

6i 20
M 21



2021 **ТДЕООД** 6мес.
ИНФОРМАЦИЯ-ОБЩИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА



СЪДЪРЖАНИЕ

■	Информация за дейността на търговските дружества.....	3
■	„Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД /....	43
■	„Инвестстрой – 92” ЕООД....	52
■	„Обредни дейности” ЕООД....	63
■	„Царевград Търнов” ЕООД.....	77
⊕	„Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I – Велико Търново” ЕООД... ..	88
⊕	„Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД.....	96
⊕	„Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД.....	109
⊕	„Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД.....	124
⊕	Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-РТрейман” ЕООД.....	141



До
Председателя на
Великотърновски
Общински съвет

ИНФОРМАЦИЯ

За резултатите от дейността на търговските дружества
през шестмесечието 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 30.06.2021г.

- „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 **шестмесечието на 2021г.** в които Община Велико Търново е едноличен собственик на капитала е **в размер на 178 000 лв.** За сравнение през аналогичния период на предходната година резултатът е бил в размер на -450 000 лв.

За информационния период, **6** от деветте търговски дружества са реализирали **печалба на обща стойност 215 000 лв.,** разпределена както следва:

„Обредни дейности” ЕООД	70 000 лв.
■ "МЦРСМ I" ЕООД	2 000 лв.
■ „ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД	10 000 лв.
■ „ЦПЗ – Велико Търново” ЕООД	48 000 лв.
■ „КОЦ – Велико Търново” ЕООД	3 000 лв.
■ „Царевград Търнов” ЕООД	82 000 лв.
	215 000 лв.

Останалите 3 търговски дружества са приключили 6-месечието на 2021г. с **отрицателен** финансов резултат в размер на **-37хил. лв.**

■ „ОДПГ” ЕООД	- 9 000 лв.
■ „Инвестстрой-92” ЕООД	-22 000 лв.
■ „СБАЛ.ПФЗ „Д-Р Трейман” ЕООД	-6 000 лв.
	-37 000 лв.

За 6 месечието на 2021г. общия финансов резултат на всички дружествата със 100% Общинска собственост е положителен в размер на 178хил.лв. За предходния период на 2020г. общия финансов резултат на същите търговски дружества е бил отрицателен - 450хил.лв.



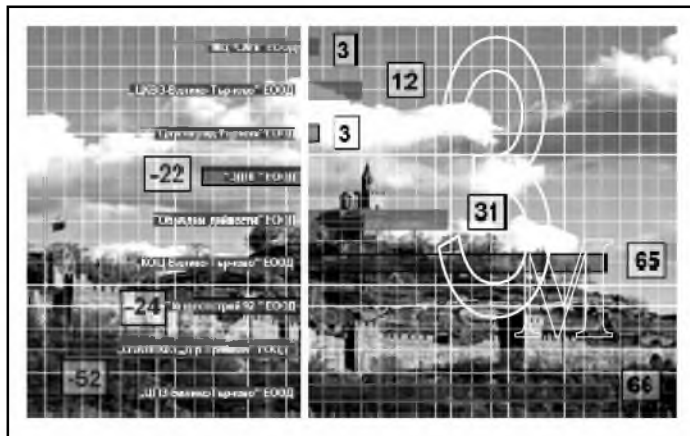
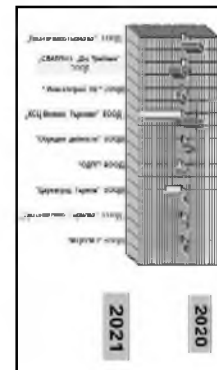
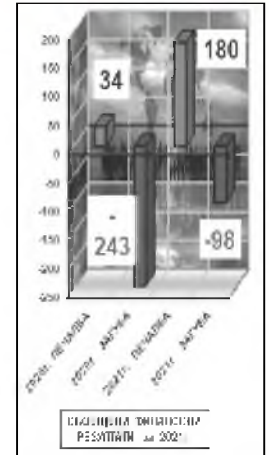


3 месечие 2021г.

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

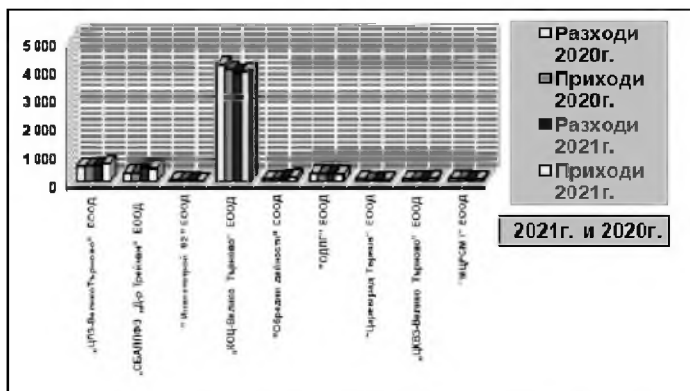
Наименование	2020 година-3месечие			2021 година- 3месечие		
	Приходи 2020г.	Печалба/Загуба	Разход и	Приходи 2021г.	Печалба/Загуба	
„ЦПЗ-Велико Търново“ ЕООД	546	11	570	636	66	
„СБАЛ.ПФЗ „Д-Р Трейман“ ЕООД	324	15	520	468	-52	
„Инвестстр ЕООД	55	-6	48	24	-24	
„КОЦ-Велико Търново“ ЕООД	4 143	3 952	-167	3 823	3 888	65
„Обредна дейности“ ЕООД	105	3	129	160	31	
„ЦПЗ-Велико Търново“ ЕООД	280	-13	293	271	-22	
„Царевици“ ЕООД	46	-57	56	59	3	
„ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД	99	1	104	116	12	
„МЦРСМГ“ ЕООД	115	119	4	92	95	3
	5 735	5 526	-209	5 635	5 717	82

мес.-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

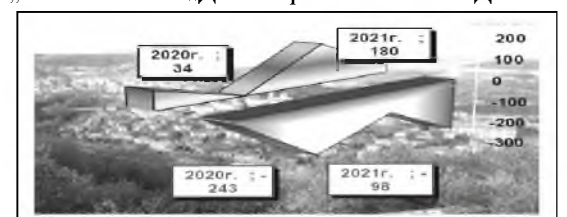
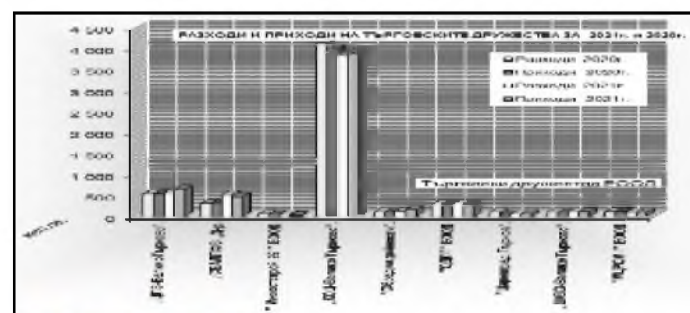


От табличния анализ с графична проекция на обобщените финансови резултати на търговските дружества

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 под внимание факта, че това е текущ финансов резултат за 3 мес. на 2020г. За 3 мес. на 2021г. едно медицинско търговско дружество показва оришателен финансов резултат, който има следния вид: загуба от -52хил.лв. на „СБАЛ.ПФЗ „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



ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2021г.



регистриран отрицателен 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 остойността 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 развият 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.

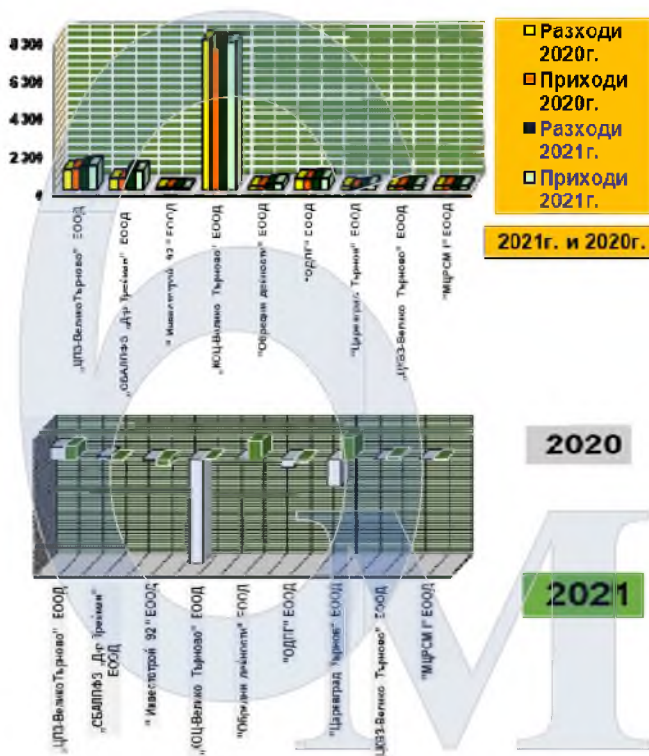
6 месечие 2021г.

От табличния анализ с графична проекция на обобщените финансови резултати на търговските дружества се вижда, че през 6 мес. на 2021г. 3 от ЕООД приключват с отрицателен резултат, а през същия период на 2020г. броят им е бил -5, но трябва да се вземе под внимание факта, че това е текущ финансов резултат за 6-мес. на 2021г. в условията на извънредна епидемиологична обстановка в страната, която продължава и указва определен натиск върху дейността на дружествата във финансово отношение причинило регулации, както на приходите така също и на разходите. За 6-мес. на 2021г. има медицинско лечебно търговско дружество с отрицателен финансов резултат-„СБАЛ.ПФЗ „Д-Р Трейман” ЕООД - бхил.лв. и 2 немедицински търговски дружества: „Инвестстрой-92” ЕООД-22хил.лв. и „ОДПГ” ЕООД-9хил.лв. резултатите на които предопределят и общия резултат. „КОЦ – ВеликоТърново” ЕООД-3000лв.-печалба, както и търговските дружества "Царевград Търнов" ЕООД-печалба от -82хил.лв. работещо в областта на туризма, "Обредни дейности" ЕООД-70 000лв., „ЦПЗ-ВеликоТърново” ЕООД-48 000лв.с положителни резултати за полудиеето на 2021г.

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

Наименование	2020 година			2021 година		
	Разходи 2020г.	Приходи 2020г.	Печалба/ Загуба	Разходи 2021г.	Приход и 2021г.	Печалба/Загуба
„ЦПЗ- ВеликоТърново” ЕООД	1 049	1 093	44	1 212	1 260	48
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	601	611	10	1 000	994	-6
" Инвестстрой 92 " ЕООД	109	106	-3	99	77	-22
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	7 910	7 536	-374	7 752	7 755	3
"Обредни дейности" ЕООД	205	196	-9	269	339	70
"ОДПГ" ЕООД	573	547	-26	606	597	-9
"Царевград Търнов" ЕООД	188	94	-94	162	244	82
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	193	194	1	209	219	10
"МЦРСМ Г" ЕООД	213	214	1	204	206	2
	11 041	10 591	-450	11 513	11 691	178

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2021г.



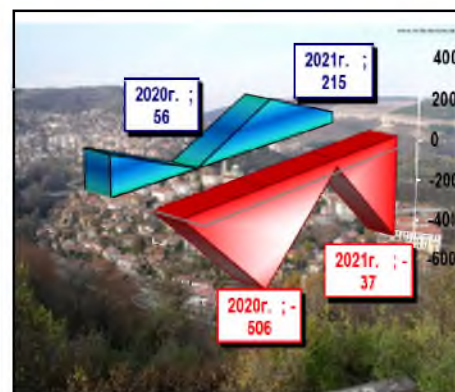
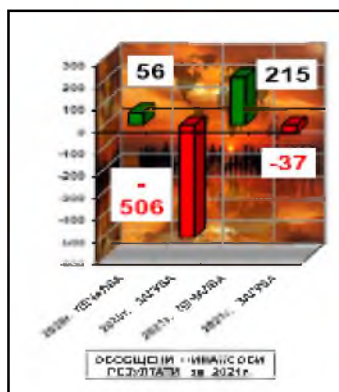
При извършената техническа текуща консолидация на текущите б-месечните счетоводни баланси и б-месечните отчети за приходи и разходи за 2021г. на търговските дружества са обобщени данните на дружествата, които са функционирали. Финансовите резултати на този вид търговски дружества – медицински търговски дружества силно се влияят от начина на финансиране, което е в приоритета на Държавата, респективно на Министерството на Здравеопазването по специфична методика за изчисляване на държавната субсидия, както и остойностяването на клиничните пътеки по които тези дружества имат договори с РЗОК. По този начин формираната субсидия и

приходи то клинични пътеки в някои от случаите не отразяват детайлно и актуално необходимите средства, вследствие на което, неразплатени извършени задължения по лечението се отчитат като загуби.



2021г.- 6 месечие	ХИЛ.ЛВ.
2020г. ПЕЧАЛБА	56
2020г. ЗАГУБА	-506
2021г. ПЕЧАЛБА	215
2021г. ЗАГУБА	-37
2020 г. ОБЩ РЕЗУЛТАТ	-450
2021 г. ОБЩ РЕЗУЛТАТ	178

През информационния период на 2021г. приходите на търговските дружества са се увеличили с 1 100хил.лв. и от 10 591хил.лв. за аналогичния период на 2020г. са постигнати 11 691хил.лв., но едновременно с това са се променили и разходите, като при тях също има увеличение, което е от 472хил.лв. Общия резултат за 6-месечието обхващащо информационния период е с консолидираната печалба – 178хил.лв.,което е текуща индикация за

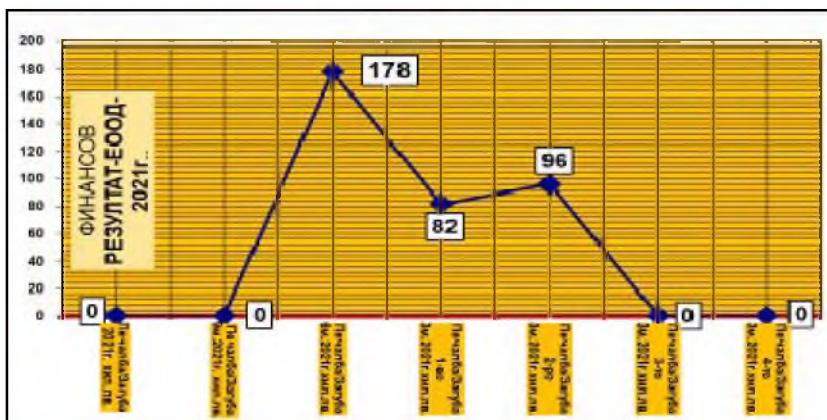
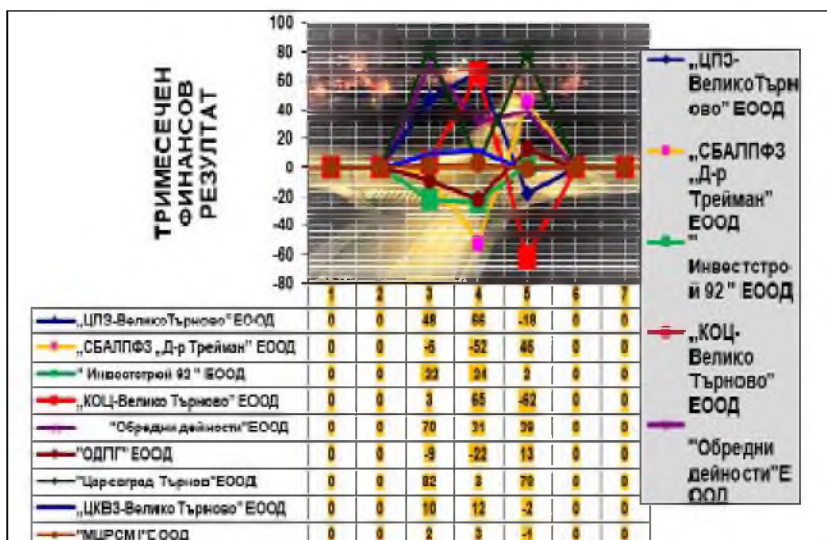


финансовото състояние на дружествата при изпълнение на предмета им на действие реализиран през 6-месечието от началото на 2021г. в епидемиологични обстоятелства и обстановка в страната.

Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие, Деветмесечие и цялата 2021г.

Наименование на търговското дружество ЕООД	2021 година			2021	2021	2021	2021
	Печалба/ Загуба 2021г. ХИЛ.ЛВ.	Печалба /Загуба 9м.2021г. ХИЛ.ЛВ.	Печалба /Загуба 6м.2021г. ХИЛ.ЛВ.	Печалба /Загуба 1-во 3м.2021г.х ил.лв.	Печалба /Загуба 2-ро 3м.2021г.х ил.лв.	Печалба /Загуба 3-то 3м.2021г.х ил.лв.	Печалба /Загуба 4-то 3м.2021г.х ил.лв.
„ЦПЗ-ВеликоТърново” ЕООД	0	0	48	66	-18	0	0
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	0	0	-6	-52	46	0	0
" Инвестстрой 92 " ЕООД	0	0	-22	-24	2	0	0
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	0	0	3	65	-62	0	0
"Обредни дейности"ЕООД	0	0	70	31	39	0	0
"ОДПГ" ЕООД	0	0	-9	-22	13	0	0
"Царевград Търнов"ЕООД	0	0	82	3	79	0	0
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	0	0	10	12	-2	0	0
"МЦРСМ Г"ЕООД	0	0	2	3	-1	0	0
ОБЩО	0	0	178	82	96	0	0

Разходите за разглеждания период на 2021г. са в размер на 11 513хил.лв. в сравнение с тези за 2020г., когато са били 11 041хил.лв./472хил.лв. промяна към увеличение за периода/. Обобщения капитал на дружествата е променен в сравнение с аналогичния период на 2020г., като е увеличен от 19 825хил. лв. на 21 030хил.лв. Стойността на материалните запаси/материали, продукцията, стоки и незавършено производство / в търговските дружества е увеличена значително с 256хил.лв., като за периода на 6-месечието на 2021г. те са в размер на 1 360хил. лв.

**Приходи – 6-мес. 2021г.:**

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

Наименование на приходите	Сума-хил.лв	
	текуща година	предходна година
Приходи от обичайната дейност/хил.лв./ 2021г.		
Нетни приходи от продажби	1592	1334
- Продукция	28	15
- Стоки	52	45
- Материали	0	0
- Услуги	9625	9168
в т.ч. приходи от посредническа дейност	0	0
услуги на ишлеме	0	0
- Дълготрайни материални и нематериални активи, наем/с-ка 704/	12	12
от тях наем	14	13
- Други	281	152
Общо	9998	9392

През 2021г. общо приходите на търговските дружества са в размер на 11 691хил.лв. Приходите за 2021г. от обичайната дейност са променени в сравнение с отчетените за същия

Наименование на приходите	Сума-хил.лв	
	текуща година	предходна година
Приходи от финансираня/хил.лв./ 2021г.	1692	1196
в т.ч. от правителството	1654	1154

период - 2020г./9 392хил.лв./, като са увеличени с 606хил.лв. Приходите от обичайната дейност са променени от 9 392хил.лв. за 2020г. са 9 998хил.лв. за

2021г. и са както следва:
Приходите от финансираня също имат



значителна промяна, като са увеличени от 1 154хил.лв. за 2020г. на 1 692хил.лв. за информационния период - 2021г.

**Разходи - 6-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.

През 2021г. общо разходите на търговските дружества са в размер на 11 513хил.лв. За 2021г. се отчита увеличение на извършените разходи в сравнение с разходите за 2020г., като са се увеличили с 462хил.лв. и от 11 041хил.лв. за 2020г. са отчетени 11 513хил.лв. за 2021г.

Общите разходи за 2021г. по икономически елементи са в размер на 11 521хил.лв. и в сравнение с тези за 2020г., когато са били 11 008хил.лв. са увеличени със 513хил.лв.

Увеличението е от разходите за амортизации с 312хил.лв., но при възнагажденията е със 125хил.лв.

Наименование на разходите	Сума-хил.лв	
	текуща година	предходна година
Разходи за обичайната дейност/хил.лв./ 2021г.		
Разходи по икономически елементи		
Разходи за материали	5628	5748
Разходи за външни услуги	801	687
Разходи за амортизации	1058	746
Разходи за възнагаждения	3130	3005
Разходи за осигуровки	703	625
Други разходи	201	197
в това число:		
- обезценка на активи	0	0
- провизии	0	0
Общо	11521	11008

Раздели, групи, статии	Сума-хил.лв	
	текуща година	предходна година
Дълготрайни/дългосрочни/ активи/хил.лв./ 2021г.	текуща година	предходна година
Дълготрайни материални активи		
Земни/терени/	292	292
Сгради и конструкции	7548	7850
Машини и оборудване	4341	4720
Съоръжения	216	174
Транспортни средства	0	0
Основни стада	0	0
Други ДМА	49	59
Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА	1739	689
Общо:	14185	13784
Дълготрайни нематериални активи/хил.лв./2021г.		
Права върху собственост	0	0
Програмни продукти	80	129
Продукти от развойна дейност	0	0
Други дълготрайни нематериални активи	87	78
Общо:	167	207

Ощата сума на капитал на дружествата в частта на дълготрайните активи е променен в сравнение с - 2020г., като е увеличен от 14 780хил. лв. на 15 131хил.лв. Дълготрайните материални активи са в размер на 14 185хил.лв., дълготрайните нематериални активи са в размер на 167хил.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 увеличена с 256хил.лв., като за 2021г. те са в размер на 1 360хил. лв. срещу 1 104хил.лв. за 2020г.

**Краткосрочните вземания - 6-мес. 2021г. :**

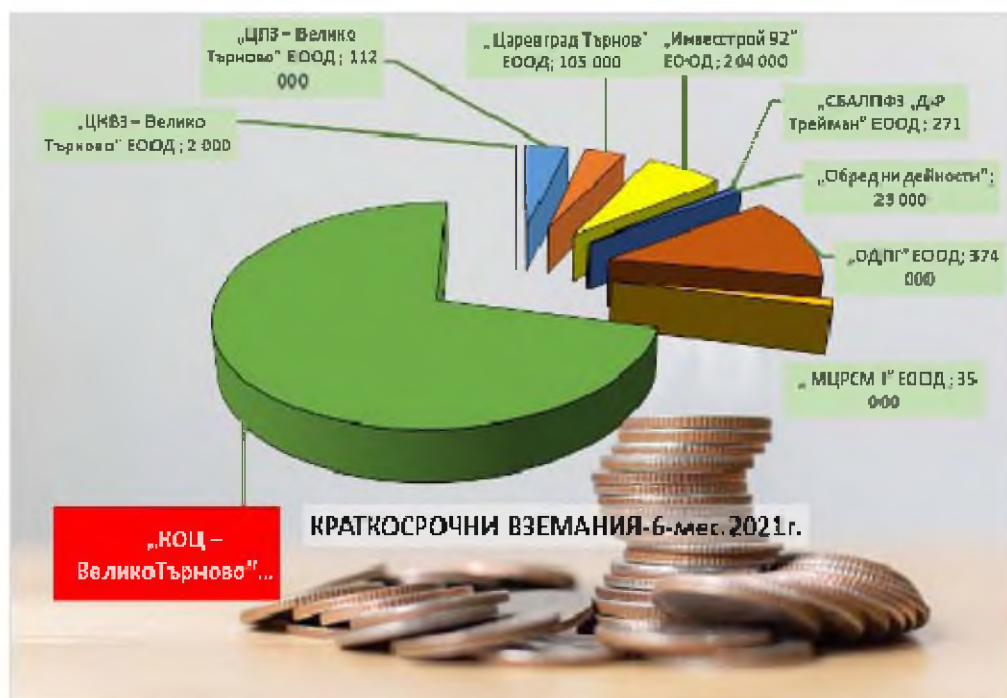
общи за - "Обредни дейности" ЕООД, "Царевград Търнов" ЕООД, "Организация на движението, паркинги и гаражи" ЕООД, "Инвестстрой-92" ЕООД, "Медицински център за рехабилитация и спортна медицина – I – Велико Търново" ЕООД, „Комплексен онкологичен център-Велико Търново“ ЕООД, „Център за кожно-венерически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



За 2021г. общата стойност на **краткосрочните вземания** на общинските търговски дружества ЕООД е от 3 239хил. лв., като за 2020г. е била 2863хил.лв. общо увеличение от 376хил.лв.



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	2714	2427
Вземания от предоставени търговски заеми	0	0
Съдебни и присъдени вземания	112	112
Данъци за възстановяване	0	0
Други краткосрочни вземания	413	324
Общо	3239	2863



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 - 6-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 – 1 – Велико Търново” ЕООД, „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД, „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД, „Център за психично зораве-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 436хил.лв. за 2021г. и се характеризират с промяна в сравнение с 2020г./5295хил.лв./-увеличение от 141хил.лв.



Раздели, групи, статии	Сума-хил.лв.	
	текуща година	предходна година
Краткосрочни задължения /хил.лв./ 2021г.		
Задължения към свързани предприятия	0	0
Задължения към финансови предприятия	0	0
от тях към банки	0	0
Задължения към доставчици и клиенти	3336	3200
Задължения по търговски заеми	0	0
Задължения към персонала	522	697
Задължения към осигурителни предприятия	379	349
Данъчни задължения	891	858
Други краткосрочни задължения	305	191
Провизии	3	0
Общо	5436	5295



Парични средства - 6-мес. 2021г.:

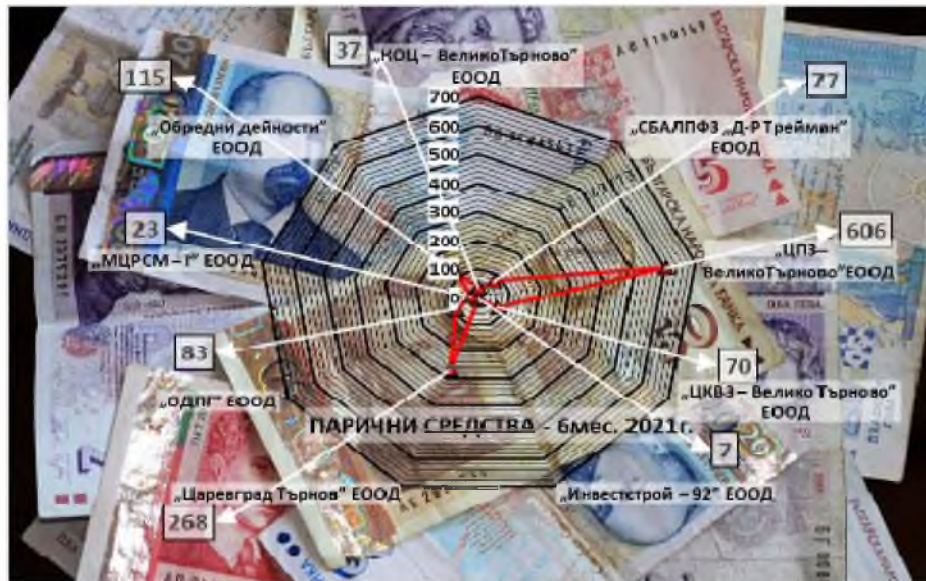
Общи за - "Обредни дейности" ЕООД, "Царевград Търнов" ЕООД, "Организация на движението, паркинги и саражи" ЕООД, "Инвестстрой-92" ЕООД, "Медицински център за рехабилитация и спортна медицина – I – Велико Търново" ЕООД, „Комплексен онкологичен център-Велико Търново“ ЕООД, „Център за кожно-венерически 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 30.06.2021г. са се увеличили с общо 222хил. лв. в сравнение с 2020г., като в брой паричните средства са в размер на 48хил.лв., а в безсрочни депозити в размер на 1 201 хил.лв.

Раздели, групи, статии	Сума-хил.лв	
	текуща година	предходна година
Парични средства /хил.лв./ 2021г.		
Парични средства в брой	48	32
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0	0
Парични средства в безсрочни депозити	1201	999
- 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	34	30
Общо	1283	1061

„КОЦ – ВеликоТърново” ЕООД	- 37хил.лв.,
„СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман” ЕООД	- 77хил.лв.,
„ЦПЗ – ВеликоТърново” ЕООД	- 606хил.лв.,
„ЦКВЗ – ВеликоТърново” ЕООД	- 70хил.лв.,
„Инвестстрой – 92” ЕООД	- 7хил.лв.,
„Царевград Търнов” ЕООД	- 268хил.лв.,
„ОДПГ” ЕООД	- 83 хил.лв.,
„МЦРСМ – I” ЕООД	- 23хил.лв. и
„Обредни дейности” ЕООД	- 115хил.лв.



Инвестиционни имоти/дългосрочни финансови активи – 6-мес. 2021г.:

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

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



Търговските дружества регистрират както за бмес. на 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 - 6-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.

■ „СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман” ЕООД - 217 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	217	271
от тях към банки	0	0
Задължения по търговски заеми	0	0
Задължения по облигационни заеми	0	0
Отсрочени данъци	0	0
Други дългосрочни задължения	0	0
Общо	217	271

**Наеми - 6-мес. 2021г.:**

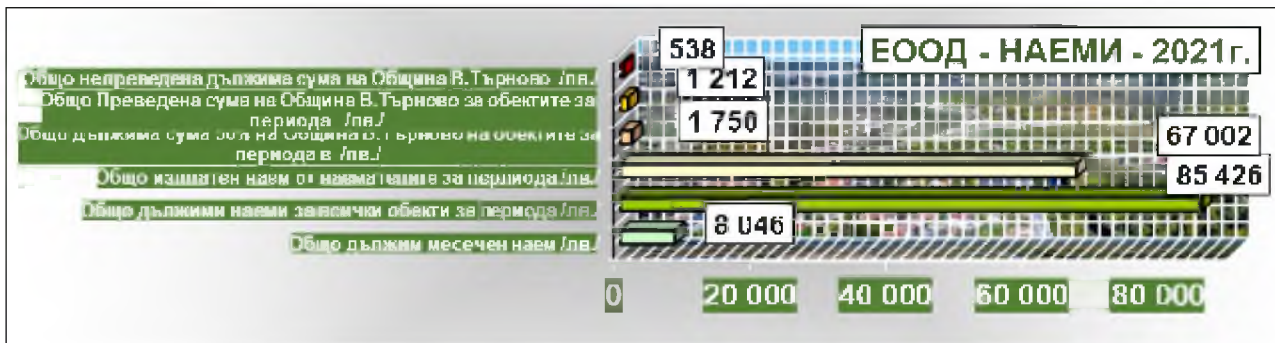
общини за -"Обредни дейности" ЕООД, "Царевград Търнов" ЕООД, "Организация на движението, паркинги и гаражи" ЕООД, "Инвестстрой-92" ЕООД, "Медицински център за рехабилитация и спортна медицина – I – Велико Търново" ЕООД, „Комплексен онкологичен център-Велико Търново" ЕООД, „Център за кожно-венерически 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 бмес. 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. –бмес.										
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 /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
"ОДПГ" ЕООД	1	146	1	538	3230	3230	0	1615	1077	538
"Инвестстрой - 92" ЕООД	1	12	1	45	271	271	0	135	135	0
"Царевград Търнов" ЕООД	21	772	21	4572,00	65199	47492	17707	0	0	0
"МЦРСМГ" ЕООД	8	183	8	696	3556	3556	0	0	0	0
„КОЦ-Велико Търново" ЕООД	2	38	2	325	1950	1493	457	0	0	0
„ЦКВЗ-Велико Търново" ЕООД	1	2	1	50	300	300	0	0	0	0
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман" ЕООД	6	158,5	6	1 660	9 960	9 700	260	0	0	0
„ЦПЗ-Велико Търново" ЕООД	2	4	2	160	960	960	0	0	0	0
ОБЩО :	42	1 316	42	8 046	85 426	67 002	18 424	1 750	1 212	538



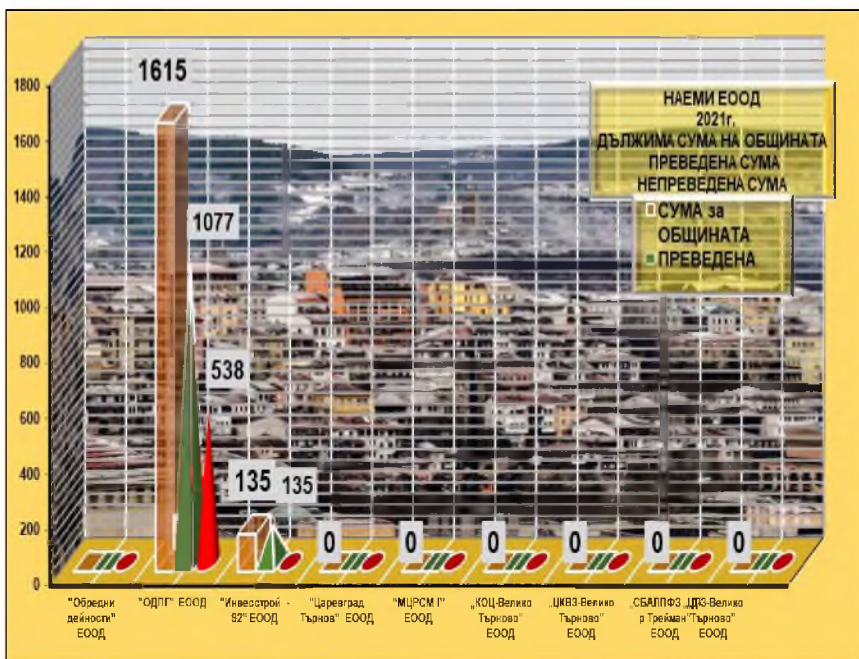
„Обредни дейности” ЕООД няма отдавани под наем обекти. Общо отдадените обекти през 2021г. са 42броя по 42бр. договори. Дължимия наем за 2021г. от наемателите е бил – 85 426лв., от който на дружествата са издължени – 67 002лв. Неиздължената от наемателите сума е 18 424лв., което е 21,56 %.



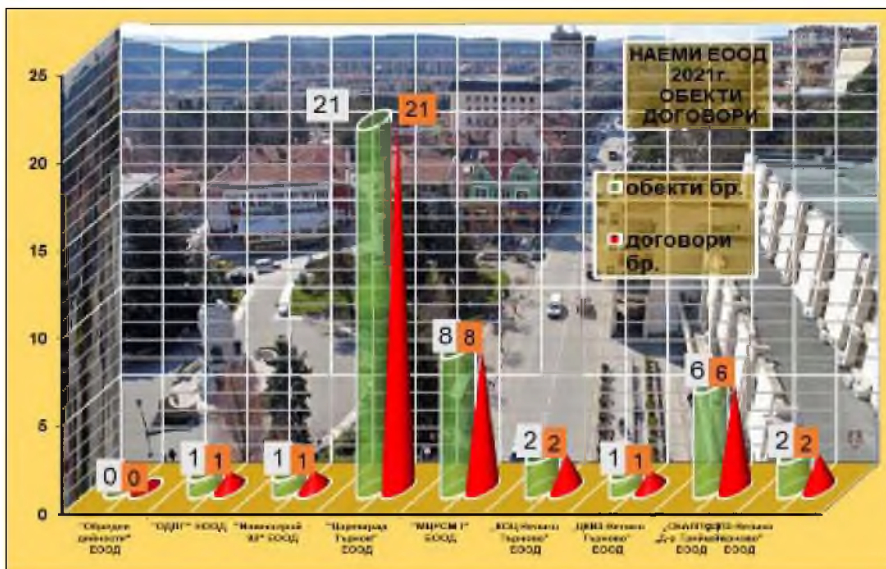
Събираемостта на наемите е 78.43 %.



3 търговски дружества имат несъбрани наеми към 30.06.2021г., както следва:



„Царевград Търнов” ЕООД – 17 707лв.,
 „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-рТрейман” ЕООД/, СБАЛП ФЗ, Д-р Трейман” ЕООД/- 260лв. и
 "КОЦ-Велико Търново" ЕООД-457лв.



Дружествата:
„МЦРСМ – Г” ЕООД,
„Царевград Търнов” ЕООД

„Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични 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 – Велико Търново” ЕООД/ по нормативната уредба и законодателство не внасят част от наема на отдадени под наем обекти в общинския бюджет.

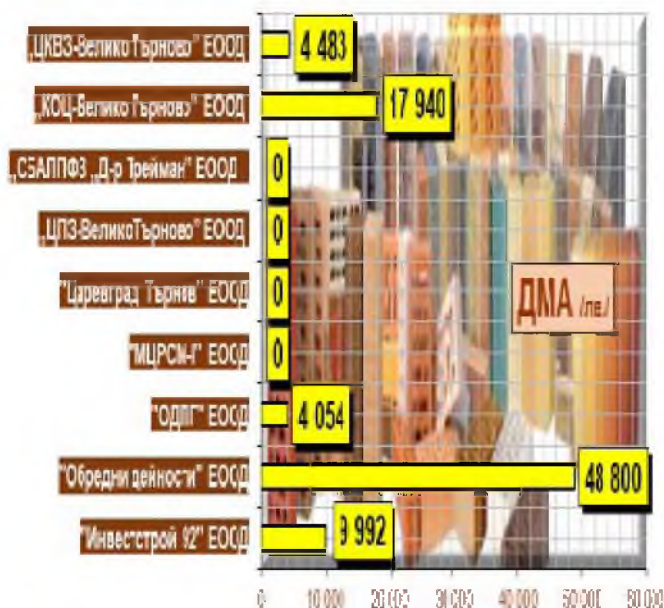
ИНВЕСТИЦИИ - 6-мес. 2021г.



Новозакупени ДМА - 6-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.

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	4 054	2
"МЦРСМ-Г" ЕООД	0	0
"Царевград Търнов" ЕООД	0	0
Общо - търговски дружества	62 846	4
Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	НОВОЗАКУПЕНИ ДМА през 2021г. / лв. /	Броя ДМА
„ЦПЗ-ВеликоТърново” ЕООД	0	0
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	0	0
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	17 940	1
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	4 483	1
Общо - медицински дружества	22423	2
Общо всички търговски дружества	85269	6





През 2021г търговските дружества са закупили 6бр. – ДМА, на обща стойност 85 269лв .От самофинансиращите се дружества са закупили 4бр. ДМА, общо на стойност 62 846лв., а медицинските търговски дружества са закупили -2бр-22 423лв..

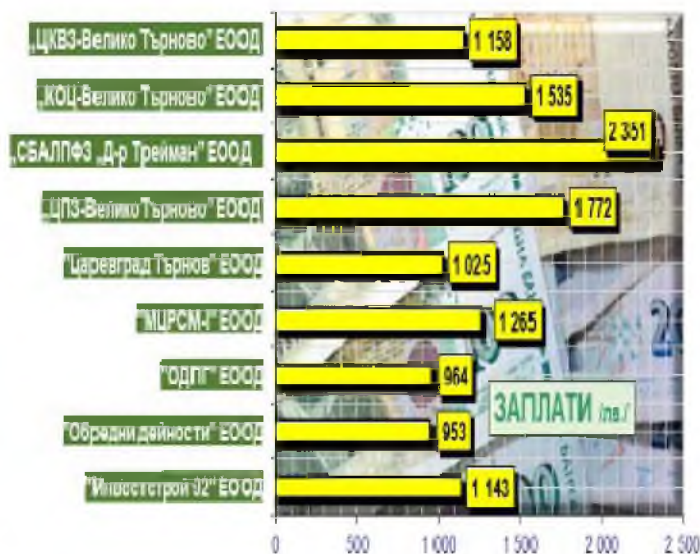
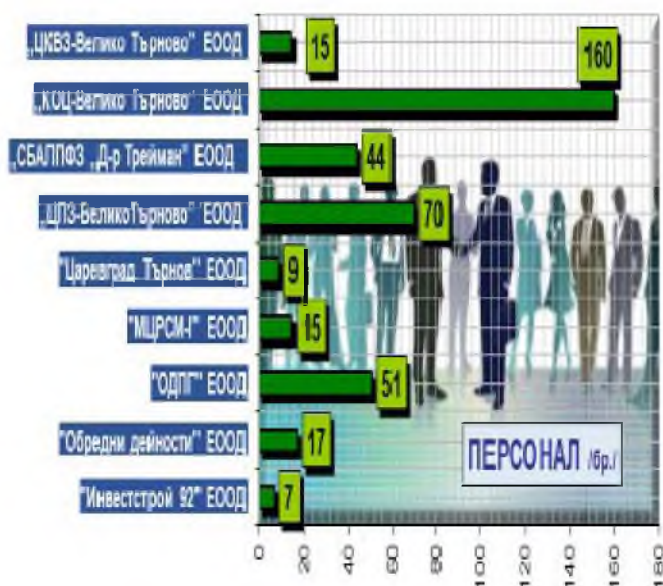
ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ - 6-мес. 2021г.



Състав,заплата- 6-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.

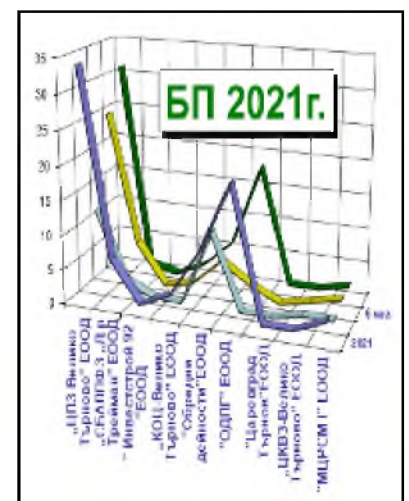
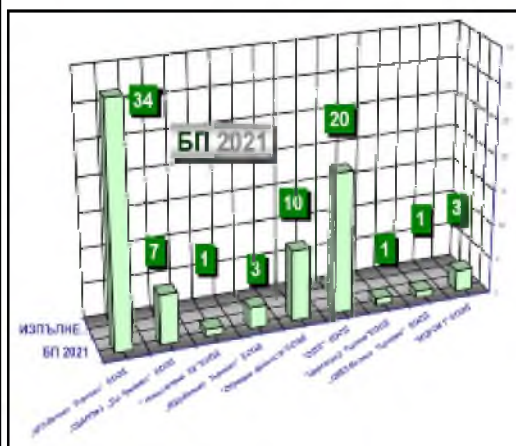
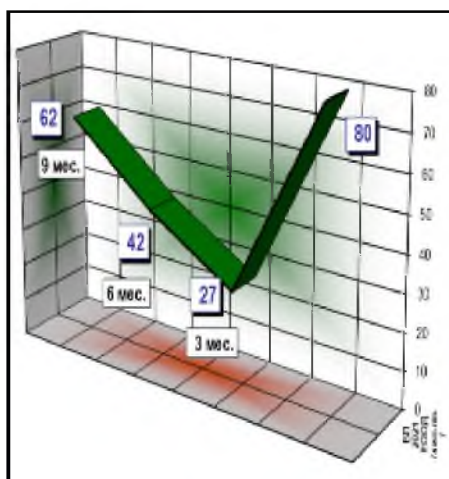
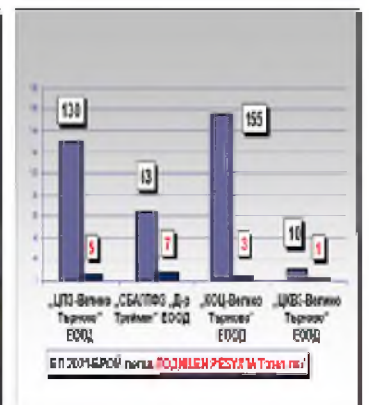
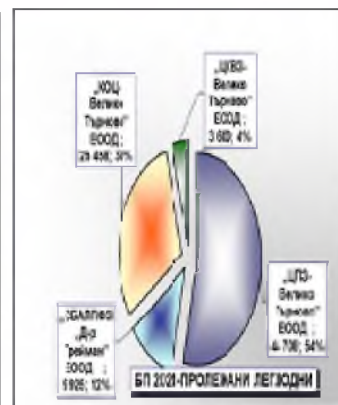
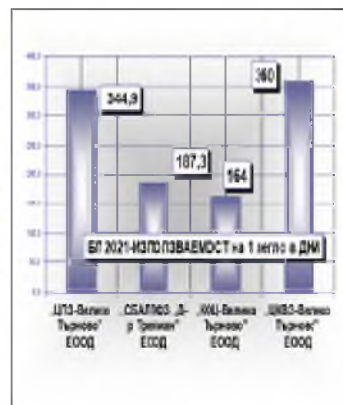
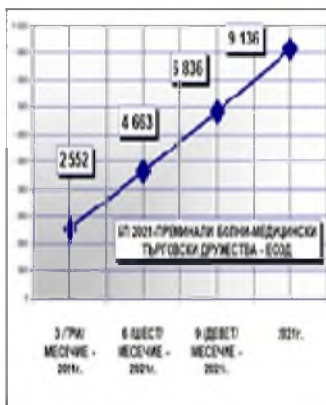
Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	СРЕДНА ГОДИШНА МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА / лв. /	2021 печ. / заг. / хил. лв. /
"Инвестстрой 92" ЕООД	7	1 143	-22
"Обредни дейности" ЕООД	17	953	70
"ОДПГ" ЕООД	51	964	-9
"МЦРСМ-I" ЕООД	15	1 265	2
"Царевград Търнов" ЕООД	9	1 025	82
Общо - търговски дружества	99	1070	123
Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	СРЕДНА ГОДИШНА МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА / лв. /	2021 печ. / заг. / хил. лв. /
„ЦПЗ-ВеликоТърново“ ЕООД	70	1 772	48
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД	44	2 351	-6
„КОЦ-Велико Търново“ ЕООД	160	1 535	3
„ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД	15	1 158	10
Общо - медицински дружества	289	1704	55
Общо всички търговски дружества	388	1387	178





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 Търново“ 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
„МИРСМ Г“ ЕООД	466	469	3	121	122	1	225	227	2	356	358	2
ЕООД 2021 ∑	22 085	22 165	80	5 859	5 886	27	11 288	11 330	42	16 586	16 648	62



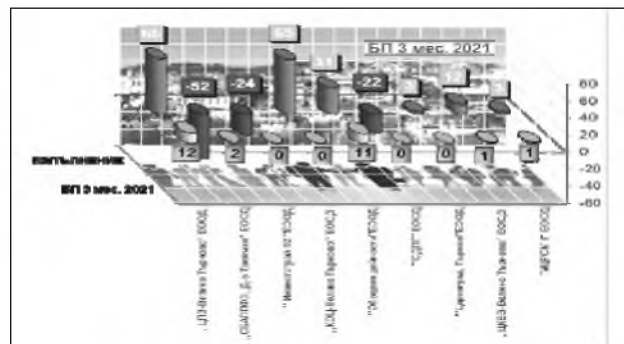
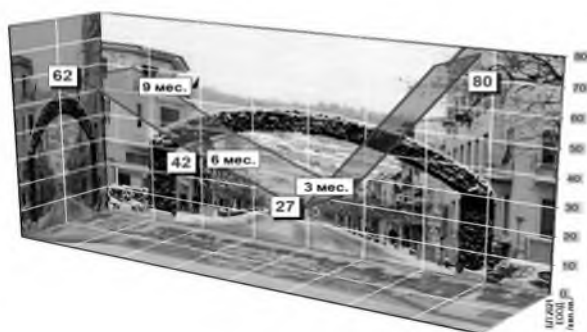
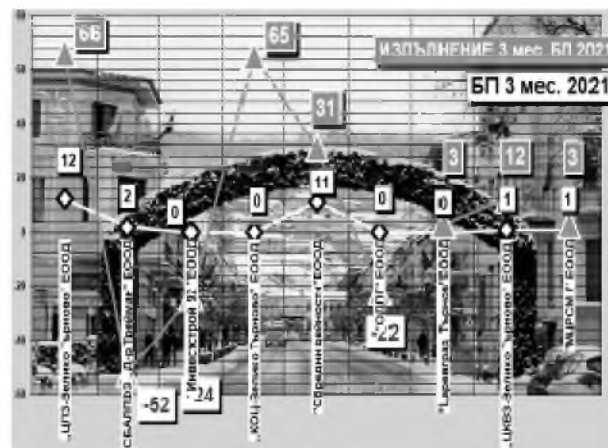
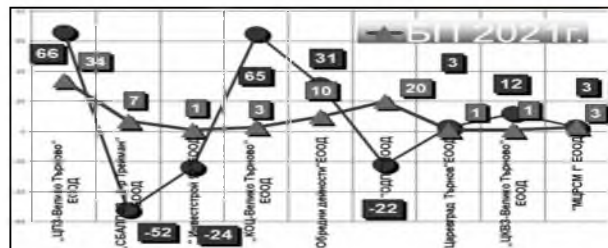
**БИЗНЕС ПРОГРАМА 2021-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/**

МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧНЕ - 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	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
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЧНЕ - 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/ МЕСЕЧНЕ - 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.

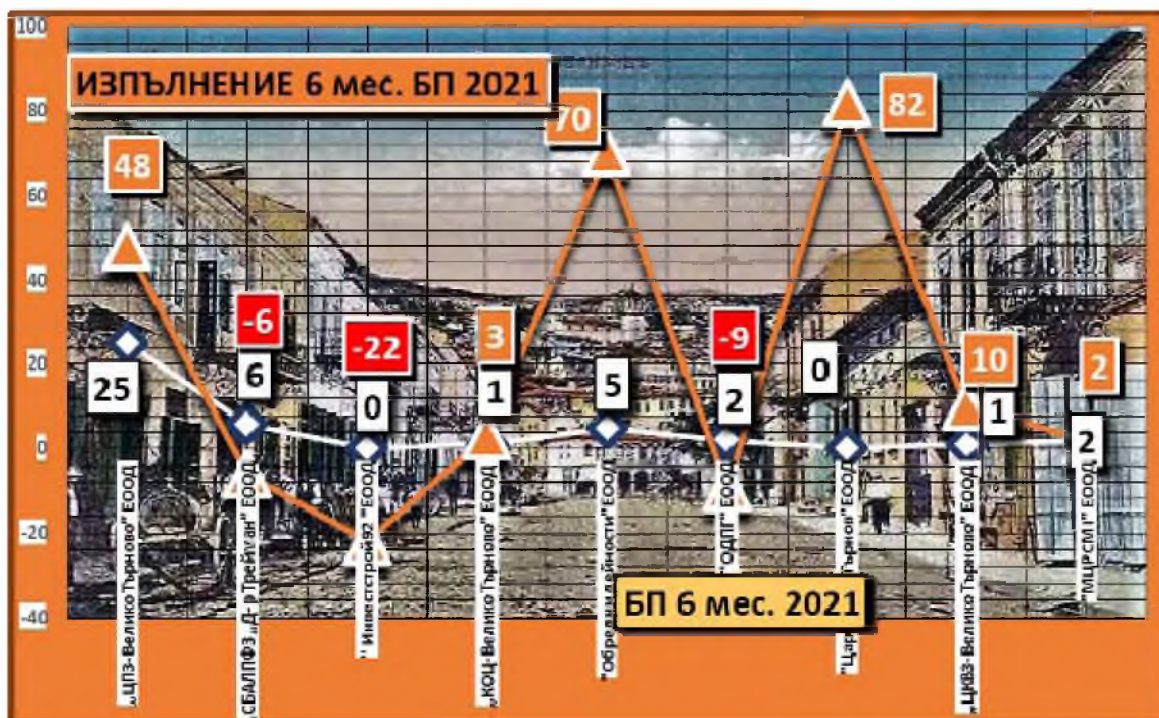
Наименование на търговското дружество- ЕООД	2021 година - 3 месечие /хил.лв./		
	Разходи 2021г.	Приходи 2021г.	Печалба/ Загуба
„ЦПЗ-Велико Търново“ ЕООД	563	575	12
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД	364	366	2
" Инвестстрой 92 "ЕООД	54	54	0
„КОЦ-Велико Търново“ ЕООД	4 270	4 270	0
"Обредни дейности"ЕООД	126	137	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

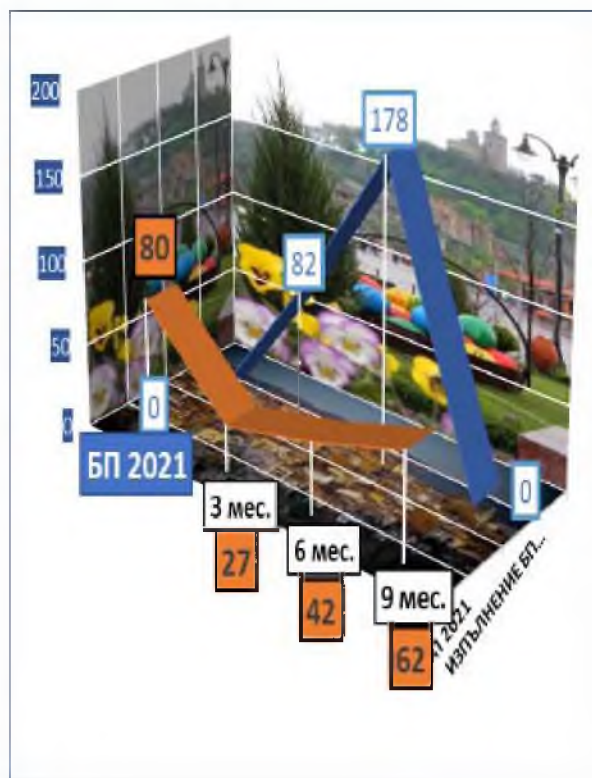
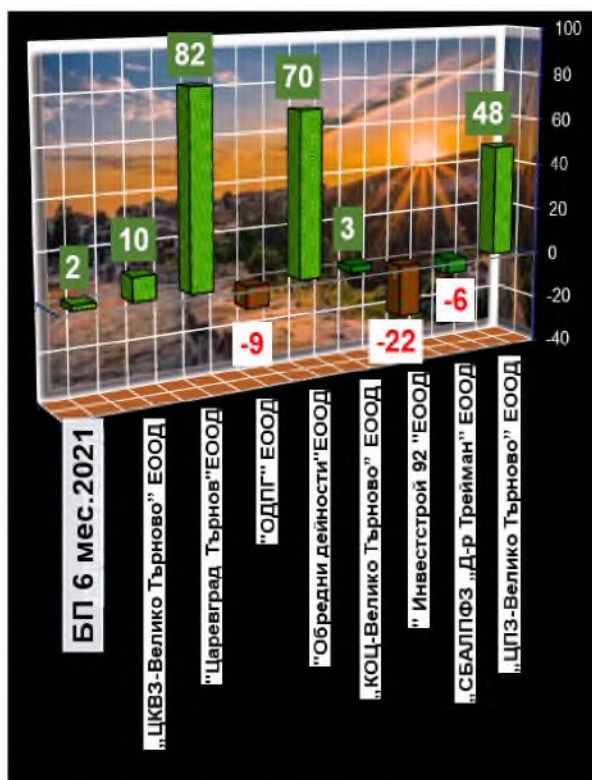
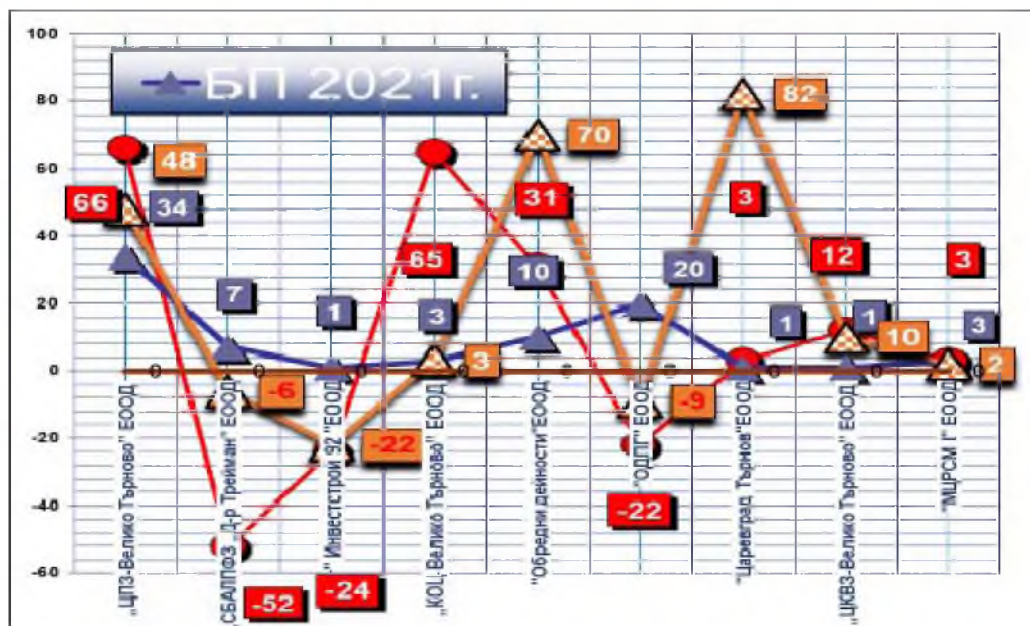


БИЗНЕС ПРОГРАМА - 2021- ИЗПЪЛНЕНИЕ 3 мес. 2021г.

**Бизнес план 2021 година - 6-мес. 2021г.**

Наименование на търговското дружество- ЕООД	2021 година - 6 месечие /хил.лв./		
	Разходи 2021г.	Приходи 2021г.	Печалба/ Загуба
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	1 121	1 146	25
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	717	723	6
" Инвестстрой 92 "ЕООД	115	115	0
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	8 096	8 097	1
"Обредни дейности"ЕООД	254	259	5
"ОДПГ" ЕООД	425	427	2
"Царевград Търнов"ЕООД	148	148	0
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	187	188	1
"МЦРСМ I" ЕООД	225	227	2
6 месечие-ЕООД 2021 Σ	11 288	11 330	42
Наименование на търговското дружество-ЕООД	2021 година/ИЗПЪЛНЕНИЕ/ - 6 месечие/хил.лв./		
	Разходи 2021г.	Приходи 2021г.	Печалба/ Загуба
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	1 212	1 260	48
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	1 000	994	-6
" Инвестстрой 92 "ЕООД	99	77	-22
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	7 752	7 755	3
"Обредни дейности"ЕООД	269	339	70
"ОДПГ" ЕООД	606	597	-9
"Царевград Търнов"ЕООД	162	244	82
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	209	219	10
"МЦРСМ I" ЕООД	204	206	2
6 месечие-ЕООД 2021 Σ	11 513	11 691	178







„Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД

43 стр.

„Инвестстрой – 92” ЕООД

52 стр.

„Обредни дейности” ЕООД

63 стр.

„Царевград Търнов” ЕООД

77 стр.

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

88 стр.



2021



6 месечие - 2021г.

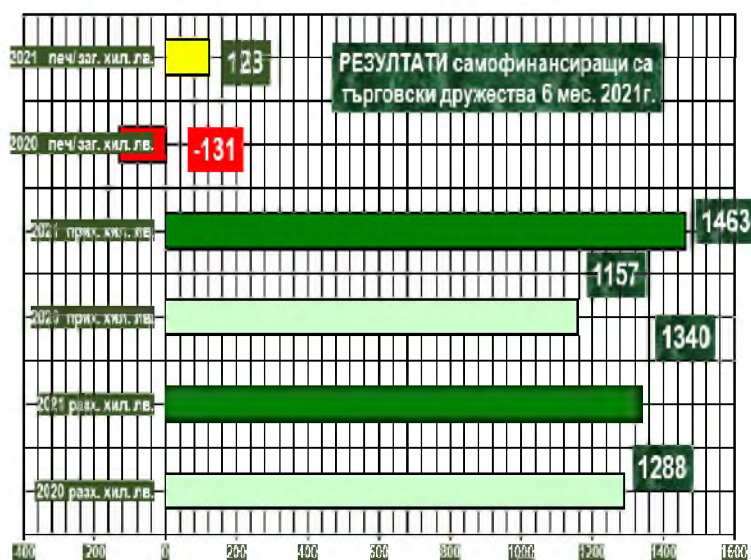
Общия финансов резултат на петте търговски дружества – ЕООД, които се

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	109	99	106	77	-3	-22
"Обредни дейности" ЕООД	205	269	196	339	-9	70
"ОДПГ" ЕООД	573	606	547	597	-26	-9
"МЦРСМ-Г" ЕООД	213	204	214	206	1	2
"Царевград Търнов" ЕООД	188	162	94	244	-94	82
Общо - търговски дружества	1288	1340	1157	1463	-131	123

самофинансират самостоятелно / без субсидии /, а именно: „Инвестстрой – 92” ЕООД, „Обредни дейности” ЕООД, „Царевград Търнов” ЕООД, „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД и „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I - Велико Търново” ЕООД е положителен в размер на **123хил.лв.** за информационния период на 2021г. – 6 мес., а предходната година този резултат е бил обезпокоително отрицателен в размер на -94хил.лв. През 6-месечието общите приходи са се увеличили значително сравнение с тези за аналогичния период предходната година с 306хил.лв. и от 1 157хил.лв. за 2020г. са реализирани приходи в размер настойност 1 463хил.лв. за 2021г.



Разходите са променени и са от 1 288хил.лв. за 2020г. и 1 340хил.лв. през 6-месечието, което е предопределило и крайния текущ 6-месечен резултат за 2021г. на самофинансиращите се дружества-123хил.лв. 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 за обявяване на извънредна



епидемиологична обстановка, положение определящо някои рестрикции утвърдени със съответни заповеди изпълнението на които е повлияло на приходите през първото 6-месечие на 2021г., видно от това, че само две от търговските дружества са с текуща консолидирана загуба в размер на -28хил.лв. Като не установена стабилизирана може да се отчете ситуацията в търговско дружество "ОДПГ" ЕООД с частично увеличен обем е регистрирало загуба в размер на -9хил.лв. „Царевград Търнов” ЕООД приключва



информационния период на 2021 година с положителен финансов резултат, възлизащ на 82хил.лв., при увеличени обеми от 150хил.лв. и отразени, като текущи през 2021г.,



въпреки от прекаване на туристическата дейност на туристически агенции и туроператори, както в страната, така също и в Европа и в другите континенти. / Към 30.06.2021г. служителите на ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ ЕООД бяха 9лица, от които 12 лица бяха към 30.06.2020г.. 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 9лица. 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

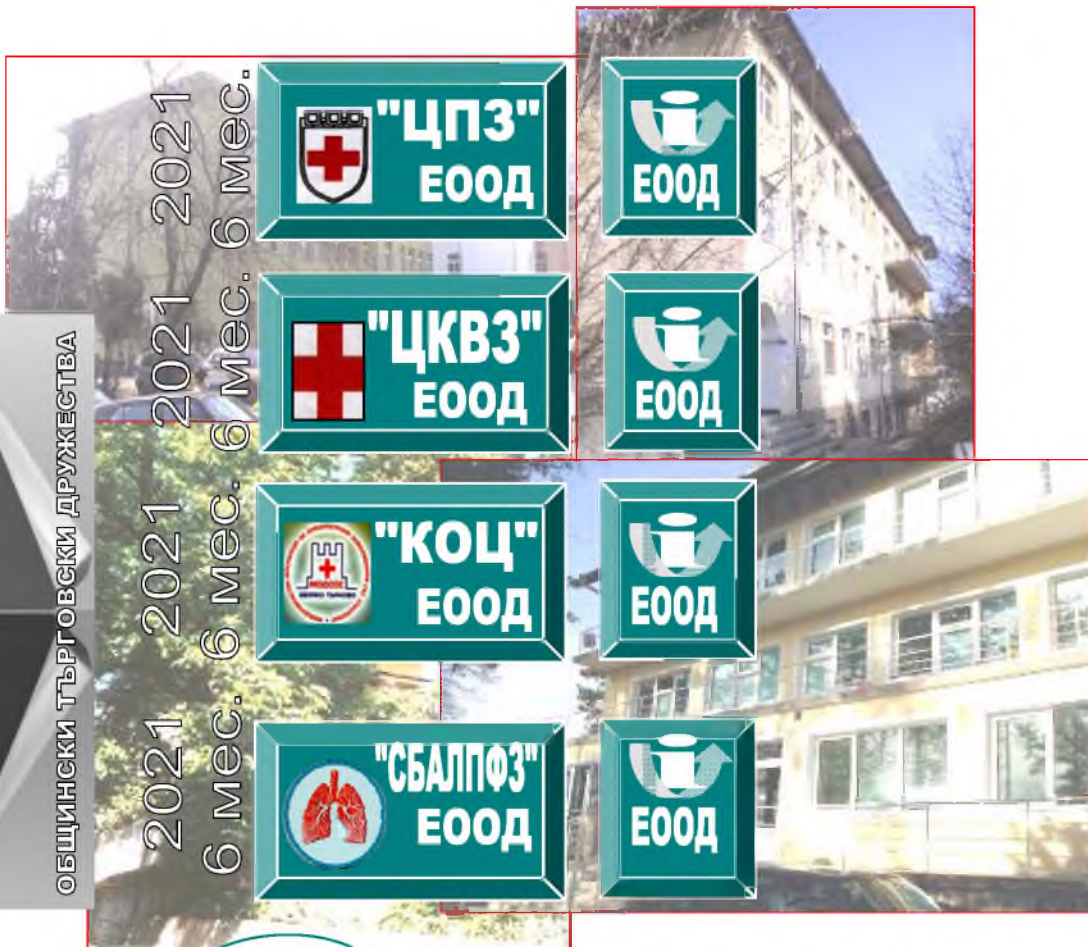
и предвидените в КТ обезщетения.

НОВОЗАКУПЕНИ ДМА - 6 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	4 054	2
"МЦРСМ-Г" ЕООД	0	0
"Царевград Търнов" ЕООД	0	0
Общо - търговски дружества	62 846	4

СЪСТАВ. ЗАПЛАТА - 6 мес. 2021г.			
Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	СРЕДНА ГОДИШНА МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА / лв. /	2021 печ. / заг. / хил. лв. /
"Инвестстрой 92" ЕООД	7	1 143	-22
"Обредни дейности" ЕООД	17	953	70
"ОДПГ" ЕООД	51	964	-9
"МЦРСМ-Г" ЕООД	15	1 265	2
"Царевград Търнов" ЕООД	9	1 025	82
Общо - търговски дружества	7	1 143	-22

услуги.

„Обредни дейности” ЕООД – 70хил.лв. текуща 6-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 -22хил.лв. за 6-месечието, като предходния период е регистрирана резултат от -3хил.лв., което се показва частичното намаление на приходите от извършваните услуги от 29хил.лв. при 106хил.лв. за 2020г. МЦРСМ-Г" ЕООД отчита печалба - 2хил.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



„Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД,
96стр.

„Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД,
109стр.

„Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД,
124стр.

„Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични
заболявания-И-Р Трейман” ЕООД
141стр.





БИЗНЕС ПРОГРАМА 2021-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2021г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪ ЧЕН СЪСТА	2021г. печ. / заг. /хил. лв./	Премина ли 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	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. /	Премина ли 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	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

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

МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /шест/ МЕСЕЧИЕ - 2021г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪ ЧЕН СЪСТАВ	2021г. печ. / заг. /хил. лв./	Премина ли 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	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

МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/ 2021г. ИЗПЪЛНЕНИЕ – 6-мес.



МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕЛИОД 6 /шест/ МЕСЕЧИЕ - 2021г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧ 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/ /дни/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	70	48	1 013	22 233	7,4	23,2	170,95
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	53	44	-6	506	3 942	9,5	7,8	74,4
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	150	160	3	2 506	10 948	16,71	4,34	72,99
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	15	10	327	1 621	32,7	4,96	162,1
ОБЩО	343	289	55	4352	38744	16,6	10,1	120,1

6 месечие - 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	1 049	1 212	1 093	1 260	44	48
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	601	1 000	611	994	10	-6
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	7 910	7 752	7 536	7 755	-374	3
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	193	209	194	219	1	10
Общо - медицински дружества	9753	10173	9434	10228	-319	55

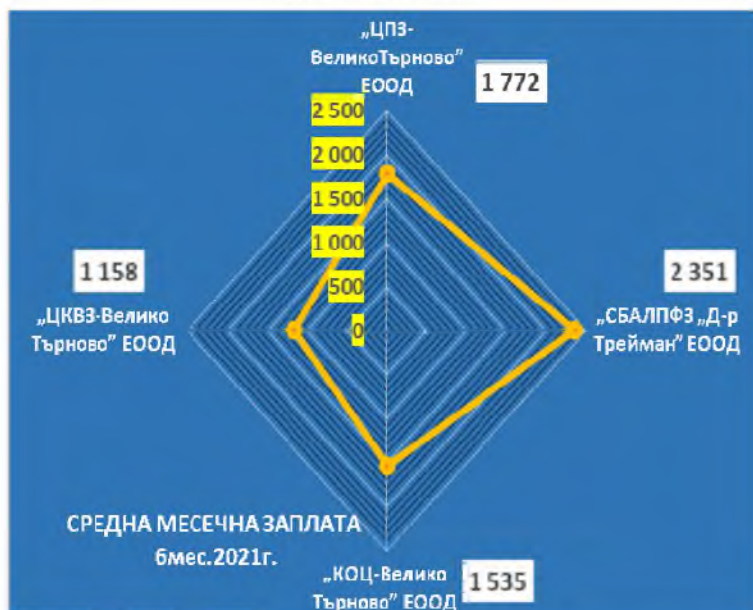
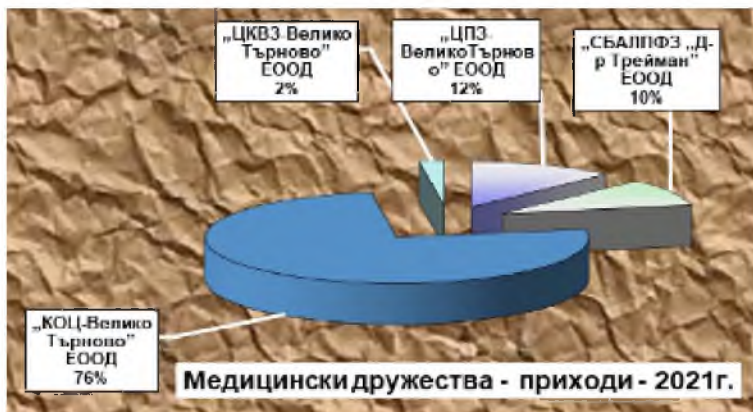
През 6 мес. на 2021г. две от действащите търговски дружества със 100% Общинско участие в капитала са имали финансиране от Републиканския Бюджет, чрез Министерството на Здравеопазването, а това са медицинските

търговски дружества със специфична медицинска, лечебна, превантивна, профилактична дейност: „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД / „ЦПЗ – Велико Търново” ЕООД/ и „Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични 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 – ВеликоТърново” ЕООД /. Поради спецификата на дейността на тези търговски дружества е извършено и отделно обобщаване на финансовия резултат за информационния период.

Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	БОЛНИ ЧНИ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕ Н СЪСТАВ	СРЕДНА ГАДИШНА МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА / лв. /	2021 бмес. печ. / заг. / хил. лв. /	ПРЕМИ НАЛИ БОЛНИ	Използва емост на 1 легло в дни
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	70	1 772	48	1 013	170,95
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	53	44	2 351	-6	506	74,4
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	150	160	1 535	3	2 506	72,99
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	15	1 158	10	327	162,1
Общо - медицински търговски дружества	343	219	1704	55	4352	120



ВЕЛИКО ТЪРНОВО. 2021г.



През 6 мес. на 2021г. резултата е изразен в регистрирана счетоводна текуща печалба в размер на **55хил.лв.**, която се генерира от дружествата: „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД - с печалба от 48хил.лв., „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД - печалба от 10хил.лв. и „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД също отчита печалба от 3хил.лв., но „Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД отчита текуща загуба от -6хил.лв.

За периода приходите са се увеличили със 794хил.лв. в сравнение с 2020г., когато са били 9 434хил.лв. срещу 510 228хил.лв. за 2021г. Държавна субсидия за „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД / „ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД / за 6 мес. на 2021г. е 0хил.лв. при 0хил.лв. за трим. на 2020г., при „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД / „СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман” ЕООД/ е от 444хил.лв. при 97хил.лв. за 2020г. и 38хил.лв. други помощи, дарения и супсидии, а за „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД / „ЦПЗ – Велико Търново” ЕООД/ има увеличение със 144хил.лв. от 1 057хил.лв. на 1 210хил.лв. и за „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД / „КОЦ – Велико Търново” ЕООД/ държавната субсидия е 0 за 2021г. при 0хил.лв. за 2020г.



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

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

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

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



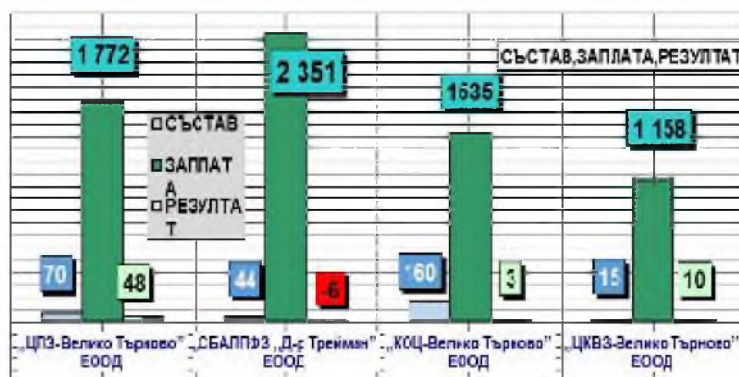
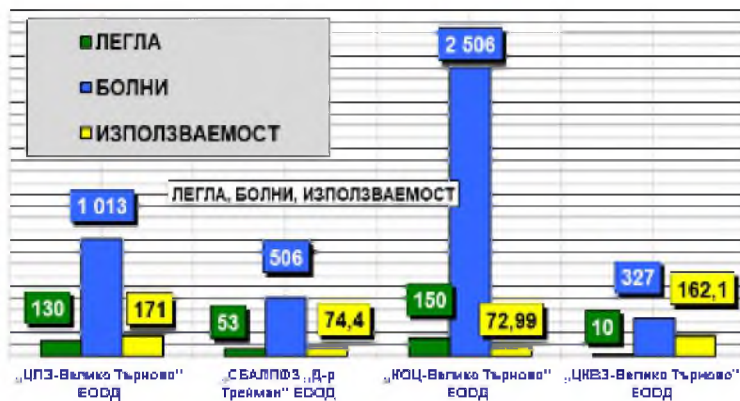
БИЗНЕС ПРОГРАМА 2020-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /шест/ МЕСЕЧИЕ - 2020г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2020г. печ. / заг. /хил. лв./	Преминал и болни /бр./	Пролежан и легло дни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на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

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

НОВА АКТУАЛИЗИРАНА - 30.06.2020 БИЗНЕС ПРОГРАМА 2020 - МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/ 2020г. ИЗПЪЛНЕНИЕ								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /шест/ МЕСЕЧИЕ - 2020г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2020г. печ. / заг. /хил. лв. /	Преминал и болни /бр./	Пролежани легло дни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	68	45	1 005	22 665	7,3	23,1	176,10
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	53	43	10	635	4 936	12,00	7,80	93,10
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	186	190	-374	2685	12008	14,43	4,47	64,56
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	15	0,5	329	1 752	32,9	5,33	175,2
ОБЩО	379	316	-318,5	4654	41361	16,7	10,2	127,2

В резултат на дейността на медицинските дружества, като търговски субекти действащи на пазара на медицински лечебни дейности и медицински услуги, въпреки договаряне с Регионалната здравно осигурителна каса, здравни пътеки и други дейности са с недостатъчно за лечебната си дейност общо собствените приходи. Липсата на достатъчни финансови средства - субсидия и собствени приходи определя и не особено оптимистичен финансов резултат за 6 мес. на 2021г.

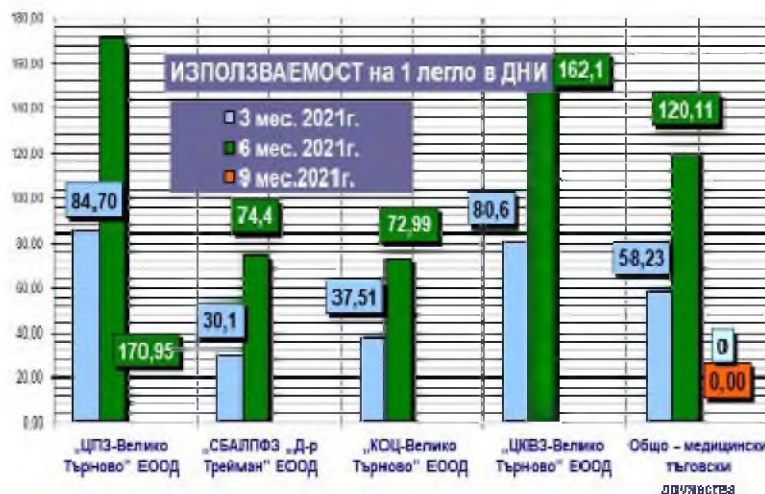
2021г. Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	БОЛНИЧНИ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	СРЕДНА ГАДИШНА МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА / лв. /	2021 печ. / заг. / хил. лв. /	Преминали болни /бр./	Използваемост на 1 легло в дни
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	70	1772	48	1013	170,95
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	53	44	2351	-6	506	74,4
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	150	160	1535	3	2506	72,99
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	15	1158	10	327	162,1
Общо - медицински търговски дружества	343	289	1704	55	4352	120,11



Увеличение се регистрира в разходната част от 9 753хил.лв. за 2020г. на 10 173хил.лв. за 2021г.- от 420хил.лв. Съпоставимостта на ръста на увеличение на приходите/794хил.лв. / и ръста на увеличение на разходите/420хил.лв./ спрямо резултатите за 6 мес. на 2020г. е повлияло на обща технически консолидирана печалба на медицинските дружества до фиксирани от 55хил.лв. за 6 месечията на 2021г. при текуща загуба от -319хил.лв.-2020г. „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново“ ЕООД / „ЦКВЗ – Велико Търново“ ЕООД / за бмес. на 2021г. реализира печалба от 10хил.лв. с промяна собствените приходи от 194хил.лв. за 2020г. на

Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	Използваемо ст на 1 легло в дни 3 мес. 2021г.	Използваемо ст на 1 легло в дни 6 мес. 2021г.	Използваемо ст на 1 легло в дни 9 мес. 2021г.	Използваемо ст на 1 легло в дни 2021г.	БОЛНИ ЧНИ ЛЕГЛА	ПРЕМИНАЛ И БОЛНИ 3 мес. 2021г.	ПРЕМИНАЛ И БОЛНИ 6 мес. 2021г.	ПРЕМИНАЛ И БОЛНИ 9 мес. 2021г.	ПРЕМИНАЛ И БОЛНИ 2021г.
„ЦПЗ-Велико Търново“ ЕООД	84,7	170,95			130	532	1013		
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД	30,1	74,4			53	222	506		
„КОЦ-Велико Търново“ ЕООД	37,51	72,99			186	1291	2506		
„ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД	80,6	162,1			10	160	327		
Общо - медицински търговски дружества	58,23	120,11			379	2205	4352		

219хил.лв. за 2021г.

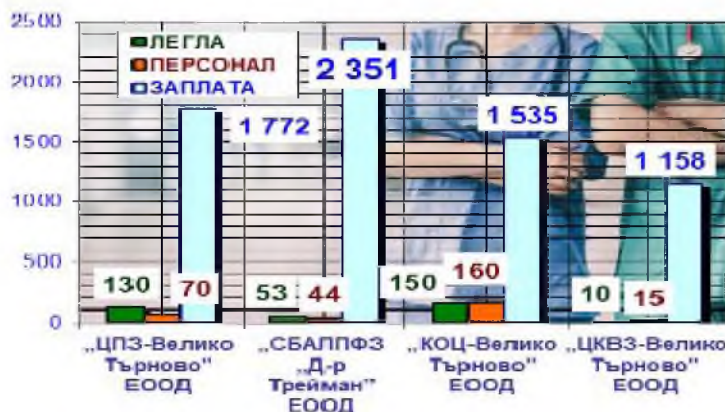


„Комплексен онкологичен център-Велико Търново“ ЕООД / „КОЦ – Велико Търново“ ЕООД / е увеличил собствените си приходи с 219хил.лв. в сравнение с разглеждания период на 2020г.- от 7 536хил.лв. за 2020г. на 7 755хил.лв. за 2021г.- реализира текуща печалаба от 3хил.лв., при намалени разходи



от 158хил.лв. „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД / „ЦПЗ – Велико Търново” ЕООД/ през информационния период регистрира положителен финансов резултат от 48хил.л. при 44хил.лв. за 6мес. 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 33хил.лв. за 2020г. на 38хил.лв. за 6-месечието на 2021г., но са недостатъчни, въпреки увеличеното финансиране на дейността от държавата. „Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД / „СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман” ЕООД/ е приключила периода със текуща загуба от - бхил.лв.





**ТЕХНИЧЕСКИ КОНСОЛИДИРАН счетовден баланс - Обобщен на търговските дружества-ЕООД-
100% Общинска собственост към 30.06.2021г.**

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума-хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А.Дълготрайни/дългосрочни/активи			
І.Дълготрайни материални активи			
Земи/терени/	0011	292	292
Сгради и конструкции	0012	7548	7850
Машини и оборудване	0013	4341	4720
Съоръжения	0014	216	174
Транспортни средства	0015	0	0
Основни стада	0016	0	0
Други ДМА	0017	49	59
Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА	0018	1739	689
Общо за група І	0010	14185	13784
ІІ.Дълготрайни нематериални активи			
Права върху собственост	0021	0	0
Програмни продукти	0022	80	129
Продукти от развойна дейност	0023	0	0
Други дълготрайни нематериални активи	0024	87	78
Общо за група ІІ	0020	167	207
ІІІ.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

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума-хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Б.Краткотрайни/краткосрочни/ активи			
І.Материални запаси			
Материали	0071	1264	1006
Продукция	0072	0	0
Стоки	0073	48	49
Млади животни и животни за угояване	0074	0	0
Дребни продуктивни животни	0075	0	0
Незавършено производство	0076	48	49
Други материални запаси	0077	0	0
Общо за група І	0070	1360	1104
ІІ.Краткосрочни вземания			
Вземане от свързани предприятия	0081	0	0
Вземания от клиенти и доставчици	0082	2714	2427
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	413	324
Общо за група ІІ	0080	3239	2863
ІІІ.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



Други дългосрочни ценни книжа	0042	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	19	29
Общо за раздел А	0100	15131	14780

Общо за група III	0090	0	0
IV.Парични средства			
Парични средства в брой	0151	48	32
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0152	0	0
Парични средства в безсрочни депозити	0153	1201	999
- 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	34	30
Общо за група IV	0150	1283	1061
V.Разходи за бъдещи периоди	0160	17	17
Общо за раздел Б	0200	5899	5045
Сума на актива /А+Б/	0300	21030	19825
В.Условни активи	0350	4	1

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
- котирани акции на фондови пазари	0413	0	0
- некотирани акции на фондови пазари	0414	8	8
- други видове основен капитал	0415	11333	11333
Невнесен капитал	0416	0	0
Изкупени собствени акции	0417	0	0
Общо за група I	0410	11341	11341
II.Резерви			
Премии от емисия	0421	0	0
Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	0422	901	901
Целеви резерви	0423	595	595
- общи резерви	0424	14	14

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума-хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В.Краткосрочни задължения			
I.Краткосрочни задължения			
Задължения към свързани предприятия	0611	0	0
Задължения към финансови предприятия	0612	0	0
от тях към банки	0605	0	0
Задължения към доставчици и клиенти	0613	3336	3200
Задължения по търговски заеми	0614	0	0
Задължения към персонала	0615	522	697
Задължения към осигурителни предприятия	0616	379	349
Данъчни задължения	0617	891	858
Други краткосрочни задължения	0618	305	191
Провизии	0619	3	0
Общо за група I	0610	5436	5295
II.Приходи за бъдещи периоди и финансирантя	0700	3262	2186
Общо за раздел В	0750	8698	7481



- специализирани резерви	0425	0	0
- други резерви	0426	541	541
Общо за група II	0420	1496	1496
III Финансов резултат			
Натрупана печалба/загуба/ от минали години	0451	-944	-370
- неразпределена печалба	0452	2864	2783
- непокрита загуба	0453	-3 855	-3198
Текуща печалба	0454	207	56
Текуща загуба	0455	-37	-505
Общо за група III	0450	-821	-864
Общо за раздел А	0400	12016	11973
Б. Дългосрочни пасиви			
I. Дългосрочни задължения			
Задължения към свързани предприятия	0511	0	0
Задължения към финансови предприятия	0512	217	271
от тях към банки	0513	0	0
Задължения по търговски заеми	0514	0	0
Задължения по облигационни заеми	0515	0	0
Отерочени данъци	0516	0	0
Други дългосрочни задължения	0517	0	0
Общо за група I	0510	217	271
II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня			
Общо за раздел Б	0500	317	371

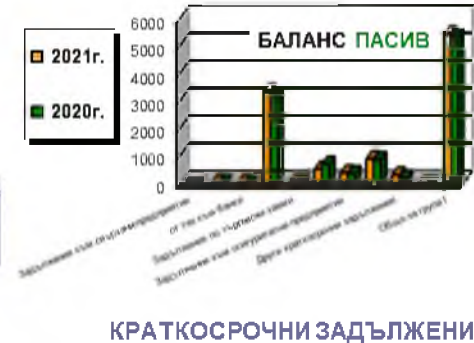
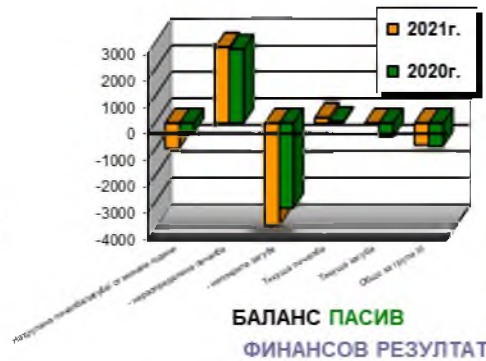
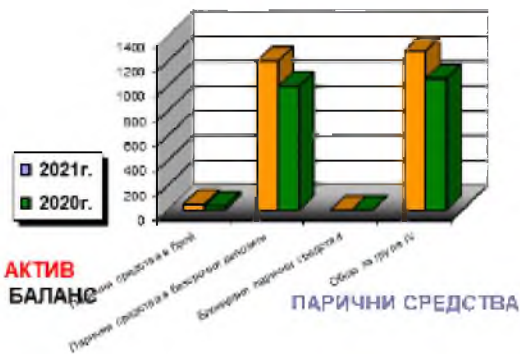
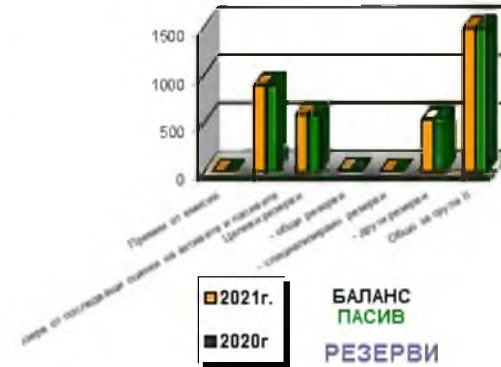
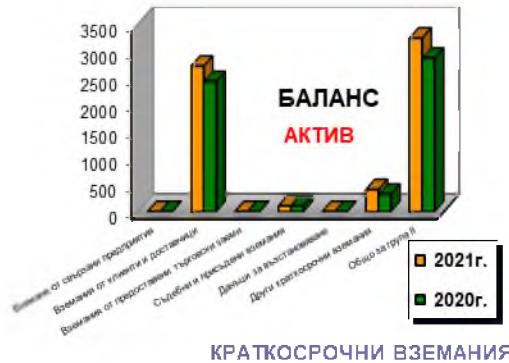
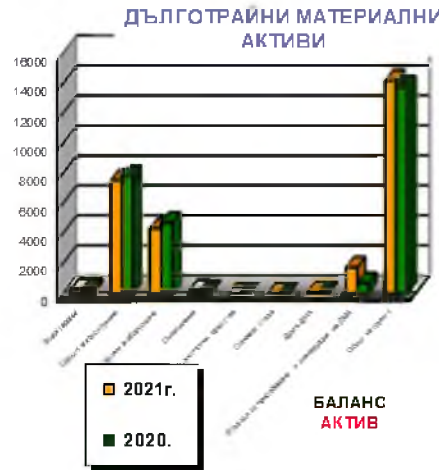
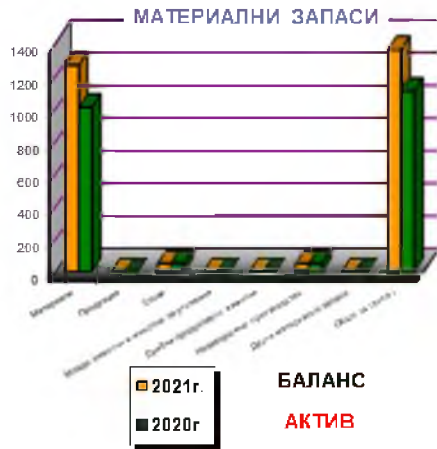
Сума на пасива /А+Б+В/	0800	21030	19825
Г. Условни пасиви	0900	4	0

Забележка:

ТЕХНИЧЕСКИ КОНСОЛИДИРАН

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на търговските дружества ЕООД към 30.06.2021г.





ТЕХНИЧЕСКИ КОНСОЛИДИРАН ОПР на търговските дружества към 30.06.2021г.

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
А.Разходи за обичайната дейност				А.Приходи от обичайната дейност			
І.Разходи по икономически елементи				І.Нетни приходи от продажби		1592	1334
Разходи за материали	1120	5628	5748	- Продукция	1551	28	15
Разходи за външни услуги	1130	801	687	- Стоки	1552	52	45
Разходи за амортизации	1160	1058	746	- Материали	1553	0	0
Разходи за вознаграждения	1140	3130	3005	- Услуги	1560	9625	9168
Разходи за осигуровки	1150	703	625	в т.ч. приходи от посредническа дейност	1561	0	0
Други разходи	1170	201	197	услуги на изпеле	1562	0	0
в това число:		0	0	- Дълготрайни материални и нематериални активи, наеми/с-ка 704/	1554	12	12
- обезценка на активи	1171	0	0	от тях наеми	1555	14	13
- провизии	1172	0	0	- Други	1556	281	152
Общо за група І	1100	11521	11008	Общо за група І	1610	9998	9392
ІІ Суми с корективен характер		0	0	ІІ Приходи от финансираня	1620	1692	1196
Балансова стойност на продадените активи/стоки, материали, млади животни и животни за угояване и дълготрайни материални и нематериални активи/	1010		23	в т.ч. от правителството	1621		
Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин	1020	0	0			1654	1154
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	1030	0	0	ІІІ.Финансови приходи			
Приплоди и прираст на животни	1040	0	0	Приходи от лихви	1710	0	0
Други суми с корективен характер	1050	0	0	в т.ч. приходи от свързани предприятия	1711	0	0
Общо за група ІІ	1000	28	23	Приходи от участия	1720	0	0
ІІІ.Финансови разходи				в т.ч. дивиденди	1721	0	0
Разходи за лихви	1210	22	19	Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	1730	0	0
в т.ч лихви към свързани предприятия	1211	0	0	Положителни разлики от промяна на валутни курсове	1740	0	0
				Други приходи от финансови операции	1745	0	0



Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	1220	0	0
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1230	0	0
Други разходи по финансови операции	1240	7	7
Общо за група III	1200	29	26
Б.Общо разходи за дейността /I+II+III/	1300	11578	11057
В.Печалба от обичайна дейност	1310	215	58
IV.Извънредни разходи	1250	0	0
Г.Общо разходи /Б+IV/	1350	11578	11057
Д.Счетоводна печалба	1400	113	-466
V.Разходи за данъци	1450	8	0
Данъци от печалбата	1451	8	0
Други	1452	0	0
Е.Печалба /Д-V/	0454	105	-466
Всичко Г+V+E/	1500	11691	10591

Общо за група III	1700	0	0
Б.Общо приходи от дейността /I+II+III/	1600	11690	10588
В.Загуба от обичайната дейност	1810	37	506
IV.Извънредни приходи	1750	1	3
Г.Общо приходи /Б+IV/	1800	11691	10591
Д.Счетоводна загуба	1850	-113	
Е.Загуба /Д+V/	0455		
Всичко /Г+Е/	1900	11691	10591
		178	-450

Забележка:

ТЕХНИЧЕСКИ КОНСОЛИДИРАН ОПР
на търговските дружества ЕООД към 30.06.2021г.

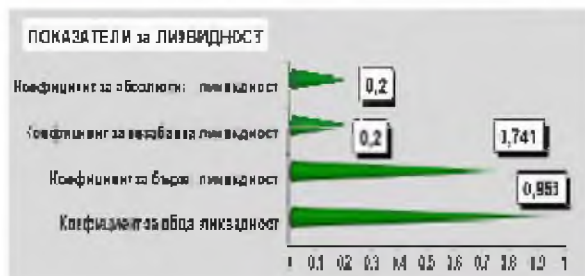
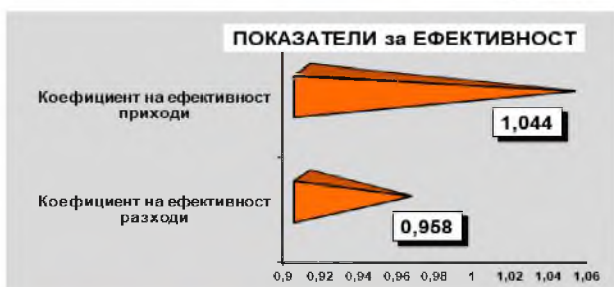
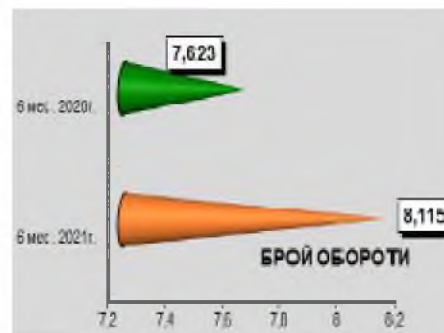
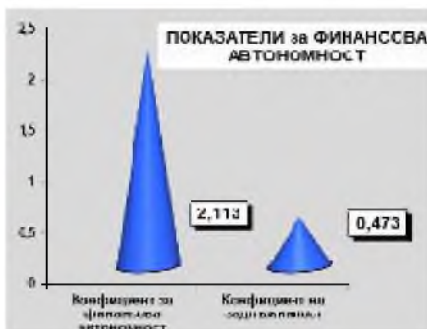


Количествените характеристики на финансовото състояние на търговските дружества със 100% общински капитал, както и финансовите резултати от тяхната дейност са изразени със следните показатели:

- 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	6 мес. 2020г.	6 мес. 2021г.	СЪОТНОШЕНИЕ	ОПТИМУМИ
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ				
Коефициент на рентабилност	0,018	-0,048	финансов резултат / нетни приходи продажби	0.08 - 0.10
Коефициент на рентабилност на собствен капитал	0,015	-0,038	финансов резултат / собствен капитал	> от основния лих. %
Коефициент на рентабилност на пасивите	0,031	-0,079	финансов резултат / пасиви	< от основния лих. %
Коефициент на рентабилност на активите	0,008	-0,023	финансов резултат / реални активи	> от 1
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ				
Коефициент на ефективност разходи	1,01	0,958	приходи / разходи	> от 1
Коефициент на ефективност приходи	0,99	1,044	разходи / приходи	< от 1
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ				
Коефициент за обща ликвидност	1,085	0,953	кратк. активи / краткоср. задължения	= 1
Коефициент за бърза ликвидност	0,832	0,741	кр.вз.+кр.фин.+пар.ср. / краткоср. задължения	0.5 - 1
Коефициент за незабавна ликвидност	0,236	0,2	кр.вз.+пар.ср. / текущи задължения	0.5 - 0.7
Коефициент за абсолютна ликвидност	0,236	0,2	пар.средства / текущи задължения	
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ				
Коефициент за финансова автономност	2,089	2,113	собствен капитал / пасиви	min 0.33 - > 1
Коефициент на задължияност	0,479	0,473	пасиви / собствен капитал	< от 1
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОБРЪЩАЕМОСТ КМА				
Времетрае на 1 оборот	33,271	35,417	средна нал. на КМА x 90 / нетен размер прих. от продажби	тах към срок
Брой обороти	8,115	7,623	НРПП / средна нал. на КМА x 90	
Заемот на КМА	0,123	0,131		

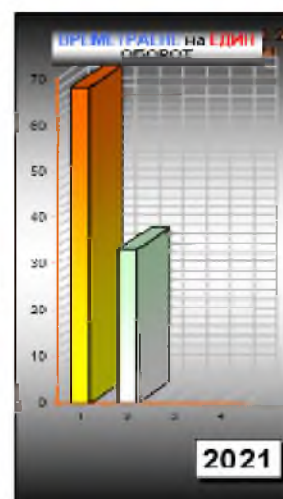
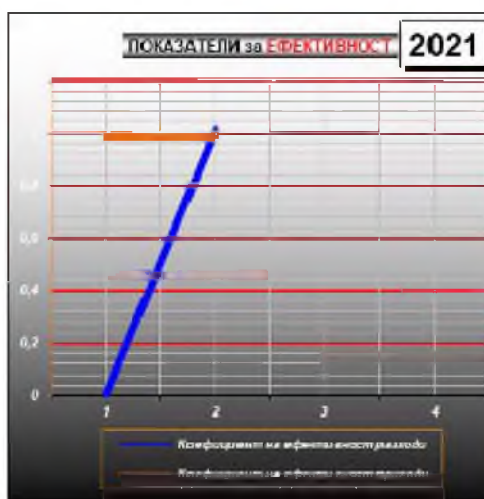
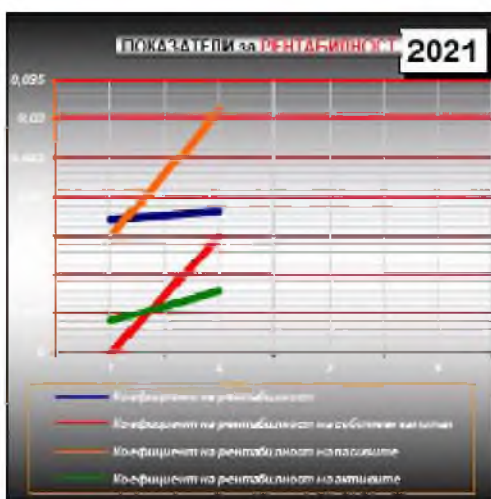


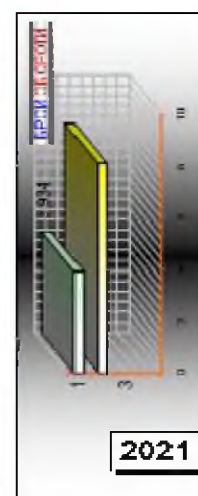
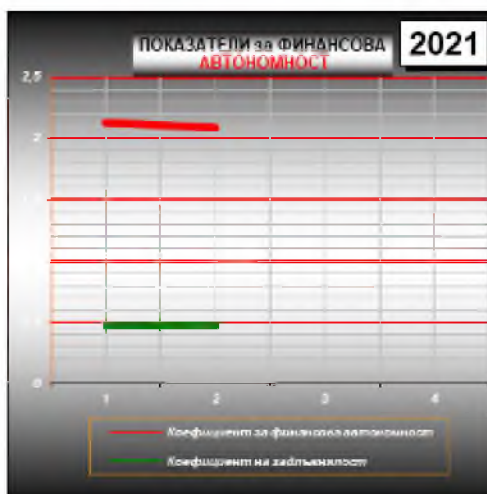
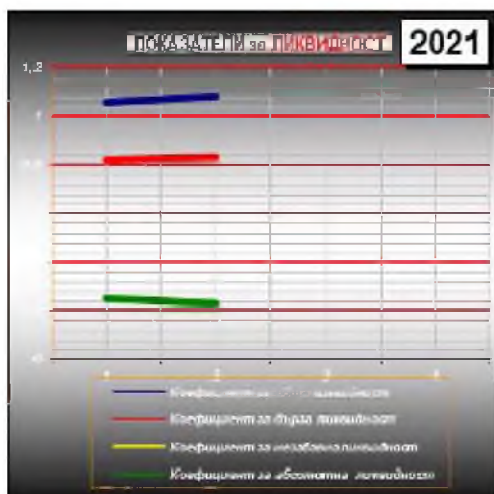


След направените обобщения на балансите на търговските дружества и техните отчети за приходи и разходи, включително и медицинските дружества, са изчислени и основните финансови показатели, които характеризират състоянието им.

2021 - ПОКАЗАТЕЛИ за ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ

ОБЩИ РЕЗУЛТАТИ НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА	3 - мес 2021г.	6 - мес 2021г.	9 - мес 2021г.	2021г.	СЪОТНОШЕНИЕ	ОПТИМУМИ
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ						
Коефициент на рентабилност	0,017	0,018			финансов резултат / нетни приходи продажби	0.08 - 0.10
Коефициент на рентабилност на собствен капитал	0,007	0,015			финансов резултат / собствен капитал	> от основния лих. %
Коефициент на рентабилност на пасивите	0,015	0,031			финансов резултат / пасиви	< от основния лих. %
Коефициент на рентабилност на активите	0,004	0,008			финансов резултат / реални активи	> от 1
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ						
Коефициент на ефективност разходи	1,015	1,01			приходи / разходи	> от 1
Коефициент на ефективност приходи	0,986	0,99			разходи / приходи	< от 1
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ						
Коефициент за обща ликвидност	1,057	1,085			кратк. активи / краткоср. задължения	= 1
Коефициент за бърза ликвидност	0,824	0,832			кр. вз.+кр. фин.+пар. ср. / краткоср. задължения	0.5 - 1
Коефициент за незабавна ликвидност	0,254	0,236			кр. вз.+пар. ср. / текущи задължения	0.5 - 0.7
Коефициент за абсолютна ликвидност	0,254	0,236			пар. средства / текущи задължения	
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ						
Коефициент за финансова автономност	2,126	2,089			собствен капитал / пасиви	min 0.33 - > 1
Коефициент на задлъжнялост	0,47	0,479			пасиви / собствен капитал	< от 1
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОБРЪЦАЕМОСТ КМА						
Времетраене на 1 оборот	68,368	33,271			средна нал. на КМА x 90 / нетен размер прих. от продажби	max къс срок
Брой обороти	3,934	8,115			НРПП / средна нал. на КМА x 90	
Заетост на КМА	0,254	0,123				





ДИВИДЕНТ за 2020г.

Решение №596/27.05.2021г. на Великотърновски общински съвет.

Т.4. „Обредни дейности” ЕООД – гр.Велико Търново за 2020г. - Внесен дивидент - 30% от печалбата в размер на 16 073,31лв. на 11.06.2021г. по сметка на Община Велико Търново.

**„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.

ЕИК 104 523 747

Управител на дружеството:

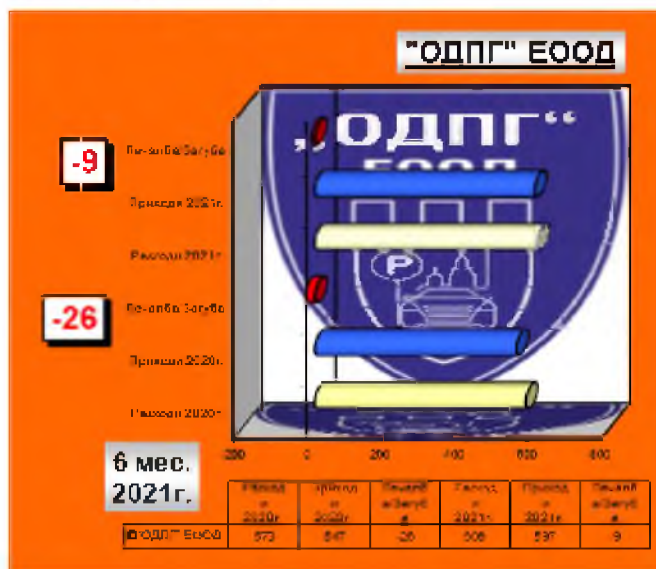
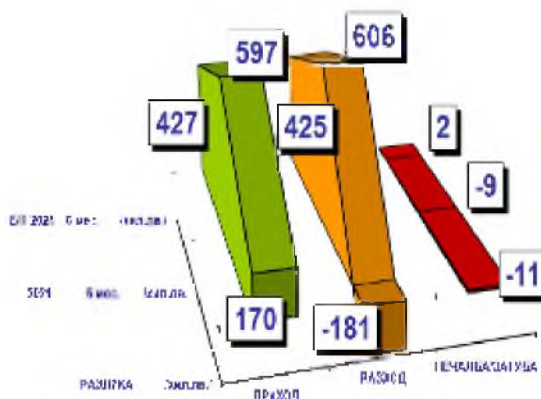
инж. Иван Димитров

Капитал на дружеството:

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

За 6-месечието на 2021г. "ОДПГ" ЕООД реализира загуба в размер на -9хил.лв. За сравнение през аналогичния информационен период на 2020г. е регистрирана загуба

	БП 2021 6 мес. /ХИЛ.ЛВ./	2021 6 мес. /ХИЛ.ЛВ.	РАЗЛИКА /ХИЛ.ЛВ./
"ОДПГ" ЕООД			
ПРИХОД	427	597	170
РАЗХОД	425	606	-181
ПЕЧАЛБА	2	-9	-11



първото 6-месечие на текущата година в размер на -26хил.лв.

Средносписъчният състав на дружеството към 30.06.2021г. е 51бр., 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 **964лв.**, като в сравнение с аналогичния период на миналата година средната работна заплата е увеличена с 52лв, когато е била в размер на 910лв.

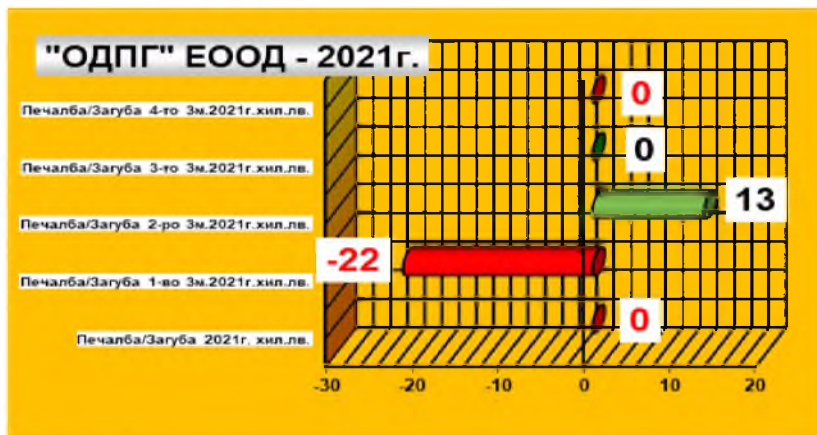
Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие, Деветмесечие и цялата 2021г.

Наименование на	2021 година	2021	2021	2021	2021
-----------------	-------------	------	------	------	------



търговското дружество ЕООД	Печалба/ Загуба 2021г. ХИЛ.ЛВ.	Печалба/ Загуба 9м.2021г ХИЛ.ЛВ.	Печалба/ Загуба 6м.2021г ХИЛ.ЛВ.	Печалба/ Загуба 1-во Зм. 2021г. ХИЛ.ЛВ.	Печалба/ Загуба 2-ро Зм. 2021г. ХИЛ.ЛВ.	Печалба/ Загуба 3-то Зм. 2021г. ХИЛ.ЛВ.	Печалба/ Загуба 4-то Зм. 2021г. ХИЛ.ЛВ.
"ОДПГ"ЕООД	0	0	-9	-22	13	0	0

С П Р А В К А за формиране на работната заплата в „ОДПГ“ЕООД-2021г.

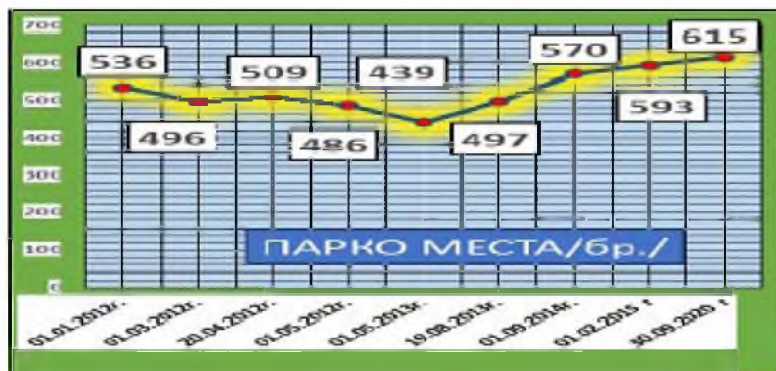


-Основна заплата	- 210514.40 лв.
-Доплащане прослужени години	- 17751.89 лв.
-Положен извънреден труд	- 21747.38 лв.
-Заработка	- 18656.00 лв.
-Платен годишен отпуск	- 16882.58 лв.
-Обезщетения по КТ	- 9535.12 лв.
ОБЩО ФРЗ	295087.37 лв.

295087.37 лв.

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		17

„ОДПГ“ЕООД гр.В.Търново е регистрирано през 2000 год. с предмет на дейност изграждане, поддържане и експлоатиране на паркинги и гаражи на територията на Община В.Търново. Регистрираният капитал възлиза на 158 280 лв., разпределен на 15 828 дяла по 10 лв.всеки един от тях, собственост на Община В.Търново. Към 30.06.2021 година „ОДПГ“ ЕООД гр.В.Търново стопанисва и експлоатира 17 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 . Отчетът на дружеството е в съответствие с изискванията на приложимите за дейността НС за малки и средни предприятия. 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 светоотразителни жилетки, служебни карти, работни чанти, чадъри и необходимото работно облекло, мобилни телефони.

ПРИХОДИ

Към 30.06.2021г. „ОДПГ“ ЕООД реализира общо приходи от продажби на стойност **597 хил.лв.**, както следва:

• от услуги	596 хил.лв.
• други	1 хил.лв.

Приходите за 6-месечието на 2021г. са се променили в сравнение с реализираните приходи през 6-месечието на предходната година, когато са са реализирани приходи в размер на 547 хил.лв. –

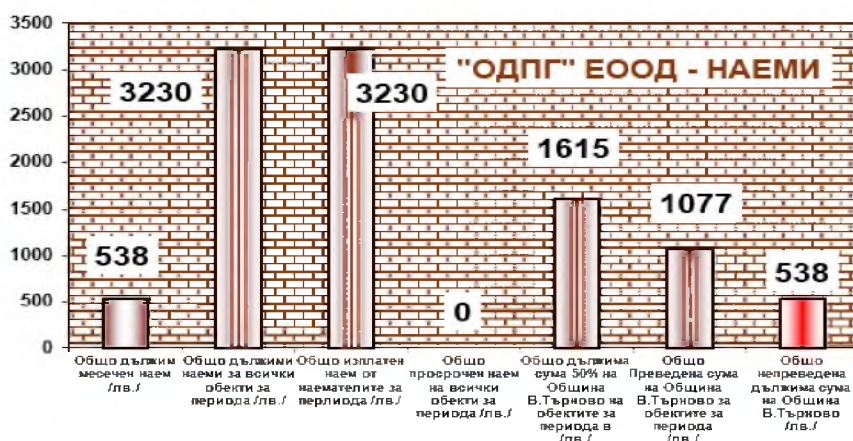
увеличение на текущите приходи с 50 хил.лв.

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 151125.39 лв. /без ДДС/разпределени по видове както следва:

1. От абонамент	- 70967.34 лв.
2. От такси паркиране	- 7822.41 лв.
3. От такси отговорно пазене	- 3963.43 лв.
4. От продадени талони	- 33237.94 лв.
5. От паркинг автомат	- 35134.27 лв.

"ОДПГ" ЕООД - НАЕМИ -6 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 непревведена дължима сума на Община В.Търново /лв./
1	146	1	538	3230	3230	0	1615	1077	538

Приходите от SMS за Община В.Търново за първото шестмесечие на 2021 година са в размер на 234 845.00 лв.



Дейността по принудително задържане на ППС завърши шестмесечие с приходи в размер на 58145 лв.

Дейността по принудително преместване на ППС завърши шестмесечие с приход от 55653 лв..

Приходите от SMS за Община В.Търново за първото шестмесечие на 2021 година са в размер на 234 845.00 лв.



Приходите от наеми към 30.06.2021 година са в размер на 3229.98 лв.. Съгласно Решение № 500 от 19.09.2009 на Общински съвет В.Търново, 50% от сумата в размер на 1614.99 лв. е начислена по партидата на Община В.Търново, от тях са преведени 1076.67 лв..

През 6 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 6-мес. 3 230лв. от наемателите и изплатен наем в размер на 3 230лв. с просрочена сума по наема – 0лв. Дължима сума на Община Велико Търново – 1 615лв. Има непреведената сума на Община Велико Търново-538лв.. 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

Разходната част по отчета за приходите и разходите – разходи за обичайната дейност бележи промяна за 6 месечieto на 2020г. **-2606хил.лв. за 6-месечieto на 2021г.**

По икономически елементи разходите са както следва:

за материали	51 хил.лв.,
за външни услуги	28хил.лв.,
за амортизации	24 хил.лв.,
за възнаграждения	295 хил.лв.,
за осигуровки	56 хил.лв. ,
други	151 хил.лв.,

Дружеството има сключени договори :

1. За поддръжка на касовите апарати с „Тетра 04”ООД гр.Велико Търново.			
2. За правна защита с адвокат Йорданка Христова.			
3. За абонаментно поддръжане на програмни системи с „ИМПАС-РТ”ЕООД.	Разходи по икономически елементи	2020г.	2021г.
4. Договори за охрана с „3 С СОР” АД В.Търново.	Материали	38	51
5. Медицинско обслужване-преглед шофьори от звено ПНП ППС с СТМ „Конкурент” ВТ ООД.	Външни услуги	28	28
6. За сервизно обслужване на повдигателни съоръжения с „Техноиндустрия” ЕООД.	Амортизации	30	24
7. За технически надзор на бордовите кранове за преместване на автомобили и товаро-захващащи приспособления с „Топекс”ЕООД.	ФРЗ	279	295
8. За техническо обслужване и поддръжка на паркинг автомати с „Ханза” ООД	Осигуровки	54	56
	Други разходи	143	151
	Финансови и извънредни разходи	1	1
	ОБЩО	573	606

Разшифровка на разходите на подпараграфи “Други ползвани външни услуги”

1. Разходи за правна защита	-	4800.00 лв.
2. Автоизмиване	-	306.66 лв.
3. Пощенски ,куриерски и др. услуги	-	160.00 лв.
4. Пълнене тонер ,цветно принтиране и др.	-	241.66 лв.
5. Електронен подпис	-	80.00 лв.
6. Архивиране карти водачи паяк и тахограф	-	143.00 лв.
7. Обслужване пожарогасители	-	473.00 лв.
8. Ремонт тръбен парапет	-	418.00 лв.
9. Изработка автоключ и радиокод ВТ 8373	-	90.00 лв.



10.Ремонт ролетна врата п-г ул. "Поп Харитон"	-	792.00 лв.
11.Профилактика климатична инсталация	-	90.00 лв.
12.Комисия за регулиране на съобщенията	-	100.00 лв.
13.Ремонт ролетна врата ДОП Краков	-	100.00 лв.
14.Такса инкасо монети	-	541.63 лв.
15.Проведен инструктаж за сапанджии	-	60.00 лв.
16.Тол такса ВТ 1426	-	1.07 лв.
17.ГТП ППС	-	93.35 лв.
18.Регистрация домейн	-	222.50 лв.
19.Такса служба труд.медицина м.01-06.2021	-	250.00 лв.
20.Такса регистрация електробуси в КАТ	-	292.83 лв.
21.Такса обявяване ГФО 2020	-	20.00 лв.
22.Подмяна елементи батерии винтоверт	-	116.67 лв.
ОБЩО:	-	9392.37 лв.

Разшифровка на разходите на подпараграф "Други неквалифицирани в други параграфи и подпараграфи"

1.Направени преводи в Община В.Търново	-	151129.39 лв.
2.За амортизации и обезценка	-	24309.88 лв.
3.Социални разходи	-	343.25 лв.
4.Лиценз компютърна програма	-	215.83 лв.
Общо	-	175998.35 лв.

С П Р А В К А за разходи свързани със съдебната система и адвокатурата към 30.06.2021г.

1.Такси по завеждане изпълнителни дела -	67.42 лв.
2.Хонорар адвокат	- 4800.00 лв.

Краткосрочните вземания на дружеството кам 30.06.2021г.са в размер на 374хил.лв. от които :

- 175 хил.лв. от клиенти и доставчици,
- 199 хил.лв.-други.

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

1.Стари вземания от клиенти	385.00
-Фасто куриер ЕООД	- 385.00
2.Текущи вземания	- 174361.06
-Община В.Търново	- 169897.06
-Меридиан Болярски ЕООД	- 4200.00
-Крис-Р ООД	- 264.00

Краткосрочните задължения са в размер на **300хил.лв.** и са както следва за информационния период:

▪ към доставчици и клиенти –	16 000лв.,
▪ към персонала –	42 000лв.,
▪ към осигурителни предприятия –	19 000лв. ,
▪ данъчни задължения –	8 000лв.,
▪ други -	212 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.06.2021 – 33219.66 лв.
Дата на плащане 20.07.2021

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.06.2021 в размер на 17129.02 лв.
Дата на изплащане 20.07.2021г.
2.Начислени осигуровки върху компенсиремите отпуски в размер на 1750.48 лв.

III.Данъчни задължения

2.Данък по ЗОДФЛ- 8358.83 лв.
3.Данък соц.разходи – 34.32 лв.

IV.Община В.Търново

1.Абонаменти от паркинги, такси отговорно пазене и такси от 1 лев. – 15944.16 за м.06.2021
2.50% от наеми в размер на 538.32 лв.
3.Заем от Община за покриване на ДДС по закупуване на 3 бр.електробуси 211500.00 лв.

Дружеството няма дългосрочни задължения.

Дружеството е разполагало към 30.06.2021г. с 83 хил.лв. парични средства от които: в брой - 7хил.лв. и 76хил.лв. в безсрочни депозити.

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

Резерви не се отчитат към 30.06.2021г.

Натрупаната печалба е 234хил.лв. и формира финансов резултат от 225хил.лв.

Балансовата стойност на Дълготрайните активи е 1 809хил.лв. и е възприет стойностен праг - 700 лв.

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

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

	2021	2020		2021	2020
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1.Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	-0.015	-0.048	6.К.обща ликвидност кратк.активи/краткоср.задължения	1,673	1,826
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	-0.023	-0,067	7.К.бърза ликвидност кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения	1.523	1,628
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	-0.030	-0,126	8.К.незабавна ликвидност кр.вз.+пар.ср./текущи задължения	0,277	0,338
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	-0.004	-0.022	9.К.абсолютна ликвидност пар.средства/тек.задължения	0.277	0,338
<u>Показатели за ефективност</u>			<u>Показатели за финансова автономност</u>		
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	0,985	0.955			
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	1.015	1.048			

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2021г.



		10.К.финансова автономност	1,277	1,870
		собств.к-л/пасиви		
		11.К.на задлъжнялост	0,783	0,535
		пасиви/собствен к-л		
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>				
12.Времетраене на 1 оборот	19,480	21,342		
средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби				
13.Брой обороти	13,860	12,651		
НРПП/средна наличност на КМА				
14.Заетост на КМА	0,072	0,079		
средна наличност на КМА/НРПП				

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 поддържаше вертикалната сигнализация и хоризонталната маркировка в зоните.Почистване на тревните площи и клоните, които закриват знаците и табелите, ежедневно се хигиенизират зоните . Тези зони се обслужват от 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 13.02.2018 г. 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- контролори по принудително задържане на ППС, които контролират дейността по паркирането с 60 бр. скоби, придвижвайки се с 2 бр. автомобили. Закупени и монтирани са радиостанции за бърза и ефективна комуникация между диспечера и контролорите от звено „Принудително задържане на ППС“.

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

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. 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"

Разходи по икономически елементи	Планирани	Отчетени
Материали	30	51
Външни услуги	24	28
Амортизации	28	24
ФРЗ	285	295
Осигуровки	56	56
Други разходи	2	1
ОБЩО	425	455

разполага с 21 бр. паркоместа, разположени на две нива. Денонощно-охраняемите паркинги се обслужват от 12 бр. охранители, снабдени с необходимото работно облекло и консумативи. На основание заявления до „ОДПГ“ ЕООД за ползване на паркоместа , /извън зоните за платено паркиране/ са проектирани и изградени с вертикална сигнализация , хоризонтална маркировка и обозначителни табели денонощни паркинги . Към 30.06.2021 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

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

Приходи	Планирани	Отчетени
от такси	255	253
от ПЗ и ПП ППС	98	110
от наеми и др.	3	3
от звено БОД	71	80
общо	427	446



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 „ОДПГ” ЕООД, които работят по график /на сумирано работно време/ и участват в полицейски акции, оказвайки съдействие със специализирания автомобил за преместване на неправилно паркирани ППС. На 01.09.2017 „ОДПГ” ЕООД сключи договор с Община Велико Търново с предмет „Направа на хоризонтална планировка и направа и поддръжка на вертикална сигнализация на пътно-транспортната мрежа и дейности по организация на движението на територията на Община Велико Търново.” Във връзка с това бе формирано звено по безопасност и организация на движението, в което са назначени четири работника. На 31.08.2018 година „ОДПГ” ЕООД сключи нов договор за срок от три години.

За първото шестмесечие на 2021 година „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД отчита загуба в размер на 9462.88 лв.. Негативният резултат се дължи най-вече на създалата се извънредна обстановка, във връзка с епидемията от COVID 19.. 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. Друг фактор за увеличаване на ФРЗ е изплащането на обезщетение при пенсиониране на служител на дружеството в размер на 5836.20 лв. Отчетените по-големи разходи за материали в сравнение с планираните се дължи най-вече на факта, че във връзка с направата на хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация е необходимо да се поддържа складова наличност от пътни знаци и маркировъчна боя. На следващо място цените на материалите и външните услуги 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 търси алтернатива в изграждането на нови паркоместа, с цел повишаване приходите, както за Община Велико Търново, така и за „ОДПГ” ЕООД и актуализиране на цените на услугите.

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

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

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

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

ЕИК 814 191 534

Управител на дружеството :

Ина, Минчева-Кържилова

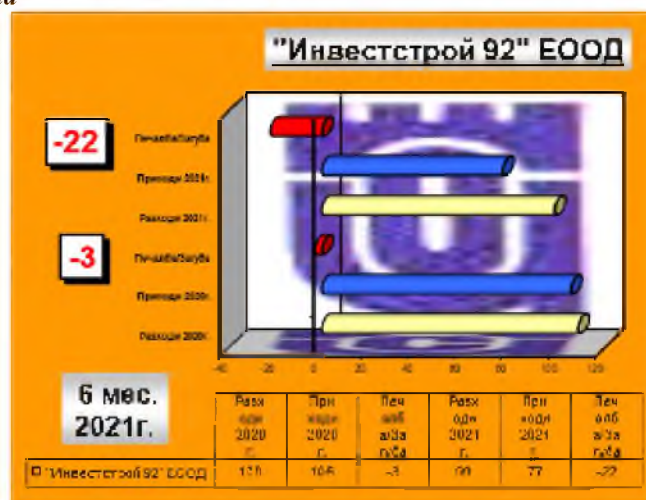
Капитал на дружеството:

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.

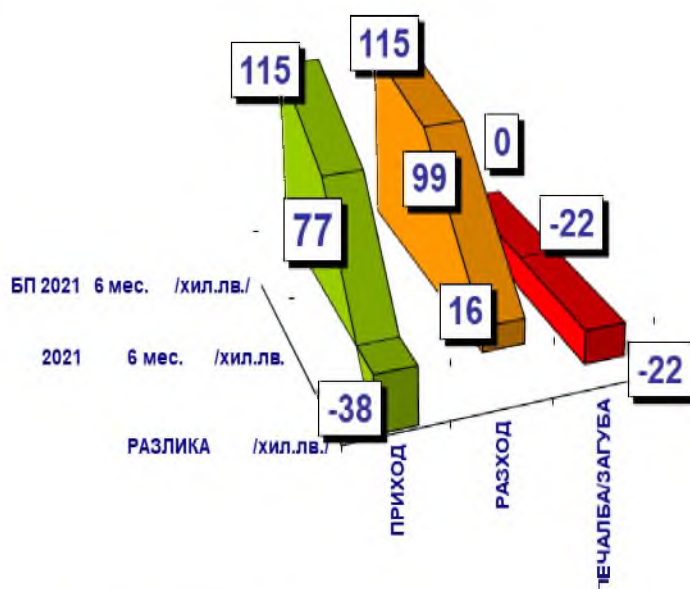


6 месеци

2021



"Инвестстрой-92" ЕООД	БП 2021 6 мес. /хил.лв./	2021 6 мес. /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	115	77	-38
РАЗХОД	115	99	16
ПЕЧАЛБА	0	-22	-22



Финансовия резултат от дейността на дружеството за 6-месечието на 2021г. е отрицателен – 22хил.лв., като предходния период е счетоводния резултат е отрицателен в размер на -3хил.лв.

Във връзка отчитане резултатите на дружеството към 30.06.2021г. 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 30.06.2021г. е 77хил.лева. В одобрената Бизнес програма заложените приходите са 115хил.лв. – неизпълнение от 38хил.лв. В разходната част общата сума на разходите към 30.06.2021г. са 99хил.лв. Заложените в Бизнес програмата разходи са 115хил.лв. Спрямо одобрената Бизнес програма приходите имат намаление поради спецификата на дейността на Дружеството, което въпреки липса на обекти през зимния сезон не достига



плануваните си приходи с 38хил.лв. помалко. Разходите са намалени до минимум и имт намаление от 16хил.лв. в сравнение с плануваните в Бизнес програмата 2021 за 1-вото 6-месечие, но не достатъчни за неутрализирането на много намалените приходи. Отчита се резултат от -22хил.лв. текуща загуба.

Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие, Деветмесечие и цялата 2021г.

Наименование на търговското дружество ЕООД	2021 година			2021	2021	2021	2021
	Печалба/Загуба 2021г. хил.лв.	Печалба/Загуба 9м.2021г. хил.лв.	Печалба/Загуба 6м.2021г. хил.лв.	Печалба/Загуба 1-во 3м. 2021г. хил.лв.	Печалба/Загуба 2-ро 3м. 2021г. хил.лв.	Печалба/Загуба 3-то 3м. 2021г. хил.лв.	Печалба/Загуба 4-то 3м. 2021г. хил.лв.
" Инвестстрой 92 " ЕООД	0	0	-22	-24	2	0	0

година.



Поради сравнително сложната икономическа обстановка, не беше достигнат необходимия приход през първото тримесечие и се отчете загуба от 24 х.лв. През второто тримесечие се отчита малка печалба с която не се покрива загубата от първото тримесечие и тя с натрупване е 22 х.лв към 30.06.2021

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 22 хил.лв.

Средносписъчният състав на дружеството към 30.06.2021г. е 7 човека и не е променен спрямо броя

на персонала 2020г./7 човека/

Средната работна заплата за иформационния период на текущата година е в размер на 1 143лв.

Начислено ФРЗ без заплата на управител и обезщетения по КТ	41 142 лв.
Средно списъчен брой-	6 бр.
Средна работна заплата	-1 143 лв.

"Инвестстрой 92" ЕООД - НАЕМИ - 6 мес.-2021г.									
Обект /бр./	Общ кв. м /бр./	Общо Договор /бр./	Общо дължим месечен наем /лв./	Общо дължим наеми за всички обекти за периода /лв./	Общо Изплатен наем от наемателят за периода /лв./	Общо просрочен наем на всички обекти за периода /лв./	Общо дължима сума 50% на Община В.Търново за периода в /лв./	Общо Преведена сума на Община В.Търново за периода /лв./	Общо непреведен дължима сума на Община В.Търново /лв./
1	12	1	45	271	271	0	135	135	0

ПРИХОДИ
Приходите на дружеството са в размер на 77хил.лв., като имат

Нетни приходи от продажба на услуги	77 хил.лв.
Други приходи	0 хил.лв.



намаление спрямо аналогичния информационен период на 2020г. с 29 000лв. и в зависимост от произхода си са както следва:

Към 30.06.2021г. "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 6-месечието суми от наеми са на стойност 271лв. Дължимите суми от наеми дружеството е превело в пълен обем на Община Велико Търново-135лв.

СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ НЕЗАЕТИ ПОМЕЩЕНИЯ отдавани под наем от „ИНВЕСТСТРОЙ-92“ЕООД, Администрат.сграда на ул.“Росица“№1,Иет. 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 площ17.16 кв.метра.

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

РАЗХОДИ

Разходи за материали	5 хил.лв.
Разходите за външни услуги	11хил.лв
Разходи за амортизации	2 хил.лв.
Разходи за възнаграждения	64 хил.лв.
Други разходи	0 хил.лв.
Разходи за осигуровки	17хил.лв.

Общо разходите за дейността са **99хил.лв.** и имат намаление с 10хил. лв. спрямо 2020г., когато са били в размер на 109хил.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 30.06.2021 г.

Външни услуги	10 234
-разходи за телефони	1 426
-платени комисионни за обслужване на емисии на ценни книжа и др. финансови услуги	
-разходи за регистрация и пререгистрация на дружеството	
-разходи за наеми	
-разходи за транспортни услуги	
-разходи за застраховки	312
-разходи за охрана	150
-разходи за абонаментно поддържане на техника	2 256
-други ползвани външни услуги	6 090

Други разходи	872
-СБКО	360
-платен ДДС за внос със знак(+)	
-възстановен данъчен кредит със знак(-)	
-акциз за внос със знак(+)	
-възстановени суми от акциз със знак(-)	
-мита и митнически такси	
-държавни такси	
-общински такси	
-съдебни такси	
-данък върху печалбата	
-данък за общините	
-други данъци	
съдебни обезщетения	470
-посрещане на гости	
-представителни разходи	42
-други неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	

Граждански договори за дейността	2 500 лв.
Подизпълнители	3 146 лв.
Охрана на труда	152 лв.
Отпечатване ваучери	145 лв.
Подновен ел.подпис	40 лв.
Копирни услуги	51 лв.
Пощенски и куриерски	56 лв.
О Б Щ О	6 090 лв.

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

Краткосрочните вземания са 204хил.лв., от които:

- 77хил.лв. от доставчици и клиенти,
- 127хил.лв. други вземания.

Общо краткосрочните вземания са с 30хил.лв. по-малко от тези за аналогичния период от дейността на

дружеството през 2020г. – 234хил.лв.

Краткосрочни вземания на дружеството към 30.06.2021г.



Вземанията на дружеството към 30.06.2021 година са в размер на 204 х. лв., както следва:

Вземания от клиенти и доставчици – 77 х.лв.

От които по големи са:

- Община Велико Търново	35 х.лв.
- Сдружение на собствениците "Георги Живков" 1	34 х.лв.
- Плами ООД	7 х.лв.
- Други под хиляда лева	1 х.лв.

Присъдени вземания 123 х.лв.

Вземания за внесени гаранции 4 х.лв.

Структурата на задълженията към 31.03.2021 г. е следната:

- Данъчни задължения/текущо ДДС /	1 х.лв.
- Задължения към осигурителни предприятия	2 х.лв.
- Данъци по заплати и други	1 х.лв.
<u>Общо</u>	<u>4 х.лв.</u>

"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				
18.06.2021	1000003887	955.32 0.00		955.32
23.06.2021	1000003888	301.68 0.00		301.68
23.06.2021	1000003889	301.68 0.00		301.68
23.06.2021	1000003890	301.68 0.00		301.68
23.06.2021	1000003891	301.68 0.00		301.68
28.06.2021	1000003894	907.43 0.00		907.43
28.06.2021	1000003895	600.30 0.00		600.30
30.06.2021	1000003897	944.24 0.00		944.24
30.06.2021	1000003898	351.96 0.00		351.96
30.06.2021	1000003899	2 579.330.00		2 579.33
30.06.2021	2	23 352.590.00		23 352.59
30.06.2021	3	4 041.720.00		4 041.72
Общо за : ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО		34 939.610.00		34 939.61
6 НЕДКА ЯНКОВА				
30.06.2021	1000003896	54.18 0.00		54.18
Общо за : НЕДКА ЯНКОВА		54.18 0.00		54.18
52 ПЛАМИ ООД				
25.03.2020	1000003628	0.60 0.00		0.60
30.06.2021	4	6 852.000.00		6 852.00
Общо за : ПЛАМИ ООД		6 852.600.00		6 852.60
55 СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ "ГЕОРГИ ЖИВКОВ 1"				
12.09.2017	1000003052	1 536.480.00		1 536.48
30.03.2018	1000003185	8 738.060.00		8 738.06
30.03.2018	1000003186	5 825.380.00		5 825.38
21.11.2018	1000003318	11 081.280.00		11 081.28
21.11.2018	1000003319	6 532.910.00		6 532.91
Общо за : СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ "ГЕОРГИ		33 714.110.00		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 :			76 400.500.00		76 400.50

Краткосрочни задължения

Краткосрочните задължения са в размер на 4хил.лв., състоящи се в:

- Задължения към доставчици	- 0х.лв.
- Данъчни задължения	- 1 х.лв.
- Задължения към осигурителни предприятия	- 3 х.лв.
- Задължения към финансови предприятия	- 0х.лв.
- Задължения към персонала	- 0х.лв.
- Други краткосрочни задължения	- 01х.лв.
Общо	4х.лв.

За първото 6-месечие на 2021г. краткосрочните задължения на дружеството са променени от тези за аналогичния период на 2020г. с 3хил.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	-0,286	-0,028	6.К.обща ликвидност	54,250	43,143
финансов резултат/нетни приходи продажби			кратк.активи/краткоср.задължения		
2.К.рентабилност на собствен капитал	-0,083	-0,009	7.К.бърза ликвидност	52,000	42,000
финансов резултат/собствен капитал			кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения		
3.К.рентабилност на пасивите	-5,500	-0,429	8.К.незабавна ликвидност	1,000	8,571
финансов резултат/пасиви			кр.вз.+пар.ср./текущи задължения		
4.К.рентабилност на активите	-0,082	-0,009	9.К.абсолютна ликвидност	1,000	8,571
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	0,778	0,972	10.К.финансова автономност	66,250	48,571
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	1,286	1,028	собств.к-л/пасиви		
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>			11.К.на задлъжнялост	0,015	0,021
12.Времетраене на 1 оборот	5,260	3,821	пасиви/собствен к-л		
средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби					
13.Брой обороти	51,333	70,667			
НРПП/средна наличност на КМА					
14.Заетост на КМА	0,019	0,014			
средна наличност на КМА/НРПП					

С П Р А В К А за сключените договори за спонсорство, дарение и други към 30.06.2021г.

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

С П Р А В К А за
ВОДЕНИТЕ СЪДЕБНИ ДЕЛА ОТ
ДРУЖЕСТВОТО

Към 30.06.2021 година Дружеството има присъдени вземания за 118 689 лв. на бившия гл.счетоводител Николай Бакалов.През 2011 година не са постъпвали плащания по тази партия тъй

като лицето не работи и няма други доходи.От м. юни 2012 г. по партидата периодично постъпват средства, които към 31.12.2012 година са 413 лв. За 2013 година са постъпили 44 лв.През 2014 година няма постъпления по партидата.През 2015 година също няма постъпления.Поддържаеме постоянна



връзка с ЧСИ Димитър Бойчев при който е образувано изпълнителното дело. През 2018 година е заведено съдебно дело за вземане от „Пътстрой-92” ООД на стойност 4 635 лв. С решение от 23.04.2018 г. на Великотърновския районен съд „Пътстрой-92” ООД е осъден да заплати дължимата сума със разносните по делото и съответните лихви.

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

О Т Ч Е Т за изпълнението на решенията на
Великотърновски общински съвет, касаещи дейността на Дружеството към
30.06.2021г.

Решение № 589/27.05. 2021 г. на Великотърновски общински съвет, за план за погасяване на загубата за 2020 година е изпълнено и внесено в Общински съвет с вх.№ 1390/23.06.2021 година. Решение № 595/27.05. 2021 г. на Великотърновски общински съвет е изпълнено и внесено в Община Велико Търново с вх.№ 5300-673-73/30.06.2021 г.

- Годишния отчет на дружеството ще бъде обявен в Агенцията по вписванията в законовия срок.

- Към 30.06.2021 година са разплатени общо 30 х.лв. от вземанията от клиенти по годишния отчет за 2020 година в размер на 64 х.лв.

Неразплатените суми от минал период в размер на 34 х.лв. са от един обект по програмата за саниране.

- По сметките на присъдени вземания няма движение от отчетените по годишен отчет за 2020 година 123 х.лв. Предприети са всички законови действия за тяхното събиране.

О Т Ч Е Т по изпълнението на Бизнес-програмата, маркетинговата програма и рекламна програма към 30.06.2021г.

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

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

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

С решение № 1378/23.06.2011 год. на 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 технически услуги на граждани, търговски дружества, държавни и общински предприятия при образуването и преобразуването им, както и при приватизация; осъществяване на комунални услуги, свързани с: извозване на битови, промишлени, строителни и други отпадъци; поддържане чистотата на улици, тротоари, обществени места, паркове и обществени зелени площи; озеленяване и поддържане на градини, паркове, детски и спортни площадки, както и всички други дейности, незабранени от закона.

Дружеството е пререгистрирано в Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието с удостоверение от 04.08.2008 год. С ново вписване от 03.05.2012 год. е вписан годишния финансов отчет за 2011 година. В изпълнение на Решение № 820 от 18.02.2010 година на Великотърновския общински съвет за вливане на „Комунално стопанство” ЕООД – В. Търново (преобразуващо се дружество) в „Инвестстрой-92” ЕООД – В. Търново (приемащо дружество) се



подготвиха съгласно изискванията на Търговския закон и внесени в Национална агенция приходи и в Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието съответните заявления и удостоверения. След изтичане на законоустановените срокове на 18.03.2010 година с Удостоверение изх.№ 20100318140928 Агенцията по вписванията удостовери, че по партидата на „Инвестстрой-92“ ЕООД е вписано вливането на „Комунално стопанство“ ЕООД в „Инвестстрой-92“ ЕООД. След вписване на вливането „Комунално стопанство“ ЕООД е заличено в търговския регистър. Така „Инвестстрой-92“ ЕООД се явява правопреемник на „Комунално стопанство“ ЕООД с фирма „Инвестстрой-92“, правна форма - ЕООД, седалище и адрес на управление – гр. В.Търново, ул. „Росица“ № 1 и непроменени предмет на дейност, управители, едноличен собственик на капитала и учредителен акт. Фактически „Инвестстрой-92“ ЕООД се явява и правопреемник на „Благоустройство“ ЕООД – В. Търново след вливането му в „Комунално стопанство“ ЕООД, удостоверено 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 Великотърновския общински съвет.

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

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

Направленията в тази структура са:

▪ „КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ” с две основни дейности:

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

Показатели	По Бизнес-програма 2021г.	Отчет към 30.06.2021 г.
Приходи в хил.лв.	115	77
Разходи в хил.лв.	115	99
Печалба/загуба в хил.лв.	0	-22

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 полугодieto на 2021 год. се вижда, че е реализирана загуба в размер на 22 476 лева.

На база сключените договори и възложени обекти за бъдещи периоди, за полугодieto на 2021 год. дружеството отчита приходи по-малко с 38 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. Поради сравнително сложната икономическа обстановка през първото тримесечие не беше достигнат необходимия приход и се отчете загуба в размер на 24 хлв. През второто тримесечие отчитаме малка печалба, с която не покриваме загубата и тя с натрупване е 22 хлв. за полугодieto. 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 полугодieto на 2021 год. в размер на 81 хил.лв. са за заплати и осигуровки и 6 хил.лв. заплащане на специалисти от списъка на екипа към лиценза. Това представлява около 90 % от общите разходи за дейността.

Реализираната загуба от 22 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 30.06.2021 год. дружеството няма задължения.

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

„Инвестстрой – 92” ЕООД Велико Търново изпълнява предмета си на дейност основно на територията на Община Велико Търново, както и на други общини от Великотърновска област – Павликени, Елена, 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 2021 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, както и Ковид пандемията.. 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 ХХ, кв.336 по ПУП на гр. Велико Търново

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

5. „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 ХІІІ-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 ХХІІ, 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 ХХ, кв.336 по ПУП на гр. Велико Търново.

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

17. Възстановяване водосток с.Габровци;

19. Подземни гаражи в в УПИ ХХ, 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 ХХІІ, кв.106, гр.Велико Търново;

22. „Жилищна сграда – блок 3 в УПИ ХХ, 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 5 броя комплексни доклади за оценка на съответствието на инвестиционните проекти с възложител Община Велико Търново и още 13 броя с други възложители. Активната мениджърска дейност на дружеството за пазарното му обезпечаване трудно компенсира с пъти намалялото търсене на консултантската услуга, както и двукратно намалената цена на същата. Така на практика се получава, че за да се поддържа нивото на приходи от дейността до 2013 год. към настоящия момент обемът на работа трябва да е два пъти и половина повече при същия състав от специалисти за постигане на същите приходи. Сериозен проблем е, че голяма част от личния състав, работещ в дружеството, или включени в списъка към лиценза, са на прага на пенсионната възраст или са вече пенсионери. В същото време липсват специалисти с минимален стаж от 5 години и опит в упражняването на строителен надзор, каквито са изискванията за включване в екипа специалисти на дружеството. Този проблем оказва негативно влияние върху дейността на дружеството. Предприетите мерки за привличането на млади специалисти в екипа ще дадат резултат не по-рано от една - две години. С Удостоверение № РК-0481/01.06.2020 год. на ДНСК гр.София лицензът на дружеството за упражняване на дейността е продължен до 01.06.2025 год. Към 30.06.2021 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 30.06.2021год. са 22 броя, вкл. 13 бр. оценки на недвижими имоти и земя, 4 бр. оценки на земеделска земя, 5 бр. оценка за наем. Извършени са още 6 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 НОСЕЩИ МАКСИМАЛНА ПОЛЗА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

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

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

По стандартите EN ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 се формулира следната политика на ИНВЕСТСТРОЙ-92 ЕООД, НАСОЧЕНА КЪМ ПОДДЪРЖАНЕ НА ВИСОКО КАЧЕСТВО В УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ В ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ – СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР, ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ, ОЦЕНКИ И КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ



ПРИ СПАЗВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД И УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА. ИЗВЪРШВАНИТЕ УСЛУГИ СА В СЪОТВЕТСТВИЕ С НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, РАСТЯЩИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА КЛИЕНТИТЕ, ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ.

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

- Повишаване на конкурентоспособността 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 2020 год. и е изготвен положителен доклад за прилагането ѝ. С така провежданите до 30.06.2021 год. маркетингова и рекламна политики в Дружеството в съответствие с разработената Бизнес програма за 2021 год. 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 на свързаните с тях услуги, производство и търговия с обредни символи и реквизити, управление, поддържане и охрана на обредните сгради и горбищни паркове в общината.

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

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

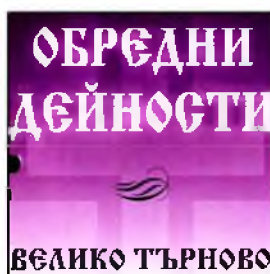
ЕИК 104 521 208

Управител на дружеството:

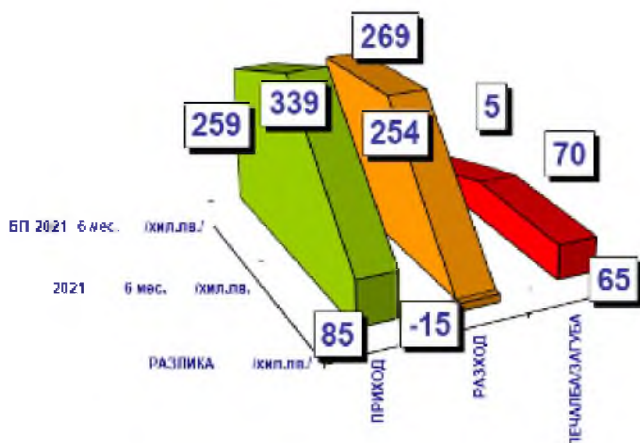
Методи Петров

Капиталана дружеството:

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

**6 месеchie****2021**

"Обредни дейности" ЕООД	БП 2021 6 мес. /хил.лв./	2021 6 мес. /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	259	339	85
РАЗХОД	254	269	-15
ПЕЧАЛБА	5	70	65



Търговското дружество "Обредни дейности" ЕООД реализира печалба за 6 месечието на 2021г. в размер на 70 000 лв., като текущия финансов резултат е променен в сравнение със същия период през 2020г. - 9хил.лв.-увеличение с 79 хил.лв.

Средно списъчния персонал на дружеството от началото на 2021г. 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 953 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 6-месечие на 2021г. /лв./

1	Основна заплата за действително отработено време	85 328 лв.
2	Възнаграждение над основната заплата по ВПОРЗ	4 700 лв.
3	Възнаграждение за платен отпуск	3 195 лв.
4	Допълнителни възнаграждения по КТ-за професионален стаж, за работа през официални и празнични дни.	14 225 лв.
5	Обезщетения по КТ и КСО.	2 942 лв.
	Общ размер на начислените средства за работна заплата на лицата по трудово правоотношение и по договор за управление и контрол.	10 441 лв.
		120 831 лв.

ПРИХОДИ
Общо приходите от дейността на Дружеството за информационния период на 2021г. са **339 хил.лв.** и са увеличени със 143хил.лв. спрямо приходите за 6 месечието на 2020г., които са били 1196хил.лв. Приходите за 6 месечието на

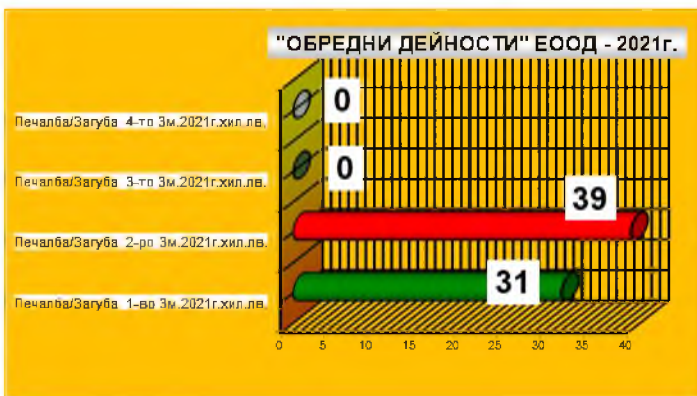
от услуги	255 хил.лв.
от продукция	28 хил.лв.
други	4 хил.лв.
от стоки	52 хил.лв.

2021г. имат следния вид:

Приходите са количествена характеристика на предлаганите от фирмата дейности.

Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие, Деветмесечие и цялата 2021г.

Наименование на търговското дружество ЕООД	2021 година				2021	2021	2021	2021
	Печалба Загуба 2021г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 9м.2021г хил.лв.	Печалба/ Загуба 6м.2021г хил.лв.	Печалба/ Загуба 1-во 3м. 2021г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 2-ро 3м. 2021г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 3-то 3м. 2021г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 4-то 3м. 2021г. хил.лв.	
"Обредни дейности" ЕООД	0	0	70	31	39	0	0	



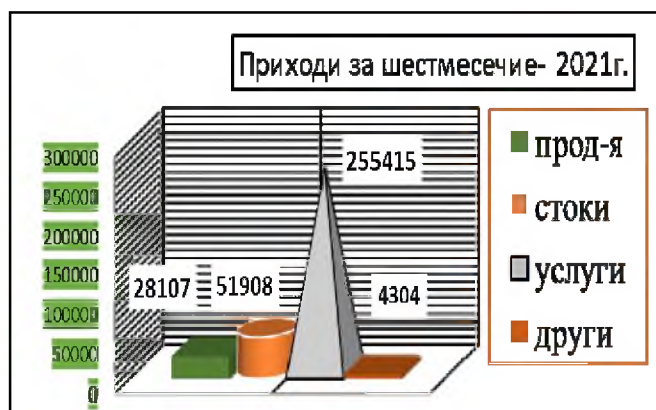
Година	Шестмесечие /лв./				
	прод-я	стоки	услуги	други	общо
2020	14773	40677	136217	4431	196098
утвърдени	17000	48000	190000	4000	259000
2021	28107	51908	255415	4304	339734

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

ГОДИНА	6-месечие
2017	98
2018	61
2019	93
2020	39
2021	39



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	17	39				



Приходите са количествена характеристика на предлаганите от фирмата дейности. 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 /15% / , производство на траурни подавки / 8% / и други / 2% /.

Приходите са резултат от основната дейност на Дружеството – извършени сватбени ритуали и погребения. За отчетния период при тъжните се наблюдава увеличение на натуралните показатели спрямо същия период на предходната година с 136броя или 45%. Спрямо осреднения брой за последните пет години увеличението е с 100 броя или с 29%. Приходите от тях са 329 110лв. Увеличението е с 141 398лв спрямо същия период на миналата година. При веселите се наблюдава еднакъв брой събития. Спрямо осреднения брой за последните пет години намалението е с 31 броя

ГОДИНА	Брой сватби по видове ритуали за годината – 6 мес.						
	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	3	3	15	22	1	3	3
2017	14	10	46	25	1	2	0
2018	8	2	23	24	0	4	0
2019	16	4	48	19	0	6	0
2020	15	3	18	3	0	0	0
2021	8	4	15	11	0	1	0

или с 45%. Приходите от тях са в размер на 6 320лв.

Увеличението е с 2 365лв спрямо същия период на миналата година. Отчетени са други приходи в размер на 4 305лв в резултат на използвани

компенсируеми отпуски. Най-много са се увеличили приходите от услуги – 119 198лв. 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.

На територията на града и общината в траурния сектор работят общо единадесет фирми, в това число и „Обредни дейности” ЕООД.

От представената диаграма е видно, че Дружеството стои стабилно на пазара и е с най-висок пазарен дял спрямо конкурентите. В сравнение със същият период на предходната



година се наблюдава намаление с 1% на дела, независимо от факта, че броят на траурните агенции се е увеличил, което говори за доверието на гражданите към Обредни дейности.

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	440		

При така утвърдената структура на пазара на фирмите, занимаващи се с този вид дейност, „Обредни дейности”, като общинско търговско дружество изпълнява и социални функции като по този начин се явява регулатор на цените на стоките и услугите.

В града работят 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 „Асеновци”, музей „Учредително събрание”,

Година	6-месечие
2017	351
2018	354
2019	375
2020	304
2021	440

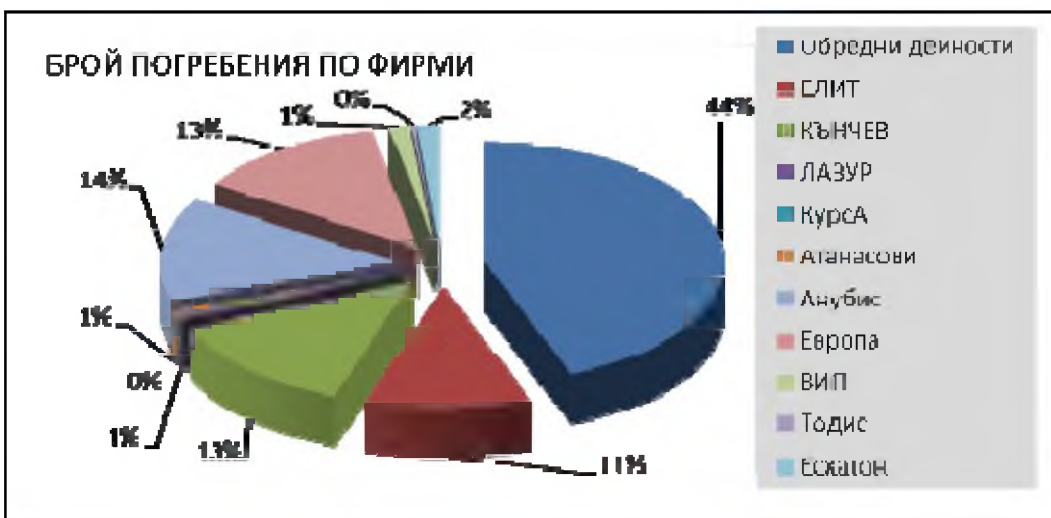
площадка за наблюдение на аудио-визуален спектакъл „Звук и светлина”, както и в заведения в града и региона.

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

Брой погребения по месеци												
година	януари	февруари	март	април	май	юни	юли	август	септември	октомври	ноември	декември
2004		44	50	35	41	40	47	33	43	43	37	46
2005	57	47	53	36	44	40	41	44	48	43	39	45
2006	61	41	56	46	54	43	51	45	30	43	56	57
2007	45	38	55	55	43	46	36	34	45	31	51	60
2008	66	60	66	60	33	48	38	42	48	39	42	55
2009	64	52	39	51	48	41	37	51	51	44	56	49
2010	53	62	48	48	58	58	58	40	45	41	61	53
2011	69	44	66	44	46	49	41	44	49	37	52	54
2012	58	57	54	50	44	58	56	44	42	52	38	56
2013	64	64	51	62	44	37	46	46	48	47	45	50
2014	48	49	58	44	41	49	53	39	47	54	50	70
2015	65	62	61	58	50	51	45	48	48	48	53	56
2016	56	61	60	45	51	46	46	43	38	52	61	66
2017	61	49	57	58	84	42	62	64	42	58	56	40
2018	69	64	50	52	65	54	50	60	47	46	67	77



2019	71	60	66	55	60	63	56	43	38	53	46	59
2020	57	62	45	53	48	39	58	63	55	56	98	138
2021	73	39	87	98	87	56						
	1037	955	1022	950	806	860	763	720	764	731	908	1031



Година	6-месечие											
	Обредни дейности	ЕЛИТ	КЪНЧЕВ	ЛАЗУР	КурсА	Атанасови	Анубис	Европа	ВИП	Тодис	Есхатон	
2021	198	50	60	2	1	3	63	58	6	1	7	

година	I-во трим. 2021г.												6-месечие 2021г.											
	Обредни дейности	ЕЛИТ	КЪНЧЕВ	ЛАЗУР	КурсА	Атанас Енев	Анубис	Европа	ВИП	Тодис	Есхатон	Обредни дейности	ЕЛИТ	КЪНЧЕВ	ЛАЗУР	КурсА	Атанас Енев	Анубис	Европа	ВИП	Тодис	Есхатон		
2006	92	45	21									187	75	39										
2007	87	36	15									152	72	50	8									
2008	107	37	41	8								174	63	80	16									
2009	83	28	34	5	5							162	52	60	11	10								
2010	76	36	33	9	9							165	66	71	15	10								
2011	89	40	37	9	4							157	64	72	14	11								
2012	94	32	35	5	3							174	59	68	13	4	1							
2013	81	33	39	7	4	1	14					160	58	57	12	7	2	26						
2014	69	23	35	6	3	0	19					132	40	56	13	9	0	39						
2015	81	36	29	10	4	1	27					146	65	61	19	8	3	45						
2016	78	29	35	8	3	3	21					140	49	73	14	3	4	36						
2017	77	20	41	8	0	0	21					165	54	67	14	2	0	44	4					
2018	64	38	25	8	5	2	32	9				130	64	56	10	5	4	64	20					
2019	79	30	35	4	2	2	26	16			3	146	59	69	8	5	2	50	29			6		
2020	70	22	24	4	0	3	24	14	1	0	2	137	46	37	6	1	4	39	29	2	1	2		
2021	90	18	28	2	1	1	29	24	2	1	3	198	50	60	2	1	3	63	58	6	1	7		



РАЗХОДИ
Разходите общо за дейността на дружеството са **269хил.лв.** и са променени спрямо тези за 2020г., като са увеличени със 64хил.лв. Разходите по икономически елементи за първото тримесечие на текущата година са в размер на 240хил.лв. и са както

Следва:

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
шестмесечие	материали	16501	20000	24235
	външни услуги	27400	48000	56364
	амортизации	6508	11000	10477
	възнаграждения	110977	125000	120831
	осигуровки	21018	22000	28132
	други	1004	1000	1363
	бал.с-ст на прод.стоки и м-л	21208	27000	27723
	финансови	291	0	738
	всички разходи	204907	254000	269863
деветмесечие	материали	24342	29000	
	външни услуги	50531	76000	
	амортизации	9586	17000	
	възнаграждения	162836	190000	
	осигуровки	31424	36000	
	други	1274	2000	
	бал.с-ст на прод.стоки и м-л	35638	38000	
	финансови	447	1000	
	всички разходи	316078	389000	
за годината	материали	41075	40000	
	външни услуги	74969	100000	
	амортизации	12748	23000	
	възнаграждения	244985	250000	
	осигуровки	46634	48000	
	други	1439	3000	
	бал.с-ст на прод.стоки и м-л	55264	55000	
	финансови	704	1000	
	всички разходи	477818	520000	

разходи за материали	24 хил.лв.
разходи за външни услуги	56 хил.лв.
разходи за амортизации	10 хил.лв.
разходи за възнаграждения	121 хил.лв.
други разходи	1 хил.лв.
разходи за социални осигуровки	28хил.лв.

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



Отчетните резултати са повече спрямо базисните с 64 956лв.

- Разходи за външни услуги са повече с 28964лв.
- Разходите за текущ ремонт и резервни части са повече с 4231лв.
- При веселите ритуали всички услуги се извършват от лица на граждански договори, които за периода са повече с 1967лв.
- Разходите за

материали са увеличени с 7734лв.

- Увеличени са разходите на балансовата стойност на продадените стоки с 6515лв.

Това е в резултат на увеличените приходи от продажба на стоки.

ГОДИНА/лв./	6-месечие
2017	38199
2018	9688
2019	22390
2020	-8809
2021	69871

Отчетния период Дружеството приключва с положителен финансов резултат в размер на 69871лв. Към 30.06.2021г. в дружеството работят 17 човека, от които 16 заети и 1 – управител. Персоналът е оптимизиран, като е съобразен с изискванията на трудовото законодателство, притежава нужната квалификация и гъвкавост за взаимна заменяемост. 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. Дружеството няма просрочени задължения към доставчици, персонал и НАП.

Дружеството има в края на отчетния период:

- ✓ краткосрочни задължения в размер на 34 хил.лв. към:

персонала – 18 хил.лв

осигурителни задължения -ТД на НАП / 7 хил.лв, /

данъчни 9 хил.лв- /ДДС-6 хил.лв, ДДФЛ-2 хил.лв, Данък дивидент-1 хил.лв /

- ✓ дългосрочни задължения – няма

Дружеството е финансово независимо и самостоятелно, работи със собствени средства и покрива всичките си разходи с реализираните приходи.

Разшифровка на разходите на подпараграф „Други ползвани външни услуги”за 1-вото 6-месечие на 2021г.

Наименование	Стойност
Актуализации-сч.програми	460.49



Абонамент в. Борба	150.00
Гробни алеи	10137.90
Електронен подпис, банкиране	50.00
Изкоп с багер	1708.00
Поддържане на чистотата – гробищен парк	11955.00
Пощенски и куриерски услуги	133.44
Профилактика на автомобили	1382.00
Профилактика на пожарогасители	166.00
Реклама/	1077.84
СТМ	174.70
Тонери, профилактика принтери	228.33
Такса ваучери	179.40
Услуга крематориум	7186.71
Други/	8.55
Обща стойност:	34998.36

„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.

Разшифровка на под параграф ”Други данъци” за първото 6-месечие на 2021г.

Наименование	Стойност
Винетки за автомобилите	291.00
Данък МПС	330.33
Общо:	621.33

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

Други неklasифицирани в др. параграфи	39 037.81
Амортизации	10476.66
Отчетна стойност на продадените стоки	27723.56
Финансови разходи	737.59
Други разходи	
Регистрация на автомобил	100

Краткосрочните вземания дружеството към 30.06.2021г. са –23хил.лв.

Справка за вземанията на търговското дружество за първото 6-месечие 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/	360.00 лв.
5. ТД на НАП – авансова вноска ЗКПО	250.00 лв.
Общо:	22 586.74 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 Йордан Михайлов да заплати на „Обредни дейности“ ЕООД направените разноски по делото за три съдебни инстанции.

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

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

Справка за стойността на разходите, свързани със съдебната система и адвокатурата, отчет за водените съдебни дела от и срещу „Обредни дейности“ ЕООД през първото 6-месечие на 2021г.

През шестмесечието 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 продажба на имот за удовлетворение вземането на „Обредни дейности“ ЕООД.
- Образувано е изпълнително дело по описа на ЧСИ Диана 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 30.06.2021г. са **34 хил. лв.**, както следва:

- към персонала – 18 хил. лв.,
- към осигурителни предприятия – 7 хил. лв.
- данъчни задължения – 9 хил. лв.

Справка за задълженията на търговското дружество за първото 6-месечие на 2021г./лв./

Задължение към персонала-неизплатени РЗ за м.юни 2021г. 18 086.25



Задължения към осигурителни предприятия	7 372.29	Задълженията на дружеството представляват начислените ,но неизплатени работни заплати ,осигурителни вноски, удръжки и данък на персонала за м.юни 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.
Задължения към ТД на НАП - ЗДДФЛ	1 712.10	
Задължения към ТД на НАП - ЗДДС	6 117.13	
Задължения към ВСК по удръжки на персонал	206.69	
Задължения ТД на НАП – данък дивидент	845.96	
	34 340.42	

Задължението към НАП по ЗДДС е

дължимият данък за отчетния период – м.юни 2021г. Към датата на представяне на отчета ДДС е платен.

Актива на баланса на "Обредни дейности" ЕООД за 6 мес. на 2021г. възлиза на 327 хил.лв. В раздел **дълготрайни активи** сумата за текущия период е 163хил.лв. и е увеличена със 126хил.лв. спрямо аналогичния информационен период на 2020г.

Краткотрайните активи на дружеството са в размер на 164хил.лв и включват:

- материали - 4 хил.лв.,
- стоки - 22хил.лв.,
- парични средства в брой - 5хил.лв.,
- парични средства по безсрочни депозити -110 хил.лв. и
- вземания-23 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 финансов резултат/нетни приходи продажби	0,206	-0,046	6.К.обща ликвидност кратк.активи/краткоср.задължения	4,824	3,071
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,241	-0,052	7.К.бърза ликвидност кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения	4,059	2,179
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	2,059	-0,321	8.К.незабавна ликвидност кр.вз.+пар.ср./текущи задължения	3,382	1,429
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,214	-0,045	9.К.абсолютна ликвидност пар.средства/тек.задължения	3,382	1,429
<u>Показатели за ефективност</u>			<u>Показатели за финансова автономност</u>		
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,260	0,956	10.К.финансова автономност собств.к-л/пасиви	8,559	6,179
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,794	1,046	11.К.на задлъжнялост пасиви/собствен к-л	0,117	0,162
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>					
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	20,310	35,128			
13.Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА	13,294	7,686			
14.Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,075	0,130			

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

С Решение № 1531/30.04.2015г. на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.2, от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет дава съгласие да бъде прието търговското дружество „Обредни дейности” ЕООД – Велико Търново, 100% общинска собственост, ЕИК 104521208 за асоцииран член в Националното Сдружение на общините в Република България. С изх. № И-385(4)/04.05.2015г.НСОРБ уведомява „Обредни дейности”ЕООД гр. В.Търново, че е прието за асоцииран член на НСОРБ с Решение на Управителния съвет на Сдружението.

Отчет по 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 259 000 лв.

Одобрените резултати са на база осредненият брой събития- весели и тъжни за последните 5 години. Отчетните приходи са 339734лв. Те са с 80 734лв. повече.

Разходите за отчетния период са в размер на 269 862лв. и са с 15 863лв повече спрямо одобрените, които са 254 000лв.

Одобреният финансов резултат за отчетния период е печалба в размер на 5 000лв. Реализираният финансов резултат е печалба в размер на 69 871лв или с 64 871лв повече.

ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ

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

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

Към 30.06.2021г. паричните средства са в размер на 115хил.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, които е амортизиран, но е годен за употреба и се използва при необходимост, един брой лек автомобил за административни нужди.

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

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

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

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

Краткотрайни ресурси

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

2.Трудови ресурси

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

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

3.Информационно обезпечаване

На територията на Гробищния парк е разработен и внедрен общ кадастрален план, който съдържа информация за всяко гробно място. Той се поддържа от информационна система **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 наблюдава намаление на пазарният дял в областта на траурните услуги с 1%.

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 44% към 56%. Това е с 1% по-малко спрямо предходната година. Като се има предвид, че за периода се е увеличил броят 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 студентите дни се предлагат топли напитки-кафе и чай, а през горещите дни безалкохолни тонизиращи напитки
- в пространството пред обредната зала се поддържат зелените и цветни площи.
- единствено „Обредни дейности” ЕООД представя мултимедиен ритуал по време на траурната церемония.

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

Резултатите са благодарение и на:

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

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

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

Отчет по изпълнение на рекламната програма

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

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

- Чрез Интернет.

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

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

- Чрез печатните медии

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

- Чрез визитни картички.



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

- Чрез рекламни хартиени торбички.

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

- Чрез скръбна вест и некролози.

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

- Чрез табла за излагане на некролози.

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

- Чрез лого.

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

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

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

**„ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ” ЕООД**

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

Решение от 24.06.2002г. на ВТОС за вписване в Регистъра на търговските дружества – рег.1, том 5, стр. 282, партида 29 по ф.д. №565/2002г.- Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма - „Царевград Търнов” ЕООД.
Решение № 790/13.06.2002г. на Общински съвет Велико Търново.

ЕИК 104 593 509

Управител на дружеството:

Борислав Йорданов

Капитала на дружеството:

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

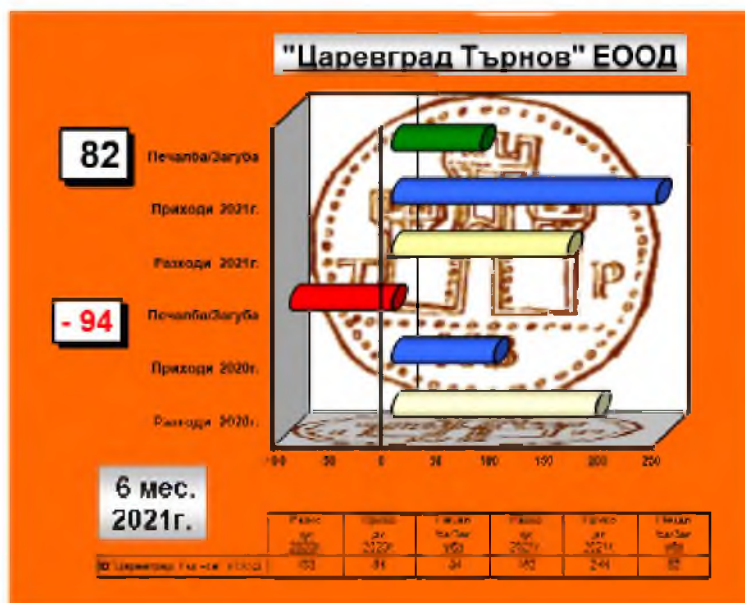
Търговското дружество "Царевград Търнов" ЕООД реализира

ПЕЧАЛБА за 6-месечието на 2021г. в размер на **82хил.лв.**, като финансовия резултат през 2020г. за аналогичния разглеждан период е бил притеснително



6 месеци

2021



"Царевград Търнов" ЕООД	БП 2021 6 мес. /хил.лв./	2021г. 6 мес. /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	148	244	96
РАЗХОД	148	162	-14
ПЕЧАЛБА	0	82	82



ОТРИЦАТЕЛЕН, в размер на -94 000 лв.

През информационния период дружеството е работило с 9бр. щатни служители.

Средната работна заплата за 6 месечието на 2021г. е в размер на 1 025 лв. Съгласно чл.6, ал.1 на ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА В „ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ” ЕООД образуват средствата си за РЗ

тримесечно, като за базисен размер се приемат средствата за РЗ заложили в „Бизнес програма 2021” и одобрена от Общинска администрация. Базисните СРЗ за



Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие,
Деветмесечие и цялата 2021г.

Наименование на търговското дружество ЕООД	2021 година				2021	2021	2021	2021
	Печалба/Загуба 2021г. хил.лв.	Печалба/Загуба 9м.2021 хил.лв.	Печалба/Загуба 6м.2021 хил.лв.	Печалба/Загуба 1-во 3м. 2021г. хил.лв.	Печалба/Загуба 2-ро 3м. 2021г. хил.лв.	Печалба/Загуба 3-то 3м. 2021г. хил.лв.	Печалба/Загуба 4-то 3м. 2021г. хил.лв.	
"Царевград Търнов" ЕООД	0	0	82	3	79	0	0	

шесмесечieto съгласно одобрена „Бизнес програма 2021” са в размер 69 000.00 лв.

Начислените средства за РЗ през Шестмесечieto на 2021 г. са 55 322.49 лв. и са в рамките на Базисните СРЗ - 1024.50 лв.



ПРИХОДИ

159 хил.лв.	продажби на услуги
85 хил.лв.	стоки

В края на анализирания период - 30.06.2021г. приходите на "Царевград Търнов" ЕООД възлизат на **244 хил.лв.**, от които всички приходи са от обичайната дейност. Приходите от продажба на услуги имат следния вид:

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

"Царевград Търнов" ЕООД - НАЕМИ - 6 мес.-2021г.

Обект и /бр./	Общ о кв. м.	Общо дог овор и /бр./	Общо дължи м наем /лв./	Общо дължи ми наеми за всички обекти за периода /лв./	Общо изплатен наем от наемателите за периода /лв./	Общо просроч ен 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 непре ведена дължи ма сума на Общи на В.Търново /лв./
21	772	21	4572	65199	47492	17707	0	0	0

наемотдаване, 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 47 492лв. Просрочен е наем в размер на 17 707лв.



Наличен фонд свободни помещения за първото 6-месечие на 2021г.

Към 30.06.2021 г. няма свободни помещения за отдаване под наем.

СПРАВКА от проведени търгове през първото 6-

месечие 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.

1.Съгласно Заповед № РД-03-05/20.05.2021 г. на управителя на “Царевград Търнов” ЕООД, е обявен явен търг за отдаване под наем на имот частна общинска собственост ДЮКЯН-РАБОТИЛНИЦА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА КАДАИФ ПО АВТЕНТИЧЕН НАЧИН с обща площ 30.81 кв. м., находящ се в град Велико Търново, АЕК “Самоводска чаршия” с административен адрес ул. “Г.С. Раковски” № 10 , подробно описан по КК и КР 10447.508.490.1.1.

В обявения час комисията констатира, че за търга има закупени тържни документи от „РОБИНЗОН ИН” 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 „РОБИНЗОН ИН” ЕООД . ЕИК 203016887, седалище и адрес на управление гр. Габрово, ул. „Васил Априлов” № 35, представлявано от управителя Добрин Трифонов, да бъде избран за спечелил участник.

	Всичко
Нетни приходи от продажби на:	2021 г.
	хил.лв
- услуги	97144
- стоки	289
- наеми	56707
- други	7903
- от финансиране	82413
Общо нетни приходи от продажби	244456

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

- Приходи от продажби на стоки	289.00
- Приходи от АВП „Звук и светлина”	61300.00
- Приход от наеми	56707.00
- Приходи от музейни обекти	15137.00
- Приходи от Министерство на туризма	
Безвъзмездна помощ	50880.00
- Приходи от НОИ Агенция по заетостта	
Мярка 60/40	31533.00
- Други приходи	28610.00
- /асансьор,парк-миниатюри,настаняване,комисионни,тоалетна/ .	

	Годишно /лв./				
	услуги	стоки	наеми	други	общо



2020г.	42494	4043	36241	11427	94205
Бизнес програма	145000	3000		0	148000
2021г.	76437	289	56707	101023	244456

Общо приходите в сравнение с предходното шестмесечие на 2020 г. са се увеличили с 150 251.00 лв.

РАЗХОДИ

Общо разходите за дейността са на стойност **162хил.лв.** Разходите за 2021г. на "Царевград

▪ Разходи за материали	13 хил.лв.
▪ Разходи за външни услуги	48 хил.лв.
▪ Разходи за амортизации	12хил.лв.
▪ Разходи за възнаграждения	73хил.лв.
▪ Разходи за осигуровки	14 хил.лв.
▪ Други	1хил.лв.

Търнов" ЕООД са намалени в сравнение с тези за 6 мес. на 2020г. с 2бил.лв., като 161хил.лв. са разходите по икономически елементи, чието разпределение по пера е показано в таблица.

Структората на разходите одобрени и отчетени

данни за 2021 г.

Разходи /лв./	2020	Бизнес програма	2021
материали	11336	11000	13262
външни услуги	33421	40000	47863
амортизации	11683	11000	11710
възнаграждения	96296	69000	73020
осигуровки	17832	13000	14193
Други	16197	2	1378
балансова с-ст на ПА	1522	2	165
Общо разходи за дейността	188287	148000	161591

Общо разходите в сравнение с предходното шестмесечие на 2020 г. са се увеличили с 26 696.00 лв.

По подробна информация за разходите на дружеството по елементи са:

- Разходи за материали	13261.28
/материали, гориво, ел. енергия, санитарни и др./	
- Разходи за външни услуги	47862.69
1. Музейни билети	10024.00
2. Интернет, телефонни разговори	1543.33
3. Наеми	2760.00
4. Реклама	366.53
5. Охрана	1050.00
6. Абонаментен сервиз и поддръжка	2935.80
7. Адвокатски хонорари	3050.00
8. Разходи за борси и фестивали	976.80
9. Разходи по настаняване –лека атлетика	13577.99
10. Други разходи/ куриерски услуги, данък сгради, такса битови отпадъци, корпоративен данък/	11578.24
- Разходи за възнаграждения	77489.39
1. Заплати персонал	77213.53
2. Изплатени обещетения по КТ чл.224	275.86
- Други разходи	1377.80
1. Представителни разходи	120.00
2. Непризнат Данъчен кредит	27.03
3. Командировки/дневни, пътни, нощувки/	498.54
4. Банкови такси	732.23

**ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ**

Дружеството отчита печалба от 82865.00 лв.

СПРАВКА ЗА		
разшифровка код 15-09 "Други ползвани външни услуги"- лв.		32823.32
в т.ч.		
реклама	366.53	
участие в борси/панаири	976.80	
туристически услуги	15867.99	
входни такси музей	10024.00	
такси	1856.26	
дялово участие "Звук и светлина"	0.00	
дялово участие от наеми	0.00	
ремонт на техника	0.00	
данъци ЗКПО	110.26	
дарение	0.00	
други - разни	3621.48	

Това е в резултат на реализираните приходи и извършените за основната дейност разходи. Към 30.06.2021 г. в дружеството работят 15 човека, от които 14 заети и 1-управител. Персоналът е оптимизиран, като е съобразен с изискванията на трудовото законодателство и притежава нужната квалификация и гъвкавост за взаимна заменяемост. Екипът от служители показва високо ниво на професионализъм при обслужването на гражданите,

туристите и гостите на града. Ръководството на дружеството непрекъснато следи за програми за

СПРАВКА ЗА		
разшифровка код 18-17 "Други неквалифицирани - лв. в т.ч.		12633.92
непризнат данъчен кредит	27.03	
отчетна стойност на стоки/други	164.88	
А О	11709.78	
банкови такси	732.23	
лихви	0.00	

подпомагане на туристическия бизнес. От 01.04.2020 г. дружеството получава помощи 80/20 за туризма, поради спад на приходите. Назначени за 3 бр. служители по програмата „Заетост за теб“, където ни подпомагат със средства до минималната работна заплата и осигуровки към нея. От

направения анализ се вижда, че дружеството за отчетният период се справило с негативния резултат от

СПРАВКА ЗА		
РАЗХОДИТЕ СВЪРЗАНИ СЪДЕБНАТА СИСТЕМА И АДВОКАТУРАТА - 3050.00ЛВ		
В Т.Ч.	610.00	лв. по договор за правна услуга
	610.00	лв. по договор за правна услуга
	610.00	лв. по договор за правна услуга
	610.00	лв. по договор за правна услуга
	610.00	лв. по договор за правна услуга

2020 г. самоиздържа се, като реализираната печалба се вижда, че е от получените финансираня. Дружеството е финансово независимо и работи със собствени средства и покрива всичките си разходи от реализираните приходи, като до края на годината целта е да запазим приходите и съответно положителен

финансов резултат. Както Ви е

СПРАВКА за		
Месец	Стойност	Забележка
		представителни разходи за шестмесечие 2021 г.
21.1.2021	60.00	Венец за погребението на Здравко Николов певец от хор Ортодокс
		Венец за погребението на Грета Григорова-наемателка на Самоводска чаршия
1.4.2021	60.00	
Всичко 1-6.2021	120.00	Словом: Сто и двадесет лв.

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“. Към

шестмесечието са излъчени 53 бр. спектакли, които привличат голям брой туристи всеки уикенд в града, което очевидно. Това е положително за дружеството и бизнеса в



града, като показва че Велико Търново продължава да бъде желана туристическа дестинация. 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 донесат приход на дружеството. Основните ни контрагенти анулираха или отложиха заявените услуги за след октомври 2020 г. Към днешна дата разговорите които водим с нашите дългогодишни партньори са в положителен аспект. Вече има запитвания и заявки от средата на м. август до м. октомври 2021 г. Независимо от малкия брой туристи, се надяваме за положителен резултат. Дейността на дружеството е реорганизирана вследствие на създалата се ситуация и усилията ни са насочени към вътрешния туризъм с цел привличане на индивидуални туристи.

Активна на баланса на "Царевград Търнов" ЕООД за 2021г. възлиза на 541хил.лв. В раздел **дълготрайни активи** сумата за текущия период е 117хил.лв. и е намалена с 23хил. лв. спрямо 2020г.

Краткотрайните активи на дружеството са в размер на 424хил.лв. и имат следното изражение по групи:

○ Материални запаси - 44 хил.лв.
○ Материали – 18хил.лв.
○ Стоки -26хил.лв.
○ Краткосрочни вземания - 105хил.лв., от които вземания
• от клиенти и доставчици – 73ил.лв.,
• други вземания – 35хил.лв.
○ Парични средства - 268хил.лв., от които
• в брой – 10хил.лв.,
• депозит-258хил.лв.
• Разходи за бъдещи периоди-7хил.лв.

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯ

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯ			
произход	стойност лв.	фирма	характер
1.1.Клиенти	71882,82		
в т.ч.	2139,00	АРТЕЛИЕ БГ ЕООД	текущи
	335,20	АТЕЛИЕ СТОЙЧЕВИ ЕООД	текущи
	32,40	БАЛКАНИЯ ТУР ООД	текущи
	1119,33	БЕНИКО БГ	текущи
	910,00	БИЛДЪР ФРЕЙМ ЕООД	текущи
	413,26	БОАЗ СТОР ЕООД	текущи
	0,40	ДЖИ ПИ ТРАВЕЛ БГ ЕООД	текущи
	190,26	ДМВ ДОБРИН ТРИФОНОВ	текущи
	89,40	ЗИГ.ЗАГ- ХОЛИДЕЙЗ ЕООД	текущи
	-17,39	ИВЕНТИМ БГ ООД	текущи
	1020,00	ИНТЕРХОТЕЛИ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД	до 1 година
	770,00	К 3 СЕКЮРИТИ ГРУП ЕООД	текущи
	2298,62	КИРИЛ ДИМИТРОВ	текущи
	1452,77	КРАСИМИР СИВОВ	текущи



	1483.20	ЛОЯЛ ТРАВЕЛ ЕООД	текущи
	370.03	МИГЛЕНА ЧАТАЛОВА	текущи
	598.63	МИРКАНА ЕООД	текущи
	475.80	МОДЕРАТО ТУРС ЕООД	текущи
	1098.98	МОЛЧЕТО-13 ЕООД	текущи
	541.65	МП 187 ООД	до 1 година
	2.78	НИКОВ ЕООД	текущи
	1349.11	НИНА А НЕШЕВА	текущи
	23800.00	ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	текущи
	386.60	ПРЕСТИЖ-96 АД	текущи
	2.39	РУМИ-2000 РУМЯНА СТОЯНОВА	текущи
	4228.96	СДРУЖ. НАЦИОНАЛ. ВИНАРСКА АСОЦИАЦИЯ	текущи
	548.80	СТИЛ ТРАВЕЛ ЕООД	текущи
	-103.25	ЕТ СТОДОР ГРЕТА ГРИГОРОВА ЕТ	текущи
	1500.00	СТРИЙТ ШЕФС ООД	до 1 година
	289.20	СЪЮЗ-СПУТНИК БГ ЮСБ	текущи
	3004.20	ТЕММА ООД	до 1 година
	2075.82	ТУРИСТ ЕООД	текущи
	10.60	УЪРЛД СИНЕРДЖИ ТРАВЪЛ БЪЛГАРИЯ	текущи
	1899.30	ХАЙКЪРС 2008 ЕООД	текущи
	6865.79	ХИПСТЪР 2020 ЕООД	текущи
	1529.85	ХЮСЕИН ХАСАНОВ	текущи
	4693.92	ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ	до 1 година
	2877.21	ЩАСТЛИВ ИЗГРЕВ ЕООД	текущи
	1600.00	ЯНТРА ШАРЛОПОВ ХОТЕЛС ЕООД	текущи
1.3 Разчети с подочетни лица	3141,87	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 Клиенти по аванси	-157,40	КЛИЕНТИ ПО АВАНСИ	текущи

По пасива на баланса, собствения капитал е 478хил.лв. и се увеличава със 159хил.лв. в сравнение с периода на 2020г.

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

Краткосрочните задължения на дружеството към 30.06.2021г. са 63хил.лв., както следва:

- задължения към доставчици и клиенти – 13хил. лв.;
- задължения към персонала - 11хил.лв.;
- задължения към осигуряване - 5хил.лв.;
- данъчни задължения – 16хил.лв. и
- др. краткосрочни задължения -18хил.лв.

СПРАВКА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ

СПРАВКА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
произход	стойност	фирма	характер
	лв.		
1.1.Доставчици	13456.54		
в т.ч.	100.00	АТЕЛИЕ СТОЙЧЕВИ ЕООД	текущи



	58.80	ВАЛТЕКС - Г ЕООД	текущи
	105.00	ВЕГА-С ООД	текущи
	2580.00	ГЛОБАЛ ДИАЛ КОМПАНИ БГ - ООД	текущи
	259.60	ДП БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР	текущи
	29.80	ЕКОНТ ЕКСПРЕС - ЕООД	текущи
	505.61	ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ - ЕООД	текущи
	118.00	МИГЛЕНА ЧАТАЛОВА	текущи
	85.00	НИНА НЕШЕВА	текущи
	43.80	РАН АРТ ООД	текущи
	9302.40	РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ	текущи
	124.00	РУМИ-2000-РУМЯНА СТОЯНОВА ЕТ	текущи
	144.53	УНИКАРТ ЕООД	текущи
1.2 Доставчици по аванси	-1616.50	ПРИМ ЕКСПО- ВИХРА ОГНЯНОВА	Аванс за Ваканция Спа
1.3.Персонал	11035.09	РАБОТНА ЗАПЛАТА М.06.2021	текущи
1.4.Осигурителни задължения	4599.97	РАБОТНА ЗАПЛАТА М.06.2021	текущи
1.5.Данъчни задължения	2026.33		
в т.ч.	7114.71	ДДС	текущи
	-6214.27	Данък печалба	текущи
	1125.89	ДОД	текущи
1.6.Други задължения	8636.13		
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 -	ДЕПОЗИТ-Д-Р



	субект на Булстат	ЗА НАЕМ
250,00	РОБИНЗОН ИН ЕООД	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
171,12	ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА-ГР.ДОГОВОРИ	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-Д-Р
		ЗА НАЕМ
1.7 Застраховки	22.87 ЗАСТРАХОВКА ЖИВОТ Б. ЙОРДАНОВ	ЗАСТРАХОВКА

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	0,336	-1,000	6.К.обща ликвидност	6,730	6,774
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,172	-0,295	7.К.бърза ликвидност	5,921	5,097
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	1,302	-3,032	8.К.незабавна ликвидност	4,254	2,613
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,152	-0,269	9.К.абсолютна ликвидност	4,254	2,613
<u>Показатели за ефективност</u>			<u>Показатели за финансова автономност</u>		
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,506	0,500	10.К.финансова автономност	7,587	10,290
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,664	2,000	11.К.на задължияност	0,132	0,097
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>			пасиви/собствен к-л		
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	63,074	129,255			
13.Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА	5,422	2,089			
14.Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,184	0,479			



Отчет по изпълнение на "БИЗНЕС ПРОГРАМА 2021 г."

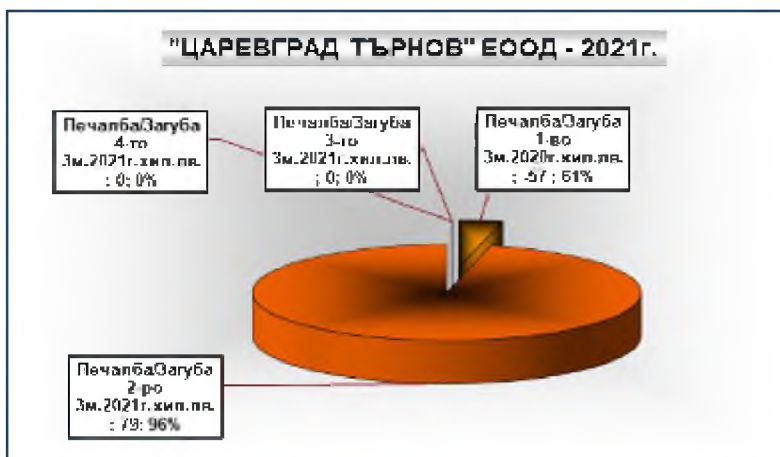
Резултати	прогнозен	отчетени
РИХОДНА ЧАСТ	I-во шестмесечие	
Туристическо обслужване, музейни обекти, настаняване	3500	33100
Семинари, фестивали, мероприятия/програми	68000	0
Спектакъл „Звук и светлина”	18000	61300
Панорамна площадка	0	2745
Реклама	100	0
Атракция туристическо влакче	0	0
Самолетни билети	0	0
Стоки	4400	289
Наеми	54000	56707
Други	0	7902
Финансиране	0	82413
Всички приходи	148000	244456
РАЗХОДНА ЧАСТ		
Материали	11000	132616
Външни услуги	40000	47863
Амортизации	11000	11710
Възнаграждения	69000	73020
Осигуровки	13000	14193
Други	2000	1379
Балансова ст-ст на продад.стоки	2000	165
Финансови	0	
Всички разходи	148000	161591
ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	0.00	82865

Заложените приходи по Бизнес програма за 2021 г. са 148 хил.лв., действителните приходи са 244 хил. лв. с 96 хил.лв повече приходи. Заложените разходи по Бизнес програма за 2021 г. са 148хил.лв., действителните разходи са 161 хил. лв с 13 хил. лв. повече разходи. С увеличението на приходите и разходите за отчетното шестмесечие е запазана и увеличена прогнозната счетоводна печалба – 82865 лв. При наличните обстоятелства и динамичното развитие и промени по време на Covid-19 е много трудно да се прогнозира приходите и разходите. Анализа на данните показва следното: най-голям относителен дял в продажбите заемат:

- Продажба на туристически услуги – 13.54 %. Дружеството отчита приходи от **ТУРИСТИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ** в размер на 33100.00 лв., което се дължи на туристопотока, от страната.

- Излъчване на АВП ”ЗВУК И СВЕТЛИНА – 25.08 %. Излъчени са 53 бр. Спектакли. Има драстично увеличение на броя на спектаклите .
- Приходи от наеми – 23.20 % има увеличение на приходите, вследствие на повече обекти дадени под наем .

Приходи от продажба на стоки – 0.11 % драстично намаление, независимо от продажба на собствени продукти(Каталог регион Велико търново, Книга за Велико Търново, CD Звук и светлина и Велико Търново, Велико Търново в



сърцето на историята др.)

- Други приходи в относителния дял на приходите са други с 2.42 %.

В плана за маркетинг на "Царевград Търнов" ЕООД като основна цел е заложено:



- Увеличаване на пазарния дял в регионален мащаб , чрез привличане на по-голям брой туристи в града и региона.
- Повишаване конкурентноспособността чрез повишаване качеството и разнообразие на туристическите услуги . За целта служителите участват в провеждане на семинари и курсове за обучение.
- Запазване обема на продажбите достигнат през 2020 г.; излъчване на Спектакли „Звук и светлина.



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

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

Решение от 20.07.2000г. на ВТОС за вписване в Регистъра на търговските дружества – рег.1, том 6,

стр. 112, партида 12 по ф.д. № 1179/2000г.-
Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I – Велико Търново“ ЕООД.

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

ЕИК 104 525 231

Управител на дружеството:

Д-р Румяна Рашева.

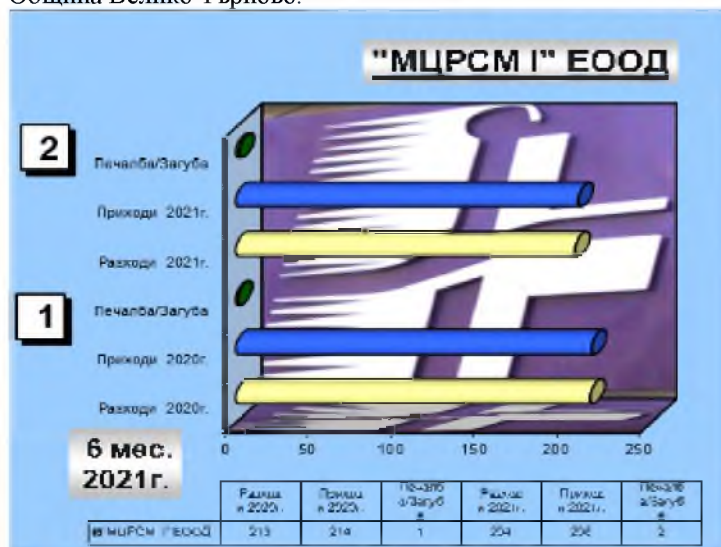
Капитала на дружеството:

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



6 месечие

2021



НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ „МЦРСМ-I ЕООД“ -Велико Търново	6 мес. 2021г.
Медицински прегледи	4 510
Физиотерапевтични процедури	34 632
<u>Спортна медицина:</u> периодични прегледи начални и предсъстезателни медицински прегледи: амбулаторни прегледи ЕКГ	1 474 1 437 87 2 773
<u>Физикална и рехабилитационна медицина:</u> апаратна физиотерапия и рехабилитация процедури – апаратни и кинезитерапевтични	28 901 5 731
<u>Друга медицинска дейност:</u> хирургия, акушерство и гинекология, педиатрия и интернистика	800

Търговското дружество „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I – Велико Търново“ ЕООД е реализира печалба 2хил.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
- санитары 1

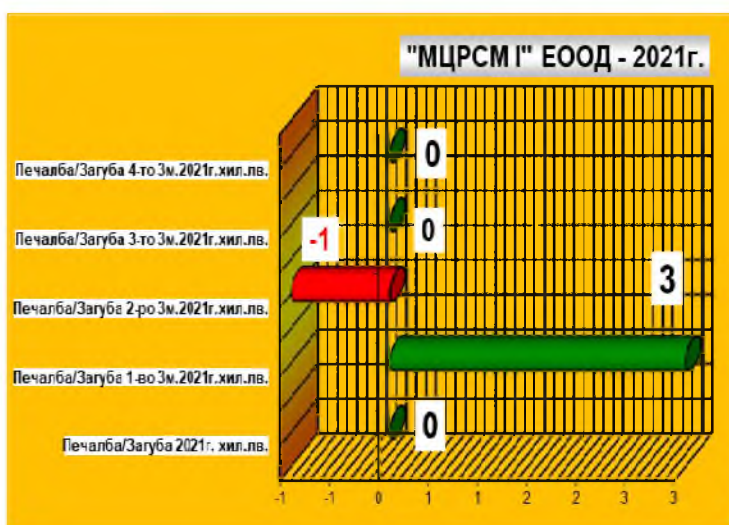
**Средномесечна работна заплата за тримесечието на 2021г. е в размер на 1 265лв.**

	БП 2021 6 мес. /ХИЛ.ЛВ./	2021 6 мес. /ХИЛ.ЛВ./	РАЗЛИКА /ХИЛ.ЛВ./
"МЦРСМ Г"ЕООД			
ПРИХОД	227	206	-21
РАЗХОД	225	204	21
ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА	2	2	0



Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие,
Деветмесечие и цялата 2021г.

Наименование на търговското дружество ЕООД	2021 година						
	Печалб Загуба 2021г. ХИЛ.ЛВ	Печалба Загуба 9м.2021 ХИЛ.ЛВ.	Печалба Загуба 6м.2021 ХИЛ.ЛВ.	Печалб Загуба 1-во 3м 2021г. ХИЛ.ЛВ.	Печалб Загуба 2-ро 3м 2021г. ХИЛ.ЛВ.	Печалб Загуба 3-то 3м 2021г. ХИЛ.ЛВ.	Печалба Загуба 4-то 3м. 2021г. ХИЛ.ЛВ.
"МЦРСМ Г"ЕООД	0	0	2	3	-1	0	0



постигнатите резултати са се добрижили до прогнозните определените в бизнес програмата-финансов резултат за разглеждания период печалба от 2хил.лв..

ПРИХОДИ

"МЦРСМ-Г"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 6-месечие 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 заледяване през изминалите зимни месеци на периода/, а това води до устойчивост на приходите. Поради намерената възможност за намаление на отрицателния ефект от съществуващата конкуренция и при индикация на намиране и запазване на вярна, прагматична, положителната посока на растеж с включване на всички налични, необходими мениджмънски ресурси се повлиява положително за текущи резултати отчетени в началото на информационната година. Планираните приходи за 6-месечието на 2021г. не са постигнати с 21хил.лв., като в същото време са и с 8хил.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 21хил.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 услугите и медицинското лечение и рехабилитация предлагани от дружеството в следствие на което

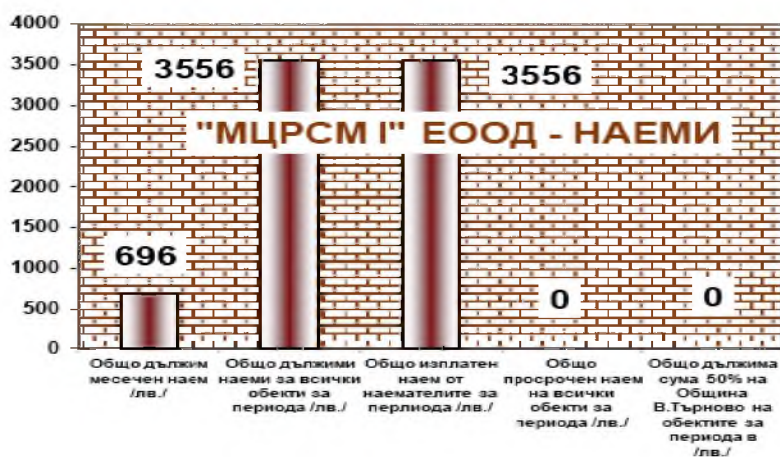


Към 30.06.2021г. " МЦРСМ I " ЕООД реализира приходи от обичайна дейност на стойност **206 хил.лв.** и са както следва:

Услуги	206 хил.лв.
Други	0 хил.лв.

Стойността е променена спрямо предходния период. Общите приходи са променени в сравнение с приходите реализирани през тримесечието на 2020г./214хил.лв./.

"МЦРСМ I" ЕООД - НАЕМИ - 6 мес.-2021г.							
Обекти /бр./	Общ о кв. м.	Общ о догори /бр./	Общо дължим месечен наем /лв./	Общо дължими наеми за всички обекти за периода /лв./	Общо изплатен наем от наемателите за периода /лв./	Общо просрочен наем на всички обекти за периода /лв./	Общо дължима сума 50% на Община В.Търново на обектите за периода в /лв./
8	183	8	696	3556	3556	0	0



През информационния период на 2021г. търговското дружество е отдало под наем 8 обекта по 8 договора за наем с обща площ 183кв.м. и при общ наем за периода от 3 556лв. изплатен от наемателите без просрочие на сумата договорена за размера на наема и сраковете за изплащане.

Процента на наемите е само 1,72 % 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 **204хил.лв.** Извършените разходи са само за обичайната дейност и по икономически елементи и са разпределени както следва:

Разходи за материали	20 хил.лв.
Разходи за външни услуги	20хил.лв.
Разходи за амортизации	13 хил.лв.
Разходи за възнаграждения	123 хил.лв.
Разходи за осигуровки	26 хил.лв.
Други	2 хил.лв.

Разходите имат намаление от 9хил.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 01.01.2021 - 30.06.2021г.	
абон.комп.програма	1680
Такса ТР	20
пране	487
сч.услуги	3240
куриерска услуга	174



ДДС услуги	75
Обезвр.отпадъци	372
Изработка ваучери	72
Раздадени ваучери	4960
Обслужване СТМ	144
Абон.каб.телевизия	108
ГТП	35
Общо	11367
Други, некласифицирани другаде 01.01.2021 - 30.06.2021г.	
Такса банка	399
амортизации	13184
лихви	1
Общо	13584

Дружеството има **Краткосрочни задължения на обща стойност 24 хил.лв.**, като за аналогичния предходен период са били 33хил.лв. Задълженията към персонала са с бхил.лв. по-малки, към осигурителни предприятия - 7хил.лв. с промяна – намаление-5хил.лв.. Има данъчни задължения-4хил.лв. и няма други задължения. Състоянието на краткосрочните задължения показва икономично управление на ресурса и управление на привлечен капитал в оптимални контролирани параметри.

Основния записан капитал към 30.06.2021г. е непроменен за годината спрямо 2020г. и е **65 000 лв.**

Крткосрочни вземания – 53 хил.лв.:

Краткосрочни задължения	
Задължения към свързани предприятия	0
Задължения към финансови предприятия	0
от тях към банки	0
Задължения към доставчици и клиенти	0
Задължения по търговски заеми	0
Задължения към персонала	13
Задължения към осигурителни предприятия	7
Данъчни задължения	4
Други краткосрочни задължения	0
Провизии	0
Общо/лв./	24

-клиенти и доставчици – 21хил.лв.;

-други краткосрочни вземания – 32хил.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 53 хил.лв., от които:21хил.лв.-от клиенти и доставчици и 32хил.лв. други.

Към 30.06.2021г. **паричните средства са 23хил.лв.**, от които: 10хил.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 18хил.лв.При анализът на баланса на дружеството се вижда, че: Дружеството няма дългосрочни задължения през информационния период.

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

основен капитал 65 хил.лв.,

целеви резерв 40 хил.лв. и

финансов резултат 19хил.лв.

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

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

	2021	2020		2021	2020
Показатели за рентабилност			Показатели за ликвидност		
1.Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	0,010	0,005	6.К.обща ликвидност кратк.активи/краткоср.задължения	5,292	3,333
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,016	0,008	7.К.бърза ликвидност кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения	3,167	1,636
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,083	0,030	8.К.незабавна ликвидност кр.вз.+пар.ср./текущи задължения	0,958	0,545
4.К.рентабилност на активите	0,014	0,006	9.К.абсолютна ликвидност	0,958	0,545



финансов резултат/реални активи			пар. средства/тек. задължения		
<u>Показатели за ефективност</u>					
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,010	1,005			
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,990	0,995	<u>Показатели за финансова автономност</u>		
			10.К.финансова автономност	5,167	3,667
			собств.к-л/пасиви		
			11.К.на задължиялост	0,194	0,273
			пасиви/собствен к-л		
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>					
12.Времетраене на 1 оборот	69,466	89,159			
средна наличност на КМАx270/нетен размер приходи от продажби					
13.Брой обороти					
НРПП/средна наличност на КМА					
14.Заетост на КМА	0,257	0,248			
средна наличност на КМА/НРПП					

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

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

Специализирани кабинети:

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

МЦРСМ В. Търново ЕООД								
Състояние на всички партии за сметка 401								
Незакрити партии								
за период от: 01.01.2021 до: 30.06.2021 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	9
(8) В л Г Йовковски ООД								
1	(78) 0600443513 26.03.2021 Фактура Вик Йовковски ООД	0.00	0.00	0.00	50.15	0.00	50.15	
	Сума за партията:	0.00	0.00	0.00	50.15	0.00	50.15	
(199) Мобилтел ВАР								
1	(2) 0334228138/10.08.2016, Н. еалидо:	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	4.80	
	Сума за партията:	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	4.80	
(96) Тетра 04 ЕООД								
1	(83) 0000011261 21.06.2021 Фактура Тетра 04 ЕООД	0.00	0.00	0.00	138.00	0.00	138.00	
	Сума за партията:	0.00	0.00	0.00	138.00	0.00	138.00	
(232) СБАЛПФЗ Д Р ТРЕЙМАН ЕООД								
1	(28) 1000004614 01.06.2021 Фактура СБАЛПФЗ Д Р ТРЕЙМАН ЕООД	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	
1	(29) 1000004568 05.06.2021 Фактура СБАЛПФЗ Д Р ТРЕЙМАН ЕООД	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	
	Сума за партията:	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	
(249) САНИТА ТМ ЕООД								
1	(1) 1000069245 09.04.2021 Фактура САНИТА ТМ ЕООД	0.00	0.00	0.00	144.00	0.00	144.00	
	Сума за партията:	0.00	0.00	0.00	144.00	0.00	144.00	
	Общо за сметка 401			0.00	432.15			

предсъстезателни прегледи на активно спортуващите според Закона за спорта и

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2021г.



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

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

- 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.

МЦРСМ В.Търново ЕООД								
Състояние на всички партии за сметка 411								
Незакрити партии								
за период от: 01.01.2021 до: 30.06.2021 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	
(31) Общ. В. Т-во Д-я Образованке МДС								
1	(116) 1000001324 14.06.2021 Фактура Общ.В.Т-во Д-я Образова	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	
1	(116) 1000001326 16.06.2021 Фактура Общ.В.Т-во Д-я Образова	0.00	0.00	770.00	0.00	770.00	0.00	
1	(117) 1000001327 16.06.2021 Фактура Общ.В.Т-во Д-я Образова	0.00	0.00	570.00	0.00	570.00	0.00	
1	(118) 1000001325 30.06.2021 Фактура Общ.В.Т-во Д-я Образова	0.00	0.00	8997.50	0.00	8997.50	0.00	
1	(119) 1000001326 30.06.2021 Фактура Общ.В.Т-во Д-я Образова	0.00	0.00	9640.00	0.00	9640.00	0.00	
	Сума за партидата:	0.00	0.00	20327.50	0.00	20327.50	0.00	
(1) РЗОК								
1	(205) 1000001328 17.06.2021 Фактура РЗОК	0.00	0.00	87.40	0.00	87.40	0.00	
	Сума за партидата:	0.00	0.00	87.40	0.00	87.40	0.00	
(3) СМДЛ Медика ЕООД								
1	(79) 1000001332 30.06.2021 Фактура СМДЛ Медика ЕООД	0.00	0.00	170.02	0.00	170.02	0.00	
	Сума за партидата:	0.00	0.00	170.02	0.00	170.02	0.00	
(55) "Актив ВТ" ЕООД								
1	(14) 1000001333 30.06.2021 Фактура "Актив ВТ" ЕООД	0.00	0.00	116.96	0.00	116.96	0.00	
	Сума за партидата:	0.00	0.00	116.96	0.00	116.96	0.00	
	Общо за сметка 411			20701.88	0.00			

- **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 6-месечие на 2021г.

През I-то полугодие на 2021 година в МЦРСМ – В.Търново, ЕООД са направени общо 4 510 прегледа, извършени са 14 778 апаратни и кинезитерапевтични процедури, 308 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 заболяемостта от К 19 във Великотърновка област през отчитания период.

Дейност по спортна медицина

През първото полугодие на 2021 година в Кабинета по спортна медицина в МЦРСМ – В.Търново са направени 1 474 периодични прегледа на състезатели от различни възрастови групи като 1 035 от тях са активно спортуващи от клубове регистрирани в община В.Търново, а

Дейност по спортна медицина 01.-06.2021 г.	брой
Периодични прегледи	1 474
Предсъстезателни прегледи	1 437
Амбулаторни прегледи	87
ЕКГ	2 773



151 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 шестмесечието са направени 1 437 предсъстезателни прегледа на състезатели за участие в различни спортни прояви в страната. През отчетния период са издадени 93 Заповеди за обслужване на спортни прояви, като са обслужени 110 различни спортни състезания и други масови мероприятия на територията на Общината. Поради извънредната епидемиологична обстановка традиционните 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

Голяма част от дейността в МЦРСМ-В.Търново, ЕООД е амбулаторната рехабилитация и апаратни физиотерапевтични процедури, главно на здравноосигурени лица насочени от личните си лекари или от други специалисти с Направление бл. №3.

През първото полугодие на годината са обслужени 1 283 ЗОЛ и 158 пациенти, които сами са си заплатили процедурите

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

През полугодията на 2021 година са извършени 34 632 апаратни и кинезитерапевтични процедури организирани в 7 или 10 дневни курсове на лечение. Всяка извършена дейност е отразена в амбулаторен лист, физиотерапевтичен картон, дневник на рехабилитатора и кинезитерапевта и пр. документация съхранявана в МЦРСМ-В.Търново.

Дейност ФТ и рехабилитация	брой
Амбулаторни прегледи	1 441
Процедури, от тях	34 632
• ултразвук	3 077
• магнитно поле	2 471
• кинезитерапия	5 731
• лазертерапия	109
• електролечение	19 433
• светлинотерапия	168
• термотерапия	262
• хидротерапия	719
• инхалационна терапия	208
• масажи	268

Друга медицинска дейност

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

През полугодията на 2021 година са извършени 472 медицински прегледа и 328 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 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.

**6 месеци****2021**

оценка на качеството и

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 -промена фирменото наименование от „Областен диспансер за кожно – венерически заболявания със стационар - Велико Търново“ ЕООД като занаяпред дружеството осъществява дейността си с наименование „ЦЕНТЪР ЗА КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕООД. Удостоверение изх. № 20100910143529/10.09.2010г. на Агенция по вписванията е вписано наименование „ЦЕНТЪР ЗА КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕООД

ЕИК 104 527 481**Управител на дружеството:****Д-р Теодора Толакова****Капитал:**

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

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ „ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД	6 мес. 2021г.
Брой преминали болни	327
Брой изписани	327
Пролежани леглодни	1 621
Използваемост на 1 легло в дни	162,1
Оборот на 1 легло	32,7
Продължителност на престоя /ср./	4,96
Брой легла в стационара	10

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 вали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на 1 легло	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД	10	16	1	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 вали 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 6-месечието на 2021г.- „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД реализирал **положителен финансов резултат в размер на 10 хил.лв.** За същия период

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

МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /шест/ 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	275	1 768	176,8	6,43	176,8

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

МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /шест/ 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	10	327	1 621	32,7	4,96	162,1

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 6 мес. /хил.лв./	2021 6 мес. /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	188	219	31
РАЗХОД	187	209	-22
ПЕЧАЛБА	1	10	9



- висш, немедицински персонал
- друг персонал

Средно списъчния състав на работещите в „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД през първото 6-месечие на 2021г. е **15 човека**. Средната месечна заплата на заетите в „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД е **1 158лв.** при 1 035лв. за 6 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.

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



Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие, Деветмесечие и цялата 2021г.
--

Наименование на търговското дружество ЕООД	2021 година			2021	2021	2021	2021
	Печалба/ Загуба 2021г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 9м.2021г хил.лв.	Печалба/ Загуба 6м.2021г хил.лв.	Печалба/ Загуба 1-во 3м. 2021г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 2-ро 3м. 2021г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 3-то 3м. 2021г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 4-то 3м. 2021г. хил.лв.
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	0	0	10	12	-2	0	0

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



процесите и движението на пациентите в лечебното заведение с цел ефективно, качествено и

НАЕТИ ЛИЦА по трудово или служебно правоотношение		код	Месец_4	Месец_5	Месец_6
а		б	1	2	3
Списъчен брой	В началото на месеца	1000	18	17	17
	Приети през месеца	1100	0	0	0
	Напуснали през месеца	1200	1	0	0
	В края на месеца	1300	17	17	17
	от тях:	наети на непълно работно време	1310	3	3
	лица в отпуск по майчинство	1320	0	0	0
	назначени на минимална основна работна заплата по трудов договор и пълно работно време	1330	3	3	3
Среден списъчен брой	Общо	2000	15	15	15
	в т.ч. без лицата в отпуск по майчинство	2100	15	15	15
	от тях: жени	2101	15	15	15
Оработени и изотработени дни и часове (брой)	Оработени човекодни	3000	338	277	315
	в на наетите на непълно работно т.ч. време	3010	63	51	33
	Оработени човекочасове	3100	2 410	1 977	2 359
	в на наетите на непълно работно т.ч. време	3110	210	170	102
	Неотработени човекодни - общо	3200	19	12	59
	в т.ч. поради платен отпуск	3210	12	12	36

3. Регистър за диспансеризирани болни.
4. Манипулационна.
5. Регистратура.

II. Стационарен блок

В стационарния блок са разкрити 10 легла и 3 места за краткотраен престой съгласно

НАЕТИ ЛИЦА по трудово или служебно	код	Месец_4	Месец_5	Месец_6	От началото
---------------------------------------	-----	---------	---------	---------	-------------

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”;

2. Серологична лаборатория.



правоотношение						на	
а						годината	
						б	
						1	
						2	
						3	
						4	
Начислени средства през месеца (левове)	в т.ч.	Работна заплата (код 4000 = код 4010+код 4020 + код 4030 + код 4040)	4000	19 686	22 815	22 798	124 286
		основна заплата за отработено време	4010	11 847	13 933	12 445	74 875
		възнаграждения над основната заплата (наднормено, месечни и тримесечни премии по системите за заплащане на труда и еднократни възнаграждения)	4020	0	0	0	0
		от тях: регулярни месечни	4021	0	0	0	0
		платен отпуск	4030	1 426	763	2 343	7 147
		допълнителни и други възнаграждения по КТ, ЗДС и друг нормативен акт	4040	6 414	8 118	8 010	42 265
		от тях: за придобит трудов стаж и професионален опит	4051	3 050	3 720	3 320	19 551
		от код 4000: на жени	4001	19 686	22 815	22 798	124 286
Разходи за сметка на работодателя (левове)	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	47	726	
	Данък върху социалните разходи	4400	3 724	3 947	4 023	22 528	

разпоредбите на ЗЛЗ, кабинет по физиотерапия и UV терапия, манипулационна и складови помещения, архив. Отделението разполага с четири болнични стаи съобразно указанията на РИОКОЗ.

III. Административно-стопанска част:

- Управител
- Главен счетоводител
- Личен състав
- Служител защита лични данни
Лечебното заведение се управлява съгласно Търговския закон и ЗЛЗ от лице, което отговаря на изискванията на ЗЛЗ за образователно-квалификационна степен, квалификация и назначаване. Съгласно чл.26а, ал.2 от ЗЛЗ управителят на центъра е магистър по медицина с призната специалност "Дерматология и венерология"

и квалификация по здравен мениджмънт.

Справка за заетите и свободните работни места											
Класове според националната класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. в сила от 1.01.2011 г.	Код	Общо	Ръководители	Специалисти	Техници и приложни специалисти	Помощни административен персонал	Персонал зает с услуги за населението, търговията и охраната	Квалифицирани работници в селското, горското и ловното и рибното стопанство	Квалифицирани работници и средни занаятчии	Машинни оператори и монтажници	Професии, неизискувани и специална квалификация
а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
Заети работни места в края на тримесечието (брой)	1001	17	1	11	1	1	3	0	0	0	0

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 219 000лв., както следва:

приходи от услуги	201 000лв.
други	18хил.лв.

„ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД - НАЕМИ - 6 мес.-2021г.							
Обекти /бр./	Общо кв. м.	Общо договори /бр./	Общо дължим месечен наем	Общо дължими наеми за всички	Общо изплатен наем от наемателите	Общо просрочен наем на всички	Общо непреведена дължима сума



			/лв./	обекти за периода /лв./	за периода /лв./	обекти за периода /лв./	на Община В.Търново /лв./
1	2	1	50	300	300	0	0

РАЗХОДИ

материали	22 000лв.
външни услуги	33 000лв.
амортизации	4 000лв.
възнаграждения	127000лв.
осигуровки	23 000лв.
други	0лв.



Извършените разходи от търговското дружество през тримесечието са **209хил.лв.** и имат ръст на увеличение в сравнение с регистрираните разходи на дружеството за 6-месечието на 2020г. от 16хил.лв., което е достатъчно за

да окаже влияние в посока на текущия финансов резултат на дружеството за първото тримесечие на текущата година/ 10ил.лв./ Увулечени са разходите за възнаграждения с 8хил.лв., външни услуги – 3хил.лв., материали с 2 хил.лв. и осигуровки - 2 хил.лв.

Р А З Ш И Ф Р О В К А на "ДРУГИ ВЪНШНИ УСЛУГИ" към 30.06. 2021г.

1. КУРЕУРСКА УСЛУГА	-	329.01 лв.
2. ДОГОВОР ЗА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ	-	12511.78 лв.
3. ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ	-	527.88 лв.
4. РАЗХОДИ ЗА ПРАВНИ КОНСУЛТАЦИИ	-	300.00 лв.
ВСИЧКО :		13668.67 лв.

Р А З Ш И Ф Р О В К А НА ДРУГИ РАЗХОДИ към 30.06.2021г

Параграф	Сума лв.
1. Начислени амортизации	3969.86 лв.
2. Други външни услуги	125.85 лв.
2. Банкови такси и лихви	496.69 лв.
ВСИЧКО:	4592.40 лв.

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

Към 30.06.2021г. 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 30.06.2021 г.



Дружеството няма водени дела към 30.06.2021 г.

АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА “ЦКВЗ - В. ТЪРНОВО” ЕООД ОТ 01.01.2021г. ДО 30.06.2021 г.

Фактори	I- во шестм. 2020г.	I- во шестм. 2021г.	отклонение	влияние
Нетни приходи от продажби	194	219	25	+25
Приходи от финансиране	0	0	0	+0
Финансови приходи	0	0	0	+0
Извънредни приходи	0	0	0	+0
Всичко приходи от обичайната дейност	194	219	0	+0
Разходи по икономически елементи и суми с корективен характер	193	209	16	-16
Финансови разходи	0	0	0	0
Извънредни разходи	0	0	0	+0
Всичко разходи/6+7+8/	193	209	16	-16
Брутна печалба за данъчно преобразуване/5-9/	+1	+10	9	-9

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

- за I- во 6-месечие 2021 г. е положителен 10 хиляди лева;
- за I- во 6-месечие 2020 г. е положителен 1 хиляди лева.

Краткосрочните задължения на „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД към 30.06.2021г. са 48хил.лв. и са променени в сравнение с 2020г., когато са били 42хил.лв. и са към:

- персонал – 25хил.лв.,
- доставчици и клиенти – 7хил.лв.,
- осигурителни предприятия – 8хил.лв. и
- данъчни задължения – 8 хил.лв

С П Р А В К А за НЕРАЗПЛАТЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ 30. 06. 2021г.

КОНТРАГЕНТ	СУМА
Вик “ЙОВКОВЦИ” ООД	94.42 лв.
МОБАЛ ”Д-р СТ. ЧЕРКЕЗОВ”	923.43 лв.
ЕЛБОС ЦВЯТКО БОЯНОВ ЕТ	100.00 лв
СМДЛ МЕДИКА Д-Р КАРАМЕЛСКИ	576.88 лв
БТК ВИВАКОМ ЕАД	108.00 лв.
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	1141.47 лв.
КЛИЙН САЙД ЕООД	126.00 лв.
ТЪРГОВСКА ЛИГА- ГАЦ АД	395.86 лв.
ФАРКОЛ АД	146.98 лв.
ФЪОНИКС ФАРМА	28.56 лв.
ДАНСОН –БГ ООД	305.47 лв.
ОБЩО:	6950.26 лв.

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

С П Р А В К А за ВЗЕМАНИЯТА от КЛИЕНТИ ЗА ПЪРВО 6-МЕСЕЧИЕ НА 2021г.

1 . К О Ц ЕООД
- 2 020 лв.

Материалните запаси са 8 000лв., срещу 5 000лв. за 2020г.

Паричните средства на дружеството с които приключва 6-месечието са 70 000лв. и са с 18 000лв. по-вече в сравнение с периода на 6-месечието на 2020г.

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

- Материални запаси- материали : 8 000лв.
- Съоръжения : 16 000лв.
- Парични средства : 70 000лв.



- Сгради и конструкции: 48 000лв.
- Вземания: 2 000лв.
- Машини и оборудване – 0 000лв.

Дълготрайните активи са на стойност 64 хил.лв.:

- Съоръжения - 16 хил.лв.,
- Сгради и конструкции- 48 хил.лв.
- Машини и оборудване – 0 000лв.

Основния записан капитал за 2021г. е в размер на 14 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
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1.Коефициент на рентабилност	0,046	0,005	6.К.обща ликвидност	1,667	1,405
финансов резултат/нетни приходи продажби			кратк.активи/краткокр.задължения		
2.К.рентабилност на собствен капитал	0,104	0,014	7.К.бърза ликвидност	1,500	1,286
финансов резултат/собствен капитал			кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткокр.задължения		
3.К.рентабилност на пасивите	0,208	0,024	8.К.незабавна ликвидност	1,458	1,238
финансов резултат/пасиви			кр.вз.+пар.ср./текущи задължения		
4.К.рентабилност на активите	0,069	0,009	9.К.абсолютна ликвидност	1,458	1,238
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	1,048	1,005	10.К.финансова автономност	2,000	1,738
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,954	0,995	собств.к-л/пасиви		
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>			11.К.на задлъжнялост	0,500	0,575
12.Времетрае на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	8,014	9,046	пасиви/собствен к-л		
13.Брой обороти	33,692	29,846			
НРПП/средна наличност на КМА					
14.Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,030	0,034			

МЕДИЦИНСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ЦКВЗ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2021 г. - 30.06.2021 г.

Медицинско	Разход и	Разходи за медикаменти и мед.консумативи	Разходи за възнаграждения	% на р-ди за медикаменти от общо	% на р-ди на разходи за възнагр. от	ПРИХОДИ за 2021г.	% на разходи за медикам. от общо	% на разходи за възнагр. от общо
търговско дружество	за 2021г.	консумативи	2021г./хил.лв/			/хил.лв/		

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2021г.



/период/	по период и	2021г. /хи.л.лв/	по периоди	РАЗХОДИ ПО ПЕРИОДИ	общо		ПРИХОДИ ПО ПЕРИОДИ	ПРИХОД И ПО ПЕРИОД И
					РАЗХОДИ ПО ПЕРИОДИ	по периоди		
ЦКВЗ Велико Търново ЕООД	208842	19736	148630	9,45	71,17	219036	9,01	67,86

СПРАВКА ЗА ПРОВЕДЕНИ ТЪРГОВЕ

Към 30.06.2021 г. дружеството е сключило договори по обявени 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. сключен договор със „Софарма Трейдинг „ АД на стойност 359.23 лв. без ДДС и 413.18лв. с ДДС.
2. Рамково споразумение №РД-11- 055/28.01.2021 г. сключен договор със „Софарма Трейдинг „ АД на стойност 15.09 лв. без ДДС и 18.11лв. с ДДС.
3. Рамково споразумение №РД-11- 062/01.01.2021 г. сключени договори „Софарма Трейдинг „ АД на стойност 1544.7 лв. без ДДС и 1853.75 лв. с ДДС.
„Медекс“ ООД на стойност 1.13 лв. без ДДС и 1.36 лв. с ДДС.
„Фаркол“ АД на стойност 1288.56 лв. без ДДС и 1546.32 лв. с ДДС.
4. Рамково споразумение №РД-11- 102/25.02.2021 г. сключени договори „Софарма Трейдинг „ АД на стойност 1471.85 лв. без ДДС и 1766.22 лв. с ДДС
„Фаркол“ АД на стойност 11.08 лв. без ДДС и 13.30 лв. с ДДС
5. Рамково споразумение №РД-11-110/01.03.2021 г. сключен договор със „Софарма Трейдинг „ АД на стойност 3420.18 лв. без ДДС и 4101.24 лв. с ДДС
6. Рамково споразумение №РД-11-151/19.03.2021 г. сключени договори „Софарма Трейдинг „ АД на стойност 568.06 лв. без ДДС и 681.72 лв. с ДДС
„Фьоникс Фарма“ ЕОД на стойност 47.61 лв. без ДДС и 57.13 лв. с ДДС.
7. Рамково споразумение №РД-11-158/26.03.2021 г. сключени договори „Софарма Трейдинг „ АД на стойност 434.31 лв. без ДДС и 521.17 лв. с ДДС
„Търговска лига - ГАЦ“ АД на стойност 2749.00 лв. без ДДС и 3298.80 лв. с ДДС
„Фаркол“ АД на стойност 192.53 лв. без ДДС и 231.04 лв. с ДДС
„Дансон – БГ“ ООД на стойност 1272.80 лв. без ДДС и 1527.36 лв. с ДДС
8. Рамково споразумение №РД-11-163/29.03.2021 г. сключен договор със „Софарма Трейдинг „ АД на стойност 1248.31 лв. без ДДС и 1497.97 лв. с ДДС
9. Рамково споразумение №РД-11-164/29.03.2021 г. сключени договори „Софарма Трейдинг „ АД на стойност 60.34 лв. без ДДС и 72.41 лв. с ДДС.
„Медекс“ ООД на стойност 4.68 лв. без ДДС и 5.62 лв. с ДДС.

Всички процедури са завършени към 30.06.2021 г.

СПРАВКА изпълнението на Решенията на Великотърновския Общински съвет, касаещи дейността на търговското дружество за 2021 г.

Съгласно решение № 591/27.05.2021г. Годишният отчет 2020г. на „ЦКВЗ Велико Търново“ ЕООД е обявен в търговският регистър 24.06.2021г., с Вх. № 20210624095936.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АКТУАЛИЗИРАНА „БИЗНЕС ПРОГРАМА ЗА 1-ВО 6-МЕСЕЧИЕ НА 2021г.“, „Маркетинговата програма“, „Рекламна програма” на “ЦКВЗ – В. ТЪРНОВО” ЕООД към 30.06. 2021 г.

ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2021г.



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 длъжностните характеристики на работещите в лечебното заведение.

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

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

I. Диагностично консултативен блок:

1. 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.

Изпълнение на шестмесечната задача

Във връзка с въвеждане на извънредното положение се забелязва забавяне в увеличаване на приходите в лечебните заведения, както във връзка с договорените стойности с НЗОК, така също и по

Приходи	План за I-во шестмесечие на 2021г.	Изпълнение за I-во шестмесечие на 2021 г
Приходи от услуги	188	204
- РЗОК	174	184
- Потр. такса	5	6
- Платени услуги	9	14
Други приходи	0	
Приходи от финансиране	0	5
Извънредни приходи	0	10
Финансови приходи	0	0
Общо приходи	188	219

отношени
е на
платените
медицински
услуги от
други
лечебни
заведения
и
граждани.

Разходи	План за I-во шестмесечие на 2021 г.	Изпълнение за I-во шестмесечие на 2021 г.
Материали	18	22
Външни услуги	24	33
Амортизации	3	4
Възнаграждения	126	127
Осигуровки	16	23
Други разходи	0	0
Финансови разходи	0	0
Извънредни разходи	0	0
Общо	187	209

Брутният финансов резултат за I-во шестмесечие на 2020 г. + 1 хил. лева., Брутният резултат за същият период за 2021 г. е в размер на +10 хил. лева.

ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ

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

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

A/ Приходите от реализирани дейности с РЗОК

За I-во шестмесечие на 2021 г. приходите, които са получили по договор с РЗОК представляват 84,01 % от общите приходи и бележат намаление с 3 пункта спрямо същият период на предходната година.

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

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

РЕСУРСНО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ

Материалните ресурси за първото шестмесечие на 2021 г. са както следва:

Наименование	Стойност
Сгради	48
Нематериални активи	0
Машина и оборудване	0
Съоръжения	16
Материални запаси	8
Вземания от клиенти	2
Парични средства	70
ОБЩО:	144

Машина и съоръжения

Медицинската апаратура, с която разполага "ЦКВЗ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕООД съответства на разработените собствени критерии за дейността. Центърът разполага с основна медицинска апаратура, необходима за осъществяване на дейността – модел, идентификационен номер, фирма производител, година на производство, амортизационна стойност, техническа годност.

Центърът разполага със следното медицинско оборудване:

1. ЕКГ

- 1 бр.

2. Микроскопи

- 4 бр.

3. Спекол

- 1 бр.

4. Цекарекс

- 1 бр.

5. Автоклав

- 3 бр.

6. Сушилня

- 1 бр.

7. Апарат "Искра"

- 1 бр.

8. 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 криотератия	-1 бр.
17. Система за моно UV-B терапия – UV 100 L	- 1 бр.
18. Мобилна ръчна система /гребен/за UV терапия – UV 109	- 1 бр.
19. Мобилна система за UV терапия на ръце и крака UV 236	- 1 бр.
20. Дерматоскоп	- 1 бр.
21. Лампа диагностична	- 1 бр.
22. Куфар спешен компл. с бутилка	- 1 бр.
23. Медицински стол	- 1 бр.
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 трудовите възнаграждения на персонала и техните осигуровки по софтуер одобрен от Министерството на финансите

Информационно обезпечаване на „ЦКВЗ В. Търново” ЕООД разполага със сигурна система за информационно обслужване.

Човешки ресурси

„ЦКВЗ В. Търново” ЕООД има основание да се определи като много добра и надеждна наличност на квалифициран човешки потенциал.

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

По 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 ПОЛИКЛИНИКАТА И СТАЦИОНАРА НА ЦЕНТЪРА ЗА ШЕСТМЕСЕЧИЕТО НА 2021 г.

Показатели	План 2021 година	Отчет 2021 година
Амбулаторни прегледи	1150	1356
Брой преминали болни	285	336
Брой изписани	275	327
Пролежани леглодни	1600	1621
Използваемост на 1 легло в дни	160.00	162.10
Капацитет на използваемост в %	88,40	89,25
Оборот на 1 легло	28.50	33.60
Продължителност на престоя	6,5	4.82



/ср./		
Брой легла в стационара	10	10
Места за краткотраен престой	3	3
Брой лица преминали по АПр	120	153
Брой Амбулаторни процедури	200	257

От изложени показатели в отчета на ЦКВЗ през първото шестмесечие на 2021 год. се наблюдава относителна стабилност по отношение на медицинските показатели.

От всички изложени показатели в отчета на центъра за дейността му за 1-во 6-месечие на 2021г. 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 6-месечие 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 2021 г., центърът е предприел следните дейности:

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

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

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

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

Дейности, насочени към подобряване на диагностичните, лечебните и рехабилитационни технологии – повишаване пакета на услуги - като от 2021 г. отново се прави алергично тестване, закупуване на нова апаратура, подобряване нивото и качеството на лечебната дейност, повишаване компетентността на персонала;

Дейности, насочени към управлението на персонала – центърът да се запази като организационно обособена структура – лечебно заведение за специализирана доболнична и болнична помощ в областта на дерматовенерологията;

Дейности, насочени към подобряване организацията на работа – да се засилят механизмите за контакт с пациента, пълноценно и ежедневно използване на кадровия състав, с промени на елементи от длъжностната характеристика, компютъризирани звена за прием на пациенти, гъвкаво управление на леглата в стационара;

Дейности, насочени към управление на финансовите ресурси – контрол на приходите и разходите;

Дейности, насочени към прилагане на маркетинга в болничната дейност – да се проучат нуждите и интересите на потребителите на медицински услуги и да ги удовлетвори;

Дейности, насочени към човешките ресурси – план за отпуските, график за заместване на отсъстващите, точни критерии и изисквания при постъпване на работа;

ОТЧЕТ за изпълнение на РЕКЛАМНА ПРОГРАМА за първото шестмесечие на 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

Националния раков регистър; промоция и превенция на онкологичните заболявания; информиране на обществеността по проблемите на онкологичните заболявания; експертна и консултативна дейност в областта на онкологията и медицинската онкология; научноизследователска дейност в

Дружеството е с предмет на дейност:

Активно издирване, диагностика и областта на онкологията; провеждане на клинични и терапевтични изпитвания в областта на медицинската онкология; реализиране на комплексни програми за обучение и специализация по онкология, медицинска онкология и лъчелечение и здравни грижи; осъществяване на консултации по проблемите на онкологичните заболявания в обслужвания район; извършване на профилактика и скринингъви програми за онкологичните заболявания; предоставя социални услуги по реда на Закона за социалното подпомагане; извършва търговски сделки за нуждите на осъществяваните медицински дейности и за обслужване на пациентите.

Решение от 28.08.2000 г. на ВТОС за вписване в Регистъра на търговските дружества рег.1 , том 6, стр.252, партида 26 по ф.д.№ 1258/2000 г. Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма лечение на лица с онкологични заболявания;периодично наблюдение, консултации и проследяване на болните онкологични заболявания и преканцерози; регистрация и диспансеризация на болни с онкологични заболявания; преканцерози;създаванеи поддържане на раков регистър за съответната територия, на обслужвания район за нуждите на

„Междубластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново“ ЕООД. Решение № 216/14.09.2000г. на Общински съвет Велико Търново.

„КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕООД

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

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

ЕИК 104 524 994

Управител на дружеството:

Д-р Мария Рачева.

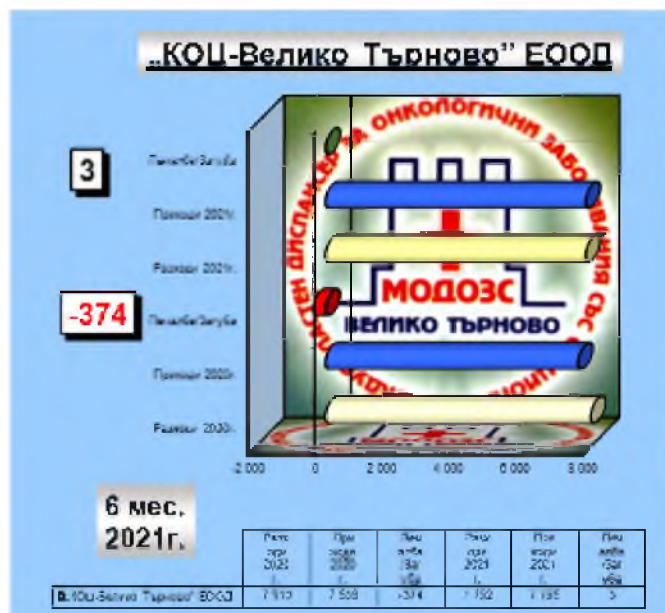
Капитал: Капиталът на „Комплексен онкологичен център-Велико Търново“ ЕООД е в размер на 10 769 950 лева /десет милиона седемстотин шестдесет и девет хиляди деветстотин и петдесет лева/. Капиталът на дружеството е разпределен в 1 076 995 дяла /един милион



6 месеchie

2021

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ „КОЦ-Велико Търново“ ЕООД Стационарните отделения	6 мес. 2021г.
Пролежани леглодни	10 948
Продължителност на престоя	4.34
Оборот на едно легло	16.71
Брой легла	150
Използваемост на 1-но легло в дни	72.99
Преминали болни общо за „КОЦ-Велико Търново“ ЕООД	2 506





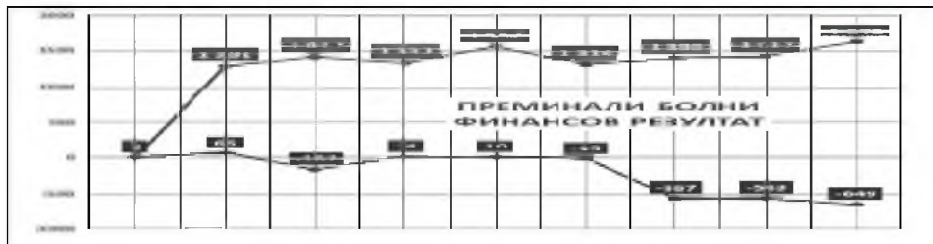
седемдесет и шест хиляди деветстотин деветдесет и пет дяла/ по 10 /десет/ лева всеки един от тях. Едноличен собственик на капитала е Община Велико Търново. Търговското дружество приключва информационния период на 2021г. – 6 мес. с **финансов резултат - печалба в размер на 3 000лв.** Резултата за аналогичния период на 2020г. е загуба от -374хил.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. /	Премии нали болни /бр./	Проле жани 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. /	Премии нали болни /бр./	Проле жани 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

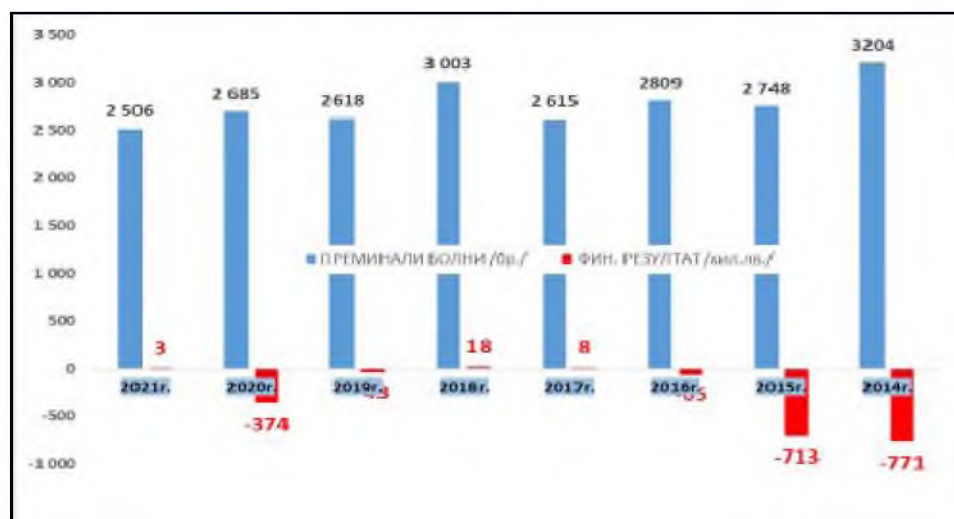
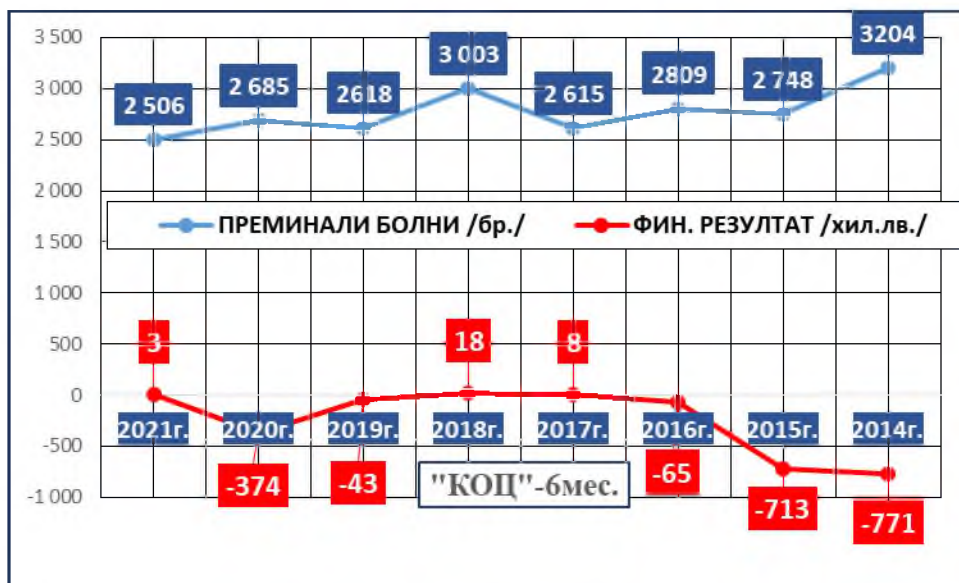
НОВА АКТУАЛИЗИРАНА - 30.06.2020 БИЗНЕС ПРОГРАМА 2020 - МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/ 2020г. ИЗПЪЛНЕНИЕ								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /шест/ МЕСЕЧИЕ - 2020г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2020г. печ. / заг. / хил. лв. /	Премии нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	186	190	-374	2685	12008	14,43	4,47	64,56

БИЗНЕС ПРОГРАМА 2021-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /шест/ МЕСЕЧИЕ - 2021г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2021г. печ. / заг. / хил. лв. /	Премии нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	155	176	1	2 685	12 008	17,32	4,47	77
МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД /натурални показатели/ 2020г. ИЗПЪЛНЕНИЕ								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /шест/ МЕСЕЧИЕ - 2021г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2021г. печ. / заг. / хил. лв. /	Премии нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	150	160	3	2506	10948	16,71	4,34	72,99

"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



"КОЦ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕООД 6 МЕСЕЧИЕ - 2021г.	2021г.	2020г.	2019г.	2018г.	2017г.	2016г.	2015г.	2014г.
ПРЕМИНАЛИ БОЛНИ /бр./	2 506	2 685	2618	3 003	2 615	2809	2 748	3204
ФИН. РЕЗУЛТАТ /хил.лв./	3	-374	-43	18	8	-65	-713	-771

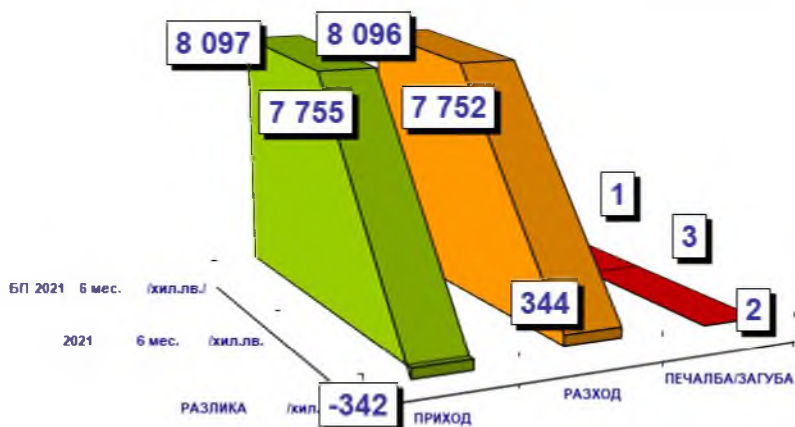


За 6 месечieto на 2021г. **числеността на персонала** в „Комплексен онкологичен център-Велико Търново“ ЕООД е била **160 човека при 190** за 2020г..

Средна месечна брутна работна заплата за 6 месечieto е **1 535лв.**



„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	БП 2021 6 мес. /хил.лв./	2021 6 мес. /хил.лв.	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	8 097	7 755	-342
РАЗХОД	8 096	7 752	344
ПЕЧАЛБА	1	3	2



Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие, Деветмесечие и цялата 2021г.

Наименование на търговското дружество ЕООД	2021 година			2021	2021	2021	2021
	Печалба/Загуба 2021г. хил.лв.	Печалба/Загуба 9м.2021г хил.лв.	Печалба/Загуба 6м.2021г хил.лв.	Печалба/Загуба 1-во 3м. 2021г. хил.лв.	Печалба/Загуба 2-ро 3м. 2021г. хил.лв.	Печалба/Загуба 3-то 3м. 2021г. хил.лв.	Печалба/Загуба 4-то 3м. 2021г. хил.лв.
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	0	0	3	65	-62	0	0



Медицинско търговско дружество /период/	Разходи за 2021г. /хил.лв/ по периоди	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	% на р-ди на разходи за възнагр. от общо РАЗХОДИ ПО	ПРИХОДИ за 2021г. /хил.лв/ по периоди	% на разходи за медикам. от общо ПРИХОДИ ПО	% на разходи за възнагр. от общо ПРИХОДИ ПО



				ПЕРИОДИ	ПЕРИОДИ		ПЕРИОДИ	ПЕРИОДИ
I-ВО шестмесечие 2021г.	7752	5050	1796	65,14	23,17	7755	65,12	23,16

ПРИХОДИ

Общо приходите на „КОЦ-Велико Търново” ЕООД за 6 месечията на 2021г. са в размер на 7 755 000лв. и са увеличени с 219хил.лв. спрямо аналогичния период за 2020г., когато са били 7 536хил.лв., като са разпределени както следва:

Приходи от услуги	7 596хил.лв.
Други приходи	159хил.лв.
Приходи от финансиране	0хил.лв.

• Целева субсидия отпусната от държавата към 30.06.2021г. е в размер на 0 лв

„КОЦ-Велико Търново” ЕООД -НАЕМИ - 6 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	325	1950	1493	457	0

През периода 01.01.2021г. – 30.06.2021г. от търговското дружество са били отдадени под наем 2 обекта с обща площ 38кв.м. при месечен наем от 325лв. Общо дължимия наем за целия период е в размер на 1 950лв. и е приведен – 1 493лв. с просрочие от 457лв.



СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА на ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ШЕСТМЕСЕЧИЕТО НА 2021г. ЗАЛОЖЕНИ В БИЗНЕС ПРОГРАМА 2021Г.			
ПОКАЗАТЕЛИ	01.01.2021г. - 30.06.2021г.	БИЗНЕС ПЛАН 2021г.	ОТКЛОНЕНИЕ
I.ПРИХОДИ			
1.Приходи от продажба на услуги			
по договор с РЗОК	7574	7917	-343
потребителска такса	3	6	-3
платени услуги	17	36	-19
други приходи	161	138	23
2.Приходи от финансиране	0	0	0
Приходи от субсидия на МЗ	0	0	0
Централна доставка	0	0	0
3.Нефинансови приходи	0	0	0
4.Извънредни приходи	0	0	0
ОБЩО ПРИХОДИ	7755	8097	-342
II.РАЗХОДИ			
1.Разходи за материали	5158	5400	+242
2.Разходи за външни услуги	470	480	+10
3.Разходи за амортизации	310	322	+12



4.Разходи за възнаграждения	1496	1552	+56
5.Разходи за осигуровки	300	326	+26
6.Други разходи	1	2	+1
7.Финансови разходи	17	14	-3
8.Извънредни разходи	0	0	0
ОБЩО РАЗХОДИ	7752	8096	+344

За да се характеризира по-добре динамиката на фин.резултат и влиянието на отделните фактори/различните приходи и разходи/, използваме следната

аналитична групировка:

Промените в показателите за приходите и разходите към 30.06.2021г. в сравнение с показателите за същия период за 2020г. се дължат на следните обстоятелства:

1. Получените в повече приходи се дължат на новоизградения Лъчетерапевтичен комплекс, пуснат в експлоатация през септември 2015г.и новозакупената апаратура, въпреки, че епидемията от COVID- 19 се отрази негативно на приходите на лечебното заведение, поради спада в броя на пациентите, преминали през КОЦ– В.Търново.

2. Част от увеличението на разходите се дължи на увеличените разходи за скъпоструващи и общоболнични медикаменти и поддръжка на медицинска апаратура.

РАЗХОДИ

Разходите към 30.06.2021г. са в размер на 7 752хил.лв. и са намалени със 158хил.лв. в сравнение с периода на 2020г., когато са били 7 910 000 лв.

Разходите по икономически елементи имат следния вид :
Намаление при разходите за материали е със 196хил.лв.
При разходите за външни услуги също с 2хил.лв., а при разходите за възнаграждения също увеличение от 39хил.лв. и респективно са увеличени и разходите за осигуровки.

Фактори	2020г.	2021г.	Отклонение	Влияние
Нетни приходи от продажби	7422	7596	174	+174
Приходи от финансираня	0	0	0	0
Други приходи	114	159	45	+45
Извънредни приходи	0	0	0	0
Вс.приходи от обичайната дейност/1+2+3+4/	7536	7755	219	+219
Разходи по икономически елементи и суми с корективен характер	7896	7735	161	+161
Финанс. разходи	14	17	3	-3
Извънредни разходи	0	0	0	0
Всичко разходи /6+7+8/	7910	7752	158	+158
Брутна печалба за данъчно преобразуване /5-9/	-374	3	377	+377

материали	5 158 хил.лв.
външни услуги	470 хил.лв.
амортизации	310 хил.лв.
възнаграждения	1 496хил.лв.
осигуровки	300хил.лв.
други	1хил.лв.

ВИДОВЕ РАЗХОДИ	СУМА
Изпирание на бельо	7 288
Обслужване на комп.техника	4 029
Стерилизация на медицински барабани	5 747
Обслужване на асансьорни уредби	1 620
Обслужване на трудова медицина	3 931
Обезвреждане на отпадъци	2 656
Обслужване на чилър	7 704
Абонамент UPS Лъчетерапия	1 332
Разходи за медицински услуги	10 214
Обслужване пожароизв.инсталация	1 718
Поддръжка на инсталация за медицински газове	2 016
Обслужване дизел генератор	785
Обслужване счетоводна програма и програма ТРЗ	6 419
Абонамент интернет	366
Абонамент кабелна тв	671



Обслужване автомобили	979
Такси за обучения и експертни заключения	12 869
Куриерски и пощенски услуги	616
Технически прегледи	3 911
Общо	74 871

РАЗШИФРОВКА НА „ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ” В ЛВ. КЪМ 31.06.2021г.

РАЗШИФРОВКА НА ДРУГИ РАЗХОДИ, НЕКВАЛИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ПАРАГРАФИ И

ПОДПАРАГРАФИ КЪМ 30.06.2021г.

1. Лихви по търговски взаимоотношения –	12 550 лв.
2. Данъчни лихви -	1 864 лв.
3. Такси, комисионни -	3 003 лв.
4. Амортизации -	309 875 лв.
Общо	327 292 лв

Краткосрочните задължения на „КОЦ-Велико Търново” ЕООД са 4 158хил.лв.и имат следната структура:

- **към доставчици и клиенти – 3 218хил.лв.,**
- към персонала – 212хил.лв.,
- към осигурителни предприятия –87хил.лв.,
- **данъчни задължения – 586хил.лв. и**
- други краткосрочни задължения – 55хил.лв.

Име на доставчика	кредит (ЛВ)
Доставчици по фактури	
ХМИ-ЕООД-В.ТЪРНОВО	4433.52
АКВАХИМ-ЕООД	19679.10
ВиК-В.Т.	2169.12
ИСТ ЛИНК-БЪЛГАРИЯ-ООД	10692.63
МОБАЛ-Д-Р СТ.ЧЕРКЕЗОВ-В.Т.	33443.93
ПАСОНАР-ГИНОВИ-СД-В.Т.	694.50
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ	62825.02
ТЪРГОВСКА ЛИГА-В.Т.	1034.87
Ти М-ЕТ-В.Т.	2520.00
СВЕЖЕСТ- ЕООД	2311.40
ГАМА КОНСУЛТ-ЕООД	150.90
МЕДИЯР-ЕООД	655.20
ОМНИМЕД Л Т Д СОФИЯ	3768.92
МЕДЕКС ФАРМАСЮТИКЪЛС ООД	20626.68
ЛИБРА АД /ФЪОНИКС ФАРМА ЕАД/	971.71
ЕЛПАК ООД-ЕТ	3859.94
АГАРТА ЦМ ЕООД	1281.25
МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД	540.00
МЕДИКО-ГАЗ СД	1728.00
БРАУН МЕДИКАЛ ООД	220.80
ЕЛБОС-ЦВ.БОЯНОВ-ЕТ	45.00
ПСИТ-ГАРАНТ ООД	1728.22
ХИМТЕКС ООД	1049.40
ИНФОМЕД ЕООД	222.00
ГЛОБЪЛ СИСТЕМ СЪЛЮШЪН ООД	1368.00
МОБИЛТЕЛ ЕАД	83.56
КОНВЕКТ ЕООД	96.00
НИКО -96 ЕООД	9198.60
ЦКВЗ - В.ТЪРНОВО ЕООД	2197.50
МЕДИГРЕЙ ООД - ПЛОВДИВ	1140.00
ВЕГА МЕДИКАЛ ООД - СОФИЯ	624.00



ИНТЕР БИЗНЕС 91 ООД	8200.92
РСР ЕООД	1143.00
ЙОРДАНКА АНДРЕЕВА - ВЕСЕЛИНА ЕТ	4616.00
РИМСОФТ 7-ЕООД	744.00
ХРОНО ООД СОФИЯ	11685.58
ОФИС ЙЕС ЕООД	1380.82
КОНПРОТЪР-ЕФТИМ ЕФТИМОВ ЕТ	1754.40
НОЕЛ - 72 ЕТ	49.50
ЛАБОРАТОРИИ ПРОТЕКТА ООД	1908.00
МЕГАДОМ ООД	21.38
ПРОЕКТОКОНСУЛТ-ТН ЕООД	518.40
СБАЛПФЗ ""Д-Р ТРЕЙМАН""	32.00
МАРВЕНА ДИАГНОСТИК ООД	2546.30
ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД	365.15
ЕКОСТАЛ ЕООД - ЛЕВСКИ	4559.18
ЕТРА-ЕЛ ООД	144.00
ДЕНИК ЛИФТ ЕООД	2212.80
МЕДИСОФТИС ЕООД	6642.00
СИМЕНС ХЕЛТЕКЪР ЕООД	15345.72
ВЕГА-С ООД	983.14
ЕВРОМЕД - СОФИЯ ООД	43008.00
ИМПУЛС 96 - Л ООД	2448.00
ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД	1940.70
ФАРКОЛ АД	10622.71
ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД	0.53
ЕЛТА 90 М ООД	9192.00
ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕАД	6389.35
МАРМИТ ЮНАЙТЕД ЕООД	7543.20
ДАНСОН-БГ ЕООД	1047.86
МЕДОФАРМА ЕООД	2460.43
ЪДВАНСТ КЪМПОТЪР ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД	800.00
АЛЕКСАНДЪР МЕДИКА ЕООД	907.20
СКАЙУЕР ГРУП ЕООД	1756.80
ЕМИКРОН ЕООД	1111.20
МЕДИКАРД ООД	325.32
ЕВРОМЕД СЪПОРТ ООД	8880.00
ЩЕФЕКС ЕООД	1224.00
УСБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ ЕАД	1830.00
ХЕЛТ СОРС ЕООД	990.00
ИНОВИКС ЕООД	444.00
КОМФОРТ - КОЛЕВ ЕООД	400.00
Г и Т-ЕООД	321.00
ПРО ФАРМАЦИЯ ЕООД	1955.10
ШЕЛ БЪЛГАРИЯ	20.00
ТРИМЕД ООД	33572.00
общо	395401.46
Доставчици скъпоструващи медикаменти	
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ	896326.02
МЕДЕКС ООД	168980.25
ЕКОФАРМ ЕООД	3212.48
ЛИБРА АД /ФЪОНИКС ФАРМА ЕАД/	240214.35
ЦД АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС ЕООД	479542.68
ЦД ФАРМНЕТ АД	347734.56
ЦД ТОП ХОСПИТАЛ СЪРВИС АД	42114.48
ЦД РОШ БЪЛГАРИЯ ЕООД	641545.22



ИЦД ДАНСОН ЕООД	1859,93
ИЦД НОВАМЕД ТРЕЙДИНГ ЕООД	1001,72
	2822531,69

Краткотрайните активи са от материални запаси на стойност 1 060хил. лв. срещу 885хил.лв. за периода на 6-месечието на 2020г.

Краткосрочните ВЗЕМАНИЯ за информационния период на 2021г. дружеството са **2 095хил.лв.**

ВЗЕМАНИЯ ОТ КЛИЕНТИ КЪМ 30.06.2021г.

Име на клиента	сума
МОБАЛ Д-Р СТ. ЧЕРКЕЗОВ	242,72
Ти М-ЕТ-В.Т.	108,00
СБАЛПФЗ ""Д-Р ТРЕЙМАН""	1403,00
РЗОК	2079988,22
СБАЛК-ВТ ЕАД	3627,00
ЕЛБОС-ЦВ. БОЯНОВ-ЕТ	279,38
ДИД 1990 ЕООД	541,68
ЕКСТРА ВЕНДИНГ ЕООД	240,00
ВЕНЧЪР ИНВЕСТ ЕООД	225,60
ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД	512,09
КДЛ СОФИЯ	772,01
ИНОВИКС ЕООД	6000,00
КОМПАНИЯ ЗА МЕЖД. КОНГРЕСИ	660,00
общо	2094599,70

Паричните средства в „КОЦ-Велико Търново” ЕООД към 30.06.2021г. са били в размер на **37 000лв.**

Дълготрайните активи са в размер на 10 605хил.лв. и се състоят от:

сгради и конструкции – 6 270хил.лв.,
 машини и оборудване – 4 231хил.лв.,
 земи – 58 хил.лв.,
 други ДМА – 46хил.лв.

Собствения капитал на дружеството е на стойност 9 069хил.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 – 35хил.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. Коэффициент на рентабилност	0,000	-0,050	6. К.обща ликвидност	0,768	0,702
финансов резултат/нетни приходи продажби			кратк. активи/краткоср. задължения		



2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0.000	-0.040	7.К.бърза ликвидност кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения	0,513	0.492
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0.001	-0.089	8.К.незабавна ликвидност кр.вз.+пар.ср./текущи задължения	0,009	0.009
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0.000	-0.026	9.К.абсолютна ликвидност пар.средства/тек.задължения	0,009	0.009
<u>Показатели за ефективност</u>					
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1.000	0.953			
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	1.000	1.050	<u>Показатели за финансова автономност</u>		
			10.К.финансова автономност	2,181	2.199
			11.К.на задлъжнялост пасиви/собствен к-л	0,458	0.455
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>					
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	33.859	34.843			
13.Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА	7.974	7.749			
14.Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0.125	0.129			

ОТЧЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ НА I-ВО 6-МЕСЕЧИЕ НА 2021 г.

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

№ по ред	Консултативни кабинети	ОТЧЕТ I-во бмес. 2021 год.
1	Онкотерапевтичен	2 654
2	Онкохирургичен	1 437
3.	Гръдна хирургия	22
4.	Онкогинекологичен	808
5.	Радиологичен	998
6.	Онкоурологичен	1 510
7.	Ехографски	1 994
8	ЕКГ	1 568
9.	Нуклеарна медицина - прегледи	1 768
10.	Функционално изследване на дишането	-

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

№	Вид на изследването	ОТЧЕТ I-во бмес. 2021 год.
1.	Ро графии	2245
2.	Ро скопии	3
3.	Мамографии	918
4	Контрастни изследвания	-
5	КАТ	638

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



№ по ред	Вид клинично изследване	ОТЧЕТ I-во бмес. 2021 год.
1.	Клинико-химични и биохимични	46 409
2.	Хематологични	52 416
3.	Уринен анализ	7 950
4.	Туморни маркери и хормони	1 786
5.	Хемостазен анализ	3 090

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

№ по ред	Вид изследвания	ОТЧЕТ I-во бмес. 2021 год.
I.	<i>Хистологична лаборатория</i>	506
1.	Хистологични изследвания	394
2.	Конизации	6
3.	Гефрири	12
4.	Имунохистохимични Изследвания	84
5.	Консултации на готов препарат	5
6.	Щипковидна биопсия	5
7.	Некроскопии	-
II.	<i>Цитологична лаборатория</i>	98
1.	Цитонамазки	28
2.	Пункционни биопсии	3
3.	Спираловидни биопсии	-
4.	БАЛ, катетър	42
5.	Пунктати	25

ОТЧЕТ

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

№ по ред	Вид на изследването	ОТЧЕТ I-во бмес. 2021 год.
1.	Радиоимунологични	2537
2.	Сцинтиграфии на щитовидна жлеза	19
3.	Сцинтиграфия на кости	227
4.	Сцинтиграфия на бял дроб	-
5.	Сцинтиграфия на бъбреци	-
6.	Туморотропна сцинтиграфия	1
7.	Сцинтигр.слюнч. жлези	-
8.	Лечение с Метастрон	-
9.	Мозъчна сцинтиграфия	-

ОТЧЕТ

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

№ по ред	Структура на стационарните отделения	ОТЧЕТ I-во бмес. 2021 год.
1.	Медицинска онкология със сектори АПХТ, палиативен и хематологичен	1676



2.	Онкохирургично отделение с урологичен сектор	796
3.	Гръдна хирургия	0
4.	Онкогинекологично	0
5.	Отделение по лъчелечение с дневен стац.	277
6.	Анестезиология, реанимация и интензивно лечение	286

Общо преминали болни - 2 506 бр.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПРОГРАМА 2021г. към 30.06.2021г.

Приходи/хил.лв./	Бизнес План 2021г.	Отчет 01.01.2021г.- 30.06.2021г.
Показатели		
По договор с РЗОК	7 917	7 574
Извънредни приходи	0	0
Потребителска такса	6	3
Финансови приходи	0	0
Платени услуги	36	17
Други приходи	138	161
Клинични и терапевтични изпитвания в областта на онкозаболяванията	0	0
Общо:	8 097	7 755

Разходи	Бизнес План 2021г.	Отчет 01.01.2021г.- 30.06.2021г.
Материали	5 400	5 158
Външни услуги	480	470
Амортизации	322	310
Възнаграждения	1 552	1 496
Осигуровки	326	300
Други р-ди	2	1
Общо р-ди	8 082	7 735
Фин.р-ди	14	17
Изв.р-ди	0	0
Всичко р-ди	8 096	7 752
Печалба	1	3
Всичко	8 097	7 755

Бизнес

Промените в показателите за Приходите и разходите към 30.06.2021г. в сравнение с показателите, заложи в Актуализирания план за 2021г. се дължат на следните обстоятелства:

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

СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ СЛЕД ПРОВЕДЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ОТ „КОЦ-В.ТЪРНОВО” ЕООД ЗА ПЕРИОДА 01.01.2021г. – 01.07.2021г. 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

Г. ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА И ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ЛАПАРОСКОПСКО ОБОРУДВАНЕ- събиране на оферти с обява 00763-2021-0001

№ по ред	Сключване на договор с:	дата на сключване	Цена на договора с ДДС	Ср. на договор:	Внесена гаранция
	Тримед ООД	01.04.2021 г.	71940,00 лв.	12 месеца след обучението	Парична, 2 398,00 лв

Д. ДОСТАВКА НА ПРОТИВОТУМОРНИ ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА ПО РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ № РД – 11-62/22.02.2021 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	1/12.04.2021 г.	1 533,61 лв. с ДДС	От 12.04.2021 г. до 31.12.2021 г.	Парична, 38,34
2	Медекс ООД	2/14.04.2021 г.	38 299,74 лв. с ДДС	От 14.04.2021 г. до 31.12.2021 г.	Банкова, 957,49 лв.
3	Фьоникс Фарма ЕООД	3/19.04.2021 г.	4 893,70 лв. с ДДС	От 19.04.2021 г. до 31.12.2021 г.	Парична, 122,334
4	Софарма Трейдинг АД	4/19.04.2021 г.	17 112,96 лв. с ДДС	От 19.04.2021 г. до 31.12.2021 г.	Банкова, 427,82

Е. ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ И ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ –ОП 00763-2020-0007 – открита процедура

№ по ред	Сключване на договор с:	№ и дата на сключване	Цена на договора с ДДС	Ср. на договор: 18 месеца	Внесена гаранция
1	РСР ЕООД	1/00763-2020-0007 от 29.04.2021 г.	17 752,00 лв.	От 29.04.2021 г. до 29.10.2022 г.	Парична, 443,80
2	Медитрейд ЕООД	2/00763-2020-0007 от 29.04.2021 г.	105,00 лв.	От 29.04.2021 г. до 29.10.2022 г.	Парична, 2,63 лв.
3	Агарта – ЦМ ЕООД	3/00763-2020-0007 от 29.04.2021 г.	6 425,62 лв.	От 29.04.2021 г. до 29.10.2022 г.	Парична, 160,64 лв.
4	Интер Бизнес 91 ЕООД	4/00763-2020-0007 от 29.04.2021 г.	39 953,00 лв.	От 29.04.2021 г. до 29.10.2022 г.	Застраховка, 998,83 лв.
5	Марвена ДиагностикаЕООД	5/00763-2020-0007 от 29.04.2021 г.	35 929,53 лв.	От 29.04.2021 г. до 29.10.2022 г.	Парична, 898,24 лв.



6	Г и Т ЕООД	6/00763-2020-0007 от 29.04.2021 г.	1 764,00 лв.	От 29.04.2021 г. до 29.10.2022 г.	Парична, 44,10 лв.
7	Хелмед България ЕООД	7/00763-2020-0007 от 29.04.2021 г.	1 917,60 лв.	От 29.04.2021 г. до 29.10.2022 г.	Парична, 47,94 лв.
8	Инфомед ЕООД	8/00763-2020-0007 от 29.04.2021 г.	10 248,00 лв.	От 29.04.2021 г. до 29.10.2022 г.	Парична, 256,20 лв.
9	Аквахим 2020 ЕООД	9/00763-2020-0007 от 29.04.2021 г.	106 547,50 лв.	От 29.04.2021 г. до 29.10.2022 г.	Банкова, 2 664,36 лв.
10	Софарма Трейдниг АД	10/00763-2020-0007 от 29.04.2021	35 124,41 лв.	От 29.04.2021 г. до 29.10.2022 г.	Банкова, 878,11 лв.
11	Хроно ООД	11/00763-2020-0007 от 29.04.2021	42 180,00 лв.	От 29.04.2021 г. до 29.10.2022 г.	Парична, 1 054,50 лв.
12	Химтекс ООД	12/00763-2020-0007 от 10.05.2021 г.	26 531,40 лв.	От 10.05.2021 г. до 10.11.2022 г.	Банкова, 663,28 лв.
13	Медисофтис ЕООД	13/00763-2020-0007 от 13.05.2021 г.	32 280,00 лв.	От 13.05.2021 г. до 13.11.2022 г.	Чл. 21, ал. 6 от ЗОП
14	Омнимед ЕООД	14/00763-2020-0007 от 13.05.2021 г.	17 732,34 лв.	От 13.05.2021 г. до 13.11.2022 г.	Чл. 21, ал. 6 от ЗОП
15	Истлинк България ООД	15/00763-2020-0007 от 25.05.2021 г.	50 845,64	От 25.05.2021 г. до 25.11.2022 г.	Парична, 1 271,14
16	Екостал ЕООД	16/00763-2020-0007 от 26.05.2021 г.	25 457,57	От 26.05.2021 г. до 26.11.2022 г.	Чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Ж. ДОСТАВКА НА ПРОТИВОТУМОРНИ ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА ПО РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ № РД – 11-102/25.02.2021 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	1/29.04.2021 г.	256,56 лв. с ДДС	От 29.04.2021 г. до 31.12.2021 г.	Парична, 7,70
2	Софарма Трейдниг АД	2/17.05.2021 г.	4 439,98 лв. с ДДС	От 17.05.2021 г. до 31.12.2021 г.	Банкова, 111

З. ДОСТАВКА НА ПРОТИВОТУМОРНИ ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА ПО РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ № РД – 11-110/01.03.2021 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	Фьоникс Фарма ЕООД	1/29.04.2021 г.	1 080,00 лв. с ДДС	От 29.04.2021 г. до 31.12.2021 г.	Парична, 32,40
2	Про Фармация ЕООД	2/13.05.2021 г.	28 728,00 лв.	От 13.05.2021 г. до 31.12.2021 г.	Банкова, 718,20
3	Софарма Трейдинг АД	3/17.05.2021 г.	134,60 лв.	От 17.05.2021 г. до 31.12.2021 г.	Парична, 3,36

И. ДОСТАВКА НА ПРОТИВОТУМОРНИ ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА ПО РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ № РД – 11-151/19.03.2021 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	Дансон БГ ООД	1/26.05.2021 г.	1 670,57 лв.	От 26.05.2021 г. до 31.12.2021 г.	Парична, 41,76 лв.
2	Софарма Трейднига АД	2/29.06.2021 г.	263,50 лв.	От 29.06.2021 г. до 31.12.2021 г.	Парична, 6,59
3					



Й. ДОСТАВКА НА ПРОТИВОТУМОРНИ ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА ПО РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ № РД – 11-158/26.03.2021 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	Търговска лига – ГАЦ АД	1/26.05.2021 г.	617,33 лв.	От 26.05.2021 г. до 31.12.2021 г.	Застраховка, 15.43
2	Медекс ООД	2/26.05.2021 г.	9 242,57 лв.	От 26.05.2021 г. до 31.12.2021 г.	Банкова, 231.06
3	Фаркол АД	3/26.05.2021 г.	4 112,64 лв.	От 26.05.2021 г. до 31.12.2021 г.	Парична, 102.82
4	Фьоникс Фарма ЕООД	4/26.05.2021 г.	1 220,79 лв.	От 26.05.2021 г. до 31.12.2021 г.	Парична, 30.52

К. ДОСТАВКА НА ПРОТИВОТУМОРНИ ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА ПО РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ № РД – 11-163/29.03.2021 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	Медекс ООД	1/07.06.2021 г.	7 077,68 лв.	От 07.06.2021 г. до 31.12.2021 г.	Банкова, 178.44 лв.
2	Търговска лига – ГАЦ АД	2/09.06.2021 г.	4 427,99 лв.	От 09.06.2021 г. до 31.12.2021 г.	Застраховка, 110.69 лв.
3	Дансон БГ ООД	3/09.06.2021 г.	301,32 лв.	От 09.06.2021 г. до 31.12.2021 г.	Парична, 7.53 лв
4	Фаркол АД	4/09.06.2021 г.	12 797,83 лв.	От 09.06.2021 г. до 31.12.2021 г.	Парична, 319.95 лв.
5	Софарма Трейдинг АД	5/01.07.2021 г.	6 637,81 лв.	От 01.07.2021 г. до 31.12.2021 г.	Банкова, 165.95 лв.

Л. ДОСТАВКА НА ПРОТИВОТУМОРНИ ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА –открита процедура - ОП 00763-2021-0002

№ по ред	Сключване на договор с:	№ и дата на сключване	Цена на договора с ДДС	Ср. на договор: 12 месеца	Внесена гаранция
1	Фьоникс Фарма ЕООД	1/00763-2021-0002 от 26.05.21 г.	120 182,40 лв.	От 26.05.2021 г. до 26.05.2022 г.	Банкова, 2 003,04 лв.
2	Софарма Трейдинг АД	2/00763-2021-0002 от 27.05.21 г.	886 247,52 лв.	От 27.05.2021 г. до 27.05.2022 г.	Застраховка, 14 770,79 лв.
3	Алта Фармасютикълс ЕООД	3/00763-2021-0002 от 04.06.21 г.	218 051,91 лв.	От 04.06.2021 г. до 04.06.2022 г.	Банкова, 3 634,19 лв.
4	Рош България ЕООД	4/00763-2021-0002 от 14.06.21 г.	264 696,77 лв.	От 14.06.2021 г. до 14.06.2022 г.	Банкова, 4 411,61 лв.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯТА НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КАСАЕЩИ ДЕЙНОСТТА НА ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ПЕРИОДА -01.01.2021г.. – 30.06.2021г.

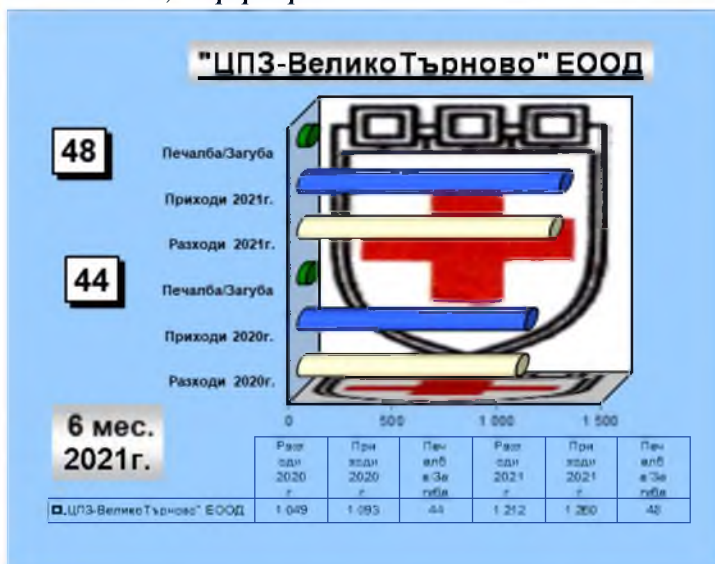
1. Решение № 458/28.01.2021 г. – Бизнес програма „Комплексен онкологичен център - Велико Търново ЕООД за 2021 г. – прието
2. Решение № 592/27.05.2021г. – ГФО 2020г., Годишен доклад за дейността и Доклад на независимия одитор на КОЦ – В.Търново ЕООД за 2020г. – прието
3. Решение № 599/27.05.2021г. – Информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за първото тримесечие на 2021г. - прието



„ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД

Дружеството е с предмет на дейност:

Спешна психиатрична помощ; диагностика и лечение на лица с психични разстройства; периодично наблюдение и консултации на лица с психични разстройства и домашен патронаж; психотерапия и психо-социална рехабилитация; психиатрична и психологична експертна дейност; създаване и поддържане на регионална информационна система на лица с психични разстройства за нуждите на регистъра по чл. 147а, ал. 1 от Закона за здравето; промоция, превенция и подобряване психичното здраве на населението; информирание на

**6 месеци****2021**

обществено стта по проблемите на психичното здраве; научноизсле дователска 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

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ	6 мес. 2021г.
„Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД	
Брой легла	130
Преминали болни	1 013
Проведени леглодни	22 233
Среден престой на един болен	23,2
Оборот на леглата	7,4
Средна използваемост	170,95

осъществяваните медицински дейности и за обслужване на пациентите.

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

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

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

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

ЕИК 104 525 651

Управител на дружеството:

Д-р Мариана Петрова – Андреева

Капитал:

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



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./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост 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./	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

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

МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /шест/ МЕСЕЧИЕ - 2021г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2021г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /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

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

МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /шест/ МЕСЕЧИЕ - 2021г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2021г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД								

„Център за психично здраве-Велико Търново” през 2021г. е работил с **70** наети по трудов договор лица.

„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	БП 2021 6 мес. /хил.лв./	2021 6 мес. /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	1 146	1 260	114
РАЗХОД	1 121	1 212	-91
ПЕЧАЛБА	25	48	23

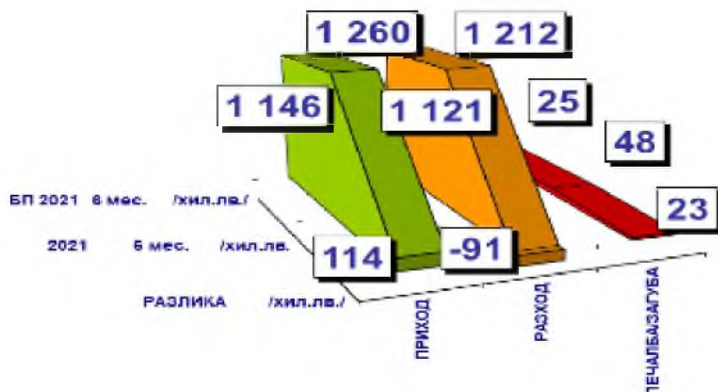
Средната месечна годишна работна заплата за 6 мес. на 2021г. на едно лице е 1 772лв.

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 шестмесечието 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





Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие,
Деветмесечие и цялата 2021г.

Наименование на търговското дружество ЕООД	2021 година			2021	2021	2021	2021
	Печалба/ Загуба 2021г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 9м.2021г хил.лв.	Печалба/ Загуба 6м.2021г хил.лв.	Печалба Загуба 1-во 3м. 2021г. хил.лв.	Печалба Загуба 2-ро 3м. 2021г. хил.лв.	Печалба Загуба 3-то 3м. 2021г. хил.лв.	Печалба Загуба 4-то 3м. 2021г. хил.лв.
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	0	0	48	66	-18	0	0



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 дължително щатно разписание, но не повече от 40% от основната месечна заплата.

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

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 6 месечията на 2021г. „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД регистрира **положителен финансов резултат в**

размер на 48 000лв., за сравнение през 6 месечията на 2020г. резултатът е бил също положителен в размер на 44хил.лв.

ПРИХОДИ

През 6 мес. на 2021г., чрез дейността си „ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД е реализирал общо **приходи** в размер на **1 260 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.

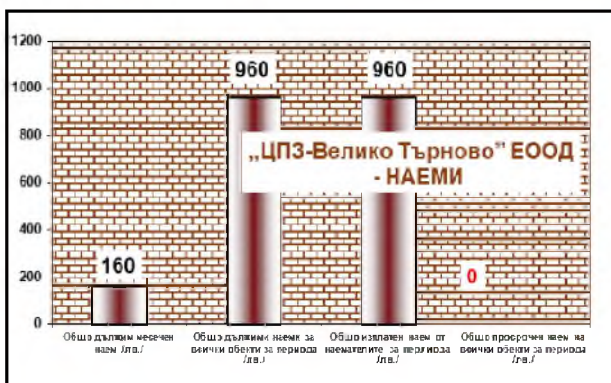
приходи от финансиране за издръжката от ДБ	1 210 000 лв.
от извършени услуги	38 000лв.
други	12 000 лв.

"ЦПЗ" ЕООД - НАЕМИ - 6 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	960	960	0	0	За първото полугодие 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 960лв. 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 нейното използване или някакво друго решение, тъй като Общинския съвет е органа, който се разпорежда с недвижимите имоти.

Приходи – вид	Отчет 30.06.2020г.	Заложени в бизнес програмата за второ тримесечие 2021г.	Отчет 30.06. 2021г.	Ръст спрямо 2020 г. в %	Ръст спрямо бизнес програмата в%
Субсидии от МЗ	1057	1131	1210	114,47	106,98
Платени медицински услуги	33	12	38	115,15	316,67
Други приходи	3	3	12	400,00	400,00
ОБЦО приходи	1093	1146	1260	115,28	109,95
Печалба-Загуба	45	25	48	106,67	192,00

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 30.06.2021г. на „ЦПЗ – Велико Търново” ЕООД

„ЦПЗ-В.Търново” ЕООД за периода има сключени договори за клинични изпитания на лекарствени средства на пациенти чрез амбулаторно лечение както следва:
ALERGAN LTD – получени приходи –

255.00 лева

IQVIA RDS EASTERN HOLDINGS – получени приходи – 15 141.87 лева

PREMIER RESERCH GROUP - получени приходи – 6 634.71 лева

Общо получени приходи от клинични изпитания – 22 031.58 лева.

РАЗХОДИ

През 6-месечието на 2021г. за дейността си годината „Център за психично здраве- „ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД е извършил общо **разходи** в размер на **1 212 хил.лв.**, както по икономически елементи също са 1 209хил.лв., както следва:

материали	194 000лв.
външни услуги	106 000 лв.
амортизации	20 000 лв.
възнаграждения	719 000 лв.
осигуровки	127 000 лв.
други	43 000лв.

Направените разходи за текущия период са със 163хил.лв. по-големи спрямо тримесечието на 2020г., когато те са били 1 049хил.лв.

Разходи – по икономически показатели	Отчет 30.06.2020г.	Заложени в бизнес програмата за второ тримесечие на 2021 год.	Отчет 30.06.2021г.	Ръст спрямо 2020г. в %	Ръст спрямо бизнес програмата в%
Разходи за материали	162	162	194	119,75	119,75
Разходи за външни	49	54	106	216,33	196,30



услуги					
Разходи за амортизации	21	21	20	95.24	95.24
Разходи за заплати	663	720	719	108.45	99.86
Разходи за осигуровки	116	121	127	109.48	104.96
Други разходи	35	41	43	122.86	104.88
Общо разходи за дейността	1045	1119	1209	115.69	108.04
Финансови разходи	2		3	150.00	150.00
Коректив		1121			
ОБЩО РАЗХОДИ	1047		1212	115.76	108.12
Печалба	45	25	48	106.67	192.00

Относителен размер на разходите по икономически елементи спрямо общо разходите:

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

Видове разходи	2020г.	Отн. дял %	2021г.	Отн. дял %
Разходи за материали	162	15,47	194	16,05
Разходи за външни услуги	49	4,68	106	8,77
Разходи за амортизации	21	2,01	20	1,65
Разходи за заплати	663	63,32	719	59,47
Разходи за осигуровки	116	11,08	127	10,50
Други разходи	37	3,53	43	3,56
ОБЩО РАЗХОДИ	1047	100,00	1209	100,00

леглодни, на каквато база са изготвени медицинските стандарти, както и размера на финансирането. Разходите в зависимост от характера са постоянни и променливи. Променливите разходи представляват по-малък относителен дял от постоянните разходи. Това показва, че при необходимост от драстично намаляване на разходите /в зависимост

от размера на финансирането/ същото ще доведе до влошаване качеството на медицинското обслужване на пациентите.

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

Общия размер на разходите е увеличен спрямо предходната година с шестнадесет 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 шестте месеца на 2020 година и своевременното плащане на задълженията към държавата и контрагентите. От 2017 година дружеството работи с увеличено щатно разписание с цел покриване изискванията на медицински стандарт „Психиатрия” и разпоредбите на Закона за лечебните заведения, както и увеличените основни трудови възнаграждения по КТД в отрасъл здравеопазване.



Видове разходи	Отчет 2020 г.	Отчет 2021 г.	Ръст.%
Разходи за материали	x	x	x
в т.ч. за: - храна	53,2	63,7	119,74
- медикаменти	29,1	37,6	129,21
- постелъчен инвентар и облекло	0	0	
- горивно смазочни материали	2,1	1,7	80,95
- електроенергия	37	41,1	111,08
- вода	4,3	5,8	134,88
- материали и резервни части	11,3	13,6	120,35
- канцеларски материали	4	4,6	115,00
- малощенни и малотрайни предмети	14,4	25	173,61
- други	6,5	1,3	20,00
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ	161,9	194,4	120,07
Разходи за външни услуги			
в т.ч.: - текущ ремонт	5,1	55,2	1 082,35
- телекомуникационни	5,2	5,2	100,00
- поддържане хардуер и софтуер	3,7	3,6	97,30
- застраховки	5,8	6,3	108,62
- квалификация на персонала	0	0	
- охрана	5,2	5,4	103,85
- пране	1,3	1,6	123,08
- клинични лабораторни изследвания	6,8	13,5	198,53
- правни услуги	2,4	2,4	100,00
- дезинфекция	1,1	0,4	36,36
- служба по трудова медицина	0,3	0,3	100,00
- други	12,3	11,9	96,75
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	49,2	105,8	215,04
Разходи за заплати			
в т.ч.: - по трудов договор	518,6	543,1	104,72
- по договор за управление	37,3	38,2	102,41
- обезщетения по чл.224 и чл.220 от КТ	25,1	18	71,71
- болнични работодател	2,4	2,5	104,17
- икономия по ВПОРЗ	74,4	109,5	147,18
- граждански договор	5,1	7,7	150,98
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ	662,9	719	108,46
РАЗХОДИ ЗА ОСИГУРОВКИ	116,1	127,2	109,56
Други разходи			
в т.ч.: - данъци и такси	7,9	8,2	103,80
ОБЩО ДРУГИ РАЗХОДИ	34,9	35,2	100,86
ОБЩО РАЗХОДИ БЕЗ АМОРТИЗАЦИИ	1025,00	1189,6	116,06
Амортизации	20,7	19,9	96,14

- 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 текущ ремонт – поради извършен аварийен ремонт на отходна канализация и водопровод в района на дружеството.

Разходите по дейности с разпределени общи разходи са:

Дейности/звена	Отчет към 30.06.2021 година	В т.ч. амортизации	Разходи по звена с разпределени общи разходи
За стационарния блок	695 307	15 090	862 563
За КДБ	275 964	309	349 785
Разходи за разпределяне	241 077	4 515	0
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ С амортизации	1 212 348	19 914	1 212 348

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.

ДРУГИ ПОЛЗВАНИ ВЪНШНИ УСЛУГИ

	Начислени текуща година	Изплатени текуща година



ДРУГИ ПОЛЗВАНИ ВЪНШНИ УСЛУГИ - §15-09	24 890	24 496
-По договори за правна защита	2400	2400
-Експертни оценки	0	0
-Консултиране болни	0	0
-Квалификация на персонала	96	96
- Дезинфекция	360	360
- Пране	1572	1813
-Лабораторни изследвания и скенер	13514	12879
-Интернет	324	324
-Служба по трудова медицина	346	346
-Аптека МОБАЛ	4680	4680
-Кабелна телевизия	126	126
-Технически преглед МПС	59	59
-Диагностика фризер	36	36
-Техн.преглед и презар. на пожарогасители	464	464
-Обезвреждане кл. Отпадъци	114	114
-Проверка манометър	15	15
-Куриерски услуги	242	242
-Диагностика мед.апаратура	30	30
-Проверка везни	40	40
-Хостинг услуга	153	153
-Изработка на табела	319	319

ДРУГИ ДАНЪЦИ

	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
ДРУГИ ДАНЪЦИ - § 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	23 727	3 813
-Амортизации	19 914	0
-Банкови такси и комисионни	2 796	2 796
Отписани вземания	0	0
Брак материали	0	0
Др.разходи	1 017	1 017

Краткосрочните задълженията на „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД / „ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД/ за 6-месечие то на 2021г. са 173хил.лв., срещу 217хил.лв. за 2020г. и са както следва:

- Задължения към доставчици и клиенти – 23хил. лв.
- Задължения към персонала – 83хил.лв.
- Задължения към осигурителни предприятия- 39хил.лв.
- Данъчни задължения – 11хил.лв.
- Други краткосрочни задължения - 17хил.лв.

С П Р А В К А за задълженията на ЦПЗ - ВеликоТърново към 30.06.2021 год.

Задължения	Сума	произход	платени до изготвяне на отчета	остават за погасяване	срок и начин на погасяване
Към доставчици	23 103.93		23 103.93	0.00	
МОБАЛ "Д-р Ст.Черкезов"	2 633.50	клинични изследвания м.06/2021	2 633.50	0.00	
Софарма трейдинг АД	358.04	доставки м.06/2021	358.04	0.00	
БТК ЕАД	43.20	телефонни услуги м.06/2021	43.20	0.00	
Мастър пик ООД	10 222.32	храна м.06/2021	10 222.32	0.00	
Теленор България ЕАД	841.41	услуги м.06/2021	841.41	0.00	
Енерго про мрежи	785.45	електроенергия м. 06/2021	785.45	0.00	
Кумер ООД	3 347.20	доставка ел.енергия м.06/2021	3 347.20	0.00	
Български пощи ЕАД	53.00	услуги м.06/2021	53.00	0.00	
ВиК Йовковци ЕООД	1 969.52	услуги м.06/2021	1 969.52	0.00	
А1 България ЕАД	144.41	услуги м.06/2021	144.41	0.00	
Бизнес сървисис ЕООД	890.00	услуги м.06/2021	890.00	0.00	
Бизнес секюрити ЕООД	458.40	услуги м.06/2021	458.40	0.00	
Фьоникс фарма ЕООД	966.95	доставки м.06/2021	966.95	0.00	
Търговска лига ВТ ЕООД	390.53	доставки м.06/2021	390.53	0.00	
Към персонала	83 374.57		81 220.46	2 154.11	
в т.ч: начислени по ведомост	81 220.46	заплати м.юни 2021	81 220.46	0.00	
неползвани отпуски	2 154.11	неползвани отпуски мин.години	0.00	2 154.11	неползвани отпуски мин.години
Към осигурителни предприятия	38 986.85		38 609.88	376.97	
в т.ч: начислени по ведомост	38 609.88	начисления за м.06/2021 год.	38 609.88	0.00	
отпуски	376.97		0.00	376.97	осиг. неползвани отпуски мин.години



Данъчни задължения	10 803,44		10 803,44	0,00	
в т.ч: данък по ЗДДФЛ	10 803,44	данък възнагр.м.06.2021	10 803,44	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	
Други краткосрочни задължения	14 889,78		4 336,17	10 553,61	
в т.ч:	14 889,78	удрѝжки	4 336,17	10 553,61	
гранции по ЗОП	870,00		0,00	870,00	след изтичане срока на договорите
депозит на Управител	2 075,00		0,00	2 075,00	след изтичане срока на договора
присъединителни вноски по КТД	0,00		0,00	0,00	
членски внос синдикати	4 970,86	Членски внос синдикати	0,00	4 970,86	до вземане на решение от синдиката
застраховки служители	157,00		157,00	0,00	
запор сметки на служители	24,17		24,17	0,00	
работнически влок и ВСК	4 155,00		4 155,00	0,00	до вземане на решение от касата
неуточнено плащане от контрагент	2 637,75		0,00	2 637,75	
депозит към доставчици	0,00		0,00	0,00	
Авансова вноска-субсидия от МЗ	2 034,52		0,00	2 034,52	До превеждане на изравнителна субсидия
Общо по баланса	173 193,09		158 073,88	15 119,21	

Краткосрочните вземания са от съдебни вземания и други и са 112хил.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 - В.Търново към 30.06.2021 год.			
Вземания/длъжник:	Сума	произход	срок и начин на погасяване
Присъдени вземания	112170.03		
Христослав Панов - /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	146.57		
ЦСУ-ЦСРИЛП	146.57	Префактурирани разходи	м. 07 2021
Други вземания	59.70		
Депозит Евроком Царевец	59.70		
Министерство на здравеопазването	0.00		
Общо вземания	112376.30		

Дебиторска и кредиторска задлъжнялост

Общо състояние на дебиторската и кредиторската задлъжнялост към 30.06.2021 г.

Вземания/Задължения	Сума в лева към 30.06.2021 г.	Издължени до изготвяне на отчета
<u>I.Вземания - общо</u>	112376	147
Съдебни вземания		
Присъдени вземания	112170	
Клиенти и доставчици	206	147
Министерство на здравеопазването	0	
<u>II.Задължения - общо</u>	156269	156269
Доставчици	23104	23104



Разчети с бюджета	10803	10803
Разчети с НОИ	38987	38987
Персонала	83375	83375
<i>в т. ч.: - компенсируеми отпуски</i>	2154	
Други кредитори	14870	4336
<i>в т. ч.: - гаранции по ЗОП</i>	870	
<i>- депозит управител</i>	2075	
<i>- членски внос синдикати</i>	4971	
<i>- застраховки служители</i>	157	157
<i>- работнически влог и ВСК</i>	4155	4155

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

Задълженията към персонала, НОИ и бюджета са текущи. В тях влизат и начислените компенсируеми отпуски, които остават като не издължени до използването на отпуските, задълженията към доставчици също са погасени изцяло. Разрочени по палежи 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 746 хил.лв. и са, както следва:

материали – 26хил.лв.;

вземания – 112хил.лв. и

парични средства – 606хил.лв.

Паричните средства към 30.06.2021г. са в размер на 606хил.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
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1.Коефициент на рентабилност	0.960	1.278	6.К.обща ликвидност	4.312	3.364
финансов резултат/нетни приходи продажби			кратк.активи/краткоср.задължения		
2.К.рентабилност на собствен капитал	0.052	0.050	7.К.бърза ликвидност	4.150	3.272
финансов резултат/собствен капитал			кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения		
3.К.рентабилност на пасивите	0.176	0.145	8.К.незабавна ликвидност	3.503	2.747
финансов резултат/пасиви			кр.вз.+пар.ср./текущи задължения		
4.К.рентабилност на активите	0.040	0.037	9.К.абсолютна ликвидност	3.503	2.747
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	1.040	1.042	10.К.финансова автономност	3.407	2.874
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0.962	0.960	собств.к-л/пасиви		
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>			11.К.на задължияност	0.294	0.348
12.Времетраене на 1 оборот	259,200	165,000	пасиви/собствен к-л		
средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби					
13.Брой обороти	0.000	1.636			
НРПП/средна наличност на КМА					
14.Заетост на КМА	0.960	0.611			
средна наличност на КМА/НРПП					

С П Р А В К А ЗА ПРОВЕДЕНИТЕ ТЪРГОВЕ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2020г.– 30.06.2021г.



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 6-месечие 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 разноски 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. – 30.06.2021г.г.в „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕООД гр.Велико Търново.



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

ЦПЗ – В.Търново е лечебно заведение по смисъла на чл.10, т.3 от ЗЛЗ с областни функции, които 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. информиране на обществеността по проблемите на психичното здраве .
9. клинични проучвания и изпитвания медикаменти

Осъществяваните дейности са по медицинска специалност „Психиатрия”

Лечебната дейност се осъществява в следните структури

ЦПЗ се състои от следните функционално обособени звена:

I. Приемно –диагностично звено:

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

◆ Спешни кабинети

◆ Кабинет за психологична диагностика

◆ Кабинет за психосоциална рехабилитация

◆ Логопедичен кабинет

◆ Консултиране и лечение

◆ Наркологичен кабинет

III. Стационар /отделения с легла/

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

◆ Отделение по психиатрия за лечение на лица със зависимости

IV. Звено за психосоциална рехабилитация, ресоциализация и трудова терапия

V. Отделение „Дневен стационар”

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

◆ Административно звено с дейности:

- управление



- административна координация, проекти и програми
 - финансово-икономически дейности
 - ◆ **Стопанско звено с дейности:**
 - програмно, информационно и техническо обслужване
 - човешки ресурси, деловодство и архив
 - материално-техническо снабдяване, поддръжка и медицински транспорт
- Медицинските дейности в Центъра за психично здраве се изпълняват в рамките на следните програми от грижи:
- **Програми за приемане на пациенти**
 - когато потокът от пациенти контактува с приемно – консултативния кабинет;
 - когато спешни случаи се приемат пряко от дежурния екип в извънработно време;
 - когато пациента се насочва от друго лечебно заведение след проведен консулт;
 - след насочване за изготвяне на съдебно-психиатрична експертиза.
 - Програма за лечение на остри психотични разстройства
 - Програма за лечение на депресивни разстройства
 - Програма за лечение на манични разстройства
 - Програма за лечение на психотична екзацербация и на психо-социален срив при шизофрени разстройства
 - Програма за лечение на налудни разстройства
 - Програма за лечение на поведенчески и психотични симптоми при деменция
 - Протокол за електроконвулсивно лечение
 - Програма за справяне с кризи
 - Програма за психологично консултиране
 - Програма за лечение на абнормно поведение на боледуване
 - Програма за лечение на зависимости
 - Програма за лечение на пациенти с рисково поведение
 - Програма за лечение на пациенти с личностови разстройства
 - Програма при невротични /тревожни/ състояния, свързани със стрес и соматоформни разстройства на личността
 - Програма за лиезон психиатрия
 - Терапевтична програма за пациенти на задължително и принудително лечение, хоспитализирани в ЦПЗ
 - Програма за прилагане на мерки на временно физическо ограничаване на пациенти с установени психични заболявания
 - Програма за съдебно-психиатрична експертна дейност в ЦПЗ
 - Програма за супервизия
 - Програма за семейно консултиране
 - Програма за рехабилитация и социално включване
 - Програма за поддържащо лечение при шизофрения, шизофреноподобни, шизотипни и налудни разстройства
 - Програма за водене на случаи
 - 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:

- Лекар-орудатор – 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:

- Лекар-орудатор 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.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА ЗА ПОЛУГОДИЕТО НА 2021 г.

„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 – 46,00 лв., като за лечение на пациенти с висока степен на зависимост от грижи, министерството определя не повече от 25 на сто от общия брой на леглата т.е. 16 легла.

2. спешно стационарно лечение до 24 часа на пациенти с психични заболявания с висок риск, спешни състояния и изразена психомоторна възбуда, които не се хоспитализират в същото лечебно заведение като, е определена субсидия на всеки леглоден, когато е проведен при висока степен на зависимост от грижи, но не повече от 10 дни за една хоспитализация или е проведен за лечение на деца се завишава с 80 на сто субсидията по т.1 или 82,80 лева;

3. дневно стационарно лечение на пациенти с психични заболявания е определена субсидия на ден по 70 на сто от субсидията по т.1 или 36,80 лева.

4. субституиращи и поддържащи програми с метадон, като за лечението е определена субсидия по 80 лв. на месец за пациент. За центъра са определени 40 бр.места.

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

Отчитането на горепосочените дейности се извършва до 8-мо число на месеца, следващ отчетния период по електронен път в РЗИ.

собствени приходи от:

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

През шестте месеца на 2021 година са отчетени преминали болни, пролежаните леглодни и полагаща се субсидия съгласно методика за престой на както следва:

Показатели по отделения за предходен период

Стационарно лечение

Показатели	към 30.06.2020 година			
	ОПАЛЛ ТПР	ОПЛЛЗ	Отделение Дневен стационар	общо
Брой легла	58	22	50	130
Болни в началото на год.	57	15	47	119
Постъпили болни	372	166	301	839
Изписани болни	376	156	303	835
Болни в края на периода	53	25	47	125
Преминали болни	429	181	395	1005
Проведени леглодни	10081	4006	8578	22665
в.т.без домашен отпуск	10081	4006	8578	22665
Среден престой на един болен	24.0	22.1	24.6	23.6
Оборот на леглата	7.5	8.2	7.0	7.6
Средна използваемост в дни	173.8	182.1	171.6	175.8



Показатели	към 30.06.2021 година			
	ОПАЛЛТТР	ОПЛЛЗ	Отделение Дневен стационар	общо
Брой легла	58	22	50	130
Болни в началото на год.	54	19	47	120
Постъпили болни	382	156	308	846
Изписани болни	375	159	308	842
Болни в края на периода	59	18	47	124
Преминали болни	436	175	402	1013
Проведени леглодни	10076	3620	8537	22233
в.т.без домашен отпуск	10076	3620	8537	22233
Среден престой на един болен	23.4	20.7	24.0	23.2
Оборот на леглата	7.6	8.0	7.1	7.4
Средна използваемост в дни	173.8	164.5	170.7	171.0

Преминалите болни през шестмесечието 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.

О Т Ч Е Т ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС-ПРОГРАМАТА НА “ЦПЗ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД КЪМ 30. 06.2021г.

В “ЦПЗ – В.Търново” ЕООД е изработена и одобрена от Общински съвет на Община Велико Търново Бизнес-програма за дейността на дружеството през 2019 година. В нея са посочени основните дългосрочни и краткосрочни цели.

Субсидията от Министерство на здравеопазването бе заложена в Бизнес – програмата на база Методиката за 2019 година.

С Наредба за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерство на здравеопазването субсидира лечебните заведения и за критериите и реда за субсидиране на лечебните заведения - публикувана в ДВ бр.29/08.04.2019 г. Наредба за субсидиране на лечебните заведения през 2021 година.

Финансиране от Министерство на здравеопазването по договор за медицински услуги съгласно утвърдената от Министерство на здравеопазването Наредба № 3 за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерство на здравеопазването субсидира лечебните заведения, и за критериите и реда за субсидиране на лечебните заведения както следва:

1. лечение на пациенти с психични заболявания на стационарно лечение с непрекъснат 24-часов престой, вкл. за дейности по рехабилитация чрез трудотерапия - за леглоден при структура с III ниво на компетентност – 46,00 лв., като за лечение на пациенти с висока степен на зависимост от грижи, министерството определя не повече от 25 на сто от общия брой на леглата т.е.16 легла.

2. спешно стационарно лечение до 24 часа на пациенти с психични заболявания с висок риск, спешни състояния и изразена психомоторна възбуда, които не се хоспитализират в същото лечебно заведение като, е определена субсидия на всеки леглоден, когато е проведен при висока степен на зависимост от грижи, но не повече от 10 дни за една хоспитализация или е проведен за лечение на деца се завишава с 80 на сто субсидията по т.1 или 82,80 лева;

3. дневно стационарно лечение на пациенти с психични заболявания е определена субсидия на ден по 70 на сто от субсидията по т.1 или 36,80 лева.

4. субституиращи и поддържащи програми с метадон, като за лечението е определена субсидия по 80 лв. на месец за пациент. За центъра са определени 40 бр.места.

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

Отчитането на горепосочените дейности се извършва до 8-мо число на месеца, следващ отчетния период по електронен път в РЗИ. Заплащането на горепосочените дейности се извършва веднъж месечно се превежда субсидия, отчетена за предходен период.

Отчитането на приходите, разходите и финансовия резултат става съгласно изискванията на Закона за счетоводството, действащите счетоводни стандарти, прилаганата счетоводна политика за 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 ШЕСТМЕСЕЧИЕТО НА 2021 ГОДИНА

	План към 30.06.2021	Отчет към 30.06.2021	% на изпълнение		План към 30.06.2021	Отчет към 30.06.2021	% на изпълнение
РАЗХОДИ				ПРИХОДИ			
Материали	162	194	119.75	Приходи от услуги	12	38	316.67
Външни услуги	54	106	196.30	Други приходи	3	12	400.00
Амортизации	21	20	95.24	Финансиране от Министерство на здравеопазването	1131	1210	106.98
Заплати	720	719	99.86				
Осигуровки	121	127	104.96	Общо приходи	1146	1260	109.95
Други разходи	41	43	104.88	Финансови приходи			
Общо разходи	1119	1209	108.04	Извънредни приходи			
Финансови разходи	2	3	150.00				
Общо разходи	1121	1212	108.12	Общо приходи	1146	1260	109.95
Печалба	25	48	192.00	Загуба			
Всичко	1146	1260	109.95	Всичко	1146	1260	109.95

Приходите от субсидии по план са заложи 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

кампанийност. Също така не са посочени приходи от проучвания поради факта, че дори при наличието на подписани договори за тази дейност не е гарантирано стартиране на мероприятията по тях, което не гарантира приходи за дружеството.

Отчетните данни са на база новите методи на субсидиране, определени в Наредба на Министерство на здравеопазването. Субсидирането за преминалите болни са на база проведени леглодни през предходния отчетен месец.

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

МАРКЕТИНГОВА ПРОГРАМА

Условията за тази дейност, съобразно предмета на дейност на дружеството не са големи. Насоките за маркетинговата стратегия се отразява в изследване на потребностите от медицински услуги и осигуряване на добро медицинско обслужване, с цел превенция на психичните разстройства, качествено и трайно лечение на заболяванията.

Изградената ВИП стая с две легла, за които пациентите, които желаят да ползват стаята ще плащат такса в размер на 40 лева на ден за легло.

Друга насока, това са възможности за дарения от външни организации и физически лица за осигуряване на по-добри условия за медицинска дейност – активи, медикаменти и оборудване.

РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ

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

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

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ФИНАНСИРАНЕТО НА "ЦПЗ - В.ТЪРНОВО" ГР.В.ТЪРНОВО С НАТРУПВАНЕ от 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г.

Наименование	№ на § §	ВСИЧКО държ. и местни д-сти		МЕСТНИ				Извънб. см/ки и фондове
		Годишен план	Изпълнение	Годишен план	Изпълнение	Годишен план	Изпълнение	
		1(3+5)	2	3	4	5	6	
И Р А З Х О Д И								
Запл.и възн.за перс.,нает по тр.и сл.прав.	01-00		627 000.23		627 000.23			



Други възнагр. и плащания за персонал	02-00		192 724,54		192 724,54			
Задължителни осиг. Вноски от работодател	05-00		145 426,84		145 426,84			
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51		91 342,63		91 342,63			
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52		16 551,82		16 551,82			
Здравно-осиг.вноски от работодат.	05-60		37 532,39		37 532,39			
Вноски за доп.зад.осиг. От работодател	05-80		0,00		0,00			
Издръжка:	10-00		364 664,00		364 664,00			
- Храна	10-11		64 370,88		64 370,88			
- Медикаменти	10-12		24 918,01		24 918,01			
- Вода, горива и енергия	10-16		52 691,81		52 691,81			
- Разходи за външни услуги	10-20		44 863,37		44 863,37			
- Текущ ремонт	10-30		55 183,50		55 183,50			
- Останали разходи за издръжка	10-99		122 636,43		122 636,43			
Стипендии	40-00							
Обезщетения и помощи за домакинства	42-00							
- др.помощи по решение на Общ.съвет	42-94							
ВСИЧКО РАЗХОДИ:			1 329 815,61		1 329 815,61			
II. СУБСИДИИ:								
Субсидии за нефинансови предпр.	43-00		1 255 475,00		1 255 475,00			
- за осъществ. за здр.дейн. и мед.помощ	43-02		1 255 475,00		1 255 475,00			
Субсидии на организации с нестоп.цел	45-00							
ВСИЧКО СУБСИДИИ:								
III. ДРУГИ								
Разходи за лихви по емисии на ДЦК (ОБЦК)	21-00				x			
Разходи за лихви по заеми от страната	22-00				x			
Разходи за чл.внос и уч. в нетърг.орг. и дейн.	46-00				x			
ВСИЧКО ДРУГИ:					x			
IV. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ								
Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	51-55		0,00					
ВСИЧКО РАЗХОДИ:								
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН РЕЗЕРВ ЗА РАЗХОДИ	97-00		x		x			
ВСИЧКО РАЗХОДИ (I+II+III+IV+п.97-00):								
1. Щатна численост по бюджета	00-01							
2. Численост по ТЗ и ЗК	00-02							
3. Субсидирана численост	00-03							
Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:								
1. Запл. и възнагр. За персонала(п.1 и п.2)	00-01							
2. Осиг. вноски (п.3, п.4, п.5, п.7)	00-02							
3. Издръжка по(чл.11,ал.3 от ЗДБРБ/2004)	98-00							
Допълнит. щатна ч-ст, финансирана за сметка на общ. приходи по решение на ОбС	00-04							
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ:								



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

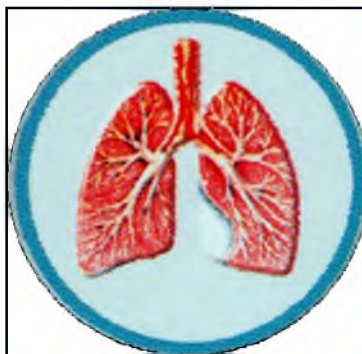
Дружеството е с предмет на дейност:

Активноиздирване, диагностициране, болнично лечение и периодично наблюдение на болни от туберкулоза и хронични белодробни заболявания;

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

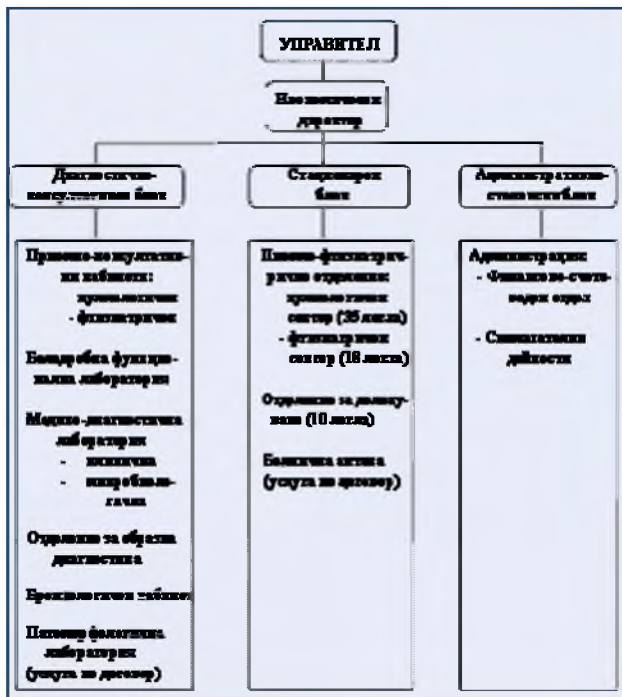
диспансеризира болни с туберкулоза всички форми и с хронични белодробни заболявания; Създава и поддържа регистър на болните с туберкулоза всички форми на територията на обслужвания район; Организира и провежда химиопрофилактика на туберкулозата на показаните за това контингенти; Провежда оздравителни мерки в туберкулозните огнища и обработка, регистрира и наблюдава контактните лица; Осигурява

методична помощ



6 месеци

2021



НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ	6 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	3 942
Брой преминали болни	506
Използваемост на 1 легло /дни/	74.4
Среден престой на болен – в дни	7.8
Численост на персонала - по щат	44

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.

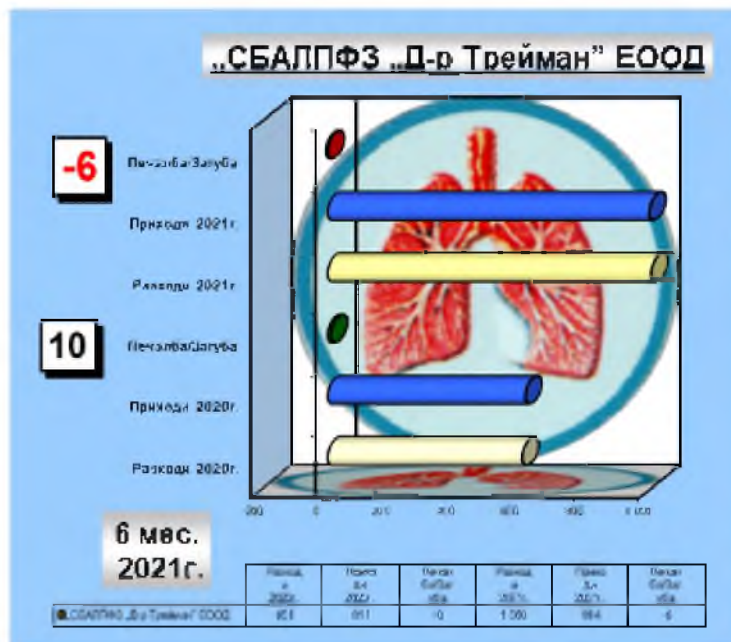
„Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар „Д-р Трейман” - Велико Търново” ЕООД-Решение 28.08.2000г. на ВТОС за вписване в Регистъра на търговските дружества, рег.1. том 6. стр.312. партида 32 по ф.д. №1264/2000г. Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „Областен 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 000 130 104

Управител на дружеството:

Д-р Стела Стефанова

Капитал: 252 900.лв., разпределен на 2 529 дяла по 100 лв. всеки един. С Решение № 684/23.02.2007г. на ВТОС е вписано увеличаване на капитала от 234 660.лв. на 252 900.лв. 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 налн болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на 1 легло	Продължи телност на престо я /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 налн болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на 1 легло	Продължи телност на престо я /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	53	55	-52	222	1 594	4,2	7,3	30,1

БИЗНЕС ПРОГРАМА 2021-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /шест/ МЕСЕЧИЕ - 2021г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2021г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми налн болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на 1 легло	Продължи телност на престо я /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	63	55	6	698	5 430	13,2	7,8	102,5

МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД

ВЕЛИКО ТЪРНОВО. 2021г.



/натурални показатели/ 2021г. ИЗПЪЛНЕНИЕ

МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕЛИОД 6 /шест/ 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	44	-6	506	3 942	9.5	7.8	74,4

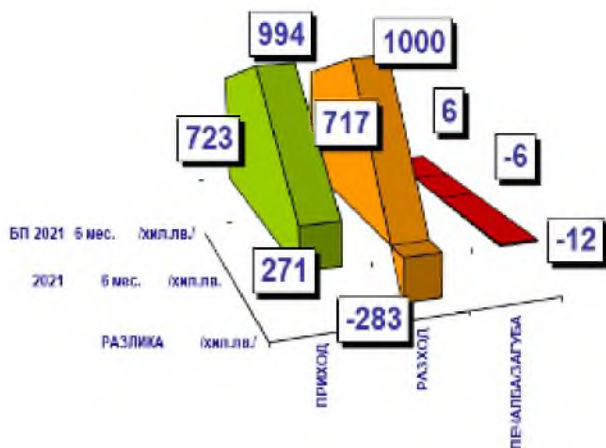
През информационния период на 2021г.- 6-месечие, „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД / „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД е регистрирала загуба в размер на -6хил.лв. За аналогичния период на 2020г. резултатът е бил печалба в размер на 10хил.лв.

„Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р

„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	БП 2021 6 мес. /хил.лв.	2021 6 мес. /хил.лв.	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	723	994	271
РАЗХОД	717	1000	-283
ЗАГУБА	6	-6	-12

Трейман” ЕООД / „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД/през информационния период е работила с 44 наети по трудов договор човека.

Средната работна заплата е в размер на 2 351лв.



СПРАВКА ЗА СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА, БЕЗ УПРАВИТЕЛЯ КЪМ 30.06.2021г.в СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД град Велико Търново

Начислени:

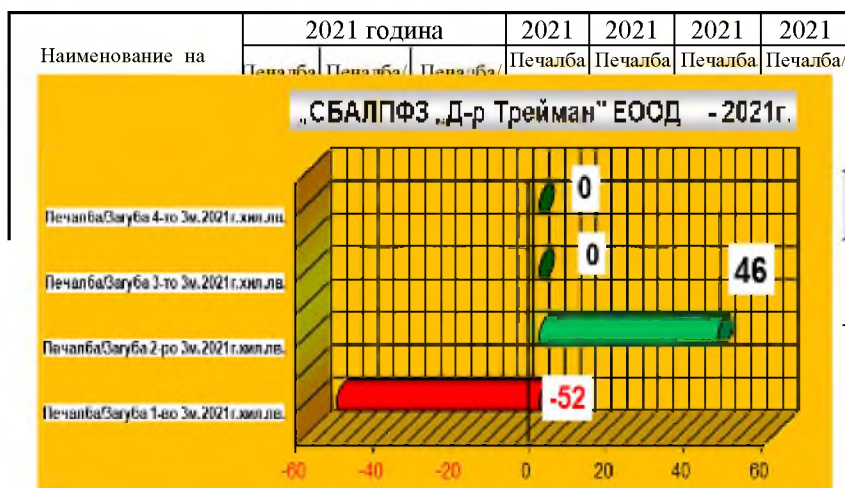
1. Средства за работна заплата общо	– 663 008,29 лева
2. Обезщетения по чл. 224 от КТ	– 4 530,55 лева
3. Великденски бонуси/еднократно/	– 4 100,00 лева
4. Средства за работна заплата на управителя	– 33 714,39 лева

6. За образуване на средна работна заплата – 620 663,35 лева

7. Средно списъчен брой на персонала без управителя – 44 бр.

8. Средна брутна работна заплата към 30.06.2021 г. – 2 351,00 лева

Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие, Деветмесечие и цялата 2021г.



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 6-месечие са в размер на 994хил.лв., както следва:

Общо приходите са увеличени за 2021г. със 383хил.лв.

от извършени услуги	497хил.лв.
финансираня	444хил.лв.
други	3хил.лв.
наеми	12хил.лв.

„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД - НАЕМИ - 6 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	9 960	9 700	260	0

в размер на 9 660лв. и за 6 мес. респективно – 9 700лв.

През 6 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



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 6-месечие 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 30.06.2021г. 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 Други дарители: Частни лица	8 811.00 610.80 1 795.20 177.00 6 228.00 1 308.61 1 308.61
2.	Други материали	Дарени дезинфектанти др.предпр. „Бьорингер Ингелхайм“ „Берлин Хеми България“ ЕООД „Астра Зенека АБ“ „Киези България“ ЕООД „Доставка ЕП“ ЕООД РЗИ-В.Търново Частни лица	43 913.56 1 497.72 8 688.10 3 961.90 816.00 1 088.70 27 786.39 74.75



3.	Дарителска сметка	Дарени средства частни лица Персонал СБАЛПФЗ“Д-р Трейман“	<u>1 137.86</u> 1 137.86
		Частни дарители	1000.00
ОБЩО			56 171.03

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 шестмесечие на 2021 г.	Отчет За шестмесечие на 2021 г.
1	Заплати на персонала зает по трудови правоотнош.	01-01	369	369
2	Заплати от правоотношения приравнени към трудовите	01-03	0	0
3	Други възнаграждения - за нещатен персонал по граждански договори	02-02	0	0
4	Обезщетения по чл.220, 222, 224, 331 пар118 от КТ	02-08	0	0
5	Осигурителни вноски от работодателя за ДОО	05-51	94	39
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	130	36
13	Вода, горива и енергия	10-16		0
14	Разходи за външни услуги	10-20	65	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:			658	444

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.

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 поддръжани, 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 отход на преференциални цени.

Показатели	Отчет за шестмесечие 2020 г.	План За шестмесечие 2021 г. х.лв.	Отчет за шестмесечие 2021 г.	Разлика към плана х.лв.	Разлика към отчет а2020	Ръст към отчета за 2020 г. в %
					0	



	Х.ЛВ.		Х.ЛВ.		Х.ЛВ.	
I.Приходи						
1. Приходи от финансираня	139	208	482	274	343	346.76%
- от субсидии от МЗ и НЗОК	93	198	423	225	330	454.84%
- дарения , лекарства МЗ и от аморт.на ДМА и туберкулоза	46	10	59	49	13	128.26%
2.Приходи от медицински услуги по договор с РЗОК	446	481	485	4	39	108.74%
3.Профилактични, скринингови изследвания, платени мед.услуги	13	21	13	-8	-	100.00%
4. Наеми	12	11	11	-	-1	91.67%
5. Други приходи	1	2	3	1	2	300.00%
Всичко:	611	723	994	271	383	162.68%
II.Разходи						
1. Разходи за заплати на персонала и управителя	333	369	663	294	330	199.10%
2. Разходи за социални и здравни осигуровки	64	94	112	18	48	175.00%
3. Разходи за материали, ел.енергия и горива	129	130	141	11	12	109.30%
4. Разходи за външни услуги	19	65	29	-36	10	152.63%
5. Амортизационни отчисления	48	49	47	-2	-1	97.92%
6. Други разходи	1	2	2	-	1	200.00%
8.Финансови разходи и лихви	7	8	6	-2	-1	85.71%
Всичко:	601	717	1000	283	399	166.39%
Финансов резултат:	10	6	-6	-12	-16	

Отчетените приходи за шестмесечието на 2021г. се равняват на 994хил.лева и са повече от планираните за шестмесечието на 2021г. с 271 хил.лева, и с 383хил.лева повече от отчетените за шестмесечието на 2020г. от съответния период – 162,68 % . И през 2021г. съгласно Закона за държавния бюджет дружеството се финансира за лечението на туберкулоза по утвърдена от Министъра на здравеопазването Наредба за финансиране дейността на Лечебните заведения, която влезе в сила на 08.04.2019г. *В увеличението на субсидираните дейности, особен ръст имат субсидираните от НЗОК допълнителни трудови възнаграждение 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 2021г..*

В общото число от приходите

за медицински услуги за шестмесечието на 2021г. са приходи по договор за клинични пътеки с РЗОК са 485 хил.лева, а по план за шестмесечието на 2021г. са 481хил.лева или имаме увеличение с 39 хил.лева към отчетените за съответния период и с 4хил.лева повече от планираните. Болницата работи по силата на договорът от 2020г., а по него лимитът на дейността за заплащане е недостатъчен за покриване на разходите за най-тежкото режийно първо 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 шестмесечието на 2021г. отчетът е 13 хил.лева, който е равен с отчета за шестмесечието на 2020г. и 8хил.лева по-малко от планираните.Приходите от отдадени под наем помещения по отчета за шестмесечие на 2021г. са 11 хил.лева и са с 1хил. по-малко от отчетените през съответния период за 2020 год., и съответно равни на планираните за шестмесечието на 2021г.

РАЗХОДИ

материали	141 хил.лв.
-----------	-------------



външни услуги	29 хил.лв.
амортизации	47хил.лв.
възнаграждения	663 хил.лв.
осигуровки	112хил.лв.
други разходи	2 хил.лв.

Разходите за дейността на „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД за 6-месечието са **1 000 хил.лв.**, като по икономически елементи са **994хил.лв.** и имат следното изражение:

Разходите по отчета за шестмесечието на 2021 г. общо са 1000 хил.лева. при отчет за шестмесечието на 2020г. - 601хил.лева и планирани за шестмесечието на 2021година - 717хил.лева, т.е. има увеличение към отчета със 399хил.лева и към плана-увеличение с 283хил.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 относително постоянния обем дейност.

По елементи разходите са:

- За материали – по отчета за шестмесечието на 2021г. са 141хил.лева, при планирани 130хил.лева и отчетени за шестмесечие на 2020г.-129хил.лева има с 11хил.лева повече от планираните и с 12 хил.лева повече от отчетените за съответния период – 109,30 %. Увеличеният разход за материали, въпреки относително постоянния обем дейност за шестмесечие на 2021г., се дължи на увеличеният 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 води до повишен разход на медицински консумативи. Друг значим фактор са изписаните тестове и медикаменти за дейността на ЛЗ, дарени от Министерство на здравеопазването, чрез РЗИ-Велико Търново. Даренията от МЗ са увеличени със 128,26%. Използваните материали от дарения, също се отчитат в счетоводната статия „Разходи за медикаменти“.

- За средствата за работна заплата за шестмесечие на 2021г. са начислени 663хил.лева, за същият период на 2020г. 333хил.лева и планирани 369хил.лева. Считано от 01.01.202 г. във връзка с чл.5от ЗБНЗОК 2021г. и чл.61от Закона за здравето, персоналът на Лечебното заведение получава двата вида допълнителни трудови възнаграждения. Техният размер общо е 315хил.лева. Сумата и осигурителните вноски за сметка на работодателя в размер на 64 хил.лв., са субсидирани от РЗОК, което води до увеличението на разходите за заплати и осигурителни вноски на дружеството за шестмесечието на 2021г. с 330хил.лева спрямо отчетените през същият период на 2020г. Премахвайки субсидираните суми от отчета, сумата отчетена като разходи за трудови възнаграждения възлиза на 348хил.лева, което е под планираната сума за шестмесечието на 2021г.

- Социалните осигуровки по отчета за шестмесечието на 2021г. са 112 хил.лева, с 48хил.лева по-вече от отчетените за същият период на 2020 година и с 18 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 2021г и чл.61 от Закона за здравето, дава отражение в увеличенят ФРЗ и в увеличен размер на осигурителните вноски. Размерът на субсидираните осигурителни вноски е 64хил.лв.

- За външни услуги – при отчет за шестмесечието на 2020г. 19 хил.лева и планирани за шестмесечието на 2021г. – 65хил.лева, по отчета за шестмесечието на 2021г. са 29 хил.лева или с 10 хил.лева по-вече спрямо отчета за съответния период на 2020г. и с 36хил.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 2020год. цената на пране и стерилизация на болнично бельо е двойно по-висока от цената по договор за шестмесечието на 2021г. Намаленият обем разходи за



външни услуги се дължи и на промяна в диагностикума на болни с Ковид 19 в частта за осъществяване на PCR-тестове. Промяната в методиката за диагностициране на заболяването, касаеща доказване на болни с бързи антигенни тестове, които се изготвят в Лечебното заведение, допринесе също за намаляването на разходите за външни услуги.

- Други разходи- за шестмесечието на 2021г. са отчетени 2хил. лева. В това число са начислени и разплатени данък недвижими имоти и такса битова итпадьци на имоти на дружеството.

При отчетени приходи и разходи дружеството завършва шестмесечието на 2021г. с **ОТРИЦАТЕЛЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ** от 6 хил. лева, а за шестмесечието на 2020 година е отчетена ПЕЧАЛБА от 10 хил. лева. При отрицателен финансов резултат за първо тримесечие на 2021г. - 52 хил. лева, положителният финансов резултат от второ тримесечие е в размер на 46 хил.лв. По други показатели за приходи – от РЗОК има увеличение, а при платените медицински услуги - намаление. Но липсата на средства за подsigуряване на дейността на лечебното заведение има отражение във всички структурни звена и дава своето негативно влияние за намаляване на приходите от съответните източници. 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. Приходите за бъдещи периоди от финансираня по баланса към 30.06.2021 г. са 982 хил.лева, в сравнение със съответния период на 2020г. – 919хил.лева са с 63 хил.лева повече.

1. Разходи за амортизации	46 585.92 лева
2. Разходи за лихви	4 693.82 лева
3. Други разходи по финансови операции	1 552.60 лева.
ОБЩА СУМА	52 832.34 лева

РАЗШИФРОВКА
НА „ДРУГИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ПАРАГРАФИ“
КЪМ 30.06.2021 година в
„СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД /лв./

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	271	71
Вземания от предоставени търговски заеми		
Съдебни и присъдени вземания		
Данъци за възстановяване		
Други краткосрочни вземания		
Общо:	271	71

Материалните запаси – материали за 6-месечието са 98 000лв. срещу 28 000лв. за 2020г.

Краткосрочните задължения на „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД са в размер на **632хил.лв.** и са увеличени спрямо предходния

СБАЛПФЗ Д-Р ТРЕЙМАН			
ЕООД			
гр.Велико Търново		РАЗЧЕТИ С КЛИЕНТИ	
Сметка: 411 Клиенти		към дата 30.06.2021 г.	
Пор.Н	Код	Наименование	Неплатени
1	98	"МЦРСМ I - ВЕЛИКО ТЪРНОВО"	100,00
2	85	АР ЕНД ДИ СЪРВИСИЗ ООД	160,00
3	97	ВАСИЛ АНАСТАСОВ	-0,54
4	84	КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН	32,00

ВЕЛИКО ТЪРНОВО. 2021г.



5	60	МЗ - Пр-ма подобряване контрола на	0,03
6	1	РЗОК ВЕЛИКО ТЪРНОВО	102842,80
7	102	РЗОК - ДТВ за работа на 1-ва линия	108396,42
8	103	РЗОК - ДТВ по чл. 5 ал. 1 от ЗБНЗОК	9960,00
9	55	РК на БАПЗГ	101,00
Всичко :			221591,71

период със 123хил.лв., когато са били 509хил.лв. и разпределени, както следва:

- към доставчици и клиенти – 59 хил.лв.,
- към персонала – 118хил.лв.,
- към осигурителни предприятия – 204хил.лв.,

- други краткосрочни задължения – 3 хил.лв. и
- данъчни задължения – 248хил.лв.

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		
Задължения към финансови предприятия		
от тях към банки		
Задължения към доставчици и клиенти	59	47
Задължения по търговски заеми		
Задължения към персонала	118	62
Задължения към осигурителни предприятия	204	169
Данъчни задължения	248	230
Други краткосрочни задължения	3	1
Провизии		
Общо:	632	509

Дълготрайните материални активи са на стойност 984хил.лв.: земи 79хил.лв., сгради и конструкции 824хил.лв., машини и оборудване 79хил.лв., съоръжения 0хил.лв., други ДМА-2хил.лв. Разходи за придобиване на ДМА-0хил.лв.

Дългосрочните финансови активи са 760хил.лв. и са от инвестиционни имоти. Общо стойността за раздела **дълготрайни активи е 1764хил.лв.**

Пор.№	Код	Наименование	Салдо
СБАЛПФЗ Д-Р ТРЕЙМАН ЕООД гр.Велико Търново РАЗЧЕТИ С ДОСТАВЧИЦИ Сметка: 401 Доставчици			
към дата: 30.06.2021 г.			
1	46	"АПР"ООД СОФИЯ	4140,40
2	29	"ВИК-ЙОВКОВЦИ"ООД В. ТЪРНОВО	7448,28
3	223	"ВТ - ТРЕЙД" ЕООД	216,60
4	13	"ДЕЗИНФЕКЦИОННА	496,00
5	64	"ЕЛ - ДИ"	210,00
6	55	ЕООД "ЕЛИТ МЕДИКАЛ" ООД-СОФИЯ	250,00
7	92	"КОЦ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕООД	1403,00
8	59	"МЕДИГРЕЙ" ООД	120,00
9	50	"СМТ"ЕООД В.ТЪРНОВО	280,00
10	42	"СОФАРМА ТРЕЙДИНТ"АД СОФИЯ	6582,53



11	149	"ТЪРГОВСКА ЛИГА - НАЦ" АД	210,00
12	107	АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ	29,27
13	180	ГЛОБЪЛ СИСТЕМ СОЛЮШЪН ООД	575,00
14	146	Д И Д ЕКСПРЕС ЕООД	5,40
15	86	ДЗЗД "ГБЛЗ в общ. В.Търново-	48,79
16	220	ДОСТАВКА ЕП ЕООД	678,17
17	224	ЕВРОХИМ ГРУП ООД	1269,00
18	2	ЕЛТА 90 М ООД	2250,00
19	66	ЕНЕРГО - ПРО ПРОДАЖБИ АД	-0,14
20	154	ЕТ " Йорданка Андреева - Веселина"	14160,40
21	191	ЕТ "БИОМЕД-НИКОЛАЙ ГОЛОМЕХОВ"	1504,80
22	83	ЕТ "ЕЛБОС-Цвятко Боянов"	945,00
23	158	ЕТ "ПОПОВ - Иван Тодоров Попов"	840,00
24	214	МБАЛ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕООД	260,00
25	134	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА	758,40
26	144	МЕДИАР ЕООД	387,04
27	102	МЕДОФАРМА ЕООД	3270,24
28	20	МОБАЛ"Д-р Ст.Черкезов" В.ТЪРНОВО	119,00
29	152	ОВЕРГАЗ СЕВЕР ЕАД	-83,41
30	203	РИДАКОМ ЕООД	480,00
31	142	СИАД България ЕООД	3742,63
32	54	СМДЛ "Медика" ООД	504,00
33	204	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД - мед.	683,59
34	1	ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД	17,22
35	212	ТРАНСМЕДИКО ЕООД	2347,80
36	217	УМБАЛ Д-Р Г. СТРАНСКИ	650,00
37	167	ФЪОНИКС ФАРМА ЕООД	2332,60
38	129	ЧЕЗ Електро България АД	2,38
Всичко :			59133,99

Основния записан капитал за 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 печалба от минали години е в размер на -10хил.лв., като за 2021г. текущата загуба е в размер на -6хил.лв., така общо финансовия резултат е 379хил.лв.

Дългосрочните задължения са на стойност 217хил.лв. – задължения към финансови предприятия.

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	-0,012	0,021	6.К.обща ликвидност кратк.активи/краткоср.задължения	0,706	0,407
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	-0,016	0,027	7.К.бърза ликвидност кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения	0,551	0,352
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	-0,007	0,013	8.К.незабавна ликвидност кр.вз.+пар.ср./текущи задължения	0,122	0,212
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	-0,003	0,005	9.К.абсолютна ликвидност пар.средства/тек.задължения	0,122	0,212
<u>Показатели за ефективност</u>					

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2021г.



4.К.ефективност разходи-прих./разходи	0,994	1,017		
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	1,006	0,984	Показатели за финансова автономност	
			10.К.финансова автономност	0,446 0,472
			11.К.на задлъжнялост пасиви/собствен к-л	2,240 2,120
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>				
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	33,223	36,038		
13.Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА	8,127	7,492		
14.Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,123	0,133		

ОТЧЕТ за изпълнението на „Бизнес програмата” на Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-рТрейман” ЕООД гр. Велико Търново през първо б-месечие на 2021г.

През шестмесечието 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 шестмесечието 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 30.06.2021 година новооткритите болни от всички форми на туберкулоза в област Велико Търново са общо 12. Няма новооткритите деца с туберкулоза през шестмесечието 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 шестмесечието на 2021 година са общо 7 при 6 за същия период на 2020 година. През шестмесечието на 2021 година в областта няма регистрирани мултидраг резистентни форми на туберкулоза, има 4 новооткрити болни с рецидиви.

Общ брой на контактни за 2021 година – 20

Лица с латентна туберкулозна инфекция – 0



Лица, съмнителни за туберкулоза – 60
Прекъснали лечението - няма
Друг случай на повторно лечение – няма.
Изводи:

1. През шестмесечието на 2021 година новооткритите болни с активна туберкулоза са с 7 по-малко спрямо шестмесечието на 2020 година.
2. Общо новооткритите бацилоотделители в областта през шестмесечието на 2021 година са с 1 по-малко от шестмесечието на 2020 год.

Извършените основни медицински дейности за шестмесечието 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 шестмесечието 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 2021 год. –90.

Изразходвани опаковки Изонид през 2021 год. - 9

Останали в края на отчетния период общо 102 опаковки.

Общ брой обхванати с химиопрофилактика с Изонид и витамини за шестмесечието на 2021 год. – 22 за цялата област.

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

През шестмесечието на 2021 година са извършени общо 545 амбулаторни прегледи в Диагностично-консултативния блок на Специализираната болница.

От тях 545 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.

С ДВ бр.29/08.04.2019 год. влезе в сила Наредба за субсидиране на Лечебните заведения за лекуващи се пациенти извън обхвата на здравното осигуряване. С ДВ. бр.83/25.09.2020 г бе увеличена цената на субсидията за леглоден лечение на болни от туберкулоза, с 10 %. Въпреки това Субсидираната дейност по лечение на един болен остава с двойно по-ниска стойност за един проведен леглоден, от фактически извършените разходи по него. Това води до съфинансиране на дейността в Лечебното заведение от собствени средства.

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

През стационарния блок на Специализираната болница за шестмесечието на 2021 година са преминали общо 506 болни с туберкулоза и хронични неспецифични и остри заболявания на белите дробове

През Фтизиатрично отделение за шестмесечието на 2021 година са преминали общо 12 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:

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, пречат за активното издирване и навременно диагностициране на болни с туберкулоза. Общият отлив на пациентите от болнично лечение, също допринася за сниженият ръст на откриване и диагностика на болните от туберкулозна инфекция.

През Пневмологичното отделение за шестмесечието на 2021 година са преминали общо 494 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 91 души.

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

Продължава отрицателната тенденция през шестмесечието на 2021 год. на основните интензивни показатели на стационарната дейност на Пневмологично отделение – среден престой – 7,8 дни, оборот на леглата – 9,50 и използваемост в дни – 74,40. Анализирани 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 Стационарния блок, но адекватно съответства на финансовите възможности на болницата.

IV. Параклиничните изследвания и терапевтичните процедури – показват определена динамика през шестмесечието на 2021 година (ПРИЛОЖЕНИЕ №3 и ПРИЛОЖЕНИЕ № 4).

През шестмесечието 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.

Намалява се броят на извършените томографии и бронхоскопии през 2021 година. Извършените бронхоскопии за периода са 14 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 31.05.2021 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 шестмесечието 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.

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

Досегашният пазар на болницата е така наречения завладян пазар или традиционен, но следва да се действа и за така наречения „целеви пазар“.

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

- Пациенти, притежаващи здравни осигуровки;



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

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

VII. Отчет за изпълнение на Маркетинговия план и Рекламната програма на дружеството към 30.06.2021 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 привеждане на ресурсите на търговското дружество в съответствие с изискванията на пазара, с цел да се решат два проблема:

- на пациента – задоволяване на потребностите от пневмо-фтизиатрична помощ.
- на дружеството (болницата) – 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 шестмесечието 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 шестмесечието 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 масмедияте, елементи от социалния маркетинг за сметка на болницата като производител на услуги и здраве, създаване на доверие, анализ на пазарната конюнктура и други.

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

- Удовлетвореността на пациентите от качествата и бързината на оказаната медицинска услуга ;



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

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	389	750		850	
2.	ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ	2000	202	550	202	450	350	450		550	
3.	КОЖНО-АЛЕРГИЧНИ ПРОБИ	1600	190	400	190	400	250	400		400	
4.	РЕАКЦИЯ НА МАНТУ	1200	50	300	50	300	50	300		300	
5.	АЕРОЗОЛНА ТЕРАПИЯ	6000	1136	1500	1136	1500	1354	1500		1500	
6.	КИСЛОРОДОТЕРАПИЯ	6000	6864	1500	6864	1500	8124	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	6223	8 000		8 000	
2.	УРИНЕН АНАЛИЗ	1 200	64	300	64	300	56	300		300	
3.	КЛИНИКО-ХИМИЧНИ	44 000	6 263	11 500	6263	10 500	9105	10 500		11 500	
4.	ПУНКТАТИ	300	24	80	24	75	6	65		80	
5.	МИКРОБИОЛОГИЧНИ	2 000	368	500	368	500	510	500		500	
6.	ИМУНОЛОГИЧНИ	50	67	20	67	10	42	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	610	800		800	
2.	РЕНТГЕНОСКОПИИ	200	0	50	0	50	0	50		50	
3.	ТОМОГРАФИИ	0	0	0	0	0	0	0		0	
4.	БРОНХОСКОПИИ	100	6	20	6	20	8	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	29	210		270	
1.	Профилактични	600	0	150	0	150	0	150		150	
2.	Домашни	100	0	25	0	25	0	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	6	10		10	
2.	ПУЛМОЛОГИЧНО ОТД.	1105	196	280	196	270	278	260		295	
	ОБЩО:	1145	202	290	202	280	284	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./	3000	84	750	84	750	112	750		750	
		литри	400	9	100	9	100	10	100		100	
2	Консултации на болни	км./	1000	50	250	50	250	50	250		250	
		литри	130	5	33	5	32	4	32		33	
3	Транспорт на материали и болни	км./	3000	360	750	360	750	330	750		750	
		литри	750	37	188	37	187	29	188		187	
4	Активно издирване на болни и контактни от туберкулоза	км./	2000	0	500		500	90	500		500	
		литри	180	0	45		45	8	45		45	
5	Транспорт за закупуване на консумативи	км./	500	74	125	74	125	106	125		125	
		литри	60	8	45	8	45	9	45		45	
6	Транспорт за осигуряване на кислород за диспансера	км./	2000	514	500	514	500	114	500		500	
		литри	200	53	50	53	50	101	50		50	
	ВСИЧКО:	км./	9500	1082	2875	1082	2375	183	2375	0	2375	0
	Бензин:	литри	1520	112	461	112	409	161	410	0	410	0

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