

3i 2021



Змес.
ТДЕООД
2021
ИНФОРМАЦИЯ-ОБЩИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА



СЪДЪРЖАНИЕ

■	Информация за дейността на търговските дружества.....	3
■	„Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД/,...	38
■	„Инвестстрой – 92” ЕООД,...	46
■	„Обредни дейности” ЕООД,...	56
■	„Царевград Търнов” ЕООД,.....	70
⊕	„Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I – Велико Търново” ЕООД,...	77
⊕	„Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД,.....	85
⊕	„Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД,.....	99
⊕	„Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД,.....	110
⊕	Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-РТрейман” ЕООД,.....	128



До
Председателя на
Великотърновски
Общински съвет

ИНФОРМАЦИЯ

За резултатите от дейността на търговските дружества
през тримесечието на 2021г., в които
Община Велико Търново
е едноличен собственик на капитала.

Девет еднолични търговски дружества, в които Община Велико Търново е едноличен собственик на капитала функционираха към 31.03.2021г.

■ „Инвестстрой – 92” ЕООД,

■ „Обредни дейности” ЕООД,

■ „Царевград Търнов” ЕООД,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

Обобщения – технически консолидиран финансов резултат от дейността на търговските дружества през **тримесечието на 2021г.** в които Община Велико Търново е едноличен собственик на капитала е **в размер на 82 000 лв.** За сравнение през аналогичния период на предходната година резултатът е бил в размер на -209 000 лв.

За информационния период, **6** от деветте търговски дружества са реализирали **печалба на обща стойност 180 000 лв.,** разпределена както следва:

■ „Обредни дейности” ЕООД	31 000 лв.
■ "МЦРСМ I" ЕООД	3 000 лв.
■ „ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД	12 000 лв.
■ „ЦПЗ – Велико Търново” ЕООД	66 000 лв.
■ „КОЦ – Велико Търново” ЕООД	65 000 лв.
■ „Царевград Търнов” ЕООД	3 000 лв.
	180 000 лв.

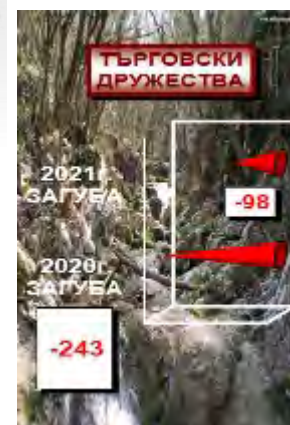
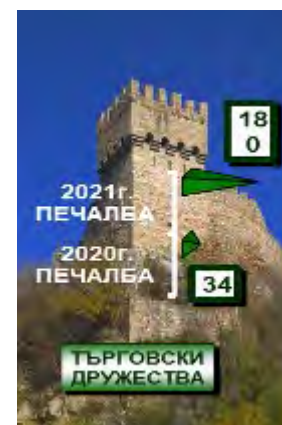
Останалите 3 търговски дружества са приключили 3-месечието на 2021г. с **отрицателен** финансов резултат в размер на **-98хил. лв.**

■ „ОДПГ” ЕООД	- 22 000 лв.
■ „Инвестстрой-92” ЕООД	-24 000 лв.
■ „СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман” ЕООД	-52 000 лв.
	-98 000 лв.

За 3 месечието на 2021г. общия финансов резултат на всички дружествата със 100% Общинска собственост е положителен в размер на 82хил.лв. За предходния период на 2020г. общия финансов резултат на същите търговски дружества е бил -209хил.лв., което е видно и от долу представената таблица:

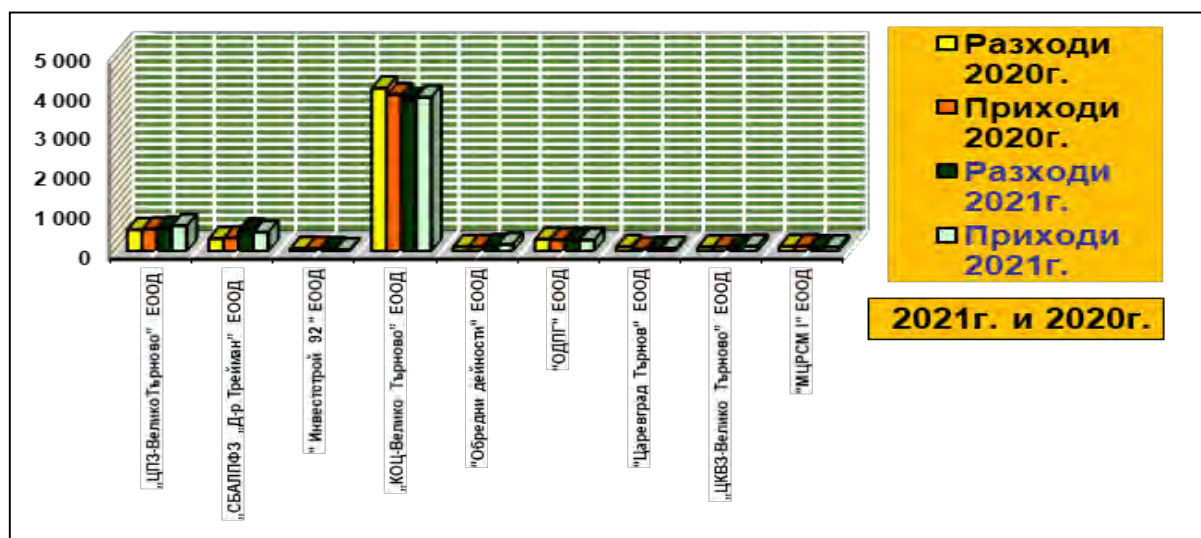
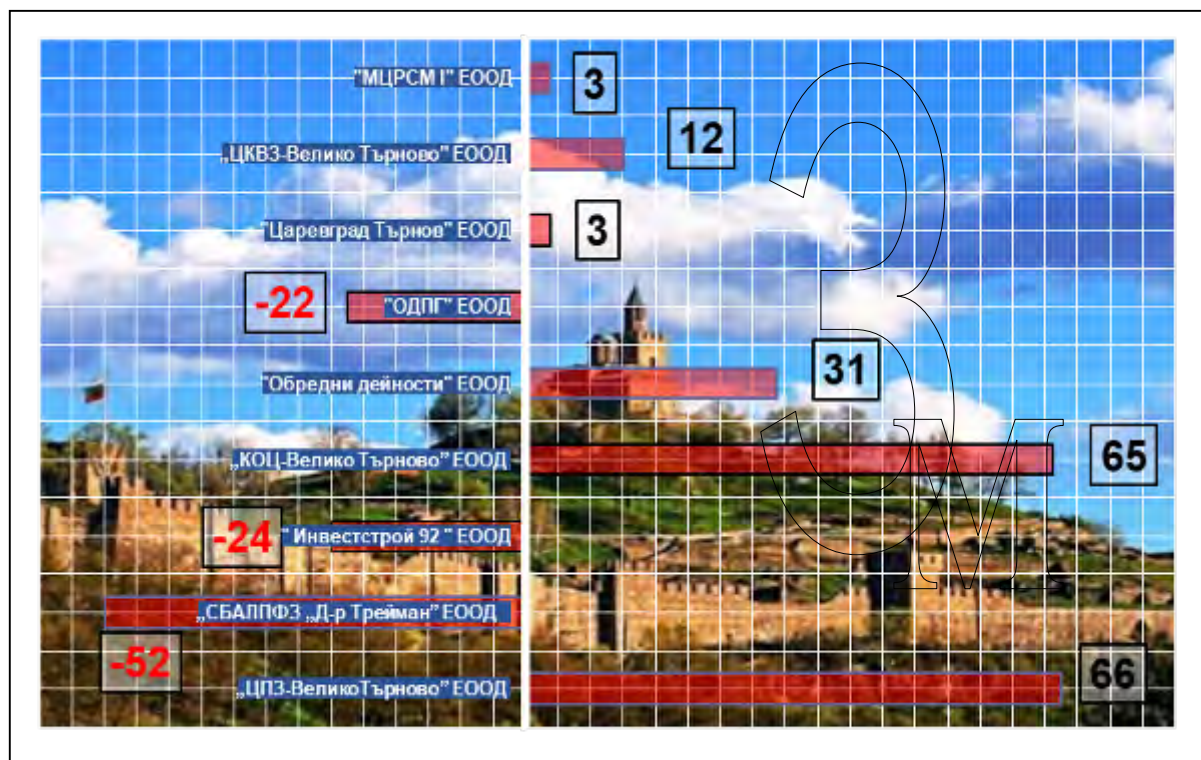
Разходи и приходи на Търговските дружества за 3 месеци на 2020г. и 2021г.

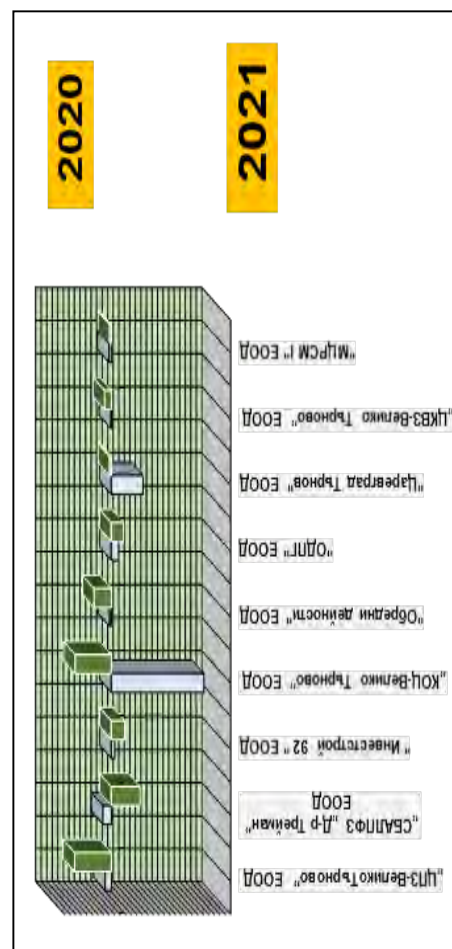
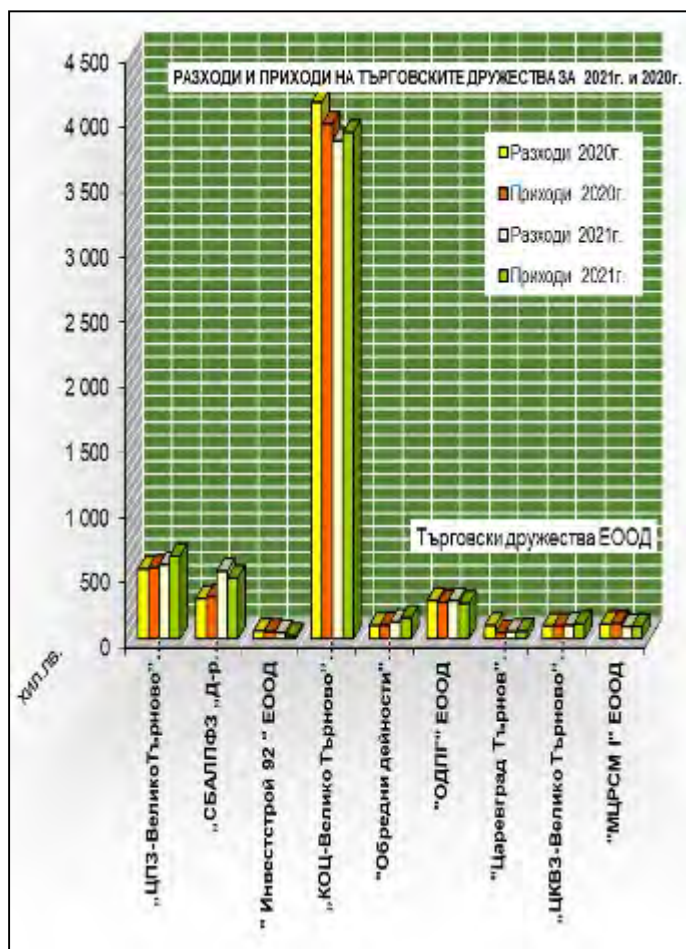
Наименование	2020 година-3 месеци			2021 година-3 месеци		
	Разходи 2020г.	Приходи 2020г.	Печалба/ Загуба	Разходи 2021г.	Приходи 2021г.	Печалба/ Загуба
„ЦПЗ-ВеликоТърново” ЕООД	535	546	11	570	636	66





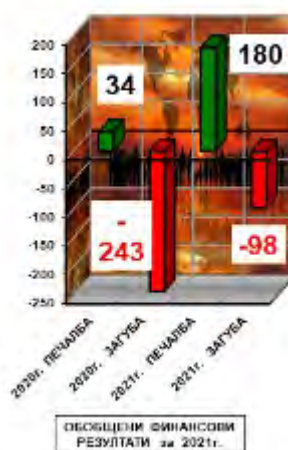
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД	309	324	15	520	468	-52
" Инвестстрой 92 " ЕООД	61	55	-6	48	24	-24
„КОЦ-Велико Търново“ ЕООД	4 119	3 952	-167	3 823	3 888	65
"Обредни дейности" ЕООД	102	105	3	129	160	31
"ОДПГ" ЕООД	293	280	-13	293	271	-22
"Царевград Търнов" ЕООД	103	46	-57	56	59	3
„ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД	98	99	1	104	116	12
"МЦРСМ I" ЕООД	115	119	4	92	95	3
	5 735	5 526	-209	5 635	5 717	82





Змес.-2021г.	ХИЛ.ЛВ.
2020г. ПЕЧАЛБА	34
2020г. ЗАГУБА	-243
2021г. ПЕЧАЛБА	180
2021г. ЗАГУБА	-98
2020 г. ОБЩ РЕЗУЛТАТ	-209
2021 г. ОБЩ РЕЗУЛТАТ	82

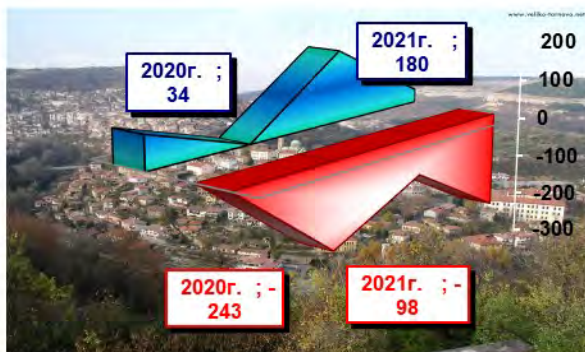
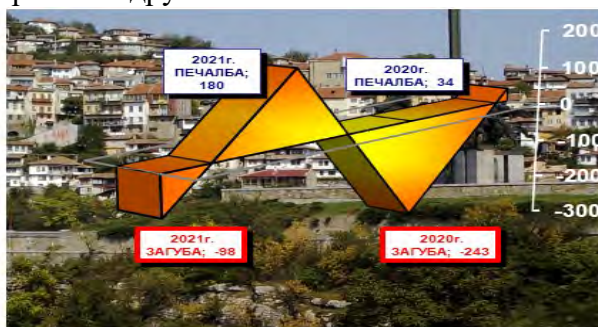
под внимание факта, че това е 3 мес. на 2020г. За 3 мес. на 2021г. дружество показва отрицателен има следния вид: загуба от - „Д-Р Трейман” ЕООД . При извършената техническа текуща консолидация на текущите тримесечните счетоводни баланси и 3 месечните отчети за приходи и разходи за 2020г. на търговските дружества са обобщени данните на дружествата които са функционирали. При формирането на общия сумарен резултат преди всичко влияят резултатите на едното дружество, а именно, „СБАЛ.ПФЗ „Д-Р Трейман” ЕООД с регистриран отрицателен



От табличния анализ с графична проекция на обобщените финансови резултати на търговските дружества се вижда, че през 3 мес. на 2021г. 3 от ЕООД приключват с отрицателен резултат, а през същия период на 2020г. броят им е бил 4, но трябва да се вземе текущ финансов резултат за едно медицинско търговско финансов резултат, който 52хил.лв. на „СБАЛ.ПФЗ



резултат -52хил.лв. Финансовите резултати на този вид търговски дружества – медицински търговски дружества силно се влияят от начина на финансиране, което е в приоритета на



Държавата, респективно на Министерството на Здравеопазването по специфична методика за изчисляване на държавната субсидия, както и остойносттаването на клиничните пътеки по които тези дружества имат договори с РЗОК. По този начин формираната субсидия и приходи по клинични пътеки в някои от случаите не отразяват детайлно и актуално необходимите средства, вследствие на което, неразплатени извършени задължения по лечението се отчитат като загуби. През информационния период на 2021г. още 2 ЕООД, а именно: "Организация на движението, паркинги и гаражи" ЕООД-загуба от -22хил.лв. и "Инвестстрой-92" ЕООД- загуба от -24хил.лв. са с общ консолидиран отрицателен резултат – загуба от 98хил.лв. Този резултат е предопределен от

фактура, че търговските дружества в зависимост по отрасловата си обособеност се групират в отраслите – услуги, но общ план се налага изводът, че тези търговските дружества в икономическата среда в страната са запазили възможността си като цяло да се развиват при промяна на средата, а именно в условията на световна пандемия от корона вирус и произтеклото от това решение на Народното събрание на Република България за обявяване на извънредна епидемиологична обстановка определяща някои рестрикции утвърдени със съответни заповеди изпълнението на които е повлияло на приходите през първото тримесечие на 2021г.

През информационния период на 2021г. приходите на търговските дружества са се увеличили с 191хил.лв. и от 5 526хил.лв. за аналогичния период на 2020г. са станали 5 717хил.лв., но едновременно с това са се променили и разходите, като при тях също има промяна но от намаление, което е от 100хил.лв.

Общия резултат за 3-месечието обхващащо информационния период е намаление на консолидираната тежка загуба от -209хил.лв./2020г./ на 82хил.лв.- текущата печалба, което е индикация за финансовото състояние на дружествата при изпълнение на предмета им на действие реализиран през тримесечието от началото на 2021г. в условията на здравна пандемия и извънредна епидемиологична обстановка на територията на цялата страна. Разходите за разглеждания период на 2021г. са в размер на 5 635хил.лв. и в сравнение с тези за 2020г., когато са били 5 735хил.лв. Обобщения капитал на дружествата в частта на дълготрайните активи е променен в сравнение с аналогичния период на 2020г., като е намален с 203хил.лв. от 14 14 406хил. лв. на 14 203хил.лв. Стойността на материалните запаси/материали, продукция, стоки и незавършено производство / в търговските дружества е намалена със 177хил.лв., като за периода на 3-месечието на 2021г. те са в размер на 1 148хил. лв. срещу 1 325хил.лв. за същия период на 2020г.

Приходи – 3-мес. 2021г.:

общини за "Обредни дейности" ЕООД, "Царевград Търнов" ЕООД, "Организация на движението, паркинги и гаражи" ЕООД, "Инвестстрой-92" ЕООД, "Медицински център за рехабилитация и спортна медицина – I – Велико Търново" ЕООД, „Комплексен онкологичен център-Велико Търново“ ЕООД, „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново“ ЕООД, „Център за психично

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2021г.



здраве-Велико Търново" ЕООД и „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман" ЕООД.

Наименование на приходите	Сума-хил.лв	
	текуща година	предходна година
Приходи от обичайната дейност/хил.лв./ 2021г.		
Нетни приходи от продажби	560	633
- Продукция	12	9
- Стоки	26	25
- Материали	0	0
- Услуги	4647	4789
в т.ч. приходи от посредническа дейност	0	0
услуги на ишлема	0	0
- Дълготрайни материални и нематериални активи, наеми/с-ка 704/	5	6
от тях наеми	6	7
- Други	174	98
Общо	4864	4927

През 2021г. общо приходите на търговските дружества са в размер на 5 717хил.лв. Приходите за 2021г. от обичайната дейност са променени в сравнение с отчетените за същия период - 2020г./4 927хил.лв./, като са намалени с 63хил.лв. Приходите от обичайната дейност са променени от 4 927хил.лв. за 2020г. са 4 864хил.лв. за 2021г. и са както следва:

Приходите от финансираня също имат значителна промяна, като са увеличени от 596хил.лв. за 2020г. на 853хил.лв. за информационния период - 2021г.

Наименование на приходите	Сума-хил.лв	
	текуща година	предходна година
Приходи от финансираня/хил.лв./ 2021г.	853	596
в т.ч. от правителството	644	580

Разходи - 3-мес. 2021г.:

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

През 2021г. общо разходите на търговските дружества са в размер на 5 635хил.лв. За 2021г. се отчита намаление на извършените разходи в сравнение с разходите за 2020г., като са се намалили със 100хил.лв. и от 5 735хил.лв. за 2020г. са отчетени 5 635хил.лв. за 2021г.

Общите разходи за 2021г. по икономически елементи са в размер на 5 608хил.лв. и в сравнение с тези за 2020г., когато са били 5 708хил.лв. са намалени със 100хил.лв.

Намалението е от разходите за материали с 303хил.лв., но при възнаграждения със 185хил.лв. има увеличение.

Наименование на разходите	Сума-хил.лв	
	текуща година	предходна година
Разходи за обичайната дейност/хил.лв./ 2021г.		
Разходи по икономически елементи		
Разходи за материали	2753	3056
Разходи за външни услуги	364	373
Разходи за амортизации	222	226
Разходи за възнаграждения	1821	1636
Разходи за осигуровки	349	314
Други разходи	99	103
в това число:	0	0
- обезценка на активи	0	0
- провизии	0	0
Общо	5608	5708



Раздели, групи, статии	Сума-хил.лв.	
	текуща година	предходна година
Дълготрайни/дългосрочни/активи/хил.лв./ 2021г.	текуща година	предходна година
Дълготрайни материални активи		
Земи/терени/	292	292
Сгради и конструкции	7621	7930
Машини и оборудване	4393	4823
Съоръжения	216	189
Транспортни средства	2	3
Основни стада	0	0
Други ДМА	50	61
Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА	687	122
Общо:	13261	13420
Дълготрайни нематериални активи/хил.лв./2021г.		
Права върху собственост	0	0
Програмни продукти	91	141
Продукти от развойна дейност	0	0
Други дълготрайни нематериални активи	91	85
Общо:	182	226

Ощата сума на капитал на дружествата в частта на дълготрайните активи е променен в сравнение с - 2020г., като е намален от 14 406хил. лв. на 14 203хил.лв. Дълготрайните материални активи са в размер на 13 261хил.лв., дълготрайните нематериални активи са в размер на 182хил.лв. за 2021г. и дългосрочните финансови активи за 2021г. са 760хил.лв.-инвестиционни имоти. Стойността на материалните запаси/материали, продукцията, стоки и незавършено производство / в търговските дружества е намалена с 177хил.лв., като за 2021г. те са в размер на 1 148хил. лв. срещу 1 325хил.лв. за 2020г.



Краткосрочните вземания - 3-мес. 2021г. :

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

За 2021г. общата стойност на **краткосрочните вземания** на общинските търговски дружества ЕООД е от 2 882хил. лв., като за 2020г. е била 2940хил.лв. общо намаление от 58хил.лв.

„ЦПЗ – Велико Търново” ЕООД -	144 000лв.,
„Царевград Търнов” ЕООД-	108 000лв.,
„Инвестстрой 92” ЕООД –	189 000лв.,
„СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман” ЕООД –	181 000лв.,
„Обредни дейности” –	25 000лв.,
„ОДПГ” ЕООД –	145 000лв.,
„МЦРСМ I” ЕООД –	32 000лв.,
„ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД -	2 000лв. и
„КОЦ – Велико Търново” ЕООД -	2 056 000лв.

Раздели, групи, статии	Сума-хил.лв.	
	текуща година	предходна година
Краткосрочни вземания /хил.лв./ 2021г.		
Вземане от свързани предприятия	0	0
Вземания от клиенти и доставчици	2532	2585
Вземания от предоставени търговски заеми	0	0
Съдебни и присъдени вземания	112	112
Данъци за възстановяване	0	0
Други краткосрочни вземания	238	243
Общо	2882	2940



Управителите на тези търговски дружества е необходимо да предприемат незабавни действия по събиране на вземанията с цел набиране на необходимите им оборотни средства,

своевременното разплащане с доставчици и увеличаване на ликвидността на дружествата.



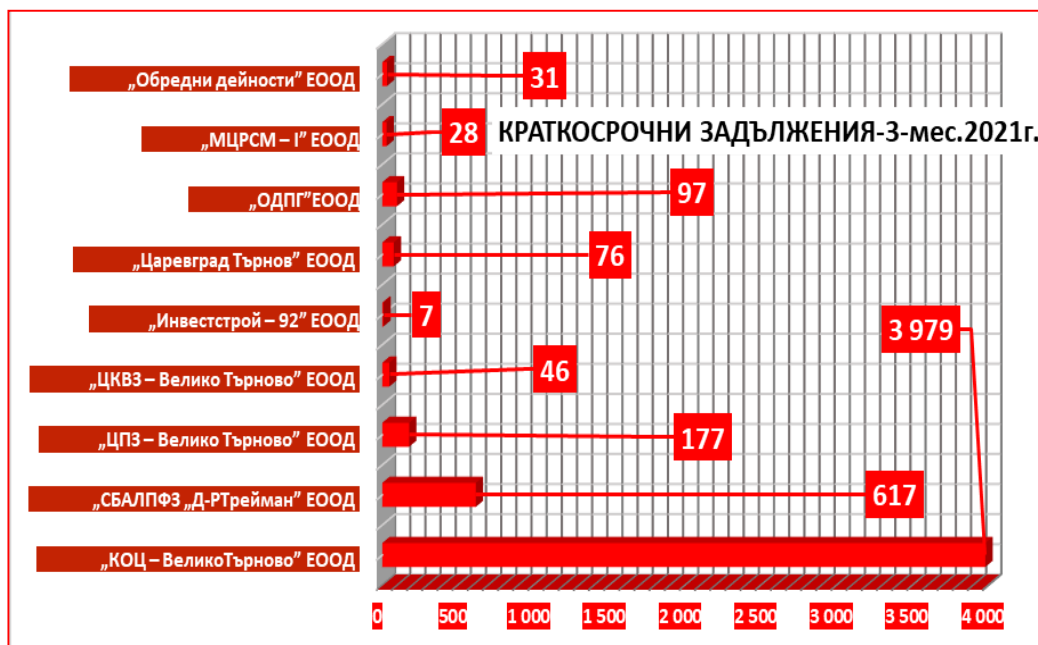
Краткосрочни задължения - 3-мес. 2021г.:

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

Общите краткосрочни задължения на общинските търговски дружества ЕООД са в размер на 5 058хил.лв. за 2021г. и се характеризират с промяна в сравнение с 2020г./5 445хил.лв./-намаление от 387хил.лв.

Раздели, групи, статии	Сума-хил.лв.	
	текуща година	предходна година
Краткосрочни задължения /хил.лв./ 2021г.		
Задължения към свързани предприятия	0	8
Задължения към финансови предприятия	0	0
от тях към банки	0	0
Задължения към доставчици и клиенти	3146	3661
Задължения по търговски заеми	0	0
Задължения към персонала	536	535
Задължения към осигурителни предприятия	364	302
Данъчни задължения	872	856
Други краткосрочни задължения	137	80
Провизии	3	3
Общо	5058	5445

„КОЦ – ВеликоТърново“ ЕООД –	3 979хил.лв.,
„СБАЛПФЗ „Д-РТрейман“ ЕООД –	617хил.лв.,
„ЦПЗ – Велико Търново“ ЕООД –	177хил.лв.,
„ЦКВЗ – Велико Търново“ ЕООД –	46хил.лв.,
„Инвестстрой – 92“ ЕООД –	7хил.лв.,
„Царевград Търнов“ ЕООД –	76хил.лв.,
„ОДПГ“ЕООД–	97хил.лв.,
„МЦРСМ – I“ ЕООД –	28хил.лв. и
„Обредни дейности“ ЕООД –	31хил.лв.

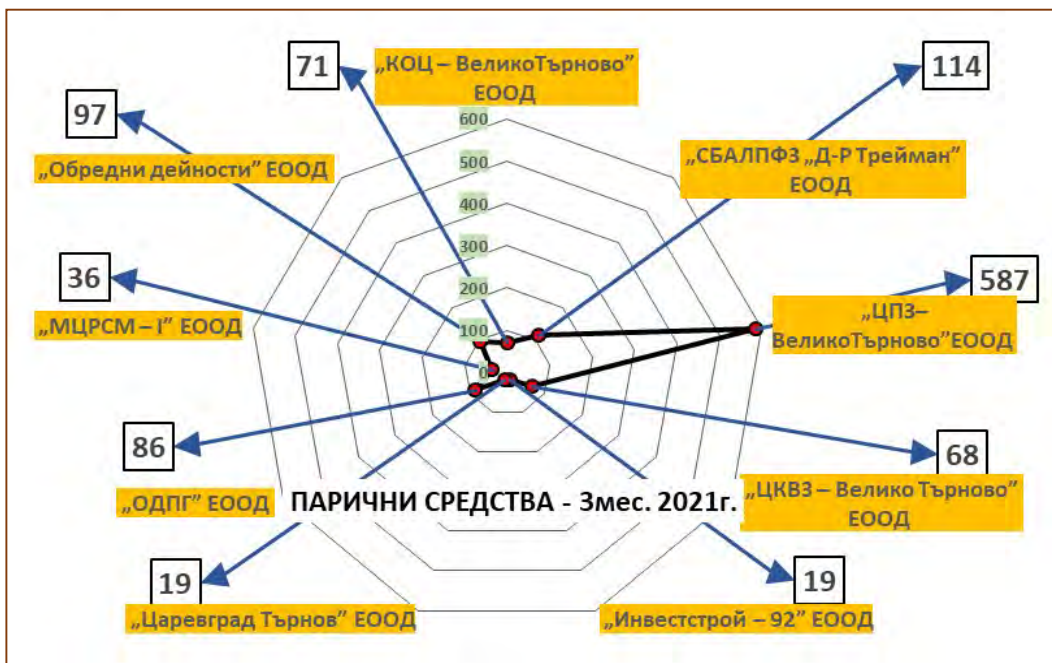
**Парични средства - 3-мес. 2021г.:**

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

Общите **парични средства** на общинските търговски дружества ЕООД в брой и паричните средства в безсрочни депозити за към 31.03.2021г. са се увеличили с общо 372хил. лв. в сравнение с 2020г., като в брой паричните средства са в размер на 42хил.лв., а в безсрочни депозити в размер на 1 243 хил.лв.

„КОЦ – Велико Търново“ ЕООД	- 71хил.лв.,
„СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман“ ЕООД	- 56хил.лв.,
„ЦПЗ – Велико Търново“ ЕООД	- 587хил.лв.,
„ЦКВЗ – Велико Търново“ ЕООД	- 68хил.лв.,
„Инвестстрой – 92“ ЕООД	- 19хил.лв.,
„Царевград Търнов“ ЕООД	- 207хил.лв.,
„ОДПГ“ ЕООД	- 86 хил.лв.,
„МЦРСМ – I“ ЕООД	- 36хил.лв. и
„Обредни дейности“ ЕООД	- 97хил.лв.

Раздели, групи, стадии	Сума-хил.лв.	
	текуща година	предходна година
Парични средства /хил.лв./ 2021г.		
Парични средства в брой	42	20
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0	0
Парични средства в безсрочни депозити	1226	879
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0	0
Блокирани парични средства	0	0
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0	0
Парични еквиваленти	17	14
Общо	1285	913



Инвестиционни имоти/дългосрочни финансови активи - 3-мес. 2021г.:

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

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

Търговските дружества регистрират както за 3мес. на 2021г. финансови активи в размер на 760 хил.лв.-инвестиционни имоти на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман“ ЕООД /„СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман“ ЕООД /.

Дългосрочни задължения - 3-мес. 2021г.:

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

■ „СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман“ ЕООД - 231 ХИЛ.ЛВ.

Раздели, групи, статии	Сума-хил.лв.	
	текуща година	предходна година
Дългосрочни задължения /хил.лв./ 2021г.		
Задължения към свързани предприятия	0	0
Задължения към финансови предприятия от тях към банки	231	231
Задължения по търговски заеми	0	0
Задължения по облигационни заеми	0	0
Отсрочени данъци	0	0
Други дългосрочни задължения	0	0
Общо	231	231

ВЕЛИКО ТЪНОВО, 2021г.

**Наеми - 3-мес. 2021г.:**

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

През 3мес. на 2021г. общинските търговски дружества ЕООД са извършвали дейност по отдаване под наем, чрез договори за отдаване под наем на обекти. Осем дружества са извършвали наемоотдаване. Едно дружество, а именно:

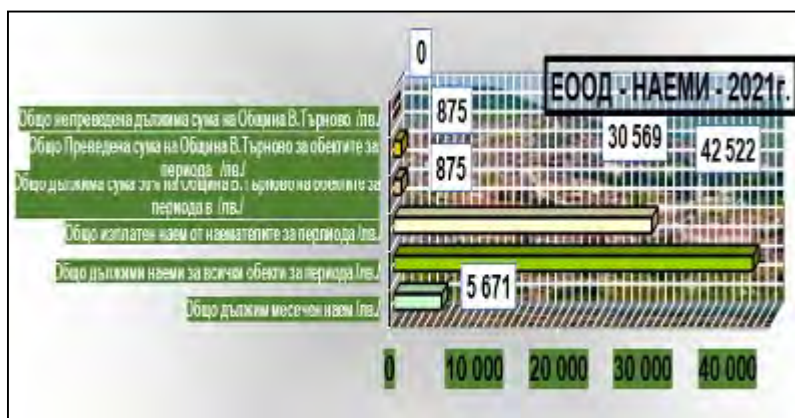
Справка на ОБЩИНСКИ ЕООД за отдадени под наем обекти за 2021г. -3мес.

ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО /наименование/	Обекти /бр./	Общо кв. м.	Общо договори /бр./	Общо дължим месечен наем /лв./	Общо дължими наеми за всички обекти за периода /лв./	Общо изплатен наем от наемателите за периода /лв./	Общо просрочен наем на всички обекти за периода /лв./	Общо Дължима сума 50% на Община В.Търново на обектите за периода в /лв./	Общо Преведена сума на Община В.Търново за обектите за периода /лв./	Общо не преведена дължима сума на Община В.Търново /лв./
"Обредни дейности" ЕООД	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"ОДП" ЕООД	1	146	1	538	1615	1615	0	808	808	0
"Инвестстрой - 92" ЕООД	1	12	1	45	135	135	0	68	68	0
"Царевград Търнов" ЕООД	21	772	21	2382,00	32874	21481	11393	0	0	0
"МЦРСМ I" ЕООД	7	163	7	596	1568	1568	0	0	0	0
„КОЦ-Велико Търново“ ЕООД	2	38	2	240	720	720	0	0	0	0
„ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД	1	2	1	50	150	100	50	0	0	0
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД	6	158,5	6	1 660	4 980	4 470	510	0	0	0
„ЦПЗ-Велико Търново“ ЕООД	2	4	2	160	480	480	0	0	0	0
ОБЩО :	41	1 296	41	5 671	42 522	30 569	11 953	875	875	0

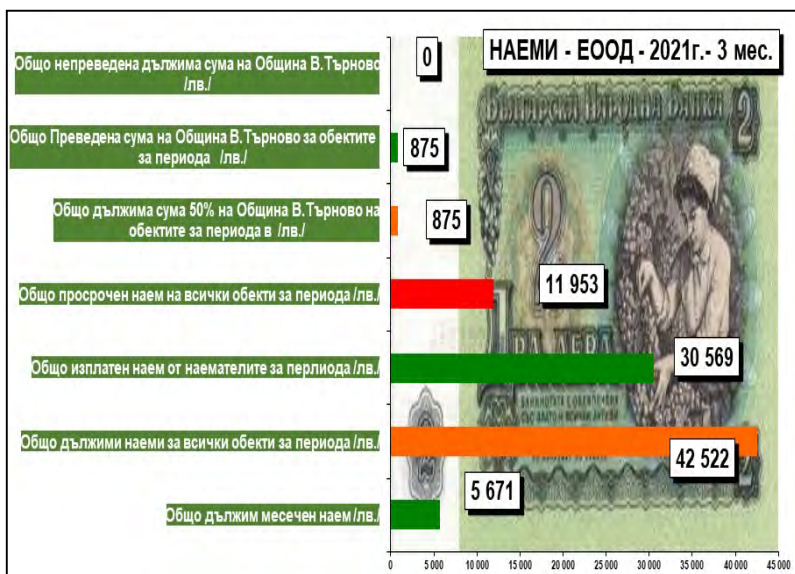
„Обредни дейности“ ЕООД няма отдавани под наем обекти. Общо отдадените обекти през 2021г. са 41броя по 41бр. договори. Дължимия наем за 2021г. от наемателите е бил – 42 522лв., от който на дружествата са издължени – 30 569лв. Неиздължената от наемателите сума е 11 953лв., което е 28,11 %.

Събираемостта на наемите е 71,89 %.

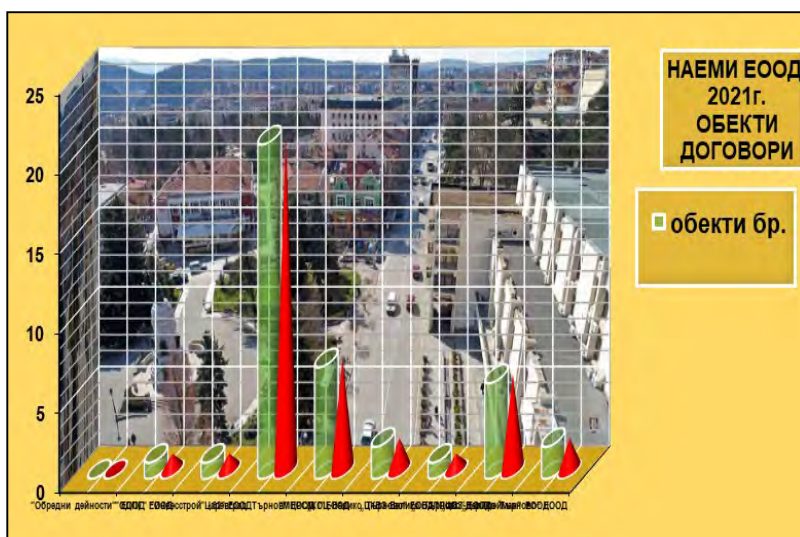
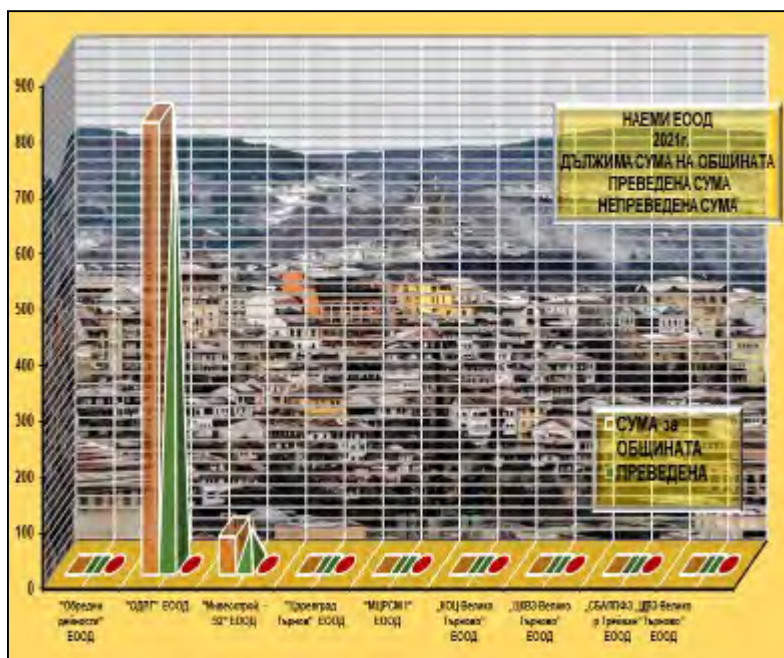
3 търговски дружества имат несъбрани наеми към 31.03.2021г., както следва:



„Царевград Търнов“ ЕООД – 11 393лв.,
„Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман“ ЕООД, СБАЛПФЗ, Д-р Трейман“ ЕООД - 510лв. и
"ЦКВЗ-Велико Търново" ЕООД- 50лв.



Дружествата: „МЦРСМ – I” ЕООД , „Царевград Търнов” ЕООД , „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД /„СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман” ЕООД/, „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД / „ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД / „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД / „ЦПЗ – Велико Търново” ЕООД и „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД /„КОЦ – ВеликоТърново” ЕООД/ по нормативната уредба и законодателство не внасят част от наема на отдадени под наем обекти в общинския бюджет.



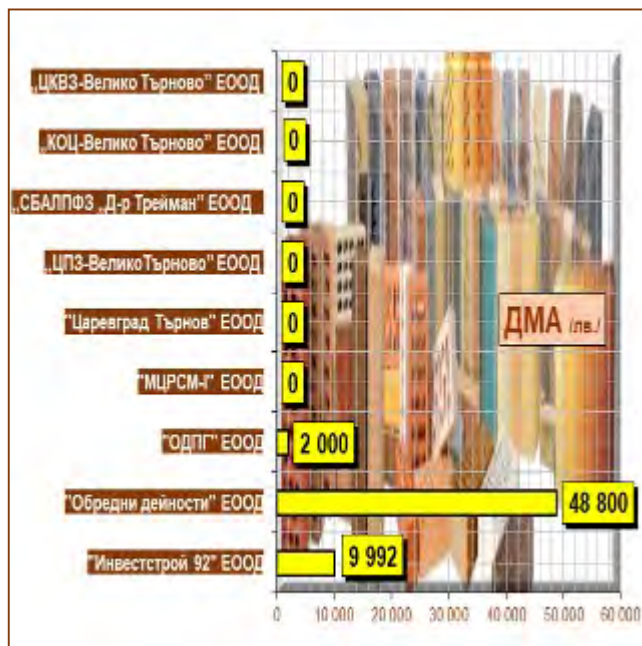


ИНВЕСТИЦИИ - 3-мес. 2021г.

Новозакупени ДМА - 3-мес. 2021г.:

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

Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	НОВОЗАКУПЕНИ ДМА през 2021г. / лв. /	Броя ДМА
"Инвестстрой 92" ЕООД	9 992	1
"Обредни дейности" ЕООД	48 800	1
"ОДПГ" ЕООД	2 000	1
"МЦРСМ-Г" ЕООД	0	0
"Царевград Търнов" ЕООД	0	0
Общо - търговски дружества	60 792	3
Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	НОВОЗАКУПЕНИ ДМА през 2021г. / лв. /	Броя ДМА
„ЦПЗ-ВеликоТърново“ ЕООД	0	0
„СБА.ПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД	0	0
„КОЦ-Велико Търново“ ЕООД	0	0
„ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД	0	0
Общо - медицински дружества	0	0
Общо всички търговски дружества	60792	3



През 2021г търговските дружества са закупили 3бр. – ДМА, на обща стойност 60 792лв .От самофинансиращите се дружества са закупили 3бр. ДМА, общо на стойност 60 792лв., а медицинските търговски дружества са закупили -0бр.

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ - 3-мес. 2021г.

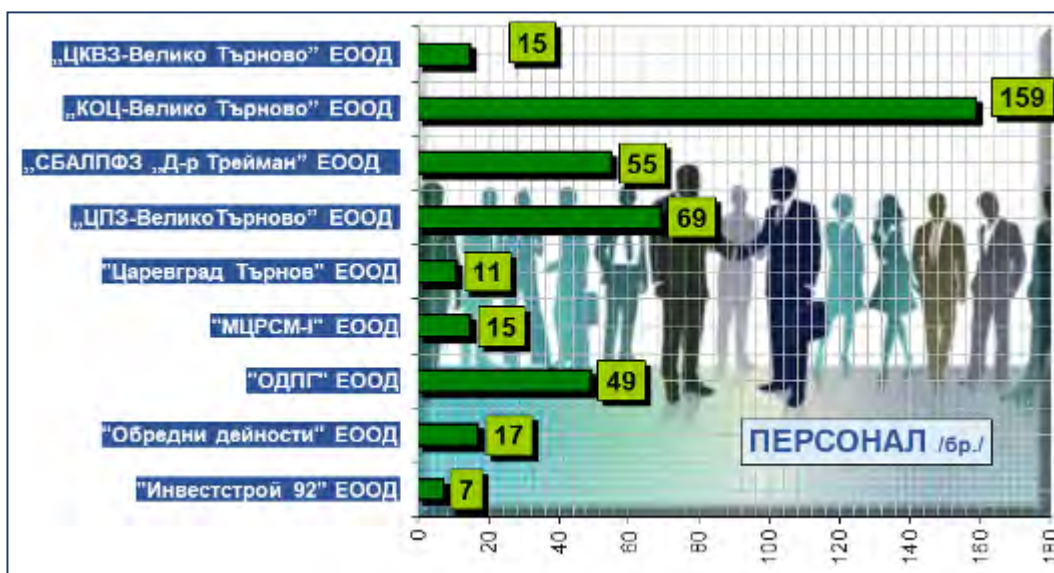
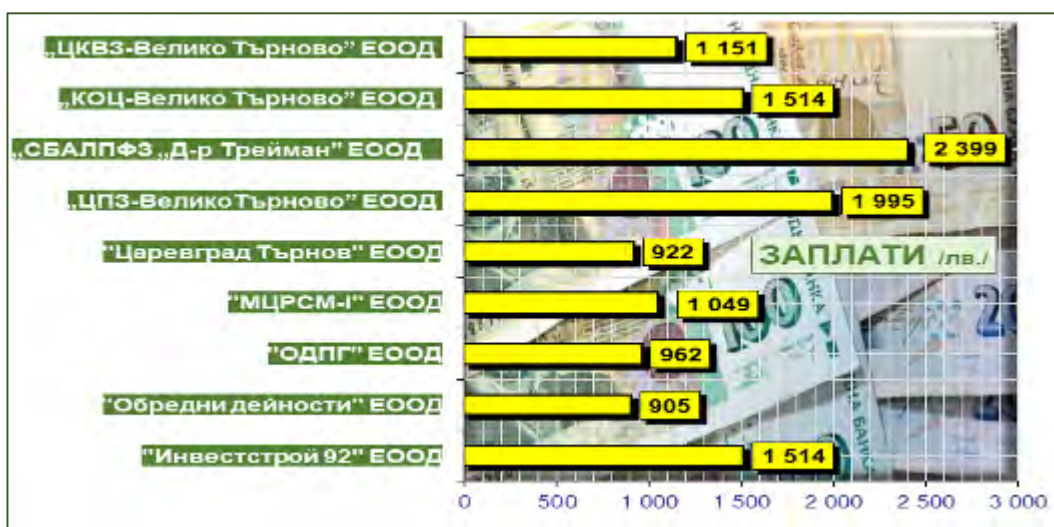
Съсътв, заплата - 3-мес. 2021г.:

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

Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	СРЕДНА ГОДИШНА МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА / лв. /	2021 печ. / заг. / хил. лв. /
"Инвестстрой 92" ЕООД	7	1 514	-24
"Обредни дейности" ЕООД	17	905	31



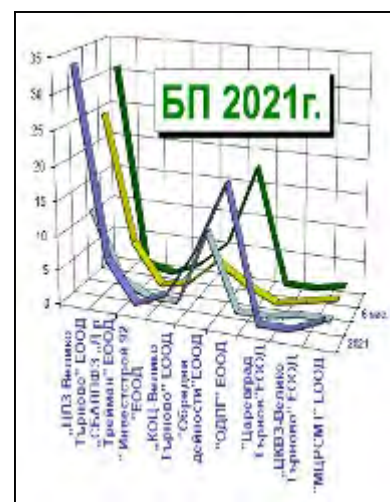
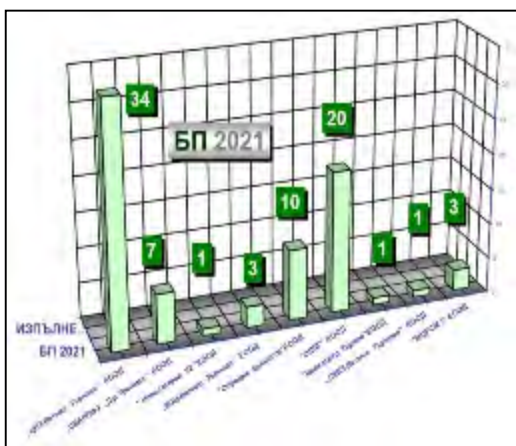
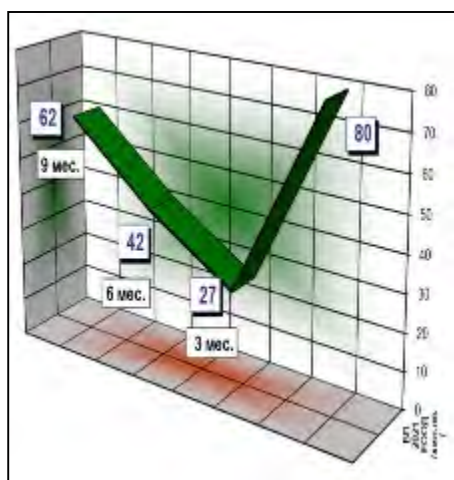
Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	СРЕДНА ГАДИШНА МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА / ЛВ. /	2021 печ. / заг. / ХИЛ. ЛВ. /
"ОДПГ" ЕООД	49	962	-22
"МЦРСМ-Г" ЕООД	15	1 049	3
"Царевград Търнов" ЕООД	11	922	3
Общо - търговски дружества	99	1070	-9
„ЦПЗ-ВеликоТърново” ЕООД	69	1 995	66
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	55	2 399	-52
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	159	1 514	65
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	15	1 151	12
Общо - медицински дружества	298	1765	91
Общо всички търговски дружества	397	1418	82





БИЗНЕС ПРОГРАМА - 2021

Наименование на търговското дружество-ЕООД	2021 година /хил.лв./			2021 година 3 месечие /хил.лв./			2021 година 6 месечие /хил.лв./			2021 година 9 месечие /хил.лв./		
	Разходи 2021г.	Приходи 2021г.	Печалба/Загуба	Разходи 2021г.	Приходи 2021г.	Печалба/Загуба	Разходи 2021г.	Приходи 2021г.	Печалба/Загуба	Разходи 2021г.	Приходи 2021г.	Печалба/Загуба
„ЦПЗ-Велико Търново“ ЕООД	2 259	2 293	34	563	575	12	1 121	1 146	25	1 692	1 723	31
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД	1 492	1 499	7	364	366	2	717	723	6	999	1 000	1
" Инвестстрой 92 "ЕООД	246	247	1	54	54	0	115	115	0	176	176	0
„КОЦ-Велико Търново“ ЕООД	15 543	15 546	3	4 270	4 270	0	8 096	8 097	1	11 815	11 817	2
"Обредни дейности"ЕООД	520	530	10	126	137	11	254	259	5	389	395	6
"ОДПГ" ЕООД	882	902	20	208	208	0	425	427	2	667	685	18
"Царевград Търнов"ЕООД	299	300	1	60	60	0	148	148	0	211	212	1
„ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД	378	379	1	93	94	1	187	188	1	281	282	1
"МПСМ Г" ЕООД	466	469	3	121	122	1	225	227	2	356	358	2
ЕООД 2021 Σ	22 085	22 165	80	5 859	5 886	27	11 288	11 330	42	16 586	16 648	62



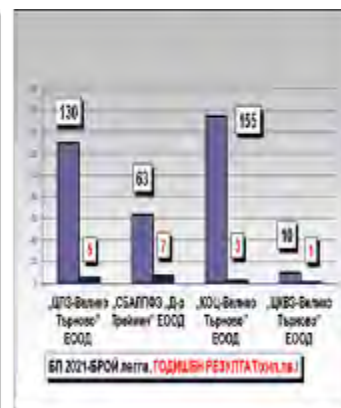
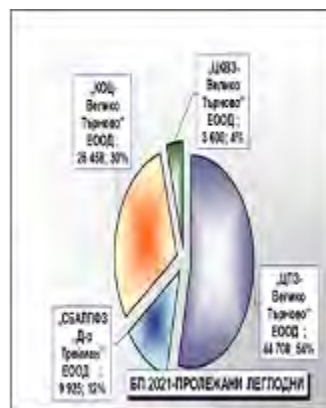
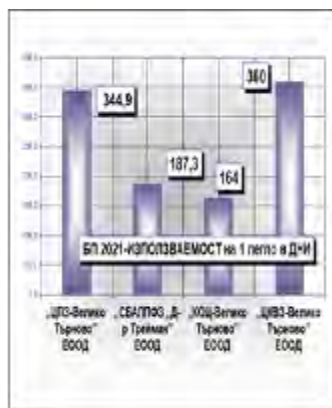
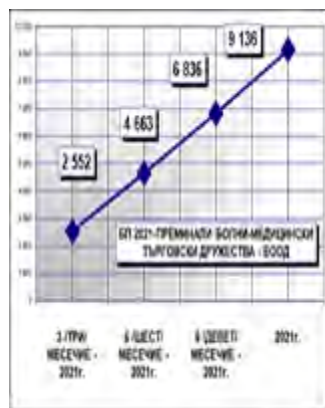
БИЗНЕС ПРОГРАМА 2021-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/

МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2021г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2021г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/
„ЦПЗ-Велико Търново“ ЕООД	130	70	2	558	10 942	4,30	20,1
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД	63	55	2	447	3 658	8,4	8,2
„КОЦ-Велико Търново“ ЕООД	155	172	0	1 412	6 050	9,10	4,28
„ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД	10	16	1	135	868	86,80	6,43

ВЕЛИКО ТЪНОВО, 2021г.



ОБЩО	358	313	5	2552	21518	27,2	9,8	70,3
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЧИЕ - 2021г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2021г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	70	6	1005	22 665	7,70	22,6	174,4
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	63	55	6	698	5 430	13,2	7,8	102,5
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	155	176	1	2 685	12 008	17,32	4,47	77
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	16	1	275	1 768	176,80	6,43	176,8
ОБЩО	358	317	14	4663	41871	53,8	10,3	132,8
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 9 /ДЕВЕТ/ МЕСЕЧИЕ - 2021г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2021г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	70	4	1470	33 986	11,30	38,7	261,4
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	63	55	1	938	7 500	17,7	8	141,5
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	155	181	2	4 018	18 320	25,92	4,56	118
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	16	1	410	2 636	263,6	6,43	263,6
ОБЩО	358	322	8	6836	62442	79,6	14,4	196,2
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 2021г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2021г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	70	5	2100	44 708	16,15	22,5	344,9
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	63	55	7	1 145	9 925	21,6	8,7	187,3
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	155	187	3	5 331	25 458	34,39	4,77	164
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	16	1	560	3 600	360,00	6,43	360
ОБЩО	358	328	16	9136	83691	108,0	10,6	264,1





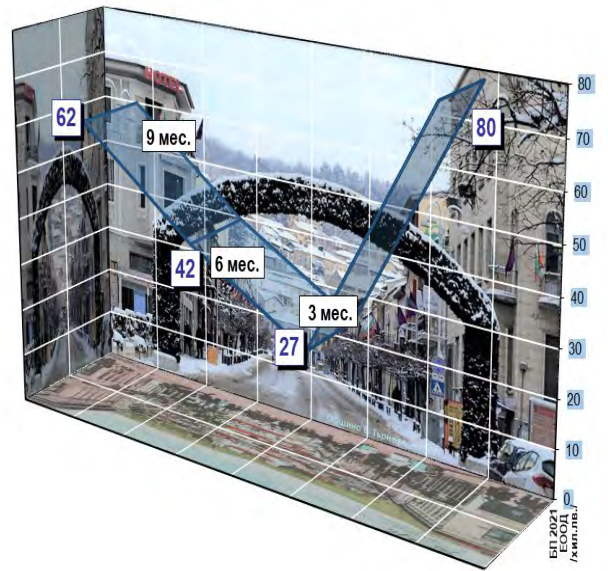
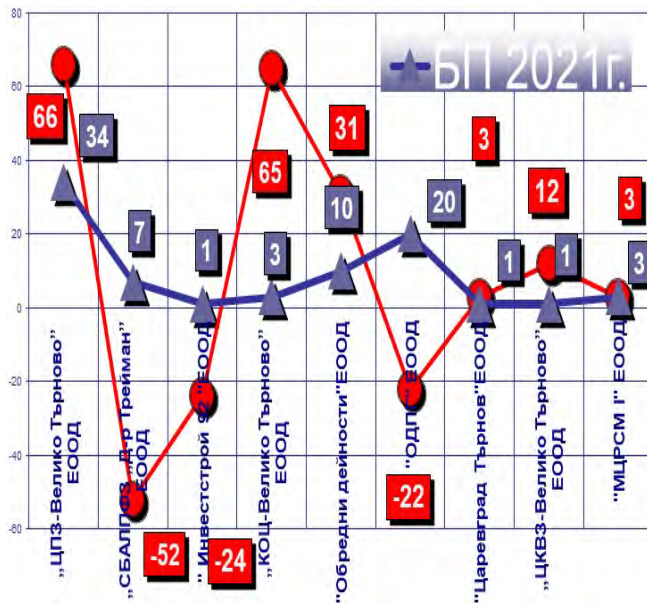
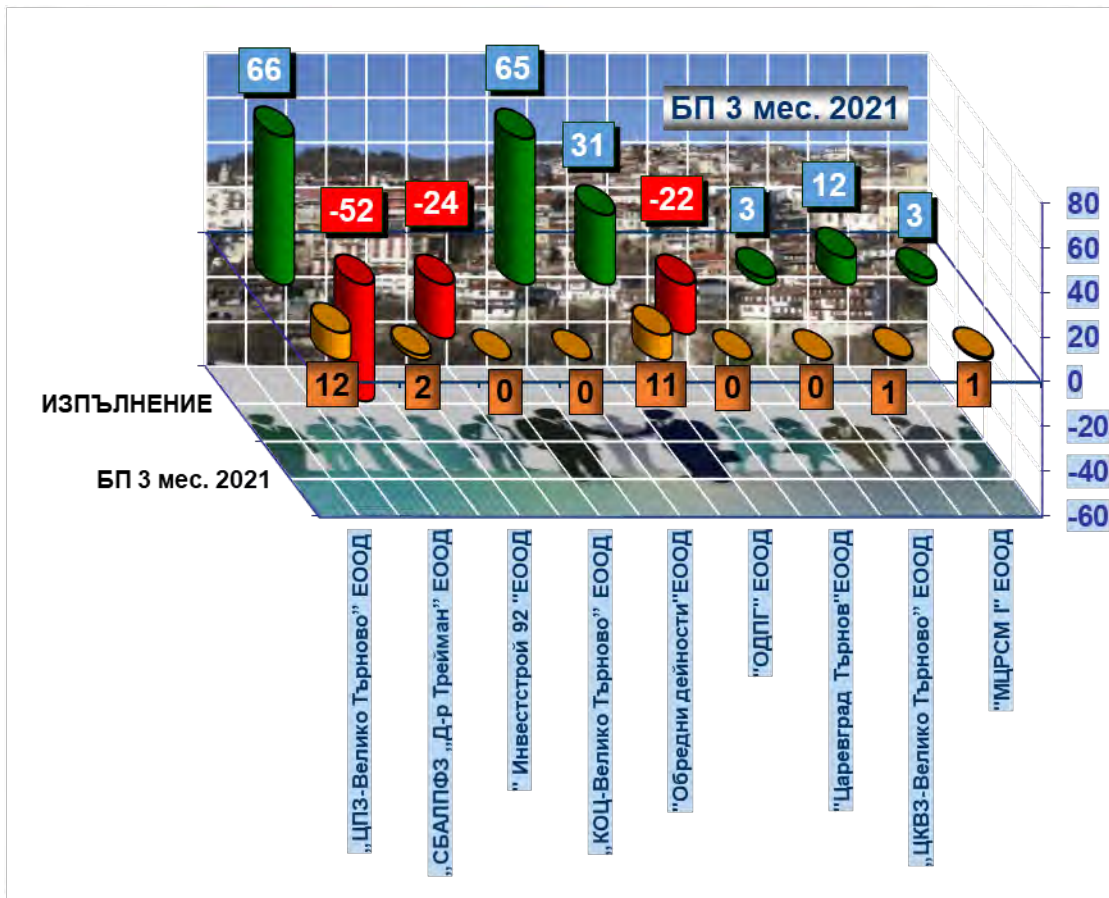
Бизнес план 2021 година - 3-мес. 2021г.

Наименование на търговското дружество- ЕООД	2021 година - 3 месечие /ХИЛ.ЛВ./		
	Разходи 2021г.	Приходи 2021г.	Печалба/ Загуба
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	563	575	12
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	364	366	2
" Инвестстрой 92 "ЕООД	54	54	0
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	4 270	4 270	0
"Обредни дейности"ЕООД	126	137	11
"ОДПГ" ЕООД	208	208	0
"Царевград Търнов"ЕООД	60	60	0
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	93	94	1
"МЦРСМ I" ЕООД	121	122	1
3 месечие-ЕООД 2021 Σ	5 859	5 886	27
Наименование на търговското дружество-ЕООД	2021 година/ИЗПЪЛНЕНИЕ/ - 3 месечие /ХИЛ.ЛВ./		
	Разходи 2021г.	Приходи 2021г.	Печалба/ Загуба
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	570	636	66
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	520	468	-52
" Инвестстрой 92 "ЕООД	48	24	-24
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	3 823	3 888	65
"Обредни дейности"ЕООД	129	160	31
"ОДПГ" ЕООД	293	271	-22
"Царевград Търнов"ЕООД	56	59	3
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	104	116	12
"МЦРСМ I" ЕООД	92	95	3
3 месечие-ЕООД 2021 Σ	5 635	5 717	82

БИЗНЕС ПРОГРАМА - 2021- ИЗПЪЛНЕНИЕ 3 мес. 2021г.



ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2021г.





„Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД

33 стр.

„Инвестстрой – 92” ЕООД,

40 стр.

„Обредни дейности” ЕООД,

51 стр.

„Царевград Търнов” ЕООД,

62 стр.

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

70 стр.



2021
M



3 месеци - 2021г.

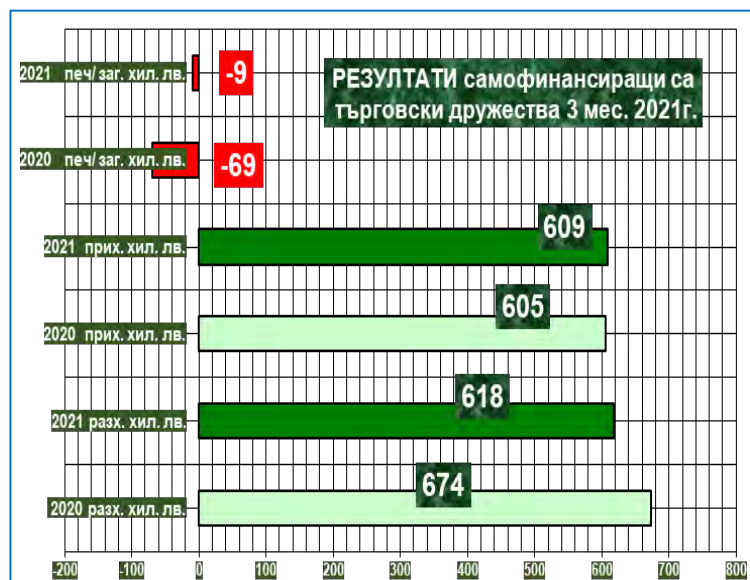
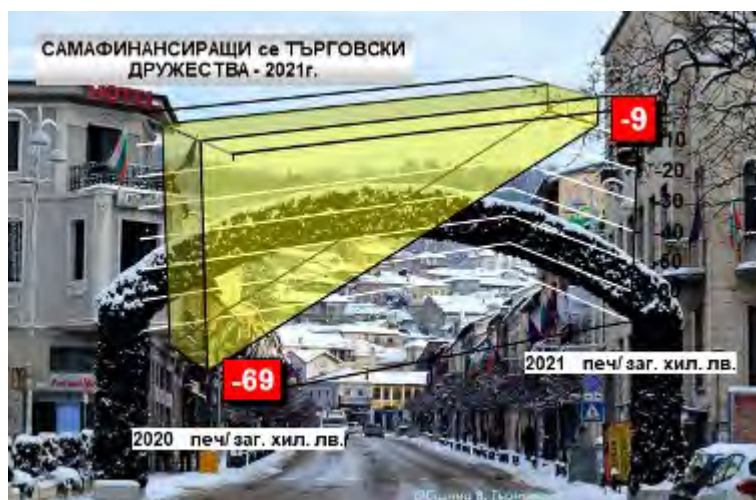
Общия финансов резултат на петте търговски дружества – ЕООД, които се самофинансират самостоятелно / без субсидии /, а именно:

Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	2020 разх. хил. лв.	2021 разх. хил. лв.	2020 прих. хил. лв.	2021 прих. хил. лв.	2020 печ/ заг. хил. лв.	2021 печ/ заг. хил. лв.
"Инвестстрой 92" ЕООД	61	48	55	24	-6	-24
"Обредни дейности" ЕООД	102	129	105	160	3	31
"ОДПГ" ЕООД	293	293	280	271	-13	-22
"МЦРСМ-Г" ЕООД	115	92	119	95	4	3
"Царевград Търнов" ЕООД	103	56	46	59	-57	3
Общо - търговски дружества	674	618	605	609	-69	-9

„Инвестстрой – 92” ЕООД, „Обредни дейности” ЕООД, „Царевград Търнов” ЕООД, „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД и „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I - Велико Търново” ЕООД е

отрицателен в размер на - 9хил.лв. за информационния период на 2021г. – 3 мес., а предходната година този резултат е бил също обезпокоително отрицателен в размер на - 69хил.лв. През 3-месечието общите приходи са се увеличили незначително сравнение с тези за аналогичния период предходната година с 4хил.лв. и от 605 000лв. за 2020г. са реализирани приходи в размер настойност 609 000лв. за 2021г. Разходите са променени осезателно и са от 674 000лв. за 2020г. и 618 000лв. през 3-месечието,

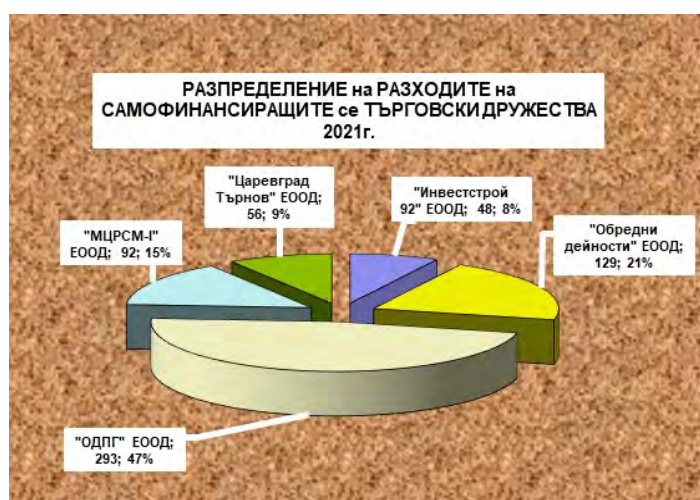
което е предопределило и крайния текущ 3-месечен резултат за 2021г. на самофинансиращите се дружества. В общ план се налага изводът, че тези търговските дружества в икономическата среда в страната са запазили възможността си като цяло да се развиват при промяна на средата, а именно в условията на световна пандемия от корона вирус и произтеклото от това решение на Народното събрание на Република България за



обявяване на извънредно положение определящо някои рестрикции утвърдени със съответни заповеди изпълнението на които е повлияло на приходите през първото тримесечие на 2021г., видно от това, че три търговски дружества са с текуща консолидирана загуба в размер на -55хил.лв. Като не установена стабилизирана може да се отчете ситуацията в търговско дружество "ОДПГ" ЕООД с намален обем е регистрирало загуба в размер на -22хил.лв. „Царевград Търнов” ЕООД приключва информационния период на 2021 година с отрицателен финансов резултат, възлизаш на загуба от -9хил.лв., при намалени обеми от отразените, като текущи през 2020г., предопределени от



прекаване на тустическата дейност на туристически агенции и туроператори, както в



страната, така също и в Европа и в другите континенти. / Към 31.03.2021г.

служителите на ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ ЕООД бяха 11 лица, от които 21 лица бяха към 13.03.2020г.. Във връзка с настъпилата извънредна ситуация и с оглед факта, че дейността на дружеството няма да се възстанови в пълен обем, след отпадане на извънредното положение, е редуциран персонала до 11 лица. Въпреки настъпилото в Република България след 13.03.2020г.

извънредно положение и на практика при преустановена туристическа дейност, ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ ЕООД успява към момента да заплаща работните заплати на служителите си, както и предвидените в КТ обезщетения.

„Обредни дейности“ ЕООД – 31хил.лв. текуща 3 месечна печалба. Част от разходите са за ползвани външни услуги свързани с поддръжката на стопанисвания дружеството гробищен парк. "Инвестстрой - 92" ЕООД е реализирало загуба от -24хил.лв. за 3-месечието, като предходния период е регистрирана резултат от -6хил.лв., което се показва частичното намаление на приходите от извършваните услуги от 24хил.лв. при 55хил.лв. за 2020г. МЦРСМ-Г" ЕООД отчита печалба - 3хил.лв., като причина за регистрирания резултат може да се посочи високата

конкурентност на средата, в която функционира. Дружеството е успяло да запази стабилните си позиции в извършването на този род услуги.

НОВОЗАКУПЕНИ ДМА - 3 мес. 2021г.

Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	НОВОЗАКУПЕНИ ДМА през 2021г. / лв. /	Броя ДМА
"Инвестстрой 92" ЕООД	9 992	1
"Обредни дейности" ЕООД	48 800	1
"ОДПГ" ЕООД	2 000	1
"МЦРСМ-Г" ЕООД	0	0
"Царевград Търнов" ЕООД	0	0
Общо - търговски дружества	60 792	3

СЪСТАВ, ЗАПЛАТА - 3 мес. 2021г.

Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	СРЕДНА ГОДИШНА МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА / лв. /	2021 печ. / заг. / хил. лв. /
"Инвестстрой 92" ЕООД	7	1 514	-24
"Обредни дейности" ЕООД	17	905	31
"ОДПГ" ЕООД	49	962	-22
"МЦРСМ-Г" ЕООД	15	1 049	3
"Царевград Търнов" ЕООД	11	922	3
Общо - търговски дружества	99	1070	-9



2021 2021 2021 2021
3 мес. 3 мес. 3 мес. 3 мес.

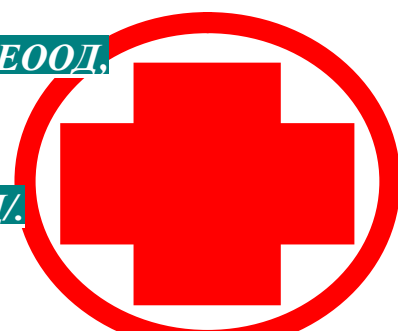


„Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД,
76стр.

„Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД,
86стр.

„Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД/
99стр.

„Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични
заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД
114стр.



**БИЗНЕС ПРОГРАМА 2021-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-
ЕООД/натурални показатели/**

МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2021г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪ ЧЕН СЪСТАВ	2021г. печ. / заг. /хил. лв./	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Оборот на 1 легло	Продъл жител ност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	70	2	558	10 942	4,30	20,1	86,4
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	63	55	2	447	3 658	8,4	8,2	69
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	155	172	0	1 412	6 050	9,10	4,28	39
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	16	1	135	868	86,80	6,43	86,8
ОБЩО	358	313	5	2552	21518	27,2	9,8	70,3

**МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/ 2021г.
ИЗПЪЛНЕНИЕ – 3-мес.**

МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2021г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪ ЧЕН СЪСТАВ	2021г. печ. / заг. /хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Пролежа ни легло дни /бр./	Оборот на 1 легло	Продъл жител ност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	69	66	532	11 007	4,1	20,7	84,70
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	53	55	-52	222	1 594	4,20	7,20	30,1
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	150	159	65	1 291	5 626	8,6	4,35	37,51
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	15	12	160	806	16	5,04	80,6
ОБЩО	343	298	91	2205	19033	8,2	9,3	58,2

3 месеци - 2021г.

Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	2020 разх. хил. лв.	2021 разх. хил. лв.	2020 прих. хил. лв.	2021 прих. хил. лв.	2020 печ/ заг. хил. лв.	2021 печ/ заг. хил. лв.
„ЦПЗ-ВеликоТърново” ЕООД	535	570	546	636	11	66
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	309	520	324	468	15	-52
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	4 119	3 823	3 952	3 888	-167	65
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	98	104	99	116	1	12
Общо - медицински дружества	5061	5017	4921	5108	-140	91

През 3 мес. на 2021г. две от действащите търговски дружества със 100% Общинско участие в капитала са имали финансиране от Републиканския Бюджет, чрез Министерството

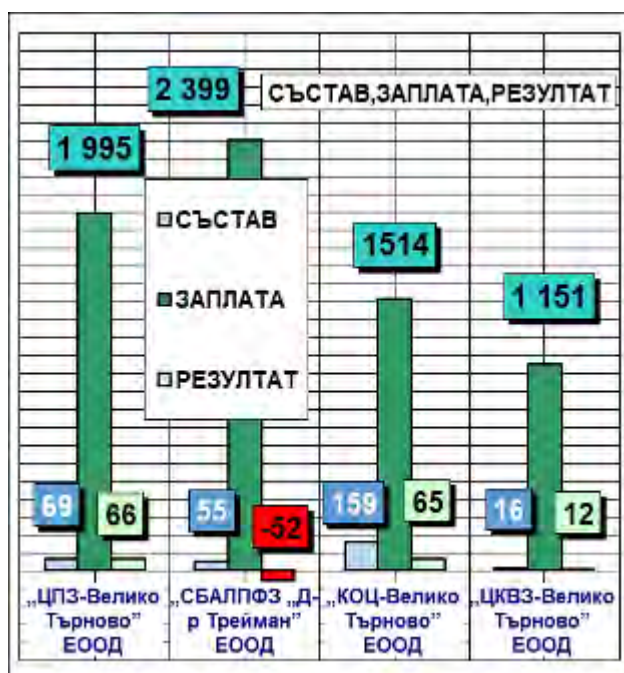
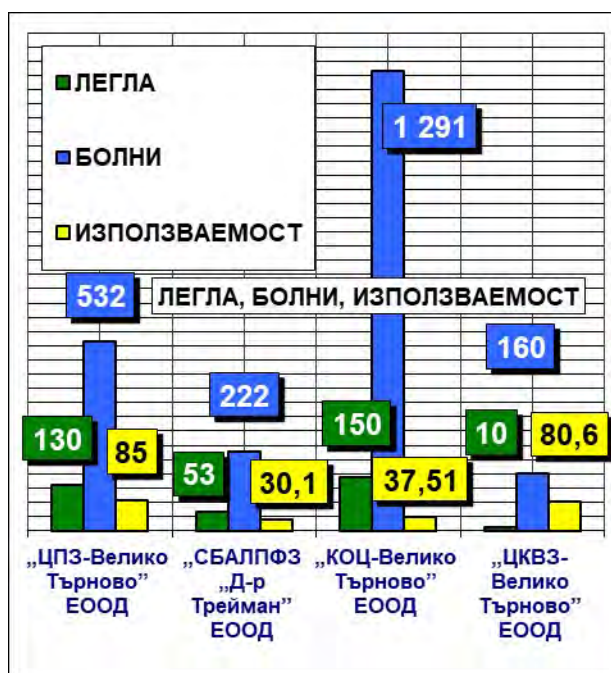


ВЕЛИКО ТЪНОВО, 2021г.



на Здравеопазването, а това са медицинските

Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	БОЛНИ ЧНИ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	СРЕДНА ГАДИШНА МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА / лв. /	2021 3мес. печ. / заг. / хил. лв. /	ПРЕМИ НАЛИ БОЛНИ	Използваемост на 1 легло в дни
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	69	1 995	66	532	84,70
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	53	55	2 399	-52	222	30,1
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	186	192	1 514	65	1 291	37,51
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	15	1 151	12	160	80,6
Общо - медицински търговски дружества	379	262	1765	91	2205	58



търговски дружества със специфична медицинска, лечебна, превантивна, профилактична дейност: „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД / „ЦПЗ – Велико Търново” ЕООД/ и „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД / „СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман” ЕООД/, а другите две нямат подобни или същи приходи: „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД / „ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД / и „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД / „КОЦ – Велико Търново” ЕООД /. Поради спецификата на дейността на тези търговски дружества е извършено и отделно обобщаване на финансовия резултат за информационния период.

През 3 мес. на 2021г. резултата е изразен в регистрирана счетоводна текуща печалба в размер на **91 хил.лв.**, която се генерира от дружествата: „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД е с печалба от 66хил.лв., „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД - печалба от 12хил.лв. и „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД също отчита печалба от 65хил.лв., но „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД отчита текуща загуба от -52хил.лв.



За периода приходите са се увеличили със **187хил.лв.** в сравнение с 2020г., когато са били **4 921хил.лв.** срещу **5 108хил.лв.** за 2021г. Държавна субсидия за „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново“ ЕООД / „ЦКВЗ – Велико Търново“ ЕООД / за 3 мес. на 2021г. е 0хил.лв. при 0хил.лв. за трим. на 2020г., при „Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман“ ЕООД / „СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман“ ЕООД/ е от 39хил.лв. при 53хил.лв. за 2020г. и 209хил.лв. други помощи, дарения и супсидии , а за „Център за психично здраве-Велико Търново“ ЕООД / „ЦПЗ – Велико Търново“ ЕООД/ има увеличение с 78хил.лв. от 527хил.лв. на 605хил.лв. и за „Комплексен онкологичен център-Велико Търново“ ЕООД / „КОЦ – Велико Търново“ ЕООД/ държавната субсидия е 0 за 2021г. при 0хил.лв. за 2020г.

МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/ 2013г.-3 мес.								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕЛИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2013г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2013г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново“ ЕООД	110	68	2	523	8722,00	16,70	79,3	88,11
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД	35	32	-65	144	1 775	4,1	12,3	50,7
„КОЦ-Велико Търново“ ЕООД	206	236	-563	1 745	8 730	8,47	5,00	11,85
„ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД	10	13	10	120	855	12	7,13	85,5
ОБЩО	361	349	-616	2532	20082	10,3	25,9	59,0

МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/ 2014г.-3 мес.								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕЛИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2014г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2014г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново“ ЕООД	130	69	30	599	9 719	4,6	16,2	74,8
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД	35	42	25	401	2 750	11,5	6,9	78,6
„КОЦ-Велико Търново“ ЕООД	206	212	-649	1 626	4 682	7,89	2,87	22,73
„ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД	10	13	6	129	984	12,9	7,63	98,4



ОБЩО	381	336	-588	2755	18135	9,2	8,4	68,6
------	-----	-----	------	------	-------	-----	-----	------

МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели 2015– 3 месеци/								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕЛИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2015г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2015г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на легло	Продължително ст на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново“ ЕООД	130	74	1	651	10 187	5	15,65	78,36
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД	35	36	-13	356	3 360	10,2	9,4	96
„КОЦ-Велико Търново“ ЕООД	206	209	-563	1 417	3 998	6,88	2,82	19,41
„ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД	10	16	2	137	1 060	13,7	7,74	106
ОБЩО	381	335	-573	2561	18605	8,9	8,9	74,9

МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели 2016– 3 месеци/								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕЛИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2016г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2016г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на легло	Продължително ст на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново“ ЕООД	130	71	36	689	10187	5,3	16,1	85,30
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД	43	33	-18	270	4 121	6,3	15,3	95,8
„КОЦ-Велико Търново“ ЕООД	206	199	-567	1395	6802	6,77	4,88	33,02
„ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД	10	13,35	3	135	1 010	13,5	7,48	101
ОБЩО	389	316,35	-546	2489	22120	8,0	10,9	78,8

МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/ 2017г. – 3-мес./								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕЛИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2017г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2017г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преминали болни /бр./	Пролежани легло дни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново“ ЕООД	130	70	33	691	11047	5,3	16	85,00
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД	43	33	15	356	3 772	8,7	10,6	87,7
„КОЦ-Велико Търново“ ЕООД	186	195	-15	1314	5517	7,06	4,2	29,66
„ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД	10	15	3	143	1 045	14,3	7,31	104,5
ОБЩО	369	313	36	2504	21381	8,8	9,5	76,7

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



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

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

МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/ 2021г. – 3-мес./								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕЛИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2021г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2021г. печ. / заг. /хил. лв. /	Преминали болни /бр./	Пролежали легло дни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново“ ЕООД	130	69	66	532	11 007	4,1	20,7	84,70
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД	53	55	-52	222	1 594	4,20	7,20	30,1
„КОЦ-Велико Търново“ ЕООД	150	159	65	1 291	5 626	8,6	4,35	37,51
„ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД	10	15	12	160	806	16	5,04	80,6
ОБЩО	343	298	91	2205	19033	8,2	9,3	58,2

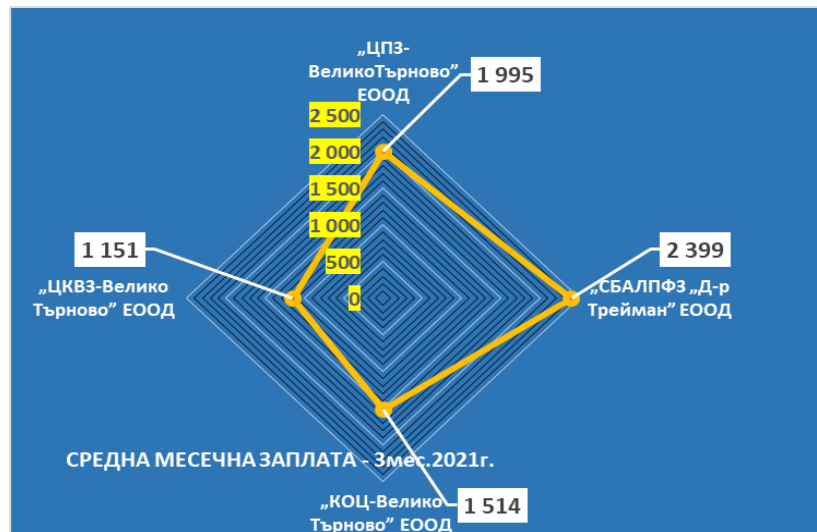


В резултат на дейността на медицинските дружества, като търговски субекти действащи на пазара на медицински лечебни дейности и медицински услуги, въпреки договаряне с Регионалната здравно осигурителна каса, здравни пътеки и други



увеличение на приходите/187хил.лв. / и ръста на намаление на разходите/44хил.лв./ спрямо

СЪСТАВ, ЗАПЛАТА - 3 мес. 2021г.			
Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	СРЕДНА ГОДИШНА МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА / лв. /	2021 печ. / заг. / хил. лв. /
„ЦПЗ-ВеликоТърново“ ЕООД	69	1 995	66
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД	55	2 399	-52
„КОЦ-Велико Търново“ ЕООД	159	1 514	65
„ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД	15	1 151	12
Общо - медицински дружества	298	1765	91



952хил.лв. за 2020г. на 3 888хил.лв. за 2021г.-реализира текуща печалаба от 65хил.лв., при намалени разходи от 296хил.лв. „Център за психично здраве-Велико Търново“ ЕООД / „ЦПЗ – Велико Търново“ ЕООД/ през информационния период регистрира положителен финансов резултат от 66хил.л. при 11хил.лв. за 3мес. на 2020г. Тази позитивнос в началото на годината е поради адекватното изчисляване на необходимата държавна субсидия, но са повлияли и промяната – задържане на разходите. Приходи от платени медицински услуги от 19хил.лв. за 2020г. на 31хил.лв. за тримесечието на 2021г., но са недостатъчни, въпреки увеличеното финансиране на дейността от държавата. „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман“ ЕООД /„СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман“ ЕООД/ е приключила периода със текуща загуба от -52хил.лв.

дейности са с недостатъчно за лечебната си дейнос общо собствените приходи. Липсата на достатъчни финансови средства - субсидия и собствени приходи определя и не особено оптимистичен финансов резултат за 3 мес. на 2021г.

Намаление се регистрира в разходната част от 5 061хил.лв. за 2020г. на 5 017хил.лв. за 2021г.-от44хил.лв.

Съпоставимостта на ръста на увеличението на приходите/187хил.лв. / и ръста на намаление на разходите/44хил.лв./ спрямо резултатите за 3 мес. на 2019г. е повлияло на обща технически консолидирана печалба на медицинските дружества до фиксиране от 91хил.лв. за 3 месечието на 2021г. при текуща загуба от -140хил.лв.-2020г.

„Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново“ ЕООД / „ЦКВЗ – Велико Търново“ ЕООД / за 3 мес. на 2021г. реализира печалба от 12хил.лв. с промяна собствените приходи от 99хил.лв. за 2020г. на 116хил.лв. за 2021г. „Комплексен онкологичен център-Велико Търново“ ЕООД /„КОЦ – ВеликоТърново“ ЕООД/ е намалил собствените си приходи с 64хил.лв. в сравнение с разглеждания период на 2020г.- от 3



Баланс - Обобщен на търговските дружества към 31.03.2021г.

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума-хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А.Дълготрайни/дългосрочни/активи			
I.Дълготрайни материални активи			
Земи/терени/	0011	292	292
Сгради и конструкции	0012	7621	7930
Машини и оборудване	0013	4393	4823
Съоръжения	0014	216	189
Транспортни средства	0015	2	3
Основни стада	0016	0	0
Други ДМА	0017	50	61
Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА	0018	687	122
Общо за група I	0010	13261	13420
II.Дълготрайни нематериални активи			
Права върху собственост	0021	0	0
Програмни продукти	0022	91	141
Продукти от развойна дейност	0023	0	0
Други дълготрайни нематериални активи	0024	91	85
Общо за група II	0020	182	226
III.Дългосрочни финансови активи			
Дялове и участия в :	0031	0	0
- дъщерни предприятия	0032	0	0
- смесени предприятия	0033	0	0
- асоциирани предприятия	0034	0	0
- други предприятия	0035	0	0
Инвестиционни имоти	0041	760	760
Други дългосрочни ценни книжа	0042	0	0

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума-хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Б.Краткотрайни/краткосрочни/ активи			
I.Материални запаси			
Материали	0071	1051	1230
Продукция	0072	0	0
Стоки	0073	49	46
Млади животни и животни за угодяване	0074	0	0
Дребни продуктивни животни	0075	0	0
Незавършено производство	0076	0	0
Други материални запаси	0077	48	49
Общо за група I	0070	1148	1325
II.Краткосрочни вземания			
Вземане от свързани предприятия	0081	0	0
Вземания от клиенти и доставчици	0082	2532	2585
Вземания от предоставени търговски заеми	0083	0	0
Съдебни и присъдени вземания	0084	112	112
Данъци за възстановяване	0085	0	0
Други краткосрочни вземания	0086	238	243
Общо за група II	0080	2882	2940
III.Краткосрочни финансови активи			
Финансови активи в свързани предприятия	0091	0	0
Изкупени собствени дългови ценни книжа	0092	0	0
Краткосрочни ценни книжа	0093	0	0
Благородни метали и скъпоценни камъни	0094	0	0
Други краткосрочни финансови активи	0095	0	0
Общо за група III	0090	0	0



Дългосрочни вземания от:	0043	0	0
- свързани предприятия	0044	0	0
- търговски заеми	0045	0	0
- други дългосрочни вземания	0046	0	0
Общо за група III	0040	760	760
IV.Търговска репутация			
Положителна репутация	0051	0	0
Отрицателна репутация	0052	0	0
Общо за група IV	0050	0	0
V.Разходи за бъдещи периоди	0060	0	0
Общо за раздел А	0100	14203	14406

IV.Парични средства			
Парични средства в брой	0151	42	20
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0152	0	0
Парични средства в безсрочни депозити	0153	1226	879
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0154	0	0
Блокирани парични средства	0155	0	0
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0156	0	0
Парични еквиваленти	0157	17	14
Общо за група IV	0150	1285	913
V.Разходи за бъдещи периоди	0160	33	61
Общо за раздел Б	0200	5348	5239
Сума на актива /А+Б/	0300	19551	19645
V.Условни активи	0350	0	0

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума-хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
A.Собствен капитал			
I.Основен капитал			
Записан капитал	0411	566	571
- акционерен капитал	0412	0	0
- котираны акции на фондови пазари	0413	0	0
- некотираны акции на фондови пазари	0414	0	0
- други видове основен капитал	0415	11341	11341
Невнесен капитал	0416	0	0
Изкупени собствени акции	0417	0	0
Общо за група I	0410	11341	11341
II.Резерви			
Премии от емисия	0421	0	0
Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	0422	814	814
Целеви резерви	0423	682	682
- общи резерви	0424	14	14

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума-хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В.Краткосрочни задължения			
I.Краткосрочни задължения			
Задължения към свързани предприятия	0611	0	8
Задължения към финансови предприятия	0612	0	0
от тях към банки	0605	0	0
Задължения към доставчици и клиенти	0613	3146	3661
Задължения по търговски заеми	0614	0	0
Задължения към персонала	0615	536	535
Задължения към осигурителни предприятия	0616	364	302
Данъчни задължения	0617	872	856
Други краткосрочни задължения	0618	137	80
Провизии	0619	3	3
Общо за група I	0610	5058	5445
II.Приходи за бъдещи периоди и финансираня	0700	2215	1594
Общо за раздел В	0750	7273	7039



- специализиран резерви	0425	0	0
- други резерви	0426	668	668
Общо за група II	0420	1496	1496
III. Финансов резултат			
Натрупана печалба/загуба/ от минали години	0451	-985	-389
- неразпределена печалба	0452	2881	2792
- непокрита загуба	0453	-3 855	-3198
Текуща печалба	0454	183	-134
Текуща загуба	0455	-98	-76
Общо за група III	0450	-889	-616
Общо за раздел А	0400	11948	12221
Б.Дългосрочни пасиви			
I.Дългосрочни задължения			
Задължения към свързани предприятия	0511	0	0
Задължения към финансови предприятия	0512	231	285
от тях към банки	0513	0	0
Задължения по търговски заеми	0514	0	0
Задължения по облигационни заеми	0515	0	0
Отсрочени данъци	0516	0	0
Други дългосрочни задължения	0517	0	0
Общо за група I	0510	231	285
II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня	0520	100	100
Общо за раздел Б	0500	331	385

Сума на пасива /А+Б+В/	0800	19551	19645
Г.Условни пасиви	0900	0	0

Забележка:

ТЕХНИЧЕСКИ КОНСОЛИДИРАН

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на търговските дружества ЕООД към 31.03.2021г.



ОПР - Обобщен на търговските дружества към 31.03.2021г.

Наименование на разходите	Код на реда	Сума-хил.лв		Наименование на приходите	Код на реда	Сума-хил.лв	
		текуща година	предходна година			текуща година	предходна година
а	б	1	2	а	б	1	2
A.Разходи за обичайната дейност				A.Приходи от обичайната дейност			
I.Разходи по икономически елементи				I.Нетни приходи от продажби		560	633
Разходи за материали	1120	2753	3056	- Продукция	1551	12	9
Разходи за външни услуги	1130	364	373	- Стоки	1552	26	25
Разходи за амортизации	1160	222	226	- Материали	1553	0	0
Разходи за възнаграждения	1140	1821	1636	- Услуги	1560	4647	4789
Разходи за осигуровки	1150	349	314	в т.ч. приходи от посредническа дейност	1561	0	0
Други разходи	1170	99	103	услуги на ишлеме	1562	0	0
в това число:		0	0	- Дълготрайни материални и нематериални активи, наеми/с-ка 704/	1554	5	6
- обезценка на активи	1171	0	0	от тях наеми	1555	6	7
- провизии	1172	0	0	- Други	1556	174	98
Общо за група I	1100	5608	5708	Общо за група I	1610	4864	4927
II.Суми с корективен характер		0	0	II.Приходи от финансираня	1620	853	596
Балансова стойност на продадените активи/стоки, материали, млади животни и животни за уговяване и дълготрайни материални и нематериални активи/	1010	14	13	в т.ч. от правителството	1621	644	580
Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин	1020	0	0	III.Финансови приходи			
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	1030	0	0	Приходи от лихви	1710	0	0
Приплоди и прираст на животни	1040	0	0	в т.ч. приходи от свързани предприятия	1711	0	0
Други суми с корективен характер	1050	1	1	Приходи от участия	1720	0	0
Общо за група II	1000	15	14	в т.ч. дивиденди	1721	0	0
III.Финансови разходи				Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	1730	0	0
Разходи за лихви	1210	9	9	Положителни разлики от промяна на валутни курсове	1740	0	0



в т.ч.лихви към свързани предприятия	1211	0	0
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	1220	0	0
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1230	0	0
Други разходи по финансови операции	1240	3	4
Общо за група III	1200	12	13
Б.Общо разходи за дейността /I+II+III/	1300	5635	5735
В.Печалба от обичайна дейност	1310	180	33
IV.Извънредни разходи	1250	0	0
Г.Общо разходи /Б+IV/	1350	5635	5735
Д.Счетоводна печалба	1400	82	-209
V.Разходи за данъци	1450	0	0
Данъци от печалбата	1451	0	0
Други	1452	0	0
Е.Печалба /Д-V/	0454	82	-209
Всичко /Г+V+E/	1500	5717	5526

Други приходи от финансови операции	1745	0	0
Общо за група III	1700	0	0
Б.Общо приходи от дейността /I+II+III/	1600	5717	5523
В.Загуба от обичайната дейност	1810	98	246
IV.Извънредни приходи	1750	0	3
Г.Общо приходи /Б+IV/	1800	5717	5526
Д.Счетоводна загуба	1850	-82	
Е.Загуба /Д+V/	0455		
Всичко /Г+E/	1900	5717	5526

82 -209

Забележка:

ТЕХНИЧЕСКИ КОНСОЛИДИРАН ОПР
на търговските дружества ЕООД към 31.03.2021г.

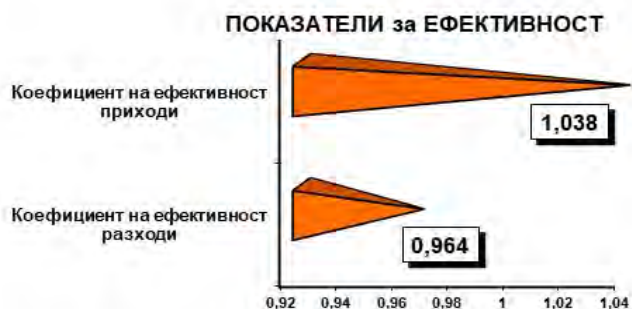


Количествените характеристики на финансовото състояние на търговските дружества със 100% общински капитал, както и финансовите резултати от тяхната дейност са изразени със следните показатели:

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

2021Г.- ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ

ОБЩИ РЕЗУЛТАТИ НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА	3 мес. 2020г.	3 мес. 2021г.	СЪОТНОШЕНИЕ	ОПТИМУМИ
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ				
Коефициент на рентабилност	0,017	-0,042	финансов резултат / нетни приходи продажби	0.08 - 0.10
Коефициент на рентабилност на собствен капитал	0.007	-0,017	финансов резултат / собствен капитал	> от основния лих. %
Коефициент на рентабилност на пасивите	0,015	-0,036	финансов резултат / пасиви	< от основния лих. %
Коефициент на рентабилност на активите	0,004	-0,011	финансов резултат / реални активи	> от 1
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ				
Коефициент на ефективност разходи	1.015	0,964	приходи / разходи	> от 1
Коефициент на ефективност приходи	0,986	1,038	разходи / приходи	< от 1
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ				
Коефициент за обща ликвидност	1,057	0,962	кратк. активи / краткоср. задължения	= 1
Коефициент за бърза ликвидност	0,824	0,708	кр.вз.+кр.фин.+пар.ср. / краткоср. задължения	0.5 - 1
Коефициент за незабавна ликвидност	0,254	0,168	кр.вз.+пар.ср. / текущи задължения	0.5 - 0.7
Коефициент за абсолютна ликвидност	0,254	0,168	пар.средства / текущи задължения	
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНSOVA АВТОНОМНОСТ				
Коефициент за финансова автономност	2,126	2,096	собствен капитал / пасиви	min 0.33 - > 1
Коефициент на задлъжнялост	0,47	0,477	пасиви / собствен капитал	< от 1
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОБРЪЩАЕМОСТ КМА				
Времетраене на 1 оборот	68,368	67,76	средна нал. на КМА x 90 / нетен размер прих. от продажби	max къс срок
Брой обороти	3,934	3,985	НРПП / средна нал. на КМА x 90	
Заетост на КМА	0,254	0,251		





	2021	2020		2021	2020
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1.Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	0,017	-0,042	6.К.обща ликвидност кратк.активи/краткоср.задължения	1,057	0,962
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,007	-0,017	7.К.бърза ликвидност кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения	0,824	0,708
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,015	-0,036	8.К.незабавна ликвидност кр.вз.+пар.ср./текущи задължения	0,254	0,168
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,004	-0,011	9.К.абсолютна ликвидност пар.средства/тек.задължения	0,254	0,168
<u>Показатели за ефективност</u>			<u>Показатели за финансова автономност</u>		
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,015	0,964	10.К.финансова автономност собств.к-л/пасиви	2,217	2,096
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,986	1,038	11.К.на задлъжнялост пасиви/собствен к-л	0,451	0,477
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>					
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	68,638	67,760			
13.Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА	3,934	3,985			
14.Заетост на КМА	0,254	0,251			

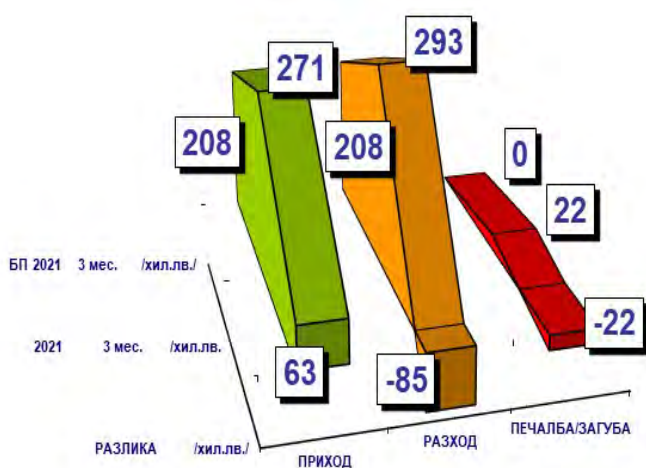
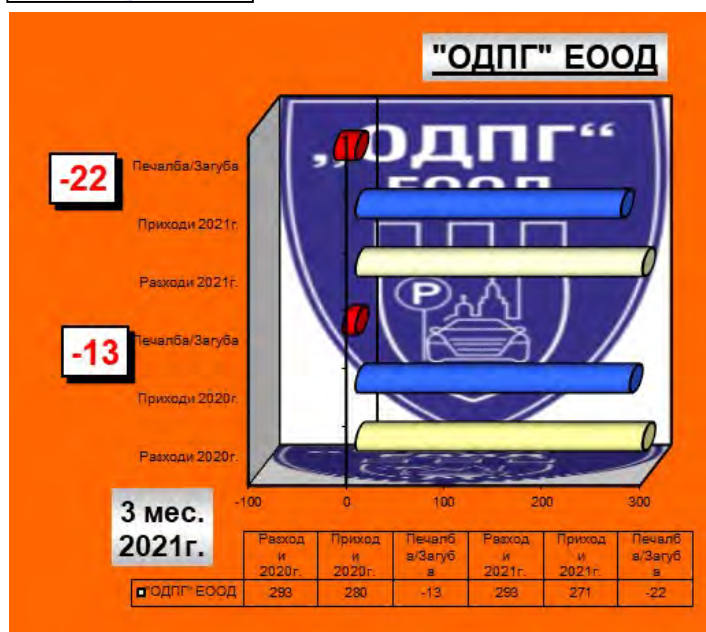
След направените обобщения на балансите на търговските дружества и техните отчети за приходи и разходи, включително и медицинските дружества, са изчислени и основните финансови показатели, които характеризират състоянието им.

**„ОДПГ“ ЕООД****Дружеството е с предмет на дейност:***Изготвяне на проекти; изграждане, поддържане експлоатиране на паркинги и гаражи на територията на Общината; картотекиране и водене на отчет паркинзите на свободен режим; извършване на охрана и контрол върху обекти и други дейности.*Решение от 30.06.2000г. на ВТОС за вписване в Регистъра на търговските дружества – рег.1, том 5, стр. 262, партида 27 по ф.д. № 1100/2000г.- Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма - „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД.
Решение № 141/07.06.2000г. на Общински съвет Велико Търново.**3 месеци****2021****ЕИК****Управител на дружеството:**
инж. ИванДимитров**Капитал на дружеството:**по Решение на ВТОС № 1044 от 27.04.2006г. към момента е **158 280лв.**, разпределен на 15 828 дяла по 10 лв. всеки един от тях, собственост на Община Велико Търново.**За тримесечието на 2021г. "ОДПГ" ЕООД реализира загуба в размер на -22хил.лв. За сравнение през аналогичния информационен**

	БП 2021 3 мес. /хил.лв./	2021 3 мес. /хил.лв.	РАЗЛИКА /хил.лв./
"ОДПГ"ЕООД			
ПРИХОД	208	271	63
РАЗХОД	208	293	-85
ПЕЧАЛБА	0	22	-22

период на 2020г. е регистрирана загуба първото

тримесечие на текущата година в размер на -13хил.лв.

Средносписъчният състав на дружеството към 31.03.2021г. е 49 бр., в това число ръководни кадри – 3, аналитични специалисти – 2,приложни специалисти – 6, помощен персонал – 2,персонал за охрана - 12 нискоквалифицирани -21, оператор и шофьор на транспортни средства - 4.**Средната работна заплата** в дружеството за информационния период е в размер на **962лв.**, като в сравнение с аналогичния период на миналата година средната работна заплата е увеличена с 62лв, когато е била в размер на 900лв.**С П Р А В К А** за формиране на работната заплата в „ОДПГ”ЕООД- 2021г.

- Основна заплата	- 104892.05 лв.
-Доплащане прослужени години	- 8726.52 лв.
-Положен извънреден труд	- 5985.48 лв.



-Заработка	-	8364.23 лв.
-Платен годишен отпуск	-	8610.83 лв.
-Обезщетения по КТ	-	7747.79 лв.
ОБЩО ФРЗ		144326.90 ЛВ.

Предвидените в бизнес програма 2021г. за първото тримесечие приходи са 208хил. лв., а в реално отчетените приходи към 31.03.2021г. са 271хил. лв., с 63хил. лв. по-вече. Разходите предвидени по бизнес програмата за първото тримесечие за 2021г. са 208хил.лв., но са

ПЕРИОД	ЗОНИ ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ /бр./	ПАРКО МЕСТА /бр./
01.01.2012г.		14
01.03.2012г.		13
20.04.2012г.		13
01.05.2012г.		12
01.05.2013г.		12
19.08.2013г.		13
01.09.2014г.		15
01.02.2015 г		16
30.09.2020 г		16

реализирани 293хил.лв. - по-вече разходи и по тази начин прогнозната печалба от 0хил.лв. не е изпълнена с бизнес програмата и е реализирана отчетена загуба от - 22хил.лв., но трябва да се отчете факта , че това са текущи данни към края на първото тримесечие.

„ОДПГ”ЕООД гр.Велико Търново е регистрирано през 2000г. с предмет на дейност изграждане, поддържане и експлоатиране на паркинги и гаражи на територията на Община Велико Търново.

Към 31.03.2021 година „ОДПГ” ЕООД гр.В.Търново стопанисва и експлоатира 16 зони за платено паркиране с 615 бр. Паркоместа, 1 денонощно-охраняем паркинг,подземен паркинг ,дневен паркинг Крайбрежна и наказателен паркинг.

Контролът по неправилно паркираните ППС се осъществява от екипи за принудително задържане с техническо средство тип “скоба” и специализиран автомобил за принудително



преместване .

Зоните за платено паркиране се хигиенизират ежедневно и се снегочистват със специално закупен за това трактор с гребло. През отчетния период се поддържа вертикалната сигнализация и хоризонталната маркировка в зоните, почистване на тревните площи и клоните, които закриват знаците и табелите, ежедневно се хигиенизират зоните. Тези зони се обслужват от контролори, оборудвани с електронни устройства за проверка на SMS-паркирането, обозначителни светлоотразителни жилетки, служебни карти, работни чанти, чадъри и необходимото работно облекло,мобилни телефони.

ПРИХОДИ

Към 31.03.2021г. „ОДПГ” ЕООД реализира общо приходи от продажби на стойност 271 ХИЛ.ЛВ. , както следва:

• от услуги	271 хил.лв.
-------------	-------------

Приходите за 3 месечието на 2021г. са се променили в сравнение с реализираните приходи през 3

Видове дейности	2020	2021
1.Зони за платено паркиране	109	107
2.Денонощно охраняеми паркинги	29	30
3.Паркинги - хотели	27	28
4.Принудително преместване на ППС	21	22
5.Принудително задържане на ППС	27	24
6.Подземен гараж	3	3
7.Наказателен паркинг	18	15
8.Звено по безопасност и организация на движението	29	27
9.Паркинг Крайбрежна	13	13
10.Наеми и други приходи	4	2
ОБЩО	280	271



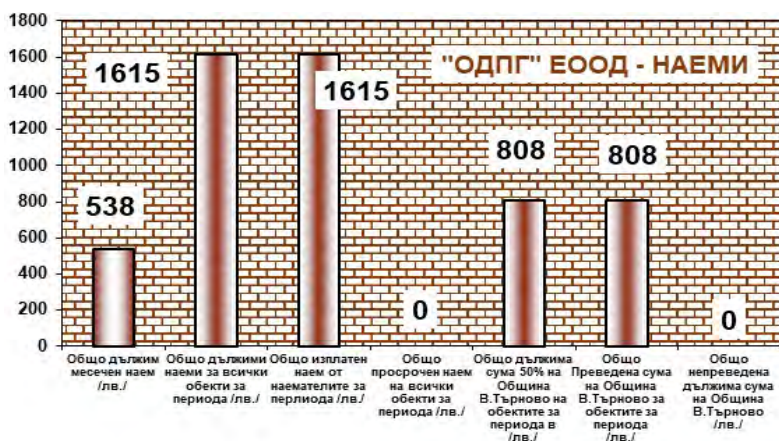
месечието на предходната година, когато са са реализирани приходи в размер на 280 хил.лв. – намаление на текущите приходи със 9хил.лв.

От приходите отразени по сметките на „ОДПГ“ ЕООД във връзка със сключените договори с Община В.Търново за „Контрол по реда и времетраенето на паркиране в „Зони за платено паркиране”, дейност по принудително задържане на неправилно паркирани ППС и принудителното им преместване, както и всички други дейности по обслужване на зоната и контрола на нейното функциониране, в това число дейност по продажбата на талони за паркиране и таксуване чрез паркинг автомати/в случай, че се поставят такива/ и други видове работи, по изпълнение на ЗДВП и Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на ППС на територията на Община В.Търново “ и за „Управление и поддръжка на паркингите, съгласно глава II, раздел IV от Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на гр. Велико Търново и осъществяване на контрол по реда и времетраенето на паркирането в границите на паркингите“ са преведени по сметка на Община В.Търново 71021.84лв. /без ДДС/разпределени по видове както следва:

1. От абонамент	-	37254.60 лв.
2. От такси паркиране	-	2627.43 лв.
3. От такси отговорно пазене	-	1341.71 лв.
4. От продадени талони	-	14770.42 лв.
5. От паркинг автомат	-	15027.68 лв.

"ОДПГ" ЕООД - НАЕМИ - 3 мес. - 2021г.									
Обекти /бр./	Общо кв. м.	Общо договори /бр./	Общо дължим месечен наем /лв./	Общо дължими наеми за всички обекти за периода /лв./	Общо изплатен наем от наемателите за периода /лв./	Общо просрочен наем на всички обекти за периода /лв./	Общо дължима сума 50% на Община В.Търново на обектите за периода в /лв./	Общо Преведена сума на Община В.Търново за обектите за периода /лв./	Общо непреведена дължима сума на Община В.Търново /лв./
1	146	1	538	1615	1615	0	808	808	0

Приходите от SMS за Община В.Търново за първото тримесечие на 2020 година са в размер на 107061 лв. Дейността по принудително задържане на ППС



завърши тримесечието с приходи в размер на 22325.06 лв.

Дейността по принудително преместване на ППС завърши тримесечието с приход от 21915.84 лв..

През 3 мес. на информационния период – 2021г. търговското дружество е отдало под наем с договори за отдаване под наем 1 брой обект с обща площ 146 кв.м. при дължим наем за 3 мес. 1 615лв. от наемателите и изплатен наем в размер на 1 615лв. с просрочена сума по наема – 0лв. Дължима сума на Община Велико Търново – 808лв. Няма непреведената сума на Община Велико Търново. Съгласно Решение № 500 от 19.09.2009 на Общински съвет В.Търново, 50% от сумата за получения наем е дължима за превеждане в сметка на Община Велико Търново.

РАЗХОДИ

за материали	25 хил.лв.,
за външни услуги	13хил.лв.,
за амортизации	13 хил.лв.,
за възнаграждения	144 хил.лв.,



27 хил.лв. ,
71 хил.лв.,

Разходната част по отчета за приходите и разходите – разходи за обичайната дейност не бележи промяна за 3 месечieto на 2020г. - **293 хил.лв. за 3 месечieto на 2021г.**

По икономически елементи разходите са както следва:

Дружеството има сключени договори :

1. За поддръжка на касовите апарати с „Тетра 04” ООД гр. Велико Търново.	Разходи по икономически елементи	2020г.	2021г.
2. За правна защита с адвокат Йорданка Христова.	Материали	15	24
3. За абонаментно поддържане на програмни системи с „ИМПАС- РТ” ЕООД.	Външни услуги	12	13
4. Договори за охрана с „3 С СOT” АД В. Търново.	Амортизации	15	13
5. Медицинско обслужване-преглед шофьори от звено ПНП ППС с СТМ „Конкурент” ВТ ООД.	ФРЗ	143	144
6. За сервизно обслужване на повдигателни съоръжения с „Техноиндустрия” ЕООД.	Осигуровки	28	27
7. За технически надзор на бордовите кранове за преместване на автомобили и товаро-захващащи приспособления с „Топекс” ЕООД.	Други разходи	79	71
8. За техническо обслужване и поддръжка на паркинг автомати с „Ханза” ООД	Финансови и извънредни разходи	1	1
	ОБЩО	293	293

Разшифровка на разходите на подпараграфи “Други ползвани външни услуги”

1. Разходи за правна защита	-	2400.00 лв.
2. Автоизмиване	-	115.00 лв.
3. Пощенски ,куриерски и др. услуги	-	109.47 лв.
4. Пълнене тонер ,цветно принтиране и др.	-	79.17 лв.
5. Електронен подпис	-	40.00 лв.
6. Архивиране карти водачи паяк и тахограф	-	65.00 лв.
7. Обслужване пожарогасители	-	78.00 лв..
8. Ремонт тръбен парапет	-	418.00 лв.
9. Излаботка автоключ и радиокод ВТ 8373	-	90.00 лв.
10. Ремонт ролетна врата п-г ул. ”Поп Харитон”	-	792.00 лв.
11. Профилактика климатична инсталация	-	60.00 лв.
12. Комисия за регулиране на съобщенията	-	50.00 лв.
13. Ремонт ролетна врата ДОП Краков	-	100.00 лв.
14. Такса инкасо монети	-	233.17 лв.
15. Проведен инструктаж за сапанджии	-	60.00 лв.
16. Тол такса ВТ 1426	-	1.07 лв.
ОБЩО:	-	4690.88 лв.

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

1. Направени преводи в Община В. Търново	-	71021.84 лв.
2. За амортизации и обезценка	-	12644.07 лв.
3. Социални разходи	-	100.95 лв.
4. Лиценз компютърна програма	-	215.83 лв.
Общо	-	83982.69 лв



С П Р А В К А за разходи свързани със съдебната система и адвокатурата към 31.03.2021г.

1.Такси по завеждане изпълнителни дела –	67.42 лв.
2.Хонорар адвокат	2400.00 лв.

Краткосрочните вземания на дружеството кам 31.03.2021г.са в размер на 145хил.лв. от които :

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

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

<u>1.Стари вземания от клиенти</u>	385.00
-Фасто куриер ЕООД	- 385.00
<u>2.Текущи вземания</u>	- 146437.40
-Община В.Търново	- 134703.40
-„Модеа –К” ЕООД	- 336.00
-Меридиан Болярски ЕООД	- 5880.00
-Янтра Шарлопов Хотелс ЕООД	- 2688.00
-Пътни строежи В.Търново АД	- 90.00
-Аркус Строй ЕАД	- 2688.00
-Др.частни клиенти	- 52.00

Краткосрочните задължения са в размер на **97хил.лв.** и са както следва за информационния период:

▪ към доставчици и клиенти –	16 000лв.,
▪ към персонала –	39 000лв.,
▪ към осигурителни предприятия –	18 000лв. ,
▪ данъчни задължения –	20 000лв.,
▪ други -	1 000лв.
▪ провизии-	3 000лв.

С П Р А В К А за краткосрочни и дългосрочни задължения на „ОДПГ” ЕООД за 2021г.

1.ФРЗ на работници и служители

1. РЗ за изплащане за м.03.2021 – 30100.46 лв.

Дата на плащане 20.04.2021г.

2.Неизползвани отпуски от минали години в размер на 9013.75 лв. .

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

II.Социални осигуровки

1.Начислени осигуровки за м.03.2021 в размер на 15801.71 лв.

Дата на изплащане 20.04.2021г.

2.Начислени осигуровки върху компенсируемите отпуски в размер на 1750.48 лв.

III.Данъчни задължения

1.Начислен ДДС за м.03.2021 – 12505.75 лв.

Срок за плащане до 14.04.2021 год.

2.Данък по ЗОДФЛ- 7346.96 лв.

3.Данък соц.разходи – 100.55 лв.

**IV. Община В.Търново**

1. Абонаменти от паркинги, такси отговорно пазене и такси от 1 лев. – 15802.10 за м.03.2021
2.50% от наеми в размер на 1345.83 лв.

Дружеството няма дългосрочни задължения.

Дружеството е разполагало към 31.03.2021г. с **86 хил.лв. парични средства от които: в брой - бхил.лв. и 80хил.лв. в безсрочни депозити.**

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

Резерви не се отчитат към 31.03.2021г.

Натрупаната печалба е 234хил.лв. и формира финансов резултат от 212хил.лв.

Балансовата стойност на **Дълготрайните активи** е 760хил.лв. и е възприет стойностен праг - 700 лв.

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

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

	2021	2020		2021	2020
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1. Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	-0,081	-0,047	6. К.обща ликвидност кратк.активи/краткоср.задължения	2,856	2,615
2. К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	-0,059	-0,032	7. К.бърза ликвидност кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения	2,381	2,274
3. К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	-0,227	-0,111	8. К.незабавна ликвидност кр.вз.+пар.ср./текущи задължения	0,887	0,855
4. К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	-0,021	-0,025	9. К.абсолютна ликвидност пар.средства/тек.задължения	0,887	0,855
<u>Показатели за ефективност</u>			<u>Показатели за финансова автономност</u>		
4. К.ефективност разходи-прих./разходи	0,925	0,956	10. К.финансова автономност собств.к-л/пасиви	3,814	3,479
5. К.ефективност приходи-разх./прих.	1,081	1,046	11. К.на задлъжнялост пасиви/собствен к-л	0,262	0,287
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>					
12. Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	42,841	#####			
13. Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА	6,302	6,442			
14. Заеетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,159	0,155			

О Т Ч Е Т ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПРОГРАМА – 2021г.

„ОДПГ” ЕООД гр.В.Търново е създадено на 01.07.2000 г. с Решение № 141/07.06.2000 г. на Общински съвет В.Търново.

Предмет на дейност на дружеството е : проектиране , изграждане , поддържане и експлоатация на паркинги и гаражи на територията на гр.В.Търново, картотекиране и водене на отчет паркинги на свободен режим, извършване на охрана и контрол върху обектите и други дейности, незабранени от закона.

Капиталът на дружеството е 158 280 лв., разпределени в 15 828 дяла по 10/десет/ лв.всеки.

През м.юни 2010 г. „ОДПГ ” ЕООД участва и спечели обществена поръчка с предмет на дейност „Контрол по реда и времетраенето на паркирането в „Синя зона”, дейност по принудително задържане на неправилно паркирани ППС и принудителното им преместване, както и всички други дейности по обслужване на зоната и контрола на нейното функциониране, в т.ч. и дейност по продажба на талони за паркиране и таксуване чрез паркинг- автомати и други видове работи по изпълнение



на Закона за движението по пътищата (ЗДВП) и Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на ППС на територията на Община Велико Търново”.

На 01.04.2015 година дружеството подписа нов договор със същия предмет на дейност за срок от една година, който с допълнително споразумение от 01.04.2017 год. е продължен до 01.04.2018 година.

На 31.08.2018 година „ОДПГ” ЕООД сключи нов договор с Община В.Търново за срок от три години от датата на подписване.

На основание решения на Великотърновски Общински съвет №222 и №223 от 25.06.2020 считано от 01.08.2020 броят на паркоместата в зоните за платено паркиране се увеличи с 22 броя.

Към 31.03.2021 година „ОДПГ” ЕООД извършва контрол в седемнадесет зони за платено паркиране с 615 паркоместа.

През отчетния период се поддържаха вертикалната сигнализация и хоризонталната маркировка в зоните. Почистване на тревните площи и клоните, които закриват знаците и табелите, ежедневно се хигиенизират зоните .

Тези зони се обслужват от 14 бр. контрольори, оборудвани с електронни устройства за проверка на SMS-паркирането, обозначителни светлоотразителни жилетки, служебни карти, работни чанти, чадъри и необходимото работно облекло, мобилни телефони.

През м.октомври 2010 г. „ОДПГ” ЕООД В.Търново участва в процедура на договаряне без обявление с предмет „Управление и поддръжка на паркингите, съгласно глава II раздел IV от Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на ППС на територията на гр.В.Търново и осъществяване на контрол по реда и времетраенето на паркирането в границите на паркингите”.

На 01.04.2015 година дружеството подписа нов договор със същия предмет на дейност и анекс на 01.04.2017 година.

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

Съгласно тази процедура на „ОДПГ” ЕООД бяха възложени за управление и поддръжка покрит и открит денонощно-охраняем паркинг на ул. ”Краков” № 3, подземен гараж на ул. ”Поп Харитон” №2, дневен паркинг на ул. ”Крайбрежна и специализиран паркинг за принудително преместени неправилно паркирали автомобили на ул. ”Христо Ботев” № 19.

Ежедневно се извършва хигиенизиране на паркоместата и през зимния сезон тяхното снегочистване.

В покрития денонощно-охраняем паркинг на ул. „Краков” № 3 са обособени 82 бр. паркоместа за леки автомобили, както и отделно помещение, което са отдава под наем:

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

С наемателя е сключен договор за наем за период от три години , които се анексира с продължен срок.

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

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

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

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

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

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

На основание заявления до „ОДПГ” ЕООД за ползване на паркоместа , /извън зоните за платено паркиране/ са проектирани и изградени с вертикална сигнализация , хоризонтална маркировка и обозначителни табели денонощни паркинги . Към 31.03.2021 паркоместата са 44 бр.

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



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

През 2018 година бяха въведени в експлоатация два броя паркинг-автомати за талони за платено паркиране, марка „ПАРКЕОН – Страда”. От 03.06.2019 година е въведен в експлоатация още един брой паркинг автомат, а от 31.07.2019 още три броя паркинг автомати. Към 30.06.2020 са закупени и въведени в експлоатация два нови паркинг автомата. С тях общият брой на паркинг автоматите към момента е 8/осем/ броя.

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

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

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

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

Отчетени приходи от дейността към 31.03.2021 г.

Приходи	Планирани	Отчетени
от такси	129	127
от ПЗ и ПП ППС	49	44
от наеми и др.	1	2
от звено БОД	29	27
общо	208	200

Отчетени разходи за дейността към

31.03.2021 г.

Разходи икономически елементи	по	Планирани	Отчетени
Материали		10	24
Външни услуги		10	13
Амортизации		14	13
ФРЗ		144	144
Осигуровки		29	27
Други разходи		1	1
ОБЩО		208	222

За първото тримесечие на 2021 година „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД отчита загуба в размер на 21 779.36 лв..

Негативният резултат се дължи най-вече на създалата се извънредна обстановка, във връзка с епидемията от COVID 19 и значителното намаляване на потока от ППС.

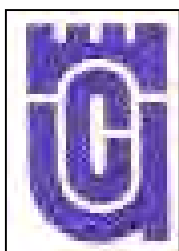
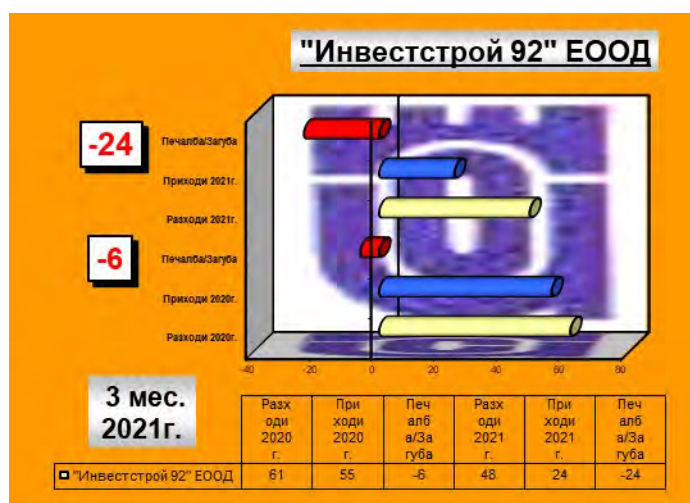
Това е видно от по-ниските отчетени приходи към 31.03.2021 година в сравнение с планираните, в звената ПЗ на ППС и ПНП на ППС.

От 01.01.2021 година минималната работна заплата се повиши на 650.00 /шестотин петдесет/ лв., което води до повишаване на разходите за заплати и осигуровки.

Цените на външните услуги рязко са се повишили в сравнение с 2018 година, от когато приходите на дружеството не са се променяли на базата на сключения договор от 31.08.2018 год.

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

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

**„ИНВЕСТСТРОЙ-92” ЕООД****3** месечие**2021****Дружеството е с предмет на дейност:**

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

Решение от 31.07.1992г. на ВТОС за вписване в Регистъра на търговските дружества – рег.1, том 5, стр. 92, партида 10 по ф.д. № 2685/1992г.- Еднолично

дружество с ограничена отговорност с фирма - „Инвестстрой-92” ЕООД.

"Инвестстрой-92" ЕООД	БП 2021 3 мес. /хил.лв./	2021 3 мес. /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	54	24	-30
РАЗХОД	54	48	6
ПЕЧАЛБА	0	24	-24

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

ЕИК

Управител на дружеството :

Ина Минчева-Кържилова

Капитал на дружеството:

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

Финансовия резултатът от дейността на дружеството за 3-месечието на 2021г. е отрицателен – 24 хил.лв., като предходния период е счетоводния резултат е отрицателен в размер на -6хил.лв.

Във връзка отчитане резултатите на дружеството към 31.03.2021г. може да се направят следните изводи: в приходната и разходната част в ОПР и Баланаса на „ИНВЕСТСТРОЙ-92” ЕООД: в приходната част общата сума на приходите към 31.03.2021г. е 24хил.лева. В одобрената Бизнес програма заложените приходите са 54хил.лв. В разходната част общата сума на разходите към 31.03.2021г. са 48хил.лв .

Заложените в Бизнес програмата разходи са 54хил.лв. Спрямо одобрената Бизнес програма



приходите имат намаление поради спецификата на дейността на Дружеството, което въпреки липса на обекти през зимния сезон не достига планираните си приходи с 24хил.лв. помалко. Разходите са намалени до минимум и имат намаление от бхил.лв. в сравнение с планираните в Бизнес програмата 2021 за 1-вото тримесечие, но не достатъчни за неутрализирането на много намалените приходи. Отчита се резултат от -24хил.лв. текуща загуба.

Поради сравнително сложната икономическа обстановка, не беше достигнат необходимия приход. Дружеството не е спирало работа, но обектите са с малка стойност на СМР което не осигури необходимите приходи за покриване на текущите разходи. Отчита се загуба в размер на 24 хил.лв.

Средносписъчният състав на дружеството към 31.03.2021г. е 7 човека и е променен спрямо броя на персонала 2020г./9 човека/

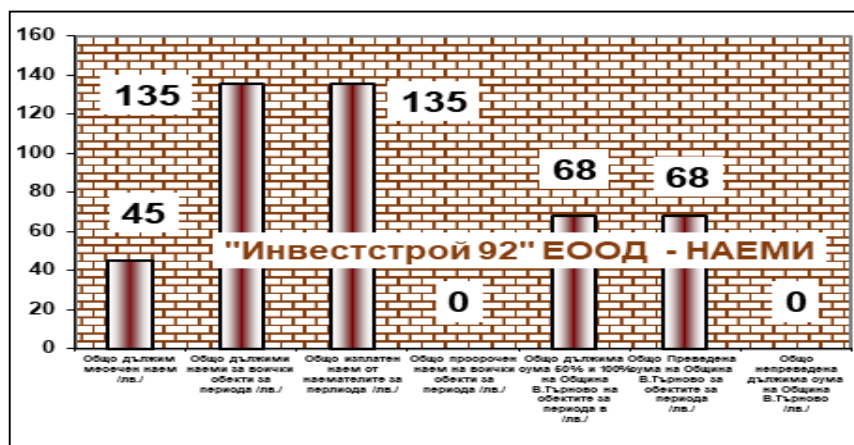
Средната работна заплата за информационния период на текущата година е в размер на **1 127лв.**

Начислено ФРЗ без заплата на управител и обезщетения по КТ	20 278 лв.
Средно списъчен брой	6 бр.
Средна работна заплата	1 127 лв.

ПРИХОДИ

Приходите на дружеството са в размер на **24хил.лв.**, като имат намаление спрямо аналогичния информационен период на 2020г. със 31 000лв. и в зависимост от произхода си са както следва:

"Инвестстрой 92" ЕООД - НАЕМИ - 3 мес.-2021г.										
Обекти /бр./	Общо кв. м.	Общо Договори /бр./	Общо дължим месечен наем /лв./	Общо дължими наеми за всички обекти за Периода /лв./	Общо Изплатен наем от наемателите за периода /лв./	Общо просрочен наем на всички обекти за периода /лв./	Общо дължима сума 50% на Община В.Търново за периода /лв./	Общо Преведена сума за периода /лв./	Общо дължима сума на Община В.Търново за периода /лв./	Общо невъведена дължима сума на Община В.Търново за периода /лв./
1	12	1	45	135	135	0	68	68	68	0



Към 31.03.2021г. "Инвестстрой-92" ЕООД има отдадени под наем свободни помещения /офиси, гаражи и ателиета/ 1 брой по 1 договор за наем с обща площ от 12кв.м., при общо дължим месечен наем от наемателите – 45лв. Начислените през 3-месечието суми от наеми са на стойност 135лв. Дължимите суми от наеми дружеството е превело в пълен обем на Община Велико Търново.

СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ НЕЗАЕТИ ПОМЕЩЕНИЯ отдавани под наем от „ИНВЕСТСТРОЙ-

92"ЕООД, Администрат.сграда на ул.“Росица“№1,лет. през 2021 година

Административна сграда на улица „Росица“ №1

I-ви етаж: От отдаваните под наем помещения на I-ви

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

Свободни помещения на I-първи етаж -№3 и №5 на юг с полезна площ 17.16 кв.метра.

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

**РАЗХОДИ**

Разходи за материали	2 хил.лв.
Разходите за външни услуги	4 хил.лв.
Разходи за амортизации	1 хил.лв.
Разходи за възнаграждения	32 хил.лв.
Други разходи	0 хил.лв.
Разходи за осигуровки	9 хил.лв.

Общо разходите за дейността са **48хил.лв.** и имат намаление с 13хил. лв. спрямо 2020г., когато са били в размер на 61хил.лв. Разходите по икономически елементи са както следва:

Не се отчита увеличение при разходите за: амортизации, материали, външни услуги, осигуровки и възнаграждения 2021г.

РАЗШИФРОВКА НА РАЗХОДИТЕ -Други ползвани външни услуги към 31.03.2021 г.

1	Граждански договори за дейността	1 130 лв.
2	Подизпълнители	310 лв.
4	Пощенски и куриерски	24 лв.
	О Б Щ О	1 464 лв.

Основния капитал е 8 хил.лв. и е непроменен спрямо 2020г.

Краткосрочните вземания са 189хил.лв., от които:

- 63хил.лв. от доставчици и клиенти,
- 126хил.лв. други вземания.

Общо краткосрочните вземания са със 71хил.лв. по-малко от тези за аналогичния период от дейността на дружеството през 2020г. – 260хил.лв.

Краткосрочни вземания на дружеството към 31.03.2021г.

Вземанията на дружеството към 31.03.2021г. са в размер на 189 х. лв., както следва:

Вземания от клиенти и доставчици – 63 х.лв.

От които по големи са:

- Община Велико Търново 27 х.лв.
- Сдружение на собствениците"Георги Живков" 1 34 х.лв.
- Други под хиляда лева 1 х.лв.

Присъдени вземания 123 х.лв.

Вземания за внесени гаранции 3 х.лв.

"ИНВЕСТСТРОЙ-92" ЕООД - С П Р А В К А ВЗЕМАНИЯ КЪМ 31.03.2021г.

Дата	Номер ф-ра	Сума ф-ра	Платено	Остатък
1 ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО				
04.11.2020	1000003769	301.68	0.00	301.68
04.11.2020	1000003770	301.68	0.00	301.68
04.11.2020	1000003771	301.68	0.00	301.68
04.11.2020	1000003772	301.68	0.00	301.68
04.11.2020	1000003773	301.68	0.00	301.68
09.11.2020	1000003775	301.68	0.00	301.68
11.11.2020	1000003781	301.68	0.00	301.68
19.11.2020	1000003783	301.68	0.00	301.68
01.12.2020	1000003786	301.68	0.00	301.68
15.12.2020	1000003802	703.92	0.00	703.92
15.12.2020	1000003803	301.68	0.00	301.68
15.12.2020	1000003804	301.68	0.00	301.68
15.12.2020	1000003805	301.68	0.00	301.68
15.12.2020	1000003806	301.68	0.00	301.68
23.12.2020	1000003810	6 473.40	0.00	6 473.40
12.01.2021	1000003814	301.68	0.00	301.68
25.01.2021	1000003817	301.68	0.00	301.68
25.01.2021	1000003818	301.68	0.00	301.68
26.01.2021	1000003819	754.20	0.00	754.20



	09.02.2021	1000003825		0.00	301.68
	09.02.2021	1000003826	301.68	0.00	301.68
	09.02.2021	1000003827	301.68	0.00	301.68
	09.02.2021	1000003828	301.68	0.00	301.68
	24.02.2021	1000003830	603.36	0.00	603.36
	24.02.2021	1000003832	477.66	0.00	477.66
	10.03.2021	1000003837	301.68	0.00	301.68
	10.03.2021	1000003838	351.96	0.00	351.96
	10.03.2021	1000003839	301.68	0.00	301.68
	10.03.2021	1000003840	301.68	0.00	301.68
	24.03.2021	1000003843	402.24	0.00	402.24
	30.03.2021	1000003847	9 994.98	0.00	9 994.98
Общо за : ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО			26 700.36	0.00	26 700.36
6 НЕДКА ЯНКОВА					
	31.03.2021	1000003850	102.18	0.00	102.18
Общо за : НЕДКА ЯНКОВА			102.18	0.00	102.18
48 НОВ СТАНДАРТ ЕООД					
	30.03.2021	1000003848	1 427.40	0.00	1 427.40
Общо за : НОВ СТАНДАРТ ЕООД			1 427.40	0.00	1 427.40
52 ПЛАМИ ООД					
	25.03.2020	1000003628	0.60	0.00	0.60
Общо за : ПЛАМИ ООД			0.60	0.00	0.60
55 СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"ГЕОРГИ ЖИВКОВ1"					
	12.09.2017	1000003052	1 536.48	0.00	1 536.48
	30.03.2018	1000003185	8 738.06	0.00	8 738.06
	30.03.2018	1000003186	5 825.38	0.00	5 825.38
	21.11.2018	1000003318	11 081.28	0.00	11 081.28
21.11.2018	1000003319	6 532.91	0.00	6 532.91	
Общо за : СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"ГЕОРГИ			33 714.11	0.00	33 714.11
88 ЛУИДЖИ ДЕ СТЕФАНИ					
	16.12.2019	1000003560	840.00	0.00	840.00
Общо за : ЛУИДЖИ ДЕ СТЕФАНИ			840.00	0.00	840.00
Общо за всички контрагенти :			62 784.65	0.00	62 784.65

Краткосрочни задължения

Краткосрочните задължения са в размер на 7хил.лв., състоящи се в:

- Задължения към доставчици	- 0х.лв.
- Данъчни задължения	- 3 х.лв.
- Задължения към осигурителни предприятия	- 3 х.лв.
- Задължения към финансови предприятия	- 0х.лв.
- Задължения към персонала	- 0х.лв.
- Други краткосрочни задължения	- 1х.лв.
Общо	7х.лв.

За първото тримесечие на 2021г. краткосрочните задължения на дружеството са променени от тези за аналогичния период на 2020г. със 7хил.лв. по малко.

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

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



	2021	2020		2021	2020
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1.Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	-1,000	-0,109	6.К.обща ликвидност	31,000	21,857
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	-0,091	-0,018	кратк.активи/краткоср.задължения		
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	-3,429	-0,429	7.К.бърза ликвидност	29,714	21,286
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	-0,089	-0,017	кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения		
<u>Показатели за ефективност</u>			8.К.незабавна ликвидност	2,714	2,714
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	0,500	0,902	кр.вз.+пар.ср./текущи задължения		
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	2,000	1,109	9.К.абсолютна ликвидност	2,714	2,714
			пар.средства/тек.задължения		
			<u>Показатели за финансова автономност</u>		
			10.К.финансова автономност	37,571	24,143
			сбств.к-л/пасиви		
			11.К.на задлъжнялост	0,027	0,041
			пасиви/собствен к-л		
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>					
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	22,500	9,818			
13.Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА	12,000	27,500			
14.Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,083	0,036			

С П Р А В К А за сключените договори за спонсорство, дарение и други към 31.03.2021г.

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

О Т Ч Е Т по изпълнението на Бизнес-програмата, маркетинговата програма и рекламна програма към 31.03.2021г.

ПРАВЕН СТАТУТ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ на „ИНВЕСТСТРОЙ-92” ЕООД – Велико Търново

„Инвестстрой-92” ЕООД – Велико Търново е правоприменник на Общинска фирма „Инвестконтрол” – Велико Търново. Преобразувано е с решение на Великотърновския окръжен съд от 31.07.1992 година, вписано в Регистъра за търговските дружества – рег.1, том 5, стр.92, партида 10 по фирмено дело № 2685/1992год. с капитал на дружеството 363 000 лв., разпределен в дялове, като дружеството поема активите и пасивите, както и другите права и задължения на общинската фирма „Инвестконтрол” по баланса ѝ към 31.03.1992 година. С решение от 26.10.1998 год., последвано от решение от 28.07.2000 год. на ВТОС в съответствие със Закона за деноминацията на лева капитала на дружеството е увеличен на 8116 лв., разпределен на 811 дяла по 10 лева всеки един. С решение от 16.09.1999 год. на Великотърновският окръжен съд е заличен вписания при регистрацията предмет на дейност и вписва дружеството с предмет на дейност както следва:

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

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

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

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2021г.



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

Дружеството е пререгистрирано в Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието с удостоверение от 04.08.2008 год. С ново вписване от 03.05.2012 год. е вписан годишния финансов отчет за 2011 година. В изпълнение на Решение № 820 от 18.02.2010 година на Великотърновския общински съвет за вливане на „Комунално стопанство” ЕООД – В. Търново (преобразуващо се дружество) в „Инвестстрой-92” ЕООД – В. Търново (приемащо дружество) се подготвиха съгласно изискванията на Търговския закон и внесени в Национална агенция приходи и в Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието съответните заявления и удостоверения. След изтичане на законоустановените срокове на 18.03.2010 година с Удостоверение изх.№ 20100318140928 Агенцията по вписванията удостовери, че по партидата на „Инвестстрой-92” ЕООД е вписано вливането на „Комунално стопанство” ЕООД в „Инвестстрой-92” ЕООД. След вписване на вливането „Комунално стопанство” ЕООД е заличено в търговския регистър. Така „Инвестстрой-92” ЕООД се явява правоприменик на „Комунално стопанство” ЕООД с фирма „Инвестстрой-92”, правна форма - ЕООД, седалище и адрес на управление – гр. В.Търново, ул. „Росица” № 1 и непроменени предмет на дейност, управители, едноличен собственик на капитала и учредителен акт. Фактически „Инвестстрой-92” ЕООД се явява и правоприменик на „Благоустройство” ЕООД – В. Търново след вливането му в „Комунално стопанство” ЕООД, удостоверение на 08.04.2009 год. от Агенцията по вписванията. В изпълнение на Решение № 1026/27.02.2014 година на ВТОБС се отписват активи от Дружеството, обслужващи комуналната дейност. На това основание „Инвестстрой-92” ЕООД спира да изпълнява дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци. С Решение № 1141/28.05.2014 година на ВТОБС за управител е определена Ина Минчева-Кържилова. Кметът на Община Велико Търново сключва Договор за управление на „Инвестстрой-92” ЕООД с Ина Минчева-Кържилова считано от 05.06.2014 година. Направените промени в търговското дружество са заявени в Агенцията по вписванията с подаване на съответните документи от 06.06.2014 година и са вписани от 13.06.2014 год.. Със Заповед № РД - 27 – 157/18.06.2014 год. на началника на ДНСК Ина Минчева - Кържилова е вписана в лиценза на дружеството като управител. Като едноличен собственик на капитала на „Инвестстрой-92” ЕООД Община Велико Търново упражнява правата си на собственик основно чрез: Търговския закон и приетите от Великотърновския общински съвет наредби – „Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху капитала на търговските дружества” и „Наредба за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество”, други нормативни актове, както и чрез решенията на Общото събрание на дружеството – заседанията на Великотърновски общински съвет.

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

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

Направленията в тази структура са:

▪ „КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ” с две основни дейности:

- „Инвестиционна дейност” - строителен надзор и инвеститорски контрол, проектиране, консултантски услуги на обекти с различни инвеститори. Изискванията към специалистите е задълбочено познаване на специализираната нормативна база за изпълнение, приемане и въвеждане на обектите в експлоатация, ценообразуването и документо-потока в инвестиционния процес – съгласно приложените длъжностни характеристики. Основните им вътрешни връзки за взаимодействие са с останалите направления и външни връзки с дирекция „Строителство и устройство на територията” и отдел „Обществени поръчки” към дирекция „Общинска собственост и обществени поръчки” на Община Велико Търново, аналогични структури на други общини, РДНСК и други контролни органи, фирми- изпълнители на строителството. За осъществяване на дейността „Строителен надзор” към Удостоверението за дейността по граждански договори работят още 31 (по утвърдения списък от 01.06.2020 г.) специалисти с висше образование и правоспособност по различни специалности, съгласно изискванията на Наредба № 3. Към момента поименното щатно разписание включва 3 специалисти, назначени на трудов договор.

- „Оценки, ценообразуване и отчуждаване” – специалисти, притежаващи съответните лицензи и със задачи по отчуждителни мероприятия по ЗУТ, ценообразуване на обекти – съществуващи и нови, оценки на недвижими имоти, определяне на наемни цени и др., съгласно приложените длъжностни



характеристики. Работят във вътрешно взаимодействие с останалите направления и външни връзки – отдел „Управление на собствеността” на Община Велико Търново, отдел „Държавна собственост” на Областен управител Велико Търново и други инвеститори. Назначени с трудов договор – 1 специалист и още 2-ма, включени в списъка на специалистите към удостоверението на дружеството за упражняване на строителен надзор – общо 3 специалисти от Дружеството са вписани в Регистъра на независимите оценители при Камарата на независимите оценители и притежават необходимите сертификати и печати.

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

Числеността на „Човешки ресурси” е 1 служител, съчетаващ и дейности по снабдяване с материали. Числеността във финансово-счетоводната дейност е 1 служител - главен счетоводител, съвместяващ и позиция касиер-счетоводител. В момента на трудови договори работят 2 служители: един главен счетоводител и един човешки ресурси. Към тази административна дейност се осъществява и управлението на недвижимите имоти на дружеството, отдадени под наем.

УПРАВЛЕНСКА СТРУКТУРА

Предложената управленска структура е реализация на управлението на определените в организационно-производствената структура производствени единици с посочени йерархични връзки и взаимосвързаност. Тя е функционална, линеен тип и е статично ограничена. Йерархично структурата е опростена без да има управленски постове от висок тип. Вътрешните взаимосвързки се определят от йерархичните нива и обособените в организационно-производствената структура елементи при ясно определени задължения и правомощия, основани на утвърдени вътрешно-фирмени правила. Дружеството се управлява от управител с договор за управление и в съответствие с раздел VIII на „Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества”, считано от 05.06.2014 година.

ДЕЙНОСТ ПО ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Основна цел на мениджърската дейност по отношение на приходи и разходи за 2021 год. е изпълнението на Бизнес програма 2021. От отчета за приходите и разходите за първото тримесечие на 2021 год. се вижда, че е реализирана загуба в размер на **23 922 лева**.

Показатели	По Бизнес-програма 2021	Отчет към 31.03.2021 г.
Приходи в хил.лв.	54	24
Разходи в хил.лв.	54	48
Печалба/загуба в хил.лв.	0	-24

На база сключените договори и възложени обекти за бъдещи периоди, за първото тримесечие на 2021 год. дружеството отчита приходи по-малко с **30 хил.лв.** от заложените в Бизнес програмата. През изминалия период обемът на обектите като брой е увеличен, но като стойност на СМР, от която

процентно се формира стойността на услугата на дружеството, е значително по-малка. Образно казано документацията, отговорностите и разходите по въвеждане в експлоатация на голям и малък обект са почти еднакви, но приходите са коренно различни, предвид процентното изражение на услугата. Така на практика се получава, че разходите от дейността са почти константна величина. Предвид намаления обем на по-големи обекти поради възникналата COVID пандемия и намалените инвестиции, за отчетния период дружеството не успява да постигне необходимите приходи за покриване на направените разходи, които са предимно за заплати и осигуровки, законово дължими по Кодекса на труда. Основната част от разходите за първото тримесечие на 2021 год. в размер на **41 хил.лв.** са за заплати и осигуровки и **2 хил.лв.** заплащане на специалисти от списъка на екипа към лиценза. Това представлява около **90 %** от общите разходи за дейността. Реализираната загуба от **24 хил. лв.** представлява разходите на дружеството за период от около месец и половина. От таблицата по-горе е видно, че реализираната загуба всъщност е в размера на по-малко от нереализирания приход, а не на реализиран по-голям разход”. Към **31.03.2021 год.** дружеството няма задължения.

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

„Инвестстрой – 92” ЕООД Велико Търново изпълнява предмета си на дейност основно на територията на Община Велико Търново, както и на други общини от Великотърновска област – Павликени, Елена, Лясковец както и на община Габрово, на обекти на централни ведомства – МОН, на други инвеститори, частни предприемачи и физически лица.

По консултантската дейност:



Обезпечаването на тази дейност с договори е непрекъснат, приоритетен за управлението процес.

Разширяването на пазарното му присъствие и утвърждаването му като надежден партньор в инвестиционния процес, както и непрекъснато разширяване на кръга на възложителите са едни от основните цели на „Инвестстрой-92” ЕООД.

Особено важно място в изпълнение на Бизнес програмата за 2018 година имат действията по изпълнението на маркетинговата програма и пазарното обезпечаване на консултантската дейност на Дружеството – строителен надзор и инвеститорски контрол на обекти. Конкретните дейности за това са продължаване договореностите с досегашните и традиционни възложители - основно Община Велико Търново и разширяване на кръга на възложителите с нови чрез участия в различни процедури, конкурси, оферирание и договаряне на нови обекти. В реализацията на тази дейност се срещат много трудности, дължащи се предимно на обективни причини - последиците от забавеното изпълнение на инвестиционните програми на общините, липсата на подsigурени средства за обектите в тези програми; забавянето на финансирането на обекти по други външни проекти и програми; липсата на необходимите собствени средства на общините; постоянната тенденция към намаляване цените на нашата услуга, наложено от критерий „най-ниска цена” при участие в обществените поръчки на фона на увеличаването на минималната работна заплата. За по-добрата организация на процеса на договорното обезпечаване в дружеството е въведен регистър на договорите с възможност за надежден оперативен и финансов контрол.

Подписан е договор с Община В.Търново за:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. „Жилищна сграда – блок 2 в УПИ XX, кв.336 по ПУП на гр. Велико Търново

5. „ Рекултивация сметище с.Шереметя”

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

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

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

9. „Еднофамилна къща УПИ XIII-148,149, кв.44 по плана на с.Арбанаси

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



11. Изграждане подпорна стена улица с ОК 961-962.-963 ПИ 262, кв.296 по плана на гр.В.Търново.
12. „Жилищна сграда в УПИ XXII, кв.106, гр.Велико Търново;
13. „Преустройство и пристрояване на двуетажна жилищна сграда в ПИ 73634.201.35, с.Търкашени, Община Елена;
14. „Възстановяване каменен мост” гр.Дебелец;
15. Изграждане на трафопост в УПИ XX, кв.336 по ПУП на гр. Велико Търново.
16. Изместване съществуващ водопровод в УПИ XX, кв.336 по ПУП на гр. Велико Търново;
17. Възстановяване водосток с.Габровци;
19. Подземни гаражи в в УПИ XX, кв.336 по ПУП на гр. Велико Търново;
20. Изграждане и реконструкция В и К мрежи с.Арбанаси, Община Велико Търново.
21. Външно ел. захранване на жилищна сграда в УПИ XXII, кв.106, гр.Велико Търново;
22. „Жилищна сграда – блок 3 в УПИ XX, кв.336 по ПУП на гр. Велико Търново
23. Ремонт детска градина „Здравец”;
24. Изграждане детска градина „Шарен замък” кв.”Бузлуджа” зона”В” гр.Велико Търново;
25. Възстановяване на пешеходен мост над река в с.Габровци, община Велико Търново;
26. Изграждане трибуни към футболно игрище „Трифон Иванов” гр.Велико Търново;
27. Еднофамилна жилищна сграда с. Къпиново;
28. Еднофамилна жилищна сграда с. Пушево;
29. Навес към съществуващ търговски обект гр.Павликени;
30. Еднофамилна жилищна сграда кв.Варуша гр.Велико Търново;
31. „БКТП и кабелна линия към социален дом с. Церова кория”;
32. „Склад ПИ 37664.63.31 местност „До шосето” с.Козаревец.

За отчетния период са изготвени 2 броя комплексни доклади за оценка на съответствието на инвестиционните проекти с възложител Община Велико Търново и още 7 броя с други възложители. Активната мениджърска дейност на дружеството за пазарното му обезпечаване трудно компенсира с пъти намалялото търсене на консултантската услуга, както и двукратно намалената цена на същата. Така на практика се получава, че за да се поддържа нивото на приходи от дейността до 2013 год. към настоящия момент обемът на работа трябва да е два пъти и половина повече при същия състав от специалисти за постигане на същите приходи.

Сериозен проблем е, че голяма част от личния състав, работещ в дружеството, или включени в списъка към лиценза, са на прага на пенсионната възраст или са вече пенсионери. В същото време липсват специалисти с минимален стаж от 5 години и опит в упражняването на строителен надзор, каквито са изискванията за включване в екипа специалисти на дружеството. Този проблем оказва негативно влияние върху дейността на дружеството. Предприетите мерки за привличането на млади специалисти в екипа ще дадат резултат не по-рано от една - две години.

С Удостоверение № РК-0481/01.06.2020 год. на ДНСК гр.София лицензът на дружеството за упражняване на дейността е продължен до 01.06.2025 год.

Към 31.03.2021 год. списъкът на екипа от правоспособни физически лица от различните специалности, назначени по трудов или граждански договор в „Инвестстрой-92”ЕООД гр.В.Търново наброява 31 специалисти.

Другата основна дейност на Дружеството – изготвянето на оценки на недвижими имоти за разпореждане с общинската собственост се осъществява след възлагане от страна на Община В.Търново на база сключен договор. Предоставените за оценка обекти към 31.03.2021год. са 15 броя, вкл. 7 бр. оценки на недвижими имоти и земя, 3 бр. оценки на земеделска земя, 3 бр. оценка за наем, 2 бр. оценка на машини и съоръжения. Извършени са още 2 бр. други услуги по издирване на документи за собственост на граждани и проекти.

ПРОГРАМА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОБНОВЛЕНИЕ НА ДМА

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

Изградена е нова компютърна мрежа, съгласно изискванията на ISO.

СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА

За 2021 година няма промяна в счетоводната политика на дружеството.

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО



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

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

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

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

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

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

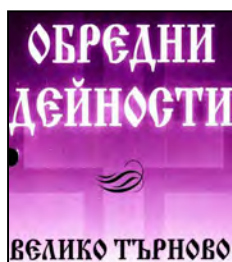
- Повишаване на конкурентноспособността чрез укрепване и развиване на силните страни на фирмата, модернизация в технологичен и технически аспект;
- Ефективно използване на наличните материални, човешки и финансови ресурси и капитали, с цел удовлетворяване изискванията на възложителите, клиентите, персонала,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

За реализиране на политиката по управление в “ИНВЕСТСТРОЙ-92” ЕООД, гр. Велико Търново, осигуряваща рамка за действие и преразглеждане на целите по ЗБУТ и ОС е разработена и внедрена Интегрирана система за управление, съответстваща на международните стандарти ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007, за която е проведен контролен одит през м. септември 2020год. и е изготвен положителен доклад за прилагането ѝ.

С така провежданите до 31.03.2021год. маркетингова и рекламна политики в Дружеството в съответствие с разработената Бизнес програма за 2021год. и в условията на пандемия, продължава привличането на нови възложители, договаряне на нови обекти от утвърдените вече възложители, както и разширяване дейността на дружеството.



„ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ“ ЕООД



Дружеството е с предмет на дейност:

Организиране и извършване на официалните семейни празници и обреди-сватби, именувания, погребения, помени и други празници от националния празнично-обретен календар, осигуряване

3 месеци

2021



на свързаните с тях услуги, производство и търговия с обредни символи и реквизити, управление, поддържане и охрана на обредните сгради и горбищни паркове в общината.

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

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

ЕИК

Управител на дружеството:

МетодиПетров

Капиталана дружеството:

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

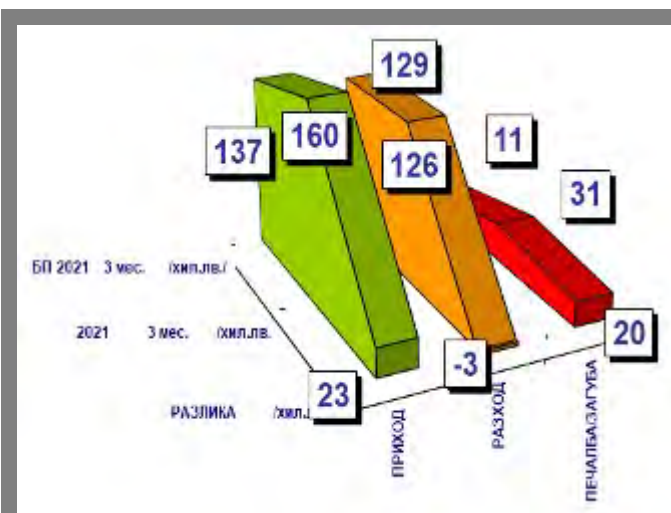
"Обредни дейности" ЕООД	БП 2021 3 мес. /ХИЛ.ЛВ./	2021 3 мес. /ХИЛ.ЛВ./	РАЗЛИКА /ХИЛ.ЛВ./
ПРИХОД	137	160	23
РАЗХОД	126	129	-3
ПЕЧАЛБА	11	31	20

Търговското дружество "Обредни дейности" ЕООД **реализира печалба за 3 месечията на 2021г. в размер на 31 000 лв.**, като текущия финансов резултат е променен в сравнение със същия период през 2020г. - 3хил.лв.-увеличение с 29 хил.лв.

Средно списъчния персонал на дружеството от началото на 2020г. е **17 човека**. Персоналът на дружеството не е променен в сравнение с аналогичния период на 2020г., когато е бил от 17 човека.

Средната работна заплата за тримесечието е **905 лв**. Средствата за работна заплата са в пряка зависимост от финансовия резултат на дружеството, като по този начин се цели максимално натоварване на персонала на търговското дружество.

Справка за формиране на работната заплата в



дружеството за първото
тримесечие на 2021г. /лв./

Заплати и възнаграждения на Търговското дружество	53 375
-заплати на персонала зает в администрацията по трудово правоотношение	7 972
-допълнително материално стимулиране и други възнаграждения	
-социално-осигур.вноски-лични вноски от лицата, работещи в бюджетните предпр-я със знак(+)	
Заплати на останалия персонал по трудови правоотношения	36 718
Заплати на управителите по договор за управление	8 684
-здравно-осигур.вноски-лични вноски от лицата, работещи в бюджетните предпр-я със знак(+)	
-вноски за ф."ПКБ"-лични вноски от лицата, работещи в бюджетните предприятия със знак(+)	
-социално- и здравно-осигур.вноски-лични вноски от лицата, работещи в бюджетните предпр-я (§§ 01-05,01-06 и 01-07) със знак (-)	
Други възнаграждения и плащания за персонал	9 998
-за нещатен персонал, нает по трудови правоотношения	
-за персонала по извънтрудови правоотношения	741
-обещетения по чл. 220, чл. 222 и чл. 224 от КТ	9 257
-обещетения по чл. 261 от ЗМВР	
-обещетения по чл. 237 от ЗОВС	
компенсируеми отпуски	
Социални осигуровки за фонд "Обществено осигуряване"	7 544
-за щатния персонал, нает по трудови правоотношения	6 310
за персонал, нает по извънтрудови правоотношения	28
-за управители по договор за управление	1 206
осиг.в-у комп.отпуски	
болнични за с-ка на работодателя	
Вноски за фонд "ПКБ"	

ПРИХОДИ

Общо приходите от дейността на Дружеството за информационния период на 2021г. са **160 хил.лв.** и са увеличени с **55хил.лв.** спрямо приходите за 3 месечието на 2020г., които са били

от услуги	120 хил.лв.
от продукцията	12 хил.лв.
други	2 хил.лв.
от стоки	26 хил.лв.

105хил.лв. Приходите за 3 месечието на 2021г. имат следния вид:

Приходите са количествена характеристика на предлаганите от фирмата дейности.

Година	Първо тримесечие /лв./				
	прод-я	стоки	услуги	други	общо
2020	9062	21080	72955	1925	105022
утвърдени	9000	25000	100000	3000	137000
2021	11817	26141	119816	1976	159750

СВАТБИ							
ГОДИНА	I трим.	II трим.	Първо полугодие	III трим.	IV трим.	Второ полугодие	ОБЩО За ГОДИНАТА
2003	26	57	83	61	30	91	174
2004	22	48	70	64	24	88	158
2005	26	57	83	74	40	114	197
2006	20	63	83	65	46	111	194
2007	15	71	86	80	46	126	212
2008	20	70	90	92	21	113	203
2009	15	69	84	92	24	116	200
2010	12	58	70	104	22	126	196
2011	10	57	67	89	26	115	182
2012	10	59	69	90	15	105	174
2013	15	44	59	74	19	93	152
2014	13	48	61	89	21	110	171
2015	18	67	85	119	32	151	236
2016	11	49	60	124	24	148	208
2017	20	78	98	106	43	149	247
2018	10	51	61	118	23	141	202
2019	19	74	93	126	40	166	259
2020	23	16	39	82	17	99	138
2021	12						



Основният дял представляват приходите от услуги, свързани с веселите и тъжни ритуали, от общия им обем. С цел комплексното обслужване на гражданите се извършват и други спомагателни дейности- търговия на траурни стоки, производство на траурни подавки и други . Приходите в сравнение с базисния

период са по-малко с 55 000лв.



Приходите са резултат от основната дейност на Дружеството – извършени сватбени ритуали и погребения. За отчетния период се наблюдава увеличение на натуралните показатели спрямо същия период на предходната година при тъжните с 35 броя. При веселите делът им е намален 11 броя. Отчетени са други приходи в размер на 1976лв в резултат на използвани компенсирани отпуски. Продукция – 11 817лв.; стоки – 26 141-увеличение от 5 061лв. и увеличение на услуги с 46 861лв. от 72 955лв. за 2020г. на 119 816 лв. за 2021г.

Брой сватби по видове ритуал за първо тримесечие							
ГОДИНА	ритуал в обредната зала в делнични дни без музикален съпровод	ритуал в обредната зала в делнични дни с музикален съпровод	ритуал в обредната зала в почивни и празнични дни	изнесен ритуал /в ресторант или заведение/	изнесен ритуал в обекти, стопанисвани от РИМ	ВИП площадка "Звук и светлина"	ритуал пред паметника на "Асеневици"
2020	11	3	7	2	0	0	0
	1	2	9	0	0	0	0

Основният дял представляват приходите от услуги, свързани с веселите и тъжни ритуали, което е 75% от общия им обем. С цел комплексното

обслужване на гражданите се извършват и други спомагателни дейности- търговия на траурни стоки /16% / , производство на траурни подавки / 7% / и други / 2% /. За отчетния период при тъжните се наблюдава увеличение на натуралните показатели спрямо същия период на предходната година с 35 броя или 8%. Спрямо осреднения брой за последните пет години увеличението е с 21 броя или с 12%. Приходите от тях са 156 367лв. Увеличението е с 55 504лв спрямо същия период на миналата година. При веселите се наблюдава намаление- с 11 броя или

с 48%. Спрямо осреднения брой за последните пет години намалението е с 5 броя или с 29%. Приходите от тях са в размер на 1 405лв. Намалението е с 830лв спрямо същия период на миналата година.

ГОДИНА	Брой сватби по видове ритуали за годината						
	ритуал в обредната зала в делнични дни без музикален съпровод	ритуал в обредната зала в делнични дни с музикален съпровод	ритуал в обредната зала в почивни и празнични дни	изнесен ритуал /в ресторант или заведение/	изнесен ритуал в обекти, стопанисвани от РИМ	ВИП площадка "Звук и светлина"	ритуал пред паметника на "Асеневици"
2016	21	9	87	77	4	6	4
2017	29	16	116	76	1	9	0
2018	34	12	72	76	0	4	4
2019	52	19	99	76	1	12	0
2020	22	12	52	44	0	8	0
2021	1	2	9				

Отчетени са други приходи в размер на 1976лв в резултат на използвани компенсирани отпуски.

Най-много са се увеличили приходите от услуги – 46 861лв. Това е в резултат на увеличения брой тъжни събития. Пандемията от COVID-19 се отрази, както при веселите, така и при тъжните събития. При веселите ритуали последствията са свързани със забраната за провеждане на мероприятия на закрито-Обредната зала в Община Велико Търново и заведенията в града и общината. Това доведе до анулиране на повечето от заявените сватби. При тъжните ритуали отражение дава увеличеният им брой. В изпълнение на противоепидемичните мерки бяха затворени за граждани залата за траурни ритуали и залата за подавки. Въпреки това увеличения брой събития води до увеличаване на приходите от стоки и продукция.

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

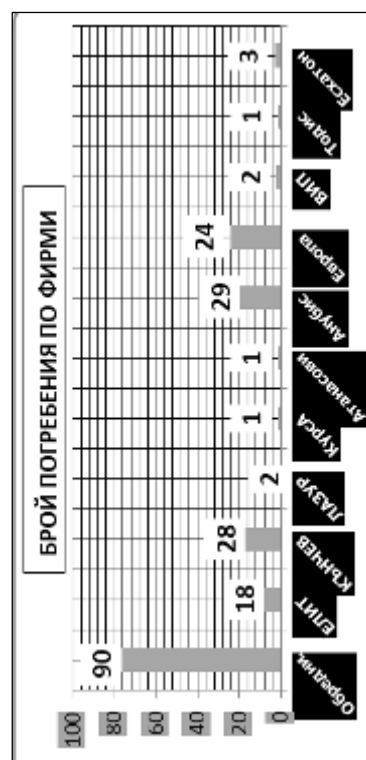


финансовите им възможности.

На територията на града и общината в траурния сектор работят общо десет фирми, в това число и „Обредни дейности” ЕООД. Дружеството стои стабилно на пазара и е с най-висок пазарен дял спрямо конкурентите. В сравнение със същият период на предходната година се наблюдава увеличение с 3% на дела, независимо от факта, че броят на траурните агенции се е увеличил.

Брой погребения			
година	януари	февруари	март
2004		44	50
2005	57	47	53
2006	61	41	56
2007	45	38	55
2008	66	60	66
2009	64	52	39
2010	53	62	48
2011	69	44	66
2012	58	57	54
2013	64	64	51
2014	48	49	58
2015	65	62	61
2016	56	61	60
2017	61	49	57
2018	69	64	50
2019	71	60	66
2020	57	62	45
2021	73	39	87

Година	I-во трим.
2017	167
2018	183
2019	197
2020	164
2021	199



Година	I-во ТРИМ.									
	Обредни дейности	ЕЛИТ	КЪНЧЕВ	ЛАЗУР	КурсА	Атанасови	Анубис	Европа	ВИП	Есхатон
2020	70	22	24	4	0	3	24	14	1	2
2021	90	18	28	2	1	1	29	24	2	1



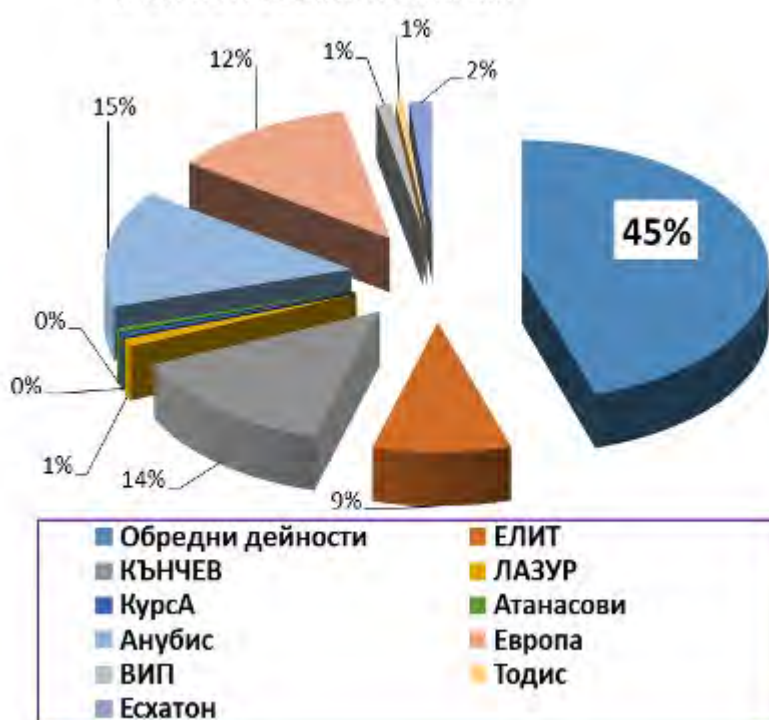
Година	I-во трим.										
	Обредни дейности	ЕЛИТ	КЪНЧЕВ	ЛАЗУР	КурсА	Атанас Енев	Ану-бис	Евро-па	ВИП	Тодис	Есхатон
2006	92	45	21								
2007	87	36	15								
2008	107	37	41	8							
2009	83	28	34	5	5						
2010	76	36	33	9	9						
2011	89	40	37	9	4						
2012	94	32	35	5	3						
2013	81	33	39	7	4	1	14				
2014	69	23	35	6	3	0	19				
2015	81	36	29	10	4	1	27				
2016	78	29	35	8	3	3	21				
2017	77	20	41	8	0	0	21				
2018	64	38	25	8	5	2	32	9			
2019	79	30	35	4	2	2	26	16			3
2020	70	22	24	4	0	3	24	14	1	0	2
2021	90	18	28	2	1	1	29	24	2	1	3

Брой погребения с натрупване

Година	I-во трим.	6-месечие	9-месечие	За годината
2003	145	277	370	497
2004	165	277	401	527
2005	157	277	409	537
2006	158	301	427	583
2007	138	282	397	539
2008	192	333	461	597
2009	155	296	436	583
2010	163	327	470	625
2011	179	318	452	595
2012	169	321	463	609
2013	179	322	462	605
2014	155	289	428	602
2015	188	347	488	645
2016	177	319	446	625
2017	167	351	519	673
2018	183	354	511	701
2019	197	375	512	670
2020	164	304	480	772
2021	199			



БРОЙ ПОГРЕБЕНИЯ ПО ФИРМИ



РАЗХОДИ

Разходите **общо** за дейността на дружеството са **129хил.лв.** и са променени спрямо тези за 2020г., като са увеличени с 27хил.лв. Разходите по икономически елементи за първото тримесечие на текущата година са в размер на 114хил.лв. и са както следва:

разходи за материали	12 хил.лв.
разходи за външни услуги	22 хил.лв.
разходи за амортизации	4 хил.лв.
разходи за възнаграждения	63 хил.лв.
други разходи	0 хил.лв.
разходи за социални осигуровки	13хил.лв.

ангажимент е „почистване на

Разходи /лв./		2020	Одобрени	2021
Първо тримесечие	материали	10003	11000	11903
	външни услуги	13560	20000	22541
	амортизации	3312	5000	3713
	възнаграждения	54127	65000	62632
	осигуровки	10282	10000	12833
	други	367	0	993
	бал.с-ст на прод.стоки и м-л	10818	15000	13982
	финансови	138	0	170
	всички разходи	102607	126000	128767

гробнищия парк”, „поддържане на инсталация за водно отопление през отоплителния сезон”, „снегочистиране около административната сграда и обредната зала”, „подравняване на гроб за 40 дни”, „еднократно почистване” и „абонаментно поддържане на гробно място”. Екипът от служители показва високо ниво на професионализъм при обслужването на гражданите, което пряко влияе върху решението на

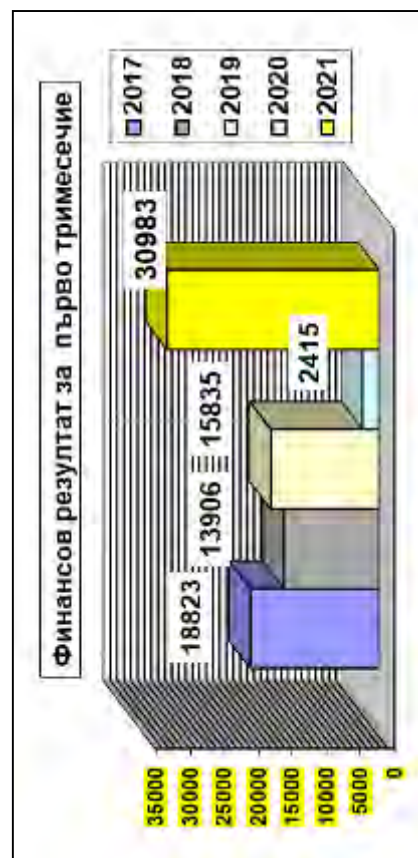


клиентите при избора им на обслужваща агенция. Липсата на ясни правила и неточности в сега действащите нормативни актове, касаещи както веселите, така и траурните услуги и обреди води до скрито напрежение между отделните субекти на пазара на посочените дейности.



Финансов резултат с натрупване/лв./				
ГОДИНА	I трим.	6-месечие	9-месечие	за годината
2003	1761	2213	-2890	-5928
2004	2595	3787	6182	2835
2005	3801	7501	6883	2019
2006	4056	13794	10981	9165
2007	676	848	2055	7511
2008	11767	12205	11082	6927
2009	3080	6206	7827	8018
2010	2830	2830	10376	11337
2011	12997	15837	18951	13151
2012	26949	38525	46286	24097
2013	11782	9796	19266	9179
2014	9948	17204	15138	7550
2015	18480	28735	29168	23825
2016	10947	7692	7173	14948
2017	18823	38199	40561	18201
2018	13906	9688	12876	18154
2019	15835	22390	24986	13331
2020	2415	-8809	13284	63179
2021	30983			

ГОДИНА	I трим. /лв./
2017	18823
2018	13906
2019	15835
2020	2415
2021	30983



Наименование	Стойност
Актуализации-сч.програми	460.49
Гробни алеи	4192.40
Електронен подпис, банкиране	50.00
Поддържане на чистотата – гробищен парк	4200.00
Пощенски и куриерски услуги	129.42
Профилактика на автомобили	1336.17
Профилактика на пожарогасители	166.00
Реклама/	211.17
СТМ	174.70
Тонери, профилактика принтери	228.33
Услуга крематориум	2695.01
Други/	
Обща стойност:	13843.69

Разшифровка на разходите на подпараграф „Други ползвани външни услуги“ за 1-вото тримесечие на 2021г.

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

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

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



Наименование	Стойност
Винетки за автомобилите	291.00
Общо:	291.00

Разшифровка на под параграф "Други данъци" за първото тримесечие на 2021г.

	Други неklasифицирани в др. параграфи	17 865.97
1	Амортизации	3713.34
2	Отчетна стойност на продадените стоки	13 982.28
3	Финансови разходи	170.35
4	Други разходи	0
5	Дарение	0

Разшифровка на разходите на под параграф „Други неklasифицирани в други параграфи и под параграфи през първото тримесечие на 2021г.

- Разходи за външни услуги са повече с 8981лв.
- Разходите за текущ ремонт и резервни части са по-малко с 592лв.
- При веселите ритуали всички услуги се извършват от лица на граждански договори, които за периода са повече с 269лв.
- Разходите за материали са увеличени с 1900лв.
- Увеличени са разходите на балансовата стойност на продадените стоки с 3164лв.
- Това е в резултат на увеличените приходи от продажба на стоки.

Краткосрочните вземания дружеството към 31.03.2021г. са –23хил.лв.

Справка за вземанията на търговското дружество за първото тримесечие на 2021г./лв./

1. Присъдени вземания по липси и начети	20 660.44 лв.
2. Внесен депозит по сметката на Енерго-про	615.00 лв.
3. Вземания по съдебни спорове	701.30 лв.
4. Вземания от клиенти/непросрочени/	1 848.05 лв.
Общо:	23 824.79 лв.

➤ Сумата от 18 760.44 лв. е дължима от Иванка Атанасова, осъдена да заплати на „Обредни дейности“ ЕООД сумата от 14 189.10 лв., представляваща причинена вреда по Акт за начет №11 от 30.06.2005г. , ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 30.06.2005г., както и направените разноски по делото в размер на 1000 лв. и допълнителни съдебни разноски .

Във връзка с това са предприети мерки за възстановяване на сумата от осъдените лица.

От името на представляваното от мен дружество е образувано изпълнително дело № 367 / 2011г. по описа на ЧСИ Димитър Бойчев – рег. № 726, с район на действие – ВТОС.

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

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

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

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

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



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

Издаден е Изпълнителен лист № 72/21.01.2020г.в полза на „Обредни дейности“ЕООД, с който е осъден длъжника ЙорданМихайлов да заплати сумите по изпълнителния лист за разноски. Образовано е ИД по описа на ЧСИ Диана Колева.

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

Справка за стойността на разходите,свързани със съдебната система и адвокатурата,отчет за водените съдебни дела от и срещу „Обредни дейности“ЕООД през първото тримесечие на 2021г.

През първото тримесечие на 2021г. дружеството е изразходило средства в размер на 400.00 лв. за адвокатски хонорар във връзка с организиране и провеждане на процедура по ЗОП за закупуване на специализиран лек автомобил – катафалка.

Отчет за водените съдебни дела:

- Изпълнително дело № 367/2011 по описа на ЧСИ Димитър Бойчев за удовлетворяване паричното вземане от Иванка Атанасова ,осъдена да заплати на „Обредни дейности“ ЕООД причинена вреда по акт за начет №11/30.06.2005г.
- Изпратени са покани за доброволно плащане.
- Извършено е пълно проучване на длъжницата, за да се предприемат адекватни способности за събиране на задълженията.
- Заведено е ГД № 687/2013г. по описа на Районен съд гр. Свищов. Иск с правно основание чл.135 от ЗЗД за обявяване на недействителни действията на Иванка Атанасова по отношение на сделка за притежаван от нея недвижим имот. Със съдебното решение на Свищовски районен съд е уважена исковата претенция на „Обредни дейности“ЕООД и с решение № 32/18.02.2014г. е обявен за недействителен договора за прехвърляне на недвижим имот на Иванка Атанасова, като същата е осъдена да плати разноските. Постъпила е въззивна жалба срещу решението в гр. дело 497/2014г по описа на ВТОС и е насрочено съдебно заседание на 07.10.2014г.След проведеното заседание влиза в сила съдебно Решение №331/07.11.2014г. на ВТОС по въззивно гражданско дело 497/2014г. и е потвърдено решение № 32/18.02.2014г. по описа на РС Свищов. Съдебното решение е вписано в имотния регистър към службата по вписвания гр.Свищов. Издаден е изпълнителен лист за разноските по делото. Продължават принудителните действия спрямо длъжницата по изпълнително дело № 367 при ЧСИ Димитър Бойчев.Започната е процедура по публична продан на имот за удовлетворение вземането на „Обредни дейности“ЕООД.
- Образовано е изпълнително дело по описа на ЧСИ Дияна Колева, за удовлетворяване паричното вземане от Йордан Михайлов по ГД 4220/2017.
- Изпратени са покани за доброволно плащане.
- Извършено е цялостно проучване на длъжника, за да се предприемат адекватни способности за събиране на задълженията.

Краткосрочните задължения на търговското дружество към 31.03.2021г. са **31хил.лв.**, както следва:

- към персонала – 24 хил.лв.,
- към осигурителни предприятия –6 хил.лв.
- данъчни задължения –1 хил.лв.

Справка за задълженията на търговското дружество за първото тримесечие на 2021г./лв./

1	Задължение към персонала-неизплатени РЗ за м.март 2021	24 241.19
---	--	-----------

ВЕЛИКО ТЪНОВО, 2021г.



2	Задължения към осигурителни предприятия	5 813.25
3	Задължения към ТД на НАП - ЗДФЛ	1 360.85
4	Задължения към ТД на НАП - ЗДДС	0
5	Задължения към ВСК по удържки на персонал	186.64
6	Задължения към доставчици	0.00
		31 601.93

Задълженията на дружеството представляват начислените, но неизплатени работни заплати, осигурителни вноски, удържки и данък на персонала за м.март 2021г., което произтича от действащите Вътрешни правила за организация на

работната заплата. Към датата на представяне на отчета заплатите и данъчните задължения, произтичащи от тях са изплатени.

Задължението към НАП по ЗДДС е дължимият данък за отчетния период – м.март 2021г. Към датата на представяне на отчета ДДС е платен.

Актива на баланса на "Обредни дейности" ЕООД за 3 мес. на 2021г. възлиза на 324 хил.лв. В раздел **дълготрайни активи** сумата за текущия период е 175 хил.лв. и е увеличена с 54хил.лв. спрямо аналогичния информационен период на 2020г.

Краткотрайните активи на дружеството са в размер на 97хил.лв и включват:

- материали - 4 хил.лв.,
- стоки - 23хил.лв.,
- парични средства в брой - 5хил.лв.,
- парични средства по безсрочни депозити -92 хил.лв. и
- вземания-25 хил.лв.

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

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

	2021	2020		2021	2020
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1.Коефициент на рентабилност	0,194	0,019	6.К.обща ликвидност	4,806	3,200
финансов резултат/нетни приходи продажби			кратк.активи/краткоср.задължения		
2.К.рентабилност на собствен капитал	0,115	0,011	7.К.бърза ликвидност	3,935	2,433
финансов резултат/собствен капитал			кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения		
3.К.рентабилност на пасивите	1,000	0,067	8.К.незабавна ликвидност	3,129	1,733
финансов резултат/пасиви			кр.вз.+пар.ср./текущи задължения		
4.К.рентабилност на активите	0,096	0,009	9.К.абсолютна ликвидност	3,129	1,733
финансов резултат/реални активи			пар.средства/тек.задължения		
<u>Показатели за ефективност</u>			<u>Показатели за финансова автономност</u>		
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,240	1,029	10.К.финансова автономност	8,677	6,233
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,806	0,971	собств.к-л/пасиви		
			11.К.на задлъжнялост	0,115	0,160
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>			пасиви/собствен к-л		
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	42,188	64,286			
13.Брой обороти	6,400	4,200			



НРПП/средна наличност на КМА		
14.Заетост на КМА	0,156	0,238
средна наличност на КМА/НРПП		

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

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

Резултати	прогнозни	отчетни
ПРИХОДНА ЧАСТ	I-во тримесечие	
продукция	9000	11817
услуги	100000	119816
стоки	25000	26141
други	3000	1976
всички приходи	137000	159750
РАЗХОДНА ЧАСТ	I-во тримесечие	
материали	11000	11903
външни услуги	20000	22541
амортизации	5000	3713
възнаграждения	65000	62632
осигуровки	10000	12833
други	0	993
балансова с-ст на продадените стоки и материали	15000	13982
финансови	0	170
всички разходи	126000	128767
ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	11000	30983

Отчет по изпълнение на „БИЗНЕС ПРОГРАМА 2021г.”

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. В изпълнение на противоепидемичните мерки бяха затворени за граждани залата за траурни ритуали и залата за подавки.

Увеличението на броя на погребенията е обективен фактор, който има пряка връзка с пандемията и чисто статистически е отчетен за цялата страна. Това дава отражение върху приходите, съответно върху финансовия резултат.

Заложените приходи в Бизнес програмата за отчетния период са 137 000 лв.

Одобрените резултати са на база осредненият брой събития- весели и тъжни за последните 5 години. Отчетните приходи са 159 750лв. Те са с 22 750лв. повече.

Разходите за отчетния период са в размер на 128 767лв. и са с 2 767лв повече спрямо одобрените, които са 126 000лв.

Одобреният финансов резултат за отчетния период е печалба в размер на 11000лв. Реализираният финансов резултат е печалба в размер на 30 983лв или с 19 983лв повече.

ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ

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

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

Към 31.03.2021г. паричните средства са в размер на 97хил.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 5 броя автомобили – 2 броя **Мерцедес – катафалка**, които се използват 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**, който е амортизиран, но е годен за употреба и се използва при необходимост, един брой **лек автомобил** за административни нужди.

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

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

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

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

Краткотрайни ресурси

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

2.Трудови ресурси

За осъществяване на дейността си дружеството разполага и с необходимия брой човешки ресурси. По щат в дружеството работят 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 **МКАД**. Ежегодно информацията се актуализира.

ПАЗАРНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ

Поради характера на дейността, клиентите на Дружеството са физически лица, поради което е невъзможно да се сключат предварително договори за предлаганите от нас стоки и услуги. През отчетния период се е увеличил пазарният дял в областта на траурните услуги с 2%.

ЗАКУПЕНИ НОВИ ДМА

През отчетния период Дружеството е закупило специализиран лек автомобил-катафалка след проведена процедура по ЗОП на стойност 48 800лв.

Анализ и отчет по изпълнение на маркетингова програма

Основната цел, която е заложена в „Бизнес програма 2021г.“- да се запази и увеличи пазарният дял на Дружеството спрямо предходната 2020г., е изпълнена. За отчетния период този дял в процентното съотношение между “Обредни дейности” ЕООД и частните агенции е 45% към 55%. Това е с 2% 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 19 години, успяваме да анализираме процесите, свързани с работата и съобразно това да отговорим на потребностите на гражданите. Тези действия са свързани с подобряване на обслужването на гражданите и увеличаване и разнообразяване на услугите и тяхното подобряване.

Така например:

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

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

Резултатите са благодарение и на:

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

На база на направения анализ ръководството на Дружеството прецени, че маркетинговата програма трябва да се базира на стратегията на диференциацията. Това е стратегия на отличаване на фирмата от нейните конкуренти, без тя да се отразява чувствително на цената. Това е стратегията, която предава специфичен образ на фирмата, с който тя е известна сред клиентите си. За отличителните качества на предлаганите от фирмата продукти потребителят е готов да плати допълнителна цена.

„Обредни дейности” ЕООД предоставя на клиента възможност да избира широк спектър от траурни стоки и услуги съобразно финансовите си възможности, като това не намалява тяхното качество.

Отчет по изпълнение на рекламната програма

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

Рекламната програма е съставна част от маркетинговата програма. В направения за нея отчет по-горе са представени основните елементи, чрез които са реализираните положителните икономически резултати за 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.

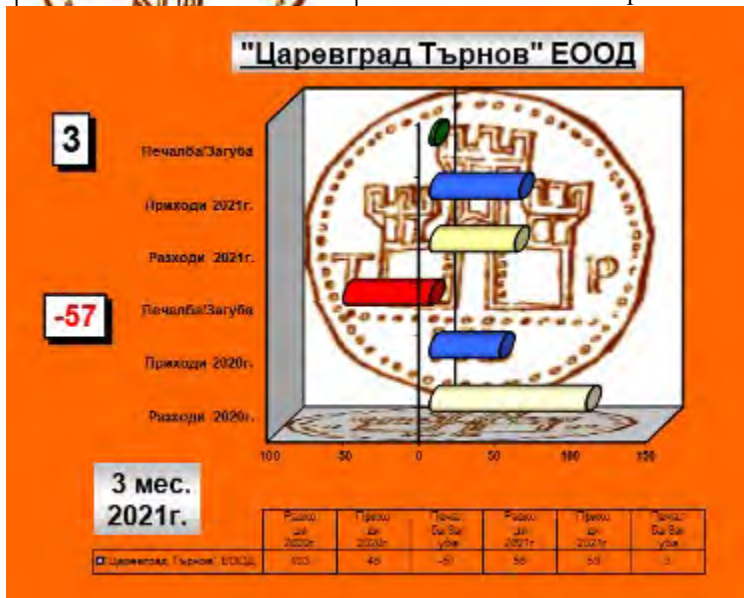
**Дружеството е с предмет на дейност:**

Туристическа, туроператорска, турагентска, организация и провеждане на специални курсове в областта на туризма, организация и настръчаване 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

3 месеци

2021



дружества – рег.1, том 5, стр. 282, партида 29 по ф.д. №565/2002г.- Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма - „Царевград Търнов” ЕООД.

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

ЕИК

Управител на дружеството:

БориславЙорданов

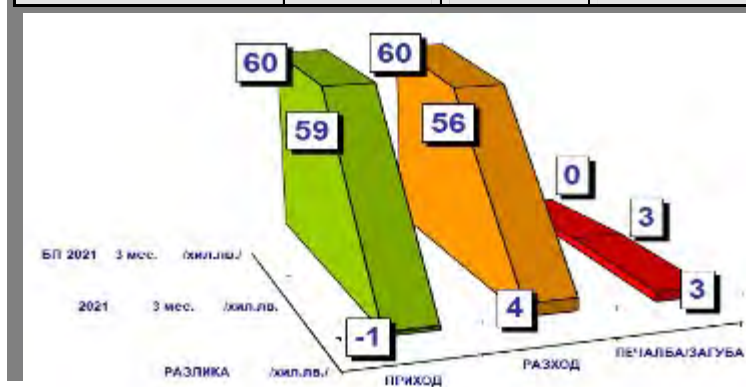
Капитала на дружеството:

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

Търговското дружество "Царевград Търнов" ЕООД реализира

ПЕЧАЛБА за 3 месечието на 2021г. в размер на **3хил.лв.**, като финансовия резултат през 2020г. за аналогичния разглеждан период е бил притеснително **ОТРИЦАТЕЛЕН**, в размер на - 57 000 лв.

"Царевград Търнов"ЕООД	БП 2021 3 мес. /хил.лв./	2021г. 3 мес. /хил.лв.	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	60	59	-1
РАЗХОД	60	56	4
ПЕЧАЛБА	0	3	3



През информационния период дружеството е работило с **11бр. щатни служители.**

Средната работна заплата за 3 месечието на 2021г. е в размер на **922 лв.** Съгласно чл.6, ал.1 на **ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА** В „ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ” ЕООД образуват средствата си за РЗ тримесечно, като за базисен размер се приемат средствата за РЗ заложен в „Бизнес програма 2021” и одобрена от Общинска администрация. Базисните СРЗ за първо тримесечие съгласно одобрена „Бизнес програма 2021” са в размер 30 000.00 лв.

Начислените средства за РЗ през **I-Во** тримесечие на 2021 г. са 22 137.77 лв. и са в рамките на Базисните СРЗ. За 11 човека - 922.41 лв

ПРИХОДИ

45 хил.лв.

продажби на услуги

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2021г.



В края на анализирания период - 31.03.2021г. приходите на "Царевград Търнов" ЕООД възлизат на **59 хил.лв.**, от които всички приходи са от обичайната дейност.

14 хил.лв.

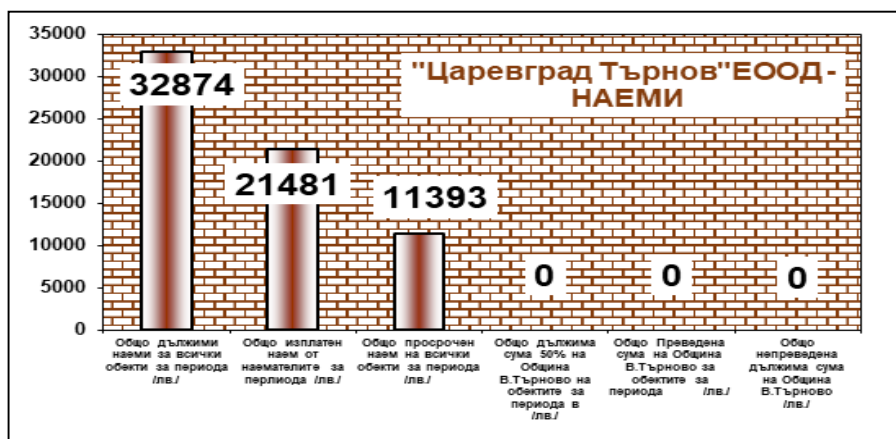
стоки

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 3-месечен наем от 32 874лв. и изплатен общо от наемателите 21 481лв. Просрочен е наем в размер на 11 393лв.

"Царевград Търнов" ЕООД - НАЕМИ - 3 мес.-2021г.									
Обект и /бр./	Общ о кв. м.	Общо догори /бр./	Общо дължим месечен наем /лв./	Общо дължими наеми за всички обекти за периода /лв./	Общо изплатен наем от наемателите за периода /лв./	Общо просрочен наем на всички обекти за периода /лв./	Общо дължима сума 50% на Община В.Търново на обектите за периода /лв./	Общо Преведена сума на Община В.Търново за обектите за периода /лв./	Общо непревдана дължима сума на Община В.Търново /лв./
21	772	21	2382,00	32874	21481	11393	0	0	0



Наличен фонд свободни помещения за първото тримесечие на 2021г.

Към 31.03.2021 г. няма свободни помещения за отдаване под наем.

СПРАВКА от проведени търгове през първото тримесечие на 2021г.

1.Съгласно Заповед № РД-03-01/01.02.2021 г. на управителя на "Царевград Търнов" ЕООД, е обявен явен търг за отдаване под наем на имот частна общинска собственост ФУРНА-РАБОТИЛНИЦА с обща площ 43.49 кв. м., находящ се в град Велико Търново, АЕК "Самоводска чаршия" с административен адрес ул. "Въстаническа" № 46, подробно описан в СОС № 10447.508.481.1.1.по КККР.

В обявения час комисията констатира, че за търга има закупени тържни документи от „БЕНИКО- БГ” ЕООД. Участникът беше 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 кандидата 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 „БЕНИКО- БГ” ЕООД, ЕИК 202189509, седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, ул. „Мария Габровска” № 6, вх. В, ет. 5, ап. 10, представлявано от управителя Костадин Димитров, да бъде избран за спечелил участник.

На 01.03.2021г. се сключи договор с „БЕНИКО- БГ” ЕООД.

Нетни приходи от продажби на:	Всичко
	2021 г.
	ХИЛ.ЛВ
- услуги	17807



- стоки	15
- наеми	27520
- други	14106
Общо нетни приходи от продажби	59448

Приходите са характеристика на предлаганите от фирмата дейности. Основния дял представляват приходите от услуги свързани с основната дейност на дружеството от туристическо обслужване на

туристопотока от страната и чужбина, организирането на борси и фестивали, спектакълът "Звук и светлина", продажби на самолетни билети, настанявания и др.- 29.95 % от общия обем.. Приходите от наеми са – 46.29%, други – 23.73%. Общо приходите в сравнение с предходното тримесечие на 2020 г. са се увеличили с 13 219.00 лв.

	Годишно/лв./				
	услуги	стоки	наеми	други	общо
2020г.	14975	4030	27108	116	46229
утвърдени	104000	3	0	0	107000
2021г.	17807	15	27520	14106	59448

Дружеството кандидатства по програми за подпомагане на туризма и бизнеса и за първото тримесечие е получило 14048.14 лв.

Кандидатства и по програма BG-176789478-2021-01 за безвъзмездна помощ от Министерството на туризма и получи сумата от 50 880.00 лв. но те не са отчетени като приход за периода, защото не е започнала процедура по отчитането им.

РАЗХОДИ

Общо разходите за дейността са на стойност **56хил.лв.** Разходите за 2021г. на "Царевград Търнов" ЕООД са също намалени в сравнение с тези за 3 мес. на 2020г. с 47ил.лв., като 56хил.лв. са разходите по икономически елементи, чието разпределение по пера е показано в таблица.

▪ Разходи за материали	3 хил.лв.
▪ Разходи за външни услуги	10 хил.лв.
▪ Разходи за амортизации	6хил.лв.
▪ Разходи за възнаграждения	31хил.лв.
▪ Разходи за осигуровки	6 хил.лв.

Структората на разходите одобрени и отчетени данни за 2021 г.

Разходи /лв./	2020	одобрени	2021
материали	8460	5000	2947
външни услуги	17202	18000	9607
амортизации	5850	6000	5855
възнаграждения	56620	62000	30855
осигуровки	11370	12000	6058
Други	2146	2000	535
балансова с-ст на ПА	1514	1000	7
Общо разходи за дейността	103162	106000	55864

Отчетените резултати са по-ниски спрямо тези от предходната година с 3052.00 лв. Целта на дружеството е непрекъснато ограничаване и намаляване до минимум разходите.

ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ

За първото тримесечие на 2021 дружеството отчита печалба от 3584.64 лв. в сравнение на първото тримесечие на 2020 г дружеството отчита загуба от 56 933.00 лв.

В резултат на възникналата ситуация с разпространението на COVID-19, обявяването му за пандемия от СЗО и взетите извънредни мерки от държавите и в частност от Република България, представляваното от мен дружество търпи огромни загуби.

Както е известно основният предмет на дейност на дружеството е туристическа и турагентска дейност, както и организация и провеждане на специализирани курсове в областта на туризма.

От годишния доклад за дейността на дружеството през 2019г. е известно, че приходите през 2019 г. на дружеството са формирани основно от продажба на туристически услуги – 89,32 %, както и наемите от обекти предоставени на дружеството в АЕК „Самоводска чаршия“ / 10,68 % /. Както е

Разшифровка код 15-09 "Други ползвани външни услуги"-, лв.	2502,09
В Т.Ч.	



реклама	199,98
участие в борси/панаири	0,00
туристически услуги	0,00
входни такси музей	268,40
такси	1455,02
дялово участие "Звук и светлина"	0,00
ремонт на техника	73,60
данъци ЗКПО	31,83
други - разни	473,26

известно, месеците януари, февруари и март са относително нисък сезон в туризма, когато основно се извършват разходи, с цел осигуряване на туристическия сезон, вкл. и във връзка с инвестиции в техническата инфраструктура /кабели, мрежа, прожектори и т.н./ на АВП „Звук и светлина“. Това са и месеците в които традиционно наемателите на общински обекти в АЕК „Самоводска чаршия“ забавят и плащанията си на дължимите наеми, които покриват напълно и с дължимите лихви след началото на активния сезон. От началото на месец март и

особено след 13 март 2020 г., когато с решение на 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

Разшифровка код 18-17 "Други неквалифицирани"- лв.	6336,43
в т.ч.	
непризнат данъчен кредит отчетна стойност на стоки/други	12,50 6,63
А О	5854,89
банкови такси	462,41
лихви	0,00

донесат приход на дружеството.

На практика, груповият туризъм изцяло е преустановен, като всички събития и посещения.

Активна на баланса на "Царевград Търнов" ЕООД за 2021г. възлиза на 486хил.лв. В раздел **дълготрайни активи** сумата за текущия период е **122хил.лв.** и е намалена с 26хил. лв. спрямо 2021г.

Краткотрайните активи на дружеството са в размер на **364 хил.лв.** и имат следното изражение по групи:

○ Материални запаси - 45 хил.лв.
○ Материали – 19хил.лв.
○ Стоки -26хил.лв.
○ Краткосрочни вземания - 108хил.лв., от които вземания
● от клиенти и доставчици – 73ил.лв.,
● други вземания – 35хил.лв.

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯ

Произход	стойност	фирма	характер
	лв.		
1.1.Клиенти	73378,87		
в т.ч.			
	1806,64	АРТЕЛИЕ БГ ЕООД	текущи
	11,23	АТЕЛИЕ СТОЙЧЕВИ	текущи
	21,78	БЕНИКО БГ ЕООД	текущи
	910,00	БИЛДЪР ФРЕЙМ ЕООД	текущи
	31,38	ВАЛЯ-ВАЛЕНТИНА ХРИСТОВА ЕТ	текущи
	0,40	ДЖИ ПИ ТЛАВЕЛ БГ ЕООД	текущи
	9762,93	ДИРЕКЦИЯ КУЛТУРА И ТУРИЗЪМ	текущи
	185,49	ДМВ ДОБРИН ТРИФОНОВ	текущи
	-17,39	ИВЕНТИМ БГ ООД	текущи
	1020,00	ИНТЕРХОТЕЛИ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД	текущи
	1540,00	К 3 СЕКЮРИТИ ГРУП ЕООД	текущи
	1255,43	КИРИЛ ДИМИТРОВ	текущи
	1110,16	КРАСИМИР СИВОВ	текущи



	468,53	МИГЛЕНА ЧАТАЛОВА		текущи
	286,99	МИРКАНА ЕООД		текущи
	-47,70	МОЛЧЕТО-13 ЕООД		текущи
	541,65	МП 187 ООД		текущи
	665,28	НИНА НЕШЕВА		текущи
	20620,25	ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО		текущи
	7002,63	РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ		текущи
	270,28	РУМИ-2000 РУМЯНА СТОЯНОВА		текущи
	4585,68	СДРУЖ. НАЦИОНАЛ. ВИНАРСКА АСОЦИАЦИЯ		текущи
	3004,20	ТЕММА ООД		текущи
	4,28	ЕТ СТОДОР-ГРЕТА ГРИГОРОВА		текущи
	1500,00	СТРИЙТ ШЕФС ООД		текущи
	2075,82	ТУРИСТ ЕООД		текущи
	528,44	ФОЛКЛОРНО СРЕБРО ЕООД		текущи
	1899,30	ХАЙКЪРС 2008 ЕООД		текущи
	2551,36	ХИПСТЪР 2020 ЕООД		текущи
	1011,89	ХЮСЕИН ХАСАНОВ ХАСАНОВ		текущи
	4693,92	ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ		текущи
	3278,02	ЩАСТЛИВ ИЗГРЕВ ЕООД		текущи
	800,00	ЯНТРА ШАРЛОПОВ ХОТЕЛС ЕООД		текущи
1.3 Разчети с подочетни лица	3418,17	СЛУЖЕБЕН АВАНС-Карта Борислав Йорданов		текущи
1.4.Вземания по съдебни спорове	23156,01	ИЛ 2491; ИД 324/2010; Г.Д.2419/2011		текущи
1.5.Разчети за данък в/у печалбата	5114,27	НАДВНЕСЕН ДАНЪК ПЕЧАЛБА		текущи
1.6 Клиенти по аванси	-157,40	КЛИЕНТИ ПО АВАНСИ		текущи

○ Парични средства-207хил.лв.

- В брой - 4хил.лв.
- В безсрочни депозити - 203хил.лв.

По пасива на баланса, собствения капитал е 410хил.лв. и се увеличава с 54хил.лв. в сравнение с периода на 2020г.

Основния капитал запазва своята стойност от 5 хил.лв.

Краткосрочните задължения на дружеството към 31.03.2021г. са 61хил.лв., както следва:

- | |
|--|
| - задължения към доставчици и клиенти – 2хил. лв.; |
| - задължения към персонала - 8хил.лв.; |
| - задължения към осигуряване - 3хил.лв.; |
| -данъчни задължения – 2 хил.лв. и |
| - др. краткосрочни задължения -61хил.лв. |

СПРАВКА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Произход	стойност	фирма	характер
	лв.		
1.1.Доставчици	1834,65		
	100,00	АТЕЛИЕ СТОЙЧЕВИ ЕООД	текущи
	58,80	ВАЛТЕКС - Г ЕООД	текущи
	105,00	ВЕГА-С ООД	текущи
	210,00	ВЕЛПТЕД СЕКЮРИТИ - ЕООД	текущи



	248,17	ДП БСТ РД СЕВЕРНА ЦЕНТРАЛА	текущи
	328,95	ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ - ЕООД	текущи
	118,00	МИГЛЕНА ЧАТАЛОВА Физическо лице - субект на Булстат	текущи
	85,00	НИНА НЕШЕВА Физическо лице - субект на Булстат	текущи
	43,80	РАН АРТ ООД	текущи
	268,40	РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ	текущи
	124,00	РУМИ-2000-РУМЯНА СТОЯНОВА ЕТ	текущи
	144,53	УНИКАРТ ЕООД	текущи
1.2.Персонал	8109,14	РАБОТНА ЗАПЛАТА М.03.2021	текущи
1.3.Осигурителни задължения	3465,29	РАБОТНА ЗАПЛАТА М.03.2021	текущи
1.4.Данъчни задължения	3205,35		
в т.ч.	2338,67	ДДС	текущи
	866,68	ДОД	текущи
1.5.Други задължения	9355,60		
в т.ч.	789,17	5-АВГУСТ ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	421,66	АРТЕЛИЕ-БГ ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	90,83	АТЕЛИЕ СТОЙЧЕВИ ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	158,33	АТЕЛИЕ СТОЙЧЕВ-ПЕТЪР ХРИСТОВ ЕТ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	339,16	БЕНИКО БГ ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	315,00	БОАЗ СТОР ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	183,34	ВАЛЯ-ВАЛЕНТИНА ХРИСТОВА ЕТ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	366,67	ДМВ-ДОБРИН ТРИФОНОВ ЕТ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	641,66	К 3 СЕКЮРИТИ ГРУП ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	168,34	КИРИЛ ДИМИТРОВ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	98,34	КИРИЛ ТОМАНОВ ЕТ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	212,50	КРАСИМИР СИВОВ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	165,33	МИГЛЕНА ЧАТАЛОВА Физическо лице - субект на Булстат	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	990,01	МИРКАНА - ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	891,66	МОЛЧЕТО-13 ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	48,00	НАДЕЖДА ЧАТАЛОВА	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	317,50	НИКОВ ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	215,00	НИНА НЕШЕВА Физическо лице - субект на Булстат	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	215,00	РУМИ-2000-РУМЯНА СТОЯНОВА ЕТ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	633,33	СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА ВИНАРСКА АСОЦИАЦИЯ"	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	150,84	СТОДОР-ГРЕТА ГРИГОРОВА ЕТ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	430,84	ФОЛКЛОРНО СРЕБРО ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	687,50	ХИПСТЪР 2020 ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	251,67	ХЮСЕИН ХАСАНОВ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	784,17	ЩАСТЛИВ ИЗГРЕВ - ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	-1200,00	ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД	ДЕПОЗИТ
	989,75	ГР.ДОГОВИРИ	текущи
	23,36	РАЗЧЕТИ ЗАСТРАХОВКИ	текущи
	50880,00	МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА	Безвъзмездна помощ

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

	2021	2020		2021	2020
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1.Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	0,051	-1,239	6.К.обща ликвидност кратк.активи/краткоср.задължения	4,789	5,837
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,007	-0,160	7.К.бърза ликвидност кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения	4,145	4,233
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,039	-1,326	8.К.незабавна ликвидност кр.вз.+пар.ср./текущи задължения	2,724	1,884
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,006	-0,143	9.К.абсолютна ликвидност пар.средства/тек.задължения	2,724	1,884
<u>Показатели за ефективност</u>			<u>Показатели за финансова автономност</u>		
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,054	0,447	10.К.финансова автономност собств.к-л/пасиви	5,395	8,279
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,949	2,239	11.К.на задлъжнялост пасиви/собствен к-л	0,185	0,121
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>					
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	263,136	267,065			
13.Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА	1,297	1,011			
14.Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,771	0,989			

О Т Ч Е Т за изпълнение на “Рекламна програма” на “Царевград Търнов” ЕООД – гр. Велико Търново За I –во тримесечие на 2021г.

В изпълнение на т. 10. Рекламна дейност от Бизнесплан 2021 г. дружеството инвестира 199.98 лв. за реализиране на следните дейности:
- 199.98 – реклама в местна преса



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

Решение от 20.07.2000г. на ВТОС за вписване в Регистъра на търговските дружества – рег.1, том 6, стр. 112, партида 12 по ф.д. № 1179/2000г.- Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма - „Медицински

център за рехабилитация и спортна медицина I – Велико Търново” ЕООД.

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

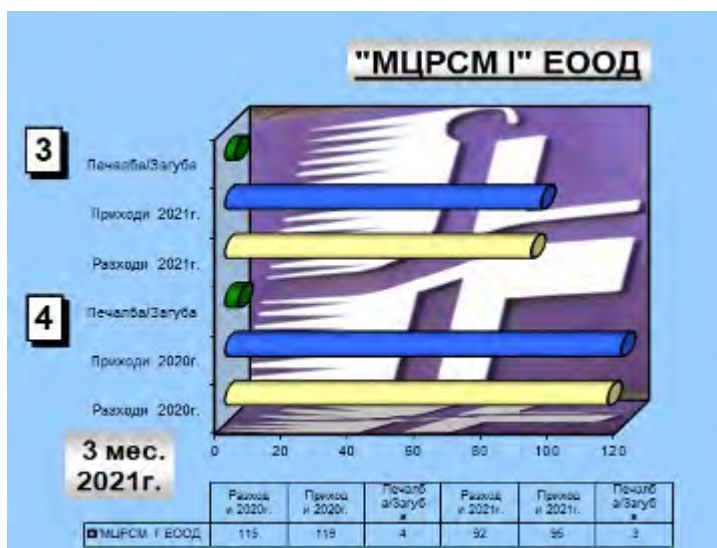
ЕИК

Управител на дружеството:

Д-р РумянаРашева.

Капитала на дружеството:

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



Търговското дружество „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I – Велико Търново” ЕООД е реализира печалба **3хил.лв.**, като за аналогичния период на 2020г. резултата е бил 4хил.лв. Дружеството работи с **15 човека средносписъчен високо квалифициран, медицински персонал.**

Специализиран персонал:

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

Обслужващ персонал

- регистратори 2
- санитарни 1

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ „МЦРСМ-I ЕООД” -Велико Търново	3 мес. 2021г.
Медицински прегледи	684
Физиотерапевтични процедури	14 778
Спортна медицина: периодични прегледи начални и предсъстезателни медицински прегледи: амбулаторни прегледи ЕКГ	884 493 54 1 103
Физикална и рехабилитационна медицина: апаратна физиотерапия и рехабилитация процедури – апаратни и кинезитерапевтични	14 778 5 731
Друга медицинска дейност: хирургия, акушерство и гинекология , педиатрия и интернистика	272

	БП 2021 3 мес. /ХИЛ.ЛВ./	2021 3 мес. /ХИЛ.ЛВ./	РАЗЛИКА /ХИЛ.ЛВ./
"МЦРСМ I"ЕООД			
ПРИХОД	122	95	-27

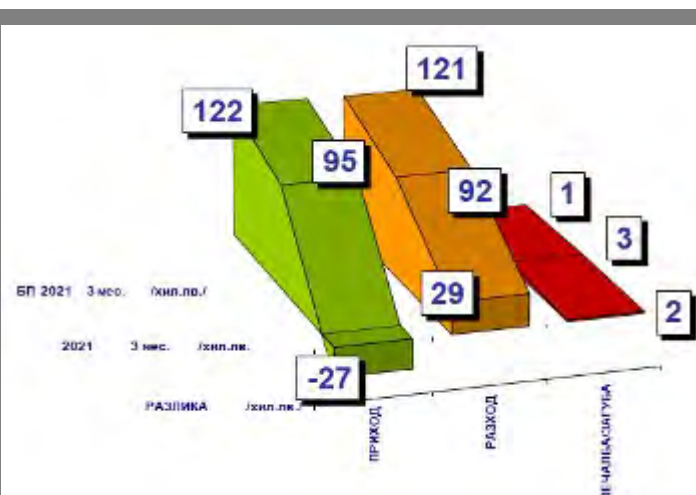


РАЗХОД	121	92	29
ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА	1	3	2

Средномесечна работна заплата за тримесечието на 2021г. е в

размер на **1 049лв.**

"МЦРСМ-1"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. През първото тримесечие на годината на пазара за специфичните предлагани от дружеството медицински услуги няма свиване обусловено от сезонността/ ваканции, намалена дейност по спортния календар в региона, както и продължителните ниски атмосферни температури и продължителното заснежаване и



залеждаване през изминалите зимни месеци на периода/, а това води до устойчивост на приходите. Поради намерената възможност за намаление на отрицателния ефект от съществуващата конкуренция и при индикация на намиране и запазване на вярна, прагматична, положителната посока на растеж с включване на всички налични, необходими мениджмънски ресурси се повлиява положително за текущи резултати отчетени в началото на информационната година. Планираните приходи за тримесечието на 2021г. не са постигнати с 27хил.лв., като в същото време са и с 24хил.лв. по-малки от тези за аналогичния период на 2020г., но съвместно с това разходите са излезли

от зоната на предвидените за това тримесечие с 29хил.лв., и са по-малки от предвидените, но не са надвишили тези от миналия период. Увеличени са също така и приходите от работата по договора със НЗОК. Всичко това, заедно с увеличената конкуренция и негативния демографски фактор е довело до увеличението на използването на медицинските услуги и медицинското лечение и рехабилитация предлагани от дружеството в следствие на което постигнатите резултати са се добрили до прогнозните определените в бизнес програмата-финансов резултат за разглеждания период печалба от 3хил.лв..

ПРИХОДИ

Към 31.03.2021г. " МЦРСМ I " ЕООД реализира **приходи** от обичайна дейност на стойност **95 хил.лв.** и са както следва:

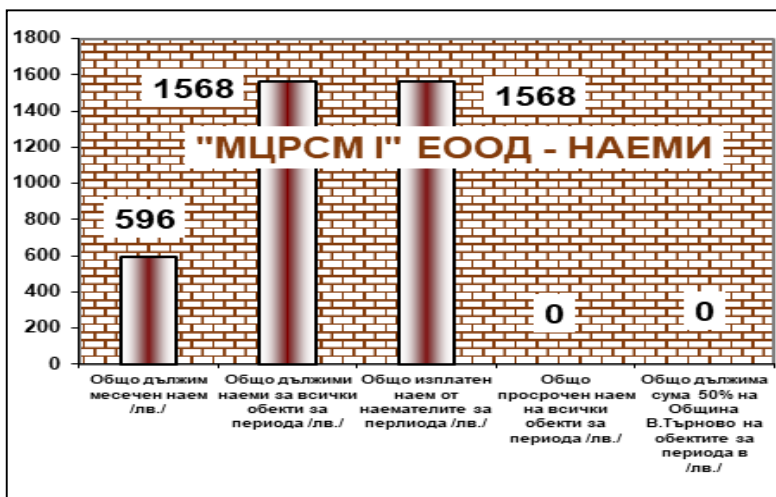
Стойността е променена спрямо предходния период. Общите приходи са променени в сравнение с приходите реализирани през тримесечието на 2020г./119хил.лв./.

Услуги	93 хил.лв.
Други	2 хил.лв.

"МЦРСМ I" ЕООД - НАЕМИ - 3 мес.-2021г.							
Обекти /бр./	Общ о кв. м.	Общ о догори /бр./	Общо дължими месечен наем /лв./	Общо дължими наеми за всички обекти за периода /лв./	Общо изплатен наем от наемателите за периода /лв./	Общо просрочие на наем на всички обекти за периода /лв./	Общо дължима сума 50% на Община В.Търново на обектите за периода в /лв./
7	163	7	596	1568	1568	0	0

наемателите без просрочие на сумата договорена за размера на наема и сраковете за изплащане.

През информационния период на 2021г. търговското дружество е отдало под наем 7 обекта по 7 договора за наем с обща площ 163кв.м. и при общ наем за периода от 1 568лв. изплатен от



Процента на наемите е само 1,65 % 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 **92хил.лв.** Извършените разходи са само за обичайната дейност и по икономически елементи и са разпределени както следва:

Разходи за материали	11 хил.лв.
Разходи за външни услуги	9 хил.лв.
Разходи за амортизации	7 хил.лв.
Разходи за възнаграждения	52 хил.лв.
Разходи за осигуровки	13 хил.лв.
Други	0 хил.лв.

Разходите имат намаление от 23хил.лв. в сравнение с аналогичния информационен период на предходната година, но това не е довело до голям дисбаланс в крайния резултат за информационния период на 2021г.

Други външни услуги /лв./ 01.01.2021-31.03.2021г.	
пране	291
сч.услуги	1620
куриерска услуга	117
ДДД услуги	30
Обезвр.отпадъци	274
Изработка ваучери	36
Раздадени ваучери	2440
Годишен ТП	35
Абон.каб.телевизия	72
Общо	4915

Други, неклассифицирани другаре 01.01.2021-31.03.2021г.	
Такса банка	203
амортизации	6806
Общо /лв./	7009

Дружеството има **Краткосрочни задължения на обща стойност 28 хил.лв.**, като за аналогичния предходен период са били 35хил.лв. Задълженията към персонала са с 3хил.лв. по-малки, към осигурителни предприятия - 11хил.лв. с промяна – намаление-9хил.лв.. Няма



данъчните задължения и други задължения. Състоянието на краткосрочните задължения показва

икономично управление на ресурса и управление на привлечен капитал в оптимални контролирани параметри.

Краткосрочни задължения	
Задължения към свързани предприятия	0
Задължения към финансови предприятия	0
от тях към банки	0
Задължения към доставчици и клиенти	4
Задължения по търговски заеми	
Задължения към персонала	13
Задължения към осигурителни предприятия	11
Данъчни задължения	0
Други краткосрочни задължения	0
Провизии	0
Общо/лв./	28

Основния записан капитал към 31.03.2021г. е непроменен за годината спрямо 2020г. и е 65 000 лв.

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

Търговското дружество има текущи краткосрочните вземания в размер на 32 хил.лв., от които:11хил.лв.-от клиенти и доставчици и 21хил.лв. други.

Към 31.03.2021г. паричните средства са 36хил.лв., от които: 28хил.лв. в безсрочни депозити.

Паричните средства към края на информационния период са се увеличили текущо в сравнения аналогичен период на предходната година, когато са били 14хил.лв.При анализът на баланса на дружеството се вижда, че: Дружеството няма дългосрочни задължения през информационния период.

Собствения капитал възлиза на 125хил.лв. и включва:

основен капитал 65 хил.лв.,

целев резерв 40 хил.лв. и

финансов резултат 20хил.лв.

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

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

	2021	2020		2021	2020
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1.Коефициент на рентабилност	0,032	0,034	6.К.обща ликвидност	4,250	2,943
финансов резултат/нетни приходи продажби			кратк.активи/краткоср.задължения		
2.К.рентабилност на собствен капитал	0,024	0,032	7.К.бърза ликвидност	2,429	1,457
финансов резултат/собствен капитал			кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения		
3.К.рентабилност на пасивите	0,107	0,114	8.К.незабавна ликвидност	1,286	0,400
финансов резултат/пасиви			кр.вз.+пар.ср./текущи задължения		
4.К.рентабилност на активите	0,020	0,025	9.К.абсолютна ликвидност	1,286	0,400
финансов резултат/реални активи			пар.средства/тек.задължения		
<u>Показатели за ефективност</u>			<u>Показатели за финансова автономност</u>		
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,033	1,035	10.К.финансова автономност	4,464	3,543
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,968	0,966	собств.к-л/пасиви		
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>			11.К.на задлъжнялост	0,224	0,282
12.Времетраене на 1 оборот	146,368	#####	пасиви/собствен к-л		
средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби					



13.Брой обороти	
НРПП/средна наличност на КМА	
14.Заетост на КМА	0,542 0,433
средна наличност на КМА/НРПП	

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

- диагностика и лечение на заболявания;
- амбулаторна апаратна физиотерапия;
- комплексна амбулаторна рехабилитация;
- експертиза на временна нетрудоспособност;
- начални, периодични и предсъстезателни прегледи на активно спортуващи съгл. Закона за

МЦРСМ I В.Търново ЕООД								
Състояние на всички партии за сметка 401								
Незакрити партии								
за период от: 01.01.2021 до: 31.03.2021 г.								
№	Документ № - Дата - Вид - Контрагент	Нач.С.до Дт	Нач.С.до Кт	Дт	Кт	Кр.Сдо Дт	Кр.Сдо Кт	
1	2	3	4	5	6	7	8	
(162) Алнет Медикал ВООД								
1	(40) 0000009065 22.02.2021 Фактура Алнет Медикал ЕООД	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00	
1	(41) 0000009170 24.03.2021 Фактура Алнет Медикал ЕООД	0.00	0.00	0.00	288.00	0.00	288.00	
1	(42) 0000009186 30.03.2021 Фактура Алнет Медикал ЕООД	0.00	0.00	0.00	192.00	0.00	192.00	
	Сума за партидата:	0.00	0.00	0.00	1480.00	0.00	1480.00	
(8) В и К Йовковци ООД								
1	(78) 0000443513 26.03.2021 Фактура Вик Йовковци ООД	0.00	0.00	0.00	50.15	0.00	50.15	
	Сума за партидата:	0.00	0.00	0.00	50.15	0.00	50.15	
(148) Конпротър ЕТ								
1	(48) 0000000048 28.02.2021 Фактура ЕТ Конпротър - Ефтим Ефт	0.00	0.00	0.00	196.80	0.00	196.80	
	Сума за партидата:	0.00	0.00	0.00	196.80	0.00	196.80	
(199) Мобилтел ЕАД								
	(2) 0334328138/10.06.2016; Н. салдо:	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	4.80	
	Сума за партидата:	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	4.80	
(96) Тетра 04 ВООД								
1	(80) 0000011084 18.03.2021 Фактура Тетра 04 ЕООД	0.00	0.00	0.00	201.60	0.00	201.60	
	Сума за партидата:	0.00	0.00	0.00	201.60	0.00	201.60	
(232) СБАЛПФЗ Д Р ТРЕЙМАН ВООД								
1	(26) 1000004411 01.03.2021 Фактура СБАЛПФЗ Д Р ТРЕЙМАН ЕООД	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	
	Сума за партидата:	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	
(239) ЕВЕРГО ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ ВООД								
1	(15) 0415724580 23.03.2021 Фактура ЕНЕРГО ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛ	0.00	0.00	0.00	2075.22	0.00	2075.22	
	Сума за партидата:	0.00	0.00	0.00	2075.22	0.00	2075.22	
	Общо за сметка 401			0.00	4053.77			

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 ортани, 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

МЦРСМ В.Търново ЕООД								
Състояние на всички партии за сметка 411								
Незакрити партии								
за период от: 01.01.2021 до: 31.03.2021 г.								
№	Документ № - Дата - Вид - Контрагент	Нач.Сдо Дт	Нач.Сдо Кт	Дт	Кт	Кр.Сдо Дт	Кр.Сдо Кт	
1	2	3	4	5	6	7	8	
(1) РЗОК								
1	(196) 1000001279 17.03.2021 Фактура РЗОК	0.00	0.00	74.10	0.00	74.10	0.00	
Сума за партидата:		0.00	0.00	74.10	0.00	74.10	0.00	
(3) СМДЛ Медика ЕООД								
1	(76) 1000001285 31.03.2021 Фактура СМДЛ Медика ЕООД	0.00	0.00	292.33	0.00	292.33	0.00	
Сума за партидата:		0.00	0.00	292.33	0.00	292.33	0.00	
(55) "Актив ВТ" ЕООД								
1	(11) 1000001286 31.03.2021 Фактура "Актив ВТ" ЕООД	0.00	0.00	135.84	0.00	135.84	0.00	
Сума за партидата:		0.00	0.00	135.84	0.00	135.84	0.00	
Общо за сметка 411				502.27	0.00			

необходим. Назначава кинезитерапевтичен курс, масажни, екстензионни и водолечебни процедури, организира дейността в

- зала за физиотерапия и
- салона по кинезитерапия
- Физиотерапията работи с апарати за: нискочестотни, средночестотни и високочестотни токове, лазер, магнитно поле, ултразвук, криотерапия, луготерапия, парафин и топлотерапия, тангенторна вана, екстензионна маса и комбинацирани апарати.
- Салона по кинезитерапия - работи суспенсо- и пултерапия в клетка Роше, апаратна пасивна гимнастика, провежда рехабилитационни курсове с аналитична гимнастика и механотерапия, масажи и водолечение.
- *Кабинет вътрешни болести:* извършва клиничен преглед, диагностика със специфични методи, назначава лабораторни изследвания, консултации с друг специалист при необходимост, назначава медикаментозно лечение и го проследява чрез вторичен преглед, извършва експертиза на временната нетрудоспособност и издава болничен лист когато е необходим.
- *Кабинет Гинекологичен:* извършва клиничен преглед, диагностика със специфични методи, назначава лабораторни и други изследвания, консултации с друг специалист при необходимост, назначава медикаментозно лечение и го проследява чрез вторичен преглед, извършва експертиза на временната нетрудоспособност и издава болничен лист когато е необходим.



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

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

МЦРСМ е в договорни отношения с други търговски дружества, организации и фирми за да осъществява дейността си по лечение, диагностика и профилактика на пациентите, както и за осигуряване на необходимите условия за работа на персонала през 2019 год., както следва: Договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ; Договор за рехабилитационно обслужване на Дом за стари хора „Венета Ботева“; Договор за счетоводно обслужване; МОБАЛ”Д-р Ст. Черкезов” за стерилизация, ползване на санитарен транспорт; МЦ “Центромед –2000”; Център за спешна помощ – за ползване на санитарен транспорт при нужда; Договор с фирма за извозване на опасните отпадъци от дейността на медицинския център; Договор с фирма по трудова медицина съгл. ЗЗБУТ; Лаборатория Медика – за лабораторни изследвания на активно спортуващите; Първа частна пералня – пране и гладене на бельо; Договори за поддържане на медицинската апаратура; Договор за охрана чрез СОТ; Договор поддържане и актуализация на програмен продукт Danina G –лицензирана от НЗОК програма за отчет на дейността; Договор за поддръжка на вътрешната информационна мрежа и компютрите; поддръжка на касовия апарат; Договор с мобилен оператор за тарифен план на група от всички служители на МЦРСМ. Имуществото и сградата са застраховани срещу кражба, пожар, природни бедствия. Диагностичната апаратура подлежи на ежегоден метрологичен контрол и тариране. Лицензирана лаборатория замерва напрежението в електроинсталацията периодично. През настоящата година дружеството ще запази високото качество на извършваните услуги независимо от високата конкурентност на средата. Финансирането на Медицинския център за рехабилитация и спортна медицина става от собствени приходи.

Отчет за извършената медицинска дейност от „МЦРСМ-Г”ЕООД – Велико Търново през първото тримесечие на 2021г.

През I-то тримесечие на 2021 г. в МЦРСМ – Велико Търново, ЕООД са направени общо 2 861 прегледа, извършени са 14 778 апаратни и кинезитерапевтични процедури, 102 високоспециализирани дейности като ехография, колпоскопия и др. свързани с предмета на дейност на лечебното заведение – специализирана извънболнична помощ. Дейността в МЦ е намаляла спрямо същия период за предходни години поради някои от наложените ограничения произтичащи от усложнената епидемиологична обстановка в страната и високата заболяемост от К 19 във Великотърновка област през отчитания период.

Дейност по спортна медицина

През I-то тримесечие на 2021 година в Кабинета по спортна медицина в МЦРСМ – В.Търново са направени 884 периодични прегледа на състезатели от различни възрастови групи като 747 от тях са активно спортуващи от клубове регистрирани в

Дейност по спортна медицина 01.-03.2021 г.	брой
Периодични прегледи	884
Предсъстезателни прегледи	493
Амбулаторни прегледи	54
ЕКГ	1 103

община В.Търново, а 137 са на състезатели от други общини.

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

През тримесечието са направени 493 предсъстезателни прегледа на състезатели за участие в различни спортни прояви в страната.



Издадени са 30 Заповеди за обслужване на спортни прояви, като са обслужени 41 спортни прояви на територията на Общината.

Поради извънредната епидемиологична обстановка традиционните за сезона Ученически игри 2020/21 год. не са провеждани.

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

Физикална и рехабилитационна медицина

Дейност ФТ и рехабилитация	брой
Амбулаторни прегледи	684
Процедури, от тях	14 778
• ултразвук	1 457
• магнитно поле	1 021
• кинезитерапия	5 731
• лазертерапия	54
• електролечение	5 655
• светлинотерапия	60
• термотерапия	140
• хидротерапия	327
• инхалационна терапия	117
• масажи	94

Физиотерапевтите работят по Договор с РЗОК, извършват и платени услуги. През I-то тримесечие на 2021г. са обслужени 606 здравноосигурени лица насочени от личните си лекари или от други специалисти с Направление бл. №3.

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

Платените пациенти са значително по-малко, 78 човека, като само част от тях са заплатили и процедури.

През I-то тримесечие на 2021г. са извършени 14 778 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-Велико Търново.

Друга медицинска дейност

В МЦРСМ – Велико Търново през 2021г. работят на втори трудов договор специалисти по акушерство и гинекология, педиатър, интернист и физиотерапевт. Тези специалисти работят в МЦРСМ по график, обслужват здравноосигурени пациенти.

През I-то тримесечие на 2021 година са извършени 272 медицински прегледа и 102 високоспециализирани дейности от тези специалности.

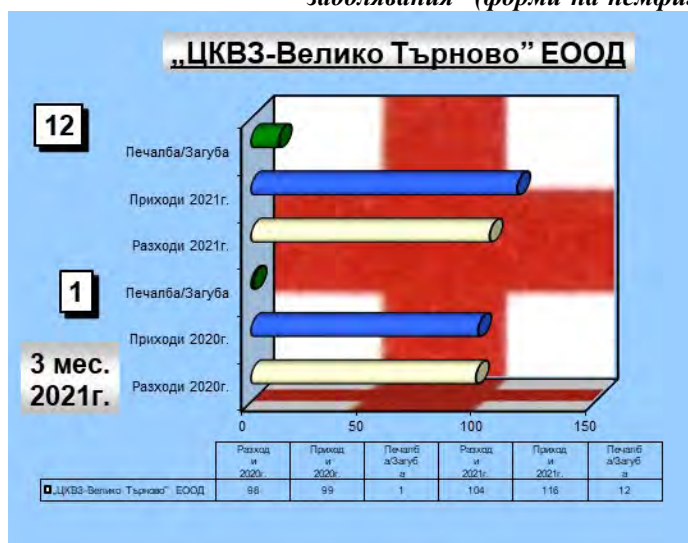
Всеки специалист ежемесечно отчита дейността си към РЗОК, извършва и платени услуги съгл. ценоразписа на МЦРСМ.

Всички прегледи – първичен, вторичен, както и други манипулации и изследвания са отразени в амбулаторен лист и др. документи съгласно изискванията за отчетност в здравеопазването.

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

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

лечение и профилактика на лица със сексуално предавани инфекции; периодично изготвяне на анализ на епидемиологичните показатели за сексуално предаваните инфекции и оценка на качеството и

3 месеци**2021**

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ „ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД		3 мес. 2021г.
Брой преминали болни		160
Брой изписани		160
Пролежани леглодни		806
Използваемост на 1 легло в дни		80,6
Оборот на 1 легло		16
Продължителност на престоя /ср./		5,04
Брой легла в стационара		10

ефективността на провежданите диагностични, лечебни, профилактични и рехабилитационни дейности; експертна дейност в областта на сексуалното здраве и на кожно-венерическите заболявания; промоция, превенция и подобряване на сексуалното здраве на населението и на кожно-венерическите заболявания; информиране на обществеността по проблемите на сексуалното здраве и на кожно-венерическите заболявания; научно-изследователска дейност в областта на сексуалното здраве и на кожно-венерическите заболявания; откриване до 10 легла за диагностичен и лечебен престой; извършва търговски сделки за нуждите на осъществяваните медицински дейности и за обслужване на пациентите.

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

Управител на дружеството:

Д-р ТеодораЧолакова

Капитал:

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

БИЗНЕС ПРОГРАМА 2021-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-



ЕООД/натурални показатели/								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2021г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2021г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на1 легло	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	16	1	135	868	86,80	6,43	86,8
МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД /натурални показатели/ 2021г. ИЗПЪЛНЕНИЕ								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/МЕСЕЧИЕ - 2021г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2021г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на 1 легло	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	15	12	160	806	16	5,04	80,60

През тримесечието на 2021г.- „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД реализирал **положителен финансов резултат в размер на 12 хил.лв.** За същия период на предходната година този резултат е бил също положителен в размер на 1хил.лв.

При изпълнение на „Бизнес програма 2021г.” се наблюдава на увеличение на разходите заложи в плана.

„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	БП 2021 3 мес. /хил.лв./	2021 3 мес. /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	94	116	22
РАЗХОД	93	104	-11
ПЕЧАЛБА	1	12	11

Средно списъчния състав на работещите в „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД през първото тримесечие на 2021г. е **15 човека**. Средната месечна заплата на заетите в „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД е **1 151лв.** при 1 051лв. за 3 месечието на предходната 2020г. Дружеството разполага с необходимия кадрови потенциал, качествена характеристика на който е в състояние да покрие високите изисквания като към лечебно заведение с областна и междуобластна значимост.

По щат лечебното заведение разполага с 15 бр. персонал:

- висш / лекари/ - 2 бр.
- висш, специалисти и среден мед. персонал - 9 бр.
- 1 бр.
- 3 бр.

- висш, немедицински персонал
- друг персонал

Болничните легла в „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД са **10 бр.** при 10 за 2020г.

НАЕТИ ЛИЦА по трудово или служебно правоотношение		код	Месец_1	Месец_2	Месец_3
а		б	1	2	3
месъ чен (год)	В началото на месеца	1000	19	18	18



	Приети през месеца	1100	0	0	0	
	Напуснали през месеца	1200	1	0	0	
	В края на месеца	1300	18	18	18	
	от тях:	наети на непълно работно време	1310	5	5	5
		лица в отпуск по майчинство	1320	0	0	0
назначени на минимална основна работна заплата по трудов договор и пълно работно време		1330	2	2	2	
Среден списъчен брой	Общо	2000	15	15	15	
	в т.ч. без лицата в отпуск по майчинство	2100	15	15	15	
	от тях: жени	2101	15	15	15	
Отработени и неотработани дни и часове (брой)	Отработени човекодни	3000	332	329	343	
	в на наетите на непълно работно т.ч. време	3010	80	80	88	
	Отработени човекочасове	3100	2 555	2 474	2 848	
	в на наетите на непълно работно т.ч. време	3110	320	320	352	
	Неотработени човекодни - общо	3200	28	31	53	
	в т.ч. поради платен отпуск	3210	8	11	24	

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

и движението на пациентите в лечебното заведение с цел ефективно, качествено и бързо обслужване. Структурата на ЦКВЗ – В. Търново ЕООД е съобразена с разпоредбите на Наредба № 29/1999 г. на МЗ. Тя се

състои от три функционално обособени блока, а именно:

Начислени средства							
НАЕТИ ЛИЦА по трудово или служебно правоотношение		код	Месец_1	Месец_2	Месец_3	От началото на годината	
а		б	1	2	3	4	
Начислени средства през месеца (лехове)	Работна заплата (код 4000 = код 4010+код 4020 + код 4030 + код 4040)	4000	20 393	20 737	19 703	58 987	
	в т.ч.	основна заплата за отработено време	4010	13 590	12 788	12 117	36 649
		от тях: регулярни месечни	4021	0	0	0	0
		платен отпуск	4030	379	1 556	680	2 615
		допълнителни и други възнаграждения по КТ, ЗДС и друг нормативен акт	4040	6 423	6 393	6 906	19 723
от код 4000: на жени	4001	20 393	20 737	17 857	58 987		
Разходи за сметка на работодателя (лехове)	Обезщетения по КТ, КСО и ЗДС	4100	0	0	0	0	
	Социални и здравни осигуровки (вкл. доброволни и фонд "Безработица")	4200	0	0	0	0	
	Други социални разходи и надбавки	4300	0	0	679	679	
	Данък върху социалните разходи	4400	3 633	3 684	3 518	10 834	

I. Диагностично консултативен блок:

1. Три специализирани кабинета, диференцирани по нозологичен признак:

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

2. Серологична лаборатория.

3. Регистър за диспансеризираните болни.

4. Манипулационна.

5. Регистратура.

II. Стационарен блок

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

III. Административно-стопанска част:

- Управител

- Главен счетоводител

Справка за заетите и свободните работни места											
Класове според националната	Код	Общо	Ръководители	Специалисти	Техници и прилож	Помощен административен	Персонал, зает с услуги	Квалифицирани	Квалифицирани работници	Машинисти	Професионалисти, неизискв



класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. в сила от 1.01.2011 г.	а	б	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Заети работни места в края на тримесечието (брой)		1001	18	1	12	1	1	3	0	0	0	0

- Личен състав
- Служител защита
лични данни
Лечебното заведение се управлява съгласно Търговския закон и ЗЛЗ от лице, което отговаря на изискванията на ЗЛЗ за образователно-квалификационна степен, квалификация и назначаване. Съгласно

чл.26а, ал.2 от ЗЛЗ управителят на центъра е магистър по медицина с призната специалност “Дерматология и венерология“ и квалификация по здравен мениджмънт. Управителят ръководи лечебното заведение съгласно Договор за управление, подписан от Кмета на Община Велико Търново, която е едноличен собственик на капитала.

ПРИХОДИ

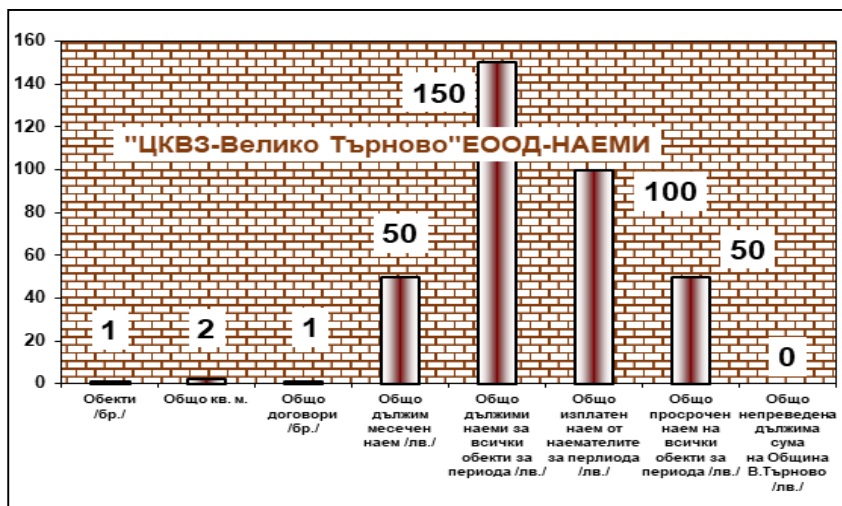
За информационния период, чрез дейността си „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново“ ЕООД е реализирал общо приходи в размер на **116 000лв.**, както следва:

приходи от услуги	116 000лв.
-------------------	------------

„ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД - НАЕМИ - 3 мес.-2021г.							
Обекти /бр./	Общо кв. м.	Общо договори /бр./	Общо дължим месечен наем /лв./	Общо дължими наеми за всички обекти за периода /лв./	Общо изплатен наем от наемателите за периода /лв./	Общо просрочен наем на всички обекти за периода /лв./	Общо непреведена дължима сума на Община В.Търново /лв./
1	2	1	50	150	100	50	0

РАЗХОДИ

материали	10 000лв.
външни услуги	18 000лв.
амортизации	2 000лв.
възнаграждения	63 000лв.
осигуровки	11 000лв.
други	0лв.



Извършените разходи от търговското дружество през тримесечието са **104хил.лв.** и имат ръст на увеличение в сравнение с регистрираните разходи на дружеството за тримесечието на 2020г. от 5хил.лв., което е достатъчно за да окаже влияние в посока на текущия финансов резултат на дружеството за първото тримесечие на текущата година/12хил.лв./ Увулечени са разходите за възнаграждения с

3хил.лв., външни услуги – 1хил.лв., материали с 0 хил.лв. и осигуровки - 1 хил.лв.

Р А З Ш И Ф Р О В К А на “ДРУГИ ВЪНШНИ УСЛУГИ“ към 31.03. 2021г.

1. КУРЕУРСКА УСЛУГА	-	164.48 лв.
2. ДОГОВОР ЗА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ	-	5776.40 лв.
3. ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ	-	190.08 лв.
4.РАЗХОДИ ЗА ПРАВНИ КОНСУЛТАЦИИ	-	300.00 лв.



ВСИЧКО : 6430,96 лв.

СПРАВКА изразходените средства държавна отговорност за издръжка и капиталов ремонт за периода

Към 31.03.2021г. дружеството придоби чрез строителство 28 м. нов водопровод за собствена сметка на стойност 4 482,74 лв., по договор със ВОДСТРОЙ-ВТ АД.

СПРАВКА за изразходените средства свързани със съдебната система и адвокатурата за водените дела от и срещу дружеството.

Дружеството има направени 300.00лв. разходи свързани с правни консултации към 31.03.2021 г.

Дружеството няма водени дела към 31.03.2021 г.

АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА “ЦКВЗ - В. ТЪРНОВО” ЕООД ОТ 01.01.2021г. ДО 31.03.2021 г.

№	Фактори	I-во трим. 2020 г.	I-во трим. 2021 г.	отклонение	влияние
1.	Нетни приходи от продажби	99	116	17	+17
2.	Приходи от финансиране	0	0	0	+0
3.	Финансови приходи	0	0	0	+0
4.	Извънредни приходи	0	0	0	+0
5.	Всичко приходи от обичайната дейност	99	116	17	+17
6.	Разходи по икономически елементи и суми с корективен характер	98	104	6	-6
7.	Финансови разходи	0	0	0	+0
8.	Извънредни разходи	0	0	0	+0
9.	Всичко разходи/6+7+8/	98	104	0	-6
10.	Брутна печалба за данъчно преобразуване/5-9/	+1	+12	11	+11

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

- за I-во тримесечие 2021 г. е положителен 12 хиляди лева;
- за I-во тримесечие 2020 г. е положителен 1 хиляди лева.

Краткосрочните задължения на „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД към 31.03.2021г. са 46хил.лв. и не са променени в сравнение с 2020г., когато са били 46хил.лв. и са към:
- персонал –

21хил.лв.,

- доставчици и клиенти – 9хил.лв.,
- осигурителни предприятия – 7хил.лв. и
- данъчни задължения – 9 хил.лв
-

С П Р А В К А за НЕРАЗПЛАТЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ 31. 03. 201г.

КОНТРАГЕНТ	СУМА
ВиК “ЙОВКОВЦИ” ООД	94.78 лв.
МОБАЛ ”Д-р СТ. ЧЕРКЕЗОВ”	1727.42 лв.



ЕЛБОС ЦВЯТКО БОЯНОВ ЕТ	100.00 лв
СМДЛ МЕДИКА Д-Р	1753.80 лв
КАРАМЕЛСКИ	
БТК ВИВАКОМ ЕАД	96,68 лв.
СТАНИС 2008 ООД	459,60 лв.
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	3132,10 лв.
ВОДСТРОЙ- ВТ АД	2082,74 лв.
ОБЩО:	9397,12 лв.
Всички задължения са текущи и неизискуеми към 31.03.2021 г.	

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

С П Р А В К А за ВЗЕМАНИЯТА от КЛИЕНТИ ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021г.

1. КОЦ ЕООД

- 2 020 лв.

Материалните запаси са 9 000лв., срещу 6 000лв. за 2020г.

Паричните средства на дружеството с които приключва 3-месечието са 68 000лв. и са с 15 000лв. по-вече в сравнение с периода на 3 -месечието на 2020г.

По Актива на баланса дружеството регистрира 144 хил.лв. :

• Материални запаси- материали : 9 000лв.
• Съоръжения : 3 000лв.
• Парични средства : 68 000лв.
• Сгради и конструкции:48 000лв.
• Вземания: 2 000лв.
• Машини и оборудване – 14 000лв.

Дълготрайните активи са на стойност **65 хил.лв.:**

○ Съоръжения - 3 хил.лв.,
○ Сгради и конструкции- 48 хил.лв.
○ Машини и оборудване – 14 000лв.

Основния записан капитал за 2021г. е в размер на **14 хил лв.**

Финансовия резултат е -3хил.лв. и е формиран както следва:

○ натрупана печалба от минали години – 85 хил.лв.,
○ непокрита загуба -100хил.лв.
○ текуща печалба – 12 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

	2021	2020		2021	2020
Показатели за рентабилност			Показатели за ликвидност		
1.Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	0,103	0,010	6.К.обща ликвидност	1,717	1,326
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,122	0,014	7.К.бърза ликвидност	1,522	1,196
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,261	0,022	8.К.незабавна ликвидност	1,478	1,152
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,083	0,008	9.К.абсолютна ликвидност	1,478	1,152
Показатели за ефективност			пар.средства/тек.задължения		

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2021г.



4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,115	1,010		
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,897	0,990		
			Показатели за финансова автономност	
			10.К.финансова автономност	2,130 1,565
			11.К.на задлъжнялост	0,469 0,639
			Показатели за обръщаемост КМА	
12.Времетраене на 1 оборот	17,457	20,455		
средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби				
13.Брой обороти	15,467	13,200		
НРПП/средна наличност на КМА				
14.Заетост на КМА	0,065	0,076		
средна наличност на КМА/НРПП				

Медицинско търговско дружество	Разход и за 2021г. /хил.лв/ по период	Разходи за медикаменти и мед.консумативи 2021г. /хил.лв/	Разходи за възнаграждения 2021г./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 2021г. /хил.лв/ по периоди	% на разходи за медикам. от общо ПРИХОДИ ПО ПЕРИОДИ	% на разходи за възнагр. от общо ПРИХОДИ ПО ПЕРИОДИ
ЦКВЗ Велико Търново ЕООД	104	10	71	9,62	68,27	116	8,62	61,21

СПРАВКА ЗА ПРОВЕДЕНИ ТЪРГОВЕ

Към 31.03.2021 г. дружеството е обявило процедури по Рамкови споразумения сключени от Министерство на Здравеопазването като Централен орган за покупки, както следва:

1. Рамково споразумение №РД-11-270/20.04.2020 г.
2. Рамково споразумение №РД-11-055/28.01.2021 г.
3. Рамково споразумение №РД-11-062/01.01.2021 г.
4. Рамково споразумение №РД-11-102/25.02.2021 г.
5. Рамково споразумение №РД-11-110/01.03.2021 г.
6. Рамково споразумение №РД-11-151/19.03.2021 г.

Всички процедури не са завършени към 31.03.2021 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА „БИЗНЕС ПРОГРАМА ЗА 1-ВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021г.“, „Маркетинговата програма“, „Рекламна програма“ на „ЦКВЗ – В. ТЪРНОВО“ ЕООД към 31.03. 2021 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 – 90/30.07.2016 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 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 дължностните характеристики на работещите в лечебното заведение.

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

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

I. Диагностично консултативен блок:

1. Три специализирани кабинета, диференцирани по нозологичен признак:

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

II. Стационарен блок

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

III. Административно-стопанска част:

- Управител
- Главен счетоводител
- Личен състав
- Лице по защита на личните 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.

I. SWOT АНАЛИЗ

Силни страни	Слаби страни
<p>Централно териториално разположение – граничи със 7 области, с които има сравнително добри транспортни връзки, в които затвориха специализираните центрове.</p> <p>Липса на конкуренция в региона.</p> <p>Оказване на качествена медицинска помощ, утвърдена традиция и висок авторитет сред обществото.</p> <p>Дългогодишен опит в специализираното медицинското</p>	<p>Ограничаването на легловият фонд до 10 легла, което ограничава възможността на Центъра да предоставя услугите си до максимален брой нуждаещи се пациенти, както и ограничава възможността за реализиране на приходи.</p> <p>Изпреварващ ръст на търсенето на болнични медицински услуги спрямо ограниченият леглови фонд.</p>



<p>обслужване 24/7. Високо квалифицирани специалисти в областта на дерматологията. Липса на просрочени задължения. Голям обем на специализирани медицински услуги. Добро познаване на заболяемостта в областта и страната в цялост. Добри хигиенни условия. Отлична култура на обслужване на пациентите в лечебното заведение.</p>	<p>Влошена здравна картина на нараване на заболяемостта особено свързани с ползването на предпазни средства и дезинфектанти в пандемичната обстановка, водещи до по-висока тежест на заболяванията. Твърдите бюджетни ограничения създават трудности при поддържане на високо качество на болничното обслужване, мотивация и управление на кадрите. Недостатъчна яснота на макроикономически аспект при разработването на политики в областта на здравеопазването. Застаряване и миграция на медицинските кадри. Необходимост от допълнителна по- съвременна апаратура за увеличаване на предоставните медицински услуги.</p>
--	---

Анализ на макросредата

Основни съставни компоненти на макросредата са политически, икономически, природни, технологични, социално-културни и демографски фактори. Анализът на макро средата е от съществено значение, тъй като разкрива съвкупността от фактори, които са критични за здравната системата, особено при изпълняване на социалната и функция. Това са външните възможности, външните опасности и външната организация, които се определят в макро средата. Политическата, социалната и икономическата среда пряко влияят както върху здравето на населението, така и в организацията на системата на здравеопазването в страната.

Факторите на макросредата оказват влияние върху дейността на ЦКВЗ, както и постоянните промени в тях предизвикват сериозни сътресения, които в значителна степен се отразяват на дейността на лечебното заведение.

1. Промени в нормативната основа, извършвани от управленските органи на държавата

Постоянните изменения на правно-нормативните уредби касаещи дейността на лечебните заведения създават нестабилност и крие относителни рискове за работата на Центъра. Основно това са промените в Закон за лечебните заведения, който само за 2020 г. има 6 поправки, Закона за здравето коригиран през 2020 г. 5 пъти.

- Висши държавни органи: Народно събрание, Министерски съвет
- Министерство на здравеопазването

Оказват влияние върху всички здравни организации, чрез законодателните си функции (ЗЗ, ЗЗО, ЗЛЗ, ТЗ, ЗСО и др.)

- НЗОК оказва пряко влияние чрез участието си в НРД за болничната помощ и въвеждането на финансови ограничения за дейността; НЗОК оказва косвено влияние чрез РЗОК, но и пряко с контролните си функции, които се изразяват в извършване на медицински и финансови проверки на лечебното заведение;

- БЛС като фактор на влияние върху болницата е с косвено значение и се изразява чрез участието му в НРД и чрез изпълнението на контролни функции по отношение на "добрата медицинска практика".

Факторите на влияние на областно и общинско равнище от страна на Областна и общинска администрация (чрез комисията по здравеопазване и социална политика), РЗИ, оказват както косвено, така и пряко влияние върху болницата, чрез провежданата здравна политика в областта и общината.

2. Икономически фактори на средата.

Социалното здравно осигуряване е основополагащо за модела на предоставяне на здравни услуги на страните в Европа. Моделът представлява система, при която всеки гражданин на обществото е задължен на солидарен принцип да участва с редовни вноски, свързани с дохода на лицето, но не и с обема от здравни грижи, които лицето получава при необходимост. Вноските се управляват от независими публични или частни организации, натоварени с нормативно определена отговорност. Функциите по финансирането на здравните услуги и тяхната доставка са отделени.

Икономическото и фискално състояние на държавата са в пряка връзка с възможността за развитие на медицинските услуги. Равнището на доходите, безработицата и застаряващото население оказват влияние върху размера на здравно-осигурителните вноски и от там на цените, които заплаща НЗОК на изпълнителите на медицинска помощ. Друго косвено влияние на икономическите фактори е чрез стандарта на живот, който в момент на икономическа криза не предполага здравословен начин на



живот и се отразява, както върху структурата и честотата на заболяемостта, така също и върху достъпността на населението до специализирана медицинска помощ непокривана от общественият ресурс, а това рефлектира върху дейността на лечебното заведение.

3. Анализ на пазара

Външна среда: Социални фактори: демографски, образование, култура, социални групи, квалификация и др.

Политически фактори: Стабилизацията на политическата обстановка във вътрешен и международен план са неразривно свързани със здравната реформа в България и развитието на здравеопазването. Към настоящият момент се наблюдават изключително динамични процеси във външно-политическа обстановка, която неизбежно се отразява в националната здравна и социална политика.

Технологични фактори: Постоянното развитие на нивото на медицинските технологии, технологичната въоръженост, здравната инфраструктура и интелектуалния потенциал променят изискванията към лечебните заведения и здравните работници при осъществяване на своята дейност.

Демографски тенденции: Застаряване на населението и отрицателен естествен прираст, както и повишената заболяемост изискват търсене на нови подходи за изпълняване на мисията, която сме си поставили.

4. Вътрешна среда

Анализирането на вътрешната среда е свързано пряко с организацията на работа в ЦКВЗ. Към този показател се отнасят както положителните, така и отрицателни страни, свързани с организационната структура, персонал, взаимоотношения и комуникации, организация на работа, контрол, продуктивността, обучение и квалификация, длъжностни характеристики. Друг аспект на средата са пациентите и отношението към и от тях, отношенията с доставчици и конкуренти.

Обострените проблеми с дефицита на медицински специалисти, и постоянното не дофинансиране на системата, провокират недоволство и текучество сред персонала в лечебните заведения, който през последната година започна да ескалира. Неравностойното отношение на Здравните власти към общинските лечебни заведения и в голяма степен към ЦКВЗ, ни поставя в неконкурентна среда. Допълнителните средства, които се предоставят на болниците с държавно участие води до сериозно текучество на персонала.

Обществото е твърде чувствително към остри проблеми в здравеопазването, а гражданите с всяка изминала година получават все по-голям обем информация в тази област. Това формира и техните по-високи изисквания, особено по отношение на лечебния процес. Заедно с това винаги трябва да се има предвид, че общественото мнение се формира под изключителното влияние на медиите и социалните мрежи, които не винаги са безпристрастни в оценките си за работата на медицинския персонал.

Целта на програмата е чрез прогнозиране на потребностите и изискванията на населението, чрез изясняване на ограничаващите условия и оценка на съществуващите услуги, да се намери най-оптималния вариант за задоволяване на потребностите от медицинска помощ посредством рационално развитие на различни дейности. Целта на бизнес програмата на „ЦКВЗ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕООД за 2021 г. е да очертае рамките на приходната и разходна част на Търговското медицинско дружество по видове, очаквания финансов резултат от дейността и други финансово-икономически показатели.

Отчитането на приходите, разходите и финансовия резултат става съгласно изискванията на Закона за счетоводството, действащите счетоводни стандарти и други нормативни изисквания, както и такива от Принципала - Община ВеликоТърново.

За отчетността на приходите и разходите в „ЦКВЗ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕООД е изградена синтетична и аналитична отчетност.

Приходите се отчитат по видове: приходи от платени медицински услуги, приходи от РЗОК по договори, други приходи от обичайната дейност.

Планирането и отчитането на разходите става съгласно изискванията на Закона за счетоводството и счетоводните стандарти и изискванията на Принципала - Община Велико Търново.

В заключение, трябва да се отбележи, че без подкрепата на принципала Община Велико Търново дружеството не би могло да се развива и разгръща потенциала си при нарастващия курс към недофинансиране и лимитиране на дейността и некоректно третиране на общинските лечебни заведения от здравните власти.



II. Изпълнение на годишна задача за I-во тримесечие 2021 г.

За 1-во тримесечие на 2021 г. 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 бюджетирание на лечебните заведения от страна на НЗОК приходите от работа по КП остава с относително постоянен характер спрямо предходните години.

През 1-вото тримесечие на 2021 г. се наблюдава се намаление на приходите от потребителски такси, които се дължат на това че все повече от населението попада в групите на освободените от заплащане на потребителски такси, във връзка с наблюдаване на все повече болни с тежки

Приходи	План 1-во тримесечие за 2021 г.	Изпълнение за 1-во тримесечие на 2021 г.
Приходи от услуги	94	104
- РЗОК	86	95
- Потр. такса	3	3
- Платени услуги	5	6
Други приходи	0	12
Приходи от финансиране	0	0
Извънредни приходи	0	0
Финансови приходи	0	0
Общо приходи	94	116

Разходи	План 1-во тримесечие за 2021 г.	Изпълнение за 1-во тримесечие на 2021 г.
Материали	10	10
Външни услуги	13	18
Амортизации	1	2
Възнаграждения	62	63
Осигуровки	7	11
Други разходи	0	0
Финансови разходи	0	0
Извънредни разходи	0	0
Общо	93	104

придружаващи заболявания.

Брутният финансов резултат за 1-во тримесечие на 2021 г. + 12 хил. лева., Брутният резултат за същият период за 1-во тримесечие на 2010 г. е в размер на + 1 хил. лева. Трябва да се отбележи, че този финансов резултат се дължи основно на разплатените средства за стари периоди.

ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ

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

Финансирането през 2021 г. от НЗОК 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.

А/ Приходите от реализирани дейности с РЗОК

За 1-во тримесечие на 2021 г. приходите, които са получили по договор с РЗОК представляват 91,34 % от общите приходи .

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

- Приходи от платени медицински услуги – прегледи и изследвания – 5,17%
- Приходи от потребителски такси по чл.37 от ЗЗО – 2,58 %
- Други приходи - 10,34 %

Машины 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. Лампи кварцови портативни	- 2 бр.
9. Сушилня електрическа	- 2 бр.
10. Термостат	- 3 бр.
11. Центрофуга	- 1 бр.
12. Стерилизатори ССЕЕ-40 М	- 3 бр.
13. Бионик лампа	- 1 бр.
14. Дестилатор	- 1 бр.



15. Водна баня	- 1 бр.
16. Апарат за криотерапия	-1 бр.
17. Система за моно UV-B терапия – UV 100 L	- 1 бр.
18. Мобилна ръчна система /зребен/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.
24. Система за UV- терапия BU-10UVB	- 1 бр.
25. Система за UV- терапия BU-30UVB	-1 бр.

Програмни продукти

- Отчитане на дейностите по договорните отношения с РЗОК се извършват с лицензията 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 трудовете 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 междубластна значимост.

По цял лечебното заведение разполага с 15,00 бр. цятен персонал:

- висш медицински / лекари/	- 2,00 бр.
- специалисти и среден мед. персонал	- 7,00 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 1-во тримесечие на 2021 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 „ЦКВЗ- ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ За 1-во тримесечие на 2021 г.

Показатели	План 2021 година	Отчет 2021 година
Амбулаторни прегледи	700	685
Брой преминали болни	145	162
Брой изписани	135	162
Пролежани леглодни	900	806
Използваемост на 1 легло в дни	90,0	80,6
Използваемост на 1 легло в %	90,00%	89,55%
Оборот на 1 легло	13,5	16,2
Продължителност на престоя /ср./	6,54	4,99
Брой легла в стационара	10	10
Места за краткотраен престой /МКП/	3	3
Преминали болни по АПр по МКП	40	61
Брой направени процедури	90	94



по МКП			<i>ОТЧЕТ ЗА МЕДИЦИНСКА ДЕЙНОСТ ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН БЛОК ЗА 1-во ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 г.</i>
--------	--	--	--

МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ „ЦКВЗ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО”ЕООД	План за 2021 г. /бр./	Отчет за 2021 г. /бр./
Амбулаторни прегледи	700	685
Профилактични	100	98
Консултативни	75	83

От всички изложени показатели в отчета на центъра за дейността му за 1-во тримесечие на 2021 год. се наблюдава сравнителна устойчивост както на приходите така на разходите, свързано с лимитиране на дейностите по договори със НЗОК, както и продължаващата вече 1 година криза породена от КОВИД-19.

ОТЧЕТ за изпълнение на МАРКЕТИНГОВА ПРОГРАМА За 1-во тримесечие на 2021 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 1-во тримесечие на 2021 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 булозни дерматологични заболявания (форми на пемфигус); диагностика, лечение и профилактика на лица със сексуално предавани инфекции от „ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД .

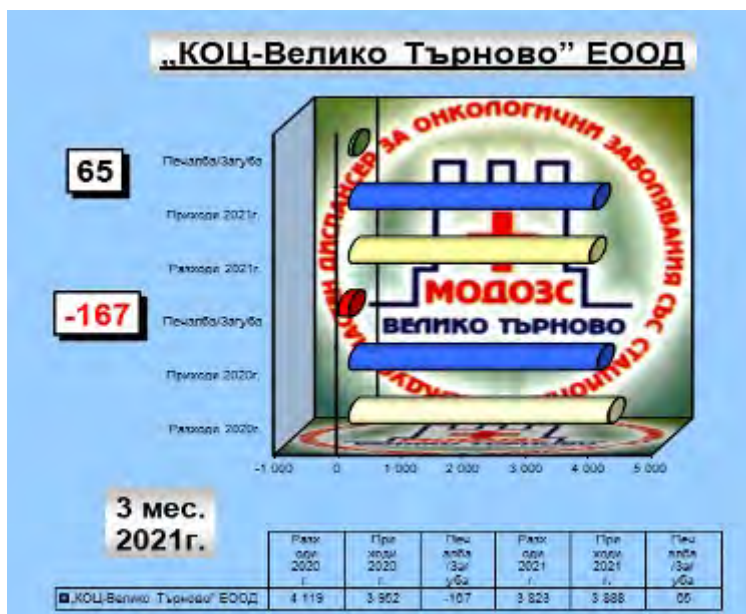


За осъществяване на рекламната стратегия “ЦКВЗ – В.Търново” са предприети следните стъпки

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

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

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

**„КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД****Дружеството е с предмет на дейност:***Активно издирване, диагностика и лечение на лица с онкологични заболявания; периодично наблюдение, консултации и проследяване на болните с онкологични заболявания и преканцерози; регистрация и диспансеризация на болни с онкологични заболявания и преканцерози; създаване и поддържане на***3 месеци****2021***раков регистър за съответната територия, на обслужвания район и за нуждите на Националния раков регистър; промоция и превенция на онкологичните заболявания;*

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ „КОЦ-Велико Търново” ЕООД Стационарните отделения	3 мес. 2021г.
Пролежани леглодни	5 626
Продължителност на престоя	4,35
Оборот на едно легло	8,60
Брой легла	150
Използваемост на 1-но легло в дни	37,51
Преминали болни общо за „КОЦ-Велико Търново” ЕООД	1 291

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

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

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

„КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД

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

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

ЕИК

Управител на дружеството:



Д-р 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 Велико Търново. Търговското дружество приключва информационния период на 2021г. – 3 мес. с **финансов резултат - печалба в размер на 65 000лв.** Резултата за аналогичния период на 2020г. е загуба от -167хил.лв.

БИЗНЕС ПРОГРАМА 2021-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА- ЕООД/натурални показатели/

МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2021г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2021г. печ. / заг. / хил. / лв. /	Преминали болни /бр./	Пролежани легло дни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	155	172	0	1 412	6 050	9,10	4,28	39

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

МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2021г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2021г. печ. / заг. / хил. / лв. /	Преминали болни /бр./	Пролежани легло дни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	150	159	65	1 291	5 626	8,60	4,35	37,51

"КОЦ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕООД -3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2021г.	2021г.	2020г.	2019г.	2018г.	2017г.	2016г.	2015г.	2014г.
ПРЕМИНАЛИ БОЛНИ /бр./	1 291	1 412	1 332	1 552	1 314	1 395	1 417	1 626
ФИН. РЕЗУЛТАТ /хил.лв./	65	-167	14	10	-15	-567	-563	-649



За 3 месецието на 2021г. числеността на персонала в „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД е била 159 човека при 192 за 2020г.. Средна месечна брутна работна заплата за

3 месецието е 1 514лв.



„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	БП 2021 3 мес. /хил.лв./	2021 3 мес. /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	4 270	3 888	-382
РАЗХОД	4 270	3 823	447
ПЕЧАЛБА	0	65	65



Медицинско търговско дружество /период/	Разходи за 2021г. /хил.лв./ по периоди	Разходи за медикаменти и мед. консултативи 2021г. /хил.лв./	Разходи за възнаграждения 2021г. /хил.лв./ по периоди	% на р-ди за медикаменти от общо	% на р-ди на разходи за възнагр. от общо	ПРИХОДИ за 2021г. /хил.лв./ по периоди	% на разходи за медикам. от общо	% на разходи за възнагр. от общо
				РАЗХОДИ ПО ПЕРИОДИ	РАЗХОДИ ПО ПЕРИОДИ		ПРИХОДИ ПО ПЕРИОДИ	ПРИХОДИ ПО ПЕРИОДИ
I-ВО ТРИМ.2021г.	3 823	2 451	910	64,11	23,8	3 888	63,04	23,41

ПРИХОДИ

Общо приходите на „КОЦ-Велико Търново” ЕООД за 3 месечията на 2021г.са в размер на 3 888 000лв. и са намалени с 64хил.лв.спрямо аналогичния период за 2020г., когато са били 3 952хил.лв., като са разпределени както следва:

Приходи от услуги	3 741хил.лв.
Други приходи	147хил.лв.
Приходи от финансиране	0хил.лв.

• Целева субсидия отпусната от държавата към 31.03.2021г. е в размер на 0 лв

„КОЦ-Велико Търново” ЕООД -НАЕМИ - 3 мес.-2021.							
Обекти /бр./	Общо кв. м.	Общо договори /бр./	Общо дължим месечен наем /лв./	Общо дължими наеми за всички обекти за периода /лв./	Общо изплатен наем от наемателите за периода /лв./	Общо просрочен наем на всички обекти за периода /лв./	Общо непреведена дължима сума на Община В.Търново /лв./
2	38	2	240	720	720	0	0

През периода 01.01.2021г. – 31.03.2021г. от търговското дружество са били отдадени под наем 2 обекта с обща площ 38кв.м. при месечен наем от 240лв. Общо дължимия наем за целия период е в размер на 720лв. и е приведен изцяло – 720лв.



СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА на ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021г. ЗАЛОЖЕНИ В БИЗНЕС ПРОГРАМАТА ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021г.

ПОКАЗАТЕЛИ	01.01.2021г. - 31.03.2021г.	БИЗНЕС ПЛАН 2021Г.	ОТКЛОНЕНИЕ
I.ПРИХОДИ			
1.Приходи от продажба на услуги	3888	4270	-382
по договор с РЗОК	3726	4128	-402
потребителска такса	1	4	-3
платени услуги	10	18	-8
други приходи	151	120	31
2.Приходи от финансираня	0	0	0
Приходи от субсидия на МЗ	0	0	0
Централна доставка	0	0	0
3.Нефинансови приходи	0	0	0
4.Извънредни приходи	0	0	0
ОБЩО ПРИХОДИ	3888	4270	-382
II.РАЗХОДИ			
1.Разходи за материали	2511	2900	+389
2.Разходи за външни услуги	239	270	+31
3.Разходи за амортизации	155	159	+4
4.Разходи за възнаграждения	759	771	+12
5.Разходи за осигуровки	151	162	+11
6.Други разходи	1	2	+1
7.Финансови разходи	7	6	-1
8.Извънредни разходи	0	0	0
ОБЩО РАЗХОДИ	3823	4270	+447

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

Промените в показателите за приходите и разходите към 31.03.2021г. в сравнение с показателите за същия период за 2020г. се дължат на следните обстоятелства:

1. Получените по-малко приходи се дължат на отлива на пациенти поради COVID – кризата.
2. Част от увеличението на разходите се дължи на увеличените разходи за амортизация, разходи за скъпоструващи и общоболнични медикаменти.

№ по ред	Фактори	2020г.	2021г.	Отклонение	Влияние
1.	Нетни приходи от продажби	3 952	3 888	64	-64
2.	Приходи от финансираня	0	0	0	0
3.	Други приходи	0	0	0	0
4.	Извънредни приходи	0	0	0	0



5.	Вс.приходи от обичайната дейност/1+2+3+4/	3 952	3 888	64	-64
6.	Разходи по иконо-мически елементи и суми с корективен характер	4 113	3 815	298	+298
7.	Финанс. разходи	6	8	2	-2
8.	Извънредни разходи	0	0	0	0
9.	Всичко разходи /6+7+8/	4 119	3 823	296	+296
10.	Брутна печалба за данъчно преобразуване /5-9/	-167	+65	232	+232

РАЗХОДИ

Разходите към 31.03.2021г. са в размер на 3 823хил.лв. и са намалени с 296хил.лв. в сравнение с периода на 2020г., когато са били 4 119 000 лв.

Разходите по икономически елементи имат следния вид :
 Намаление при разходите за материали е с 311хил.лв. При разходите за външни услуги също с 23хил.лв., а при разходите за възнаграждения също увеличение от 35хил.лв. и респективно са увеличени и разходите за осигуровки.

материали	2 511 хил.лв.
външни услуги	239 хил.лв.
амортизации	155 хил.лв.
възнаграждения	759 хил.лв.
осигуровки	151 хил.лв.
други	0хил.лв.

ВИДОВЕ РАЗХОДИ	СУМА
Изпиране на бельо	3 684
Обслужване на комп.техника	994
Стерилизация на медицински барабани	2 370
Обслужване на асансьорни уредби	648
Обслужване на трудова медицина	1 966
Обезвреждане на отпадъци	902
Обслужване на чилър	3 852
Абонамент UPS Лъчетерапия	444
Разходи за медицински услуги	4 200
Обслужване пожароизв.инсталация	859
Поддръжка на инсталация за медицински газове	1 152
Обслужване дизел генератор	395
Обслужване счетоводна програма и програма TP3	4 493
Абонамент интернет	183
Абонамент кабелна тв	347
Обслужване автомобили	88
Такси за обучения и експертни заключения	9 165
Куриерски и пощенски услуги	329
Технически прегледи	2 861
Общо	38 932

РАЗШИФРОВКА НА „ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ” В ЛВ. КЪМ 31.03.2021г.

РАЗШИФРОВКА НА ДРУГИ РАЗХОДИ, НЕКВАЛИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ КЪМ 31.03.2021г.

1.	Лихви по търговски взаимоотношения – 4 501 лв.	
2.	Данъчни лихви -	1 864 лв.
3.	Такси, комисионни -	4 057 лв.
4.	Амортизации -	154 897 лв.
	Общо	165 319 лв.

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

- към доставчици и клиенти – 3 041хил.лв.,
- към персонала – 209хил.лв.,
- към осигурителни предприятия –86хил.лв.,
- данъчни задължения – 585хил.лв. и
- други краткосрочни задължения – 58хил.лв.

№	Име на сметката	Сума в лв
I.	Доставчици по фактури	



1	ХМИ-ЕООД-В.ТЪРНОВО	4044,00
2	АКВАХИМ-ЕООД	20726,36
3	ВиК-В.Т.	2399,21
4	ИСТ ЛИНК-БЪЛГАРИЯ-ООД	12069,22
5	МОБАЛ-Д-р СТ.ЧЕРКЕЗОВ-В.Т.	38155,80
6	ПАСОНАР-ГИНОВИ-СД-В.Т.	416,70
7	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ	74566,46
8	ТЪРГОВСКА ЛИГА-В.Т.	702,95
9	Ти М-ЕТ-В.Т.	2916,00
10	СВЕЖЕСТ- ЕООД	1291,92
11	ОМНИМЕД Л Т Д СОФИЯ	5601,92
12	МЕДЕКС ФАРМАСЮТИКЪЛС ООД	28184,96
13	ЛИБРА АД /ФЪОНИКС ФАРМА ЕАД/	662,20
14	ЕЛПАК ООД-ЕТ	12,40
15	АГАРТА ЦМ ЕООД	578,62
16	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД	2265,60
17	МЕДИКО-ГАЗ СД	864,00
18	БРАУН МЕДИКАЛ ООД	1561,92
19	ЕЛБОС-ЦВ.БОЯНОВ-ЕТ	315,00
20	ХИМТЕКС ООД	745,80
21	ГЛОБЪЛ СИСТЕМ СЪЛЮШЪН ООД	3884,00
22	МОБИЛТЕЛ ЕАД	50,40
23	НИКО -96 ЕООД	8361,60
24	ЦКВЗ - В.ТЪРНОВО ЕООД	2020,00
25	МЕДИГРЕЙ ООД - ПЛОВДИВ	570,00
26	ВЕГА МЕДИКАЛ ООД - СОФИЯ	1560,86
27	ИНТЕР БИЗНЕС 91 ООД	5768,05
28	РСР ЕООД	952,50
29	ЙОРДАНКА АНДРЕЕВА - ВЕСЕЛИНА ЕТ	4920,25
30	РИМСОФТ 7-ЕООД	186,00
31	ХРОНО ООД СОФИЯ	9445,61
32	ЕНДОФЛЕКС ЕООД	384,00
33	ОФИС ЙЕС ЕООД	64,80
34	ЛАБОРАТОРИИ ПРОТЕКТА ООД	3276,00
35	ПРОЕКТОКОНСУЛТ-ТН ЕООД	950,40
36	СБАЛПФЗ ""Д-Р ТРЕЙМАН""	16,00
37	МАРВЕНА ДИАГНОСТИК ООД	6693,59
38	ДЕЗИНФЕКТАНТИ ЕООД	900,00
39	ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД	275,54
40	ЕКОСТАЛ ЕООД - ЛЕВСКИ	3074,18
41	ДЕНИК ЛИФТ ЕООД	1106,40
42	СПИДИ АД	80,46
43	МЕДИСОФТИС ЕООД	10314,00
44	СИМЕНС ХЕЛТЕКЪР ЕООД	13148,80
45	ВЕГА-С ООД	1583,14
46	ЕВРОМЕД - СОФИЯ ООД	43008,00
47	ИМПУЛС 96 - Л ООД	1224,00
48	ЕКО БЪЛГАРИЯ ЕАД	19,99



49	ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД	1510,70
50	ФАРКОЛ АД	6682,73
51	ЕЛТА 90 М ООД	3732,00
52	ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕАД	8977,30
53	МАРМИТ ЮНАЙТЕД ЕООД	7273,80
54	ДАНСОН-БГ ЕООД	2039,74
55	МЕДОФАРМА ЕООД	2705,66
56	АЛЕКСАНДЪР МЕДИКА ЕООД	3024,00
57	ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ БЪЛГАРИЯ ЕООД	620,00
58	СКАЙУЕР ГРУП ЕООД	878,40
59	БАЛТИАХЕМИ БГ ЕООД	1224,00
60	ЕМИКРОН ЕООД	2818,80
61	МЕДИКАРД ООД	325,32
62	ЕВРОМЕД СЪПОРТ ООД	4440,00
63	ЩЕФЕКС ЕООД	1224,00
64	ХЕЛТ СОРС ЕООД	3540,00
65	ИНОВИКС ЕООД	444,00
66	КОМФОРТ - КОЛЕВ ЕООД	400,00
	общо	373780,06
III.	Доставчици скъпоструващи медикаменти	
1	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ	688820,61
2	МЕДЕКС ООД	176794,21
3	ЕКОФАРМ ЕООД	49,30
4	ЛИБРА АД /ФЪОНИКС ФАРМА ЕАД/	285840,41
5	ЦД АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС ЕООД	889108,93
6	ЦД ТОП ХОСПИТАЛ СЪРВИС АД	41733,48
7	ЦД РОШ БЪЛГАРИЯ ЕООД	577574,37
8	ЦД ДАНСОН ЕООД	5579,80
9	ЦД НОВАМЕД ТРЕЙДИНГ ЕООД	1845,96
	общо	2667347,07

Краткотрайните активи са от материални запаси на стойност 866хил. лв. срещу 1 114хил.лв. за периода на 3-месечието на 2020г.

Краткосрочните ВЗЕМАНИЯ за информационния период на 2021г. дружеството са **2 056хил.лв.**

ВЗЕМАНИЯ ОТ КЛИЕНТИ КЪМ 31.03.2021г.

№	Име на сметката	Сума в лв
1	ЕТ СТЕРОДЕНТ	1131,52
2	МОБАЛ Д-Р СТ.ЧЕРКЕЗОВ	494,96
3	СБАЛПФЗ ""Д-Р ТРЕЙМАН""	1403
4	РЗОК	2048400,49
5	СБАЛК-ВТ ЕАД	3715
6	ЕЛБОС-ЦВ.БОЯНОВ-ЕТ	293,54
7	ДИД 1990 ЕООД	541,68
8	ОВЕРГАЗ МРЕЖИ	1145,58
9	ОБЕЗЦЕНЕНИ ВЗЕМАНИЯ	-1131,52



	СТЕРОДЕНТ-1-Т. ТОДОРОВ ЕТ	1131,52
	общо	2055994,25

Паричните средства в „КОЦ-Велико Търново” ЕООД към 31.03.2021г. са били в размер на **71 000лв.**

Дълготрайните активи са в размер на 10 766хил.лв. и се състоят от:

сгради и конструкции – 6 327хил.лв.,
 машини и оборудване – 4 242хил.лв.,
 земи – 58 хил.лв.,
 други ДМА – 49хил.лв.

Собствения капитал на дружеството е на стойност 9 131хил.лв. и е формиран от

- Основен капитал – 10 770хил.лв.,
- Резерв– 462 хил.лв.,
- Натупана загуба от минали години – -2 166хил.лв. и
- Текуща печалба– 65хил.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

	2021	2020		2021	2020
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1.Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	0,017	-0,042	6.К.обща ликвидност кратк.активи/краткоср.задължения	0,752	0,730
2.К.рентабилност на собствен капитал	0,007	-0,018	7.К.бърза ликвидност кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения	0,535	0,481
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,016	-0,037	8.К.незабавна ликвидност кр.вз.+пар.ср./текущи задължения	0,018	0,007
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,005	-0,011	9.К.абсолютна ликвидност пар.средства/тек.задължения	0,018	0,007
<u>Показатели за ефективност</u>			<u>Показатели за финансова автономност</u>		
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,017	0,959	10.К.финансова автономност собств.к-л/пасиви	2,295	2,120
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,983	1,042	11.К.на задлъжнялост пасиви/собствен к-л	0,436	0,472
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>					
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	68,750	67,637			
13.Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА	3,927	3,992			
14.Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,255	0,251			

Общо преминали болни: 1 291 за 2021г.; 1 412 за 2020г.; 1 332 за 2019г.; 1 552 за 2018г.; 1 314 за 2017г.; 1 395 за 2016г.; 1 417 за 2015г. ; 1 626 за 2014г.


ОТЧЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ НА I-ВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 г.

ОТЧЕТ за специализираната Диагностично – консултативна дейност през I-во трим. на 2021 год. в “КОЦ - В.Търново” ЕООД.

№ по ред	Консултативни кабинети	ОТЧЕТ I-во тр. 2021 год.
1	Онкотерапевтичен	1364
2	Онкохирургичен	646
3.	Гръдна хирургия	22
4.	Онкогинекологичен	387
5.	Радиологичен	534
6.	Онкоурологичен	735
7.	Ехографски	944
8	ЕКГ	719
9.	Нуклеарна медицина - прегледи	782
10.	Функционално изследване на дишането	1

ОТЧЕТ за работата на отделение „Образна диагностика” през I-во трим. на 2021 год. в “КОЦ -В.Търново” ЕООД

№	Вид на изследването	ОТЧЕТ I-во трим. на 2021г.
1.	Ро графии	1 055
2.	Ро скопии	1
3.	Мамографии	390
4	Контрастни изследвания	0
5	КАТ	303

ОТЧЕТ за работата на “Клинична лаборатория” през I-во тримесечие на 2021 год. в.”КОЦ-В.Търново” ЕООД

№ по ред	Вид клинично изследване	ОТЧЕТ I-во трим. 2021г.
1.	Клинико-химични и биохимични	23 261
2.	Хематологични	26 304
3.	Уринен анализ	4 320
4.	Туморни маркери и хормони	906
5.	Хемостазен анализ	1 491

ОТЧЕТ за работата на отделение “Клинична патология” през I-во тримесечие на 2021 год. в “КОЦ -В.Търново” ЕООД

№ по ред	Вид изследвания	ОТЧЕТ 1-во тримесечие 2021 г.
1.	Хистологична лаборатория	229
1.	Хистологични изследвания	171
2.	Конизации	3
3.	Гефрири	2
4.	Имунохистохимични Изследвания	47
5.	Консултации на готов препарат	4
6	Щипковидна биопсия	2
7.	Некроскопии	0
II.	Цитологична лаборатория	57
1.	Цитонамазки	12



2.	Пункционни биопсии	2
3.	Спираловидни биопсии	0
4.	БАЛ, катетър	28
5.	Пунктати	15

ОТЧЕТ

за работата на отделение по “Нуклеарна медицина” през I-во трим. на 2021 год. в “КОЦ-В.Търново” ЕООД

№ по ред	Вид на изследването	ОТЧЕТ I-во трим. 2021г.
1.	Радиоимунологични	1143
2.	Сцинтиграфии на щитовидна жлеза	10
3.	Сцинтиграфия на кости	120
4.	Сцинтиграфия на бял дроб	0
5.	Сцинтиграфия на бъбреци	0
6.	Туморотропна сцинтиграфия	0
7.	Сцинтигр.слонч. жлези	0
8.	Лечение с Метастрон	0
9.	Мозъчна сцинтиграфия	0

ОТЧЕТ

за стационарната дейност / преминал болен / на “КОЦ -В.Търново” ЕООД през I-во трим.на 2021 година.

№ по ред	Структура на стационарните отделения	ОТЧЕТ I-во трим. 2021г.
1.	Медицинска онкология със сектори АПХТ, палиативен и хематологичен	842
2.	Онкохирургично отделение с урологичен сектор	381
3.	Гръдна хирургия	0
4.	Онкогинекологично	0
5.	Отделение по лъчелечение с дневен стац.	157
6.	Анестезиология, реанимация и интензивно лечение	133

Общо преминали болни - 1 291 бр.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПРОГРАМА 2021г. към 31.03.2021г.

Приходи/хил.лв./	Бизнес План 2021г.	Отчет 01.01.2021г.- 31.03.2021г.
Показатели		
По договор с РЗОК	4 128	3 726
Извънредни приходи	0	0
Потребителска такса	4	1
Финансови приходи	0	0
Платени услуги	18	10
Други приходи	120	151
Клинични и терапевтични изпитвания в областта на онкозаболяванията	0	0
Общо:	4 270	3 888



Разходи	Бизнес План 2021г.	Отчет 01.01.2021 г.- 31.03.2021 г.
Материали	2 900	2 511
Външни услуги	270	239
Амортизации	159	155
Възнаграждения	771	759
Осигуровки	162	151
Други р-ди	2	1
Общо р-ди	4 264	3 816
Фин.р-ди	6	7
Изв.р-ди	0	0
Всичко р-ди	4 270	3 823
Печалба	0	65
Всичко	4 270	3 888

Промените в показателите за Приходите и разходите към 31.03.2021г. в сравнение с показателите, заложен в Бизнес плана за 2021г. се дължат на следните обстоятелства:

1. Приходите по отчета за първото тримесечие на 2021г. са с 382 хил. лв по-малко от първото тримесечие на Бизнес плана за 2021 г. Дължи се отлива на пациенти поради COVID – кризата.

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

СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ СЛЕД ПРОВЕДЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ОТ „КОЦ-В.ТЪРНОВО” ЕООД ЗА ПЕРИОДА 01.01.2021г. – 01.04.2021г. ПО ХРОНОЛОГИЯ НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ

А. ДОСТАВКА НА ПРОТИВОТУМОРНИ ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА ПО РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ № РД – 11-24/18.01.2021 Г. – вътрешен конкурентен избор

№ по ред	Сключване на договор с:	№ и дата на сключване	Цена на договора с ДДС	Ср. на договор: до 31.12.2021 г.	Внесена гаранция
1	Фармнет ЕАД	1/23.03.2021 г.	1 414 939,91 лв.	От 23.03.2021 г. до 31.12.2021 г.	Банкова, 35 373,49 лв.
2	Софарма Трейдинг АД	2/29.03.2021 г.	516 045,95 лв.	Софарма Трейдинг АД	Банкова, 12 901,15 лв.

Б. ДОСТАВКА НА ПРОТИВОТУМОРНИ ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА ПО РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ № РД – 11-55/28.01.2021 Г. – вътрешен конкурентен избор

№ по ред	Сключване на договор с:	№ и дата на сключване	Цена на договора с ДДС	Ср. на договор: до 31.12.2021 г.	Внесена гаранция
1	Фаркол АД	1/24.03.2021 г.	56,06	От 24.03.2021 г. до 31.12.2021 г.	Парична, 1,40
2	Софарма Трейдинг АД	2/29.03.2021 г.	92,44	Софарма Трейдинг АД	Парична, 2,31

В. ДОСТАВКА НА ПРОТИВОТУМОРНИ ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА ПО РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ № РД – 11-54/28.01.2021 Г. – вътрешен конкурентен избор

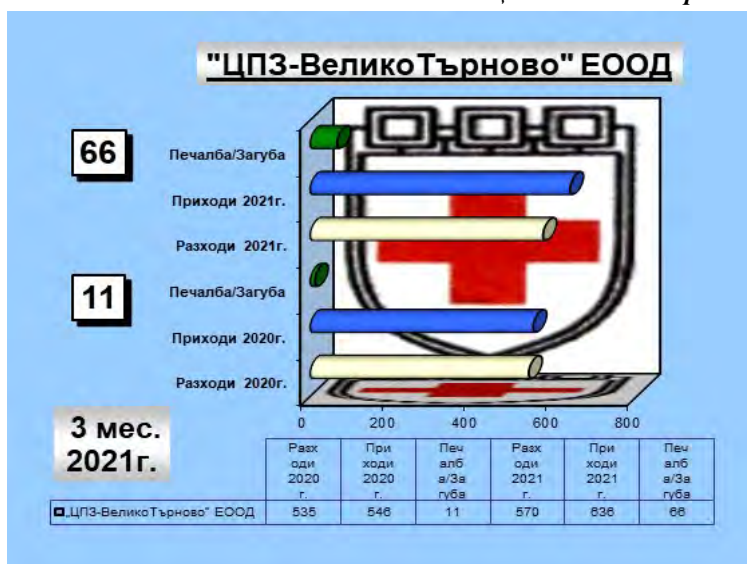
№ по ред	Сключване на договор с:	№ и дата на сключване	Цена на договора с ДДС	Ср. на договор: до 31.12.2021 г.	Внесена гаранция
1	Софарма Трейдинг АД	1/29.03.2021 г.	84,70 лв.	От 29.03.2021 г. до 31.12.2021 г.	Парична, 2,11
2	Фьоникс Фарма ЕООД	2/01.04.2021 г.	399,79 лв	От 01.04.2021 г. до 31.12.2021 г.	Парична, 9,99

**„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 психосоциална рехабилитация; психиатрична и психологична експертна дейност; създаване и поддържане на регионална информационна система на лица с психични разстройства за

3 месеци**2021**

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ	3 мес. 2021г.
„Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД	
Брой легла	130
Преминали болни	532
Проведени леглодни	11 007
Среден престой на един болен	20,7
Оборот на леглата	4,1
Средна използваемост	84,7



нуждите на регистъра по чл. 147а, ал. 1 от Закона за здравето; промоция, превенция и подобряване психичното здраве на населението; информирание на обществеността по проблемите на психичното здраве; 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; извършване търговски сделки за нуждите на осъществяваните медицински дейности и за обслужване на пациентите.

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

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

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

Удостоверение изх. № 20100915113615/15.09.2010г. на Агенция по вписванията е вписано наименование „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД.

ЕИК

Управител на дружеството:

Д-р МарианаПетрова – Андреева

Капитал:

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

**БИЗНЕС ПРОГРАМА 2021-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/**

МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2021г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2021г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на1 легло	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	70	2	558	10 942	4,30	20,1	86,4

МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД /натурални показатели/ 2021г. ИЗПЪЛНЕНИЕ

МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2021г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2021г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на 1 легло	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	69	66	532	11 007	4,1	20,7	84,70

„Център за психично здраве-Велико Търново” през 2021г. е работил с **69** наети по трудов договор лица.

„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	БП 2021 3 мес. /хил.лв./	2021 3 мес. /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	575	636	61
РАЗХОД	563	570	-7
ПЕЧАЛБА	12	66	54

Средната месечна годишна работна заплата за 3 мес. на 2021г. на едно лице е **1 995лв.**

В средствата за работна заплата се включват:

1. Основните месечни заплати по трудов договор
2. Допълнителните и други трудови възнаграждения по КТ и КТД

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

4. Обезщетенията по Кодекса на труда.

Структурата на брутната работна заплата

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

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

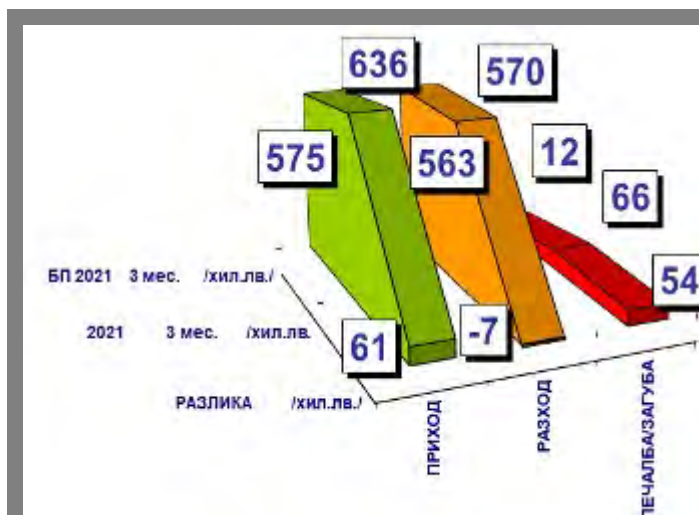
Определянето на размера на полагаемите се средства за работна заплата за 2021 год. е на основание Вътрешните правила за организация на работната заплата на ЦПЗ-В.Търново, изготвени на база НСОРЗ приета с ПМС /чл. 13 и 22/.

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

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

Доплащането на допълнителни средства към трудовото възнаграждения, явяващи се икономия на средства за работна заплата се определя съобразно

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2021г.



Видове начисления	Общо – в лева
Заплати по трудов договор – начислени по ведомост	265268
Възнаграждение по договор за управление	18721
Възнаграждения по граждански договор	0
Обезщетения по Кодекса на труда	8446
Болнични за сметка на работодателя	1720
Начислени икономии на СРЗ за 2021 г.	43421
Общо СРЗ – по ОПР	337576



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 40% от основната месечна заплата.

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

Брой на леглата в „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД – 130 бр.

За 3 месечието на 2021г. „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД регистрира **положителен финансов резултат в размер на 66 000лв.**, за сравнение през 3 месечието на 2020г. резултатът е бил също положителен в размер на 11хил.лв.

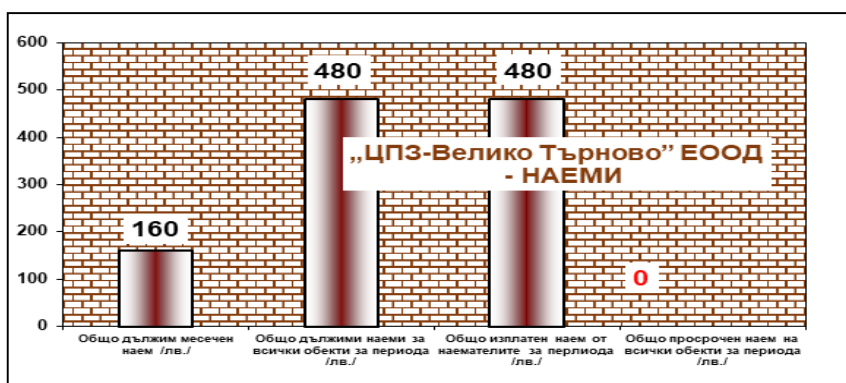
ПРИХОДИ

През 3 мес. на 2021г., чрез дейността си „ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД е реализирал общо **приходи** в размер на **636 хил.лв.** както следва:

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

приходи от финансиране за издръжката от ДБ	от	605 000 лв.
от извършени услуги		24 000лв.
други		7 000 лв.

"ЦПЗ" ЕООД - НАЕМИ - 3 мес.-2021							
Обекти /бр./	Общо кв. м.	Общо договори /бр./	Общо дължим месечен наем /лв./	Общо дължими наеми за всички обекти за периода /лв./	Общо изплатен наем от наемателите за периода /лв./	Общо просрочен наем на всички обекти за периода /лв./	Общо непреведена дължима сума на Община В.Търново /лв./
2	4	2	160	480	480	0	0



За първото тримесечие на годината „ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД има отдадено 2 бр. помещения с обща площ 4 кв.м. при общо дължим месечен наем 160 лв. За периода са начислени 480лв. наем, е платен изцяло от наемателите. За отчетния период свободни помещения ЦПЗ- В.Търново има само в сградата в с. Средни Колиби – община Елена. Същата, за да се отдава под наем най-напред трябва да се ремонтира, тъй като е необитаема – няма и елзакхранване и вода. Сградата е двуетажна, като всеки етаж се състои от: 4 стаи, коридор, тоалетна и стълбище със застроена площ от 127.25 кв. метра. Поради липса на финансови възможности сградата не е ремонтирана и не може да се ползва. Необходимо е Община – В.Търново, като принципал да осигури средства за ремонт на сградата за да стане възможно

Приходи – вид	Отчет 31.03.2020г.	Заложени в бизнес програмата за първо тримесечие 2021г.	Отчет 31.03. 2021г.	Ръст спрямо 2020 г. в %	Ръст спрямо бизнес програмата в %
Субсидии от МЗ	527	566	605	114,80	106,89
Платени медицински услуги	16	7	24	150,00	342,86
Други приходи	2	2	7	350,00	350,00
ОБЩО приходи	545	575	636	116,70	110,61
Печалба/+ /Загуба/-/	11	12	66	600,00	550,00



нейното използване или някакво друго решение, тъй като Общинския съвет е органа, който се разпорежда с недвижимите имоти.

С П Р А В К А за приходите от изпълнение на Договори за клинични изпитания на лекарствени средства за периода 01.01.2021г. до 31.03.2021г. на “ЦПЗ – Велико Търново” ЕООД

“ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД за периода има сключени договори за клинични изпитания на лекарствени средства на пациенти чрез амбулаторно лечение както следва:
 ALERGAN LTD – получени приходи – 255.00 лева
 IQVIA RDS FASTERN HOLDINGS – получени приходи – 10 687.13 лева
 PREMIER RESERCH GROUP - получени приходи – 5 583.51 лева
 Общо получени приходи от клинични изпитания – 16 525.64 лева.

РАЗХОДИ

През тримесечието на 2021г. за дейността си годината „Център за психично здраве- „ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД е извършил общо **разходи** в размер на **570 хил.лв.**, както по икономически елементи също са 569хил.лв., както следва:

материали	102 000лв.
външни услуги	32 000 лв.
амортизации	10 000 лв.
възнаграждения	338 000 лв.
осигуровки	60 000 лв.
други	27 000лв.

Направените разходи за текущия период са с 35хил.лв. по-големи спрямо тримесечието на 2020г., когато те са били 535хил.лв.

Разходи – по икономически показатели	Отчет 31.03 .2020г.	Заложени в бизнес програмата за първо тримесечие на 2021 год.	Отчет 31.03. 2021г.	Ръст спрямо 2020 г. в %	Ръст спрямо бизнес програмата в%
Разходи за материали	94	85	102	108,51	120,00
Разходи за външни услуги	26	27	32	123,08	118,52
Разходи за амортизации	10	10	10	100,00	100,00
Разходи за заплати	325	355	337	103,69	94,93
Разходи за осигуровки	57	60	60	105,26	100,00
Други разходи	21	25	27	128,57	108,00
Общо разходи за дейността	533	562	568	106,57	101,07
Финансови разходи	1	1	1	100,00	100,00
Коректив					
ОБЩО РАЗХОДИ	534	563	569	106,55	101,07
Печалба	11	12	66	600,00	550,00

ДРУГИ ПОЛЗВАНИ ВЪНШНИ УСЛУГИ

	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
ДРУГИ ПОЛЗВАНИ ВЪНШНИ УСЛУГИ - §15-09	13 659	13 659
-По договори за правна защита	1200	1200
-Квалификация на персонала	96	96
- Дезинфекция	360	360
- Пране	792	792
-Лабораторни изследвания и скенер	7550	7550
-Интернет	162	162
-Служба по трудова медицина	173	173
-Аптека МОБАЛ	2340	2340
-Кабелна телевизия	126	126
-Технически преглед МПС	27	27
-Диагностика фризер	36	36
-Техн. преглед и презар. на пожарогасители	361	361
-Обезвреждане кл. Отпадъци	43	43
-Проверка манометър	15	15



-Курьерски услуги	155	155
-Диагностика мед.апаратура	30	30
-Проверка везни	40	40
-Хостинг услуга	153	153

ДРУГИ ДАНЪЦИ

	§§ пара-графи и подпа-	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
ДРУГИ ДАНЪЦИ - § 18-12	18-12	3 792	3 792
-Данък сгради		3 608	3 608
-Данък по ЗКПО		0	0
-Данък МПС		184	184
ДРУГИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ - 18-17	18-17	12 446	2 114
-Амортизации	46-00	10 332	0
-Банкови такси и комисионни	50-00	1 097	1 097
Други разходи		1 017	1 017
Брак материали		0	0

Относителният размер на разходите по икономически елементи спрямо общо разходите е :

Видове разходи	2020 Г.	Отн. дял %	2021 Г.	Отн. дял %
Разходи за материали	94	17,64	102	17,96
Разходи за външни услуги	26	4,88	32	5,63
Разходи за амортизации	10	1,88	10	1,76
Разходи за заплати	325	60,98	337	59,33
Разходи за осигуровки	57	10,69	60	10,56
Други разходи	21	3,94	27	4,75
ОБЩО РАЗХОДИ	533	100,00	568	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. За отчетния период разходите по икономически елементи са следните:

Видове разходи	Отчет 2020 г.	Отчет 2021 г.	Ръст.%
Разходи за материали	х	х	х
в т.ч. за: - храна	26,5	30,4	114,72
- медикаменти	13,3	16,7	125,56



- постелъчен инвентар и облекло	0,0	0,0	0,00
- горивно смазочни материали	1,0	0,8	80,00
- електроенергия	26,4	27,8	105,30
- вода	2,2	2,2	100,00
- материали и резервни части	4,2	5,4	128,57
- канцеларски материали	2,0	2,7	135,00
- малоченни и малотрайни предмети	12,0	14,5	120,83
- други	6,4	1,4	21,88
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ	94,2	101,9	108,17
Разходи за външни услуги			
в т.ч.: - текущ ремонт	3,3	5,6	169,70
- телекомуникационни	2,6	2,6	100,00
- поддържане хардуер и софтуер	1,6	1,6	100,00
- застраховки	2,7	2,8	103,70
- квалификация на персонала	0,0	0,1	
- охрана	2,6	2,7	103,85
- пране	0,7	0,8	114,29
- клинични лабораторни изследвания	4,5	7,6	168,89
- правни услуги	1,2	1,2	100,00
- дезинфекция	0,5	0,4	80,00
- служба по трудова медицина	0,2	0,2	100,00
- други	6,3	6,3	100,00
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	26,2	31,9	121,76
Разходи за заплати			
в т.ч.: - по трудов договор	257,2	265,3	103,15
- по договор за управление	18,4	18,7	101,63
- обезщетения по чл.224 и чл.220 от КТ	15,5	8,4	54,19
- болнични работодател	1,6	1,7	106,25
- икономия по ВПОРЗ	32,1	43,4	135,20
- граждански договор	0,0	0,0	
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ	324,8	337,5	103,91
РАЗХОДИ ЗА ОСИГУРОВКИ	56,3	59,8	106,22
Други разходи			
в т.ч.: - данъци и такси	7,9	8,2	103,80
ОБЩО ДРУГИ РАЗХОДИ	13,4	18,7	139,55
ОБЩО РАЗХОДИ БЕЗ АМОРТИЗАЦИИ	522,8	558,0	106,73
Амортизации	10,3	10,3	100,00

Общия размер на разходите е увеличен спрямо предходната година с седем процента.

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

- Заплати по трудов договор – на основание чл.32 от Вътрешните правила за организация на работната заплата в ЦПЗ – В.Търново и чл. 64 и 85 от Колективния трудов договор на ЦПЗ – В. Търново полагаемите средства се определят съобразно реализираните приходи от дейността и зависят от финансовия резултат на дружеството през трите месеца на 2021 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, както и клинични и лабораторни изследвания.

Разходите по дейности с разпределени общи

Дейности/звена	Отчет към 31.03.2021 година	В т.ч. амортизации	Разходи по звена с разпределени общи разходи
За стационарния блок	332 443	7 545	401 918
За КДБ	137 524	154	167 537
Разходи за разпределяне	99 487	2 632	0
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ С АМОРТИЗАЦИИ	569 454	10 331	569 454

разходи са:



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

Краткосрочните задълженията на „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД / „ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД/ за тримесечието на 2021г. са 177хил.лв., срещу 185хил.лв. за 2020г. и са както следва:

- Задължения към доставчици и клиенти – 24хил. лв.
- Задължения към персонала – 88хил.лв.
- Задължения към осигурителни предприятия- 40хил.лв.
- Данъчни задължения – 11хил.лв.
- Други краткосрочни задължения - 14хил.лв.

С П Р А В К А
за задълженията на ЦПЗ - ВеликоТърново
към 31.03.2021 год.

№ по ред	Задължения	Сума	произход	платени до изготвяне на отчета	остават за погасяване
		24			
1	Към доставчици	144,69		24 144,69	0,00
	МОБАЛ "Д-р Ст.Черкезов"	1 323,00	клинични изследвания м.03/2021	1 323,00	0,00
	Свежест ЕООД	339,04	услуги м.03/2021	339,04	0,00
	БТК ЕАД	43,20	телефонни услуги м.03/2021	43,20	0,00
	Мастър пик ООД	530,00	храна м.03/2021	10 530,00	0,00
	Теленор България ЕАД	547,94	услуги м.03/2021	547,94	0,00
	Енерго про мрежи	2 343,74	електроенергия м. 03/2021	2 343,74	0,00
	Кумер ООД	6 774,08	доставка ел.енергия м.03/2021	6 774,08	0,00
	Български пощи ЕАД	38,80	услуги м.03/2021	38,80	0,00
	Вик Йовковци ЕООД	330,23	услуги м.03/2021	330,23	0,00
	А1 България ЕАД	143,86	услуги м.03/2021	143,86	0,00
	Бизнес сървисис ЕООД	550,00	услуги м.03/2021	550,00	0,00
	Бизнес секюрити ЕООД	458,40	услуги м.03/2021	458,40	0,00
	Инфо сървис ЕООД	722,40	доставки м.03/2021	722,40	0,00
2	Към персонала	964,92		85 810,81	2 154,11
	в т.ч: начислени по ведомост	85			
	неползвани отпуска	810,81	заплати м.март 2021	85 810,81	0,00
	неползвани отпуска мин.години	2 154,11		0,00	2 154,11
3	Към осигурителни предприятия	40		39 684,09	376,97
	в т.ч: начислени по ведомост	39			
	отпуски	684,09	начисления за м.03/2021 год.	39 684,09	0,00
		376,97		0,00	376,97
4	Данъчни задължения	10		10 793,33	0,00
	в т.ч: данък по ЗДДФЛ	10			
	данък по ЗКПО	793,33	данък възнагр.м.03.2021	10 793,33	0,00
	данък по ЗКПО	0,00	данък печалба	0,00	0,00
	МДТ	0,00	данък сгради и такси смет 2021	0,00	0,00
5	Други краткосрочни задължения	14		4 369,30	9 724,11
	в т.ч:	14			
	удръжки	093,41		4 369,30	9 724,11
	гранции по ЗОП	870,00		0,00	870,00



	депозит на Управител	2 075,00		0,00	2 075,00
	присъединителни вноски по КТД	0,00		0,00	0,00
	членски внос синдикати	3 842,33	Членски внос синдикати	0,00	3 842,33
	застраховки служители	150,00		150,00	0,00
	запор сметки на служители	66,30		66,30	0,00
	работнически влок и ВСК	4 153,00		4 153,00	0,00
	неуточнено плащане от контрагент	2 637,75		0,00	2 637,75
	депозит към доставчици	299,03		0,00	299,03
6	Авансова вноско- субсидия от МЗ	0,00		0,00	0,00
		177			
7	Общо по баланса	057,41		164 802,22	12 255,19

Краткосрочните вземания са от съдебни вземания и други и са 144хил.лв., както следва: съдебни и присъдебни вземания – 112 хил.лв., други- 32хил.лв. Присъдените вземанията са от 2005 година по съдебни дела срещу бившия

главен счетоводител Христослав Панов.

С П Р А В К А
за вземанията на ЦПЗ – Велико Търново
към 31.03.2021 год.

№ по ред	Вземания/длъжник:	Сума	произход	срок и начин на погасяване
	Присъдени вземания	112170,03		
1.	ХристославПанов - /бивш главен счетоводител/	112170,03	Акт за начет №496/10.06.2005 на Агенцията за държавен финансов контрол -главница 108492,93 лв и съдебни разноски - 3527,60 лева	С влязло в сила решение 22.01.2016 год. по дело №1155/2015 год. по описа на ВТОС е образувано изп. дело №24 при ЧСИ - : МарияГлушкова за събиране на вземането
	Вземания от клиенти и доставчици	392,31		
1.	ЦСУ-ЦСРИЛП	392,31	Префактурирани разходи	м. Март 2021
	Други вземания	31255,12		
1.	Депозит Евроком Царевец	59,70		
2.	Министерство на здравеопазването	31195,42		
	Общо вземания	143817,46		

Дебиторска и кредиторска задлъжнялост

Общо състояние на дебиторската и кредиторската задлъжнялост към 31.03.2021 г.

Вземания/Задължения	Сума в лева към 31.03.2021 г.	Издължени до изготвяне на отчета
I.Вземания - общо	143817	392
Съдебни вземания		
Присъдени вземания	112170	
Клиенти и доставчици	452	392



Министерство на здравеопазването	31195	
II.Задължения - общо	177057	164802
Доставчици	24145	24145
Разчети с бюджета	10793	10793
Разчети с НОИ	40061	39684
Персонала	87965	85811
<i>в т. ч.: - компенсирани отпуски</i>	2154	
Други кредитори	14093	4369
<i>в т. ч.: - гаранции по ЗОП</i>	870	
- депозит управител	2075	
- членски внос синдикати	3842	
- застраховки служители	150	150
- работнически влог и ВСК и др.	7156	4219

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

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

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

на 734 хил.лв. също са непроменени.

Краткотройните активи за 2021г. са 758 хил.лв. и са, както следва:

материали – 27хил.лв.;

вземания – 144хил.лв. и

парични средства – 587хил.лв.

Паричните средства към 31.03.2021г. са в размер на 587хил.лв.

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

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

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

	2021	2020		2021	2020
Показатели за рентабилност			Показатели за ликвидност		
1.Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	2,129	0,579	6.К.обща ликвидност кратк.активи/краткоср.задължения	4,282	3,530
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,070	0,013	7.К.бърза ликвидност кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения	4,130	3,438
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,238	0,039	8.К.незабавна ликвидност кр.вз.+пар.ср./текущи задължения	3,316	2,638
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,054	0,009	9.К.абсолютна ликвидност пар.средства/тек.задължения	3,316	2,638
Показатели за ефективност			Показатели за финансова автономност		
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,116	1,021	10.К.финансова автономност собств.к-л/пасиви	3,422	3,074
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,896	0,980	11.К.на задължиялост пасиви/собствен к-л	0,292	0,325
Показатели за обръщаемост КМА					
12.Времетраене на 1 оборот	422,419	312,632			



средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби		
13.Брой обороти	0,000	0,864
НРПП/средна наличност на КМА		
14.Заетост на КМА	1,565	1,158
средна наличност на КМА/НРПП		

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

31.03.2020г.

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 ЕООД”

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 02.02.2021 година.

Подадени са три оферти за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка от „Содексо пасс България” ЕООД , „Български пощи” ЕАД и „Томбоу-България“ ООД

ЦПЗ-В.Търново сключи договор със класираният на първо място участник „Содексо пасс България” ЕООД за доставка на ваучери за храна за служителите с дата 10.03.2020 година.

2. Проведена процедура по Закона за обществените поръчки – чрез събиране на оферти за „Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на „ЦПЗ-В.Търново ЕООД за срок от дванадесет месеца”

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 04.03.2021 година.

Подадени са пет оферти за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка от „Енерджи Маркет Глобал“ ООД, „Енерджи маркет“ АД, „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ ЕАД, „Ел Екс Корпорейшън“ АД и „Кумер“ ООД

ЦПЗ-В.Търново сключи договор със класираният на първо място участник „Кумер” ООД за доставка на ваучери за храна за служителите с дата 30.03.2020 година.

3. Проведена процедура по Закона за обществените поръчки – чрез събиране на оферти за "Доставка на медикаменти за нуждите на "Център за психично здраве-Велико Търново" ЕООД

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 18.03.2021 година.

Не беше подадена нито една оферта и дружеството прекрати процедурата.

С П Р А В К А за стойността на разходите свързани със съдебната система и адвокатурата през I-во тримесечие на 2021г.

През периода 01.01.2021-31.03.2021 година са направени разходи свързани с адвокатски услуги по договор за абонаментно обслужване и адвокатско представителство в размер на 1200 лева.

Информация за водените дела:

С влязло в сила решение по гр.дело №1155/2015 год. по описа на Великотърновския окръжен съд е осъден ХРИСТОСЛАВ ПАНОВ /бивш главен счетоводител/да заплати на "ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ- Велико Търново" ЕООД сумата 108 492.93 лева, представляваща обезщетение за претърпени от дружеството имуществени вреди в резултат на извършено от Христослав Панов престъпление по чл. чл.202 ал.2 т.1 във връзка с ал.1 във връзка с чл.26 от НК, за което е осъден с влязла в сила на 15.09.2014 година присъда, постановена по НОХД №459/2012 год. по описа на ВТОС, ведно със законната лихва за забава върху посочената главница, считано от 16.10.2015 год. до окончателното й изплащане, както и сумата 3 661,10 лева, представляваща разности по гражданско



производство. За събиране вземането на дружеството по цитираното съдебно решение е образувано изп.дело през 2016 год. при ЧСИ Мария Глушкова, с район на действие на ВТОС. 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.

ОТЧЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ за периода 01.01.2021г. – 31.03.2021г.г.в „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД гр.Велико Търново.

„Център за психично здраве – Велико Търново” ЕООД /ЦПЗ-В.Търново/ е правопримемник 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; информирание на обществеността по проблемите на психичното здраве, научно изследователска дейност в областта на психичното здраве; откриване на легла за диагностичен и лечебен престой; предоставяне на социални услуги по реда на Закона за социалното подпомагане; извършва търговски сделки за нуждите на осъществяваните медицински дейности и за обслужване на пациентите.

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

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

Разрешението е за осъществяване на следните дейности:

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

Осъществяваните дейности са по медицинска специалност „Психиатрия”

Лечебната дейност се осъществява в следните структури

ЦПЗ се състои от следните функционално обособени звена:

1. 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 рисков поведение

- Програма за лечение на пациенти с личностови разстройства

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

- Програма за лиезон психиатрия

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

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

- Програма за съдебно-психиатрична експертна дейност в ЦПЗ

- Програма за супервизия

- Програма за семейно консултиране

- Програма за рехабилитация и социално включване

- Програма за поддържащо лечение при шизофрения, шизофренноподобни, шизотипни и налудни разстройства

- Програма за водене на случай

- Програма за поддържащо лечение при шизофрения



- Програма за обучение в социални умения
- Програма за социална защита
- Програма за семейно консултиране
- Програма за противорецидивно лечение при афективни разстройства
- Програма за медицински и психосоциални грижи при органични състояния
- Модул за надомни грижи
- Програма за домашен патронаж
- Програма за рехабилитация на болни с психични заболявания в стационарни условия
- Програма “Социален клуб на болните”
- Програма за дневни грижи
- Програма за дневна психорехабилитация на зависимости в ЦПЗ

В Центъра за психично здраве се изпълняват и:

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

Протоколи, използващи се в лечебния процес:

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

Медицинските услуги в

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

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

II. Стационар с отделения

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

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

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

- 22 легла със средна степен на зависимост от грижи.

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

Дейности извършвани в Стационара:

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

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

- Лекари и медицински сестри- 22,75 броя



- Друг персонал – 13,5 броя
Звено за психосоциална рехабилитация, ресоциализация и трудова терапия.
Отделение „Дневен стационар” 50 места
Административно-стопански блок (АСБ), включващ следните звена:

- Административно звено, включващо дейности по:
 - Управление;
 - Административна координация, проекти и програми;
 - Финансово - икономически дейности;
- Стопанско звено, включващо дейности по:
 - Програмно, информационно и техническо обслужване;
 - Човешки ресурси, деловодство и архив;
 - Материално-техническо снабдяване, поддръжка и медицински транспорт.

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

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

I. РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 ГОДИНА

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

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

Финансиране от Министерство на здравеопазването по договор за медицински услуги съгласно утвърдената от Министерство на здравеопазването Наредба № 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 – 50,60 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 85,88 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 психо рехабилитационна програма на лица с психични заболявания - за лечение по тази програма е определена субсидия по 8 лв. на ден за пациент, но не повече от 160 лв. на месец. За центъра са определени 80 бр.места.

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

собствени приходи от:

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

Отчет на основните показатели за медицинските дейности

През трите месеца на 2021 година са отчетени преминали болни, пролежаните леглодни и полагаща се субсидия съгласно методика за престой на както следва:

Показатели по отделения



1. Стационарно лечение

№ По ред	Показатели	към 31.03.2021 година			
		ОПАЛЛТПР	ОПЛЛЗ	Отделение Дневен стационар	общо
1	Брой легла	58	22	50	130
2	Болни в началото на год.	54	19	47	120
3	Постъпили болни	187	76	149	412
4	Изписани болни	180	75	149	404
5	Болни в края на периода	59	22	47	128
6	Преминали болни	241	95	196	532
7	Проведени леглодни	4973	1785	4249	11007
7а	в т.ч. без домашен отпуск	4973	1785	4249	11007
8	Среден престой на един болен	20.85	18.8	21.7	20.7
9	Оборот на леглата	4.15	4.3	3.9	4.1
10	Средна използваемост в дни	85.75	81.1	85.0	84.7

№ По ред	Показатели	към 31.03.2020 година			
		ОПАЛЛТПР	ОПЛЛЗ	Отделение Дневен стационар	общо
1	Брой легла	58	22	50	130
2	Болни в началото на год.	57	15	47	119
3	Постъпили болни	199	85	155	439
4	Изписани болни	202	80	155	437
5	Болни в края на периода	54	20	47	121
6	Преминали болни	256	100	202	558
7	Проведени леглодни	5060	1902	4262	11224
7а	в т.ч. без домашен отпуск	5060	1902	4262	11224
8	Среден престой на един болен	20.05	19.0	21.1	20.1
9	Оборот на леглата	4.45	4.5	4.0	4.3
10	Средна използваемост в дни	87.25	87.0	85.2	86.3

Преминалите болни през тримесечието на 2021 година са по-малко в сравнение със същия период на 2020 година поради промяна в Методиката за субсидиране и по дългия престой на болните в стационара. За извършване на лабораторни анализи и серологични изследвания ЦПЗ – Велико Търново има сключени договори с МОБАЛ –В.Търново и ЦКВЗ –В.Търново.

Основните медицински показатели и тяхната стойност са следните:

№ по ред	Натурални показатели	31.12.2020 год.	31.12.2021 год.
1	Численост на персонала по щатно разписание – общо /вкл. по договор за управление/	76	76
1.1	В т.ч. : - висш медицински персонал	10,25	10,25
1.2	- висш немедицински персонал	12,25	12,25
1.3	-друг медицински персонал /м.с./	27,5	27,5
1.4	-друг персонал	20	20
2	Заети бройки – общо на 31.03.2021 г.	70	70
3	Общо разходи за дейността – в лева	534 128,00	569 453,74



	в т.ч. за стационара	390 832,00	401 917,64
	за приемно-диагностично звено	143 296,00	167 536,10
4	Разходи за медикаменти – в лева	13 304,07	16 714,66
	в т.ч. за стационара	9 825,09	12 966,69
	за приемно-диагностично звено	3 478,98	3 747,97
5	Разходи за храна – в лева	26 541,16	30 394,32
6	Брой легла	130	130
	в т.ч. за стационара	80	80
7	Преминали болни	558	532
	в т.ч. за стационара	356	336
	за приемно-диагностично звено	202	196
8	Проведени леглодни /без домашен отпуск/	11224	11007
	в т.ч. за стационара	6962	6758
	за приемно-диагностично звено	4262	4249
9	Стойност на един преминал болен - общо	957,22	1 070,40
	в т.ч. за стационара	1 097,84	1 196,18
10	Стойност на един леглоден	47,59	51,74
	в т.ч. за стационара	56,14	59,47
11	Стойност на един лекарстводен	1,19	1,52
	в т.ч. за стационара	1,41	1,92
12	Стойност на един храноден – за стационара	3,81	4,50
13	Среден престой на един преминал	20,11	20,69
	в т.ч. за стационара	19,56	20,11
14	Използваемост на болничните легла в дни	86,34	84,67
	в т.ч. за стационара	87,03	84,48
16	Оборот на едно болнично легло	4,29	4,09
	в т.ч. за стационара	4,45	4,20
	за приемно-диагностично звено	4,04	3,92

О Т Ч Е Т ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС-ПРОГРАМАТА НА “ЦПЗ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД КЪМ 31 Март 2021г.

В “ЦПЗ – В.Търново” ЕООД е изработена и одобрена от Общински съвет на Община Велико Търново Бизнес-програма за дейността на дружеството през 2021 година. В нея са посочени основните дългосрочни и краткосрочни цели.

С приемане на 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 - публикувана в ДВ бр.29/08.04.2019 г. бяха определени стойностите и параметрите за финансиране на дейностите.

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

1. лечение на пациенти с психични заболявания на стационарно лечение с непрекъснат 24-часов престой, вкл. за дейности по рехабилитация чрез трудотерапия - за леглоден при структура с III ниво на компетентност – 50,60 лв., като за лечение на пациенти с висока степен на зависимост от грижи, министерството определя не повече от 25 на сто от общия брой на леглата т.е.16 легла. При провеждане на лечение на лица при висока степен на зависимост от грижи но не повече от 10 дни за една хоспитализация се завишава субсидията с 80 на сто или 91,08 лева за леглоден.

2. спешно стационарно лечение до 24 часа

на пациенти с психични заболявания с висок риск, спешни състояния и изразена психомоторна възбуда, които не се хоспитализират в същото лечебно заведение като, е определена субсидия на всеки леглоден, когато е проведен при висока степен на зависимост от грижи или е проведен за лечение на деца се завишава с 50 на сто субсидията по т.1 или 75,90 лева;

3. дневно стационарно лечение на пациенти с психични заболявания е определена субсидия от 40,48 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 психо-рехабилитационна 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 2021 година както и такива от Принципала /Община В.Търново/.



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

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПРОГРАМАТА ЗА ПАРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 ГОДИНА

	План към 31.03.2021	Отчет към 31.03.2021	% на изпълнение		План към 31.03.2021	Отчет към 31.03.2021	% на изпълнение
РАЗХОДИ				ПРИХОДИ			
Материали	85	102	120,00	Приходи от услуги	7	24	342,86
Външни услуги	27	32	118,52	Други приходи	2	6	300,00
Амортизации	10	10	100,00	Финансиране от Министерство на здравеопазването	566	605	106,89
Заплати	355	338	95,21				
Осигуровки	60	60	100,00	Общо приходи	575	635	110,43
Други разходи	25	26	104,00	Финансови приходи			
Общо разходи	562	568	101,07	Извънредни приходи			
Финансови разходи	1	1	100,00				
Общо разходи	563	569	101,07	Общо приходи	575	635	110,43
Печалба	12	66	550,00	Загуба			
Всичко	575	635	110,43	Всичко	575	635	110,43

Приходите от субсидии по план са заложили на база отчетения размер през 2020 година на база пролежани леглодни. При съставяне на бизнес програмата не са взети под внимание приходите от платени медицински услуги поради непостоянният им характер и кампанияност. Също така не са посочени приходи от проучвания поради факта, че дори при наличието на подписани договори за тази дейност не е гарантирано стартиране на мероприятията по тях, което не гарантира приходи за дружеството. Отчетните данни са на база новите методи на субсидиране, определени в Наредба на Министерство на здравеопазването. Субсидирането за преминалите болни са на база проведени леглодни през предходния отчетен месец.

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

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ФИНАНСИРАНЕТО НА "ЦПЗ - В.ТЪРНОВО" ГР.В.ТЪРНОВО С НАТРУПВАНЕ

от 01.01.2021 г. до 31.03.2021 г.

Наименование	№ на § §	ВСИЧКО държ. и местни д-сти		ГОДИШЕН ПЛАН		ИЗПЪЛНЕНИЕ		Извънб. см/ки и фондове
		Годишен план	Изпълнение	Годишен план	Изпълнение	Годишен план	Изпълнение	
		1(3+5)	2	3	4	5	6	
И. РАЗХОДИ								
Запл.и възн.за перс.,нает по тр.и сл.прав.	01-00		312 991,00		312 991,00			
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00		157 734,37		157 734,37			
Задължителни осиг. Вноски от работодател	05-00		77 394,16		77 394,16			
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51		48 786,43		48 786,43			
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52		8 661,12		8 661,12			
Здравно-осиг.вноски от работодат.	05-60		19 946,61		19 946,61			
Вноски за доп.зад.осиг. От работодател	05-80		0,00		0,00			
Издържка:	10-00		218 739,06		218 739,06			
- Храна	10-11		30 744,96		30 744,96			
- Медикаменти	10-12		11 825,10		11 825,10			
- Вода, горива и енергия	10-16		31 730,57		31 730,57			
- Разходи за външни услуги	10-20		27 224,58		27 224,58			
- Текущ ремонт	10-30		26 406,18		26 406,18			
- Останали разходи за издържка	10-99		90 807,67		90 807,67			



Стипендии	40-00							
Обезщетения и помощи за домакинства	42-00							
- др.помощи по решение на Общ.съвет	42-94							
ВСИЧКО РАЗХОДИ:			766 858,59		766 858,59			
II. СУБСИДИИ:								
Субсидии за нефинансови предпр.	43-00		604 844,60		604 844,60			
- за осъществ. за здр.дейн. и мед.помощ	43-02		604 844,60		604 844,60			
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:								

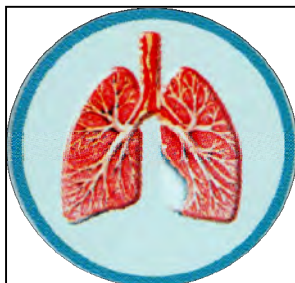
МАРКЕТИНГОВА ПРОГРАМА

Условията за тази дейност, съобразно предмета на дейност на дружеството не са големи. Насоките за маркетинговата стратегия се отразява в изследване на потребностите от медицински услуги и осигуряване на добро медицинско обслужване, с цел превенция на психичните разстройства, качествено и трайно лечение на заболяванията. Изградената ВИП стая с две легла, за които пациентите, които желаят да ползват стаята ще плащат такса в размер на 40 лева на ден за легло. Друга насока, това са възможности за дарения от външни организации и физически лица за осигуряване на по-добри условия за медицинска дейност – активи, медикаменти и оборудване.

РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ

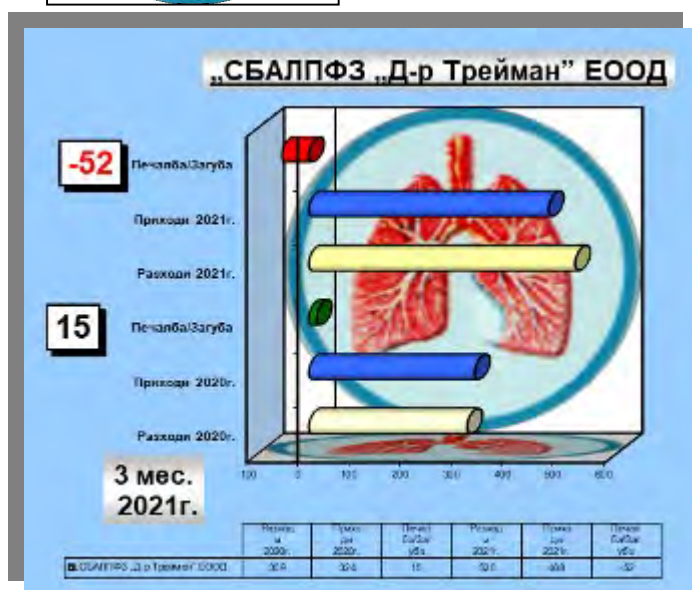
Предмета на дейност на дружеството е такъв, че рекламната дейност е твърде ограничена. Като такава дейност може да се отчетат изготвените рекламни дипломки за дружеството, както и указателните табели и видовете медицински услуги които се извършват и тяхната цена.

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**

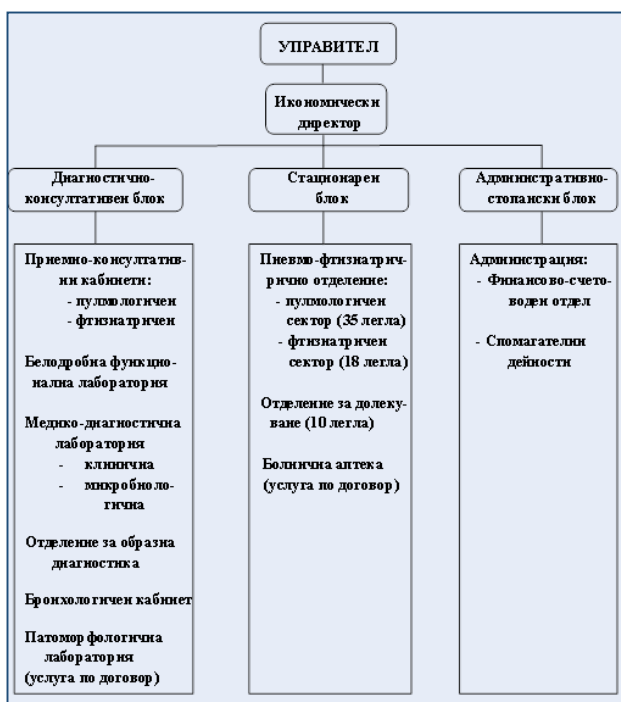
Дружеството е с предмет на дейност: Активноиздирване, диагностициране, болнично лечение и периодично наблюдение на болни от туберкулоза и хронични белодробни заболявания;

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

3 месеци**2021**

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ	3 мес. 2021г.
„Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман“ ЕООД	
Брой легла/отчет ср.год.бр. легла/	53
Брой реализирани леглодни	1 594
Брой преминали болни	222
Използваемост на 1 легло /дни/	30,1
Среден престой на болен – в дни	7,2
Численост на персонала - по щат	55

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 obstructivna белодробна болест, бронхиална астма, хронична изострена дихателна недостатъчност, хронична изострена дихателна недостатъчност, 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 континенти; Провежда оздравителни мерки в туберкулозните озища и

ВЕЛИКО ТЪНОВО, 2021г.



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

„Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар „Д-р Трейман” - Велико Търново” ЕООД-Решение 28.08.2000г. на ВТОС за вписване в Регистъра на търговските дружества, рег.1, том 6, стр.312, партида 32 по ф.д. №1264/2000г. Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар „Д-р Трейман” - Велико Търново” ЕООД. Решение № 214/14.09.2000г. на Общински съвет Велико Търново. „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р ТРЕЙМАН” ЕООД. Решение № 1168/16.12.2010г. на Великотърновски общински съвет - променя фирменото наименование от Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар „Д-р Трейман” - Велико Търново” ЕООД, като занаяпред дружеството осъществява дейността си с наименование „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р ТРЕЙМАН” ЕООД. В Агенция по вписванията е вписано наименование „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р ТРЕЙМАН” ЕООД на 20110202170644.

ЕИК

Управител на дружеството:

Д-р Стела Стефанова

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 2021г.- тримесечие, „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД / „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД е регистрирала загуба в размер на -52хил.лв. За аналогичния период на 2020г. резултатът е бил печалба в размер на 15хил.лв.

БИЗНЕС ПРОГРАМА 2021-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2021г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2021г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на1 легло	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	63	55	2	447	3 658	8,4	8,2	69
МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД /натурални показатели/ 2021г. ИЗПЪЛНЕНИЕ								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/МЕСЕЧИЕ - 2021г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2020г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на 1 легло	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	53	55	-52	222	1 594	4,2	7,2	30,1



„Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД / „СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман” ЕООД/през информационния период е работила с **55** наети по трудов договор човека.

„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	БП 2021 /хил.лв.	2021 3 мес. /хил.лв.	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	366	468	102
РАЗХОД	364	520	-156
ЗАГУБА	2	-52	-54

Средната работна заплата е в размер на **2 399,59лв.**



СПРАВКА ЗА СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА, БЕЗ УПРАВИТЕЛЯ КЪМ 31.03.2021г.в СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД град Велико Търново

Начислени:

1. Средства за работна заплата общо	–
338 914,73 лева	
2. Обезщетения по чл. 224 от КТ	–
1 410,74 лева	
3. Великденски бонуси/еднократно/	-
4 100,00 лева	
4. Средства за работна заплата на управителя	–

16 657,70 лева

6. За образуване на средна работна заплата – 316 746,29 лева

7. Средно списъчен брой на персонала без управителя – 44 бр.

8. Средна брутна работна заплата към 31.03.2021 г. – 2 399,59 лева

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

ПРИХОДИ

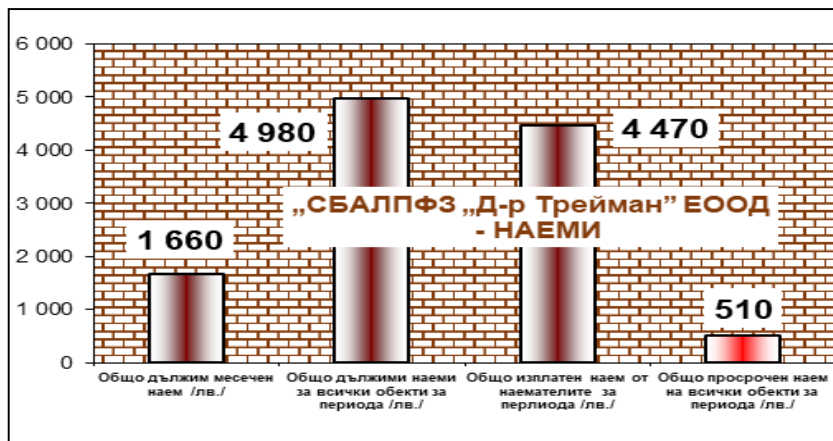
Приходите на „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД за разглежданото тримесечие са в размер на **468хил.лв.**, както следва:

от извършени услуги	213хил.лв.
финансирания	248хил.лв.
други	2хил.лв.
наеми	5хил.лв.

Общо приходите са увеличени за 2021г. със **144хил.лв.**

„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД - НАЕМИ - 3 мес.-2021г.							
Обекти /бр./	Общо кв. м.	Общо договори /бр./	Общо дължим месечен наем /лв./	Общо дължими наеми за всички обекти за периода /лв./	Общо изплатен наем от наемателите за периода /лв./	Общо просрочен наем на всички обекти за периода /лв./	Общо непреведена дължима сума на Община В.Търново /лв./
6	158,5	6	1 660	4 980	4 470	510	0

През 3 мес. на 2021г. са били отдадени под наем с договори за наемотдаване 6 обекта с обща площ 158,5кв.м. с 6 договора. Общия месечен наем от обектите е в размер на 1 660лв. и за 3 мес. респективно – 4 980лв.



СПРАВКА ЗА наличния фонд свободни помещения за отдаване под наем през ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 година в СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД – Велико Търново

За първо тримесечие на 2021 година в СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД - В.Търново:
Освободен апартамент за

отдаване под наем в гр.В.Търново, ул. Драган Цончев 14.

СПРАВКА за ПОЛУЧЕНИТЕ ДАРЕНИЯ, СПОНСОРСТВО И ДРУГИ ОТ ПОДОБЕН ХАРАКТЕР КЪМ 31.03.2021г. в „СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД.

№ ред	Вид актив	Доставчик	Стойност (лв.)
I. Краткотрайни материални активи			
1.	Лекарства	Министерство на здравеопазването Чрез: „Актавис“ ЕАД „Дансон БГ“ ООД „Медекс“ ООД РЗИ-В.Търново	4 656,60 610,80 132,00 177,00 3 736,80
		Други дарители: Частни лица	722,21 722,21
2.	Други материали	Дарени дезинфектанти др.предпр. „Бьорингер Ингелхайм“ РЗИ-В.Търново Частни лица	6 748,39 336,00 6 337,64 74,75
3.	Дарителска сметка	Дарени средства частни лица Персонал СБАЛПФЗ“Д-р Трейман“ Частни дарители	1 137,86 1 137,86 1000,00
ОБЩО			14 265,06

ОТЧЕТ ЗА ИЗРАЗХОДВАНИТЕ СРЕДСТВА ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗДРЪЖКА И КАПИТАЛОВ РЕМОНТ, ПРЕДОСТАВЕНИ НА „СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД -31.03.2021г.

№ по ред	Наименование на параграфите и подпараграфите	№	План За първо тримесечие на 2021 г.	Отчет За първо тримесечие на 2021 г.
1	Заплати на персонала зает по трудови правоотнош.	01-01	175	30
2	Заплати от правоотношения приравнени към трудовите	01-03	0	0
3	Други възнаграждения - за нещатен персонал	02-02		

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2021г.



	по граждански договори		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	31	0
6	Осигурителни вноски от работодателя за УПФ	05-52		0
7	Здравно-осигурителни вноски от работодател	05-60		0
8	Вноски за допълнително задължително осигуряване	07-00		
9	Храна	10-11	0	0
10	Медикаменти	10-12	0	0
11	Постилен инвентар и облекло	10-13		
12	Материали	10-15	80	22
13	Вода, горива и енергия	10-16		0
14	Разходи за външни услуги	10-20	48	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:			334	52

Съгласно Наредбата за субсидиране на Лечебните заведения за 2021 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 1-во тримесечие 2020 г. х.лв.	План За 1-во тримесечие 2021 г. х.лв.	Отчет за 1-во тримесечие 2021 г. х.лв.	Разлика към плана х.лв.	Разлика към отчета2 х.лв.	Ръст към отчета за 2020 г. в %
I.Приходи						
1. Приходи от финансиране	69	104	248	144	179	359.42%
- от субсидии от МЗ и НЗОК	50	99	219	120	169	438.00 %
- дарения , лекарства МЗ и от амортиз.на ДМА и туберкулоза	19	5	29	24	10	152.63 %
2.Приходи от медицински услуги по договор с РЗОК	240	245	209	-36	-31	87.08 %
3.Профилактични, скринингови изследвания, платени мед.услуги	8	10	4	-6	-4	50.00 %
4. Наеми	6	6	5	-1	-1	83.33 %
5. Други приходи	1	1	2	1	1	200.00%
Всичко:	324	366	468	102	144	144.44 %

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

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

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

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

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

Общо отчетените приходи за първо тримесечие на 2021 г. се равняват на 468 хил.лева и са повече от планираните за първо тримесечие на 2021 год. с 102 хил.лева, и с 144 хил.лева повече от отчетените за първо тримесечие на 2020 г. от съответния период – 144,44 % . И през 2021 година съгласно Закона за държавния бюджет дружеството се финансира за лечението на туберкулоза по утвърдена от Министъра на здравеопазването Наредба за финансиране дейността на Лечебните заведения, която влезе в сила на 08.04.2019 год. **В увеличението на субсидираните дейности, особен ръст имат субсидираните от НЗОК допълнителни трудови възнаграждения за работа на първа линия в условията на пандемията от Ковид-19, както и субсидираните допълнителни възнаграждения на персонала по реда на чл.5 от ЗБНЗОК 2021 год..**



В общото число от приходите за медицински услуги за първо тримесечие на 2021 год. са приходи по договор за клинични пътеки с РЗОК са 209 хил.лева, а по план за първо тримесечие на 2021 г. са 245 хил.лева или имаме намаление с с 31 хил.лева към отчетените за съответния период и с 36 хил.лева по-малко от планираните. **Болницата работи по силата на договора от 2020 год., а по него лимитът на дейността за заплащане е недостатъчен за покриване на разходите за най-тежкото режийно тримесечие в календарната година! В условията на пандемия от Ковид-19 пациентите отказват болнично лечение, което забави ръста на преминалите болни през стационара на Лечебното заведение.**

От други медицински услуги за първо тримесечие на 2021 г. отчетът е 4 хил.лева, който е с 4 хил.лева по-малко от отчета за първо тримесечие на 2020 г. и 6 хил.лева по-малко от планираните.

Приходите от отдадени под наем помещения по отчета за първо тримесечие на 2021 г. са 5 хил.лева и са с 1хил. по-малко от отчетените през съответния период за 2020 год., и съответно с 1 хил.лева по-малко от планираните за първо тримесечие на 2021 година.

РАЗХОДИ

материали	77 хил.лв.
външни услуги	17 хил.лв.
амортизации	24хил.лв.
възнаграждения	339 хил.лв.
осигуровки	59хил.лв.
други разходи	1 хил.лв.

Разходите за дейността на „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД за тримесечието са **520 хил.лв.**, като по икономически елементи са 517хил.лв. и имат следното изражение:

Увеличението на разходите е 211хил.лв. спрямо аналогичния период на 2020г., когато разходите са били в размер на 309хил.лв. Разходите по отчета за

тримесечие на 2021г. общо са 520хил.лева. при отчет за първо тримесечие на 2020г. - 309хил.лв. и планирани за първо тримесечие на 2021г. - 364хил.лв., има увеличение към отчета със 211хил.лева и към плана-увеличение с -156хил.лева.

1. Разходи за амортизации	24 447,45 лева
2. Разходи за лихви	2 413,34 лева
3. Други разходи по финансови операции	856,47лева.
ОБЩА СУМА	27 717,26 лева

РАЗШИФРОВКА
НА „ДРУГИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ПАРАГРАФИ”
КЪМ 31.03.2021 година в
„СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД /лв./

Разходите по отчета за тримесечие на 2021 г. общо са 520 хил.лева. при отчет за първо

тримесечие на 2020 г. - 309 хил.лева и планирани за първо тримесечие на 2021 година - 364 хил.лева, т.е. имаме увеличение към отчета със 211 хил.лева и към плана-увеличение с 156 хил.лева. **В условията на пандемия, многократно е завишен разходът за медицински консумативи и лични предпазни средства, многократно са завишени разходите по изготвяне на PCR-тестове, както и разходите за медикаменти, което води до генериране на високи разходи за материали, въпреки заниженият обем дейност.**

По елементи разходите са:

- За материали – по отчета за първо тримесечие на 2021 година са 77 хил.лева, при планирани 80 хил. лева и отчетени за първо тримесечие на 2020 г. - 81 хил.лева имаме с 3 хил.лева по-малко от планираните и с 4 хил.лева по-малко от отчетените за съответния период – 95,06 %. Увеличеният разход за материали, въпреки намалението в обема дейност за първо тримесечие на 2021 год., се дължи на увеличаването многократно обем на закупените лични предпазни средства и дезинфектанти, както и на продължителното пролежаване на пациенти с



Ковид-19, надвишаващо двукратно, а понякога и трикратно броя дни по клиничната пътека, а от там и увеличеният разход на медикаменти, медицински консумативи и храна за пациентите. Значим фактор за повишените разходи за материали е и новозакупените лични предпазни средства в условията на пандемията от COVID-19. Това доведе и до повишен разход на медицински консумативи.

Показатели	Отчет за 1-во тримесечие 2020 г. х.лв.	План За 1-во тримесечие 2021 г. х.лв.	Отчет за 1-во тримесечие 2021 г. х.лв.	Разлика към плана х.лв.	Разлика към отчет а2020 х.лв.	Ръст към отчета за 2020 г. в %
Разходи						
1. Разходи за заплати на персонала и управителя	159	175	339	164	180	213.21 %
2. Разходи за социални и здравни осигуровки	31	31	59	28	28	
3. Разходи за материали, ел.енергия и горива	81	80	77	-3	-4	190.32 %
4. Разходи за външни услуги	10	48	17	-31	7	95.06 %
5. Амортизационни отчисления	23	25	24	-1	1	
6. Други разходи	1	1	1	-	-	
8. Финансови разходи и лихви	4	4	3	-1	-1	170.00 %
Всичко:	309	364	520	156	211	168.28 %

- За средствата за работна заплата за първо тримесечие на 2021 год. са начислени 339 хил.лева, за същият период на 2020 год. 159 хил. лева и планирани 175 хил.лева. Считано от 01.01.2021 год. във връзка с чл.5 от ЗБНЗОК 2021 год. и чл.61 от Закона за здравето, персоналят на Лечебното заведение получава двата вида допълнителни трудови възнаграждения. Техният размер обобщо е 189 хил.лева. Сумата, включително и осигурителните вноски за сметка на работодателя, са субсидирани от РЗОК, което доведе до увеличението на разходите за заплати на дружеството за първо

тримесечие на 2021 год с 180 хил. лева спрямо отчетените през същият период на 2020 год. **Премахвайки субсидираните суми от отчета, сумата отчетена като разходи за трудови възнаграждения би възлизала на 150 хил.лева, което е под планираната сума за тримесечието на 2021 год.**

- Социалните осигуровки по отчета за първо тримесечие на 2021 год. са 59 хил.лева, с 28 хил. лева по-вече от отчетените за същият период на 2020 година и с 28 хил.лева по-вече от планираните. **Увеличението се дължи на субсидираните допълнителни трудови възнаграждения и осигурителните вноски за тях по реда на чл.5 от ЗБНЗОК за 2021 год и чл.61 от Закона за здравето, което дава отражение не само в увеличаването на ФРЗ, но и в увеличен размер на осигурителните вноски.**

- За външни услуги – при отчет за първо тримесечие на 2020 год. 10 хил.лева и планирани за първо тримесечие на 2021 г. – 48 хил.лева, по отчета за първо тримесечие на 2021 г. са 17 хил.лева или с 7 хил.лева по-вече спрямо отчета за съответният период на 2020 година и с 31 хил.лева по-малко от планираните. Драстичната разлика с планираните разходи се дължи на честата промяна в цените на външните услуги, касаещи лечението на болните с Ковид. Така например за 4-то тримесечие на 2020 год. цената на пране и стерилизация на



болнично белъо е двойно по-висока от цената по договор за първо тримесечие на 2021 год. Намаленият обем дейност, рефлектира и във външните разходи за изготвяне на PCR-тестове.

- Други разходи- за първо тримесечие на 2021 год. са отчетени 1 хил. лева. В това число са начислени и разплатени данък недвижими имоти и такса битова итпадьци на имоти на дружеството.

Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД / „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД има краткосрочните вземания към 31.03.2021г. от клиенти и доставчици – 181 хил.лв. срещу 84хил.лв. за периода на 2020г.

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

/хил.лв./	Сума-хил.лв.	
	текуща година	предходна година
Краткосрочни вземания		
Вземане от свързани предприятия		
Вземания от клиенти и доставчици	181	84
Вземания от предоставени търговски заеми		
Съдебни и присъдени вземания		
Данъци за възстановяване		
Други краткосрочни вземания		
Общо:	181	84

Материалните запаси – материали за тримесечието са 75 000лв. срещу 25 000лв. за 2020г.

Краткосрочните задължения на „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД са в размер на **617хил.лв.** и са увеличени спрямо предходния период със 118хил.лв., когато са били 499хил.лв. и разпределени, както следва:

- към доставчици и клиенти – 50 хил.лв.,
- към персонала – 134хил.лв.,
- към осигурителни предприятия – 190хил.лв.,
- други краткосрочни задължения – 2 хил.лв. и
- данъчни задължения – 241хил.лв.
-

РАЗЧЕТИ С КЛИЕНТИ			
Сметка: 411 Клиенти		към дата 31.03.2021 г.	
Пор.№	Код	Наименование	Салдо
1	98	"МЦРСМ I - ВЕЛИКО ТЪРНОВО"	50,00
2	85	АР ЕНД ДИ СЪРВИСИЗ ООД	160,00
3	94	ЕТ "РОЗА 90 - АТАНАС АТАНАСОВ"	348,01
4	84	КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН	16,00
5	60	МЗ - Пр-ма подобряване контрола на	0,03
6	1	РЗОК ВЕЛИКО ТЪРНОВО	61972,40
7	102	РЗОК - ДТВ за работа на 1-ва линия	51127,87
8	103	РЗОК - ДТВ по чл. 5 ал. 1 от ЗБНЗОК	10200,00
9	55	РК на БАПЗГ	101,00
Всичко :			123975,31

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

/хил.лв./	Сума-хил.лв.	
	текуща година	предходна година
В.Краткосрочни задължения		
І.Краткосрочни задължения		
Задължения към свързани предприятия		8
Задължения към финансови предприятия		
от тях към банки		
Задължения към доставчици и клиенти	50	82
Задължения по търговски заеми		
Задължения към персонала	134	66
Задължения към осигурителни	190	127

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2021г.



предприятия		
Данъчни задължения	241	213
Други краткосрочни задължения	2	3
Провизии		
Общо:	617	499

Дълготрайните материални активи са на стойност **1 000 хил.лв.:** земи 79 хил.лв., сгради

и конструкции 826 хил.лв., машини и оборудване 93 хил.лв., съоръжения 0 хил.лв., транспортни средства 2 хил.лв., други дълготрайни материални активи 0 хил.лв. Разходи за придобиване на ДМА-0 хил.лв.

Дългосрочните финансови активи са **760 хил.лв.** и са от инвестиционни имоти. Общо стойността за раздела дълготрайни активи е **1761 хил.лв.**

Основния записан капитал за

РАЗЧЕТИ С ДОСТАВЧИЦИ			
Сметка: 401 Доставчици към дата 31.03.2021 г.			
Пор.Н	Код	Наименование	Салдо
1	46	"АПР"ООД СОФИЯ	3383,20
2	29	"ВИК-ЙОВКОВЦИ"ООД В.ТЪРНОВО	8681,86
3	13	"ДЕЗИНФЕКЦИОННА	592,00
4	55	"ЕЛИТ МЕДИКАЛ" ООД-СОФИЯ	250,00
5	92	"КОЦ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕООД	1403,00
6	59	"МЕДИГРЕЙ" ООД	487,20
7	27	"МЕДИКЪЛ ИМИДЖ" ООД СОФИЯ	410,10
8	42	"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ"АД СОФИЯ	5061,42
9	107	АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ	29,27
10	146	ДИ Д ЕКСПРЕС ЕООД	5,40
11	86	ДЗЗД "ПБЛЗ в общ. В.Търново-	48,79
12	224	ЕВРОХИМ ГРУП ООД	1128,60
13	66	ЕНЕРГО - ПРО ПРОДАЖБИ АД	-0,14
14	226	ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ЕАД	2170,60
15	154	ЕТ "Йорданка Андреева - Веселина"	8949,09
16	191	ЕТ "БИОМЕД-НИКОЛАЙ ГОЛОМЕХОВ"	1462,67
17	83	ЕТ "ЕЛБОС-Цвятко Боянов"	945,00
18	158	ЕТ "ПОПОВ - Иван Попов"	630,00
19	134	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА	758,40
20	144	МЕДИАР ЕООД	387,04
21	102	МЕДОФАРМА ЕООД	1020,00
22	20	МОБАЛ"Д-р Ст.Черкезов" В.ТЪРНОВО	20,00
23	152	ОВЕРГАЗ СЕВЕР ЕАД	1199,94
24	203	РИДАКОМ ЕООД	687,00
25	142	СИАД България ЕООД	2710,99
26	54	СМДЛ "Медика" ООД	3150,00
27	204	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД - мед.	1297,76
28	122	Софийска вода АД	5,87
29	1	ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД	268,85
30	212	ТРАНСМЕДИКО ЕООД	1636,68
31	217	УМБАЛ Д-Р Г. СТРАНКИ	650,00
32	167	ФЪОНИКС ФАРМА ЕООД	1001,47
33	129	ЧЕЗ Електро България АД	2,38
Всичко :			50434,44

2021г. е в размер на **253 хил.лв.** и няма промяна в сравнение с 2020г.

Резерви - от последващи оценки на активите и пасивите **122 хил.лв.** Натрупаната и не покрита загуба от минали години е в размер на - 0 хил.лв., като за 2021г. текущата загуба е в размер на -52 хил.лв., така общо финансовия резултат е 333 хил.лв.

Дългосрочните задължения са на стойност **231 хил.лв.** – задължения към финансови предприятия.

От така отчетени приходи и разходи се вижда, че дружеството завършва първо тримесечие на 2021 год. с **ОТРИЦАТЕЛЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ** от 52 хил. лева, а за първо тримесечие на 2020 година е отчетена също ПЕЧАЛБА от 15 хил. лева

По другите показатели за приходи – от РЗОК имаме намаление както и от платените услуги. Но липсата на средства за подсибяване на дейността на лечебното заведение има отражение във всички структурни звена и дава своето негативно влияние за намаляване на приходите от съответните източници. Пандемията Ковид-19, оказва негативно влияние върху пациентите, които отказват болнично лечение. Това води до драстичен спад на болните с неспецифични белодробни заболявания.

Болнична помощ търсят само онези, които са диагностицирани с Ковид-19.

Задълженията по отчета към 31.03.2021 год. са 617 хил. лева и в сравнение с отчета на същият период за 2020 год. са с 118 хил. лева по-вече. Най-голям дял имат задълженията към НАП – 431 хил. лева към 31.03.2021 година, следвани от задълженията към персонала – 134 хил. лева /в това число задължения по провизирани отпуски в размер на 37 хил. лева/, към контрагентите на дружеството – 50 хил. лева. От задълженията към контрагенти **НЯМА ПРОСРОЧЕНИ.** В задълженията към НАП към 31.03.2021 год в размер на 431 хил. лева са включени неразплатените осигурителни вноски към



м.Декември.2021 година – 41 хил.лева, натрупани през 2011 година и неразплатени държавни такси към ВТРС по повод дела, водени от бивши служители на дружеството през 2012 година.

Приходите за бъдещи периоди от финансираня по баланса към 31.03. 2021 г. са 971 хил.лева, в сравнение със съответния период на 2020 г. – 897 хил.лева са с 74 хил.лева повече.

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

	2021	2020		2021	2020
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1.Коефициент на рентабилност	-0,236	0,059	6.К.обща ликвидност	0,634	0,393
финансов резултат/нетни приходи продажби			кратк.активи/краткоср.задължения		
2.К.рентабилност на собствен капитал	-0,156	0,040	7.К.бърза ликвидност	0,478	0,281
финансов резултат/собствен капитал			кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения		
3.К.рентабилност на пасивите	-0,061	0,019	8.К.незабавна ликвидност	0,185	0,112
финансов резултат/пасиви			кр.вз.+пар.ср./текущи задължения		
4.К.рентабилност на активите	-0,024	0,007	9.К.абсолютна ликвидност	0,185	0,112
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	0,900	1,049	10.К.финансова автономност	0,393	0,476
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	1,111	0,954	собств.к-л/пасиви		
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>			11.К.на задлъжнялост	2,547	2,102
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	61,364	52,941	пасиви/собствен к-л		
13.Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА	4,400	5,100			
14.Заегост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,227	0,196			

ОТЧЕТ за изпълнението на „Бизнес програмата” на Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-рТрейман” ЕООД гр. Велико Търново през първо тримесечие на 2021г.

През първо тримесечие на 2021

година Специализираната болница работи по изпълнението на следните краткосрочни цели:

1. Сключен Анекс към договор с РЗОК - гр.Велико Търново за дейност по КП през 2021 год.
2. Сключен договор с МЗ за медицинска дейност през 2021 год. на здравно неосигурени пациенти, заболели от инфекциозни заболявания, в т.ч. и от туберкулоза.
3. 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 бюджета на Лечебното заведение за 2021 год.

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

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

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

1. В условията на ТРЕТА вълна 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 първото тримесечие на 2021 година показват тенденция на снижаване на заболяемостта от всички форми на туберкулоза в област Велико Търново.



Тази тенденция идва в естествено продължение на заболяемостта от Covid-19 и отдръпването на пациентите от болнично лечение за други заболявания, както и от липсата на възможност за активно издирване и превенция на заболяемостта от туберкулоза.

До 31.03.2021 година новооткритите болни от всички форми на туберкулоза в област Велико Търново са общо 6.

Няма новооткритите деца с туберкулоза през първото тримесечие на 2021 година, което е запазване на тенденцията за същия период на 2020 година.

Степента на епидемиологичния риск в областта се определя от броя на новооткритите бацилоотделители, които през първо тримесечие на 2021 година са общо 3 при 5 за същия период на 2020 година.

През първо тримесечие на 2021 година в областта няма регистрирани мултидраг резистентни форми на туберкулоза, има 3 новооткрити болни с рецидиви.

Общ брой на контактни за 2021 година – 10

Лица с латентна туберкулозна инфекция – 0

Лица, съмнителни за туберкулоза – 23

Прекъснали лечението - няма

Друг случай на повторно лечение – няма.

Изводи:

1. През първо тримесечие на 2021 година новооткритите болни с активна туберкулоза са с 11 по-малко спрямо първо тримесечие на 2020 година.

2. Общо новооткритите бацилоотделители в областта през първо тримесечие на 2021 година са с 2 по-малко от първо тримесечие на 2020 год.

Извършените основни медицински дейности за първо тримесечие на 2021 година по отделни направления и звена на Специализираната болница са както следва:

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

През първо тримесечие на 2021 година продължи унифицираната химиопрофилактика с Изонид и витамини в област Велико Търново.

Налични в началото на отчетния период 21 опаковки Изонид в СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД град Велико Търново.

Получени опаковки Изонид през 2020 год. – 0.

Изразходвани опаковки Изонид през 2020 год. - 3

Останали в края на отчетния период общо 18 опаковки.

Общ брой обхванати с химиопрофилактика с Изонид и витамини през първо тримесечие на 2021 год. – 10 за цялата област.

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

През първо тримесечие на 2021 година са извършени общо 250 амбулаторни прегледи в Диагностично-консултативния блок на Специализираната болница.

От тях 250 консултативни, 0 домашни посещения. Домашните посещения са редуцирани, поради въведената извънредна епидемиологична обстановка.

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.

№ ред:	Изследвания:	Цена:
1	Преглед в амбулатория –клиничен преглед (не включва рентгеново изследване)	35.00 лв.
2	Вторичен преглед в амбулатория	15.00 лв.



3	Преглед в домашна обстановка	50.00 лв.
4	Вторичен преглед в домашни условия	30.00 лв.
5	Преглед - профилактичен (здравна книжка)	15.00 лв.
6	Медицински документ – удостоверяващ състоянието на пациента	10.00 лв.
7	Медицински документ - дубликат	6.00 лв.
8	Проба за реакция на Манту	10.00 лв.
9	Бронходилататорен тест	15.00 лв.
10	Вземане на венозна кръв	2.50 лв.
11	Венозна инжекция	15.00 лв.
12	Мускулна инжекция	7.00 лв.
13	Плеврална пункция – отбременяваща	60.00 лв.
14	Плеврална пункция + цитологични резултати	60,00 лв+стойността на изследванията
15	ЕКГ с 12 отвеждания	10.00 лв.
16	ФИД (спирометрия)	10.00 лв.
17	Индивидуални инхалации	12.00 лв.
18	Кислородолечение за един ден в дома	3,50 лв.
19	Бронхоскопия	308.00 лв.
20	Рентгенография на бял дроб и сърце -с интерпретация на данните	35.00 лв.
21	Рентгенографии без интерпретация на данните- според размера на плаката: - 13/18 - 18/24 - 24/30 - 35/35 - 30/40	10.00 лв. 10.00 лв. 15.00 лв. 20.00 лв. 20.00 лв.
22	Рентгеноскопия многоосева	10,00 лв.
23	Кръвно - газов анализ	12,00 лв.
24	ПКК	2,50 лв.
25	ПКК + ДКК	4,00 лв.
26	СУЕ	1,50 лв.
27	Урина-комплексно изследване: - рН; - специфично тегло; - белтък; - захар; - билирубин; - уробилиноген; - кръв; - кетони;	2.50 лв.

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.

Приложение към Заповед № 53/01.03.2021 год. и Протокол от Мед.съвет №3/04.03.2021 год.

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

През стационарния блок на Специализираната болница за първо тримесечие на 2021 година са преминали общо 202 болни с туберкулоза и хронични неспецифични и остри заболявания на белите дробове

През Фтизиатрично отделение за първо тримесечие на 2021 година са преминали общо 6 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 2021 година. За 2021 година отново не са

предвидени безплатни проби за МАНТУ, които Лечебното заведение трябва 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.

Изводи:

28	Окултни кръвоизливи	5,00 лв.
29	Биохимични изследвания: - глюкоза (кръвна захар);	



	<ul style="list-style-type: none"> - урея; - креатинин; - пикочна киселина; - билирубин – общ; - билирубин – директен; - общ белтък; - албумин; - фибриноген; - АСАТ; - АЛАТ; - ГГТ - АФ - холестерол; - HDL – холестерол; - LDL – холестерол; - триглицериди; - Електролити: К, Na, Cl. 	по 2,00 лв. на параметър
30	Протромбинов комплекс	4,00 лв.
31	Посявка и Антибиограма	10,00 лв.
32	Еозинофили в хрчка /секрет/	10,00 лв.
33	БК - директна	10,00 лв.
34	БК - посявка	20,00 лв.
35	D-Dimer	17,00 лв.
36	Контейнер за вземане на материали (хрчка, урина...), транспортиране до специализирана лаборатория и екарисаж	1.50 лв.
37	Контейнер за материали	1.00 лв.
38	Болничен престой на пациент по желание в стационарните отделения на специализираната болница за един леглоден	80,00 лв.
39	Престой във ВИП-стая за 1 ден	50,00 лв.
40	Един леглоден за придружител по желание	45,00 лв.
41	Избор по желание на фибробронхоскопист	100,00 лв.
42	Избор по желание на пациента на лекар	100,00 лв.
43	Избор по желание на пациента на екип	300,00 лв.
44	Полисомнография	180,00 лв.
45	ТБ Спот	140,00 лв.
46	Изготвяне на копие на запис от образно изследв.	6,00 лв.
47	Ползване на телевизия за 1 ден /24 часа/	4,00 лв.
48	Антигенен тест за Ковид-19	30,00 лв.
48	Антитяло тест за Ковид-19	20,00 лв.

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.

3. Обявената в страната извънредна епидемиологична обстановка, както и стартирането на лечение на пациенти с Ковид-19 в Стационара, препятстват активното издирване и навременно диагностициране на болни с туберкулоза. Общият отлив на пациентите от болнично лечение, също допринася за снижението на откриване и диагностика на болните от туберкулозна инфекция.

През Пневмологичното отделение за първо тримесечие на 2021 година са преминали общо 196 болни по клинични пътеки. Те определят и основните допълнителни приходи на търговското дружество по договора с РЗОК – В.Търново. Работата на Лечебното заведение е засегната драстично от Пандемията Covid-19. Налице е сериозен отлив от търсене на медицински услуги, както в обявеното извънредно положение, продължило до 13.05.2020, така и в последващата и удължена епидемиологична обстановка. Пациентите не желаят да пролежават в болнични условия. Това води до спад на преминалите болни спрямо същия период

на 2020 год – с 193 души.

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

Продължава отрицателната тенденция през първо тримесечие на 2021 год. на основните интензивни показатели на стационарната дейност на Пневмологично отделение – среден престой – 7,2 дни, оборот на леглата – 4,20 и използваемост в дни – 30,10. Анализираният показатели са по-ниски от тези през същия период на 2020 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 отчетния 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 първо тримесечие на 2021 година (ПРИЛОЖЕНИЕ №3 и ПРИЛОЖЕНИЕ № 4).

През първо тримесечие на 2021 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.

Код	Название на дейността	Ед. цена (лв.)
	Дейност по клинични пътеки	X
38	Хронична обструктивна белодробна болест-остра екзацербация	767,80
39	Бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18 годишна възраст	766,70
40.1	Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст	688,60
41.1	Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 години	506
42.1	Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години	1049,40
43	Бронхоскопски процедури – диагностични и терапевтични при заболявания на бронхо-белодробната система	415,80
45	Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болестии на дихателната система при лица над 18 години	858

Намалява се броят на извършените томографии и бронхоскопии през 2021 година. Извършените бронхоскопии за периода са 6 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.

През първо тримесечие на 2021 година хематологичните, клинично-химичните и микробиологичните изследвания са обемно намалели спрямо плана. Причина за това е отливът на пациенти в Лечебното заведение, поради пандемията.

VI. Анализ на пазарните позиции на Специализираната болница.

Код	Название на дейността	Ед. цена (лв.)
	Дейност по клинични пътеки	X
39	Бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18 годишна възраст, при положителен резултат на PCR-тест и поставена диагноза с код U07.1 COVID-19	1200,00

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

Досегашният пазар на болницата е така наречения завладян пазар или традиционен, но следва да се действа и за така наречения „целеви пазар“.

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

- Пациенти, притежаващи здравни осигуровки;
- Пациенти, които избират Специализираната болница според териториалната обусловеност;
- Пациенти, плащащи в брой;



- Пациенти, включени в профилактична програма.
- Пациенти, избиращи болницата поради наличие на високоспециализирана техника.
- Пациенти, пролежаващи по собствено желание, заплащащи ВИП стая.

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

VII. Отчет за изпълнение на Маркетинговия план и Рекламната програма на дружеството към 31.03.2021 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 първо тримесечие на 2021 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.

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.

Второто направление обхваща средствата и формите на извършваните медицински услуги. През първо тримесечие на 2021 год., поради действащата в страната извънредна епидемиологична обстановка, такива дейности не са извършвани.

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

Маркетинговите проучвания, които предлага мениджърският екип на СБАЛПФЗ "Д-р 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.

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) 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 №3 и ПРИЛОЖЕНИЕ № 4).

ПАРАКЛИНИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ											
№	ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОЦЕДУРИ	План за 2021г	Отчет за 2021г	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	290	850	290	750		750		850	
2.	ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ	2000	202	550	202	450		450		550	
3.	КОЖНО-АЛЕРГИЧНИ ПРОБИ	1600	190	400	190	400		400		400	
4.	РЕАКЦИЯ НА МАНТУ	1200	50	300	50	300		300		300	
5.	АЕРОЗОЛНА ТЕРАПИЯ	6000	1136	1500	1136	1500		1500		1500	
6.	КИСЛОРОДОТЕРАПИЯ	6000	6864	1500	6864	1500		1500		1500	

ЛАБОРАТОРНА ДЕЙНОСТ											
№	ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ	План за 2021 г	Отчет за 2021 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	4 123	8 000	4123	8 000		8 000		8 000	
2.	УРИНЕН АНАЛИЗ	1 200	64	300	64	300		300		300	
3.	КЛИНИКО-ХИМИЧНИ	44 000	6 263	11 500	6263	10 500		10 500		11 500	



4.	ПУНКТАТИ	300	24	80	24	75		65		80
5.	МИКРОБИОЛОГИЧНИ	2 000	368	500	368	500		500		500
6.	ИМУНОЛОГИЧНИ	50	67	20	67	10		10		10

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.

РЕНТГЕНОГРАФИИ; РЕНТГЕНОСКОПИИ; ТОМОГРАФИИ; БРОНХОСКОПИИ											
№	Медицински услуги	План за 2021г	Отчет за 2021г.	I-во тримесечие		II-ро тримесечие		III-то тримесечие		IV-то тримесечие	
				План	Отчет	План	отчет	План	Отчет	План	Отчет
1.	РЕНТГЕНОГРАФИИ	3200	440	800	440	800		800		800	
2.	РЕНТГЕНОСКОПИИ	200	0	50	0	50		50		50	
3.	ТОМОГРАФИИ	0	0	0	0	0		0		0	
4.	БРОНХОСКОПИИ	100	6	20	6	20		30		30	

(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНА ПОМОЩ											
№	МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ	План за 2021г.	Отчет за 2021г. - брой прегледи	I-во тримесечие		II-ро тримесечие		III-то тримесечие		IV-то тримесечие	
				План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет
I.	Амбулаторни пневмо-фтизиатрични прегледи	1 200	250	400	250	320		210		270	
1.	Профилактични	600	0	150	0	150		150		150	
2.	Домашни	100	0	25	0	25		25		25	

(ПРИЛОЖЕНИЕ №2).

СТАЦИОНАРНА ДЕЙНОСТ											
№	Структура	План за 2021г.- преминали болни	Отчет за 2021г.- 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.	40	6	10	6	10		10		10	
2.	ПУЛМОЛОГИЧНО ОТД.	1105	196	280	196	270		260		295	
	ОБЩО:	1145	202	290	202	280	0	270	0	305	0

ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ												
№ по ред	УСЛУГИ	км./литри	План за 2021 г	Отчет за 2021 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	84	750	84	750		750		750	
		литри	400	9	100	9	100		100		100	
2	Консултации на болни	км./литри	1000	50	250	50	250		250		250	
		литри	130	5	33	5	32		32		33	
3	Транспорт на материали и болни	км./литри	3000	360	750	360	750		750		750	
		литри	750	37	188	37	187		188		187	
4	Активно издирване на болни и контактни от туберкулоза	км./литри	2000	0	500		500		500		500	
		литри	180	0	45		45		45		45	
5	Транспорт за закупуване на консумативи	км./литри	500	74	125	74	125		125		125	
		литри	60	8	45	8	45		45		45	
6	Транспорт за осигуряване	км./	2000	514	500	514	500		500		500	



	на кислород за диспансера	литри	200	53	50	53	50		50		50	
	ВСИЧКО:											
	Бензин:	км./	9500	1082	2875	1082	2375	0	2375	0	2375	0
		литри	1520	112	461	112	409	0	410	0	410	0

ПРИЛОЖЕНИЕ:**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС-3месечие 2021г.:****ОПР-3месечие 2021г.:****РАЗШИФРОВКИ НА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ-3месечие 2021г.**

„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