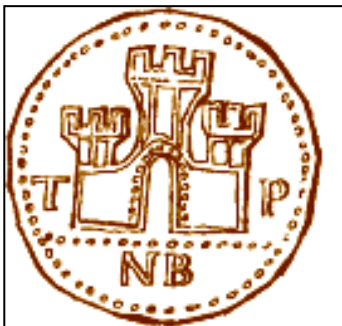


**„ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ“ ЕООД**

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

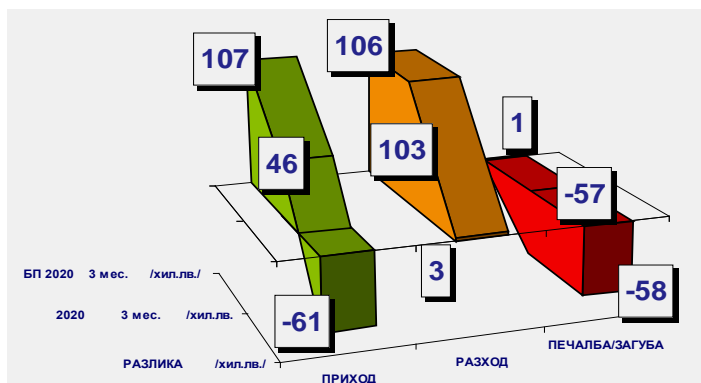
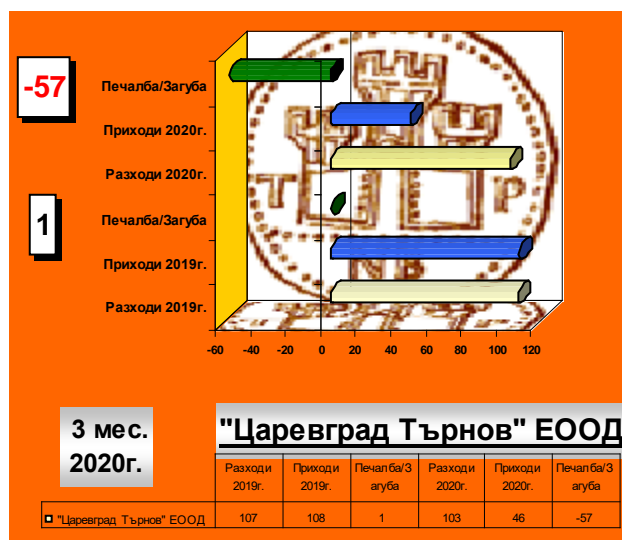
Борислав Йорданов съгласно Решение № 636/27.04.2017г. на Великотърновски общински съвет. Сключен Договор за управление на еднолично дружество с ограничена отговорност с общинско участие от 02.05.2017г. Регистрация в Търговския регистър на 20170510135531.

Капитала на дружеството:

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

"Царевград Търнов" ЕООД	БП 2020 3 мес. /хил.лв./	2020г. 3 мес. /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	107	46	-61
РАЗХОД	106	103	3
ПЕЧАЛБА	1	-57	-58

аналогичния разглеждан период е бил положителен, в размер на 1 000 лв.

**3** месеци**2020****3 мес.**
2020г.**"Царевград Търнов" ЕООД**

	Разходи 2019г.	Приходи 2019г.	Печалба/3 агуба	Разходи 2020г.	Приходи 2020г.	Печалба/3 агуба
□ "Царевград Търнов" ЕООД	107	108	1	103	46	-57

Търговското дружество "Царевград Търнов" ЕООД реализира **ЗАГУБА** за 3 месечието на 2020г. в размер на **-57 хил.лв.**, като финансовия резултат през 2019г. за

аналогичния разглеждан период е бил положителен, в размер на 1 000 лв.

През информационния период дружеството е работило с **17бр.** щатни служители.

Средната работна заплата за 3 месечието на 2020г. е в размер на **904 лв.** Съгласно чл.6, ал.1 на **ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА** В „ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ“ ЕООД образуват средствата си за РЗ тримесечно, като за базисен размер се приемат средствата за РЗ заложили в „Бизнес програма 2020“ и одобрена от Общинска администрация.



Базисните СРЗ за първо тримесечие съгласно одобрена „Бизнес програма 2020” са в размер 62 000.00 лв.

Начислените средства за РЗ през **I- Во** тримесечие на 2020 г. са 46 116.08 лв. и са в рамките на Базисните СРЗ. За 17 човека - 904.24 лв

ПРИХОДИ

В края на анализирания период - 31.03.2020г. приходите на "Царевград Търнов" ЕООД възлизат на **46 хил.лв.**, от които всички приходи са от обичайната дейност.

Приходите от продажба на услуги имат следния вид:

42 хил.лв.	продажби на услуги
4 хил.лв.	стоки

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

като са отдадени под наем 21 бр. обекти, по 21 бр. Договори с обща площ 772кв.м. с 3-месечен наем от 31 965лв. и изплатен общо от наемателите 17 238лв. Просрочен е наем в размер на 14 727лв.

"Царевград Търнов" ЕООД - НАЕМИ - 3 мес.-2020г.									
Обекти /бр./	Общо кв. м.	Общ о догови /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 непревдена дължима сума на Община В.Търново /лв./
21	772	21	2148,84	31965	17238	14727	0	0	0



Наличен фонд свободни помещения за първото тримесечие на 2020г.

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

Причини: През 2019г. помещението беше в ремонт по проект, който се извърши от Община В.Търново. След

отменяне на обявеното извънредно положение помещението ще бъде отворено за ползване по предназначение.

СПРАВКА от проведени търгове през първото тримесечие на 2020г.

1.Съгласно Заповед № РД-03-01/20.01.2020 г. на управителя на “Царевград Търнов” ЕООД, е обявен явен търг за отдаване под наем на имот частна общинска собственост МАГАЗИН ЗА СУВЕНИРИ с обща площ 35 кв. м., находящ се в град Велико Търново, АЕК “Самоводска чаршия” с административен адрес ул. “Стефан Стамболов” № 46 , подробно описан в АОС № 5296/31.07.2012 г. В обявения час комисията констатира, че за търга има закупени два комплекта тръжни документи от „ХАДЖИЙСКА Д“ ЕООД и „МП 187“ ООД. Участниците бяха запознати от Председателя с условията за провеждане на явен търг, като същите бяха уведомени за реда, по който ще се проведе търга, неговия предмет, началната стойност и стъпката за наддаване, след което кандидатите бяха подканени да потвърдят първоначалната цена. Участниците потвърдиха първоначалната тръжна цена, след което бяха подканени от Председателя да пристъпят към наддаване, което протече съгласно наддавателен списък, при което на стъпка № 2, участник № 1 се отказа, а участник № 2 потвърди цената. Поради което и при така направеното предложение, Председателят предложи участник № 2 - „МП 187“ ООД,



ЕИК 201127020, седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, ул. България № 33, вх. В, ет. 6, ап. 22, представлявано от управителя Пламен Милчев Пенев, да бъде избран за спечелил участник.

На 11.02.2020г. се сключи договор с „МП 187“ ООД.

2. Съгласно заповед № РД-03-07/10.03.2020 г. на управителя на "Царевград Търнов" ЕООД, е обявен явен търг за отдаване под наем на имот частна общинска собственост, подробно описан в АОС № 5318/24.09.2012 г., находящ се в град Велико Търново, АЕК "Самоводска чаршия", представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10447.508.459.3.4 на две нива с площ по 127.87 кв.м., а именно трети етаж от сграда и таванско помещение, с вход от улица "Капитан Дядо Никола" № 2, вх.А. В обявения час не се яви един кандидат, поради което търгът бе отложен с два часа. Комисията отново се събра и констатира, че за търга има закупен само един комплект тръжни документи от „ЩАСТЛИВ ИЗГРЕВ“ ЕООД. Участникът бе запознат от Председателя с условията за провеждане на явен търг, като същия бе уведомен за реда по който ще се проведе търга, неговия предмет, началната стойност и стъпката за наддаване, след което бе подканен да потвърди първоначалната цена. Участникът потвърди първоначалната тръжна цена, след което бе подканен от Председателя да пристъпи към наддаване. След стъпка № 1 участникът потвърди цената. Поради което и при така направеното предложение, Председателят предложи участникът „ЩАСТЛИВ ИЗГРЕВ“ ЕООД, ЕИК 203444076, седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, АЕК "Самоводска чаршия", ул. "Капитан Дядо Никола" № 2, вх. А, представлявано от едноличния собственик на капитала и управител Димитър Димитров да бъде избран за спечелил участник.

На 25.03.2020г. се сключи договор с "ЩАСТЛИВ ИЗГРЕВ" ЕООД.

Нетни приходи от продажби на:	Всичко 2020 г. ХИЛ.ЛВ
- услуги	14975
- стоки	4030
- наеми	27108
- други	116
Общо нетни приходи от продажби	46229

Приходите са характеристика на предлаганите от фирмата дейности. Основния дял представляват приходите от услуги свързани с основната дейност на дружеството от туристическо обслужване на туристопотока от страната и чужбина, организирането на борси и фестивали, спектакълът "Звук и светлина", продажби на самолетни билети, настанявания и др. - 32.39 % от общия обем. С цел комплексно обслужване на нашите клиенти в дружеството се продават сувенири и картички, които са 8.72% от обема. Приходите от наеми

	Годишно				
	услуги	стоки	наеми	други	общо
2019г.	74534	4594	26282	2319	107729
утвърдени	104000	3	0	0	107000
2020г-	14975	4030	27108	116	46229

са – 58.64%, други – 0.25%.

Общо приходите в сравнение с предходното тримесечие на 2019 г. са се намалили с 61 500 лв.

РАЗХОДИ

Общо разходите за дейността са на стойност

▪ Разходи за материали	9 хил.лв.
▪ Разходи за външни услуги	17 хил.лв.
▪ Разходи за амортизации	6хил.лв.
▪ Разходи за възнаграждения	56хил.лв.
▪ Разходи за осигуровки	12 хил.лв.

103хил.лв. Разходите за 2020г. на "Царевград Търнов" ЕООД са също намалени в сравнение с тези за 3 мес. на 2019г. с 4хил.лв., като 100хил.лв. са разходите по икономически елементи, чието разпределение по пера е показано в таблица.

разходи за	2019	одобри	2020
материали	6555	5000	8460
външни услуги	24630	18000	17202
амортизации	6194	6000	5850
възнаграждения	55215	62000	56620
осигуровки	9742	12000	11370
Други	2121	2000	2146
балансова с-ст на ПА	1757	1000	1514
Общо разходи за дейността	106214	106000	103162



Отчетените резултати са по-ниски спрямо тези от предходната година с 3052.00 лв. Балансовата стойност на продадените активи за периода е 2хил.лв. и други – 1хил.лв. Разходите за лихви за информационния период са 0 хил.лв. и няма други разходи.

ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ

На фона на това дружеството отчита загуба от 56 933.00 лв. В резултат на възникналата ситуация с разпространението на COVID-19, обявяването му за пандемия от СЗО и взетите извънредни мерки от държавите и в частност от Република България, представляваното от мен дружество търпи огромни загуби.

Както е известно основният предмет на дейност на дружеството е туристическа и турагентска дейност, както и организация и провеждане на специализирани курсове в областта на туризма. От годишния доклад за дейността на дружеството през 2019г. е известно, че приходите през 2019 г. на дружеството са формирани основно от продажба на туристически услуги – 89,32 %, както и наемите от обекти предоставени на дружеството в АЕК „Самоводска чаршия“ / 10,68 % /. Дружеството приключи финансовата 2019г. с печалба, която е формирана от продажбата на туристически услуги, вкл. излъчване на АВП ”Звук и светлина“ и организирането на семинари, фестивал и други мероприятия /относителен дял при формиране печалбата на дружеството за 2019г. 98.68 %/. Именно на база постигнатото и предвижданията за ръст в туризма бяха заложили и финансовите цели на дружеството за 2020 г. Както е известно, месеците януари, февруари и март са относително нисък сезон в туризма, когато основно се извършват разходи, с цел осигуряване на туристическия сезон, вкл. и във връзка с инвестиции в техническата инфраструктура /кабели, мрежа, прожектори и т.н./ на АВП „Звук и светлина“. Това са и месеците в които традиционно наемателите на общински обекти в АЕК „Самоводска чаршия“ забавят и плащанията си на дължимите наеми, които покриват напълно и с дължимите лихви след началото на активния сезон. От началото на месец март и особено след 13 март 2020 г., когато с решение на

РАЗХОДИТЕ СВЪРЗАНИ СЪДЕБНАТА СИСТЕМА И АДВУКАТУРАТА -1830.00 лв.

В Т.Ч.	610,00	Правни услуги
	610,00	Правни услуги
	610,00	Правни услуги

Народното събрание бе обявено извънредно положение на територията на Република България, започнаха анулирания на всички туристически услуги, които бяха договорени и които се очакваше да донесат приход на дружеството. Основните ни контрагенти анулираха или отложиха заявените услуги за

след октомври 2020 г. На практика, груповият туризъм изцяло бе преустановен, като всички събития и посещения до октомври месец са анулирани, няма и заявени излъчвания на АВП „Звук и светлина“. Следва да обърне внимание, че традиционно след месец октомври, а именно периода /ноември-март/ е слаб сезон и обичайно разходите през месеци се покриват от приходите през активния сезон.

Активна на баланса на "Царевград Търнов" ЕООД за 2020г. възлиза на 399хил.лв. В раздел **дълготрайни активи** сумата за текущия период е **148хил.лв.** и е намалена с 15хил. лв. спрямо 2019г.

Краткотрайните активи на дружеството са в размер на **251 хил.лв.** и имат следното изражение по групи:

○	Материални запаси - 50 хил.лв.
●	Материали – 19хил.лв.
●	Стоки -27хил.лв.
○	Краткосрочни вземания - 101хил.лв., от които вземания
●	от клиенти и доставчици – 69хил.лв.,
●	други вземания – 32хил.лв.

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯ

Произход	стойнос	фирма	характе
----------	---------	-------	---------



	Т лв.		Р
1.1.Клиенти	69546,41		
в т.ч.	1887,27	АРТЕЛИЕ БГ ЕООД	текущи
	321,98	АТЕЛИЕ СТОЙЧЕВИ	текущи
	-1,20	АТЛАНТИК ТУР ООД	текущи
	992,72	БЕНИКО БГ ЕООД	текущи
	910,00	БИЛДЪР ФРЕЙМ ЕООД	текущи
	3279,80	БУЛАНД КОНСУЛТИНГ	текущи
	1000,00	БТКА ЕАД	текущи
	24,78	БЪЛГАРСКО ФОЛКЛОРНО СРЕБРО ЕООД	текущи
	6,83	ВЕНЦИСЛАВЩЪРКОВ	текущи
	464,20	ДМВ ДОБРИН ТРИФОНОВ	текущи
	101,20	ЕКО ВАРНА ЕАД	текущи
	635,83	ЖИВКО ПЕТРОВ	текущи
	1020,00	ИНТЕРХОТЕЛИ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД	текущи
	299,01	КИРИЛ ДИМИТРОВ	текущи
	1299,00	КРАСИМИР СИВОВ	текущи
	396,26	МИГЛЕНА ЧАТАЛОВА	текущи
	1575,99	МИРКАНА ЕООД	текущи
	219,04	МОЛЧЕТО-13 ЕООД	текущи
	1158,00	МП 187 ООД	текущи
	344,03	НИНА НЕШЕВА	текущи
	23669,54	ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	текущи
	-806,00	ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО	текущи
	-735,00	ПЛЮС УЛТРА ЕООД	текущи
	-795,00	ОБЩИНА ТРОЯН	текущи
	630,40	РУАЛ ТРАВЕЛ ООД	текущи
	319,24	РУМИ-2000 РУМЯНА СТОЯНОВА	текущи
	7877,67	СДРУЖ. НАЦИОНАЛ. ВИНАРСКА АСОЦИАЦИЯ	текущи
	-14,58	СДРУЖЕНИЕ СЕДЯНКА	текущи
	3004,20	ТЕММА ООД	текущи
	660,58	ЕТ СТОДОР-ГРЕТА ГРИГОРОВА	текущи
	1500,00	СТРИЙТ ШЕФС ООД	текущи
	2075,82	ТУРИСТ ЕООД	текущи
	132,50	УЪРЛД СИНЕРДЖИ ТРАВЪЛ БЪЛГАРИЯ ООД	текущи
	1814,74	ФОЛКЛОРНО СРЕБРО ЕООД	текущи
	60,00	ФОНДАЦИЯ ПЛАМЕН ДЕЯНОФ	текущи
	-108,01	ХАДЖИЙСКА Д ЕООД	текущи
	2427,08	ХАЙКЪРС 2008 ЕООД	текущи
	587,27	ХЮСЕИН ХАСАНОВ ХАСАНОВ	текущи
	4693,92	ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ	текущи
	250,00	ШУГЪР ИМПЕКС ТРЕЙДИНГ ЕООД	текущи
	2367,30	ЩАСТЛИВ ИЗГРЕВ ЕООД	текущи
	4000,00	ЯНТРА ШАРЛОПОВ ХОТЕЛС ЕООД	текущи
1.3 Разчети с подочетни лица	7403,29	СЛУЖЕБЕН АВАНС-командировки по борси	текущи
1.4.Вземания по съдебни спорове	23114,01	ИЛ 2491; ИД 324/2010; Г.Д.2419/2011	текущи



1.5.Разчети за данък в/у печалбата	2428,96	НАДВНЕСЕН ДАΝЪК ПЕЧАЛБА	текущи
1.6 Клиенти по аванси	-157,40	КЛИЕНТИ ПО АВАНСИ	текущи

○ **Парични средства-81хил.лв.**

- В брой - 2хил.лв.
- В безсрочни депозити - 79хил.лв.

По пасива на баланса, собствения капитал е 356хил.лв. и се намалява със 17хил.лв. в сравнение с периода на 2019г.

Основния капитал запазва своята стойност от 5 хил.лв.

Краткосрочните задължения на дружеството към 31.03.2020г. са 43хил.лв., както следва:

- | |
|---|
| - задължения към доставчици и клиенти – 10хил. лв.; |
| - задължения към персонала - 16хил.лв.; |
| - задължения към осигуряване - бхил.лв.; |
| -данъчни задължения – 2 хил.лв. и |
| - др. краткосрочни задължения - 9хил.лв. |

СПРАВКА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Произход	стойност	фирма	характер
	лв.		
1.1.Доставчици	9242,01		
в.т.ч	448,70	А 1 БЪЛГАРИЯ ЕАД	текущи
	903.59	АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ДЕЛОЙТ ЛИГЪЛ	текущи
	76.80	АЛИАНС ЛИНГВА ЕООД	текущи
	100.00	АТЕЛИЕ СТОЙЧЕВИ ЕООД	текущи
	24.00	БОРИКА АД	текущи
	45.60	БТК ЕАД	текущи
	180.00	ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД	текущи
	58.80	ВАЛТЕКС - Г ЕООД	текущи
	8,87	ВЕРИГА ДОМИНО ЕООД	текущи
	112,06	ВИК ЙОВКОВЦИ ООД	текущи
	234,00	ГЛОБАЛ ДИАЛ КОМПАНИ БГ ООД	текущи
	88,80	Д-МЕДИЯ ООД	текущи
	246,86	ДП БСТ РД СЕВЕРНА ЦЕНТРАЛА	текущи
	460,80	ЕЛАТИВ-ТЕХНОИНВЕСТ ООД	текущи
	300,00	ИК "БОРБА"	текущи
	144,00	ИБС 2000 О	текущи
	422,40	КИЙН ООД	текущи
	37,60	ЛАЙТС ООД	текущи
	63,02	ЛИНДСТЪРЪМ ЕООД	текущи
	385,08	ЛУКОЙ БЪЛГАРИЯ ЕООД	текущи
	118,00	МИГЛЕНА ЧАТАЛОВА	текущи
	1419,93	Mgr.David Rehak	текущи
	1220,00	НИКОЛИНА МИТЕВА	текущи
	85,00	НИНА НЕШЕВА	текущи
	240,00	ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	текущи
	274,40	ОФИС ЙЕС ЕООД	текущи
	43,80	РАН АРТ	текущи
	878,20	РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ	текущи
	124,00	РУМИ 2000 РУМЯНА СТОЯНОВА	текущи
	123,60	ТРЕМОЛ ООД	текущи



	172,80	УНИКАРТ ЕООД	текущи
	91,30	ЯНТРА-ШАРЛОПОВ ХОТЕЛС ЕООД	текущи
1.2.Персонал	16405,87	РАБОТНА ЗАПЛАТА М.03.2019	текущи
1.3.Осигурителни задължения	5951,65	РАБОТНА ЗАПЛАТА М.03.2019	текущи
1.4.Данъчни задължения	2344,93		
в т.ч.	543,18	ДДС	текущи
	1801,75	ДОД	текущи
1.5.Други задължения	8105,02		
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-СТОЙЧЕВ-П.СТОЙЧЕВ ЕТ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	295,84	БЕНИКО БГ ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	173,33	ВЕНЦИСЛАВЩЪРКОВ	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 ТОМАНОВ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	230,00	ЖИВКОПЕТРОВ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	990,01	МИРКАНА ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	891,66	МОЛЧЕТО-13 ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	965,00	МП 187 ООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	317,50	НИКОВ 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
	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
	335,00	ХАЙКЪРС 2008 ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	784,17	ЩАСТЛИВ ИЗГРЕВ ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	-1200,00	ЛУКОЙ БЪЛГАРИЯ ЕООД	ДЕПОЗИТ
	21,15	РАЗЧЕТИ ЗАСТРАХОВКИ	текущи
1.6.Доверители	750,00	ИВЕНТИМ БГ	ОТ ПРОДАЖБИ ЗА КОНЦЕРТИ
	-201,00	ПЛАМЕН ДЕЯНОФ -САМОЛЕТЕН БИЛЕТ	



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

	2020	2019		2020	2019
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1.Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	-1,239	0,009	6.К.обща ликвидност кратк.активи/краткоср.задължения	5,837	3,800
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	-0,160	0,003	7.К.бърза ликвидност кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения	4,233	2,707
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	-1,326	0,013	8.К.незабавна ликвидност кр.вз.+пар.ср./текущи задължения	1,884	1,027
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	-0,143	0,002	9.К.абсолютна ликвидност пар.средства/тек.задължения	1,884	1,027
<u>Показатели за ефективност</u>			<u>Показатели за финансова автономност</u>		
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	0,447	1,009	10.К.финансова автономност собств.к-л/пасиви	8,279	4,973
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	2,239	0,991	11.К.на задлъжнялост пасиви/собствен к-л	0,121	0,201
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>					
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	340,435	120,000			
13.Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА	0,958	2,250			
14.Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	1,043	0,444			

О Т Ч Е Т за изпълнение на “Рекламна програма” на “Царевград Търнов” ЕООД – гр. Велико Търново За I –во тримесечие на 2020г.

В изпълнение на т. 10. Рекламна дейност от Бизнесплан 2020 г. дружеството инвестира 2156.00 лв. за реализиране на следните дейности:

- 806.00 – реклама в местна преса
- 850.00 – ПР услуги
- 500.00 – Дестинация България

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

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

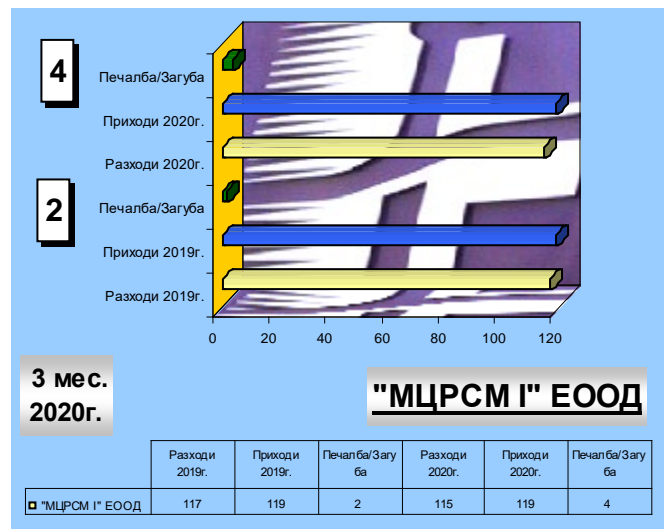
Решение от 20.07.2000г. на ВТОС за вписване в Регистъра на търговските дружества – рег.1, том 6, стр. 112, партида 12 по ф.д. № 1179/2000г.-

3 месечие**2020**

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 Рашева.

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



НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ „МЦРСМ-I ЕООД“ -Велико Търново	3 мес. 2020г.
Медицински прегледи	2 487
Физиотерапевтични процедури	17 054
<u>Спортна медицина:</u> периодични прегледи начални и предсъстезателни медицински прегледи	1 111 527 65
<u>Физикална и рехабилитационна медицина:</u> апаратна физиотерапия и рехабилитация процедури – апаратни и кинезитерапевтични	17 054
<u>Друга медицинска дейност:</u> хирургия, акушерство и гинекология, педиатрия и интернистика	352

Търговското дружество „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I – Велико Търново“ ЕООД е реализира печалба **4хил.лв.**, като за аналогичния период на 2019г. резултата е бил-2хил.лв. Дружеството работи с **15 човека средносписъчен високо квалифициран, медицински персонал.**

Специализиран персонал:

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

Обслужващ персонал

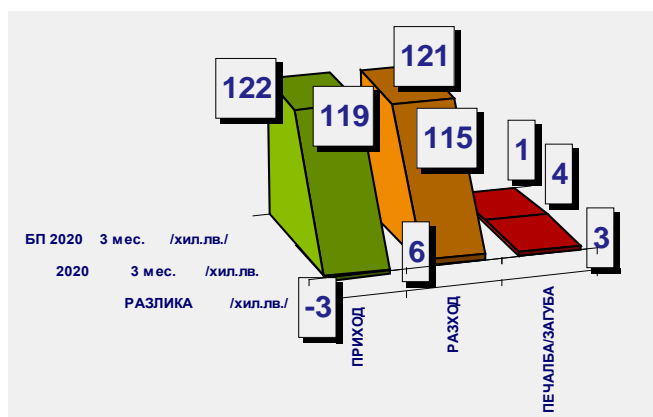
- регистратори 2
- санитарни 1

	БП 2020 3 мес. /хил.лв./	2020 3 мес. /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
„МЦРСМ I“ ЕООД			
ПРИХОД	122	119	-3
РАЗХОД	121	115	6



ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА	1	4	3
----------------	---	---	---

500лв.



заснежаване и заледяване през изминалите зимни месеци на периода/, а това води до устойчивост на приходите. Поради намерената възможност за намаление на отрицателния ефект от съществуващата конкуренция и при индикация на намиране и запазване на вярна, прагматична, положителната посока на растеж с включване на всички налични, необходими мениджмънски ресурси се повлиява положително за текущи резултати отчетени в началото на информационната година. Планираните приходи за тримесечието на 2020г. са постигнати, като в същото време са и с 3хил.лв. по-малки от тези за аналогичния период на 2019г., но съвместно с това разходите са излезли от зоната на предвидените за това тримесечие с бхил.лв., и са по-малки от предвидените, но не са надвишили тези от миналия период. Увеличени са също така и приходите от работата по договора със НЗОК. Всичко това, заедно с увеличената конкуренция и негативния демографски фактор е довело до увеличението на използването на медицинските услуги и медицинското лечение и рехабилитация предлагани от дружеството в следствие на което постигнатите резултати са се добрижили до прогнозните определените в бизнес програмата-финансов резултат за разглеждания период печалба от 4 хил.лв..

ПРИХОДИ

Към 31.03.2020г. " МЦРСМ I " ЕООД реализира приходи от Услуги 119 хил.лв. и са както следва:

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

Стойността е променена спрямо предходния период. Общите приходи не са променени в сравнение с приходите реализирани през тримесечието на 2019г./119хил.лв./.

"МЦРСМ I" ЕООД - НАЕМИ - 3 мес.-2020г.							
Обекти /бр./	Общо кв. м.	Общо договори /бр./	Общо дължим месечен наем /лв./	Общо дължими наеми за всички обекти за периода /лв./	Общо изплатен наем от наемателите за периода /лв./	Общо просрочен наем на всички обекти за периода /лв./	Общо дължима сума 50% на Община В.Търново на обектите за периода в /лв./
5	120	5	361	1083	1083	0	0

сумата договорена за размера на наема и сраковете за изплащане.



През информационния период на 2020г. търговското дружество е отдало под наем 5 обекта по 5 договора за наем с обща площ 120кв.м. и при общ наем за периода от 1 083лв. изплатен от наемателите без просрочие на

Процента на наемите е само 0,91 % от приходите на търговското дружество, като това показва, че дружеството издържа своята дейност преди всичко, чрез реализации от предмета си на

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2020г.



дейност в една пазарна среда на конкуренция в областта на медицинските услуги. Като причина за отчетената липса на положителна динамика на приходите, може да се посочи високата непроменяща се конкурентна среда, в която функционира дружеството, негативната икономическа обстановка в страната, съпътствана от все още ниските доходи на населението. Този комплекс от фактори влияе негативно върху извършваната от дружеството дейност, респективно дава отражение върху финансовия резултат.

РАЗХОДИ

Разходите възлизат на **115хил.лв.** Извършените разходи са само за обичайната дейност и по икономически елементи и са разпределени както следва:

Разходи за материали	11 хил.лв.
Разходи за външни услуги	12 хил.лв.
Разходи за амортизации	8 хил.лв.
Разходи за възнаграждения	72 хил.лв.
Разходи за осигуровки	12 хил.лв.
Други	0 хил.лв.

Разходите имат намаление от 2хил.лв. в сравнение с аналогичния информационен период на предходната година, но това не е довело до голям дисбаланс в крайния резултат за информационния период на 2020г.

Други външни услуги 01.01.2020-31.03.2020	
абон.комп.програма	
пране	254
сч.услуги	1 620
куриерска услуга	78
ДДД услуги	78
Изработка ваучери	26
Раздадени ваучери	1560
Годишен ТП	35
Абон.каб.телевизия	36
Ремонт	12
Общо /лв./	3699

Краткосрочни задължения	
Задължения към свързани предприятия	0
Задължения към финансови предприятия	0
от тях към банки	0
Задължения към доставчици и клиенти	1
Задължения по търговски заеми	
Задължения към персонала	15
Задължения към осигурителни предприятия	19
Данъчни задължения	0
Други краткосрочни задължения	0
Провизии	0
Общо/лв./	35

Други, неклассифицирани другале 01.01.2020-31.03.2020	
Такса банка	133
амортизации	8 135
Общо/лв./	8 268

Дружеството има **Краткосрочни задължения на обща стойност 35 хил.лв.**, като за аналогичния предходен период са били 36хил.лв. Задълженията към персонала са с 4хил.лв. по-малки, към осигурителни предприятия -

9хил.лв. с промяна - увеличение. Няма данъчните задължения и други задължения. Състоянието на краткосрочните задължения показва икономично управление на ресурса и управление на привлечен капитал в оптимални контролирани параметри.

Основния записан капитал към 31.03.2020г. е непроменен за годината спрямо 2019г. и е **65 000 лв.**

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

Търговското дружество има текущи краткосрочните вземания в размер на 37 хил.лв., от които: 14хил.лв.-от клиенти и доставчици и 23хил.лв. други.

Към 31.03.2020г. **паричните средства са 14хил.лв.**, от които: 3хил.лв. в безсрочни депозити.



Паричните средства към края на информационния период са се увеличили текущо в сравнения аналогичен период на предходната година, когато са били 3хил.лв. При анализът на баланса на дружеството се вижда, че: Дружеството няма дългосрочни задължения през информационния период.

Собствения капитал възлиза на 124хил.лв. и включва:

основен капитал 65 хил.лв.,
целев резерв 40 хил.лв. и
финансов резултат 19хил.лв.

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

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

	2020	2019		2020	2019
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1.Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	0,034	0,017	6.К.обща ликвидност кратк. активи/краткоср. задължения	2,943	1,861
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,032	0,017	7.К.бърза ликвидност кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср. задължения	1,457	1,667
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,114	0,056	8.К.незабавна ликвидност кр.вз.+пар.ср./текущи задължения	0,400	0,083
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,025	0,013	9.К.абсолютна ликвидност пар. средства/тек. задължения	0,400	0,083
<u>Показатели за ефективност</u>			<u>Показатели за финансова автономност</u>		
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,035	1,017	10.К.финансова автономност собств.к-л/пасиви	3,543	3,333
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,966	0,983	11.К.на задлъжнялост пасиви/собствен к-л	0,282	0,300
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>					
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	62,395	83,193			
13.Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА					
14.Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,231	0,231			

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

Състояние на всички партии за сметка 401

Незакрити партии

за период от: 01.01.2020 до: 31.03.2020 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	(36) 0000008108 20.01.2020 Фактура Алнет Медикал ЕООД	0.00	0.00	0.00	384.00	0.00	384.00
Сума за партидата:		0.00	0.00	0.00	384.00	0.00	384.00
(8) В и К Йовковци ООД							
1	(66) 0000405235 26.03.2020 Фактура Вик Йовковци ООД	0.00	0.00	0.00	71.29	0.00	71.29
Сума за партидата:		0.00	0.00	0.00	71.29	0.00	71.29
(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	(68) 0000010422 18.03.2020 Фактура Тетра 04 ЕООД	0.00	0.00	0.00	153.60	0.00	153.60
Сума за партидата:		0.00	0.00	0.00	153.60	0.00	153.60
(232) СБАЛПФЗ Д Р ТРЕЙМАН ЕООД							
1	(14) 1000003759 03.02.2020 Фактура СБАЛПФЗ Д Р ТРЕЙМАН ЕООД	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
Сума за партидата:		0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
Общо за сметка 401				0.00	658.89		

Състояние на всички партии за сметка 411

Незакрити партии

за период от: 01.01.2020 до: 31.03.2020 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	(88) 1000001103 09.03.2020 Фактура Общ.В.Т-во Д-я Образован	0.00	0.00	14255.00	0.00	14255.00	0.00
Сума за партидата:		0.00	0.00	14255.00	0.00	14255.00	0.00
(1) РЗОК							
1	(162) 1000001106 17.03.2020 Фактура РЗОК	0.00	0.00	110.20	0.00	110.20	0.00
Сума за партидата:		0.00	0.00	110.20	0.00	110.20	0.00
Общо за сметка 411				14365.20	0.00		

продукт Danina G –лицензирана от НЗОК програма за отчет на дейността; Договор за поддръжка на



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

Отчет за извършената медицинска дейност от „МЦРСМ-Г”ЕООД – Велико Търново през първото тримесечие на 2020г.

През I-то тримесечие на 2020 година в МЦРСМ – В.Търново, ЕООД са направени общо 2 487 прегледа, извършени са 17 054 апаратни и кинезитерапевтични процедури, 155 високоспециализирани дейности като ехография, колпоскопия и др. свързани с предмета на дейност на лечебното заведение – специализирана извънболнична помощ.

Дейност по спортна медицина

През I-то тримесечие на 2020 година в Кабинета по спортна медицина в МЦРСМ – В.Търново са

Дейност по спортна медицина 01.03.2020 г.	брой
Периодични прегледи	1 111
Предсъстезателни прегледи	527
Амбулаторни прегледи	65
ЕКГ	1 145

направени 1111 периодични прегледа на състезатели от различни възрастови групи като 503 от тях са активно спортуващи от клубове регистрирани в община В.Търново, 551 са на участници в Ученически игри 2019/20 год. а 57 са на състезатели от други общини.

Всички допуснати за спортносъстезателна дейност, 560 активно спортуващи лица са получили Удостоверение по образец /публикувано в ДВ/ и са картотекирани в съответните

федерации.

През тримесечието са направени 527 предсъстезателни прегледа на състезатели за участие в различни спортни прояви в страната.

Осигурявано е медицинско обслужване на състезания от Републиканския спортен календар, турнири, спортни срещи и прояви в различни възрастови групи, заявени от организаторите. Издадени са 14 Заповеди за обслужване на спортни прояви, някои продължаващи дни наред.

Осигурено е и медицинското обслужване на срещите на Общински и Областния етапи на Ученически игри 2019/20 год.

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

Физикална и рехабилитационна медицина

Дейност ФТи рехабилитация	брой
Амбулаторни прегледи	751
Процедури, от тях	17 054
• ултразвук	1 557
• магнитно поле	1 731
• кинезитерапия	6 554
• лазертерапия	167
• електролечение	6 147
• светлинотерапия	72
• термотерапия	179
• хидротерапия	427
• инхалационна терапия	106
• масажи	114

Физиотерапевтите работят по Договор с РЗОК, извършват и платени услуги. През I-то тримесечие на 2020 година са обслужени 694 здравноосигурени лица насочени от личните си лекари или от други специалисти с Направление бл. №3.

Ежемесечно се прави отчет на извършената дейност по Договор с НЗОК, която се заплаща след 30 дни.

Платените пациенти са значително по-малко, 57 човека, като само част от тях са заплатили и процедури.

През I-то тримесечие на 2020 година са извършени 17 054 апаратни и кинезитерапевтични процедури организирани в 7 или 10 дневни курсове на лечение.

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

Друга медицинска дейност



В МЦРСМ – В.Търново през 2020 година работят на втори трудов договор специалисти по акушерство и гинекология, педиатър, интернист и физиотерапевт. Тези специалисти работят в МЦРСМ по график, обслужват здравноосигурени пациенти.

През I-то тримесечие на 2020г. са извършени 197 медицински прегледа и 155 високоспециализирани дейности от тези специалности. Всеки специалист ежесечно отчита дейността си към РЗОК, извършва и платени услуги съгл. ценоразписа на МЦРСМ. Всички прегледи – първичен, вторичен, както и други манипулации и изследвания са отразени в амбулаторен лист и др. документи съгласно изискванията за отчетност в здравеопазването.

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



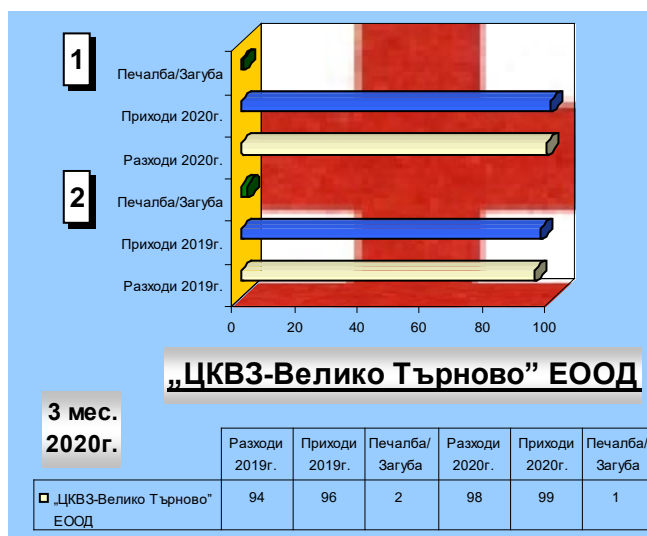
Дружеството е с предмет на дейност:

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

лечение и профилактика на лица със сексуално предавани инфекции; периодично изготвяне на анализ на епидемиологичните показатели за сексуално предаваните инфекции и оценка на качеството и ефективността на провежданите диагностични, лечебни, профилактични и рехабилитационни дейности; експертна дейност в областта на сексуалното здраве и на кожно-венерическите заболявания; промоция, превенция и подобряване на сексуалното здраве на населението и на кожно-венерическите заболявания; 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; извършване търговски сделки за нуждите на осъществяваните медицински дейности и за обслужване на пациентите.

3 месеци

2020



НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ „ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД		3 мес. 2020г.
Брой преминали болни		161
Брой изписани		161
Пролежани леглодни		890
Използваемост на 1 легло в дни		89
Оборот на 1 легло		16,1
Продължителност на престоя /ср./		5,53



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

Брой легла в стационара	10
-------------------------	----

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 Чолакова

Капитал:

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

БИЗНЕС ПРОГРАМА 2020-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/

МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2020г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2020г. 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	16	1	125	875	12,50	7	87,5

МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД /натурални показатели/ 2020г. ИЗПЪЛНЕНИЕ

МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/МЕСЕЧИЕ - 2020г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2020г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на 1 легло	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	16	1	161	890	16,1	5,53	89

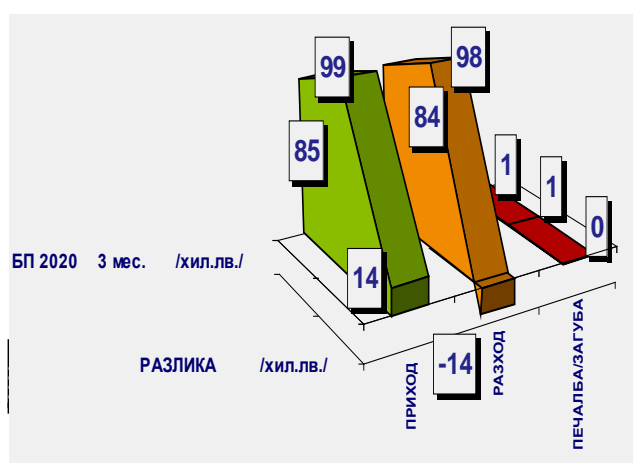
През тримесечието на 2020г.- „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД реализирал **положителен финансов резултат в размер на 1 хил.лв.** За същия период на предходната година този резултат е бил също положителен в размер на 2хил.лв.

При изпълнение на „Бизнес програма 2020г.” се наблюдава на увеличение на разходите заложи в плана.

„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	БП 2020 3 мес. /хил.лв./	2020 3 мес. /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	85	99	14
РАЗХОД	84	98	-14
ПЕЧАЛБА	1	1	0

Средно списъчния състав на работещите в „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД през първото тримесечие на 2020г. е 16 човека. Средната месечна заплата на

заетите в „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД е 1 051лв. при 893лв. за 3 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.





По щат лечебното заведение разполага с 16 бр. персонал:

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

Болничните легла в „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД са 10 бр. при 10 за 2019г.

НАЕТИ ЛИЦА		код	Месец_1	Месец_2	Месец_3	
по трудово или служебно правоотношение						
а		б	1	2	3	
Списъчен брой	В началото на месеца	1000	22	18	19	
	Приети през месеца	1100	1	2	0	
	Напуснали през месеца	1200	5	1	2	
	В края на месеца	1300	18	19	17	
	от тях:	наети на непълно работно време	1310	8	6	5
		лица в отпуск по майчинство	1320	0	0	0
		назначени на минимална основна работна заплата по трудов договор и пълно работно време	1330	3	3	3
Среден списъчен брой	Общо	2000	19	16	15	
	в т.ч. безлицата в отпуск по майчинство	2100	19	16	15	
	от тях: жени	2101	19	16	15	
Отработени и неотработени дни и часове	Отработени човекодни	3000	359	336	318	
	в т.ч. на наетите на непълно работно време	3010	123	88	91	
		Отработени човекочасове	3100	2 631	2 539	2 389
	в т.ч. на наетите на непълно работно време	3110	470	352	364	
		Неотработени човекодни - общо	3200	36	36	39
в т.ч. поради платен отпуск	3210	31	23	8		

НАЕТИ ЛИЦА		код	Месец_1	Месец_2	Месец_3	От началото на годината	
по трудово или служебно правоотношение							
а		б	1	2	3	4	
Начислени средства през месеца (левове)	Работна заплата (код 4000 = код 4010+код 4020 + код 4030 + код 4040)	4000	19 814	19 516	18 773	58 102	
	в т.ч.	основна заплата за отработено време	4010	12 885	13 441	12 064	38 390
		възнаграждения над основната заплата (наднормено, месечни и тримесечни премии по системите за заплащане на труда и еднократни възнаграждения)	4020	0	0	0	0
		от тях: регулярни месечни	4021	0	0	0	0
		платен отпуск	4030	816	636	410	1 862
		допълнителни и други възнаграждения по КТ, ЗДС и друг нормативен акт	4040	6 113	5 438	6 299	17 850
		от тях: за придобит трудов стаж и професионален опит	4051	0	0	0	0
		от код 4000: на жени	4001	19 814	19 516	18 773	58 102
Разходи за сметка на работодателя (левове)	Обезщетения по КТ, КСО и ЗДС	4100	6 377	182	292	6 851	
	Социални и здравни осигуровки (вкл. доброволни и фонд "Безработица")	4200	3 394	3 395	3 369	10 159	
	Други социални разходи и надбавки	4300	0	0	0	0	
	Данък върху социалните разходи	4400	0	0	0	0	

Структура на „ЦКВЗ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО”ЕООД за 2020г. е посочена в правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на „ЦКВЗ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО”ЕООД и отговаря на установената в ЗЛЗ. Дружеството се причислява към лечебните заведения по чл. 10, т.3а от ЗЛЗ. Структурата на центъра, организацията на работното време, правата и отговорностите на отделните звена са определени в Правилника за устройство, дейността и вътрешния ред, както и в длъжностните характеристики на работещите в лечебното заведение. Работният график се одобрява ежемесечно, като се осигурява непрекъснатост на процесите и движението на пациентите в лечебното заведение с цел ефективно, качествено и бързо обслужване. Структурата на ЦКВЗ – В. Търново ЕООД е съобразена с разпоредбите на



Наредба № 29/1999 г. на МЗ. Тя се

Наетите лица в бюджетните предприятия	код	Среден списъчен брой		
		Месец 1	Месец 2	Месец 3
Наети лица по служебно правоотношение без лицата в отпуск по майчинство	6100	0	0	0
в т.ч. жени	6101	0	0	0
Наети лица по трудово правоотношение без лицата в отпуск по майчинство	6200	19	16	15
от тях педагогически персонал	6220	0	0	0

състои от три функционално обособени блока, а именно:

I. Диагностично консултативен блок:

1. Три специализирани кабинета, диференцирани по нозологичен признак:

➤ кабинет “Обща и детска

Наетите лица в бюджетните предприятия	код	Начислени средства за работна заплата (лева)			От началото на годината
		Месец_1	Месец_2	Месец_3	
Наети лица по служебно правоотношение без лицата в отпуск по майчинство	6100	0	0	0	0
в т.ч. жени	6101	0	0	0	0
Наети лица по трудово правоотношение без лицата в отпуск по майчинство	6200	19 814	19 516	18 773	
от тях педагогически персонал	6220	0	0	0	0

- дерматология”;
 - кабинет “Микология с микологична лаборатория”;
 - кабинет “Болести предавани по полов път”;
2. Серологична лаборатория.
 3. Регистър за диспансеризираните болни.
 4. Манипулационна.
 5. Регистратура.

II. Стационарен блок

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

III. Административно-стопанска част:

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

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

ПРИХОДИ

За информационния период, чрез дейността си „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново“ ЕООД е реализирал общо приходи в размер на **99 000лв.**, както следва:

приходи от услуги	99 000лв.
-------------------	-----------

„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД - НАЕМИ - 3 мес.-2020г.							
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	150	150	0	0

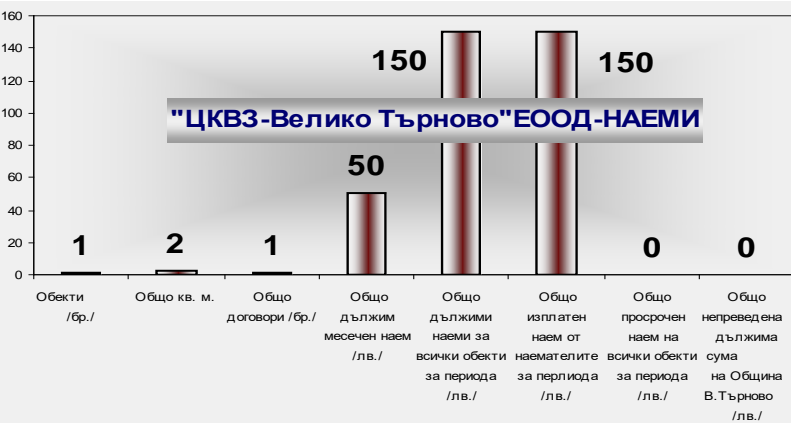
РАЗХОДИ

материали	10 000лв.
външни услуги	17 000лв.
амортизации	1 000лв.
възнаграждения	60 000лв.
осигуровки	10 000лв.



Извършените разходи от търговското дружество през други 0 лв. тримесечието са **98хил.лв.** и имат ръст на увеличение в сравнение с регистрираните разходи на дружеството за тримесечието на 2019г. от 4хил.лв., което е достатъчно за да окаже влияние в посока на текущия финансов резултат на дружеството за първото тримесечие на текущата година/ 1хил.лв./Увулечени са разходите за възнаграждения с бхил.лв., външни услуги – намаление с 1хил.лв., материали с 1 хил.лв. и осигуровки - 0 хил.лв.

РАЗШИФРОВКА на "ДРУГИ ВЪНШНИ УСЛУГИ" към 31.03.2020г.



1. КУРЕУРСКА УСЛУГА
- 160.34 лв.
2. ДОГОВОР ЗА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ
- 5483.40 лв.
3. ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОПАСНИ
ОТПАДЪЦИ - 96.48 лв.
ВСИЧКО :
5740,22 лв.

РАЗШИФРОВКА НА ДРУГИ
РАЗХОДИ към 31.03.2020г.

1. Начислени амортизации	1331.45 лв.
2. Банкови такси и лихви	359.00 лв.
ВСИЧКО:	1690.45 лв.

АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА "ЦКВЗ - В. ТЪРНОВО" ЕООД ОТ 01.01.2020г. ДО 31.03.2020 г.

№	Ф а к т о р и	I- во трим. 2020 г.	I- во трим. 2019г.	отклонение	влияние
1.	Нетни приходи от продажби	99	96	3	+3
2.	Приходи от финансиране	0	0	0	+0
3.	Финансови приходи	0	0	0	+0
4.	Извънредни приходи	0	0	0	+0
5.	Всичко приходи от обичайната дейност	99	96	3	+3
6.	Разходи по икономически елементи и суми с корективен характер	98	94	4	-4
7.	Финансови разходи	0	0	0	+0
8.	Извънредни разходи	0	0	0	+0
9.	Всичко разходи/6+7+8/	98	94	0	-4
10.	Брутна печалба за данъчно преобразуване/5-9/	+1	+2	1	-1

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

- за I- во тримесечие 2020 г. е положителен 1 хиляда лева;
- за I- во тримесечие 2019 г. е положителен 2 хиляди лева.

Краткосрочните задължения на „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД към 31.03.2020г. са 46хил.лв. и са намалени с 3хил.лв. в сравнение с 2019г., когато са били 49хил.лв. и са към:



- персонал – 26хил.лв.,
- доставчици и клиенти – бхил.лв.,
- осигурителни предприятия –7хил.лв. и
- данъчни задължения – 7 хил.лв

С П Р А В К А за НЕРАЗПЛАТЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ 31. 03. 2020г.

КОНТРАГЕНТ	СУМА/лв./
В и К “ЙОВКОВЦИ” ООД	95.44 лв.
МОБАЛ ”Д-р СТ. ЧЕРКЕЗОВ”	1409.39 лв.
ЕЛБОС ЦВЯТКО БОЯНОВ ЕТ	180.00 лв
К О Ц ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД	915.00 лв.
СМДЛ МЕДИКА Д-Р КАРАМЕЛСКИ	1381.10 лв
ТАЛОДИРМА ТРЕЙД ООД	163.33 лв.
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	<u>2105.02 лв.</u>
ОБЩО:	6249,28 лв.

За информационния период „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД има **краткосрочни вземания** в размер на 2хил.лв. от клиенти и доставчици.

С П Р А В К А за ВЗЕМАНИЯТА от КЛИЕНТИ ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020г.

1. КОЦ ЕООД	- 1846.00 лв.
2. РЗОК ООД	- 388.00 лв.
ВСИЧКО :	2184.00 лв.

Материалните запаси са 6 000лв., срещу 5 000лв. за 2019г.

Паричните средства на дружеството с които приключва 3-месечието са 53 000лв. и са с 2 000лв. по-вече в сравнение с периода на 3 -месечието на 2019г.

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

• Материални запаси- материали : 6 000лв.
• Съоръжения : 5 000лв.
• Парични средства : 53 000лв.
• Сгради и конструкции:52 000лв.
• Вземания: 2 000лв.

Дълготрайните активи са на стойност **57 хил.лв.:**

○ Съоръжения - 5 хил.лв.,
○ Сгради и конструкции- 52 хил.лв.

Основния записан капитал за 2020г. е в размер на **14 хил лв.**

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

○ натрупана печалба от минали години – 70 хил.лв.,
○ непокрита загуба -100хил.лв.
○ текуща печалба – 1 хил.лв.

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

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

	2020	2019		2020	2019
Показатели за рентабилност			Показатели за ликвидност		
1.Коефициент на рентабилност	0,010	0,021	6.К.обща	1,326	1,224

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2020г.



финансов резултат/нетни приходи продажби			ликвидност		
2.К.рентабилност на собствен капитал	0,014	0,028	кратк.активи/краткоср.задължения		
финансов резултат/собствен капитал			7.К.бърза	1,196	1,122
3.К.рентабилност на пасивите	0,022	0,041	ликвидност		
финансов резултат/пасиви			кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения	1,152	1,041
4.К.рентабилност на активите	0,008	0,017	8.К.незабавна		
финансов резултат/реални активи			ликвидност	1,152	1,041
			кр.вз.+пар.ср./текущи задължения		
			9.К.абсолютна		
			ликвидност	1,152	1,041
			пар.средства/тек.задължения		
<u>Показатели за ефективност</u>			<u>Показатели за финансова автономност</u>		
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,010	1,021	10.К.финансова автономност	1,565	1,469
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,990	0,979	собств.к-л/пасиви		
			11.К.на задължнялост	0,639	0,681
			пасиви/собствен к-л		
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>					
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	15,000	15,469			
13.Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА	18,000	17,455			
14.Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,056	0,057			

Медицинско търговско дружество /период/	Разход и за 2020г. /хил.лв/ по период и	Разходи за медикаменти и мед.консумат иви консумативи 2020г./хил.лв/	Разходи за възнагражден ия 2020г./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 2020г. /хил.лв/ по периоди	% на разходи за медикам. от общо ПРИХОДИ ПО ПЕРИОДИ	% на разходи за възнагр. от общо ПРИХОДИ ПО ПЕРИОДИ
ЦКВЗ Велико Търново ЕООД	98	10	70	10,20	71,43	99	10,10	70,71

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА „БИЗНЕС ПРОГРАМАТА 2020г.“, „Маркетинговата програма” и „Рекламна програма” на “ЦКВЗ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО” – ЕООД към 31.03. 2020г.

ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

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

Юридически статут



„Център за кожно – венерически заболявания Велико Търново” ЕООД съществува като самостоятелно здравно заведение от 1949 година, като наследник на Кожно – венерологично отделение на Окръжна болница – В. Търново. Със Заповед № РД – 20 – 48/2000 г. на Министерство на здравеопазването и Решение № 213/2000 г. на Общински съвет – В. Търново е преобразувано в самостоятелно търговско дружество с 100% общинска собственост. Новообразуваното ЕООД е регистрирано със съдебно решение по ф.д № 1259/2000 г. на Великотърновски окръжен съд, със седалище гр. Велико Търново и адрес на управление ул. Бузлуджа №1. Учредителният капитал на дружеството е 14 000 лв. С Решение № 1044 /19.08.2010г. на Общински съвет – Велико Търново са променени обстоятелствата в търговския статут на „ОДКВЗС – В. Търново” ЕООД. С оглед промените в Закона за лечебните заведения е променено наименованието на дружеството в „ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД, разширен е предмета на дейност и е изменен учредителния акт. Всички промени в обстоятелствата са вписани в Търговския регистър, воден към Агенция по вписванията. Издадено е и актуално Разрешение за осъществяване на лечебна дейност № ЦКВЗ – 90/13.01.2016 г. от Министерство на здравеопазването.

Изпълнение на тримесечната задача

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

Във връзка с въвеждане на лимитното бюджетиране на лечебните заведения от страна на НЗОК приходите от работа по КП се увеличават спрямо същите за 2019г. И са съобразени с НРД 2020 г., подписан от БЛС, Министерство на здравеопазването и НЗОК.

Приходи	План за I-во тримесечие на 2020 г.	Изпълнение за I-во тримесечие на 2020 г.
Приходи от услуги	85	99
- РЗОК	79	87
- Потр. такса	3	4
- Платени услуги	3	7
Други приходи	0	1
Приходи от финансираня	0	0
Извънредни приходи	0	0
Финансови приходи	0	0
Общо приходи	85	99

Разходи	План за I-во тримесечие на 2020 г.	Изпълнение за I-во тримесечие на 2020 г.
Материали	8	10
Външни услуги	13	17
Амортизации	1	1
Възнаграждения	55	60
Осигуровки	7	10
Други разходи	0	0
Финансови разходи	0	0
Извънредни разходи	0	0
Общо	84	98

Брутният финансов резултат за I-во тримесечие на 2020 г. +1 хил. лева., Брутният резултат за същият период за 2019 г. е в размер на +2 хил. лева.

ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ

Източниците на финансиране на ЦКВЗ – В. Търново ЕООД се формират както следва: Финансирането през 2020 г. от МЗ се извършва съгласно „Договор за работа по клинични пътеки” с НЗОК.

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

А/ Приходите от реализирани дейности с РЗОК

За I-во тримесечие на 2020г. приходите, които са получили по договор с РЗОК представляват 88,12 % 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 – 7,97 % от общите приходи в Центъра
- Приходи от потребителски такси по чл.37 от ЗЗО.

РЕСУРСНО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ

Материалните ресурси за първото тримесечие на 2020 г. са както следва:

Наименование	Стойност в х.лв
--------------	-----------------



Сгради	52
Нематериални активи	0
Машини и оборудване	0
Съоръжения	5
Материални запаси	6
Вземания от клиенти	2
Парични средства	53
ОБЩО:	118

Машини и съоръжения

Медицинската апаратура, с която разполага “ЦКВЗ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД съответства на нормативно изискваните и необходими за дейността.

Центърът разполага с основна медицинска апаратура, необходима за осъществяване на дейността – модел, идентификационен номер, фирма производител, година на производство, амортизационна стойност, техническа годност.

Програмни продукти

- Отчитане на дейностите по договорните отношения с РЗОК се извършват с лицензираният ПП „КОДМАСТЕР” – утвърден от НС на НЗОК.
 - Лечебното заведение има инсталиран програмен продукт „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, качествена характеристика на който е в състояние да покрие високите изисквания като към лечебно заведение с областна и междуобластна значимост.

По щат лечебното заведение разполага с 16 бр. персонал:

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

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

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

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

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

През 2020 г. в центъра няма направени представителни разходи.

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

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

СПРАВКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПОЛИКЛИНИКАТА И СТАЦИОНАРА НА ЦЕНТЪРА ЗА ТРИМЕСЕЧИЕТО НА 2020г.

Показатели	План 2020 година	Отчет 2020 година
Амбулаторни прегледи	775	722
Брой преминали болни	125	169
Брой изписани	115	159
Пролежани леглодни	875	890
Използваемост на 1 легло	87,5	89,0



в дни		
Оборот на 1 легло	11,5	15,9
Продължителност на престоя /ср./	7,0	5,6
Брой легла в стационара	10	10
Места за краткотраен престой	3	3
Брой Амбулаторни процедури	70	76

От показатели в отчета на лечебното заведение през първото тримесечие на 2020 год. е видно че, се наблюдава запазване на равнището на дейността и в условията на извънредно положение и лимитиране на дейностите по договори със НЗОК.

ОТЧЕТ за изпълнение на МАРКЕТИНГОВА ПРОГРАМА за първото тримесечие на 2020г.

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

именно:

СТРАТЕГИЧЕСКА ПОЗИЦИЯ:

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

През 2020г., центърът е предприел следните дейности:

Дейности, насочени към пациента – спазване правилата на пациента – достъпност и задоволяване на здравните потребности, разширяване на предлаганите услуги;

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

Промотивни и профилактични функции на центъра – обучение на пациента и неговото семейство за режима на поведението му, профилактика на социално значимите заболявания и особено борбата с болести предавани по полов път;

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

Дейности, насочени към подобряване на диагностичните, лечебните и рехабилитационни технологии – повишаване пакета на услуги - като от 2020 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 първото тримесечие на 2020г.

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

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

⊕ определяне на медийните цели – достатъчна информираност на населението за кожно – венерологичната заболяемост – симптоми, диагностиране и лечение;

⊕ събиране, анализ и оценка на необходимата информация за популяризиране на дейността си.

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



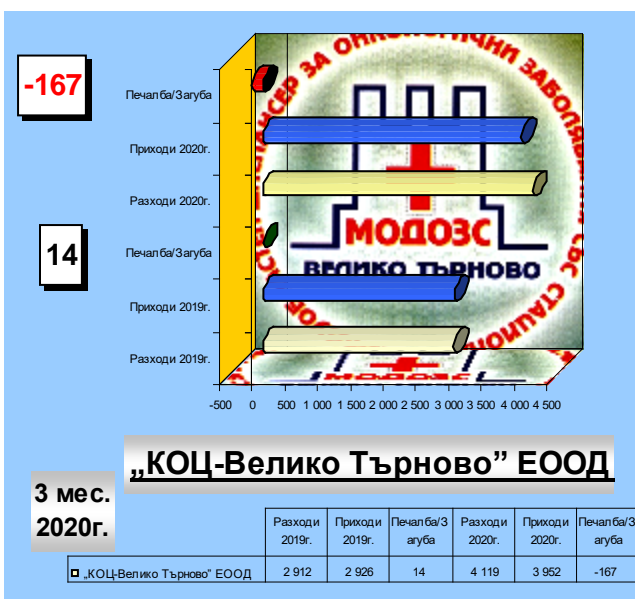
Дружеството е с предмет на дейност:

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

преканцерози; създаване и поддържане на раков регистър за съответната територия, на обслужвания район и за нуждите на

3 месеци

2020



„КОЦ-Велико Търново” ЕООД

3 мес. 2020г.

	Разходи 2019г.	Приходи 2019г.	Печалба/Загуба	Разходи 2020г.	Приходи 2020г.	Печалба/Загуба
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	2 912	2 926	14	4 119	3 952	-167

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД
Стационарните отделения

3 мес. 2020г.

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2020г.



Пролежани леглодни	6 050
Продължителност на престоя	4,28
Оборот на едно легло	7,59
Брой легла	186
Използваемост на 1-но легло в дни	32,53
Преминали болни общо за „КОЦ-Велико Търново” ЕООД	1 412

Националния раков регистър; промоция и превенция на онкологичните заболявания; информиране на обществеността по проблемите на онкологичните заболявания; експертна и консултативна дейност в областта на онкологията и медицинската онкология; научноизследователска дейност в областта на онкологията; провеждане на клинични и терапевтични изпитвания в областта на медицинската онкология; реализиране на комплексни програми за обучение и специализация по онкология, медицинска онкология и лъчелечение и здравни грижи; осъществяване на консултации по проблемите на онкологичните заболявания в обслужвания район; извършване на профилактика и скринингъви програми за онкологичните заболявания; предоставя социални услуги по реда на Закона за социалното подпомагане; извършва търговски сделки за нуждите на осъществяваните медицински дейности и за обслужване на пациентите.

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

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

„КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД

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

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

ЕИК 104 524 994

Управител на дружеството:

Д-р МарияРачева.

Капитал: Капиталът на „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД е в размер на 10 769 950 лева /десет милиона седемстотин шестдесет и девет хиляди деветстотин и петдесет лева/. Капиталът на дружеството е разпределен в 1 076 995 дяла /един милион седемдесет и шест хиляди деветстотин деветдесет и пет дяла/ по 10 /десет/ лева всеки един от тях. Едноличен собственик на капитала е Община Велико Търново. Търговското дружество приключва информационния период на 2020г. – 3 мес. с **финансов резултат - загуба в размер на -167 000лв.** Резултата за аналогичния период на 2019г. е печалба от 14хил.лв.

БИЗНЕС ПРОГРАМА 2020-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/

МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2020г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2020г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Пролежани легло дни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	186	195	0	1 332	6 015	7,16	4,52	32

МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД /натурални показатели/ 2020г. ИЗПЪЛНЕНИЕ

МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2020г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2020г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Пролежани легло дни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	186	192	-167	1 412	6 050	7,59	4,28	32,53

"КОЦ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕООД -3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2020г.	2020г.	2019г.	2018г.	2017г.	2016г.	2015г.	2014г.
ПРЕМИНАЛИ БОЛНИ /бр./	1 412	1 332	1 552	1 314	1 395	1 417	1 626



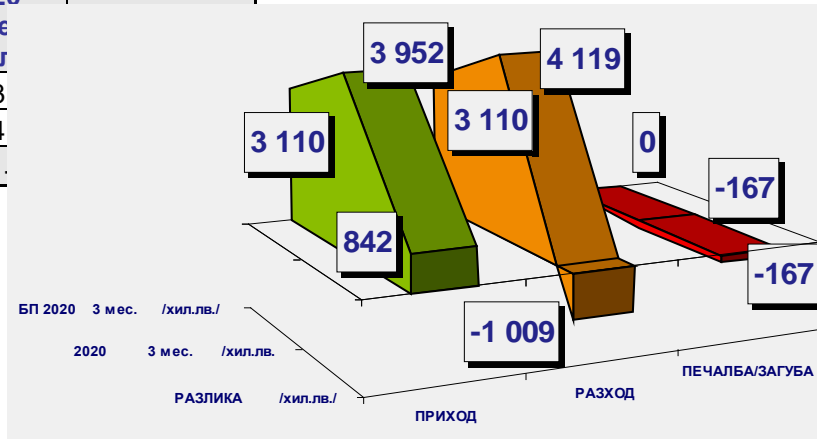
ФИН. РЕЗУЛТАТ /ХИЛ.ЛВ./	-167	14	10	-15	-567	-563	-649
-------------------------	------	----	----	-----	------	------	------



За 3 месечията на 2020г. числеността на персонала в „Комплексен онкологичен център-Велико Търново“ ЕООД е била **192** човека при **190** за 2019г..

Средна месечна брутна работна заплата за 3 месечията е **1 226**лв.

„КОЦ-Велико Търново“ ЕООД	БП 2020 3 мес. /хил.лв./	2020 3 мес. /хил.лв./
ПРИХОД	3 110	3
РАЗХОД	3 110	4
ПЕЧАЛБА	0	



Медицинско търговско дружество /период/	Разходи за 2020г. /хил.лв./ по периоди	Разходи за медикаменти и мед. консумативи 2020г. /хил.лв./	Разходи за възнаградения 2020г. /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 2020г. /хил.лв./ по периоди	% на разходи за медикам. от общо ПРИХОДИ ПО ПЕРИОДИ	% на разходи за възнагр. от общо ПРИХОДИ ПО ПЕРИОДИ
I-BO	4 119	2 738	868	66,47	21,07	3 952	69,28	21,96



ТРИМ.2020г.								
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

ПРИХОДИ

Общо приходите на „КОЦ-Велико Търново” ЕООД за 3 месечията на 2020г. са в размер на 3 952 000лв. и са увеличени с 1 026хил.лв. спрямо аналогичния период за 2019г., когато са били 2 926хил.лв., като са разпределени както следва:

Приходи от услуги	3 861хил.лв.
Други приходи	91хил.лв.
Приходи от финансиране	0хил.лв.

- Целева субсидия отпусната от държавата към 31.03.2020г. е в размер на 0 лв

„КОЦ-Велико Търново” ЕООД -НАЕМИ - 3 мес.-2020.							
Обекти /бр./	Общо кв. м.	Общо договори /бр./	Общо дължим месечен наем /лв./	Общо дължими наеми за всички обекти за периода /лв./	Общо изплатен наем от наемателите за периода /лв./	Общо просрочен наем на всички обекти за периода /лв./	Общо непреведена дължима сума на Община В.Търново /лв./
1	38	1	201	603	0	603	0

През периода 01.01.2020г. – 31.03.2020г. от търговското дружество са били отдадени под наем 1 обект с обща площ 38кв.м. при месечен наем от 201лв. Общо дължимия наем за целия период е в размер на 603лв. и не е приведен приведен изцяло – просрочие от 603лв.



СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА на ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020г. ЗАЛОЖЕНИ В БИЗНЕС ПРОГРАМАТА ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020г.

ПОКАЗАТЕЛИ / хил.лв./	01.01.2020г. - 31.03.2020г.	БИЗНЕС ПЛАН 2020г.	ОТКЛОНЕНИЕ
I.ПРИХОДИ			
1.Приходи от продажба на услуги			
по договор с РЗОК	3835	2949	886
потребителска такса	3	2	1
платени услуги	16	9	7
други приходи	98	150	-52
2.Приходи от финансиране	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	3952	3110	+842
II.РАЗХОДИ			



1.Разходи за материали	2822	1800	-1022
2.Разходи за външни услуги	262	217	-45
3.Разходи за амортизации	159	161	+2
4.Разходи за възнаграждения	724	770	+46
5.Разходи за осигуровки	144	154	+10
6.Други разходи	2	1	-1
7.Финансови разходи	6	7	+1
8.Извънредни разходи	0	0	0
ОБЩО РАЗХОДИ	4119	3110	-1009

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

Фактори	2019г.	2020г.	Отклонение	Влияние
Нетни приходи от продажби	2 926	3 952	1 026	+ 1 026
Приходи от финансираня	0	0	0	0
Други приходи	0	0	0	0
Извънредни приходи	0	0	0	0
Вс.приходи от обичайната дейност/1+2+3+4/	2 926	3 952	1 026	+ 1 026
Разходи по икономически елементи и суми с корективен характер	2 906	4 113	1207	-1 207
Финанс. разходи	6	6	0	0
Извънредни разходи	0	0	0	0
Всичко разходи /6+7+8/	2 912	4 119	1207	-1 207
Брутна печалба за данъчно преобразуване /5-9/	14	-167	181	-181

Промените в показателите за приходите и разходите към 31.03.2020г. в сравнение с показателите за същия период за 2019г. се дължат на следните обстоятелства:

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

материали	2 822 хил.лв.
външни услуги	262 хил.лв.
амортизации	159 хил.лв.
възнаграждения	724 хил.лв.
осигуровки	144 хил.лв.
други	2хил.лв.

другите отделения.

2. Част от увеличението на разходите се дължи на увеличените разходи за амортизация, разходи за

скъпоструващи и общоболнични медикаменти.

РАЗХОДИ

Разходите към 31.03.2020г. са в размер на 4 119хил.лв. и са увеличени с 1 207хил.лв. в сравнение с периода на 2019г., когато са били 2 9125 000 лв.

Разходите по икономически елементи имат следния вид :

Увеличението при разходите за материали е с 1 077хил.лв. При разходите за външни услуги има увеличение с 55хил.лв., при разходите за възнаграждения има също увеличение от 55хил.лв. и респективно са увеличени и разходите за осигуровки.

ВИДОВЕ РАЗХОДИ /лв./	СУМА
Изпиране на бельо	4 400
Обслужване на комп.техника	2 260
Стерилизация на медицински барабани	4 240
Обслужване на асансьорни уредби	733
Обслужване на трудова медицина	1 966
Обезвреждане на отпадъци	693
Обслужване на чилър	4 387
Юридическа услуга	3 000
Разходи за медицински услуги	5 362
Обслужване пожароизв.инсталация	859



Обслужване счетоводна програма и програма ТРЗ	4 346
Абонамент интернет	183
Абонамент кабелна тв	479
Обслужване автомобили	167
Такси за обучения и експертни заключения	11 282
Куриерски и пощенски услуги	285
Технически прегледи	822
Общо	45 464

РАЗШИФРОВКА НА „ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ” в лв. към 31.03.2020г.

РАЗШИФРОВКА НА ДРУГИ РАЗХОДИ, НЕКВАЛИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ КЪМ 31.03.2020г.

1. Лихви по търговски взаимоотношения –	4 262 лв.		
2. Лихви НАП -	6 лв.		
3. Данъчни лихви -	850 лв.	4. Такси, комисионни-	1 286 лв.
5. Амортизации-	158 682 лв.		

Краткосрочните задължения на „КОЦ-Велико Търново” ЕООД са 4 476 хил. лв. и имат следната структура:

- към доставчици и клиенти – 3 508 хил. лв.,
- към персонала – 237 хил. лв.,
- към осигурителни предприятия – 86 хил. лв.,
- данъчни задължения – 597 хил. лв. и
- други краткосрочни задължения – 48 хил. лв.

№	Име на сметката	сума в лв
I. Доставчици по фактури		
1	ХМИ-ЕООД-В.ТЪРНОВО	3586,20
2	АКВАХИМ-ЕООД	24313,73
3	ВиК-В.Т.	3078,93
4	ИСТ ЛИНК-БЪЛГАРИЯ-ООД	12856,29
5	МОБАЛ-Д-р СТ.ЧЕРКЕЗОВ-В.Т.	28837,78
6	ПАСОНАР-ГИНОВИ-СД-В.Т.	416,70
7	СОФАРМА - МЕДИКАМЕНТИ	61652,53
8	СОФАРМА - ЛИХВИ ПО ПРОСРОЧИЯ	5410,51
9	ТЪРГОВСКА ЛИГА-В.Т.	861,00
10	Ти М-ЕТ-В.Т.	2959,00
11	СВЕЖЕСТ- ЕООД	2894,29
12	ГАМА КОНСУЛТ-ЕООД	1705,64
13	МЕДИЯР-ЕООД	1965,60
14	ОМНИМЕД Л Т Д СОФИЯ	3114,60
15	МЕДЕКС ФАРМАСЮТИКЪЛС ООД	36655,84
16	ЛИБРА АД /ФЪОНИКС ФАРМА ЕАД/	1524,15
17	ЕКОЛАБ ЕООД	211,10
18	АГАРТА ЦМ ЕООД	2129,24
19	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД	3300,00
20	МЕДИКО-ГАЗ СД	864,00



21	БРАУН МЕДИКАЛ ООД	3514,39
22	ХИМТЕКС ООД	853,80
23	ГЛОБЪЛ СИСТЕМ СЪЛЮШЪН ООД	3788,00
24	МОБИЛТЕЛ ЕАД	50,40
25	КОНВЕКТ ЕООД	660,00
26	ЛИВЕДА МЕД 2000 ООД	192,00
27	ОДИТОРСКА И СЧЕТОВОДНА КОМПАНИЯ	2340,00
28	НИКО -96 ЕООД	4386,88
29	ЦКВЗ - В.ТЪРНОВО ЕООД	1534,50
30	МЕДИГРЕЙ ООД - ПЛОВДИВ	570,00
31	ВЕГА МЕДИКАЛ ООД - СОФИЯ	2100,00
32	ИНТЕР БИЗНЕС 91 ООД	6717,01
33	РСР ЕООД	381,00
34	ЙОРДАНКА АНДРЕЕВА - ВЕСЕЛИНА ЕТ	4905,85
35	РИМСОФТ 7-ЕООД	186,00
36	СБАЛК-ВТ ЕАД	1920,00
37	ДИ ЕМ ДЖИ КЛИНИК ЕООД	1079,80
38	ХРОНО ООД СОФИЯ	10089,57
39	АЙ ЕС ДЖЕЙ ГРУП ЕООД - В.Т-ВО	2749,46
40	КОНПРОТЪР-ЕФТИМ ЕФТИМОВ ЕТ	692,64
41	ЛАБОРАТОРИИ ПРОТЕКТА ООД	3204,00
42	АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ	1715,78
43	ВИВАКОМ - БТК - СОФИЯ	518,81
44	ПРОЕКТОКОНСУЛТ-ТН ЕООД	1296,00
45	СБАЛПФЗ ""Д-Р ТРЕЙМАН""	140,00
46	СМДЛ МЕДИКА Д-Р КАРАМЕЛСКИ ООД	178,00
47	МАРВЕНА ДИАГНОСТИК ООД	15065,65
48	ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД	-775,53
49	ЕКОСТАЛ ЕООД - ЛЕВСКИ	900,00
50	ТИТАКОНСУЛТ ООД	1752,00
51	ЕТРА-ЕЛ ООД	249,54
52	ДЕНИК ЛИФТ ЕООД	733,20
53	МЕДИСОФТИС ЕООД	15523,04
54	СИМЕНС ХЕЛТЕКЪР ЕООД	28028,03
55	ВЕГА-С ООД	1000,00
56	СБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ ЕАД	1680,00
57	ЕВРОМЕД - СОФИЯ ООД	36132,00
58	ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД	2250,99
59	ФАРКОЛ АД	1756,71
60	ЕЛТА 90 М ООД	2517,96
61	ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕАД	7431,46
62	МАРМИТ ЮНАЙТЕД ЕООД	9660,00



63	ДАНСОН-БГ ЕООД	3289,15
64	МЕДОФАРМА ЕООД	7897,36
65	ЪДВАНСТ КЪМПЮТЪР ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД	800,00
66	ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД	5,13
67	АЛЕКСАНДЪР МЕДИКА ЕООД	3324,00
68	ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ БЪЛГАРИЯ ЕООД	1040,00
69	КАН УЧТЕХСПОРТ БЪЛГАРИЯ ООД	15,00
70	АКВАХИМ АД	850,44
71	БАЛТИАХЕМИ БГ ЕООД	2124,00
72	ЕМИКРОН ЕООД	1275,60
73	МЕДИКАРД ООД	361,46
74	КАНБЕРА ПАКАРД БЪЛГАРИЯ ЕООД	10686,19
75	ДКЦ СЕВЛИЕВО МЕДИКА ООД	2000,00
	общо	411674,40
II. Доставкащи по ДМА		
1	СОЛОМЕД - РАБОТНА СТАНЦИЯ MONACO SIM	57650,00
	общо	57650,00
III. Доставкащи скъпоструващи медикаменти		
1	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ	698552,21
2	МЕДЕКС ООД	225124,44
3	ЕКОФАРМ ЕООД	31201,61
4	ЛИБРА АД /ФЪОНИКС ФАРМА ЕАД/	43081,29
5	ЦД АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС ЕООД	956705,60
6	ЦД РОШ БЪЛГАРИЯ ЕООД	1078401,55
7	ЦД ДАНСОН ЕООД	5774,00
	Общо:	3038840,70

Краткотрайните активи са от материални запаси на стойност 1 114хил. лв. срещу 857хил.лв. за периода на 3-месечието на 2019г.

Краткосрочните **ВЗЕМАНИЯ** за информационния период на 2020г. дружеството са **2 121 хил.лв.**

ВЗЕМАНИЯ ОТ КЛИЕНТИ КЪМ 31.03.2020г.

№	Име на сметката	сума в лв
1	ЕТ СТЕРОДЕНТ	4067,79
2	ЦКВЗ - В.ТЪРНОВО ЕООД	915,00
3	СБАЛПФЗ ""Д-Р ТРЕЙМАН""	5750,00
4	РЗОК	2102183,11
5	СБАЛК-ВТ ЕАД	6510,00
6	ТЕРА ООД	8588,68
7	ЕЛБОС-ЦВ.БОЯНОВ-ЕТ	1274,92
8	ИЛИАНА 53 ЕООД	2870,09
9	ДИД 1990 ЕООД	660,88



10	ЕКСТРА ВЕНДИНГ ЕООД	480,00
11	МБАЛ""СЪРЦЕ И МОЗЪК""ЕАД	20,00
12	ОВЕРГАЗ МРЕЖИ	1461,90
13	АЯР	50,00
14	ОБЕЗЦЕНЕНИ ВЗЕМАНИЯ	-13547,22
14А	ИЛИАНА 53 ЕООД	-890,75
14Б	СТЕРОДЕНТ-1-Т. ТОДОРОВ ЕТ	-4067,79
14В	ТЕРА ООД	-8588,68
	Общо:	2121285,15

Паричните средства в „КОЦ-Велико Търново” ЕООД към 31.03.2020г. са били в размер на **31 000лв.**

Дълготрайните активи са в размер на 11 394хил.лв. и се състоят от:

сгради и конструкции – 6 551хил.лв.,
 машини и оборудване – 4 589хил.лв.,
 земи – 58 хил.лв.,
 други ДМА – 58хил.лв.

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

- Основен капитал – 10 770хил.лв.,
- Резерв– 462 хил.лв.,
- Натупана загуба от минали години – -1 744хил.лв. и
- Текуща загуба – -167хил.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

	2020	2019		2020	2019
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1.Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	-0,042	0,005	6.К.обща ликвидност кратк.активи/краткоср.задължения	0,730	0,735
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	-0,018	0,001	7.К.бърза ликвидност кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения	0,481	0,472
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	-0,037	0,004	8.К.незабавна ликвидност кр.вз.+пар.ср./текущи задължения	0,007	0,013
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	-0,011	0,001	9.К.абсолютна ликвидност пар.средства/тек.задължения	0,007	0,013
<u>Показатели за ефективност</u>			<u>Показатели за финансова автономност</u>		
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	0,959	1,005	10.К.финансова автономност	2,120	3,086
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	1,042	0,995			



		собств.к-л/пасиви	
Показатели за обръщаемост КМА		11.К.на задлъжнялост	0,472 0,324
		пасиви/собствен к-л	
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	67,329 90,938		
13.Брой обороти	4,010 2,969		
14.Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,249 0,337		

Общо преминали болни - 1 412 за 2020г.; 1 332 за 2019г.; 1 552 за 2018г.; 1 314 за 2017г.; 1 395 за 2016г.; 1 417 за 2015г. ; 1 626 за 2014г.

**СПРАВКА ЗА НОВОЗАКУПЕНИ ДМА ОТ КОЦ - В.ТЪРНОВО ЕООД
01.01.2020г. - 31.03.2020г.**

№	Справка за	Стойност на	Писмо на ЕООД	Писмо на ЕООД	Решение	Дата	Произход	Дата	
ПО	новозакупените ДМА	ДМА	изх.№/дата/	изх.№/дата/	№/дата/на	на	на	на	
РЕД	/наименование, модел, тип, вид за всяко по отделно/	/за всяко по отделно/	Община В.Търново	диспансер В.Търново	Общински съвет	закупуване	средствата	смет. записване	Отделение
			вх.№/дата/	вх.№/дата/	В.Търново за разрешение за закупуване на ДМА				

1	Вакуумна помпа за моделиране на вакуумни матраци	4095,07				14.01.2020г.	собствени средства	14.01.2020г.	Отделение по лечелечение
2	Вакуумен матрак с две позициониращи ленти	1951,77				14.01.2020г.	собствени средства	14.01.2020г.	Отделение по лечелечение
3	Вакуумен матрак с две позициониращи ленти	1951,76				14.01.2020г.	собствени средства	14.01.2020г.	Отделение по лечелечение
4	Компютър FUJITSU	792,00				30.01.2020г.	собствени средства	30.01.2020г.	Информационно звено
5	Компютър FUJITSU	792,00				30.01.2020г.	собствени средства	30.01.2020г.	ДКБ
6	CR касета с фосфорна медия 35/43см								
	/към Дигитализираща система/	2922,00				21.02.2020г.	собствени средства	21.02.2020г.	Отделение по бразна диагностика
7	CR касета с фосфорна медия 24/30см								



	/към Дигитализираща система/ Софтуерен лиценз /към Работна станция	2664,00			21.02.2020г.	собствени средства	21.02.2020г.	Отделение по бразна диагностика
8								
	Мопасо SIM - Планираща система/ Работна станция /компютър + монитор към	96162,00			12.02.20.20г.	собствени средства	12.02.2020г.	Отделение по лъчелечение
9								
	Работна станция Мопасо SIM - Планираща система	43338,00			12.02.2020г.	собствени средства	12.02.2020г.	Отделение по лъчелечение
	Общо	154668,60						

ОТЧЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ НА I-ВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 Г.

ОТЧЕТ за специализираната Диагностично – консултативна дейност през I-во трим. на 2020 год. в “КОЦ - В.Търново” ЕООД.

№ по ред	Консултативни кабинети	ОТЧЕТ I-во тр. 2020 год.
1	Онкотерапевтичен	1432
2	Онкохирургичен	627
3.	Гръдна хирургия	28
4.	Онкогинекологичен	451
5.	Радиологичен	558
6.	Онкоурологичен	814
7.	Ехографски	995
8	ЕКГ	850
9.	Нуклеарна медицина - прегледи	752
10.	Функционално изследване на дишането	6

ОТЧЕТ за работата на отделение „Образна диагностика” през I-во трим. на 2020 год. в “КОЦ -В.Търново” ЕООД

№	Вид на изследването	ОТЧЕТ I-во трим. на 2020г.
1.	Ро графии	1288
2.	Ро скопии	-
3.	Мамографии	338
4	Контрастни изследвания	-
5	КАТ	337

ОТЧЕТ за работата на “Клинична лаборатория” през I-во тримесечие на 2020 год. в.”КОЦ-В.Търново” ЕООД

№ по ред	Вид клинично изследване	ОТЧЕТ I-во трим. 2020г.
1.	Клинично-химични и биохимични	22 734
2.	Хематологични	26 856
3.	Уринен анализ	5 800
4.	Туморни маркери и хормони	1 016
5.	Хемостазен анализ	1 764

ОТЧЕТ за работата на отделение “Клинична патология” през I-во тримесечие на 2020 год. в “КОЦ - В.Търново” ЕООД

№ по ред	Вид изследвания	ОТЧЕТ I-во тримесечие 2020 г.
I.	<i>Хистологична лаборатория</i>	329
1.	Хистологични изследвания	260
2.	Конизации	4



3.	Гефрири	14
4.	Имунохистохимични Изследвания	49
5.	Консултации на готов препарат	-
6	Щипковидна биопсия	2
7.	Некроскопии	
II.	Цитологична лаборатория	83
1.	Цитонамазки	29
2.	Пункционни биопсии	3
3.	Спираловидни биопсии	-
4.	БАЛ, катетър	26
5.	Пунктати	25

ОТЧЕТ

за работата на отделение по “Нуклеарна медицина” през I-во трим. на 2020 год. в “ КОЦ-В.Търново” ЕООД

№ по ред	Вид на изследването	ОТЧЕТ I-во трим. 2020г.
1.	Радиоимунологични	902
2.	Сцинтиграфии на щитовидна жлеза	11
3.	Сцинтиграфия на кости	120
4.	Сцинтиграфия на бял дроб	-
5.	Сцинтиграфия на бъбреци	-
6.	Туморотропна сцинтиграфия	-
7	Сцинтигр.слюнч. жлези	-
8.	Лечение с Метастрон	-
9.	Мозъчна сцинтиграфия	-

ОТЧЕТ

за стационарната дейност / преминал болен / на “КОЦ -В.Търново” ЕООД през I-во трим.на 2020 година.

№ по ред	Структура на стационарните отделения	ОТЧЕТ I-во трим. 2020г.
1.	Медицинска онкология със сектори АПХТ, палиативен и хематологичен	897
2.	Онкохирургично отделение с урологичен сектор	224
3.	Гръдна хирургия	43
4.	Онкогинекологично	257
5.	Отделение по лъчелечение с дневен стац.	149
6.	Анестезиология, реанимация и интензивно лечение	208

Общо преминали болни - 1 412 бр.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПРОГРАМА 2020г. към 31.03.2020г.

Приходи/хил.лв./	Бизнес План 2020г.	Отчет 01.01.2020г.- 31.03.2020г.
Показатели		
По договор с РЗОК	2 949	3 835
Извънредни приходи	0	0
Потребителска такса	2	3
Финансови приходи	0	0
Платени услуги	9	16



Разходи	Бизнес План 2020г. ЕООД	Отчет 01.01.2020г. 31.03.2020г.
Материали	1 800	2 822
Външни услуги	217	262
Амортизации	161	159
Възнаграждения	770	724
Осигуровки	154	144
Други р-ди	1	2
Общо р-ди	3 103	4 113
Фин.р-ди	7	6
Изв.р-ди	0	0
Всичко р-ди	3 110	4 119
Печалба	0	-167
Всичко	3 110	3 952

Други приходи	150	98
Клинични и терапевтични изпитвания в областта на онкозаболяванията	0	0
Общо:	3 110	3 952

Промените в показателите за Приходите и разходите към 31.03.2020г. в сравнение с показателите, заложи в Бизнес плана за 2020г. се дължат на следните обстоятелства:

1. Приходите по отчета за първото тримесечие на 2020г. са с 886 хил. лв повече от първото тримесечие на Бизнес плана за 2020 г. 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 скъпоствуващи и общоболнични медикаменти.

СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ СЛЕД ПРОВЕДЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ОТ „КОЦ-В.ТЪРНОВО“ ЕООД ЗА ПЕРИОДА 01.01.2020г. – 01.04.2020г. ПО ХРОНОЛОГИЯ НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ

А. ДОСТАВКА НА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ – 00763-2019-0013, публично състезание по чл. 18, ал.1, т. 12 от ЗОП

№ по ред	Сключване на договор с:	№ и дата на сключване	Цена на договора с ДДС	Ср. на договор: 18 месеца	Внесена гаранция
1	ЧЕЗ Трейд България ЕАД	1/00763-2019-0013	92 908,22	От 01.01.2020 г. до 31.06.2021 г.	2 787,25

Б. ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ – 00763-2019-0005, открита процедура по чл. 18, ал.1, т. 1 от ЗОП

№ по ред	Сключване на договор с:	№ и дата на сключване	Цена на договора с ДДС	Ср. на договор: 18 месеца	Внесена гаранция
1	РСР ЕООД	1/00763-2019-0015	15 720,00 лв.	От 20.02.2020 г. до 19.08.2021 г.	Парична, 393,00 лв.
2	Софарма Трейдинг АД	2/00763-2019-0015	10583,64 лв	От 20.02.2020 г. до 19.08.2021 г.	Банкова, 264,59 лв.

В. ДОСТАВКА НА ХРАНА – 00763-2019-0015, публично състезание по чл. 18, ал.1, т. 12 от ЗОП

№ по ред	Сключване на договор с:	№ и дата на сключване	Цена на договора с ДДС	Ср. на договор: 18 месеца	Внесена гаранция
1	ЕТ „Йорданка Адреева Веселина”	1/00763-2019-0014	Първоначална прогнозна стойност 168 000 лв. с ДДС	От 26.02.2020 г. до 25.08.2021 г.	Парична, 1400



„ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ-ВЕЛИКО ТЪРНЕВО“ ЕООД

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ
„Център за психично здраве-Велико Търново“ ЕООД

3 мес.
2020г.



Дружеството е с предмет на дейност:

Спешна психиатрична помощ; диагностика и лечение на лица с психични разстройства; периодично наблюдение и консултации на лица с психични разстройства и домашен патронаж; психотерапия и психо-социална рехабилитация; психиатрична и психологична експертна

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

Брой души

Пре

Про

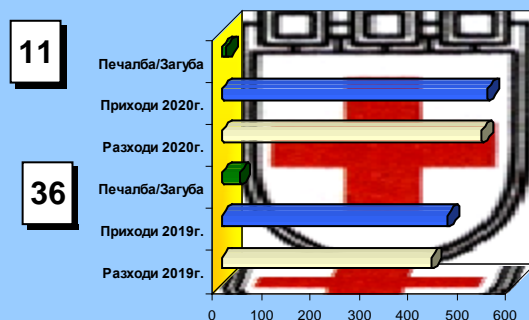
Среден престой на клин

болен

Оборот на ле

3 месечие

2020



3 мес.
2020г.

„ЦПЗ-ВеликоТърново“ ЕООД

	Разходи 2019г.	Приходи 2019г.	Печалба/Загуба	Разходи 2020г.	Приходи 2020г.	Печалба/Загуба
„ЦПЗ-ВеликоТърново“ ЕООД	429	465	36	534	545	11



информирани на обществеността по проблемите на психичното здраве; научноизследователска дейност в областта на психичното здраве; откриване на легла за диагностичен и лечебен престой; предоставяне на социални услуги по реда на Закона за социалното подпомагане; извършва търговски сделки за нуждите на осъществяваните медицински дейности и за обслужване на пациентите.

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

Решение № 215/14.09.2000г. на Общински съвет Велико Търново.

Решение № 1043/19.08.2010г. на Общински съвет Велико Търново-променя фирменото наименование от „Областен диспансер за психични заболявания със стационар - Велико Търново” ЕООД като 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 МарианаПетрова – Андреева

Капитал:

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

БИЗНЕС ПРОГРАМА 2020-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА- ЕООД/натурални показатели/

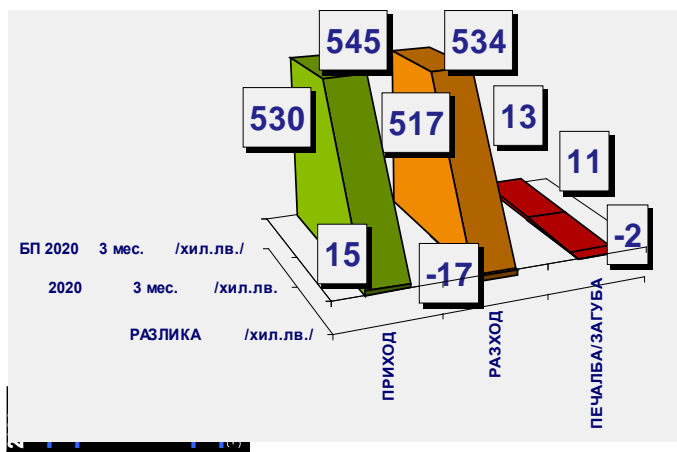
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2020г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2020г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на1 легло	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	70	13	579	11 338	4,45	19,6	87,2

МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД /натурални показатели/ 2020г. ИЗПЪЛНЕНИЕ

МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/МЕСЕЧИЕ - 2020г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2020г. 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	11	558	11224	4,3	20,1	95,93

„Център за психично здраве-Велико Търново” през 2020г. е работил с **69** наети по трудов договор лица.

„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	БП 2020 3 мес. /хил.лв./	2020 3 мес. /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	530	545	15
РАЗХОД	517	534	-17
ПЕЧАЛБА	13	11	-2



Средната месечна годишна работна заплата за 3 мес. на 2019г. на едно лице е 1 768

ЛВ. В средствата за работна заплата се включват:

1. Основните месечни заплати по трудов договор

2. Допълнителните и други трудови възнаграждения по КТ и КТД

3. Допълнителни трудови възнаграждения от реализираните икономии на средствата за работна заплата за тримесечието на основание чл. 13, ал. 1, т.1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата.

4. Обезщетенията по Кодекса на труда.

Структурата на брутната работна заплата

1. Възнаграждения с постоянен характер

2. Възнаграждения с променлив характер

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 2020 год. е на основание

Вътрешните правила за организация на работната заплата на ЦПЗ-В.Търново, изготвени на база НСОРЗ приета с ПМС /чл. 13 и 22/.

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

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

Доплащането на допълнителни средства към трудовото 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 „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД – 130 бр.

За 3 месечieto на 2020г. „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД регистрира **положителен финансов резултат в размер на 11 000лв.**, за сравнение през 3 месечieto на 2019г. резултатът е бил също положителен в размер на 36хил.лв.

ПРИХОДИ

През 3 мес. на 2020г., чрез дейността си „ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД е реализирал общо **приходи** в размер на **545 хил.лв.** както следва:

Влияние върху приходите са оказали: броят на преминалите болни и определената субсидия за един преминал болен съгласно Методиката на Министерство на здравеопазването; брой преминали болни в КДБ и платените медицински услуги, извършвани там, където в зависимост от потърсената услуги някои от преминалите пациенти заплащат такса, определена със Заповед на управителя на база Наредба № 22 на МЗ за платените медицински услуги; приходи от клинични изпитания на медикаменти; другите приходи са незначителни.

приходи от финансиране за издръжката от ДБ	527 000 лв.
от извършени услуги	16 000лв.
други	2 000 лв.

"ЦПЗ" ЕООД - НАЕМИ - 3 мес.-2020							
Обекти /бр./	Общо кв. м.	Общо договори /бр./	Общо дължим месечен наем /лв./	Общо дължими наеми за всички обекти за периода /лв./	Общо изплатен наем от наемателите за периода /лв./	Общо просрочен наем на всички обекти за периода /лв./	Общо непреведена дължима сума на Община В.Търново /лв./
2	4	2	160	480	480	0	0

	Отчет 31.03.2019г.	Заложени в бизнес програмата за първо тримесечие 2020г.	Отчет 31.03. 2020	Ръст спрямо 2019 г. в %	ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2020г.
					Ръст спрямо бизнес програмата в %

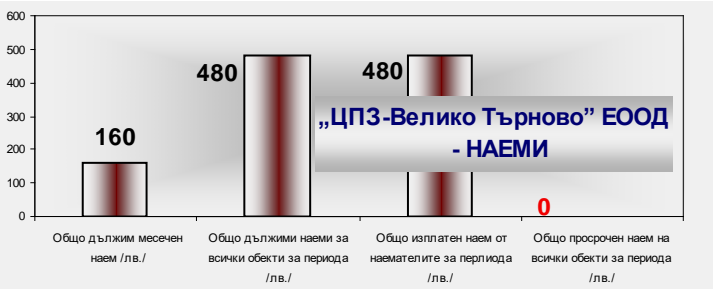


Субсидии от МЗ	454	524	527	116.08	100.57
Платени медицински услуги	9	5	16	177.78	320.00
Други приходи	2	1	2	100.00	200.00
ОБЩО приходи	465	530	545	117.20	102.83
Печалба/+ /Загуба/-	36	13	11		

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

платен изцяло от наемателите. За отчетния период свободни помещения ЦПЗ- В.Търново има само в сградата в с. Средни Колиби – община Елена. Същата, за да се отдава под наем най-напред трябва да се ремонтира, тъй като е необитаема – няма и елзахранване и вода. Сградата е двуетажна, като всеки етаж се състои от: 4 стаи, коридор, тоалетна и стълбище със застроена площ от 127.25 кв. метра. Поради липса на финансови възможности сградата не е ремонтирана и не

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



С П Р А В К А за приходите от изпълнение на Договори за клинични изпитания на лекарствени средства за периода 01.01.2020г. до 31.03.2020г. на “ЦПЗ – Велико Търново” ЕООД

“ЦПЗ-В.Търново” ЕООД за периода има сключени договори за клинични изпитания на лекарствени средства на пациенти чрез амбулаторно лечение както следва:
 SYNEOS HEALT UK LIMITED – получени приходи – 614.57 лева;
 IQVIA RDS FASTERN HOLDINGS – получени приходи – 7 776.62 лева;
 PREMIER RESERCH GROUP - получени приходи – 919.98 лева;
 Общо получени приходи от клинични изпитания – 9 311.17 лева.

РАЗХОДИ

През тримесечието на 2020г. за дейността си годината „Център за психично здраве- „ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД е извършил общо **разходи** в размер на **534 хил.лв.**, както по икономически елементи също са 533хил.лв., както следва:

Направените разходи за текущия период са с 105хил.лв. по-големи спрямо тримесечието на 2019г., когато те са били 429хил.лв.

материали	94 000лв.
външни услуги	26 000 лв.
амортизации	10 000 лв.
възнаграждения	325 000 лв.
осигуровки	57 000 лв.
други	21 000лв.

Разходи – по икономически показатели	Отчет 31.03. 2019г.	Заложени в бизнес програмата за първо тримесечие на 2019 год.	Отчет 31.03. 2020г.	Ръст спрямо 2019г. в %	Ръст спрямо бизнес програмата в%
Разходи за материали	76	76	94	123.68	123.68
Разходи за външни услуги	22	22	26	118.18	118.18
Разходи за амортизации	10	10	10	100.00	100.00



Разходи за заплати	254	326	325	127.95	99.69
Разходи за осигуровки	46	60	57	123.91	95.00
Други разходи	21	22	21	100.00	95.45
Общо разходи за дейността	429	516	533	124.24	103.29
Финансови разходи	0	1	1		100.00
Коректив					
ОБЩО РАЗХОДИ	429	517	534	124.48	103.29
Печалба	36	13	11		

ДРУГИ ПОЛЗВАНИ ВЪНШНИ УСЛУГИ

	Начислени уща година	Изплатени уща година		
ДРУГИ ПОЛЗВАНИ ВЪНШНИ УСЛУГИ - §15-09	10 343	10 553		
-По договори за правна защита	1200	1200		
-Експертни оценки	0	0		
-Консултиране болни	0	0		
-Квалификация на персонала	0	0		
- Дезинфекция	540	540		
- Пране	672	645		
-Лабораторни изследвания и скенер	4533	4770		
-Интернет	162	162		
-Служба по трудова медицина	164	164		
-Аптека МОБАЛ	2196	2196		
-Кабелна телевизия	119	119		
-Технически преглед МПС	27	27		
-Диагностика фризер	36	36		
-Техн.преглед и презар. на пожарогасители	354	354		
-Обезвреждане кл. Отпадъци	30	30		
-Обява	72	72		
-Измиване автомобил	12	12		
Курьерски услуги	63	63		
Видове разходи/включително и подвързване	2019г. 58	Отн. дял %	2020 г. 58	Отн. дял %
Разходи за диагностика мед.апаратура	30	17.72	30	17.64
Разходи за материали	76	45	43	43
Проверка весни	23		23	
Разходи за външни услуги	22	5.13	26	4.88
Удостоверение РС	7		7	
Разходи за амортизации	10	2.33	10	1.88
Разходи за заплати	254	59.21	325	60.98
Разходи за осигуровки	46	10.71	57	10.69
Други разходи	21	4.9	21	3.94
ОБЩО РАЗХОДИ	429	100	533	100.00

ДРУГИ ДАНЪЦИ

	§§ пара-графи и подпа-	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
ДРУГИ ДАНЪЦИ - § 18-12	18-12	3 779	3 779
-Данък сгради		3 608	3 608
-Данък по ЗКПО		0	0
-Данък МПС		171	171
ДРУГИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ - 18-17	18-17	11 323	991
-Амортизации	46-00	10 332	0
-Банкови такси и комисионни	50-00	991	991
Отписани вземания		0	0
Брак материали		0	0

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. Разходването на средства през отчетния период е извършвано на база задоволяване на най-необходимите нужди, както и от стремежа на ръководството на дружеството за подобряване качеството на лечение на пациентите чрез подобряване на материалната база, като са съобразявани с размера на приходите, както и редовно плащане на задължения към контрагенти към бюджета.

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

№ по ред	Видове разходи /в хил. лв./	Отчет 2019г.	Отчет 2020г.	Ръст.%
I.	Разходи за материали	x	x	x
1	в т.ч. за: - храна	25.3	26.5	104.74
2	- медикаменти	17.6	13.3	75.57
3	- постелъчен инвентар и облекло	0	0	
4	- горивно смазочни материали	0.8	1	125.00
5	- електроенергия	26.2	26.4	100.76
6	- вода	1.4	2.2	157.14
7	- материали и резервни части	0.7	4.2	600.00
8	- канцеларски материали	1.4	2.2	157.14
9	- малоценни и малотрайни предмети	2.5	12	480.00
10	- други	0	6.4	
	ОБЩО РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ	75.9	94.2	124.11
II.	Разходи за външни услуги			
1	в т.ч.: - текущ ремонт	0	3.3	
2	- телекомуникационни	2.5	2.6	104.00
3	- поддържане хардуер и софтуер	2.9	1.6	55.17
4	- застраховки	1.5	2.7	180.00
5	- квалификация на персонала	0.1	0	
6	- охрана	2.4	2.6	108.33
7	- пране	0.7	0.7	100.00
8	- клинични лабораторни изследвания	4	4.5	112.50
9	- правни услуги	1.2	1.2	100.00
10	- дезинфекция	0.5	0.5	100.00
11	- служба по трудова медицина	0.2	0.2	100.00
12	- други	5.7	6.3	110.53
	ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	21.7	26.2	120.74
III.	Разходи за заплати			
1	в т.ч.: - по трудов договор	206.4	257.2	124.61
2	- по договор за управление	10.9	18.4	168.81
3	- обезщетения по чл.224 и чл.220 от КТ	8.8	15.5	176.14
4	- болнични работодател	2.3	1.6	69.57
5	- икономия по ВПОРЗ	25.8	32.1	124.42



6	- граждански договор	0	0	
	ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ	254.2	324.8	127.77
IV.	РАЗХОДИ ЗА ОСИГУРОВКИ	46.2	56.3	121.86
V.	Други разходи			
	в т.ч.: - данъци и такси	8.2	7.9	96.34
	ОБЩО ДРУГИ РАЗХОДИ	13.2	13.4	101.52
	ОБЩО РАЗХОДИ БЕЗ АМОРТИЗАЦИИ	419.2	522.8	124.71
	Амортизации	9.6	10.3	107.29

Общия размер на разходите е увеличен спрямо предходната година с двадесет и четири 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 трите месеца на 2020 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 материали – поради въведеното извънредно положение се наложи да увеличим разходите за дезинфектанти, лични предпазни средства и защитни облекла.

Разходите по дейности с разпределени общи разходи са:

Дейности/звена	Отчет към 31.03.2020 година	В т.ч. амортизации	Разходи по звена с разпределени общи разходи
За стационарния блок	324 445	7 545	390 832
За КДБ	111 445	154	143 296
Разходи за разпределяне	98 238	2 632	0
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ С АМОРТИЗАЦИИ	534 128	10 331	534 128

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.

Краткосрочните задълженията на „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД / „ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД/ за тримесечието на 2020г. са 185хил.лв., срещу 220хил.лв. за 2019г. и са както следва:

- Задължения към доставчици и клиенти – 19хил. лв.
- Задължения към персонала – 110хил.лв.
- Задължения към осигурителни предприятия- 36хил.лв.
- Данъчни задължения – 12хил.лв.
- Други краткосрочни задължения - 12 хил.лв.

С П Р А В К А за задълженията на ЦПЗ - В.Търново към 31.03.2020 год.

№ по ред	Задължения	Сума/лв./	Произход	Платени до изготвяне на отчета	Остават за погасяване	Срок и начин на погасяване
1	Към доставчици	18 752,83		18 752,83	0,00	
	МОБАЛ "Д-р Ст.Черкезов"	737,50	клинични изследвания м.03/2020	737,50	0,00	
	Свежест ЕООД	276,66	услуги м.03/2020	276,66	0,00	
	БТК ЕАД	44,72	телефонни услуги м.03/2020	44,72	0,00	



	Мастър пик ООД	8 794,01	храна м.03/2020	8 794,01	0,00	
	Теленор България ЕАД	633,18	услуги м.03/2020	633,18	0,00	
	Енерго про мрежи	2 013,36	електроенергия м. 03/2020	2 013,36	0,00	
	Кумер ООД	5 105,35	доставка ел.енергия м.03/2020	5 105,35	0,00	
	Български пощи ЕАД	8,25	услуги м.03/2020	8,25	0,00	
	ВиК Йовковци ЕООД	813,94	услуги м.03/2020	813,94	0,00	
	А1 България ЕАД	143,86	услуги м.03/2020	143,86	0,00	
	Бизнес сървисис ЕООД	-250,00	услуги м.04/2020	-250,00	0,00	
	Бизнес секюрити ЕООД	432,00	услуги м.03/2020	432,00	0,00	
2	Към персонала	110 242,76		75 008,31	35 234,45	
	в т.ч: начислени по ведомост	107 126,63	заплати м.март 2020	75 008,31	32 118,32	след получаване на субсидия от МЗ
	неползвани отпуски	3 116,13	неползвани отпуски мин.години	0,00	3 116,13	неползвани отпуски мин.години
3	Към осигурителни предприятия	35 855,73		29 522,48	6 333,25	
	в т.ч: начислени по ведомост	35 323,52	начисления за м.03/2020 год.	29 522,48	5 801,04	след превеждане на дължимите суми
	отпуски	532,21		0,00	532,21	осиг. неползвани отпуски мин.години
4	Данъчни задължения	7 969,88		7 969,88	0,00	
	в т.ч: данък по ЗДДФЛ	7 969,88	данък възнагр.м.03.2020	7 969,88	0,00	
	данък по ЗКПО	0,00	данък печалба 2019	0,00	0,00	
	МДТ	0,00	данък сгради и такси смет 2020	0,00	0,00	
5	Други краткосрочни задължения	11 228,19		4 904,16	6 324,03	
	в т.ч:	11 228,19	удръжки	4 904,16	6 324,03	
	гранции по ЗОП	694,20		0,00	694,20	след изтичане срока на договорите
	депозит на Управител	2 075,00		0,00	2 075,00	след изтичане срока на договора
	присъединителни вноски по КТД	0,00		0,00	0,00	
	членски внос синдикати	3 554,83	Членски внос синдикати	0,00	3 554,83	до вземане на решение от синдиката
	застраховки служители	190,16		190,16	0,00	
	запор сметки на служители	0,00		0,00	0,00	
	работнически влок и ВСК	4 714,00		4 714,00	0,00	до вземане на решение от касата
6	Авансова вноско-субсидия от МЗ	0,00		0,00	0,00	
7	Общо по баланса	184 049,39		136 157,66	47 891,73	

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



Краткосрочните вземания са от съдебни вземания и други и са 148хил.лв., както следва: съдебни и присъдебни вземания – 112 хил.лв., други-36хил.лв.

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

№ 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 разноски - 3527,60 лева	С влязло в сила решение 22.01.2016 год. по дело №1155/2015 год. по описа на ВТОС е образувано изп. дело №24 при ЧСИ - : МарияГлушкова за събиране на вземането
	Вземания от клиенти и доставчици	403,48		
1.	ЦСУ-ЦСРИЛП	403,48	Префактурирани разходи	м. Март 2020г.
	Други вземания	35906,70		
1.	Депозит Евроком Царевец	59,70		
2.	Министерство на здравеопазването	35847,00		
	Общо вземания	148330,71		

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

Краткотройните активи за 2020г. са 653 хил.лв. и са, както следва: материали – 17хил.лв.; вземания – 148хил.лв. и парични средства – 488хил.лв. **Паричните средства** към 31.03.2019г. са в размер на 488хил.лв. Дружеството **няма** сключени договори за спонсорство и издръжка.

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 оброчаемост на КМА

	2020	2019		2020	2019
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1.Коефициент на рентабилност	0,611	3,273	6.К.обща ликвидност	3,530	3,018
финансов резултат/нетни приходи продажби			кратк.активи/краткоср.задължения		
2.К.рентабилност на собствен капитал	0,013	0,040	7.К.бърза ликвидност	3,438	2,973
финансов резултат/собствен капитал			кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения		
3.К.рентабилност на пасивите	0,039	0,113	8.К.незабавна ликвидност	2,638	0,882
финансов резултат/пасиви			кр.вз.+пар.ср./текущи задължения		
4.К.рентабилност на активите	0,009	0,030	9.К.абсолютна ликвидност	2,638	0,882
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	1,084	10.К.финансова автономност	3,074	2,791
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,980	0,923	соств.к-л/пасиви		
			11.К.на задължнялост	0,325	0,358



Показатели за обръщаемост КМА	пасиви/собствен к-л	
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	652,500	331,364
13.Брой обороти	0,000	0,815
НРПП/средна наличност на КМА		
14.Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	2,417	1,227

С П Р А В К А ЗА ПРОВЕДЕНИТЕ ТЪРГОВЕ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2020г.– 31.03.2020г.

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”

Обявата за провеждане на обществена поръчка чрез събиране на оферти по чл.20, ал.3 от ЗОП е изпратена на Агенцията по обществени поръчки на 27.01.2020 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 „Български пощи” ЕАД за доставка на ваучери за храна за служителите с дата 24.02.2020 година.

С П Р А В К А за стойността на разходите свързани със съдебната система и адвокатурата през I-во тримесечие на 2020г.

През периода 01.01.2020-31.03.2020 година са направени разходи свързани с адвокатски услуги по договор за абонаментно обслужване и адвокатско представителство в размер на 1200 лева.

Информация за водените дела:

По вземането от Христослав Панов – бивш главен счетоводител на дружеството е приключено наказателното дело /НХОД 459/2012 год. и образувано гражданско дело № 1155/2015 г. С Решение № 34 от 26.01.2016 година е постановено длъжника да заплати сумата 108492,93 лв. представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, причинени в резултат на извършено престъпление ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на иска – 16.10.2015 година до окончателното изплащане, както и сумата 3527,60 лева – разноски по делото за заплатено адвокатско възнаграждение. Издаден е и изпълнителен лист № 24/29.02.2016 година, на основание на който е образувано дело № 24/2016 по описа на ЧСИ Глушкова за събиране на вземането. По изпълнителното дело пари от длъжника не са постъпили, тъй като същият няма имущество спрямо което може да се насочи принудително изпълнение.

ОТЧЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ за периода 01.01.2020г. – 31.03.2020г.г.в „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД гр.Велико Търново.

„Център за психично здраве – Велико Търново” ЕООД /ЦПЗ-В.Търново/ е правоприменик на "Областен диспансер за психични заболявания със стационар - Велико Търново" ЕООД гр.В.Търново и е създаден на основание § 70, ал. 1, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения /ДВ, бр. 59 от 2010 год./ и Решение № 1043 от 19.08.2010 год. на Великотърновския общински съвет, което изменение е отразено и в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и е с предмет на дейност: спешна психиатрична помощ;диагностика и лечение на лица с психични разстройства; периодично наблюдение и консултации на лица с психични разстройства и домашен патронаж; психотерапия и психосоциална рехабилитация; психиатрична и психологична експертна дейност; създаване и поддържане на регионална информационна система на лица с психични разстройства за нуждите на регистъра по чл. 147 А, ал. 1 от Закона за здравето; промоция, превенция и подобряване на психичното здраве на населението; информиране на обществеността по проблемите на психичното здраве, научно изследователска дейност в областта на психичното здраве; откриване на легла за диагностичен и лечебен престой; предоставяне на социални услуги по реда на Закона за социалното подпомагане; извършва търговски сделки за нуждите на осъществяваните медицински дейности и за обслужване на пациентите.



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

На основание чл. 46, ал.2 от Закона за лечебните заведения е получено Разрешение за осъществяване на лечебна дейност № ЦПЗ-127/02.03.2017 година от Министерство на здравеопазването.

Разрешението е за осъществяване на следните дейности:

1. спешна психиатрична помощ
2. диагностика и лечение на лица с психични разстройства
3. периодично наблюдение и консултации на лица с психични разстройства и домашен патронаж
4. психотерапия и психосоциална рехабилитация
5. психиатрична и психологична експертна дейност
6. създаване и поддържане на регионална информационна система на лица с психични разстройства за нуждите на регистъра по чл.147а, ал.1 от Закона за здравето
7. промоция, превенция и подобряване психичното здраве на населението
8. информирание на обществеността по проблемите на психичното здраве .
9. клинични проучвания и изпитвания медикаменти

Осъществяваните дейности са по медицинска специалност „Психиатрия”

Лечебната дейност се осъществява в следните структури

ЦПЗ се състои от следните функционално обособени звена:

I. Приемно –диагностично звено:

◆ Приемно-диагностични кабинети

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

◆ Спешни кабинети

◆ Кабинет за психологична диагностика

◆ Кабинет за психосоциална рехабилитация

◆ Логопедичен кабинет

◆ Консултиране и лечение

◆ Наркологичен кабинет

III. Стационар /отделения с легла/

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

◆ Отделение по психиатрия за лечение на лица със зависимости

IV. Звено за психосоциална рехабилитация, ресоциализация и трудова терапия

V. Отделение „Дневен стационар”

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

◆ Административно звено с дейности:

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

◆ Стопанско звено с дейности:

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

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

➤ Програми за приемане на пациенти

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

➤ Програма за лечение на остри психотични разстройства

➤ Програма за лечение на депресивни разстройства

➤ Програма за лечение на манийни разстройства



- Програма за лечение на психотична екзацербация и на психо-социален срив при шизофрени разстройства
- Програма за лечение на налудни разстройства
- Програма за лечение на поведенчески и психотични симптоми при деменция
- Протокол за електроконвулсивно лечение
- Програма за справяне с кризи
- Програма за психологично консултиране
- Програма за лечение на абнормно поведение на боледуване
- Програма за лечение на зависимости
- Програма за лечение на пациенти с рисково поведение
- Програма за лечение на пациенти с личностови разстройства
- Програма при невротични /тревожни/ състояния, свързани със стрес и соматоформни разстройства на личността
- Програма за лиезон психиатрия
- Терапевтична програма за пациенти на задължително и принудително лечение, хоспитализирани в ЦПЗ
- Програма за прилагане на мерки на временно физическо ограничаване на пациенти с установени психични заболявания
- Програма за съдебно-психиатрична експертна дейност в ЦПЗ
- Програма за супервизия
- Програма за семейно консултиране
- Програма за рехабилитация и социално включване
- Програма за поддържащо лечение при шизофрения, шизофреноподобни, шизотипни и налудни разстройства
- Програма за водене на случай
- Програма за поддържащо лечение при шизофрения
 - Програма за обучение в социални умения
 - Програма за социална защита
 - Програма за семейно консултиране
 - Програма за противорецидивно лечение при афективни разстройства
 - Програма за медицински и психосоциални грижи при органични състояния
 - Модул за надомни грижи
 - Програма за домашен патронаж
 - Програма за рехабилитация на болни с психични заболявания в стационарни условия
 - Програма “Социален клуб на болните”
 - Програма за дневни грижи
 - Програма за дневна психорехабилитация на зависимости в ЦПЗ

В Центъра за психично здраве се изпълняват и:

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

Протоколи, използващи се в лечебния процес:

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

Медицинските услуги в

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

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



- Регистратор-информатор – 1 брой
- Санитар – 1 броя

II. Стационар с отделения

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

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

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

- 22 легла със средна степен на зависимост от грижи.

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

Дейности извършвани в Стационара:

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

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

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

Звено за психосоциална рехабилитация, ресоциализация и трудова терапия.

Отделение „Дневен стационар” 50 места

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

Административно звено, включващо дейности по:

Управление;

Административна координация, проекти и програми;

Финансово - икономически дейности;

Стопанско звено, включващо дейности по:

Програмно, информационно и техническо обслужване;

Човешки ресурси, деловодство и архив;

Материално-техническо снабдяване, поддръжка и медицински транспорт.

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

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

I. РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 ГОДИНА

„ЦПЗ – В.Търново“ е лечебно заведение по смисъла на чл.10, т.3 от ЗЛЗ с областни функции, който активно издира, 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 № 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 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 – 46,00 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 82,80 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 36,80 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.

Отчет на основните показатели за медицинските дейности

№ по ред	Натурални показатели	31.12.2019 год.	31.12.2020 год.
1	Численост на персонала по щатно разписание – общо /вкл. по договор за управление/	76	76
1.1	В.т.ч: - висш медицински персонал	10.25	10.25
1.2	- висш немедицински персонал	12.75	12.25
1.3	-друг медицински персонал /м.с./	26.00	27.50
1.4	-друг персонал	20.00	20.00
2	Заети бройки – общо на 31.03.2020 г.	69.00	70.00
3	Общо разходи за дейността – в лева	428 788.00	534 128.00
	в т.ч. за стационара	315 173.00	390 832.00
	за приемно-диагностично звано	114 209.00	143 296.00
4	Разходи за медикаменти – в лева	17 607.00	13 304.07
	в т.ч. за стационара	13 310.00	9 825.09
	за приемно-диагностично звано	4 297.00	3 478.98
5	Разходи за храна – в лева	25 255.00	26 541.16
6	Брой легла	130.00	130.00
	в т.ч. за стационара	80.00	80.00
7	Преминали болни	579.00	558.00
	в т.ч. за стационара	361.00	356.00
	за приемно-диагностично звано	218.00	202.00
8	Проведени леглодни /без домашен отпуск/	11 338.00	11 224.00
	в т.ч. за стационара	6 994.00	6 962.00
	за приемно-диагностично звано	4 344.00	4 262.00



9	Стойност на един преминал болен - общо	740.57	957.22
	в т.ч. за стационара	873.06	1 097.84
10	Стойност на един леглоден	37.82	47.59
	в т.ч. за стационара	45.06	56.14
11	Стойност на един лекарствен	1.55	1.19
	в т.ч. за стационара	1.90	1.41
12	Стойност на един храноден – за стационара	3.61	3.81
13	Среден престой на един преминал	19.58	20.11
	в т.ч. за стационара	19.37	19.56
14	Използваемост на болничните легла в дни	87.22	86.34
	в т.ч. за стационара	87.43	87.03
16	Оборот на едно болнично легло	4.45	4.29
	в т.ч. за стационара	4.51	4.45
	за приемно-диагностично звано	4.36	4.04

О Т Ч Е Т ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС-ПРОГРАМАТА НА “ЦПЗ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД КЪМ 31 Март 2020г.

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 2020 година.

Финансиране от Министерство на здравеопазването по договор за медицински услуги съгласно утвърдената от Министерство на здравеопазването 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 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 – 46,00 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 82,80 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 36,80 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.

	План към 31.03.2020	Отчет към 31.03.2020 г.	% на изпълнение		План към 31.03.2020	Отчет към 31.03.2020 г.	% на изпълнение
РАЗХОДИ				ПРИХОДИ			
Материали	76	94	123.68	Приходи от услуги	5	16	320.00
Външни услуги	22	26	118.18	Други приходи	1	2	200.00
Амортизации	10	10	100.00	Финансиране от Министерство на здравеопазването	524	527	100.57
Заплати	326	325	99.69				
Осигуровки	60	57	95.00	Общо приходи	530	545	102.83



Други разходи	22	21	95.45	Финансови приходи			
Общо разходи	516	533	103.29	Извънредни приходи			
Финансови разходи	1	1	100.00				
Общо разходи	517	534	103.29	Общо приходи	530	545	102.83
Печалба	13	11	84.62	Загуба			
Всичко	530	545	102.83	Всичко	530	545	102.83

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

горепосочените дейности се извършва до 8-мо число на месеца, следващ отчетния период по електронен път в РЗИ. Заплащането на горепосочените дейности се извършва веднъж месечно се превежда субсидия, отчетена за предходен период. Отчитането на приходите, разходите и финансовия резултат става съгласно изискванията на Закона за счетоводството, действащите счетоводни стандарти, прилаганата счетоводна политика за 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. Приходите от субсидии по план са заложили на база отчетения размер през 2019 година на база пролежани леглодни. При съставяне на бизнес програмата не са взети под внимание приходите от платени медицински услуги поради непостоянният им характер и кампанияност. Също така не са посочени приходи от проучвания поради факта, че дори при наличието на подписани договори за тази дейност не е гарантирано стартиране на мероприятията по тях, което не гарантира приходи за дружеството. Отчетните данни са на база новите методи на субсидиране, определени в Наредба на Министерство на здравеопазването. Субсидирането за преминалите болни са на база проведени леглодни през предходния отчетен месец. Съгласно приетата счетоводна политика приходите се признават на база извършените услуги начислени и одобрени от Министерството на здравеопазването суми.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПРОГРАМАТА ЗА ПАРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020г.

МАРКЕТИНГОВА ПРОГРАМА

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

РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ

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

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



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



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

Специализираната болница осъществява своята диагностично-лечебна и рехабилитационна дейност в болничните отделения на стационарния блок и

3 месеци

2020

диагностично-консултативния блок; Специализираната болница осигурява непрекъснато 24-часово изпълнение на лечебната дейност по пневмология и фтизиатрия, включително и на медицинска помощ при спешни състояния; Осигурява болнично лечение и извънболнично лечение и наблюдение на всички болни с активни форми на туберкулоза в областта, от изострени хронични белодробни болести: хронична обструктивна белодробна болест, бронхиална астма, хронична изострена дихателна недостатъчност, гнойни болести на белите дробове, злокачествени новообразувания на белите дробове, усложнени остри пневмонии, абсцедиращи пневмонии, остър белодробен абсцес, плеврални изливи на белите дробове и други; Дружеството регистрира и

диспансеризира болни с туберкулоза всички форми и с хронични белодробни заболявания; Създава и поддържа регистър на болните с туберкулоза всички форми на територията на обслужвания район; Организира и провежда химиопрофилактика на туберкулозата на показаните за това контингенти; Провежда оздравителни мерки в туберкулозните огнища и обработка, регистрира и наблюдава контактните лица; Осигурява методична помощ на общопрактикуващите лекари от област Велико Търново по провеждане на специфичната имунопрофилактика срещу туберкулозата съвместно с РЗИ; Организира и провежда семинари с общопрактикуващите лекари от област Велико Търново по актуални проблеми на белодробните болести и туберкулозата; Периодично изготвя анализ на епидемиологичните показатели на туберкулоза и хроничните белодробни болести в обслужвания район и оценява качеството и ефективността на провежданите промотивни, профилактични, диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности; Провежда широка и актуална здравно - просветна дейност в обслужвания от Дружеството район; Извършва трудово - лекарска експертиза на временната и трайна нетрудоспособност на лицата с пневмо - фтизиатрични заболявания на пет области от Северна България: Великотърновска, Плевенска, Ловешка, Габровска и Русенска; В Специализираната болница се провеждат клинични и терапевтични изпитвания в областта на пневмологията и фтизиатрията; Осъществява консултации по проблемите на пневмо-фтизиатричните заболявания в обслужвания район; В Специализираната болница могат да се откриват легла за долекуване, продължително лечение и рехабилитация; Дружеството не може да извършва търговска дейност, освен за нуждите на осъществяваните от него медицински дейности и за обслужване на пациентите.

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ	3 мес. 2020г.
„Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман“ ЕООД	
Брой легла/отчет ср.год.бр. легла/	53
Брой реализирани леглодни	3 326
Брой преминали болни	406
Използваемост на 1 легло /дни/	62,80
Среден престой на болен – в дни	8,20
Численост на персонала - по щат	42

„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 е вписано наименование



„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р ТРЕЙМАН” ЕООД на 20110202170644.

ЕИК 000 130 104

Управител на дружеството:

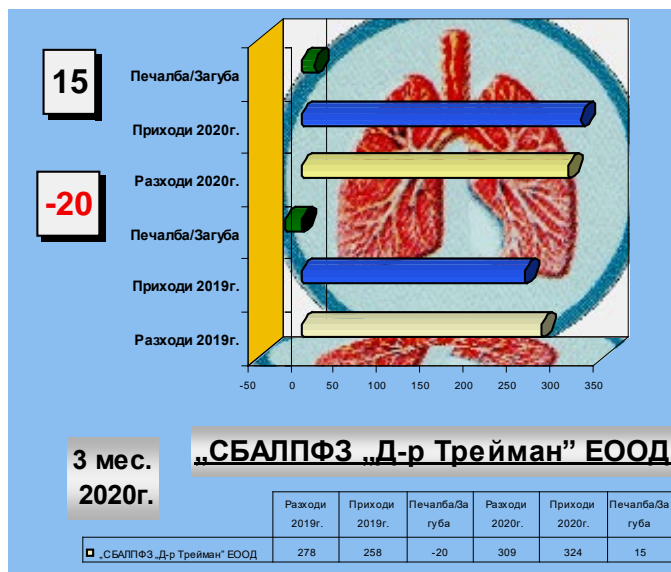
Д-р Стела Денчева

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, 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.

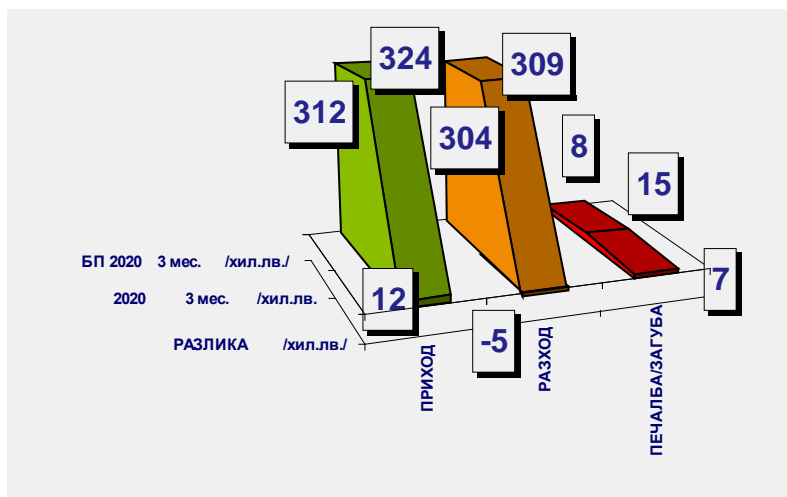
На 13.01.2017г. е извършено вписване в Търговския регистър, като управител на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД, Д-р Стела Денчева Стефанова.

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.- тримесечие, „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД / „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД е регистрирала печалба в размер на 15хил.лв. За аналогичния период на 2019г. резултатът е бил загуба в размер на -20хил.лв.



БИЗНЕС ПРОГРАМА 2019-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2020г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2020г. 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	63	55	8	457	3 850	8,6	8,4	72,6
МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД /натурални показатели/ 2019г. ИЗПЪЛНЕНИЕ								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/МЕСЕЧИЕ - 2020г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2020г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на 1 легло	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	53	43	15	406	3 326	7,70	8,20	62,8

„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	БП 2020 /хил.лв.	2020 3 мес. /хил.лв.	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	312	324	12
РАЗХОД	304	309	-5
ЗАГУБА	8	15	7



„Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД / „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД/през информационния период е работила с **43** наети по трудов договор човека. Средната работна заплата е в размер на **1 095лв.**

СПРАВКА ЗА СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА, БЕЗ УПРАВИТЕЛЯ КЪМ 31.03.2020 година в СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД град Велико

Търново

Начислени:

- Средства за работна заплата общо – 159 271,08 лева
- Обезщетения по чл. 224 от КТ – 529,54 лева
- Великденски бонуси/еднократно/ - 4 200,00 лева
- Средства за работна заплата на управителя – 16 602,18 лева
- За образуване на средна работна заплата – 137 939,36 лева
- Средно списъчен брой на персонала без управителя – 42 бр.
- Средна брутна работна заплата към 31.03.2020 г. – 1094,76 лева

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

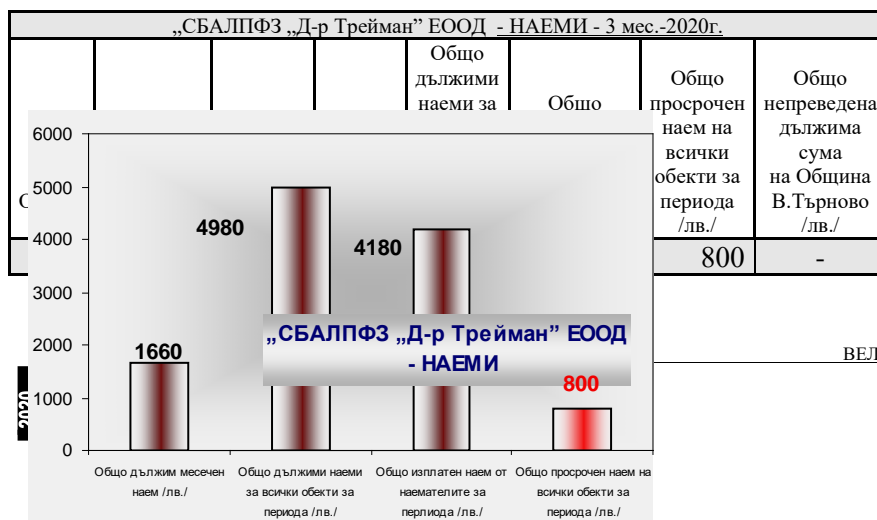
ПРИХОДИ

Приходите на „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД за разглежданото тримесечие са в размер на **324хил.лв.**, както следва:

от извършени услуги	248хил.лв.
финансирания	69хил.лв.
други	1хил.лв.
наеми	6хил.лв.

Общо приходите са увеличени за 2019г. с 66хил.лв.

През 3 мес. на 2020. са били отдадени под наем с договори за наемоотдаване 6 обекта с обща площ 158,5кв.м. с 6 договора. Общия месечен наем от обектите е в размер на 1 660лв. и за 3 мес. респективно – 4 980лв.



**СПРАВКА ЗА наличния фонд свободни помещения за отдаване под наем през ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 година в СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД – Велико Търново**

За първо тримесечие на 2020 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 31.03.2020г. в „СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД.

№ ред	Вид актив	Доставчик	Стойност (лв.)
I. Дълготрайни материални активи			
II. Краткотрайни материални активи			
1.	Лекарства	Министерство на здравеопазването Чрез: „Актавис“ ЕАД „Милве 3“ ООД Други дарители: Частни лица „Натурпродукт“ ООД „Бьорингер Ингелхайм“	<u>1 262,40</u> 610,80 651,60 <u>71 217,84</u> 2 791,28 9,70 2 583,20
2.	Други материали	„Ротари Клуб“ В.Т-во „Ротари клуб“- парични средства Дарени дезинфектанти др.предпр.	65 833,66 6 000,00 1483,18
ОБЩО:			79 963,42



А. Приходи от обичайната дейност		
I. Нетни приходи от продажби		
- Продукция		
- Стоки		
- Материали		
- Услуги	248	240
в т.ч. приходи от посредническа дейност		
услуги на ишлема		
- Дълготрайни материални и нематериални активи, наеми/с-ка 704/	6	6
от тях наеми	6	6
- Други	1	
Общо за група I	255	246
II. Приходи от финансираня	69	12
в т.ч. от правителството	53	6
III. Финансови приходи		
Приходи от лихви		
в т.ч. приходи от свързани предприятия		
Приходи от участия		
в т.ч. дивиденди		
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Други приходи от финансови операции		
Общо за група III	0	0
Б. Общо приходи от дейността /I+II+III/	324	258

ОТЧЕТ ЗА ИЗРАЗХОДВАНИТЕ СРЕДСТВА ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗДРЪЖКА И КАПИТАЛОВ РЕМОНТ, ПРЕДОСТАВЕНИ НА „СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД -31.03.2020г.

№ по ред	Наименование на параграфите и подпараграфите	№	План За първо тримесечие 2020 г.	Отчет За първо тримесечие 2020 г.
1	Заплати на персонала зает по трудови правоотнош.	01-01	172	53
2	Заплати от правоотношения приравнени към трудовите	01-03	0	0
3	Други възнаграждения - за нештатен персонал по граждански договори	02-02	0	0
4	Обезщетения по чл.220, 222, 224, 331 пар118 от КТ	02-08	0	0
5	Осигурителни вноски от работодателя за ДОО	05-51	33	0
6	Осигурителни вноски от работодателя за УПФ	05-52		0
7	Здравно-осигурителни вноски от работодател	05-60		0
8	Вноски за допълнително задължително осигуряване	07-00		
9	Храна	10-11	0	0
10	Медикаменти	10-12	0	0
11	Постилен инвентар и облекло	10-13		
12	Материали	10-15	62	0
13	Вода, горива и енергия	10-16		0
14	Разходи за външни услуги	10-20	18	0
15	Текущ ремонт	10-30		
16	Платени данъци и такси	10-40		
17	Командировки в страната	10-51	0	0
18	СБКО	10-91	0	
РАЗХОДИ ВСИЧКО:			285	53

РАЗХОДИ

материали	81 хил.лв.
външни услуги	10 хил.лв.
амортизации	23 хил.лв.
възнаграждения	159 хил.лв.
осигуровки	159 хил.лв.
други разходи	1 хил.лв.

Разходите за дейността на „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД за тримесечието са **309 хил.лв.**, като по икономически елементи са 305 хил.лв. и имат следното изражение: Увеличението на разходите е 31 хил.лв. спрямо аналогичния период на 2019г., когато разходите са били в размер на 278 хил.лв. Разходите по



отчета за тримесечие на 2020г. общо са 309хил.лева. при отчет за първо тримесечие на 2018г. - 278хил.лв. и планирани за първо тримесечие на 2020г. - 304хил.лв., има увеличение към отчета със 5хил.лева и към плана-увеличение с -5 хил.лева.

РАЗШИФРОВКА
НА „ДРУГИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ПАРАГРАФИ”
КЪМ 31.03.2020 година в
„СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД /лв./

1. Разходи за амортизации	23 287,16 лева
2. Разходи за лихви	3 082,02 лва
3. Други разходи по финансови операции	48,67 лева.

ОБЩА СУМА 26 917,85 лева

СПРАВКА ЗА УЧАСТИЕ НА
СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД град
Велико Търново В ДРУГИ
ДРУЖЕСТВА.

СБАЛПФЗ „Д-р Трейман”
ЕООД - гр. Велико Търново
със своята почивна база в
с.Шкорпиловци, обл. Варна,

състоящо се от 3 бунгала и части от кухня и административно бунгало участва в ГД „Почивна база на лечебните заведения от община Велико Търново-Шкорпиловци”

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

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

Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД / „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД има краткосрочните вземания към 31.03.2019г. от клиенти и доставчици – 74 хил.лв. срещу 77 хил.лв. за периода на 2018г.

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

СПРАВКА ЗА КРАТКОСРОЧНИТЕ ВЗЕМАНИЯ КЪМ 31.03.2020	Сума-хил.лв.	
	текуща година	предходна година
Краткосрочни вземания		Салдо/лв./
Вземания от клиенти		
Вземания от клиенти и доставчици	84	150,00
Вземания от персонал		
Вземания от персонал		20,00
Вземания от други дружества		
Вземания от други дружества		101,00
Вземания от други дружества		
Вземания от други дружества		140,00
Вземания от други дружества		
Вземания от други дружества		718,72
Вземания от други дружества		
Вземания от други дружества		50,00
Общо:	84	1418,72

Материалните запаси – материали за тримесечието са 14 000лв. срещу 13 000лв. за 2018г.

Краткосрочните задължения на „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД са в размер на **441хил.лв.** и са увеличени спрямо предходния период с 10хил.лв., когато са били 431хил.лв. и разпределени,

както следва:

- към доставчици и клиенти – 65 хил.лв.,
- към персонала – 60хил.лв.,
- към осигурителни предприятия – 120хил.лв.,
- други краткосрочни задължения – 2 хил.лв. и



- данъчни задължения – 185хил.лв.
- свързани предприятия- 9хил.лв.

Справка за краткосрочните задължения - „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД

/хил.лв./	Сума-хил.лв.	
	текуща година	предходна година
В.Краткосрочни задължения		
I.Краткосрочни задължения		
Задължения към свързани предприятия	8	9
Задължения към финансови предприятия		
от тях към банки		
Задължения към доставчици и клиенти	82	65
Задължения по търговски заеми		
Задължения към персонала	66	60
Задължения към осигурителни предприятия	127	120
Данъчни задължения	213	185
Други краткосрочни задължения	3	2
Провизии		
Общо:	499	441

СПРАВКА ДОСТАВЧИЦИ към 31.03.2020 год.

Доставчик	Салдо/лв./
ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД "А.КЪН	280,91
"СВЕЖЕСТ"ЕООД В.ТЪРНОВО	250,64
"ДЕЗИНФЕКЦИОННА СТАНЦИЯ"В.ТЪР	1722,00
МОБАЛ"Д-р Ст. Черкезов" В.ТЪРНО	40,00
"ПСИТ-ГАРАНТ"ООД ГАБРОВО	180,00
"ЕКОЛАБ"ЕООД СОФИЯ	747,43
"МЕДИКЪЛ ИМИДЖ" ООД СОФИЯ	10402,10
"ВИК-ЙОВКОВЦИ"ООД В.ТЪРНОВО	13151,78
"СОФАРМА ТРЕЙДИНТ"АД СОФИЯ	14194,75
"АПР"ООД СОФИЯ	5044,00
"СМТ"ЕООД В.ТЪРНОВО	560,00
СМДЛ "Медика" ООД	90,00
"ЕЛ - ДИ" ЕООД	175,00
ЕНЕРГО - ПРО ПРОДАЖБИ АД	337,38
ЕТ "ЕЛБОС-Цвятко Боянов"	945,00
ДЗЗД "ПЪЛЗ в общ. В.Търново-Шк	48,79
"КОЦ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕООД	5750,00
МЕДОФАРМА ЕООД	2699,10
АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ	6,51
ЧЕЗ Електро България АД	2,38
МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ	360,00
Глобъл Дент ООД	575,00
СИАД България ЕООД	2227,57
МЕДИЯР ЕООД	387,04



ДИ Д ЕКСПРЕС ЕООД	5,40
ОВЕРГАЗ СЕВЕР ЕАД	-1645,83
ЕТ " Йорданка Андреева - Весел	13950,76
ЕТ "ПОПОВ - ИванПопов	840,00
ФЪНИКС ФАРМА ЕООД	3951,67
"КОПИ СЪРВИЗ 75" ЕООД	54,00
ЕТ "БИОМЕД-НИКОЛАЙ ГОЛОМЕХОВ"	3627,66
ДКЦ 1 - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД	140,00
РИДАКОМ ЕООД	66,00
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД - мед. кон	777,13
ДАНСОН-БГ ООД	83,34
ТРАНСМЕДИКО ЕООД	270,72
Всичко:	82298,23

Дълготрайните материални активи са на стойност **1 097хил.лв.:** земи 79хил.лв., сгради и конструкции 849хил.лв., машини и оборудване 166хил.лв., съоръжения 0хил.лв., транспортни средства 3 хил.лв., други дълготрайни материални активи 0 хил.лв. Разходи за придобиване на ДМА-0хил.лв.

Дългосрочните финансови активи са **760хил.лв.** и са от инвестиционни имоти. Общо стойността за раздела дълготрайни активи е **1 858хил.лв.**

Основния записан капитал за 2020г.

е в размер на **253 хил лв.** и няма промяна в сравнение с 2019г.

Резерви - от последващи оценки на активите и пасивите **122** хил.лв. Натрупаната и не покрита загуба от минали години е в размер на -17хил.лв., като за 2020г. текущата печалба е в размер на 15хил.лв., така общо финансовия резултат е 373хил.лв.

Дългосрочните задължения са на стойност **285хил.лв.** – задължения към финансови предприятия.

Условните пасиви за информационния период са 48 хил.лв.

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

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

	2020	2019		2020	2019
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1.Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	0,059	-0,081	6.К.обща ликвидност кратк.активи/краткоср.задължения	0,393	0,342
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,040	-0,060	7.К.бърза ликвидност кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения	0,281	0,211
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,019	-0,026	8.К.незабавна ликвидност кр.вз.+пар.ср./текущи задължения	0,112	0,043
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,007	-0,010	9.К.абсолютна ликвидност пар.средства/тек.задължения	0,112	0,043
<u>Показатели за ефективност</u>					
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,049	0,928			
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,954	1,078	<u>Показатели за финансова автономност</u>		
			10.К.финансова автономност собств.к-л/пасиви	0,476	0,429
			11.К.на задлъжнялост	2,102	2,330



Показатели за обръщаемост КМА	пасиви/собствен к-л	
12.Времетраене на 1 оборот	20,647	21,402
средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби		
13.Брой обороти	13,077	12,615
НРПП/средна наличност на КМА		
14.Заетост на КМА	0,076	0,079
средна наличност на КМА/НРПП		

АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА СБАЛПФЗ"Д-р Трейман" ЕООД - гр. Велико Търново за ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ на 2020 ГОДИНА

Показатели	Отчет за 1-во тримесечие 2019 г. х.лв.	План За 1-во тримесечие 2020 г х.лв.	Отчет за 1-во тримесечие 2020 г. х.лв.	Разлика към плана х.лв.	Разлика към отчета 2019 х.лв.	Ръст към отчета за 2019г. в %
<u>I.Приходи</u>						
1. Приходи от финансираня	12	50	69	19	57	575,00%
- от субсидии	0	45	50	5	50	416,66%
- дарения , лекарства МЗ и от аморт.на ДМА и туберкулоза	12	5	19	14	7	158,34%
2.Приходи от медицински услуги по договор с РЗОК	228	245	240	-5	12	105,27%
3.Профилактични, скринингови изследвания, платени мед.услуги	12	10	8	-2	-4	
4. Наеми	6	6	6	-	-	66,67%
5. Други приходи	1	1	1	-	-	100,00%
						100,00%
Всичко:	259	312	324	12	65	125,10%
<u>II.Разходи</u>						
1. Разходи за заплати на персонала и управителя	139	172	159	-13	20	114,39%
2. Разходи за социални и здравни осигуровки	28	33	31	-2	3	110,72%
3. Разходи за материали, ел.енергия и горива	78	62	81	19	3	103,85%
4. Разходи за външни услуги	20	18	10	-8	-10	50,00%
5. Амортизационни отчисления	9	15	23	8	14	
6. Други разходи	1	1	1	-	-	255,56%
8.Финансови разходи и лихви	4	3	4	1	-	100,00%
						100,00%
Всичко:	279	304	309	5	30	110,76%
Финансов резултат:	-20	8	15	7	35	

Общо отчетените приходи за тримесечие на 2020 г. се равняват на 324 хил.лева и са по-малко от планираните за първо тримесечие на 2020 год. с 12 хил.лева, и с 65 хил.лева повече от отчетените за първо тримесечие на 2019 г. от съответния период – 125,10 % . И през 2020 година съгласно Закона за държавния бюджет дружеството се финансира за лечението на туберкулоза по утвърдена от Министъра на здравеопазването Наредба за финансиране дейността на Лечебните заведения, която влезе в сила на 08.04.2019 год.



В общото число от приходите за медицински услуги за първо тримесечие на 2020 год. са приходи по договор за клинични пътеки с РЗОК са 240 хил.лева и по план за първо тримесечие на 2020 г. са 245 хил.лева или имаме увеличение с 12 хил.лева към отчетените за съответния период и с 5 хил.лева по-малко от планираните. Болницата работи по силата на договора от 2020 год., а по него лимитът на дейността за разплащане е недостатъчен за покриване на разходите за най-тежкото режийно тримесечие в календарната година! В условията на ГРИПНА ЕПИДЕМИЯ се наложи да формираме листи на чакащи пациенти, което забави ръста на преминалите болни през стационара на Лечебното заведение.

От други медицински услуги за първо тримесечие на 2020 г. отчетът е 8 хил.лева, който е с 4 хил.лева по-малко от отчета за първо тримесечие на 2019 г. и 2 хил.лева по-малко от планираните.

Приходите от отдадени под наем помещения по отчета за първо тримесечие на 2020 г. са 6 хил.лева и са равни на отчетените през съответния период за 2019 год., и равни на планираните за първо тримесечие на 2020 година.

От горепосочената таблица е видно, че разходите по отчета за тримесечие на 2020 г. общо са 309 хил.лева. при отчет за първо тримесечие на 2019 г. - 279 хил.лева и планирани за първо тримесечие на 2020 година - 304 хил.лева, т.е. имаме увеличение към отчета със 30 хил.лева и към плана- увеличение с 5 хил.лева. Правилната управленска стратегия, прилагана в Лечебното заведение, касаеща разкриване на нови структури в болницата, каквито са Медикодиагностична лаборатория, Лаборатория по медицина на съня и Интензивен сектор, води до увеличаване на планираните разходи, но води и до увеличаване на приходната част в дейността на дружеството.

По елементи разходите са:

- За материали – по отчета за първо тримесечие на 2020 година са 81 хил.лева, при планирани 62 хил. лева и отчетени за първо тримесечие на 2019 г. - 78 хил.лева имаме с 19 хил.лева по-вече от планираните и с 3 хил.лева повече от отчетените за съответния период – 103,85 %. Увеличеният разход за материали се дължи на увеличение в отчетеният обем дейност по клинични пътеки, а от там и увеличеният разход на медикаменти, медицински консумативи и храна за пациентите. Значим фактор за повишените разходи за материали е и новозакупените лични предпазни средства в условията на пандемията от COVID-19. Това доведе до повишен разход на медицински консумативи.

- За средствата за работна заплата за първо тримесечие на 2020 год. са начислени 159 хил.лева, за същият период на 2019 год. 139 хил. лева и планирани 172 хил.лева. Считано от 01.01.2020 год. във връзка с увеличението на минималната работна заплата на 610 лв. бе актуализирано поименно щатно разписание, което доведе до увеличението на разходите за заплати на дружеството за първо тримесечие на 2020 год с 20 хил. лева спрямо отчетените през същият период на 2019 год. Назначени бяха 4 души персонал на вакантни длъжности, поради увеличеният обем дейност по клинични пътеки. Повишението на трудовите възнаграждения доведе до висока конкурентноспособност в Лечебното заведение на трудовия пазар за квалифицирани медицински кадри.

- Социалните осигуровки по отчета за първо тримесечие на 2020 год. са 31 хил.лева, с 3 хил. лева по-вече от отчетените за същият период на 2019 година и с 2 хил.лева по-малко от планираните. Увеличението се дължи на новоназначените брой лица – медицински специалисти, което дава отражение не само в увеличенят ФРЗ, но и в увеличен размер на осигурителните вноски.

- За външни услуги – при отчет за първо тримесечие на 2019 год. 20 хил.лева и планирани за първо тримесечие на 2020 г. – 18 хил.лева, по отчета за първо тримесечие на 2020 г. са 10 хил.лева или с 10 хил.лева по-малко спрямо отчета за съответния период на 2019 година и с 8 хил.лева по-малко от планираните.



- Други разходи- за първо тримесечие на 2020 год. са отчетени 1 хил. лева. В това число са начислени и разплатени данък недвижими имоти и такса битова итпадъци на имоти на дружеството.

От така отчетени приходи и разходи се вижда, че дружеството завършва първо тримесечие на 2020 год. с ПОЛОЖИТЕЛЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ от 15 хил. лева, а за първо тримесечие на 2019 година е отчетена също ЗАГУБА от 20 хил. лева

По другите показатели за приходи – от РЗОК имаме 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.

Задълженията по отчета към 31.03.2020 год. са 499 хил. лева и в сравнение с отчета на същият период за 2019 год. са с 58 хил. лева по-вече. Най-голям дял имат задълженията към НАП – 340 хил. лева към 31.03.2020 година, следвани от задълженията към контрагентите на дружеството - 82 хил. лева. От задълженията към контрагенти **НЯМА ПРОСРОЧЕНИ.**, В задълженията към НАП към 31.03.2020 год в размер на 340 хил. лева са включени неразплатените осигурителни вноски към м.Декември.2013 година , натрупани през 2011 година и неразплатени държавни такси към ВТРС по повод дела, водени от бивши служители на дружеството през 2012 година.

Приходите за бъдещи периоди от финансираня по баланса към 31.03. 2020 г. са 897 хил. лева, в сравнение със съответния период на 2019 г. – 794 хил. лева са с 103 хил. лева повече.

Финансовото състояние на дружеството се характеризира също така и с показателите за рентабилност, ефективност, ликвидност, финансова автономност.

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

През първо тримесечие на 2020 година Специализираната болница работи по изпълнението на следните краткосрочни цели:

1. Сключен договор с Министерство на здравеопазването за 2020 година за безвъзмездна доставка на лекарствени средства – туберкулостатици.
2. Сключен договор с МБАЛНП „Св.Наум“ ЕАД – гр.София за изработване на T-Spot TB – специализирано изследване за бърза диагностика на туберкулозна инфекция, извършващо се в новоразкритата Медикодиагностична лаборатория на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД.
3. Сключен договор с РЗОК - гр.Велико Търново за дейност по КП през 2020 год.
4. Сключен договор с МЗ за медицинска дейност на здравно неосигурени пациенти, заболели от инфекциозни заболявания, в т.ч. и от туберкулоза.

Дейността на Специализираната болница пряко е свързана с изпълнението на Бизнес програмата на дружеството и нейната приоритетна цел:

Утвърждаване и разширяване на доминиращата роля на пазара на пневмо-фтизиатрични здравни услуги във Великотърновска област и заемането на нови пазарни ниши.

Търговското дружество не разчита само на дарителски кампании за обновяване на съществуващата материална база.

1. Лечебното заведение предприе стъпки по осигуряване на средства за осъществяване на инвестиции в нова медицинска апаратура, която би увеличила пациентския поток.
2. В условията на пандемия от Covid-19 СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД закупи огромно количество лични предпазни средства и дезинфектанти със собствени средства.

Епидемиологичните показатели на туберкулозата през първо тримесечие на 2020 година показват тенденция на снижаване на заболяемостта от всички форми на туберкулоза в област Велико Търново. Тази тенденция идва в естествено продължение на положените усилия за скрининг и превенция на заболяемостта от туберкулоза.



До 31.03.2020 година новооткритите болни от всички форми на туберкулоза в област Велико Търново са общо 13. Няма новооткритите деца с туберкулоза през първо тримесечие на 2020 година, което е запазване на тенденцията за същия период на 2019 година. Това показва успешна превенция и добри постижения като цяло в дейността на Специализираната болница. Степента на епидемиологичния риск в областта се определя от броя на новооткритите бацилоотделители, които през първо тримесечие на 2020 година са общо 5 при 4 за същия период на 2019 година. През първо тримесечие на 2020 година в областта няма регистрирани мултидраг резистентни форми на туберкулоза, има 6 новооткрити болни с рецидиви.

Общ брой на контактни за първо тримесечие на 2020 година – 59

Лица с латентна туберкулозна инфекция – 1

Лица, съмнителни за туберкулоза – 4

Прекъснали лечението - няма

Друг случай на повторно лечение – няма.

Изводи:

1. През първо тримесечие на 2020 година новооткритите болни с активна туберкулоза са с 1 по-малко спрямо същия период на 2019 година.

2. Общо новооткритите бацилоотделители в областта през първо тримесечие на 2020 година са с 1 повече от същия период на 2019.

Извършените основни медицински дейности за първо тримесечие на 2020 година по отделни направления и звена на Специализираната болница са както следва:

I. Промоция на здраве, профилактика на туберкулозата и хроничните неспецифични белодробни заболявания.

През първо тримесечие на 2020 година продължи унифицираната химиопрофилактика с Изонид и витамини в област Велико Търново.

Налични в началото на отчетния период 66 опаковки Изонид в СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД град Велико Търново. Получени опаковки Изонид през 2019 год. – 0. Изразходвани опаковки Изонид през 2019 год. - 15. Останали в края на отчетния период общо 51 опаковки. Общ брой обхванати с химиопрофилактика с Изонид и витамини през първо тримесечие на 2020 год. – 4 за цялата област.

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

През първо тримесечие на 2020 година са извършени общо 372 амбулаторни прегледи в Диагностично-консултативния блок на Специализираната болница. От тях 121 консултативни, 21 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. Добре работим и с всички 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. Субсидираната дейност по лечение на един болен е с двойно по-ниска стойност за един проведен леглоден, от фактически извършените разходи по него. Това води до съфинансиране на дейността в Лечебното заведение от собствени средства.

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

През стационарния блок на Специализираната болница за първо тримесечие на 2020 година са преминали общо 406 болни с туберкулоза и хронични неспецифични и остри заболявания на белите дробове. През Фтизиатрично отделение за първо тримесечие на 2020 година са преминали общо 17 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 първо тримесечие на 2020 година. За 2020 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



Код	Название на дейността	Ед. цена (лв.)
	ост по клинични пътеки	X
38	Хронична обструктивна белодробна болест-остра екзацербация	678

микроскопия се изследват допълнително, като се изпраща материал в Националната референтна лаборатория на Република България. Проблемните болни с активни форми на туберкулоза значително са редуцирани. За тяхното убеждаване, откриване и завръщане в лечението ежедневно ни съдействат и сътрудниците от НПО – „Амалипе” – Велико Търново, включително и неявиците се контактни на болните с активна туберкулоза. Изводи:

1. Епидемиологичните показатели на туберкулозата във Великотърновска област са с тенденция на намаление, като областта е с обща заболяемост от

туберкулоза под тази на Република България;

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

През Пневмологичното отделение за първо тримесечие на 2020 година са преминали общо 389 болни по клинични пътеки. Те определят и основните допълнителни приходи на търговското дружество по договора с РЗОК – В.Търново. Едностранното определяне на прогнозни бюджети и лимитирането на сумите, получавани от клиничните пътеки, допълнително ограничава приходите на търговското дружество. Продължава положителната тенденция на основните интензивни показатели на стационарната дейност на Пневмологично отделение за първо тримесечие на 2020 год. – среден престой – 8,2 дни, оборот на леглата – 7,70 и използваемост в проценти – 62,8 %. Анализираните показатели са по-ниски от тези през същия период на 2019 година. В условията на пандемия от Covid-19 се наблюдава отказ от болнично лечение от пациентите, което логично доведе до спад в статистическите показатели на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД. През отчетния период е спряно напълно строителството и реконструкцията на Фтизиатричното отделение на болницата. През отчетният период Лечебното заведение реновира някои стаи със собствени средства, което е крайно недостатъчно за цялостна промяна на обстановката в Стационарния блок, но адекватно съответства на финансовите възможности на болницата.

IV. Параклиничните изследвания и терапевтичните процедури – показват определена динамика през първо тримесечие на 2020 година (ПРИЛОЖЕНИЕ №3 и ПРИЛОЖЕНИЕ № 4).

През първо тримесечие на 2020 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. Увеличава се броят на извършените томографии и бронхоскопии през първо тримесечие на 2020 година. Извършените бронхоскопии за периода са 27 броя. Причина за това е дареният от „Ротари клуб Велико Търново“ нов видеобронхоскоп, който позволява повече пациенти да бъдат обхванати и гарантира по-качествена диагностика.

V. Лабораторната дейност е представена на ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.

През първо тримесечие на 2020 година хематологичните, клинично-химичните и микробиологичните изследвания са обемно нарастнали спрямо плана. Причина за това е разкритата на Медикодиагностичната лаборатория като част от структурата на Лечебното заведение.

VI. Анализ на пазарните позиции на Специализираната болница.

Съгласно действащата нормативна уредба болницата обслужва населението на област Велико Търново за борба с туберкулозата и хроничните неспецифични белодробни заболявания.



39	Бронхопневмония и бронхит при лица над 18 годишна възраст	677	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Пациенти, притежаващи здравни осигуровки; - Пациенти, които избират Специализираната болница според териториалната обусловеност; - Пациенти, плащащи в брой; - Пациенти, включени в профилактична програма. - Пациенти, избиращи болницата поради наличие на високоспециализирана техника. - Пациенти, пролежаващи по собствено желание, заплащащи ВИП стая. <p>Амбициите на търговското дружество са насочени към постепенното увеличаване на дела на целевия пазар. С отоплението на Стационара на газ са подобрени</p>
40.1	Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст	606	
41.1	Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 години	440	
42.1	Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години	934	
43	Бронхоскопски процедури – диагностични и терапевтични при заболявания на бронхо-белодробната система	358	
45	Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при блеи на дихателната система при лица над 18 години	760	

битовите условия на пациентите.

VII. Отчет за изпълнение на Маркетинговия план и Рекламната програма на дружеството към 31.03.2020 година СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД град Велико Търново определена като търговско дружество успешно използва възможностите на маркетинга и рекламата в своята ежедневна дейност.

Ние не забравяме, че маркетингът е съвкупност от дейности по привеждане на ресурсите на търговското дружество в съответствие с изискванията на пазара, с цел да се решат два проблема:

- на пациента – задоволяване на потребностите от пневмо-фтизиатрична помощ.
- на дружеството (болницата) – печалба.

Маркетинговият план на Специализираната болница включва три основни елемента:

- ♦ продуктова стратегия;
- ♦ дистрибуционна стратегия;
- ♦ комуникационна стратегия;

I. Продуктовата стратегия на Специализираната болница включва определени видове специализирани здравни услуги, както и повишаване на тяхното качество. Главната цел на болницата е повишаване качеството на живот на пациентите с туберкулоза и хронични неспецифични белодробни заболявания и облекчаване на техните оплаквания. През първо тримесечие на 2020 год. болницата осигури следните дейности:

1. Организира и контролира съвместно с РЗИ максимално обхващане на контактните на новооткритите болни с активна туберкулоза и провеждането на химиопрофилактика на показаните контактни и лицата с латентна туберкулозна инфекция.

2. Осигурява активно наблюдение върху динамиката на заболяванията и предприема своевременно мерки за предпазване от обостряне – тласъци.

3. Регистрира подлежащите на диспансеризация лица и предоставя изготвената медико-статистическа информация на съответните органи.

5. Провежда здравно-просветна дейност в обслужвания от болницата район.

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 – консултативна, 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 анкетиранияте, но чрез безценната помощ на сътрудниците от НПО „Амалипе” – В.Търново.

Третото направление е реализирането на маркетинг осигуряването на Специализираната болница. Чрез използването на масмедииите, 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 Трејман" 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 и 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 Трејман" 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. 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 и други. Така се въздейства на пациентите за формирането на положително отношение към нашите пневмо-фтизиатрични медицински услуги. За рекламиране многостранната дейност на болницата, ръководството на дружеството се стреми целите, задачите и приоритетите ни да достигнат до потребителите на пневмо-фтизиатрична помощ в областта, чрез умело подбрана реклама. Задължение на лекуващите лекари е и да се интересуват и изучават удовлетвореността на пациентите от предлаганите нови медицински диагностични методи и лечебни схеми. Чрез използване методите на съвременния маркетинг Специализираната болница се стреми и в условията на финансова криза да оптимизира своята специфична дейност и още по-гъвкаво да използва наличните кадрови, материални и финансови ресурси за съхраняване дейността си.

(ПРИЛОЖЕНИЕ №3 и ПРИЛОЖЕНИЕ № 4).

ПАРАКЛИНИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ											
№	ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОЦЕДУРИ	План за 2020г	Отчет за 2020г	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	667	850	667	750		750		850	
2.	ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ	2000	341	550	341	450		450		550	
3.	КОЖНО-АЛЕРГИЧНИ ПРОБИ	1600	316	400	316	400		400		400	
4.	РЕАКЦИЯ НА МАНТУ	1200	0	300	0	300		300		300	
5.	АЕРОЗОЛНА ТЕРАПИЯ	6000	2000	1500	2000	1500		1500		1500	



6.	КИСЛОРОДОТЕРАПИЯ	6000	3000	1500	3000	1500		1500		1500
----	------------------	------	------	------	------	------	--	------	--	------

ЛАБОРАТОРНА ДЕЙНОСТ											
№	ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ	План за 2020 г	Отчет за 2020 г.	I-во тримесечие		II-ро тримесечие		III-то тримесечие		IV-то тримесечие	
				План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет
1.	ХЕМАТОЛОГИЧНИ	32 000	7 826	8 000	7826	8 000		8 000		8 000	
2.	УРИНЕН АНАЛИЗ	1 200	208	300	208	300		300		300	
3.	КЛИНИКО-ХИМИЧНИ	44 000	9 067	11 500	9067	10 500		10 500		11 500	
4.	ПУНКТАТИ	300	36	80	36	75		65		80	
5.	МИКРОБИОЛОГИЧНИ	2 000	577	500	577	500		500		500	
6.	ИМУНОЛОГИЧНИ	50	0	20	0	10		10		10	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.

РЕНТГЕНОГРАФИИ; РЕНТГЕНОСКОПИИ; ТОМОГРАФИИ; БРОНХОСКОПИИ											
№	Медицински услуги	План за 2020г	Отчет за 2020г.	I-во тримесечие		II-ро тримесечие		III-то тримесечие		IV-то тримесечие	
				План	Отчет	План	отчет	План	Отчет	План	Отчет
1.	РЕНТГЕНОГРАФИИ	3200	713	800	713	800		800		800	
2.	РЕНТГЕНОСКОПИИ	200	0	50	0	50		50		50	
3.	ТОМОГРАФИИ	0	0	0	0	0		0		0	
4.	БРОНХОСКОПИИ	100	27	20	27	20		30		30	

(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНА ПОМОЩ											
№	МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ	План за 2020г.	Отчет за 2020г. - брой прегледи	I-во тримесечие		II-ро тримесечие		III-то тримесечие		IV-то тримесечие	
				План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет
I.	Амбулаторни пневмо-фтизиатрични прегледи	1 200	372	400	372	320		210		270	
1.	Профилактични	600	121	150	121	150		150		150	
2.	Домашни	100	22	25	22	25		25		25	

(ПРИЛОЖЕНИЕ №2).

СТАЦИОНАРНА ДЕЙНОСТ											
№	Структура	План за 2020г.- преминали болни	Отчет за 2020г.- 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	17	20	17	15		15		20	
2.	ПУЛМОЛОГИЧНО ОТД.	1494	389	450	389	320		250		474	
	ОБЩО:	1564	406	470	406	335	0	265	0	494	0

ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ												
№ по ред	УСЛУГИ	км./литри	План за 2020 г	Отчет за 2020 г. км./литри	I-во тримесечие		II-ро тримесечие		III-то тримесечие		IV-то тримесечие	
					План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет
1	Транспорт на медикаменти от аптека	км./литри	3000	620	750	620	750		750		750	
		литри	400	60	100	60	100		100		100	
2	Консултации на болни	км./	1000	100	250	100	250		250		250	



		литри	130	10	33	10	32		32		33	
3	Транспорт на материали и болни	км./	3000	280	750	280	750		750		750	
		литри	750	27	188	27	187		188		187	
4	Активно издирване на болни и контактни от туберкулоза	км./	2000	88	500	88	500		500		500	
		литри	180	8	45	8	45		45		45	
5	Транспорт за закупуване на консумативи	км./	500	68	125	68	125		125		125	
		литри	60	6,5	45	6,5	45		45		45	
6	Транспорт за осигуряване на кислород за диспансера	км./	2000	1180	500	1180	500		500		500	
		литри	200	113,5	50	114	50		50		50	
	ВСИЧКО:											
	Бензин:	км./	9500	2336	2875	2336	2375	0	2375	0	2375	0
		литри	1520	225	461	225	409	0	410	0	410	0

ПРИЛОЖЕНИЕ:

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС–3месечие 2020г.;

ОПР–3месечие 2020г.;

РАЗШИФРОВКИ НА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ-3месечие 2020г.

„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 пневмофтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД.

инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Съгласували:

Снежана Данева - Иванова
 Заместник кмет „Финанси”

Мариян Маринов
 Директор дирекция „Бюджет и финанси”

Изготвил:

инж. Антон Койнаков