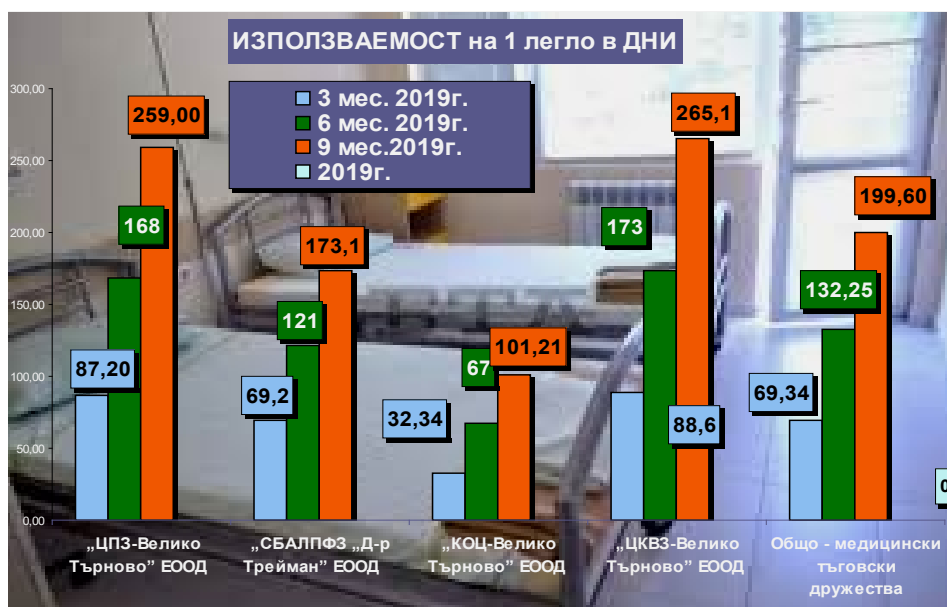




собствените си приходи със 776хил.лв. в сравнение с разглеждания период на 2019г. и този от 2018г., като от 8 605хил.лв. за 2018г. на 9 381хил.лв. за 2019г. „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД / „ЦПЗ – Велико Търново” ЕООД/ през информационния период регистрира положителен финансов резултат от 69хил.лв. Тази позитивност от началото на годината е поради адекватното изчисляване на необходимата държавна

Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	Използваемо ст на 1 легло в дни 3 мес. 2019г.	Използваемо ст на 1 легло в дни 6 мес. 2019г.	Използваемо ст на 1 легло в дни 9 мес. 2019г.	Използвае мост на 1 легло в дни 2019г.	БОЛНИЧНИ ЛЕГЛА	ПРЕМИНАЛИ БОЛНИ 3 мес. 2019г.	ПРЕМИНАЛИ БОЛНИ 6 мес. 2019г.	ПРЕМИНАЛИ БОЛНИ 9 мес. 2019г.	ПРЕМИНАЛИ БОЛНИ 2019г.
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	87,20	168	259,00		130	579	1 230	1 533	
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	69,2	121	173,1		53	435	774	1 111	
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	32,34	67	101,21		189	1 332	2618	3 992	
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	88,6	173	265,1		10	125	258	411	
Общо - медицински търговски дружества	69,34	132,25	199,60	0	382	2471	4880	7047	0

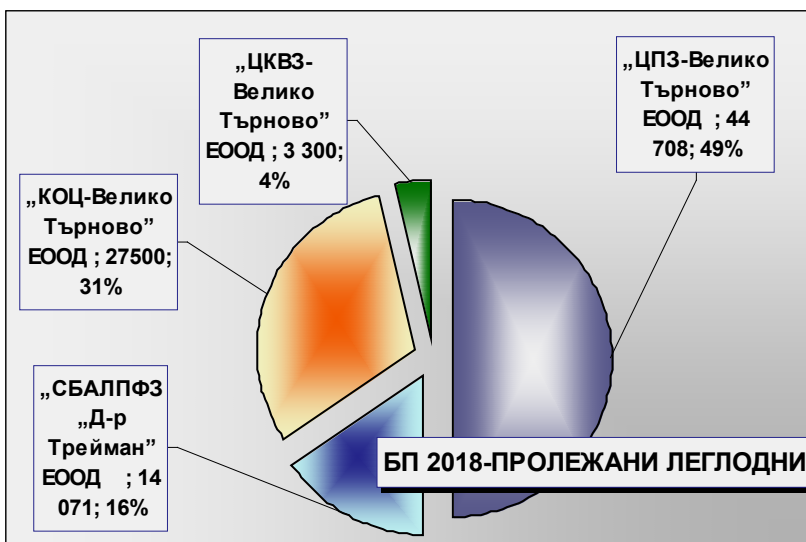
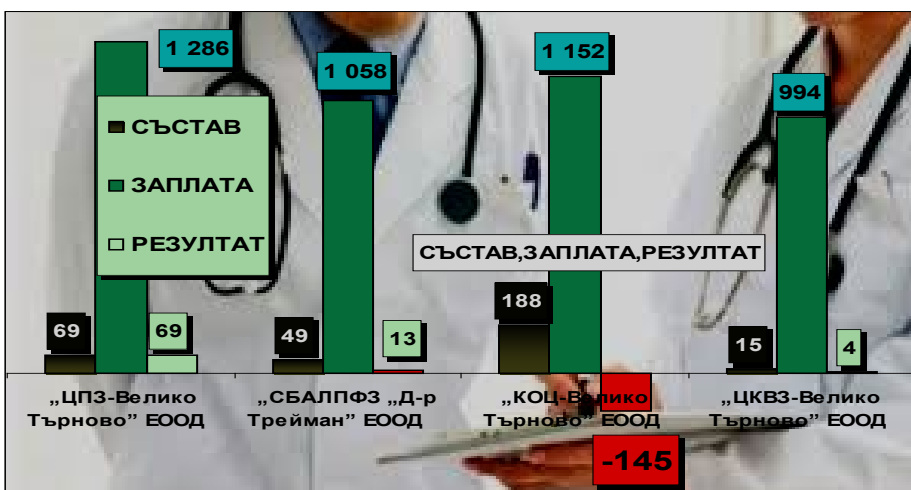
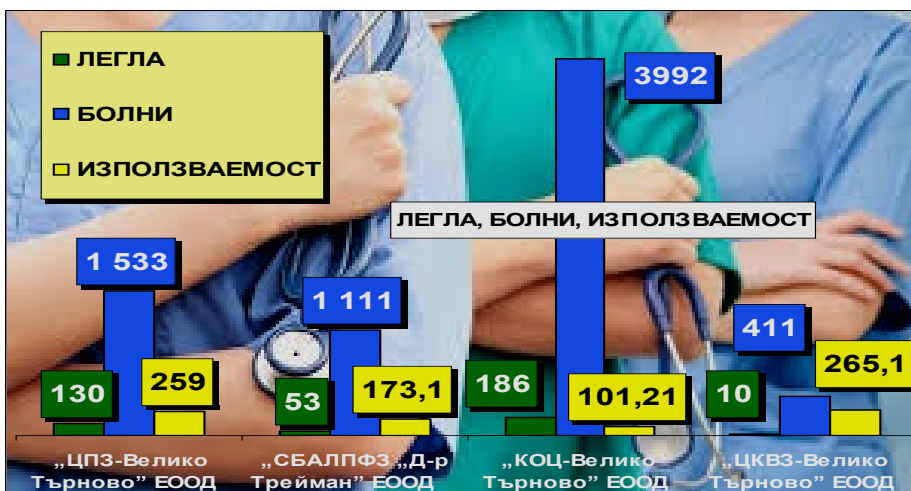
субсидия, но са повлияли и промяната – задържане на разходите. Приходи с от платени



медицински услуги от 87хил.лв. за 2018г. са намалени на 47хил.лв. за 9-месечието на 2019г.,

„Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД / „СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман” ЕООД/ е приключила периода с текуща печалба от 13хил.лв., като причините са в собствени приходи, както и държавното финансиранеот 17,46%.





МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 2019г.	Пролежани леглодни /бр./
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	44 708
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	14 071
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	27 500
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	3 300
ОБЩО	89 579



**ТЕХНИЧЕСКИ КОНСОЛИДИРАН СЧЕТОВАДЕН БАЛАНС на
ОБЩИНСКИТЕ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА 100%
към 30.09.2019г.**

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума-хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А.Дълготрайни/дългосрочни/активи			
I.Дълготрайни материални активи			
Земии/терени/	0011	292	292
Сгради и конструкции	0012	8056	8364
Машини и оборудване	0013	4933	5173
Съоръжения	0014	214	224
Транспортни средства	0015	0	0
Основни стада	0016	0	0
Други ДМА	0017	37	19
Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА	0018	117	126
Общо за група I	0010	13649	14198
II.Дълготрайни нематериални активи			
Права върху собственост	0021	0	0
Програмни продукти	0022	63	7
Продукти от развойна дейност	0023	0	0
Други дълготрайни нематериални активи	0024	91	95
Общо за група II	0020	154	102
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

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума-хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Б.Краткотрайни/краткосрочни/ активи			
I.Материални запаси			
Материали	0071	1027	697
Продукция	0072	21	20
Стоки	0073	25	28
Млади животни и животни за угояване	0074	0	0
Дребни продуктивни животни	0075	0	0
Незавършено производство	0076	0	0
Други материални запаси	0077	0	3
Общо за група I	0070	1073	748
II.Краткосрочни вземания			
Вземане от свързани предприятия	0081	0	0
Вземания от клиенти и доставчици	0082	2381	2094
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	238	260
Общо за група II	0080	2731	2466
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



Инвестиционни имоти	0041	475	475
Други дългосрочни ценни книжа	0042	0	0
Дългосрочни вземания от:	0043	285	285
- свързани предприятия	0044	0	0
- търговски заеми	0045	0	0
- други дългосрочни вземания	0046	285	285
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	37	0
Общо за раздел А	0100	14600	15060

Други краткосрочни финансови активи	0095	0	0
Общо за група III	0090	0	0
IV.Парични средства			
Парични средства в брой	0151	30	25
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0152	0	0
Парични средства в безсрочни депозити	0153	1048	783
- 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	15	15
Общо за група IV	0150	1093	823
V.Разходи за бъдещи периоди	0160	26	21
Общо за раздел Б	0200	4923	4058
Сума на актива /А+Б/	0300	19523	19118
В.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	11336	11341
- акционерен капитал	0412	0	0
- котираны акции на фондови пазари	0413	0	0
- некотираны 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

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума-хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В.Краткосрочни задължения			
I.Краткосрочни задължения			
Задължения към свързани предприятия	0611	0	0
Задължения към финансови предприятия	0612	0	0
от тях към банки	0605	0	0
Задължения към доставчици и клиенти	0613	3052	2591
Задължения по търговски заеми	0614	0	0
Задължения към персонала	0615	510	457
Задължения към осигурителни предприятия	0616	291	214
Данъчни задължения	0617	783	811
Други краткосрочни задължения	0618	87	68
Провизии	0619	6	5



Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	0422	901	901
Целеви резерви	0423	595	595
- общи резерви	0424	14	14
- специализиран резерв	0425	0	0
- други резерви	0426	581	581
Общо за група II	0420	1496	1496
III. Финансов резултат			
Натрупана печалба/загуба/ от минали години	0451	-105	-166
- неразпределена печалба	0452	2693	2635
- непокрита загуба	0453	-2 798	-2800
Текуща печалба	0454	193	231
Текуща загуба	0455	-145	0
Общо за група III	0450	-57	66
Общо за раздел А	0400	12780	12903
Б. Дългосрочни пасиви			
I. Дългосрочни задължения			
Задължения към свързани предприятия	0511	0	0
Задължения към финансови предприятия	0512	323	349
от тях към банки	0513	0	0
Задължения по търговски заеми	0514	0	0
Задължения по облигационни заеми	0515	0	0
Отсрочени данъци	0516	0	0
Други дългосрочни задължения	0517	0	1
Общо за група I	0510	323	350
II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня	0520	100	100
Общо за раздел Б	0500	423	450

Общо за група I	0610	4729	4146
II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня	0700	1591	1620
Общо за раздел В	0750	6320	5766
Сума на пасива /А+Б+В/	0800	19523	19118
Г. Условни пасиви	0900	48	48

Забележка:

ТЕХНИЧЕСКИ КОНСОЛИДИРАН**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС****на търговските дружества ЕООД към 30.09.2019г.**



**ТЕХНИЧЕСКИ КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ на ОБЩИНСКИТЕ
ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА 100%
към 30.09.2019г.**

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
A.Разходи за обичайната дейност				A.Приходи от обичайната дейност			
I.Разходи по икономически елементи				I.Нетни приходи от продажби		2122	1981
Разходи за материали	1120	6581	5827	- Продукция	1551	29	25
Разходи за външни услуги	1130	1678	1639	- Стоки	1552	69	80
Разходи за амортизации	1160	622	618	- Материали	1553	0	0
Разходи за възнаграждения	1140	4596	4091	- Услуги	1560	12967	11975
Разходи за осигуровки	1150	893	803	в т.ч. приходи от посредническа дейност	1561	0	0
Други разходи	1170	326	319	услуги на ишлема	1562	0	0
в това число:		0	0	- Дълготрайни материални и нематериални активи, наеми/с-ка 704/	1554	16	15
- обезценка на активи	1171	0	0	от тях наеми	1555	16	30
- провизии	1172	0	0	- Други	1556	176	190
Общо за група I	1100	14696	13297	Общо за група I	1610	13257	12285
II.Суми с корективен характер		0	0	II.Приходи от финансираня	1620	1595	1369
Балансова стойност на продадените активи/стоки, материали, млади животни и животни за угояване и дълготрайни материални и нематериални активи/	1010	35	43	в т.ч. от правителството	1621	1575	1341
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	29	19	Приходи от участия	1720	0	0
Общо за група II	1000	64	62	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	34	56
в т.ч.лихви към свързани предприятия	1211	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	7	6
Общо за група III	1200	41	62
Б.Общо разходи за дейността /I+II+III/	1300	14801	13421
В.Печалба от обичайна дейност	1310	199	236
IV.Извънредни разходи	1250	0	0
Г.Общо разходи /Б+IV/	1350	14801	13421
Д.Счетоводна печалба	1400	54	236
V.Разходи за данъци	1450	0	0
Данъци от печалбата	1451	0	0
Други	1452	0	0
Е.Печалба /Д-V/	0454	54	236
Всичко /Г+V+E/	1500	14855	13657

Положителни разлики от промяна на валутни курсове	1740	0	0
Други приходи от финансови операции	1745	0	1
Общо за група III	1700	0	1
Б.Общо приходи от дейността /I+II+III/	1600	14852	13655
В.Загуба от обичайната дейност	1810	145	0
IV.Извънредни приходи	1750	3	2
Г.Общо приходи /Б+IV/	1800	14855	13657
Д.Счетоводна загуба	1850	-54	-236
Е.Загуба /Д+V/	0455		
Всичко /Г+E/	1900	14855	13657

54 236

Забележка:

ТЕХНИЧЕСКИ КОНСОЛИДИРАН ОПР
на търговските дружества ЕООД към 30.09.2019г.

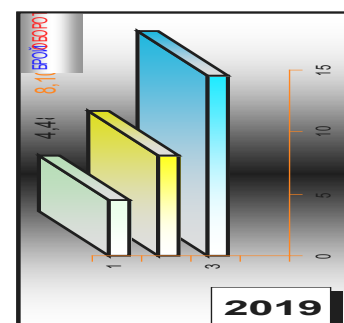
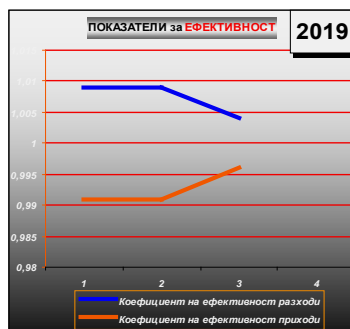
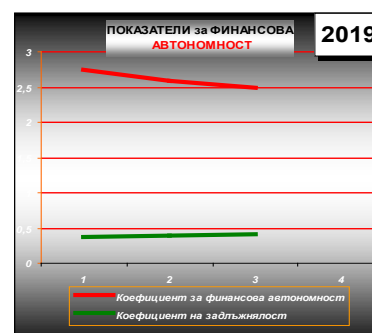
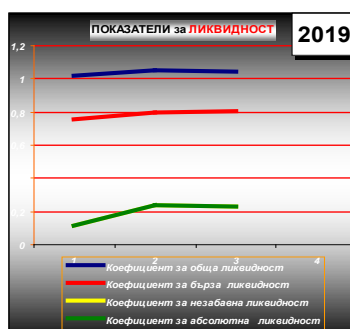
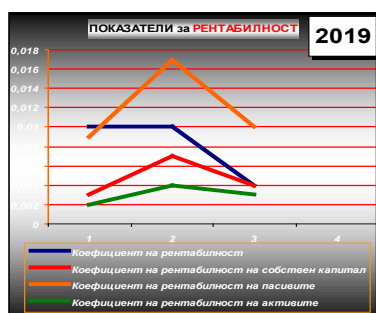


Количествените характеристики на финансовото състояние на търговските дружества със 100% общински капитал, както и финансовите резултати от тяхната дейност са изразени със следните показатели:

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

2019 - ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ

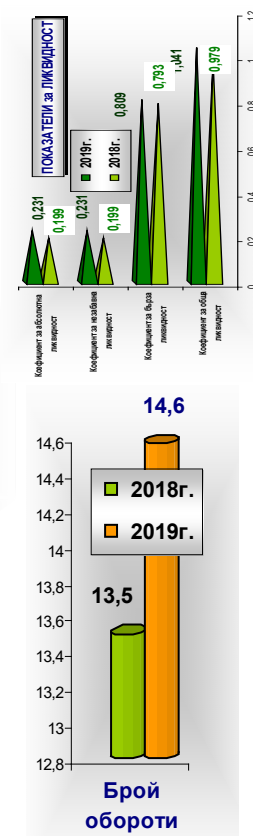
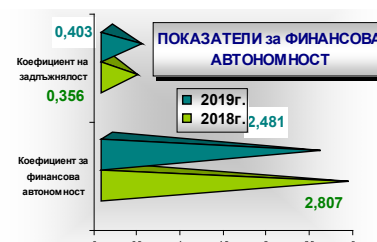
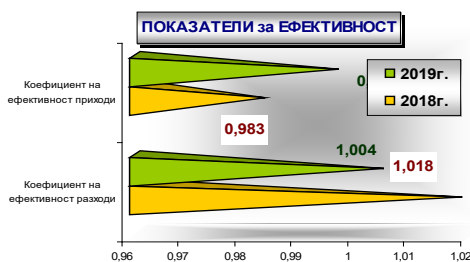
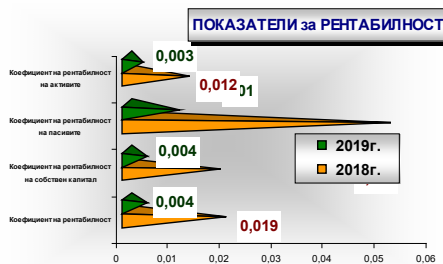
ОБЩИ РЕЗУЛТАТИ НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА	3 - мес 2019г.	6 - мес 2019г.	9 - мес 2019г.	2019г.	СЪОТНОШЕНИЕ	ОПТИМУМИ
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ						
Коефициент на рентабилност	0,01	0,01	0,004		финансов резултат / нетни приходи продажби	0.08 - 0.10
Коефициент на рентабилност на собствен капитал	0,003	0,007	0,004		финансов резултат / собствен капитал	> от основния лих. %
Коефициент на рентабилност на пасивите	0,009	0,017	0,01		финансов резултат / пасиви	< от основния лих. %
Коефициент на рентабилност на активите	0,002	0,004	0,003		финансов резултат / реални активи	> от 1
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ						
Коефициент на ефективност разходи	1,009	1,009	1,004		приходи / разходи	> от 1
Коефициент на ефективност приходи	0,991	0,991	0,996		разходи / приходи	< от 1
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ						
Коефициент за обща ликвидност	1,018	1,055	1,041		кратк. активи / краткоср. задължения	= 1
Коефициент за бърза ликвидност	0,76	0,798	0,809		кр.вз.+кр.фин.+пар.ср. / краткоср. задължения	0.5 - 1
Коефициент за незабавна ликвидност	0,119	0,239	0,231		кр.вз.+пар.ср. / текущи задължения	0.5 - 0.7
Коефициент за абсолютна ликвидност	0,119	0,239	0,231		пар.средства / текущи задължения	
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНSOVA АВТОНОМНОСТ						
Коефициент за финансова автономност	2,737	2,581	2,481		собствен капитал / пасиви	min 0.33 - > 1
Коефициент на задлъжнялост	0,366	0,387	0,403		пасиви / собствен капитал	< от 1
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОБРЪЩАЕМОСТ КМА						
Времетраене на 1 оборот	60,223	33,308	18,544		средна нал. на КМА x 90 / нетен размер прих. от продажби	max къс срок
Брой обороти	4,483	8,106	14,56		НРПП / средна нал. на КМА x 90	
Заетост на КМА	0,223	0,123	0,069			





2019г.- ПОКАЗАТЕЛИ за
ИКОНОМИЧЕСКИ
АНАЛИЗ

ОБЩИ РЕЗУЛТАТИ НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА	9 мес. 2018г.	9 мес. 2019г.
Коефициент на рентабилност	0,019	0,004
Коефициент на рентабилност на собствен капитал	0,018	0,004
Коефициент на рентабилност на пасивите	0,051	0,01
Коефициент на рентабилност на активите	0,012	0,003
Коефициент на ефективност разходи	1,018	1,004
Коефициент на ефективност приходи	0,983	0,996
Коефициент за обща ликвидност	0,979	1,041
Коефициент за бърза ликвидност	0,793	0,809
Коефициент за незабавна ликвидност	0,199	0,231
Коефициент за абсолютна ликвидност	0,199	0,231
Коефициент за финансова автономност	2,807	2,481
Коефициент на задлъжнялост	0,356	0,403
Времетраене на 1 оборот	20,011	18,544
Брой обороти	13,493	14,56
Заетост на КМА	0,074	0,069



ДИВИДЕНТ за 2018г.

Решение №1450/25.04.2019г. на Великотърновски общински съвет.

1. „Царевград Търнов” ЕООД– гр.Велико Търново: за 2018г. - Внесен дивидент - 30% от печалбата в размер на 7 068,93 на 11.06.2019г. по сметка на Община Велико Търново.

Решение №1448/25.04.2019г. на Великотърновски общински съвет.

2. „Обредни дейности” ЕООД – гр.Велико Търново за 2018г. - Внесен дивидент - 30% от печалбата в размер на 4 973,74 на 03.06.2019г. по сметка на Община Велико Търново.

Решение №1449/25.04.2019г. на Великотърновски общински съвет.

3. „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД– гр.Велико Търново: за 2018г. - Внесен дивидент - 30% от печалбата в размер на 7 424,75 на 04.06.2019г. по сметка на Община Велико Търново.

Решение №1447/25.04.2019г. на Великотърновски общински съвет.

4. „Инвестстрой – 92” ЕООД– гр.Велико Търново: за 2018г. - Внесен дивидент - 30% от печалбата в размер на 1 991,71 на 23.05.2019г. по сметка на Община Велико Търново.

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

**„ОДПГ“ ЕООД****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.

**9 месецие****2019**

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

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

ЕИК 104 523 747

Управител на дружеството:
инж. Иван Ламбов Димитров

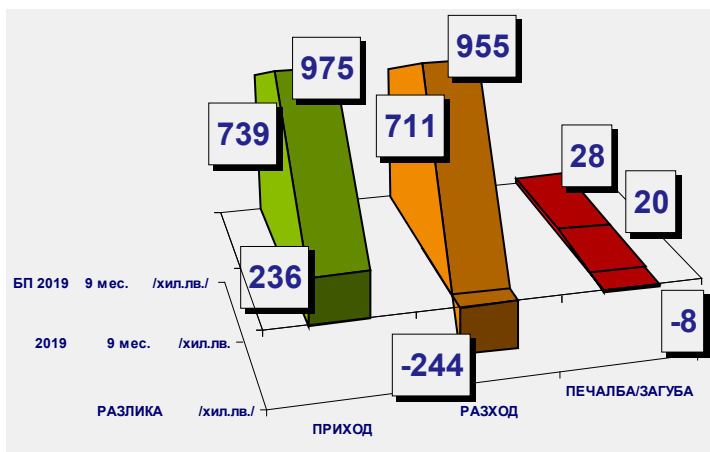
Капитал на дружеството:

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.



	БП 2019 9 мес. /хил.лв./	2019 9 мес. /хил.лв.	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	739	975	236
РАЗХОД	711	955	-244
ЗАГУБА	28	20	-8

За 9-месечието на 2019г. "ОДПГ" ЕООД реализира печалба в размер на 20хил.лв. За сравнение през аналогичния информационен период на 2018г. е регистрирана печалба за 9 месечието в размер на 18хил.лв.



843лв.

Средносписъчният състав на дружеството към 30.09.2019г. е 55 души. Дружеството разполага със списъчен състав към 30.09.2019 – 55бр., в това число ръководни кадри – 1, аналитични специалисти – 1, персонал в администрация – 8, персонал зает с охрана на паркинзите и контролори – 31, помощен персонал - 5, нискоквалифицирани - 3, оператор и шофьор на транспортни средства - 6.

Средната работна заплата в дружеството за информационния период е в размер на

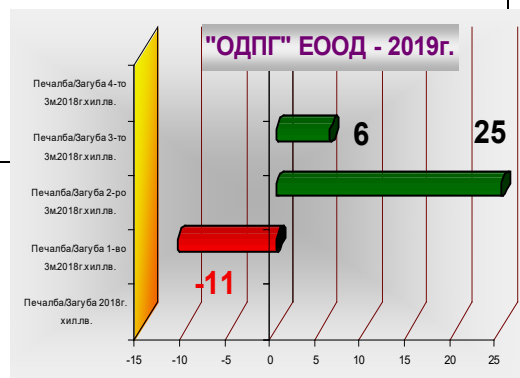


С П Р А В К А за формиране на работната заплата в „ОДПГ”ЕООД - 2019 г.

-Основна заплата - 294310 лв.
 -Доплащане прослужени години - 20204 лв.
 -Положен извънреден труд - 24431 лв.
 -Заработка - 45410 лв.
 -Платен годишен отпуск - 28912 лв.
 -Обезщетения по КТ - 8366 лв.
ОБЩО ФРЗ 421633 ЛВ.

Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие, Деветмесечие и цялата 2019г.

Наименование на търговското дружество ЕООД	2019 година				2019	2019	2019	2019
	Печалба/Загуба 2019г. хил.лв.	Печалба/Загуба 9м. 2019г. хил.лв.	Печалба/Загуба 6м. 2019г. хил.лв.	Печалба/Загуба 1-во 3м. 2019г. хил.лв.	Печалба/Загуба 2-ро 3м. 2019г. хил.лв.	Печалба/Загуба 3-то 3м. 2019г. хил.лв.	Печалба/Загуба 4-то 3м. 2019г. хил.лв.	
"ОДПГ"ЕООД		20	14	-11	25	6		



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



което са назначени четири работника.

Към 30.09.2019г. „ОДПГ” ЕООД

стопанисва и експлоатира **16 зони за платено паркиране с 593 бр.** паркоместа, 1 денонощно-охраняем паркинг, подземен паркинг и наказателен паркинг. Контролът по неправилно паркираните ППС се осъществява от екип за принудително задържане с техническо средство тип “скоба” и специализиран автомобил за принудително преместване. Зоните за платено паркиране се хигиенизират ежедневно и се снегочистват със специално закупен за това трактор с гребло. Към 30.09.2019г. „ОДПГ”ЕООД извършва

контрол в шеснадесет зони за платено паркиране с 593 паркоместа. През отчетния период се поддържа вертикалната сигнализация и хоризонталната маркировка в зоните, почистване на тревните площи и клоните, които закриват знаците и табелите, ежедневно се хигиенизират зоните. Тези зони се обслужват от контрольори, оборудвани с електронни устройства за проверка на SMS-паркирането, обозначителни светлоотразителни жилетки, служебни карти, работни чанти, чадъри и необходимото работно облекло, мобилни телефони.

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



На 31.08.2018 година „ОДПГ” ЕООД сключи нов договор за срок от три години .

От 09.04.2019 година след извършен основен ремонт е въведен в експлоатация охраняемият паркинг на ул.”Крайбрежна”.Той разполага с 48 места за автомобили,2 бр.места за инвалиди и 8 места за автобуси.



През 2018 година бяха въведени в експлоатация два броя паркинг-автомати за талони за платено паркиране,марка

„ПАРКЕОН – Страда”. От 03.06.2019 година е въведен в експлоатация още един брой паркинг автомат, а от 31.07.2019 още три броя паркинг автомати.



ПРИХОДИ

Към 30.09.2019г. „ОДПГ” ЕООД реализира общо приходи от продажби на стойност **975 ХИЛ.ЛВ.**

• от услуги	972 хил.лв.
• други	0 хил.лв.
• извънредни	3 хил.лв.

Приходите за 9-месечието на 2019г. са се променили в сравнение с реализираните приходи през 6-месечието на предходната година, когато са се реализирани приходи в размер на 936хил.лв. – увеличение на текущите приходи с 39хил.лв.

Сумата на приходите се разпределя по дейности, както следва:

Видове дейности / хил.лв./	2018г.	2019г.
1.Зони за платено паркиране	340	360
2.Денонощно – охраняеми паркинги	90	86
3.Паркинги - хотели	86	83
4.Принудително преместване на ППС	110	119



5.Принудително задържане на ППС	116	107
6.Подземен гараж	10	10
7.Наказателен паркинг	44	51
8.Звено по безопасност и организация на движението	135	123
9.Паркинг Крайбрежна		29
10.Наеми и други приходи	5	7
ОБЩО	936	975

От приходите отразени по сметките на „ОДПГ“ ЕООД във връзка със сключените договори с Община В.Търново за „Контрол по реда и времетраенето на паркиране в „Зони за платено паркиране”, дейност по принудително задържане на неправилно паркирани ППС и принудителното им преместване, както и всички други дейности по обслужване на зоната и контрола на нейното функциониране, в това число дейност по продажбата на талони за паркиране и таксуване чрез паркинг автомати/в случай, че се поставят такива/ и други видове работи, по изпълнение на ЗДВП и Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на ППС на територията на Община В.Търново “ и за „Управление и поддръжка на паркинзите, 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 паркинзите“ са преведени по сметка на Община В.Търново **265823.41 лв.** /без ДДС/ разпределени по видове както следва:

1.От абонамент	-	105904.43 лв.
2.От такси паркиране	-	8522.52 лв.
3.От такси отговорно пазене	-	10393.35 лв.
4.От продадени талони	-	107828.00 лв.
5.От паркинг автомат	-	27496.77 лв.
6.От такси паркинг	-	5678.34 лв.

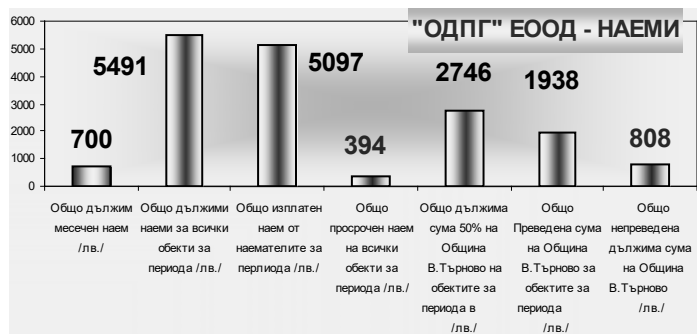
Приходите от SMS за Община В.Търново за деветмесечието на 2019 година са в размер на 354246 лв.

Дейността по принудително задържане на ППС завърши деветмесечието с приходи в размер на 98475 лв.

Дейността по принудително преместване на ППС завърши деветмесечието с приход от 118755 лв..

"ОДПГ" ЕООД - НАЕМИ -9 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 за периода /лв./	Общо Преведена сума на Община В.Търново за периода /лв./	Общо непреведена дължима сума на Община В.Търново /лв./
2	3055	2	700	5491	5097	394	2746	1938	808

През 9 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 бмес. -700лв. от наемателите и изплатен наем в размер на 5 097лв. с просрочена сума по наема – 394лв. Дължимата сума на Община Велико Търново – 2 746лв. Непреведената сума на Община Велико Търново е в размер на 808лв.

СПРАВКА ЗА НАЛИЧНИЯ ФОНД СВОБОДНИ ПОМЕЩЕНИЯ



Към 30.09.2019 „ОДПГ” ЕООД разполага със свободно помещение за отдаване под наем на ул. ”Краков” 3- с обща площ 26.9 кв.м., представляващо преустроени гаражни клетки. Договорът с предишния наемател е прекратен от 01.05.2019 година. Изготвена е нова данъчна оценка на имота и предстои обявяване на търг за отдаване на помещението под наем.

РАЗХОДИ

Разходи по икономически елементи	2018г. /хил.лв./	2019г. /хил.лв./
Материали	108	91
Външни услуги	48	44
Амортизации	43	43
ФРЗ	381	422
Осигуровки	74	81
Други разходи	257	272
Финансови и извънредни разходи	7	2
ОБЩО	918	955

Разходната част по отчета за приходите и разходите – разходи за обичайната дейност бележи увеличение с 37хил.лв. от 918хил.лв. за 9-месечието на 2018г. на **955хил.лв. за 9-месечието на 2019г.** Текущите разходи, направени от 01.01.2019 до 30.09.2019 год. са разпределени по икономически елементи както следва:

Дружеството има сключени договори :

1. За поддръжка на касовите апарати с „Тетра 04” ООД гр. Велико Търново.
2. За правна защита с адвокат Грета Гавраилова.
3. За абонаментно поддръжане на програмни системи с „ИМПАС- РТ” ЕООД.
4. Договори за охрана с „3 С СОР” АД В.Търново.
5. Медицинско обслужване-преглед шофьори от звено ПНП ППС с д-р Димитър Пашов.
6. За сервизно обслужване на повдигателни съоръжения с „Подемкран” АД.
7. За технически надзор на бордовите кранове за преместване на автомобили и товаро-захващащи приспособления с „Топекс” ЕООД.

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

1. Направени преводи в Община В.Търново	- 265823.41 лв.
2. За амортизации и обезценка	- 43498.08 лв.
3. Социални разходи	- 735.16 лв.
4. Брак касови апарати	- 1048.34 лв.
5. Работно облекло	- 4151.05 лв.
Общо	- 315256.04 лв.

Разшифровка на разходите на подпараграфи “Други ползвани външни услуги”

1. Разходи за правна защита	- 8910.00 лв.
2. Автоизмиване	- 409.17 лв.
3. Пощенски ,куриерски и др. услуги	- 374.19 лв.
4. Пълнене тонер ,цветно принтиране и др.	- 681.71 лв.
5. Електронен подпис	- 80.00 лв.
6. Издаване и архивиране карти водачи паяк	- 551.24 лв.
7. Изработка на пресформа за тампони	- 400.00 лв.
8. Профилактика климатици	- 75.00 лв.
9. Обслужване пожарогасители	- 359.00 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	-	1371.00 лв.
16. Демаркиране пешеходни пътеки	-	265.00 лв.
17. Изработка скоби за ВТ 1426 КМ	-	500.00 лв.
18. Доработка касови апарати	-	275.00 лв.
19. Комисия за регулиране на съобщенията	-	201.49 лв.
20. Такса за агенция по геодезия	-	50.00 лв.
21. Такса публикуване на годишен отчет	-	20.00 лв.
22. Ремонт хросторез	-	58.33 лв.
23. Ремонт и смяна гуми ППС	-	321.00 лв.
24. ГТП ППС	-	191.66 лв.
25. Полагане на кабел за СОД	-	38.81 лв.
26. Оценка и опис на имущество длъжник	-	195.05 лв.
27. Учебни курсове кранист и строител.техник	-	2364.00 лв.
28. Измиване на ДОП Краков	-	800.00 лв.
29. Ремонт видеонаблюдение	-	160.00 лв.
30. Профилактика климатици	-	150.00 лв.
31. Монтаж на 4 бр. енергоспестяващи прожектори	-	85.96 лв.
32. Актуализация и становище план ЗПП	-	373.33 лв.
33. Инструктаж за работа с кран паяк	-	40.00 лв.
ОБЩО:	-	19656.94 лв.

Разшифровка на разходи на подпараграф „Други данъци”

1. Данък социални разходи	-	73.51 лв.
---------------------------	---	-----------

Краткосрочните вземания на дружеството кам 30.09.2019г. са в размер на 142 хил.лв. от които: 140 хил.лв. от клиенти и доставчици, 2 хил.лв.-други.

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

1. Стари вземания от клиенти	-	595.00
- Фасто куриер ЕООД	-	385.00
- Пи Ем Студио ЕООД	-	210.00
2. Текущи вземания	-	138879.51
- Община В.Търново	-	131660.89
- „Модеа –К” ЕООД	-	336.00
- Меридиан Болярски ЕООД	-	2520.00
- Пи Ем Студио ЕООД	-	315.00
- Охрид Макс ЕООД	-	672.00
- Милка Мошева	-	391.34
- Аркус Строй ЕАД	-	1344.00
- Кметство Дебелец	-	834.86
- Кметство Килифарево	-	805.42

Краткосрочните задължения са в размер на **103 хил.лв.** и са както следва за информационния период: към доставчици и клиенти – 19 000лв., към персонала – 41 000лв., към осигурителни предприятия – 17 000лв., данъчни задължения – 20 000лв., други – 0 хил.лв. и провизии – бхил.лв.

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

1. ФРЗ на работници и служители

ВЕЛИКО ТЪНОВО, 2019г.



1. РЗ за изплащане за м.09.2019 – 40952 лв.

Дата на плащане 20.10.2019г.

II. Социални осигуровки

1. Начислени осигуровки за м.09.2019г. в размер на 16882лв

Дата на изплащане 20.10.2019г.

III. Данъчни задължения

1. Начислен ДДС за м.09.2019г. – 12241.51 лв

Срок за плащане до 14.10.2019г.

2. Данък по ЗОДФЛ- 7571.36 лв.

IV. Община В. Търново

1. Абонаменти от паркинги, такси отговорно пазене и такси от 1 лев. – 18907.51 за м.09.2019г.

2. 50% от наеми в размер на 807.50 лв.

Дружеството е разполагало към 30.09.2019г. с **98хил.лв. парични средства от които: в брой - 5хил.лв. и 93хил.лв. в безсрочни депозити.**

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

Резерви не се отчитат към 30.09.2019г.

Натрупаната печалба е 239хил.лв. и формира **финансов резултат от 259 хил.лв.**

Балансовата стойност на **Дълготрайните активи** е 248 хил.лв. и е възприет стойностен праг - 700 лв.

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

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

	2019	2018		2019	2018
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1. Коефициент на рентабилност	0,021	0,019	6. К.обща ликвидност	2,728	2,455
финансов резултат/нетни приходи продажби			кратк.активи/краткоср.задължения		
2. К.рентабилност на собствен капитал	0,048	0,045	7. К.бърза ликвидност	2,330	2,010
финансов резултат/собствен капитал			кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения		
3. К.рентабилност на пасивите	0,179	0,140	8. К.незабавна ликвидност	0,951	0,653
финансов резултат/пасиви			кр.вз.+пар.ср./текущи задължения		
4. К.рентабилност на активите	0,038	0,034	9. К.абсолютна ликвидност	0,951	0,653
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	1,020	10. К.финансова автономност	3,723	3,078
5. К.ефективност приходи-разх./прих.	0,979	0,981	собств.к-л/пасиви		
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>			11. К.на задлъжнялост	0,269	0,325
12. Времетраене на 1 оборот	11,528	11,997	пасиви/собствен к-л		
средна наличност на КМАx270/нетен размер приходи от продажби					
13. Брой обороти	23,422	22,506			
НРПП/средна наличност на КМА					
14. Заетост на КМА	0,043	0,044			
средна наличност на КМА/НРПП					



ОТЧЕТ за изпълнение на Решения на Великотърновски бщински съвет

1. Решение 1449/25.04.2019 год. -Преведени на Община Велико Търново 30 % от печалбата за 2018 година в размер на 7224.75 лв.

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 2010 г. „ ОДПГ ” ЕООД участва и спечели обществена поръчка с предмет на дейност „Контрол по реда и времетраенето на паркирането в „Синя зона”, дейност по принудително задържане на неправилно паркирани ППС и принудителното им преместване, както и всички други дейности по обслужване на зоната и контрола на нейното функциониране, в т.ч. и дейност по продажба на талони за паркиране и таксуване чрез паркинг-автомати и други видове работи по изпълнение на Закона за движението по пътищата (ЗДвП) и Наредбата за реда за спиране , престой и паркиране на ППС на територията на Община Велико Търново”.

На 01.04.2015 година дружеството подписа нов договор със същия предмет на дейност за срок от една година,който с допълнително споразумение от 01.04.2017 год. е продължен до 01.04.2018 година. На 1.08.2018 година „ОДПГ” ЕООД сключи нов договор с Община В.Търново за срок от три години от датата на подписване.

Към 30.09.2019 година „ОДПГ”ЕООД извършва контрол в шеснадесет зони за платено паркиране с 593 паркоместа. През отчетния период се поддържаше вертикалната сигнализация и хоризонталната маркировка в зоните.Почистване на тревните площи и клоните, които закриват знаците и табелите, ежедневно се хигиенизират зоните . Тези зони се обслужват от 15 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:

Отчетени приходи от дейността към 30.09.2019 г.		
Приходи	Планирани	Отчетени
от такси	374 919	361 782
от ПЗ и ПП ППС	216 849	217 230
от наеми и др.	3 750	6 888
от звено БОД	143 355	123 525
общо	738 873	709 425

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

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

От 01.05.2019 помещението ,което беше давано под наем за фризьорски салон бе освободено.Предстои провеждане на търг за нов наемател.

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.

Отчетени разходи за дейността към



30.09.2019 г.		
Разходи по икономически елементи	Планиран и	Отчетени
Материали	92 500	90640
Външни услуги	43 500	43927
Амортизации	42 750	43498
ФРЗ	439 500	421633
Осигуровки	85 500	81242
Други разходи	7 500	8023
ОБЩО	711 250	688963

С възлагателно писмо № 5300-744-33/12.02.2018 на Община Велико Търново и заповед № РД-06-2/12.02.2018 на Управителя на „ОДПГ“ЕООД гр.В.Търново е преустановена работата на денонощно охраняем паркинг „Крайбрежна“ поради ремонтни дейности, считано от 13.02.2018г. От същата дата паркингът за принудително преместени ППС на ул. ”Хр.Ботев” №19 работи като денонощно охраняем паркинг.

От 09.04.2019 година след извършен основен ремонт е въведен в експлоатация охраняемият паркинг на ул. ”Крайбрежна”. Той разполага с 48 места за автомобили, 2 бр. места за инвалиди и 8 места за автобуси.

Подземният гараж на ул. ”Поп Харитон” разполага с 21 бр. паркоместа, разположени на две нива. Охраняемите паркинги се обслужват от 12 бр. охранители, снабдени с необходимото работно облекло и консумативи. На основание заявления до „ОДПГ“ЕООД

за ползване на паркоместа, /извън зоните за платено паркиране/ са проектирани и изградени с вертикална сигнализация, хоризонтална маркировка и обозначителни табели денонощни паркинги. Към 30.09.2019 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 принудително задържане на ППС, които контролират дейността по паркирането с 60 бр. скоби, придвижвайки се с 2 бр. автомобили. Закупени и монтирани са радиостанции за бърза и ефективна комуникация между диспечера и контролорите от звено „Принудително задържане на ППС”.

През 2018 година бяха въведени в експлоатация два броя паркинг-автомати за талони за платено паркиране, марка „ПАРКЕОН – Страда”. От 03.06.2019 година е въведен в експлоатация още един брой паркинг автомат, а от 31.07.2019 още три броя паркинг автомати.

Дейността по принудително преместване на неправилно паркирани ППС се осъществява от два екипа от работници и служители на „ОДПГ” ЕООД, които работят по график /на сумирано работно време/ и участват в полицейски акции, оказвайки съдействие със специализирания автомобил за преместване на неправилно паркирани ППС.

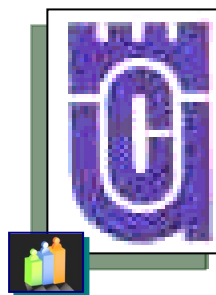
На 01.09.2017 „ОДПГ”ЕООД сключи договор с Община Велико Търново с предмет „Направа на хоризонтална планировка и направа и поддръжка на вертикална сигнализация на пътно-транспортната мрежа и дейности по организация на движението на територията на Община Велико Търново.” Във връзка с това бе формирано звено по безопасност и организация на движението, в което са назначени четири работника. На 31.08.2018 година „ОДПГ” ЕООД сключи нов договор за срок от три години.

При изпълнение на всички мероприятия и дейности заложи в бизнес програмата на дружеството за 9-месечие на 2019 година „ОДПГ” ЕООД отчита печалба в размер на 20462 лв..

„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,



9 месецие

2019



обществени места, паркове и обществени зелени площи; озеленяване и поддържане на градини, паркове, детски и спортни площадки, както и всички други дейности, незабранени от закон.

Решение от 31.07.1992г. на ВТОС за вписване в Регистъра на търговските дружества – рег.1, том 5, стр. 92, партида 10 по ф.д. № 2685/1992г.- Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма - „Инвестстрой-92” ЕООД.
Решение № 112/25.06.1992г. на Общински съвет Велико Търново.

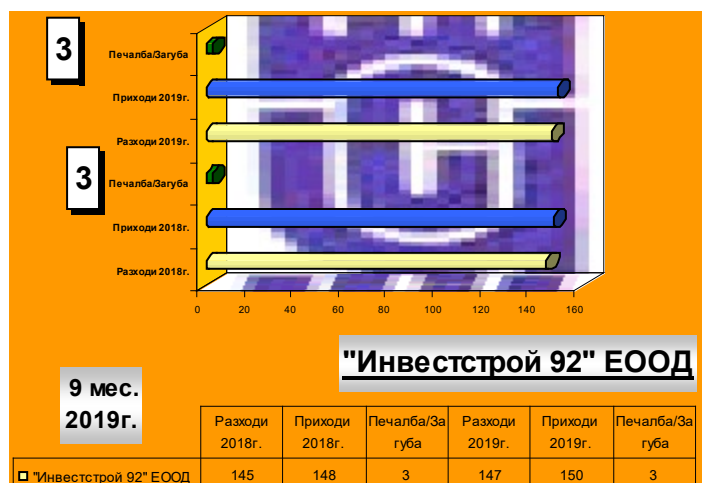
ЕИК 814 191 534

Управител на дружеството :

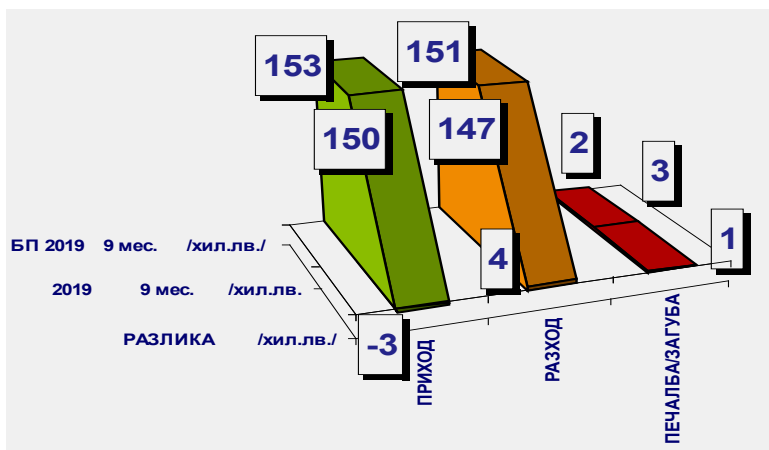
Ина Димова Минчева-Кържилова

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,



"Инвестстрой-92"ЕООД	БП 2019 9 мес. /хил.лв./	2019 9 мес. /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	153	150	-3
РАЗХОД	151	147	4
ПЕЧАЛБА	2	3	1



Има намаление от 3хил.лв., в приходната част и също така и в разходната част - /4хил.лв./, като дружеството е успяло да достигне печалба от 3 хил.лв. Спрямо одобрената Бизнес програма приходите са намалени, но въпреки поради спецификата на дейността на Дружеството, което поради липса на обекти през зимния сезон достигна

Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие, Деветмесечие и цялата 2019г.

Наименование на търговското дружество ЕООД	2019 година		2019	2019	2019	2019
	Печалба/ Загуба 2019г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 9м. 2019г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 6м. 2019г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 1-во 3м. 2019г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 2-ро 3м. 2019г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 3-то 3м. 2019г. хил.лв.
"Инвестстрой-92"ЕООД		3	2	1	1	1

печалба в размер на 3хил.лв., като предходния период резултатът е бил също печалба в размер на 3 хил.лв.

Във връзка отчитане резултатите на дружеството към 30.09.2019год. може да се направят следните изводи в приходната и разходната част в ОПР и Баланаса на „ИНВЕСТСТРОЙ-92” ЕООД : в приходната част общата сума на приходите към 30.09.2019 година е 150 хил. В Бизнес програмата заложените приходите са 153хил.лв.; н разходната част общата сума на разходите към 9-месечието на 2019г. са 147хил.лв. Заложените в Бизнес програмата разходи са 151хил.лв.

Заложените в Бизнес програмата разходи са 151хил.лв.

Заложените в Бизнес програмата разходи са 151хил.лв.

Заложените в Бизнес програмата разходи са 151хил.лв.

Заложените в Бизнес програмата разходи са 151хил.лв.

Заложените в Бизнес програмата разходи са 151хил.лв.

Заложените в Бизнес програмата разходи са 151хил.лв.

Заложените в Бизнес програмата разходи са 151хил.лв.

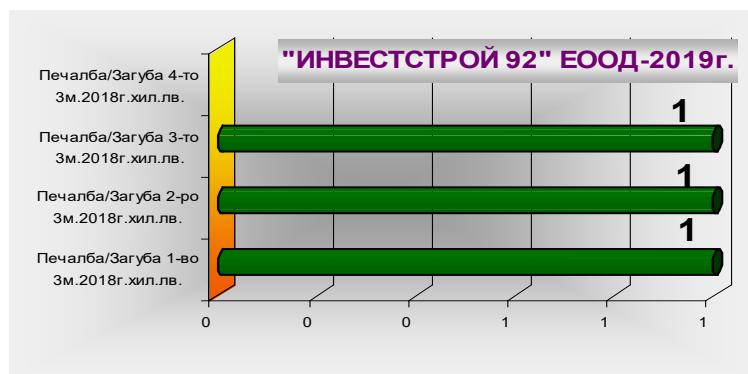
Заложените в Бизнес програмата разходи са 151хил.лв.

Заложените в Бизнес програмата разходи са 151хил.лв.

Заложените в Бизнес програмата разходи са 151хил.лв.

Заложените в Бизнес програмата разходи са 151хил.лв.

Заложените в Бизнес програмата разходи са 151хил.лв.



Средносписъчният състав на дружеството към 30.09.2019г. е 8 човека.

Средната работна заплата за информационния период на текущата година е в размер на **1 004лв.**

С П Р А В К А за работната заплата на персонала към 30.09.2019 г.

Начислено ФРЗ без заплата на управител и обезщетения по КТ

67783 лв.

Средно списъчен брой - 7.5 бр.

Средна работна заплата- 1004 лв.

ПРИХОДИ

Приходите на дружеството са в размер на **150ил.лв.**, като имат увеличение спрямо аналогичния информационен период на 2018г.-2хил.лв.

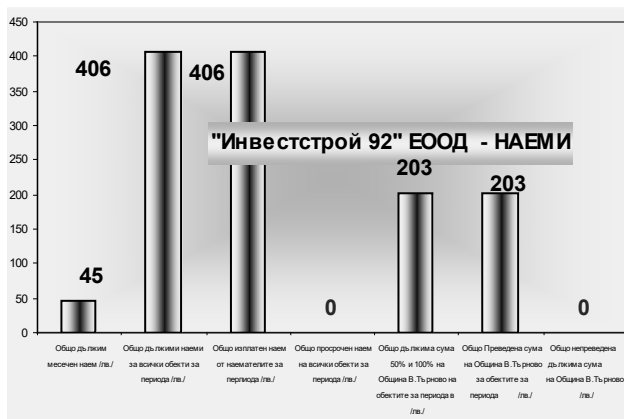
Нетни приходи от продажба на услуги 150хил.лв.

Към 30.09.2019г. "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 9-месечието суми от наеми са на стойност 406лв. Дължимите суми от наеми дружеството е превело в пълен обем на Община Велико Търново – 203лв..

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 на Община В.Търново за периода /лв./	Общо Преведена сума на Община В.Търново за периода /лв./	Общо не преведена дължима сума на Община В.Търново /лв./
1	12	1	45	406	406	0	203	203	0

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

ада на ул.“Росица“№1,Иет. през 2017 година



1.Административна сграда на улица „Росица“ №1: I-ви етаж: От отдаваните под наем помещения на I-ви етаж в адм.сграда на улица Росица“ №1, бброя помещения са заети. Свободни помещения на I-първи етаж -№3, №5 на юг с полезна площ 17.16 кв.метра .

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

РАЗХОДИ

Общо разходите за дейността са **147хил.лв.** и имат увеличение с 2хил. лв. спрямо 2018г., когато са били в размер на 145хил.лв.



РАЗШИФРОВКА НА РАЗХОДИТЕ -Други ползвани външни услуги към 30.09.2019 г.

1	Граждански договори за дейността	3 160 лв.
2	Подизпълнители	4 070 лв.
3	Обучение	259 лв.
4	Пощенски и куриерски	42 лв.
5	Охрана на труда	321 лв.
6	Отпечатване ваучери	71 лв.
7	Техническо обслужване	181 лв.
8	Публикуване ГФО	40 лв.
9	Подновяване ел.подпис	40 лв.
	О Б Щ О	8 184 лв.

Основния капитал е 8 хил.лв. и е непроменен спрямо 2018г.

Краткосрочните вземания са 233хил.лв., от които: 99хил.лв. от доставчици и клиенти и 134хил.лв. други вземания. Общо краткосрочните вземания са с 24хил.лв. по-малко от тези за аналогичния период от дейността на дружеството през 2018.

Краткосрочните вземания на дружеството към 30.09.2019година са:

Вземания от клиенти и доставчици – 99 х.лв.

От които по големи са:

-	Община Велико Търново	12 х.лв.
-	Сдружение на собствениците"Р.Николов"1	13 х.лв.
-	Сдружение на собствениците"Георги Живков" 1	34 х.лв.
-	Плами ООД В.Търново	12 х.лв.
-	Сдружение на собствениците"Г.Измирлиев" № 12	3 х.лв.
-	Сдружение на собствениците"Ален мак " № 4	24 х.лв.
-	ПГМД В.Търново	2 х.лв.
	<u>Присъдени вземания</u>	<u>123 х.лв.</u>
	<u>Вземания за внесени гаранции</u>	<u>11 х.лв.</u>

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА към 30.09.2019г.

Дата	Номер ф-ра	Сума ф-ра	Платено	Остатък
1ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО				
03.04.2019	1000003421	301.68	0.00	301.68
11.04.2019	1000003423	301.68	0.00	301.68
11.04.2019	1000003424	276.54	0.00	276.54
11.04.2019	1000003425	301.68	0.00	301.68
11.04.2019	1000003426	326.82	0.00	326.82
23.04.2019	1000003429	1 081.02	0.00	1 081.02
15.05.2019	1000003433	279.36	0.00	279.36
15.05.2019	1000003434	301.68	0.00	301.68
15.05.2019	1000003435	301.68	0.00	301.68
15.05.2019	1000003436	301.68	0.00	301.68
22.05.2019	1000003438	251.40	0.00	251.40
04.06.2019	1000003446	251.40	0.00	251.40
12.06.2019	1000003447	251.40	0.00	251.40
01.07.2019	1000003463	251.40	0.00	251.40
01.07.2019	1000003461	301.68	0.00	301.68
01.07.2019	1000003462	251.40	0.00	251.40
04.07.2019	1000003464	301.68	0.00	301.68
04.07.2019	1000003465	251.40	0.00	251.40
04.07.2019	1000003466	301.68	0.00	301.68
10.07.2019	1000003471	226.26	0.00	226.26
11.07.2019	1000003472	201.12	0.00	201.12
18.07.2019	1000003474	1 885.50	0.00	1 885.50
26.07.2019	1000003475	603.36	0.00	603.36
02.08.2019	1000003481	351.96	0.00	351.96

ВЕЛИКО ТЪНОВО, 2019г.

46



02.08.2019	100003482	301.68	0.00	301.68
09.08.2019	100003484	301.68	0.00	301.68
09.08.2019	100003485	301.68	0.00	301.68
09.08.2019	100003483	301.68	0.00	301.68
16.08.2019	100003486	301.68	0.00	301.68
16.08.2019	100003487	301.68	0.00	301.68
18.09.2019	100003491	402.24	0.00	402.24
18.09.2019	100003499	338.11	0.00	338.11
18.09.2019	100003500	225.41	0.00	225.41
Общо за : ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	12 231.30		0.00	12 231.30
2СС УЛ.Г.ИЗМИРЛИЕВ №12, КВ.БУЗЛУДЖА БЛ.30 ВХ.АБВ				
15.01.2019	100003367	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
3СС ОХРИД 3 вх. А,Б,В,Г И АЛЕН МАК 4 вх.А,Б,В,Г				
15.01.2019	100003368	2 815.68	0.00	2 815.68
26.06.2019	100003458	12 500.05	0.00	12 500.05
26.06.2019	100003459	8 269.26	0.00	8 269.26
Общо за : СС ОХРИД 3 вх. А,Б,В,Г И АЛЕН МАК 4 вх.А,Б,В,Г	23 584.99		0.00	23 584.99
4ОП "ГОРСКО СТОПАНСТВО"				
25.09.2019	100003505	46.56	0.00	46.56
Общо за : ОП "ГОРСКО СТОПАНСТВО"	46.56		0.00	46.56
6НЕДКА ЯНКОВА				

<i>Дата</i>	<i>Номер ф-ра</i>	<i>Сума ф-ра</i>	<i>Платено</i>	<i>Остатък</i>
30.09.2019	100003507	67.38	0.00	67.38
Общо за : НЕДКА ЯНКОВА	67.38		0.00	67.38
21ДИРЕКЦИЯ"КУЛТУРА,ТУРИЗЪМ И МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙНОСТИ"				
18.09.2019	100003494	351.96	0.00	351.96
Общо за : ДИРЕКЦИЯ"КУЛТУРА,ТУРИЗЪМ И МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙНОСТИ"	351.96		0.00	351.96
35СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ" Р.НИКОЛОВ 1				
26.03.2018	100003177	2 141.76	0.00	2 141.76
10.07.2018	100003263	2 875.80	0.00	2 875.80
10.07.2018	100003264	1 917.19	0.00	1 917.19
09.10.2018	100003304	3 675.10	0.00	3 675.10
09.10.2018	100003305	2 450.06	0.00	2 450.06
Общо за : СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ" Р.НИКОЛОВ 1	13 059.91		0.00	13 059.91
52ПЛАМИ ООД				
30.09.2019	100003508	11 571.00	0.00	11 571.00
Общо за : ПЛАМИ ООД	11 571.00		0.00	11 571.00
55СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"ГЕОРГИ ЖИВКОВ1"				
12.09.2017	100003052	1 536.48	0.00	1 536.48
30.03.2018	100003185	8 738.06	0.00	8 738.06
30.03.2018	100003186	5 825.38	0.00	5 825.38
21.11.2018	100003318	11 081.28	0.00	11 081.28
21.11.2018	100003319	6 532.91	0.00	6 532.91
Общо за : СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"ГЕОРГИ ЖИВКОВ1"	33 714.11		0.00	33 714.11
70ПГМД Велико Търново				
24.09.2019	100003504	1 422.00	0.00	1 422.00
Общо за : ПГМД Велико Търново	1 422.00		0.00	1 422.00
Общо за всички контрагенти :			98 764.330.00	98 764.33

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

- Задължения към доставчици

- 0 х.лв.

ВЕЛИКО ТЪНОВО, 2019г.



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

За 9-месечие на 2019г. краткосрочните задължения на дружеството са с 2хил.лв. по-вече от тези за аналогичния период на 2018г.

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
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1. Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	0,020	0,020	6. К.обща ликвидност кратк. активи/краткоср. задължения	38,000	49,167
2. К. рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,009	0,009	7. К. бърза ликвидност кр. вз.+кр. фин.+пар. ср./краткоср. задължения	37,125	48,500
3. К. рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,375	0,429	8. К. незабавна ликвидност кр. вз.+пар. ср./текущи задължения	8,000	5,667
4. К. рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,009	0,009	9. К. абсолютна ликвидност пар. средства/тек. задължения	8,000	5,667
<u>Показатели за ефективност</u>			<u>Показатели за финансова автономност</u>		
4. К. ефективност разходи-прих./разходи	1,020	1,021	10. К. финансова автономност	42,875	48,429
5. К. ефективност приходи-разх./прих.	0,980	0,980	11. К. на задлъжнялост	0,023	0,021
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>			<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>		
12. Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	1,800	1,824	13. Брой обороти	150,000	148,000
14. Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,007	0,007	14. Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,007	0,007

С П Р А В К А за сключените договори за спонсорство, дарение и други към 30.09.2019 г.

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

С П Р А В К А ЗА ВОДЕНИТЕ СЪДЕБНИ ДЕЛА ОТ ДРУЖЕСТВОТО КЪМ 30.09.2019г.

Към 30.09.2019 година Дружеството има присъдени вземания за **118 689 лв.** на бившия гл. счетоводител Николай Бакалов. През 2011 година не са постъпвали плащания по тази партида тъй като лицето не работи и няма други доходи. От м. юни 2012 г. по партидата периодично постъпват средства, които към 31.12.2012 година са 413 лв. За 2013 година са постъпили 44 лв. През 2014 година няма постъпления по партидата. През 2015 година също няма постъпления. Поддържа постоянна връзка с ЧСИ Димитър Бойчев при който е образувано изпълнителното дело. През 2018 година е заведено съдебно дело за вземане от „Пътстрой-92” ООД на стойност **4 035 лв.** С решение от 23.04.2018 г. на Великотърновския районен съд „Пътстрой-92” ООД е осъден да заплати дължимата сума със

ВЕЛИКО ТЪНОВО, 2019г.



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

О Т Ч Е Т за изпълнението на решенията на Великотърновски общински съвет, касаещи дейността на Дружеството към 30.09.2019г.

Във връзка с решение № 1447/25.04.2019 г. на Великотърновски общински съвет, Ви уведомяваме, че решението по раздел I т.2, т.3 и раздел II т.2 е изпълнено.

- Годишния отчет на дружеството е обявен в Агенцията по вписванията с вх.№ 20190618111426.

- Дивиденда в размер на 1991.71 лв. е изплатен на Община Велико Търново на 23.05.2019 г.

- Към 30.06.2019 година са разплатени общо 85 х.лв. от вземанията от клиенти по годишния отчет за 2018 година в размер на 145 х.лв.

- По сметките на присъдени вземания няма движение от отчетените по годишен отчет за 2018 година 122 х.лв. Предприети са всички законови действия за тяхното събиране.

О Т Ч Е Т по изпълнението на Бизнес-програмата, маркетинговата програма и рекламна програма към 30.09.2019г.

„Инвестстрой-92” ЕООД – Велико Търново е правоприменик 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 Великотърновският общински съвет е допълнен предмета на дейност и Учредителния акт на „Инвестстрой-92” ЕООД както следва:

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

Дружеството е пререгистрирано в Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието с удостоверение от 04.08.2008 год. С ново вписване от 03.05.2012 год. е вписан годишния финансов отчет за 2011 година. В изпълнение на Решение № 820 от 18.02.2010 година на Великотърновският общински съвет за вливане на „Комунално стопанство” ЕООД – В. Търново (преобразуващо се дружество) в „Инвестстрой-92” ЕООД – В. Търново (приемащо дружество) се подготвиха съгласно изискванията на Търговския закон и внесени в Национална агенция приходи и в Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието съответните заявления и удостоверения. След изтичане на законоустановените срокове на 18.03.2010 година с Удостоверение изх.№ 20100318140928 Агенцията по вписванията удостовери, че по партидата на „Инвестстрой-92” ЕООД е вписано вливането на „Комунално стопанство” ЕООД в „Инвестстрой-92” ЕООД. След вписване на вливането „Комунално стопанство” ЕООД е заличено в търговския регистър. Така „Инвестстрой-92” ЕООД се



явява правоприменник 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 правоприменник на „Благоустройство” ЕООД – В. Търново след вливането му в „Комунално стопанство” ЕООД, удостоверено на 08.04.2009 год. от Агенцията по вписванията.

В изпълнение на Решение № 1026/27.02.2014 година на ВТОБС се отписаха активи от Дружеството, обслужващи комуналната дейност. На това основание „Инвестстрой-92” ЕООД спира да изпълнява дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци.

С Решение № 1141/28.05.2014 година на ВТОБС за управител е определена Ина Димова Минчева-Кържилова. Кметът на Община Велико Търново сключва Договор за управление на „Инвестстрой-92” ЕООД с Ина Димова Минчева-Кържилова считано от 05.06.2014 година.

Направените промени в търговското дружество са заявени в Агенцията по вписванията с подаване на съответните документи от 06.06.2014 година и са вписани от 13.06.2014 год.. Със Заповед № РД - 27 – 157/ 18.06.2014 год. на началника на ДНСК Ина Димова Минчева - Кържилова е вписана в лиценза на дружеството като управител.

Като едноличен собственик на капитала на „Инвестстрой-92” ЕООД Община Велико Търново упражнява правата си на собственик основно чрез: Търговския закон и приетите от Великотърновския общински съвет наредби – „Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху капитала на търговските дружества” и „Наредба за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество”, други нормативни актове, както и чрез решенията на Общото събрание на дружеството – заседанията на Великотърновския общински съвет.

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

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

Направленията в тази структура са:

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

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

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

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

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

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

▪ **„АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ”** – включва финансово-счетоводната дейност и човешки ресурси.



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

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

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

УПРАВЛЕНСКА СТРУКТУРА

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

Дружеството се управлява от управител с договор за управление и в съответствие с раздел VIII на „Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества”, 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 9-месечieto на 2019 год., е изпълнението на Бизнес програма 2019. От отчета за приходите и разходите за 9-месечieto на 2019 год. се вижда, че е реализирана печалба в размер на **3 хил. лв.**

Показатели	По Бизнес-програма 2019	Отчет към 30.09.2019 г.
Приходи в хил.лв.	153	150
Разходи в хил.лв.	151	147
Печалба/загуба в хил.лв.	2	3

На база сключените договори и възложени обекти за бъдещи периоди, за деветмесечieto на 2019 година дружеството реализира показателите, заложили в бизнес програмата и отчита печалба в размер на **2755 лева**

Основната част от разходите за деветмесечieto на 2019 год. в размер на **122 хил.лв.** са за заплати и осигуровки, които по Кодекса на труда са законово дължими, **7 хил.лв.** заплащане на специалисти от списъка на екипа към лиценза Това представлява около **88 %** от общите разходи за дейността.

Към 30.09.2019 год. дружеството няма задължения.

ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ИНВЕСТСТРОЙ-92” ЕООД гр. Велико 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 подsigурени средства за обектите в тези програми; забавянето на финансирането на обекти по други външни проекти и програми; липсата на необходимите собствени средства на общините; постоянната тенденция към намаляване цените на нашата услуга, наложено от критерий „най-ниска цена” при участие в обществените поръчки на фона на увеличаването на минималната работна заплата.

За по-добрата организация на процеса на договорното обезпечаване в дружеството е въведен регистър на договорите с възможност за надежден оперативен и финансов контрол.

Подписан е договор с Община В.Търново за:

„Комплексни дейности по обслужване на инвестиционния процес и въвеждане на обекти в експлоатация” три позиции:

-обособена позиция № 1 с предмет: “Извършване на строителен надзор на обекти в община Велико Търново”;

-обособена позиция № 2 “Извършване на инвеститорски контрол на обекти в община Велико Търново”;

-обособена позиция № 3 “Извършване на комплексни услуги по всички фази на инвестиционния процес на обекти в община Велико Търново, без строителен надзор и инвеститорски контрол”,

с който Община В.Търново възлага на дружеството пряко дейности по инвестиционната си програма и различните проекти, 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 ХХ, кв.336 по ПУП на гр. Велико Търново

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

5. Изграждане на осветителна уредба на тренировъчно игрище в училищен двор на СОУ „Г. Живков” 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 ХХII, кв.106, гр.Велико Търново;

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

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

15.Изграждане на трафопост в УПИ ХХ, кв.336 по ПУП на гр. Велико Търново.

16. Изместване съществуващ водопровод в УПИ ХХ, кв.336 по ПУП на гр. Велико Търново.

17. Аварийно възстановяване на мост над р.Белица с.Плаково, Община 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.Велико Търново.
21. Подмяна аварирал водопровод по участъци от ул."Ил.Драгостинов" гр.Велико Търново.
22. Изграждане и реконструкция В и К мрежи с.Арбанаси, Община Велико Търново.
23. Внедряване мерки за енергийна ефективност в СУ „Ем.Станев” гр.Велико Търново.
24. Възстановяване ул. „Кл.Охридски” гр.Велико Търново.
25. Изграждане улично осветление ул."Ил.Драгостинов"
26. Изграждане 5 бр. улици в ЖК „Картала”
27. Изграждане ул. „Драган Цончев” зона”В”

За отчетния период са изготвени 21 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 30.09.2019 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 30.09.2019 год. са 63 броя, вкл. 41 бр. оценки на недвижими имоти и земя, 15 бр. оценки на земеделска земя, 5 бр. оценка за наем, 2 броя площопределяне и ценообразуване на жилищни кооперации. Извършени са още 13 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 деветмесечието 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 ИНВЕСТСТРОЙ-92 ЕООД, НАСОЧЕНА КЪМ ПОДДЪРЖАНЕ НА ВИСОКО КАЧЕСТВО В УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ В ИНВЕСТИЦИОННАТА



ДЕЙНОСТ – СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР, ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ И КОНСУЛТАНСКИ УСЛУГИ, ПОКРИВАЩИ НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА КЛИЕНТИТЕ И НОСЕЩИ МАКСИМАЛНА ПОЛЗА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

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

- * Разширяване на пазарния дял чрез поддържане на оптимално съотношение качество/цена;
- * Постоянно проучване на новини в строителните технологии;
- * Повишаване на конкурентноспособността ни чрез укрепване и развиване на силните страни на фирмата, модернизация в технологичен и технически аспект;
- * Създаване и поддържане на условия за спазване на нормативните изисквания за изпълняваните видове дейности;
- * Превръщане нуждите и очакванията на клиентите в изискванията за предлаганите от нас продукти и услуги;
- * Ефективно използване на наличните материални, човешки и финансови ресурси и капитали, с цел удовлетворяване изискванията на Възложителите, Клиентите, Персонала и другите Заинтересовани страни;
- * Поддържане на партньорство и взаимно изгодно сътрудничество с нашите доставчици;
- * Системно провеждане на обучение за повишаване квалификацията на персонала и неговата мотивация за висококачествен труд и вътрешна нагласа за постоянни и измерими подобрения в ежедневната работа;

По стандартите EN ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 се формулира следната ПОЛИТИКА НА ИНВЕСТСТРОЙ-92 ЕООД, НАСОЧЕНА КЪМ ПОДДЪРЖАНЕ НА ВИСОКО КАЧЕСТВО В УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ В ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ – СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР, ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ, ОЦЕНКИ И КОНСУЛТАНСКИ УСЛУГИ ПРИ СПАЗВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД И УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА. ИЗВЪРШВАНИТЕ УСЛУГИ СА В СЪОТВЕТСТВИЕ С НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, РАСТЯЩИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА КЛИЕНТИТЕ, ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ.

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

- Повишаване на конкурентноспособността чрез укрепване и развиване на силните страни на фирмата, модернизация в технологичен и технически аспект;
- Ефективно използване на наличните материални, човешки и финансови ресурси и капитали, с цел удовлетворяване изискванията на възложителите, клиентите, персонала, заинтересованите страни и обществото;
- Осъществяване на дейността на фирмата в съответствие с приложимите нормативни изисквания;
- Осигуряване, поддържане и усъвършенстване на здравословни и безопасни условия на труд, подходящи за естеството и големината на рисковете по ЗБУТ;
- Предпазване от нараняване или влошаване на здравето и постоянно подобряване на управлението по ЗБУТ и резултатността по ЗБУТ;
- Опазване на околната среда чрез ефективно управление на генерираните отпадъци и контролирано потребление на природните ресурси;
- Подобряване на работната среда в изпълнение на действащите изисквания на Българското законодателство с цел постигане на високо качество на извършваните дейности, защита интересите на работещите във фирмата, съблюдаване очакванията на обществото и изискванията на държавните институции по отношение на здравето и безопасността във фирмата и околната среда.

За реализиране на политиката по управление в “ИНВЕСТСТРОЙ-92” ЕООД, гр. Велико Търново, осигуряваща рамка за действие и преразглеждане на целите по ЗБУТ и ОС е разработена и внедрена Интегрирана система за управление, съответстваща на международните стандарти ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007, за която е проведен контролен одит през м. септември 2019 год. и е изготвен положителен доклад за прилагането ѝ.

С така провежданите до 30.09.2019 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.

**Дружеството е с предмет на дейност:**

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

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

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

ЕИК 104 521 208

Управител на дружеството:

Методи Стефанов Петров

Капитал на дружеството:

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

Търговското дружество "Обредни дейности" ЕООД реализира печалба за 9 месечията на 2019г. в размер на **25хил.лв.**, като текущия финансов резултат е променен в сравнение със същия период през 2018г.- 13хил.лв.-увеличение с **12хил.лв.** Средно списъчния персонал на дружеството от началото на 2019г. е **17 човека**. Средната работна заплата за шестмесечията е **949 лв.**



Справка за формиране на работната заплата в дружеството за 9-месечие на 2019г.

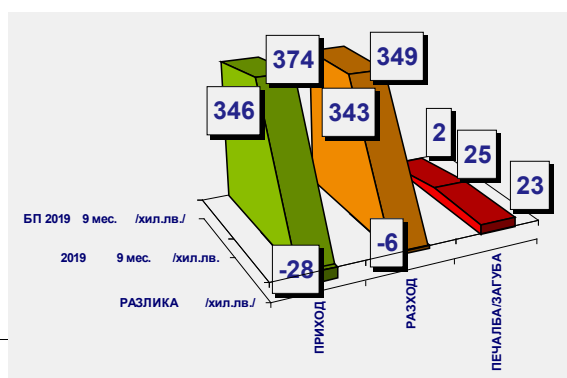
1	Основна заплата за действително отработено време	109 683.07 лв.
2	Възнаграждение над основната заплата по ВПОРЗ	8 500.00 лв.
3	Възнаграждение за платен отпуск	9 526.01 лв.
4	Допълнителни възнаграждения по КТ- за професионален стаж, за работа през официални и празнични дни.	22 282.71 лв.
		3 526.94 лв.
5	Обезщетения по КТ и КСО.	2 173.61 лв.
	Общ размер на начислените средства за работна заплата на лицата по трудово правоотношение и по договор за управление и контрол.	155 692.34 лв.

За осъществяване на дейността си дружеството разполага и с необходимия брой човешки ресурси. Към 30.09.2019г. в дружеството работят 17 човека, от които 16 заети и 1 – управител. Персоналът е оптимизиран, като е съобразен с изискванията на трудовото законодателство, притежава нужната квалификация и гъвкавост за взаимна заменяемост. 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

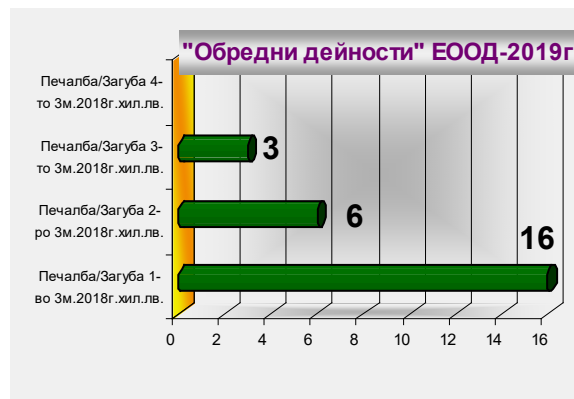
"Обредни дейности" ЕООД	БП 2019 9 мес. /хил.лв./	2019 9 мес. /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	346	374	-28
РАЗХОД	343	349	-6
ПЕЧАЛБА	2	25	23

а по граждански договори.





Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие, Деветмесечие и цялата 2019г.							
Наименование на търговското дружество ЕООД	2019 година			2019	2019	2019	2019
	Печалба/ Загуба 2019г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 9м. 2019г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 6м. 2019г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 1-во 3м. 2019г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 2-ро 3м. 2019г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 3-то 3м. 2019г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 4-то 3м. 2019г. хил.лв.
"Обредни дейности" ЕООД		25	22	16	6	3	



ПРИХОДИ

от услуги	287 хил.лв.
от продукция	29 хил.лв.
други	2 хил.лв.
от стоки	56 хил.лв.

Година	Деветмесечие-2019				
	прод-я	стоки	услуги	други	общо
2018	25242	59026	254072	3475	341815
утвърдени	28000	60000	255000	3000	346000
2019	29247	56008	286666	2018	373939

Общо приходите от дейността на Дружеството за

информационния период на 2019г. са **374хил.лв.** и са увеличени с 32хил.лв. спрямо приходите за 9-месечието на 2018г.

Приходите в Дружеството са изцяло обективни и зависят от броя събития- весели и тъжни. Приходите са количествена характеристика на предлаганите от фирмата дейности. Основният дял представляват приходите от услуги, свързани с веселите и тъжни ритуали. За отчетния период се наблюдава увеличение на натуралните показатели спрямо същия период на предходната година при тъжните с 1 брой. Приходите от тях са 342 085лв. При веселите делът им е увеличение с 40 броя и приходите от тях са в размер на 29837лв. Отчетени са други приходи в размер на 2018лв в резултат на използвани компенсиреми 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 1% на дела, независимо от факта, че броя на траурните агенции се е увеличил. 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

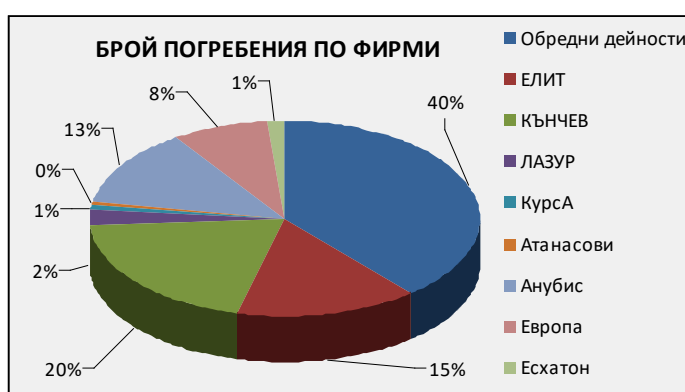
Година	9-месечие-бр.-погребения
2015	488
2016	446
2017	519
2018	511
2019	512



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	9-месечие /бр. погребения/								
	Обредни дейности	ЕЛИТ	КЪНЧЕВ	ЛАЗУР	КурсА	Атанас Енев	Анубис	Европа	Есхатон
2018	193	91	83	13	7	6	89	28	
2019	199	76	102	12	5	2	66	41	7



Брой погребения с натрупване

година	1-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	375	512	





Брой сватби по видове ритуал за 9-месечието-2019

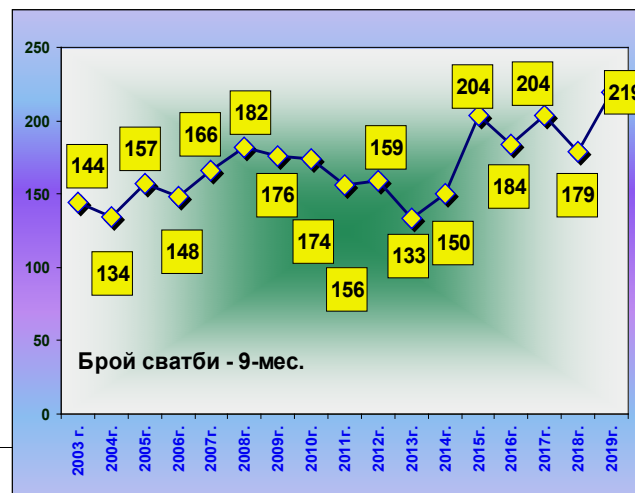
ГОДИНА	ритуал в обредната зала в делнични дни без музикален съпровод	ритуал в обредната зала в делнични дни с музикален съпровод	ритуал в обредната зала в почивни и празнични дни	изнесен ритуал /в ресторант или заведение/	изнесен ритуал в обекти, стопанисвани от РИМ	ВИП площадка "Звук и светлина"	ритуал пред паметника на "Асеновци"
2019	41	15	78	72	1	12	0

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	74	93	126			

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	93	219	

РАЗХОДИ

Разходите общо за дейността на дружеството са **349хил.лв.** и са променени спрямо тези за 2018г., като са увеличени с 20хил.лв.

Отчетните резултати са по-високи спрямо базисните с 20014лв.

Разходи за		2018г.	одобрени	2019г.
Деветмесечие	материали	29388	30000	30697
	външни услуги	73396	75000	85822
	амортизации	10836	11000	10759
	възнаграждения	150028	165000	155692
	осигуровки	30574	33000	32581
	други	1574	2000	2382
	бал.с-ст на прод.стоки и м-л	32506	27000	30479
	финансови	637	1000	541
	всички разходи	328939	344000	348953

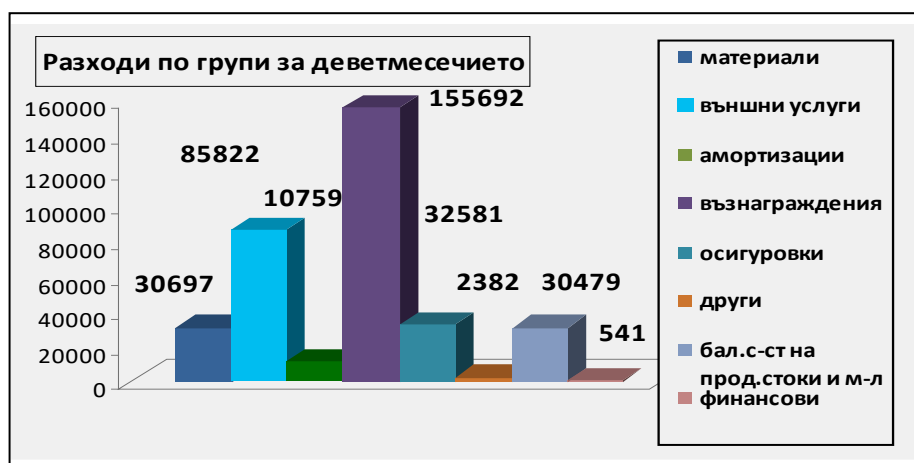
Увеличението на разходите за външни услуги е в резултат на изразходени средства за поддръжка на гробищния парк и текущ ремонт на част от сградния фонд.

- Разходите за текущ ремонт и резервни части са 15 307лв. В това число са:

- материали – 228лв

- разходи за ремонт на външни изпълнители – 15 079лв. 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. Ремонт на помещение – картотека на гробните места, съобразено с изискванията на Закона за защита на личните данни – 2618лв.



- Изразходвани средства за реклама-677лв
- Изрязване на храстовидна растителност в гробищен парк- 1200лв

разходи за	2018	одобрени	2019
------------	------	----------	------



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
шестмесечие	материали	19292	20000	21896
	външни услуги	43675	45000	47243
	амортизации	6882	7000	7278
	възнаграждения	99578	110000	103952
	осигуровки	20330	22000	21156
	други	1514	2000	1891
	бал.с-ст на прод.стоки и м-л	21174	18000	20804
	финансови	479	0	336
	всички разходи	212924	224000	224556
деветмесечие	материали	29388	30000	30697
	външни услуги	73396	75000	85822
	амортизации	10836	11000	10759
	възнаграждения	150028	165000	155692
	осигуровки	30574	33000	32581
	други	1574	2000	2382
	бал.с-ст на прод.стоки и м-л	32506	27000	30479
	финансови	637	1000	541
	всички разходи	328939	344000	348953
за годината	материали	45057	40000	
	външни услуги	94279	100000	
	амортизации	14851	14000	
	възнаграждения	202647	220000	
	осигуровки	40139	44000	
	други	2060	4000	
	бал.с-ст на прод.стоки и м-л	45324	37000	
	финансови	822	1000	
	всички разходи	445179	460000	0

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

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

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

- Пръскане на тревна растителност в гробищен парк три пъти- 13 536лв
- Изразходвани средства за алея с предварително оформени гробни места и дренаж към нея – 12 578лв.
- При веселите ритуали всички услуги се извършват от лица на граждански договори –9436лв.

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

Разшифровка на разходите на подпараграф „Други ползвани външни услуги”за 9-месечие 2019г.

Наименование	Стойност
Абонаментни карти	300.00
Абонамент П.К.	33.33
Абонамент в „Борба”,Бълг.законник	315.00
Актуализации-сч.програми	345.84
Гробни алеи	10029.50
Дренаж на гробни алеи	2548.30
Електронен подпис,банкиране	50.00
Поддържане на чистотата – гробищен парк	25910.60
Пощенски и куриерски услуги	302.49
Профилактика на автомобили	86.25
Профилактика на пожарогасители	164.60
Реклама/	677.33
Семинари	318.33
СТМ	99.84
Тонери,профилактика принтери	1038.33
Услуга крематориум	2898.50
Други/надписи катафалка	152.60
Други/транспорт за сватби	108.59
Обща стойност:	45379.43

Разшифровка на под параграф”Други данъци” за 9-месечие на 2019г.



Винетки за автомобилите	291.00
Данък МПС	297.19
Общо:	588.19

Разшифровка на разходите на под параграф „Други неквалифицирани в други параграфи и под параграфи” през 9-месечие на 2019г.

Други некласифицирани в др.параграфи	41 778.10
Амортизации	10 758.69
Отчетна стойност на продадените стоки	30 478.54
Финансови разходи	540.87
Други разходи	
Дарение	

Краткосрочните вземания дружеството към 30.09.2019г. са –22хил.лв.

Справка за вземанията на търговското дружество за 9-месечие 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. ТД на НАП авансова вноска ЗКПО	500.00 лв.
6. Авансово преведени суми към доставчици	1 705.66 лв.
Общо:	22 162.49 лв.

➤ Сумата от 17 441.83 лв. е дължима от Иванка Иванова 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., както и направените разноски по делото в размер на 1000 лв. и допълнителни съдебни разноски .

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. по описа на ЧСИ Димитър Бойчев – рег. № 726, с район на действие – ВТОС.

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

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

➤ Сумата от 1900.00 лв. представляват изразходени средства за адвокатски хонорари и експертиза по гражданско дело № 4220/2017г. по описа на ВТРС срещу „Обредни дейности” ЕООД от Йордан Илиев 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.

1 Задължение към персонала-

18 594.61



неизплатени РЗ за м.септември 2019	
2 Задължения към осигурителни предприятия	7 478.99
3 Задължения към ТД на НАП - ЗДДФЛ	1 950.67
4 Задължения към ТД на НАП - ЗДДС	6 322.12
5 Задължения към ВСК по удържки на персонал	392.49
	34 738.88

Справка за **задълженията** на търговското дружество за 9-месечие на 2019г./лв./

Задълженията на дружеството представляват начислените ,но неизплатени работни заплати ,осигурителни вноски, удържки и данък на персонала за м.юни 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.септември 2019г.

Към датата на представяне на отчета ДДС е платен.

Актива на баланса на "Обредни дейности" ЕООД за 9- мес. на 2019г. възлиза на 235хил.лв. В раздел **дълготрайни активи** сумата за текущия период е 124 хил.лв.

Краткотрайните активи на дружеството са в размер на 63хил.лв и включват: -материали - 5 хил.лв., - стоки - 21 хил.лв.,- парични средства в брой - 3хил.лв.,- парични средства по безсрочни депозити -60 хил.лв. и- вземания-22хил.лв.

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

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

	2019	2018		2019	2018
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1.Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	0,067	0,038	6.К.обща ликвидност кратк.активи/краткоср.задължения	3,171	2,552
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,126	0,075	7.К.бърза ликвидност кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения	2,429	1,724
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,714	0,448	8.К.незабавна ликвидност кр.вз.+пар.ср./текущи задължения	1,800	1,034
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,106	0,064	9.К.абсолютна ликвидност пар.средства/тек.задължения	1,800	1,034
<u>Показатели за ефективност</u>			<u>Показатели за финансова автономност</u>		
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,072	1,040	10.К.финансова автономност собств.к-л/пасиви	5,686	6,000
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,933	0,962	11.К.на задлъжнялост пасиви/собствен к-л	0,176	0,167
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>					
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	18,048	19,795			
13.Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА	14,960	13,640			
14.Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,067	0,073			

Справка за сключените договори за спонсорство, издръжка, дарение и реклама през 9-месечие -2019г.

1. Рекламно каре в „Борба” 300.00 лв.
 2. Подновяване домейн на сайта на дружеството 23.33 лв.
 3. МК „Сребълна Янтра” 300.00 лв.
 4. Рекламни стикери 54.00 лв.
- Общо: 677.33 лв.**

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

С Решение № 1531/30.04.2015г. на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.2, от Наредбата за управление и



упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет дава съгласие да бъде прието търговското дружество „Обредни дейности“ ЕООД – Велико Търново, 100% общинска собственост, ЕИК 104521208 за асоцииран член в Националното Сдружение на общините в Република България. С изх. № И-385(4)/04.05.2015г.НСОРБ уведомява „Обредни дейности“ЕООД гр. В.Търново, че е прието за асоцииран член на НСОРБ с Решение на Управителния съвет на Сдружението.

Отчет по решенията на великотърновския Общински съвет, касаещ дейността на търговското дружество през 9-месечието на 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 деветмесечието на 2019г. са извършени 21 погребения на социално слаби граждани на стойност 5 340.00 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.

РЕШЕНИЕ № 1441 ОТНОСНО: Информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие през 2018 г.

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

РЕШЕНИЕ № 1448 ОТНОСНО: Годишен отчет и баланс на „Обредни дейности“ ЕООД – гр. Велико Търново за 2018г. и освобождаване от отговорност на управителя.

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

1. Приема Годишен отчет и баланс за 2018 година на „Обредни дейности“ ЕООД – гр. Велико Търново.
2. Възлага на Управителя на „Обредни дейности“ ЕООД – гр. Велико Търново да предприеме необходимите действия по обявяване на Годишен отчет и баланс за 2018 година на дружеството съгласно предвидения в закона ред.

➤ Годишният отчет за дейността е обявен в законовия срок - Вх.№20190612075425.

3. Реализираната печалба от дейността на „Обредни дейности“ ЕООД – гр. Велико Търново за финансовата 2018г. в размер на 18 000лв. (осемнадесет хиляди лева), след данъчно облагане по годишния счетоводен отчет се разпределя по следния начин: -70% остава в „Обредни дейности“ ЕООД – гр. Велико Търново, като същата да послужи за ре-инвестиране, чрез покриване на капиталови разходи и -30 % за изплащане на Община Велико Търново.

➤ Реализираната печалба от финансовата 2018г след данъчно облагане е 17 451.73, 70% в размер на 12 216.21 остават в дружеството за реинвестиране. Към 30.06.2019г не са закупувани нови ДМА.

➤ Дължимият дивидент е в размер на 4 973.74 лв. и е преведен по сметката на Община В.Търново с п.н. от 03.06.2019г.

II. На основание чл. 137, ал. 1, т. 5 от ТЗ и във връзка с чл.147, ал.2 от ТЗ и чл. 18, т.10 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, Великотърновски общински съвет: 1.Освобождава от отговорност Управителя МетодиПетров на „Обредни дейности“ ЕООД – гр. Велико Търново - еднолично дружество с ограничена отговорност, със 100 % Общински капитал, за 2018г. 2. Възлага на Управителя на „Обредни дейности“ ЕООД – гр. Велико Търново в срок до 30.06.2019 г. да предприеме законови действия по събиране на вземанията на търговското дружество за 2018г. и внесе подробна информация за предприетите действия за събиране на вземанията в Общинската администрация.

➤ Информацията е представена с Вх. № 5300-409-6/27.06.2019г.

РЕШЕНИЕ № 1478 ОТНОСНО: Информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за първото тримесечие на 2019 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общинският съвет приема за сведение информация за резултатите от дейността на търговските дружества през първото тримесечие на 2019 г., в които Община Велико Търново е едноличен собственик на капитала.



РЕШЕНИЕ № 1581 ОТНОСНО: Информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за първото шестмесечие на 2019 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Великотърновски общинският съвет приема за сведение информацията за резултатите от дейността на търговските дружества през първото шестмесечие на 2019 г. в които Община Велико Търново е едноличен собственик на капитала.

Отчет по изпълнение на „БИЗНЕС ПРОГРАМА 2019г.“

Резултати /лв./	одобрени	отчетни
ПРИХОДНА ЧАСТ	деветмесечие	
продукция	28000	29247
услуги	255000	286666
стоки	60000	56008
други	3000	2018
всички приходи	346000	373939
РАЗХОДНА ЧАСТ	деветмесечие	
материали	30000	30697
външни услуги	75000	85822
амортизации	11000	10759
възнаграждения	165000	155692
осигуровки	33000	32581
други	2000	2382
балансова с-ст на продадените стоки и материали	27000	30479
финансови	1000	541
всички разходи	344000	348953
ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	2000	24986

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 346 000 лв. Одобрените резултати са на база осреднения брой събития-весели и тъжни за последните 5 години. Отчетните приходи са 373 939лв. Те са с 27 939лв. 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 348953лв. и са с 4 953лв повече спрямо одобрените, които са 344000лв. По-високия размер на разходите за външни услуги се дължи на факта, че през отчетния период 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 2000лв. Реализираната печалба е в размер на 24986лв

или със 22986лв повече.

ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ

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

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

Към 30.09.2019г. паричните средства са в размер на 63хил.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

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2019г.



автомобили – Мерцедес – катафалка, който се използва предимно за траурните шествия в Гробищния парк, Мерцедес – бус, който се използва предимно за доставка на ковчези и превоз на покойници в рамките на града и извън него и УАЗ, които е амортизиран, но е годен за употреба и се използва при необходимост, един брой лек автомобил за административни нужди.

Във връзка с обезпечаването и качествено предлагане на една от основните услуги – граждански ритуал, е закупена мултимедийна система, компютър и плазмени телевизори, климатична система в обредната зала. За нуждите на офиса, за изработването на некролози са закупени нужните компютърни конфигурации, цветни и черно-бели принтери, копирна машина, скенери и ламинатори.

За осигуряването на качествени надписи на кръстовете и на лентите за венци е закупен режещ плотер и компютър. Дружеството разполага с модерна минусова хладилна камера с капацитет за трима покойници, която осигурява нужното качество при съхранение на покойниците.

Административното и счетоводното обслужване на дружеството е осигурено от необходимите за дейността компютърни конфигурации, периферни технически средства, програми. Счетоводното обслужване се извършва с пакет програми на Микроинвест.

краткотрайни ресурси

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

2.Трудови ресурси

За осъществяване на дейността си дружеството разполага и с необходимия брой човешки ресурси. По щат в дружеството работят 17 човека, от които 1 управител, 1 гл.счетоводител, 1 касиер, 3 завеждащи бюро обредни услуги, 2 обслужващи погребално бюро, 2 шофьори, 5 гробари и 1 хигиенист 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 1%.

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.

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 щракване на мишката. Има предимства като това, че дадена информация може да бъде бързо и лесно променяна, има възможности за интерактивност. Недостатъците са, че визуалното представяне е ограничено, няма гарантирана аудитория и че е възможно откритата информация да не представлява интерес. В допълнение, голям брой целеви групи / основно възрастни хора / все още да не могат да използват Интернет. Той е средство, което се използва от младите и по-активни хора.

Преориентирането на рекламната политика в никакъв случай не е за сметка на рекламната в интернет.

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

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

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

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

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





„ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ“ ЕООД

Дружеството е с предмет на дейност:

Туристическа, туруператорска, 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, партия 29 по ф.д. №565/2002г.- Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма - „Царевград Търнов“ ЕООД.

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

ЕИК 104 593 509

Управител на дружеството:

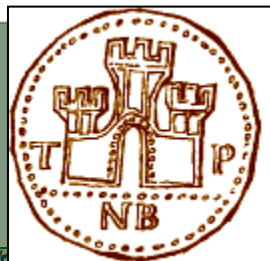
От 01.05.2017г. Борислав Павлов Йорданов съгласно Решение № 636/27.04.2017г. на Великотърновски общински съвет. Сключен Договор за управление на еднолично дружество с ограничена отговорност с общинско участие от 02.05.2017г. Регистрация в Търговския регистър на 20170510135531.

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 9-месечието на 2019. в размер на **60хил.лв.**, като финансовия резултат през 2018г. за аналогичния разглеждан период е бил също положителен, в размер на 53хил.лв.

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

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2019г.

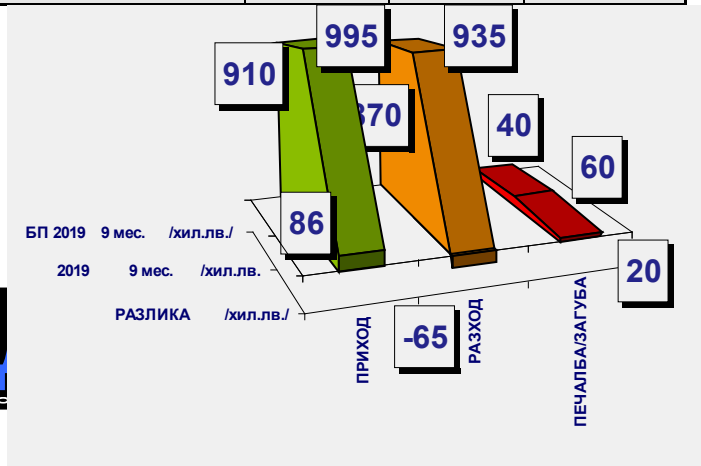


9 месеци

2019



„Царевград Търнов“ ЕООД	БП 2019 9 мес. /хил.лв./	2019г. 9 мес. /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	910	995	86
РАЗХОД	870	935	-65
ПЕЧАЛБА	40	60	20





Средната работна заплата за 9-месечието на 2019г. е в размер на 900 лв. Съгласно чл.6, ал.1 на **ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА** в „ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ“ ЕООД образуват средствата си за РЗ 6-месечно, като за базисен размер се приемат средствата за РЗ заложиени в „Бизнес програма 2019“. Базисните СРЗ за деветмесечието съгласно одобрена „Бизнес програма 2019“ са в размер 218 000.00 лв.

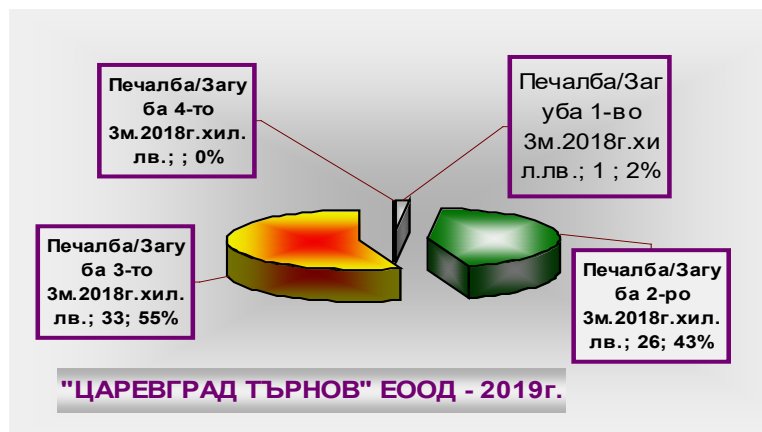
Начислените средства за РЗ през Деветмесечието на 2019 г. са 153815.77 лв. и са в рамките на Базисните СРЗ. Средна работна заплата за периода 899.51 лв., изплатени на 19 човека .

Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие, Деветмесечие и цялата 2019г.							
Наименование на търговското дружество ЕООД	2019 година			2019	2019	2019	2019
	Печалба/Загуба 2019г. хил.лв.	Печалба/Загуба 9м. 2019г. хил.лв.	Печалба/Загуба 6м. 2019г. хил.лв.	Печалба/Загуба 1-во 3м. 2019г. хил.лв.	Печалба/Загуба 2-ро 3м. 2019г. хил.лв.	Печалба/Загуба 3-то 3м. 2019г. хил.лв.	Печалба/Загуба 4-то 3м. 2019г. хил.лв.
"Царевград Търнов"ЕООД		60	27	1	26	33	

ПРИХОДИ

В края на анализирания период - 30.09.2019г. приходите на "Царевград Търнов" ЕООД възлизат на **995 хил.лв.**, от които всички приходи са от обичайната дейност: Приходите от продажба на услуги имат следния вид:

982 хил.лв.	продажби на услуги
13 хил.лв.	стоки



"Царевград Търнов" ЕООД - НАЕМИ - 9 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 периода /лв./	Общо непреведена дължима сума на Община В.Търново /лв./
22	772	22	4727	89994	81771	8223	0	0	0

През информационния период "Царевград Търнов" ЕООД е извършвал дейност по наемотдаване, като са отдадени под наем 22 бр. обекти, по 22 бр.

Договори с обща площ 772кв.м. с месечен наем от 4 727лв. и изплатен общо от наемателите 81 771лв. Просрочен е наем в размер на 8 223лв.



Наличен фонд свободни помещения за първото тримесечие на 2019г.

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

ВЕЛИКО ТЪНОВО, 2019г.



Причини: Липсва интерес.

СПРАВКА от проведени търгове през 9-месечие на 2019г.

1. Съгласно Заповед № РД-03-03/01.02.2019 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 Сивов.

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

На 08.03.2019 г. се сключи договор с Красимир Сивов

2. Съгласно заповед № РД-03-14/18.06.2019 г. на управителя на "Царевград Търнов" ЕООД, е обявен явен търг за отдаване под наем на имот частна общинска собственост подробно описан в АОС № 5668/20.05.2013 г., находящ се в град Велико Търново, АЕК "Самоводска чаршия" с административен адрес ул. "Георги Мамарчев" № 14, обект – търговски обект за производство и продажба на сувенири – с обща площ 22,61 кв. м., състоящ се от едно помещение.

В обявения час комисията констатира, че за търга има закупен само един комплект тържни документи от "АРТелие - БГ" ЕООД, с ЕИК 203908320

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

На 10.07.2019г. се сключи договор с "АРТелие - БГ" ЕООД.

хил.лв	Всичко
Нетни приходи от продажби на:	2019г.
- услуги	891221
- стоки	12510
- наеми	89593
- други	1284
Общо нетни приходи от продажби	994608

Приходите са стойностна характеристика на предлаганите

	Годишно/лв./				
	услуги	стоки	наеми	други	общо
2018г.	930054	21205	0	2269	953528
утвърдени	890000	20000	0	0	910000
2019г.	980814	12510	0	1284	994608

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, спектакалът "Звук и светлина", продажби на самолетни билети, настанявания и др.- 89.73 % от общия обем. С цел комплексно обслужване на нашите клиенти в дружеството се продават сувенири и картички, които са 1.27 % от обема. Приходите от наеми са – 9 %. Общо приходите в сравнение с предходното деветмесечие 2018 г. са се увеличили 41 080.00 лв. Това е резултат от увеличаване на продажбите за услуги, музейни обекти и звук и светлина.

РАЗХОДИ

Общо разходите за дейността са на стойност **935хил.лв.** Разходите за 2019г. на "Царевград Търнов" ЕООД са увеличени в сравнение с тези за 9-мес. на 2018г. с 35хил.лв. Балансовата стойност на продадените активи за периода е 31хил.лв. Разходите за лихви за информационния период са 3 хил.лв. и няма други разходи.

Структората на разходите одобрени и отчетени данни за 2019г.



Разходи /лв./	2018г.	одобрени	2019г.
материали	57080	57000	47594
външни услуги	576551	510000	617166
амортизации	11555	15000	18728
възнаграждения	186381	218000	182576
осигуровки	37677	41000	35190
Други	20869	23000	28455
балансова с-ст на ПА	9919	6000	4882
Общо разходи за дейността	900032	870000	934591

Отчетените резултати са по-високи спрямо тези от предходната година с 34 559.00 лв. Драматично намаление на разходите се отчита от материали с 9 486.00 лв., увеличени са външни услуги с 40 615.00 лв. което се дължи на увеличаване на приходи от услуги и съответно се увеличават и разходите, както и предлагането на повече

туристически услуги.

С П Р А В К А	
ЗА	
разшифровка код 18-17 "Други неквалифицирани - лв.	28243,20
в т.ч.	
непризнат данъчен кредит	2160,42
отчетна стойност на стоки/други	4881,63
А О	18727,76
банкови такси	2473,35
ЛИХВИ	0,04

С П Р А В К А за представителни разходи за деветмесечието 2019 г.

Месец	Стойност	Забележка
5.2.2019	37,20	Мин.вода и кафе за гости
12.2.2019	89,28	Бисквити и бонбони за щандовете на борсите
26.2.2019	39,00	Мин.вода за офиси
27.2.2019	69,98	Чанта, куфар за рекламни материали
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.
9.4.2019	55,07	Мин.вода за офиси
12.4.2019	17,80	Мин.вода за офиси
19.4.2019	25,48	Сервиз за кафе
30.5.2019	143,57	Мин.вода за офиси
24.6.2019	146,48	Мин.вода за офиси
18.7.2019	149,56	Мин.вода за офиси
22.7.2019	26,70	Мин.вода за офиси
13.8.2019	44,50	Мин.вода за офиси
12.9.2019	62,47	Мин.вода за офиси
19.9.2019	90,00	Мин.вода за офиси
24.9.2019	100,00	Венец за погребение на Кирил Томанов наемател на Самоводска чаршия
Всичко от 1-9	1276,63	Хиляда двеста седемдесет и три лв



0.63 ст.

РАЗХОДИТЕ СВЪРЗАНИ СЪДЕБНАТА СИСТЕМА И АДВУКАТУРАТА - 4630.00 лв.

в т.ч.	560,00	лв. по договор за правна услуга
	560,00	лв. по договор за правна услуга
	150,00	лв. участие в комисия по провеждане на търг за отдаване
	560,00	лв. по договор за правна услуга
	560,00	лв. по договор за правна услуга
	560,00	лв. по договор за правна услуга
	560,00	лв. по договор за правна услуга
	560,00	лв. по договор за правна услуга
	560,00	лв. по договор за правна услуга

Актива на баланса на "Царевград Търнов" ЕООД за 2019г. възлиза на 613хил.лв. В раздел **дълготрайни активи** сумата за текущия период е **157хил.лв.** и е увеличена със 17хил.лв. спрямо 2018г.

Краткотрайните активи на дружеството са в размер на **456 хил.лв.** и имат следното изражение по групи:

- **Материални запаси - 49хил.лв.**
 - Материали – 24хил.лв.
 - Стоки - 25хил.лв.
- **Краткосрочни вземания - 194хил.лв.,** от които вземания
 - от клиенти и доставчици – 171хил.лв.,
 - други вземания – 23хил.лв.

С П Р А В К А ЗА ВЗЕМАНИЯ

Произход	стойност лв.	фирма	характер
1.1.Клиенти	171126,42		
в т.ч.	6437,40	АЙ ДИ ЕС БЪЛГАРИЯ ООД	текущи
	189,00	АККОРД ТРАВЕЛ ООД	текущи
	1671,20	АКРОС ЮРЪП ООД	текущи
	267,60	АЛЕГРА ВИ ТУР ЕООД	текущи
	759,00	АЛЕКСАНДЪР ТУР КЪМПАНИ ООД	текущи
	3934,80	АМАЧЕРТО ГМБХ	текущи
	520,77	АРТЕЛИЕ-БГ ЕООД	текущи
	4,99	АТЕЛИЕ СТОЙЧЕВИ ЕООД	текущи
	4435,20	АТЛАНТИК ТУР - ООД	текущи
	2347,80	АУСТРАЛИАН ПАСИФИК ТУЪРИНГ ПТУ ЛТД	текущи
	118,80	БАЛКАН ПРО ТРАВЕЛ ЕООД	текущи
	445,80	БАЛКАН РУТ ИНТЕРНЕТЪНЪЛ ООД	текущи
	259,20	БАЛКАНИЯ ТУР ООД	текущи
	535,20	БАЛКАНОВА ООД	текущи
	881,60	БАЛКАНТУРИСТ АД	текущи



1242,73	БЕНИКО БГ ЕООД	текущи
910,00	БИЛДЪР ФРЕЙМ ЕООД	текущи
1252,20	БОЯНА МГ ЕООД	текущи
535,20	БС ТРАВЕЛ - ООД	текущи
4221,80	БУЛАНД КОНСУЛТИНГ	текущи
316,22	БЪЛГАРСКО ФОЛКЛОРНО СРЕБРО ЕООД	текущи
36,03	БЪЛГАРСКОТО НАСЛЕДСТВО - ООД	текущи
38914,50	ВАЙКИНГ КЕТЪРИНГ АГ	текущи
279,00	ВЕНЕРА ТУР-НЕВЯНА ЖЕЛЕВА ЕООД	текущи
194,40	ВИВА ХОЛИДЕЙ ООД	текущи
1040,40	ГЛОРИЯ ТУРС - ООД	текущи
1146,40	ГОБАЛКАНС ЕООД	текущи
3439,20	ГРК ГЛОБЪЛ РИВЪР КРУЗЕС ГМБХ	текущи
0,40	ДЖИ ПИ ТРАВЕЛ БГ ЕООД	текущи
6219,60	ДИРЕКЦИЯ КУЛТУРА И ТУРИЗЪМ ЮЛ в сферата на държ. власт	текущи
260,00	ДИРЕКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ , МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ ЮЛ в сферата на държ. власт	текущи
14,97	ДМВ-ДОБРИН ТРИФОНОВ ЕТ	текущи
16925,90	ДУНАВ ТУРС ХОТЕЛС - ЕАД	текущи
869,00	ДЪРЖАВНА ОПЕРА - РУСЕ Културен институт	текущи
39,60	ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ ЛАЗАРОВА ТРАВЕЛ ЕООД	текущи
126,00	ИВАН ПЕНЧЕВ	текущи
1020,00	ИНТЕРХОТЕЛИ ВЕЛИКО ТЪРНОВО - ЕООД	текущи
1132,20	И-ТРАВЪЛ КЛЪБ ООД	текущи
745,20	КАРПЕ ДИЕМ ТРАВЕЛ БГ - ЕООД	текущи
61,28	КИРИЛ ДИМИТРОВ	текущи
185,66	КИРИЛ ТОМАНОВ ЕТ	текущи
217,80	КОМПАС НОВО МЕСТО ДОО	текущи
194,40	КОРЕЯ БГ ТУР ЕООД	текущи
1275,00	КРАСИМИР СИВОВ	текущи
1435,00	КУКЕРИ-РУСЕ-ЦЕЦКО КОЛЕВ - ЕТ	текущи
405,60	ЛИ- ТУР ЕООД	текущи
665,20	МАДЖИК ТУРС ЕООД	текущи
40,40	МДТ К.КИСИМОВ В.ТЪРНОВО	текущи
1820,74	МИРКАНА - ЕООД	текущи
1668,60	МИСЕ ЮРЪП ЮПРО ДОО	текущи
106,48	МОЛЧЕТО-13 ЕООД	текущи
651,00	НИКО КРУЗЕС ФЛУСРАЙЗЕН ГМБХ	текущи
338,94	НИКОВ ЕООД	текущи
532,93	НИНА НЕШЕВА	текущи
4800,00	ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	текущи
410,00	ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД	текущи
105,60	ОДИСЕЯ-ИН СТА ООД	текущи
518,40	ОЛА ТУРС БЪЛГАРИЯ ЕООД	текущи
105,00	ПЛАНИК 07 ООД	текущи
616,20	ПРОФИ ТУРС ООД	текущи
364,80	РЕНЕСАНС ТУРС ЕООД	текущи
3620,40	РИВИЕРА ТУРС ЛТД	текущи



630,40	РУАЛ ТРАВЕЛ - ООД	текущи
7,40	РУМИ-2000-РУМЯНА СТОЯНОВА ЕТ	текущи
-0,05	РУСИ ДОБРЕВ	текущи
7551,60	СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА ВИНАРСКА АСОЦИАЦИЯ"	текущи
-14,58	СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ РАБОТИЛНИЦА СЕДЯНКА"	до 1 година
408,00	СК ГЕРАДА ТУР СРЛ	текущи
510,26	СТОДОР-ГРЕТА ГРИГОРОВА ЕТ	текущи
1500,00	СТРИЙТ ШЕФС ООД	текущи
312,60	СЪЮЗ-СПУТНИК БГ-ЮСЬ-ТРАВЕЛ ООД	текущи
1270,20	ТАНДЕМ ТРАВЕЛ - ООД	текущи
3004,20	ТЕММА ООД	текущи
2964,60	ТУИ България - ЕООД	текущи
2075,82	ТУРИСТ - ЕООД	текущи
10695,00	ТУЪРАМА ЛИМИТЕД	текущи
3400,60	УЪРЛД СИНЕРДЖИ ТРАВЪЛ БЪЛГАРИЯ - ООД	текущи
270,00	ФОЛКЛОРНО СРЕБРО ЕООД	текущи
60,00	ФОНДАЦИЯ ПЛАМЕН ДЕЯНОФФ	текущи
2708,40	ФЪОНИКС РАЙЗЕН ГМБХ	текущи
295,90	ХАДЖИЙСКА Д - ЕООД	текущи
843,56	ХАЙКЪРС 2008 ЕООД	текущи
102,60	ХЕПИ ТУРС ЛТД	текущи
265,55	ХЮСЕИН ХАСАНОВ	текущи
4693,92	ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕС.ОБУЧЕНИЕ И ОРИЕНТИР.	текущи
871,70	ЩАСТЛИВ ИЗГРЕВ ЕООД	текущи
2870,00	ЯНТРА ШАРЛОПОВ ХОТЕЛС ЕООД	текущи
1.2 Разчети с подчетни лица	207,19	АВАНС-Подотчетни лица текущи
1.3.Вземания по съдебни спорове	23114,01	ИЛ 2491; ИД 324/2010; Г.Д.2419/2011 текущи
1.5 Др. Кореспонденти	-157,40	Клиенти по аванси ТАКСА

○ **Парични средства -205хил.лв.:** в брой - 14хил.лв.;в безсрочни депозити - 191 хил.лв.
По пасива на баланса собствения капитал е 419хил.лв. и се увеличи с 25хил.лв. в сравнение периода на 2018г.

Основния капитал запазва своята стойност от 5 хил.лв.

Краткосрочните задължения на дружеството към 30.092019г. са 141хил.лв., както следва: - задължения към доставчици и клиенти – 75хил. лв.; - задължения към персонала - 27 хил.лв.; - задължения към осигуряване - 10хил.лв.;-данъчни задължения – 7хил.лв. и - др. краткосрочни задължения - 22хил.лв.

СПРАВКА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Произход	стойност лв.	Фирма	Характер
1.1.Доставчици	75078,73		
в т.ч.	100,00	АТЕЛИЕ СТОЙЧЕВИ ЕООД	текущи
	45,60	БТК ЕАД	текущи
	58,80	ВАЛТЕКС-Г ЕООД	текущи
	70,00	ВЕГА-С ООД	текущи

ВЕЛИКО ТЪНОВО, 2019г.



	180,00	ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД	текущи
	42,12	ВЕРИГА ДОМИНО	текущи
	212,06	ВИК ЙОВКОВЦИ ООД	текущи
	387,00	ГЛОБАЛ ДИАЛ КОМПАНИ БГ ООД	текущи
	55,55	ИСТРА-ТН ЕООД	текущи
	511,03	ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД	текущи
	118,00	МИГЛЕНА ЧАТАЛОВА	текущи
	1800,00	МУЗИКАЛНА КОМПАНИЯ В.О.К.С	текущи
	85,00	НИНА НЕШЕВА	текущи
	2400,00	ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	текущи
	134,81	ОФИС ЙЕС ЕООД	текущи
	335,00	ПЛАНИК 07 ООД	текущи
	43,80	РАН АРТ ООД	текущи
	67317,40	РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ	текущи
	124,00	РУМИ 2000 РУМЯНА СТОЯНОВА	текущи
	259,20	СИТИ ХОТЕЛ ЕООД	текущи
	799,36	УНИКАРТ ЕООД	текущи
1.2.Персонал	26798,11	РАБОТНА ЗАПЛАТА М.09.2019	текущи
1.3.Осигурителни задължения	9963,05	РАБОТНА ЗАПЛАТА М.09.2019	текущи
1.4.Данъчни задължения			
в т.ч.	5303,35	ДДС	текущи
	-8476,79	Данък печалба	текущи
	2562,15	ДОД	текущи
1.5.Други задължения	8683,35		
в т.ч.	789,17	5-АВГУСТ ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	421,66	АРТЕЛИЕ-БГ ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	249,16	АТЕЛИЕ СТОЙЧЕВИ ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	295,84	БЕНИКО БГ ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	317,50	НИКОВ ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	173,33	ВЕНЦИСЛАВ ЩЪРКОВ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	213,33	МИГЛЕНА ЧАТАЛОВА	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	212,50	КРАСИМИР 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
	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
	215,00	НИНА НЕШЕВА	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	215,00	РУМИ 2000 РУМЯНА СТОЯНОВА	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	226,66	РУСИ ДОБРЕВ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	633,33	СДРУЖ.НАЦИОНАЛНА ВИНАРСКА АСОЦ.	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	150,84	СТОДОР-ГРЕТА ГРИГОРОВА ЕТ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	337,50	ФОЛКЛОРНО СРЕБРО ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	251,67	ХЮСЕИН ХАСАНОВ	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
	23,75	РАЗЧЕТИ ПО ЗАСТРАХОВКИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА-ГР.ДОГОВОРИ;	
	-6005,52		
1.6 Доверители	10484,00	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	0,060	0,056	6.К.обща ликвидност кратк.активи/краткоср.задължения	3,234	3,153
2.К.рентабилност на собствен капитал	0,143	0,135	7.К.бърза ликвидност кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения	2,830	2,610
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,426	0,449	8.К.незабавна ликвидност кр.вз.+пар.ср./текущи задължения	1,454	1,339
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,098	0,104	9.К.абсолютна ликвидност пар.средства/тек.задължения	1,454	1,339
<u>Показатели за ефективност</u>			<u>Показатели за финансова автономност</u>		
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,064	1,059	10.К.финансова автономност собств.к-л/пасиви	2,972	3,339
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,940	0,944	11.К.на задлъжнялост пасиви/собствен к-л	0,337	0,299
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>					
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАx270/нетен размер приходи от продажби	16,146	14,024			
13.Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА	20,101	19,253			
14.Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,050	0,052			

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

Резултати /лв./	прогнозен	отчетени
ПРИХОДНА ЧАСТ	Деветмесечие	
Туристическо обслужване, музейни обекти, настаняване	522600	534776
Семинари, фестивали, мероприятия/програми	141815	187329
Спектакъл „Звук и светлина”	106001	140433
Панорамна площадка	19700	21345
Реклама	4500	5108
Атракция туристическо влакче	12200	0
Самолетни билети	3450	2230
Стоки	20000	12510
Наеми	80000	89593
Други	0	1284
Всички приходи	910266	994608
РАЗХОДНА ЧАСТ		
Материали	57000	47594
Външни услуги	510000	617166
Амортизации	15000	18728
Възнаграждения	218000	182576
Осигуровки	41000	35190



Други	23000	28455
Балансова ст-ст на продад.стоки	6000	4882
Финансови	0	
Всички разходи	870000	934591
ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	40000	60017

Заложените приходи по Бизнес програма за 2019 г. са 910 хил.лв., действителните приходи са 995 лв. с 85 хил.лв повече приходи.

Заложените разходи по Бизнес програма за 2019 г. са 870 хил.лв., действителните разходи са 935 хил. лв с 65 хил. лв. повече разходи.

Независимо от увеличението на приходите и разходите за отчетната година е запазване и увеличена прогнозната счетоводна печалба – 60 017.09 лв.

Анализа на данните показва следното:

най-голям относителен дял в продажбите заемат:

- Продажба на туристически услуги – 53.77%. Дружеството отчита приходи от ТУРИСТИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ в размер на 534776.00 лв., което се дължи на туристопотока, както от страната така и от чужбина.

- Семинари, фестивали, мероприятия/програми, – 18.83 %. Дружеството реализира приходи от организация на семинари, фестивали, културни мероприятия.

- Излъчване на АВП ”ЗВУК И СВЕТЛИНА – 14.12 %. Излъчени са 149 бр. спектакли с 31 бр. в по-вече от миналата 2018 г.

- Приходи от наеми – 9.00% от отдадените помещения на Самоводска чаршия.

- Приходи от продажба на стоки – 1.26 % са се намалили 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.)

- Приходи от площадката на асансьор на Патриаршеската църква 2.15 % .

- С ниски нива в относителния дял на приходите са други с 0.87 %.

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 2018г.; излъчване на Спектакли „Звук и светлина.

- Запазване размера на печалбата достигнат през 2018г.

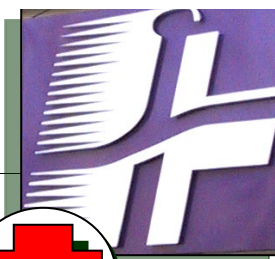
О Т Ч Е Т за изпълнение на “Рекламна програма” на “Царевград Търнов” ЕООД – ГР. Велико Търново за Деветмесечието на 2019г.

В изпълнение на т. 3. Рекламна дейност от Бизнесплан 2019 дружеството инвестира 10 199.46 лв. за реализиране на следните дейности:

- 4830.30 – реклама в местна преса
- 2800.00 – ПР услуги
- 79.98 – Google Ireland limited
- 200.00 – Национална медийна група
- 2170.00 - Рекламни материали
- 119.18 - Facebook

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

Дружеството е с предмет на дейност:



9 *месечие*

2019г.

2019



**Осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ.**

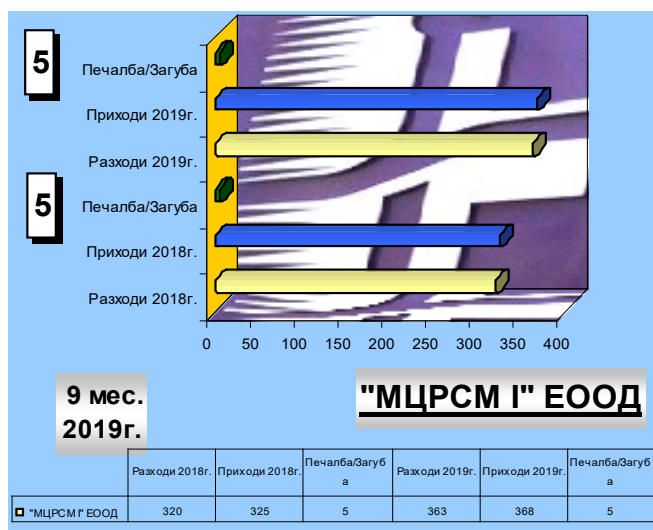
Решение от 20.07.2000г. на ВТОС за вписване в Регистъра на търговските дружества – рег.1, том 6, стр. 112, партида 12 по ф.д. № 1179/2000г.- Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма -„Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I – Велико Търново” ЕООД.

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

ЕИК 104 525 231

Управител на дружеството:

Д-р Румяна Георгиева Рашева.



НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ „МЦРСМ-I ЕООД” -Велико Търново	9 мес. 2019г.
Медицински прегледи	12 973
Физиотерапевтични процедури	60 513
<u>Спортна медицина:</u> периодични прегледи начални и предсъстезателни медицински прегледи	959 4 790
<u>Физикална и рехабилитационна медицина:</u> апаратна физиотерапия и рехабилитация процедури – апаратни и кинезитерапевтични	2 464 60 513
<u>Друга медицинска дейност:</u> хирургия, акушерство и гинекология , педиатрия и интернистика	720

Капитала на дружеството:

по Решение от 20.07.2000г. на ВТОС към момента е **65 500 лв.**, разпределен на 6 500 дяла по

10 лв. всеки един от тях, собственост на Община Велико Търново.

Търговското дружество „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I – Велико Търново” ЕООД реализира **печалба 5хил.лв.**, като за аналогичния период на 2018г. резултата е бил -5хил.лв. Дружеството работи с **17 човека средносписъчен високо квалифициран, медицински персонал.** „МЦРСМ-I”ЕООД

Специализиран персонал: Виш медицински-3; Висш немедицински- 1; Рехабилитатори-8; Медицинска сестра-1.

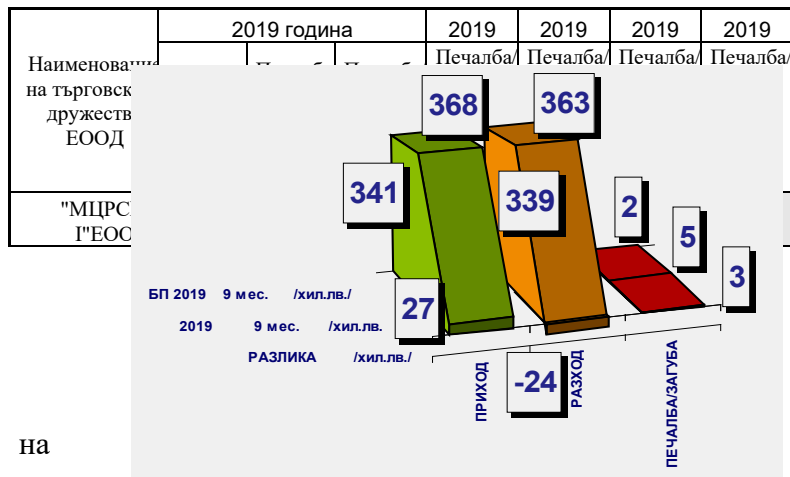
Обслужващ персонал:регистратори-2; санитарни- 2.

Средномесечна работна заплата за 9-месечието на 2019г. е в размер на **1 392лв.**

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

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

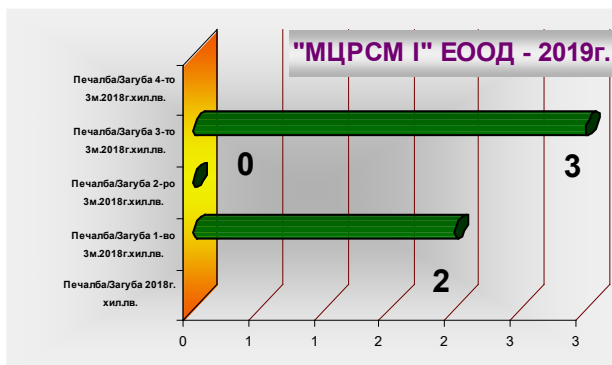
	БП 2019 9 мес.	2019 9 мес.	РАЗЛИКА
"МЦРСМ I"ЕООД	/хил.лв./	/хил.лв.	/хил.лв./
ПРИХОД	341	368	27
РАЗХОД	339	363	-24
ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА	2	5	3



на

свиване обусловено от сезонността/ ваканции, намалена дейност по спортния календар в региона, както и ниски атмосферни температури и заснежаване и заледяване през изминалите зимни месеци на периода/, а това води до устойчивост на приходите.

Планираните приходи за 9-месечието на 2019г. са постигнати и са с 27 хил.лв. по – вече от обявените в БП 2019., но съвместно с това разходите са излезли от зоната на предвидените за 9-месечието с 24хил.лв.-намаление.



ПРИХОДИ

Към 30.09.2019 г. " МЦРСМ I " ЕООД

реализира приходи от дейност на стойност 368 хил.лв. и са както следва:

Услуги	368 хил.лв.
продажби на услуги	2

Стойността е променена спрямо предходния период. Общите приходи са променени в сравнение с приходите реализирани през 9-

месечието на 2018г./325хил.лв./.

През информационния период на 2019г. търговското дружество е отдало под наем 6 обекта по 6 договора за наем с обща площ 120 кв.м. и при общ наем за периода от 3 249лв. изплатен от наемателите без просрочие на сумата договорена за размера на

Обекти	Общо в. м.	Общо дължими наеми за всички 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./
	120	6	361	3249	3249	0	0



наема и сраковете за изплащане. Процента на наемите е само 0, 88% 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 положителна динамика на приходите, може да се посочи високата променяща се конкурентна среда, в която функционира дружеството, но както и

ВЕЛИКО ТЪНОВО, 2019г.



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 363 хил.лв. Извършените разходи са само за обичайната дейност. Разходите нямат намаление в сравнение с аналогичния информационен период на предходната година, а имат увеличение от 43хил.лв., но това не е довело до голям дисбаланс в крайния резултат за информационния период на 2019г.

Други външни услуги 01.01.2019г.-30.09.2019г.	
абон.комп.програма	1560
Такса ТР	20
пране	1154
сч.услуги	3170
куриерска услуга	242
ДДД услуги	234
Обезвр.отпадъци	505
Обучение	2590
Изработка ваучери	168
Раздадени ваучери	7300
Реклама	60
Медицински прегледи	3927
Обслужване СТМ	144
Год.ТП	36
Абон.каб.телевизия	126
Общо	21236
Други, неклассифицирани другаде 01.01.2019г.-30.09.2019г.	
Такса банка	441
амортизации	24582
Лихви	1
Общо	25024

Дружеството има **Краткосрочни задължения на обща стойност 54хил.лв.**, като за аналогичния предходен период са били 28хил.лв. Няма данъчните задължения.

Краткосрочни задължения	Сума-хил.лв.	
	текуща година	предходна година
Задължения към свързани предприятия		
Задължения към финансови предприятия		
от тях към банки		
Задължения към доставчици и клиенти	1	
Задължения по търговски заеми		
Задължения към персонала	39	19
Задължения към осигурителни предприятия	14	9
Данъчни задължения		
Други краткосрочни задължения		
Провизии		
Общо за група I	54	42

Основния записан капитал към 30.09.2019г. 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 от 3 хил.лв.**

Търговското дружество има **текущи краткосрочните вземания** в размер на 74 хил.лв., от които:57хил.лв.- от клиенти и доставчици.

Към 30.09.2019г. **паричните средства са 20хил.лв.**, от които: 18хил.лв. в безсрочни депозити. При анализът на баланса на дружеството се вижда, че: Дружеството няма дългосрочни задължения през информационния период.

МЦРСМ I В.Търново ЕООД								
Състояние на всички партии за сметка 411								
Незакрити партии								
за период от: 01.01.2019 до: 30.09.2019 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								
1	1881 1000000986 17.06.2019 Фактура Общ.В.Т-во Д-я Образование	0.00	0.00	508.00	0.00	508.00	0.00	



МЦРСМ I В.Търново ЕООД

Състояние на всички партии за сметка 401

Незакрити партии

за период от: 01.01.2019 до: 30.09.2019 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	(32) 0000007768 27.08.2019 Фактура Алнет Медикал ЕООД	0.00	0.00	0.00	288.00	0.00	288.00
1	(34) 0000007800 09.09.2019 Фактура Алнет Медикал ЕООД	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00
Сума за партидата:		0.00	0.00	0.00	408.00	0.00	408.00
(148) Конпротър ЕТ							
(5) /28.10.2014; Н. салдо:		124.32	0.00	0.00	0.00	124.32	0.00
1	(41) 0000002223 31.07.2019 Фактура ЕТ Конпротър - Ефтим Ефт	0.00	0.00	0.00	97.44	0.00	97.44
Сума за партидата:		124.32	0.00	0.00	97.44	26.88	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
(96) Тетра 04 ЕООД							
1	(62) 0000010069 24.09.2019 Фактура Тетра 04 ЕООД	0.00	0.00	0.00	126.00	0.00	126.00
Сума за партидата:		0.00	0.00	0.00	126.00	0.00	126.00
(228) СОТ ЕООД							
1	(11) 3150033550 02.09.2019 Фактура СОТ ЕООД	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	28.00
Сума за партидата:		0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	28.00
Общо за сметка 401				0.00	659.44		

Собствения капитал възлиза на 123 хил.лв. и включва:

основен капитал 65 хил.лв.,
целиви резерв 40 хил.лв. и
финансов резултат 18 хил.лв.

ВЕЛИКО ТЪНОВО, 2019г.

80



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	0,014	0,015	6. К.обща ликвидност	1,944	2,929
финансов резултат/нетни приходи продажби			кратк.активи/краткоср.задължения		
2. К.рентабилност на собствен капитал	0,041	0,041	7. К.бърза ликвидност	1,741	2,929
финансов резултат/собствен капитал			кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения		
3. К.рентабилност на пасивите	0,093	0,179	8. К.незабавна ликвидност	0,370	1,143
финансов резултат/пасиви			кр.вз.+пар.ср./текущи задължения		
4. К.рентабилност на активите	0,028	0,031	9. К.абсолютна ликвидност	0,370	1,143
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	1,014	1,016	10. К.финансова автономност	2,278	4,321
5. К.ефективност приходи-разх./прих.	0,986	0,985	собств.к-л/пасиви		
			11. К.на задължнялост	0,439	0,231
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>			пасиви/собствен к-л		
12. Времетраене на 1 оборот	1,101	1,662			
средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби					
13. Брой обороти					
НРПП/средна наличност на КМА					
14. Заетост на КМА	0,004	0,005			
средна наличност на КМА/НРПП					

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

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

Специализирани кабинети:

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



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

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

- зала за физиотерапия и
- салона по кинезитерапия



Обобщен данъчен амортизационен план

2019

Наименование	Отчетна стойност	Остатъчна стойност	Аморт. стойност	Год. Аморт. (%)	Год. Аморт. квота	Данъчна балансова стойност
Сграда	41123.58	0.00	41123.58	4.00	1644.94	9864.74
Апарат за интерферентни токове	2994.00	0.00	2994.00	15.00	449.10	299.40
Апарат за образна дисгностика	900.00	0.00	900.00	30.00	112.50	0.00
THERMA - Апарат за високоч.диатермия	8464.50	0.00	8464.50	30.00	2539.35	846.45
GAME READY комб.с-ма за компресо и крио те	4752.00	0.00	4752.00	30.00	1425.60	1544.40
Маншет за глезен GAME READY	702.00	0.00	702.00	30.00	210.60	228.15
Маншет за коляно прав	702.00	0.00	702.00	30.00	210.60	228.15
Маншет за ляво рамо	810.00	0.00	810.00	30.00	243.00	263.25
Маншет за дясно рамо	810.00	0.00	810.00	30.00	243.00	263.25
Маншет за ляво бедро	810.00	0.00	810.00	30.00	243.00	263.25
Маншет за дясно бедро	810.00	0.00	810.00	30.00	243.00	263.25
Апарат DEEP OSCILLATION Personal	3340.00	0.00	3340.00	30.00	1002.00	1169.00
Четири камерна вана TASMANс ръкохватка Е	18479.00	0.00	18479.00	30.00	5543.70	8777.52
Апарат BTL 47M10 Smart+Hands Free Sono	5560.00	0.00	5560.00	30.00	1668.00	3058.00
Апарат за пасивно раздв.на коляно ARTROMO	7983.00	0.00	7983.00	30.00	2394.90	4191.08
Апарат за ударно вълнова терапия Physiol ED	9900.00	0.00	9900.00	30.00	2970.00	5197.50
Високо енергиен лазер Physid LED Lambda YA	9900.00	0.00	9900.00	30.00	2970.00	5197.50
Канален порт.електрокардиограф Heart Screen	3036.00	0.00	3036.00	30.00	910.80	2049.30
WeLLBED Масажен матрак	2580.00	0.00	2580.00	30.00	774.00	1806.00
Апарат за пасивно раздвижване на рамо	11880.00	0.00	11880.00	0.00	2970.00	8910.00
Линейка Фолксваген	7000.00	0.00	7000.00	25.00	1750.00	5104.17
Кабинет аутизъм	6563.76	0.00	6563.76	15.00	656.38	0.00
Климатична система	780.00	0.00	780.00	15.00	117.00	58.50
Климатична с-ма Мидеа	700.80	0.00	700.80	15.00	105.12	131.40
Климатик колонен	2820.10	0.00	2820.10	15.00	423.02	1128.04
Количка медицинска	840.00	0.00	840.00	15.00	126.00	430.50
Шкаф мивка	1368.00	0.00	1368.00	15.00	205.20	701.10
Климатична с-ма Дайкин	1060.80	0.00	1060.80	15.00	159.12	663.00
Климатична с-ма Осака	880.80	0.00	880.80	15.00	132.12	550.50
Климатична с-ма Осака	880.80	0.00	880.80	15.00	132.12	550.50
Климат.с-ма GREE	960.00	0.00	960.00	15.00	144.00	744.00
ОБЩО	159391.14	0	159391.14		32718.17	64481.9

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



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

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

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

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

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

МЦРСМ е в договорни отношения с други търговски дружества, организации и фирми за да осъществява дейността си по лечение, диагностика и профилактика на пациентите, както и за осигуряване на необходимите условия за работа на персонала през 2019год., както следва: Договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ; Договор за рехабилитационно обслужване на Дом за стари хора „Венета Ботева“; Договор за счетоводно обслужване; МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов“ за стерилизация, ползване на санитарен транспорт; МЦ „Центромед –2000“; Център за спешна помощ – за ползване на санитарен транспорт при нужда; Договор с фирма за извозване на опасните отпадъци от дейността на медицинския център; Договор с фирма по трудова медицина съгл. ЗЗБУТ; Лаборатория Медика – за лабораторни изследвания на активно спортуващите; Първа частна пералня – пране и гладене на бельо; Договори за поддържане на медицинската апаратура; Договор за охрана чрез СОТ; Договор поддържане и актуализация на програмен продукт Danina G –лицензирана от НЗОК програма за отчет на дейността; Договор за поддръжка на вътрешната информационна мрежа и компютрите; поддръжка на касовия апарат; Договор с мобилен оператор за тарифен план на група от всички служители на МЦРСМ. При нужда се ползват услугите на работник по поддръжка, шофьор, консултант и сезонно наемане на медицински лица по граждански договори. Имуществото и сградата са застраховани срещу кражба, пожар, природни бедствия в ЗВЗК „БулИнс“. Диагностичната апаратура подлежи на ежегоден метрологичен контрол и тариране. Лицензирана лаборатория замерва напрежението в електроинсталацията периодично.

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

Отчет за извършената медицинска дейност от „МЦРСМ-Г“ЕООД – Велико Търново 9-месечие на 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 деветмесечието на 2019 година в МЦРСМ – Велико Търново са извършени 12 972 медицински прегледа, от които 2 448 през последните 3 месеца, направени са 60 094 физиотерапевтични и кинезитерапевтични процедури, 198 високоспециализирани медицински дейности, медицинско осигуряване на спортни прояви и т.н.

Дейност по спортна медицина

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

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

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

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

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

За 9-те месеца на 2019 година в Кабинета по спортна медицина са извършени в този обем 959 периодични прегледа на състезатели от спортни клубове и организации, като са обслужени освен състезатели от великотърновски клубове също и представителни отбори от Горна Оряховица, Севлиево, Габрово и др. Всички състезатели са получили Удостоверение по образец /публикувано в Наредба №8 /и са картотекирани в съответните федерации. През отчетния период са извършени 4 790 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 деветмесечието на 2019 година са осигурени с медицинско обслужване 140 спортни прояви на терен, някои подължаващи дни, вкл. със санитарен транспорт. За традиционните Ученически игри 2018-2019 година са направени прегледи 552 участника от училищата от Община В.Търново по 7 вида спорт в 3 възрастови групи. На всички участници са извършени начални и предсъстезателни медицински прегледи и са обезпечени спортните срещи от Общинския и Областни етапи на Игрите с медицинско осигуряване от МЦРСМ-В.Търново. Всяка извършена дейност по спортна медицина е отразена в амбулаторен лист, личен амбулаторен картон на състезателя, предсъстезателен лист, заповедна книга и пр. документация, съхранявана в МЦРСМ.

Физикална и рехабилитационна медицина

Дейността по физикална и рехабилитационна медицина е основна в медицинския център.

Доброто апаратно оборудване, продължителното работно време и високата квалификация на персонала привличат голям брой пациенти от различна възраст. Физиотерапевтите работят по договор с НЗОК , извършват се и платени услуги – апаратна физиотерапия и рехабилитация на лица от града, общината, от Горна Оряховица, Лясковец, дори от Полски Тръмбеш и Павликени. През 9-те месеца на 2019 година през рехабилитацията на МЦ са преминали 2 464



пациента на различна възраст поради заболявания, насочени от личните си лекари или от специалисти от цялата страна, като голямата част от тях са здравноосигурени пациенти с направление бл.№3 Извършени са 60513 процедури с нискочестотни, средно- и високочестотни токове, магнитно поле, лазер, ултразвук, кинезитерапия, масаж и пр, като от тях 20 560 процедури са извършени през последните 3 месеца на годината. Всяка извършена дейност по физикална и рехабилитационна медицина е отразена в амбулаторен лист, физиотерапевтичен картон, дневник на рехабилитатора и кинезитерапевта и пр. документация, съхранявана в МЦРСМ.

Друга медицинска дейност

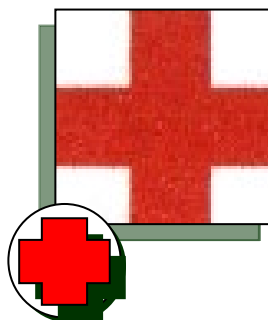
В МЦРСМ през първото полугодие на 2019 година са работили и специалисти по хирургия, акушерство и гинекология, педиатър и интернист и физиотерапевт. Тези специалисти работят по втори трудов договор и обслужват договор с РЗОК в извънболничната специализирана медицинска помощ.

През 9-те месеца на 2019г. теди специалисти са извършили 720 амбулаторни прегледа. Освен медицински прегледи тези специалисти извършват високоспециализирани медицински манипулации като ехография, доплерсонография, колпоскопия, други манипулации, първична обработка на рани. Всички прегледи – първични и вторични, както и медицинските процедури са отразени в амбулаторен журнал и други документи съгласно изискванията за отчетност в здравеопазването.

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

Дружеството е с предмет на дейност:

Диагностика, лечение и рехабилитация на лица с остри и хронични дерматологични заболявания; периодично наблюдение на лица с кожни и венерически заболявания, включително животозастрашаващи булозни дерматологични заболявания



9 месеци

2019

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ „ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД	9 мес. 2019г.
Амбулаторни прегледи	2225
Брой преминали болни	421
Брой Амбулаторни процедури	316
Брой изписани	411
Пролежани леглодни	2 651
Използваемост на 1 легло в дни	265,1
Оборот на 1 легло	41,1
Продължителност на престоя /ср./	6,45
Брой легла в стационара	10
Места за краткотраен престой	3

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

по вписванията е вписано наименование „ЦЕНТЪР ЗА КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД

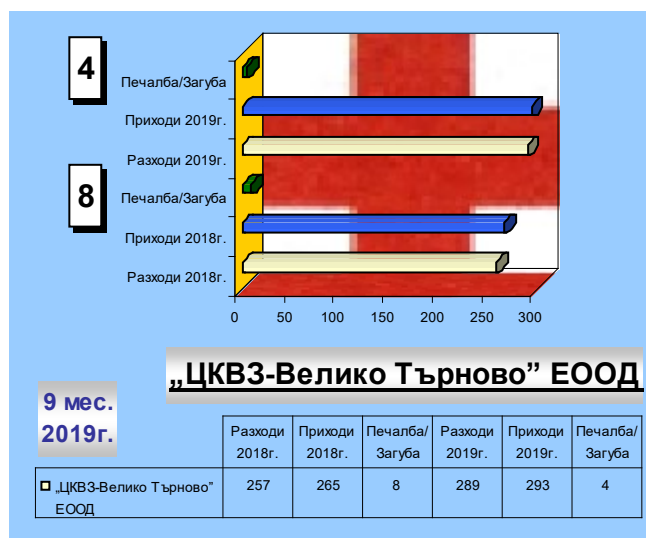
ЕИК 104 527 481

Управител на дружеството:

Д-р Теодора Цекова Чолакова

Капитал:

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



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

МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 9 /девет/ 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/
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	18	0,5	330	2 475	33	7,5	247,5

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

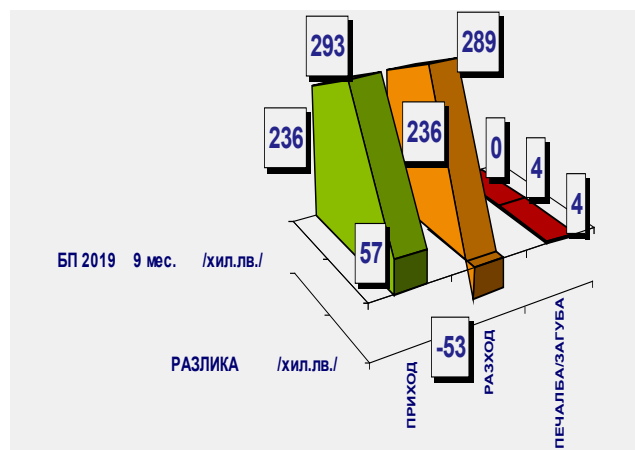
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 9/девет/ МЕСЕЧИЕ-2019г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2019г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на 1 легло	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	15	4	411	2 651	41,1	6,45	265,1

През 9-месечието на 2019г. - „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД реализирал **положителен финансов резултат в размер на 4 хил.лв.** За същия период на предходната година този резултат е бил също положителен , но в размер на 8хил.лв.



„ЦКВЗ- Велико Търново” ЕООД	БП 2019 9 мес. /хил.лв./	2019 9 мес. /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	236	293	57
РАЗХОД	236	289	-53
ПЕЧАЛБА	0	4	4

При изпълнение на „Бизнес програма 2019г.” се наблюдава на увеличение на разходите заложи в плана с 53хил.лв., но при увеличаване на приходите с 57хил.лв.



МЕДИЦИНСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА „ЦЕНТЪР ЗА КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2019г. - 30.09.2019г.

Медицинско търговско дружество /период/	Разходи за 2018г. /хил.лв/ по периоди	Разходи за медикаменти и мед. консумативи 2019г. /хил.лв/	Разходи за възнаграждения 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
9-мес.2019г.	288	31	202	10,76	70,14	293	10,58	68,94

Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие, Деветмесечие и цялата 2019г.

Наименование на търговското дружество ЕООД	2019 година						
	Печалба/ Загуба 2019г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 9м .2019г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 6м. 2019г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 1-во 3м. 2019г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 2-ро 3м. 2019г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 3-то 3м. 2019г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 4-то 3м. 2019г. хил.лв.
„ЦКВЗ- Велико Търново” ЕООД		4	3	2	1	1	



СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ШЕСТМЕСЕЧИЕТО НА 2019г. ЗАЛОЖЕНИ В БИЗНЕС ПРОГРАМАТА НА 2019г. И АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА „ЦКВЗ - В. ТЪРНОВО” ЕООД ОТ 01.01.2019г. ДО 31.09.2019 г.

Ф а к т о р и	Деветмесечие 2018г.	Деветмесечие 2019г.	отклонение	влияние
Нетни приходи от продажби	265	293	28	+28
Приходи от финансиране	0	0	0	0
Финансови приходи	-	-	-	-
Извънредни	0	0	0	0



приходи				
Всичко приходи от обичайната дейност	265	293	28	+28
Разходи по икономически елементи и суми с корективен характер	256	288	32	-32
Финансови разходи	1	1	0	0
Извънредни разходи	0		0	0
Всичко разходи/6+7+8/	257	289	32	-32
Брутна печалба за данъчно преобразуване/5-9/	+8	4	4	-4

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

- за деветмесечието на на 2019 г. е положителен + 4 хиляди лева;

- за деветмесечието на 2018 г. е положителен + 8 хиляди лева.

Средно списъчния състав на работещите в „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД през 9-месечието на 2019г. е 15 човека. Средната месечна заплата на заетите в „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД е 994лв. при 818лв. за

9-месечието на предходната 2018г. Дружеството разполага с необходимия кадрови потенциал, качествената характеристика на който е в състояние да покрие високите изисквания като към лечебно заведение с областна и междуобластна значимост.

НАЕТИ ЛИЦА		Месец_7	Месец_8	Месец_9	От началото на годината
по трудово или служебно правоотношение					
а		1	2	3	4
Начислени средства през месеца (левове)	Работна заплата (код 4000 = код 4010+код 4020 + код 4030 + код 4040)	19 886	18 908	19 700	168 804
	основна заплата за отработено време	12 567	11 670	12 579	107 631
	възнаграждения над основната заплата (наднормено, месечни и тримесечни премии по системите за заплащане на труда и еднократни възнаграждения)	0	0	0	0
	от тях: регулярни месечни	0	0	0	0
	платен отпуск	991	1 916	2 286	9 042
	допълнителни и други възнаграждения по КТ, ЗДС и друг нормативен акт	6 328	5 321	4 835	52 132
	от тях: за придобит трудов стаж и професионален опит	0	0	0	0
от код 4000: на жени	19 886	18 908	19 700	168 804	
Разходи за сметка на работодателя (левове)	Обезщетения по КТ, КСО и ЗДС	70	67	618	1 113
	Социални и здравни осигуровки (вкл. доброволни и фонд "Безработица")	3 515	3 374	3 423	30 831
	Други социални разходи и надбавки	0	0	0	0
	Данък върху социалните разходи	0	0	0	0

НАЕТИ ЛИЦА		Месец_7	Месец_8	Месец_9
по трудово или служебно правоотношение				
а		1	2	3
Списъчен брой	В началото на месеца	21	21	22
	Приети през месеца	0	0	0
	Напуснали през месеца	0	0	0
	В края на месеца	21	21	22
Среден списъчен брой	наети на непълно работно време	8	8	9
	лица в отпуск по майчинство	0	0	0
	назначени на минимална основна работна заплата по трудов договор и пълно работно време	4	4	0
Оработени и неопработени дни и часове (брой)	Общо	17	17	17
	в т.ч. безлицата в отпуск по майчинство	17	17	17
	от тях: жени	17	17	17
Оработени и неопработени дни и часове (брой)	Отработени човекодни	438	392	370
	на наетите на непълно работно време	180	167	165
	Отработени човечкочасове	2 716	2 403	2 244
	на наетите на непълно работно време	651	602	603
Оработени и неопработени дни и часове (брой)	Неотработени човекодни - общо	45	70	48
	поради платен отпуск	29	52	41



По щат лечебното заведение разполага с 15 бр. персонал:

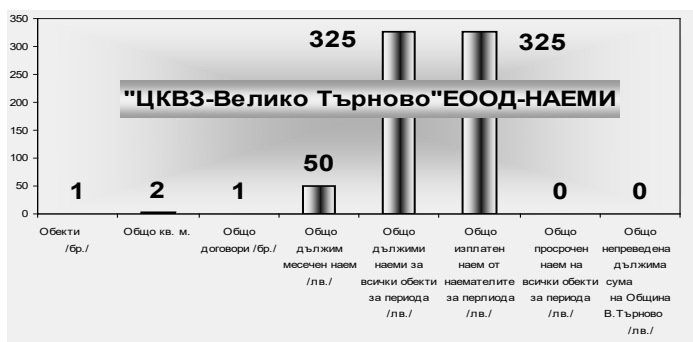
Болничните легла в „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД са 10 бр. при 10 за 2018г.

ПРИХОДИ

За информационния период, чрез дейността си „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД е реализирал общо **приходи в размер на 293 000лв.**, както следва:

приходи от услуги	260 000лв.
други приходи	33 000лв.

„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД - НАЕМИ - 9 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	50	325	325	0	0



РАЗХОДИ

Извършените разходи от търговското дружество през 9-месечието са **289хил.лв.** и имат ръст на увеличение в сравнение с регистрираните разходи на дружеството за 9-месечието на 2018г. от 4хил.лв., което е достатъчно за да окаже влияние в посока на текущия финансов резултат на дружеството за 9-месечието на текущата

година/4хил.лв./.

Р А З Ш И Ф Р О В К А НА "ДРУГИ ВЪНШНИ УСЛУГИ" към 30.09.2019г.

1. КУРИЕУРСКА УСЛУГА	-	696.00 лв.
2. ДОГОВОР ЗА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ	-	18394.00 лв.
3. ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ	-	259.00 лв.
4. ТРУДОВА МЕДИЦИНА	-	615.00 лв.
ВСИЧКО :		19964.00 лв.

Р А З Ш И Ф Р О В К А НА ДРУГИ РАЗХОДИ към 30.09.2019г.

Параграф	Сума лв.
1. Начислени амортизации	3725 лв.
2. Банкови такси и лихви	792 лв.
ВСИЧКО:	4517 лв.

Краткосрочните задължения на „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД към 30.09.2019г. са 50хил.лв. и са увеличени с 2хил.лв. в сравнение с 2018г.,



когато са били 48хил.лв. и са към: персонал – 29 хил.лв., доставчици и клиенти – 6хил.лв., осигурителни предприятия – 7хил.лв. и данъчни задължения – 8 хил.лв.

С П Р А В К А за НЕРАЗПЛАТЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ 30. 09. 2019г.

КОНТРАГЕНТ	СУМА
МОБАЛ ”Д-р СТ. ЧЕРКЕЗОВ”	1028.90 лв.
ЕЛБОС ЦВЯТКО БОЯНОВ ЕТ	180.00 лв
КОЦ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД	1680,00 лв.
СМДЛ МЕДИКА Д-Р КАРАМЕЛСКИ	1517.90 лв.
ТАЛОДИРМА ТРЕЙД ООД	92.78 лв.
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	773.24 лв.
ЕМОИЯ ФАРМАТЕХ БЪЛГАРИЯ ЕООД	177.00 лв.
САНИТА – ВТ ЕООД	158.13 лв.
МЛ БЪЛГАРИЯ АД	97.92 лв.
ОБЩО:	5705,87 лв.

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

С П Р А В К А за ВЗЕМАНИЯТА от КЛИЕНТИ ЗА 9-МЕСЕЧИЕ НА 2019г.

1. КОЦ ЕООД	- 2167.50 лв.
2. РЗОК	- 300.00 лв.
ВСИЧКО :	2467.50 лв.

Материалните запаси са 5 000лв., срещу 2 000лв. за 2018г.

Паричните средства на дружеството с които приключва 9-месечието са 54 000лв. и са с 2 000лв. по-вече в сравнение с периода на 9 -месечието на 2018г.

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

По Актива на баланса дружеството регистрира 122 хил.лв. :

- Материални запаси- материали : 5 000лв.
- Машини и оборудване : 0 000лв.
- Парични средства : 54 000лв.
- Съоръжения – 6 000лв.
- Сгради и конструкции:54 000лв.
- Вземания: 3 000лв.

Дълготрайните активи са на стойност **60 хил.лв.**: машини и оборудване - 0 хил.лв., сгради и конструкции- 54 хил.лв., съоръжения – 6 хил.лв

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

Финансовия резултат е -29 хил.лв. и е формиран както следва: натрупана печалба от минали години – 67 хил.лв., непокрита загуба -100хил.лв., текуща печалба – 4 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
Показатели за рентабилност			Показатели за ликвидност		
1.Коефициент на рентабилност	0,014	0,030	6.К.обща ликвидност	1,240	1,250
финансов резултат/нетни приходи от продажби			кратк.активи/краткоср.задължения		



2.К.рентабилност на собствен капитал	0,056	0,105	7.К.бърза ликвидност	1,140	1,208
финансов резултат/собствен капитал			кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения		
3.К.рентабилност на пасивите	0,080	0,167	8.К.незабавна ликвидност	1,080	1,083
финансов резултат/пасиви			кр.вз.+пар.ср./текущи задължения		
4.К.рентабилност на активите	0,033	0,065	9.К.абсолютна ликвидност	1,080	1,083
финансов резултат/реални активи			пар.средства/тек.задължения		
<u>Показатели за ефективност</u>					
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,014	1,031			
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,986	0,970	<u>Показатели за финансова автономност</u>		
			10.К.финансова автономност	1,440	1,583
			собрств.к-л/пасиви		
			11.К.на задлъжнялост	0,694	0,632
			пасиви/собствен к-л		
<u>Показатели за обръщаемост</u>					
<u>КМА</u>					
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	3,225	3,566			
13.Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА	83,714	75,714			
14.Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,012	0,013			

СПРАВКА изпълнението на Решенията на Великотърновския Общински съвет, касаещи дейността на търговското дружество за 2019г.

Съгласно решение № 1443/25.04.2019 Годишният отчет 2018 г. на „ЦКВЗ Велико Търново” ЕООД е обявен в търговския регистър 12.06.2019 г., с Вх. № 201906121080915.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА „БИЗНЕС ПРОГРАМАТА 2019г.”, „Маркетинговата програма” и „Рекламна програма” на „ЦКВЗ – В. ТЪРНОВО” – ЕООД към 30.09.2019 г.

ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

През 2009 г. ЦКВЗ – В. Търново ЕООД получи много добра оценка за цялостната си дейност и отлична оценка за дейността на административно – стопанския си блок от Акредитационния съвет при Министерство на здравеопазването – Заповед № РД 01-58/10.02.2010 г. на Министъра на здравеопазването д-р Божидар Нанев. През 2016 г. „ЦКВЗ – В. Търново” ЕООД получи ново Разрешение за осъществяване на лечебна дейност от Министерство на здравеопазването съгласно промените в Закона за лечебните заведения.

Юридически статут

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

Приходи /хил.лв./	План за деветмесечие на 2019 г.	Изпълнение за деветмесечие на 2019г.
Приходи от услуги	236	289
- РЗОК	228	260
- Потр. такса	4	12
- Платени услуги	4	17
Други приходи	0	4
Приходи от финансираня	0	0
Извънредни приходи	0	0
Финансови приходи	0	0
Общо приходи	236	293

Със Заповед № РД – 20 – 48/2000 г. на Министерство на здравеопазването и Решение № 213/2000 г. на Общински съвет – В. Търново е преобразувано в самостоятелно търговско дружество с 100% общинска собственост. Новообразуваното ЕООД е регистрирано със съдебно решение по ф.д № 1259/2000 г. на Великотърновски окръжен съд, със седалище гр. Велико Търново и адрес на управление ул. Бузлуджа №1. Учредителният капитал на дружеството е 14 000 лв.

С Решение № 1044 /19.08.2010г. на Общински съвет – Велико Търново са променени обстоятелствата в търговския статут на „ОДКВЗС – В. Търново” ЕООД. С

оглед промените в Закона за лечебните заведения е променено наименованието на дружеството в „ЦКВЗ –



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

Структура и управление на дружеството

Организационната структура на ЦКВЗ – В. Търново ЕООД е съобразена с Търговския закон и Закона за лечебните заведения. Дружеството се причислява към лечебните заведения по чл. 10, т.3а и чл. 26а 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:

Разходи /хил.лв./	План за Деветмесечие на 2019г.	Изпълнение за Деветмесечие на 2019г.
Материали	23	33
Външни услуги	44	49
Амортизации	3	4
Възнаграждения	140	171
Осигуровки	25	31
Други разходи	0	0
Финансови разходи	0	1
Извънредни разходи	0	0
Общо	236	289

1. Специализирани кабинета, диференцирани по нозологичен признак:

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

2. Серологична лаборатория.

3. Регистър за диспансеризираните

болни.

4. Манипулационна.

5. Регистратура.

II. Стационарен блок

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

III. Административно-стопанска част:

- Управител
- Главен счетоводител
- Личен състав
- 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.

Брутния финансов резултат за 9-месечие на 2018 г. +8 хил. лева., Брутния резултат за същият период за 2019 г. е в размер на +4 хил. лева.

ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ

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

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

A/ Приходите от реализирани дейности с РЗОК

За 9-месечие на 2019 г. приходите, които са получили по договор с РЗОК представляват 88,73 % от общите приходи .

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

- Приходи от платени медицински услуги – прегледи и изследвания -4.77 %
- Приходи от потребителски такси по чл.37 от ЗЗО-5,80 %

РЕСУРСНО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ

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

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

Програмни продукти

- Отчитане на дейностите по договорните отношения с РЗОК се извършват с лицензияният ПП „КОДМАСТЕР” – утвърден от НС на НЗОК.
 - Лечебното заведение има инсталиран програмен продукт „Hadis”, осъществяване на регистрацията по хоспитализацията и дехоспитализацията на пациентите.
 - дружеството използва счетоводен софтуер Work Flow, който е на български език и е разработен при спазване изискванията на Закона за счетоводство
 - ТРЗ изработва трудовите възнаграждения на персонала и техните осигуровки по софтуер одобрен от Министерството на финансите
- Информационно обезпечаване на „ЦКВЗ В. Търново” ЕООД разполага със сигурна система за информационно обслужване.

Човешки ресурси

“ЦКВЗ В. Търново” ЕООД има основание да се определи като много добра и надеждна наличност на квалифициран човешки потенциал. Дружеството разполага с необходимия кадрови потенциал, качествената характеристика на който е в състояние да покрие високите изисквания като към лечебно заведение с областна и междуобластна значимост.

По щат лечебното заведение разполага с 15,63 бр. персонал:	
- висш / лекари/	- 2,00 бр.
- висш, специалисти и среден мед. персонал	- 12,63 бр.
- висш, немедицински персонал	- 2,00 бр.
- друг персонал	- 4,00 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 9-МЕСЕЧИЕТО НА 2019г.

От всички изложени показатели в отчета на центъра за дейността му през първото шестмесечие на 2019 год. се

Показатели	План 2019 година	Отчет 2019 година
Амбулаторни прегледи	2000	2225
Брой преминали болни	330	421
Брой изписани	320	411
Пролежани леглодни	2400	2651
Използваемост на 1 легло в дни	240,00	265,10
Оборот на 1 легло	32,00	41,1
Продължителност на престоя /ср./	7,5	6,45
Брой легла в стационара	10	10
Места за краткотраен престой /МКП/	3	3
Преминали болни по АПр по МКП	195	316

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 9-месечие 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 2019г., центърът е предприел следните дейности: Дейности, насочени към пациента – спазване здравните потребности, разширяване на предлаганите

правилата на пациента – достъпност и задоволяване на услугите;

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, компютъризирани 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;

ОТЧЕТ за изпълнение на РЕКЛАМНА ПРОГРАМА за 9-месечие на 2019г.

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

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

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

Рекламата се приема като маркетингов елемент за информация и убеждаване на потребителите да ползват услугите на “ЦКВЗ – В.Търново” – ЕООД чрез употреба на различни медии.

Център за кожно – венерически заболявания – ЕООД – гр. Велико Търново се запазва като организационно обособена структура – лечебно заведение за специализирана доболнична и болнична помощ в областта на дерматовенерологията.



„КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД

Дружеството е с предмет на дейност:

Активно издирване, диагностика и лечение на лица с онкологични заболявания; периодично наблюдение, консултации и проследяване на болните с онкологични заболявания и преканцерози; регистрация и диспансеризация на болни с онкологични заболявания и преканцерози; създаване и поддържане на раков регистър за съответната територия, на обслужвания район и за нуждите на Националния раков регистър; промоция и превенция на онкологичните заболявания; информирание на обществеността по проблемите на онкологичните заболявания; експертна и консултативна дейност в областта на онкологията и медицинската онкология; научноизследователска дейност в областта на онкологията; провеждане на клинични и терапевтични изпитвания в областта на медицинската онкология; реализиране на комплексни програми за обучение и специализация по онкология, медицинска онкология и лъчелечение и здравни грижи; осъществяване на консултации по проблемите на онкологичните заболявания в обслужвания район; извършване на профилактика и скринингви програми за онкологичните заболявания; предоставя социални услуги по реда на Закона за социалното подпомагане; извършва търговски сделки за нуждите на осъществяваните медицински дейности и за обслужване на пациентите.

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

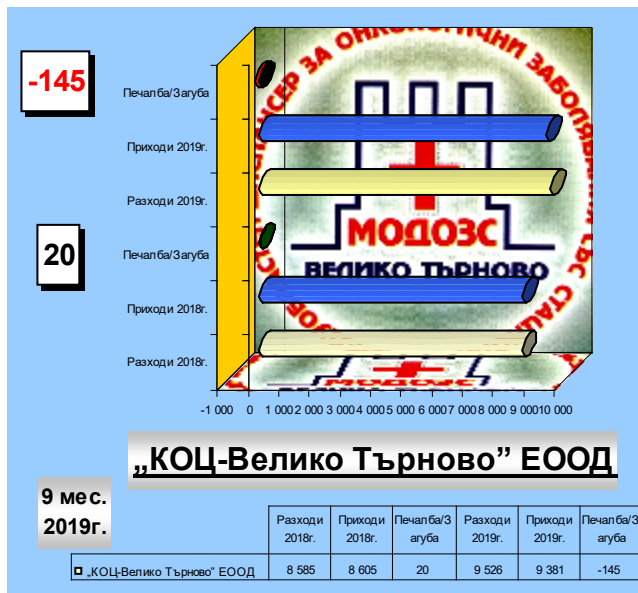
„КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД



9 месеци

2019

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ „КОЦ-Велико Търново” ЕООД Стационарните отделения	9 мес. 2019.
Пролежани леглодни	18 825
Продължителност на престоя	4,72
Оборот на едно легло	21,46
Брой легла	186
Използваемост на 1-но легло в дни	101,21
Преминали болни общо за „КОЦ-Велико Търново” ЕООД	3 992





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 104 524 994

Управител на дружеството:

Д-р Мария Иванова Рачева.

Капитал: Капиталът на „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД е в размер на 10 769 950 лева /десет милиона седемстотин шестдесет и девет хиляди деветстотин и петдесет лева/. Капиталът на дружеството е разпределен в 1 076 995 дяла /един милион седемдесет и шест хиляди деветстотин деветдесет и пет дяла/ по 10 /десет/ лева всеки един от тях. Едноличен собственик на капитала е Община, гр. Велико Търново. Резултата за 2019г. за Търговското дружество за информационния период на 2019г. – 9 мес. е в размер на **-145хил.лв.-загуба**, като през аналогичния период на 2018г.-20хил.лв. - печалба.

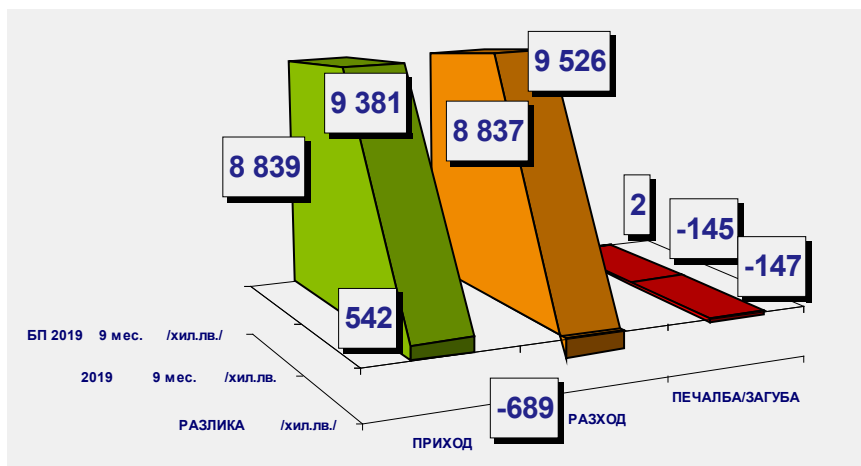
БИЗНЕС ПРОГРАМА 2019-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 9 /девет/ МЕСЕЧИЕ - 2019г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2019. печ. / заг. / хил. / лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на1 легло	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	186	188	2	4507	20251	24,23	4,49	109
МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД /натурални показатели/ 2018г.								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 9 /девет/ 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	189	-145	3992	18825	21,46	4,72	101,21

	БП 2019 9 мес. /хил.лв./	2019 9 мес. /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД			
ПРИХОД	8 839	9 381	542
РАЗХОД	8 837	9 526	-689
ПЕЧАЛБА	2	-145	-147

За 9-месечието на 2019г. числеността на персонала в „Комплексен онкологичен

център-Велико Търново” ЕООД е била **189 човека..**

Средна месечна брутна работна заплата за 9- месечието е **1 152лв.**



ПРИХОДИ

Общо приходите на „КОЦ-Велико Търново” ЕООД за 9-месечието на 2019 година са в размер на 9 381 000лв., и са увеличени с 776хил.лв. спрямо аналогичния период за 2018г., когато са били 8 605 хил.лв., като са разпределени както следва:

Приходи от услуги	9 245хил.лв.
Други приходи	136хил.лв.

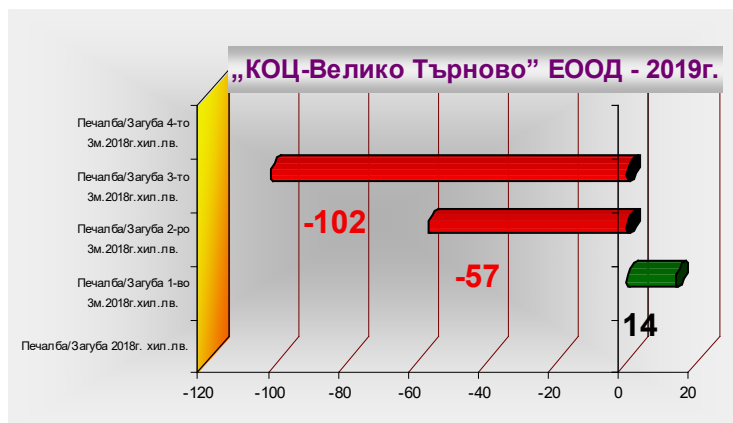
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД -НАЕМИ - 9 мес.-2019							
Обекти /бр./	Общо кв. м.	Общо договори /бр./	Общо дължим месечен наем /лв./	Общо дължими наеми за всички обекти за периода /лв./	Общо изплатен наем от наемателите за периода /лв./	Общо просрочен наем на всички обекти за периода /лв./	Общо непреведена дължима сума на Община В.Търново /лв./
2	38	2	402	1809	0	1809	0

През периода 01.01.2019г. – 30.09.2019г. от търговското дружество са били отдадени под наем 2 обекта с обща площ 38кв.м. при месечен наем от 402лв. Общо дължимия наем за целия период е в размер на 1 809лв. и е приведен 0лв., като дължимата несъбрана сума е 1 1 809лв.



Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие, Деветмесечие и цялата 2019г.

Наименование на търговското дружество ЕООД	2019година			2019	2019	2019	2019
	Печалба/ Загуба 2019г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 9м.2019г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 6м.2019г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 1-во 3м.2019г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 2-ро 3м.2019г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 3-то 3м.2019г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 4-то 3м.2019г. хил.лв.
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД		-145	-43	14	-57	-102	



ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО НА 2019г. ЗАЛОЖЕНИ В БИЗНЕС ПРОГРАМАТА 2019г.

ПОКАЗАТЕЛИ /хил.лв./	01.01.2019г. - 30.09.2019г.	БИЗНЕС ПЛАН 2019г.	ОТКЛОНЕНИЕ
I.ПРИХОДИ			
1.Приходи от продажба на услуги	9381	8839	542
по договор с РЗОК	9158	8593	565
потребителска такса	7	8	-1
платени услуги	27	23	4
други приходи	189	215	-26
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	9381	8839	542
II.РАЗХОДИ			
1.Разходи за материали	5980	5203	-777
2.Разходи за външни услуги	672	718	+46
3.Разходи за амортизации	445	454	+9
4.Разходи за възнаграждения	2009	1998	-11
5.Разходи за осигуровки	396	432	+36
6.Други разходи	3	2	-1
7.Финансови разходи	21	30	+9
8.Извънредни разходи	0	0	0
ОБЩО РАЗХОДИ	9526	8837	-689

За да се характеризира по-добре динамиката на фин.резултат и влиянието на отделните фактори/различните приходи и разходи/, използваме аналитична групировка.Промените в показателите за приходите и разходите към 30.09.2019г. 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.



№ по ред	Фактори	2018г.	2019г.	Отклонение	Влияние
1.	Нетни приходи от продажби	8605	9381	776	+776
2.	Приходи от финансираня	0	0	0	0
3.	Финансови приходи	-	-	-	-
4.	Извънредни приходи	0	0	0	0
5.	Вс. приходи от обичайната дейност/1+2+3+4/	8605	9381	776	+776
6.	Разходи по иконо-мически елементи и суми с корективен характер	8553	9505	952	-952
7.	Финанс. разходи	32	21	11	+11
8.	Извънредни разходи	0	0	0	0
9.	Всичко разходи /6+7+8/	8585	9526	941	-941
10.	Брутна печалба за данъчно преобразуване /5-9/	20	-145	165	-165

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

РАЗХОДИ

Разходите към 30.09.2019г. са в размер на 9 526хил.лв. и са увеличени с 941хил.лв. в сравнение с периода на 2018г., когато са били 8 585хил. лв.

РАЗШИФРОВКА НА „ДРУГИ ПОЛЗВАНИ ВЪНШНИ УСЛУГИ” В ЛВ. ЗА ПЕРИОДА 01.01.2019г. –30.09.2019г.

РАЗШИФРОВКА НА ДРУГИ РАЗХОДИ, НЕКВАЛИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ КЪМ 30.09.2019г.

ВИДОВЕ РАЗХОДИ	СУМА/лв./
Изпиране на бельо	12 972
Обслужване на комп.техника	10 359
Стерилизация на медицински барабани	12 474
Обслужване на асансьорни уредби	3 156
Обслужване на трудова медицина	5 776
Обезвреждане на отпадъци	2 588
Обслужване на чилър	11 637
Юридическа услуга	14 443
Разходи за медицински услуги	13 123
Обслужване пожароизв.инсталация	2 702
Обслужване счетоводна програма и програма ТРЗ	6 382
Абонамент интернет	572
Абонамент кабелна тв	794
Обслужване автомобили	622
Такси за обучения и експертни заключения	15 714
Куриерски и пощенски услуги	750
Технически прегледи	5 097
Обслужване дизел генератор	779
Общо	119 940

1. Лихви по търговски взаимоотношения – 17 085 лв.
 2. Лихви НАП - 107 лв.
 3. Данъчни лихви - 64 лв.
 4. Такси, комисионни - 3 714 лв.
 5. Амортизации - 445 039 лв
- Общо 466 009 лв

Краткосрочни задължения

Краткосрочните задължения на „КОЦ-Велико Търново” ЕООД са 3 701ил.лв.и имат следната структура: към доставчици и клиенти – 2 862хил.лв., към персонала – 188хил.лв., към осигурителни предприятия – 77хил.лв., данъчни задължения – 528хил.лв. и други краткосрочни задължения – 46хил.лв.



I.	Доставчици по фактури	/лв./
1	ХМИ-ЕООД-В.ТЪРНОВО	830,10
2	АКВАХИМ-фактури	25924,78
3	ВиК-В.Т.	3283,48
4	ИСТ ЛИНК-БЪЛГАРИЯ-ООД	8054,69
5	МОБАЛ-Д-р СТ.ЧЕРКЕЗОВ-В.Т.	10175,80
6	ПАСОНАР-ГИНОВИ-СД-В.Т.	2137,69
7	СОФАРМА - МЕДИКАМЕНТИ	49935,36
8	СОФАРМА - ЛИХВИ ПО ПРОСРОЧИЯ	15898,87
9	Тн М-ЕТ-В.Т.	3739,00
10	СВЕЖЕСТ- ЕООД	2702,14
11	ГАМА КОНСУЛТ-ЕООД	986,75
12	МЕДИЯР-ЕООД	641,76
13	ОМНИМЕД Л Т Д СОФИЯ	6425,84
14	МЕДЕКС ФАРМАСЮТИКЪЛС ООД	34656,71
15	ЛИБРА АД /ФЪОНИКС ФАРМА ЕАД/	212,18
16	ОНИКС АВТО ООД	168,17
17	АГАРТА ЦМ ЕООД	4161,37
18	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД	720,00
19	ЕКОС МЕДИКА ООД	115,85
20	БРАУН МЕДИКАЛ ООД	3536,16
21	ПСИТ-ГАРАНТ ООД	370,33
22	ХИМТЕКС ООД	3296,60
23	ОРФЕЙ 54 СД	250,00
24	ГЛОБЪЛ СИСТЕМ СЪЛЮШЪН ООД	96,00
25	МОБИЛТЕЛ ЕАД	54,18
26	ЛИВЕДА МЕД 2000 ООД	280,00
27	НИКО -96 ЕООД	3282,00
28	ЦКВЗ - В.ТЪРНОВО ЕООД	2259,50
29	МЕДИГРЕЙ ООД - ПЛОВДИВ	516,00
30	ВЕГА МЕДИКАЛ ООД - СОФИЯ	2704,67
31	ЙОРДАНКА АНДРЕЕВА - ВЕСЕЛИНА ЕТ	4935,10
32	ЕЛ ДИАГНОСТИК ЕООД	438,00
33	РИМСОФТ 7-ЕООД	372,00
34	СБАЛК-ВТ ЕАД	2475,00
35	ДИ ЕМ ДЖИ КЛИНИК ЕООД	1665,50
36	ХРОНО ООД СОФИЯ	5118,04
37	АЙ ЕС ДЖЕЙ ГРУП ЕООД - В.Т-ВО	859,39
38	БИЛМЕД ЕООД	1747,20
39	ЛАБОРАТОРИИ ПРОТЕКТА ООД	2138,40



40	ВИВАКОМ - БТК - СОФИЯ	1456,39
41	ПРОЕКТОКОНСУЛТ-ТН ЕООД	777,60
42	СБАЛПФЗ ""Д-Р ТРЕЙМАН""	245,00
43	МАРВЕНА ДИАГНОСТИК ООД	22328,95
44	ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД	-90,77
45	ЕКОСТАЛ ЕООД - ЛЕВСКИ	1350,00
46	НОВИМЕД ООД	1580,00
47	ДЕНИК ЛИФТ ЕООД	1308,00
48	МЕДИСОФТИС ЕООД	7932,00
49	СИМЕНС ХЕЛТЕКЪР ЕООД	18598,98
50	ВЕГА-С ООД	1523,50
51	АРТЛАЙТ ЕООД	700,00
52	ЕВРОМЕД - СОФИЯ ООД	31224,00
53	ИМПУЛС 96 - Л ООД	2106,00
54	ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД	2111,50
55	ФАРКОЛ АД	2293,96
56	МАРМИТ ЮНАЙТЕД ЕООД	13524,00
57	ДАНСОН-БГ ЕООД	3271,95
58	МЕДОФАРМА ЕООД	6687,89
59	ЪДВАНСТ КЪМПЮТЪР ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД	510,00
60	АЛЕКСАНДЪР МЕДИКА ЕООД	7284,00
61	ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ БЪЛГАРИЯ ЕООД	279,80
62	СКАЙУЕР ГРУП ЕООД	1171,20
63	КАН УЧТЕХСПОРТ БЪЛГАРИЯ ООД	15,00
	Общо	335353,56
II. Доставчици по ДМА		
1	ТРИМЕД МЕДИКАЛ ООД - ФИБРОБРОНХОСКОП	10253,00
2	БАЙТКОМ ООД - СЪРВЪР /ХАРДУЕР ЗА PACS СИСТЕМА/	4656,40
3	ДИАГОНАЛ ООД - ДИГИТАЛИЗИРАЩА СИСТЕМА	13780,00
4	СОФТУЕРНА КОМПАНИЯ ЕООД - СИСТЕМА PACS SC	6900,00
5	БАЙТКОМ ООД - СЪРВЪР /ХАРДУЕР ЗА PACS СИСТЕМА/	0,00
6	ГАМАКОНСУЛТ ЕООД - ОРБИТАЛЕН МИКСЕР	-1876,20
	Общо	33713,20
III. Доставчици по аванси		
1	ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД	-1397,77
	Общо	-1397,77
IV. Доставчици съпоставящи медикаменти		
1	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ	566107,14
2	МСФАРМА АД	-2267,18
3	МЕДЕКС ООД	326337,89
4	ЕКОФАРМ ЕООД	22779,98
5	ЛИБРА АД /ФЪОНИКС ФАРМА ЕАД/	69930,36
6	ЦД АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС ЕООД	556158,93
7	ЦД РОШ БЪЛГАРИЯ ЕООД	954838,84



Общо	2493885,96
------	------------

Краткотрайните активи са 2 811хил.лв. и са от материални запаси на стойност 918хил.лв. срещу 595хил.лв. за периода на9-месечието на 2018г., вземания от клиенти- 1 842хил.лв., парични средства – 50хил.лв. и разходи за бъдещи периоди – 1 хил.лв.

Краткосрочните вземания за информационния период на 2019г. дружеството са 1 842хил.лв.

ВЗЕМАНИЯ ОТ КЛИЕНТИ КЪМ 30.09.2019г.

№	Име на сметката	Сума в лв
1	ЕТ СТЕРОДЕНТ	4067,79
2	МОБАЛ Д-Р СТ.ЧЕРКЕЗОВ	556,00
3	Ти М-ЕТ-В.Т.	432,00
4	ЦКВЗ - В.ТЪРНОВО ЕООД	1680,00
5	СБАЛПФЗ ""Д-Р ТРЕЙМАН""	6100,00
6	РЗОК	1822193,47
7	СБАЛК-ВТ ЕАД	5655,00
8	ПРО-ИНТЕРНЕСАНЪЛ	508,52
9	ТЕРА ООД	8588,68
10	ЕЛБОС-ЦВ.БОЯНОВ-ЕТ	1301,08
11	ИЛИАНА 53 ЕООД	2728,59
12	ПАЦИЕНТИ	11,60
13	ДИД 1990 ЕООД	1057,60
14	ОБЕЗЦЕНЕНИ ВЗЕМАНИЯ	-12752,18
15	ЕКСТРА ВЕНДИНГ ЕООД	240,00
	Общо	1842368,15

Паричните средства в „КОЦ-Велико Търново” ЕООД към 30.09.2019г. са били в размер на **50 000 лв.**

Дълготрайните активи са в размер на 11 547хил.лв. и се състоят от: сгради и конструкции – 6 663хил.лв., машини и оборудване – 4 758хил.лв., земи – 58 хил.лв., други ДМА – 10хил.лв.

Собствения капитал на дружеството е на стойност 9 9120хил.лв. и е формиран от : Основен капитал – 10 770хил.лв.; Резерв– 462 хил.лв.; Натупана загуба от минали години – 1 175хил.лв. и текуща загуба – 145хил.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 обращаемост на КМА

	2019	2018		2019	2018
Показатели за рентабилност			Показатели за ликвидност		
1.Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	-0,015	0,002	6.К.обща ликвидност	0,760	0,670
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	-0,015	0,002	кратк.активи/краткоср.задължения		
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	-0,039	0,006	7.К.бърза ликвидност	0,511	0,489
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	-0,010	0,001	кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения		
Показатели за ефективност			8.К.незабавна ликвидност	0,014	0,009
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	0,985	1,002	кр.вз.+пар.ср./текущи задължения		
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	1,015	0,998	9.К.абсолютна ликвидност	0,014	0,009
			пар.средства/тек.задължения		
			Показатели за финансова автономност		
			10.К.финансова автономност	2,678	3,052
			собств.к-л/пасиви		



Показатели за обръщаемост			11.К.на задължнялост	0,373	0,328
КМА			пасиви/собствен к-л		
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	21,773	23,737			
13.Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА	12,401	11,375			
14.Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,081	0,088			

Медицинско търговско дружество /период/	Разходи за 2019. /хил.лв/ по периоди	Разходи за медикаменти и мед. консумативи 2019г./хил.лв/	Разходи за възнаграждения 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 2018г. /хил.лв/ по периоди	% на разходи за медикам. от общо ПРИХОДИ ПО ПЕРИОДИ	% на разходи за възнагр. от общо ПРИХОДИ ПО ПЕРИОДИ
9-МЕСЕЧИЕ	9526	5836	2405	61,26	25,25	9381	62,21	25,64

**СПРАВКА
ЗА ПРОВЕДЕНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ В "КОЦ-В.ТЪРНОВО"
ЕООД ПРЕЗ 9-МЕСЕЧИЕ 2019г.**

ПО ХРОНОЛОГИЯ НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ
ДОСТАВКА ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА – ОБЩИ И ПРОТИВОТУМОРНИ
00763-2019-0003 – открита процедура

№ по ред	Сключване на договор с:	№ и дата на сключване	Цена на договора с ДДС	Ср. на договор: 12 месеца	Внесена гаранция
1	Софарма Трейдинг АД	1/00763-2019-0003 от 18.07.2019 г.	176 873,39 лв.	От 18.07.2019 г. до 18.07.2020 г.	Банкова, 2 947,89 лв
2	Медекс ООД	2/00763-2019-0003 от 18.07.2019 г.	147 268,80 лв.	От 18.07.2019 г. до 18.07.2020 г.	Банкова, 2 454,48 лв.
3	Фьоникс Фарма ЕООД	3/00763-2019-0003 от 18.07.2019 г.	4 566,04 лв.	От 18.07.2019 г. до 18.07.2020 г.	Парична, 76,10 лв

ИЗВЪНГАРАНЦИОНЕН АБОНАМЕНТЕН СЕРВИЗ НА МЕД. АПАРАТУРА
00763-2019-0004 – публично състезание

№ по ред	Сключване на договор с:	№ и дата на сключване	Цена на договора с ДДС	Ср. на договор: 24 месеца	Внесена гаранция
1	Аквахим АД	1/00763-2019-0004 от 20.08.2019 г.	8 640,00	От 20.08.2019 г. до 20.08.2021 г.	Парична, 72,00
2	Марвена Диагностика ЕООД	2/00763-2019-0004 от 20.08.2019 г.	2 400,00	От 20.08.2019 г. до 20.08.2021 г.	Парична, 24,00
3	СД „Медико газ – Христов и Христова“	3/00763-2019-0004 от 20.08.2019 г.	6 912,00	От 20.08.2019 г. до 20.08.2021 г.	Парична, 69,12
4	СД Пасонар – Гинови и Сие	4/00763-2019-0004 от 21.08.2019 г.	3333,60	От 21.08.2019 г. до 21.08.2021 г.	Парична, 27,78
5	Александър Медика ЕООД	5/00763-2019-0004 от 26.08.2019 г.	7 257,60	От 26.08.2019 г. до 26.08.2021 г.	Парична, 60,48
6	Хроно ООД	6/00763-2019-0004 от 26.08.2019 г.	5 040,00	От 26.08.2019 г. до 26.08.2021 г.	Парична, 42,00
7	Евромед – София ООД	7/00763-2019-0004 от 27.08.2019 г.	105 696,00	От 01.11.2019 г. до 01.11.2021 г.	Парична, 880,80
8	Медисофтис ЕООД	8/00763-2019-0004 от 27.08.2019 г.	6 048,00	От 27.08.2019 г. до 27.08.2021 г.	Парична, 50,40



9	Емикрон ЕООД	9/00763-2019-0004 от 30.08.2019 г.	4444,80	От 30.08.2019 г. до 30.08.2021 г.	Парична, 37,04
10	Сименс Хелткеър ЕООД	10/00763-2019-0004 от 13.09.2019 г.	5 552,40	От 01.11.2019 г. до 01.11.2021 г.	Банкова, 55,52
11	ЕТ „Т и М – Йордан Иванов“	Договор от 21.08.2019 г. по чл. 20, ал.4, т.3 във връзка с чл. 21, ал. 6 от ЗОП за об. Позиция № 1	10 080,00	От 29.08.2019 г. до 29.08.2021 г.	Парична, 84,00 лв.

ДОСТАВКА НА ОБЩОЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА – 00763-2019-0006 – открита процедура

№ по ред	Сключване на договор с:	№ и дата на сключване	Цена на договора с ДДС	Ср. на договор: 12 месеца	Внесена гаранция
1	Фьоникс Фарма ЕООД	1/00763-2019-0006 от 15.09.2019	6 674,40	От 15.09.19 г. до 15.09.2020	Банкова, 111,24

ДОСТАВКА НА IMATINIB ЗА GIST – 00763-2019-0007 – открита процедура

№ по ред	Сключване на договор с:	№ и дата на сключване	Цена на договора с ДДС	Ср. на договор: 12 месеца	Внесена гаранция
1	Софарма Трейдинг АД	1/00763-2019-0006 от 30.09.2019 г.	8 798.40 лв.	От 30.09.2019 г. до 30.09.2020 г.	Банкова, 146.64

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯТА НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КАСАЕЩИ ДЕЙНОСТТА НА ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ПЕРИОДА 01.01.2019г. – 30.09.2019г.

I. Решение № 1393/28.02.2019г.относно: Даване на съгласие за извършване на разход от КОЦ – В.Търново ЕООД

В резултат на проведена обществена поръчка е сключен договор за доставка на Дигитализираща система за рентгенографски и мамографски изображения /CR/ с фирма „Диогонал” ООД. Дигитализиращата система е на стойност 82 680лв с ДДС и е пусната в експлоатация на 24.07.2019г.

II. Решение № 1444/25.04.2019г.относно: Годишен баланс и отчет на КОЦ – В.Търново ЕООД за 2018г. и освобождаване от отговорност на управителя.

Годишния финансов отчет на КОЦ – В.Търново ЕООД за 2018г е входиран в Търговския регистър под № 20190618155237.

III. Решение № 1478/30.05.2019г. относно: Информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за първото тримесечие на 2019г.

IV. Решение № 1479/30.05.2019г. относно: Сключване на договор за управление на Общинското еднолично търговско дружество „Комплексен онкологичен център – Велико Търново” ЕООД – гр.В.Търново.

V. Решение № 1581/29.08.2019г. относно: Информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за първото шестмесечие на 2019г.

VI. Решение № 1582/29.08.2019г. относно: Одобряване на Бизнес плана на КОЦ – Велико Търново ЕООД за периода 2019 – 2022 г.

VII. Решение № 1613/19.09.2019г. относно: Даване на съгласие за извършване на разход от КОЦ – В.Търново ЕООД за закупуване на фибробронхоскоп със собствени средства на търговското дружество. Сключен е договор с ф-ма Тримед Медикал ООД на стойност 20 253лв. Фибробронхоскопа е пуснат в експлоатация на 24.09.2019г.

VIII. Решение № 1614/19.09.2019г. относно: Даване на съгласие за извършване на разход от КОЦ – В.Търново ЕООД за закупуване на планираща система със собствени средства на търговското дружество.

Предстои провеждане на обществена поръчка.


ОТЧЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ НА 9-МЕСЕЧИЕ НА 2019г.
ОТЧЕТ

за специализираната Диагностично - консултативна

№ по ред	Консултативни кабинети	ОТЧЕТ деветмесечие 2019 год.
1	Онкотерапевтичен	4155
2	Онкохирургичен	2389
3.	Гръдна хирургия	121
4.	Онкогинекологичен	1594
5.	Радиологичен	1898
6.	Онкоурологичен	2432
7.	Ехографски	3213
8	ЕКГ	2532
9.	Нуклеарна медицина - прегледи	1044
10.	Функционално изследване на дишането	41

ОТЧЕТ

за работата на отделение „Образна диагностика”

№	Вид на изследването	ОТЧЕТ деветмесечие 2019 г.
1.	Ro графии	4713
2.	Ro скопии	48
3.	Мамографии	1398
4.	Контрастни изследвания	0
5.	Компютър томограф	1002

ОТЧЕТ

за работата на “Клинична лаборатория”

№ по ред	Вид клинично изследване	ОТЧЕТ деветмесечие 2019г.
1.	Клинично-химични и биохимични	68881
2.	Хематологични	84248
3.	Уринен анализ	18540
4.	Туморни маркери и хормони	6273
5.	Хемостазен анализ	5658

ОТЧЕТ

за работата на отделение “Клинична патология”

№ по ред	Вид изследвания	ОТЧЕТ деветмесечие 2019 г.
I.	<i>Хистологична лаборатория</i>	
1.	Хистологични изследвания	820
2.	Конизации	11
3.	Гефрири	30
4.	Имунохистохимични Изследвания	206
5.	Консултации на готов препарат	4
6	Щипковидна биопсия	15



7.	Некроскопии	0
II.	Цитологична лаборатория	
1.	Цитонамазки	109
2.	Пункционни биопсии	4
3.	Спираловидни биопсии	0
4.	БАЛ, катетър	65
5.	Пунктати	80

ОТЧЕТ
за работата на отделение по “Нуклеарна медицина”

№ по ред	Вид на изследването	ОТЧЕТ деветмесечие 2019г.
1.	Радиоимунологични	1057
2.	Сцинтиграфии на щитовидна жлеза	84
3.	Сцинтиграфия на кости	354
4.	Сцинтиграфия на бял дроб	4
5.	Сцинтиграфия на бъбреци	0
6.	Туморотропна сцинтиграфия	0
7.	Сцинтигр.слюнч. жлези	0
8.	Лечение с Метастрон	0
9.	Мозъчна сцинтиграфия	0

ОТЧЕТ
за стационарната дейност / преминал болен /
на “КОЦ -В.Търново” ЕООД

№ по ред	Структура на стационарните отделения	ОТЧЕТ деветмесечие 2019
1.	Медицинска онкология	2561
2.	Онкохирургично отделение с урологичен сектор	676
3.	Гръдна хирургия	160
4.	Онкогинекологично	699
5.	Отделение по лъчелечение с дневен стац.	437
6.	Анестезиология и интензивно лечение	586

Общо преминали болни - 3 992 бр.

Отчет за изпълнение на Бизнеспрограма 2019г. към 30.09.2019г.

Приходи/хил.лв./	Бизнес План 2019г.	Отчет 01.01.2019г.- 30.09.2019г.
Показатели		
По договор с РЗОК	8 593	9158
Извънредни приходи	0	0
Потребителска такса	8	7
Финансови приходи	0	0
Платени услуги	23	27
Други приходи	215	189
Клинични и терапевтични изпитвания в областта на	0	0



онкозаболяванията		
Общо:	8 839	9 381

Разходи	Бизнес План 2019г.	Отчет 01.01.2019г. - 30.09.2019г.
Материали	5 203	5980
Външни услуги	718	672
Амортизации	454	445
Възнаграждения	1998	2009
Осигуровки	432	396
Други р-ди	2	3
Общо р-ди	8 807	9505
Фин.р-ди	30	21
Изв.р-ди	0	0
Всичко р-ди	8 837	9526
Печалба	2	-145
Всичко	8 839	9381

Промените в показателите за Приходите и разходите към 30.09.2019г. в сравнение с показателите, заложи в Бизнес плана за 2019г. се дължат на следните обстоятелства:

1. Приходите в отчета за деветмесечието за 2019г. са с 542 х.лв повече от приходите, заложи в Бизнес плана за 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.

„ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД



9 месеци

2019

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 систем

а 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.

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД	9 мес. 2019г.
Брой легла	130
Преминали болни	1 533
Проведени леглодни	33 714
Среден престой на един болен	22,2
Оборот на леглата	11,7
Средна използваемост	259



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

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

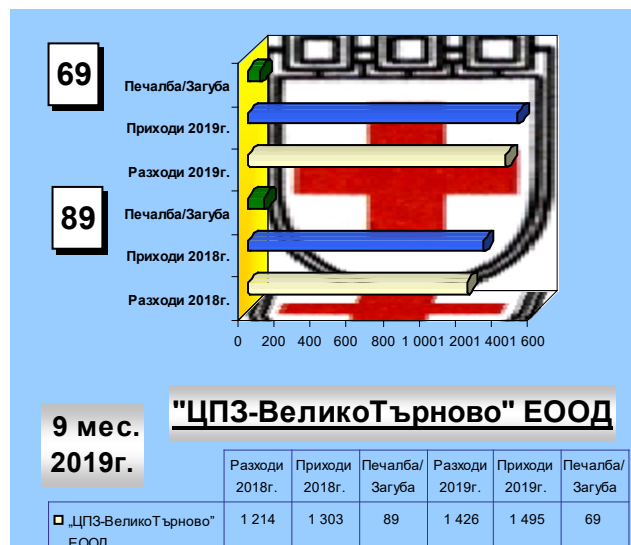
ЕИК 104 525 651

Управител на дружеството:

Д-р Мариана Василева Петрова – Андреева

Капитал:

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



БИЗНЕС ПРОГРАМА 2019-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 9 /девет/ 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	4	1565	33 505	12,1	21,4	257,7
МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД /натурални показатели/ 2019г.								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 9 /девет/ 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	69	1533	33714	11,7	22,2	259.0

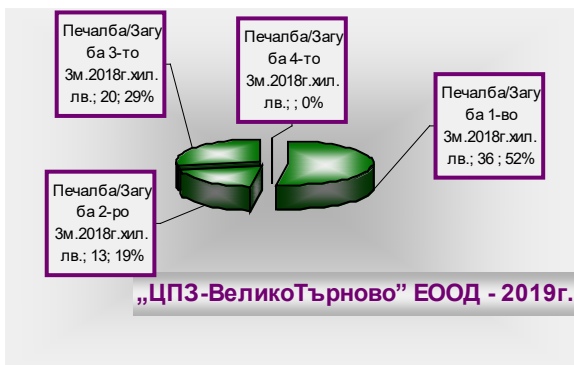
Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие, Деветмесечие и цялата 2019г.

Наименование на търговското дружество ЕООД	2019 година						
	Печалба/ Загуба 2019г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 9м.2019г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 6м.2019г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 1-во 3м.2019г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 2-ро 3м.2019г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 3-то 3м.2019г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 4-то 3м.2019г. хил.лв.
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД		69	49	36	13	20	

„Център за психично здраве-Велико Търново” през 2019г. е работил с 69 наети по трудов договор лица. Средната месечна годишна работна заплата за 9 мес. на 2019г. на едно лице е 1 369лв. В средствата за работна заплата се

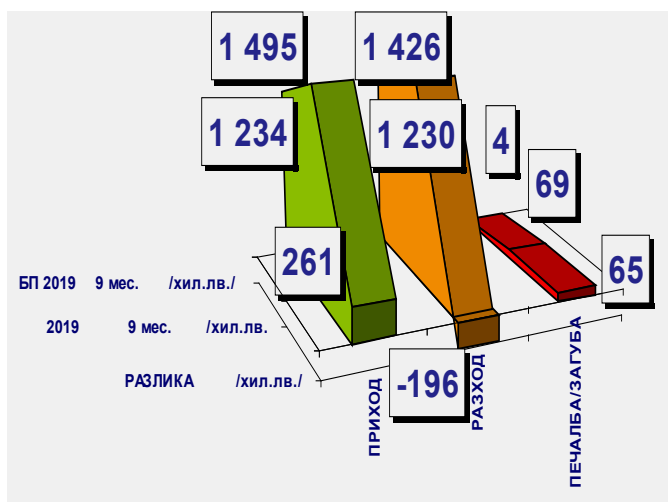


включват: 1. Основните месечни заплати по трудов договор; 2. Допълнителните и други трудови възнаграждения по КТ и КТД; 3. Допълнителни трудови възнаграждения от реализираните икономии на средствата за работна заплата за тримесечието на основание чл. 13, ал. 1, т.1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата; 4. Обезщетенията по Кодекса на труда. *Структурата на brutната работна заплата* 1. Възнаграждения с постоянен характер; 2. Възнаграждения с променлив характер. Възнагражденията с постоянен характер зависят от отработеното време. Възнагражденията с променлив характер зависят от отработеното време /за допълнителните възнаграждения по КТ и КТД/ и



от постигнатите финансови резултати за съответния период. Определянето на размера на полагаемите се средства за работна заплата за 9-месечие на 2019 год. е на основание Вътрешните правила за организация на работната заплата на ЦПЗ-В.Търново, изготвени на база НСОРЗ приета с ПМС /чл. 13 и 22/. Размера на полагаемите се средства за работна заплата се съобразяват с финансовите резултати към края на периода, в натрупване от началото на годината. През първите два месеца от

„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	БП 2019 9 мес. /хил.лв./	2019 9 мес. /хил.лв.	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	1 234	1 495	261
РАЗХОД	1 230	1 426	-196
ПЕЧАЛБА	4	69	65



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 20% от основната заплата – средно месечно в натрупване за периода. Условие за

изплащане на икономия на средства за работна заплата за съответния период е постигане на положителен финансов резултат /след плащане на дължимите данъци/ и липса на просрочени задължения към държавата и търговските контрагенти.

Брой на леглата в диспансера – 130 бр. За 9-месечието на 2019г. „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД регистрира **положителен финансов резултат в размер на 69хил.лв.**, за сравнение през 9 месечието на 2018г. резултатът е бил също положителен в размер на 89хил.лв.

ПРИХОДИ

приходи от финансиране за издръжката от ДБ	от за	1 448 000 лв.
от извършени услуги		43 000 лв.
други		4 000 лв.

ЦПЗ – В.Търново е лечебно заведение по смисъла на чл.10, т.3 от ЗЛЗ с областни функции, който активно издирва, диагностицира, лекува, периодично наблюдава и осъществява рехабилитация на болни с психични заболявания. "ЦПЗ - В.Търново" ЕООД гр.В.Търново е търговско дружество със 100% общинска собственост и с източници за финансиране (приходи от дейността), както следва:

Финансиране от Министерство на здравеопазването по договор за



медицински услуги съгласно утвърдената от 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.

- собствени приходи от:

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

- дарения и спонсорство.

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

Приходите за периода са следните:

/в хил. лв./

Приходи – вид	Отчет 30.09.2018	Заложени в бизнес програмата за деветмесечieto 2019 год.	Отчет 30.09.2019	Ръст спрямо 2018 г. в %	Ръст спрямо бизнес програмата в%
Субсидии от МЗ	1216	1214	1448	119.08	119.28
Платени медицински услуги	72	20	43		215.00
Други приходи	15	0	4		
ОБЩО приходи	1303	1234	1495	114.73	121.15
Печалба/+/-Загуба/-/	89	4	69		1725.00

Влияние върху приходите са оказали:

- Броят на преминалите болни и определената субсидия за леглоден съгласно Наредба № 3 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;

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

- Приходи от клинични изпитания на медикаменти по сключени

договори.

"ЦПЗ" ЕООД - НАЕМИ -96 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	1440	1440	0	0

За годината „ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД има отдадени 2 бр. помещения с обща площ 4 кв.м. при общо дължим месечен наем 160 лв. За периода са начислени 1 440лв. наем. За отчетния период свободни



помещения ЦПЗ- В.Търново има само в сградата в с. Средни Колиби – община Елена. Същата,



Разходи – по икономически показатели /хил.лв./	Отчет 30.09.2018г.	Заложени в бизнес програмата за деветмесечието на 2019 г.	Отчет 30.09.2019г.	Ръст спрямо 2018 г. в %	Ръст спрямо бизнес програмата в %
Разходи за материали	176	189	193	109.66	102.12
Разходи за външни услуги	78	101	118	151.28	116.83
Разходи за амортизации	29	29	30	105.26	105.26
Разходи за заплати	743	764	875	110.30	106.43
Разходи за осигуровки	139	137	159	108.60	113.48
Други разходи	47	8	49	106.06	500.00
Общо разходи за дейността	1212	1228	1424	109.30	110.25
Финансови разходи	2	2	2	100.00	100.00
Коректив					
ОБЩО РАЗХОДИ	1214	1230	1426	109.29	110.23
Печалба	89	4	69	168.97	816.67

за да се отдава под наем най-напред трябва да се ремонтира, тъй като е необитаема – няма и елзахранване и вода. Сградата е двуетажна, като всеки етаж се състои от: 4 стаи, коридор, тоалетна и стълбище със застроена площ от 127.25кв. метра. Поради липса на финансови възможности

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

РАЗХОДИ

През 9-месечието на 2019г. за дейността си годината „Център за психично здраве- „ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД е извършил общо **разходи** в размер на **1 286хил.лв.** Направените разходи за текущия период са с 212хил.лв. по-големи спрямо 9-месечието на 2018г.

Относителният размер на разходите по икономически елементи спрямо общо разходите е: Най-голям относителен дял от общия размер на разходите представляват тези за заплати и осигуровки, след които са разходите за материали- главно от които са за храна, медикаменти и ел.енергия.

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

влошаване качеството на медицинското обслужване на пациентите. 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:

Видове разходи /хил.лв./	2018 година	Отн. дял-%	2019 година	Отн. дял %
Разходи за материали	176	14.52	193	13.55
Разходи за външни услуги	78	6.44	118	8.29
Разходи за амортизации	29	2.39	30	2.11
Разходи за заплати	743	61.30	875	61.45
Разходи за осигуровки	139	11.47	159	11.17
Други разходи	47	3.88	49	3.44
ОБЩО РАЗХОДИ	1212	100.00	1424	100.00
Заплати и осигуровки	882	72.77	1034	72.61
Материални и други разходи	301	24.83	360	25.28
Амортизации	29	2.39	30	2.11

За отчетния период разходите по икономически елементи са следните:



Видове разходи	Отчет 2018 г.	Отчет 2019 г.	Ръст.%
Разходи за материали	x	x	x
в т.ч. за: - храна	61.7	77.1	124.96
- медикаменти	40.3	46.1	114.39
- постелъчен инвентар и облекло	0	0	
- горивно смазочни материали	3.3	2.8	84.85
- електроенергия	36.4	43.5	119.51
- вода	4.8	5.4	112.50
- материали и резервни части	0	0.8	
- канцеларски материали	5.8	4.5	77.59
- малопенни и малотрайни предмети	12.2	7	57.38
- други	11.8	5.7	48.31
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ	176.3	192.9	109.42
Разходи за външни услуги			
в т.ч.: - текущ ремонт	8.3	54.1	651.81
- телекомуникационни	7.3	7.4	101.37
- поддържане хардуер и софтуер	4.6	5.4	117.39
- застраховки	3.1	5	161.29
- квалификация на персонала	1.5	1.2	80.00
- охрана	7.6	9.5	125.00
- пране	1.7	2.1	123.53
- клинични лабораторни изследвания	12.3	11.8	95.93
- правни услуги	3.6	4.7	130.56
- дезинфекция	1.6	1.2	75.00
- служба по трудова медицина	0.5	0.5	100.00
- други	25.7	14.9	57.98
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	77.8	117.8	151.41
Разходи за заплати			
в т.ч.: - по трудов договор	629.6	710.5	112.85
- по договор за управление	36.7	47.6	129.70
- обезщетения по чл.224 и чл.220 от КТ	0	20.1	
- болнични работодател	2.9	3.9	134.48
- икономия по ВПОРЗ	73.4	93.1	126.84
- граждански договор	0.4	0	0.00
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ	743	875.2	117.79
РАЗХОДИ ЗА ОСИГУРОВКИ	138.8	159	114.55
Други разходи			
в т.ч.: - данъци и такси	6.8	8.2	120.59
ОБЩО ДРУГИ РАЗХОДИ	40.1	49.2	122.69
ОБЩО РАЗХОДИ БЕЗ АМОРТИЗАЦИИ	1182.9	1394.1	117.85
Амортизации	28.7	30.2	105.23

обща разходи са:

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 контрагентии към бюджета.

Общия размер на разходите е увеличен спрямо предходната година със седемнадесет процента.

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

- Заплати по трудов договор – на основание чл.32 от Вътрешните правила за организация на работната заплата в ЦПЗ – В.Търново и чл. 64 и 85 от Колективния трудов договор на ЦПЗ – В. Търново полагаемите средства се определят съобразно реализираните приходи от дейността и зависят от финансовия резултат на дружеството през деветте месеца на 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 „Психиатрия” и разпоредбите на Закона за лечебните заведения, както и увеличените основни трудови възнаграждения по КТД в отрасъл здравеопазване.

Увеличение на разхода за електроенергия спрямо същия период на миналата година е поради по 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



Дейности/звена	Отчет към 30.09.2019 година	В т.ч. амортизации	Разходи по звена с разпределени общи разходи
Общо за стационарния блок	862300	22635	1036128
За КДБ	305995	463	390302
Общи разходи за разпределяне	258135	7148	0
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ С амортизации	1426430	30246	1426430

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

Основния капитал е в размер на 15 хил.лв. и е непроменен за 9-месечието. **Резервите** в размер на 734 хил.лв. също са непроменени.

Краткотройните активи за 2019г. са 674хил.лв. и са, както следва: материали – 8хил.лв.; вземания – 112хил.лв., други-40хил.лв. и парични средства – 512хил.лв.

Дружеството **няма** сключени договори за спонсорство и издръжка.

РАЗШИФРОВКА НА РАЗХОДИТЕ ПО ПОДПАРАГРАФИ

на ЦПЗ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО-ЕООД
за периода от 01.01.2019 г. до 30.09.2019 г.

(в лв.)

	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
ДРУГИ ПОЛЗВАНИ ВЪНШНИ УСЛУГИ - §15-09	30 774	28 755
-По договори за правна защита	4 700	4 700
-Квалификация на персонала	1 190	1 190
- Дезинфекция	1 548	1 548
- Пране	2 057	1 962
-Лабораторни изследвания и скенер	11 815	10 654
-Интернет	486	396
-Служба по трудова медицина	492	492
-Аптека МОБАЛ	6 048	5 375
-Кабелна телевизия	232	232
-Измиване автомобил	54	54
-Технически преглед МПС	86	86
-Презареждане на пожарогасители	512	512
-Обезвреждане кл. Отпадъци	485	485
-Изработка на ключове	13	13
-Обява	120	120
-Претапещиране	200	200
-Курьерски услуги	76	76
-Копиране и подвързване	146	146
-Проверка возни	45	45
-Ремонт кафемашина	60	60
-Диагностика манометри	15	15
-Диагностика фризер	24	24
-Изработка на табела	217	217
-Прахово боядисване на радиатори	123	123
-Диагностика мед.апаратура	30	30

РАЗШИФРОВКА НА РАЗХОДИТЕ ПО ПОДПАРАГРАФИ на ЦПЗ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО-ЕООД за периода от 01.01.2019 г. до 30.09.2019г. (в лв.)		
	Начислени уца година	Изплатен и текуща година
ДРУГИ ДАНЪЦИ - § 18-12	3 779	3 779
-Данък сгради	3 608	3 608
-Данък по ЗКПО		
-Данък МПС	171	171
ДРУГИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ - 18-17	32 331	2 085
-Амортизации	30 246	0
-Банкови такси и комисионни	2 085	2 085
Отписани вземания	0	0
Брак материали	0	

Краткосрочните задълженията на „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД за 9-



месечието на 2019г. са 177хил.лв., срещу 138хил.лв. за 2018г. и са както следва: Задължения към доставчици и клиенти – 15хил. лв.; Задължения към персонала –103хил.лв.; Задължения към осигурителни предприятия- 37хил.лв.; Данъчни задължения – 8хил.лв.; Други краткосрочни задължения -14 хил.лв.

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

Задължения /лв./	Сума	произход	платени до изготвяне на отчета	остават за погасяване	срок и начин на погасяване
Към доставчици	15 176,48		15 176,48	0,00	
МОБАЛ "Д-р Ст.Черкезов"	1 161,00	клинични изследвания м.09/2019	1 161,00	0,00	
Софарма трейдинг АД	856,37	доставка медикаменти м.09/2019	856,37	0,00	
Свежест ЕООД	288,14	пране м.09/2019	288,14	0,00	
БТК ЕАД	45,11	телефонни услуги м.09/2019	45,11	0,00	
Мастър пик ООД	8 647,04	храна м.09/2019	8 647,04	0,00	
Теленор България ЕАД	473,60	услуги м.09/2019	473,60	0,00	
Енерго про мрежи	625,26	електроенергия м. 09/2019	625,26	0,00	
Кумер ООД	1 687,86	доставка ел.енергия м.09/2019	1 687,86	0,00	
Български пощи ЕАД	9,60	услуги м.09/2019	9,60	0,00	
ВиК Йовковци ЕООД	688,64	услуги м.09/2019	688,64	0,00	
А1 България ЕАД	143,86	услуги м.09/2019	143,86	0,00	
Бизнес сървисис ЕООД	550,00	услуги м.09/2019	550,00	0,00	
Към персонала	102 686,62		101 492,73	1 193,89	
в т.ч: начислени по ведомост	101 492,73	заплати м.септември 2019	101 492,73	0,00	
неползвани отпуски	1 193,89	неползвани отпуски мин.години	0,00	1 193,89	неползвани отпуски мин.години
Към осигурителни предприятия	37 309,67		37 086,77	222,90	
в т.ч: начислени по ведомост	37 086,77	начисления за м.09/2019 год.	37 086,77	0,00	
отпуски	222,90		0,00	222,90	осиг. непозвани отпуски мин.години
Данъчни задължения	8 022,72		8 022,72	0,00	
в т.ч: данък по ЗДДФЛ	8 022,72	данък възнагр.м.09.2019	8 022,72	0,00	
данък по ЗКПО	0,00		0,00	0,00	
МДТ	0,00		0,00	0,00	
Други краткосрочни задължения	13 970,49		5 023,28	8 947,21	
в т.ч:	13 970,49	удрџки	5 023,28	8 947,21	
гранции по ЗОП	634,50		0,00	634,50	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	6 237,71	Членски внос синдикати	0,00	6 237,71	до вземане на решение от синдиката
застраховки служители	193,58		193,58	0,00	
депозит	59,70	депозит кабелна телевизия	59,70	0,00	при прекратяване на договора
работнически влок и ВСК	4 770,00		4 770,00	0,00	до вземане на решение от касата
Авансова вноско-субсидия от МЗ	0,00		0,00	0,00	
Общо по баланса	177 165,98		166 801,98	10 364,00	

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

Общо състояние на дебиторската и кредиторската задължнялост към 30.09.2019 г.

Вземания/Задължения	Сума в лева към 30.09.2019 г.	Издължени до изготвяне на отчета
I. Вземания - общо	151628	
Съдебни вземания		
Присъдени вземания	112020	
Клиенти и доставчици	163	
Министерство на здравеопазването	39445	
II. Задължения - общо	177166	128290
Доставчици	15176	15176
Разчети с бюджета	8023	8023
Разчети с НОИ	37310	37310
Персонала	102686	101674
в т. ч.: - компенсиреми отпуски	1194	
Други кредитори	13970	4964
в т. ч.: - гаранции по ЗОП	634	
- удържки от заплатите	4964	4964
- присъединителни вноски КТД	0	
- членски внос синдикати и БЛС	6238	
- депозит	60	
- депозит управител	2075	

Присъдените вземания 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 компенсиреми отпуски, които остават като не издължени до използването на отпуските, задълженията към доставчици също са погасени изцяло. Разсрочени по падежи са плащанията по договори за лекарства и храна като плащанията се погасяват по график.

Краткосрочните вземания са от съдебни вземания - 112 хил.лв и други -

40 хил.лв.

С П Р А В К А
за вземанията на ЦПЗ - В.Търново
към 30.09.2019г.



№ по ред	Вземания/длъжник:	Сума /лв./	произход	срок и начин на погасяване
	Присъдени вземания	112020,53		
1.	Христослав Панов - /бивш главен счетоводител/	112020,53	Акт за начет №496/10.06.2005 на Агенцията за държавен финансов контрол - главница 108492,93 лв и съдебни разноси - 3527,60 лева	С влязло в сила решение 22.01.2016 год. по дело №1155/2015 год. по описа на ВТОС е образувано изп. дело №24 при ЧСИ - : МарияГлушкова за събиране на вземането
	Вземания от клиенти и доставчици	102,80		
2	ЦСУ-ЦСРИЛП	102,80	Префактурирани разходи	м. Септември 2019
	Други вземания	39504,30		
3	Депозит Евроком - Царевец	59,70	авансово платена такса	
	Изравнителна вноска от МЗ	39444,60	Изравнителна вноска от МЗ	м. Декември 2019
	Общо вземания	151627,63		

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	1,468	1,023	6.К.обща ликвидност кратк.активи/краткоср.задължения	3,808	4,370
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,075	0,094	7.К.бърза ликвидност кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения	3,751	4,254
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,249	0,374	8.К.незабавна ликвидност кр.вз.+пар.ср./текущи задължения	2,893	2,949
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,057	0,075	9.К.абсолютна ликвидност пар.средства/тек.задължения	2,893	2,949
<u>Показатели за ефективност</u>			<u>Показатели за финансова автономност</u>		
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,048	1,073	10.К.финансова автономност собств.к-л/пасиви	3,343	3,966
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,954	0,932	11.К.на задлъжнялост пасиви/собствен к-л	0,299	0,252
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>					
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАx270/нетен размер приходи от продажби	224,043	35,690			
13.Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА	0,000	7,565			
14.Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,830	0,132			

**С П Р А В К А за стойността на разходите свързани със съдебната система и адвокатурата през 9-месечие на 2019 година**

През 2019 година имаме направени разходи свързани с правни услуги по договор за абонаментно обслужване в размер на 3600 лева и 1100 лева за адвокатски представителство по водени съдебни дела. Общо разходи – 4700 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. Чакаме издължаване на задължението.

С П Р А В К А ЗА ПРОВЕДЕНИТЕ ТЪРГОВЕ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2019– 30.09.2019г.

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 01.04.2019 година.

2. Процедура по Закона за обществените поръчки – чрез събиране на оферти за „Доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на ЦПЗ В.Търново”. Публичната покана за провеждане на обществена поръчка чрез събиране на оферти по чл.20, ал.3 от ЗОП е изпратена на Агенцията по обществени поръчки на 01.07.2019 година. Подадени са две оферти за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка от „Софарма трейдинг” АД и от „Хелмед България” ЕООД. ЦПЗ-В.Търново сключи договор и с двамата участника за доставка на Доставка на медикаменти и медицински консумативи с дата 09.08.2019 година.

ОТЧЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ за периода 01.01.2019 – 30.09.2019г. в „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД гр.В.Търново.

„Център за психично здраве – Велико Търново” ЕООД /ЦПЗ-В.Търново/ е правопреемник на "Областен диспансер за психични заболявания със стационар - Велико Търново" ЕООД гр.В.Търново и е създаден на основание § 70, ал. 1, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения /ДВ, бр. 59 от 2010 год./ и Решение № 1043 от 19.08.2010 год. на Великотърновския общински съвет, което изменение е отразено и в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и е с предмет на дейност: спешна психиатрична помощ;диагностика и лечение на лица с психични разстройства; периодично наблюдение и консултации на лица с психични разстройства и домашен патронаж; психотерапия и психосоциална рехабилитация; психиатрична и психологична експертна дейност; създаване и поддържане на регионална информационна система на лица с психични разстройства за нуждите на регистъра по чл. 147 А, ал. 1 от Закона за здравето; промоция, превенция и подобряване на психичното здраве на населението; 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:

спешна психиатрична помощ

диагностика и лечение на лица с психични разстройства

периодично наблюдение и консултации на лица с психични разстройства и домашен патронаж

психотерапия и психосоциална рехабилитация

психиатрична и психологична експертна дейност

създаване и поддържане на регионална информационна система на лица с психични разстройства за нуждите на регистъра по чл.147а, ал.1 от Закона за здравето-промоция, превенция и подобряване психичното здраве на населението

информирание на обществеността по проблемите на психичното здраве, клинични проучвания и изпитвания медикаменти. Осъществяваните дейности са по медицинска специалност „Психиатрия”

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

I. Приемно –диагностично звено:

◆ Приемно-диагностични кабинети

- Приемно-консултативен кабинет

- Кабинет за информационно обслужване и регистрация на пациентите

- Кабинет за манипулации

◆ Спешни кабинети

◆ Кабинет за психологична диагностика

◆ Кабинет за психосоциална рехабилитация

◆ Логопедичен кабинет

◆ Консултиране и лечение

◆ Наркологичен кабинет

III. Стационар /отделения с легла/

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

◆ Отделение по психиатрия за лечение на лица със зависимости

IV. Звено за психосоциална рехабилитация, ресоциализация и трудова терапия

V. Отделение „Дневен стационар”

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

◆ Административно звено с дейности:

управление

административна координация, проекти и програми

финансово-икономически дейности

◆ Стопанско звено с дейности:

програмно, информационно и техническо обслужване

човешки ресурси, деловодство и архив

материално-техническо снабдяване, поддръжка и медицински транспорт

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

Програми за приемане на пациенти

-когато потокът от пациенти контактува с приемно – консултативния кабинет;

-когато спешни случаи се приемат пряко от дежурния екип в извънработно време;

-когато пациента се насочва от друго лечебно заведение след проведен консулт;

-след насочване за изготвяне на съдебно-психиатрична експертиза.

Програма за лечение на остри психотични разстройства

Програма за лечение на депресивни разстройства

Програма за лечение на манийни разстройства

Програма за лечение на психотична екзацербация и на психо-социален срив при 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 рисков поведение

Програма за лечение на пациенти с личностови разстройства

Програма при невротични /тревожни/ състояния, свързани със стрес и соматоформни разстройства на личността



Програма за лиезон психиатрия
Терапевтична програма за пациенти на задължително и принудително лечение, хоспитализирани в ЦПЗ
Програма за прилагане на мерки на временно физическо ограничаване на пациенти с установени психични заболявания
Програма за съдебно-психиатрична експертна дейност в ЦПЗ
Програма за супервизия
Програма за семейно консултиране
Програма за рехабилитация и социално включване
Програма за поддържащо лечение при шизофрения, шизофреноподобни, шизотипни и налудни разстройства
Програма за водене на случай
Програма за поддържащо лечение при шизофрения
Програма за обучение в социални умения
Програма за социална защита
Програма за семейно консултиране
Програма за противорецидивно лечение при афективни разстройства
Програма за медицински и психосоциални грижи при органични състояния
Модул за надомни грижи
Програма за домашен патронаж
Програма за рехабилитация на болни с психични заболявания в стационарни условия
Програма “Социален клуб на болните”
Програма за дневни грижи
Програма за дневна психорехабилитация на зависимости в ЦПЗ
В Центъра за психично здраве се изпълняват и:
1.Програма за продължаващо обучение и супервизия;
2.Програми за повишаване на квалификацията;
3.Програма за научно-изследователска дейност в областта на психичното здраве;
4.Клинични изпитвания на лекарствени продукти, съгласно действащото в страната законодателство
Протоколи, използващи се в лечебния процес:
Алгоритъм за провеждане лечение на пациент със съдебно решение
Протокол за физическо ограничаване на пациент с агресия или автоагресивни прояви
Алгоритъм за настаняване на пациент в ЦПЗ по спешност
Алгоритъм за експертиза на рисков по 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
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:
Овлабяване на остър психотичен период
Овлабяване на шизофренен пристъп
Овлабяване на депресивен период
Овлабяване на маниен епизод
Овлабяване на епизод на обърканост и психомоторна възбуда
Овлабяване 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 ДЕВЕТТЕ МЕСЕЦА 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 деветте 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

Показатели	към 30.09.2019 година			
	ОПАЛЛТПР	ОПЛЛЗ	Отделение Дневен стационар	общо
Брой легла	58	22	50	130
Болни в началото на год.	55	15	32	102
Постъпили болни	616	264	537	1417
Изписани болни	615	257	528	1400
Болни в края на периода	55	19	41	115
Преминали болни	672	285	576	1533
Проведени леглодни	15095	5740	12879	33714

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2019г.



в.т.без домашен отпуск	15095	5740	12879	33714
Среден престой на един болен	23.2	20.1	22.6	22.0
Оборот на леглата	11.65	13	11.4	12.0
Средна използваемост в дни	260.15	260.9	257.6	259.6

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

Показатели	към 30.09.2018 година			
	ОПАЛЛТТР	ОПЛЛЛЗ	Отделение Дневен стационар	общо
Брой легла	58	22	50	130
Болни в началото на год.	54	15	41	110
Постъпили болни	740	281	539	1560
Изписани болни	749	275	545	1569
Болни в края на периода	48	18	35	101
Преминали болни	796	296	580	1672
Проведени леглодни	15022	5473	12835	33330
в.т.без домашен отпуск	15022	5473	12835	33330
Среден престой на един болен	19.05	18.5	22.1	19.9
Оборот на леглата	13.7	13.5	11.6	12.9
Средна използваемост в дни	259.05	248.8	256.7	254.85

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:

Натурални показатели	30.09.2018 год.	30.09.2019 год.
Численост на персонала по щатно разписание – общо /вкл. по договор за управление/	76	76
В.т.ч: - висш медицински персонал	12	12
-друг персонал	64	64
От него с висше немедицинско образование	14	14
Заети физически бройки – общо на 30.09.	76	76
В.т.ч: - висш медицински персонал	12	12
-друг персонал	64	64
От него с висше немедицинско образование	14	14
Заети бройки ср.списъчен състав –общо	70	70
В т.ч. висш медицински персонал	11,25	11,25
Друг персонал	58,75	58,75
От тях висш немедиц.-пряко участващ	8,28	8,28
Висш немедиц.непряко участващ	4,50	4,50
Медицински специалисти /сестри/	26	26
Друг персонал	20	20
Общо разходи за дейността – в лева	1213578	1426430
в т.ч. за стационара	885606	1036128
за приемно-диагностично звано	327973	390302
Разходи за медикаменти – в лева	40296	46079



в т.ч. за стационара	30336	34659
за приемно-диагностично звано	9960	11420
Разходи за храна – в лева	61689	77109
Брой легла	130	130
в т.ч. за стационара	80	80
Преминали болни	1670	1533
в т.ч. за стационара	1090	957
за приемно-диагностично звано	580	576
Проведени леглодни /без домашен отпуск/	33330	33714
в т.ч. за стационара	20495	20835
за приемно-диагностично звано	12835	12879
Стойност на един преминал болен - общо	726.69	930.48
в т.ч. за стационара	812.48	1082.68
Стойност на един леглоден	36.41	42.31
в т.ч. за стационара	43.21	49.73
Стойност на един лекарствен ден	1.21	1.37
в т.ч. за стационара	1.48	1.66
Стойност на един храноден – за стационара	3.01	3.70
Среден престой на един преминал	19.96	21.99
в т.ч. за стационара	18.8	21.77
Използваемост на болничните легла в дни	256.38	259.34
в т.ч. за стационара	256.19	260.44
Оборот на едно болнично легло	12.85	11.79
в т.ч. за стационара	13.63	11.96
за приемно-диагностично звано	11.6	11.52

О Т Ч Е Т ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС-ПРОГРАМАТА НА “ЦПЗ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД КЪМ 30.09. 2019 ГОДИНА.

МАРКЕТИНГОВА ПРОГРАМА

Условията за тази дейност, съобразно предмета на дейност на дружеството не са големи. Насоките за маркетинговата стратегия са отразява в: изследване на потребностите от медицински услуги и осигуряване на добро медицинско обслужване, както и използване на нови подобрени медикаменти, с цел привличане на пациентите, като не се дава възможност за отлив на пациенти към частни кабинети. Друга насока, това са възможности за дарения от външни организации и физически лица за осигуряване на по-добри условия за медицинска дейност – парични средства, активи и медикаменти. Подобряване качеството на обслужване. Подобряване на материалната и легловата база на центъра.

РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ

Предмета на дейност на дружеството е такъв, че рекламната дейност е твърде ограничена. Като такава дейност може да се отчетат изготвените рекламни дипломки 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/>.

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.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 психореабилитационна 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 2019 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.

Отчетните данни към 30.09.2019г. са както следва:

	План към 30.09.2019г.	Отчет към 30.09.2019г.	% на изпълнение		План към 30.09.2019г.	Отчет към 30.09.2019г.	% на изпълнение
РАЗХОДИ				ПРИХОДИ			
Материали	189	193	102.12	Приходи от услуги	20	43	215.00
Външни услуги	101	118	116.83	Други приходи	0	4	
Амортизации	29	30	103.45	Финансиране от Министерство на здравеопазването	1214	1448	119.28
Заплати	764	875	114.53				
Осигуровки	137	159	116.06	Общо приходи	1234	1495	121.15
Други разходи	8	49	612.50	Финансови приходи			
Общо разходи	1228	1424	115.96	Извънредни приходи			
Финансови разходи	2	2	100.00				
Общо разходи	1230	1426	115.93	Общо приходи	1234	1495	121.15
Печалба	4	69	1 725.00	Загуба			
Всичко	1234	1495	121.15	Всичко	1234	1495	121.15

Приходите от субсидии по план са заложили на база методика за субсидиране на лечебните заведения от 2018 година на база пролежани леглодни. При съставяне на бизнес програмата са взети под внимание приходите от платени медицински услуги предходен отчетен период. Министерство на здравеопазването промени Наредба за субсидиране на дейностите в лечебните заведения през месец юли, като увеличи субсидията на преминал болен. Това от своя страна доведе до увеличаване възнагражденията на персонала. 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.

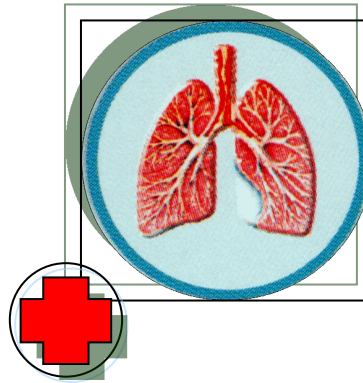
Съгласно приетата счетоводна политика приходите се признават на база извършените услуги начислени и одобрени от Министерството на здравеопазването суми.

„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;

Специализираната болница осъществява своята



9 месеци

2019

диагностично-лечебна и рехабилитационна дейност в болничните отделения на стационарния блок и диагностично-консултативния блок; Специализираната болница осигурява непрекъснато 24-часово изпълнение на лечебната дейност по пневмология и фтизиатрия, включително и на медицинска помощ при спешни състояния; Осигурява болнично лечение и извънболнично лечение и наблюдение на всички болни с активни форми на туберкулоза в областта, от изострени хронични белодробни болести: хронична обструктивна белодробна болест, бронхиална астма, хронична изострена дихателна недостатъчност, гнойни болести на белите дробове, злокачествени новообразувания на белите дробове, усложнени остри пневмонии, абсцедирани пневмонии, остър белодробен абсцес, плеврални изливи на белите дробове и други; Дружеството регистрира и диспансеризира болни с туберкулоза всички форми и с хронични белодробни заболявания; Създава и поддържа регистър на болните с туберкулоза всички форми на територията на обслужвания район; Организира и провежда химиопрофилактика на туберкулозата на показаните за това контингенти; Провежда оздравителни мерки в туберкулозните огнища и обработка, регистрира и наблюдава контактните лица; Осигурява методична помощ на общопрактикуващите лекари от област Велико Търново по провеждане на специфичната имунопрофилактика срещу туберкулозата съвместно с РЗИ; Организира и провежда семинари с общопрактикуващите лекари от област Велико Търново по актуални проблеми на белодробните болести и туберкулозата; Периодично изготвя анализ на 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

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ	9 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	9 175
Брой преминали болни	1 111
Използваемост на 1 легло /дни/	173,1
Среден престой на болен – в дни	11,9
Численост на персонала - по щат	49



нетрудоспособност на лицата с пневмо - фтизиатрични заболявания на пет области от Северна България: Великотърновска, Плевенска, Ловешка, Габровска и Русенска; В Специализираната болница се провеждат клинични и терапевтични изпитвания в областта на пневмологията и фтизиатрията; Осъществява консултации по проблемите на пневмо-фтизиатричните заболявания в обслужвания район; В Специализираната болница могат да се откриват легла за долекуване, продължително лечение и рехабилитация; Дружеството не може да извършва търговска дейност, освен за нуждите на осъществяваните от него медицински дейности и за обслужване на пациентите.

„Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар „Д-р Трейман” - Велико Търново” ЕООД- Решение 28.08.2000г. на ВТОС за вписване в Регистъра на търговските дружества, рег.1, том 6, стр.312, партида 32 по ф.д. №1264/2000г. Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар „Д-р Трейман” - Велико Търново” ЕООД. Решение № 214/14.09.2000г. на Общински съвет Велико Търново. „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р ТРЕЙМАН” ЕООД. Решение № 1168/16.12.2010г. на Великотърновски общински съвет - променя фирменото наименование от Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар „Д-р Трейман” - Велико Търново” ЕООД, като занапред дружеството осъществява дейността си с наименование „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р ТРЕЙМАН” ЕООД. В

Агенция по вписванията вписано наименование „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р ТРЕЙМАН” ЕООД на 20110202170644.

ЕИК 000 130 104

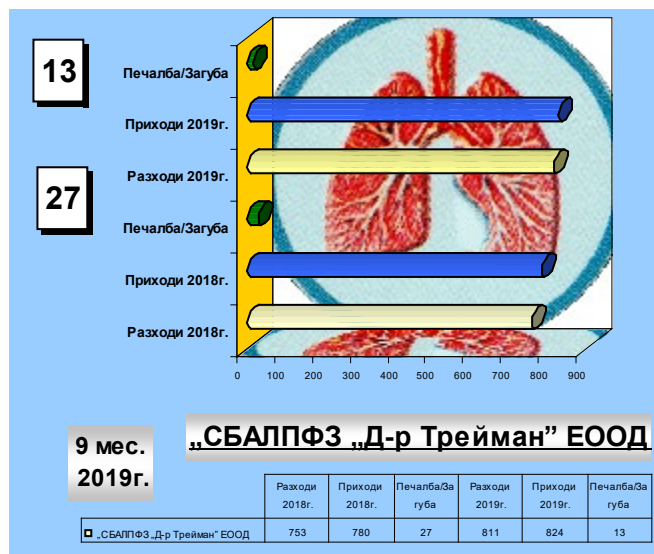
Управител на дружеството:
Д-р Стела Денчева Стефанова от 13.01.2017г.

С Решение № 487/29.12.2016г. на Великотърновски общински съвет е утвърдена за управител на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД, Д-р Стела Денчева Стефанова, след проведен конкурс.

На 06.01.2017г. е сключен договор за управление на еднолично дружество с ограничена отговорност с общинско участие с Д-р Стела Денчева Стефанова.

Капитал: 252 900лв., разпределен на 2 529 дяла по 100 лв. всеки един. С Решение № 684/23.02.2007г. на ВТОС е вписано увеличаване на капитала от 234 660лв. на 252 900лв. Едноличен собственик на капитала е Община Велико Търново.

През информационния период на 2019г.- 9-месечие, „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД е регистрирал печалба в размер на 13хил.лв. За аналогичния период на 2018г. резултатът е бил в размер на 27хил.лв.



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



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

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

МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 9 /девет/ 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	49	13	1 111	9 175	14,60	11,90	173,1

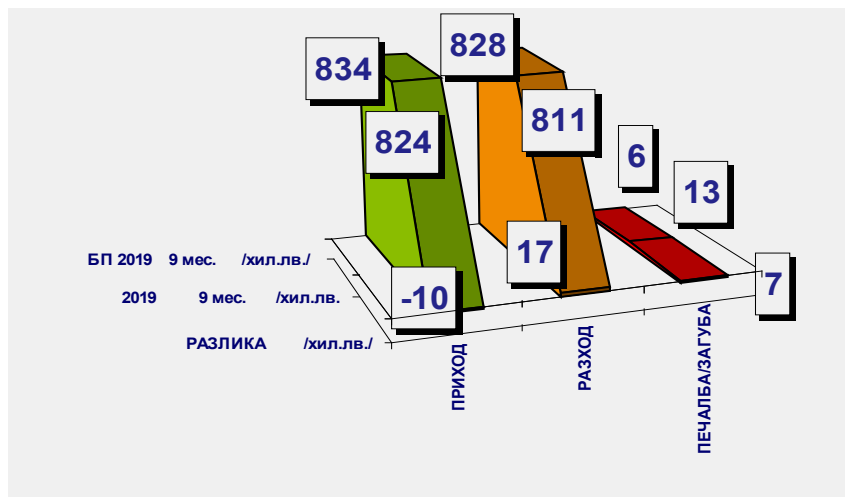
„Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД / „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД/ през информационния период е работила с **49** заети по трудов договор човека. Средна брутна работна заплата за едно лице е **1 058лв.**

Начислени:

1. Средства за работна заплата общо – 454 594,73 лв.
2. Обезщетения по чл. 224 от КТ – 4 460,69 лв.
3. Великденски бонуси/еднократно/ - 4 800,00 лв.
4. Средства за работна заплата на управителя – 35 717,78 лв.
5. За образуване на средна работна заплата – 409 616,26 лв.
6. Средно списъчен брой на персонала без управителя – 43 бр.
7. Средна брутна работна заплата към 30.09.2019 г. – 1 058,44 лв.

„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	БП 2019 9 мес /хил.лв.	2019 9 мес. /хил.лв.	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	834	824	-10
РАЗХОД	828	811	17
ЗАГУБА	6	13	7

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



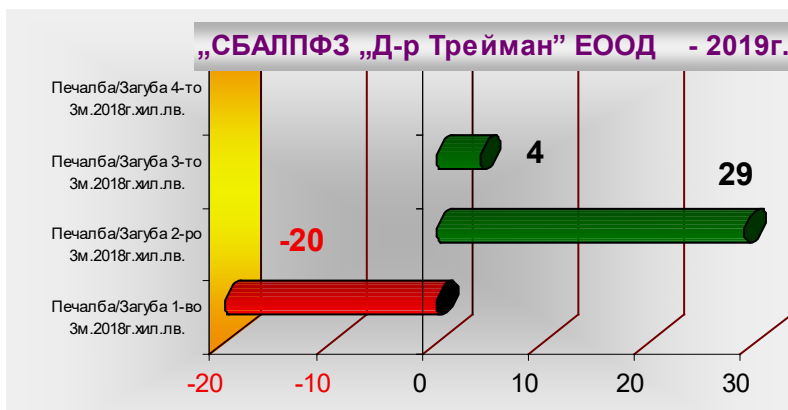


Наименование на търговското дружество ЕООД	2019 година			2019	2019	2019	2019
	Печалба/Загуба 2019г. хил.лв.	Печалба/Загуба 9м.2019г. хил.лв.	Печалба/Загуба 6м.2019г. хил.лв.	Печалба/Загуба 1-во 3м.2019г. хил.лв.	Печалба/Загуба 2-ро 3м.2019г. хил.лв.	Печалба/Загуба 3-то 3м.2019г. хил.лв.	Печалба/Загуба 4-то 3м.2019г. хил.лв.
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД		13	9	-20	29		4

ПРИХОДИ

Приходите на „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД за разглежданото 9-месечие са в размер на **824хил.лв.**, както следва:

Общо приходите са увеличени за 2019г. с 44хил.лв. повече от приходите за периода на 2018г. През 9 мес. на 2019г. са били отдадени под наем с договори за наемоотдаване 7 обекта с обща площ



от извършени услуги	660хил.лв.
финансирания	147хил.лв.
наеми	16хил.лв.
други	1 хил.лв.

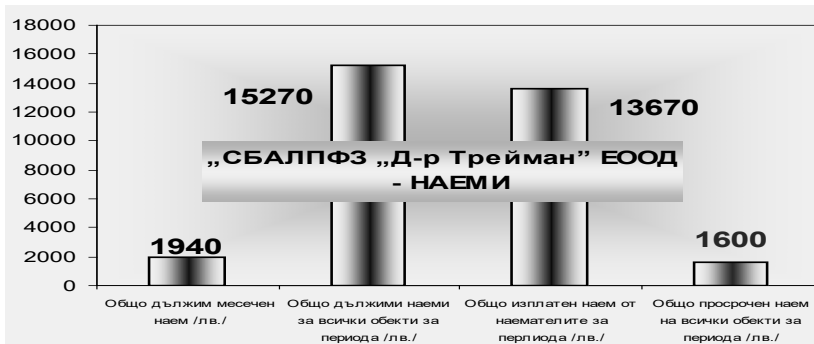
212кв.м. със 7 договора. Общия месечен наем от обектите е в размер на 1 940лв. и за 9 мес. респективно – 15 270лв., от които са издължени от наемателите 13 670лв. и общо просрочени 1 600лв.

Обекти /бр./	Общо кв. м.	Общо договори /бр./	Общо дължим месечен наем /лв./	Общо дължими наеми за всички обекти за периода /лв./	Общо изплатен наем от наемателите за периода /лв./	Общо просрочен наем на всички обекти за периода /лв./	Общо непреведена дължима сума на Община В.Търново /лв./
7	212	7	1940	15270	13670	1600	0

СПРАВКА ЗА НАЛИЧНИЯ ФОНД СВОБОДНИ ПОМЕЩЕНИЯ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ПРЕЗ 6-МЕСЕЧИЕ НА 2019Г. „СБАЛПФЗ "Д-Р ТРЕЙМАН" ЕООД

За 9-месечие на 2018 година в СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД - В.Търново:
Освободен апартамент за отдаване под наем в гр.В.Търново, ул. Драган Цончев 14.

СПРАВКА ЗА ПОЛУЧЕНИТЕ ДАРЕНИЯ, СПОНСОРСТВО И ДРУГИ ОТ ПОДОБЕН ХАРАКТЕР КЪМ 30.09.2019 г. в „СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД



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

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2019г.



бунгало участва в ГД „Почивна база на лечебните заведения от община Велико Търново-Шкорпиловци”

Целта на дружеството е по-успешно, бързо и качествено извършване на поддържани, експлоатация и стопанисване на почивен лагер „Шкорпиловци” и частичното му модернизиране.

С тази почивна база дружеството основно може да реализира социални цели - да осигури на работещите в болницата и техните семейства летен отдих на преференциални цени.

№ ред	Вид актив	Доставчик	Стойност (лв.)
I. Дълготрайни материални активи			
II. Краткотрайни материални активи			
1.	Лекарства	Министерство на здравеопазването Чрез: Софарма АД „Актавис“ ЕАД „Медекс“ ООД Други дарители: Частни лица „Натурпродукт“ ООД „Бьорингер Ингелхайм“ „Астра Зенека ЮКЛ“ Сдружение „Св.Иван Рилски“	5 310,60 1 194,60 3 054,00 1 062,00 <u>16 140,63</u> 2 754,91 180,00 2 632,65 7 620,90 1 386,27 88,10 336,00
2.	Други материали	„Дансон БГ“ ООД	341,80
3.	Парични средства	СБАЛПФЗ „Д-р Граматиков“ Частни лица – телевизор Частни лица	800,00
ОБЩО			21 451,23

СПРАВКА ЗА ПОЛУЧЕНИТЕ ДАРЕНИЯ, СПОНСОРСТВО И ДРУГИ ОТ ПОДОБЕН ХАРАКТЕР КЪМ 30.09.2019г. в СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД град Велико Търново.

ОТЧЕТ ЗА ИЗРАЗХОДВАНИТЕ СРЕДСТВА ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗДРЪЖКА И КАПИТАЛОВ РЕМОНТ, ПРЕДОСТАВЕНИ НА СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД град Велико Търново КЪМ 30.09.2019г.

Наименование на параграфите и подпараграфите	План За девет месечие 2019 г.	Отчет За девет месечие 2019 г.
Заплати на персонала зает по трудови правоотнош.	465	115
Заплати от правоотношения приравнени към трудовите	0	0
Други възнаграждения - за нещатен персонал по граждански договори	0	0
Обезщетения по чл.220, 222, 224, 331 пар118 от КТ	0	0
Осигурителни вноски от работодателя за ДОО	79	0
Осигурителни вноски от работодателя за УПФ		0
Здравно-осигурителни вноски от		0



работодател		
Вноски за допълнително задължително осигуряване		
Храна	0	0
Медикаменти	0	0
Постилен инвентар и облекло		
Материали	174	0
Вода, горива и енергия		0
Разходи за външни услуги	52	0
Текущ ремонт		
Платени данъци и такси		
Командировки в страната	0	0
СБКО	0	
РАЗХОДИ ВСИЧКО:	770	76

Съгласно Наредбата за субсидиране на Лечебните заведения за 2019г., влязла в сила с ДВ бр.29/08.04.2019г., субсидията за ЕДИН ПРОВЕДЕН ЛЕГЛОДЕН е определена на 43 лв., 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 17.04.2019г. Финансови средства към лечебното заведение са преведени едва в началото на второ тримесечие на 2019г.

Показатели	Отчет за деветмесечие 2018 г. х.лв.	План За деветмесечие 2019 г х.лв.	Отчет за деветмесечие 2019 г. х.лв.	Разлика към плана х.лв.	Разлика към отчет а2018 х.лв.	Ръст към отчета за 2018 г. в %
I. Приходи						
1. Приходи от финансираня	153	201	147	-54	-6	96,0
- от субсидии	112	176	115	-61	3	8%
- дарения ,	41	25	32	7	-9	102,68%
лекарства МЗ и от аморт.на ДМА	573	577	635	58	62	
и туберкулоза	37	35	25	-10	-12	76,19%
2. Приходи от медицински услуги по договор с РЗОК	15	17	16	-1	1	110,82%
3. Профилактични, скринингови изследвания,	2	4	1	-3	-1	
Платени мед.услуги						67,57%
4. Наеми						106,67%
5. Други приходи						50,00%
Всичко:	780	834	824	-10	44	105,64%
Финансов резултат:	27	6	13	7	-14	

Общо отчетените приходи за деветмесечието на 2019г. се равняват на 824 хил.лева и са по-малко от планираните за деветмесечието на 2019г. с 10 хил.лв., и с 44хил.лв. повече от отчетените за деветмесечие на 2018г. от съответния период – 105,64%. И през 2019г. 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 08.04.2019г. Договор за субсидиране с МЗ бе подписан на 17.04.2019г. Съгласно него на лечебното заведение бе преведена авансова субсидия в размер на 44 200лв., която касае първо тримесечие на 2019г. и към деветмесечието, субсидията за лечение на здравнонеосигурени лица от ТБК е 102,68% от размера на получената субсидия за деветмесечието на 2018г., което говори за намален ангажимент за субсидиране на този вид дейност от МЗ. Лечебното заведение

дотира дейността по лечение на здравно-неосигурени лица, заболели от туберкулоза, със собствени средства, получени от дейност по договор с РЗОК. Въпреки увеличаване обем дейност по договора с РЗОК, болницата не успява да компенсира ЛИПСАТА на държавен ангажимент.

В общото число от приходите за медицински услуги за деветмесечието на 2019г. са приходи по договор за клинични пътеки с РЗОК са 635 хил.лева и по план за деветмесечието на 2019г. са 577 хил.лева или има увеличение с 62 хил.лв. към отчетените за съответния период и с 58хил.лв. по-вече от планираните. Болницата работи по силата на договора от 2018г. и сключено към него допълнително споразумение за 2019 г. с РЗОК, а по тях лимитът на дейността за заплащане е недостатъчен за покриване на разходите. В условията на ГРИПНА ЕПИДЕМИЯ се наложи да формираме листи на чакащи пациенти, което забави ръста на преминалите болни през стационара на лечебното



заведение. Въпреки увеличението на цената на клиничните пътеки по пулмология с 10 % /което и символично за нашият обем дейност/, лекуваните болни според лимита на РЗОК не са с променен брой, тъй като личитът на дейността ни, наложен от РЗОК бе увеличен също с 10%. Към началото на м.Октомври.2019г. Лечебното заведение работи с пълен капацитет и въпреки това отново се налага формиране на листи на чакащите пациенти, поради рестриктивния лимит, наложен от РЗОК.

От други медицински услуги за деветмесечието на 2019г. отчетът е 25хил.лв., който е с 12 хил.л.а по-малко от отчета за деветмесечието на 2018г. и 10хил.лв. по-малко от планираните. Въпреки повишеният пациентопоток, приходите от потребителска такса намаляват, тъй като лечебното заведение лекува предимно хронично болни пациенти, които след първото си пролежаване на 10 дни болничен престой, нямат задължение за заплащане на последващ до края на календарната година. Друг фактор е и демографският срив, който обуславя застаряването и повишената заболеваемост на пациентите на болницата. Приключилата поръчка през първото тримесечие на 2019г., за извършване на профилактични медицински прегледи на част от персонала на Община Велико Търново, също дава негативен резултат върху ръста на този показател.

Приходите от отдадени под наем помещения по отчета за деветмесечието на 2019г. са 16 хил.лв. и са с 1 хил. л.в. повече от отчетените през съответния период за 2018г., и с 1 хил.лв. по-малко от планираните. 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.

Приходите за бъдещи периоди от финансираня по баланса към 30.09.2019г. са 792хил.лв., в сравнение със съответния период на 2018г. –813хил.лв-и са с 21хил.лв. по-малко.

РАЗХОДИ

Показатели	Отчет за деветмесечие 2018 г. х.лв.	План За деветмесечие 2019 г х.лв.	Отчет за деветмесечие 2019 г. х.лв.	Разлика към плана х.лв.	Разлика към отчета 2018 х.лв.	Ръст към отчета за 2018 г. в %
<u>II.Разходи</u>						
1. Разходи за заплати на персонала и управителя	382	465	455	-10	73	119,11%
2. Разходи за социални и здравни осигуровки	75	79	90	11	15	120,00%
3. Разходи за материали, ел.енергия и горива	187	174	170	-4	-17	90,91%
4. Разходи за външни услуги	47	52	42	-10	-5	89,36%
5. Амортизационни отчисления	38	38	42	4	4	110,53%
6. Други разходи	8	6	1	-5	-7	12,50%
8.Финансови разходи и лихви	16	14	11	-3	-5	68,75%
Всичко:	753	828	811	-17	58	107,70%
Финансов резултат:	27	6	13	7	-14	

Разходите по отчета за деветмесечието на 2019г. общо са 811хил.лв. при отчет за деветмесечието на 2018г. - 753 хил.лв. и планирани - 828 хил.лв.-има увеличение към отчета с 58хил.лв. и към плананамаление с 17хил.лв. Правилната управленска стратегия, прилагана в лечебното заведение, касаеща разкриване на нови структури в болницата, каквито са Медикодиагностична лаборатория, Лаборатория по медицина на съня и Интензивен сектор, води до увеличаване на планираните разходи, но води и до увеличаване на приходната част в дейността на дружеството. По елементи разходите са:
- За материали – по отчета за деветмесечието на 2019г. са 170 хил.лв., при планирани 174 хил.лв. и отчетени за деветмесечието на 2018г.-187хил.лв. има с 4 хил.лв. по-малко от планираните и със 17хил.лв. по-малко от отчетените за съответния период – 90,91 %. Намаленият разход за материали, въпреки



увеличението в отчетеният обем дейност по клинични пътеки, се дължи на новосключените договори за доставка на медикаменти и болнична храна, на цени по-ниски от предходните договори. Лечебното заведение със своята коректност в изплащане на текущите задължения, успя да договори по-благоприятни условия за доставка на медикаменти и храна. 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 доизграждането 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 деветмесечието на 2019г. са начислени 292 хил.лева, за същият период на 2018г.-455хил.лв. и планирани 465хил.лв. 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 2019г. с 20хил.лв. спрямо отчетените през същият период на 2018г. 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 01.01.2019г.

Считано от 01.05.2019г. бяха повишени щатните заплати на целият персонал на Лечебното заведение с 6%, като се предвижда да се извърши нова актуализация на заплатите по щатно разписание, след промяна на цените на клиничните пътеки, която предстои от 01.10.2019г. Така общото увеличение на заплатите на персонала ще бъде около 12% за цялата 2019г. Повишението на трудовите възнаграждения води до висока конкурентноспособност в лечебното заведение на трудовия пазар за квалифицирани медицински кадри.

- Социалните осигуровки по отчета за деветмесечието на 2019г. са 90хил.лв., с 15хил.лв. по-вече от отчетените за същият период на 2018. и с 1 хил.лв. по-вече от планираните. Увеличението се дължи на новоназначените брой лица–медицински специалисти, както и на повишението на щатните заплати, което дава отражение не само в увеличаване на ФРЗ, но и в увеличен размер на осигурителните вноски.

- За външни услуги–при отчет за деветмесечието на 2018г. 47хил.лв. и планирани за деветмесечието на 2019г.– 52 хил.лв., по отчета за деветмесечието на 2019г. са 4 хил.лв. или с 5 хил. лева по-малко от отчетените за съответния период на 2018г. и с 10хил.лв. по-малко от планираните. Новозакупената медицинска апаратура с дълъг гаранционен период дава отражение и в намалението на разходите за външни услуги, тъй като през гаранционните периоди не се налага поддръжане и заплащане на порддръжка на апаратите.

- За амортизационни отчисления – при отчет към деветмесечието на 2018г. 38хил.лв. и планирани за деветмесечието на 2019г.–38 хил.лв., разходите които се отчитат в деветмесечието на 2019г. за амортизации са 42хил.лв. Новозакупената медицинска апаратура дава своето отражение и в това перо на разходи.

- Други разходи- за деветмесечието на 2019г. са отчетени 1хил.лв. 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 деветмесечието на 2019г. с ПОЛОЖИТЕЛЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ от 13хил.лв, а за деветмесечието на 2018г. е отчетена също ПЕЧАЛБА от 27хил.лв.

РАЗШИФРОВКА на „ДРУГИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ПАРАГРАФИ” КЪМ 30.09.2019г. на в „СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД /лв./

1. Разходи за амортизации	42 334,20 лева
2. Разходи за лихви	9 929,87 лева
3. Други разходи по финансови операции	1 431,75 лева.
ОБЩА СУМА	53 695, 82 лева

Паричните средства в търговското дружество са 27хил.лв.

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



р Трейман” ЕООД има краткосрочните вземания към 30.09.2019г. от клиенти и доставчици – 69хил.лв. срещу 80хил.лв. за периода на 2018г.

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

КЛИЕНТ	СУМА /лв./
РЗОК ВЕЛИКО ТЪРНОВО	67616,38
РК на БАПЗГ	101,00
МЗ - Програма подобряване контрола на туберкулозата	0,03
КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ЕООД	350,00
ЕТ "РОЗА 90 - АТАНАС АТАНАСОВ"	945,30
ОБЩО	69012,71

Материалните запаси – материали за 9-месечието са 23 000лв. срещу 18 000лв. за 2018г.

Краткосрочните задължения на „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД са в размер на **460лв.** и са увеличени спрямо предходния период с 84хил.лв., когато са били 376хил.лв. и разпределени,

както следва:

- към доставчици и клиенти – 74хил.лв.,
- към персонала – 64хил.лв.,
- към осигурителни предприятия – 118хил.лв.,
- данъчни задължения – 201хил.лв.,
- други-2 хил.лв.
- свързани предприятия- 0хил.лв.

**Задължения на СБАЛПФЗ "Д-р Трейман"
ЕООД към доставчици към 30.09.2019 г.** /лв./

ДОСТАВЧИК	СУМА
ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД "А.КЪНЧЕВ"	212,77
"СВЕЖЕСТ"ЕООД В.ТЪРНОВО	511,76
"ДЕЗИНФЕКЦИОННА СТАНЦИЯ"В.ТЪРНОВО	1476,00
МОБАЛ"Д-р Ст.Черкезов" В.ТЪРНОВО	20,00
ОД "ПОЛИЦИЯ" В.ТЪРНОВО	24,58
"ЕКОЛАБ"ЕООД СОФИЯ	539,54
"МЕДИКЪЛ ИМИДЖ" ООД СОФИЯ	22892,10
"ВИК-ЙОВКОВЦИ"ООД В.ТЪРНОВО	12196,67
"СОФАРМА ТРЕЙДИНТ"АД СОФИЯ	7219,54
"АПР"ООД СОФИЯ	4279,60
"СМТ"ЕООД В.ТЪРНОВО	280,00
СМДЛ "Медика" ООД	153,10
"МЕДИГРЕЙ" ООД	318,60
"ЕЛ - ДИ" ЕООД	175,00
ЕНЕРГО - ПРО ПРОДАЖБИ АД	4,66
ЕТ "ЕЛБОС-Цвятко Боянов"	945,00
ДЗЗД "ПБЛЗ в общ. В.Търново-Шкорпиловци"	499,79
"КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР -ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕООД	5540,00
МЕДОФАРМА ЕООД	1972,20
АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ	6,51
ПОЖАРИ ЕООД	134,40
ЧЕЗ Електро България АД	2,38
МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	360,00
ЕТ "КОНПРОТЪР"- ЕФТИМ ЕФТИМОВ	671,02

ВЕЛИКО ТЪНОВО, 2019г.



Най-голям дял имат задълженията към НАП–319хил.лева към 30.09.2019 г. следвани от задълженията към контрагентите на дружеството-74 хил.лв. От задълженията към контрагенти няма просрочени. В задълженията към НАП към 30.09.2019г. в размер на 319хил.лв. са включени неразплатените осигурителни вноски към м.Декември.2013г. , натрупани през 2011г. и неразплатени държавни такси към ВТРС по повод дела, водени от бивши служители на дружеството през 2012г.Въпреки ежемесечните

Глобъл Дент ООД	575,00
СИАД България ЕООД	1998,50
МЕДИЯР ЕООД	387,04
Д И Д ЕКСПРЕС ЕООД	5,40
ОВЕРГАЗ СЕВЕР ЕАД	-961,24
ЕТ " Йорданка Андреева - Веселина"	3297,54
ЕТ "ПОПОВ - Иван Тодоров Попов"	840,00
СД"ТЕРМОАВТОМАТИКА-ДИМОВ,САРАЛИЕВ И СИЕ"	0,01
ЦКВЗ - В.Търново ЕООД	20,00
ФЪОНИКС ФАРМА ЕООД	2742,89
ГЛОБЪЛ СИСТЕМ СОЛЮШЪН ООД	390,00
ЕТ "БИОМЕД-НИКОЛАЙ ГОЛОМЕХОВ"	3924,00
ДКЦ 1 - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД	210,00
РИДАКОМ ЕООД	576,00
ОБЩО	74440,36

плащания на 10% от всеки приход по банков път на лечебното заведение, задълженията към НАП не намаляват с големи темпове, поради начисляването на лихви върху старите задължения, които към 30.09.2019г. да в размер на 138 922лв.

Дълготрайните материални активи са на стойност **1 019хил.лв.:** земи 79хил.лв., сгради и конструкции 833хил.лв., машини и оборудване 81хил.лв., разходи за придобиване на ДМА-25хил.лв. и други-0 хил.лв.

Дългосрочните финансови активи са **760 хил.лв.** и са от инвестиционни имоти. Общо стойността за раздела **дълготрайни активи е 1 816хил.лв.**

Основния записан капитал за 2018. е в размер на **253 хил лв.** и няма промяна в сравнение с 2018.

Резерви - от последващи оценки на активите и пасивите **122 хил.лв.**
Финансов резултат - натрупаната и не покрита загуба от минали години е в размер на -19хил.лв., като за 2019г., текущата печалба е в размер на -13хил.лв.,така общо финансовия резултат е -6хил.лв.

Дългосрочните задължения са на стойност **314хил.лв. – задължения към финансови предприятия.**

Условните пасиви за информационния период са 48 хил.лв.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩНСКИ СЪВЕТ гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, КАСАЕЩИ ДЕЙНОСТТА НА СБАЛПФЗ"Д-р Трејман" ЕООД град Велико Търново КЪМ 30.09.2019г.

През деветмесечието на 2019 год. Общински съвет гр.Велико Търново взе решение № 1419 от 28.03.2019г. 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 28 000,00лв. Към момента на съставяне на отчета, е подписан договор с лицензиран изпълнител на стойност 27 009,60лв. и инсталацията е изградена и работи. Вече са разплатени със собствени средства 25 409,20 лв.

През деветмесечието на 2019г. Общински съвет гр.Велико Търново взе решение № 1507 от 27.06.2019г. с разрешение за Закупуване на ДМА – система за цифровизация на рентгенова апаратура със собствени средства на дружеството на стойност 30 000 лв, изискуема от Медицински стандарт „Образна диагностика“. Срокът за цифровизиране на апаратурата според стандарта е 30.06.2019г. Към 30.09.2019г. апаратурата за дигитализация на наличната рентгенова уредба е доставена и пусната в експлоатация. Подписан е договор със стойност 29 976лв., в който е договорено разсрочено изплащане на дигитализиращата система на 12 равни месечни вноски, всяка от които 2 498 лв. Разплащането е стартирано в м.Юли.2019 год.

През деветмесечието на 2019г. Общински съвет гр.Велико Търново взе решение № 1446 от 25.04.2019г., с което приема Годишният финансов отчет и Годишният доклад за дейността на СБАЛПФЗ „Д-р Трејман“ ЕООД за 2018 год., възлага на Управителя да предприеме действия по публикуването на ГФО 2018г. в Търговски регистър към Агенция по вписванията, освобождава Управителя от отговорност за дейността на дружеството през 2018г. и му



възлага да събере вземанията на дружеството, регистрирани към 31.12.2018г. Към 30.09.2019г. са предприети следните действия:

1. ГФО за 2018 год. е публикувано в Търговски регистър към Агенция по Вписванията с входящ номер: 20190528132530 / 28.05.2019 год.
2. Придвид факта, че 99 % от вземанията на Лечебното заведение в ГФО към 31.12.2018 год. съставляват вземания на дружеството по договор с РЗОК – гр.Велико Търново, съгласно който договор РЗОК плаща за извършената дейност през съответния месец – едва в края на следващия месец – Вземанията на дружеството са събрани.

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	0,019	0,043	6.К.обща ликвидност кратк.активи/краткоср.задължения	0,259	0,301
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,035	0,071	7.К.бърза ликвидност кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения	0,209	0,253
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,017	0,039	8.К.незабавна ликвидност кр.вз.+пар.ср./текущи задължения	0,059	0,040
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,007	0,014	9.К.абсолютна ликвидност пар.средства/тек.задължения	0,059	0,040
<u>Показатели за ефективност</u>			<u>Показатели за финансова автономност</u>		
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,016	1,036	10.К.финансова автономност собств.к-л/пасиви	0,477	0,544
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,984	0,965	11.К.на задлъжнялост пасиви/собствен к-л	2,098	1,839
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>					
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	8,176	8,828			
13.Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА	33,024	30,585			
14.Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,030	0,033			

ОТЧЕТ за изпълнението на „Бизнес програмата” на Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” ЕООД град Велико Търново през 9-месечие на 2019г.

През деветмесечието 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 ТВ – специализирано изследване за бърза диагностика на туберкуозна 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. Сключен на договор № РД-12-108/17.04.2019 год. с МЗ за медицинска дейност на здравно неосигурени пациенти, заболели от инфекциозни заболявания, в т.ч. и от туберкулоза по силата на Наредба №3/05.04.2019 год.

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 положи значителни усилия за обновяване на съществуващата материална база. Лечебното заведение предприе стъпки по осигуряване на средства за осъществяване на инвестиции в нова медицинска апаратура, която би увеличила пациентския поток.

1. Завършва доизграждането на инсталация за медицински газове. Лечебното заведение финансира със собствени средства болничното оборудване и доизграждането на инсталацията. С разрешение на Общински съвет Велико Търново /Решение на №1419/28.03.2019 год./ към 30.09.2019 год. изграждането на инсталацията за медицински газове, аспирация и алармената инсталация са приключили и средствата са изплатени почти изцяло./Остатък от 1 600 лв от общо 27 000 лв./

2. Бе закупена дигитализираща система към апаратурата за образна диагностика, съгласно изискванията на Медицински стандарт по Образна диагностика. С разрешение на Общински съвет Велико Търново /Решение 1507/27.06.2019г./, СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД осъществи дигитализация на апаратурата преди задължителния законово регламентиран срок – 30.06.2019г. Разплащането на закупената апаратура стартира от м.Юли. 2019 год. и ще приключи в м.Юни.2020 год. Към 30.09.2019 год. разсроченото изплащане се обслужва без забавяне.

Болницата инвестира собствени средства.

Усилията на лечебното заведение бяха подпомогнати и от редица дарителски актове:

1. СБАЛПФЗ прие дарение от 20 бр. болнични легла и болнични шкафчета към тях, с които обликът на обзаведените болнични стаи се подобри значително.

2. Лечебното заведение изпълни дарителските изисквания на двама дарители, осигурили общо 800лв., като бяха закупени телевизори, с цел подобряване комфорта на пациентите. Със собствени средства бяха осигурени и антени, и окабеляване за монтирането на телевизорите. Поради отдалечеността на сградата на стационара от града, не съществува възможност за ползването на външна услуга „Телевизия“, което налага справянето с проблема със собствени средства и усилия.

3. Извършва се частични ремонти на подови сифони по мръсната канализация, префугиране на плочки и освежителни ремонти в бани и санитарни помещения. Лечебното заведение не разполага със свободен финансов ресурс за по-мощни ремонтни дейности.

Епидемиологичните показатели на туберкулозата през деветмесечието 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 30.09.2019 година новооткритите болни от всички форми на туберкулоза в област Велико Търново са общо 38.

Няма новооткрити деца с туберкулоза през деветмесечието 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 деветмесечието на 2019 година са общо 14 при 4 за същия период на 2018 година.

През деветмесечието на 2019 година в областта има 1 регистриран с мултидраг резистентни форми на туберкулоза, има 3 новооткрит болни с рецидиви.

Общ брой на контактни за деветмесечието на 2019 година – 538

Лица с латентна туберкуозна инфекция – 105

Лица, съмнителни за туберкулоза – 42



Прекъснали лечението - 1

Друг случай на повторно лечение – няма.

Изводи:

1. През деветмесечие на 2019 година новооткритите болни с активна туберкулоза са с 12 по-малко спрямо същия период на 2018 година.
2. Общо новооткритите бацилоотделители в областта през деветмесечието на 2019 година са с 10 повече от същия период на 2018.

Извършените основни медицински дейности за деветмесечието на 2019 година по отделни направления и звена на Специализираната болница са както следва:

I. Промоция на здраве, профилактика и лечение на туберкулоза.

През деветмесечието на 2019 година в Диагностично-консултативния блок на Специализираната болница бяха проведени три кампании Седмица на отворените врати:

1. 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.
2. От 24.06.2019 год. до 28.06.2019 год. с цел скрининг на риска от заболяемост от туберкулоза.
3. От 16.09.2019 год. до 20.09.2019 год. с цел скрининг на риска от заболяемост от туберкулоза.

Анкетирани бяха общо 306 лица, които доброволно отговориха на зададените въпросници от анкетната карта на Министерството на здравеопазването.

От анкетираните лица 20 лица са съмнителни за туберкулоза, няма болен с доказана активна туберкулоза на белите дробове С латентна туберкулозна инфекция са 11 лица от анкетираните, на които се провежда химиопрофилактика.

През деветмесечието 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.

На 25.09.2019 год. бе отбелязан Световния ден на белите дробове. Болницата отвори врати за всички пациенти от областта и съседни области, които пожелаха да направят изследвания за общото си здравословно състояние.

През деветмесечието на 2019 година продължи програмата за химиопрофилактика 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. – 140.

Изразходвани опаковки Изонид през 2019 год. - 234.

Останали в края на отчетния период общо 86 опаковка.

Общ брой обхванати с химиопрофилактика с Изонид и витамини през деветмесечието на 2019 год. – 68 за цялата област.

През Фтизиатрично отделение за деветмесечието на 2019 година са преминали общо 38 болни от всички форми на туберкулоза в областта.

Лечението на болните във Фтизиатрично отделение се осъществява съгласно изискванията на DOTS програмата на Световната здравна организация за интензивна и продължителна фаза на лечение. Съгласно изискванията Наредба № 34 на Министерството на здравеопазването сме изготвили отчет и прогнозен разчет за болни и основни туберкулозостатици, необходими на отделението и Специализираната болница през деветмесечието на 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 неявилите се контактни на болните с активна туберкулоза.

Изводи:



1. Епидемиологичните показатели на туберкулозата във Великотърновска област са с тенденция на намаление, като областта е с обща заболяемост от туберкулоза под тази на Република България;
2. Специализираната болница има приета собствена програма за инфекциозен контрол на туберкулозата в болницата, осигуряващ ефикасна защита както на болните, така и на персонала, изпълняващ диагностиката, лечението и наблюдението на болни с активна форма на туберкулоза.

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

През деветмесечието на 2019 година са извършени общо 1203 амбулаторни прегледи в Диагностично-консултативния блок на Специализираната болница.

От тях 371 консултативни, 82 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 деветмесечието 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 17.04.2019 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, касаеща неспецифични белодробни заболявания (ПРИЛОЖЕНИЕ №2).

През стационарния блок на Специализираната болница за деветмесечието на 2019 година са преминали общо 1111 болни с хронични неспецифични и остри заболявания на белите дробове.

През Пневмологичното отделение за деветмесечието на 2019 година са преминали общо 1073 болни по клинични пътеки. Те определят и основните приходи на търговското дружество по договора с РЗОК – В.Търново.

Едностранното определяне на прогнозни бюджети и лимитирането на сумите, получавани от клиничните пътеки, допълнително ограничава приходите на търговското дружество. Анексите към НРД за 2018 год. с последващото увеличаване на цените на клиничните пътеки съгласно НРД за 2018 год., като допълнително се завиши лимита на дейността с процента на увеличение на цените на Клиничните пътеки, малко разширява възможностите за финансиране на дейността на Лечебното заведение.

Продължава положителната тенденция на основните интензивни показатели на стационарната дейност на Пневмологично отделение за деветмесечието на 2019 год. – среден престой – 11,90 дни, оборот на леглата – 14,60 и използваемост в проценти – 96,17%. Анализирани 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, самостоятелни сервизни помещения за всяка стая, налични отделни стаи с телевизия. Най-важното, което лечебното заведение предлага, е високият професионализъм на лекари, медицински сестри и санитарии.

През отчетния период няма подновяване на напълно спряното строителство на новата сграда на Фтизиатричното отделение на болницата.

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНА ПОМОЩ



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

№	МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ	План за 2019 г.	Отчет за 2019 г. - брой прегледи	I-во тримесечие		II-ро тримесечие		III-то тримесечие		IV-то тримесечие	
				План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет
I.	Амбулаторни пневмофтизиатрични прегледи	1 200	805	400	403	320	402	210	398	270	
1.	Профилактични	600	245	150	132	150	113	150	126	150	
2.	Домашни	100	55	25	24	25	31	25	27	25	

СТАЦИОНАРНА ДЕЙНОСТ

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

№	Структура	План за 2019 г.-преминали болни	Отчет за 2019 г.-преминали болни	I-во тримесечие		II-ро тримесечие		III-то тримесечие		IV-то тримесечие	
				План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет
1.	ФТИЗИАТРИЧНО ОТД.	70	26	20	14	15	12	15	12	20	
2.	ПУЛМОЛОГИЧНО ОТД.	1400	748	420	421	300	327	250	325	430	
	ОБЩО:	1470	774	440	435	315	339	265	337	450	0

РЕНТГЕНОГРАФИИ; РЕНТГЕНОСКОПИИ; ТОМОГРАФИИ; БРОНХОСКОПИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

№	Медицински услуги	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.	РЕНТГЕНОГРАФИИ	3200	1483	800	793	800	690	800	531	800	
2.	РЕНТГЕНОСКОПИИ	200	30	50	30	50		50	0	50	
3.	ТОМОГРАФИИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	БРОНХОСКОПИИ	100	25	20	11	20	14	30	12	30	

ПАРАКЛИНИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

№	ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОЦЕДУРИ	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.	ФУНКЦИОНАЛНО ИЗСЛ.НА ДИШАНЕТО	3200	1434	850	781	750	653	750	711	850	
2.	ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ	2000	850	550	450	450	400	450	400	550	
3.	КОЖНО-АЛЕРГИЧНИ ПРОБИ	1600	608	400	358	400	250	400	300	400	
4.	РЕАКЦИЯ НА МАНТУ	1200	372	300	243	300	129	300	118	300	
5.	АЕРОЗОЛНА ТЕРАПИЯ	6000	3362	1500	1260	1500	2102	1500	2000	1500	
6.	КИСЛОРОДОТЕРАПИЯ	6000	3332	1500	1332	1500	2000	1500	1770	1500	

ЛАБОРАТОРНА ДЕЙНОСТ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

№	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	12 711	8 000	7073	8 000	5638	8 000	5940	8 000	
2.	УРИНЕН АНАЛИЗ	1 200	456	300	256	300	200	300	376	300	
3.	КЛИНИКО-ХИМИЧНИ	44 000	19 176	11 500	10294	10 500	8882	10 500	8440	11 500	
4.	ПУНКТАТИ	300	120	80	48	75	72	65	24	80	



5.	МИКРОБИОЛОГИЧНИ	2 000	1 480	500	864	500	616	500	545	500	
6.	ИМУНОЛОГИЧНИ	50	0	20	0	10	0	10	0	10	

ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

километри / литри

№ по ред	УСЛУГИ	км./ литри	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	Транспорт на медикаменти от аптека	км./	3000	1194	750	610	750	584	750	621	750	
		литри	400	108	100	57,5	100	50,5	100	55	100	
2	Консултации на болни	км./	1000	214	250	134	250	80	250	100	250	
		литри	130	19,5	33	12,5	32	7	32	9	33	
3	Транспорт на материали и болни	км./	3000	704	750	362	750	342	750	345	750	
		литри	750	63,5	188	34	187	29,5	188	31	187	
4	Активно издирване на болни и контактни от туберкулоза	км./	2000	220	500	0	500	220	500	240	500	
		литри	180	19	45	0	45	19	45	21	45	
5	Транспорт за закупуване на консумативи	км./	500	100	125	60	125	40	125	40	125	
		литри	60	9	45	5,5	45	3,5	45	3,5	45	
6	Транспорт за осъществяване на връзки с институции	км./	2000	4054	500	1550	500	2504	500	1365	500	
		литри	200	363	50	147	50	217	50	122,5	50	
	ВСИЧКО:	км./	9500	6486	2875	2716	2375	3770	2375	2711	2375	0
	Бензин:	литри	1520	582	461	256	409	326	410	242	410	0

Лечебното заведение реновира някои стаи със собствени средства, което е крайно недостатъчно за цялостна промяна на обстановката в Стационарният блок, но адекватно съответства на финансовите възможности на болницата.

IV. Параклиничните изследвания и терапевтичните процедури – показват определена динамика през деветмесечието на 2019 година (ПРИЛОЖЕНИЕ №3 и ПРИЛОЖЕНИЕ № 4).

През деветмесечието 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 деветмесечието на 2019 година. Извършените бронхоскопии за периода са 37 броя. Причина за това е остарялата техника, чието закупуване е непосилно за Лечебното заведение към 30.09.2019 година.

V. Лабораторната дейност е представена на ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.

През деветмесечието 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 и повишаване на обема на дейността 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, избиращи болницата поради по-високо специализираната медицинска помощ, която получават;



- 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. Все повече стаи се оборудват с ново обзавеждане е телевизионни приемници. Това подобрява качеството на стационарната услуга.

VII. Отчет за изпълнение на Маркетинговия план и Рекламната програма на дружеството към 30.09.2019 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 деветмесечието 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.
4. 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.

Проведена бе и втора Кампания „Седмица на отворените врати“ през периода 24.06.2019 год. – 28.06.2019 год., през която се извърши скрининг на риска за заболяемост от туберкулозна инфекция на терен и в рамките на Лечебното заведение.

Проведена бе и трета Кампания „Седмица на отворените врати“ през периода 16.09.2019 год. – 20.09.2019 год., през която се извърши скрининг на риска за заболяемост от туберкулозна инфекция на терен и в рамките на Лечебното заведение.

На 25.09.2019 год. бе отбелязан за пръв път в България, Световния ден на белите дробове.

Предлаганото от търговското дружество медицинско обслужване обединява в себе си промоция, профилактика, превенция, диагностика, лечение и рехабилитация на туберкулозата и хроничните неспецифични белодробни заболявания, при съобразяване с биологичните, психичните и социалните аспекти на здравето на пациентите.

II. Дистрибуционната стратегия е насочена към осигуряване на максимален и равнопоставен достъп на пациентите от областта на пневмо-фтизиатрична помощ предлагана от Специализираната болница.

Във връзка с това дружеството е насочило своята дистрибуционна стратегия в три направления:

Първото е свързано с организацията и мястото на предлаганите здравни услуги, освен в Диагностично-консултативния блок и в стационарното отделение. Новото е предлагането на здравната услуга –



консултация, анкета, контролен преглед от екип (лекар, патронажните медицински сестри и теренен сътрудник) в домовете на болните или изследваните лица.

Второто направление обхваща средствата и формите на извършваните медицински услуги. Такива форми са например седмиците на отворените врати – безплатно анкетиране на лица, съмнителни за туберкулоза, на работното място, по домовете на анкетираните, но чрез безценната помощ на сътрудниците от НПО „Амалипе” – В.Търново.

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

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

- Удовлетвореността на пациентите от качествата и бързината на оказаната медицинска услуга ;
- Пациентската нагласа за ползване на съвременни извънболнични и болнични диагностични и лечебни методики в терапията на туберкулозата и ХНЗБ;
- Цените на платените медицински услуги.
- Нови медицински услуги в областта на диагностиката и лечението на заболяванията на дихателните пътища
- Използването на нова апаратура, с която 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 превенцията на заболяването. Организирана бе беседа за закриване на кампанията, съвместно с НПО „Амалипе“.

Организирани бяха две пресконференции на 25.09.2019 год. по повод Световния ден на белите дробове. Д-р Денчева даде интервюта пред кабелно радио Велико Търново и две местни кабелни телевизии.

Кампаниите „Седмица на отворени врати“ бяха популяризирани посредством звукови интервюта, дадени от управителя на Лечебното заведение на Кабелно радио „Велико Търново“, Радио „Фокус“ и телевизионно интервю в телевизия „Евроком“.

В досегашната си дейност специализираната болница многократно се рекламира в рекламни справочници на лечебните заведения за болнична помощ.

Промоцията в маркетинга на дружеството се осъществява с разнообразни комуникационни дейности като на първо място е рекламата, лични продажби (индивидуално отношение към всеки пациент), пресконференции, брифинги, симпозиуми, СЕДМИЦИТЕ на отворените врати, международни дни за борба срещу туберкулозата, на ХОББ, на бронхиалната астма и други. Така се въздейства на пациентите за формирането на положително отношение към нашите пневмо-фтизиатрични медицински услуги.

За рекламиране многостранната дейност на болницата, ръководството на дружеството се стреми целите, задачите и приоритетите ни да достигнат до потребителите на пневмо-фтизиатрична помощ в областта, чрез умело подбрана реклама.

Задължение на лекуващите лекари е и да се интересуват и изучават удовлетвореността на пациентите от предлаганите нови медицински диагностични методи и лечебни схеми.



Чрез използване методите на съвременния маркетинг Специализираната болница се стреми и в условията на финансова криза да оптимизира своята специфична дейност и още по-гъвкаво да използва наличните кадрови, материални и финансови ресурси за съхраняване дейността си.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС–9месечие 2019г.; ОПР–9месечие 2019г.;

РАЗШИФРОВКИ-9месечие 2019г. на

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

**ВРИД КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
СНЕЖАНА ДАНЕВА - ИВАНОВА**

Съгласувал:

Мариян Маринов
Директор дирекция „Бюджет и финанси”

Изготвил:

инж. Антон Койнаков