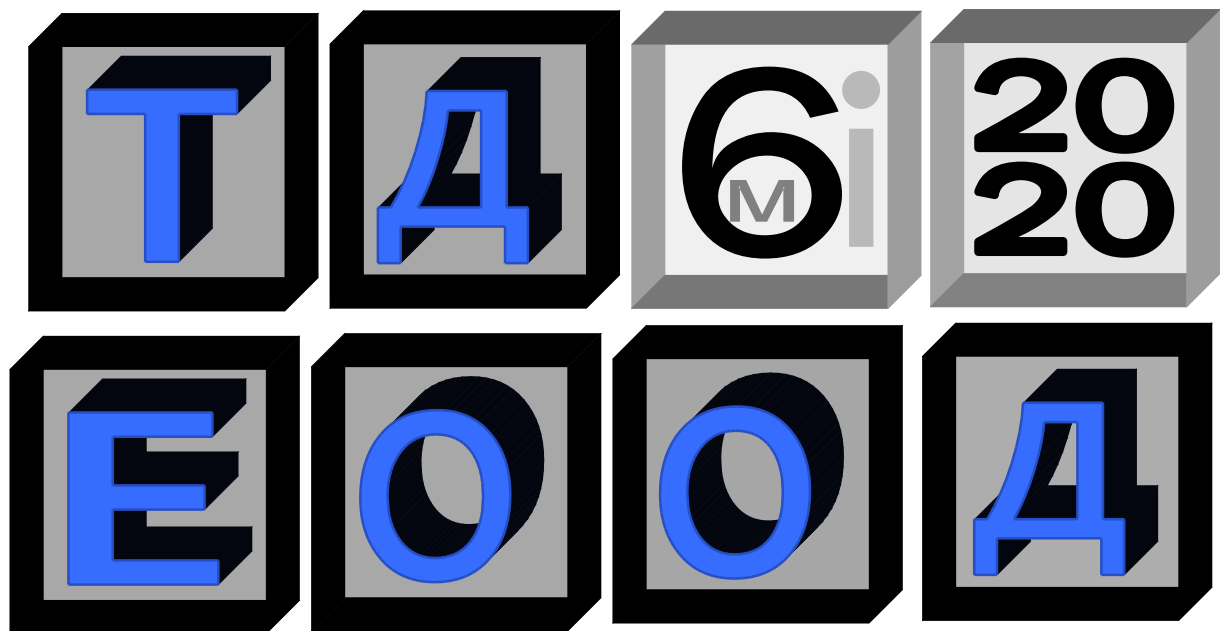




6 мес.

ТДЕООД
2020

ИНФОРМАЦИЯ-ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА





СЪДЪРЖАНИЕ

■	Информация за дейността на търговските дружества.....	3
■	„Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД	38
■	„Инвестстрой – 92” ЕООД,...	47
■	„Обредни дейности” ЕООД,...	58
■	„Царевград Търнов” ЕООД,.....	71
⊕	„Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I – Велико Търново” ЕООД, ..	81
⊕	„Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД,.....	89
⊕	„Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД,	100
⊕	„Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД	115
⊕	Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-РТрейман” ЕООД,.....	131



До
Председателя на
Великотърновски
Общински съвет

ИНФОРМАЦИЯ

За резултатите от дейността на търговските дружества
през шестмесечието на 2020г., в които
Община Велико Търново
е едноличен собственик на капитала.

Девет еднолични търговски дружества, в които Община Велико Търново е едноличен собственик на капитала функционираха към 30.06.2020г.

■ „Инвестстрой – 92” ЕООД,

■ „Обредни дейности” ЕООД,

■ „Царевград Търнов” ЕООД,

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

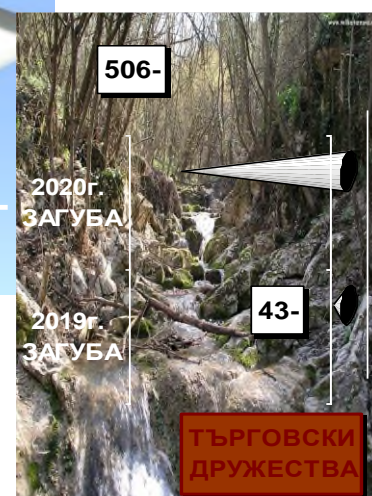
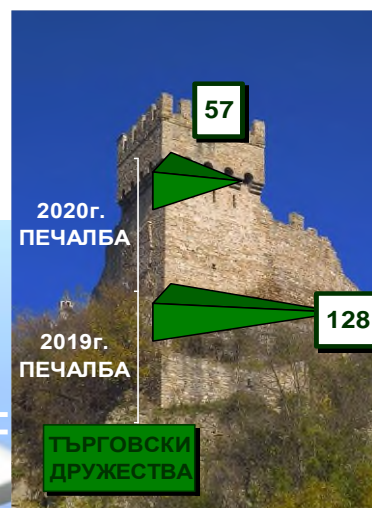
Обобщения -консолидиран финансов резултат от дейността на търговските дружества през **6-месечието на 2020г.** в които Община Велико Търново е едноличен собственик на капитала е **отрицателен в размер на 449хил.лв.** За сравнение през аналогичния период на предходната година резултатът е бил в размер на 85хил.лв.лв. За информационния период, **4** от деветте търговски дружества са реализирали **печалба в общ размер 57 000 лв.**, разпределена както следва:

■	"МЦРСМ I" ЕООД	1 000 лв.
■	„ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД	1 000 лв.
■	„СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман” ЕООД	10 000 лв.
■	„ЦПЗ – Велико Търново” ЕООД	45 000 лв.
		57 000 лв.

Останалите 5 търговски дружества са приключили 6-месечието на 2020г. с отрицателен финансов резултат в размер на -506хил. лв.

■	„КОЦ – ВеликоТърново” ЕООД	-374 000 лв.
■	„Обредни дейности" ЕООД	-9 000 лв.
■	„Царевград Търнов" ЕООД	-94 000 лв.
■	„ОДПГ" ЕООД	-26 000 лв.
■	„Инвестстрой-92" ЕООД	-3 000 лв.
		-506 000 лв.

За 6 месечието на 2020г. общия финансов резултат на всички дружествата със 100% Общинска собственост е отрицателен в размер на -449хил.лв. За предходния период на 2019г. общия финансов резултат на същите търговски дружества е бил 85хил.лв.



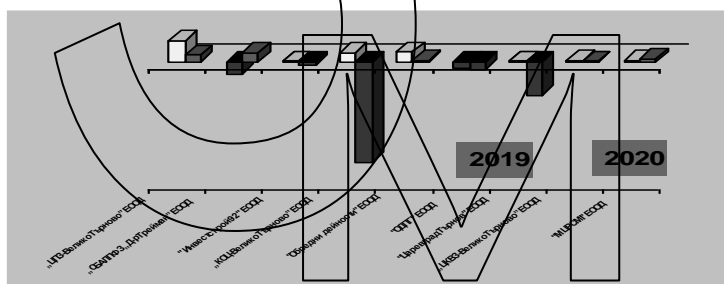
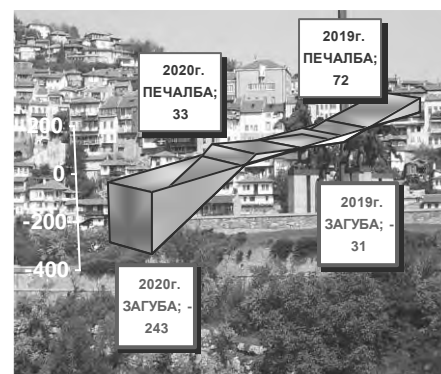
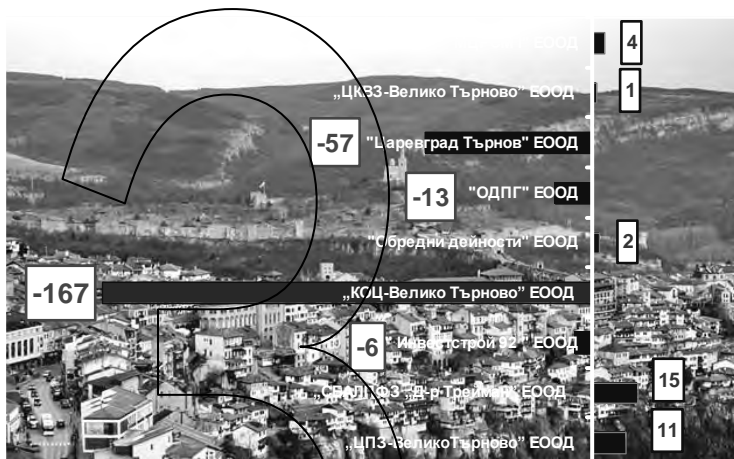


3 месечие 2020г.

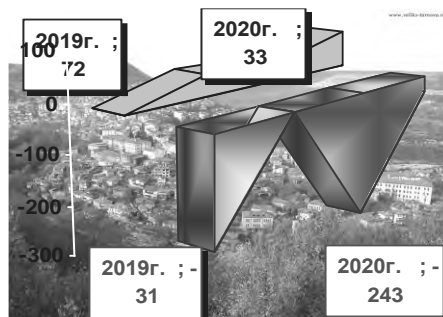
Разходи и приходи на Търговските дружества за 2019г. и 2020г.

Наименования	2019 година			2020 година		
	Разходи 2019г.	Приходи 2019г.	Печалба /Загуба	Разходи 2020г.	Приходи 2020г.	Печалба /Загуба
„ЦПЗ- Велико Търново” ЕООД	429	465	36	534	545	11
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	278	258	-20	309	324	15
" Инвестстрой 92 " ЕООД	47	48	1	61	55	-6
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	2 912	2 926	14	4 119	3 952	-167
"Обредни дейности" ЕООД	106	122	16	103	105	2
"ОДПГ" ЕООД	298	287	-11	293	280	-13
"Царевград Търнов" ЕООД	107	108	1	103	46	-57
„ПКВЗ-Велико Търново” ЕООД	94	96	2	98	99	1
"МЦРСМ Г" ЕООД	117	119	2	115	119	4
	4 388	4 429	41	5 735	5 525	-210

2020г.	ХИЛ.ЛВ.
2019г. ПЕЧАЛБА	72
2019г. ЗАГУБА	-31
2020г. ПЕЧАЛБА	33
2020г. ЗАГУБА	-243
2019 г. ОБЩ РЕЗУЛТАТ	41
2020 г. ОБЩ РЕЗУЛТАТ	-210



Змес./Хил.лв.:	2020г.	ПЕЧАЛБА	ЗАГУБА
2019г.		72	-31
2020г.		33	-243
2019 г. ОБЩ РЕЗУЛТАТ ПЕЧАЛБА		41	
2020 г. ОБЩ РЕЗУЛТАТ ПЕЧАЛБА			-210



консолидиран отрицателен
76хил.лв. Този резултат е

търговските дружества в зависимост по отрасловата си обособеност се групират в отраслите – услуги и

ВЕЛИКО ТЪРНОВО. 2020г.

5



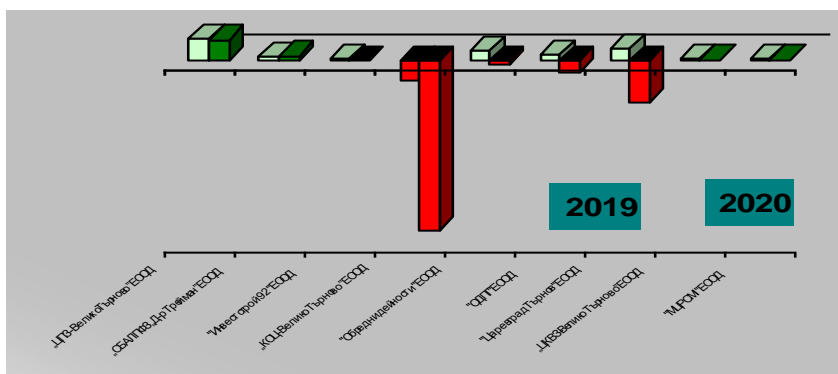
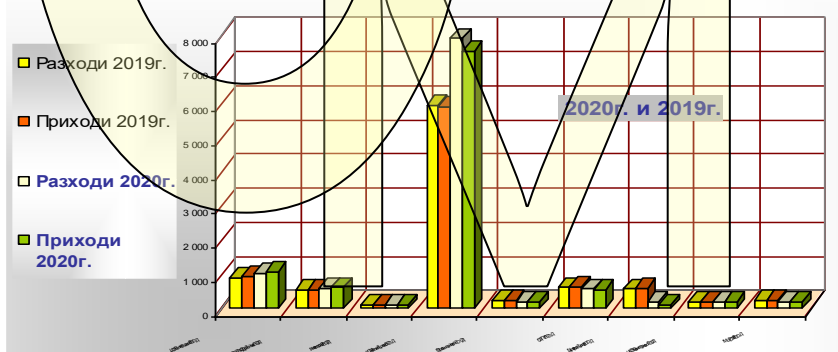
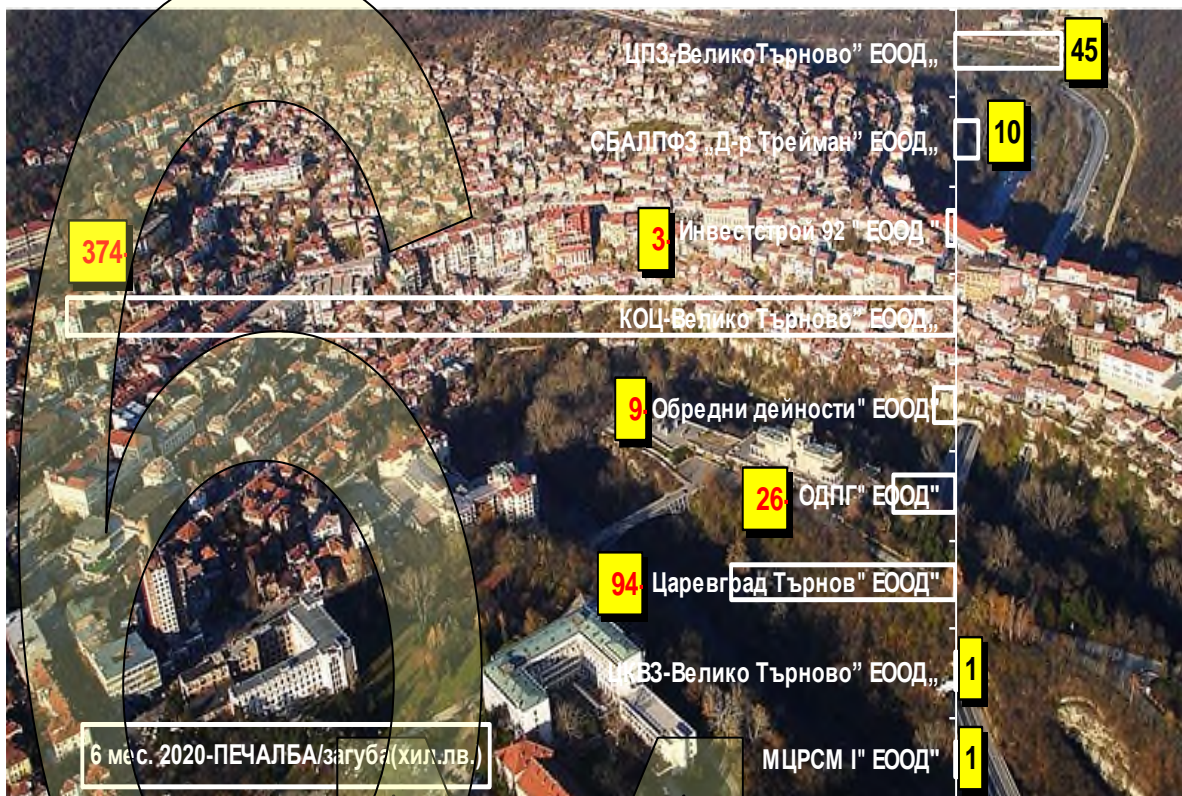
туризъм, но общ план се налага изводът, че тези търговските дружества в икономическата среда в страната са запазили възможността си като цяло да се развиват при промяна на средата, а именно в условията на световна пандемия от корона вирус и произтеклото от това решение на Народното събрание на Република България за обявяване на извънредно положение определящо някои рестрикции утвърдени със съответни заповеди изпълнението на които е повлияло на приходите през първото тримесечие на 2020г. Общия резултат за 3-месечието обхващащо информационния период е намаление на консолидираната печалба от 41хил.лв./2019г./ на -210хил.лв.- текущата загуба, което е индикация за финансовото състояние на дружествата при изпълнение на предмета им на действие реализиран през тримесечието от началото на 2020г. в условията на здравна пандемия и извънредно положение на територията на цялата страна.

6 месечие 2020г.

От табличния анализ с графична проекция на обобщените финансови резултати на търговските дружества се вижда, че през 6 мес. на 2020г. 5 от ЕООД приключват с отрицателен резултат, а през същия период на 2019г. броят им е бил -1, но трябва да се вземе под внимание факта, че това е текущ финансов резултат за 6-мес. на 2020г. в условията на извънредно положение и извънредна епидемиологична обстановка в страната, която продължава и указва определен натиск върху дейността на дружествата във финансово отношение причинило регулации, както на приходите така също и на разходите. За 6-мес. на 2020г. има медицинско лечебно търговско дружество с отрицателен финансов резултат - „КОЦ – ВеликоТърново” ЕООД -374 000 лв., както и търговското дружество "Царевград Търнов" ЕООД-загуба от -94хил.лв. работещо в областта на туризма, резултатите на които предопределят и общия отрицателен резултат.

Разходи и приходи на Търговските дружества за 2019г. и 2020г.

Наименование	2019 година			2020 година		
	Разходи 2019г.	Приходи 2019г.	Печалба/ Загуба	Разходи 2020г.	Приход и 2020г.	Печалба/ Загуба
„ЦПЗ- ВеликоТърново” ЕООД	894	943	49	1 048	1 093	45
„СБАЛПФЗ „Др Треймак” ЕООД	541	550	9	601	611	10
" Инвестстрой 92 " ЕООД	97	99	2	109	106	-3
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	5 966	5 923	-43	7 910	7 536	-374
"Обредни дейности" ЕООД	225	247	22	205	196	-9
"ОДПГ" ЕООД	618	632	14	573	547	-26
"Царевград Търнов" ЕООД	571	598	27	188	94	-94
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	191	194	3	193	194	1
"МЦРСМ I" ЕООД	228	230	2	213	214	1
	9 331	9 416	85	11 040	10 591	-449



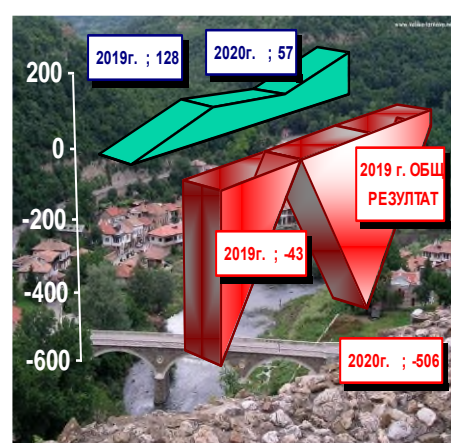
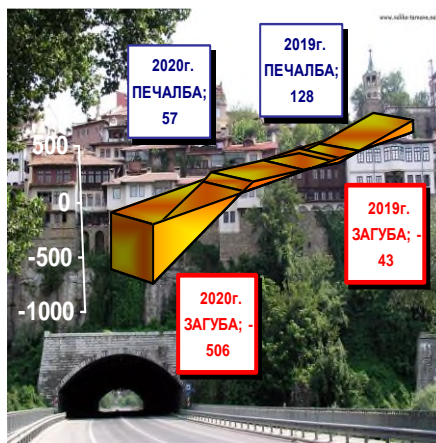
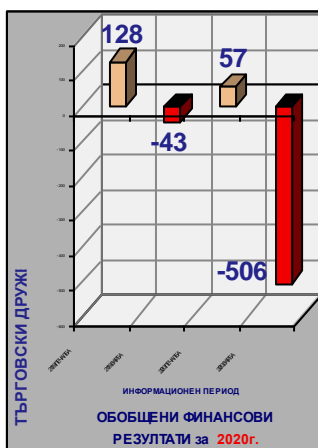
При извършената техническа текуща консолидация на текущите 6-месечните счетоводни баланси и 6-месечните отчети за приходи и разходи за 2020г. на търговските дружества са обобщени данните на дружествата, които са функционирали. Финансовите резултати на този вид търговски дружества – медицински търговски дружества силно се влияят от начина на финансиране, което е в приоритета на Държавата, респективно на Министерството на

Здравеопазването по специфична методика за изчисляване на държавната субсидия, както и остойностяването на клиничните пътеки по които тези дружества имат договори с РЗОК. По този начин формираната субсидия и приходи то клинични пътеки в някои от случаите не отразяват детайлно и актуално необходимите средства, вследствие на което, неразплатени извършени задължения по лечението се отчитат като загуби.



2020г.- 6 месечие	ХИЛ.ЛВ.
2019г. ПЕЧАЛБА	128
2019г. ЗАГУБА	-43
2020г. ПЕЧАЛБА	57
2020г. ЗАГУБА	-506
2019 г. ОБЩ РЕЗУЛТАТ	85
2020 г. ОБЩ РЕЗУЛТАТ	-449

През информационния период на 2020г. приходите на търговските дружества са се увеличили с 1 175хил.лв. и от 9 416хил.лв. за аналогичния период на 2019г. са постигнати 10 591хил.лв., но едновременно с това са се променили и разходите, като при тях също има увеличение, което е от 1 709хил.лв. Общия резултат за 6-месечието обхващащо информационния период е без консолидираната печалба, а с утекущата



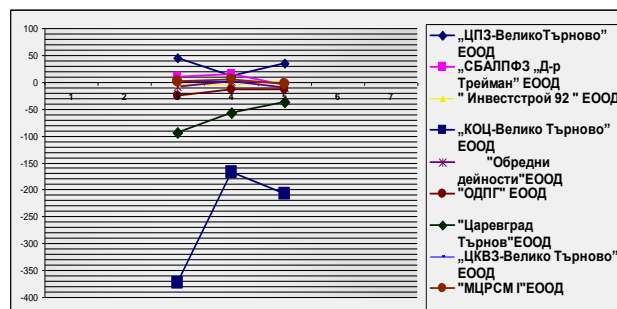
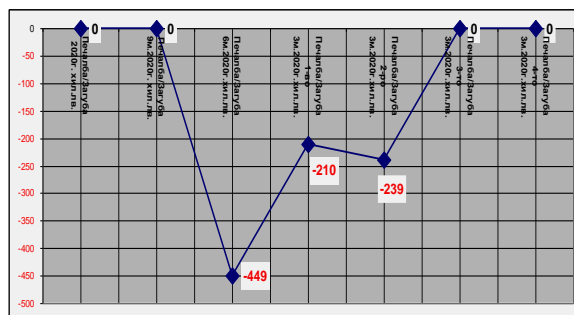
загуба от -449хил.лв., което е текуща индикация за финансовото състояние на дружествата при изпълнение на предмета им на действие реализиран през 6-месечието от началото на 2020г. в епидемиологични обстоятелства и обстановка в страната.

Разходите за разглеждания период на 2020г. са в размер на 11 040хил.лв. в сравнение с тези за 2019г., когато са били 9 331хил.лв./1 709хил.лв. промяна към увеличение за периода/. Обобщения капитал на дружествата е променен в сравнение с аналогичния период на 2019г., като е увеличен от 19 383хил. лв. на 19 825хил.лв. Стойността на материалните запаси/материали, продукцията, стоки и незавършено производство / в търговските дружества е намалена незначително с 36хил.лв., като за периода на 6-месечието на 2020г. те са в размер на 1 104хил. лв.

Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие, Деветмесечие и цялата 2020г.

Наименование на търговското дружество ЕООД	2020 година				2020	2020	2020	2020
	Печалба/ Загуба 2020г. хил.лв.	Печалба /Загуба 9м.2020г. хил.лв.	Печалба /Загуба 6м.2020г. хил.лв.	Печалба /Загуба 1-во 3м.2020г.х ил.лв.	Печалба /Загуба 2-ро 3м.2020г.хи л.лв.	Печалба /Загуба 3-то 3м.2020г.хи л.лв.	Печалба /Загуба 4-то 3м.2020г.хи л.лв.	
„ЦПЗ-ВеликоТърново” ЕООД			45	11	34			
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД			10	15	-5			
" Инвестстрой 92 " ЕООД			-3	-6	3			
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД			-374	-167	-207			
"Обредни дейности"ЕООД			-9	2	-11			
"ОДПГ" ЕООД			-26	-13	-13			
"Царевград Търнов"ЕООД			-94	-57	-37			
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД			1	1	0			
"МЦРСМ I"ЕООД			1	4	-3			
ОБЩО	0	0	-449	-210	-239	0	0	

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2020г.



Приходи – 6-мес. 2020г.: общи за -"Обредни дейности" ЕООД, "Царевград Търнов" ЕООД, "Организация на движението, паркинги и гаражи" ЕООД, "Инвестстрой-92" ЕООД, "Медицински център за рехабилитация и спортна медицина – I – Велико Търново" ЕООД, „Комплексен онкологичен център-Велико Търново“ ЕООД, „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново“ ЕООД, „Център за психично здраве-Велико Търново“ ЕООД и „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман“ ЕООД.

Наименование на приходите	Сума-хил.лв	
	текуща година	предходна година
Приходи от обичайната дейност/хил.лв./ 2020г.		
Нетни приходи от продажби		
- Продукция	15	21
- Стоки	45	48
- Материали	0	0
- Услуги	9168	8164
в т.ч. приходи от посредническа дейност		
услуги на ишлеме	0	0
- Дълготрайни материални и нематериални активи, наеми/с-ка 704/	12	11
от тях наеми	12	11
- Други	152	158
Общо	9392	8402

През 2020г. общо приходите на търговските дружества са в размер на 10 591хил.лв. Приходите за 2020г. са променени в сравнение с отчетените за същия период -

Наименование на приходите	Сума-хил.лв	
	текуща година	предходна година
Приходи от финансираня/хил.лв./ 2020г.	1196	1011
в т.ч. от правителството	1154	999

2019г./9 416хил.лв./, като са увеличени частично с 1 175хил.лв. Приходите от обичайната дейност са увеличени с 990хил.лв. и от 8 402хил.лв. за 2019г. на 9 392хил.лв. за 2020г. и са както следва:

Приходите от финансираня също имат промяна, като са увеличени от 1 011хил.лв. за

2019г. на 1 196хил.лв. за информационния период - 2020г./увеличение от 185хил.лв./.

Разходи - 6-мес. 2020г.: общи за -"Обредни дейности" ЕООД, "Царевград Търнов" ЕООД, "Организация на движението, паркинги и гаражи" ЕООД, "Инвестстрой-92" ЕООД, "Медицински център за рехабилитация и спортна медицина – I – Велико Търново" ЕООД, „Комплексен онкологичен център-Велико Търново“ ЕООД, „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново“ ЕООД, „Център за психично здраве-Велико Търново“ ЕООД и „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман“ ЕООД.

През 2020г. общо разходите на търговските дружества са в размер на 11 040хил.лв. За 2020г. се отчита увеличение на извършените разходи в сравнение с разходите за 2019г., като те са се увеличили с 1 709хил.лв. и от 9 331хил.лв. за 2019г. са отчетени 11 040хил.лв. за 2020г. Общия резултат за 2020г. е частична индикация за финансовото състояние на дружествата при изпълнение на предмета им на действие реализиран през 2020г., но загубата е от 5 дружества- „КОЦ – ВеликоТърново“ ЕООД-374 000 лв., „Обредни дейности“ ЕООД-9 000 лв.,



„Царевград Търнов“ ЕООД -94 000 лв., „ОДПГ“ ЕООД -26 000 лв., „Инвестстрой-92“ ЕООД -3 000 лв.

Общите разходи за 2020г. по икономически елементи са в размер на 10 976хил.лв. и в сравнение с тези за 2019г.,

Раздели, групи, статии	Сума-хил.лв	
	текуща година	предходна година
Дълготрайни/дългосрочни/активи/хил.лв./ 2020г.	текуща година	предходна година
Дълготрайни материални активи		
Земни/терени/	292	292
Сгради и конструкции	7850	8133
Машини и оборудване	4720	4916
Съоръжения	174	228
Транспортни средства	0	0
Основни стада	0	0
Други ДМА	59	14
Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА	689	132
Общо:	13784	13715
Дълготрайни нематериални активи/хил.лв./2020г.		
Права върху собственост	57	64
Програмни продукти	129	8
Продукти от развойна дейност	0	0
Други дълготрайни нематериални активи	21	28
Общо:	207	100

Наименование на разходите	Сума-хил.лв	
	текуща година	предходна година
Разходи за обичайната дейност/хил.лв./ 2020г.		
Разходи по икономически елементи		
Разходи за материали	5748	4018
Разходи за външни услуги	687	1035
Разходи за амортизации	461	413
Разходи за възнаграждения	3274	2999
Разходи за осигуровки	625	586
Други разходи	181	211
в това число:		
- обезценка на активи	0	0
- провизии	0	0
Общо :	10976	9262

когато са били 9 262хил.лв. са увеличени със 1 714хил.лв. Увеличението е от разходите за материали – 1 730хил.лв. и възнаграждения - 275хил.лв.

Ощата сума на капитал на дружествата в частта на дълготрайните активи е променен в сравнение с - 2019г., като е увеличен от 14 615хил. лв. на 14 780хил.лв. Дълготрайните материални активи са в размер на 13 784хил.лв., а дълготрайните нематериални активи са в размер на 207хил.лв. за 2020г.

Краткосрочните вземания – 6-мес. 2020г. : общи за -"Обредни дейности" ЕООД,

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

За 2020г. общата стойност на **краткосрочните вземания** на общинските търговски дружества ЕООД е от 2 863хил. лв., като за 2019г. е била 2 527хил.лв.

„ЦПЗ – Велико Търново“ ЕООД -	114 000лв.,
„Царевград Търнов“ ЕООД-	77 000лв.,
„Инвестстрой 92“ ЕООД –	234 000лв.,
„СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман“ ЕООД –	71 000лв.,
„Обредни дейности“ –	21 000лв.,
„ОДПГ“ ЕООД –	267 000лв.,
„МЦРСМ I“ ЕООД –	36 000лв.,
„ЦКВЗ – Велико Търново“ ЕООД -	2 000лв. и
„КОЦ – Велико Търново“ ЕООД -	2 041 000лв.

Раздели, групи, статии	Сума-хил.лв.	
	текуща година	предходна година
Краткосрочни вземания /хил.лв./ 2020г.		
Вземане от свързани предприятия	0	0
Вземания от клиенти и доставчици	2427	2218
Вземания от предоставени търговски заеми	0	0
Съдебни и присъдени вземания	112	112
Данъци за възстановяване	0	0
Други краткосрочни вземания	324	197
Общо	2863	2527

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



Краткосрочни задължения - 6-мес. 2020г.: *общини за -"Обредни дейности" ЕООД,*

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

Общите **краткосрочни задължения** на общинските търговски дружества ЕООД са в размер на 5 295хил.лв. за 2020г. и се характеризират с промяна в сравнение с 2019г./4 538хил.лв./- **УВЕЛИЧЕНИЕ** от 757хил.лв.

■	„КОЦ – ВеликоТърново” ЕООД – 4 221хил.лв.,
■	„СБАЛПФЗ „Д-РТрейман” ЕООД - 509хил.лв.,
■	„ЦПЗ – Велико Търново” ЕООД - 217хил.лв.,
■	„ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД - 42хил.лв.,
■	„Инвестстрой – 92” ЕООД – 7хил.лв.,
■	„Царевград Търнов” ЕООД – 31хил.лв.,
■	„ОДПГ” ЕООД – 207хил.лв.,
■	„МЦРСМ – I” ЕООД – 33хил.лв. и
■	„Обредни дейности” ЕООД – 28хил.лв.

Раздели, групи, статии	Сума-хил.лв.	
	текуща година	предходна година
Краткосрочни задължения /хил.лв./ 2018г.		
Задължения към свързани предприятия	0	0
Задължения към финансови предприятия	0	14
от тях към банки	0	0
Задължения към доставчици и клиенти	3200	2826
Задължения по търговски заеми	0	0
Задължения към персонала	697	487
Задължения към осигурителни предприятия	349	260
Данъчни задължения	858	786
Други краткосрочни задължения	191	162
Провизии	0	3
Общо	5295	4538

Парични средства - 6-мес. 2020г.: *общини за -"Обредни дейности" ЕООД, "Царевград Търнов"*

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

Общите **парични средства** на общинските търговски дружества ЕООД в брой и паричните средства в безсрочни депозити за към 30.06.2020г. са се намалили незначително текущо с общо 18хил. лв. в сравнение с 2019г., като в брой паричните средства са в размер на 32хил.лв., а в безсрочни депозити в размер на 1 029хил.лв.

■	„КОЦ – ВеликоТърново” ЕООД - 29хил.лв.,
■	„СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман” ЕООД - 108хил.лв.,
■	„ЦПЗ – Велико Търново” ЕООД - 596хил.лв.,
■	„ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД - 52хил.лв.,
■	„Инвестстрой – 92” ЕООД – 60хил.лв.,
■	„Царевград Търнов” ЕООД– 81хил.лв.,
■	„ОДПГ” ЕООД – 70 хил.лв.,
■	„МЦРСМ – I” ЕООД – 18хил.лв. и
■	„Обредни дейности” ЕООД – 40хил.лв.

Раздели, групи, статии	Сума-хил.лв.	
	текуща година	предходна година
Парични средства /хил.лв./ 2018г.		
Парични средства в брой	32	44
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0	0
Парични средства в безсрочни депозити	999	1006
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0	0
Блокирани парични средства	0	0
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0	0
Парични еквиваленти	30	29
Общо	1061	1079



Инвестиционни имоти/дългосрочни финансови активи - 6-мес.

2020г.: *общи за* - "Обредни дейности" ЕООД, "Царевград Търнов" ЕООД, "Организация на движението, паркинги и гаражи" ЕООД, "Инвестстрой-92" ЕООД, "Медицински център за рехабилитация и спортна медицина – I – Велико Търново" ЕООД, „Комплексен онкологичен център-Велико Търново“ ЕООД, „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново“ ЕООД, „Център за психично здраве-Велико Търново“ ЕООД и „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман“ ЕООД.

■ „СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман“ ЕООД - 760 хил.лв.

Търговските дружества регистрират както за бмес. на 2020г. финансови активи в размер на 760хил.лв.-инвестиционни имоти на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман“ ЕООД /„СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман“ ЕООД /.

Дългосрочни задължения - 6-мес. 2020г.:

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



Раздели, групи, статии	Сума-хил.лв.	
	текуща година	предходна година
Дългосрочни задължения /хил.лв./ 2019.		
Задължения към свързани предприятия	0	0
Задължения към финансови предприятия	271	327
от тях към банки	0	0
Задължения по търговски заеми	0	0
Задължения по облигационни заеми	0	0
Отсрочени данъци	0	0
Други дългосрочни задължения	0	0
Общо	271	327

Наеми - 6-мес. 2020г.:

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

През бмес. на 2020г. общинските търговски дружества ЕООД са извършвали дейност по отдаване под наем, чрез договори за отдаване под наем на обекти. 8 дружества са извършвали наемоотдаване. Едно дружество, а именно:

ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО /наименование/	Обекти /бр./	Общо кв. м.	Общо договори /бр./	Общо дължим месечен наем /лв./	Общо дължими наеми за всички обекти за периода /лв./	Общо изплатен наем от наемателите за периода /лв./	Общо просрочечен наем на всички обекти за периода /лв./	Общо дължима сума 50% на Община В.Търново на обектите за периода в /лв./	Общо Пре ведена сума на Община В.Търново за обектите за периода /лв./	Общо не преведена дължима сума на Община В.Търново /лв./
"Обредни дейности" ЕООД	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"ОДПГ" ЕООД	1	146	1	538	3230	2692	538	1615	0	1615
"Инвестстрой - 92" ЕООД	1	12	1	45	271	271	0	135	135	0
"Царевград	21	772	21	7083	42496	25746	16750	0	0	0

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2020г.

12

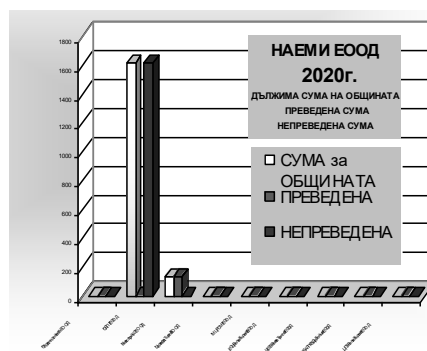
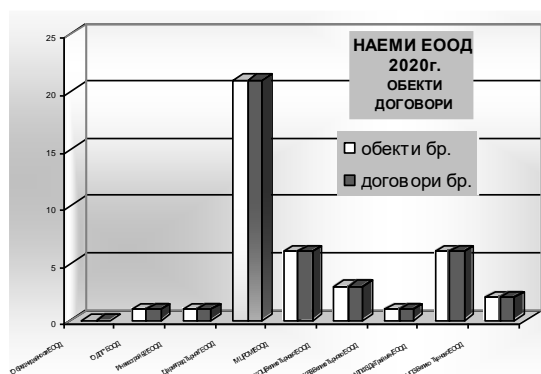


Търнов" ЕООД										
"МЦРСМ I" ЕООД	6	140	6	461	2321	2321	0	0	0	0
„КОЦ-Велико Търново" ЕООД	3	82	3	642	1725	480	1245	0	0	0
„ЦКВЗ-Велико Търново" ЕООД	1	2	1	50	300	300	0	0	0	0
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман" ЕООД	6	159	6	1660	9960	8740	1220	0	0	0
„ЦПЗ-Велико Търново" ЕООД	2	4	2	160	960	960	0	0	0	0
ОБЩО :	41	1 317	41	10 639	61 263	41 509	19 753	1 750	135	1 615

„Обредни дейности" ЕООД няма отдавани под наем обекти. Общо отдадените обекти през 2020г. са 41броя по 41бр. договори. Дължимия наем за 2020г. от наемателите е бил – 61 263лв., от който на дружествата са издължени – 41 509лв. Неиздължената от наемателите сума е 19 753лв., което е 32,24 %. Събираемостта на наемите е 67,75 %.

Четири търговски дружества имат несъбрани наеми към 30.06.2020г., както следва:

- „Царевград Търнов" ЕООД – 16 750лв.,
- "ОДПГ" ЕООД- 538лв.,
- „КОЦ-Велико Търново ЕООД-1245лв. и
- „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман" ЕООД -1 220лв.



Общо **1 750лв.** от наеми /50 %/ на Община Велико Търново за 2020г. е **135лв.** от дължимата от дружествата

1 750лв. Дружествата: „МЦРСМ – I" ЕООД , „Царевград Търнов" ЕООД , „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман" ЕООД /„СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман" ЕООД/, „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново" ЕООД / „ЦКВЗ – Велико Търново" ЕООД /, „Център за психично здраве-Велико Търново" ЕООД / „ЦПЗ – Велико Търново" ЕООД и „Комплексен онкологичен център-Велико Търново" ЕООД /„КОЦ – ВеликоТърново"

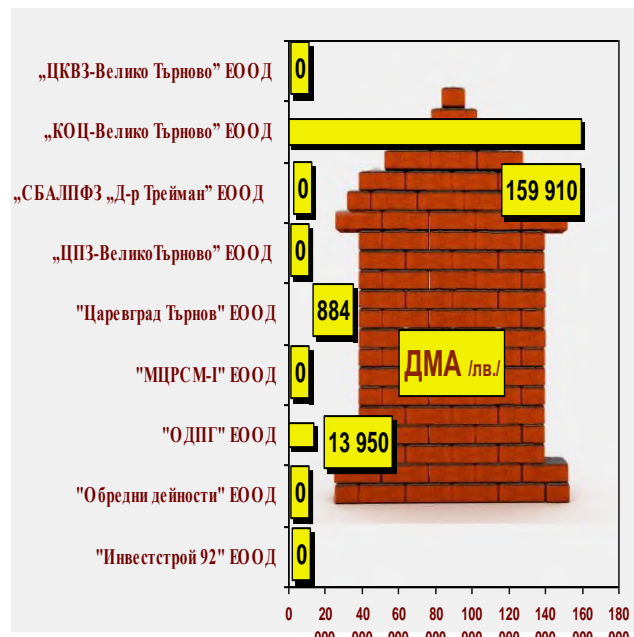


ЕООД/ по нормативната уредба и законодателство не внасят част от наема на отдадени под наем обекти в общинския бюджет.

ИНВЕСТИЦИИ - 6-мес. 2020г.

Новозакупени ДМА - 6-мес. 2020г.: общи за -"Обредни дейности" ЕООД, "Царевград Търнов" ЕООД, "Организация на движението, паркинги и гаражи" ЕООД, "Инвестстрой-92" ЕООД, "Медицински център за рехабилитация и спортна медицина – I – Велико Търново" ЕООД, „Комплексен онкологичен център-Велико Търново“ ЕООД, „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново“ ЕООД, „Център за психично здраве-Велико Търново“ ЕООД и „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман“ ЕООД

Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	НОВОЗАКУПЕНИ ДМА през 2020г. / лв. /	Броя ДМА
"Инвестстрой 92" ЕООД	0	0
"Обредни дейности" ЕООД	0	0
"ОДПГ" ЕООД	13 950	2
"МЦРСМ-I" ЕООД	0	0
"Царевград Търнов" ЕООД	884	1
Общо - търговски дружества	14 834	3
Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	НОВОЗАКУПЕНИ ДМА през 2020г. / лв. /	Броя ДМА
„ЦПЗ-ВеликоТърново“ ЕООД	0	0
„СБА.ЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД	0	0
„КОЦ-Велико Търново“ ЕООД	159 910	11
„ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД	0	0
Общо - медицински дружества	159910	11
Общо всички търговски дружества	174744	14



През 2020г. търговските дружества са закупили 14бр. – ДМА, на обща стойност 174 744лв. От самофинансиращите се дружества са закупили 3бр. ДМА, общо на стойност 14 834лв., а медицинските търговски дружества са закупили - 11бр. на стойност 159 910лв.

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ - 6-мес. 2020г.

Състав, заплата - 6-мес. 2020г.: общи за -"Обредни дейности" ЕООД, "Царевград Търнов" ЕООД, "Организация на движението, паркинги и гаражи" ЕООД, "Инвестстрой-92" ЕООД, "Медицински център за рехабилитация и спортна медицина – I – Велико Търново" ЕООД, „Комплексен онкологичен център-Велико Търново“ ЕООД, „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново“ ЕООД, „Център за психично здраве-Велико Търново“ ЕООД и „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман“ ЕООД.

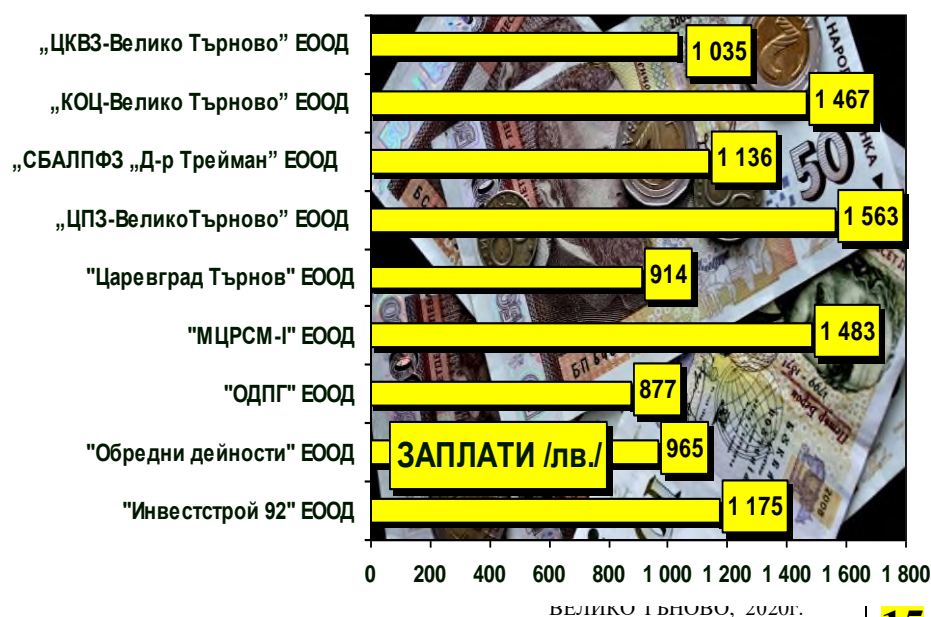
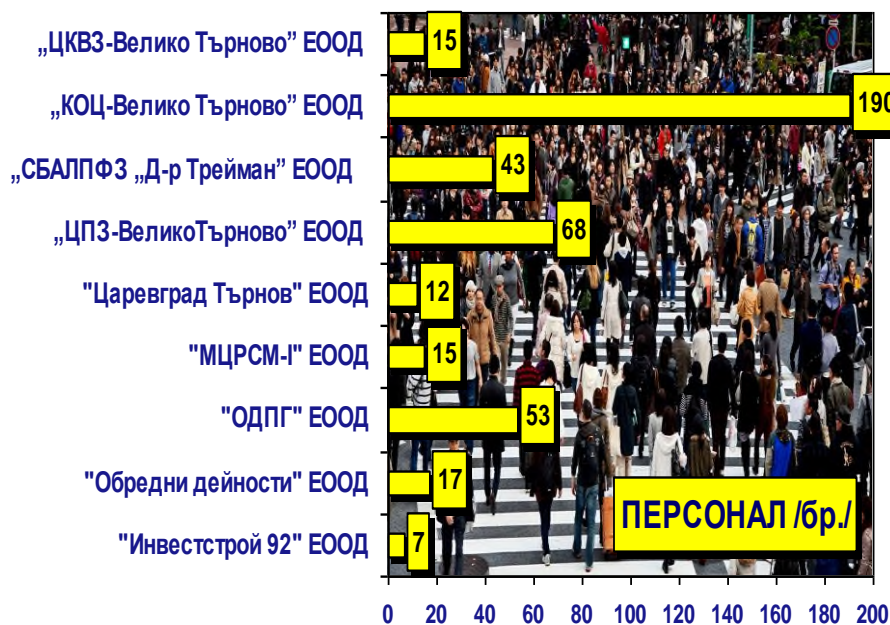
Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	СРЕДНА ГОДИШНА МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА / лв. /	2020 печ. / заг. / хил. лв. /
"Инвестстрой 92" ЕООД	7	1 175	-3

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2020г.

14

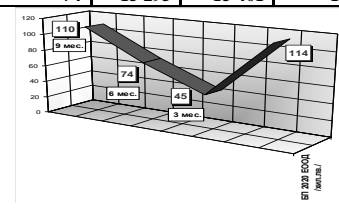
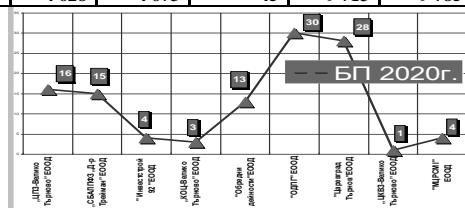
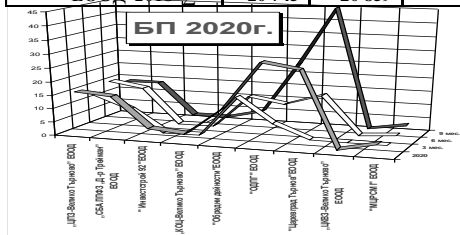


"Обредни дейности" ЕООД	17	965	-9
"ОДПГ" ЕООД	53	877	-26
"МЦРСМ-1" ЕООД	15	1 483	1
"Царевград Търнов" ЕООД	12	914	-94
Общо - търговски дружества	97	1083	-128
Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	СРЕДНА ГОДИШНА МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА / лв. /	2020 печ. / заг. / хил. лв. /
„ЦПЗ-ВеликоТърново” ЕООД	68	1 563	45
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	43	1 136	10
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	190	1 467	-374
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	15	1 035	1
Общо - медицински дружества	316	1300	-318
Общо всички търговски дружества	413	1191	-446



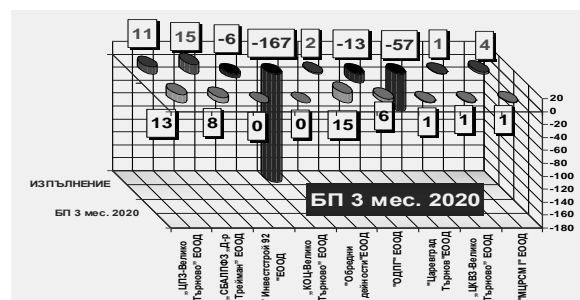
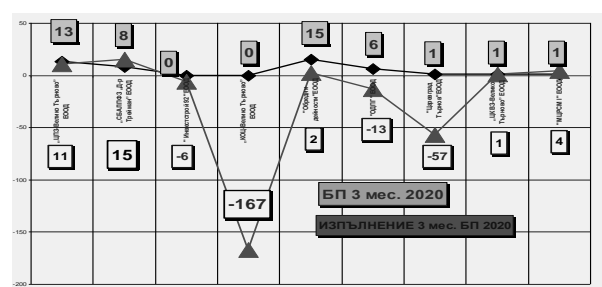
**2020 Г. БИЗНЕС ПРОГРАМИ-ЕООД**

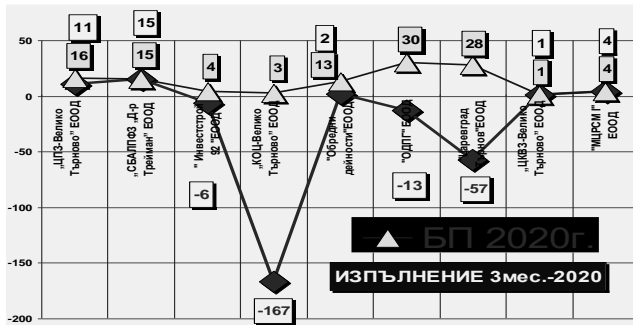
Наименование на търговското дружество-ЕООД	2020 година /хил.лв./			2020 година 3 месечие /хил.лв./			2020 година 6 месечие /хил.лв./			2020 година 9 месечие /хил.лв./		
	Разходи 2020г.	Приходи 2020г.	Печалба/Загуба	Разходи 2020г.	Приходи 2020г.	Печалба/Загуба	Разходи 2020г.	Приходи 2020г.	Печалба/Загуба	Разходи 2020г.	Приходи 2020г.	Печалба/Загуба
„ЦПЗ-Велико Търново“ ЕООД	2 103	2 119	16	517	530	13	1 044	1 060	16	1 575	1 589	14
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД	1 200	1 215	15	304	312	8	601	615	14	899	913	14
" Инвестстрой 92 "ЕООД	238	242	4	56	56	0	113	114	1	173	175	2
„КОЦ-Велико Търново“ ЕООД	13 835	13 838	3	3 110	3 110	0	6 340	6 339	1	10 057	10 055	2
"Обредни дейности"ЕООД	477	490	13	107	122	15	226	239	13	352	357	5
"ОДПГ" ЕООД	905	935	30	223	229	6	450	461	11	678	702	24
"Царевград Търнов"ЕООД	1 172	1 200	28	106	107	1	541	556	15	949	994	45
„ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД	335	336	1	84	85	1	167	168	1	251	252	1
"МЦРСМ I" ЕООД	480	484	4	121	122	1	231	233	2	361	364	3
ЕООД 2018 Σ	20 745	20 859	114	4 628	4 673	45	9 713	9 785	74	15 295	15 401	110



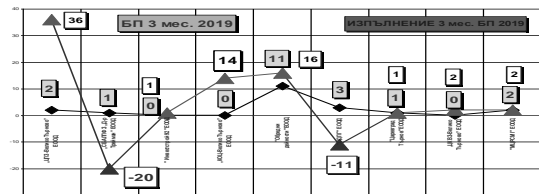
Наименование на търговското дружество-ЕООД	2020 година - 3 месечие /хил.лв./		
	Разходи 2020г.	Приходи 2020г.	Печалба/Загуба
„ЦПЗ-Велико Търново“ ЕООД	517	530	13
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД	304	312	8
" Инвестстрой 92 "ЕООД	56	56	0
„КОЦ-Велико Търново“ ЕООД	3 110	3 110	0
"Обредни дейности"ЕООД	107	122	15
"ОДПГ" ЕООД	223	229	6
"Царевград Търнов"ЕООД	106	107	1
„ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД	84	85	1
"МЦРСМ I" ЕООД	121	122	1
3 месечие-ЕООД 2019 Σ	4 628	4 673	45

Наименование на търговското дружество-ЕООД	2020 година/изпълнение/- 3 месечие /хил.лв./		
	Разходи 2020г.	Приходи 2020г.	Печалба/Загуба
„ЦПЗ-Велико Търново“ ЕООД	534	545	11
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД	309	324	15
" Инвестстрой 92 "ЕООД	61	55	-6
„КОЦ-Велико Търново“ ЕООД	4 119	3 952	-167
"Обредни дейности"ЕООД	103	105	2
"ОДПГ" ЕООД	293	280	-13
"Царевград Търнов"ЕООД	103	46	-57
„ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД	98	99	1
"МЦРСМ I" ЕООД	115	119	4
3 месечие-ЕООД 2018 Σ	5 735	5 525	-210

Бизнес план 2020 година - 3-мес. 2020г.

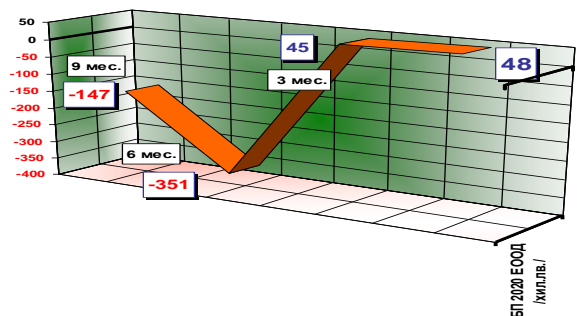
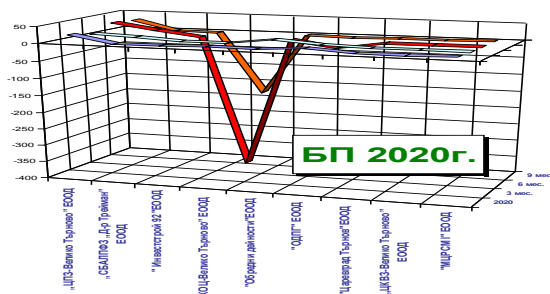


БИЗНЕС ПРОГРАМА - 2020- ИЗПЪЛНЕНИЕ 3 мес. 2020г.



АКТУАЛИЗИРАН Бизнес план 2020 година - 6-мес. 2020г.

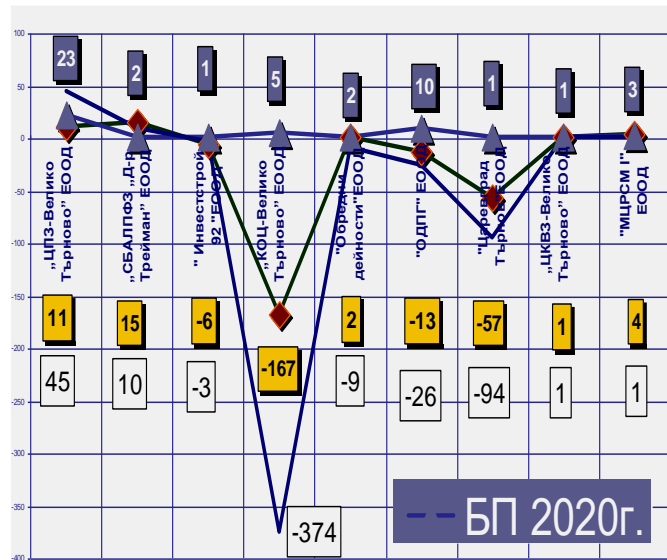
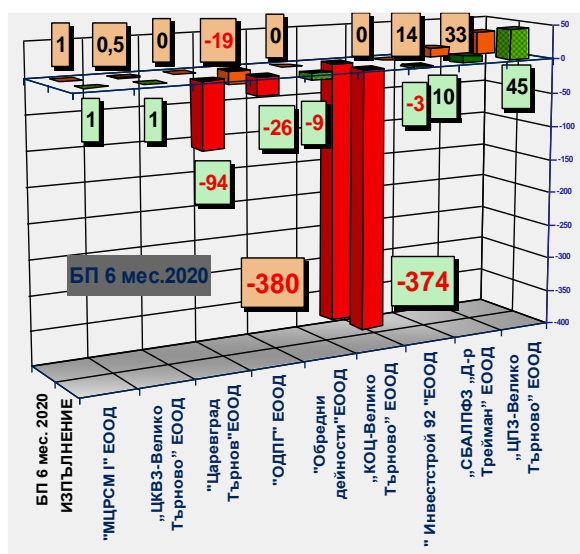
Наименование на търговското дружество-ЕООД	2020 година /ХИЛ.ЛВ./			2020 година 3 месечие /ХИЛ.ЛВ./			2020 година 6 месечие /ХИЛ.ЛВ./			2020 година 9 месечие /ХИЛ.ЛВ./		
	Разходи 2020г.	Приходи 2020г.	Печалба/ Загуба	Разходи 2020г.	Приходи 2020г.	Печалба/ Загуба	Разходи 2020г.	Приходи 2020г.	Печалба/ Загуба	Разходи 2020г.	Приходи 2020г.	Печалба/ Загуба
„ЦПЗ-Велико Търново“ ЕООД	2 132	2 155	23	517	530	13	1 055	1 088	33	1 593	1 621	29
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД	1 142	1 144	2	304	312	8	601	615	14	841	842	1
„Инвестстрой 92“ ЕООД	235	236	1	56	56	0	117	117	0	170	170	0
„КОЦ-Велико Търново“ ЕООД	14 544	14 549	5	3 110	3 110	0	7 885	7 505	-380	10 944	10 764	-180
„Обр.дн. дейности“ ЕООД	425	427	2	107	122	15	201	201	0	325	326	1
„ОДПГ“ ЕООД	854	864	10	223	229	6	421	402	-19	638	637	-1
„Царевград Търново“ ЕООД	265	266	1	106	107	1	158	158	0	211	212	1
„ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД	384	385	1	84	85	1	192	192	0,5	290	290	0,5
„МЦРСМ I“ ЕООД	466	469	3	121	122	1	226	227	1	355	357	2
ЕООД 2020 Σ	20 447	20 495	48	4 628	4 673	45	10 856	10 505	-351	15 367	15 219	-147



БИЗНЕС ПРОГРАМА - 2020- ИЗПЪЛНЕНИЕ 6 мес. 2020г.

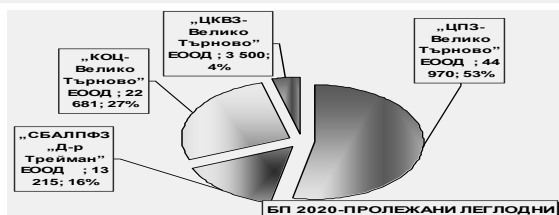
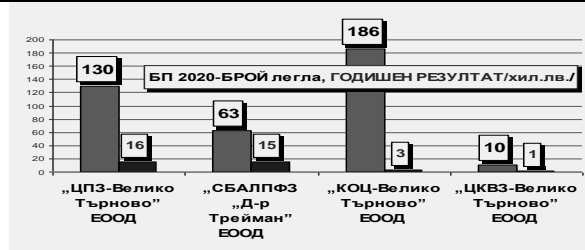


Наименование на търговското дружество-ЕООД	2020 година 6 месечие /хил.лв./		
	Разходи 2020г.	Приходи 2020г.	Печалба/ Загуба
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	1 055	1 088	33
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	601	615	14
" Инвестстрой 92 "ЕООД	117	117	0
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	7 885	7 505	-380
"Обредни дейности"ЕООД	201	201	0
"ОДПГ" ЕООД	421	402	-19
"Царевград Търнов"ЕООД	158	158	0
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	192	192	0,5
"МЦРСМ I" ЕООД	226	227	1
6 месечие-ЕООД 2020Σ	10 856	10 505	-351
Наименование на търговското дружество-ЕООД	2020 година/ИЗПЪЛНЕНИЕ/ -6 месечие /хил.лв./		
	Разходи 2020г.	Приходи 2020г.	Печалба/ Загуба
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	1 048	1 093	45
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	601	611	10
" Инвестстрой 92 "ЕООД	109	106	-3
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	7 910	7 536	-374
"Обредни дейности"ЕООД	205	196	-9
"ОДПГ" ЕООД	573	547	-26
"Царевград Търнов"ЕООД	188	94	-94
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	193	194	1
"МЦРСМ I" ЕООД	213	214	1
6 месечие-ЕООД 2020Σ	11 040	10 591	-449





БИЗНЕС ПРОГРАМА 2020-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2020г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2020г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	70	13	579	11 338	4,45	19,6	87,2
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	63	55	8	457	3 850	8,6	8,4	72,6
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	186	195	0	1 332	6 015	7,16	4,52	32
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	16	1	125	875	12,50	7	87,5
ОБЩО	389	336	22	2493	22078	8,2	9,9	69,8
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЧИЕ - 2020г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2020г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	70	15	1230	21 961	9,46	17,9	168,9
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	63	55	14	812	6 728	15,3	8,3	126,9
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	186	196	1	2 618	12 442	14,08	4,72	67
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	16	1	250	1 750	25,00	7	175
ОБЩО	389	337	31	4910	42881	16,0	9,5	134,5
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 9 /ДЕВЕТ/ МЕСЕЧИЕ - 2020г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2020г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	70	14	1633	33 714	12,56	20,6	259,3
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	63	55	14	1 166	9 534	22	8,2	179
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	186	195	2	3 992	18 825	21,42	4,72	101
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	16	1	375	2 625	37,5	7	262,5
ОБЩО	389	336	31	7166	64698	23,4	10,1	200,5
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 2020г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2020г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	70	16	2070	44 970	15,92	21,7	345,9
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	63	55	15	1 564	13 215	29,5	8,4	249,3
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	186	198	3	5 286	22 681	28,42	4,29	122
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	16	1	500	3 500	50,00	7	350
ОБЩО	389	339	35	9420	84366	31,0	10,4	266,8

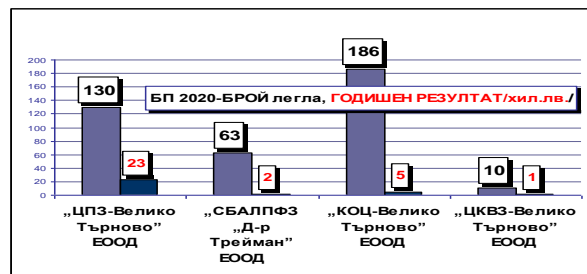
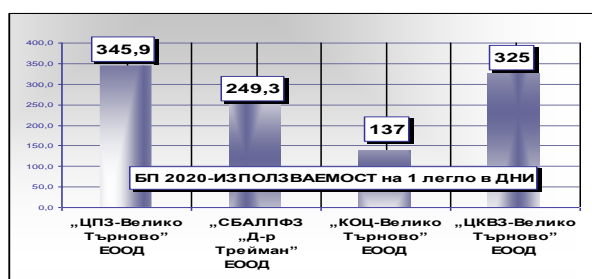
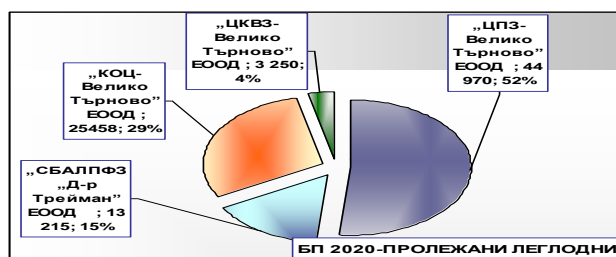



НОВА АКТУАЛИЗИРАНА - 30.06.2020 БИЗНЕС ПРОГРАМА 2020-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/

МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2020г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2020г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	70	36	558	11 224	4,29	20,1	86,3
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	63	55	8	457	3 850	8,6	8,4	72,6
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	186	195	-167	1412	6050	7,59	4,28	33
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	14	1	161	890	16,1	5,53	89
ОБЩО	389	334	-122	2588	22014	9,1	9,6	70,1
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЧИЕ - 2020г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2020г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	70	33	1230	21 961	9,46	17,9	168,9
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	63	55	14	812	6 728	15,3	8,3	126,9
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	186	196	-380	2618	12442	14,08	4,75	67
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	15	0,5	250	1 625	25	6,50	162,5
ОБЩО	389	336	-332,5	4910	42756	16,0	9,4	131,3
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 9 /ДЕВЕТ/ МЕСЕЧИЕ - 2020г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2020г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	70	29	1633	33 714	12,56	20,6	259,3
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	63	55	1	1 166	9 534	22	8,2	179
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	186	195	-180	3992	18825	21,46	4,72	101
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	15	0,5	375	2 437	37,5	6,50	243,7
ОБЩО	389	335	-149,5	7166	64510	23,4	10,0	195,8
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 2020г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2020г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/



„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	70	23	2070	44 970	15,92	21,7	345,9
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	63	55	2	1 564	13 215	29,5	8,4	249,3
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	186	198	5	5331	25458	28,66	4,77	137
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	15	1	500	3 250	50	6,50	325
ОБЩО	389	338	31	9465	86893	31,0	10,3	264,3



НОВА АКТУАЛИЗИРАНА - 30.06.2020 БИЗНЕС ПРОГРАМА 2020 - МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/ 2020г. ИЗПЪЛНЕНИЕ

МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2020г.		Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
			печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	печ. / заг. / хил. лв. / по периоди					
3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2020г.									
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	68	11	558	11224	4,3	20,1	95,93	
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	53	43	15	406	3 326	7,70	8,20	62,8	
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	186	192	-167	1412	6050	7,59	4,28	32,53	
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	16	1	161	890	16,1	5,53	89	
ОБЩО	379	319	-140	2537	21490	8,9	9,5	70,1	
6 /ШЕСТ/ МЕСЕЧИЕ - 2020г.									
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	68	45	1 005	22 665	7,3	23,1	176,10	
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	53	43	10	635	4 936	12,00	7,80	93,10	
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	186	190	-374	2685	12008	14,43	4,47	64,56	
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	15	0,5	329	1 752	32,9	5,33	175,2	
ОБЩО	379	316	-318,5	4654	41361	16,7	10,2	127,2	



„Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД

38 стр.

„Инвестстрой – 92” ЕООД,

47 стр.

„Обредни дейности” ЕООД,

58 стр.

„Царевград Търнов” ЕООД,

71 стр.

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

81 стр.

2020

ОМ



6 месечие - 2020

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

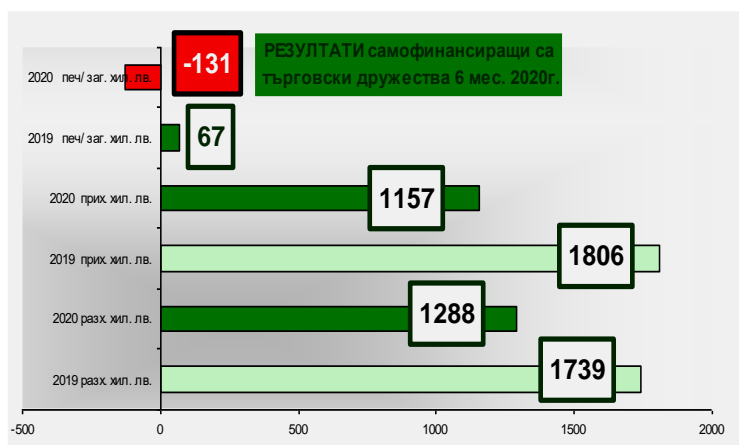
„Инвестстрой – 92” ЕООД, „Обредни дейности” ЕООД, „Царевград Търнов” ЕООД, „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД и „Медицински център за

Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	2019 разх. хил. лв.	2020 разх. хил. лв.	2019 прих. хил. лв.	2020 прих. хил. лв.	2019 печ/заг. хил. лв.	2020 печ/заг. хил. лв.
"Инвестстрой 92" ЕООД	97	109	99	106	2	-3
"Обредни дейности" ЕООД	225	205	247	196	22	-9
"ОДПГ" ЕООД	618	573	632	547	14	-26
"МЦРСМ-1" ЕООД	228	213	230	214	2	1
"Царевград Търнов" ЕООД	571	188	598	94	27	-94
Общо - търговски дружества	1739	1288	1806	1157	67	-131

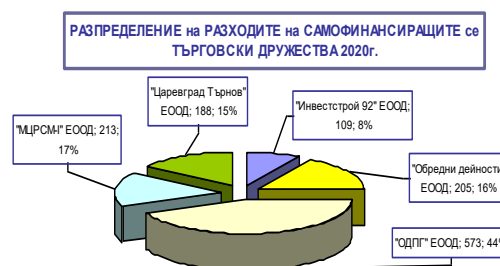
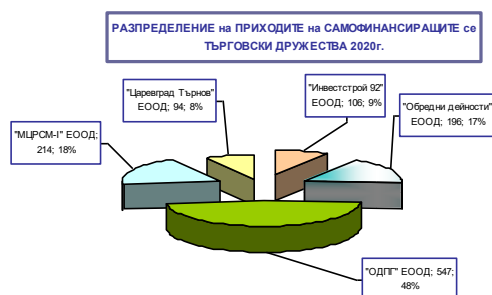
рехабилитация и спортна

а медицина I - Велико Търново” ЕООД е отрицателен в размер на -131хил.лв. за информационния период на 2020г.

За предходната година този резултат е бил положителен в размер на 67хил.лв. През 6-месечието на текущата година общите приходи са се намалили в сравнение с тези за аналогичния период предходната година със 649хил.лв.лв. и от 1 806хил.лв. за 2019г. са реализирани приходи в размер настойност 1 157хил.лв. за 2020г. Разходите също са променени и от 1 739хил.лв. за



2019г. на 1 288хил.лв. през 6-месечието, което е предопределило и крайния текущ 6-месечен резултат за 2020г. на самофинансиращите се дружества. В общ план се налага

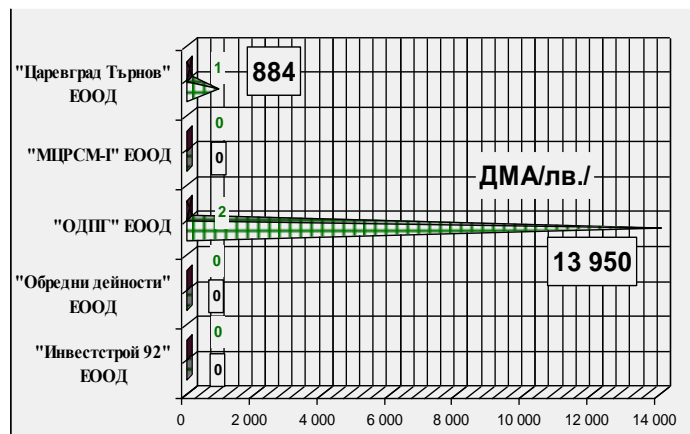


изводът, че тези търговските дружества са били в затруднено положение и с трудности преодолявани и в момента запазват възможността си като цяло да се развиват при промяна на средата, в условията на пандемична криза, извънредно положение и усложнена епидемиологична обстановка в страната, видно от това, че това са текущи резултати за годината-2020г. Като не стабилизирана може да се отчете текущата ситуацията в търговско дружество"ОДПГ" ЕООД с неувеличен обем е регистрирало



загуба/текуща/ в размер на 26хил.лв. „Царевград Търнов” ЕООД приключва информационния период на 2020г. с отрицателен финансов резултат възлизащ на -

НОВОЗАКУПЕНИ ДМА - 6 мес. 2020г.		
Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	НОВОЗАКУПЕНИ ДМА през 2020г. / лв. /	Броя ДМА
"Инвестстрой 92" ЕООД	0	0
"Обредни дейности" ЕООД	0	0
"ОДПГ" ЕООД	13 950	2
"МЦРСМ-І" ЕООД	0	0
"Царевград Търнов" ЕООД	884	1
Общо - търговски дружества	14 834	3



94хил.лв., но при намалени значително обеми/6кратно намаление/ свързани с намаление на приходите от основната дейност на търговското дружество от отразените, като текущи през 2019г., „Обредни дейности” ЕООД – - 9хил.лв. текуща 6-месечна загуба. Голяма част от разходите са за ползвани външни услуги свързани с поддръжката на стопанисвания дружеството гробищен парк и намаления брой весели ритуали и частично намален брой тъжни ритуали извършвани като дейност от това търговско дружество. "Инвестстрой - 92" ЕООД е реализирало загуба от -3хил.лв. за 6-месечието, като предходния период е регистриран положителен финансов резултат от 2хил.лв., което показва

частична временна нестабилност и е в процес на възстановяване след промяна на структурата на приходите. МЦРСМ-І" ЕООД отчита печалба - 1хил.лв., като причина за регистрирания резултат може да се посочи преодоляване на високата конкурентност на средата, в която функционира. Дружеството е успяло да запазва стабилните си позиции в извършването на този род услуги.



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

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

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

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



БИЗНЕС ПРОГРАМА 2018-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /шест/ МЕСЕЧИЕ - 2018г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2017г. печ. / заг. /хил. лв./	Преминал и болни /бр./	Пролежан и легло дни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	73	3	1321	20 608	10,2	15,6	158,9
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	43	49	2	737	7 163	17,1	9,7	166,6
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	186	199	1	2815	13900	15,13	4,94	75
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	22	0	217	1 627	21,7	7,5	162,7
ОБЩО	369	343	6	5090	43298	16,0	9,4	140,8

МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/ 2018г. ИЗПЪЛНЕНИЕ – 6-мес.								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /шест/ МЕСЕЧИЕ - 2018г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2018г. печ. / заг. /хил. лв. /	Преминал и болни /бр./	Пролежан и легло дни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	69	29	1230	21961	9,6	17,6	168,30
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	53	49	38	777	6 414	14,7	8,3	121
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	186	191	18	3003	13694	16,15	4,56	73,62
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	14	5,128	258	1 810	25,8	7,02	181
ОБЩО	379	323	90,128	5268	43879	16,6	9,4	136,0

БИЗНЕС ПРОГРАМА 2019-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 МЕСЕЧИЕ - 2019г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2019г. печ. / заг. /хил. лв./	Преминал и болни /бр./	Пролежан и легло дни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	70	6	1069	22 105	8,2	20,7	170,0
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	53	55	4	777	6 414	14,7	8,3	121
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	186		1	3003	13694	16,14	4,56	74
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	18	0	220	1 650	22,00	7,5	165
ОБЩО	379	143	11	5069	43863	15,3	10,3	132,5

МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/ 2019г. ИЗПЪЛНЕНИЕ – 6-мес.								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 МЕСЕЧИЕ - 2019г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2019г. печ. / заг. /хил. лв. /	Преминал и болни /бр./	Пролежан и легло дни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	69	49	1230	21961	9,6	17,6	168,30
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	53	49	9	774	6 408	14,60	8,28	120,9
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	186	188	-43	2618	12442	14,08	4,75	66,89
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	16,63	3	258	1 730	25,8	6,71	173
ОБЩО	379	322,63	18	4880	42541	16,0	9,3	132,3

БИЗНЕС ПРОГРАМА 2020-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 МЕСЕЧИЕ - 2020г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2020г. печ. / заг. /хил. лв./	Преминал и болни /бр./	Пролежан и легло дни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	70	13	579	11 338	4,45	19,6	87,2
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	63	55	8	457	3 850	8,6	8,4	72,6
„КОЦ-Велико Търново”	186	195	0	1 332	6 015	7,16	4,52	32



ЕООД								
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	16	1	125	875	12,50	7	87,5
ОБЩО	389	336	22	2493	22078	8,2	9,9	69,8

МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/ 2020г. ИЗПЪЛНЕНИЕ –3-мес.								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 МЕСЕЧИЕ - 2020г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2020г. печ. / заг. /хил. лв. /	Преминали болни /бр./	Пролежани легло дни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	68	11	558	11224	4,3	20,1	95,93
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	53	43	15	406	3 326	7,70	8,20	62,8
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	186	192	-167	1412	6050	7,59	4,28	32,53
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	16	1	161	890	16,1	5,53	89
ОБЩО	379	319	-140	2537	21490	8,9	9,5	70,1

БИЗНЕС ПРОГРАМА 2020-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /шест/ МЕСЕЧИЕ - 2020г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТА	2020г. печ. / заг. /хил. лв./	Преминали болни /бр./	Пролежани легло дни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	70	15	1230	21 961	9,46	17,9	168,9
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	63	55	14	812	6 728	15,3	8,3	126,9
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	186	196	1	2 618	12 442	14,08	4,72	67
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	16	1	250	1 750	25,00	7	175
ОБЩО	389	337	31	4910	42881	16,0	9,5	134,5

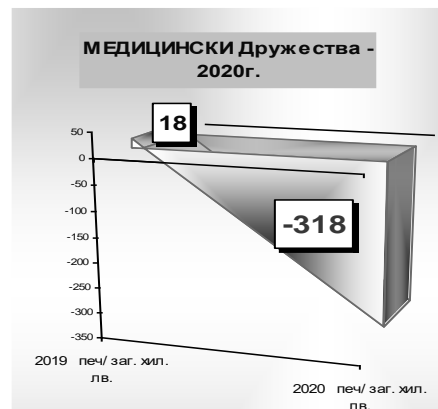
НОВА АКТУАЛИЗИРАНА - 30.06.2020 БИЗНЕС ПРОГРАМА 2020-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /шест/ МЕСЕЧИЕ - 2020г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2020г. печ. / заг. /хил. лв./	Преминали болни /бр./	Пролежани легло дни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	70	33	1230	21 961	9,46	17,9	168,9
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	63	55	14	812	6 728	15,3	8,3	126,9
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	186	196	-380	2618	12442	14,08	4,75	67
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	15	0,5	250	1 625	25	6,50	162,5
ОБЩО	389	336	-332,5	4910	42756	16,0	9,4	131,3


НОВА АКТУАЛИЗИРАНА - 30.06.2020 БИЗНЕС ПРОГРАМА 2020 - МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/ 2020г. ИЗПЪЛНЕНИЕ

МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕЛИОД 6 /шест/ МЕСЕЧИЕ - 2020г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2020г. печ. / заг. /хил. лв. /	Премии али болни /бр./	Пролежа ни легло дни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	68	45	1 005	22 665	7,3	23,1	176,10
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	53	43	10	635	4 936	12,00	7,80	93,10
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	186	190	-374	2685	12008	14,43	4,47	64,56
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	15	0,5	329	1 752	32,9	5,33	175,2
ОБЩО	379	316	-318,5	4654	41361	16,7	10,2	127,2

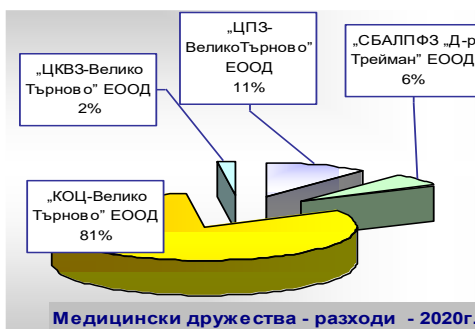
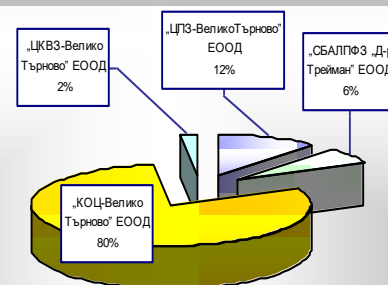
6 месечие - 2020

Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	2019 разх. хил. лв.	2020 разх. хил. лв.	2019 прих. хил. лв.	2020 прих. хил. лв.	2019 печ/ заг. хил. лв.	2020 печ/ заг. хил. лв.
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	894	1048	943	1 093	49	45
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	541	601	550	611	9	10
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	5 966	7 910	5 923	7 536	-43	-374
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	191	193	194	194	3	1
Общо - медицински дружества	7592	9752	7610	9434	18	-318



През 6 мес. на 2019г. две от действащите търговски дружества със 100% Общинско участие в капитала са имали финансиране от Републиканския Бюджет, чрез Министерството на Здравеопазването, а това са медицинските търговски дружества със специфична медицинска, лечебна, превантивна, профилактична дейност: „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД и „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД, а другите две нямат подобни или същи приходи: „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД и „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД. Поради спецификата на дейността на тези търговски дружества е извършено и отделно обобщаване на финансовия резултат за информационния период.

През 6 мес. на 2020г. резултата е изразен в обобщена регистрирана счетоводна загуба в размер на -318хил.лв. Загубата на дружеството: „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД от -374хил.лв. и влияе на общия резултат. „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД е с печалба от 10хил.лв., „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД е с

Медицински дружества - приходи - 2020г.




печалба от 45хил.лв. и „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД - печалба

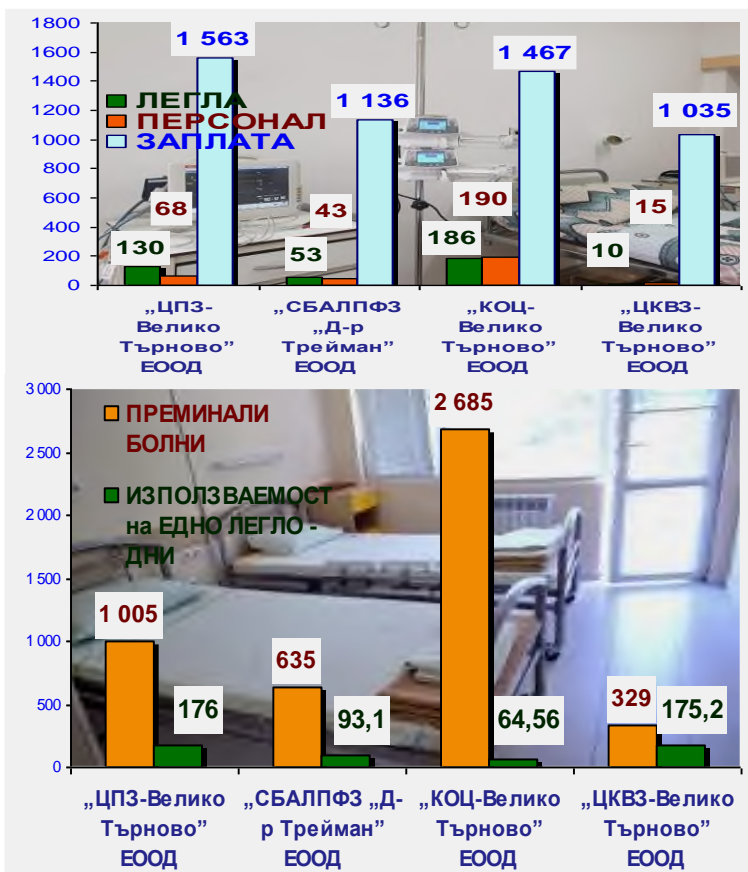
НОВОЗАКУПЕНИ ДМА - 6 мес. 2020г.		
Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	НОВОЗАКУПЕНИ ДМА през 2020г. / лв. /	Броя ДМА
„ЦПЗ-ВеликоТърново” ЕООД	0	0
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	0	0
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	159 910	11
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	0	0
Общо - медицински дружества	159910	11

от 1 хил.лв. За периода приходите са се увеличили с **1 824хил.лв.** в сравнение с 2019г., когато са били 7 610хил.лв. срещу 9 434хил.лв. за 2020г. Държавна субсидия за „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД няма за 6 мес. на 2020г. при 0 хил.лв. за 6 мес. на 2019г., при „Специализирана

болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД е от 97хил.лв. при 84хил.лв. за 2019г., а за „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД има увеличение със 142хил.лв. от 915хил.лв. на 1 057хил.лв. и за „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД /„КОЦ – ВеликоТърново” ЕООД/ държавната субсидия е 0 за 2020г. при 0хил.лв. за 2019г.

Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	БОЛНИ ЧНИ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	СРЕДНА ГАДИШНА МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА / лв. /	2020 6мес. печ. / заг. / хил. лв. /	ПРЕМИ НАЛИ БОЛНИ	Използва емост на 1 легло в дни
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	68	1 563	45	1 005	176
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	53	43	1 136	10	635	93,1
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	186	190	1 467	-374	2 685	64,56
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	15	1 035	1	329	175,2
Общо - медицински търговски дружества	379	248	1300	-318	4654	127

В резултат на дейността на медицинските дружества, като търговски субекти действащи на пазара на медицински лечебни дейности и медицински услуги, въпреки договаряне с Регионалната здравно осигурителна каса, здравни пътеки и други дейности са с недостатъчно за лечебната си дейност общо собствените приходи.

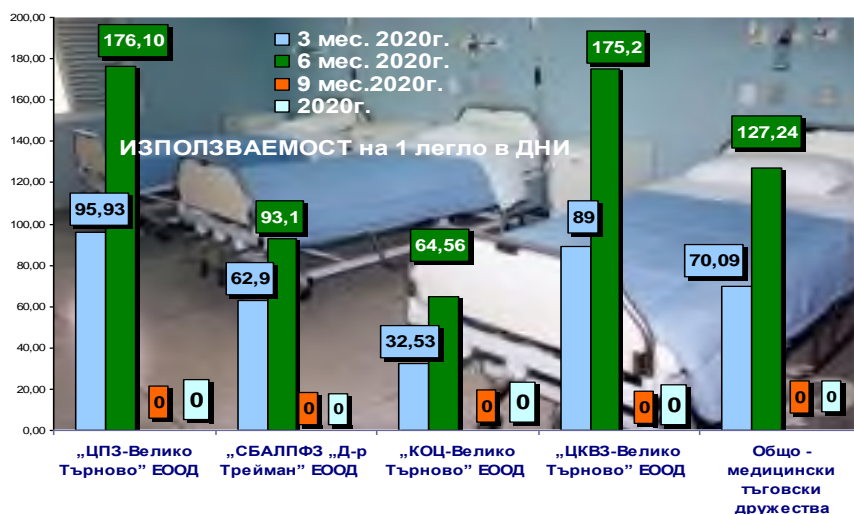


Липсата на достатъчни финансови средства - субсидия и собствени приходи определя и ниския финансов резултат за 6 мес. на 2020г. Увеличение се регистрира в разходната част от 7 592хил.лв. за 2019г. на 9 752хил.лв. за 2020г.- от 2 160хил.лв. При съпоставимост на ръста на увеличение на приходите/1 824хил.лв./ и ръста на увеличение на разходите/2 160хил.лв./ спрямо резултатите за 6 мес. на 2019г. е повлияло на намаление на печалбата и регистриране на чувствителна загуба/-318хил.лв./ за 2020г., но не е тенденция на влошен положителен финансов резултат на медицинските дружества. „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД / „ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД / за 6 мес. на 2020г. реализира печалба от 1хил.лв. без



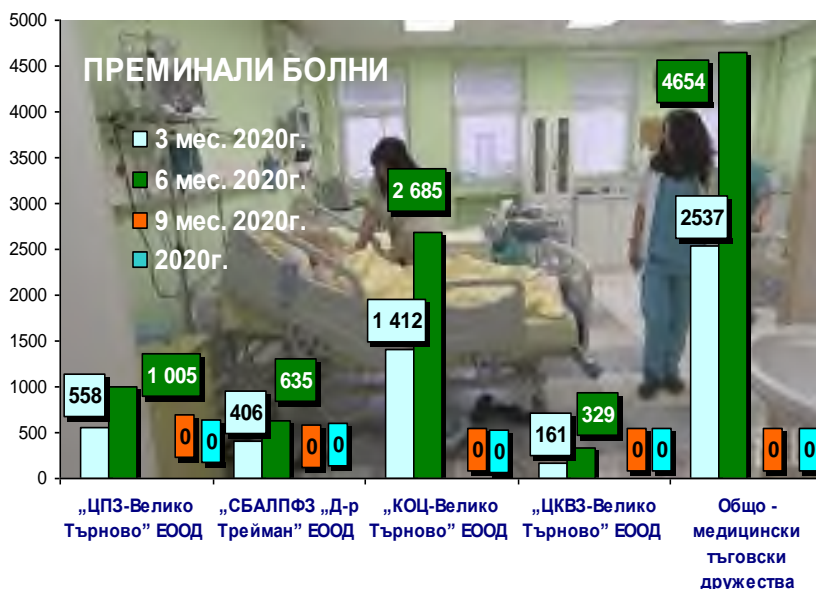
промяна собствените приходи от 194хил.лв. за 2020г. „Комплексен онкологичен център-Велико

Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	Използваемост на 1 легло в дни 3 мес. 2020г.	Използваемост на 1 легло в дни 6 мес. 2020г.	Използваемост на 1 легло в дни 9 мес. 2020г.	Използваемост на 1 легло в дни 2020г.	БОЛНИЦИ ЛЕГЛА	ПРЕМИ НАЛИ БОЛНИ 3 мес. 2020г.	ПРЕМИ НАЛИ БОЛНИ 6 мес. 2020г.	ПРЕМИ НАЛИ БОЛНИ 9 мес. 2020г.	ПРЕМИ НАЛИ БОЛНИ 2020г.
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	95,93	176,10	0	0	130	558	1 005	0	0
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	62,9	93,1	0	0	53	406	635	0	0
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	32,53	64,56	0	0	186	1 412	2 685	0	0
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	89	175,2	0	0	10	161	329	0	0
Общо - медицински търговски дружества	70,09	127,24	0	0	379	2537	4654	0	0



Търново” ЕООД / „КОЦ – ВеликоТърново” ЕООД/ е увеличил собствените си приходи с 1 613хил.лв. в сравнение с разглеждания период на 2020г. и този от 2019г., като от 5 923хил.лв. за 2019г. на 7 536хил.лв. за 2020г. „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД / „ЦПЗ – Велико Търново” ЕООД/ през информационния период регистрира положителен финансов резултат от 45хил.лв. Тази позитивнос от началото на годината е поради адекватното изчисляване на необходимата държавна субсидия, но са повлияли и промяната – частично задържане на разходите. Приходи с от платени медицински услуги от 28хил.лв. за 2019г. са увеличени на 36хил.лв. за 6-месечието на 2020г.„Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД /„СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман” ЕООД/ е приключила периода с текуща печалба от 10хил.лв., като причините са в собствени приходи, както и държавното

финансиране и други източници на финансиране от 139хил.лв.-22,75%.





Баланс - Обобщен на търговските дружества към 30.06.2020г.

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума-хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А.Дълготрайни/дългосрочни/активи			
I.Дълготрайни материални активи			
Зем/терени/	0011	292	292
Сгради и конструкции	0012	7850	8133
Машини и оборудване	0013	4720	4916
Съоръжения	0014	174	228
Транспортни средства	0015	0	0
Основни стада	0016	0	0
Други ДМА	0017	59	14
Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА	0018	689	132
Общо за група I	0010	13784	13715
II.Дълготрайни нематериални активи			
Права върху собственост	0021	57	64
Програмни продукти	0022	129	8
Продукти от развойна дейност	0023	0	0
Други дълготрайни нематериални активи	0024	21	28
Общо за група II	0020	207	100
III.Дългосрочни финансови активи			
Дялове и участия в :	0031	0	0
- дъщерни предприятия	0032	0	0
- смесени предприятия	0033	0	0
- асоциирани предприятия	0034	0	0
- други предприятия	0035	0	0
Инвестиционни имоти	0041	760	760
Други дългосрочни ценни книжа	0042	0	0

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума-хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Б.Краткотрайни/краткосрочни/ активи			
I.Материални запаси			
Материали	0071	1006	1092
Продукция	0072	0	0
Стоки	0073	49	48
Млади животни и животни за уговяване	0074	0	0
Дребни продуктивни животни	0075	0	0
Незавършено производство	0076	0	0
Други материални запаси	0077	49	0
Общо за група I	0070	1104	1140
II.Краткосрочни вземания			
Вземане от свързани предприятия	0081	0	0
Вземания от клиенти и доставчици	0082	2427	2218
Вземания от предоставени търговски заеми	0083	0	0
Съдебни и присъдени вземания	0084	112	112
Данъци за възстановяване	0085	0	0
Други краткосрочни вземания	0086	324	197
Общо за група II	0080	2863	2527
III.Краткосрочни финансови активи			
Финансови активи в свързани предприятия	0091	0	0
Изкупени собствени дългови ценни книжа	0092	0	0
Краткосрочни ценни книжа	0093	0	0
Благородни метали и скъпоценни камъни	0094	0	0
Други краткосрочни финансови активи	0095	0	0
Общо за група III	0090	0	0



Дългосрочни вземания от:	0043	0	0
- свързани предприятия	0044	0	0
- търговски заеми	0045	0	0
- други дългосрочни вземания	0046	0	0
Общо за група III	0040	760	760
IV.Търговска репутация			
Положителна репутация	0051	0	0
Отрицателна репутация	0052	0	0
Общо за група IV	0050	0	0
V.Разходи за бъдещи периоди	0060	29	40
Общо за раздел А	0100	14780	14615

IV.Парични средства			
Парични средства в брой	0151	32	44
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0152	0	0
Парични средства в безсрочни депозити	0153	999	1006
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0154	0	0
Блокирани парични средства	0155	0	0
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0156	0	0
Парични еквиваленти	0157	30	29
Общо за група IV	0150	1061	1079
V.Разходи за бъдещи периоди	0160	17	22
Общо за раздел Б	0200	5045	4768
Сума на актива /А+Б/	0300	19825	19383
В.Условни активи	0350	0	48

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума-хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
A.Собствен капитал			
I.Основен капитал			
Записан капитал	0411	11336	11341
- акционерен капитал	0412	0	0
- котираны акции на фондови пазари	0413	0	0
- некотираны акции на фондови пазари	0414	0	0
- други видове основен капитал	0415	11341	11341
Невнесен капитал	0416	0	0
Изкупени собствени акции	0417	0	0
Общо за група I	0410	11341	11341
II.Резерви			
Премии от емисия	0421	0	0
Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	0422	901	901
Целеви резерви	0423	595	595
- общи резерви	0424	14	14
- специализиран резерви	0425	0	0

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума-хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В.Краткосрочни задължения			
I.Краткосрочни задължения			
Задължения към свързани предприятия	0611	0	0
Задължения към финансови предприятия	0612	0	14
от тях към банки	0605	0	0
Задължения към доставчици и клиенти	0613	3200	2826
Задължения по търговски заеми	0614	0	0
Задължения към персонала	0615	697	487
Задължения към осигурителни предприятия	0616	349	260
Данъчни задължения	0617	858	786
Други краткосрочни задължения	0618	191	162
Провизии	0619	0	3
Общо за група I	0610	5295	4538
II.Приходи за бъдещи периоди и финансираня	0700	2186	1601
Общо за раздел В	0750	7481	6139
Сума на пасива /А+Б+В/	0800	19825	19383



- други резерви	0426	581	581
Общо за група II	0420	1496	1496
III. Финансов резултат			
Натрупана печалба/загуба/ от минали години	0451	-415	-103
- неразмпределена печалба	0452	2783	2695
- непокрита загуба	0453	-3198	-2798
Текуща печалба	0454	57	102
Текуща загуба	0455	-506	-19
Общо за група III	0450	-864	-20
Общо за раздел А	0400	11973	12817
Б. Дългосрочни пасиви			
I. Дългосрочни задължения			
Задължения към свързани предприятия	0511	0	0
Задължения към финансови предприятия	0512	271	327
от тях към банки	0513	0	0
Задължения по търговски заеми	0514	0	0
Задължения по облигационни заеми	0515	0	0
Отсрочени данъци	0516	0	0
Други дългосрочни задължения	0517	0	0
Общо за група I	0510	271	327
II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня	0520	100	100
Общо за раздел Б	0500	371	427

Г. Условни пасиви	0900	0	48
--------------------------	------	---	----

Забележка:

ТЕХНИЧЕСКИ КОНСОЛИДИРАН**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**

на търговските дружества ЕООД към 30.06.2020г.



ОПР - Обобщен на търговските дружества към 30.06.2020г.

Наименование на разходите	Код на реда	Сума-хил.лв		Наименование на приходите	Код на реда	Сума-хил.лв	
		текуща година	предходна година			текуща година	предходна година
a	б	1	2	a	б	1	2
А.Разходи за обичайната дейност				А.Приходи от обичайната дейност			
І.Разходи по икономически елементи				І.Нетни приходи от продажби		192	245
Разходи за материали	1120	5748	4018	- Продукция	1551	15	21
Разходи за външни услуги	1130	687	1035	- Стоки	1552	45	48
Разходи за амортизации	1160	461	413	- Материали	1553	0	0
Разходи за възнаграждения	1140	3274	2999	- Услуги	1560	9168	8164
Разходи за осигуровки	1150	625	586	в т.ч. приходи от посредническа дейност	1561	0	0
Други разходи	1170	181	211	услуги на ишлеме	1562	0	0
в това число:		0	0	- Дълготрайни материални и нематериални активи, наеми/с-ка 704/	1554	12	11
- обезценка на активи	1171	0	0	от тях наеми	1555	12	11
- провизии	1172	0	0	- Други	1556	152	158
Общо за група І	1100	10976	9262	Общо за група І	1610	9392	8402
ІІ.Суми с корективен характер		0	0	ІІ.Приходи от финансираня	1620	1196	1011
Балансова стойност на продадените активи/стоки, материали, млади животни и животни за угояване и дълготрайни материални и нематериални активи/	1010	23	25	в т.ч. от правителството	1621	1154	999
Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин	1020	0	0	ІІІ.Финансови приходи			
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	1030	0	0	Приходи от лихви	1710	0	0
Приплоди и прираст на животни	1040	0	2	в т.ч. приходи от свързани предприятия	1711	0	0
Други суми с корективен характер	1050	16	14	Приходи от участия	1720	0	0
Общо за група ІІ	1000	39	41	в т.ч. дивиденди	1721	0	0
ІІІ.Финансови разходи				Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	1730	0	0
Разходи за лихви	1210	19	24	Положителни разлики от промяна на валутни курсове	1740	0	0

ВЕЛИКО ТЪНОВО, 2020г.



в т.ч.лихви към свързани предприятия	1211	0	0
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	1220	0	0
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1230	0	0
Други разходи по финансови операции	1240	6	4
Общо за група III	1200	25	28
Б.Общо разходи за дейността /I+II+III/	1300	11040	9331
В.Печалба от обичайна дейност	1310	-37	128
IV.Извънредни разходи	1250	0	0
Г.Общо разходи /Б+IV/	1350	11040	9331
Д.Счетоводна печалба	1400	-449	85
V.Разходи за данъци	1450	0	0
Данъци от печалбата	1451	0	0
Други	1452	0	0
Е.Печалба /Д-V/	0454	-449	85
Всичко /Г+V+E/	1500	10591	9416

Други приходи от финансови операции	1745	0	0
Общо за група III	1700	0	0
Б.Общо приходи от дейността /I+II+III/	1600	10588	9413
В.Загуба от обичайната дейност	1810	503	43
IV.Извънредни приходи	1750	3	3
Г.Общо приходи /Б+IV/	1800	10591	9416
Д.Счетоводна загуба	1850	449	-85
Е.Загуба /Д+V/	0455		
Всичко /Г+E/	1900	10591	9416

-449 85

Забележка:

ТЕХНИЧЕСКИ КОНСОЛИДИРАН ОПР
на търговските дружества ЕООД към 30.06.2020г.

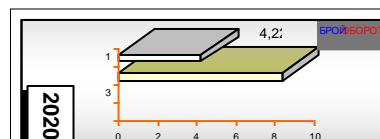
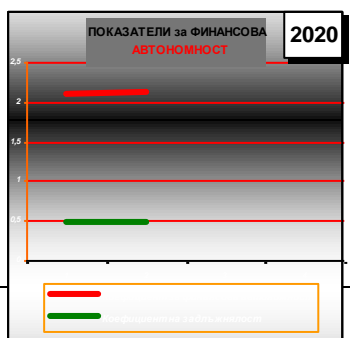
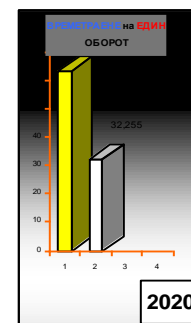
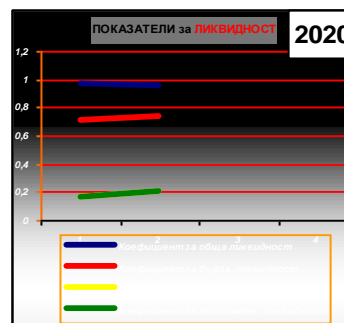
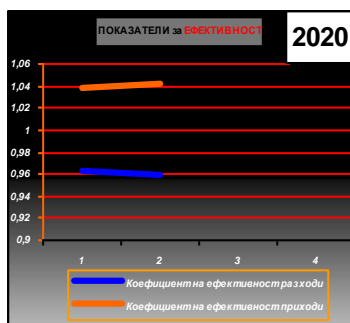
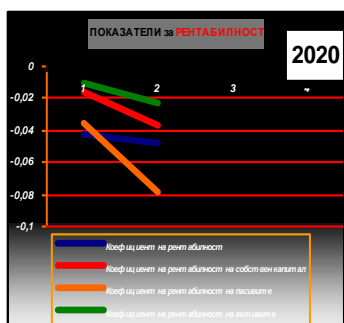


Количествените характеристики на финансовото състояние на търговските дружества със 100% общински капитал, както и финансовите резултати от тяхната дейност са изразени със следните показатели:

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

2020 - ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ

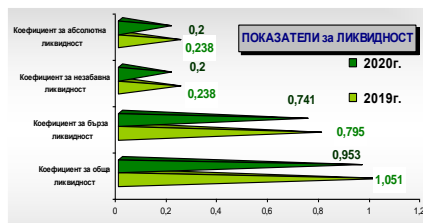
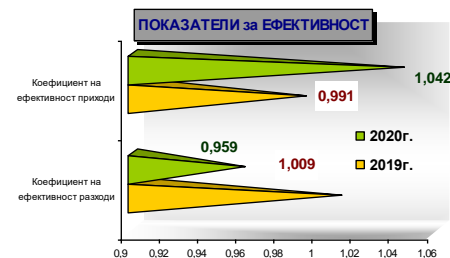
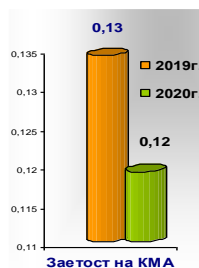
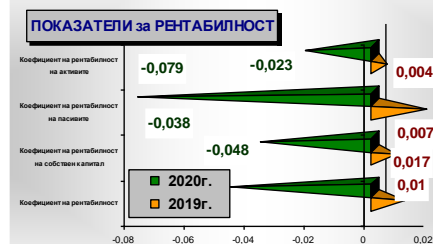
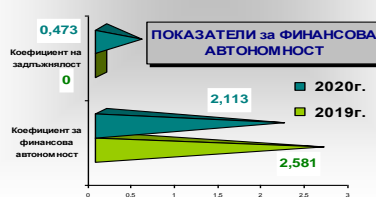
ОБЩИ РЕЗУЛТАТИ НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА	3 - мес 2020г.	6 - мес 2020г.	9 - мес 2020г.	2020г.	СЪОТНОШЕНИЕ	ОПТИМУМИ
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ						
Коефициент на рентабилност	-0,043	-0,048			финансов резултат / нетни приходи продажби	0.08 - 0.10
Коефициент на рентабилност на собствен капитал	-0,017	-0,038			финансов резултат / собствен капитал	> от основния лих. %
Коефициент на рентабилност на пасивите	-0,036	-0,079			финансов резултат / пасиви	< от основния лих. %
Коефициент на рентабилност на активите	-0,011	-0,023			финансов резултат / реални активи	> от 1
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ						
Коефициент на ефективност разходи	0,963	0,959			приходи / разходи	> от 1
Коефициент на ефективност приходи	1,038	1,042			разходи / приходи	< от 1
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ						
Коефициент за обща ликвидност	0,963	0,953			кратк. активи / краткоср. задължения	= 1
Коефициент за бърза ликвидност	0,708	0,741			кр.вз.+кр.фин.+пар.ср. / краткоср. задължения	0.5 - 1
Коефициент за незабавна ликвидност	0,168	0,2			кр.вз.+пар.ср. / текущи задължения	0.5 - 0.7
Коефициент за абсолютна ликвидност	0,168	0,2			пар.средства / текущи задължения	
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ						
Коефициент за финансова автономност	2,096	2,113			собствен капитал / пасиви	min 0.33 - > 1
Коефициент на задлъжнялост	0,477	0,473			пасиви / собствен капитал	< от 1
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОБРЪЩАЕМОСТ КМА						
Времетраене на 1 оборот	63,855	32,255			средна нал. на КМА x 90 / нетен размер прих. от продажби	max към срок
Брой обороти	4,228	8,371			НРПП / средна нал. на КМА x 90	
Заетост на КМА	0,237	0,119				



ВЕЛИКО ТЪНОВО, 2020г.

2020г.- ПОКАЗАТЕЛИ за
ИКОНОМИЧЕСКИ
АНАЛИЗ

ОБЩИ РЕЗУЛТАТИ НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА	6 мес. 2019г.	6 мес. 2020г.
Коефициент на рентабилност	0,01	-0,048
Коефициент на рентабилност на собствен капитал	0,007	-0,038
Коефициент на рентабилност на пасивите	0,017	-0,079
Коефициент на рентабилност на активите	0,004	-0,023
Коефициент на ефективност разходи	1,009	0,959
Коефициент на ефективност приходи	0,991	1,042
Коефициент за обща ликвидност	1,051	0,953
Коефициент за бърза ликвидност	0,795	0,741
Коефициент за незабавна ликвидност	0,238	0,2
Коефициент за абсолютна ликвидност	0,238	0,2
Коефициент за финансова автономност	2,581	2,113
Коефициент на задлъжнялост	0,387	0,473
Времетраене на 1 оборот	36,056	32,255
Брой обороти	7,488	8,371
Заетост на КМА	0,134	0,119



ДИВИДЕНТ за 2019г.

Решение №177/28.05.2020г. на Великотърновски общински съвет.

Т.4. „Обредни дейности” ЕООД – гр.Велико Търново за 2019г. – в процес на изпълнение-внасяне дивидент - 30% от печалбата по сметка на Община Велико Търново.

Решение №181/28.05.2020г. на Великотърновски общински съвет.

Т.4. „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД– гр.Велико Търново: за 2019г. - Внесен дивидент - 30% от печалбата в размер на 6 680,17 на 30.06.2020г. по сметка на Община Велико Търново.

Решение №176/28.05.2020г. на Великотърновски общински съвет.

Т.4. „Инвестстрой – 92” ЕООД– гр.Велико Търново: за 2019г. - Внесен дивидент - 30% от печалбата в размер на 1 079,29 на 17.06.2020г. по сметка на Община Велико Търново.

Решение №177/28.05.2020г. на Великотърновски общински съвет.

Т.4. „Обредни дейности” ЕООД – гр.Велико Търново за 2019г. - Внесен дивидент - 30% от печалбата в размер на 3 339,09 на 29.07.2020г. по сметка на Община Велико Търново.

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

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

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

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

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

ЕИК 104 523 747

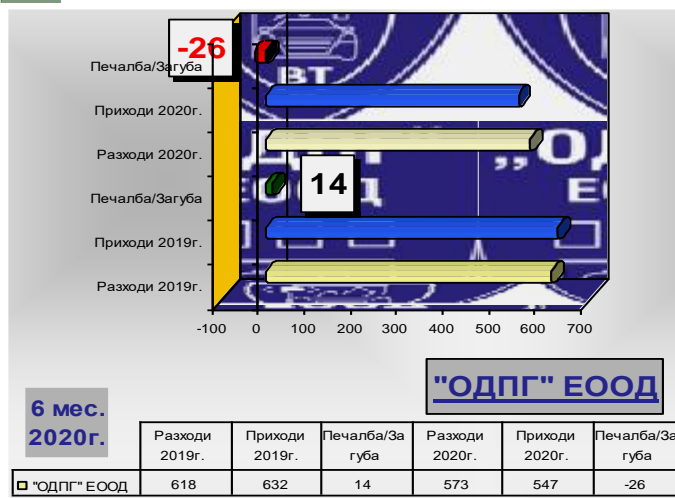
Управител на дружеството:

инж. Иван Димитров

Капитал на дружеството:

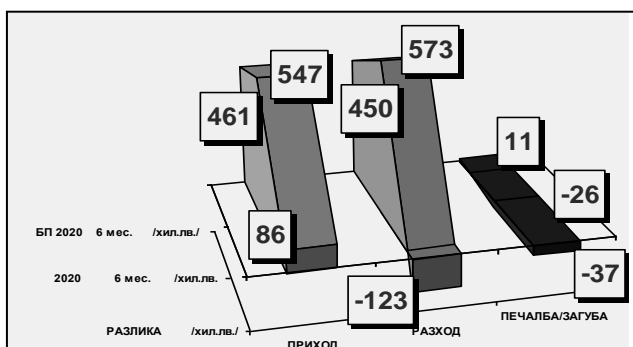
по Решение на ВТОС № 1044 от 27.04.2006г. към момента е **158 280лв.**, разпределен на 15 828 дяла по 10 лв. всеки един от тях, собственост на Община Велико Търново.

За 6-месечието на 2020г. "ОДПГ" ЕООД реализира загуба в размер на -26хил.лв. За сравнение през аналогичния информационен период на 2019г. е регистрирана печалба за 6 месечието в размер на 14хил.лв.

**6 месечие****2020**6 мес.
2020г.**"ОДПГ" ЕООД**

	Разходи 2019г.	Приходи 2019г.	Печалба/Загуба	Разходи 2020г.	Приходи 2020г.	Печалба/Загуба
"ОДПГ" ЕООД	618	632	14	573	547	-26

"ОДПГ"ЕООД	БП 2020 6 мес. /хил.лв./	2020 6 мес. /хил.лв.	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	461	547	86
РАЗХОД	450	573	-123
ЗАГУБА	11	-26	-37



Средносписьчният състав на дружеството към 30.06.2020г. е 53 души. Дружеството разполага със списъчен състав към 31.06.2020 – 53бр., в това число ръководни кадри – 1, аналитични специалисти – 1, персонал в администрация – 8, персонал зает с охрана на паркингите и контролори – 28, помощен персонал - 5, нискоквалифицирани - 7, оператор и шофьор на транспортни средства - 3.

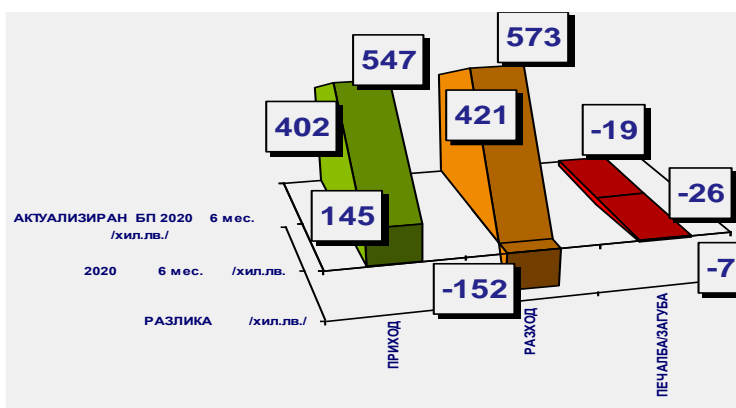
Средната работна заплата в дружеството за информационния период е в размер на **877лв.**



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

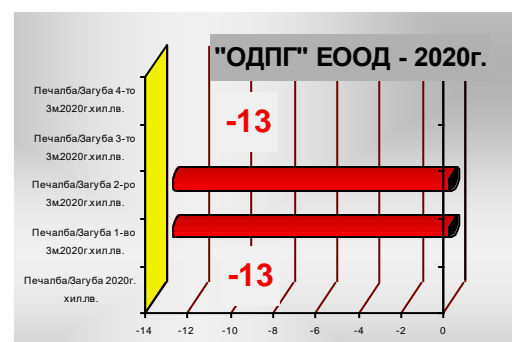
-Основна заплата	- 208129.97 лв.
-Доплащане прослужени години	- 16768.29 лв.
-Положен извънреден труд	- 14729.06 лв.
-Заработка	- 18106.00 лв.
-Платен годишен отпуск	- 16251.13 лв.
-Обезщетения по КТ	- 3475.62 лв.
-Граждански договори	- 1464.00 лв.
ОБЩО ФРЗ	278924.27 ЛВ.

"ОДПГ"ЕООД	АКТУАЛИЗИРАН БП 2020 6 мес. /ХИЛ.ЛВ./	2020 6 мес. /ХИЛ.ЛВ.	РАЗЛИКА /ХИЛ.ЛВ./
ПРИХОД	402	547	145
РАЗХОД	421	573	-152
ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА	-19	-26	-7

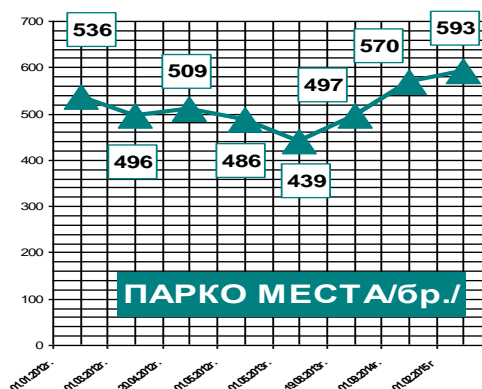


Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие, Деветмесечие и цялата 2020г.

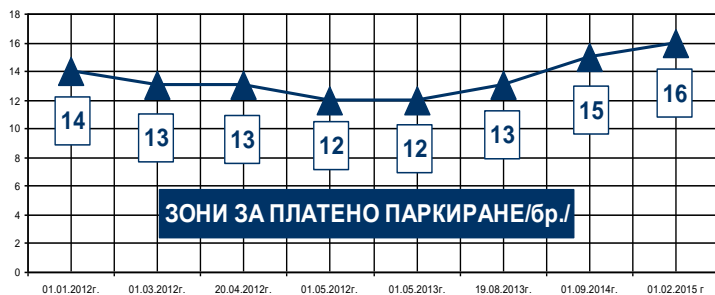
Наименование на търговското дружество ЕООД	2020 година				2020	2020	2020	2020
	Печалба Загуба 2020г. ХИЛ.ЛВ.	Печалба Загуба 9м .2020г. ХИЛ.ЛВ.	Печалба Загуба 6м. 2020г. ХИЛ.ЛВ.	Печалба Загуба 1-во 3м. 2020г. ХИЛ.ЛВ.	Печалба Загуба 2-ро 3м. 2020г. ХИЛ.ЛВ.	Печалба Загуба 3-то 3м. 2020г. ХИЛ.ЛВ.	Печалба Загуба 4-то 3м. 2020г. ХИЛ.ЛВ.	
"ОДПГ"ЕООД			-26	-13	-13			



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



ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2020г.



Към 30.06.2020 година „ОДП”ЕООД извършва контрол в шестнадесет зони за платено паркиране с 593 паркоместа.

Към 30.06.2019г.„ОДП” ЕООД стопанисва и експлоатира 16 зони за платено паркиране с 593 бр. паркоместа, 1 денонощно-охраняем паркинг, подземен паркинг, дневен паркинг и наказателен паркинг. Контролът по неправилно паркираните ППС се

осъществява от екип за принудително задържане с техническо средство тип “скоба” и специализиран автомобил за принудително преместване . Зоните за платено паркиране се хигиенизират ежедневно и се снегочистват. През отчетния период се поддържа вертикалната сигнализация и хоризонталната маркировка в зоните, почистване на тревните площи и клоните, които закриват знаците и табелите, ежедневно се хигиенизират зоните. Тези зони се обслужват от контролори, оборудвани с електронни устройства за проверка на SMS-паркирането, обозначителни светлоотразителни жилетки, служебни карти, работни чанти, чадъри и необходимото работно облекло,мобилни телефони. От 01.09.2017г. във връзка със сключен договор с Община В.Търново,с предмет „Направата на хоризонтална планировка и направа и поддръжка на вертикална сигнализация на пътно-транспортната мрежа и дейности по организация на движението на територията на Община Велико Търново” е формирано звено по безопасност и организация на движението.

ПРИХОДИ

Към 30.06.2020г. „ОДП” ЕООД реализира общо **приходи от продажби** на стойност **547 хил.лв.**

Приходите за 6-месечието на 2019г. са се променили в сравнение с реализираните приходи през 6-месечието на предходната година, когато са се реализирани приходи в размер на 632хил.лв. – намаление на текущите приходи с 85хил.лв.

• от услуги	544 хил.лв.
• други	0 хил.лв.
• извънредни	3 хил.лв.

Сумата на приходите се разпределя по дейности, както следва:

Видове дейности	2019г. /хил.лв./	2020г. /хил.лв./
1.Зони за платено паркиране	229	207
2.Денонощно – охраняеми паркинги	56	57
3.Паркинги - хотели	56	51
4.Принудително преместване на ППС	80	38
5.Принудително задържане на ППС	65	48
6.Подземен гараж	7	9
7.Наказателен паркинг	34	33
8.Звенопо безопасност и организация на движението	87	72
9.Паркинг Крайбрежна	13	27
10.Наеми и други	5	5



приходи		
ОБЩО	632	547

От приходите отразени по сметките на „ОДП“ ЕООД във връзка със сключените договори с Община В.Търново за „Контрол по реда и времетраенето на паркиране в „Зони за платено паркиране”, дейност по принудително задържане на неправилно паркирани ППС и принудителното им преместване, както и всички други дейности по обслужване на зоната и контрола на нейното функциониране, в това число дейност по продажбата на талони за паркиране и таксуване чрез паркинг автомати/в случай, че се поставят такива/ и други видове работи, по изпълнение на ЗДВП и Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на ППС на територията на Община В.Търново “ и за „Управление и поддръжка на паркингите, съгласно глава II, раздел IV от Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на гр. Велико Търново и осъществяване на контрол по реда и времетраенето на паркирането в границите на паркингите“ са преведени по сметка на Община В.Търново 139413.64 лв. /без ДДС/разпределени по видове както следва:

1. От абонамент	-	68797.14 лв.
2. От такси паркиране	-	6070.75 лв.
3. От такси отговорно пазене	-	3190.01 лв.
4. От продадени талони	-	32435.48 лв.
5. От паркинг автомат	-	25920.26 лв.
6. Такса отговорно пазене ГД 2843/2018	-	3000.00 лв.

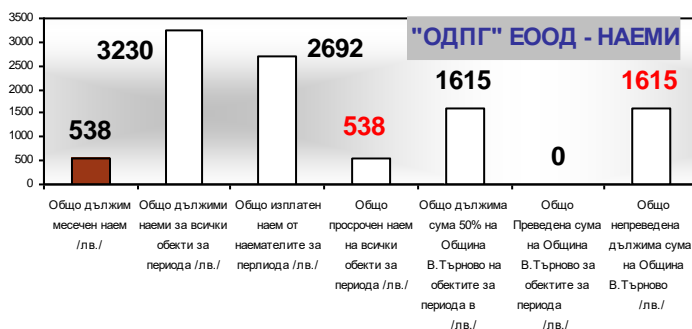
Приходите от SMS за Община В.Търново за първото шестмесечие на 2020 година са в размер на 195 493 лв.

Дейността по принудително задържане на ППС завърши шестмесечието с приходи в размер на 44853.33 лв.

"ОДП" ЕООД - НАЕМИ - 6 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 за периода /лв./	Общо преведена сума на Община В.Търново за периода /лв./	Общо непреведена дължима сума на Община В.Търново /лв./
1	146	1	538	3230	2692	538	1615	0	1615

Дейността по принудително преместване на ППС завърши шестмесечието с приход от 38097.50 лв..

През 6 мес. на информационния



период – 2020г. търговското дружество е отдало под наем с договори за отдаване под наем 1 брой обект с обща площ 146кв.м. при дължим наем за бмес. - 3 230лв. от наемателя и изплатен наем в размер на 2 692лв. с просрочена сума по наема – 538лв. Дължимата сума на Община Велико Търново – 1 615лв. Непреведената сума на Община Велико Търново е в размер на 1 615лв.

РАЗХОДИ

Разходната част по отчета за приходите и разходите – разходи за обичайната дейност е с намаление с 81ил.лв. от 618хил.лв. за 6-месечието на 2019г. на **573хил.лв. за 6-месечието на**



2020г. Текущите разходи, направени от 01.01.2020 до 30.06.2020 год. са разпределени по икономически елементи както следва:

Разходи по икономически елементи /хил.лв./	2019г.	2020г.
Материали	55	38
Външни услуги	28	28
Амортизации	28	30
ФРЗ	280	279
Осигуровки	55	54
Други разходи	170	143
Финансови и извънредни разходи	2	1
ОБЩО	618	573

Дружеството има сключени договори :

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

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

1. Направени преводи в Община В.Търново	- 139413.64 лв.
2. За амортизации и обезценка	- 29888.93 лв.
3. Социални разходи	- 194.54 лв.
4. Абонамент счетоводно списание	- 125.75 лв.
5. Работно облекло	- 83.34 лв.
Общо	- 169706.20 лв.

Разшифровка на разходите на подпараграфи “Други ползвани външни услуги”

1. Разходи за правна защита	- 6300.00 лв.
2. Автоизмиване	- 174.16 лв.
3. Пощенски ,куриерски и др. услуги	- 319.27 лв.
4. Пълнене тонер ,цветно принтиране и др.	- 400.33 лв.
5. Електронен подпис	- 82.00 лв.
6. Архивиране карти водачи паяк и тахограф	- 269.50 лв.
7. Ремонт щилка	- 44.83 лв.
8. Смяна фискална памет касов апарат	- 65.00 лв.
9. Обслужване пожарогасители	- 303.00 лв.
10. Такса ОД МВР проект пл. Искра	- 165.00 лв.
11. Такси по прехвърляне ВТ 1854 КА	- 680.67 лв.
12. Комисия за регулиране на съобщенията	- 100.00 лв.
13. Ремонт ел. инсталация и ролетна врата ДОП Краков-	630.99 лв.
14. Такса инкасо монети	- 258.62 лв.
15. ГТП автомобили	- 130.83 лв.



16.Актуализация план орган.на движението	-	200.00 лв.
17.Публикуване год.отчет 2019	-	20.00 лв.
18.Смяна автомобилни гуми ППС	-	265.83 лв.
ОБЩО:	-	10410.03

Краткосрочните вземания на дружеството кам 30.06.2020г. са в размер на 267хил.лв. от които: 163хил.лв. от клиенти и доставчици, 104 хил.лв.-други.

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

1.Стари вземания от клиенти	776.34
-Фасто куриер ЕООД	- 385.00
-Милка Мошена	- 391.34
2.Текущи вземания	162438.24
-Община В.Търново	- 138556.24
-„Модеа –К” ЕООД	- 1008.00
-„Меридиан Болярски” ЕООД	- 5880.00
-„Пътинвест-инженеринг” АД	- 45.00
-Янтра Шарлопов Хотелс ЕООД	- 10752.00
-„Охрид макс” ЕООД	- 672.00
-„Аркус Строй” ЕАД	- 5376.00
-Велизар Георгиев Йорданов	- 105.00
-Други частни клиенти	- 44.00

Краткосрочните задължения са в размер на **115хил.лв.** и са както следва за информационния период: към доставчици и клиенти – 17 000лв., към персонала – 47 000лв., към осигурителни предприятия–20 000лв., данъчни задължения– 8 000лв., други – 115хил.лв. и към финансови предприятия – 0хил.лв.

С П Р А В К А за краткосрочни и дългосрочни задължения на „ОДПГ” ЕООД за 2020 г.

I.ФРЗ на работници и служители

1. РЗ за изплащане за м.06.2020г. – 35987.27лв.

Дата на плащане 20.07.2020г.

2.Неизползвани отпуски от минали години в размер на 11207.87 лв. .

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

II.Социални осигуровки

1.Начислени осигуровки за м.06.2020г. в размер на 17357.15 лв.

Дата на изплащане 20.07.2020г.

2.Начислени осигуровки върху компенсируемите отпуски в размер на 2176.51 лв.

III.Данъчни задължения

1.Данък по ЗОДФЛ- 8023.95 лв.

2.Данък соц.разходи – 19.45 лв.

IV.Община В.Търново

1.Абонаменти от паркинги, такси отговорно пазене и такси от 1 лев. – 16721.05

2.50% от наеми в размер на 1614.97 лв.

3.Отпуснат безлихвен заем в размер на 114000.00лв.

Дружеството е разполагало към 30.06.2020г. със **70хил.лв. парични средства от които: в брой -7хил.лв. и 63хил.лв. в безсрочни депозити.**



Записания капитал на „ОДПГ” ЕООД е 158хил.лв. съгласно последната съдебна регистрация.
Резерви не се отчитат към 30.06.2020г.

Натрупаната печалба е 255хил.лв. и формира **финансов резултат от 229хил.лв.**

Балансовата стойност на **Дълготрайните активи** е 786хил.лв. и е възприет стойностен праг - 700 лв.

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

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

	2020	2019		2020	2019
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1.Коефициент на рентабилност	-0,048	0,022	6.К.обща ликвидност	1,826	2,432
финансов резултат/нетни приходи продажби			кратк. активи/краткоср. задължения		
2.К.рентабилност на собствен капитал	-0,067	0,034	7.К.бърза ликвидност	1,628	2,093
финансов резултат/собствен капитал			кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср. задължения		
3.К.рентабилност на пасивите	-0,126	0,119	8.К.незабавна ликвидност	0,338	0,508
финансов резултат/пасиви			кр.вз.+пар.ср./текущи задължения		
4.К.рентабилност на активите	-0,022	0,026	9.К.абсолютна ликвидност	0,338	0,508
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	0,955	1,023	10.К.финансова автономност	1,870	3,483
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	1,048	0,978	собств.к-л/пасиви		
<u>Показатели за обрщаемост КМА</u>			11.К.на задлъжнялост	0,535	0,287
12.Времетраене на 1 оборот	19,853	17,170	пасиви/собствен к-л		
средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби					
13.Брой обороти	13,600	15,725			
НРПП/средна наличност на КМА					
14.Заетост на КМА	0,074	0,064			
средна наличност на КМА/НРПП					

ОТЧЕТ за изпълнение на Решения на Великотърновски бщински съвет

1.Решение 181/28.05.2020 год.-Преведени на Община Велико Търново 30 % от печалбата за 2019 година в размер на 6680.17 лв.

О Т Ч Е Т ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПРОГРАМА – 2020г.

„ОДПГ” ЕООД гр.В.Търново е създадено на 01.07.2000 г. с Решение № 141/07.06.2000 г. на Общински съвет В.Търново. Предмет на дейност на дружеството е : проектиране , изграждане , поддържане и експлоатация на паркинги и гаражи на територията на гр.В.Търново, картотекиране и водене на отчет паркинги на свободен режим, извършване на охрана и контрол върху обектите и други дейности, незабранени от закона. Капиталът на дружеството е 158 280 лв., разпределени в 15 828 дяла по 10/десет/ лв.всеки. През м.юни 2010 г. „ ОДПГ ” ЕООД участва и спечели обществена поръчка с предмет на дейност „Контрол по реда и времетраенето на паркирането в „Синя зона”, дейност по принудително задържане на неправилно паркирани ППС и принудителното им преместване, както и всички други дейности по обслужване на зоната и контрола на нейното функциониране, в т.ч. и дейност



по продажба на талони за паркиране и таксуване чрез паркинг- автомати и други видове работи по изпълнение на Закона за движението по пътищата (ЗДВП) и Наредбата за реда за спиране , престой и паркиране на ППС на територията на Община Велико Търново”. На 01.04.2015 година дружеството подписа нов договор със същия предмет на дейност за срок от една година, който с допълнително споразумение от 01.04.2017 год. е продължен до 01.04.2018 година. На 31.08.2018 година „ОДПГ” ЕООД сключи нов договор с Община В.Търново за срок от три години от датата на подписване. Към 30.06.2020 година „ОДПГ” ЕООД извършва контрол в шестнадесет зони за платено паркиране с 593 паркоместа. През отчетния период се поддържаха вертикалната сигнализация и хоризонталната маркировка в зоните. Почистване на тревните площи и клоните, които закриват знаците и табелите, ежедневно се хигиенизират зоните . Тези зони се обслужват от 16 бр. контрольори, оборудвани с електронни устройства за проверка на SMS-паркирането, обозначителни светлоотразителни жилетки, служебни карти, работни чанти, чадъри и необходимото работно облекло, мобилни телефони. През м.октомври 2010 г.”ОДПГ” ЕООД В.Търново участва в процедура на договаряне без обявление с предмет „Управление и поддръжка на паркингите, съгласно глава II раздел IV от Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на ППС на територията на гр.В.Търново и осъществяване на контрол по реда и времетраенето на паркирането в границите на паркингите”. На 01.04.2015 година дружеството подписа нов договор със същия предмет на дейност и анекс на 01.04.2017 година. На 31.08.2018 година „ОДПГ” ЕООД сключи нов договор за срок от три години . Съгласно тази процедура на „ОДПГ” ЕООД бяха възложени за управление и поддръжка покрит и открит денонощно-охраняем паркинг на ул.”Краков” № 3, подземен гараж на ул.”Поп Харитон” №2, дневен паркинг на ул.”Крайбрежна и специализиран паркинг за принудително преместени неправилно паркирали автомобили на ул.”Христо Ботев” № 19. Ежедневно се извършва хигиенизиране на паркоместата и през зимния сезон тяхното снегочистване. В покрития денонощно-охраняем паркинг на ул. „Краков” № 3 са обособени 82 бр. паркоместа за леки автомобили, както и отделно помещение, което са отдава под наем:

-Сервиз за гуми с наемна цена от 538.33 лв. месечно. С наемателя е сключен договор за наем за период от три години , които се анексира с продължен срок.

На открития денонощно-охраняем паркинг на ул.”Краков” № 3 са обособени 90 паркоместа за леки и лекотоварни автомобили.

От 16.08.2016 влезе в експлоатация изградения паркинг на принудително преместени ППС на ул.”Хр.Ботев” 19. Същият разполага с 24 бр. паркоместа.

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

Приходи /хил.лв./	Планирани	Отчетени към <u>30.06.2020 г.</u>
от такси	254	248
от ПЗ и ПП ППС	140	83
от наеми и др.	1	4
от звено БОД	66	72
Общо	461	407

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

Подземният гараж на ул.”Поп Харитон” разполага с 21 бр. паркоместа, разположени на две нива.

Денонощно-охраняемите паркинги се обслужват от 12 бр. охранители, снабдени с необходимото работно облекло и консумативи.

На основание заявления до „ОДПГ” ЕООД за ползване на паркоместа , /извън зоните за платено паркиране/ са

проектирани и изградени с вертикална сигнализация ,хоризонтална маркировка и обозначителни табели денонощни паркинги . Към 30.06.2020 паркоместата са 44 бр.

Дейността по принудително задържане на неправилно паркирани ППС е организирана в съответствие с работното време на зоните за кратковременно паркиране. Когато при осъществяване на дейността по контролиране на реда и времетраенето на паркиране в зона се установи, че водачът на паркирания автомобил не е заплатил съответната такса за паркиране, то автомобилът се задържа принудително до заплащане на таксата за паркиране и разхода по принудителното му задържане. Звеното за принудително задържане на ППС разполага с два екипа от по двама човека- контрольори по



принудително задържане на ППС, които контролират дейността по паркирането с 60 бр. скоби, придвижвайки се с 2 бр. автомобили. Закупени и монтирани са радиостанции за бърза и ефективна комуникация между диспечера и контролорите от звено „Принудително задържане на ППС”.

През 2018 година бяха въведени в експлоатация два броя паркинг-автомати за талони за платено паркиране, марка „ПАРКЕОН – Страда”. От 03.06.2019 година е въведен в експлоатация още един брой паркинг автомат, а от 31.07.2019 още три броя паркинг автомати. Към 30.06.2020 са закупени и въведени

Разходи по икономически елементи /хил.лв./	Планиран и	Отчетени към <u>30.06.2020</u> <u>г.</u>
Материали	69	38
Външни услуги	31	28
Амортизации	28	30
ФРЗ	269	279
Осигуровки	48	54
Други разходи	5	4
ОБЩО	450	433

в експлоатация два нови паркинг автомата. С тях общият брой на паркинг автоматите към момента е 8/осем/ броя. Дейността по принудително преместване на неправилно паркирани ППС се осъществява от два екипа от работници и служители на „ОДПГ” ЕООД, които работят по график /на сумирано работно време/ и участват в полицейски акции, оказвайки съдействие със специализирания автомобил за преместване на неправилно паркирани ППС.

На 01.09.2017 „ОДПГ” ЕООД сключи договор с Община Велико Търново с предмет „Направа на хоризонтална планировка и направа и поддръжка на вертикална сигнализация на пътно-транспортната мрежа и дейности по организация на движението на територията на Община Велико

Търново.” Във връзка с това бе формирано звено по безопасност и организация на движението, в което са назначени четири работника.

На 31.08.2018 година „ОДПГ” ЕООД сключи нов договор за срок от три години . За първото шестмесечие на 2020 година „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД отчита загуба в размер на 26 000 /двадесет шест хиляди/ лв. Негативният резултат се дължи най-вече на създалата се извънредна обстановка, във връзка с епидемията от COVID 19, довела до значително намаляване на ППС използващи зоните за платено паркиране, и като цяло намаляване на потока на превозни средства. Това е видно от драстично по-ниските отчетени приходи към 30.06.2020 година, спрямо планираните . Най-ярко това се проявява в звената ПЗ на ППС и ПНП на ППС.

Негативна страна в резултата е също липсата на туризъм в града поради COVID 19, това ясно се вижда от процесите в „Царевград Търнов” ЕООД. Голяма част от паркиращите в старата част на града бяха туристи, което също доведе до спад на приходите. От 01.01.2020 година минималната работна заплата се повиши на 610.00 /шестотин десет/ лв., което води до повишаване на разходите за заплати и осигуровки. Цените на външните услуги рязко са се повишили в сравнение с 2018 година, от когато приходите на дружеството не са се променяли на базата на сключения договор от 31.08.2018 год.

За излизане от това финансово състояние е необходимо да се намалят разходите за външни услуги, а в същото време да се търси алтернатива в изграждането на нови паркоместа, с цел повишаване приходите, както за Община Велико Търново , така и за „ОДПГ” ЕООД.

Счетоводството на „ОДПГ” ЕООД гр.В.Търново се осъществява на основата на документална обоснованост на стопанските операции и факти, при спазване на счетоводните принципи.



„ИНВЕСТСТРОЙ-92“ ЕООД

Дружеството е с предмет на дейност:

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

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

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

ЕИК 814 191 534

Управител на дружеството :

ИнаМинчева-Кържилова

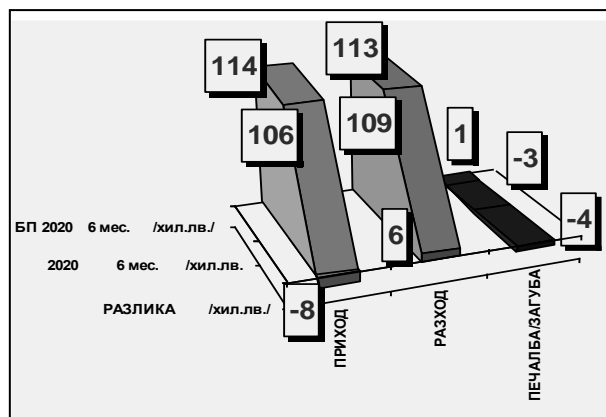
Капитал на дружеството:

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

Финансовия резултатът от дейността на дружеството за 6-месечието на 2020г. е счетоводна загуба в размер на 3хил.лв., като предходния период резултатът е бил печалба в размер на 2 хил.лв.

"Инвестстрой-92" ЕООД	БП 2020 6 мес. /хил.лв./	2020 6 мес. /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	114	106	-8
РАЗХОД	113	109	6
ПЕЧАЛБА	1	-3	-4

В приходната част общата сума на приходите към 30.06.2020 г. е 106хил.лв. В одобрената Бизнес програма заложените приходите са 114хил.лв. В разходната част общата сума на разходите към

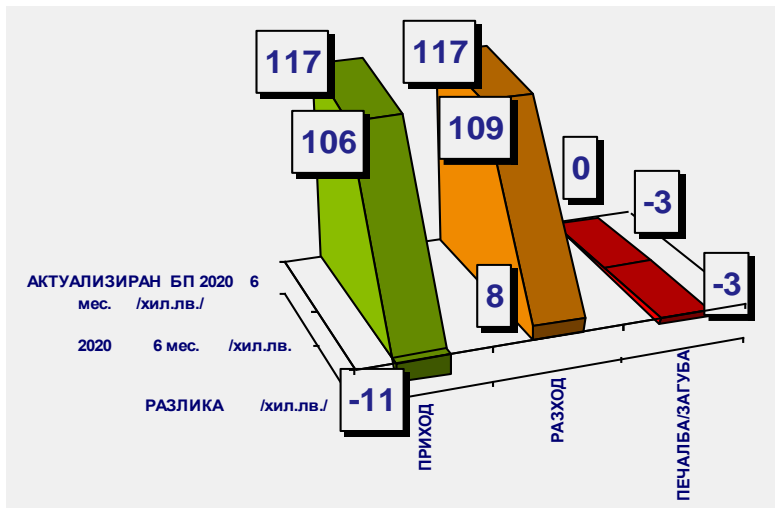




30.06.2020г. са 109хил. лв .Заложените в Бизнес програмата разходи са 113хил.лв. За отчетния период са намалени приходите,но са намалени и разходите. Поради изплатено обещетение при пенсиониране е увеличен разхода с 6 хил.лева,което е довело и до отчитане на загубата от 3 хил.лв.

"Инвестстрой-92"ЕООД	АКТУАЛИЗИРАН БП 2020 6 мес. /хил.лв./	2020 6 мес. /хил.лв.	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	117	106	-11
РАЗХОД	117	109	8
ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА	0	-3	-3

За шестмесечието на 2020 година дружеството приключва със загуба в размер на 3 х.лв.Същата е реализирана от изплатено обещетение при пенсиониране.За три месеца загубата от първото тримесечие е намалена от 6 х.лв. на 3 х.лв.



Средносписьъчният състав на дружеството към 30.06.2020г. е 7 човека.

Средната работна заплата за иформационния период на текущата година е в размер на 1 172лв.

С П Р А В К А за работната заплата на персонала към 30.06.2020 г.

Начислено ФРЗ без заплата на управител и

Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие, Деветмесечие и цялата 2020г.

Наименование на търговското дружество ЕООД	2020 година			2020	2020	2020	2020
	Печалба/Загуба 2020г. хил.лв.	Печалба/Загуба 9м .2020г. хил.лв.	Печалба/Загуба 6м. 2020г. хил.лв.	Печалба/Загуба 1-во 3м. 2020г. хил.лв.	Печалба/Загуба 2-ро 3м. 2020г. хил.лв.	Печалба/Загуба 2020г. хил.лв.	Печалба/Загуба 9м .2020г. хил.лв.
"Инвестстрой-92"ЕООД			-3	-6	3		

обезщетения по КТ

49 356 лв.

Средно списъчен брой
7 бр.

Средна работна заплата
1 175 лв.

ПРИХОДИ

Приходите на дружеството са в размер на 106ил.лв., като имат увеличение спрямо аналогичния информационен период на 2019г. със 7 хил.лв.

Нетни приходи от продажба на услуги	99хил.лв.
-------------------------------------	-----------



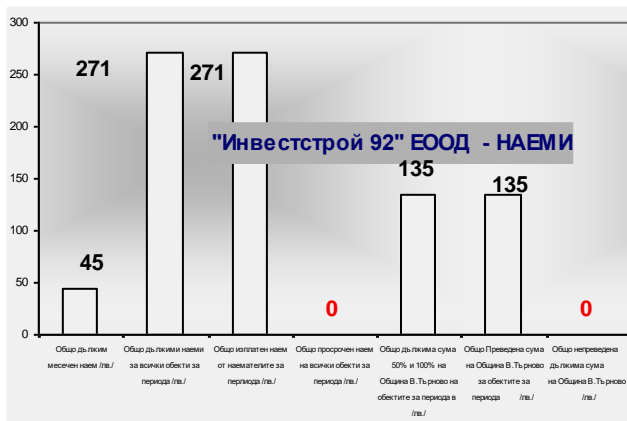
ателиета/ 1 брй по 1 договор за наем с обща площ от 12кв.м., при общо дължим месечен наем от наемателите – 45лв. Начислените през 6-месечието суми от наеми са на стойност 271лв. Дължимите суми от наеми дружеството е превело в пълен обем на Община Велико Търново – 135лв..



"Инвестстрой 92" ЕООД - НАЕМИ - 6 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 за периода /лв./	Общо Преведена сума на Община В.Търново за периода /лв./	Общо непреведена дължима сума на Община В.Търново /лв./
1	12	1	45	271	271	0	135	135	0

С П Р А В К А
ЗА
СВОБОДНИТЕ
НЕЗАЕТИ
ПОМЕЩЕНИЯ
отдавани под
наем от
„ИНВЕСТСТРОЙ
-92“ЕООД,

Администрат.сграда на ул.“Росица“№1,Иет. през
2020г.



1.Административна сграда на улица „Росица“ №1: I-ви етаж: От отдаваните под наем помещения на I-ви етаж в адм.сграда на улица Росица“ №1, 6 броя помещения са заети. Свободни помещения на I-първи етаж -№3, №5 на юг с полезна площ17.16 кв.метра .

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

РАЗХОДИ

Общо разходите за дейността са **109хил.лв.** и имат увеличение с 12хил.лв. спрямо 2019г., когато са били в размер на 97хил.лв.

РАЗШИФРОВКА НА РАЗХОДИТЕ -Други ползвани външни услуги към 30.06.2020 г.

1	Граждански договори за дейността	3 320 лв.
2	Подизпълнители	3 230 лв.
3	Пощенски и куриерски	24 лв.
	О Б Щ О	6 574 лв.

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

Краткосрочните вземания са 234хил.лв., от които: 100хил.лв. от доставчици и клиенти и 134хил.лв. други вземания. Общо

краткосрочните вземания са с 23хил.лв. по-малко от тези за аналогичния период от дейността на дружеството през 2019.

Вземанията на дружеството към 30.06.2020 г. са в размер на 234 хил. лв., както следва:

<u>Вземания от клиенти и доставчици –</u>	<u>100 х.лв.</u>
От които по големи са:	
- Община Велико Търново	63 х.лв.
- Сдружение на собствениците”Георги Живков” 1	34 х.лв.
- Вземания под 2 хил.лв.	3 х.лв.
<u>Съдебни и присъдени вземания</u>	<u>124 х.лв.</u>
<u>Вземания за внесени гаранции</u>	<u>10 х.лв.</u>

Краткосрочните вземания на дружеството към 30.06.2020г. са:

Номер	Наименование	Крайно салдо /лв./
	Клиент	
1	ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	63 406.30
6	НЕДКА ЯНКОВА	66.18



19	ОБЩИНА Г.ОРЯХОВИЦА	960.00
52	ПЛАМИ ООД	1 235.40
55	СДРУЖЕНИЕ Г.ЖИВ	33 714.11
88	ЛУИДЖИ ДЕ СТЕФАНИ	840.00
*** Общо :		100 221.99

За 6-месечие на 2020г. **краткосрочните задължения** на дружеството са 7хил.лв. и са с 8хил.лв. по-малко от тези за аналогичния период на 2019г.

Структурата на задълженията към 30.06.2020 г. е следната:

- Данъчни задължения/текущо ДДС /	3 х.лв.
- Задължения към осигурителни предприятия	3 х.лв.
- Данъци по заплати и други	1х.лв.
Общо	7 х.лв.

При представяне количествените характеристики на финансовото състояние и финансовите резултати от дейността се използват определени показатели.

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

	2020	2019		2020	2019
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1.Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	-0,028	0,020	6.К.обща ликвидност	43,143	23,615
2.К.рентабилност на собствен капитал	-0,009	0,006	кратк.активи/краткоср.задължения		
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	-0,429	0,154	7.К.бърза ликвидност	42,000	23,308
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	-0,009	0,006	кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения		
<u>Показатели за ефективност</u>			8.К.незабавна ликвидност	8,571	3,538
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	0,972	1,021	кр.вз.+пар.ср./текущи задължения		
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	1,028	0,980	9.К.абсолютна ликвидност	8,571	3,538
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>			пар.средства/тек.задължения		
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	2,547	2,727	<u>Показатели за финансова автономност</u>		
13.Брой обороти НРП/средна наличност на КМА	106,000	99,000	10.К.финансова автономност	48,571	26,308
14.Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРП	0,009	0,010	собрств.к-л/пасиви		
			11.К.на задлъжнялост	0,021	0,038
			пасиви/собствен к-л		

**С П Р А В К А за сключените договори за спонсорство, дарение и други към 30.06.2020 г.**

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

С П Р А В К А ЗА ВОДЕНИТЕ СЪДЕБНИ ДЕЛА ОТ ДРУЖЕСТВОТО към 30.06.2020г.

Към 30.06.2020г. Дружеството има присъдени вземания за **118 689лв.** на бившия гл.счетоводител Николай Бакалов. През 2011г. не са постъпвали плащания по тази партида тъй като лицето не работи и няма други доходи. От м. юни 2012г. по партидата периодично постъпват средства, които към 31.12.2012 г. са 413 лв. За 2013г. са постъпили 44лв. През 2014г. няма постъпления по партидата. През 2015г. също няма постъпления. Поддържаме постоянна връзка с ЧСИ Димитър Бойчев при който е образувано изпълнителното дело.

През 2018г. е заведено съдебно дело за вземане от „Пътстрой-92”ООД на стойност **4 635лв.** С решение от 23.04.2018г. на Великотърновския районен съд „Пътстрой-92”ООД е осъден да заплати дължимата сума със разноските по делото и съответните лихви.

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

О Т Ч Е Т за изпълнението на решенията на Великотърновски общински съвет, касаещи дейността на Дружеството към 30.06.2020г.

Във връзка с решение № 176/28.05.2020 г. на Великотърновски общински съвет:

- Годишния отчет на дружеството е обявен в Агенцията по вписванията на 30.06.2020г.
- Дивидента в размер на 1079.27лв. е изплатен на Община Велико Търново на 17.06.2020 г.
- Към 30.06.2020г. са разплатени общо 72хил.лв. от вземанията от клиенти по годишния отчет за 2019 година в размер на 108хил.лв.
- По сметките на присъдени вземания няма движение от отчетените по годишен отчет за 2019г. 123 хил.лв.

Предприети са всички законови действия за тяхното събиране.

О Т Ч Е Т по изпълнението на Бизнес-програмата, маркетинговата програма и рекламна програма към 30.06.2020г.

„Инвестстрой-92” ЕООД – Велико Търново е правопреемник на Общинска фирма „Инвестконтрол” – Велико Търново. Преобразувано е с решение на Великотърновския окръжен съд от 31.07.1992 година, вписано в Регистъра за търговските дружества – рег.1, том 5, стр.92, партида 10 по фирмено дело № 2685/1992год. с капитал на дружеството 363 000 лв., разпределен в дялове, като дружеството поема активите и пасивите, както и другите права и задължения на общинската фирма „Инвестконтрол” по баланса ѝ към 31.03.1992 година.

С решение от 26.10.1998 год., последвано от решение от 28.07.2000 год. на ВТОС в съответствие със Закона за деноминацията на лева капитала на дружеството е увеличен на 8116 лв., разпределен на 811 дяла по 10 лева всеки един.

С решение от 16.09.1999 год. на Великотърновският окръжен съд е заличен вписания при регистрацията предмет на дейност и вписва дружеството с **предмет на дейност** както следва:

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

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

Осъществяване на независим строителен контрол в проектирането и строителството; инвеститорски контрол; административно-правни и техни-чески услуги на

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2020г.



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

Дружеството е пререгистрирано в Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието с удостоверение от 04.08.2008 год. С ново вписване от 03.05.2012 год. е вписан годишния финансов отчет за 2011 година. В изпълнение на Решение № 820 от 18.02.2010 година на Великотърновския общински съвет за вливане на „Комунално стопанство” ЕООД – В. Търново (преобразуващо се дружество) в „Инвестстрой-92” ЕООД – В. Търново (приемащо дружество) се подготвиха съгласно изискванията на Търговския закон и внесени в Национална агенция приходи и в Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието съответните заявления и удостоверения. След изтичане на законоустановените срокове на 18.03.2010 година с Удостоверение изх.№ 20100318140928 Агенцията по вписванията удостовери, че по партидата на „Инвестстрой-92” ЕООД е вписано вливането на „Комунално стопанство” ЕООД в „Инвестстрой-92” ЕООД. След вписване на вливането „Комунално стопанство” ЕООД е заличено в търговския регистър. Така „Инвестстрой-92” ЕООД се явява правопреемник на „Комунално стопанство” ЕООД с фирма „Инвестстрой-92”, правна форма - ЕООД, седалище и адрес на управление – гр. В.Търново, ул. „Росица” № 1 и непроменени предмет на дейност, управители, едноличен собственик на капитала и учредителен акт. Фактически „Инвестстрой-92” ЕООД се явява и правопреемник на „Благоустройство” ЕООД – В. Търново след вливането му в „Комунално стопанство” ЕООД, удостоверение на 08.04.2009 год. от Агенцията по вписванията.

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

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

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

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

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

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

Направленията в тази структура са:

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



За осъществяване на дейността „Строителен надзор” към Удостоверението за дейността с граждански договори работят още 31 (по утвърдения списък от 01.06.2020 г.) специалисти с висше образование и правоспособност по различни специалности, съгласно изискванията на Наредба № 3.

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

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

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

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

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

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

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

УПРАВЛЕНСКА СТРУКТУРА

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

Дружеството се управлява от управител с договор за управление и в съответствие с раздел VIII на „Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества”, считано от 05.06.2014 година.

ДЕЙНОСТ ПО ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Показатели	По Бизнес-програма 2020	Отчет към 30.06.2020 г.
Приходи в хил.лв.	114	106
Разходи в хил.лв.	113	109
Печалба/загуба в хил.лв.	1	-3

Основна цел на мениджърската дейност по отношение на приходи и разходи за 2020г. е изпълнението на Бизнес програма 2020. От отчета за приходите и разходите за шестмесечието на 2020г. се вижда, че е реализирана загуба в размер на 3хил.лв.

На база сключените договори и възложени обекти за бъдещи периоди, а шестмесечието на 2020 година

дружеството отчита приходи по-малко с 8 хил.лв. от заложените в Бизнес програмата, но и с 4 хил.лв. по-малко разходи.

Поради изплатено обезщетение при пенсиониране на служител в размер на 6 брутни работни заплати и независимо от намалените приходи и разходи за отчетния период, се реализира загуба в размер на 3 хил.лв. Същата спрямо първото тримесечие е намалена с 3 хил.лв.

Основната част от разходите за шестмесечието на 2020 год. в размер на 91 хил.лв. са за заплати и осигуровки, които по Кодекса на труда са законово дължими и 7 хил.лв. заплащане на специалисти от списъка на екипа към лиценза. Това представлява около 90 % от общите разходи за дейността.

Към 30.06.2020 год. дружеството няма задължения.

ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ИНВЕСТСТРОЙ-92” ЕООД гр. В.ТЪРНОВО

„Инвестстрой – 92” ЕООД Велико Търново изпълнява предмета си на дейност основно на територията на Община Велико Търново, както и на други общини от Великотърновска област – Павликени, Елена,



както и на община Габрово, на обекти на централни ведомства – МОН, МЗ, на други инвеститори, частни предприемачи и физически лица.

По консултантската дейност:

Обезпечаването на тази дейност с договори е непрекъснат, приоритетен за управлението процес. Разширяването на пазарното му присъствие и утвърждаването му като надежден партньор в инвестиционния процес, както и непрекъснато разширяване на кръга на възложителите са едни от основните цели на „Инвестстрой-92” ЕООД. Особено важно място в изпълнение на Бизнес програмата за 2018 година имат действията по изпълнението на маркетинговата програма и пазарното обезпечаване на консултантската дейност на Дружеството – строителен надзор и инвеститорски контрол на обекти. Конкретните дейности за това са продължаване договореностите с досегашните и традиционни възложители - основно Община Велико Търново и разширяване на кръга на възложителите с нови чрез участия в различни процедури, конкурси, оферирание и договаряне на нови обекти. В реализацията на тази дейност се срещат много трудности, дължащи се предимно на обективни причини - последиците от забавеното изпълнение на инвестиционните програми на общините, липсата на подsigурени средства за обектите в тези програми; забавянето на финансирането на обекти по други външни проекти и програми; липсата на необходимите собствени средства на общините; постоянната тенденция към намаляване цените на нашата услуга, наложено от критерий „най-ниска цена” при участие в обществените поръчки на фона на увеличаването на минималната работна заплата.

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

Подписан е договор с Община В.Търново за:

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

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

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

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

с който Община В.Търново възлага на дружеството пряко дейности по инвестиционната си програма и различните проекти, считано от 29.10.2018 година със срок на действие 3 години.

Продължава участието на Дружеството в процедури по ЗОП, обявени от други общини и централни ведомства по проекти и програми на ЕС, оставащи основен финансов източник за финансиране изграждането на строителни обекти. Съгласно регистъра на договорите към момента основните неприключени от тях са за обектите:

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

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

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

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

2. „Комплекс от къщи за селски туризъм” с. Геша, община Дряново със „Симпли-България” ООД гр. София;

3. „Жилищна сграда – блок 1 в УПИ XX, кв.336 по ПУП на гр. Велико Търново

4. „Жилищна сграда – блок в УПИ XX, кв.336 по ПУП на гр. Велико Търново

5. „Ремонт стоманобетонен мост над р.Белица – гр.Дебелец”

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

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

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



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

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

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

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

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

14. „Възстановяване каменен мост” гр.Дебелец;

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

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

17. Аварийно възстановяване на мост над р.Белица с.Плаково, Община В.Търново.

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

19. Подземни гаражи в в УПИ XX, кв.336 по ПУП на гр. Велико Търново

20. Изграждане и реконструкция В и К мрежи с.Арбанаси, Община Велико Търново.

21. Внедряване мерки за енергийна ефективност в СУ „Ем.Станев” гр.Велико Търново.

22. Възстановяване ул. „Кл.Охридски” гр.Велико Търново.

23. Изграждане 5 бр. улици в ЖК „Картала”

24. Изграждане ул. „Драган Цончев” зона”В”

За отчетния период са изготвени 11 броя комплексни доклади за оценка на съответствието на инвестиционните проекти с възложител Община Велико Търново и още 6 броя с други възложители. Активната мениджърска дейност на дружеството за пазарното му обезпечаване трудно компенсира с пъти намалялото търсене на консултантската услуга, както и двукратно намалената цена на същата. Така на практика се получава, че за да се поддържа нивото на приходи от дейността до 2013 год. към настоящия момент обемът на работа трябва да е два пъти и половина повече при същия състав от специалисти за постигане на същите приходи. Сериозен проблем е, че голяма част от личния състав, работещ в дружеството, или включени в списъка към лиценза, са на прага на пенсионната възраст или са вече пенсионери. В същото време липсват специалисти с минимален стаж от 5 години и опит в упражняването на строителен надзор, каквито са изискванията за включване в екипа специалисти на дружеството. Този проблем оказва негативно влияние върху дейността на дружеството. Предприетите мерки за привличането на млади специалисти в екипа ще дадат резултат не по-рано от една - две години. С Удостоверение № РК-0481/01.06.2020 год. на ДНСК гр.София лицензът на дружеството за упражняване на дейността е продължен до 01.06.2025 год. Към 30.06.2020 год. списъкът на екипа от правоспособни физически лица от различните специалности, назначени по трудов или граждански договор в „Инвестстрой-92” ЕООД гр.В.Търново наброява 31 специалисти. Другата основна дейност на Дружеството – изготвянето на оценки на недвижими имоти за разпореждане с общинската собственост се осъществява след възлагане от страна на Община В.Търново на база сключен договор. Предоставените за оценка обекти към 30.06.2020 год. са 39 броя, вкл. 21бр. оценки на недвижими имоти и земя, 11 бр. оценки на земеделска земя, 1 бр. оценка за наем, 5 броя площоопределяне и ценообразуване на жилищни кооперации и 1 бр. оценка на горска площ. Извършени са още 6 бр. други услуги по издирване на документи за собственост на граждани и проекти за многофамилни жилищни сгради във връзка с националната програма за саниране.

ПРОГРАМА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОБНОВЛЕНИЕ НА ДМА

Сградата на „Инвестстрой-92” ЕООД на ул. „Росица” № 1е строена през 1974 година по системата ЕЖБ и без основен ремонт до сега. Доброто ѝ общо конструктивно състояние, местоположение, архитектура, собствен топлоизточник и др., определят сградата към високия клас на административен офис. Изградена е нова компютърна мрежа, съгласно изискванията на ISO.

СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА

За 2020 година няма промяна в счетоводната политика на дружеството.

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

Въвеждането на системата за управление на качеството става едновременно с разработването на структурата на дружеството и спомага за утвърждаване на най-ефикасната ѝ разработка. При разработването на системата за управление на качеството се формулира:



ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВОТО НА ИНВЕСТСТРОЙ-92 ЕООД, НАСОЧЕНА КЪМ ПОДДЪРЖАНЕ НА ВИСОКО КАЧЕСТВО В УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ В ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ – СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР, ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ И КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, ПОКРИВАЩИ НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА КЛИЕНТИТЕ И НОСЕЩИ МАКСИМАЛНА ПОЛЗА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

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

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

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

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

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

За реализиране на политиката по управление в “ИНВЕСТСТРОЙ-92” ЕООД, гр. Велико Търново, осигуряваща рамка за действие и преразглеждане на целите по ЗБУТ и ОС е разработена и внедрена Интегрирана система за управление, съответстваща на международните стандарти ISO 14001:2004 и



OHSAS 18001:2007, за която е проведен контролен одит през м. септември 2019 год. и е изготвен положителен доклад за прилагането ѝ. С така провежданите до 30.06.2020 год. маркетингова и рекламна политики в Дружеството в съответствие с разработената Бизнес програма за 2020 год. продължава привличането на нови възложители, договаряне на нови обекти от утвърдените вече възложители, както и разширяване дейността на Дружеството.



„ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ“ ЕООД

Дружеството е с предмет на дейност:

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

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

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

ЕИК 104 521 208

Управител на дружеството:

Методи Петров

Капиталана дружеството:

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

Търговското дружество "Обредни дейности" ЕООД реализира загуба за 6 месечieto на 2020г. в размер на **-9хил.лв.**, като текущия финансов резултат е променен в сравнение със същия период през 2019г. печалба от 22хил.лв. Средно списъчния персонал на дружеството от началото на 2020г. е **17 човека**. Средната работна заплата за шестмесечieto е **965 лв.**



1	Основна заплата за действително отработено време	81 263 лв.
2	Възнаграждение над основната заплата по ВПОРЗ	
3	Възнаграждение за платен отпуск	8 651 лв.
4	Допълнителни възнаграждения по КТ- за професионален стаж, за работа през официални и празнични дни.	17 294 лв.
5	Обезщетения по КТ и КСО.	3 276 лв.
	Общ размер на начислените средства за работна заплата на лицата по трудово правоотношение и по договор за управление и контрол.	493 лв.
		110 977 лв.

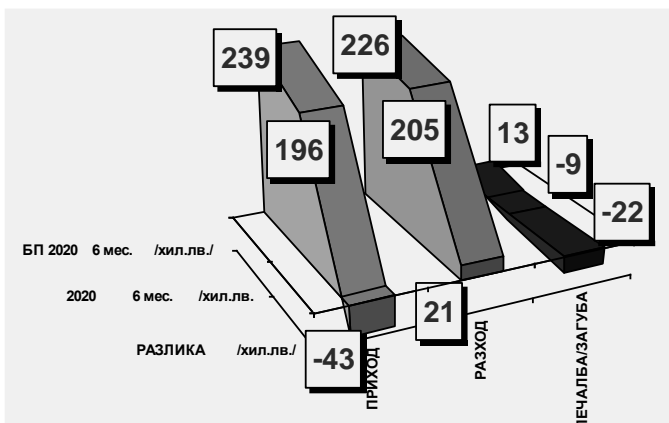
Справка за формиране на работната заплата в дружеството за 6-месечие на 2020г.

За осъществяване на дейността си дружеството разполага и с необходимия брой човешки ресурси. Към 30.06.2020г. в дружеството работят 17 човека, от които 16 заети и 1 – управител. Персоналът е оптимизиран, като е съобразен с изискванията на трудовото законодателство, притежава нужната квалификация и гъвкавост за взаимна заменяемост. Това е един оптимален

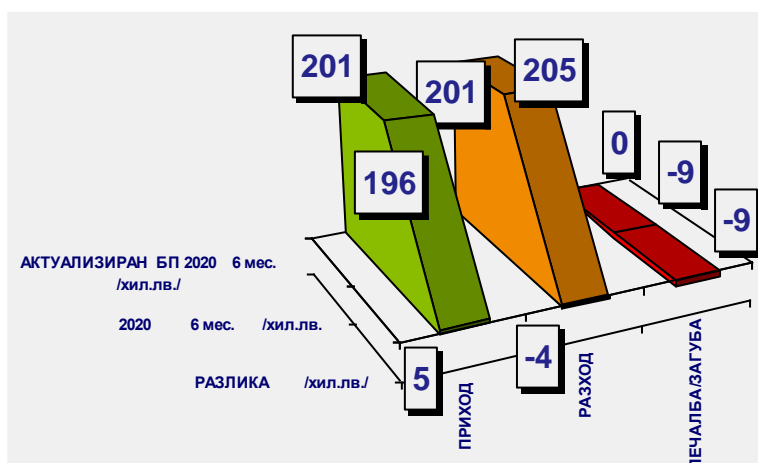
размер, съобразен с особеностите на дейността, необходимостта от покриване на 365 работни дни в годината и спазване на трудовото законодателство. За извършване на веселите ритуали се наемат лица по граждански договори.



"Обредни дейности" ЕООД	БП 2020 6 мес. /хил.лв./	2020 6 мес. /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	239	196	-43
РАЗХОД	226	205	21
ПЕЧАЛБА	13	-9	-22



"Обредни дейности" ЕООД	АКТУАЛИЗИРАН БП 2020 6 мес. /хил.лв./	2020 6 мес. /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	201	196	5
РАЗХОД	201	205	-4
ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА	0	-9	-9



Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие, Деветмесечие и цялата 2020г.							
Наименование на търговското дружество ЕООД	2020 година			2020	2020	2020	2020
	Печалба/Загуба 2020г. хил.лв.	Печалба/Загуба 9м. 2020г. хил.лв.	Печалба/Загуба 6м. 2020г. хил.лв.	Печалба/Загуба 1-во 3м. 2020г. хил.лв.	Печалба/Загуба 2-ро 3м. 2020г. хил.лв.	Печалба/Загуба 3-то 3м. 2020г. хил.лв.	Печалба/Загуба 4-то 3м. 2020г. хил.лв.
"Обредни дейности" ЕООД			-9	2	-11		





ПРИХОДИ

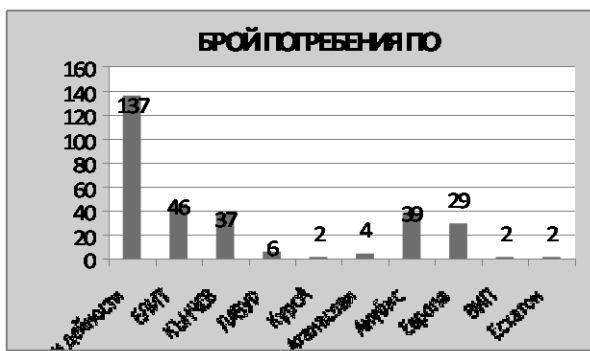
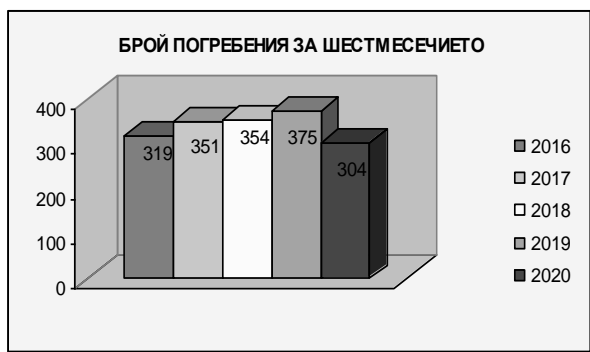
от услуги	136 хил.лв.
от продукция	15 хил.лв.
други	4 хил.лв.
от стоки	41 хил.лв.

Общо приходите от дейността на Дружеството за информационния период на 2020г. са **196хил.лв.** и са се **намалили с 51хил.лв.** спрямо приходите за 6-месечието на 2019г.

Приходите в Дружеството са изцяло обективни и зависят от броя събития- весели и тъжни. Приходите са количествена характеристика на предлаганите от фирмата дейности. Основният дял представляват приходите от услуги, свързани с веселите и тъжни ритуали, което е 69,38% от общия им обем. С цел комплексното обслужване на гражданите се извършват и други спомагателни дейности- търговия на траурни стоки /20,91% / и производство на траурни подавки / 7,65% / и други / 2% /.

година	Шестмесечие/лв./				
	прод-я	стоки	услуги	други	общо
2019	20540	38370	186407	1629	246946
утвърдени	17000	38000	182000	2000	239000
2020	14773	40677	136217	4431	196098

Приходите са резултат от основната дейност на Дружеството – извършени сватбени ритуали и погребения. За отчетния период се наблюдава намаление на натуралните показатели спрямо същия период на предходната година. При тъжните със 71 броя или 19%. Спрямо осреднения брой за последните пет години намалението е с 45 броя или с 13%. Приходите от тях са 187 712лв. Намалението е с 45 580лв спрямо същия период на миналата година. При веселите също се наблюдава намаление- с 54 броя или с 58%. Спрямо осреднения брой за последните пет години намалението е с 40 броя или с 51%. Приходите от тях са в размер на 3 955лв. Намалението е с 8068лв спрямо същия период на миналата година. Отчетени са други приходи в размер на 4431лв в резултат на използвани компенсируеми отпуски.



Година	6-месечие-бр.
2014	289
2015	347
2016	319
2017	351
2018	354
2019	375
2020	304

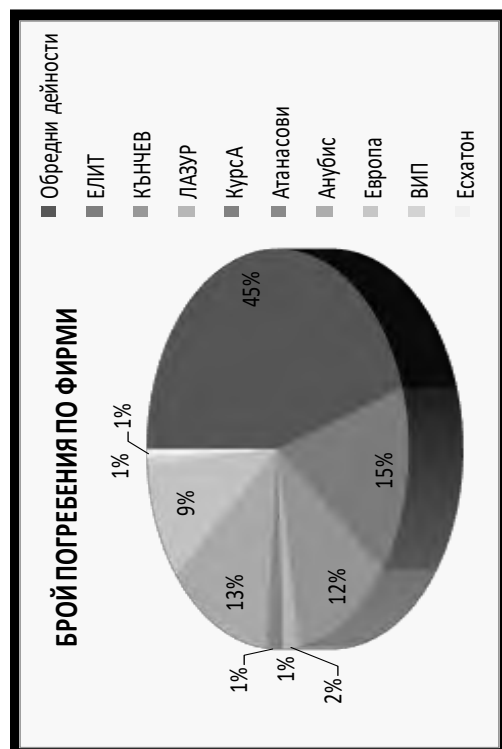
Най-много са намалели приходите от услуги- 50 190лв. Това е в резултат на намаления брой събития-весели и тъжни. Пандемията от COVID-19 се отрази, както при веселите, така и при тъжните събития. При веселите ритуали последствията са свързани със забраната за провеждане на мероприятия на закрито-Обредната зала в Община Велико Търново и заведенията в града и общината. Това доведе до анулиране на повечето от заявените сватби. При тъжните ритуали отражение дава психологическата нагласа на населението относно икономическата ситуация и намаляване на доходите му. Поради тази причина себестойността на едно погребение се ограничава на минимума. В изпълнение на противоепидемичните мерки бяха затворени за граждани залата за траурни ритуали и залата за подавки, което доведе до намаляване на приходите от продукция с 5767лв.



Намалването на броя на погребенията е обективен фактор, който няма пряка връзка с пандемията, но чисто статистически е отчетен за цялата страна.

година	Шестмесечие /бр. погребения/								
	Обредни дейности	ЕЛИТ	КЪНЧЕВ	ЛАЗУР	КурсА	Атанас Енев	Анубис	Европа	Варбанов
2018	130	64	56	10	5	4	64	20	1
2019	146	59	69	8	5	2	40	29	6
2020	137	46	37	6	2	4	39	29	2

Брой погребения с натрупване				
година	I-во трим.	6-месечие	9-месечие	за годината
2003	145	277	370	497
2004	165	277	401	527
2005	157	277	409	537
2006	158	301	427	583
2007	138	282	397	539
2008	192	333	461	597
2009	155	296	436	583
2010	163	327	470	625
2011	179	318	452	595
2012	169	321	463	609
2013	179	322	462	605
2014	155	289	428	602
2015	188	347	488	645
2016	177	319	446	625
2017	167	351	519	673
2018	183	354	511	701
2019	197	375	512	670
2020	164	304		



година	януари	февруари	март	април	май	юни
2004	68	44	50	35	41	40
2005	57	47	53	36	44	40
2006	61	41	56	46	54	43
2007	45	38	55	55	43	46
2008	66	60	66	60	33	48
2009	64	52	39	51	48	41
2010	53	62	48	48	58	58
2011	69	44	66	44	46	49
2012	58	57	54	50	44	58
2013	64	64	51	62	44	37
2014	48	49	58	44	41	49
2015	65	62	61	58	50	51
2016	56	61	60	45	51	46
2017	61	49	57	58	84	42
2018	69	64	50	52	65	54
2019	71	60	66	55	60	63
2020	57	62	45	53	48	39

ПОГРЕБЕНИЯ ПО МЕСЕЦИ



Брой сватби по видове ритуал за шестмесечието							
ГОДИНА	ритуал в обредната зала в делнични дни без музикален съпровод	ритуал в обредната зала в делнични дни с музикален съпровод	ритуал в обредната зала в почивни и празнични дни	изнесен ритуал /в ресторант или заведение/	изнесен ритуал в обекти, стопанисвани от РИМ	ВИП площадка "Звук и светлина"	ритуал пред паметника на "Асеневци"
2019	16	4	48	19	0	6	0
2020	15	3	18	3	0	0	0

СВАТБИ							
ГОДИНА	I трим.	II трим.	първо полугодие	III трим.	IV трим.	второ полугодие	ОБЩО за ГОДИНАТА
2003	26	57	83	61	30	91	174
2004	22	48	70	64	24	88	158
2005	26	57	83	74	40	114	197
2006	20	63	83	65	46	111	194
2007	15	71	86	80	46	126	212
2008	20	70	90	92	21	113	203
2009	15	69	84	92	24	116	200
2010	12	58	70	104	22	126	196
2011	10	57	67	89	26	115	182
2012	10	59	69	90	15	105	174
2013	15	44	59	74	19	93	152
2014	13	48	61	89	21	110	171
2015	18	67	85	119	32	151	236
2016	11	49	60	124	24	148	208
2017	20	78	98	106	43	149	247
2018	10	51	61	118	23	141	202
2019	19	74	93	126	40	166	259
2020	23	16	39				

В града работят 7 сватбени агенции. „Обредни дейности“ЕООД предлага следните видове сватбени ритуали: 1.Традиционен- провеждан в обредната зала на Община Велико Търново 2.Изнесен- на обекти част от културно- историческото наследство на Велико

ГОДИНА	6-месечие/БР./
2016	60
2017	98
2018	61
2019	93
2020	39

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

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

РАЗХОДИ

Разходи/лв.:		2019	одобрени	2020
шестмесечие	материали	21896	23000	16501
	външни услуги	47243	48000	27400
	амортизации	7278	7000	6508
	възнаграждения	103952	105000	110977
	осигуровки	21156	22000	21018
	други	1891	2000	1004
	бал.с-ст на прод.стоки и м-л	20804	19000	21208
	финансови	336	0	291
	всички разходи	224556	226000	204907

Разходите общо за дейността на дружеството са **205хил.лв.** и са променени спрямо тези за 2019г., като са намалени с 20хил.лв. Отчетните резултати са по-малко спрямо базисните с 19 649лв. Резултатите може да се видят в представената таблица. С изключение на разходите за възнаграждения всички останали са по-малко спрямо базисния период. Така

например:

- Разходи за външни услуги са по-малко с 19 843лв.
- Разходите за текущ ремонт и резервни части са по-малко с 5 463лв.

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2020г.



- При веселите ритуали всички услуги се извършват от лица на граждански договори, които за периода са по-малко с 2774лв.
- Разходите за материали са намалели с 5395лв.

Дружеството е преустановило договорните си отношения с външната фирма, чиито ангажимент е „почитване на гробищния парк”, „поддържане на инсталация за водно отопление през отоплителния сезон”, „снегочистване около административната сграда и обредната зала”, „подравняване на гроб за 40 дни”, „еднократно почитване” и „абонаментно поддържане на гробно място” и всички тези дейности се извършват от наличния персонал.

Разшифровка на разходите на подпараграф „Други ползвани външни услуги” за 6-месечие 2020г.

Наименование	Стойност
Абонамент в."Борба"	150.00
Актуализации-сч.програми	95.88
Гробни алеи	3320.17
Електронен подпис, банкиране	50.00
Поддържане на чистотата – гробищен парк	8470.00
Пощенски и куриерски услуги	13.93
Профилактика на автомобили	187.50
Профилактика на климатици	600.00
Профилактика на пожарогасители	120.00
Реклама/	335.38
Услуга с минифадрома	300.00
СТМ	99.84
Тонери, профилактика принтери	63.33
Услуга крематориум	2037.50
Други/обява в Борба	15.00
Обща стойност:	15858.53

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

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

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

Разшифровка на под параграф ”Други данъци” за 6-месечие на 2020г.

Наименование	Стойност/лв./
Винетки за автомобилите	291.00
Данък върху разходите - ЗКПО	6.00
Данък МПС	262.35
Общо:	559.35

Разшифровка на разходите на под параграф „Други

Други неklasифицирани в др. параграфи/лв./	28 006.50
Амортизации	6 508.01
Отчетна стойност на продадените стоки	21 207.50
Финансови разходи	290.99
Други разходи	
Дарение	

неквалифицирани в други параграфи и под параграфи” през 6-месечие на 2020г.

Краткосрочните вземания дружеството към 30.06.2020г. са –21хил.лв.

Справка за вземанията на търговското дружество за 6-месечие на 2020г./лв./

- Сумата от 17 441.83 лв. е дължима от Иванка Атанасова, осъдена да заплати на „Обредни дейности” ЕООД сумата от 14 189.10 лв., представляваща причинена вреда по Акт за начет №11 от 30.06.2005г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 30.06.2005г., както и направените разноски по делото в размер на 1000 лв. и допълнителни съдебни разноски .



Във връзка с това са предприети мерки за възстановяване на сумата от осъдените лица. От името на представляваното от мен дружество е образувано изпълнително дело № 367 / 2011г. по описа на ЧСИ Димитър Бойчев – рег. № 726, с район на действие – ВТОС.

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

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

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

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

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

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

След внесена жалба от страна на „Обредни дейности” ЕООД до ВКС,с Решение № 187/07.10.2019г. ВКС на Република България, отменя Решение № 324/24.07.2018г. на ВТОС и осъжда ЙорданМихайлов да заплати на „Обредни дейности” ЕООД направените разноски по делото за три съдебни инстанции.

Издаден е Изпълнителен лист № 72/21.01.2020г.в полза на „Обредни дейности” ЕООД, с който е осъден длъжникът Йордан Михайлов да заплати сумите по изпълнителния лист за разноски. Образувано е ИД по описа на ЧСИ Диана Колева.

➤ Сумата от 701.30 са допълнителни разходи, направени от дружеството във връзка с мерките, предприети за събиране на вземането от длъжника Йордан Михайлов.

Справка за **задълженията** на търговското дружество за 6-месечие на 2020г./лв./

Задължение към персонала- неизплатени РЗ за м.юни 2020	13 305.14
Задължения към осигурителни предприятия	5 593.57
Задължения към ТД на НАП - ЗДФЛ	1 299.86
Задължения към ТД на НАП - ЗДДС	3 712.67
Задължения към ТД на НАП - данък дивидент	175.74
Задължения към ВСК по удръжки на персонал	211.97
Задължения към Община В.Търново-дивидент	3 339.09
/лв./	27 638.04

Задълженията на дружеството представляват начислените ,но неизплатени работни заплати ,осигурителни вноски, удръжки и данък на персонала за м.юни 2020г., което произтича от действащите Вътрешни правила за организация на работната заплата. Към датата на представяне на отчета заплатите и данъчните задължения, произтичащи от тях са изплатени. Задължението към НАП по ЗДДС е дължимият данък за отчетния период – м.юни 2020г. Към датата на представяне на отчета ДДС е платен. Задължения към Община В.Търново- дължимият дивидент за отчетната 2019г. Към датата на представяне на отчета дивидентът не е платен.



Актива на баланса на "Обредни дейности" ЕООД за 6- мес. на 2020г. възлиза на 201хил.лв. В раздел дълготрайни активи сумата за текущия период е 115 хил.лв.

Краткотрайните активи на дружеството са в размер на 40хил.лв и включват: -материали - 3 хил.лв., - стоки - 22 хил.лв.,- парични средства в брой - 4хил.лв.,- парични средства по безсрочни депозити -36 хил.лв. и- вземания-21хил.лв.

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

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

	2020	2019		2020	2019
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1.Коефициент на рентабилност	-0,046	0,089	6.К.обща ликвидност	3,071	3,375
финансов резултат/нетни приходи продажби			кратк.активи/краткоср.задължения		
2.К.рентабилност на собствен капитал	-0,052	0,112	7.К.бърза ликвидност	2,179	2,563
финансов резултат/собствен капитал			кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения		
3.К.рентабилност на пасивите	-0,321	0,688	8.К.незабавна ликвидност	1,429	1,906
финансов резултат/пасиви			кр.вз.+пар.ср./текущи задължения		
4.К.рентабилност на активите	-0,045	0,096	9.К.абсолютна ликвидност	1,429	1,906
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	0,956	1,098	10.К.финансова автономност	6,179	6,125
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	1,046	0,911	собств.к-л/пасиви		
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>			11.К.на задлъжнялост	0,162	0,163
12.Времетраене на 1 оборот	35,128	27,874	пасиви/собствен к-л		
средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби					
13.Брой обороти	7,686	9,686			
НРПП/средна наличност на КМА					
14.Заетост на КМА	0,130	0,103			
средна наличност на КМА/НРПП					

Справка за сключените договори за спонсорство, издръжка, дарение и реклама през 6-месечие -2020г.

1. Рекламно каре в „Борба”	300.00 лв.
2. Рекламна табела	35,38 лв.
Общо:	335,38 лв.

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

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



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

Отчет по решенията на великотърновския Общински съвет, касаещ дейността на търговското дружество през шестмесечието на 2020г.

РЕШЕНИЕ № 91 ОТНОСНО: Бизнес програма за управление на „Обредни дейности“ ЕООД, гр. Велико Търново за 2020.

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет одобрява Бизнес-програма за 2020 г. на „Обредни дейности“ ЕООД.

РЕШЕНИЕ № 123 ОТНОСНО: Приемане на бюджет за 2020 година, индикативен разчет за сметките от Европейския съюз за 2020 година на Община Велико Търново и Инвестиционна програма за 2020 година.

15. На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, утвърждава размер на разходи за социално погребение, по kalkulация представена от управителя на "Обредни дейности" ЕООД – В. Търново, заведена с вх. №5300-409-10/04.12.2019 година в размер на 320,00 лева /триста и двадесет лева/ по Приложение 7 и средства в размер до 11 200 лева.

- През шестмесечието на 2020г. са извършени 12 погребения на социално слаби граждани на стойност 3 840.00 лв.

РЕШЕНИЕ № 174 ОТНОСНО: Информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие през 2019 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общинският съвет:

1. Приема за сведение информация за резултатите от дейността на търговските дружества през 2019 г., в които Община Велико Търново е едноличен собственик на капитала;
2. Общинските дружества да актуализират бизнес-планове си, съобразно кризата с COVID-19, в срок до 1 месец от приемане на решението.

- актуализираната Бизнес програма е представена в срок с Вх.№5300-3740-1/23.06.2020г.

3. Управителите на общински дружества дават отчет за целия си управленски мандат и се освобождават от отговорност от Общинския съвет в края на договора си за управление.

РЕШЕНИЕ № 177 ОТНОСНО: Годишен финансов отчет за 2019 г., Годишен доклад за дейността през 2019 г. на „Обредни дейности” ЕООД, ЕИК 104521208 – гр. Велико Търново за 2019 г., разпределяне на печалбата и нейното изплащане

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

1. Приема Годишния финансов отчет за 2019 г. на „Обредни дейности” ЕООД, ЕИК 104521208 – гр. Велико Търново.

2. Приема Годишния доклад за дейността през 2019 г. на „Обредни дейности” ЕООД, ЕИК 104521208 – гр. Велико Търново.

3. Възлага на Управителя на „Обредни дейности” ЕООД, ЕИК 104521208 – гр. Велико Търново да предприеме необходимите действия по обявяване на Годишния финансов отчет за 2019 г. на дружеството съгласно предвидения в закона ред.

- Годишният отчет за дейността е обявен в законовия срок - Вх.№ 20200619134156.

4. Реализираната печалба от дейността на „Обредни дейности” ЕООД, ЕИК 104521208 – гр. Велико Търново за финансовата 2019 г. в размер на 13 000 лв. (тринадесет хиляди лева), след данъчно облагане по годишния счетоводен отчет се разпределя по следния начин: -70% остава в „Обредни дейности”



ЕООД, ЕИК 104521208 – гр. Велико Търново, като същата да послужи за ре-инвестиране, чрез покриване на капиталови разходи и -30 % за изплащане на Община Велико Търново.

- Реализираната печалба от финансовата 2019г след данъчно облагане е 11 716.09, 70% в размер на 8 201.26 остават в дружеството за реинвестиране. Към 30.06.2020г не са закупвани нови ДМА.
- Дължимият дивидент е в размер на 3 339.09 лв. и не е преведен на Община В.Търново.

II. Възлага на Управителя на „Обредни дейности” ЕООД, ЕИК 104521208 – гр. Велико Търново в срок до 30.06.2020 г. да предприеме законови действия по събиране на вземанията на търговското дружество за 2019 г. и внесе подробна информация за предприетите действия за събиране на вземанията в Общинската администрация.

- Информацията е представена с Вх. № 5300-409-2/03.07.2020г.

РЕШЕНИЕ № 184 ОТНОСНО: Информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за първото тримесечие на 2020г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общинският съвет приема за сведение информация за резултатите от дейността на търговските дружества през първото тримесечие на 2020 г., в които Община Велико Търново е едноличен собственик на капитала.

Отчет по изпълнение на „БИЗНЕС ПРОГРАМА 2020г.”

Приходната и разходната част, а оттам и финансовият резултат се влияят най-вече от броя събития. Тъй като той е твърде относителен, както и стойността на всяко едно от тях, тези стойности търпят корекция през годината.

Пандемията от COVID-19 се отрази, както при веселите, така и при тъжните събития. При веселите ритуали последствията са свързани със забраната за провеждане на мероприятия на закрито-Обредната зала в Община Велико Търново и заведенията в града и общината. Това доведе до анулиране на повечето от заявените сватби. При тъжните ритуали отражение дава психологическата нагласа на населението относно икономическата ситуация и намаляване на доходите му. Поради тази причина себестойността на едно погребение се ограничава на минимума. В изпълнение на противоепидемичните мерки бяха затворени за граждани залата за траурни ритуали и залата за подавки, което доведе до невъзможността за изпълнение на показателите одобрени в Бизнес програмата.

Намаляването на броя на погребенията е обективен фактор, който няма пряка връзка с пандемията, но чисто статистически е отчетен за цялата страна.

Заложените приходи в Бизнес програмата за отчетния период са 239 000 лв.

Одобрените резултати са на база осредненият брой събития- весели и тъжни за последните 5 години. Отчетните приходи са 196098лв. Те са с 42 902лв. по-малко. Това е в резултат на факта, че действителният брой на събитията е по-малък, спрямо средния. Пазарният дял се е увеличил с 5%, но в резултат на създалата се обстановка относителната стойност на едно погребение значително е намаляла.

Разходите за отчетния период са в размер на 204 907лв. и са с 21 093лв по-малко спрямо одобрените, които са 226 000лв.

Резултати/лв./	одобрени	отчетни
ПРИХОДНА ЧАСТ	шестмесечие	
продукция	17000	14773
услуги	182000	136217
стоки	38000	40677
други	2000	4431
всички приходи	239000	196098
РАЗХОДНА ЧАСТ	шестмесечие	
материали	23000	16501
външни услуги	48000	27400
амортизации	7000	6508
възнаграждения	105000	110977
осигуровки	22000	21018
други	2000	1004
балансова с-ст на продадените стоки и материали	19000	21208
финансови	0	291
всички разходи	226000	204907
ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	13000	-8809



Одобреният финансов резултат за отчетния период е печалба в размер на 13000лв. Реализираният финансов резултат е отрицателен и е в размер на 8 809лв или с 21 809лв по-малко.

ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ

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

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

Към 30.06.2020г. паричните средства са в размер на 40хил.лв.

Няма просрочени задължения към доставчици и персонал.

РЕСУРСНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ

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

1. Материални ресурси .

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

Дружеството не разполага със собствени земи и сгради.Те са публична общинска собственост и са предоставени от Община В.Търново за ползване и стопанисване.

Това са административните сгради, дом на покойника, гаражи за обслужване на автомобилите, навес с работилница и други помощни сгради. При необходимост дружеството изразходва средства за ремонти и поддръжка на наличния сграден фонд. За доброто и качествено обслужване на гражданите е изграден офис за обслужване на едно гише и магазин. За осигуряване сигурността и с цел доброто стопанисване на предоставените сгради е инсталирана охранителна система, която работи денонощно.

Изградено е съоръжение за урниви ниши, с което се предлага на гражданите нов вид услуга „предоставяне на урна ниша“, което съдържа 48 броя такива.

За извършване на основната си дейност – изкопаване и заравяне на гробовете, дружеството разполага с три броя багери. Транспортното обслужване на дейността се осигурява от автомобилния парк, който включва 4 броя автомобили – Мерцедес – катафалка, който се използва предимно за траурните шествия в Гробищния парк, Мерцедес – бус, който се използва предимно за доставка на ковчези и превоз на покойници в рамките на града и извън него и УАЗ, които е амортизиран, но е годен за употреба и се използва при необходимост, един брой лек автомобил за административни нужди.

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

За осигуряването на качествени надписи на кръстовете и на лентите за венци е закупен режещ плотер и компютър.

Дружеството разполага с модерна минусова хладилна камера с капацитет за трима покойници, която осигурява нужното качество при съхранение на покойниците.

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

Краткотрайни ресурси

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

2.Трудови ресурси

За осъществяване на дейността си дружеството разполага и с необходимия брой човешки ресурси. По щат в дружеството работят 17 човека, от които 1 управител,1 гл.счетоводител, 1 касиер, 3 завеждащи бюро обредни услуги, 2 обслужващи погребално бюро , 2 шофьори, 6 гробари и 1 хигиенист. Това е един оптимален размер, съобразен с особеностите на дейността, необходимостта от покриване на 365 работни дни в годината и спазване на трудовото законодателство.

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

3.Информационно обезпечаване



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

ПАЗАРНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ

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

ЗАКУПЕНИ НОВИ ДМА

През отчетния период Дружеството няма закупени ДМА.

Анализ и отчет по изпълнение на маркетингова програма

Основната цел, която е заложена в „Бизнес програма 2020г.“- да се запази и увеличи пазарният дял на Дружеството спрямо предходната 2019г., е изпълнена. За отчетния период този дял в процентното съотношение между “Обредни дейности” ЕООД и частните агенции е 45% към 55%. Това е с 5% повече спрямо предходната година. Като се има предвид, че за периода се е увеличил броя на конкурентните фирми, това още повече засилва тежестта на дружеството в този сегмент от пазара. Тези резултати са благодарение на съвкупност от действия, които са анализирани в SWOT анализа на програмата. Чрез достоверната базова информация, с която “Обредни дейности” ЕООД разполага за последните 18 години, успяваме да анализираме процесите, свързани с работата и съобразно това да отговорим на потребностите на гражданите. Тези действия са свързани с подобряване на обслужването на гражданите и увеличаване и разнообразяване на услугите и тяхното подобряване.

Така например:

- траурната обредна зала е климатизирана
- залата за подавки се отоплява през периодите, когато това е необходимо, което от своя страна създава уют и комфорт за гражданите, които я ползват
- през студените дни се предлагат топли напитки-кафе и чай, а през горещите дни безалкохолни тонизиращи напитки
- в пространството пред обредната зала се поддържат зелените и цветни площи.
- единствено „Обредни дейности” ЕООД представя мултимедиен ритуал по време на траурната церемония.

Всички тези действия имат за цел да представят Дружеството пред клиентите и гражданите като водещо в този вид дейност и на тази основа да го отличат от конкурентите. Цялостната дейност на “Обредни дейности” ЕООД е насочена чрез предлагане на значителен пакет от услуги към задоволяване на потребностите, както на клиентите от района, така и извън него. Дружеството участва на пазара на траурни услуги с почти всички основни и обслужващи дейности.

Резултатите са благодарение и на:

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

На база на направения анализ ръководството на Дружеството прецени, че маркетинговата програма трябва да се базира на стратегията на диференциацията. Това е стратегия на отличаване на фирмата от нейните конкуренти, без тя да се отразява чувствително на цената. Това е стратегията, която предава специфичен образ на фирмата, с който тя е известна сред клиентите си. За отличителните качества на предлаганите от фирмата продукти потребителят е готов да плати допълнителна цена. „Обредни дейности” ЕООД предоставя на клиента възможност да избира широк спектър от траурни стоки и услуги съобразно финансовите си възможности, като това не намалява тяхното качество.

Отчет по изпълнение на рекламната програма

Рекламната програма има за цел да информира и популяризира дейността на предприятието чрез средствата на рекламата пред гражданите. Чрез рекламата се реализира маркетинговата програма. Особено деликатен е въпросът с рекламата, касаеща траурната дейност от работата на Дружеството.



Рекламната програма е съставна част от маркетинговата програма. В направения за нея отчет по-горе са представени основните елементи, чрез които са реализираните положителните икономически резултати за изминалият период. Също така те се дължат и на следните видове реклама, чрез които дружеството се презентира пред своите клиенти и конкурентните субекти на пазара на траурни услуги:

- Чрез Интернет.

С интернет рекламата е свързан неограничен обем информация, до която се достига само с щракване на мишката. Има предимства като това, че дадена информация може да бъде бързо и лесно променяна, има възможности за интерактивност. Недостатъците са, че визуалното представяне е ограничено, няма гарантирана аудитория и че е възможно откритата информация да не представлява интерес. В допълнение, голям брой целеви групи /основно възрастни хора/ не използват Интернет. Той е средство, което се използва от по-младите и по-активни хора. От 2010г. Дружеството разполага със собствен сайт, чрез който гражданите могат да се информират за предлаганите услуги. От 2014г. той е обновен и благодарение на това сайта излиза на първа страница в интернет търсачката GOOGLE.

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

- Чрез печатните медии

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

- Чрез визитни картички.

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

- Чрез рекламни хартиени торбички.

Подобно на визитните картички и рекламните торбички се предоставят на гражданите в офиса на дружеството, когато се правят некролози, когато пазаруват стоки от типа на свещи, жалейки, преливка и т.н.

- Чрез скръбна вест и некролози.

Направата на скръбна вест и некролози също е вид реклама, и то безплатна, тъй като на всеки направен и отпечатан некролог е изписано името на предприятието и телефон за информация. Разнообразието и новите модели затвърждават присъствието на този елемент в рекламата.

- Чрез табла за излагане на некролози.

Има табла от затворен тип/зад стъкло/, където излагането при тях е платено и цената е в зависимост от продължителността на престоя на некролога в него. Има и табла от стандартен тип, където некролозите се залепят директно на повърхността на таблото, но са изложени на въздействието на атмосферното влияние.

- Чрез лого.

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

- Чрез печатните медии и местните радиа се популяризира дейността на дружествата по повод религиозни празници. Такива например са задушниците – Черешова и Арахангелова.

- От двете страни на входа на гробищния парк са поставени табла с името на предприятието, както и идентифициращи неговата дейност.



„ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ“ ЕООД

Дружеството е с предмет на дейност:

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

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

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

ЕИК 104 593 509

Управител на дружеството:

От 01.05.2017г. 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. Решение № 155/30.04.2020г. на Великотърновски общински съвет, Анекс/04.05.2020г.

Капитала на дружеството:

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

Търговското дружество "Царевград Търнов" ЕООД **реализира загуба** за 6-месечието на 2020. в размер на **-94хил.лв.**, като финансовия резултат през 2019г. за аналогичния разглеждан период е бил също положителен, в размер на 27хил.лв.-печалба.

През информационния период дружеството е работило с **12бр. щатни служители.**

Средната работна заплата за 6-месечието на 2020г. е в размер на **914 лв.**

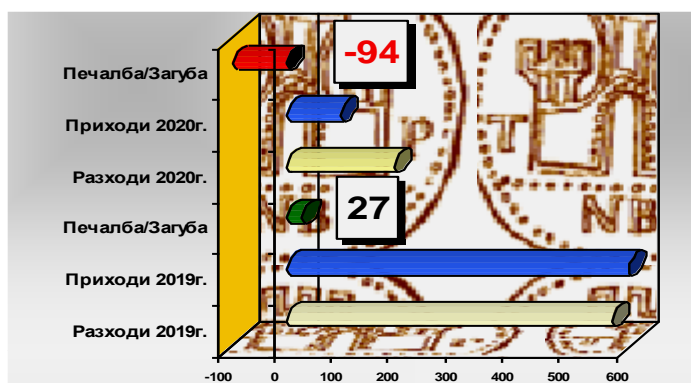
Съгласно чл.6, ал.1 на ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА В „ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ“ ЕООД образуват средствата си за РЗ шестмесечието, като за базисен размер се приемат средствата за РЗ заложиени в „Бизнес програма 2020“ и одобрена от Общинска администрация.

Базисните СРЗ за шестмесечието съгласно одобрена „Бизнес програма 2020“ са в размер 100 000.00 лв.



6 *месечие*

2020



6 мес.
2020г.

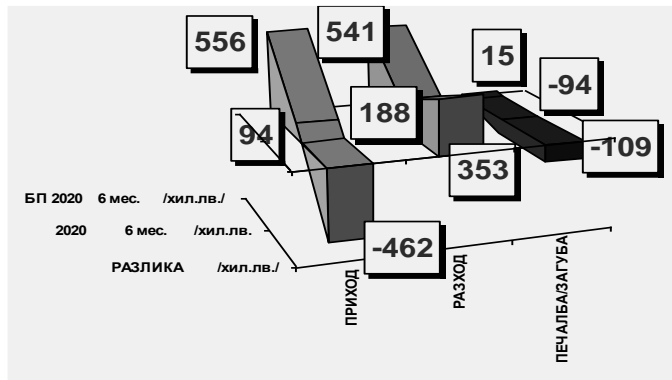
„Царевград Търнов“ ЕООД

	Разходи 2019г.	Приходи 2019г.	Печалба/З агуба	Разходи 2020г.	Приходи 2020г.	Печалба/З агуба
„Царевград Търнов“ ЕООД	571	598	27	188	94	-94

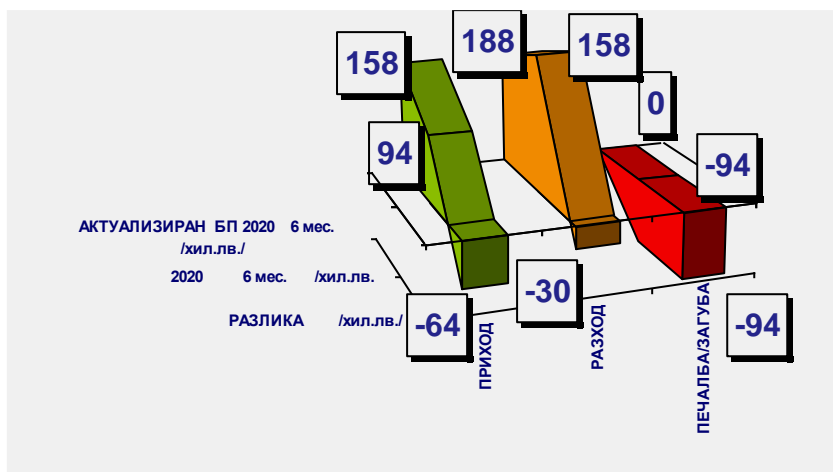


Начислените средства за РЗ през Шестмесечието на 2020 г. са 65823.74 лв. и са в рамките на Базисните СРЗ- 914.22 лв.

"Царевград Търнов" ЕООД	БП 2020 6 мес. /хил.лв./	2020г. 6 мес. /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	556	94	-462
РАЗХОД	541	188	353
ПЕЧАЛБА	15	-94	-109



"Царевград Търнов" ЕООД	АКТУАЛИЗИРАН БП 2020 6 мес. /хил.лв./	2020 6 мес. /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	158	94	-64
РАЗХОД	158	188	-30
ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА	0	-94	-94



Наименование на търговското дружество ЕООД	Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие, Деветмесечие и цялата 2020г.						
	2020 година			2020	2020	2020	2020
	Печалба Загуба 2020г. хил.лв.	Печалба Загуба 9м .2020г. хил.лв.	Печалба Загуба 6м. 2020г. хил.лв.	Печалба Загуба 1-во 3м. 2020г. хил.лв.	Печалба Загуба 2-ро 3м. 2020г. хил.лв.	Печалба Загуба 3-то 3м. 2020г. хил.лв.	Печалба Загуба 4-то 3м. 2020г. хил.лв.
"Царевград Търнов" ЕООД			-94	-57	-37		



**ПРИХОДИ**

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

В края на анализирания период - 30.06.2020г. приходите на "Царевград Търнов" ЕООД възлизат на **94 хил.лв.**, от които всички приходи са от обичайната дейност:

Приходите от продажба на услуги имат следния вид:

През информационния период "Царевград Търнов" ЕООД е извършвал дейност по наемотдаване, като са отдадени под наем 21 бр. обекти, по 21 бр. Договори с обща площ 772кв.м. с месечен наем от 7 083лв. и изплатен общо от наемателите 25 746лв. Просрочен е наем в размер на 16 750лв.

"Царевград Търнов" ЕООД - НАЕМИ - 6 мес.-2020г.									
Обекти /бр./	Общо кв. м.	Общ о догори /бр./	Общо дължим месечен наем /лв./	Общо дължими наеми за всички обекти за периода /лв./	Общо изплатен наем от наемателите за периода /лв./	Общо просрочен наем на всички обекти за периода /лв./	Общо дължима сума 50% на Община В.Търново на обектите за периода /лв./	Общо Преведена сума на Община В.Търново за периода /лв./	Общо непревдена дължима сума на Община В.Търново /лв./
21	772	21	7083	42496	25746	16750	0	0	0

Наличен фонд свободни помещения за първото 6-месечие на 2020г.

1. Тоалетна на ул. „Г. С. Раковски” №14,

с площ 8,22 кв.м.

Причини: Очаква се платения модул за събиране на такса. Ще бъде отворен обекта със срок 31.07.2020 г.

СПРАВКА от проведени търгове през първото 6-месечие 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 отказва, 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 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 тържни 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 тържна 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		42494
- стоки		4043
- наеми		36241
- други		1089
- от финансиране		10338
Общо нетни приходи от продажби		94205

- Приходи от продажби на стоки	4044.00
- Приходи от АВП „Звук и светлина“	14850.00
- Приход от наеми	36241.00
- Приходи от музейни обекти	2234.00
- Приходи от борси и фестивали	20351.00

/лв./	Годишно				
	услуги	стоки	наеми	други	общо
2019г.	532832	10328	54052	1089	598301
Бизнес програма	154000	4000		0	158000
2020г.	42494	4043	36241	11427	94205

- Приходи от НОИ Агенция по заестостта
- Мярка 60/40
10338.00
- Приходи от реклама
4250.00
- Други приходи
1897.00

РАЗХОДИ

Общо разходите за дейността са на стойност **188хил.лв.** Разходите за 2020г. на "Царевград Търнов" ЕООД са намалени в сравнение с тези за 6-мес. на 2019г. с 383хил.лв. Балансовата стойност на продадените активи за периода е 17 хил.лв. Разходите за лихви за информационния период са 1 хил.лв. и няма други разходи.

Разходи /лв./	2019г.	Бизнес програма	2020г.
материали	30533	8000	11336
външни услуги	373624	19000	33421
амортизации	12499	12000	11683
възнаграждения	113963	100000	96296
осигуровки	21409	19000	17832
Други	15496	0	16197
балансова с-ст на ПА	3662	0	1522
Общо разходи за дейността	571186	158000	188287

Структората на разходите одобрени и отчетени данни за 2020г.

Общо разходите в сравнение с предходното шестмесечие на 2019 г. са намалели с 382 899.00 лв.



По подробна информация за разходите на дружеството по елементи са:

- Разходи за материали	11335.86
/материали, гориво, ел. енергия, санитарни и др./	
- Разходи за външни услуги	33420.80
1. Дялово участие-Община В. Търново	1100.00
2. Музейни билети	1796.60
3. Интернет, телефонни разговори	3242.67
4. Наеми	1980.00
5. Реклама	2426.00
6. Охрана	1530.00
7. Абонаментен сервиз и поддръжка	2935.80
8. Адвокатски хонорари	5416.55
9. Разходи за борси и фестивали	8097.26
10. Други разходи/ куриерски услуги, данък сгради, такса битови отпадъци, корпоративен данък/	5895.92
- Разходи за възнаграждения	96296.58
1. Заплати персонал	81902.08
2. Изплатени обещетения по КТ чл.222,чл.224	14394.50
- Други разходи	16196.83
1. Представителни разходи	527.16
2. Непризнат Данъчен кредит	1013.18
3. Командировки/дневни, пътни, ношувки/	13253.55
4. Банкови такси	1402.94

Направените разходи за командировки са отчетени пред Консултативен съвет и са фактурирани на Община В.Търново, тъй като по тези борси и фестивали ние представяме Община В.Търново.

СПРАВКА ЗА	
разшифровка код 15-09 "Други ползвани външни услуги"-, лв.	
	21459,55
в т.ч.	
реклама	2426,00
участие в борси/панаири	9236,52
туристически услуги	0,00
входни такси	
музей	1564,10
такси	2687,39
дялово участие "Звук и светлина"	1100,00
дялово участие	
от наеми	0,00
ремонт на техника	126,67
данъци ЗКПО	198,02
дарение	0,00
други - разни	4120,85

ФИНАНСО

В РЕЗУЛТАТ

На фона на това дружеството отчита загуба от 94 082.00 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 Ви 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 2019 г. Ви 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 2019 г. 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 2019 г. 98.68 %/. Именно на база постигнатото и предвижданията за ръст в туризма бяха заложен и финансовите цели на дружеството за 2020 г. Както

СПРАВКА ЗА	
разшифровка код 18-17 "Други неквалифицирани	
- лв.	15620,80
в т.ч.	
непризнат данъчен кредит	1013,18
отчетна стойност на стоки/други А О	1522,05
банкови такси	11682,63
лихви	1402,94
	0,00



Ви е известно, месеците януари, февруари и март са относително нисък сезон в туризма, когато основно

**С П Р А В К А ЗА
РАЗХОДИТЕ СВЪРЗАНИ СЪДЕБНАТА СИСТЕМА И АДВОКАТУРАТА - 5416.55
ЛВ.**

В Т.Ч.	610,00	лв. по договор за правна услуга
	610,00	лв. по договор за правна услуга
	610,00	лв. по договор за правна услуга
	610,00	лв. по договор за правна услуга
	610,00	лв. по договор за правна услуга
	1419,9	лв. по договор за правна услуга
	946,62	лв. по договор за правна услуга

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. С Решение 146/30.04.2020 г. на Великотърновски Общински съвет т. 5.1. бяха освободени наемите на АЕК „Самоводска чаршия“ в рамките на извънредното положение, което е 2 месеца и приходите ни са намалени с 18443.00 лв. От началото на месец март и особено след 13 март 2020 г., когато с решение на Народното събрание бе обявено извънредно положение на територията на Република България, започнаха анулираня 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 обърна 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. Дейността на дружеството е реорганизирана вследствие на създалата се ситуация и усилията ни са насочени към вътрешния туризъм с цел привличане на индивидуални туристи.

Организирахме на 24.06.2020 г. празникът на билките „Еньов ден, съвместно с Община Велико Търново.

С П Р А В К А за представителни разходи за шестмесечието на 2020 г.

Месец	Стойност	Забележка
6.1.2020	33.98	Кана за чай
9.1.2020	36,00	Мин.вода за офиси
3.2.2020	103.97	Посрещане на експерти от Министерството на туризма за сертифициране на ТИЦ
14.2.2020	178.19	Посрещане на гости на щанда по време на изложенията по туристическите борси
17.2.2020	137,42	Мин.вода и кафе за гости
9.3.2020	37,60	Мин.вода за офиси
Всичко 1-3.2020	527,16	Словом: Петстотин двадесет и седем лв. 0.16. ст.

Активна на баланса на "Царевград Търнов" ЕООД за 2020г. възлиза на 350хил.лв. В раздел **дълготрайни активи** сумата за текущия период е **140хил.лв.** и е увеличена с 23хил. лв. спрямо 2019г.

Краткотрайните активи на дружеството са в размер на **81 хил.лв.** и имат следното изражение по групи:

- **Материални запаси - 46хил.лв.**
- Материали – 19хил.лв.
- Стоки - 27хил.лв.
- **Краткосрочни вземания - 77хил.лв.,** от които вземания
- от клиенти и доставчици – 50хил.лв.,



• други вземания – 27хил.лв.

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯ

произход	стойност	фирма	характер
	лв.		
1.1.Клиенти	50097,29		
в т.ч.	2132,00	АРТЕЛИЕ БГ ЕООД	текущи
	313,10	АТЕЛИЕ СТОЙЧЕВИ	текущи
	-1,20	АТЛАНТИК ТУР ООД	текущи
	1534,46	БЕНИКО БГ ЕООД	текущи
	910,00	БИЛДЪР ФРЕЙМ ЕООД	текущи
	3279,80	БУЛАНД КОНСУЛТИНГ	текущи
	450,00	ДИСКРИТ 2482 КЪМ РОТАРИ ИНТЕРНЕТЪНЪЛ	текущи
	647,28	ДМВ ДОБРИН ТРИФОНОВ	текущи
	992,49	ЖИВКО ПЕТРОВ	текущи
	1020,00	ИНТЕРХОТЕЛИ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД	текущи
	654,87	КИРИЛ ДИМИТРОВ	текущи
	1123,13	КРАСИМИР СИВОВ	текущи
	616,53	МИГЛЕНА..... ЧАТАЛОВА	текущи
	1232,62	МИРКАНА ЕООД	текущи
	1225,05	МОЛЧЕТО-13 ЕООД	текущи
	581,92	МП 187 ООД	текущи
	714,20	НИНА НЕШЕВА	текущи
	1600,00	ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	текущи
	503,82	НИКОВ ЕООД	текущи
	630,40	РУАЛ ТРАВЕЛ ООД	текущи
	430,60	РУМИ-2000 РУМЯНА СТОЯНОВА	текущи
	5820,77	СДРУЖ. НАЦИОНАЛ. ВИНАРСКА АСОЦИАЦИЯ	текущи
	-14,58	СДРУЖЕНИЕ СЕДЯНКА	текущи
	3004,20	ТЕММА ООД	текущи
	278,95	ЕТ СТОДОР-ГРЕТА ГРИГОРОВА	текущи
	1500,00	СТРИЙТ ШЕФС ООД	текущи
	2075,82	ТУРИСТ ЕООД	текущи
	132,50	УЪРЛД СИНЕРДЖИ ТРАВЪЛ БЪЛГАРИЯ ООД	текущи
	1323,22	ФОЛКЛОРНО СРЕБРО ЕООД	текущи
	60,00	ФОНДАЦИЯ ПЛАМЕН ДЕЯНОФ	текущи
	3427,47	ХАЙКЪРС 2008 ЕООД	текущи
	878,64	ХЮСЕИН ХАСАНОВ	текущи
	4693,92	ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ	текущи
	250,00	ШУГЪР ИМПЕКС ТРЕЙДИНГ ЕООД	текущи
	2075,31	ЩАСТЛИВ ИЗГРЕВ ЕООД	текущи
	4000,00	ЯНТРА ШАРЛОПОВ ХОТЕЛС ЕООД	текущи
1.3 Разчети с подочетни лица	3710,97	СЛУЖЕБЕН АВАНС	текущи
1.4.Вземания по съдебни спорове	23156,01	ИЛ 2491; ИД 324/2010; Г.Д.2419/2011	текущи
1.5.Разчети за данък в/у печалбата	5114,27	НАДВНЕСЕН ДАНЪК ПЕЧАЛБА	текущи
1.6 Клиенти по аванси	-157,40	КЛИЕНТИ ПО АВАНСИ	текущи

ВЕЛИКО ТЪНОВО, 2020г.

77



○ **Парични средства** -81хил.лв.: в брой - 4хил.лв.;в безсрочни депозити - 77 хил.лв.
По пасива на баланса **собствения капитал** е 319хил.лв. и се намалява със 72хил.лв. в сравнение периода на 2019г.

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

Краткосрочните задължения на дружеството към 30.06.2020г. са 31хил.лв., както следва: - задължения към доставчици и клиенти – 7хил. лв.; - задължения към персонала - 11 хил.лв.; - задължения към осигуряване - 4хил.лв.;-данъчни задължения – 1хил.лв. и - др. краткосрочни задължения - 8хил.лв.

СПРАВКА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ

произход	стойност	фирма	характер
	лв.		
1.1.Доставчици	6655,54		
в т.ч	856,66	АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ДЕЛОЙТ ЛИГЪЛ	
	100,00	АТЕЛИЕ СТОЙЧЕВИ ЕООД	текущи
	350,00	АФРОДИТА ФЛАУЪРС 4 ООД	текущи
	180,00	ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД	текущи
	58,80	ВАЛТЕКС - Г ЕООД	текущи
	105,00	ВЕГА-С ООД	текущи
	128,08	ВИК ЙОВКОВЦИ ООД	текущи
	480,00	ДП БСТ РД СЕВЕРНА ЦЕНТРАЛА	текущи
	26,16	ЕКОНТ ЕКСПРЕС ООД	текущи
	1610,41	ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГЕЙНИ УСЛУГИ ЕООД	текущи
	324,00	ИК "БОРБА"	текущи
	244,91	ЛУКОЙ БЪЛГАРИЯ ЕООД	текущи
	118,00	МИГЛЕНА ЧАТАЛОВА	текущи
	946,62	Mgr.David Rehak	текущи
	85,00	НИНА НЕШЕВА	текущи
	610,00	НИКОЛИНА МИТЕВА	текущи
	43,80	РАН АРТ	текущи
	124,00	РУМИ 2000 РУМЯНА СТОЯНОВА	текущи
	172,80	УНИКАРТ ЕООД	текущи
	91,30	ЯНТРА-ШАРЛОПОВ ХОТЕЛС ЕООД	текущи
1.2.Персонал	10742,14	РАБОТНА ЗАПЛАТА М.06.2020	текущи
1.3.Осигурителни задължения	3156,61	РАБОТНА ЗАПЛАТА М.06.2020	текущи
1.4.Данъчни задължения	7019,59		
в т.ч.	6252,68	ДДС	текущи
	766,91	ДОД	текущи
1.5.Други задължения	6966,69		
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
	213,33	МИГЛЕНА ЧАТАЛОВА	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ

ВЕЛИКО ТЪНОВО, 2020г.



	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	ЖИВКО ПЕТРОВ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	990,01	МИРКАНА ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	891,66	МОЛЧЕТО-13 ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	317,50	НИКОВ ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	215,00	НИНА..... НЕШЕВА	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	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
	25,68	РАЗЧЕТИ ЗАСТРАХОВКИ	текущи
1.6.Доверители	94,00	ИВЕНТИМ БГ	От продажб. на 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
Показатели за рентабилност			Показатели за ликвидност		
1.Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	-1,000	0,045	6.К.обща ликвидност кратк.активи/краткоср.задължения	6,774	2,306
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	-0,295	0,069	7.К.бърза ликвидност кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения	5,097	2,034
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	-3,032	0,131	8.К.незабавна ликвидност кр.вз.+пар.ср./текущи задължения	2,613	0,956
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	-0,269	0,042	9.К.абсолютна ликвидност пар.средства/тек.задължения	2,613	0,956
Показатели за ефективност			Показатели за финансова автономност		
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	0,500	1,047			
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	2,000	0,955			



			10.К.финансова автономност	10,290	1,893
			собств.к-л/пасиви		
			11.К.на задлъжнялост	0,097	0,528
Показатели за обръщаемост					
КМА					
12.Времетраене на 1 оборот	166,596	21,446			
средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби					
13.Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА	1,979	12,589			
14.Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,505	0,079			

О Т Ч Е Т за изпълнение на “Рекламна програма” на “Царевград Търнов” ЕООД – ГР. Велико Търново за шестмесечието на 2020 год.

В изпълнение на т. 4. Рекламна дейност от Бизнесплан 2020 дружеството инвестира 2426.00 лв. за реализиране на следните дейности:

- 1076.00 – 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.- 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.

Търговското дружество „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I – Велико Търново” ЕООД реализира печалба **1хил.лв.**, като за аналогичния период на 2019г. резултата е бил-2хил.лв. Дружеството работи с **15 човека средносписъчен високо квалифициран, медицински персонал.** „МЦРСМ-I”ЕООД

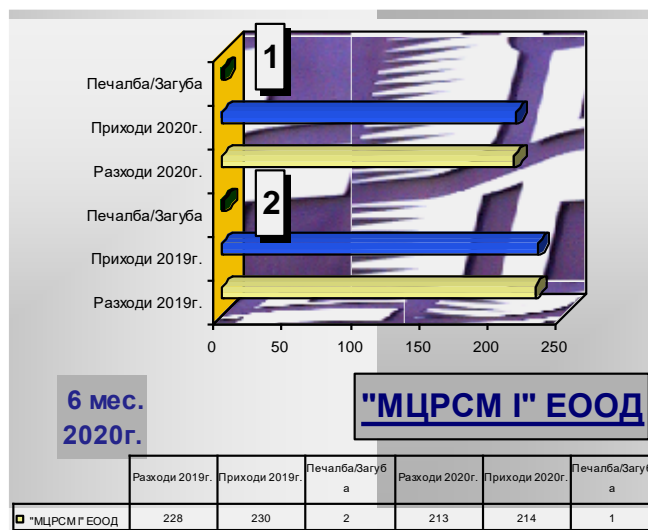
Специализиран персонал: Виш медицински-2; Висш немедицински- 1; Реехабилитатори-7; Медицинска сестра-1.

Обслужващ персонал:регистратори-2; санитарни- 2.

Средномесечна работна заплата за 6-месечието на 2020г. е в размер на **1 483лв.**

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

Дружеството продължава да работи в един пазар на медицински услуги и дейности, в който и през

**6 месечие****2020**

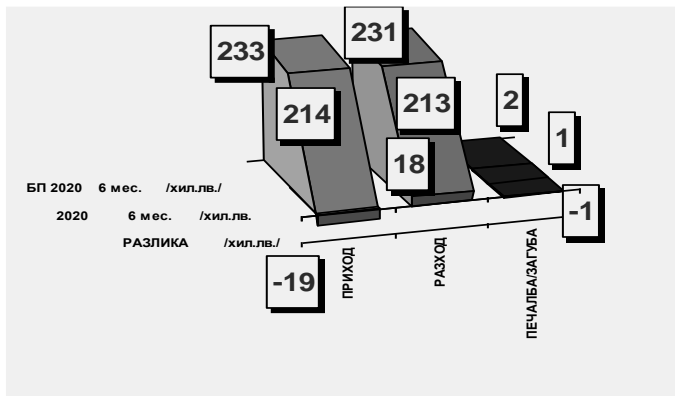
	Разходи 2019г.	Приходи 2019г.	Печалба/Загуба	Разходи 2020г.	Приходи 2020г.	Печалба/Загуба
МЦРСМ I ЕООД	228	230	2	213	214	1

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ	6 мес. 2020г.
„МЦРСМ-I ЕООД” -Велико Търново	
Медицински прегледи	1 304
Физиотерапевтични процедури	30 812
<u>Спортна медицина:</u>	
периодични прегледи	1 266
начални и предсъстезателни медицински прегледи	553
	1 300
<u>Физикална и рехабилитационна медицина:</u>	
апаратна физиотерапия и рехабилитация	30 812
процедури – апаратни и кинезитерапевтични	12 296
<u>Друга медицинска дейност:</u>	
хирургия, акушерство и гинекология , педиатрия и интернистика	407
	155

информационния период работят и други



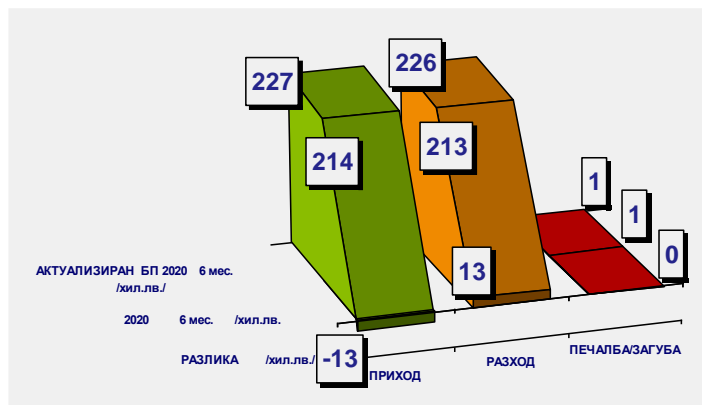
"МЦРСМ I" ЕООД	БП 2020 6 мес. /хил.лв./	2020 6 мес. /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	233	214	-19
РАЗХОД	231	213	18
ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА	2	1	-1



големи медицински центрове. 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. През 6-месечието на годината на пазара за специфичните предлагани от дружеството медицински услуги няма свиване обусловено от сезонността/ваканции, намалена дейност по спортния календар в региона, както и ниски атмосферни температури и заснежаване и заледяване през изминалите зимни месеци на периода/, а това води до устойчивост на приходите.

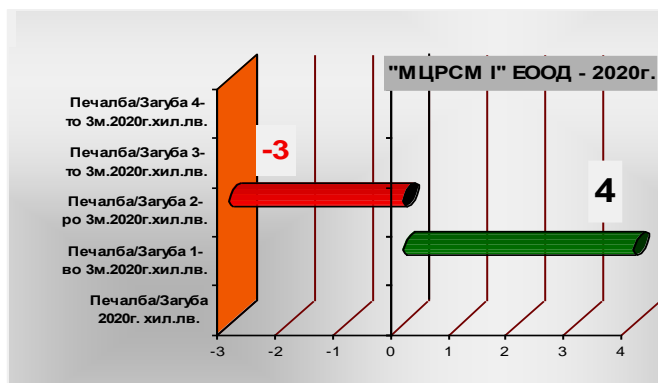
"МЦРСМ I" ЕООД	АКТУАЛИЗИРАН БП 2020 6 мес. /хил.лв./	2020 6 мес. /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	227	214	-13
РАЗХОД	226	213	13
ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА	1	1	0

Планираните приходи за 6-месечието на 2020г. не са постигнати и са с 13 хил.лв. по – малко от обявените в БП 2020., но съвместно с това разходите са излезли от зоната на предвидените за 6-имесечието с 13хил.лв.-намаление.



Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие, Деветмесечие и цялата 2020г.

Наименование на търговското дружество ЕООД	2020 година						
	Печалба/Загуба 2020г. хил.лв.	Печалба/Загуба 9м. 2020г. хил.лв.	Печалба/Загуба 6м. 2020г. хил.лв.	Печалба/Загуба 1-во 3м. 2020г. хил.лв.	Печалба/Загуба 2-ро 3м. 2020г. хил.лв.	Печалба/Загуба 3-то 3м. 2020г. хил.лв.	Печалба/Загуба 4-то 3м. 2020г. хил.лв.
"МЦРСМ I" ЕООД			1	4	-3		

**ПРИХОДИ**

Към 30.06.2020г. " МЦРСМ I " ЕООД реализира приходи от

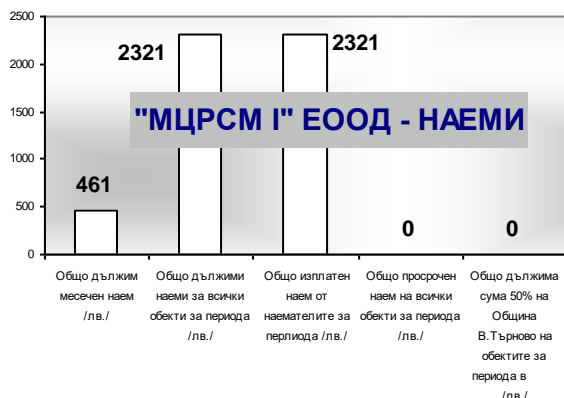
Услуги	214 хил.лв.
--------	-------------

от **214 хил.лв.** и са както следва:

Стойността е променена спрямо предходния период. Общите приходи са променени в сравнение с приходите реализирани през 6-месечието на 2019г./230хил.лв./.

"МЦРСМ I" ЕООД - НАЕМИ - 6 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./
6	140	6	461	2321	2321	0	0

През информационния период на 2020г. търговското дружество е отдало под наем 6 обекта по 6 договора за наем с обща площ 140 кв.м. и при общ наем за периода от 2 321лв. изплатен от наемателите без просрочие на сумата договорена за размера на наема и сраковете за



изплащане. Процента на наемите е само 1,08% от приходите на търговското дружество, като това показва, че дружеството издържа своята дейност преди всичко, чрез реализации от предмета си на дейност в една пазарна среда на конкуренция в областта на медицинските услуги. Като причина за отчетената липса на положителна динамика на приходите, може да се посочи високата непроменяща се конкурентна среда, в която функционира дружеството, негативната икономическа обстановка в страната, съпътствана от все още ниските доходи на населението. Този комплекс от фактори влияе негативно върху

извършваната от дружеството дейност, респективно дава отражение върху финансовия резултат.

РАЗХОДИ

Разходите възлизат на **213 хил.лв.** Извършените разходи са само за обичайната дейност.

Разходите имат намаление в сравнение с аналогичния информационен период на предходната година от 15хил.лв., но това не е довело до голям дисбаланс в крайния резултат за информационния период на 2020г.

Други външни услуги 01.01.2020-30.06.2020	
Такса ТР	20
пране	410
сч.услуги	3240
куриерска услуга	173
ДДД услуги	156



Обезвр.отпадъци	197
Изработка ваучери	66
Раздадени ваучери	2820
Обслужване СТМ	144
Абон.каб.телевизия	108
ГТП	35
Общо	7369

Други, некласифицирани другаде	
01.01.2020-30.06.2020	
Такса банка	278
амортизации	15844
лихви	1
Общо	16123

Дружеството има **Краткосрочни задължения на обща стойност 33 хил.лв.**, като за аналогичния предходен период са били 50 хил.лв. Няма данъчните задължения.

Краткосрочни задължения	Сума-хил.лв.	
	текуща година	предходна година
Задължения към свързани предприятия		
Задължения към финансови предприятия		
от тях към банки		
Задължения към доставчици и клиенти	1	2
Задължения по търговски заеми		
Задължения към персонала	19	36
Задължения към осигурителни предприятия	12	10
Данъчни задължения		
Други краткосрочни задължения	1	2
Провизии		
Общо за група I	33	50

Основния записан капитал към 30.06.2020г. 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 от 6 хил.лв.**

Търговското дружество има текущи краткосрочните вземания в размер на 36хил.лв., от които:36хил.лв.- от други.

МЦРСМ I В.Търново ЕООД									
Състояние на всички партии за сметка 401									
Незакрити партии									
за период от: 01.01.2020 до: 30.06.2020 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) Алмас Медикал ЕООД									
1	(36) 0000008108 26.01.2020 Фактура Алмас 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		
(199) Мобилтел ЕАД									
(2)	0334328138/19.06.2019; Н. салдо:	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	4.80		
Сума за партидата:		0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	4.80		
(222) САНИТА ВТ ЕООД									
1	(6) 1000015442 05.06.2020 Фактура САНИТА ВТ ЕООД	0.00	0.00	0.00	144.00	0.00	144.00		
Сума за партидата:		0.00	0.00	0.00	144.00	0.00	144.00		
(96) Тетра 04 ЕООД									
1	(71) 0000016592 24.06.2020 Фактура Тетра 04 ЕООД	0.00	0.00	0.00	138.00	0.00	138.00		
Сума за партидата:		0.00	0.00	0.00	138.00	0.00	138.00		
(242) Билки ЕООД									
1	(1) 8000051905 22.05.2020 Фактура Билки ЕООД	0.00	0.00	0.00	242.88	0.00	242.88		
Сума за партидата:		0.00	0.00	0.00	242.88	0.00	242.88		
Общо за сметка 401						0.00	908.88		



МЦРСМ I В.Търново ЕООД									
Състояние на всички партии за сметка 411									
Незакрити партии									
за период от: 01.01.2020 до: 30.06.2020 г.									
№	Документ № - Дата - Вид - Контрагент	Нач.Сдо	Дт	Нач.Сдо	Кт	Дт	Кт	Кр.Сдо	Кт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(1) ВЗОК									
1	(109) 1000001135 17.06.2020 Фактура РЗОК	0.00	0.00	51.30	0.00	51.30	0.00		
Сума за партидата:		0.00	0.00	51.30	0.00	51.30	0.00		
(3) СМДЛ Медика ЕООД									
1	(67) 1000001142 30.06.2020 Фактура СМДЛ Медика ЕООД	0.00	0.00	167.01	0.00	167.01	0.00		
Сума за партидата:		0.00	0.00	167.01	0.00	167.01	0.00		
Общо за сметка 411						218.31	0.00		

Към 30.06.2020г. паричните средства са 18хил.лв., от които: 15хил.лв. в безсрочни депозити. При анализът на баланса на дружеството се вижда, че: Дружеството няма дългосрочни задължения през информационния период.

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

- основен капитал 65 хил.лв.,
- целиви резерв 40 хил.лв. и
- финансов резултат 16хил.лв.

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

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

	2020	2019		2020	2019
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1.Коефициент на рентабилност	0,005	0,009	6.К.обща ликвидност	3,333	1,780
финансов резултат/нетни приходи продажби			кратк.активи/краткоср.задължения		
2.К.рентабилност на собствен капитал	0,008	0,017	7.К.бърза ликвидност	1,636	1,540
финансов резултат/собствен капитал			кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения		
3.К.рентабилност на пасивите	0,030	0,040	8.К.незабавна ликвидност	0,545	0,720
финансов резултат/пасиви			кр.вз.+пар.ср./текущи задължения		
4.К.рентабилност на активите	0,006	0,012	9.К.абсолютна ликвидност	0,545	0,720
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	1,005	1,009	10.К.финансова автономност	3,667	2,400
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,995	0,991	собств.к-л/пасиви		
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>			11.К.на задължяност пасиви/собствен к-л	0,273	0,417
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	37,220	46,174			
13.Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА					
14.Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,138	0,128			

обем;

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



- 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; спиromетрия, издава лиценз за активна спортна дейност / Удостоверение – по образец./, налага забрани за спортуване по медицински показатели, организира и осигурява медицинско обслужване на състезания, вкл. със санитарен транспорт, осведомява треньорите за резултатите от медицинските тестове, консултира треньори, състезатели и граждани по биостимулиране, витаминизиране, медикаментозно възстановяване на организма; лечение и профилактика на спортни травми.

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

- залата за физиотерапия и
- салона по кинезитерапия

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

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

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

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

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



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

МЦРСМ е в договорни отношения с други търговски дружества, организации и фирми за да осъществява дейността си по лечение, диагностика и профилактика на пациентите, както и за осигуряване на необходимите условия за работа на персонала през 2017 год., както следва: Договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ; Договор за рехабилитационно обслужване на Дом за стари хора „Венета Ботева“; Договор за счетоводно обслужване; МОБАЛ”Д-р Ст. Черкезов” за стерилизация, ползване на санитарен транспорт; МЦ “Центромед –2000”; Център за спешна помощ – за ползване на санитарен транспорт при нужда; Договор с фирма за извозване на опасните отпадъци от дейността на медицинския център; Договор с фирма по трудова медицина съгл. ЗЗБУТ; Лаборатория Медика – за лабораторни изследвания на активно спортуващите; Първа частна пералня – пране и гладене на бельо; Договори за поддържане на медицинската апаратура; Договор за охрана чрез СОТ; Договор поддържане и актуализация на програмен продукт Danina G –лицензирана от НЗОК програма за отчет на дейността; Договор за поддръжка на вътрешната информационна мрежа и компютрите; поддръжка на касовия апарат; Договор с мобилен оператор за тарифен план на група от всички служители на МЦРСМ. При нужда се ползват услугите на работник по поддръжка, шофьор, консултанти и сезонно наемане на медицински лица по граждански договори. Имуществото и сградата са застраховани срещу кражба, пожар, природни бедствия в ЗВЗК „БулИнс”. Диагностичната апаратура подлежи на ежегоден метрологичен контрол и тариране. Лицензирана лаборатория замерва напрежението в електроинсталацията периодично.

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

Отчет за извършената медицинска дейност от „МЦРСМ-Г”ЕООД – Велико Търново 6-месечие на 2020г.

През полугодieto на 2020 година в МЦРСМ – В.Търново, ЕООД са направени общо 3 325 прегледа, извършени са 30 812 апаратни и кинезитерапевтични процедури, 310 високоспециализирани дейности като ехография, колпоскопия и др. свързани с предмета на дейност на лечебното заведение – специализирана извънболнична помощ.

Дейност по спортна медицина

През по-голямата част на II-то тримесечие на 2020 година Кабинета по спортна медицина в МЦРСМ – В.Търново не функционираше поради наложената карантина в страната поради пандемията от Ковид 19 и забраната за профилактични прегледи, както и за спортна и тренировъчна дейност. След отменяне на наложените мерки през м. Юни 2020 г. са направени 155 спортно-медицински експертизи, с които общо за полугодieto стават 1 266.

Дейност по спортна медицина -2020 г.	брой
Периодични прегледи	1 266
Предсъстезателни прегледи	553
Амбулаторни прегледи	74
ЕКГ	1 300

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

През полугодieto са направени 553 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 38 Заповеди за обслужване на спортни прояви за периода, в т.ч. 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

През II-то тримесечие на 2020 година дейността по физикална и рехабилитационна медицина значително намаля, особено през м. април, поради наложената карантина, затрудненото пътуване с преминаване с декларации през КПП при влизане в областния град, трудности с личните лекари за издаване на направления и т.н. Спирането на плановите операции също оказва влияние за намаляване на пациентите търсещи рехабилитация, тъй като постоперативната рехабилитация е основна наша дейност.

Общо за полугодieto са обслужени 1113 здравноосигурени лица насочени от личните си лекари или от други специалисти с Направление бл. №3. Обслужени са и пациенти, които са си заплатили услугите, главно високоспециализирани апаратни процедури като високоинтензивен лазер, радиочестотна диатермия, ударновълнова терапия, дълбока осцилация и пр..

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

През полугодieto на 2020 година са извършени 30 812 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 полугодieto на 2020 година са извършени 407 медицински прегледа и 155 високоспециализирани дейности от тези специалности.

Всеки специалист ежемесечно 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.

Дейност ФТи рехабилитация	брой
Амбулаторни прегледи	1 304
Процедури, от тях	30 812
• ултразвук	2 702
• магнитно поле	2 801
• кинезитерапия	12 296
• лазертерапия	202
• електролечение	10 009
• светлинотерапия	128
• термотерапия	280
• хидротерапия	580
• инхалационна терапия	260
• масажи	202

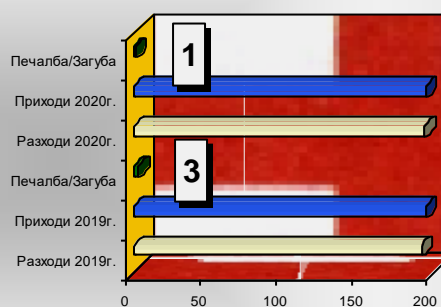
**„ЦЕНТЪР ЗА КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД****Дружеството е с предмет на дейност:**

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

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

Решение 28.08.2000г. на ВТОС за вписване в Регистъра на търговските дружества – рег.1, том 6, стр.262, партида 27 по ф.д. №1259/2000г. - Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „Областен диспансер за кожни и венерични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД. Решение № 213/14.09.2000г. на Общински съвет Велико Търново. Решение № 1044/19.08.2010г. на Общински съвет Велико Търново -променя фирменото наименование от „Областен диспансер за кожно – венерически заболявания със стационар - Велико Търново” ЕООД като занаят

дружеството осъществява дейността си с наименование „ЦЕНТЪР ЗА КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ

**6 месеци****2020****„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД**

6 мес. 2020г.

	Разходи 2019г.	Приходи 2019г.	Печалба/ Загуба	Разходи 2020г.	Приходи 2020г.	Печалба/ Загуба
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	191	194	3	193	194	1

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛ	6 мес. 2020г.
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	
Амбулаторни прегледи	1 694
Брой преминали болни	329
Брой Амбулаторни процедури	142
Брой изписани	319
Пролежани леглодни	1 752
Използваемост на 1 легло в дни	175,2
Оборот на 1 легло	32,9
Продължителност на престоя /ср./	5,33
Брой легла в стационара	10
Места за краткотраен престой	3



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.

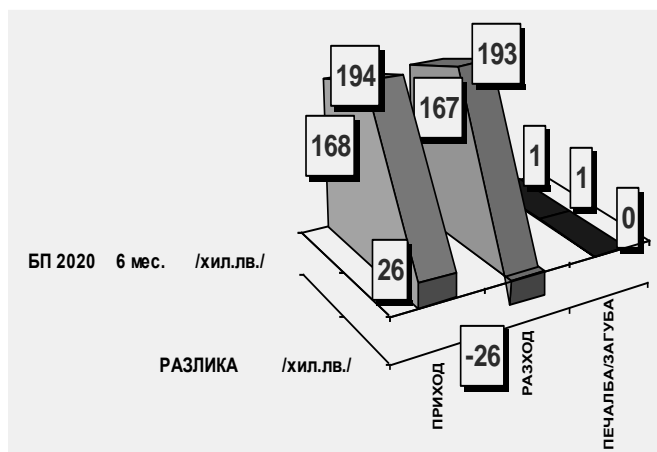
НОВА АКТУАЛИЗИРАНА - 30.06.2020 БИЗНЕС ПРОГРАМА 2020- МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/

МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /шест/ 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	15	0,5	250	1 625	25	6,50	162,5

НОВА АКТУАЛИЗИРАНА - 30.06.2020 БИЗНЕС ПРОГРАМА 2020 - МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/ 2020г. ИЗПЪЛНЕНИЕ

МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6/шест/ 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	15	0,5	329	1 752	32,9	5,33	175,2

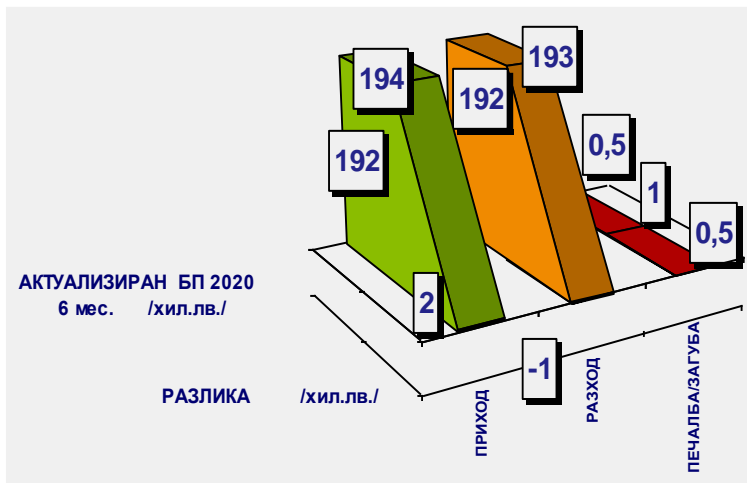
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	БП 2020 6 мес. /хил.лв./	2020 6 мес. /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	168	194	26
РАЗХОД	167	193	-26
ПЕЧАЛБА	1	1	0



През 6-месечието на 2019г. - „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 , но в размер на 3хил.лв.



„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	АКТУАЛИЗИРАН БП 2020 6 мес. /хил.лв./	2020 6 мес. /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	192	194	2
РАЗХОД	192	193	-1
ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА	0,5	1	0,5



При изпълнение на „Бизнес програма 2020г.” се наблюдава на увеличение на разходите заложен в плана с 1хил.лв., но при увеличаване на приходите е с 2хил.лв.

Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие, Деветмесечие и цялата 2020г.

Наименование на търговското дружество ЕООД	2020 година				2020	2020	2020	2020
	Печалба Загуба 2020г. хил.лв.	Печалба Загуба 9м .2020г. хил.лв.	Печалба Загуба 6м. 2020г. хил.лв.	Печалба Загуба 1-во 3м. 2020г. хил.лв.	Печалба Загуба 2-ро 3м. 2020г. хил.лв.	Печалба Загуба 3-то 3м. 2020г. хил.лв.	Печалба Загуба 4-то 3м. 2020г. хил.лв.	
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД			1	1	0			



МЕДИЦИНСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА „ЦЕНТЪР ЗА КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД ЗА ПЕРИОДА 01.01.2020г. - 30.06.2020г.

Медицинско търговско	Разходи за 2018г.	Разходи за медикаменти и мед.	Разходи за възнаграждения	% на р-ди за медикаменти	% на р-ди на разходи за	ПРИХОДИ за 2019г.	% на разходи за медикам.	% на разходи за възнагр.

ВЕЛИКО ТЪНОВО, 2020г.



дружество /период/	/хил.лв/ по периоди	консумативи 2019г. /хил.лв/	2019г./хил.лв/ по периоди	от общо РАЗХОДИ ПО ПЕРИОДИ	възнагр. от общо РАЗХОДИ ПО ПЕРИОДИ	/хил.лв/ по периоди	от общо ПРИХОДИ ПО ПЕРИОДИ	от общо ПРИХОДИ ПО ПЕРИОДИ
I-ВО ШЕСТМ.2020г.	193	18	119	9,33	61,66	194	9,28	61,34

СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ШИЕСТМЕСЕЧИЕТО НА 2019г. ЗАЛОЖЕНИ В БИЗНЕС ПРОГРАМАТА на 2020г.и АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА“ЦКВЗ - В. ТЪРНОВО” ЕООД ОТ 01.01.2020г. ДО 30.06.2020 г.

Фактори	I-во шестм. 2020г.	I-во шестм. 2019г.	отклонение	влияние
Нетни приходи от продажби	194	194	0	+0
Приходи от финансиране	0	0	0	+0
Финансови приходи	0	0	0	+0
Извънредни приходи	0	0	0	+0
Всичко приходи от обичайната дейност	194	194	0	+0
Разходи по икономически елементи и суми с корективен характер	193	190	3	-3
Финансови разходи	0	1	1	+1
Извънредни разходи	0	0	0	+0
Всичко разходи/6+7+8/	193	191	2	-2
Брутна печалба за данъчно преобразуване/5- 9/	+1	+3	2	-2

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

- за I-во шестмесечие 2020 г. е положителен 1 хиляди лева;

- за I-во шестмесечие 2019 г. е положителен 3 хиляди лева.

Средно списъчния състав на работещите в „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД през 6-месечието на 2020г. е **21 човека**. Средната месечна заплата на заетите в „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД е **1 035лв.** при 951лв. за 6-месечието на предходната 2019г. 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 21 бр. персонал:

- висш / лекари/- 2 бр.

- висш, специалисти и среден мед.

персонал - 12 бр.

- висш, немедицински персонал - 3 бр.

- друг персонал - 4 бр.

НАЕТИ ЛИЦА		код	Месец_4	Месец_5	Месец_6
по трудово или служебно правоотношение					
а		6	1	2	3
Списъчен брой	В началото на месеца	1000	17	18	18
	Приети през месеца	1100	1	1	1
	Напуснали през месеца	1200	0	1	0
	В края на месеца	1300	18	18	19
	от тях:	наети на непълно работно време	1310	6	6
	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	15	16	16
	в т.ч. безлицата в отпуск по мойчинство	2100	15	16	16
	от тях: жени	2101	15	16	16
Отработени и неотработени дни и часове (брой)	Отработени човекодни	3000	307	322	352
	в т.ч. на наетите на непълно работно време	3010	96	90	74
	Отработени човекочасове	3100	2 279	2 486	2 719
	в т.ч. на наетите на непълно работно време	3110	384	360	296
	Неотработени човекодни - общо	3200	49	20	65
	в т.ч. поради платен отпуск	3210	13	2	44

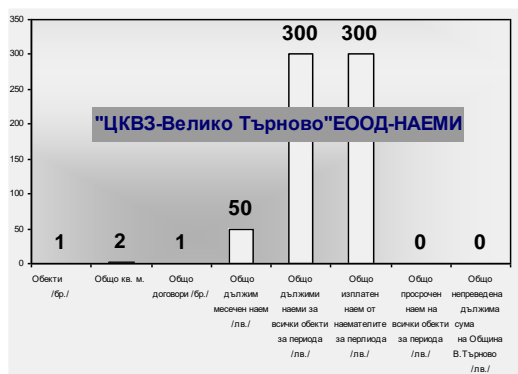
Болничните легла в „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД са **10 бр.** при 10 за 2019г.

ПРИХОДИ

За информационния период, чрез дейността си „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД е реализирал общо приходи в размер на **194 000лв.**, както следва:

приходи от услуги	174 000лв.
други приходи	20 000лв.

„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД - НАЕМИ - 6 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	300	300	0	0



Приходи*/хил.лв./	План за I-во шестмесечие на 2020г.	Изпълнение за I-во шестмесечие на 2020 г
Приходи от услуги	191	193
- РЗОК	175	175
- Потр. такса	6	6
- Платени услуги	10	12
Други приходи	1	1
Приходи от финансираня	0	0
Извънредни приходи	0	0
Финансови приходи	0	0
Общо приходи	192	194

РАЗХОДИ

Извършените разходи от търговското дружество през 6-месечието са **193хил.лв.** и имат ръст на увеличение в сравнение с регистрираните разходи на дружеството за 6-месечието на 2019г.



от 2хил.лв., което е достатъчно за да окаже влияние в посока на текущия финансов резултат на дружеството за 6-месечието на текущата година/1хил.лв./.

Разходи /хил.лв./	План за I-во шестмесечие на 2020 г.	Изпълнение за во шестмесечие на 2020 г.
Материали	20	20
Външни услуги	30	30
Амортизации	2	3
Възнаграждения	118	119
Осигуровки	20	21
Други разходи	2	0
Финансови разходи	0	0
Извънредни разходи	0	0
Общо	192	193

Р А З Ш И Ф Р О В К А НА “ДРУГИ
ВЪНШНИ УСЛУГИ“ към 30.06.2020г.

1. КУРИЕРСКА УСЛУГА
- 308.95 лв.
2. ДОГОВОР ЗА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ
- 10201.40 лв.
3. ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ -
146.88 лв.
ВСИЧКО : 10657.23 лв.

Р А З Ш И Ф Р О В К А НА ДРУГИ
РАЗХОДИ към 30.06.2020г.

Вид разход	Сума лв.
1. Начислени амортизации	2663.10 лв.
2. Банкови такси и лихви	585.00 лв.
ВСИЧКО:	3248.10 лв.

Краткосрочните задължения на „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново“ ЕООД към 30.06.2020г. са 42хил.лв. и са намалени със 7хил.лв. в сравнение с 2019г., когато са били 49хил.лв. и са към: персонал – 24 хил.лв., доставчици и клиенти – 4хил.лв., осигурителни предприятия – 7хил.лв. и данъчни задължения – 7 хил.лв.

С П Р А В К А за НЕРАЗПЛАТЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ 30. 06. 2020г.

Контрагент	Сума
МОБАЛ ”Д-р СТ. ЧЕРКЕЗОВ”	561,35 лв.
ЕЛБОС ЦВЯТКО БОЯНОВ ЕТ	180,00 лв.
СМДЛ МЕДИКА Д-Р КАРАМЕЛСКИ	1226,50 лв.
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	1727,79 лв.
В и К Йовковци ООД	40,88 лв.
Общо:	3736,52 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 6-МЕСЕЧИЕ НА 2020г.

Контрагент	Сума
КОЦ Велико Търново ЕООД	1082,00 лв.
НЗОК	511,00 лв.
Общо	1593,00 лв.

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

Паричните средства на дружеството с които приключва 6-месечието са 52 000лв. и са с 3 000лв. по-малко в сравнение с периода на 6 -месечието на 2019г.

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

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2020г.



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

- Материални запаси- материали : 5 000лв.
- Машини и оборудване : 0 000лв.
- Парични средства : 52 000лв.
- Съоръжения – 5 000лв.
- Сгради и конструкции:51 000лв.
- Вземания: 2 000лв.

Дълготрайните активи са на стойност 56 хил.лв.: машини и оборудване - 0 хил.лв., сгради и конструкции- 51 хил.лв., съоръжения –5хил.лв

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

Финансовия резултат е -28 хил.лв. и е формиран както следва: натрупана печалба от минали години – 71 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 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	0,005	0,015	6.К.обща ликвидност кратк.активи/краткоср.задължения	1,405	1,265
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,014	0,041	7.К.бърза ликвидност кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения	1,286	1,143
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,024	0,061	8.К.незабавна ликвидност кр.вз.+пар.ср./текущи задължения	1,238	1,122
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,009	0,025	9.К.абсолютна ликвидност пар.средства/тек.задължения	1,238	1,122
<u>Показатели за ефективност</u>			<u>Показатели за финансова автономност</u>		
4.К.ефективност разходи-прих./разходи приходи-разх./прих.	1,005	1,016	10.К.финансова автономност собств.к-л/пасиви	1,738	1,490
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,995	0,985	11.К.на задлъжнялост пасиви/собствен к-л	0,575	0,671
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>					
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	7,655	7,655			
13.Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА	35,273	35,273			
14.Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,028	0,028			

СПРАВКА изпълнението на Решенията на Великотърновския Общински съвет, касаещи дейността на търговското дружество за 2020г.



Съгласно решение № 174/28.05.2020 е Актуализирана Бизнес програма 2020 г. на „ЦКВЗ Велико Търново” ЕООД с Вх. № 20-56-3/29.06.2020 г..

Съгласно решение № 182/28.05.2020 Годишният отчет 2019 г. на „ЦКВЗ Велико Търново” ЕООД е обявен в търговският регистър 26.06.2019 г., с Вх. № 20200626104819.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА „БИЗНЕС ПРОГРАМАТА 2020г.”, „Маркетинговата програма” и „Рекламна програма” на “ЦКВЗ – В. ТЪРНОВО” – ЕООД към 30.06.2020 г.

ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

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

Юридически статут

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

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

С Решение № 1044 /19.08.2010г. на Общински съвет – Велико Търново са променени обстоятелствата в търговския статут на „ОДКВЗС – В. Търново” ЕООД. С оглед промените в Закона за лечебните заведения е променено наименованието на дружеството в „ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД, разширен е предмета на дейност и е изменен учредителния акт. Всички промени в обстоятелствата са вписани в Търговския регистър, воден към Агенция по вписванията. Издадено е и актуално Разрешение за осъществяване на лечебна дейност № ЦКВЗ – 90/13.01.2016 г. от Министерство на здравеопазването.

Структура и управление на дружеството

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

Структурата на центъра, организацията на работното време, правата и отговорностите на отделните звена са определени в Правилника за устройство, дейността и вътрешния ред, както и в длъжностните характеристики на работещите в лечебното заведение.

Работният график се одобрява ежемесечно, като се осигурява непрекъснатост на процесите и движението на пациентите в лечебното заведение с цел ефективно, качествено и бързо обслужване.

Структурата на ЦКВЗ – В. Търново ЕООД е съобразена с разпоредбите на Наредба № 29/1999 г. на МЗ. Тя се състои от три функционално обособени блока, а именно:

I. Диагностично консултативен блок:

1. Специализирани кабинета, диференцирани по нозологичен признак:

- кабинет “Обща и детска дерматология”;
- кабинет “Микология с микологична лаборатория”;
- кабинет “Болести предавани по полов път”;
- кабинет „Професионални болести и алергии с лаборатория“
 2. Серологична лаборатория.
 3. Регистър за диспансеризираните болни.
 4. Манипулационна.
 5. Регистратура.

II. Стационарен блок

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

III. Административно-стопанска част:

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



Лечебното заведение се управлява съгласно Търговския закон и ЗЛЗ от лице, което отговаря на изискванията на ЗЛЗ за образователно-квалификационна степен, квалификация и назначаване. Съгласно чл.26а, ал.2 от ЗЛЗ управителят на центъра е магистър по медицина с призната специалност “Дерматология и венерология“ и квалификация по здравен мениджмънт.

Управителят ръководи лечебното заведение съгласно Договор за управление, подписан от Кмета на Община Велико Търново, която е едноличен собственик на капитала.

Изпълнение на шестмесечната задача

Изпълнение на шестмесечната задача

Във връзка с въвеждане на извънредното положение се забелязва забавяне в увеличаване на приходите в лечебните заведения, както във връзка с договорените стойности с НЗОК, така също и по отношение на платените медицински услуги от други граждани.

Разходи	План за I-во шестмесечие на 2020 г.	Изпълнение за I-во шестмесечие на 2020 г.
Материали	20	20
Външни услуги	30	30
Амортизации	2	3
Възнаграждения	118	119
Осигуровки	20	21
Други разходи	2	0
Финансови разходи	0	0
Извънредни разходи	0	0
Общо	192	193

Приходи	План за I-во шестмесечие на 2020г.	Изпълнение за I-во шестмесечие на 2020 г
Приходи от услуги	191	193
- РЗОК	175	175
- Потр. такса	6	6
- Платени услуги	10	12
Други приходи	1	1
Приходи от финансиране	0	0
Извънредни приходи	0	0
Финансови приходи	0	0
Общо приходи	192	194

Брутният финансов резултат за I-во шестмесечие на 2020 г. + 0,6 хил. лева., Брутният резултат за същият период за 2019 г. е в размер на +3 хил. лева.

ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ

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

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

A/ Приходите от реализирани дейности с РЗОК

За I-во шестмесечие на 2020 г. приходите, които са получили по договор с РЗОК представляват 87,76 % от общите приходи .

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

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

РЕСУРСНО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ

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

Наименование	Стойност в х.лв
Сгради	51
Нематериални активи	0
Машини и оборудване	0
Съоръжения	5
Материални запаси	5



Вземания от клиенти	2
Парични средства	52
ОБЩО:	115

➤ Машини и съоръжения

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

дейността – модел, идентификационен номер, фирма производител, година на производство, амортизационна стойност, техническа годност.

Центърът разполага със следното медицинско оборудване:

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

Програмни продукти

- Отчитане на дейностите по договорните отношения с РЗОК се извършват с 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, 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 21 бр. персонал:

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

Показатели	План 2020 година	Отчет 2020 година
------------	------------------------	-------------------------



Амбулаторни прегледи	950	1694
Брой преминали болни	250	329
Брой изписани	240	319
Пролежани леглодни	1560	1752
Използваемост на 1 легло в дни	156,00	175,2
Оборот на 1 легло	24,0	31,9
Продължителност на престоя /ср./	6,5	5,33
Брой легла в стационара	10	10
Места за краткотраен престой	3	3
Брой Амбулаторни процедури	150	142

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 ШЕСТМЕСЕЧИЕТО НА 2020 г.

От изложени показатели в отчета на ЦКВЗ през първото шестмесечие на 2020 год. се наблюдава относителна стабилност по отношение на медицинските показатели.

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

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

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

През 2020 г., центърът е предприел следните дейности:

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

„КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД

Дружеството е с предмет на дейност:



6 *месечие*

2020

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД
Стационарните отделения

6 мес.
2020.

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2020г.

100



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

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

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

„КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД

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

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

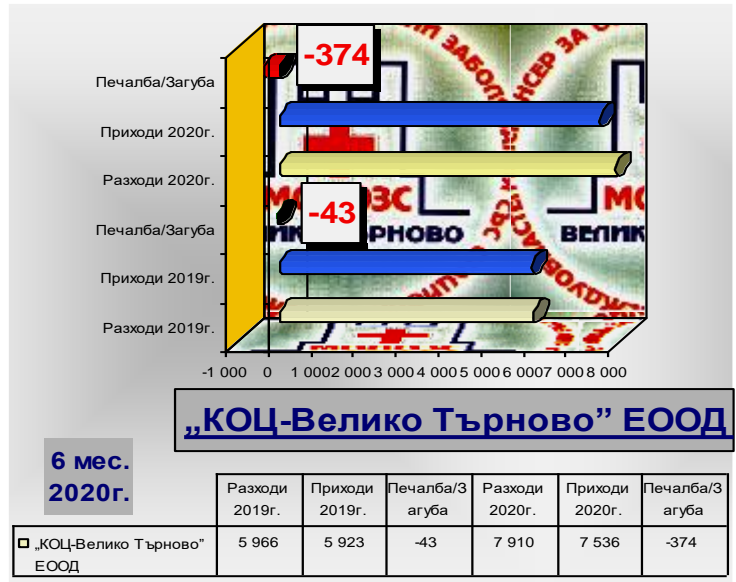
ЕИК 104 524 994

Управител на дружеството:

Д-р Мария Рачева.

Капитал: Капиталът на „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД е в размер на 10 769 950 лева /десет милиона седемстотин шестдесет и девет хиляди деветстотин и петдесет лева/. Капиталът на дружеството е разпределен в 1 076 995 дяла /един милион седемдесет и шест хиляди деветстотин деветдесет и пет дяла/ по 10 /десет/ лева всеки един от тях. Едноличен собственик на капитала е Община, гр. Велико Търново. Резултата за 2020г. за Търговското дружество за информационния период на 2020г. – 6 мес. е в размер на **-374хил.лв.-загуба**, като през аналогичния период на 2019г.-43хил.лв. също загуба.

Пролежани леглодни	12 008
Продължителност на престоя	4,47
Оборот на едно легло	14,43
Брой легла	186
Използваемост на 1-но легло в дни	64,56
Преминали болни общо за „КОЦ-Велико Търново” ЕООД	2 685




НОВА АКТУАЛИЗИРАНА - 30.06.2020 БИЗНЕС ПРОГРАМА 2020-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/

МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /шест/ 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/
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	186	196	-380	2618	12442	14,08	4,75	67

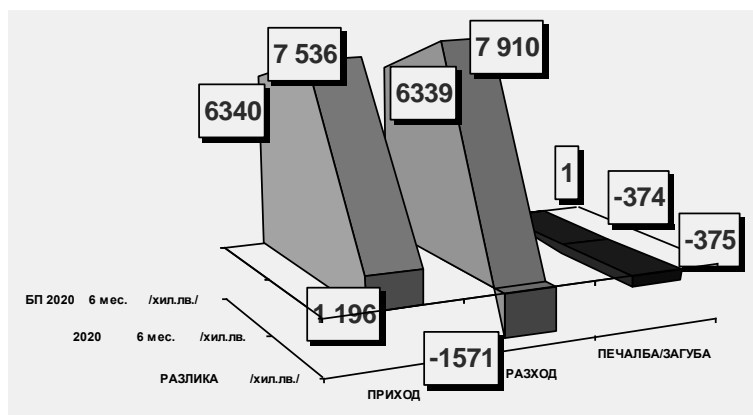
НОВА АКТУАЛИЗИРАНА - 30.06.2020 БИЗНЕС ПРОГРАМА 2020 - МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/ 2020г. ИЗПЪЛНЕНИЕ

МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /шест/ 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/
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	186	190	-374	2685	12008	14,43	4,47	64,56

За 6-месечието на 2020г. числеността на персонала в „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД е била **190 човека.**

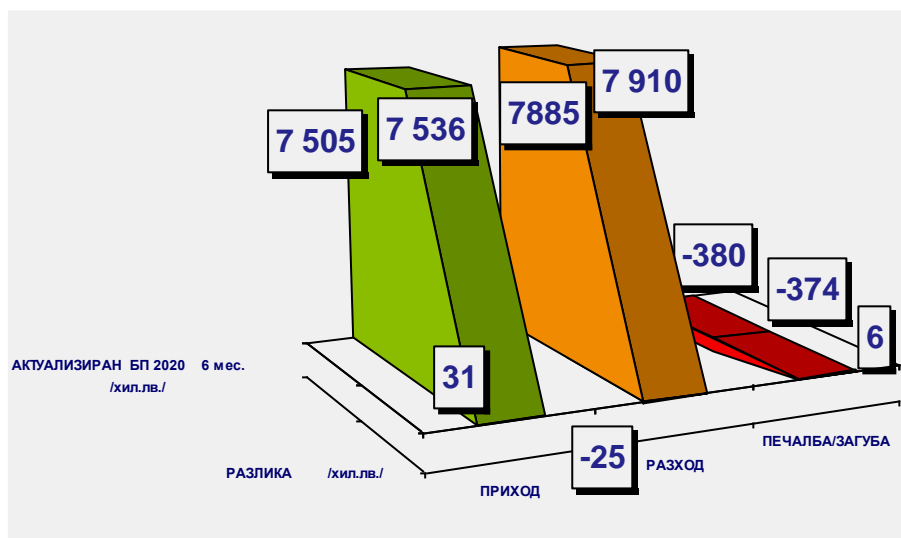
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	БП 2020 6 мес. /хил.лв./	2020 6 мес. /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	6340	7 536	1 196
РАЗХОД	6339	7 910	-1571
ПЕЧАЛБА	1	-374	-375

Средна месечна брутна работна заплата за 6- месечието е **1 467лв.**





„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	АКТУАЛИЗИРАН БП 2020 6 мес. /хил.лв./	2020 6 мес. /хил.лв.	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	7 505	7 536	31
РАЗХОД	7885	7 910	-25
ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА	-380	-374	6



ПРИХОДИ

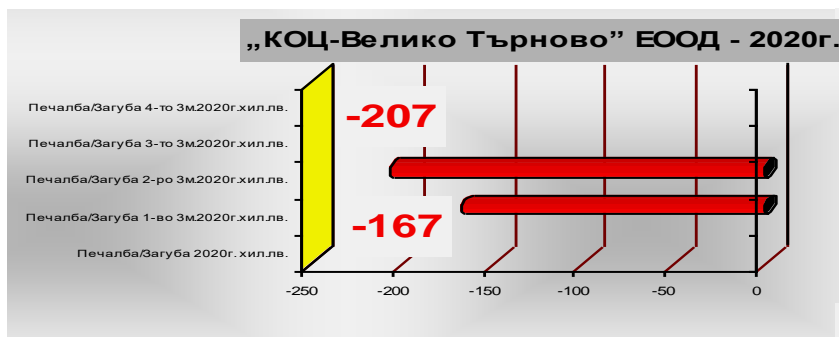
Общо приходите на „КОЦ-Велико Търново” ЕООД за 6-месечието на 2020година

Приходи от услуги	7 422 хил.лв.
Други приходи	114 хил.лв.

са в размер на 7 536 000лв., и са увеличени с 1 613хил.лв.спрямо аналогичния период за 2019г., когато са били 5 923 хил.лв., като са разпределени както следва:

Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие, Деветмесечие и цялата 2020г.

Наименование на търговското дружество ЕООД	2020година			2020	2020	2020	2020
	Печалба/ Загуба 2020г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 9м.2020г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 6м.2020г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 1-во 3м.2020г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 2-ро 3м.2020г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 3-то 3м.2020г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 4-то 3м.2020г. хил.лв.
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД			-374	-167	-207		



„КОЦ-Велико Търново” ЕООД -НАЕМИ - 6 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./
3	82	3	642	1725	480	1245	0



През периода 01.01.2020г. – 30.06.2020г. от търговското дружество са били отдадени под наем 3 обекта с обща площ 82кв.м. при месечен наем от 642лв. Общо дължимия наем за целия период е в размер на 1 725лв. и е приведен

480лв., като дължимата несъбрана сума е 1 245лв.

ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПЪРВО 6-МЕСЕЧИЕ НА 2019г. ЗАЛОЖЕНИ В БИЗНЕС ПРОГРАМАТА ЗА ПЪРВО 6-МЕСЕЧИЕ НА 2019г.

ПОКАЗАТЕЛИ/хил.лв./	01.01.2020г. - 30.06.2020г.	АКТУАЛИЗИРАН БИЗНЕС ПЛАН 2020Г.	ОТКЛОНЕНИЕ
I.ПРИХОДИ			
1.Приходи от продажба на услуги	7536	7505	31
по договор с РЗОК	7382	7358	24
потребителска такса	5	4	1
платени услуги	33	33	0
други приходи	116	110	6
2.Приходи от финансираня	0	0	0
Приходи от субсидия на МЗ	0	0	0
Централна доставка	0	0	0
3.Нефинансови приходи	0	0	0
4.Извънредни приходи	0	0	0
ОБЩО ПРИХОДИ	7536	7505	+31
II.РАЗХОДИ			
1.Разходи за материали	5354	5464	+110
2.Разходи за външни услуги	472	326	-146
3.Разходи за амортизации	322	323	+1
4.Разходи за възнаграждения	1457	1466	+9
5.Разходи за осигуровки	289	290	+1



6. Други разходи	2	4	+2
7. Финансови разходи	14	12	-2
8. Извънредни разходи	0	0	0
ОБЩО РАЗХОДИ	7910	7885	-25

За да се характеризира 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	5 793	7 422	1629	+1629
Приходи от финансираня	0	0	0	0
Други приходи	130	114	16	-16
Извънредни приходи	0	0	0	0
Вс. приходи от обичайната дейност/1+2+3+4/	5 923	7 536	1613	+1613
Разходи по икономически елементи и суми с корективен характер	5 953	7 896	1 943	-1 943
Финанс. разходи	13	14	1	-1
Извънредни разходи	0	0	0	0
Всичко разходи /6+7+8/	5 966	7 910	1 944	-1 944
Брутна печалба за данъчно преобразуване /5-9/	-43	-374	331	-331

Промените в показателите за приходите и разходите към 30.06.2020г. в сравнение с показателите за същия период за 2019г. се дължат на следните обстоятелства:

- Получените в повече приходи се дължат на новоизградения Лъчетерапевтичен комплекс, пуснат в експлоатация през септември 2015г. и новозакупената апаратура, въпреки, че епидемията от COVID-19 се отрази негативно на приходите на лечебното заведение, поради спада в броя на пациентите, преминали през КОЦ–В.Търново/ поради карантина, страх, липса на транспорт, ограничителни мерки в населените места/.
- Част от увеличението на разходите се дължи на увеличените разходи за скъпоструващи и общоболнични медикаменти и поддръжка на медицинска апаратура.

РАЗХОДИ

Разходите към 30.06.2020г. са в размер на 7 910хил.лв. и са увеличени с 1 944хил.лв. в сравнение с периода на 2019г., когато са били 55 966хил. лв.

РАЗШИФРОВКА НА „ДРУГИ ПОЛЗВАНИ ВЪНШНИ УСЛУГИ” В ЛВ. ЗА ПЕРИОДА 01.01.2020г. –30.06.2020г.

ВИДОВЕ РАЗХОДИ	СУМА/лв./
Изпиране на бельо	8 041
Обслужване на комп.техника	3 902
Стерилизация на медицински барабани	10 003



Обслужване на асансьорни уредби	1 711
Обслужване на трудова медицина	3 931
Обезвреждане на отпадъци	1 707
Обслужване на чилър	8 239
Юридическа услуга	6 000
Разходи за медицински услуги	10 794
Обслужване пожароизв.инсталация	1 718
Поддръжка на инсталация за медицински газове	1 728
Обслужване дизел генератор	390
Обслужване счетоводна програма и програма ТРЗ	6 376
Абонамент интернет	366
Абонамент кабелна тв	746
Обслужване автомобили	355
Такси за обучения и експертни заключения	16 048
Куриерски и пощенски услуги	538
Технически прегледи	1 621
Общо	84 214

РАЗШИФРОВКА НА ДРУГИ РАЗХОДИ, НЕКВАЛИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ КЪМ 30.06.2020г.

1.	Лихви по търговски взаимоотношения –	10 098 лв.
2.	Лихви НАП -	6 лв.
3.	Данъчни лихви -	850 лв.
4.	Такси, комисионни -	2 930 лв.
5.	Амортизации -	322 281 лв.
	Общо	336 165 лв

Краткосрочните задължения на „КОЦ-Велико Търново” ЕООД са 4 221хил.лв.и имат следната структура: към доставчици и клиенти – 3 108хил.лв., към персонала – 384хил.лв., към осигурителни предприятия – 84хил.лв., данъчни задължения – 596хил.лв. и други краткосрочни задължения – 49хил.лв.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ КЪМ 30.06.2020г.

№	Име на сметката	Сума в лв
I.	Доставчици по фактури	
1	ХМИ-ЕООД-В.ТЪРНОВО	4969,80
2	АКВАХИМ-ЕООД	16463,36
3	ВиК-В.Т.	2689,32
4	ИСТ ЛИНК-БЪЛГАРИЯ-ООД	11710,99
5	МОБАЛ-Д-р СТ.ЧЕРКЕЗОВ-В.Т.	35000,64
6	ПАСОНАР-ГИНОВИ-СД-В.Т.	833,40
7	СОФАРМА - МЕДИКАМЕНТИ	68852,44
8	СОФАРМА - ЛИХВИ ПО ПРОСРОЧИЯ	10335,79
9	ТЪРГОВСКА ЛИГА-В.Т.	346,08
10	Ти М-ЕТ-В.Т.	3780,00
11	СВЕЖЕСТ- ЕООД	1375,22
12	ГАМА КОНСУЛТ-ЕООД	2936,05
13	МЕДИЯР-ЕООД	1965,60
14	ОМНИМЕД Л Т Д СОФИЯ	2672,16
15	МЕДЕКС ФАРМАСЮТИКЪЛС ООД	49309,52



16	ЛИБРА АД /ФЪОНИКС ФАРМА ЕАД/	1846,79
17	ЕКОЛАБ ЕООД	211,10
18	АГАРТА ЦМ ЕООД	3110,37
19	МЕДИКО-ГАЗ СД	864,00
20	БРАУН МЕДИКАЛ ООД	5002,99
21	ЕЛБОС-ЦВ.БОЯНОВ-ЕТ	90,00
22	ХИМТЕКС ООД	853,80
23	ГЛОБЪЛ СИСТЕМ СЪЛЮШЪН ООД	1320,00
24	МОБИЛТЕЛ ЕАД	53,06
25	КОНВЕКТ ЕООД	738,00
26	ЛИВЕДА МЕД 2000 ООД	192,00
27	НИКО -96 ЕООД	5155,20
28	ЦКВЗ - В.ТЪРНОВО ЕООД	1082,00
29	МЕДИГРЕЙ ООД - ПЛОВДИВ	570,00
30	ВЕГА МЕДИКАЛ ООД - СОФИЯ	1812,00
31	ИНТЕР БИЗНЕС 91 ООД	5357,54
32	РСР ЕООД	1333,50
33	РИМСОФТ 7-ЕООД	558,00
34	ДИ ЕМ ДЖИ КЛИНИК ЕООД	1079,80
35	ХРОНО ООД СОФИЯ	12841,58
36	АЙ ЕС ДЖЕЙ ГРУП ЕООД - В.Т-ВО	1525,37
37	КОНПРОТЪР-ЕФТИМ ЕФТИМОВ ЕТ	1013,88
38	ЛАБОРАТОРИИ ПРОТЕКТА ООД	2102,40
39	АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ	23,96
40	ПРОЕКТОКОНСУЛТ-ТН ЕООД	1555,20
41	СМДЛ МЕДИКА Д-Р КАРАМЕЛСКИ ООД	203,00
42	МАРВЕНА ДИАГНОСТИК ООД	8006,24
43	ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД	-380,72
44	ЕКОСТАЛ ЕООД - ЛЕВСКИ	2026,80
45	ЕТРА-ЕЛ ООД	249,54
46	ДЕНИК ЛИФТ ЕООД	654,00
47	МЕДИСОФТИС ЕООД	19158,00
48	СИМЕНС ХЕЛТЕКЪР ЕООД	21745,08
49	ВЕГА-С ООД	1200,00
50	ЕВРОМЕД - СОФИЯ ООД	36132,00
51	ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД	420,00
52	ФАРКОЛ АД	1334,59
53	ЕЛТА 90 М ООД	4752,00
54	ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕАД	6322,30
55	МАРМИТ ЮНАЙТЕД ЕООД	12696,00
56	ДАНСОН-БГ ЕООД	2545,05
57	МЕДОФАРМА ЕООД	9625,36
58	ЪДВАНСТ КЪМПЮТЪР ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД	800,00
59	ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД	0,00
60	АЛЕКСАНДЪР МЕДИКА ЕООД	7178,40
61	ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ БЪЛГАРИЯ ЕООД	1340,00
62	БАЛТИАХЕМИ БГ ЕООД	3348,00
63	ЕМИКРОН ЕООД	2083,20
64	МЕДИКАРД ООД	361,46
65	КАНБЕРА ПАКАРД БЪЛГАРИЯ ЕООД	5686,19
66	ДКЦ СЕВЛИЕВО МЕДИКА ООД	1000,00
67	ЕВРОМЕД СЪПОРТ ООД	1418,40
	общо	413437,80
II.	Доставчици скъпоструващи медикаменти	
1	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ	723804,41
2	МЕДЕКС ООД	216050,90
3	ЕКОФАРМ ЕООД	14575,57



4	ЛИБРА АД /ФЪОНИКС ФАРМА ЕАД/	97151,54
5	ЦД АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС ЕООД	737320,30
6	ЦД РОШ БЪЛГАРИЯ ЕООД	875995,48
7	ЦД ЕВРОМЕД СЪПОРТ ООД	29978,78
	общо	2694876,98

Краткотрайните активи са 2 2 963хил.лв. и са от материални запаси на стойност 885хил. лв. срещу 983хил.лв. за периода на 6-месечието на 2019г., вземания от клиенти- 2 041хил.лв., парични средства – 36хил.лв. и разходи за бъдещи периоди – 1 хил.лв.

Краткосрочните вземания за информационния период на 2019г. дружеството са 2 041хил.лв.

ВЗЕМАНИЯ ОТ КЛИЕНТИ КЪМ 30.06.2020г.

№	Име на сметката	Сума в лв
1	ЕТ СТЕРОДЕНТ	2763,55
2	Ти М-ЕТ-В.Т.	120,00
3	СБАЛПФЗ ""Д-Р ТРЕЙМАН""	3903,00
4	РЗОК	2030263,58
5	СБАЛК-ВТ ЕАД	4130,00
6	ТЕРА ООД	8588,68
7	ЕЛБОС-ЦВ.БОЯНОВ-ЕТ	1066,00
8	ИЛИАНА 53 ЕООД	2232,15
9	ДИД 1990 ЕООД	281,68
10	ЕКСТРА ВЕНДИНГ ЕООД	240,00
11	АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ	50,00
12	АКВАХИМ ЕООД	500,00
13	ОБЕЗЦЕНЕНИ ВЗЕМАНИЯ	-12909,28
А/	ИЛИАНА 53 ЕООД	-252,81
Б/	СТЕРОДЕНТ-1-Т. ТОДОРОВ ЕТ	-4067,79
В/	ТЕРА ООД	-8588,68
	общо	2041229,36

Паричните средства в „КОЦ-Велико Търново” ЕООД към 30.06.2020г. са били в размер на **36 000 лв.**

Дълготрайните активи са в размер на 11 235хил.лв. и се състоят от: сгради и конструкции – 6 495хил.лв., машини и оборудване – 4 502хил.лв., земи – 58 хил.лв., други ДМА – 55хил.лв.

Собствения капитал на дружеството е на стойност 9 281хил.лв. и е формиран от : Основен капитал – 10 770хил.лв.; Резерв– 462 хил.лв.; Натупана загуба от минали години – 1 577хил.лв. и текуща загуба – 374хил.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
Показатели за рентабилност			Показатели за ликвидност		
1.Коефициент на рентабилност	-0,050	-0,007	6.К.обща ликвидност	0,702	0,773

ВЕЛИКО ТЪНОВО, 2020г.



финансов резултат/нетни приходи продажби			кратк.активи/краткоср.задължения		
2.К.рентабилност на собствен капитал	-0,040	-0,004	7.К.бърза ликвидност	0,492	0,485
финансов резултат/собствен капитал			кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения		
3.К.рентабилност на пасивите	-0,089	-0,013	8.К.незабавна ликвидност	0,009	0,010
финансов резултат/пасиви			кр.вз.+пар.ср./текущи задължения		
4.К.рентабилност на активите	-0,026	-0,003	9.К.абсолютна ликвидност	0,009	0,010
финансов резултат/реални активи			пар.средства/тек.задължения		
Показатели за ефективност					
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	0,953	0,993			
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	1,050	1,007			
Показатели за финансова автономност					
			10.К.финансова автономност	2,199	2,931
			собств.к-л/пасиви		
			11.К.на задлъжнялост	0,455	0,341
			пасиви/собствен к-л		
Показатели за обръщаемост КМА					
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	33,463	42,576			
13.Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА	8,069	6,342			
14.Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,124	0,158			

Медицинско търговско дружество /период/	Разходи за 2019. /хил.лв/ по периоди	Разходи за медикаменти и мед. консумативи 2019г./хил.лв/	Разходи за възнаграждения 2019г./хил.лв/ по периоди	% на р-ди за медикаменти от общо РАЗХОДИ ПО ПЕРИОДИ	% на р-ди на разходи за възнагр. от общо РАЗХОДИ ПО ПЕРИОДИ	ПРИХОДИ за 2018г. /хил.лв/ по периоди	% на разходи за медикам. от общо ПРИХОДИ ПО ПЕРИОДИ	% на разходи за възнагр. от общо ПРИХОДИ ПО ПЕРИОДИ
6 МЕСЕЧИЕ 2020г.	7910	5277	1746	66,71	22,07	7536	70,02	23,17

СПРАВКА
ЗА ПРОВЕДЕНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ В "КОЦ-В.ТЪРНОВО" ЕООД
ПРЕЗ ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ 2020г.

СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ СЛЕД ПРОВЕДЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ОТ „КОЦ-В.ТЪРНОВО” ЕООД ЗА ПЕРИОДА 01.01.2020 Г. – 30.06.2020 Г. 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 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 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

Г. ДОСТАВКА НА ПРОТИВОТУМОРНИ ЛЕКАРСТВА - 00763-2020-0001, 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: 12 месеца	Внесена гаранция
1	Топ Хоспитал Сървис АД	1/00763-2020-0001 от 26.05.2020 г.	364 902,00 лв.	От 26.05.20 г. до 26.05.21г.	Застраховка, 6 081,70 лв.
2	Екофарм ЕООД	2/00763-2020-0001 от 26.05.2020 г.	93 169,92 лв.	От 26.05.20 г. до 26.05.21г.	Банкова, 1 552,83 лв.
3	Медекс ООД	3/00763-2020-0001 от 26.05.2020 г.	1 548 112,59 лв.	От 26.05.20 г. до 26.05.21г.	Банкова, 25 801,88 лв.
4	Софарма Трейдинг АД	4/00763-2020-0001 от 29.05.2020 г.	3 342 956,11 лв.	От 29.05.20 г. до 29.05.21г.	Банкова, 55 715,94 лв.
5	Фьоникс Фарма ЕООД	5/00763-2020-0001 от 29.05.2020 г.	2 027 795,60 лв.	От 29.05.20 г. до 29.05.21г.	Банкова, 33 796,59 лв.
6	Рош България ЕООД	6/00763-2020-0001 от 01.06.2020 г.	5 917 205,82 лв.	От 01.06.20 г. до 01.06.21г.	Банкова, 98 620,10 лв.
7	Евромед Съпорт ЕООД	7/00763-2020-0001 от 02.06.2020 г.	2 172 834,82 лв.	От 02.06.20 г. до 02.06.21г.	Застраховка, 36 213,91 лв.
8	Алта Фармасютикълс ЕООД	8/00763-2020-0001 от 04.06.2020 г.	3 126 587,82 лв.	От 04.06.20 г. до 04.06.21г.	Банкова, 52 109,80 лв.
9	Софарма Трейдинг АД	9/00763-2020-0001 от 04.06.2020 г.	506 854,08 лв.	От 04.06.20 г. до 04.06.21г.	Банкова, 8 447,57 лв.
10	Фармнет АД	10/00763-2020-0001 от 10.06.2020 г.	36 104,14 лв.	От 10.06.20 г. до 10.06.21г.	Парична, 601,73 лв.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯТА НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КАСАЕЩИ ДЕЙНОСТТА НА ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ПЕРИОДА 01.01.2020г. – 30.06.2020г.

1. Решение № 174/28.05.2020г. – Информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за 2019г. - прието
2. Решение № 180/28.05.2020г. – ГФО за 2019г., Годишен доклад за дейността през 2019г., Доклад на независимия одитор на КОЦ – Велико Търново ЕООД за 2019г., разпределяне на печалбата и нейното изплащане - прието
3. Решение № 184/28.05.2020г. – Информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за първото тримесечие на 2020г. - прието
4. Решение № 185/28.05.2020г – Даване на съгласие за извършване на разход от КОЦ – Велико Търново ЕООД за закупуване на оборудване за лапароскопска хирургия и софтуер за стереотактична радиохирургия за многолистов колиматор на линеен ускорител със собствени средства на търговското дружество. – Обществената поръчка е в процес на подготовка.

ОТЧИТ ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ НА 6-МЕСЕЧИЕ НА 2020г.

ВЕЛИКО ТЪНОВО, 2020г.

110

**ОТЧЕТ**

за специализираната Диагностично - консултативна
дейност през шестмесечието на 2019 год. в “КОЦ -В.Търново” ЕООД.

№ по ред	консултативни кабинети	ОТЧЕТ шестмесечие 2020 год.
1	Онкотерапевтичен	2884
2	Онкохирургичен	1361
3.	Гръдна хирургия	29
4.	Онкогинекологичен	893
5.	Радиологичен	1089
6.	Онкоурологичен	1584
7.	Ехографски	2023
8	ЕКГ	1628
9.	Нуклеарна медицина - прегледи	1411
10.	Функционално изследване на дишането	11

ОТЧЕТ

за работата на отделение „Образна диагностика”
през шестмесечието на 2019 год. в “КОЦ -В.Търново” ЕООД

№	Вид на изследването	ОТЧЕТ шестмесечие 2020 г.
1.	Ro графии	2718
2.	Ro скопии	0
3.	Мамографии	720
4.	Контрастни изследвания	0
5.	КАТ	636

ОТЧЕТ

за работата на “Клинична лаборатория” през
шестмесечието на 2019 год. в.”КОЦ-В.Търново” ЕООД

№ по ред	Вид клинично изследване	ОТЧЕТ шестмесечие 2020г.
1.	Клинично-химични и биохимични	44474
2.	Хематологични	76752
3.	Уринен анализ	10750
4.	Туморни маркери и хормони	2358
5.	Хемостазен анализ	3267



ОТЧЕТ

за работата на отделение “Клинична патология” през шестмесечието на 2019 год. в “КОЦ -В.Търново” ЕООД

№ по ред	Вид изследвания	ОТЧЕТ шестмесечие 2020 г.
I.	<i>Хистологична лаборатория</i>	582
1.	Хистологични изследвания	460
2.	Конизации	11
3.	Гефрири	20
4.	Имунохистохимични Изследвания	81
5.	Консултации на готов препарат	1
6.	Щипковидна биопсия	9
7.	Некроскопии	0
II.	<i>Цитологична лаборатория</i>	158
1.	Цитонамазки	51
2.	Пункционни биопсии	3
3.	Спираловидни биопсии	0
4.	БАЛ, катетър	63
5.	Пунктати	41

ОТЧЕТ

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

№ по ред	Вид на изследването	ОТЧЕТ шестмесечие 2020г.
1.	Радиоимунологични	1857
2.	Сцинтиграфии на щитовидна жлеза	17
3.	Сцинтиграфия на кости	194
4.	Сцинтиграфия на бял дроб	0
5.	Сцинтиграфия на бъбреци	4
6.	Туморотропна сцинтиграфия	0
7.	Сцинтигр.слюнч. жлези	0
8.	Лечение с Метастрон	0
9.	Мозъчна сцинтиграфия	0

ОТЧЕТ

за стационарната дейност / преминал болен / на “КОЦ -В.Търново” ЕООД за шестмесечието на 2019 година.



№ по ред	Структура на стационарните отделения	ОТЧЕТ 1-во шестмесечие 2019
1.	Медицинска онкология	1769
2.	Онкохирургично отделение с урологичен сектор	432
3.	Гръдна хирургия	45
4.	Онкогинекологично	446
5.	Отделение по лъчелечение с дневен стац.	284
6.	Анестезиология и интензивно лечение	349

Общо преминали болни - 2 685 бр.

Отчет за изпълнение на Бизнеспрограма 2020г. към 30.06.2020г.

Приходи/хил.лв./	Актуализиран Бизнес План 2020г.	Отчет 01.01.2020г.- 30.06.2020г.
Показатели		
По договор с РЗОК	7 358	7 382
Извънредни приходи	0	0
Потребителска такса	4	5
Финансови приходи	0	0
Платени услуги	33	33
Други приходи	110	116
Клинични и терапевтични изпитвания в областта на онкозаболяванията	0	0
Общо:	7 505	7 536

Разходи	Актуализиран Бизнес План 2020г.	Отчет 01.01.2020г.- 30.06.2020г.
Материали	5 464	5 354
Външни услуги	326	472
Амортизации	323	322
Възнаграждения	1 466	1 457
Осигуровки	290	289
Други р-ди	4	2
Общо р-ди	7 873	7 896
Фин.р-ди	12	14
Изв.р-ди	0	0



Всичко р-ди	7 885	7 910
Печалба	-380	-374
Всичко	7 505	7 536

Промените в показателите за Приходите и разходите към 30.06.2020г. в сравнение с показателите, заложи в Актуализирания Бизнес план за 2020г. се дължат на следните обстоятелства:

1.Получените в повече приходи се дължат на новоизградения Лъчетерапевтичен комплекс, пуснат в експлоатация през септември 2015г.и новозакупената апаратура, въпреки, че епидемията от COVID- 19 се отрази негативно на приходите на лечебното заведение, поради спада в броя на пациентите, преминали през КОЦ–В.Търново/ поради карантина, страх, липса на транспорт, ограничителни мерки в населените места/.2. Част от увеличението на разходите се дължи на увеличените разходи за скъпоструващи и общоболнични медикаменти и поддръжка на медицинска апаратура.

СПРАВКА ЗА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА СПОНСОРСТВО И ИЗДРЪЖКА, ДАРЕНИЕ И ДРУГИ ОТ ПОДОБЕН ХАРАКТЕР ЗА ПЕРИОДА 01.01.2020Г. – 30.06.2020Г.

КОЦ – Велико Търново ЕООД има сключен Договор за дарение № COV-2036/28.05.2020г. с Български дарителски форум „Обединени срещу COVID-19“. Отпусната е сума в размер на 10 000 лв за закупуване на лекарства и дезинфектанти. Крайна дата на проекта е 31.08.2020г.

**СПРАВКА ЗА НОВОЗАКУПЕНИ ДМА от КОЦ - В.ТЪРНОВО ЕООД
01.01.2020г. - 30.06.2020г.**

№ ПО РЕД	Справка за новозакупените ДМА /наименование, модел, тип, вид за всяко по отделно/	Стойност на ДМА /за всяко по отделно/	Дата на закупуване	Произход на средствата	Дата на счет. записване	Отделение
1	Вакуумна помпа за моделиране на вакуумни матраци	4095,07	14.01.2020г.	собствени средства	14.01.2020г.	Отделение по лъчелечение
2	Вакуумен матрак с две позициониращи ленти	1951,77	14.01.2020г.	собствени средства	14.01.2020г.	Отделение по лъчелечение
3	Вакуумен матрак с две позициониращи ленти	1951,76	14.01.2020г.	собствени средства	14.01.2020г.	Отделение по лъчелечение
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/	2664,00	21.02.2020г.	собствени средства	21.02.2020г.	Отделение по бразна диагностика
8	Софтуерен лиценз /към Работна станция					



	Мопасо SIM - Планираща система/	96162,00	12.02.20.20г.	собствени средства	12.02.2020г.	Отделение по лъчелечение
9	Работна станция /компютър + монитор към					
	Работна станция Мопасо SIM - Планираща система	43338,00	12.02.2020г.	собствени средства	12.02.2020г.	Отделение по лъчелечение
10	Климатична система HISENSE CA 50XSO1	1299,00	26.05.2020г.	собствени средства	26.05.2020г.	Клинична лаборатория
11	Вакуум помпа 2BV3 /към стерилизатор Unisteri/	3942,00	29.06.2020г.	собствени средства	29.06.2020г.	Операционен блок
	Общо	159 909,60				

„ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО“

ЕООД

**6** *месечие*Дружеството е с предмет на дейност:

ОВО, 2020г.

2020



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

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

Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „Областен диспансер за психични заболявания със стационар - Велико Търново” ЕООД. Решение № 215/14.09.2000г. на Общински съвет Велико Търново. Решение № 1043/19.08.2010г. на Общински съвет Велико Търново-променя фирменото наименование от „Областен диспансер за психични заболявания със стационар - Велико Търново” ЕООД като занаяпред дружеството осъществява дейността си с наименование „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД. Удостоверение изх. № 20100915113615/15.09.2010г. на Агенция по вписванията е вписано наименование „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД.

ЕИК 104 525 651

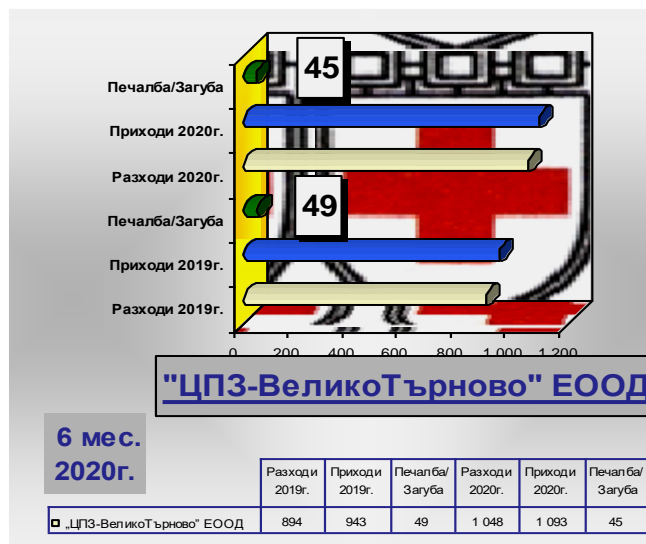
Управител на дружеството:

Д-р Мариана Петрова – Андреева

Капитал:

15 000лв., разпределен на 1 500 дяла по 10лв. всеки.

Едноличен собственик на капитала е Община Велико Търново.



НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ „Център за психично здраве- Велико Търново” ЕООД	6 мес. 2020г.
Брой легла	130
Преминали болни	1 005
Проведени леглодни	22 665
Среден престой на един болен	23,1
Оборот на леглата	7,3
Средна използваемост	176,1



НОВА АКТУАЛИЗИРАНА - 30.06.2020 БИЗНЕС ПРОГРАМА 2020- МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/

МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /шест/ 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	33	1230	21 961	9,46	17,9	168,9

НОВА АКТУАЛИЗИРАНА - 30.06.2020 БИЗНЕС ПРОГРАМА 2020 - МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/ 2020г. ИЗПЪЛНЕНИЕ

МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /шест/ 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	68	45	1 005	22 665	7,3	23,1	176,10

„Център за психично здраве-Велико Търново” през 2019г. е работил с **68** наети по трудов договор лица.

Средната месечна годишна работна заплата за 6 мес. на 2020г. на едно лице е 1 563лв. 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.

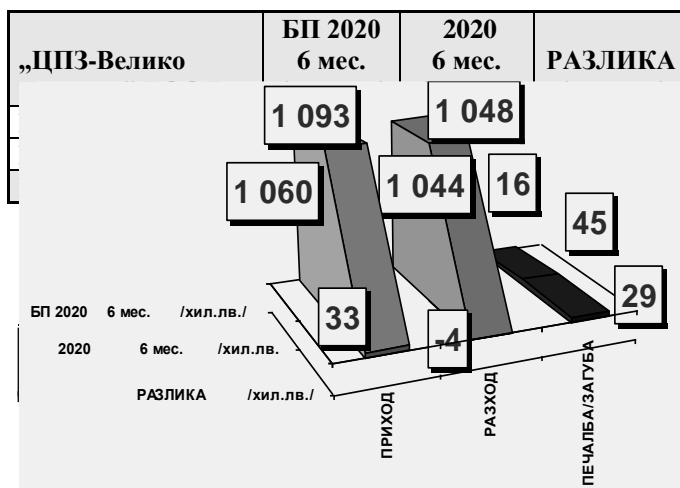
Възнагражденията с променлив характер зависят от отработеното време /за допълнителните възнаграждения по КТ и КТД/ и от постигнатите финансови резултати за съответния период.

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 НСОПЗ приета с ПМС /чл. 13 и 22/.

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

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

Видове начисления		Общо – в лева
1	Заплати по трудов договор – начислени по ведомост	518589
2	Възнаграждение по договор за управление	37263
3	Възнаграждения по граждански договор	5078
4	Обезщетения по Кодекса на труда	25046
5	Болнични за сметка на работодателя	2408
6	Начислени икономии на СРЗ за 2020 г.	74445
Общо СРЗ – по ОИП		662828



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

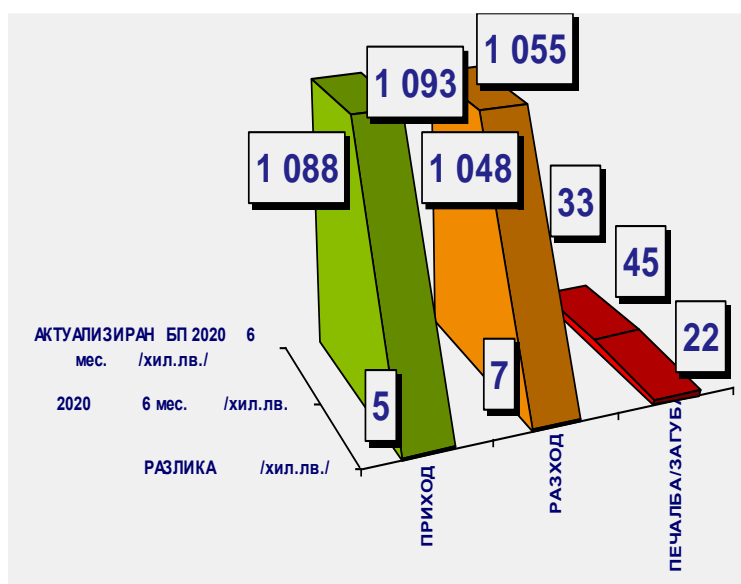
ВЕЛИКО ТЪНОВО, 2020г.



разписане, 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.

На база на ВПОРЗ за 2020 година са начислени средства както следва:

„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	АКТУАЛИЗИРАН БП 2020 6 мес. /хил.лв./	2020 6 мес. /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	1 088	1 093	5
РАЗХОД	1 055	1 048	7
ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА	33	45	22



Брой на леглата в диспансера – 130 бр. За 6-месечието на 2020г. „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД регистрира **положителен финансов резултат в размер на 45хил.лв.**, за сравнение през 6 месечието на 2019г. резултатът е бил също положителен в размер на 49хил.лв.

Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие, Деветмесечие и цялата 2020г.

Наименование на търговското дружество ЕООД	2020 година				2020	2020	2020	2020
	Печалба/Загуба 2020г. хил.лв.	Печалба/Загуба 9м.2020г. хил.лв.	Печалба/Загуба 6м.2020г. хил.лв.	Печалба/Загуба 1-во 3м.2020г. хил.лв.	Печалба/Загуба 2-ро 3м.2020г. хил.лв.	Печалба/Загуба 3-то 3м.2020г. хил.лв.	Печалба/Загуба 4-то 3м.2020г. хил.лв.	
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД			45	11	34			

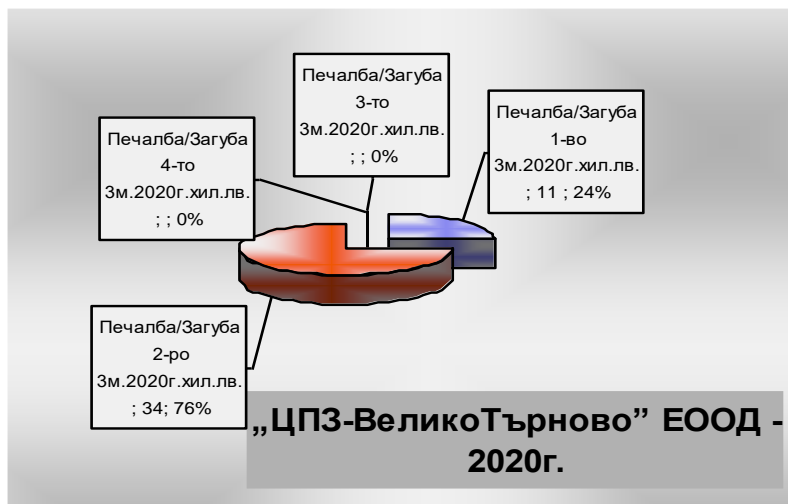
ПРИХОДИ

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.

приходи от финансиране за издръжката от ДБ	1 057000 лв.
--	--------------



от	извършени	33 000лв.
услуги		
други		3 000 лв.



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

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

1. Лечение на пациенти с психични заболявания на стационарно

„ЦПЗ” ЕООД - НАЕМИ - 6 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./
2	4	2	160	960	960		

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.



Приходи – вид	Отчет 30.06.2019г.	Заложени в бизнес програмата за второ тримесечие 2020 год.	Отчет 30.06.2020г.	Ръст спрямо 2019 г. в %	Ръст спрямо бизнес програмата в%
Субсидии от МЗ	915	1056	1057	115.52	100.09
Платени медицински услуги	11	29	33	300.00	113.79
Други приходи	17	3	3		100.00



ОБЩО приходи	943	1088	1093	115.91	100.46
Печалба /+/-Загуба/-/	49	33	45		136.36

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.мesta.

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.

Влияние върху приходите са оказали:

- Броят на преминалите болни и определената субсидия за леглоден съгласно Наредба № 3 за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерство на здравеопазването субсидира лечебните заведения, и за критериите и реда за субсидиране на лечебните заведения;
- Преминалите болни в Дневен стационар, както и платените медицински услуги съгласно определената със Заповед на управителя на база Наредба № 22 на МЗ тарифа за платените медицински услуги.
- Приходи от клинични изпитвания на медикаменти по сключени договори
- Другите приходи, които са незначителни

За годината „ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД има отдадени 2 бр. помещения с обща площ 4 кв.м. при общо дължим месечен наем 160 лв. За периода са начислени 960лв. наем. За отчетния период свободни помещения ЦПЗ- В.Търново има само в сградата в с. Средни Колиби – община

Елена. Същата, за да се отдава под наем най-напред трябва да се ремонтира, тъй като е необитаема – няма и елзахранване и вода. Сградата е двуетажна, като всеки етаж се състои от: 4 стаи, коридор, тоалетна и стълбище със застроена площ от 127.25кв. метра. Поради липса на финансови възможности сградата не е ремонтирана и не може да се ползва. Необходимо е Община – В.Търново, като принципал да осигури средства за ремонт на сградата за да стане възможно нейното използване или някакво друго решение, тъй като Общинския съвет е органа, който се разпорежда с недвижимите имоти.

РАЗХОДИ

През 6-месечието на 2020г. за дейността си годината „Център за психично здраве- „ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД е извършил общо **разходи** в размер на **1 048 хил.лв.** Направените разходи за текущия период са със 154хил.лв. по-големи

Разходи – по икономически показатели	Отчет 30.06. 2019г.	Заложени в бизнес програмата за второтримесечие на 2020 год.	Отчет 30.06. 2020г.	Ръст спрямо 2019 г. в %	Ръст спрямо бизнес програмата в%
Разходи за материали	137	162	162	118.25	100.00
Разходи за външни услуги	53	49	49	92.45	100.00
Разходи за амортизации	20	21	21	105.00	100.00
Разходи за заплати	546	670	663	121.43	98.96
Разходи за осигуровки	101	117	116	114.85	99.15
Други разходи	35	35	35	100.00	100.00
Общо разходи за дейността	893	1053	1045	117.02	99.24
Финансови разходи	1	2	2	200.00	100.00
Коректив					
ОБЩО РАЗХОДИ	894	1055	1047	117.11	99.24
Печалба	49	33	45	91.84	136.36

Видове разходи/хил.лв./	2019г.	Отн. дял %	2020г.	Отн. дял %
Разходи за материали	137	15.34	162	15.46
Разходи за външни услуги	53	5.94	49	4.68
Разходи за амортизации	20	2.24	21	2.00



спрямо 6-месечията на 2019г. Относителният размер на разходите по икономически елементи спрямо общо разходите е видно от следната таблица: най-голям относителен дял от общия размер на разходите представляват тези за заплати и осигуровки, след които са разходите за материали-

Разходи за заплати	546	61.14	663	63.26
Разходи за осигуровки	101	11.31	116	11.07
Други разходи	36	4.03	37	3.53
ОБЩО РАЗХОДИ	894	100.00	1047	100.00

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

Видове разходи	Отчет 2019 г.	Отчет 2020г.	Ръст.%
Разходи за материали	x	x	x
в т.ч. за: - храна	50.4	53.2	105.56
- медикаменти	34.1	29.1	85.34
- постелъчен инвентар и облекло	0	0	
- горивно смазочни материали	1.8	2.1	116.67
- електроенергия	36.4	37	101.65
- вода	3.3	4.3	130.30
- материали и резервни части	3.9	11.3	289.74
- канцеларски материали	3.2	4	125.00
- малощенни и малотрайни предмети	3.9	14.4	369.23
- други	0	6.5	
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ	137	161.9	118.18
Разходи за външни услуги			
в т.ч.: - текущ ремонт	8.2	5.1	62.20
- телекомуникационни	4.7	5.2	110.64
- поддържане хардуер и софтуер	3.7	3.7	100.00
- застраховки	4.9	5.8	118.37
- квалификация на персонала	0.5	0	0.00
- охрана	4.9	5.2	106.12
- пране	1.2	1.3	108.33
- клинични лабораторни изследвания	8.1	6.8	83.95
- правни услуги	3.5	2.4	68.57
- дезинфекция	1	1.1	110.00
- служба по трудова медицина	0.3	0.3	100.00
- други	12.3	12.3	100.00
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	53.3	49.2	92.31
Разходи за заплати			
в т.ч.: - по трудов договор	454.3	518.6	114.15
- по договор за управление	24.2	37.3	154.13
- обезщетения по чл.224 и чл.220 от КТ	8.8	25.1	285.23
- болнични работодател	3	2.4	80.00
- икономия по ВПОРЗ	55.9	74.4	133.09
- граждански договор	0	5.1	
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ	546.2	662.9	121.37
РАЗХОДИ ЗА ОСИГУРОВКИ	100.7	116.1	115.29
Други разходи			
в т.ч.: - данъци и такси	8.2	7.9	96.34
ОБЩО ДРУГИ РАЗХОДИ	36.7	34.9	95.10
ОБЩО РАЗХОДИ БЕЗ АМОРТИЗАЦИИ	873.9	1025.00	117.29
Амортизации	19.9	20.7	104.02

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 контрагентии към бюджета. Разходите на "ЦПЗ - В.Търново" ЕООД град В.Търново се отчитат по икономически елементи и по дейности.

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

РАЗШИФРОВКА НА РАЗХОДИТЕ ПО ПОДПАРАГРАФИ за периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г.		
	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
ДРУГИ ПОЛЗВАНИ ВЪНШНИ УСЛУГИ - §15-09	19 042	19 895
-По договори за правна защита	2400	2400
-Експертни оценки	0	0
-Консултиране болни	0	0
-Квалификация на персонала	0	0
- Дезинфекция	1080	1008
- Пране	1264	1214
-Лабораторни изследвания и скенер	6751	7726
-Интернет	324	324
-Служба по трудова медицина	328	328
-Аптека МОБАЛ	4392	4392
-Кабелна телевизия	239	239
-Ремонт пералня	34	34
-Технически преглед МПС	59	59
-Диагностика фризер	36	36
-Техн.преглед и презар. на пожарогасители	499	499
-Обезвреждане кл. Отпадъци	73	73
-Изработка на ключове	0	0
-Обява	72	72
-Проверка манометър	0	0
-Измиване автомобил	30	30
-Куриерски услуги	103	103
-Копиране и подвързване	58	58
-Диагностика мед.апаратура	30	30
-Проверка везни	45	45
-Хостинг услуга	23	23
-Изработка на табела	11	11
-Нотариална такса	6	6
-Удостоверение от РС	7	7
-Прахово боядисване	424	424
-Автовижка	320	320
-Автомобил под наем	74	74
-Демонтаж и монтаж климатици	360	360

- финансовия резултат на дружеството през шесте 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.

Разходите по дейности с разпределени общи разходи са:

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

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

- Увеличен разход за лекарства – поради проведените повече леглодни **Основния капитал** е в размер на 15 хил.лв. и е непроменен за 6-месечието. **Резервите** в размер на 734 хил.лв. също са непроменени.

Краткотройните активи за 2020г. са 730хил.лв. и са, както следва: материали – 18хил.лв.; вземания – 114хил.лв. и парични средства – 596хил.лв.

Дейности/звена	Отчет към 30.06.2020 година	В т.ч. амортизации	Разходи по звена с разпределени общи разходи
Общо за стационарния блок	638 614	15 090	764 062
За КДБ	222 590	309	281 477
Общи разходи за разпределяне	184 335	5 265	0
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ С амортизации	1 045 539	20 664	1 045 539

РАЗШИФРОВКА НА РАЗХОДИТЕ ПО

ВЕЛИКО ТЪНОВО, 2020г.



ПОДПАРАГРАФИ за периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г.			
	§§ 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	22 540	1 876
-Амортизации	46-00	20 664	0
-Банкови такси и комисионни	50-00	1 876	1 876
Отписани вземания		0	0
Брак материали		0	0

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

Краткосрочните задълженията на „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД за 6-месечието на 2020г. са 217хил.лв., срещу 227хил.лв. за 2019г. и са както следва: Задължения към доставчици и клиенти – 16хил. лв.; Задължения към персонала – 137хил.лв.; Задължения към осигурителни предприятия- 44хил.лв.; Данъчни задължения – 8хил.лв.; Други краткосрочни задължения - 12 хил.лв.

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

№ по ред	Задължения	Сума	произход	платени до изготвяне на отчета	остават за погасяване	срок и начин на погасяване
1	Към доставчици	15 997,47		15 997,47	0,00	
	МОБАЛ "Д-р Ст.Черкезов"	1 200,00	клинични изследвания м.06/2020	1 200,00	0,00	
	Свежест ЕООД	300,56	услуги м.06/2020	300,56	0,00	
	БТК ЕАД	44,10	телефонни усуги м.06/2020	44,10	0,00	
	Мастър пик ООД	9 219,01	храна м.06/2020	9 219,01	0,00	
	Теленор България ЕАД	634,16	услуги м.06/2020	634,16	0,00	
	Енерго про мрежи	754,81	електроенергия м. 06/2020	754,81	0,00	
	Кумер ООД	1 908,11	доставка ел.енергия м.06/2020	1 908,11	0,00	
	Български пощи ЕАД	44,00	услуги м.06/2020	44,00	0,00	
	ВиК Йовковци ЕООД	766,62	услуги м.06/2020	766,62	0,00	
	А1 България ЕАД	144,10	услуги м.06/2020	144,10	0,00	
	Бизнес сървисис ЕООД	550,00	услуги м.06/2020	550,00	0,00	
	Бизнес секюрити ЕООД	432,00	услуги м.06/2020	432,00	0,00	
2	Към персонала	136 678,13		59 605,37	77 072,76	
	в т.ч: начислени по ведомост	133 562,00	заплати м.Юни 2020	59 605,37	73 956,63	ДМС-след решение на управителя
	неползвани отпуски	3 116,13	неползвани отпуски мин.години	0,00	3 116,13	неползвани отпуски мин.години
3	Към осигурителни предприятия	43 799,01		29 905,37	13 893,64	
	в т.ч: начислени по ведомост	43 266,80	начисления за м.06/2020 год.	29 905,37	13 361,43	след превеждане на дължимите



					суми	
	отпуски	532,21		0,00	532,21	осиг. непозвани отпуски мин.години
4	Данъчни задължения	8 038,26		8 038,26	0,00	
	в т.ч: данък по ЗДДФЛ	8 038,26	данък възнагр.м.06.2020	8 038,26	0,00	
	данък по ЗКПО	0,00		0,00	0,00	
	МДГ	0,00		0,00	0,00	
5	Други краткосрочни задължения	12 493,70		4 762,05	7 731,65	
	в т.ч:	12 493,70	удръжки	4 762,05	7 731,65	
	гранции по ЗОП	694,20		0,00	694,20	след изтичане срока на договорите
	депозит на Управител	2 075,00		0,00	2 075,00	след изтичане срока на договора
	присъединителни вноски по КТД	0,00		0,00	0,00	
	членски внос синдикати	4 767,00	Членски внос синдикати	0,00	4 767,00	до вземане на решение от синдиката
	застраховки служители	385,61		190,16	195,45	
	запор сметки на служители	0,00		0,00	0,00	
	работнически влок и ВСК	4 571,89		4 571,89	0,00	до вземане на решение от касата
6	Авансова вноса-субсидия от МЗ	0,00		0,00	0,00	
7	Общо по баланса	217 006,57		118 308,52	98 698,05	

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

Краткосрочните вземания са от съдебни вземания и други и са 114 хил.лв., както следва: съдебни и присъдебни вземания – 112 хил.лв. и други – 2 хил.лв.

С П Р А В К А

за вземанията на ЦПЗ - В.Търново
към 30.06.2020 год.

№ по ред	Вземания/длъжник:	Сума	произход	срок и начин на погасяване
	Присъдени вземания	112059,53		
1.	Христослав Панов - /бивш главен счетоводител/	112059,53	Акт за начет №496/10.06.2005 на Агенцията за държавен финансов контрол - главница 108492,93 лв и съдебни разноси - 3527,60 лева	С влязло в сила решение 22.01.2016 год. по дело №1155/2015 год. по описа на ВТОС е образувано изп. дело №24 при ЧСИ - : Мария Глушкова за събиране на вземането
	Вземания от клиенти и доставчици	103,67		
1.	ЦСУ-ЦСРИЛП	103,67	Префактурирани разходи	м.Юли 2020 г.
	Други вземания	1552,50		
1.	Депозит Евроком Царевец	59,70		до изтичане срока на договора
2.	Медикаменти Аптека МОБАЛ	251,00		надпреведена сума срок м.Юли 2020 г.



3.	ЧСИ Мария Глушкова	39,00	надпреведена сума срок м.Юли 2020 г.
4.	Министерство на здравеопазването	1202,80	до края на 2020 г.
	Общо вземания	113715,70	

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

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

	2020	2019		2020	2019
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1.Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	1,250	1,750	6.К.обща ликвидност кратк.активи/краткоср.задължения	3,364	3,057
2.К.рентабилност на собствен капитал	0,049	0,054	7.К.бърза ликвидност кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения	3,272	3,018
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,142	0,150	8.К.незабавна ликвидност кр.вз.+пар.ср./текущи задължения	2,747	2,524
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,037	0,040	9.К.абсолютна ликвидност пар.средства/тек.задължения	2,747	2,524
<u>Показатели за ефективност</u>			<u>Показатели за финансова автономност</u>		
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,043	1,055	10.К.финансова автономност собств.к-л/пасиви	2,874	2,771
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,959	0,948	11.К.на задължнялост пасиви/собствен к-л	0,348	0,361
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>					
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	330,000	120,536			
13.Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА	0,000	2,240			
14.Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	1,222	0,446			

С П Р А В К А за стойността на разходите свързани със съдебната система и адвокатурата през 6-месечие на 2020г.

През периода 01.01.2020-30.06.2020 година са направени разходи свързани с адвокатски услуги по договор за абонаментно обслужване и адвокатско представителство в размер на 2400 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.

С П Р А В К А ЗА ПРОВЕДЕНИТЕ ТЪРГОВЕ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2020– 30.06.2020г.

1. През отчетния период е проведена процедура по Закона за обществените поръчки – чрез събиране на оферти за „Доставка на ваучери за храна за служителите на ЦПЗ-В.Търново” 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 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.

2. През отчетния период е проведена процедура по Закона за обществените поръчки – публично състезание за „Доставка на храна за пациентите на ЦПЗ-В.Търново”

Информацията за провеждане на обществена поръчка по чл.20, ал.1 от ЗОП е обявена в Агенцията по обществени поръчки на 27.04.2020 година.

Подадена е една оферта за участие в процедурата от „Мастър-ПИК” ЕАД.

ЦПЗ-В.Търново сключи договор със класираният на първо място участник „Български пощи” ЕАД за доставка на храна за пациентите на 30.06.2020 година.

ОТЧЕТ за изпълнението на Решенията на Великотърновския Общински съвет за полугодieto на 2020 г.

На основание Решение № 174 от заседание на Великотърновски Общински съвет на 28.05.2020 година за актуализиране на бизнес програма за 2020 година в условията на COVID-19, „Център за психично здраве-Велико Търново“ ЕООД град Велико Търново, представи актуализирана програма на 24.06.2020 г.с вход.№ 20-55-10.

На основание Решение № 175 от заседание на Великотърновски Общински съвет на 28.05.2020 година за предприемане действия от страна на управителя по оповестяване на Годишните финансови отчети на дружеството за 2019 год., „Център за психично здраве-Велико Търново“ ЕООД град Велико Търново, е внесло Годишните финансови отчети и приложенията към тях в „Агенция по вписванията, Търговски регистър и регистър на ЮЛСЦ“ на 29.06.2020 год.

С П Р А В К А за приходите от изпълнение на Договори за клинични изпитания на лекарствени средства за периода 01.01.2020 до 30.06.2020 год. на “ЦПЗ – В.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 – 18 205.99 лева

PREMIER RESERCH GROUP - получени приходи – 1 144.62 лева

Общо получени приходи от клинични изпитания – 19 965.18 лева.

ОТЧЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ за периода 01.01.2020 – 30.06.2020г. в „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД гр.В.Търново.

„Център за психично здраве – Велико Търново” ЕООД /ЦПЗ-В.Търново/ е правоприменник 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-127/02.03.2012 година от Министерство на здравеопазването.

Разрешението е за осъществяване на следните дейности:

спешна психиатрична помощ

диагностика и лечение на лица с психични разстройства

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

психотерапия и психосоциална рехабилитация

психиатрична и психологична експертна дейност

създаване и поддържане на регионална информационна система на лица с психични разстройства за нуждите на регистъра по чл.147а, ал.1 от Закона за здравето

промоция, превенция и подобряване психичното здраве на населението

информирание на обществеността по проблемите на психичното здраве .

клинични проучвания и изпитвания медикаменти

Осъществяваните дейности са по медицинска специалност „Психиатрия”

Лечебната дейност се осъществява в следните структури

ЦПЗ се състои от следните функционално обособени звена:

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

I. Приемно –диагностично звено:

◆ Приемно-диагностични кабинети

- Приемно-консултативен кабинет

- Кабинет за информационно обслужване и регистрация на пациентите

- Кабинет за манипулации

◆ Спешни кабинети

◆ Кабинет за психологична диагностика

◆ Кабинет за психосоциална рехабилитация

◆ Логопедичен кабинет

◆ Консултиране и лечение

◆ Наркологичен кабинет

III. Стационар /отделения с легла/

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

◆ Отделение по психиатрия за лечение на лица със зависимости

IV. Звено за психосоциална рехабилитация, ресоциализация и трудова терапия

V. Отделение „Дневен стационар”

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

◆ Административно звено с дейности:

управление

административна координация, проекти и програми

финансово-икономически дейности

◆ Стопанско звено с дейности:

програмно, информационно и техническо обслужване

човешки ресурси, деловодство и архив

материално-техническо снабдяване, поддръжка и медицински транспорт

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

Програми за приемане на пациенти

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

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

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

-след насочване за изготвяне на съдебно-психиатрична експертиза.

Програма за лечение на остри психотични разстройства

Програма за лечение на депресивни разстройства

Програма за лечение на манийни разстройства

Програма за лечение на психотична екзацербация и на психо-социален срив при шизофрени разстройства

Програма за лечение на налудни разстройства

Програма за лечение на поведенчески и психотични симптоми при деменция

Протокол за електроконвулсивно лечение

Програма за справяне с кризи

Програма за психологично консултиране

Програма за лечение на абнормно поведение на боледуване

Програма за лечение на зависимости



Програма за лечение на пациенти с рисково поведение
Програма за лечение на пациенти с личностови разстройства
Програма при невротични /тревожни/ състояния, свързани със стрес и соматоформни разстройства на личността
Програма за лиезон психиатрия
Терапевтична програма за пациенти на задължително и принудително лечение, хоспитализирани в ЦПЗ
Програма за прилагане на мерки на временно физическо ограничаване на пациенти с установени психични заболявания
Програма за съдебно-психиатрична експертна дейност в ЦПЗ
Програма за супервизия
Програма за семейно консултиране
Програма за рехабилитация и социално включване
Програма за поддържащо лечение при шизофрения, 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 брой
II. Стационар с отделения
1. Отделение по психиатрия за активно лечение на лица с тежки психични разстройства – с трето ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт по „Психиатрия” 58 легла
- 2 легла с повишена сигурност
- 14 легла с висока степен на зависимост от грижи
- 42 легла със средна степен на зависимост от грижи
Отделение по психиатрия за лечение на лица със зависимости – с трето ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт по „Психиатрия” 22 легла
- 22 легла със средна степен на зависимост от грижи.
Общ брой на леглата в центъра са 130 за диагностичен и лечебен престой от които 50 легла в дневен стационар и 80 легла в денонощен стационар.
Дейности извършвани в Стационара:
Овлабяване на остър психотичен период
Овлабяване на шизофреничен пристъп
Овлабяване на депресивен период



Овладяване на маниен епизод
 Овладяване на епизод на обърканост и психомоторна възбуда
 Овладяване на абстиненция
 Електроконвулсна терапия
 Обучение в социални умения
 Културтерапия
 Трудотерапия
 Медицинските дейности и услуги в стационарния блок се извършват от следния персонал:
 Лекари и медицински сестри- 22,75 броя
 Друг персонал – 13,5 броя
 Звено за психосоциална рехабилитация, ресоциализация и трудова терапия.
 Отделение „Дневен стационар” 50 места
 Административно-стопански блок (АСБ), включващ следните звена:
 Административно звено, включващо дейности по:
 Управление;
 Административна координация, проекти и програми;
 Финансово - икономически дейности;
 Стопанско звено, включващо дейности по:
 Програмно, информационно и техническо обслужване;
 Човешки ресурси, деловодство и архив;
 Материално-техническо снабдяване, поддръжка и медицински транспорт.
 Аптека – по договор с МОБАЛ „Д-р С. Черкезов” АД, гр. Велико Търново.
 Към „ЦПЗ-В. Търново” ЕООД функционира Програма за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ФИНАНСИРАНЕТО НА "ЦПЗ - В.ТЪРНОВО" ГР.В.ТЪРНОВО С НАТРУПВАНЕ от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г.								
Наименование	№ на § §	ВСИЧКО държ. и местни д-сти		МЕСТНИ				Извънб. см/ки и фондове
		Годишен план	Изпълнение	Годишен план	Изпълнение	Годишен план	Изпълнение	
		1(3+5)	2	3	4	5	6	
І. РАЗХОДИ								
Запл.и възн.за перс.,нает по тр.и сл.прав.	01-00		523 723,25		523 723,25			
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00		155 813,35		155 813,35			
Задължителни осиг. Вноски от работодател	05-00		122 015,98		122 015,98			
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51		78 560,24		78 560,24			
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52		12 433,80		12 433,80			
Здравно-осиг.вноски от работодат.	05-60		31 021,94		31 021,94			
Вноски за доп.зад.осиг. От работодател	05-80		0,00		0,00			
Издръжка:	10-00		275 165,23		275 165,23			
- Храна	10-11		52 186,77		52 186,77			
- Медикаменти	10-12		31 762,74		31 762,74			
- Вода, горива и енергия	10-16		49 137,97		49 137,97			
- Разходи за външни услуги	10-20		45 035,47		45 035,47			
- Текущ ремонт	10-30		5 051,47		5 051,47			
- Останали разходи за издръжка	10-99		91 990,81		91 990,81			
Стипендии	40-00							
Обезщетения и помощи за домакинства	42-00							
- др.помощи по решение на Общ.съвет	42-94							
ВСИЧКО РАЗХОДИ:			1 076 717,81		1 076 717,81			
ІІ. СУБСИДИИ:								



Субсидии за нефинансови предпр.	43-00		0,00		0,00			
- за осъществ. за здр.дейн. и мед.помощ	43-02		0,00		0,00			
Субсидии на организации с нестоп.цел	45-00							
ВСИЧКО СУБСИДИИ:								
III. ДРУГИ								
Разходи за лихви по емисии на ДЦК (ОбЦК)	21-00				x			
Разходи за лихви по заеми от страната	22-00				x			
Разходи за чл.внос и уч. в нетърг.орг. и дейн.	46-00				x			
ВСИЧКО ДРУГИ:					x			
IV. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ								
Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	51-55		0,00					
ВСИЧКО РАЗХОДИ:								
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН РЕЗЕРВ ЗА РАЗХОДИ	97-00		x		x			
ВСИЧКО РАЗХОДИ (I+II+III+IV+п.97-00):								
1. Щатна численост по бюджета	00-01							
2. Численост по ТЗ и ЗК	00-02							
3. Субсидирана численост	00-03							
Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:								
1. Запл. и възнагр. За персонала(п.1 и п.2)	00-01							
2. Осиг. вноски (п.3, п.4, п.5, п.7)	00-02							
3. Издръжка по(чл.11,ал.3 от ЗДБРБ/2004)	98-00							
Допълнит. щатна ч-ст, финансирана за сметка на общ. приходи по решение на ОбС	00-04							
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ:								

О Т Ч Е Т ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС-ПРОГРАМАТА НА “ЦПЗ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД КЪМ 30 Юни 2020 ГОДИНА.

В “ЦПЗ – В.Търново” ЕООД е изработена и одобрена от Общински съвет на Община Велико Търново Бизнес-програма за дейността на дружеството през 2019 година. В нея са посочени основните дългосрочни и краткосрочни цели. Субсидията от Министерство на здравеопазването бе заложена в Бизнес – програмата на база Методиката за 2019 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.

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.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПРОГРАМАТА ЗА ШЕСТМЕСЕЧИЕТО НА 2020г.

Отчетните данни към 30.06.2020 година са както следва:

	План към 30.06.2020	Отчет към 30.06.2020	% на изпълнение		План към 30.06.2020	Отчет към 30.06.2020	% на изпълнение
РАЗХОДИ				ПРИХОДИ			
Материали	162	162	100.00	Приходи от услуги	29	33	113.79
Външни услуги	49	49	100.00	Други приходи	3	3	100.00
Амортизации	21	21	100.00	Финансиране от Министерство на здравеопазването	1056	1057	100.09
Заплати	670	663	98.96				
Осигуровки	117	116	99.15	Общо приходи	1088	1093	100.46
Други разходи	35	35	100.00	Финансови приходи			
Общо разходи	1053	1046	99.34	Извънредни приходи			
Финансови разходи	2	2	100.00				
Общо разходи	1055	1048	99.34	Общо приходи	1088	1093	100.46
Печалба	33	45	136.36	Загуба			
Всичко	1088	1093	100.46	Всичко	1088	1093	100.46

Приходите от субсидии по план са заложи 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 кампанийност. Също така не са посочени приходи от проучвания поради факта, че дори при наличието на подписани договори за тази дейност не е гарантирано стартиране на мероприятията по тях, което не гарантира приходи за дружеството.

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

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

МАРКЕТИНГОВА ПРОГРАМА

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

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

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

РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ

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



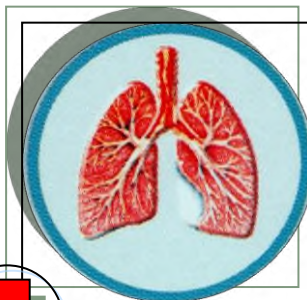
„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р ТРЕЙМАН” ЕООД

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 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:

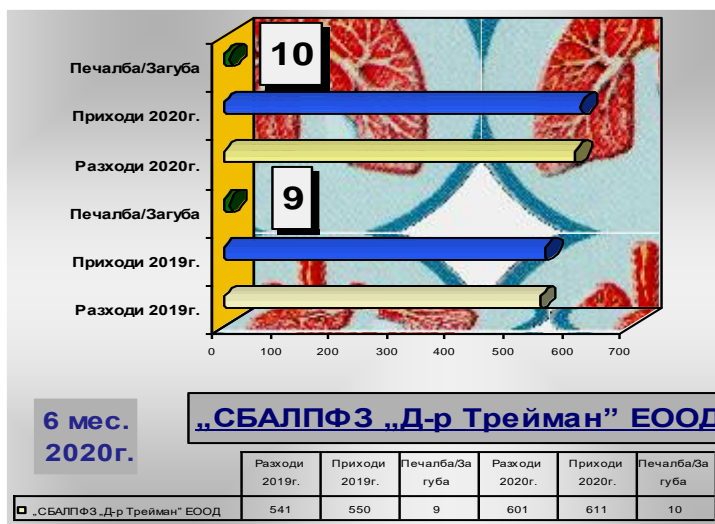
хронична обструктивна белодробна болест, бронхиална астма, хронична изострена дихателна недостатъчност, гнойни болести на белите дробове, злокачествени новообразувания на белите дробове, усложнени остри пневмонии, абсцедиращи пневмонии, остър белодробен абсцес, плеврални изливи на белите дробове и други; 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



6 месеци

2020



6 мес. 2020г.

„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД

	Разходи 2019г.	Приходи 2019г.	Печалба/Загуба	Разходи 2020г.	Приходи 2020г.	Печалба/Загуба
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	541	550	9	601	611	10

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ	6 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	4 936
Брой преминали болни	635
Използваемост на 1 легло /дни/	93,1
Среден престой на болен – в дни	7,8
Численост на персонала - по щат	43



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

„Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар „Д-р Трейман” - Велико Търново” ЕООД- Решение 28.08.2000г. на ВТОС за вписване в Регистъра на търговските дружества, рег.1, том 6, стр.312, партида 32 по ф.д. №1264/2000г. Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар „Д-р Трейман” - Велико Търново” ЕООД. Решение № 214/14.09.2000г. на Общински съвет Велико Търново. „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р ТРЕЙМАН” ЕООД. Решение № 1168/16.12.2010г. на Великотърновски общински съвет - променя фирменото наименование от Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар „Д-р Трейман” - Велико Търново” ЕООД, като занапред дружеството осъществява дейността си с наименование „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р ТРЕЙМАН” ЕООД. В Агенция по вписванията вписано наименование „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р ТРЕЙМАН” ЕООД на 20110202170644.

ЕИК 000 130 104

Управител на дружеството:

Д-р Стела Стефанова от 13.01.2017г.

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

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 2020г.- 6-месечие, „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД е регистрирал печалба в размер на 10хил.лв. За аналогичния период на 2019г. резултатът е бил в размер на 9хил.лв.


НОВА АКТУАЛИЗИРАНА - 30.06.2020 БИЗНЕС ПРОГРАМА 2020- МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/

МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /шест/ 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	14	812	6 728	15,3	8,3	126,9

НОВА АКТУАЛИЗИРАНА - 30.06.2020 БИЗНЕС ПРОГРАМА 2020 - МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/ 2020г. ИЗПЪЛНЕНИЕ

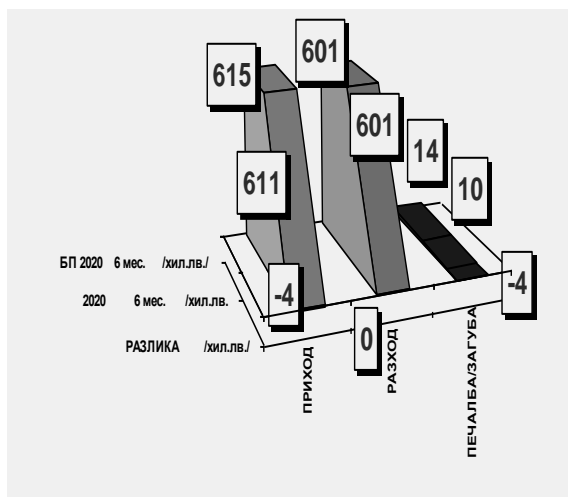
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /шест/ МЕСЕЧИЕ - 2020г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2020г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на 1 легло	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	53	43	10	635	4 936	12,00	7,80	93,10

„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	БП 2020 /хил.лв.	2020 6 мес. /хил.лв.	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	615	611	-4
РАЗХОД	601	601	0
ЗАГУБА	14	10	-4

„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** заети по трудов договор човека. Средна брутна работна заплата за едно лице е **1 136 лв.**

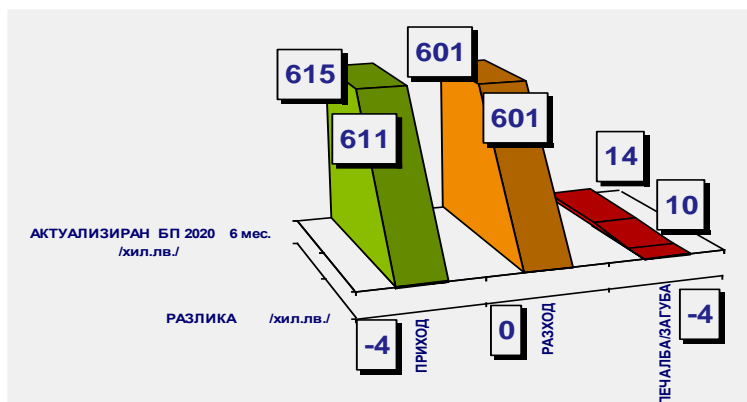
Начислени:

- Средства за работна заплата общо – 332 717,89 лева
- Обезщетения по чл. 224 от КТ – 997,51 лева
- Великденски бонуси/еднократно/ – 4 200,00 лева
- Средства за работна заплата на управителя = 34 527,28 лева
- За образуване на средна работна заплата – 292 993,10 лева
- Средно списъчен брой на персонала без управителя – 43 бр.
- Средна брутна работна заплата към 30.06.2019 г. – 1 135,63 лева



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

„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	АКТУАЛИЗИРАН БП 2020 6 мес. /хил.лв./	2020 6 мес. /хил.лв.	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	615	611	-4
РАЗХОД	601	601	0
ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА	14	10	-4

**ПРИХОДИ**

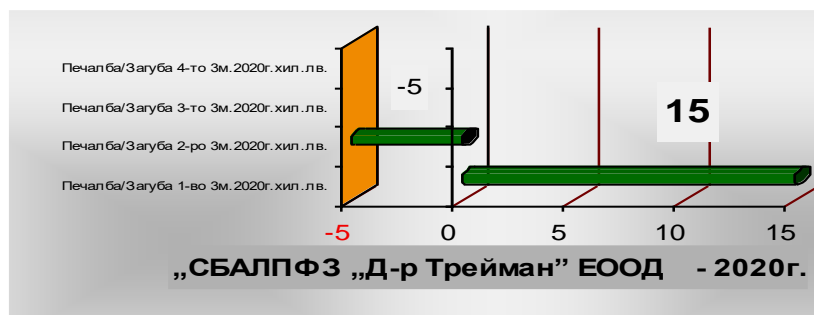
Приходите на „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД за разглежданото 6-месечие са в размер на **611хил.лв.**, както следва:

от извършени услуги	459хил.лв.
финансираня	139хил.лв.
наеми	12хил.лв.
други	1 хил.лв.

Общо приходите са увеличени за 2020г. с 61хил.лв. повече от приходите за периода на 2018г.

Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие, Деветмесечие и цялата 2020г.

Наименование на търговското дружество ЕООД	2020 година			2020	2020	2020	2020
	Печалба/ Загуба 2020г. ХИЛ.ЛВ.	Печалба/ Загуба 9м.2020г. ХИЛ.ЛВ.	Печалба/ Загуба 6м.2020г. ХИЛ.ЛВ.	Печалба/ Загуба 1-во 3м.2020г. ХИЛ.ЛВ.	Печалба/ Загуба 2-ро 3м.2020г. ХИЛ.ЛВ.	Печалба/ Загуба 3-то 3м.2020г. ХИЛ.ЛВ.	Печалба/ Загуба 4-то 3м.2020г. ХИЛ.ЛВ.
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД			10	15	-5		



През 6 мес. на 2020г. са били отдадени под наем с договори за наемоотдаване 6 обекта с обща площ 159кв.м. с 6 договора. Общия месечен наем от обектите е в размер на 1 660лв. и за 6 мес. респективно – 9 960лв., от които са издължени от наемателите 8 740лв. и общо просрочени 1 220лв.

„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД - НАЕМИ - 6 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./
6	159	6	1660	9960	8740	1220	0

СПРАВКА

ЗА НАЛИЧНИЯ ФОНД СВОБОДНИ ПОМЕЩЕНИЯ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ПРЕЗ 6-МЕСЕЧИЕ НА 2020Г. „СБАЛПФЗ "Д-Р ТРЕЙМАН" ЕООД

За 6-месечие на 2020г.в СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД - В.Търново: Освободен апартамент за отдаване под наем в гр.В.Търново, ул. Драган Цончев 14.



ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2020г.



СПРАВКА ЗА ПОЛУЧЕНИТЕ ДАРЕНИЯ, СПОНСОРСТВО И ДРУГИ ОТ ПОДОБЕН ХАРАКТЕР КЪМ 30.06.2020 г. в „СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД

№ ред	Вид актив	Доставчик	Стойност (лв.)
I. Дълготрайни материални активи			
1.	Бронхоскопски апарат	„Ротари Клуб“ В.Т-во	65 833,66
II. Краткотрайни материални активи			
1.	Лекарства	Министерство на здравеопазването Чрез: „Актавис“ ЕАД „Милве 3“ ООД Други дарители: Частни лица „Натурпродукт“ ООД „Бьорингер Ингелхайм“ „Берлин-Хеми България“ ЕООД „Ротари клуб“-парични средства	<u>2 159,28</u> 1 507,68 651,60 <u>16 069,42</u> 5 228,02 9,70 5 463,20 5 368,50 <u>6 000,00</u>
2.	Други материали	Дарени дезинфектанти др.предпр. „Нестле България“ Община Велико Търново Областна администрация В.Търнов РЗИ-В.Търново	<u>7 370,66</u> 2 060,50 1 800,00 124,00 119,92 3 266,24
3.	Дарителска сметка	Частни дарители „Киези България“ „Булгартрансгаз“	<u>33 520,00</u> 3 520,00 10 000,00 20 000,00
ОБЩО			130 953,02

ОТЧЕТ ЗА ИЗРАЗХОДВАНИТЕ СРЕДСТВА ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗДРЪЖКА И КАПИТАЛОВ РЕМОНТ, ПРЕДОСТАВЕНИ НА СБАЛПФЗ

"Д-р Трейман" ЕООД град Велико Търново КЪМ 30.06.2020г.

№ по ред	Наименование на параграфите и подпараграфите	№	План За шестмесечие 2020 г.	Отчет За шестмесечие 2020 г.
1	Заплати на персонала зает по трудови правоотнош.	01-01	344	93
2	Заплати от правоотношения приравнени към трудовите	01-03	0	0
3	Други възнаграждения - за нещатен персонал по граждански договори	02-02	0	0
4	Обезщетения по чл.220, 222, 224, 331 пар118 от КТ	02-08	0	0
5	Осигурителни вноски от работодателя за ДОО	05-51	68	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		

ВЕЛИКО ТЪНОВО, 2020г.



12	Материали	10-15	116	0
13	Вода, горива и енергия	10-16		0
14	Разходи за външни услуги	10-20	35	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:			563	93

Общо отчетените приходи за шестмесечие на 2020 г. се равняват на 611 хил.лева и са по-малко от планираните за шестмесечието на 2020 год. с 4 хил.лева, и с 61 хил.лева повече от отчетените за шестмесечието на 2019 г. от съответния период – 111,09 % . И през 2020 година съгласно Закона за държавния бюджет дружеството се финансира за лечението на туберкулоза

Показатели	Отчет за шестмесечие 2019 г. х.лв.	План За шестмесечие 2020 г х.лв.	Отчет за шестмесечие 2020 г. х.лв.	Разлика към плана х.лв.	Разлика към отчет а2019 х.лв.	Ръст към отчет а за 2019г . в %
I. Приходи						
1. Приходи от финансираня	96	100	139	39	43	144.7
- от субсидии	76	90	93	3	17	9%
- дарения ,	20	10	46	36	26	122.3
лекарства МЗ и от						6%
аморт.на ДМА и	424	481	446	-35	22	230.0
туберкулоза						0%
2. Приходи от	18	21	13	-8	-5	
медицински услуги						
по договор с РЗОК	11	11	12	1	1	105.1
3.Профилактични,	1	2	1	-1	-	8%
скринингови						
изследвания,						72.22
платени мед.услуги						%
4. Наеми						
5. Други приходи						109.0
						9%
						100.0
						0%
Всичко:	550	615	611	-4	61	111.0
						9%

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 шестмесечието на 2020 год. са приходи по договор за клинични пътеки с РЗОК са 446 хил.лева и по план за шестмесечието на 2020 г. са 481 хил.лева или имаме увеличение с 22 хил.лева към отчетените за съответния период и с 35 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. В условията на обявената пандемия от COVID-19, Лечебното заведение подписа Анекс за работа в неблагоприятни условия, съгласно който при неизпълнени лимити, РЗОК заплаща 85 % от договориранияте суми за месец. До 30.06.2020 год. на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД са изплатени САМО 51 хил. лева съгласно този анекс, въпреки регистрирания спад на търсенето на хоспитализиране от пациентите.

От други медицински услуги за шестмесечието на 2020 г. отчетът е 13 хил.лева, който е с 5 хил.лева по-малко от отчета за шестмесечието на 2019 г. и 8 хил.лева по-малко от планираните.



Приходите от отдадени под наем помещения по отчета за шестмесечието на 2020 г. са 12 хил.лева и са с 1 хил. лева повече от отчетените през съответния период за 2019 год., и са с 1 хил. лева повече от планираните за шестмесечието на 2020 година.

РАЗХОДИ

Разходите по отчета за шестмесечието на 2020г. общо са 601хил.лева. при отчет за шестмесечието на 2019 г. - 541 хил.лева и планирани за шестмесечието на 2020г. - 601хил.лева, т.е. има увеличение към отчета със 60хил.лева и са равни на планираните. 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 шестмесечието на 2020г. са 129хил.лева, при планирани 116хил. лева и отчетени за шестмесечието на 2019г. - 124хил.лева имаме с 13 хил.лева по-вече от планираните и с 5 хил.лева повече от отчетените за съответния период – 104,03 %. 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

II. Разходи						
1. Разходи за заплати на персонала и управителя	292	344	333	-11	41	114.0 4%
2. Разходи за социални и здравни осигуровки	58	68	64	-4	6	
3. Разходи за материали, ел.енергия и горива	124	116	129	13	5	110.3 4%
4. Разходи за външни услуги	31	35	19	-16	-12	104.0 3%
5. Амортизационни отчисления	1	1	1	-	-	
6. Други разходи	8	7	7	-	-1	61.29 %
8. Финансови разходи и лихви						177.7 7%
Всичко:	541	601	601	-	60	100.0 0%
						87.50 %
						111.0 9%

разход на медицински консумативи.

- За средствата за работна заплата за шестмесечието на 2020г. са начислени 333хил.лева, за същият период на 2019г. 292хил. лева и планирани 344 хил.лева. В условията на усложнена епидемиологична обстановка и намаляване на пациентопотока, ръководството на Лечебното заведение не успя да реализира намеренията си за повишаване на трудовите възнаграждения на персонала в първото шестмесечие на 2020г. Това доведе до разликата между извършените и планираните разходи за възнаграждения.

Считано от 01.01.2020г. във

връзка с увеличението на минималната работна заплата на 610лв. бе актуализирано поименно щатно разписание, което доведе до увеличението на разходите за заплати на дружеството за шестмесечието на 2020г. с 41хил. лева спрямо отчетените през същият период на 2019 год. Назначени бяха 6 души персонал на вакантни длъжности, поради увеличеният обем дейност по клинични пътеки.

- Социалните осигуровки по отчета за шестмесечието на 2020г. са 64 хил.лева, с 6хил. лева повече от отчетените за същият период на 2019г. и с 4 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 шестмесечие на 2019г. 31хил.лева и планирани за шестмесечието на 2020г. – 35хил.лева, по отчета за шестмесечието на 2020г. са 19хил.лева или с 12хил.лева по- малко спрямо отчета за съответният период на 2019г. и с 16хил.лева по-малко от планираните. Намалението на разходите за външните услуги се дължи на новоразкрити собствени структури и прекратени договори за външни услуги. Намаления брой пациенти рикошира и в намаляване на изследвания, осъществяващи се във външните за Лечебното заведение структури. Значително са намалени разходите за ползване на аптека след едностранното прекратяване на договора от страна на КОЦ-Велико Търново и сключване на договор с по-благоприятни условия с МБАЛ „Св.Иван Рилски“.

- Други разходи- за шестмесечието на 2020г. са отчетени 1хил. лева. В това число са начислени и разплатени данък недвижими имоти и такса битова ипадъци на имоти на дружеството.

От така отчетени приходи и разходи се вижда, че дружеството завършва шестмесечието на 2020г. с ПОЛОЖИТЕЛЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ от 10 хил. лева, а за шестмесечието на 2019г. е отчетена също ПЕЧАЛБА от 9 хил.лева

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

РАЗШИФРОВКА НА „ДРУГИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ПАРАГРАФИ“ КЪМ 30.06.2020г. в „СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД /лв./

1. Разходи за амортизации	48 404,09 лева
2. Разходи за лихви	6 082,81 лева
3. Други разходи по финансови операции	1 245,94 лева.

ОБЩА СУМА 55 732,84 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 може основно реализира социални цели-да осигури на работещите в Диспансера и техните семейства летен отдих на преференциални цени.

Паричните средства в търговското дружество са 108хил.лв.

Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД / „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД има **краткосрочните вземания** към 30.06.2020г. от клиенти и доставчици – 71хил.лв. срещу 62хил.лв. за периода на 2019г.

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

1 РЗОК ВЕЛИКО ТЪРНОВО	69612,00
55 РК на БАПЗГ	101,00
85 АР ЕНД ДИ СЪРВИСИЗ ООД	320,00
94 ЕТ "РОЗА 90 - АТАНАС АТАНАСОВ"	1073,51
Всичко	
:	71106,54



Материалните запаси – материали за 6-месечието са 28 000лв. срещу 25 000лв. за 2019г.
Краткосрочните задължения на „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД са в размер на **509лв.** и са увеличени спрямо предходния период с 83хил.лв., когато са били 426хил.лв. и разпределени, както следва:

- към доставчици и клиенти – 47хил.лв.,
- към персонала – 62хил.лв.,
- към осигурителни предприятия – 169хил.лв.,
- данъчни задължения – 230хил.лв.,
- други-1 хил.лв.
- свързани предприятия- 0хил.лв.

СБАЛПФЗ Д-Р ТРЕЙМАН ЕООД			
гр.Велико Търново		РАЗЧЕТИ С ДОСТАВЧИЦИ	
Сметка: 401 Доставчици		към 30.06.2020 год.	
Пор.№	Код	Наименование	Салдо
	3	13 "ДЕЗИНФЕКЦИОННА	1476,00
	6	20 МОБАЛ"Д-р Ст.Черкезов" В.ТЪРНОВО	20,00
	9	26 "ЕКОЛАБ"ЕООД СОФИЯ	440,57
	10	27 "МЕДИКЪЛ ИМИДЖ" ООД СОФИЯ	2908,10
	11	29 "ВИК-ЙОВКОВЦИ"ООД В.ТЪРНОВО	12655,19
	12	42 "СОФАРМА ТРЕЙДИНТ"АД СОФИЯ	4008,84
	13	"АПР"ООД	
	13	46 СОФИЯ	4372,00
	14	50 "СМТ"ЕООД В.ТЪРНОВО	280,00
	15	54 СМДЛ "Медика" ООД	36,00
	18	64 "ЕЛ - ДИ" ЕООД	210,00
	19	66 ЕНЕРГО - ПРО ПРОДАЖБИ АД	89,34
	21	83 ЕТ "ЕЛБОС-Цвятко Боянов"	945,00
	22	86 ДЗЗД "ПБЛЗ в общ. В.Търново-	48,79
	23	92 "КОЦ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕООД	3903,00
	25	102 МЕДОФАРМА ЕООД	408,00
	26	107 АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ	6,51
	30	129 ЧЕЗ Електро България АД	2,38
	31	134 МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА	360,00
	34	142 СИАД България ЕООД	780,42
	35	144 МЕДИЯР ЕООД	387,04
	36	146 Д И Д ЕКСПРЕС ЕООД	5,40
	37	149 "ТЪРГОВСКА ЛИГА - НАЦ" АД	150,00
	38	152 ОВЕРГАЗ СЕВЕР ЕАД	-213,28
	39	154 ЕТ " Йорданка Андреева - Веселина"	8611,80
	40	158 ЕТ "ПОПОВ - Иван Попов"	630,00
	41	167 ФЪОНИКС ФАРМА ЕООД	1100,23
	45	184 "КОПИ СЪРВИЗ 75" ЕООД	54,00
	46	191 ЕТ "БИОМЕД-НИКОЛАЙ ГОЛОМЕХОВ"	3639,26
Всичко :			47314,59



Задълженията по отчета към 30.06.2020г. са 509хил. лева и в сравнение с отчета на същият период за 2019г. са с 83хил.лева по-вече. Най-голям дял имат задълженията към НАП – 399хил.лева към 30.06.2020г., следвани от задълженията към контрагентите на дружеството - 47хил.лева. От задълженията към контрагенти **НЯМА ПРОСРОЧЕНИ**, В задълженията към НАП към 30.06.2020г. в размер на 399хил. лева са включени неразплатените осигурителни вноски към м.Декември.2013г. , натрупани през 2011г. и неразплатени държавни такси към ВТРС по повод дела, водени от бивши служители на дружеството през 2012г..

Приходите за бъдещи периоди от финансираня по баланса към 30.06. 2020г. са 919хил.лева, в сравнение със съответния период на 2019г. – 794 хил.лева са с 107 хил.лева повече.

Дълготрайните материални активи са на стойност **1 071хил.лв.:** земи 79хил.лв., сгради и конструкции 842хил.лв., машини и оборудване 148хил.лв. и други-2 хил.лв.

Дългосрочните финансови активи са **760 хил.лв.** и са от инвестиционни имоти. Общо стойността за раздела **дълготрайни активи е 1 860хил.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.**
Финансов резултат - натрупаната и не покрита загуба от минали години е в размер на - 17хил.лв., като за 2020г. , текущата печалба е в размер на -10хил.лв., така общо финансовия резултат е -7хил.лв.

Дългосрочните задължения са на стойност **271хил.лв. – задължения към финансови предприятия.**

Условните пасиви за информационния период са 48 хил.лв.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, КАСАЕЩИ ДЕЙНОСТТА НА СБАЛПФЗ"Д-р Трейдман" ЕООД град Велико Търново КЪМ 30.06.2020 година

През шестмесечие на 2020 год. Общински съвет гр.Велико Търново взе следните решения касаещи отчетност от Лечебното заведение:

1. Решение № 178 от 28.05.2020 год., с което приема Годишният финансов отчет и Годишният доклад за дейността на СБАЛПФЗ „Д-р Трейдман“ ЕООД за 2019 год., възлага на Управителя да предприеме действия по публикуването на ГФО 2019 год. в Търговски регистър към Агенция по вписванията и му възлага да събере вземанията на дружеството, регистрирани към 31.12.2019 год.

Към 30.06.2020 год. са предприети следните действия:

1. ГФО за 2019 год. е публикувано в Търговски регистър към Агенция по Вписванията с входящ номер: 20200625115358 / 25.06.2020 год.

2. Придвид факта, че 99 % от вземанията на Лечебното заведение в ГФО към 31.12.2019 год. съставляват вземания на дружеството по договор с РЗОК – гр.Велико Търново, съгласно който договор РЗОК плаща за извършената дейност през съответния месец – едва в края на следващия месец – Вземанията на дружеството са събрани.

2.Решение № 174 от 28.05.2020 год., с което приема възлага на Управителя да предприеме действия по актуализация на Бизнес плана на дружеството за 2020 год, във връзка с пандемията COVID-19. Възлага на управителя да даде отчет за целия си изтекъл управленски мандат, за да бъде освободен от отговорност от Общинския съвет в края на договора си за управление.

1.Актуализация на Бизнес план за 2020 год., съобразена с условията на пандемията COVID-19, е изготвена и внесена в Общински съвет В.Търново, с вх.№ 20-07-13/29.06.2020 год.

2. Управителя изготви отчет за приключилия към 31.12.2019 год. мандат, който бе входиран в Общински съвет Велико Търново, с вх. №20-07-12/08.06.2020 год.

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

■ Показатели за рентабилност



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

	2020	2019		2020	2019
Показатели за рентабилност			Показатели за ликвидност		
1.Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	0,021	0,020	6.К.обща ликвидност кратк.активи/краткоср.задължения	0,407	0,244
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,027	0,025	7.К.бърза ликвидност кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения	0,352	0,185
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,013	0,012	8.К.незабавна ликвидност кр.вз.+пар.ср./текущи задължения	0,212	0,040
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,005	0,005	9.К.абсолютна ликвидност пар.средства/тек.задължения	0,212	0,040
Показатели за ефективност			Показатели за финансова автономност		
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,017	1,017	10.К.финансова автономност собств.к-л/пасиви	0,472	0,485
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,984	0,984	11.К.на задлъжнялост пасиви/собствен к-л	2,120	2,063
Показатели за обръщаемост КМА					
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	15,159	15,760			
13.Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА	17,811	17,132			
14.Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,056	0,058			

ОТЧЕТ за изпълнението на „Бизнес програмата” на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” ЕООД град Велико Търново през 6-месечие на 2020г.

През шестмесечието 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 ТВ – специализирано изследване за бърза диагностика на туберкуозна 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.
5. Подписан бе Анекс с РЗОК – Велико Търново за работа в неблагоприятни условия, съгласно който СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД, при неизпълнение на поставените лимити, получава 85% от отчетената ии заплатена дейност през м.01.2020 год.

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

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



Търговското дружество 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

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНА ПОМОЩ											
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1											
№	МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ	План за 2020 г.	Отчет за 2020 г. - брой прегледи	I-во тримесечие		II-ро тримесечие		III-то тримесечие		IV-то тримесечие	
				План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет
I.	Амбулаторни пневмо-фтизиатрични прегледи	1 200	616	400	372	320	244	210		270	
1.	Профилактични	600	214	150	121	150	93	150		150	
2.	Домашни	100	101	25	22	25	79	25		25	

3. количество лични предпазни средства и дезинфектанти със собствени средства.

Епидемиологичните показатели на туберкулозата през шестмесечието 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 30.06.2020 година новооткритите болни от всички форми на туберкулоза в област Велико Търново са общо 19.

Няма новооткритите деца с туберкулоза през шестмесечието 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 шестмесечие на 2020 година са общо 6 при 11 за същия период на 2019 година.

През шестмесечието 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 – 83

Лица с латентна туберкулозна инфекция – 1

Лица, съмнителни за туберкулоза – 8

Прекъснали лечението - няма

Друг случай на повторно лечение – няма.

Изводи:

1. През шестмесечието на 2020 година новооткритите болни с активна туберкулоза са с 7 по-малко спрямо същия период на 2019 година.

СТАЦИОНАРНА ДЕЙНОСТ											
ПРИЛОЖЕНИЕ №2											
№	Структура	План за 2020 г.-преминали болни	Отчет за 2020 г.-преминал и 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	38	20	17	15	21	15		20	
2.	ПУЛМОЛОГИЧНО ОТД.	1494	597	450	389	320	208	250		474	
	ОБЩО:	1564	635	470	406	335	229	265	0	494	0

2. Общо новооткритите бацилоотделители в областта през шестмесечието на 2020 година са с 5 по-малко от същия период на 2019.

Извършените основни медицински дейности за шестмесечието 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 шестмесечието 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. - 30.

Останали в края на отчетния период общо 36 опаковки.

Общ брой обхванати с химиопрофилактика с Изонид и витамини през шестмесечието на 2020 год. – 9 за цялата област.

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

През шестмесечието на 2020 година са извършени общо 616 амбулаторни прегледи в Диагностично-консултативния блок на Специализираната болница.

От тях 214 консултативни, 101 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 шестмесечието на 2020 година са преминали общо 635 болни с туберкулоза и хронични неспецифични и остри заболявания на белите дробове

През Фтизиатрично отделение за шестмесечието на 2020 година са преминали общо 38 болни от всички форми на туберкулоза в областта.

Лечението на болните във Фтизиатрично отделение се осъществява съгласно изискванията на DOTS програмата на Световната здравна организация за интензивна и продължителна фаза на лечение. Съгласно изискванията Наредба № 34 на Министерството на здравеопазването сме изготвили отчет и прогнозен разчет за болни и основни туберкулозостатици, необходими на отделението и Специализираната болница през шестмесечието 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 микроскопия се изследват допълнително, като се изпраща

РЕНТГЕНОГРАФИИ; РЕНТГЕНОСКОПИИ; ТОМОГРАФИИ; БРОНХОСКОПИИ											
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3											
№	Медицински услуги	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.	РЕНТГЕНОГРАФИИ	3200	1073	800	713	800	360	800		800	
2.	РЕНТГЕНОСКОПИИ	200	20	50	0	50	20	50		50	
3.	ТОМОГРАФИИ	0	0	0	0	0	0	0		0	
4.	БРОНХОСКОПИИ	100	38	20	27	20	11	30		30	

материал в Националната референтна лаборатория на Република България.

Проблемните болни с активни форми на туберкулоза значително са редуцирани. За тяхното убеждаване, откриване и завръщане в лечението ежедневно ни съдействат и сътрудниците от НПО – „Амалипе” – Велико Търново, включително и неявилите се контактни на болните с активна туберкулоза.

Изводи:

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



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

През Пневмологичното отделение за шестмесечието на 2020 година са преминали общо 597 болни по клинични пътеки. Те определят и основните допълнителни приходи на търговското дружество по договора с РЗОК – В.Търново. Работата на Лечебното заведение е засегната драстично от Пандемията Covid-19. Налице е сериозен отлив от търсене на медицински услуги, както в обявеното извънредно положение, продължило до 13.05.2020, така и в последващата и удължена епидемиологична обстановка. Пациентите не желаят да пролежават в болнични условия. Това води до спад на преминалите болни спрямо същия период на 2019 год – с 151 души.

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 шестмесечие на 2020 год. – среден престой – 7,8 дни, оборот на леглата – 12,00 и изпользаемост в дни – 93,10. Анализираният 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.

ПАРАКЛИНИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ											
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4											
№	ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОЦЕДУРИ	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.	ФУНКЦИОНАЛНО ИЗСЛ.НА ДИШАНЕТО	3200	1249	850	667	750	582	750		850	
2.	ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ	2000	641	550	341	450	300	450		550	
3.	КОЖНО-АЛЕРГИЧНИ ПРОБИ	1600	616	400	316	400	300	400		400	
4.	РЕАКЦИЯ НА МАНТУ	1200	48	300	0	300	48	300		300	
5.	АЕРОЗОЛНА ТЕРАПИЯ	6000	2672	1500	2000	1500	672	1500		1500	
6.	КИСЛОРОДОТЕРАПИЯ	6000	4080	1500	3000	1500	1080	1500		1500	

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

През шестмесечието на 2020 год. броят на функционалното изследване на дишането, електрокардиографиите, рентгенографиите, реакциите на Манту и кислородотерапията бележат тенденция на обемно намаляване. За това способства отново работата в условия на пандемия.

Намалява се броят на извършените томографии и бронхоскопии през шестмесечието на 2020 година. Извършените бронхоскопии за периода са 38 броя. Забраната на Министъра на здравеопазването на извършване на планови операции, дори с по-нисък обем и сложност, за периода на извънредното положение, продължил от 13.03.2020 до 13.05.2020 год, доведе до практическа липса на такъв род дейност. Благодарение на новата техника, дарена от „Ротари клуб“-Велико Търново, за оставащите 15 дни се извършиха 11 бр. бронхоскопии.

V. Лабораторната дейност е представена на ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.

През шестмесечието на 2020 година хематологичните, клинично-химичните и микробиологичните изследвания са обемно намалели спрямо плана. Причина за това е отливът на пациенти в Лечебното заведение, поради пандемията.

VI. Анализ на пазарните позиции на Специализираната болница.

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

Досегашният пазар на болницата е така наречения завладян пазар или традиционен, но следва да се действа и за така наречения „целев пазар“.



Като основна за развитието на целевия пазар можем да изброим следните възможности:

- Пациенти, притежаващи здравни осигуровки;
- Пациенти, които избират Специализираната болница според териториалната обусловеност;
- Пациенти, плащащи в брой;
- Пациенти, включени в профилактична програма.
- Пациенти, избиращи болницата поради наличие на високоспециализирана техника.
- Пациенти, пролежаващи по собствено желание, заплащащи ВИП стая.

Амбициите на търговското дружество са насочени към постепенното увеличаване на дела на целевия пазар. С отоплението на Стационара на газ са подобрени битовите условия на пациентите.

VII. Отчет за изпълнение на Маркетинговия план и Рекламната програма на дружеството към 30.06.2020 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;

ЛАБОРАТОРНА ДЕЙНОСТ											
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5											
№	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	11 907	8 000	7826	8 000	4081	8 000		8 000	
2.	УРИНЕН АНАЛИЗ	1 200	324	300	208	300	116	300		300	
3.	КЛИНИКО-ХИМИЧНИ	44 000	14 164	11 500	9067	10 500	5097	10 500		11 500	
4.	ПУНКТАТИ	300	150	80	36	75	114	65		80	
5.	МИКРОБИОЛОГИЧНИ	2 000	1 225	500	577	500	648	500		500	
6.	ИМУНОЛОГИЧНИ	50	45	20	0	10	45	10		10	

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

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

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

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

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

ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ												
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6												
километри / литри												
№ 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 400	700 67	750 100	620 60	750 100	80 7	750 100		750 100	
2	Консултации на болни	км./ литри	1000 130	148 14	250 33	100 10	250 32	48 4	250 32		250 33	
3	Транспорт на материали и болни	км./ литри	3000 750	656 62	750 188	280 27	750 187	376 35	750 188		750 187	
4	Активно издирване на болни и контактни от туберкулоза	км./ литри	2000 180	434 40	500 45	88 8	500 45	346 32	500 45		500 45	
5	Транспорт за закупуване на консумативи	км./ литри	500 60	170 15,5	125 45	68 6,5	125 45	102 9	125 45		125 45	
6	Транспорт за осъществяване на връзки с институции	км./ литри	2000 200	1620 155,5	500 50	1180 114	500 50	440 42	500 50		500 50	
	ВСИЧКО:											
	Бензин:	км./ литри	9500 1520	3728 354	2875 461	2336 225	2375 409	1392 129	2375 410	0 0	2375 410	0 0

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 Трейман" ЕООД - гр. Велико Търново и потребителите на пневмо-фтизиатрична помощ в областта.



Нагледни рекламни материали, предоставени от Световният фонд за борба срещу туберкулозата, бяха раздадени на общопрактикуващите лекари, Регионалната здравна инспекция, училищата и поставени в стационара на болницата.

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 рекламната, 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:

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС–6месечие 2020г.; **ОПР**–6месечие 2020г.;

РАЗШИФРОВКИ–6месечие 2020г. на

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

инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Съгласували:

Снежана Данева - Иванова
Заместник кмет „Финанси”

Мариян Маринов
Директор дирекция „Бюджет и финанси”

Изготвил:

инж. Антон Койнаков