

СМ
2019



2019
ТДЕОД
ЗМЕС
ИНФОРМАЦИЯ-ОБЩИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА



СЪДЪРЖАНИЕ

■	Информация за дейността на търговските дружества.....	3
■	„Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД /,...	28
■	„Инвестстрой – 92” ЕООД,...	35
■	„Обредни дейности” ЕООД,...	45
■	„Царевград Търнов” ЕООД,.....	56
⊕	„Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I – Велико Търново” ЕООД,...	64
⊕	„Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД,.....	72
⊕	„Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД,.....	81
⊕	„Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД.....	92
⊕	Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-РТрейман” ЕООД.....	110



До
Председателя на
Великотърновски
Общински съвет

ИНФОРМАЦИЯ

За резултатите от дейността на търговските дружества
през тримесечието на 2019г., 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 31.03.2019г.

■ „Инвестстрой – 92” ЕООД,

■ „Обредни дейности” ЕООД,

■ „Царевград Търнов” ЕООД,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

Обобщения –технически консолидиран финансов резултат от дейността на търговските дружества през **тримесечието на 2019г.** в които Община Велико Търново е едноличен собственик на капитала е **в размер на 41 000 лв.** За сравнение през аналогичния период на предходната година резултатът е бил в размер на 13 000 лв.

За информационния период, **7** от деветте търговски дружества са реализирали **печалба на обща стойност 72 000 лв.,** разпределена както следва:

■ „Обредни дейности” ЕООД	16 000 лв.
■ „КОЦ – ВеликоТърново” ЕООД	14 000 лв.
■ „Инвестстрой-92” ЕООД	1 000 лв.
■ „Царевград Търнов” ЕООД	1 000 лв.
■ "МЦРСМ I" ЕООД	2 000 лв.
■ „ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД	2 000 лв.
■ „ЦПЗ – Велико Търново” ЕООД	36 000 лв.

72 000 лв.



Останалите 2 търговско дружество е приключило 3-месечието на 2019г. с **отрицателен** финансов резултат в размер на **-31хил. лв.**

■ „ОДПГ” ЕООД	-11 000 лв.
■ „СБАЛ.ПФЗ „Д-Р Трейман” ЕООД	-20 000 лв.

-31 000 лв.

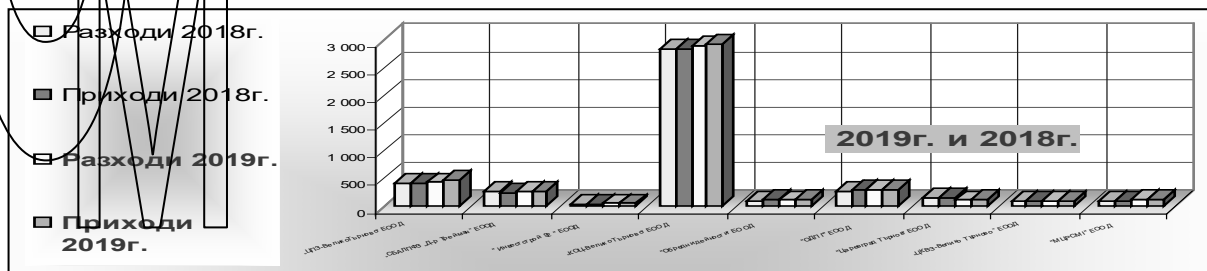
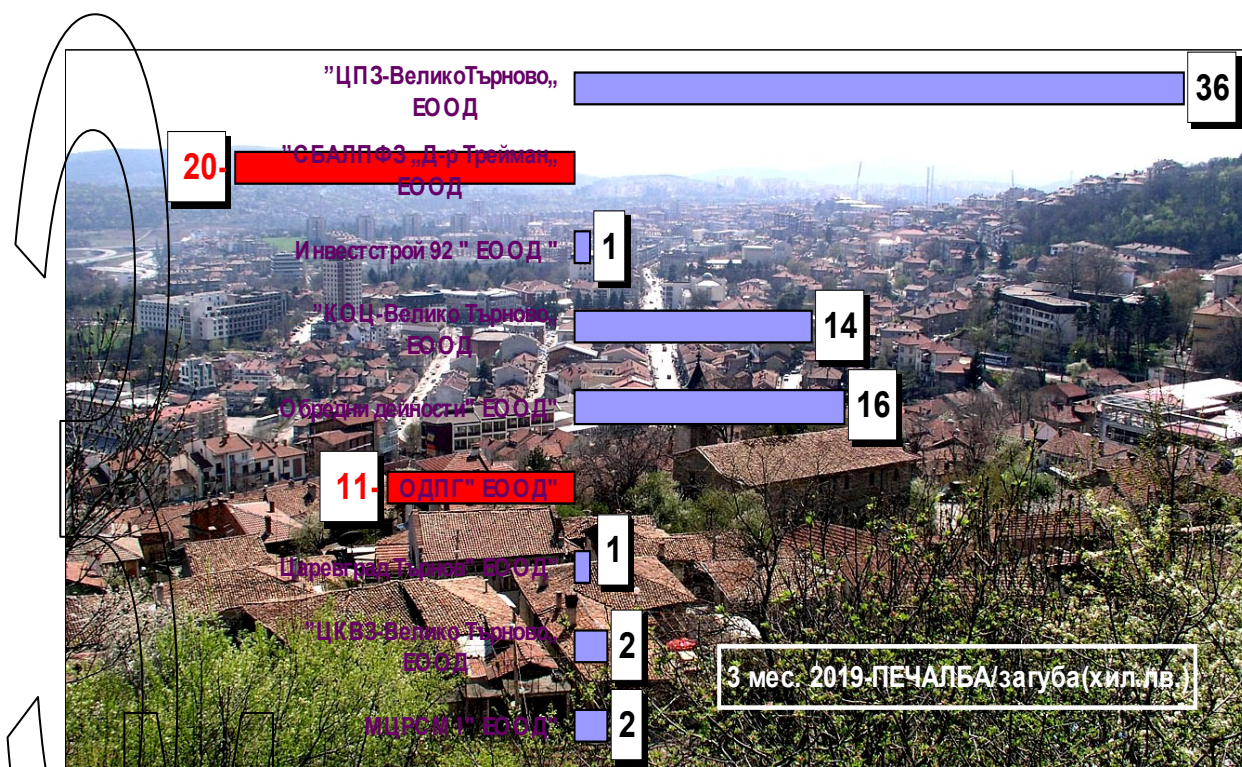
За 3месечието на 2019г. общия финансов резултат на всички дружествата със 100% Общинска собственост е положителен в размер на 41хил.лв. За предходния период на 2018г. общия финансов резултат на същите търговски дружества е бил 13хил.лв., което е видно и от долу представената таблица:





Разходи и приходи на Търговските дружества за 3 месеци на 2018г. и 2019г.

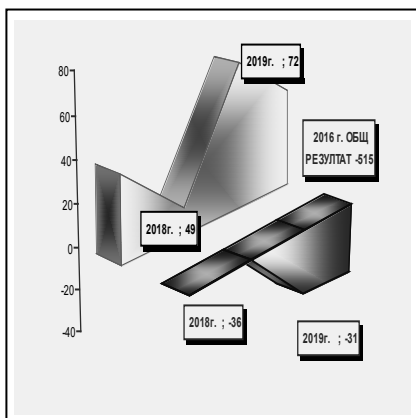
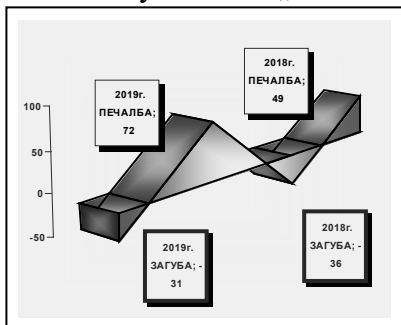
Наименование	2018 година-3 месечие			2019 година-3 месечие		
	Разходи 2018г.	Приходи 2018г.	Печалба/ Загуба	Разходи 2019г.	Приходи 2019г.	Печалба/ Загуба
„ЦПЗ-ВеликоТърново” ЕООД	414	418	4	429	465	36
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	271	235	-36	278	258	-20
" Инвестстрой 92 " ЕООД	46	46	0	47	48	1
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	2 845	2 855	10	2 912	2 926	14
"Обредни дейности" ЕООД	97	111	14	106	122	16
"ОДПГ" ЕООД	275	291	16	298	287	-11
"Царевград Търнов" ЕООД	149	150	1	107	108	1
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	82	86	4	94	96	2
"МЦРСМ I" ЕООД	98	98	0	117	119	2
	4 277	4 290	13	4 388	4 429	41





2019г. – 3 мес.	ХИЛ.ЛВ.
2018г. ПЕЧАЛБА	49
2018г. ЗАГУБА	-36
2019г. ПЕЧАЛБА	72
2019г. ЗАГУБА	-31
2018г. ОБЩ РЕЗУЛТАТ	13
2019г. ОБЩ РЕЗУЛТАТ	41

вид: загубата на „СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман” ЕООД -20хил.лв. При извършената техническа



От табличния анализ с графична проекция на обобщените финансови резултати на търговските дружества се вижда, че през 3 мес. на 2019г. 2 от ЕООД приключват с отрицателен резултат, а през същия период на 2018г. броят им е бил 1, но трябва да се вземе под внимание факта, че това е текущ финансов резултат за 3 мес. на 2019г. За 3 мес. на 2019г. едно медицинско търговско дружество показва отрицателен финансов резултат, който има следния

текуща консолидация на текущите тримесечните счетоводни баланси и 3 месечните отчети за приходи и разходи за 2019г. на търговските дружества са обобщени данните на дружествата които са функционирали. При формирането на общия сумарен резултат преди всичко влияят резултатите на едното дружество, а именно, „СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман” ЕООД с регистриран отрицателен резултат -20хил.лв. Финансовите резултати на този вид търговски дружества – медицински търговски дружества силно се влияят от начина на финансиране, което е в приоритета на Държавата, респективно на Министерството на Здравеопазването по специфична методика за изчисляване на държавната субсидия, както и остойносттаването на клиничните пътеки по които тези дружества имат договори с РЗОК. По този начин формираната субсидия и приходи по клинични пътеки в някои от случаите не отразяват детайлно и актуално необходимите средства, вследствие на което, неразплатени извършени задължения по лечението се отчитат като загуби. През информационния период на 2019г. приходите на търговските дружества са се увеличили със 139хил.лв. и от 4 290хил.лв. за аналогичния период на 2018г. са станали 4 429хил.лв., но едновременно с това са се променили и

разходите, като при тях също има увеличение, което е от 111хил.лв. Общия резултат за 3-месечието обхващащо информационния период е намаление на консолидираната печалба от 13хил.лв./2018г./ на 41хил.лв.- текущата печалба, което е индикация за финансовото състояние на дружествата при изпълнение на предмета им на действие реализиран през тримесечието от началото на 2019г. Разходите за разглеждания период на 2019г. са в размер на 4 388хил.лв. и в сравнение с тези за 2018г., когато са били 4 277хил.лв. Обобщения капитал на дружествата в частта на дълготрайните активи е променен в сравнение с аналогичния период на 2018г., като е намален със 709хил.лв.от 15 433хил. лв. на 14 724хил.лв. Стойността на материалните запаси/материали, продукцията, стоки и незавършено производство / в търговските дружества е увеличена с 243хил.лв., като за периода на 3-месечието на 2019г. те са в размер на 1 005хил. лв. срещу 762хил.лв. за същия период на 2018г.

Приходи – 3-мес. 2019г.: общи за -"Обредни дейности" ЕООД, "Царевград Търнов" ЕООД,

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



Наименование на приходите	Сума-хил.лв	
	текуща година	предходна година
Приходи от обичайната дейност/хил.лв./ 2019г.		
Нетни приходи от продажби	246	219
- Продукция	16	12
- Стоки	20	21
- Материали	103	145
- Услуги	3688	3566
в т.ч. приходи от посредническа дейност	0	0
услуги на ишлеме	0	0
- Дълготрайни материални и нематериални активи, наеми/с-ка 704/	6	7
от тях наеми	7	10
- Други	128	129
Общо	3961	3880

През 2019г. общо приходите на търговските дружества са в размер на 4 429хил.лв. Приходите за 2019г. от обичайната дейност са променени в сравнение с отчетените за същия период - 2018г./3 880хил.лв./, като са увеличени с 81хил.лв. Приходите от обичайната дейност са увеличени от 3 880хил.лв. за 2018г. са 3 961хил.лв. за 2019г. и са както следва:

Приходите от финансираня също имат незначителна промяна, като са увеличени от 410хил.лв. за 2018г. на 466хил.лв. за информационния период - 2019г.

Наименование на приходите	Сума-хил.лв	
	текуща година	предходна година
Приходи от финансираня/хил.лв./ 2019г.	466	410
в т.ч. от правителството	460	398

Разходи - 3-мес. 2019г.:

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

През 2019г. общо разходите на търговските дружества са в размер на 4 388хил.лв. За 2019г. се отчита увеличение на извършените разходи в сравнение с разходите за 2018г., като са се увеличили със 111хил.лв. и от 4 277хил.лв. за 2018г. са отчетени 4 388хил.лв. за 2019г.

Общите разходи за 2019г. по икономически елементи са в размер на 4 372хил.лв. и в сравнение с тези за 2018г., когато са били 4 248хил.лв. са увеличени със 124хил.лв.

Увеличението е от разходите за материали с 24хил.лв. и вознаграждения със 145хил.лв.

Наименование на разходите	Сума-хил.лв	
	текуща година	предходна година
Разходи за обичайната дейност/хил.лв./ 2019г.		
Разходи по икономически елементи		
Разходи за материали	1972	1948
Разходи за външни услуги	334	407
Разходи за амортизации	206	201
Разходи за вознаграждения	1459	1314
Разходи за осигуровки	282	259
Други разходи	119	119
в това число:	0	0
- обезценка на активи	0	0
- провизии	0	0
Общо	4372	4248



Раздели, групи, статии	Общи суми-хил.лв.	
	текуща година	предходна година
Дълготрайни/дългосрочни/активи/хил.лв./ 2019г.		
Дълготрайни материални активи		
Земи/терени/	292	292
Сгради и конструкции	8210	8518
Машини и оборудване	4988	5326
Съоръжения	240	307
Транспортни средства	0	0
Основни стада	0	0
Други ДМА	15	21
Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА	120	119
Общо:	13865	14583
Дълготрайни нематериални активи/хил.лв./2019г.		
Права върху собственост	0	0
Програмни продукти	10	10
Продукти от развойна дейност	0	0
Други дълготрайни нематериални активи	89	80
Общо:	99	90

Ощата сума на капитал на дружествата в частта на дълготрайните активи е променен в сравнение с - 2018г., като е намален от 15 433хил. лв. на 14 729хил.лв. Дълготрайните материални активи са в размер на 13 865хил.лв., а дълготрайните нематериални активи са в размер на 99хил.лв. за 2019г. Стойността на материалните запаси/материали, продукцията, стоки и незавършено производство / в търговските дружества е увеличена с 243хил.лв., като за 2019г. те са в размер на 1 005хил. лв. срещу 762хил.лв. за 2018г.

Краткосрочните вземания - 3-мес.

2019г. : 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 2019г. общата стойност на **краткосрочните вземания** на общинските търговски дружества ЕООД е от 2 698хил. лв., като за 2018г. е била 2 671хил.лв. общо увеличение от 26хил.лв.

„ЦПЗ – Велико Търново“ ЕООД -	460 000лв.,
„Царевград Търнов“ ЕООД-	126 000лв.,
„Инвестстрой 92“ ЕООД –	293 000лв.,
„СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман“ ЕООД –	74 000лв.,
„Обредни дейности“ –	20 000лв.,
„ОДПГ“ ЕООД –	165 000лв.,
„МЦРСМ I“ ЕООД –	57 000лв.,
„ЦКВЗ – Велико Търново“ ЕООД -	4 000лв. и
„КОЦ – ВеликоТърново“ ЕООД -	1 498 000лв.

Раздели, групи, статии	Сума-хил.лв.	
	текуща година	предходна година
Краткосрочни вземания /хил.лв./ 2019г.		
Вземане от свързани предприятия	0	0
Вземания от клиенти и доставчици	2021	1936
Вземания от предоставени търговски заеми	0	0
Съдебни и присъдени вземания	112	112
Данъци за възстановяване	0	0
Други краткосрочни вземания	564	623
Общо	2697	2671

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 - 3-мес. 2019г.:

общински 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 213хил.лв. за 2019г. и се характеризират с промяна в сравнение с 2018г./4 432хил.лв./- намаление от 213хил.лв.

Раздели, групи, статии	Сума-хил.лв.	
	текуща година	предходна година

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2019г.

8



■	„КОЦ – ВеликоТърново” ЕООД – 3 263хил.лв.,
■	„СБАЛПФЗ „Д-РТрейман” ЕООД – 441хил.лв.,
■	„ЦПЗ – Велико Търново” ЕООД – 220хил.лв.,
■	„ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД – 49хил.лв.,
■	„Инвестстрой – 92” ЕООД – 8хил.лв.,
■	„Царевград Търнов” ЕООД – 75хил.лв.,
■	„ОДПГ” ЕООД – 92хил.лв.,
■	„МЦРСМ – I” ЕООД – 36хил.лв. и
■	„Обредни дейности” ЕООД – 29хил.лв.

Краткосрочни задължения /хил.лв./ 2019г.		
Задължения към свързани предприятия	9	2
Задължения към финансови предприятия	0	0
от тях към банки	0	0
Задължения към доставчици и клиенти	2604	2891
Задължения по търговски заеми	0	0
Задължения към персонала	478	478
Задължения към осигурителни предприятия	282	250
Данъчни задължения	771	750
Други краткосрочни задължения	69	61
Провизии	0	0
Общо	4213	4432

Парични средства - 3-мес. 2019г.: 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 31.03.2019г. са се увеличили с общо 88хил. лв. в сравнение с 2018г., като в брой паричните средства са в размер на 24хил.лв., а в безсрочни депозити в размер на 477 хил.лв.

■	„КОЦ – ВеликоТърново” ЕООД – 43хил.лв.,
■	„СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман” ЕООД – 19хил.лв.,
■	„ЦПЗ – Велико Търново” ЕООД – 194хил.лв.,
■	„ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД – 51хил.лв.,
■	„Инвестстрой – 92” ЕООД – 6хил.лв.,
■	„Царевград Търнов” ЕООД– 77хил.лв.,
■	„ОДПГ” ЕООД – 55 хил.лв.,
■	„МЦРСМ – I” ЕООД – 3хил.лв. и
■	„Обредни дейности” ЕООД – 55хил.лв.

Раздели, групи, статии	Сума-хил.лв.	
	текуща година	предходна година
Парични средства /хил.лв./ 2019г.		
Парични средства в брой	24	22
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0	0
Парични средства в безсрочни депозити	477	392
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0	0
Блокирани парични средства	0	0
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0	0
Парични еквиваленти	2	1
Общо	503	415

Инвестиционни имоти/дългосрочни финансови активи - 3-мес.

2019г.: 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 - 760 хил.лв.

Търговските дружества регистрират както за 3мес. на 2019г. финансови активи в размер на 760 хил.лв.-инвестиционни имоти на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД /„СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман” ЕООД /.

Дългосрочни задължения - 3-мес. 2019г.: 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.

■ „ОДПГ” ЕООД - 24хил.лв.,

■ „СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман” ЕООД - 342 ХИЛ.ЛВ.

Раздели, групи, статии	Сума-хил.лв.	
	текуща година	предходна година
Дългосрочни задължения /хил.лв./ 2019г.		
Задължения към свързани предприятия	0	0
Задължения към финансови предприятия	361	391
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	5	5
Общо	366	396

Наеми - 3-мес. 2019г.: 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 3мес. на 2019г. общинските търговски дружества ЕООД са извършвали дейност по отдаване под наем, чрез договори за отдаване под наем на обекти. Осем дружества са извършвали наемоотдаване. Едно дружество, а именно:

Справка на ОБЩИНСКИ ЕООД за отдадени под наем обекти за 2019г. -3мес.

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 просрочени наеми 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	2100	1615	485	1050	538	512
"Инвестстрой - 92" ЕООД	1	12	1	45	135	135	0	68	68	0
"Царевград Търнов" ЕООД	22	772	22	29033	17459	11574	0	0	0	0
"МЦРСМ I" ЕООД	5	120	5	361	1083	1083	0	0	0	0
„КОЦ-Велико Търново" ЕООД	1	38	1	201	603	0	603	0	0	0
„ЦКВЗ-Велико Търново" ЕООД	1	2	1	25	25	25	0	0	0	0
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман" ЕООД	6	167	6	1890	5760	8830	160	0	0	0
„ПТЗ-Велико Търново" ЕООД	2	4	2	160	480	480	0	0	0	0
ОБЩО :	40	4 170	40	3 382	39 219	29 627	12 822	1 118	606	512

„Обредни дейности” ЕООД няма отдавани под наем обекти. Общо отдадените обекти през 2019г. са 40броя по 40бр. договори. Дължимия наем за 2019г. от наемателите е бил – 39

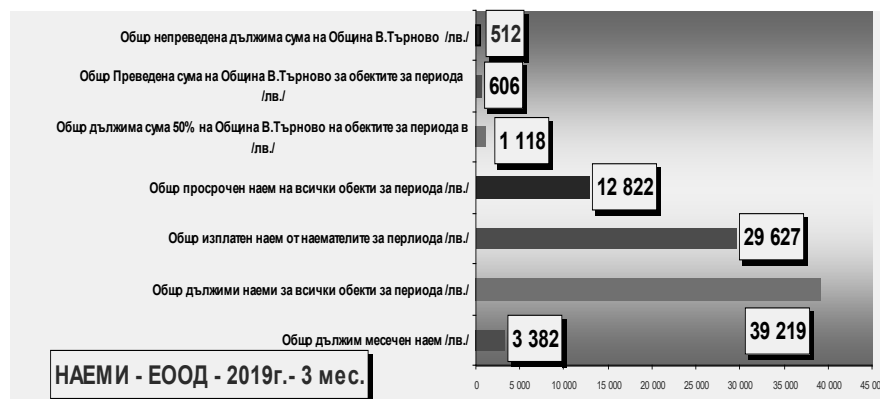


219лв., от които на дружествата са издължени – 29 627лв. Неиздължената от наемателите сума е 12 822лв., което е 32,69 %.

Събираемостта на наемите е 67,31 %.

4 търговски дружества имат несъбрани наеми към 31.03.2019г., както следва:

„Царевград Търнов” ЕООД – 11 574лв.,
„Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД/„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД/-160лв.,
"ОДПГ" ЕООД-487лв. и
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД -603лв.



Дружествата:
„МЦРСМ – I” ЕООД ,
„Царевград Търнов” ЕООД ,
„Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД / „СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман” ЕООД/

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

ИНВЕСТИЦИИ - 3-мес. 2019г.

Новозакупени ДМА - 3-мес. 2019г.: 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 2019г. / лв. /	Броя ДМА
"Инвестстрой 92" ЕООД	0	0
"Обредни дейности" ЕООД	0	0
"ОДПГ" ЕООД	0	0
"МЦРСМ-I" ЕООД	11 880	1
"Царевград Търнов" ЕООД	4 317	1
Общо - търговски дружества	16 197	2
Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	НОВОЗАКУПЕНИ ДМА през 2019г. / лв. /	Броя ДМА
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	5 000	1
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	0	0
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	4 793	2
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	0	0



Общо - медицински дружества	9793	3
Общо всички търговски дружества	25989	5

През 2019г търговските дружества са закупили 5бр. – ДМА, на обща стойност 25 989лв. От самофинансиращите се дружества са закупили 2бр. ДМА, общо на стойност 16 197лв., а медицинските търговски дружества са закупили -3бр. на стойност 9 793лв. и това е дружеството „КОЦ-Велико Търново” ЕООД и „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД и „ЦПЗ-ВеликоТърново” ЕООД.

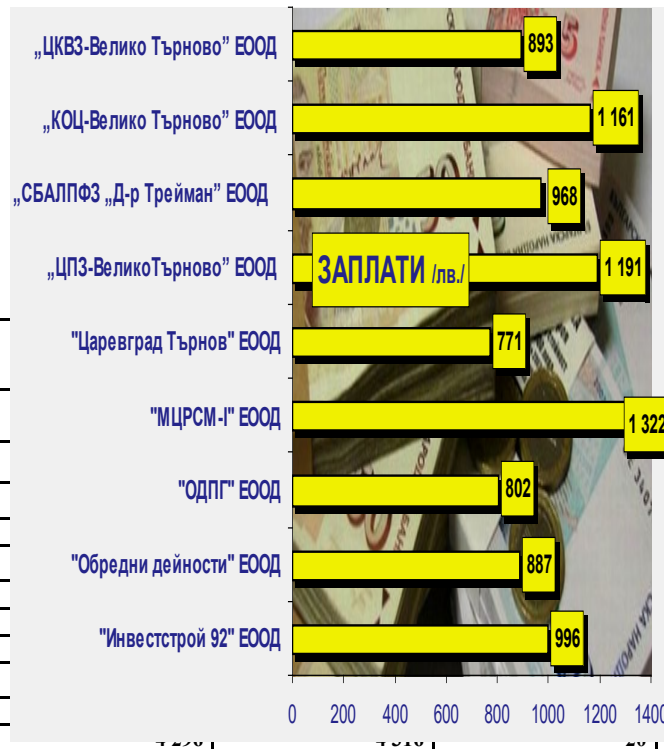
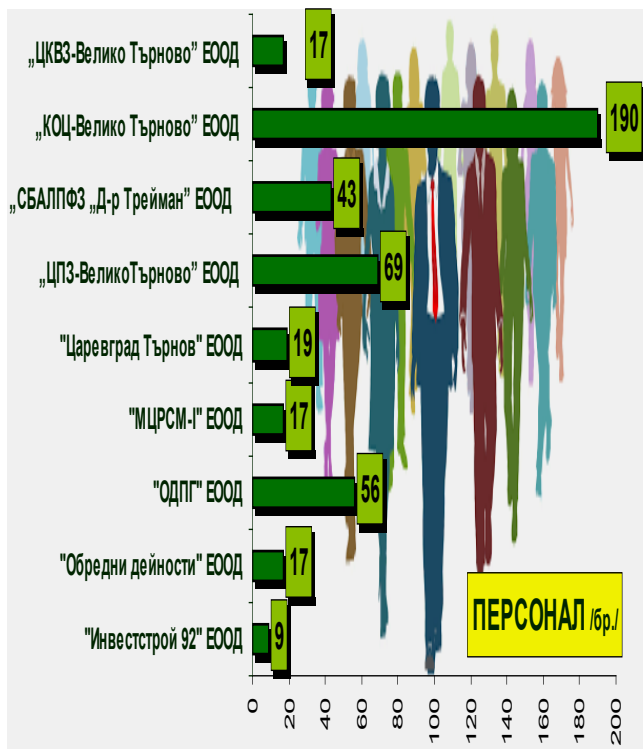
ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ - 3-мес. 2019г.



Съсътв, заплата - 3-мес. 2019г.: 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. /	2019 печ. / заг. / хил. лв. /
"Инвестстрой 92" ЕООД	9	996	1
"Обредни дейности" ЕООД	17	887	16
"ОДПГ" ЕООД	56	802	-11
"МЦРСМ-1" ЕООД	17	1 322	2
"Царевград Търнов" ЕООД	19	771	1
Общо - търговски дружества	118	956	9
Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	СРЕДНА ГОДИШНА МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА / лв. /	2019 печ. / заг. / хил. лв. /
„ЦПЗ-ВеликоТърново” ЕООД	69	1 191	36
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	43	968	-20
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	190	1 161	14
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	17	893	2
Общо - медицински дружества	319	1053	32
Общо всички търговски дружества	437	1004	41



Наименование на търговското дружество-ЕООД
БИЗНЕС ПРОГРАМА - 2019

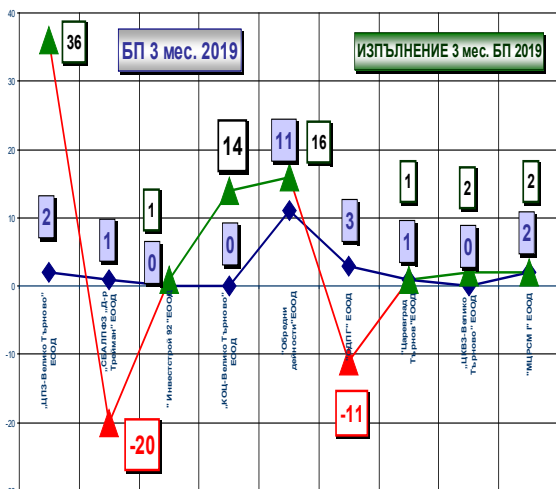
2019 година/изпълнение/ - 3 месечие
/ХИЛ..ЛВ./

Разходи 2019г.	Приходи 2019г.	Печалба/

Бизнес план 2019 година - 3-мес. 2019г.



			Загуба
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	429	465	36
„СБАЛФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	278	258	-20
" Инвестстрой 92 "ЕООД	47	48	1
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	2 912	2 926	14
"Обредни дейности"ЕООД	106	122	16
"ОДПГ" ЕООД	298	287	-11
"Царевград Търнов"ЕООД	107	108	1
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	94	96	2
"МЦРСМ I" ЕООД	94	96	2
3 месечие-ЕООД 2018 Σ	4 365	4 406	41



БИЗНЕС ПРОГРАМА - 2019- ИЗПЪЛНЕНИЕ 3 мес. 2019г.

ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ

2019

3 мес.

"ОДПГ" ЕООД

"ИНВЕСТСТРОЙ 92" ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД

ЕООД



2019
3 мес.



„Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД

26 стр.

„Инвестстрой – 92” ЕООД,

33 стр.

„Обредни дейности” ЕООД,

44 стр.

„Царевград Търнов” ЕООД,

55 стр.

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

64 стр.



2019
ТЪРГОВСКИ
ДРУЖЕСТВА



3 месечие - 2019г.

Общия финансов резултат на петте търговски дружества – ЕООД, които се **самофинансират самостоятелно / без субсидии /**, а именно: „Инвестстрой – 92” ЕООД, „Обредни дейности” ЕООД, „Царевград Търнов” ЕООД, „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД и „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I - Велико Търново” ЕООД е положителен в размер на **9 хил. лв.** за информационния период на 2019г. – 3 мес.,

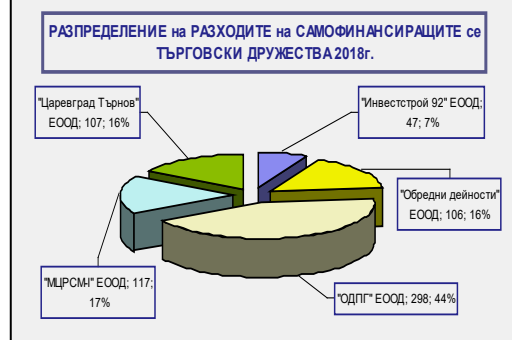
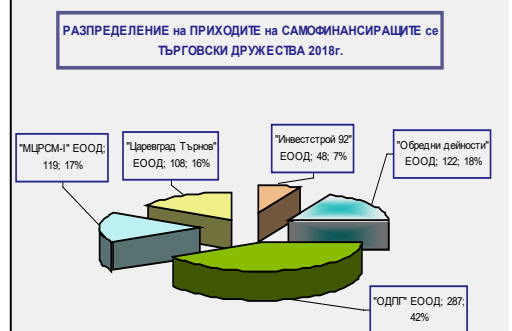
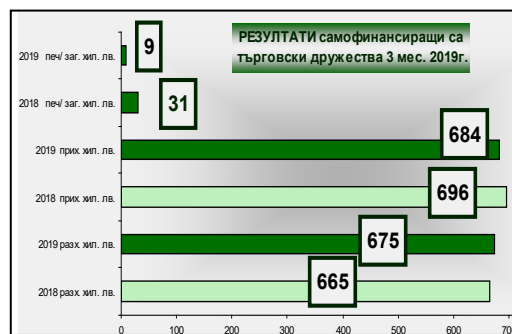


а предходната година този резултат е бил положителен в размер на 31хил.лв. През 3-

Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	2018 разх. хил. лв.	2019 разх. хил. лв.	2018 прих. хил. лв.	2019 прих. хил. лв.	2018 печ/ заг. хил. лв.	2019 печ/ заг. хил. лв.
"Инвестстрой 92" ЕООД	46	47	46	48	0	1
"Обредни дейности" ЕООД	97	106	111	122	14	16
"ОДПГ" ЕООД	275	298	291	287	16	-11
"МЦРСМ-Г" ЕООД	98	117	98	119	0	2
"Царевград Търнов" ЕООД	149	107	150	108	1	1
Общо - търговски дружества	665	675	696	684	31	9

месечието общите приходи са се намалили в сравнение с тези за аналогичния период предходната година с 12лв. и от 696 000лв. за 2018г. са реализирани приходи в размер настойност 684 000лв. за 2019г. Разходите също са променени и от 665 000лв. за 2018г. на 675 000лв. през 3-

месечието, което е предопределило и крайния текущ 3-месечен резултат за 2019г. на самофинансиращите се дружества. В общ план се налага изводът, че тези търговските дружества в икономическата среда в страната са запазили възможността си като цяло да се развиват успешно при промяна на средата, видно от това, че само едно търговско дружество е с текуща загуба. Като не установена стабилизирана може да се отчете ситуацията в търговско дружество "ОДПГ" ЕООД с увеличен обем е регистрирало загуба в размер на -11хил.лв. „Царевград Търнов” ЕООД приключва информационния период на 2019 година с положителен финансов резултат, възлизаш на 1 хил.лв., но при намалени обеми от отразените, като текущи през 2018г., „Обредни дейности” ЕООД – 16хил.лв. текуща 3 месечна печалба. Част от разходите са за ползвани външни услуги свързани с поддръжката на стопанисвания дружеството гробищен парк. "Инвестстрой - 92" ЕООД е реализирало резултат от 1 хил.лв. за 3-месечието, като предходния период е регистрирана нулев резултат, което се показва от частичното увеличение на приходите от извършваните услуге от 2хил.лв. при 46 хил.лв. за 2018г. МЦРСМ-Г" ЕООД отчита печалба - 2хил.лв., като причина за регистрирания резултат може да се посочи високата конкурентност на средата, в която функционира. Дружеството е успяло да запази стабилните си позиции в извършването на този род услуги.





2019
3 мес. мес.



2019
3 мес.



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

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

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

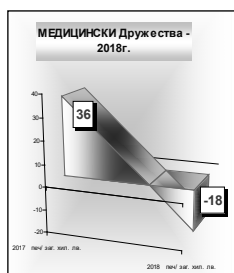
„Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични
заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД
106 стр.

**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./	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /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
ОБЩО	379	331	3	2648	22434	7,9	10,0	67,8

МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/ 2019г. ИЗПЪЛНЕНИЕ – 3-мес.								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2019г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2019г. печ. / заг. /хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	69	36	579	11338	4,5	19,6	87,20
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	53	43	-20	435	3 667	8,20	8,40	69,2
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	186	190	14	1332	6015	7,16	4,52	32,34
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	17	2	125	886	12,5	7,09	88,6
ОБЩО	379	319	32	2471	21906	8,1	9,9	69,3



3 месечие - 2019г.

През 3 мес. на 2019г. 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

Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	2018 разх. хил. лв.	2019 разх. хил. лв.	2018 прих. хил. лв.	2019 прих. хил. лв.	2018 печ/ заг. хил. лв.	2019 печ/ заг. хил. лв.
„ЦПЗ-ВеликоТърново” ЕООД	414	429	418	465	4	36
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	271	278	235	258	-36	-20
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	2 845	2 912	2 855	2 926	10	14
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	82	94	86	96	4	2
Общо - медицински дружества	3612	3713	3594	3745	-18	32

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



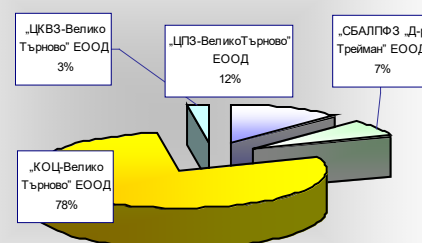
Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	БОЛНИЧНИ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	СРЕДНА ГАДИШНА МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА / лв. /	2019 3мес. печ. / заг. / хил. лв. /	ПРЕМИ НАЛИ БОЛНИ	Използваемост на легло в дни
„ЦПЗ-Велико Търново“ ЕООД	130	69	1 191	36	579	87
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД	53	43	968	-20	435	69,2
„КОЦ-Велико Търново“ ЕООД	186	190	1 161	14	1 332	32,34
„ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД	10	17	893	2	125	88,6
Общо - медицински търговски дружества	379	250	1053	32	2471	69

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

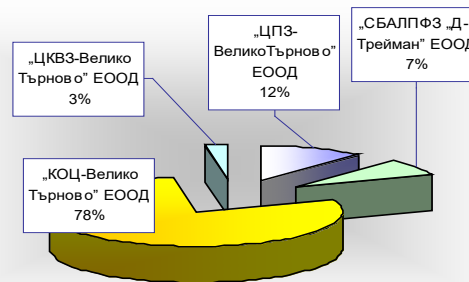
През 3 мес. на 2019г. резултата е изразен в регистрирана

счетоводна загуба в размер на **-32хил.лв.**, която се генерира от дружествата: „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД – загуба от **-20хил.лв.**, „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД е с печалба от **36хил.лв.**, „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД - печалба от **2 хил.лв.** и „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД отчита печалба от **14хил.лв.** За периода приходите са се увеличили с **152хил.лв.** в сравнение с 2018г., когато са били **3594хил.лв.** срещу **3745хил.лв.** за 2019г. Държавна субсидия за „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД / „ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД / за 3 мес. на 2019г. е **0хил.лв.** при **0хил.лв.** за трим. на 2018г., при „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД / „СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман” ЕООД/ е от **6хил.лв.** при **4хил.лв.** за 2018г., а за „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД / „ЦПЗ – Велико Търново” ЕООД/ има увеличение с **60хил.лв.** от **394хил.лв.** на **454хил.лв.** и за „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД / „КОЦ – Велико Търново” ЕООД/ държавната субсидия е **0** за 2019г. при **0хил.лв.** за 2018г.

Медицински дружества - приходи - 2019г.



Медицински дружества - разходи - 2019г.



МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/ 2013г.-3 мес.								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕЛИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2013г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2013г. 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/

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2019г.



„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	110	68	2	523	8722,00	16,70	79,3	88,11
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	35	32	-65	144	1 775	4,1	12,3	50,7
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	206	236	-563	1 745	8 730	8,47	5,00	11,85
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	13	10	120	855	12	7,13	85,5
ОБЩО	361	349	-616	2532	20082	10,3	25,9	59,0

МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/ 2014г.-3 мес.								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕЛИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2014г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2014г. 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	30	599	9 719	4,6	16,2	74,8
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	35	42	25	401	2 750	11,5	6,9	78,6
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	206	212	-649	1 626	4 682	7,89	2,87	22,73
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	13	6	129	984	12,9	7,63	98,4
ОБЩО	381	336	-588	2755	18135	9,2	8,4	68,6

МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели 2015– 3 месеци/								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕЛИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2015г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2015г. 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	74	1	651	10 187	5	15,65	78,36
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	35	36	-13	356	3 360	10,2	9,4	96
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	206	209	-563	1 417	3 998	6,88	2,82	19,41
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	16	2	137	1 060	13,7	7,74	106
ОБЩО	381	335	-573	2561	18605	8,9	8,9	74,9

МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели 2016– 3 месеци/								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕЛИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2016г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2016г. 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	71	36	689	10187	5,3	16,1	85,30
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	43	33	-18	270	4 121	6,3	15,3	95,8
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	206	199	-567	1395	6802	6,77	4,88	33,02
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	13,35	3	135	1 010	13,5	7,48	101
ОБЩО	389	316,35	-546	2489	22120	8,0	10,9	78,8

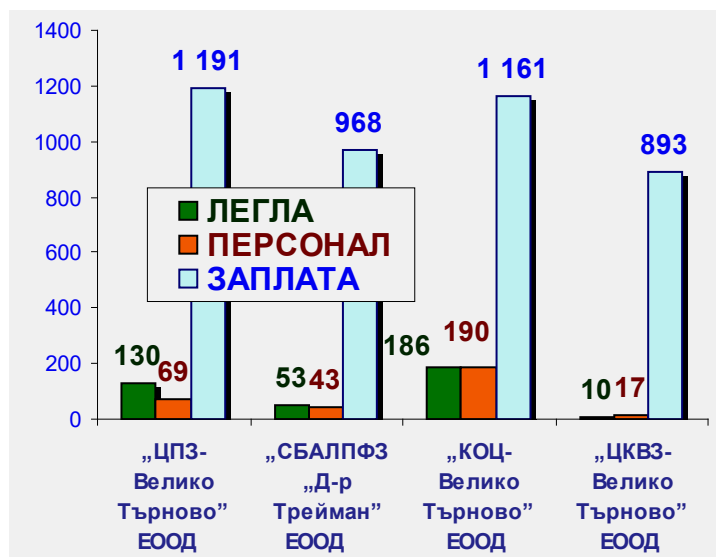
МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/ 2017г. – 3-мес./									
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕЛИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2017г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2017г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преминали болни /бр./	Пролежани легло дни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/	
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	70		33	691	11047	5,3	16	85,00



„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	43	33	15	356	3 772	8,7	10,6	87,7
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	186	195	-15	1314	5517	7,06	4,2	29,66
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	15	3	143	1 045	14,3	7,31	104,5
ОБЩО	369	313	36	2504	21381	8,8	9,5	76,7

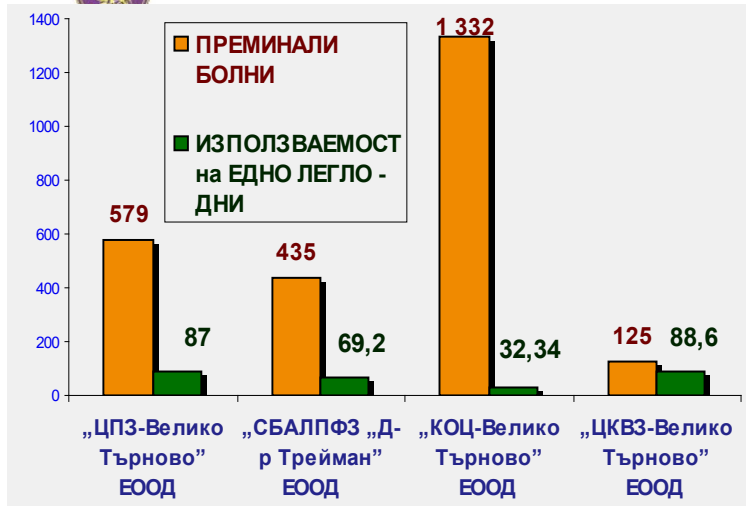
МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/ 2018г. – 3-мес./								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕЛИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2018г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪ ЧЕН СЪСТАВ	2018г. печ. / заг. хил. лв. /	Премина ли болни /бр./	Пролежа ни легло дни /бр./	Оборот на 1 легло	Продъл жител ност на престоя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

НОВОЗАКУПЕНИ ДМА - 3 мес. 2019г.		
Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	НОВОЗАКУПЕНИ ДМА през 2019г. / лв. /	Броя ДМА
„ЦПЗ-ВеликоТърново” ЕООД	5 000	1
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	0	0
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	4 793	2
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	0	0
общо - медицински дружества	9793	3



В резултат на дейността на медицинските дружества, като търговски субекти действащи на пазара на медицински лечебни дейности и медицински услуги, въпреки договаряне с Регионалната здравно осигурителна каса, здравни пътеки и други дейности са с недостатъчно за лечебната си дейност общо собствените приходи. Липсата на достатъчни финансови средства - субсидия и собствени приходи определя и не особено оптимистичен финансов резултат за 3 мес. на 2019г. Увеличение се регистрира в разходната част от 3 612хил.лв. за 2018г. на 3 713хил.лв. за 2019г.- от 101хил.лв. Съпоставимостта на ръста на увеличение на приходите/151хил.лв./ и ръста на увеличение на разходите/101хил.лв./ спрямо резултатите за 3 мес. на 2018г. е повлияло на обща печалба на медицинските дружества до

фиксиране на от 32хил.лв. за 3 месечieto на 2019г. при текуща загуба от -18хил.лв.-2018г. „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД / „ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД / за 3 мес. на 2019г. реализира печалба от 2хил.лв. с промяна собствените приходи от 86хил.лв. за 2018г. на 96хил.лв. за 2019г. „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД / „КОЦ – ВеликоТърново” ЕООД/ е увеличил собствените си



приходи със 71хил.лв. в сравнение с разглеждания период на 2018г.- от 2 855хил.лв. за 2018г. на 2 926хил.лв. за 2019г.-реализира печалба от 14хил.лв. „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД / „ЦПЗ – Велико Търново” ЕООД/ през информационния период регистрира положителен финансов резултат от 36хил.л. при 4хил.лв. за 3мес. на 2018г. Тази позитивнос в началото на

годината е поради адекватното изчисляване на необходимата държавна субсидия, но са повлияли и промяната – задържане на разходите. Приходи от платени медицински услуги от 21хил.лв. за 2018г. на 9хил.лв. за тримесечието на 2019г., но са недостатъчни, въпреки увеличеното финансиране на дейността от държавата. „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД /„СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман” ЕООД/ е приключила периода със текуща загуба от -20хил.лв., като причините са в намалената и неизплатената дъжавна супсидия , но не определящо променени собствени приходи увеличени с 27хил.лв. от 219хил.лв. за 2018г. на 246хил.лв. за 2019г.



Баланс - Обобщен на търговските дружества към 31.03.2019г.

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума-хил.лв.	
		текуща година	предходна година
a	б	1	2
А.Дълготрайни/дългосрочни/активи			
I.Дълготрайни материални активи			
Земи/терени/	0011	292	292
Сгради и конструкции	0012	8210	8518
Машини и оборудване	0013	4988	5326
Съоръжения	0014	240	307
Транспортни средства	0015	0	0
Основни стада	0016	0	0
Други ДМА	0017	15	21
Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА	0018	120	119
Общо за група I	0010	13865	14583
II.Дълготрайни нематериални активи			
Права върху собственост	0021	0	0
Програмни продукти	0022	10	10
Продукти от развойна дейност	0023	0	0
Други дълготрайни нематериални активи	0024	89	80
Общо за група II	0020	99	90
III.Дългосрочни финансови активи			
Дялове и участия в :	0031	0	0
- дъщерни предприятия	0032	0	0
- смесени предприятия	0033	0	0
- асоциирани предприятия	0034	0	0
- други предприятия	0035	0	0
Инвестиционни имоти	0041	760	760
Други дългосрочни ценни книжа	0042	0	0

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума-хил.лв.	
		текуща година	предходна година
a	б	1	2
Б.Краткотрайни/краткосрочни/ активи			
I.Материални запаси			
Материали	0071	955	710
Продукция	0072	0	0
Стоки	0073	50	51
Млади животни и животни за утаяване	0074	0	0
Дребни продуктивни животни	0075	0	0
Незавършено производство	0076	0	0
Други материални запаси	0077	0	1
Общо за група I	0070	1005	762
II.Краткосрочни вземания			
Вземане от свързани предприятия	0081	0	0
Вземания от клиенти и доставчици	0082	2021	1936
Вземания от предоставени търговски заеми	0083	0	0
Съдебни и присъдени вземания	0084	112	112
Данъци за възстановяване	0085	0	0
Други краткосрочни вземания	0086	564	623
Общо за група II	0080	2697	2671
III.Краткосрочни финансови активи			
Финансови активи в свързани предприятия	0091	0	0
Изкупени собствени дългови ценни книжа	0092	0	0
Краткосрочни ценни книжа	0093	0	0
Благородни метали и скъпоценни камъни	0094	0	0
Други краткосрочни финансови активи	0095	0	0
Общо за група III	0090	0	0



Дългосрочни вземания от:	0043	0	0
- свързани предприятия	0044	0	0
- търговски заеми	0045	0	0
- други дългосрочни вземания	0046	0	0
Общо за група III	0040	760	760
IV.Търговска репутация			
Положителна репутация	0051	0	0
Отрицателна репутация	0052	0	0
Общо за група IV	0050	0	0
V.Разходи за бъдещи периоди	0060	0	0
Общо за раздел А	0100	14724	15433

IV.Парични средства			
Парични средства в брой	0151	24	22
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0152	0	0
Парични средства в безсрочни депозити	0153	477	392
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0154	0	0
Блокирани парични средства	0155	0	0
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0156	0	0
Парични еквиваленти	0157	2	1
Общо за група IV	0150	503	415
V.Разходи за бъдещи периоди	0160	85	26
Общо за раздел Б	0200	4290	3874
Сума на актива /А+Б/	0300	19014	19307
V.Условни активи	0350	48	48

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума-хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
A.Собствен капитал			
I.Основен капитал			
Записан капитал	0411	11335	11341
- акционерен капитал	0412	0	0
- котирани акции на фондови пазари	0413	0	0
- некотирани акции на фондови пазари	0414	0	0
- други видове основен капитал	0415	11341	11341
Невнесен капитал	0416	0	0
Изкупени собствени акции	0417	0	0
Общо за група I	0410	11341	11341
II.Резерви			
Премии от емисия	0421	0	0
Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	0422	814	814
Целеви резерви	0423	682	682
- общи резерви	0424	14	14
- специализиран резерви	0425	0	0

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума-хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
V.Краткосрочни задължения			
I.Краткосрочни задължения			
Задължения към свързани предприятия	0611	9	2
Задължения към финансови предприятия	0612	0	0
от тях към банки	0605	0	0
Задължения към доставчици и клиенти	0613	2604	2891
Задължения по търговски заеми	0614	0	0
Задължения към персонала	0615	478	478
Задължения към осигурителни предприятия	0616	282	250
Данъчни задължения	0617	771	750
Други краткосрочни задължения	0618	69	61
Провизии	0619	0	0
Общо за група I	0610	4213	4432
II.Приходи за бъдещи периоди и финансиране	0700	1539	1605
Общо за раздел В	0750	5752	6037
Сума на пасива /А+Б+В/	0800	19014	19307



- други резерви	0426	668	668
Общо за група II	0420	1496	1496
III. Финансов резултат			
Натрупана печалба/загуба/ от минали години	0451	-82	-76
- неразпределена печалба	0452	2717	3532
- непокрита загуба	0453	-2798	-3607
Текуща печалба	0454	72	49
Текуща загуба	0455	-31	-36
Общо за група III	0450	-40	-62
Общо за раздел А	0400	12797	12775
Б. Дългосрочни пасиви			
I. Дългосрочни задължения			
Задължения към свързани предприятия	0511	0	0
Задължения към финансови предприятия	0512	361	391
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	5	5
Общо за група I	0510	366	396
II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня	0520	100	100
Общо за раздел Б	0500	466	496

Г. Условни пасиви	0900	48	48
-------------------	------	----	----

Забележка:

ТЕХНИЧЕСКИ КОНСОЛИДИРАН**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**

на търговските дружества ЕООД към 31.03.2019г.



ОПР - Обобщен на търговските дружества към 31.03.2019г.

Наименование на разходите	Код на реда	Сума-хил.лв		Наименование на приходите	Код на реда	Сума-хил.лв	
		текуща година	предходна година			текуща година	предходна година
а	б	1	2	а	б	1	2
А.Разходи за обичайната дейност				А.Приходи от обичайната дейност			
I.Разходи по икономически елементи				I.Нетни приходи от продажби		246	219
Разходи за материали	1120	1972	1948	- Продукция	1551	16	12
Разходи за външни услуги	1130	334	407	- Стоки	1552	20	21
Разходи за амортизации	1160	206	201	- Материали	1553	103	145
Разходи за възнаграждения	1140	1459	1314	- Услуги	1560	3688	3566
Разходи за осигуровки	1150	282	259	в т.ч. приходи от посредническа дейност	1561	0	0
Други разходи	1170	119	119	услуги на ишлеме	1562	0	0
в това число:		0	0	- Дълготрайни материални и нематериални активи, наеми/с-ка 704/	1554	6	7
- обезценка на активи	1171	0	0	от тях наеми	1555	7	10
- провизии	1172	0	0	- Други	1556	128	129
Общо за група I	1100	4372	4248	Общо за група I	1610	3961	3880
II.Суми с корективен характер		0	0	II.Приходи от финансираня	1620	466	410
Балансова стойност на продадените активи/стоки, материали, млади животни и животни за угояване и дълготрайни материални и нематериални активи/	1010	2	2	в т.ч. от правителството	1621	460	398
Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин	1020	0	0	III.Финансови приходи			
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	1030	0	0	Приходи от лихви	1710	0	0
Приплоди и прираст на животни	1040	0	0	в т.ч. приходи от свързани предприятия	1711	0	0
Други суми с корективен характер	1050	2	7	Приходи от участия	1720	0	0
Общо за група II	1000	4	9	в т.ч. дивиденди	1721	0	0
III.Финансови разходи				Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	1730	0	0
Разходи за лихви	1210	10	18	Положителни разлики от промяна на валутни курсове	1740	0	0
в т.ч.лихви към свързани предприятия	1211	0	0	Други приходи от финансови операции	1745	0	0



Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	1220	0	0
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1230	0	0
Други разходи по финансови операции	1240	2	2
Общо за група III	1200	12	20
Б.Общо разходи за дейността /I+II+III/	1300	4388	4277
В.Печалба от обичайна дейност	1310	72	49
IV.Извънредни разходи	1250	0	0
Г.Общо разходи /Б+IV/	1350	4388	4277
Д.Счетоводна печалба	1400	41	13
V.Разходи за данъци	1450	0	0
Данъци от печалбата	1451	0	0
Други	1452	0	0
Е.Печалба /Д-V/	0454	41	13

Общо за група III	1700	0	0
Б.Общо приходи от дейността /I+II+III/	1600	4427	4290
В.Загуба от обичайната дейност	1810	20	36
IV.Извънредни приходи	1750	2	0
Г.Общо приходи /Б+IV/	1800	4429	4290
Д.Счетоводна загуба	1850	-41	-13
Е.Загуба /Д+V/	0455		
Всичко /Г+Е/	1900	4429	4290

41 13

Забележка:

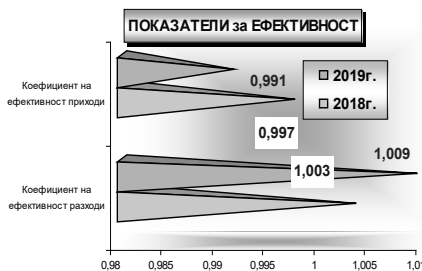
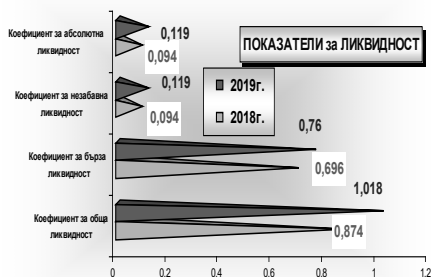
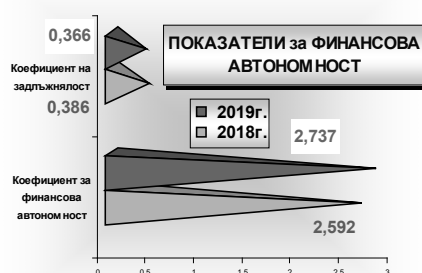
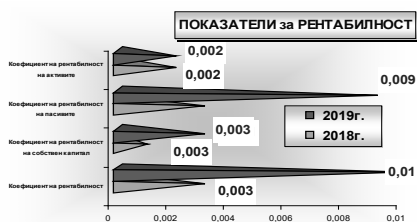
ТЕХНИЧЕСКИ КОНСОЛИДИРАН ОПР
на търговските дружества ЕООД към 31.03.2019г.



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

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

	2019	2018		2019	2018
Показатели за рентабилност			Показатели за ликвидност		
1.Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	0,010	0,003	6.К.обща ликвидност кратк.активи/краткоср.задължения	1,018	0,874
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,003	0,001	7.К.бърза ликвидност кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения	0,760	0,696
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,009	0,003	8.К.незабавна ликвидност кр.вз.+пар.ср./текущи задължения	0,119	0,094
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,002	0,001	9.К.абсолютна ликвидност пар.средства/тек.задължения	0,119	0,094
Показатели за ефективност			Показатели за финансова автономност		
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,009	1,003	10.К.финансова автономност собств.к-л/пасиви	2,735	2,592
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,991	0,997	11.К.на задлъжнялост пасиви/собствен к-л	0,366	0,386
Показатели за обръщаемост КМА					
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	60,223	61,481			
13.Брой обороти НРП/средна наличност на КМА	4,483	4,392			
14.Заетост на КМА	0,223	0,228			



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

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

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

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

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

3 месеци**2019****ЕИК 104 523 747**

Управител на дружеството:
инж. Иван Ламбов Димитров

Капитал на дружеството:

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

За тримесечието на 2019г. "ОДПГ" ЕООД реализира загуба в размер на -11хил.лв. За сравнение през аналогичния информационен период на 2018г. е регистрирана печалба за първото тримесечие на текущата година в размер на 16хил.лв.

Средносписьъчният състав на дружеството към 31.03.2019г. е 56 човека при 54 за тримесечието на 2018г. Дружеството разполага със списъчен състав към 31.03.2019 – 56 бр., в това число ръководни кадри – 1, аналитични специалисти – 1, персонал в администрация – 8, персонал зает с охрана на паркинзите и контролбори – 31, помощен персонал - 5, нискоквалифицирани - 7, оператор и шофьор на транспортни средства - 3.

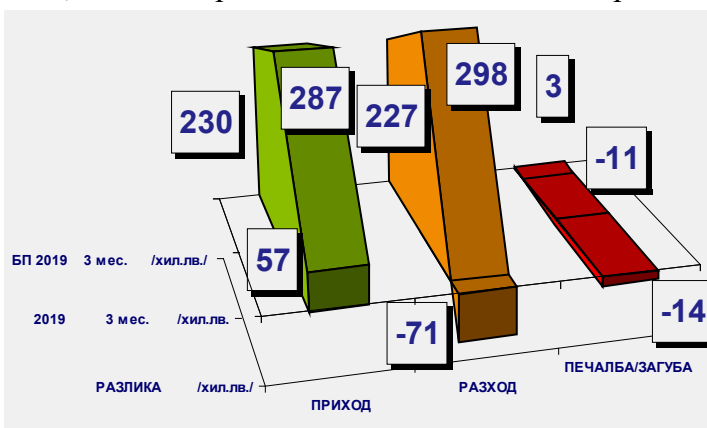
Средната работна заплата в дружеството за

"ОДПГ" ЕООД	БП 2019 3 мес. /хил.лв./	2019 3 мес. /хил.лв.	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	230	287	57
РАЗХОД	227	298	-71
ПЕЧАЛБА	3	-11	-14

информационния период е в размер на **802лв.**, като в сравнение с аналогичния период на миналата година средната работна заплата е увеличена с 40лв, когато е била в размер на 762лв.

С П Р А В К А за формиране на работната заплата в „ОДПГ“ ЕООД- 2019 година

-Основна заплата	- 96911 лв.
-Доплащане прослужени години	- 6606 лв.
-Положен извънреден труд	- 6871 лв.
-Заработка	- 14624 лв.
-Платен годишен отпуск	- 7896 лв.
-Обезщетения по КТ	- 1839 лв.
ОБЩО ФРЗ	134 747 ЛВ.





Предвидените в бизнес програма 2019г. за първото тримесечие приходи са 230хил. лв., а в реално отчетените приходи към 31.03.2019г. са 287хил. лв., с 57хил. лв. по-вече. Разходите предвидени по бизнес програмата за първото тримесечие за 2019г. са 227хил.лв., но са реализирани 298хил.лв. - по-вече разходи и по този начин прогнозната печалба от 3хил.лв. не е изпълнена с бизнес програмата и е реализирана отчетена загуба от -11хил.лв., но трябва да се отчете факта , че това са текущи данни към края на първото тримесечие.

„ОДПГ”ЕООД гр.Велико Търново е регистрирано през 2000 год. с предмет на дейност изграждане, поддържане и експлоатиране на

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

паркинги и гаражи на територията на Община Велико Търново.

Към 31.03.2019г.„ОДПГ” ЕООД стопанисва и експлоатира **16 зони за платено паркиране с 593 паркоместа**, 2 денонощно-охраняеми паркинги,подземен паркинг и наказателен паркинг. Контролът по

неправилно паркиран

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

ПРИХОДИ

Към 31.03.2019г. „ОДПГ” ЕООД реализира общо **приходи от продажби на стойност 287 ХИЛ.ЛВ.** , както следва:

• от услуги	285 хил.лв.
извънредни	2 хил.лв.

Приходите за 3 месечието на 2019г. са се променили в сравнение с реализираните приходи през 3 месечието на предходната година, когато са са реализирани приходи в размер на 291 хил.лв. – намаление на текущите приходи с 4хил.лв.

Сумата на приходите се разпределя по дейности, както следва:

От приходите отразени по сметките на „ОДПГ“ ЕООД във връзка със сключените договори с Община В.Търново за „Контрол по реда и времетраенето на паркиране в „Зони за платено паркиране”,дейност по принудително задържане на неправилно паркирани ППС и принудителното им преместване,както и всички други дейности по



Видове дейности	2018г.	2019г.
1.Зони за платено паркиране	106	114
2.Денонощно – охраняеми паркинги	36	28
3.Паркинги - хотели	28	28
4.Принудително преместване на ППС	41	38
5.Принудително задържане на ППС	33	32
6.Подземен гараж	3	4
7.Наказателен паркинг	11	17
8.Звено по безопасност и организация на движението	32	24
8.Наеми и други приходи	1	2
ОБЩО	291	287



обслужване на зоната и контрола на нейното функциониране, в това число дейност по продажбата на талони за паркиране и таксуване чрез паркинг автомати/в случай, че се поставят такива/ и други видове работи, по изпълнение на ЗДВП и Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на ППС на територията на Община В.Търново “ и за „Управление и поддръжка на паркингите, съгласно глава II, раздел IV от Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на гр. Велико Търново и осъществяване на контрол по реда и времетраенето на паркирането в границите на паркингите“ са преведени по сметка на Община В.Търново 79 848.44 лв. /без ДДС/разпределени по видове както следва:

1. От абонамент	-	34639.59 лв.
2. От такси паркиране	-	2440.02 лв.
3. От такси отговорно пазене	-	3298.37 лв.
4. От продадени талони	-	36373.39 лв.
5. От паркинг автомат	-	3097.07 лв.

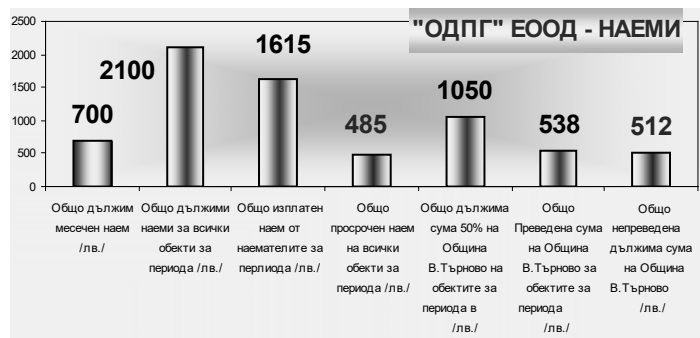
Приходите от SMS за Община В.Търново за първото тримесечие на 2019 година са в размер на 115360 лв.

Дейността по принудително задържане на ППС завърши тримесечието с приходи в размер на 31618.35 лв.

Дейността по принудително преместване на ППС завърши тримесечието с приход от 37555.00 лв..

"ОДПГ" ЕООД - НАЕМИ - 3 мес.-2019г.									
Обекти /бр./	Общо кв. м.	Общо договори /бр./	Общо дължим месечен наем /лв./	Общо дължими наеми за всички обекти за периода /лв./	Общо изплатен наем от наемателите за периода /лв./	Общо просрочен наем на всички обекти за периода /лв./	Общо дължима сума 50% на Община В.Търново на обектите за периода /лв./	Общо преведена сума на Община В.Търново за обектите за периода /лв./	Общо непревведена дължима сума на Община В.Търново /лв./
2	3055	2	700	2100	1615	485	1050	538	512

През 3 мес. на информационния период – 2019г. 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 3 мес. 2 100лв. от наемателите и изплатен наем в размер на 1615лв. с просрочена сума по наема – 485лв. Дължима сума на Община Велико Търново – 1 050лв. Непреведената сума на Община Велико Търново е в размер на 512лв. Съгласно Решение № 500 от 19.09.2009 на Общински съвет В.Търново, 50% от сумата за получения наем е дължима за превеждане в сметка на Община Велико Търново.

РАЗХОДИ

Разходната част по отчета за приходите и разходите – разходи за обичайната дейност бележи увеличение с 23хил.лв. от 275хил.лв. за 3 месечието на 2018г. на 298хил.лв. за 3 месечието на 2019г.

По икономически елементи разходите са както следва:

за материали	28 хил.лв.,
за външни услуги	11 хил.лв.,
за амортизации	14 хил.лв.,
за възнаграждения	135 хил.лв.,
за осигуровки	26 хил.лв.,
други	83 хил.лв.,

Дружеството има сключени договори :

1. За поддръжка на касовите апарати с „Тетра 04“ООД гр.Велико Търново.



2. За правна защита с адвокат Йорданка Христова .
 3. За абонаментно поддържане на програмни системи с „ИМПАС- РТ” ЕООД.
 4. Договори за охрана с „3 С СОР” АД В.Търново.
 5. Медицинско обслужване-преглед шофьори от звено ПНП ППС с д-р Димитър Радославов Пашов.
 6. За сервизно обслужване на повдигателни съоръжения с „Подемкран” АД .
 7. За технически надзор на бордовите кранове за преместване на автомобили и товаро-захващащи приспособления с „Топекс” ЕООД.

Разшифровка на разходите на подпараграфи “Други ползвани външни услуги”

1. Разходи за правна защита	-	4210.00 лв.
2. Автоизмиване	-	150.00 лв.
3. Пощенски ,куриерски и др. услуги	-	76.87 лв.
4. Пълнене тонер ,цветно принтиране и др.	-	317.70 лв.
5. Електронен подпис	-	80.00 лв.
6. Архивиране карти водачи паяк и тахограф	-	124.00 лв.
7. Изработка на предформа за тампони	-	400.00 лв.
8. Профилактика климатици	-	75.00 лв.
9. Обслужване пожарогасители	-	82.00 лв.
10. Галванично покритие скоби паяк	-	76.00 лв.
11. Метеорологична информация	-	35.00 лв.
12. Доставка на хартия паркинг автомати	-	50.00 лв.
13. Боядисване автомобил	-	150.00 лв.
14. Психологическо изследване	-	45.00 лв.
15. Ремонт ролетна врата паркинг	-	111.00 лв.
16. Демаркиране пешеходни пътеки	-	265.00 лв.
17. Изработка скоби за ВТ 1426 КМ	-	500.00 лв.
18. Доработка касови апарати	-	195.00 лв.
ОБЩО:	-	6942.57 лв.

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

1. Направени преводи в Община В.Търново	-	79848.44 лв.
2. За амортизации и обезценка	-	14042.07 лв.
3. Социални разходи	-	127.92 лв.
4. Брак касови апарати	-	1048.00 лв.
Общо	-	95066.43 лв.

Краткосрочните вземания на дружеството кам 31.03.2019г. са в размер на 165 хил.лв. от които :

- 164 хил.лв. от клиенти и доставчици,
- 1 хил.лв. - други.

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

1. Стари вземания от клиенти- 1705.00		
- Фасто куриер ЕООД	-	385.00
- Пи Ем Студио ЕООД	-	210.00
- ДСК Транс секюрити	-	270.00
- Меридиан Болярски ЕООД	-	840.00
2. Текущи вземания- 162008.88		
- Община В.Търново	-	158767.88
- „Модеа –К” ЕООД	-	336.00



-Меридиан Болярски ЕООД	-	2520.00
-Пи Ем Студио ЕООД	-	315.00
-ДСК Транс секюрити	-	70.00

Краткосрочните задължения са в размер на **92хил.лв.** и са както следва за информационния период:

■ към доставчици и клиенти –	16 000лв.,
■ към персонала –	39 000лв.,
■ към осигурителни предприятия –	18 000лв. ,
■ данъчни задължения –	19 000лв.,
■ други-	0лв.

С П Р А В К А за краткосрочни и дългосрочни задължения на „ОДПГ” ЕООД за 2019г.

1.ФРЗ на работници и служители

1. РЗ за изплащане за м.03.2019г. – 31466 лв.

Дата на плащане 20.04.2019г.

2.Неизползвани отпуски от минали години в размер на 7240 лв.

Предприети са мерки работниците и служителите да Използват отпуски от минали години регулярно.

II.Социални осигуровки

1.Начислени осигуровки за м.03.2019г. в размер на 16339лв

Дата на изплащане 20.04.2019г.

2.Начислени осигуровки върху компенсируемите отпуски в размер на 1407 лв.

III.Данъчни задължения

1.Начислен ДДС за м.03.2019г. – 11249 лв.

Срок за плащане до 14.04.2019г.

2.Данък по ЗОДФЛ- 6997 лв.

IV.Община В.Търново

1.Абонаменти от паркинги, такси отговорно пазене и такси от 1 лев. – 16303 за м.03.2019г.

2.50% от наеми в размер на 269 лв.

Дружеството има дългосрочни задължения 24хил.лв.

Дружеството е разполагало към 31.03.2019г. с **55 хил.лв. парични средства от които: в брой - 8хил.лв. и 47 хил.лв. в безсрочни депозити.**

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

Резерви не се отчитат към 31.03.2019г.

Натрупаната печалба е 246хил.лв. и формира **финансов резултат от 235хил.лв.**

Балансовата стойност на **Дълготрайните активи** е 249хил.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

	2019	2018		2019	2018
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1.Коефициент на рентабилност	-0,039	0,055	6.К.обща ликвидност	2,826	2,561
финансов резултат/нетни приходи продажби			кратк.активи/краткоср.задължения		
2.К.рентабилност на собствен капитал	-0,028	0,039	7.К.бърза ликвидност	2,391	2,133
финансов резултат/собствен капитал			кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения		



3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	-0,095	0,113	8.К.незабавна ликвидност кр.вз.+пар.ср./текущи задължения	0,598	0,561
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	-0,022	0,029	9.К.абсолютна ликвидност	0,598	0,561
			пар.средства/тек.задължения		
<u>Показатели за ефективност</u>					
4.К.ефективност разходи- прих./разходи	0,963	1,058			
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	1,038	0,945	<u>Показатели за финансова автономност</u>		
			10.К.финансова автономност	3,388	2,901
			собств.к-л/пасиви		
			11.К.на задлъжнялост	0,295	0,345
			пасиви/собствен к-л		
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>					
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	36,947	36,186			
13.Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА	7,308	7,462			
14.Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,137	0,134			

О Т Ч Е Т ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПРОГРАМА – 2019г.

„ОДПГ” ЕООД гр.В.Търново е създадено на 01.07.2000 г. с Решение № 141/07.06.2000 г. на Общински съвет В.Търново. Предмет на дейност на дружеството е : проектиране , изграждане ,поддържане и експлоатация на паркинги и гаражи на територията на гр.В.Търново, картотекиране и водене на отчет паркинги на свободен режим, извършване на охрана и контрол върху обектите и други дейности, незабранени от закона. Капиталът на дружеството е 158 280 лв., разпределени в 15 828 дяла по 10/десет/ лв.всеки. През м.юни 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 01.04.2015 година дружеството подписа нов договор със същия предмет на дейност за срок от една година,който с допълнително споразумение от 01.04.2017 год. е продължен до 01.04.2018 година. На 31.08.2018 година „ОДПГ” ЕООД сключи нов договор с Община В.Търново за срок от три години от датата на подписване. Към 31.03.2019 година „ОДПГ”ЕООД извършва контрол в шеснадесет зони за платено паркиране с 593 паркоместа. През отчетния период се поддържаха вертикалната сигнализация и хоризонталната маркировка в зоните.Почистване на тревните площи и клоните, които закриват знаците и табелите, ежедневно се хигиенизират зоните . Тези зони се обслужват от 18 бр. контрольори, оборудвани с електронни устройства за проверка на SMS-паркирането, обозначителни светлоотразителни жилетки, служебни карти, работни чанти, чадъри и необходимото работно облекло,мобилни телефони. През м.октомври 2010 г.”ОДПГ” ЕООД В.Търново участва в процедура на договаряне без обявление с предмет „Управление и поддръжка на паркингите, съгласно глава II раздел IV от Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на ППС на територията на гр.В.Търново и осъществяване на контрол по реда и времетраенето на паркирането в границите на паркингите”. На 01.04.2015 година дружеството подписа нов договор със същия предмет на дейност и анекс на 01.04.2017 година. На 31.08.2018 година „ОДПГ” ЕООД сключи 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.
- 2.Сервиз за гуми с наемна цена от 538.33 лв. месечно.

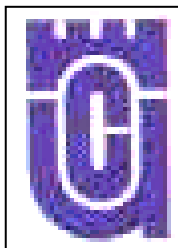
С наематели са сключени договори за наем за период от три години , които са анексирани с продължен срок. На открития денонощно-охраняем паркинг на ул.”Краков” № 3 са обособени 90 паркоместа за леки и лекотоварни автомобили. От 16.08.2016 влезе в експлоатация изградения паркинг на принудително преместени ППС на ул.”Хр.Ботев” 19.Същият разполага с 24 бр.паркоместа. С възлагателно писмо № 5300-744-33/12.02.2018 на Община Велико Търново и заповед № РД-06-2/12.02.2018 на Управителя на „ОДП”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 „ОДП”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 31.03.2019 паркоместата са 46 бр. Дейността по принудително задържане на неправилно паркирани ППС е организирана в съответствие с работното време на зоните за кратковременно паркиране. Когато при осъществяване на дейността по контролиране на реда и времетраенето на паркиране в зона се установи, че водачът на паркирания автомобил не е заплатил съответната такса за паркиране, то автомобилът се задържа принудително до заплащане на таксата за паркиране и разхода по принудителното му задържане. Звено за принудително задържане на ППС разполага с два екипа от по двама човека- контролори по

Приходи	Планирани	Отчетени
от такси	124733	112668
от ПЗ и ПП ППС	69276	66805
от наеми и др.	1250	2946
от звено БОД	34957	24451
общо	230216	206870

принудително задържане на ППС, които контролират дейността по паркирането с 60 бр. скоби, придвижвайки се с 2 бр. автомобили.

Разходи по икономиче ски елементи	Планиран и	Отчетени
Материали	20200	28117
Външни услуги	14500	11270
Амортизац ии	14250	14042
ФРЗ	146500	134747
Осигуровк и	28500	26303
Други разходи	2500	3725
ОБЩО	226750	218204

Закупени и монтирани са радиостанции за бърза и ефективна комуникация между диспечера и контролорите от звено „Принудително задържане на ППС”. През 2018 година бяха въведени в експлоатация два 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 „ОДП” ЕООД, които работят по график /на сумирано работно време/ и участват в полицейски акции, оказвайки съдействие със специализирания автомобил за преместване на неправилно паркирани ППС. На 01.09.2017 „ОДП”ЕООД сключи договор с Община Велико Търново с предмет „Направа на хоризонтална планировка и направа и поддръжка на вертикална сигнализация на пътно-транспортната мрежа и дейности по организация на движението на територията на Община Велико Търново.” Във връзка с това бе формирано звено по безопасност и организация на движението, в което са назначени четири работника. На 31.08.2018 година „ОДП” ЕООД сключи нов договор за срок от три години . Счетоводството на „ОДП”ЕООД гр.В.Търново се осъществява на основата на документална обоснованост на стопанските операции и факти, при спазване на счетоводните принципи.

**„ИНВЕСТСТРОЙ-92“ ЕООД****Дружеството е с предмет на дейност:**

Осъществяване на независим строителен надзор в проектирането и строителството инвеститорски контрол; административно-правни и технически услуги на граждани, търговски дружества, държавни и общински предприятия при образуването и

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

Решение от 31.07.1992г. на ВТОС за вписване в Регистъра на търговските дружества – рег.1, том 5, стр. 92, 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.

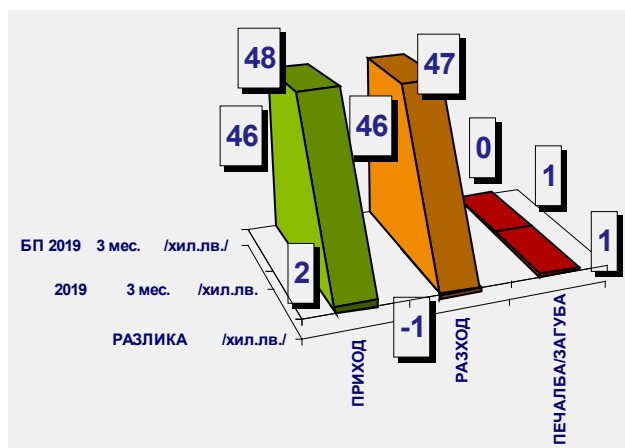
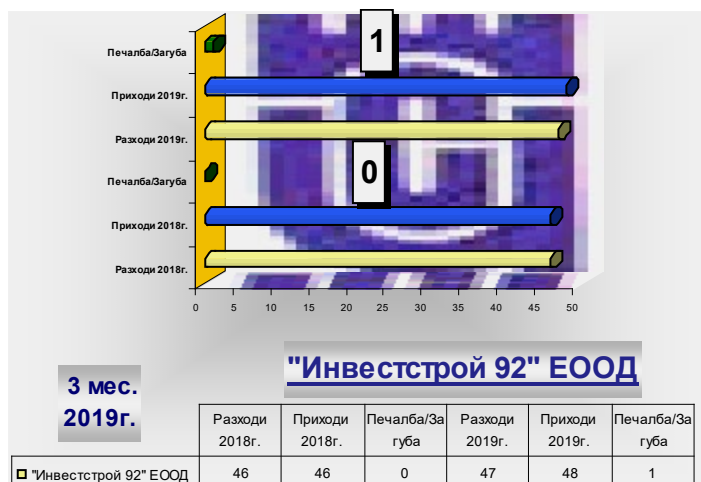
Финансовия резултатът от дейността на дружеството за 3-месечията на 2019г. е положителен – 1 хил.лв., като предходния период е счетоводния резултат е нулев-0хил.лв.

"Инвестстрой-92" ЕООД	БП 2019 3 мес. /хил.лв./	2019 3 мес. /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	46	48	2
РАЗХОД	46	47	-1
ПЕЧАЛБА	0	1	1

Във връзка отчитане резултатите на дружеството към 31.03.2019г. 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 31.03.2019г. е 48хил.лева. В одобрената Бизнес програма заложените приходите са 46хил.лв. В разходната част общата сума на разходите към 31.03.2019г. са 47хил.лв. Заложените в Бизнес програмата разходи са 46хил.лв. Спрямо одобрената Бизнес програма приходите нямат намаление поради спецификата на дейността на Дружеството, което въпреки липса на обекти през зимния сезон достига плануванияте си приходи с 2 хил.лв. повече. Разходите са намалени до минимум. Отчита се резултат от 1 хил.лв. текуща печалба.

Средносписъчният състав на дружеството към 31.03.2019г. е 9 човека и не е променен спрямо броя на персонала 2018г./9 човека/

3 месечие
2019





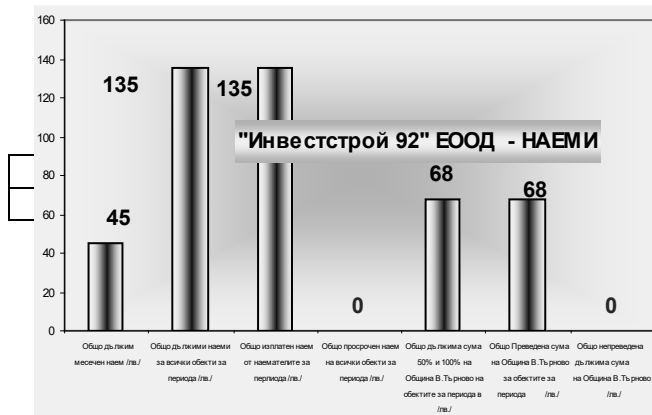
Средната работна заплата за информационния период на текущата година е в размер на 996лв.

СПРАВКА за работната заплата на персонала към 31.03.2019 г.

Начислено ФРЗ без заплата на управител и обезщетения по КТ	22 415лв.
Средно списъчен брой	7,5бр.
Средна работна заплата	996лв.

ПРИХОДИ

Приходите на дружеството са в размер на 48хил.лв., като имат увеличение спрямо аналогичния информационен период на 2018г. с 2 000лв. и в зависимост от произхода си са както следва:



Към 31.03.2019г. "Инвестстрой-92" ЕООД има отдадени под наем свободни помещения /офиси, гаражи и ателиета/ 1 брой по 1 договор за наем с обща площ от 12кв.м., при общо дължим месечен наем от наемателите – 45лв. Начислените през 3-месечието суми от наеми са на стойност 135лв. Дължимите суми от наеми дружеството е превело в пълен обем на Община Велико Търново.

СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ НЕЗАЕТИ

ПОМЕЩЕНИЯ отдавани под наем от „ИНВЕСТСТРОЙ-92“ЕООД, Администрат.сграда на

ул.“Росица“№1,1ет. през 2018 година

"Инвестстрой 92" ЕООД - НАЕМИ - 3 мес.-2019г.									
Обекти /бр./	Общо	Общо Договори /бр./	Общо дължими месечен наем /лв./	Общо дължими наеми за обекти за Периода /лв./	Общо Изплатен наем от наемателите за периода /лв./	Общо просрочен на всички обекти за периода /лв./	Общо дължима сума 50% на Община В.Търново за обектите за периода /лв./	Общо Преведена сума на Община В.Търново за обектите за периода /лв./	Общо непреведена дължима сума на Община В.Търново за обектите за периода /лв./
1	12	1	45	135	135	0	68	68	0

Административна сграда на улица „Росица“ №1

I-ви етаж: От отдаваните под наем помещения

на I-ви

етаж в адм.сграда на улица „Росица“ №1, 6/шест/броя помещения са заети.

Свободни помещения на I-първи етаж -№3 и №5 на юг с полезна площ17.16 кв.метра.

Тенденция е намаление процентното съотношение на приходите от услуги на Община Велико Търново за сметка на консултантски услуги на други общини и клиенти.

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

РАЗХОДИ

Разходи за материали	3 хил.лв.
Разходите за външни услуги	4 хил.лв.
Разходи за амортизации	4 хил.лв.
Разходи за възнаграждения	30 хил.лв.
Други разходи	0 хил.лв.
Разходи за осигуровки	9 хил.лв.

Общо разходите за дейността са **47хил.лв.** и имат увеличение с 1хил. лв. спрямо 2018г., когато са били в размер на 446хил.лв. Разходите по икономически елементи са както следва:

Не се отчита увеличение при разходите за: амортизации, материали, външни услуги и осигуровки.



РАЗШИФРОВКА НА РАЗХОДИТЕ -Други ползвани външни услуги към 31.03.2019 г.

1	Граждански договори за дейността	590 лв.
2	Подизпълнители	880 лв.
3	Обучение	259 лв.
4	Пощенски и куриерски	7 лв.
5	Охрана на труда	91 лв.
6	Отпечатване ваучери	71 лв.
7	Техническо обслужване	105 лв.
	О Б Щ О	2 003 лв.

Основния капитал е 8 хил.лв. и е непроменен спрямо 2019.

Краткосрочните вземания са 293хил.лв., от които:

- 158хил.лв. от доставчици и клиенти,
- 135хил.лв. други вземания.

Общо краткосрочните вземания са с 55хил.лв. по-вече от тези за аналогичния период от дейността на дружеството през 2018. – 238хил.лв.

Краткосрочните вземания на дружеството към 31.03.2019 година са:

Вземания от клиенти и доставчици – 158 х.лв.

От които по големи са:

- Община Велико Търново 23 х.лв.
- Сдружение на собствениците"Р.Николов"1 13 х.лв.
- Сдружение на собствениците"Георги Живков" 1 34 х.лв.
- Сдружение на собствениците"Г.Измирлиев" № 15 36 х.лв.
- Сдружение на собствениците"Г.Измирлиев" № 16 20 х.лв.
- Сдружение на собствениците"ЕЖБ 10 " 12 х.лв.
- Сдружение на собствениците"Г.Измирлиев" № 12 3 х.лв.
- Сдружение на собствениците"Ален мак " № 4 3 х.лв.
- Плами ООД 14 х.лв.

Присъдени вземания 123 х.лв.

Вземания за внесени гаранции 12 х.лв.

"ИНВЕСТСТРОЙ-92" ЕООД - С П Р А В К А ВЗЕМАНИЯ КЪМ 31.03.2019г.

	Дата	Номер ф-ра	Сума ф-ра	Платено	Остатък
1 ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО					
	06.02.2019	1000003381	3 534.94	0.00	3 534.94
	06.02.2019	1000003378	4 320.00	0.00	4 320.00
	07.03.2019	1000003395	201.12	0.00	201.12
	07.03.2019	1000003396	201.12	0.00	201.12
	07.03.2019	1000003397	201.12	0.00	201.12
	07.03.2019	1000003398	301.68	0.00	301.68
	07.03.2019	1000003399	301.68	0.00	301.68
	11.03.2019	1000003401	301.68	0.00	301.68
	11.03.2019	1000003402	301.68	0.00	301.68
	13.03.2019	1000003403	301.68	0.00	301.68
	13.03.2019	1000003404	301.68	0.00	301.68
	27.03.2019	1000003410	301.68	0.00	301.68
	27.03.2019	1000003411	251.40	0.00	251.40
	27.03.2019	1000003409	301.68	0.00	301.68
	27.03.2019	1000003408	201.12	0.00	201.12
	27.03.2019	1000003412	301.68	0.00	301.68
	29.03.2019	1000003413	4 477.91	0.00	4 477.91
	29.03.2019	1000003414	1 911.72	0.00	1 911.72
	29.03.2019	1000003415	312.40	0.00	312.40
	29.03.2019	1000003417	1 966.13	0.00	1 966.13

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2019г.



	29.03.2019	1000003418	2 972.06	0.00	2 972.06
Общо за : ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО			23 266.16	0.00	23 266.16
2 СС УЛ.Г.ИЗМИРЛИЕВ №12, КВ.БУЗЛУДЖА БЛ.30 ВХ.АБВ					
	15.01.2019	1000003367	2 715.12	0.00	2 715.12
Общо за : СС УЛ.Г.ИЗМИРЛИЕВ №12, КВ.БУЗЛУДЖА БЛ.30 ВХ.АБВ			2 715.12	0.00	2 715.12
3 СС ОХРИД 3 вх. А,Б,В,Г И АЛЕН МАК 4 вх.А,Б,В,Г					
	15.01.2019	1000003368	2 815.68	0.00	2 815.68
Общо за : СС ОХРИД 3 вх. А,Б,В,Г И АЛЕН МАК 4 вх.А,Б,В,Г			2 815.68	0.00	2 815.68
6 НЕДКА ЯНКОВА					
	29.03.2019	1000003416	132.18	0.00	132.18
Общо за : НЕДКА ЯНКОВА			132.18	0.00	132.18
35 СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ" Р.НИКОЛОВ 1					
	26.03.2018	1000003177	2 141.76	0.00	2 141.76
	10.07.2018	1000003264	1 917.19	0.00	1 917.19
	10.07.2018	1000003263	2 875.80	0.00	2 875.80
	09.10.2018	1000003304	3 675.10	0.00	3 675.10
	09.10.2018	1000003305	2 450.06	0.00	2 450.06
Общо за : СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ" Р.НИКОЛОВ 1			13 059.91	0.00	13 059.91
52 ПЛАМИ ООД					
	19.03.2019	1000003405	5 320.34	0.00	5 320.34
	19.03.2019	1000003406	8 507.24	0.00	8 507.24
Общо за : ПЛАМИ ООД			13 827.58	0.00	13 827.58
55 СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"ГЕОРГИ ЖИВКОВ1"					
	<i>Дата</i>	<i>Номер ф-ра</i>	<i>Сума ф-ра</i>	<i>Платено</i>	<i>Остатък</i>
	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
Общо за : СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"ГЕОРГИ ЖИВКОВ1"			33 714.11	0.00	33 714.11
58 СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"Г.ИЗМИРЛИЕВ №15,БЛ.2"					
	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
Общо за : СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"Г.ИЗМИРЛИЕВ №15,БЛ.2"			35 988.89	0.00	35 988.89
СОБСТВЕНИЦИТЕ"Г.ИЗМИРЛИЕВ №15,БЛ.2"					
59 СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"Г.ИЗМИРЛИЕВ №16"					
	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
Общо за : СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"Г.ИЗМИРЛИЕВ №16"			20 096.39	0.00	20 096.39



60 СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"ЕЖБ-10"

15.11.2017	1000003092	1 769.28	0.00	1 769.28
06.03.2018	1000003172	3 181.66	0.00	3 181.66
06.03.2018	1000003173	2 121.11	0.00	2 121.11
28.05.2018	1000003215	3 913.54	0.00	3 913.54
28.05.2018	1000003216	2 306.21	0.00	2 306.21
09.07.2018	1000003257	71.66	0.00	71.66
18.02.2019	1000003389	-2 306.20	0.00	-2 306.20
28.02.2019	1000003392	1 727.60	0.00	1 727.60
Общо за : СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"ЕЖБ-10"		12 784.86	0.00	12 784.86
Общо за всички контрагенти :		153 832.26	0.00	158 400.88

Краткосрочните задължения са в размер на 8хил.лв., състоящи се в:

- Задължения към доставчици	- 0х.лв.
- Данъчни задължения	- 3 х.лв.
- Задължения към осигурителни предприятия	- 4 х.лв.
- Задължения към финансови предприятия	- 0х.лв.
- Задължения към персонала	- 0х.лв.
- Други краткосрочни задължения	- 1х.лв.
Общо	8х.лв.

За първото тримесечие на 2019. краткосрочните задължения на дружеството не са променени от тези за аналогичния период на 2018г.

С П Р А В К А за задълженията към 31.03.2019г.

	Дата	Номер ф-ра	Сума ф-ра	Платено	Остатък
5 "А1 БЪЛГАРИЯ" ЕАД					
	11.03.2019	0388612333	90.00	0.00	90.00
	11.03.2019	0388539851	227.71	0.00	227.71
Общо за : "А1 БЪЛГАРИЯ" ЕАД					
317.71			0.00	317.71	
7 "В И К-ЙОВКОВЦИ"ООД В.ТЪРНОВО					
	26.03.2019	0000365121	34.92	0.00	34.92
Общо за : "В И К-ЙОВКОВЦИ"ООД В.ТЪРНОВО			34.92	0.00	34.92
Общо за всички контрагенти :			352.63	0.00	352.63

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

	2019	2018		2019	2018
Показатели за рентабилност			Показатели за ликвидност		
1.Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	0,021	0,000	6.К.обща ликвидност кратк.активи/краткоср.задължения	37,875	37,125
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,003	0,000	7.К.бърза ликвидност кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения	37,375	36,125
3.К.рентабилност на пасивите	0,125	0,000	8.К.незабавна ликвидност	0,750	6,375



финансов резултат/пасиви			кр.вз.+пар.ср./текущи задължения		
4.К.рентабилност на активите	0,003	0,000	9.К.абсолютна ликвидност	0,750	6,375
финансов резултат/реални активи			пар.средства/тек.задължения		
<u>Показатели за ефективност</u>					
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,021	1,000			
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,979	1,000	<u>Показатели за финансова автономност</u>		
			10.К.финансова автономност	43,000	20,684
			собств.к-л/пасиви		
			11.К.на задлъжнялост	0,023	0,048
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>					
12.Времетраене на 1 оборот	5,625	5,870	пасиви/собствен к-л		
средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби					
13.Брой обороти	48,000	46,000			
НРПП/средна наличност на КМА					
14.Заетост на КМА	0,021	0,022			
средна наличност на КМА/НРПП					

С П Р А В К А за сключените договори за спонсорство, дарение и други към 31.03.2019г.

1. Договори за спонсорство дружеството не е сключвало.
2. Договор за дарение дружеството не е сключвало.
3. Договори за реклама няма.

О Т Ч Е Т по изпълнението на Бизнес-програмата, маркетинговата програма и рекламна програма към 31.03.2019г.

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

„Инвестстрой-92” ЕООД – Велико Търново е правоприменник 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 техни-чески услуги на граждани, търговски дружества, държавни и общински предприятия при образуването и преобразуването им, както и при приватизация; осъществяване на комунални услуги, свързани с: извозване на битови, промишлени, строителни и други отпадъци; поддържане чистотата на улици, тротоари, обществени места, паркове и обществени зелени площи; озеленяване и поддържане на градини, паркове, детски и спортни площадки, както и всички други дейности, незабранени от закона.*

Дружеството е пререгистрирано в Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието с удостоверение от 04.08.2008 год. С ново вписване от 03.05.2012 год. е вписан годишния финансов отчет за 2011 година. В изпълнение на Решение № 820 от 18.02.2010 година на Великотърновския общински съвет за вливане на „Комунално стопанство” ЕООД – В. Търново (преобразуващо се дружество) в „Инвестстрой-92” ЕООД – В. Търново (приемащо дружество) се подготвиха съгласно изискванията на Търговския закон и внесени в Национална агенция приходи и в Агенция по вписванията към

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2019г.



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

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕНА СТРУКТУРА на „ИНВЕСТИСТРОЙ – 92” ЕООД ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Организационно-производствената структура на Дружеството включва съществуващите преди вливането основни структурни единици, организирани за осъществяването на предмета на дейност. Направленията в тази структура са:

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

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

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

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

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

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



▪ **„АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ”** – включва финансово-счетоводната дейност и човешки ресурси. Числеността на „Човешки ресурси” и „Личен състав” е 1 бройка. Числеността във финансово-счетоводната дейност е 1 бройка - главен счетоводител, съвместяващ и позиция касиер-счетоводител. В момента на трудови договори работят 2 служители: един главен счетоводител и един човешки ресурси. Към тази административна дейност се осъществява и управлението на недвижимите имоти на Дружеството, отдадени под наем.

УПРАВЛЕНСКА СТРУКТУРА

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

Дружеството се управлява от управител с договор за управление и в съответствие с раздел VIII на „Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества”, 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 първото тримесечие на 2019 год., предвид зимните месеци и характера на дейността, която дружеството контролира, е изпълнението на Бизнес програма 2019. От отчета за приходите и разходите за първото тримесечие на 2019 год. се вижда, че е реализирана минимална печалба в размер на 534 лева.

Показатели	По Бизнес програма 2019	Отчет към 31.03.2019 г.
Приходи в хил.лв.	46	48
Разходи в хил.лв.	46	47
Печалба/загуба в хил.лв.	0	1

На база сключените договори и възложени обекти за бъдещи периоди, за първото тримесечие на 2019 година дружеството реализира

показателите, заложен в бизнес програмата и отчита печалба в размер на 534 лева

Основната част от разходите за първото тримесечие на 2019 год. в размер на 39 хил.лв. е за заплати и осигуровки, които по Кодекса на труда са законово дължими, 2 хил.лв. заплащане на специалисти от списъка на екипа към лиценза. Това представлява около 87 % от общите разходи за дейността.

Към 31.03.2019 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, считано от 29.10.2018 година със срок на действие 3 години.

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. 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 7 броя комплексни доклади за оценка на съответствието на инвестиционните проекти с възложител Община Велико Търново .

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 31.03.2019 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 31.03.2019 год. са 30 броя, вкл. 24 бр. оценки на недвижими имоти и земя, 5 бр. оценки на земеделска земя, 1 бр. оценка за наем. Извършени са още 9 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 първото тримесечие на 2019 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 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 ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ – СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР, ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ, ОЦЕНКИ И КОНСУЛТАНСКИ УСЛУГИ ПРИ СПАЗВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЗДРАВООСЛОВНИ 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.

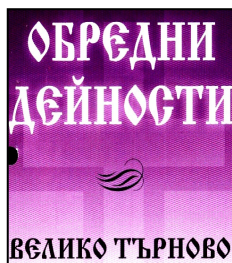
За осъществяването на тази политика, ръководството на фирмата определя следните стратегически цели:

- 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 31.03.2019 год. маркетингова и рекламна политики в Дружеството в съответствие с разработената Бизнес програма за 2019 год. продължава привличането на нови възложители, договаряне на нови обекти от утвърдените вече възложители, както и разширяване дейността на Дружеството.

„ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ” ЕООД



Дружеството е с предмет на дейност:

Организиране и извършване на официалните семейни празници и обреди-сватби, именувания, погребения, помени и други празници от националния празнично-обреден календар, осигуряване на свързаните с тях услуги, производство

3 месеци

2019

и търговия с обредни символи и реквизити, управление, поддържане и охрана на обредните сгради и горбицини паркове в общината.

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

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

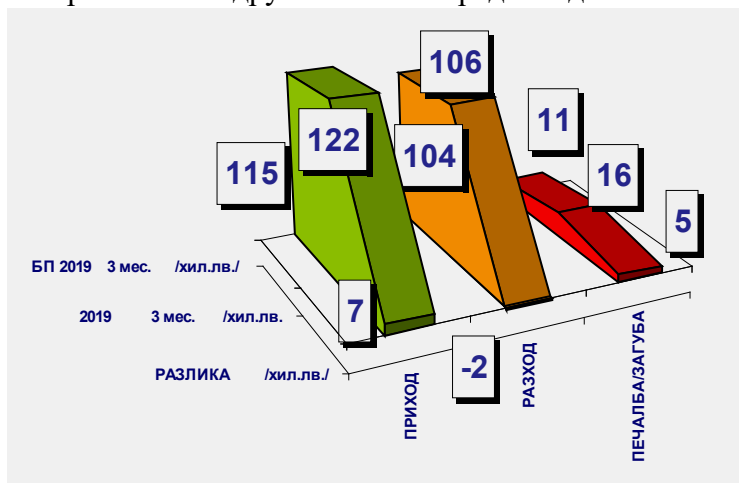
ЕИК 104 521 208

**Управител на дружеството:****Методи Петров****Капиталана дружеството:**

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

"Обредни дейности" ЕООД	БП 2019 3 мес. /хил.лв./	2019 3 мес. /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	115	122	7
РАЗХОД	104	106	-2
ПЕЧАЛБА	11	16	5

Търговското дружество "Обредни дейности"



ЕООД реализира печалба за 3 месечията на 2019г. в размер на **16 000 лв.**, като текущия финансов резултат е променен в сравнение със същия период през 2018г. - 14 хил.лв. - увеличение с 2 хил.лв.

Средно списъчния персонал на дружеството от началото на 2019г. е **17 човека**. Персоналът на дружеството не е променен в сравнение с аналогичния

период на 2018г., когато е бил от 17 човека.

Средната работна заплата за тримесечието е **887 лв.**

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 първото тримесечие на 2019г.

Основна заплата за действително отработено време	35 420.09лв.
Възнаграждение над основната заплата по ВПОРЗ	3 000.00 лв.
Възнаграждение за платен отпуск	1 958.44лв.
Допълнителни възнаграждения по КТ- за професионален стаж,	7 205.84лв.
за работа през официални и празнични дни.	563.90лв.
Обезщетения по КТ и КСО.	714.05лв.
Общ размер на начислените средства за работна заплата на лицата по трудово правоотношение и по договор за управление и контрол.	48 862.32лв.

Приходите са количествена характеристика на предлаганите от фирмата дейности.

ПРИХОДИ
Общо приходите от дейността на Дружеството за информационния период на 2019г. са **122 хил.лв.** и са увеличени с 11 хил.лв. спрямо приходите за 3 месечията на 2018г., които са били 111 хил.лв.

Приходите за 3 месечията на 2019г. имат следния вид:

от услуги	90 хил.лв.
от продукция	11 хил.лв.
други	1 хил.лв.
от стоки	20 хил.лв.

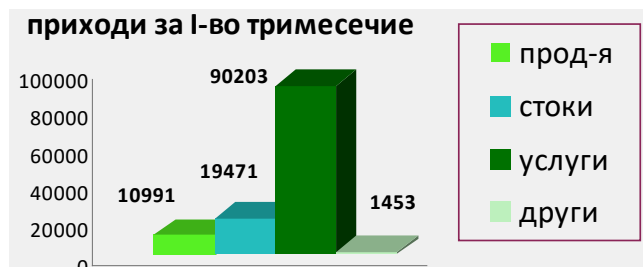
година	първо тримесечие/лв./				
	прод-я	стоки	услуги	други	общо
2018г.	7276	20905	81391	1024	110596
утвърдени	9000	20000	85000	1000	115000

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2019г.



Основният дял представляват 2019г. | 10991 | 19471 | 90203 | 1453 | 122118 | приходите от услуги, свързани с веселите и тъжни ритуали, което е 74% от общия им обем. С цел комплексното обслужване на гражданите се извършват и други спомагателни дейности- търговия на траурни стоки /16% / и производство на траурни подавки / 10% /

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 14 броя, което е с 7,6% повече. Приходите от тях са 118 548лв. При веселите делът им е увеличение с 9 броя и приходите от тях са в размер на 2117лв.



Отчетени са други приходи в размер на 1453лв в резултат на използвани компенсирани отпуски.

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

Дружеството стои стабилно на пазара и е с най-висок пазарен дял спрямо конкурентите. В сравнение със същият период на предходната година се наблюдава увеличение с 5% на дела, независимо от факта, че броя на траурните агенции се е

СВАТБИ							
ГОДИНА	I трим.	II трим.	първо полугодие	III трим.	IV трим.	второ полугодие	ОБЩО за ГОДИНАТА
2003	26	57	83	61	30	91	174
2004	22	48	70	64	24	88	158
2005	26	57	83	74	40	114	197
2006	20	63	83	65	46	111	194
2007	15	71	86	80	46	126	212
2008	20	70	90	92	21	113	203
2009	15	69	84	92	24	116	200
2010	12	58	70	104	22	126	196
2011	10	57	67	89	26	115	182
2012	10	59	69	90	15	105	174
2013	15	44	59	74	19	93	152
2014	13	48	61	89	21	110	171
2015	18	67	85	119	32	151	236
2016	11	49	60	124	24	148	208
2017	20	78	98	106	43	149	247
2018	10	51	61	118	23	141	202
2019	19						

Брой сватби по видове ритуал - за първо тримесечие							
ГОДИНА	ритуал в обредната зала в делнични дни без музикален съпровод	ритуал в обредната зала в делнични дни с музикален съпровод	ритуал в обредната зала в почивни и празнични дни	изнесен ритуал /в ресторант или заведение/	изнесен ритуал в обекти, стопанисвани от РИМ	ВИП площадка "Звук и светлина"	ритуал пред паметника на "Асеневици"
2019	6	2	7	4	0	0	0

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
2018	10	61	179	202
2019	19			

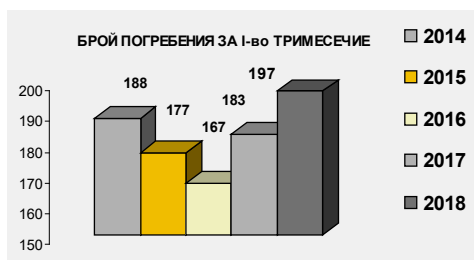
брой сватби по видове ритуал - за годината					
ГОДИНА	ритуал в обредната зала в делнични дни	ритуал в обредната зала в почивни и празнични дни	изнесен ритуал /в ресторант или заведение/	обекти, стопанисвани от РИМ, площадка звук и светлина	ритуал "Царска свадба"
2012	9	106	52	6	1
2013	13	85	51	3	0
2014	12	92	60	7	0
2015	55	106	67	8	0
2016	30	87	77	14	0
2017	45	116	76	10	0
2018	46	72	76	8	0
2019					

увеличил.

брой погребения с натрупване



година	I-во трим.	6-месечие	9-месечие	за годината
2003	145	277	370	497
2004	165	277	401	527
2005	157	277	409	537
2006	158	301	427	583
2007	138	282	397	539
2008	192	333	461	597
2009	155	296	436	583
2010	163	327	470	625
2011	179	318	452	595
2012	169	321	463	609
2013	179	322	462	605
2014	155	289	428	602
2015	188	347	488	645
2016	177	319	446	625
2017	167	351	519	673
2018	183	354	511	701
2019	197			



При така утвърдената структура на пазара на фирмите занимаващи се с този вид дейност „Обредни дейности”, като

общинско търговско дружество изпълнява и социални функции като по този начин се явява регулатор на цените на стоките и услугите.

В града работят 7 сватбени агенции. „Обредни дейности”ЕООД предлага следните видове сватбени ритуали: 1.Традиционен- провеждан в обредната зала на Община Велико Търново 2.Изнесен- на обекти част от културно-историческото наследство на Велико Търново / паметник „Асеневци”, музей „Учредително събрание”, площадка за наблюдение на аудио-визуален спектакъл „Звук и светлина”, както и в заведения в града и региона.

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

година	I-во трим.								
	Обредни дейности	ЕЛИТ	КЪНЧЕВ	ЛАЗУР	КурсА	Атанасови	Анубис	Европа	Есхатон
2019	79	30	35	4	2	2	26	16	3



РАЗХОДИ

Разходите общо за дейността на дружеството са **106хил.лв.** и са променени спрямо тези за 2019г., като са увеличени с 9хил.лв. Разходите по икономически елементи за първото тримесечие на текущата година са в размер на 106хил.лв. и са както следва:

разходи за материали	11 хил.лв.
разходи за външни услуги	21 хил.лв.
разходи за амортизации	4 хил.лв.
разходи за възнаграждения	49 хил.лв.
други разходи	12 хил.лв.
разходи за социални осигуровки	9хил.лв.

Отчетните резултати са по-високи спрямо базисните с 9593лв.

Резултатите може да се видят в представената таблица.

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



Разходи /лв./ за		2018г.	одобри	2019г.
първо тримесечие	материали	8782	10000	10741
	външни услуги	13843	15000	21686
	амортизации	3282	3000	3827
	възнаграждения	47592	55000	48862
	осигуровки	10159	10000	9394
	други	1085	1000	1028
	бал.с-ст на прод.стоки и м-л	11764	10000	10611
	финансови	183	0	134
	всички разходи	96690	104000	106283

• При веселите ритуали всички услуги се извършват от лица на граждански договори – 597лв.

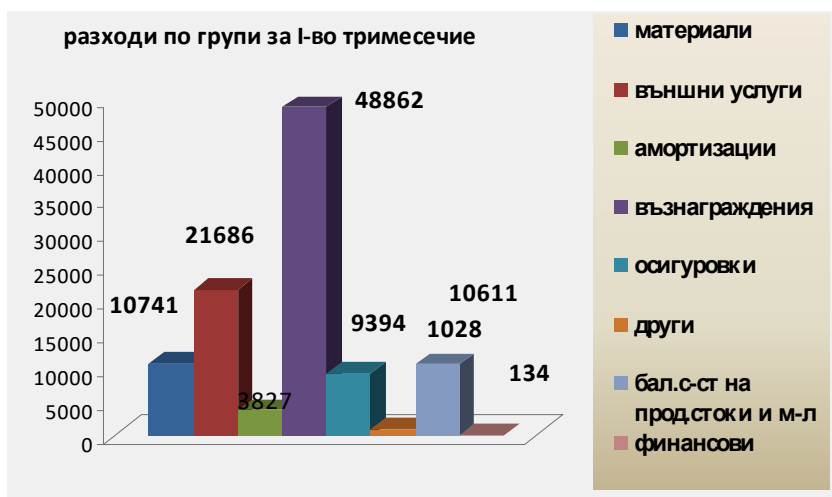
• Разходите за текущ ремонт и резервни части са 5707лв. В това число са:

- материали – 199лв

- разходи за ремонт на външни изпълнители – 5508лв. В това число ремонт на пътна настилка, направа на отводнителни канавки, полагане на тръби

за чиста и отпадна вода в новата част на гробищен парк- 4569лв

• Изразходвани средства за реклама-323лв



• Изрязване на храстовидна растителност в гробищен парк- 1200лв.

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

поддържане на гробно място”.

Наименование	Стойност /лв./
Абонаментни карти	150.00
Абонамент П.К.	33.33
Абонамент в."Борба"	150.00
Актуализации-сч.програми	95.88
Електронен подпис,банкиране	50.00
Поддържане на чистотата – гробищен парк	5809.60
Пощенски и куриерски услуги	43.10
Профилактика на автомобили	30.00
Профилактика на пожарогасители	140.60
Реклама	323.33
Семинари	318.33
СТМ	99.84
Тонери,профилактика принтери	255.00
Услуга крематориум	1676.00
Други/транспорт за сватби	33.59
Обща стойност:	9208.60

Разшифровка на разходите на подпараграф „Други ползвани външни услуги”за 1-вото тримесечие на 2019г.

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

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

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



Наименование	Стойност
Винетки за автомобилите	291.00
Данък МПС	297.19
Общо:	588.19

Разшифровка на под параграф "Други данъци" за първото тримесечие на 2019г.

Други неklasифицирани в др. параграфи	14 571.21
Амортизации	3 826.47
Отчетна стойност на продадените стоки	10 610.78
Финансови разходи	133.96
Други разходи	
Дарение	

Разшифровка на разходите на под параграф „Други неквалифицирани в други параграфи и под параграфи“ през първото тримесечие на 2019г.

Краткосрочните вземания дружеството към 31.03.2019г. са –20хил.лв.

Справка за вземанията на търговското дружество за първото тримесечие на 2019г./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. СБАЛ по кардиология В.ТърновоЕАД	27.00 лв.
5. ТД на НАП надвнесен данък ЗКПО	47.58 лв.
Общо:	20 031.41 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 АнкаСтанчева, ЕленаЧакова и ДанкаЗахариева.

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 Димитрова Кирилова и Данка Гутева Захариева 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. ИванкаАтанасова е осъдена от Свищовски районен съд , който обявява за недействителен по отношение на „Обредни дейности“ ЕООД нотариален акт № 192 / 2011г., а също така да заплати солидарно сумата от 650.00 лв. за направени по делото разноски, за което е издаден изпълнителен лист. Решението е вписано в имотния регистър към службата по вписвания гр.Свищов.

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

➤ Сумата от 1900.00 лв. представляват изразходени средства за адвокатски хонорари и експертиза по гражданско дело № 4220/2017г. по описа на ВТРС срещу „Обредни дейности“ ЕООД от Йордан Михайлов с иск за признаване за незаконно уволнението му, за неговата отмяна и за възстановяването му на работа на заеманата от него длъжност.

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



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

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

Краткосрочните задължения на търговското дружество към 31.03.2019г. са **29хил.лв.**, както следва:

- към персонала – 17 хил.лв.,
- към осигурителни предприятия –7 хил.лв.
- данъчни задължения –5 хил.лв.
- други – 0 хил.лв.
- доставчици и клиенти- 0хил.лв.

Справка за задълженията на търговското дружество за първото тримесечие на 2019г./лв./

Задължение към персонала-неизплатени РЗ за м.март 2019	16 943.06
Задължения към осигурителни предприятия	6 510.10
Задължения към ТД на НАП - ЗДДФЛ	1 450.20
Задължения към ТД на НАП - ЗДДС	3 816.28
Задължения към ВСК по удържки на персонал	289.13
Задължения към доставчици	0.00
	29 008.77

Задълженията на дружеството представляват начислените ,но неизплатени работни заплати ,осигурителни вноски, удържки и данък на персонала за м.март 2019г., 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.март 2019г. Към датата на представяне на отчета ДДС е платен.

Актива на баланса на "Обредни дейности" ЕООД за 3 мес. на 2019г. възлиза на 224 хил.лв. В раздел **дълготрайни активи** сумата за текущия период е 123 хил.лв. и е намалена с 3хил.лв. спрямо аналогичния информационен период на 2018г.

Краткотрайните активи на дружеството са в размер на 101хил.лв и включват: -материали - 4 хил.лв., - стоки - 22хил.лв.,- парични средства в брой - 5хил.лв.,- парични средства по безсрочни депозити -50 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 обрщаемост на КМА

	2019	2018		2019	2018
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1.Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	0,131	0,126	6.К.обща ликвидност кратк.активи/краткоср.задължения	3,483	3,000
2.К.рентабилност на собствен капитал	0,082	0,078	7.К.бърза ликвидност кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения	2,586	2,185
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,552	0,519	8.К.незабавна ликвидност кр.вз.+пар.ср./текущи задължения	1,897	1,074
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,071	0,068	9.К.абсолютна ликвидност пар.средства/тек.задължения	1,897	1,074
<u>Показатели за ефективност</u>			<u>Показатели за финансова автономност</u>		
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,151	1,144	10.К.финансова автономност собств.к-л/пасиви	6,724	6,667
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,869	0,874	11.К.на задлъжнялост	0,149	0,150



Показатели за обръщаемост КМА	пасиви/собствен к-л	
12.Времетраене на 1 оборот	53,115	58,378
средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби		
13.Брой обороти	5,083	4,625
НРПП/средна наличност на КМА		
14.Заетост на КМА	0,197	0,216
средна наличност на КМА/НРПП		

Отчет по решенията на великотърновския Общински съвет, касаещ дейността на търговското дружество през първото тримесечие на 2019г.

РЕШЕНИЕ № 1334 ОТНОСНО: Приемане на бюджет за 2019 година, индикативен разчет за сметките от Европейския съюз за 2019 година на Община Велико Търново и Инвестиционна програма за 2019 година
15. На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, утвърждава размер на разходи за социално погребение, по калкулация представена от управителя на "Обредни дейности" ЕООД – В. Търново, заведена с вх. №5300-409-10/29.11.2017 година в размер на 310,00 лева /триста и десет лева/ по Приложение 7 и средства в размер до 10 850 лева.

➤ През първото тримесечие на 2019г. са извършени 7 погребения на социално слаби граждани на стойност 2 170.00 лв.

РЕШЕНИЕ № 1353 ОТНОСНО: Одобряване на Бизнес-програма за 2019 г. и счетоводна политика за 2019 г. на „Обредни дейности“ ЕООД, гр. Велико Търново

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

Справка за стойността на разходите, свързани със съдебната система и адвокатурата, отчет за водените съдебни дела от и срещу „Обредни дейности“ ЕООД през първото тримесечие на 2019г.

През първото тримесечие на 2019г. дружеството не е изразходвало средства, свързани със съдебната система и адвокатурата.

Отчет за водените съдебни дела:

- Образувано е изпълнително дело № 367/2011 при ЧСИ Димитър Бойчев.
- Изпратени са покани за доброволно плащане.
- Извършено е пълно проучване на длъжницата, за да се предприемат адекватни способности за събиране на задълженията.
- 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 ЙорданМихайлов с иск за признаване за незаконно уволнението му, за неговата отмяна и за възстановяването му на работа на заеманата от него длъжност. Представени са доказателства за несъстоятелността на исканията на ищеца. Предстоящо насрочено съдебно заседание на 30.04.2018г.



Справка за сключените договори за спонсорство, издръжка, дарение и реклама през първото тримесечие на 2018г.

1. Рекламно каре в „Борба”	-300.00 лв.
2. Подновяване домейн на сайта на дружеството	- 23.33 лв.
Общо:	- 323.33 лв

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

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

Отчет по изпълнение на „БИЗНЕС ПРОГРАМА 2019г.”

Приходната и разходната част, а оттам и финансовият резултат се влияят най-вече от броя събития. Тъй като той е твърде относителен, както и стойността на всяко едно от тях, тези стойности търпят корекция през годината. Заложените приходи в Бизнес програмата за отчетния период са 115 000 лв. Одобрените резултати са на база осредненият брой събития- весели и тъжни за последните 5 години. Отчетните приходи за първото тримесечие са 122118лв. Те са с 7 118лв. повече. Това е в резултат на факта, че действителния брой на събитията е по-висок, спрямо средния. Разходите за отчетния период са в размер на 106283лв. и са с 2283лв повече спрямо одобрените, които са 104000лв. По-високия размер на разходите за външни услуги се дължи на факта, че през отчетното тримесечие е извършен ремонт на пътна настилка, направа на отводнителни канавки, полагане на тръби за чиста и отпадна вода в новата част на гробищен парк. Също така са изразходвани средства за изрязване на храстовидна растителност в гробищен парк. Това са разходи, които се реализират при финансови възможности от страна на дружеството с цел подобряване инфраструктурата и общата визия на гробищния парк. Одобреният финансов резултат за отчетния период е печалба в размер на 11000лв. Реализираната печалба е в размер на 15835лв или със 4835лв повече.

ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ

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

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

Към 31.03.2019г. паричните средства са в размер на 55хил.лв. Няма просрочени задължения към доставчици и персонал.

РЕСУРСНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ

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

1. **Материални ресурси .**

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

Дружеството не разполага със собствени земи и сгради.Те са публична общинска собственост и са предоставени от Община В.Търново за ползване и стопанисване. Това са административните сгради, дом на покойника, гаражи за обслужване на автомобилите, навес с работилница и други помощни сгради. При необходимост дружеството изразходва средства за ремонти и поддръжка на наличния сграден фонд. За доброто и качествено обслужване на гражданите е изграден **офис за обслужване на едно гише и магазин**. За осигуряване сигурността и с цел доброто стопанисване на предоставените сгради е инсталирана



охранителна система, която работи денонощно. За извършване на основната си дейност – изкопаване и заравяне на гробовете, дружеството разполага с три броя **багери**. Транспортното обслужване на дейността се осигурява от автомобилния парк, който включва 4 броя автомобили – **Мерцедес – катафалка**, който се използва предимно за траурните шестивия в Гробищния парк, **Мерцедес – бус**, който се използва предимно за доставка на ковчези и превоз на покойници в рамките на града и извън него и **УАЗ**, който е амортизиран, но е годен за употреба и се използва при необходимост, един брой **лек автомобил** за административни нужди. Във връзка с обезпечаването и качествено предлагане на една от основните услуги – граждански ритуал, е закупена **мултимедийна система**, компютър и плазмени телевизори, **климатична система** в обредната зала. За нуждите на офиса, за изработването на некролози са закупени нужните **компютърни конфигурации, цветни и черно-бели принтери, копирна машина, скенери и ламинатори**. За осигуряването на качествени надписи на кръстовете и на лентите за венци е закупен **режещ плотер и компютър**. Дружеството разполага с модерна минусова **хладилна камера** с капацитет за трима покойници, която осигурява нужното качество при съхранение на покойниците. Административното и счетоводното обслужване на дружеството е осигурено от необходимите за дейността компютърни конфигурации, периферни технически средства, програми. Счетоводното обслужване се извършва с пакет програми на **Микроинвест**.

краткотрайни ресурси

Дружеството разполага с оптимален размер краткотрайни ресурси – **материали и стоки**, които да са достатъчни за нормалното функциониране на дейността, без да бъдат затваряни оборотни средства.

2.Трудови ресурси

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

3.Информационно обезпечаване

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

ПАЗАРНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ

Поради характера на дейността, клиентите на Дружеството са физически лица, поради което е невъзможно да се сключат предварително договори за предлаганите от нас стоки и услуги. През отчетния период се е увеличил пазарният дял в областта на траурните услуги с 5%.

III. Анализ и отчет по изпълнение на маркетингова програма

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

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

- **силни страни:**

- добър имидж сред потребителите на местния пазар
- добри условия на работа, индивидуален подход към служителите, висока квалификация на работниците
- притежаване на собствени помещения, тъй като голяма част от траурните агенции се разполагат в помещения под наем
- натрупан опит в организацията на траурните обреди
- лоялност и съпричастност към клиентите

- **слаби страни:**

- недостатъчна гъвкавост
- недостатъчно популяризиране на цялостната дейност
- слабости в маркетинговата политика

- **благоприятни възможности:**



- благоприятно местоположение
- възможност за въвеждане на нови услуги
- единствената фирма с права над гробищния парк на Велико Търново
- **заплахи**
 - висока конкуренция на местно ниво
 - липса на ефикасна защита и контрол от страна на специализираните държавни институции срещу системна и в големи обеми нелоялна конкуренция
 - липса на нормативна база при организиране и провеждане на траурни обреди.

На база на направения анализ ръководството на Дружеството прецени, че маркетинговата програма трябва да се базира на стратегията на диференциацията. Това е стратегия на отличаване на фирмата от нейните конкуренти, без тя да се отразява чувствително на цената. Това е стратегията, която предава специфичен образ на фирмата, с който тя е известна сред клиентите си. За отличителните качества на предлаганите от фирмата продукти потребителят е готов да плати допълнителна цена. „Обредни дейности” ЕООД предоставя на клиента възможност да избира широк спектър от траурни стоки и услуги съобразно финансовите си възможности, като това не намалява тяхното качество. Единствено „Обредни дейности” ЕООД представя мултимедиен ритуал по време на траурната церемония. Системата за презентация беше изградена през 2006г. Предвид бързото развитие на техническите средства, чрез които се реализира тя, беше осъществено нейното модернизиране през 2010г. От началото на 2010год. Дружеството има WEB сайт- www.obredni-deinosti.com Посредством него предоставяме информация за предлаганите услуги и контактите с нас.

IV. Отчет по изпълнение на рекламната програма

Рекламната програма е съставна част от маркетинговата стратегия.

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

- **Чрез печатните медии**

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

- **Чрез визитни картички.**

При нея се наблюдава ниска степен на интерактивност.

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



- **Чрез лого.**

Малкото графично изображение, наречено лого играе съществена роля в изграждането на една марка. Представянето на продукта / услугата, чрез него 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.**

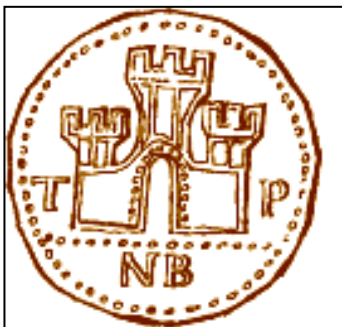
- **Чрез Интернет.**

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



излагане на въпросните продукти. Предоставят се за информация каталози за венци, икебани, траурни подавки и некролози. „Обредни дейности”ЕООД членува в „Сдружение на обредните домове в Република България”.

„ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ” ЕООД



Дружеството е с предмет на дейност:

Туристическа, турагентска, тураператорска, 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.

3 месечие

2019

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.

Капитала на дружеството:

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

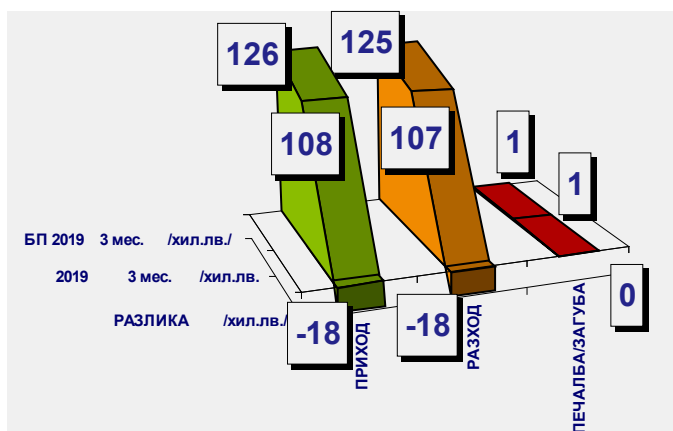
Търговското дружество "Царевград Търнов" ЕООД реализира печалба за 3 месечията на 2019г. в размер на 1 хил.лв., като финансовия резултат през 2018г. за аналогичния разглеждан



период е бил също положителен, в размер на 1 000 лв. Фирмата приключва отчетното тримесечие с положителен финансов резултат – счетоводна печалба в размер на 1 000лв.

През информационния период дружеството е работило с 19бр. щатни служители.

Средната работна заплата за 3 месечията на 2019г. е в размер на 771 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 заложен в „Бизнес програма 2019” и одобрена от Общинска администрация.



**ПРИХОДИ**

В края на анализирания период - 31.03.2018г. приходите на "Царевград Търнов" ЕООД възлизат на **150 хил.лв.**, от които всички приходи са от обичайната дейност.

Приходите от продажба на услуги имат следния вид:

145 хил.лв.	продажби на услуги
5 хил.лв.	стоки

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

"Царевград Търнов" ЕООД - НАЕМИ - 3 мес.-2019г.									
Обекти /бр./	Общо кв. м.	Общо договори /бр./	Общо дължим месечен наем /лв./	Общо дължими наеми за всички обекти за периода /лв./	Общо изплатен наем от наемателите за периода /лв./	Общо просрочен наем на всички обекти за периода /лв./	Общо дължима сума 50% на Община В.Търново на обектите за периода /лв./	Общо Преведена сума на Община В.Търново за обектите за периода /лв./	Общо непревездена дължима сума на Община В.Търново /лв./
22	772	22	29033	17459	11574	0	0	0	

като са отдадени под наем 22 бр. обекти, по 22 бр. Договори с обща площ 772кв.м. с месечен наем от 7642лв. и изплатен общо от наемателите 17 459лв. Просрочен е наем в размер на 11 547лв.

Наличен фонд свободни помещения за първото тримесечие на 2017г.

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

Причини: Липсва интерес.



СПРАВКА от проведени търгове през първото тримесечие на 2019г.

1.Съгласно Заповед № РД-03-07/01.02.2019 г. на управителя на "Царевград Търнов" ЕООД,е обявен явен търг за отдаване под наем на имот частна общинска собственост ДЮКЯН ЗА СУВЕНИРИ с обща площ 11,25 кв. м., находящ се в град Велико Търново, АЕК "Самоводска чаршия" с административен адрес ул. "Георги С. Раковски" № 18, подробно описан в АОС № 5596/13.02.2013 г.

В обявения час комисията констатира, че за търга има закупен само един комплект тържни документи от Красимир Иванов Сивов.

Предложената от участника наемна цена е по-висока от обявената начална тържна цена и с оглед липсата на други закупени книжа и подадени оферти комисията обяви Красимир Сивов за спечелил търга. На 08.03.2019 г. се сключи договор с Красимир Сивов

	Всичко /лв./
Нетни приходи от продажби на:	2019 г. хил.лв
- услуги	74534
- стоки	4594
- наеми	26282
- други	2319
Общо нетни приходи от продажби	107729

Приходите са количествена характеристика на предлаганите от фирмата дейности. Основния дял представляват приходите от услуги свързани с основната дейност на дружеството от туристическо обслужване на туристопотока от страната и чужбина, организирането на борси и фестивали, спектакълът "Звук

	годишно				
	услуги	стоки	наеми	други	общо
2018	104919	4543	39920	504	149886
утвърдени	123000	3	0	0	126000
2019	74534	4594	26282	2319	107729



и светлина", продажби на самолетни билети, настанявания и др.- 69.00 % от общия обем. С цел комплексно обслужване на нашите клиенти в дружеството се продават сувенири и картички, които са 4.26% от обема. Приходите от наеми са – 24.40%, други – 2.34%._ Общо приходите в сравнение с предходното тримесечие на 2018 г. са се намалили с 42157 лв.

РАЗХОДИ

Общо разходите за дейността са на стойност 107хил.лв. Разходите за 2019г. на "Царевград Търнов" ЕООД са също намалени в сравнение с тези за 3 мес. на 2018г. с 42хил.лв., като 102хил.лв. са разходите по икономически елементи, чието разпределение по пера е показано в таблица.

▪ Разходи за материали	6 хил.лв.
▪ Разходи за външни услуги	25 хил.лв.
▪ Разходи за амортизации	6хил.лв.
▪ Разходи за възнаграждения	55хил.лв.
▪ Разходи за осигуровки	10 хил.лв.

Разходи /лв./	2018г.	одобрени	2019г.
материали	16401	17000	6555
външни услуги	58606	22000	24630
амортизации	3731	4000	6194
възнаграждения	49776	57000	55215
осигуровки	10127	11000	9742
Други	8075	13000	2121
балансова с-ст на ПА	1708	1000	1757
Общо разходи за дейността	148424	125000	106214

Отчетените резултати са по-ниски спрямо тези от предходната година с 42 210 лв.

Балансовата стойност на продадените активи за периода е 2хил.лв. и други – 2хил.лв. Разходите за лихви за информационния период са 1 хил.лв. и няма други разходи.

Дружеството приключва I- во тримесечие на 2019г. с положителен финансов резултат.

На фона на това дружеството отчетва положителна печалбата 1515.38. в сравнение с 2018г. (печалба

1461.84 лв./ Намалени приходи и разходи но е запазена печалбата.

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

СПРАВКА	
разшифровка код 18-17 "Други неквалифицирани"- лв.	8976,30
в т.ч.	
непризнат данъчен кредит	170,01
отчетна стойност на стоки/други А О	1756,51
банкови такси	6194,42
лихви	855,32
	0,04

СПРАВКА	
разшифровка код 15-09 "Други ползвани външни услуги"-, лв.	20370,70
в т.ч.	
реклама	2274,98
участие в борси/панаири	1193,70
туристически услуги	0,00
входни такси музей	10934,60
такси	728,55
дялово участие "Звук и светлина"	2100,00
ремонт на техника	794,40



данъци ЗКПО	144,92
други - разни	2199,55

СПРАВКА

представителни разходи 1-во тримесечие 2019 г.

Месец	Стойност	Забележка
5.2.2019	37,20	Мин.вода и кафе за гости Бисквити и бонбони за щандовете на борсите
12.2.2019	89,28	
26.2.2019	39,00	Мин.вода за офиси Чанта, куфар за рекламни материали
27.2.2019	69,98	
28.2.2019	19,47	Мин.вода за офиси
1.3.2019	49,99	Кафе машина за офис
7.3.2019	90,00	Мин.вода за офиси
15.3.2019	20,08	Работен обяд във връзка с организацията на МТИ"Културен туризъм" 2019 г. Словом: Четеристотин и петнадесет лв.
Всичко 1-3.2019	415,00	

Актива на баланса на "Царевград Търнов" ЕООД за 2019г. възлиза на 448хил.лв. В раздел **дълготрайни активи** сумата за текущия период е **163хил.лв.** и е увеличена с 43хил. лв. спрямо 2018г.

Краткотрайните активи на дружеството са в размер на **285 хил.лв.** и имат следното изражение по групи:

○ Материални запаси - 50 хил.лв.
• Материали – 22 хил.лв.
• Стоки - 28 хил.лв.
○ Краткосрочни вземания - 126хил.лв., от които вземания
• от клиенти и доставчици – 96хил.лв.,
• други вземания – 30хил.лв.

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯ

произход	стойност лв.	фирма	характер
1.1.Клиенти	96671,06		
в т.ч.	1000,00	А 1 БЪЛГАРИЯ ЕАД	текущи
	55,00	АЛБЕНА ТУРС ЕАД	текущи
	5,04	АТЕЛИЕ СТОЙЧЕВИ	текущи
	-1,20	АТЛАНТИК ТУР ООД	текущи
	821,74	БЕНИКО БГ ЕООД	текущи



1210,00	БИЛДЪР ФРЕЙМ ЕООД	текущи	
116,40	БОЯНА МГ ЕООД	текущи	
360,00	БУЛ БЕК ООД	текущи	
950,40	БУЛАНД КОНСУЛТИНГ	текущи	
19,12	БЪЛГАРСКО НАСЛЕДСТВО	текущи	
839,79	БЪЛГАРСКО ФОЛКЛОРНО СРЕБРО ЕООД	текущи	
11203,20	ВАЙКИНГ КЕТЪРИНГ АГ	текущи	
625,00	ВАЛ ТУРС ЕООД	текущи	
75,60	ГОБАЛКАНС ЕООД	текущи	
226,80	ДЕМА ТУРС ЕООД	текущи	
791,60	ДЖИ ПИ ТРАВЕЛ БГ ЕООД	текущи	
25000,00	ДИРЕКЦИЯ КУЛТУРА	текущи	
12,22	ДМВ ДОБРИН ТРИФОНОВ	текущи	
70,20	ДРУЖИНА КРУМПАК Д.О.О	текущи	
4140,60	ДУНАВ ТУРС ХОТЕЛС ЕАД	текущи	
445,80	КАРПЕ ДИЕМ ТРАВЕЛ БГ ЕООД	текущи	
13,95	КИРИЛ ДИМИТРОВ	текущи	
212,40	КОМПАС НОВО МЕСТО ДОО	текущи	
617,34	КРАСИМИР СИВОВ	текущи	
530,33	МИГЛЕНА ЧАТАЛОВА	текущи	
1195,47	МИРКАНА ЕООД	текущи	
2397,60	МИСЕ ЮРЪП ЮПРО ДОО	текущи	
59,87	МОЛЧЕТО-13 ЕООД	текущи	
314,87	МУЛТИШОУ-ЛЮБОМИР ПЕТКОВ ЕТ	текущи	
553,74	НИНА НЕШЕВА	текущи	
1637,00	ОБЩИНА -СТАРА ЗАГОРА	текущи	
13245,00	ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	текущи	
1167,00	ОБЩИНА ПЛЕВЕН	текущи	
151,20	ПЛЮС УЛТРА ЕООД	текущи	
188,00	ПОЛИКОМЕРС СГ ЕООД	текущи	
1978,81	РАН АРТ ООД	текущи	
150,00	РУАЛ ТРАВЕЛ ООД	текущи	
9535,64	СДРУЖ. НАЦИОНАЛ. ВИНАРСКА АСОЦИАЦИЯ	текущи	
-14,58	СДРУЖЕНИЕ СЕДЯНКА	текущи	
89,20	СТИЛ ТРАВЕЛ ЕООД	текущи	
621,43	ЕТ СТОДОР-ГРЕТА ГРИГОРОВА	текущи	
1500,00	СТРИЙТ ШЕФС ООД	текущи	
2075,82	ТУРИСТ ЕООД	текущи	
810,00	ФОЛКЛОРНО СРЕБРО ЕООД	текущи	
145,60	ХАДЖИЙСКА Д ЕООД	текущи	
4305,15	ХАЙКЪРС 2008 ЕООД	текущи	
883,76	ХЮСЕИН ХАСАНОВ	текущи	
739,15	ЩАСТЛИВ ИЗГРЕВ ЕООД	текущи	
3600,00	ЯНТРА ШАРЛОПОВ ХОТЕЛС ЕООД	текущи	
1.3 Разчети с подочетни лица	1088,10	СЛУЖЕБЕН АВАНС	текущи
1.4.Вземания по съдебни спорове	22489,01	ИЛ 2491; ИД 324/2010; Г.Д.2419/2011	текущи
1.5.Разчети за данък в/у печалбата	3653,82	НАДВНЕСЕН ДАНЪК ПЕЧАЛБА	текущи
1.6 Клиенти по аванси	-21001,56	Аванс за МТИ "културен туризъм"	текущи

○ Парични средства-77хил.лв.

- В брой - 3хил.лв.



- В безсрочни депозити - 74хил.лв.

По пасива на баланса, собствения капитал е 373хил.лв. и се увеличава с 10хил.лв. в сравнение с периода на 2018г.

Основния капитал запазва своята стойност от 5 хил.лв.

Краткосрочните задължения на дружеството към 31.03.2019г. са 75хил.лв., както следва:

- задължения към доставчици и клиенти – 39хил. лв.;
- задължения към персонала - 13хил.лв.;
- задължения към осигуряване - 9хил.лв.;
- данъчни задължения – 9 хил.лв. и
- др. краткосрочни задължения - 8хил.лв.

СПРАВКА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ

произход	стойност лв.	фирма	характер
1.1.Доставчици	17900,51		
в т.ч	473,45	А 1 БЪЛГАРИЯ ЕАД	текущи
	328,80	АВИ-ДИЗАЙН ООД	текущи
	38,30	АЛЕКС ОК ЕООД	текущи
	100,00	АТЕЛИЕ СТОЙЧЕВИ ЕООД	текущи
	79,15	БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД	текущи
	150,00	ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД	текущи
	58,80	ВАЛТЕКС - Г ЕООД	текущи
	35,00	ВЕГА-С ООД	текущи
	97,55	ВИК ЙОВКОВЦИ ООД	текущи
	192,00	Д-МЕДИЯ ООД	текущи
	797,21	ДАР В.ТЪРНОВО	текущи
	480,00	ИК "БОРБА"	текущи
	390,00	КОЛОДА-А ЕООД	текущи
	90,00	ЛАЙТС ООД	текущи
	697,31	ЛУКОЙ БЪЛГАРИЯ ЕООД	текущи
	118,00	МИГЛЕНА ЧАТАЛОВА	текущи
	600,00	НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ УКРАИНА ООД	текущи
	85,00	НИНА НЕШЕВА	текущи
	1320,00	ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	текущи
	189,27	ОФИС ЙЕС ЕООД	текущи
	43,80	РАН АРТ	текущи
	10689,80	РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ	текущи
	124,00	РУМИ 2000 РУМЯНА СТОЯНОВА	текущи
	723,07	УНИКАРТ ЕООД	текущи
1.2.Персонал	13294,43	РАБОТНА ЗАПЛАТА М.03.2019	текущи
1.3.Осигурителни задължения	5502,93	РАБОТНА ЗАПЛАТА М.03.2018	текущи
1.4.Данъчни задължения	12591,65		
в т.ч.	9875,72	ДДС	текущи
	1405,52	ДОД	текущи
1.5.Други задължения	7079,09		
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
	213,33	МИГЛЕНА ЧАТАЛОВА	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	212,50	КРАСИМИРВ СИВОВ	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

ВЕЛИКО ТЪНОВО, 2019г.



	98,34	КИРИЛ КИРИЛОВ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	990,01	МИРКАНА ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	891,66	МОЛЧЕТО-13 ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	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 РУСЕВ ДОБРЕВ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	633,33	СДРУЖ.НАЦИОНАЛНА ВИНАРСКА АСОЦ.	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	150,84	СТОДОР-ГРЕТА ГРИГОРОВА ЕТ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	337,50	ФОЛКЛОРНО СРЕБРО ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	251,67	ХЮСЕИН ХАСАНОВ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	710,00	ХАДЖИЙСКА Д ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	335,00	ХАЙКЪРС 2008 ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	420,84	ЩАСТЛИВ ИЗГРЕВ ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	-700,00	ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	ДЕПОЗИТ ОБЩ.ПОРЪЧКА
	-1200,00	ЛУКОЙ БЪЛГАРИЯ ЕООД	ДЕПОЗИТ
	432,40	ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА-ГР.ДОГОВОРИ;	текущи
	16,57	РАЗЧЕТИ ЗАСТРАХОВКИ	текущи
1.6.Доверители	2041,00	ИВЕНТИМ БГ	ОТ ПРОДАЖБИ ЗА КОНЦЕРТИ

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

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

	2019	2018		2019	2018
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1.Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	0,009	0,007	6.К.обща ликвидност кратк.активи/краткоср.задължения	3,800	4,597
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,003	0,003	7.К.бърза ликвидност кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения	2,707	3,484
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,013	0,016	8.К.незабавна ликвидност кр.вз.+пар.ср./текущи задължения	1,027	1,597
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,002	0,002	9.К.абсолютна ликвидност пар.средства/тек.задължения	1,027	1,597
<u>Показатели за ефективност</u>			<u>Показатели за финансова автономност</u>		
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,009	1,007	10.К.финансова автономност собств.к-л/пасиви	4,973	5,855
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,991	0,993	11.К.на задължияост пасиви/собствен к-л	0,201	0,171
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>					
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАx270/нетен размер приходи от продажби	150,000	94,500			
13.Брой обороти	2,057	2,857			



НРПП/средна наличност на КМА		
14.Заетост на КМА	0,486	0,350
средна наличност на КМА/НРПП		

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

Резултати /лв./	прогнозен	отчетени
ПРИХОДНА ЧАСТ	I-во тримесечие	
Туристическо обслужване, музейни обекти, настаняване	29000	29367
Семинари, фестивали, мероприятия/програми	51915	24946
Спектакъл „Звук и светлина”	18000	18738
Панорамна площадка		
Реклама	0	0
Атракция туристическо влакче	0	0
Самолетни билети	540	370
Стоки	1000	4594
Наеми	26000	26282
Други	0	2332
Всички приходи	126000	107729
РАЗХОДНА ЧАСТ		
Материали	17000	6555
Външни услуги	22000	24630
Амортизации	4000	6194
Възнаграждения	57000	55215
Осигуровки	11000	9742
Други	13000	1266
Балансова ст-ст на продад.стоки	1000	1757
Финансови	0	855
Всички разходи	125000	106214
ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	1000	1515

Заложените приходи по Бизнес програма за 2019 г. са 126 хил.лв., действителните приходи са 108 хил. лв. с 18 хил.лв по-малко приходи.

Заложените разходи по Бизнес програма за 2019 г. са 125 хил.лв., действителните разходи са 106 хил. лв с 19 хил. лв. по-малко разходи.

Независимо от намалението приходи и разходи за отчетната година е запазена прогнозната счетоводна печалба -1515 лв.

Анализа на данните показва следното:

най-голям относителен дял в продажбите заемат:

- продажба на туристически услуги – 27.26%.

Дружеството отчита приходи от ТУРИСТИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ в размер на 29 367 лв., което се дължи на туристопотока, както от страната така и от чужбина.

- Семинари, фестивали, мероприятия/програми, – 23.15 %. Дружеството реализира приходи от организация на семинари, фестивали, културни мероприятия.

- Излъчване на АВП ”ЗВУК И СВЕТЛИНА – 17.39 %.

Излъчени са 21 бр. Спектакли.

- приходи от наеми – 24.40 %.

приходи от продажба на стоки – 4.26% се е увеличил независимо от продажба на собствени продукти (Каталог регион Велико търново, Книга за Велико

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

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

- Увеличаване на пазарния дял в регионален мащаб , чрез привличане на по-голям брой туристи в града и региона.

- Повишаване конкурентноспособността чрез Повишаване качеството и разнообразие на туристическите услуги . За целта служителите участват в провеждане на семинари и курсово за обучение.

- Запазване обема на продажбите достигнат през 2018 г.; излъчване на Спектакли „Звук и светлина.

- Запазване размера на печалбата достигнат през 2018 год.

О Т Ч Е Т за изпълнение на “Рекламна програма” на “Царевград Търнов” ЕООД – гр. Велико Търново За I –во тримесечие на 2019 год.

В изпълнение на т. 4. Рекламна дейност от Бизнесплан 2019 г. дружеството инвестира 2274.98.00 лв. за реализиране на следните дейности:

- 920.00 – реклама в местна преса
- 700.00 – ПР услуги
- 375.00 – 168 часа ЕООД
- 79.98 - Google
- 200.00 - Национална медийна група ООД

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

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

Решение от 20.07.2000г. на ВТОС за вписване в Регистъра на търговските дружества – рег.1, том 6,

стр. 112, партида 12 по ф.д. № 1179/2000г.-

Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма -„Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I – Велико Търново“ ЕООД. Решение № 199/20.07.2000г. на Общински съвет Велико Търново.

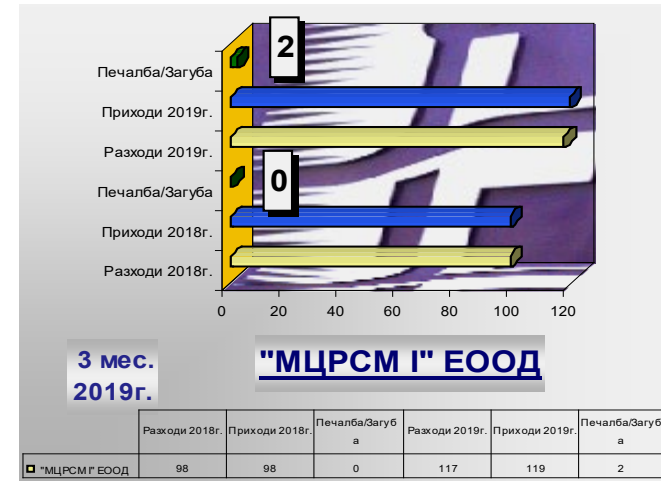
ЕИК

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

3 месечие**2019**

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ „МЦРСМ-I ЕООД“ -Велико Търново	3 мес. 2019г.
Медицински прегледи	4 326
Физиотерапевтични процедури	18 524
<u>Спортна медицина:</u> периодични прегледи начални и предсъстезателни медицински прегледи	420 2 544
<u>Физикална и рехабилитационна медицина:</u> апаратна физиотерапия и рехабилитация процедури – апаратни и кинезитерапевтични	976 1 710
<u>Друга медицинска дейност:</u> хирургия, акушерство и гинекология , педиатрия и интернистика	471

един от тях, собственост на Община Велико Търново.

Търговското дружество „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I – Велико Търново“ ЕООД е реализира печалба **2хил.лв.**,

като за аналогичния период на 2018г. резултата е бил-0хил.лв. Дружеството работи с **17 човека средносписъчен високо квалифициран, медицински персонал.**

Специализиран персонал:

- Виш медицински 4
- Висш немедицински 1
- Реехабилитатори 6
- Медицинска сестра 1

Обслужващ персонал

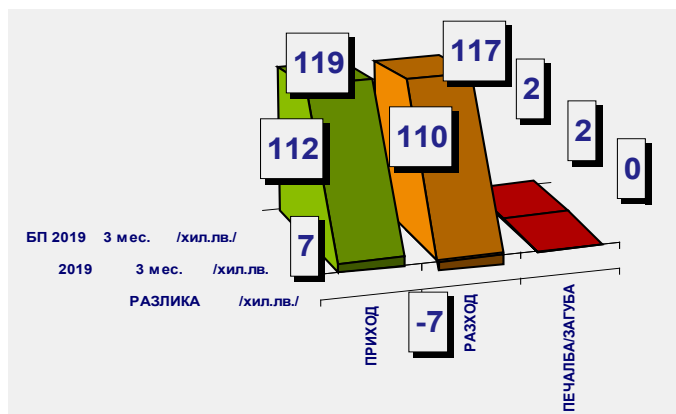
- регистратори 3
- санитарни 2

Средномесечна работна заплата за тримесечието на 2018г. е в размер на **1 322лв.**

"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.



	БП 2019 3 мес. /хил.лв./	2019 3 мес. /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
"МЦРСМ I" ЕООД			
ПРИХОД	112	119	7
РАЗХОД	110	117	-7
ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА	2	2	0



През първото тримесечие на годината на пазара за специфичните предлагани от дружеството медицински услуги няма свиване обусловено от сезонността/ ваканции, намалена дейност по спортния календар в региона, както и продължителните ниски атмосферни температури и продължителното заснежаване и заледяване през изминалите зимни месеци на периода/, а това води до устойчивост на приходите. Поради намерената възможност за намаление на отрицателния ефект от съществуващата конкуренция и при индикация на намиране и запазване на вярна, прагматична, положителната посока на растеж с включване на всички налични, необходими мениджмънски ресурси се повлиява положително за текущи резултати отчетени в началото на информационната година. Планираните приходи за тримесечието на 2019г. са постигнати, като в

същото време са и със 21хил.лв. по-големи от тези за аналогичния период на 2018г., но съвместно с това разходите са излезли от зоната на предвидените за това тримесечие със 7хил.лв., и са по-големи от предвидените, но са надвишили тези от миналия период /19 хил.лв./. Увеличени са също така и приходите от работата по договора със НЗОК. Всичко това, заедно с увеличената конкуренция и негативния демографски фактор е довело до увеличението на използването на медицинските услуги и 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 31.03.2019 г. " МЦРСМ I " ЕООД реализира приходи от

Услуги	119 хил.лв.
--------	-------------

обичайна дейност на стойност **119 хил.лв.** и са както следва:

Стойността е променена спрямо предходния период. Общите приходи са променени в сравнение с приходите реализирани през тримесечието на 2018г./198хил.лв./.

"МЦРСМ I" ЕООД - НАЕМИ - 3 мес.-2019г.							
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./
5	120	5	361	1083	1083	0	0

През информационния период на 2019г. търговското дружество е отдало под наем 5 обекта по 5 договора за наем с обща площ 120кв.м. и при общ наем за периода от 1 083лв. изплатен от наемателите без просрочие на сумата

договорена за размера на наема и сраковете за изплащане.

Процента на наемите е само 1, 17 % от приходите на търговското дружество, като това показва, че дружеството издържа своята дейност преди всичко, чрез реализации от предмета си на дейност в една пазарна среда на конкуренция в областта на медицинските услуги. Като причина за отчетената липса на положителна динамика на приходите, може да се посочи високата непроменяща се конкурентна среда, в която функционира дружеството, негативната икономическа обстановка в страната, съпътствана от все още ниските доходи на населението. Този комплекс от фактори влияе негативно върху извършваната от дружеството дейност, респективно дава отражение върху финансовия резултат.



РАЗХОДИ

Разходите възлизат на 117хил.лв. Извършените разходи са само за обичайната дейност и по икономически елементи и са разпределени както следва:

Разходи за материали	14 хил.лв.
Разходи за външни услуги	7 хил.лв.
Разходи за амортизации	8 хил.лв.
Разходи за възнаграждения	74 хил.лв.
Разходи за осигуровки	13 хил.лв.
Други	1 хил.лв.

Разходите имат увеличение от 19хил.лв. в сравнение с аналогичния информационен период на предходната година, но това не е довело до голям дисбаланс в крайния резултат за информационния период на 2019г.

Други външни услуги 01.01.2019-31.03.2019	
абон.комп.програма	
пране	336
сч.услуги	1070
куриерска услуга	117
Обезвр.отпадъци	141
Абонамент к.тел.	36
Изработка ваучери	42
Раздадени ваучери	1900
ДДД услуги	78
Годишен ТП	36
Общо /лв./	3756

Краткосрочни задължения	
Задължения към свързани предприятия	
Задължения към финансови предприятия	
от тях към банки	
Задължения към доставчици и клиенти	6
Задължения по търговски заеми	
Задължения към персонала	19
Задължения към осигурителни предприятия	10
Данъчни задължения	
Други краткосрочни задължения	1
Провизии	
Общо/лв./	36

Други, неклассифицирани другале 01.01.2019-31.03.2019	
Такса банка	134
амортизации	7855
Общо/лв./	7989

Дружеството има **Краткосрочни задължения на обща стойност 36 хил.лв.**, като за аналогичния предходен период са били 25 хил.лв. Задълженията към

персонала са с 2хил.лв. по-големи, към осигурителни предприятия - 2хил.лв. с промяна - увеличение. Няма данъчните задължения и други задължения. Състоянието на краткосрочните задължения показва икономично управление на ресурса и управление на привлечен капитал в оптимални контролирани параметри.

Основния записан капитал към 31.03.2019г. е непроменен за годината спрямо 2018г. и е **65 000 лв.**

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

Търговското дружество има текущи краткосрочните вземания в размер на 57 хил.лв., от които:27хил.лв.-от клиенти и доставчици и 30хил.лв. други.

Към 31.03.2019г. паричните средства са 3хил.лв., от които: 3хил.лв. в безсрочни депозити.



Паричните средства към края на информационния период са се намалили текущо в сравнения аналогичен период на предходната година, когато са били 34хил.лв. При анализът на баланса на дружеството се вижда, че: Дружеството няма дългосрочни задължения през информационния период.

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

МЦРСМ I В.Търново ЕООД

Състояние на всички партиди за сметка 401

Незакрити партиди

за период от: 01.01.2019 до: 31.03.2019 г.

№	Документ № - Дата - Вид - Контрагент	Нач.Сдо Дт	Нач.Сдо Кт	Дт	Кт	Кр.Сдо Дт	Кр.Сдо Кт
1	2	3	4	5	6	7	8
(162) Алнет Медикал ЕООД							
1	(31) 250219025 25.02.2019 Дневно извлечение	0.00	0.00	1980.00	0.00	1980.00	0.00
1	(32) 220319017 22.03.2019 Дневно извлечение	0.00	0.00	1980.00	0.00	1980.00	0.00
1	(33) 0000007360 25.02.2019 Фактура Алнет Медикал ЕООД	0.00	0.00	0.00	9900.00	0.00	9900.00
Сума за партидата:		0.00	0.00	3960.00	9900.00	0.00	5940.00
(148) Конпротър ЕТ							
	(5) /28.10.2014; Н. салдо:	124.32	0.00	0.00	0.00	124.32	0.00
Сума за партидата:		124.32	0.00	0.00	0.00	124.32	0.00
(199) Мобилтел ЕАД							
	(2) 0334328138/10.06.2016; Н. салдо:	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	4.80
Сума за партидата:		0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	4.80

МЦРСМ I В.Търново ЕООД

Състояние на всички партиди за сметка 411

Незакрити партиди

за период от: 01.01.2019 до: 31.03.2019 г.

№	Документ № - Дата - Вид - Контрагент	Нач.Сдо Дт	Нач.Сдо Кт	Дт	Кт	Кр.Сдо Дт	Кр.Сдо Кт
1	2	3	4	5	6	7	8
(31) Общ.В.Т-во Д-я Образование МДС							
	(77) 1000000894/04.12.2018; Н. салдо:	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
	(78) 1000000895/04.12.2018; Н. салдо:	272.00	0.00	0.00	0.00	272.00	0.00
1	(79) 1000000934 05.03.2019 Фактура Общ.В.Т-во Д-я Образование	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
1	(80) 1000000935 05.03.2019 Фактура Общ.В.Т-во Д-я Образование	0.00	0.00	8278.00	0.00	8278.00	0.00
Сума за партидата:		312.00	0.00	8428.00	0.00	8740.00	0.00
(1) РЗОК							
1	(126) 1000000926 18.02.2019 Фактура РЗОК	0.00	0.00	18064.50	0.00	18064.50	0.00
2	(126) 270219035 27.02.2019 Дневно извлечение	18064.50	0.00	0.00	18091.50	0.00	27.00
1	(128) 1000000929 22.02.2019 Дебитно известие РЗОК	0.00	0.00	18064.80	0.00	18064.80	0.00
1	(131) 1000000940 18.03.2019 Фактура РЗОК	0.00	0.00	93.10	0.00	93.10	0.00
Сума за партидата:		0.00	0.00	36222.40	18091.50	18130.90	0.00
(3) СМДЛ Медика ЕООД							
1	(52) 1000000943 29.03.2019 Фактура СМДЛ Медика ЕООД	0.00	0.00	147.42	0.00	147.42	0.00
Сума за партидата:		0.00	0.00	147.42	0.00	147.42	0.00
Общо за сметка 411				44797.82	18091.50		

основен капитал 65 хил.лв.,
целиви 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 обръщаемост на КМА

	2019	2018		2019	2018
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1.Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	0,017	0,000	6.К.обща ликвидност кратк.активи/краткоср.задължения	1,861	4,000
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,017	0,000	7.К.бърза ликвидност кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения	1,667	4,000
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,056	0,000	8.К.незабавна ликвидност кр.вз.+пар.ср./текущи задължения	0,083	1,360
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,013	0,000	9.К.абсолютна ликвидност пар.средства/тек.задължения	0,083	1,360
<u>Показатели за ефективност</u>			<u>Показатели за финансова автономност</u>		
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,017	1,000	10.К.финансова автономност собств.к-л/пасиви	3,333	4,600
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,983	1,000	11.К.на задлъжнялост пасиви/собствен к-л	0,300	0,217
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>					
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	3,403	5,510			
13.Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА					
14.Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,013	0,015			

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

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

Специализирани кабинети:

- *Кабинет спортно-медицински дейности:* осъществява регистрацията на активно спортуващите; организация на задължителните начални, периодични и предсъстезателни прегледи на активно спортуващите според Закона за спорта и Правилника за приложението му и Наредба МЗ № 8/18.03.2005 г. като извършва клиничен преглед, антропометрия, електрокардиография в покой и след натоварване, извършва функционални тестове за работоспособност или оценка на физически работен капацитет; спирометрия, издава лиценз за активна спортна дейност / Удостоверение – по образец./, налага забрани за спортуване по



медицински показатели, организира и осигурява медицинско обслужване на състезания, вкл. със санитарен транспорт, осведомява треньорите за резултатите от медицинските тестове, консултира треньори, състезатели и граждани по биостимулиране, витаминизиране, медикаментозно възстановяване на организма; лечение и профилактика на спортни травми.

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

- залата за физиотерапия и
- салона по кинезитерапия

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

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

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

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

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

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

МЦРСМ е в договорни отношения с други търговски дружества, организации и фирми за да осъществява дейността си по лечение, диагностика и профилактика на пациентите, както и за осигуряване на необходимите условия за работа на персонала през 2019 год., както следва: Договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ; Договор за рехабилитационно обслужване на Дом за стари хора „Венета Ботева“; Договор за счетоводно обслужване; МОБАЛ”Д-р Ст. Черкезов” за стерилизация, ползване на санитарен транспорт; МЦ “Центромед –2000”; Център за спешна помощ – за ползване на санитарен транспорт при нужда; Договор с фирма за извозване на опасните отпадъци от дейността на медицинския център; Договор с фирма по трудова медицина съгл. ЗЗБУТ; Лаборатория Медика – за лабораторни изследвания на активно спортуващите; Първа частна пералня – пране и гладене на бельо; Договори за поддържане на медицинската



апаратура; Договор за охрана чрез СОТ; Договор поддържане и актуализация на програмен продукт Danina G –лицензирана от НЗОК програма за отчет на дейността; Договор за поддръжка на вътрешната информационна мрежа и компютрите; поддръжка на касовия апарат; Договор с мобилен оператор за тарифен план на група от всички служители на МЦРСМ. Имуществото и сградата са застраховани срещу кражба, пожар, природни бедствия. Диагностичната апаратура подлежи на ежегоден метрологичен контрол и тариране. Лицензирана лаборатория замерва напрежението в електроинсталацията периодично. През настоящата година дружеството ще запази високото качество на извършваните услуги независимо от високата конкурентност на средата. Финансирането на Медицинския център за рехабилитация и спортна медицина става от собствени приходи.

Отчет за извършената медицинска дейност от „МЦРСМ-Г”ЕООД – Велико Търново през първото тримесечие на 2019г.

МЦРСМ-В.Търново, ЕООД е лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ. Съобразно профила на заведението медицинската дейност е в направления спортна медицина, физикална и рехабилитационна медицина и други медицински специалности. През през първото тримесечие на 2019 година в МЦРСМ –Велико Търново са извършени:

4 326 медицински прегледа,

направени са:

18 524 физиотерапевтични и кинезитерапевтични процедури,

високоспециализирани медицински дейности, медицинско осигуряване на спортни прояви .

Дейност по спортна медицина

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

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

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

ЕКГ в покой,
антропометрия и соматометрия,
клиничен преглед от специалист,
стрес тест с натоварване съобразно възрастта ,
пулсометрия при велоергометрия,
ЕКГ след натоварване, възстановяване,
като за някои състезатели се прави и преглед от ортопед и лабораторни показатели.

За трите месеца на 2019 година в Кабинета по спортна медицина са извършени в този обем **420 периодични прегледа** на състезатели от спортни клубове и организации от тях **302 са на клубове от Велико Търново.** Всички състезатели са получили Удостоверение по образец /публикувано в Наредба №8 /и са картотекирани в съответните федерации. Извършени са също **2 544 предсъстезателни прегледа** по различните видове спорт за участие в Републиканския спортен календар или други спортни прояви. Обслужени са активно спортуващи от община Велико Търново и представителни отбори от други градове.

През първото тримесечие на годината **26 спортни състезания** и прояви в град Велико Търново са осигурени с медицинско обслужване на терен, някои със санитарен транспорт.



За традиционните **Ученически игри 2018-2019 година са прегледани с 552 участника от училищата от Община В.Търново по 7 вида спорт в 3 възрастни групи.** На всички участници са извършени начални и предсъстезателни медицински прегледи и са обезпечени спортните срещи от Общинския и Областни етапи на Игрите с медицинско осигуряване от МЦРСМ-В.Търново.

Всяка извършена дейност по спортна медицина е отразена в амбулаторен лист, личен амбулаторен картон на състезателя, предсъстезателен лист, заповедна книга и пр. документация, съхранявана в МЦРСМ.

Физикална и рехабилитационна медицина

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

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

През първото тримесечие на 2019 година през рехабилитацията на МЦ са преминали 976 пациента на различна възраст поради заболявания, насочени от личните си лекари или от специалисти от цялата страна от тях 855 са здравно осигурени с направление бл.№3. Извършени са 1 710 процедури с нискочестотни, средно- и високочестотни токове, магнитно поле, лазер, ултразвук, кинезитерапия, масаж и пр.

Обслужваме с медицинска рехабилитация по договор Дневен център за възрастни хора с увреждания.

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

Друга медицинска дейност

В МЦРСМ през първото тримесечие на 2019 година са работили и специалисти по хирургия, акушерство и гинекология, педиатър и интернист, физиотерапевт. Тези специалисти работят по втори трудов договор и обслужват договор с РЗОК в извънболничната специализирана медицинска помощ.

Извършени са 369 прегледа на здравноосигурени лица и 107 платени прегледа от тези специалисти.

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

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

**„ЦЕНТЪР ЗА КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД****Дружеството е с предмет на дейност:**

Диагностика, лечение и рехабилитация на лица с остри и хронични дерматологични заболявания; периодично наблюдение на лица с кожни и венерически заболявания, включително животозастрашаващи булзни дерматологични заболявания (форми на пемфигус); диагностика,

лечение и профилактика на лица със сексуално предавани инфекции; периодично изготвяне на анализ на епидемиологичните показатели за сексуално предаваните инфекции и оценка на качеството и ефективността на провежданите диагностични, лечебни, профилактични и рехабилитационни дейности; експертна дейност в областта на сексуалното здраве и на кожно-венерическите заболявания; промоция, превенция и подобряване на сексуалното здраве на населението и на кожно-венерическите заболявания; информиране на обществеността по проблемите на сексуалното здраве и на кожно-венерическите заболявания; научно-изследователска дейност в областта на сексуалното здраве и на кожно-венерическите заболявания; откриване до 10 легла за диагностичен и лечебен престой; извършва търговски сделки за нуждите на осъществяваните медицински дейности и за обслужване на пациентите.

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

ЕИК

Управител на дружеството:

Д-р Теодора Чолакова

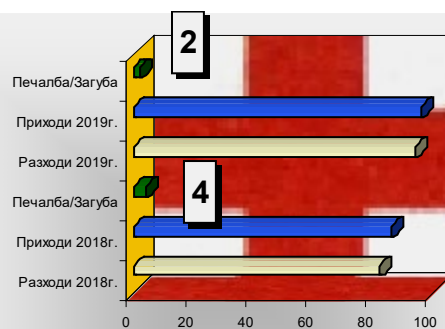
Капитал:

14 000лв., разпределен на 1 400 дяла по 10лв. всеки един.

Едноличен собственик на капитала е Община Велико Търново.

3 месеци**2019**

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ „ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	3 мес. 2019г.
Брой преминали болни	125
Брой изписани	125
Пролежани леглодни	886
Използваемост на 1 легло в дни	88,6
Оборот на 1 легло	12,5
Продължителност на престоя /ср./	7,09
Брой легла в стационара	10

**„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД**3 мес.
2019г.

	Разходи 2018г.	Приходи 2018г.	Печалба/ Загуба	Разходи 2019г.	Приходи 2019г.	Печалба/ Загуба
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	82	86	4	94	96	2

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

МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2019г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на1 легло	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2019г.



МЕСЕЧИЕ - 2019г.								
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	18	0	110	825	11,00	7,5	82,5
МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД /натурални показатели/ 2019г. ИЗПЪЛНЕНИЕ								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕЛИОД 3 /ТРИ/МЕСЕЧИЕ - 2019г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2019г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на 1 легло	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	16,63	2	125	886	12,5	7,09	88,6

През тримесечието на 2019г. - „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД реализирал **положителен финансов резултат в размер на 2 хил.лв.** За същия период на предходната година този резултат е бил също положителен в размер на 4хил.лв.

При изпълнение на „Бизнес програма 2019г.” се наблюдава на увеличение на разходите заложен в плана.

Средно списъчния състав на работещите в „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД през първото тримесечие на 2019г. е **17 човека**. **Средната месечна заплата** на заетите в „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД е **893лв.** при

„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	БП 2019 3 мес. /хил.лв./	2019 3 мес. /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	78	96	18
РАЗХОД	78	94	-16
ПЕЧАЛБА	0	2	2

783лв. за 3 месецието на предходната 2018г. Дружеството разполага с необходимия кадрови потенциал, качествена характеристика на който е в състояние да покрие високите изисквания като към лечебно заведение с областна и междуобластна значимост.

По щат лечебното заведение разполага с 16 бр.

персонал:

- висш / лекари/ - 2 бр.
- висш, специалисти и среден мед. персонал - 9 бр.
- висш, немедицински персонал - 1 бр.
- друг персонал - 4 бр.

Болничните легла в „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново”

ЕООД са **10 бр.** при 10 за 2018г.

Справка за труда и работната заплата в "ЦКВЗ-Велико Търново" ЕООД

Раздел I. Наличност, приемане и напускане, среден списъчен брой

НАЕТИ ЛИЦА		код	Месец_1	Месец_2	Месец_3	
по трудово или служебно правоотношение		а	1	2	3	
Списъчен брой	В началото на месеца	1000	21	21	21	
	Приети през месеца	1100	0	0	0	
	Напуснали през месеца	1200	0	0	0	
	В края на месеца	1300	21	21	21	
	от тях:	наети на непълно работно време	1310	8	8	8
	лица в отпуск по майчинство	1320	0	0	0	
	назначени на минимална основна работна заплата по трудов договор и пълно работно	1330	4	4	4	

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2019г.



Среден списъчен брой	време				
	Общо				
в т.ч. безлицата в отпуск по майчинство	2000	17	17	17	
	2100	17	17	17	
от тях: жени	2101	17	17	17	
Отработени и неотработени дни и списъчен часове (брой)	Отработени човекодни	3000	435	371	392
	в т.ч. на наетите на непълно работно време	3010	175	151	160
	Отработени човекочасове	3100	2 716	2 305	2 437
	в т.ч. на наетите на непълно работно време	3110	634	544	580
	Неотработени човекодни - общо	3200	27	49	28
	в т.ч. поради платен отпуск	3210	4	5	8

Раздел II. Начислени средства

НАЕТИ ЛИЦА		код	Месец_1	Месец_2	Месец_3	От началото на годината	
по трудово или служебно правоотношение							
а		б	1	2	3	4	
Начислени средства през месеца (левове)	Работна заплата (код 4000 = код 4010+код 4020 + код 4030 + код 4040)	4000	17 049	16 902	19 582	53 533	
	в т.ч.	основна заплата за отработено време	4010	11 757	11 370	12 106	35 233
		възнаграждения над основната заплата (наднормено, месечни и тримесечни премии по системите за заплащане на труда и еднократни възнаграждения)	4020	0	0	0	0
		от тях: регулярни месечни	4021	0	0	0	0
		платен отпуск	4030	237	236	531	1 003
		допълнителни и други възнаграждения по КТ, ЗДС и друг нормативен акт	4040	5 055	5 297	6 945	17 297
		от тях: за придобит трудов стаж и професионален опит	4051	0	0	0	0
от код 4000: на жени	4001	17 049	16 902	19 582	53 533		
Разходи за сметка на работодателя (левове)	Обезщетения по КТ, КСО и ЗДС	4100	12	191	0	203	
	Социални и здравни осигуровки (вкл. доброволни и фонд "Безработица")	4200	3 233	3 211	3 584	10 029	
	Други социални разходи и надбавки	4300	0	0	0	0	
	Данък върху социалните разходи	4400	0	0	0	0	

Раздел III. Заети лица

Наетите лица в бюджетните предприятия	код	Среден списъчен брой		
		Месец_1	Месец_2	Месец_3
Наети лица по служебно правоотношение без лицата в отпуск по майчинство	6100	0	0	0
в т.ч. жени	6101	0	0	0
Наети лица по трудово правоотношение без лицата в отпуск по майчинство	6200	17	17	17
от тях педагогически персонал	6220	0	0	0

Наетите лица в бюджетните предприятия	код	Начислени средства за работна заплата (лева)			От началото на годината
		Месец_1	Месец_2	Месец_3	
Наети лица по служебно правоотношение без лицата в отпуск по майчинство	6100	0	0	0	0
в т.ч. жени	6101	0	0	0	0
Наети лица по трудово правоотношение без лицата в отпуск по майчинство	6200	17 049	16 902	19 582	
от тях педагогически персонал	6220	0	0	0	0

Структура на „ЦКВЗ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ЕООД за 2019г. е посочена в правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на „ЦКВЗ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ЕООД и отговаря на установената в ЗЛЗ. Дружеството се причислява към лечебните заведения по чл. 10, т.3а от ЗЛЗ. Структурата на центъра, организацията на работното време, правата и отговорностите на отделните звена са определени в Правилника за устройство, дейността и вътрешния ред, както и в длъжностните характеристики на работещите в лечебното заведение. Работният график се одобрява ежемесечно, като се осигурява непрекъснатост на процесите и движението на пациентите в лечебното заведение с цел ефективно, качествено и бързо обслужване. Структурата на ЦКВЗ – В. Търново ЕООД е съобразена с разпоредбите на Наредба № 29/1999 г. на МЗ. Тя се състои от три функционално обособени блока, а именно:

I. Диагностично консултативен блок:

1. Три специализирани кабинета, диференцирани по нозологичен признак:

- кабинет “Обща и детска дерматология”;
- кабинет “Микология с микологична лаборатория”;
- кабинет “Болести предавани по полов път”;

2. Серологична лаборатория.



3. Регистър за диспансеризираните болни.
4. Манипулационна.
5. Регистратура.

II. Стационарен блок

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

III. Административно-стопанска част:

- Управител
- Главен счетоводител
- Личен състав
- Служител защита лични данни

Лечебното заведение се управлява съгласно Търговския закон и ЗЛЗ от лице, което отговаря на изискванията на ЗЛЗ за образователно-квалификационна степен, квалификация и назначаване. Съгласно чл.26а, ал.2 от ЗЛЗ управителят на центъра е магистър по медицина с призната специалност “Дерматология и венерология“ и квалификация по здравен мениджмънт. Управителят ръководи лечебното заведение съгласно Договор за управление, подписан от Кмета на Община Велико Търново, която е едноличен собственик на капитала.

ПРИХОДИ

За информационния период, чрез дейността си „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново“ ЕООД е реализирал общо приходи в размер на **96 000лв.**, както следва:

приходи от услуги	96 000лв.
-------------------	-----------

„ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД - НАЕМИ - 3 мес.-2019г.							
Обекти /бр./	Общо кв. м.	Общо договори /бр./	Общо дължим месечен наем /лв./	Общо дължими наеми за всички обекти за периода /лв./	Общо изплатен наем от наемателите за периода /лв./	Общо просрочен наем на всички обекти за периода /лв./	Общо непреведена дължима сума на Община В.Търново /лв./
1	2	1	25	25	25	0	0



РАЗХОДИ

Извършените разходи от търговското дружество през тримесечието са **94хил.лв.** и имат ръст на увеличение в сравнение с регистрираните разходи на дружеството за тримесечието на 2018г. от 12хил.лв., което е достатъчно за да окаже влияние в посока на текущия финансов резултат на дружеството за първото тримесечие на

текущата година/ 2хил.лв./.

Увулечени са разходите за възнаграждения с 9хил.лв., външни услуги с 3хил.лв., материали с 0 хил.лв. и осигуровки с 2 хил.лв.

материали	11 000лв.
външни услуги	18 000лв.
амортизации	1 000лв.
възнаграждения	54 000лв.
осигуровки	10 000лв.
други	0лв.


Р А З Ш И Ф Р О В К А на “ДРУГИ ВЪНШНИ УСЛУГИ“ към 31.03. 2019г.

1. КУРЕУРСКА УСЛУГА	-	228.00 лв.
2. ДОГОВОР ЗА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ	-	5782.00 лв.
3. ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ	-	178,00 лв.
4. ТАКСИ	-	304.00 лв.
ВСИЧКО :		6492,00 лв.

Р А З Ш И Ф Р О В К А НА ДРУГИ РАЗХОДИ към 31.03.2019г.

Параграф	Сума лв.
1. Начислени амортизации	1231 лв.
2. Банкови такси и лихви	261 лв.
ВСИЧКО:	1492 лв.

АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА
“ЦКВЗ - В. ТЪРНОВО” ЕООД ОТ 01.01.2019г. ДО 31.03.2019 г.

Ф а к т о р и	I- во трим. 2018г.	I- во трим. 2019г.	отклонение	влияние
Нетни приходи от продажби	86	96	10	+10
Приходи от финансиране	0	0	0	+0
Финансови приходи	0	0	0	+0
Извънредни приходи	0	0	0	+0
Всичко приходи от обичайната дейност	86	96	10	+10
Разходи по икономически елементи и суми с корективен характер	82	94	13	-11
Финансови разходи	0	0	0	+0
Извънредни разходи	0	0	0	+0
Всичко разходи/6+7+8/	82	94	0	-11
Брутна печалба за данъчно преобразуване/5-9/	+4	+2	2	-2

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

- за I- во тримесечие 2019 г. е положителен 2 хиляди лева;
- за I- во тримесечие 2018 г. е положителен 4 хиляди лева.

Краткосрочните задължения на „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново“ ЕООД към 31.03.2019г. са 49хил.лв. и са увеличени с 1хил.лв. в сравнение с 2018г., когато са били 48хил.лв. и са към:

- персонал – 27хил.лв.,
- доставчици и клиенти – 6хил.лв.,
- осигурителни предприятия – 8хил.лв. и
- данъчни задължения – 8 хил.лв

С П Р А В К А за НЕРАЗПЛАТЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ 31. 03. 2019г.

КОНТРАГЕНТ	СУМА
В и К “ЙОВКОВЦИ” ООД	88.04 лв.
МОБАЛ ”Д-р СТ. ЧЕРКЕЗОВ”	1340.53 лв.
ЕЛБОС ЦВЯТКО БОЯНОВ ЕТ	180.00 лв
САНИТА-ВТ ООД	158,40 лв.



СМДЛ МЕДИКА Д-Р КАРАМЕЛСКИ	1308.30 ЛВ
ТАЛОДИРМА ТРЕЙД ООД	151.72 ЛВ.
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	757,97 ЛВ.
ФЕРОМЕД 97 ЕООД	1930,00 ЛВ.
ОБЩО:	5914,96 ЛВ.

За информационния период „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД има краткосрочни вземания в размер на 4хил.лв. от клиенти и доставчици.

С П Р А В К А за ВЗЕМАНИЯТА от КЛИЕНТИ ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019г.

1. К О Ц ЕООД	- 3570.00 ЛВ
ВСИЧКО :	3 570.00 ЛВ.

Материалните запаси са 5 000лв., срещу 3 000лв. за 2018г.

Паричните средства на дружеството с които приключва 3-месечието са 51 000лв. и са с 10 000лв. по-вече в сравнение с периода на 3 -месечието на 2018г.

По Актива на баланса дружеството регистрира 121 хил.лв. :

• Материални запаси- материали : 5 000лв.
• Съоръжения : 6 000лв.
• Парични средства : 51 000лв.
• Сгради и конструкции:55 000лв.
• Вземания: 4 000лв.

Дълготрайните активи са на стойност **61 хил.лв.:**

○ Съоръжения - 6 хил.лв.,
○ Сгради и конструкции- 55 хил.лв.

Основния записан капитал за 2019г. е в размер на 14 хил лв.

Финансовия резултат е -29хил.лв. и е формиран както следва:

○ натрупана печалба от минали години – 69 хил.лв.,
○ непокрита загуба -100хил.лв.
○ текуща печалба – 2 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

	2019	2018		2019	2018
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1.Коефициент на рентабилност	0,021	0,047	6.К.обща ликвидност	1,224	1,104
финансов резултат/нетни приходи продажби			кратк.активи/краткоср.задължения		
2.К.рентабилност на собствен капитал	0,028	0,056	7.К.бърза ликвидност	1,122	1,042
финансов резултат/собствен капитал			кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения		
3.К.рентабилност на пасивите	0,041	0,083	8.К.незабавна ликвидност	1,041	0,854
финансов резултат/пасиви			кр.вз.+пар.ср./текущи задължения		
4.К.рентабилност на активите	0,017	0,033	9.К.абсолютна ликвидност	1,041	0,854
финансов резултат/реални активи			пар.средства/тек.задължения		
<u>Показатели за ефективност</u>			<u>Показатели за финансова автономност</u>		
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,021	1,049			
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,979	0,953			

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2019г.



		10.К.финансова автономност	1,469	1,500
		собств.к-л/пасиви		
		11.К.на задлъжнялост	0,681	0,667
		пасиви/собствен к-л		
Показатели за обръщаемост КМА				
12.Времетраене на 1 оборот	11,250	12,558		
средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби				
13.Брой обороти	24,000	21,500		
НРПП/средна наличност на КМА				
14.Заетост на КМА	0,042	0,047		
средна наличност на КМА/НРПП				

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА „БИЗНЕС ПРОГРАМАТА 2019г.“, „Маркетинговата програма” и „Рекламна програма” на “ЦКВЗ – В. ТЪРНОВО” – ЕООД към 31.03. 2019 ГОДИНА.

ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

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

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

Юридически статут

„Център за кожно – венерически заболявания Велико Търново” ЕООД съществува като самостоятелно здравно заведение от 1949 година, като наследник на Кожно – венерологично отделение на Окръжна болница – В. Търново.

Със Заповед № РД – 20 – 48/2000 г. на Министерство на здравеопазването и Решение № 213/2000 г. на Общински съвет – В. Търново е преобразувано в самостоятелно търговско дружество с 100% общинска собственост. Новообразуваното ЕООД е регистрирано със съдебно решение по ф.д № 1259/2000 г. на

Приходи	План за I-во тримесечие на 2019 г.	Изпълнение за I-во тримесечие на 2019 г
Приходи от услуги	78	96
- РЗОК	76	85
- Потр. такса	1	5
- Платени услуги	1	5
Други приходи	0	1
Приходи от финансираня	0	0
Извънредни приходи	0	0
Финансови приходи	0	0
Общо приходи	78	96

Великотърновски окръжен съд, със седалище гр. Велико Търново и адрес на управление ул. Бузлуджа №1. Учредителният капитал на дружеството е 14 000 лв.

С Решение № 1044 /19.08.2010г. на Общински съвет – Велико Търново са променени обстоятелствата в търговския статут на „ОДКВЗС – В. Търново” ЕООД. С оглед промените в Закона за лечебните заведения е променено наименованието на дружеството в „ЦКВЗ –

Велико Търново” ЕООД,

разширен е

Разходи	План за I-во тримесечие на 2019 г.	Изпълнение за I-во тримесечие на 2019 г.
Материали	7	11
Външни услуги	15	18
Амортизации	1	1
Възнаграждения	47	54
Осигуровки	8	10
Други разходи	0	0
Финансови разходи	0	0
Извънредни разходи	0	0
Общо	78	94

предмета на дейност и е изменен учредителния акт. Всички промени в обстоятелствата са вписани в Търговския регистър, воден към Агенция по вписванията. Издадено е и актуално Разрешение за осъществяване на лечебна дейност № ЦКВЗ – 90/13.01.2016 г. от Министерство на здравеопазването.

Изпълнение на тримесечната задача

Тримесечната задача на „ЦКВЗ В. Търново” ЕООД приходите и разходите са изцяло съобразени с изискванията на Закона за счетоводството и действащите счетоводни стандарти.

Във връзка с въвеждане на лимитното бюджетиране на лечебните заведения от страна на НЗОК приходите от работа по КП се увеличават спрямо същите за 2018 г. И са съобразени с НРД 2018 г. и ДС към НРД 2018 подписан от БЛС, Министерство на здравеопазването и НЗОК.



Брутният финансов резултат за I-во тримесечие на 2018 г. +4 хил. лева., Брутният резултат за същият период за 2019 г. е в размер на +2 хил. лева.

ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ

Източниците на финансиране на ЦКВЗ – В. Търново ЕООД се формират както следва: Финансирането през 2019 г. от МЗ се извършва съгласно „Договор за работа по клинични пътеки” с НЗОК.

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

Наименование	Стойност в х.лв
Сгради	55
Нематериални активи	0
Машини и оборудване	0
Съоръжения	6
Материални запаси	5
Вземания от клиенти	4
Парични средства	51
ОБЩО:	121

А/ Приходите от реализирани дейности с РЗОК

За I- во тримесечие на 2019 г. приходите, които са получили по договор с РЗОК представляват 88,54 % от общите приходи .

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

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

РЕСУРСНО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ

Материалните ресурси за първото тримесечие на 2019 г. са както следва:

➤ Машини и съоръжения

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

Центърът разполага със следното медицинско оборудване:

1. ЕКГ	- 1 бр.
2. Микроскопи	- 4 бр.
3. Спекол	- 1 бр.
4. Цекарекс	- 1 бр.
5. Автоклав	- 3 бр.
6. Сушилня	- 1 бр.
7. Апарат “Искра”	- 1 бр.
8. Лампи кварцови портативни	- 2 бр.
9. Сушилня електрическа	- 2 бр.
10. Термостат	- 3 бр.
11. Центрофуга	- 1 бр.
12. Стерилизатори ССЕЕ-40 М	- 3 бр.
13. Бионик лампа	- 1 бр.
14. Дестилатор	- 1 бр.
15. Водна баня	- 1 бр.
16. Апарат за криотерапия	- 1 бр.
17. Система за моно UV-В терапия – UV 100 L	- 1 бр.
18. Мобилна ръчна система /гребен/за UV терапия – UV 109	- 1 бр.
19. Мобилна система за UV терапия на ръце и крака UV 236	- 1 бр.
20. Дерматоскоп	- 1 бр.
21. Лампа диагностична	- 1 бр.
22. Куфар спешен компл. с бутилка	- 1 бр.
23. Медицински стол	- 1 бр.

Програмни продукти

- Отчитане на дейностите по договорните отношения с РЗОК се извършват с лицензираният ПП „КОДМАСТЕР” – утвърден от НС на НЗОК.

- Лечебното заведение има инсталиран програмен продукт „Nadis”, осъществяване на регистрацията по хоспитализацията и дехоспитализацията на пациентите.



- дружеството използва счетоводен софтуер Work Flow, който е на български език и е разработен при спазване изискванията на Закона за счетоводство
 - ТРЗ изработва трудовите възнаграждения на персонала и техните осигуровки по софтуер одобрен от Министерството на финансите
- Информационно обезпечаване на „ЦКВЗ В. Търново” ЕООД разполага със сигурна система за информационно обслужване.

Човешки ресурси

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

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

По щат лечебното заведение разполага с 16 бр. персонал:

- висш / лекари/ - 2 бр.
- висш, специалисти и среден мед. персонал - 13 бр.
- висш, немедицински персонал - 2 бр.
- друг персонал - 4 бр.

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

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

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

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

През 2019 г. в центъра няма направени представителни разходи.

Дружеството няма свободни помещения за отдаване под наем и няма направени договори за спонсорство, издръжка и дарение.

„ЦКВЗ В. Търново” ЕООД има договор с МЦ „АУРА” ООД гр. В. Търново за консултативна помощ без заплащане в рамките на работното време.

СПРАВКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПОЛИКЛИНИКАТА И СТАЦИОНАРА НА ЦЕНТЪРА ЗА ТРИМЕСЕЧИЕТО НА 2019 г.

Показатели	План 2019 година	Отчет 2019 година
Амбулаторни прегледи	800	858
Брой преминали болни	120	135
Брой изписани	110	125
Пролежани леглодни	825	886
Използваемост на 1 легло в дни	82,5	88,6
Оборот на 1 легло	11,0	12,5
Продължителност на престоя /ср./	7,5	7,1
Брой легла в стационара	10	10
Места за краткотраен престой	3	3
Брой Амбулаторни процедури	89	129

От всички изложени показатели в отчета на центъра за дейността му през първото тримесечие на 2019 год. се наблюдава сравнителна устойчивост както на приходите така на разходите, свързано с лимитиране на дейностите по договори със НЗОК.

ОТЧЕТ за изпълнение на МАРКЕТИНГОВА ПРОГРАМА За първото тримесечие на 2019 г.

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

СТРАТЕГИЧЕСКА ПОЗИЦИЯ:

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

През 2019 г., центърът е предприел следните дейности: Дейности, насочени към пациента – спазване правилата

на пациента – достъпност и задоволяване на здравните потребности, разширяване на предлаганите услуги;

Дейности, насочени към организацията на основните дейности – оптимизиране приема и движението на хоспитализирането и изискванията на пациентите;

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;



Специални функции на лечебното заведение, ангажираност на персонала при посрещане, настаняване, лечение и изписване на пациента – обучение по изброените функции;

Дейности, насочени към подобряване на диагностичните, лечебните и рехабилитационни технологии – повишаване пакета на услуги - като от 2019 г. отново се прави алергично тестване, закупуване на нова апаратура, подобряване нивото и качеството на лечебната дейност, повишаване компетентността на персонала;

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;

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, компютризирани звена за прием на пациенти, гъвкаво управление на леглата в стационара;

Дейности, насочени към управление на финансовите ресурси – контрол на приходите и разходите;

Дейности, насочени към прилагане на маркетинга в болничната дейност – да се проучат нуждите и интересите на потребителите на медицински услуги и да ги удовлетвори;

Дейности, насочени към човешките ресурси – план за отпуските, график за заместване на отсъстващите, точни критерии и изисквания при постъпване на работа;

„КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕООД



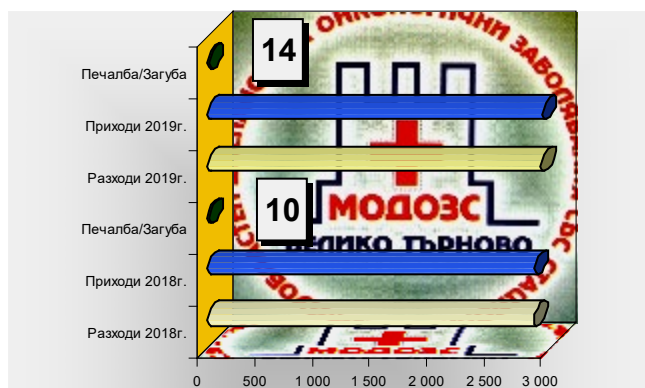
Дружеството е с предмет на дейност:

Активно издирване, диагностика и лечение на лица с онкологични заболявания; периодично наблюдение, консултации и проследяване на болните с онкологични заболявания и преканцерози; регистрация и диспансеризация на болни с

онкологични заболявания и преканцерози; създаване и поддържане на раков регистър за съответната територия, на обслужвания район и за нуждите на Националния раков регистър; промоция и превенция

3 месеци

2019



„КОЦ-Велико Търново“ ЕООД

3 мес.
2019г.

	Разходи 2018г.	Приходи 2018г.	Печалба/Зегуба	Разходи 2019г.	Приходи 2019г.	Печалба/Зегуба
□ „КОЦ-Велико Търново“ ЕООД	2 845	2 855	10	2 912	2 926	14

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;

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ „КОЦ-Велико Търново“ ЕООД	3 мес. 2019г.
Стационарните отделения	
Пролежани леглодни	6 015
Продължителност на престоя	4,52
Оборот на едно легло	7,16
Брой легла	186
Използваемост на 1-но легло в дни	32,34
Преминали болни общо за „КОЦ-Велико Търново“ ЕООД	1 332



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

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

Решение № 216/14.09.2000г. на Общински съвет Велико Търново.

„КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД

Решение № 1041/19.08.2010г. - Великотърновски Общински съвет променя фирменото наименование от „Междубластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД на „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД.

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

ЕИК

Управител на дружеството:

Д-р МарияРачева.

Капитал: Капиталът на „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД е в размер на 10 769 950 лева /десет милиона седемстотин шестдесет и девет хиляди деветстотин и петдесет лева/.Капиталът на дружеството е разпределен в 1 076 995 дяла /един милион седемдесет и шест хиляди деветстотин деветдесет и пет дяла/ по 10 /десет/ лева всеки един от тях. Едноличен собственик на капитала е Община Велико Търново.

Търговското дружество приключва информационния период на 2019г. – 3 мес. с **финансов резултат в размер на 14000лв.** Сравнявайки резултата за 2019. с резултата за аналогичния период на 2018. се вижда увеличение на печалбата с 4хил.лв.

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

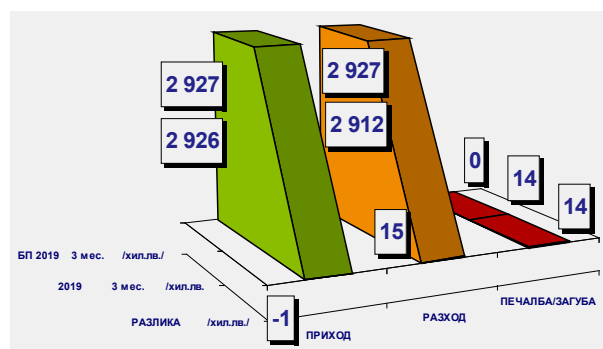
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2019г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2019г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на1 легло	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	186	188	0	1552	7130	8,34	4,59	38

МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД /натурални показатели/ 2019г. ИЗПЪЛНЕНИЕ

МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/МЕСЕЧИЕ - 2019г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2019г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на 1 легло	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„КОЦ-Велико Търново”ЕООД	186	190	14	1332	6015	7,16	4,52	32,34

За 3 месечието на 2019г. числеността на персонала в „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД е била 190 човека при 192 за 2018г..

Средна месечна брутна работна заплата за 3 месечието е 1 161лв.





„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	БП 2019 3 мес. /хил.лв./	2019 3 мес. /хил.лв.	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	2 927	2 926	-1
РАЗХОД	2 927	2 912	15
ПЕЧАЛБА	0	14	14

Медицинско търговско дружество /период/	Разходи за 2019г. /хил.лв/ по периоди	Разходи за медикаменти и мед. консумативи 2019г. /хил.лв/	Разходи за възнаградения 2019г. /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 2019г. /хил.лв/ по периоди	% на разходи за медикам. от общо ПРИХОДИ ПО ПЕРИОДИ	% на разходи за възнагр. от общо ПРИХОДИ ПО ПЕРИОДИ
I-ВО ТРИМ.2019г.	2912	1685	800	57,86	27,47	2926	57,59	27,34

ПРИХОДИ

Общо приходите на „КОЦ-Велико Търново” ЕООД за 3 месечието на 2019 година са в размер на 2 926 000лв. и са увеличени със 71хил.лв. спрямо аналогичния период за 2018г., когато са били 2 855хил.лв., като са разпределени както следва:

Приходи от услуги	2 801хил.лв.
Други приходи	125хил.лв.
Приходи от финансиране	0хил.лв.

- Целева субсидия отпусната от държавата към 31.03.2019г. е в размер на 0 лв

„КОЦ-Велико Търново” ЕООД -НАЕМИ - 3 мес.-2019.							
Обекти /бр./	Общо кв. м.	Общо договори /бр./	Общо дължим месечен наем /лв./	Общо дължими наеми за всички обекти за периода /лв./	Общо изплатен наем от наемателите за периода /лв./	Общо просрочен наем на всички обекти за периода /лв./	Общо непреведена дължима сума на Община В.Търново /лв./
1	38	1	201	603	0	603	0

През периода 01.01.2019г. – 31.03.2019г. от търговското дружество са били отдадени под наем два обекта с обща площ 38кв.м. при месечен наем от 201лв. Общо дължимия наем за целия период е в размер на 603лв. и не е приведен приведен изцяло – просрочие от 603лв.



СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА на ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019г. ЗАЛОЖЕНИ В БИЗНЕС ПРОГРАМАТА ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019г.

ПОКАЗАТЕЛИ	01.01.2019г. -	БИЗНЕС ПЛАН	ОТКЛОНЕНИЕ
------------	----------------	-------------	------------



/хил.лв./	31.03.2019г.	2019г.	
<u>I.ПРИХОДИ</u>			
1.Приходи от продажба на услуги			
по договор с РЗОК	2766	2756	10
потребителска такса	2	3	-1
платени услуги	8	8	0
други приходи	150	160	-10
2.Приходи от финансираня	0	0	0
Приходи от субсидия на МЗ	0	0	0
Централна доставка	0	0	0
3.Нефинансови приходи	0	0	0
4.Извънредни приходи	0	0	0
ОБЩО ПРИХОДИ	2926	2927	-1
<u>II.РАЗХОДИ</u>			
1.Разходи за материали	1745	1725	-20
2.Разходи за външни услуги	207	243	+36
3.Разходи за амортизации	153	151	-2
4.Разходи за възнаграждения	669	656	-13
5.Разходи за осигуровки	131	142	+11
6.Други разходи	1	0	-1
7.Финансови разходи	6	10	+4
8.Извънредни разходи	0	0	0
ОБЩО РАЗХОДИ	2912	2927	+15

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

Фактори /хил.лв./	2018г.	2019г.	Отклонение	Влияние
Нетни приходи от продажби	2 855	2 926	71	+71
Приходи от финансираня	0	0	0	0
Други приходи	0	0	0	0
Извънредни приходи	0	0	0	0
Вс.приходи от обичайната дейност/1+2+3+4/	2 855	2 926	71	+71
Разходи по икономически елементи и суми с корективен характер	2 835	2 906	71	-71
Финанс. разходи	10	6	4	+4
Извънредни разходи	-	-	-	-
Всичко разходи /6+7+8/	2 845	2 912	67	-67
Брутна печалба за данъчно преобразуване /5-9/	10	14	4	+4

Промените в показателите за приходите и разходите към 31.03.2019г. в сравнение с показателите за същия период за 2018г. се дължат на следните обстоятелства:

1. Получените в повече приходи се дължат на новоизградения Лъчетерапевтичен комплекс, пуснат в експлоатация през септември 2015г.и новозакупената апаратура, което води до повишаване броя на пациентите и другите отделения.



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

РАЗХОДИ

Разходите към 31.03.2019 г. са в размер на 2 912хил.лв. и са увеличени със 67хил.лв. в сравнение с периода на 2018г., когато са били 2 845 000 лв.

Разходите по икономически елементи имат следния вид :

Увеличението при разходите за материали е с 20хил.лв. При разходите за външни услуги има намаление, при разходите за възнаграждения има също увеличение от 72хил.лв. и респективно са увеличени и разходите за осигуровки.

материали	1 745 хил.лв.
външни услуги	207 хил.лв.
амортизации	153 хил.лв.
възнаграждения	669 хил.лв.
осигуровки	131 хил.лв.
други	1 хил.лв.

РАЗШИФРОВКА НА „ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ” В ЛВ. КЪМ 31.03.2019г.

ВИДОВЕ РАЗХОДИ	СУМА/лв./
Изпиране на бельо	4 036
Обслужване на комп.техника	3 848
Стерилизация на медицински барабани	3 333
Обслужване на асансьорни уредби	1 212
Обслужване на трудова медицина	1 925
Обезвреждане на отпадъци	804
Обслужване на чилър	2 568
Юридическа услуга	3 000
Разходи за медицински услуги	4 015
Обслужване пожароизв.инсталация	859
Обслужване счетоводна програма и програма ТРЗ	558
Абонамент интернет	183
Абонамент кабелна тв	265
Обслужване автомобили	320
Такси за обучения и експертни заключения	9 204
Куриерски и пощенски услуги	237
Технически прегледи	2 713
Общо	39 080

РАЗШИФРОВКА НА ДРУГИ РАЗХОДИ, НЕКВАЛИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ КЪМ 31.03.2019г.

1.	Лихви по търговски взаимоотношения –	4 390.84 лв.
2.	Лихви НАП -	106.62 лв.
3.	Данъчни лихви -	64.34 лв.
4.	Такси, комисионни -	1 253.55 лв.
5.	Амортизации -	153 357.00 лв.

Краткосрочните задължения на „КОЦ-Велико Търново” ЕООД са 3 5263хил.лв.и имат следната структура:

- към доставчици и клиенти – 2 428хил.лв.,
- към персонала – 186хил.лв.,
- към осигурителни предприятия – 75хил.лв.,
- данъчни задължения – 528хил.лв. и



- други краткосрочни задължения – 46хил.лв.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ КЪМ 31.03.2019г.

№:	Име на сметката	Сума в лв.
I.	Доставчици по фактури	
1	ХМИ-ЕООД-В.ТЪРНОВО	462,30
2	АКВАХИМ-ЕООД	17438,93
3	ВиК-В.Т.	1283,63
4	ИСТ ЛИНК-БЪЛГАРИЯ-ООД	8035,73
5	МОБАЛ-Д-р СТ.ЧЕРКЕЗОВ-В.Т.	7717,59
6	ПАСОНАР-ГИНОВИ-СД-В.Т.	1351,80
7	СОФАРМА - МЕДИКАМЕНТИ	59164,49
8	СОФАРМА - ЛИХВИ ПО ПРОСРОЧИЯ	6652,69
9	ТЪРГОВСКА ЛИГА-В.Т.	98,88
10	Тн М-ЕТ-В.Т.	2400,00
11	СВЕЖЕСТ- ЕООД	4035,71
12	ГАМА КОНСУЛТ-ЕООД	133,93
13	ОМНИМЕД Л Т Д СОФИЯ	2212,32
14	МЕДЕКС ФАРМАСЮТИКЪЛС ООД	66959,97
15	ЛИБРА АД /ФЪОНИКС ФАРМА ЕАД/	4982,57
16	ЕЛЕКТРОНКОМЕРС	3967,20
17	АГАРТА ЦМ ЕООД	1405,64
18	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД	945,00
19	АМЕТ ООД	240,00
20	БРАУН МЕДИКАЛ ООД	372,96
21	ПСИТ-ГАРАНТ ООД	370,33
22	ХИМТЕКС ООД	778,08
23	МОБИЛТЕЛ ЕАД	50,40
24	ЛИВЕДА МЕД 2000 ООД	280,00
25	НИКО -96 ЕООД	1884,52
26	ЦКВЗ - В.ТЪРНОВО ЕООД	3570,00
27	ВЕГА МЕДИКАЛ ООД - СОФИЯ	966,91
28	ИНТЕР БИЗНЕС 91 ООД	588,19
29	РСР ЕООД	540,00
30	ЙОРДАНКА АНДРЕЕВА - ВЕСЕЛИНА ЕТ	0,00
31	ЕЛ ДИАГНОСТИК ЕООД	240,00
32	РИМСОФТ 7-ЕООД	372,00
33	СБАЛК-ВТ ЕАД	1530,00
34	ДИ ЕМ ДЖИ КЛИНИК ЕООД	237,50
35	ХРОНО ООД СОФИЯ	10730,99
36	АЙ ЕС ДЖЕЙ ГРУП ЕООД - В.Т-ВО	891,69
37	КОНПРОТЪР-ЕФТИМ ЕФТИМОВ ЕТ	804,36
38	БИЛМЕД ЕООД	2016,00
39	ЛАБОРАТОРИИ ПРОТЕКТА ООД	1015,20
40	АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ	1725,00
41	МЕДИКЪЛ ИМИДЖ ООД	1673,95
42	ВИВАКОМ - БТК - СОФИЯ	1369,66
43	ПРОЕКТОКОНСУЛТ-ТН ЕООД	777,60
44	СБАЛПФЗ ""Д-Р ТРЕЙМАН""	470,00



45	МАРВЕНА ДИАГНОСТИК ООД	26653,08
46	ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД	-3550,39
47	ЕКОСТАЛ ЕООД - ЛЕВСКИ	1350,00
48	НОВИМЕД ООД	3193,00
49	ДЕНИК ЛИФТ ЕООД	1536,00
50	СПИДИ АД	35,89
51	МЕДИСОФТИС ЕООД	5074,80
52	СИМЕНС ХЕЛТЕКЪР ЕООД	23876,60
53	ВЕГА-С ООД	1000,00
54	АРТЛАЙТ ЕООД	700,00
55	ИМПУЛС 96 - Л ООД	2672,00
56	МЕРК БЪЛГАРИЯ ЕАД - СОФИЯ	110,64
57	ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД	2237,17
58	ФАРКОЛ АД	7519,40
59	МАРМИТ ЮНАЙТЕД ЕООД	5520,00
60	ДАНСОН-БГ ЕООД	1043,31
61	МЕДОФАРМА ЕООД	1051,72
62	УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ ЕАД	1530,00
63	ЪДВАНСТ КЪМПЮТЪР ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД	3000,00
64	АЛЕКСАНДЪР МЕДИКА ЕООД	5940,00
	общо	313236,94
II. Доставчици по аванси		
1	ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД	1444,81
	общо	1444,81
III. Доставчици скъпоструващи медикаменти		
1	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ	512790,66
2	МСФАРМА АД	-2267,18
3	МЕДЕКС ООД	325259,63
4	ЕКОФАРМ ЕООД	27606,74
5	ЛИБРА АД /ФЪОНИКС ФАРМА ЕАД/	42802,26
6	ЦД АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС ЕООД	538448,93
7	ЦД РОШ БЪЛГАРИЯ ЕООД	671410,22
	общо	2116051,26

Краткотрайните активи са от материални запаси на стойност 857хил. лв. срещу 623хил.лв. за периода на 3-месечието на 2018г.

Краткосрочните вземания за информационния период на 2019г. дружеството са 1 498 ХИЛ.ЛВ.

ВЗЕМАНИЯ ОТ КЛИЕНТИ КЪМ 31.03.2019г.

№:	Име на сметката	сума в лв.
1	ЕТ СТЕРОДЕНТ	4067,79
2	МОБАЛ Д-Р СТ.ЧЕРКЕЗОВ	7965,12
3	Ти М-ЕТ-В.Т.	228,00
4	СБАЛПФЗ ""Д-Р ТРЕЙМАН""	4230,00
5	ГЕРГОВА - ВЕНЕТА АНГЕЛОВА ЕТ	720,00
6	РЗОК	1458113,81
7	СБАЛК-ВТ ЕАД	22750,00
8	ПРО-ИНТЕРНЕСАНЪЛ	508,52
9	ТЕРА ООД	8588,68



10	ЕЛБОС-ЦВ.БОЯНОВ-ЕТ	997,72
11	ИЛИАНА 53 ЕООД	2794,73
12	ДИД 1990 ЕООД	913,84
13	ОБЕЗЦЕНЕНИ ВЗЕМАНИЯ	-13452,18
	общо	1498426,03

Паричните средства в „КОЦ-Велико Търново” ЕООД към 31.03.2019г. са били в размер на **43 000 лв.**

Дълготрайните активи са в размер на 11 679хил.лв. и се състоят от:

сгради и конструкции – 6 775хил.лв.,

машины и оборудване – 4 830хил.лв.,

земи – 58 хил.лв.,

други ДМА – 12хил.лв.

Собствения капитал на дружеството е на стойност 10 070хил.лв. и е формиран от

- Основен капитал – 10 770хил.лв.,
- Резерв– 462 хил.лв.,
- Натупана загуба от минали години – 1 162хил.лв. и
- Текуща печалба – 14хил.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

	2019	2018		2019	2018
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1.Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	0,005	0,004	6.К.обща ликвидност кратк.активи/краткоср.задължения	0,735	0,602
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,001	0,001	7.К.бърза ликвидност кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения	0,472	0,424
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,004	0,003	8.К.незабавна ликвидност кр.вз.+пар.ср./текущи задължения	0,013	0,005
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,001	0,001	9.К.абсолютна ликвидност пар.средства/тек.задължения	0,013	0,005
<u>Показатели за ефективност</u>			<u>Показатели за финансова автономност</u>		
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,005	1,004	10.К.финансова автономност собств.к-л/пасиви	3,086	2,863
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,995	0,996	11.К.на задължнялост пасиви/собствен к-л	0,324	0,349
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>					
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	68,284	69,982			
13.Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА	3,954	3,858			
14.Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,253	0,259			



Общо преминали болни - 1 332 за 2019г.; 1 552 за 2018г.; 1 314 за 2017г.; 1 395 за 2016г.; 1 417 за 2015г. ; 1 626 за 2014г.

**ОТЧЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ
ПРЕЗ НА I-ВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА**

ОТЧЕТ за специализираната Диагностично – консултативна дейност през I-во трим. на 2019 год. в “КОЦ - В.Търново” ЕООД.

№ по ред	Консултативни кабинети	ОТЧЕТ I-во тр. 2019 год.
1	Онкотерапевтичен	1237
2	Онкохирургичен	766
3.	Гръдна хирургия	43
4.	Онкогинекологичен	515
5.	Радиологичен	637
6.	Онкоурологичен	759
7.	Ехографски	1113
8	ЕКГ	878
9.	Нуклеарна медицина - прегледи	512
10.	Функционално изследване на дишането	17

ОТЧЕТ за работата на отделение „Образна диагностика” през I-во трим. на 2019 год. в “КОЦ -В.Търново” ЕООД

№	Вид на изследването	ОТЧЕТ I-во трим. на 2019г.
1.	Ро графии	1432
2.	Ро скопии	12
3.	Мамографии	394
4	Контрастни изследвания	-
5	КАТ	371

ОТЧЕТ за работата на “Клинична лаборатория” през I-во тримесечие на 2019 год. в.”КОЦ-В.Търново” ЕООД

№ по ред	Вид клинично изследване	ОТЧЕТ I-во трим. 2019г.
1.	Клинико-химични и биохимични	22693
2.	Хематологични	28056
3.	Цитоморфологични	7020
4.	Туморни маркери	1620
5.	Коагулация	1983

ОТЧЕТ за работата на отделение “Клинична патология” през I-во тримесечие на 2019 год. в “КОЦ - В.Търново” ЕООД

№ по ред	Вид изследвания	ОТЧЕТ I-во трим. 2019г.
I.	<i>Хистологична лаборатория</i>	372
1.	Биопсии	286
2.	Конизации	4
3.	Гефрири	8
4.	Имунохистохимични	72



	Изследвания	
5.	Консултации на готов препарат	1
6.	Некроскопии	1
II.	Цитологична лаборатория	-
1.	Цитонамазки	76
2.	Пункционни биопсии	44
3.	Спираловидни биопсии	2
4.	БАЛ, катетър	-
5.	Пунктати	4

ОТЧЕТ

за работата на отделение по “Нуклеарна медицина” през I-во трим. на 2019 год. в “КОЦ-В.Търново” ЕООД

№ по ред	Вид на изследването	ОТЧЕТ I-во трим. 2019г.
1.	Радиоимунологични	633
2.	Сцинтиграфии на щитовидна жлеза	32
3.	Сцинтиграфия на кости	131
4.	Сцинтиграфия на бял дроб	-
5.	Сцинтиграфия на бъбреци	-
6.	Туморотропна сцинтиграфия	-
7.	Сцинтигр.слюнч. жлези	-
8.	Лечение с Метастрон	-
9.	Мозъчна сцинтиграфия	-

ОТЧЕТ

за стационарната дейност / преминал болен / на “КОЦ -В.Търново” ЕООД през I-во трим.на 2019 година.

№ по ред	Структура на стационарните отделения	ОТЧЕТ I-во трим. 2019г.
1.	Медицинска онкология със сектори АПХТ, палиативен и хематологичен	829
2.	Онкохирургично отделение с урологичен сектор	196
3.	Гръдна хирургия	64
4.	Онкогинекологично	267
5.	Отделение по лъчелечение с дневен стац.	154
6.	Анестезиология, реанимация и интензивно лечение	206

Общо преминали болни - 1 332 бр.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПРОГРАМА 2019г. КЪМ 31.03.2019г.

Приходи/хил.лв./	Бизнес План 2019г.	Отчет 01.01.2019г.- 31.03.2019г.
Показатели		
По договор с РЗОК	2 756	2 766
Извънредни приходи	0	0
Потребителска такса	3	2
Финансови приходи	0	0
Платени услуги	8	8
Други приходи	160	150
Клинични и терапевтични изпитвания в областта на	0	0



онкозаболяванията		
Общо:	2 927	2 926

Промените в показателите за Приходите и разходите към 31.03.2019г. в сравнение с

показателите, заложи в Бизнес плана за 2019г. се дължат на следните обстоятелства:

1. Приходите по Бизнес плана за първото тримесечие на 2019г. са приблизително равни на отчета за първото тримесечие на 2019г. Дължат се 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.

Разходи	Бизнес План 2019г.	Отчет 01.01.2019г. - 31.03.2019г.
Материали	1 725	1 745
Външни услуги	243	207
Амортизации	151	153
Възнаграждения	656	669
Осигуровки	142	131
Други р-ди	0	1
Общо р-ди	2 917	2 906
Фин.р-ди	10	6
Изв.р-ди	0	0
Всичко р-ди	2 927	2 912
Печалба	0	14
Всичко	2 927	2 926

СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ СЛЕД ПРОВЕДЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ОТ „КОЦ-В.ТЪРНОВО” ЕООД ЗА ПЕРИОДА 01.01.2019г. – 01.04.2019г. ПО ХРОНОЛОГИЯ НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ

А. ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ 00763-2018-0004 – договоряне без предварително обявление

№ по ред	Сключване на договор с:	№ и дата на сключване	Цена на договора без ДДС	Ср. на договор: 48 месеца
1	Овергаз Мрежи АД	CNT-144795 от 01.01.2019 г.	225 302.54 лв.	До 31.12.2022 г.

Б. ДОСТАВКА ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА И РАДИОФАРМАЦЕВТИЦИ 00763-2018-0007 – открита процедура

№ по ред	Сключване на договор с:	№ и дата на сключване	Цена на договора с ДДС	Ср. на договор: 18месеца	Внесена гаранция
1	Медекс ООД	1/00763-2018-0007 от 04.01.2019 г.	251 167,62	от 04.01.2019 г. до 04.07.2020 г.	Банкова, 4 186,13 лв.
2	Мармит Юнайтед ЕООД	2/00763-2018-0007 от 04.01.2019 г.	55 200,00	от 04.01.2019 г. до 04.07.2020 г.	Парична, 920,00 лв.
3	Софарма Трейдинг АД	3/00763-2018-0007 от 07.01.2019 г.	574 337,73	от 07.01.2019 г. до 07.07.2020 г.	Банкова, 9 572,30 лв
4	Търговска лига – НАЦ АД	4/00763-2018-0007 от 10.01.2019 г.	4 475,00	от 10.01.2019 г. до 10.07.2020 г.	Застраховка, 74,58 лв.
5	Медофарма ЕООД	5/00763-2018-0007 от 14.01.2019 г.	38 782,49	От 14.01.2019 г. до 14.07.2020 г.	Парична, 646,67 лв.



6	Гамаконсулт ЕООД	6/00763-2018-0007 от 15.01.2019 г.	12 589,28	от 15.01.2019 г. до 15.07.2020 г.	Парична, 209,82 лв.
7	Дансон – БГ ООД	7/00763-2018-0007 от 16.01.2019 г.	11 582,84	от 16.01.2019 г. до 16.07.2020 г.	Парична, 193,05 лв.

В. ДОСТАВКА ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА 00763-2019-0001 – открита процедура

№ по ред	Сключване на договор с:	№ и дата на сключване	Цена на договора с ДДС	Ср. на договор: 18 месеца	Внесена гаранция
1	Фаркол АД	1/00763-2019-0001 от 21.03.2019 г.	54 903,43 лв.	От 21.03.2019 г. до 20.09.2020 г.	Парична, 915,06 лв.
2	Б. Браун Медикал ЕООД	2/00763-2019-0001 от 21.03.2019 г.	22 401,00 лв.	От 21.03.2019 г. до 20.09.2020 г.	Банкова, 373,35 лв.
3	Медекс ООД	3/00763-2019-0001 от 21.03.2019 г.	34 320,00 лв.	От 21.03.2019 г. до 20.09.2020 г.	Банкова, 572,00 лв.
4	Агарга – ЦМ ЕООД	4/00763-2019-0 от 01.04.2019 г. до 01.10.2020 г.	10 425,00	От 01.04.2019 г. до 01.10.2020 г.	Парична, 173,75 лв.

„ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕООД



Дружеството е с предмет на дейност:

Спешна психиатрична помощ; диагностика и лечение на лица с психични разстройства; периодично наблюдение и консултации на лица с психични разстройства и домашен патронаж; психотерапия и 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

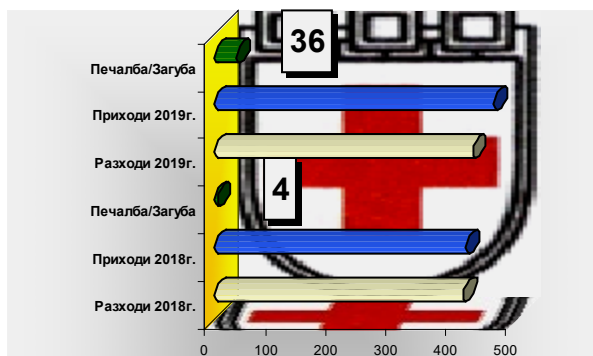
подпомагане; извършва търговски сделки за нуждите на осъществяваните медицински дейности и за обслужване на пациентите.

Решение от 28.08.2000г. на ВТОС за 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

3 месеци

2019

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ	3 мес. 2019г.
„Център за психично здраве-Велико Търново“ ЕООД	
Брой легла	130
Преминали болни	579
Проведени леглодни	11 338
Среден престой на един болен	19,6
Оборот на леглата	4,5
Средна използваемост	87,20



3 мес. 2019г.

„ЦПЗ-ВеликоТърново“ ЕООД

	Разходи 2018г.	Приходи 2018г.	Печалба/Загуба	Разходи 2019г.	Приходи 2019г.	Печалба/Загуба
„ЦПЗ-ВеликоТърново“ ЕООД	414	418	4	429	465	36



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. Единоличен собственик на капитала е Община Велико Търново.

БИЗНЕС ПРОГРАМА 2019-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2019г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2019г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на1 легло	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	70	2	553	10 942	4,3	19,8	84,2
МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД /натурални показатели/ 2019г. ИЗПЪЛНЕНИЕ								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/МЕСЕЧИЕ - 2019г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2019г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на 1 легло	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	69	36	579	11338	4,5	19,6	87,20

„Център за психично здраве-Велико Търново” през 2019г. е работил с 69 наети по трудов договор лица.

Средната месечна годишна работна заплата за 3 мес. на 2019г. на едно лице е 1191лв.

В средствата за работна заплата се включват:

1. Основните месечни заплати по трудов договор;
2. Допълнителните и други трудови възнаграждения по КТ и КТД;
3. Допълнителни трудови възнаграждения от реализираните икономии на средствата за работна заплата за тримесечието на основание чл. 13, ал. 1, т.1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата;
4. Обезщетенията по Кодекса на труда..

Видове начисления	Общо – в лева
1 Заплати по трудов договор – начислени по ведомост	206359
2 Възнаграждение по договор за управление	10981
3 Възнаграждения по граждански договор	0
4 Обезщетения по Кодекса на труда	8831
5 Болнични за сметка на работодателя	2249
6 Начислени икономии на СРЗ за 2018 г.	25759
Общо СРЗ – по ОИП	254179

Структурата на брутната работна заплата

1. Възнаграждения с постоянен характер
 2. Възнаграждения с променлив характер
- Възнагражденията с постоянен характер зависят от отработеното време.

„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	БП 2019 3 мес. /хил.лв./	2019 3 мес. /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./

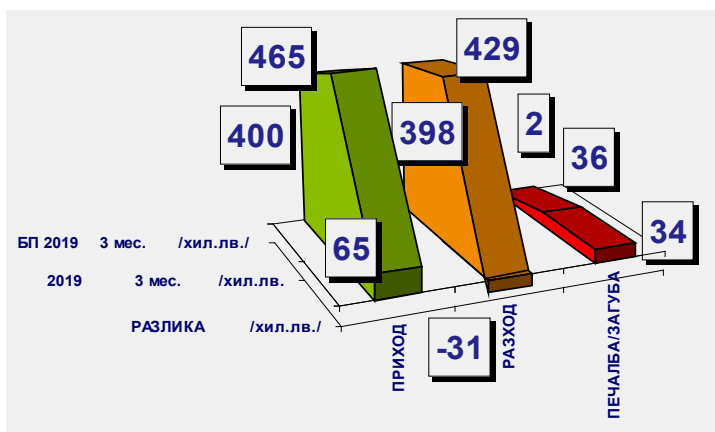


ПРИХОД	400	465	65
РАЗХОД	398	429	-31
ПЕЧАЛБА	2	36	34

Възнагражденията с променлив характер зависят от отработеното време /за допълнителните възнаграждения по КТ и КТД/ и от постигнатите

финансови резултати за съответния период. Определянето на размера на полагаемите се средства за работна заплата за първото тримесечие на 2019 г. 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 възнаграждения, 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.

Брой на леглата в диспансера – 130 бр.



За 3 месечието на 2019г. „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД регистрира **положителен финансов резултат в размер на 36 000лв.**, за сравнение през 3 месечието на 2018г. резултатът е бил също положителен в размер на 4хил.лв.

ПРИХОДИ

През 3 мес. на 2019г., чрез дейността си „ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД е реализирал общо **приходи** в размер на **465**

ХИЛ.ЛВ. както следва:

Приходи – вид	Отчет 31.03. 2018г.	Заложен и в бизнес програмата за първо тримесечие 2019 г.	Отчет 31.03. 2019г.	Ръст спрямо 2018 г. в %	Ръст спрямо бизнес програмата в %
Субсидии от МЗ	394	393	454	115.23	115.52
Платени медицински услуги	21	7	9		128.57
Други приходи	3	0	2		
ОБЩО приходи	418	400	465	111.24	116.25

приходи от финансиране за издръжката от ДБ	454 000 лв.
от извършени услуги	91 000лв.
други	2 000 лв.



Печалба/+Загуба/ -/	4	2	36	900.00	1800.00
------------------------	---	---	----	--------	---------

Увеличението на приходите за 2019г. спрямо първите три месеца на 2018г. е с 47хил.лв.,

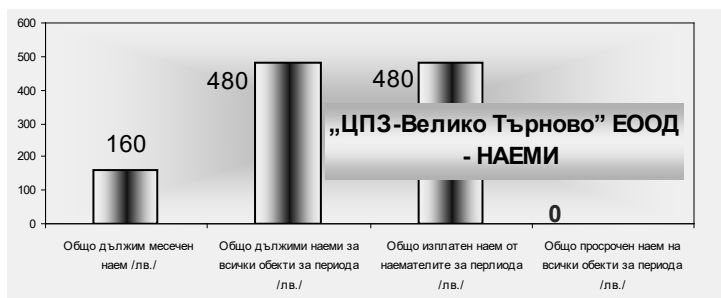
/418хил.лв. за 3мес.2018г./, като главно увеличението на приходите е за сметка на увеличената субсидия за тримесечието на 2019г. с 60хил.лв. спрямо предходния аналогичен период/394хил.лв. за 2018г./.

"ЦПЗ – Велико Търново" ЕООД гр.ВеликоТърново 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.
- собствени приходи от: платени медицински услуги; отдаване под наем на помещения и площи, собственост на дружеството; приходи от клинични изпитвания на медикаменти
- дарения и спонсорство. Влияние върху приходите са оказали: броят на преминалите болни и определената

"ЦПЗ" ЕООД - НАЕМИ - 3 мес.-2019г.							
Обекти /бр./	Общо кв. м.	Общо договори /бр./	Общо дължим месечен наем /лв./	Общо дължими наеми за всички обекти за периода /лв./	Общо изплатен наем от наемателите за периода /лв./	Общо просрочен наем на всички обекти за периода /лв./	Общо непреведена дължима сума на Община В.Търново /лв./
2	4	2	160	480	480	0	0

субсидия за един преминал болен съгласно Методиката на Министерство на здравеопазването; брой преминали болни в КДБ 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 изпитвания на медикаменти; другите приходи са незначителни.

За първото тримесечие на годината „ЦПЗ-Велико Търново“ ЕООД има отдадено 2 бр. помещения с обща площ 4 кв.м. при общо дължим месечен наем 160 лв. За периода са начислени 480лв. наем, е платен

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. Необходимо е Община – В.Търново, като принципал да осигури средства за ремонт на сградата за да стане възможно нейното използване или някакво друго решение, тъй като Общинския съвет е органа, който се разпорежда с недвижимите имоти.

С П Р А В К А за приходите от изпълнение на Договори за клинични изпитвания на лекарствени средства за периода 01.01.2019г. до 31.03.2019г. на “ЦПЗ – В.Търново” ЕООД

“ЦПЗ-В.Търново” ЕООД за периода има сключени договори за клинични изпитвания на лекарствени средства на пациенти чрез амбулаторно лечение както следва:

INC RESEARCH UK LIMITED – получени приходи – 2809.69 лева.

IQVIA RDS FASTERN HOLDINGS – получени приходи – 828.01 лева.

Общо получени приходи от клинични изпитвания – 3 637.70 лева.

РАЗХОДИ

материали

76 000лв.

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2019г.

96



През тримесечието на 2019г. за дейността си годината „Център за психично здраве- „ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД е извършил общо **разходи** в размер на **429 хил.лв.**, както по икономически елементи също са 429хил.лв., както следва:

външни услуги	22 000 лв.
амортизации	10 000 лв.
възнаграждения	254 000 лв.
осигуровки	46 000 лв.
други	21 000лв.

Направените разходи за текущия период са с 15хил.лв. по-големи спрямо тримесечието на 2018г., когато те са били 414хил.лв.

Разходи – по икономически показатели / хил. лв./	Отчет 31.03. 2018г.	Заложени в бизнес програмата за първо тримесечие на 2019 г.	Отчет 31.03.2019г.	Ръст спрямо 2018 г. в %	Ръст спрямо бизнес програмата в%
Разходи за материали	64	70	76	118.75	108.57
Разходи за външни услуги	29	18	22		122.22
Разходи за амортизации	10	10	10	100.00	100.00
Разходи за заплати	245	250	254	103.67	101.60
Разходи за осигуровки	46	42	46	100.00	109.52
Други разходи	20	7	21	105.00	300.00
Общо разходи за дейността	382	397	429	112.30	108.06
Финансови разходи	1	1	0	100.00	
Коректив					
ОБЩО РАЗХОДИ	414	398	429	103.62	107.79
Печалба	4	2	36	900.00	1800.00

Относителният размер на разходите по икономически елементи спрямо общо разходите:

Видове разходи /хил.лв./	2018 година	Отн. дял- %	2019 година	Отн. дял %
Разходи за материали	64	15.46	76	17.72
Разходи за външни услуги	29	7.00	22	5.13
Разходи за амортизации	10	2.42	10	2.33
Разходи за заплати	245	59.18	254	59.21
Разходи за осигуровки	46	11.11	46	10.71
Други разходи	20	4.83	21	4.90
ОБЩО РАЗХОДИ	414	100	429	100
Заплати и осигуровки	291	70.29	300	69.93
Материални и други разходи	113	27.29	119	27.74
Амортизации	10	2.42	10	2.33

В зависимост от характера на разходите – всички са в пряка връзка от броя на преминалите болни, съответно и проведените леглодни, на каквато база са изготвени медицинските стандарти, както и размера на финансирането. Разходите в зависимост от характера са постоянни и променливи. Променливите разходи представляват по-малък относителен дял от постоянните разходи. Това показва, че при необходимост от драстично намаляване на разходите /в зависимост от размера на финансирането/ същото ще доведе до

влошаване качеството на медицинското обслужване на пациентите.

Разходването на средства през отчетния период е извършвано на база задоволяване на най-необходимите нужди, както и от стремежа на ръководството на дружеството за подобряване качеството на лечение на пациентите чрез подобряване на материалната база, като са съобразявани с размера на приходите, както и редовно плащане на задължения към контрагенти към бюджета. Разходите на "ЦПЗ - В.Търново" ЕООД град В.Търново се отчитат по икономически елементи и по дейности. За отчетния период разходите по икономически елементи са следните:

Общия размер на разходите е увеличен спрямо предходната година с един процент.

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

- Заплати по трудов договор – на основание чл.32 от Вътрешните правила за организация на работната заплата в ЦПЗ – В.Търново и чл. 64 и 85 от Колективния трудов договор на ЦПЗ – В. Търново



полагаемите средства се определят съобразно реализираните приходи от дейността и зависят от финансовия резултат на дружеството през трите месеца на 2019 година и своевременното плащане на задълженията към държавата и контрагентите. От 2017 година дружеството работи с увеличено щатно разписание с цел покриване изискванията на медицински стандарт „Психиятрия” и разпоредбите на Закона за лечебните заведения, както и увеличените основни трудови възнаграждения по КТД в отрасъл здравеопазване.

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

- Увеличен е разхода за храна – новият договор по обявената поръчка за храна от дружеството е на по висока стойност заради увеличеният грамаж, качество и разнообразие.

- Увеличен разход за лекарства – поради проведените повече леглодни

Разходите по дейности с разпределени общи разходи са:

Дейности/звена	Отчет към 31.03.2019 година	В т.ч. амортизации	Разходи по звена с разпределени общи разходи
Общо за стационарния блок	257794	7545	315173
За КДБ	86790	154	114209
Общи разходи за разпределяне	84798	1883	0
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ С АМОРТИЗАЦИИ	429382	9582	429382

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

Разходи за материали	x	x	x
в т.ч. за: - храна	20.2	25.3	125.25
- медикаменти	12.6	17.6	139.68
- постелъчен инвентар и облекло	0	0	
- горивно смазочни материали	1.1	0.8	
- електроенергия	23.5	26.2	111.49
- вода	1.4	1.4	100.00
- материали и резервни части	2.2	0.7	
- канцеларски материали	1.8	1.4	
- малощенни и малотрайни предмети	1.4	2.5	178.57
- други	0	0	
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ	64.3	75.9	118.04
Разходи за външни услуги			
в т.ч.: - текущ ремонт	8.5	0	
- телекомуникационни	2.2	2.5	
- поддържане хардуер и софтуер	2.8	2.9	103.57
- застраховки	0	1.5	
- квалификация на персонала	0.6	0.1	
- охрана	2.8	2.4	
- пране	0.6	0.7	116.67
- клинични лабораторни изследвания	4	4	100.00
- правни услуги	1.2	1.2	100.00
- дезинфекция	0.4	0.5	125.00
- служба по трудова медицина	0.2	0.2	100.00
- други	1.2	5.7	641.67
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	29.4	21.7	
Разходи за заплати			
в т.ч.: - по трудов договор	207.1	206.4	
- по договор за управление	10.8	10.9	100.93
- обезщетения по чл.224 и чл.220 от КТ	0	8.8	
- болнични работодател	1.3	2.3	176.92
- икономия по ВПОРЗ	24.3	25.8	106.17
- граждански договор	0	0	
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ	244.6	254.2	103.92



РАЗХОДИ ЗА ОСИГУРОВКИ	45.8	46.2	100.87
Други разходи			
в т.ч.: - данъци и такси	6.8	8.2	120.59
ОБЩО ДРУГИ РАЗХОДИ	20.1	13.2	
ОБЩО РАЗХОДИ БЕЗ АМОРТИЗАЦИИ	413.8	419.2	101.30
Амортизации	9.6	9.6	100.00

ДРУГИ ПОЛЗВАНИ ВЪНШНИ УСЛУГИ

	Начислени текуща година лв.	Изплатени текуща година лв.
ДРУГИ ПОЛЗВАНИ ВЪНШНИ УСЛУГИ - §15-09	10 372	8 951
-По договори за правна защита	1200	1200
-Експертни оценки	0	0
-Консултиране болни	0	0
-Квалификация на персонала	80	80



- Дезинфекция	468	468
- Пране	674	675
-Лабораторни изследвания и скенер	4035	2613
-Интернет	162	162
-Служба по трудова медицина	164	164
-Аптека МОБАЛ	2016	2016
-Кабелна телевизия	108	108
-Претапещиране на диван	200	200
-Технически преглед МПС	27	27
-Диагностика фризер	24	24
-Техн.преглед и презар. на пожарогасители	362	362
-Обезвреждане кл. Отпадъци	402	402
-Изработка на ключове	13	13
-Обява	120	120
-Проверка манометър	15	15
-Измиване автомобил	14	14
-Куриерски услуги	12	12
-Копиране и подвързване	141	141
-Диагностика мед.апаратура	30	30
-Проверка везни	45	45
-Ремонт кафемашина	60	60

ДРУГИ ДАНЪЦИ

	§§ параграфи и подпа-	Начислени текуща година лв.	Изплатени текуща година лв.
ДРУГИ ДАНЪЦИ - § 18-12	18-12	3 779	3 240
-Данък сгради	18-15	3 608	3 069
-Данък по ЗКПО		0	0
-Данък МПС		171	171
ДРУГИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ - 18-17	18-17	10 176	594
-Амортизации	46-00	9 582	0
-Банкови такси и комисионни	50-00	594	594

34хил.лв.

- Данъчни задължения – 14хил.лв.
- Други краткосрочни задължения - 11 хил.лв.

Краткосрочните задълженията на „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД / „ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД/ за тримесечието на 2019г. са 221хил.лв., срещу 217хил.лв. за 2018г. и са както следва:

- Задължения към доставчици и клиенти – 48хил. лв.
- Задължения към персонала – 117хил.лв.
- Задължения към осигурителни предприятия-

С П Р А В К А за задълженията на ЦПЗ - В.Търново към 31.03.2019 год.

Задължения	Сума /лв./	произход	платени до изготвяне на отчета	остават за погасяване	срок и начин на погасяване
Към доставчици	44 965,78		44 805,78	160,00	
МОБАЛ "Д-р Ст.Черкезов"	1 421,50	клинични изследвания	1 421,50	0,00	

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2019г.



		м.03/2019			
Софарма трейдинг АД	5 613,18	доставка медикаменти м.03/2019	5 613,18	0,00	
Протектор ЕООД	160,00	ремонт	0,00	160,00	ремонт
БТК ЕАД	18,83	телефонни услуги м.03/2019	18,83	0,00	
Мастър шик ООД	16 584,14	храна м.02 и 03/2019	16 584,14	0,00	
Теленор България ЕАД	579,14	услуги м.03/2019	579,14	0,00	
Енерго про мрежи	1 523,18	електроенергия м. 03/2019	1 523,18	0,00	
Кумер ООД	10 970,70	доставка ел.енергия м.03/2019	10 970,70	0,00	
Български пощи ЕАД	29,05	услуги м.03/2019	29,05	0,00	
ВиК Йовковци ЕООД	648,32	услуги м.03/2019	648,32	0,00	
Инфино ООД	6 000,00	програмен продукт	6 000,00	0,00	
Ай ес джей груп ЕООД	74,33	материали м.03/2019	74,33	0,00	
Радо Милев ООД	51,52	материали м.03/2019	51,52	0,00	
А1 България ЕАД	107,89	услуги м.03/2019	107,89	0,00	
Бизнес сървисис ЕООД	800,00	услуги м.03/2019	800,00	0,00	
Бизнес секюрити ЕООД	384,00	услуги м.03/2019	384,00	0,00	
Към персонала	116 654,37		60 412,89	56 241,48	
в т.ч: начислени по ведомост	115 460,48	заплати м.март 2019	60 412,89	55 047,59	след получаване на субсидия от МЗ
неползвани отпуски	1 193,89	неползвани отпуски мин.години	0,00	1 193,89	неползвани отпуски мин.години
Към осигурителни предприятия	34 339,53		23 641,45	10 698,08	
в т.ч: начислени по ведомост	34 116,63	начисления за м.03/2019 год.	23 641,45	10 475,18	след превеждане на дължимите суми
отпуски	222,90		0,00	222,90	осиг. неползвани отпуски мин.години
Данъчни задължения	13 912,07		13 912,07	0,00	
в т.ч: данък по ЗДДФЛ	6 182,13	данък възнагр.м.03.2019	6 182,13	0,00	
данък по ЗКПО	0,00	данък печалба 2018	0,00	0,00	
МДТ	7 729,94	данък сгради и такси смет 2019	7 729,94	0,00	
Други краткосрочни задължения	11 285,73		4 717,08	6 568,65	
в т.ч:	11 285,73	удрџки	4 717,08	6 568,65	
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	0,00		0,00	0,00	
членски внос синдикати	3 799,45	Членски внос синдикати	0,00	3 799,45	до вземане на решение от синдиката
застраховки служители	267,08		267,08	0,00	
запор сметки на служители	88,00		88,00	0,00	
работнически влок и ВСК	4 362,00		4 362,00	0,00	до вземане на решение от касата
Авансова вноско-субсидия от МЗ	0,00		0,00	0,00	
Общо по баланса	221 157,48		147 489,27	73 668,21	

Краткосрочните вземания са от съдебни вземания и други и са 460 хил.лв ., както следва: съдебни и присъдебни вземания – 112 хил.лв., други-348хил.лв.

Вземания	Сума в лева към 30.09.2019 г.
I.Вземания - общо	460244
Съдебни вземания	
Присъдени вземания	112021
Клиенти и	326



доставчици	
Министерство на здравеопазването	347833

Присъдените вземанията са от 2005 година по съдебни дела срещу бившия главен счетоводител Христослав Панов.

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

С П Р А В К А			
за вземанията на ЦПЗ - В.Търново			
към 31.03.2019 год.			
Вземания/длъжник:	Сума /лв./	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 разности - 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	326,00		
ЦСУ-ЦСРИЛП	326,00	Префактурирани разходи	м. Януари 2019
Други вземания	347833,00		
Министерство на здравеопазването	347833,00		
Общо вземания	460179,53		

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

Краткотройните активи за 2019г. са 664 хил.лв. и са, както следва: материали – 10хил.лв.; вземания – 460хил.лв. и парични средства – 194хил.лв. **Паричните средства** към 31.03.2019г. са в размер на 194хил.лв. Дружеството **няма** сключени договори за спонсорство и издръжка. Дружеството през информационния период на 2019г. **е закупило ДМА за 6 000лв.**

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Във връзка с необходимостта на дружеството от нов програмен продукт за подобряване работата с лични данни на пациенти и тяхната защита, както и улесняване издаването на медицински и удостоверения на граждани при необходимост с наш номер 62/2019 / 18.02.2019 година поискаме разрешение за закупуване със собствени средства на програмен продукт. Бяха представени три оферти по предварително зададени критерии в т.ч. и най-ниска цена. Фирма „Инфино“ ООД отговори на всички поставени от дружеството критерии и беше определена да внедри продукта.

С писмо на кмета на Община Велико Търново с номер 22-55-4#1/06.03.2019 година получихме разрешение да закупим одобрения от нас програмен продукт.

На 15.03.2019 година специалисти от фирма „Инфино“ ООД внедриха системата и започнаха обучение на персонала.

В процеса на внедряване всички дейности по доработване и синхронизиране на процесите в продукта с база данни на ползвания до този момент продукт бяха отстранени.

На 10.04.2019 г. след изчистване на всички възникнали въпроси и започване работа с продукта в реално време, „Център за психично здраве В.Търново ЕООД“ извърши плащане в размер на 6000 лева с включен ДДС в полза на „Инфино“ ООД.



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

	2019	2018		2019	2018
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1.Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	3,273	0,167	6.К.обща ликвидност кратк.активи/краткоср.задължения	3,018	2,733
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,040	0,005	7.К.бърза ликвидност кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения	2,973	2,700
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,113	0,013	8.К.незабавна ликвидност кр.вз.+пар.ср./текущи задължения	0,882	0,364
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,030	0,003	9.К.абсолютна ликвидност пар.средства/тек.задължения	0,882	0,364
<u>Показатели за ефективност</u>			<u>Показатели за финансова автономност</u>		
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,084	1,010	10.К.финансова автономност собств.к-л/пасиви	2,791	2,707
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,923	0,990	11.К.на задължнялост пасиви/собствен к-л	0,358	0,369
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>					
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	981,818	90,000			
13.Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА	0,000	3,000			
14.Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	3,636	0,333			

С П Р А В К А ЗА ПРОВЕДЕНИТЕ ТЪРГОВЕ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2019г.– 31.03.2019г.

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 07.03.2019 година.

Подадени са две оферти за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка от „Содексо пасс България” ЕООД и от „Български пощи” ЕАД.

ЦПЗ-В.Търново сключи договор със класираният на първо място участник „Содексо пасс България” ЕООД за доставка на ваучери за храна за служителите с дата 01.04.2019г.

С П Р А В К А за стойността на разходите свързани със съдебната система и адвокатурата през I-во тримесечие на 2019г.

През периода 01.01.2019-31.03.2019г. са направени разходи свързани с адвокатски услуги по договор за абонаментно обслужване в размер на 1200 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.

ОТЧЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ за периода 01.01.2019 – 31.03.2019г.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

III. Стационар /отделения с легла/

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



◆ Отделение по психиатрия за лечение на лица със зависимости

IV. Звено за психосоциална рехабилитация, ресоциализация и трудова терапия

V. Отделение „Дневен стационар“

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

◆ Административно звено с дейности:

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

◆ Стопанско звено с дейности:

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

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

➤ Програми за приемане на пациенти

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

➤ Програма за лечение на остри психотични разстройства

➤ Програма за лечение на депресивни разстройства

➤ Програма за лечение на манийни разстройства

➤ Програма за лечение на психотична екзацербация и на психо-социален срив при 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 състояния

➤ Модул за надомни грижи

➤ Програма за домашен патронаж



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

В Центъра за психично здраве се изпълняват и:

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

Протоколи, използващи се в лечебния процес:

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

Медицинските услуги в

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

- Лекари – 1 брой
- Лекар-ординатор – 1 брой
- Медицински сестри/фелдшери – 5 броя
- 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:

- Овластяване на остър психотичен период
- Овластяване на шизофреничен пристъп
- Овластяване на депресивен период
- Овластяване на маниен епизод
- Овластяване на епизод на обърканост и психомоторна възбуда
- Овластяване 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 ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 година

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

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

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

1. лечение на пациенти с психични заболявания на стационарно лечение с непрекъснат 24-часов престой, вкл. за дейности по рехабилитация чрез трудотерапия - за леглоден при структура с III ниво на компетентност – 40,00 лв., като за лечение на пациенти с висока степен на зависимост от грижи, министерството определя не повече от 25 на сто от общия брой на леглата т.е.16 легла.

2. спешно стационарно лечение до 24 часа на пациенти с психични заболявания с висок риск, спешни състояния и изразена психомоторна възбуда, които не се хоспитализират в същото лечебно заведение като, е определена субсидия на всеки леглоден, когато е проведен при висока степен на зависимост от грижи, но не повече от 10 дни за една хоспитализация или е проведен за лечение на деца се завишава с 80 на сто субсидията по т.1 или 72,00 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 32,00 лева.

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

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

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

През трите месеца на 2019 година са отчетени преминали болни, пролежаните леглодни и полагаща се субсидия съгласно методика за престой на както следва:

Показатели по отделения

1. Стационарно лечение

№ По ред	Показатели	към 31.03.2019 година			
		ОПАЛЛТТР	ОПЛЛЗ	Отделение Дневен стационар	общо
1	Брой легла	58	22	50	130
2	Болни в началото на год.	50	15	32	97
3	Постъпили болни	208	88	186	482
4	Изписани болни	202	84	179	465
5	Болни в края на периода	57	18	39	114
6	Преминали болни	258	103	218	579
7	Проведени леглодни	5061	1933	4344	11338
7а	в.т.без домашен отпуск	5061	1933	4344	11338
8	Среден престой на един болен	19.65	18.8	19.9	19.6
9	Оборот на леглата	4.5	4.5	4.4	4.5
10	Средна използваемост в дни	87.25	87.9	86.9	87.2



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

№ По ред	Показатели	към 31.03.2018 година			
		ОПАЛЛТПР	ОПЛЛЗ	Отделение Дневен стационар	общо
1	Брой легла	58	22	50	130
2	Болни в началото на год.	54	15	41	110
3	Постъпили болни	252	99	208	559
4	Изписани болни	254	97	204	555
5	Болни в края на периода	53	16	45	114
6	Преминали болни	306	114	249	669
7	Проведени леглодни	4980	1712	4223	10915
7а	в.т.без домашен отпуск	4980	1712	4223	10915
8	Среден престой на един болен	16,4	15,0	17,0	16,3
9	Оборот на леглата	5,3	5,2	5,0	5,1
10	Средна използваемост в дни	85,9	77,8	84,5	84,0

Преминалите болни през тримесечието на 2019 година са по-малко в сравнение със същия период на 2018 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	31.03.2018 г.	31.03.2019 г.
1.	Численост на персонала по щатно разписание – общо /вкл. по договор за управление/	71	76
1.1	В.т.ч: - висш медицински персонал	12	15
1.2	-друг персонал	61	61
1.3	От него с висше немедицинско образование	14	14
2	Заети бройки – общо на 30.09.	73	76
	В.т.ч: - висш медицински персонал	11.75	10.25
	-друг персонал	58.25	58.53
	От него с висше немедицинско образование	11.75	4.5
2.1	В.т.ч: - висш медицински персонал	12	15
2.2	-друг персонал	61	61
3.	Общо разходи за дейността – в лева	414300	428788
	в т.ч. за стационара	302098	315173
	за приемно-диагностично звано	112202	114209
4.	Разходи за медикаменти – в лева	12616	17607
	в т.ч. за стационара	8946	13310
	за приемно-диагностично звано	3671	4297
5.	Разходи за храна – в лева	20237	25255
6.	Брой легла	130	130
	в т.ч. за стационара	80	80
7.	Преминали болни	669	579
	в т.ч. за стационара	420	361
	за приемно-диагностично звано	249	218
9.	Проведени леглодни /без домашен отпуск/	10915	11338
	в т.ч. за стационара	6692	6994
	за приемно-диагностично звано	4223	4344
10.	Стойност на един преминал болен - общо	619.28	740.57
	в т.ч. за стационара	719.28	873.06
11.	Стойност на един леглоден	37.96	37.82
	в т.ч. за стационара	45.14	45.06
12.	Стойност на един лекарстводен	1.16	1.55
	в т.ч. за стационара	1.34	1.90
13.	Стойност на един храноден – за стационара	3.02	3.61
15.	Среден престой на един преминал	16.32	19.28
	в т.ч. за стационара	15.93	19.37
16.	Използваемост на болничните легла в дни	83.96	87.22
	в т.ч. за стационара	83.65	87.43
17.	Оборот на едно болнично легло	5.14	4.45
	в т.ч. за стационара	5.25	4.51



за приемно-диагностично звано	4.98	4.36
-------------------------------	------	------

О Т Ч Е Т ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС-ПРОГРАМАТА НА “ЦПЗ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД КЪМ 31 Март 2019 ГОДИНА

В “ЦПЗ – В.Търново” ЕООД е изработена и одобрена от Общински съвет на Община Велико Търново Бизнес-програма за дейността на дружеството през 2019 година. В нея са посочени основните дългосрочни и краткосрочни цели.

Субсидията от Министерство на здравеопазването бе заложена в Бизнес – програмата на база Методиката за 2018 година.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ФИНАНСИРАНЕТО НА "ЦПЗ - В.ТЪРНОВО" ГР.В.ТЪРНОВО С НАТРУПВАНЕ от 01.01.2019 г. до 31.03.2019 г.								
Наименование	№ на § §	ВСИЧКО държ. и местни д-сти		МЕСТНИ				Извънб. см/ки и фондове
		Годишен план	Изпълнение	Годишен план	Изпълнение	Годишен план	Изпълнение	
		1(3+5)	2	3	4	5	6	
I. РАЗХОДИ								
Запл.и възн.за перс.,нает по тр.и сл.прав.	01-00		220 863,34		220 863,34			
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00		51 176,10		25 517,14			
Задължителни осиг. Вноски от работодател	05-00		49 267,99		49 267,99			
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51		31 901,71		31 901,71			
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52		4 792,65		4 792,65			
Здравно-осиг.вноски от работодат.	05-60		12 573,63		12 573,63			
Вноски за доп.зад.осиг. От работодател	05-80		0,00		0,00			
Издържка:	10-00		95 604,43		95 604,43			
- Храна	10-11		16 511,87		16 511,87			
- Медикаменти	10-12		8 047,45		8 047,45			
- Вода, горива и енергия	10-16		27 418,11		27 418,11			
- Разходи за външни услуги	10-20		18 754,00		18 754,00			
- Текущ ремонт	10-30		0,00		0,00			
- Останали разходи за издръжка	10-99		24 873,00		24 873,00			
Стипендии	40-00							
Обезщетения и помощи за домакинства	42-00							
- др.помощи по решение на Общ.съвет	42-94							
ВСИЧКО РАЗХОДИ:			416 911,86		391 252,90			
II. СУБСИДИИ:								
Субсидии за нефинансови предпр.	43-00		0,00		0,00			
- за осъществ. за здр.дейн. и мед.помощ	43-02		0,00		0,00			
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:							

С Наредба за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерство на здравеопазването субсидира лечебните заведения и за критериите и реда за субсидиране на лечебните заведения - публикувана в ДВ бр.29/08.04.2019 г. Наредба за субсидиране на лечебните заведения през 2019 година.

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

1. лечение на пациенти с психични заболявания на стационарно лечение с непрекъснат 24-часов престой, вкл. за дейности по рехабилитация чрез трудотерапия - за леглоден при структура с III ниво на компетентност – 40,00 лв., като за лечение на пациенти с висока степен на зависимост от грижи, министерството определя не повече от 25 на сто от общия брой на леглата т.е.16 легла. При провеждане на лечение на лица при висока степен на зависимост от грижи но не повече от 10 дни за една хоспитализация се завишава субсидията с 80 на сто или 72 лева за леглоден.
2. спешно стационарно лечение до 24 часа на пациенти с психични заболявания с висок риск, спешни състояния и изразена психомоторна възбуда, които не се хоспитализират в същото лечебно заведение като, е определена субсидия на всеки леглоден, когато е проведен при висока степен на зависимост от грижи или е проведен за лечение на деца се завишава с 50 на сто субсидията по т.1 или 60,00 лева;
3. дневно стационарно лечение на пациенти с психични заболявания е определена субсидия от 32,00 лева.
4. субституиращи и поддържащи програми с метадон, като за лечението е определена субсидия по 80 лв. на месец за пациент. За центъра са определени 40 бр.места.
5. дневна психорехабилитационна програма на лица с психични заболявания - за лечение по тази програма е определена субсидия по 8 лв. на ден за пациент, но не повече от 160 лв. на месец. За центъра са определени 80 бр.места.

Отчитането на горепосочените дейности се извършва до 8-мо число на месеца, следващ отчетния период по електронен път в РЗИ. Заплащането на горепосочените дейности се извършва веднъж месечно се превежда субсидия, отчетена за предходен период.

Отчитането на приходите, разходите и финансовия резултат става съгласно изискванията на Закона за счетоводството, действащите счетоводни стандарти, прилаганата счетоводна политика за 2018 година както и такива от Принципала /Община В.Търново/

За отчетността на приходите и разходите е изградена синтетична и аналитична отчетност с приетия индивидуален сметкоплан на дружеството.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПРОГРАМАТА ЗА ПАРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА

Отчетните данни към 31.03.2019 г. са както следва:

	План към 31.03. 2019	Отчет към 31.03. 2019 г.	% на изпълнение		План към 31.03. 2019	Отчет към 31.03. 2019 г.	% на изпълнение
РАЗХОДИ				ПРИХОДИ			
Материали	70	76	108.57	Приходи от услуги	7	9	128.57
Външни услуги	18	22	122.22	Други приходи	0	2	
Амортизации	10	10	100.	Финансиране от	393	454	115.52



			00	Министерство на здравеопазването			
Заплати	250	254	101.60				
Осигуровки	42	46	109.52	Общо приходи	400	645	161.25
Други разходи	7	21	300.00	Финансови приходи			
Общо разходи	397	429	108.06	Извънредни приходи			
Финансови разходи	1	0	0.00				
Общо разходи	398	429	107.79	Общо приходи	400	465	116.25
Печалба	2	36	1800.00	Загуба			
Всичко	400	465	116.25	Всичко	400	465	116.25

Приходите от субсидии по план са заложи на база отчетения размер през 2018 година на база пролежани леглодни. При съставяне на бизнес програмата не са взети под внимание приходите от платени медицински услуги поради непостоянният им характер и кампанияност. Също така не са посочени приходи от проучвания поради факта, че дори при наличието на подписани договори за тази дейност не е гарантирано стартиране на мероприятията по тях, което не

гарантира приходи за дружеството.

Отчетните данни са на база новите методи на субсидиране, определени в Наредба на Министерство на здравеопазването. Субсидирането за преминалите болни са на база проведени леглодни през предходния отчетен месец.

Съгласно приетата счетоводна политика приходите се признават на база извършените услуги начислени и одобрени от Министерството на здравеопазването суми.

МАРКЕТИНГОВА ПРОГРАМА

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

Изградената ВИП стая с две легла, за които пациентите, които желаят да ползват стаята ще плащат такса в размер на 40 лева на ден за легло.

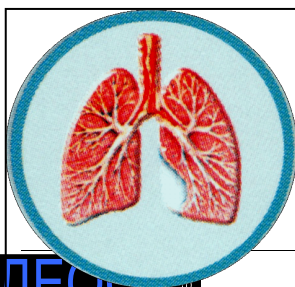
Друга насока, това са възможности за дарения от външни организации и физически лица за осигуряване на по-добри условия за медицинска дейност – активи, медикаменти и оборудване.

РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ

Предмета на дейност на дружеството е такъв, че рекламната дейност е твърде ограничена. Като такава дейност може да се отчетат изготвените рекламни дуплянки за дружеството, както и указателните табели и видовете медицински услуги които се извършват и тяхната цена.

Създаден е в интернет сайт на ЦПЗ-Велико Търново. <http://tcentarpzvt.bg/>

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



*Дружеството е с предмет на дейност:
Активноиздирване, диагностициране,
болнично лечение и периодично
наблюдение на болни от туберкулоза и
хронични белодробни заболявания;*

3 месеци

2019

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2019г.



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.

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ	3 мес. 2019г.
„Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД	
Брой легла/отчет ср.год.бр. легла/	53
Брой реализирани леглодни	3 667
Брой преминали болни	435
Използваемост на 1 легло /дни/	69,2
Среден престой на болен – в дни	8,40
Численост на персонала - по щат	43

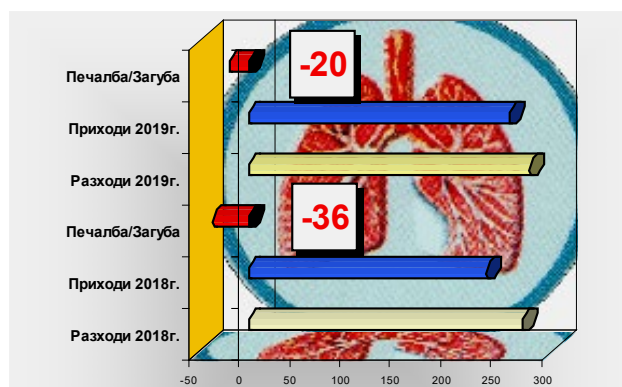
„Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар „Д-р Трейман” - Велико Търново” ЕООД-Решение 28.08.2000г. на ВТОС за вписване в Регистъра на търговските дружества, рег.1, том 6, стр.312, партида 32 по ф.д. №1264/2000г. Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „Областен 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.



3 мес. 2019г.

„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД

	Разходи 2018г.	Приходи 2018г.	Печалба/Загуба	Разходи 2019г.	Приходи 2019г.	Печалба/Загуба
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	271	235	-36	278	258	-20



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. През информационния период на 2019г.- тримесечие, „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД / „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД е регистрирал загуба размер на **-20хил.лв.** За аналогичния период на 2018г. резултатът е бил загуба в размер на **-36хил.лв.**

БИЗНЕС ПРОГРАМА 2019-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2019г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2019г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на1 легло	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	53	55	1	433	3 537	8,17	8,17	66,7
МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД /натурални показатели/ 2019г. ИЗПЪЛНЕНИЕ								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/МЕСЕЧИЕ - 2019г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2019г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на 1 легло	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	53	43	-20	435	3 667	8,20	8,40	69,2

„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	БП 2019 /хил.лв.	2019 3 мес. /хил.лв.	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	282	258	-24
РАЗХОД	281	278	3
ЗАГУБА	1	-20	-21

„Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД / „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД/през информационния период е работила с **43** наети по трудов договор човека. Средна брутна работна

заплата за едно лице е **968 лв.**

СПРАВКА

ЗА СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА, БЕЗ УПРАВИТЕЛЯ КЪМ 31.03.2019 година в СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД град Велико Търново

Начислени:

- Средства за работна заплата общо – 139 397,80 лева
- Обезщетения по чл. 224 от КТ – 1 213,44 лева
- Великденски бонуси/еднократно/

- 4 800,00 лева

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2019г.



4. Средства за работна заплата на управителя – 8 531,61 лева
5. За образуване на средна работна заплата – 124 852,75 лева
6. Средно списъчен брой на персонала без управителя – 43 бр.
7. Средна брутна работна заплата към 31.03.2019 г. – 967,85 лева

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

ПРИХОДИ

Приходите на „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД за разглежданото тримесечие са в размер на **258хил.лв.**, както следва:

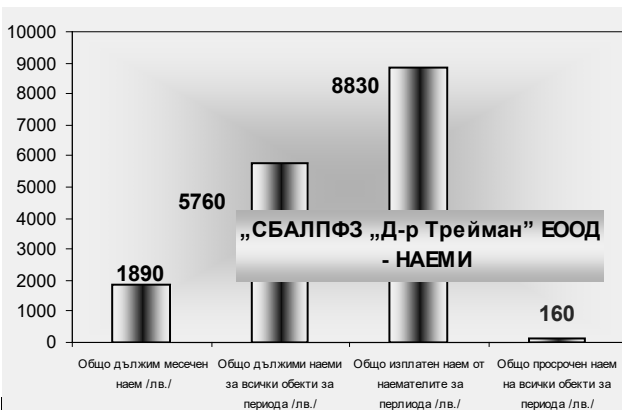
Общо приходите са увеличени за 2018г. с 27хил.лв.

През 3 мес. на 2019. са били отдадени под наем с договори за наемоотдаване 6 обекта с обща площ 167кв.м. с 6

от извършени услуги	240хил.лв.
финансирания	12хил.лв.
други	0хил.лв.
наеми	6хил.лв.

„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД - НАЕМИ - 3 мес.-2019г.							
Обекти /бр./	Общо кв. м.	Общо договори /бр./	Общо дължим месечен наем /лв./	Общо дължими наеми за всички обекти за периода /лв./	Общо изплатен наем от наемателите за периода /лв./	Общо просрочен наем на всички обекти за периода /лв./	Общо непреведена дължима сума на Община В.Търново /лв./
6	167	6	1890	5760	8830	160	0

договора. Общия месечен наем от обектите е в размер на 1 890лв. и за 3 мес. респективно – 5 760лв., от които са издължени от наемателите 8 830лв., но са просрочени – 160лв.



СПРАВКА
ЗА ПОЛУЧЕНИТЕ ДАРЕНИЯ, СПОНСОРСТВО И ДРУГИ ОТ ПОДОБЕН ХАРАКТЕР КЪМ 31.03.2019г. в „СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД

ред	Стойност (лв.)
I. Дълготрайни материални активи	
II. Краткотрайни материални активи	
1.	Лекарства
	Министерство на здравеопазването
	Чрез:
	Софарма АД
	„Актавис“ ЕАД
	„Медекс“ ООД
	<u>2 455,42</u>
	Други дарители:
	Частни лица
	„Натурпродукт“ ООД
	„Бьорингер Ингелхайм“
	„Астра Зенека ЮКЛ“
	753,97
	180,00
	1 041,45
	480,00
	<u>1 266,60</u>



2.	Други материали	Частни лица - телевизор	341,80
ОБЩО			4 063,82

ОТЧЕТ ЗА ИЗРАЗХОДВАНИТЕ СРЕДСТВА ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗДРЪЖКА И КАПИТАЛОВ РЕМОНТ, ПРЕДОСТАВЕНИ НА „СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД -31.03.2018г.

През 2019 година съгласно Закона за държавния бюджет дружеството се финансира за лечението на туберкулоза по утвърдена от Министъра на здравеопазването Наредба за финансиране дейността на Лечебните заведения, която влезе в сила на 08.04.2019 год. Договор за субсидиране с МЗ бе подписан на 15.04.2019 год. Съгласно него на Лечебното заведение е преведена авансова субсидия в размер на 44 200 лева, която касае първо тримесечие на 2019г. При навременен превод на финансовите средства, лечебното заведение би завършило първо тримесечие с

ПОЛОЖИТЕЛЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ.

Дейността в режимно най-тежкото тримесечие на 2019 година по диагностика и лечение на туберкулозно болни, бе извършвана за сметка на другите приходи на дружеството. Лечебното заведение финансира дейността по лечение на

№ по ред	Наименование на параграфите и подпараграфите	№	План За първо тримесечие 2019 г.	Отчет За първо тримесечие 2019 г.
1	Заплати на персонала зает по трудови правоотнош.	01-01	139	4
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	28	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	78	0
13	Вода, горива и енергия	10-16		0
14	Разходи за външни услуги	10-20	20	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:			265	4

здравно-неосигурени лица, заболели от туберкулоза, със собствени средства и въпреки увеличениния обем дейност по договор с РЗОК, не успя да компенсира ЛИПСАТА на държавен



ангажимент. В общото число от приходите за медицински услуги за първо тримесечие на 2019г. са приходи по договор за клинични пътеки с РЗОК са 228 хил.лева и по план за първо тримесечие на 2019г. са 210хил.лв., има увеличение с 26хил.лв. към отчетените за съответния период и с 18хил.лв. по-вече от планираните. Болницата работи по силата на договорът от 2018г. и сключено към него допълнително споразумение за 2019г. с РЗОК, а по тях лимитът на дейността за заплащане е недостатъчен за покриване на разходите за най-тежкото режийно тримесечие в календарната година. В условията на ГРИПНА ЕПИДЕМИЯ се наложи да

Показатели	Отчет за 1-во тримесечие 2018 г. х.лв.	План За 1-во тримесечие 2019 г х.лв.	Отчет за 1-во тримесечие 2019 г. х.лв.	Разлика към плана х.лв.	Разлика към отчета 2018 х.лв.	Ръст към отчета за 2018г. в %
I. Приходи						
1. Приходи от финансираня	16	50	12	-38	-4	75,00 %
- от субсидии	0	42	0	-42	-	
- дарения , лекарства МЗ и от аморт.на ДМА и туберкулоза	16	8	12	4	-4	
2. Приходи от медицински услуги по договор с РЗОК	202	210	228	18	26	75,00 %
3.Профилактични, скринингови изследвания, платени мед.услуги	10	15	12	-3	2	112,87 %
4. Наеми	7	6	6	-	-1	120,00 %
5. Други приходи	-	1	1	-	1	85,71 %
Всичко:	235	282	259	-23	24	110,21 %
Финансов резултат:	-36	1	-20	-21	16	

формираме листи на чакащи пациенти, което забави ръста на преминалите болни през стационара на Лечебното заведение. Анализът на финансовите резултати на СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД - гр.Велико Търново е съставен по отчета за приходите и разходите за първо тримесечие на 2019г. приложен към счетоводния баланс на дружеството и е съпоставен с първо тримесечие на 2018г. и бизнес програмата за 2019г. От други медицински услуги за първо тримесечие на 2019г. отчетът е 12хил.лв., който е с 2хил.лв. повече от отчета за първо тримесечие на 2018г. и 3хил.лв. по-малко от

планираните. Приходите от отдадени под наем помещения по отчета за първо тримесечие на 2019г. са 6хил.лв. и са с 1хил.лв. по-малко от отчетените през съответния период за 2018 г., и равни на планираните за първо тримесечие на 2019г. Съгласно Наредбата за субсидиране на Лечебните заведения за 2019 год., влязла в сила с ДВ бр.29/08.04.2019 год., субсидията за ЕДИН ПРОВЕДЕН ЛЕГЛОДЕН е определена на 43 лева, което е крайно недостатъчно за покриване на извършените разходи за лечение на болните от туберкулоза. Договорът с МЗ за субсидиране на дейността по лечение на болни от туберкулоза, бе подписан на 15.04.2018 год. Финансови средства към Лечебното заведение са преведени едва в началото на второ тримесечие на 2019 година.

Приходите за бъдещи периоди от финансираня по баланса към 31.03.2019г. са 794 хил.лв., в сравнение със съответния период на 2018 г. – 812 хил.лв. са с 18хил.лв. по-малко.

РАЗХОДИ

Разходите за дейността на „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД за тримесечието са **278 хил.лв.**, като по икономически елементи са 274хил.лв. и имат следното изражение:

материали	78 хил.лв.
външни услуги	19 хил.лв.
амортизации	9 хил.лв.
възнаграждения	139 хил.лв.
осигуровки	28хил.лв.
други разходи	1 хил.лв.

Увеличението на разходите е 7хил.лв. спрямо аналогичния период на 2018г., когато разходите са били в размер на 271хил.лв. Разходите по отчета за тримесечие на 2019г. общо са 279хил.лева. при отчет за първо тримесечие на 2018г. - 271 хил.лева и планирани за първо тримесечие на 2019 г. - 271хил.лева, има увеличение към отчета със 8хил.лева и към плана-намаление с 2 хил.лева. Правилната управленска стратегия, прилагана в



лечебното заведение, касаеща разкриване на нови структури в болницата, каквито са медикодиагностична лаборатория, лаборатория по медицина на съня и интензивен сектор, води до увеличаване на планираните разходи, но ще доведе за в бъдеще и до увеличаване на приходната част в дейността на дружеството.

Показатели	Отчет за 1-во тримесечие 2018 г. х.лв.	План За 1-во тримесечие 2019 г. х.лв.	Отчет за 1-во тримесечие 2019 г. х.лв.	Разлика към плана х.лв.	Разлика към отчетта 2018 г. х.лв.	Ръст към отчетта за 2018 г. в %
II. Разходи						
1. Разходи за заплати на персонала и управителя	119	155	139	-16	20	116.81%
2. Разходи за социални и здравни осигуровки	24	26	28	2	4	116.67%
3. Разходи за материали, ел.енергия и горива	87	62	78	16	-9	89.66%
4. Разходи за външни услуги	18	18	20	2	2	111.11%
5. Амортизационни отчисления	11	13	9	-4	-2	81.82%
6. Други разходи	5	2	1	-1	-4	20.00%
8. Финансови разходи и лихви	7	5	4	-1	-3	57.14%
Всичко:	271	281	279	-2	8	102.95%
Финансов резултат:	-36	1	-20	-21	16	

По елементи разходите са:

- За материали – по отчета за първо тримесечие на 2019г. са 78хил.лева, при планирани 62хил. лева и отчетени за първо тримесечие на 2018 г.- 87хил.лева имаме с 16 хил.лева по-вече от планираните и с 9хил.лева по-малко от отчетените за съответния период–89,66 %. Увеличеният разход за материали се дължи на увеличение в отчетеният обем дейност по клинични пътеки, а от там и увеличеният разход на медикаменти, медицински консумативи и храна за пациентите. Значим фактор за повишените разходи за материали е и новозакупеното болнично бельо и постелен инвентар, разходите по текущи ремонти и поддръжка на легловата база в стационара на Лечебното заведение и закупените материали по стартираното доизграждане на инсталацията за медицински газове, за която имаме изричното разрешение на Общински съвет Велико Търново. Това доведе до повишен разход на строителни материали.

- За средствата за работна заплата за първо тримесечие на 2019г. са начислени 139 хил.лева, за същият период на 2018г. 119хил.лева и планирани 155хил.лева. Считано от 01.01.2019г. във връзка с увеличението на минималната работна заплата на 560лв. бе актуализирано поименно щатно разписание, което доведе до увеличението на разходите за заплати на дружеството за първо тримесечие на 2019 год с 20 хил. лева спрямо отчетените през същият период на 2018 год. Назначени бяха 2 души персонал на вакантни длъжности, поради увеличеният обем дейност по клинични пътеки. Назначен е и изискуемия по стандарт Клинична лаборатория по щатно разписание в сила от 01.01.2019 год. Повишението на трудовите възнаграждения доведе до висока конкурентноспособност в Лечебното заведение на трудовия пазар за квалифицирани медицински кадри.

- Социалните осигуровки по отчета за първо тримесечие на 2019г. са 28хил.лева, с 4 хил. лева по-вече от отчетените за същият период на 2018г. и с 2хил.лева по-вече от планираните. Увеличението се дължи на новоназначените брой лица – медицински специалисти, което дава отражение не само в увеличенят ФРЗ, но и в увеличен размер на осигурителните вноски.

- За външни услуги – при отчет за първо тримесечие на 2018г. 18хил.лева и планирани за първо тримесечие на 2019 г.–18 хил.лева, по отчета за първо тримесечие на 2019г. са 20хил.лева или с 2 хил.лева по-вече спрямо отчета за съответния период на 2018г. и с 2 хил.лева повече от планираните.

- Други разходи- за първо тримесечие на 2019год. са отчетени 1хил. лева. В това число са начислени и разплатени данък недвижими имоти и такса битова итпадъци на имоти на дружеството.

От така отчетени приходи и разходи се вижда, че дружеството завършва първо тримесечие на 2019 год. с ОТРИЦАТЕЛЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ от 20 хил. лева, а за първо



тримесечие на 2018 година е отчетена също ЗАГУБА от 36 хил.лева. При сключен навреме договор с МЗ за лечение на туберкулозно болни и получена субсидия за първо тримесечие в размер на 44 200 лв., Лечебното заведение би завършило периода с положителен финансов резултат от 24 хил.лева. По другите показатели за приходи – от РЗОК има увеличение както и от платените услуги. Но липсата на средства за подsigуряване на дейността на лечебното заведение има отражение във всички структурни звена и дава своето негативно влияние за намаляване на приходите от съответните източници.

РАЗШИФРОВКА
НА „ДРУГИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ПАРАГРАФИ”
КЪМ 31.03.2019 година в
„СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД /лв./

1. Разходи за амортизации	8 908,00 лева
2. Разходи за лихви	3 383,80 лева
3. Други разходи по финансови операции	445,10 лева.

ОБЩА СУМА 12 736,90 лева

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

СБАЛПФЗ „Д-р Трейман”
ЕООД - гр. Велико Търново
със своята почивна база в
с.Шкорпиловци, обл. Варна,

състоящо се от 3 бунгала и части от кухня и административно бунгало участва в ГД „Почивна база на лечебните заведения от община Велико Търново-Шкорпиловци”

Целта на дружеството е по-успешно, бързо и качествено извършване на поддържани, експлоатация и стопанисване на почивен лагер „Шкорпиловци” и частичното му модернизирание.

С тази почивна база дружеството основно може да реализира социални цели - да осигури на работещите в болницата и техните семейства летен отдих на преференциални цени.

ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, КАСАЕЩИ ДЕЙНОСТТА НА СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД
град Велико Търново КЪМ 31.03.2019 година.

През първо тримесечие на 2019 год. Общински съвет гр.Велико Търново взе решение № 1419 от 28.03.2019 год. с разрешение за **Доставка и монтаж на Инсталация за медицински газове, включваща тръби и болнични панели за доставка на кислород, осигуряване на вакуум и аспирация, контакти и осветление при 23 болнични легла на стойност до 28 000,00 лева.**

Към момента на съставяне на отчета, е подписан договор с лицензиран изпълнител и процедурата по ремонтните дейности е стартирана.

Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД / „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД има краткосрочните вземания към 31.03.2019г. от клиенти и доставчици – 74 хил.лв. срещу 77 хил.лв. за периода на 2018г.

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

Задължения на клиенти към СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД към



31.03.2019г.	
КЛИЕНТ	СУМА/лв./
РЗОК ВЕЛИКО ТЪРНОВО	71608,38
МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов"	55,00
РК на БАПЗГ	101,00
КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ЕООД	470,00
АР ЕНД ДИ СЪРВИСИЗ ООД	160,00
Център за социални услуги - Община В. Търново	1888,60
ОБЩО	74282,98

- към доставчици и клиенти – 65 хил.лв.,
- към персонала – 60хил.лв.,
- към осигурителни предприятия – 120хил.лв.,
- други краткосрочни задължения – 2 хил.лв. и
- данъчни задължения – 185хил.лв.
- свързани предприятия- 9хил.лв.

Задължения на СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД към доставчици към 1.03.2019 г.	
ДОСТАВЧИК	СУМА
ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД "А.КЪНЧЕВ"	117,95
"СВЕЖЕСТ"ЕООД В.ТЪРНОВО	734,25
"ДЕЗИНФЕКЦИОННА СТАНЦИЯ"В.ТЪРНОВО	1230,00
МОБАЛ"Д-р Ст.Черкезов" В.ТЪРНОВО	1120,00
ОД "ПОЛИЦИЯ" В.ТЪРНОВО	24,58
"МЕДИКЪЛ ИМИДЖ" ООД	1109,08
"ВИК-ЙОВКОВЦИ"ООД	10136,66
"СОФАРМА ТРЕЙДИНТ"АД	16835,23
"АПР"ООД СОФИЯ	4457,20
"СМТ"ЕООД В.ТЪРНОВО	1400,00
СМДЛ "Медика" ООД	121,20
"МЕДИГРЕЙ" ООД	318,60
ЕНЕРГО - ПРО ПРОДАЖБИ АД	1651,39
ЕТ "ЕЛБОС-Цвятко Боянов"	945,00
ДЗЗД "ПБЛЗ в общ. В.Търново-Шкорпиловци"	499,79
"КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР -ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕООД	4230,00
МЕДОФАРМА ЕООД	3801,60
АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ	6,51
ПОЖАРИ ЕООД	134,40
ЧЕЗ Електро България АД	2,38
ЕТ "КОНПРОТЪР"- ЕФТИМ ЕФТИМОВ	993,41
Глобъл Дент ООД	405,00
СИАД България ЕООД	2774,43
МЕДИЯР ЕООД	787,04
ДИ Д ЕКСПРЕС ЕООД	5,40
ОВЕРГАЗ СЕВЕР ЕАД	-1220,47
ЕТ " Йорданка Андреева - Веселина"	6815,71
ЕТ "ПОПОВ – Иван..... Попов"	1470,00
ЦКВЗ - В.Търново ЕООД	20,00
ЕТ "БИОМЕД-НИКОЛАЙ ГОЛОМЕХОВ"	3668,00
ДКЦ 1 - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД	140,00
ОБЩО	64734,34

Материалните запаси – материали за тримесечието са 14 000лв. срещу 13 000лв. за 2018г.

Краткосрочните задължения на „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД са в размер на **441хил.лв.** и са увеличени спрямо предходния период с 10хил.лв., когато са били 431хил.лв. и разпределени, както следва:

Задълженията по отчета към 31.03.2019 год. са 441 хил. лева и в сравнение с отчета на същият период за 2018 год. са с 10 хил.лева по-вече. Най-голям дял имат задълженията към НАП – 305 хил.лева към 31.03.2019 година, следвани от задълженията към контрагентите на дружеството - 65 хил.лева. От задълженията към контрагенти **НЯМА ПРОСРОЧЕНИ.** В задълженията към НАП към 31.03.2019 год в размер на 305 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.

Дълготрайните материални активи са на стойност **1 002хил.лв.:** земи 79хил.лв., сгради и конструкции 846хил.лв., машини и оборудване 68хил.лв., съоръжения 1хил.лв., транспортни средства 0 хил.лв., други дълготрайни материални активи 0

хил.лв. Разходи за придобиване на ДМА-8хил.лв. **Дългосрочните финансови активи** са **760хил.лв.** и са от инвестиционни имоти. Общо стойността за раздела дълготрайни активи е **1 762хил.лв.** Основния записан капитал за 2019г. е в размер на **253 хил лв.** и няма промяна в



сравнение с 2018г. **Резерви** - от последващи оценки на активите и пасивите **122** хил.лв. Натрупаната и не покрита загуба от минали години е в размер на -39хил.лв., като за 2019г. текущата загуба е в размер на -20хил.лв., така общо финансовия резултат е 336хил.лв. **Дългосрочните задължения са на стойност 342хил.лв. – задължения към финансови предприятия. Условните пасиви за информационния период са 48 хил.лв.**

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

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

	2019	2018		2019	2018
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1. Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	-0,081	-0,164	6. К.обща ликвидност	0,342	0,227
2. К.рентабилност на собствен капитал	-0,060	-0,114	7. К.бърза ликвидност	0,211	0,197
3. К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	-0,026	-0,047	8. К.незабавна ликвидност	0,043	0,019
4. К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	-0,010	-0,019	9. К.абсолютна ликвидност	0,043	0,019
<u>Показатели за ефективност</u>			<u>Показатели за финансова автономност</u>		
4. К.ефективност разходи-прих./разходи	0,928	0,867	10. К.финансова автономност	0,429	0,409
5. К.ефективност приходи-разх./прих.	1,078	1,153	11. К.на задлъжнялост	2,330	2,446
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>			пасиви/собствен к-л		
12. Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	14,817	16,644			
13. Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА	18,222	16,222			
14. Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,055	0,062			

ОТЧЕТ

за изпълнението на „Бизнес програмата” на Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-рТрейман” ЕООД град Велико Търново през първо тримесечие на 2019г.

През първо тримесечие на 2019 година Специализираната болница работи по изпълнението на следните краткосрочни цели:

1. Сключен договор с Министерство на здравеопазването за 2019 година за безвъзмездна доставка на лекарствени средства – туберкулостатици.
2. Сключен договор с МБАЛНП „Св.Наум“ ЕАД – гр.София за изработване на T-Spot TB – специализирано изследване за бърза диагностика на туберкулозна инфекция, извършващо се в новоразкритата Медикодиагностична лаборатория на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД.
3. Сключен анекс към договор с РЗОК - гр.Велико Търново за дейност по КП през 2019 год.
4. Подадено е Заявление за сключване на договор с МЗ за медицинска дейност на здравно неосигурени пациенти, заболели от инфекциозни заболявания, в т.ч. и от туберкулоза.



Дейността на Специализираната болница пряко е свързана с изпълнението на Бизнес програмата на дружеството и нейната приоритетна цел:

Утвърждаване и разширяване на доминиращата роля на пазара на пневмо-фтизиатрични здравни услуги във Великотърновска област и заемането на нови пазарни ниши.

Търговското дружество не разчита само на дарителски кампании за обновяване на съществуващата материална база.

1. Лечебното заведение предприе стъпки по осигуряване на средства за осъществяване на инвестиции в нова медицинска апаратура, която би увеличила пациентския поток. Съгласно решение на Общинския съвет към община Велико Търново № 1419 / 28.03.2019 год., се стартира доизграждането на инсталацията за медицински газове. Финансирането на болничното оборудване и доизграждането му е със собствени средства на Лечебното заведение.

2. Лечебното заведение прие дарение от 20 бр. болнични легла и болнични шкафчета към тях, с които обликът на обзаведените болнични стаи се подобри значително.

Епидемиологичните показатели на туберкулозата през първо тримесечие на 2019 година показват тенденция на снижаване на заболяемостта от всички форми на туберкулоза в област Велико Търново. Тази тенденция идва в естествено продължение на положените усилия за скрининг и превенция на заболяемостта от туберкулоза.

До 31.03.2018 година новооткритите болни от всички форми на туберкулоза в област Велико Търново са общо 14.

Няма новооткритите деца с туберкулоза през първо тримесечие на 2019 година, което е запазване на тенденцията за същия период на 2018 година. Това показва успешна превенция и добри постижения като цяло в дейността на Специализираната болница.

Степента на епидемиологичния риск в областта се определя от броя на новооткритите бацилоотделители, които през първо тримесечие на 2019 година са общо 4 при 1 за същия период на 2018 година.

През първо тримесечие на 2019 година в областта няма регистрирани мултидраг резистентни форми на туберкулоза, няма новооткрит болен с рецидиви.

Общ брой на контактни за първо тримесечие на 2019 година – 235

Лица с латентна туберкулозна инфекция – 59

Лица, съмнителни за туберкулоза – 5

Прекъснали лечението - няма

Друг случай на повторно лечение – няма.

Изводи:

1. През първо тримесечие на 2019 година новооткритите болни с активна туберкулоза са с 14 по-малко спрямо същия период на 2018 година.

2. Общо новооткритите бацилоотделители в областта през първо тримесечие на 2019 година са с 3 повече от същия период на 2018.

Извършените основни медицински дейности за първо тримесечие на 2019 година по отделни направления и звена на Специализираната болница са както следва:

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

През първо тримесечие на 2019 година в Диагностично-консултативния блок на Специализираната болница беше проведена Седмица на отворените врати от 18.03.2019 год. до 22.03.2019 година по повод Световният ден за борба с туберкулоза, с цел ранна диагностика на туберкулозата във Великотърновска област.

Анкетираните бяха общо 91 лица, които доброволно отговориха на зададените въпросници от анкетната карта на Министерството на здравеопазването.

От анкетираните лица 5 лица са съмнителни за туберкулоза, няма болен с доказана активна туберкулоза на белите дробове С латентна туберкулозна инфекция са 5 лица от анкетираните, на които се провежда химиопрофилактика.

През първото тримесечие на 2019 год. СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД участва в пилотен проект на МЗ за превенция на заболяемостта от туберкулоза в рискови групи и домове за настаняване на възрастни хора и хора с умствена изостаналост. Бяха посетени 7 места за настаняване, 5 които бяха изсредвани 156 лица с проведен ТКТ на Манту.



През първо тримесечие на 2019 година продължи унифицираната химиопрофилактика с Изонид и витамини в област Велико Търново.

Налични в началото на отчетния период 180 опаковки Изонид в СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД град Велико Търново.

Получени опаковки Изонид през 2019 год. – 0.

Изразходвани опаковки Изонид през 2019 год. - 164.

Останали в края на отчетния период общо 16 опаковки.

Общ брой обхванати с химиопрофилактика с Изонид и витамини през първо тримесечие на 2019 год. – 51 за цялата област.

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

През първо тримесечие на 2019 година са извършени общо 403 амбулаторни прегледи в Диагностично-консултативния блок на Специализираната болница.

От тях 132 консултативни, 24 домашни посещения.

Новооткритите болни с туберкулоза своевременно се изследват, стационарират и регистрират в регистрационния журнал.

На задължителна регистрация подлежат и всички лица с диагноза съмнителни за туберкулоза, на лица с латентна туберкулозна инфекция и всички контактни на болни с активна туберкулоза.

Съвместно дейност с НПО – „Амалипе” – Велико Търново бе организиран семинар, на който Управителката на Лечебното заведение изнесе беседа за рисковите фактори за увеличаване на заболяемостта от туберкулоза. **Създаде се организация за съвместна дейност с НПО в областта.**

През първо тримесечие на 2019 година има един доказан болен в областта с MDR – туберкулоза в Националната референтна лаборатория.

Добре работим и с останалите институции – правосъдие, МВР, общински власти и прокуратура.

С ДВ бр.29/08.04.2019 год. влезе в сила Наредба за субсидиране на Лечебните заведения за лекуващи се пациенти извън обхвата на здравното осигуряване за 2019 год. Това доведе до прекалено късното подписване на договор с Министерството на здравеопазването за Субсидиране на дейността по диагностика и лечение болните с туберкулоза **на 15.04.2019 год. ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ ДОГОВОРНИТЕ ОТНОШЕНИЯ С МЗ, ЗАКЪСНЯВАТ И ПРЕПЯТСТВАТ АДЕКВАТНОСТТА ВРЕМЕВО НА РАЗХОДИТЕ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛНИТЕ ОТ ТУБЕРКУЛОЗА ПРЕЗ РЕЖИЙНО НАЙ-ТЕЖКОТО ТРИМЕСЕЧИЕ.** Определено не сме доволни от финансовите рамки на Наредбата за 2019 година за финансиране на амбулаторните прегледи и диспансерното наблюдение на болни с активна туберкулоза в продължителната фаза на лечение.

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

През стационарния блок на Специализираната болница за първо тримесечие на 2019 година са преминали общо 435 болни с туберкулоза и хронични неспецифични и остри заболявания на белите дробове

През Фтизиатрично отделение за първо тримесечие на 2019 година са преминали общо 14 болни от всички форми на туберкулоза в областта.

Лечението на болните във Фтизиатрично отделение се осъществява съгласно изискванията на DOTS програмата на Световната здравна организация за интензивна и продължителна фаза на лечение. Съгласно изискванията Наредба № 34 на Министерството на здравеопазването сме изготвили отчет и прогнозен разчет за болни и основни туберкулостатици, необходими на отделението и Специализираната болница през първо тримесечие на 2019 година. За 2019 година отново не са предвидени безплатни проби за МАНТУ, които Лечебното заведение трябва тепърва да си закупи.

Внедрената от 01.01.2010 година информационна система за диагностика, лечение и наблюдение на новооткритите болни с туберкулоза в областта значително облекчава целия диагностично-лечебен процес и най-вече микробиологичното доказване на микобактериум туберкулозис в храчките. Освен това всички БК положителни на директна микроскопия се изследват допълнително, като се изпраща материал в Националната референтна лаборатория на Република България.

Проблемните болни с активни форми на туберкулоза значително са редуцирани. За тяхното убеждаване, откриване и завръщане в лечението ежедневно ни съдействат и сътрудниците от НПО – „Амалипе” – Велико Търново, включително и неявиците се контактни на болните с активна туберкулоза.

Изводи:



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

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

През Пневмологичното отделение за първо тримесечие на 2019 година са преминали общо 421 болни по клинични пътеки. Те определят и основните допълнителни приходи на търговското дружество по договора с РЗОК – В.Търново.

Едностранното определяне на прогнозни бюджети и лимитирането на сумите, получавани от клиничните пътеки, допълнително ограничава приходите на търговското дружество. Липсата на ново НРД за 2019 год. към 31.03.2019 год., и последващото запазването на цените на клиничните пътеки съгласно НРД за 2018 год., допълнително ограничава възможностите за финансиране на дейността на Лечебното заведение.

Продължава положителната тенденция на основните интензивни показатели на стационарната дейност на Пневмологично отделение за първо тримесечие на 2019 год. – среден престой – 8,4 дни, оборот на леглата – 8,20 и използваемост в проценти – 69,2 %. Анализираният показатели са по-високи от тези през същия период на 2018 година. **Считано от 04.01.2018 година Лечебното заведение работи с увеличен брой легла – 35 пневмологични, 18 фтизиатрични и 10 легла за долекуване. СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД е единствената болница с увеличен брой легла за 2018 година, които са вписани в здравна карта.**

По отношение на материалната база през годината реновираната част на стационарния блок привлича болните с добрите хигиенни условия в отделенията, приветлива хотелска част със самостоятелни сервизни помещения за всяка стая и най-важното добрият професионализъм на лекари, медицински сестри и санитарни. През отчетния период е спряно напълно строителството и реконструкцията на Фтизиатричното отделение на болницата. През отчетния период Лечебното заведение реновира някои стаи със собствени средства, което е крайно недостатъчно за цялостна промяна на обстановката в Стационарния блок, но адекватно съответства на финансовите възможности на болницата.

IV. Параклиничните изследвания и терапевтичните процедури – показват определена динамика през първо тримесечие на 2019 година (ПРИЛОЖЕНИЕ №3 и ПРИЛОЖЕНИЕ № 4).

През първо тримесечие на 2019 год. броят на функционалното изследване на дишането, електрокардиографиите, рентгенографиите, реакциите на Манту и кислородотерапията бележат тенденция на обемно нарастване. За това способства и новозакупената медико-диагностична апаратура през 2018 година, която значително улеснява бързата и точна диагностика на заболяемостта.

Намалява броят на извършените томографии и бронхоскопии през първо тримесечие на 2019 година. Извършените бронхоскопии за периода са 11 броя. Причина за това е остарялата техника, чието закупуване е непосилно за Лечебното заведение към 31.03.2019 година.

V. Лабораторната дейност е представена на ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.

През първо тримесечие на 2019 година хематологичните, клинично-химичните и микробиологичните изследвания са обемно нарастнали спрямо плана. Причина за това е разкриването на Медикодиагностичната лаборатория като част от структурата на Лечебното заведение.

VI. Анализ на пазарните позиции на Специализираната болница.

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

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

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

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

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



VII. Отчет за изпълнение на Маркетинговия план и Рекламната програма на дружеството към 31.03.2019 година

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

Ние не забравяме, че маркетингът е съвкупност от дейности по привеждане на ресурсите на търговското дружество в съответствие с изискванията на пазара, с цел да се решат два проблема:

- на пациента – задоволяване на потребностите от пневмо-фтизиатрична помощ.
- на дружеството (болницата) – печалба.

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 първо тримесечие на 2019 год. болницата осигури следните дейности:

1. Организира и контролира съвместно с РЗИ максимално обхващане на контактните на новооткритите болни с активна туберкулоза и провеждането на химиопрофилактика на показаните контактни и лицата с латентна туберкулозна инфекция.
2. Осигурява активно наблюдение върху динамиката на заболяванията и предприема своевременно мерки за предпазване от обостряне – тласъци.
3. Регистрира подлежащите на диспансеризация лица и предоставя изготвената медико-статистическа информация на съответните органи.
5. Провежда здравно-просветна дейност в обслужвания от болницата район.

Във връзка с международния ден за борба с туберкулозата 24.III.2019 година ръководството на СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД град Велико Търново съвместно с Регионалната здравна инспекция – Велико Търново проведехме СЕДМИЦА на отворените врати в сградата на Стационара на Лечебното заведение. Посетихме огнища на туберкулозно болни.

Предлаганото от търговското дружество медицинско обслужване обединява в себе си промоция, профилактика, превенция, диагностика, лечение и рехабилитация на туберкулозата и хроничните неспецифични белодробни заболявания, при съобразяване с биологичните, психичните и социалните аспекти на здравето на пациентите.

II. Дистрибуционната стратегия е насочена към осигуряване на максимален и равнопоставен достъп на пациентите от областта на пневмо-фтизиатрична помощ предлагана от Специализираната болница.

Във връзка с това дружеството е насочило своята дистрибуционна стратегия в три направления:

Първото е свързано с организацията и мястото на предлаганите здравни услуги, освен в Диагностично-консултативния блок и в стационарното отделение. Новото е предлагането на здравната услуга – консултация, анкета, контролен преглед от екип (лекар, патронажните медицински сестри и теренен сътрудник) в домовете на болните или изследваните лица.

Второто направление обхваща средствата и формите на извършваните медицински услуги. Такива форми са например седмиците на отворените врати – безплатно анкетиране на лица, съмнителни за туберкулоза, на работното място, по домовете на анкетираните, но чрез безценната помощ на сътрудниците от НПО „Амалипе” – В.Търново.

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

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

- Удовлетвореността на пациентите от качествата и бързината на оказаната медицинска услуга ;



- Пациентската нагласа за ползване на съвременни извънболнични и болнични диагностични и лечебни методики в терапията на туберкулозата и ХНЗБ;
 - Цените на платените медицински услуги.
 - Нови медицински услуги в областта на диагностиката и лечението на заболяванията на дихателните пътища
 - Използването на нова апаратура, с която се повиши на диагностика и лечение на пациентите.
- Ценовата стратегия предвижда реализация на приходи от следните източници:
- от договор с Министерството на здравеопазването за лечение и наблюдение на болни с активни форми на туберкулоза.
 - от договор с РЗОК - Велико Търново за работа по седем белодробни клинични пътеки.
 - от договор с РЗОК – Велико Търново за работа по четири амбулаторни процедури
 - касови плащания и такси.
 - приходи от наеми за помещения и оборудване
 - приходи от дарения.

III. Комуникационната стратегия на Специализираната болница е насочена към осигуряване на широка и стабилна информационна връзка между СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД - гр. Велико Търново и потребителите на пневмо-фтизиатрична помощ в областта.

Нагледни рекламни материали, предоставени от Световният фонд за борба срещу туберкулозата, бяха раздадени на общопрактикуващите лекари, Регионалната здравна инспекция, училищата и поставени в стационара на болницата. Организирана бе съвместна пресконференция с РЗИ, по случай Денят за борба с туберкулоза – 24.03.2019 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, СЕДМИЦАТА на отворените врати, международни дни за борба срещу туберкулозата, на ХОББ, на бронхиалната астма и други. Така се въздейства на пациентите за формирането на положително отношение към нашите пневмо-фтизиатрични медицински услуги.

За рекламиране многостранната дейност на болницата, ръководството на дружеството се стреми целите, задачите и приоритетите ни да достигнат до потребителите на пневмо-фтизиатрична помощ в областта, чрез умело подбрана реклама.

Задължение на лекуващите лекари е и да се интересуват и изучават удовлетвореността на пациентите от предлаганите нови медицински диагностични методи и лечебни схеми.

Чрез използване методите на съвременния маркетинг Специализираната болница се стреми и в условията на финансова криза да оптимизира своята специфична дейност и още по-гъвкаво да използва наличните кадрови, материални и финансови ресурси за съхраняване дейността си.

(ПРИЛОЖЕНИЕ №3 и ПРИЛОЖЕНИЕ № 4).

ПАРАКЛИНИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ											
№	ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОЦЕДУРИ	План за 2019г	Отчет за 2019 г	I-во тримесечие		II-ро тримесечие		III-то тримесечие		IV-то тримесечие	
				План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет
1.	ФУНКЦИОНАЛНО ИЗСЛ.НА ДИШАНЕТО	3200	781	850	781	750		750		850	
2.	ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ	2000	450	550	450	450		450		550	
3.	КОЖНО-АЛЕРГИЧНИ ПРОБИ	1600	358	400	358	400		400		400	
4.	РЕАКЦИЯ НА МАНТУ	1200	243	300	243	300		300		300	
5.	АЕРОЗОЛНА ТЕРАПИЯ	6000	1260	1500	1260	1500		1500		1500	
6.	КИСЛОРОДОТЕРАПИЯ	6000	1332	1500	1332	1500		1500		1500	

ЛАБОРАТОРНА ДЕЙНОСТ							
№	ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ	План за 2019 г	Отчет за 2019 г.	I-во тримесечие	II-ро тримесечие	III-то тримесечие	IV-то тримесечие



				План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет
1.	ХЕМАТОЛОГИЧНИ	32 000	7 073	8 000	7073	8 000		8 000		8 000	
2.	УРИНЕН АНАЛИЗ	1 200	256	300	256	300		300		300	
3.	КЛИНИКО-ХИМИЧНИ	44 000	10 294	11 500	10294	10 500		10 500		11 500	
4.	ПУНКТАТИ	300	48	80	48	75		65		80	
5.	МИКРОБИОЛОГИЧНИ	2 000	864	500	864	500		500		500	
6.	ИМУНОЛОГИЧНИ	50	0	20	0	10		10		10	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.

РЕНТГЕНОГРАФИИ; РЕНТГЕНОСКОПИИ; ТОМОГРАФИИ; БРОНХОСКОПИИ											
№	Медицински услуги	План за 2019г.	Отчет за 2019г.	I-во тримесечие		II-ро тримесечие		III-то тримесечие		IV-то тримесечие	
				План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет
1.	РЕНТГЕНОГРАФИИ	3200	793	800	793	800		800		800	
2.	РЕНТГЕНОСКОПИИ	200	30	50	30	50		50		50	
3.	ТОМОГРАФИИ	0	0	0	0	0		0		0	
4.	БРОНХОСКОПИИ	100	11	20	11	20		30		30	

(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНА ПОМОЩ											
№	МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ	План за 2019г.	Отчет за 2019г. - 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	403	400	403	320		210		270	
1.	Профилактични	600	132	150	132	150		150		150	
2.	Домашни	100	24	25	24	25		25		25	

(ПРИЛОЖЕНИЕ №2).

СТАЦИОНАРНА ДЕЙНОСТ											
№	Структура	План за 2019г.- преминали и болни	Отчет за 2019г.- 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	14	20	14	15		15		20	
2.	ПУЛМОЛОГИЧНО ОТД.	1400	421	420	421	300		250		430	
	ОБЩО:	1470	435	440	435	315	0	265	0	450	0

ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ												
№ по ред	УСЛУГИ	км./литри	План за 2019 г	Отчет за 2019 г. км./литри	I-во тримесечие		II-ро тримесечие		III-то тримесечие		IV-то тримесечие	
					План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет
1	Транспорт на медикаменти от аптека	км./литри	3000	610	750	610	750		750		750	
			400	57,5	100	57,5	100		100		100	
2	Консултации на болни	км./литри	1000	134	250	134	250		250		250	
			130	12,5	33	12,5	32		32		33	
3	Транспорт на материали и болни	км./литри	3000	362	750	362	750		750		750	
			750	34	188	34	187		188		187	
4	Активно издирване на болни	км./	2000	0	500	0	500		500		500	



	и контактни от туберкулоза	литри	180	0	45	0	45		45		45	
5	Транспорт за закупуване на консумативи	км./	500	60	125	60	125		125		125	
		литри	60	5,5	45	5,5	45		45		45	
6	Транспорт за осигуряване на кислород за диспансера	км./	2000	1550	500	0	500		500		500	
		литри	200	146,5	50	147	50		50		50	
	ВСИЧКО:					271						
	Бензин:	км./	9500	2716	2875	6	2375	0	2375	0	2375	0
		литри	1520	256	461	256	409	0	410	0	410	0

Код	Название на дейността	Ед. цена (лв.)
	Дейност по клинични пътеки	X
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 блей на дихателната система при ица н 18 один	650

ПРИЛОЖЕНИЕ: СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС-3месечие 2019г.; ОПР-3месечие 2019г.; Разшифровки на приходи и разходи-3месечие 2019г. на „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД, „Инвестстрой – 92” ЕООД, „Обредни дейности” ЕООД, „Царевград Търново” 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