



➤ 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 30.09.2020г не са закупвани нови ДМА.

➤ Дължимият дивидент е в размер на 3 339.09 лв. и е преведен на Община В.Търново с п.н.от28.07.20.

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.

РЕШЕНИЕ № 268 ОТНОСНО: Актуализирана Бизнес програма за 2020 г. на „Обредни дейности“ ЕООД, гр. Велико Търново

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с т. 2 на Решение № 174/28.05.2020 г. на Великотърновски общински съвет, Великотърновски общински съвет приема актуализирана Бизнес програма за 2020 г. на „Обредни дейности“ ЕООД, гр. Велико Търново.

РЕШЕНИЕ № 329 ОТНОСНО: Информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за първото шестмесечие на 2020 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Великотърновски общинският съвет приема за сведение информация за резултатите от дейността на търговските дружества през първото шестмесечие 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 по време на извънредното положение. Това доведе до анулиране на голяма част 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. Намаляването на броя на погребенията е обективен фактор, който няма пряка връзка с пандемията, но чисто статистически е отчетен за цялата страна. За последните три месеца от периода тази тенденция се промени и това даде отражение върху приходите, съответно върху финансовия резултат. Заложените приходи в Бизнес програмата за отчетния период са 326 000 лв.

Одобренията резултати са на база осредненият брой събития-весели и тъжни за последните 5 години. Отчетните приходи са 329 362лв. Те са с 3 362лв. повече. Разходите за отчетния период са в размер на 316 078лв. и са с 8 922лв по-малко спрямо одобрените, които са 325 000лв. Одобреният финансов резултат за отчетния период е печалба в размер на 1000лв. Реализираният финансов резултат е печалба в размер на 13 284лв или с 12 284лв повече.

ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ

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

-приходи от продукция- подавки

Резултати (лв.)	прогнози	отчетни
ПРИХОДНА ЧАСТ	деветмесечие	
продукция	21000	24009
услуги	241000	68808
стоки	60000	231864
други	4000	4681
всички приходи	326000	329362
РАЗХОДНА ЧАСТ	деветмесечие	
материали	21000	24342
външни услуги	62000	50531
амортизации	11000	9586
възнаграждения	167000	162836
осигуровки	32000	31424
други	2000	1274
балансова е-ст на продадените стоки и материали	30000	35638
финансови	0	447
всички разходи	325000	316078
ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	1000	13284

-приходи от продажба на стоки

-приходи от услуги



-други приходи

Към 30.09.2020г. паричните средства са в размер на 70хил.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 урнови ниши, с което се предлага на гражданите нов вид услуга „предоставяне на урнова 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 режеш 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 МКAD. 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 7%.

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 46% към 54%. Това е с 7% 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 мултимедиян 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 изминалия 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, туроператорска, турагентска, организация и провеждане на специални курсове в областта на туризма, организация и насърчаване на сувенирното производство, издателска дейност на печатни, визуални и всякакъв вид други материали с рекламна и търговска стойност и отдаване под наем.

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

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

ЕИК 104 593 509

Управител на дружеството:

Борислав Йорданов

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 9-месечието на 2020. в размер на **-33хил.лв.**, като финансовия резултат през 2019г. за аналогичния разглеждан период е бил положителен, в размер на 60хил.лв.-печалба.

През информационния период дружеството е работило с **10бр. щатни служители**.

Средната работна заплата за 9-месечието на 2020г. е в размер на **946 лв.**

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

Базисните СРЗ за деветмесечието съгласно одобрена „Бизнес програма 2020“ са в размер 135 000,00 лв.

Начислените средства за РЗ през Деветмесечието на 2020 г. са 85151.71 лв. и са в рамките на Базисните СРЗ. Средна работна заплата за периода 946.13 лв., изплатени на 10 човека .



9 *месечие*

2020

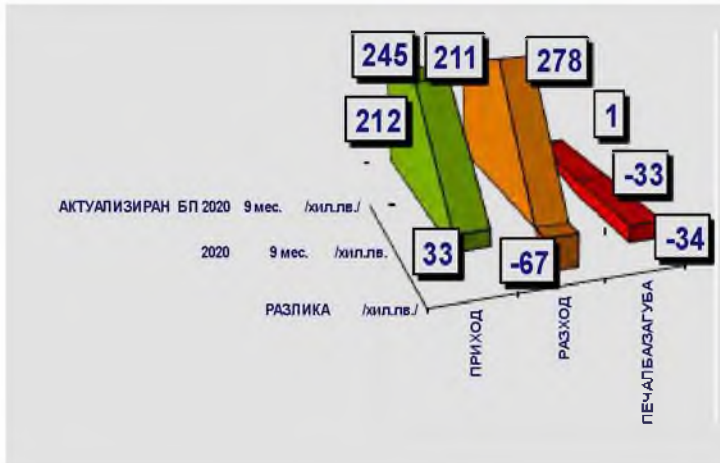


Разк. сеп. 2019 г.	Прих. сеп. 2019 г.	Печа. лба. Загу. Сеп. 2019 г.	Разк. сеп. 2020 г.	Прих. сеп. 2020 г.	Печа. лба. Загу. Сеп. 2020 г.
800	900	60	278	248	-33

"Царевград Търнов" ЕООД



"Царевград Търнов" ЕООД	АКТУАЛИЗИРАН БП 2020 9 мес. /хил.лв./	2020 9 мес. /хил.лв.	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	212	245	33
РАЗХОД	211	278	-67
ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА	1	-33	-34



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 трим. 2020г. хил.лв.	Печалба/Загуба 2-ро трим. 2020г. хил.лв.	Печалба/Загуба 3-то трим. 2020г. хил.лв.
"Царевград Търнов" ЕООД		-33	-94	-57	-37	61

30.09.2020г. приходите на "Царевград Търнов" ЕООД



Просрочен е наем в размер на 16 750лв.

"Царевград Търнов" ЕООД - НАЕМИ - 9 мес. -2020г.									
Обекти /бр./	Общо кв. м.	Общо догорови /бр./	Общо дължим месечни пасм /лв./	Общо дължими наеми за всички обекти за периода	Общо изплатен наем от пасмателите за периода /лв./	Общо просрочен наем на всички обекти за периода /лв./	Общо дължима сума 50% на Община В.Търново на	Общо Преведена сума на Община В.Търново за обектите	Общо непревденна сума на Общин

ПРИХОДИ

В края на анализирания период -

221 хил.лв.	продажби на услуги
4 хил.лв.	стоки
24 хил.лв.	други

възлизат на 245 хил.лв., от които всички приходи са от обичайната дейност:

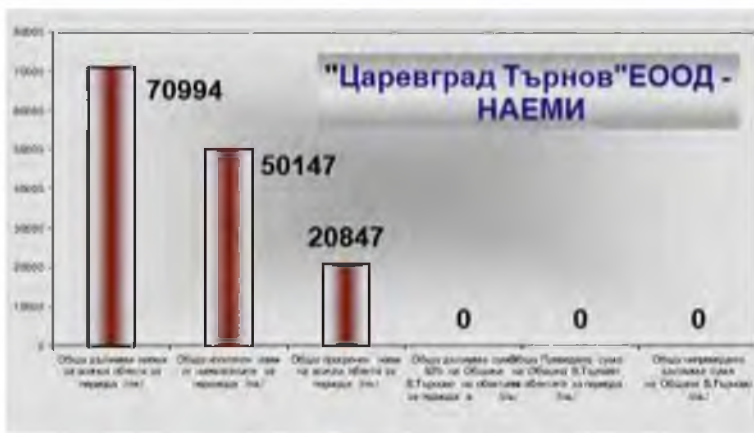
Приходите от продажба на услуги имат следния вид:

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



				/лв./			обектите за периода в /лв./	за периода /лв./	а В.Търпово /лв./
21	772	21	7652	70994	50147	20847	0	0	0

Наличен фонд свободни помещения за първото 9-месечие на 2020г.



- Магазин за сувенири - ул. "Стефан Стамболов" № 46, 35,00 кв. м. – през м. юли беше обявен за търг, но нямаше кандидати. През м.октомври отново ще бъде обявен.
- Дюкян-резбарска работилница - ул. "Г. С. Раковски" № 29 Б, 11,85 кв. м – през м. октомври ще бъде обявен за търг.

СПРАВКА от проведени търгове през първото 9-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 отказа, а участник № 2 потвърди цената.

Поради което и при така направеното предложение, Председателят предложи участник № 2 - „МП 187“ ООД, ЕИК 201127020, седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, ул. България № 33, вх. В, ет. 6, ап. 22, представлявано от управителя Пламен Йенев, да бъде избран за спечелил участник.

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

2. Съгласно заповед № РД-03-07/10.03.2020 г. на управителя на "Царевград Търнов" ЕООД, е обявен явен търг за отдаване под наем на имот частна общинска собственост, подробно описан в АОС № 5318/24.09.2012 г., находящ се в град Велико Търново, АЕК "Самоводска чаршия", представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10447.508.459.3.4 на две нива с площ по 127.87 кв.м., а именно трети етаж от сграда и таванско помещение, с вход от улица "Капитан Дядо Никола" № 2, вх. А

В обявения час не се яви един кандидат, поради което търгът бе отложен с два часа. Комисията отново се събра и констатира, че за търга има закупен само един комплект тръжни документи от „ЩАСТЛИВ ИЗГРЕВ“ ЕООД.

Участникът бе запознат от Председателя с условията за провеждане на явен търг, като същия бе уведомен за реда по който ще се проведе търга, неговия предмет, началната стойност и стъпката за наддаване, след което бе подканен да потвърди първоначалната цена.

Участникът потвърди първоначалната тръжна цена, след което бе подканен от Председателя да пристъпи към наддаване. След стъпка № 1 участникът потвърди цената.

Поради което и при така направеното предложение, Председателят предложи участникът „ЩАСТЛИВ ИЗГРЕВ“ ЕООД, ЕИК 203444076, седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, АЕК "Самоводска чаршия", ул. "Капитан Дядо Никола" № 2, вх. А, представлявано от едноличния собственик на капитала и управител Димитър Димитров да бъде избран за спечелил участник.

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

3. Съгласно заповед № РД-03-15/26.06.2020 г. на управителя на "Царевград Търнов" ЕООД, е обявен явен търг за отдаване под наем на имот частна общинска собственост, подробно описан в АОС № 5344/24.10.2012 г., находящ се в град Велико Търново, АЕК "Самоводска чаршия", представляващ самостоятелен обект площ 22.58 кв. м., с административен адрес ул. Георги Сава Раковски № 27, състоящ се от две помещения работилница и склад.



В обявения час комисията установи, че за търга има закупен един комплект тържни документи. В обявения час – 11.00 се яви един кандидат - ВАЛЕНТИНА ТРИФОНОВА, в качеството си на ЕТ „ВАЛЯ-ВАЛЕНТИНА ХРИСТОВА”, ЕИК 107584209, седалище и адрес на управление гр. Габрово, пк 5300, бул Априлов” № 35, ет 1, ап 2.

Участникът бе запознат от Председателя с условията за провеждане на явен търг, като същия бе уведомен за реда по който ще се проведе търга, неговия предмет, началната стойност и стъпката за наддаване, след което бе подканен да потвърди първоначалната цена.

Участникът потвърди първоначалната тръжна цена, след което бе подканен от Председателя да пристъпи към наддаване. След стъпка № 1 участникът потвърди цената.

Поради което и при така направеното предложение, Председателят предложи участникът „на ЕТ „ВАЛЯ-ВАЛЕНТИНА ХРИСТОВА”, ЕИК 107584209, седалище и адрес на управление гр. Габрово, пк 5300, бул Априлов” № 35, ет 1, ап.2 . АЕК “Самоводска чаршия”, , представлявано от едноличния собственик на капитала и управител ВАЛЕНТИНА ТРИФОНОВА, да бъде избран за спечелил участник.

На 13.07.2020г. се сключи договор с ЕТ „ВАЛЯ- ВАЛЕНТИНА ХРИСТОВА”.

	Всичко /лв./
Нетни приходи от продажби на: 2020 г.	
- услуги	151232
- стоки	4197
- наеми	65287
- други	208
- от финансиране	24249
Общо нетни приходи от продажби	245173

6876.00

- Приходи от борси и фестивали 65543.00
- Приходи от НОИ Агенция по заетостта 3480.00
- Марка 60/40 20769.00
- Приходи от реклама 4500.00
- Други приходи 24975.00
- Приходи от туристическо обслужване 703.00
- Приходи от тоалетна на Самоводска чаршия 230.00

	Годишно				
	услуги	стоки	наеми	други	общо
2019г.	980814	12510		1284	994608
Бизнес програма	207000	5000			212000
2020г.	216519	4197		24457	245173

Приходите са стойностна характеристика на предлаганите от фирмата дейности както следва:

- Приходи от продажби на стоки 4197.00

- Приходи от АВП „Звук и светлина” 48613.00

- Приход от наеми 65287.00

- Приходи от музейни обекти

Общо приходите в сравнение с предходното деветмесечие на 2019 г. са спаднали с 749 435.00 лв. - 75.35%

Дружеството получава финансиране за COVID-19 от Агенцията по заетостта по ПМС 55 /2020 г. за периода м.04-06.2020 г., ПМС 151/2020 г. За периода м.07-м.09.2020 г.

Дружеството получава финансиране за COVID-19 от Агенцията по заетостта по ПМС 429/2020 г. за периода м.07-м.09.2020г. с цел запазване на заетостта на работниците и служителите в предприятията, осъществяващи икономическите дейности в съответните сектори – хотелиерство и ресторантьорство, транспорт и туризъм.

Кандидатствахме по процедура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последици от пандемията COVID-19” за 10 000 лв. с входящ № BG16RFOP002-2.073-16164. В материалите за кандидастване имаше условие за собствеността на капитала на дружествата. След прегледа на документите бяхме отхвърляни за такава помощ тъй като предприятието-кандидат собственик на 100% на капитала е Община Велико Търново, съгласно разпоредбата по чл.4 , ал 9 от Закона за малките и средни предприятия.

РАЗХОДИ



Общо разходите за дейността са на стойност **278хил.лв.** Разходите за 2020г. на "Царевград Търнов" ЕООД са намалени в сравнение с тези за 9-мес. на 2019г. със 657хил.лв. Балансовата стойност на продадените активи за периода е 17 хил.лв. Разходите за лихви за информационния период са 3 хил.лв. и няма други разходи.

Структурата на разходите одобрени и отчетени данни за 2020г.

Разходи	2019г.	Бизнес програма	2020г.	Общо разходите в сравнение с предходното деветмесечие на 2019 г. са спаднали с 656 315.00 лв - 70.22%
материали	47594	11000	17685	По подробна информация за разходите на дружеството по елементи са:
външни услуги	617166	20000	75464	- Разходи за материали 17685.47
амортизации	18728	19000	17538	/материали, гориво, ел. енергия, санитарни и др./
възнаграждения	182576	135000	124825	- Разходи за външни услуги 75463.60
осигуровки	35190	26000	24016	1. Дялово участие-Община В. Търново 1100.00
Други	28455	0	17137	2. Музейни билети
балансова с-ст на ПА	4882	0	1611	
Общо разходи за дейността	934591	211000	278276	
4932.40				
3. Интернет, телефонни разговори			4851.48	
4. Наеми			2373.60	
5. Реклама			2426.00	
6. Охрана			1515.00	
7. Абонаментен сервиз и поддръжка			1851.96	
8. Адвокатски хонорари			7246.55	
9. Разходи за борси и фестивали			38537.44	
10. Други разходи/ куриерски услуги, данък сгради, такса битови отпадъци, корпоративен данък/			10629.17	
- Разходи за възнаграждения			124824.69	
1. Заплати персонал			110430.19	
2. Изплатени обещетения по КТ чл.222,чл.224			14394.50	
- Други разходи			17137.05	
1. Представителни разходи			527.16	
2. Непризнат Данъчен кредит			1259.05	
3. Командировки/дневни, пътни, нощувки/			13253.55	
4. Банкови такси			2097.29	

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.

За превеждане в експлоатация обект тоалетна на Самоводската чаршия са направени 900.00 лв разходи.

ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ

На фона на това дружеството отчита загуба от **33 102.70 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 заложени и финансовите цели на дружеството за 2020 г.

Както Ви е известно, месеците януари, февруари и март са относително нисък сезон в туризма, когато основно се извършват разходи, с цел осигуряване на туристическия сезон, вкл. и във връзка с инвестиции в техническата инфраструктура /кабели, мрежа, прожектори и т.н./ за АВП „Звук и светлина“.

СПРАВКА за	
разшифровка код 15-09	
"Други ползвани външни услуги"-, лв.	46308,15
в т.ч.	
реклама	2426,00
участие в борси/панаири	28432,44
туристически услуги	502,50
входни такси	
музей	4932,40
такси	3777,57
дялово участие "Звук и светлина"	1100,00
съгласно Договор за подпомагане на РИМ	0,00
ремонт на техника	0,00
данъци ЗКПО	484,62
други - разни	4652,62

Това са и месеците в които традиционно насмателите 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 анулирания на всички туристически услуги, които бяха договорени и които се очакваше да донесат приход на дружеството. Основните ни контрагенти анулираха или отложиха заявените услуги за след октомври 2020 г.

На практика, груповият туризъм изцяло бе преустановен, като всички събития и посещения до октомври месец са анулирани, няма и заявени излъчвания на АВП „Звук и светлина“. Следва да

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

СПРАВКА за представителни разходи за деветмесечието 2020 г.		
Месец	Стойност	Забележка
6.1.2020	33,98	Кана за чай
9.1.2020	36,00	Мип.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	Мип.вода и кафе за гости
9.3.2020	37,60	Мип.вода за офиси
Всичко 1-9.2020	527,16	Словом: Петстотин двадесет и седем лв. 0.16. ст.

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. На Самоводската чаршия беше извършен ритуалът по опушване на билките, направен беше и венец с билки през който преминаха много жители и гости на града. След извънредното положение и при спазване на противоепидемични мерки за безопасност празника достави на хората много положителна емоция.

„Царевград Търнов“ взе участие за обезпечаване на логистичната организация на Пети летен сезон на българските оперни театри „СЦЕНА НА ВЕКОВЕТЕ“ 2020, провеждан в крепостта Царевец, за успешното провеждане на 5 (пет) представления, в рамките на периода 18.07.2020 г. - 26.08.2020 г.

Общинската туристическа агенция

„Царевград Търнов“ с подкрепата на Община Велико Търново за десета година участва в органиране, логистика и провеждане на "Нощ на Самоводската чаршия и фестивал на занаятите", който се проведе в периода 18.09.2020 г. - 23.09.2020г. За празника на улицата на занаятите беше декорирана с 320 бр. цветни хвърчила което предостави много емоции на жителите на старата столица и гостите на града.



Разшифровка код 18-17 "Други неквалифицирани - лв. в т.ч.	22504,81
непризнат данъчен кредит	1259,05
отчетна стойност на стоки/други А О	1610,95
банкови такси	17537,52
лихви	1994,03
	103,26

Периодът съвпадна с честванията на 112-та годишнина от обявяване на Независимостта на България. Шестте дни на Самоводската чаршия се преврнаха в истински празник за жителите и гостите на Велико Търново, а уличката на занаятите се оказва тясна да побере желаещите да посетят събитието.

2011 година, като е било с продължителност половин ден. С годините интересът към него нараства,

За първа година събитието се организира през ден. С годините интересът към него нараства, респективно и продължителността.

РАЗХОДИТЕ СВЪРЗАНИ СЪДЕБНАТА СИСТЕМА И АДВКАТУРАТА - 7245.55 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
	1419,93	лв. по договор за правна услуга
	946,62	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

През изминалата 2019 година фестивалът „Нощ на Самоводската чаршия и фестивал на занаятите“ /с продължителност 4 дни 19-23 септември 2019г./ привлече над 70 000 посетителя както от България, така и от чужбина. А в следствие спечели няколко награди и признания. Щастливи сме да отбележим и високия интерес проявен към момента от занаятчий и творци от цялата страна, желаещи да станат част от нашия колоритен есенен празник.

Активна на баланса на "Царевград Търнов" ЕООД за 2020г. възлиза на 443хил.лв. В раздел **дълготрайни активи** сумата за текущия период е **134хил.лв.** и е намалена с 23хил. лв. спрямо 2019г.

Краткотрайните активи на дружеството са в размер на **309 хил.лв.** и имат следното изражение по групи:

- **Материални запаси - 46хил.лв.**

- **Материали – 19хил.лв.**
- **Стоки - 27хил.лв.**
- **Краткосрочни вземания - 149хил.лв.,** от които вземания
 - от клиенти и доставчици – 117хил.лв.,
 - други вземания – 32хил.лв.

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯ

Произход	стойност	фирма	характер
	лв.		
1.1.Клиенти	117124,09		
	415,80	АККОРД ТРАВЕЛ ООД	текущи
	2162,31	АРТЕЛИЕ-БГ ЕООД	текущи
	942,17	АТЕЛИЕ СТОЙЧЕВИ ЕООД	текущи
	70,20	БАЛКАНИЯ ТУР -ООД	текущи
	2286,33	БЕНИКО БГ ЕООД	текущи
	910,00	БИЛДЪР ФРЕЙМ ЕООД	1 година
	42130,35	ДИРЕКЦИЯ КУЛТУРА И ТУРИЗЪМ ЮЛ в сферата на държ. власт	текущи
	185,65	ДМВ-ДОБРИН ТРИФОНОВ ЕТ	текущи
	1758,00	ДЪРЖАВНА ОПЕРА - СТАРА ЗАГОРА	текущи
	353,63	ЖИВКО ПЕТРОВ	текущи
	1020,00	ИНТЕРХОТЕЛИ ВЕЛИКО ТЪРНОВО - ЕООД	1 година
	1739,08	КИРИЛ, ДИМИТРОВ	текущи



	789,00	КРАСИМИР	СИВОВ	текущи
	331,24	МИГЛЕНА	ЧАТАЛОВА	текущи
	15,31	МИРКАНА - ЕООД		текущи
	1200,35	МОЛЧЕТО-13 ЕООД		текущи
	541,65	МП 187 ООД		текущи
	559,20	НИКО КРУЗЕС ФЛУСРАЙЗЕН ГМБХ		текущи
	393,00	НИКОВ ЕООД		текущи
	716,42	НИНА	НЕШЕВА	текущи
	20000,00	ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО		текущи
	306,00	ОДИСЕЯ-ИН СТА ООД		текущи
	6514,84	РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ		текущи
	9144,11	СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА ВИНАРСКА АСОЦИАЦИЯ"		текущи
	-14,58	СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ РАБОТИЛНИЦА СЕДЯНКА"		текущи
	276,39	СТОДОР-ГРЕТА ГРИГОРОВА ЕТ		текущи
	1500,00	СТРИЙТ ШЕФС ООД		1 година
	3004,20	ТЕММА ООД		1 година
	2075,82	ТУРИСТ - ЕООД		1 година
	1207,16	ФОЛКЛОРНО СРЕБРО ЕООД		текущи
	3537,24	ХАЙКЪРС 2008 ЕООД		текущи
	1202,09	ХЮСЕИН	ХАСАНОВ	текущи
	4693,90	ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕС.ОБУЧЕНИЕ И ОРИЕНТИР.		1 година
	250,00	ШУГЪР ИМПЕКС ТРЕЙДИНГ ЕООД		текущи
	2107,23	ЩАСТЛИВ ИЗГРЕВ ЕООД		текущи
	2800,00	ЯНТРА ШАРЛОПОВ ХОТЕЛС ЕООД		текущи
1.2 Разчети с подочетни лица	3710,97	АВАНС-Подочетни лица		текущи
1.3.Вземания по съдебни спорове	23156,01	ГД.2419/2011; ИЛ./2013;ИЛ./2016;ИЛ./2017;ИЛ/2019		текущи
1.5 Др. Кореспонденти	-157,40	Клиенти по аванси		ТАКСА

○ **Парични средства** -108хил.лв.: в брой - 9хил.лв.;в безсрочни депозити - 99 хил.лв.

По пасива на баланса собствения капитал е 380хил.лв. и се намалява с 39хил.лв. в сравнение периода на 2019г.

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

Краткосрочните задължения на дружеството към 30.09.2020г. са 63хил.лв., както следва: - задължения към доставчици и клиенти – 24хил. лв.; - задължения към персонала - 9 хил.лв.; - задължения към осигуряване - 4хил.лв.;-данъчни задължения – 10хил.лв. и - др. краткосрочни задължения -16хил.лв.

СПРАВКА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Произход	стойност	фирма	характер
	лв.		
1.1.Доставчици	23690,73		
в т.ч.	448,44	А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД	текущи
	100,00	АТЕЛИЕ СТОЙЧЕВИ ЕООД	текущи
	58,80	ВАЛТЕКС-Г ЕООД	текущи
	105,00	ВЕГА-С ООД	текущи
	9849,84	ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД	текущи



	500,00	ВЛАДИСЛАВА АНДРЕЕВА	текущи
	68,74	ВИК ЙОВКОВЦИ ООД	текущи
	168,00	ГЛОБАЛ ДИАЛ КОМПАНИ БГ ООД	текущи
	500,00	ДЖУНИЪР БЕНД БЪЛГАРИЯ СДРУЖЕНИЕ	текущи
	240,00	ДПС БЪЛГАРСКИ ТОТАЛИЗАТОР	текущи
	132,24	ИСТРА-ТН ЕООД	текущи
	1484,34	КАЙБЕР ООД	текущи
	94,00	КИЙН ООД	текущи
	296,75	ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД	текущи
	118,00	МИГЛЕНА ЧАТАЛОВА	текущи
	610,00	НИКОЛИНА МИТЕВА	текущи
	85,00	НИНА НЕШЕВА	текущи
	332,72	ОФИС ЙЕС ЕООД	текущи
	2276,40	ПАУЪР СЕКЮРИТИ ООД	текущи
	70,00	ПЕРБОС ЕООД	текущи
	43,80	РАН АРТ ООД	текущи
	1970,56	РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ	текущи
	124,00	РУМИ 2000 РУМЯНА СТОЯНОВА	текущи
	500,00	СДРУЖЕНИЕ ЕЛИТА	текущи
	500,00	СДРУЖЕНИЕ СРЕБЪРНА ЯНТРА - 2003	текущи
	172,80	УНИКАРТ ЕООД	текущи
	2750,00	ЦИРК ДЕ ЛА ЛЮЛИН ЕООД	текущи
	91,30	ЯНТРА ШАРЛОПОВ ХОТЕЛС ЕООД	текущи
1.2. Персонал	8790,69	РАБОТНА ЗАПЛАТА М.09.2020	текущи
1.3. Осигурителни задължения	4039,59	РАБОТНА ЗАПЛАТА М.09.2020	текущи
1.4. Данъчни задължения			
в т.ч.	8571,98	ДДС	текущи
	-5114,27	Данък печалба	текущи
	1454,47	ДОД	текущи
1.5. Други задължения	6920,03		
в т.ч.	789,17	5-АВГУСТ ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	421,66	АРТЕЛИЕ-БГ ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	249,16	АТЕЛИЕ СТОЙЧЕВИ ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	295,84	БЕНИКО БГ ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	317,50	НИКОВ ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	183,34	ВАЛЯ-ВАЛЕНТИНА ХРИСТОВА ЕТ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	213,33	МИГЛЕНА ЧАТАЛОВА	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	212,50	КРАСИМИР СИВОВ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	366,67	ДМВ-ДОБРИН ТРИФОНОВ ЕТ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	168,34	КИРИЛ ДИМИТРОВ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	98,34	КИРИЛ КИРИЛОВ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	990,01	МИРКАНА ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	891,66	МОЛЧЕТО-13 ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	215,00	НИНА НЕШЕВА	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	215,00	РУМИ 2000 РУМЯНА СТОЯНОВА	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	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
	7667,01	ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА-ГР. ДОГОВОРИ;	
	26,18	РАЗЧЕТИ ПО ЗАСТРАХОВКИ	
1.6 Доверители	1784,00	ИВЕНТИМ БГ	ОТ ПРОДАЖБИ ЗА КОНЦЕРТИ

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

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

	2020	2019		2020	2019
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1. Коэффициент на рентабилност	-0,135	0,060	6.К.обща ликвидност	4,905	3,234
финансов резултат/нетни приходи продажби			кратк. активи/краткоср. задължения		
2.К.рентабилност на собствен капитал	-0,087	0,143	7.К.бърза ликвидност	4,079	2,830
финансов резултат/собствен капитал			кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср. задължения		
3.К.рентабилност на пасивите	-0,524	0,426	8.К.незабавна ликвидност	1,714	1,454
финансов резултат/пасиви			кр.вз.+пар.ср./текущи задължения		
4.К.рентабилност на активите	-0,074	0,098	9.К.абсолютна ликвидност	1,714	1,454
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	0,381	1,064	10.К.финансова автономност	6,032	2,972
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	1,135	0,940	собств.к-л/пасиви		
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>			11.К.на задължияност	0,166	0,337
12.Времетрае на 1 оборот	63,918	12,889	пасиви/собствен к-л		
средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби					
13.Брой обороти	3,158	20,947			
НРПП/средна наличност на КМА					
14.Заетост на КМА	0,194	0,048			
средна наличност на КМА/НРПП					

О Т Ч Е Т за изпълнение на “Рекламна програма” на “Царевград Търнов” ЕООД – гр. Велико Търново за 9-месечието 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

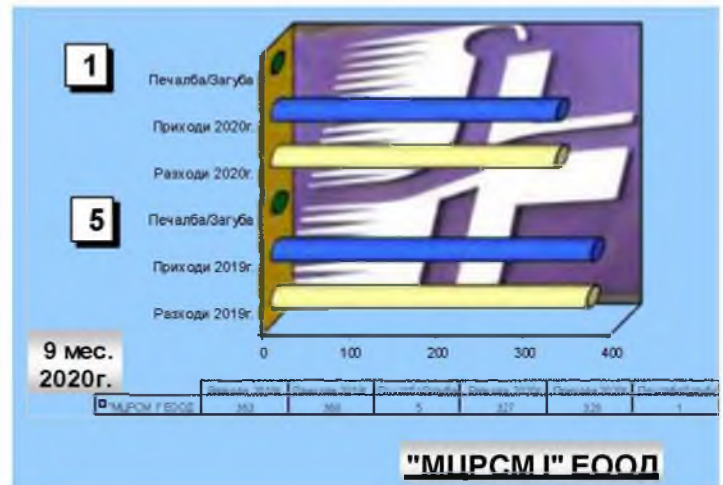
Управител на дружеството:

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.

**9 месеци****2020**

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 5хил.лв. Дружеството работи с **16 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- 3.

Средномесечна работна заплата за 9-месечието на 2020г. е в размер на **1 426лв.**

„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

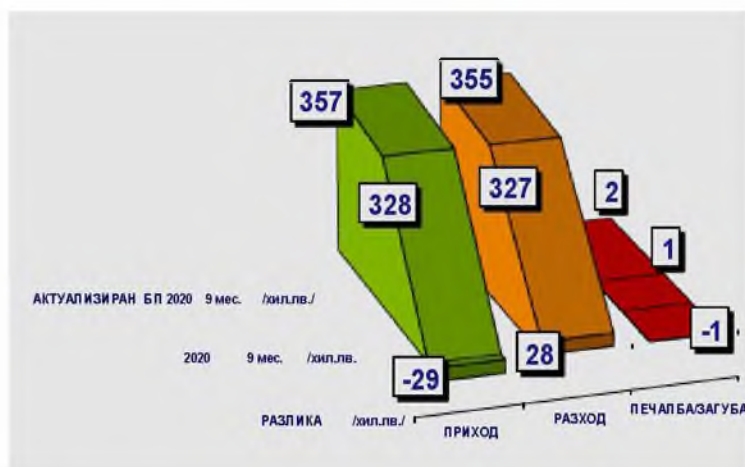
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ	9 мес. 2020г.
„МЦРСМ-I ЕООД“ -Велико Търново	
Медицински прегледи	5 430
Физиотерапевтични процедури	45 133
<u>Спортна медицина:</u>	
периодични прегледи	1 807
начални и предсъстезателни амбулаторни прегледи	1 058
ЕКГ	117
	2 348
<u>Физикална и рехабилитационна медицина:</u>	
апаратна физиотерапия и рехабилитация	45 133
процедури – апаратни и кинезитерапевтични	18 140
<u>Друга медицинска дейност:</u>	
хирургия, акушерство и гинекология, педиатрия и интернистика	989



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 9- месечието на годината на пазара за специфичните предлагани

	АКТУАЛИЗИРАН БП 2020 9 мес. /хил.лв./	2020 9 мес. /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
"МЦРСМ I"ЕООД			
ПРИХОД	357	328	-29
РАЗХОД	355	327	28
ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА	2	1	-1

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.



Планираните приходи за 9-месечието на 2020г. не са постигнати и са с 29 хил.лв. по – малко от обявените в БП 2020., но съвместно с това разходите са излезли от зоната на предвидените за 9-имесечието с 28хил.лв.-намаление.

Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-го и 4-трим., Шестмесечие, Девемесечие 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.
"МЦРСМ I"ЕООД		1	1	4	-3	0	

ПРИХОДИ

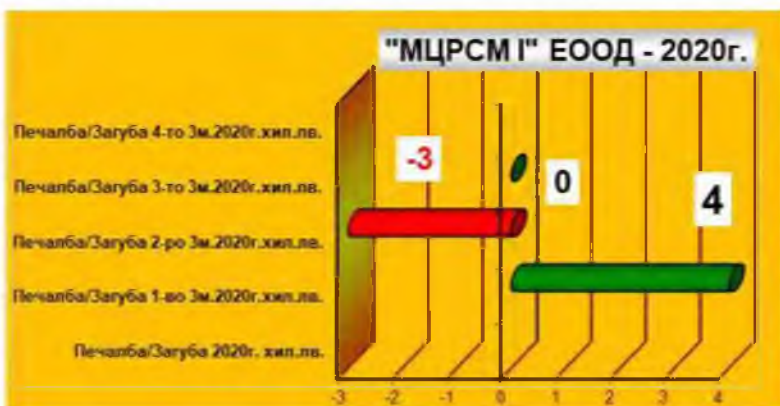
Към 30.09.2020г. " МЦРСМ I " ЕООД реализира

Услуги	328 хил.лв.
--------	-------------

ра приходи от обичайна дейност на стойност **328 хил.лв.** и са както следва:

Стойността е променена спрямо предходния период. Общите приходи са променени в сравнение с приходите реализирани през 9-месечието на 2019г./368хил.лв./.

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.





"МЦРСМ I" ЕООД - НАЕМИ - 9 мес.-2020г.							
Обекти /бр./	Общо кв. м.	Общ одоговори /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	3703	3703	0	0



Процента на наемите е само 1,12% 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 327 хил.лв. Извършените разходи са само за обичайната дейност. Разходите имат намаление в сравнение с аналогичния информационен период на предходната година от 36хил.лв., но това не е довело до голям дисбаланс в крайния резултат за информационния период на 2020г.

Други външни услуги	/лв./
01.01.2020-30.09.2020	
абон. комп. програма	1440
Такса ТР	20
пране	747
сч. услуги	4860
куриерска услуга	203
ДДД услуги	234
Обезвр. отпадъци	321
Изработка ваучери	110
Раздадени ваучери	5280
Обслужване СТМ	144
Год. ТП	35
Абон. каб. телевизия	144
Общо	13538

Други, неклассифицирани другаде	
01.01.2020-30.09.2020	/лв./
Такса банка	438
амортизации	23283
Лихви	6
Общо	23727

Дружеството има **Краткосрочни задължения на обща стойност 34 хил.лв.**, като за аналогичния предходен период са били 28 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	19
Задължения към осигурителни предприятия	13	9
Данъчни задължения		
Други краткосрочни задължения	1	2
Провизии		
Общо за група I	34	28

Основния записан капитал към 30.09.2020г. 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 43хил.лв.

Към 30.09.2020г. **паричните средства са 16хил.лв.**, от които: 11хил.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.,
- целеви 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 оброчасмост на КМА

	2020	2019		2020	2019
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1. Коефициент на рентабилност	0,003	0,014	6. К. обща ликвидност	3,353	2,929
финансов резултат/нетни приходи продажби			кратк. активи/краткоср. задължения		
2. К. рентабилност на собствен капитал	0,008	0,041	7. К. бърза ликвидност	1,735	2,929
финансов резултат/собствен капитал			кр. вз. + кр. фин. изар ср./краткоср. задължения		
3. К. рентабилност на пасивите	0,029	0,179	8. К. независима ликвидност	0,471	1,143
финансов резултат/пасиви			кр. вз. + пар. ср./текущи задължения		
4. К. рентабилност на активите	0,006	0,031	9. К. абсолютна ликвидност	0,471	1,143
финансов резултат/реални активи			пар средства тех задължения		
<u>Показатели за ефективност</u>			<u>Показатели за финансова автономност</u>		
4. К. ефективност разходи-прих./разходи	1,003	1,014	10. К. финансова автономност	3,559	4,321
5. К. ефективност приходи-разх./прих.	0,997	0,986	собств. к. и пасиви		
<u>Показатели за оброчасмост КМА</u>			11. К. на задлъжнялост	0,281	0,231
12. Времетрае на 1 оборот	22,637	26,902	пасиви/собствени к. и п.		
средна наличност на КМАx270/нетен размер приходи от продажби					
13. Брой обороти					
НРГП/средна наличност на КМА					
14. Заетост на КМА	0,084	0,075			
средна наличност на КМА/НРГП					

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 обем;
- издават се медицински документи и Удостоверения за картотекиране на състезатели;
- консултации по въпросите на биостимулирането, витаминизирането, медикаментозното и физикално възстановяване;



- медицинско осигуряване на спортни състезания и прояви, вкл. със санитарен транспорт;
- дейности по профилактика и промоция на здравето;
- дейности по повишаване здравната култура и информираността на пациентите;

Специализирани кабинети:

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

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

- залата за физиотерапия и
- салона по кинезитерапия

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

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

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

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

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

- *Кабинет педиатричен:* извършва клиничен преглед, диагностика със специфични методи, назначава лабораторни и други изследвания, извършва високоспециализирани



дейности, назначава медикаментозно лечение и го проследява чрез вторичен преглед, извършва експертиза на временната нетрудоспособност и издава болничен лист когато е необходим.

МЦРСМ е в договорни отношения с други търговски дружества, организации и фирми за да осъществява дейността си по лечение, диагностика и профилактика на пациентите, както и за осигуряване на необходимите условия за работа на персонала през 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 9-месечие на 2020г.

През 9-те месеца на 2020 година в МЦРСМ – В.Търново, ЕООД са направени общо 5 430 прегледа, извършени са 45 133 апаратни и кинезитерапевтични процедури, 370 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 отмяна на

Дейност по спортна медицина 01.-03.2020 г.	брой
Периодични прегледи	1 807
Предсъстезателни прегледи	1058
Амбулаторни прегледи	117
ЕКГ	2 348

наложените мерки през м. юни 2020 г. дейността се поднови и през отчетания период са извършени 1 807 периодични мед. прегледа.

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

През 9-те месеца на годината са направени 1 058 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 59 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 9-те месеца на 2020 година дейността по физикална и рехабилитационна медицина е намаляла по обем, особено през м. април, поради наложената карантина, затрудненото пътуване с преминаване с

Дейност ФТ и рехабилитация	брой
Амбулаторни прегледи	1 829
Процедури, от тях	45 133
• ултразвук	3 663
• магнитно поле	4 247
• кинезитерапия	18 140
• лазертерапия	394
• електролечение	14 874
• светлинотерапия	224
• термотерапия	729
• хидротерапия	1 277
• инхалационна терапия	305
• масажи	354

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 периода са обслужени 1 715 здравноосигурени лица насочени от личните си лекари или от други специалисти с Направление бл. №3. Обслужени са и 114 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 45 133 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 619 медицински прегледа и 370 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.

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.

**„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 булезни 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

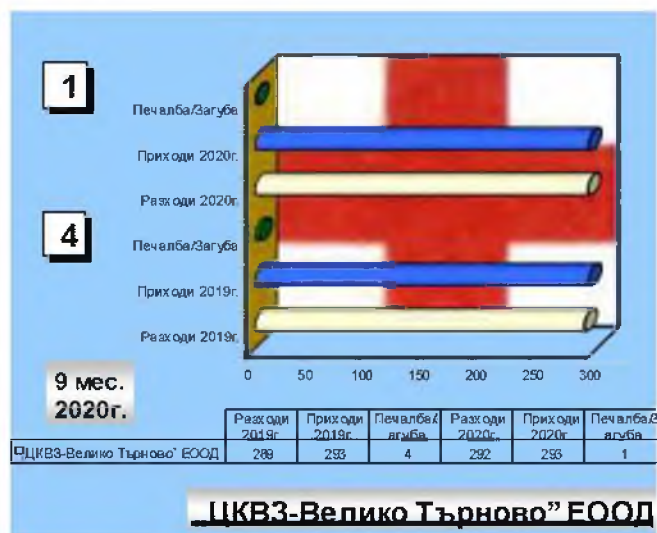
на кожно-венерическите заболявания; промоция, превенция и подобряване на сексуалното здраве на населението и на кожно-венерическите заболявания;

информирате на обществеността по проблемите на сексуалното здраве и на кожно-венерическите заболявания; научно-изследователска дейност в областта на сексуалното здраве и на

кожно-венерическите заболявания; откриване до 10 легла за диагностичен и лечебен престой; извършва търговски сделки за нуждите на осъществяваните медицински дейности и за обслужване на пациентите.

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

Търново“ ЕООД като занаяпред дружеството осъществява дейността си с наименование „ЦЕНТЪР ЗА КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕООД. Удостоверение изх. № 20100910143529/10.09.2010г. на Агенция по вписванията е вписано

**9 месеци****2020****„ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД**

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛ „ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД	9 мес. 2020г.
Амбулаторни прегледи	1 683
Брой преминали болни	479
Брой Амбулаторни процедури	187
Брой изписани	469
Пролежащи леглодни	2 672
Използваемост на 1 легло в дни	267,2
Оборот на 1 легло	46,9
Продължителност на престоя /ср./	5,58
Брой легла в стационара	10
Места за краткотрасен престой	3



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

ЕИК 104 527 481

Управител на дружеството:

Д-р Теодора Чолакова

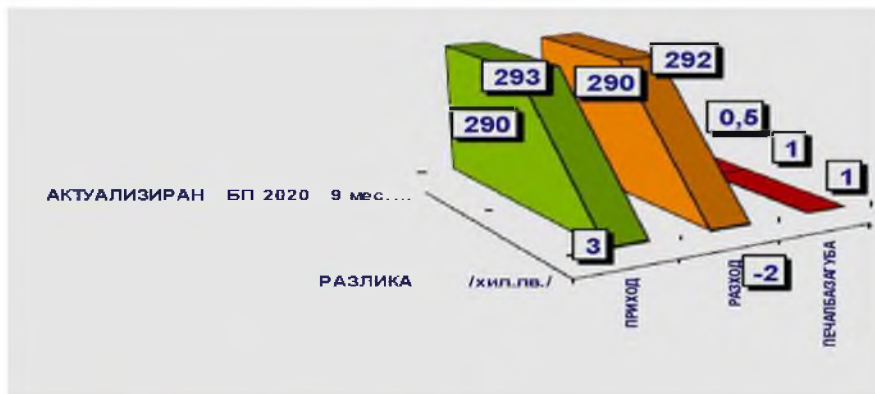
Капитал:

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 9 МЕСЕЧИЕ - 2020г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2020г. печ. / заг. / хил. лв. /	Премн 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	375	2 437	37,5	6,50	243,7
НОВА АКТУАЛИЗИРАНА - 30.06.2020 БИЗНЕС ПРОГРАМА 2020 - МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/ 2020г. ИЗПЪЛНЕНИЕ								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 9 МЕСЕЧИЕ- 2020г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2020г. печ. / заг. / хил. лв. /	Премн 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	1	479	2 672	47,9	5,58	267,2

През 9-месечието на 2020г. - „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново”
ЕООД реализирал **положителен финансов резултат в размер на 1 хил.лв.** За същия период
на предходната година този резултат е бил също положителен , но в размер на 4хил.лв.

	АКТУАЛИЗИРАН БП 2020 9 мес. /хил.лв./	2020 9 мес. /хил.лв.	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	290	293	3
РАЗХОД	290	292	-2
ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА	0,5	1	1

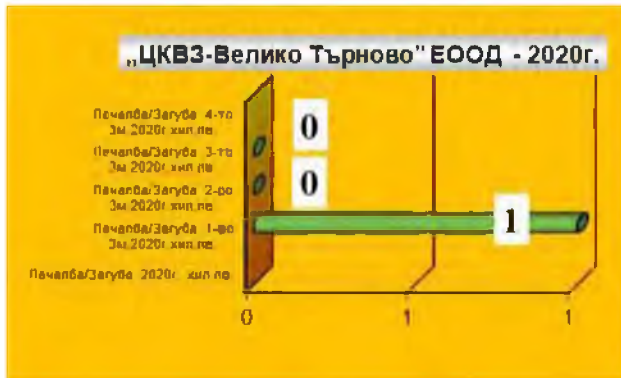


При изпълнение на „Бизнес
програма 2020г.” се
наблюдава на увеличение на
разходите заложи в плана с
2хил.лв., но при увеличаване
на приходите е с 3хил.лв.



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	1	0	0	



**МЕДИЦИНСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА „ЦЕНТЪР ЗА КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ –ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕООД
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2020г. - 30.09.2020г.**

Медицинско търговско дружество /период/	Разходи за 2020г. /хил.лв./ по периоди	Разходи за медикаменти и мед. консумативи 2020г. /хил.лв./	Разходи за възнаграждения 2020г./хил.лв./ по периоди	% на р-ди за медикаменти от общо РАЗХОДИ ПО ПЕРИОДИ	% на р-ди на разходи за възнагр. от общо РАЗХОДИ ПО ПЕРИОДИ	ПРИХОДИ за 2020г. /хил.лв./ по периоди	% на разходи за медикам. от общо ПРИХОДИ ПО ПЕРИОДИ	% на разходи за възнагр. от общо ПРИХОДИ ПО ПЕРИОДИ
2020г.	292	31	181	10,62	61,99	293	10,58	61,77

СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ШЕСТМЕСЕЧИЕТО 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 30.09.2020 г.

Фактори	Деветмесечие 2020г.	Деветмесечие 2019г.	отклонение	влияние
Нетни приходи от продажби	294	293	1	+1
Приходи от финансиране	0	0	0	0
Финансови приходи	-	-	-	-
Извънредни приходи	0	0	0	0
Всичко приходи от обичайната дейност	294	293	1	+1
Разходи по икономически елементи и суми с корективен	292	288	4	-4

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2020г.



характер				
Финансови разходи	1	1	0	0
Извънредни разходи	0	0	0	0
Всичко разходи/6+7+8/	293	289		-32
Брутна печалба за данъчно преобразуване/5-9/	1	4	3	-3

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

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

- за деветмесечието на 2020 г. е положителен + 1 хиляди лева.

Средно списъчния състав на работещите в „Център за кожно-

венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД през 9-месечието на 2020г. е 19 човека. Средната месечна заплата на заетите в „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД е 1 035лв. при 951лв. за 9-месечието на предходната 2019г. 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 - 12 бр.
- висш, немедицински персонал - 3 бр.
- друг персонал - 4 бр.

"ЦКВЗ-Велико Търново" ЕООД								
ЕИК : 104527481 - 2020 година								
Раздел I. Наличност, приемане и напускане, среден списъчен брой								
		НАЕТИ ЛИЦА		код	Месец_7	Месец_8	Месец_9	
		по трудово или служебно правоотношение						
		а		б	1	2	3	
Списъчен брой	В началото на месеца			1000	19	19	19	
	Приети през месеца			1100	0	1	1	
	Напуснали през месеца			1200	0	1	0	
	В края на месеца			1300	19	19	20	
	от тях:	наети на непълно работно време			1310	6	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	16	16	17	
	в т.ч. безлицата в отпуск по майчинство			2100	16	16	17	
	от тях: жени			2101	16	16	17	
Отработени и неотработени дни и списъчен часове (брой)	Отработени човекодни			3000	360	331	320	
	в т.ч. на наетите на непълно работно време			3010	105	101	58	
	Отработени човекочасове			3100	2 669	2 594	2 625	
	в т.ч. на наетите на непълно работно време			3110	420	404	232	
	Неотработени човекодни - общо			3200	77	64	80	
в т.ч. поради платен отпуск			3210	58	43	60		
Раздел II. Начислени средства								
		НАЕТИ ЛИЦА		код	Месец_7	Месец_8	Месец_9	
		по трудово или служебно правоотношение						
		а		б	1	2	3	
Начислен и средства през месеца (лекове)	Работна заплата (код 4000 = код 4010+код 4020 + код 4030 + код 4040)			4000	20 099	19 551	21 922	
	в т.ч. основна заплата за отработено време			4010	12 553	11 364	13 639	



Разходи за сметка на работодателя (левове)	възнаграждения над основната заплата (наднормено, месечни и тримесечни премии по системите за заплащане на труда и еднократни възнаграждения)	4020	0	0	0
	от тях: регулярни месечни	4021	0	0	0
	платен отпуск	4030	2 014	3 178	1 826
	допълнителни и други възнаграждения по КТ, ЗДС и друг нормативен акт	4040	5 533	5 009	6 457
	от тях: за придобит трудов стаж и професионален опит	4051	0	0	0
	от код 4000: на жени	4001	20 099	19 551	21 922
Разходи за сметка на работодателя (левове)	Обезщетения по КТ, КСО и ЗДС	4100	178	0	22
	Социални и здравни осигуровки (вкл. доброволни и фонд "Безработица")	4200	3 535	3 476	3 833
	Други социални разходи и надбавки	4300	0	0	0
	Данък върху социалните разходи	4400	0	0	0

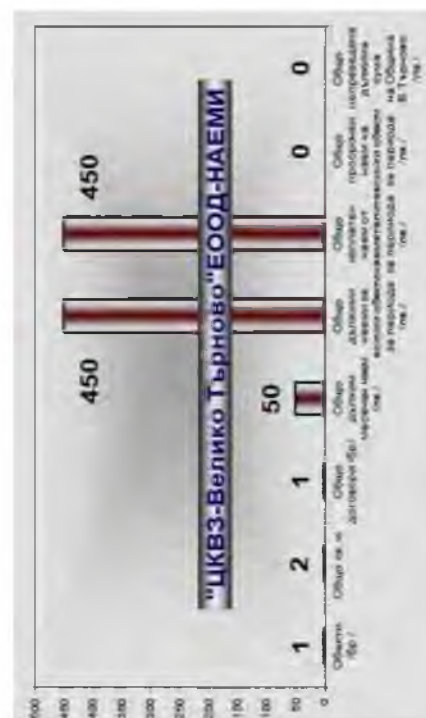
Болничните легла в „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД са 10 бр. при 10 за 2019г.

ПРИХОДИ

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

приходи от услуги	263 000лв.
други приходи	30 000лв.

„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД - НАЕМИ - 9 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 па всички обекти за периода /лв./	Общо неспреведена дължима сума на Община В.Търново /лв./
1	2	1	50	450	450	0	0



Приходи*/хил.лв./	План за деветмесечие на 2020 г.	Изпълнение за деветмесечие на 2020 г.
Приходи от услуги	236	289
- РЗОК	264	259
- Потр. такса	9	12
- Платени услуги	16	18
Други приходи	1	4
Приходи от финансираня	0	0
Извънредни приходи	0	0
Финансови приходи	0	0
Общо приходи	290	293

РАЗХОДИ

Извършените разходи от търговското дружество през 9-месечието са **292хил.лв.** и имат ръст на увеличение в сравнение с регистрираните разходи на дружеството за 9-месечието на 2019г. от 3хил.лв., което е достатъчно за да окаже влияние в посока на текущия финансов резултат на дружеството за 9-месечието на текущата година/1хил.лв./.

Разходи /хил.лв./	План за деветмесечие на 2020 г.	Изпълнение за деветмесечие на 2020 г.



Материали	30	31
Външни услуги	45	44
Амортизации	3	4
Възнаграждения	178	181
Осигуровки	31	31
Други разходи	2	0
Финансови разходи	0	1
Извънредни разходи	0	0
Общо	290	292

**Р А З Ш И Ф Р О В К А НА "ДРУГИ
ВЪНШНИ УСЛУГИ" КЪМ 30.09.2020г.**

1. КУРИЕРСКА УСЛУГА	-	485.54 лв.
2. ДОГОВОР ЗА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ	-	16635.40 лв.
3. ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ	-	146.88 лв.
ВСИЧКО :		17267.82 лв.

Р А З Ш И Ф Р О В К А НА ДРУГИ РАЗХОДИ КЪМ 30.09.2020г.

Параграф	Сума лв.
1. Начислени амортизации	3550.00 лв.
2. Банкови такси и лихви	809.00 лв.
ВСИЧКО:	4359.00 лв.

Краткосрочните задължения на „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново“ ЕООД към 30.09.2020г. са 44хил.лв. и са намалени със 6хил.лв. в сравнение с 2019г., когато са били 50хил.лв. и са към: персонал – 24 хил.лв., доставчици и клиенти – 5хил.лв., осигурителни предприятия – 8хил.лв. и данъчни задължения – 7 хил.лв.

С П Р А В К А за НЕРАЗПЛАТЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ 30. 09. 2020г.

КОНТРАГЕНТ	СУМА
МОБАЛ "Д-р СТ. ЧЕРКЕЗОВ"	860.08 лв.
ЕЛБОС ЦВЯТКО БОЯНОВ ЕТ	90.00 лв.
В и К ЙОВКОВЦИ ООД	98.32 лв.
СМДЛ МЕДИКА Д-Р КАРАМЕЛСКИ	2387.10 лв.
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	1602.51 лв.
ОБЩО:	5038,01 лв.

Краткосрочни вземания

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 9-МЕСЕЧИЕ НА 2020г.

К О Ц ЕООД	- 1520.00 лв.
ВСИЧКО :	1520.00 лв.

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

Паричните средства на дружеството с които приключва 9-месечието са 55 000лв. и са с 1 000лв. по-вече в сравнение с периода на 9 -месечието на 2019г.

Броя на леглата в „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново“ ЕООД е **10**. По Актива на баланса дружеството регистрира **117 хил.лв.** :

- Материални запаси- материали : 5 000лв.
- Машини и оборудване : 0 000лв.
- Парични средства : 55 000лв.



- Съоръжения – 5 000лв.
- Сгради и конструкции: 50 000лв.
- Вземания: 2 000лв.

Дълготрайните активи са на стойност 55 хил.лв.: машини и оборудване - 0 хил.лв., сгради и конструкции- 55 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	0,003	0,014	6.К.обща ликвидност кратк. активи/краткоср. задължения	1,409	1,240
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,014	0,056	7.К.бърза ликвидност кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср. задължения	1,295	1,140
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,023	0,080	8.К.незабарна ликвидност кр.вз.+пар.ср./текущи задължения	1,250	1,080
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,009	0,033	9.К.абсолютна ликвидност пар. средства/тек. задължения	1,250	1,080
<u>Показатели за ефективност</u>			<u>Показатели за финансова автономност</u>		
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,003	1,014	10.К. финансова автономност собств.к-л/пасиви	1,659	1,440
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,997	0,986	11.К.на задлъжнялост пасиви/собствен к-л	0,603	0,694
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>					
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	4,608	4,608			
13.Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА	58,600	58,600			
14.Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,017	0,017			

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 30.09.2020 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 съобразна 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 диспансеризирани 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:

Приходи	План за деветмесечие на 2020 г.	Изпълнение за деветмесечие на 2020 г.
Приходи от услуги	236	289
- РЗОК	264	259
- Потр. такса	9	12
- Платени услуги	16	18
Други приходи	1	4
Приходи от финансиране	0	0
Извънредни приходи	0	0
Финансови приходи	0	0
Общо приходи	290	293

- 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 деветмесечната задача**

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

Във връзка с въвеждане на лимитното бюджетиране на лечебните заведения от страна на НЗОК приходите от работа по КП остава с относително постоянен характер спрямо предходните години.

Разходи	План за деветмесечие на 2020 г.	Изпълнение за деветмесечие на 2020 г.
Материали	30	31
Външни услуги	45	44
Амортизации	3	4
Възнаграждения	178	181
Осигуровки	31	31
Други разходи	2	0
Финансови разходи	0	1
Извънредни разходи	0	0
Общо	290	292

Брутният финансов резултат за деветмесечие на 2020 г. + 1 хил. лева., Брутният резултат за същият период за 2019 г. е в размер на + 4 хил. лева.

ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ

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

Финансирането през 2020 г. от МЗ се извършва съгласно „Договор за работа по клинични пътеки“ с НЗОК.

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

от НЗОК.

A/ Приходите от реализирани дейности с РЗОК

За деветмесечие на 2020 г. приходите, които са получили по договор с РЗОК представляват 88,55 % от общите приходи .

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

- Приходи от платени медицински услуги – прегледи и изследвания – 6,98 %
- Приходи от потребителски такси по чл.37 от ЗЗО – 4,14 %
- Други приходи - 0,33 %

РЕСУРСНО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ

Материалните ресурси за деветмесечие на 2020 г. са както следва:

Наименование	Стойност в х.лв
Стради	50
Нематериални активи	0
Машина и оборудване	0
Съоръжения	5
Материални запаси	5
Вземания от клиенти	2
Парични средства	55
ОБЩО:	117

Машина и съоръжения

Медицинската апаратура, с която разполага “ЦКВЗ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД съответства на разработените собствени критерии 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. Ламни кварцови портативни	- 2 бр.
9. Сушилня електрическа	- 2 бр.
10. Термостат	- 3 бр.
11. Центрофуга	- 1 бр.
12. Стерилизатори ССБЕ-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 мопо 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 шат лечебното заведение разполага с 15,00 бр. персонал:

- висш медицински / лекари/ - 2,00 бр.
- специалисти и среден мед. персонал - 12,00 бр.
- висш, немедицински персонал - 2,00 бр.
- друг персонал - 4,00 бр.

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

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

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

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

През 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 ДКБ И ОТДЕЛЕНИЕ „КВЗ“ НА ЦЕНТЪРА ЗА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО НА 2020 г.

Показатели	План 2020 година	Отчет 2020 година
Амбулаторни прегледи	1600	1683
Брой преминали болни	375	479
Брой изписани	365	469
Пролежани леглодни	2737	2672
Използваемост на 1 легло в дни	273,7	267,2
Оборот на 1 легло	36,5	46,9
Продължителност на престоя /ср./	7,5	5,58
Брой легла в стационара	10	10
Места за краткотраен престой /МКП/	3	3
Преминали болни по АПр по МКП	150	187

От всички изложени показатели в отчета на центъра за дейността му през деветмесечие на 2020 год. се наблюдава сравнителна устойчивост както на приходите така на разходите, свързано с лимитиране на дейностите по договори със НЗОК.

ОТЧЕТ за изпълнение на МАРКЕТИНГОВА ПРОГРАМА за деветмесечие 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 2013г., центърът е предприел следните дейности:

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



2. Дейности, насочени към организацията на основните дейности – оптимизиране приема и движението на хоспитализирането и изискванията на пациентите;
3. Промотивни и профилактични функции на центъра – обучение на пациента и неговото семейство за режима на поведението му, профилактика на социално значимите заболявания и особено борбата с болести предавани по полов път;
4. Специални функции на лечебното заведение, ангажираност на персонала при посрещане, настаняване, лечение и изписване на пациента – обучение по изброените функции;
5. Дейности, насочени към подобряване на диагностичните, лечебните и рехабилитационни технологии – повишаване пакета на услуги, закупуване на нова апаратура, подобряване нивото и качеството на лечебната дейност, повишаване компетентността на персонала;
6. Дейности, насочени към управлението на персонала – центърът да се запази като организационно обособена структура – лечебно заведение за специализирана доболнична и болнична помощ в областта на дерматовенерологията;
7. Дейности, насочени към подобряване организацията на работа – да се засилят механизмите за контакт с пациента, пълноценно и ежедневно използване на кадровия състав, с промени на елементи от длъжностната характеристика, компютъризирани звена за прием на пациенти, гъвкаво управление на леглата в стационара;
8. Дейности, насочени към управление на финансовите ресурси – контрол на приходите и разходите;
9. Дейности, насочени към прилагане на маркетинга в болничната дейност – да се проучат нуждите и интересите на потребителите на медицински услуги и да ги удовлетвори;
10. Дейности, насочени към човешките ресурси – план за отпуските, график за заместване на отсъстващите, точни критерии и изисквания при постъпване на работа;

ОТЧЕТ за изпълнение на РЕКЛАМНА ПРОГРАМА за деветмесечие 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 булезни дерматологични заболявания (форми на пемфигус); диагностика, лечение и профилактика на лица със сексуално предавани инфекции от „ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД.

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

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

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

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

**„КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕООД**

Дружеството е с предмет на дейност:

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

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

„КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕООД

**9 месеци****2020**

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ „КОЦ-Велико Търново“ ЕООД [Стационарните отделения]	9 мес. 2020.
Пролежани леглодни	18 320
Продължителност на престоя	4,56
Оборот на едно легло	21,6
Брой легла	186
Използваемост на 1-но легло в дни	98,49
Преминали болни общо за „КОЦ-Велико Търново“ ЕООД	4 018



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. Единоличен собственик на капитала е Община, гр. Велико Търново. Резултата за 2020г. за Търговското дружество за информационния период на 2020г. – 9 мес. е в размер на **-388хил.лв.-загуба**, като през аналогичния период на 2019г.-145хил.лв.също загуба.

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

МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 9 МЕСЕЧИЕ - 2020г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2020г. печ. / заг. / хил. лв. /	Премн пали болни /бр./	Проле жапи легло дни /бр./	Обе рот на1 легло	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	186	195	-180	3992	18825	21,46	4,72	101

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

МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 9 МЕСЕЧИЕ - 2020г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2020г. печ. / заг. / хил. лв. /	Премн пали болни /бр./	Проле жапи легло дни /бр./	Обе рот на 1 легло	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	186	170	-388	4 018	18 320	21,6	4,56	98,49

„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	АКТУАЛИЗИРАН БП 2020 9 мес. /хил.лв./	2020 9 мес. /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	10 764	11 169	405
РАЗХОД	10 944	11 557	-613
ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА	-180	-388	-208

За 6-месечието на 2020г. числеността на персонала в „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД е била **170 човека**. Средна месечна

брутна работна заплата за 6-месечието е **1 274лв.**

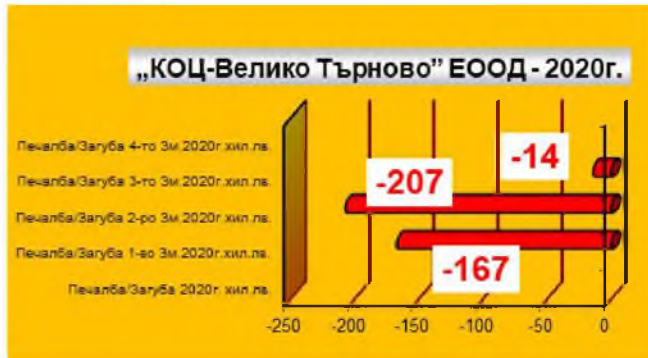


ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2020г.



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		-388	-374	-167	-207	-14	

**ПРИХОДИ**

Общо приходите на „КОЦ-Велико Търново“ ЕООД за 9-месечието на 2020година са в размер на 11 169 000лв., и са увеличени с 1 788хил.лв.спрямо аналогичния период за 2019г., когато са били 9 381 хил.лв., като са разпределени както следва:

Приходи от услуги	11 050 хил.лв.
Други приходи	119 хил.лв.

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 пасмателите за периода /лв./	Общо просрочен наем на всички обекти за периода /лв./	Общо непреведена дължима сума на Община В.Търново /лв./
4	117	4	727	3505	2283	1222	0

През периода 01.01.2020г. – 30.09.2020г. от търговското

дружество са били отдадени под наем 4 обекта с обща площ 117кв.м. при месечен наем от 727лв. Общо дължимия наем за целия период е в размер на 3 505лв. и е приведен 2 283лв.,като дължимата несъбрана сума е 1 222лв.



ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПЪРВО 9-МЕСЕЧИЕ НА 2019г. ЗАЛОЖЕНИ В БИЗНЕС ПРОГРАМАТА ЗА ПЪРВО 9-МЕСЕЧИЕ НА 2019г.

ПОКАЗАТЕЛИ/хил.лв./	01.01.2020г. - 30.09.2020г.	АКТУАЛИЗИРАН БИЗНЕС ПЛАН 2020г.	ОТКЛОНЕНИЕ
I.ПРИХОДИ			
1.Приходи от продажба на услуги	11169	10764	405
по договор с РЗОК	10977	10500	477
потребителска такса	7	7	0



платени услуги	53	49	4
други приходи	132	208	-76
2. Приходи от финансираня	0	0	0
Приходи от субсидия на МЗ	0	0	0
Централна доставка	0	0	0
3. Нсфинансови приходи	0	0	0
4. Извънредни приходи	0	0	0
ОБЩО ПРИХОДИ	11169	10764	+405
II. РАЗХОДИ			
1. Разходи за материали	7801	7439	-362
2. Разходи за външни услуги	682	500	-182
3. Разходи за амортизации	484	450	-34
4. Разходи за възнаграждения	2139	2100	-39
5. Разходи за осигуровки	423	434	+11
6. Други разходи	4	6	+2
7. Финансови разходи	24	15	-9
8. Извънредни разходи	0	0	0
ОБЩО РАЗХОДИ	11557	10944	-613

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	9381	11 169	1 788	+1 788
Приходи от финансираня	0	0	0	0
Други приходи	-	-	-	-
Извънредни приходи	0	0	0	0
Вс. приходи от обичайната дейност /1+2+3+4/	9381	11 169	1 788	+1 788
Разходи по икономически елементи и суми с корективен характер	9505	11 533	2 028	-2 028
Финанс. разходи	21	24	3	-3
Извънредни разходи	0	0		
Всичко разходи /6+7+8/	9526	11 557	2 031	-2 031
Брутна печалба за данъчно преобразуване /5-9/	-145	-388	-243	-243

Промените в показателите за приходите и разходите към 30.09.2020г. в сравнение с показателите за същия период за 2019г. се дължат на следните обстоятелства:

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



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

РАЗХОДИ

Разходите към 30.09.2020г. са в размер на 11 557хил.лв. и са увеличени с 2 031хил.лв. в сравнение с периода на 2019г., когато са били 9 526хил. лв.

РАЗШИФРОВКА НА „ДРУГИ ПОЛЗВАНИ ВЪНШНИ УСЛУГИ“ В ЛВ. ЗА ПЕРИОДА 01.01.2020г. –30.09.2020г.

ВИДОВЕ РАЗХОДИ	СУМА/лв./
Изпиране на бельо	12 194
Обслужване на комп.техника	4 792
Стерилизация на медицински барабани	14 141
Обслужване на асансьорни уредби	2 887
Обслужване на трудова медицина	5 897
Обезвреждане на отпадъци	2 596
Обслужване на чилър	12 175
Юридическа услуга	9 000
Разходи за медицински услуги	17 312
Обслужване пожароизв.инсталация	2 578
Поддръжка на инсталация за медицински газове	2 304
Обслужване дизел генератор	390
Обслужване счетоводна програма и програма ТРЗ	7 270
Абонамент интернет	580
Абонамент кабелна тв	1 013
Обслужване автомобили	644
Такси за обучения и експертни заключения	20 998
Курьерски и пощенски услуги	806
Технически прегледи	3 051
Дезинфекция	180
Доставка и монтаж на евакуационни и аварийни лампи	2 292
Общо	123 100

РАЗШИФРОВКА НА ДРУГИ РАЗХОДИ, НЕКВАЛИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ КЪМ 30.09.2020г.

1. Лихви по търговски взаимоотношения –	18 315 лв.
2. Лихви НАП -	46 лв.
3. Данъчни лихви -	850 лв.
4. Такси, комисионни -	4 849 лв.
5. Амортизации -	484 367 лв.
Общо	508 427 лв

Краткосрочните задължения на „КОЦ-Велико Търново“ ЕООД са **3 984хил.лв.** и имат следната структура: **към доставчици и клиенти – 2 950хил.лв., към персонала – 314хил.лв., към осигурителни предприятия – 79хил.лв., данъчни**

задължения – **595хил.лв.** и други краткосрочни задължения – **46хил.лв.**

ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ КЪМ 30.09.2020г.

№	Име на доставчика	Сума в лв.
I.	<i>Доставчици по фактури</i>	
1	ХМИ-ЕООД-В.ТЪРНОВО	1496,10
2	АКВАХИМ-ЕООД	8177,86
3	ВиК-В.Т.	2822,44
4	ВиК-В.Т. - лихви	8,85
5	ИСТ ЛИНК-БЪЛГАРИЯ-ООД	10309,36
6	МОБАЛ-Д-р СТ.ЧЕРКЕЗОВ-В.Т.	34277,68
7	ПАСОНАР-ГИНОВИ-СД-В.Т.	138,90
8	СОФАРМА - МЕДИКАМЕНТИ	59486,31
9	СОФАРМА - ЛИХВИ ПО ПРОСРОЧИЯ	15783,16
10	ТЪРГОВСКА ЛИГА-В.Т.	511,46
11	Ти М-ЕТ-В.Т.	2519,20
12	СВЕЖЕСТ- ЕООД	1297,52
13	ГАМА КОНСУЛТ-ЕООД	1381,31



14	ОМНИМЕД Л Т Д СОФИЯ	3143,52
15	МЕДЕКС ФАРМАСЮТИКЪЛС ООД	40029,82
16	ЛИБРА АД /ФЪОНИКС ФАРМА ЕАД/	1819,91
17	АГАРТА ЦМ ЕООД	1343,62
18	БРАУН МЕДИКАЛ ООД	2918,40
19	ЕЛБОС-ЦВ БОЯНОВ-ЕТ	135,00
20	ХИМТЕКС ООД	1316,40
21	ГЛОБЪЛ СИСТЕМ СЪЛЮШЪН ООД	96,00
22	ЛИВЕДА МЕД 2000 ООД	192,00
23	НИКО -96 ЕООД	5220,60
24	ЦКВЗ - В.ТЪРНОВО ЕООД	1520,00
25	МЕДИГРЕЙ ООД - ПЛОВДИВ	570,00
26	ВЕГА МЕДИКАЛ ООД - СОФИЯ	984,86
27	ИНТЕР БИЗНЕС 91 ООД	2901,96
28	РСР ЕООД	1143,00
29	ЙОРДАНКА АНДРЕЕВА - ВЕСЕЛИНА ЕТ	5447,00
30	ХРОНО ООД СОФИЯ	6569,99
31	АЙ ЕС ДЖЕЙ ГРУП ЕООД - В.Т-ВО	662,63
32	ЕНДОФЛЕКС ЕООД	384,00
33	КОНПРОТЪР-ЕФТИМ ЕФТИМОВ ЕТ	261,12
34	ЛАБОРАТОРИИ ПРОТЕКТА ООД	1612,80
35	АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ	23,96
36	ЦЕНТЪР ПО ЕВРОПЕЙСКО ОБУЧЕНИЕ ЕООД	450,00
37	ПРОЕКТОКОНСУЛТ-ТН ЕООД	432,00
38	МАРВЕНА ДИАГНОСТИК ООД	2887,73
39	ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД	320,42
40	ЕКОСТАЛ ЕООД - ЛЕВСКИ	2476,80
41	ДЕНИК ЛИФТ ЕООД	1176,00
42	МЕДИСОФТИС ЕООД	12024,00
43	СИМЕНС ХЕЛТЕКЪР ЕООД	12584,40
44	ВЕГА-С ООД	1583,14
45	ЕВРОМЕД - СОФИЯ ООД	27324,00
46	ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД	3217,18
47	ФАРКОЛ АД	3744,18
48	ЕЛТА 90 М ООД	7374,00
49	МАРМИТ ЮНАЙТЕД ЕООД	10066,80
50	ДАНСОН-БГ ЕООД	2588,65
51	МЕДОФАРМА ЕООД	2305,42
52	ЪДВАНСТ КЪМПУТЪР ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД	1020,00
53	ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД	-0,01
54	АЛЕКСАНДЪР МЕДИКА ЕООД	3854,40
55	ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ БЪЛГАРИЯ ЕООД	1340,00
56	БАЛТИАХЕМИ БГ ЕООД	1224,00
57	ЕМИКРОН ЕООД	1877,60



58	ЕВРОМЕД СЪПОРТ ООД	4728,00
59	ЩЕФЕКС ЕООД	1224,00
60	ТЕХНО ЕЛЕКТРИК ЕООД	2328,00
	Общо	324657,45
II.	<i>Доставчици по скъпоструващи медикаменти</i>	
1	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ	714531,76
2	МЕДЕКС ООД	267291,36
3	ЕКОФАРМ ЕООД	4000,10
4	ЛИБРА АД /ФЪОНИКС ФАРМА ЕАД/	159900,66
5	ЦД АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС ЕООД	535293,79
6	ЦД ТОП ХОСПИТАЛ СЪРВИС АД	17172,10
7	ЦД РОШ БЪЛГАРИЯ ЕООД	906855,42
8	ЦД ЕВРОМЕД СЪПОРТ ООД	20143,23
	Общо	2 625 188,42

Краткотрайните активи са 2 870хил.лв. и са от материални запаси на стойност 920хил.лв. срещу 918хил.лв. за периода на 9-месечието на 2019г., вземания от клиенти- 1 911хил.лв., парични средства – 37хил.лв. и разходи за бъдещи периоди – 2 хил.лв.

Краткосрочните вземания за информационния период на 2020г. дружеството са 1 911хил.лв.

ВЗЕМАНИЯ ОТ КЛИЕНТИ КЪМ 30.09.2020г.

№	Име на сметката	Сума/лв./
1	ЕТ СТЕРОДЕНТ	2763,55
2	Ти М-ЕТ-В.Т.	242,00
3	СБАЛПФЗ ""Д-Р ТРЕЙМАН""	1943,00
4	РЗОК	1907097,75
5	СБАЛК-ВТ ЕАД	1195,00
6	ТЕРА ООД	8588,68
7	ЕЛБОС-ЦВ.БОЯНОВ-ЕТ	782,12
8	ДИД 1990 ЕООД	439,28
9	ОБЕЗЦЕНЕНИ ВЗЕМАНИЯ	-12656,47
10	СТЕРОДЕНТ-1-Т. ТОДОРОВ ЕТ	-4067,79
11	ТЕРА ООД	-8588,68
12	ЕКСТРА ВЕНДИНГ ЕООД	480,00
	Общо	1 910 874,91

Паричните средства в „КОЦ-Велико Търново” ЕООД към 30.09.2020г. са били в размер на **37 000 лв.**

Дълготрайните активи са в размер на 11 078хил.лв. и се състоят от: сгради и конструкции – 6 439хил.лв., машини и оборудване – 4 411хил.лв., земи – 58 хил.лв., други ДМА – 56хил.лв.

Собствения капитал на дружеството е на стойност 9 267хил.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 – 388хил.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
Показатели за рентабилност				
1. Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	-0,035	-0,015	Показатели за ликвидност	
2. К. рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	-0,042	-0,015	6. К. обща ликвидност кратк. активи/краткоср. задължения	0,720 0,760
3. К. рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	-0,097	-0,039	7. К. бърза ликвидност кр. вз. + кр. фин. + пар. ср./краткоср. задължения	0,489 0,511
4. К. рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	-0,028	-0,010	8. К. незападна ликвидност кр. вз. + пар. ср./текущи задължения	0,009 0,014
Показатели за ефективност				
4. К. ефективност разходи-прих./разходи	0,965	0,985	9. К. абсолютна ликвидност пар. средства/тск. задължения	0,009 0,014
5. К. ефективност приходи-разх./прих.	1,035	1,015	Показатели за финансова автономност	
Показатели за обръщаемост КМА				
12. Времетрае на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	22,216	26,450	10. К. финансова автономност собств. к-л/пасиви	2,326 2,678
13. Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА	12,153	10,208	11. К. на задължителност пасиви/собствен к-л	0,430 0,373
14. Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,082	0,098		

Медицинско търговско дружество /период/	Разходи за 2019. /хил.лв/ по периоди	Разходи за медикаменти и мед. консумативи 2019г./хил.лв/	Разходи за възнаграждения 2019г./хил.лв/ по периоди	% на р-ди за медикаменти от общо РАЗХОДИ ПО ПЕРИОДИ	% на р-ди на разходи за възнагр. от общо РАЗХОДИ ПО ПЕРИОДИ	ПРИХОДИ за 2018г. /хил.лв/ по периоди	% на разходи за медикам. от общо ПРИХОДИ ПО ПЕРИОДИ	% на разходи за възнагр. от общо ПРИХОДИ ПО ПЕРИОДИ
9 МЕСЕЧИЕ 2020г.	11557	7694	2562	66,57	22,17	11169	68,89	22,94

СПРАВКА

ЗА ПРОВЕДЕНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ В "КОЦ-В.ТЪРНОВО" ЕООД ПРЕЗ 9-МЕСЕЧИЕ 2020г.

СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ОТ „КОЦ-В.ТЪРНОВО“ ЕООД ЗА ПЕРИОДА 01.01.2020г. – 30.09.2020г. ПО ХРОНОЛОГИЯ НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ

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

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

Б. ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ – 00763-2019-0015, открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП

№	Сключване на	№ и дата на	Цена на	Ср. на договор: 18	Внесена
---	--------------	-------------	---------	--------------------	---------



по ред	договор с:	сключване	договора с ДДС	месеца	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	10 583,64 лв.	От 20.02.2020 г. до 19.08.2021 г.	Банкова, 264,59 лв.

В. ДОСТАВКА НА ХРАНА – 00763-2019-0014, 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 Адресва – Веселина”	1/00763-2019-0014	Първоначална прогнозна стойност 168 000 лв. с ДДС	От 26.02.2020 г. до 25.08.2021 г.	Парична, 1 400

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.

Д. ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА И РАДИОФАРМАЦЕВТИЦИ - 00763-2020-0002, открита процедура по чл. 18, ал.1, т.1 от ЗОП

№ по ред	Сключване на договор с:	№ и дата на сключване	Цена на договора с ДДС	Ср. на договор: 18 месеца	Внесена гаранция
1	„Медекс“ ООД	01/00763-2020-0002	234 754,18	От 06.07.2020 г.	Банкова -



		от 06.07.20 г.		до 06.01.2022 г.	3 912,57 лв.
2	„Дансон- БГ“ ООД	02/00763-2020-0002 от 06.07.20 г.	9 780,80	От 06.07.2020 г. до 06.01.2022 г.	Парична – 163,00 лв.
3	„Мармит Юнайтсд“ ЕООД	03/00763-2020-0002 от 06.07.20 г.	107 760,00	От 06.07.2020 г. до 06.01.2022 г.	Парична – 1 796,00 лв.
4	„Търговска лига – Глобален Атпечен Център“ АД	04/00763-2020-0002 от 06.07.20 г.	27 406,00	От 06.07.2020 г. до 06.01.2022 г.	Застраховка – 456,77 лв.
5	„Софарма Трейдинг“ АД	05/00763-2020-0002 от 06.07.20 г.	221 871,49	От 06.07.2020 г. до 06.01.2022 г.	Банкова – 3 697,86 лв.
6	„Медофарма“ ЕООД	06/00763-2020-0002 от 09.07.20 г.	42 546,00	От 09.07.2020 г. до 09.01.2022 г.	Парична – 886,28 лв.
7	„Фаркол“ АД	07/00763-2020-0002 от 10.07.2020 г.	120 547,40 лв.	От 10.07.2020 г. до 10.01.2022 г.	Банкова – 2 009,12
8	„Медофарма“ ЕООД	08/00763-2020-002 от 10.07.20 г.	1 211,76 лв.	От 10.07.2020 г. до 10.01.2022 г.	Парична, 20,19 лв.

**ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯТА НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ ОБЩНСКИ СЪВЕТ, КАСАЕЩИ
ДЕЙНОСТТА НА ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ПЕРИОДА 01.01.2020г. – 30.09.2020г.**

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.
5. Решение № 263/30.07.2020г – Актуализирана Бизнес програма за 2020 година на КОЦ – Велико Търново ЕООД - прието
6. Решение № 329/24.09.2020г – Информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за първото шестмесечие на 2020г. - прието

ОТЧЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ НА 9-МЕСЕЧИЕ НА 2020г.

ОТЧЕТ

за специализираната Диагностично - консултативна
дейност през 9-месечието на 2020 год. в “КОЦ -В.Търново” ЕООД.

№ по ред	Консултативни кабинети	ОТЧЕТ 9-месечие 2020 год.
1	Онкотерапевтичен	4330
2	Онкохирургичен	2184
3.	Гръдна хирургия	90
4.	Онкогинскологичен	1419
5.	Радиологичен	1661
6.	Онкоурологичен	2378



7.	Ехографски	3123
8	ЕКГ	2530
9.	Нуклеарна медицина - прегледи	2475
10.	Функционално изследване на дишането	27

ОТЧЕТ

за работата на отделение „Образна диагностика”
през 9-месечното на 2020 год. в “КОЦ -В.Търново” ЕООД

№	Вид на изследването	ОТЧЕТ 9-месечие 2020 г.
1.	Ro графии	4256
2.	Ro скопии	5
3.	Мамографии	1132
4.	Контрастни изследвания	0
5.	КАТ	975

ОТЧЕТ

за работата на “Клинична лаборатория” през
9-месечното на 2020 год. в “КОЦ-В.Търново” ЕООД

№ по ред	Вид клинично изследване	ОТЧЕТ 9-месечие 2020г.
1.	Клинико-химични и биохимични	69601
2.	Хематологични	81096
3.	Уринен анализ	16600
4.	Туморни маркери и хормони	3163
5.	Хемостазен анализ	4986

ОТЧЕТ за работата на отделение “Клинична патология” през 9-месечното на 2020 год. в “КОЦ -В.Търново” ЕООД

№ по ред	Вид изследвания	ОТЧЕТ 9-месечие 2020 г.
I.	<i>Хистологична лаборатория</i>	914
1.	Хистологични изследвания	709
2.	Конизации	13
3.	Гефрири	28
4.	Имунохистохимични Изследвания	145
5.	Консултации на готов препарат	4
6	Щипковидна биопсия	15
7.	Некроскопии	0
II.	<i>Цитологична лаборатория</i>	265
1.	Цитонамазки	76



2.	Пункционни биопсии	3
3.	Спираловидни биопсии	0
4.	БАЛ, катетър	109
5.	Пунктати	77

ОТЧЕТ

за работата на отделение по “Нуклеарна медицина”
 през 9-месечието на 2020 год. в “КОЦ-В.Търново” ЕООД

№ по ред	Вид на изследването	ОТЧЕТ 9-месечие 2020г.
1.	Радиоимунологични	3011
2.	Сцинтиграфии на щитовидна жлеза	21
3.	Сцинтиграфия на кости	259
4.	Сцинтиграфия на бял дроб	0
5.	Сцинтиграфия на бъбреци	6
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 9-месечието на 2020 година.

№ по ред	Структура на стационарните отделения	ОТЧЕТ 9-месечие 2019
1.	Медицинска онкология	2636
2.	Онкохирургично отделение с урологичен сектор	673
3.	Гръдна хирургия	147
4.	Онкогинекологично	597
5.	Отделение по лъчелечение с дневен стац.	429
6.	Анестезиология и интензивно лечение	529

Общо преминали болни - 4 018 бр.

Отчет за изпълнение на Бизнеспрограма 2020г. към 30.09.2020г.

Приходи/хиЛ.лв./	Актуализиран Бизнес План 2020г.	Отчет 01.01.2020г.- 30.06.2020г.
Показатели		
По договор с РЗОК	10 500	10 977
Извънредни приходи	0	0
Потребителска такса	7	7
Финансови приходи	0	0
Платени услуги	49	53



Други приходи	208	132
Клинични и терапевтични изпитвания в областта на онкозаболяванията		
Общо:	10 764	11 169

Разходи	Актуализиран Бизнес План 2020г.	Отчет 01.01.2020г.- 30.06.2020г.
Материали	7 439	7 801
Външни услуги	500	682
Амортизации	450	484
Възнаграждения	2 100	2 139
Осигуровки	434	423
Други р-ди	6	4
Общо р-ди	10 929	11 533
Фин.р-ди	15	24
Изв.р-ди	0	0
Всичко р-ди	10 944	11 557
Печалба	-180	-388
Всичко	10 764	11 169

Промените в показателите за Приходите и разходите към 30.09.2020г. в сравнение с показателите, заложи в Бизнес плана за 2020г. се дължат на следните обстоятелства:

1. Приходите в отчета за деветмесечието за 2020г. са с 405 х.лв повече от приходите, заложи в Бизнес плана за 2020г. Дължат се на новоизградения Лъчетерапевтичен комплекс, пуенат в експлоатация през септември 2015г. и новозакупената апаратура, което води до повишаване броя на пациентите и в другите отделения.
2. Част от увеличението на разходите се дължи на увеличените разходи за амортизация, разходи за скъпоструващи и общоболнични медикаменти.

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. - 30.09.2020г./лв./

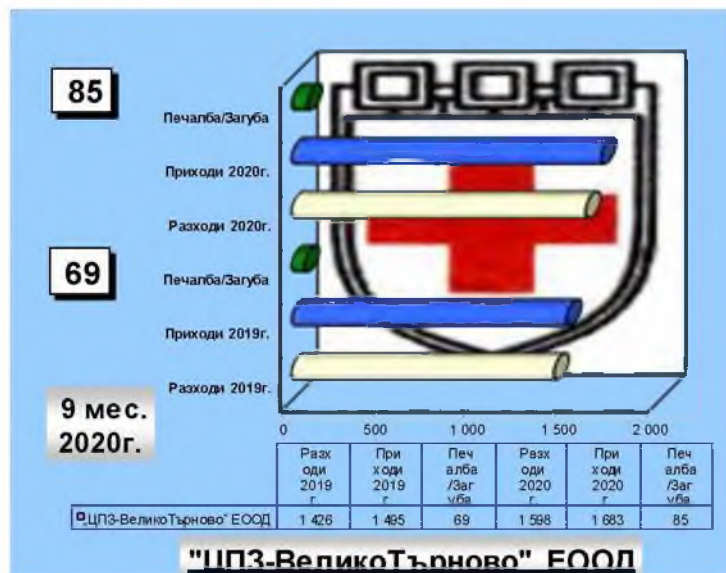
№ ПО РЕД	Справка за новозакупените ДМА /панменовапне, модел, тип, вид за всяко по отделно/	Стойност на ДМА /за всяко по отделно/	Дата на закупуване	Произход на средствата	Дата на смет. записване	Отделение
1	Вакуумна помпа за моделиране на вакуумни					



	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					
	Mopaco 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 Mopaco SIM - Планираща система	43338,00	12.02.2020г.	собствени средства	12.02.2020г.	Отделение по лъчелечение
10	Климатична система HISENSE CA 50XS01	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
12	Платка за UPS	4644,00	17.08.2020г.	собствени средства	17.08.2020г.	Отделение по лъчелечение
	Общо	164553,60				

**„ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО”
ЕООД****Дружеството е с предмет на дейност:**

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

**9 месеци****2020**

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

Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „Областен диспансер за психични заболявания със стационар - Велико Търново” ЕООД. Решение № 215/14.09.2000г. на Общински съвет Велико Търново. Решение № 1043/19.08.2010г. на Общински съвет Велико Търново-променя фирменото наименование от „Областен диспансер за психични заболявания със стационар - Велико Търново” ЕООД като занаят дружеството осъществява дейността си с наименование „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД. Удостоверение изх. №

20100915113615/15.09.2010г. на Агенция по вписванията е вписано наименование „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД.

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД	9 мес. 2020г.
Брой легла	130
Преминали болни	1 470
Проведени леглодни	33 986
Среден престой на един болен	24,9
Оборот на леглата	10,5
Средна използваемост	260,65



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.

НОВА АКТУАЛИЗИРАНА - 30.06.2020 БИЗНЕС ПРОГРАМА 2020-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 9 МЕСЕЧИЕ - 2020г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2020г. печ. / заг. / хил. лв. /	Премии пали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	70	29	1633	33 714	12,56	20,6	259,3
НОВА АКТУАЛИЗИРАНА - 30.06.2020 БИЗНЕС ПРОГРАМА 2020 - МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/ 2020г. ИЗПЪЛНЕНИЕ								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 9 МЕСЕЧИЕ - 2020г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2020г. печ. / заг. / хил. лв. /	Премии пали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	68	85	1470	33986	10,5	24,9	260,65

„Център за психично здраве-Велико Търново” през 2020г. е работил с **68** наети по трудов договор лица.

Средната месечна годишна работна заплата за 9 мес. на 2020г. на едно лице е **1 604лв**

СПРАВКА ЗА ФОРМИРАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА НА „ЦПЗ – В.ТЪРНОВО“ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2020 – 30.09.2020 ГОДИНА

В средствата за работна заплата се включват:

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

Структурата на brutната работна заплата

1. Възнаграждения с постоянен характер
2. Възнаграждения с променлив характер

Възнагражденията с постоянен характер зависят от отработеното време.

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

Определянето на размера на полагаемите се средства за работна заплата за 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.

	Видове начисления	Общо – в лева
1	Заплати по трудов договор – начислени по ведомост	775252



2	Възнаграждение по договор за управление	55905
3	Възнаграждения по граждански договор	5078
4	Обезщетения по Кодекса на труда	31143
5	Бонусни за сметка на работодателя	3467
6	Начислени икономии на СРЗ за 2020 г.	148390
	Общо СРЗ – по ОПР	1019235

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

Доплащането на допълнителни средства към трудовото възнаграждение, явяващи се икономии на средства за работна заплата се определя съобразно постигнатите финансови резултати за отчетния период в натрупване от началото на годината,

съобразени с очакваните крайни годишни финансови резултати.

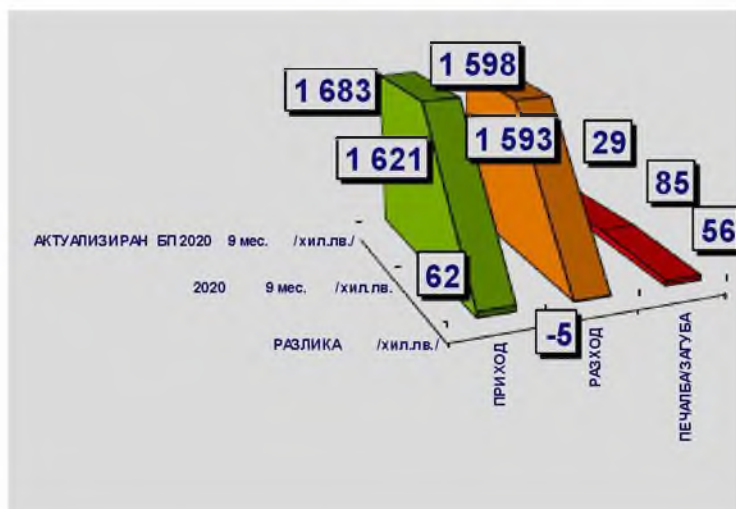
Размера на икономията на средства за работна заплата се изчислява в процент към основна месечна заплата по длъжностно щатно разписание, но не повече от 20% от основната заплата – средно месечно в натрупване за периода.

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

„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	АКТУАЛИЗИРАН БП 2020 9 мес. /хил.лв./	2020 9 мес. /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	1 621	1 683	62
РАЗХОД	1 593	1 598	-5
ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА	29	85	56

Брой на леглата в диспансера – 130 бр. За 9-месечието на 2020г. „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД регистрира **положителен финансов резултат в размер на 85хил.лв.**, за сравнение през 6 месечието на 2019г. резултатът е бил

също положителен в размер на 69хил.лв.



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.

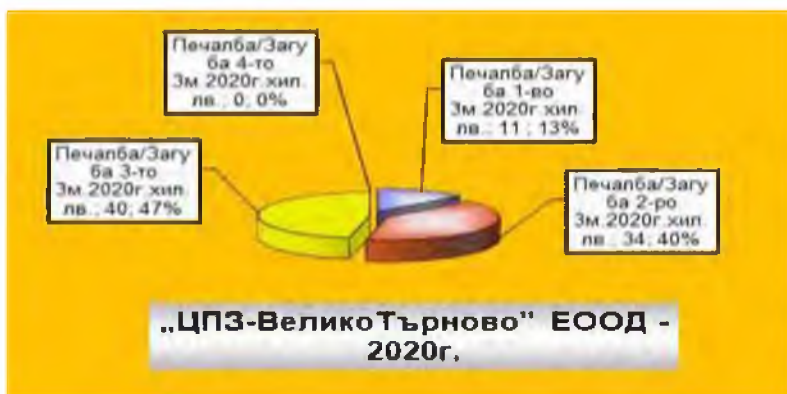
"ЦПЗ - В.Търново" ЕООД гр.В.Търново е търговско дружество със 100% общинска собственост и с източници за финансиране (приходи от дейността), както следва:

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:

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	
	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		85	45	11	34	40		

приходи от финансиране за издръжката от ДБ	1 623 000 лв.
от извършени услуги	52 000лв.



други	8 000 лв.
-------	-----------

общия брой на леглата т.е. 16 легла.

"ЦПЗ" ЕООД - НАЕМИ - 9 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./



№ по ред	Приходи – вид	Отчет 30.09. 2019г.	Заложени в бизнес програмата за деветмесечieto на 2020 г.	Отчет 30.09. 2020	Ръст спрямо 2019 г. в %	Ръст спрямо бизнес програмата в %
1.	Субсидии от МЗ	1448	1583	1623	112.09	102.53
2.	Платени медицински услуги	43	34	53	123.26	155.88
3.	Други приходи	4	4	8	200.00	200.00
4.	ОБЩО приходи	1495	1621	1683	112.58	103.82
5.	Печалба/+/- Загуба/-/	69	29	85	123.19	293.10

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

Влияние върху приходите са оказали:

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

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.



- Броят на преминалите болни и определената субсидия за леглоден съгласно Наредба № 3 за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерство на здравеопазването субсидира лечебните заведения, и за критериите и реда за субсидиране на лечебните заведения;
 - Преминалите болни в Дневен стационар, както и платените медицински услуги съгласно определената със Заповед на управителя на база Наредба № 22 на МЗ тарифа за платените медицински услуги.
 - Приходи от клинични изпитания на медикаменти по сключени договори
 - Другите приходи, които са незначителни
- Основно приходите за отчетния период са от субсидия от Министерс-тво на здравеопазването по договор за медицински услуги и от платени ме-дицински услуги.

РАЗХОДИ

През 9-месечието на 2020г. за дейността си годината „Център за психично здраве-„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД е извършил общо **разходи** в размер на **1 589хил.лв.** Направените разходи за текущия период са със 172хил. лв. по-големи.

№ по ред	Разходи – по икономически показатели	Отчет 30.09.2019г.	Заложени в бизнес програмата за деветмесечието на 2020 год.	Отчет 30.09.2020	Ръст спрямо 2019 г. в %	Ръст спрямо бизнес програмата в%
1	Разходи за материали	193	229	231	119,69	100,87
2	Разходи за външни услуги	118	89	86	72,88	96,63
3	Разходи за амортизации	30	31	31	103,33	100,00
4	Разходи за заплати	875	1014	1019	116,46	100,49
5	Разходи за осигуровки	159	178	180	113,21	101,12
6	Други разходи	49	49	48	97,96	97,96
7	Общо разходи за дейността	1424	1590	1595	112,01	100,31
8	Финансови разходи	2	3	3	150,00	100,00
9	Коректив					
10	ОБЩО РАЗХОДИ	1426	1593	1598	112,06	100,31
11	Печалба	69	29	85	123,19	293,10

Видове разходи	2019 година	Отп. дял %	2020 година	Отп. дял %
Разходи за материали	193	13,55	231	14,48
Разходи за външни услуги	118	8,29	86	5,39
Разходи за амортизации	30	2,11	31	1,94
Разходи за заплати	875	61,45	1019	63,89
Разходи за осигуровки	159	11,17	180	11,29
Други разходи	49	3,44	48	3,01
ОБЩО РАЗХОДИ	1424	100,00	1595	100,00

Най-голям относителен дял от общия размер на разходите представляват тези за заплати и осигуровки, след които са разходите за материали- главно от които са за храна, медикаменти и ел.енергия.

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

доведе до влошаване качеството на медицинското обслужване на пациентите.

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



РАЗШИФРОВКА НА РАЗХОДИТЕ ПО ПОДПАРАГРАФИ на ЦПЗ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО-ЕООД		
за периода от 01.01.2020 г. до 30.09.2020 г.		
	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
ДРУГИ ПОЛЗВАНИ ВЪНШНИ УСЛУГИ - §15-09	29 427	27 623
-По договори за правна защита	3600	3600
-Експертни оценки	0	0
-Консултиране болни	0	0
-Квалификация на персонала	0	0
- Дезинфекция	1620	1620
- Пране	1962	1998
-Лабораторни изследвания и скенер	12013	10173
-Интернет	486	486
-Служба по трудова медицина	493	493
-Аптека МОБАЛ	6588	6588
-Кабелна телевизия	238	238
-Технически преглед МПС	86	86
-Диагностика фризер	36	36
-Обслужване кл. Отпадьци	120	120
-Изработка на ключове	18	18
-Обява	72	72
-Изработване на табела	11	11
-Прахово бодисване радиатори	424	424
-Измиване автомобил	44	44
-Курьерски услуги	140	140
-Копиране и подвързване	121	121
-Демонтаж и монтаж на климатици	360	360
-Услуга с автовашка	320	320
-Диагностика мед апаратура	30	30
-Нотариални такси	13	13
-Проверка весни	45	45
-Хостинг	23	23
-Ремонт пералня	34	34
-Техническо обсе. пожароизвестяване	457	457
-Наемане товарен автомобил	74	74

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

- Заплати по трудов договор –

Натурални показатели	30.09.2019 год.	30.09.2020 год.
Численост на персонала по щатно разписание – общо /вкл. по договор за управление/	76	77
В т.ч.: - висш медицински персонал	12	12
-друг персонал	64	62
От него с висше немедицинско образование	14	13
Заети бройки – общо на 30.09.	76	77
в т.ч.: - висш медицински персонал	12	14
-друг персонал	64	63
Заети бройки ср. списъчен състав-общо	69	66,50
Общо разходи за дейността – в лева	1426430	1595280
в т.ч. за стационара	1036128	993911
за приемно-диагностично звено	390302	330618
Разходи за медикаменти – в лева	46079	46239
в т.ч. за стационара	34659	35954
за приемно-диагностично звено	11420	10285
Разходи за храна – в лева	77109	84306
Брой легла	130	130
в т.ч. за стационара	80	80
Преминали болни	1533	1470
в т.ч. за стационара	957	878
за приемно-диагностично звено	576	592
Проведени леглодни /без домашен отпуск/	33714	33986
в т.ч. за стационара	20835	21124
за приемно-диагностично звено	12879	12862
Стойност на един преминал болен - общо	930.48	1085,22
в т.ч. за стационара	1082.68	1132,02
Стойност на един леглоден	42.31	46,94
в т.ч. за стационара	49.73	47,05
Стойност на един лекарствен	1,37	1,36
в т.ч. за стационара	1,66	1,70
Стойност на един храноден – за стационара	2,29	2,48
Среден престой на един преминал	35,23	38,71
в т.ч. за стационара	21,77	21,78
Използваемост на болничните легла в дни	259,34	261,43
в т.ч. за стационара	260,44	264,05
Оборот на едно болнично легло	11,79	11,31
в т.ч. за стационара	11,96	10,98
за приемно-диагностично звено	11,52	11,84

на основание чл.32 от Вътрешните правила за организация

- на работната заплата в ЦПЗ –

- В.Търново и чл. 64 и 85 от

Колективния трудов договор на ЦПЗ – В. Търново полагаемите средства се определят съобразно реализираните приходи от

дейността и зависят от финансовия резултат на дружеството през деветте месеца на 2020 година и своевременното плащане на задълженията към държавата и контрагентите. От 2017 година дружеството работи с увеличено щатно разписание с цел покриване изискванията на медицински стандарт „Психиатрия“ и разпоредбите на Закона за лечебните заведения, както и увеличените основни трудови възнаграждения по КТД в отрасъл здравеопазване.

- Увеличение на разхода за електроенергия спрямо същия период на миналата година е поради по увеличената цена на Kwh. Увеличен е разхода за храна – новият договор по обявената поръчка за храна от дружеството е на по висока стойност заради увеличеният грамаж, качество и разнообразие.
- Увеличен разход за материали – поради въведеното извънредно положение се наложи да увеличим разходите за дезинфектанти, лични предпазни средства и защитни облекла.



РАЗШИФРОВКА НА РАЗХОДИТЕ ПО ПОДПАРАГРАФИ

на ЦПЗ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО-ЕООД за периода от 01.01.2020 г. до 30.09.2020 г.			
	§§ пара- графи и подпа-	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
ДРУГИ ДАНИЦИ - § 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	33 706	2 710
-Амортизации	46-00	30 996	0
-Банкови такси и комисионни	50-00	2 710	2 710
Отписани вземания		0	0
Брак материали		0	0

За отчетния период "ЦПЗ - В.Търново" ЕООД гр. В.Търново реализира печалба в размер на 84 987 лева.

За реализирането на счетоводната печалба влияние оказаха: Целесъобразното изразходване на финансовите средства, както и размера на суб-сидията от Министерство на финансите съгласно методиката за субсидиране на медицинските заведения за 2020 г., на база брой проведени леглодни.

В следствие запазване на методиката за субсидиране имаме отнорми-телна равномерност на приходите през второ тримесечие на текущата година.

Стойностните показатели през 2020 година са различни в сравнение 2019 година, основна причина за това са преминалите болни, запазване цените на медикаменти, както и увеличените основни заплати на медицинския персонал по Отрасловия колективен трудов договор.

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

Краткотройните активи за 2020г. са 840хил.лв. и са, както следва: материали – 10хил.лв.; вземания – 150хил.лв. и парични средства – 668хил.лв.

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

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ФИНАНСИРАНЕТО НА "ЦПЗ - В.ТЪРНОВО" ГР.В.ТЪРНОВО С НАТРУПВАНЕ от 01.01.2020 г. до 30.09.2020 г.								
Наименование	№ на § §	ВСИЧКО държ. и местни д-сти		МЕСТНИ				Извъб. см/ки и фондове
		Годишен план	Изпълнение	Годишен план	Изпълнение	Годишен план	Изпълне- ние	
I. РАЗХОДИ								
		1(3+5)	2	3	4	5	6	
Запла. възн. за пер., нает по тр. и сл. прав.	01-00		952 891,34		952 891,34			
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00		33 980,25		33 980,25			
Задължителни осиг. Вноски от работодател	05-00		178 062,64		178 062,64			
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51		114 182,64		114 182,64			
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52		18 316,00		18 316,00			
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60		45 564,00		45 564,00			
Вноски за доп. зад. осиг. От работодател	05-80		0,00		0,00			
Издръжка:	10-00		490 977,21		490 977,21			
- Храна	10-11		82 403,12		82 403,12			
- Медикаменти	10-12		42 556,09		42 556,09			
- Вода, горива и енергия	10-16		59 651,28		59 651,28			
- Разходи за външни услуги	10-20		67 367,34		67 367,34			
- Текущ ремонт	10-30		22 240,27		22 240,27			
- Остатъци разходи за издръжка	10-99		216 759,11		216 759,11			
Стипендии	40-00							
Обезщетения и помощи за домакинства	42-00							
- др. помощи по решение на Общ. съвет	42-94							
ВСИЧКО РАЗХОДИ:			1 655 911,44		1 655 911,44			
II. СУБСИДИИ:								
Субсидии за нефинансови предпр.	43-00		0,00		0,00			
- за осъществ. за здр. дейн. и мед. помощ	43-02		0,00		0,00			
Субсидии на организации с нестоп. цел	45-00							



ВСИЧКО СУБСИДИИ:							
III. ДРУГИ							
Разходи за лихви по емисии на ДЦК (ОБЦК)	21-00				x		
Разходи за лихви по заеми от страната	22-00				x		
Разходи за чл.внос и уч. в нетърг.орг. и дейн.	46-00				x		
ВСИЧКО ДРУГИ:					x		
IV. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ							
Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	51-55		0,00				
ВСИЧКО РАЗХОДИ:							
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН РЕЗЕРВ ЗА РАЗХОДИ	97-00		x		x		
ВСИЧКО РАЗХОДИ (I+II+III+IV+п.97-00):							
1. Щатна численост по бюджета	00-01						
2. Численост по ТЗ и ЗК	00-02						
3. Субсидирана численост	00-03						
Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:							
1. Запл. и възнагр. За персонала(п.1 и п.2)	00-01						
2. Осиг. вноски (п.3, п.4, п.5, п.7)	00-02						
3. Издръжка по(чл.11,ал.3 от ЗДБРБ/2004)	98-00						
Допълнит. щатна ч-ст. финансирана за сметка на общ. приходи по решение на ОБС	00-04						
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ:							

Краткосрочните задълженията на „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД за 9-месечието на 2020г. са 277хил.лв., срещу 177хил.лв. за 2019г. и са както следва: Задължения към доставчици и клиенти – 17хил. лв.; Задължения към персонала – 177хил.лв.; Задължения към осигурителни предприятия- 56хил.лв.; Данъчни задължения – 12хил.лв.; Други краткосрочни задължения -15 хил.лв.

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

Задължения	Сума	произход	платени до изготвяне на отчета	остатък за погасяване	срок и начин на погасяване
Към доставчици	17 071,52		17 071,52	0,00	
МОБАЛ "Д-р Ст.Черкезов"	2 036,50	клинични изследвания м.09/2020	2 036,50	0,00	
Свежест ЕООД	213,20	услуги м.09/2020	213,20	0,00	
БТК ЕАД	0,00	телефонни услуги м.09/2020	0,00	0,00	
Мастър пик ООД	10 136,28	храна м.09/2020	10 136,28	0,00	
Теленор България ЕАД	437,09	услуги м.09/2020	437,09	0,00	
Енерго про мрежи	632,78	електроенергия м. 09/2020	632,78	0,00	
Кумер ООД	1 616,88	доставка ел.енергия м.09/2020	1 616,88	0,00	
Български пощи ЕАД	3,85	услуги м.09/2020	3,85	0,00	
ВиК Йовковци ЕООД	981,16	услуги м.09/2020	981,16	0,00	
А1 България ЕАД	0,00	услуги м.06/2020	0,00	0,00	
Бизнес съвместие ЕООД	550,00	услуги м.09/2020	550,00	0,00	
Бизнес секюрити ЕООД	432,00	услуги м.09/2020	432,00	0,00	
Хелмед България ЕООД	31,78	доставки м.09/2020	31,78	0,00	
Към персонала	176 592,76		100 235,30	76 357,46	
в т.ч: начислени по ведомост	173 476,63	заплати м.Септември 2020	100 235,30	73 241,33	ДМС-след решение на управителя
неползвани отпуски	3 116,13	неползвани отпуски мин.години	0,00	3 116,13	неползвани отпуски мин.години
Към осигурителни предприятия	56 529,67		42 790,10	13 739,57	
в т.ч: начислени по ведомост	55 997,46	начисления за м.09/2020 год.	42 790,10	13 207,36	след превеждане на дължимите суми
отпуски	532,21		0,00	532,21	осиг. използвани отпуски мин.години
Данъчни задължения	11 718,22		11 718,22	0,00	
в т.ч: данък по ЗДФЛ	11 718,22	данък възнагр.м.09 2020	11 718,22	0,00	
данък по ЗКПО	0,00		0,00	0,00	
МДТ	0,00		0,00	0,00	
Други краткосрочни задължения	15 100,66		5 936,38	9 164,28	
в т.ч:	15 100,66	удръжки	5 936,38	9 164,28	



гранции по ЗОП	870,00		0,00	870,00	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	931,50		0,00	931,50	до вземане на решение от синдиката
членски внос синдикати	5 776,88	Членски внос синдикати	489,10	5 287,78	до вземане на решение от синдиката
застраховки служители	263,69		263,69	0,00	
запор сметки на служители	190,59		190,59	0,00	
работнически внос и ВСК	4 993,00		4 993,00	0,00	
Авансова вноска-субсидия от МЗ	0,00		0,00	0,00	
Общо по баланса	277 012,83		177 751,52	99 261,31	

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

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 150хил.лв., както следва:
съдебни и присъдебни вземания – 112 хил.лв., от клиенти и доставчици – 3хил.лв.и други – 35 хил.лв.

С П Р А В К А за вземанията на ЦПЗ - В.Търново към 30.09.2020 год.				
№ по ред	Вземания/длъжник:	Сума	произход	срок и начин на погасяване
	Присъдени вземания	112154,03		
1.	Христослав Тодоров Панов - /бивш главен счетоводител/	112154,03	Акт за начет №496/10.06.2005 на Агенцията за държавен финансов контрол -главница 108492,93 лв и съдебни разноси - 3661,10 лева	С влязло в сила решение 22.01.2016 год. по дело №1155/2015 год. по описа на ВТОС е образувано изп. дело №24 при ЧСИ - : МарияГлушкова за събиране на вземането
	Вземания от клиенти и доставчици	84,88		
1.	ЦСУ-ЦСРИЛП	84,88	Префактурирани разходи	м.Септември 2020 г.
	Други вземания	38125,64		
1.	Депозит Евроком Царевец	59,70		до изтичане срока на договора
2.	Депозит Прайм енерджи ЕООД	3000,00		Сертифициранс на дейности в ЦПЗ В.Търново ЕООД
4.	Министерство на здравеопазването	35065,94		до края на 2020 г.
	Общо вземания	150364,55		

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 оброчасмост на КМА

	2020	2019		2020	2019
Показатели за рентабилност			Показатели за ликвидност		
1. Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	1,417	1,468	6.К.обща ликвидност	3,032	3,808
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,089	0,075	7.К.бърза ликвидност	2,953	3,751
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,225	0,249	кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения		
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,064	0,057	8.К.незабавна ликвидност	2,412	2,893
Показатели за ефективност			кр.вз.+пар.ср./текущи задължения		
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,053	1,048	9.К.абсолютна ликвидност	2,412	2,893
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,949	0,954	пар.средства/тек.задължения		
			Показатели за финансова автономност		
			10.К.финансова автономност		
			2,520		
			3,343		

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2020г.



		собств.к-л/пасивн			
		11.К на задължнялост		0,397	0,299
		пасивн/собствен к-л			
Показатели за обръщаемост КМА					
12.Времетраене на 1 оборот	200,250	77,553			
средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби					
13.Брой обороти	0,000	3,481			
НРПП/средна наличност на КМА					
14.Заетост на КМА	0,742	0,287			
средна наличност на КМА/НРПП					

С П Р А В К А за стойността на разходите свързани със съдебната система и адвокатурата през 9-месечие на 2020г.

През периода 01.01.2020-30.09.2020 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.

На 3.05.2020 год. длъжникът Христослав Панов е починал. Изпълнителното производство е прехвърлено при ЧСИ Силвия Косева, с район на действие на ВТОС - изп.дело №462/2020 год. Конституирани са като длъжници неговите наследници по закон. Първият ред наследници - синовете Тодор и Добромир Панови, са направили откази от наследството, останало след смъртта на баща им. Предстои конституиране на следващия ред наследници. До този момент пари по изпълнителното производство не са постъпили.

С П Р А В К А ЗА ПРОВЕДЕНИТЕ ТЪРГОВЕ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2020– 30.09.2020г.

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

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2020г.



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 30.09.2020 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 – 26 019.02 лева.

PREMIER RESERCH GROUP - получени приходи – 1 144.62 лева.

ALERGAN LTD – получени приходи – 1 698.00 лева.

H.LUNDBECK A/S – получени приходи – 821.90 лева.

Общо получени приходи от клинични изпитания – 30 298,11 лева.

ОТЧЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ за периода 01.01.2020 – 30.09.2020г. в „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕООД гр.В.Търново.

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

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

На основание чл. 46, ал.2 от Закона за лечебните заведения е получено Разрешение за осъществяване на лечебна дейност № ЦПЗ-127/02.03.2012 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

информиране 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, отдели и др./

I. Приемно –диагностично звено:

◆ Приемно-диагностични кабинети

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

◆ Спешни кабинети

- ◆ Кабинет за психологична диагностика
- ◆ Кабинет за психосоциална рехабилитация
- ◆ Логопедичен кабинет
- ◆ Консултиране и лечение
- ◆ Наркологичен кабинет

III. Стационар /отделения с легла/

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

IV. Звено за психосоциална рехабилитация, ресоциализация и трудова терапия

V. Отделение „Дневен стационар“

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

◆ Административно звено с дейности:

управление

административна координация, проекти и програми

финансово-икономически дейности

◆ Стопанско звено с дейности:

програмно, информационно и техническо обслужване

човешки ресурси, деловодство и архив

материално-техническо снабдяване, поддръжка и медицински транспорт

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

Програми за приемане на пациенти

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

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

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

-след насочване за изготвяне на съдебно-психиатрична експертиза.

Програма за лечение на остри психотични разстройства

Програма за лечение на депресивни разстройства

Програма за лечение на манийни разстройства

Програма за лечение на психотична екзацербация и на психо-социален срив при 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 лизон психиатрия

Терапевтична програма за пациенти на задължително и принудително лечение, хоспитализирани в ЦПЗ

Програма за прилагане на мерки на временно физическо ограничаване на пациенти с установени психични заболявания

Програма за съдебно-психиатрична експертна дейност в ЦПЗ

Програма за супервизия

Програма за семейно консултиране

Програма за рехабилитация и социално включване

Програма за поддържащо лечение при шизофрения, шизофреноподобни, шизотипни и налудни разстройства

Програма за водене на случай

Програма за поддържащо лечение при шизофрения

Програма за обучение в социални умения

Програма за социална защита



Програма за семейно консултиране

Програма за противорецидивно лечение при афективни разстройства

Програма за медицински и психосоциални грижи при органични състояния

Модул за надомни грижи

Програма за домашен патронаж

Програма за рехабилитация на болни с психични заболявания в стационарни условия

Програма “Социален клуб на болните”

Програма за дневни грижи

Програма за дневна психорехабилитация на зависимости в ЦПЗ

В Центъра за психично здраве се изпълняват и:

1. Програма за продължаващо обучение и супервизия;

2. Програми за повишаване на квалификацията;

3. Програма за научно-изследователска дейност в областта на психичното здраве;

4. Клинични изпитвания на лекарствени продукти, съгласно действащото в страната законодателство

Протоколи, използващи се в лечебния процес:

Алгоритъм за провеждане лечение на пациент със съдебно решение

Протокол за физическо ограничаване на пациент с агресия или автоагресивни прояви

Алгоритъм за настаняване на пациент в ЦПЗ по спешност

Алгоритъм за експертиза на рисков 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/фельдшери – 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:

Овлавяване на остър психотичен период

Овлавяване на шизофрениен пристъп

Овлавяване на депресивен период

Овлавяване на маниен спизод

Овлавяване на епизод на обърканост и психомоторна възбуда

Овлавяване 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.

О Т Ч Е Т ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС-ПРОГРАМАТА НА “ЦПЗ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД КЪМ 30.09.2020г.

В “ЦПЗ – В.Търново” ЕООД е изработена и одобрена от Общински съвет на Община Велико Търново Бизнес-програма за дейността на дружеството през 2019 година. В нея са посочени основните дългосрочни и краткосрочни цели. Субсидията от Министерство на здравеопазването бе заложена в Бизнес – програмата на база Методиката за 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 80 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 2020 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 ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО НА 2020 г.

Отчетните данни към 30.09.2020 година са както следва:

	План към 30.09.2020	Отчет към 30.09.2020	% на изпълнение		План към 30.09.2020	Отчет към 30.09.2020	% на изпълнение
РАЗХОДИ				ПРИХОДИ			
Материали	229	231	100.00	Приходи от услуги	34	52	113.79
Външни услуги	89	86	100.00	Други приходи	4	8	100.00
Амортизации	31	31	100.00	Финансиране от Министерство на здравеопазването	1 583	1 623	100.09
Заплати	1 014	1 019	98.96				
Осигуровки	178	180	99.15	Общо приходи	1 621	1 683	100.46
Други разходи	49	49	100.00	Финансови приходи			
Общо разходи	1 590	1 596	99.34	Извънредни приходи			
Финансови разходи	3	2	100.00				
Общо разходи	1 593	1 598	99.34	Общо приходи	1 621	1 683	100.46
Печалба	28	85	136.36	Загуба			



Венчко	1 621	1 683	100.46	Венчко	1 621	1 683	100.46
--------	-------	-------	--------	--------	-------	-------	--------

Приходите от субсидии по план са заложи на база отчетения размер през 2019 година на база продължени леглодни и на Решение № 260/30.07.2020 година на Великотърновски общински съвет за актуализация на Бизнес програма за 2020 година в условията на COVID-19. При съставяне на бизнес програмата не са взети под внимание приходите от платени медицински услуги поради непостоянният им характер и кампанияност. Също така не са посочени приходи от проучвания поради факта, че дори при наличието на подписани договори за тази дейност не е гарантирано стартиране на мероприятията по тях, което не гарантира приходи за дружеството. Отчетните данни са на база новите методи на субсидиране, определени в Наредба на Министерство на здравеопазването. Субсидирането за преминалите болни са на база проведени леглодни през предходния отчетен месец. Съгласно приетата счетоводна политика приходите се признават на база извършените услуги начислени и одобрени от Министерството на здравеопазването суми.

МАРКЕТИНГОВА ПРОГРАМА

Условията за тази дейност, съобразно предмета на дейност на дружеството не са големи. Насоките за маркетинговата стратегия се отразява в изследване на потребностите от медицински услуги и осигуряване на добро медицинско обслужване, с цел превенция на психичните разстройства, качествено и трайно лечение на заболяванията. Изградната 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 дипломки за дружеството, както и указателните табели и видовете медицински услуги които се извършват и тяхната цена. Създаден е в интернет сайт на ЦПЗ-Велико Търново. <http://tcentarpzvt.bg/>



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

Дружеството е с предмет на дейност:

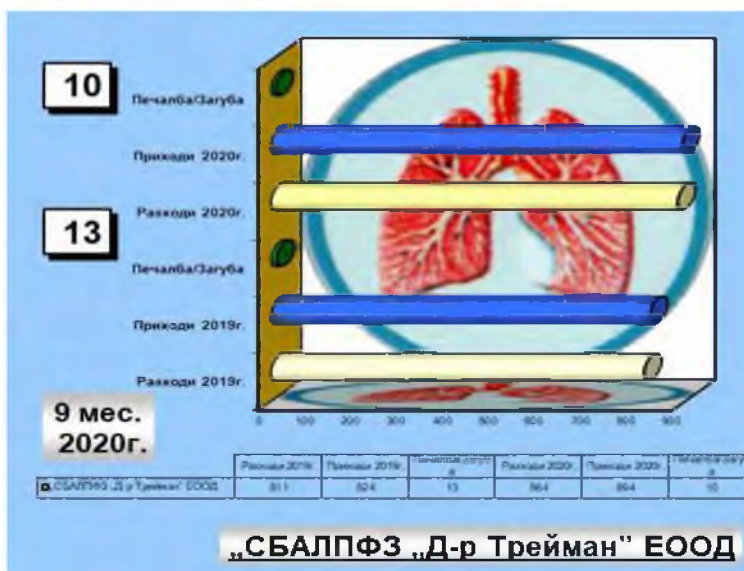
Активноиздирване, диагностициране, болнично лечение и периодично наблюдение на болни от туберкулоза и хронични белодробни заболявания; Специализираната болница осъществява своята диагностично-лечебна и рехабилитационна дейност в болничните отделения на стационарния блок и диагностично-консултативния 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 огнища и обработка, регистрира и наблюдава контактните лица; Осигурява методична



9 месеци

2020



НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ		9 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		6818
Брой преминали болни		853
Използваемост на 1 легло /дни/		128,6
Среден престой на болен – в дни		8
Численост на персонала - по щат		44



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

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

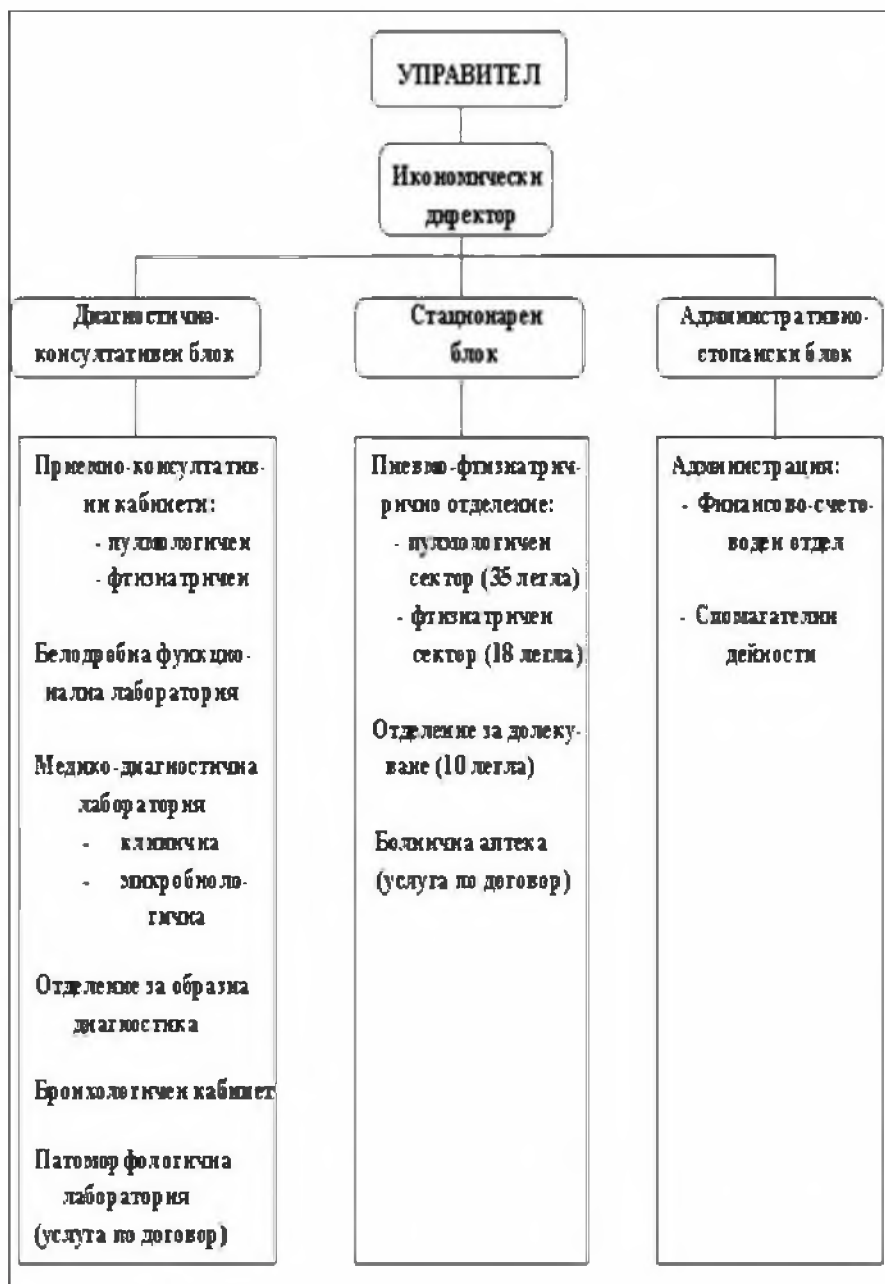
Капитал: 252 900лв., разпределен на 2 529 дяла по 100 лв. всеки един. С Решение № 684/23.02.2007г. на ВТОС е вписано увеличаване на капитала от 234 660лв. на 252 900лв. Едноличен собственик на капитала е Община Велико Търново.

През информационния период на 2020г.- 9-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 13ил.лв.

НОВА АКТУАЛИЗИРАНА - 30.06.2020 БИЗНЕС ПРОГРАМА 2020- МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 9 МЕСЕЧИЕ - 2020г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2020г. печ. / заг. / хил. / лв. /	Премн пали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на1 легло	Продължи телност на престо я /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„СБАЛПФЗ „Д-р	63	55	1	1 166	9 534	22	8,2	179



Трейман" ЕООД								
НОВА АКТУАЛИЗИРАНА - 30.06.2020 БИЗНЕС ПРОГРАМА 2020 - МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/ 2020г. ИЗПЪЛНЕНИЕ								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 9 МЕСЕЧИЕ - 2020г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2020г. печ. / заг. / хил. лв. /	Премн налн 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	44	10	853	6818	16,1	8	128,6



„Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман" ЕООД/ „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман" ЕООД/през информационния период е работила с 44 заети по трудов договор човека. Средна брутна работна заплата за едно лице е 1115лв.

Начислени:	
1. Средства за работна заплата общо	– 498 154,50 лева
2. Обезщетения по чл. 224 от КТ	– 997,51 лева
3. Великденски бонуси/еднократно/	- 4 200,00 лева
4. Средства за работна заплата на управителя –	51 467,86 лева
5. За образуване на средна работна заплата –	441 489,13 лева
6. Средно списъчен брой на персонала без управителя –	44 бр.
7. Средна брутна работна заплата към 30.09.2020 г. –	1114,87 лева



Брой на леглата в „Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” ЕООД – 53 бр.

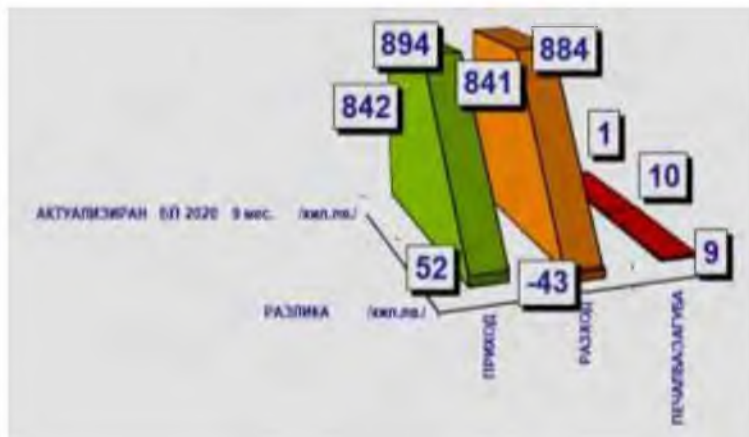
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	АКТУАЛИЗИРАН БП 2020 9 мес. /хил.лв./	2020 9 мес. /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	842	894	52
РАЗХОД	841	884	-43
ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА	1	10	9

ПРИХОДИ

Приходите на „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД за разглежданото 9-месечие са в размер на 894хил.лв., както следва:

от извършени услуги	659хил.лв.
финансираня	217хил.лв.
наеми	16хил.лв.
други	2 хил.лв.

Общо приходите са увеличени за 2020г. със 70хил.лв. повече от приходите за периода на 2019г.



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	10	15	-5	0	



През 9 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 9 мес. респективно – 12 860лв., от които са издължени от наемателите 12 650лв. и общо просрочени 1 210лв.

„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД - НАЕМИ - 9 мес.-2020г.

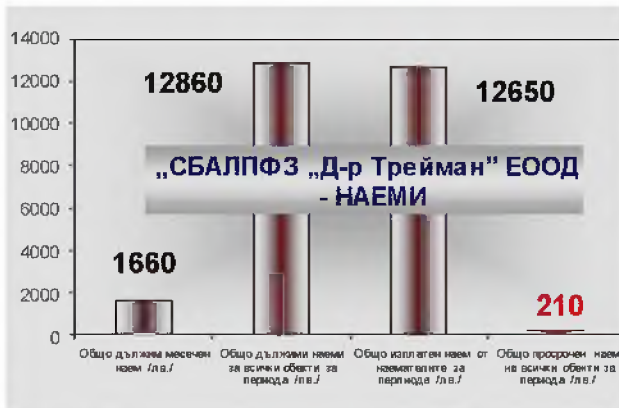
Обекти /бр./	Общо кв. м.	Общо договори /бр./	Общо дължим месечен наем /лв./	Общо дължими наеми за всички обекти за периода /лв./	Общо изплатен наем от пасмателите за периода /лв./	Общо просрочен наем на всички обекти за периода /лв./	Общо непреведена дължима сума на Община В.Търново /лв./
6	159	6	1660	12860	12650	210	0

СПРАВКА
ЗА НАЛИЧНИЯ ФОНД СВОБОДНИ ПОМЕЩЕНИЯ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ПРЕЗ 6-МЕСЕЧИЕ НА 2020Г.
„СБАЛПФЗ „Д-р ТРЕЙМАН” ЕООД

За 9-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.

СПРАВКА ЗА ПОЛУЧЕНИТЕ ДАРЕНИЯ, СПОНСОРСТВО И ДРУГИ ОТ ПОДОБЕН ХАРАКТЕР КЪМ 30.09.2020 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 „Дансон“ ООД РЗИ-В.Търново	3 120,00 1 813,08 651,60 96,00 559,32
		Други дарители: Частни лица	18 493,70 5 876,80 9,70
		„Натурпродукт“ ООД „Бьорингер Ингелхайм“ „Берлин-Хеми България“ ЕООД „Астра Зенека“ ЕООД	5 463,20 5 368,50 1 775,50
2.	Други материали	„Ротари клуб“-парични средства	6 000,00 16 496,66
		Дарени дезинфектанти др.предпр. „Нестле България“ Община Велико Търново Областна администрация В.Търнов РЗИ-В.Търново Дарен хонорар Д-р Денчева Дарени средства частни лица	4 735,59 1 800,00 124,00 119,92 9 397,48 120,00 200,00 34 520,00
3.	Дарителска сметка	Частни дарители „Кисзи България“ „Булгартрансгаз“	4 520,00 10 000,00 20 000,00
ОБЩО			144 464,02

ОТЧЕТ ЗА ИЗРАЗХОДВАНИТЕ СРЕДСТВА ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗДРЪЖКА И КАПИТАЛОВ РЕМОНТ, ПРЕДОСТАВЕНИ НА СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД град Велико Търново КЪМ 30.09.2020г.

№ по	Наименование на параграфите и подпараграфите	№	План За деветмесечие 2020 г. /хил.лв./	Отчет За деветмесечие 2020 г. /хил.лв./
------	----------------------------------------------	---	----------------------------------------	-----------------------------------------

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2020г.



ред				
1	Залплати на персонала зает по трудови правоотнош.	01-01	480	145
2	Залплати 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	93	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	Постилки и пвешптар и облекло	10-13		
12	Материали	10-15	173	0
13	Вода, горива и енергия	10-16		0
14	Разходи за външни услуги	10-20	38	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:			784	145

Съгласно Наредбата за субсидиране на Лечебните заведения за 2019 год., влязла в сила с ДВ бр.29/08.04.2019 год., изм. ДВ бр-83/25.09.2020 год. субсидията за ЕДИН ПРОВЕДЕН ЛЕГЛОДЕН е определена на 63,80 лева, което е крайно недостатъчно за покриване на извършените разходи за лечение на болните от туберкулоза.

Показатели	Отчет за деветмесечие 2019 г. х.лв.	План За деветмесечие 2020 г. х.лв.	Отчет за деветмесечие 2020 г. х.лв.	Разлика към плана х.лв.	Разлика към отчет а2019 х.лв.	Ръст към отчета за 2019г. в %
Приходи						
1. Приходи от финансираня	147	150	217	67	70	148,00%
- от субсидии	115	135	145	10	30	126,00%
- дарения, лекарства МЗ и от амортиз. на ДМА и туберкулоза	32	15	72	57	40	225,00%
2. Приходи от медицински услуги по договор с РЗОК	635	647	642	-5	7	101,10%
3. Профилактични, скринингови изследвания, платени мед.услуги	16	17	16	-1	-	68,00%
4. Наеми	1	4	2	-2	1	100,00%
5. Други приходи						200,00%
Всичко:	824	842	894	52	70	108.50%

Общо отчетените приходи за деветмесечие на 2020 г. се равняват на 894 хил.лева и са повече от планираните за деветмесечието на 2020 год. с 52 хил.лева, и с 70 хил.лева повече от отчетените за деветмесечието на 2019г. от съответния период – 108,50%. И през 2020г. съгласно Закона за държавния бюджет дружеството се финансира за лечението на туберкулоза по утвърдена от Министъра на здравеопазването Наредба за финансиране дейността на Лечебните заведения, която влезе в сила на 08.04.2019 год. Наредба 3 бе актуализирана с

ДВ бр.83/25.09.2020 год., като бяха повишени цените, разплащани за лечение на обществено значими заболявания на здравнонеосигурени лица, с 10%. Доплащане на авансовите субсидии за м.Август и м.Септември 2020 год. бе извършено от МЗ на 19.10.2020 г. В общото число от приходите за медицински услуги за деветмесечието на 2020 год. са приходи по договор за клинични пътеки с РЗОК са 642 хил.лева и по план за деветмесечието на 2020 г. са 647 хил.лева или имаме увеличение с 7 хил.лева към отчетените за съответния период и с 5 хил.лева по-малко от планираните. Болницата работи по силата на договора от 2020 год., а по него лимитът на дейността за разплащане е недостатъчен за покриване на разходите за най-тежкото режисийно 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 договорените суми за месеца. Решението за втория транш разплащане на РЗОК, съгласно анекса за работа при неблагоприятни условия в пандемията КОВИД-19, се взема от Надзорен съвет на НЗОК, буквално в последните 1-2 дни на месеца, следващ отработения. Това довежда до късно разплащане на договорните отношения с РЗОК-В.Търново, като не рядко плащането се случва в началото на месеца следващ решението на надзорния съвет. От други медицински услуги за деветмесечието на 2020г. отчетът е 17 хил.лева, който е с 8 хил.лева по-малко от отчета за деветмесечието на 2019г. и 7 хил.лева по-малко от планираните. Отливът от пациенти за болнично лечение, поради пандемията КОВИД-19, оказва негативно влияние и на това перо от приходната част на дружеството. Приходите от отдадени под наем помещения по отчета за деветмесечието на 2020г. са 16 хил.лева и са равни на отчетените през съответния период за 2019 год., и са с 1 хил. лева по-малко от планираните за деветмесечието на 2020г.

РАЗХОДИ

Разходите за деветмесечието на 2020 г. общо са 884 хил.лева. при отчет за деветмесечието на 2019г. - 811хил.лв. и планирани за деветмесечието на 2020 г.а - 841хил.лв.- има увеличение към отчета със 69 хил.лева и увеличение спрямо планираните с 39 хил.лв. Правилната управленска стратегия,

Показатели	Отчет за деветмесечие 2019 г. х.лв.	План За деветмесечие 2020 г х.лв.	Отчет за деветмесечие 2020 г. х.лв.	Разлика към плана х.лв.	Разлика към отчет а2019 х.лв.	Ръст към отчета за 2019г. в %
I.Разходи						
1. Разходи за заплати на персонала и управителя	455	480	498	18	43	109,00%
2. Разходи за социални и здравни осигуровки	90	93	96	3	6	107,00%
3. Разходи за материали, ел.енергия и горива	170	173	173	-	3	102,00%
4. Разходи за външни услуги	42	38	30	-8	-12	71,00%
5. Амортизационни отчисления	42	45	74	29	32	100,00%
6. Други разходи	1	2	2	-	1	176,00%
8.Финансови разходи и лихви	11	10	11	1	-	200,00%
Всичко:	811	841	884	39	69	109,00%

прилагана в Лечебното заведение, касаеща разкриване на нови структури в болницата, каквито са Медикодиагностична лаборатория, Лаборатория по медицина на съня и Интензивен сектор, води до увеличаване на планираните разходи, но води и до увеличаване на приходната част в дейността на дружеството. По елементи разходите са:

- За материали – по отчета за деветмесечието на 2020 година са 173 хил.лева, при планирани 173 хил. лева и отчетени за деветмесечието на 2019 г. - 170 хил.лева имаме равенство с планираните и с 3 хил.лева повече от отчетените за съответния период – 102,00 %. Увеличеният разход за материали не се дължи на увеличение в отчетеният обем дейност по клинични пътеки. Значим фактор за повишените разходи за материали са новозакупените лични предпазни средства в условията на пандемията от COVID-19. Това доведе до повишен разход на медицински консумативи. Увеличения разход на ЛПС се дължи и на лекувания пациент с Ковид 19, в нарочно обособено отделение за това. Персоналът на Лечебното заведение, ангажиран в грижите за пациента, получи допълнително възнаграждение за положените усилия и извънреден труд, въпреки факта, че РЗИ В.Търново не предложи Лечебното заведение за сключване на договор за допълнително финансиране с МЗ. Това обезсърчи персонала и доведе до отказът му за повторно полагане на труд в епидемиологичната обстановка.

- За средствата за работна заплата за деветмесечието на 2020 год. са начислени 498 хил.лева, в т.ч. разходите за труд в отделение Ковид-19, за същият период на 2019 год. 455 хил. лева и планирани 480 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 деветмесечие на 2020 год. Целта на



ръководството на Лечебното заведение е сигурност в разплащането с персонала и увереност, че този разход няма да е непосилен и за в бъдеще.

Считано от 01.01.2020 год. във връзка с увеличението на минималната работна заплата на 610 лв. бе актуализирано поименно шатно разписание, което доведе до увеличението на разходите за заплати на дружеството за деветмесечието на 2020 год с 43 хил. лева спрямо отчетените през същият период на 2019 год. Назначени бяха 8 души персонал на вакантни длъжности.

- Социалните осигуровки по отчета за деветмесечието на 2020 год. са 96 хил. лева, с 6 хил. лева по-вече от отчетените за същият период на 2019 година и с 3 хил. лева повече 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 деветмесечие на 2019 год. 42 хил. лева и планирани за деветмесечието на 2020 г. – 38 хил. лева, по отчета за деветмесечието на 2020 г. са 30 хил. лева или с 12 хил. лева по-малко спрямо отчета за съответният период на 2019 година и с 8 хил. 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 едностраниното прекратяване на договора от страна на КОЦ-Велико Търново и сключване на договор с по-благоприятни условия с МБАЛ „Св.Иван Рилски“.*

Показатели	Отчет за деветмесечие 2019 г. х.лв.	План За деветмесечие 2020 г. х.лв.	Отчет за деветмесечие 2020 г. х.лв.	Разлика към плана х.лв.	Разлика към отчета 2019 х.лв.	Ръст към отчета за 2019г. в %
Финансов резултат:	13	1	10	9	-3	

- Други разходи- за деветмесечието на 2020 год. са отчетени 2 хил. лева. В това число са начислени и разплатени данък недвижими имоти и такса битова итпадъци на имоти на дружеството.

От отчетени приходи и разходи се вижда, че дружеството завършва деветмесечието на 2020 г. с **ПОЛОЖИТЕЛЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ** от 10 хил. лева, а за деветмесечието на 2019 година е отчетена също **ПЕЧАЛБА** от 13 хил. лева

По другите показатели за приходи – освен от РЗОК, има 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 30.09.2020г. в „СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД /лв./

1. Разходи за амортизации	73 672,02 лева
2. Разходи за лихви	8 713,09 лева
3. Други разходи по финансови операции	1 987,91 лева.
ОБЩА СУМА	84 373,02 лева

СПРАВКА ЗА УЧАСТИЕ НА СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД – гр.

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 94хил.лв.



Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД / „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД има краткосрочните вземания към 30.09.2020г. от клиенти и доставчици – 154хил.лв. срещу 69хил.лв. за периода на 2020г.

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

Пор. N	Код	Наименование	Сума /лв./
1	1	РЗОК ВЕЛИКО ТЪРНОВО	51201,20
2	1	РЗОК-надлимитна дейност 2015-2019	79595,00
3	100	МЗ	8412,00
4	98	"МЦРСМ I - ВЕЛИКО ТЪРНОВО"	50,00
5	89	"ПВН-97" ЕООД	-180,00
6	85	АР ЕНД ДИ СЪРВИСИЗ ООД	160,00
7	97	ВАСИЛ НИКОЛОВ АНАСТАСОВ	170,85
8	94	ЕТ "РОЗА 90 - АТАНАС АТАНАСОВ"	-136,21
9	60	МЗ - Пр-ма подобряване контрола на	0,03
10	55	РК на БАПЗГ	101,00
Всичко			139373,87

Материалните запаси – материали за 9-месечието са 29 000лв. срещу 23 000лв. за 2019г.

Краткосрочните задължения на „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД са в размер на **501лв.** и са увеличени спрямо предходния период с 41хил.лв., когато са били

460хил.лв. и разпределени, както следва:

- към доставчици и клиенти – 43хил.лв.,
- към персонала – 54хил.лв.,
- към осигурителни предприятия – 170хил.лв.,
- данъчни задължения – 230хил.лв.,
- други-4 хил.лв.
- свързани предприятия- 0хил.лв.

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

пор. N	Код	Наименование	/лв./
2	46	"АПР"ООД СОФИЯ	4806,40
4	29	"ВИК-ЙОВКОВЦИ"ООД В ТЪРНОВО	11730,96
5	13	"ДЕЗИНФЕКЦИОННА	1230,00
10	92	"КОЦ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕООД	1943,00
12	27	"МЕДИКЪЛ ИМИДЖ" ООД СОФИЯ	410,10
14	23	"ПСИТ-ГАРАНТ"ООД ГАБРОВО	180,00
16	9	"СВЕЖЕСТ"ЕООД В.ТЪРНОВО	148,40
18	50	"СМТ"ЕООД В.ТЪРНОВО	560,00
19	42	"СОФАРМА ТРЕЙДИНТ"АД СОФИЯ	2959,21
21	107	АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ	6,51
23	180	ГЛОБЪЛ СИСТЕМ СОЛЮШЪН ООД	390,00
24	146	ДИ Д ЕКСПРЕС ЕООД	5,40
26	86	ДЗЗД "ПБЛЗ в общ. В.Търново-	48,79
32	66	ЕНЕРГО - ПРО ПРОДАЖБИ АД	190,73
33	154	ЕТ " Йорданка Андреева - Веселина"	9112,00
34	191	ЕТ "БИОМЕД-НИКОЛАЙ ГОЛОМЕХОВ"	2633,40
35	83	ЕТ "ЕЛБОС-Цвятко Боянов"	945,00
36	158	ЕТ "ПОПОВ - Иван Тодоров Попов"	420,00
39	214	МБАЛ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕООД	100,00
44	134	МЕДИЦИНСКА	456,00



ТЕХНИКА			Краткосрочните задължения по отчета към 30.09.2020 г. са 581хил. лв. и в сравнение с отчета на същият период за 2019г. са с 44хил.лв. повече. Най-голям дял имат задълженията към НАП – 400хил.лв. към 30.09.2020 г., следвани от задълженията към контрагентите на дружеството - 43хил.лв. От задълженията към контрагенти	НЯМА
45	144	МЕДИАР ЕООД		
46	102	МЕДОФАРМА ЕООД	612,00	
52	152	ОВЕРГАЗ СЕВЕР ЕАД	-581,02	
58	203	РИДАКОМ ЕООД	243,00	
59	142	СИАД България ЕООД	1180,14	
61	204	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД - мед.	396,45	
66	1	ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД	-45,37	
69	167	ФЪОНИКС ФАРМА ЕООД	2215,20	
70	129	ЧЕЗ Електро България АД	2,38	
Всичко :			42685,72	

ПРОСРОЧЕНИ. В задълженията към НАП към 30.09.2020г. в размер на 400хил. лв. са включени неразплатените осигурителни вноски към м.Декември.2013г. , натрупани през 2011г. и неразплатени държавни такси към ВТРС по повод дела, водени от бивши служители на дружеството през 2012г.

Приходите за бъдещи периоди от финансираня по баланса към 30.09.2020г. са 986 хил.лева, в сравнение със съответния период на 2019 г. – 792 хил.лева са с 194 хил.лева повече.

Дълготрайните материални активи са на стойност **1 049хил.лв.:** земи 79хил.лв., сгради и конструкции 837хил.лв., машини и оборудване 131хил.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 836хил.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 **258хил.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 Трейман" ЕООД град Велико Търново КЪМ 30.09.2020 година

През 9-месечие на 2020 год. Общински съвет гр.Велико Търново взе следните решения касасщи 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 Трейман“ 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
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1. Коэффициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	0,015	0,019	6. К.обща ликвидност кратк. активи/краткоср. задължения	0,553	0,259
2. К. рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,027	0,035	7. К. бърза ликвидност кр. вз. + кр. фин. + пар. ср./краткоср. задължения	0,495	0,209
3. К. рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,013	0,017	8. К. незабавна ликвидност кр. вз. + пар. ср./текущи задължения	0,188	0,059
4. К. рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,005	0,007	9. К. абсолютна ликвидност пар. средства/тек. задължения	0,188	0,059
<u>Показатели за ефективност</u>			<u>Показатели за финансова автономност</u>		
4. К. ефективност разходи-прих./разходи	1,014	1,016	10. К. финансова автономност собств. к-л/пасиви	0,485	0,477
5. К. ефективност приходи-разх./прих.	0,989	0,984	11. К. на задължителност пасиви/собствен к-л	2,063	2,098
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>					
12. Времетрае за 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	10,369	10,369			
13. Брой обороти	26,038	26,038			
НРПП/средна наличност на КМА					
14. Загост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,038	0,038			

ОТЧЕТ за изпълнението на „Бизнес програмата” на „Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” ЕООД град Велико Търново през 9-месечие на 2020г.

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

1. Сключен договор с Министерство на здравеопазването за 2020 година за безвъзмездна доставка на лекарствени средства –

туберкулостатици.

2. Сключен договор с МБАЛНП „Св.Наум“ ЕАД – гр.София за изработване на T-Spot TB – специализирано изследване за бърза диагностика на 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 и заплатена дейност през м.01.2020 год.

6. Сключен договор с Министерство на здравеопазването за 2021 година за безвъзмездна доставка на лекарствени средства – туберкулостатици.

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

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪРБОЛНИЧНА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНА ПОМОЩ											
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1											
№	МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ	План за 2020 г.	Отчет за 2020 г. - брой прегледи	I-во тримесечие		II-ро тримесечие		III-го тримесечие		IV-то тримесечие	
				План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет
I.	Амбулаторни пневмофтизиатрични прегледи	1 200	616	400	372	320	244	210	246	270	
1.	Профилактични	600	214	150	121	150	93	150	99	150	



2.	Домашни	100	101	25	22	25	79	25	20	25
----	---------	-----	-----	----	----	----	----	----	-----------	----

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

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

1. Лечебното заведение предприе стъпки по осигуряване на средства за осъществяване на инвестиции в нова медицинска апаратура, която би увеличила пациентския поток.

2. В условията на пандемия от Covid-19 СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД закупи огромно количество лични предпазни средства и дезинфектанти със собствени средства.

Епидемиологичните показатели на туберкулозата през деветмесечието 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 30.09.2020 година новооткритите болни от всички форми на туберкулоза в област Велико Търново са общо 28.

Няма новооткритите деца с туберкулоза през деветмесечието 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 деветмесечие на 2020 година са общо 13 при 14 за същия период на 2019 година.

През деветмесечието на 2020 година в областта няма регистрирани мултидраг резистентни форми на туберкулоза, има 7 новооткрити болни с рецидиви.

Общ брой на контактни за трето тримесечие на 2020 година – 142

Лица с латентна туберкулозна инфекция – 2

Лица, съмнителни за туберкулоза – 11

Прекъснали лечението - няма

Друг случай на повторно лечение – няма.

Изводи:

1. През деветмесечието на 2020 година новооткритите болни с активна туберкулоза са с 10 по-малко спрямо същия период на 2019 година.

2. Общо новооткритите бацилоотделители в областта през деветмесечието на 2020 година са с 1 по-малко от същия период на 2019.

Извършените основни медицински дейности за деветмесечието 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 деветмесечието на 2020 година продължи унифицираната химиопрофилактика с Изонид и витамини в област Велико Търново.

Налични в началото на отчетния период 36 опаковки Изонид в СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД град Велико Търново.

Получени опаковки Изонид през 2019 год. – 0.

Изразходвани опаковки Изонид през 2019 год. - 9.

Останали в края на отчетния период общо 27 опаковки.

Общ брой обхванати с химиопрофилактика с Изонид и витамини през шестмесечието на 2020 год. – 12 за цялата област.

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

През деветмесечието на 2020 година са извършени общо 862 амбулаторни прегледи в Диагностично-консултативния блок на Специализираната болница.

От тях 313 консултативни, 121 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. С ДВ. бр.83/25.09.2020 г бе увеличена цената на субсидията за леглоден лечение на болни от туберкулоза, с 10 %. Въпреки това Субсидираната дейност по лечение на един болен остава 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).

СТАЦИОНАРНА ДЕЙНОСТ											ПРИЛОЖЕНИЕ №2	
№	Структура	План за 2020 г.-преминали болни	Отчет за 2020 г.-преминали болни	I-во тримесечие		II-ро тримесечие		III-то тримесечие		IV-то тримесечие		
				План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	
1.	ФТИЗИАТРИЧНО ОТД.	70	38	20	17	15	21	15	9	20		
2.	ПУЛМОЛОГИЧНО ОТД.	1494	597	450	389	320	208	250	190	474		
	ОБЩО:	1564	635	470	406	335	229	265	199	494	0	

През стационарния блок на Специализираната болница за деветмесечието на 2020 година са преминали общо 834 болни с туберкулоза и хронични неспецифични и остри заболявания на белите дробове

През Фтизиатрично отделение за деветмесечието на 2020 година са преминали общо 31 болни от всички форми на туберкулоза в областта.

Лечението на болните във Фтизиатрично отделение се осъществява съгласно изискванията на DOTS програмата на Световната здравна организация за интензивна и продължителна фаза на лечение. Съгласно изискванията Наредба № 34 на Министерството на здравеопазването сме изготвили отчет и прогнозен разчет за болни и основни туберкулостатици, необходими на отделението и Специализираната болница през деветмесечието 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 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 787 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 преминелите болни спрямо същия период на 2019 год – с 324 души.

Едностранното определяне на прогнозни бюджети и лимитирането на сумите, получавани от клиничните пътеки, допълнително ограничава приходите на търговското дружество.

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2020г.



Продължава отрицателната тенденция от предходното тримесечие на основните интензивни показатели на стационарната дейност на Пневмологично отделение за деветмесечие на 2020 год. – среден престой – 8 дни, оборот на леглата – 16,100 и използваемост в дни – 128,60. Анализираните показатели са по-ниски от тези през същия период на 2019 година. В условията на пандемия от Covid-19 се наблюдава отказ от болнично лечение от пациентите, което логично доведе до спад в статистическите показатели на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД.

През отчетния период е спряно напълно строителството и реконструкцията на Фтизиатричното отделение на болницата. През отчетният период Лечебното заведение реновира някои стаи със собствени средства, което е крайно недостатъчно за цялостна промяна на обстановката в Стационарният блок, но адекватно съответства на финансовите възможности на болницата.

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

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	430	800	
2.	РЕНТГЕНОСКОПИИ	200	20	50	0	50	20	50	10	50	
3.	ТОМОГРАФИИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	БРОНХОСКОПИИ	100	38	20	27	20	11	30	17	30	

През деветмесечието 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.

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	366	850	
2.	ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ	2000	641	550	341	450	300	450	310	550	
3.	КОЖНО-АЛЕРГИЧНИ ПРОБИ	1600	616	400	316	400	300	400	180	400	
4.	РЕАКЦИЯ НА МАНТУ	1200	48	300	0	300	48	300	40	300	
5.	АГРОЗОЛНА ТЕРАПИЯ	6000	2672	1500	2000	1500	672	1500	450	1500	
6.	КИСЛОРОДОТЕРАПИЯ	6000	4080	1500	3000	1500	1080	1500	1200	1500	

Намалява се броят на извършените томографии и бронхоскопии през деветмесечието на 2020 година. Извършените бронхоскопии за периода са 55 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, възможността за ранна диагностика на заболявания на пациентите е значително подобрена.

V. Лабораторната дейност е представена на ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.

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	4153	8 000	
2.	УРИНЕН АНАЛИЗ	1 200	324	300	208	300	116	300	152	300	
3.	КЛИНИКО-ХИМИЧНИ	44 000	14 164	11 500	9067	10 500	5097	10 500	5029	11 500	
4.	ПУНКТАТИ	300	150	80	36	75	114	65	16	80	
5.	МИКРОБИОЛОГИЧНИ	2 000	1 225	500	577	500	648	500	802	500	



6.	ИМУНОЛОГИЧНИ	50	45	20	0	10	45	10	70	10
----	--------------	----	----	----	---	----	----	----	----	----

През деветмесечieto на 2020 година хематологичните, клиничко-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 „целеви пазар”.

Като основна за развитието на целевия пазар можем да изброим следните възможности:

- Пациенти, притежаващи здравни осигуровки;
- Пациенти, които избират Специализираната болница според териториалната обусловеност;
- Пациенти, плащащи в брой;
- Пациенти, включени в профилактична програма.
- Пациенти, избиращи болницата поради наличие на високоспециализирана техника.
- Пациенти, пролежаващи по собствено желание, заплащащи ВИП стая.

Амбициите на търговското дружество са насочени към постепенното увеличаване на дела на целевия пазар. С отоплението на Стационара на газ са подобрени битовите условия на пациентите.

VII. Отчет за изпълнение на Маркетинговия план и Рекламната програма на дружеството към 30.09.2020 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 приважване на ресурсите на търговското дружество в съответствие с изискванията на пазара, с цел да се решат два проблема:

- на пациента – задоволяване на потребностите от пневмо-фтизиатрична помощ.
- на дружеството (болницата) – положителен финансов резултат.

Маркетинговият план на Специализираната болница включва три основни елемента:

- ◆ продуктова стратегия;
- ◆ дистрибуционна стратегия;
- ◆ комуникационна стратегия;

I. Продуктовата стратегия на Специализираната болница включва определени видове специализирани здравни услуги, както и повишаване на тяхното качество.

Главната цел на болницата е повишаване качеството на живот на пациентите с туберкулоза и хронични неспецифични белодробни заболявания и облекчаване на техните оплаквания.

През деветмесечieto 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 седмичите на отворените врати – бесплатно 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 масмедииите, елементи от социалния маркетинг за сметка на болницата като производител на услуги и здраве, създаване на доверие, анализ на пазарната конюнктура и други.

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	126 11	750 100	
2	Консултации на болни	км./ литри	1000 130	148 14	250 33	100 10	250 32	48 4	250 32	0 0	250 33	
3	Транспорт на материали и болни	км./ литри	3000 750	656 62	750 188	280 27	750 187	376 35	750 188	624 56	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	50 4,5	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	136 12	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	108 7 98, 5	500 50	
	ВСИЧКО:									202		
	Бензин:	км./ литри	9500 1520	3728 354	2875 461	2336 225	2375 409	1392 129	2375 410	3 182	2375 410	0 0

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

- Удовлетвореността на пациентите от качествата и бързината на оказаната медицинска услуга ;
- Пациентската нагласа за ползване на съвременни извънболнични и болнични диагностични и лечебни методики в терапията на туберкулозата и ХНЗБ;
- Цените на платените медицински услуги.
- Нови медицински услуги в областта на диагностиката и лечението на заболяванията на дихателните пътища
- Използването на нова апаратура, с която се повиши на диагностика и лечение на пациентите.

Ценовата стратегия предвижда реализация на приходи от следните източници:

- от договор с Министерството на здравеопазването за лечение и наблюдение на болни с активни форми на туберкулоза.
- от договор с РЗОК - Велико Търново за работа по седем белодробни клинични пътеки 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 рекламата, лични продажби (индивидуално отношение към всеки пациент), пресконференции, брифинги, симпозиуми и други. Така се въздейства на пациентите за формирането на положително отношение към нашите пневмо-фтизиатрични медицински услуги.

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

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

Чрез използване методите на съвременния маркетинг Специализираната болница се стреми и в условията на финансова криза и пандемията от Covid-19 да оптимизира своята специфична дейност и още по-гъвкаво да използва наличните кадрови, материални и финансови ресурси за съхраняване дейността си.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС-9месечие 2020г.; ОПР-9месечие 2020г.;

РАЗШИФРОВКИ-9месечие 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