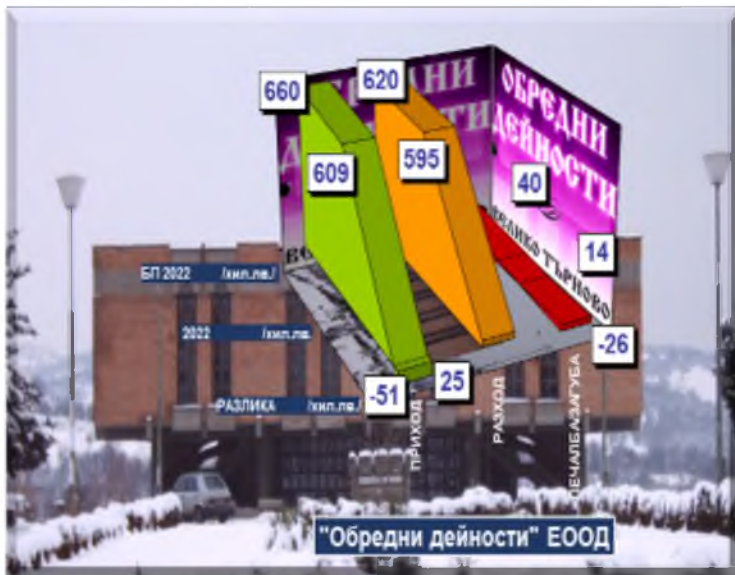


"Обредни дейности" ЕООД	БП 2022 /хил.лв./	2022 /хил.лв.	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	660	609	-51
РАЗХОД	620	595	25
ПЕЧАЛБА	40	14	-26

Средната работна заплата за 2022г. е 1 176 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.

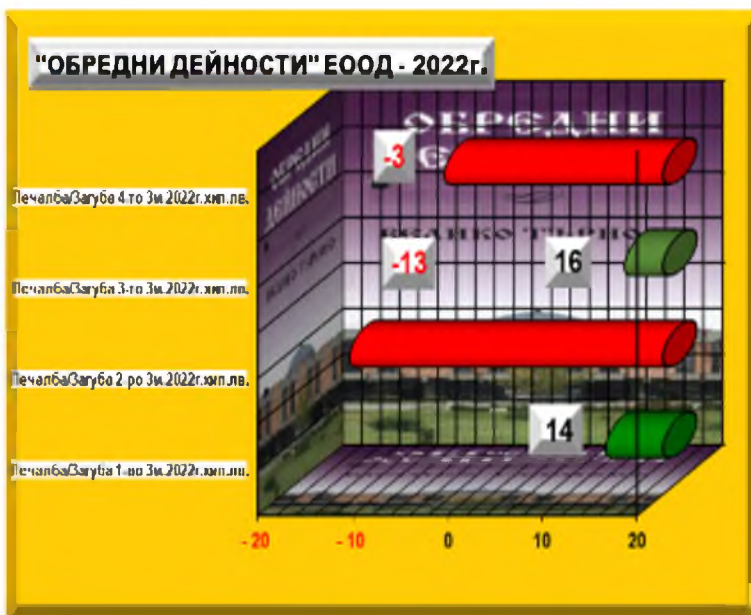


Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие, Девемесечие и цялата 2022г.

Наименование на търговското дружество ЕООД	2022 година				2022	2022	2022	2022
	Печалба Загуба 2022г. хил.лв.	Печалба Загуба 9м.2022г. хил.лв.	Печалба Загуба 6м.2022г. хил.лв.	Печалба Загуба 1-во 3м. 2022г. хил.лв.	Печалба Загуба 2-ро 3м. 2022г. хил.лв.	Печалба Загуба 3-то 3м. 2022г. хил.лв.	Печалба Загуба 4-то 3м. 2022г. хил.лв.	
"Обредни дейности" ЕООД	14	17	1	14	-13	16	-3	

Справка за формиране на работната заплата в дружеството

1 Основна заплата за действително отработено време	200 773 лв.
2 Възнаграждение над основната заплата по ВПОРЗ	
3 Възнаграждение за платен отпуск	17 116 лв.
4 Допълнителни възнаграждения по КТ - за професионален стаж - за работа през официални и празнични дни	33 743 лв. 6 503 лв.
5 Обезщетения по КТ и КСО	11 794 лв.
6 Компенсируем отпуск	8 570 лв.
7 Средна брутна РЗ на персонал без управител	1 176 лв.
Общ размер на начислените средства за работна заплата на лицата по трудово правоотношение и по договор за управление и контрол.	278 499 лв.



## ПРИХОДИ

Общо приходите от дейността на

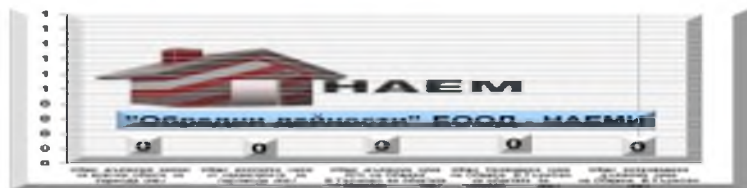
от услуги	399 хил.лв.
от продукция	60 хил.лв.
други	17 хил.лв.
от стоки	132 хил.лв.

Дружеството за информационния период на 2022г. са 609 хил.лв. и са намалени с 96 хил.лв. спрямо приходната 2021г., които са били 705





"Обредни дейности" ЕООД- наеми - 2022г.									
Обекти /бр./	Общо кв. м.	Общо договори /бр./	Общо дължим месечен наем /лв./	Общо дължим и наеми за всички обекти за периода /лв./	Общо изплатени наем от наемателите за периода /лв./	Общо просрочен наем на всички обекти за периода /лв./	Общо дължима сума 50% и 100% на Община В.Търново за периода /лв./	Общо Преведена сума на Община В.Търново за периода /лв./	Общо непроедени дължими суми на Община В.Търново /лв./
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



хил.лв. Приходите 2022г. имат следния вид:

Приходите са количествена характеристика на предлаганите от фирмата дейности. Основният дял представляват приходите от услуги, свързани с веселите и тъжни ритуали, което е 66% от общия им обем. С цел комплексното обслужване на гражданите се извършват и други

година	годишно				
	прод-я		прод-я		прод-я
2021	67229	2021	67229	2021	67229
утвърдени	60000	утвърдени	60000	утвърдени	60000
2022	60080	2022	60080	2022	60080

спомагателни дейности- търговия на траурни стоки /22% / , производство на траурни подавки /

Година	Обредни дейности	ЕЛИТ	КЪНЧЕВ	ЛАЗУР	КурсА	Атанас Енев	Ану-бис	Евро-па	ВИП	Годис	Есхатон

Брой погребения с натрупване				
Година	I-во трим.	6-месечие	9-месечие	За годината
2003	145	277	370	<b>497</b>
2004	165	277	401	<b>527</b>
2005	157	277	409	<b>537</b>
2006	158	301	427	<b>583</b>
2007	138	282	397	<b>539</b>
2008	192	333	461	<b>597</b>
2009	155	296	436	<b>583</b>
2010	163	327	470	<b>625</b>
2011	179	318	452	<b>595</b>
2012	169	321	463	<b>609</b>
2013	179	322	462	<b>605</b>
2014	155	289	428	<b>602</b>
2015	188	347	488	<b>645</b>
2016	177	319	446	<b>625</b>
2017	167	351	519	<b>673</b>
2018	183	354	511	<b>701</b>
2019	197	375	512	<b>670</b>
2020	164	304	480	<b>772</b>
2021	199	440	639	<b>951</b>
2022	<b>243</b>	<b>407</b>	<b>564</b>	<b>711</b>

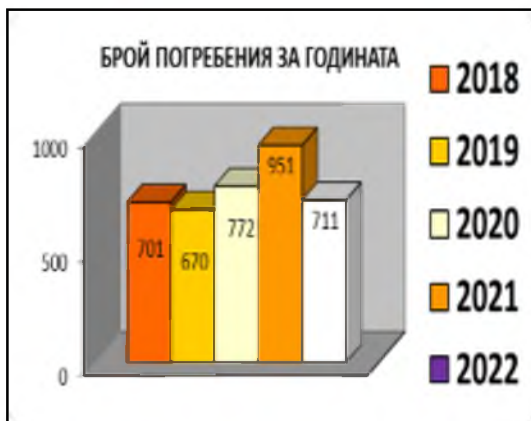
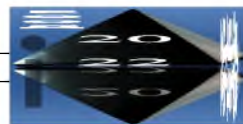
10% / и други / 2% /. Приходите са резултат от основната дейност на дружеството – извършени сватбени ритуали и погребения. За отчетния период се наблюдават следните тенденции на натуралните показатели спрямо същия период на предходната година: При тъжните е отчетено намаление с 240 броя или 25%. Трябва да се има предвид, че през текущата година броят на погребенията е в рамките на отчетената статистика през предходните 10 години. Високият ръст на броя на погребенията през последните две години е в резултат на пандемията от COVID-19. Спрямо осреднения брой за последните пет години намалението е само с 42 броя или с 6%. Приходите от тях са 557 004 лв. Намалението е със 118 188 лв. спрямо същия период на миналата година. При веселите се наблюдава увеличение с 34 броя или с 20%. Спрямо осреднения брой за последните пет години увеличението е с 2 броя или с 1%. Приходите от тях са в размер на 34 245лв. Увеличението е с 10 582 лв.

Година	/погребения/
2018	<b>701</b>
2019	<b>670</b>
2020	<b>772</b>
2021	<b>951</b>
2022	<b>711</b>

спрямо същия период на миналата година. Отчетени са други приходи в размер на 16 742 лв. от които 5 950 лв. са в резултат на използвани компенсиреми отпуски, 8 474 лв. са енергийни компенсации, 819 лв. корекционни операции и 1500 лв. от реклама на крематориум гр.Варна.

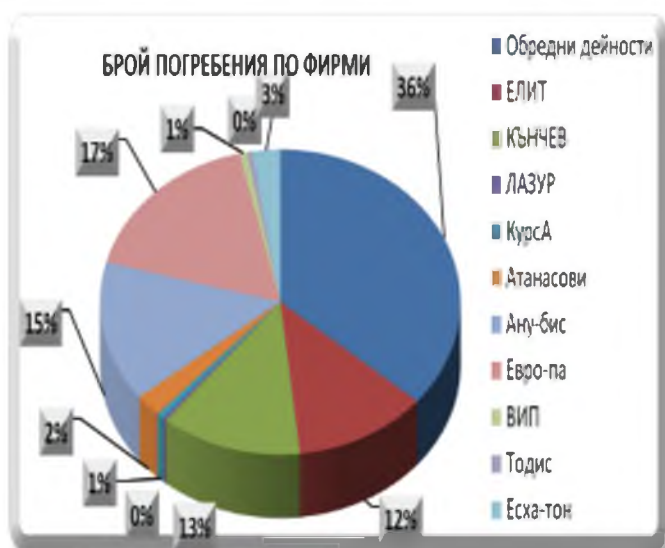
На територията на града и общината в траурния сектор работят общо единадесет фирми, в това число и „Обредни дейности” ЕООД.

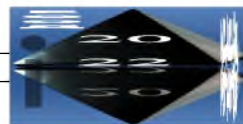




От представената диаграма е видно, че дружеството стои стабилно на пазара и е с най-висок пазарен дял спрямо конкурентите. В сравнение със същият период на предходната година се наблюдава намаление с 5% на дела. При така утвърдената структура на пазара на фирмите, занимаващи се с този вид дейност, „Обредни дейности”, като общинско търговско дружество изпълнява и социални функции като по този начин се явява регулатор на цените на стоките и услугите.

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	52	66	81	108	121	83
2022	97	75	71	58	55	51	46	62	49	56	44	47
ОБЩО	1134	1030	1093	1008	996	911	919	849	845	951	1073	1114





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

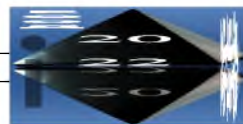
Целта е да се отговори на желанията на клиентите в зависимост от финансовите им възможности.

СВАТБИ							
ГОДИНА	I трим.	II трим.	Първо полугодие	III трим.	IV трим.	Второ полугодие	ОБЩО За ГОДИНАТА
2003	26	57	83	61	30	91	174
2004	22	48	70	64	24	88	158
2005	26	57	83	74	40	114	197
2006	20	63	83	65	46	111	194
2007	15	71	86	80	46	126	212
2008	20	70	90	92	21	113	203
2009	15	69	84	92	24	116	200
2010	12	58	70	104	22	126	196
2011	10	57	67	89	26	115	182
2012	10	59	69	90	15	105	174
2013	15	44	59	74	19	93	152
2014	13	48	61	89	21	110	171
2015	18	67	85	119	32	151	236
2016	11	49	60	124	24	148	208
2017	20	78	98	106	43	149	247
2018	10	51	61	118	23	141	202
2019	19	74	93	126	40	166	259
2020	23	16	39	82	17	99	138
2021	12	39	51	103	17	120	171
2022	23	46	69	104	32	136	205

ГОДИНА	брой
2017	202
2018	259
2019	138
2020	171
2021	205
2022	202

ГОДИНА	Брой сватби по видове ритуали за годината							Общ брой
	ритуал в обредната зала в делнични дни без музикален съпровод	ритуал в обредната зала в делнични дни с музикален съпровод	ритуал в обредната зала в почивни и празнични дни	изнесен ритуал /в ресторант или заведение/	изнесен ритуал в обекти, стопанисвани от РИМ	ВИП площадка "Звук и светлина"	ритуал пред паметника на "Асеневци"	
2017	29	16	116	76	1	9	0	247
2018	34	12	72	76	0	4	4	202
2019	52	19	99	76	1	12	0	259
2020	22	12	52	44	0	8	0	138
2021	24	16	66	53	0	11	1	171
2022	47	26	64	57	0	10	1	205





## РАЗХОДИ

разходи за материали	44 хил.лв.
разходи за външни услуги	105 хил.лв.
разходи за амортизации	32 хил.лв.
разходи за възнаграждения	279 хил.лв.
други разходи	0 хил.лв.
разходи за социални осигуровки	62хил.лв.

Разходите общо за дейността на дружеството са **595хил.лв.** и са променени спрямо тези за 2021г., като са увеличени с 2хил.лв. намалени. Разходите по икономически елементи за 2022г.са в размер на 522хил.лв. и са както следва:

Отчетните резултати са по-ниски спрямо базисните с 3 203 лв.

1. Разходите за материали и външни услуги са сведени до необходимия минимум и техният размер е по-малък от базисните показатели.

• Разходите за материали са по-малко от предходния период с 15 750 лв.и са основно за горива, материали за производство на подавки, за изработка на некролози , надписи на

Наименование	Стойност
Актуализации-сч.програми	553.10
Абонамент п.к.	70.00
Абонамент в. Борба,Бълг.законник	335.00
Гробни алеи	12848.30
Електронен подпис,банкиране	40.00
Поддържане на чистотата – гробищен парк	17909.20
Пощенски и куриерски услуги	6.17
Профилактика на автомобили	627.08
Профилактика на пожарогасители	212.50
Реклама/	331.67
СТМ	249.67
Такса ваучери	551.40
Тонери,профилактика принтери	326.66
Услуга крематориум	8347.47
Трудово-правна консултация	500.00
Други/	394.92
Обща стойност:	43303.14

кръстовете и ленти , консумативи и др.

• Разходите за външни услуги са по-малко с 28 690 лв.

- За поддържане на чистотата на гробищния парка, косене, пръскане с хербицид, изрязване на изсъхнали дървета и храсти са изразходени средства в размер на 17 909 лв.

- Изразходени средства по договор с подизпълнител „Крематориум Варна „ – 8 347лв.

- Изработка на алеи с предварително оформени гробни места – 12 848 лв.

- При веселите ритуали всички услуги се извършват от лица на граждански договори, които за периода са 9 919 лв.

2. Разходите за персонала са увеличени спрямо базисните – с 22 270 лв.за възнаграждения и 1 212 лв. за осигуровки. Това е в резултат на увеличеното индивидуално

		2021	одобрени	2022
2022г.	60090	40000	44340	33756
	133243	115000	104553	83430
	24052	34000	31608	23569
	256230	305000	278500	206488
	60833	66000	62045	48447
	1768	2000	4607	3246
	60110	56000	67815	44939
	1250	2000	905	644
	597576	620000	594373	444519

възнаграждение от 01.01.2022г., и изплатени обезщетения при пенсиониране в размер на 10 706 лв.



**Разшифровка на разходите на подпараграф „Други ползвани външни услуги” за 2022г.**

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 машинни съоръжения.

	Наименование	Стойност/лв./
1.	Винетки за автомобилите	388.00
2.	Данък МПС	324.10
	Общо:	712.10

Разшифровка на под параграф”Други данъци” за 2022г.

	Други неklasифицирани в др. параграфи	102 679.54
1	Амортизации	31 608.07
2	Отчетна стойност на продадените стоки	67 815.36
3	Финансови разходи	905.09
4	Други разходи	2 351.02
	Корекционни операции НАП 574.51	
	Брак 1776.51	

Разшифровка на разходите на под параграф „Други неklasифицирани в други параграфи и под параграфи през 2022г.

**Краткосрочните вземания** дружеството към 31.12.2022г. са –23хил.лв.

**Справка за вземанията на търговското дружество за 2022г./лв./**

1.	Присъдени вземания по липси и начети	21 146.75 лв.
2.	Внесен депозит по сметката на Енерго-про	615.00 лв.
3.	Вземания по съдебни спорове	701.30 лв.
4.	Надвнесени авансови вноски ЗКПО	319.02 лв.
	Общо:	<b>22 782.07 лв.</b>

➤ Сумата от 20 077.24 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 продан на имот за удовлетворение вземането на „Обредни дейности” ЕООД.*

➤ Сумата от 1069.51 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 № 187/07.10.2019г. ВКС на Република България 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 длъжника Йордан ..... Михайлов да заплати сумите по изпълнителния лист за разноски. Образувано е ИД по описа на ЧСИ Диана Колева. Част от първоначалните разходи са възстановени.*





➤ 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 2022г.

През 2022г. дружеството е изразходвало средства за адвокатски хонорари в размер на 300 лв. - за вписване на обстоятелства в АВ .

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.
- Образовано е изпълнително дело по описа на ЧСИ Дияна Колева, за удовлетворяване паричното вземане от Йордан ..... Михайлов по ГД 4220/2017.
- Изпратени са покани за доброволно плащане.
- Извършено е цялостно проучване на длъжника, за да се предприемат адекватни способности за събиране на задълженията.

Част от първоначалната сума е възстановена.

**Краткосрочните задължения на търговското дружество към 31.12.2022г. са 45хил.лв., както следва:**

- към персонала – 30 хил.лв.,
- към осигурителни предприятия –7 хил.лв.
- данъчни задължения –8 хил.лв.

Справка за задълженията на търговското дружество за 2022г./лв./

1.	Задължение към персонала-неизплатени РЗ за м. декември 2022	20 726.70
2.	Задължения към осигурителни предприятия	7 283.14
3.	Задължения към ТД на НАП - ДДС	7 585.04
4.	Задължения към ТД на НАП - ЗДДФЛ	487.05
5.	Задължения към ВСК по удържки на персонал	116.82
6.	Компенсиреми отпуски	8 569.27





		44 768.02

Задълженията на дружеството представляват начислените, но неизплатени работни заплати

, осигурителни вноски, удържки и данък на персонала за м. септември 2022г., което произтича от действащите Вътрешни правила за организация на работната заплата. Към датата на представяне на отчета заплатите и данъчните задължения, произтичащи от тях са изплатени.

Задължението към НАП по ДДС е дължимият данък за м. декември 2022г. Към датата на представяне на отчета данъкът е платен.

**Актива на баланса на "Обредни дейности" ЕООД за 2022г. възлиза на 370хил.лв. В раздел дълготрайни активи сумата за текущия период е 191хил.лв. и е намалена с 18хил.лв. спрямо аналогичния информационен период - 2021г.**

**Краткотрайните активи на дружеството са в размер на 179хил.лв и включват:**

- материали - 8 хил.лв.,
- стоки - 29хил.лв.,
- парични средства в брой - 9хил.лв.,
- парични средства по безсрочни депозити -86 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

	2022	2021		2022	2021
<b>Показатели за рентабилност</b>			<b>Показатели за ликвидност</b>		
1.Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи от продажби	0,023	0,153	6.К.обща ликвидност	3,978	3,946
2.К.рентабилност на собствен капитал	0,043	0,339	кратк.активи/краткоср.задължения		
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,311	2,919	7.К.бърза ликвидност	2,422	3,081
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,038	0,304	кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения		
<b>Показатели за ефективност</b>			8.К.незабавна ликвидност	1,911	2,324
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,024	1,181	кр.вз.+пар.ср./текущи задължения		
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,977	0,847	9.К.абсолютна ликвидност	1,911	2,324
<b>Показатели за обръщаемост КМА</b>			пар.средства/тек.задължения		
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	15,321	13,232	<b>Показатели за финансова автономност</b>		
13.Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА	17,623	20,406	10.К.финансова автономност	7,222	8,622
14.Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,057	0,049	соств.к-л/пасиви		
			11.К.на задължияост	0,138	0,116
			пасиви/собствен к-л		

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

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







385(4)/04.05.2015г.НСОРБ уведомява „Обредни дейности“ЕООД гр. В.Търново, че е прието за асоцииран член на НСОРБ с Решение на Управителния съвет на Сдружението.

Отчет по решенията на великотърновския Общински съвет, касаещ дейността на търговското дружество през 2022г.

РЕШЕНИЕ № 834/27.01.2022 г.ОТНОСНО: Бизнес програма на "Обредни дейности" ЕООД, гр. Велико Търново за 2022 г. На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет одобрява Бизнес програма за 2022 г. на „Обредни дейности“ ЕООД.

РЕШЕНИЕ № 894/31.03.2022 г. ОТНОСНО: Бюджет за 2022 година, индикативен разчет за сметките от Европейския съюз за 2022 година на Община Велико Търново и Инвестиционна програма за 2022 година.

15. На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, утвърждава разходи по калкулация, представена от управителя на "Обредни дейности" ЕООД – В. Търново, заведена с вх. №5300-3736-1/17.02.2022 година, за социално погребение в размер на 465,00 лева и за социално погребение на граждани, починали с COVID 19 в размер на 540,00 лева по Приложение 8 и средства в размер до 24 000 лева.

➤ През 2022г. са извършени 12 погребения на социално слаби граждани на стойност 5 280.00 лв.

РЕШЕНИЕ № 972/26.05.2022г. ОТНОСНО: Годишен финансов отчет за 2021г., Годишен доклад за дейността през 2021г. на „Обредни дейности“ ЕООД, ЕИК 104521208 – гр. Велико Търново за 2021г., разпределяне печалбата и решение за нейното изплащане

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА; чл. 137, ал. 1, т. 3 във вр. с чл.147, ал. 2 от ТЗ; чл. 2, чл.5, ал.1, т.1, чл.6, чл.13, чл. 15, ал. 1, т.16 от Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговските дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Велико Търново, Великотърновски общински съвет:

1. Приема Годишния финансов отчет за 2021г. на „Обредни дейности“ ЕООД, ЕИК 104521208 – гр. Велико Търново.
2. Приема Годишния доклад за дейността през 2021г. на „Обредни дейности“ ЕООД, ЕИК 104521208 – гр. Велико Търново.
3. Възлага на Управителя на „Обредни дейности“ ЕООД, ЕИК 104521208 – гр. Велико Търново да предприеме необходимите действия по обявяване на Годишния финансов отчет за 2021г. на дружеството съгласно предвидения в закона ред.

➤ Годишният отчет за дейността е обявен в законовия срок - Вх.№ 20220713150600.

4. Реализираната печалба от дейността на „Обредни дейности“ ЕООД, ЕИК 104521208 – гр. Велико Търново за финансовата 2021г. в размер на 108 000 лв. (сто и осем хиляди лева), след данъчно облагане по годишния счетоводен отчет не се разпределя.

5. Възлага на Управителя на „Обредни дейности“ ЕООД, ЕИК 104521208 – гр. Велико Търново в срок до 30.06.2022г. да предприеме законови действия по събиране на вземанията на търговското дружество за 2021г. и внесе подробна информация за предприетите действия за събиране на вземанията в Общинската администрация.

➤ Информацията е представена с Вх. № 5300-409-3/08.07.2022г.

РЕШЕНИЕ № 975 /26.05.2022г. ОТНОСНО: Информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за първото тримесечие на 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл.2, чл.5, ал.1, т.1, чл.13, чл.19, т.2 и чл. 38, ал. 2 от Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговските дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Велико Търново, Великотърновски общински съвет приема за сведение информация за резултатите от дейността на търговските дружества през първото тримесечие на 2022 г., в които Община Велико Търново е едноличен собственик на капитала.

РЕШЕНИЕ № 1034 / 28.07.2022г. ОТНОСНО: Прекратяване на договор за управление на Общинското търговско дружество „Обредни дейности“ ЕООД – Велико Търново, ЕИК 104 521 208 и назначаването на нов управител на същото, със срок до провеждане на конкурс

➤ Новите за дружеството обстоятелства са вписани в Търговския регистър в срок.

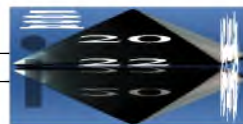
РЕШЕНИЕ № 1035 / 28.07.2022г. ОТНОСНО: Провеждане на конкурс за избор на управител на „Обредни дейности“ ЕООД  
РЕШЕНИЕ № 1087 /29.09.2022г. ОТНОСНО: Информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за първото шестмесечие на 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл.2, чл.5, ал.1, т.1, чл.13, чл.19, т.2 и чл. 38, ал. 2 от Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговските дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Велико Търново, Великотърновски общински съвет приема за сведение информация за резултатите от дейността на търговските дружества през първото шестмесечие на 2022 г., в които Община Велико Търново е едноличен собственик на капитала.

РЕШЕНИЕ № 1148 / 24.11.2022 г. ОТНОСНО: Информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за деветмесечието на 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл.2, чл.5, ал.1, т.1, чл.13, чл.19, т.2 и чл. 38, ал. 2 от Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговските дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Велико Търново, Великотърновски общинският съвет приема за сведение





информация за резултатите от дейността на търговските дружества през деветмесечието на 2022 г., в които Община Велико Търново е едноличен собственик на капитала.

### Отчет по изпълнение на „БИЗНЕС ПРОГРАМА 2022г.”

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.

Намалението на броя на погребенията е обективен фактор, и чисто статистически това дава отражение върху приходите, съответно върху финансовия резултат.

Заложните приходи в Бизнес програмата за отчетния период са 660 000 лв.

Отчетните приходи са 608 650 лв. Те са с 51 350 лв. по-малко.

Разходите за отчетния период са в размер на 594 373 лв. и са с 25 627лв. по-малко спрямо одобрените, които са 620 000лв.

Одобреният финансов резултат за отчетния период е печалба в размер на 14 277 лв. или с 25 723 лв. по-малко.

40 000лв. Реализираният

резултати	прогнозни	отчетни	прогнозни	отчетни	прогнозни	отчетни	прогнозни	отчетни
<b>ПРИХОДНА ЧАСТ</b>	I-во тримесечие		шестмесечие		деветмесечие		за годината	
продукция	16000	16652	30000	30909	44000	47095	60000	60080
услуги	126000	114854	245000	209785	365000	312743	490000	399262
стоки	27000	25437	52000	47452	77000	86699	105000	131907
други	1000	5504	3000	8753	4000	14585	5000	17401
<b>всички приходи</b>	<b>170000</b>	<b>162447</b>	<b>330000</b>	<b>296899</b>	<b>490000</b>	<b>461122</b>	<b>660000</b>	<b>608650</b>
<b>РАЗХОДНА ЧАСТ</b>	I-во тримесечие		шестмесечие		деветмесечие		за годината	
материали	11000	11524	20000	22287	30000	33756	40000	44340
външни услуги	22000	30357	56000	57593	90000	83430	115000	104553
амортизации	8000	7771	15000	15598	23000	23569	34000	31608
възнаграждения	71000	67535	147000	138644	229000	206488	305000	278500
осигуровки	13000	15262	30000	33789	49000	48447	66000	62045
други	0	1428	2000	2092	2000	3246	2000	4607
балансова с-ст на продадените стоки и материали	14000	13909	28000	25302	42000	44939	56000	67815
финансови	0	193	0	393	2000	644	2000	905
<b>всички разходи</b>	<b>139000</b>	<b>147979</b>	<b>298000</b>	<b>295698</b>	<b>467000</b>	<b>444519</b>	<b>620000</b>	<b>594373</b>
<b>ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>	<b>31000</b>	<b>14468</b>	<b>32000</b>	<b>1201</b>	<b>23000</b>	<b>16603</b>	<b>40000</b>	<b>14277</b>

### ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ

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

-приходи от продукция- подавки

-приходи от продажба на стоки

-приходи от услуги

-други приходи

Към 31.12.2022г. паричните средства са в размер на 86 хил.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.

Изградени са съоръжения за урнови ниши, с което се предлага на гражданите нов вид услуга „предоставяне на урнова ниша“: - 2 броя колумбарийни колони, всяка от които съдържа 48 броя такива; -Стена, която съдържа 18 броя ниши.

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 –Мерцедес – катафалка, който се използва предимно за траурните шествия в Гробищния парк, Мерцедес – катафалка,който е амортизиран и се използва при нужда, Мерцедес – бус, който се използва предимно за доставка на ковчежи 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 16 човека, от които 1 управител, 1 гл.счетоводител, 1 касиер, 3 завеждащи бюро обредни услуги, 2 обслужващи погребално бюро , 1 организатор дейности, 1 шофьор, 1 машинист еднокофов багер, 4 гробари и 1 хигиенист. Това е един оптимален размер, съобразен с особеностите на дейността, необходимостта от покриване на 365 работни дни в годината и спазване на трудовото законодателство.

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

**3.Информационно обезпечаване**

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

#### ПАЗАРНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ

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

#### ЗАКУПЕНИ НОВИ ДМА

През отчетния период дружеството е въвело в експлоатация 1 брой колумбарийна колона, за полагане на покойници след кремация.

#### ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМА ЗА НЕОБХОДИМИ ЗА ОСНОВНАТА ДЕЙНОСТ НОВИ ДМА ДМА И ДНМА

1. Актуализиране на кадастрален план на гробищен парк.  
м.11.2022г.

Собствени средства  
Цена: 2 610 лв.

2. Изграждане на колумбарийна колона.  
м.07.2022г.

Собствени средства  
Цена: 32 818 лв.

#### БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И РЕМОНТИ

1. Хигиенизиране и поддържане на гробищен парк  
Срок постоянен  
Собствени средства  
Цена: 17 909 лв.

2. Изграждане на временни алеи с трошено-каменна настилка  
м.01.2022г.  
Собствени средства  
Цена: 6 756 лв.

#### Анализ на финансовите резултати

Приходите са количествена характеристика на предлаганите от фирмата дейности. Общо приходите в сравнение с предходната година са намалени с 51 350 лв.

Това е в резултат на намалението на натуралните показатели при тъжните събития.

Отчетните резултати при разходите са по-ниски спрямо тези от предходната година с 25 723 лв.

Отчетния период Дружеството приключва с положителен финансов резултат в размер на 14 277 лв. преди данъчно облагане.

Това е в резултат на реализираните приходи и извършените за основната дейност разходи.

Отчет по изпълнение на счетоводната политика

I. Общи положения .

1. Настоящата счетоводна политика осигурява прилагането на единна методология и организация на счетоводството на дружеството и формира модел на счетоводната дейност.

2. Счетоводната политика е прилагана през 2022г.

3. Прилагането на счетоводната политика осигурява изпълнението на задължението на ръководството на дружеството за вярно и честно представяне на имущественото и финансовото състояние и на паричните потоци на дружеството в счетоводните отчети.





4. Изготвянето на счетоводната политика на “Обредни дейности” ЕООД се базира на:

а/ Закона за счетоводството;

б/ приложимите НСС;

в/ наложилата се практика и придобит опит на дружеството.

II. Принципи и изисквания. Счетоводните принципи за осъществяване на счетоводното отчитане и съставяне на годишните финансови отчети са разработени при хипотеза, дружеството да продължи и разшири своята дейност и в бъдещи отчетни периоди. Годишният финансов отчет на дружеството се съставя от гл.счетоводител, подписва се от гл. счетоводител и управител и се представя в Община В.Търново до 31.03.2022г.

III. Организация на счетоводната дейност. Обхваща основните изисквания към документооборота, видовете и взаимовръзките между първичните счетоводни документи, счетоводните регистри, длъжностните лица, отговорни за съставянето и съхраняването им.

IV.Оценки и методи на признаване на активи и пасиви, приходи и разходи, дългосрочни инвестиции и репутация.

Дълготрайни материални активи:

Като Дълготрайни материални активи се отчитат всички активи, които имат натурално-веществена форма, използват се за производство, продажба на активи или услуги, за отдаване под наем и др., повече от един отчетен период и имат отчетна стойност при придобиването им над 700 лв.

Първоначално всеки дълготраен материален актив се оценява по цена на придобиване, която включва покупната цена и всички преки разходи по доставката.

Дълготрайните материални активи първоначално могат да се оценяват както следва:

а/ *по себестойност* – не се включват разходите, несвързани пряко с процеса на придобиване на дълготрайния материален актив (административни и др.)

б/ *по справедлива стойност* – когато са получени в резултат на безвъзмездна сделка;

в/ *по оценка приета от съда* – получени в резултат на апортна вноска по реда на Търговския закон.

Балансовата стойност на актива се коригира след последващи разходи, водещи до подобряване на бъдещите икономически изгоди над тази от първоначално оценената стандартна ефективност на съществуващия актив в случаите, предвидени в СС .

*Оценка след първоначално признаване.*

След първоначалното признаване, всеки отделен дълготраен материален актив следва да се отчита по цена на придобиване, намалена с начислените амортизации и натрупаната загуба от обезценка (препоръчителен подход).

*Амортизация*

Дружеството разработва и утвърждава за всеки амортизируем материален и нематериален актив амортизационен план. Въз основа на индивидуалните амортизационни планове за всеки амортизируем актив се съставя обобщен амортизационен план за отчетния период за всички активи.

Прилага се линеен метод на амортизация като разходите за амортизации са равни на данъчно признатите амортизационни разходи. Начисляването на амортизацията се отчита като разход и като коректив за срока на ползване на амортизируемия актив.

Дълготрайният материален актив се отписва от баланса и окончателно се изважда от употреба, когато не се очакват никакви икономически изгоди.

• *През отчетния период са закупени следните ДМА:*

*Съоръжение за урнови ниши – колумбарийна колона.*

*Отчитане на ремонтите на ДМА.*

Ремонтите на ДМА се делят на текущи ремонти и подобрения .

Текущият ремонт , подобренията и преустройството на ДМА се доказва с фактура, сервизен отчет и приемателно-предавателен протокол за действително извършена работа, подписан от представител на дружеството и фирмата извършител на ремонта.

Стойността на модернизацията, реконструкцията и преустройството на ДМА се отнасят в увеличение стойността на подобрения актив или се отчита като отделен актив.

• *Извършвани са текущи ремонти на наличната техника. Разходите са отразени като текущи в раздел външни услуги в ОПР.*

*Краткотрайни активи*

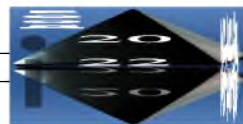
1. *Стоково-материални запаси*

Стоково-материалните запаси се *оценяват* по историческата им цена , която представлява сумата от всички разходи по закупуването и преработката, както и други разходи, направени във връзка с доставката на СМЗ до сегашното им положение и състояние.

Стоково-материалните за паси се *отчитат* количествено и стойностно.

*Бракуването* на негодни, морално остарели СМЗ се извършва по предложение на инвентаризационните комисии или материално -отговорните лица с предложение за начина на ликвидиране, наличие на вина и пр. Актът за брак се утвърждава от ръководителя на дружеството. До ликвидирането им активите, подлежащи на бракуване, се съхраняват отделно от годните активи. За ликвидирането им се съставя акт за ликвидация.





• В края на отчетния период всички стоково-материални запаси са оценени чрез метода на инвентаризацията. За резултатите от инвентаризациите са съставени протоколи.

## 2. Вземания и задължения

Вземанията и задълженията се отчитат текущо по номиналната им стойност. В годишния финансов отчет дебитните и кредитните салда по сметките за разчетите се представят без да се компенсират. Вземанията и задълженията със срок на изискуемост повече от един отчетен период се класифицират като дългосрочни.

### Парични средства

В касата на дружеството могат да се съхраняват до 10 000лв. Всяко превишение над горната сума следва да се внесе по банковата сметка на дружеството.

Касови и банкови операции се извършват при пълно спазване на принципа на документалната обоснованост. В съответните документи задължително се попълват всички реквизити.

• Няма регистрирани нарушения на финансовата дисциплина по отношение на касовите и безналичните плащания в дружеството.

### Приходи

Приходът се признава когато:

- дружеството има икономическа изгода, свързана със сделката;
- сумата на прихода може да бъде надеждно изчислена;
- направените разходи или тези, които ще бъдат направени във връзка със сделката, могат да бъдат измерени;
- приходите за всяка сделка се признават едновременно с извършените за нея разходи.
- Приходът се оценява по справедливата стойност на полученото или подлежащо на получаване възнаграждение под формата на парични средства или други активи. Критерият за признаване на приходите се прилага за всяка сделка поотделно.

- Приходите в дружеството са:

1. Приходи от продукция –подавки.
2. Приходи от продажба на стоки в магазин за траурни атрибути.
3. Приходи от услуги.
4. Други приходи.

• Всички приходи през отчетния период са осчетоводени и реално представени в отчета за приходи и разходи.

### Разходи

1. Разходи за заплати и осигуровки на персонала се осчетоводяват и изплащат при спазване на действащото трудово, осигурително и данъчно законодателство.

2. Всички разходи свързани с осъществяваната дейност се отчитат по икономически елементи по сметките от гр. 60.

• Всички разходи през отчетния период са осчетоводени и реално представени в отчета за приходи и разходи.

Инвентаризация. На основание чл.22 от ЗС задължително се извършва инвентаризация на ДМА, стоково-материални запаси, парични средства, вземания и задължения или т.н. активи и пасиви на дружеството.

• За резултатите от извършените инвентаризации са изготвени протоколи от инвентаризационните комисии.

### Промени в счетоводната политика

Промени в счетоводната политика са допустими при:

1. Законови изисквания.
2. Промени в стандартите.
3. За по-добро представяне на състоянието на предприятието.

При промени в счетоводната политика влиянието ѝ се представя чрез прилагане изискванията на СС 8.

• През отчетния период не са извършвани промени в счетоводната политика.

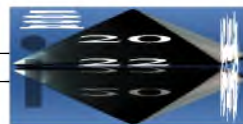
### Анализ и отчет по изпълнение на маркетингова програма

Основната цел, която е заложена в „Бизнес програма 2022г.“- да се запази и увеличи пазарният дял на Дружеството спрямо предходната 2021г., не е изпълнена. За отчетния период този дял в процентното съотношение между “Обредни дейности” ЕООД и частните агенции е 36% към 64%. Това е с 5% по-малко спрямо предходната година. Чрез достоверната базова информация, с която “Обредни дейности” ЕООД разполага за последните 20 години, успяваме да анализираме процесите, свързани с работата и съобразно това да отговорим на потребностите на гражданите. Тези действия са свързани с подобряване на обслужването на гражданите и увеличаване и разнообразяване на услугите и тяхното подобряване.

Така например:

- траурната обредна зала е климатизирана
- залата за подавки се отоплява през периодите, когато това е необходимо, което от своя страна създава уют и комфорт за гражданите, които я ползват





- през студените дни се предлагат топли напитки-кафе и чай, а през горещите дни безалкохолни тонизиращи напитки
- в пространството пред обредната зала се поддържат зелените и цветни площи.
- единствено „Обредни дейности” ЕООД представя мултимедиен ритуал по време на траурната церемония.

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

Резултатите са благодарение и на:

- години изграждания добър имидж сред потребителите на местния пазар
- добри условия на работа, индивидуален подход към служителите, висока квалификация на работниците
- ползване на предоставени от Община Велико Търново 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 програма за реклама

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

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

#### - Чрез Интернет.

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

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

#### - Чрез печатните медии

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

#### - Чрез визитни картички.

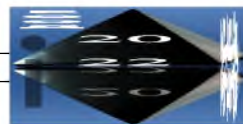
При нея се наблюдава ниска степен на интерактивност. Те са пасивна и безлична форма. Обикновено визитките стигат до малки аудитории и трябва да бъдат ориентирани към конкретни групи, за да бъдат ефективни. Те са много мобилна форма на реклама, тъй като хората ги носят у дома и ги дават на приятели и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

#### - Чрез рекламни хартиени торбички.

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

#### - Чрез скръбна вест и некролози.





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

- Чрез табла за излагане на некролози.

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

- Чрез лого.

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

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

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





# „ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ“ ЕООД



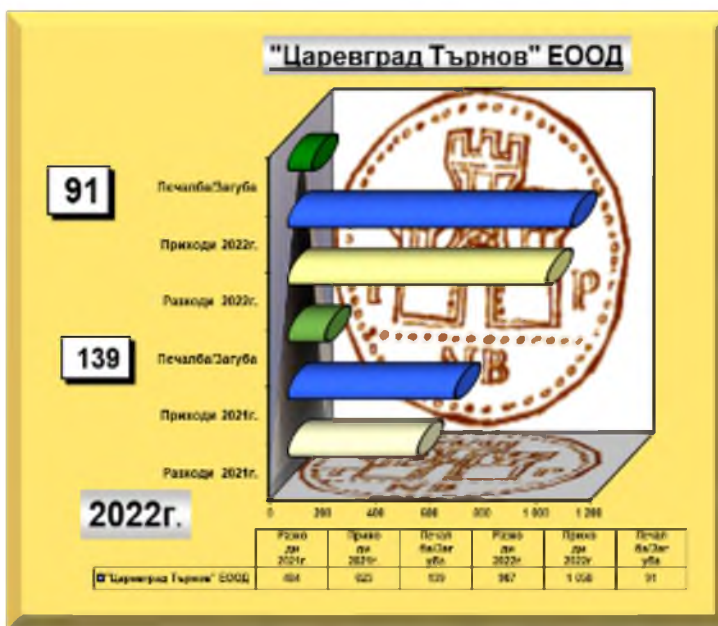
## 2022

### 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 Борислав ..... на Капитала по Решение на ВТОС от лева, внесен изцяло, дяла по 100 лева всеки. собственик на капитала е Търново.



дружеството: Йорданов  
дружеството: 24.06.2002г. е 5 000  
разпределен на 50  
Едноличен  
Община Велико

Търговското „Царевград Търнов“ реализира

дружество ЕООД ПЕЧАЛБА за

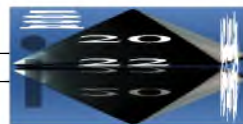
2022г. в размер на **91 хил.лв.**, като финансовия резултат през 2021г. за аналогичния разглеждан период е бил, положителен в размер на 139 000 лв. През информационния период дружеството е работило с **136р. щатни служители.**

**Средната работна заплата за 2022г. е в размер на 1 279 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 2022“ и одобрена от Общинска администрация.





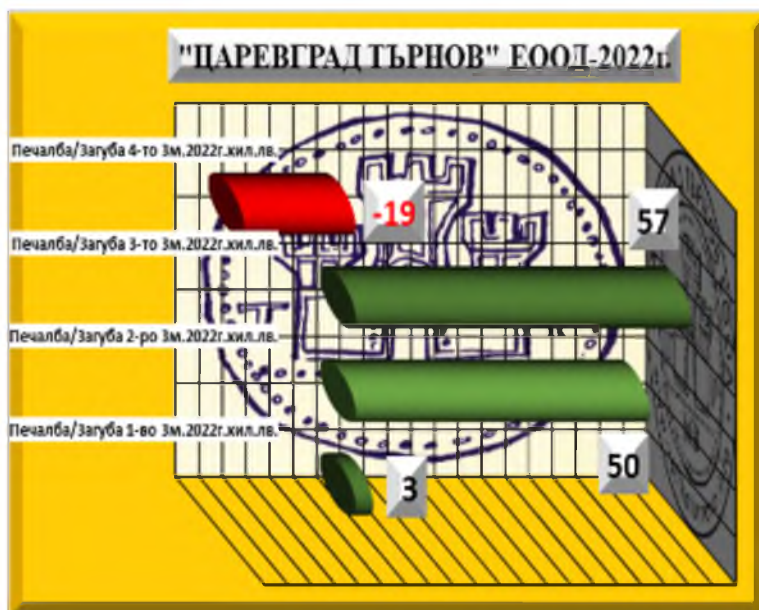


Царевград Търнов"ЕООД	БП 2022 /хил.лв./	2022г. /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	615	1 058	443
РАЗХОД	600	967	-367
ПЕЧАЛБА	15	91	76



Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие, Деветмесечие и цялата 2022г.

Наименование на търговското дружество ЕООД	2022 година			2022	2022	2022	2022
	Печалба/ Загуба 2022г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 9м.2022г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 6м.2022г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 1-во Зм 2022г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 2-ро Зм 2022г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 3-то Зм 2022г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 4-то Зм 2022г. хил.лв.
"Царевград Търнов"ЕООД	91	110	53	3	50	57	-19



"Царевград Търнов" ЕООД - НАЕМИ - 2022г.

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 2022“ и одобрена от Общинска администрация.

Базисните СРЗ за 2022 г. съгласно одобрена актуализирана „Бизнес програма 2022“ са в размер 240 000 лв.

Начислените средства за РЗ през 2022 г. са 199 576.93 лв. разпределени на 13 човека / средно шатна бройка през текущата година/ и са в рамките на Базисните СРЗ. Средната брутна работна заплата за персонала на дружеството е **1 279.34 лв.**

## ПРИХОДИ

В края на анализирания период - 31.12.2022г. приходите на "Царевград Търнов" ЕООД възлизат на **1 058 хил.лв.**, от които всички приходи са от обичайната дейност. Приходите от продажба на услуги имат следния вид:

944 хил.лв.	продажби на услуги
109 хил.лв.	финансираня
5 хил.лв.	стоки





Обекти /бр./	Общо кв. м.	Общо бр.	Общо дължим месечен наем /лв./	Общо дължим и 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 непреведена дължима сума на Община В.Търново /лв./
21	772	21	9 587	138055	133686	4369	0	0	0

През информационния период "Царевград Търнов" ЕООД е извършвал дейност по наемоотдаване, като са отдадени под наем 21 бр. обекти, по 21 бр. Договори с обща площ 772кв.м. с 12-месечен наем от 138 055лв. и изплатен общо от наемателите 133 686лв. Просрочен е наем в размер на 4 369лв.



Наличен фонд свободни помещения за а 2022г.

Към 31.12.2022 г. няма свободни помещения за отдаване под наем.

СПРАВКА от проведени търгове през 2022г.

1.Съгласно Заповед № РД-03-03/02.02.2022 г. на управителя на "Царевград Търнов" ЕООД, е обявен явен

търг за отдаване под наем на имот общинска собственост ДЮКЯН – РАБОТИЛНИЦА с обща площ 18.45 кв. м, находящ се в град Велико Търново, АЕК "Самоводска чаршия", с административен адрес ул. "Г.С.Раковски" № 29, подробно описан в АОС № 5323/26.09.2012 г.

В обявения час комисията констатира, че за търга има закупени два комплекта тръжни документи от Ива .....Григорова, представляващ ЗП „Митеви“ и Красимир .....Сивов, представляващ „К енд Б Арт“ ООД. Участниците бяха запознати от Председателя с условията за провеждане на явен търг, като същите бяха уведомени за реда, по който ще се проведе търга, неговия предмет, началната стойност и стъпката за наддаване, след което кандидатите бяха подканени да потвърдят първоначалната цена.

Участниците потвърдиха първоначалната тръжна цена, след което бяха подканени от Председателя да пристъпят към наддаване, което протече съгласно наддавателен списък, при което на стъпка № 7, участник № 2 се отказва, а участник № 1 потвърди цената.

Поради което и при така направеното предложение, Председателят предложи участник № 1 – Ива .....Григорова, майстор - занаятчия, представляващ ЗП „Митеви“, с адрес на управление: гр. Габрово, ул. „Генерал Никола Рязков“ № 9, ЕИК....., да бъде избран за спечелил участник.

На 09.03.2022 г. се сключи договор със ЗП „Митеви“.

2.Съгласно Заповед № РД-03-05/30.03.2022 г. на управителя на "Царевград Търнов" ЕООД, е обявен явен търг за отдаване под наем на имот общинска собственост ДЮКЯН – НОЖАРСКА РАБОТИЛНИЦА с обща площ 15.40 кв. м, находящ се в град Велико Търново, АЕК "Самоводска чаршия", с административен адрес ул. "Г.С.Раковски" № 25, подробно описан в АОС № 5322/26.09.2012 г.

В обявения час комисията констатира, че за търга има закупен един комплект тръжни документи от Кирил ..... Димитров. Участникът беше запознат от Председателя с условията за провеждане на явен търг, като същият беше уведомен за реда, по който ще се проведе търгът, неговия предмет, началната стойност и стъпката за наддаване, след което кандидатът беше подканен да потвърди първоначалната цена.

Участникът потвърди първоначалната тръжна цена, след което беше подканен от Председателя да пристъпи към наддаване, което протече съгласно наддавателен списък, при което на стъпка № 1 участникът потвърди цената. Друго предложение не постъпи.

Поради което и при така направеното предложение, Председателят предложи участникът Кирил .....Димитров, майстор – занаятчия по занаят „ножарство“, ЕГН....., с постоянен адрес....., да бъде избран за спечелил участник.





На 29.04.2022 г. се сключи договор с Кирил Димитров Димитров.

3.Съгласно Заповед № РД-03-05/30.03.2022 г. на управителя на “Царевград Търнов” ЕООД, е обявен явен търг за отдаване под наем на имот общинска собственост ДЮКЯН – БАКЪРДЖИЙСКА РАБОТИЛНИЦА с обща площ 40 кв. м, находящ се в град Велико Търново, АЕК “Самоводска чаршия”, с административен адрес ул. “Георги Мамарчев” № 7 А, подробно описан в АОС № 5363/26.10.2012 г.

В обявения час комисията констатира, че за търга има закупен един комплект тръжни документи от Хюсеин .....Хасанов. Участникът беше запознат от Председателя с условията за провеждане на явен търг, като същият беше уведомен за реда, по който ще се проведе търгът, неговия предмет, началната стойност и стъпката за наддаване, след което кандидатът беше подканен да потвърди първоначалната цена.

Участникът потвърди първоначалната тръжна цена, след което беше подканен от Председателя да пристъпи към наддаване, което протече съгласно наддавателен списък, при което на стъпка № 1 участникът потвърди цената. Друго предложение не постъпи.

Поради което и при така направеното предложение, Председателят предложи участникът Хюсеин .....Хасанов, майстор – занаятчия по занаят „медникарство“, ЕГН....., с постоянен адрес гр....., да бъде избран за спечелил участник.

На 29.04.2022 г. се сключи договор с Хюсеин .....Хасанов.

Приходите са характеристика на предлаганите от фирмата дейности. Основният дял са приходи от услуги, свързани с основната дейност на Дружеството от туристическо обслужване на туристопотока от страната и чужбина, организирането на борси и фестивали, продажби на аудио-визуален спектакъл "Звук и светлина", продажби на стоки, самолетни билети, настанявания и др. – 75.69 % от общия обем. С цел комплексно обслужване на нашите клиенти в Дружеството се продават сувенири каталози, които са 0.51% от обема. Приходите от наеми са 11.85%, други – 11.95%.

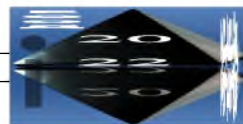
	Всичко
Нетни приходи от продажби на:	2022 г.
	лв.
- услуги	801 248
- стоки	5 431
- наеми	125 419
- други	126 544
Общо нетни приходи от продажби:	1 058 642

Година	Годишно /лв./			
	услуги	стоки	други	общо
2021	490 311	1 983	130 794	623 088
Утвърдени по Бизнес план	610 000	5 000	0	615 000
2022	801 248	5 431	251 963	1 058 642

Общо приходите в сравнение с предходната 2021 година са увеличени с 435 554.00 лв. Това е резултат от увеличение на продажбите на услуги в т.ч. посещения на музейни обекти – 279 хил. лв., спектакъл „Звук и светлина” – 25 хил. лв., организиране на мероприятия 127 хил. лв., приходи от наеми 4 хил.лв.

ПРИХОДИ ОТ ИЗВЪРШЕНИ ДЕЙНОСТИ	СУМА /лв./
Приходи на стоки	5 431.00
Приходи от спектакъл „Звук и светлина”	176 050.00
Приходи от наеми	125 419.00
Приходи от реклама	5 658.00
Приходи от продажба на музейни билети от посещение на организирани туристи	355 495.00
Приходи от туристическо обслужване	39 653.00
Приходи от комисионни от продажба на билети За концерти и представления	4 044.00
Приходи от комисионни от продажби на самолетни билети	420.00
Приходи от организирането на борси и	





фестивали и др. мероприятия	183 438.00
Приходи от продажба на билети за „Парк Мини България“ на организирани групи	7 067.00
Приходи от асансьор на Патриаршеска църква	28 522.00
Приходи от Министерство на туризма Безвъзмездна помощ	12 750.00
Приходи от НОИ Агенция - Мярка 60/40	15 500.00
Приходи по РМС – компенсации за ток	81 625.00
Приходи от тоалетна на АЕК „Самоводска чаршия“	1 419.00
Приходи от други	16 151.00
ОБЩО:	1 058 642.00

## РАЗХОДИ

Общо разходите за дейността са на стойност **967хил.лв.** Разходите за 2022г. на "Царевград Търнов" ЕООД са увеличени в сравнение с тези за 2021г. с 483хил.лв., като 966хил.лв. са разходите по икономически елементи, чието разпределение по пера е показано

в таблица.

Увеличението на разходите се отчита от всички елементи на разходите, когато има повече приходи, респективно има повече разходи. Дружеството се придържа към предвидените разходи по Бизнес плана, въпреки повишената и нарастваща инфлация

Разходи за:	2021	Утвърдени по Бизнес план	2022
материали	40 501	36 000	86 640
външни услуги	177 837	250 000	457 962
амортизации	22 665	20 000	21 275
възнаграждения	191 660	240 000	241 951
осигуровки	36 385	48 000	46 547
Други	14 643	3 000	110 800
балансова с-ст на ПА	618	3 000	1820
Общо разходи за дейността:	484 309	600 000	966 995

в държав

ата. Увеличението е във всички разходи.

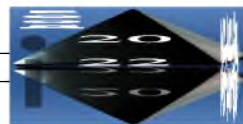
▪ Разходи за материали	86 хил.лв.
▪ Разходи за външни услуги	438 хил.лв.
▪ Разходи за амортизации	21хил.лв.
▪ Разходи за възнаграждения	242хил.лв
▪ Разходи за осигуровки	47 хил.лв.
▪ Други	112хил.лв.

Структората на разходите одобрени и отчетени данни за 2022 г.

Общата сума от разходите се състои от:

РАЗХОДИ ОТ ИЗВЪРШЕНИ ДЕЙНОСТИ	СУМА/лв./
Разходи за материали /ел.енергия, вода, канцеларски материали, гориво за коли, материали за организиране на борси, събития, материали за „Звук и светлина“ и др./	86 640.00
Разходи за външни услуги в т. ч.	457 962.00
Музейни билети – платени на РИМ	255 027.00
Билети от парк-миниатюри	5 600.00
Абонаментни сервиси и поддръжка техника	8 729.00
Изплатени хонорари на лица по граждански договори	39 134.00
Разходи за реклама	1 498.00
Наем	5 707.00
Разходи за организиране на борси и фестивали	104 505.00
Правни услуги	8 620.00





Други разходи /телефони, охрана, настаняване, застраховки, гр.отговорност на коли, каско, данъци, ремонти поддръжка и др./	29 142.00
Амортизации	21 275.00
Разходи за заплати и осигуровки	288 498.00
Префактурирано РМС –компенсация за ел.енергия	75 272.00
Други разходи	37 348.00
<b>ОБЩО:</b>	<b>966995.00</b>

## ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ

Дружеството за деветмесечието на 2022 г., отчита счетоводна печалба от 91 647.00 лв.

Това е в резултат на приходи и извършените за основната дейност разходи. Към 31.12.2022 г. "Царевград Търнов" ЕООД отчита 13 души средно списъчен брой на персонала, а именно:

- с висше образование – 6 броя
- със средно специално образование – 4 броя
- със средно образование – 3 броя

От направения анализ се вижда, че дружеството за отчетния период се е справило, самоиздържа се.

Разшифровка код 15-09 "Други ползвани външни услуги"-, лв.	382611,11
<b>в т.ч.</b>	
реклама	1498,34
участие в борси/панаири	104504,91
туристически услуги	6826,84
входни такси музей	255027,20
такси	2162,88
ремонт на техника	0,00
данъци ЗКПО	2199,73
други - разни	10391,21

Реализираната печалба от дейността има увеличение на посещенията на музейните обекти от организирани групи туристи. В града пристигат вече и групи от големи туроператори, с които имаме сключени договори. През отчетния период се организира 17-то издание на МТИ "Културен туризъм", което се проведе от 14-16.04.2022 г. Въпреки двугодишната пауза поради пандемията от Covid-19, МТИ „Културен туризъм“ остава един от най-престижните специализирани форуми в областта на туризма в България. Общо 60 участници се включиха, 10 от които – чуждестранни, а над 2000 души посетиха събитието. Към разнообразната съпътстваща дискуссионна програма се проведеха кръгли маси и дискусии, съвместно с местния бизнес, Министерството на туризма и организации, работещи в сферата

на туризма. Международното изложение „Културен туризъм“ се провежда по инициатива на Община Велико Търново съвместно с Министерството на туризма. Събитието е включено в Годишната програма за национална

Разшифровка код 18-17 "Други неквалифицирани - лв.	25125,71
непризнат данъчен кредит	750,19
отчетна стойност на стоки/други	1820,72
<b>А О</b>	<b>21275,54</b>
банкови такси	1279,26
лихви	0,00

туристическа реклама. На 24.06.2022г. организирахме един от най-цветните български празници "Еньовден", който за поредна година изпълни Самоводската чаршия със стотици посетители.

Есента във Велико Търново започна пъстро и с много настроение с колоритния празник „Нош на Самоводската чаршия и фестивал на занаятите“. Фестивалът се проведе за единадесети път, като от 21 до 25 септември предложи на жителите и гостите на старата столица много емоции и богата арт програма.

По време на фестивала присъстваха над 70 гост-изложители от цялата страна представящи български традиционни занаяти, ръчно изработени сувенири, био продукти, бижута и др. Освен, че представиха своята продукция, изложителите обмениха и ценен опит с майсторите-занаятчии от АЕК „Самоводска чаршия“. Работилници за сапуни, бижута, мозайки, рисуване с кьна, както и циркови артисти на кокили занимаваха и забавляваха малки и големи през дните на фестивала. В тазгодишната издание на „Нош на Самоводската чаршия и фестивал на занаятите“ се проведеха над 50 събития, изпълнения, игри и демонстрации с различна тематика, които забавляваха гостите на фестивала. През деветмесечието на 2022 г. г. са излъчени 106 бр. спектакли „Звук и светлина“, които привлякоха много неорганизиранни туристи в града. Това е положително за дружеството и бизнеса, като показва, че Велико Търново продължава да бъде желана туристическа дестинация дори и по време на пандемия. Дейността на дружеството продължава да бъде насочена към вътрешния туризъм с цел привличане на индивидуални туристи.

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

От направения анализ се вижда, че дружеството за отчетния период се е справило, самоиздържа се, като реализираната печалба от дейността е **57 044 лв.** и заедно с получените финансираня от



Министерство на туризма – **12 750.00 лв** Приходи от НОИ Агенция - Мярка 60/40 - **15 500лв.**, РМС – компенсация за ел енергия **81 625.00 лв.** и приспадне префактурирана компенсация за ел. енергия от **75 272.00 лв.** вследствие на което счетоводната печалба е **91 647.00 лв.**

През 2022 г. има увеличение на посещенията на музейните обекти от организирани групи туристи. В града пристигат вече и групи от големи туроператори, с които имаме сключени договори. За времето от 01.01-31.12.2022 г. чрез посредничеството на „Царевград Търнов“ ЕООД са преминали 47 215 бр. туристи, от които в обектите на Велико Търново – 16015 бр., в обектите на Арбанаси – 25872 бр., в Мултимедиен посетителски център – 5328 бр. Организирани групи туристи във Велико Търново имаше до м. ноември 2022 г. Есента във Велико Търново започна пълно и с много настроение с колоритния празник „Нощ на Самоводската чаршия и фестивал на занаятите“. Фестивалът се проведе за единадесети път, като от 21 до 25 септември предложи на жителите и гостите на старата столица много емоции и богата арт програма.

По време на фестивала присъстваха над 70 гост-изложители от цялата страна представящи български традиционни занаяти, ръчно изработени сувенири, био продукти, бижута и др. Освен, че представиха своята продукция, изложителите обмениха и ценен опит с майсторите-занаятчии от АЕК „Самоводска чаршия“. Работилници за сапуни, бижута, мозайки, рисуване с кйна, както и църковни артисти на кокили занимаваха и забавляваха малки и големи през дните на фестивала. В тазгодишната издана на „Нощ на Самоводската чаршия и фестивал на занаятите“ се проведеха над 50 събития, изпълнения, игри и демонстрации с различна тематика, които забавляваха гостите на фестивала. На 01.12.2022 г. бе открит Коледният базар във Велико Търново.Три пъти по – голям беше Коледния базар. Освен досегашните 25 къщички около централната зона на парк „Марно поле“ по алеите в посока Летен театър бяха разположени 33 дървени павилиона. Бяха привлечени много повече изложители, производители и занаятчии, които отново зарадваха жителите и гостите на старопрестолния град със сувенири, ръчно произведени изделия, подаръци, захарни изкушения и сладки лакомства, месни деликатеси, греяно вино и др. Отново беше отворена специалната Коледна поща. Коледен автобус превозваше деца от детските градини до Коледния базар, където допълнително се създаваше коледна атмосфера и настроение. За 2022 г. са излъчени 145 бр. спектакли, които привлякоха много неорганизираны туристи в града. Това е положително за дружеството и бизнеса, като показва, че Велико Търново продължава да бъде желана туристическа дестинация. Дейността на дружеството е реорганизирана вследствие на създалата се ситуация и усилията ни са насочени и към вътрешния туризъм с цел привличане на индивидуални туристи.

**Актива на баланса на "Царевград Търнов" ЕООД за 2022г. възлиза на 693хил.лв. В раздел дълготрайни активи сумата за текущия период е 85хил.лв. и е намалена с 21хил. лв. спрямо 2021г.**

**Краткотрайните активи на дружеството са в размер на 608хил.лв. и имат следното изражение по групи:**

○ <b>Материални запаси - 21 хил.лв.</b>
○ Материали – 21хил.лв.
○ Стоки -21хил.лв.
○ Други материални запаси – 14 хил.лв.
○ <b>Краткосрочни вземания - 76хил.лв.,</b> от които вземания
● от клиенти и доставчици – 51ил.лв.,
● други вземания – 25хил.лв.
○ <b>Парични средства - 474хил.лв.,</b> от които
● в брой – 2хил.лв.,
● депозит-472хил.лв.
● Разходи за бъдещи периоди-2хил.лв.

## СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯ



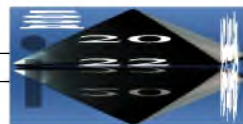


Произход	стойност лв.	фирма	характер
<b>1.1.Клиенти</b>	<b>51603,91</b>		
	1000,00	А 1 БЪЛГАРИЯ - ЕАД	текущи
	1109,60	АРТЕЛИЕ-БГ ЕООД	текущи
	0,96	АТЕЛИЕ СТОЙЧЕВИ ЕООД	текущи
	63,19	БЕНИКО БГ ЕООД	текущи
	910,00	БИЛДЪР ФРЕЙМ ЕООД	текущи
	398,94	БОАЗ СТОР ЕООД	текущи
	3,99	ВАЛЯ-ВАЛЕНТИНА ХРИСТОВА ЕТ	текущи
	0,40	ДЖИ ПИ ТРАВЕЛ БГ ЕООД	текущи
	9714,20	ДИРЕКЦИЯ КУЛТУРА И ТУРИЗЪМ ЮЛ в сферата на държ. власт	текущи
	10,63	ДМВ-ДОБРИН ТРИФОНОВ ЕТ	текущи
	15,36	ИВЕНТИМ.БГ - ООД	текущи
	1020,00	ИНТЕРХОТЕЛИ ВЕЛИКО ТЪРНОВО - ЕООД	до 1 година
	313,70	КИРИЛ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ	текущи
	1205,70	КРАСИМИР ИВАНОВ СИВОВ	текущи
	-1,00	ЛОЯЛ ТРАВЕЛ ЕООД	текущи
	0,20	МИГЛЕНА ИВАНОВА ЧАТАЛОВА Физическо лице - субект на Булстат	текущи
	12,30	МИРКАНА - ЕООД	текущи
	30,32	МОЛЧЕТО-13 ЕООД	текущи
	541,65	МП 187 ООД	до 1 година
	236,84	НИНА ВЛАДИНОВА НЕШЕВА Физическо лице - субект на Булстат	текущи
	11500,00	ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	текущи
	1,36	РОБИНЗОН ИН ЕООД	текущи
	10,48	РУМИ-2000-РУМЯНА СТОЯНОВА ЕТ	текущи
	4189,88	СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА ВИНАРСКА АСОЦИАЦИЯ"	текущи
	-103,25	СТОДОР-ГРЕТА ГРИГОРОВА ЕТ	текущи
	1500,00	СТРИЙТ ШЕФС ООД	до 1 година
	3004,20	ТЕММА ООД	до 1 година
	2075,82	ТУРИСТ - ЕООД	до 1 година
	17,80	ФОЛКЛОРНО СРЕБРО ЕООД	текущи
	1899,30	ХАЙКЪРС 2008 ЕООД	текущи
	2467,49	ХИПСТЪР 2020 ЕООД	текущи
	584,83	ХЮСЕИН ХАСАНОВ ХАСАНОВ	текущи
	4693,92	ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И ОРИЕНТИРАНЕ - ООД	до 1 година
	250,00	ШУГЪР ИМПЕКС ТРЕЙДИНГ ЕООД	текущи
	1225,10	ЩАСТЛИВ ИЗГРЕВ - ЕООД	текущи
	1700,00	ЯНТРА-ШАРЛОПОВ ХОТЕЛС - ЕООД	текущи
<b>1.2 Разчети с подочетни лица</b>	<b>2173,53</b>	АВАНС-Подотчетни лица Б.Йорданов	текущи
<b>1.3.Вземания по съдебни спорове</b>	<b>19625,15</b>	ГД.2419/2011; ИЛ./2013;ИЛ./2016;ИЛ./2017;ИЛ/2019	текущи
<b>1.4 Др. Кореспонденти</b>	<b>15187,58</b>		
	-157,40	Клиенти по аванси	такса
	1578,00	Прим Експо - Вихра Огнянова	такса
	13766,98	Енерго про енергийни услуги	ел.енергия

По пасива на баланса, собствения капитал е 693хил.лв. и се увеличава с 92хил.лв. в сравнение с периода на 2021г.

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





Краткосрочните задължения на дружеството към 31.12.2022г. са 80хил.лв., както следва:

- задължения към доставчици и клиенти – 27хил. лв.;
- задължения към персонала - 18хил.лв.;
- задължения към осигуряване - 9хил.лв.;
- данъчни задължения – 12хил.лв. и
- др. краткосрочни задължения -12хил.лв.

### СПРАВКА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Произход	стойност лв.	фирма	характер
1.1.Доставчици	27396,27		
в т.ч.	100,00	АТЕЛИЕ СТОЙЧЕВИ ЕООД	текущи
	24,00	БОРИКА - АД	текущи
	10,22	БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР	текущи
	58,80	ВАЛТЕКС - Г ЕООД	текущи
	210,00	ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ - ЕООД	текущи
	7147,20	ГРИЙН ФОРЕСТ 2016 - ООД	текущи
	21,70	ЕКОНТ ЕКСПРЕС - ЕООД	текущи
	360,00	ЕЛАТИВ - ТЕХНОИНВЕСТ - ООД	текущи
	496,88	ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ ЕАД	текущи
	866,76	ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ - ЕООД	текущи
	118,00	МИГЛЕНА .....ЧАТАЛОВА Физическо лице - субект на Булстат	текущи
	85,00	НИНА .....А НЕШЕВА Физическо лице - субект на Булстат	текущи
	1386,58	НАДЕЖДА - транспорт и строителство ООД	текущи
	2130,00	НИКОЛИНКА .....МИТЕВА	текущи
	474,75	ОФИС ЕЙС ЕООД	текущи
	5925,70	ПАУАР СЕКЮРИТИ ГРУП ООД	текущи
	5860,00	ПАЯКЪ АРБАНАСИ ЕООД	текущи
	43,80	РАН АРТ ООД	текущи
	752,88	РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ	текущи
	124,00	РУМИ-2000-РУМЯНА СТОЯНОВА ЕТ	текущи
	1200,00	СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА ВИНАРСКА АСОЦИАЦИЯ"	текущи
1.2.Персонал	18207,24	РАБОТНА ЗАПЛАТА М.12.2022	текущи
1.3.Осигурителни задължения	9077,82	РАБОТНА ЗАПЛАТА М.12.2022	текущи
1.4.Данъчни задължения	2810,88		
в т.ч.	4417,08	ДДС	текущи
	-4114,27	Данък печалба	текущи
	1312,14	ДОД	текущи
	1195,93	Данък по ЗКПО	текущи
1.5.Други задължения	11428,90		
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
	453,34	ЗАНАЯТЧИЙСКО ПРЕДПРИЯТИЕ МИТЕВИ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	641,66	К 3 СЕКЮРИТИ ГРУП ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	238,34	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
	213,33	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
	215,00	НИНА .....НЕШЕВА Физическо лице - субект на Булстат	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	1000,00	ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	ДАРЕНИЕ
	250,00	РОБИНСОН 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
	430,84	ФОЛКЛОРНО СРЕБРО ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	687,50	ХИПСТЪР 2020 ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	270,41	ХЮСЕИН ..... ХАСАНОВ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	784,17	ЩАСТЛИВ ИЗГРЕВ - ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	1739,31	ГРАЖДАНСКИ ДОГОВИРИ	ГР.ДОГОВОРИ
	-1200,00	ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ - ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р
1.6 Застраховки	48,17	Застраховка Б.Йорданов	застраховка
1.7 Доверители	640,00	Ивентим БГ ООД	Билети за концерти

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

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

	2022	2021		2022	2021
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1. Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	0,096	0,283	6. К. обща ликвидност	7,600	7,071
2. К. рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,148	0,262	кратк. активи/краткоср. задължения		
3. К. рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	1,138	1,986	7. К. бърза ликвидност	6,875	6,371
4. К. рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,131	0,231	кр. вз. + кр. фин. + пар. ср./краткоср. задължения		
<u>Показатели за ефективност</u>			8. К. незабавна ликвидност	5,925	4,386
4. К. ефективност разходи-прих./разходи	1,094	1,287	кр. вз. + пар. ср./текущи задължения		
5. К. ефективност приходи-разх./прих.	0,914	0,777	9. К. абсолютна ликвидност	5,925	4,386
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>			пар. средства/тек. задължения		
12. Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	17,924	27,439	<u>Показатели за финансова автономност</u>		
13. Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА	18,980	9,840	10. К. финансова автономност	7,663	7,586
14. Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,053	0,102	собств. к-л/пасиви		
			11. К. на задлъжнялост	0,131	0,132
			пасиви/собствен к-л		

### Отчет по изпълнение на "БИЗНЕС ПРОГРАМА 2022 г."

#### ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ

Финансовото обезпечаване на Дружеството зависи от:

- Приходи от туристическо обслужване
  - Приходи от организиране на борси и фестивали
  - Приходи от спектакъла „Звук и светлина“
  - Приходи от продажба на стоки
  - Приходи от наеми
  - Други
- Към 31.12.2022 г. паричните средства са в размер на 474 хил.лв.

#### РЕСУРСНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ

За да може да извършва качествено дейността, „Царевград Търнов“ ЕООД се стреми да поддържа високо ниво на ресурсна обезпеченост.

## 1. Материални ресурси

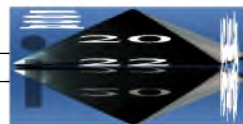
### 1.1 Дълготрайни ресурси-машини, съоръжения, оборудване и транспортни средства

Дружеството не разполага със собствени земи и сгради. Те са публична общинска собственост и са предоставени от Община Велико Търново за ползване и стопанисване от дружеството. Това са сградата на ул. „Христо Ботев“ 5 тип павилион – Туристически информационен център, етаж от къща на ул. „Никола Пиколо“ 6 – административни офиси и площадката за наблюдение на „Звук и светлина“, която е собственост на дружеството, административни сгради намиращи се на хълма Царевец, откъдето се излъчва спектакълът „Звук и светлина“.

Транспортното обслужване на дейността се осигурява от 3 бр. автомобили: Фолксваген Туран, Сузуки Витара, Фолксваген Транспортер-бус.

### 1.2 Краткотрайни ресурси





Дружеството разполага с оптимален размер на краткотрайните ресурси-материали и стоки, които да са достатъчни за нормалното функциониране на дейността.

## 2. Трудови ресурси

Към 31.12.2022 г. в Дружеството работят 15 души персонал, 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, гостите на града и в представянето на Община Велико Търново на местни и международни изложения.

## 3. Информационно обезпечаване

1. На фасадата на туристическия център е поставена карта на града, на която са маркирани туристическите обекти. Обновени са: имейл [tic@velikoturnovo.info](mailto:tic@velikoturnovo.info), сайт [www.velikoturnovo.info](http://www.velikoturnovo.info), в социалната мрежа Facebook - [www.facebook.com/velikoturnovo.info](http://www.facebook.com/velikoturnovo.info), сайт за закупуване на билети за „Звук и светлина” - [www.soundandlight.bg](http://www.soundandlight.bg), [www.culturaltourism.info](http://www.culturaltourism.info).

## 4. Пазарно обезпечаване

За осъществяване на дейността на дружеството се сключват договори с клиентите за посещение на музейните обекти.

## 5. План за приходи от наеми

На дружеството са предоставени от Община Велико Търново работилниците на Самоводска чаршия, от които получаваме наеми.

За сметка на това „Царевград Търнов” ЕООД рекламира, съхранява и развива традициите на занаятчиите; организира мероприятия на Самоводската чаршия и предлага техните занаяти на туроператорите с цел по-голяма посещаемост на Самоводската чаршията и запазване на традициите. Дружеството организира Фестивал на занаятите „Нош на Самоводската чаршия”, която е едно от най-посещаваните събития във Велико Търново.

### Анализ на финансовите резултати:

Заложените приходи по Бизнес програма за 2022 г. са 615 000 хил. лв., действителните приходи са 1 058 хил.лв., т.е. с 443 хил. лв. повече приходи.

Заложените разходи по Бизнес програма за 2021 г. са 600 хил. лв.,

действителните разходи са 966 хил. лв., т.е. с 366 хил. лв. повече разходи.

Най-голям относителен дял в продажбите заемат:

- Продажба на туристически услуги – 38.51%.

- Семинари, фестивали, мероприятия/програми – 17.33 %.

Дружеството реализира приходи от организация на семинари, фестивали, културни мероприятия, от които за 2022 г. са: МТИ "Културен туризъм", Еньов ден, Летен Фестивал „Сцена на вековете”, Нош на Самоводската чаршия, Коледно изложение /Коледен базар/.

- Излъчване на АВП ”Звук и светлина“ – 16.63 %. През 2022 г. са излъчени 145 броя спектакли.

- Приходи от наеми – 11.88 %, вследствие на обекти, отдадени под наем.

- Приходи от продажба на билети от Панорамната площадка – 2.69 %

- Приходи от продажба на стоки – 0.51 %, включително и на продажбата на собствени продукти (Каталог на регион Велико Търново, Книга за Велико Търново, DVD „Звук и светлина“ и „Велико Търново“, новия филм „Велико Търново в сърцето на историята“ и др.).

- Приходи от други – 2.07%

- Приходи от финансиране – 10.38%

### Отчет по изпълнението на счетоводната политика за 2022 г.

През текущия период промени в счетоводната политика не са направени.

Счетоводната политика на “Царевград Търнов” ЕООД е разработена при спазване принципите и изискванията на Закона за счетоводството, националните стандарти за малки и средни предприятия, други национални нормативни актове, както и собствените нормативни актове, които са съобразени със спецификата на дейността. При изпълнение на дейността Дружеството се е придържало стриктно към одобрената със Заповед РД 03-12/14.12.2021 г. Счетоводна политика.

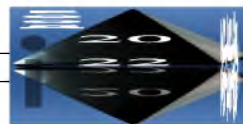
При счетоводното отчитане на стопанските операции предприятието прилага основните принципи, заложили в чл.4, ал.1 от Закона за счетоводството, а именно:

1. Текущо начисляване - приходите и разходите, произтичащи от сделки и събития се начисляват към момента на тяхното възникване, независимо от момента на получаването или плащането на паричните средства или техните еквиваленти и се включват във финансовите отчети за периода, за който се отнасят;

2. Действащо предприятие - приема се, че предприятието е действащо и ще остане такова в предвидимо бъдеще; предприятието няма намерение, нито необходимост да ликвидира или значително да намали обема на своята дейност - в противен случай при изготвянето на финансовите отчети следва да се приложи ликвидационна или друга подобна счетоводна база;

3. Предпазливост - оценяване и отчитане на предполагаемите рискове и очакваните евентуални загуби при счетоводното третиране на стопанските операции с цел получаване на действителен финансов резултат;





4. Съпоставимост между приходите и разходите - разходите, извършени във връзка с определена сделка или дейност да се отразяват във финансовия резултат за периода, през който предприятието черпи изгода от тях, а приходите да се отразяват за периода, през който са отчетени разходите за тяхното получаване;

5. Предимство на съдържанието пред формата - сделките и събитията се отразяват счетоводно съобразно тяхното икономическо съдържание, същност и финансова реалност, а не формално според правната им форма;

6. Запазване при възможност на счетоводната политика от предходния отчетен период - постигане съпоставимост на счетоводните данни и показатели през различните отчетни периоди;

Резултати	прогнозен	отчетени	прогнозен	отчетени	прогнозен	отчетени	прогнозен	отчетени
<b>ПРИХОДНА ЧАСТ</b>	I-во тримесечие		шестмесечие		деветмесечие		за годината	
Туристическо обслужване, музейни обекти, настаняване	1500	11551	50000	208526	145000	328046	198000	407677
Семинари, фестивали, мероприятия/програми	45000	9711	89000	87074	104000	118972	134000	183438
Спектакъл „Звук и светлина“	15333	13533	57500	67747	109250	132884	134166	176050
Панорамна площадка/асансьор	1000	1588	5500	10827		22825	24200	28522
Реклама	0	4867	0	4867	20400	5450	4400	5658
Самолетни билети	0	120	0	420	4400	420	0	420
Стоки	1500	168	4400	318	5400	513	6400	5431
Наеми	28000	28382	57198	58117	85797	96093	114396	125419
Други	0	2766	0	6826	0	12799	0	16152
Държавна помощ	0	24937	0	58801	0	87426	0	109875
<b>Всички приходи</b>	<b>92333</b>	<b>97623</b>	<b>263598</b>	<b>503523</b>	<b>474247</b>	<b>805428</b>	<b>615562</b>	<b>1058642</b>
<b>РАЗХОДНА ЧАСТ</b>								
Материали	4000	15081	14000	34367	33000	59896	36000	86640
Външни услуги	10000	14273	87000	238 689	167000	348243	250000	457962
Амортизации	6000	5442	11000	10 884	16000	16144	20000	21275
Възнаграждения	60000	48763	120000	108411	180000	173098	240000	241951
Осигуровки	12000	9335	24000	21038	36000	33438	48000	46547
Други		1794	2000	37310	2000	64608	3000	110799
Балансова ст-ст на продад.стоки		88	0	154	0	265	3000	1821
<b>Всички разходи</b>	<b>92000</b>	<b>94776</b>	<b>258000</b>	<b>450853</b>	<b>434000</b>	<b>695692</b>	<b>600000</b>	<b>966995</b>
<b>ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>	<b>0</b>	<b>2847</b>	<b>5000</b>	<b>52670</b>	<b>40000</b>	<b>109 736</b>	<b>15000</b>	<b>91647</b>

7. Независимост на отделните отчетни периоди и стойностна връзка между начален и краен баланс - всеки отчетен период се третира счетоводно сам за себе си независимо от обективната му връзка с предходния и със следващия отчетен период, като данните на финансовия отчет в началото на текущия отчетен период трябва да съвпадат с данните в края на предходния отчетен период.

През 2022 г. счетоводството се осъществява чрез документална обоснованост на стопанските операции и факти, като спазва изискванията за съставянето на документите съгласно действащото законодателство.

Текущото счетоводно отчитане се организира по утвърден от ръководството индивидуален сметкоплан.

#### Активи

##### 1. Дълготрайни материални активи

През 2022 г. стойностен праг на същественост 700 лв., под който материалните активи, независимо от факта, че са дълготрайни, се отчитат като текущ разход при придобиването им;

През 2022 г. се прилага линейният метод на амортизация, съобразно амортизационните норми, предвидени в данъчните закони.

##### 2. Нематериални активи – установими нефинансови ресурси, придобити и контролирани от Дружеството.

3. Стоково-материални запаси – постъпилите в предприятието материали и стоки се оценяват по доставна цена. Тя се образува от разходите по придобиването. За 2022 г. е изписана отчетната стойност на продадените през годината стоки.





4. Краткосрочни вземания – при първоначално възникване, вземанията се оценяват по историческата им стойност.

5. Парични средства – паричните средства се оценяват по тяхната номинална стойност.

6. Разходи за бъдещи периоди - разходите, които не са свързани с получаване на приходи през съответния период, се отчитат като разходи за бъдещи периоди. Такива разходи се признават в съответните периоди – застраховки, такси, абонамент.

#### Разходи

Разходите на предприятието са отчетени съгласно одобрената счетоводна политика, а именно:

а/ по икономически елементи чрез следните сметки:

- 601 Разходи за материали
- 602 Разходи за външни услуги
- 603 Разходи за амортизации
- 604 Разходи за заплати (възнаграждения)
- 605 Разходи за осигуровки
- 609 Други разходи

Разходите по икономически елементи се разпределят на:

- разходи за основната дейност в предприятието - чрез сметка 611;
- разходи за придобиване на дълготрайни активи - чрез сметки от гр. 20 и гр. 21;
- разходи за ликвидация на дълготрайни материални активи чрез сметка 616 – не е било необходимо използването на тази сметка;
- административни разходи - чрез сметка 614.

б/ Финансови разходи

- 621 - Разходи за лихви
- 629 - Други финансови разходи

в/ Разходи за глоби и неустойки чрез сметка 692 Глоби и неустойки

#### Доходи на персонала – НСС 19

1. Начисляването на доходи на персонала от списъчния състав се извършва въз основа на трудово споразумение (трудова договор), сключени с всяко отделно лице, прослуженото време и резултатите от вложения труд. В трудовото споразумение се определя:

- Основното трудово възнаграждение;
- Доход за прослужено време (клас);
- Възнаграждение над основното трудово възнаграждение;

#### Нетни печалби или загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика – НСС 8

1. Установените грешки в отчетите за предходните 1 – 3 периода се приемат за фундаментални, когато оказват влияние върху размера на печалбата (загубата) с над 1 000 лева за всяка отделна грешка.

2. Тези грешки се отразяват по препоръчителния метод на НСС 8.

3. При съставянето на годишния счетоводен отчет се преразглеждат и се изменят приблизителните счетоводни стойности на салдата по сметките, ако се установи, че са настъпили промени в обстоятелствата, при които те са били признати.

През финансовата 2022 год. не са отразени приходи и разходи за предходни периоди.

#### Данъци от печалбата – НСС 12

1. При промяна на данъчните нормативи (ставки) в следващите отчетни периоди се преизчисляват отсрочените данъци, като разликата се отчита като друг приход или като друг разход.

2. При наличие на законово основание загубата (от предходните и евентуално от текущата година) да се пренесе в следващите периоди за приспадане от облагаемата печалба се осчетоводява като отсрочен актив – възстановим данък печалба. При промяна на данъчните ставки също се преизчислява размера им.

#### Система на индивидуално прилагани сметки /индивидуален сметкоплан /

Дейността на Дружеството се отчита като се използват синтетични и аналитични сметки.

#### Финансови отчети

Дружеството състави финансовите отчети по изискванията на СС 1 и гл. 5 от Закона за счетоводството.

Счетоводният баланс е съставен в двустранна форма.

Отчетът за приходите и разходите е съставен в двустранна форма за всяко тримесечие с натрупване от началото на годината. Отчетът за паричния поток се изготвя на база прекия метод.

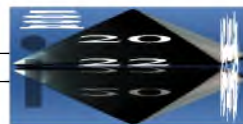
Счетоводната информация се съхранява по изискванията на Закона за счетоводството.

В Дружеството е извършена Годишна инвентаризация. Не са установени липси на стоки, материали, ДМА, парични средства. Остатъците на същите отговарят на данните, посочени в Баланса на Дружеството.

#### Анализ и отчет по изпълнение на маркетинговата програма

Ръководството на „Царевград Търнов” ЕООД осъзнава, че просперитетът на дружеството, неговата стабилност и съществуването му зависят от неговите клиенти. Затова се стараям, да подобрим качеството на





услугите и да бъдем подготвени с необходимата информация за туристическите обекти, предстоящи събития и мероприятияе.

SWOT анализ /предимства, недостатъци, възможности, заплахи/

1. Силни страни:

- добър имидж и професионално отношение сред българските и чуждите туроператори.
- добри условия на работа, индивидуален подход към служителите, висока квалификация на работниците.
- натрупан опит в организацията на мероприятия, борси и фестивали.
- лоялност, съпричастност към клиентите.

2. Слаби страни

- недостатъчна гъвкавост.

3. Благоприятни възможности

- благоприятно местоположение в центъра на града.
- възможност за въвеждане на нови идеи и услуги.

4. Заплахи

- Няма заплахи на местно ниво и конкуренция.

**Отчет по изпълнение на рекламната програма**

През отчетния период „Царевград Търнов” ЕООД рекламира своята дейност чрез следните видове реклама:

1. Чрез визитни картички. Те се предлагат на клиентите при посещение в офисите на дружеството.

2. Чрез рекламните диглани - на В.Търново, Самоводска Чаршия, Звук и светлина, Трапезица, Миниатюри, Царевград Търнов, Арбанаси и безплатна карта на града с исторически и културни обекти.

3. Чрез интернет - имейл [tic@velikoturnovo.info](mailto:tic@velikoturnovo.info), сайт [www.velikoturnovo.info](http://www.velikoturnovo.info), в социалната мрежа Facebook [www.facebook.com/velikoturnovo.info](http://www.facebook.com/velikoturnovo.info), сайт за закупуване на билети за „Звук и светлина” - [www.soundandlight.bg](http://www.soundandlight.bg), [www.culturaltourism.info](http://www.culturaltourism.info).

4. Чрез борси и фестивали - FITUR- Мадрид , МТБ Ваканция и спа ЕКСПО - София, TTR - Букурещ, IFT - Белград, WTM - Лондон, PHIL OXENIA - Солун, ITBM – Барселона, Уикенд Туризъм – Русе, Работна среща между бизнеса и местната власт – АБТТА.





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



# 2022

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.

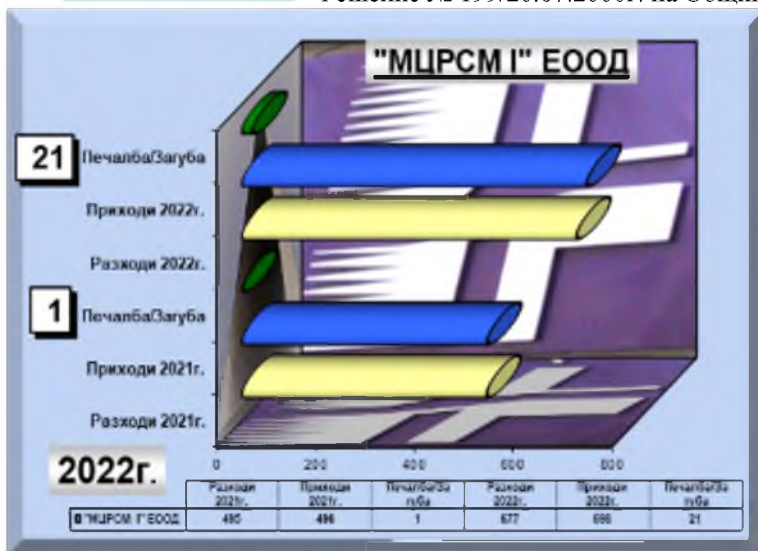
**ЕИК 104 525 231**

Управител на дружеството:

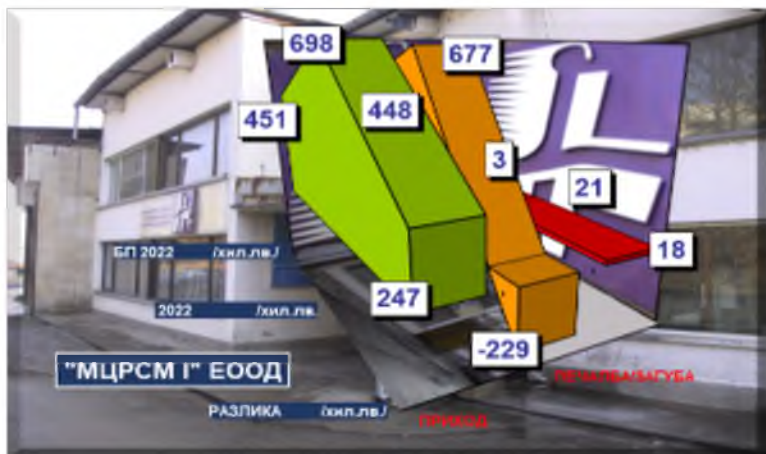
Д-р Румяна .....Рашева.

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.



"МЦРСМ I" ЕООД	БП 2022 /хил.лв./	2022 /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	451	698	247
РАЗХОД	448	677	-229
ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА	3	21	18

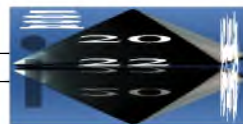


НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ „МЦРСМ-I ЕООД” -Велико Търново	2022г.
Медицински прегледи	12 810
Физиотерапевтични процедури	71 011
<i>Спортна медицина:</i> периодични прегледи начални и предсъстезателни медицински прегледи: амбулаторни прегледи ЕКГ	1 734 2 119 155 3 304
<i>Физикална и рехабилитационна медицина:</i> апаратна физиотерапия и рехабилитация процедури – апаратни и кинезитерапевтични	71 011
<i>Друга медицинска дейност:</i> хирургия, акушерство и гинекология, педиатрия и интернистика	1 768

Търговското дружество „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I – Велико Търново” ЕООД е реализира печалба 21хил.лв., като за аналогичния период - 2021г. резултата е бил 1хил.лв.

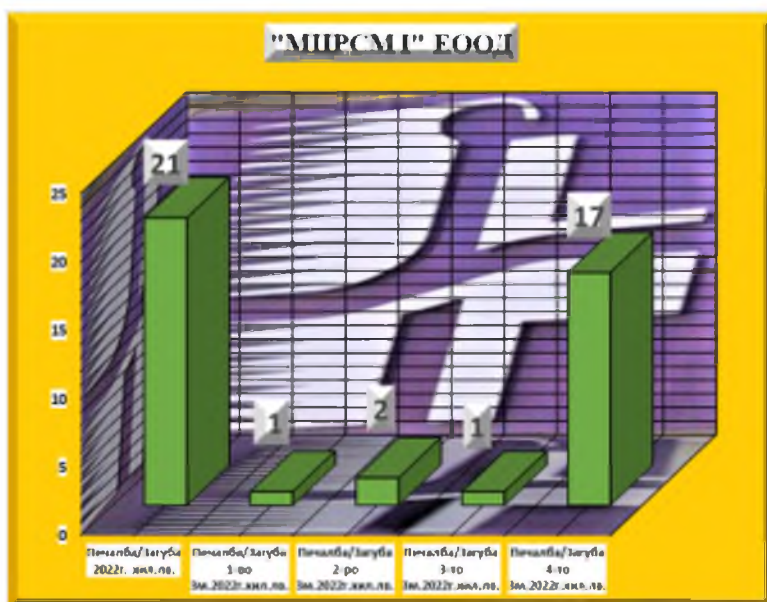
ВЕЛИКО ТЪРНОВО. 2023г.





Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие,  
Деветмесечие и цялата 2022г.

Наименование на търговското дружество ЕООД	2022 година				2022	2022	2022	2022
	Печалба Загуба 2022г. ХИЛ.ЛВ.	Печалба Загуба 9м.2022г. ХИЛ.ЛВ.	Печалба Загуба 6м.2022г. ХИЛ.ЛВ.	Печалба Загуба 1-во 3м. 2022г. ХИЛ.ЛВ.	Печалба Загуба 2-ро 3м. 2022г. ХИЛ.ЛВ.	Печалба Загуба 3-то 3м. 2022г. ХИЛ.ЛВ.	Печалба Загуба 4-то 3м. 2022г. ХИЛ.ЛВ.	
"МЦРСМ-Г" ЕООД	21	4	3	1	2	1	17	



"МЦРСМ-Г" ЕООД - НАЕМИ -2022г.							
Обект /бр./	Общ. кв. м.	Общ. 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./
8	166	8	759	8008	8008	0	0



Дружеството работи с **16 човека средносписъчен високо квалифициран, медицински персонал.**

Специализиран персонал:

- Виш медицински 4
  - Висш немедицински 1
  - Реехабилитатори 6
  - Медицинска сестра 1
- Обслужващ персонал
- регистратори 2
  - санитарни 1

Средномесечна работна заплата за 2022г. е в размер на **1 910лв.**

"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 2022г. 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. Продължава положителната тенденция за намиране 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 2022г. са постигнати с 247хил.лв. по големи от плануваните в Бизнес програмата, като в същото време са и с 202хил.лв. по-големи от тези за аналогичния период - 2021г., но съвместно с това разходите са излезли от зоната на предвидените за 2022г. със 229хил.лв., и са по-големи от предвидените и са надвишили тези от миналия период с 182 хил.лв.. 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 постигнатите резултати са се добрижили до прогнозните

определените в бизнес програмата-финансов резултат за разглеждания период печалба от Зил.лв., постигната печалба от 21 хил.лв.

### ПРИХОДИ

Към 31.12.2022г. " МЦРСМ I " ЕООД реализира приходи от обичайна дейност на стойност **698 хил.лв.** и са както следва:

Услуги	680 хил.лв.
Други	18 хил.лв.

Стойността е променена спрямо предходния период.

Общите приходи са променени в сравнение с приходите реализирани през 9-месечието на 2021г./332хил.лв./.

През информационния период на 2022г. търговското дружество е отдало под наем 8 обекта по 8 договора за наем с обща площ 166кв.м. и при общ наем за периода от 8 008лв. изплатен от наемателите без просрочие на сумата договорена за размера на наема и сраковете за изплащане.

Процента на наемите е само 1,14 % 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 положителна динамика на приходите, може да се посочи променяща се конкурентна среда, в която функционира дружеството, икономическа обстановка в страната, съпътствана от все още не високите доходи на населението. Този комплекс от фактори влияе върху извършваната от дружеството дейност, респективно дава отражение върху финансовия резултат.

### РАЗХОДИ

**Разходите** възлизат на **677хил.лв.** Извършените разходи са само за обичайната дейност и по икономически елементи и са разпределени както следва:

Разходи за материали	69 хил.лв.
----------------------	------------







Разходи за външни услуги	76хил.лв.
Разходи за амортизации	7 хил.лв.
Разходи за възнаграждения	363 хил.лв.
Разходи за осигуровки	56 хил.лв.
Други	16 хил.лв.
Провизии	89 хил.лв.

Разходите имат увеличение от 182хил.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 2022г.

Други външни услуги 01.01.2022г.-31.12.2022г./лв./	
абон.комп.програма	4800
Такса уникредит	163
пране	1768,5
сч.услуги	6480
куриерска услуга	309,97
ДДД услуги	180
Обезвр.отпадъци	942,24
Обучение	2440
Изработка ваучери	213,36
Раздадени ваучери	13220
Лабораторни прегледи	33189
Годишен ТП	50
Обслужване СТМ	342
други	177,3
Общо	64275,37

Други, неklasифицирани другаде 01.01.2022г.-31.12.2022г.	
Такса банка	1077
амортизации	6697
Лихви	120
Общо	7894

Дружеството има **Краткосрочни задължения на обща стойност 52 хил.лв.**, като за аналогичния предходен период са били 53хил.лв. Задълженията към персонала са 27хил.лв. и с 10хил.лв. по-малки, към осигурителни предприятия - 8хил.лв. с промяна – увеличение-1хил.лв.. Има данъчни задължения-5хил.лв. и други задължения-12хил.лв. Състоянието на краткосрочните задължения показва икономично управление на ресурса и управление на привлечен капитал в оптимални контролирани параметри.

Краткосрочни задължения	Хил.лв.
Задължения към свързани предприятия	0
Задължения към финансови предприятия	0
от тях към банки	0
Задължения към доставчици и клиенти	1
Задължения по търговски заеми	0
Задължения към персонала	27
Задължения към осигурителни предприятия	8
Данъчни задължения	5
Други краткосрочни задължения	12
Провизии	0
<b>Общо/лв./</b>	<b>52</b>

**Основния записан капитал** към 30.09.2022г. е непроменен за годината спрямо 2021г. и е **65 000 лв.**

**Крткосрочни вземания – 29хил.лв.:**

-други краткосрочни вземания –29хил.лв.

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

**Търговското дружество има текущи краткосрочните вземания** в размер на 29 хил.лв., от които:29хил.лв.- други краткосрочни вземания . Към 31.12.2022г. **паричните средства са**

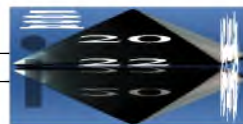
**160ил.лв.**, от които: 118хил.лв. в безсрочни депозити , 35хил.лв. в брой.и еквиваленти – 7 хил.лв..

Паричните средства към края на информационния период са се увеличили/111хил.лв./ текущо в сравнения аналогичен период - предходната година, когато са били 49хил.лв. При анализът на баланса на дружеството се вижда, че: Дружеството няма дългосрочни задължения през информационния период.

**Собствения капитал възлиза на 143хил.лв. и включва:**

основен капитал 65 хил.лв.,  
целеви резерв 40 хил.лв. и





финансов резултат 38хил.лв.

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

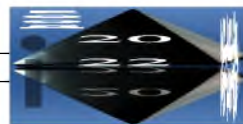
- Показатели за рентабилност
- Показатели за ефективност
- Показатели за ликвидност
- Показатели за финансова автономност
- Показатели за обръщаемост на КМА

	2022	2021		2022	2021
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1. Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	0,030	0,002	6. К.обща ликвидност	3,635	3,075
2. К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,147	0,008	7. К.бърза ликвидност	3,635	1,340
3. К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,404	0,019	8. К.незабавна ликвидност	3,077	0,925
4. К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,108	0,006	9. К.абсолютна ликвидност	3,077	0,925
<u>Показатели за ефективност</u>			<u>Показатели за финансова автономност</u>		
4. К.ефективност разходи-прих./разходи	1,031	1,002	10. К.финансова автономност	2,750	2,321
5. К.ефективност приходи-разх./прих.	0,970	0,998	11. К.на задлъжнялост	0,364	0,431
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>			пасиви/собствен к-л		
12. Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	17,794	33,387			
13. Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА					
14. Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,066	0,093			

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;

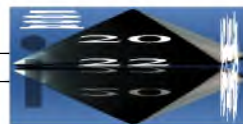
МЦРСМ   В.Търново ЕООД							
Състояние на всички партиди за сметка 401							
Незакрити партиди							
за период от: 01.01.2022 до: 31.12.2022 г.							
№	Документ № - Дата - Вид - Контрагент	Нач.Сдо Дт	Нач.Сдо Кт	Дт	Кт	Кр.Сдо Дт	Кр.Сдо Кт
1	2	3	4	5	6	7	8
(213) Ню вижън							
1	(13) 0100002839 30.12.2022 Фактура Ню Вижън 13 ООД	0.00	0.00	0.00	127.20	0.00	127.20
Сума за партидата:		0.00	0.00	0.00	127.20	0.00	127.20
(232) СБАЛФЗ Д Р ТРЕЙМАН ЕООД							
1	(46) 1000005719 03.11.2022 Фактура СБАЛФЗ Д Р ТРЕЙМАН ЕООД	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
1	(47) 1100000004 01.12.2022 Фактура СБАЛФЗ Д Р ТРЕЙМАН ЕООД	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
Сума за партидата:		0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
Общо за сметка 401				0.00	227.20		

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

*Специализирани кабинети:*

- *Кабинет спортно-медицински дейности:* осъществява регистрацията на активно спортуващите; организация на задължителните начални, периодични и предсъстезателни прегледи на активно спортуващите според Закона за спорта и Правилника за приложението му и Наредба МЗ № 8/18.03.2005 г. като извършва клиничен преглед, антропометрия, електрокардиография в покой и след натоварване, извършва функционални тестове за работоспособност или оценка на физически работен капацитет; спирометрия, издава лиценз за активна спортна дейност / Удостоверение – по образец./, налага забрани за спортуване по медицински показатели, организира и осигурява медицинско обслужване на състезания, вкл. със санитарен транспорт, осведомява треньорите за резултатите от медицинските тестове, консултира треньори, състезатели и граждани по биостимулиране, витаминизиране, медикаментозно възстановяване на организма; лечение и профилактика на спортни травми.
  - *Кабинет физикална и рехабилитационна медицина:* извършва клиничен преглед и оценка на рехабилитационен потенциал при травми, след операции на опорно-двигателен апарат, неврологични заболявания на централната и периферна нервна система, назначава апаратно физиолечение при заболявания на вътрешни органи, гинекологични, уши-нос-гърло, урологични, ортопедични и неврологични заболявания, кожни болести, вродени деформации и гръбначни изкривявания. Назначава медикаментозно лечение и го проследява чрез вторичен преглед, извършва експертиза на временната нетрудоспособност и издава болничен лист когато е необходим. Назначава кинезитерапевтичен курс, масажни, екстензионни и водолечебни процедури, организира дейността в
    - залата за физиотерапия и
    - салона по кинезитерапия
- Физиотерапията работи с апарати за: нискочестотни, средночестотни и високочестотни токове, лазер, магнитно поле, ултразвук, криотерапия, луготерапия, парафин и топлотерапия, тангенторна вана, екстензионна маса и комбинацирани апарати.





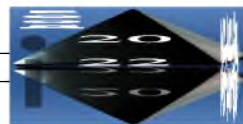
- Салона по кинезитерапия - работи суспенсо- и пуллитерапия в клетка Роше, апаратна пасивна гимнастика, провежда рехабилитационни курсове с аналитична гимнастика и механотерапия, масажи и водолечение.

МЦРСМ   В.Търново ЕООД											
Състояние на всички партии за сметка 411											
Незакрити партии											
за период от: 01.01.2022 до: 31.12.2022 г.											
№	Документ № - Дата - Вид - Контрагент	Нач.Сдо	Дт	Нач.Сдо	Кт	Дт	Кт	Кр.Сдо	Дт	Кр.Сдо	Кт
			3		4	5	6	7		8	
(1) РЗОК											
1	(272) 1000001639 12.12.2022 Фактура РЗОК		0.00		0.00	104.50	0.00	104.50		0.00	
Общо за сметка 411						104.50	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. Имушеството 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-І”ЕООД – Велико Търново през 2022г.

МЦРСМ –В.Търново, ЕООД е регистриран в РЗИ съгласно Закона за лечебните заведения като Медицински център за *специализирана извънболнична помощ*. Медицинския център предлага специализирана извънболнична медицинска помощ основно по специалностите физикална и рехабилитационна медицина и спортна медицина.

През 2022 година в МЦРСМ – В.Търново, ЕООД са направени общо 12 810 прегледа, извършени са 71 011 апаратни и кинезитерапевтични процедури, 920 високоспециализирани дейности като ехография, колпоскопия и др. свързани с предмета на дейност на лечебното заведение – специализирана извънболнична помощ.

### Спортна медицина

Спортно-състезателната и тренировъчна дейност подлежат на медицински контрол съгл. Закона за здравето и Правилника за приложението гл.VII, както и съгл. гл.VIII от Закона за физическото възпитание и спорта. Издаваните Наредби регламентират начина по който се извършва контрола, а именно чрез задължителните за активно спортуващите начални, периодични и предсъстезателни прегледи.

Спортномедицинската дейност в МЦРСМ- В.Търново, ЕООД се извършва на основание законови и подзаконови нормативни документи касаещи картотекирането на състезателите, в т.ч. и разпоредби на Българския футболен съюз и федерации по различни видове спорт.

Кабинета по спортна медицина в МЦ обслужва както постоянна компонента от активно спортуващи регистрирани в клубове състезатели, така и непостоянна, от участващи в масови спортни прояви като Ученически игри, различни спортни празници, футболни турнири, граждани и пр.

В Община В.Търново активно спортуват около 1300 лица на различна възраст организирани в клубове по футбол, карате, спортна гимнастика, художествена гимнастика, спортно ориентиране, алпинизъм, борба, волейбол, баскетбол, лека атлетика, плуване, бокс, конен спорт, тенис на корт, тенис на маса, спортна стрелба, бадмингтон и др.

Отбори по футбол и от други градове като Г.Оряховица, Севлиево, Габрово, Трявна също правят периодичните си прегледи в МЦРСМ, също и състезатели от други спортове.

### Кабинет спортно-медицински дейности:

1. осъществява регистрацията на активно спортуващите и организацията на задължителните начални, периодични и предсъстезателни прегледи на активно спортуващите според Закона за спорта и Правилника за приложението му и Наредба МЗ № 1/22.11.2019 г. като извършва клиничен преглед, антропометрия, електрокардиография в покой и след натоварване, извършва функционални тестове за работоспособност или оценка на физически работен капацитет; спирометрия,
2. издава лиценз за активна спортна дейност / Удостоверение – по образец./,
3. налага забрани за спортуване по медицински показатели,
4. организира и осигурява медицинско обслужване на състезания, вкл. със санитарен транспорт,
5. осведомява треньорите за резултатите от медицинските тестове,
6. консултира треньори, състезатели и граждани по биостимулиране, витаминизиране, медикаментозно възстановяване на организма;
7. лечение и профилактика на спортни травми.

Спортно-медицинската дейност в МЦРСМ е обезпечена с нужните съвременни апарати за определяне на физическия работен капацитет и проследяване адаптацията на кардиореспираторната система при физически натоварвания.

През изминалата 2022 година в Кабинета по спортна медицина в МЦРСМ – В.Търново са направени 4 008 прегледа, от тях 1 734 периодични медицински прегледа, 2 119 предсъстезателни прегледа на състезатели за участие в различни спортни прояви в страната и други по повод заболяване или др. оплаквания..





Дейност по спортна медицина 2020 г.	брой
Периодични прегледи	1 734
Предсъстезателни прегледи	2 119
Амбулаторни прегледи	155
ЕКГ	3 304

През 2022 година е осигурявано медицинско обслужване на състезания от Републиканския спортен календар, турнири, спортни срещи и прояви в различни възрастови групи, заявени от организаторите като са издадени 189 Заповеди за обслужване на спортни прояви за периода, въпреки забраната за тренировъчна и спортно състезателна дейност в началото на годината.

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**

Медицинската рехабилитация включва дейности по диагностициране на заболявания, травми или други увреждания, медицинска и функционална диагностика, кинезитерапия, апартна физикална терапия и пр.

Следвайки правилата за добра лекарска практика медицинската рехабилитация в МЦРСМ – В.Търново ЕООД е насочена към:

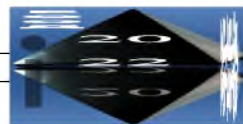
- профилактика и предотвратяване появата и развитието на увреждания и инвалидност, профилактика срещу задълбочаване на недъзите и уврежданията на психическите и физическите възможности на деца с вродени, следродови или придобити увреждания,
- профилактика и предотвратяване появата и развитието на увреждания и инвалидност, профилактика срещу задълбочаване на недъзите и уврежданията на психическите и физическите увреждания на възрастни пациенти,
- лечение на хроничните физически заболявания или на трайни увреждания на ОДА
- намаляване периода на физическа нетрудоспособност и функционални разстройства
  - компенсиране по различни начини и чрез различни средства на загубени функции на увредените органи и системи в организма.

Специалиста по физикална медицина:

1. извършва клиничен преглед и оценка на рехабилитационен потенциал при травми, след операции на опорно-двигателен апарат, неврологични заболявания на централната и периферна нервна система,
  2. назначава апаратно физиолечение при заболявания на вътрешни органи, гинекологични, уши-нос-гърло, урологични, ортопедични и неврологични заболявания, кожни болести, вродени деформации и гръбначни изкривявания.
  3. назначава се медикаментозно лечение и се проследява чрез вторичен преглед,
  4. извършва експертиза на временната нетрудоспособност и издаване на болничен лист когато е необходим.
  5. назначава кинезитерапевтичен курс, масажни, екстензионни и водолечение
6. организира дейността в залата за физиотерапия и салона по кинезитерапия
- Апаратната физиотерапия и кинезитерапевтичната дейност се извършват от рехабилитатори-ерготерапевти и кинезитерапевти.

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





В духа на традициите прилагаме класическите методи за физиолечение –галванизация, йонофореза, светлинотерапия, УВЛ лъчи и пр., но също така успяхме да разработим собствени методики с нови токови форми като: микротокове, високоволтажни токове, електростимулация, диатермия, ударно вълнова терапия и пр.

Съвременните апарати за физикално лечение са функция от развитието на молекулярната биология, електрофизиологията, неврофармакологията, биомеханиката и други науки които изучават възстановяването на тъканите и функциите при човека, затова стават все по-точни и съвършено повлияват човешкия организъм в желаната посока.Тяхното обновяване е непрекъснат процес поради все по-големите им терапевтични възможности.

Залата за кинезитерапия разполага с тренажъри, апарати за продължително пасивно раздвижване на крайници, клетки за суспенсо- и пуллитерапия, велоергометри, кростренажъри, вертикализатор и др.Имаме оборудван салон за лечебна гимнастика за деца до 6-7 год.възраст, както и зала за сензоринтегративна терапия.

Дейност ФТ и рехабилитация	бр ой
Амбулаторни прегледи	7 034
Процедури, общо	71 011
• ултразвук	46 543
• магнитно поле	5 987
• кинезитерапия	27 757
• лазертерапия	1 268
• електролечение	21 747
• светлинотерапия	1 778
• термотерапия	3 296
• хидротерапия	267
• инхалационна терапия	339
• масажи	439
други	

През 2022 год. успяхме да проведем Оздравителните програми за деца с наднормено тегло и Гръбначни изкривявания и др. скелетни деформации, които бяха станали традиционни и се радват на голям успех от страна на родителите, чиито деца са обхванати.

През годината са обслужени 3 040 здравноосигурени лица насочени от личните си лекари или от други специалисти с Направление бл. №3. Обслужени са и 215 пациенти, които са си заплатили услугите, напр. апаратни процедури като високоинтензивен лазер, радиочестотна диатермия, ударновълнова терапия, дълбока осцилация и пр., също и кинезитерапия при различни проблеми на ОДА.

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

През 2022 година са извършени 71 011 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.

### Специализирани кабинети

В МЦРСМ – В.Търново през 2022 година работят на втори трудов договор специалисти по акушерство и гинекология, педиатър, интернист, ортопед и уролог.Тези специалисти работят в медицинския център по график, обслужват и здравноосигурени пациенти. Всеки специалист ежемесечно отчита дейността си към РЗОК, извършва и платени услуги съгл. ценоразписа на МЦРСМ

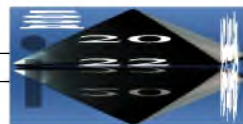
През 2022 година са извършени 1768 медицински прегледа и 920 високо специализирани дейности от тези специалности.

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

### ОТЧЕТ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ на БИЗНЕС ПРОГРАМА 2022 г.

резултати	прогнозни	отчетни
ПРИХОДНА ЧАСТ		
Медицински услуги	442 000,00	672 361,00
Наеми	6 000,00	8 108,00
Други	3 000,00	17 834,00
Всички приходи	451 000,00	698 303,00
РАЗХОДНА ЧАСТ		





Материали	34 000,00	95 000,00
Външни услуги	33 000,00	95 000,00
Амортизации	10 000,00	7 000,00
Възнаграждения	320 000,00	400 000,00
Осигуровки	51 000,00	63 000,00
Други		16 000,00
Всички разходи	448 000,00	6 77 694,00
Финансов резултат	2 550,00	20 609,00

Отчетния период Дружеството приключва с положителен финансов резултат в размер 20 609,0 лв. преди данъчно облагане. От представените справки и информация се вижда, че Дружеството няма просрочени задължения към доставчици, персонал и НАП.

Финансовия резултат за 2022 година е положителен, в размер на 20 609,0 лв.

Ритъма на работа в Медицинския център беше нарушен значително през 2020, 2021 год., а и през

първото полугодие на 2022 година дейността ни беше сериозно ограничена в двете си основни направления поради различни административни и други противоепидемични мерки в страната, напр.

- спирането на профилактичните прегледи и плановите операции намали пациентите за рехабилитация
- страха от заразяване с Ковид 19 намали значително броя и на обслужените здравноосигурени пациенти.
- забрана за тренировъчни и спортно състезателни дейности.

Ръководството на МЦ ограничи максимално разходите, бяха отложени планирани разходи за апаратура и ремонти и пр.

#### Приходи

Източниците на приходи в медицинския център през 2022 година са основно от:

- от РЗОК по договори за специализирана извънболнична помощ – приходите от работата със здравноосигурени пациенти са над 45% от общите, като този процент варира през годините. Цените, по които НЗОК плаща за дейността са фиксирани и бяха актуализирани през 2022 година.
- доходи от платени медицински услуги и потребителски такси – платените услуги от прегледи и други медицински процедури на пациенти също са значителна част от приходите на Дружеството. Потребителските такси, платени директно при посещенията при лекар са сравнително малки суми, тъй като деца до 18 години, както и лица освидетелствани от ТЕЛЖ, безработни и много други не заплащат тази такса, а разходите по обслужването им са същите като на лицата които я заплащат/ административно обслужване, софтуер и хардуер, канцеларски и др. материали и пр./

Приходите от обслужване на спортни състезания и други прояви по заявка също отчитаме тук, както и други договори за извършване на медицински услуги в областта на медицинската рехабилитация.

- Наем от отдадени помещения и обзавеждане  
приходите са от отдадени помещения под наем главно за медицински дейности.

#### Разходи

Разходите на Дружеството са свързани с осигуряването на оптимални условия за осъществяване на дейността – закупуване на материали, осигуряване на безопасност и комфорт на работното място за персонала и пациентите, амортизационни разходи, информационно обезпечаване и др., възнаграждения и осигуровки.

Основно перо в разходната част на Дружеството са възнагражденията на персонала.

Усилията на ръководството са насочени към запазване на екипа от специалисти, кинезитерапевти и рехабилитатори работещи в МЦ, тъй като в страната и в частност в община Велико Търново има критичен недостиг както на медицински сестри, така и на рехабилитатори, кинезитерапевти, лекари специалисти по спортна медицина. През 2022 год. бяха повишени основните заплати на служителите, също и размера на ваучерите за храна. Голям разход за Дружеството са и изплатените суми при пенсиониране на 2-ма дългогодишни служители.

Разходите за амортизация са немалка част от общите разходи, но в медицинския център се работи основно с апаратура и се налага както подмяна, така и дублиране на някои от физиотерапевтичните апарати, за да може да се обслужат пациенти в пиковите часове.

Разходите за външни услуги като – счетоводно обслужване, лабораторни изследвания, пране, охрана, обезвреждане на опасни отпадъци и пр., са също необходими за функционирането на Медицинския център, а цените им се увеличиха през годината.

Последствията от пандемията за икономиката на страната ни в края на 2022 г. вече са факт – повишени са цените на медикаменти, суровини, услуги и енергоносители. Работните помещения в МЦРСМ се отопляват и охлаждат на ток, чиято цена нарастна значително.

#### Маркетингова програма

МЦРСМ –В-Търново, ЕООД е съвременно лечебно заведение с над 60-годишна история,







създадено с цел да изследва положителните аспекти на общественото здраве като физическо развитие, физически работен капацитет на подрастващите и активно спортуващите, медицински контрол над физическото възпитание и спорта и пр.

В съвремие МЦРСМ - В.Търново работи над 20 години на пазара на специализираната извънболнична помощ в град Велико Търново като предлага специфичен продукт – спортно-медицинска експертиза, както и други медицински услуги като лекарски прегледи по различни специалности, кинезитерапия и рехабилитация и пр.

Идентифицирането на потенциалните потребители на предлаганите от нас услуги е от първостепенна важност за удовлетворяване на нуждите им.

Клиентите на Медицинския център са основно два типа:

- здравноосигурени лица търсещи основно рехабилитационни услуги и прегледи при специалисти,
- млади, здрави, активно спортуващи лица, търсещи спортномедицинските прегледи и услуги.

Амбулаторната физиотерапия и рехабилитация е основна дейност в центъра. Пациентите за медицинска рехабилитация са на различна възраст /от бебета до преклонна възраст/, както и с различни заболявания. Това налага поддържане на голям брой апарати, уреди, специално оборудвани помещения и пр., което ни дава възможност да работим пълноценно. Макар и добре развита в МЦРСМ, този тип услуги се конкурира с други заведения в града които ги предлагат.

Потребители на тези услуги са главно здравноосигурени лица с направления, но има и пациенти, които директно заплащат лечението си.

Дейността по спортна медицина като основна и традиционна за заведението е сравнително постоянна величина през годините, тъй като активно спортуващите, организирани в клубове или други организации са почти постоянен брой в града и общината като се наблюдава тенденция към намаляване през последните години.

Медицинския център е популярен в цялата страна с извършването на периодични прегледи на активно спортуващи и отделни спортисти и някои представителни отбори, главно по футбол, от общините Г.Оряховица, Севлиево, Трявна и др. също ги провеждат в МЦ.

Ниският бюджет на повечето спортни клубове, разходите за транспорт и цената на прегледа, която се повиши с влизането в сила на нова Наредба МЗ за периодичните прегледи, са ограничаващи фактори за дейността.

Основно маркетинговите ни дейности са насочени към удовлетворяване на нуждите и очакванията на пациентите като

- Осигуряваме лесен достъп до информация за предлаганите услуги и ползването им
- Поддържаме информационни канали за записване на преглед, консултация, процедури
- Осигуряваме бързо и качествено обслужване
- Използваме както традиционни методи за лечение така и високотехнологични апарати
- Поддържаме достъпни цени, удобно работно време
- Осигуряваме безопасна работна среда за персонала и пациентите
- Обслужваме редовно голям брой лоялни клиенти
- Поддържаме колегиални отношения с изпълнителите на ПМП и СИМП

### Реклама

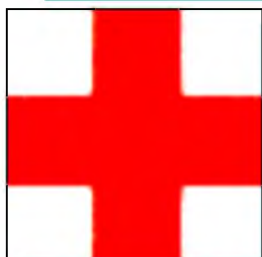
Рекламната политика на Дружеството е насочена повече да информира за възможностите на Медицинския център чрез интервюта в местния печат, също чрез използване на възможностите на интернет като се поддържа фирмен сайт, както и страница във фейсбук.

Поради ограничени финансови средства през последните 3 години основната рекламна дейност се състоеше в раздаване на фирмени визитки на пациентите и посетителите на МЦ.





## „ЦЕНТЪР ЗА КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕООД



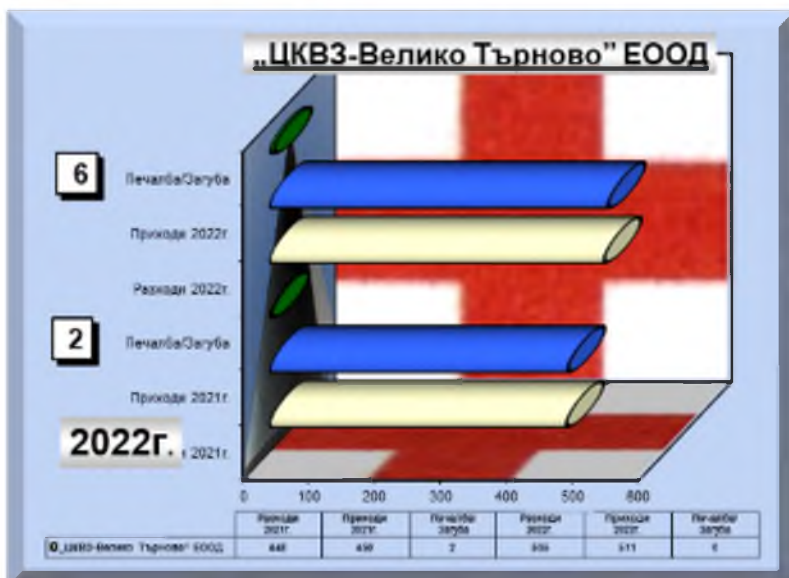
# 2022

Дружеството е с предмет на дейност:

*Диагностика, лечение и рехабилитация на лица с остри и хронични дерматологични заболявания; периодично*

*наблюдение на лица с кожни и венерически заболявания, включително животозастрашаващи булозни дерматологични заболявания (форми на пемфигус); диагностика,*

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ „ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД		2022г.
Брой преминали болни		720
Брой изписани		720
Пролежани леглодни		3436
Използваемост на 1 легло в дни		343,6
Оборот на 1 легло		72
Продължителност на престоя /ср./		4,77
Брой легла в стационара		10



„ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД	БП 2022 /хил.лв./	2022 /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	434	511	77
РАЗХОД	433	505	-72
ПЕЧАЛБА	1	6	5

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



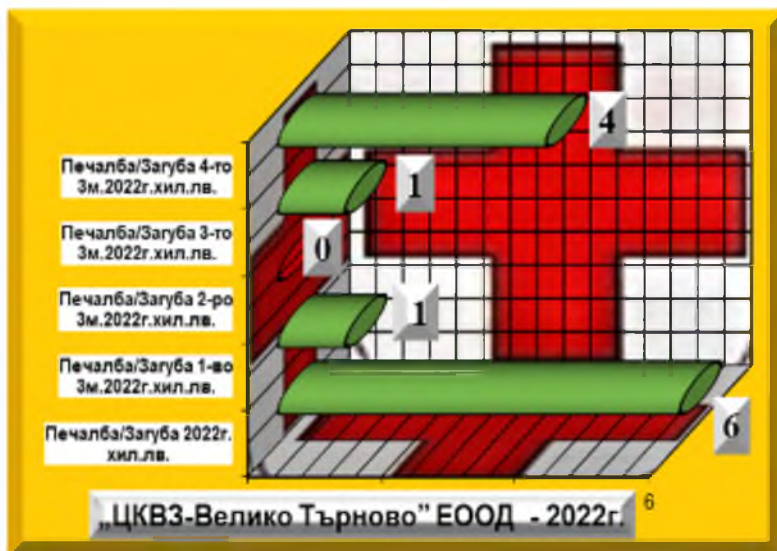
Решение 28.08.2000г. на ВТОС за вписване

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2023г.



Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие, Деветмесечие и цялата 2022г.

Наименование на търговското дружество ЕООД	2022 година				2022	2022	2022	2022
	Печалба Загуба 2022г. хил.лв.	Печалба Загуба 9м.2022г. хил.лв.	Печалба Загуба 6м.2022г. хил.лв.	Печалба Загуба 1-во 3м. 2022г. хил.лв.	Печалба Загуба 2-ро 3м. 2022г. хил.лв.	Печалба Загуба 3-то 3м. 2022г. хил.лв.	Печалба Загуба 4-то 3м. 2022г. хил.лв.	
„ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД	6	2	1	1	0	1	4	



в Регистъра на търговските дружества – рег.1, том 6, стр.262, партида 27 по ф.д. №1259/2000г. - Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „Областен диспансер за кожни и венерични заболявания със стационар – Велико Търново“ ЕООД.

Решение № 213/14.09.2000г. на Общински съвет Велико Търново. Решение № 1044/19.08.2010г. на Общински съвет Велико Търново -променя фирменото наименование от „Областен диспансер за кожно – венерически заболявания със стационар - Велико Търново“ ЕООД като занаяпред дружеството осъществява дейността си с наименование „ЦЕНТЪР ЗА КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕООД. Удостоверение изх. № 20100910143529/10.09.2010г. на Агенция по вписванията е вписано наименование „ЦЕНТЪР ЗА КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕООД

**ЕИК 104 527 481**

**Управител на дружеството:**

**Д-р Теодора .....Чолакова**

**Капитал:**

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

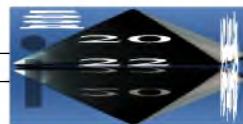
**Средно списъчния състав** на работещите в „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново“ ЕООД през 2022г. е **14 човека**.

**Средната месечна заплата** на застите в „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново“ ЕООД е **1 386лв.** при 1 224лв. за предходната 2021г. Дружеството разполага с необходимия кадрови потенциал, качествената характеристика на който е в състояние да покрие високите изисквания като към лечебно заведение с областна и междуобластна значимост.

По щат лечебното заведение разполага с **14 бр. персонал:**

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





БИЗНЕС ПРОГРАМА 2022-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2022г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2022г. 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/
„ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД	10	18	1	132	841	84,1	6,37	84,1

**МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД  
/натурални показатели/ 2022г. ИЗПЪЛНЕНИЕ**

МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2022г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2022г. 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/
„ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД	10	14	1	182	854	18,2	4,69	85,4

**БИЗНЕС ПРОГРАМА 2022-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/**

МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /шест/ МЕСЕЧИЕ - 2022г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2022г. 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/
„ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД	10	18	1	271	1 727	172,7	6,37	172,7

**МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/ 2022г. ИЗПЪЛНЕНИЕ**

МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /шест/ МЕСЕЧИЕ - 2022г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2022г. 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/
„ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД	10	15	1	359	1 688	35,9	4,70	168,8

**БИЗНЕС ПРОГРАМА 2022-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/**

МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 9 /девет/ МЕСЕЧИЕ - 2022г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2022г. 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/
„ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД	10	18	1	405	2 580	258	6,37	258

**МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД  
/натурални показатели/ 2022г. ИЗПЪЛНЕНИЕ**

МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 9 /девет/ МЕСЕЧИЕ - 2022г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2022г. 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/
„ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД	10	14	2	548	2 568	54,8	4,69	256,8

**БИЗНЕС ПРОГРАМА 2022-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/**

МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 2022г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2022г. 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/
„ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД								

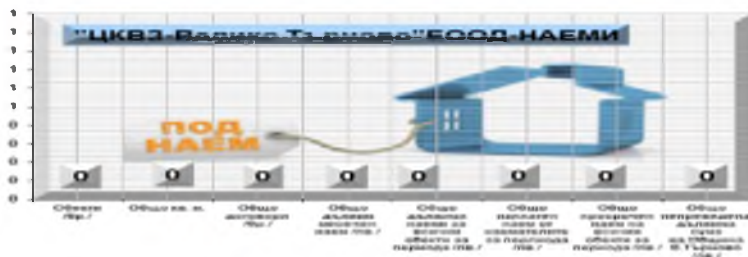
**МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД  
/натурални показатели/ 2022г. ИЗПЪЛНЕНИЕ**

МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 2022г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2022г. 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/
„ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД	10	14	6	720	3 436	72	4,77	343,6





„ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД - НАЕМИ -2022г.							
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./
0	0	0	0	0	0	0	0



През 2022г.- „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново“ ЕООД реализирал **положителен финансов резултат в размер на 6 хил.лв.** За същия период - предходната година този резултат е бил също положителен в размер на 2хил.лв.

При изпълнение на „Бизнес програма 2022г.“ се наблюдава на увеличение на разходите заложен в плана с 72хил.лв.,но също така са увеличени и приходите със 77 хил.лв.

Статистическо звено - I - Основна статистическа група				
Част I. Наети лица по трудово и служебно правоотношение				
Раздел 1. Среден списъчен брой и начислени средства за работна заплата				
	Код на реда	Среден списъчен брой		Средства за работна заплата (в левове - цели числа)
		Общо	в т.ч. жени	Общо
а	б	1	2	3
Наети лица по трудово или служебно правоотношение (напълно и непълно работно време)	1000	16	14	307 104
в т.ч. без лицата в отпуск по майчинство (от код 1010 до код 1090)	1001	16	14	
от код 1001: жени	1002			281 650
Наетите от код 1001 по Национална класификация на професиите и длъжностите от 1.01.2011 г.:				
Ръководители	1010	2	1	85 954
Специалисти	1020	9	8	155 613
Техници и приложни специалисти	1030	1	1	10 689
Помощен административен персонал	1040	1	1	18 893
Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната	1050	3	3	35 955
Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство	1060	0	0	0
Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии	1070	0	0	0
Машинни оператори и монтажници	1080	0	0	0
Професии, неизскващи специална квалификация	1090	0	0	0
Наети лица на непълно работно време без лицата в отпуск по майчинство				
- непреизчислени към пълна заетост	1200	3	3	
- преизчислени към пълна заетост - от код 1001	1300	2	2	30 083

➤ кабинет “Микология с микологична лаборатория”;

**Болничните легла в „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново“ ЕООД са**

**10 бр. при 10 за 2021г.**

Структура на „ЦКВЗ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ЕООД за 2022г. е посочена в правилника за устройството,

	Код на реда	Брой	
			а
Наличност, приемане и напускане	Наличност по списък в началото на годината	1810	16
	Приети от началото на годината - общо	1820	4
	Напуснали през годината - общо	1840	3
	Наличност по списък в края на годината (код 1810 + код 1820 - код 1840)	1880	17
Отработено време през годината	Отработени човекодни	1910	3 678
	в т.ч. от наетите на непълно работно време	1911	704
	Отработени човекочасове	1930	24 746
	в т.ч. от наетите на непълно работно време	1931	2 411

дейността и вътрешния ред на „ЦКВЗ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ЕООД и отговаря на установената в ЗЛЗ.

Дружеството се причислява към лечебните заведения по чл. 10, т.3а от ЗЛЗ. Структурата на центъра, организацията на работното време, правата и отговорностите на отделните звена са определени в Правилника за устройство, дейността и вътрешния ред, както и в длъжностните характеристики на работещите в лечебното заведение. Работният график се одобрява ежемесечно, като се осигурява непрекъснатост на процесите и движението на пациентите в лечебното заведение

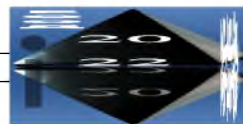
с цел ефективно, качествено и бързо обслужване. Структурата на ЦКВЗ – В. Търново ЕООД е съобразена с разпоредбите на Наредба № 29/1999 г. на МЗ. Тя се състои от три функционално обособени блока, а именно:

1. *Диагностично консултативен блок:*

1. Три специализирани кабинета, диференцирани по нозологичен признак:

- кабинет “Обща и детска дерматология”;





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

		Код на реда	От началото на годината (в левове - цели числа)
а		б	307677
Нанесени средства за работещите по трудово и служебно правоотношение	Работна заплата - общо (3100 = 3120 + 3130 + 3140 + 3150) (код 3100 = код 1000 к.3)	3100	169 439
	Основна заплата за действително отработено време	3120	0
	Възнаграждение над основната заплата (наднормено и премии по системите за заплащане на труда)	3130	0
	в т.ч. годишни, шестмесечни, тримесечни премии, целеви награди, извънредни заплати и други еднократни възнаграждения	3133	25 375
	Възнаграждение за платен отпуск	3140	112 290
	Допълнителни и други възнаграждения (за нощен труд, работа на смени, професионален стаж, извънреден труд) по КТ, ЗДС, друг закон, колективен и индивидуален трудов договор	3150	1 955
	Обезщетения по КТ, ЗДС и КСО	3160	0
	в т.ч. по чл. 200, ал. 3 от КТ и чл. 104, ал. 4 от ЗДС	3161	0
	по чл. 222, ал. 1 и 2 от КТ и чл. 104, ал. 1 и 2 от ЗДС	3162	0
	по чл. 220, ал. 1 и чл. 225 от КТ и чл. 104, ал. 3 от ЗДС	3163	53 777
	Социални и здравни осигуровки (вкл. доброволни и фонд “Безработица”)	3170	0
	Други социални разходи и надбавки	3180	0
Данък върху социалните разходи	3190		

### II. Стационарен блок

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

### III. Административно-стопанска част:

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

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

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

### ПРИХОДИ

приходи от услуги	498 000лв.
други	13хил.лв.

За информационния период, чрез дейността си „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД е

реализирал общо приходи в размер на **511 000лв.**, както следва:

### РАЗХОДИ

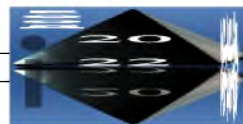
Извършените разходи от търговското дружество през 2022г. са **506хил.лв.** и имат ръст на увеличение в сравнение с регистрираните разходи на дружеството за на 2021г. от 57хил.лв., което е достатъчно за да окаже влияние в посока на текущия финансов резултат на дружеството за текущата година/бхил.лв./Увулечени са разходите за възнаграждения с 37хил.лв., външни услуги – 15хил.лв., материали с 0 хил.лв. и осигуровки -5 хил.лв.

материали	42 000лв.
външни услуги	85 000лв.
амортизации	9 000лв.
възнаграждения	312000лв.
осигуровки	54 000лв.
други	1лв.

Р А З Х О Д И Ф Р О В К А на “ДРУГИ ВЪНШНИ УСЛУГИ” към 31.12. 2022г.

1. КУРИЕРСКА УСЛУГА	- 667.89 лв.
2. ДОГОВОР ЗА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ	- 20033.70 лв.
3. ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ	- 575.20 лв.
4. РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНА ОЦЕНКА	- 200.00 лв.
5. ДРУГИ ВЪНШНИ РАЗХОДИ	- 1203.00 лв.
ВСИЧКО :	22679.79 лв.





**Р А З Ш И Ф Р О В К А НА ДРУГИ РАЗХОДИ КЪМ 31.12.2022Г**

Параграф	Сума лв.
1. Начислени амортизации	8541.55 лв.
2. Други външни услуги	199.79 лв.
3. Банкови такси и лихви	1454.30 лв.
<b>ВСИЧКО:</b>	<b>10195.64 лв.</b>

**Р А З Ш И Ф Р О В К А НА “ДРУГИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ” КЪМ 31.12.2022 Г.**

Параграф	Сума лв.
1. Пощенски разходи, телефонни и интернет разходи	881.60 лв.
<b>ВСИЧКО:</b>	<b>881.60 лв.</b>

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

Към 31.12.2022 г. е извършен разход за неотложен ремонт на част от покрив на стойност 4708,80 лв. с ДДС, съгласно писмо №74-93-6#1/17.05.2022 г. от инж. Даниел Панов- кмет на Община велико Търново.

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

Дружеството няма направени разходи свързани със съдебната система и адвокатурата за 2022 г.

Към 31.12.2022 г. дружеството не е обявило процедури за провеждане на търгове.

Към 31.12.2022 г. „ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД няма сключени договори за спонсорство, дарения, издръжка и реклама.

**Краткосрочните задължения** на „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД към 31.12.2022г. са 69хил.лв. и са променени в сравнение с 2021г., когато са били 56хил.лв. и са към:

- персонал –39хил.лв.,
- доставчици и клиенти – 5хил.лв.,
- осигурителни предприятия –13хил.лв. и
- данъчни задължения – 8хил.лв.
- други-9хил.лв.

**С П Р А В К А** за НЕРАЗПЛАТЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ 31. 12. 2022г.

КОНТРАГЕНТ	СУМА
МОБАЛ ”Д-р СТ. ЧЕРКЕЗОВ”	2224.15 лв.
ЕЛБОС ЦВЯТКО БОЯНОВ ЕТ	100.00 лв.
СМДЛ МЕДИКА Д-Р КАРАМЕЛСКИ	1041.20 лв.
БТК ВИВАКОМ ЕАД	33.60 лв.





СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	127.49 лв.
ВиК ЙОВКОВЦИ ООД	128.99 лв.
ГАМА КОНСУЛТ – КАЛИНКИН ПРОКОПВ СД	303.48 лв.
БЪЛГАРИЯ ПЛАСТ ТРЕЙД ЕООД	746.00 лв.
<b>ОБЩО:</b>	<b>4704.91 лв.</b>

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 2022г.

1. КОЦ ЕООД - 1585.00 лв.

Материалните запаси са 10 000лв., срещу 12 000лв. за 2021г.

Паричните средства на дружеството с които приключва 2022са 93 000лв. и са с 13 000лв. по-вече в сравнение с периода на 2021г.

По Актива на баланса дружеството регистрира 162хил.лв. :

• Материални запаси- материали : 10 000лв.
• Съоръжения : 13 000лв.
• Парични средства : 93 000лв.
• Сгради и конструкции:43 000лв.
• Вземания: 2 000лв.
• Машини и оборудване – 0 000лв.
• Други – 1 хил.лв.

Дълготрайните активи са на стойност 57хил.лв.:

○ Съоръжения - 13 хил.лв.,
○ Сгради и конструкции- 43 хил.лв.
○ Машини и оборудване – 0 000лв.
○ Други – 1 хил.лв.

Основния записан капитал за 2022г. е в размер на 14 хил лв.

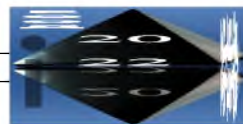
При представяне на количествените характеристики на финансовото състояние и финансовите резултати се използват следните показатели:

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

	2022	2021		2022	2021
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1. Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	0,012	0,005	6.К.обща ликвидност	1,522	1,500
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,065	0,023	кратк.активи/краткоср.задължения		
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,087	0,036	7.К.бърза ликвидност	1,377	1,286
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,037	0,014	кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения		
			8.К.незабавна ликвидност	1,348	1,250
			кр.вз.+пар.ср./текущи задължения		
			9.К.абсолютна ликвидност	1,348	1,250
			пар.средства/тек.задължения		
<u>Показатели за</u>					







ефективност					
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,012	1,004			
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,988	0,996	Показатели за финансова автономност		
			10.К.финансова автономност		
			1,348	1,571	
			11.К.на задлъжнялост		
			0,742	0,636	
Показатели за обръщаемост КМА			пасиви/собствен к-л		
12.Времетраене на 1 оборот	5,964	6,843			
средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	45,273	39,455			
13.Брой обороти НРГП/средна наличност на КМА	0,022	0,025			
14.Загост на КМА средна наличност на КМА/НРГП					

**МЕДИЦИНСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ЦКВЗ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД**

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г.

Медицинско търговско дружество /период/	Разходи за 2022г. /хил.лв/ по периоди	Разходи за медикаменти и мед.консумативи 2022г. /хил.лв/	Разходи за възнаграждения 2022г./хил.лв/ по периоди	% на р-ди за медикаменти от общо РАЗХОДИ ПО ПЕРИОДИ	% на р-ди на разходи за възнагр. от общо РАЗХОДИ ПО ПЕРИОДИ	ПРИХОДИ за 2022г. /хил.лв/ по периоди	% на разходи за медикам. от общо ПРИХОДИ ПО ПЕРИОДИ	% на разходи за възнагр. от общо ПРИХОДИ ПО ПЕРИОДИ
ЦКВЗ Велико Търново ЕООД	504	37	313	7,34	62,10	509	7,27	61,49

СПРАВКА изпълнението на Решенията на Великотърновския Общински съвет, касаещи дейността на търговското дружество за 2022 г.

Съгласно решение № 968/26.05.2022 г. Годишният отчет 2021 г. на „ЦКВЗ Велико Търново” ЕООД е обявен в търговският регистър 29.06.2022 г., с Вх. № 20220629103858.

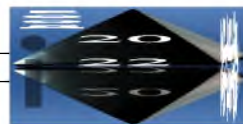
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 2022г.”, „Маркетинговата програма”, „Рекламна програма” на “ЦКВЗ – В. ТЪРНОВО” ЕООД към 31.12. 2022 г.

## ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

През 2009 г. ЦКВЗ – В. Търново ЕООД получи много добра оценка за цялостната си дейност и отлична оценка за дейността на административно – стопанския си блок от Акредитационния съвет при Министерство на здравеопазването – Заповед № РД 01-58/10.02.2010 г. на Министъра на здравеопазването д-р Божидар Нанев.

През 2016 г. „ЦКВЗ – В. Търново” ЕООД получи ново Разрешение за осъществяване на лечебна дейност от Министерство на здравеопазването съгласно промените в Закона за лечебните заведения.



**Юридически статут**

„Център за кожно – венерически заболявания Велико Търново” ЕООД съществува като самостоятелно здравно заведение от 1949 година, като наследник на Кожно – венерологично отделение на Окръжна болница – В. Търново. Със Заповед № РД – 20 – 48/2000 г. на Министерство на здравеопазването и Решение № 213/2000 г. на Общински съвет – В. Търново е преобразувано в самостоятелно търговско дружество с 100% общинска собственост. Новообразуваното ЕООД е регистрирано със съдебно решение по ф.д № 1259/2000 г. на Великотърновски окръжен съд, със седалище гр. Велико Търново и адрес на управление ул. Бузлуджа №1. Учредителният капитал на дружеството е 14 000 лв. С Решение № 1044 /19.08.2010г. на Общински съвет – Велико Търново са променени обстоятелствата в търговския статут на „ОДКВЗС – В. Търново” ЕООД. С оглед промените в Закона за лечебните заведения е променено наименованието на дружеството в „ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД, разширен е предмета на дейност и е изменен учредителния акт. Всички промени в обстоятелствата са вписани в Търговския регистър, воден към Агенция по вписванията. Издадено е и актуално Разрешение за осъществяване на лечебна дейност № ЦКВЗ – 90/30.07.2016 г. от Министерство на здравеопазването.

**Структура и управление на дружеството**

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

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

**I.SWOT АНАЛИЗ**



Силни страни	Слаби страни
<p>Централно териториално разположение – граничи със 7 области, с които има сравнително добри транспортни връзки, в които затвориха специализираните центрове.</p> <p>Оказване на качествена медицинска помощ, утвърдена традиция и висок авторитет сред обществото.</p> <p>Дългогодишен опит в специализираното медицинското обслужване 24/7.</p> <p>Високо квалифицирани специалисти в областта на дерматологията.</p> <p>Липса на просрочени задължения.</p> <p>Голям обем на специализирани медицински услуги.</p> <p>Добро познаване на заболяемостта в областта и страната в цялост.</p> <p>Добри хигиенни условия.</p> <p>Отлична култура на обслужване на пациентите в лечебното заведение.</p>	<p>Ограничаването на легловият фонд до 10 легла, което ограничава възможността на Центъра да предоставя услугите си до максимален брой нуждаещи се пациенти, както и ограничава възможността за реализиране на приходи.</p> <p>Постоянното нарастване цената на медикаментите и консумативите, енергоносителите и електроенергията.</p> <p>Недостатъчно средства предвидени от НЗОК за закупуване на дейност за на 2022 г., за изпълнение на чл. 368 ал. 9 и ал. 10 от Договор за допълнение и изменение на НРД 2020-202/29.04.2022 г.</p> <p>Изпреварващ ръст на търсенето на болнични медицински услуги спрямо ограниченият леглови фонд.</p> <p>Влошена здравна картина на увеличаване на заболяемостта свързани с ползването на предпазни средства и дезинфектанти в обстановката на Пандемия и последиците след прекаран Ковид, водещи до по-висока тежест на заболяванията.</p> <p>Твърдите бюджетни ограничения създават трудности при поддържане на високо качество на болничното обслужване, мотивация и управление на кадрите.</p> <p>Недостатъчна яснота на макроикономически аспект при разработването на политики в областта на здравеопазването.</p> <p>Застаряване и миграция на медицинските кадри.</p> <p>Необходимост от допълнителна по- съвременна апаратура за увеличаване на предоставените медицински услуги.</p>

### Анализ на макросредата

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

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

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

Постоянните изменения на правно-нормативните уредби касаещи дейността на лечебните заведения създават нестабилност и крие относителни опасности при работата на лечебното заведение.

Основни страни при формиране и управление на Системата на Здравеопазването са:

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

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

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

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

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

#### 2. Икономически фактори на средата.

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

Икономическото и фискално състояние на държавата са в пряка връзка с възможността за развитие на медицинските услуги. Равнището на доходите, нарастващата инфлация водеща до непредсказуемо увеличаване на разходите на Центъра, безработицата и застаряващото население оказват влияние върху размера на здравно-осигурителните вноски и от там на цените, които заплаща НЗОК на изпълнителите на медицинска помощ. Друго





косвено влияние на икономическите фактори е чрез стандарта на живот, който в момент на икономическа криза не предполага здравословен начин на живот и се отразява, както върху структурата и честотата на заболяемостта, така също и върху достъпността на населението до специализирана медицинска помощ непокривана от общественият ресурс, а това рефлектира върху дейността на лечебното заведение.

### 3. Анализ на пазара

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

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

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

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

### 4. Вътрешна среда

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

Обострените проблеми с дефицита на медицински специалисти и сага особено при общественото обсъждане слагане минимален праг на възнагражденията на персонала и неяснотите от финансирането на това увеличение, постоянното недофинансиране на системата и най-вече неравнопоставеността на различните видове лечебни заведения, провокират недоволство и текучество сред персонала в Центъра, който през последната година стигна да ескалация.

Неравносътното отношение на Здравните власти към общинските лечебни заведения и в голяма степен към ЦКВЗ, ни поставя в неконкурентна среда. Допълнителните средства, които се предоставят на болниците с държавно участие води до сериозно текучество на персонала.

Обществото е твърде чувствително към острите проблеми в здравеопазването, а гражданите с всяка изминала година увеличават своите претенции и изисквания по отношение на медицинската услуга. Заедно с това винаги трябва да се има предвид, че общественото мнение се формира под изключителното влияние на медиите и социалните мрежи, които не винаги са безпристрастни в оценките си за работата на медицинския персонал.

Целта на програмата е чрез предвиждане на нуждите и изискванията на населението, чрез определяне на ограничаващите условия и оценка на съществуващите услуги, да се намери най-оптималния вариант за задоволяване на потребностите от медицинска помощ за развитие на различни дейности. Целта на бизнес програмата на „ЦКВЗ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕООД за 2022 г. е да определя структурата на приходната и разходна част на Търговското медицинско дружество по видове, очаквания финансов резултат от дейността и други финансово-икономически показатели.

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

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

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

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

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

## II. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШНАТА ЗАДАЧА за 2022 г.

В годишната задача за 2022 г. на „ЦКВЗ В. Търново“ ЕООД приходите и разходите са изцяло съобразени с изискванията на Закона за счетоводството и действащите счетоводни стандарти.

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





През 2022 г. бяха преведени 2705,00 лв. еднократно плащане по Решение на Надзорният съвет на НЗОК.

Наблюдава се намаление на приходите от потребителски такси, които се дължат на това че все повече от населението попада в групите на освободените от заплащане на потребителски такси, във връзка с наблюдаване на все повече болни с тежки придружаващи заболявания.

Приходи	План за 2022 г.	Изпълнение за 2022 г.
Приходи от услуги	433	497
- РЗО	397	446
- К	9	10
- Потр. такси	27	41
- Платени услуги		
Други приходи	1	2
Приходи от финансиране	0	12
Извънредни приходи	0	0
Финансови приходи	0	0
Общо приходи	434	511

Брутният финансов резултат за 2022 г. + 6 хил. лева., Брутният резултат за същият период за 2021 г. е в размер на + 2 хил. лева.

#### ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ

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

Финансирането през 2022 г. от МЗ се извършва съгласно „Договор за работа по клинични пътеки” с НЗОК.

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

А/ Приходите от реализирани дейности с РЗОК

За 2022 г. приходите, които са получили по договор с РЗОК представляват 87,27 % от общите приходи.

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

Разходи	План за 2022 г.	Изпълнение за 2022 г.
Материали	45	42
Външни услуги	66	85
Амортизации	5	9
Възнаграждения	265	312
Осигуровки	50	54
Други разходи	1	1
Финансови разходи	0	2
Извънредни разходи	0	0
Общо	433	505

включват:

- Приходи от платени медицински услуги – прегледи и изследвания – 8,02% спрямо общите приходи за 2022, което представлява почти пук и половина повишение спрямо данните за същият период на 2021 г.
- Приходи от потребителски такси по чл.37 от ЗЗО – 1,95 %, което представлява спад с 0,30% спрямо 2021 г.
- Други приходи - 2,76 %

От посочените данни се вижда все по-голямата нужда за търсене на допълнителни средства за финансиране на дейността, чрез предоставяне на платени медицински услуги.

#### РЕСУРСНО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ

Материалните ресурси за 2022 г. са както следва:

Наименование	Стойност в х.лв
Сгради	43
Нематериални активи	0
Машини и оборудване	1
Съоръжения	13
Материални запаси	10
Вземания от клиенти	2
Парични средства	93
ОБЩО:	162

Машини 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. Цекарек - 1 бр.
5. Автоклав - 3 бр.
6. Сушилня - 1 бр.
7. Апарат “Искра” - 1 бр.
8. Лампи кварцови портативни - 2 бр.
9. Сушилня електрическа - 2 бр.
10. Термостат - 3 бр.
11. Центрофуга - 1 бр.





12. Стерилизатори ССЕЕ-40 М	- 3 бр.	
13. Бионик лампа		- 1 бр.
14. Дестилатор	- 1 бр.	
15. Водна баня	- 1 бр.	
16. Апарат за криотерапия	-1 бр.	
17. Система за моно UV-B терапия – UV 100 L	- 1 бр.	
18. Мобилна ръчна система /гребен/за UV терапия – UV 109	- 1 бр.	
19. Мобилна система за UV терапия на ръце и крака UV 236	- 1 бр.	
20. Дерматоскоп		- 1 бр.
21. Лампа диагностична	- 1 бр.	
22. Куфар спешен компл. с бутилка		- 1 бр.
23. Медицински стол		- 1 бр.
24. Система за UV- терапия BU-10UVB	- 1 бр.	
25. Система за UV- терапия BU-30UVB	-1 бр.	

Програмни продукти

- „ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД разполага със интегрирана информационна система за регистриране на пациентите и обработване на необходимата информация за отчитането на медицинската дейност и изготвяне на обобщена информация „Гама Код Мастер

- 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 на „Информационно обслужване“ ЕАД одобрен от Министерството на финансите .

- Пакетът програмни продукти, с които разполага „ЦКВЗ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО”- ЕООД се поддържа и своевременно актуализира с различните версии в съответствие с настъпващите промени в Закона за счетоводството, прилагането на националните и международни счетоводни стандарти и нормативната база по отчитането на труда, работната заплата и движението на човешките ресурси. Програмният продукт дава възможности за обработка на счетоводната информация, свързана с отчитане изменението в собствения капитал, движението на паричните потоци, отчитането на приходите и разходите, придобиването и амортизацията на дълготрайните активи. Наличният софтуер позволява да бъдат отчитани и анализирани всички основни клиенти и доставчици на „ЦКВЗ- ВЕЛИКО ТЪРНОВО”- ЕООД, а също и различни видове текущи разходи – вода, електроенергия, телефони и други. В главната номенклатура са въведени материалните стоки и изделия, с които работи центъра - това дава възможности да се прави анализ за произволно избран период от време, за конкретен обект или за целия център, избран контрагент или общо за всички контрагенти, за всички стоки или услуги или за конкретна сметка или стока.

- Човешки ресурси в “ЦКВЗ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО”- ЕООД ползва програмен продукт – модул на Националния осигурителен институт за своевременно предаване на информация за осигурителя и осигурените от лечебното заведение лица, съгласно Кодекса за задължителното социално осигуряване.

- Компютрите имат инсталиран офис пакет – Excel, Word, който се ползва от персонала на „ЦКВЗ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД .

- „ЦКВЗ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД ползва интернет връзка.

Човешки ресурси

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

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

По щат лечебното заведение разполага с 17,00 бр. щатен персонал:

- висш медицински / лекари/	- 2,00 бр.
- специалисти и среден мед. персонал	- 9,00 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 2022 г. в центъра няма направени представителни разходи.





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

СПРАВКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДКБ И ОТДЕЛЕНИЕ „ЦКВЗ-Велико Търново ЕООД“ за 2022 г.

ОТЧЕТ ЗА МЕДИЦИНСКА ДЕЙНОСТ ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН БЛОК ЗА 2022 г.

МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ „ЦКВЗ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ЕООД	План за 2022 г. /бр./	Отчет за 2022 г. /бр./
Амбулаторни прегледи	2300	2587
Контролни прегледи	290	1405
Лабораторно преминали	980	3240

От така изложените показатели в отчета на лечебното заведение относно дейността му през 2022 год. се наблюдава запазване на стабилността както на реализираните приходи, така на направените разходите, при спазване на финансовата дисциплина.

ОТЧЕТ за изпълнение на МАРКЕТИНГОВА ПРОГРАМА за 2022 г.

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

СТРАТЕГИЧЕСКА ПОЗИЦИЯ:

- Стратегия за стабилитет;
- конкуренцията в лицето на лечебните заведения в съседните области;
  - дерматологични кабинети, работещи по договор с РЗОК;
  - трудности по финансирането и подновяването на апаратурата;
  - пазарните условия на здравеопазването;
- Стратегия за прогрес (растеж);

През 2021г. , центърът е предприел следните дейности:

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

Показатели	План 2022 година	Отчет 2022 година
Амбулаторни прегледи	2350	2915
Брой преминали болни	565	720
Брой изписани	565	720
Пролежани леглодни	3600	3436
Използваемост на 1 легло в дни	360	343,6
Използваемост на 1 легло в %	98,63	94,40
Оборот на 1 легло	56,5	72,0
Продължителност на престоя /ср./	6,4	4,77
Брой легла в стационара	10	10
Места за краткотраен престой /МКП/	3	3
Преминали болни по АПр по МКП	100	132
Брой направени процедури по МКП	150	172





Главната цел на „ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД е повишаване качеството на живот на пациентите с кожно-венерологични заболявания от областта.

Предлаганото от дружеството медицинско обслужване обединява в себе си промоция, профилактика, диагностика, лечение и рехабилитация при съобразяване с биологичните, психичните и социални аспекти на здравето на пациентите.

*ОТЧЕТ за изпълнение на РЕКЛАМНА ПРОГРАМА за 2022г.*

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.

Лечебното заведение е регистрирано във всички здравни сайтове в България, а именно: [www.health.bg](http://www.health.bg), [www.lecebznizavedenia.com](http://www.lecebznizavedenia.com), [www.zdrave.net](http://www.zdrave.net), [www.bg-derm.org](http://www.bg-derm.org)

Осигурен е достъп до информация и контакт чрез интернет пространството до предлаганите здравни услуги от “ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД на <http://kojnovt.com/>

ТОИ ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ЦКВЗ Велико Търново ЕООД КЪМ 31-12-2022			Код	В лева
<b>АКТИВИ</b>			<b>000001</b>	<b>161 790,63</b>
<b>Нетекущи активи</b>			<b>010000</b>	<b>56 754,02</b>
Имоти, машини и оборудване			010100	56 754,02
Нематериални активи			010200	-
Инвестиции в дъщерни предприятия			010300	-
Активи по отсрочени данъци			010400	-
<b>Текущи активи</b>			<b>020000</b>	<b>105 036,61</b>
Материални запаси			020100	10 135,57
Търговски и други вземания			020200	1 585,00
Други вземания			020500	-
Парични средства			020300	93 316,04
<b>Разходи за бъдещи периоди</b>			<b>140000</b>	<b>-</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			<b>000002</b>	<b>161 790,63</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			<b>000003</b>	<b>92 477,16</b>
Основен капитал			030000	13 931,14
Резерви			040001	86 662,20
<b>Общ финансов резултат</b>			<b>120000</b>	<b>(8 116,18)</b>
Натрупана печалба (загуба)			080000	(13 572,74)
Текуща печалба (загуба)			090000	5 456,56
<b>Нетекущи задължения</b>			<b>100000</b>	<b>-</b>
Пасиви по отсрочени данъци			100100	-
Други нетекущи задължения			100800	-
<b>Текущи задължения</b>			<b>110000</b>	<b>69 313,47</b>
Търговски и други задължения			110100	4 704,91
Задължения към персонала			110400	39 230,84
Задължения към осигурителни предприятия			110500	13 457,13
Данъчни задължения			110600	2 691,59
Други текущи задължения			110900	9 229,00
<b>Приходи за бъдещи периоди</b>			<b>130000</b>	<b>-</b>







T02 РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ЦКВЗ Велико Търново ЕООД КЪМ 31-12-2022		Код	Задължения (в лева)	От тях просрочени (в лева)
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>		<b>000001</b>	<b>69 313</b>	<b>-</b>
<b>Нетекущи задължения</b>		<b>010000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Пасиви по отсрочени данъци		010100		
Нетекущи задължения по търговски заеми и финансов лизинг		010200		
Нетекущи търговски гаранции		010300		
Дългосрочни банкови заеми		010400		
Дългосрочни провизии		010500		
Задължения по договори за предоставяне на субсидия за закупуване на нетекущи активи преди увеличаване на капитала		010600		
Нетекуща част на финансиранията		010700		
<b>Текущи задължения</b>		<b>020000</b>	<b>69 313</b>	<b>-</b>
<b>Общо търговски и други задължения</b>		<b>020100</b>	<b>13 933</b>	<b>-</b>
<i>Лекарствени продукти</i>		<i>020101</i>	<i>127</i>	
<i>Медицински изделия</i>		<i>020102</i>		
<i>Кръвни и биопродукти</i>		<i>020103</i>		
<i>Медицински газове</i>		<i>020104</i>		
<i>Храна на болни</i>		<i>020105</i>		
<i>Храна на персонал (Наредба 11)</i>		<i>020106</i>		
<i>Вода, горива, ел. енергия, топлинна енергия</i>		<i>020107</i>	<i>2 352</i>	
<i>Резервни части и докомплектовка на апаратура</i>		<i>020108</i>		
<i>Медицински принадлежности</i>		<i>020109</i>		
<i>Хигиенни материали</i>		<i>020110</i>		
<i>Капцеларски материали</i>		<i>020111</i>		
<i>Работно облекло и постелен инвентар</i>		<i>020112</i>		
<i>Други материали</i>		<i>020113</i>		
<i>Текущ ремонт на сграден фонд</i>		<i>020114</i>	<i>746</i>	
<i>Текущ ремонт на апаратура и оборудване</i>		<i>020115</i>		
<i>Поддръжка на оборудване и софтуер</i>		<i>020116</i>	<i>403</i>	
<i>Наети активи</i>		<i>020117</i>		
<i>Медицински услуги</i>		<i>020118</i>	<i>1 041</i>	
<i>Транспорт</i>		<i>020119</i>		
<i>Застраховки</i>		<i>020120</i>		
<i>Телефон, интернет, пощенски и куриерски услуги</i>		<i>020121</i>	<i>34</i>	
<i>Събиране, транспортиране и обезвреждане на отпадъци</i>		<i>020122</i>		
<i>Почистване, пране, стерилизация</i>		<i>020123</i>		
<i>Юридически услуги</i>		<i>020124</i>		
<i>Консултантски услуги</i>		<i>020125</i>		
<i>Други външни услуги</i>		<i>020126</i>		
<i>Социални разходи</i>		<i>020127</i>		
<i>Представителни разходи</i>		<i>020128</i>		
<i>Други (оруги)</i>		<i>020129</i>	<i>9 229</i>	
<i>Придобиване на имоти, машини и оборудване</i>		<i>020130</i>		
<i>Придобиване на нематериални активи</i>		<i>020131</i>		
<i>Основен ремонт на имоти, машини и оборудване</i>		<i>020132</i>		
<i>Гаранции</i>		<i>020133</i>		
<i>Банкови заеми</i>		<i>020134</i>		
Задължения към персонала		020200	39 231	
Задължения към осигурителни предприятия		020300	13 457	
Данъчни задължения		020400	2 692	
Текуща част на финансиранията		020500		
Провизии		020600		
<b>Дял на задълженията</b>		<b>030000</b>		
Дял на задълженията в общите приходи в %		030100	0	-
Дял на задълженията в общите разходи в %		030200	0	-

T03 СПРАВКА ЗА ПЕРСОНАЛА НА ЦКВЗ Велико Търново ЕООД ОТ 01-01-2022 ДО 31-12-2022		Код	Стойност
<b>РАЗХОДИ ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ</b>		<b>000001</b>	<b>312 947</b>
<b>Трудови правоотношения</b>		<b>010000</b>	
Възнаграждения		010100	242 963
<i>от тях с характер на ДМС</i>		<i>01011</i>	<i>61 400</i>
<i>за работници в условия на заплаха от COVID-19</i>		<i>01012</i>	<i>-</i>
<i>стимули за персонала, ангажирани в борбата срещу COVID-19</i>		<i>01013</i>	<i>-</i>
<i>лекари</i>		<i>010101</i>	<i>25 298</i>
<i>специалисти по зоравни грижи</i>		<i>010104</i>	<i>124 605</i>





санитари и болногледачи	010105	36 051
друг медицински персонал	010108	-
немедицински персонал	010109	57 009
<b>Среднописъчен брой на персонала по трудови правоотношения, в т.ч.:</b>	010200	15
<i>бр. лица, работещи в условия на заплаха от COVID-19</i>	01021	-
<i>бр. лица, ангажирани в борбата срещу COVID-19</i>	01022	-
лекари	010201	1
специалисти по здравни грижи	010204	8
санитари и болногледачи	010205	3
друг медицински персонал	010208	-
немедицински персонал	010209	3
<b>Средномесечно възнаграждение</b>	010300	1 386
лекари	010301	2 108
специалисти по здравни грижи	010304	1 340
санитари и болногледачи	010305	1 050
друг медицински персонал	010308	-
немедицински персонал	010309	1 584
<b>Извънтрудови правоотношения</b>	<b>020000</b>	
<b>Възнаграждения</b>	020100	3 315
лекари	020101	249
специалисти по здравни грижи	020102	3 067
санитари и болногледачи	020104	-
други	020103	-
<b>Средномесечен брой (физически лица)</b>	020200	3
лекари	020201	1
специалисти по здравни грижи	020202	2
санитари и болногледачи	020204	-
други	020203	-
<b>Средномесечно възнаграждение</b>	020300	92
лекари	020301	21
специалисти по здравни грижи	020302	128
санитари и болногледачи	020304	-
други	020303	-
<b>Договори за управление и контрол</b>	<b>030000</b>	
<b>Възнаграждения</b>	030100	66 669
Средномесечен брой	030200	1
Средномесечно възнаграждение	030300	5 556
<b>Общо разходи за персонал</b>	<b>040000</b>	<b>366 071</b>
в т. ч.: разходи за медицински персонал	040100	252 263
Дял на разходите за персонал в приходите от медицински дейности (КП/АПр/КПр) в %	040200	82%
Дял на разходите за медицински персонал в общите разходи за персонал %	040300	69%
Средно месечен брой болни на един лекар	040400	60,00
Средно месечен брой болни на един специалист по здравни грижи	040500	7,74

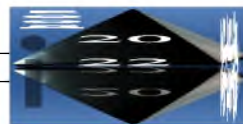
Т04 МЕДИКОСТАТИСТИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СТАЦИОНАРА НА ЦКВЗ Велико Търново ЕООД ОТ 01-01-2022 ДО 31-12-2022		Код	Стойност
<b>Показатели за дейността</b>			
Брой легла към края на периода	010100	10	
<i>от тях интензивни</i>	01011	-	
Средномесечен брой легла	010200	10	
<i>от тях интензивни</i>	01021	-	
Брой проведени леглодни	010300	3 436	
Брой преминали болни	010400	720	
<i>от тях с коронавирус</i>	01041	-	
Пренасочени към друго ЛЗБП	010401	-	
Брой изписани болни	010500	720	
Брой умрели	010600	-	
Средна продължителност на престоя в дни	010700	5	
Използваемост на едно легло в дни	010800	344	
Използваемост на едно легло в %	010900	94,40%	
Оборот на едно легло	011000	72	
Леталитет (%)	011300	0,00%	





Финансови показатели		
<b>Общо Приходи, в т. ч. от:</b>	020100	<b>509 112</b>
НЗОК, в т.ч.:	020101	446 404
- за дейности (КП, АПр, КПр)	02011	446 404
- за лекарствени продукти	02012	-
- за медицински изделия	02013	-
- за работа при неблагоприятни условия	02014	-
- за стимулиране персонала, ангажиран в борбата срещу COVID-19	02015	-
Общини	020102	-
в т.ч. за финансиране на капиталови разходи	02010	-
Пациенти	020103	43 725
Контрагенти	020104	6 740
ДЗОФ	020105	-
МЗ, за медицинските дейности, извън обхвата на здравното осигуряване	020108	-
Други	020106	12 244
<b>Общо Разходи, в т.ч.:</b>	020200	<b>502 454</b>
Персонал, в т. ч.:	020201	366 071
за работещи в условия на заплахата от COVID-19	02020	-
стимули за персонала, ангажиран в борбата срещу COVID-19	02021	-
Разходи за материали	0202000	42 327
в т.ч. лекарствени продукти	020202	36 579
в т.ч. медицински изделия	020206	-
в т.ч. храна за болни	020203	12 889
Разходи за външни услуги	020700	84 474
в т.ч. храна за болни	020701	-
Разходи за амортизация	020900	8 542
Капиталови разходи	020205	-
Други текущи разходи	020204	1 041
<b>Задължения</b>	030100	<b>69 313</b>
от тях просрочени	03011	-
Среден разход на преминал болен	040100	697,85
Среден разход на леглоден	040300	146,23
Среден разход на лекарствен	040400	10,65
Среден разход на храноден	040500	3,75
<b>Коефициент на ефективност на разходите</b>	050000	<b>1,01</b>





# „КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕООД



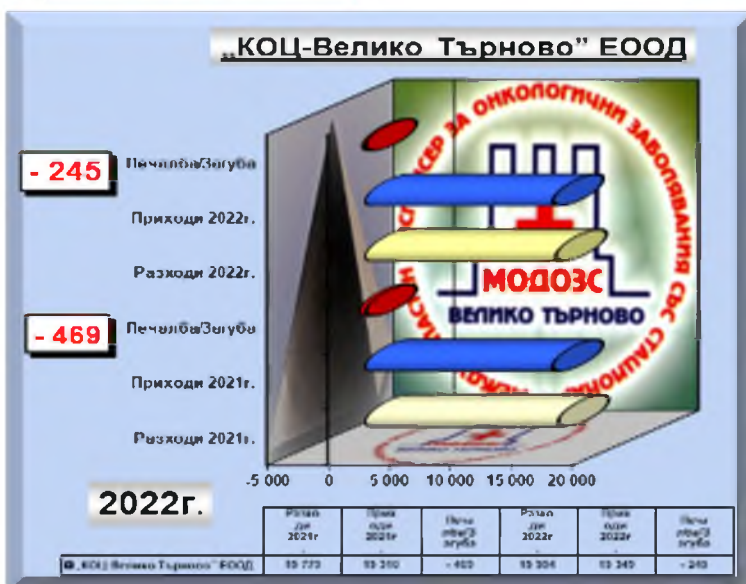
## 2022

Дружеството е с предмет на дейност:

Активно издирване,

диагностика и лечение на лица с онкологични

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ „КОЦ-Велико Търново“ ЕООД	2022г.
Стационарните отделения	
Пролежани леглодни	19 796
Продължителност на престоя	4,11
Оборот на едно легло	32,15
Брой легла	150
Използваемост на 1-но легло в дни	131,97
Преминали болни общо за „КОЦ-Велико Търново“ ЕООД	4 822



„КОЦ-Велико Търново“ ЕООД	БП 2022 /хил.лв./	2022 /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	15 249	15 349	100
РАЗХОД	15 246	15 594	-348
ПЕЧАЛБА	3	-245	-248



заболявания; периодично наблюдение, консултации и проследяване на болните с онкологични заболявания и преканцерози; регистрация и диспансеризация на болни с онкологични заболявания и преканцерози; създаване и поддържане на раков регистър за съответната територия, на обслужвания район и за нуждите на Националния раков регистър; промоция и превенция на онкологичните заболявания; информиране на обществеността по проблемите на онкологичните заболявания; експертна и консултативна дейност в областта на онкологията и медицинската онкология; научноизследователска дейност в областта на онкологията; провеждане на клинични и терапевтични изпитвания в областта на медицинската онкология; реализиране на комплексни програми за обучение и специализация по онкология, медицинска онкология и лъчелечение и здравни грижи; осъществяване на консултации по проблемите на онкологичните заболявания в обслужвания район;





Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие,  
Деветмесечие и цялата 2022г.

Наименование на търговското дружество ЕООД	2022 година			2022	2022	2022	2022
	Печалба/ Загуба 2022г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 9м.2022 хил.лв.	Печалба/ Загуба 6м.2022г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 1-во 3м. 2022г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 2-ро 3м. 2022г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 3-то 3м. 2022г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 4-то 3м. 2022г. хил.лв.
„КОЦ- Велико Търново” ЕООД	-245	-53	19	14	5	-72	-192



**извършване на профилактика и скринингви програми за онкологичните заболявания; предоставя социални услуги по реда на Закона за социалното подпомагане; извършва търговски сделки за нуждите на осъществяваните медицински дейности и за обслужване на пациентите.**

Решение от 28.08.2020 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 „Междоубластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД.

Решение № 216/14.09.2000г. на Общински съвет Велико Търново „КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-ЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД

Решение № 1041/19.08.2010г. - Великотърновски Общински съвет променя фирменото наименование от „Междоубластен 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



„КОЦ-Велико Търново” ЕООД -НАЕМИ -2022г.							
Обекти /бр./	Общо кв. м.	Общо догорови /бр./	Общо дължим месечен наем /лв./	Общо дължими наеми за всички обекти за периода /лв./	Общо изплатен наем от наема телите за периода /лв./	Общо просрочен наем на всички обекти за периода /лв./	Общо непреведена дължима сума на Община В.Търново /лв./
2	41	2	325	3900	3815	85	0

„КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД.

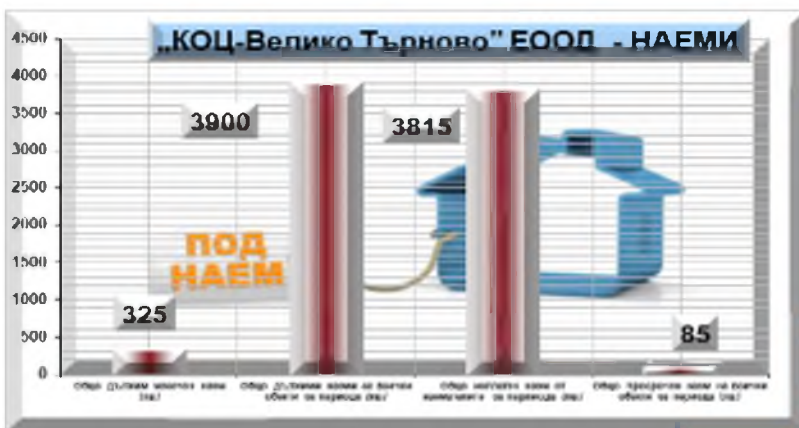
ЕИК 104 524 994

**Управител на дружеството:**

**Управител** на дружеството до 27.10.2022г.

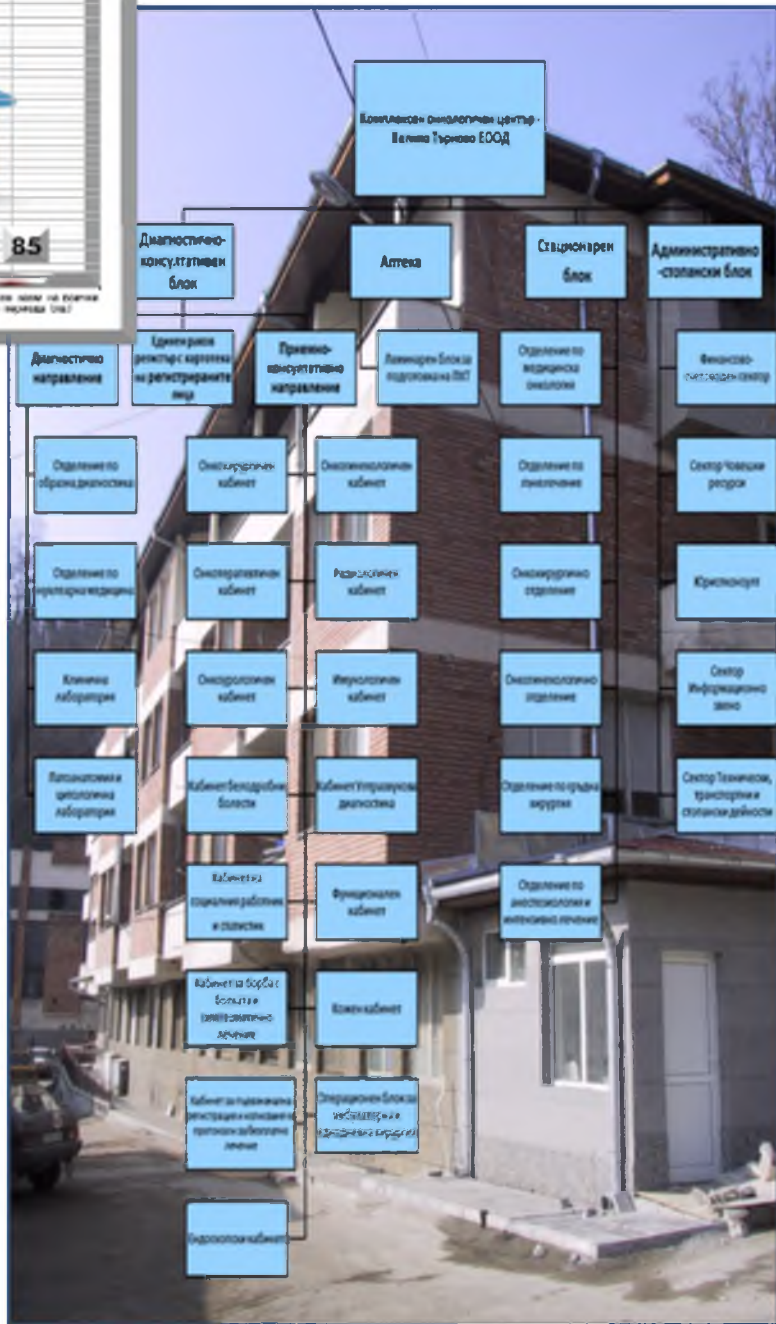
Д-р Мария ..... Рачева.

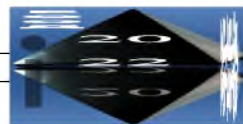
Управител на дружеството от 27.10.2022г.



### Д-р Иван .....Николов

Преприс-извлечение от Протокол № 46 от заседание на Общински съвет, проведено на 27.10.2022 г. ОТНОСНО: Утвърждаване на решението на комисията за номиниране и провеждане на конкурсна процедура за избор на управител на „Комплексен онкологичен център – Велико Търново“ ЕООД. ЕИК, 104524994 Р Е Ш Е Н И Е № 1124 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон, чл. 21 от Закона за публичните предприятия, чл. 70 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия, чл. 33 и чл. 54 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Велико Търново и протоколи от заседания на конкурсната комисия от 22.07.2022 г., 12.08.2022 г., 19.09.2022 г., 07.10.2022 г., 13.10.2022 г. и на 21.10.2022 г., Великотърновски общински съвет: 1. Одобрява предложението на комисията за номиниране и провеждане на конкурсна процедура за избор на управител на публичното предприятие – Велико Търново“ ЕООД – гр. Велико Търново, ЕИК 104524994 на д-р Иван ..... Николов от ..... с ЕГН ..... с образование – висше, специалност – “Медицина”, диплома № 002899, с регистрационен № 2899, издадена на 26.09.1994 г. от ВМИ – гр. Плевен и свидетелство за призната специалност серия ВМИ-2002, № 0528, с регистрационен № 007847, издадена на 24.01.2003 г. от ВМИ – гр. Плевен, с придобити права на специалист по “Хирургия”, свидетелство за професионална квалификация “Мениджър” по специалност „Здравен мениджмънт”, с С-2005, № 003230, с регистрационен № 2012040, издадено на 10.05.2012 г., издадено от Център за следдипломно и факултативно обучение на СА „Д. А. Ценов” – гр. Свищов. 2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи договор за управление с д-р Иван ..... Николов за срок от 3 (три) години, при спазване на изискванията на чл. 54 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия в срок до 14 дни след влизане в сила на решението на Великотърновския общински съвет. Размерът на вознаграждението на управителя се определя по действащия ред, до приемане от Великотърновския общински съвет на Показатели и критерии за определяне на балната оценка в общинските публични предприятия. 3. Преди сключване на договора за възлагане на управлението да се извърши проверка за наличие на съвместимост с изискванията на чл. 20, ал. 1, т.т. 9 – 12 и чл. 20, ал. 3 от Закона за публичните предприятия





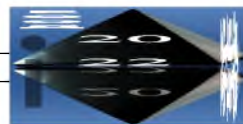
деветдесет и пет дяла/ по 10 /десет/ лева всеки един от тях. Едноличен собственик на капитала е Община Велико Търново.

1. ЕИК/ПИК	20081112165054
104524994 Фирмено дело: 1258/2000 410	
2. Фирма/Наименование	20100918121817
<b>КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-ВЕЛИКО ТЪРНОВО</b>	
3. Правна форма	20081112165054
Еднолично дружество с ограничена отговорност	
5. Седалище и адрес на управление	20150812143601
Държава: БЪЛГАРИЯ Област: Велико Търново, Община: Велико Търново Населено място: гр. Велико Търново, п.к. 5000 бул./ул. ул. БУЗЛУДЖА № 1 Телефон: 062 620249, Факс: 062 620249 Адрес на електронна поща: onkovt@abv.bg	
6. Предмет на дейност	20100914082510
активно издирване, диагностика и лечение на лица с онкологични заболявания; периодично наблюдение, консултации и проследяване на болните с онкологични заболявания и преканцерози; регистрация и диспансеризация на болни с онкологични заболявания и преканцерози; създаване и поддържане на раков регистър за съответната територия, на обслужвания район и за нуждите на Националния раков регистър; промоция и превенция на онкологичните заболявания; информирание на обществеността по проблемите на онкологичните заболявания; експертна и консултативна дейност в областта на онкологията и медицинската онкология; научноизследователска дейност в областта на онкологията; провеждане на клинични и терапевтични изпитвания в областта на медицинската онкология; реализиране на комплексни програми за обучение и специализация по онкология, медицинска онкология и лъчелечение и здравни грижи; осъществяване на консултации по проблемите на онкологичните заболявания в обслужвания район; извършване на профилактика и скринингови програми за онкологичните заболявания; предоставя социални услуги по реда на Закона за социалното подпомагане; извършва търговски сделки за нуждите на осъществяваните медицински дейности и за обслужване на пациентите.	
7. Управители	20221110161147
<b>Иван .....Николов, Държава: БЪЛГАРИЯ</b>	
23. Едноличен собственик на капитала	20081112165054
<b>ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ЕИК/ПИК 000133634</b>	

### Капитал

31. Размер	20150812143601
<b>10769950 лв.</b>	
32. Внесен капитал	20150812143601
10769950 лева	
33. Непарична вноска	20150812143601
<p>Описание: 1.Сграда с балансова стойност в размер на 4 580 054,63 лева, построена в УПИ III, кв. 240 по плана на гр. Велико Търново, ул. „Бузлуджа“ № 1, състояща се от следните помещения, разположени на нива, както следва: ПЪРВИ ЕТАЖ – КОТА -0.00, включващ следните помещения: 2 бр Входно предверие / евакуационен изход; Стълбище за горния етаж; Външен коридор – евакуационен изход; Вътрешен коридор; 2 помещения за Регистратура с архив; 5 бр фойе – чакалня с места за пациенти; Командно помещение; Зала за графии; Зала за скопии; Помещение за санитарни, пералня, сушилни, гладене; Сървър – рентген и гаматерапия; кабинет лекари; кабинет за началник отделение; стая за почивка на персонала; кабинет рентгенови лаборатории; 4 бр тоалетни помещения WC за чакащи пациенти, пригодени за хора с увреждания и 4 бр за персонала – мъже/жени; Вътрешен двор; Помещение за мамограф; Коридори; Помещение за компютърна обработка на архивните материали; Главен регистрационен архив; Мулажна работилница; Помещение за планираща система и 1 бр за ПАКС система; Помещение за разполагане на дозиметрична система; Служебен коридор с торно осветление; 3 кабинета за старши лаборант, инженер и лекарски кабинет; 2 бр помещения за почивка – лекари и лаборанти; 4 бр предверия с мивки – мъже – персонал; 2 помещения с душ – персонал – мъже/ жени; Чистачно помещение; Служебен асансьор; 4 бр съблекални – пациенти; 2 бр WC, помещение за компютърен томограф- симулатор; Машинно помещение; Стълбище към сутерена; Служебно – евакуационно стълбище; Командно помещение към линейни ускорители; Помещение за разполагане на 6+15 MV фотонен медицински линеен ускорител с MLC – многостов колиматор и с локална мрежа за обмен на лъчетерапевтична информация; Инженерно помещение; Асансьор – пациенти; Машинно – асансьор- пациенти; Коридор; Регистратура; Технически коридор с евакуационно стълбище; Главно ел. табло; Хранилище за изотопи; Котелно стопанство; Помещение за командно компютърен томограф – симулатор. ТЕХНИЧЕСКИ ЕТАЖ –КОТА – 2.69, включващ следните помещения: Техническо помещение с „ниша“; Въздух фундаменти; Въздух – фундаменти – линеен ускорител; Асансьор – пациенти; Склад; Предверие; Въздух; Служебен асансьор; Стълбище; Помещение за ел. табла; UPS захранващо устройство, подsigуряващо работата на апаратурата в случай на прекъсване на електричеството; СУТЕРЕН – КОТА – 5,60, включващ следните помещения: Фундаменти компютърен томограф; 5 бр коридори, от които 1 за помещението за брахитерапия и 1 технически; Чистачно; WC; Душ и мивка; Машинно- служебен асансьор; Служебен асансьор; Стълбище за пациенти; Регистрационен архив за 7 000 пациенти; Складово помещение; Брахитерапевтичен апарат – процедурно; Помещение за Командно към брахитерапевтичен апарат; Помещение за Душ към брахитерапия; 2 бр Предверия, едно от</p>	





мивка; Тоалетно помещение WC; Помещение за измиване и стерилизация; Помещение за инвентар: 4 бр Коридори, единият от които е вътрешен коридор – брахитерапия; Техническа работилница; Помещение за почивка лекари брахитерапия; 2 бр Брахитерапия-мъже/жени; 2 бр помещения за WC, душ и мивка към брахитерапия; Лекарски кабинет; Асансьор – пациенти; Склад; Вход ОВЛ, регистратура, комуникационна връзка /евакуационен изход/; 2 бр Вътрешен двор; Фундаменти линеен ускорител; Помещение за санитарии; Общо помещение за WC, душ и мивка; Технически коридор. Гореспоменатите помещения по етажи са разположени на РЗП 3 139.00 кв. м. , а застроения обем е 10 700.00 куб. м. 2. Медицинско оборудване с балансова стойност в размер на 5 776 891.20 лева-Апаратура за лъчелечение и лъчетерапия, включващо: 2.1. Апарати и системи за диагностика: Компютърен томограф със софтуер за симулация на лъчелечението; Уреди за общ дозиметричен контрол и контрол на качеството, включващи: мотозиран 3D фантом за автоматично анализиране на лъчевия сноп и експорт на дозиметричните данни, фантом за меко рентгеново лъчение, слоест фантом, фантом, подходящ за ежедневни проверки на дебата на линеен ускорител, дозиметрична система за ежедневни проверки на качествените параметри на линеен ускорител и с фантом, подходящ за верификация на модулирано по интензитет на лъчелечение, твърдотелен фантом за верификация на терапевтични планове, фантом и софтуер за качествен контрол на портални изобразяващи устройства или flat panel на линейни ускорители; Планираща система, включваща интегрирана болнична информационна система за архивирване и обмен на цветни образи в образната диагностика и лъчелечението; 2.2. Апарати и системи за лъчелечение: 6+15 MV фотонен медицински линеен ускорител с MLC- многолистов колimator и с локална мрежа за обмен на лъчетерапевтична информация; Автоматизирана терапевтична система за брахитерапия с хирургична маса; Возима дигитална рентгенова система тип C-рамо, включваща основна система, вградена DAP камера и монитор. Стойност: 10356945.8 лв.

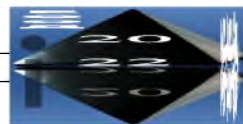
### Търговското дружество приключва 2022г. с финансов резултат - загуба в размер на 245 000лв. Резултата за аналогичния период на 2021г. е -469хил.лв.

БИЗНЕС ПРОГРАМА 2022-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2022г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2022г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преминали болни /бр./	Пролежани легло дни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„КОЦ-Велико Търново“ ЕООД	150	159	0	1291	5626	8,61	4,35	37,51
МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/ 2022г. ИЗПЪЛНЕНИЕ								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/МЕСЕЧИЕ - 2022г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2022г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преминали болни /бр./	Пролежани легло дни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„КОЦ-Велико Търново“ЕООД	150	164	14	1 162	4 378	7,75	3,77	29,19

"КОЦ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕООД -3 /ТРИ/МЕСЕЧИЕ	2022г.	2021г.	2020г.	2019г.	2018г.	2017г.	2016г.	2015г.	2014г.
ПРЕМИНАЛИ БОЛНИ /бр./	1 162	1 291	1 412	1 332	1 552	1 314	1 395	1 417	1 626
ФИН. РЕЗУЛТАТ /ХИЛ.ЛВ./	14	65	-167	14	10	-15	-567	-563	-649







БИЗНЕС ПРОГРАМА 2022-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6/шест/ МЕСЕЧИЕ - 2022г. „КОЦ-Велико Търново” ЕООД	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2022г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на 1 легло	Продължи телност на престо я /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
	150	160	1	2506	10948	16,71	4,37	72,99
МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД /натурални показатели/ 2022г. ИЗПЪЛНЕНИЕ								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6/шест/ МЕСЕЧИЕ - 2022г. „КОЦ-Велико Търново”ЕООД	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2022г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на 1 легло	Продължи телност на престо я /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
	150	155	19	2 387	9 764	15,91	4,09	65,09

"КОЦ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕООД 6 МЕСЕЧИЕ - 2022г.	2022г.	2021г.	2020г.	2019г.	2018г.	2017г.	2016г.	2015г.	2014г.
ПРЕМИНАЛИ БОЛНИ /бр./	2 387	2 506	2 685	2618	3 003	2 615	2809	2 748	3204
ФИН. РЕЗУЛТАТ /хил.лв./	19	3	-374	-43	18	8	-65	-713	-771



БИЗНЕС ПРОГРАМА 2022-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 9 /девет/ МЕСЕЧИЕ - 2022г. „КОЦ-Велико Търново” ЕООД	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2022г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на 1 легло	Продължи телност на престо я /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
	150	161	2	3654	15450	24,36	4,23	103,00
МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД /натурални показатели/ 2022г. ИЗПЪЛНЕНИЕ								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 9 /девет/ МЕСЕЧИЕ - 2022г. „КОЦ-Велико Търново”ЕООД	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2022г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на 1 легло	Продължи телност на престо я /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
	150	156	-53	3 570	14 779	23,8	4,14	98,53

"КОЦ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД	2022г.	2021г.	2020г.	2019г.	2018г.	2017г.	2016г.	2015г.	2014г.
ПРЕМИНАЛИ ПАЦИЕНТИ	3 570	3 654	4 018	3992	4 507	3 926	4282	3 984	4672
ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ /хил.лв./	-53	-222	-388	-145	20	-74	-41	-836	-798





### БИЗНЕС ПРОГРАМА 2022-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/

МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 2022г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2022г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преминали болни /бр./	Пролежани легла дни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	150	167	3	4803	23946	32,02	4,99	159,64

### МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД /натурални показатели/ 2022г. ИЗПЪЛНЕНИЕ

МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 2022г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2022г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преминали болни /бр./	Пролежани легла дни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	150	161	-245	4 822	19 796	32,15	4,11	131,97

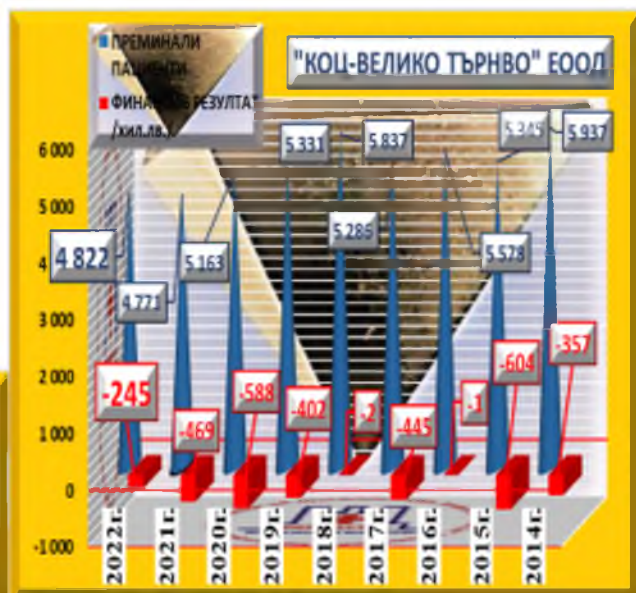
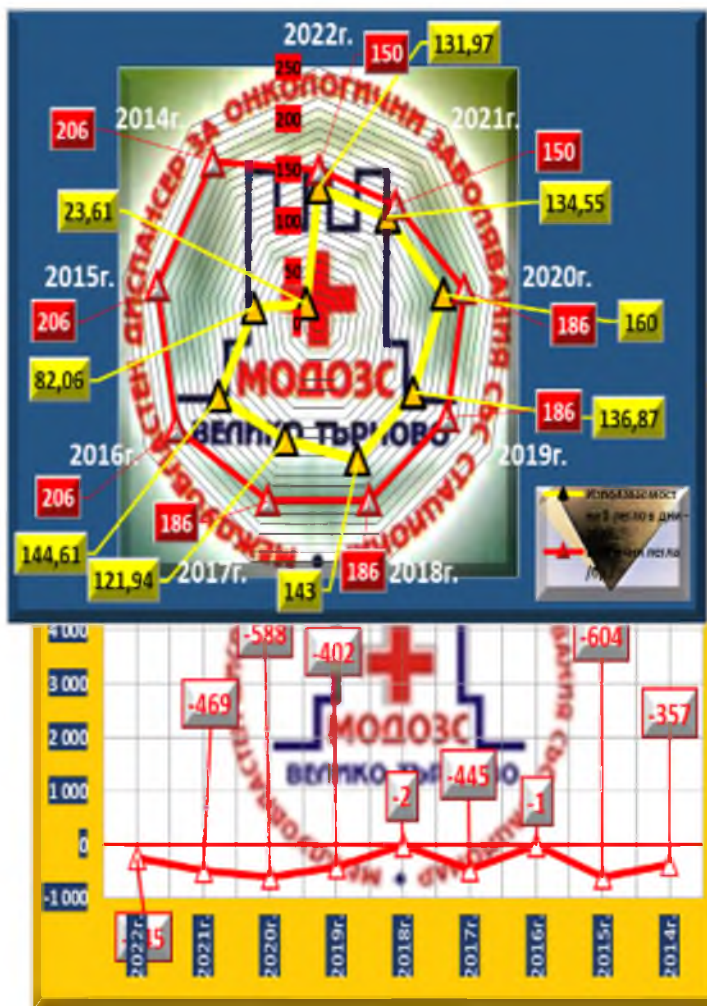
"КОЦ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕООД	2022г.	2021г.	2020г.	2019г.	2018г.	2017г.	2016г.	2015г.	2014г.
ПРЕМИНАЛИ БОЛНИ /бр./	4 822	4 771	5 163	5 331	5 837	5 286	5 578	5 345	5 937
ФИН. РЕЗУЛТАТ /хил.лв./	-245	-469	-588	-402	-2	-445	-1	-604	-357

"КОЦ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД	2022г.	2021г.	2020г.	2019г.	2018г.	2017г.	2016г.	2015г.	2014г.
Използваемост на 1 легло в дни	131,97	134,55	160	136,87	143	121,94	144,61	82,06	23,61
Болнични легла	150	150	186	186	186	186	206	206	206





/бр./



заплата за 2022г. е 1 493лв.

**1 450лв.**

**ПРИХОДИ**

Общо приходите на „КОЦ-Велико Търново” ЕООД за 2022г.са в размер на 15 349 000лв. и са увеличени с

Приходи от услуги	15 109хил.лв.
Други приходи	66хил.лв.
Приходи от финансиране	174хил.лв.

39хил.лв.спрямо аналогичния - 2021г., когато са били 15 310хил.лв., като са разпределени както следва:

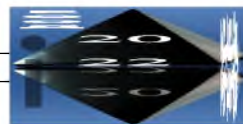
- Целева субсидия отпусната от държавата към 31.12.2022г. е в размер на 174 хил.лв.

**МЕДИЦИНСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА КОЦ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД**

**ЗА ПЕРИОДА 01.01.2022г. - 31.12.2022г.**

Медицинско търговско дружество /период/	Разходи за 2022г. /хил.лв/ по периоди	Разходи за медикаменти и мел. консумативи 2022г. /хил.лв/	Разходи за възнаграждения 2022г./хил.лв/ по периоди	% на р-ди за медикаменти от общо РАЗХОДИ ПО ПЕРИОДИ	% на р-ди на разходи за възнагр. от общо РАЗХОДИ ПО ПЕРИОДИ	ПРИХОДИ за 2022г. /хил.лв/ по периоди	% на разходи за медикам. от общо ПРИХОДИ ПО ПЕРИОДИ	% на разходи за възнагр. от общо ПРИХОДИ ПО ПЕРИОДИ
2022г.	15594	10119	2904	64,89	18,62	15349	65,93	18,92





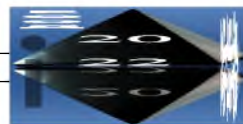
## Раздел 1. Среден списъчен брой и начислени средства за работна заплата

	код	Ср. спис. бр. - Общо	Ср. спис. бр. - в т.ч. жени	Средства за РЗ (левове - в цели числа)
a	б	1	2	4
Наети лица по тр.и сл.правоотн(на пълно и непълно раб. време)	1000	157	130	2 812 973
в т.ч. без лицата в отпуск по майчинство (от код 1010 до код 1100)	1001	157	130	X
от код 1001 : жени	1002	X	X	2 170 848
Наетите от код 1001 по НКП от 01.01.2006г.				
Президент, законодатели, висши служители и ръководители	1010	24	16	669 234
Аналитични специалисти	1020	66	56	1 302 708
Технически и други приложни специалисти	1030	20	17	325 139
Административен персонал	1040	8	8	62 157
Персонал, зает с услуги на населението, търговията и охраната	1050	35	33	409 019
Квалифицирани работници в селското, горското, рибното и ловното стопанство	1060	0	0	0
Квалифицирани производствени работници и сродни на тях занаятчии	1070	1	0	10 144
Оператори на машини и съоръжения и работници по монтаж на изделия	1080	3	0	34 787
Професии, неизискващи специална квалификация	1090	0	0	0
Въоръжени сили	1100	0	0	0
Наети лица на непълно раб. време без лицата в отпуск по майчинство				
непреизчислени в еквивалент на пълна заетост	1200	6	3	X
преизчислени към пълна заетост - от код 1001	1300	3	1	90 583

	код	Брой
a	б	1
Наличност, приемане и напускане		
Наличност по списък в началото на годината	1810	164
Приети от началото на годината - общо	1820	21
в т.ч. Постъпили за първи път от образователната система	1830	0
Напуснали през годината - общо	1840	24
Наличност по списък в края на годината (код 1810 + код 1820 - код 1840)	1880	161
Отработено време през годината		
Отработени човекодни	1910	33 258
в т.ч. от наетите на непълно раб. време	1911	1 429
Човекодни за действително използван платен отпуск и престой	1920	4 325
в т.ч. от наетите на непълно раб. време	1921	96
Отработени човекочасове	1930	227 817
в т.ч. от наетите на непълно раб. време	1931	4 888
Отработени дни на един човек		18
Отработени часове за един отработен ден		7

През периода 01.01.2022г. – 31.12.2022г. от търговското дружество са били отдадени под наем 2 обекта с обща площ 41кв.м. при месечен наем от 325лв. Общо дължимия наем за целия период е в размер на 3 905лв. и е приведен – 3 815лв. с просрочие от 85лв.





## Раздел 3. Начислени средства за работна заплата и други разходи за труд

	код	От началото на годината (лв - в цели числа)	На едно лице	В процент
а	б	1	2	3
Начислени средства за работещите по трудово и служебно правоотношение				
Работна заплата - общо (код 3100 = код 3120 + код 3130 + код 3140 + код 3150)(код 3100 = код1000, кол.3), в т.ч.:	3100	2 812 973	17 917,00	100
Основна заплата за действително отработено време	3120	1 515 914	9 718	54.67
Възнаграждение над основната заплата (наднормено и премии по системите за заплащане на труда)	3130	283 625	1 561	8.78
в т.ч. годишни или еднократни възнаграждения (целиви, извънредни заплати и други подобни)	3133	283 625	1 561	8.78
Възнаграждение за платен отпуск	3140	230 774	1 479	8.32
Допълнителни и други възнаграждения по КТ, ЗДС, друг закон, норм. акт, колективен или индивидуален тр. дог.	3150	782 660	5 018	28.23
Обезщетения по КТ, ЗДС и КСО, в т.ч.:	3160	22 729	146	0.82
по чл. 200 ал. 3 от КТ и чл. 104 ал. 4 от ЗДС	3161	0	0	0.00
по чл. 222 ал. 1 и 2 от КТ и чл. 104 ал. 1 и 2 от ЗДС	3162	0	0	0.00
по чл. 220 ал. 1 и чл. 225 от КТ и 104 ал. 3 от ЗДС	3163	0	0	0.00
Социални и здравни осигуровки(вкл. доброволни и фонд "Безработица") (код 3170 = код 3171 + код 3172), в т.ч.:	3170	580 554	3 722	20.94
За задължително обществено осигуряване	3171	580 554	3 722	20.94
За допълнително доброволно осигуряване, за сметка на работодателя	3172	0	0	0.00
Други социални разходи и надбавки	3180	0	0	0.00
Данък върху социалните разходи	3190	0	0	0.00
Разходи за обучение на персонала	3191	0	0	0.00
Други разходи, свързани с наетите лица	3192	0	0	0.00
Субсидии, получени от работодателя	3193	0	0	0.00

СПРАВКА за сключени договори за спонсорство, дарения, издръжка и реклама за периода 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г.

1. Договори за спонсорство.

„КОЦ- В. Търново“ ЕООД не е сключвало договори за спонсорство.

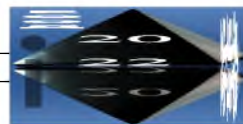
2. Договори за дарения, както следва:

- Договор от 08.07.2022 г., сключен между „КОЦ- В. Търново“ ЕООД (надарен) и Сдружение „ФА“ Търновче (дарител) за дарение на парична сума в размер на 4 100,00 лв. за закупуване на медицинска апаратура (Електрокардиографи – 2 броя).

На 11.07.2022 г. „КОЦ- В. Търново“ ЕООД е закупило 1 брой 6-канален ЕКГ апарат, и 1 бр. 12-канален ЕКГ апарат от фирма „Медап Консулт“ ООД.

- Договор от 02.08.2022 г., сключен между „КОЦ- В. Търново“ ЕООД (надарене) и ТП ЕГИС ФАРМАСЮТИКЪЛС (дарител) за дарение на лекарствени средства;





- Договор от 07.09.2022 г., сключен между „КОЦ- В. Търново“ ЕООД (надарен) и адв. Иван Стойчев Иванов, адв. Любомир .....Брайнов, адв. Красимира.....– Димова – Дурчева (дарители) за дарение на копирно устройство и три броя офис столове (употребявани).
  - Договор от 08.08.2022 г., сключен между „КОЦ- В. Търново“ ЕООД (надарен) и „Виваком“ ЕООД (дарител) за дарение на климатик LG на стойност 2 459,00 лв.
3. Договор за издръжка и реклама.  
„КОЦ- В. Търново“ ЕООД не е сключвало договори за издръжка и реклама.

### РАЗХОДИ

Разходите към 31.12.2022г. са в размер на 15 594хил.лв. и са намалени със 185хил.лв. в сравнение с периода на 2021г., когато са били 15 779 000 лв.

Разходите по икономически елементи имат следния вид :

ВИДОВЕ РАЗХОДИ	СУМА
Изпиране на бельо	19872,56
Обслужване на комп.техника	4324,68
Стерилизация на медицински барабани	12124,79
Обслужване на асансьорни уредби	4212,00
Обслужване на трудова медицина	7862,40
Обезвреждане на отпадъци	6228,58
Обслужване на чилър	15408,00
Абонамент PACS, Сървър и Рутер	27600,00
Разходи за медицински услуги	21135,00
Обслужване пожароизв.инсталация	3871,80
Обслужване счетоводна програма и програма ТРЗ	10550,75
Абонамент интернет	768,12
Абонамент кабелна тв	1368,00
Обслужване автомобили	697,16
Такси за обучения и експертни заключения	14308,02
Куриерски и пощенски услуги	1607,79
Технически прегледи	4041,12
Други разходи -подновяване КЕП ,абонамент КА и др.	3515,41
<b>Общо</b>	<b>159496,18</b>

материали	10 119 хил.лв.
външни услуги	1 190 хил.лв.
амортизации	612 хил.лв.
възнаграждения	2 904хил.лв.
осигуровки	585хил.лв.
други	2хил.лв.

РАЗШИФРОВКА НА „ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ“ в лв. към 31.12.2022г.

РАЗШИФРОВКА НА ДРУГИ РАЗХОДИ, НЕКВАЛИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ КЪМ 31.12.2022г.

РАЗШИФРОВКА НА ПОДПАРАГРАФ „ДРУГИ ДАЊЦИ“ КЪМ 31.12.2022г.

Лихви ,такси ,комисионни –	111 037,00 лв
Амортизации -	611 862,00 лв
<b>Общо:</b>	<b>722 899,00 лв</b>

1. Данък върху недвижимите имоти – 33 906 лв
2. Такса битови отпадъци –

36 533 лв

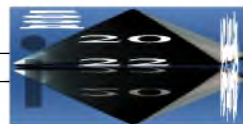
3. Данък върху леките коли – 165 лв
4. Данъци и такса битови отпадъци Долни чифлик - 166 лв.

**Общо 70 770 лв**

Краткосрочните задължения за информационния период на 2022г. дружеството са 3 531хил.лв.

■ към доставчици и клиенти – 2 366хил.лв.,





- към персонала – 219хил.лв.,
- към осигурителни предприятия –86хил.лв.,
- данъчни задължения – 804хил.лв. и
- други краткосрочни задължения – 56хил.лв.

**ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ****КЪМ 31.12.2022г.**

№ по ред	Доставчик	Дължимата сума към 31.12.2022	Платени през м-ц 01.2023 г	Платени през м-ц 02.2023 г	Платени през м-ц 03.2023 г	Остатък към 31.03.2023г
1	ВиК-В.Т.	1099,39	1099,39			0,00
2	ИСТ ЛИНК-БЪЛГАРИЯ-ООД	1650,40	1650,4			0,00
3	МОБАЛ-Д-р СТ.ЧЕРКЕЗОВ-В.Т.	4932,34	4932,34			0,00
4	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ	4456,41	4456,41			0,00
5	Ти М-ЕТ-В.Т.	2765,31	2765,31			0,00
6	СВЕЖЕСТ- ЕООД	1966,50	1966,5			0,00
7	ГАМА КОНСУЛТ-ЕООД	150,90	150,9			0,00
8	МЕДЕКС ФАРМАСЮТИКЪЛС ООД	11159,70	11159,7			0,00
9	ФЪОНИКС ФАРМА ЕАД	215,58	215,58			0,00
10	ЕЛПАК ООД-ЕТ	68,52	68,52			0,00
11	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД	1771,62	1771,62			0,00
12	ГЛОБЪЛ СИСТЕМ СЪЛЮШЪН ООД	336,00	336,00			0,00
13	МОБИЛТЕЛ ЕАД	57,20	57,20			0,00
14	НИКО -96 ЕООД	1284,00	1284,00			0,00
15	ЦКВЗ - В.ТЪРНОВО ЕООД	1585,00	1585,00			0,00
16	ЙОРДАНКА АНДРЕЕВА - ВЕСЕЛИНА ЕТ	4219,85	4219,85			0,00
17	МАЙКОМ ЕООД	477,60	477,60			0,00
18	ХРОНО ООД СОФИЯ	8197,95	8197,95			0,00
19	ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД	24934,58	24934,58			0,00
20	ВИВАКОМ - БТК - СОФИЯ	2043,44	2043,44			0,00
21	МАРВЕНА ДИАГНОСТИК ООД	84,96		84,96		0,00
22	ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД	-7195,12	7195,12			0,00
23	МЕДИСОФТИС ЕООД	6762,00	6762,00			0,00
24	СИМЕНС ХЕЛТЕКЪР ЕООД	7395,24	7395,24			0,00
25	ВЕГА-С ООД	200,00	200,00			0,00
26	ЕВРОМЕД - СОФИЯ ООД	38604,00	38604,00			0,00
27	ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД	1316,40	1316,40			0,00
28	ФАРКОЛ АД	2179,27	2179,27			0,00
29	ЕЛТА 90 М ООД	1770,00	1770,00			0,00
30	МАРМИТ ЮНАЙТЕД ЕООД	8160,00	8160,00			0,00
31	МЕДОФАРМА ЕООД	208,50	208,50			0,00
32	ЪДВАНСТ КЪМПЮТЪР ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД	3100,00		3100,00		0,00
33	АЛЕКСАНДЪР МЕДИКА ЕООД	1360,80	1360,80			0,00
34	СКАЙУЕР ГРУП ЕООД	292,80	292,80			0,00
35	ЕМИКРОН ЕООД	122,70	122,70			0,00





36	ПРО ФАРМАЦИЯ ЕООД	187,20	187,20			0,00
37	ЕУФОРИЯ ФУУДС ЕООД	16,00	16,00			0,00
	Общо по 401:	137937,04	149142,32	3184,96		0,00
№ по ред	Доставчици скъпоструващи медикаменти	Дължимата сума към 31.12.2022	Платени през м-ц 01.2023 г	Платени през м-ц 02.2023 г	Платени през м-ц 03.2023 г	Остатък към 31.03.2023г
1	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ	627352,06	250000,00	200000,00	177352,06	0,00
2	МЕДЕКС ООД	106551,35	45000,00	25000,00	36551,35	0,00
3	ЕКОФАРМ ЕООД	2082,44	1003,44	1079,00		0,00
4	ФЪОНИКС ФАРМА ЕАД	91620,48	45000,00	15000,00	31620,48	0,00
5	ЦД АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС ЕООД	785367,46	353000,00	290000,00	142367,46	0,00
6	ФАРМНЕТ АД	715,20	715,20			0,00
7	РОШ БЪЛГАРИЯ ЕООД	498479,26	150000,00	176000,00	172479,26	0,00
8	ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД	113588,31	45000,00	30000,00	38588,31	0,00
9	БУЛГЕРМЕД ВЕ ООД	557,52	0,00	557,52		0,00
10	ГЛОБЪЛ МЕД ЕООД	1200,00	1200,00			0,00
11	УЕЛКЕЪР ЕООД	1200,00	0,00	1200,00		0,00
	Общо по 404:	2228714,08	890918,64	738836,52	598958,92	0,00
	Общо за доставчици:	2366651,12				

**СПРАВКА ЗА КРАТКОСРОЧНИТЕ И ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОЦ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД КЪМ 31.12.2022 Г.**

Краткотрайните активи са от материални запаси на стойност 474хил. лв. срещу 918хил.лв. за периода - 2021г.

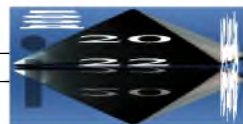
Краткосрочните **Вземания** за информационния период - 2022г. са **1 973лв.**

<i>I. Дългосрочни задължения</i>	Дължимата сума към 31.12.2022
1. Задължения към свързани предприятия	0,00
2. Задължения към финансови предприятия	0,00
в т.ч към банки	0,00
3. Задължения по търговски заеми	0,00
4. Задължения по облигационни заеми	0,00
5. Отсрочени данъци	0,00
6. Други дългосрочни задължения	0,00
<b>Общо :</b>	<b>0,00</b>
<i>II. Краткосрочни задължения</i>	
1. Задължения към свързани предприятия	0,00
2. Задължения към финансови предприятия	0,00
в т.ч към банки	
3. Задължения към доставчици и клиенти	2366651,12
4. Задължения по търговски заеми	0,00
5. Задължения към персонала	219464,61
6. Задължения към осигурителни предприятия	85613,60
7. Данъчни задължения	803980,41
8. Други краткосрочни задължения(гаранции)	55893,02
9. Провизии	0,00
<b>Общо :</b>	<b>3531602,76</b>

ВЗЕМАНИЯ ОТ КЛИЕНТИ КЪМ 31.12.2022г.







№	Клиент	Сума за получаване към 31.12.2022г.	Получена сума през м-ц 01.2023 г	Получена сума през м-ц 02.2023 г	Получена сума през м-ц 03.2023 г	Остатък за получаване
1	СБАЛПФЗ ""Д-Р ТРЕЙМАН""	1371,00	0,00	0,00	0,00	1371,00
2	РЗОК	1960660,43	1224781,44	735878,99	0,00	0,00
3	СБАЛК-ВТ ЕАД	10130,00	10130,00	0,00	0,00	0,00
4	ЕТ ЕЛБОС - ЦВ.БОЯНОВ	104,36	0,00	0,00	104,36	0,00
5	ВЕНЧЪР ИНВЕСТ ЕООД	238,68	67,89	170,79	0,00	0,00
6	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ	52,38	0,00	52,38		0,00
	ОБЩО:	1972556,85	1234979,33	736102,16	104,36	1371,00

**Паричните средства** в „КОЦ-Велико Търново” ЕООД към 31.12.2022г. са били в размер на **196 000лв.**

**Дълготрайните активи** са в размер на 9 794хил.лв. и се състоят от:

сгради и конструкции – 5934хил.лв.,  
машины и оборудване – 3 725хил.лв.,  
земи – 58 хил.лв.,  
други ДМА – 29хил.лв.

**Собствения капитал** на дружеството е на стойност 8353хил.лв. и е формиран от

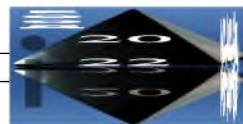
- Основен капитал – 10 770хил.лв.,
- Резерв– 462 хил.лв.,
- Натупана загуба от минали години – -2 634хил.лв. и
- Текуща загуба– -245хил.лв.

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

	2022	2021		2022	2021
<b>Показатели за рентабилност</b>			<b>Показатели за ликвидност</b>		
1. Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	-0,016	-0,031	6. К. обща ликвидност кратк. активи/краткоср. задължения	0,749	0,708
2. К. рентабилност на собствен капитал	-0,029	-0,055	7. К. бърза ликвидност кр. вз. + кр. фин. + пар. ср./краткоср. задължения	0,614	0,482
3. К. рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	-0,069	-0,115	8. К. независима ликвидност кр. вз. + пар. ср./текущи задължения	0,056	0,015
4. К. рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	-0,020	-0,035	9. К. абсолютна ликвидност пар. средства/тек. задължения	0,056	0,015
<b>Показатели за ефективност</b>			<b>Показатели за финансова автономност</b>		
4. К. ефективност разходи-прих./разходи	0,984	0,970	10. К. финансова автономност собств. к-л/пасиви	2,366	2,114
5. К. ефективност приходи-разх./прих.	1,016	1,031	11. К. на задлъжнялост пасиви/собствен к-л	0,423	0,473
<b>Показатели за обръщаемост КМА</b>					
12. Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер	12,384	12,510			





приходи от продажби

13.Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА	21,803	21,583
14.Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,046	0,046

**ОТЧЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2022 г.****ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН БЛОК**

В ДКБ се извършва първична и вторична профилактика на злокачествени новообразувания основно в областите Велико Търново и Габрово; амбулаторна –консултативна и диагностична дейност в разкритите кабинети; диспансерно наблюдение на болни със злокачествени новообразувания, като по този начин се осигурява и профилактика: предпазване от локални рецидиви и далечни метастази.

В ДКБ работи високоспециализиран пресонал, като от месец декември 2022 г. към екипа се присъедини и лекар със специалност „Гастроентерология“.

Посочените по-долу данни показват намален общ брой прегледи по кабинети в сравнение с предишния период. В същото време обаче се забелязва ръст на регистрираните новозаболени от обслужваните области.

Дейността, извършена в ДКБ (прегледи) е както следва:

№	Консултативни кабинети	2022 год.	2021 год.
1	Онкотерапевтичен	4 895	5 151
2	Онкохирургичен	2840	2831
3	Гръдна хирургия	0	22
4	Онкогинекологичен	1542	1568
5	Радиологичен	1836	1887
6	Онкоурологичен	3033	2994
7	Ехографски	3551	3715
8	ЕКГ	2883	2884
9	Нуклеарна медицина – прегледи	3202	3564
10	Новорегистрирани онкологични заболявания (област Велико Търново и Габрово)	13 419	12 119

**ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА**

В отделението се извършват рентгенографии на всяка област; мамографии; рентгеноскопии; компютър –томографски изследвания; контрастни изследвания на хранопровод, стомах и дебело черво; венозна урография.

№	Вид на изследването	2022 г.	2021 г.
1	Ро графии	4 247	4 567
2	Ро скопии	0	10
3	Мамографии	1 476	1 690
4	Контрастни изследвания	-	-
5	КТ	1 008	1 266

**КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ**

В Клиничната лаборатория се извършват следните анализи:

1. Анализ на кръвта:

-Хематология и цитоморфология - концентрация на хемоглобин в кръвта, общ брой на левкоцити, еритроцити и еритроцитни математични показатели, тромбоцити, диференциално броене на левкоцити, морфология на еритроцити, левкоцити и тромбоцити, брой на ретикулоцити, определяне на хематокритна стойност и СУЕ;

-Хемокоагулация - показатели на протромбиновия комплекс, аРТТ, фибриноген;

-Клинична химия (биохимия) - субстрати, метаболити, ензими, електролити и микроелементи: глюкоза, общ белтък, албумин, билирубин - общ и директен, урея, креатинин, пикочна киселина, холестерол, фракции на холестерола, триглицериди, АСАТ, АЛАТ, КК, ЛДХ, АФ, ГГТ,  $\alpha$ -амилаза, желязо, ЖСК, Са, Mg, P, Na, K, C1;

-Туморни маркери и хормони - PSA , СА 19-9, СА 15-3, СА125, СЕА, ТВhCG2 ( $\beta$ - hCG), Тестостерон (Testo);

2. Анализ на урина и пунктати.

3.Други количествени проби - креатининов клирънс.

4.Анализ на други биологични материали - вагинални намазки и окултни кръвоизливи.

№	Вид клинично изследване	2022 г.	2021 г.
1	Клинично-химични и	88 458	87 003





	биохимични		
2	Хематологични	102 674	99 600
3	Уринен анализ	15 830	15 210
4	Туморни маркери и хормони	3 898	3 160
5	Хемостазен анализ	5 230	5 754

Групирането по вид анализи отразява увеличение спрямо 2021 г. Отново най-голям е делът на хематологичните анализи – 102 674 бр., следвани от биохимичните – 88 458 бр и уринните – 15 830 бр., като спад има единствено при туморните маркери и хормони.

#### ОТДЕЛЕНИЕ ПО КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ С ЦИТОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

В отделението се извършват цитологични, морфологични, хистологични, имунохистохимични и други изследвания от оперативен, биопсичен или некропсичен материал за определяне характера степента на изразеност или обратимост на патологичния процес, съобразени със съвременните изисквания и новости в тази област.

№	Вид изследвания	2022 г.	2021 г.
I.	<b>Хистологична лаборатория</b>	968	919
1	Хистологични изследвания	804	735
2	Конизации	13	7
3	Гефрири	12	14
4	Имунохистохимични изследвания	125	147
5	Консултации на готов препарат	4	7
6	Некроскопии	-	-
7	Щижковидна биопсия	10	9
II.	<b>Цитологична лаборатория</b>	138	172
1	Цитонамазки	42	52
2	Пункционни биопсии	-	3
3	Спираловидни биопсии	-	-
4	Бронхоалвеоларен лаваж, катетър	77	78
5	Пунктати	19	39

Сравнителната справка за видовете изследвания показва увеличение спрямо предходния период на хистологичните изследвания, което се дължи на увеличаване брой пациенти, преминали през отделение по онкологична хирургия. Намалението на цитологичните изследвания се дължи на липсата на гръден хирург, респективно и на пациенти, нуждаещи се от лечение в тази област.

#### ОТДЕЛЕНИЕ ПО НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА

Отделение по Нуклеарна медицина е самостоятелно лечебно-диагностично звено към ДКБ на „КОЦ – Велико Търново“ ЕООД.

Отделението извършва диагностично уточняване, стадиране, проследяване и лечение на пациенти с онкологични и неонкологични заболявания, както следва:

1. IN VIVO : Функционално-морфологични гама-камерни изследвания на:

-кости и стави; щитовидна жлеза; бели дробове; бъбреци; главен мозък; черен дроб; слюнчени жлези; лимфни вериги; неспецифична туморотропна скитиграфия; измерване на резидуална урина;

2. IN VITRO: Изследване серумните нива на специфични и неспецифични туморни маркери: СА 15-3; СА 19-9; СА 125; PSA; AFP; CEA; Beta- ЧХГ;

3.Метаболитна лъчева терапия:

89 г- Metastron;

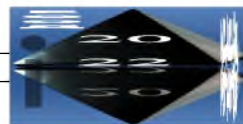
90 131 I;

В ОНМ се провеждат скитиграфски изследвания по АП 35, които са представени в следната таблица:

№	Вид на изследването	2022 г.	2021 г.
1	Радиоимунологични	4 245	5 108
2	Сцитиграфии на щитовидна жлеза	36	36
3	Сцитиграфия на кости	402	436
4	Сцитиграфия на бял дроб	-	-
5	Сцитиграфия на бъбреци	-	-
6	Туморотропна скитиграфия	1	2
7	Сцитиграфия на слюнчени жлези	-	-
8	Лечение с Метастрон	-	-
9	Мозъчна скитиграфия	-	-

Намалелият брой на пациентите на лечебното заведение, преминали през кабинетите на ДКБ е причина за спада на радиоимунологичните изследвания (туморни маркери) - 4 245 бр., спрямо предходния период.





## МЕДИЦИНСКА ДЕЙНОСТ – СТАЦИОНАР ОТДЕЛЕНИЕ ПО МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ

Отделението извършва дейност, финансирана от НЗОК по 3 броя Клинични пътеки и 1 Амбулаторна процедура. На пациентите е осъществена възможност за лечение с най-новите онкологични лекарствени продукти.

През 2022 г. се наблюдава спад в преминалите болни в сравнение с 2021 г. Това може да се обясни с напускането на единия онколог, който продължи започнатото в „КОЦ- В. Търново“ ЕООД лечение на пациентите си в болницата, в която отиде.

	2022 година	2021 година
Леглодни	3 677	4 005
Преминали болни	3 281	3 269
Среден престой	1,12 %	1,22 %
Оборот на легло	54,68 %	54,48 %
Прегледи	4 895	5 151
Часова натовареност	6,79%	7,03%
Починали	7	11
Леталитет	0,21 %	0,33 %

## ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЧНА ХИРУРГИЯ, ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ И УРОЛОГИЯ

Отделението извършва дейност, финансирана от НЗОК по 42 броя Клинични пътеки. През 2022 година се наблюдава завишение на броя преминали болни и оборот на леглата. Извършени са общо 1 170 оперативни интервенции спрямо 900 за 2021 година. Сред тях са операции на дебело черво; операции на храносмилателната система; акушеро –гинекологични операции; операции на млечната жлеза, операции на простатата и други.

	2022 г.	2021 г.
Леглодни	4 115	4 060
Преминали болни	1 501	1 441
Среден престой	2,74%	2,81%
Оборот на легло	36,60 %	35,14 %
Прегледи	7 415	7 415
Часова натовареност	10,82 %	10,61 %
Починали	6	11
Леталитет	0,39%	0,76%

## ОТДЕЛЕНИЕ ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Отделението е оборудвано за лечение на критични нарушения в жизнено важните функции на пациентите, съгласно утвърдения медицински стандарт.

	2022 г.	2021 г.
Леглодни	752	835
Преминали болни	483	495
Среден престой	1,55%	1,68%
Оборот на легло	32,20%	33,00%
Прегледи	-	-
Часова натовареност	-	-
Починали	6	10
Леталитет	1,24%	2,02%

## ОТДЕЛЕНИЕ ПО ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ

Отделението по лъчелечение осъществява своята дейност във взаимодействие и сътрудничество с отделенията, клиничната лаборатория, отделението по образна диагностика и другите звена на „Комплексен онкологичен център - В.Търново“ ЕООД.

Отделение по лъчелечение извършва диагностично уточняване, стадиране, планиране и лечение на пациенти с онкологични и неонкологични заболявания, съгласно световните стандарти.

Отделението извършва дейност по 6 броя Клинични пътеки.

	2022 г.	2021 г.
Леглодни	11 252	11 282
Преминали болни	507	522
Среден престой	22,19 %	21,61 %
Оборот на легло	14,91 %	15,35 %
Прегледи	1836	1887
Часова натовареност	3,92%	3,85 %
Починали	1	2





Леталитет	0,19 %	0,38 %
-----------	--------	--------

Показателите показват относителен стабилитет на болните, преминали през Отделение по лъчелечение.

#### ОБЩО ЗА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ

	2022 г.	2021 г.
Леглодни	19 796	20 182
Преминали болни	4 822	4 771
Среден престой	4,10 %	4,23 %
Оборот на легло	25,92 %	25,65 %
Прегледи	17 348	18 017
Часова натовареност	4,82 %	4,96 %
Починали	20	34
Леталитет	0,41%	0,71%

Преминалите болни през 2022 г. са повече спрямо 2021 г. Броят леглодни за 2022 г. е по-малък в сравнение на предходния период, но оборота на 1 легло се увеличава (това се обяснява с изискуемия болничен престой, който не е еднакъв по различните КП). Показател за качеството на дейността е броят на починалите лица, като през 2022 г. техният брой значително намалява.

#### ОТЧЕТ

за специализираната Диагностично - консултативна дейност през 2022 год. в "КОЦ -В.Търново" ЕООД

№ по ред	Консултативни кабинети	ОТЧЕТ 2022 год.
1.	Онкотерапевтичен	4895
2.	Онкохирургичен	2840
3.	Гръдна хирургия	0
4.	Онкогинекологичен	1542
5.	Радиологичен	1836
6.	Онкоурологичен	3033
7.	Ехографски	3551
8.	ЕКГ	2883
9.	Нуклеарна медицина - прегледи	3202
10.	Функционално изследване на дишането	0

#### ОТЧЕТ

за работата на отделение „Образна диагностика“ през 2022год. в "КОЦ -В.Търново" ЕООД

№	Вид на изследването	ОТЧЕТ 2022г.
1.	Ро графии	4247
2.	Ро скопии	0
3.	Мамографии	1476
4.	Контрастни изследвания	-
5.	КАТ	1008

#### ОТЧЕТ

за работата на "Клинична лаборатория" през 2022год. в "КОЦ-В.Търново" ЕООД

№ по ред	Вид клинично изследване	ОТЧЕТ 2022г.
1.	Клинико-химични и биохимични	88458
2.	Хематологични	102674
3.	Уринен анализ	15830
4.	Туморни маркери и хормони	3898
5.	Хемостазен анализ	5230





ОТЧЕТ  
за работата на отделение “Клинична патология” през  
2022 год. в “КОЦ -В.Търново” ЕООД

№ по ред	Вид изследвания	ОТЧЕТ 2022 г.
I.	<i>Хистологична лаборатория</i>	968
1.	Хистологични изследвания	804
2.	Конизации	13
3.	Гефрири	12
4.	Имунохистохимични Изследвания	125
5.	Консултации на готов препарат	4
6.	Некроскопии	-
7	ЩБ	10
II.	<i>Цитологична лаборатория</i>	138
1.	Цитонамазки	42
2.	Пункционни биопсии	-
3.	Спираловидни биопсии	-
4.	БАЛ, катетър	77
5.	Пунктати	19

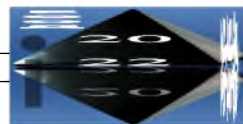
ОТЧЕТ  
за работата на отделение по “Нуклеарна медицина”  
през 2022год. в “ КОЦ-В.Търново” ЕООД

№ по ред	Вид на изследването	ОТЧЕТ 2022г.
1.	Радиоимунологични	4245
2.	Сцинтиграфии на щитовидна жлеза	36
3.	Сцинтиграфия на кости	402
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 2022 година.

№ по ред	Структура на стационарните отделения	ОТЧЕТ 2022г.
1.	Медицинска онкология	3281
2.	Онкохирургично отделение с урологичен сектор	1501
3.	Гръдна хирургия	-
4.	Онкогинекологично	-
5.	Отделение по лъчелечение с дневен стац.	507
6,	Анестезиология и интензивно лечение	483
	Общо преминали болни	4822 бр.



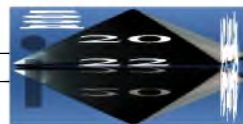
**Общо преминали болни - 4 822**

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПРОГРАМА 2022г. към 31.12.2022г.

СПРАВКА ЗА ПРОВЕДЕНИ ОТ „КОЦ- В. ТЪРНОВО“ ЕООД ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2022 г. ДО 31.12.2022 г.

№ ОП и дата на откриване	Вид	Наименование	Статус към 31.12.2022 г.	Сключване на договор с:	№ и дата на сключване	Прогнозна стойност на договора в лв. с ДДС	Срок на договор
<b>ОП 00763-2022-0001</b> Решение № F189016 от 20.01.22 г.	Открита процедура по чл. 18, ал.1, т.1 от ЗОП	Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „КОЦ-В. Търново“ ЕООД	Прекратена				
<b>ОП 00763-2022-0002</b> Обява № F192677 от 28.01.2022 г.	Събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП	Доставка на медицински изделия от група 24 от Списък с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на болничната медицинска помощ и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група в сила от 01 юли 2021 г. (РД-НС-04-67/31.05.2021 г.)	Прекратена				
<b>ОП 00763-2022-0003</b> Решение № F197218 от 16.02.22 г.	Открита процедура по чл. 18, ал.1, т.1 от ЗОП	Доставка на лекарствени средства за нуждите на „КОЦ – В. Търново“ ЕООД	Сключени договори и частично прекратяване	Медекс ООД	1/00763-2022-0003 от 31.05.2022 г.	21 746,82	От 31.05.2022 г. до 31.05.2023 г.
				Дансон Трейдинг ООД	2/00763-2022-0003 от 31.05.2022 г.	3 582,00	От 31.05.2022 г. до 31.05.2023 г.
				Софарма Трейдинг АД	3/00763-2022-0003	1 911 369,14	От 31.05.2022 г. до 31.05.2023 г.
				Рош	4/0076	1 094	От

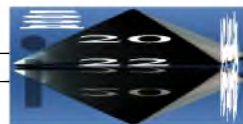




				Българи я ЕООД	3-2022- 0003	368,84	31.05.2 2 г. до 31.05.2 3 г.
				Фармнет ЕАД	5/0076 3-2022- 0003	9 373,20	От 31.05.2 022 г. до 31.05.2 023 г.
				Фьоникс Фарма ЕООД	6/0076 3-2022- 0003	437 602,98	От 31.05.2 2 г. до 31.05.2 3 г.
<b>ОП 00763- 2022-0004</b> Решение F200201от 21.02.2022 г.	Открита процеду ра по чл. 18, ал.1, т.1 от ЗОП	Доставка на медицински изделия от група 24 от Списък с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на болничната медицинска помощ и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група в сила от 01 юли 2021 г. (РД- НС-04- 67/31.05.2021 г.)	Прекратена				
<b>ОП 00763- 2022 – 0005</b> Решение F 222473 от 14.04.2022 г.	Открита процеду ра по чл. 18, ал.1, т.1 от ЗОП	Доставка на медицински изделия от група 24 от Списък с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на болничната медицинска помощ и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група в сила от 01 юли 2021 г. (РД- НС-04- 67/31.05.2021 г.)	Прекратена				
<b>ОП 00763- 2022-0006</b> Решение F218967 от 11.04.2022 г.	Открита процеду ра по чл. 18, ал.1, т.1 от ЗОП	Доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви за нуждите на „КОЦ- В.Търново“ ЕООД	Етап Сключване на договори				
<b>ОП 00763- 2022-0007</b>	Пряко договор	Доставка на медицински	Сключени договори и	Глобъл Мед	1/0076 3-2022-	25 813,80	От 04.08.2

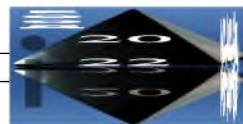






Решение F240556 от 08.06.2022 г.	яне	изделия за нуждите на "КОЦ- В. Търново" ЕООД от група 24 на Списък с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на болничната медицинска помощ и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група в сила от 01.03.2022 г.	частично прекратяване	ООД	0007 от 04.08.2022 г.		022 г. до 04.08.2023 г.
				Благи ООД	2/0076 3-2022-0007 от 04.08.2022 г.	13 140,00	От 04.08.2022 г. до 04.08.2023 г.
				РСР ЕООД	3/0076 3-2022-0007 от 04.08.2022 г.	32 571,00	От 04.08.2022 г. до 04.08.2023 г.
				Екос Медика ООД	4/0076 3-2022-0007 от 15.08.2022 г.	43 620,00 лв.	От 15.08.2022 г. до 15.08.2023 г.
				Уелкеър ЕООД	5/0076 3-2022-0007 от 17.08.2022 г.	27 000,00	От 17.08.2022 г. до 17.08.2023 г.
<b>ОП 00763-2022-0008</b> Решение за откриване F 269868 от 08.09.2022 г.	Открита процедура по чл. 18, ал.1, т.1 от ЗОП	Доставка на противотуморни лекарствени средства за нуждите на КОЦ- В. Търново ЕООД	Подаване на оферти				
<b>ОП 00763-2022-0009</b> Решение № F 286763 от 17.10.2022 г.	Открита процедура по чл. 18, ал.1, т.1 от ЗОП	Доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви за нуждите на „КОЦ- В. Търново“ ЕООД	Влязло в сила Решение за определяне на изпълнител и частично прекратяване № D 19969654/20.12.2022 г.				
				Истлинг Българи я ООД	1/0076 3-2022-0009 от 13.01.2	9 915,75 лв.	От 13.01.2023 г. до 13.07.2





					023 г.		024 г.
				Софарма Трейдинг г АД	2/0076 3-2022- 0009 от 13.01.2 023 г.	22 444,80 лв.	От 13.01.2 023 г. до 13.07.2 024 г.
				РСР ЕООД	3/0076 3-2022- 0009/2 3.01.20 23 г.	2 940, 00 лв.	От 23.01.2 023 г. до 23.07.2 024 г.
				Хелмед Българи я ЕООД	4/0076 3-2022- 0009/2 3.01.20 23 г.	480,80 лв.	От 23.01.2 023 г. до 23.07.2 024 г.
<b>ОП 00763-2022-0010</b> Решение за откриване на процедура № F 303662	Договаряне без предварително обявление по чл.79, ал.1, т. 3 в от ЗОП	Доставка на природен газ за нуждите на „КОЦ-В. Търново” ЕООД	Сключени договори	Овергаз Мрежи АД	CNT- 204785 от 01.01.2 023 г.	300 000,00	От 01.01.2 023 г. до 31.12.2 025 г.
				Овергаз Мрежи АД	CNT- 204786 от 01.01.2 023 г.	28 230,00 лв.	От 01.01.2 023 г. до 31.12.2 025 г.
<b>ОП 00763-2022-0011</b> Решение № F310112 от 19.12.2022 г.	Открита процедура по чл. 18, ал.1, т.1 от ЗОП	Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „КОЦ-В. Търново” ЕООД	Към 31.12.2022 г. - Подаване на оферти, а към 23.03.2023 г. – сключен договор	Кер Токи Пауър АД	1/0076 3-2022- 0001 от 14.03.2 023 г.	185 683,35 лв.	От 01.04.2 023 г. до 01.04.2 023 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯТА НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КАСАЕЩИ ДЕЙНОСТТА НА ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ПЕРИОДА -01.01.2022г.. – 31.12.2022г.

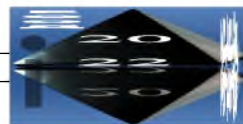
Решение	Изпълнение
Решение № 831/27.01.2022 г., с което ВТОБС одобрява Бизнес програма на „КОЦ- В. Търново“ ЕООД за 2022 г.	Текущо изпълнение на програмата и отчитане на постигнатото на всяко тримесечие и годишно.
Решение № 931/28.04.2022 г. на ВТОБС, с което управителят на „КОЦ- В. Търново“ ЕООД се задължава да проведе процедура за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на ГФО на дружеството за 2021 г.	1.Проведена процедура за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на ГФО за 2021 г., съгласно раздел X „Правила за избор на регистринас/и одитор/и за независим финансов одит на публични предприятия“ на Наредба за условията и реда за упражняване правата на





	<p>собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Велико Търново и посоченото Решение;</p> <p>2. Отправено предложение до ВТОБС с вх. № 2198/08.06.2022 г. за избиране на Елена .....Илиева за регистриран одитор с рег. № 0124</p>
Решение № 975/26.05.2022 г., с което ВТОБС приема за сведение информация за резултатите от дейността на търговските дружества през първото тримесечие на 2022 г., в които Община Велико Търново е едноличен собственик на капитала, в т.ч. и „КОЦ- В. Търново“ ЕООД	Не се поражда задължения за изпълнение. Предхождащи действия – изпращане на информация за дейността на „КОЦ- В. Търново“ ЕООД през първото тримесечие на 2022 г.
Решение № 996/30.06.2022 г., с което ВТОБС избира Елена Велева Илиева за регистриран одитор за извършване на одит и заверка на годишния финансов отчет за 2021 г. и ГФО за 2022 г.	1. Извършена проверка и заверка на ГФО за 2021 г. от регистриран одитор Елена ..... Илиева с рег. № 0124; 2. Входиран с вх. № 74-75-5/15.09.22 г. Годишен финансов отчет и Доклад на независимия одитор за 2021 г.; 3. Сключен на 19.12.2022 г. договор с регистриран одитор Елена .....Илиева с рег. № 0124 за извършване на одит и заверка на ГФО на „КОЦ- В. Търново“ ЕООД за 2022 г.
Решение № 997/30.06.2022 г. за сключване на договор за управление на „КОЦ- В. Търново“ ЕООД с д-р Мария .....Рачева, считано от 07.07.2022 г. до провеждане на конкурс	Сключен договор за управление, съгласно условията на Решението.
Решение № 1000/30.06.2022 г. за провеждане на конкурс за избор на управител на „Комплексен онкологичен център-Велико Търново“ ЕООД	Не се поражда задължения за „КОЦ- В. Търново“ ЕООД
Решение № 1060/28.07.2022 г. за изменение на Решение 1000 относно провеждане на конкурс за избор на управител на „КОЦ- В. Търново“ ЕООД	Не се поражда задължения за „КОЦ- В. Търново“ ЕООД
Решение № 1087/29.09.2022 г., с което ВТОБС приема за сведение информация за резултатите от дейността на търговските дружества през първото шестмесечие на 2022 г., в които Община Велико Търново е едноличен собственик на капитала, в т.ч. и „КОЦ- В. Търново“ ЕООД	Не се поражда задължения за изпълнение. Предхождащи действия – изпращане на информация за дейността на „КОЦ- В. Търново“ ЕООД през първото шестмесечие на 2022 г.
Решение № 1088 г./29.09.2022 г. за приемане Доклад на независимия одитор за 2021 г. и заверен ГФО за 2021 г.	1. Изпратен за публикуване в ТРРЮЛНЦ ГФО за 2021 г., вх. № 20220930120543 2. Представена подробна информация за налични вземания на „КОЦ- В. Търново“ ЕООД, вх. № 20-70-16/17.10.2022 г.
Решение № 1124/27.10.2022 г. за утвърждаване на решението на комисията за номиниране и провеждане на конкурсна процедура за избор на управител на „КОЦ- В. Търново“ ЕООД	Сключен договор за управление с д-р Иван .....Николов





Решение № 1148/24.11.2022 г., с което ВТОБС приема за сведение информация за резултатите от дейността на търговските дружества през деветмесечието на 2022 г., в които Община Велико Търново е едноличен собственик на капитала, в т.ч. и „КОЦ- В. Търново“ ЕООД	Не се пораждат задължения за изпълнение Предхождащи действия – изпращане на информация за дейността на „КОЦ- В. Търново“ ЕООД през деветмесечието на 2022 г.
--	--

**СПРАВКА** за наличен фонд свободни помещения за отдаване под наем, с които „КОЦ- В. Търново“ ЕООД е разполагало през 2022 г.

Наименование	Площ
Самостоятелен обект в сграда – един брой гараж с административен адрес: гр. В. Търново, ул. „Цанко Церковски“ № 10	Застроена площ 18 квадратни метра
Самостоятелен обект в сграда – пет броя гаражи с административен адрес: гр. Велико Търново, ул. „Бузлуджа“ № 1	В документа за собственост няма посочени данни за застроена площ

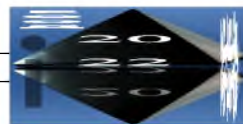
С оглед на факта, че отчетният период е 2022 г., когато дружеството е имало друг управител, не би могло да се посочи конкретна причина, поради която помещенията са останали свободни и неотдадени под наем.

**СПРАВКА** за стойността на разходите, свързани със съдебната система и отчет за водени съдебни дела от и срещу „КОЦ- В. Търново“ ЕООД през 2022 г.

През 2022 г. „КОЦ-В. Търново“ ЕООД е било взискател по 2 броя изпълнителни дела, както следва:

№ на изпълнително дело	Длъжник	Изпълнителен лист и основание	Извършени разходи от „КОЦ- В. Търново“ ЕООД по образуваното изп. дело	Получени приходи	Статус на делото към 31.12.2022 г.
20217330400022	Румен .....Александров	Изпълнителен лист № 103/30.01.20217 г., издаден от Районен съд – Севлиево по ЧГД № 18/2017 г. за незаплатена оказана медицинска помощ	32,50 лв.	546,88 лв.	Производството е приключено. Вземането е изплатено в пълен размер.
20227010400350	Йордан .....Божинов, Стефани .....Димитрова, Диляна .....Димитрова, Димитър .....Димитров	Изпълнителен лист от 08.10.2021 г., издаден въз основа на Съдебно решение по гр. дело № 1752/2019 по описа на СГС за разноски по дело пред първа инстанция и адв. възнаграждение	130,50 лв.	6 622,50 лв.	Производството е приключено. Вземането е изплатено в пълен размер.

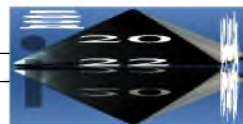




Т01 ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА КОЦ Велико Търново ЕООД КЪМ 31-12-2022			Код	В лева
<b>АКТИВИ</b>			<b>000001</b>	<b>12 438 025,00</b>
<b>Нетекущи активи</b>			<b>010000</b>	<b>9 793 977,00</b>
Имоти, машини и оборудване			010100	9 746 205,00
Нематериални активи			010200	47 772,00
Инвестиции в дъщерни предприятия			010300	-
Активи по отсрочени данъци			010400	-
<b>Текущи активи</b>			<b>020000</b>	<b>2 642 376,00</b>
Материални запаси			020100	473 936,00
Търговски и други вземания			020200	1 972 557,00
Други вземания			020500	-
Парични средства			020300	195 883,00
<b>Разходи за бъдещи периоди</b>			<b>140000</b>	<b>1 672,00</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			<b>000002</b>	<b>12 438 025,00</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			<b>000003</b>	<b>8 352 522,00</b>
Основен капитал			030000	10 769 950,00
Резерви			040001	462 237,00
<b>Общ финансов резултат</b>			<b>120000</b>	<b>(2 879 665,00)</b>
Натрупана печалба (загуба)			080000	(2 634 516,00)
Текуща печалба (загуба)			090000	(245 149,00)
<b>Нетекущи задължения</b>			<b>100000</b>	<b>-</b>
Пасиви по отсрочени данъци			100100	-
Други нетекущи задължения			100800	-
<b>Текущи задължения</b>			<b>110000</b>	<b>3 531 603,00</b>
Търговски и други задължения			110100	2 366 651,00
Задължения към персонала			110400	219 465,00
Задължения към осигурителни предприятия			110500	85 614,00
Данъчни задължения			110600	803 980,00
Други текущи задължения			110900	55 893,00
<b>Приходи за бъдещи периоди</b>			<b>130000</b>	<b>553 900,00</b>

Т02 РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТА НА КОЦ Велико Търново ЕООД КЪМ 31-12-2022			
	Код	Задължения (в лева)	От тях просрочени (в лева)
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>	<b>000001</b>	<b>3 531 603</b>	<b>1 587 310</b>
<b>Нетекущи задължения</b>	<b>010000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Пасиви по отсрочени данъци			
Нетекущи задължения по търговски заеми и финансов лизинг			
Нетекущи търговски гаранции			
Дългосрочни банкови заеми			
Дългосрочни провизии			
Задължения по договори за предоставяне на субсидия за закупуване на нетекущи активи преди увеличаване на капитала			
Нетекуща част на финансиранията			
<b>Текущи задължения</b>	<b>020000</b>	<b>3 531 603</b>	<b>1 587 310</b>
Общо търговски и други задължения			
<i>Лекарствени продукти</i>			
<i>Медицински изделия</i>			
<i>Кръвни и биопродукти</i>			
<i>Медицински газове</i>			
<i>Храна на болни</i>			
<i>Храна на персонал (Наредба 11)</i>			
<i>Вода, горива, ел. енергия, топлинна енергия</i>			
<i>Резервни части и доокомплектовка на апаратура</i>			
<i>Медицински принадлежности</i>			
<i>Хигиенни материали</i>			
<i>Канцеларски материали</i>			
<i>Работно облекло и постелен инвентар</i>			
<i>Други материали</i>			
<i>Текущ ремонт на сграден фонд</i>			

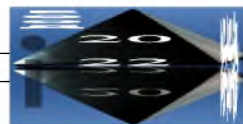




Текущ ремонт на апаратура и оборудване	020115	-	-
Поддръжка на оборудване и софтуер	020116	56 440	5 157
Наети активи	020117	-	-
Медицински услуги	020118	6 857	-
Транспорт	020119	-	-
Застраховки	020120	-	-
Телефон, интернет, пощенски и куриерски услуги	020121	2 100	-
Събиране, транспортиране и обезвреждане на отпадъци	020122	-	-
Почистване, пране, стерилизация	020123	2 907	-
Юридически услуги	020124	-	-
Консултантски услуги	020125	-	-
Други външни услуги	020126	-	-
Социални разходи	020127	-	-
Представителни разходи	020128	-	-
Други (други)	020129	-	-
Придобиване на имоти, машини и оборудване	020130	-	-
Придобиване на нематериални активи	020131	-	-
Основен ремонт на имоти, машини и оборудване	020132	-	-
Гаранции	020133	55 893	-
Банкови заеми	020134	-	-
Задължения към персонала	020200	219 465	-
Задължения към осигурителни предприятия	020300	85 614	-
Данъчни задължения	020400	803 980	784 506
Текуща част на финансиранята	020500		
Провизии	020600		
<b>Дял на задълженията</b>	<b>030000</b>		
Дял на задълженията в общите приходи в %	030100	0	0
Дял на задълженията в общите разходи в %	030200	0	0

Т03 СПРАВКА ЗА ПЕРСОНАЛА НА КОЦ Велико Търново ЕООД ОТ 01-01-2022 ДО 31-12-2022		Код	Стойност
<b>РАЗХОДИ ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ</b>		<b>000001</b>	<b>2 893 607</b>
<b>Трудови правоотношения</b>		<b>010000</b>	
Възнаграждения		010100	2 753 852
от тях с характер на ДМС		010111	164 185
за работещи в условия на заплаха от COVID-19		010112	-
стимули за персонала, ангажирани в борбата срещу COVID-19		010113	-
лекари		010101	759 731
специалисти по здравни грижи		010104	1 215 050
санитари и болногледачи		010105	421 117
друг медицински персонал		010108	20 837
немедицински персонал		010109	337 117
Средносписъчен брой на персонала по трудови правоотношения, в т.ч.:		010200	156
бр. лица, работещи в условия на заплаха от COVID-19		010211	-
бр. лица, ангажирани в борбата срещу COVID-19		010212	-
лекари		010201	30
специалисти по здравни грижи		010204	65
санитари и болногледачи		010205	34
друг медицински персонал		010208	1
немедицински персонал		010209	26
Средномесечно възнаграждение		010300	1 471
лекари		010301	2 110
специалисти по здравни грижи		010304	1 558
санитари и болногледачи		010305	1 032
друг медицински персонал		010308	1 736
немедицински персонал		010309	1 081
<b>Извънтрудови правоотношения</b>		<b>020000</b>	
Възнаграждения		020100	44 973
лекари		020101	20 571
специалисти по здравни грижи		020102	-
санитари и болногледачи		020104	-
други		020103	24 402

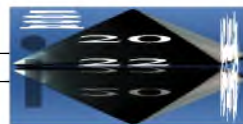




Средномесечен брой (физически лица)	020200	6
лекари	020201	3
специалисти по здравни грижи	020202	-
санитари и болногледачи	020204	-
други	020203	3
Средномесечно възнаграждение	020300	625
лекари	020301	571
специалисти по здравни грижи	020302	
санитари и болногледачи	020304	
други	020303	678
<b>Договори за управление и контрол</b>	<b>030000</b>	
Възнаграждения	030100	94 782
Средномесечен брой	030200	1
Средномесечно възнаграждение	030300	7 899
<b>Общо разходи за персонал</b>	<b>040000</b>	<b>3 488 933</b>
в т. ч.: разходи за медицински персонал	040100	-
Дял на разходите за персонал в приходите от медицински дейности (КП/АПр/КПр) в %	040200	68%
Дял на разходите за медицински персонал в общите разходи за персонал %	040300	0%
Средно месечен брой болни на един лекар	040400	13,39
Средно месечен брой болни на един специалист по здравни грижи	040500	6,18

Т04 МЕДИКОСТАТИСТИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СТАЦИОНАРА НА КОЦ Велико Търново ЕООД ОТ 01-01-2022 ДО 31-12-2022		
	Код	Стойност
<b>Показатели за дейността</b>		
Брой легла към края на периода	010100	150
от тях интензивни	01011	150
Средномесечен брой легла	010200	150
от тях интензивни	01021	150
Брой проведени леглодни	010300	19 796
Брой преминали болни	010400	4 822
от тях с коронавирус	01041	-
Пренасочени към друго ЛЗБП	010401	-
Брой изписани болни	010500	4 780
Брой умрели	010600	20
Средна продължителност на престоя в дни	010700	4
Използваемост на едно легло в дни	010800	132
Използваемост на едно легло в %	010900	36,26%
Оборот на едно легло	011000	32
Леталитет (%)	011300	0,41%
<b>Финансови показатели</b>		
<b>Общо Приходи, в т. ч. от:</b>	<b>020100</b>	<b>15 348 372</b>
НЗОК, в т.ч.:	020101	15 042 160
- за дейности (КП/АПр/КПр)	02011	5 146 608
- за лекарствени продукти	02012	9 499 623
- за медицински изделия	02013	-
- за работа при неблагоприятни условия	02014	206 869
- за стимулиране персонала, ангажиран в борбата срещу COVID-19	02015	189 060
Общини	020102	-
в т.ч. за финансиране на капиталови разходи	02010	-
Пациенти	020103	52 307
Контрагенти	020104	-
ДЗОФ	020105	-
МЗ, за медицинските дейности, извън обхвата на здравното осигуряване	020108	-
Други	020106	253 905
<b>Общо Разходи, в т.ч.:</b>	<b>020200</b>	<b>15 593 521</b>
Персонал, в т. ч.:	020201	3 488 933
за работещи в условия на заплахата от COVID-19	02020	164 185
стимули за персонала, ангажиран в борбата срещу COVID-19	02021	-
Разходи за материали	0202000	10 119 364
в т.ч. лекарствени продукти	020202	9 837 934
в т.ч. медицински изделия	020206	37 103
в т.ч. храна за болни	020203	-
Разходи за външни услуги	020700	1 190 480





в т.ч. храна за болни

020701

50 232

<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b> „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД		<b>2022г.</b>
--	---	---------------

Разходи за амортизация	020900	611 862
Капиталови разходи	020205	-
Други текущи разходи	020204	182 882
<b>Задължения</b>	<b>030100</b>	<b>3 531 603</b>
<i>от тях просрочени</i>	<i>030111</i>	<i>1 587 310</i>
Среден разход на преминал болен	040100	3 233,83
Среден разход на леглоден	040300	787,71
Среден разход на лекарстводен	040400	496,97
Среден разход на храноден	040500	-
<b>Коефициент на ефективност на разходите</b>	<b>050000</b>	<b>0,98</b>







# „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕООД



## 2022

**Дружеството е с предмет на дейност:**

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

*рехабилитация; психиатрична и психологична експертна дейност; създаване и поддържане на регионална информационна система на лица с психични разстройства за нуждите на регистъра по чл. 147а, ал. 1 от Закона за здравето; промоция, превенция и подобряване психичното здраве на населението; информиране на обществеността по проблемите на психичното здраве; научноизследователска дейност в*

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

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.

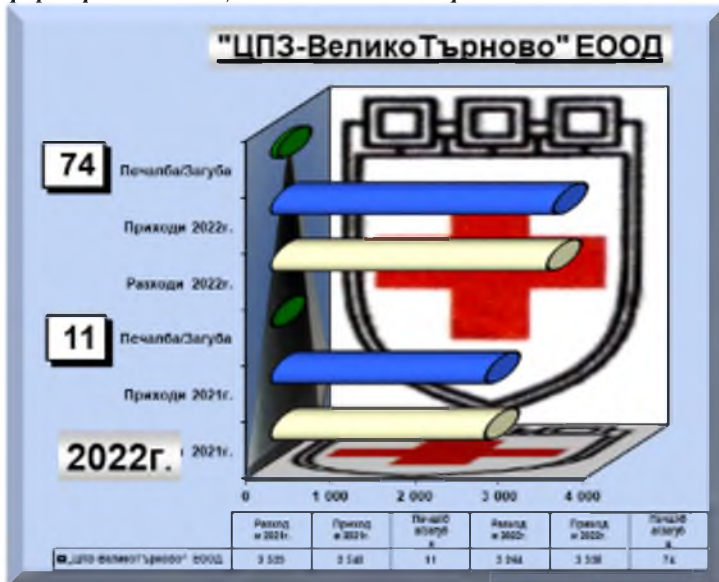
Решение № 1043/19.08.2010г. на Общински съвет Велико Търново-променя фирменото наименование от „Областен диспансер за психични заболявания със стационар - Велико Търново” ЕООД като занаят дружеството осъществява дейността си с наименование „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД.

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.

Брой легла	130
Преминали болни	1 850
Проведени леглодни	45 060
Среден престой на един болен	24,4
Оборот на леглата	14,2
Средна използваемост	346,6



„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	БП 2022 /хил.лв./	2022 /хил.лв.	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	2 462	3 338	876
РАЗХОД	2 444	3 264	-820
<b>ПЕЧАЛБА</b>	18	74	56

Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие, Деветмесечие и цялата 2022г.

Управление на Общинското дружество ЕООД	2022 година			2021 година		
	Печалба	Загуба	Загуба	Печалба	Загуба	Загуба
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	18	74	56	-106	-106	-106





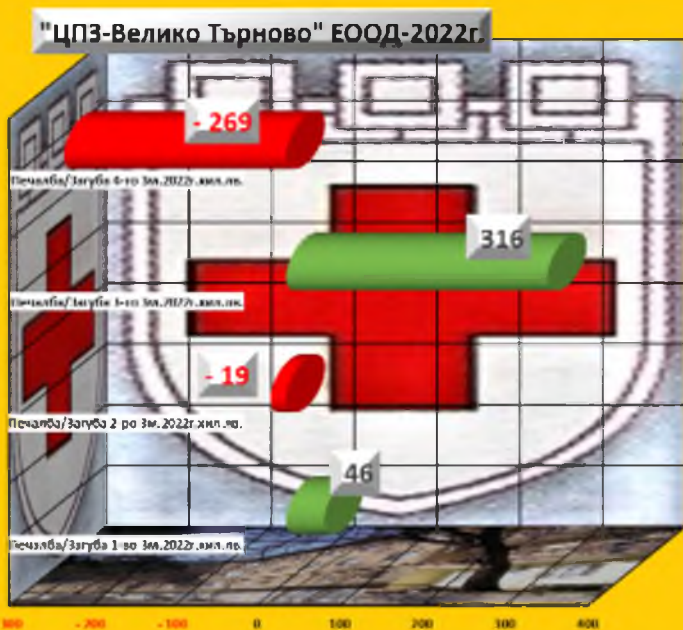
„Център за психично здраве-Велико Търново” е приключил 2022г. с полжителен финансов резултат от извършване на педицинса лечебна дейноств размер на **74 хил.лв.**

„Център за психично здраве-Велико Търново” през 2022г. е работил със **71 наети** по трудов договор лица.

**Средната месечна годишна работна заплата** за 2022г. на едно лице е **2 170лв.**

За 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 1 920лв. наем, е платен изцяло от наемателите.

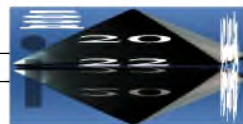
За отчетния период свободни помещения ЦПЗ-В.Търново има само в сградата в с. Средни Колиби – община Елена. Същата, за да се отдава под наем най-напред трябва да се ремонтира, тъй като е необитаема – няма и елзахранване и вода.Сградата е двуетажна, като всеки етаж се състои от: 4 стаи, коридор, тоалетна и стълбище със застроена площ от 127.25 кв. метра. Поради липса на финансови възможности сградата не е ремонтирана и не може да се ползва. Необходимо е Община – В.Търново, като принципал да осигури средства за ремонт на сградата за да стане възможно нейното използване или някакво друго решение, тъй като Общинския съвет е органа, който се разпорежда с недвижимите имоти.



"ЦПЗ" ЕООД - НАЕМИ - 2022							
Обект и /бр./	Общо кв. м.	Общо договор и /бр./	Общо дължим месечен наем /лв./	Общо дължим и наеми за всички обекти за периода /лв./	Общо изплатен наем от наемателите за периода /лв./	Общо просрочене наем на всички обекти за периода /лв./	Общо непреведена дължима сума на Община В.Търново /лв./
2	4	2	160	1920	1920	0	0

БИЗНЕС ПРОГРАМА 2022-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/									
МЕДИЦИНСКО									Използвае
БИЗНЕС ПРОГРАМА 2022-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/									
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /шест/ МЕСЕЧИЕ - 2022г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2022г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на 1 легл	Продължи телност на престоя /средно/	Исползвае мост на 1 легло /дни/	
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	76	16	850	22 240	6,5	26,2	171,1	
МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/ 2022г. ИЗПЪЛНЕНИЕ									
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /шест/ МЕСЕЧИЕ - 2022г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2022г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на 1 легло	Продължи телност на престоя /средно/	Исползвае мост на 1 легло /дни/	
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	70	27	1 007	22 558	7,6	23	172	



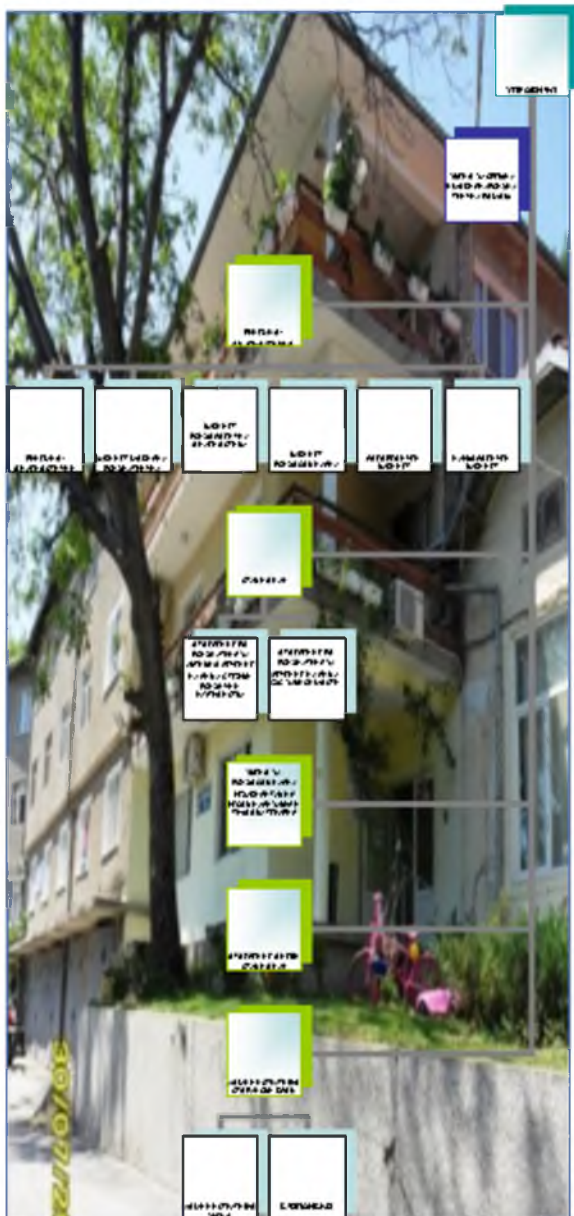
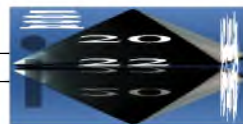


БИЗНЕС ПРОГРАМА 2022-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 9 /девет/ МЕСЕЧИЕ - 2022г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2022г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на 1 легло	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	76	17	1550	33 520	11,9	21,6	257,8
МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/ 2022г. ИЗПЪЛНЕНИЕ								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 9 /девет/ МЕСЕЧИЕ - 2022г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2022г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на 1 легло	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	69	343	1 492	33 931	10,8	24	260

БИЗНЕС ПРОГРАМА 2022-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 2022г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2022г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на 1 легло	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	76	18	2250	44 708	17,3	19,9	343,9
МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД /натурални показатели/ 2022г. ИЗПЪЛНЕНИЕ								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 2022г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2022г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на 1 легло	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	71	74	1 850	45 060	14,2	24,4	346,6

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2023г.





СПРАВКА ЗА ФОРМИРАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА НА „ЦПЗ – В.ТЪРНОВО“ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2022 – 31.12.2022г.

В средствата за работна заплата се включват:

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

Структурата на brutната работна заплата

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

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

Определянето на размера на полагаемите се средства за работна заплата за 2022

год. е на основание Вътрешните правила за организация на работната заплата на ЦПЗ-В.Търново, изготвени на база НСОРЗ приета с ПМС /чл. 13 и 22/. Размера на полагаемите се средства за работна заплата се съобразяват с финансовите резултати към края на периода, в натрупване от началото на годината. През първите два месеца от тримесечието се изплащат основните заплати и допълнителните възнаграждения по КТ, а в края на третия месец се определят полагащите се средства съобразно с финансовите резултати. Доплащането на допълнителни средства към трудовото възнаграждение, явяващи се икономия на средства за работна

	Видове начисления	Общо – в лева
1	Заплати по трудов договор – начислени по ведомост	1 258 509
2	Възнаграждение по договор за управление	87 007
3	Възнаграждения по граждански договор	0
4	Обезщетения по Кодекса на труда	-1 762
5	Болнични за сметка на работодателя	16 343
6	Начислени икономии на СРЗ за 2022 г.	8 647
	<b>Общо СРЗ – по ОИП</b>	<b>502 409</b>

заплата се определя съобразно постигнатите финансови резултати за отчетния период в натрупване от началото на годината, съобразени с очакваните крайни годишни финансови резултати. Размера на икономията на средства за работна заплата се изчислява в процент към основна месечна заплата по длъжностно шатно разписание, но не повече от 60% от основната месечна заплата. Условие за изплащане на икономия на средства за работна заплата за съответния период е постигане на положителен финансов резултат /след плащане на дължимите данъци/ и липса на просрочени задължения към държавата и търговските контрагенти. На база на ВПОРЗ за 2022 година са начислени средства.

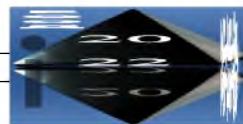
**Брой на леглата в „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД – 130 бр.**

За 2022г. „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД регистрира **положителен финансов резултат в размер на 74 000лв.**, за сравнение през 2021г. резултатът е бил също положителен в размер на 11хил.лв.

### ПРИХОДИ

През 2022г., чрез дейността си „ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД е реализирал общо **приходи в размер на 3 338 хил.лв.** както следва:





приходи от финансиране издръжката от ДБ	от за	3 170 000 лв.
от извършени услуги		153 000лв.
други		15 000 лв.

Увеличението на приходите е в резултат на промяна на цената на преминал болен с 30% от първи юли 2022 година.

Броят на преминалите болни и определената субсидия за леглоден съгласно Наредба № 3 за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за

които Министерство на здравеопазването субсидира лечебните заведения, и за критериите и реда за субсидиране на лечебните заведения;

- Преминалите болни в Дневен стационар, както и платените медицински услуги съгласно определената със Заповед на управителя на база Наредба № 22 на МЗ тарифа за платените медицински услуги.

- Приходи от клинични изпитания на медикаменти по сключени договори

- Другите приходи, които са незначителни

„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. "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:

Приходи – вид	Отчет 31.12.2021г.	Заложени в бизнес програмата за 2022 г.	Отчет 31.12.2022г.	Ръст спрямо 2021 г. в %	Ръст спрямо бизнес програмата в%
Субсидии от МЗ	2444	3153	3170	129,71	100,54
Платени медицински услуги	78	65	153	196,15	235,38
Други приходи	18	6	15	83,33	250,00
ОБЩО приходи	2540	3224	3338	131,42	103,54
Печалба/+/Загуба/-	11	18	74	672,73	411,11

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 – 65 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 117 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 52 лева.

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

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

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

Собствени приходи са от:

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

**С П Р А В К А** за приходите от изпълнение на Договори за клинични изпитания на лекарствени средства за периода 01.01.2022г. до 31.12.2022г. на "ЦПЗ – Велико Търново" ЕООД

БАЛКАН ТРИАЛС ЕООД – получени приходи – 10 561,48 лева

IQVIA RDS FASTERN HOLDINGS – получени приходи – 23 942,90 лева





PREMIER RESERCH GROUP - получени приходи – 629,95 лева
PREMIER RESERCH GMBH - получени приходи – 41 291,97 лева
АЙКЮВИЯ РДС БЪЛГАРИЯ ЕООД - получени приходи – 300,00 лева
CAMBRIDGE MERCANTILE CORP - получени приходи – 7 888,80 лева
PPD GLOBAL LIMITED - получени приходи – 300,00 лева
OTSUKA PHARMACEUTICAL DEVELOPMENT & COMMERCIALIZATION, INC - получени приходи – 1 182,34 лева.
Общо получени приходи от клинични изпитания – 86 097,44 лева.

## РАЗХОДИ

През 2022г. за дейността си годината „Център за психично здраве- „ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД е извършил общо **разходи** в размер на **3 264 хил.лв.**, както по икономически елементи също са 3 261хил.лв., както следва:

Направените разходи за текущия период са със 735хил.лв. по-големи спрямо тримесечието на 2021г., когато те са били 2 529хил.лв.

**Относителен размер на разходите по икономически елементи спрямо общо разходите:**

Разходи – по икономически показатели	Отчет 31.12.2021	Заложени в бизнес програмата за 2022 год.	Отчет 31.12.2022	Ръст спрямо 2021 г. в %	Ръст спрямо бизнес програмата в%
Разходи за материали	405	524	616	152,10	117,56
Разходи за външни услуги	184	143	189	102,72	132,17
Разходи за амортизации	39	38	39	100,00	102,63
Разходи за заплати	1513	2043	1871	123,66	91,58
Разходи за осигуровки	275	369	357	129,82	96,75
Други разходи	108	85	189	175,00	222,35
Общо разходи за дейността	2525	3202	3261	129,15	101,84
Финансови разходи	4	4	3	75,00	75,00
ОБЩО РАЗХОДИ	2529	3206	3264	129,06	101,81
Печалба	11	18	74	672,73	411,11

Гол	материали	616 000лв.
ям	външни услуги	189 000 лв.
отн	амортизации	39 000 лв.
оси	възнаграждения	1 871 000 лв.
тел	осигуровки	357 000 лв.
ен	други	189 000лв.

Гол 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, вода, текущ ремонт и поддръжка.

В зависимост от характера на разходите – всички са в пряка връзка от броя на преминалите болни, 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 издължаване на задължения към контрагентите.

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

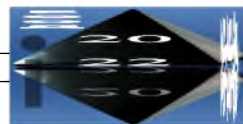
общия размер на разходите е увеличен спрямо предходната година.

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

- Разходите за храна, ел.енергия, вода – увеличението е от увеличената цена на доставка. Закупени и доставени са нови болнични легла и матраци за лежачо болни за Отделението по психиатрия за активно лечение на лица с тежки психични разстройства. Закупен е постелъчен инвентар за всички отделения. Предоставено е ново работно облекло за персонала.

№ по ред	Видове разходи	Отчет 2021	Отчет 2022	Ръст.%
I	Разходи за материали	x	x	x





1	в т.ч. за: - храна	132,5	188,4	142,19
2	- медикаменти	79,2	76,1	96,09
3	- постелъчен инвентар и облекло	2	10,0	500,00
4	- горивно смазочни материали	3,7	5,3	143,24
5	- електроенергия	109,6	173,1	157,94
6	- вода	11,2	15,2	135,71
7	- материали и резервни части	22,1	26,8	121,27
8	- канцеларски материали	9,5	12,4	130,53
9	- малощенни и малотрайни предмети	34,9	93,9	269,05
10	- други	0,6	14,4	2 400,00
	<b>ОБЩО РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ</b>	<b>405,3</b>	<b>615,6</b>	<b>151,89</b>
II	Разходи за външни услуги			
1	в т.ч.: - текущ ремонт	81,2	64,4	79,31
2	- телефонни разговори	9,8	11,7	119,39
3	- поддържане хардуер и софтуер	8,7	12,3	141,38
4	- застраховки	6,5	6,5	100,00
5	- квалификация на персонала	0,5	2,2	440,00
6	- охрана	10,9	11,7	107,34
7	- пране	3,4	6,5	191,18
8	- клинични лабораторни изследвания	24,9	25,9	104,02
9	- правни услуги	4,8	5,3	110,42
10	- дезинфекция	1,6	2,2	137,50
11	- служба по трудова медицина	0,7	0,7	100,00
12	- други	30,7	39,9	129,97
	<b>ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ</b>	<b>183,7</b>	<b>189,3</b>	<b>103,05</b>
III	Разходи за заплати			
1	в т.ч.: - по трудов договор	1132,7	1 258,5	111,11
2	- по договор за управление	76,7	87,0	113,43
3	- по граждански договори	7,7	0,0	0,00
4	- обезщетения по чл.224 и чл.220 от КТ	38,3	16,3	42,56
5	- болнични работодател	6,7	8,6	128,36
6	- икономия по ВПОРЗ	248,3	502,4	202,34
7	- други	3	-1,7	0,00
	<b>ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ</b>	<b>1513,4</b>	<b>1 871,1</b>	<b>123,64</b>
IV	РАЗХОДИ ЗА ОСИГУРОВКИ	275,1	357,1	129,81
V	Други разходи	108,5	181,3	167,10
	в т.ч.: - данъци и такси	8,3	8,1	97,59
	<b>ОБЩО ДРУГИ РАЗХОДИ</b>	<b>112,6</b>	<b>189,4</b>	<b>168,21</b>
	<b>ОБЩО РАЗХОДИ БЕЗ АМОРТИЗАЦИИ И ФИН.РАЗХОДИ</b>	<b>2490,1</b>	<b>3 222,5</b>	<b>129,41</b>
	Амортизации	39,1	38,5	98,47

- 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 допълнителни средства за възнаграждения се определят съобразно реализираните приходи от дейността и зависят от финансовия резултат на дружеството през 2022 година и своевременното плащане на задълженията към държавата и контрагентите. През 2022 година беше приет новият КТД в отрасъл здравеопазване в който се фиксираха нови минимални основни заплати на специалистите по здравни грижи и лекарите. Дружеството се съобрази с това като увеличи основните трудови възнаграждения на всички служители в дружеството от 01.07.2022 г.. Това повлия и на увеличението разход за заплати и осигуровки към края на годината. Новите диапазони на възнагражденията бяха заложили и във „Вътрешните правила за образуване на работната заплата“. Същевременно с това бяха изплатени допълнителни средства по КТД – за ползване на платен годишен отпуск от служителите, коледни добавки и СВКО.

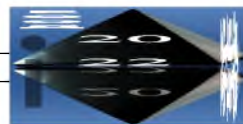
- Увеличение на разхода за електроенергия спрямо същия период на миналата година е поради

значително завишените цени на електроенергия, както и от увеличеното потребление.

- Увеличени са случаите за които е било необходимо провеждането на лабораторни изследвания и прегледи на пациенти, от което има завишение на разходите им.

	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
<b>ДРУГИ ПОЛЗВАНИ ВЪНШНИ УСЛУГИ</b>		
- §15-09	67 547	53 959
-По договори за правна защита	5 300	5 300
-Експертни оценки	0	0
-Консултиране болни	0	0
-Квалификация на персонала	2 230	2 230
- Дезинфекция	2 160	2 160
- Пране	6 468	2 230
-Лабораторни изследвания и скенер	25 918	17 020
-Интернет	374	374
-Служба по трудова медицина	691	691
-Аптека МОБАЛ	10 008	10 008
-Кабелна телевизия	239	239
-Технически преглед МПС	124	79
-Диагностика фризер	36	36
-Обезвреждане кл. Отпадъци	763	433
-Изработка на ключове	25	25
-Фрезование градински площи	120	120





Текущ ремонт през 2022 година е извършен в Отделението по психиатрия за активно лечение на лица с тежки психични разстройства на стойност 18700 лева, като са извършени ремонти на стая за манипулации. Извършен е аварийен ремонт на подпорна стена и пред стълбищна площадка пред дневен стационар.

#### ДРУГИ ПОЛЗВАНИ ВЪНШНИ УСЛУГИ

	§§ параграфи и подпараграфи	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
ДРУГИ ДАНЪЦИ - § 18-12	18-12	3 792	3 792
-Данък сгради		3 608	3 608
-Данък по ЗКПО		0	0
-Данък МПС		184	184
ДРУГИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ - 18-17	18-17	41 849	3 321
-Амортизации	46-00	38 528	0
-Банкови такси и комисионни	50-00	3 303	3 303
Отписани вземания		0	0
Брак материали		0	0
Др.разходи		18	18

договори за лекарства и храна като плащанията се погасяват по график.

Вземания/Задължения	Сума в лева към 31.12.2022 г.	Издължени до изготвяне на отчета
<b>I. Вземания - общо</b>	151 560	39 180
Съдебни вземания	0	0
Присъдени вземания	112 360	0
Клиенти и доставчици	2 366	2 306
Министерство на здравеопазването	36 875	36 875
<b>II. Задължения - общо</b>	363 375	273 663
Доставчици	43 063	43 063
Разчети с бюджета	18 821	8 776
Разчети с НОИ	89 207	78 361
Персонала	195 504	138 124
<i>в т.ч.: - компенсирани отпуски</i>	3 449	0
Други кредитори - общо	16 680	5 340
<i>в т.ч.: - гаранции по ЗОП</i>	1 259	0
<i>- присъединителни вноски КТД</i>	0	0

-Транспортна услуга	530	530
-Отпусване канализация	630	630
-Измиване автомобил	22	22
-Пренасяне и монтаж на обзавеждане	110	110
-Копиране и подвързване	229	151
-Демонтаж и монтаж на климатици	0	0
-Услуга с автовишка	324	324
-Диагностика мед.апаратура	30	30
-Кастрене дървета	7 890	7 890
-Проверка везни	60	60
-Хостинг	105	105
-Ремонт гуми	11	11
-Техническо обс. пожароизвестяване	599	599
-Наемане кислородна инсталация	1 400	1 400
-Изготвяне проект	1 152	1 152

#### ДРУГИ ДАНЪЦИ

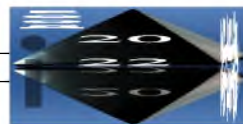
Общото състояние на дебиторската и кредиторската задължнялост към 31.12.2022г.

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

Задълженията към персонала, НОИ и бюджета са текущи. В тях влизат и начислените компенсирани отпуски, които остават като не издължени до използването на отпуските, задълженията към доставчици също са погасени изцяло. Разсрочени по падежи са плащанията по







- членски внос синдикати и БЛС и застраховки	8 648	641
- работнически влог ВСК	3 875	3 875
- депозит управител	2 075	0
- МЗ авансова субсидия м.01.2022 г.	0	0
- други	592	592

**Краткосрочните задължения** на „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД / „ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД/ за 2022г. са 364хил.лв., срещу 233хил.лв. за 2021г. и са както следва:

- Задължения към доставчици и клиенти – 43хил. лв.
- Задължения към персонала – 196хил.лв.
- Задължения към осигурителни предприятия- 89хил.лв.
- Данъчни задължения – 19хил.лв.
- Други краткосрочни задължения - 147ил.лв.

**С П Р А В К А** за задълженията на ЦПЗ - В.Търново към 31.12.2022 г.

№ по ред	Задължения	Сума/лв./	произход	платени до изготвяне на отчета	остатък за погасяване	срок и начин на погасяване
1	Към доставчици	<b>43 063,35</b>		<b>43 063,35</b>	<b>0,00</b>	
	МОБАЛ "Д-р Ст. Черкезов"	1 315,50	клинични изследвания м.12/2022	1 315,50	0,00	
	БТК ЕАД	60,00	телефонни услуги м.12/2022	60,00	0,00	
	Йетел ЕАД	891,19	услуги м.12/2022	891,19	0,00	
	Електрохолд трейд ЕАД	19 092,80	електроенергия м.12/2022	19 092,80	0,00	
	Български пощи ЕАД	132,40	услуги м.12/2022	132,40	0,00	
	Свежест ЕООД	745,92	услуги м.12/2022	745,92	0,00	
	Бизнес секюрити ЕООД	499,56	услуги м.12/2022	499,56	0,00	
	Мастър ПИК ЕООД	17 884,38	услуги м.12/2022	17 884,38	0,00	
	ВиК Йовковци ЕООД	1 408,87	услуги м.12/2022	1 408,87	0,00	
	А1 България ЕАД	167,18	услуги м.12/2022	167,18	0,00	
	Радо Милев ООД	25,34	материали м.12/2022	25,34	0,00	
	Фьоникс фарма ЕООД	495,60	услуги м.12/2022	495,60	0,00	
	Софарма трейдинг АД	344,61	услуги м.12/2022	344,61	0,00	
2	Към персонала	<b>195 504,38</b>		<b>138 123,58</b>	<b>57 380,80</b>	
	в т.ч. начислени по ведомост	192 055,58	заплати м.декември 2022	138 123,58	53 932,00	годишно ДМС
	неползвани отпуски	3 448,80	неползвани отпуски мин.години	0,00	3 448,80	неползвани отпуски мин.години
3	Към осигурителни предприятия	<b>89 207,12</b>		<b>78 360,64</b>	<b>10 846,48</b>	
	в т.ч. начислени по ведомост	88 623,90	начисления за м.12/2022 год.	78 360,64	10 263,26	осигуровки годишно ДМС
	отпуски	583,22		0,00	583,22	осиг. неползвани отпуски мин.години
4	Данъчни задължения	<b>18 920,73</b>		<b>8 776,04</b>	<b>10 144,69</b>	
	в т.ч. данък по ЗДДФЛ	8 776,04	данък възнагр.м.12/2022	8 776,04	0,00	
	данък по ЗКПО	10 144,69	данък печалба	0,00	10 144,69	след подаване на ГДД за 2022 г.
	МДГ	0,00	данък сгради и	0,00	0,00	





			такси смет 2022			
5	Други краткосрочни задължения	<b>16 679,84</b>		<b>5 339,64</b>	<b>11 340,20</b>	
	в т.ч:	16 679,84	удръжки	5 339,64	11 340,20	
	гранции по ЗОП	1 258,69		0,00	1 258,69	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 и БЛС	8 647,81	Членски внос синдикати	641,30	8 006,51	до вземане на решение от синдиката
	застраховки служители	231,41		231,41	0,00	
	запор сметки на служители	591,50		591,50	0,00	
	работнически влок и ВСК	3 875,43		3 875,43	0,00	
	неуточнено плащане от контрагент	0,00		0,00	0,00	
	депозит към доставчици	0,00		0,00	0,00	
6	Авансова вноско-субсидия от МЗ	<b>0,00</b>		0,00	<b>0,00</b>	при нареден превод от МЗ
7	<b>Общо по баланса</b>	<b>363 375,42</b>		<b>273 663,25</b>	<b>89 712,17</b>	

**Краткосрочните вземания са от съдебни вземания 151хил.лв., от клиенти и доставчици – 2хил.лв. и други – 37хил.лв. Присъдените вземанията-112хил.лв.са от 2005 година по съдебни дела срещу бившия главен счетоводител Христослав Панов.**

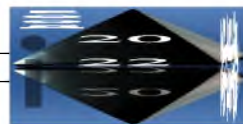
**С П Р А В К А за вземанията на ЦПЗ - В.Търново към 31.12.2022 г.**

Вземания/длъжник:	Сума/лв./	произход	срок и начин на погасяване
Присъдени вземания	112359,53		
Христослав .....Панов - /бивш главен счетоводител/	112359,53	Акт за начет №496/10.06.2005 на Агенцията за държавен финансов контрол -главница 108492,93 лв и съдебни разноски - 3866,60 лева	С влязло в сила решение 22.01.2016 год. по дело №1155/2015 год. по описа на ВТОС е образувано изп. дело №24 при ЧСИ Мария Глушкова за събиране на вземането
Вземания от клиенти и доставчици	2305,76		
ЦСУ-ЦСРИЛП	628,05	Префактурирани разходи	м. 12.2022
Премиер ресърч	485,37	Фактурирани услуги	м. 12.2022
PPG Global limited	10,00	Фактурирани услуги	м. 12.2022
Otsuka Pharmaceutical Development & Commercialization, Inc	1182,34	Преведено авансово плащане по договор за услуга	м. 12.2022
Елитис мегастор ЕООД	0,00	Преведено авансово за провеждане на курс	м. 12.2022
Други вземания	36934,38		
Депозит Евроком Царевец	59,70		до изтичане на договора
Министерство на здравеопазването	36874,68		сред подписване на договор за 2022 година
<b>Общо вземания</b>	<b>151599,67</b>		

**Основния капитал е в размер на 15 хил.лв. и е непроменен за 2022г. Резервите в размер на 734 хил.лв. също са непроменени.**

**Краткотройните активи за 2022г. са 1 416 хил.лв. и са, както следва: материали – 22хил.лв.;**





вземания – 151хил.лв. и  
парични средства – 815хил.лв.

разходи за бъдещи периоди – 5хил.лв.

**Паричните средства към 31.12.2022г. са в размер на 815хил.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

	2022	2021		2022	2021
<b>Показатели за рентабилност</b>			<b>Показатели за ликвидност</b>		
1. Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	0,440	0,115	6. К.обща ликвидност кратк. активи/краткоср. задължения	2,728	3,382
2. К.рентабилност на собствен капитал	0,078	0,012	7. К.бърза ликвидност кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср. задължения	2,654	3,279
3. К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,159	0,033	8. К.незабавна ликвидност кр.вз.+пар.ср./текущи задължения	2,239	2,781
4. К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,052	0,009	9. К.абсолютна ликвидност пар. средства/тек. задължения	2,239	2,781
<b>Показатели за ефективност</b>			<b>Показатели за финансова автономност</b>		
4. К.ефективност разходи-прих./разходи	1,023	1,004	10. К.финансова автономност собств.к-л/пасиви	2,052	2,682
5. К.ефективност приходи-разх./прих.	0,978	0,996	11. К.на задлъжнялост пасиви/собствен к-л	0,487	0,373
<b>Показатели за обръщаемост КМА</b>					
12. Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	73,929	60,469			
13. Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА	0,000	4,465			
14. Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,274	0,224			

#### С П Р А В К А ЗА ПРОВЕДЕНИТЕ ТЪРГОВЕ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2022г.– 31.12.2022г.

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 25.03.2022 година.

Подадени са две оферти за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка от „Содексо пасс България” ЕООД и „Томбоу-България“ ООД

ЦПЗ-В.Търново сключи договор с класираният на първо място участник „Содексо пасс България” ЕООД за доставка на ваучери за храна за служителите с дата 15.04.2022 година.

Проведена е процедура за доставка на готова храна за стационарните пациенти на ЦПЗ В.Търново ЕООД по различни диети за болнично хранене по предварителна заявка.

Покана за участие в процедурата за пряко договаряне с правно основание чл.182, ал.1, т.5 от ЗОП е изпратена на Агенцията по обществени поръчки на 16.11.2021 година.

ЦПЗ-В.Търново сключи договор с класираният на първо място участник „Мастър-ПИК” ЕАД за доставка на ваучери за храна за служителите с дата 01.01.2022 година.

Проведена е процедура за доставка на медикаменти за нуждите на ЦПЗ В.Търново ЕООД.

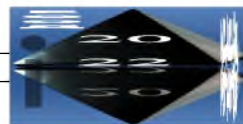
Обявата за провеждане на обществена поръчка чрез събиране на оферти по чл.20, ал.3 от ЗОП е изпратена на Агенцията по обществени поръчки на 11.05.2022 година.

ЦПЗ-В.Търново сключи договор с класираните на първо място участници „Фьоникс фарма” ЕООД и „Фаркол“ АД с дата 22.06.2022 година.

Проведена е процедура за Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „ЦПЗ-В. Търново” ЕООД.

Обявата за провеждане на обществена поръчка чрез процедура за възлагане по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП е изпратена на Агенцията по обществени поръчки на 13.12.2022 година.



**С П Р А В К А за стойността на разходите свързани със съдебната система и адвокатурата през 2022г.**

През периода 01.01.2022-31.12.2022 година са направени разходи свързани с адвокатски услуги по договор за абонаментно обслужване и адвокатско представителство в размер на 5 300 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 16.10.2015год. до окончателното ѝ изплащане, както и сумата 3 822,60 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. Следващият ред наследници - деца на починал брат на длъжника - Тодор .....Панов и Димитър .....Панов също са направили откази от наследството, останало след смъртта на техния чичо Христослав Панов. Предстои установяване и конституиране на следващия ред наследници по закон до пълното им изчерпване съгласно Закона за наследството.

До този момент пари по изпълнителното производство не са постъпили поради отказите от наследство и липса на имущество за удовлетворяване вземането на ЦПЗ.

Чрез ЧСИ Силвия Косева е предприета процедура по издирване и евентуално налагане на възбрана върху имот, собственост на длъжника с цел удовлетворяване вземането на вискателя. От страна на ЦПЗ В.Търново ЕООД е платена държавна такса по изпълнителното производство общо в размер на 145.50 лева и 44 лева за извършване на справки за длъжника, негово имущество, наследници и изготвяне и връчване от ЧСИ на книжа по делото.

**ОТЧЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ за периода 01.01.2022г. – 31.12.2022г.г.в „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД гр.Велико Търново.**

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

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

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

*Разрешението е за осъществяване на следните дейности:*





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

Осъществяваните дейности са по медицинска специалност „Психиатрия”

Лечебната дейност се осъществява в следните структури

ЦПЗ се състои от следните функционално обособени звена:

I. Приемно –диагностично звено:

◆ Приемно-диагностични кабинети

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

◆ Спешни кабинети

◆ Кабинет за психологична диагностика

◆ Кабинет за психосоциална рехабилитация

◆ Логопедичен кабинет

◆ Консултиране и лечение

◆ Наркологичен кабинет

III. Стационар /отделения с легла/

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

◆ Отделение по психиатрия за лечение на лица със зависимости

IV. Звено за психосоциална рехабилитация, ресоциализация и трудова терапия

V. Отделение „Дневен стационар”

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

◆ Административно звено с дейности:

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

◆ Стопанско звено с дейности:

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

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

➤ Програми за приемане на пациенти

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

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

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

-след насочване за изготвяне на съдебно-психиатрична експертиза.

➤ Програма за лечение на остри психотични разстройства

➤ Програма за лечение на депресивни разстройства

➤ Програма за лечение на манийни разстройства

➤ Програма за лечение на психотична екзацербация и на психо-социален срив при шизофренни разстройства

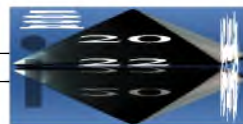
➤ Програма за лечение на налудни разстройства

➤ Програма за лечение на поведенчески и психотични симптоми при деменция

➤ Протокол за електроконвулсивно лечение

➤ Програма за справяне с кризи

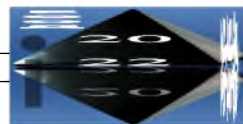




- Програма за психологично консултиране
- Програма за лечение на абнормно поведение на боледуване
- Програма за лечение на зависимости
- Програма за лечение на пациенти с рисково поведение
- Програма за лечение на пациенти с личностови разстройства
- Програма при невротични /тревожни/ състояния, свързани 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

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ФИНАНСИРАНЕТО НА "ЦПЗ - В.ТЪРНОВО" ГР.В.ТЪРНОВО С НАТРУПВАНЕ от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г.								
Наименование	№ на § §	ВСИЧКО държ. и местни д-сти		МЕСТНИ		Извънб. см/ки и фондов е		
		Годише н план 1(3+5)	Изпълнение 2	Годишен план 3	Изпълнение 4		Годише н план 5	Изпълне- ние 6
<b>I. РАЗХОДИ</b>								
			1 302					
Запли възн. за перс. нает по тр. и сл. прав.	01-00		824,00		1 302 824,00			
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00		621 222,00		621 222,00			
Задължителни осиг. Вноски от работодател	05-00		331 826,00		331 826,00			
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51		207 436,00		207 436,00			
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52		39 695,00		39 695,00			
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60		84 695,00		84 695,00			
Вноски за доп. зад. осиг. от работодател	05-80		0,00		0,00			
Издържка:	10-00		1 008		1 008 420,00			
- Храна	10-11		181 240,00		181 240,00			
- Медикаменти	10-12		61 803,00		61 803,00			
- Вода, горива и енергия	10-16		198 688,00		198 688,00			
- Разходи за външни услуги	10-20		127 227,00		127 227,00			
- Текущ ремонт	10-30		64 350,00		64 350,00			
- Останали разходи за издръжка	10-99		375 112,00		375 112,00			
Стипендии	40-00							
Обезщетения и помощи за домакинства	42-00							
- др. помощи по решение на Общ. съвет	42-94							
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>			3 264 292,00		3 264 292,00			
<b>II. СУБСИДИИ:</b>								
			3 169					
Субсидии за нефинансови предпр.	43-00		967,00		3 169 967,00			
- за осъществ. за здр. дейн. и мед. помощ	43-02		3 169		3 169 967,00			
Субсидии на организации с нестоп. цел	45-00							
<b>ВСИЧКО СУБСИДИИ:</b>								
<b>III. ДРУГИ</b>								
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			
<b>ВСИЧКО ДРУГИ:</b>					x			
<b>IV. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>								
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:								

➤ Програма за поддържащо лечение при шизофрения, шизофренноподобни, шизотипни и налудни разстройства

➤ Програма за водене на случай

➤ Програма за поддържащо лечение при шизофрения

➤ Програма за обучение в социални умения

➤ Програма за социална защита

➤ Програма за семейно консултиране

➤ Програма за противорецидивно лечение при афективни разстройства

➤ Програма за медицински и психосоциални грижи при органични състояния

➤ Модул за надомни грижи

➤ Програма за домашен патронаж

➤ Програма за рехабилитация на болни с психични заболявания в стационарни условия

➤ Програма "Социален клуб на болните"

➤ Програма за дневни грижи

➤ Програма за дневна психорехабилитация на зависимости в ЦПЗ

В Центъра за психично здраве се изпълняват и:

1.Програма за продължаващо обучение и супервизия;

2.Програми за повишаване на квалификацията;

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

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

Протоколи, използващи се в лечебния процес:

➤ Алгоритъм за провеждане лечение на пациент със съдебно решение

➤ Протокол за физическо ограничаване на пациент с агресия или автоагресивни прояви

➤ Алгоритъм за настаняване на пациент в ЦПЗ по спешност

➤ Алгоритъм за експертиза на рисково поведение

Медицинските услуги в

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

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

II. Стационар с отделения

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

- 2 легла с повишена сигурност

- 14 легла с висока степен на зависимост от грижи





- 42 легла със средна степен на зависимост от грижи

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

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

Дейности извършвани в Стационара:

- Овластяване на остър психотичен период
- Овластяване на шизофреничен пристъп
- Овластяване на депресивен период
- Овластяване на маничен епизод
- Овластяване на епизод на обърканост и психомоторна възбуда
- Овластяване на абстиненция
- Електроконвулсна терапия
- Обучение в социални умения
- Културотерапия
- Трудотерапия

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

- Лекари и медицински сестри- 35,5 броя
- Друг персонал – 20 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 2022 година

„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.

"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 – 65 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.

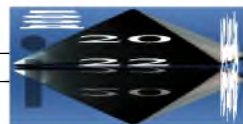
2. спешно стационарно лечение до 24 часа на пациенти с психични заболявания с висок риск, спешни състояния и изразена психомоторна възбуда, които не се хоспитализират в същото лечебно заведение като, е определена субсидия на всеки леглоден, когато е проведен при висока степен на зависимост от грижи, 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 117 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 52 лева.

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







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

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

Собствени приходи са от:

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

През 2022 година са отчетени преминали болни, пролежаните леглодни и полагаща се субсидия съгласно методика за престой на както следва:

#### Показатели по отделения

##### Стационарно лечение

№ По ред	Показатели	към 31.12.2022 година				
		ОПАЛ	ЛТПР	ОПЛЛЗ	Отделение Дневен стационар	общо
1	Брой легла	58		22	50	130
2	Болни в началото на год.	58		12	47	117
3	Постъпили болни	756		331	646	1733
4	Изписани болни	758		326	646	1730
5	Болни в края на периода	56		17	47	120
6	Преминали болни	814		343	693	1850
7	Проведени леглодни	19935		8097	17028	45060
7a	в т.ч. без домашен отпуск	19935		8097	17028	45060
8	Среден престой на един болен	24.7		23.6	24.6	24.4
9	Оборот на леглата	14.1		15.6	13.9	14.02
10	Средна използваемост в дни	343.9		366.0	340.6	346.6

№ По ред	Показатели	към 31.12.2021 година				
		ОПАЛ	ЛТПР	ОПЛЛЗ	Отделение Дневен стационар	общо
1	Брой легла	58		22	50	130
2	Болни в началото на год.	57		15	47	119
3	Постъпили болни	729		323	609	1661
4	Изписани болни	733		319	611	1663
5	Болни в края на периода	53		19	45	117
6	Преминали болни	786		338	656	1780
7	Проведени леглодни	20286		7857	17161	45304
7a	в.т. без домашен отпуск	20286		7857	17161	45304
8	Среден престой на един болен	26.4		25.0	26.2	25.9
9	Оборот на леглата	13.6		14.1	13.1	13.6
10	Средна използваемост в дни	349.70		351.8	343.2	348.2

За сравнение спрямо същия период на предходната година е видно от долните данни:

Преминалите болни през 2022 година са по-малко в сравнение със същия период на 2021 година поради промяна в Наредбата 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.

Отчет на основните показатели за медицинските дейности

Основните медицински показатели и

тяхната стойност като цяло са следните:

	в т.ч. за стационара	27488	28032
	за приемно-диагностично звено	17225	17028
9	Стойност на един преминал болен - общо	1381,31	1764,48
	в т.ч. за стационара	1603,73	2099,41
10	Стойност на един леглоден	56,56	72,44
	в т.ч. за стационара	66,74	86,65
11	Стойност на един лекарстводен	1,77	1,69
	в т.ч. за стационара	2,14	2,04
12	Стойност на един храноден – за стационара	4,82	6,72
13	Среден престой на един преминал	24,42	24,36
	в т.ч. за стационара	24,03	24,23
14	Използваемост на болничните легла в дни	343,95	346,62
	в т.ч. за стационара	343,6	350,40
15	Оборот на едно болнично легло	14,08	14,23
	в т.ч. за стационара	14,3	14,46
	за приемно-диагностично звено	13,74	12,92

#### МАРКЕТИНГОВА ПРОГРАМА

Условията за тази дейност, съобразно предмета на дейност на дружество-то не са големи. Насоките за маркетинговата стратегия са отразява в: изследва-не на потребностите от медицински услуги и осигуряване на добро медицинско обслужване, с цел привличане на пациентите, като не се дава възможност за отлив на пациенти към частни кабинети. Друга насока, това са възможности за дарения от външни организации и физически лица за осигуряване на по-добри условия за медицинска дейност – парични средства, активи и



№ по ред	Натурални показатели	31.12.2021 год.	31.12.2022 год.
1	Численост на персонала по щатно разписание – общо /вкл. по договор за управление/ в т.ч.: <i>Мисис Метински</i> - <i>Общественно-търговски дружества ЕООД- 2022г.</i>		
	- висш немедицински персонал	34	15
	- друг медицински персонал /м.с./	34	13
	- друг персонал	20	20
2	Заети бройки – общо на 31.12.	74,5	71
3	Общо разходи за дейността – в лева	2529174	3264293
	в т.ч. за стационара	1834667	2429012
	за приемно-диагностично звено	694507	835281
4	Разходи за медикаменти – в лева	79225	76073
	в т.ч. за стационара	58899	57278
	за приемно-диагностично звено	20326	18660
5	Разходи за храна – в лева	132497	188422
6	Брой легла	130	130
	в т.ч. за стационара	80	80
7	Преминали болни	1831	1850
	в т.ч. за стационара	1144	1157
	за приемно-диагностично звено	687	646
8	Проведени леглодни /без домашен отпуск/	44713	45060

медикаменти.

### РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ

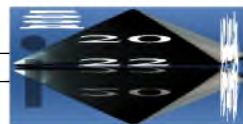
Предмета на дейност на дружеството е такъв, че рекламната дейност е твърде ограничена, Като такава дейност може да се отчетат, изработените и монтирани указателните табели и видовете медицински услуги които се извършват в центъра. Създаден е в интернет сайт на ЦПЗ-В. Търново- <http://tcentarpzvt.bg/>.

Т01 ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ЦПЗ В. Търново ЕООД КЪМ 31-12-2022		Код	В лева
<b>АКТИВИ</b>		<b>000001</b>	<b>1 415 562,00</b>
<b>Нетекущи активи</b>		<b>010000</b>	<b>422 350,00</b>
Имоти, машини и оборудване		010100	420 997,00
Нематериални активи		010200	1 353,00
Инвестиции в дъщерни предприятия		010300	-
Активи по отсрочени данъци		010400	-
<b>Текущи активи</b>		<b>020000</b>	<b>987 956,00</b>
Материални запаси		020100	22 221,00
Търговски и други вземания		020200	114 665,00
Други вземания		020500	36 934,00
Парични средства		020300	814 136,00
<b>Разходи за бъдещи периоди</b>		<b>140000</b>	<b>5 256,00</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>000002</b>	<b>1 415 562,00</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		<b>000003</b>	<b>952 187,00</b>
Основен капитал		030000	15 011,00
Резерви		040001	734 087,00
<b>Общ финансов резултат</b>		<b>120000</b>	<b>203 089,00</b>
Натрупана печалба (загуба)		080000	139 416,00
Текуща печалба (загуба)		090000	63 673,00
<b>Нетекущи задължения</b>		<b>100000</b>	<b>-</b>
Пасиви по отсрочени данъци		100100	-
Други нетекущи задължения		100800	-
<b>Текущи задължения</b>		<b>110000</b>	<b>363 375,00</b>
Търговски и други задължения		110100	43 063,00
Задължения към персонала		110400	195 504,00
Задължения към осигурителни предприятия		110500	89 207,00
Данъчни задължения		110600	18 921,00
Други текущи задължения		110900	16 680,00
<b>Приходи за бъдещи периоди</b>		<b>130000</b>	<b>100 000,00</b>

Т02 РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ЦПЗ В. Търново ЕООД КЪМ 31-12-2022		Код	Задължения (в лева)	От тях просрочени (в лева)
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>		<b>000001</b>	<b>363 375</b>	<b>-</b>
<b>Нетекущи задължения</b>		<b>010000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Пасиви по отсрочени данъци		010100	-	-
Нетекущи задължения по търговски заеми и финансов лизинг		010200	-	-
Нетекущи търговски гаранции		010300	-	-

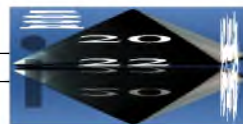
ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2023г.





Дългосрочни банкови заеми	010400	-	-
Дългосрочни провизии	010500	-	-
Задължения по договори за предоставяне на субсидия за закупуване на нетекущи активи преди увеличаване на капитала	010600	-	-
Нетекуща част на финансиранията	010700	-	-
<b>Текущи задължения</b>	<b>020000</b>	<b>363 375</b>	-
Общо търговски и други задължения	020100	59 743	-
Лекарствени продукти	020101	840	-
Медицински изделия	020102	-	-
Кръвни и биопродукти	020103	-	-
Медицински газове	020104	-	-
Храна на болни	020105	17 884	-
Храна на персонал (Наредба 11)	020106	-	-
Вода, горива, ел. енергия, топлинна енергия	020107	20 502	-
Резервни части и доокомплектовка на апаратура	020108	-	-
Медицински принадлежности	020109	-	-
Хигиенни материали	020110	-	-
Капцеларски материали	020111	-	-
Работно облекло и постелен инвентар	020112	-	-
Други материали	020113	25	-
Текущ ремонт на сграден фонд	020114	-	-
Текущ ремонт на апаратура и оборудване	020115	-	-
Поддръжка на оборудване и софтуер	020116	-	-
Наети активи	020117	-	-
Медицински услуги	020118	1 316	-
Транспорт	020119	-	-
Застраховки	020120	-	-
Телефон, интернет, пощенски и куриерски услуги	020121	1 251	-
Събиране, транспортиране и обезвреждане на отпадъци	020122	-	-
Почистване, пране, стерилизация	020123	746	-
Юридически услуги	020124	-	-
Консултантски услуги	020125	-	-
Други външни услуги	020126	499	-
Социални разходи	020127	-	-
Представителни разходи	020128	-	-
Други (други)	020129	13 346	-
Придобиване на имоти, машини и оборудване	020130	-	-
Придобиване на нематериални активи	020131	-	-
Основен ремонт на имоти, машини и оборудване	020132	-	-
Гаранции	020133	3 334	-
Банкови заеми	020134	-	-
Задължения към персонала	020200	195 504	-
Задължения към осигурителни предприятия	020300	89 207	-
Данъчни задължения	020400	18 921	-
Текуща част на финансиранията	020500	-	-
Провизии	020600	-	-
<b>Дял на задълженията</b>	<b>030000</b>		





Дял на задълженията в общите приходи в %	030100	0	-
Дял на задълженията в общите разходи в %	030200	0	-

Т03 СПРАВКА ЗА ПЕРСОНАЛА НА ЦПЗ В. ТЪРНОВО ЕООД ОТ 01-01-2022 ДО 31-12-2022		Код	Стойност
<b>РАЗХОДИ ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ</b>		<b>000001</b>	<b>1 847 925</b>
<b>Трудови правоотношения</b>		<b>010000</b>	
Възнаграждения		010100	1 736 870
от тях с характер на ДМС		010111	502 409
за работещи в условия на заплаха от COVID-19		010112	-
стимули за персонала, ангажиран в борбата срещу COVID-19		010113	-
лекари		010101	433 348
специалисти по здравни грижи		010104	688 103
санитари и болногледачи		010105	304 050
друг медицински персонал		010108	-
немедицински персонал		010109	311 369
Средносписъчен брой на персонала по трудови правоотношения, в т.ч.:		010200	77
бр. лица, работещи в условия на заплаха от COVID-19		010211	-
бр. лица, ангажирани в борбата срещу COVID-19		010221	-
лекари		010201	13
специалисти по здравни грижи		010204	31
санитари и болногледачи		010205	20
друг медицински персонал		010208	-
немедицински персонал		010209	13
Средномесечно възнаграждение		010300	1 880
лекари		010301	2 725
специалисти по здравни грижи		010304	1 850
санитари и болногледачи		010305	1 267
друг медицински персонал		010308	-
немедицински персонал		010309	2 035
<b>Извънтрудови правоотношения</b>		<b>020000</b>	
Възнаграждения		020100	-
лекари		020101	-
специалисти по здравни грижи		020102	-
санитари и болногледачи		020104	-
други		020103	-
Средномесечен брой (физически лица)		020200	-
лекари		020201	-
специалисти по здравни грижи		020202	-
санитари и болногледачи		020204	-
други		020203	-
Средномесечно възнаграждение		020300	-
лекари		020301	-
специалисти по здравни грижи		020302	-
санитари и болногледачи		020304	-
други		020303	-
<b>Договори за управление и контрол</b>		<b>030000</b>	
Възнаграждения		030100	111 055
Средномесечен брой		030200	1
Средномесечно възнаграждение		030300	9 255
<b>Общо разходи за персонал</b>		<b>040000</b>	<b>2 228 259</b>
в т. ч.: разходи за медицински персонал		040100	1 425 295
Дял на разходите за персонал в приходите от медицински дейности (КП/АПр/КПр) в %		040200	
Дял на разходите за медицински персонал в общите разходи за персонал %		040300	64%
Средно месечен брой болни на един лекар		040400	11,64
Средно месечен брой болни на един специалист по здравни грижи		040500	4,97

Т04 МЕДИКОСТАТИСТИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СТАЦИОНАРА НА ЦПЗ В. ТЪРНОВО ЕООД ОТ 01-01-2022 ДО 31-12-2022		Код	Стойност
<b>Показатели за дейността</b>			
Брой легла към края на периода	010100		130
от тях интензивни	010111		24





Средномесечен брой легла	010200	130
<i>от тях интензивни</i>	01021	24
Брой проведени леглодни	010300	45 060
Брой преминали болни	010400	1 850
<i>от тях с коронавирус</i>	01041	-
Пренасочени към друго ЛЗБП	010401	-
Брой изписани болни	010500	1 730
Брой умрели	010600	2
Средна продължителност на престоя в дни	010700	24
Използваемост на едно легло в дни	010800	347
Използваемост на едно легло в %	010900	95,22%
Оборот на едно легло	011000	14
Леталитет (%)	011300	0,11%
<b>Финансови показатели</b>		
<b>Общо Приходи, в т. ч. от:</b>	020100	<b>3 338 111</b>
НЗОК, в т.ч.:	020101	-
- за дейности (КП/АПр/КПр)	02011	-
- за лекарствени продукти	02012	-
- за медицински изделия	02013	-
- за работа при неблагоприятни условия	02014	-
- за стимулиране персонала, ангажиран в борбата срещу COVID-19	02015	-
Общини	020102	-
в т.ч. за финансиране на капиталови разходи	02010	-
Пациенти	020103	66 636
Контрагенти	020104	86 097
ДЗОФ	020105	-
МЗ, за медицинските дейности, извън обхвата на здравното осигуряване	020108	3 169 967
Други	020106	15 411
<b>Общо Разходи, в т.ч.:</b>	020200	<b>3 264 293</b>
Персонал, в т. ч.:	020201	2 228 259
<i>за работещи в условия на заплахата от COVID-19</i>	02020	-
<i>стимули за персонала, ангажиран в борбата срещу COVID-19</i>	02021	-
Разходи за материали	0202000	615 573
<i>в т.ч. лекарствени продукти</i>	020202	66 380
<i>в т.ч. медицински изделия</i>	020206	9 693
<i>в т.ч. храна за болни</i>	020203	188 422
Разходи за външни услуги	020700	189 261
<i>в т.ч. храна за болни</i>	020701	-
Разходи за амортизация	020900	38 528
Капиталови разходи	020205	-
Други текущи разходи	020204	192 672
<b>Задължения</b>	030100	<b>363 375</b>
<i>от тях просрочени</i>	03011	-
Среден разход на преминал болен	040100	1 764,48
Среден разход на леглоден	040300	72,44
Среден разход на лекарствен	040400	1,47
Среден разход на храноден	040500	4,18
<b>Коефициент на ефективност на разходите</b>	050000	<b>1,02</b>

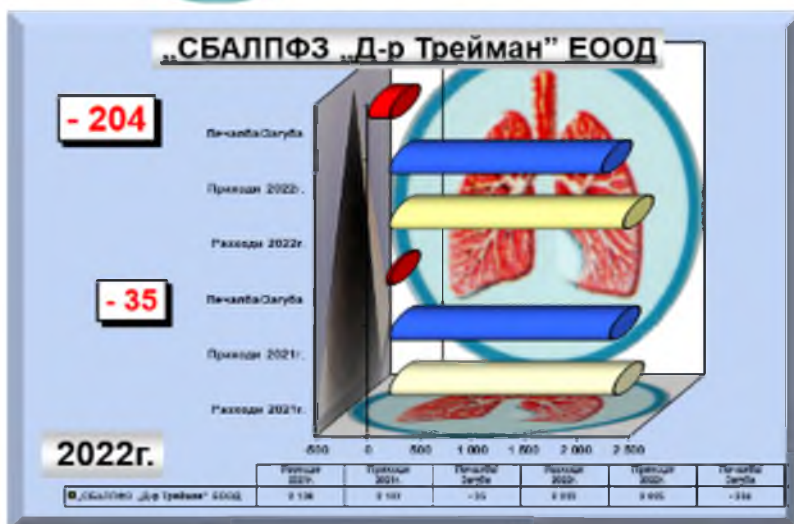


# „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р ТРЕЙМАН” ЕООД



2022

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ	2022г.
„Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД	
Брой легла/отчет ср.год.бр. легла/	53
Брой реализирани леглодни	11 765
Брой преминали болни	1 197
Използваемост на 1 легло /дни/	222
Среден престой на болен – в дни	10,1
Численост на персонала - по шат	50



„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	БП 2022 /ХИЛ.ЛВ./	2022 /ХИЛ.ЛВ./	РАЗЛИКА /ХИЛ.ЛВ./
ПРИХОД	2 237	2 025	-212
РАЗХОД	2 235	2 229	6
ЗАГУБА	2	-204	-206



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

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

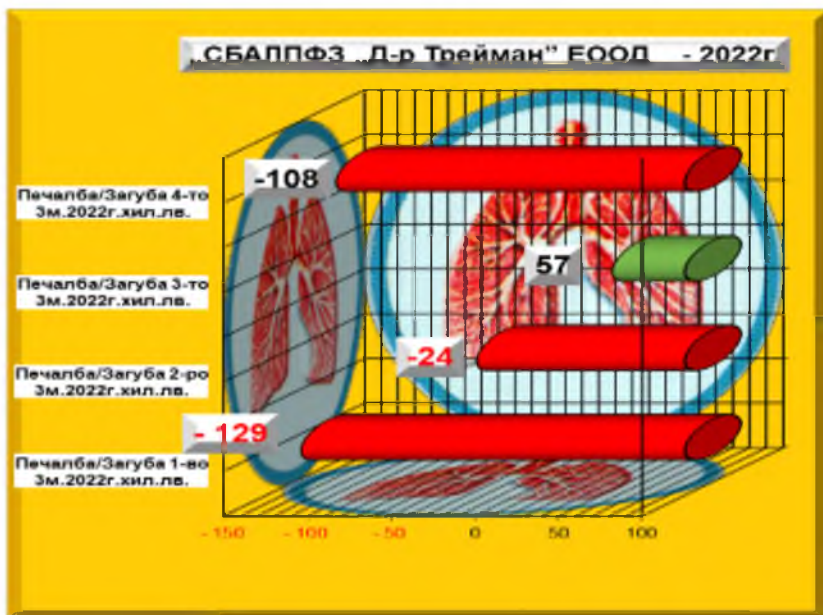
непрекъснато 24-часово изпълнение на лечебната дейност по пневмология и фтизиатрия, включително и на медицинска помощ при спешни състояния; Осигурява болнично лечение и извънболнично лечение и наблюдение на всички болни с активни форми на туберкулоза в областта, от изострени хронични белодробни болести: хронична обструктивна белодробна болест, бронхиална астма, хронична изострена дихателна недостатъчност, гнойни болести на белите дробове, злокачествени новообразувания на белите дробове, усложнени остри пневмонии, абсцедиращи пневмонии, остър белодробен абсцес, плеврални изливи на белите дробове и други; Дружеството регистрира и диспансеризира болни с туберкулоза всички форми и с хронични белодробни заболявания; Създава и поддържа регистър на болните с туберкулоза всички форми на територията на обслужвания район; Организира и провежда химиопрофилактика на туберкулозата на показаните за това контингенти; Провежда оздравителни мерки в туберкулозните огнища и обработка, регистрира и наблюдава



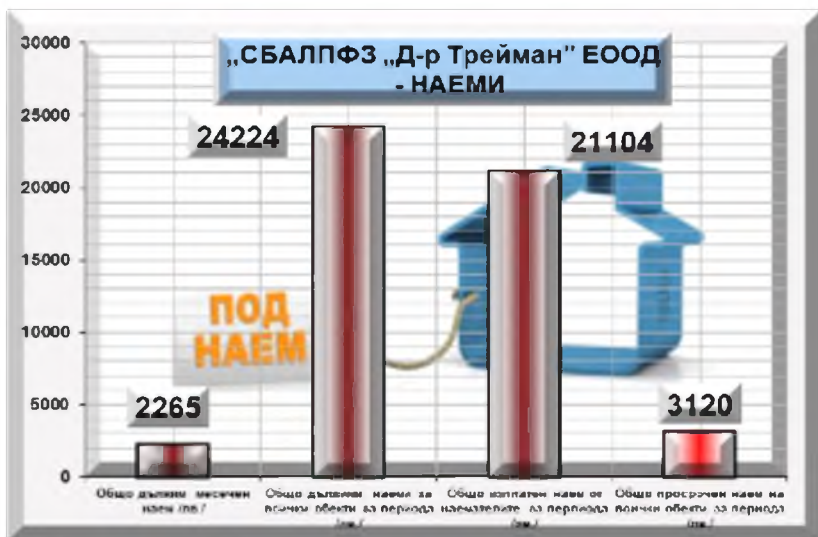


Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие,  
Деветмесечие и цялата 2022г.

Наименование на търговското дружество ЕООД	2022 година			2022	2022	2022	2022
	Печалба/Загуба 2022г. хил.лв.	Печалба/Загуба 9м.2022г. хил.лв.	Печалба/Загуба 6м.2022г. хил.лв.	Печалба/Загуба 1-во 3м. 2022г. хил.лв.	Печалба/Загуба 2-ро 3м. 2022г. хил.лв.	Печалба/Загуба 3-то 3м. 2022г. хил.лв.	Печалба/Загуба 4-то 3м. 2022г. хил.лв.
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	-204	-96	-153	-129	-24	57	-108



„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД - НАЕМИ-2022г.							
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 непревдана дължима сума на Община В.Търново /лв./
10	226	10	2265	24224	21104	3120	0



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

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





осъществява дейността си с наименование „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р ТРЕЙМАН“ ЕООД. В Агенция по вписванията е вписано наименование „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р ТРЕЙМАН“ ЕООД на 20110202170644.

**ЕИК 000 130 104**

**Управител на дружеството:**

**Д-р Стела .....Стефанова**

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

През информационния период - 2022г. „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман“ ЕООД / „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД е регистрирала загуба в размер на - **204хил.лв.** За аналогичния период - 2021г. резултатът е бил загуба в размер на - **35хил.лв.**

„Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман“ ЕООД / „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД/през информационния период е работила с **50** наети по трудов договор човека.

Средната работна заплата е в размер на **2 176лв.**

СПРАВКА ЗА СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА, БЕЗ УПРАВИТЕЛЯ КЪМ 31.12.2021г.в СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД град Велико Търново

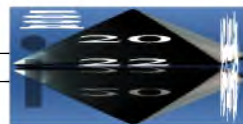
Начислени:

1. Средства за работна заплата общо	- 1 397 149,55 лева
2. Обезщетения по чл. 224 от КТ	- 26 307,81 лева
3. Великденски и коледни бонуси/еднократно/	- 12 650,00 лева
4. Компенсирани отпуски, не са ФРЗ	+ 33 330,72 лева
5. Средства за работна заплата на управителя	<u>- 85 813,64 лева</u>
6. За образуване на средна работна заплата	- 1 305 708,82 лева
7. Средно списъчен брой на персонала без управителя	- 50 бр.
8. Средна брутна работна заплата към 31.12.2022 г.	- <b>2 176,18 лева</b>

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







БИЗНЕС ПРОГРАМА 2022-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2022г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2022г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на1 легл	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	63	55	1	500	4 100	9,4	8,2	77,4
МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД /натурални показатели/ 2022г. ИЗПЪЛНЕНИЕ								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/МЕСЕЧИЕ - 2022г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2022г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на 1 легло	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	53	55	-129	304	2 276	5,7	7,5	41,9

БИЗНЕС ПРОГРАМА 2022-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /шест/ МЕСЕЧИЕ - 2022г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2022г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на1 легл	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	63	55	6	782	6 080	14,8	7,8	114,7
МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/ 2022г. ИЗПЪЛНЕНИЕ								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /шест/ МЕСЕЧИЕ - 2022г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2022г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на 1 легло	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	53	55	-153	593	4 887	11,2	8,2	92,2

БИЗНЕС ПРОГРАМА 2022-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 9 /девет/ МЕСЕЧИЕ - 2022г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2022г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на1 легл	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	63	55	1	1 050	8 400	19,8	8	158,5
МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД /натурални показатели/ 2022г. ИЗПЪЛНЕНИЕ								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 9 /девет/ МЕСЕЧИЕ - 2022г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2022г. 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	46	-96	885	8 023	16,7	9,1	151,4

БИЗНЕС ПРОГРАМА 2022-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 2022г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2022г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на1 легло	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	63	55	2	1 280	11 120	24,2	8,7	209,8
МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД								





/натурални показатели/ 2022г. ИЗПЪЛНЕНИЕ								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕЛИОД 2022г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2022г. 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	50	-204	1 197	11 765	21,9	10,1	222

**ПРИХОДИ**

Приходите на „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД за 2022г. са в размер на **2 025хил.лв.**, както следва:

от извършени услуги	1 305хил.лв
финансираня	696хил.лв.
други	24хил.лв.
наеми	27хил.лв.

Общо приходите са намалени за 2022г. със 76хил.лв.

През 2022г. са били отдадени под наем с договори за наемотдаване 10 обекта с обща площ 226кв.м. с 10 договора. Общия месечен наем от обектите е в размер на 2 265лв. и за 2022 респективно – 24 224лв. , като 3 120лв. несъбрани от наемателите.

Справка на СБАЛПФЗ "Д-р Трейман"ЕООД -В.Търново за отдадените под наем обекти за периода 01.01.2022 до 31.12.2022г.

№ по ред	ОБЕКТ (наименование)	Площ (кв.м.)	Наемател (име) № и дата на договора за наем срок до:	Наемна цена за 1 кв.м.(лв.)	Дължим месечен наем за обекта (лв.)	Дължим наем от наемате-ля на обекта за периода (лв.)	Изплатен наем от наемате-ля на обекта за периода (лв.)	Просро-чен наем на обекта за периода (лв.)	Дължима сума 50% на Община В.Търно-во на обекти за периода (лв.)	Преведе-на сума на Община В.Търно-во на обекти за периода: дата (лв.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Площ в стационар за кафе-автомат	2,00	ЕТ"Олимп-2000 Петранка Каракочева"- договор от 30.06.2017 год.	75 лв	150 лв.	1800	1800	0		
2	Кабинет в Стационар м.Света гора	24,5	Ар Енд Ди Сървисиз ООД гр.София - дог. от 01.10.2014г.	6,53	160 лв.	1920	1600	320		
3	Една стая от апартамент в гр.София, ул.Ангел Кънчев 35	30	"ПВН-97" ЕООД, договор за наем сключен на 05.10.2017 год., с една вноска депозит, прекратен на 08.09.2022 г.	10	300,00 лв.	2678,78	2678,78	0		
4	Една стая от апартамент в гр.София, ул.Ангел Кънчев 35	30	ЕТ "Роза 90-Атанас Атанасов"- договор за наем от 01.03.2018 год.	10	300,00 лв.	3600	3600	0		
5	Кантора № 18 в гр.София, ул.Позитано № 3 с площ 27 кв.м.	14	Васил Николов Анастасов - договор за наем от 01.11.2018 год.-приключил на 31.07.2021	28,57	450,00 лв.	5400	5400	0		
6	Кантора № 19 в гр.София, ул.Позитано № 3 с площ 27 кв.м.	13	"Стелт" ООД - договор за наем от 01.08.2021 год	34,62	450,00 лв.	5400	2700	2700		
7	Гараж, в сградата на МДЛ - В.Търново, местност Света гора	45	МЦРСМ 1 - В. Търново - договор за наем от 01.01.2019 год	1,1111	50,00 лв.	600	500	100		
8	Кабинет № 106 за Ковид зона	13,5	Медицински център	3,7037	50,00 лв.	214,52	214,52	0		





			"Диагноза и здраве" ЕООД-прекратен на 09.05.2022 год.							
9	Стая и общи части в служебен апартамент, гр.В.Търново, ул.Др.Цончев 14	26,84	Д-р Емил Маринов Сергеев-служител на СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД	6,61	177,50 лв.	2130	2130	0		
10	Стая и общи части в служебен апартамент, гр.В.Търново, ул.Др.Цончев 14	26,84	Д-р Росен Любенов Цветанов-приключен на 01.06.2022 год.	6,61	177,50 лв.	481	481	0		
	Общо брой 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.)
	10	225,68	10		2265	24224,30	21104,30	3120	-	-

СПРАВКА ЗА наличния фонд свободни помещения за отдаване под наем през 2022 година в СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД – Велико Търново

За първо 9-месечие на 2022 година в СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД - В.Търново:  
НЯМА свободни помещения за отдаване под наем.

№ ред	Вид актив	Доставчик	Стойност (лв.)
<b>I. Краткотрайни материални активи</b>			
1.	Лекарства	Министерство на здравеопазването Чрез: „Софарма Трейдинг“ АД „Дансон БГ“ ООД „Дансон Трейдинг“ ООД „Медекс“ ООД „Нобел фарма“ ЕООД „Бьорингер Ингелхайм“ АД  Други дарители: Частни лица „Вита Голд“ ООД	<u>22 335,2</u> <u>5</u> 2 350,35 2 568,48 12 636,1 2 1 316,40 927,50 2 536,40  9 294,92 6 404,92 2 890,00
2.	Други материали	Дарени дезинфектанти др.предпр. РЗИ-В.Търново Държ.помощ за ел.енергия	38 <u>186,94</u> 20 878,4
3.	Каса в дружеството	Частни дарители	7 17 308,47
ОБЩО			71 817,11

СПРАВКА за ПОЛУЧЕНИТЕ ДАРЕНИЯ, СПОНСОРСТВО И ДРУГИ ОТ ПОДОБЕН ХАРАКТЕР КЪМ 31.12.2022г. в „СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД.

ОТЧЕТ ЗА ИЗРАЗХОДВАНИТЕ СРЕДСТВА ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗДРЪЖКА И КАПИТАЛОВ РЕМОТ, ПРЕДОСТАВЕНИ НА „СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД -31.12.2022г.

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. и измл. С ДВ бр.54/12.07.2022 год. субсидията за ЕДИН ПРОВЕДЕН ЛЕГЛОДЕН е определена на 90 лева /считано от 01.01.2022 год./, което е крайно недостатъчно за покриване на извършените разходи за лечение на болните от туберкулоза. Съгласно справка представена на

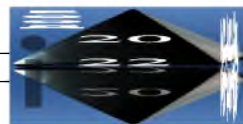
МЗ, стойността на един проведен леглоден в Лечебното заведение е 189,42 лв. Разликата остава за сметка на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД.

№ по ред	Наименование на параграфите и подпараграфите	№	План за 2022 г.	Отчет за 2022 г.
1	Заплати на персонала зает по трудови правоотнош.	01-01	1525	695
2	Заплати от правоотношения приравнени	01-03		









както и на продължителното пролежаване на пациенти с Ковид-19, надвишаващо двукратно, а понякога и трикратно броя дни по клиничната пътека, а от там и увеличеният разход на медикаменти, медицински консумативи и храна за пациентите. Значим фактор за повишените разходи за материали е и новозакупените лични предпазни средства в условията на пандемията от COVID-19. Това доведе и до повишен разход на медицински консумативи. Цените на медикаментите също се повишават ежемесечно. При сключени договори за доставки по ЗОП, контрагентите изпращат отказни писма за медикаментите, чиято стойност е надвишила договорената. За да се обезпечи лечението на пациентите, купуваме лекарства извън обществените поръчки на пени – почти двойни от договорените. Цените на газа и електроенергията стигнаха до  $\frac{1}{4}$  от определените лимити за дейност на месец. Например за м.Януари.2022 год. при лимит за дейност 80 хил. лева, който заплаща РЗОК, дружеството заплати сметка за природен газ в размер на 22 хил.лева. Стационара на болницата се отоплява на газ. Активно се отопляваше сградата и през целия месец Април и през някои дни в началото на м.Май, когато метеорологичните условия изискваха това.

- За средствата за работна заплата за 2022 год. са начислени 1 397 хил.лева, за 2021 год.1 411 хил. лева и планирани 1 525 хил.лева. Считано от 01.01.2021 год. във връзка с чл.5 от ЗБНЗОК 2021 год. и чл.61 от Закона за здравето, персоналот на Лечебното заведение получава двата вида допълнителни трудови възнаграждения. Техният размер за първо тримесечие на 2022 год. общо е 281 хил.лева. Сумата, включително и осигурителните вноски за сметка на работодателя, са субсидирани от РЗОК. Тези възнаграждения се субсидираха и заплащаха само до 30.04.2022 год., което доведе до намаляване на разходите за заплати на дружеството за 2022 год с 14 хил. лева спрямо отчетените 2021 год.

Считано от 01.04.2022 год. Лечебното заведение завиши възнагражденията по щатно разписание на персонала с 9,23%, колкото е завишението на минималната работна заплата, с цел да се запази справедливата разлика на заплащането между различните категории персонал. Считано от 01.05.2022 год. Лечебното заведение доплаща възнаграждения, с цел спазването на чл.53а, ал.10от Анекса с РЗОК-В.Търново. Това ще доведе след себе си заплащане на най-високият размер на работата по клинични пътеки. Доплащането отново е по категории персонал.

Считано от 01.08.2022 год. бе актуализирано щатното разписание на Лечебното заведение, като основните заплати са изравнени със заплатите в КГД на отрасъл здравеопазване. СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД е едно от петте лечебни заведения в областта, достигнали тези прагове. Това дава възможност за повишаване на конкурентоспособността на ЛЗ на трудовия пазар, респективно за наемането на специализиран персонал.

Разходите за заплати са намалени с 128 хил.лева спрямо планираните, поради спрениите доплащания от НЗОК и по повод използваните компенсирани отпуски, натрупани от персонала по време на пандемията.

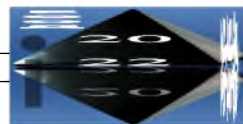
- Социалните осигуровки по отчета за 2022 год. са 242 хил.лева, с 7 хил. лева по-вече от отчетените за 2021 година и с 14 хил.лева по-вече от планираните. Увеличението се дължи на субсидираните допълнителни трудови възнаграждения и осигурителните вноски за тях по реда на чл.5 от ЗБНЗОК за 2021 год и чл.61 от Закона за здравето, което дава отражение не само в увеличеният ФРЗ, но и в увеличен размер на осигурителните вноски. За 2022 год. са в размер на 44 хил.лева.

- За външни услуги – при отчет за 2021 год. 61 хил.лева и планирани за 2022 г. – 38 хил.лева, по отчета за 2022 г. са 57 хил.лева или с 4 хил.лева по-малко спрямо отчета за 2021 година и с 11 хил.лева по-малко от планираните. Разликата с отчетените разходи през 2021 год. се дължи на честата промяна в цените на външните услуги, касаещи лечението на болните с Ковид.

- Други разходи- за 2022 год. са отчетени 10 хил.лева, повече с 1 хил лв. от отчетените за 2021 год. и планирани 4 хил.лева, имаме увеличение с 6 хил.лева.

От така отчетени приходи и разходи се вижда, че дружеството завършва 2022 год. с ОТРИЦАТЕЛЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ от 204 хил. лева, а за 2021 година е отчетен отрицателен финансов резултат от 35 хил.лева. Към 30.06.2022 год. дружеството беше с отрицателен финансов резултат от 153 хил. лева. Т.е. имаме компенсиране на загубите в размер на 56 хил.лева- т.е. само през третото тримесечие на 2022 год. Лечебното заведение е реализирало печалба в размер на 56 хил.лева. Съществено отражение на негативния финансов резултат дават и начислените неизползвани отпуски, натрупани през 2020 и 2021 по време на пандемията Ковид 19. Задълженията за компенсирани отпуски са в размер на 96 хил.лв и осигурителни вноски за тях – 19 хил.лева. Те съставляват повече половината негативен финансов резултат.





По другите показатели за приходи – от РЗОК имаме намаление както и от платените услуги. Но липсата на средства за подsigуряване на дейността на лечебното заведение има отражение във всички структурни звена и дава своето негативно влияние за намаляване на приходите от съответните източници. Пандемията Ковид-19, оказва негативно влияние върху пациентите, които често отказват болнично лечение. Това води до драстичен спад на болните с неспецифични белодробни заболявания.

Задълженията по отчета към 31.12.2022 год. са 956 хил. лева и в сравнение с отчета за 2021 год. са с 62 хил. лева по-вече. Най-голям дял имат задълженията към НАП – 575 хил. лева към 31.12.2022 година, следвани от задълженията към персонала – 198 хил. лева /в това число задължения по провизирани отпуски в размер на 96 хил. лева/, към контрагентите на дружеството – 30 хил. лева. От задълженията към контрагенти **НЯМА ПРОСРОЧЕНИ.** В задълженията към НАП към 30.09.2022 год в размер на 575 хил. лева са включени неразплатените осигурителни вноски към м.Декември.2022 година – 39 хил. лева, натрупаните през 2011 година осигурителни вноски и лихвите за тях и неразплатени държавни такси към ВТРС по повод дела, водени от бивши служители на дружеството през 2012 година.

Приходите за бъдещи периоди от финансираня по баланса към 31.12. 2022 г. са 841 хил. лева, в сравнение с 2021 г. – 904 хил. лева са с 63 хил. лева по-малко.

РАЗШИФРОВКА  
НА „ДРУГИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ПАРАГРАФИ“  
КЪМ 31.12.2022 година в  
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД /лв./

1. Разходи за амортизации	68 130,33 лева
2. Разходи за лихви	9 255,43 лева
3. Други разходи по финансови операции	4 086,89 лева
4. Отписани несъбираеми вземания	101,03 лева

ОБЩА СУМА 81 573,68 лева

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

/хил.лв./	Сума-хил.лв.	
	текуща година	предходна година
<b>Краткосрочни вземания</b>		
Вземане от свързани предприятия		
Вземания от клиенти и доставчици	133	187
Вземания от предоставени търговски заеми		
Съдебни и присъдени вземания		
Данъци за възстановяване		
Други краткосрочни вземания		
<b>Общо:</b>	133	187

Материалните запаси – материали за 2022г. са 64 000лв. срещу 80 000лв. за 2021г.

Краткосрочните задължения на „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД са в размер на **816хил.лв.** и са увеличени спрямо предходния период със 114хил.лв., когато са били 702хил.лв. и разпределени,

Пор. N	Код	Наименование	Салдо лв.
1	1	РЗОК ВЕЛИКО ТЪРНОВО	97054,40
3	41	МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов"	315,00
6	85	АР ЕНД ДИ СЪРВИСИЗ ООД	320,00
7	89	"ПВН-97" ЕООД	419,03
8	94	ЕТ "РОЗА 90 - АТАНАС АТАНАСОВ"	27,67
9	97	ВАСИЛ НИКОЛОВ АНАСТАСОВ	-1,97
10	98	"МЦРСМ I - ВЕЛИКО ТЪРНОВО"	100,00









71	219	МБАЛНП СВЕТИ НАУМ ЕАД	140,00
73	50	"СМТ"ЕООД В.ТЪРНОВО	280,00
74	107	АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ	29,27
76	238	ЕЛЕКТРОХОЛД ПРОДАЖБИ АД	71,28
77	152	ОВЕРГАЗ СЕВЕР ЕАД	-4215,23
78	29	"ВИК-ЙОВКОВЦИ"ООД В.ТЪРНОВО	9224,61
<b>Всичко :</b>			<b>29827,86</b>

**Дълготрайните материални активи са на стойност 886хил.лв.:** земи 79хил.лв., сгради и конструкции 789хил.лв., машини и оборудване 17хил.лв., съоръжения 0хил.лв., други ДМА-1хил.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 1663хил.лв.**

**Основния записан капитал за**

**2022г. е в размер на 253 хил лв. и няма промяна в сравнение с 2021г.**

**Резерви - от последващи оценки на активите и пасивите 122 хил.лв.**

Общо финансовия резултат е -145хил.лв.

**Дългосрочните задължения са на стойност 140хил.лв. – задължения към финансови предприятия.**

ОТЧЕТ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, КАСАЕЩИ ДЕЙНОСТТА НА СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД град Велико Търново  
КЪМ 31.12.2022 г.

1. решение № 830 от 27.01.2022 год., с което приема Бизнес-програмата за дейността на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД за 2022 год.

2. решение № 969 от 26.05.2022 год. , с което приема ГФО за 2021 год. и Годишният доклад за 2021 год. ГФО за 2021 год е публикувано в Търговски регистър към Агенция по вписванията на 20.06.2022 год.

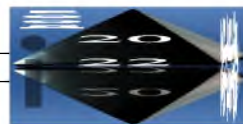
3. решение № 1151 от 24.11.2022 год., с което Обински съвет В.Търново дава съгласие за закупуване на мотокар за пренос на доставен медицински кислород със собствени средства на дружеството. Към 31.12.2022 год. такава инвестиция не е направена.

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

	2022	2021		2022	2021
<b>Показатели за рентабилност</b>			<b>Показатели за ликвидност</b>		
1. Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	-0,153	-0,031	6. К.обща ликвидност кратк. активи/краткоср. задължения	0,342	0,601
2. К. рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	-1,407	-0,100	7. К. бърза ликвидност кр. вз. +кр. фин. + пар. ср./краткоср. задължения	0,263	0,474
3. К. рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	-0,213	-0,039	8. К. незабавна ликвидност кр. вз. +пар. ср./текущи задължения	0,100	0,208
4. К. рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	-0,105	-0,016	9. К. абсолютна ликвидност пар средства/тек. задължения	0,100	0,208
<b>Показатели за ефективност</b>			<b>Показатели за финансова автономност</b>		
4. К. ефективност разходи-прих./разходи	0,908	0,984	10. К. финансова автономност собств. к-л/пасиви	0,152	0,390
5. К. ефективност приходи-разх./прих.	1,101	1,017	11. К. на задлъжнялост пасиви/собствен к-л	6,593	2,562
<b>Показатели за обръщаемост КМА</b>					
12. Времетраене на 1 оборот	14,628	16,978			





средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби		
13.Брой обороти	18,458	15,903
НРПП/средна наличност на КМА		
14.Заегост на КМА	0,054	0,063
средна наличност на КМА/НРПП		

**ОТЧЕТ за изпълнението на „Бизнес програмата” на Специализирана болница за активно лечение на**

**пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-рТрейман” ЕООД гр. Велико Търново през 2022г.**

През 2022 година Специализираната болница работи по изпълнението на следните краткосрочни цели:

1. Сключен Анекс към договор с РЗОК - гр.Велико Търново за дейност по КП до 30.04.2022 год.
2. Сключен Анекс към договор с РЗОК - гр.Велико Търново за дейност по КП от 01.05.2022 год. до 31.12.2022 год.
3. Сключен договор с МЗ за медицинска дейност през 2022 год. на здравно неосигурени пациенти, заболели от инфекциозни заболявания, в т.ч. и от туберкулоза.

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

Извършване 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 ПЕТА 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 2022 година показват тенденция на леко завишаване 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. След края на пандемията, пациентите сами търсят фтизиатрична лекарска помощ.

До 31.12.2022 година новооткритите болни от всички форми на туберкулоза в област Велико Търново са общо 29. Няма новооткритите деца с туберкулоза през 2022 година, което е запазване на тенденцията за същия период на 2022 година.

Степента на епидемиологичния риск в областта се определя от броя на новооткритите бацилоотделители, които през 2022 година са общо 11 при 17 за 2021 година.

През 2022 година в областта няма регистрирани мултидраг резистентни форми на туберкулоза, има 6 новооткрити болни с рецидиви.

Общ брой на контактни за 2022 година – 126

Лица с латентна туберкулозна инфекция – 14

Лица, съмнителни за туберкулоза – 378

Прекъснали лечението - няма

Друг случай на повторно лечение – 4.

Изводи:

1. През 2022 година новооткритите болни с активна туберкулоза са равни на новооткритите случаи през 2021 година.

2. Общо новооткритите бацилоотделители в областта през 2022 година са с 6 по-малко от 2021 год.

Извършените основни медицински дейности за 2022 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 2022 година продължи унифицираната химиопрофилактика с Изонид и витамини в област Велико Търново.

Налични в началото на отчетния период 43 опаковки Изонид в СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД град Велико Търново.

Получени опаковки Изонид през 2022 год. –426.

Изразходвани опаковки Изонид през 2022 год. -47

Останали в края на отчетния период общо 422 опаковки.

Общ брой обхванати с химиопрофилактика с Изонид и витамини през 2022 год. – 14 за цялата област.

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

През първо тримесечие на 2022 година не са извършвани амбулаторни прегледи в Диагностично-консултативния блок на Специализираната болница. Прегледите и домашните посещения са редуцирани, поради въведената извънредна епидемиологична обстановка.

През второто, третото и четвърто тримесечия на 2022 година са извършени 1090 амбулаторни пневмо-фтизиатрични прегледи, 557 профилактични прегледа, извършени при активното издирване на болни с





туберкулозна инфекция. Отчетени са 37 домашни посещения на болни в продължителна фаза на лечение, които са трудно подвижни.

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.

От 20.06.2022 год. до 24.06.2022 год. се проведе кампания Седмица на отворените врати с цел скрининг на риска от заболяемост от туберкулоза. От анкетираните 100 лица 54 лица са съмнителни за туберкулоза, откриха се 4-ма болни с доказана активна туберкулоза на белите дробове С латентна туберкулозна инфекция са 11 лица от анкетираните, на които се провежда химиопрофилактика.

От 19.09.2022 год. до 23.09.2022 год. се проведе ВТОРА кампания Седмица на отворените врати с цел скрининг на риска от заболяемост от туберкулоза. От анкетираните 78 лица 3 лица са съмнителни за туберкулоза, откри се 1 болен с доказана активна туберкулоза на белите дробове С латентна туберкулозна инфекция са 2 лица от анкетираните, на които се провежда химиопрофилактика

С ДВ бр.54/12.07.2022 год. влезе в сила Наредба за изменение на Наредба №3/2019 год. за субсидиране на Лечебните заведения за лекуващи се пациенти извън обхвата на здравното осигуряване. Повишена бе цената на един проведен леглоден от 63,88 лв. на 90,00 лв. със задна дата, считано от 01.01.2022 год. МЗ ще доплаща в месеците юли и август. 2022 г. за извършените през първо шестмесечие на 2022 год. дейности. Въпреки това Субсидираната дейност по лечение на един болен остава с много по-ниска стойност за един проведен леглоден, от фактически извършените разходи по него. Стойността на един леглоден към 31.12.2022 год е 189,27 лв. 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 2022 година са преминали общо 1197 болни с туберкулоза и хронични неспецифични и остри заболявания на белите дробове. През Фтизиатрично отделение за 2022 година са преминали общо 29 болни от всички форми на туберкулоза в областта. Лечението на болните във Фтизиатрично отделение се осъществява съгласно изискванията на DOTS програмата на Световната здравна организация за интензивна и продължителна фаза на лечение. Съгласно изискванията Наредба № 34 на Министерството на здравеопазването сме изготвили отчет и прогнозен разчет за болни и основни туберкулозостатици, необходими на отделението и Специализираната болница през 2022 година. За 2022 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 хрчките. 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 увеличение, като областта е с обща заболяемост от туберкулоза под тази на Република България;
2. Специализираната болница има приета собствена програма за инфекциозен контрол на туберкулозата в болницата, осигуряващ ефикасна защита както на болните, така и на персонала, изпълняващ диагностиката, лечението и наблюдението на болни с активна форма на туберкулоза. През Пневмологичното отделение през 2022 година са преминали общо 1168 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. През трето тримесечие на 2022 год. се регистрира увеличение на преминалите болни спрямо същия период на 2021 год – с 153 души. През четвърто тримесечие увеличението на преминалите болни спрямо същия период на 2021 год . е 58 души. Едностранното определяне на прогнозни бюджети и лимитирането на сумите, получавани от клиничните пътеки, допълнително ограничава приходите на търговското дружество. Увеличението на цените на клиничните пътеки, договорено с Анекс с РЗОК-В.Търново, считано от 01.05.2022 год е средно с 33%, а увеличението на лимита за дейността на Лечебното заведение за същият период е в размер на 24%. Това допълнително ограничава възможностите ни за реализиране на приходи. Продължава отрицателната тенденция през 2022 год. на основните интензивни показатели на стационарната дейност на Пневмологично отделение – среден престой – 10,1 дни, оборот на леглата – 21,90 и използваемост в дни – 222. Анализирани показатели са по-високи от тези през 2021 година. 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 2022 година (ПРИЛОЖЕНИЕ №3 и ПРИЛОЖЕНИЕ № 4). През 2022 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 2022 година. Извършените бронхоскопии за периода са 34 броя. Забраната на Министъра на здравеопазването на извършване на планови операции, дори с по-нисък обем и сложност, за периода на извънредната епидемиологична обстановка, продължила до 31.03.2022 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 2022 година хематологичните, клинично-химичните и микробиологичните изследвания са обемно намалели спрямо плана. Причина за това е отливът на пациенти в Лечебното заведение, поради пандемията. Нормализиран е броят им само през трето и четвърто тримесечие на 2022 год.

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 31.12.2022 година СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД град Велико Търново определена като търговско дружество успешно използва възможностите на маркетинга и рекламата в своята ежедневна дейност. Ние не забравяме, че маркетингът е съвкупност от дейности по приважване на ресурсите на търговското дружество в съответствие с изискванията на пазара, с цел да се решат два проблема:

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

Маркетинговият план на Специализираната болница включва три основни елемента:

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

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

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

През 2022 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.

4. В три поредни месеца /май, юни и юли/ болницата организира двудневки на отворените врати. Извършваха се безплатно функционални изследвания на дишането, като показател за общото здраве на населението.

Предлаганото от търговското дружество медицинско обслужване обединява в себе си промоция, профилактика, превенция, диагностика, лечение и рехабилитация на туберкулозата и хроничните неспецифични белодробни заболявания, при съобразяване с биологичните, психичните и социалните аспекти на здравето на пациентите.

II. Дистрибуционната стратегия е насочена към осигуряване на максимален и равнопоставен достъп на пациентите от областта на пневмо-фтизиатрична помощ предлагана от Специализираната болница.

Във връзка с това дружеството е насочило своята дистрибуционна стратегия в три направления:

Първото е свързано с организацията и мястото на предлаганите здравни услуги, освен в Диагностично-консултативния блок и в стационарното отделение.





Второто направление обхваща средствата и формите на извършваните медицински услуги. През първо тримесечие на 2022 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 масмедите, 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.

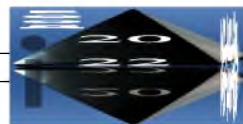
III. Комуникационната стратегия на Специализираната болница е насочена към осигуряване на широка и стабилна информационна връзка между СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД - гр. Велико Търново и потребителите на пневмо-фтизиатрична помощ в областта. В досегашната си дейност специализираната болница многократно 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											
№		План за 2022г	Отчет за 2022г	I-во тримесечие		II-ро тримесечие		III-то тримесечие		IV-то тримесечие	
				План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет
1.	ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОЦЕДУРИ ФУНКЦИОНАЛНО ИЗСЛ.НА ДИШАНЕТО	3200	200	850	200	750	506	750		850	640
2.	ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ	2000	600	550	600	450	450	450		550	412
3.	КОЖНО-АЛЕРГИЧНИ ПРОБИ	1600	600	400	600	400	400	400		400	400
4.	РЕАКЦИЯ НА МАНТУ	1200	21	300	21	300	122	300		300	100
5.	АЕРОЗОЛНА ТЕРАПИЯ	6000	1500	150 0	1500	1500	1500	1500		1500	1500
6.	КИСЛОРОДОТЕРАПИЯ	6000	4200	150 0	4200	1500	2500	1500		1500	2000

ЛАБОРАТОРНА ДЕЙНОСТ											
№	ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ	План за 2022 г	Отчет за 2022 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	8 096	8 000	8096	8 000	7279	8 000	6891	8 000	7469





2.	УРИНЕН АНАЛИЗ	1 200	32	300	32	300	40	300	136	300	80
3.	КЛИНИКО-ХИМИЧНИ	44 000	12 965	11 500	12965	10 500	1079 9	10 500	1075 2	11 500	12821
4.	ПУНКТАТИ	300	0	80	0	75	12	65	10	80	50
5.	МИКРОБИОЛОГИЧНИ	2 000	471	500	471	500	1158	500	670	500	670
6.	ИМУНОЛОГИЧНИ	50	40	20	40	10	0	10	0	10	6

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.

РЕНТГЕНОГРАФИИ; РЕНТГЕНОСКОПИИ; ТОМОГРАФИИ; БРОНХОСКОПИИ											
№	Медицински услуги	План за 2022г	Отчет за 2022г.	I-во тримесечие		II-ро тримесечие		III-то тримесечие		IV-то тримесечие	
				План	Отчет	План	отчет	План	Отчет	План	Отчет
1.	РЕНТГЕНОГРАФИИ	3200	640	800	640	800	535	800	559	800	552
2.	РЕНТГЕНОСКОПИИ	200	0	50	0	50	0	50	0	50	0
3.	ТОМОГРАФИИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	БРОНХОСКОПИИ	100	7	20	7	20	7	30	8	30	12

## (ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНА ПОМОЩ											
№	МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ	План за 2022г.	Отчет за 2022г. - брой прегледи	I-во тримесечие		II-ро тримесечие		III-то тримесечие		IV-то тримесечие	
				План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет
1.	Амбулаторни пневмо-фтизиатрични прегледи	1 200	620	400	0	320	370	210	250	270	470
1.	Профилактични	600	309	150	0	150	220	150	89	150	248
2.	Домашни	100	27	25	0	25	16	25	11	25	10

## ( ПРИЛОЖЕНИЕ №2).

СТАЦИОНАРНА ДЕЙНОСТ											
№	Структура	План за 2022г.- преминали болни	Отчет за 2022г.- 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	4	10	4	10	6	10	10	10	9
2.	ПУЛМОЛОГИЧНО ОТД.	1105	300	280	300	270	251	260	282	295	303
	ОБЩО:	1145	304	290	304	280	257	270	292	305	312

ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ												
№ по ред	УСЛУГИ	км./литри	План за 2022 г	Отчет за 2022 г. км./литри	I-во тримесечие		II-ро тримесечие		III-то тримесечие		IV-то тримесечие	
					План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет
1	Транспорт на медикаменти от аптека	км./литри	3000	78	750	78	750	100	750	96	96	112
			400	7	100	7	100	9	100	9	9	10
2	Консултации на болни	км./литри	1000	40	250	40	250	20	250	0	0	0
			130	4	33	4	32	2	32	0	0	0
3	Транспорт на материали и болни	км./литри	3000	192	750	192	750	262	750	312	312	443
			750	18	188	18	187	23	188	28	28	40
4	Активно издирване на болни и контактни от туберкулоза	км./литри	2000	80	500	80	500	481	500	52	52	10
			180	8	45	8	45	42	45	5	5	1
5	Транспорт за закупуване на консумативи	км./литри	500	198	125	198	125	98	125	146	146	127
			60	19	45	19	45	8	45	13	13	11
6	Транспорт за осигуряване на кислород за диспансера	км./литри	2000	644	500	644	500	866	500	794	794	1301
			200	62	50	62	50	74	50	71	71	118
	ВСИЧКО:	км./	9500	1232	2875	123	2375	182	237	140	1400	1993



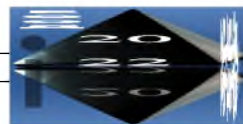


Бензин:					2		7	5	0		
	литри	1520	118	461	118	409	158	410	126	126	180

T01 ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД КЪМ 31-12-2022		Код	В лева
<b>АКТИВИ</b>		<b>000001</b>	<b>1 942 107,80</b>
<b>Нетекущи активи</b>		<b>010000</b>	<b>1 645 763,88</b>
Имоти, машини и оборудване		010100	1 645 763,88
Нематериални активи		010200	-
Инвестиции в дъщерни предприятия		010300	-
Активи по отсрочени данъци		010400	-
<b>Текущи активи</b>		<b>020000</b>	<b>278 893,30</b>
Материални запаси		020100	64 439,33
Търговски и други вземания		020200	132 599,07
Други вземания		020500	-
Парични средства		020300	81 854,90
<b>Разходи за бъдещи периоди</b>		<b>140000</b>	<b>17 450,62</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>000002</b>	<b>1 942 107,80</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		<b>000003</b>	<b>144 927,16</b>
Основен капитал		030000	252 900,00
Резерви		040001	121 546,87
<b>Общ финансов резултат</b>		<b>120000</b>	<b>(229 519,71)</b>
Натрупана печалба (загуба)		080000	(25 725,79)
Текуща печалба (загуба)		090000	(203 794,01)
<b>Нетекущи задължения</b>		<b>100000</b>	<b>139 925,49</b>
Пасиви по отсрочени данъци		100100	-
Други нетекущи задължения		100800	139 925,49
<b>Текущи задължения</b>		<b>110000</b>	<b>816 403,00</b>
Търговски и други задължения		110100	29 827,86
Задължения към персонала		110400	198 351,23
Задължения към осигурителни предприятия		110500	309 965,00
Данъчни задължения		110600	275 119,27
Други текущи задължения		110900	3 139,64
<b>Приходи за бъдещи периоди</b>		<b>130000</b>	<b>840 852,15</b>

T02 РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД КЪМ 31-12-2022	Код	Задължения (в лева)	От тях просрочени (в лева)
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>	<b>000001</b>	<b>956 328</b>	<b>12 083</b>
<b>Нетекущи задължения</b>	<b>010000</b>	<b>139 925</b>	<b>-</b>
Пасиви по отсрочени данъци	010100		
Нетекущи задължения по търговски заеми и финансов лизинг	010200		
Нетекущи търговски гаранции	010300		
Дългосрочни банкови заеми	010400	139 925	
Дългосрочни провизии	010500		
Задължения по договори за предоставяне на субсидия за закупуване на нетекущи активи преди увеличаване на капитала	010600		
Нетекуща част на финансиранията	010700		
<b>Текущи задължения</b>	<b>020000</b>	<b>816 403</b>	<b>12 083</b>
Общо търговски и други задължения	020100	31 191	12 083
Лекарствени продукти	020101	2 537	
Медицински изделия	020102		
Кръви и биопродукти	020103		
Медицински газове	020104	561	
Храна на болни	020105	5 800	1 784





Храна на персонал (Наредба 11)	020106		
Вода, горива, ел. енергия, топлинна енергия	020107	7 720	7 048
Резервни части и доокомплектовка на апаратура	020108		
Медицински принадлежности	020109	4 219	1 171
Хигиенни материали	020110		
Капцеларски материали	020111		
Работно облекло и постелен инвентар	020112		
Други материали	020113		
Текущ ремонт на сграден фонд	020114		
Текущ ремонт на апаратура и оборудване	020115		
Поддръжка на оборудване и софтуер	020116		
Наети активи	020117		
Медицински услуги	020118	146	
Транспорт	020119		
Застраховки	020120		
Телефон, интернет, пощенски и куриерски услуги	020121		
Събиране, транспортиране и обезвреждане на отпадъци	020122	615	
Почистване, пране, стерилизация	020123	1 069	680
Юридически услуги	020124		
Консултантски услуги	020125		
Други външни услуги	020126	3 562	1 400
Социални разходи	020127		
Представителни разходи	020128		
Други (оруги)	020129	3 600	
Придобиване на имоти, машини и оборудване	020130		
Придобиване на нематериални активи	020131		
Основен ремонт на имоти, машини и оборудване	020132		
Гаранции	020133	1 362	
Банкови заеми	020134		
Задължения към персонала	020200	200 128	
Задължения към осигурителни предприятия	020300	309 965	
Данъчни задължения	020400	275 119	
Текуща част на финансиранята	020500		
Провизии	020600		
<b>Дял на задълженията</b>	<b>030000</b>		
Дял на задълженията в общите приходи в %	030100	0	0
Дял на задълженията в общите разходи в %	030200	0	0

Т03 СПРАВКА ЗА ПЕРСОНАЛА НА СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД ОТ 01-01-2022 ДО 31-12-2022		Код	Стойност
<b>РАЗХОДИ ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ</b>		<b>000001</b>	<b>1 397 150</b>
<b>Трудови правоотношения</b>		<b>010000</b>	
Възнаграждения		010100	1 303 536
от тях с характер на ДМС		010111	-
за работещи в условия на заплаха от COVID-19		010112	193 010
стимули за персонала, ангажиран в борбата срещу COVID-19		010113	41 421
лекари		010101	467 739
специалисти по здравни грижи		010104	537 564
санитари и болногледачи		010105	140 814
друг медицински персонал		010108	-
немедицински персонал		010109	157 419
Среднописъчен брой на персонала по трудови правоотношения, в т.ч.:		010200	50
бр. лица, работещи в условия на заплаха от COVID-19		010211	44
бр. лица, ангажирани в борбата срещу COVID-19		010212	44
лекари		010201	13
специалисти по здравни грижи		010204	22
санитари и болногледачи		010205	7
друг медицински персонал		010208	-
немедицински персонал		010209	8
Средномесечно възнаграждение		010300	2 173
лекари		010301	2 998
специалисти по здравни грижи		010304	2 036



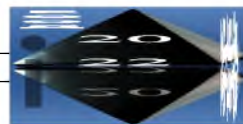




санитари и болногледачи	010305	1 676
друг медицински персонал	010308	
немедицински персонал	010309	1 640
<b>Извънтрудови правоотношения</b>	<b>020000</b>	
<b>Възнаграждения</b>	<b>020100</b>	<b>7 800</b>
лекари	020101	-
специалисти по здравни грижи	020102	-
санитари и болногледачи	020104	-
други	020103	7 800
<b>Средномесечен брой (физически лица)</b>	<b>020200</b>	<b>2</b>
лекари	020201	-
специалисти по здравни грижи	020202	-
санитари и болногледачи	020204	-
други	020203	2
<b>Средномесечно възнаграждение</b>	<b>020300</b>	<b>325</b>
лекари	020301	
специалисти по здравни грижи	020302	
санитари и болногледачи	020304	
други	020303	325
<b>Договори за управление и контрол</b>	<b>030000</b>	
<b>Възнаграждения</b>	<b>030100</b>	<b>85 814</b>
<b>Средномесечен брой</b>	<b>030200</b>	<b>1</b>
<b>Средномесечно възнаграждение</b>	<b>030300</b>	<b>7 151</b>
<b>Общо разходи за персонал</b>	<b>040000</b>	<b>1 638 455</b>
в т. ч.: разходи за медицински персонал	040100	982 771
Дял на разходите за персонал в приходите от медицински дейности (КП/АПр/КПр) в %	040200	131%
Дял на разходите за медицински персонал в общите разходи за персонал %	040300	60%
Средно месечен брой болни на един лекар	040400	7,57
Средно месечен брой болни на един специалист по здравни грижи	040500	4,47

Т04 МЕДИКОСТАТИСТИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СТАЦИОНАРА НА СБА.ЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД ОТ 01-01-2022 ДО 31-12-2022		Код	Стойност
<b>Показатели за дейността</b>			
Брой легла към края на периода	010100	53	
от тях интензивни	01011	5	
Средномесечен брой легла	010200	53	
от тях интензивни	01021	5	
Брой проведени леглодни	010300	11 765	
Брой преминали болни	010400	1 181	
от тях с коронавирус	01041	187	
Пренасочени към друго ЛЗБП	010401	3	
Брой изписани болни	010500	1 135	
Брой умрели	010600	11	
Средна продължителност на престоя в дни	010700	10	
Използваемост на едно легло в дни	010800	222	
Използваемост на едно легло в %	010900	60,98%	
Оборот на едно легло	011000	22	
Леталитет (%)	011300	0,93%	
<b>Финансови показатели</b>			
<b>Общо Приходи, в т. ч. от:</b>	<b>020100</b>	<b>2 024 783</b>	
НЗОК, в т.ч.:	020101	1 528 930	
- за дейности (КП/АПр/КПр)	02011	1 247 474	
- за лекарствени продукти	02012	-	
- за медицински изделия	02013	-	
- за работа при неблагоприятни условия	02014	-	
- за стимулиране персонала, ангажиран в борбата срещу COVID-19	02015	281 456	
Общини	020102	-	
в т.ч. за финансиране на капиталови разходи	02010	-	
Пациенти	020103	30 106	
Контрагенти	020104	51 724	
ДЗОФ	020105	-	
МЗ, за медицинските дейности, извън обхвата на здравното осигуряване	020108	276 815	
Други	020106	137 208	
<b>Общо Разходи, в т.ч.:</b>	<b>020200</b>	<b>2 228 578</b>	
Персонал, в т. ч.:	020201	1 638 455	
за работещи в условия на заплаха от COVID-19	02020	193 010	
стимули за персонала, ангажиран в борбата срещу COVID-19	02021	41 421	
Разходи за материали	0202000	441 093	
в т.ч. лекарствени продукти	020202	121 604	





в т.ч. медицински изделия	020206	-
в т.ч. храна за болни	020203	50 835
Разходи за външни услуги	020700	57 292
в т.ч. храна за болни	020701	-
Разходи за амортизация	020900	68 130
Капиталови разходи	020205	-
Други текущи разходи	020204	23 608
<b>Задължения</b>	030100	<b>956 328</b>
от тях просрочени	03011	<b>12 083</b>
Среден разход на преминал болен	040100	1 887,03
Среден разход на леглоден	040300	189,42
Среден разход на лекарствен	040400	10,34
Среден разход на храноден	040500	4,32
<b>Коефициент на ефективност на разходите</b>	050000	<b>0,91</b>

ПРИЛОЖЕНИЕ:

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС-2022г.;

ОПР- 2022г.;

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА за 2022г.;

РАЗШИФРОВКИ НА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ- 2022г.

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

## инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

### Съгласували:

Снежана Данева - Иванова  
Заместник кмет „Финанси”

Мариян Маринов  
Директор дирекция „Бюджет и финанси”

### Изготвил:

инж. Антон Койнаков

