислава" ЕООД в ликвидация	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
"Благоустройство" ЕООД вливане в "Комунално стопанство" ЕООД	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
"Комунално стопанство" ЕООД вливане в "Инвестстрой 92" ЕООД	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
"ПИЕНО" ЕООД в ЛИКВИДАЦИЯ	0	0	0	0	0	0	0	0	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Общо - т.д. в ликвидация	559	104	0	350	0	0	0	0	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267	0	0	0	0	0	0	0	99	0	0	0	0
Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	2003 разх. хил. лв.	2004 разх. хил. лв.	2005 разх. хил. лв.	2006 разх. хил. лв.	2007 разх. хил. лв.	2008 разх. хил. лв.	2009 разх. хил. лв.	2010 разх. хил. лв.	2011 разх. хил. лв.	2012 разх. хил. лв.	2013 разх. хил. лв.	2014 разх. хил. лв.	2015 разх. хил. лв.	2016 разх. хил. лв.	2017 разх. хил. лв.	2018 разх. хил. лв.	2003 прих. хил. лв.	2004 прих. хил. лв.	2005 прих. хил. лв.	2006 прих. хил. лв.	2007 прих. хил. лв.	2008 прих. хил. лв.	2009 прих. хил. лв.	2010 прих. хил. лв.	2011 прих. хил. лв.	2012 прих. хил. лв.	2013 прих. хил. лв.	2014 прих. хил. лв.	2015 прих. хил. лв.	2016 прих. хил. лв.	2017 прих. хил. лв.	2018 прих. хил. лв.
„ЦПЗ-Велико Търново“ ЕООД /"ОДПЗС"- В.Търново-ЕООД/	632	648	792	903	842	922	1111	1131	1125	1055	1216	1491	1500	1518	1671	1749	562	449	820	904	843	928	1132	1202	1287	159	1223	1512	1506	1555	1683	1755
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД /"ОДПФЗС д-р Трейман"- ЕООД/	879	1008	1270	1236	1326	1517	1611	1598	1224	694	646	725	675	724	989	1076	856	892	1274	1238	1331	1526	1618	1612	569	475	579	882	773	759	1793	1080
„КОЦ-Велико Търново“ ЕООД /"МОДОЗС" - В.Търново-ЕООД/	3510	4453	5240	5797	6714	7572	8555	7827	8828	7081	7716	7428	6685	7432	10016	11665	3638	4455	5287	5803	6737	7603	8796	8394	7796	6819	7480	7071	6081	7431	9571	11663
„ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД /"ОДКВЗС"- В.Търново-ЕООД/	137	140	184	234	277	301	332	376	247	222	216	259	257	278	289	353	137	141	200	237	278	303	335	380	181	188	253	278	258	279	291	356
Общо - медицински търговски дружества	5158	6249	7486	8170	9159	10312	11609	10932	11424	9052	9794	9903	9117	9952	12965	14843	5193	5937	7581	8182	9189	10360	11881	11588	9833	7482	9535	9743	8618	10024	13338	14854





Общо всички търговски дружества	10118	11188	13886	13286	14309	15848	14756	13888	15082	12433	13149	13008	12069	12858	16132	18287	10292	11065	14142	13288	14479	15893	15132	14602	13474	10885	12963	12834	11677	13034	16635	18382
---------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011г., 2012г., 2013г., 2014г., 2015г., 2016г., 2017г. и 2018г.**  
**ПОКАЗАТЕЛИ на ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА -ЕООД**

Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	2003 печ/ заг. хил. лв.	2004 печ/ заг. хил. лв.	2005 печ/ заг. хил. лв.	2006 печ/ заг. хил. лв.	2007 печ/ заг. хил. лв.	2008 печ/ заг. хил. лв.	2009 печ/ заг. хил. лв.	2010 печ/ заг. хил. лв.	2011 печ/ заг. хил. лв.	2012 печ/ заг. хил. лв.	2013 печ/ заг. хил. лв.	2014 печ/ заг. хил. лв.	2015 печ/ заг. хил. лв.	2016 печ/ заг. хил. лв.	2017 печ/ заг. хил. лв.	2018 печ/ заг. хил. лв.
ТК"Болярка" ЕООД	-5	-7	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Благоустройство" ЕООД	53	55	86	-68	1	-86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Инвестстрой 92" ЕООД	23	21	30	23	51	5	5	29	21	19	18	-47	-32	2	2	7
"ПИЕНО" ЕООД	3	3	3	3	3	2	-14	-46	0	0	0	0	0	0	0	0
"Комунално стопанство" ЕООД	34	18	18	29	9	1	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Обредни дейности" ЕООД	-6	3	2	11	7	8	8	11	13	24	9	7	24	15	18	18
"ОДПГ" ЕООД	12	10	12	28	23	37	30	36	0	-53	4	6	71	68	55	29
"МЦРСМ-1" ЕООД	11	-3	1	9	6	-19	-2	0	0	1	2	3	2	1	3	2
"Десислава" ЕООД	-1	2	-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Царевград Търнов" ЕООД	40	20	32	38	40	49	58	28	25	31	40	17	15	18	52	28
Общо - търговски дружества	164	122	161	73	140	-3	104	58	59	22	73	-14	80	104	130	84
Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	2003 печ/ заг. хил. лв.	2004 печ/ заг. хил. лв.	2005 печ/ заг. хил. лв.	2006 печ/ заг. хил. лв.	2007 печ/ заг. хил. лв.	2008 печ/ заг. хил. лв.	2009 печ/ заг. хил. лв.	2010 печ/ заг. хил. лв.	2011 печ/ заг. хил. лв.	2012 печ/ заг. хил. лв.	2013 печ/ заг. хил. лв.	2014 печ/ заг. хил. лв.	2015 печ/ заг. хил. лв.	2016 печ/ заг. хил. лв.	2017 печ/ заг. хил. лв.	2018 печ/ заг. хил. лв.
"Фарма" ЕООД в ликвидация	-24	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





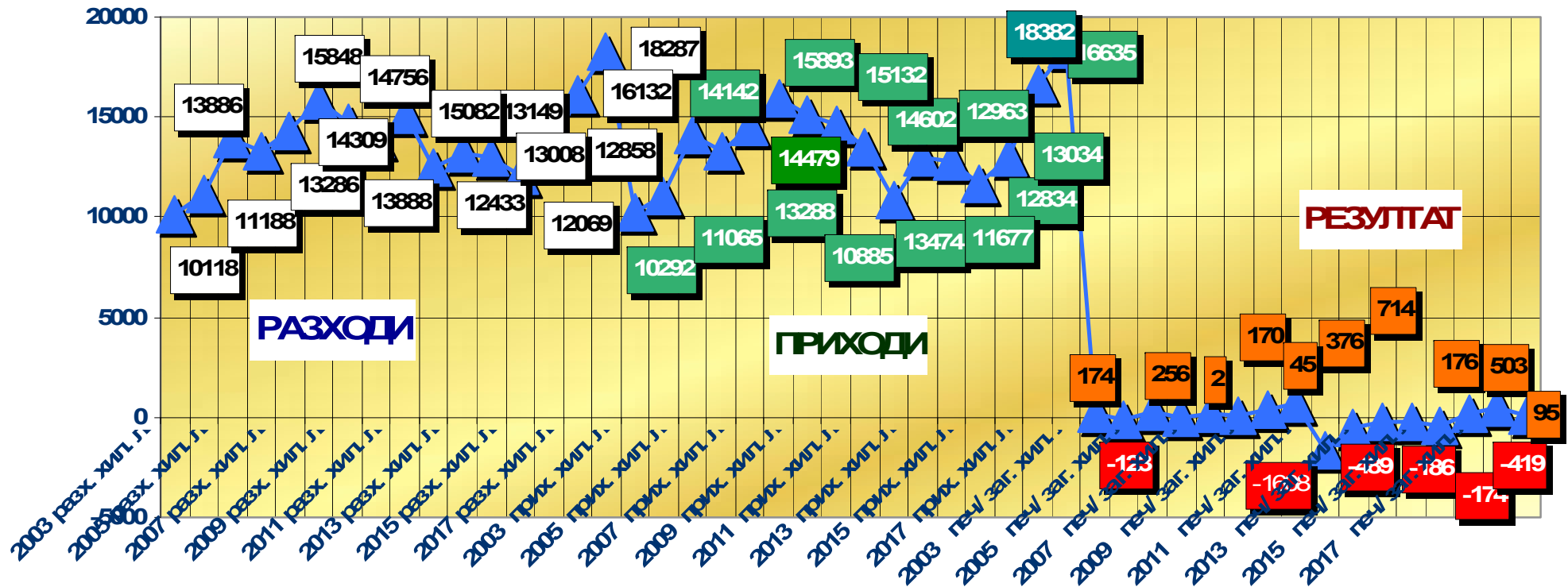
2018

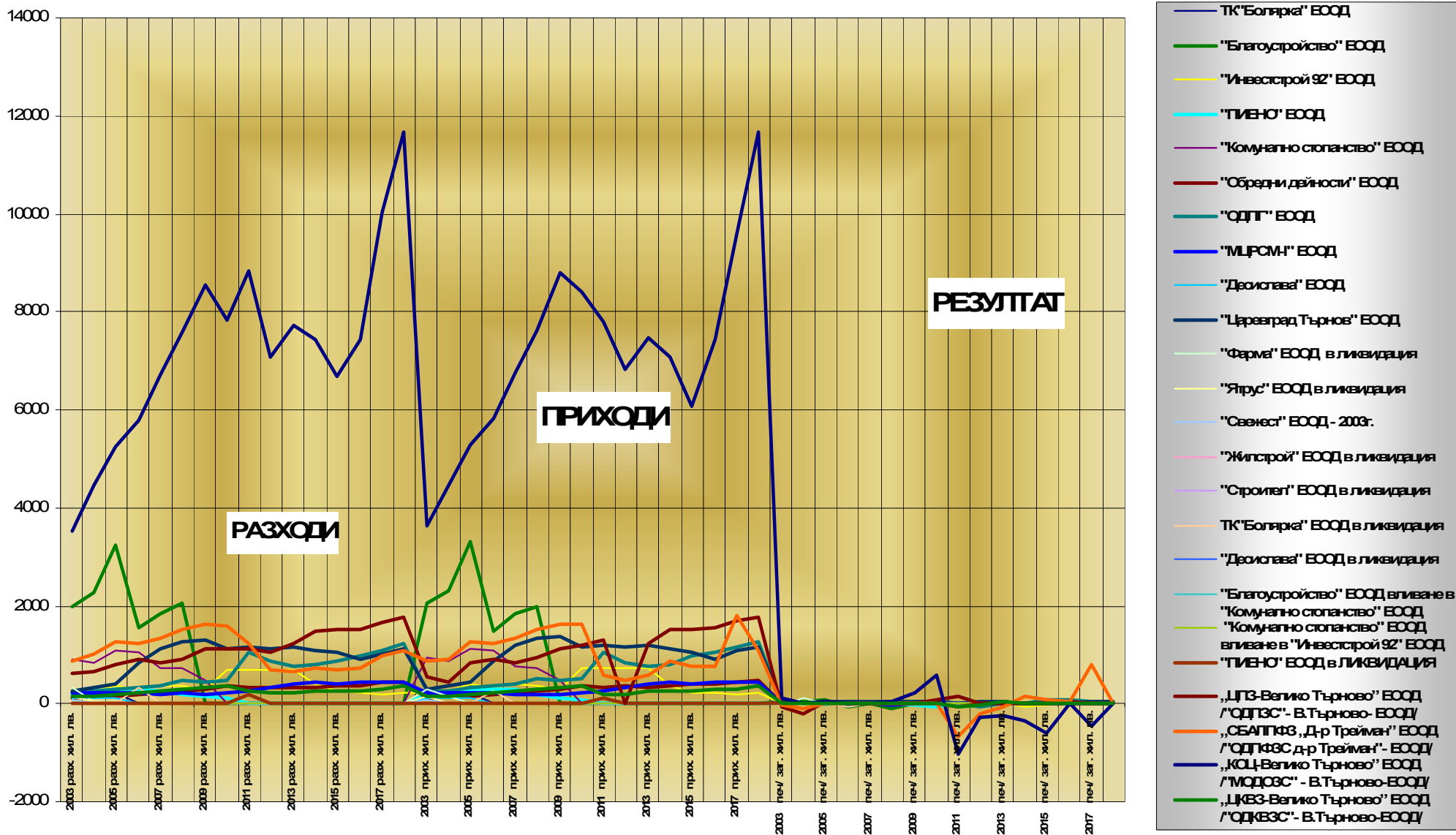
"Ятрус" ЕООД в ликвидация	4	-43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Свежест" ЕООД - 2003г.	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Жилстрой" ЕООД в ликвидация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Строител" ЕООД в ликвидация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ТК"Болярка" ЕООД в ликвидация	0	0	0	-68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Десислава" ЕООД в ликвидация	0	0	0	-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Благоустройство" ЕООД вливане в "Комунално стопанство" ЕООД	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Комунално стопанство" ЕООД вливане в "Инвестстрой 92" ЕООД	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"ПИЕНО" ЕООД в ЛИКВИДАЦИЯ	0	0	0	0	0	0	0	0	-76	0	0	0	0	0	0	0
Общо - т.д. в ликвидация	-25	67	0	-83	0	0	0	0	-76	0	0	0	0	0	0	0
Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	2003 печ/ заг. хил. лв.	2004 печ/ заг. хил. лв.	2005 печ/ заг. хил. лв.	2006 печ/ заг. хил. лв.	2007 печ/ заг. хил. лв.	2008 печ/ заг. хил. лв.	2009 печ/ заг. хил. лв.	2010 печ/ заг. хил. лв.	2011 печ/ заг. хил. лв.	2012 печ/ заг. хил. лв.	2013 печ/ заг. хил. лв.	2014 печ/ заг. хил. лв.	2015 печ/ заг. хил. лв.	2016 печ/ заг. хил. лв.	2017 печ/ заг. хил. лв.	2018 печ/ заг. хил. лв.
„ЦПЗ-Велико Търново" ЕООД /"ОДПЗС"- В.Търново- ЕООД/	-70	-199	28	1	1	6	21	71	162	4	7	21	6	37	12	6
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман" ЕООД /"ОДПФЗС д-р Трейман"- ЕООД/	-23	-116	4	2	5	9	7	14	-655	-219	-67	157	98	35	804	4
„КОЦ-Велико Търново" ЕООД /"МОДОЗС" - В.Търново-ЕООД/	128	2	47	6	23	31	241	567	-1 032	-262	-236	-357	-604	-1	-445	-2
„ЦКВЗ-Велико Търново" ЕООД	0	1	16	3	1	2	3	4	-66	-34	37	19	1	1	2	3



2018

/"ОДКВЗС"- В.Търново-ЕООД/																
Общо -медицински търговски дружества	35	-312	95	12	30	48	272	656	-1591	-511	-259	-160	-499	72	373	11
Общо всички търговски дружества	174	-123	256	2	170	45	376	714	-1608	-489	-186	-174	-419	176	503	95







2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014г., 2015г., 2016г., 2017г. и 2018г.  
**- ПОКАЗАТЕЛИ за ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ**

ОБЩИ РЕЗУЛТАТИ НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА	2001г.	2002г.	2003г.	2004г.	2005г.	2006г.	2007г.	2008г.	2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	СЪОТНОШЕНИЕ	ОПТИМУМИ
<b>ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ</b>																				
Коефициент на рентабилност	0,014	0,152	0,03	-0,035	0,032	0	0,022	0,005	0,065	0,169	-0,207	-0,046	-0,016	-0,016	-0,042	0,02	0,034	0,006	финансов резултат / нетни приходи продажби	0.08 - 0.10
Коефициент на рентабилност на собствен капитал	0,001	0,027	0,06	-0,079	0,065	0,001	0,053	0,015	0,093	0,15	-1,126	-0,192	-0,116	-0,094	-0,034	0,01	0,039	0,011	финансов резултат / собствен капитал	> от основния лих. %
Коефициент на рентабилност на пасивите	0	0,005	0,124	-0,14	0,125	0,001	0,062	0,016	0,133	0,267	-0,379	-0,113	-0,038	-0,037	-0,083	0,04	0,108	0,02	финансов резултат / пасиви	< от основния лих. %
Коефициент на рентабилност на активите			0,014	-0,023	0,028	0	0,018	0,005	0,039	0,069	-0,168	-0,052	-0,019	-0,019	-0,022	0,01	0,026	0,005	финансов резултат / реални активи	> от 1
<b>ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ</b>																				
Коефициент на ефективност разходи	1,01	1,242	1,021	0,983	1,018	1	1,012	1,003	1,025	1,055	0,893	0,961	0,986	0,987	0,965	1,00	1,031	0,937	приходи / разходи	> от 1
Коефициент на ефективност	0,99	0,805	0,98	1,017	0,982	1	0,988	0,997	0,975	0,948	1,119	1,041	1,041	1,014	1,036	1,00	0,97	1,067	разходи / приходи	< от 1



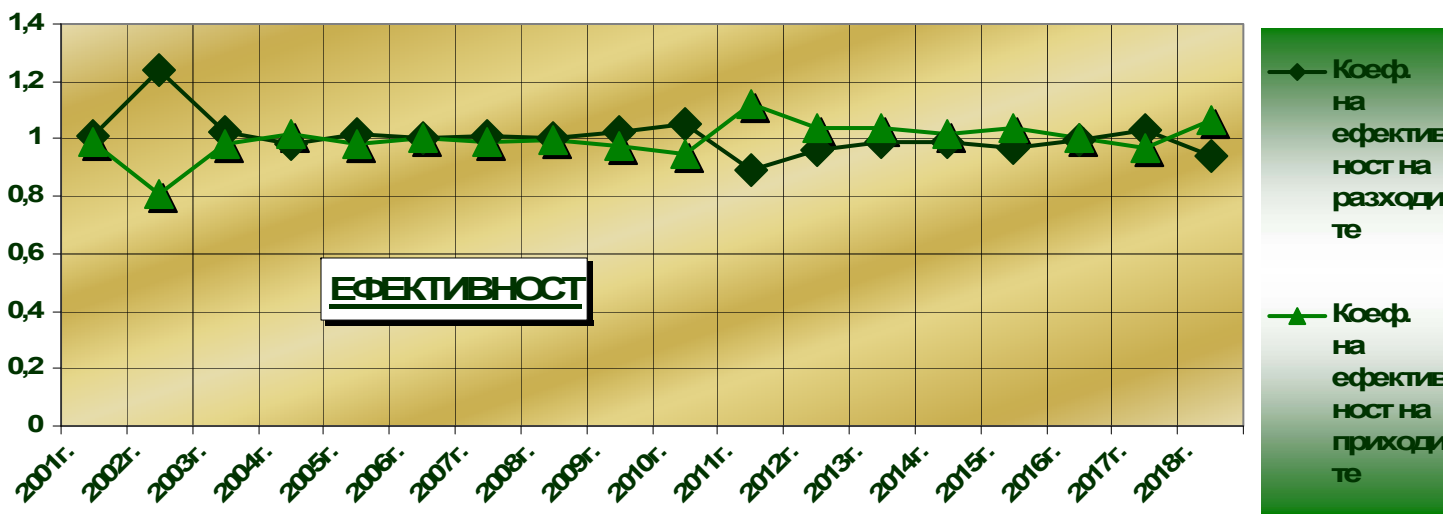
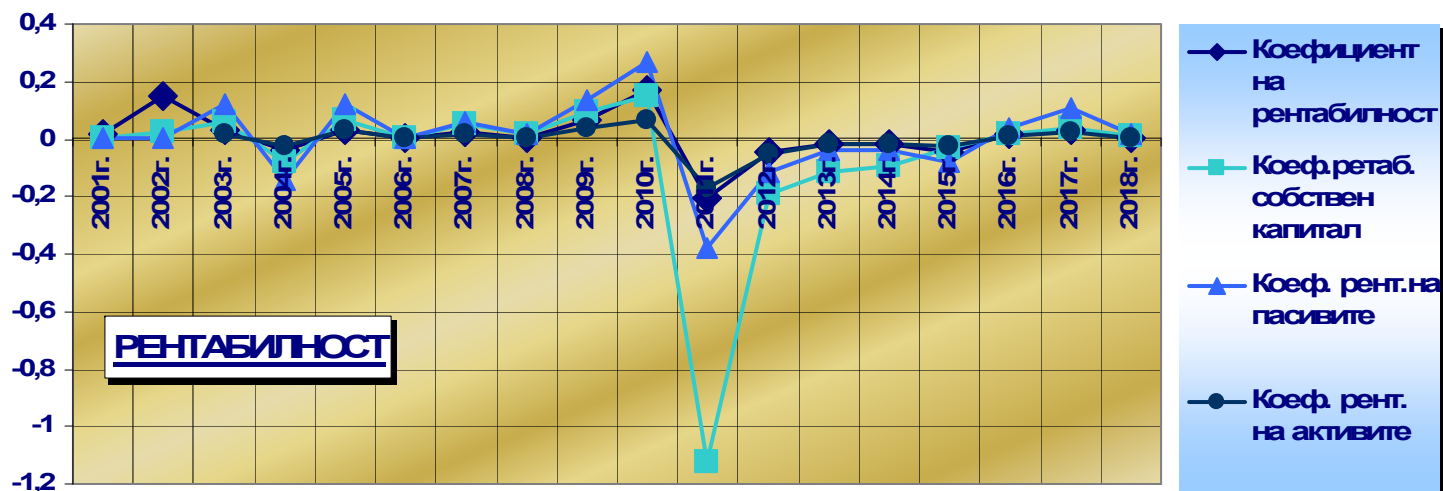
приходи																				
<b>ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ</b>																				
Коефициент за обща ликвидност	1,054	0,954	1,815	1,611	1,642	1,126	1,126	1,106	0,924	1,099	0,529	0,654	0,707	0,662	0,611	0,76	0,845	0,938	кратк. активи / краткоср. задължения	= 1
Коефициент за бърза ликвидност	0,67	0,7	1,024	0,865	0,886	0,581	0,581	0,584	0,502	0,716	0,356	0,513	0,57	0,529	0,517	0,59	0,672	0,763	кр.вз.+кр.фин.+пар.ср. / краткоср. задължения	0.5 - 1
Коефициент за незабавна ликвидност	0,277	0,302	0,512	0,48	0,402	0,301	0,301	0,292	0,172	0,271	0,159	0,173	0,12	0,176	0,168	0,20	0,191	0,234	кр.вз.+пар.ср. / текущи задължения	0.5 - 0.7
Коефициент за абсолютна ликвидност	0,277	0,302	0,512	0,48	0,402	0,301	0,301	0,292	0,172	0,271	0,159	0,173	0,12	0,176	0,168	0,20	0,191	0,234	пар.средства / текущи задължения	
<b>ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ</b>																				
Коефициент за финансова автономност	0,17	0,191	2,055	1,773	1,937	1,181	1,181	1,092	1,424	1,787	0,336	0,591	0,327	0,393	2,415	2,75	2,749	1,895	собствен капитал / пасиви	min 0.33 - > 1
Коефициент на задлъжнялост	5,878	5,235	0,487	0,564	0,516	0,847	0,847	0,916	0,702	0,559	2,973	1,692	3,061	2,543	0,414	0,36	0,364	0,529	пасиви / собствен капитал	< от 1
<b>ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОБРЪЩАЕМОСТ КМА</b>																				
Времетраене на 1 оборот	979,7	321,702	51,2	45,94	41,088	41,943	41,943	40,216	55,183	48,74	27,511	13,956	11,422	12,141	11,048	11,60	12,315	12,988	средна нал. на КМА x 90 / нетен размер прих. от продажби	тах къс срок
Брой обороти	0,367	1,119	5,275	5,877	6,571	6,437	6,437	6,714	4,893	5,54	9,814	19,347	23,639	22,234	24,439	23,28	21,925	20,788	НРПП / средна нал. на КМА x 90	
Загост на КМА	2,721	0,894	0,19	0,17	0,152	0,155	0,155	0,149	0,204	0,181	0,102	0,052	0,042	0,044	0,041	0,04	0,046	0,048		

**Забележка:** Показателите за икономическото състояние на ЕООД-та за 2001, 2002, 2003г.

са без стойности за Медицинските търговски дружества /диспансери/

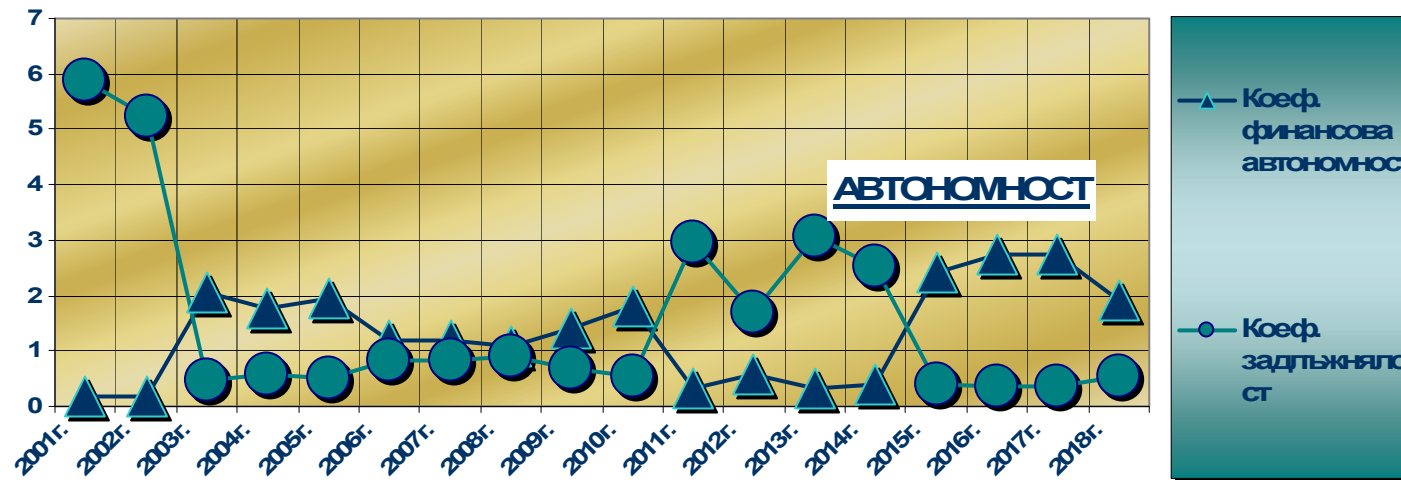
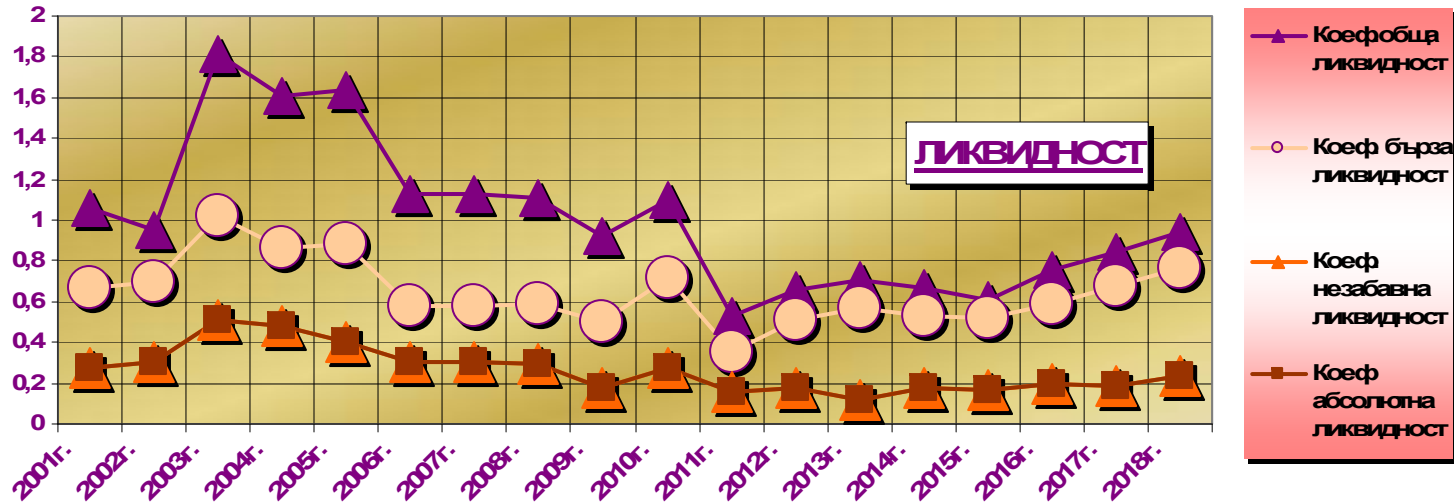


2018





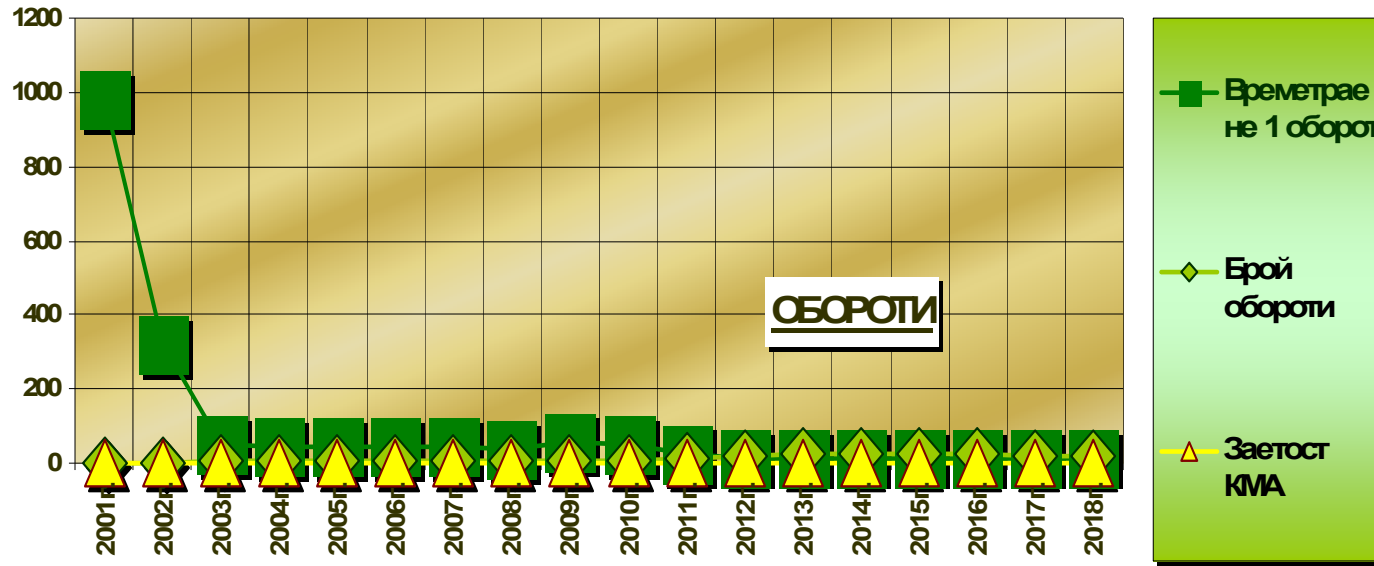
2018





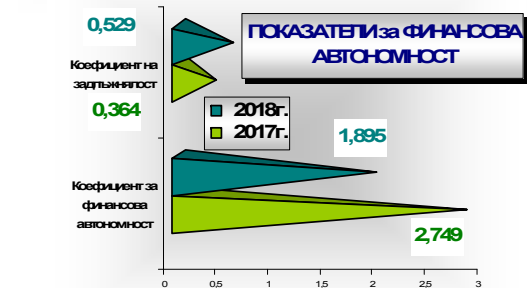
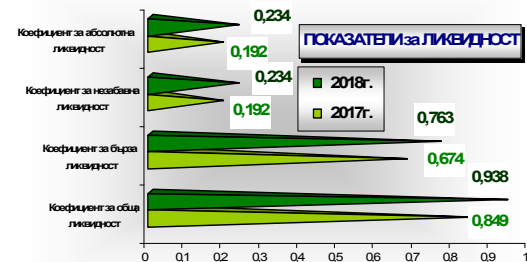
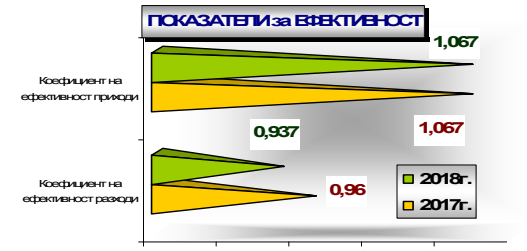
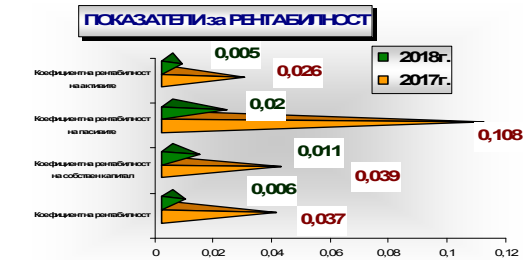


2018





	2018	2017		2018	2017
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1. Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	0,006	0,037	6. К.обща ликвидност кратк.активи/краткоср. задължения	0,938	0,849
2. К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,011	0,039	7. К.бърза ликвидност кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср. задължения	0,763	0,674
3. К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,020	0,108	8. К.незабавна ликвидност кр.вз.+пар.ср./текущи задължения	0,234	0,192
4. К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,005	0,026	9. К.абсолютна ликвидност пар.средства/тек. задължения	0,234	0,192
<u>Показатели за ефективност</u>			<u>Показатели за финансова автономност</u>		
4. К.ефективност разходи-прих./разходи	0,937	0,960	10. К.финансова автономност собств.к-л/пасиви	1,895	2,749
5. К.ефективност приходи-разх./прих.	1,067	1,042	11. К.на задължияост пасиви/собствен к-л	0,528	0,364
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>					
12. Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	12,988	14,476			
13. Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА	20,788	18,652			
14. Заетост на КМА	0,048	0,054			



**2018 - ПОКАЗАТЕЛИ за ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ**

ОБЩИ РЕЗУЛТАТИ НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА	3 – мес 2018г.	6 – мес 2018г.	9 – мес 2018г.	2018г.	СЪОТНОШЕНИЕ	ОПТИМУМИ /ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ/
<b>ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ</b>						
Коефициент на рентабилност	0,003	0,016	0,019	0,006	финансов резултат / нетни приходи продажби	0.08 - 0.10
Коефициент на рентабилност на собствен капитал	0,001	0,01	0,018	0,011	финансов резултат / собствен капитал	> от основния лих. %
Коефициент на рентабилност на пасивите	0,003	0,026	0,051	0,02	финансов резултат / пасиви	< от основния лих. %
Коефициент на рентабилност на активите	0,001	0,007	0,012	0,005	финансов резултат / реални активи	> от 1
<b>ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ</b>						
Коефициент на ефективност разходи	1,003	1,014	1,018	0,937	приходи / разходи	> от 1
Коефициент на ефективност приходи	0,997	0,986	0,983	1,067	разходи / приходи	< от 1
<b>ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ</b>						
Коефициент за обща ликвидност	0,871	0,924	0,972	0,938	кратк. активи / краткоср. задължения	= 1
Коефициент за бърза ликвидност	0,694	0,715	0,788	0,763	кр.вз.+кр.фин.+пар.ср. / краткоср. задължения	0.5 - 1
Коефициент за незабавна ликвидност	0,093	0,183	0,197	0,234	кр.вз.+пар.ср. / текущи задължения	0.5 - 0.7
Коефициент за абсолютна ликвидност	0,093	0,183	0,197	0,234	пар.средства / текущи задължения	
<b>ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ</b>						
Коефициент за финансова автономност	2,592	2,618	2,807	1,895	собствен капитал / пасиви	min 0.33 - > 1
Коефициент на задлъжнялост	0,386	0,382	0,356	0,529	пасиви / собствен капитал	< от 1
<b>ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОБРЪЩАЕМОСТ КМА</b>						
Времетраене на 1 оборот	48,503	28,545	16,67	12,988	средна нал. на КМА x 90 / нетен размер прих. от продажби	max къс срок
Брой обороти	5,567	9,459	16,196	20,788	НРПП / средна нал. на КМА x 90	
Заетост на КМА	0,18	0,106	0,062	0,048		





2018

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума-хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>А.Дълготрайни/дългосрочни/активи</b>			
<b>I.Дълготрайни материални активи</b>			
Земни/терени/	0011	292	292
Сгради и конструкции	0012	8286	8573
Машини и оборудване	0013	5076	5327
Съоръжения	0014	271	270
Транспортни средства	0015	0	0
Основни стада	0016	0	0
Други ДМА	0017	1	0
Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА	0018	107	136
<b>Общо за група I</b>	0010	14033	14598
<b>II.Дълготрайни нематериални активи</b>			
Права върху собственост	0021	0	0
Програмни продукти	0022	0	0
Продукти от развойна дейност	0023	0	0
Други дълготрайни нематериални активи	0024	98	82
<b>Общо за група II</b>	0020	98	82
<b>III.Дългосрочни финансови активи</b>			
Дялове и участия в :	0031	0	0
- дъщерни предприятия	0032	0	0
- смесени предприятия	0033	0	0
- асоциирани предприятия	0034	0	0
- други предприятия	0035	0	0
Инвестиционни имоти	0041	760	760
Други дългосрочни ценни книжа	0042	0	0
Дългосрочни вземания от:	0043	0	0
- свързани предприятия	0044	0	0

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума-хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>Б.Краткотрайни/краткосрочни/ активи</b>			
<b>I.Материални запаси</b>			
Материали	0071	690	681
Продукция	0072	20	21
Стоки	0073	27	33
Млади животни и животни за угодяване	0074	0	0
Дребни продуктивни животни	0075	0	0
Незавършено производство	0076	0	0
Други материални запаси	0077	0	0
<b>Общо за група I</b>	0070	737	735
<b>II.Краткосрочни вземания</b>			
Вземане от свързани предприятия	0081	0	0
Вземания от клиенти и доставчици	0082	1954	1732
Вземания от предоставени търговски заеми	0083	0	0
Съдебни и присъдени вземания	0084	0	0
Данъци за възстановяване	0085	0	0
Други краткосрочни вземания	0086	324	362
<b>Общо за група II</b>	0080	2278	2094
<b>III.Краткосрочни финансови активи</b>			
Финансови активи в свързани предприятия	0091	0	0
Изкупени собствени дългови ценни книжа	0092	0	0
Краткосрочни ценни книжа	0093	0	0
Благородни метали и скъпоценни камъни	0094	0	0
Други краткосрочни финансови активи	0095	0	0
<b>Общо за група III</b>	0090	0	0
<b>IV.Парични средства</b>			
Парични средства в брой	0151	21	13



2018

- търговски заеми	0045	0	0
- други дългосрочни вземания	0046	0	0
<b>Общо за група III</b>	0040	760	760
<b>IV.Търговска репутация</b>			
Положителна репутация	0051	0	0
Отрицателна репутация	0052	0	0
<b>Общо за група IV</b>	0050	0	0
<b>V.Разходи за бъдещи периоди</b>	0060	47	0
<b>Общо за раздел А</b>	0100	14938	15440

- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0152	0	0
Парични средства в безсрочни депозити	0153	986	819
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0154	0	0
Блокирани парични средства	0155	1	1
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0156	0	0
Парични еквиваленти	0157	0	0
<b>Общо за група IV</b>	0150	1008	833
<b>V.Разходи за бъдещи периоди</b>	0160	13	21
<b>Общо за раздел Б</b>	0200	4036	3683
<b>Сума на актива /А+Б/</b>	0300	18974	19123
<b>В.Условни активи</b>	0350	48	48

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума-хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>A.Собствен капитал</b>			
<b>I.Основен капитал</b>			
Записан капитал	0411	11336	11341
- акционерен капитал	0412	0	0
- котиран акция на фондови пазари	0413	0	0
- некотиран акция на фондови пазари	0414	0	0
- други видове основен капитал	0415	11341	11341
Невнесен капитал	0416	0	0
Изкупени собствени акции	0417	0	0
<b>Общо за група I</b>	0410	11341	11341
<b>II.Резерви</b>			
Премии от емисия	0421	0	0
Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	0422	692	692
Целеви резерви	0423	804	804
- общи резерви	0424	0	0
- специализиран резерв	0425	0	0

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума-хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>В.Краткосрочни задължения</b>			
<b>I.Краткосрочни задължения</b>			
Задължения към свързани предприятия	0611	0	0
Задължения към финансови предприятия	0612	0	0
от тях към банки	0605	0	0
Задължения към доставчици и клиенти	0613	2406	2720
Задължения по търговски заеми	0614	0	0
Задължения към персонала	0615	460	465
Задължения към осигурителни предприятия	0616	259	249
Данъчни задължения	0617	888	840
Други краткосрочни задължения	0618	174	66
Провизии	0619	117	0
<b>Общо за група I</b>	0610	4304	4340
<b>II.Приходи за бъдещи периоди и финансираня</b>	0700	1646	1707
<b>Общо за раздел В</b>	0750	5950	6047
<b>Сума на пасива /А+Б+В/</b>	0800	18974	19123



- други резерви	0426	804	804
<b>Общо за група II</b>	0420	1496	1496
<b>III. Финансов резултат</b>			
Натрупана печалба/загуба/ от минали години	0451	-268	-651
- неразпределена печалба	0452	-1241	2605
- непокрита загуба	0453	-2798	-3158
Текуща печалба	0454	85	931
Текуща загуба	0455	-2	-445
<b>Общо за група III</b>	0450	-3956	-67
<b>Общо за раздел А</b>	0400	8881	12770
<b>Б. Дългосрочни пасиви</b>			
<b>I. Дългосрочни задължения</b>			
Задължения към свързани предприятия	0511	0	0
Задължения към финансови предприятия	0512	380	303
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	3	3
<b>Общо за група I</b>	0510	383	306
<b>II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня</b>	0520	0	0
<b>Общо за раздел Б</b>	0500	383	306

<b>Г. Условни пасиви</b>	0900	48	48
--------------------------	------	----	----

Забележка:

**ТЕХНИЧЕСКИ КОНСОЛИДИРАН****СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС****на търговските дружества ЕООД към 31.12.2018г.****ОПР - Обобщен на търговските дружества към 31.12.2018г.**



Наименование на разходите	Код на реда	Сума-хил.лв	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>А.Разходи за обичайната дейност</b>			
<b>I.Разходи по икономически елементи</b>			
Разходи за материали	1120	7917	6535
Разходи за външни услуги	1130	2209	2013
Разходи за амортизации	1160	816	774
Разходи за възнаграждения	1140	5574	5078
Разходи за осигуровки	1150	1099	970
Други разходи	1170	490	451
в това число:		0	0
- обезценка на активи	1171	0	0
- провизии	1172	0	0
<b>Общо за група I</b>	1100	18105	15821
<b>II.Суми с корективен характер</b>		12	11
Балансова стойност на продадените активи/стоки, материали, млади животни и животни за уговяване и дълготрайни материални и нематериални активи/	1010	45	44
Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин	1020	0	0
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	1030	0	0
Приплоди и прираст на животни	1040	0	0
Други суми с корективен характер	1050	0	0
<b>Общо за група II</b>	1000	45	44
<b>III.Финансови разходи</b>			

Наименование на приходите	Код на реда	Сума-хил.лв	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>А.Приходи от обичайната дейност</b>			
<b>I.Нетни приходи от продажби</b>		113	197
- Продукция	1551	36	26
- Стоки	1552	109	102
- Материали	1553	0	0
- Услуги	1560	14728	12470
в т.ч. приходи от посредническа дейност	1561	1250	1147
услуги на ишлеме	1562	0	0
- Дълготрайни материални и нематериални активи, наеми/с-ка 704/	1554	24	21
от тях наеми	1555	55	65
- Други	1556	403	1109
<b>Общо за група I</b>	1610	15300	13728
<b>II.Приходи от финансиране</b>	1620	1829	1753
в т.ч. от правителството	1621		
		1804	1744
<b>III.Финансови приходи</b>			
Приходи от лихви	1710		
в т.ч. приходи от свързани предприятия	1711	3	7
Приходи от участия	1720	0	0
в т.ч. дивиденди	1721	0	0
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	1730	0	0



2018

Разходи за лихви	1210	134	264	Положителни разлики от промяна на валутни курсове	1740	0	0
в т.ч.лихви към свързани предприятия	1211	0	91	Други приходи от финансови операции	1745	0	0
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	1220	0	0	<b>Общо за група III</b>	1700	3	7
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1230	0	0	<b>Б.Общо приходи от дейността I+II+III/</b>	1600	17132	15488
Други разходи по финансови операции	1240	3	3	<b>В.Загуба от обичайната дейност</b>	1810	2	445
<b>Общо за група III</b>	1200	137	267	<b>IV.Извънредни приходи</b>	1750	0	0
<b>Б.Общо разходи за дейността I+II+III/</b>	1300	18287	16132	<b>Г.Общо приходи /Б+IV/</b>	1800	17132	15488
<b>В.Печалба от обичайна дейност</b>	1310	97	948	<b>Д.Счетоводна загуба</b>	1850	1155	644
<b>IV.Извънредни разходи</b>	1250	0	0	<b>Е.Загуба /Д+V/</b>	0455		
<b>Г.Общо разходи /Б+IV/</b>	1350	18287	16132	<b>Всичко /Г+Е/</b>	1900	17132	15488
<b>Д.Счетоводна печалба</b>	1400	-1155	-644				
<b>V.Разходи за данъци</b>	1450	12	17				
Данъци от печалбата	1451	12	17				
Други	1452	0	0				
<b>Е.Печалба /Д-V/</b>	0454	-1167	-661				
<b>Всичко /Г+V+Е/</b>	1500	17132	15488				

Забележка:

**ТЕХНИЧЕСКИ КОНСОЛИДИРАН ОПР**

на търговските дружества ЕООД към 31.12.2018г.







**Приходи - 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 приходите на търговските дружества са в размер на 18 382хил.лв.

Наименование на приходите	Сума-хил.лв	
	текуща година	предходна година
Приходи от обичайната дейност/хил.лв./ 2018г.		
Нетни приходи от продажби	113	197
- Продукция	36	26
- Стоки	109	102
- Материали	0	0
- Услуги	14728	12470
в т.ч. приходи от посредническа дейност	1250	1147
услуги на ишлеме	0	0
- Дълготрайни материални и нематериални активи, наеми/с-ка 704/	24	21
от тях наеми	55	65
- Други	403	1109
Общо	15300	13728

Приходите за 2018г. са променени в сравнение с отчетените за същия период - 2017г./16 ф635хил.лв./, като са увеличени с 1 747хил.лв.

Приходите от обичайната дейност са увеличени с хил.лв. и от 13 729хил.лв. за 2017г. на 15 300хил.лв. за 2018г. и са както следва:

Приходите от услуги са увеличени с 2 257 хил.лв.

Наименование на приходите	Сума-хил.лв	
	текуща година	предходна година
Приходи от финансираня/хил.лв./ 2018г.	1829	1753
в т.ч. от правителството	1804	1744

Приходите от финансираня също имат промяна, като са увеличени от 1 147хил.лв. за 2017г. на 1 250хил.лв. за информационния

период - 2017г./увеличение от 103хил.лв./.

**Разходи - 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 18 287хил.лв. За 2018г. се отчита увеличение на разходите в сравнение с разходите за 2017г., като те са се увеличили с 2

Раздели, групи, статии	Сума-хил.лв	
	текуща година	предходна година
Дълготрайни/дългосрочни/ активи/хил.лв./ 2018г.		
Дълготрайни материални активи		
Земи/терени/	292	292
Сгради и конструкции	8286	8573
Машини и оборудване	5076	5327
Съоръжения	271	270
Транспортни средства	0	0
Основни стада	0	0
Други ДМА	1	0
Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА	107	136
Общо:	14033	14598
Дълготрайни нематериални активи/хил.лв./2017г.		
Права върху собственост	0	0
Програмни продукти	0	0
Продукти от развойна дейност	0	0
Други дълготрайни нематериални активи	98	82
Общо:	98	82

155хил.лв. и от 16 132хил.лв. за 2017г. са отчетени 18 287хил.лв. за 2018г. Увеличен

Наименование на разходите	Сума-хил.лв	
	текуща година	предходна година
Разходи за обичайната дейност/хил.лв./ 2018г.		
Разходи по икономически елементи		
Разходи за материали	7917	6535
Разходи за външни услуги	2209	2013
Разходи за амортизации	816	774
Разходи за възнаграждения	5574	5078
Разходи за осигуровки	1099	970
Други разходи	490	451
в това число:	0	0
- обезценка на активи	0	0
- провизии	0	0
Общо	18105	15821

ието на разходите се компенсира с увеличението на приходите и общия положителен резултат на общо всички общински търговски дружества е 95хил.лв., което е частично добра индикация за финансовото състояние на дружествата при изпълнение на предмета им на действие реализиран през 2018г., като загубата е от само от 1 дружество- „Комплексен онкологичен



център-Велико Търново” ЕООД-2хил.лв. Общите разходи за 2018г. по икономически елементи са в размер на 18 105хил.лв. и в сравнение с тези за 2017г., когато са били 15 821хил.лв. са увеличени с 2 284хил.лв. Увеличението е от разходите за материали с 1 382хил.лв., разходите за възнаграждения с 496хил.лв.

Разходите за възнаграждения и осигуровки са /6 673хил.лв./ 36,49 % от общите разходи и 36,30 % от общите приходи.

Ощата сума на капитал на дружествата в частта на дълготрайните активи е променен в сравнение с - 2017г., като е намален от 15 440хил. лв. на 14 938хил.лв. – 502хил.лв. Дълготрайните материални активи са в размер на 14 033хил.лв., а дълготрайните нематериални активи са в размер на 98хил.лв. за 2018г. Стойността на материалните запаси/материали, продукцията, стоки и незавършено производство / в търговските дружества е увеличена със 2хил.лв., като за 2018г. те са в размер на 737хил. лв. срещу 735хил.лв. за 2017г.

### Краткосрочните вземания - 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 278хил. лв.**, като за 2017г. е била 2 094хил.лв. общо увеличение от 184хил.лв.

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	1954	1732
Вземания от предоставени търговски заеми	0	0
Съдебни и присъдени вземания	0	0
Данъци за възстановяване	0	0
Други краткосрочни вземания	324	362
Общо	2278	2094

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 - 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 304хил.лв.** за 2018г. и се характеризират с промяна в сравнение с 2017г./4 340хил.лв./- намаление от 36хил.лв.



■	<b>„КОЦ – ВеликоТърново” ЕООД - 3 208хил.лв.,</b>
■	<b>„СБАЛПФЗ„Д-РТрейман” ЕООД- 408хил.лв.,</b>
■	„ЦПЗ – Велико Търново” ЕООД - 292хил.лв. ,
■	„ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД - 47хил.лв.,
■	„Инвестстрой – 92” ЕООД – 16хил.лв.,
■	„Царевград Търнов” ЕООД – 65хил.лв.,
■	„ОДПГ” ЕООД – 91хил.лв.,
■	„МЦРСМ – Г” ЕООД – 28хил.лв. и
■	„Обредни дейности” ЕООД – 32хил.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	0	0
от тях към банки	0	0
Задължения към доставчици и клиенти	2406	2720
Задължения по търговски заеми	0	0
Задължения към персонала	460	465
Задължения към осигурителни предприятия	259	249
Данъчни задължения	888	840
Други краткосрочни задължения	174	66
Провизии	117	0
Общо	4304	4340

### Парични средства - 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 31.12.2018г. са **1 008хил.лв.** и са се увеличили с общо 175хил. лв. в сравнение с 2017г., като в брой паричните средства са в размер на 21хил.лв., а в безсрочни депозити в размер на 986 хил.лв.

■	„КОЦ – ВеликоТърново” ЕООД - 34хил.лв.,
■	„СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман” ЕООД - 35хил.лв.,
■	„ЦПЗ – Велико Търново” ЕООД - <b>570хил.лв.,</b>
■	„ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД - 49хил.лв.,
■	„Инвестстрой – 92” ЕООД – 25хил.лв.,
■	„Царевград Търнов” ЕООД – 131хил.лв.,
■	„ОДПГ” ЕООД – 74хил.лв.,
■	„МЦРСМ – Г” ЕООД – 46хил.лв. и
■	„Обредни дейности” ЕООД – 44хил.лв.

Раздели, групи, статии	Сума-хил.лв.	
	текуща година	предходна година
Парични средства /хил.лв./ 2018г.		
Парични средства в брой	21	13
- от тях легова равностойност на чуждестранната валута	0	0
Парични средства в безсрочни депозити	986	819
- от тях легова равностойност на чуждестранната валута	0	0
Блокирани парични средства	1	1
- от тях легова равностойност на чуждестранната валута	0	0
Парични еквиваленти	0	0
Общо	1008	833

### Инвестиционни имоти/дългосрочни финансови активи - 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 - 760хил.лв.

Търговските дружества регистрират за 2016г. финансови активи в размер на 760хил.лв.- инвестиционни имоти на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД /,СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман” ЕООД /.

**Дългосрочни задължения - 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 - 357хил.лв.,
- „ОДПГ“ ЕООД-26хил.лв.

Раздели, групи, статии	Сума-хил.лв.	
	текуща година	предходна година
Дългосрочни задължения /хил.лв./ 2018г.		
Задължения към свързани предприятия	0	0
Задължения към финансови предприятия	380	303
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	3	3
Общо	383	306

**Наеми - 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. 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 дружество, а именно:

Справка на ОБЩИНСКИ ЕООД за отдадени под наем обекти за 2018г.

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	8398	7752	646	4199	3795	404
"Инвестстрой - 92" ЕООД	1	12	1	45	542	542	0	271	271	0
"Царевград Търнов" ЕООД	22	772	22	10718	115862	105764	10098	0	0	0
"МЦРСМ I" ЕООД	6	158	6	406	4827	4827	0	0	0	0
„КОЦ-Велико Търново“ ЕООД	3	60	3	532	2932	520	2412	0	0	0
„ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД	8	180	8	5493	18663	18203	460	0	0	0
„ЦПЗ-Велико Търново“ ЕООД	2	4	2	40	160	1920	0	0	0	0
<b>ОБЩО :</b>	<b>44</b>	<b>4 241</b>	<b>44</b>	<b>17 934</b>	<b>151 383</b>	<b>139 527</b>	<b>13 616</b>	<b>4 470</b>	<b>4 066</b>	<b>404</b>

„Обредни дейности“ ЕООД и „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново“ ЕООД / „ЦКВЗ – Велико Търново“ ЕООД / нямат отдавани под наем обекти. Общо отдадените обекти през 2018г. са 44броя по 44бр. договори. Дължимия наем за 2018г. от наемателите е бил – 151 383лв., от който на дружествата са издължени – 139 527лв. Неиздължената от наемателите сума е 13 616лв., което е 8,99 %.

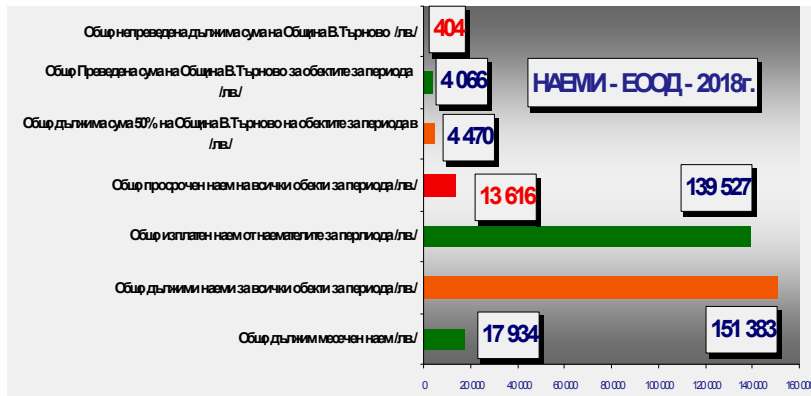
Събираемостта на наемите е 91 %.

3 търговски дружества имат несъбрани наеми към 31.12.2018г., както следва:

„Царевград Търнов“ ЕООД – 10098лв.,



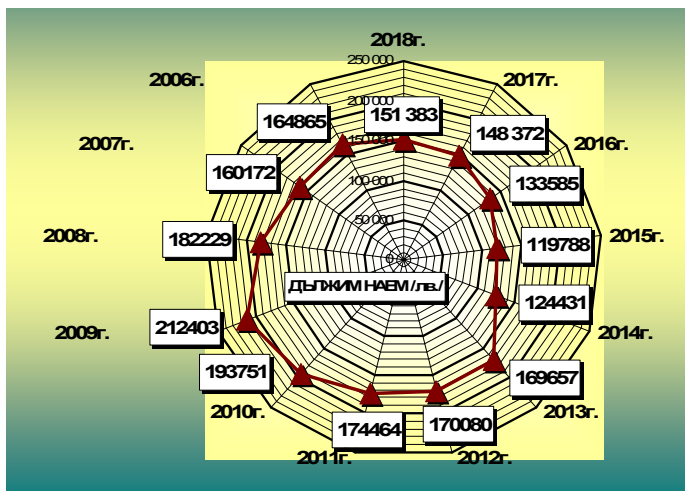
"ОДПГ" ЕООД-646лв.,  
 „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД / „КОЦ – ВеликоТърново” ЕООД/-2412лв.



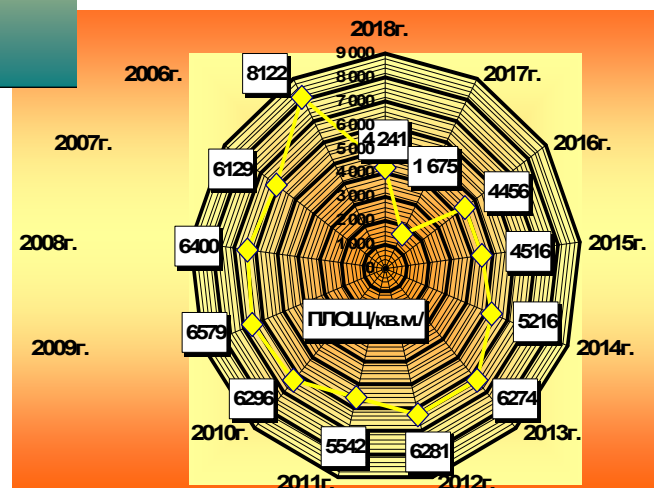
Общо приведената сума от наеми /50 %/ на Община Велико Търново за 2018г. е **4 066**лв. от дължимата от дружествата **4 470**лв. Дружествата: „МЦРСМ – I” ЕООД , „Царевград Търнов” ЕООД , „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД / „СБАЛПФЗ „Д-Р

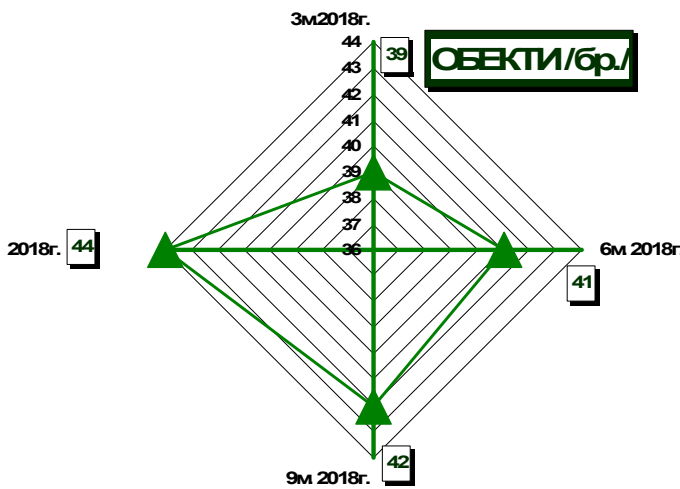
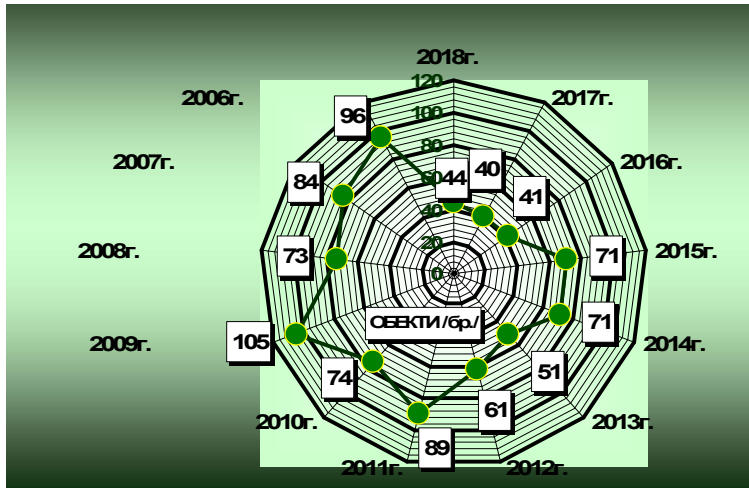
Трейман” ЕООД/, „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД /

Отдадени под наем обекти на ОБЩИНСКИ ЕООД	2018г.	2017г.	2016г.	2015г.	2014г.	2013г.	2012г.	2011г.	2010г.	2009г.	2008г.	2007г.	2006г.
Обекти /бр./	44	40	41	71	71	51	61	89	74	105	73	84	96
Площ /кв. м./	4 241	1 675	4 456	4 516	5 216	6 274	6 281	5 542	6 296	6 579	6 400	6 129	8 122
Общо дължими наеми за всички обекти за периода /лв./	151 383	148 372	133 585	119 788	124 431	169 657	170 080	174 464	193 751	212 403	182 229	160 172	164 865



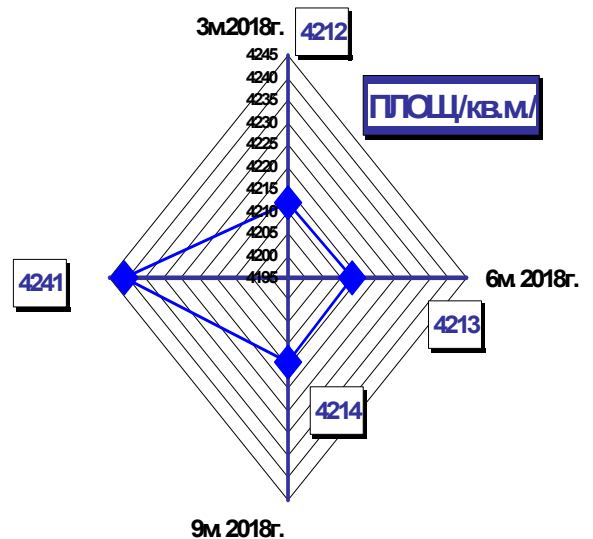
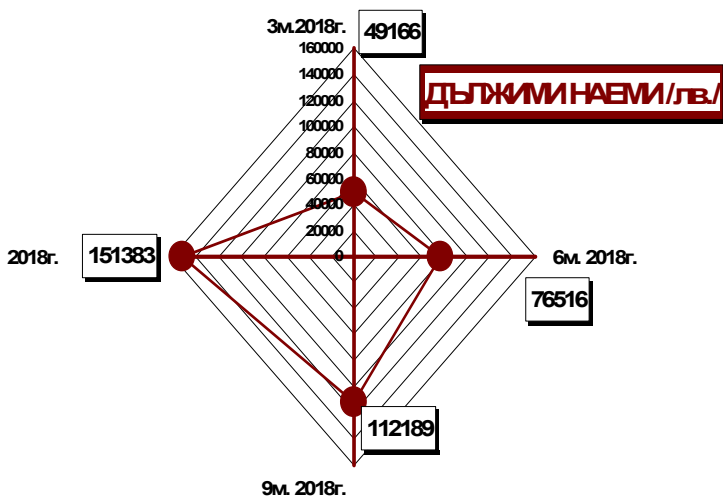
„ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД / „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД / „ЦПЗ – Велико Търново” ЕООД и „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД / „КОЦ – ВеликоТърново” ЕООД/ по нормативната уредба и законодателство не внасят част от наема на отдадени под наем обекти в общинския бюджет.





Отдадени под наем обекти на ОБЩИНСКИ ЕООД за периода 2018г. / с натрупване от 01.01.2018г./

Отдадени под наем обекти на ОБЩИНСКИ ЕООД	3м. 2018г.	6м. 2018г.	9м. 2018г.	2018г.
Обекти /бр./	39	41	42	44
Площ /кв. м./	4212	4213	4214	4241
Общо дължими наеми за всички обекти за периода /лв./	49166	76516	112189	151383



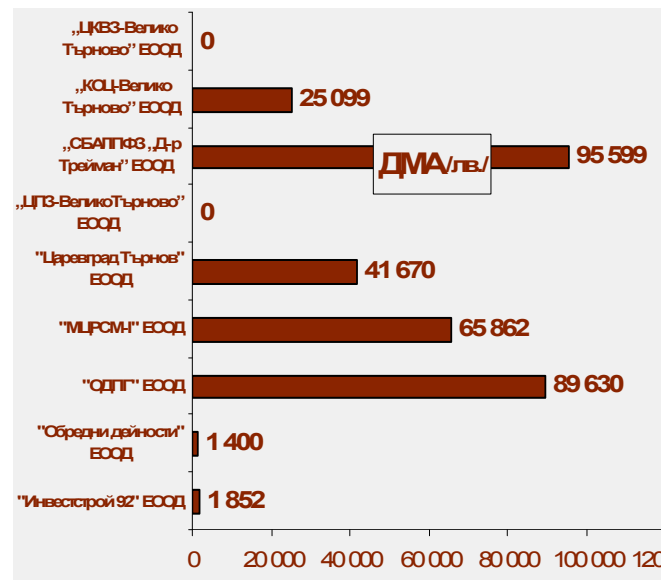


## ИНВЕСТИЦИИ - 2018г.

**Новозакупени ДМА - 2018г.:** общи за -"Обредни дейности" ЕООД, "Царевград Търнов" ЕООД,

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

Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	НОВОЗАКУПЕНИ ДМА през 2018г. / лв. /	Броя ДМА
"Инвестстрой 92" ЕООД	1 852	1
"Обредни дейности" ЕООД	1 400	1
"ОДПГ" ЕООД	89 630	5
"МЦРСМ-I" ЕООД	65 862	11
"Царевград Търнов" ЕООД	41 670	4
<b>Общо - търговски дружества</b>	<b>200 414</b>	<b>22</b>
Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	НОВОЗАКУПЕНИ ДМА през 2016г. / лв. /	Броя ДМА
„ЦПЗ-ВеликоТърново” ЕООД	0	0
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	95 599	27
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	25 099	5
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	0	0
<b>Общо - медицински дружества</b>	<b>120 698</b>	<b>32</b>
<b>Общо всички търговски дружества</b>	<b>321 111</b>	<b>54</b>



През 2018г търговските дружества са закупили **54бр.** – ДМА, на обща стойност **321 111лв.** От самофинансиращите се дружества са закупили 22бр. ДМА, общо на стойност 200 414лв., а медицинските търговски дружества са закупили -32бр. на стойност 120 698лв.

## ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ 2018г.

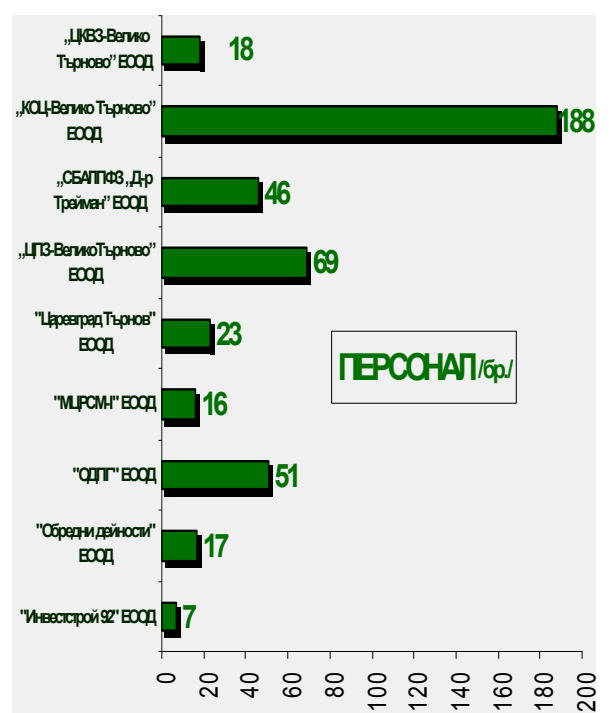
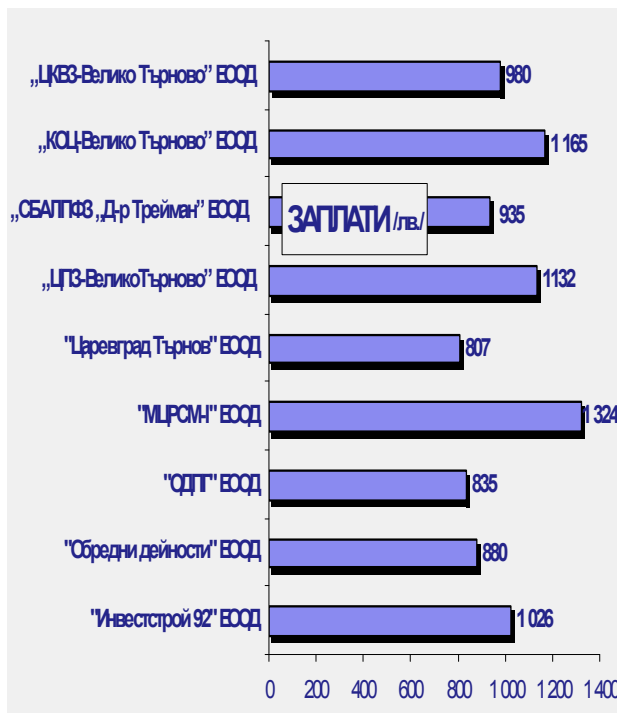
**Съсътв, заплата - 2018г.:** общи за -"Обредни дейности" ЕООД, "Царевград Търнов" ЕООД,

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

Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	СРЕДНА ГОДИШНА МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА / лв. /	2018г. печ. / заг. / хил. лв. /
"Инвестстрой 92" ЕООД	7	1 026	7
"Обредни дейности" ЕООД	17	880	18
"ОДПГ" ЕООД	51	835	29
"МЦРСМ-I" ЕООД	16	1 324	2
"Царевград Търнов" ЕООД	23	807	28
<b>Общо - търговски дружества</b>	<b>114</b>	<b>974</b>	<b>84</b>



Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	СРЕДНА ГАДИШНА МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА / лв. /	2018г. печ. / заг. / хил. лв. /
„ЦПЗ-ВеликоТърново” ЕООД	69	1132	6
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	46	935	4
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	188	1 165	-2
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	18	980	3
<b>Общо - медицински дружества</b>	<b>321</b>	<b>1053</b>	<b>11</b>
<b>Общо всички търговски дружества</b>	<b>435</b>	<b>1014</b>	<b>95</b>

**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.**



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

**64стр.**

**„Инвестстрой – 92” ЕООД,**

**73стр.**

**„Обредни дейности” ЕООД,**

**87стр.**

**„Царевград Търнов” ЕООД,**

**101стр.**

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

**113стр.**

2018 2018 2018 2018 2018





Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	2017 разх. хил. лв.	2018 разх. хил. лв.	2017 прих. хил. лв.	2018 прих. хил. лв.	2017 печ/ заг. хил. лв.	2018 печ/ заг. хил. лв.
"Инвестстрой 92" ЕООД	188	222	190	229	2	7
"Обредни дейности" ЕООД	428	445	446	463	18	18
"ОДПГ" ЕООД	1 097	1 223	1 152	1 252	55	29
"МЦРСМ-Г" ЕООД	423	429	426	431	3	2
"Царевград Търнов" ЕООД	1 031	1 125	1 083	1 153	52	28
Общо - търговски дружества	3167	3444	3297	3528	130	84

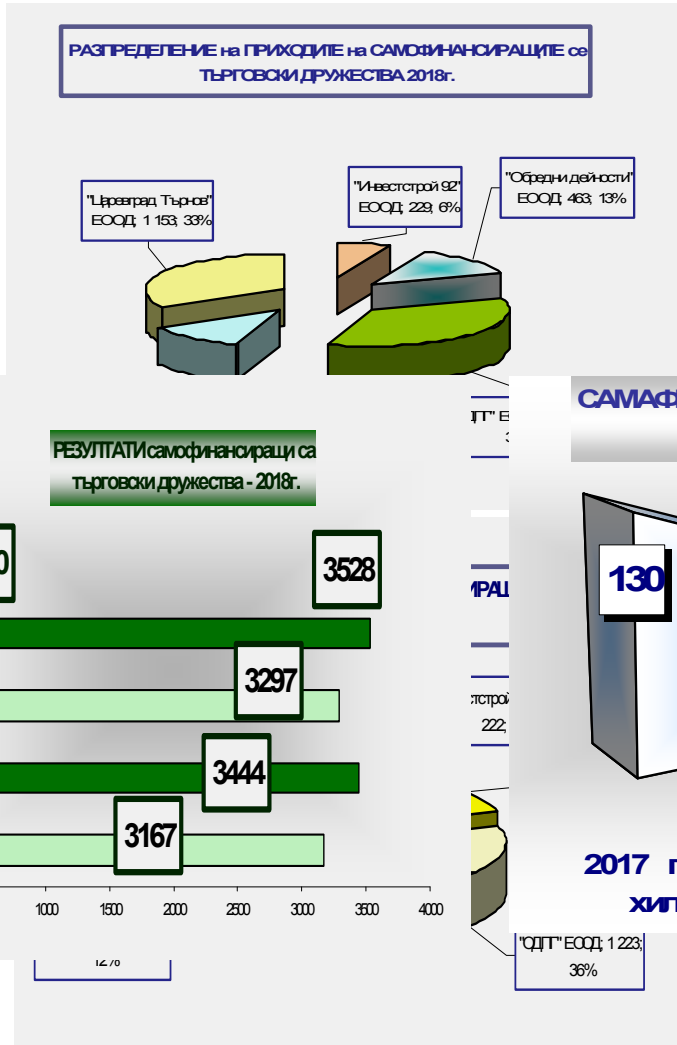
Общия финансов резултат на петте общински търговски дружества – ЕООД, които се **самофинансират-самостоятелно/ без субсидии** /, а именно:

„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 за 2018г. е **положителен в размер на 84хил.лв.**

Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	СРЕДНА ГОДИШНА МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА / лв. /	2018 печ. / заг. / хил. лв. /
"Инвестстрой 92" ЕООД	7	1 026	7
"Обредни дейности" ЕООД	17	880	18
"ОДПГ" ЕООД	51	835	29
"МЦРСМ-Г" ЕООД	16	1 324	2
"Царевград Търнов" ЕООД	23	807	28
Общо - търговски дружества	114	974	84

За предходната година този резултат е бил в размер на 130хил.лв. През годината приходите са се увеличили в сравнение с тези за аналогичния период-2017г. с 231хил.лв. и са оказали значение при формиране на финансов резултат, като от 3 297хил.лв. за 2017г. са реализирани приходи в размер **настоящност 3 528хил.лв.** за 2018г.

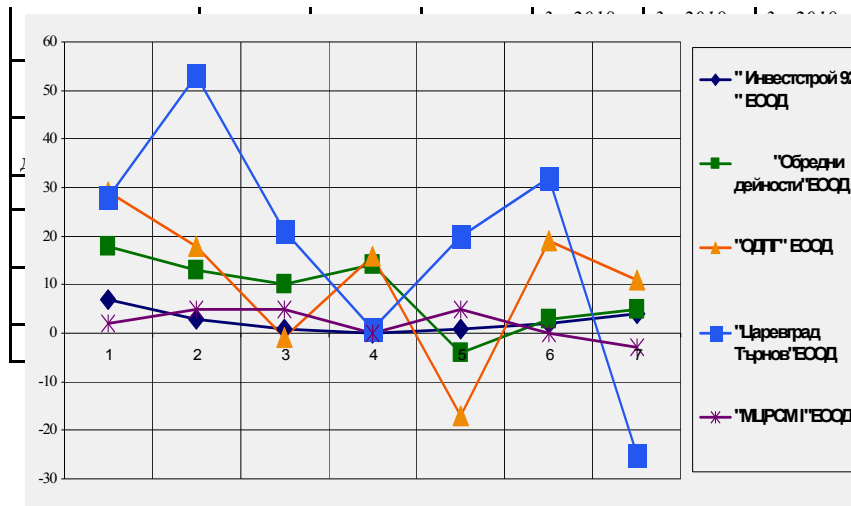
Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	НОВОЗА КУПЕНИ ДМА през 2018г. / лв. /	Броя ДМА
"Инвестстрой 92" ЕООД	1 852	1
"Обредни дейности" ЕООД	1 400	1
"ОДПГ" ЕООД	89 630	5
"МЦРСМ-Г" ЕООД	65 862	11
"Царевград Търнов" ЕООД	41 670	4
Общо - търговски дружества	200 414	22



Разходите също са променени и от 3 167хил.лв. за 2017г. на 3 444хил.лв. през 2018г., което е предопределило и крайния резултат за 2018г. на самофинансиращите се дружества. Увеличение има на разходите и на приходите реализирани от „Инвестстрой – 92”ЕООД, но е постигнато увеличение на печалбата от 2 хил.лв. за 2017г. на 7хил.лв. за 2018г; „Медицинск и център за рехабилитация и спортна медицина I - Велико Търново” ЕООД- бхил.лв.-увеличение, „Царевград Търнов” ЕООД- 94увеличение. Увеличение на приходите има в „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД

– 100хил.лв./увеличен брой парко места и експлоатация на репатриращ автомобил с по-добри експлоатационни характеристики;/ „Обредни дейности” ЕООД- 17хил.лв., увеличение поради специфичния предмет на дейност, а именно - брой весели и тъжни ритуали. В общ план се налага изводът, че тези търговските дружества в действащата върху тях икономическа среда на преминаваща финансова и икономическа криза в страната са запазили възможността си да се развиват устойчиво при промяна на средата, видно от това, че няма загуба. Няма търговски дружества с отрицателен финансов резултат за 2018г. Като стабилизираща се напълно може да се отчете ситуацията в търговско дружество „Инвестстрой – 92” ЕООД при регистрираната печалба и отчитане от - 7хил.лв., но в условията на нов начин на извършване на предмета си на дейност.

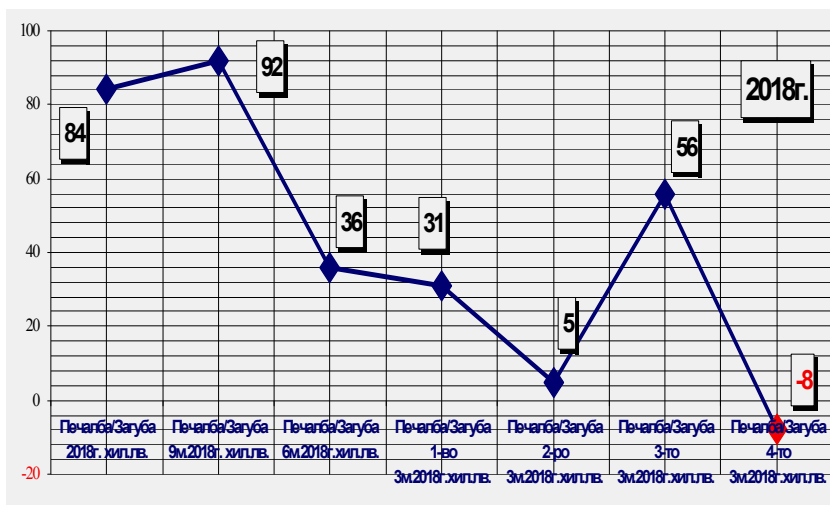
Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие, Деветмесечие и цялата 2018г.							
Наименование на търговското дружество ЕООД	2018 година			2018	2018	2018	2018
	Печалба/ Загуба 2018г.	Печалба/ Загуба 9м.2018г.	Печалба/ Загуба 6м.2018г.	Печалба/ Загуба 1-во	Печалба/ Загуба 2-ро	Печалба/ Загуба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



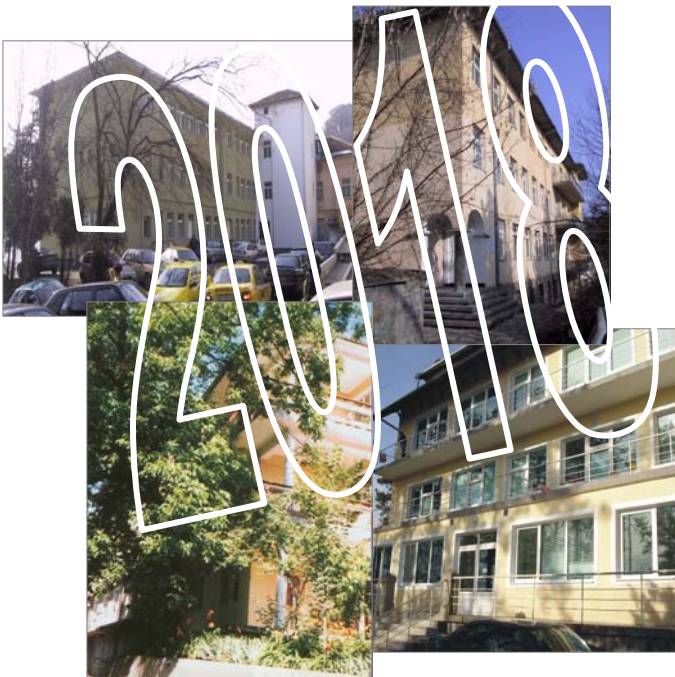
Зм.2018г.	Хил.лв.
	4
	5
	11
	-25
	-3
	-8

Царевград Търнов” ЕООД приключва информационния период - 2018 година с положителен финансов резултат, възлизащ на 28 хил.лв., при променени обеми от отразените през 2018г. увеличен приход само от 28хил.лв., „Обредни дейности” ЕООД – 18хил.лв./печалба/.

Голяма част от разходите са за ползвани външни услуги свързани с поддръжката на стопанисваните от дружеството паркинг и гробищен парк. „МЦРСМ-1” ЕООД отчита печалба от 2хил.лв., като причина за регистрирания резултат може да се посочи преодоляването висока конкурентност на средата,



в която функционира. Дружеството е успяло да неутрализира получения конкурентен натиск и запазва стабилните си позиции в извършването на този род услуги. "Обредни дейности" ЕООД отчита положителен финансов резултат в икономически аспект с размер 18хил.лв., като спрямо предходната година дружеството не е отчело увеличение на печалбата. „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД е реализирало резултат от 29хил.лв. при 55хил.лв. за 2017г. при наложена интензивност на работа.



2018 2018 2018 2018



**„Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД,  
123стр.**

**„Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД,  
132стр.**

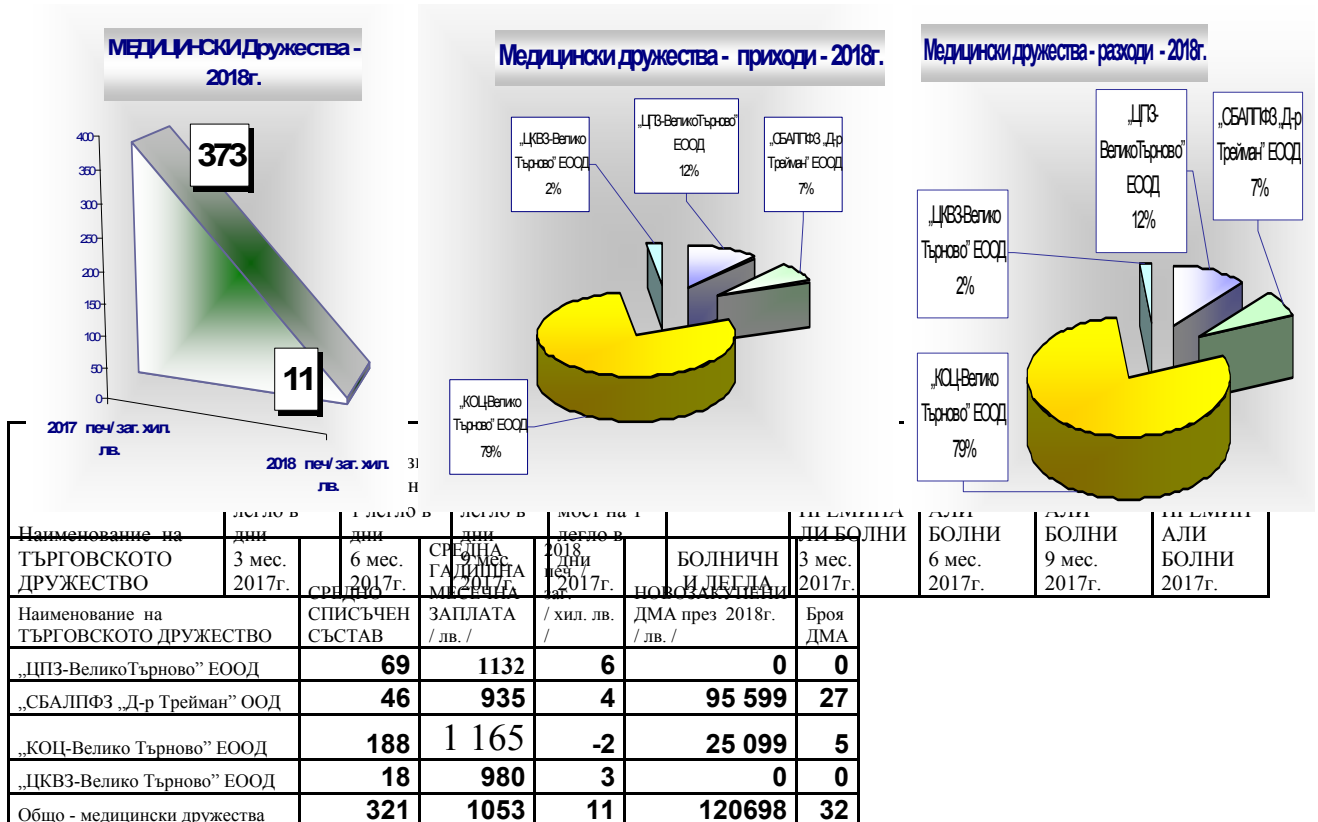


**„Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД/****156стр.****„Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД****172стр**

През 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,

Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	2017 разх. хил. лв.	2018 разх. хил. лв.	2017 прих. хил. лв.	2018 прих. хил. лв.	2017 печ/ заг. хил. лв.	2018 печ/ заг. хил. лв.
„ЦПЗ-ВеликоТърново” ЕООД	1 671	1 749	1 683	1 755	12	6
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман”ЕООД	989	1 076	1 793	1 080	804	4
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	10 016	11 665	9 571	11 663	-445	-2
„ЦКВЗ-Велико Търново” ООД	289	291	353	356	2	3
Общо - медицински дружества	12965	14781	13400	14854	373	11

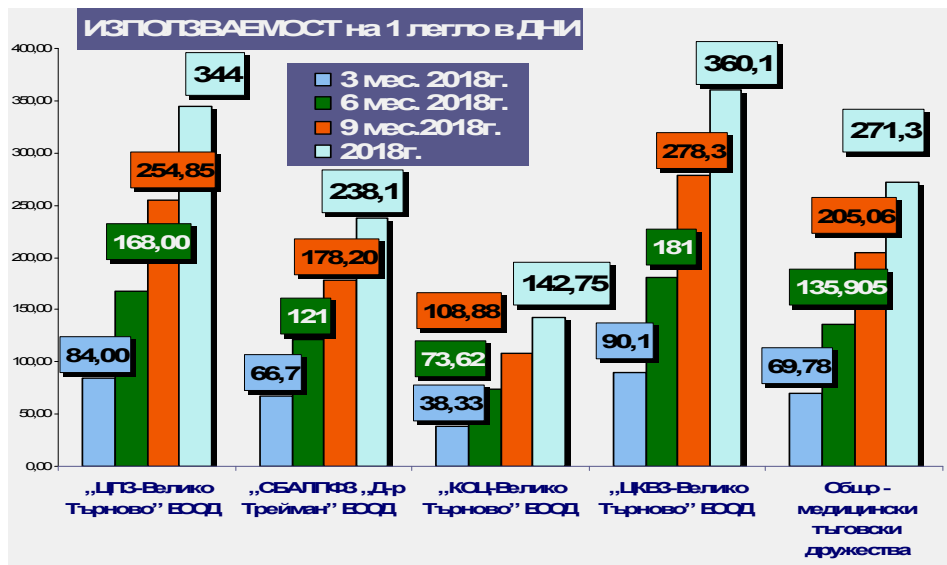
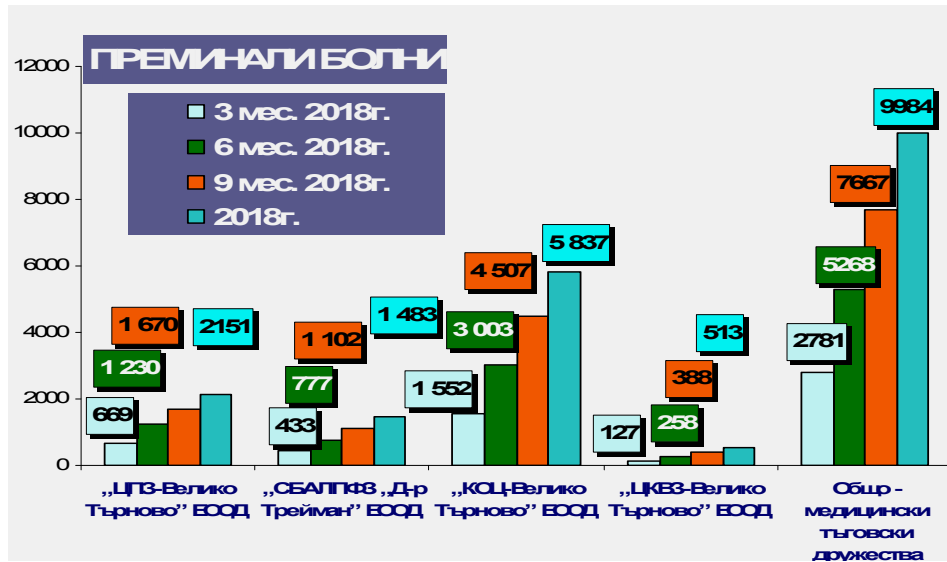
превантивна, профилатична дейност:





„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	85,00	169,00	Използва емост на 230,8	342,4	130	691	1 317	1927	2 389
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	Използвае мост на 87,7	Използва емост на 160,6	аемост на 230,8	Използва емост на 342,4	43	356	ПРЕМИИ 777	ПРЕМИИ 1 102	1 351
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	легло в дни 29,66	1 легло в дни 61,13	легло в дни 91,2	мост на 1 легло 21,94	186	ПРЕМИНА ЛИ БОЛНИ 4	АЛИ БОЛНИ 2 615	АЛИ БОЛНИ 3 266	ПРЕМИН АЛИ 5 286
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	3 мес. 2018г. 104,5	6 мес. 2018г. 223,8	9 мес. 2018г. 352,3	дни 2018г. 408,5	БОЛНИЧН И ЛЕГЛА 10	3 мес. 2018г. 143	6 мес. 2018г. 292	9 мес. 2018г. 461	БОЛНИ 2018г. 541
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	76,72	155,13	232,63	315,46	369	2504	4961	7453	9567
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	84,00	168,00	254,85	344	130	669	1 230	1 670	2 151
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	66,7	121	178,20	238,1	53	433	777	1 102	1 483
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	38,33	73,62	108,88	142,75	186	1 552	3 003	4 507	5 837
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	90,1	181	278,3	360,1	10	127	258	388	513
Общо	<b>69,78</b>	<b>135,905</b>	<b>205,06</b>	<b>271,3</b>	<b>379</b>	<b>2781</b>	<b>5268</b>	<b>7667</b>	<b>9984</b>

„Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД / „СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман” ЕООД/ и „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД / „ЦПЗ – Велико Търново” ЕООД/. 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 недостатъчни за лечебната си дейност общо собствени приходи. Липсата на достатъчни финансови средства - субсидия и собствени приходи определя консолидиран финансов резултат за 2018г. от 11хил лв.



За резултата от сумата на печалбите и загубите на медицинските търговски дружества е положителна в размер на 11хил.лв., която се генерира от дружествата: „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД - 2хил.лв.загуба, „Специализирана болница





за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД – печалба от 4хил.лв., „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД-печалба от бхил.лв. и

„Център за кожно-венерически заболявания-Велико

Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО <b>2017г.</b>	БОЛНИЧНИ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	ПРЕМИНАЛИ БОЛНИ	Използваемост на 1 легло в дни
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	69	2 389	342,4
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	43	39	1 351	322,00
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	186	193	5 286	121,94
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	16	541	408,5
Общо - медицински търговски дружества	369	248	9567	299

Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО <b>2018г.</b>	БОЛНИЧНИ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	ПРЕМИНАЛИ БОЛНИ	Използваемост на 1 легло в дни
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	<b>130</b>	<b>69</b>	<b>2151</b>	<b>344</b>
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	<b>53</b>	<b>46</b>	<b>1483</b>	<b>238</b>
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	<b>186</b>	<b>188</b>	<b>5837</b>	<b>143</b>
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>513</b>	<b>360</b>
Общо - медицински търговски дружества	<b>379</b>	<b>251</b>	<b>9984</b>	<b>271</b>

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

Наименование на търговското дружество ЕООД	2018 година			2018	2018	2018	2018
	Печалба/ Загуба 2018г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 9м. 2018г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 6м. 2018г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 1-во 3м.2018г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 2-ро 3м.2018г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 3-то 3м.2018г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 4-то 3м.2018г. хил.лв.
„ЦПЗ-ВеликоТърново” ЕООД	6	89	29	4	25	60	-83



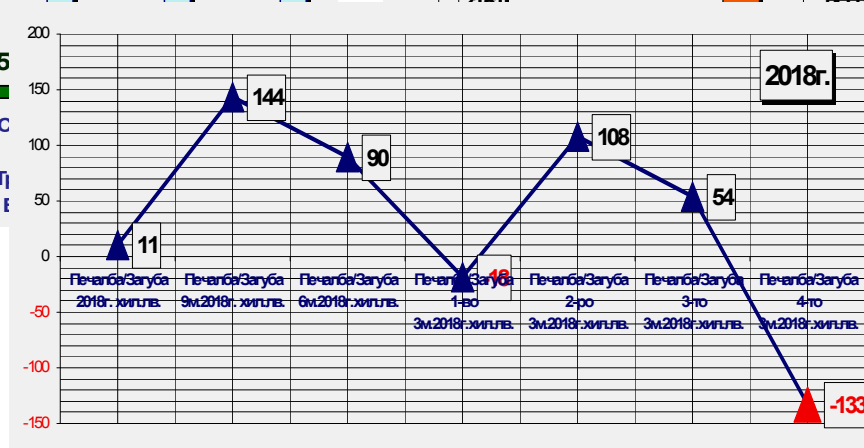
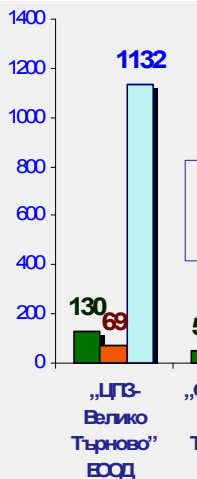
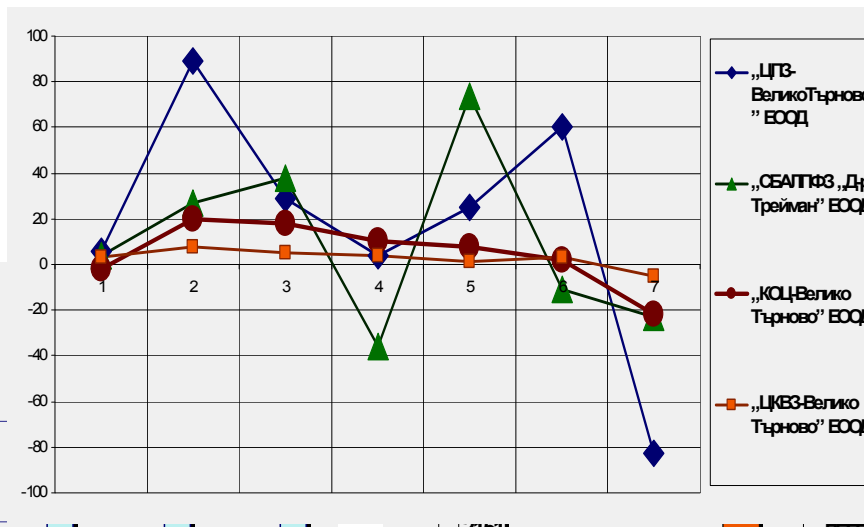
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	4	27	38	-36	74	-11	-23
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	-2	20	18	10	8	2	-22
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	3	8	5	4	1	3	-5
<b>ОБЩО</b>	<b>11</b>	<b>144</b>	<b>90</b>	<b>-18</b>	<b>108</b>	<b>54</b>	<b>-133</b>

Търново” ЕООД - печалба от 3хил.лв. За 2018г. общо за всички медицински търговски дружества – загубата е била -2хил.лв. За периода на 2018г. приходите са се увеличили с 1 4544хил.лв. в сравнение с 2017г., когато са били 13 400хил.лв. за 2017г. и 14 854хил.лв. за 2018г. Държавна субсидия за „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД няма за 2018г. при 2 хил.лв. за 2013г. Държавната субсидия при „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД е от 178хил.лв. при 264хил.лв. за 2017г., а за „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД държавната субсидия има увеличение със 146хил.лв. от 1 480хил.лв. за 2017г. на 1 626хил.лв. за 2018г. и за „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД няма

държавната субсидия за 2018г. Увеличение се е получило в разходната част от 1 816хил.лв.-12 965хил.лв. за 2017г. на 14 781хил.лв. за 2018г.

Съпоставимостта на ръста на приходите и ръста на разходите е повлияло през 2018г. на сумарната печалба на медицинските дружества - 11хил.лв.

„Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД / „ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД / за 2018г. реализира печалба от 3хил.лв. с промяна



собствените приходи от 291хил.лв. за 2017г. на 356хил.лв. за 2018г. – 65хил.лв. по-вече приходи. „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД / „КОЦ – Велико Търново” ЕООД/ е увеличил собствените си приходи с 2 140хил.лв. за 2017г. в сравнение с период - 2016г.- от 7 431хил.лв. за 2016г. на 9 571хил.лв. за 2017г. и 2 092хил.лв. за 2018г. в сравнение с период - 2017г.- от 9571хил.лв. за 2017г. на 11 663хил.лв. за 2018г но има загуба за 2018 от -2хил.лв., като загубата за 2017г. е от -445хил.лв. „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД / „ЦПЗ – Велико Търново” ЕООД/ през информационния период регистрира положителен финансов резултат от 6хил.лв.,



значително намален в сравнение с печалбата за 2017г. , когато е бил 12хил.лв. Приходи от медицински услуги от 197хил.лв. за 2017г. са намалени на 113хил.лв. за 2018г./84хил.лв./.

„Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД /„СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман” ЕООД/ е приключила периода с печалба от 4хил.лв. за 2018г.

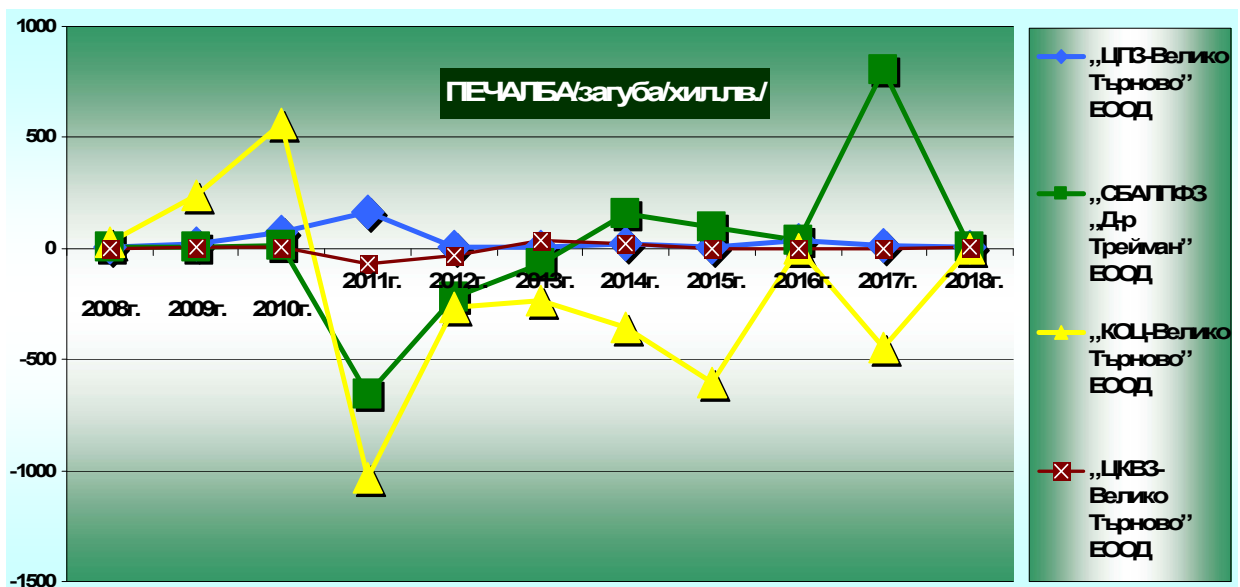
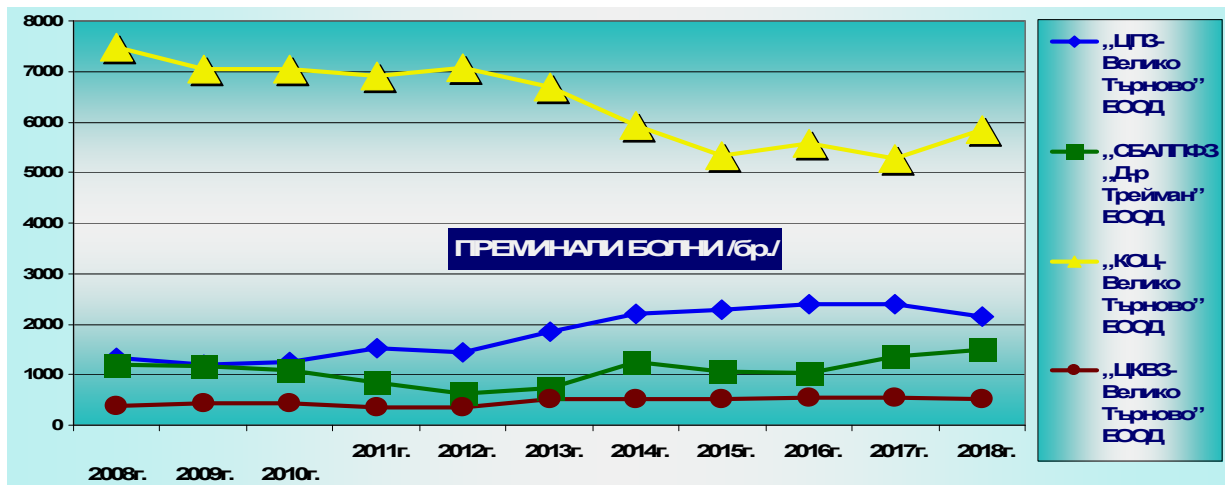
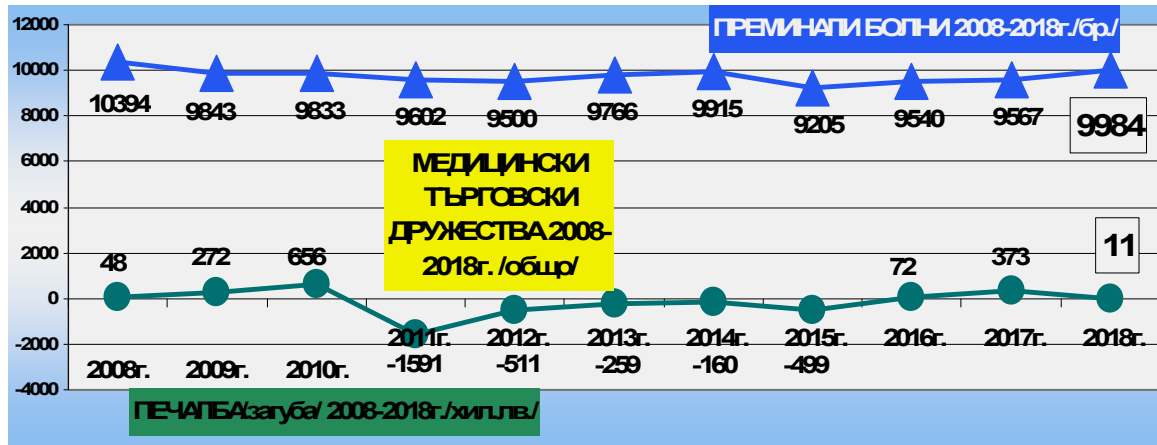


## ПРЕМИНАЛИ БОЛНИ

Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	2018г.	2017г.	2016г.	2008г.	2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	2151	2389	2381	1329	1194	1 264	1 522	1 442	1 839	2194	2289
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	1 483	1 351	1 046	1 209	1177	1 094	835	629	722	1 259	1 066
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	5 837	5 286	5 578	7 487	7 038	7 038	6 898	7 075	6 701	5 937	5345
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	513	541	535	369	434	437	347	354	504	525	505
Σ	9984	9567	9540	10394	9843	9833	9602	9500	9766	9915	9205

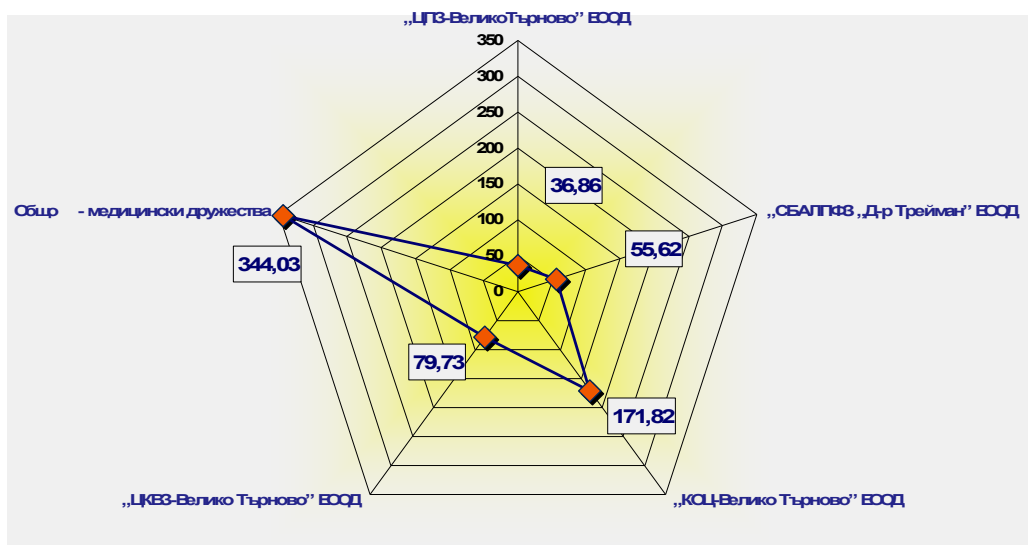
## ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА/хил.лв-

Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	2018г.	2017г.	2016г.	2008г.	2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	6	12	37	6	21	71	162	4	7	21	6
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	4	804	35	9	7	14	-655	-219	-67	157	98
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	-2	-445	-1	31	241	567	-1 032	-262	-236	-357	-604
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	3	2	1	2	3	4	-66	-34	37	19	1
Σ	11	373	72	48	272	656	-1591	-511	-259	-160	-499





Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	2018 разх. хил. лв.	2018 брой болнични легла	2018 разходи : болнични легла : 365 дни лв./
„ЦПЗ-ВеликоТърново” ЕООД	1 749	130	36,86
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	1 076	53	55,62
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	11 665	186	171,82
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	291	10	79,73
Общо - медицински дружества	14781	379	344,03





2018

## БИЗНЕС ПРОГРАМА - 2019



Наименование на търговското дружество-ЕООД	2019 година /хил.лв./			2019 година 3 месеchie /хил.лв./			2019 година 6 месеchie /хил.лв./			2019 година 9 месеchie /хил.лв./		
	Разходи 2019г.	Приходи 2019г.	Печалба/Загуба	Разходи 2019г.	Приходи 2019г.	Печалба/Загуба	Разходи 2019г.	Приходи 2019г.	Печалба/Загуба	Разходи 2019г.	Приходи 2019г.	Печалба/Загуба
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	1 646	1 651	5	398	400	2	811	817	6	1 230	1 234	4
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	1114	1119	5	281	282	1	555	590	35	828	834	6
" Инвестстрой 92 "ЕООД	221	224	3	46	46	0	96	97	1	151	153	2
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	11 778	11 781	3	2 927	2 927	0	5 728	5 729	1	8 837	8 839	2
"Обредни дейности"ЕООД	460	470	10	104	115	11	224	228	4	344	345	2
"ОДПГ" ЕООД	947	977	30	227	230	3	469	484	15	711	739	28
"Царевград Търнов"ЕООД	1 115	1 135	20	125	126	1	528	543	15	870	910	40
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	314	315	1	78	78	0	158	158	0	236	236	0
"МЦРСМ Г" ЕООД	445	449	4	110	112	2	220	222	2	339	341	2
ЕООД 2018 Σ	18 040	18 121	81	4 296	4 316	20	8 789	8 868	79	13 546	13 631	86

„ЦПЗ – Велико Търново” ЕООД – БП за 2019г. приета с Решение №1349/31.01.2019г. на Великотърновски общински съвет;

„Царевград Търнов” ЕООД- БП за 2019г. приета с Решение №1356/31.01.2019г. на Великотърновски общински съвет;

„Инвестстрой 92” ЕООД – БП за 2019г. приета с Решение № 1355/31.01.2019г. на Великотърновски общински съвет;

„СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман” ЕООД – БП за 2019г. приета с Решение № 1350/31.01.2019г. на Великотърновски общински съвет;

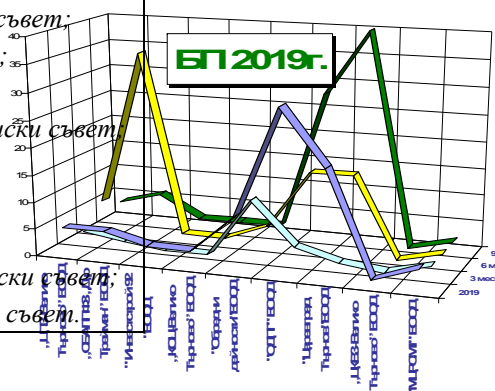
„Обредни дейности” – БП за 2019г. приета с Решение №.1353 /31.01.2019г. на Великотърновски общински съвет;

„ОДПГ” ЕООД – БП за 2019г. приета с Решение № 1354/31.01.2019г. на Великотърновски общински съвет;

„ МЦРСМ Г” ЕООД – БП за 2019г. приета с Решение № 1348/31.01.2019г. на Великотърновски общински съвет;

„ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД - БП за 2019г. приета с Решение № 1351/31.01.2019г. на Великотърновски общински съвет;

„КОЦ – ВеликоТърново” ЕООД- БП за 2019г. приета с Решение № 1352/31.01.2019г. на Великотърновски общински съвет.



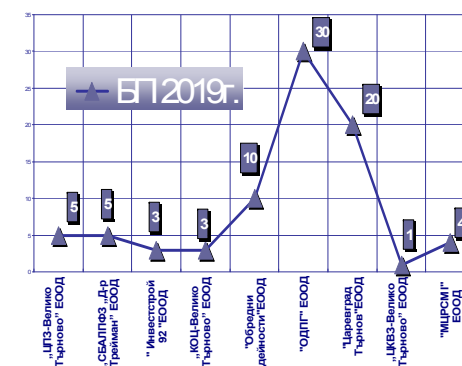
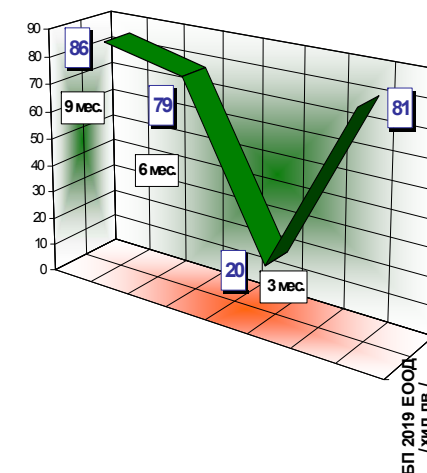


### БИЗНЕС ПРОГРАМА 2019-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА- ЕООД/натурални показатели/

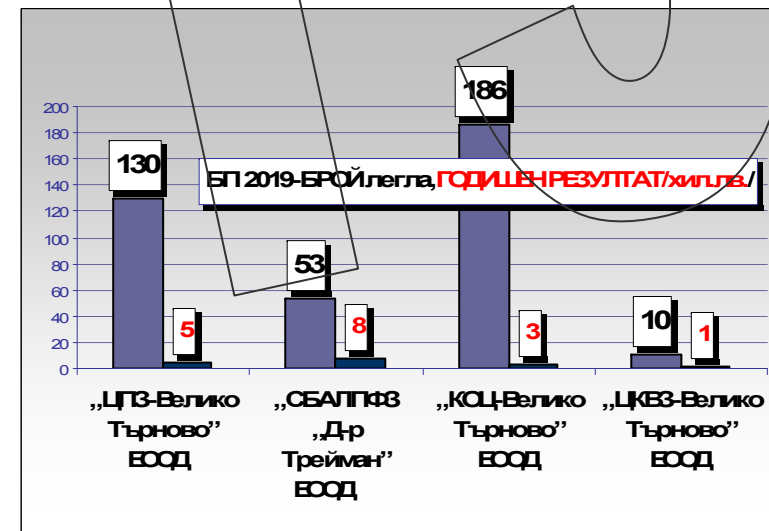
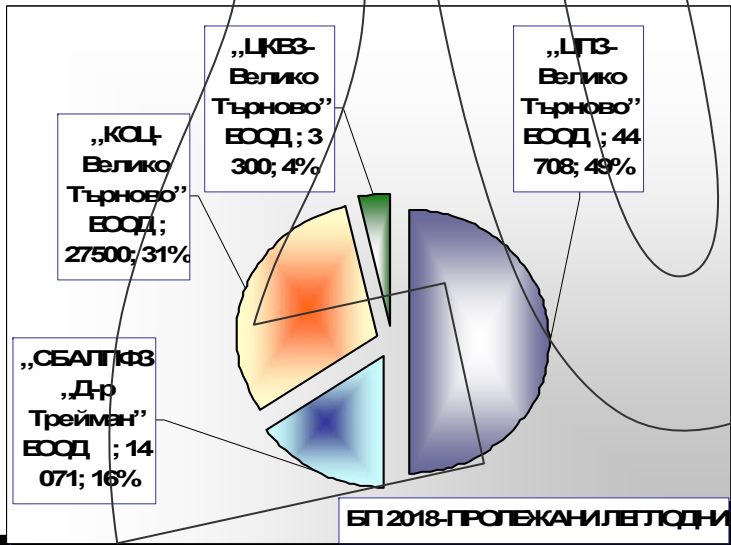
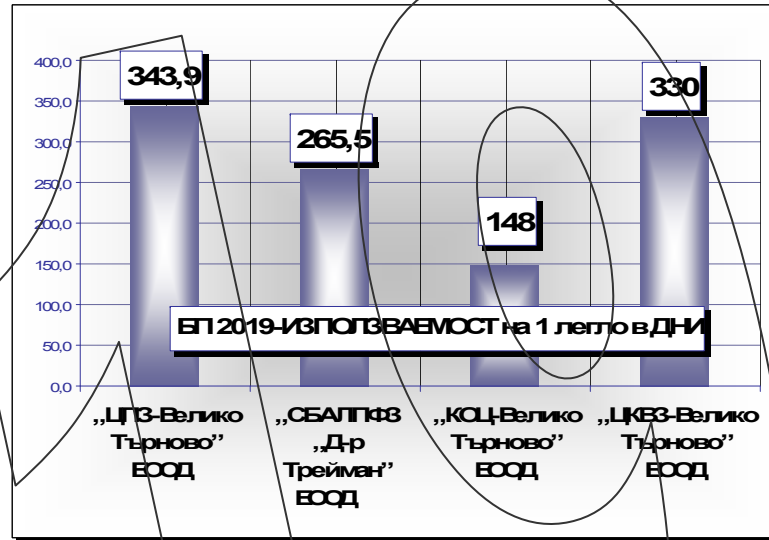
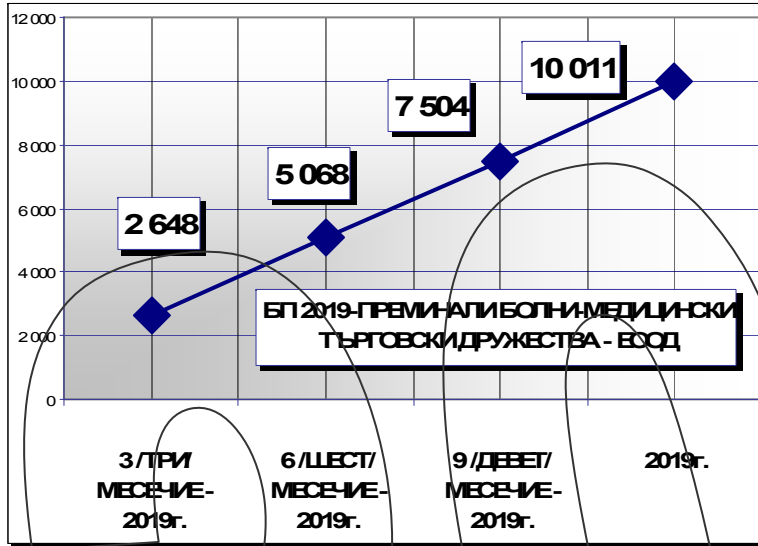
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2019г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2019г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	70	2	553	10 942	4,3	19,8	84,2
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	53	55	1	433	3 537	8,17	8,17	66,7
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	186	188	0	1552	7130	8,34	4,59	38
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	18	0	110	825	11,00	7,5	82,5
<b>ОБЩО</b>	<b>379</b>	<b>331</b>	<b>3</b>	<b>2648</b>	<b>22434</b>	<b>7,9</b>	<b>10,0</b>	<b>67,8</b>
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЧИЕ - 2019г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2019г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	70	6	1069	22 105	8,2	20,7	170,0
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	53	55	4	777	6 414	14,7	8,3	121
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	186		1	3003	13694	16,14	4,56	74
„ЦКВЗ-Велико	10	18	0	220	1 650	22,00	7,5	165



Търново” ЕООД	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2019г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
<b>ОБЩО</b>	<b>379</b>	<b>143</b>	<b>11</b>	<b>5069</b>	<b>43863</b>	<b>15,3</b>	<b>10,3</b>	<b>132,5</b>
<b>МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 9 /ДЕВЕТ/ МЕСЕЧИЕ - 2019г.</b>								
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	70	4	1565	33 505	12,1	21,4	257,7
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	53	55	6	1 102	9 442	20,8	8,6	178,2
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	186	188	2	4507	20251	24,23	4,49	109
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	18	0,5	330	2 475	33,00	7,5	247,5
<b>ОБЩО</b>	<b>379</b>	<b>331</b>	<b>12,5</b>	<b>7504</b>	<b>65673</b>	<b>22,5</b>	<b>10,5</b>	<b>198,1</b>
<b>МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 2019г.</b>								
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	70	5	2100	44 708	16,2	21,3	343,9
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	53	55	8	1 489	14 071	28,1	9,4	265,5
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	186	188	3	5982	27500	32,16	4,60	148
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	18	1	440	3 300	44,00	7,5	330
<b>ОБЩО</b>	<b>379</b>	<b>331</b>	<b>17</b>	<b>10011</b>	<b>89579</b>	<b>30,1</b>	<b>10,7</b>	<b>271,9</b>









движението, паркинги и гаражи” ЕООД.  
Решение № 141/07.06.2000г. на  
Общински съвет Велико Търново.

**ЕИК****Управител на дружеството:**

инж. Иван Димитров

**Капитал на дружеството:**

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

За 2018г. "ОДПГ" ЕООД  
реализира печалба в размер на  
29хил.лв.

"ОДПГ"ЕООД	БП 2018 /хил.лв./	2018 /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	893	1 252	359
РАЗХОД	838	1 223	-385
<b>ПЕЧАЛБА</b>	<b>55</b>	<b>29</b>	<b>-26</b>

За сравнение през аналогичния  
информационен период - 2017г. е регистриран  
резултат в размер на 55хил.лв.

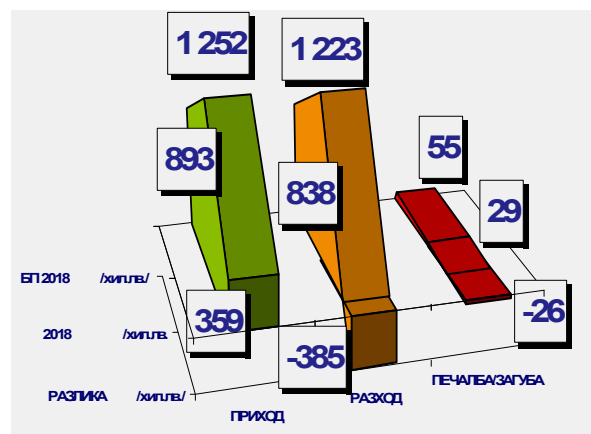
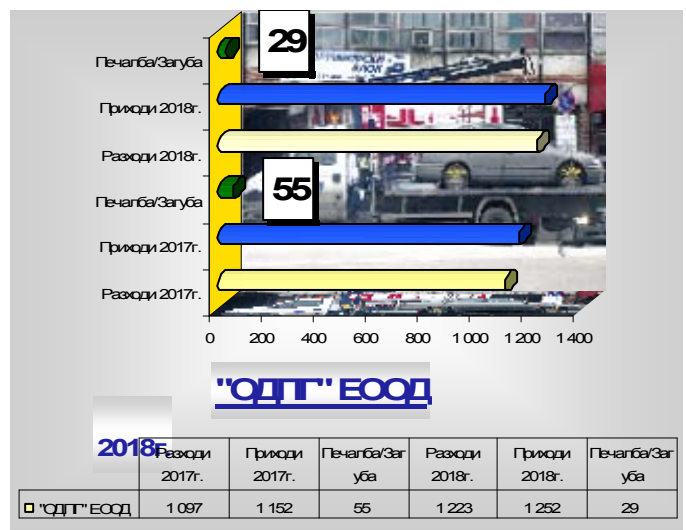
**Средната работна заплата** в дружеството за  
информационния период е в размер на **735лв.**,  
като в сравнение с аналогичния период - миналата  
година 2017г. средната работна заплата има промяна от увеличение с 129лв.

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

-Основна заплата - 350 932.18 лв.  
-Доплащане прослужени години - 21 673.03 лв.

**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





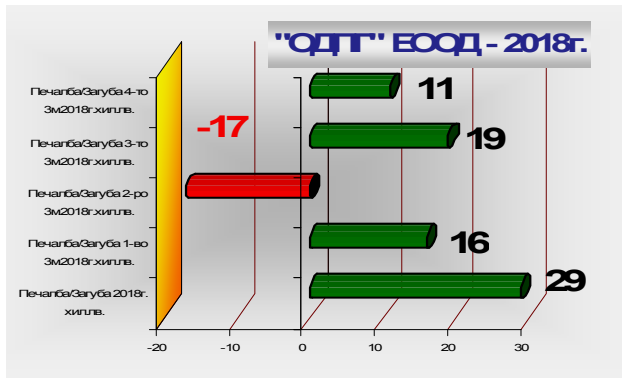
-Положен извънреден труд	- 32 099.83 лв.
-Заработка	- 60 485.15 лв.
-Премии	- 5449.94 лв.
-Платен годишен отпуск	- 35 511.87 лв.
-Обезщетения по КТ	- 5412.14 лв.
<b>ОБЩО ФРЗ</b>	<b>- 511 564.14 лв.</b>

**Средносписъчният състав на дружеството към 31.12.2018г. е 51 души при 48 за за**

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

Наименование на търговското дружество ЕООД	2018 година			2018	2018	2018	2018
	Печалба/ Загуба 2018г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 9м.2018г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 6м.2018г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 1-во 3м. 2018г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 2-ро 3м. 2018г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 3-то 3м. 2018г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 4-то 3м. 2018г. хил.лв.
"ОДП"ЕООД	29	18	-1	16	-17	19	11

2017г. :ръководни кадри – 1, аналитични специалисти – 1, персонал в администрация – 6, персонал зает с охрана на паркингите и контрольори – 30, помощен персонал-5, оператор и шофьор на транспортни средства -3, нискоквалифицирани-5.

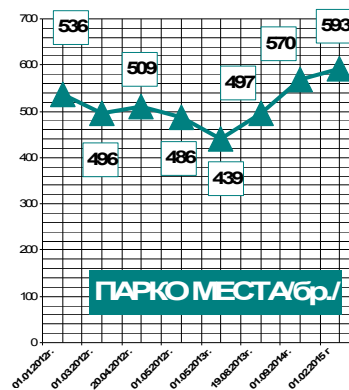


Предвидените в бизнес програма 2018г. приходи са 893хил. лв., а реално отчетените приходи към 31.12.2018г. са 1 252хил. лв., с 359хил. лв. по-вече. Разходите предвидени по бизнес програмата за 2018г. са 838хил.лв., но са реализирани 1 223 хил.лв. - по-вече разходи-385хил.лв. и по тази начин прогнозната печалба от 55хил.лв. е

редуцирана в сравнение с тази в бизнес програмата и е реализирана печалба от 29хил.лв.

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

ПЕРИОД	ЗОНИ ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ /бр./	ПАРКО МЕСТА /бр./
01.01.2012г.		14
01.03.2012г.		13
20.04.2012г.		13
01.05.2012г.		12
01.05.2013г.		12
19.08.2013г.		13
01.09.2014г.		15
01.02.2015 г		16



Към 31.12.2018 година „ОДП” ЕООД гр.В.Търново стопанисва и експлоатира 16 зони за платено паркиране с 593 бр. паркоместа, 1 паркинг и наказателен паркинг.

денонощно-охраняем паркинг,подземен



Контролът по неправилно паркираните ППС се осъществява от 2 екипа за принудително 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. На 01.04.2017 година дружеството подписа договор с Община Велико Търново с предмет „Управление и поддръжка на паркингите, съгласно глава II раздел IV от Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на гр.В.Търново и осъществяване на контрол по реда и времетраенето на паркирането в границите на паркингите”. Съгласно тази процедура на „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”47 и специализиран паркинг за принудително преместени неправилно паркирали автомобили на ул.”Христо Ботев”.

### ПРИХОДИ

Към 31.12.2018г. „ОДПГ” ЕООД реализира общо приходи от продажби на стойност **1 252 хил.лв.**, както следва:

• от услуги	1250 хил.лв./
• други приходи	2 хил.лв.

Приходите за 2018г. са се променили в сравнение с реализираните приходи през предходната година, когато са са реализирани приходи в размер на 1 252

"ОДПГ" ЕООД - НАЕМИ-2018г.									
Обекти /бр./	Общо кв. м.	Общо догори /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 на Община В.Търново на обектите за периода /лв./	Общо преведена сума на Община В.Търново за периода /лв./	Общо не преведена дължима сума на Община В.Търново /лв./
2	3055	2	700	8398	7752	646	4199	3795	404

хил.лв. – увеличение на приходи със 100 хил.лв. През 2018г. търговското дружество е отдало под наем с договори за



отдаване под наем 2 броя обекти с обща площ 3 055 кв.м. при дължим наем за 2018г.-8398лв. от наемателите и изплатен наем в размер на 7 752лв. с просрочена сума по наема – 646лв. Дължима сума на Община Велико Търново – 4 199лв. Съгласно Решение № 500 от 19.09.2009г. на Общински съвет В.Търново, 50% от сумата за получения наем е дължима за превеждане в сметка на Община Велико Търново.

От приходите отразени по сметките на „ОДПГ“ ЕООД във връзка със сключените договори с Община Велико Търново за „Контрол по реда и времетраенето на паркиране

Видове дейности	2017г. /Хил.лв./	2018г. /Хил.лв./
1. Зони за платено паркиране	445	456
2. Денонощно – охраняеми паркинги	166	119
3. Паркинги - хотели	94	113
4. Принудително преместване на ППС	123	149
5. Принудително задържане на ППС	155	147
6. Подземен гараж	13	13
7. Наказателен паркинг	17	61
8. Звено по безопасност и организация на движението	130	185
8. Наеми и други приходи	9	9
<b>ОБЩО</b>	<b>1152</b>	<b>1252</b>



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 Велико Търново “ и за „Управление и поддръжка на паркингите, съгласно глава II, раздел IV от Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на гр. Велико Търново и осъществяване на контрол по реда и времетраенето на паркирането в границите на паркингите“ са преведени по сметка на Община Велико Търново 335512.30 /без ДДС/разпределени по видове както следва:

1. От абонамент	-	142917.84 лв.
2. От такси паркиране	-	11456.48 лв.
3. От такси отговорно пазене-		14030.01 лв.
4. От продадени талони-		156588.38 лв.
5. От паркинг автомати-		10359.60 лв.
6. От такси дневен паркинг-		159.99 лв.

Приходите от SMS за Община Велико Търново за 2018г. са в размер на 438 658 лв.

Дейността по принудително задържане на ППС завърши годината с приходи в размер на 135 594.17 лв. Тези приходи бележат увеличение в сравнение със същия период на 2017г.

Дейността по принудително преместване на ППС реализира приход за 2018г. в размер на 149 275.00 лв. В това звено се наблюдава значително увеличаване на приходите в сравнение с 2017.

Дейността по организация на движението завърши 2018г. с приход от 135 493.61 лв. Дружеството има сключени договори :

1. За поддръжка на касовите апарати с „Тетра 04”ООД гр. Велико Търново.
2. За правна защита с адвокат Грета Гавраилова.
3. За абонаментно поддържане на програмни системи с „ИМПАС- РТ”ЕООД.
4. Договори за охрана с „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.

## РАЗХОДИ

Разходната част по отчета за приходите и разходите – разходи за обичайната дейност за материали 136 хил.лв., бележи увеличение със 126хил.лв. от 1 097хил.лв. за 2017г. на 1 1 227хил.лв. за 2018г

за материали	136 хил.лв.,
за външни услуги	62хил.лв.,
за амортизации	58хил.лв.,
за възнаграждения	512хил.лв.,
за осигуровки	99хил..
други	339хил.лв.

По икономически елементи разходите са:

Разшифровка на разходите на подпараграфи “Други ползвани външни услуги”

1. Разходи за правна защита	-	16 770.00 лв.
2. Автоизмиване	-	628.33 лв.
3. Пощенски ,куриерски и др. услуги	-	514.74 лв.



4. Пълнене тонер	-	713.77 лв.
5.Електронен подпис	-	104.00 лв.
6.Медицинско обслужване паяк	-	1 680.00 лв.
7.Архивиране карти водачи паяк и тахограф	-	708.17 лв.
8.Ковраж и отливане бетон	-	1 082.50 лв.
9.Обслужване пожарогасители	-	374.00 лв.
10.Отпушване канализация	-	250.00 лв.
11.Демонтаж и монтаж на камери	-	1 400.84 лв.
12.ГТП	-	504.16 лв.
13.Ремонт агрегат	-	101.00 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	-	1 318.00 лв.
22.Ремонт GSM апарати	-	50.00 лв.
23.Медицинско обслужване служители	-	520.00 лв.
24.Изработка рамка на автокран	-	684.50 лв.
25.Участие в семинар	-	90.00 лв.
26.Профилактика климатици	-	266.67 лв.
27.Годишна такса за камара на строителите	-	585.00 лв.
28.Ремонти автомобили	-	1 295.00 лв.
29.Такса за ползване радиочестоти	-	513.33 лв.
30.Такса сейф	-	133.33 лв.
31.Преглед кранови устройства	-	200.00 лв.
ОБЩО:	-	33 707.82 лв.

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

1.Направени преводи в Община В.Търново	-	335 512.30 лв.
2.За амортизации и обезценка	-	57 686.70 лв.
3.Социални разходи	-	1 173.05 лв.
4.Работно облекло	-	590.34 лв.
5.Отписване стари вземания от клиенти	-	3 932.88 лв.
6.Отписване кражба от каса	-	9 327.41 лв.
Общо	-	408 222.68 лв.

Разшифровка на разходите на подпараграф-„Други данъци”

1.Корпоративен данък соц.разходи	-	117.31 лв.
----------------------------------	---	------------

**Краткосрочните вземания** на дружеството кам 31.12.2018г. са в размер на 143 хил.лв. от които :

- 140 хил.лв. от клиенти и доставчици,
- 1хил.лв. други вземания.
- 

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



Текущи вземания	- 141899.96лв.
-Община Велико Търново	- 137674.96лв.
-Меридиан Болярски ЕООД	- 3360.00лв.
-ДСК ТРАНС СЕКЮРИТИ ЕООД	- 270.00лв.
-Пи Ем Студио ЕООД	- 210.00лв.
-Фасто куриер ЕООД	- 385.00лв.

**Краткосрочните задължения са в размер на 91хил.лв. и са както следва за информационния период:**

- към доставчици и клиенти – 16 000лв.,
- към персонала – 37 000лв.,
- към осигурителни предприятия – 16 000лв. ,
- данъчни задължения – 21 000лв.,
- други – 1 000лв.,

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

I.ФРЗ на работници и служители
1.Начислена РЗ за м.12.2018г. – 30 110.65лв. Дата на плащане 20.01.2019г.
2.Неизползвани отпуски от минали години в размер на 7240.26лв. Предприети са мерки работниците и служителите да Използват отпуски от минали години регулярно през Цялата година
II.Социални осигуровки
1.Начислени осигуровки за м.12.2018г. в размер на 14694.21лв. Дата на изплащане 20.01.2019г.
2.Начислени осигуровки върху компенсируемите отпуски в размер на 1406.08лв.
III.Данъчни задължения
1.Начислен ДДС за м.12.2018г. – 12 132.85лв. Срок за плащане до 14.01.2019г.
IV.Община Велико Търново
1.Абонаменти от паркинги, такси отговорно пазене и такси от 1лев–1 6261.08лв. за периода 01.12.2018г.-31.12.2018г.
2.50% от наеми в размер на 80.76 лв.

**Дружеството има задължения към финансови предприятия - 23хил.лв.**

Дружеството е разполагало към 31.12.2018г. със **74 хил.лв. парични средства от които:**

**в брой -2хил.лв. и  
- 72 хил.лв. в безсрочни депозити.**

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

**Резерви** не се отчитат към 31.12.2018г.

**Натрупаната печалба** е 221 хил.лв. и формира **финансов резултат от 246 хил.лв.**

Балансовата стойност на **Дълготрайните активи** е 263хил.лв. и е възприет стойностен праг - 700 лв.

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

- Показатели за рентабилност



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

	2018	2017		2018	2017
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1. Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	0,023	0,048	6. К. обща ликвидност кратк. активи/краткоср. задължения	2,835	3,110
2. К. рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,072	0,140	7. К. бърза ликвидност кр. вз. + кр. фин. + пар. ср./краткоср. задължения	2,385	2,659
3. К. рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,248	0,401	8. К. незабавна ликвидност кр. вз. + пар. ср./текущи задължения	0,813	0,890
4. К. рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,056	0,104	9. К. абсолютна ликвидност пар. средства/тек. задължения	0,813	0,890
<u>Показатели за ефективност</u>			<u>Показатели за финансова автономност</u>		
4. К. ефективност разходи-прих./разходи	1,024	1,050	10. К. финансова автономност собств. к-л/пасиви	3,453	2,876
5. К. ефективност приходи-разх./прих.	0,977	0,952	11. К. на задлъжнялост пасиви/собствен к-л	0,290	0,348
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>					
12. Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	8,303	9,023			
13. Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА	32,519	29,922			
14. Заегост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,031	0,033			

### ОТЧЕТ за изпълнение на Решения на Великотърновски Общински съвет

1. Решение 940/25.01.2018г.  
-Закупен репатриращ автомобил марка „МАН” за нуждите на „ОДПГ”ЕООД на цена от 49 500лв./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 14 030.92 лв.
3. Решение 1221/27.09.2018г.  
-Беше проведена процедура за ЗОП. Отварянето на офертите се проведе на 31.10.2018г. Нито един от тримата участници в процедурата не е предоставил изискуемите документи – стандарт EN12414 на български език и стандарт EN4450- стъпало 2 на български език, съгласно изискванията на възложителя. Във основа на това е и на основание чл.193 от ЗОП във връзка с чл.110, ал.1, т.2 приложение второ от ЗОП е прекратено възлагането на обществената поръчка. Предстои обявяване на нова обществена поръчка за закупуване на 4 бр. автомати за талони за платено паркиране.

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





„ОДПГ” ЕООД гр.В.Търново е създадено на 01.07.2000г. с Решение № 141/07.06.2000г. на Общински съвет В.Търново. Предмет на дейност на дружеството е : проектиране , изграждане , поддържане и експлоатация на паркинги и гаражи на територията на гр.В.Търново, картотекиране и водене на отчет паркинги на свободен режим, извършване на охрана и контрол върху обектите и други дейности, незабранени от закона.

Капиталът на дружеството е 158 280 лв., разпределени в 15 828 дяла по 10/десет/ лв.всеки.

През м.юни 2010г. „ОДПГ”ЕООД участва и спечели обществена поръчка с предмет на дейност „Контрол по реда и времетраенето на паркирането в „Синя зона”, дейност по принудително задържане на неправилно паркирани ППС и принудителното им преместване, както и всички други дейности по обслужване на зоната и контрола на нейното функциониране, в т.ч. и дейност по продажба на талони за паркиране и таксуване чрез паркинг- автомати и други видове работи по изпълнение на Закона за движението по пътищата (ЗДвП) и Наредбата за реда за спиране , престой и паркиране на ППС на територията на Община Велико Търново”. На 01.04.2015г. дружеството подписа нов договор със същия предмет на дейност за срок от една година,който с допълнително споразумение от 01.04.2017г. е продължен до 01.04.2018г. На 31.08.2018г. е подписан нов договор за срок от три години. Към 31.12.2018г. „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 2010г.”ОДПГ”ЕООД Велико 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.Велико Търново и осъществяване на контрол по реда и времетраенето на паркирането в границите на паркингите”. На 01.04.2015г. дружеството подписа нов договор със същия предмет на дейност и анекс на 30.03.2018 година. На 31.08.2018г.е подписан нов договор за срок от три години. 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 и

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

С наематели са сключени договори за наем за период от три години , които са анексирани с продължен срок. На открития денонощно-охраняем паркинг на ул.”Краков” № 3 са обособени 90 паркоместа за леки и лекотоварни автомобили. От 16.08.2016г.влезе в експлоатация изградения паркинг на принудително преместени ППС на ул.”Хр.Ботев” 19.Същият разполага с 24 бр.паркоместа. С възлагателно писмо № 5300-744-33/12.02.2018г. 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 31.12.2018г. 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- контрольори 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 контрольорите от звено „Принудително задържане на ППС”. Във връзка с изпълнение на бизнес програмата за 2018г. на 26.03.2018г. и на 12.04.2018г. бяха въведени в експлоатация 2 броя паркинг-автомати за талони за платено паркиране, марка „ПАРКЕОН – Страда”. 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 01.09.2017г. „ОДПГ” ЕООД сключи договор с Община Велико Търново с предмет „Направа на хоризонтална планировка и направа и поддръжка на вертикална сигнализация на пътно-транспортната мрежа и дейности по организация на движението на територията на Община Велико Търново.” Във връзка с това бе формирано звено по безопасност и организация на движението, в което са назначени четири работника. На 31.08.2018. „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 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”.

Отчетени приходи от дейността към 31.12.2018 г.

Приходи	Планирани	Отчетени
от такси	457372	437903
от ПЗ и ПП ППС	270917	284869
от наеми и др.	5000	8586
от звено БОД	160000	185069
общо	893289	916427

Отчетени разходи за дейността към 31.12.2018 г.

Разходи по икономически елементи	Планирани	Отчетени
Материали	62000	136337
Външни услуги	110000	61694
Амортизации	50000	57687
ФРЗ	512000	511564
Осигуровки	94000	99510
Други разходи	10000	24284
ОБЩО	838000	891076

При изпълнение на всички мероприятия и дейности заложи в бизнес програмата на дружеството за 2018 година „ОДПГ” ЕООД завършва годината с печалба от 25 351 лв. Счетоводството на „ОДПГ” ЕООД гр. Велико Търново се осъществява на основата на документална обоснованост на стопанските операции и факти, при спазване на счетоводните принципи.



# "ИНВЕСТСТРОЙ-92" ЕООД



2018

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, партия 10 по ф.д. № 2685/1992г.- Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма - „Инвестстрой-92” ЕООД.

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

## ЕИК

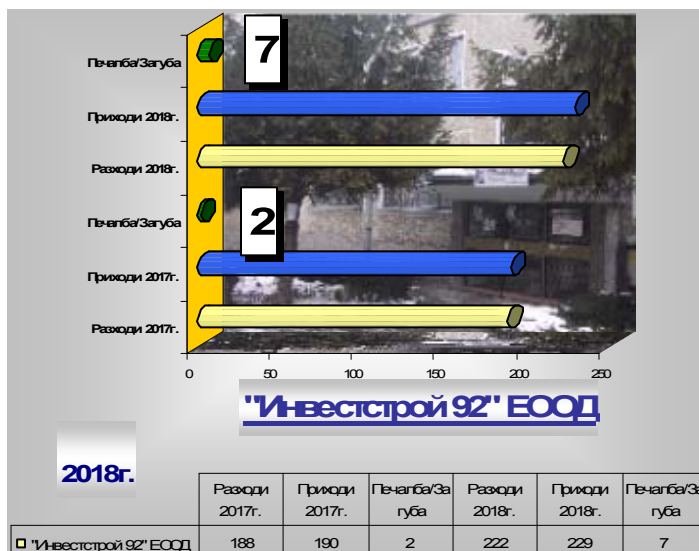
Управител на дружеството :

**Ина Минчева-Кържилова**

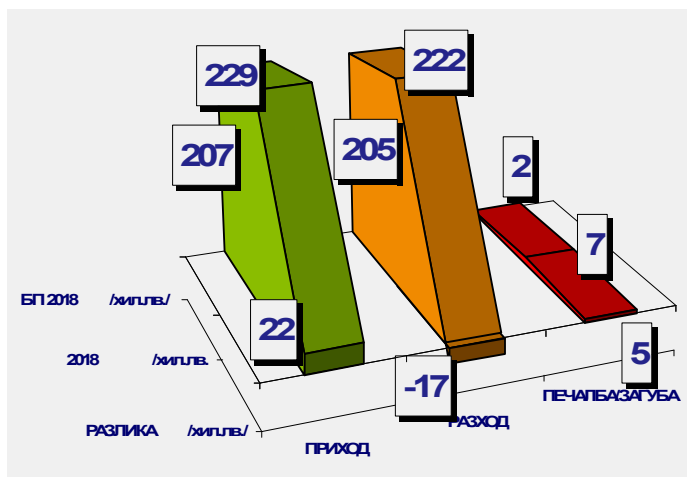
Капитал на дружеството:

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

Основната дейност на дружеството през информационния период е пряко свързана с предмета на дейност:



"Инвестстрой-92" ЕООД	БП 2018 /ХИЛ.ЛВ./	2018 /ХИЛ.ЛВ./	РАЗЛИКА /ХИЛ.ЛВ./
ПРИХОД	207	229	22
РАЗХОД	205	222	-17
ПЕЧАЛБА	2	7	5



инвеститорски контрол на обекти от инвестиционната програма, ценообразуване, оценки на сграден фонд, терени, машини и съоръжения на Област Велико Търново, Община Велико Търново, като и на други инвеститори. Извършва още независим строителен надзор по обекти на Община Велико Търново, както и дейности и в други общини и региони. Средносписъчният състав на дружеството към 31.12.2018г. е 7 човека и не е променен спрямо броя на персонала 2017г., когато е бил 7 човека.

Средната работна заплата за информационния период на текущата година е в размер на 1 026лв.

С П Р А В К А за работната заплата на

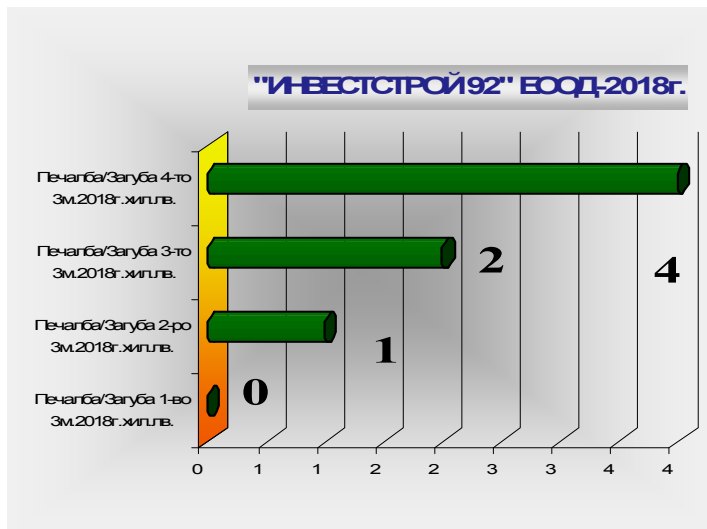


персонала към 31.12.2018 г.

Начислено ФРЗ без заплата на управител и обезщетения по КТ	86 224 лв.
Средно списъчен брой	7 бр.
Средна работна заплата	1 026 лв.

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

Наименование на търговското дружество ЕООД	2018 година			2018	2018	2018	2018
	Печалба/Загуба 2018г. хил.лв.	Печалба/Загуба 9м. 2018г. хил.лв.	Печалба/Загуба 6м. 2018г. хил.лв.	Печалба/Загуба 1-во 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	7	3	1	0	1	2	4



Съгласно чл.2, ал2 от Наредбата за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие през 2018г. „Инвестстрой – 92” ЕООД

може да образува фонд работна заплата според своите приходи.

**Финансовия резултатът** от дейността на дружеството за 2018г. е счетоводна печалба в размер на 7 хил.лв., като предходния период печалбата е възлизала на 2 хил.лв. Във връзка отчитане резултатите на дружеството към 31.12.2018год. 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 31.12.2018г. е 229 хил.лева. В одобрената Бизнес

програма заложените приходите са 207 хил.лв.; в разходната част общата сума на разходите към 31.12.2018г.са 222хил.лв. Заложените в Бизнес програмата разходи са 205 хил.лв. Годишната печалба е в размер на 7 хил.лева. Спрямо одобрената Бизнес програма приходите са увеличени поради спецификата на дейността на Дружеството, което поради обекти и през зимния сезон достигна плануваните си приходи и не реализира загуба през първото тримесечие на 2018г. През второто, третото и четвъртото тримесечие Дружеството работи на печалба и достига заложената в бизнес програмата печалба и от 2 х.лв. и я увеличава на 7 хил.лв.

**„КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ”** с две основни дейности:

- „Инвестиционна дейност” - строителен надзор и инвеститорски контрол, проектиране, консултантски услуги на обекти с различни инвеститори. Изискванията към специалистите е задълбочено познаване на специализираната нормативна база за изпълнение, приемане и въвеждане на обектите в експлоатация, ценообразуването и документо-потока в инвестиционния процес – съгласно приложените длъжностни характеристики. Основните им вътрешни връзки за взаимодействие са с останалите направления и външни връзки с дирекция „Строителство и устройство на територията” и отдел „Обществени поръчки” към дирекция „Общинска собственост и обществени поръчки” на Община Велико Търново, аналогични структури на други общини, РДНСК и други контролни органи, фирми изпълнители на строителството. За осъществяване на дейността „Строителен надзор” към Удостоверението за дейността с граждански договори работят още 33 (по утвърдения списък от 17.07.2016 г.) специалисти с висше образование и правоспособност по различни специалности,



съгласно изискванията на Наредба № 3.Към момента поименното щатно разписание включва 4 специалисти, назначени на трудов договор.

- „Оценки, ценообразуване и отчуждаване” – специалисти притежаващи съответните лицензи и със задачи по отчуждителни мероприятия по ЗУТ, ценообразуване на обекти – съществуващи и нови, оценки на недвижими имоти, определяне на наемни цени и др. – съгласно приложените длъжностни характеристики. Работят във вътрешно взаимодействие с останалите направления и външни връзки – отдел „Управление на собствеността” на Община Велико Търново, отдел „Държавна собственост” на Областен управител Велико Търново и други инвеститори. Назначени с трудов договор – 2 специалисти и още 1, включен в списъка на специалистите към удостоверението на дружеството за упражняване на строителен надзор – общо 3 специалисти от Дружеството са вписани в Регистъра на независимите оценители при Камарата на независимите оценители и притежават необходимите сертификати и печати.

„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.

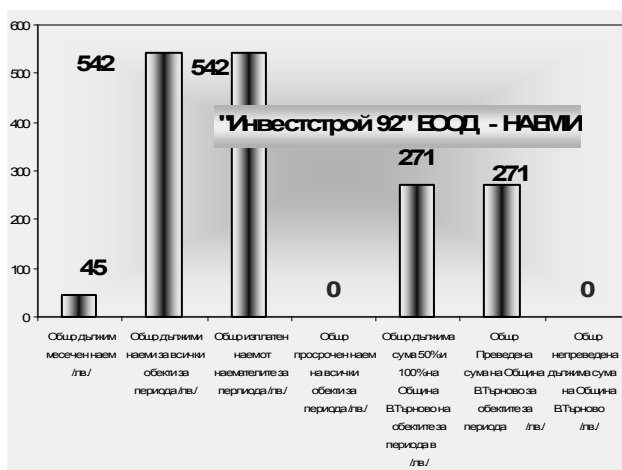
### ПРИХОДИ

Нетни приходи от продажба на услуги	229 хил.лв.
Други приходи	0 хил.лв.

Приходите на дружеството са в размер на **229 хил.лв.**, като имат увеличение спрямо аналогичния информационен период - 2017г. от 29 хил.лв. и в зависимост от произхода си са както

следва:

<b>"Инвестстрой 92" ЕООД - НАЕМИ - 2018.</b>									
Обекти /бр./	Общо кв. м.	Общо договори /бр./	Общо дължим месечен наем /лв./	Общо дължими наеми за всички обекти за периода /лв./	Общо изплатен наем от наемателите за периода /лв./	Общо просрочен наем на всички обекти за периода /лв./	Общо дължима сума 50% и 100% на Община В.Търново на обектите за периода в /лв./	Общо Преведена сума на Община В.Търново за обектите за периода /лв./	Общо <b>непреведена</b> дължима сума на Община В.Търново /лв./
1	12	1	45	542	542	0	271	271	0



Към 31.12.2018г. "Инвестстрой-92" ЕООД има отдадени под наем свободни помещения /офиси, гаражи и ателиета/ 1 брой по 1 договор за наем с обща площ от 12 кв.м., при общо дължим месечен наем от наемателите – 45 лв. Начислените през 2018г. суми от наеми са на стойност 542 лв. Дължимите суми от наеми дружеството е превело в обем на Община Велико Търново-271 лв.

**СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ НЕЗАЕТИ ПОМЕЩЕНИЯ** отдавани под наем от „ИНВЕСТСТРОЙ-92“ ЕООД,

Администрат. сграда на ул. "Росица" №1, 1ет. през 2018 година

1. Административна сграда на улица „Росица“ №1



I-ви етаж: свободни помещения на I-първи етаж - №5 и № 3 на юг с полезна площ 17.16 кв.метра.

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

Реализираните приходи са от пряката дейност на дружеството, отдадени под наем помещения и лизингови сметосъбиращи автомобили, приходи от други продажби. При продажби на съответните услуги – приход са признава при фактуриране. Документира се с Доклади за оценка на проектите, Протоколи и актове по Наредба № 3/2003 г., Акт обр.19 за СМР, Протоколи за оценка на недвижими имоти, Оценки за отчуждаване и отстъпване право на строеж. При продажба на други материали – при експедицията. Съставя се фактура. Приходи от наеми – по фактури съгласно наемните договори и приетите наемни цени от Общината. Съгласно Закона за държавния бюджет на Община Велико Търново се превеждат 50% от получените наеми за отдадени под наем застроени или незастроени недвижими имоти.

#### РАЗХОДИ

Общо разходите за дейността са **222 хил.лв.** и имат увеличение с 34 хил. лв. спрямо 2017г., когато са били в размер на 188 хил.лв. Разходите по икономически елементи са както следва:

Не се отчита увеличение при разходите за: амортизации. А при разходите за възнаграждения, материали, външни услуги и осигуровки, има увеличение. Разходите за лихви

Наименование на разходите /лв./	Текуща 2018 г.	Предходна 2017 г.
Инвеститорски контрол	58 683	62 879
Строителен надзор	132 312	76 856
Оценки	22 770	17 666
От консултантска дейност	213 765	157 401
Наеми и други	14 901	32 609
в т.ч. лизингови автомобили	13 830	32 360
Финансови приходи от лихви	3	16
Общо приходи от продажби	228 669	190 026

Разходи за материали	13 хил.лв.
Разходите за външни услуги	33 хил.лв.
Разходи за амортизации	11 хил.лв.
Разходи за възнаграждения	120 хил.лв.
Други разходи	2 хил.лв.
Разходи за осигуровки	42 хил.лв.

Наименование на разходите /лв./	Текуща 2018г.	Предходна 2017г.
Разходи за материали	12 678	9 819
Разходи за външни услуги	33 485	24 042
Разходи за амортизации	11 245	16 381
Разходи за възнаграждения	120 104	104 121
В т.ч. резерв за неизползвани отпуски		
Разходи за осигуровки	41 850	30 760
В т.ч. - ваучери за храна		6420
-допълнително пенс.осигуряване		3312
Други разходи	1 747	453
Общо разходи по гр. 60	221 109	185 576
Финансови разходи	998	2 515
Обща сума на разходите по ОПР	222 107	188 091

са 1 хил.лв. В сравнение с миналата година, когато дружеството е реализирало печалба в размер на 7 хил.лв., реализираната към 31.12.2018г. печалба в размер на 7 хил. лв. е стабилизация във финансов аспект. От изложеното до тук е видно, че когато обемът на работата е увеличен, дружеството реализира печалба. През изминалата 2018 г. дружеството успешно изпълнява Бизнес-програмата си. Основният разход за 2018г. в размер на 162 хил.лв. е за заплати и осигуровки, които по Кодекса

на труда са законово дължими.

РАЗШИФРОВКА НА РАЗХОДИТЕ -Други ползвани външни услуги към 31.12.2018 г.

Граждански договори за дейността	4 550 лв.
Подизпълнители	7 070 лв.
Обучение	360 лв.



Пощенски и куриерски	120 лв.
ГТП	35 лв.
Прехвърляне автомобил	103 лв.
Обслужване СТМ	628 лв.
Отпечатване ваучери	266 лв.
Сертификати	6 909 лв.
Други	267 лв.
<b>О Б Щ О</b>	<b>20 308 лв.</b>

РАЗШИФРОВКА на  
подпараграф "Други данъци"  
към 31.12.2018 г.

Данък върху разходите	70 лв.
<b>Общо</b>	<b>70 лв.</b>

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

Краткосрочните вземания са 282хил.лв., от които:

- 145хил.лв. от доставчици и клиенти,
- 137хил.лв. други вземания.

Общо краткосрочните вземания са с 28хил.лв. по-малко от тези за аналогичния период от дейността на дружеството - 2017г. – 310хил.лв.

Вземанията в лева са оценени по стойността на възникване.

Заведени са по видове и по фактури.

Към 31.12.2018г. вземанията по клиенти са както следва:

- ОТ КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ:

1.Община Велико Търново	28 151
2.СС „Райчо Николов” 1 В.Търново	13 060
3. СС „Георги Живков ” 1 В.Търново	33 714
4. СС „Г.Измирлиев ” № 15 В.Търново	35 989
5.СС „Г.Измирлиев ” № 16 В.Търново	20 096
6.СС „ЕЖБ-10 ” В.Търново	13 363
7. Недка Янкова-наем	104
<b>ОБЩО:</b>	<b>144 478</b>

Клиенти	144 478
Съдебни и присъдени вземания	122 507
Разчети за гаранции	15 068
<b>Общо</b>	<b>282 053</b>

Към датата на съставяне на отчета са от вземанията са разплатени 28 151лв. от Община Велико Търново

- СЪДЕБНИ И  
ПРИСЪДЕНИ  
ВЗЕМАНИЯ

През отчетния период няма постъпили суми от присъдените вземания.

1. Николай Бакалов	118 689
2. Пътстрой-2001 ООД	3 818
<b>Общо :</b>	<b>122 207</b>

"ИНВЕСТСТРОЙ-92" ЕООД  
СПРАВКА ВЗЕМАНИЯ КЪМ 31.12.2018 ГОДИНА

Дата	Номер ф-ра	Сума ф-ра	Платено	Остатък
1 ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО				



19.09.2018	1000003294	419.04	0.00	419.04
19.09.2018	1000003292	698.40	0.00	698.40
01.10.2018	1000003301	372.48	0.00	372.48
03.10.2018	1000003302	279.36	0.00	279.36
10.10.2018	1000003306	232.80	0.00	232.80
06.11.2018	1000003314	232.80	0.00	232.80
23.11.2018	1000003321	279.36	0.00	279.36
23.11.2018	1000003322	251.40	0.00	251.40
23.11.2018	1000003323	326.82	0.00	326.82
23.11.2018	1000003324	251.40	0.00	251.40
23.11.2018	1000003325	326.82	0.00	326.82
23.11.2018	1000003326	251.40	0.00	251.40
29.11.2018	1000003331	754.20	0.00	754.20
06.12.2018	1000003335	3 000.00	0.00	3 000.00
06.12.2018	1000003333	7 200.00	0.00	7 200.00
06.12.2018	1000003334	9 600.00	0.00	9 600.00
12.12.2018	1000003336	326.82	0.00	326.82
12.12.2018	1000003337	301.68	0.00	301.68
12.12.2018	1000003338	301.68	0.00	301.68
12.12.2018	1000003339	301.68	0.00	301.68
12.12.2018	1000003340	251.40	0.00	251.40
17.12.2018	1000003348	2 191.14	0.00	2 191.14
<b>Общо за : ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО</b> 28 150.68 0.00 28 150.68				
<b>6 НЕДКА ЯНКОВА</b>				
28.12.2018	1000003359	104.58	0.00	104.58
<b>Общо за : НЕДКА ЯНКОВА</b> 104.58 0.00 104.58				
<b>35 СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ" Р.НИКОЛОВ I</b>				
26.03.2018	1000003177	2 141.76	0.00	2 141.76
10.07.2018	1000003263	2 875.80	0.00	2 875.80
10.07.2018	1000003264	1 917.19	0.00	1 917.19
09.10.2018	1000003305	2 450.06	0.00	2 450.06
09.10.2018	1000003304	3 675.10	0.00	3 675.10
<b>Общо за : СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ" Р.НИКОЛОВ I</b> 13 059.91 0.00 13 059.91				
<b>55 СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"ГЕОРГИ ЖИВКОВ I"</b>				
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
21.11.2018	1000003318	11 081.28	0.00	11 081.28
21.11.2018	1000003319	6 532.91	0.00	6 532.91
<b>Общо за : СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"ГЕОРГИ ЖИВКОВ I"</b> 33 714.11 0.00 33 714.11				
01.12.2017	1000003103	2 910.00	0.00	2 910.00
19.06.2018	1000003245	8 728.63	0.00	8 728.63
19.06.2018	1000003246	5 819.09	0.00	5 819.09
09.07.2018	1000003261	6 897.86	0.00	6 897.86
09.07.2018	1000003262	200.95	0.00	200.95
09.07.2018	1000003260	11 533.34	0.00	11 533.34
19.11.2018	1000003317	-100.98	0.00	-100.98
<b>Общо за : СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"Г.ИЗМИРЛИЕВ №15,БЛ.2"</b> 35 988.89 0.00 35 988.89				
<b>Дата</b> <i>Номер ф-ра</i> <i>Сума ф-ра</i> <i>Платено</i> <i>Остатък</i>				
<b>59 СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"Г.ИЗМИРЛИЕВ №16"</b>				
08.11.2017	1000003090	2 141.76	0.00	2 141.76
06.03.2018	1000003170	4 255.93	0.00	4 255.93
06.03.2018	1000003171	2 837.29	0.00	2 837.29
28.05.2018	1000003217	6 558.01	0.00	6 558.01
28.05.2018	1000003218	4 303.40	0.00	4 303.40
<b>Общо за : СДРУЖЕНИЕ НА</b> 20 096.39 0.00 20 096.39				





## СОБСТВЕНИЦИТЕ "Г.ИЗМИРЛИЕВ №16"

## 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"		13 363.46	0.00	13 363.46
<b>О Б Щ О</b>		<b>144 478.020.00</b>		<b>144 478.02</b>

С П Р А В К А  
ЗА ВОДЕНИТЕ СЪДЕБНИ ДЕЛА ОТ ДРУЖЕСТВОТО  
КЪМ 31.12.2018г.

Към 31.12.2018г. дружеството има присъдени вземания за **118 689 лв.** на бившия гл.счетоводител Николай Бакалов. През 2011г. са постъпвали плащания по тази партида тъй като лицето не работи и няма други доходи. От м. юни 2012г. по партидата периодично постъпват средства, които към 31.12.2012г. са 413 лв. За 2013г. са постъпили 44лв. През 2014г. няма постъпления по партидата. През 2015г. също няма постъпления. Поддържаеме постоянна връзка с ЧСИ Димитър Бойчев при който е образувано изпълнителното дело. Към 31.12.2018г.е заведено съдебно дело за вземане от „Пътстрой-92”ООД на стойност **3 818 лв.** С решение от 23.04.2018г.на Великотърновския районен съд „Пътстрой-92”ООД е осъден да заплати дължимата сума със разноските по делото и съответните лихви. Със изпълнителен лист № 705/15.05.2018 има молба за образуване на изпълнително дело при ЧСИ Ивелина Цанкова и предприемане на всички законови действия за събиране на дължимите суми.

**Краткосрочните задължения са в размер на 1бхил.лв., състоящи се в:**

"ИНВЕСТСТРОЙ-92" ЕООД  
СПРАВКА ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ 31.12.2018 ГОДИНА

	Дата	Номер ф-ра	Сума ф-ра	Платено	Остатък
3 Б Т К - АД СОФИЯ					
	15.12.2018	0023276344	32.29	0.00	32.29
Общо за : Б Т К - АД СОФИЯ			32.29	0.00	32.29
5 "А1 БЪЛГАРИЯ" ЕАД					
	10.12.2018	0383785986	90.92	0.00	90.92
	10.12.2018	0383710515	187.16	0.00	187.16
Общо за : "А1 БЪЛГАРИЯ" ЕАД			278.08	0.00	278.08
57 "ОВЕРГАЗ МРЕЖИ" АД					
	31.12.2018	7100110673	1 382.53	0.00	1 382.53
Общо за : "ОВЕРГАЗ МРЕЖИ" АД			1 382.53	0.00	1 382.53
Общо за всички контрагенти :			1 692.90	0.00	1 692.90

## Краткосрочни и дългосрочни задължения

*Краткосрочни задължения	лева
в т.ч. към доставчици	1 693
осигурителни задължения	6091
данъчни задължения	5906
от които - ДДС м.12	5906



данък върху доходите	1858
данък върху разходите	70
Отсрочени данъци	66

До датата на изготвяне на ГФО текущите задължения към доставчици и данъчни задължения са погасени.

**С П Р А В К А** за сключените договори за спонсорство, дарение и други към 31.12.2018 г.

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

**С П Р А В К А** за представителни разходи

Месец януари – декември	
- минерална вода	236 лв.
- кафе	238 лв.
- сувенири ,бонбониери,канцеларски материали	230 лв.
за контрагенти за Нова година	
<b>О б щ о</b>	<b>704 лв.</b>

**О Т Ч Е Т** за изпълнението на решенията на Великотърновски общински съвет, касаещи дейността на Дружеството към 31.12.2018г.

1. Решение № 1072/31.05.2018 година относно приемане на Годишен отчет за дейността на „Инвестстрой-92”ЕООД гр.Велико Търново за 2017 година, раздел I т.2,т.3 и раздел II т.2 е изпълнено за което сме Ви уведомили с писмо Вх.№ 5300-673-116/02.07.2018г.

Годишния отчет на дружеството е обявен в Агенцията по вписванията с вх.№ 20180628124621.

Дивиденда в размер на 456.96 лв. е изплатен на Община Велико Търново на 27.06.2018г.

Към 30.06.2018г. са разплатени общо 142х.лв.от вземанията от клиенти по годишния отчет за 2017г. в размер на 174 х.лв.

По сметките на присъдени вземания няма движение от отчетените по годишен отчет за 2017г.- 12 х.лв.Предприети са всички законови действия за тяхното събиране.

2. Решение № 1197/30.08.2018 година относно отписване на ДМА от активите на „Инвестстрой-92”ЕООД гр.Велико Търново. Сметосъбиращ автомобил с ДР № ВТ 1639 ВТ е отписан от ДМА на стойност 56 576. 51 лв. за сметка на неразпределената печалба.

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
<b>Показатели за рентабилност</b>			<b>Показатели за ликвидност</b>		
1.Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	0,031	0,011	6.К.обща ликвидност	19,313	10,484
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,020	0,005	7.К.бърза ликвидност	19,188	10,161
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,438	0,042	кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения	1,563	0,161
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,019	0,005	8.К.незабавна ликвидност	1,563	0,161
			кр.вз.+пар.ср./текущи задължения		
			9.К.абсолютна ликвидност	1,563	0,161
			пар.средства/тек.задължения		



<b>Показатели за ефективност</b>			<b>Показатели за финансова автономност</b>		
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,032	1,011	10.К.финансова автономност	21,438	8,188
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,969	0,989	собств.к-л/пасиви		
<b>Показатели за обръщаемост КМА</b>			11.К.на задължияност	0,047	0,122
12.Времетраене на 1 оборот	0,590	0,711	пасиви/собствен к-л		
средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби					
13.Брой обороти	458,000	380,000			
НРПП/средна наличност на КМА					
14.Заетост на КМА	0,002	0,003			
средна наличност на КМА/НРПП					

О Т Ч Е Т по изпълнението на Бизнес-програмата, маркетинговата програма и рекламна програма към 31.12.2018г.

**ПРАВЕН СТАТУТ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ** на „ИНВЕСТСТРОЙ-92” ЕООД „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 спря 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 е сключил 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, линеен тип и е статично ограничена. Йерархично структурата е опростена без да има управленски постове от висок тип. Вътрешните взаимовръзки 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”, считано от 05.06.2014 година.  
**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 2018 год. се вижда, че е реализирана печалба в размер на **6 562** лева.

На база сключените договори и възложени обекти за бъдещи периоди, за 2018 година дружеството реализира показателите, заложен в бизнес програмата и отчита печалба в размер на **6 562 лева**, която е три пъти и половина по-висока от заложената.

Основната част от разходите за 2018 год. в размер на **162 хил.лв.** е за заплати и осигуровки, които по Кодекса на труда са законово дължими, **12 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 31.12.2018 год. дружеството няма просрочени текущи задължения.  
**ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ИНВЕСТСТРОЙ-92” ЕООД гр. В.ТЪРНОВО**

„Инвестстрой – 92” ЕООД Велико Търново изпълнява предмета си на дейност основно на територията на Община Велико Търново, както и на други общини от Великотърновска област – Павликени, Елена, както и на община Габрово, на обекти на централни ведомства – МОН, МЗ, на други инвеститори, частни предприемачи и физически лица.

#### По консултантската дейност:

Обезпечаването на тази дейност с договори е непрекъснат, приоритетен за управлението процес. Разширяването на пазарното му присъствие и утвърждаването му като надежден партньор в инвестиционния процес, както и непрекъснато разширяване на кръга на възложителите са едни от основните цели на „Инвестстрой-92” ЕООД. Особено важно място в изпълнение на Бизнес програмата за 2018 година имат действията по изпълнението на маркетинговата програма и пазарното обезпечаване на консултантската дейност на Дружеството – строителен надзор и инвеститорски контрол на обекти. Конкретните дейности за това са продължаване договореностите с досегашните и традиционни възложители - основно Община Велико Търново и разширяване на кръга на възложителите с нови чрез участия в различни процедури, конкурси, оферирание и договаряне на нови обекти. В реализацията на тази дейност се срещат много трудности, дължащи се предимно на обективни причини - последиците от забавеното изпълнение на инвестиционните програми на общините, липсата на подсигурени средства за обектите в тези програми; забавянето на финансирането на обекти по други външни проекти и програми; липсата на необходимите собствени средства на общините; 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 XX, кв.336 по ПУП на гр. Велико Търново

4. „ЖИЛИЩНА СГРАДА – БЛОК 2 В УПИ XX, кв.336 по ПУП на гр. Велико Търново

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

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

7.Упражняване на строителен надзор на обект „Полагане на тръбна мрежа HDPE под настилка по тротоари в централната и старата градска част и квартали на гр.В.Търново.

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

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

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

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

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

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

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

15. Реконструкция и модернизация ДГ „Ален мак” гр.В.Търново;

16. Реконструкция и модернизация ДГ „Пролет” гр.В.Търново;

17. Реконструкция и модернизация ДГ „Рада войвода” гр.В.Търново;

18. Ремонт на 5 бр. водостоци в с. Ново село и по пътя за с.Къпиново;

19. Ремонт покрив на ОДК гр.Велико Търново;

20. Изграждане на ул.”Ил.Драгостинов” гр.В.Търново.

За отчетния период са изготвени 29 броя комплексни доклади за оценка на съответствието на инвестиционните проекти , като на 22 от тях възложител е Община Велико Търново и 7 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 31.12.2018 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 31.12.2018 год. са 98 броя, вкл. 81 бр. оценки на недвижими имоти и земя, 13 бр. оценки на земеделска земя и 3 броя оценки за площопределяне на новостроящи се жилищни кооперации и 1 бр. оценка на машини и съоръжения. Извършени са още 24 бр. други услуги по издирване на документи за собственост на граждани и проекти за многофамилни жилищни сгради във връзка с националната програма за саниране.

**ПРОГРАМА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОБНОВЛЕНИЕ НА ДМА**

Сградата на „Инвестстрой-92” ЕООД на ул. „Росица” № 1е 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 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:

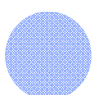
- Повишаване на конкурентноспособността чрез укрепване и развиване на силните страни на фирмата, модернизация в технологичен и технически аспект;
- Ефективно използване на наличните материални, човешки и финансови ресурси и капитали, с цел удовлетворяване изискванията на възложителите, клиентите, персонала, 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 31.12.2018 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****ОБРЕДНИ  
ДЕЙНОСТИ**  
ВЕЛИКО ТЪРНОВО

2018

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

Решение от 31.05.2000г. на ВТОС и е вписано в Регистъра на търговските дружества – рег.1, том 4, стр. 352, партида 36 по ф.д. № 955/2000г.- Еднолично

дружество с ограничена отговорност с фирма - „Обредни дейности“ ЕООД. Решение № 104/13.04.2000г. на Общински съвет Велико Търново.

**ЕИК****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.

**Средно списъчния персонал** на дружеството от началото на 2018г. е **17 човека**. Персоналът на дружеството не е променен в сравнение с аналогичния период на 2017г., когато е бил от 17 човека.

**Средната работна заплата** за 2018г. е **880лв.** при 772лв. за 2017г.



Основна заплата за действително отработено време	142 981.26лв.
Възнаграждение над основната заплата по ВПОРЗ	3 000.00 лв.
Възнаграждение за платен отпуск	13 682.28лв.
Допълнителни възнаграждения по КТ- за професионален стаж,	34 650.45лв.
за работа през официални и празнични дни.	4 579.81лв.
Обезщетения по КТ и КСО.	1 140.37лв.
Общ размер на начислените средства за работна заплата на лицата по трудово правоотношение и по договор за управление и контрол.	200 034.17лв.

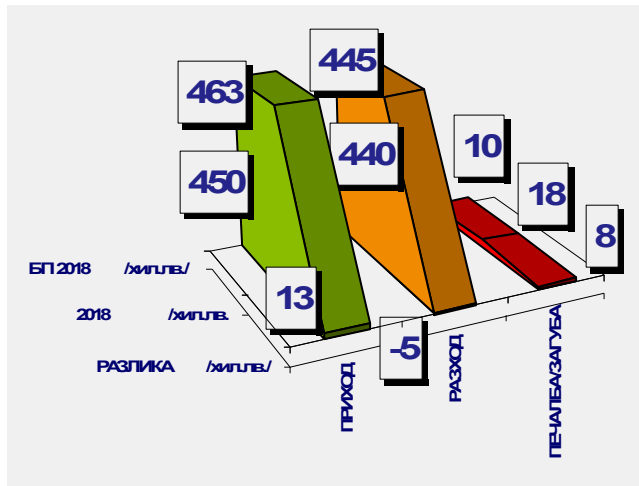
Средствата за работна заплата са в пряка зависимост от финансовия резултат на дружеството, като по този начин се цели максимално натоварване на персонала на търговското дружество.

Справка за формиране на работната заплата в дружеството за 2018г.

Към 31.12.2018г. в дружеството работят 17 човека, от които 16 заети и 1 – управител, 1 гл.счетоводител, 1 касиер, 1 ОСД, 3

"Обредни дейности"ЕООД	БП 2018 /хил.лв./	2018 /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	450	463	13
РАЗХОД	440	445	-5
ПЕЧАЛБА	10	18	8

завеждащи бюро обредни услуги, 2 обслужващи погребално бюро, 2 шофьори, 4 гробари, 1 преносвач, 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.

Търговското дружество "Обредни дейности" ЕООД реализира печалба за 2018г. в размер на 18 000 лв., като финансов резултат не е променен в сравнение със същия сравнение с периода на 2017г., когато е бил в размер на 18хил.лв.

#### ПРИХОДИ

Общо приходите от дейността на Дружеството за информационния период на 2018г. са **463 хил.лв.** и са увеличени със 17хил.лв. спрямо приходите за 2017г., които са били 446хил.лв. Приходите за 2018г. имат следния вид: Приходите в Дружеството са изцяло обективни и зависят от броя събития- весели и тъжни.

от услуги	340 хил.лв.
от продукция	36 хил.лв.
други	3 хил.лв.
извънредни приходи	0 хил.лв.
лихви	1 хил.лв.
от стоки	83 хил.лв.

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

Наименование на търговското дружество ЕООД	2018 година				2018	2018	2018	2018
	Печалба/Загуба 2018г. хил.лв.	Печалба/Загуба 9м.2018г. хил.лв.	Печалба/Загуба 6м.2018г. хил.лв.	Печалба/Загуба 1-во 3м.2018г. хил.лв.	Печалба/Загуба 2-ро 3м.2018г. хил.лв.	Печалба/Загуба 3-то 3м.2018г. хил.лв.	Печалба/Загуба 4-то 3м.2018г. хил.лв.	
"Обредни дейности" ЕООД	18	13	10	14	-4	3	5	



Приходите са количествена характеристика на предлаганите от фирмата дейности. Основният дял представляват приходите от услуги, свързани с веселите и тъжни ритуали, което е 73% от общия им обем. С цел комплексното обслужване на гражданите се извършват и други спомагателни дейности- търговия на траурни стоки /18% / и производство на траурни подавки / 8% /.

В града работят 7 сватбени агенции,,Обредни дейности" ЕООД предлага следните видове сватбени

Брой сватби по видове ритуал - за 2018г.

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 "Асеневиц"
2018	34	12	72	76	0	4	4

ритуали: 1.Традиционен- провеждан в обредната зала на Община Велико Търново 2.Изнесен- на обекти част от културно- историческото наследство на Велико Търново /



паметник „Асеновци”, музей „Учредително събрание”, площадка за наблюдение на аудио-визуален спектакъл „Звук и светлина”, както и в заведения в града и региона. Предлагаме

Брой сватби по видове ритуал - за годината					
ГОДИНА	ритуал в обредната зала в делнични дни	ритуал в обредната зала в почивни и празнични дни	изнесен ритуал /в ресторант или заведение/	обекти, стопанисвани от РИМ, площадка звук и светлина	ритуал "Царска свадба"
2012	9	106	52	6	1
2013	13	85	51	3	0
2014	12	92	60	7	0
2015	55	106	67	8	0
2016	30	87	77	14	0
2017	45	116	76	10	0
<b>2018</b>	<b>46</b>	<b>72</b>	<b>76</b>	<b>8</b>	<b>0</b>

безплатно ритуал „Именуване на дете”.

Брой сватби с натрупване				
ГОДИНА	I трим.	6-месечие	9-месечие	за годината
2003	26	83	144	174
2004	22	70	134	158
2005	26	83	157	197
2006	20	83	148	194
2007	15	86	166	212
2008	20	90	182	203
2009	15	84	176	200
2010	12	70	174	196
2011	10	67	156	182
2012	10	69	159	174
2013	15	59	133	152
2014	13	61	150	171
2015	13	85	204	236
2016	11	60	184	208
2017	20	98	204	247
<b>2018</b>	<b>10</b>	<b>61</b>	<b>179</b>	<b>202</b>

СВАТБИ							
ГОДИНА	I трим.	II трим.	първо полугодие	III трим.	IV трим.	второ полугодие	ОБЩО за ГОДИНАТА
<b>2003</b>	26	57	<b>83</b>	61	30	<b>91</b>	<b>174</b>
<b>2004</b>	22	48	<b>70</b>	64	24	<b>88</b>	<b>158</b>
<b>2005</b>	26	57	<b>83</b>	74	40	<b>114</b>	<b>197</b>
<b>2006</b>	20	63	<b>83</b>	65	46	<b>111</b>	<b>194</b>
<b>2007</b>	15	71	<b>86</b>	80	46	<b>126</b>	<b>212</b>
<b>2008</b>	20	70	<b>90</b>	92	21	<b>113</b>	<b>203</b>
<b>2009</b>	15	69	<b>84</b>	92	24	<b>116</b>	<b>200</b>
<b>2010</b>	12	58	<b>70</b>	104	22	<b>126</b>	<b>196</b>
<b>2011</b>	10	57	<b>67</b>	89	26	<b>115</b>	<b>182</b>
<b>2012</b>	10	59	<b>69</b>	90	15	<b>105</b>	<b>174</b>
<b>2013</b>	15	44	<b>59</b>	74	19	<b>93</b>	<b>152</b>
<b>2014</b>	13	48	<b>61</b>	89	21	<b>110</b>	<b>171</b>
<b>2015</b>	18	67	<b>85</b>	119	32	<b>151</b>	<b>236</b>
<b>2016</b>	11	49	<b>60</b>	124	24	<b>148</b>	<b>208</b>
<b>2017</b>	20	78	<b>98</b>	106	43	<b>149</b>	<b>247</b>
<b>2018</b>	<b>10</b>	<b>51</b>	<b>61</b>	<b>118</b>	<b>23</b>	<b>141</b>	<b>202</b>

Приходите са резултат от основната дейност на Дружеството – извършени сватбени ритуали и погребения. За отчетния период се наблюдава увеличение на натуралните показатели спрямо същия период на предходната година при тъжните с 28 броя, което е с 4% повече. Приходите от тях са 430 360лв. При веселите делът им е намаление с 45/Четиридесет и пет/ броя и приходите от тях са в размер на 28 840лв. Отчетени са други приходи в размер на 3099лв в резултат на използвани компенсируеми отпуски.

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



От представената диаграма е видно, че Дружеството стои стабилно на пазара и е с най-

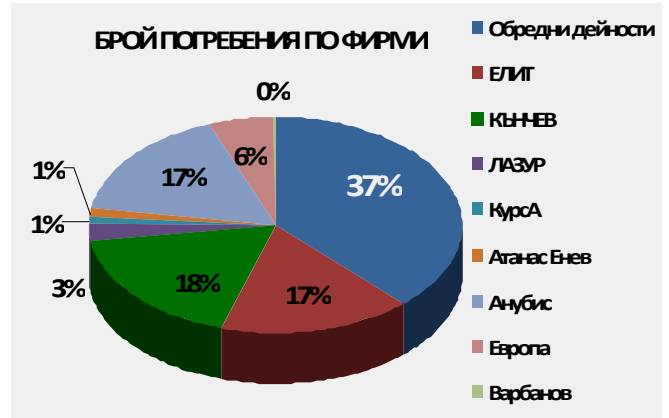
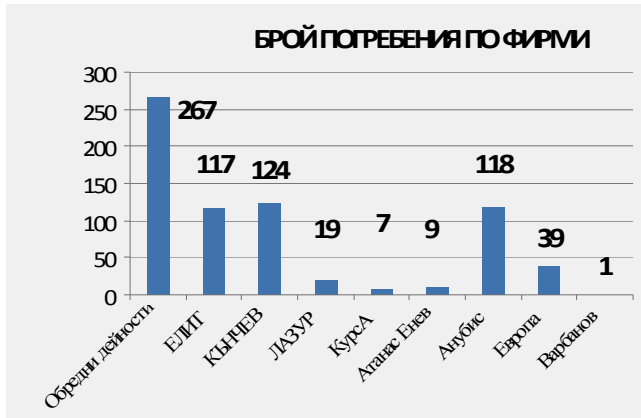
<b>ПОГРЕБЕНИЯ</b>							
година	I-во трим.	II-ро трим.	I-во шест месечие	III-то трим	IV-то трим	II-ро шест месечие	общо за годината
2003	145	132	277	93	127	216	<b>497</b>
2004	165	112	277	124	126	250	<b>527</b>
2005	157	120	277	132	128	260	<b>537</b>
2006	158	143	301	126	156	282	<b>583</b>
2007	138	144	282	115	142	257	<b>539</b>
2008	192	141	333	128	136	264	<b>597</b>
2009	155	140	295	139	149	288	<b>583</b>
2010	163	164	327	143	155	298	<b>625</b>
2011	179	139	318	134	143	277	<b>595</b>
2012	169	152	321	142	146	288	<b>609</b>
2013	179	143	322	140	143	283	<b>605</b>
2014	155	134	290	139	174	313	<b>603</b>
2015	188	159	347	141	157	298	<b>645</b>
2016	177	142	319	127	179	306	<b>625</b>
2017	167	184	351	168	154	322	<b>673</b>
2018	<b>183</b>	<b>171</b>	<b>354</b>	<b>157</b>	<b>190</b>	<b>347</b>	<b>701</b>

висок пазарен дял спрямо конкурентите. В сравнение със същият период на предходната година се наблюдава намаление с 6% на дела.

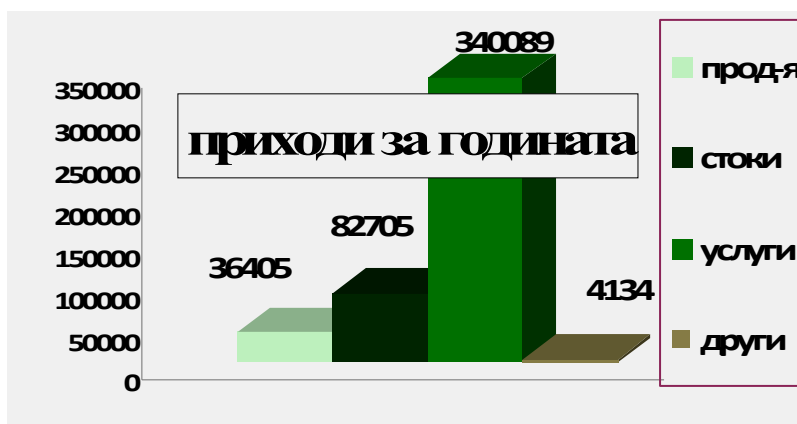
<b>Брой погребения по месеци</b>												
година	януари	февруари	март	април	май	юни	юли	август	септември	октомври	ноември	декември
2004	68	44	50	35	41	40	47	33	43	43	37	46
2005	57	47	53	36	44	40	41	44	48	43	39	45
2006	61	41	56	46	54	43	51	45	30	43	56	57
2007	45	38	55	55	43	46	36	34	45	31	51	60
2008	66	60	66	60	33	48	38	42	48	39	42	55
2009	64	52	39	51	48	41	37	51	51	44	56	49
2010	53	62	48	48	58	58	58	40	45	41	61	53
2011	69	44	66	44	46	49	41	44	49	37	52	54
2012	58	57	54	50	44	58	56	44	42	52	38	56
2013	64	64	51	62	44	37	46	46	48	47	45	50
2014	48	49	58	44	41	49	53	39	47	54	50	70
2015	65	62	61	58	50	51	45	48	48	48	53	56
2016	56	61	60	45	51	46	46	43	38	52	61	66
2017	61	49	57	58	84	42	62	64	42	58	56	40
2018	<b>69</b>	<b>64</b>	<b>50</b>	<b>52</b>	<b>65</b>	<b>54</b>	<b>50</b>	<b>60</b>	<b>47</b>	<b>46</b>	<b>67</b>	<b>77</b>

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.

година	годишно -ПОГРЕБЕНИЯ								
	Обредни дейности	ЕЛИТ	КЪНЧЕВ	ЛАЗУР	КурсА	Атанас Енев	Анубис	Европа	Варбанов
2018	<b>267</b>	<b>117</b>	<b>124</b>	<b>19</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>118</b>	<b>39</b>	<b>1</b>



година	ПОГРЕБЕНИЯ –годишно по фирми /бр./								
	Обредни дейности	ЕЛИТ	кънчев	ЛАЗУР	КурсА	Атанас Енев	Ану-бис	Евро-па	Варба-нов
2006	359	142	82						
2007	296	117	102	24					
2008	308	120	142	25	2				
2009	315	106	116	27	19				
2010	318	128	132	29	18				
2011	295	115	133	34	18				
2012	314	113	124	28	13	5	12		
2013	281	112	112	31	14	2	53		
2014	247	101	132	25	13	4	80		
2015	281	124	115	29	11	3	82		
2016	262	112	137	31	5	5	73		
2017	298	92	128	31	11	2	95	15	1
2018	267	117	124	19	7	9	118	39	1



Година	Годишно/лв./				
	прод-я	стоки	услуги	други	общо
2017	26006	78896	338651	2292	445845
утвърдени	26000	80000	342000	2000	450000
2018	36405	82705	340089	4134	463333



ПРИХОДИ С НАТРУПВАНЕ /ЛВ./										
година	първо тримесечие					шестмесечие				
	прод-я	стоки	услуги	други	общо	прод-я	стоки	услуги	други	общо
2017	5862	20466	81751	853	108932	12623	43531	184268	853	241275
утвърдени	6000	20000	85000	1000	112000	13000	40000	170000	1000	224000
2018	<b>7276</b>	<b>20905</b>	<b>81391</b>	<b>1024</b>	<b>110596</b>	<b>15940</b>	<b>38372</b>	<b>165766</b>	<b>2534</b>	<b>222612</b>
година	деветмесечие					годишно				
	прод-я	стоки	услуги	други	общо	прод-я	стоки	услуги	други	общо
2017	20222	60681	266790	853	348546	26006	78896	338651	2292	445845
утвърдени	19000	60000	255000	1000	335000	26000	80000	342000	2000	450000
2018	<b>25242</b>	<b>59026</b>	<b>254072</b>	<b>3475</b>	<b>341815</b>	<b>36405</b>	<b>82705</b>	<b>340089</b>	<b>4134</b>	<b>463333</b>

## РАЗХОДИ

Разходите **общо** за дейността на дружеството са **445хил.лв.** и са променени спрямо тези за 2017г., като са увеличени със -17хил.лв.

Разходите по икономически елементи за 2018г.са в размер на 399 хил.лв. и са както следва:

разходи за материали	45 хил.лв.
разходи за външни услуги	94 хил.лв.
разходи за амортизации	15 хил.лв.
разходи за възнаграждения	203 хил.лв.
разходи за социални осигуровки	40 хил.лв.
други	2 хил.лв.

За сравнение с аналогичния период те са били 383хил.лв.

Разходи /лв./		2017г.	одобрени	2018г.
за годината	материали	35951	35000	45057
	външни услуги	104689	107000	94279
	амортизации	14386	13000	14851
	възнаграждения	184445	200000	202647
	осигуровки	38567	44000	40139
	други	5254	5000	2060
	бал.с-ст на прод.стоки и м-л	43680	35000	45324
	финансови	672	1000	822
	всички разходи	427644	440000	445179

Наблюдава се увеличение на разходите за външни услуги, материали, възнаграждения и балансовата стойност на продадените стоки и материали.

- При веселите ритуали всички услуги се извършват от лица на граждански договори – 8971лв.
- Разходите за текущ ремонт и

резервни части са 9294лв. В това число са:

- материали – 3216лв

- разходи за ремонт на външни изпълнители – 6078лв

- Изразходвани средства за реклама-1706лв
- Изразходвани средства за оформяне на пространството около урновото съоръжение- 8 902лв
- Очаквяване на алеи- 800лв
- Алея с предварително оформени гробни места и дренаж към нея – 10714лв

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”, „снегопочистване около административната сграда и обредната зала”, „подравняване на гроб за 40 дни”, „еднократно почистване” и „абонаментно поддържане на гробно място”.

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

Наименование	Стойност/лв./
Абонаментни карти	333.33
Абонамент П.К.	33.33
Актуализации-сч.програми	400.29
Гробни алеи	8165.58
Дренаж на гробни алеи	2548.3
Електронен подпис, банкиране	52
Оформяне на пространството около урностена	8902.15
Очаквяване на път	800
Поддържане на чистотата – гробищен парк	15836.67
Поддържане на чистотата – косене, пръскане	11451
Пощенски и куриерски услуги	405.04
Профилактика на автомобили	606.05
Профилактика на пожарогасители	206.4
Реклама/портални табели	1706.33
СТМ	199.68
Семинар НСОРБ	322.5
Тонери, профилактика принтери	208
Транспорт за сватби	217.77
Услуга крематориум	6079
Други/монтаж паметник трансплантация	715
Други/социално погребение	150
Обща стойност:	59338.42

Разшифровка на под параграф ”Други данъци” 2018г.

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

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

Наименование	Стойност /лв./
Други некласифицирани в др. параграфи	61 206.00
Амортизации	14 851.05
Отчетна стойност на продадените стоки	45 323.59
Финансови разходи	821.92
Други разходи	209.44
Бракувана стока- 209.44	



## Справка за сключените договори за спонсорство, издръжка, дарение и реклама през 2018г

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.
5. Рекламни визитки	58.00 лв.

**Общо: 1 706.33 лв.**

„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.

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

През 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 способи 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.

➤ Образувано 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.

Справка за реализираната печалба от дейността на „Обредни дейности” ЕООД от финансовата 2017г., в изпълнението на решения на Великотърновски Общински съвет за реинвестиране, чрез покриване на капиталови разходи през 2018 г.

ДМА,ДНМА-наименование от реализиране на печалба от дейността от финансовата <u>2017г.</u> в изпълнението на Решение на Великотърновски Общински съвет за реинвестиране, чрез покриване на капиталови разходи.	Ст-ст на ДМА без ДДС  В процес на изграждане	Дата на закупуване	Дата на счетоводно записване
Изразходвани средства за изграждане на урнова .	7 425.00	06.03.2018 21.03.2018 30.03.2018	06.03.2018 21.03.2018 30.03.2018
Цветен лазерен принтер	1 400.00	24.04.2018	24.04.2018
Реализирана печалба от финансовата 2017г <u>15 609.47</u> 70% <u>10 926.63</u> Общ брой ДМА: 2	Обща ст-ст: <u>8 825.00 лв.</u>		

**ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМА ЗА НЕОБХОДИМИ ЗА ОСНОВНАТА ДЕЙНОСТ НОВИ ДМА И ДНМА**

- 1.Актуализиране на кадастрален план на гробищен парк.  
м.07.2018г.  
Собствени средства  
Цена: 1615лв.
- 2.Проект и изграждане на съоръжение за урнови ниши  
към м.03.2018г.  
Собствени средства  
Цена: 7 425лв.



**БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И РЕМОНТИ**

1. Хигиенизиране и подържане на гробищен парк  
Собствени средства  
Цена: 27 288лв.
2. Изграждане на „алея с предварително оформени гробни места” и дренаж към нея  
м. 12.2018г.  
Собствени средства  
Цена: 10 714лв.

**Краткосрочните вземания** дружеството към 31.12.2018г. са – 20хил.лв.

Справка за вземанията на търговското

дружество за 2018г./лв./

1. Присъдени вземания по липси и начети 17 441.83 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 - надвнесени авансови вноски ЗКПО	47.58 лв.
5. Община В.Търново – социално погребение	70.00 лв.
6. СБАЛ по кардиология В.ТърновоЕАД	22.00 лв.
Общо:	20 096.41 лв.

➤ Сумата от 17 441.83 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 продан 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.

**Краткосрочните задължения** на търговското дружество към 31.12.2018г. са **32хил.лв.**, както следва:

- към персонала – 18 хил.лв.,
- към осигурителни предприятия –6 хил.лв.
- данъчни задължения – 8 хил.лв.

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

Задължение към персонала-неизплатени РЗ за м.декември 2018	17 550.69
Задължения към осигурителни предприятия	6 366.82
Задължения към ТД на НАП - ЗДДФЛ	1 497.54
Задължения към ТД на НАП - ЗДДС	6 083.78
Задължения към ВСК по удържки на персонал	708.35
	<b>32 207.18</b>

Задълженията на дружеството представляват начислените ,но неизплатени работни заплати ,осигурителни вноски, удържки и данък на персонала за м.декември 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.декември 2018г. Към датата на представяне на отчета ДДС е платен.

**Актива на баланса на "Обредни дейности" ЕООД за 2018г. възлиза на 210хил.лв. В раздел дълготрайни активи сумата за 2018г.е 121хил.лв. и е увеличена с 8хил.лв. спрямо аналогичния информационен - 2017г.**

**Краткотрайните активи на дружеството са в размер на 89хил.лв и включват:**

- материали - 5 хил.лв.,
- стоки - 20 хил.лв.,
- парични средства в брой - 4хил.лв.,
- парични средства по безсрочни депозити -40 хил.лв. и
- вземания-20 хил.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	0,039	0,040	6.К.обща ликвидност	2,781	2,893
2.К.рентабилност на собствен капитал	0,101	0,108	кратк.активи/краткоср.задължения		
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,563	0,643	7.К.бърза ликвидност	2,000	1,964
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,086	0,093	кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения		
<u>Показатели за ефективност</u>			8.К.незабавна ликвидност	1,375	0,893
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,040	1,042	кр.вз.+пар.ср./текущи задължения		
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,961	0,960	9.К.абсолютна ликвидност	1,375	0,893
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>			пар.средства/тек.задължения		
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	14,903	15,472	<u>Показатели за финансова автономност</u>		
13.Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА	18,118	17,451	10.К.финансова автономност	5,563	5,929
14.Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,055	0,057	собств.к-л/пасиви		
			11.К.на задлъжнялост	0,180	0,169
			пасиви/собствен к-л		

Отчет по решенията на Великотърновския Общински съвет, касаещ дейността на търговското дружество през 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 2018г. са извършени 28 погребения на социално слаби граждани на стойност 6 160.00 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 закупвани 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.

РЕШЕНИЕ № 1271 ОТНОСНО: Информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за деветмесечието 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 деветмесечието на 2018 г. в които Община Велико Търново е едноличен собственик на капитала.

РЕШЕНИЕ № 1272 ОТНОСНО: Бизнес – програма за управление на „Обредни дейности“ ЕООД, гр. Велико Търново за периода 2019 – 2021 г.



На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет одобрява Бизнес-програма за 2019 - 2021 г. на „Обредни дейности“ ЕООД, гр. Велико Търново.

### Отчет по изпълнение на маркетингова програма

Дружеството идентифицира 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](http://www.obredni-deinosti.com) Посредством него предоставяме информация за предлаганите услуги и контактите с нас.

#### Изпълнение на рекламната програма

Рекламната програма е съставна част от маркетинговата стратегия. През отчетния период „Обредни дейности“ ЕООД рекламира своята дейност чрез следните видове реклама:

• Чрез печатните медии

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

• Чрез визитни картички.

При нея се наблюдава ниска степен на интерактивност.

Те са пасивна и безлична форма. Обикновено визитките стигат до малки аудитории и трябва да бъдат ориентирани към конкретни групи, за да бъдат





ефективни. Те са много мобилна форма на реклама, тъй като хората ги носят у дома и ги дават на приятели и роднини. В тази връзка те се предлагат на гражданите при посещение от тях в офиса и магазина на предприятието, както и по време на общоградските възпоменания, свързани със задушниците, които са част от църковният календар.

- Чрез лого.

Малкото графично изображение, наречено лого играе съществена роля в изграждането на една марка. Представянето на продукта / услугата, чрез него е една съществена част от процеса на търговска марка. Логото дава визуално представяне и незабавно *разпознаване на марката*. За тази цел е изработен стикер с логото на Дружеството, който се поставя на 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.



**„ЦАРЕВГРАДТЪРНОВ“  
ЕООД**



**2017**

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



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

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**

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.

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

През информационния период дружеството е

работило с 23бр. щатни служители.

Средната работна заплата за 2018г. е в размер на 807 лв.

Съгласно чл.6, ал.1 на ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА В „ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ” ЕООД образуват средствата си за РЗ тримесечно, като за базисен размер се приемат средствата за РЗ

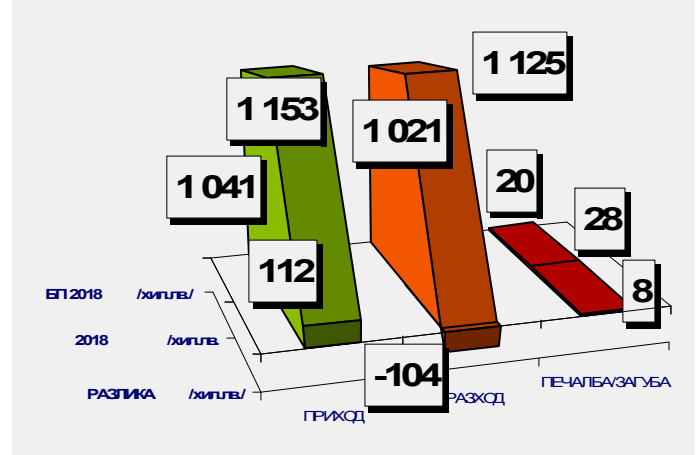
"Царевград Търнов" ЕООД	БП 2018г. /хил.лв./	2018г. хил.лв.	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	1 041	1 153	112
РАЗХОД	1 021	1 125	-104
<b>ПЕЧАЛБА</b>	20	28	8

заложи в „Бизнес програма 2018” и одобрена от Великотърновски общински съвет. Базисните СРЗ за 2018г. съгласно одобрена „Бизнес програма 2017” са в размер 292 000.00 лв. Начислените средства за РЗ през 2018 г. са 222718.88 лв. разпределени на 23 човека / средно щатна бройка през текущата година/ и са в рамките на Базисните СРЗ. Средна работна заплата за периода 806.95 лв. ”Царевград Търнов“ ЕООД отчита 23 души средно списъчен брой на персонала, а именно:

- с висше образование – 9 броя
- със средно специално образование – 1 брой

Наименование на търговското дружество ЕООД	Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие, Деветмесечие и цялата 2018г.						
	2018 година			2018	2018	2018	2018
	Печалба/ Загуба 2018г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 9м.2018г хил.лв.	Печалба/ Загуба 6м.2018г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 1-во 3м.2018г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 2-ро 3м.2018г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 3-то 3м.2018г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 4-то 3м.2018г. хил.лв.
"Царевград Търнов" ЕООД	28	53	21	1	20	32	-25

притежава нужната квалификация и гъвкавост за взаимна заменяемост.



3 броя със средно образование

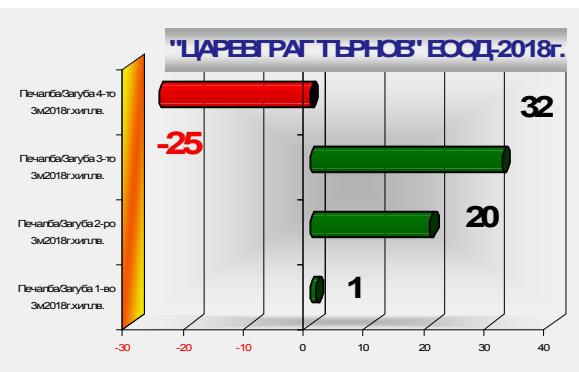
Към 31.12.2018 г. в Дружеството работят 23 души персонал, от които 22 заети и 1 управител. Персоналът е оптимизиран, като е съобразен с изискванията на трудовото законодателство и



За осъществяване на дейността дружеството разполага с необходимия брой човешки ресурси – 23 човека:

1- управител,

- 1- гл.счетоводител,
- 1- оперативен счетоводител,
- 1- отчетник НТВ и касиер,
- 1- системен администратор,
- 1- технически секретар,
- 7- технически сътрудник,
- 1- технически организатор,
- 1- инженер електрончик,
- 1- специалист техническа поддръжка,
- 3- ел.монтажи, 2- електрончика,
- 1- портиер,
- 1- чистач.



Търговското дружество "Царевград Търнов" ЕООД **реализира печалба** за 2018г. в размер на **28хил.лв.**, като финансовия резултат през 2017г. е бил също положителен, в размер на 52хил.лв.

### ПРИХОДИ

В края на информационния период - 31.12.2018г. **приходите** на "Царевград Търнов" ЕООД възлизат на **1 153 хил.лв.**, от които всички приходи са от обичайната дейност.

Приходите от продажба на услуги имат следния вид:

1 125 хил.лв.	продажби на услуги
2 хил.лв.	други
26 хил.лв.	стоки

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 непревведена дължима сума на Община В.Търново /лв./
22	772	22	10 718	115 862	105 764	10 098	0	0	0



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

22бр. обекти, по 22бр. договори с обща площ 772кв.м. с месечен наем от 10 718лв., общ наем от 115 862лв. за 2018г. и изплатен общо от наемателите 105 764лв. Просрочен е наем в размер на 10 098лв.

Налице е увеличение на приходите със 70хил.лв. за информационния период спрямо 2017г. Увеличени са

приходите при изпълнение на Бизнес програмата на търговското дружество за 2018г. със 112хил.лв. Приходите от услуги са със 65хил.лв. по-вече, а

	Всичко
Нетни приходи от продажби на:	2018 г.
	хил. лв.
- услуги	969 348





- стоки	25 711
- наеми	155 576
- други	2 851
Общо нетни приходи от продажби:	1 153 486

продажбите на стоки са с увеличение с 3хил.лв. при 23хил.лв. за 2017г. на 26хил.лв. и други приходи – 2 хил.лв., каквито през 2017г. не са отчитени. Приходите са количествена характеристика на предлаганите от фирмата дейности. Основният дял се представлява от приходи от услуги, свързани с основната дейност на Дружеството от туристическо обслужване на туристопотока от страната и чужбина, организирането на борси и фестивали, продажби на аудио-визуален спектакъл "Звук и светлина", атракционно влакче, продажби на самолетни билети, настанявания и др. – 84.03% от общия обем. С цел комплексно обслужване

на клиентите в Дружеството се продават сувенири и картички, които са 2,23% от обема. Приходите от наеми са 13,49%, други – 0,25%. Общо приходите в сравнение с предходната година са се увеличили със 70 062.00 лв. Най-голям относителен дял в продажбите заемат:

-Продажба на туристически услуги–52.56%.

Година	Годишно/лв./				
	услуги	стоки	наеми	други	общо
2017г.	1 060 372	22 607	0	445	1 083 424
утвърдени	1 021 000	20 000	0	0	1 041 000
2018г.	1 124 924	25 711	0	2 851	1 153 486

увеличили със 70 062.00 лв. Най-голям относителен дял в продажбите заемат:

Резултати БИЗНЕС ПРОГРАМА -2018 г.	прогнозен	отчетен и	прогнозе н	отчетен и	прогнозе н	отчет ени	прогнозен	отчетен и
ПРИХОДНА ЧАСТ	I-во тримесечие		шестмесечие		деветмесечие		за годината	
Туристическо обслужване, музейни обекти, настаняване	29000	23810	239100	308499	484900	533572	580500	628430
Семинари, фестивали, мероприятия/програми	51915	65237	113515	132008	143015	154124	152015	170531
Спектакъл „Звук и светлина”	18000	14792	60667	47751	106001	98826	133334	126019
Панорамна площадка	0	0	3500	0	12200	19753	13700	21672
Реклама	0	0	1200	658	5600	658	5600	658
Туристическо влакче	0	0	4000	1575	13200	9258	14200	15669
Самолетни билети	540	1080	1800	2210	3250	2990	3730	3710
Стоки	1000	4543	7000	12167	17000	21205	21000	25711
Наеми	26000	39920	53000	78865	80000	110484	117000	155576
Други	0	504	0	0	0	2658	0	5510
Всички приходи	126000	149886	483782	573733	865166	953528	1041079	1153486
ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	1000	1462	18000	21853	50000	53496	20000	27806

Дружеството отчита приходи от ТУРИСТИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ в размер на 569 447 лв., което се дължи на туристопотока, както от страната, така и от чужбина.

- Семинари, фестивали, мероприятия/програми – 14.48 %. Дружеството реализира приходи от организация на семинари, фестивали, културни мероприятия, по-големите от които са:

Петнадесето Международно туристическо изложение „Културен туризъм”;  
Международен фолклорен фестивал; Летен Фестивал „Сцена

на вековете”; Представяне на Община Велико Търново като туристическа дестинация на национални и международни туристически борси в т.ч. Ваканция и СПА ЕКСПО София, ТТР Букурещ, HUNGERO-41, „Отдых leisure” Москва Русия и др.

- Излъчване на АВП ”Звук и светлина“ – 10.93 %. През 2018 г. са излъчени

156 броя спектакли значително намален брой, поради обновяване сайта на продажбите.

- Приходи от наеми – има увеличение на приходите с 13.49 %, вследствие на повече обекти, отдадени под наем.



- Приходи от продажба на стоки – ръст с 2.23 %, включително и на продажбата на собствени продукти (Каталог на регион Велико Търново, Книга за Велико Търново, CD „Звук и светлина“ и „Велико Търново“, новият филм „Велико Търново в сърцето на историята“ и др.).

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

Незначително място заемат приходите от:

- Наблюдение панорамна площадка на Патриаршията – 1.88 %
- Самолетни билети – 0,03 %, където също има спад на приходите.

### РАЗХОДИ

Общо разходите за дейността са на стойност **1 125.лв.** Разходите за 2018. на "Царевград Търнов" ЕООД са също увеличени в сравнение с тези за 2017. с 94хил.лв., като 1 031хил.лв. са разходите по икономически елементи, чието разпределение по пера е в показано таблица.

Балансовата стойност на продадените активи за периода е 12хил.лв. Разходите за лихви за

Разходи /лв./	2017г.	утвърдени	2018г.
материали	103 457	80 000	80 030
външни услуги	598 633	535 000	679 810
амортизации	14 060	18 000	15 769
възнаграждения	226 458	292 000	246 321
осигуровки	43 870	53 000	49 245
Други	33 917	30 000	42 453
балансова с-ст на ПА	10 686	13 000	12 052
Общо разходи за дейността:	1 031 081	1 021 000	1 125 680

▪ Разходи за материали	80 хил.лв.
▪ Разходи за външни услуги	680 хил.лв.
▪ Разходи за амортизации	16ил.лв.
▪ Разходи за възнаграждения	246хил.лв.
▪ Разходи за осигуровки	49хил.лв.
▪ Други разходи	51хил.лв.

информац ионния период са 3 хил.лв. и няма други разходи. В сравнение с аналогичния информационен период - 2017г. има намаление на разходите за материали с 23хил.лв., при външни услуги-увеличение от с 81хил.лв., разходите за възнаграждения са променени-увеличени с 20хил.лв.

Отчетените резултати са по-високи спрямо тези от предходната година с 94 599.00 лв. Драматично увеличение на разходите се отчита от всички елементи на разходите, когато има повече

приходи, респективно има по-вече разходи.

Резултати БИЗНЕС ПРОГРАМА 2018 г."	прогнозен	отчетени	прогнозен	отчетени	прогнозен	отчетени	прогнозен	отчетени
РАЗХОДНА ЧАСТ								
Материали	10000	16401	35000	37151	55000	57080	80000	80030
Външни услуги	38000	58606	263000	365378	455000	576551	535000	679810
Амортизации	3000	3731	7000	6174	10000	11555	18000	15769
Възнаграждения	61000	49776	132000	113755	218000	186381	292000	246321
Осигуровки	10000	10127	23000	23116	40000	37677	53000	49245
Други	2000	6978	3000	10809	29000	20869	30000	39230
Балансова ст-ст на продад.стоки	1000	1708	3000	5497	8000	9919	13000	12052
Финансови	0	1097	0	1411	0	0	0	3223
Всички разходи	125000	124660	466000	561880	815000	900032	1021000	1125680
ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	1000	1462	18000	21853	50000	53496	20000	27806

Увеличението при външните услуги е с 81 хил.лв.

Разходи за музейни обекти 35 хил.лв.

Разходи за борси и фестивали 31 хил.лв.

Разходи парк-миниатюри 5 хил.лв.

Разходи за туристическо обслужване 5 хил.лв.

Разходи за реклама 5 хил.лв.

Увеличението на фонд работна заплата е в резултат на промяна на основните трудови

възнаграждения с 10% във връзка с промяната на минималната работна заплата, респективно и промяна на осигуровките.



С П Р А В К А за	
разшифровка код 15-09 "Други ползвани външни услуги"-, лв.	<b>628333,06</b>
в т.ч.	
реклама	18430,84
участие в борси/панаири	142166,62
туристически услуги	19518,02
входни такси музей	387880,40
такси	3619,86
дялово участие "Звук и светлина"	15600,00
съгласно Договор за подпомагане на РИМ	14826,00
ремонт на техника	6024,66
данъци ЗКПО	1542,55
дарение, спонсорство	500,00
други - разни	18224,11

**Актива** на баланса на "Царевград Търнов" ЕООД за 2018г. възлиза на 436хил.лв. В раздел **дълготрайни активи** сумата за 2018г. е **166хил.лв.** и е увеличена с 26хил. лв. спрямо 2017г.

**Краткотрайните активи** на дружеството са в размер на

С П Р А В К А за	
разшифровка код 18-17 "Други неквалифицирани - лв.	<b>33896,65</b>
в т.ч.	
непризнат данъчен кредит	2852,86
отчетна стойност на стоки/други	12052,04
А О	15768,67
банкови такси	3065,48
лихви	157,60

С П Р А В К А за	
РАЗХОДИТЕ СВЪРЗАНИ СЪДЕБНАТА СИСТЕМА И АДВУКАТУРАТА -	
<b>1450.00 ЛВ</b>	
В Т.Ч.	лв. участие в комисия по провеждане на търг за отдаване
220,00	
110,00	лв. участие в комисия по провеждане на търг за отдаване
260,00	лв. хонорар за образуване на изпълнително дело при ЧСИ-длъжник
100,00	лв. участие в комисия по провеждане на търг за отдаване
340,00	лв. публикуване на годишен отчет и направа на договори за "Сцена на вековете"
120,00	лв. участие в комисия по провеждане на търг за отдаване
300,00	лв. изготвяне на вътрешни правила за личните данни

**270хил.лв.** и имат следното изражение по групи:

○ **Материални запаси - 49хил.лв.**

● **Материали - 22 хил.лв.**

● **Стоки - 27 хил.лв.**

○ **Краткосрочни вземания - 86хил.лв.,** от които вземания

● от клиенти и доставчици – 43хил.лв.,

● други вземания – 43хил.лв.

С П Р А В К А за представителни разходи 2018 г.		
Месец	Стойност	Забележка
18.1.2018	42,18	Мин.вода и кафе за гости
7.2.2018	76,00	Мин.вода за офиси
20.2.2018	48,67	Мин.вода и кафе за гости
26.2.2018	37,26	Мартенци за борса Унгария
23.3.2018	29,20	Мин.вода за офиси
1.3.2018	23,88	Мин.вода за гости
3.3.2018	387,73	Работни срещи с Българското сомоуправление в Будапеща
10.3.2018	122,90	Работен обяд във връзка с организацията на МТИ"Културен туризъм" 2018 г.
30.4.2018	130,36	Мин.вода за офиси
31.5.2018	65,83	Мин.вода за офиси
30.6.2018	106,40	Мин.вода за офиси



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
4.10.2018	138,30	Подарък на г-н Панов за 50 годишнина
9.10.2018	45,79	Посрещане на гости от Министерството на туризма Подарък на Румяна Стоянова наместел на Самоводска чаршия за 50 годишнина
16.10.2018	50,00	
31.10.2018	119,77	Мин.вода за офиси
15.11.2018	65,40	Почерпка на майсторите за участие в 2-ри международен конгрес на световните цивилизации
30.11.2018	159,27	Мин.вода за офиси
15.12.2018	630,00	Коледен банкет на персонала
19.12.2018	1920,00	Календари за 2019 г.
20.12.2018	56,77	Мин.вода за офиси
Всичко 1-12.2018	4715,25	Словом: Четири хиляди седемстотин и петнадесет лв. 0.25 ст.

**СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯ**

Произход	Стойност/лв./	фирма	характер
1.1.Клиенти	40044,20		
в т.ч.	-1,20	АТЛАНТИК ТУР ООД	текущи
	15,87	АТЕЛИЕ СТОЙЧЕВИ	текущи
	1337,99	БЕНИКО БГ ЕООД	текущи
	1560,00	БИЛДЪР ФРЕЙМ ЕООД	текущи
	109,80	БОЯНА МГ	текущи
	13,33	БЪЛГАРСКО ФОЛКЛОРНО СРЕБРО ЕООД	текущи
	625,00	ВАЛ ТУРС ЕООД	текущи
	437,40	ГОБАЛКАНС ЕООД	текущи
	5,00	ДМВ ДОБРИН ТРИФОНОВ ЕТ	текущи
	1237,40	ДЪРЖАВНА ОПЕРА -РУСЕ	текущи
	15,19	ИВЕНТИМ БГ ООД	текущи
	1036,80	КАРПЕ ДИЕМ ТРАВЕЛ БГ ЕООД	текущи
	18,76	КИРИЛ ДИМИТРОВ	текущи
	0,22	КИРИЛ ТОМАНОВ ЕТ	текущи
	1879,20	КОРЕЯ БГ ТУР ЕООД	текущи
	487,38	КРАСИМИР СИВОВ	текущи
	28,39	МИРКАНА ЕООД	текущи
	2408,40	МИСЕ ЮРЪП ЮПРО ДОО	текущи
	1246,82	МОЛЧЕТО-13 ЕООД	текущи
	314,87	МУЛТИШОУ ЛЮБОМИР ПЕТКОВ ЕТ	текущи
	170,07	НИНА НЕШЕВА	текущи
	3330,00	ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	текущи
	1010,40	РАН АРТ ООД	текущи
	6,28	ЕТ РУМИ -РУМЯНА СТОЯНОВА	текущи
	8055,16	СДРУЖЕНИЕ НАЦ.ВИНАРСКА АСОЦИАЦИЯ	текущи
	-14,58	СДРУЖЕНИЕ "СЕДЯНКА"	текущи
	279,17	ЕТ СТОДОР - ГРЕТА ГРИГОРОВА	текущи
	1500,00	СТРИЙТ ШЕФС ООД	текущи
	3677,40	ТЕММА ООД	текущи
	2075,82	ТУРИСТ ЕООД	до 1 година
	37,10	УЪРЛД СИНЕРДЖИ ТРАВЪЛ БАЛГАРИЯ ООД	текущи
	30,32	ФОЛКЛОРНО СРЕБРО ЕООД	текущи
	60,00	ФОНДАЦИЯ ПЛАМЕН ДЕЯНОФ	
	8,18	ХАДЖИЙСКА Д ЕООД	текущи



	2679,12	ХАЙКЪРС 2008 ЕООД	текущи
	293,71	ХЮСЕИН ХАСАНОВ	текущи
	869,43	ЩАСТЛИВ ИЗГРЕВ ЕООД	текущи
	3200,00	ЯНТРА ШАРЛОПОВ ХОТЕЛС ЕООД	текущи
1.2 Авансови вноски данък печалба	<b>6476,79</b>	ТД НА НАП В.ТЪРНОВО	текущи
1.3.Вземания по съдебни спорове	<b>22489,01</b>	ИЛ 02.07.12,ИЛ 12.02.13,ИЛ 25.07.13,20.08.13,ИЛ 21.11.16,ИЛ 20.03.17	текущи
1.4 Разчети с др.местни коренспорнденти	<b>16765,73</b>		
	2714,80	АВАНС НОЩУВКИ МАДРИД	текущи
	1747,62	АВАНС ПО КАРТА АЛЕКСАНДРА ТОНЧЕВА	текущи
	6756,30	ДДС ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ	текущи
	5547,01	ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ	текущи
1.5 Клиенти по аванси	<b>157,40</b>	КЛИЕНТИ ПО АВАНСИ	
	35,00	АВАНСОВИ ВНОСКИ	
	86,40	ТС ТРАВЕЛ	
	36,00	ГЛОРИЯ ТУРС	

○ **Парични средства 131хил.лв.**

- в брой - 7хил.лв.
- в безсрочни депозити - 124хил.лв.

По пасива на баланса, собствения капитал е 371хил.лв. и се увеличава с 6хил.лв. в сравнение с периода на 2017г.

**Основния капитал запазва своята стойност от 5 хил.лв.**

**Краткосрочните задължения на дружеството към 31.12.2018г. са 65хил.лв., както следва:**

- задължения към доставчици и клиенти – 34хил. лв.;
- задължения към персонала - 15 хил.лв.;
- задължения към осигуряване - 6хил.лв.;
- данъчни задължения – 1хил.лв. и
- др. краткосрочни задължения -9хил.лв.

**СПРАВКА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ**

Произход	Стойност/лв./	Фирма	Характер
1.1.Доставчици	<b>33589,74</b>		
в т.ч.	1007,30	А 1 БЪЛГАРИЯ ЕАД	текущи
	1213,27	АВТОЧОЙС ООД	текущи
	420,00	АГЕНЦИЯ ОПТИМА ЕООД	текущи
	8,57	АЛЕКС ОК ЕООД	текущи
	126,00	АЛИАНС ЛИНГВА ЕООД	текущи
	1800,00	БИ САУНД ЕООД	текущи
	24,00	БОРИКА-БАНКСЕРЗИД АД	текущи
	52,70	БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД	текущи
	2784,00	ВАЛИ КОМПЮТЪРС ООД	текущи
	150,00	ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД	текущи
	10,20	ВЕРИГА ДОМИНО	текущи



	140,91	ВИК ЙОВКОВЦИ ООД	текущи
	10075,84	ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ ЕООД	текущи
	100,00	ЕС ДЖЕЙ ВИ СТУДИО ООД	текущи
	120,00	ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА БОРБА АД	текущи
	43,20	ИНФОРМАЦИОННИ БИЗНЕС СИСИМИ 2000 ООД	текущи
	31,76	КАТРИН МАКС ООД	текущи
	63,02	ЛИНДСТРЪОМ ЕООД	текущи
	608,98	ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД	текущи
	536,20	НАДЕЖДА -НАДЕЖДА ХРИСТОВА ЕТ	текущи
	114,00	НАЦ.КОМПАНИЯ УКРАЙНА НА БАЛКАНИТЕ	текущи
	3673,59	ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	текущи
	1066,60	ОФИС ЙЕС ЕООД	текущи
	3712,70	ПАУАР СЕКЮРИТИ ГРУП ООД	текущи
	159,00	ПРАКТИКЕР РТЕЙЛ ЕООД	текущи
	1124,90	РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ	текущи
	2928,00	СИРА ООД	текущи
	1020,00	СТОРУМ- СТОЯН КЮЧУКОВ	текущи
	439,00	ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ ЕАД	текущи
	36,00	ХЕМУС ПРОПЪРТИС ВТ ООД	текущи
1.2.Персонал	15331,64	РАБОТНА ЗАПЛАТА М.12.2018	текущи
1.3.Осигурителни задължения	6431,35	РАБОТНА ЗАПЛАТА М.12.2018	текущи
1.4. ДОД	1571,24	РАБОТНА ЗАПЛАТА М.12.2018	текущи
1.5 Разчети застраховки	17,97	ЗАСТРАХОВКА НА Б. ЙОРДАНОВ	текущи
1.6 Други разчети	361,98	КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК М.12.2018	текущи
1.7 Други задължения	<b>6559,19</b>		ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
в т.ч.	789,17	5-АВГУСТ ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	249,16	АТЕЛИЕ-СТОЙЧЕВ-П.СТОЙЧЕВ ЕТ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	295,84	БЕНИКО БГ ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	173,33	ВЕНЦИСЛАВ ЩЪРКОВ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	366,67	ДМВ-ДОБРИН ТРИФОНОВ ЕТ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	168,34	КИРИЛ ДИМИТРОВ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	98,34	КИРИЛ КИРИЛОВ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	125,00	КРАСИМИР В СИВОВ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	990,01	МИРКАНА ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	213,33	МИГЛЕНА ЧАТАЛОВА	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	891,66	МОЛЧЕТО-13 ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	317,50	НИКОВ ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	215,00	НИНА НЕШЕВА	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	285,00	РАН-АРТ-ЗВЕЗДАН РАНЕВ ЕТ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	215,00	РУМИ 2000-РУМЯНА СТОЯНОВА	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	226,66	РУСИ ДОБРЕВ	ДЕПОЗИТ-Д-Р



			ЗА НАЕМ
	633,33	СДРУЖЕНИЕ НАЦИОНАЛ. ВИНАРСКА АСОЦ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	150,84	СТОДОР-ГРЕТА ГРИГОРОВА ЕТ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	337,50	ФОКЛОРНО СРЕБРО ЕООД	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
	251,67	ХЮСЕИН ХАСАНОВ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	420,84	ЩАСТЛИВ ИЗГРЕВ ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	-1200,00	ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД	ДЕПОЗИТ ГОРИВО
	-700,00	ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	ГАРАНЦИЯ ЗА ОБЩ.ПОРЪЧКА
1.8 Доверители	<b>515,00</b>	ИВЕНТИМ БГ ООД	

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

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

	2018	2017	2018	2017
<u>Показатели за рентабилност</u>		<u>Показатели за ликвидност</u>		
1.Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	0,024	0,048	6.К.обща ликвидност кратк.активи/краткоср.задължения	4,154 4,169
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,075	0,142	7.К.бърза ликвидност кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения	3,338 3,324
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,431	0,732	8.К.незабавна ликвидност кр.вз.+пар.ср./текущи задължения	2,015 2,310
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,064	0,119	9.К.абсолютна ликвидност пар.средства/тек.задължения	2,015 2,310
<u>Показатели за ефективност</u>		<u>Показатели за финансова автономност</u>		
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,025	1,050	10.К.финансова автономност собств.к-л/пасиви	5,708 5,141
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,976	0,952	11.К.на задължнялост пасиви/собствен к-л	0,175 0,195
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>				
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	13,933	12,964		
13.Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА	22,173	20,827		
14.Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,045	0,048		

СПРАВКА за наличен фонд свободни помещения за за 2018г.

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

Причини: Липсва интерес.

**СПРАВКА от проведени търгове през 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 23.12.0218 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.

5. 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 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.

**О Т Ч Е Т ЗА СЪДЕБНИ ДЕЛА ОТ И СРЕЩУ "ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ" ЕООД КЪМ 31.12.2018 г.**

Вземания по съдебни спорове – представена е справка за резултатите от адвокат по делата в размер на 22489.01 лв. както следва:





1/- 1050.00лв. Гражданско дело № 2419/2011г в Районен съд гр.В.Търново

Страни: вискател - "ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ" ЕООД В.Търново  
длъжник - ДИНЬО ..... ВЪЛЧЕВ

Съдебният изпълнител е изискал от компетентните органи справки за деклариран банкови сметки, за притежавано от длъжника движимо и недвижимо имущество, като от събраните към момента данни е установено, че същият не разполага със средства по сметките, притежава 3 бр. автомобила.

Приложен изпълнителен лист за хода на делото.

Документи от ЧСИ Димитър Бойчев

2/ - 2273.57 лв. ЕТ „Вамос Ваканция” - 213. 17 лв, " 5-Август"- 269.60 лв, "СД Спектър Легкоступ"- 687.00 лв., Сдружение "Идействие"- 464.80 лв., "Юлия-11" ООД - 329. 00 лв., Диньо Динев- 310.00 лв.  
3/ 4108.20 лв - ЕТ „Вамос Ваканция“ – Изпълнителен лист от 12.02.2013 г., по ЧГД № 18567/2012 от Районен съд гр.Пловдив.

Страни: вискател - "ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ" ЕООД В.Търново

Длъжник - ЕТ „Вамос Ваканция” Пловдив

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

Приложен изпълнителен лист за хода на делото.

4/ 6 199.60 лв „5- Август“ ЕООД – Заведено ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ по чл.410 от ГПК с Вх.1268/19.06.2013г . в Районен съд гр. Габрово

Страни: вискател - "ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ" ЕООД В.Търново

длъжник - „5-АВГУСТ“ ЕООД

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

Приложен изпълнителен лист за хода на делото.

5/ 4843.86 лв СД „СПЕКТЪР-ПЕНЕВ,ДИМИТРОВА И СИЕ“ – Изпълнителен лист от 20.08.2013 г. от Районен съд гр. Велико Търново., заповед за изпълнение № 1148/27.06.2013 г. по ЧГД № 2070/2013 г. подадена молба до ЧСИ Димитър Бойчев Рег. 726. Съгласно подписано споразумение за разсрочено плащане от 19.03.2014 г. длъжника е внесъл сумата от 2000.00 лв. на 16.04.2014 г.

Страни: вискател - "ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ" ЕООД В.Търново

длъжник - СД „СПЕКТЪР-ПЕНЕВ,ДИМИТРОВА И СИЕ“

Приложен изпълнителен лист за хода на делото.

6/ 4952.46 лв. СДРУЖЕНИЕ"ИДЕЙСТВИЕ" - Изпълнителен лист от 21.11.2016 г. от Районен съд гр. Велико Търново., заповед за изпълнение № 1356/12.10.2016 г. по ЧГД 0 2656/2016 г.

Страни: вискател - "ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ" ЕООД В.Търново

длъжник - СДРУЖЕНИЕ"ИДЕЙСТВИЕ"

Дължима сума по изпълнителния лист – главница 4952.46 лв главница, произходяща от неизплатени наеми и консумативи по сключен между страните договор от 09.04.2012 г., за което са издадени фактури , 536.67 лв. лихва за забава; законна лихва, и разноски по гражданското и изпълнително дело.

Приложен изпълнителен лист за хода на делото.

7/ 1061.32 лв. "ЮЛИЯ 11" ООД - Изпълнителен лист от 20.03.2017 г. от Районен съд гр. Велико Търново., заповед за изпълнение №210/31.01.2017 г. по ЧГД № 345/2017 г. по описа на Районен съд влязла в сила на 15.03.2017 г.

Страни: вискател - "ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ" ЕООД В.Търново

длъжник - . "ЮЛИЯ 11"

Приложен изпълнителен лист за хода на делото.

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



Подобрява се качеството на услугите с подготовка с необходимата информация за туристическите обекти, предстоящи събития и мероприятия.

<b>СПРАВКА</b>				
за Реализираната печалба от дейността на търговското дружество: "ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ" ЕООД от финансовата 2017г. в изпълнението на Решения на Великотърновски Общински съвет за ре-инвестиране, чрез покриване на капиталови разходи през 2018 г.				
№ по ред	ДМА-наименование / за всяко едно по отделно/ от Реализиране на печалба от дейността от финансовата 2017г.в изпълнението на Решение на Великотърновски Общински съвет за ре-инвестиране, чрез покриване на капиталови разходи.	Стойност на ДМА без ДДС / за всяко едно по отделно/ /лв./	Дата на закупуване	Дата на счетоводно записване
1	ФИЛМ АВП ЗВУК И СВЕТЛИНА	3100,00	1.5.2018	1.5.2018
2	САЙТ ЗВУК И СВЕТЛИНА	4200,00	6.6.2018	6.6.2018
3	ЛЕК АВТОМОБИЛ СУЗУКИ ВИТАРА	4380,00	2.7.2018	2.7.2018
4	БУС ФОЛКСВАГЕН ТРАНСПОРТЕР	29990,00	26.12.2018	26.12.2018
		41670,00		
	<b>СУМА /лв./ за Реализиране на печалба от дейността от финансовата 2017 г.: 47033.65лв. ОБЩ брой ДМА: 4 бр.</b>	<b>ОБЩА стойност/лв./ за 2018 г.: 5363.65 лв.</b>		

„Царевград Търнов” ЕООД рекламира, съхранява и развива традициите на занаятчиите. Организира мероприятия на Самоводската чаршия и предлага техните занаяти на туроператорите с цел по голяма посещаемост на чаршията и запазване на традициите.

SWOT анализ /преимущества, недостатъци, възможности, заплахи/

1. Силни страни:  
- добър имидж и професионално отношение сред българските и чуждите туроператори  
- добри условия на работа, индивидуален подход към служителите, висока квалификация на работниците  
- натрупан опит в организацията на мероприятия,

борси и фестивали

- лоялност, съпричастност към клиентите
- 2. Слаби страни
- недостатъчна гъвкавост
- 3. Благоприятни възможности
- благоприятно местоположение в центъра на града
- възможност за въвеждане на нови идеи и услуги
- 4. Заплахи
- Няма заплахи на местно ниво и конкуренция

III. Отчет по изпълнение на рекламната програма

През отчетния период „Царевград Търнов” ЕООД рекламира своята дейност чрез следните видове реклама:

1. Чрез печатни медии. Дружеството през цялата година е представяно в рекламни каре във вестник „Борба”.
2. Чрез визитни картички. Те се предлагат на клиентите като дойдат в офиса.
3. Чрез рекламните дупляни - на В.Търново, Самоводска Чаршия, Звук и светлина, Трапезица, Миниатюри, Царевград, Арбанаси и безплатна карта на града с исторически и културни обекти.
4. Чрез интернет - емейл [tic@velikoturnovo.info](mailto:tic@velikoturnovo.info), сайт [www.velikoturnovo.info](http://www.velikoturnovo.info), в социалната мрежа Facebook [www.facebook.com/velikoturnovo.info](http://www.facebook.com/velikoturnovo.info), сайт за закупуване на билети за звук и светлина [www.soundandlight.bg](http://www.soundandlight.bg).
6. Чрез борси и фестивали - МТИ „Културен Туризъм”- Велико Търново, Ваканция и СПА ЕКСПО София, TTR Букурещ, HUNGERO-41, „Отдых leisure” Москва Русия и др.



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



2018

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

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

**ЕИК****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.

Дружеството работи с **16 човека** средносписъчен високо квалифициран, медицински персонал. През 2018 год.в МЦРСМ са работили 23 души, от тях 16 на постоянен трудов договор, като висш медицински персонал 2, висш немедицински 7, с полувисше образование -2 и с гимназиално образование 4 човека.С допълнителни трудови договори са работили още 5-ма лекари.

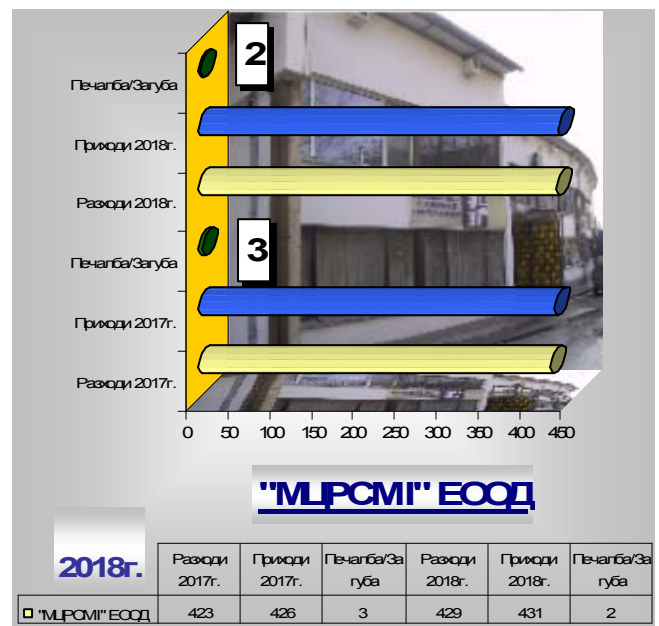
Организационна структура:

*Ръководство*

- Управител 1
- *Специализиран персонал*
- Лекари 6,5
- Кинезитерапевт 3
- Рехабилитатори 6
- Администратор АСЧ 1
- Фелдшер 1

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

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ „МЦРСМ-I ЕООД” -Велико Търново	2018г.
Медицински прегледи	16 157
Физиотерапевтични процедури	2 991
<i>Спортна медицина:</i> периодични прегледи	1 964
начални и предсъстезателни медицинск прегледи	9 244
<i>Физикална и рехабилитационна медицина:</i> апаратна физиотерапия и рехабилитация процедури – апаратни и кинезитерапевтични	<b>87 057</b>
<i>Друга медицинска дейност:</i> -хирургия, акушерство и гинекология , педиатрия и интернистика -ехографии	1 650 1 098



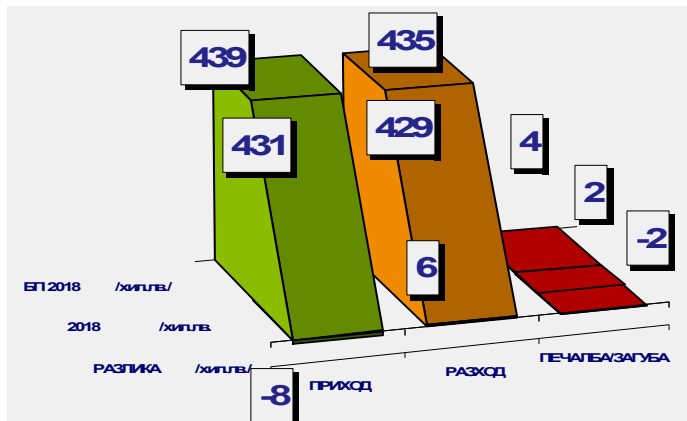


## Обслужващ персонал

- регистратори 2
- санитарни 2

Средномесечната работна заплата за 2016г. е в размер на **1 324лв.**

"МЦРСМ I"ЕООД	БП 2018 /хил.лв./	2018 /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	439	431	-8
РАЗХОД	435	429	6
ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА	4	2	-2



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

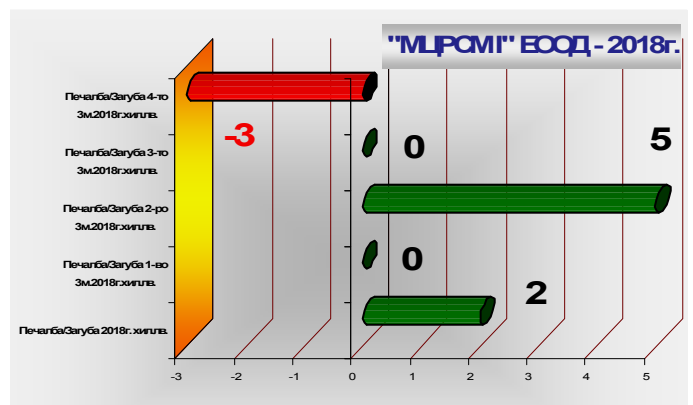
Търговското дружество „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I – Велико Търново” ЕООД реализира печалба **-2хил.лв.**, при почти изравнени приходи и разходи за 2018г., като за аналогичния период на 2017г. резултата е бил, положителен в размер 3хил.лв. Дружеството продължава да работи в един пазар на медицински услуги и дейности, в който през

няколко големи медицински центъра. Поради намерената възможност за намаление на отрицателния ефект от съществуващата конкуренция и при намиране и запазване на вярна,

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

Наименование на търговското дружество ЕООД	2018 година				2018		2018	
	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	2	5	5	0	5	0	-3	

текущите резултати отчетени в през информационната година и рефлектиращо в резултата за календарната 2018г. През 2018г. 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 константните приходи.



Планираните приходи за 2018г. не са постигнати и са с 8хил.лв. по – малки от обявените в БП 2018, като в същото време са с 5хил.лв. по-големи от тези за аналогичния - 2017г., но



Резултати /лв./	Прогнозни	Отчетни
ПРИХОДНА ЧАСТ		за годината
Медицински услуги	430 000	422 994
наеми	6 080	5 612
други	2 500	2 000
всички приходи	438 580	430 606
РАЗХОДНА ЧАСТ		за годината
материали	39 000	32 000
външни услуги	63 000	39 000
амортизации	20 000	24 000
възнаграждения	268 000	280 000
осигуровки	45 000	47 000
други		7 000
всички разходи	435 000	429 000
ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	4 000	2 000

съвместно с това разходите са излезли от зоната на предвидените за 2018г. с бхил.лв., но са надвишили тези от миналия период 2017г. с бхил.лв. Всичко това, заедно с увеличената конкуренция въпреки негативния демографски фактор е довело на използването на медицинските услуги, медицинското лечение и

рехабилитация предлагани от дружеството в следствие на което постигнатите резултати са се добрижили до прогнозните определените в бизнес програмата-финансов резултат за разглеждания период.

## ПРИХОДИ

Към 31.12.2018 г. " МЦРСМ I " ЕООД реализира приходи от обичайна дейност на стойност **431 хил.лв.** и са както следва:

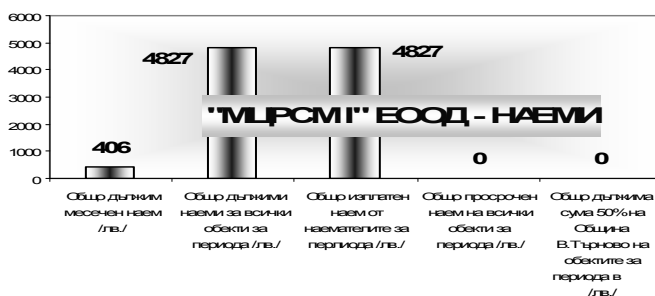
Услуги	431 хил.лв.
Други	0 хил.лв.

Стойността е променена спрямо предходния период. Общите приходи са променени в сравнение с приходите реализирани през 2017/426хил.лв./.

През информационния период на 2018г. търговското дружество е отдало под наем 6

"МЦРСМ I" ЕООД - НАЕМИ –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 наема телите за периода /лв./	Общо просро- чен наем на всички обекти за периода /лв./	Общо дължима сума 50% на Община В.Търново на обектите за периода /лв./	Общо Преве- дена сума на Община В.Търново за обектите за периода /лв./	Общо непре- ведена дължима сума на Община В.Тър- ново /лв./
6	158	6	406	4827	4827	0	0	0	0

обекта по 6 договора за наем с обща площ 158 кв.м. и при общ наем за периода от 4 827лв. изплатен от наемателите без просрочие на



сумата договорена за размера на наема и сроковете за изплащане.

Процента на наемите е само 1, 11 % от приходите на търговското дружество, като това показва, че дружеството издържа своята дейност преди всичко, чрез реализации от предмета си на дейност в една пазарна среда на конкуренция в областта на



медицинските услуги. Като причина за отчетената не голяма но положителна динамика на приходите, може да се посочи високата непроменяща се конкурентна среда, в която функционира дружеството. Този комплекс от фактори влияе негативно върху извършваната от дружеството дейност, респективно дава отражение върху финансовия резултат.

Основен източник на приходи в медицинския център през 2018 год са:

- *Доходи от РЗОК по договори за специализирана извънболнична помощ.* приходите от работата със здравноосигурени пациенти са около 48-50%, като отново се отбелязва, че се работи при фиксирани от НЗОК цени, непроменяни с години.
- *Доходи от платени медицински услуги и потребителски такси* – платените услуги са най голям процент от приходите в дружеството. Това се дължи от една страна на по-високите цени за дейността поради адекватното ценообразуване, увеличеното работно време на Медицинския център вкл. събота и неделя, тук са включени и приходите от обслужване на състезания. Платените услуги от прегледи и други медицински процедури на пациенти също са значителна част от приходите на Дружеството. Потребителските такси, платени директно при посещенията при лекар са сравнително малки суми, тъй като лица до 18 години, освиделствани от ТЕЛК, безработни и много други не заплащат и 1.00 лев такса. Приходите от обслужване на спортни състезания и други прояви по заявка също отчитаме тук, както и други договори за извършване на медицински услуги в областта на медицинската рехабилитация.
- *Наем от отдадени помещения и обзавеждане* – отдадените помещения са на лекари за осъществяване на медицинска дейност.

## РАЗХОДИ

**Разходите** възлизат на 429 хил.лв.

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

Разходи за материали	32 хил.лв.
Разходи за външни услуги	39 хил.лв.
Разходи за амортизации	24 хил.лв.
Разходи за възнаграждения	280 хил.лв.
Разходи за осигуровки	47 хил.лв.
Други	6 хил.лв.

Разходите имат увеличение от 6хил.лв. в сравнение с аналогичния информационен период - предходната година, но това не е довело до дисбаланс в крайния резултат за информационния период на 2018г.

Променени разходите за материали с 9хил.лв. – намалени и също така са увеличени разходите за възнаграждения с 11хил.лв., разходи за осигуровки с 3 хил.лв. Намалени са разходите за външни услуги с 6хил.лв., През 2018 година Дружеството е закупило 11 бр. ДМА със собствени средства на обща стойност 65 398 лв.

Отчитането на приходите, разходите и финансовия резултат на Дружеството става съгласно изискванията на Закона за счетоводството, действащите счетоводни стандарти и други нормативни изисквания, както и такива от Принципала /Община Велико Търново/. За отчетността на приходите и разходите в медицинския център е изградена синтетична и аналитична отчетност /Съгласно приетия индивидуален сметкоплан/ Приходите се отчитат по видове:

приходи от платени медицински услуги, приходи от РЗОК, по договори, други приходи от



<b>Други външни услуги</b> 01.01.2018-31.12.2018	
абон.комп.програма	1440
Такса ТР	20
пране	1357
сч.услуги	4200
куриерска услуга	326
ДДД услуги	312
Обезвр.отпадъци	430
Обучение	300
Изработка ваучери	387
Раздадени ваучери	10160
Абонамент п.кутия	40
Реклама	758
Годишен ТП	36
Обслужване СТМ	284
Подновяване на КЕП	46
Абон.каб.телевизия	198
Регистрация автомобил	270
Общо	20564

обичайната дейност. Планирането и отчитането на разходите става съгласно изискванията на Закона за счетоводството и счетоводните стандарти и изискванията на Принципала-Община Велико Търново.

Дружеството има **Краткосрочни задължения на обща стойност 28 хил.лв.**, като за аналогичния предходен период са били 22 хил.лв. Има промяна при дела на задълженията към доставчици и клиенти – 5 хил.лв., а задълженията към персонала са с промяна 1 хил.лв. и към осигурителни предприятия – без промяна-7 хил.лв. Няма данъчните задължения и други задължения,

като други задължения не е имало за 2017г. Общото увеличение на краткосрочните задължения е бхил.лв.и показва икономично управление на ресурса и управление на привлечен капитал в оптимални контролирани параметри.

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

**Търговското дружество има текущи краткосрочните вземания** в размер на 11 хил.лв., от които:1хил.лв.-от клиенти и доставчици и други-10хил.лв.

Краткосрочните вземания не са променени в сравнение с 2017г. - 11 хил.лв.

Към 31.12.2018г. **паричните средства са 46хил.лв.**, от които:

43хил.лв. в безсрочни депозити.

Като цяло паричните средства към края на информационния период са се променили, като се отчитат с 39хил.лв. по-малко в сравнения аналогичен период - предходната година, когато са били 85хил.лв.

**Основния записан капитал** към 31.12.2018г. е непроменен за годината спрямо 2016г. и е **65 000 лв.**

„Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I – Велико Търново” ЕООД е **приключил периода с материални запаси-3хил.лв.**

<b>Краткосрочни задължения</b>	Хил.лв.
Задължения към свързани предприятия	
Задължения към финансови предприятия	
от тях към банки	
Задължения към доставчици и клиенти	5
Задължения по търговски заеми	
Задължения към персонала	16
Задължения към осигурителни предприятия	7
Данъчни задължения	
Други краткосрочни задължения	
Провизии	
<b>Общо</b>	<b>28</b>

<b>Краткосрочни вземания/хил.лв./</b>	
Вземане от свързани предприятия	
Вземания от клиенти и доставчици	1
Вземания от предоставени търговски заеми	
Съдебни и присъдени вземания	
Данъци за възстановяване	
Други краткосрочни вземания	10
<b>Общо:</b>	<b>11</b>



Собствения капитал възлиза на 120 хил.лв. и включва: основен капитал 65

**МЦРСМ В.Търново ЕООД**  
**Състояние на всички партии за сметка 401**

Незакрити партии

за период от: 01.01.2018 до: 31.12.2018 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
(207) Енерго-про Енергийни услуги ЕООД							
1	(42) 0415176069 19.12.2018 Фактура Енерго-про Енергийни усл	0.00	0.00	0.00	1663.52	0.00	1663.52
	Сума за партидата:	0.00	0.00	0.00	1663.52	0.00	1663.52
(148) Конпротект 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) 0334326138/10.06.2016; 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
(197) СИДЛ Медика Д-р М. Карамелски ООД							
1	(4) 5030009631 17.12.2018 Фактура СИДЛ Медика ЕООД	0.00	0.00	0.00	3927.00	0.00	3927.00
	Сума за партидата:	0.00	0.00	0.00	3927.00	0.00	3927.00
(96) Тетра 04 ЕООД							
1	(52) 0303009389 14.12.2018 Фактура Тетра 04 ЕООД	0.00	0.00	0.00	156.00	0.00	156.00
	Сума за партидата:	0.00	0.00	0.00	156.00	0.00	156.00
	Общ за сметка 401			0.00	5746.52		

хил.лв., целеви резерв 40 хил.лв. и финансов резултат 15хил.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 обрщаемост 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	0,005	0,007	6.К.обща ликвидност кратк.активи/краткоср.задължения	2,286	4,364
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,017	0,025	7.К.бърза ликвидност	2,036	4,364
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,071	0,136	8.К.незабавна ликвидност	1,643	3,864
4.К.рентабилност на активите	0,014	0,021	9.К.абсолютна	1,643	3,864





финансов резултат/реални активи			ликвидност		
Показатели за ефективност			пар. средства/тек. задължения		
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,005	1,007			
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,995	0,993	Показатели за финансова автономност		
			10.К.финансова автономност	4,286	5,364
			собств.к-л/пасиви		
			11.К.на задлъжнялост	0,233	0,186
Показатели за обръщаемост			пасиви/собствен к-л		
КМА					
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	0,940	1,268			
13.Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА					
14.Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,003	0,004			

## МЦРСМ В.Търново ЕООД

## Състояние на всички партии за сметка 411

Незакрити партии

за период от: 01.01.2018 до: 31.12.2018 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
(41) Георги Георгиев							
1	(4) 100000903 31.12.2018 Фактура Георги Петров Георгиев	0.00	0.00	131.96	0.00	131.96	0.00
	Сума за партидата:	0.00	0.00	131.96	0.00	131.96	0.00
(35) ИПМП д-р Екшманов							
1	(5) 100000905 31.12.2018 Фактура ИПМП д-р К.Шишманов	0.00	0.00	48.32	0.00	48.32	0.00
	Сума за партидата:	0.00	0.00	48.32	0.00	48.32	0.00
(31) Общ. В. Т-во Д-я Образование УДС							
1	(77) 100000894 04.12.2018 Фактура Общ.В.Т-во Д-я Образован	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00
1	(78) 100000895 04.12.2018 Фактура Общ.В.Т-во Д-я Образован	0.00	0.00	272.00	0.00	272.00	0.00
	Сума за партидата:	0.00	0.00	312.00	0.00	312.00	0.00
(1) РЗОК							
1	(120) 100000907 31.12.2018 Фактура РЗОК	0.00	0.00	273.60	0.00	273.60	0.00
	Сума за партидата:	0.00	0.00	273.60	0.00	273.60	0.00
(3) СМДЛ Медика ЕООД							
1	(49) 100000902 31.12.2018 Фактура СМДЛ Медика ЕООД	0.00	0.00	282.13	0.00	282.13	0.00
	Сума за партидата:	0.00	0.00	282.13	0.00	282.13	0.00
(36) Цена Николсва							
1	(5) 100000904 31.12.2018 Фактура Цена Петрова Николова	0.00	0.00	136.60	0.00	136.60	0.00
	Сума за партидата:	0.00	0.00	136.60	0.00	136.60	0.00
	Общо за сметка 411			1184.61	0.00		

**Маркетингова програма -2018**

МЦРСМ работи в конкурентна среда на пазара на специализираната извънболнична помощ в град Велико Търново. Клиентите на Медицинския център са основно два типа: от една страна здравноосигурени лица търсещи основно рехабилитационни услуги и прегледи при специалисти, а от друга – това са млади, здрави, активно спортуващи лица, търсещи спортномедицинските прегледи и услуги. Идентифицирането на потенциалните потребители на предлаганите от нас услуги е от първостепенна важност за удовлетворяване на нуждите им. Към края на 2018 год. в Община В.Търново са упражнявали 52 регистрирани спортни клуба по различни спортове с обща членска маса около 1800 човека.

**Стратегическата позиция на „МЦРСМ-И- ВеликоТърново” ЕООД на пазара**

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

<p><b>Силни страни</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• собствена двуетажна сграда с ОРП 2700 кв.м.,</li> <li>• наематели- лични лекари, специалисти</li> <li>• собствен санитарен транспорт за обслужване на спортни състезания и др. мероприятия</li> <li>• извършва специфична спортномедицинска експертиза – оценка на физически работен капацитет</li> <li>• извършва периодични прегледи на активно спортуващи по Наредба МЗ №8/18.03.05 и издава Удостоверение за картотекиране</li> <li>• работи по договори в РЗОК</li> <li>• работно време от 7 до 20 ч.</li> <li>• добро апаратурно обезпечаване на дейността в медицинския център</li> <li>• разработени собствени методики за рехабилитация на травматични, постоперативни и неврологични заболявания</li> <li>• високотехнологични апарати за физиолечение и кинезитерапия</li> <li>• утвърдени специалисти, квалифициран персонал</li> <li>• свободен достъп до залата за рехабилитация срещу заплащане</li> <li>• лоялни клиенти</li> </ul>	<p><b>Слаби страни</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• специалисти по втори трудов договор</li> </ul> <p>2. големи стопански разходи за отопление, неефективна архитектура</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• недостатъчно финансови средства за инвестиране в диагностична апаратура</li> <li>• ограничен достъп на трудноподвижни лица, инвалиди и детски колички до 2-ри етаж поради липса на асансьор</li> <li>• липса на място за разгръщане дейността по рехабилитация</li> <li>• амортизирани подови настилки, луминисцентни лампи, ел инсталация, ВиК</li> <li>• амортизиране на основни уреди и съоръжения в залата за кинезитерапия</li> <li>• предлагане на еднотипни с конкурентите услуги</li> <li>• недостатъчна популярност на възможностите на медицинския център</li> <li>• недостатъчна реклама на предлаганите медицински услуги</li> </ul> <p>10. ползване на рехабилитационните услуги само от амбулаторни пациенти</p>
<p><b>Възможности</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• продуктово развитие чрез въвеждане на нови услуги – ТЕКАР, Дълбока Осцилация и др.</li> <li>• наемане на персонал за технически дейности с цел увеличаване времето за работа с пациенти на специалистите</li> <li>• повишаване квалификацията на персонала чрез обучение и усвояване на нови дейности</li> <li>• поддържане квалификацията на лекарите чрез участия в конференции и конгреси по специалности</li> <li>• активизиране на рекламата за предлаганите медицински услуги</li> <li>• поддържане на колегиални отношения с всички изпълнители на медицинска помощ</li> <li>• предлагане на пакетни услуги, директно заплащани от пациента</li> </ul>	<p><b>Заплахи</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• съществуваща и нова конкуренция, нелоялни колеги, алтернативни методи на лечение</li> <li>• ниските цени заплащани от НЗОК в доболничната помощ</li> <li>• големия брой здравнонеосигурени лица</li> <li>• икономическата криза, обедняване на населението спира купуването на медицински услуги</li> <li>• ниската здравна култура на пациентите</li> <li>• ограничаващи растежа ни нормативни документи, оставящи част от дейността извън здравноосигурителната система</li> <li>• разходи по променящи се нормативни изисквания от МЗ, НЗОК и др.</li> <li>• постоянно увеличаващи се разходи за дейността поради поскъпване на ел енергия, бензин, медикаменти за дейността, консумативи</li> <li>• увеличение на разходите за дейността поради увеличаването на МРЗ, осигуровки и пр.</li> </ul>

Усилията на ръководството на МЦРСМ са насочени към разширяване и подобряване качеството на предлаганите медицински услуги.

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

- поддържане на ниска себестойност на предлаганите медицински услуги,
- достъпност до потребителя,
- непрекъснато обновяване на предлагания набор услуги, разработка на нови методики и техники – модерни високотехнологични апарати наред с традиционни методики и пр.

**разширяване на пазарния дял**- потреблението на медицински услуги е специфично, тъй като те се ползват ако има нужда, т.е. болест, затова усилията са насочени към увеличаване



информираността за възможностите на МЦ както на потенциалните потребители, така и насочено към личните лекари и специалистите.

Добрата материална база от уреди и апарати дава възможност да се търсят пазарни ниши за привличане и на здрави лица които да ползват процедури профилактично или за удоволствие, да се използват възможностите на някои лечебни апарати и за козметични цели срещу заплащане, да се ползва салона за кинезитерапия и за фитнес процедури поради удълженото работно време и т.н. Възможностите на специалистите по спортна медицина да определят физическия работен капацитет на здрави лица, може да се използва от граждани, от спортуващи за здраве, фитнес, в програми за отслабване и пр.

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

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

#### **Отчет за извършената медицинска дейност в МЦРСМ – Велико Търново, ЕООД през 2018 г.**

През 2018 година в МЦРСМ – В.Търново, ЕООД са извършени от различните специалисти общо 16 157 прегледа, направени са 87057 апаратни и кинезитерапевтични процедури, 1098 високоспециализирани дейности като ехография, доплерсонография, колпоскопия и др. свързани с предмета на дейност на лечебното заведение – специализирана извънболнична помощ.

#### **Дейност по спортна медицина**

Кабинета по спортна медицина в МЦРСМ – В.Търново осигурява годишно медицинско обслужване на активно спортуващи гъгласно Наредба МЗ №8 от 2005 год. За начални, периодични и предсъстезателни прегледи, в обем според категорията за деца до 10 години, юноши и девойки младша възраст, юноши и девойки старша възраст, мъже и жени и елитен спорт.

Годишния преглед според наредбата е в обем:

- ЕКГ в покой;
- Антропометрия и соматометрия;
- Клиничен преглед от специалист;
- Стрес тест с натоварване съобразно категорията;
- Пулсометрия по време на натоварването;
- ЕКГ след натоварване;
- Възстановяване
- Медицинско заключение за годност за спортна дейност,

като за някои състезатели се изисква лаборатория/венозна кръв/ и преглед от ортопед.

През 2018 година в този обем са извършени общо 1964 прегледа на състезатели от спортни клубове и организации. Всички допуснати за спортносъстезателна дейност са получили Удостоверение по образец /публикувано в ДВ/ и са картотекирани в съответните федерации.

През годината се издадени 9 244 предсъстезателни прегледа за участие в различни спортни прояви в страната.

През учебната 2017/18 година се проведе традиционните Ученически игри с над 600 участника от 16 училища в Община В.Търново по 7 вида спорт в 3 възрастови групи. Всички участници са преминали начални и предсъстезателни прегледи, като осигурихме и медицинско осигуряване на срещите на Общински и Областния етапи на игрите.

Направени са и прегледи на ученици кандидатстващи в спортното училище през м. Юни.

По заявка от НВУ»Васил Левски» извършихме двукратно за нуждите на Проекта специализирамо медицинско изследване за физически работен капацитет, антропометрия и биохимични показатели на 50 курсанта.

Осигурено е медицинско обслужване на състезания от Републиканския спортен календар, турнири, спортни срещи и прояви в различни възрастови групи, заявени от организаторите. Издадени са 270 Заповеди за обслужване на спортни прояви, някои продължаващи дни наред.



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

#### **Физикална и рехабилитационна медицина**

Физиотерапевтите работят по Договор с РЗОК, извършват и платени услуги. През годината са обслужени 2991 здравноосигурени лица насочени от личните си лекари или от други специалисти с Направление бл. №3. Ежемесечно се прави отчет на извършената дейност по Договор с НЗОК и заплащана от тях.

Относителния дял на платените пациенти е значително по-малък, 306 човека, като само част от тях са заплатили и процедури.

Извършени са 87 057 процедури организирани в 7 или 10 дневни курсове на лечение.

През 2018 година отказахме обслужването на Дневен център за възрастни хора с увреждания поради недостиг на персонал.

За 6 –та поредна година работихме по Оздравителните програми за деца от Община В.Търново със скелетни деформации и наднормено тегло, като през 2018 година обхванатите деца са доста по-малко поради намаленото финансиране, общо са участвали 72 деца.

Всяка извършена дейност е отразена в амбулаторен лист, физиотерапевтичен картон, дневник на рехабилитатора и кинезитерапевта и пр. документация съхранявана в МЦРСМ-В.Търново.

#### **Друга медицинска дейност**

В МЦРСМ – В.Търново през 2018 година са работили специалист по акушерство и гинекология, хирург, педиатър, интернист. Тези специалисти работят в МЦРСМ на график, по втори трудов договор.

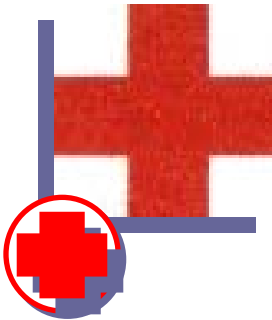
Извършени са 1650 медицински прегледа и 1098 високоспециализирани дейности по различните специалности.

Всеки специалист ежемесечно отчита дейността си към РЗОК.

Всички прегледи – първичен, вторичен, както и други манипулации и изследвания са отразени в амбулаторен лист и др. документи съгласно изискванията за отчетност в здравеопазването.



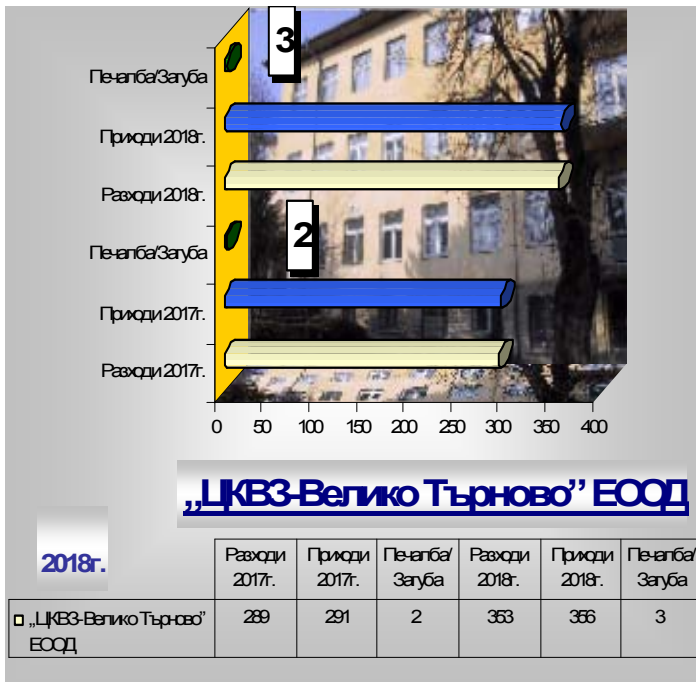
**„ЦЕНТЪР ЗА КОЖНО  
-ВЕНЕРИЧЕСКИ  
ЗАБОЛЯВАНИЯ  
-ВЕЛИКО ТЪРНОВО”  
ЕООД**



2018

здраве на населението и на кожно-венерическите заболявания; информирани 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



Дружеството е с предмет на дейност: Диагностика, лечение и рехабилитация на лица с остри и хронични дерматологични заболявания; периодично наблюдение на лица с кожни и венерически заболявания, включително животозастрашаващи булозни дерматологични заболявания (форми на пемфигус); диагностика, лечение и профилактика на лица със сексуално предавани инфекции; периодично изготвяне на анализ на епидемиологичните показатели за сексуално предаваните инфекции и оценка на качеството и ефективността на провежданите диагностични, лечебни, профилактични и рехабилитационни дейности; експертна дейност в областта на сексуалното здраве и на кожно-венерическите заболявания; промоция, превенция и подобряване на сексуалното

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ „ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	2018г.
Амбулаторни прегледи	2965
Брой преминали болни	513
Пролежани леглодни	3 601
Използваемост на 1 легло в дни	360,1
Оборот на 1 легло	51,3
Продължителност на престоя /ср./	7,02
Брой легла в стационара	10

с ограничена отговорност с фирма „Областен диспансер за кожни и венерични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД.

Решение № 213/14.09.2000г. на Общински съвет Велико Търново

Решение № 1044/19.08.2010г. на Общински съвет Велико Търново -променя фирменото наименование от „Областен диспансер за кожно – венерически заболявания със стационар - Велико Търново” ЕООД като 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****Управител на дружеството:****Д-р Теодора Чолакова****Капитал: 14 000 лв.,** разпределен на 1 400 дяла по 10 лв. всеки един. Едноличен собственик на капитала е Община Велико Търново.

<b>БИЗНЕС ПРОГРАМА 2018- МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД</b>								
<b>„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД /натурални показатели/</b>								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2017г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2018г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали и болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	22	0	108	810	10,8	7,5	81
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЧИЕ - 2017г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2018г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали и болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	22	0	217	1 627	21,7	7,5	162,7
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 9 /ДЕВЕТ/ МЕСЕЧИЕ - 2017г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2018г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали и болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	22	0,5	326	2 445	32,6	7,5	244,5
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 2018г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2018г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали и болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
<b>„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД</b>	<b>10</b>	<b>22</b>	<b>1</b>	<b>435</b>	<b>3 262</b>	<b>43,5</b>	<b>7,5</b>	<b>326,2</b>

<b>МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД</b>								
<b>„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД -/натурални показатели/ 2018г. –</b>								
<b>ИЗПЪЛНЕНИЕ</b>								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2018г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2018г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	14	4	127	901	12,7	7,09	90,1
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЧИЕ - 2018г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2018г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	14	5,128	258	1 810	25,8	7,02	181



МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕЛИОД 9 /ДЕВЕТ/ МЕСЕЧИЕ - 2018г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2018г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност 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
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕЛИОД 2018г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2018г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	17	3	513	3 601	51,3	7,02	360,1

### Използваемост на „Места за краткотраен престой”

Брой преминали болни	325
Брой „Места за краткотраен престой”	3

През 2018г. - „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД реализирал **положителен финансов резултат в размер на 3 000 лв.** За същия период - предходната година този резултат е бил положителен в размер на 2хил.лв.

**Средно списъчния състав** на работещите в „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД през 2018г. е **17 човека** с изменение за аналогичния информационен период на 2016г. – без изменение/17 бр./

Средната месечна заплата на заетите в „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД е **980лв.** при 788лв. за предходната 2017г.

Дружеството разполага с необходимия кадрови потенциал, качествената характеристика на който е в състояние да покрие високите изисквания като към лечебно заведение с областна и междуобластна значимост. По щат лечебното заведение разполага със 17 бр. персонал в началото на годината и персонал в края на 2018г.:

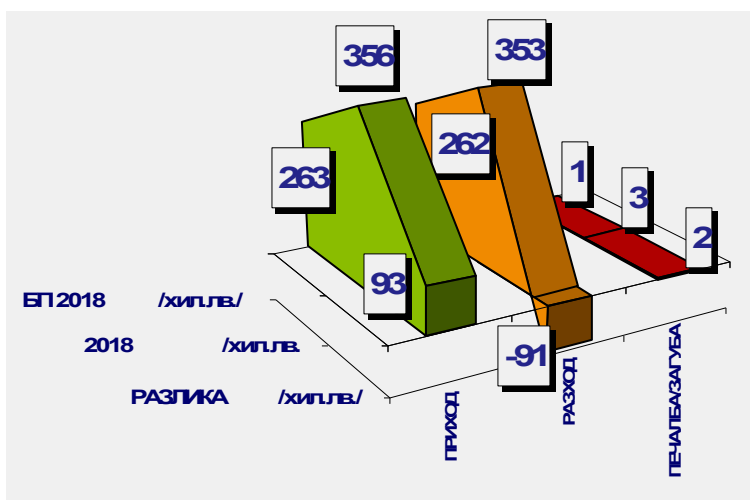
- висш / лекари/-2 бр.
- висш, специалисти и среден мед. персонал - 11 бр.
- друг персонал - 5 бр.

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

ЦКВЗ – В. Търново – ЕООД има договор с МОБАЛ “Д-р Ст. Черкезов” гр. В. Търново за взаимна консултативна помощ без заплащане в рамките на работното време.

ЦКВЗ – В. Търново – ЕООД има договор с КОЦ

„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	БП 2018 /хил.лв./	2018 /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	263	356	93
РАЗХОД	262	353	-91
ПЕЧАЛБА	1	3	2





- Велико Търново ЕООД гр. В. Търново за взаимна консултативна помощ в рамките на работното време.  
ЦКВЗ – В. Търново – ЕООД има договор с ЦПЗ - Велико Търново ЕООД гр. В. Търново за взаимна консултативна помощ в рамките на работното време.

ЦКВЗ – В. Търново – ЕООД има договор с КОЦ - Велико Търново ЕООД, МОБАЛ „д-р Стефан Черкезов“ АД гр. Велико Търново, ВМА гр. София, Александровска болница гр. София за осигуряване на Комплексност на лечението на пациентите съгласно изискването на Наредба №3/20.03.2018 г. на Министерство на Здравеопазването и НРД 2018 г.

При сравнение на постигнатите и регистрирани резултати от дейностите на „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД, като търговско дружество с тези в Бизнес план на дружеството за 2018г. се отчита увеличение на приходите с 93хил.лв. по-вече от плануваните и същевременно увеличение на разходите със сума от 91хил.лв., като по този начин финансовият резултат за 2018г. е в размер на 3 хил.лв. при плануван такъв в програмата от 1 хил.лв.

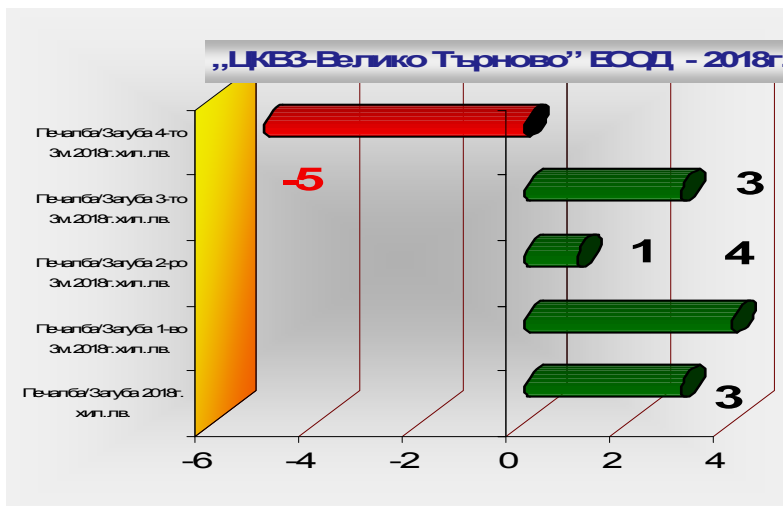
Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие, Деветмесечие и цялата 2018г.

Наименование на търговското дружество ЕООД	2018 година			2018	2018	2018	2018
	Печалба/ Загуба 2018г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 9м.2018г хил.лв.	Печалба/ Загуба 6м.2018г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 1-во 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	3	8	5	4	1	3	-5

## ПРИХОДИ

За информационния период, чрез дейността си „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД е реализирал общо приходи в размер на **356 000лв.**, както следва:

приходи от услуги	355 000лв.
други приходи по финансови операции	1 000 лв.



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

А/ Финансиране по договор с РЗОК за оказване на болнична помощ и за оказване на високоспециализирана медицинска дейност 307 864,00 лв.

Б/ Финансиране по договор с НЗОК за оказване на Комплексно Диспансерно Наблюдение – 10 108,00 лв.

За 2018 г. приходите, които са получили по договор с РЗОК представляват 89,36 % от общите

приходи., което представлява с 1,09 % по вече спрямо 2017 г.

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

Приходи	План за 2018 г. хил. лева	Изпълнение за 2018 г. хил. лева
Приходи от услуги	250	353
- РЗОК	253	318
- Потр. такса	6	15
- Платени услуги	4	22
Други приходи	0	1
Приходи от финансираня	0	0
Извънредни приходи	0	1
Финансови приходи	0	0
Общо приходи	263	356

Приходи от платени медицински услуги – прегледи и изследвания – 307 861,00 лв., което е с 6,19 % повече спрямо общите за 2017 г.

Приходи от потребителски такси по чл.37 от ЗСО – 14 991,00 лв. , което 35 % повече в сравнение на 2017 г.





СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ - 2018г. ЗАЛОЖЕНИ В БИЗНЕС ПРОГРАМАТА за 2018г.

	Отчет 2018 г. хил. лв.	Бизнес-план 2018 г. хил. лв.	Отклонение хил. лв.
1. Приходи от продажба на услуги	355	263	+92
- по договор РЗОК	318	253	+65
- потреб. такса	15	6	+9
- платени услуги	22	4	+18
- други приходи	1	0	+1
2. Приходи от финансираня	0	0	0
3. Финансови приходи	0	0	+0
4. Извънр. приходи	0	0	-0
Общо приходи:	356	263	+93
Разходи :			
- Материали	44	32	-12
- Външни услуги	61	54	-7
- Амортизации	5	4	-1
- Възнаграждения	205	150	-55
- Осигуряване	37	22	-15
- Други разходи	0	0	+0
- Фин. разходи	1	0	-1
- Извънр. разходи	0	0	+0
Общо разходи	353	262	-91
Финансов резултат	3	1	+2

АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА "ЦКВЗ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕООД от 01.01.2018г. до 31.12.2018г. /хил.лв./

№	Ф а к т о р и	2018 г.	2017 г.	отклонение	влияние
1.	Нетни приходи от продажби	355	289	66	+66
2.	Приходи от финансиране	0	0	0	0
3.	Финансови приходи	-	-	-	-
4.	Извънредни приходи	1	2	1	-1
5.	Всичко приходи от обичайната дейност	356	291	67	+65
6.	Разходи по икономически елементи и суми с корективен характер	352	288	64	-64
7.	Финансови разходи	1	1	0	+0
8.	Извънредни разходи	-	-	-	-
9.	Всичко разходи/6+7+8/	353	289	64	-64
10.	Брутна печалба за данъчно преобразуване/5-9/	3	2	3	+1

От групировката е видно, че брутният финансов резултат за 2017г. положителен 2 хил. лв., а за 2018 г. - 3 хил. лв. Отклонението е +1 лв.

**РАЗХОДИ**

материали	44 000лв.
външни услуги	61 000лв.
амортизации	5 000лв.
възнаграждения	205 000лв.
осигуровки	37 000лв.

Извършените разходи през 2018г. са в размер на **353хил.лв.**

Извършените разходи от търговското дружество през 2018г. имат промяна в сравнение с



Разходи хил. лева	План за 2018 г. хил. лева	Изпълнение за 2018 г. хил. лева
Материали	32	44
Външни услуги	54	61
Амортизации	4	5
Възнаграждения	150	205
Осигуровки	22	37
Други разходи	0	0
Финансови разходи	0	1
Извънредни разходи	0	0
Общо	262	353

регистрираните разходи на дружеството за 2017г. от 289хил.лв.

Увеличени са разходите за възнаграждения с 45хил.лв. , за осигуревки с 8 хил.лв., за материали с 5 хил.лв. и същевременно разходите за външни услуги с 6 хил.лв. и не са отчетени други разходи.

От показаните данни е видно, че има надвишаване на прогнозните приходи с 16%, и увеличение на променливите разходи в с 16 % .

Р А З Ш И Ф Р О В К А на „ДРУГИ  
ВЪНШНИ УСЛУГИ“ към 31.12.2018г.

1. КУРЕУРСКА УСЛУГА	-	1 030.00 лв.
2. ДОГОВОР ЗА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ	-	23 106.00 лв.
3. АМОТИЗАЦИИ	-	4 961.00 лв.
4. ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ	-	348,00 лв.
5. БАНКОВИ ТАКСИ И ЛИХВИ	-	1 085.00 лв.
ВСИЧКО :		30530.00 лв.

Р А З Ш И Ф Р О В К А на “ДРУГИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ“ към 31.12.2018 г.

Параграф	Сума лв.
1. Пощенски разходи, телефонни и интернет разходи	1429 лв.
ВСИЧКО:	1429 лв.

**Краткосрочните задължения** на „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД към 31.12.2018г. са 47хил.лв. и са увеличени в сравнение с 2017г., когато са били 42 хил.лв. и са към:

- персонала – 26 хил.лв.,
- доставчици и клиенти – 6 хил.лв.,
- осигурителни предприятия –7 хил.лв. и
- данъчни задължения – 8 хил.лв.

С П Р А В К А за НЕРАЗПЛАТЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ 31. 12. 2018г.

КОНТРАГЕНТ	СУМА /лв./
В и К “ЙОВКОВЦИ” ООД	338.28 лв.
МОБАЛ ”Д-р СТ. ЧЕРКЕЗОВ”	1758.77 лв.
ЕЛБОС ЦВЯТКО БОЯНОВ ЕТ	180.00 лв.
СМДЛ МЕДИКА Д-Р КАРАМЕЛСКИ	2236.00 лв
АЛАН ООД	472,16 лв.
В М А	100,00 лв.
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	251,41 лв.
СТАНИС 2008 ООД	484,20 лв.
ОБЩО	5820,82 лв.



За информационния период „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД има **краткосрочни вземания** в размер на 3хил.лв. от клиенти и доставчици.

С П Р А В К А за ВЗЕМАНИЯТА от КЛИЕНТИ ЗА 2018г.

1. КОЦ ЕООД - 3325.50 лв.  
ВСИЧКО : 3325.50 лв.

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

**Паричните средства** на дружеството с които приключва 2018г. са 49 000лв. и са с 16 000лв. по-вече в сравнение с периода - 2017г.

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

По Актива на баланса дружеството регистрира 118 хил.лв. :

- Материални запаси- материали : 3 000лв.
- Машини и оборудване : 0лв.
- Съоръжения : 7 000лв.
- Нематериални активи : 0.00лв.
- Парични средства : 49 000лв.
- Сгради и конструкции:56 000лв.
- Вземания:3 000лв.

**Дълготрайните активи** са на стойност **63 хил.лв.** :

- съоръжения - 7 хил.лв.,
- машини и оборудване - 0 хил.лв.,
- програмни продукти - 0 хил.лв. и
- Сгради и конструкции- 56 хил.лв.

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

Финансовия резултат е -30 хил.лв. и е формиран както следва:

- непокрита загуба -100хил.лв.
- текуща печалба – 3 хил.лв.
- неразпределена печалба-67 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 обрщаемост 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	0,008	0,007	6.К.обща ликвидност	1,170	1,000
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,042	0,029	кратк.активи/краткоср.задължения		
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,064	0,048	7.К.бърза ликвидност	1,106	0,952
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,025	0,018	кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения		
			8.К.незабавна ликвидност	1,043	0,786
			кр.вз.+пар.ср./текущи задължения		
			9.К.абсолютна ликвидност	1,043	0,786
			пар.средства/тек.задължения		
<u>Показатели за ефективност</u>			<u>Показатели за финансова автономност</u>		
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,008	1,007	10.К.финансова автономност	1,511	1,619
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,992	0,993	собств.к-л/пасиви		
			11.К.на задължнялост	0,662	0,618



Показатели за обръщаемост КМА	пасиви/собствен к-л	
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	1,901	2,336
13.Брой обороти НРП/средна наличност на КМА	142,000	115,600
14.Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРП	0,007	0,009

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

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

МЕДИЦИНСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА “ЦКВЗ – Велишко Търново” ЕООД  
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2018г. - 31.12.2018г.

Медицинско търговско дружество /период/	Разходи за 2018г. /хил.лв/ по периоди	Разходи за медика менти и мед. консумативи 2018г. /хил.лв/	Разходи за възнаграж дения 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
.2018г.	353	39	210	11,05	59,49	356	10,96	58,99

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

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

През 2018 г., центърът е предприел следните дейности:

1. Дейности, насочени към пациента – спазване правилата на пациента – достъпност и задоволяване на здравните потребности, разширяване на предлаганите услуги;
2. Дейности, насочени към организацията на основните дейности – оптимизиране приема и движението на хоспитализирането и изискванията на пациентите;
3. Промотивни и профилактични функции на центъра – обучение на пациента и неговото семейство за режима на поведението му, профилактика на социално значимите заболявания и особено борбата с болести предавани по полов път;
4. Специални функции на лечебното заведение, ангажираност на персонала при посрещане, настаняване, лечение и изписване на пациента – обучение по изброените функции;
5. Дейности, насочени към подобряване на диагностичните, лечебните и рехабилитационни технологии – повишаване пакета на услуги, закупуване на нова апаратура, подобряване нивото и качеството на лечебната дейност, повишаване компетентността на персонала;
6. Дейности, насочени към управлението на персонала – центърът да се запази като организационно обособена структура – лечебно заведение за специализирана доболнична и болнична помощ в областта на дерматовенерологията;
7. Дейности, насочени към подобряване организацията на работа – да се засилят механизмите за контакт с пациента, пълноценно и ежедневно използване на кадровия състав, с промени на елементи от длъжностната характеристика, компютъризирани звена за прием на пациенти, гъвкаво управление на леглата в стационара;



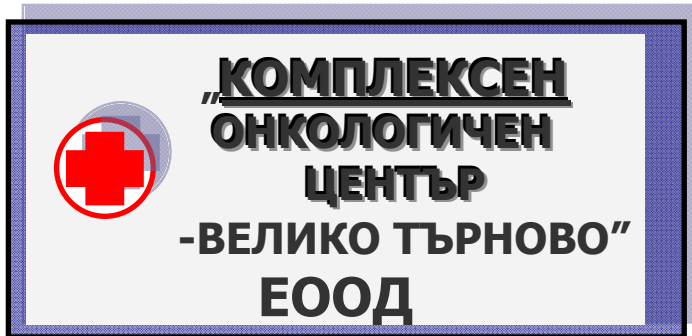
8. Дейности, насочени към управление на финансовите ресурси – контрол на приходите и разходите;
9. Дейности, насочени към прилагане на маркетинга в болничната дейност – да се проучат нуждите и интересите на потребителите на медицински услуги и да ги удовлетвори;
10. Дейности, насочени към човешките ресурси – план за отпуските, график за заместване на отсъстващите, точни критерии и изисквания при постъпване на работа.

ОТЧЕТ за изпълнение на РЕКЛАМНА ПРОГРАМА за 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 булозни дерматологични заболявания (форми на пемфигус); диагностика, лечение и профилактика на лица със сексуално предавани инфекции от „ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД . За осъществяване на рекламната стратегия “ЦКВЗ – В.Търново” са предприети следните стъпки:

- определяне на медийните цели – достатъчна информираност на населението за кожно – венерологичната заболяемост – симптоми, диагностициране и лечение;
- събиране, анализ и оценка на необходимата информация за популяризиране на дейността си.

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



2018

Дружеството е с предмет на дейност:

Активно издирване, диагностика и лечение на лица с онкологични заболявания; периодично наблюдение, консултации и проследяване на болните с онкологични заболявания и преканцерози; регистрацията и диспансеризация на болни с онкологични заболявания и преканцерози; създаване и поддържане на раков регистър за съответната територия, на обслужвания район и за нуждите на Националния раков регистър; промоция и превенция на онкологичните заболявания; информиране на обществеността по проблемите на онкологичните заболявания; експертна и консултативна дейност в областта на онкологията и медицинската онкология; научноизследователска дейност в областта на онкологията; провеждане на клинични и терапевтични изпитвания в областта на медицинската онкология; реализиране на комплексни програми за обучение и

специализация по онкология, медицинска онкология и лъчелечение и здравни грижи; осъществяване на консултации по проблемите на онкологичните заболявания в обслужвания район; извършване на профилактика и скринингови програми за онкологичните заболявания; предоставя социални услуги по реда на Закона за социалното подпомагане; извършва търговски сделки за нуждите на осъществяваните медицински дейности и за обслужване на пациентите.

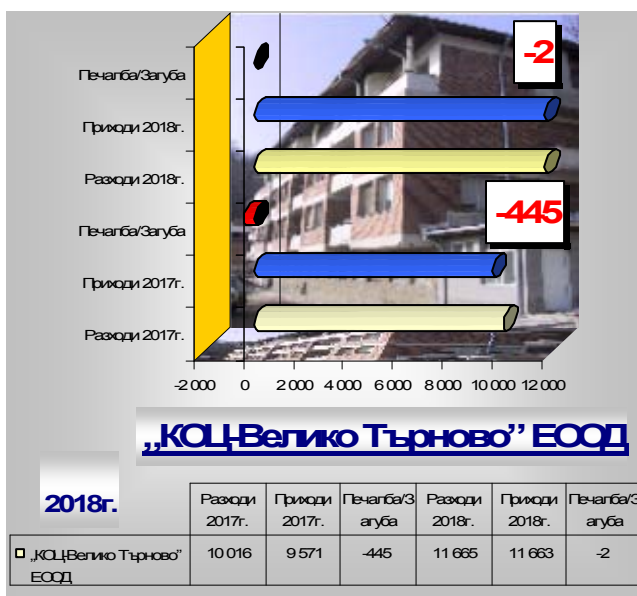
Решение от 28.08.2000 г. на ВТОС за вписване в Регистъра на търговските дружества рег.1 , том 6, стр.252, партида 26 по ф.д.№ 1258/2000 г. Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „Междубластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД. Решение № 216/14.09.2000г.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

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

ЕИК

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ	2018г.
Брой легла	186
Преминали болни	5 837
Проведени леглодни	26 553
Среден престой на един болен	4,55
Оборот на леглата	31,38
Средна използваемост	142,76

отговорност с фирма „Междубластен диспансер



**Управител на дружеството:****Д-р Мария Рачева.**

<b>БИЗНЕС ПРОГРАМА 2018- МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД „КОЦ-Велико Търново” ЕООД /натурални показатели/</b>								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2018г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕ Н СЪСТАВ	2018г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминал и болни /бр./	Пролежан и леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължително ст на престоя /средно/	Използ ваемос т на 1 легло /дни/
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	186	199	0	1400	6800	7,53	4,86	37
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЧИЕ - 2018г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕ Н СЪСТАВ	2018г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминал и болни /бр./	Пролежан и леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителнос т на престоя /средно/	Използв аемос та на 1 легло /дни/
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	186	199	1	2815	13900	15,13	4,94	75
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 9 /ДЕВЕТ/ МЕСЕЧИЕ - 2018г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕ Н СЪСТАВ	2018г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминал и болни /бр./	Пролежан и леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителнос т на престоя /средно/	Използв аемос та на 1 легло /дни/
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	186	199	2	4300	20450	23,12	4,76	110
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 2018г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕ Н СЪСТАВ	2018г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминал и болни /бр./	Пролежан и леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителнос т на престоя /средно/	Използв аемос та на 1 легло /дни/
<b>„КОЦ-Велико Търново” ЕООД</b>	<b>186</b>	<b>199</b>	<b>3</b>	<b>5650</b>	<b>27000</b>	<b>30,38</b>	<b>4,78</b>	<b>145</b>

<b>МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД „КОЦ-Велико Търново” ЕООД -/натурални показатели/ 2018г. - ИЗПЪЛНЕНИЕ</b>								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2018г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2018г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	186	195	10	1552	7130	8,34	4,59	38,33
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЧИЕ - 2018г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2018г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	186	191	18	3003	13694	16,15	4,56	73,62
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 9 /ДЕВЕТ/ МЕСЕЧИЕ -	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2018г. печ. / заг. / хил. лв. / по	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/



2018г.			периоди					
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	<b>186</b>	<b>189</b>	<b>20</b>	<b>4507</b>	<b>20251</b>	<b>24,23</b>	<b>4,49</b>	<b>108,88</b>
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕЛИОД 2018г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2018г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	<b>186</b>	<b>187</b>	<b>-2</b>	<b>5837</b>	<b>26553</b>	<b>31,38</b>	<b>4,55</b>	<b>142,76</b>

**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 .

За 2018г. **числеността на персонала** в „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД /„КОЦ-Велико Търново” ЕООД/ е била **187 човека** при 193 за 2017г.

**Средна месечна брутна работна заплата за 2018г. е 1 165 лв.**

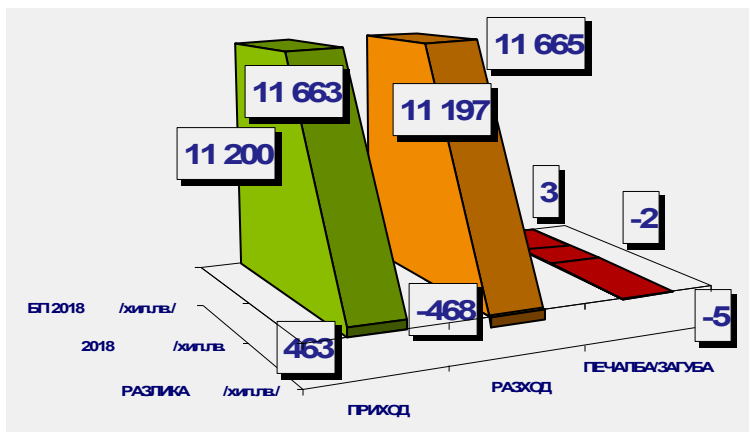
Средната численост на персонала за 2018г. е **187:**

- висш мед. персонал – 34
- висш немед. персонал – 13
- полувисш и среден мед. персонал – 88
- друг персонал – 52

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

- 2018 г. – 1165,00лв
- 2017 г. – 1045,00лв
- 2016г. – 880,76лв.
- 2015г. – 801,00лв.

„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	БП 2018 /хил.лв./	2018 /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	11 200	11 663	463
РАЗХОД	11 197	11 665	-468
ЗАГУБА	3	-2	-5



Търговското медицинско дружество приключва информационния период - 2018г. с **отрицателен финансов резултат в размер на -2хил.лв.** Сравнявайки резултата за 2018г. с резултата за аналогичния период - 2017г. се отчита намаление на загубата за 2018г. с 443хил.лв. от - 445хил.лв., когато е била за 2017г. на - 2хил.лв. за 2018г.

ПРИХОДИ

Приходи от услуги	11 329хил.лв.
-------------------	---------------





Други приходи	334хил.лв.
Приходи от финансиране	0хил.лв.

Общо приходите на „КОЦ-Велико Търново” ЕООД за 2018 година са в размер на **11 663хил.лв.**, и са увеличени с 2 092хил.лв. спрямо аналогичния период -

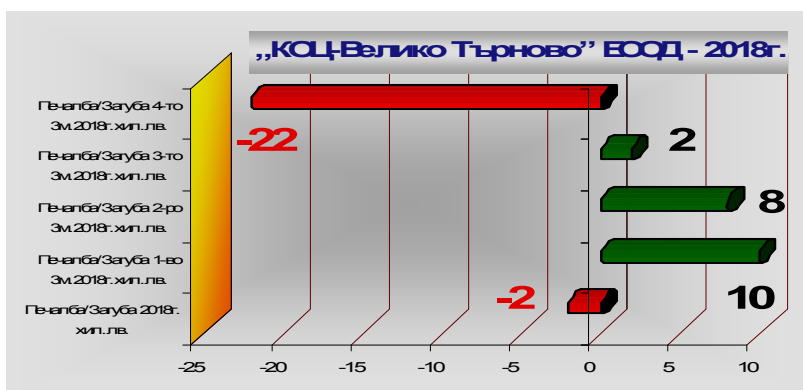
2017г., когато са били 9 571хил.лв., като са разпределени както следва:

- Получените приходи от платени медицински услуги през 2018 са - приходи получени от РЗОК – 11 329хил.лв. Тези приходи бележат увеличение за 2018г. с 1 965хил.лв., като от 9 364хил.лв. приходи за 2017г., на 11 329хил.лв. за 2018г.

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

Наименование на търговското дружество ЕООД	2018 година			2018	2018	2018	2018
	Печалба/Загуба 2018г. хил.лв.	Печалба/Загуба 9м.2018г. хил.лв.	Печалба/Загуба 6м.2018г. хил.лв.	Печалба/Загуба 1-во 3м.2018г. хил.лв.	Печалба/Загуба 2-ро 3м.2018г. хил.лв.	Печалба/Загуба 3-то 3м.2018г. хил.лв.	Печалба/Загуба 4-то 3м.2018г. хил.лв.
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	-2	20	18	10	8	2	-22

- Целева субсидия отпусната от държавата към 31.12.2018г. е в размер на 0 лв.
- Други приходи са отчетени - 334хил.лв. за 2018г.



Лечебното заведение получава приходи от:

- Приходи от потребителски такси;
- Приходи от наеми.

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

„КОЦ-Велико Търново” ЕООД -НАЕМИ-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	2932	520	2412	0

През периода 01.01.2018г.– 31.12.2018г. от търговското дружество са били отдадени под наем 3бр. обекти с обща площ 60кв.м. при месечен наем от 532лв.

Общо дължимия наем за целия период е в размер на 2 952лв. и

не приведен изцяло-просрочен – 2 412лв.





Фактори	2017г.	2018г.	Отклонение	Влияние
Нетни приходи от продажби	9 523	11 615	2 092	+2 092
Приходи от финансираня	48	48	0	0
Финансови приходи	-	-	-	-
Извънредни приходи	-	-	-	-
Вс. приходи от обичайната дейност/1+2+3+4/	9 571	11 663	2 092	+2 092
Разходи по икономически елементи и суми с корективен характер	9 866	11 577	1 711	-1 711
Финанс. разходи	150	88	62	+62
Извънредни разходи	0	0	0	0
Всичко разходи /6+7+8/	10 016	11 665	1 649	-1 649
Брутна печалба за данъчно преобразуване /5-9/	-445	2	443	+443

Промените в показателите за приходите и разходите към 31.12.2018г. в сравнение с показателите 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 в другите отделения.
2. Част от увеличението на разходите се дължи на увеличените разходи за амортизация, разходи за скъпоструващи и общоболнични медикаменти, абонаментна поддръжка на медицинската апаратура и начислените данъци през 2018г.

През 2018 г. лечебното заведение има сключен договор с РЗОК за лечение по следните клинични пътеки и амбулаторни процедури:

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА КЛИНИЧНА ПЪТЕКА	ЦЕНИ В ЛЕВА
43	Бронхоскопски процедури с неголям обем и сложност в пулмологията	280
141	Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур стадии T1-3, N 0-2, M 0-1	1000
143	Трансуретрална простатектомия	1100
144	Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения	1100
145	Ендоскопски процедури при обструкции на горни пикочни пътища	774
147	Оперативни процедури върху мъжка полова система	600
148	Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност	2 600
149	Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност	1 160
152	Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища	520
153	Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища	1000
154	Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност	2 300
155	Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност	950
158	Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани	550
160	Нерадикално отстраняване на матката	1 100
161	Радикално отстраняване на женски полови органи	1 100
162	Оперативни интервенции чрез кореман достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи	770
163	Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи	330
164	Корекции на тазова ( перинеална) статика и/или на незадържане на урина при жената	806
165	Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход	460
166	Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената	650
167	Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови и/или параортални и/или ингвинални) като самостоятелна интервенция или съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова екзантерация	2 200



171	Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години	2 800
173	Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност при лица над 18 години	1 780
175	Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години	2 600
177	Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица над 18 години	1 100
179	Оперативни процедури върху апендикс	650
180	Хирургични интервенции за затваряне на стома	650
181	Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство	500
182	Оперативни процедури при хернии	650
183	Оперативни процедури при хернии с инкарцерация	700
184	Конвенционална холецистектомия	1150
186	Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища	2 300
190	Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох със среден обем и сложност	1 820
191.1	Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години	1 000
193	Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии T1-4, N0-2, M0	1 300
194	Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия	300
195	Оперативно лечение при остър перитонит	2 200
196	Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси	1 500
197	Консервативно лечение при остри коремни заболявания	750
199.1	Лечение на тумори на кожа и лигавици - злокачествени новообразувания	550
199.2	Лечение на тумори на кожа и лигавици – доброкачествени новообразувания	305
202	Оперативни процедури върху щитовидна и парашитовидни жлези, със среден обем и сложност	800
213	Оперативно лечение на тумори на бял дроб, медиастиnum, плевра и гръдна стена	2 700
215	Оперативно лечение на болести на бял дроб, медиастиnum, плевра и гръдна стена, без онкологични заболявания	1 650
216	Спешни състояния в гръдната хирургия	550
223	Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош	720
240	Продължително системно парентерално лекарствено лечение на солидни тумори и свързаните с него усложнения	470
241.1	Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори	400
246	Ортоволтно перкутанно лъчелечение и брахитерапия с високи активности	665
247	Брахитерапия с ниски активности	327
250.1	Високо - технологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания	1850
250.2	Високо - технологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания	3700
251.1	Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания	2700
251.2	Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания	5400
252.1	Радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания	4500
253	Палиативни грижи за болни с онкологични заболявания (цена за един леглоден)	65
999	Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура	120

	НАИМЕНОВАНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПРОЦЕДУРА	ЦЕНИ В ЛЕВА
5	Определяне на план за лечение на болни със злокачествени заболявания	50
6	Системно лекарствено лечение при злокачествени заболявания	150
7	Амбулаторно наблюдение/диспансеризация при злокачествени заболявания и при вродени хематологични заболявания	130
8	Проследяване на терапевтичния отговор при пациенти на домашно лечение с прицелна перорална противотуморна терапия и перорална химиотерапия	250
11	Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика	91
35	Сцинтиграфки изследвания	70
38	Амбулаторно наблюдение и проследяване на терапевтични яотговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл.78,ал.2 ЗЗО	22
99	Предсрочно изпълнение на дейности по Клинична пътека	60% от цената на кп

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ ОТ КЛИНИЧНИ ИЗПИТАНИЯ НА ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА 2018г.

КОЦ – Велико Търново ЕООД има приходи от клинични изпитания на лекарствени средства през 2018г. в размер на 8 939,53 лв



## Отчет по изпълнение на Бизнес програма 2018г.

Приходи /хил.лв./	Бизнес План 2018г.	Отчет 2018г.
Показатели		
По договор с РЗОК	11 000	11 329
Извънредни приходи	0	0
Потребителска такса	9	10
Финансови приходи	0	0
Приходи от финансиране	0	48
Платени услуги	35	28
Други приходи	156	248
Клинични и терапевтични изпитвания в областта на онкозаболяванията	0	0
Общо:	11 200	11 663

РАЗХОДИ

Разходите към 31.12.2018 г. са в размер на 11 665хил.лв. и са увеличени с 1 649хил.лв. в сравнение с 2017г., когато са били 10 016хил. лв.

Разходите по икономически елементи имат следния вид :

материали	7 055хил.лв.
външни услуги	1 007хил.лв.
амортизации	598 хил.лв.
възнаграждения	2 432хил.лв.
осигуровки	482хил.лв.
други	3хил.лв.

Увеличението на разходите за материали е в размер на 1 306хил.лв. При разходите за външни услуги има увеличение с 218хил.лв., при разходите за възнаграждения има увеличение от 149хил.лв., но са променени разходите за осигуровки – от 440 на 482хил.лв. Други разходи - 3хил.лв.

## РАЗШИФРОВКА НА „ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ” В ЛВ. КЪМ 31.12.2018г.

ВИДОВЕ РАЗХОДИ	СУМА /лв./
Изпиране на бельо	16 864
Обслужване на комп.техника	14 960
Стерилизация на медицински барабани	19 776
Обслужване на асансьорни уредби	5 765
Обслужване на трудова медицина	8 108
Обезвреждане на отпадъци	4 444
Обслужване на чилър	15 642
Обслужване на дизел генератор	1 089
Юридическа услуга	17 309
Разходи за медицински услуги	18 958
Обслужване пожароизв.инсталация	2 657
Обслужване счетоводна програма и програма ТРЗ	5 892
Абонамент интернет	766
Абонамент кабелна тв	785
Поддръжка пожароизвестителна инсталация	1 037
Обслужване автомобили	2 019
Смяна йонообменни смоли	90
Такси за обучения и експертни заключения	25 975
Куриерски и пощенски услуги	846
Технически прегледи	1 911
Услуги за дезинфекция	372
Контрол вентилационна система	684
Общо	165 949



## РАЗШИФРОВКА НА ДРУГИ РАЗХОДИ, НЕКВАЛИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ КЪМ 31.12.2018г.

1. Лихви по търговски взаимоотношения –	40 701.68 лв.	
2. Лихви НАП -	122.54 лв.	
3. Данъчни лихви -	43 181,71 лв.	
4. Такси, комисионни -	4 235.07 лв.	
5. Амортизации -	<u>598 252,04 лв.</u>	Общо
686 493,04 лв.		

## РАЗШИФРОВКА НА ПОДПАРАГРАФ „ДРУГИ ДАНЪЦИ” ЗА ПЕРИОДА 01.01.2018г. – 31.12.2018г.

1. Разходи за данъци върху доходи на физически лица –	16 846.98 лв.
2. Данък върху недвижимите имоти –	223 938.90 лв.
3. Такса битови отпадъци –	404 326.52 лв.
4. Корпоративен данък върху представителните разходи –	52.91 лв.
5. Корпоративен данък върху леките коли –	752.55 лв.
6. <u>Данъци Долни чифлик -</u>	<u>173,24 лв.</u>
Общо	646 091.10 лв.

## Отчет по изпълнение на Бизнес програма 2018г.

Разходи /хил.лв./	Бизнес План 2018г.	Отчет 2018г.
Материали	6 436	7 055
Външни услуги	800	1 007
Амортизации	600	598
Възнаграждения	2 564	2 432
Осигуровки	560	482
Други р-ди	150	3
Общо р-ди	11 110	11 577
Фин.р-ди	83	88
Изв.р-ди	4	0
Всичко р-ди	11 197	11 665
Печалба	3	-2
Всичко	11 200	11 663

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

**Краткосрочните задължения** на „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД /„КОЦ-Велико Търново” ЕООД/ са 3 208хил.лв.и имат следната структура:

- към доставчици и клиенти – 2 258хил.лв.,
- към персонала – 185хил.лв.,
- към осигурителни предприятия – 75хил.лв.,
- данъчни задължения – 646хил.лв. и
- други краткосрочни задължения – 44хил.лв.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ КЪМ 31.12.2018Г.



№ по ред	Доставчици по фактура	№ фактура	дата	ст-ст в лв
I.	АКВАХИМ			28382,98
1	0000189321		16.11.2018	1751,70
2	0000189322		16.11.2018	814,80
3	0000189323		16.11.2018	2992,34
4	0000189438		21.11.2018	257,04
5	0000189851		05.12.2018	288,00
6	0000189937		10.12.2018	11179,80
7	0000189938		10.12.2018	2679,00
8	0000189942		10.12.2018	8420,30
II.	ВиК			2493,20
1	ф.0000355278		27.12.2018г.	1486,80
2	ф.0000357164		31.12.2018г.	1006,40
III.	ИСТЛИНК ООД			9004,27
1	2200032201		18.05.2018	619,03
2	2200032202		18.05.2018	322,10
3	2200032463		02.07.2018	620,00
4	2200032464		02.07.2018	18,00
5	2200032798		28.08.2018	1884,96
6	2200032798		28.08.2018	296,80
7	2200032799		28.08.2018	220,00
8	2200032877		10.09.2018	236,00
9	2200032877		10.09.2018	104,49
10	2200032948		20.09.2018	590,00
11	2200032995		01.10.2018	133,00
12	2200033205		31.10.2018	23,50
13	2200033203		01.11.2018	1627,61
14	2200033267		07.11.2018	248,00
15	2200033357		21.11.2018	337,10
16	2200033447		05.12.2018	1520,68
17	2200033447		05.12.2018	69,00
18	2200033451		05.12.2018	134,00
IV.	МОБАЛ-Д-р СТ.ЧЕРКЕЗОВ-В.Т.			11223,15
1	2000001831		30.11.2018	1170,37
2	2000001834		30.11.2018	1774,00
3	2000001832		30.11.2018	258,30
4	2000001833		30.11.2018	208,00
5	0000000341		21.12.2018	297,12
6	0000000344		21.12.2018	160,00
7	0000000350		31.12.2018	4760,00
8	2000001867		31.12.2018	1111,00
9	2000001887		31.12.2018	32,00
10	2000001866		31.12.2018	51,70
11	2000001865		31.12.2018	1293,00
12	1000002043		31.12.2018	107,66
V.	ПАСОНАР-ГИНОВИ-СД-В.Т.			719,40
1	ф.0000003755		27.12.2018г.	403,20
2	ф.0000003767		28.12.2018г.	316,20
VI.	СОФАРМА - МЕДИКАМЕНТИ			41273,96
1	8002114590		24.04.2018	1029,81
2	8002114635		24.04.2018	150,60
3	8002126574		11.05.2018	392,40
4	8002129267		15.05.2018	71,20
5	8002133230		18.05.2018	16,40
6	8002133830		20.05.2018	456,00
7	8002139380		28.05.2018	2313,00
8	8002139446		28.05.2018	168,00
9	8002139479		28.05.2018	15,19
10	8002139523		28.05.2018	225,70
11	8002140756		30.05.2018	768,00
12	8002143053		01.06.2018	196,20
13	8002153519		14.06.2018	529,92
14	8002160065		21.06.2018	774,00
15	8002161685		25.06.2018	184,80
16	8002164707		27.06.2018	89,00
17	8002164779		27.06.2018	150,60
18	8002164843		27.06.2018	1190,56
19	8002164925		27.06.2018	1284,60
20	8002171837		06.07.2018	17,04
21	8002173961		10.07.2018	24,60
22	8002173964		10.07.2018	251,00
23	8002173968		10.07.2018	186,50
24	8002174416		10.07.2018	346,14
25	8002174592		10.07.2018	61,80
26	8002180578		17.07.2018	20,88
27	8002180579		17.07.2018	260,00
28	8002181444		18.07.2018	90,00
29	8002182437		19.07.2018	70,20
30	8002182865		19.07.2018	68,00



31	8002189495	27.07.2018	168,00
32	8002189555	27.07.2018	71,20
33	8002189626	27.07.2018	150,60
34	8002189928	28.07.2018	1053,00
35	8002189929	28.07.2018	3380,95
36	8002193307	01.08.2018	218,88
37	8002194097	02.08.2018	-140,40
38	8002194293	02.08.2018	-70,20
39	8002194327	02.08.2018	45,00
40	8002194434	02.08.2018	152,77
41	8002207257	17.08.2018	59,10
42	8002209255	20.08.2018	67,99
43	8002209256	20.08.2018	121,20
44	8002213299	24.08.2018	15,00
45	8002214943	27.08.2018	150,60
46	8002215408	27.08.2018	926,81
47	8002215423	27.08.2018	3686,38
48	8002215424	27.08.2018	77,40
49	8002217443	29.08.2018	13,80
50	8002194090	01.09.2018	-585,10
51	8002231305	17.09.2018	31,20
52	8002232765	18.09.2018	307,24
53	8002235737	20.09.2018	68,00
54	8002238595	26.09.2018	885,79
55	8002238656	26.09.2018	3238,64
56	8002254902	15.10.2018	123,60
57	8002254941	15.10.2018	286,00
58	8002256344	17.10.2018	152,76
59	8002261320	23.10.2018	2157,24
60	8000226522	26.10.2018	1616,48
61	8000226522	26.10.2018	53,40
62	8002264730	26.10.2018	660,92
63	8002265012	26.10.2018	150,60
64	8002265077	26.10.2018	168,00
65	8002265427	26.10.2018	156,24
66	8002265591	26.10.2018	2522,26
67	8002268255	31.10.2018	440,62
68	8002275714	08.11.2018	1059,84
69	8002275725	08.11.2018	30,08
70	8002278494	13.11.2018	249,70
71	8002281872	16.11.2018	249,70
72	8002284891	21.11.2018	520,01
73	8002287408	23.11.2018	166,46
74	8002287409	23.11.2018	5,88
75	8002289145	26.11.2018	40,40
76	8002289460	26.11.2018	150,60
77	8002289469	26.11.2018	2900,75
78	8002289569	26.11.2018	657,30
79	8002289569	26.11.2018	71,20
80	8002289704	27.11.2018	71,20
81	8002292123	29.11.2018	18,00
82	8002297132	05.12.2018	54,00
83	8002299207	07.12.2018	85,20
84	8002302132	11.12.2018	210,00
85	8002302151	11.12.2018	150,60
86	8002308464	18.12.2018	579,01
87	8002313964	27.12.2018	19,92
VII.	СОФАРМА - ЛИХВИ ПО ПРОСРОЧИЯ		36779,51
1	4001017966	05.02.2018	230,83
2	4001017970	05.02.2018	141,90
3	4001017979	05.02.2018	40,71
4	4001018000	05.02.2018	827,25
5	4001018034	05.02.2018	166,35
6	4001018069	05.02.2018	2049,90
7	4001018077	05.02.2018	512,73
8	4001018580	07.03.2018	202,13
9	4001018585	07.03.2018	127,87
10	4001018594	07.03.2018	35,56
11	4001018616	07.03.2018	747,22
12	4001018649	07.03.2018	160,80
13	4001018689	07.03.2018	2356,68
14	4001018699	07.03.2018	88,14
15	4001019587	05.04.2018	156,05
16	4001019591	05.04.2018	128,56
17	4001019618	05.04.2018	827,25
18	4001019649	05.04.2018	198,40
19	4001019688	05.04.2018	2187,97
20	4001019700	05.04.2018	134,60
21	4001020062	10.05.2018	96,73
22	4001020080	10.05.2018	777,55
23	4001020103	10.05.2018	209,50



24	4001020138	10.05.2018	2024,40
25	4001020151	10.05.2018	175,91
26	4001020293	06.06.2018	76,18
27	4001020310	06.06.2018	684,71
28	4001020334	06.06.2018	250,26
29	4001020373	06.06.2018	1918,97
30	4001020386	06.06.2018	219,59
31	4001021381	06.07.2018	23,33
32	4001021397	06.07.2018	527,29
33	4001021416	06.07.2018	247,86
34	4001021443	06.07.2018	1746,78
35	4001021453	06.07.2018	244,98
36	4001022515	07.08.2018	337,74
37	4001022530	07.08.2018	220,67
38	4001022555	07.08.2018	1693,50
39	4001022568	07.08.2018	273,25
40	4001023150	10.09.2018	183,58
41	4001023166	10.09.2018	180,42
42	4001023190	10.09.2018	1897,07
43	4001023203	10.09.2018	306,54
44	4001023239	10.09.2018	8,95
45	4001023598	09.10.2018	5,33
46	4001023615	09.10.2018	135,06
47	4001023639	09.10.2018	1913,85
48	4001023653	09.10.2018	306,80
49	4001023687	09.10.2018	23,90
50	4001023693	09.10.2018	222,04
51	4001024166	08.11.2018	85,94
52	4001024189	08.11.2018	1040,34
53	4001024200	08.11.2018	267,51
54	4001024236	08.11.2018	38,57
55	4001024242	08.11.2018	1377,94
56	4001024590	10.12.2018	83,20
57	4001024608	10.12.2018	188,17
58	4001024621	10.12.2018	292,18
59	4001024652	10.12.2018	46,44
60	4001024659	10.12.2018	2354,06
61	7000000003	31.12.2018	7,10
62	7000000045	31.12.2018	84,77
63	7000000065	31.12.2018	25,96
64	7000000076	31.12.2018	332,35
65	7000000108	31.12.2018	58,48
66	7000000116	31.12.2018	2242,86
VIII.	Тя М-ЕТ-В.Т.		1140,00
1	0000001197	05.10.2018	300,00
2	0000001206	06.11.2018	420,00
3	0000001218	07.12.2018	420,00
IX.	СВЕЖЕСТ-ЕООД		1046,78
	ф.0001010356	27.12.2018г.	1046,78
X.	КДЛ-СОФИЯ		772,01
	ф.0000023990	14.12.2018г.	772,01
11	МЕДЕКС ФАРМАСЮТИКЪЛС ООД		50338,61
1	1000102644	22.03.2018	1067,88
2	1000102645	22.03.2018	70,50
3	1000102646	22.03.2018	3060,00
4	1000102798	27.03.2018	359,88
5	1000104016	25.04.2018	539,82
6	1000104017	25.04.2018	1421,40
7	1000104019	25.04.2018	1180,86
8	1000104689	10.05.2018	322,90
9	1000105131	21.05.2018	122,40
10	1000105132	21.05.2018	1488,40
11	1000105245	23.05.2018	2195,05
12	1000105246	23.05.2018	2955,40
13	1000105247	23.05.2018	47,00
14	1000105248	23.05.2018	539,82
15	1000106383	20.06.2018	359,88
16	1000106559	25.06.2018	779,50
17	1000106700	28.06.2018	793,00
18	1000106702	28.06.2018	2108,80
19	1000106744	28.06.2018	37,75
20	1000107347	10.07.2018	244,80
21	1000107348	10.07.2018	539,82
22	1000107737	20.07.2018	149,50
23	1000107823	23.07.2018	32,80
24	1000107869	24.07.2018	2587,55
25	1000107870	24.07.2018	2357,40
26	1000108599	08.08.2018	539,82
27	1000109357	28.08.2018	179,94
28	1000109358	28.08.2018	1799,75





29	1000109359	28.08.2018	889,99
30	1000110552	26.09.2018	539,82
31	1000110697	01.10.2018	2289,80
32	1000110698	01.10.2018	2348,40
33	1000110699	01.10.2018	1488,40
34	1000111860	26.10.2018	3051,05
35	1000111861	26.10.2018	3857,40
36	1000111862	26.10.2018	539,82
37	1000111863	26.10.2018	70,50
38	1000112681	13.11.2018	332,00
39	1000112897	19.11.2018	418,80
40	1000113236	28.11.2018	2861,14
41	1000113237	28.11.2018	359,88
42	1000113250	28.11.2018	649,99
43	1000113835	11.12.2018	960,00
44	1000113894	11.12.2018	1800,00
<i>XII.</i>	<i>ЕЛЕКТРОНКОМЕРС</i>		<i>3967,20</i>
1	ф.1000003469	18.09.2018г.	1800,00
2	ф.1000003929	08.10.2018г.	120,00
3	ф.1000003944	31.10.2018г.	247,20
4	ф.1000003578	11.12.2018г.	1800,00
<i>XIII.</i>	<i>РИ-СОФ ООД</i>		<i>15176,66</i>
1	ф.0000000793	09.11.2018г.	15176,66
<i>XIV.</i>	<i>ОНИКС АВТО ООД</i>		<i>125,88</i>
1	ф.1000005837	27.12.2018г.	125,88
<i>XV.</i>	<i>ХИМТЕКС ООД</i>		<i>1677,00</i>
1	2007120848	15.11.2018	528,00
2	2007120848	15.11.2018	67,20
3	2007120849	15.11.2018	1081,80
<i>XVI.</i>	<i>МОБИЛТЕЛ ЕАД</i>		<i>49,38</i>
1	ф.0384509770	27.12.2018	49,38
<i>XVII.</i>	<i>НИКО -96 ЕООД</i>		<i>2577,20</i>
1	ф.0010003408	30.11.2018г.	1293,20
2	ф.0010003446	28.12.2018г.	1284,00
<i>XVIII.</i>	<i>ЦКВЗ - В.ТЪРНОВО ЕООД</i>		<i>3325,50</i>
1	3000000002	28.02.2018	7,50
2	3000000003	31.03.2018	350,00
3	3000000004	30.04.2018	283,50
4	3000000005	30.04.2018	30,00
5	3000000006	31.05.2018	318,50
6	3000000007	30.06.2018	406,00
7	3000000008	30.06.2018	15,00
8	3000000009	31.07.2018	339,50
9	3000000010	31.07.2018	15,00
10	3000000011	31.08.2018	325,50
11	3000000012	31.08.2018	45,00
12	3000000013	30.09.2018	241,50
13	3000000014	31.10.2018	434,00
14	3000000015	30.11.2018	339,50
15	3000000016	31.12.2018	175,00
<i>XIX.</i>	<i>МЕДИГРЕЙ ООД - ПЛОВДИВ</i>		<i>516,00</i>
1	ф.1000005118	20.12.2018г.	516,00
<i>XX.</i>	<i>ИНТЕР БИЗНЕС 91 ООД</i>		<i>393,79</i>
1	ф.0000018996	27.12.2018г.	393,79
<i>XXI.</i>	<i>ЙОРДАНКА АНДРЕЕВА - ВЕСЕЛИНА ЕТ</i>		<i>3847,60</i>
1	ф.0000002420	31.12.2018г.	3547,60
<i>XXII.</i>	<i>ЕЛ ДИАГНОСТИК ЕООД</i>		<i>156,00</i>
1	ф.2000011790	11.12.2018г.	156,00
<i>XXIII.</i>	<i>ДИАХЕМ ООД</i>		<i>180,00</i>
1	ф.0000008692	18.12.2018г.	180,00
<i>XXIV.</i>	<i>ХРОНО ООД СОФИЯ</i>		<i>9692,05</i>
1	0000017371	10.07.2018	234,95
2	0000017372	10.07.2018	270,01
3	0000017481	25.07.2018	659,03
4	0000017540	06.08.2018	258,00
5	0000017708	27.08.2018	617,98
6	0000017794	05.09.2018	258,00
7	0000017873	17.09.2018	1451,02
8	0000017874	17.09.2018	288,00
9	0000017917	26.09.2018	491,98
10	0000018021	05.10.2018	258,00
11	0000018119	16.10.2018	1052,02
12	000001849	06.11.2018	258,00
13	0000018295	07.11.2018	3193,06
14	0000018341	13.11.2018	144,00
15	0000018496	06.12.2018	258,00
<i>XXV.</i>	<i>ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД</i>		<i>3904,93</i>
1	ф.0105673511	31.12.2018г.	3904,93
<i>XXVI.</i>	<i>КОНПРОТЪР-ЕФТИМ ЕФТИМОВ ЕТ</i>		<i>128,52</i>



1	ф.0000002140	31.12.2018г.	128,52
XXVII.	БИЛМЕД ЕООД		940,80
1	ф.0000006307	29.10.2018г.	940,80
XXVIII.	ЛАБОРАТОРИИ ПРОТЕКТА ООД		223,20
1	ф.1000003453	27.12.2018г.	223,20
XXIX.	ВИВАКОМ - БТК - СОФИЯ		1428,23
1	ф.0023295494	22.12.2018г.	835,63
2	ф.0023295839	22.12.2018г.	156,88
3	ф.0023314315	22.12.2018г.	435,72
XXX.	ПРОЕКТОКОНСУЛТ-ТН ЕООД		518,40
1	0000001701	20.07.2018	86,40
2	0000001724	09.08.2018	86,40
3	0000001750	13.09.2018	86,40
4	0000001774	18.10.2018	86,40
5	0000001808	20.11.2018	86,40
6	0000001829	11.12.2018	86,40
XXXI.	МАРВЕНА ДИАГНОСТИК ООД		22779,54
1	0000014811	21.05.2018	3453,17
2	0000014911	05.06.2018	360,00
3	0000015288	10.07.2018	2607,49
4	0000015402	26.07.2018	2851,81
5	0000015682	24.08.2018	2462,50
6	0000015906	19.09.2018	600,00
7	0000015927	26.09.2018	4558,31
8	0000015998	03.10.2018	570,00
9	0000016384	07.11.2018	2625,76
10	0000016654	05.12.2018	2690,50
XXXII.	ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД		2357,31
1	ф.7100108708	31.12.2018г.	2087,07
2	ф.7100108735	31.12.2018г.	270,24
XXXIII.	ЕКОСТАЛ ЕООД - ЛЕВСКИ		1350,00
1	ф.1500000166	01.09.2018г.	1350,00
XXXIV.	НОВИМЕД ООД		1613,00
1	ф.0000000838	17.08.2018г.	795,00
2	ф.0000000846	03.09.2018г.	186,00
3	ф.0000000857	14.09.2018г.	632,00
XXXV.	ДЕНИК ЛИФТ ЕООД		324,00
1	ф.1000006941	03.12.2018г.	324,00
XXXVI.	МЕДИСОФТИС ЕООД		2214,00
1	ф.1000000170	08.11.2018г.	1710,00
2	ф.1000000175	30.11.2018г.	252,00
3	ф.1000000184	31.12.2018г.	252,00
XXXVII.	СИМЕНС ХЕЛТЕКЪР ЕООД		17584,40
1	4265005482	05.11.2018	3759,50
2	4265005602	05.12.2018	277,62
3	4265005603	05.12.2018	2868,48
4	4265005617	07.12.2018	10678,80
XXXVIII.	ВЕГА-С ООД		921,00
1	0000002163	17.09.2018	200,00
2	0000002282	09.10.2018	121,00
3	0000002288	09.10.2018	200,00
4	0000002314	07.11.2018	200,00
5	0000002335	03.12.2018	200,00
XXXIX.	АРТЛАЙТ ЕООД		700,00
	ф.1000000331	21.12.2018г.	700,00
XXXX.	ИМПУЛС 96 - Л ООД		2672,00
	ф.2018000008	05.06.2018г.	1448,00
	ф.2018000021	08.10.2018г.	1224,00
XXXXI.	ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД		1718,17
1	1000035102	28.08.2018	715,68
2	1000035756	25.10.2018	29,50
3	1000035756	25.10.2018	44,00
4	1000036141	29.11.2018	105,00
5	1000036141	29.11.2018	823,99
XXXXII.	ФАРКОЛ АД		6643,18
	0150062527	29.10.2018	2593,97
	0150062648	31.10.2018	326,99
	0150063590	27.11.2018	3157,12
	0150063879	04.12.2018	392,70
	0150063977	06.12.2018	172,40
43	ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД		70,00
	ф.0650431196	31.12.2018г.	70,00
44	ЕЛТА 90 М ООД		618,00
	ф.0000038095	19.12.2018г.	618,00
45	ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕАД		8799,66
	ф.5000074253	31.12.2018г.	1525,14
	ф.5000073701	31.12.2018г.	7274,52



общо			302366,47
<i>Доставчици скъпоструващи медикаменти</i>			
<i>№ по ред</i>	<i>№ фактура</i>	<i>дата</i>	<i>ст-ст в лв</i>
<i>I.</i>	<i>СОФАРМА ТРЕЙДИНГ</i>		<i>436785,29</i>
1	8002225729	10.09.2018	1105,08
2	8002230658	16.09.2018	4337,48
3	8002230899	16.09.2018	1105,00
4	8002231629	17.09.2018	1105,00
5	8002232395	18.09.2018	7364,65
6	8002235194	20.09.2018	619,60
7	8002235909	21.09.2018	695,90
8	8002235931	21.09.2018	10648,00
9	8002238464	26.09.2018	1137,68
10	8002238583	26.09.2018	8801,98
11	8002238623	26.09.2018	35523,92
12	8002239253	27.09.2018	720,43
13	8002239611	27.09.2018	3752,05
14	8002239963	28.09.2018	7364,65
15	8002247322	08.10.2018	64597,60
16	8002256338	17.10.2018	112,00
17	8002256345	17.10.2018	25839,04
18	8002256361	17.10.2018	2209,99
19	8002265415	26.10.2018	78343,63
20	8002265516	26.10.2018	1528,06
21	8002265581	26.10.2018	10068,68
22	8002266367	29.10.2018	967,75
23	8002266368	29.10.2018	8254,51
24	8002266384	29.10.2018	1100,40
25	8002269274	01.11.2018	4622,75
26	8002271608	05.11.2018	7364,65
27	8002271611	05.11.2018	2990,06
28	8002275735	08.11.2018	7364,65
29	8002281313	15.11.2018	2874,41
30	8002289682	27.11.2018	63485,24
31	8002289687	27.11.2018	6712,46
32	8002289691	27.11.2018	1464,16
33	8002290689	27.11.2018	10308,77
34	8002290879	28.11.2018	186,80
35	8002290911	28.11.2018	917,00
36	8002294813	03.12.2018	32298,80
37	8002297986	05.12.2018	1437,20
38	8002302136	11.12.2018	1437,19
39	8002302140	11.12.2018	303,18
40	8002302152	11.12.2018	175,68
41	8002302153	11.12.2018	15008,21
42	8002304223	13.12.2018	531,00
<i>II.</i>	<i>МСФАРМА АД</i>		<i>-2267,18</i>
1	ф.1000014919	13.11.2018г.	3790,80
2	кр.изв.1000014930	20.11.2018г.	-6057,98
<i>III.</i>	<i>МЕДЕКС ООД</i>		<i>309847,37</i>
1	1000109588	03.09.2018	9737,34
2	1000109591	03.09.2018	2210,40
3	1000109843	07.09.2018	19330,00
4	1000109844	07.09.2018	747,00
5	1000109866	07.09.2018	626,72
6	1000110003	12.09.2018	16108,20
7	1000110050	12.09.2018	18444,60
8	1000110700	01.10.2018	9435,76
9	1000110701	01.10.2018	32216,40
10	1000110702	01.10.2018	2842,80
11	1000110703	01.10.2018	4064,88
12	1000110707	01.10.2018	23147,40
13	1000110732	01.10.2018	409,20
14	1000110734	01.10.2018	1299,80
15	1000110838	02.10.2018	864,00
16	1000110861	03.10.2018	18444,60
17	1000111388	15.10.2018	630,74
18	1000111859	26.10.2018	22887,28
19	1000111864	26.10.2018	32216,40
20	1000111865	26.10.2018	3887,26
21	1000112000	30.10.2018	18444,60
22	1000112654	13.11.2018	178,90
23	1000112982	21.11.2018	505,40
24	1000112983	21.11.2018	204,60
25	1000113232	28.11.2018	16133,78
26	1000113233	28.11.2018	21477,60
27	1000113234	28.11.2018	3853,51
28	1000113249	28.11.2018	1602,00
29	1000113640	06.12.2018	18444,60



30	1000113836	11.12.2018	7715,80
31	1000113837	11.12.2018	747,00
32	1000113973	13.12.2018	988,80
<i>IV.</i>	<i>ЕКОФАРМ ЕООД</i>		<i>18515,50</i>
1	1000033690	27.04.2018	744,50
2	1000033849	18.05.2018	0,64
3	1000033880	28.05.2018	790,80
4	1000034032	21.06.2018	171,00
5	1000034058	26.06.2018	1581,60
6	1000034206	10.07.2018	171,00
7	1000034297	24.07.2018	1581,60
8	1000034334	30.07.2018	342,00
9	1000034542	27.08.2018	1581,60
10	1000034674	19.09.2018	1393,99
11	1000034708	26.09.2018	1581,60
12	1000034882	23.10.2018	2999,98
13	1000034905	25.10.2018	1318,00
14	1000035159	28.11.2018	790,80
15	1000035253	13.12.2018	1888,40
16	1000035257	13.12.2018	1577,99
<i>V.</i>	<i>ЛИБРА АД /ФЪОНИКС ФАРМА ЕАД/</i>		<i>26962,88</i>
1	3002756115	20.09.2018	1540,52
2	3002762967	26.09.2018	1105,68
3	3002797651	22.10.2018	121,68
4	3002804759	26.10.2018	19804,68
5	3002808960	30.10.2018	3396,00
6	3002837633	20.11.2018	182,52
7	3002845621	26.11.2018	811,80
<i>VI.</i>	<i>ЦД АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС ЕООД</i>		<i>376152,30</i>
1	2000046699	04.10.2018	5396,75
2	2000047214	15.10.2018	24538,40
3	2000047533	18.10.2018	1234,99
4	2000048453	30.10.2018	97429,61
5	2000048821	05.11.2018	3025,46
6	2000049388	13.11.2018	12104,34
7	2000049970	20.11.2018	36313,02
8	2000050487	26.11.2018	69796,64
9	2000050678	28.11.2018	72626,04
10	2000051449	12.12.2018	24538,41
11	2000051626	13.12.2018	4939,96
12	2000051772	17.12.2018	24208,68
<i>VII.</i>	<i>ЦД РОШ БЪЛГАРИЯ ЕООД</i>		<i>789249,10</i>
1	3220026462	12.09.2018	410,58
2	3220026599	26.09.2018	138730,78
3	3220026745	09.10.2018	29659,03
4	3220026870	22.10.2018	10186,32
5	3220026947	29.10.2018	176770,70
6	3220026948	29.10.2018	25465,80
7	3220027040	02.11.2018	9285,67
8	3220027063	06.11.2018	54864,38
9	3250001111	13.11.2018	-55,62
10	3250001112	13.11.2018	-222,48
11	3220027275	22.11.2018	20373,36
12	3220027292	23.11.2018	9285,67
13	3220027317	26.11.2018	228696,30
14	3220027434	05.12.2018	85798,61
	<b>общо</b>		<b>1955245,26</b>

Съществени са задълженията към следните доставчици: 2017г.

- Софарма Трейдинг АД – 687 хил.лв
- Медекс -380х.лв.
- Либра - 168 х. лв.
- Аквахим АД – 14 хил.лв
- Алта Фармасютикълс АД – 287 хил.лв

Сключени са споразумения за разсрочено плащане.

Съществени са задълженията към следните доставчици:2018г.

- Софарма Трейдинг АД – 515 хил.лв
- Медекс -360 хил.лв.
- Рош България – 789 хил.лв
- Алта Фармасютикълс АД – 376 хил.лв

Краткотрайните активи са на стойност 2 182 хил. лв. срещу 1 964хил.лв. за периода на 2017г.



Материални запаси – 589хил.лв.

Вземания – 1 557 - хил.лв.

Парични средства – 34хил.лв.

Дълготрайните активи са на стойност 11 828хил.лв.

Земи – 58хил.лв.

Сгради и конструкции – 6 831хил.лв.

Машини и оборудване – 4 919хил.лв.

Съоръжения – 14хил.лв.

**Краткосрочните вземания** за информационния период на 2018г. дружеството са 1 557 хил.лв.

**ВЗЕМАНИЯ ОТ КЛИЕНТИ КЪМ 31.12.2018г.**

№	Име на клиента	сума
<b>1</b>	<b>ЕТ СТЕРОДЕНТ</b>	<b>4067,79</b>
	ф.0000000038/30.09.2014г.	135,91
	ф.0000000047/30.12.2014г.	559,88
	ф.0000000016/31.03.2015г.	602,36
	ф.0000000025/30.06.2015г.	544,76
	ф.0000000041/30.09.2015г.	541,88
	ф.0000000052/30.12.2015г.	551,48
	ф.0000000007/31.03.2016г.	592,52
	ф.0000000052/30.06.2016г.	539,00
<b>2</b>	<b>СБАЛФЗ ""Д-Р ТРЕЙМАН""</b>	<b>2750,00</b>
	ф.0000000303/31.07.2018г.	200,00
	ф.0000000310/31.08.2018г.	510,00
	ф.0000000319/30.09.2018г.	510,00
	ф.0000000326/31.10.2018г.	510,00
	ф.0000000333/29.11.2018г.	510,00
	ф.0000000346/31.12.2018г.	510,00
<b>3</b>	<b>РЗОК</b>	<b>1023607,92</b>
	ф.97/30.11.2018г.	210,00
	ф.98/30.11.2018г.	225,00
	ф.104/31.12.2018г.	286440,00
	ф.105/31.12.2018г.	74098,00
	ф.106/31.12.2018г.	225,00
	ф.107/31.12.2018г.	225,00
	ф.108/31.12.2018г.	50,00
	ф.109/31.12.2018г.	241524,54
	ф.110/31.12.2018г.	420610,38
<b>4</b>	<b>СБАЛК-ВТ ЕАД</b>	<b>17320,00</b>
<b>5</b>	<b>ПРО-ИНТЕРНЕСАНЪЛ</b>	<b>508,52</b>
	ф.0000000042/26.09.2013г.	508,52
<b>6</b>	<b>ТЕРА ООД</b>	<b>8588,68</b>
	ф.0000000015/31.03.2015г.	2851,20
	ф.0000000024/30.06.2015г.	2372,88
	ф.0000000032/25.09.2015г.	359,12
	ф.0000000033/25.09.2015г.	2361,08
	ф.0000000040/30.09.2015г.	148,80
	ф.0000000045/17.11.2015г.	495,60
<b>7</b>	<b>ЕЛБОС-ЦВ.БОЯНОВ-ЕТ</b>	<b>1297,72</b>
	ф.0000000285/22.06.2018г.	634,10
	ф.0000000340/21.12.2018г.	663,62
<b>8</b>	<b>ИЛИАНА 53 ЕООД</b>	<b>2256,80</b>
	ф.0000000106/30.12.2016г.	261,46
	ф.0000000134/31.03.2017г.	100,00
	ф.0000000158/28.06.2017г.	575,30
	ф.0000000251/31.03.2018г.	682,10
	ф.0000000315/25.09.2018г.	637,94
<b>9</b>	<b>СБАЛК-ВТ ЕАД</b>	<b>17320,00</b>
	ф.0000000220/21.12.2017	5,00
	ф.0000000235/07.02.2018	20,00
	ф.0000000233/07.02.2018	510,00
	ф.0000000231/07.02.2018	1010,00
	ф.0000000238/26.02.2018	510,00
	ф.0000000247/28.02.2018	1130,00
	ф.0000000246/28.02.2018	95,00
	ф.0000000245/28.02.2018	60,00
	ф.0000000262/31.03.2018	80,00
	ф.0000000264/31.03.2018	840,00



	ф0000000258/31.03.2018	510,00
	ф0000000261/31.03.2018	95,00
	ф0000000272/30.04.2018	95,00
	ф0000000271/30.04.2018	755,00
	ф0000000269/30.04.2018	510,00
	ф0000000281/31.05.2018	900,00
	ф0000000276/31.05.2018	510,00
	ф0000000274/31.05.2018	80,00
	ф0000000295/29.06.2018	660,00
	ф0000000292/29.06.2018	510,00
	ф0000000289/29.06.2018	20,00
	ф0000000304/31.07.2018	510,00
	ф0000000302/31.07.2018	715,00
	ф0000000296/31.07.2018	380,00
	ф0000000314/31.08.2018	720,00
	ф0000000312/31.08.2018	115,00
	ф0000000311/31.08.2018	510,00
	ф0000000325/30.09.2018	620,00
	ф0000000323/30.09.2018	20,00
	ф0000000320/30.09.2018	510,00
	ф0000000332/31.10.2018	915,00
	ф0000000331/31.10.2018	20,00
	ф0000000327/31.10.2018	510,00
	ф0000000334/29.11.2018	510,00
	ф0000000338/30.11.2018	925,00
	ф0000000337/30.11.2018	95,00
	ф0000000351/31.12.2018	810,00
	ф0000000349/31.12.2018	20,00
	ф0000000347/31.12.2018	510,00
9	<b>ДИД 1990 ЕООД</b>	<b>709,28</b>
	ф.318/28.09.2018г.	373,76
	ф.343/21.12.2018г.	335,52
10	<b>ОБЕЗЦЕНЕНИ ВЗЕМАНИЯ</b>	<b>-13593,23</b>
I.	<b>ИЛИАНА 53 ЕООД</b>	<b>-936,76</b>
	ф.106/30.12.2016г.	-261,46
	ф.134/31.03.2017г.	-100,00
	ф.158/28.06.2017г.	-575,30
II.	<b>Стеродент 1</b>	<b>-4067,79</b>
	ф.47/30.12.2014г.	-559,88
	ф.16/31.03.2015г.	-602,36
	ф.41/30.09.2015г.	-541,88
	ф.52/30.06.2016г.	-539,00
	ф.52/30.12.2015г.	-551,48
	ф.38/30.09.2014г.	-135,91
	ф.25/30.06.2015г.	-544,76
	ф.7/31.03.2016г.	-592,52
III.	<b>ТЕРА ООД</b>	<b>-8588,68</b>
	ф.40/30.06.2015г.	-148,80
	ф.45/17.11.2015г.	-495,60
	ф.32/25.09.2015г.	-359,12
	ф.15/31.03.2015г.	-2851,20
	ф.24/30.06.2015г.	-2372,88
	ф.33/25.09.2015г.	-2361,08
	<b>общо</b>	<b>1047513,48</b>

Към 31.12.2018г. РЗОК дължи на КОЦ - В.Търново ЕООД скъпоструващи медикаменти в размер на 509 841.68лв, за които към края на 2018г. няма издадени фактури, но са начислени като вземания. В тази връзка, общият размер на вземанията от клиенти към 31.12.2018г. е **1557355.16лв.**

**Паричните средства са към 31.12.2018г. в размер на 34 000 лв.**

**Собствения капитал на дружеството е на стойност 10 057хил.лв. и е формиран от**

- Основен капитал – 10 770 хил.лв.,
- Резерв– 462 хил.лв.,
- Натупана загуба от минали години – 1 173хил.лв. и



● Текуща загуба – 2хил.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	0,000	-0,046	6.К.обща ликвидност кратк.активи/краткоср.задължения	0,680	0,559
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,000	-0,044	7.К.бърза ликвидност кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения	0,496	0,390
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	-0,001	-0,127	8.К.незабавна ликвидност кр.вз.+пар.ср./текущи задължения	0,011	0,020
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,000	-0,031	9.К.абсолютна ликвидност пар.средства/тек.задължения	0,011	0,020
<u>Показатели за ефективност</u>			<u>Показатели за финансова автономност</u>		
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,000	0,956	10.К.финансова автономност собств.к-л/пасиви	3,135	2,862
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	1,000	1,046	11.К.на задлъжнялост пасиви/собствен к-л	0,319	0,349
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>					
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	13,693	16,686			
13.Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА	19,718	16,181			
14.Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,051	0,062			

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯТА НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КАСАЕЩИ ДЕЙНОСТТА НА ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЦЯЛАТА 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.

III. Решение на Великотърновския Общински съвет № 1271/29.11.2018г. Приемане на информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за деветмесечието на 2018г.

**Маркетингова и рекламна програма**

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

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

**ОТЧЕТ ЗА ВОДЕНИТЕ СЪДЕБНИ ДЕЛА ПРЕЗ 2018г.**

Страни	Вид дело	Статус	Краен акт
Жалбоподател „Аквахим“ АД Ответник по жалбата „КОЦ- В. Търново „ЕООД	Административна преписка № КЗК – 336/2018	Приключено производство	Решение № 608/05.069.2018 г. на КЗК
Жалбоподател „Екофарм“ ЕООД“ Ответник по жалбата „КОЦ – В. Търново“ ЕООД	Административна преписка № КЗК- 660/26.07.2018 г.	Спряно производство	Определение № 1119/04.10.2018 г. на КЗК
Жалбоподател „Екофарм“ ЕООД Ответник „КОЦ- В. Търново ЕООД	Административно дело № 11674/2018	Прекратено производство	Определение № 16096/20.12.2018 г. на ВАС

**ОТЧЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2018г.****ОТЧЕТ за специализираната диагностично консултативна дейност за 2018 г. в “КОЦ –Велико Търново” ЕООД.**

№ по ред	Консултативни кабинети	ОТЧЕТ 2018 год.
1.	Онкотерапевтичен	6309
2.	Онкохирургичен	3557
3.	Гръдна хирургия	204
4.	Онкогинекологичен	2241
5.	Радиологичен	2481





6.	Онкоурологичен	3018
7.	Ехографски	4253
8.	ЕКГ	3419
9.	Имунологичен	2649
10.	Функционално изследване на дишането	160

**ОТЧЕТ за работата на отделение „Образна диагностика” за 2018 год. в “КОЦ –Велико Търново” ЕООД**

№	Вид на изследването	ОТЧЕТ 2018 г.
1.	Ро графии	5613
2.	Ро скопии	68
3.	Мамографии	1972
4.	Компютърни томографии	80

**ОТЧЕТ за работата на “Клинична лаборатория” за 2018 год. в.”КОЦ-Велико Търново” ЕООД**

№ по ред	Вид клинично изследване	ОТЧЕТ 2018г.
1.	Клинико-химични и биохимични	92380
2.	Хематологични	107368
3.	Цитоморфологични	20570
4.	Туморни маркери	7287

**ОТЧЕТ за работата на отделение “Клинична патология” през 2018 год. в “КОЦ –Велико Търново” ЕООД**

№ по ред	Вид изследвания	ОТЧЕТ 2018г.
I.	<i>Хистологична лаборатория</i>	<b>5757</b>
1.	Биопсии	4023
2.	Конизации	623
3.	Гефрири	164
4.	Имунохистохимични Изследвания	916
5.	Консултации на готов препарат	31
6.	Некроскопии	-
II.	<i>Цитологична лаборатория</i>	<b>1565</b>
1.	Цитонамазки	324
2.	Пункционни биопсии	32
3.	Спираловидни биопсии	-
4.	БАЛ, катетър	645
5.	Пунктати	564

**ОТЧЕТ за работата на отделение по “Нуклеарна медицина” през 2018год. в “ КОЦ-Велико Търново” ЕООД**



№ по ред	Вид на изследването	ОТЧЕТ 2018г.
1.	Радиоимунологични	3091
2.	Сцинтиграфии на щитовидна жлеза	68
3.	Сцинтиграфия на кости	830
4.	Сцинтиграфия на бял дроб	2
5.	Сцинтиграфия на бъбреци	5
6.	Туморотропна сцинтиграфия	3
7.	Сцинтигр.слюнч. жлези	-
8.	Лечение с Метастрон	-
9.	Мозъчна сцинтиграфия	-

**ОТЧЕТ за стационарната дейност / преминал болен / на “КОЦ -Велико Търново” ЕООД през 2018 година.**

№ по ред	Структура на стационарните отделения	ОТЧЕТ 2018г.
1.	Медицинска онкология със сектори АПХТ, палиативен и хематологичен	3955
2.	Онкохирургично отделение с урологичен сектор	824
3.	Гръдна хирургия	291
4.	Онкогинекологично	1026
5.	Отделение по лъчелечение с дневен стац.	605
6.	Анестезиология, реанимация и интензивно лечение	876

**Общо преминали болни - 5837 бр.**



2018

## МЕДИЦИНСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА „КОЦ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД ЗА 2018г.

„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	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	% на р-ди на разходи за възнагр. от общо РАЗХОДИ	ПРИХОДИ за 2018г. /хил.лв/	% на разходи за медикам. от общо ПРИХОДИ	% на разходи за възнагр. от общо ПРИХОДИ
<b>2018г.</b>	<b>11665</b>	<b>6891</b>	<b>2914</b>	<b>59,07</b>	<b>24,98</b>	<b>11663</b>	<b>59,08</b>	<b>24,98</b>

## СПРАВКА

## ЗА ПРОВЕДЕНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ В "КОЦ-В.ТЪРНОВО" ЕООД

## ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

№ по ред	Общ поръчка по ЕС, ЗОП, публ.п-на	Обект на поръчката	Вид процедура	Предст.оферти - наименование на участниците	Сключени договори			
					Наименование на изпълнителя	Дата на сключване	Стойност прогн. лв.	№ договор
1	Доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви			Омнимед ЕООД	Омнимед ЕООД	2.5.2018	16872.72	14/00763-2017-0007
				Марвена диагностика ЕООД	Марвена диагн	2.5.2018	81524.11	15/00763-2017-0007
		открита процедура	Хроно ООД	Хроно ООД	25.4.2018	30250.00	6/00763-2017-0007	
			Билмед ЕООД	Билмед ЕООД	25.4.2018	7700.00	7/00763-2017-0007	
	00763-2017-0007		Б.Браун Медикал ЕООД	Б.Браун Медикал	04,05,2018	408.00	17/00763-2017-0007	
			Агарта-ЦМ ЕООД	Агарта-ЦМ ЕООД	23.4.2018	5667,62	1/00763-2017-0007	
			Медисофтис ЕООД	Медисофтис ЕООД	30.4.2018	48708.00	12/00763-2017-0007	
			Екофарм ИООД					
			Бикомед ООД	Бикомед ООД	23.4.2018	1005,78	2/00763-2017-0007	



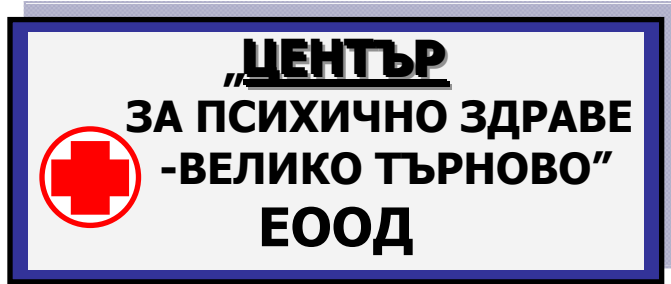
2018

				Химтекс ООД	Химтекс ООД	26.4.2018	8002.00	11/00763-2017-0007
				Вега Медикъл ЕООД	Вега Медикъл	25.4.2018	4426.63	8/00763-2017-0007
				Интер Бизнес 91 ЕООД	Интер Бизнес 91	24.4.2018	10617.00	3/00763-2017-0007
				Ди Ем Джи Клиник ЕООД	Ди Ем Джи Клиник	30.4.2018	11112.30	13/00763-2017-0007
				Софарма Трейдинг АД	Софарма Трейдинг	26.4.2018	47385.18	10/00763-2017-0007
				Елпак Лизинг ЕООД				
				Хелмед България ЕООД	Хелмед България	26.4.2018	8435.00	9/00763-2017-0007
				Екос Медика ООД	Екос Медика ООД	24.4.2018	181,81	4/00763-2017-0007
				Елта 90 М ООД				
				Истлинк България ООД	Истлинк България	03,05,2018	32321,99	16/00763-2017-0007
				Аквахим АД	Аквахим АД	24.4.2018	148485,16	5/00763-2017-0007
				БГ Мед ЕООД				
2	Доставка на рентгено контрастни консумативи			няма подадени оферти	процедурата			
	00763-2018-0001		открита		прекратена			
3	Доставка на противотучол	противотуморни лек средства		Медекс ООД	Медекс	03,07,2018	1 231 652,38	1/00763-2018-0002
	00763-2018-0002		открита	Алта Фалрмасюгикълс ЕООД	Алта Фармасют.	12,07,2018	1 954 073,49	5/00763-2018-0002
			процедура	Софарма Трейдинг АД	Софарма Трейдинг	02,07,2018	2 018 108,92	2/00763-2018-0002
				Рош България ООД	Рош България	13,07,2018	3 223 734,35	6/00763-2018-0002
				Екофарм ЕООД	Екофарм	06,07,2018	29 979,00	3/00763-2018-0002
				Фьоникс Фарма ЕООД	Фьоникс Фарма	11,07,2018	130 528,32	4/00763-2018-0002
				Фаркол АД				
				Фармнет ООД				
4.			публично	ЕТ"Йорданка Андреева-	ЕТ Веселина	23.08..2018	168000.00	1/00763-2018-



2018

Доставка на болнична храна				Веселина"				0003
	00763-2018-0003		състезание					
5.	Доставка на природен газ		дог. Без обавл.	Овергаз мрежи	Овергаз мрежи	01.01.2019	225302,54	1/00763-2018-0004
	00763-2018-0004							
6.	Доставка на ел.енергия		публично състезание	Мост Енерджи АД Смарт Енерджи Трейд ЕАД Енерго-Про енерг.услуги ЕООД Кумер ООД Енекод АД Чез Трейд България ЕАД	Чез Трейд България ЕАД	5.10.2018	55310.74	1/00763-2018-0005
	00763-2018-0005							
7.	Доставка на лекарствен продукт Olaparib		открита процедура	Софарма Трейдинг АД	Софарма	2.11.2018	319 441,92	1/00763-2018-0006
	00763-2018-0006							
8.	Доставка на лекарствени средства и радиофармацевтици		открита процедура	„Медекс” ООД „Новимед Фарма”ЕООД „Гамаконсулт“ ЕООД „Медофарма“ ЕООД „Софарма Трейдинг”АД „Дансон- БГ“ЕООД „Мармит Юнайтед“ЕООД „Търговска лига- НАЦ” АД	„Медекс” ООД „Новимед Фарма” „Гамаконсулт“ ЕООД „Медофарма“ ЕООД „Софарма Трейдинг” „Дансон- БГ“ЕООД „Мармит Юнайтед“ „Търговска лига- НАЦ”	04.01.2019	251167,62	1/00763-2018-0007
	00763-2018-0007					15.1.2019	12 589,28	6/00763-2018-0007
						14.1.2019	38782,42	5/00763-2018-0007
						07.01.2019	574337,73	3/00763-2018-0007
						16.1.2019	11582,84	7/00763-2018-0007
						04.01.2019	55200	2/00763-2018-0007
						10.01.2019	4475	4/00763-2018-0007
9.	Доставка на лабораторни реактиви		публично състезание	Аквахим АД	Аквахим АД	17.12.2018	170 843,08	1/00763-2018-0008
	00763-2018-0008							

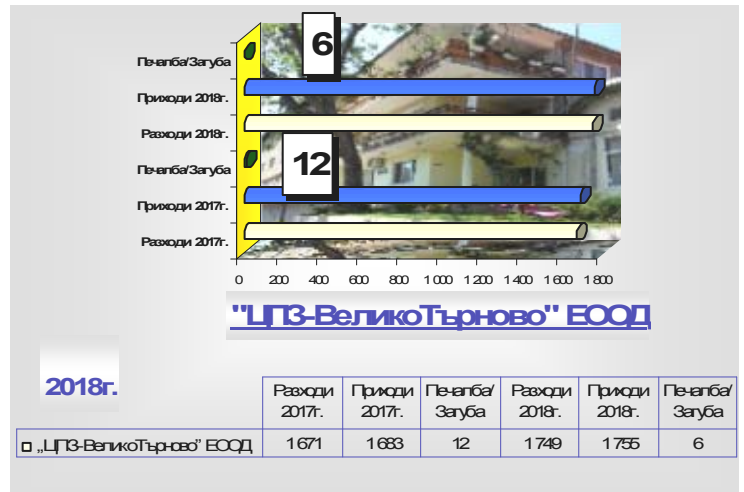


2017

Дружеството е с предмет на дейност: **Спешна психиатрична помощ; диагностика и лечение на лица с психични разстройства; периодично наблюдение и консултации на лица с психични разстройства и домашен патронаж; психотерапия и психо-социална рехабилитация; психиатрична и психологична експертна дейност; създаване и поддържане на регионална информационна система на лица с психични разстройства за нуждите на регистъра по чл. 147а, ал. 1 от Закона за здравето; промоция, превенция и подобряване психичното здраве на населението; информиране на обществеността по проблемите на психичното здраве; научноизследователска дейност в областта на психичното здраве; откриване на легла за диагностичен и лечебен престой; предоставяне на социални услуги по реда на Закона за социалното подпомагане; извършва търговски сделки за нуждите на осъществяваните медицински дейности и за обслужване на пациентите.**

Решение от 28.08.2000г. на ВТОС за

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ	2018г.
„Център за психично здраве-Велико Търново”ЕООД	
Брой легла	130
Преминали болни	2 151
Проведени леглодни	44 741
Среден престой на един болен	20,8
Оборот на леглата	16,5
Средна използваемост	344,20



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

### ЕИК

### Управител на дружеството:

Д-р Мариана Петрова – Андреева

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

**БИЗНЕС ПРОГРАМА 2018- МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД  
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД /натурални показатели/**



МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2018г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2018г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	73	4	651	10 156	5,0	15,6	78,1
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЧИЕ - 2017г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2018г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	73	3	1321	20 608	10,2	15,6	158,9
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 9 /ДЕВЕТ/ МЕСЕЧИЕ - 2018г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2018г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	73	8	1727	29 728	13,3	17,5	228,7
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 2018г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2017г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	<b>130</b>	<b>73</b>	<b>7</b>	<b>2279</b>	<b>42 174</b>	<b>17,6</b>	<b>18,4</b>	<b>324,4</b>

### МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД- „ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД /натурални показатели/ 2018г. – **ИЗПЪЛНЕНИЕ**

МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2018г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2018г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	69	4	669	10915	5,1	16,3	84,00
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЧИЕ - 2018г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2018г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	69	29	1230	21961	9,6	17,6	168,30
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 9 /ДЕВЕТ/ МЕСЕЧИЕ - 2018г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2018г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	69	89	1 670	33 330	12,9	19,9	254,85
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 2018г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2018г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	<b>130</b>	<b>69</b>	<b>6</b>	<b>2151</b>	<b>44741</b>	<b>16,5</b>	<b>20,8</b>	<b>344,20</b>



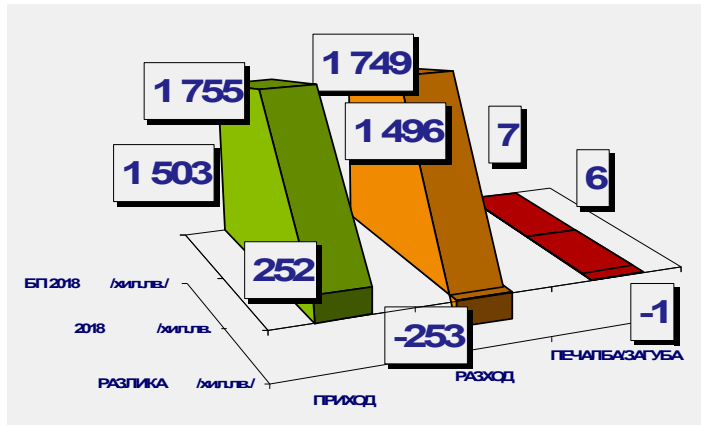
„Център за психично здраве-Велико Търново” през 2018г. е работил със 69 наети по трудов договор лица. Средната месечна годишна работна заплата за 2018г. на едно лице е 1203лв.

### Брой на леглата в диспансера – 130 бр.

В средствата за работна заплата се включват:

1. Основните месечни заплати по трудов договор

„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	БП 2018 /ХИЛ.ЛВ./	2018 /ХИЛ.ЛВ./	РАЗЛИКА /ХИЛ.ЛВ./
ПРИХОД	1 503	1 755	252
РАЗХОД	1 496	1 749	-253
ПЕЧАЛБА	7	6	-1



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

Възнагражденията с постоянен характер зависят от отработеното време.

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

Определянето на размера на полагаемите се средства за работна заплата за 2018 год. е на основание Вътрешните правила за организация на работната заплата на ЦПЗ-

В.Търново, изготвени на база НСОРЗ приета с ПМС /чл. 13 и 22/.

Размера на полагаемите се средства за работна заплата се съобразяват с финансовите резултати към края на периода, в натрупване от началото на годината.

През първите два месеца от тримесечието се изплащат основните заплати и допълнителните възнаграждения по КТ, а в края на третия месец се определят полагащите се средства съобразно с финансовите резултати.

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.

Определянето на размера на полагаемите се средства за работна заплата за 2018 год. е на основание Вътрешните правила за организация на работната заплата на ЦПЗ-В.Търново, изготвени на база НСОРЗ приета с ПМС /чл. 13 и 22/.Размера на полагаемите се средства за работна заплата се съобразяват с финансовите резултати към края на периода, в натрупване от началото на годината.През първите два месеца от всяко тримесечие се изплащат основните заплати и допълнителните възнаграждения по КТ, а в края на третия месец на тримесечието и в края на

Видове начисления На база на ВПОРЗ за за 2018 година са начислени средства както следва:	Общо – в лева
Заплати по трудов договор – начислени по ведомост	839364
Възнаграждение по договор за управление	50640
Възнаграждения по граждански договор	355
Обезщетения по Кодекса на труда	4368
Болнични за сметка на работодателя	4212
Начислени икономии на СРЗ за 2018 г.	128356
<b>Общо СРЗ – по ОПР</b>	<b>1026195</b>





годината 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

Показатели	мярка	Отчет 31.12. 2017 г.	Отчет 31.12. 2018 г.	Ръст - %	Ръст - абс. сума
Средната брутна работна заплата за работещите по трудови правоотношения					
Начислени средства за РЗ – по ведомост	Лв.	794256	839364	105.7	45108
Средна численост на персонала	Бр.	69	69	100.0	
Средна месечна брутна РЗ	Лв.	952.35	1013.72	106.4	61.37
Начислена икономия по ВПОРЗ	Лв.	84752	128356	151.5	43604
Средна БРЗ с икономия	Лв.	1053.9	1131.77	107.4	77.87

основна месечна заплата по дължностно щатно разписание, но не повече от 20% 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.

Увеличението на начислените средства на работна заплата спрямо същия период на предходната

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

Наименование на търговското дружество ЕООД	2018 година			2018	2018	2018	2018
	Печалба/ Загуба 2018г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 9м.2018г хил.лв.	Печалба/ Загуба 6м.2018г хил.лв.	Печалба/ Загуба 1-во 3м.2018г хил.лв.	Печалба/ Загуба 2-ро 3м.2018г хил.лв.	Печалба/ Загуба 3-то 3м.2018г хил.лв.	Печалба/ Загуба 4-то 3м.2018г хил.лв.
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	6	89	29	4	25	60	-83

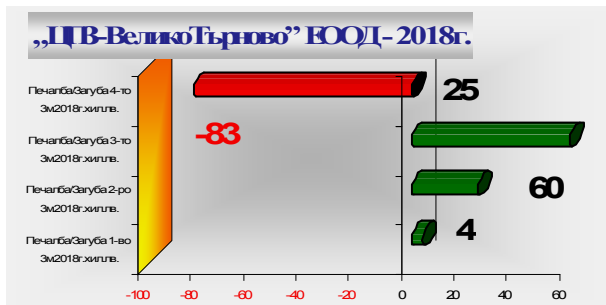
година се дължи главно на увеличаване брой персонал с цел покриване изискванията на медицинските стандарти.

За 2018г. „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД регистрира **положителен финансов резултат в размер на 6**

**хил.лв.**, за сравнение през аналогичния период - предходната година резултата е бил в размер на -12хил. лв., печалба.

#### ПРИХОДИ

През 2018г., чрез дейността си „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД е реализирал общо **приходи** в размер на **1 755 хил.лв.** както следва:



приходи от финансиране	от за издръжката от ДБ	1 626 хил. лв.
от извършени услуги		113 хил. лв.
други		16 хил. лв.

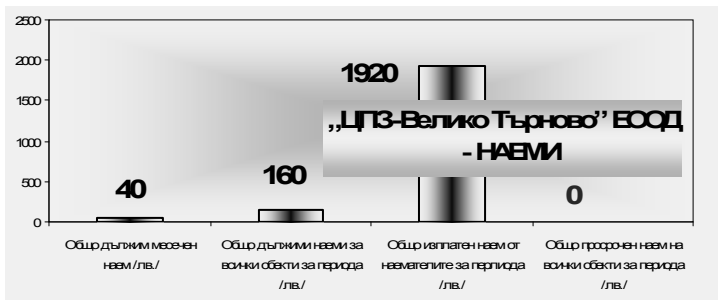
Увеличението на приходите за 2018г. спрямо 2017г. е със 72хил.лв., /1 683хил.лв. за 2017г./, като главно увеличението на приходите е за сметка на увеличените приходи от финансираня. Увеличена е субсидията за 2018г. със 146хил.лв. по-вече спрямо

предходния аналогичен период /1 480хил.лв. за 2017г./.

"ЦПЗ" ЕООД - НАЕМИ - 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	40	160	1920	0	0

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

160 лв. За периода са начислени 1 920лв. наем, който е изплатен изцяло от наемателите. За



отчетния период свободни помещения ЦПЗ- В.Търново има само в сградата в с. Средни Колиби – община Елена. Същата, за да се отдава под наем най-напред трябва да се ремонтира, тъй като е необитаема – няма и елзахранване и вода. Сградата е двуетажна, като всеки етаж се състои от: 4 стаи, коридор, тоалетна и стълбище със

застроена площ от 127.25 кв. метра. Поради липса на финансови възможности сградата не е ремонтирана и не може да се ползва.

Приходи – вид	Отчет 31.12. 2017г.	Заложени в бизнес програмата за 2018 г.	Отчет 31.12. 2018г.	Ръст спрямо 2017г. в %	Ръст спрямо бизнес програмата в %
Субсидии от МЗ	1480	1464	1626	109.86	111.07
Платени медицински услуги	197	33	113		342.42
Други приходи	6	6	16	266.67	266.67
ОБЩО приходи	1683	1503	1755	104.28	116.77
Печалба/+/-Загуба/-	12	7	6		

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:

- Утвърдена методика за субсидиране на лечебните заведения със Заповед № РД

РД-01-93/29.03.2018 година.

- Броят на преминалите болни и определената субсидия за един преминал болен съгласно Методиката на Министерство на здравеопазването;
- Брой преминали болни в Стационар с отделения и платените медицински услуги, извършвани там, където в зависимост от потърсената услуги някои от преминалите пациенти заплащат такса, определена със Заповед на управителя на база Наредба № 22 на МЗ за платените медицински услуги;
- Приходи от клинични изпитания на медикаменти;
- Другите приходи са от платени такси за издаване на документи и удостоверения съгласно утвърдена тарифа, от отдадени под наем площи за разполатане на два броя кафе-автомати и др.

С П Р А В К А за приходите от изпълнение на Договори за клинични изпитания на лекарствени средства за периода 01.01.2018г. до 31.12.2018г. на "ЦПЗ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕООД.

„ЦПЗ-В.Търново” ЕООД за периода има сключени договори за клинични изпитания на лекарствени средства на пациенти чрез амбулаторно лечение както следва:  
 INC RESEARCH UK LIMITED – получени приходи – 51 558.26 лева;  
 IQVIA RDS FASTERN HOLDINGS – получени приходи – 14 531.35 лева;  
 PREMIER RESEARCH GROUP LIMITED – получени приходи – 8 648.99 лева;  
 АЙКЮВИЯ РДС БЪЛГАРИЯ ЕООД – получени приходи – 1 200.00 лева;  
 ИКОН КЛИНИКАЛ ИРЛАНД ЛИМИТЕД – получени приходи – 600.00 лева;  
 КУИНТАЙЛС БЪЛГАРИЯ ЕООД – получени приходи – 8 833.59 лева;  
 Общо получени приходи от клинични изпитания – 85 372.19 лева.



С П Р А В К А за сключените договори за спонсорство, издръжка и дарение за периода 01.01.2018г. до 31.12.2018г. от “ЦПЗ – В.Търново” ЕООД – В.Търново

През 2018 година „Център за психично здраве В.Търново” ЕООД - няма сключени такива договори.

### РАЗХОДИ

материали	252 000лв.
външни услуги	161 000 лв.
амортизации	38 000 лв.
възнаграждения	1 026 000 лв.
осигуровки	194 000 лв.
други	75 000лв.

През 2018г. за дейността си годината „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД е извършил общо **разходи** в размер на **1 749хил.лв.**, както по икономически елементи също са 1 746хил.лв., както следва:

Направените разходи за текущия период са със 78хил.лв. по-големи спрямо 2017г., когато те са били 1 671хил.лв. Намалението

Разходи – по икономически показатели	Отчет 31.12.2017г.	Заложени в бизнес програмата за 2018 г.	Отчет 31.12.2018г.	Ръст спрямо 2017 г. в %	Ръст спрямо бизнес програмата в %
Разходи за материали	268	226	252		111.50
Разходи за външни услуги	187	108	161		149.07
Разходи за амортизации	37	38	38		100.00
Разходи за заплати	952	898	1026	107.77	114.25
Разходи за осигуровки	171	169	194	113.45	114.79
Други разходи	53	54	75	141.51	138.89
Общо разходи за дейността	1668	1493	1746	104.68	116.95
Финансови разходи	3	3	3	100.00	100.00
ОБЩО РАЗХОДИ	1671	1496	1749	104.67	116.91
Печалба	12	7	6		

при разходите за материали е с 16хил.лв. При разходите за външни услуги има намаление с 26хил.лв. Разходите за възнаграждения, които за 2018г. са 1 026хил.лв. спрямо 952хил.лв. за предходния период - 2017г. или увеличението е в размер на 74хил.лв., като са се увеличили и средствата за осигуровки с 23хил.лв. Вижда се, че най-голям относителен дял от общия размер на разходите представляват тези за заплати и осигуровки, след които са разходите за материали- главно от които са за храна, медикаменти и ел.енергия, текущ ремонт и поддръжка, вода. В зависимост от характера на разходите – всички са в пряка връзка от броя на преминалите болни, на каквата база са изготвени медицинските стандарти, както и

размера на финансирането. Разходите в зависимост от характера са постоянни и

Видове разходи	31.12.2017 г.	Отн. дял в %	31.12.2018 г.	Отн. дял в %
Разходи за материали	268	16.07	252	14.43
Разходи за външни услуги	187	11.21	161	9.22
Разходи за амортизации	37	2.22	38	2.18
Разходи за заплати	952	57.07	1026	58.76
Разходи за осигуровки	171	10.25	194	11.11
Други разходи	53	3.18	75	4.30
ОБЩО РАЗХОДИ	1668	100	1746	100
Заплати и осигуровки	1123	67.33	1220	69.87
Материални и други разходи	508	30.46	488	27.95
Амортизации	37	2.22	38	2.18

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.

Общия размер на разходите е увеличен спрямо предходната година. По-голямо отклонение на ръста на разходите за отчетната година спрямо предходната се дължи на следното:

Видове разходи	Отчет 2017 г.	Отчет 2018 г.	Ръст.%
Разходи за материали	x	x	x



в т.ч. за: - храна	79.1	83.6	105.69
- медикаменти	61.3	55.1	89.88
- постелъчен инвентар и облекло	0	0	0
- горивно смазочни материали	4.2	4.5	107.14
- електроенергия	50.7	57.8	114.00
- вода	5.7	7.1	124.56
- материали и резервни части	16.2	14.8	91.36
- канцеларски материали	10.2	8.7	85.29
- малощенни и малотрайни предмети	32.3	18.7	57.89
- други	8.7	1.4	16.1
<b>ОБЩО РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ</b>	<b>268.4</b>	<b>251.7</b>	<b>93.78</b>
Разходи за външни услуги			
в т.ч.: - текущ ремонт	102.8	74.3	72.28
- телефонни разговори	8.5	9.2	108.24
- поддържане хардуер и софтуер	5.7	5.6	98.25
- застраховки	3.1	3.4	109.68
- квалификация на персонала	1.2	1.6	133.33
- охрана	9	9.5	105.56
- пране	3.1	2.2	70.97
- клинични лабораторни изследвания	10	14.6	146.00
- правни услуги	4.8	4.8	100.00
- дезинфекция	1.5	2.0	133.33
- служба по трудова медицина	0.6	0.6	100.00
- други	36.3	33.6	92.56
<b>ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ</b>	<b>186.6</b>	<b>161.4</b>	<b>86.50</b>
Разходи за заплати			
в т.ч.: - по трудов договор	794.3	839.4	105.68
- по договор за управление	41.5	43.9	105.78
- по граждански договори	4.9	0.4	8.16
- обезщетения по чл.224 и чл.220 от КТ	12.3	4.4	35.77
- болнични работодател	2.7	4.2	155.56
- икономия по ВПОРЗ	89.2	128.4	143.95
- други	7	5.5	80.00
<b>ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ</b>	<b>951.9</b>	<b>1026.2</b>	<b>107.81</b>
<b>РАЗХОДИ ЗА ОСИГУРОВКИ</b>	<b>171.0</b>	<b>193.5</b>	<b>113.16</b>
Други разходи			
в т.ч.: - данъци и такси	7.2	6.8	94.44
<b>ОБЩО ДРУГИ РАЗХОДИ</b>	<b>52.8</b>	<b>75.3</b>	<b>142.61</b>
<b>ОБЩО РАЗХОДИ БЕЗ АМОРТИЗАЦИИ И ФИН.РАЗХОДИ</b>	<b>1630.7</b>	<b>1708.1</b>	<b>104.75</b>
Амортизации	37.4	38.3	102.41

- Разходите за храна – увеличението е от: увеличената цена при провеждане на обществената поръчка и по – доброто качество като критерий, както и увеличение броя на преминалите болни за текущия период, в сравнение с миналата година, което води до увеличение и на разходите за храна, материали, консумативи и др.

- 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 допълнителни средства за възнаграждения се определят съобразно реализираните приходи от дейността и зависят от финансовия резултат на дружеството през 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 и определеното ниво на компетентност от Министерството на здравеопазването.

- Увеличение на разхода за електроенергия спрямо същия период на миналата година е поради завишените цени на електроенергия.

- Увеличени са случаите за които е било необходимо провеждането на лабораторни изследвания и прегледи. От това има завишение на разходите за клинични и лабораторни изследвания.

Текущ ремонт през 2018 год.

е извършен частично на Отделението по психиатрия за активно лечение на лица с тежки психични разстройства, като са извършени ремонти на санитарните помещения, кухненски офис и столова за хранене на болните, подновено е обзавеждането.

**Краткосрочните задълженията на „Център за психично здраве-Велико Търново” за 2018г. са 292хил.лв., срещу 148хил.лв. за 2017г. и са както следва:**

- Задължения към доставчици и клиенти – 22хил. лв.
- Задължения към персонала – 97хил.лв.
- Задължения към осигурителни предприятия- 43хил.лв.
- Данъчни задължения – 13хил.лв.
- Други краткосрочни задължения -11 7хил.лв.

Задълженията към персонала, НОИ и бюджета са текущи. В тях влизат и



Задължения	Сума в лева	Издължени до изготвяне на отчета
<b>Задължения - общо</b>	292208	137104
Доставчици	22050	22050
Разчети с бюджета	13076	9497
Разчети с НОИ	43169	37122
Персонала	97003	63595
в т. ч.: - компенсируеми отпуски	1194	
Други кредитори - общо	116910	4840
в т. ч.: - гаранции по ЗОП	694	
- присъединителни вноски КТД	1074	
- членски внос синдикати и БЛС и застраховки	2095	
- работнически влок ВСК	4378	4378
- депозит управител	2075	
- МЗ авансова субсидия м.01.2019 г.	106132	
- други	461	461

начислените компенсируеми отпуски, които остават като не издължени до използването на отпуските. Задълженията към доставчици също са текущи, или разсрочени на падежи по договори за лекарства и храна като плащанията са в график. До представяне на годишния доклад всички задържания към доставчици, данъчни задължения, както и по-голямата част на задълженията към персонала са платени.

**С П Р А В К А за задълженията на „ЦПЗ - В.Търново” ЕООД към 31.12.2018 год.**

№ по ред	Задължения	Сума	произход	платени до изготвяне на отчета	остатък за погасяване	срок и начин на погасяване
1	Към доставчици	22 049,78		22 049,78	0,00	
	в.т.ч Енерго про-енерг.услуги	8 095,20	електроенергия м. 12/2018	8 095,20	0,00	
	МОБАЛ "Д-р Ст.Черкезов"	589,10	клинични изследвания м.12/2018	589,10	0,00	
	Протектор ЕООД	160,00	ремонт	160,00	0,00	
	БТК ЕАД	45,36	телефонни усуги м.12/2018	45,36	0,00	
	Мастър пик ООД	7 840,99	храна м.12/2018	7 840,99	0,00	
	Теленор България ЕАД	578,17	услуги м.12/2018	578,17	0,00	
	Енерго про мрежи	2 891,51	електроенергия м. 12/2018	2 891,51	0,00	
	Български пощи ЕАД	47,05	услуги м.12/2018	47,05	0,00	
	ВиК Йовковци ЕООД	1 140,05	услуги м.12/2018	1 140,05	0,00	
	Свежест ЕООД	193,14	услуги м.12/2018	193,14	0,00	
	А1 България ЕАД	109,21	услуги м.12/2018	109,21	0,00	
	Бизнес секюрити ЕООД	360,00	услуги м.12/2018	360,00	0,00	
2	Към персонала	97 002,77		63 594,69	33 408,08	
	в т.ч: начислени по ведомост	95 808,88	заплати м.декември 2018	63 594,69	32 214,19	след получаване на субсидия от МЗ
	неползвани отпуски	1 193,89	неползвани отпуски мин.години	0,00	1 193,89	неползвани отпуски мин.години
3	Към осигурителни предприятия	43 168,64		37 122,43	6 046,21	
	в т.ч: начислени по ведомост	42 945,74	начисления за м.12/2018 год.	37 122,43	5 823,31	след превеждане на дължимите суми
	отпуски	222,90		0,00	222,90	осиг. непозвани



						отпуски мин.години
4	Данъчни задължения	13 075,84		9 497,30	3 578,54	
	в т.ч: данък по ЗДДФЛ	9 497,30	данък възнагр.м.12.2018	9 497,30	0,00	
	данък по ЗКПО	3 578,54	данък печалба 2018	0,00	3 578,54	след подаване на ГДД
5	Други краткосрочни задължения	10 778,78		4 840,08	5 938,70	
	в т.ч: удържки от заплатите	10 778,78	удържки от заплатите м.12/2018	4 840,08	5 938,70	
	гранции по ЗОП	694,20		0,00	694,20	след изтичане срока на договорите
	депозит на Управител	2 075,00		0,00	2 075,00	след изтичане срока на договора
	присъединителни вноски по КТД	1 074,48		0,00	1 074,48	до вземане на решение от синдиката
	членски внос синдикати	2 095,02		0,00	2 095,02	до вземане на решение от синдиката
	застраховки служители	267,08		267,08	0,00	
	запор сметки на служители	195,00		195,00	0,00	
	работнически влок и ВСК	4 378,00		4 378,00	0,00	до вземане на решение от касата
6	Авансова вноска-субсидия от МЗ	106 131,95		0,00	106 131,95	до подписване на договор за субсидиране за 2019 г.
7	Общо по баланса	292 207,76		137 104,28	155 103,48	

**Краткосрочните вземания са от съдебни вземания и са 113 хил.лв .**

Вземания	Сума в лева	Издължени до изготвяне на отчета
<u>Вземания - общо</u>	112602	0
Съдебни вземания		0
Присъдени вземания	112021	0
Клиенти и доставчици	581	0
Министерство на здравеопазването	0	0

С П Р А В К А за <b>вземанията</b> на „ЦПЗ - В.Търново” ЕООД към 31.12.2018 год.			
Вземания/длъжник:	Сума	Произход	Срок и начин на погасяване
Присъдени вземания	112020,53		
Христослав Тодоров Панов - /бивш главен счетоводител/	112020,53	Акт за начет №496/10.06.2005 на Агенцията за държавен финансов контрол -главница 108492,93 лв и съдебни разноски - 3527,60 лева	С влязло в сила решение 22.01.2016 год. по дело №1155/2015 год. по описа на ВТОС е образувано изп. дело №24 при ЧСИ - : МарияГлушкова за събиране на вземането
Вземания от клиенти и доставчици	580,92		
ЦСУ-ЦСРИЛП	580,92	Префактурирани разходи	м. Януари 2019
Други вземания	0,00		
Министерство на здравеопазването	0,00		
Общо вземания	112601,45		



**Основния капитал** е в размер на 15 хил.лв. и е непроменен за 2018г.

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

**Краткотройните активи** за 2018г. са 696хил.лв. и са, както следва:

Материали – 12 хил.лв.,

Вземания – 113хил.лв. и

Парични средства – 570хил.лв.

**Паричните средства** към 31.12.2018г. са в размер на **570хил.лв.**

Дружеството няма сключени договори за спонсорство и издръжка.

**С П Р А В К А ЗА ПРОВЕДЕНИТЕ ТЪРГОВЕ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2018г.– 31.12.2018г.**

1. През отчетния период е проведена процедура по Закона за обществените поръчки – чрез събиране на оферти за „Доставка на ваучери за храна за служителите на ЦПЗ-В.Търново”. Публичната покана за провеждане на обществена поръчка чрез събиране на оферти по чл.20, ал.3 от ЗОП е изпратена на Агенцията по обществени поръчки на 06.02.2018 година. Подадени са две оферти за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка от „Содексо пасс България” ЕООД и от „Идърред България” АД. ЦПЗ-В.Търново сключи договор със „Содексо пасс България” ЕООД за доставка на ваучери за храна за служителите с дата 14.03.2018 година.

2. Проведена процедура по Закона за обществените поръчки – чрез събиране на оферти за „Доставка на лекарства за нуждите на ЦПЗ-В.Търново”. Публичната покана за провеждане на обществена поръчка чрез събиране на оферти по чл.20, ал.3 от ЗОП е изпратена на Агенцията по обществени поръчки на 21.05.2018 година. Подадени са две оферти за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка от „Софарма трейдинг” АД и от „Хелмед България” ЕООД. ЦПЗ-В.Търново сключи договор със „Софарма трейдинг” АД и с „Хелмед България” ЕООД за доставка на лекарства и медицински консумативи на 05.07.2018 година.

3. 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. ...., от Енерго-про „Енергийни услуги” ЕООД, гр. .... 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. Предприемче действия по отправяне на покана за сключване на договор с класираният на второ място участник „Кумер“ ООД град ..... Договора е сключен на 20.12.2018 г.

4. 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 година. Крайният срок за заявяване за участие е 19.10.2018 г. Подадена е една оферта за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка от „Мастър ПИК” ООД, гр. .... ЦПЗ-В.Търново сключи договор с „Мастър ПИК” ООД, гр. .... за доставка на храна за пациентите на 19.11.2018 година.

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

През 2018 година имаме направени разходи свързани с адвокатски услуги по договор за абонаментно обслужване в размер на 4800 лева.

Информация за водените дела:

По вземането от Христослав Панов – бивш главен счетоводител на дружеството



е приключено наказателното дело /НХОД 459/2012 год. и образувано гражданско дело № 1155/2015 г. С Решение № 34 от 26.01.2016 година е постановено длъжника да заплати сумата 108492,93 лв. представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, причинени в резултат на извършено престъпление ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на иска – 16.10.2015 година до окончателното изплащане, както и сумата 3527,60 лева – разноски по делото за заплатено адвокатско възнаграждение. Издаден е и изпълнителен лист № 24/29.02.2016 година, на основание на който е образувано дело № 24/2016 по описа на ЧСИ Глушкова за събиране на вземането.

**СПРАВКА за реинвестиране на печалбата на дружеството чрез капиталови разходи за 2018г.**

Печалба Лв.	2011 год.	2012 год.	2013 год.	2014 год.	2015 год.	2016 год.	2017 год.	2018 год.
Счетоводна печалба	162362	4227	6906	21649	6173	37021	12052	5958
Данък върху печалбата	18780	3525	3035	4762	4024	7103	4497	3579
Балансова печалба	143582	702	3871	16887	2149	29918	7555	2380

Извършени капиталови разходи за ре-инвестиране на печалбата по Решение 1067/31.05.2018 год. на Великотърновския общински съвет.

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

През 2018 година е извършен ремонт на Отделение по

психиатрия за активно лечение на лица с тежки психични разстройства на стойност 58 453,46 лева и на Отделение дневен стационар, приемнодиагностично звено, звено за спешна и мобилна помощ на стойност 5160,00 лева.

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

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

	2018	2017		2018	2017
<b>Показатели за рентабилност</b>			<b>Показатели за ликвидност</b>		
1. Коефициент на рентабилност	0,047	0,059	6. К.обща ликвидност	2,384	3,459
финансов резултат/нетни приходи продажби			кратк.активи/краткоср.задължения		
2. К.рентабилност на собствен капитал	0,007	0,014	7. К.бърза ликвидност	2,339	3,412
финансов резултат/собствен капитал			кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения		
3. К.рентабилност на пасивите	0,021	0,081	8. К.незабавна ликвидност	1,952	2,399
финансов резултат/пасиви			кр.вз.+пар.ср./текущи задължения		
4. К.рентабилност на активите	0,005	0,011	9. К.абсолютна ликвидност	1,952	2,399
финансов резултат/реални активи			пар.средства/тек.задължения		
<b>Показатели за ефективност</b>			<b>Показатели за финансова автономност</b>		
4. К.ефективност разходи-прих./разходи	1,003	1,007	10. К.финансова автономност	2,935	5,777
5. К.ефективност приходи-разх./прих.	0,997	0,993	собств.к-л/пасиви		
			11. К.на задлъжнялост	0,341	0,173
			пасиви/собствен к-л		
<b>Показатели за обръщаемост КМА</b>					
12. Времетраене на 1 оборот	85,814	11,970			
средна наличност на КМАх270/нетен размер					
приходи от продажби					
13. Брой обороти	0,000	22,556			
НРПП/средна наличност на КМА					
14. Заетост на КМА	0,318	0,044			
средна наличност на КМА/НРПП					



**ОТЧЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ за периода 01.01.2018г. – 31.12.2018г. 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:

***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

***II. 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

**III. Звено за психосоциална рехабилитация, ресоциализация и трудова терапия**

**IV. Отделение „Дневен стационар“**

**V. 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 шизофренни разстройства

➤ Програма за лечение на налудни разстройства

➤ Програма за лечение на поведенчески и психотични симптоми при деменция

➤ Протокол за електроконвулсивно лечение

➤ Програма за справяне с кризи

➤ Програма за психологично консултиране

➤ Програма за лечение на абнормно поведение на боледуване

➤ Програма за лечение на зависимости

➤ Програма за лечение на пациенти с рисково поведение

➤ Програма за лечение на пациенти с личностови разстройства

➤ Програма при невротични /тревожни/ състояния, свързани със стрес и соматоформни разстройства на личността

➤ Програма за лиезон психиатрия

➤ Терапевтична програма за пациенти на задължително и принудително лечение, хоспитализирани в ЦПЗ

➤ Програма за прилагане на мерки на временно физическо ограничаване на пациенти с установени психични заболявания

➤ Програма за съдебно-психиатрична експертна дейност в ЦПЗ

➤ Програма за супервизия

➤ Програма за семейно консултиране

➤ Програма за рехабилитация и социално включване

➤ Програма за поддържащо лечение при шизофрения, шизофренноподобни, 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 шизофренен 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 2018 година

Показатели по Отделения Стационарно лечение	към 31.12.2018 година			
	ОПАЛ ЛТПР	ОПЛ ЛЗ	Отделение Дневен стационар	общо
Брой легла	58	22	50	130
Болни в началото на год.	54	15	41	110
Постъпили болни	997	369	715	2041
Изписани болни	965	364	724	2053
Болни в края на периода	50	15	32	97
Преминали болни	1011	384	756	2151
Проведени леглодни	20143	7331	17267	44741
в.т.без домашен отпуск	20143	7331	17267	44741
Среден престой на един болен	19.5	19.1	22.8	20.8
Оборот на леглата	17.5	17.5	15.1	16.5
Средна използваемост в дни	347.35	333.2	345.3	344.20

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

#### ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ФИНАНСИРАНЕТО НА "ЦПЗ - В.ТЪРНОВО" ГР.В.ТЪРНОВО С НАТРУПВАНЕ

от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.

Наименование	№ на § §	ВСИЧКО държ. и местни д-сти				МЕСТНИ		Извънб. см/ки и фондове
		Годи шен план	Изпълнение	Годи шен план	Изпълнение	Годи шен план	Изпъл не-ние	
<b>I. РАЗХОДИ</b>								
Запл.и възн.за перс.,нает по тр.и сл.прав.	01-00		1 027 097,00		1 027 097,00			
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00		0,00		0,00			
Задължителни осиг. Вноски от работодател	05-00		184 455,33		184 455,33			
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51		119 740,67		119 740,67			
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52		17 535,35		17 535,35			
Здравно-осиг.вноски от работодат.	05-60		47 179,31		47 179,31			
Вноски за доп.зад.осиг. От работодател	05-80		0,00		0,00			
Издръжка:	10-00		480 348,69		480 348,69			
- Храна	10-11		82 533,88		82 533,88			
- Медикаменти	10-12		50 888,75		50 888,75			
- Вода, горива и енергия	10-16		64 830,42		64 830,42			



- Разходи за външни услуги	10-20		86 321,00		86 321,00			
- Текущ ремонт	10-30		74 130,64		74 130,64			
- Останали разходи за издръжка	10-99		121 644,00		121 644,00			
Стипендии	40-00							
Обезщетения и помощи за домакинства	42-00							
- др. помощи по решение на Общ. съвет	42-94							
ВСИЧКО РАЗХОДИ:			1 691 901,02		1 691 901,02			
II. СУБСИДИИ:								
Субсидии за нефинансови предпр.	43-00		1 625 810,05		1 625 810,05			
- за осъществ. за здр. дейн. и мед. помощ	43-02		1 625 810,05		1 625 810,05			
Субсидии на организации с нестоп. цел	45-00							
ВСИЧКО СУБСИДИИ:								
III. ДРУГИ								
Разходи за лихви по емисии на ДЦК (ОбЦК)	21-00				x			
Разходи за лихви по заеми от страната	22-00				x			
Разходи за чл. внос и уч. в нетърг. орг. и дейн.	46-00				x			
ВСИЧКО ДРУГИ:					x			
IV. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ								
Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	51-55		0,00					
ВСИЧКО РАЗХОДИ:								
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН РЕЗЕРВ ЗА РАЗХОДИ	97-00		x		x			
ВСИЧКО РАЗХОДИ (I+II+III+IV+п.97-00):								
1. Щатна численост по бюджета	00-01							
2. Численост по ТЗ и ЗК	00-02							
3. Субсидирана численост	00-03							
Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:								
1. Запл. и възнагр. За персонала(п.1 и п.2)	00-01							
2. Осиг. вноски (п.3, п.4, п.5, п.7)	00-02							
3. Издръжка по(чл.11,ал.3 от ЗДБРБ/2004)	98-00							
Допълнит. щатна ч-ст, финансирана за сметка на общ. приходи по решение на ОбС	00-04							
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ:								

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.

Преминалите болни през 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	31.12.2017 год.	31.12.2018 год.
1.	Численост на персонала по щатно разписание – общо /вкл. по договор за управление/	76	76
1.1	В.т.ч: - висш медицински персонал	10.75	10.25
1.2	- висш немедицински персонал	12.75	12.75
1.3	-друг медицински персонал /м.с./	26	26
1.4	-друг персонал	20	20
2.	Заети бройки – общо на 31.12.	69.5	69
3.	Общо разходи за дейността – в лева	1668156	1746440
	в т.ч. за стационара	1240400	1270048
	за приемно-диагностично звано	427756	476392
4.	Разходи за медикаменти – в лева	61341	55121
	в т.ч. за стационара	47091	42552
	за приемно-диагностично звано	14249	12569
5.	Разходи за храна – в лева	79122	83643
6.	Брой легла	130	130
	в т.ч. за стационара	80	80
7.	Преминали болни	2389	2151
	в т.ч. за стационара	1533	1395
	за приемно-диагностично звано	856	756
9.	Проведени леглодни /без домашен отпуск/	44508	44741
	в т.ч. за стационара	27367	27474
	за приемно-диагностично звано	17141	17267
10.	Стойност на един преминал болен - общо	698.27	811.92
	в т.ч. за стационара	809.13	910.43
11.	Стойност на един леглоден	37.48	39.03
	в т.ч. за стационара	45.32	46.23
12.	Стойност на един лекарствен	1.38	1.23
	в т.ч. за стационара	1.72	1.55
13.	Стойност на един храноден – за стационара	2.89	3.04
15.	Среден престой на един преминал	18.63	20.80
	в т.ч. за стационара	17.85	19.69
16.	Използваемост на болничните легла в дни	342.37	344.16
	в т.ч. за стационара	342.09	343.43
17.	Оборот на едно болнично легло	18.38	16.55
	в т.ч. за стационара	19.16	17.44
	за приемно-диагностично звано	17.12	15.12



Брой легла/отчет ср.год.бр. легла/	53
Брой реализирани леглодни	12 61
Брой преминали болни	1 483
Използваемост на 1 легло /дни/	238,1
Среден престой на болен – в дни	8,5
Численост на персонала - по щат	44

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



2018



Дружеството е с предмет на дейност: Активно издирване, диагностициране, болнично лечение и периодично наблюдение на болни от туберкулоза и хронични белодробни заболявания; Специализираната болница осъществява своята диагностично-лечебна и рехабилитационна дейност в болничните отделения на стационарния блок и диагностично-консултативния блок; Специализираната болница осигурява непрекъснато 24-часово изпълнение на

лечебната дейност по пневмология и фтизиатрия, включително и на медицинска помощ при спешни състояния; Осигурява болнично лечение и извънболнично лечение и наблюдение на всички болни с активни форми на туберкулоза в областта, от изострени хронични белодробни болести: хронична обструктивна белодробна болест, бронхиална астма, хронична изострена дихателна недостатъчност, гнойни болести на белите дробове, злокачествени новообразувания на белите дробове, усложнени остри пневмонии, абсцедиращи пневмонии, остър белодробен абсцес, плеврални изливи на белите дробове и други; Дружеството регистрира и диспансеризира болни с туберкулоза всички форми и с хронични белодробни заболявания; Създава и поддържа регистър на болните с туберкулоза всички форми на територията на обслужвания район; Организира и провежда химиопрофилактика на туберкулозата на показаните за това контингенти; Провежда оздравителни мерки в туберкулозните огнища и обработка, регистрира и наблюдава контактните лица; Осигурява методична помощ на общопрактикуващите лекари от област Велико Търново по провеждане на специфичната имунопрофилактика срещу туберкулозата съвместно с РЗИ; Организира и провежда семинари с общопрактикуващите лекари от област Велико Търново по актуални проблеми на белодробните болести и туберкулозата; Периодично изготвя анализ на епидемиологичните показатели на туберкулоза и хроничните белодробни болести в обслужвания район и оценява качеството и ефективността на провежданите промотивни, профилактични, диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности; Провежда широка и актуална здравно - просветна дейност в обслужвания от Дружеството район; Извършва трудово - лекарска експертиза на временната и трайна нетрудоспособност на лицата с пневмо - фтизиатрични заболявания на пет области от Северна България: Великотърновска, Плевенска, Ловешка, Габровска и Русенска; В 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 е вписано наименование „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р ТРЕЙМАН” ЕООД на 20110202170644.

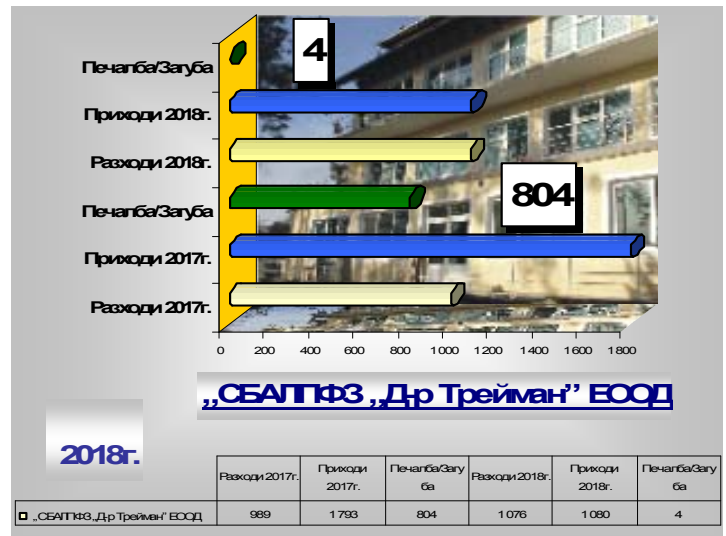
ЕИК

**Управител на дружеството:**

**Д-р Стела Стефанова**

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 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 Стефанова. На 13.01.2017г. е извършено вписване в Търговския регистър, като управител на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД, Д-р Стела 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.







<b>БИЗНЕС ПРОГРАМА 2018 МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД</b>								
<b>„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД /натурални показатели/</b>								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2018г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2018г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	43	49	1	356	3 772	8,7	10,6	87,7
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЧИЕ - 2018г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2018г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	43	49	2	737	7 163	17,1	9,7	166,6
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 9 /ДЕВЕТ/ МЕСЕЧИЕ - 2018г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2018г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	43	49	3	1 139	9 923	26,5	8,7	230,8
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 2018г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2018г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	43	49	4	1320	12 600	30,7	8,9	274,4

<b>МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД-„СБАЛПФЗ„Д-р Трейман” ЕООД /натурални показатели/ 2018г. - ИЗПЪЛНЕНИЕ</b>								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2018г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2018г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	63	49	-36	433	3 537	8,17	8,17	66,7
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЧИЕ - 2018г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2018г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	53	49	38	777	6 414	14,7	8,3	121
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 9 /ДЕВЕТ/ МЕСЕЧИЕ - 2018г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2018г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	53	52	27	1 102	9 442	20,8	8,6	178,2
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 2018г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2018г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	53	44	4	1 483	12 619	28	8,5	238,1



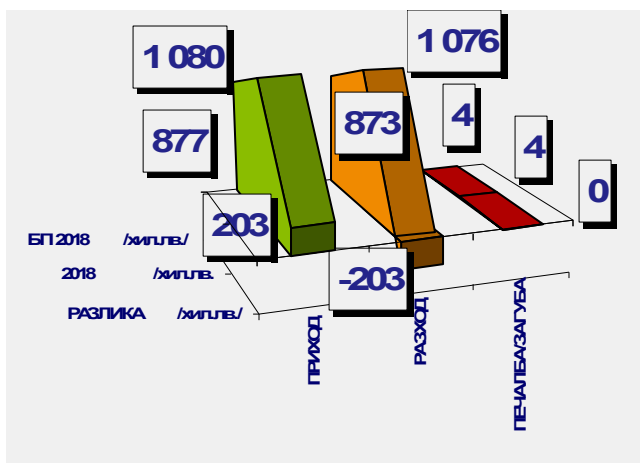
През 2018г., „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД е регистрирала **печалба в размер на 4хил.лв.** За аналогичния период - 2017г. резултатът е бил печалба в размер на 804хил.лв.

„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	БП 2018 /хил.лв./	2018 /хил.лв.	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	877	1 080	203
РАЗХОД	873	1 076	-203
ПЕЧАЛБА	4	4	0

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

„Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД / „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД/ през информационния период е **работила с 44 наети по трудов договор човека.**

**Средна брутна работна заплата за едно лице е 935лв.**



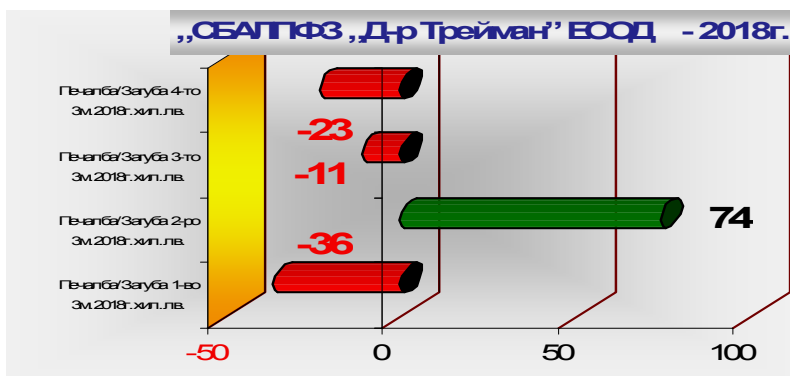
СПРАВКА ЗА СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА, БЕЗ УПРАВИТЕЛЯ КЪМ 31.12.2018г. в СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД гр. Велико Търново

Начислени:

1. Средства за работна заплата общо – 549 765,74 лева
2. Обезщетения по чл. 224 от КТ – 1 706,04 лева
3. Средства за работна заплата на управителя – 31 927,32 лева
4. За образуване на средна работна заплата – 516 132,38 лева
5. Средно списъчен брой на персонала без управителя – 46 бр.
6. Средна брутна работна заплата към 31.12.2018 г. – 935,02 лева

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

Наименование на търговското дружество ЕООД	2018 година			2018	2018	2018	2018
	Печалба/ Загуба 2018г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 9м.2018г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 6м.2018г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 1-во 3м.2018г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 2-ро 3м.2018г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 3-то 3м.2018г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 4-то 3м.2018г. хил.лв.
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	4	27	38	-36	74	-11	-23



**ПРИХОДИ**  
Приходите на Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-

от извършени услуги	806хил.лв.
финансираня	203хил.лв.
други	469хил.лв.
наеми	24хил.лв.
лихви	1 хил.лв.

Р Трейман” ЕООД / „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман”

ЕООД за 2018г. са в размер на **1 080хил.лв.**, както следва:



Общо приходите са намалени за 2018г. с 713хил.лв.

През 2018. са били отдадени под наем с договори за наемотдаване 8 обекта с обща площ 180кв.м. с 8 договора. За 2018г.- наемът е бил респективно – 18 663лв., и са издължени от наемателите 18 203лв. – остатък за издължаване – 460лв.

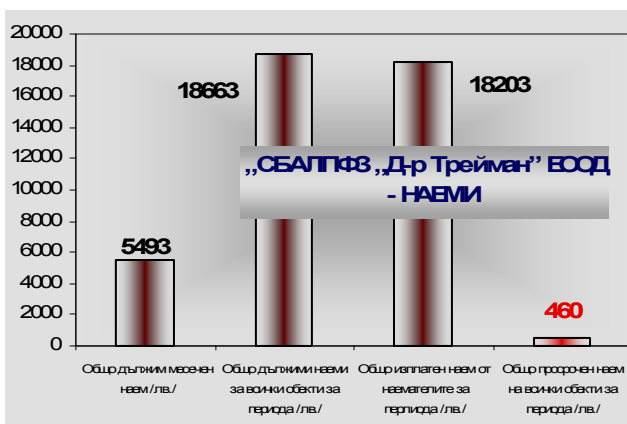
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД - НАЕМИ-2018г.							
Обекти /бр./	Общо кв. м.	Общо договори /бр./	Общо дължим месечен наем /лв./	Общо дължими наеми за всички обекти за периода /лв./	Общо изплатен наем от наемателите за периода /лв./	Общо просрочен наем на всички обекти за периода /лв./	Общо непреведена дължима сума на Община В.Търново /лв./
8	180	8	5493	18663	18203	460	0

СПРАВКА ЗА наличния фонд свободни помещения за отдаване под наем през 2018 в СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Към 31.12.2018 година в СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД –

Велико Търново:

Освободен гараж на ул.Цанко Церковски 1, гр. Велико Търново за отдаване под наем.



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 поддръжани, експлоатация и стопанисване на почивен лагер „Шкорпиловци” и частичното му модернизиране. С тази почивна база дружеството основно може да реализира социални цели - да осигури на работещите в болницата и техните семейства летен отпих на преференциални цени.

СПРАВКА за ПОЛУЧЕНИТЕ ДАРЕНИЯ, СПОНСОРСТВО И ДРУГИ ОТ ПОДОБЕН ХАРАКТЕР КЪМ 31.12.2018г. в СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД гр. Велико Търново.

Приходите за бъдещи периоди от финансираня по баланса към 31.12. 2018 г. са 801 хил.лева, в сравнение със 2017 г. – 814 хил.лева са с 13 хил.лева по-малко.

№ 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	8 102,08 2 107,00 4 275,60 480,48 1 239,00 <u>23 986,57</u>
		Други дарители:	4 123,05 3 579,63 269,40 2 823,80 261,60 6 216,25 2 365,80 305,16 4 041,88
		Частни лица Принцеса фон Заксен „Натурпродукт“ ООД „Бюрингер Ингелхайм РЦВ“ „Анжелини фарма България“ ЕООД „Астра зенека Ю Кей Лимитид“ ДС „Св.Ив.Рилски“-с.Балван СБАЛББ Габрово ВиК Йовковци ООД-опростени лихви	
ОБЩО			32 088,65



Код	Название на дейността	Ед. цена (лв.)
	Дейност по клинични пътеки	х
38	Хронична обструктивна белодробна болест-остра екзацербация	550
39	Бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18 годишна възраст	580
40.1	Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст	550
40.1	Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 години	400
42.1	Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години	780
43	Бронхоскопски процедури – диагностични и терапевтични при заболявания на бронхо-белодробната система	280
45	Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при блен на дихателната система при лица над 18 години	650

Медицински дейности по клинични пътеки по договор с РЗОК-Велико Търново 2018г.

Общо отчетените приходи за 2018г. се равняват на 1 080 хил.лв. и са повече от планираните за 2018г. с 203 хил.лв., и с 713хил.лв. по-малко от отчетените за 2017г. Разликата от -713хил.лв. се дължи на сключената през месец Юли 2017г. сделка с Община В.Търново за прехвърляне на собственост срещу дълг, чийто ефект в приходната част за 2017г. е 880хил.лв. Ако той се изключи от приходната част, е видно че през 2018г. дружеството е реализирало общо увеличение в приходите си със 167хил.лв. 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 утвърдена със заповед на министъра на здравеопазването № РД-01-93 от 29.03.2018г. Договор за субсидиране с МЗ бе подписан на 12.04.2018 г. Съгласно него

на Лечебното заведение бе преведена авансова субсидия в размер на 53 000 лева, която касае

Показатели	Отчет за 2017 г. х.лв.	План за 2018г. х.лв.	Отчет за 2018 г. х.лв.	Разлика към плана х.лв.	Разлика към отчета 2017 г. х.лв.	Ръст към отчета за 2017 г. в %
<b>I. Приходи</b>						
1. Приходи от финансираня	273	241	203	-38	-70	74.36 %
- от субсидии	219	220	150	-70	-69	68.49 %
- дарения, лекарства МЗ и от амортиз. на ДМА и туберкулоза	54	21	53	32	-1	%
2. Приходи от медицински услуги по договор с РЗОК	579	584	764	180	185	98.15 %
3. Профилактични, скринингови изследвания, платени мед. услуги	27	30	42	12	15	%
4. Наеми	21	12	24	12	3	131.9 %
5. Други приходи	893	10	47	37	-846	5%
						155.5 %
						6%
						114.2 %
						9%
						5.26 %
Всичко:	1793	877	1080	203	-713	60.23 %
Финансов резултат:	804	4	4	-	-800	%

първо тримесечие на 2018г. Дейността в режийно най-тежкото тримесечие на 2018 година по диагностика и лечение на туберкулозно болни, бе извършвана за сметка на другите приходи на дружеството. В общото число от приходите за медицински услуги за 2018г. са приходи по договор за клинични пътеки с РЗОК са 764хил.лв. и по план за 2018г. са 584хил.лв. или има увеличение със 185хил.лв. към отчетените за съответния период и с 180хил.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 заплащане е недостатъчен за покриване на разходите за най-тежкото режийно тримесечие в календарната година. Сключен е 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 е 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 2018г. отчетът е 42хил.лв., който е с 15хил.лв. повече от отчета за 2017г. и 12хил.лв. повече от планираните. Приходите от отдадени под наем помещения по отчета за 2018г. са 24хил.лв. и са с 3хил.лв. по-вече от отчетените през 2017г., и с 12 хил.лв. по-вече от планираните за 2018г. Увеличението спрямо плана се дължи на сключен договор за отдаване под наем на свободната част от апартамент в гр.София и отдаването под наем на канторите в гр.София, ул.Позитано №3.

### РАЗХОДИ

**Разходите** за дейността на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД за 2018г. са **1 076 хил.лв.**, като по икономически елементи са 1 054хил.лв. и имат следното изражение:

както и финансови разходи-22хил.лв.

Увеличението на разходите е 87хил.лв. спрямо аналогичния - 2017г., когато разходите са били в размер на 989хил.лв. Правилната управленска стратегия, прилагана в Лечебното заведение, касаеща разкриване на нови структури в болницата, каквито са Медикодиагностична лаборатория,

материали	260 хил.лв.
външни услуги	72 хил.лв.
амортизации	51 хил.лв.
възнаграждения	550 хил.лв.
осигуровки	109хил.лв.
други разходи	12 хил.лв.

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 2018 година са 260 хил.лева, при планирани 169 хил.лева и отчетени за 2017 г. - 188 хил.лева имаме с 91 хил.лева по-вече от планираните и с 72 хил.лева по-вече от отчетените за съответния период – 138,30 %.

Увеличеният разход за материали се дължи на увеличение в отчетеният обем дейност по клинични пътеки – 131,95 % , а от там и увеличеният разход на медикаменти, медицински консумативи и храна за пациентите. Значим фактор за повишените разходи за материали е и разкриването на новите структури в болницата, режийно най-скъпа от които е Медикодиагностичната лаборатория. За включването и в разрешителното за лечебна дейност на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД, се наложи да се извършат частични ремонтни дейности

на ел.захранването на сградата, подовите настилки и санитарни възли. Това доведе до повишен разход на строителни материали. Голямо перо в разходите за медицински консумативи са и стартиращите китове за пускане в експлоатация на новозакупената медико-

Показатели	Отчет за 2017 г. х.лв.	План за 2018 г. х.лв.	Отчет за 2018 г. х.лв.	Разлика към плана х.лв.	Разлика към отчета 2017 г. х.лв.	Ръст към отчета за 2017 г. в %
<b>II.Разходи</b>						
1. Разходи за заплати на персонала и управителя	429	457	550	93	121	128.21%
2. Разходи за социални и здравни осигуровки	83	81	109	28	26	131.33%
3. Разходи за материали, ел.енергия и горива	188	169	260	91	72	138.30%
4. Разходи за външни услуги	149	101	72	-29	-77	48.32%
5. Амортизационни отчисления	33	36	51	15	18	154.55%
6. Други разходи	8	4	12	8	4	150.00%
8.Финансови разходи и лихви	99	25	22	-3	-77	22.22%
<b>Всичко:</b>	<b>989</b>	<b>873</b>	<b>1076</b>	<b>203</b>	<b>87</b>	<b>108.80%</b>
Финансов резултат:	804	4	4	-	-800	



диагностична апаратура; - За средствата за работна заплата за 2018 год. са начислени 550 хил.лева, за същият период на 2017 год. 429 хил. лева и планирани 457 хил.лева. Считано от 01.01.2018 год. във връзка с увеличението на минималната работна заплата на 510 лв. бе актуализирано поименно щатно разписание, което доведе до увеличението на разходите за заплати на дружеството за 2018 год. Освен това бе направена втора актуализация на договориранияте заплати на цялото дружество, считано от 01.06.2018 год, което доведе до прилив на квалифициран висш и среден медицински персонал. Разкриването на новите структури, бе обезпечено и с новонает персонал. Тези са причините да се различава направеният разход за 2018 год. с 121 хил. лева спрямо отчетените през същият период на 2017 год. 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 2018 год. са 109 хил.лева, с 26 хил. лева по-вече от отчетените за същият период на 2017 година и с 28 хил.лева по-вече от планираните. Увеличението се дължи на промяна в КСО за 2018 год., изразяваща се в увеличен размер на осигурителните вноски за пенсионно осигуряване, както и в увеличаване на размера на договориранияте заплати в дружеството; - За външни услуги – при отчет за 2017 год. 149 хил.лева и планирани за 2018 г. – 10 хил.лева, по отчета за 2018 г. са 72 хил.лева или с 77 хил.лева по-малко спрямо отчета за 2017 година и с 29 хил.лева -малко от планираните. Намалението в разходите за външни услуги се дължи на гаранционните срокове на новозакупените апарати за основна дейност, които освобождават дружеството от задължения за договорни отношения за поддръжка на медицинска апаратура и съответно от начисляване на подобен тип разходи; - Други разходи- за 2018 год. са отчетени 12 хил. лева. В това число са начислени и разплатени данък недвижими имоти и такса битова отпадъци на всички имоти на дружеството, отписани две несъбираеми вземания от 2012 година, глоби от РЗОК (в размер на 1,05% от дейността.).

1.	Разходи за амортизации	51 058,02 лева
2.	Разходи за лихви, в т.ч. по банков кредит	18 666,57 лева
3.	Други разходи по финансови операции	3 401,33 лева
4.	Отписани вземания	2 382,20 лева
ОБЩА СУМА		75 508,12 лева

РАЗШИФРОВКА НА „ДРУГИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ПАРАГРАФИ“ КЪМ 31.12.2018г. в СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД град Велико Търново

ОТЧЕТ ЗА ИЗРАЗХОДВАНИТЕ СРЕДСТВА ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ за ИЗДРЪЖКА И КАПИТАЛОВ РЕМОНТ, ПРЕДОСТАВЕНИ НА СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД град Велико Търново към 31.12.2018г.

№ по ред	Наименование на параграфите и подпараграфите	№	План за 2018 г.	Отчет за 2018 г.
1	Заплати на персонала зает по трудови правоотнош.	01-01	457	178
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	81	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	169	0
13	Вода, горива и енергия	10-16		0
14	Разходи за външни услуги	10-20	101	0
15	Текущ ремонт	10-30		
16	Платени данъци и такси	10-40		
17	Командировки в страната	10-51	0	0
18	СБКО	10-91	0	
РАЗХОДИ ВСИЧКО:			808	178

**Паричните средства** в търговското дружество са 35хил.лв.: от тях - 34 хил.лв. в безсрочни депозити.

Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД има **краткосрочните вземания** към 31.12.2018г. от клиенти и доставчици – 63 хил.лв. срещу 56 хил.лв. за периода на 2017г.

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

Задължения на клиенти към СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД към 31.12.2018 г.	
Клиенти	Дължимата сума
4111-0001 РЗОК ВЕЛИКО ТЪРНОВО	62184,39
4111-0041 МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов"	240,00
4111-0055 РК на БАПЗГ	101,00
4111-0085 АР ЕНД ДИ СЪРВИСИЗ ООД	160,00
4111-0094 ЕТ "РОЗА 90 - АТАНАС АТАНАСОВ"	336,19
<b>ОБЩО</b>	<b>63021,60</b>

**Материалните запаси** – материали за 2018г. са 15 000лв. срещу 9 000лв. за 2016г.

**Краткосрочните задължения** на Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД са в размер на **408лв.** и са увеличени спрямо предходния период с 15хил.лв.,

когато са били 393хил.лв. и разпределени, както следва:

- към доставчици и клиенти – 63 хил.лв.,
- към персонала – 66хил.лв.,
- към осигурителни предприятия – 93хил.лв.,
- други краткосрочни задължения – 3хил.лв. и
- данъчни задължения – 183 хил.лв.

Най-голям дял имат задълженията към НАП – 276 хил.лева към 31.12.2018 година, следвани от задълженията към контрагентите на дружеството - 63 хил.лева. От задълженията към контрагенти **НЯМА ПРОСРОЧЕНИ.**, В задълженията към НАП към 31.12.2018 год в размер на 184 хил. лева са включени неразплатените осигурителни вноски към м.Декември.2013 година , натрупани през 2011 година и неразплатени държавни такси към ВТРС по повод дела, водени от бивши служители на дружеството през 2012 година и лихвите по тях.

**Длгосрочните задължения** - към финансови предприятия-357 хил.лв.

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

Задължения на СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД към доставчици към 31.12.2018 г.	
Доставчик	Дължимата сума
401-0001 ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД "А.КЪНЧЕВ"	12,60
401-0009 "СВЕЖЕСТ"ЕООД В.ТЪРНОВО	734,25
401-0013 "ДЕЗИНФЕКЦИОННА СТАНЦИЯ"В.ТЪРНОВО	984,00
401-0020 МОБАЛ"Д-р Ст.Черкезов" В.ТЪРНОВО	122,17



401-0024 ОД "ПОЛИЦИЯ" В.ТЪРНОВО	24,58
401-0027 "МЕДИКЪЛ ИМИДЖ" ООД СОФИЯ	800,98
401-0029 "ВИК-ЙОВКОВЦИ"ООД В.ТЪРНОВО	8098,99
401-0042 "СОФАРМА ТРЕЙДИНТ"АД СОФИЯ	10878,88
401-0046 "АПР"ООД СОФИЯ	3628,00
401-0050 "СМТ"ЕООД В.ТЪРНОВО	1680,00
401-0054 СМДЛ "Медика" ООД	190,00
401-0059 "МЕДИГРЕЙ" ООД	377,80
401-0064 "ЕЛ - ДИ" ЕООД	175,00
401-0066 ЕНЕРГО - ПРО ПРОДАЖБИ АД	2463,60
401-0083 ЕТ "ЕЛБОС-Цвятко Боянов"	945,00
401-0086 ДЗЗД "ПБЛЗ в общ. В.Търново-Шкорпиловци"	499,79
401-0092 "КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР -ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕООД	2750,00
401-0102 МЕДОФАРМА ЕООД	3801,60
401-0107 АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ	6,51
401-0116 ПОЖАРИ ЕООД	134,40
401-0122 Софийска вода АД	5,17
401-0129 ЧЕЗ Електро България АД	59,50
401-0138 ЕТ "КОНПРОТЪР"- ЕФТИМ ЕФТИМОВ	1084,15
401-0141 Глобъл Дент ООД	405,00
401-0142 СИАД България ЕООД	2244,28
401-0144 МЕДИАР ЕООД	887,04
401-0146 Д И Д ЕКСПРЕС ЕООД	5,40
401-0152 ОВЕРГАЗ СЕВЕР ЕАД	133,26
401-0154 ЕТ " Йорданка Андреева - Веселина"	15466,40
401-0158 ЕТ "ПОПОВ - Иван ..... Попов"	1050,00
401-0163 ЦКВЗ - В.Търново ЕООД	20,00
401-0191 ЕТ "БИОМЕД-НИКОЛАЙ ГОЛОМЕХОВ"	2469,00
401-0194 ДКЦ 1 - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД	140,00
401-0201 МЕДЕКС ООД	31,80
ОБЩО	62309,15

**Дълготрайните материални активи са на стойност 1 0039хил.лв.:** земи 79 хил.лв., сгради и конструкции 850хил.лв., машини и оборудване 73хил.лв., съоръжения 0хил.лв., транспортни средства 0 хил.лв., други дълготрайни материални активи 1хил.лв. Разходи за придобиване на ДМА-0хил.лв.

**Дългосрочните финансови активи са 760 хил.лв.** и са от инвестиционни имоти.

Общо стойността за раздела дълготрайни активи е **1 810 хил.лв.**

**Основния записан капитал за 2018г.** е в размер на **253 хил лв.** и няма промяна в сравнение с 2012г.

**Резерви - 122 хил.лв.**

Натрупаната и не покрита загуба от минали години е в размер на -22хил.лв., като за 2018г. печалбата е в размер на -4хил.лв.,така общо финансовия резултат е -18хил.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 обрщаемост на КМА

	2018	2017		2018	2017
<b>Показатели за рентабилност</b>			<b>Показатели за ликвидност</b>		
1.Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	0,005	0,530	6.К.обща ликвидност кратк.активи/краткоср.задължения	0,277	0,214
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,011	2,278	7.К.бърза ликвидност кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения	0,240	0,176
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,005	1,264	8.К.незабавна ликвидност кр.вз.+пар.ср./текущи задължения	0,086	0,033
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,002	0,446	9.К.абсолютна ликвидност пар.средства/тек.задължения	0,086	0,033





<u>Показатели за ефективност</u>			<u>Показатели за финансова автономност</u>		
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,004	1,813	10.К.финансова автономност	0,467	0,555
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,996	0,552	собств.к-л/пасиви		
<u>Показатели за обръщаемост</u>			11.К.на задлъжнялост	2,143	1,802
<u>КМА</u>			пасиви/собствен к-л		
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	4,623	2,672			
13.Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА	58,400	101,067			
14.Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,017	0,010			

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, КАСАЕЩИ ДЕЙНОСТТА на СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД град Велико Търново към 31.12.2018г.

През 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 31.12.2018 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 единадесет 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:

1.1Публикуван 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 изпълнение на Маркетинговия план и Рекламната програма на дружеството към 31.12.2018 г.

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

Ние не забравяме, че маркетингът е съвкупност от дейности по 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) – положителен финансов резултат.

Маркетинговият план на Специализираната болница включва три основни елемента:

- ◆ продуктова стратегия;
- ◆ дистрибуционна стратегия;
- ◆ комуникационна стратегия;

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



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

През 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.
4. Провежда здравно-просветна дейност в обслужвания от болницата район.
5. Участва в пилотен проект, съвместно с МЗ за издирване и диагностициране на рискови групи от хора, настанение в социални домове.

Във връзка с международния ден за борба с туберкулозата 24.III.2018 година ръководството на СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД град Велико Търново съвместно с Регионалната здравна инспекция – Велико Търново проведехме ДЕСЕТДНЕВКА 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.

Проведена бе и четвърта кампания „Отворени врати“ през периода 17.12.2018 год.-21.12.2018 год. за скрининг на риска от заболяемост от туберкулоза. Оповестяването и, както и на останалите три, 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 масмедии, 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 Министерството на здравеопазването за издирване и регистриране на болни с латентна туберкулозна инфекция, с цел превенция и предотвратяване на развитието на болестта.
  - 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.

### СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНА ПОМОЩ

№	МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ	План за 2018 г.	Отчет за 2018 г. - брой прегледи	I-во тримесечие		II-ро тримесечие		III-то тримесечие		IV-то тримесечие	
				План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет
I.	Амбулаторни пневмо-фтизиатрични прегледи	1 200	1 714	400	654	320	361	210	428	270	271
1.	Профилактични	600	626	150	160	150	162	150	158	150	146
2.	Домашни	100	115	25	28	25	28	25	32	25	27

### СТАЦИОНАРНА ДЕЙНОСТ

№	Структура	План за 2018 г.-преминали болни	Отчет за 2018 г.- преминали болни	I-во тримесечие		II-ро тримесечие		III-то тримесечие		IV-то тримесечие	
				План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет
1.	ФТИЗИАТРИЧНО ОТД.	70	48	20	8	15	17	15	9	20	14
2.	ПУЛМОЛОГИЧНО ОТД.	1400	1435	420	402	300	311	250	320	430	402
	ОБЩО:	1470	1483	440	410	315	328	265	329	450	416

### РЕНТГЕНОГРАФИИ; РЕНТГЕНОСКОПИИ; ТОМОГРАФИИ; БРОНХОСКОПИИ

№	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



		План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет
1.	РЕНТГЕНОГРАФИИ	2400	2656	600	742	600	592	600	623	600	699
2.	РЕНТГЕНОСКОПИИ	200	119	50	30	50	34	50	20	50	35
3.	ТОМОГРАФИИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	БРОНХОСКОПИИ	100	66	20	19	20	13	30	22	30	12

**ПАРАКЛИНИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ**

№	ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОЦЕДУРИ	План за 2018 г	Отчет за 2018 г	I-ро тримесечие		II-ро тримесечие		III-то тримесечие		IV-то тримесечие	
				План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет
1.	ФУНКЦИОНАЛНО ИЗСЛ.НА ДИШАНЕТО	2000	2888	500	998	500	612	500	579	500	699
2.	ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ	1000	1639	250	499	250	400	250	360	250	380
3.	КОЖНО-АЛЕРГИЧНИ ПРОБИ	300	1400	75	459	75	300	75	321	75	320
4.	РЕАКЦИЯ НА МАНТУ	1200	483	300	94	300	181	300	108	300	100
5.	АЕРОЗОЛНА ТЕРАПИЯ	6000	18586	1500	5586	1500	4500	1500	4500	1500	4000
6.	КИСЛОРОДОТЕРАПИЯ	3000	2341	750	111	750	700	750	780	750	750

**ЛАБОРАТОРНА ДЕЙНОСТ**

№	ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ	План за 2018 г	Отчет за 2018 г.	I-во тримесечие		II-ро тримесечие		III-то тримесечие		IV-то тримесечие	
				План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет
1.	ХЕМАТОЛОГИЧНИ	20 000	22 960	5 000	6109	5 000	5271	5 000	5497	5 000	6083
2.	УРИНЕН АНАЛИЗ	1 000	482	250	50	250	144	250	184	250	104
3.	КЛИНИКО-ХИМИЧНИ	30 000	25 071	7 500	3615	7 500	6273	7 500	6858	7 500	8325
4.	ПУНКТАТИ	300	102	80	10	75	8	65	20	80	64
5.	МИКРОБИОЛОГИЧНИ	2 000	2 542	500	818	500	482	500	600	500	642
6.	ИМУНОЛОГИЧНИ	50	0	20	0	10	0	10	0	10	0

**ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ**

№ по ред	УСЛУГИ	км./литри	План за 2018 г	Отчет за 2018 г. км./литри	I-во тримесечие		II-ро тримесечие		III-то тримесечие		IV-то тримесечие	
					План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет
1	Транспорт на медикаменти от аптека	км./	3000	2415	750	656	750	578	750	581	750	600
		литри	400	227,5	100	69	100	53,5	100	51	100	54
2	Консултации на болни	км./	1000	452	250	186	250	100	250	126	250	40
		литри	130	45,5	33	20	32	10	32	11,5	33	4
3	Транспорт на материали и болни	км./	3000	1568	750	622	750	310	750	304	750	332
		литри	750	150	188	65	187	28,5	188	26,5	187	30
4	Активно издирване на болни и контактни от туберкулоза	км./	2000	2292	500	264	500	468	500	972	500	588
		литри	180	184,5	45	21	45	35	45	75,5	45	53
5	Транспорт за закупуване на консумативи	км./	500	198	125	56	125	54	125	34	125	54
		литри	60	19	45	6	45	5	45	3	45	5
6	Транспорт за осъществяване на връзки с институции	км./	2000	5914	500	422	500	162	500	2238	500	1626
		литри	200	532,5	50	44	50	145	50	196,5	50	147
	ВСИЧКО:	км./	9500	12839	2875	220	2875	313	2875	4255	2875	3240
	Бензин:	литри	1520	1159	461	225	460	277	450	364	460	293

ПРИЛОЖЕНИЕ: ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ за 2018г./СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС-2018г.;ОПР-2018г./ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА за 2018г.; РАЗШИФРОВКИ-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**

