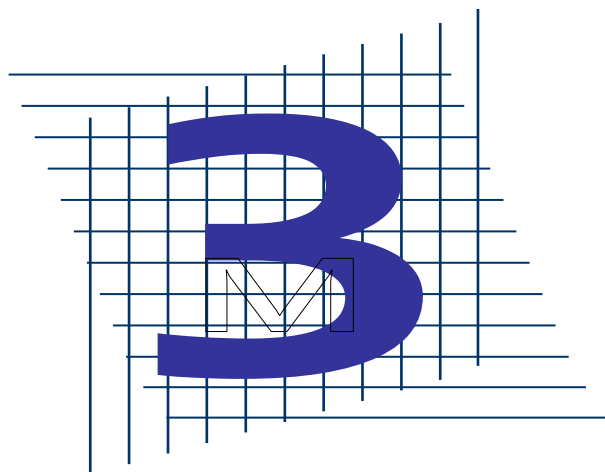






ОБЩНСКИ ТЪРГОВСКИ

ДРУЖЕСТВА
Е О О Д

3 М

2016



6

СЪДЪРЖАНИЕ

■ Информация за дейността на търговските дружества.....	3
■ „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД /...	25
■ „Инвестстрой – 92” ЕООД,...	34
■ „Обредни дейности” ЕООД,...	48
■ „Царевград Търнов” ЕООД,.....	59
⊕ „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I – Велико Търново” ЕООД,...	69
⊕ „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД,.....	78
⊕ „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД,	89
⊕ „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД	102
⊕ Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-РТрейман” ЕООД,.....	118



До
Председателя на
Великотърновски
Общински съвет

ИНФОРМАЦИЯ

**За резултатите от дейността на търговските дружества
през тримесечието на 2016г., в които
Община Велико Търново
е едноличен собственик на капитала.**

Девет еднолични търговски дружества, в които Община Велико Търново е едноличен собственик на капитала функционираха към 31.03.2016г.

■ „Инвестстрой – 92” ЕООД,

■ „Обредни дейности” ЕООД,

■ „Царевград Търнов” ЕООД,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

Обобщения -консолидиран финансов резултат от дейността на търговските дружества през **тримесечието на 2016г.** в които Община Велико Търново е едноличен собственик на капитала е **отрицателен в размер на -5515 000 лв.** За сравнение през аналогичния период на предходната година резултатът е бил в размер на -576 000 лв.

За информационния период, 7 от деветте търговски дружества са реализирали **печалба на обща стойност 70 000 лв.,** разпределена както следва:

■	„Обредни дейности" ЕООД	11 000 лв.
■	„Царевград Търнов" ЕООД	1 000 лв.
■	„Инвестстрой-92" ЕООД	1 000 лв.
■	"МЦРСМ I" ЕООД	1 000 лв.
■	„ОДПГ" ЕООД	17 000 лв.
■	„ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД	3 000 лв.
■	„ЦПЗ – Велико Търново” ЕООД	36 000 лв.
		70 000 лв.



Останалите 2 търговски дружества са приключили 3 месечието на 2016г. с **отрицателен финансов резултат в размер на -585хил. лв.**

■	„КОЦ – ВеликоТърново” ЕООД	-567 000 лв.
■	„СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман” ЕООД	-18 000 лв.
		-585 000лв.



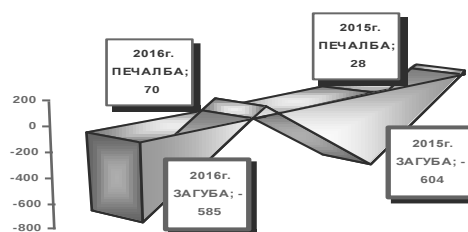
За 3 месечието на 2015г. обобщения финансов резултат на всички дружествата със 100% Общинска собственост е отрицателен в размер на -515хил.лв. За предходния период на 2015г. обобщения финансов резултат на същите търговски дружества е бил отрицателен - 576 хил.лв., както е видно и от долу представената таблица:

**Разходи и приходи на Търговските дружества за 3 месечие на 2015г. и 2016г.**

Наименование	2015 година			2016 година		
	Разходи 2015г.	Приходи 2015г.	Печалба/За губа	Разходи 2016г.	Приходи 2016г.	Печалба/За губа
„ЦПЗ-ВеликоТърново” ЕООД	334	335	1	345	381	36
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	179	166	-13	166	148	-18
" Инвестстрой 92 " ЕООД	58	30	-28	53	54	1
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	1 561	998	-563	1 614	1 047	-567
"Обредни дейности" ЕООД	91	109	18	88	99	11
"ОДНГ" ЕООД	196	202	6	212	229	17
"Царевград Търнов" ЕООД	115	116	1	135	136	1
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	65	67	2	64	67	3
"МЦРСМ I" ЕООД	95	95	0	99	100	1
	2 694	2 118	-576	2 776	2 261	-515

От табличния анализ с графична проекция на обобщените финансови резултати на търговските дружества се вижда, че през 3 мес. на 2016г. 2 от ЕООД приключват с

2016г. – 3 мес.	ХИЛ.ЛВ.
2015г. ПЕЧАЛБА	28
2015г. ЗАГУБА	-604
2016г. ПЕЧАЛБА	70
2016г. ЗАГУБА	-585
2015г. ОБЩ РЕЗУЛТАТ	-576
2016г. ОБЩ РЕЗУЛТАТ	-515



отрицателен резултат, а през същия период на 2015г. броят им е бил 3, но трябва да се вземе под внимание факта, че това е текущ финансов резултат за 3 мес. на 2016г. За 3 мес. на 2016г. две медицински търговски дружества показват отрицателен финансов резултат, който има следния вид: загубата на „КОЦ – ВеликоТърново” ЕООД -567хил.лв. и загубата на „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД – 18хил.лв. При извършената техническа текуща консолидация на текущите тримесечните счетоводни баланси и 3 месечните отчети за приходи и разходи за 2016г. на търговските дружества са обобщени данните на дружествата които са функционирали. При формирането на общия сумарен резултат преди всичко влияят резултатите на едно медицинско дружество, а именно, „КОЦ – ВеликоТърново” ЕООД с регистриран отрицателен резултат -567 хил.лв. Финансовите резултати на този вид търговски дружества – медицински търговски дружества силно се влияят от начина на финансиране, което е в приоритета на Държавата, респективно на Министерството на Здравеопазването по специфична методика за изчисляване на държавната субсидия, както и остойностяването на клиничните пътеки по които тези дружества имат договори с РЗОК. По този начин формираната субсидия и приходи то клинични пътеки в някои от случаите



не отразяват детайлно и актуално необходимите средства, вследствие на което, неразплатени извършени задължения по лечението се отчитат като загуби. През информационния период на 2016г. приходите на търговските дружества са се увеличили със 143хил.лв. и от 2 118хил.лв. за аналогичния период на 2015г. са станали 2 261хил.лв., но едновременно с това са се променили и разходите, като при тях също има увеличение, което е от 82хил.лв. Общия резултат за 3-месечието обхващащо информационния период е частично намаление на консолидираната загуба със 60хил.лв. - текущата загубата, което е недобра индикация за финансовото състояние на дружествата при изпълнение на предмета им на действие реализиран през тримесечието от началото на 2016г. Разходите за разглеждания период на 2016г. са в размер на 2 776хил.лв. и в сравнение с тези за 2015г., когато са били 2 694хил.лв. Обобщения капитал на дружествата в частта на дълготрайните активи е променен в сравнение с аналогичния период на 2015г., като е увеличен от 6 239хил. лв. на 16 188хил.лв., след увеличаване на капитала на „Комплексен онкологичен център-Велико Търново“ ЕООД. Стойността на материалните запаси/материали, продукцията, стоки и незавършено производство / в търговските дружества е намалена с 56хил.лв., като за периода на 3-месечието на 2016г. те са в размер на 413хил. лв. срещу 469хил.лв. за същия период на 2015г.

Приходи – 3-мес. 2016г.: общи за -"Обредни дейности" ЕООД, "Царевград Търнов" ЕООД,

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

Наименование на приходите	Сума-хил.лв	
	текуща година	предходна година
Приходи от обичайната дейност/хил.лв./ 2016г.	0	0
Нетни приходи от продажби	5	7
- Продукция	20	20
- Стоки	0	0
- Материали	1847	1716
- Услуги	0	0
в т.ч. приходи от посредническа дейност	0	0
услуги на ишлеме	8	6
- Дълготрайни материални и нематериални активи, наеми/с-ка 704/	23	21
от тях наеми	7	26
- Други	1887	1775
Общо	0	0

През 2016г. общо приходите на търговските дружества са в размер на 2 261хил.лв. Приходите за 2016г. са променени в сравнение с отчетените за същия период - 2015г./2 118хил.лв./, като са увеличени частично само със 143хил.лв. Приходите от обичайната дейност са увеличени със 112хил.лв. и от 1 775хил.лв. за 2015г. са 1 887хил.лв. за 2016г. и са както следва:

Приходите от финансираня също имат промяна, като са увеличени от 342хил.лв. за 2015г. на 374хил.лв. за информационния период - 2016г./увеличение от 32хил.лв./.

Наименование на приходите	Сума-хил.лв	
	текуща година	предходна година
Приходи от финансираня/хил.лв./ 2016г.	374	342
в т.ч. от правителството	368	335

Разходи - 3-мес. 2016г.: общи за -"Обредни дейности" ЕООД, "Царевград Търнов" ЕООД, "Организация

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



През 2016г. общо разходите на търговските дружества са в размер на 2 776хил.лв. За 2016г. се отчита увеличение на извършените разходи в сравнение с разходите за 2015г. те са се увеличили с 82хил.лв. и от 2 694хил.лв. за 2015г. са отчетени 2 776хил.лв. за 2016г. Общия резултат за 2016г. намаление на загубата на всички общински търговски дружества с 60хил.лв., което е частична индикация за финансовото състояние на дружествата при изпълнение на предмета им на действие реализиран през 2016г., но загубата е от само 2 дружества- „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД и „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД. Общите разходи за 2016г. по икономически елементи са в размер на 2 750хил.лв. и в сравнение с тези за 2015г.,

Раздели, групи, статии	Сума-хил.лв	
	текуща година	предходна година
Дълготрайни/дългосрочни/активи/хил.лв./ 2016г.	текуща година	предходна година
Дълготрайни материални активи		
Земни/терени/	303	303
Сгради и конструкции	8534	4217
Машини и оборудване	5760	84
Съоръжения	347	338
Транспортни средства	1	2
Основни стада	0	0
Други ДМА	33	45
Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА	649	655
Общо:	15627	5644
Дълготрайни нематериални активи/хил.лв./2016г.		
Права върху собственост	0	0
Програмни продукти	0	3
Продукти от развойна дейност	0	0
Други дълготрайни нематериални активи	76	108
Общо:	76	111

Наименование на разходите	Сума-хил.лв	
	текуща година	предходна година
Разходи за обичайната дейност/хил.лв./ 2016г.		
Разходи по икономически елементи		
Разходи за материали	950	962
Разходи за външни услуги	240	245
Разходи за амортизации	199	111
Разходи за възнаграждения	1071	1068
Разходи за осигуровки	202	199
Други разходи	88	78
в това число:	0	0
- обезценка на активи	0	0
- провизии	0	0
Общо	2750	2663

когато са били 2 663хил.лв. са увеличени с 87хил.лв.

Увеличението е от разходите за амортизацииматериали с 88хил.лв.

Ощата сума на капитал на дружествата в частта на дълготрайните активи е променен в сравнение с - 2015г., като е увеличен от 6 239хил. лв. на 16 188хил.лв. /увеличен капитал на „КОЦ – ВеликоТърново” ЕООД, с Решение на Великотърновски общински съвет № 1642 от 30.07.2015г. по Протокол № 88 от 30.07.2015г. се увеличава капитала на „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД – гр.Велико Търново, ЕИК 104524994 от 413 000 лв. /четиристотин и тринадесет хиляди лева/ на 10 769 950 лева /десет милиона седемстотин шестдесет и девет хиляди деветстотин и петдесет лева/. Дълготрайните материални активи са в размер на 15 627хил.лв., а дълготрайните нематериални активи са в размер на 76хил.лв. за 2016г. Стойността на материалните запаси/материали, продукция, стоки и незавършено производство / в търговските дружества е намалена със 56хил.лв., като за 2016г. те са в размер на 413хил. лв. срещу 469хил.лв. за 2015г.

Краткосрочните вземания - 3-мес. 2016г. : общи за -"Обредни дейности" ЕООД,

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

За 2016г. общата стойност на **краткосрочните вземания** на общинските търговски дружества ЕООД е от 1 331хил. лв., като за 2015г. е била 999хил.лв. общо увеличение от 332хил.лв.



■ „ЦПЗ – Велико Търново” ЕООД -	505 000лв.,
■ „Царевград Търнов” ЕООД-	87 000лв.,
■ „Инвестстрой 92” ЕООД –	383 000лв.,
■ „СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман” ЕООД –	71 000лв.,
■ „Обредни дейности” –	31 000лв.,
■ „ОДПГ” ЕООД –	148 000лв.,
■ „МЦРСМ I” ЕООД –	34 000лв.,
■ „ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД -	10 000лв. и
■ „КОЦ – ВеликоТърново” ЕООД -	62 000лв.

Раздели, групи, статии	Сума-хил.лв.	
	текуща година	предходна година
Краткосрочни вземания /хил.лв./ 2016г.	0	0
Вземане от свързани предприятия	525	600
Вземания от клиенти и доставчици	0	0
Вземания от предоставени търговски заеми	140	137
Съдебни и присъдени вземания	0	0
Данъци за възстановяване	666	262
Други краткосрочни вземания	1331	999
Общо	0	0

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

Краткосрочни задължения - 3-мес. 2016г.: общи за „Обредни дейности” ЕООД,

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

Общите **краткосрочни задължения** на общинските търговски дружества ЕООД са в размер на 4 072хил.лв. за 2016г. и се характеризират с промяна в сравнение с 2015г./3 925хил.лв./- увеличение от 147хил.лв.

■ „КОЦ – ВеликоТърново” ЕООД -	2 783хил.лв.,
■ „СБАЛПФЗ „Д-РТрейман” ЕООД -	787хил.лв.,
■ „ЦПЗ – Велико Търново” ЕООД -	236хил.лв. ,
■ „ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД -	41хил.лв.,
■ „Инвестстрой – 92” ЕООД –	25хил.лв.,
■ „Царевград Търнов” ЕООД –	85хил.лв.,
■ „ОДПГ” ЕООД –	68хил.лв.,
■ „МЦРСМ – I” ЕООД –	22хил.лв. и
■ „Обредни дейности” ЕООД –	25хил.лв.

Раздели, групи, статии	Сума-хил.лв.	
	текуща година	предходна година
Краткосрочни задължения /хил.лв./ 2016г.		
Задължения към свързани предприятия	9	9
Задължения към финансови предприятия	0	0
от тях към банки	0	0
Задължения към доставчици и клиенти	2801	2808
Задължения по търговски заеми	0	0
Задължения към персонала	504	439
Задължения към осигурителни предприятия	287	317
Данъчни задължения	403	292
Други краткосрочни задължения	68	60
Провизии	0	0
Общо	4072	3925

Парични средства - 3-мес. 2016г.: общи за „Обредни дейности” ЕООД, „Царевград Търнов”

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

Общите **парични средства** на общинските търговски дружества ЕООД в брой и паричните средства в безсрочни депозити за към 31.03.2016г. са се намалили с общо 165хил. лв. в сравнение с 2015г., като в брой паричните средства са в размер на 13хил.лв., а в безсрочни депозити в размер на 446 хил.лв.



■ „КОЦ – ВеликоТърново” ЕООД -	10хил.лв.,
■ „СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман” ЕООД -	2хил.лв.,
■ „ЦПЗ – Велико Търново” ЕООД -	104хил.лв.,
■ „ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД -	33хил.лв.,
■ „Инвестстрой – 92” ЕООД –	76хил.лв.,
■ „Царевград Търнов” ЕООД–	98хил.лв.,
■ „ОДПГ” ЕООД –	58 хил.лв.,
■ „МЦРСМ – I” ЕООД –	31хил.лв. и
■ „Обредни дейности” ЕООД –	47хил.лв.

	текуща година	предходна година
Парични средства /хил.лв./ 2016г.		
Парични средства в брой	13	15
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0	0
Парични средства в безсрочни депозити	446	609
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0	0
Блокирани парични средства	0	0
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0	0
Парични еквиваленти	0	0
Общо	459	624

Инвестиционни имоти/дългосрочни финансови активи - 3-мес.

2016г.: общи за -"Обредни дейности" ЕООД, "Царевград Търнов" ЕООД, "Организация на движението, паркинги и гаражи" ЕООД, "Инвестстрой-92" ЕООД, "Медицински център за рехабилитация и спортна медицина – I – Велико Търново" ЕООД,

„Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД, „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД,

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

■ „СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман” ЕООД - 475 хил.лв.

Търговските дружества регистрират както за 3мес. На 2016г. финансови активи в размер на 475 хил.лв.-инвестиционни имоти на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД /„СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман” ЕООД /.

Дългосрочни задължения - 3-мес. 2016г.:

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

■ „Инвестстрой – 92” ЕООД -63хил.лв.,

■ „ОДПГ” ЕООД - 89 хил.лв.,

■ „СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман” ЕООД - 482 хил.лв.

Раздели, групи, статии	Сума-хил.лв.	
	текуща година	предходна година
Дългосрочни задължения /хил.лв./ 2016г.		
Задължения към свързани предприятия	482	482
Задължения към финансови предприятия	175	222
от тях към банки	0	0
Задължения по търговски заеми	0	0
Задължения по облигационни заеми	0	0
Отсрочени данъци	0	0
Други дългосрочни задължения	3	3
Общо	660	707

Наеми - 3-мес. 2016г.:

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



През 3мес. на 2016г. общинските търговски дружества ЕООД са извършвали дейност по отдаване под наем, чрез договори за отдаване под наем на обекти. Седем дружества са извършвали наемоотдаване. Две дружества, а именно:

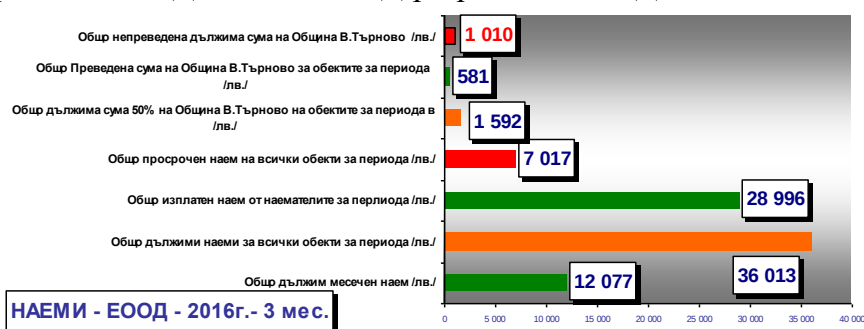
Справка на ОБЩИНСКИ ЕООД за отдадени под наем обекти за 2016г. -3мес.										
ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО /наименование/	Обекти /бр./	Общо кв. м.	Общо договори /бр./	Общо дължим месечен наем /лв./	Общо дължими наеми за всички обекти за периода /лв./	Общо изплатен наем от наемателите за периода /лв./	Общо просрочен наем на всички обекти за периода /лв./	Общо дължима сума 50% на Община В.Търново на обектите за периода в /лв./	Общо Преведена сума на Община В.Търново за обектите за периода /лв./	Общо не преведена дължима сума на Община В.Търново /лв./
"Обредни дейности" ЕООД	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"ОДПГ" ЕООД	3	3055	3	944	2832	162	2670	1416	406	1010
"Инвестстрой - 92" ЕООД	2	29	2	157	352	352	0	176	176	0
"Царевград Търнов" ЕООД	20	772	20	7642	22927	19146	3781	0	0	0
"МЦРСМ I" ЕООД	6	158	6	406	1218	1218	0	0	0	0
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	1	38	1	165	496	0	496	0	0	0
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	6	428	6	2603	7709	7639	70	0	0	0
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	2	4	2	160	480	480	0	0	0	0
ОБЩО :	40	4 484	40	12 077	36 013	28 996	7 017	1 592	406	1 010

„Обредни дейности” ЕООД и „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД отдавани под наем обекти. Общо отдадените обекти през 2016г. са 40броя по 40бр. договори. Дължимия наем за 2016г. от наемателите е бил – 36 013лв., от който на дружествата са издължени – 28 996лв. Неиздължената от наемателите сума е 7 017лв., което е 19,48 %.

Събираемостта на наемите е 80,52 %.

Три търговски дружества имат несъбрани наеми към 31.03.2016г., както следва:

„Царевград Търнов” ЕООД – 3 781лв.,
„Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД/„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД/-70лв.,



"ОДПГ" ЕООД-2 670лв. и
„КОЦ-Велико Търново" ЕООД-496лв.

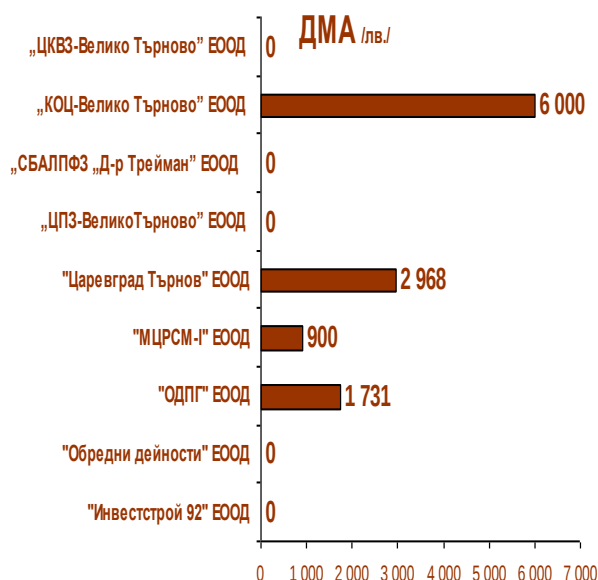
Общо преведената сума от наеми /50 %/ на Община Велико Търново за 2016г. е 1 010лв. от дължимата

от дружествата 1 592лв. Дружествата: „МЦРСМ – I” ЕООД , „Царевград Търнов” ЕООД , „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД /„СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман” ЕООД/, „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД / „ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД /, „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД / „ЦПЗ – Велико Търново” ЕООД и „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД /„КОЦ – ВеликоТърново” ЕООД/ по нормативната уредба и законодателство не внасят част от наема на отдадени под наем обекти в общинския бюджет.

**ИНВЕСТИЦИИ - 3-мес. 2016г.**

Новозакупени ДМА - 3-мес. 2016г.: *общи за - "Обредни дейности" ЕООД, "Царевград Търнов" ЕООД, "Организация на движението, паркинги и гаражи" ЕООД, "Инвестстрой-92" ЕООД, "Медицински център за рехабилитация и спортна медицина – I – Велико Търново" ЕООД, „Комплексен онкологичен център-Велико Търново“ ЕООД, „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново“ ЕООД, „Център за психично здраве-Велико Търново“ ЕООД и „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман“ ЕООД*

Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	НОВОЗАКУПЕНИ ДМА през 2016г. / лв. /	Броя ДМА
"Инвестстрой 92" ЕООД	0	0
"Обредни дейности" ЕООД	0	0
"ОДПГ" ЕООД	1 731	2
"МЦРСМ-I" ЕООД	900	1
"Царевград Търнов" ЕООД	2 968	1
Общо - търговски дружества	5 600	4
Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	НОВОЗАКУПЕНИ ДМА през 2016г. / лв. /	Броя ДМА
„ЦПЗ-ВеликоТърново“ ЕООД	0	0
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД	0	0
„КОЦ-Велико Търново“ ЕООД	6 000	1
„ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД	0	0
Общо - медицински дружества	6000	1
Общо всички търговски дружества	11599	5



През 2016г търговските дружества са закупили 6бр. – ДМА, на обща стойност 11 599лв. От самофинансиращите се дружества са закупили 4бр. ДМА, общо на стойност 5 600лв., а медицинските търговски дружества са закупили -1бр. на стойност 6 000лв. и това е дружеството „КОЦ-Велико Търново“ ЕООД.

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ - 3-мес. 2016г.

Състав, заплата - 3-мес. 2016г.: *общи за - "Обредни дейности" ЕООД, "Царевград Търнов" ЕООД, "Организация на движението, паркинги и гаражи" ЕООД, "Инвестстрой-92" ЕООД, "Медицински център за рехабилитация и спортна медицина – I – Велико Търново" ЕООД, „Комплексен онкологичен център-Велико Търново“ ЕООД, „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново“ ЕООД, „Център за психично здраве-Велико Търново“ ЕООД и „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман“ ЕООД.*

Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	СРЕДНА ГОДИШНА МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА / лв. /	2016 печ. / заг. / хил. лв. /
"Инвестстрой 92" ЕООД	9	860	1
"Обредни дейности" ЕООД	16	717	11
"ОДПГ" ЕООД	47	612	17
"МЦРСМ-I" ЕООД	15	1 071	1
"Царевград Търнов" ЕООД	22	678	1
Общо - търговски дружества	109	787	31

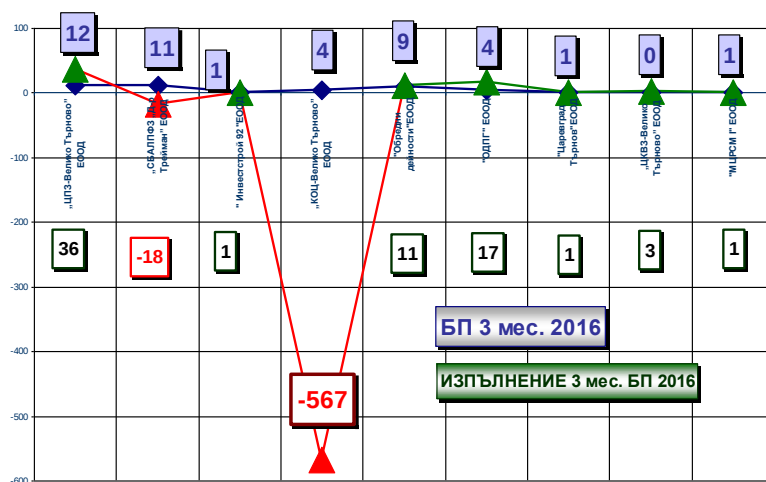
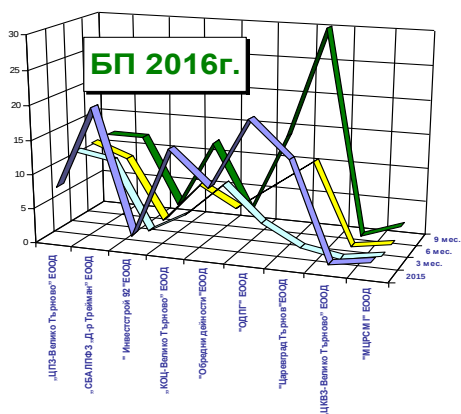


Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	СРЕДНА ГАДИШНА МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА / лв. /	2016 печ. / заг. / хил. лв. /
„ЦПЗ-ВеликоТърново” ЕООД	71	898	36
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	43	787	-18
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	200	802	-567
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	16	691	3
Общо - медицински дружества	330	795	-546
Общо всички търговски дружества	439	791	-515



**Бизнес план 2016 година - 3-мес. 2016г.****БИЗНЕС ПРОГРАМА - 2016**

Наименование на търговското дружество- ЕООД	2016 година - 3 месечие /хил.лв./		
	Разходи 2016г.	Приходи 2016г.	Печалба/ Загуба
„ЦПЗ-Велико Търново“ ЕООД	349	361	12
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД	172	183	11
" Инвестстрой 92 "ЕООД	60	61	1
„КОЦ-Велико Търново“ ЕООД	1 894	1 898	4
"Обредни дейности"ЕООД	90	99	9
"ОДПГ" ЕООД	184	188	4
"Царевград Търнов"ЕООД	118	119	1
„ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД	52	52	0
"МЦРСМ Г" ЕООД	94	95	1
3 месечие-ЕООД 2016 Σ	3 013	3 056	43
Наименование на търговското дружество-ЕООД	2016 година/изпълнение/ - 3 месечие /хил.лв./		
	Разходи 2016г.	Приходи 2016г.	Печалба/ Загуба
„ЦПЗ-Велико Търново“ ЕООД	345	381	36
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД	166	148	-18
" Инвестстрой 92 "ЕООД	53	54	1
„КОЦ-Велико Търново“ ЕООД	1 614	1 047	-567
"Обредни дейности"ЕООД	88	99	11
"ОДПГ" ЕООД	212	229	17
"Царевград Търнов"ЕООД	135	136	1
„ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД	64	67	3
"МЦРСМ Г" ЕООД	99	100	1
3 месечие-ЕООД 2016 Σ	2 776	2 261	-515

БИЗНЕС ПРОГРАМА - 2016- ИЗПЪЛНЕНИЕ 3 мес. 2016г.



2016 3 мес.	 "ОДПГ" ЕООД	
2016 3 мес.	 "ИНВЕСТСТРОЙ-92" ЕООД	
2016 3 мес.	 "ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ" ЕООД	
2016 3 мес.	 "ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ" ЕООД	
2016 3 мес.	 "МЦРСМ I" ЕООД	

„Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД

25стр.

„Инвестстрой – 92” ЕООД,

34стр.

„Обредни дейности” ЕООД,

48стр.

„Царевград Търнов” ЕООД,

59стр.

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

69стр.

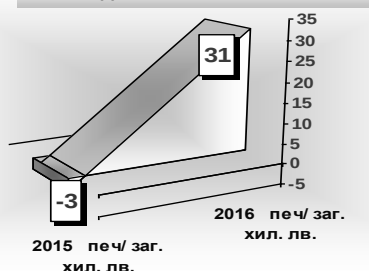


3 месечие - 2016г.

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

„Инвестстрой – 92” ЕООД, „Обредни дейности” ЕООД, „Царевград Търнов” ЕООД, „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД и „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I - Велико Търново” ЕООД е положителен в размер на 31хил.лв. за

САМОФИНАНСИРАЩИ СЕ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА - 2016г.

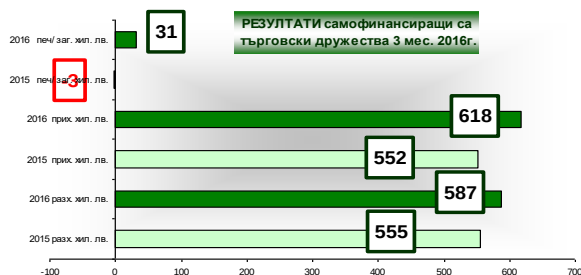


ИН

формационния период на 2016г. – 3 мес.

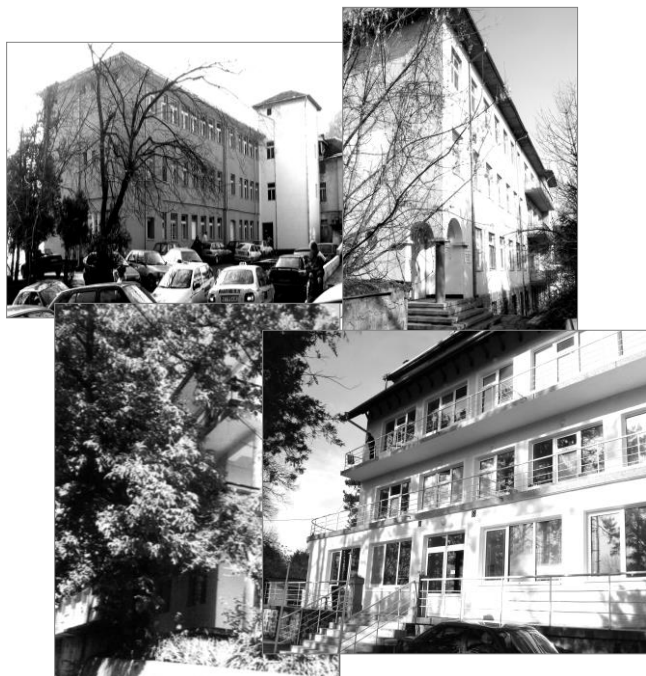
За предходната година този резултат е бил отрицателен в размер на -3хил.лв. През 3-месечието на текущата година общите приходи са се увеличили в сравнение с тези за аналогичния

период предходната година с 66хил.лв.лв. и от 552 000лв. за 2015г. са реализирани приходи в размер на 618 000лв. за 2016г. Разходите също са променени и от 555 000лв. за 2015г. на 587 000лв. през 3-месечието, което е предопределило и крайния текущ 3-месечен резултат за 2016г. на самофинансиращите се дружества. В общ план се налага изводът, че



тези търговските дружества в средата на излизане от икономическата криза в страната са запазили възможността си като цяло да се развиват успешно при промяна на средата, видно от това, че няма търговско дружество е с текуща загуба. Като стабилизирана може да се отчете ситуацията в търговско дружество „ОДПГ” ЕООД с увеличен обем е регистрирало печалба в размер на 17хил.лв. „Царевград Търнов” ЕООД приключва информационния период на 2016 година с положителен финансов резултат, възлизащ на 1 хил.лв., но при увеличени обеми от отразените, като текущи през 2016г., „Обредни дейности” ЕООД – 11хил.лв. текуща 3 месечна печалба. Голяма част от разходите са за ползвани външни услуги свързани с

поддръжката на стопанисвания дружеството гробищен парк. „Инвестстрой - 92” ЕООД е реализирало печалба от 1хил.лв. за 3-месечието, като предходния период е регистриран отрицателен финансов резултат от 28хил.лв., което показва частична стабилизация и възстановяване след промяна на структурата на приходите. МЦРСМ-I” ЕООД отчита печалба - 1хил.лв., като причина за регистрирания резултат може да се посочи високата конкурентност на средата, в която функционира. Дружеството е успяло да запазва стабилните си позиции в извършването на този род услуги.



2016 3 мес.	2016 3 мес.	2016 3 мес.	2016 3 мес.

„Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД,
78стр.

„Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД,
89стр.

„Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД,
102стр.

„Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични
заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД
118стр.



БИЗНЕС ПРОГРАМА 2016-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2016г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪ ЧЕН СЪСТАВ	2016г. печ. / заг. /хил. лв./	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Оборот на 1 легло	Продъл жител ност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	74	12	651	10 187	5,0	15,6	78,4
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	35	42	11	356	3 360	10,2	9,4	96
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	206	204	4	1353	4107	6,57	3,04	19,94
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	16	0	105	788	10,5	7,50	78,75
ОБЩО	381	336	27	2465	18442	8,1	8,9	68,3

МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/ 2016г. ИЗПЪЛНЕНИЕ – 3-мес.								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2016г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪ ЧЕН СЪСТАВ	2016г. печ. / заг. /хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Оборот на 1 легло	Продъл жител ност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	71	36	689	10187	5,3	16,1	85,30
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	43	33	-18	270	4 121	6,3	15,3	95,8
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	206	199	-567	1395	6802	6,77	4,88	33,02
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	13,35	3	135	1 010	13,5	7,48	101
ОБЩО	389	316,35	-546	2489	22120	8,0	10,9	78,8



3 месечие - 2016г.

През 3 мес. на 2016г. две от действащите търговски дружества със 100% Общинско участие в капитала са имали финансиране от Републиканския Бюджет, чрез Министерството на Здравеопазването, а това са медицинските търговски дружества със специфична медицинска, лечебна, превантивна, профилактична дейност: „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД / „ЦПЗ – Велико Търново” ЕООД/ и

Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	2015 разх. хил. лв.	2016 разх. хил. лв.	2015 прих. хил. лв.	2016 прих. хил. лв.	2015 печ/ заг. хил. лв.	2016 печ/ заг. хил. лв.
„ЦПЗ-ВеликоТърново” ЕООД	334	345	335	381	1	36
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	179	166	166	148	-13	-18
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	1 561	1 614	998	1 047	-563	-567
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	65	64	67	67	2	3
Общо - медицински дружества	2139	2189	1566	1643	-573	-546

„Специализирана болница

за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД / „СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман” ЕООД/, а другите две нямат подобни или същи приходи:

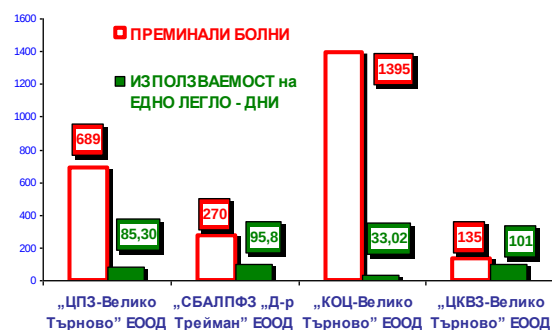
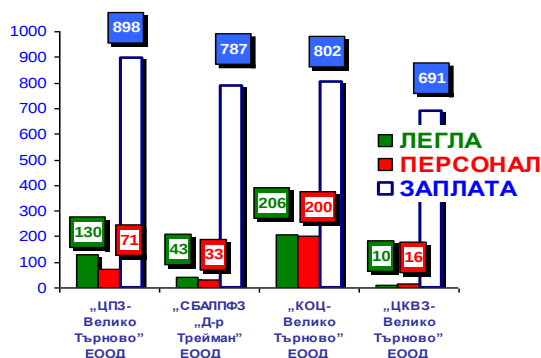
„Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД / „ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД / и „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД / „КОЦ – ВеликоТърново” ЕООД /. Поради спецификата на дейността на тези търговски дружества е извършено и отделно обобщаване на финансовия резултат за информационния период.

Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	БОЛНИ ЧНИ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	СРЕДНА ГАДИШНА МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА / лв. /	2015 3мес. печ. / заг. / хил. лв. /	ПРЕМИ НАЛИ БОЛНИ	Използв аемост на 1 легло в дни
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	71	898	36	689	85,30
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	43	33	787	-18	270	95,8
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	206	200	802	-567	1395	33,02
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	16	691	3	135	101
Общо - медицински търговски дружества	389	320	794,50	-546	2489	78,78

През 3 мес. на 2016г. резултата е изразен в регистрирана счетоводна загуба в размер на - 546хил.лв., която се генерира от дружеството:

„Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД -567хил.лв. и „Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД-18хил.лв.

„Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД е с печалба от 36хил.лв. и „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД - печалба от 3 хил.лв. За периода приходите са се увеличили със 77хил.лв. в сравнение с 2015г., когато са били 1 566хил.лв. срещу 1



643хил.лв. за 2016г. Държавна субсидия за „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД / „ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД / няма за 3 мес. на 2016г. при 0 хил.лв. за трим. на 2015г., при „Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД / „СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман” ЕООД/ е от



10хил.лв. при 17хил.лв. за 2015г., а за „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД / „ЦПЗ – Велико Търново” ЕООД/ има увеличение с 40хил.лв. от 325хил.лв. на 365хил.лв. и за „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД /„КОЦ – ВеликоТърново” ЕООД/ държавната субсидия е 0 за 2016г. при 0хил.лв. за 2015г.

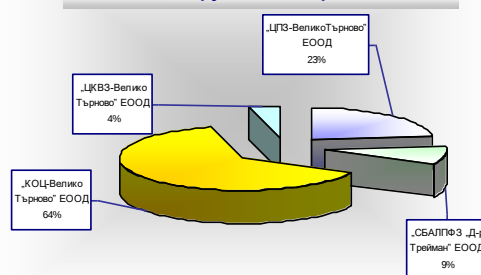
МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/ 2013г.-3 мес.								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕЛИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2013г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2013г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължит елност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

МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/ 2014г.-3 мес.								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕЛИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2014г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2014г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължит елност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	69	30	599	9 719	4,6	16,2	74,8
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	35	42	25	401	2 750	11,5	6,9	78,6
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	206	212	-649	1 626	4 682	7,89	2,87	22,73
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	13	6	129	984	12,9	7,63	98,4
ОБЩО	381	336	-588	2755	18135	9,2	8,4	68,6

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

В резултат на дейността на медицинските дружества, като търговски субекти действащи на пазара на медицински лечебни дейности и медицински услуги, въпреки договаряне с Регионалната здравно осигурителна каса, здравни пътеки и други дейности са с недостатъчно за лечебната си дейност общо собствените приходи. Липсата на достатъчни финансови средства - субсидия и собствени приходи определя и песимистичния отрицателен финансов резултат за 3 мес. на 2016г. Увеличение се регистрира в разходната част от 2 139хил.лв. за 2015г. на 2 189хил.лв. за 2016г.- от 50 хил.лв. Съпоставимостта на

Медицински дружества - приходи - 2016г.



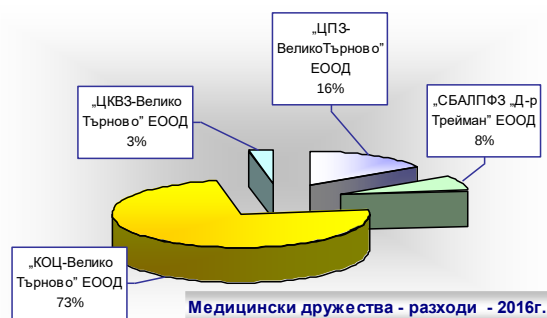


ръста на увеличение на приходите/777хил.лв./ и ръста на увеличение на разходите/50хил.лв./ спрямо резултатите за 3 мес. на 2015г. не е повлияло на намалението

НОВОЗАКУПЕНИ ДМА - 3 мес. 2016г.		
Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	НОВОЗАКУПЕНИ ДМА през 2016г. / лв. /	Броя ДМА
„ЦПЗ-ВеликоТърново“ ЕООД	0	0
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД	0	0
„КОЦ-Велико Търново“ ЕООД	6 000	1
„ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД	0	0
бщо - медицински дружества	6000	1

на загубата на медицинските дружества до фиксиране на загуба от -546хил.лв. за 3 месечieto на 2016г. при текуща загуба от 563хил.лв.-2015г. „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново“ ЕООД / „ЦКВЗ – Велико Търново“ ЕООД / за 3 мес. на 2016г. реализира печалба от 3хил.лв. без

промяна собствените приходи от 67хил.лв. за 2015г. на 67хил.лв. за 2016г. „Комплексен онкологичен център-Велико Търново“ ЕООД / „КОЦ – ВеликоТърново“ ЕООД/ е увеличил собствените си приходи с 49хил.лв. в сравнение с разглеждания период на 2016г.- от 998хил.лв. за 2015г. на 1 047хил.лв. за 2016г. „Център за психично здраве-Велико Търново“ ЕООД / „ЦПЗ – Велико Търново“ ЕООД/ през информационния период регистрира положителен финансов резултат от 36хил.лв. Тази позитивнос в началото на годината е поради адекватното изчисляване на необходимата държавна субсидия, но са повлияли и промяната – задържане на разходите. Приходи с от платени медицински услуги от 9хил.лв. за 2015г. на 12хил.лв. за тримесечието на 2016г., са все още малки и недостатъчни, въпреки увеличеното финансиране на дейността от държавата. „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман“ ЕООД / „СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман“ ЕООД/ е приключила периода със текуща загуба от 18хил.лв., като причините са в собствени приходи, които са намалени с 10хил.лв. от 149хил.лв. за 2015г. на 139 хил.лв. за 2016г., поради надлимитни разходи по договор с РЗОК, като супсидирането от държавата също е в ограничени размери – 9хил.лв. при 17хил. за 2015г.





Баланс - Обобщен на търговските дружества към 31.03.2016г.

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума-хил.лв.	
		текуща година	предходна година
a	б	1	2
А.Дълготрайни/дългосрочни/активи			
І.Дълготрайни материални активи			
Земни/терени/	0011	303	303
Сгради и конструкции	0012	8534	4217
Машини и оборудване	0013	5760	84
Съоръжения	0014	347	338
Транспортни средства	0015	1	2
Основни стада	0016	0	0
Други ДМА	0017	33	45
Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА	0018	649	655
Общо за група І	0010	15627	5644
ІІ.Дълготрайни нематериални активи			
Права върху собственост	0021	0	0
Програмни продукти	0022	0	3
Продукти от развойна дейност	0023	0	0
Други дълготрайни нематериални активи	0024	76	108
Общо за група ІІ	0020	76	111
ІІІ.Дългосрочни финансови активи			
Дялове и участия в :	0031	0	0
- дъщерни предприятия	0032	0	0
- смесени предприятия	0033	0	0
- асоциирани предприятия	0034	0	0
- други предприятия	0035	0	0
Инвестиционни имоти	0041	475	475
Други дългосрочни ценни книжа	0042	0	0
Дългосрочни вземания от:	0043	0	0
- свързани предприятия	0044	0	0
- търговски заеми	0045	0	0
- други дългосрочни вземания	0046	0	0
Общо за група ІІІ	0040	475	475
ІV.Търговска репутация			
Положителна репутация	0051	0	0
Отрицателна репутация	0052	0	0
Общо за група ІV	0050	0	0
V.Разходи за бъдещи периоди	0060	10	9
Общо за раздел А	0100	16188	6239

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума-хил.лв.	
		текуща година	предходна година
a	б	1	2
Б.Краткотрайни/краткосрочни/ активи			
І.Материални запаси			
Материали	0071	372	420
Продукция	0072	0	0
Стоки	0073	40	48
Млади животни и животни за уговяване	0074	0	0
Дребни продуктивни животни	0075	0	0
Незавършено производство	0076	0	0
Други материални запаси	0077	1	1
Общо за група І	0070	413	469
ІІ.Краткосрочни вземания			
Вземане от свързани предприятия	0081	0	0
Вземания от клиенти и доставчици	0082	525	600
Вземания от предоставени търговски заеми	0083	0	0
Съдебни и присъдени вземания	0084	140	137
Данъци за възстановяване	0085	0	0
Други краткосрочни вземания	0086	666	262
Общо за група ІІ	0080	1331	999
ІІІ.Краткосрочни финансови активи			
Финансови активи в свързани предприятия	0091	0	0
Изкупени собствени дългови ценни книжа	0092	0	0
Краткосрочни ценни книжа	0093	0	0
Благородни метали и скъпоценни камъни	0094	0	0
Други краткосрочни финансови активи	0095	0	0
Общо за група ІІІ	0090	0	0
ІV.Парични средства			
Парични средства в брой	0151	13	15
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0152	0	0
Парични средства в безсрочни депозити	0153	446	609
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0154	0	0
Блокирани парични средства	0155	0	0
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0156	0	0
Парични еквиваленти	0157	0	0
Общо за група ІV	0150	459	624
V.Разходи за бъдещи периоди	0160	41	68
Общо за раздел Б	0200	2244	2160
Сума на актива /А+Б/	0300	18432	8399
В.Условни активи	0350	48	48



ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума-хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
І. Основен капитал			
Записан капитал	0411	11336	984
- акционерен капитал	0412	0	0
- котирані акції на фондови пазари	0413	0	0
- некотирані акції на фондови пазари	0414	0	0
- други видове основен капитал	0415	11341	984
Невнесен капитал	0416	0	0
Изкупени собствени акции	0417	0	0
Общо за група І	0410	11341	984
ІІ. Резерви			
Премии от емисия	0421	0	0
Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	0422	817	817
Целеви резерви	0423	682	682
- общи резерви	0424	0	0
- специализирани резерви	0425	0	0
- други резерви	0426	682	682
Общо за група ІІ	0420	1499	1499
ІІІ. Финансов резултат			
Натрупана печалба/загуба/ от минали години	0451	-538	-96
- неразпределена печалба	0452	1860	1665
- непокрита загуба	0453	-2332	-1695
Текуща печалба	0454	72	0
Текуща загуба	0455	-585	-708
Общо за група ІІІ	0450	-985	-738
Общо за раздел А	0400	11855	1745
Б. Дългосрочни пасиви			
І. Дългосрочни задължения			
Задължения към свързани предприятия	0511	482	482
Задължения към финансови предприятия	0512	175	222
от тях към банки	0513	0	0
Задължения по търговски заеми	0514	0	0
Задължения по облигационни заеми	0515	0	0
Отсрочени данъци	0516	0	0
Други дългосрочни задължения	0517	3	3
Общо за група І	0510	660	707
ІІ. Приходи за бъдещи периоди и финансираня	0520	100	100
Общо за раздел Б	0500	760	807

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума-хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Краткосрочни задължения			
І. Краткосрочни задължения			
Задължения към свързани предприятия	0611	9	9
Задължения към финансови предприятия	0612	0	0
от тях към банки	0605	0	0
Задължения към доставчици и клиенти	0613	2801	2808
Задължения по търговски заеми	0614	0	0
Задължения към персонала	0615	504	439
Задължения към осигурителни предприятия	0616	287	317
Данъчни задължения	0617	403	292
Други краткосрочни задължения	0618	68	60
Провизии	0619	0	0
Общо за група І	0610	4072	3925
ІІ. Приходи за бъдещи периоди и финансираня	0700	1745	1790
Общо за раздел В	0750	5817	5715
Сума на пасива /А+Б+В/	0800	18432	8399
Г. Условни пасиви	0900	48	48

Забележка:

ТЕХНИЧЕСКИ КОНСОЛИДИРАН

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на търговските дружества ЕООД към 31.03.2016г.



ОПР - Обобщен на търговските дружества към 31.03.2016г.							
Наименование на разходите	Код на реда	Сума-хил.лв		Наименование на приходите	Код на реда	Сума-хил.лв	
		текуща година	предходна година			текуща година	предходна година
а	б	1	2	а	б	1	2
A.Разходи за обичайната дейност				A.Приходи от обичайната дейност			
I.Разходи по икономически елементи				I.Нетни приходи от продажби		0	0
Разходи за материали	1120	950	962	- Продукция	1551	5	7
Разходи за външни услуги	1130	240	245	- Стоки	1552	20	20
Разходи за амортизации	1160	199	111	- Материали	1553	0	0
Разходи за възнаграждения	1140	1071	1068	- Услуги	1560	1847	1716
Разходи за осигуровки	1150	202	199	в т.ч. приходи от посредническа дейност	1561	0	0
Други разходи	1170	88	78	услуги на ишлеме	1562	0	0
в това число:				- Дълготрайни материални и нематериални активи, наеми/с-ка 704/	1554	8	6
- обезценка на активи	1171	0	0	от тях наеми	1555	23	21
- провизии	1172	0	0	- Други	1556	7	26
Общо за група I	1100	2750	2663	Общо за група I	1610	1887	1775
II.Суми с корективен характер		0	0	II.Приходи от финансираня	1620	374	342
Балансова стойност на продадените активи/стоки, материали, млади животни и животни за уговяване и дълготрайни материални и нематериални активи/	1010		12	в т.ч. от правителството	1621		335
Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин	1020	0	0			368	
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	1030	0	0	III.Финансови приходи			
Приплоди и прираст на животни	1040	0	0	Приходи от лихви	1710	0	0
Други суми с корективен характер	1050	3	2	в т.ч. приходи от свързани предприятия	1711	0	0
Общо за група II	1000	13	14	Приходи от участия	1720	0	0
III.Финансови разходи				в т.ч. дивиденти	1721	0	0
Разходи за лихви	1210	12	15	Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	1730	0	0
в т.ч.лихви към свързани предприятия	1211	0	0	Положителни разлики от промяна на валутни курсове	1740	0	0
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	1220	0	0	Други приходи от финансови операции	1745	0	0
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1230	0	0	Общо за група III	1700	0	0
Други разходи по финансови операции	1240	2	2	Б.Общо приходи от дейността I+II+III/	1600	2261	2117
Общо за група III	1200	14	17	В.Загуба от обичайната дейност	1810	585	576
Б.Общо разходи за дейността I+II+III/	1300	2777	2694	IV.Извънредни приходи	1750	0	1
В.Печалба от обичайна дейност	1310	58	10	Г.Общо приходи /Б+IV/	1800	2261	2118
IV.Извънредни разходи	1250	0	0	Д.Счетоводна загуба	1850	516	576
Г.Общо разходи /Б+IV/	1350	2777	2694	Е.Загуба /Д+V/	0455		
Д.Счетоводна печалба	1400	-516	-576	Всичко /Г+Е/	1900	2261	2118
V.Разходи за данъци	1450	0	0			-515	-576
Данъци от печалбата	1451	0	0				
Други	1452	0	0				
Е.Печалба /Д-V/	0454	-516	-576				
Всичко /Г+V+Е/	1500	2261	2118				

Забележка:

ТЕХНИЧЕСКИ КОНСОЛИДИРАН ОПР
на търговските дружества ЕООД към 31.03.2016г.

ВЕЛИКО ТЪНОВО, 2016г.



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

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

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

	2016	2015		2016	2015
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1.Коефициент на рентабилност	-0,273	-0,325	6.К.обща ликвидност	0,551	0,550
финансов резултат/нетни приходи продажби			кратк.активи/краткоср.задължения		
2.К.рентабилност на собствен капитал	-0,043	-0,330	7.К.бърза ликвидност	0,440	0,414
финансов резултат/собствен капитал			кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения		
3.К.рентабилност на пасивите	-0,107	-0,122	8.К.незабавна ликвидност	0,113	0,159
финансов резултат/пасиви			кр.вз.+пар.ср./текущи задължения		
4.К.рентабилност на активите	-0,028	-0,069	9.К.абсолютна ликвидност	0,113	0,159
финансов резултат/реални активи			пар.средства/тек.задължения		
<u>Показатели за ефективност</u>			<u>Показатели за финансова автономност</u>		
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	0,814	0,786	10.К.финансова автономност	2,453	0,369
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	1,228	1,272	собств.к-л/пасиви		
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>			11.К.на задлъжнялост	0,408	2,712
12.Времетраене на 1 оборот	63,100	67,082	пасиви/собствен к-л		
средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби					
13.Брой обороти	4,279	4,025			
НРПП/средна наличност на КМА					
14.Заетост на КМА	0,234	0,248			

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

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

Решение от 30.06.2000г. на ВТОС за

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

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

ЕИК 104 523 747

Управител на дружеството:

инж. Иван Ламбов Димитров

Капитал на дружеството:

по Решение на ВТОС № 1044 от 27.04.2006г. към

момента е **158 280лв.**, разпределен на 15 828 дяла по 10 лв. всеки един от тях, собственост на Община Велико Търново.

За тримесечието на 2016г. "ОДПГ" ЕООД реализира печалба в размер на 17хил.лв. За сравнение през аналогичния информационен период на 2015г. е регистрирана печалба за първото тримесечие на текущата година в размер на 6хил.лв.

Средносписъчният състав на дружеството към 31.03.2016г. е 47 души при 44 за тримесечието на 2015г. Дружеството разполага със списъчен състав към 31.03.2016 – 47бр., в това число ръководни кадри – 1, аналитични специалисти – 1, персонал в администрация – 5, персонал зает с охрана на паркинзите и контролори – 29, помощен персонал - 5, нискоквалифицирани - 3, оператор и шофьор на транспортни средства - 3.

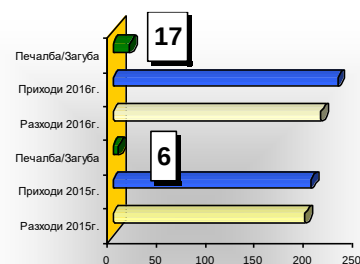
Средната работна заплата в дружеството за информационния период е в размер на **612лв.**, като в сравнение с аналогичния период на миналата година средната работна заплата е увеличена с 40лв, когато е била в размер на 572лв.

	БП 2016	2016	
"ОДПГ"ЕООД	3 мес.	3 мес.	РАЗЛИКА
	/хил.лв./	/хил.лв./	/хил.лв./
ПРИХОД	188	229	41
РАЗХОД	184	212	-28
ПЕЧАЛБА	4	17	13

Предвидените в бизнес програма 2016г. за първото тримесечие приходи са 188 хил. лв., а в реално отчетените приходи към 31.03.2016г. са 229 хил. лв., с 41хил. лв. по-вече. Разходите предвидени по бизнес програмата за първото тримесечие за 2016г. са 184хил.лв., но са реализирани 212хил.лв. - по-вече разходи и по тази

3 месечие

2016

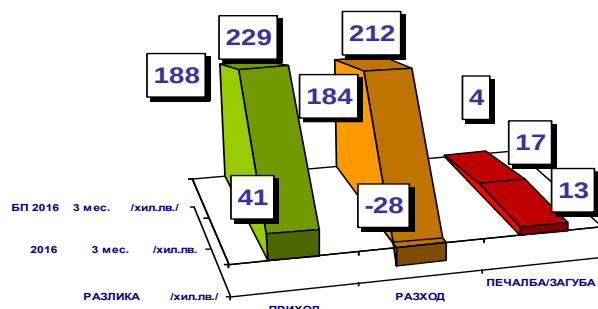


3 мес.

2016г.

"ОДПГ" ЕООД

Разходи 2015г.	Приходи 2015г.	Печалба/З ауба	Разходи 2016г.	Приходи 2016г.	Печалба/З ауба
196	202	6	212	229	17

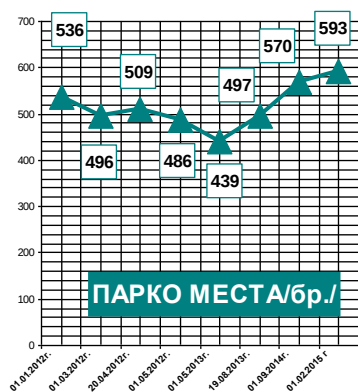




начин прогнозната печалба от 4хил.лв. е увеличена в сравнение с тази в бизнес програмата и е реализирана печалба от 17хил.лв., но трябва да се отчете факта, че това са текущи данни към края на първото тримесечие.

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

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



техническо средство тип “скоба” и специализиран автомобил за принудително преместване. Зоните за платено паркиране се хигиенизират ежедневно и се снегочистват със специално закупен за това трактор с гребло. Към 31.03.2016г. „ОДПГ” ЕООД извършва контрол в шеснадесет зони за платено паркиране с 593 паркоместа. През отчетния период се поддържа вертикалната сигнализация и хоризонталната маркировка в зоните, почистване на тревните площи и клоните, които закриват знаците и табелите, ежедневно се хигиенизират зоните. Тези зони се обслужват от контролори, оборудвани с електронни устройства за проверка на SMS-паркирането, обозначителни светлоотразителни жилетки, служебни карти, работни чанти, чадъри и необходимото работно облекло, мобилни телефони.

ПРИХОДИ

Към 31.03.2016г. „ОДПГ” ЕООД реализира общо приходи от продажби на

стойност **229 хил.лв.**, както следва:

• от услуги	229 хил.лв.
-------------	-------------

Приходите за 3 месечията на 2016г. са се променили в сравнение с реализираните приходи през 3 месечията на предходната година, когато са са реализирани приходи в размер на 202 хил.лв. – увеличение на текущите приходи с 27 хил.лв.

Сумата на приходите се разпределя по дейности, както следва:

От приходите отразени по сметките на „ОДПГ” ЕООД във връзка със сключените договори с Община В.Търново за „Контрол по реда и времетраенето на паркиране в „Зони за платено паркиране”, дейност по принудително задържане на неправилно паркирани ППС и принудителното им преместване, както и всички други дейности по

Видове дейности	2015 /хил.лв./	2016 /хил.лв./
1.Зони за платено паркиране	95	110
2.Денонощно охраняеми паркинги	25	42
3.Паркинги - хотели	21	23
4.Принудително преместване на ППС	32	28
5.Принудително задържане на ППС	21	22
6.Подземен гараж	3	3
7.Наказателен паркинг	3	
8.Дневен паркинг Крайбрежна	2	1
9.Наеми и други приходи		
ОБЩО	202	229



обслужване на зоната и контрола на нейното функциониране, в това число дейност по продажбата на талони за паркиране и таксуване чрез паркинг автомати/в случай, че се поставят такива/ и други видове работи, по изпълнение на ЗДвП и Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на ППС на територията на Община В.Търново“ и за „Управление и поддръжка на паркингите, съгласно глава II, раздел IV от Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на гр.Велико Търново и осъществяване на контрол по реда и времетраенето на паркирането в границите на паркингите“ са преведени по сметка на Община В.Търново 73821.85 /без ДДС/разпределени по видове както следва:

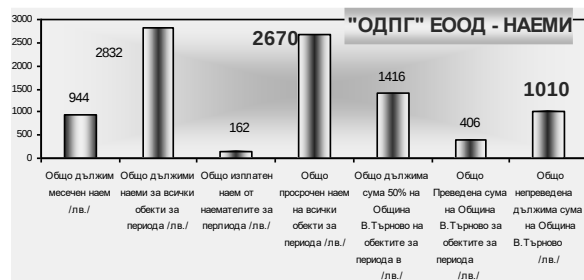
1.От абонамент	-	30 771.37 лв.
2.От такси паркиране	-	1 662.49 лв.
3.От такси отговорно пазене	-	2 341.71 лв.
4.От продадени талони	-	38 591.26 лв.
5.От такси дневен паркинг	-	455.02 лв.

Приходите от SMS за Община В.Търново за първото тримесечие на 2016 година са в размер на 73 448 лв. Дейността по принудително задържане на ППС завърши тримесечието с приходи в размер на 20 187.50 лв. Тези приходи бележат увеличение в сравнение със същия период на 2015. Дейността по принудително преместване на ППС завърши тримесечието с приход от 28 367.50 лв.

"ОДПГ" ЕООД - НАЕМИ - 3 мес.-2016г.									
Обекти /бр./	Общо кв. м.	Общо договори /бр./	Общо дължим месечен наем /лв./	Общо дължими наеми за всички обекти за периода /лв./	Общо изплатен наем от наемателите за периода /лв./	Общо просрочен наем на всички обекти за периода /лв./	Общо дължима сума 50% на Община В.Търново на обектите за периода /лв./	Общо Преведена сума на Община В.Търново за обектите за периода /лв./	Общо непреведена дължима сума на Община В.Търново /лв./
3	3055	3	944	2832	162	2670	1416	406	1010

През 3
мес. на
информационния
период – 2016г.
търговското
дружество е
отдало под наем с
договори за
отдаване под

наем 3 броя обекти с обща площ 3 055 кв.м. при дължим наем за 3 мес. 2 832лв. от наемателите и изплатен наем в размер на 162лв. с просрочена сума по наема – 2 670лв. Дължима сума на Община Велико Търново – 1 416лв. Непреведената сума на Община Велико Търново е в размер на 1 010лв. Съгласно Решение № 500 от 19.09.2009 на Общински съвет В.Търново, 50% от сумата за получения наем е дължима за превеждане в сметка на Община Велико Търново.



РАЗХОДИ

Разходната част по отчета за приходите и разходите – разходи за обичайната дейност бележи увеличение с 16хил.лв. от 196хил.лв. за 3 месечието на 2015г. на 212хил.лв. за 3 месечието на 2015г.

По икономически елементи разходите са както следва:

за материали	12 хил.лв., намаление с 2 хил.лв.
за външни услуги	13хил.лв., увеличение с 4 хил.лв. ,
за амортизации	9 хил.лв., с увеличение с 1хил.лв.
за възнаграждения	86 хил.лв., с увеличение с 9хил.лв.
за осигуровки	16 хил.лв. , с увеличение с 2хил.лв.
други	74 хил.лв., с увеличение с 2 хил.лв..



Разходи по икономически елементи/хил.лв./	2015г.	2016г.
Материали	14	11
Външни услуги	9	14
Амортизации	8	9
ФРЗ	77	86
Осигуровки	14	16
Други разходи	72	74
Финансови разходи	2	2
ОБЩО	196	212

Най голямото перо от разходите е ФРЗ. За първото тримесечие на 2016 год. са начислени 86 364.92 лв..

Дружеството има сключени договори :

1. За поддръжка на касовите апарати с „Тетра 04”ООД гр.Велико Търново.
2. За правна защита с адвокат Грета Гавраилова.

3. За абонаментно поддържане на програмни системи с „ИМПАС- РТ”ЕООД.

4. Договори за охрана с „3 С СОТ” АД В.Търново.

5. Медицинско обслужване-преглед шофьори от звено ПНП ППС с д-р Димитър Радославов Пашов.

Външни услуги /лв./	13917
-разходи за телефони	1392
-платени комисионни за обслужване на емисии на ценни книжа и др. финансови услуги	1905
-разходи за регистрация и пререгистрация на дружеството	
-разходи за наеми	
-разходи за транспортни услуги	
-разходи за застраховки	910
-разходи за охрана	262
-разходи за абонаментно поддържане на техника	1570
-други ползвани външни услуги	7878

6. За сервизно обслужване на повдигателни съоръжения с „Анира”ЕООД.

7. За технически надзор на бордовите кранове за преместване на автомобили и товаро-захващащи приспособления с „Топекс”ЕООД.

Други разходи /лв./	84366
-СБКО	
-платен ДДС за внос със знак(+)	
-възстановен данъчен кредит със знак(-)	
-акциз за внос със знак(+)	
-възстановени суми от акциз със знак(-)	
-мита и митнически такси	
-държавни такси	0
-общински такси	0
-съдебни такси	0
-данък върху печалбата	
-данък за общините	450
-други данъци	67
-глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения	0
-посрещане на гости	
-представителни разходи	
-други неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	83849

Материали, горива и енергия /лв./	11268
-канцеларски материали	205
-други материали	3933
-вода	22
-ел.енергия	3248
-абонамент за преса	
-гориво и смазочни материали	3860
-въглища, дърва и др.	
-топлоенергия	

Разшифровка на разходите на подпараграфи “Други ползвани външни услуги”

ВЕЛИКО ТЪНОВО, 2016г.



1.Разходи за правна защита	-	2700.00 лв.
2.Автоизмиване	-	128.34 лв.
3.Пощенски ,куриерски и др.услуги	-	15.45 лв.
4. Пълнене тонер	-	37.44 лв.
5.Електронен подпис	-	40.00 лв.
6.Копирни услуги	-	154.16 лв.
7.Архивиране карти водачи паяк и тахограф	-	85.00 лв.
8.Техн.обслужване пожарогасители	-	155.00 лв.
9.Снегочистване зони	-	2890.00 лв.
10.Демонтаж и монтаж климатични инсталации	-	345.83 лв.
11.Монтаж 4 бр. камери и сигнален датчик	-	184.00 лв.
12.Ключарски услуги	-	26.00 лв.
13.Нотариална заверка покупка автомобил	-	118.92 лв.
14.Изработка съндък за скоби	-	150.04 лв.
15.Ремонт и настройка вал врата п-г Поп Харитон	-	106.00 лв.
16.Обучение ФСД и ТРЗ – семинар	-	460.00 лв.
17.Обучение-инструктаж сапанджия	-	20.00 лв.
18.Изработка лепенки за автомобил ПЗ ППС	-	176.00 лв.
19.Такса регистрация и ГТП ВТ 3286	-	57.00 лв.
20.Ремонт ел.инсталация	-	28.33 лв.
ОБЩО:	-	7877.51 лв.

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

1.Направени преводи в Община В.Търново	-	73 821.85 лв.
2.За амортизации и обезценка	-	9 183.38 лв.
3.Социални разходи	-	266.41 лв.
4.Работно облекло	-	420.19 лв.
5.Такса участие семинар	-	158.33 лв.
Общо	-	83 850.16 лв.

Краткосрочните вземания на дружеството кам 31.04.2016г. са в размер на 148 хил.лв. от които :

- 138 хил.лв. от клиенти и доставчици,
- 10 хил.лв.-други.

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

1.Стари вземания от клиенти	3587.00
-Студио Нурков ЕООД 2010г.	- 1800.00
-Хлебозавод Стражица ЕООД-2010г	- 36.00
-ЕТ Виктория - 2009г.	- 300.00
-Контакт Инвест ЕООД – 2009	- 594.00
-ЕТ арх.Й.Нурков 2010	- 600.00
-Мобилтел ЕАД 2009	- 132.00
-ЕВО ООД	- 90.00
-Мегатрон ЕАД	- 35.00
2.Текущи вземания	- 133349.66
-Община В.Търново	- 127433.58
-ЕТ „Аглия”	- 387.68
-„Фалкон про”ООД	- 878.40
-Меридиан Болярски ЕООД	- 2250.00
-„Ево”-ООД	- 1890.00
-Автоджет ЕАД	- 420.00
-Пътинвест-инженеринг АД	- 45.00



-Г4 Секюрити сълушънс ЕООД	-	45.00
----------------------------	---	-------

Краткосрочните задължения са в размер на 68хил.лв. и са както следва за информационния период:

- към доставчици и клиенти – 15 000лв.,
- към персонала – 25 000лв.,
- към осигурителни предприятия – 11 000лв. ,
- данъчни задължения – 15 000лв.,
- други- 2 000лв.

С П Р А В К А за краткосрочни и дългосрочни задължения на „ОДПГ” ЕООД за 2016 г.

I.ФРЗ на работници и служители

1.Начислена РЗ за м.03.2016 – 20517 лв.

Дата на плащане 20.04.2016г.

2.Неизползвани отпуски от минали години в размер на 4858 лв. - Предприети са мерки работниците и служителите да използват отпуски от минали години регулярно през цялата година

II.Социални осигуровки

1.Начислени осигуровки за м.03.2016 в размер на 10152 лв.

Дата на изплащане 20.04.2016г.

2.Начислени осигуровки върху компенсируемите отпуски в размер на 889 лв.

III.Данъчни задължения

1.Начислен ДДС за м.03.2016 – 9782.82 лв.

Срок за плащане до 14.04.2016 г.

IV.Община В.Търново

1.Абонаменти от паркинги, такси отговорно пазене и такси от 1 лев. – 14696.91 за м.03.2016г.

2.50% от наеми за м.03.2016 в размер на 202,76 лв.

Дружеството има дългосрочни задължения 86хил.лв.

Дружеството е разполагало към 31.03.2016г. с **58 хил.лв. парични средства от които: в брой - 5хил.лв. и 22 хил.лв. в безсрочни депозити.**

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

Резерви не се отчитат към 31.03.2016г.

Натрупаната печалба е 165 хил.лв. и формира финансов резултат от 182 хил.лв.

Балансовата стойност на **Дълготрайните активи** е 247 хил.лв. и е възприет стойностен праг - 700 лв.

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

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

2016	2015
------	------

2016	2015
------	------

Показатели за рентабилност

Показатели за ликвидност

1.Коефициент на рентабилност	0,074	0,030	6.К.обща ликвидност	3,676	1,835
финансов резултат/нетни приходи продажби			кратк.активи/краткоср.задължения		
2.К.рентабилност на собствен капитал	0,050	0,023	7.К.бърза ликвидност	3,029	1,444
финансов резултат/собствен капитал			кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения		
3.К.рентабилност на пасивите	0,108	0,024	8.К.незабавна ликвидност	0,853	0,188

ВЕЛИКО ТЪНОВО, 2016г.



финансов резултат/пасиви			кр.вз.+пар.ср./текущи задължения		
4.К.рентабилност на активите	0,034	0,012	9.К.абсолютна ликвидност	0,853	0,188
финансов резултат/реални активи			пар.средства/тек.задължения		

Показатели за ефективност

4.К.ефективност разходи-прих./разходи 1,080 1,031

5.К.ефективност приходи-разх./прих. 0,926 0,970

Показатели за финансова автономност

10.К.финансова автономност 2,166 1,061

собств.к-л/пасиви

11.К.на задлъжнялост 0,462 0,943

пасиви/собствен к-л

Показатели за обръщаемост КМА

12.Времетраене на 1 оборот 39,498 45,000

средна наличност на КМАх270/нетен размер
приходи от продажби

13.Брой обороти 6,836 6,000

НРПП/средна наличност на КМА

14.Заетост на КМА 0,146 0,167

средна наличност на КМА/НРПП

О Т Ч Е Т ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПРОГРАМА – 2016г.

„ОДПГ”ЕООД гр.В.Търново е създадено на 01.07.2000 г.с Решение № 141/07.06.2000 г. на Общински съвет В.Търново.Предмет на дейност на дружеството е : проектиране , изграждане ,поддържане и експлоатация на паркинги и гаражи на територията на гр.В.Търново, картотекиране и водене на отчет

Местоположение на зоната	Брой
	парко
	места
Пл."Цар Асен I" и ул."Читалищна"№21-23	37
Пл."Славейков" и ул."Стамболов"№50-55	58
Ул."Ст.Стамболов"54-56,пл."Поборничиски"	
и ул."Независимост"№3	33
Пл."Майка България"ул."Марно поле"№2-6	
ул."Цар Т.Светослав"№1-5	29
Пл."Марно поле"	54
ул."Марно поле"запад №14-26,№17-19	55
ул."Цар Т.Светослав"№5-45	52
ул."Ал.Стамболийски" № 3-15 до Стам.мост	57
ул."Х.Димитър"№2.14,№3-17,ул."Ивайло"	
№2-6,ул."Хр.Ботев"№9-15	45
Ул."Хр.Ботев"	31
ул."В.Левски"№6-10,№1-15	31
ул."Р.Михайлов"№2-6,ул."Независимост"33	12
Бул."България"	25
Ул."Л.Каравелов"ул."А.Панайотов" кооп.пазар	17
	536

паркинги на свободен режим, извършване на охрана и контрол върху обектите и други дейности, незабранени от закона. Капиталът на дружеството е 158 280 лв., разпределени в 15 828 дяла по 10/десет/ лв.всеки. През м.юни 2010г. „ ОДПГ ” ЕООД участва и спечели обществена поръчка с предмет на дейност „Контрол по реда и времетраенето на паркирането в „Синя зона”, дейност по принудително задържане на неправилно паркирани ППС и принудителното им преместване, както и всички други дейности по обслужване на зоната и контрола на нейното функциониране, в т.ч. и дейност по продажба на талони за паркиране и таксуване чрез паркинг- автомати и други видове работи по изпълнение на Закона за движението по пътищата (ЗДВП) и Наредбата за реда за спиране , престой и паркиране на ППС на територията на Община Велико Търново”. На 17.09.2014 година дружеството подписа нов договор със същия предмет на дейност. На

01.01.2012 дружеството извършваше обслужване на 14 зони за платено паркиране с обособени 536 бр.паркоместа. От 01.03.2012 отпадна зона пл."Цар Асен I" и ул."Стамболов" № 50-55 със 55 паркоместа и 3 бр.паркоместа в зона пл."Славейков" и ул."Стамболов" , като с това общият брой на

ВЕЛИКО ТЪНОВО, 2016г.



обособените паркоместа стана 496 бр. От 20.04.2012 бяха обособени 47 паркоместа на ул. "Крайбрежна" и отпаднаха 34 места в зоната 8 ул. "Ал.Стамболийски" т.е паркоместата станаха 509. От 01.05.2012 бе премахната зоната 8 ул. "Ал.Стамболийски" – 23 бр.паркоместа т.е паркоместата станаха 486. От 01.05.2013 бе променен статута зоната за платено паркиране на ул. "Крайбрежна" от зона в паркинг. В следствие на това паркоместата в зоните за платено паркиране станаха 439 бр. От 19.08.2013 г. бе възстановена зоната за платено паркиране на ул. "А.Стамболийски" до Стамболовия мост с 58 бр.паркоместа. От 01.09.2014 г. с решение №1192/24.07.2014 на Общински съвет В.Търново, зоните за платено паркиране се увеличиха с две ,а броят на местата за паркиране в тях с 73 /седемдесет три/ бр.В края на отчетния период „ОДПГ“ ЕООД извършва контрол в петнадесет зони за платено паркиране с 570 паркоместа. От 01.02.2015 г. в изпълнение на решение №1192/24.07.2014 на Общински съвет В.Търново беше открита зона за платено паркиране на ул. "Читалищна" – с 23 бр.паркоместа.

Към 31.03.2016 година „ОДПГ“ ЕООД извършва контрол в шеснадесет зони за платено паркиране с 593 паркоместа.

На 01.04.2015 година дружеството подписа нов договор със същия предмет на дейност. Съгласно тази процедура на „ОДПГ“ ЕООД бяха възложени за управление и поддръжка покрит денонощно-охраняем паркинг на ул. "Краков" № 3, подземен гараж на ул. "Поп Харитон" №2, денонощно охраняем паркинг на ул. "Крайбрежна и специализиран паркинг за принудително преместени неправилно паркирали автомобили на ул. "Мармарлийска". Ежедневно се извършва хигиенизиране на паркоместата и през зимния сезон тяхното снегочистване. В покрития денонощно-охраняем паркинг на ул. „Краков“ № 3 са обособени 82 бр. паркоместа за леки автомобили, както и отделни помещения, които са отдадени под наем:

- 1.Фризьорски салон с наемна цена 161.53 лв.месечно.
- 2.Сервиз за гуми с наемна цена от 538.33 лв. месечно
- 3.Офис на "Фалкон-Про" ООД гр.В.Търново с наемна цена 244 лв. месечно.

От 01.11.2014 година бе прекратен договора с наемателите на открит денонощно-охраняем паркинг на ул. "Краков". С цел увеличаване на приходите от този паркинг бе решено обособените паркоместа да бъдат отдадени на абонамент. С писмо № 5300-7649/12.12.2014 година на кмета на Община Велико Търново получихме разрешение за извършване на разход за закупуване и монтаж на ел.врата и камери за видеонаблюдение ,със собствени средства на дружеството.Целта на тези вложения е с наличния персонал да бъде осъществявана охраната ,както на покрития , така и на открития денонощно охраняем паркинг. След направените подобрения и изграждане на система за видеонаблюдение ,от 01.04.2015 откритият денонощно охраняем паркинг влезе в експлоатация. С останалите наематели са сключени договори за наем за период от три години , които са анексирани с продължен срок. Денонощно-охраняемите паркинги се обслужват от 9 бр. охранители, снабдени с необходимото работно облекло и

Приходи/лв./	Планирани	Отчетени
от такси	110 152	105 934
от ПЗ и ПП ППС	76 125	48 555
от наеми и др.	1 582	973
общо	187 859	155 462

Разходи по икономически елементи/лв./	Планирани	Отчетени
Материали	30 020	11 268
Външни услуги	27 075	13 216
Амортизации	9 000	9 183
ФРЗ	98 068	86 365
Осигуровки	17 946	15 969
Други разходи	1 750	2 063
ОБЩО	183 859	138 064

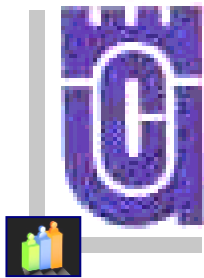
консумативи. Подземният гараж на ул. "Поп Харитон" разполага с 21 бр.паркоместа, разположени на две нива. На основание заявления до „ОДПГ“ ЕООД за ползване на паркоместа , /извън зоните за кратковременно паркиране/ са проектирани и изградени с вертикална сигнализация ,хоризонтална маркировка и обозначителни табели денонощни паркинги . Към 31.03.2016 паркоместата са 42 бр. На денонощно охраняемия паркинг на ул. „Крайбрежна“ са обособени 5 места за автобуси и 47 паркоместа за автомобили. Дейността по принудително задържане на

неправилно паркирани ППС е организирана в съответствие с работното време на зоните за кратковременно паркиране. Когато при осъществяване на дейността по контролиране на реда и времетраенето на паркиране в зона се установи, че водачът на паркирания автомобил не е заплатил



съответната такса за паркиране, то автомобилът се задържа принудително до заплащане на таксата за паркиране и разхода по принудителното му задържане. Звеното за принудително задържане на ППС разполага с два екипа от по двама човека- контрольори по принудително задържане на ППС, които контролират дейността по паркирането с 60 бр. скоби, придвижвайки се с 2 бр. автомобили. Закупени и монтирани са радиостанции за бърза и ефективна комуникация между диспечера и контрольорите от звено „Принудително задържане на ППС“. Дейността по принудително преместване на неправилно паркирани ППС се осъществява от два екипа от работници и служители на „ОДПГ“ ЕООД, които работят по график /на сумирано работно време/ и участват в полицейски акции, оказвайки съдействие със специализирания автомобил за преместване на неправилно паркирани ППС. В изпълнение на решение № 843/26.09.2013 на Общински съвет Велико Търново и след проведена процедура – обществена поръчка на 26.11.2014 година „ОДПГ“ ЕООД В.Търново въведе в експлоатация нов репатриращ товарен автомобил „Ивеко“ с рег.№ ВТ 1854 КА.

При изпълнение на всички мероприятия и дейности заложи в бизнес програмата на дружеството за 2016 година „ОДПГ“ ЕООД отчита печалба в размер на 17 398 лв..

**„ИНВЕСТСТРОЙ-92“ ЕООД**

Дружеството е с предмет на дейност:
Осъществяване на независим строителен надзор в проектирането и строителството инвеститорски контрол; административно-правни и технически услуги на граждани, търговски дружества, държавни и

3 месеци**2016**

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

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

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

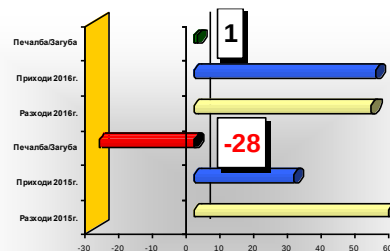
ЕИК 814 191 534

Управител на дружеството :

Ина Димова Минчева-Кържилова

Капитал на дружеството:

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



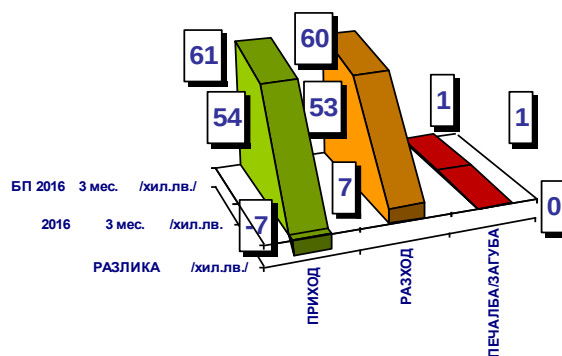
**3 мес.
2016г.**

„Инвестстрой 92“ ЕООД

	Разходи 2015г.	Приходи 2015г.	Печалба/Загуба	Разходи 2016г.	Приходи 2016г.	Печалба/Загуба
„Инвестстрой 92“ ЕООД	58	30	-28	53	54	1

Финансовия резултатът от дейността на дружеството за 3-месечието на 2016г. е счетоводна печалба в размер на 1хил.лв., като предходния период е възлизала на загуба от -28 хил.лв.

„Инвестстрой-92“ЕООД	БП 2016 3 мес. /хил.лв./	2016 3 мес. /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	61	54	-7
РАЗХОД	60	53	7
ПЕЧАЛБА	1	1	0



Във връзка отчитане резултатите на дружеството към 31.03.2016год. може да се направят следните изводи в приходната и разходната част в ОПР и Баланаса на „ИНВЕСТСТРОЙ-92“ ЕООД : В приходната част общата сума на приходите към 31.03.2016 година е 54 хил. В Бизнес програмата заложените приходите са 61 хил.лева. В разходната част общата сума на разходите към тримесечието на 2016г. са 53 хил. лева . Заложените в Бизнес програмата разходи са 60 хил.лв. Има намаление от 7хил.лв., в приходната част и също така и в разходната част/7хил.лв./, и поради това дружеството е успяло да достигне прогнозната печалба от 1 хил.лв.

Средносписъчният състав на дружеството към 31.03.2016г. е 9 човека и не е променен спрямо броя на персонала 2015г.

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2016г.



Средната работна заплата за информационния период на текущата година е в размер на **860лв.**

СПРАВКА за работната заплата на персонала към 31.03.2016 г.

Начислено ФРЗ без заплата на управител и
обезщетения по КТ

19 362 лв.

Средно списъчен брой

7.5 бр.

Средна работна заплата

860 лв.

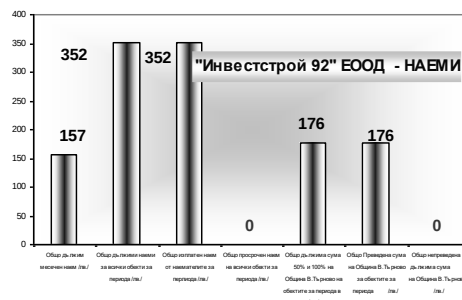
ПРИХОДИ

Приходите на дружеството са в размер на **54ил.лв.**, като имат увеличение спрямо аналогичния информационен период на 2015г. с 20 000лв. и в зависимост от произхода си са както следва:

Нетни приходи от продажба на услуги, от които 14 хил.лв. от наеми	54 хил.лв.
Други приходи	0 хил.лв.

Към

31.03.2016г.



"Инвестстрой-92" ЕООД има отдадени под наем

"Инвестстрой 92" ЕООД - НАЕМИ - 3 мес.-2016г.									
Обекти /бр./	Общо кв. м.	Общо договори /бр./	Общо дължим месечен наем /лв./	Общо дължими наеми за всички обекти за периода /лв./	Общо изплатен наем от наемателите за периода /лв./	Общо просрочен наем на всички обекти за периода /лв./	Общо дължима сума 50% на Община В.Търново на обектите за периода /лв./	Общо Преведена сума на Община В.Търново за обектите за периода /лв./	Общо непревведена дължима сума на Община В.Търново /лв./
2	29	2	157	352	352	0	176	176	0

свободни помещения /офиси, гаражи и ателиета/ 2 броя по 2 договори за наем с обща площ от 29кв.м., при общо дължим месечен наем от наемателите –

157лв. Начислените през 3-месечието суми от наеми са на стойност 352лв. Дължимите суми от наеми дружеството е превело в пълен обем на Община Велико Търново.

СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ НЕЗАЕТИ ПОМЕЩЕНИЯ отдавани под наем от „ИНВЕСТИСТРОЙ-92“ЕООД, Администрат.сграда на ул.“Росица“№1,1ет. през 2016 година

1.Административна сграда на улица „Росица“ №1

I-ви етаж: От отдаваните под наем помещения на I-ви етаж в адм.сграда на улица „Росица“ №1, - 4/шест/броя помещения са заети.

Свободни помещения на I-първи етаж -№3, №5 и № 7 на юг с полезна площ17.16 кв.метра и № 6 на север с полезна площ от 12,24 кв.метра

Тенденция е намаление процентното съотношение на приходите от услуги на Община Велико Търново за сметка на консултантски услуги на други общини и клиенти.

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

ПРИХОДИ/лв./	Начислени текуща година
Приходи и доходи от собственост	53 834
-нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	40 218

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2016г.



-приходи от наеми на имущество	13 587
-приходи от наеми на земя	
-приходи от лихви по текущи банкови сметки	
-приходи от лихви по срочни депозити	29
-приходи от други лихви	
Глоби и административни наказания	
-конфискувани средства и приходи от конфискувани вещи	
-глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	
Приходи от продажба на имущество	
-приходи от продажба на изкупена продукция и държавни резерви	
-приходи от продажби на дълготрайни материални активи	
-приходи от продажби на нематериални активи	
-приходи от продажби на земя	
Приходи от финансиране	
приходи от субсидия от Държавния бюджет	
приходи от лекарствени средства от Държавата	
приходи от субсидия от Държавния бюджет за капиталов ремонт	
приходи от субсидия от община Велико Търново	

РАЗХОДИ

Разходи за материали	3 хил.лв.
Разходите за външни услуги	5 хил.лв.
Разходи за амортизации	8 хил.лв.
Разходи за възнаграждения	29 хил.лв.
Други разходи	0 хил.лв.
Разходи за осигуровки	7 хил.лв.

Общо разходите за дейността са **53хил.лв.** и имат намаление с 5хил. лв. спрямо 2015г., когато са били в размер на 58хил.лв. Разходите по икономически елементи са както следва:

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

Материали, горива и енергия /лв./	3 076
-канцеларски материали	51
-други материали	540
-вода	88
-ел. енергия	426
-абонамент за преса	
-гориво и смазочни материали	484
-въглища, дърва и др.	
-топлоенергия	1 487

Външни услуги /лв./	5 373
-разходи за телефони	805
-платени комисионни за обслужване на емисии на ценни книжа и др. финансови услуги	
-разходи за регистрация и пререгистрация на дружеството	
-разходи за наеми	
-разходи за транспортни услуги	
-разходи за застраховки	
-разходи за охрана	75
-разходи за абонаментно поддържане на техника	1 282
-други ползвани външни услуги	3 211

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2016г.



Текущ ремонт/лв./	128
-------------------	-----

Други разходи /лв./	650
-СБКО	560
-платен ДДС за внос със знак(+)	
-възстановен данъчен кредит със знак(-)	
-акциз за внос със знак(+)	
-възстановени суми от акциз със знак(-)	
-мита и митнически такси	
-държавни такси	
-общински такси	
-съдебни такси	
-данък върху печалбата	
-данък за общините	
-други данъци	60
-глоби,неустойки,наказателни лихви и съдебни обезщетения	
-посрещане на гости	
-представителни разходи	16
-други неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	14

РАЗШИФРОВКА НА РАЗХОДИТЕ -Други ползвани външни услуги към 31.03.2016 г.

1.Граждански договори за дейността	550 лв.
2.Строителен надзор	1 140 лв.
3.Техническо обслужване автомобили и ГТП	46 лв.
4.Пощенски и куриерски	30 лв.
5.Охрана на труда	212 лв.
6.Реклама	100 лв.
7.Застраховки	858 лв.
8.Обучение	158 лв.
9.Отпечатване ваучери	83 лв.
10.Други	34 лв.
ОБЩО	3 211 лв.

РАЗШИФРОВКА на подпараграф"Други неklasифицирани в други " към 31.03.2016 г.

1.Такси ,удостоверения ,	14 лв.
конкурсна документация и други	
ОБЩО	14 лв.

РАЗШИФРОВКА на подпараграф"Други данъци " към 31.03.2016 г.

1.Пътен данък автомобили	- 60 лв.
ОБЩО	60 лв.

Основния капитал е 8 хил.лв. и е непроменен спрямо 2015.

Краткосрочните вземания са 383хил.лв., от които:

- 179хил.лв. от доставчици и клиенти,



- 204хил.лв. други вземания.

Общо краткосрочните вземания са с 19хил.лв. по-малко от тези за аналогичния период от дейността на дружеството през 2015. – 402хил.лв.

Краткосрочните вземания на дружеството към 31.03.2016година са:

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА - КОМУНАЛНА ДЕЙНОСТ КЪМ 31.03.2016г.

	Дата	Номер ф-ра	Сума ф-ра	Платено
Остатък				
1 ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО				
	29.02.2008	0000000899	1 748.06	0.00
	31.03.2008	0000000968	2 528.57	0.00
	30.09.2008	0000001171	24 962.69	0.00
	31.10.2008	0000001176	25 618.21	0.00
	28.11.2008	0000001184	22 620.53	0.00
	31.12.2008	0000001271	3 386.88	0.00
	30.12.2011	0000002185	176.02	0.00
Общо за : ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО		81 040.96	0.00	81 040.96
62 "ОПТИМА К" ООД				
	26.09.2011	1000001242	351.72	0.00
Общо за : "ОПТИМА К" ООД		351.72	0.00	351.72
63 ПЪТСТРОЙ-2001 ООД				
	11.01.2013	1000001796	756.00	0.00
	31.07.2013	0000002839	2 261.71	0.00
Общо за : ПЪТСТРОЙ-2001 ООД		3 017.71	0.00	3 017.71
Общо за всички контрагенти :		84 410.39	0.00	84 410.39

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА –КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ КЪМ 31.03.2016 г.

	Дата	Номер ф-ра	Сума ф-ра	Платено
Остатък				
1 ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО				
	29.05.2013	1000001959	2 992.34	0.00
	29.05.2013	1000001958	1 994.89	0.00
	14.08.2013	1000002049	5 577.56	0.00
	14.08.2013	1000002050	8 366.35	0.00
	07.04.2014	1000002279	232.80	0.00
	11.04.2014	1000002283	605.28	0.00
	12.06.2014	1000002329	279.36	0.00
	10.07.2014	1000002357	1 009.16	0.00
	04.02.2015	1000002499	232.80	0.00
	13.05.2015	1000002553	838.08	0.00
	16.07.2015	1000002583	1 257.12	0.00
	24.07.2015	1000002584	232.80	0.00
	27.07.2015	1000002585	232.80	0.00
	04.08.2015	1000002598	757.24	0.00
	04.08.2015	1000002599	505.96	0.00
	10.08.2015	1000002604	1 140.72	0.00
	12.08.2015	1000002607	279.36	0.00
	02.09.2015	1000002627	2 234.88	0.00
	02.09.2015	1000002621	279.36	0.00
	02.09.2015	1000002620	186.24	0.00
	02.09.2015	1000002625	721.68	0.00
	02.09.2015	1000002622	232.80	0.00
	04.09.2015	1000002631	279.36	0.00

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2016г.



	04.09.2015	1000002632	279.36	0.00	279.36
	17.09.2015	1000002637	279.36	0.00	279.36
	29.09.2015	1000002644	2 258.16	0.00	2 258.16
	09.10.2015	1000002646	232.80	0.00	232.80
	13.10.2015	1000002651	977.76	0.00	977.76
	16.10.2015	1000002652	2 304.72	0.00	2 304.72
	03.11.2015	1000002661	232.80	0.00	232.80
	03.11.2015	1000002662	232.80	0.00	232.80
	03.11.2015	1000002663	232.80	0.00	232.80
	03.11.2015	1000002660	279.36	0.00	279.36
	17.11.2015	1000002664	1 070.88	0.00	1 070.88
	17.11.2015	1000002665	907.92	0.00	907.92
	18.11.2015	1000002666	162.96	0.00	162.96
	19.11.2015	1000002667	2 304.72	0.00	2 304.72
	25.11.2015	1000002670	232.80	0.00	232.80
	25.11.2015	1000002669	232.80	0.00	232.80
	07.12.2015	1000002678	2 816.88	0.00	2 816.88
	14.12.2015	1000002682	232.80	0.00	232.80
	17.12.2015	1000002687	232.80	0.00	232.80
	18.12.2015	1000002688	232.80	0.00	232.80
	22.01.2016	1000002700	838.08	0.00	838.08
	08.02.2016	1000002708	558.72	0.00	558.72
	11.02.2016	1000002709	675.12	0.00	675.12
	15.02.2016	1000002710	2 073.60	0.00	2 073.60
	15.02.2016	1000002719	232.80	0.00	232.80
	15.02.2016	1000002718	232.80	0.00	232.80
Дата		Номер ф-ра	Сума ф-ра	Платено	Остатък
	15.02.2016	1000002717	232.80	0.00	232.80
	15.02.2016	1000002716	1 008.00	0.00	1 008.00
	15.02.2016	1000002715	2 365.91	0.00	2 365.91
	15.02.2016	1000002714	3 548.86	0.00	3 548.86
	15.02.2016	1000002713	7 044.74	0.00	7 044.74
	15.02.2016	1000002711	1 382.40	0.00	1 382.40
	15.02.2016	1000002720	279.36	0.00	279.36
	15.02.2016	1000002712	10 567.12	0.00	10 567.12
	18.02.2016	1000002722	279.36	0.00	279.36
	18.02.2016	1000002721	279.36	0.00	279.36
	07.03.2016	1000002728	582.00	0.00	582.00
	11.03.2016	1000002730	325.92	0.00	325.92
	24.03.2016	1000002732	1 353.71	0.00	1 353.71
	24.03.2016	1000002733	902.47	0.00	902.47
	25.03.2016	1000002734	442.32	0.00	442.32
	31.03.2016	1000002739	279.36	0.00	279.36
	31.03.2016	1000002743	822.85	0.00	822.85
	31.03.2016	1000002740	325.92	0.00	325.92
	31.03.2016	1000002738	232.80	0.00	232.80
	31.03.2016	1000002742	1 234.28	0.00	1 234.28
Общо за : ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО			91 253.31	0.00	91 253.31
5 РУСИ МАРИНОВ БАЛАШЕВ					
	28.03.2016	1000002736	50.40	0.00	50.40
Общо за : РУСИ МАРИНОВ БАЛАШЕВ			50.40	0.00	50.40
6 НЕДКА ДИМИТРОВА ЯНКОВА					
	28.03.2016	1000002737	50.40	0.00	50.40
Общо за : НЕДКА ДИМИТРОВА ЯНКОВА			50.40	0.00	50.40
24 СБАЛПФЗ Д-Р ТРЕЙМАН ЕООД В.ТЪР.					
	23.04.2012	1000001471	306.00	0.00	306.00
	23.04.2012	1000001473	97.20	0.00	97.20
Общо за : СБАЛПФЗ Д-Р ТРЕЙМАН ЕООД В.ТЪР.			403.20	0.00	403.20
25 ОБЩИНА ЕЛЕНА					



	15.12.2015	1000002683	2 323.00	1 122.49	1 200.51
Общо за : ОБЩИНА ЕЛЕНА			2 323.00	1 122.49	1 200.51
26 СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"БЯЛА БОНА"15					
	31.03.2016	1000002741	907.92	0.00	907.92
Общо за : СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"БЯЛА БОНА"15			907.92	0.00	907.92
27 СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"РАЙЧО НИКОЛОВ"3					
	31.03.2016	1000002744	744.96	0.00	744.96
Общо за : СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"РАЙЧО НИКОЛОВ"3			744.96	0.00	744.96
Общо за всички контрагенти :			95 732.19	1 122.49	94 609.70

Краткосрочните задължения са в размер на 25 хил.лв., състоящи се в:

- Задължения към доставчици	- 10 х.лв.
- Данъчни задължения	- 2 х.лв.
- Задължения към осигурителни предприятия	- 3 х.лв.
- Други	- 2 х.лв.
- Задължения към персонала	- 8 х.лв.
Общо	25 х.лв.

За първото тримесечие на 2016г. краткосрочните задължения на дружеството са с 16хил.лв. по-малко от тези за аналогичния период на 2015г.

С П Р А В К А за задълженията към 31.03.2016 г.

	Дата	Номер ф-ра	Сума ф-ра	Платено
Остатък				
38 УНИ КРЕДИТ ЛИЗИНГ АД				
	21.04.2011	2000530524	1 309.73	978.42
	15.08.2013	9000003297	10 220.46	882.14
Общо за : УНИ КРЕДИТ ЛИЗИНГ АД			11 530.19	1 860.56
Общо за всички контрагенти :			11 530.19	1 860.56

А Н А Л И З на резултатите от дейността на "ИНВЕСТСТРОЙ-92"ЕООД Велико Търново към 31.03.2016 година

При изготвяне междинния счетоводен отчет няма промени в счетоводната политика на дружеството. През изминалия отчетен период не са настъпили промени в прилаганите методи за оценка на активите и пасивите на фирмата. За първото тримесечие на 2016 година дружеството реализира печалба в размер на 850 лв. Вземания на дружеството към 31.03.2016 година са в размер на 383 х. лв., както следва:

Вземания от клиенти и доставчици – 179х.лв.

От които по големи са:

Община Велико Търново	172 х.лв.
Пътстрой-2001 ООД	3 х.лв.
Вземания под 2 х. лв.	4 х.лв.
<u>Присъдени вземания</u>	<u>184 х.лв.</u>
<u>Вземания за внесени гаранции</u>	<u>20 х.лв.</u>

Структурата на задълженията към 31.03.2016 г. е следната:

- Задължения към доставчици	10 х.лв.
В т.ч. ДДС по лизинги - дългосрочени	10 х.лв.
- Данъчни задължения/текущо ДДС /	2 х.лв.
- Задължения към осигурителни предприятия	3 х.лв.
- Задължения към персонала	8 х.лв.
в т.ч. текущи	6 х.лв.
компенсаруеми отпуски	2 х.лв.

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2016г.



- Други задължения/удржки по заплати	2 х.лв.
- Към финансови предприятия /лизинги/ дългосрочни	63 х.лв.
Общо	88 х.лв.

Дружеството е приключило информационния период с **парични средства** в банкови сметки – 76 хил.лв. Общо паричните средства са 76 хил.лв.

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

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

2016			2015		
Показатели за рентабилност			Показатели за ликвидност		
1. Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	0,019	-0,933	6. К.обща ликвидност кратк.активи/краткоср.задължения	19,120	16,125
2. К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,002	-0,047	7. К.бърза ликвидност кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения	18,360	14,969
3. К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,011	-0,194	8. К.незабавна ликвидност кр.вз.+пар.ср./текущи задължения	3,040	2,406
4. К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,001	-0,038	9. К.абсолютна ликвидност пар.средства/тек.задължения	3,040	2,406
Показатели за ефективност			Показатели за финансова автономност		
4. К.ефективност разходи-прих./разходи	1,019	0,517	10. К.финансова автономност собств.к-л/пасиви	6,659	4,097
5. К.ефективност приходи-разх./прих.	0,981	1,933	11. К.на задлъжнялост пасиви/собствен к-л	0,150	0,244
Показатели за обръщаемост КМА					
12. Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	7,500	13,500			
13. Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА	36,000	20,000			
14. Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,028	0,050			

С П Р А В К А за сключените договори за спонсорство, дарение и други към 31.03.2016 г.

1. Договори за спонсорство дружеството не е сключвало.
2. Договор за дарение дружеството не е сключвало.
3. Договори за реклама са както следва:
 - Рекламно място в Интернет - доставчик „Калдейта ком” ЕООД София.- 100 лв.

**С П Р А В К А ЗА ВОДЕНИТЕ СЪДЕБНИ ДЕЛА ОТ ДРУЖЕСТВОТО
КЪМ 31.03.2016 ГОДИНА**

Към 31.03.2016 година Дружеството има присъдени вземания за 183 х.лв. и съдебни вземания за 1 хил.лв. Най голямото вземане в размер на 119 х.лв. е от бившия гл. счетоводител Николай Бакалов. През 2011 година не са постъпвали плащания по тази партида тъй като лицето не работи и няма други доходи. От м. юни 2012 г. по партидата периодично постъпват средства, които към 31.12.2012 година са 413 лв. За 2013 година са постъпили 44 лв. През 2014 година няма постъпления по партидата. През 2015 година също няма постъпления. Поддържа постоянна връзка с ЧСИ Димитър Бойчев при който е образувано изпълнителното дело.

По партидите на другите осъдени фирми на стойност 64 х.лв. няма движение. С изключение на Матеко АД – 2 х.лв. и Шопов комерс ЕООД за 1 х. лв. присъдените вземания са от влятото дружество "Благоустройство" ЕООД. Всички са дадени на частни съдебни изпълнители. Извършва се разпродажба на вещи и имоти, но поради задължението им и към държавата, при нас не постъпват средства от разпределението им.

О Т Ч Е Т по изпълнението на Бизнес-програмата, маркетинговата програма и рекламна програма към 31.03.2016 година.

**ПРАВЕН СТАТУТ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
на „ИНВЕСТСТРОЙ-92” ЕООД**

„Инвестстрой-92” ЕООД – Велико Търново е правопреемник на Общинска фирма „Инвестконтрол” – Велико Търново. Преобразувано е с решение на Великотърновския окръжен съд от 31.07.1992 година, вписано в Регистъра за търговските дружества – рег.1, том 5, стр.92, партида 10 по фирмено дело № 2685/1992 год. с капитал на дружеството 363 000 лв., разпределен в дялове, като дружеството поема активите и пасивите, както и другите права и задължения на общинската фирма „Инвестконтрол” по баланса ѝ към 31.03.1992 година. С решение от 26.10.1998 год., последвано от решение от 28.07.2000 год. на ВТОС в съответствие със Закона за деноминацията на лева капитала на дружеството е увеличен на 8116 лв., разпределен на 811 дяла по 10 лева всеки един. С решение от 16.09.1999 год. на Великотърновският окръжен съд е заличен вписания при регистрацията предмет на дейност и вписва дружеството с предмет на дейност както следва: *Осъществяване на независим строителен контрол в проектирането и строителството; инвеститорски контрол; административно-правни и технически услуги на граждани, търговски дружества, държавни и общински предприятия при образуването и преобразуването им, както и при приватизация; всички други дейности незабранени от закона.*

С решение № 1378/23.06.2011 год. на Великотърновския общински съвет е допълнен предмета на дейност и Учредителния акт на „Инвестстрой-92” ЕООД както следва: *Осъществяване на независим строителен контрол в проектирането и строителството; инвеститорски контрол; административно-правни и технически услуги на граждани, търговски дружества, държавни и общински предприятия при образуването и преобразуването им, както и при приватизация; осъществяване на комунални услуги, свързани с: извозване на битови, промишлени, строителни и други отпадъци; поддържане чистотата на улици, тротоари, обществени места, паркове и обществени зелени площи; озеленяване и поддържане на градини, паркове, детски и спортни площадки, както и всички други дейности, незабранени от закона.*

Дружеството е пререгистрирано в Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието с удостоверение от 04.08.2008 год. С ново вписване от 03.05.2012 год. е вписан годишния финансов отчет за 2011 година. В изпълнение на Решение № 820 от 18.02.2010 година на Великотърновския общински съвет за вливане на „Комунално стопанство” ЕООД – В. Търново (преобразуващо се дружество) в „Инвестстрой-92” ЕООД – В. Търново (приемащо дружество) се подготвиха съгласно изискванията на Търговския закон и внесени в Национална агенция приходи и в Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието съответните заявления и удостоверения. След изтичане на законоустановените срокове на 18.03.2010 година с Удостоверение изх. № 20100318140928 Агенцията по вписванията удостовери, че по партидата на „Инвестстрой-92” ЕООД е вписано вливането на „Комунално стопанство” ЕООД в „Инвестстрой-92” ЕООД. След вписване на вливането „Комунално

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2016г.



стопанство” ЕООД е заличено в търговския регистър. Така „Инвестстрой-92” ЕООД се явява правопреемник на „Комунално стопанство” ЕООД с фирма „Инвестстрой-92”, правна форма - ЕООД, седалище и адрес на управление – гр. В.Търново, ул. „Росица” № 1 и непроменени предмет на дейност, управители, едноличен собственик на капитала и учредителен акт. Фактически „Инвестстрой-92” ЕООД се явява и правопреемник на „Благоустройство” ЕООД – В. Търново след вливането му в „Комунално стопанство” ЕООД, удостоверение на 08.04.2009 год. от Агенцията по вписванията. В изпълнение на Решение № 1026/27.02.2014 година на ВТОБС се отписаха активи от Дружеството, обслужващи комуналната дейност. На това основание „Инвестстрой-92” ЕООД спря да изпълнява дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци. С Решение № 1141/28.05.2014 година на ВТОБС се прекрати Договора за управление с инж. Николай Йорданов Тачев. Със същото решение за управител е определена Ина Димова Минчева-Кържилова. Кметът на Община Велико Търново е сключил Договор за управление на „Инвестстрой-92 ЕООД с Ина Димова Минчева-Кържилова считано от 05.06.2014 година. Направените промени в търговското дружество са заявени в Агенцията по вписванията с подаване на съответните документи от 06.06.2014 година и са вписани от 13.06.2014 год.. Със Заповед № РД - 27 – 157/ 18.06.2014 год. на началника на ДНСК Ина Димова Минчева - Кържилова е вписана в лиценза на дружеството като управител. Като едноличен собственик на капитала на „Инвестстрой-92” ЕООД Община Велико Търново упражнява правата си на собственик основно чрез: Търговския закон и приетите от Великотърновския общински съвет наредби – „Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху капитала на търговските дружества” и „Наредба за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество”, други нормативни актове, както и чрез решенията на Общото събрание на дружеството – заседанията на Великотърновския общински съвет.

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

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

Направленията в тази структура са: „КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ”, „АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ”

УПРАВЛЕНСКА СТРУКТУРА

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

ДЕЙНОСТ ПО ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Основна цел на мениджърската дейност по отношение на приходи и разходи за 2016 год. е постигането

Показатели	По Бизнес-програма 2016г.	Отчет към 31.03.2016 г.
Приходи в хил.лв.	61	54
Разходи в хил.лв.	60	53
Печалба/загуба в хил.лв.	1	1

на положителен финансов резултат. От отчета за приходите и разходите за първото тримесечие на 2016 год. се вижда, че е реализирана печалба в размер на 1 хил.лв., въпреки че реализираните показатели са по-ниски от заложените в бизнес програмата.

В сравнение със същия период на миналата година, когато дружеството е реализирало загуба в размер на

28 хил.лв., реализираната към 31.03.2016 год. печалба в размер на 1 хил. лв. е добро постижение. От изложеното до тук е видно, че въпреки традиционно големите разходи през зимните месеци, когато обемът на работата е увеличен, дружеството реализира печалба, макар и малка. Основният разход за първото тримесечие на 2016 год. в размер на 36 хил.лв. е за заплати и осигуровки, които по Кодекса на труда са законово дължими и още 1,5 хил.лв. заплащане по граждански договори на специалисти от списъка на екипа към лиценза. Това представлява около 70 % от общите разходи за дейността.



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

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

По консултантската дейност: Обезпечаването на тази дейност с договори е непрекъснат, приоритетен за управлението процес. Разширяването на пазарното му присъствие и утвърждаването му като надежден партньор в инвестиционния процес, както и непрекъснато разширяване на кръга на възложителите са едни от основните цели на „Инвестстрой-92” ЕООД за 2016 година. Особено важно място в изпълнение на Бизнес програмата за 2016 година имат действията по изпълнението на маркетинговата програма и пазарното обезпечаване на консултантската дейност на Дружеството – строителен надзор и инвеститорски контрол на обекти. Конкретните дейности за това са продължаване договореностите с досегашните и традиционни възложители - основно Община Велико Търново и разширяване на кръга на възложителите с нови чрез участия в различни процедури, конкурси, оферирание и договаряне на нови обекти. В реализацията на тази дейност се срещат много трудности, дължащи се предимно на обективни причини - последиците от задълбочаващата се особено в инвестиционната дейност, финансова и икономическа криза; забавеното изпълнение на инвестиционните програми на общините, липсата на подsigурени средства за обектите в тези програми; забавянето на финансирането на обекти по други външни проекти и програми; липсата на необходимите собствени средства на общините. За по-добрата организация на процеса на договорното обезпечаване в дружеството е въведен регистър на договорите с възможност за надежден оперативен и финансов контрол. Подписан е договор с Община В.Търново за:

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

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

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

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

с който Община В.Търново възлага на дружеството пряко дейности по инвестиционната си програма и различните проекти и който продължава още 3 години – до 2018 година. Продължава участието на Дружеството в процедури по ЗОП, обявени от други общини и централни ведомства по проекти и програми на ЕС, оставащи основен финансов източник за финансиране изграждането на строителни обекти. До 31.03.2016 година са подготвени 4 бр. оферти по такива процедури по ЗОП в различни общини. Съгласно регистъра на договорите към момента основните неприключени от тях са за обектите:

1. Договор с „Нов стандарт” ООД – изграждане на жилищен блок – В.Търново;
2. Великотърновска Св.Митрополия – за изграждане на храм „Възкресение Христово” с параклис „Св.Георги победоносец”

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

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

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

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

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



5. Изграждане тренировъчно игрище и изкуствено тревно покритие в училищен двор на СОУ „Г.С.Раковски” гр.В.Търново;

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

7. Упражняване на инвеститорски контрол по ремонтни работи и изграждане на тротоарна мрежа по улици в централна градска част, ЖК”Бузлуджа” зона „В” ЖК „ Картала” и ЖК ”Кольо Фичето”

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

9. Укрепване слачища на път за с.Тодювци и с.Руховци Община Елена.

10. Реставрационно-консервационни работи на хълм „Трапезица” гр.В.Търново

11. 13.Основен ремонт и преустройство на АГО при МОБАЛ „д-р Ст.Черкезов „ гр.В.Търново

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

За отчетния период са изготвени 9 броя комплексни доклади за оценка на съответствието на инвестиционните проекти , като на 7 от тях възложител е Община Велико Търново и 2 броя са на частни инвеститори. От изложеното е видно, че се разширява кръга на възложителите, разширява се територията на работа на Дружеството, като това води до повишаване приходите на дружеството. Активната мениджърска дейност на дружеството за пазарното му обезпечаване трудно компенсира компенсира с пъти намалялото търсене на консултантската услуга, както и двукратно намалената цена на същата. Така на практика се получава, че за да се поддържа нивото на приходи от дейността до 2013 год. към настоящия момент обемът на работа трябва да е два пъти и половина повече при същия състав от специалисти за постигане на същите приходи. Сериозен проблем е, че голяма част от личния състав, работещ в дружеството, или включени в списъка към лиценза, са на прага на пенсионната възраст или са вече пенсионери. В същото време липсват специалисти с минимален стаж от 5 години и опит в упражняването на строителен надзор, каквито са изискванията за включване в екипа специалисти на дружеството. Този проблем, наследен от предишното ръководство, оказва негативно влияние върху дейността на дружеството. Предприетите мерки за привличането на млади специалисти в екипа ще дадат резултат не по-рано от една - две години. С Удостоверение № РК-0481/01.06.2015 год. на ДНСК гр.София лицензът на дружеството за упражняване на дейността е продължен до 01.06.2020 год.Към 31.03.2016 год. списъкът на екипа от правоспособни физически лица от различните специалности, назначени по трудов или граждански договор в „Инвестстрой-92”ЕООД гр.В.Търново наброява 32 специалисти. Другата основна дейност на Дружеството – изготвянето на оценки на недвижими имоти за разпореждане с общинската собственост се осъществява след възлагане от страна на Община В.Търново на база сключен договор. Предоставените за оценка обекти към 31.03.2016год. са 13 броя и са извършени още 10 бр. други услуги по издирване на проекти за многофамилни жилищни сгради във връзка с националната програма за саниране .

ПРОГРАМА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОБНОВЛЕНИЕ НА ДМА

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

СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА

За 2016 година няма промяна в счетоводната политика на дружеството.

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

Наличието на сертификат за дейността на преобразувалото се предприятие „Комунално стопанство” ЕООД по ISO 9001-2008 и предприятието преди това от приемащото дружество „Инвестстрой-92” ЕООД за сертифициране по същия стандарт предопределиха незабавното започване на въвеждането на системата за управление на качеството на общата дейност на дружеството след вливането. Въвеждането на системата за управление на качеството става едновременно с



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

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

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

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

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

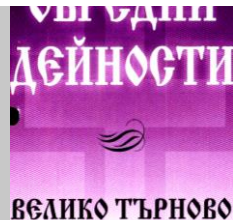
За осъществяването на тази политика, ръководството на фирмата определя следните стратегически цели:

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

За реализиране на политиката по управление в “ИНВЕСТИСТРОЙ-92” ЕООД, гр. Велико Търново, осигуряваща рамка за действие и преразглеждане на целите по ЗБУТ и ОС е разработена и внедрена Интегрирана система за управление, съответстваща на международните стандарти ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007, за която е проведен контролен одит през м. септември 2015 год. и е изготвен положителен доклад за прилагането ѝ.



С така провежданите до 31.03.2016 год. маркетингова и рекламна политики в Дружеството в съответствие с разработената Бизнес програма за 2016 год. се очаква до края на годината да продължи привличането на нови възложители, договаряне на нови обекти от утвърдените вече възложители, както и разширяване дейността на Дружеството.

**„ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ“ ЕООД**

Дружеството е с предмет на дейност:

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

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

3 месечие**2016**

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

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

ЕИК 104 521 208**Управител на дружеството:****Методи Стефанов Петров****Капиталана дружеството:**

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

Търговското дружество "Обредни дейности" ЕООД реализира печалба за 3 месечието на 2016г. в размер на **11 000 лв.**, като текущия финансов резултат е променен в сравнение със същия



"Обредни дейности" ЕООД	БП 2015 3 мес. /хил.лв./	2015 3 мес. /хил.лв.	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	99	99	0
РАЗХОД	90	88	2
ПЕЧАЛБА	9	11	2

период през 2015г. - 18хил.лв.-намаление със 7 хил.лв.

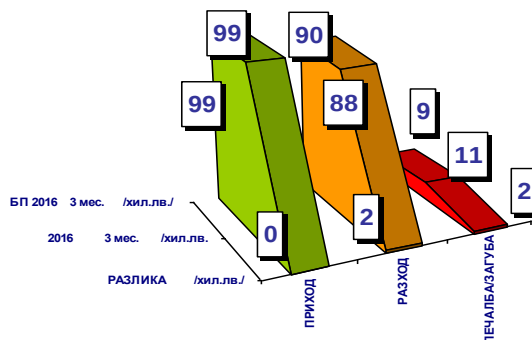
Средно списъчния персонал на дружеството от началото на 2016г. е **16 човека**. Персоналът на дружеството не е променен в сравнение с аналогичния период на 2015г., когато е бил от 16 човека.

Средната работна заплата за тримесечието е **717 лв.**

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

Справка за формиране на работната заплата в дружеството за първото тримесечие на 2016г.

Основна заплата за действително отработено време	29 625.37лв.
--	--------------





Възнаграждение над основната заплата по ВПОРЗ	2 000.00лв.
Възнаграждение за платен отпуск	1 024.23лв.
Допълнителни възнаграждения по КТ- за професионален стаж, за работа през официални и празнични дни.	7 530.19лв.
Обезщетения по КТ и КСО.	164.03лв.
Общ размер на начислените средства за работна заплата на лицата по трудово правоотношение и по договор за управление и контрол.	40 343.82лв.

ПРИХОДИ

Общо приходите от дейността на Дружеството за информационния период на 2016г. са **99 хил.лв.** и са намалени с 10хил.лв. спрямо приходите за 3 месечието на 2015г., които са били 109хил.лв.

Приходите за 3 месечието на 2016г. имат

от услуги	76 хил.лв.
от продукция	5 хил.лв.
други	1 хил.лв.
от стоки	17 хил.лв.

следния вид:

Приходите в Дружеството са изцяло обективни и зависят от броя събития- весели и тъжни. Приходите са количествена характеристика на предлаганите от фирмата дейности. Основният дял представляват приходите

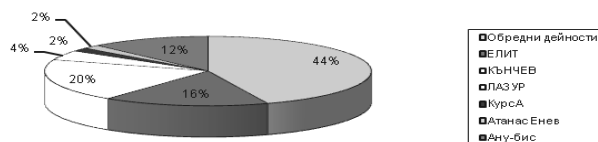
година	първо тримесечие				
	прод-я	стоки	услуги	други	общо
2015	6888	20206	81934	0	109028
утвърдени	6000	18000	75000	0	99000
2016	5394	17403	75916	580	99293



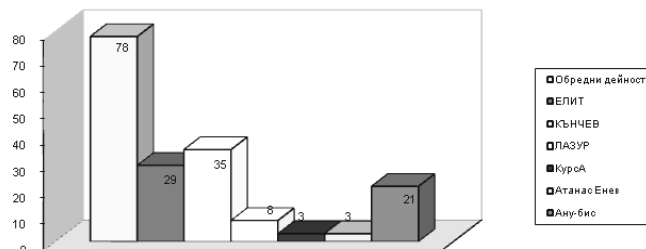
от услуги, свързани с веселите и тъжни ритуали, което е 76% от общия им обем. С цел комплексното обслужване на гражданите се извършват и други

спомагателни дейности- търговия на траурни стоки /18% / и производство на траурни подавки /

БРОЙ ПОГРЕБЕНИЯ ПО ФИРМИ



БРОЙ ПОГРЕБЕНИЯ ПО ФИРМИ



6% /Приходите са резултат от основната дейност на Дружеството – извършени сватбени ритуали и погребения. За отчетния период се наблюдава намаление на натуралните показатели спрямо същия период на предходната година. При веселите делът им е намаление с 2/Два/ броя и приходите от тях са в размер на 2 478лв. При тъжните се наблюдава също намаление с 11 броя, което е 6% по-малко. Приходите от тях са 96 235лв. Отчетени са други приходи в размер на 580лв в резултат на използвани компенсируеми отпуски. На територията на града и общината в траурния сектор работят общо седем фирми, в това число и „Обредни дейности” ЕООД.

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”,

Брой сватби по видове ритуал - за първо тримесечие						
ГОДИНА	ритуал в обредната зала в делнични дни без музикален съпровод	ритуал в обредната зала в делнични дни с музикален съпровод	ритуал в обредната зала в почивни и празнични дни	изнесен ритуал /в ресторант или заведение/	изнесен ритуал в обекти, стопанисвани от РИМ	ВИП площадка "Звук и светлина" "Асеневци"
2016	2	0	7	1	0	0



СВАТБИ							
ГОДИНА	I трим.	II трим.	първо полугодие	III трим.	IV трим.	второ полугодие	ОБЩО за ГОДИНАТА
2003	26	57	83	61	30	91	174
2004	22	48	70	64	24	88	158
2005	26	57	83	74	40	114	197
2006	20	63	83	65	46	111	194
2007	15	71	86	80	46	126	212
2008	20	70	90	92	21	113	203
2009	15	69	84	92	24	116	200
2010	12	58	70	104	22	126	196
2011	10	57	67	89	26	115	182
2012	10	59	69	90	15	105	174
2013	15	44	59	74	19	93	152
2014	13	48	61	89	21	110	171
2015	18	67	85	119	32	151	236
2016	11						

музей
„Учредително събрание”,
площадка за наблюдение
на аудио-визуален
спектакъл „Звук и
светлина” /, както и в
заведения в града и
региона. Предлагаме
безплатно ритуал
„Именуване на дете”.

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

РАЗХОДИ

разходи за материали	8 хил.лв.
разходи за външни услуги	16 хил.лв.
разходи за амортизации	4 хил.лв.
разходи за възнаграждения	40 хил.лв.
други разходи	0 хил.лв.
разходи за социални осигуровки	8 хил.лв.

Разходите общо за дейността на дружеството са **88хил.лв.** и са променени спрямо тези за 2015г., като са намалени с 3 хил.лв. Разходите по икономически елементи за първото тримесечие на текущата година са в размер на 76 хил.лв. и са както следва:

Разходи /лв./		2015	одобри	2016
първо тримесечие	8675	9000	7941	8675
	15519	16000	15587	15519
	1864	3500	3556	1864
	41769	39000	40344	41769
	8550	7500	8283	8550
	2124	4000	2853	2124
	11911	11000	9482	11911
	136	0	300	136
	90548	90000	88346	90548

За сравнение с аналогичния период те са били 77хил.лв. Увеличени са разходите за външни услуги с 1хил.лв. и амортизации с 2хил.лв. Отчетните резултати са по-ниски спрямо утвърдените с 1654лв. Наблюдава се увеличение на разходите за възнаграждение на персонала. То е в резултат на разкриване на нов щат и назначаване на нов служител-„организатор стопанска дейност”.

- При веселите ритуали всички услуги се извършват от лица на граждански договори – 361лв.
- Разходите за текущ ремонт и резервни части са 3390лв. В това число са:
- материали – 610лв.
- разходи за ремонт на външни изпълнители – 2780лв.
- Граждански договор за ремонт на багерна уредба-100лв.
- Изразходвани средства за реклама-2071лв.

Подобно на предходната година косенето на парка ще се извършва от работници на ОП „Зелени системи”. Дружеството е в договорни отношения с външна фирма, чиито ангажимент е „почистване на гробищния парк”, „поддържане на инсталация за водно отопление през отоплителния сезон”, „снегочистиране около административната сграда и обредната зала”, „подравняване на гроб за 40 дни”, „еднократно почистване” и „абонаментно поддържане на гробно място”.



Материали, горива и енергия /лв./	9 405
-канцеларски материали	124
-други материали	3 785
-вода	64
-ел.енергия	2 033
-абонамент за преса	
-гориво и смазочни материали	2 596
-въглища, дърва и др.	804
-топлоенергия	

Външни услуги /лв./	10 249
-разходи за телефони	602
-платени комисионни за обслужване на емисии на ценни книжа и др. финансови услуги	
-разходи за регистрация и пререгистрация на дружеството	
-разходи за наеми	330
-разходи за транспортни услуги	
-разходи за застраховки	644
-разходи за охрана	375
-разходи за абонаментно поддържане на техника	750
-други ползвани външни услуги	7 547

Текущ ремонт /лв./	3 390
---------------------------	-------

Други разходи /лв./	15 022
-СБКО	1 020
-платен ДДС за внос със знак(+)	
-възстановен данъчен кредит със знак(-)	
-акциз за внос със знак(+)	
-възстановени суми от акциз със знак(-)	
-мита и митнически такси	
-държавни такси	48
-общински такси	15
-съдебни такси	
-данък върху печалбата	
-данък за общините	
-други данъци	540
-глоби,неустойки,наказателни лихви и съдебни обезщетения	
чл.внос	
-представителни разходи	60
-други неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	13 338



Разшифровка на разходите на подпараграф „Други ползвани външни услуги” за 1-вото тримесечие на 2016г.

Наименование	Стойност
Абонаментни карти	75
Актуализации-сч.програми	313.43
Електронен подпис, банкиране, домейн	73
Монтаж на бойлер	45
Поддържане на чистотата – Обредни зали, гробищен парк	3990
Пощенски и куриерски услуги	79.12
Профилактика на автомобили	97.33
Профилактика на пожарогасители	108
Реклама	2071
Семинар НСОРБ	285
Тонери, профилактика принтери	60
Услуга крематориум	350.5
Други	
Обща стойност:	7547.38

Разшифровка на под параграф „Други данъци” за първото тримесечие на 2016г.

Наименование	Стойност
Винетки за автомобилите	291.00
Корпоративен данък-данък върху разходите	53.14
Данък МПС	196.22
Общо:	540.36

Разшифровка на разходите на под параграф „Други неквалифицирани в други параграфи и под параграфи” през първото тримесечие на 2016г.

Други неклассифицирани в др. параграфи	13338.14
Амортизации	3556.35
Отчетна стойност на продадените стоки	9481.95
Финансови разходи	299.84
Други разходи	
Дарение	

„Обредни дейности” ЕООД членува в „Сдружение на обредните домове в Република България”. Управителят на „Обредни дейности” ЕООД е председател на Сдружението.

За извършване на основната дейност Дружеството е ресурсно

обезпечено с машини и съоръжения.

Краткосрочните вземания дружеството към 31.03.2016г. са –31хил.лв.

Справка за вземанията на търговското дружество за първото тримесечие на 2016г./лв./

1. Присъдени вземания по липси и начети 28 984.65 лв.
2. Внесен депозит по сметката на Енерго-про 615.00 лв.
3. ТД на НАП авансов данък по ЗКПО 250.00 лв.
4. СБАЛ по кардиология В.Търново ЕАД 10.00 лв.



5. Авансови суми за командировка 1 234. 17 лв.
Общо: 31 093.82 лв.

Сумата от 28 984.65 лв. е дължима от Иванка Иванова Атанасова, солидарно с Анка Иванова Станчева, Елена Ангелова Чакова и Данка Гутева Захаријева, осъдени да заплатят 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. в размер на 17 392.47лв., както и направените разноски по делото в размер на 1000 лв. и допълнителни съдебни разноски за 1 503.08 лв. Възстановена е сума в размер на 5 100 лв., която покрива част от лихвите и съдебните разноски.

1. Във връзка с това са предприети мерки за възстановяване на сумата от осъдените лица. Издаден е изпълнителен лист № 151,152/29.08.2011г. На основание изпълнителния лист е образувано изпълнително дело № 131/ 2013 при ЧСИ Димитър Бойчев. Изпратени са покани за доброволно плащане. Наложени са възбрани върху притежаваните от длъжниците Кинка Димитрова Кирилова и Данка Гутева Захаријева недвижими имоти. Извършени са доброволни плащания на дължимите суми от трима от длъжниците. Към 31.03.2016г. е възстановена сума в размер на 5 100.00лв. / Пет хиляди и сто лв./, или по 1 700 лв. / Хиляда и седемстотин лв./ всеки един от тримата длъжници.

2. С влязло в законна сила на 07.11.2014г съдебно решение № 32 от 18.02.2014г. Иванка Иванова 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.

Краткосрочните задължения на търговското дружество към 31.03.2016г. са **25хил.лв.**, както следва:

- към персонала – 13 хил.лв.,
- към осигурителни предприятия –5 хил.лв.
- данъчни задължения –6 хил.лв.
- други – 1 хил.лв.

Справка за задълженията на търговското дружество за първото тримесечие на 2016г./лв./

Задължение към персонала-неизплатени РЗ за м.март 2016	13 257.09
Задължения към осигурителни предприятия	4 776.18
Задължения към ТД на НАП - ЗДДФЛ	1 031.21
Задължения към ТД на НАП - ЗДДС	4 881.12
Задължения към ТД на НАП - ЗКПО	53.14
Задължения към ВСК по удръжки на персонал	559.37
	24 558.11

Задълженията на дружеството представляват начислените ,но неизплатени работни заплати ,осигурителни вноски, удръжки и данък на персонала за м.март 2016г., което произтича от действащите Вътрешни правила за организация на работната заплата. Към датата на представяне на отчета заплатите и данъчните задължения, произтичащи от тях са изплатени.Задължението към НАП по ЗДДС е дължимият данък за отчетния период – м.март 2016г. Към датата на представяне на отчета ДДС е платен. Задължението към НАП по ЗКПО е дължимият данък върху разходите, който се начислява

текущо, а се декларира и плаща с ГДД.

Активна на баланса на "Обредни дейности" ЕООД за 3 мес. на 2016г. възлиза на 209 хил.лв. В раздел **дълготрайни активи** сумата за текущия период е 106 хил.лв. и е увеличена с 41хил.лв. спрямо аналогичния информационен период на 2015г.

Краткотрайните активи на дружеството са в размер на 103хил.лв и включват: - материали - 4 хил.лв., - стоки - 21 хил.лв.,- парични средства в брой - 3хил.лв.,- парични средства по безсрочни депозити -44 хил.лв. и- вземания-31 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

	2016	2015		2016	2015
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1.Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	0,111	0,165	6.К.обща ликвидност кратк.активи/краткоср.задължения	4,120	3,793
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,070	0,123	7.К.бърза ликвидност кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения	3,120	2,897
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,216	0,621	8.К.незабавна ликвидност кр.вз.+пар.ср./текущи задължения	1,880	1,828
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,053	0,103	9.К.абсолютна ликвидност пар.средства/тек.задължения	1,880	1,828
<u>Показатели за ефективност</u>			<u>Показатели за финансова автономност</u>		
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,125	1,198	10.К.финансова автономност собств.к-л/пасиви	3,098	5,034
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,889	0,835	11.К.на задлъжнялост пасиви/собствен к-л	0,323	0,199
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>					
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	69,545	63,165			
13.Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА	3,882	4,275			
14.Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,258	0,234			

Отчет по решенията на великотърновския Общински съвет, касаещ дейността на търговското дружество през първото тримесечие на 2016г.

РЕШЕНИЕ № 92 ОТНОСНО: Приемане на бюджет за 2016 година, индикативен разчет за сметките от Европейския съюз за 2016 година на Община Велико Търново и инвестиционна програма за 2016 година.
15. На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, утвърждава цена по калкулация на разходи за подпомагане на едно погребение, представена от управителя на "Обредни дейности" ЕООД – В. Търново, заведена с №5300-7835/21.12.2015 година в размер на 245,00 лева / двеста четиридесет и пет лева/ по Приложение №7 и средства в размер до 8 575 лева.

Справка за стойността на разходите, свързани със съдебната система и адвокатурата, отчет за водените съдебни дела от и срещу „Обредни дейности” ЕООД през първото тримесечие на 2016г.



През 1-вото тримесечие на 2016г. дружеството е изразходвало средства в размер на 65.00 лв.- такси за извършване на опис и данъчна оценка на имот по изпълнително дело 367/2011г. по описа на ЧСИ Димитър Бойчев.

Отчет за водените съдебни дела:

- Образувани са изпълнителни дела № 367/2011, № 131 / 2013г. при ЧСИ Димитър Бойчев.
- Изпратени са покани за доброволно плащане.
- Извършено е пълно проучване на длъжниците, за да се предприемат адекватни способи за събиране на задълженията.
- Започнато е доброволно плащане на дължимите суми от трима от длъжниците. Към 31.03.2016г. е възстановена сума в размер на 5 100.00 лв.
- Заведено е гражданско дело № 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.

Справка за сключените договори за спонсорство, издръжка, дарение и реклама през първото тримесечие на 2016г.

- | | |
|---|--------------|
| 1. Хандбален клуб”Етър-64” | 2 000.00 лв. |
| 2. Рекламни визитки | 48.00 лв. |
| 3. Подновяване домейн на сайта на дружеството | 23.00 лв. |
| <u>Общо: 2 071.00 лв.</u> | |

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 НСОБ с Решение на Управителния съвет на Сдружението.

Отчет по изпълнение на „БИЗНЕС ПРОГРАМА 2016г.”

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.Заложените приходи в Бизнес програмата за първото тримесечие на 2016г. са 99 000 лв. Прогнозните резултати са на база осредненият брой събития- весели и тъжни за последните 5 години. Отчетните приходи за първото тримесечие на 2016г са 99 293лв. Те са с 293лв. повече. Очакваните разходи за първото тримесечие на 2016г са в размер на 90 000лв. и са с 1654лв повече спрямо отчетните, които са 88 346лв. Намалението на разходите е в пряка зависимост от намаления брой събития. Прогнозният финансов резултат за първото тримесечие на 2016г, е печалба в размер на 9000 лв. Отчетната печалба е в размер на 10 947лв или с 1947 лв повече.



ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ

Финансовото обезпечение на Дружеството е основно от собствени приходиизточници. Те са свързани с веселите и тъжни събития и представляват: -приходи от продукция- подавки;- приходи от продажба на стоки;-приходи от услуги;-други приходи.

Към 31.03.2016г. паричните средства са в размер на 47хил.лв. Няма неизплатени фактури, просрочени задължения към доставчици и персонал. Има непогасена част от кредит в размер на 26 000лв. за закупуване на ДМА.

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-машины, 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. За извършване на основната си дейност – изкопаване и заравяне на гробовете, дружеството разполага с три броя багери. Транспортното обслужване на дейността се осигурява от автомобилния парк, който включва 4 броя автомобили – Мерцедес – катафалка, който се използва предимно за траурните шествия в Гробищния парк, Мерцедес – бус, който се използва предимно за доставка на 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 17 човека, от които 1 управител,1 гл.счетоводител, 1 ОСД, 1 касиер, 3 завеждащи бюро обредни услуги, 2 обслужващи погребално бюро , 2 шофьори, 5 гробари и 1 хигиенист. Това е един оптимален размер, съобразен с особеностите на дейността, необходимостта от покриване на 365 работни дни в годината и спазване на трудовото законодателство.

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

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

Отчет по изпълнение на маркетингова програма



Ръководството на „Обредни дейности” ЕООД осъзнава, че просперитетът на предприятието, неговата стабилност и дори съществуването му зависят от неговите клиенти. Затова дружеството идентифицира неговите настоящи клиенти и непрекъснато изучава техните сегашни и бъдещи потребности (например организиране на възпоменателни ритуали). Старае се да поддържа ниски цени на стоките и услугите, като не намалява качеството. Именно това прави фирмата конкурентно способна.

SWOT анализ /предимства, недостатъци, възможности, заплахи/:

- *силни страни:*
 - добър имидж сред потребителите на местния пазар
 - добри условия на работа, индивидуален подход към служителите, висока квалификация на работниците
 - притежаване на собствени помещения, тъй като голяма част от траурните агенции се разполагат в помещения под наем
 - натрупан опит в организацията на траурните обреди
 - лоялност и съпричастност към клиентите
- *слаби страни:*
 - недостатъчна гъвкавост
 - недостатъчно популяризиране на цялостната дейност
 - слаба маркетингова политика
- *благоприятни възможности:*
 - благоприятно местоположение
 - възможност за въвеждане на нови услуги
 - единствената фирма с права над гробищния парк на Велико Търново
- *заплахи*
 - висока конкуренция на местно ниво
 - липса на ефикасна защита и контрол от страна на специализираните държавни институции срещу системна и в големи обеми нелоялна конкуренция
 - липса на нормативна база при организиране и провеждане на траурни обреди

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. Единствено „Обредни дейности” ЕООД представя мултимедиен ритуал по време на траурната церемония. Системата за презентация беше изградена през 2006г. Предвид бързото развитие на техническите средства, чрез които се реализира тя, беше осъществено нейното модернизиране през 2010г. От началото на 2010год. Дружеството има WEB сайт- www.obredni-deinosti.com Посредством него предоставяме информация за предлаганите услуги и контактите с нас.

Отчет по изпълнение на рекламната програма

Рекламната програма е съставна част от маркетинговата стратегия.

През отчетния период „Обредни дейности” ЕООД рекламира своята дейност чрез следните видове реклама:

- Чрез печатните медии

От началото на календарната 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

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2016г.



този традиционен метод, касаещ предимно местното население. Дружеството е представено чрез рекламno 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.



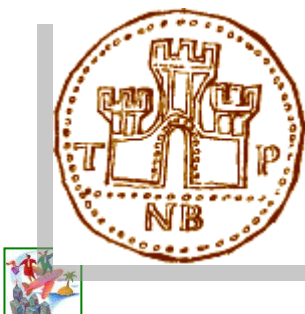
- Чрез лого.

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

- 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 / все още да не могат да използват Интернет. Той е средство, което се използва от по-младите и по-активни хора. Преориентирането на рекламната политика в никакъв случай не е за сметка на рекламата в интернет. Друга форма на реклама е информацията за предприятието, която се намира на всеки изработен от нас некролог или скръбна вест, както и таблата за излагане на въпросните продукти. Предоставят се за информация каталози за венци, икебани, траурни подавки и некролози.

**„ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ“ ЕООД**

Дружеството е с предмет на дейност:

Туристическа, туроператорска, турагентска, организация и провеждане на специални курсове в областта на туризма, организация и насърчаване на сувенирното производство, издателска дейност на печатни, визуални и всякакъв вид други материали с рекламна и търговска

стойност и отдаване под наем.

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

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

ЕИК 104 593 509

Управител на дружеството:

Цветомир Иванов Бояджиев

Капитала на дружеството:

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

Търговското дружество "Царевград Търнов" ЕООД **реализира печалба** за 3 месечието на 2016г. в размер на **1**

ХИЛ.ЛВ., като финансовия резултат през 2015г. за аналогичния разглеждан период е бил също положителен, в размер на 1 000 лв. Фирмата приключва отчетното тримесечие с положителен финансов резултат – счетоводна печалба в размер на 1 000лв.

"Царевград Търнов"ЕООД	БП 2016 3 мес. /хил.лв./	2016г. 3 мес. /хил.лв.	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	124	116	-8
РАЗХОД	123	115	8
ПЕЧАЛБА	1	1	0

През информационния период дружеството е работило с **22бр. щатни служители.**

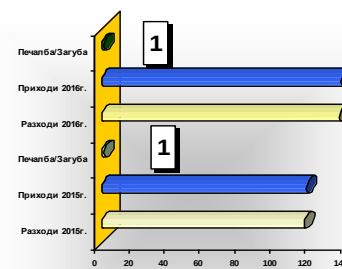
Средната работна заплата за 3 месечието на

2016г. е в размер на **678 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 2016“ и одобрена от Общинска администрация. Базисните СРЗ за първо тримесечие съгласно одобрена „Бизнес програма 2016“ са в размер 46 000.00 лв. Начислените средства за РЗ през I- Во тримесечие на 2016 г. са 44751.93 лв. и са в рамките на Базисните СРЗ.- 678.06 лв.

ПРИХОДИ

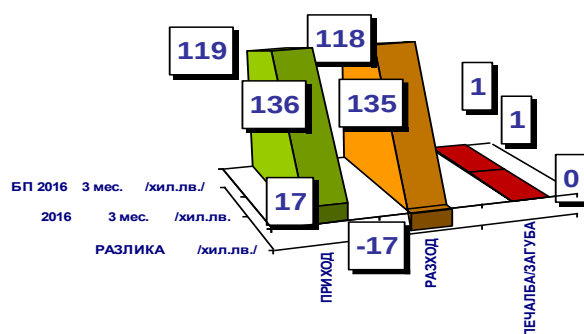
3 месечие

2016



"Царевград Търнов" ЕООД

Разходи 2016г.	Приходи 2016г.	Печалба/Загуба	Разходи 2015г.	Приходи 2015г.	Печалба/Загуба
123	124	1	115	116	1





В края на анализирания период - 31.03.2016г. приходите на "Царевград Търнов" ЕООД възлизат на **136 хил.лв.**, от които всички приходи са от обичайната дейност:

Приходите от продажба на услуги имат следния вид:

133 хил.лв.	продажби на услуги
3 хил.лв.	стоки

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

"Царевград Търнов" ЕООД - НАЕМИ - 3 мес.-2016г.									
Обекти /бр./	Общо кв. м.	Общ о дого вори /бр./	Общо дълж им месеч ен наем /лв./	Общо дължими наеми за всички обекти за периода /лв./	Общо изплатен наем от наемателите за периода /лв./	Общо просрочен наем на всички обекти за периода /лв./	Общо дължима сума 50% на Община В.Търново на обектите за периода /лв./	Общо Преведена сума на Община В.Търново за обектите за периода /лв./	Общо непреве дена дължи ма сума на Общин а В.Търн ово /лв./
20	772	20	7642	22927	19146	3781	0	0	0

наемотдаване, като са отдадени под наем 20 бр. обекти, по 20 бр. Договори с обща площ 772кв.м. с месечен наем от 7 642лв. и изплатен общо от наемателите 19 146лв. Просрочен е наем в размер на 3 781лв.



Наличен фонд свободни помещения за първото тримесечие на 2016г.

1. **Тоалетна** на ул. „Г. С. Раковски” №14, с площ 8,22 кв.м.

Причини: Липсва интерес.

СПРАВКА от проведени търгове през първото тримесечие на 2016г.

1.Съгласно Заповед № 01/11.01.2016 г. на управителя на "Царевград Търнов" ЕООД,е обявен таен търг за отдаване под наем на имот частна общинска собственост с АОС №5334/19.10.2012г., находящ се в град Велико Търново, АЕК "Самоводска чаршия" с административен адрес ул. "Въстаническа" № 46, обект – фурна – с площ 43,49 кв. м., състоящ се от фурна със склад. В обявения час комисията констатира, че за търга има закупен само един комплект документи с вх. № 06/29.01.2016 г. от „БЕНИКО БГ“ ЕООД. Предложената от участника наемна цена е по-висока от обявената начална тръжна цена и с оглед липсата на други закупени книжа и подадени оферти комисията обяви „БЕНИКО БГ“ ЕООД за спечелил търга. На 29.01.2016г. е сключен договор с „БЕНИКО БГ“ ЕООД.

2.Съгласно Заповед № 03/01.02.2016 г. на управителя на "Царевград Търнов" ЕООД,е обявен таен търг за отдаване под наем на имот частна общинска собственост с АОС №5668/20.05.2013г./, находящ се в град Велико Търново, АЕК "Самоводска чаршия" с административен адрес ул. "Г. Мамарчев" № 14, обект с обща полезна площ 148,00 кв. м., разположена в сутеренните етажи както следва /I-ви сутерен – кухня, омивалня, предверие и две тоалетни; II-ри сутерен – два склада, две предверия, две тоалетни и коридор/. В обявения час комисията констатира, че за търга има закупен само един комплект документи с вх. № 13/29.02.2016 г. от СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА ВИНАРСКА АСОЦИАЦИЯ". Предложената от участника наемна цена е по-висока от обявената начална тръжна цена и с оглед липсата на други закупени книжа и подадени оферти комисията обяви СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА ВИНАРСКА АСОЦИАЦИЯ" за спечелил търга. На 01.03.2016г. е сключен договор със СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА ВИНАРСКА АСОЦИАЦИЯ".

Дружеството реализира приходи от дейността в размер на 136458.06 лв., от които 136453.93 лв. от обичайната дейност. „Царевград Търнов" ЕООД приключва отчетното тримесечие с положителен финансов резултат – счетоводна печалба в размер на 1080.42 лв.. Печалбата се

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2016г.



формира от печалба от обичайната дейност в размер на 1080.42лв. Налице е увеличение на приходите с 20хил.лв. за информационния период спрямо 3 месечието на 2015г. Приходите от услуги са със 17хил.лв. по-вече, а продажбите на стоки са с увеличение от 3хил.лв. при 0 хил.лв. за 2015г. и други приходи – 0 хил.лв. каквито през 2015г. не са отчитени.

Приходи и доходи от собственост/лв./	136 458
-нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	102 996
-приходи от наеми на имущество	33 462
-приходи от наеми на земя	
-приходи от лихви по текущи банкови сметки	
-приходи от лихви по срочни депозити	
-приходи от други лихви	
Глоби и административни наказания	0
-конфискувани средства и приходи от конфискувани вещи	
-глоби,санкции,неустойки,наказателни лихви,обезщетения и начети	
Приходи от продажба на имущество	0
-приходи от продажба на изкупена продукция и държавни резерви	
-приходи от продажби на дълготрайни материални активи	
-приходи от продажби на нематериални активи	
-приходи от продажби на земя	
ОБЩО ПРИХОДИ	136 458

Сравнителен анализ с финансовите показатели за тримесечието:

ПОКАЗАТЕЛИ	ПЛАН	ОТЧЕТ	РАЗЛИКА
ПРИХОДИ /лв./	119000	136458	-17458
РАЗХОДИ /лв./	118000	135378	-17378
РЕЗУЛТАТ /лв./	1000	1080	-80

В условия на финансова и икономическа криза дружеството оценява като добри резултатите за отчетния период. Сравнителния анализ на финансовите показатели показва задоволително изпълнение на заложената в Бизнес план 2016г.

печалба. При заложена 1000,00 лв., дружеството реализира 1080.42 лв.с 80.42 лв в повече.

РАЗХОДИ

Общо разходите за дейността са на стойност **135хил.лв.** Разходите за 2016г. на "Царевград

▪ Разходи за материали	14 хил.лв.
▪ Разходи за външни услуги	62 хил.лв.
▪ Разходи за амортизации	3хил.лв.
▪ Разходи за възнаграждения	44хил.лв.
▪ Разходи за осигуровки	9 хил.лв.
▪ Други	2 хил.лв.

Търнов" ЕООД са също увеличени в сравнение с тези за 3 мес. на 2015г. с 20хил.лв., като 134хил.лв. са разходите по икономически елементи, чието разпределение по пера е показано в таблица.

Балансовата стойност на продадените активи за периода е 1 хил.лв.Разходите за лихви за информационния период са 1 хил.лв. и няма други разходи.

Командировки / лв./	482
-в страната	482
-в чужбина	

Материали, горива и енергия / лв./	10 185
------------------------------------	--------



-канцеларски материали	305
-други материали	2 855
-вода	16
-ел.енергия	6 001
-абонамент за преса	
-гориво и смазочни материали	1 009
-въглища, дърва и др.	
-топлоенергия	

Външни услуги / лв./	48 532
-разходи за телефони	1 490
-платени комисионни за обслужване на емисии на ценни книжа и др. финансови услуги	
-разходи за регистрация и пререгистрация на дружеството	
-разходи за наеми	912
-разходи за транспортни услуги	68
-разходи за застраховки	
-разходи за охрана	557
-разходи за абонаментно поддържане на техника	1 075
Други разходи	43 541

Други разходи / лв./	5 496
-СБКО	
-платен ДДС за внос със знак(+)	
-възстановен данъчен кредит със знак(-)	
-акциз за внос със знак(+)	
-възстановени суми от акциз със знак(-)	
-мита и митнически такси	
-държавни такси	
-общински такси	
-съдебни такси	
-данък върху печалбата	
-данък за общините	
-други данъци	
-глоби,неустойки,наказателни лихви и съдебни обезщетения	
-посрещане на гости	
-представителни разходи	12
-други неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	5 484

В сравнение с аналогичния информационен период на 2015г. има увеличение на разходите за външни услуги с 23хил.лв., разходите за възнаграждения са с 1хил.лв. увеличени и същото за осигуровките с 1 хил.лв. Намаление с 2хил.лв. има при амортизациите. Дружеството приключва I- во тримесечие на 2011 год. с положителен финансов резултат.

С П Р А В К А ЗА	
разшифровка код 15-09 "Други ползвани външни услуги"-, лв.	43541,67
в т.ч.	
реклама	2470,16
участие в борси/панаири	23319,71



туристически услуги	13354,29
входни такси музей	394,20
такси	359,59
дялово участие "Звук и светлина"	1100,00
50% от наеми	0,00
ремонт на техника	889,00
данъци ЗКПО	118,32
дарение	0,00
други - разни	1536,40

СПРАВКА ЗА	
разшифровка код 18-17 "Други неквалифицирани"- лв.	5483,62
В Т.Ч.	
непризнат данъчен кредит	464,70
отчетна стойност на стоки/други	1209,54
А О	3115,27
банкови такси	25,18
лихви	668,93

РАЗХОДИТЕ СВЪРЗАНИ СЪДЕБНАТА СИСТЕМА И АДВУКАТУРАТА -160.00 ЛВ	
200.00 лв. - участие в комисия по провеждане на търг за	
В Т.Ч.	отдаване
на под наем на недвижим имот.	

Активa на баланса на "Царевград Търнов" ЕООД за 2016г. възлиза на 397 хил.лв. В раздел **дълготрайни активи** сумата за текущия период е **156 хил.лв.** и е намалена с 11 хил. лв. спрямо 2015г.

Краткотрайните активи на дружеството са в размер на **241 хил.лв.** и имат следното изражение по групи:

- **Материални запаси - 45 хил.лв.**
 - Материали – 26 хил.лв.
 - Стоки - 19 хил.лв.
- **Краткосрочни вземания - 87 хил.лв.,** от които вземания
 - от клиенти и доставчици – 62 хил.лв.,
 - други вземания – 25 хил.лв.

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯ

произход	стойност лв.	фирма	характер
1.1.Клиенти	62141,90		
в т.ч.	1,00	АККОРД ТРАВЕЛ ООД	текущи
	760,00	АКСОН БЪЛГАРИЯ ООД	текущи
	11,54	ЕТ АРЖЕНТ ТОДОР КУШЛЕВ	текущи
	960,00	АСТРАЗЕНЕКА БЪЛГАРИЯ ЕООД	текущи
	39,27	АТЕЛИЕ СТОЙЧЕВИ ЕООД	текущи
	79,20	АТЛАНТИК ТУР ООД	текущи
	124,20	БАЛКАН РУТ ИНТЕРНЕТЪНЪЛ ООД	текущи
	725,40	БАЛКАНИЯ ТУР ООД	текущи
	460,59	БЕНИКО БГ ЕООД	текущи
	6,18	БИЛКОВА ГРАДИНА ООД	текущи

ВЕЛИКО ТЪНОВО, 2016г.



	34,52	БЪЛГАРСКО НАСЛЕДСТВО		текущи
	625,00	ВАЛ ТУРС ЕООД		текущи
	140,40	ВИВА ХОЛИДЕЙ ООД		текущи
	120,00	ГЛАКСОСМИТКЛАЙН ЕООД		текущи
	14,11	ДМВ ДОБРИН ТРИФОНОВ		текущи
	20,09	ЕТ ЕВЕЛИН-ИВЕЛИНА ДОЧЕВА		текущи
	1528,86	ЖИТНА ПЕРЛА ООД		текущи
	1130,00	ИНТЕРХОТЕЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД		текущи
	458,00	ИНТЕРХОТЕЛИ АД		текущи
	0,30	И-ТРАВЪЛ КЛЪБ ООД		текущи
	56,34	КИРИЛ ДИМИТРОВ ТЕНДЖЕРКОВ		текущи
	87,66	КИРИЛ ТОМАНОВ КИРИЛОВ		текущи
	384,00	КРАСИМИР ИВАНОВ СИВОВ		текущи
	394,00	МЕРИДИАН БОЛЯРСКИ ЕООД		текущи
	114,99	МИГЛЕНА ИВАНОВА ЧАТАЛОВА		текущи
	375,33	МИРКАНА ЕООД		текущи
	155,86	МОЛЧЕТО-13 ЕООД		текущи
	730,00	НЕСТЛЕ БЪЛГАРИЯ АД		текущи
	81,73	НИНА ВЛАДИНОВА НЕШЕВА		текущи
	31826,40	ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО		текущи
	1375,00	ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА		текущи
	427,00	ОБЩИНА КАРЛОВО		текущи
	1117,00	ОБЩИНА РУСЕ		текущи
	486,00	ОДИСЕЯ ИН СТА ООД		текущи
	0,10	ОНДОЛ КОРЕЯ ЕООД		текущи
	170,00	ПРОТОКОЛ СД ООД		текущи
	502,19	РАН АРТ ООД		текущи
	757,24	ЕТ РУМИ 2000 РУМЯНА СТОЯНОВА		текущи
	155,70	РУСИ РУСЕВ ДОБРЕВ		текущи
	2690,00	САНОФИ АВЕНТИС БЪЛГАРИЯ ЕООД		текущи
	-14,58	СДРУЖЕНИЕ СЕДЯНКА		текущи
	4952,46	СДРУЖЕНИЕ ИДЕЙСТВИЕ		текущи
	173,06	ЕТ СТОДОР-ГРЕТА ГРИГОРОВА		текущи
	2075,82	ТУРИСТ ЕООД		текущи
	228,60	УЛПИЯ ТУРС ООД		текущи
	405,00	УЪРЛД СИНЕРДЖИ ТРАВЪЛ БЪЛГАРИЯ ООД		текущи
	1264,42	ФОЛКЛОРНО СРЕБРО ЕООД		текущи
	1105,74	ЮЛИЯ-11 ООД		текущи
	92,41	ХАДЖИЙСКА Д ЕООД		текущи
	1050,23	ХЮСЕИН ХАСАНОВ ХАСАНОВ		текущи
	1683,54	ЩАСТЛИВ ИЗГРЕВ ЕООД		текущи
1.3 Разчети с подочетни лица	20,00	СЛУЖЕБЕН АВАНС		текущи
1.4.Вземания по съдебни спорове	20198,18	ИЛ 2491; ИД 324/2010; Г.Д.2419/2011		текущи
1.5.Разчети за данък в/у печалбата	4476,79	НАДВНЕСЕН ДАНЪК ПЕЧАЛБА		текущи

○ **Парични средства 98хил.лв.**

- В брой - 3хил.лв.
- В безсрочни депозити - 95 хил.лв.

По **пасива на баланса, собствения капитал** е 312 хил.лв. и се увеличава с 8 хил.лв. в сравнение с периода на 2015г.

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



Краткосрочните задължения на дружеството към 31.03.2016г. са 85 хил.лв., както следва:

- задължения към доставчици и клиенти – 40 хил. лв.;
- задължения към персонала - 11 хил.лв.;
- задължения към осигуряване - 7 хил.лв.;
- данъчни задължения – 10 хил.лв. и
- др. краткосрочни задължения - 17 хил.лв.

СПРАВКА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ

произход	стойност лв.	фирма	характер
1.1.Доставчици	40305,24		
в.т.ч	1890,00	АРКУС СТРОЙ ЕАД	текущи
	260,00	БЕТА ИНВЕСТ ЕООД	текущи
	86,20	БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД	текущи
	150,00	ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД	текущи
	48,58	ВЕРИГА ДОМИНО ЕООД	текущи
	90,68	ВИК "ЙОВКОВЦИ" ООД	текущи
	224,00	ДОЗИС-КОНСУЛТ ЕООД	текущи
	8,10	ДОМИНО ЕООД	текущи
	140,00	ИНТЕРХОТЕЛ В.ТЪРНОВО ЕООД	текущи
	72,20	ЛАЙТС ООД	текущи
	61,58	ЛИНДСТРЪОМ ЕООД	текущи
	13,00	ЛЮБЕН БОСИЛКОВ ЕТ	текущи
	9000,47	МЕРИДИАН БОЛЯРСКИ ЕООД	текущи
	165,60	МОБИЛТЕЛ ЕАД	текущи
	1320,00	ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	текущи
	140,20	ПЛАМИ ООД	текущи
	1873,20	ПОЛИКОМЕРС СГ ЕООД	текущи
	20630,60	РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ	текущи
	890,10	СЪНИ ТРАВЪЛ ООД	текущи
	20,58	УНИКАРТ ЕООД	текущи
	3220,15	ЯНТРА-ШАРЛОПОВ ХОТЕЛС ЕООД	текущи
1.2.Персонал	11553,62	РАБОТНА ЗАПЛАТА М.03.2016	текущи
1.3.Осигурителни задължения	5693,75	РАБОТНА ЗАПЛАТА М.03.2016	текущи
1.4.Данъчни задължения	12591,65		
в т.ч.	10518,17	ДДС	текущи
	2073,48	ДОД	
1.5.Други задължения	7056,39		
в т.ч.	789,17	5-АВГУСТ ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	158,33	АТЕЛИЕ-СТОЙЧЕВ-П.СТОЙЧЕВ ЕТ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	295,84	БЕНИКО БГ ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	343,34	БИЛКОВА ГРАДИНА ООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	110,83	ВЕНЦИСЛАВ СТЕФАНОВ ЩЪРКОВ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ



	129,17	МИГЛЕНА ИВАНОВА ЧАТАЛОВА	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	125,00	КРАСИМИР ИВАНОВ СИВОВ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	270,84	ДМВ-ДОБРИН ТРИФОНОВ ЕТ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	100,00	ИВ-МАРИ-ИВАН МАРИНОВ ЕТ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	119,17	КИРИЛ ДИМИТРОВ ТЕНДЖЕРКОВ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	61,67	КИРИЛ ТОМАНОВ КИРИЛОВ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	259,17	ЛЮБЧО РАЙКОВ РАЙКОВ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	668,34	МИРКАНА ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	183,33	МИЛЧО ПЕНЕВ ПЕНЕВ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	591,67	МОЛЧЕТО-13 ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	48,00	НАДЕЖДА ЧАТАЛОВА	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	136,67	НИНА ВЛАДИНОВА НЕШЕВА	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	285,00	РАН-АРТ-ЗВЕЗДАН РАНЕВ ЕТ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	89,17	РУМИ 2000 РУМЯНА СТОЯНОВА	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	336,33	РУСИ РУСЕВ ДОБРЕВ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	633,33	СДРУЖ.НАЦИОНАЛНА ВИНАРСКА АСОЦ.	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	274,17	СПЕКТЪР АРТ ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	95,00	СТОДОР-ГРЕТА ГРИГОРОВА ЕТ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	337,50	ФОЛКЛОРНО СРЕБРО ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	229,17	ХЮСЕИН ХАСАНОВ ХАСАНОВ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	262,00	ХРИС-94-КР.ЙОРДАНОВ ЕТ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	668,34	ХАДЖИЙСКА Д ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	335,00	ХАЙКЪРС 2008 ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	420,84	ЩАСТЛИВ ИЗГРЕВ ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	-700,00	ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	ДЕПОЗИТ ОБЩ.ПОРЪЧКА
	-600,00	ЛУКОЙ БЪЛГАРИЯ ЕООД	ДЕПОЗИТ
	9763,82	ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА- ГР.ДОГОВОРИ;	
1.6.Разчети с местни кореспонденти	382,17	Енерго-про Продажби	текущи
1.7.Доверители	618,00	ИВЕНТИМ БГ	ОТ ПРОДАЖБИ ЗА КОНЦЕРТИ
1.8 Запори	101,00	ЧСИ СИЛНВИЯ КОСЕВА	



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

	2016	2015		2016	2015
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1.Коефициент на рентабилност	0,007	0,009	6.К.обща ликвидност	2,835	2,114
финансов резултат/нетни приходи продажби			кратк.активи/краткоср.задължения		
2.К.рентабилност на собствен капитал	0,003	0,003	7.К.бърза ликвидност	2,176	1,569
финансов резултат/собствен капитал			кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения		
3.К.рентабилност на пасивите	0,012	0,008	8.К.незабавна ликвидност	1,153	0,642
финансов резултат/пасиви			кр.вз.+пар.ср./текущи задължения		
4.К.рентабилност на активите	0,003	0,002	9.К.абсолютна ликвидност	1,153	0,642
финансов резултат/реални активи			пар.средства/тек.задължения		
<u>Показатели за ефективност</u>			<u>Показатели за финансова автономност</u>		
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,007	1,009	10.К.финансова автономност	3,671	2,472
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,993	0,991	соств.к-л/пасиви		
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>			11.К.на задлъжнялост	0,272	0,405
12.Времетраене на 1 оборот	114,154	112,888	пасиви/собствен к-л		
средна наличност на КМАх270/нетен					
размер приходи от продажби					
13.Брой обороти	2,804	2,392			
НРПП/средна наличност на КМА					
14.Заетост на КМА	0,357	0,418			
средна наличност на КМА/НРПП					

О Т Ч Е Т за ИЗПЪЛНЕНИЕ НА „БИЗНЕС ПРОГРАМА”

ПРИХОДИ от ОСНОВНА ДЕЙНОСТ на 2016год.- I-во тримесечие

НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛАН Лева	ОТЧЕТ лева	ИЗПЪЛНЕНИЕ лева
Туристическо обслужване	30000	39517	9517
Семинари, фестивали, мероприятия/програми	57223	40768	-16455
Спектакъл „Звук и светлина”	8000	18932	10932
Реклама	1500	0	-1500
Самолетни билети	960	600	-360
Стоки	0	3075	3075
Наеми	21000	33462	12462
ДРУГИ	0	104	104

ВЕЛИКО ТЪНОВО, 2016г.



ОБЩО:	118683	136458	17775

Анализа по изпълнението на БИЗНЕС ПРОГРАМАТА показва изпълнение на обема на продажбите за I-во тримесечие с 17775,00 лв.

О Т Ч Е Т за изпълнение на „Маркетинговата програма” на “Царевград Търнов” ЕООД – гр. Велико Търново за I –во тримесечие на 2016 год.

ЦЕЛИ	ОТЧЕТ
Повишаване конкурентноспособността чрез повишаване качеството на туристическите услуги План/отчет 2016	Увеличен обем продажби – 0.87%
Запазване обема на продажбите в сравнение с 2015 г.	Увеличет обем продажби - 1.18%
Увеличаване размера на печалбата достигнат през 2015 г	Неизпълнение – 1.33%:

О Т Ч Е Т за изпълнение на “Рекламна програма” на “Царевград Търнов” ЕООД – гр. Велико Търново за I –во тримесечие на 2016 год.

В изпълнение на т. 4. Рекламна дейност от Бизнесплан 2016 дружеството инвестира 2470.16 лв. за реализиране на следните дейности:

- 1217.41– реклама в местна преса
- 700,00 – ПР услуги
- 552.75 - рекламни материали



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



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

Решение от 20.07.2000г. на ВТОС за вписване в Регистъра на търговските дружества – рег.1, том 6, стр. 112,

3 месеци

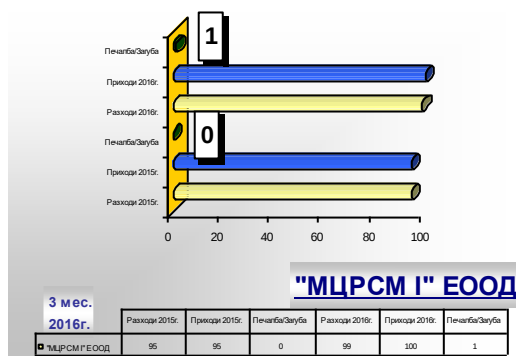
2016

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 Георгиева 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,

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ „МЦРСМ-I ЕООД“ - Велико Търново	3 мес. 2016г.
Медицински прегледи	3 315
Физиотерапевтични процедури	23247
<u>Спортна медицина:</u> периодични прегледи начални и предсъстезателни медицински прегледи	376 1 303 634
<u>Физикална и рехабилитационна медицина:</u> апаратна физиотерапия и рехабилитация процедури – апаратни и кинезитерапевтични	23247
<u>Друга медицинска дейност:</u> хирургия, акушерство и гинекология, педиатрия и интернистика	733

собственост на Община Велико Търново.

Търговското дружество „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I – Велико Търново“ ЕООД реализира **печалба 1хил.лв.**, като за аналогичния период на 2015г. резултата е бил-0хил.лв. Дружеството работи с **15 човека средносписъчен високо квалифициран, медицински персонал.**

Специализиран персонал:

- Виш медицински 3
- Висш немедицински 1
- Реехабилитатори 6
- Медицинска сестра 1

Обслужващ персонал

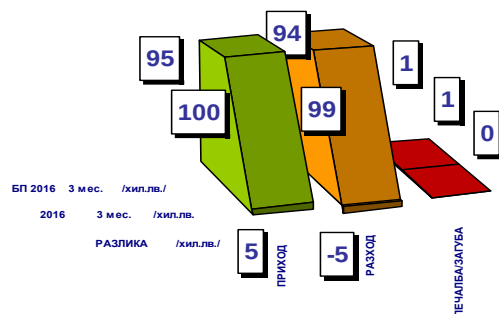
- регистратори 2
- санитарни 2

Средномесечна работна заплата за тримесечието на 2016г. е в размер на 1 071лв.



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

	БП 2016 3 мес.	2016 3 мес.	РАЗЛИКА
	/хил.лв./	/хил.лв./	/хил.лв./
"МЦРСМ I"ЕООД			
ПРИХОД	95	100	5
РАЗХОД	94	99	-5
ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА	1	1	0



Дружеството продължава да работи в един пазар на медицински услуги и дейности, в който и през информационния период работят и два големи медицински центъра. Поради намерената възможност за намаление на отрицателния ефект от съществуващата конкуренция и при индикация на намиране и запазване на вярна, прагматична, положителната посока на растеж с включване на всички налични, необходими мениджмънски ресурси се повлиява положително за текущи резултати отчетени в началото на информационната година. През първото тримесечие на годината на пазара за специфичните предлагани от дружеството медицински услуги няма свиване обусловено от сезонността/ваканции, намалена дейност по спортния календар в региона, както и продължителните ниски атмосферни температури и продължителното заснежаване и заледяване през изминалите зимни месеци на периода/, а това води до устойчивост на приходите. Планираните приходи за тримесечието на 2016г. са постигнати и са с 5 хил.лв. по – големи от обявените в БП 2016, като в същото време са и с 5хил.лв. по-големи от тези за аналогичния период на 2015г., но съвместно с това разходите са излезли от зоната на предвидените за това тримесечие с 5 хил.лв., и са надвишили тези от миналия период с 4 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 услуги 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.

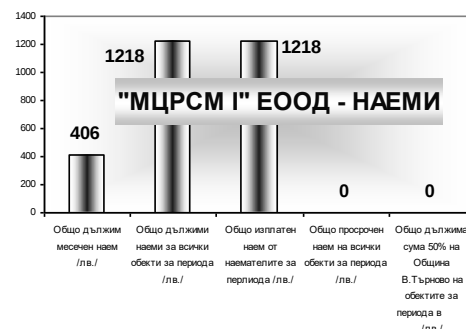
ПРИХОДИ

Към 31.03.2016 г. " МЦРСМ I " ЕООД реализира **приходи** от обичайна дейност на стойност **100 хил.лв.** и са както следва:

Стойността е променена спрямо предходния Общите приходи са променени в сравнение с реализирани през тримесечието на 2015г./95хил.лв./.

Услуги	100 хил.лв.	период. приходи
--------	-------------	-----------------

"МЦРСМ I" ЕООД - НАЕМИ - 3 мес.-2015г.							
Обекти /бр./	Общо кв. м.	Общо договори /бр./	Общо дължим месечен наем /лв./	Общо дължими наеми за всички обекти за периода /лв./	Общо изплатен наем от наемателите за периода /лв./	Общо просрочен наем на всички обекти за периода /лв./	Общо дължима сума 50% на Община В.Търново на обектите за периода в /лв./
6	158	6	406	1218	1218	0	0





Приходи и доходи от собственост/лв./	99 899
-нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	97 865
-приходи от наеми на имущество	2 034
-приходи от наеми на земя	
-приходи от лихви по текущи банкови сметки	
-приходи от лихви по срочни депозити	
-приходи от други лихви	
Глоби и административни наказания	0
-конфискувани средства и приходи от конфискувани вещи	
-глоби,санкции,неустойки,наказателни лихви,обезщетения и начети	
Приходи от продажба на имущество	0
-приходи от продажба на изкупена продукция и държавни резерви	
-приходи от продажби на дълготрайни материални активи	
-приходи от продажби на нематериални активи	
-приходи от продажби на земя	
ОБЩО ПРИХОДИ	95 113

През информационния период на 2016г. търговското дружество е отдало под наем 6 обекта по 6 договора за наем с обща площ 158 кв.м. и при общ наем за периода от 1 218лв. изплатен от наемателите без просрочие на сумата договорена за размера на наема и сраковете за изплащане. Процента на наемите е само 1, 28 % от приходите на търговското дружество, като това показва, че дружеството издържа своята дейност преди всичко, чрез реализации от предмета си на дейност в една пазарна среда на конкуренция в областта на медицинските услуги. Като причина за отчетената липса на положителна динамика на приходите, може да се посочи

високата непроменяща се конкурентна среда, в която функционира дружеството, негативната икономическа обстановка в страната, съпътствана от все още ниските доходи на населението. Този комплекс от фактори влияе негативно върху извършваната от дружеството дейност, респективно дава отражение върху финансовия резултат.

РАЗХОДИ

Разходите възлизат на 99 хил.лв. Извършените разходи са само за обичайната дейност и по икономически елементи и са разпределени както следва:

Разходи за материали	10 хил.лв.
Разходи за външни услуги	8 хил.лв.
Разходи за амортизации	12 хил.лв.
Разходи за възнаграждения	56 хил.лв.
Разходи за осигуровки	9 хил.лв.
Други	4 хил.лв.

Разходите имат увеличение от 4 хил.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 2016г. Намалени са разходите за материали с 2 хил.лв., разходи за външни услуги с 2

хил.лв. Увеличени са разходите за амортизации с 2 хил. лв., поради закупените апаратури по предмета на дейност и възнаграждения с 4 хил.лв.

Медикаменти /лв./	3 526
--------------------------	--------------

Материали, горива и енергия /лв./	6 920
-канцеларски материали	293
-други материали	929
-вода	311
-ел.енергия	5 387
-абонамент за преса	
-гориво и смазочни материали	0
-въглища, дърва и др.	
-топлоенергия	



Външни услуги /лв./	6 770
-разходи за телефони	513
-платени комисионни за обслужване на емисии на ценни книжа и др. финансови услуги	
-разходи за регистрация и пререгистрация на дружеството	
-разходи за наеми	0
-разходи за транспортни услуги	916
-разходи за застраховки	360
-разходи за охрана	259
-разходи за абонаментно поддържане на техника	503
-други ползвани външни услуги	4 219

Други разходи/лв./	15 445
-СБКО	
-платен ДДС за внос със знак(+)	
-възстановен данъчен кредит със знак(-)	
-акциз за внос със знак(+)	
-възстановени суми от акциз със знак(-)	
-мита и митнически такси	
-държавни такси	
-общински такси	
-съдебни такси	
-данък върху печалбата	
-данък за общините	3 796
-други данъци	
-глоби,неустойки,наказателни лихви и съдебни обезщетения	
-посрещане на гости	
-представителни разходи	
-други неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	11 649

"МЦРСМ I" ЕООД - 3 мес.-2016г.	
Други външни услуги /лв./	
абон.комп.програма	622
реклама	
пране	210
сч.услуги	1050
куриерска услуга	116
ДДД услуги	72
Обезвр.отпадъци	71
Обучение	297
Изработка ваучери	185
Раздадени ваучери	1560
Абонамент п.кутия	36
Общо	4219

"МЦРСМ I" ЕООД - 3 мес.-2016г.	
Други неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи /лв./	



Такса банка	85
амортизации	11564
Общо	11649

Краткосрочни задължения		
Задължения към свързани предприятия	0611	
Задължения към финансови предприятия	0612	
от тях към банки	0605	
Задължения към доставчици и клиенти	0613	1
Задължения по търговски заеми	0614	
Задължения към персонала	0615	15
Задължения към осигурителни предприятия	0616	6
Данъчни задължения	0617	
Други краткосрочни задължения	0618	
Провизии	0619	
Общо	0610	22

Дружеството има **Краткосрочни задължения на обща стойност 22 хил.лв.**, като за аналогичния предходен период са били 29 хил.лв. Има промяна при дела на задълженията към доставчици и клиенти – 1 хил.лв.-намаление със 7хил.лв., задълженията към персонала са с 2хил.лв. по-големи, към осигурителни предприятия - 2хил.лв. с промяна - намаление. Няма данъчните задължения и други задължения. Общото намаление на краткосрочните задължения е 7 хил.лв.и показва икономично управление на ресурса и управление на привлечен капитал в оптимални контролирани параметри.

Основния записан капитал към 31.03.2016г. е непроменен за годината спрямо 2015г. и е **65 000 лв.** „Медицински център за рехабилитация и спортна

медицина I – Велико Търново” ЕООД е приключил периода без материални запаси.

Търговското дружество има текущи краткосрочните вземания в размер на 34 хил.лв., от които:13хил.лв.-от клиенти и доставчици и 21 хил.лв. други.

Към 31.03.2016г. **паричните средства са 31 хил.лв.**, от които: 8хил.лв. в безсрочни депозити. Паричните средства към края на информационния период са се увеличили текущо в сравнения аналогичен период на предходната година, когато са били 8 хил.лв.При анализът на баланса на дружеството се вижда, че: Дружеството няма дългосрочни задължения през информационния период.

Собствения капитал възлиза на 113 хил.лв. и включва:

- основен капитал 65 хил.лв.,
- целеви резерв 40 хил.лв. и
- финансов резултат 8хил.лв.

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

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

2016	2015
------	------

2016	2015
------	------

Показатели за рентабилност

1.Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	0,010	0,000
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,009	0,000
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,045	0,000
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,007	0,000

Показатели за ликвидност

6.К.обща ликвидност кратк.активи/краткоср.задължения	2,955	1,241
7.К.бърза ликвидност кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения	2,955	1,241
8.К.незабавна ликвидност кр.вз.+пар.ср./текущи задължения	1,409	0,276
9.К.абсолютна ликвидност пар.средства/тек.задължения	1,409	0,276

Показатели за ефективност

4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,010	1,000
---------------------------------------	-------	-------

5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,990	1,000
-------------------------------------	-------	-------

Показатели за финансова автономност

10.К.финансова автономност	5,136	3,793
----------------------------	-------	-------

сбств.к-л/пасиви

11.К.на задлъжнялост	0,195	0,264
----------------------	-------	-------

пасиви/собствен к-л

Показатели за обръщаемост КМА

12.Времетраене на 1 оборот	0,000	0,000
----------------------------	-------	-------

средна наличност на КМАх270/нетен
размер приходи от продажби

13.Брой обороти

НРПП/средна наличност на КМА

14.Заетост на КМА	0,000	0,000
-------------------	-------	-------

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

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

Специализирани кабинети:

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

- *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 2012 год., както следва: Договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ; Договор за рехабилитационно обслужване на Дом за стари хора „Венета Ботева“; Договор за счетоводно обслужване; МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов“ за стерилизация, ползване на санитарен транспорт; МЦ „Центромед – 2000“; Център за спешна помощ – за ползване на санитарен транспорт при нужда; Договор с фирма за извозване на опасните отпадъци от дейността на медицинския център; Договор с фирма по трудова медицина съгл. ЗЗБУТ; Лаборатория Медика – за лабораторни изследвания на активно спортуващите; Първа частна пералня – пране и гладене на бельо; Договори за поддържане на медицинската апаратура; Договор за охрана чрез СОТ; Договор поддържане и актуализация на програмен продукт Danina G – лицензирана от НЗОК програма за отчет на дейността; Договор за поддръжка на вътрешната информационна мрежа и компютрите; поддръжка на касовия апарат; Договор с мобилен оператор за тарифен план на група от всички служители на МЦРСМ.



При нужда се ползват услугите на работник по поддръжка, шофьор, консултанти и сезонно наемане на медицински лица по граждански договори. Имуществото и сградата са застраховани срещу кражба, пожар, природни бедствия в ЗВЗК „БулИнс“. Диагностичната апаратура подлежи на ежегоден метрологичен контрол и тариране. Лицензирана лаборатория замерва напрежението в електроинсталацията периодично.

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

Отчет за извършената медицинска дейност от „МЦРСМ-Г”ЕООД – Велико Търново през първото тримесечие на 2016г.

МЦРСМ-В.Търново, ЕООД е лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ. Съобразно профила на заведението медицинската дейност е в направления спортна медицина, физикална и рехабилитационна медицина и други медицински специалности.

През през първото тримесечие на 2016 година в МЦРСМ –Велико Търново са извършени 3315 медицински прегледа, направени са 23 247 физиотерапевтични и кинезитерапевтични процедури, високоспециализирани медицински дейности, медицинско осигуряване на спортни прояви и т.н.

Дейност по спортна медицина

Основната дейност на кабинета по спортна медицина в МЦРСМ е насочена към:

1. оценка на физическата работоспособност на системно спортуващите чрез периодичен преглед;
2. годността на лицата да участват в състезания като се проследява текущото им здравословно състояние чрез предсъстезателния преглед
3. медицинско осигуряване на спортни състезания
4. консултации по биостимулиране, хранене на спортиста, профилактика на травматизма и т.н.

Кабинета по спортна медицина в МЦРСМ осигурява годишно медицинско обслужване на активно спортуващите състоящо се от начални, периодични и предсъстезателни медицински прегледи съгласно Наредба МЗ №8 от 2005 година, в обем:

- ЕКГ в покой,
- антропометрия и соматометрия,
- клиничен преглед от специалист,
- стрес тест с натоварване съобразно възрастта,
- пулсометрия при велоергометрия,
- ЕКГ след натоварване,
- възстановяване,

като за някои състезатели се прави и **преглед от ортопед и лабораторни показатели.**

За трите месеца на 2016 година в Кабинета по спортна медицина са извършени в този обем 376 периодични прегледа на състезатели от спортни клубове и организации. Всички състезатели са получили Удостоверение по образец /публикувано в Наредба №8 /и са картотекирани в съответните федерации и са направени са 1303 предсъстезателни прегледа. Обслужени са активно спортуващи от община Велико Търново и представителни отбори от други градове. През първото тримесечие на годината са обслужени 59 спортни състезания и прояви в град В.Търново, без срещите по Ученически игри 2015-2016 година. Традиционните Ученически игри 2015-2016 година се проведеха с 634 участника от 17 училища от Община В.Търново по 7 вида спорт в 3 възрастови групи. На всички участници са извършени начални и предсъстезателни медицински прегледи и медицинското осигуряване на спортните срещи от Общинския и Областни етапи на Игрите.

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

Дейността по физикална и рехабилитационна медицина е основна в медицинския център.

Доброто апаратно оборудване, 13- часовото работно време и високата квалификация на персонала привличат голям брой пациенти от различна възраст. Физиотерапевтите работят по договор с НЗОК, извършват се и платени услуги – апаратна физиотерапия и рехабилитация на лица от града, общината, от Горна Оряховица, Лясковец, дори от Полски Тръмбеш и Павликени. През първото тримесечие на



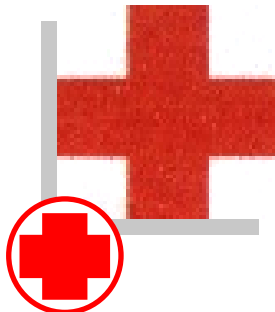
2016 година са обслужени 680 пациента на различна възраст нуждаещи се от рехабилитация поради заболявания, насочени от личните си лекари или от специалисти от цялата страна. Извършени са 23247 процедури с нискочестотни, средно- и високочестотни токове, магнитно поле, лазер, ултразвук, кинезитерапия, масаж и пр. Обслужваме с медицинска рехабилитация по договор Дневен център за възрастни хора с увреждания и и Дом за стари хора „Венета Ботева”. През месец март започнахме за четвърта поредна година работа по Оздравителни програми за деца с гръбначни изкривявания, плоскостъпие, наднормено тегло и затлъстяване, съвместно с Община Велико Търново и Българския червен кръст, които програми се радват на голям интерес от страна на родителите и децата.

Друга медицинска дейност

В МЦРСМ през първото тримесечие на 2016 година са работили и специалисти по хирургия, акушерство и гинекология, педиатър и интернист, както и още двама физиотерапевти. Тези специалисти работят по втори трудов договор и обслужват договор с РЗОК в извънболничната специализирана медицинска помощ. Извършени 733 прегледа от тези специалисти. Всички прегледи – първични и вторични, както и медицинските процедури са отразени в амбулаторен журнал и други документи съгласно изискванията за отчетност в здравеопазването.



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



Дружеството е с предмет на дейност:

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

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

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

ЕИК 104 527 481

Управител на дружеството:

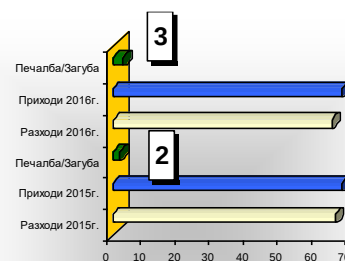
Д-р Теодора Цекова Чолакова

Капитал:

3 месечие

2016

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ „ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД	3 мес. 2016г.
Амбулаторни прегледи	567
Брой преминали болни	135
Брой изписани	135
Пролежани леглодни	1 010
Използваемост на 1 легло в дни	101
Оборот на 1 легло	13,5
Продължителност на престоя /ср./	7,48
Брой легла в стационара	10



3 мес.
2016г.

„ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД

	Разходи 2015г.	Приходи 2015г.	Печалба/ Загуба	Разходи 2016г.	Приходи 2016г.	Печалба/ Загуба
□ „ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД	65	67	2	64	67	3

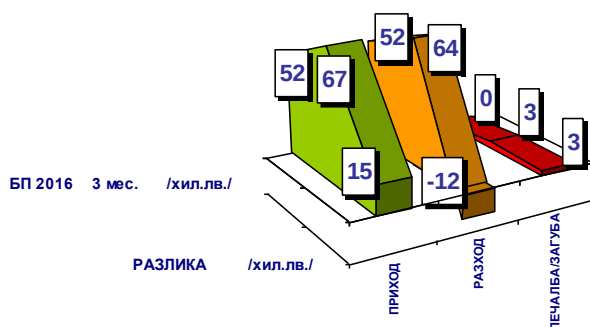


14 000лв., разпределен на 1 400 дяла по 10лв. всеки един. Едноличен собственик на капитала е Община Велико Търново.

БИЗНЕС ПРОГРАМА 2016-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2016г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2016г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на1 легло	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	16	0	105	788	10,5	7,50	78,75
МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД /натурални показатели/ 2016г.								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2016г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2016г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на 1 легло	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	13	3	135	1 010	13,5	7,48	101

През тримесечието на 2016г. - „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД реализирал **положителен финансов резултат в размер на 3 хил.лв.** За същия период на предходната година този резултат е бил също положителен, но в размер на 2хил.лв.

„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	БП 2015 3 мес. /хил.лв./	2015 3 мес. /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	52	67	15
РАЗХОД	52	64	-12
ПЕЧАЛБА	0	3	3



При изпълнение на „Бизнес програма 2016г.” се наблюдава на увеличение на разходите заложи в плана.

Средно списъчния състав на работещите в „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД през първото тримесечие на 2016г. е **16 човека**. Средната месечна заплата на заетите в „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД е **691лв.** при 616лв. за 3 месечието на предходната 2015г. 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 16 бр. персонал:

- висш / лекари/ - 2 бр.
- висш, специалисти и среден мед. персонал - 8 бр.
- висш, немедицински персонал - 1 бр.
- друг персонал - 4 бр.

Болничните легла в „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД са **10 бр.** при 10 за 2015г.

НАЕТИ ЛИЦА	код	Месец_1	Месец_2	Месец_3	От началото на годината
по трудово или служебно правоотношение					
а	б	1	2	3	4



Начислени средства през месеца (левове)	Работна заплата (код 4000 = код 4010+код 4020 + код 4030 + код 4040)		4000	10 974	10 818	11 547	33 339
	в т.ч.	основна заплата за отработено време	4010	8 288	7 869	8 289	24 446
		възнаграждения над основната заплата (наднормено, месечни и тримесечни премии по системите за заплащане на труда и еднократни възнаграждения)	4020	0	0	0	0
		от тях: регулярни месечни	4021	0	0	0	0
		платен отпуск	4030	32	290	78	401
		допълнителни и други възнаграждения по КТ, ЗДС и друг нормативен акт	4040	2 654	2 659	3 179	8 492
		от тях: за извънреден труд	4050	86	201	652	0
	от код 4000: на жени		4001	10 974	10 818	11 623	33 415
Разходи за сметка на работодателя (левове)	Обезщетения по КТ, КСО и ЗДС		4100	0	635	209	844
	Социални и здравни осигуровки (вкл. доброволни и фонд "Безработица")		4200	1 975	1 994	2 093	6 063
	Други социални разходи и надбавки		4300	0	0	0	0
	Данък върху социалните разходи		4400	0	0	0	0

ПРИХОДИ

За информационния период, чрез дейността си „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД е реализирал общо **приходи в размер на 67 000лв.**, както следва:

приходи от услуги	65 000лв.
други приходи	2 000лв.

	Изплатени текуща година /лв./
ПРИХОДИ	
Приходи и доходи от собственост	64 658
-нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	
-приходи от наеми на имущество - от РЗОК	57 998
-приходи от платени мед.услуги	2 683
-приходи от потребителска такса	2 879
Други приходи	2 127
-приходи от Серологични услуги	1 098
Глоби и административни наказания	
-конфискувани средства и приходи от конфискувани вещи	
-глоби,санкции,неустойки,наказателни лихви,обезщетения и начети	
Приходи от продажба на имущество	
-приходи от продажба на изкупена продукция и държавни резерви	
-приходи от продажби на дълготрайни материални активи	
-приходи от продажби на нематериални активи	
извънредни приходи	
Приходи от финансиране	
приходи от субсидия от Държавния бюджет	
приходи от лекарствени средства от Държавата	
приходи от субсидия от Държавния бюджет за капиталов ремонт	
приходи от субсидия от община Велико Търново	
ОБЩО ПРИХОДИ	66 785

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2016г.

**РАЗХОДИ**

Извършените разходи от търговското дружество през тримесечието имат ръст на намаление в сравнение с регистрираните разходи на дружеството за тримесечието на 2014г. от 1 хил.лв., което е достатъчно за да окаже влияние в посока на текущия финансов резултат на дружеството за първото тримесечие на текущата година/ 3хил.лв./.

Увулечени са разходите за възнаграждения с 1хил.лв.

материали	8 000лв.
външни услуги	14 000лв.
амортизации	1 000лв.
възнаграждения	35 000лв.
осигуровки	6 000лв.

Храна /лв./	1 907
-------------	-------

Медикаменти /лв./	7 385
-------------------	-------

Материали, горива и енергия/лв./	4 918
-канцеларски материали	98
-други материали	80
-вода	226
-ел.енергия	4 514
-абонамент за преса	
-гориво и смазочни материали	
-въглища, дърва и др.	
-топлоенергия	

Външни услуги /лв./	7 530
-разходи за телефони	446
-платени комисионни за обслужване на емисии на ценни книжа и др. финансови услуги	
-разходи за регистрация и пререгистрация на дружеството	
-разходи за наеми	630
-разходи за транспортни услуги	30
-разходи за застраховки	
-разходи за охрана	69
-разходи за абонаментно поддържане на техника	1 332
-други ползвани външни услуги	5 023

Други разходи /лв./	768
Социални осигуровки за фонд "Обществено осигуряване"	
-платен ДДС за внос със знак(+)	
-възстановен данъчен кредит със знак(-)	
-акциз за внос със знак(+)	
-възстановени суми от акциз със знак(-)	
-мита и митнически такси	
-държавни такси	768
-общински такси	
-съдебни такси	
-данък върху печалбата	
-данък за общините	



-други данъци	
-глоби,неустойки,наказателни лихви и съдебни обезщетения	
-посрещане на гости	
-представителни разходи	
-други неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	

Р А З Ш И Ф Р О В К А на “ДРУГИ ВЪНШНИ УСЛУГИ“ към 31.03. 2016г.

1. КУРЕУРСКА УСЛУГА	- 172,00 лв.
2. ДОГОВОР ЗА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ	- 3550,00 лв.
3. АМОРТИЗАЦИИ	- 960,00 лв.
4. НСОРБ	- 190,00 лв.
5. БАНКОВИ ТАКСИ	- 151,00 лв.
ВСИЧКО :	5023,00 лв.

АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА
“ЦКВЗ - В. ТЪРНОВО” ЕООД ОТ 01.01.2016 ДО 31.03.2016 г.

№	Ф а к т о р и /хил.лв./	I- во трим. 2016г.	I- во трим. 2015г.	отклонение	влияние
1.	Нетни приходи от продажби	65	65	0	+0
2.	Приходи от финансиране	0	0	0	+0
3.	Финансови приходи	2	2	0	+0
4.	Извънредни приходи	0	0	0	+0
5.	Всичко приходи от обичайната дейност	67	67	0	67
6.	Разходи по икономически елементи и суми с корективен характер	64	65	1	+1
7.	Финансови разходи	0	0	0	+0
8.	Извънредни разходи	0	0	0	+0
9.	Всичко разходи/6+7+8/	64	65	0	+1
10.	Брутна печалба за данъчно преобразуване/5-9/	+3	+2	+1	+1

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

- за I- во тримесечие 2015г. е положителен 2 хиляди лева;
- за I- во тримесечие 2016 г. е положителен 3 хиляди лева.

Краткосрочните задължения на „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново“ ЕООД към 31.03.2016г. са 41хил.лв. и са намалени с 4хил.лв. в сравнение с 2015г., когато са били 45хил.лв. и са към:

- персонал – 16 хил.лв.,
- доставчици и клиенти – 11хил.лв.,
- осигурителни предприятия –4хил.лв. и
- данъчни задължения – 10 хил.лв.

С П Р А В К А за НЕРАЗПЛАТЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ 31. 03. 2016г.

КОНТРАГЕНТ	СУМА
В и К “ЙОВКОВЦИ” ООД	155.18 лв.
МОБАЛ ”Д-р СТ. ЧЕРКЕЗОВ”	841.79 лв.
ЕЛБОС ЦВЯТКО БОЯНОВ ЕТ	160.00 лв
КОЦ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД	2990,00 лв.
СМДЛ МЕДИКА Д-Р КАРАМЕЛСКИ	848.40 лв
СБАЛПФЗ Д-Р ТРЕЙДМАН	300,00 лв.



ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД	476,40 лв.
ТАЛОДИРМА ТРЕЙД ООД	56,68 лв.
ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ БЪЛГАРИЯ ЕООД	20,40 лв.
В М А	480,00лв.
СТАНИС 2008 ООД	976,00 лв.
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	3172.99 лв.
ОБЩО:	10477,84 лв.

За информационния период „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД има **краткосрочни вземания** в размер на 10 хил.лв. от клиенти и доставчици.

С П Р А В К А за ВЗЕМАНИЯТА от КЛИЕНТИ ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016г.

1. КОЦ ЕООД	- 5573.20 лв.
2. МЕД.ЦЕНТЪР-1 ЕЛЕНА	- 9,00 лв.
3. СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	- 20,00 лв.
ВСИЧКО :	5852,20 лв.

Материалните запаси са 1 000лв., срещу 1 000лв. за 2016г.

Паричните средства на дружеството с които приключва 3-месечието са 33 000лв. и са с 4 000лв. по-малко в сравнение с периода на 3 -месечието на 2015г.

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

По Актива на баланса дружеството регистрира 110 хил.лв. :

- Материални запаси- материали : 1 000лв.
- Машини и оборудване : 1 000лв.
- Съоръжения : 0лв.
- Нематериални активи : 0.00лв.
- Парични средства : 33 000лв.
- Сгради и конструкции:66 000лв.
- Вземания:10 000лв.

Дълготрайните активи са на стойност **66 хил.лв.:**

- съоръжения - 0 хил.лв.,
- машини и оборудване - 0 хил.лв.,
- прогномни продукти - 0 хил.лв. и
- Сгради и конструкции- 66 хил.лв.

Основния записан капитал за 2016г. е в размер на 14 хил лв.

Финансовия резултат е -35 хил.лв. и е формиран както следва:

- натрупана печалба от минали години – 65 хил.лв.,
- непокрита загуба -100хил.лв.
- текуща печалба – 3 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 обращаемост на КМА

2016 2015

2016 2015

Показатели за рентабилност

1.Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	0,045	0,030
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,043	0,029
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,073	0,044
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,027	0,018

Показатели за ликвидност

6.К.обща ликвидност кратк.активи/краткоср.задължения	1,073	0,956
7.К.бърза ликвидност кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения	1,049	0,933
8.К.незабавна ликвидност кр.вз.+пар.ср./текущи задължения	0,805	0,822
9.К.абсолютна ликвидност пар.средства/тек.задължения	0,805	0,822

Показатели за ефективност

4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,047	1,031
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,955	0,970

Показатели за финансова автономност

10.К.финансова автономност собств.к-л/пасиви	1,683	1,511
11.К.на задлъжнялост пасиви/собствен к-л	0,594	0,662

Показатели за обръщаемост КМА

12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	4,030	4,030
13.Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА	67,000	67,000
14.Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,015	0,015

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА „БИЗНЕС ПРОГРАМАТА 2016г.“, „Маркетинговата програма” и „Рекламна програма” на „ЦКВЗ – В. ТЪРНОВО” – ЕООД към 31.03. 2016 ГОДИНА.

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 2010 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 – 90/31.01.2013 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”;

2. Серологична лаборатория.

3. Регистър за диспансеризираните болни.

4. Манипулационна.

5. Регистратура.

II. Стационарен блок

В стационарния блок са разкрити 10 легла, 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

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

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

Изпълнение на тримесечната задача - Тримесечната задача на „ЦКВЗ В. Търново“ ЕООД приходите

и разходите са изцяло съобразени с на Закона за счетоводството и счетоводни стандарти. Във връзка с лимитното бюджетиране на лечебните страна на НЗОК приходите от работа по относително постоянен спрямо 2015г.

Разходи / хил. лв./	План за I-во тримесечие на 2016 г.	Изпълнение за I-во тримесечие на 2016 г.
Материали	6	8
Външни услуги	8	14
Амортизации	1	1
Възнаграждения	33	35
Осигуровки	4	6
Други разходи	0	0
Финансови разходи	0	0
Извънредни разходи	0	0
Общо	52	64

изискванията действащите въвеждане на заведения от КП остава

Приходи/хил.лв./	План за I-во тримесечие на 2016 г.	Изпълнение за I-во тримесечие на 2016 г.
Приходи от услуги	52	65
- РЗОК	51	58
- Потр. такса	1	3
- Платени услуги	0	4
Други приходи	0	2
Приходи от финансиране	0	0
Извънредни приходи	0	0
Финансови приходи	0	0
Общо приходи	52	67

Брутният финансов резултат за I-во тримесечие на 2015 г. +2 хил. лева., Брутният резултат за същият период за 2016 г. е в размер на +3 хил. лева.

ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ

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

Финансирането през 2016 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 НЗ на НЗОК.

А/ Приходите от реализирани дейности с РЗОК

За I-во тримесечие на 2016г. приходите, които са получили по договор с РЗОК представляват 86,57 % от общите приходи .

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

- Приходи от платени медицински услуги – прегледи и изследвания

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2016г.



- Приходи от потребителски такси по чл.37 от ЗЗО

РЕСУРСНО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ

Материалните ресурси за първото тримесечие на 2016г. са както следва:

Наименование	Стойност /хил.лв./
Сгради	66
Нематериални активи	0
Машини и оборудване	0
Съоръжения	1
Материални запаси	1
Вземания от клиенти	10
Парични средства	33
ОБЩО:	109

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

Програмни продукти

- Отчитане на дейностите по договорните отношения с РЗОК се извършват с лицензираният ПП „КОДМАСТЕР” – утвърден от НС на НЗОК.
 - Лечебното заведение има инсталиран програмен продукт „Hadis”, осъществяване на регистрацията по хоспитализацията и дехоспитализацията на пациентите.
 - дружеството използва счетоводен софтуер Work Flow, който е на български език и е разработен при спазване изискванията на Закона за счетоводство
 - ТРЗ изработва трудовите възнаграждения на персонала и техните осигуровки по софтуер одобрен от Министерството на финансите
- Информационно обезпечаване на „ЦКВЗ В. Търново” ЕООД разполага със сигурна система за информационно обслужване.

Човешки ресурси

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

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

По щат лечебното заведение разполага с 16 бр. персонал:



- висш / лекари/ - 2 бр.
- висш, специалисти и среден мед. персонал - 8 бр.
- висш, немедицински персонал - 1 бр.
- друг персонал - 4 бр.

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

За отчетността на приходите и разходите на центъра е изградена синтетична и аналитична отчетност, съгласно приетия индивидуален сметкоплан. Приходите се отчитат по видове: приходи от услуги; приходи от РЗОК; други приходи. 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 2016 г. в центъра няма направени представителни разходи. Дружеството няма свободни помещения за отдаване под наем и няма направени договори за спонсорство, издръжка и дарение. „ЦКВЗ В. Търново” ЕООД има договор с МЦ „АУРА” ООД гр. В. Търново за консултативна помощ без заплащане в рамките на работното време.

ОТЧЕТ за изпълнение на МАРКЕТИНГОВА ПРОГРАМА за първото тримесечие на 2016 г.

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

СТРАТЕГИЧЕСКА ПОЗИЦИЯ:

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

През 2013г., центърът е предприел следните дейности:

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

ОТЧЕТ за изпълнение на РЕКЛАМНА ПРОГРАМА за първото тримесечие на 2016 г.

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

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



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

Рекламата се приема като маркетингов елемент за информация и убеждаване на потребителите да ползват услугите на “ЦКВЗ – В.Търново” – ЕООД чрез употреба на различни медии. Център за кожно – венерически заболявания – ЕООД – гр. Велико Търново се запазва като организационно обособена структура – лечебно заведение за специализирана доболнична и болнична помощ в областта на дерматовенерологията.



„КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕООД



Дружеството е с предмет на дейност:

Активно издирване, диагностика и лечение на лица с онкологични заболявания; периодично наблюдение, консултации и проследяване на болните с онкологични

3 месечие

2016

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.

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ „КОЦ-Велико Търново“ ЕООД	3 мес. 2016г.
Стационарните отделения	
Пролежани леглодни	6 802
Продължителност на престоя	4,88
Оборот на едно легло	6,77
Брой легла	206
Използваемост на 1-но легло в дни	33,02
Преминали болни общо за „КОЦ-Велико Търново“ ЕООД	1 395

206	199	-567	1395	6802	6,77	4,88	33,02
-----	-----	------	------	------	------	------	-------

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

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

„КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕООД

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

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

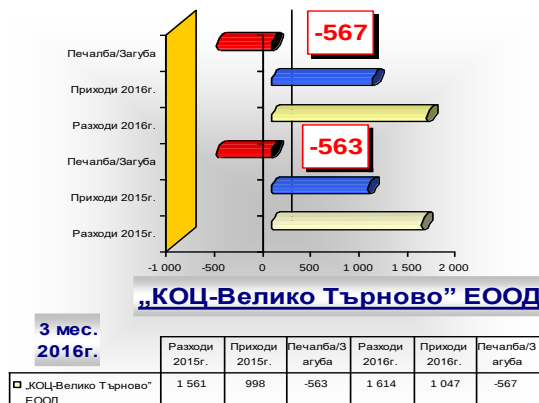


ЕИК 104 524 994

Управител на дружеството:

Д-р Мария Иванова Рачева.

Капитал: Капиталът на „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД е в размер на 10 769 950 лева /десет милиона седемстотин шестдесет и девет хиляди деветстотин и петдесет лева/. Капиталът на дружеството е разпределен в 1 076 995 дяла /един милион седемдесет и шест хиляди деветстотин деветдесет и пет дяла/ по 10 /десет/ лева всеки един от тях. Единоличен собственик на капитала е Община, гр. Велико Търново. Търговското дружество приключва информационния период на 2016г. – 3 мес. с отрицателен финансов резултат в размер на -567 000лв. Сравнявайки резултата за 2016г. с резултата за аналогичния период на 2015г. се вижда частично увеличение на загубата за 2016г. с 46 хил.лв.



БИЗНЕС ПРОГРАМА 2016-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/

МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2016г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2016г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на 1 легло	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	206	204	4	1353	4107	6,57	3,04	19,94

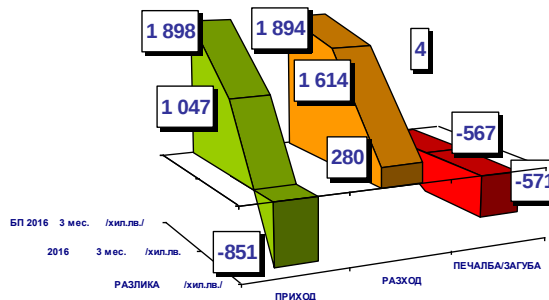
МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД /натурални показатели/ 2016г.

МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2016г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2016г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на 1 легло	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	206	199	-567	1395	6802	6,77	4,88	33,02

За 3 месечията на 2016г. числеността на персонала в „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД е била 199 човека при 209 за 2015г..

Средна месечна брутна работна заплата за 3 месечията е 802 лв.

„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	БП 2016 3 мес. /хил.лв./	2016 3 мес. /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	1 898	1 047	-851
РАЗХОД	1 894	1 614	280
ПЕЧАЛБА	4	-567	-571



**ПРИХОДИ**

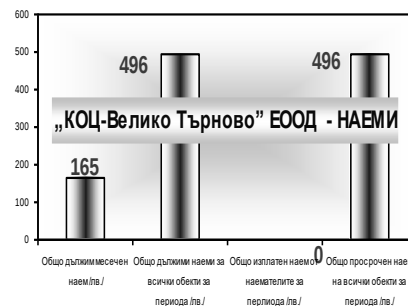
Общо приходите на „КОЦ-Велико Търново” ЕООД за 3 месечието на 2016 година са в размер на 1 047 000лв., и са намалени с 49хил.лв.спрямо аналогичния период за 2015г., когато са били 998 хил.лв., като са разпределени както следва:

Приходи от услуги	1 047хил.лв.
Други приходи	0хил.лв.
Приходи от финансиране	0хил.лв.

- Целева субсидия отпусната от държавата към 31.03.2016г. е в размер на 0 лв

ПРИХОДИ	Изплатени текуща година /лв./
Приходи и доходи от собственост	1 046 741
-нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	0
-приходи от наеми на имущество	0
-приходи от наеми на земя	0
-приходи от лихви по текущи банкови сметки	0
-приходи от лихви по срочни депозити	0
-приходи от други лихви	0
Приходи от дарения	0
Глоби и административни наказания	0
-конфискувани средства и приходи от конфискувани вещи	0
-глоби,санкции,неустойки,наказателни лихви,обезщетения и начети	0
Приходи от продажба на имущество	0
-приходи от продажба на изкупена продукция и държавни резерви	0
-приходи от продажби на дълготрайни материални активи	0
-приходи от продажби на нематериални активи	0
извънредни приходи	0
Приходи от финансираня	0
приходи от субсидия от Държавния бюджет	0
приходи от лекарствени средства от Държавата	0
приходи от субсидия от Държавния бюджет за капиталов ремонт	0
приходи от субсидия от Министерство на здравеопазването	0
ОБЩО ПРИХОДИ	1 046 741

„КОЦ-Велико Търново” ЕООД -НАЕМИ - 3 мес.-2016.							
Обекти /бр./	Общо кв. м.	Общо договори /бр./	Общо дължим месечен наем /лв./	Общо дължими наеми за всички обекти за периода /лв./	Общо изплатен наем от наемателите за периода /лв./	Общо просрочен наем на всички обекти за периода /лв./	Общо непреведена дължима сума на Община В.Търново /лв./
1	38	1	165	496	0	496	0



През периода 01.01.2016г. – 31.03.2016г. от търговското дружество е бил отдаден под наем един обект с обща площ 38 кв.м. при месечен наем от 165 лв. Общо дължимия наем за целия период е в размер на 496 лв. и не е приведен.

СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА на
ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016г.

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2016г.



ЗАЛОЖЕНИ В БИЗНЕС ПРОГРАМАТА ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016г.

ПОКАЗАТЕЛИ /хил.лв./	отчет 1-во тримесечие 2016г.	БИЗНЕС ПЛАН 1-во тримесечие 2016г.	ОТКЛОНЕНИЕ
I.ПРИХОДИ			
1.Приходи от продажба на услуги			
по договор с РЗОК	1019	1867	-848
потребителска такса	2	4	-2
платени услуги	10	15	-5
други приходи	16	12	4
2.Приходи от финансираня			
Приходи от субсидия на МЗ			
Централна доставка			
3.Нефинансови приходи			
4.Извънредни приходи			
ОБЩО ПРИХОДИ	1047	1989	-851
II.РАЗХОДИ			
1.Разходи за материали	788	866	-78
2.Разходи за външни услуги	92	126	-34
3.Разходи за амортизации	143	95	48
4.Разходи за възнаграждения	486	665	-179
5.Разходи за осигуровки	95	126	-31
6.Други разходи	1	14	-13
7.Финансови разходи	9	1	8
8.Извънредни разходи		1	-1
ОБЩО РАЗХОДИ	1614	1894	-280

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

Фактори/хил.лв./	2015г.	2016г.	Отклонение	Влияние
Нетни приходи от продажби	978	1047	69	+69
Приходи от финансираня	0	0	0	0
Други приходи	20	0	0	0
Извънредни приходи	0	0	0	0
Вс.приходи от обичайната дейност/1+2+3+4/	998	1047	69	+69
Разходи по икономически елементи и суми с корективен характер	1551	1605	54	+54
Финанс. разходи	10	9	1	-1
Извънредни разходи	-	-	-	-
Всичко разходи /6+7+8/	1561	1614	53	+53
Брутна печалба за данъчно преобразуване /5-9/	-563	-567	4	+4



От групировката е видно, че brutния финансов резултат не е положителен и за двете години е отрицателен, като за 2016 г. е увеличен с 4 хил.лв.

РАЗХОДИ

материали	788 хил.лв.
външни услуги	92 хил.лв.
амортизации	143 хил.лв.
възнаграждения	486 хил.лв.
осигуровки	95 хил.лв.
други	1хил.лв.

Разходите към 31.03.2016 г. са в размер на 1 614хил.лв. и са увеличени с 53 хил.лв. в сравнение с периода на 2015г., когато са били 1 561 000 лв.

Разходите по икономически елементи имат следния вид :
Увеличението при разходите за материали е с 15хил.лв. При разходите за външни услуги има намаление с 25хил.лв., при разходите за възнаграждения има също намаление от 21хил.лв. и респективно не са увеличени и разходите за осигуровки. Други разходи -1хил.лв.

Храна /лв./	14 507
-------------	--------

Медикаменти /лв./	728 236
-------------------	---------

Командировки /лв./	187
--------------------	-----

Материали, горива и енергия /лв./	85 591
-канцеларски материали	2 500
-други материали	37 162
-вода	3 057
-ел.енергия	27 880
-абонамент за преса	0
-гориво и смазочни материали	14 992
-въглища, дърва и др.	0
-топлоенергия	0

Външни услуги /лв./	60 504
-разходи за телефони	3 179
-платени комисионни за обслужване на емисии на ценни книжа и др. финансови услуги	0
-разходи за регистрация и пререгистрация на дружеството	0
-разходи за наеми	0
-разходи за транспортни услуги	857
-разходи за застраховки	0
-разходи за охрана	504
-разходи за абонаментно поддържане на техника	12 950
-други ползвани външни услуги	43 014

Текущ ремонт /лв./	395
--------------------	-----

Други разходи/лв./	393
-СБКО	0
-платен ДДС за внос със знак(+)	0
-възстановен данъчен кредит със знак(-)	0



-акциз за внос със знак(+)	0
-възстановени суми от акциз със знак(-)	0
-мита и митнически такси	0
-държавни такси	0
-общински такси	0
-съдебни такси	0
-данък върху печалбата	0
-данък за общините	0
-други данъци	374
-глоби,неустойки,наказателни лихви и съдебни обезщетения	0
-посрещане на гости	0
-представителни разходи	0
-други неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	19
Вноски за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	0
Капиталови разходи	0
-основен ремонт	0
-придобиване на Материални дълготрайни активи	0
-придобиване на Нематериални дълготрайни активи	0

РАЗШИФРОВКА НА „ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ” В ЛВ. КЪМ 31.03.2016г.

ВИДОВЕ РАЗХОДИ	СУМА/ЛВ./
Изпиране на бельо	4 244
Транспортни разходи	857
Стерилизация на медицински барабани	3 664
Обслужване на асансьорни уредби	1 096
Обслужване на трудова медицина	2 027
Обезвреждане на отпадъци	755
Обслужване на медицинска апаратура	10 676
Обслужване на чилър	16 013
Юридическа услуга	1 000
Разходи за медицински услуги	2 682
Общо	43 014

РАЗШИФРОВКА НА ДРУГИ РАЗХОДИ, НЕКВАЛИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ КЪМ 31.03.2016г.

Лихви по търговски взаимоотношения – 8 355,99лв.
Разходи по валутни операции- 28,28лв.
Такси, комисионни - 1 027,01лв.
бщо 9 411,28лв

Краткосрочните задължения на „КОЦ-Велико Търново” ЕООД са 2 783 хил.лв.и имат следната структура:

- към доставчици и клиенти – 2 302хил.лв.,
- към персонала – 172хил.лв.,
- към осигурителни предприятия – 60хил.лв.,
- данъчни задължения – 214хил.лв. и
- други краткосрочни задължения – 35хил.лв.

ВЕЛИКО ТЪНОВО, 2016г.



ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ КЪМ 31.03.2016г.

№	Име на доставчика	Сума в лв
I.	Доставки по фактури	
1	ХМИ-ЕООД-В.ТЪРНОВО	11587,50
2	АКВАХИМ-ЕООД	40356,73
3	ВиК-В.Т.	21052,81
4	ДРЕГЕР-БЪЛГАРИЯ-ЕООД	12105,02
5	ИСТ ЛИНК-БЪЛГАРИЯ-ООД	31924,57
6	МАРВЕНА-ООД-СФ	100462,07
7	МОБАЛ-Д-р СТ.ЧЕРКЕЗОВ-В.Т.	81772,71
8	ПАСОНАР-ГИНОВИ-СД-В.Т.	15124,21
9	СОФАРМА - МЕДИКАМЕНТИ	263574,61
10	СОФАРМА - ЛИХВИ ПО ПРОСРОЧИЯ	66170,34
11	ТЪРГОВСКА ЛИГА-В.Т.	71,35
12	Ти М-ЕТ-В.Т.	16486,50
13	СВЕЖЕСТ- ЕООД	10433,22
14	МЕДИЯР-ЕООД	17762,20
15	ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ ЕТ	3684,96
16	БУЛСПЕКТЪР ООД	144,00
17	БУЛ БИО НЦЗПБ ЕООД	53,52
18	ОМНИМЕД Л Т Д СОФИЯ	10918,13
19	СТЕРОДЕНТ-1-Т. ТОДОРОВ ЕТ	2011,00
20	МЕДЕКС ФАРМАСЮТИКЪЛС ООД	201077,53
21	РЕАЛНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ "ЛИБРА"	265448,60
22	ЛИБРА - ЛИХВИ ПО ПРОСРОЧИЯ	34736,92
23	ЕЛЕКТРОНКОМЕРС	11722,00
24	ЕКОЛАБ ЕООД	1966,03
25	ЕЛПАК ООД-ЕТ	881,50
26	ИНВЕСТПРОЕКТ-БОРИС ГОСПОДИНОВ ЕТ	2340,00
27	АГАРТА ЦМ ЕООД	388,44
28	ИМПОС ООД	19864,80
29	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД	6056,00
30	МЕДИМАГ - МС ООД	216,00
31	ЕКОС МЕДИКА ООД	859,54
32	АМЕТ ООД	2196,00
33	БРАУН МЕДИКАЛ ООД	372,96
34	ГАМАЧЕК ООД	1950,00
35	ЕЛБОС-ЦВ.БОЯНОВ-ЕТ	210,00
36	ПСИТ-ГАРАНТ ООД	863,06
37	ХИМТЕКС ООД	4162,36
38	ОРФЕЙ 54 СД	988,00

ВЕЛИКО ТЪНОВО, 2016г.



39	ВЛАГОКЛИМА ООД	7646,16
40	СТИВА МАКС ООД	606,00
41	МАРИН КАМБУРОВ - МАРСА ЕТ	1275,00
42	КОНВЕКТ ЕООД	596,40
43	ЛИВЕДА МЕД 2000 ООД	392,00
44	НИКО -96 ЕООД	108,96
45	ГИТАВА ООД	1852,00
46	ЦКВЗ - В.ТЪРНОВО ЕООД	8942,20
47	ИНТЕР БИЗНЕС 91 ООД	1297,33
48	РСР ЕООД	75,24
49	ЙОРДАНКА АНДРЕЕВА - ВЕСЕЛИНА ЕТ	8641,74
50	МАРИМПЕКС 7 ЕООД	3830,81
51	ЕЛ ДИАГНОСТИК ЕООД	600,00
52	СБАЛК-ВТ ЕАД	11330,00
53	ЧАРДАКЛИЕВ ЕООД	13687,54
54	ДИАХЕМ ООД	1080,00
55	МАЙКОМ ЕООД	926,42
56	ХРОНО ООД СОФИЯ	15947,47
57	АЙ ЕС ДЖЕЙ ГРУП ЕООД - В.Т-ВО	700,32
58	ОФИС ЙЕС ЕООД	346,80
59	КОНПРОТЪР-ЕФТИМ ЕФТИМОВ ЕТ	2111,00
60	СОЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД	518,40
61	МЕДИТРЕЙД ЕООД	425,17
62	ЛАБОРАТОРИИ ПРОТЕКТА ООД	3211,20
63	АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ	1275,00
64	МЕДИКЪЛ ИМИДЖ ООД	11663,69
65	ИМЕДИЯ КОНСУЛТ ЕООД	180,00
66	ФАРМНЕТ АД	1555,20
67	ПРОЕКТОКОНСУЛТ-ТН ЕООД	762,62
68	СОЛОМЕД ООД	56832,59
69	СБАЛПФЗ "Д-Р ТРЕЙМАН"	540,00
70	СМДЛ МЕДИКА Д-Р КАРАМЕЛСКИ ООД	538,20
71	МАРВЕНА ДИАГНОСТИК ООД	7465,78
72	МАРВЕНА М ООД	29528,07
73	ЛАБДИАГНОСТИКА ООД	3693,54
74	ДЕЗИНФЕКТАНТИ ЕООД	6072,00
75	КОМП ДОКТОР ЕООД	1400,00
76	КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - БУР	2000,00
77	НОВИМЕД ООД	1758,36
78	НОВА МЕДИКЪЛ ООД	1050,00



79	ДЕНИК ЛИФТ ЕООД	1671,60
80	ВИП СЕКЮРИТИ ЕООД	168,00
81	КЛАСИК-95 ЕООД	480,00
	общо	1 476 778,00
II.	Скъпоструващи медикаменти по договор	
1	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ	300431,14
2	МСФАРМА АД	639,60
3	ТЪРГОВСКА ЛИГА-В.Т.	1584,00
4	МЕДЕКС ООД	149127,89
5	ЕКОФАРМ ЕООД	14600,73
6	ЛИБРА АД /ФЪОНИКС ФАРМА ЕАД/	92726,10
7	АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС ЕООД	174900,96
8	ФАРМНЕТ АД	27587,74
9	ФАРКОЛ АД	4428,00
10	ТОП ХОСПИТАЛ СЪРВИС АД	4323,36
11	ПРО ФАРМАЦИЯ ЕООД	55097,64
	общо	825 447,16

Краткотрайните активи са от материални запаси на стойност 291 хил. лв. срещу 332хил.лв. за периода на 3-месечието на 2015г.

Краткосрочните вземания за информационния период на 2016г. дружеството са 62 хил.лв.

ВЗЕМАНИЯ ОТ КЛИЕНТИ КЪМ 31.03.2016г.

№	Име на клиента	Сума с ДДС/лв./
1	ЕТ СТЕРОДЕНТ	5539,79
2	МОБАЛ Д-Р СТ.ЧЕРКЕЗОВ	6966,16
3	МБАЛ СЕВЛИЕВО	450,00
4	Ти М-ЕТ-В.Т.	808,80
5	ЦКВЗ - В.ТЪРНОВО ЕООД	2990,00
6	СБАЛПФЗ "Д-Р ТРЕЙМАН"	14652,40
7	ГЕРГОВА - ВЕНЕТА АНГЕЛОВА ЕТ	2500,00
8	ДИРЕКЦИЯ СОЦ.ПОДМОМАГАНЕ - ДИМИТРОВГРАД	2700,60
9	СБАЛК-ВТ ЕАД	5025,00
10	ОЙЛ ВТ ЕООД	83,04
11	ПРО-ИНТЕРНЕСАНЪЛ	508,52
12	ТЕРА ООД	8588,68
13	МБАЛ ЛЕВСКИ ЕООД	11322,60
	общо	62135,59

Паричните средства в „КОЦ-Велико Търново” ЕООД към 31.03.2016г. са били в размер на **10 000 лв.**

Дълготрайните активи са в размер на 13 236хил.лв. и се състоят от:

сгради и конструкции – 7 448хил.лв.,

машины и оборудване – 5 697хил.лв.,

земи – 58 хил.лв.,

други ДМА – 33хил.лв.



Собствения капитал на дружеството е на стойност 9 929хил.лв. и е формиран от

- Основен капитал – 10 770хил.лв.,
- Резерв– 462 хил.лв.,
- Натупана загуба от минали години – 736хил.лв. и
- Текуща загуба – 567хил.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

	2016	2015		2016	2015
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1.Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	-0,542	-0,564	6.К.обща ликвидност кратк.активи/краткоср.задължения	0,131	0,164
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	-0,057	-3,128	7.К.бърза ликвидност кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения	0,026	0,029
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	-0,204	-0,227	8.К.незабавна ликвидност кр.вз.+пар.ср./текущи задължения	0,004	0,009
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	-0,042	-0,157	9.К.абсолютна ликвидност пар.средства/тек.задължения	0,004	0,009
<u>Показатели за ефективност</u>			<u>Показатели за финансова автономност</u>		
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	0,649	0,639	10.К.финансова автономност собств.к-л/пасиви	3,568	0,073
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	1,542	1,564	11.К.на задлъжнялост пасиви/собствен к-л	0,280	13,756
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>					
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	80,330	84,274			
13.Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА	3,361	3,204			
14.Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,298	0,312			

„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2016г. печ./заг. /хил.лв/ по периоди	СРЕДНА МЕСЕЧНА РАБОТНА ЗАПЛАТА
3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ – 2016г.	206	200	-567	802

	Преминали	Пролежани	Оборот	Продължителност	Използваемост
--	-----------	-----------	--------	-----------------	---------------

ВЕЛИКО ТЪНОВО, 2016г.



„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	болни /бр./	леглодни /бр./	на 1 легло	на престоя /средно/	на 1 легло /дни/
3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ – 2016г.	1395	6802	6,77	4,88	33,02

Общо преминали болни - 1 395 за 2016г.; 1 417 за 2015г. ; 1626 за 2014г.

Медицинско търговско дружество /период/	Разходи за 2016г. /хил.лв/ по периоди	Разходи за медикаменти и мед. консумативи 2016г. /хил.лв/	Разходи за възнаграждения 2016г./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 2016г. /хил.лв/ по периоди	% на разходи за медикам. от общо ПРИХОДИ ПО ПЕРИОДИ	% на разходи за възнагр. от общо ПРИХОДИ ПО ПЕРИОДИ
1-во ТРИМЕСЕЧИЕ 2016г.	1614	743	488	46,06	30,24	1047	70,96	46,61

СПРАВКА

ЗА ПРОВЕДЕНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ В
"КОЦ-В.ТЪРНОВО" ЕООД ПРЕЗ I-ВО ТРИМ. 2016 г.

№ по ред	Общ.поръчка по ЕС, ЗОП, публ.п-на	Обект на поръчката	Дата на отправа на решението	Вид процедура	Предст.оферти - наименование на участниците	Сключени договори			
						Наименование на изпълнителя	Дата на сключване	Стойност прогн. лв.	№ договор
1.	Доставка на медицински маски			публична	Миери ЕООД				
	за лечение			покана	Ергин ООД				
					Екостал ЕООД	Екостал ЕООД	15.1.2016	52361.00	1
2.	Доставка на вагинален апликатор			публична					
				покана	Соломед ЕООД	Соломед ЕООД	26.2.2016	44773.00	1
3.	Доставка на лекарствени средства и			открита	„Електронкомерс” ЕООД	„Електронкомерс”	22.2.2016	76800.00	1
	радиофармацевтици			процедура	Медекс ООД	Медекс ООД	16.2.2016	173192.00	2
					Соломед ООД	Соломед ООД	16.2.2016	5546.40	3
					„Софарма Трейдинг” АД	„Софарма Трейдинг”	16.2.2016	205645,16	4
					Търговска лига НАЦ АД	Търговска лига НАЦ АД	24.2.2016	1999,72	5
					Фьоникс фарма ЕООД	Фьоникс фарма	1.3.2016	258075.09	6

ОТЧИТ ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ НА I-ВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 ГОДИНА

ОТЧЕТ

за специализираната диагностично консултативна
дейност през I-во трим. на 2016 год. в “КОЦ -В.Търново” ЕООД.



№ по ред	Консултативни кабинети	ОТЧЕТ I-во тр. 2016 год.
1	Онкотерапевтичен	1853
2	Онкохирургичен	1488
3.	Гръдна хирургия	108
4.	Онкогинекологичен	540
5.	Радиологичен	720
6.	Онкоурологичен	541
7.	Ехографски	1142
8	ЕКГ	296
9.	Нуклеарна медицина-прагледи	930
10.	Функционално изследване на дишането	31

ОТЧЕТ

за работата на отделение „Образна диагностика”

през I-во трим. на 2016 год. в “КОЦ -В.Търново” ЕООД

№	Вид на изследването	ОТЧЕТ I-во трим. на 2016 г.
1.	Ro графии	1465
2.	Ro скопии	1
3.	Мамографии	762
4	Контрастни изследвания	14
5	КАТ	216

ОТЧЕТ

за работата на “Клинична лаборатория” през I-во тримесечие на 2016 год. в.”КОЦ-
В.Търново” ЕООД

№ по ред	Вид клинично изследване	ОТЧЕТ I-во трим. 2016г.
1.	Клинико-химични и биохимични	18480
2.	Хематологични	30392
3.	Цитоморфологични	5770
4.	Туморни маркери	685
5.	Коагулация	1362

ОТЧЕТ

за работата на отделение “Клинична патология” през I-во тримесечие на 2016 год. в
“КОЦ -В.Търново” ЕООД

№ по ред	Вид изследвания	ОТЧЕТ I-во трим. 2016г.
I.	<i>Хистологична лаборатория</i>	
1.	Биопсии	1067
2.	Конизации	109



3.	Гефрири	24
4.	Имунохистохимични Изследвания	179
5.	Консултации на готов препарат	4
6.	Некроскопии	-
II.	<i>Цитологична лаборатория</i>	
1.	Цитонамазки	80
2.	Пункционни биопсии	14
3.	Спираловидни биопсии	-
4.	БАЛ, катетър	199
5.	Пунктати	105

ОТЧЕТ

за работата на отделение по “Нуклеарна медицина” през
I-во трим. на 2016 год. в “КОЦ-В.Търново” ЕООД

№ по ред	Вид на изследването	ОТЧЕТ I-во трим. 2016г.
1.	Радиоимунологични	1114
2.	Сцинтиграфии на щитовидна жлеза	12
3.	Сцинтиграфия на кости	98
4.	Сцинтиграфия на бял дроб	3
5.	Сцинтиграфия на бъбреци	2
6.	Туморотропна сцинтиграфия	1
7.	Сцинтигр.слюнч. жлези	-
8.	Лечение с Метастрон	1
9.	Мозъчна сцинтиграфия	-

ОТЧЕТ

за стационарната дейност / преминал болен / на “КОЦ -В.Търново” ЕООД през I-во
трим.на 2016 година.

№ по ред	Структура на стационарните отделения	ОТЧЕТ I-во трим. 2016
1.	Медицинска онкология със сектори АПХТ, палиативен и хематологичен	902
2.	Онкохирургично отделение с урологичен сектор	229
3.	Гръдна хирургия	64
4.	Онкогинекологично	232
5.	Отделение по лъчелечение с дневен стац.	153
6.	Анестезиология, реанимация и интензивно лечение	225

Общо преминали болни - 1395 бр.



„ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД



Дружеството е с предмет на дейност:

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

3 месечие

2016

психо-социална рехабилитация;

психиатрична и психологична експертна дейност; създаване и поддържане на регионална информационна система на лица с психични разстройства за нуждите на регистъра по чл. 147а, ал. 1 от Закона за здравето; промоция, превенция и подобряване психичното здраве на населението; информирание на 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 занапред 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:

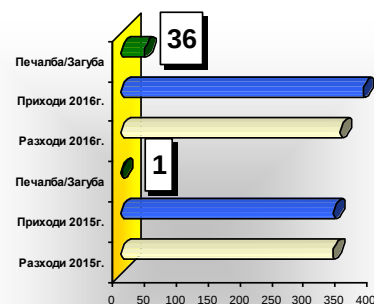
Д-р Мариана Василева Петрова – Андреева

Капитал:

15 000лв., разпределен на 1 500 дяла по 10лв. всеки.

Едноличен собственик на капитала е Община Велико

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД	3 мес. 2016г.
Брой легла	130
Преминали болни	651
Проведени леглодни	10 187
Среден престой на един болен	16,1
Оборот на леглата	5,3
Средна използваемост	85,30



3 мес. 2016г.	„ЦПЗ-ВеликоТърново” ЕООД
Разходи 2015г.	334
Приходи 2015г.	335
Печалба/Загуба	1
Разходи 2016г.	334
Приходи 2016г.	335
Печалба/Загуба	36



Търново.

БИЗНЕС ПРОГРАМА 2016-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2016г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2016г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на1 легло	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	74	12	651	10 187	5,0	15,6	78,4
МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД /натурални показатели/ 2016г.								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2016г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2016г. 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	36	689	10187	5,3	16,1	85,30

„Център за психично здраве-Велико Търново” през 2015г. е работил с 71 наети по трудов договор лица.

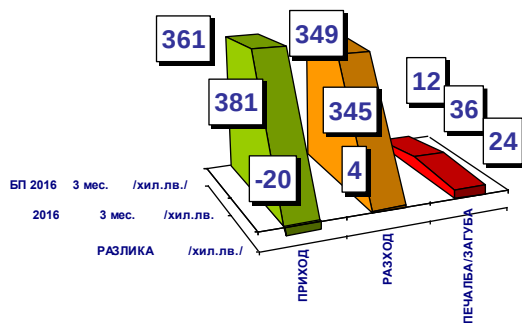
Средната месечна годишна работна заплата за 3 мес. на 2016г. на едно лице е **898лв.** В средствата за работна заплата се включват: 1. Основните месечни заплати по трудов договор;2. Допълнителните и други трудови възнаграждения по КТ и КТД; 3. Допълнителни трудови възнаграждения от реализираните икономии 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.

Видове начисления	Общо – в лева	От тях икономии
Заплати по трудов договор – начислени по ведомост	177970	
Възнаграждение по договор за управление	9688	
Възнаграждения по граждански договор	220	
Обезщетения по Кодекса на труда	0	
Болнични за сметка на работодателя	661	
Начислени икономии на СРЗ за годината	21945	21945
Общо СРЗ – по ОПР	210484	21945

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 първото тримесечие на 2016 год. е на основание Вътрешните правила за организация на работната заплата на ЦПЗ-В.Търново, изготвени на база НСОПЗ приета с ПМС /чл. 13 и

22/.Размера на полагаемите се средства за работна заплата се съобразяват с финансовите резултати към края на периода, в натрупване от началото на годината.През първите два месеца от тримесечието се изплащат основните заплати и допълнителните възнаграждения по КТ, а в края на третия месец се

„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	БП 2016 3 мес. /хил.лв./	2016 3 мес. /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	361	381	-20
РАЗХОД	349	345	4
ПЕЧАЛБА	12	36	24



определят полагащите се средства съобразно с финансовите резултати.Доплащането на допълнителни средства към трудовото възнаграждения, ВЕЛИКО ТЪНОВО, 2016г.



явяващи се икономия на средства за работна заплата се определя съобразно постигнатите финансови резултати за отчетния период в натрупване от началото на годината, съобразени с очакваните крайни годишни финансови резултати. Размера на икономията на средства за работна заплата се изчислява в процент към основна месечна заплата по длъжностно щатно разписание, но не повече от 15% от основната заплата – средно месечно в натрупване за периода. Условие за изплащане на икономия на средства за работна заплата за съответния период е постигане на положителен финансов резултат /след плащане на дължимите данъци/ и липса на просрочени задължения към държавата и търговските контрагенти.

Брой на леглата в диспансера – 130 бр.

За 3 месечията на 2016г. „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД регистрира **положителен финансов резултат в размер на 36 000 лв.**, за сравнение през 3 месечията на 2015г. резултатът е бил също положителен в размер на 1 хил. лв.

ПРИХОДИ

През 3 мес. на 2016г., чрез дейността си „ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД е реализирал общо **приходи** в размер на **381 хил. лв.** както следва:

приходи от финансиране за издръжката от ДБ	365 000 лв.
от извършени услуги	12 000 лв.
други	4 000 лв.

Увеличението на приходите за 2016г. спрямо първите три месеца на 2015г. е с 46 хил. лв., 335 хил. лв. за 3мес. 2014г./, като главно увеличението на приходите е за сметка на увеличената субсидия за тримесечието на 2015г. с 40 хил. лв.

спрямо предходния аналогичен период/325 хил. лв. за 2015г./, както и увеличените приходи от медицински услуги с 3 хил. лв. "ЦПЗ - В.Търново" ЕООД гр. Велико Търново е търговско дружество със 100% общинска собственост и с източници за финансиране (приходи от дейността), както следва:

- финансиране от Министерство на здравеопазването по договор за медицински услуги съгласно утвърдената от Министъра на здравеопазването Методика за субсидиране на лечебните заведения за дейностите както следва:

1. Амбулаторно проследяване /диспансеризация/ и стационарно лечение на пациенти с психични заболявания – субсидирането е различно по двата вида дейности: а/ за дневно стационарно лечение на пациенти с психични заболявания – на база брой преминали болни и стойност на един преминал болен

Приходи – вид / хил. лв./	Отчет 31.03. 2015г.	Заложе ни в бизнес програ мата за първо тримесе чие 2016 год.	Отче т 31.03 2016	Ръст спрям о 2015 г. в %	Ръст спрямо бизнес програ мата в %
Субсидии от МЗ	325	354	365	112.3 1	103.11
Платени медицински услуги	9	6	12	133.3 3	200.00
Други приходи	1	1	4	400.0 0	400.00
ОБЩО приходи	335	361	381	113.7 3	105.54
Печалба/+/-Загу ба/-/	1	12	36	3600. 00	300.00

на дневно стационарно лечение с продължителност над 20 дена в един месец в размер на 600 лева, до 20 пролежани дни по 30 лева на ден; б/ за стационарно лечение на пациенти с психични заболявания на база брой преминали болни и стойност на един преминал болен, на стационарно лечение с непрекъснат 24-часов престой с продължителност над 16 дена в един месец в размер на 650 лева, коригиран с коефициент на тежест съгласно приложението към методиката, до 5 пролежани дни по 50 лева на ден, от 6-ти до 20-ти пролежан ден по 30 лева на ден; в/ за спешно стационарно лечение до 24 часа на болни с психични заболявания с висок риск, спешни състояние и изразена психомоторна възбуда, които не се хоспитализират, на база стойност на един епизод съгласно приложението към методиката в размер на

50 лева.

2. Субституиращи и поддържащи програми с метадон – на база брой преминали пациенти и стойност на един пациент – 56 лева за едномесечно лечение за 40 места.

3. Психорехабилитация чрез трудотерапия - 40 лева месечно до 80 места

Заплащането на горепосочените дейности се извършва като веднъж месечно се превежда субсидия, представляваща до 95% от средния месечен размер за предходното тримесечие. Окончателният размер на субсидията се определя тримесечно по ред, определен в Методиката за субсидиране.

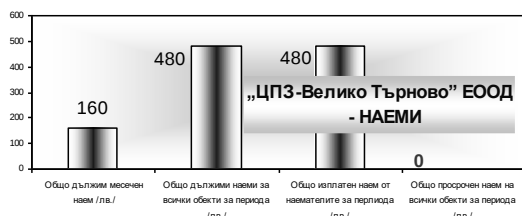


- собствени приходи от: платени медицински услуги; отдаване под наем на помещения и площи, собственост на дружеството; приходи от клинични изпитвания на медикаменти
- дарения и спонсорство.

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

"ЦПЗ" ЕООД - НАЕМИ - 3 мес.-2016г.							
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 непревведена дължима сума на Община В.Търново /лв./
2	4	2	160	480	480	0	0

За годината „ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД има отдадено 1 бр. помещения с обща площ 4 кв.м. при общо дължим месечен наем 160 лв. За периода са начислени 480лв. наем, който 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.

РАЗХОДИ

През тримесечието на 2016г. за дейността си годината „Център за психично здраве- „ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД е извършил общо

материали	59 000лв.
външни услуги	21 000 лв.
амортизации	10 000 лв.
възнаграждения	210 000 лв.
осигуровки	37 000 лв.
други	7 000лв.

разходи в размер на **345 хил.лв.**, както по икономически елементи също са 333хил.лв., както следва:

Разходи – по икономически показатели / хил. лв./	Отчет 31.03. 2015г.	Заложени в бизнес програма а за първо тримесечи е 2016 г.	Отчет 31.03.2016г.	Ръст спрямо 2015 г. в %	Ръст спрямо бизнес програма та в %
Разходи за материали	67	65	59		
Разходи за външни услуги	18	20	21	116.67	105.00
Разходи за амортизации	10	10	10		
Разходи за заплати	202	214	210	103.96	
Разходи за осигуровки	35	38	37	105.71	
Други разходи	1	1	7	700.00	700.00
Общо разходи за дейността	333	348	345	103.60	
Финансови разходи	1	1	1		
Коректив					
ОБЩО РАЗХОДИ	334	349	346	103.59	
Печалба	1	12	36	3600.00	300.00

Направените разходи за текущия период са с 11 хил.лв. по-големи спрямо тримесечието на 2015г., когато те са били 334хил.лв. Намалението при разходите за материали е с 8хил.лв., а при разходите за външни услуги има увеличение с 3 хил.лв.. Разходите за възнаграждения, които за 3 мес. на 2016г. са 210хил.лв. спрямо 202хил.лв. за предходния период на 2015г. или увеличението е в размер на 8хил.лв., като са се увеличили и средствата за осигуровки с 2хил.лв.



Относителният размер на разходите по икономически елементи спрямо общо разходите:

Видове разходи / хил. лв./	2015 година	Отн. дял л-%	2016 година	Отн. дял %
Разходи за материали	67	17.81	59	17.15
Разходи за външни услуги	18	5.94	21	6.10
Разходи за амортизации	10	2.19	10	2.91
Разходи за заплати	202	60.94	210	61.05
Разходи за осигуровки	35	10.62	37	10.76
Други разходи	1	2.50	7	2.03
ОБЩО РАЗХОДИ	333	100.00	345	100.00
Заплати и осигуровки	237	71.56	247	71.80
Материални и други разходи	86	26.25	87	25.29
Амортизации	10	2.19	10	2.91

Най-голям относителен дял от общия размер на разходите представляват тези за заплати и осигуровки, след които са разходите за материали- главно от които са за храна, медикаменти и ел.енергия. В зависимост от характера на разходите – дали зависят от броя на преминалите болни, на каквата база се изготвят засега стандартите и размера на финансирането, те се разграничават относително на 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, като са съобразявани с размера на приходите, както и издължаване на задължения към контрагентите. Разходите на "ЦПЗ - В.Търново" ЕООД се отчитат по икономически елементи и по дейности.

Материали, горива и енергия /лв./	27 277
-канцеларски материали	2 237
-други материали	3 070
-вода	1 011
-ел.енергия	19 679
-абонамент за преса	140
-гориво и смазочни материали	1 140
-въглища, дърва и др.	
-топлоенергия	

Външни услуги /лв./	20 376
-разходи за телефони	2 748
-платени комисионни за обслужване на емисии на ценни книжа и др. финансови услуги	
-разходи за регистрация и пререгистрация на дружеството	
-разходи за наеми	
-разходи за транспортни услуги	377
-разходи за застраховки	1 192
-разходи за охрана	2 020
-разходи за абонаментно поддържане на техника	3 093
-други ползвани външни услуги	10 946

Храна/лв./	19 805
Медикаменти/лв./	11 531



Други разходи/лв./	17 112
-СБКО	154
-платен ДДС за внос със знак(+)	
-възстановен данъчен кредит със знак(-)	
-акциз за внос със знак(+)	
-възстановени суми от акциз със знак(-)	
-мита и митнически такси	
-държавни такси	291
-общински такси	3 303
-съдебни такси	0
-данък върху печалбата	
-данък за общините	
-други данъци	3 154
-глоби,неустойки,наказателни лихви и съдебни обезщетения	0
-посрещане на гости	
-представителни разходи	0
-други неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10 210

РАЗШИФРОВКА НА РАЗХОДИТЕ ПО ПОДПАРАГРАФИ

(в лв.)

	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
ДРУГИ ДАНЫЦИ - § 18-12	3 154	3 154
-Данък сгради	2 986	2 986
-Данък по ЗКПО	0	0
-Данък МПС	168	168
ДРУГИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ - 18-17	10 211	10 211
-Амортизации	9 699	9 699
-Банкови такси и комисионни	512	512

РАЗШИФРОВКА НА РАЗХОДИТЕ ПО ПОДПАРАГРАФИ

(в лв.)

	Начислени текуща година	Изплатени текуща година



ДРУГИ ПОЛЗВАНИ ВЪНШНИ УСЛУГИ - §15-09	10 946	10 946
-Измиване кола	14	14
-Технически преглед МПС	27	27
-Изработка надпис	10	10
-Презареждане на пожарогасители	300	300
-Абонаментна такса по договор обезвреждане кл. Отпадъци	97	97
-Изработка на ключове	14	14
-Свидетелство съдимост	7	7
-Ремонт на телевизори	40	40
-тонколони компютър	11	11
-Ремонт водопровод	84	84
-Ремонт ЕКГ	70	70
-Диагностика фризер	24	24
-Ремонт автомобил	336	336
-По договори за правна защита	1 228	1 228
-Експертни оценки	140	140
-Консултиране болни	30	30
-Квалификация на персонала	1 390	1 390
- Дезинфекция	324	324
- Пране	809	809
-Лабораторни изследвания и скенер	4 245	4 245
-Интернет	162	162
-Служба по трудова медицина	162	162
-Аптека МОБАЛ	1 368	1 368
-Кабелна телевизия	54	54

С П Р А В К А за
задълженията към 31.03.2016г.

Задължения /лв./	Сума	произход	платени до изготвяне на отчета	остават за погасяване	срок и начин на погасяване
Към доставчици	59 938,30		60 099,33	-161,03	
в.т.ч Енерго про-енерг.услуги	14 275,63	електроенергия м. 01, 02/2016	14 275,63	0,00	
Български пощи - В.Търново	57,00	пощенски услуги м. 02/2016	57,00	0,00	
МОБАЛ "Д-р Ст.Черкезов"	1 776,70	клинични изследвания м.02/2016	1 776,70		
Софарма трейдинг Ад	4 112,80	медикаменти	4 112,80		
Търговска лига ЕАД - София	308,46	медикаменти	308,46		
Мастър пик ООД	19 805,25	храна за пациенти 01,02,03/2016	19 805,25	0,00	
БТК ЕАД	43,76	телефонни услуги м.02/2016	43,76	0,00	

Краткосрочните задълженията на „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД / „ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД/ за тримесечието на 2016г. са 236 хил.лв., срещу 161хил.лв. за 2015г. и са както следва:

- Задължения към доставчици и клиенти – 60хил. лв.
- Задължения към персонала – 111 хил.лв.
- Задължения към осигурителни предприятия- 31хил.лв.
- Данъчни задължения – 23хил.лв.
- Други краткосрочни задължения - 11 хил.лв.



Свежест В.Търново	398,82	пране м. 02/2016	398,82	0,00	
Дезинфекционна станция	108,00	дезинфекция м.02/2016	108,00	0,00	
ВиК Йовковци ЕООД	575,52	вода м.02/2016	575,52		
Личев ЕООД	17 142,48	обзавеждане	17 142,48		
Енерго про мрежи	1 494,91	електроенергия м. 03/2016	1 494,91		
Виваком	-161,03	депозит		-161,03	
Към персонала	110 942,26		63 064,43	47 877,83	
в т.ч: начислени по ведомост	108 941,13	заплати м.март 2016	63 064,43	45 876,70	Икономия 2015 и 1- во трим.2016
неползвани отпуски	2 001,13			2 001,13	
Към осигурителни предприятия	31 541,30		19 491,91	12 049,39	
в т.ч: начислени по ведомост	31 183,10	начисления за м.02/2016 год.	19 491,91	11 691,19	осиг.иконо мия 2015 и 1-во трим.2016
отпуски	358,20		0	358,20	до края на м.април - съгласно сроковете
Данъчни задължения	22 918,65		22 918,65	0,00	
в т.ч: данък по ЗДДФЛ	22 918,65	заплати м. февруари 2016	22 918,65	0,00	
Други краткосрочни задължения	10 599,01		4 885,01	5 714,00	
в т.ч: удържки от заплатите	4 742,01	Удържки от заплатите м. 02/2016	4 742,01	0,00	
гранции по ЗОП	777,56			777,56	след изтичане срока на договорит е
депозит на Управител	2 075,00			2 075,00	след изтичане срока на договора
присъединителни вноски по КТД	1 074,48			1 074,48	до вземане решение от синдикати те
авансови вноски от МЗ	0,00			0,00	до вземане решение от синдикати те
членски внос синдикати	1 929,96		143	1 786,96	до вземане решение от синдикати те
Общо по баланса	235 939,52		170 459,33	65 480,19	

Краткосрочните вземания са от съдебни вземания и от клиенти и доставчици и други и са 140 хил.лв., както следва: съдебни и присъдебни вземания – 140 хил.лв.,

ВЕЛИКО ТЪНОВО, 2016г.



Вземанията са от 2005 година по съдебни дела срещу бившия главен счетоводител Христослав Панов. Поради все още неприключилите съдебни дела вземанията са висящи.

С П Р А В К А за вземанията на ЦПЗ - В.Търново към 31.03.2016 г.			
Вземания/длъжник:	Сума	произход	срок и начин на погасяване
Съдебни вземания	135216,62		
Христослав Тодоров Панов /бивш главен счетоводител/	135216,62	НХОД 479/2007 г.-начет при ревизия и ГД 1155/2015	С влязло в сила решение 22.01.2016 год. по дело №1155/2015 год. по описа на ВТОС е осъден Христослав Панов да заплати на "ЦПЗ-В.Търново"ЕООД сумата 108492.93 лв.
Присъдени вземания	4682,39		
Христослав Тодоров Панов /бивш главен счетоводител/	4682,39	Гр.дело 1563/2007 г. - от непредставени документи по служебен аванс и лизингови вноски	Образувано е изпълнително дело № 150/2010 г. по описа на ЧСИ Виктор Георгиев. Засега длъжника не притежава имущество за принудително изпълнение.
Вземания от клиенти и доставчици	0,00		
Други вземания	365172,00		
Министерство на здравеопазването	365172,00	субсидия първо тримесечие	преведена
Общо вземания	505071,01		

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

Краткотройните активи за 2016г. са 616 хил.лв. и са, както следва: материали – 7 хил.лв.; вземания – 505 хил.лв. и парични средства – 104хил.лв. **Паричните средства** към 31.03.2016г. са в размер на 104 хил.лв. Дружеството **няма** сключени договори за спонсорство и издръжка. Дружеството през информационния период на 2016г. **не е закупило ДМА.**

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 обрщаемост на КМА

2016 2015			2016 2015		
Показатели за рентабилност			Показатели за ликвидност		
1.Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	2,250	0,100	6.К.обща ликвидност	2,610	2,888
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,042	0,001	7.К.бърза ликвидност	2,581	2,839
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,107	0,004	8.К.незабавна ликвидност	0,441	1,988
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,030	0,001	9.К.абсолютна ликвидност	0,441	1,988
			пар.средства/тек.задължения		

Показатели за ефективност

4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,104	1,000
---------------------------------------	-------	-------

5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,906	1,000
-------------------------------------	-------	-------

Показатели за финансова автономност

10.К.финансова автономност	2,539	3,126
----------------------------	-------	-------

собств.к-л/пасиви		
-------------------	--	--

11.К.на задлъжнялост	0,394	0,320
----------------------	-------	-------

пасиви/собствен к-л		
---------------------	--	--

Показатели за обръщаемост КМА

12.Времетраене на 1 оборот	649,688	202,500
----------------------------	---------	---------

средна наличност на КМАх270/нетен
размер приходи от продажби

13.Брой обороти	0,000	1,333
-----------------	-------	-------

НРПП/средна наличност на КМА

14.Заетост на КМА	2,406	0,750
-------------------	-------	-------

средна наличност на КМА/НРПП

С П Р А В К А за стойността на разходите свързани със съдебната система и адвокатурата през I-во тримесечие на 2016 година

През 2015 година имаме направени разходи свързани с адвокатски услуги по договор за абонаментно обслужване в размер на 4800 лева. През 2015 година дружеството е заплатило сумата 3 000 лева, представляваща адвокатски хонорар по договор за завеждане и представляване по гражданско дело, подробно цитирано по-долу в т.4.

Информация за водените дела: 1. С влязла в сила присъда №115/19.11.2013 год., постановена по НОХД №459/2012 год. по описа на Великотърновския окръжен съд, е признат ХРИСТОСЛАВ ТОДОРОВ ПАНОВ за ВИНОВЕН и ОСЪДЕН за това, че през периода от 2.01.2001 год. до 1.08.2003 год. в град Велико Търново, като длъжностно лице - главен счетоводител на "ОДПЗС-В.Търново"ЕООД, на основание безсрочен трудов договор №5 от 2.01.2001 год. и през периода от 1.08.2003 год. до 31.12.2004 год. на основание допълнително споразумение №6 към посочения трудов договор като икономически мениджър, съвместяващ изпълнението на длъжностите главен счетоводител и икономически мениджър на дружеството, при условията на продължавано престъпление, при една и съща обстановка и при еднородност на вината-пряк умисъл, през непродължителни периоди от време, ПРИСВОИЛ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, получени от него общо по 332 бр.невписани в касовата книга на "ОДПЗС-В.Търново"ЕООД разходни касови ордери, посочени изчерпателно в т.III от обстоятелствената част на обвинителния акт, по повод на който е образувано цитираното НОХД, и парични средства от 10 500 лева по три броя приходни касови ордери - №4/11.12.2001 год. за сумата 3 500 лева, №5/12.12.2001 год. за сумата 3 500 лева и №6/13.12.2001 год. за сумата 3 500 лева с вносител "Елпак"ЕООД - град Варна, които през 2001 год. не е внесъл в касата на дружеството, общо парични средства в размер на 108 492.93 лева, собственост на "ОДПЗС-В.Търново"ЕООД, поверени му да ги пази и управлява в посочените по-горе длъжностни качества, поради което и на основание чл.201 във връзка с чл.26 ал.1, във връзка с чл.36 и чл.55 ал.1, т.2, б."б" от НК му са наложени конкретни наказания. С Решение №50/22.04.2014 год., постановено по ВНОХД №37/2014 год. по описа на Апелативен съд - Велико Търново, цитираната по-горе присъда №115/19.11.2013 год., постановена по НОХД №459/2012 год. по описа на ВТОС е изменена като въззивният съд е преквалифицирал описаното деяние на подсъдимия Христослав Тодоров Панов от престъпление по чл.201 ал.1 във връзка с чл.26 от НК в престъпление по чл.202 ал.2 т.1 във връзка с ал.1, във връзка с чл.26 от НК и е изменено наказанието му. В останалата част присъдата е потвърдена.С Решение №335, постановено по наказателно дело № 938/2014 год. по описа на ВКС, Първо наказателно отделение, е оставено в сила изцяло въззивното решение по посоченото по-горе дело на Апелативен съд - Велико Търново; 2. Гражданско дело № 887/2005 година по описа на ВТОС, с предмет – Акт за начет на Христослав Панов и оштетена страна – Център за психично здраве. Щетата по акта за начет е в размер на 110887,44 лева вреди за дружеството от незаконни плащания, извършени от икономическия мениджър и главен счетоводител тогава – Христослав Панов. Това дело е спряно на 20.06.2006 година, докато приключи наказателното производство по въпроса за размера на вредите от действията на обвиняемото лице. Когато горепосоченото наказателно дело приключи с влязла в сила присъда, тогава гражданското дело по акта за начет ще бъде възобновено и ще продължи. След приключване на наказателното производство по т.1 по-горе, гражданското дело по акта за начет е възобновено и прекратено с влязло в сила решение на ВТОС; 3. По вземането от Христослав



Панов в размер на 4682 лева по гражданско дело № 1563/2007 година ВТРС приема Решение № 121/23.04.2008 година, с което осъжда Христослав Панов да възстанови на дружеството дължимите суми. Решението е обжалвано пред ВТОС, който с Решение № 484/22.10.2008 година остава в сила решение 121 на ВТРС. Издаден е изпълнителен лист № 542/18.02.2009 година на ВТРС. За събирането на това вземане е образувано изпълнително дело № 150/2010 година по описа на ЧСИ Виктор Георгиев с кантора в гр. Велико Търново. Връчена е призовка за доброволно изпълнение на длъжника и в законния двуседмичен срок не е платил доброволно дължимите суми. Съдебният изпълнител извършва проучване за имуществото, което притежава длъжника. Установено е, че не работи по трудов договор и не получава трудово възнаграждение. Не притежава МПС на негово име. На този етап няма данни за недвижими имоти, декларирани на негово име, спрямо което може да се предприеме принудително изпълнение. 4. На 16.10.2015 година "ЦПЗ-В.Търново"ЕООД е заведено гражданско дело №1155/2015 год. по описа на ВТОС против Христослав Панов с правно основание чл.45 от ЗЗД и искане за осъждането му да заплати на дружеството сумата 108 492.93 лева, представляваща обезщетение за претърпени от дружеството - ищец имуществени вреди, причинени от Христослав Тодоров Панов в резултат на извършено от него 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 предявяване на настоящия иск до окончателното изплащане. С влязла в сила решение 22.01.2016 год. по цитираното дело е осъден Христослав Панов да заплати на "ЦПЗ-В.Търново"ЕООД сумата 108492.93 лв., представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, причинени в резултат на извършено от него престъпление по чл.202 ал.2 т.1 вр. ал.1 вр. чл.26 НК, за което той е осъден с влязла в сила присъда от 15.09.2014 г. по НОХД № 459/ 2012 г. по описа на ВТОС, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на иска – 16.10.2015 г. до окончателното изплащане, както и сумата 3000 /три хиляди/ лв. - разноски по делото за заплатено адвокатско възнаграждение. Решението не подлежи на обжалване.

ОТЧЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ за периода 01.01.2016 – 31.03.2016 ГОДИНА В „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД гр.В.Търново.

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

МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/ 2016г.								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕЛИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2016г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕ Н СЪСТАВ	2016г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя на средно/ /средно/	Използв аемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	71	36	689	10187	5,3	16,1	85,30

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-127/20.12.2010 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 психо-социална 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

Осъществяваните дейности са по медицинска специалност „Психиатрия”

Основни задачи на ЦПЗ-В.Търново

- ◆ Промоция на психично здраве
- ◆ Обслужване на болели, чиито нужди не могат да бъдат задоволени в извънболнични условия
- ◆ Динамично наблюдение и контрол на психично болни
- ◆ Осигуряване на специализирана спешна психиатрична помощ
- ◆ Краткотрайна хоспитализация за диагностично уточняване, лечение и изготвяне на лечебни програми

Функции на ЦПЗ – В.Търново

- ◆ Диагностична
- ◆ Лечебна
- ◆ Психохигиенна и психопрофилактика
- ◆ Рехабилитационна
- ◆ Консултативна
- ◆ Квалификационна и обучителна
- ◆ Съдебно - експертна
- ◆ Трудово - експертна
- ◆ Организационно методична
- ◆ Регистрационна и информационно статистическа
- ◆ Клинични изпитвания
- ◆ Социални услуги в общността

I. Консултативно диагностичен блок се състои от следните отделения:

А. Приемно-диагностично отделение

Б. Дневен стационар – 50 места

В. Дневен стационар за рехабилитация на зависимости. -20 места

Г. програма за лечение с агонисти и агонист-антагонисти/ метадонова поддържаща програма / -40 места

Приемно диагностичното отделение се състои от следните кабинети:

- ◆ Детско-юношески
- ◆ Приемно-консултативен
- ◆ Районни кабинети за домашен патронаж - 3
- ◆ Логопедичен
- ◆ Клинична психология - 2
- ◆ Регистър за лица с психични заболявания

На функционален принцип са разкрити специализирани кабинети с прилагане на съответни програми:

- ◆ Неврози и психотерапия
- ◆ Наркологичен
- ◆ Сексологичен
- ◆ Геронтопсихиатричен.

Прилагат се следните програми:

- 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 ограничени състояния
- Модул за надомни грижи
- Програма за домашен патронаж



- Програма за психо-социална рехабилитация на зависимости
- Програма „Социален клуб на болните”.

Медицинските услуги в Консултативно-диагностичния блок се осъществяват от следния персонал:

- Лекари – 4 броя
- Медицински сестри/фелдшери – 6 броя
- Психолози – 3 броя
- Логопед – 1 брой
- Социални работници – 2 броя
- Регистратор-информатор – 1 брой
- Санитар – 2 брой

Общо – 19 броя

II. Стационарен блок с три отделения.

1. Първо отделение – за лечение на остри психози с тежка социална дисфункция – за мъже – с 30 легла, от които: 2 – сектор с повишена сигурност; 12 – сектор с висока степен на зависимост от грижи и 16 – сектор със средна степен на зависимост от грижи

2. Второ отделение – за лечение на остри психози с тежка социална дисфункция – за жени – с 28 легла, от които: 2 – сектор с повишена сигурност; 12 – сектор с висока степен на зависимост от грижи и 14 – сектор със средна степен на зависимост от грижи

3. Трето отделение – за лечение на зависимост със социална дисфункция и социално-трудова рехабилитация – с 22 легла, от които 20 – сектор със средна степен на зависимост от грижи и 2 – за ВИП стая

Общ брой на леглата – 80 легла за лечебен престой.

Прилагат се следните програми:

А/ 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

Б/ Терапевтични програми

- 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 при боледуване
- Програма за лечение на зависимости

В стационарния блок се приемат пациенти с остри или обострени съществуващи вече психични заболявания, предимно за краткотраен престой. При необходимост от обслужване по спешност се приемат пациенти и от други области. В ЦПЗ – В.Търново има възможност за обслужване на пациенти, при които са налице соматични проблеми и е необходимо проследяване на състояние, а така също кататонни и депресивни ступори, изискващи ЕКТ /електроконвулсивна терапия/.

Медицинските дейности и услуги в стационарния блок се извършват от следния персонал:

- Лекари – 6.75 броя/1 е на 0,5 бр и 1 на 0.25 бр./
- Медицински сестри/фелдшери – 21.5 броя /1бр. незаета/
- Санитари – 17 броя

Общо – 45.55 бр. /1 бр. незаета/

III. Административно – стопански блок

Административно стопанския блок включва:

-обща администрация



- счетоводство
- автотранспорт
- стопански сектор по поддръжка

Дейността на административно стопанския блок е за подпомагане на основната дейност на диспансера съгласно предмета на дейност.

Извършват се следните видове транспортни услуги:

- Болничен транспорт
 - консултации
 - прегледи по места и домашни посещения
 - приваждане на болни в друго лечебно заведение
- Стопански транспорт
 - за доставка на медикаменти, материали и консумативи
 - за административни нужди

През първите три месеца на 2016 година са отчетени преминали болни и полагаща се субсидия съгласно новата методика за престой на както следва: Показатели по отделения

1. Стационарно лечение

Показатели	към 31.03.2016 година				
	Първо отделение	Второ отделение	Трето отделение	Дневен стационар	общо
Брой легла	30	28	22	50	130
Болни в началото на год.	28	26	13	33	100
Постъпили болни	124	140	109	216	589
Изписани болни	125	141	102	200	568
Болни в края на периода	27	25	20	49	121
Преминали болни	152	166	122	249	689
Проведени леглодни	2579	2398	1878	4235	11090
в т.б. без домашен отпуск	2579	2398	1878	4235	11090
Среден престой на един болен	17.0	14.4	15.4	17.0	16.1
Оборот на леглата	5.1	5.9	5.5	5.0	5.3
Средна използваемост	86.0	85.6	85.4	84.7	85.3

За сравнение спрямо същия период на предходната година е видно от долните данни:

Показатели	Към 31.03.2015 година				
	Първо отделение	Второ отделение	Трето отделение	Дневен стационар	общо
Брой легла	30	28	22	50	130
Преминали болни	132	157	126	236	651
Проведени леглодни без домашен отпуск	2534	2402	1864	3387	10187
Среден престой на един болен	19,2	15,3	14,8	14,4	15,6
Оборот на леглата	4,4	5,6	5,7	4,7	5,0
Средна използваемост	84,5	85,8	84,7	67,7	78,4

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:

Натурални показатели	О т ч е т	
	31.03.2015г.	31.03.2016г.
Брой легла	130	130
в т.ч. за стационара	80	80
Преминали болни през стационара – общо вкл. дневен стационар	651	689
в т.ч. за стационара	415	440
за дневен стационар	236	249
Проведени леглодни /без домашен отпуск/	10187	11090
от тях: за стационара	6800	6855
за дневен стационар	3387	4235

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2016г.



Разходи - общо	333215	344660
тях: за стационара	244322	242913
за консултативно-диагностичен блок	88893	101747
в.т.ч.: за медикаменти	17146	11531
от тях: за стационара	13400	10152
за дневен стационар	3746	1379
за храна	14650	19805
Стойност на един преминал болен-общо	511,85	500.23
в т.ч. само за стационара	588,73	552.08
Стойност на един лекарствен	1,68	1.04
В т.ч.: за стационара	1,97	1.48
Стойност на един храноден – за стационара	2,15	2.89
Стойност на един леглоден – общо	32,71	31.08
в. т.ч. за стационара	35,93	35.44
Среден престой на един преминал болен /леглодни : преминал болен/	15,65	16.1
в. т.ч. за стационара	16,39	15.58
Използваемост на болничните легла в дни /проведени леглодни : брой легла/	78,36	85.31
в. т.ч. за стационара	85,0	85.69
Оборот на едно болнично легло /преминали болни : брой легла/	5,0	5.3
в т.ч.: за стационара	5,19	5.5
за дневен стационар	4,72	4.98
Преминали болни метадонова програма	77	

**О Т Ч Е Т ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС-ПРОГРАМАТА НА “ЦПЗ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД
КЪМ 31 Март 2016 ГОДИНА**

Отчетните данни към 31.03.2016г. са както следва:

РАЗХОДИ	План към 31.03. 2016 г.	Отчеткъ м 31.03. 2016 г.	% на изпълн ение		ПРИХОДИ	План към 31.03. 2016 г.	Отчеткъ м 31.03. 2016 г.	% на изпълн ение
Материали	65	59	90.77		Приходи от услуги	6	12	200.00
Външни услуги	20	21	105.00		Други приходи	1	4	400.00
Амортизации	10	10	100.00		Финансиране от Министерство на здравеопазването	354	365	103.11
Заплати	214	210	98.13		Финансиране от МТСП	0		
Осигуровки	38	37	97.37		Общо приходи	361	381	105.54
Други разходи	1	7	700.00		Финансови приходи			
Общо разходи	348	344	98.85		Извънредни приходи			
Финансови разходи	1	1	100.00					
Общо разходи	349	345	98.85		Общо приходи	361	381	105.54
Печалба	12	36	300.00		Загуба			
Всичко	361	381	105.54		Всичко	361	381	105.54

Приходите от субсидии по план са заложили на база отчетения размер през 2015 година, тъй като при изготвянето на бизнес програмата не беше утвърдена методиката за субсидиране през 2016 година. Отчетните данни са на база новите методи на субсидиране, определени в методиката на Министерство на здравеопазването. Субсидирането за преминалите болни са на база средно месечен брой преминали болни през предходното тримесечие и авансов превод в размер на 90%. През следващото тримесечие ще се извършва уравняване. Отчетените приходи от субсидии са на база отчетените за първото тримесечие преминали болни и стойностите на един преминал болен съгласно утвърдена методиката за 2015 година. Съгласно приетата счетоводна политика приходите се признават на база извършените услуги начислени и



одобрени от Министерството на здравеопазването суми. На това основание уравниването на първото тримесечие ще бъде отразено като приход през месец април 2016 година. При съществена промяна в методиката за субсидиране през 2016 година и свързаното с това намаление на приходите за 2016 година, съгласно писмо № 20-166/12.01.2015 година на Община Велико Търново ще бъде изготвена актуализация на Бизнес програмата за 2016 година и същата ще бъде представена в най-кратък срок.

МАРКЕТИНГОВА ПРОГРАМА

Условията за тази дейност, съобразно предмета на дейност на дружеството не са големи. Насоките за маркетинговата стратегия се отразява в: изследване на потребностите от медицински услуги и осигуряване на добро медицинско обслужване, с цел привличане на пациентите, като не се дава възможност за отлив на пациенти към частни кабинети.

Изградената ВИП стая с две легла, за които пациентите, които желаят да ползват стаята ще плащат такса в размер на 20 лева на ден за легло.

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

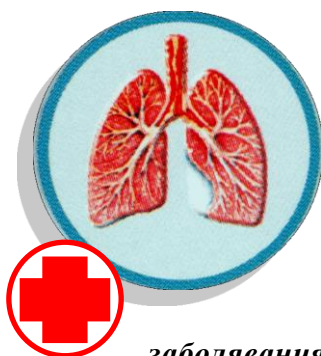
РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ

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

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



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



Дружеството е с предмет на дейност:

Активноиздирване, диагностика, лечение и 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, абсцедирани 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 обработва, регистрира и наблюдава контактните лица; Осигурява методична помощ на общопрактикуващите лекари от област Велико Търново по провеждане на специфичната имунопрофилактика срещу туберкулозата съвместно с РЗИ; Организира и провежда семинари с общопрактикуващите лекари от област Велико Търново по актуални проблеми на белодробните болести и туберкулозата; Периодично изготвя анализ на епидемиологичните показатели на туберкулоза и хроничните белодробни болести в обслужвания район и оценява качеството и ефективността на

3 месеци

2016

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ	3 мес. 2016г.
„Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман“ ЕООД	
Брой легла/отчет ср.год.бр. легла/	43
Брой реализирани леглодни	4 121
Брой преминали болни	270
Използваемост на 1 легло /дни/	95,8
Среден престой на болен – в дни	15,3
Численост на персонала - по щат	33



провежданите промотивни, профилактични, диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности; Провежда широка и актуална здравно - просветна дейност в обслужвания от Дружеството район; Извършва трудово - лекарска експертиза на временната и трайна нетрудоспособност на лицата с пневмо - фтизиатрични заболявания на пет области от Северна България: Великотърновска, Плевенска, Ловешка, Габровска и Русенска; В Специализираната болница се провеждат клинични и терапевтични изпитвания в областта на пневмологията и фтизиатрията; Осъществява консултации по проблемите на пневмо-фтизиатричните заболявания в обслужвания район; В Специализираната болница могат да се откриват легла за долекуване, продължително лечение и рехабилитация; Дружеството не може да извършва търговска дейност, освен за нуждите на осъществяваните от него медицински дейности и за обслужване на пациентите.

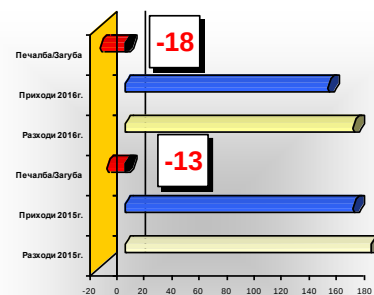
„Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар „Д-р Трейман” - Велико Търново” ЕООД- Решение 28.08.2000г. на ВТОС за вписване в Регистъра на търговските дружества, рег.1, том 6, стр.312, партида 32 по ф.д. №1264/2000г. Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар „Д-р Трейман” - Велико Търново” ЕООД. Решение № 214/14.09.2000г. на Общински съвет Велико Търново. „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р ТРЕЙМАН” ЕООД. Решение № 1168/16.12.2010г. на Великотърновски общински съвет - променя фирменото наименование от Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар „Д-р Трейман” - Велико Търново” ЕООД, като занаяпред дружеството осъществява дейността си с наименование „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р ТРЕЙМАН” ЕООД. В Агенция по вписванията е вписано наименование „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р ТРЕЙМАН” ЕООД на 20110202170644.

ЕИК 000 130 104

Управител на дружеството:

Д-р Мария Иванова Рачева

Капитал: 252 900лв., разпределен на 2 529 дяла по 100 лв. всеки един. С Решение № 684/23.02.2007г. на ВТОС е вписано увеличаване на капитала от 234 660лв. на 252 900лв. Едноличен собственик на капитала е Община Велико Търново. През информационния период на 2016г.-тримесечие, „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД / „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД е регистрирал загуба размер на -18хил.лв. За аналогичния период на 2015г. резултатът е бил загуба в размер на 13хил.лв.



3 мес.
2016г.

„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД

Разходи 2015г.	Приходи 2015г.	Печалба/За губа	Разходи 2016г.	Приходи 2016г.	Печалба/За губа
179	166	-13	166	148	-18

БИЗНЕС ПРОГРАМА 2016-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/

МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2016г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2016г. 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	35	42	11	356	3 360	10,2	9,4	96

МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД

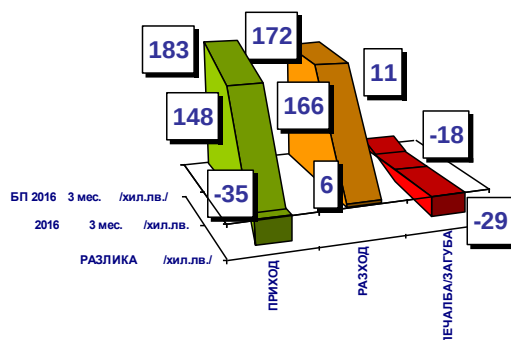
ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2016г.



/натурални показатели/ 2016г.								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕЛИОД 3 /ТРИ/МЕСЕЧИЕ - 2016г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2016г. 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	43	33	-18	270	4 121	6,3	15,3	95,8

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

„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	БП 2015 /хил.лв.	2015 3 мес. /хил.лв.	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	183	148	-35
РАЗХОД	172	166	6
ЗАГУБА	11	-18	-29



Трейман” ЕООД/през информационния период е работила с 33 наети по трудов договор човека. Средна брутна работна заплата за едно лице е **787 лв.**

Начислени:

1. Средства за работна заплата общо – 84 740,22 лева
2. Обезщетения по чл. 222 и 224 от КТ – 736,91 лева
3. Средства за работна заплата на управителя – 6 050,97 лева
4. За образуване на средна работна заплата – 77 952,34 лева
5. Средно списъчен брой на персонала без управителя – 33 бр.
6. Средна брутна работна заплата към 31.03.2016 г. – 787,40 лева

Брой на леглата в „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД – **43 бр.**

ПРИХОДИ

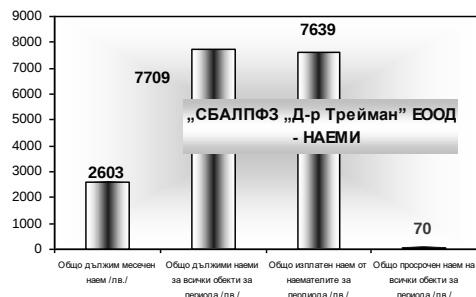
Приходите на „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД за разглежданото тримесечие са в размер на **148 хил.лв.**, както следва:

от извършени услуги	131 хил.лв.
финансирания	9 хил.лв.
други	0 хил.лв.
наеми	8 хил.лв.

Общо приходите са намалени за 2016г. с 16 хил.лв.

През 3 мес. на 2016. са били отдадени под наем с договори за наемотдаване бобекта с обща площ 428 кв.м. със 6 договора. Общия месечен наем от обектите е в размер на 2 603 лв. и за 3 мес. респективно – 7 709 лв., от които са издължени от наемателите 7 639 лв. и са просрочени – 70 лв.

„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД - НАЕМИ - 3 мес.-2016г.							
Обекти /бр./	Общо кв. м.	Общо договори /бр./	Общо дължим месечен наем /лв./	Общо дължими наеми за всички обекти за периода /лв./	Общо изплатен наем от наемателите за периода /лв./	Общо просрочен наем на всички обекти за периода /лв./	Общо непреведена дължима сума на Община В.Търново /лв./
6	428	6	2603	7709	7639	70	0





СПРАВКА

ЗА НАЛИЧНИЯ ФОНД СВОБОДНИ ПОМЕЩЕНИЯ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ПРЕЗ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 Г. „СБАЛПФЗ "Д-Р ТРЕЙМАН" ЕООД

За първо тримесечие на 2016 година в СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД - В.Търново:

Освободен втори етаж от сградата на ул."Хр.Караминков" 19, с цел отдаване под наем.

Освободени апартамент в гр.София, ул.Ангел Кънчев 35 и две кантори № 18 и № 19 в гр.София, ул.Позитано 3.

СПРАВКА

ЗА ПОЛУЧЕНИТЕ ДАРЕНИЯ, СПОНСОРСТВО И ДРУГИ ОТ ПОДОБЕН ХАРАКТЕР КЪМ 31.03.2016 г. в „СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД

Вид актив	Доставчик	Стойност (лв.)
I. Дълготрайни материални активи		
II. Краткотрайни материални активи		
Лекарства	Министерство на здравеопазването Чрез: Фармнет ООД Софарма АД „Актавис“ ЕАД ОБЩО	<u>1830,10</u> 186,00 422,50 1221,60 1 830,10

Приходи и доходи от собственост/лв./	139 209
-нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	131 500
-приходи от наеми на имущество	7 709
-приходи от земя и сграда от дарение	
-приходи от лихви по текущи банкови сметки	
-приходи от лихви по срочни депозити	
-приходи от други лихви	
Глоби и административни наказания	
-конфискувани средства и приходи от конфискувани вещи	
-глоби,санкции,неустойки,наказателни лихви,обезщетения и начети	
Приходи от продажба на имущество	
-приходи от продажба на изкупена продукция и държавни резерви	
-приходи от продажби на дълготрайни материални активи	
приходи от преценка на дълготрайни финансови активи	
-приходи от продажби на земя	
Приходи от финансираня	9 105
приходи от субсидия от Държавния бюджет	
приходи от лекарствени средства от Държавата и дарения	2983
приходи от срещу амортизации на ДА и дарение	5833
приходи от МЗ за туберкулоза	289
ОБЩО ПРИХОДИ	148 314

Показатели	Отчет за 1-во триме	План За 1-во тримесечие	Отчет за 1-во триме	Разли - ка към	Разли ка към отчет	Ръст към отчет а за 2015г
------------	---------------------	-------------------------	---------------------	----------------	--------------------	---------------------------

ВЕЛИКО ТЪНОВО, 2016г.



	сечие 2015 г. х.лв.	2016 г х.лв.	сечие 2016 г. х.лв.	плана х.лв.	а2015 х.лв.	. в %
I.Приходи						
1. Приходи от финансираня	17 7	49 41	9 0	-40 -41	-8 -7	52,94 %
- от субсидии						
- дарения , лекарства МЗ и от амортиз.на ДМА и туберкулоза	10 134	8 118	9 126	1 8	-1 -8	- 90,00 %
2.Приходи от медицински услуги по договор с РЗОК	6	6	5	-1	-1	94,03 %
3.Профилактични, скринингови изследвания, платени мед.услуги	6 3	7 3	8 -	1 -3	2 -3	83,33 %
4. Наеми						
5. Други приходи						133,3 3% -
Всичко:	166	183	148	-35	-18	89,16 %
II.Разходи						
1. Разходи за заплати на персонала и управителя	81	81	85	4	4	104,9 4%
2. Разходи за социални и здравни осигуровки	15	13	15	2	-	-
3. Разходи за материали, ел.енергия и горива	61	45	48	3	-13	-
4. Разходи за външни услуги	14	14	9	-5	-5	78,69 %
5. Амортизационни отчисления	7 -	8 2	9 -	1 -2	2 -	64,29 %
6. Други разходи						
8.Финансови разходи и лихви	1	1	-	-1	-1	128,5 7% -
Всичко:	179	164	166	2	-13	92,74 %
Финансов резултат:	-13	11	-18	-29	-5	

Общо отчетените приходи за тримесечие на 2016г. се равняват на 148 хил.лв. и са по-малко от планираните за първо тримесечие на 2016 г. с 31 хил.лева, е с 18 хил.лева по-малко от отчетените за първо тримесечие на 2015г. от съответния период – 89,16 % . И през 2016 г. съгласно Закона за държавния бюджет дружеството се финансира за лечението на туберкулоза по утвърдена от Министъра на здравеопазването Методика за финансиране дейността на Лечебните заведения, в която са предвидени недостатъчни средства за нуждите на лечебните заведения.Методиката за субидиране на Лечебните заведения е утвърдена със заповед на Министъра на здравеопазването на 01.04.2016 г., а оговорът с Министерство на здравеопазването за 2016г.на все още не е подписан датата на съставяне на отчета /14.04.2016г./. По този повод не е получена никаква сума за субсидия за дейността по лечение на болните с активна туберкулоза. При прогнозна субсидия от 41 хил.лева, Лечебното заведение би приключило първо тримесечие на печалба с размер от 23 хил. лева. В общото число от приходите за медицински услуги за първо тримесечие на 2016 год. са приходи по договор за клинични пътеки с

РЗОК са 126 хил.лв. и по план за първо тримесечие на 2016 г. са 118 хил.лева или имаме намаление с 8 хил.лева към отчетените за съответния период и с 8 хил.лева по-вече от планираните. Болницата работи по силата на договора от 2015г. с РЗОК, а по него лимитът на дейността за разплащане е недостатъчен за покриване на разходите за най-тежкото режийно тримесечие в календарната година!От други медицински услуги за първо тримесечие на 2016г. отчета е 5 хил.лв., който е с 1 хил.лв. по-малко от отчета за първо тримесечие на 2015г. и 1 хил.лв. по-малко от планираните. Приходите от отдадени под наем помещения по отчета за първо тримесечие на 2016г. са 8 хил.лв- и са с 2хил.лв. по-вече от отчета на съответния период за 2015 г., и с 1 хил.лв. по- вче от планираните за първо тримесечие на 2016г.



ОТЧЕТ ЗА ИЗРАЗХОДВАНИТЕ СРЕДСТВА ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗДРЪЖКА И КАПИТАЛОВ РЕМОНТ, ПРЕДОСТАВЕНИ НА „СБАЛПФЗ “Д-р Трейман” ЕООД -31.03.2016 ГОДИНА

№ по ред	Наименование на параграфите и подпараграфите	№	План първо тримесечие за 2016г.	Отчет за първо тримесечие към 31.03.2016г.
1	Заплати на персонала зает по трудови правоотнош.	01-01	81	3
2	Заплати от правоотношения приравнени към трудовите	01-03	0	0
3	Други възнаграждения - за нещатен персонал по граждански договори	02-02	0	0
4	Обезщетения по чл.220, 222, 224, 331 пар118 от КТ	02-08	0	0
5	Осигурителни вноски от работодателя за ДОО	05-51	13	0
6	Осигурителни вноски от работодателя за УПФ	05-52		0
7	Здравно-осигурителни вноски от работодател	05-60		0
8	Вноски за допълнително задължително осигуряване	07-00		
9	Храна	10-11	0	0
10	Медикаменти	10-12	0	0
11	Постилени инвентар и облекло	10-13		
12	Материали	10-15	45	0
13	Вода, горива и енергия	10-16		0
14	Разходи за външни услуги	10-20	14	0
15	Текущ ремонт	10-30		
16	Платени данъци и такси	10-40		
17	Командировки в страната	10-51	2	0
18	СБКО	10-91	0	
РАЗХОДИ ВСИЧКО:			155	3

Към 31.03.2016 год. все още не е изготвена Методика за субсидиране на Лечебните заведения за 2016 год. и не са подписани договори за субсидиране с Министерство на здравеопазването. Показаните средства в размер на 3 хил. лева са с произход – дарени лекарствени средства по договор за доставка на медикаменти.

РАЗХОДИ

Разходите за дейността на „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД за тримесечието са **166 хил.лв.**, като по икономически елементи са 166хил.лв.

и имат следното изражение:

материали	48 хил.лв.
външни услуги	9 хил.лв.
амортизации	9 хил.лв.
възнаграждения	85 хил.лв.
осигуровки	15хил.лв.
други разходи	0 хил.лв.

Намалението на разходите е 13хил.лв. спрямо аналогичния период на 2015г., когато разходите са били в размер на 179хил.лв.

Храна /лв./	4 245
-------------	-------

Медикаменти /лв./	48 019
-------------------	--------

Материали, горива и енергия /лв./	26 188
-канцеларски материали	748
-други материали	5 771
-вода	1 497
-ел.енергия	7 191
-абонамент за преса	
-гориво и смазочни материали	375
-въглища, дърва и др.	10 606
-топлоенергия	



Външни услуги /лв./	8 333
-разходи за телефони	461
-платени комисионни за обслужване на емисии на ценни книжа и др. финансови услуги	
-разходи за регистрация и пререгистрация на дружеството	
-разходи за наеми	
-разходи за транспортни услуги	
-разходи за застраховки	
-разходи за охрана	90
-разходи за абонаментно поддържане на техника	1 924
-други ползвани външни услуги	5 858

Други разходи /лв./	9 517
-СБКО	
-платен ДДС за внос със знак(+)	
-възстановен данъчен кредит със знак(-)	
-акциз за внос със знак(+)	
-възстановени суми от акциз със знак(-)	
-мита и митнически такси	
-държавни такси	97
-общински такси	
-съдебни такси	
-данък върху печалбата	
-данък за общините	
-други данъци	
-глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения	327
-посрещане на гости	
-представителни разходи	
-други неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	9 093

Разходите по отчета за тримесечие на 2016г. общо са 166 хил.лева. при отчет за първо тримесечие на 2015. - 179 хил.лева и планирани за първо тримесечие на 2016година - 164 хил.лева, т.е. имаме намаление към отчета със 13 хил.лева и към плана-увеличение с 2 хил.лева. Правилната управленска стратегия, прилагана в Лечебното заведение, поддържа разходите на относително постоянно ниво, въпреки инфлационните индекси в страната и поскъпването на

режийните разходи, като се стреми и към увеличаване на приходната част.

По елементи разходите са: - За материали – по отчета за първо тримесечие на 2016 година са 48 хил.лева, при планирани 45 хил. лева и отчетени за първо тримесечие на 2015 г. - 61 хил.лева имаме с 3 хил.лева по-вече от планираните и с 13 хил.лева по-малко от отчетените за съответния период – 78,69 %. Намаленият разход за материали се дължи на лекият спад в отчетеният обем дейност по клинични пътеки, а от там и намаленият разход на медикаменти, медицински консумативи и храна за пациентите. - За средствата за работна заплата за първо тримесечие на 2016 год. са начислени 85 хил.лева, за същият период на 2015 год. 81 хил. лева и планирани 81 хил.лева. Считано от 01.01.2016 год. във връзка с увеличението на минималната работна заплата на 420 лв. бе актуализирано поименно щатно разписание, което доведе до увеличението на разходите за заплати на дружеството за първо тримесечие на 2016 год с 4 хил. лева спрямо планираните. Назначени бяха 2 души персонал на вакантни длъжности, поради увеличеният обем дейност по клинични пътеки. - Социалните осигуровки по отчета за първо тримесечие на 2016 год. са 15 хил.лева, с равни на отчетените за същият период на 2015 година и с 2 хил.лева по-вече от планираните. - За външни услуги – при отчет за първо тримесечие на 2015 год. 14 хил.лева и планирани за първо тримесечие на 2016 г. – 14 хил.лева, по отчета за първо тримесечие на 2016 г. са 9 хил.лева или с 5 хил.лева по- малко спрямо отчета за съответния период на 2015 година и с 5 хил.лева -малко от планираните. - Други разходи- за първо тримесечие на 2016 год. няма отчетени. От така отчетени приходи и разходи се вижда, че дружеството завършва първо тримесечие на 2016 год. със счетоводна загуба от 18 хил. лева, а за първо тримесечие на 2015 година е отчетена загуба от 13 хил.лева, поради липсанта на финансиране по Методиката за финансиране на Лечебните заведения за 2016 година и трудностите по разплащането на договора с РЗОК. 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.

РАЗШИФРОВКА
НА „ДРУГИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ПАРАГРАФИ“
КЪМ 31.03.2016 година в
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД /лв./

1. Разходи за амортизации	9 092,91
ОБЩА СУМА	9 092,91

Краткосрочните задължения по отчет за първо тримесечие на 2016 год. са 787 хил. лева и в сравнение с отчета на същият период за 2015 год. са с 110 хил. лева по-

малко. Най-голям дял имат задълженията към контрагентите на дружеството - 362 хил. лева, следвани от задължения към НАП – 283 хил. лева за първо тримесечие на 2016 година. Най-голямата сума на задължения са за медикаменти – 177 хил. лева, за горива и за ел. енергия - 5 хил. лева, абонаментно обслужване на техника – 10 хил. лева, за храна на болните в стационара – 21 хил. лева, за охрана на Стационара за времето през което не е работил - 1 хил. лв.. За лекарствата задълженията намаляват, тъй като освен заплащане на новозакупените медикаменти, се разплащат в договорирани размери, месечни суми за стари задължения за лекарства. В задълженията към НАП 283 хил. лева са включени неразплатените осигурителни вноски към м. Декември. 2013 година, натрупани през 2011 година. Приходите за бъдещи периоди от финансирането по баланса за първо тримесечие на 2016 г. са 857 хил. лева, в сравнение със съответния период на 2015 г. – 845 хил. лева са с 12 хил. лева по-вече. Финансовото състояние на дружеството се характеризира също така и с показателите за рентабилност, ефективност, ликвидност, финансова автономност.

СПРАВКА ЗА УЧАСТИЕ НА СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД град Велико Търново В ДРУГИ ДРУЖЕСТВА

СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД - гр. Велико Търново със своята почивна база в с. Шкорпиловци, обл. Варна, състоящо се от 3 бунгала и части от кухня и административно бунгало участва в ГД „Почивна база на лечебните заведения от община Велико Търново-Шкорпиловци“. Целта на дружеството е по-успешно, бързо и качествено извършване на поддържани, експлоатация и стопанисване на почивен лагер „Шкорпиловци“ и частичното му модернизиране. С тази почивна база дружеството основно реализира социални цели - да осигури на работещите в Диспансера и техните семейства летен отход на преференциални цени.

Паричните средства в търговското дружество са 2 000 лв.: от тях - 2 хил. лв. в безсрочни депозити. Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман“ ЕООД / „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД има краткосрочните вземания към 31.03.2016г. от клиенти и доставчици – 71 хил. лв. срещу 64 хил. лв. за периода на 2015г.

Справка за краткосрочните вземания -
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД

4111-0004 "Георгиев-2000" ЕООД Лясковец	2082,20
4111-0085 АР ЕНД ДИ СЪРВИСИЗ ООД	160,00
4111-0008 ЕТ "Олимп-2000 Петкова" София	70,00
4111-0060 МЗ - Програма подобряване контрола на туберкулозата	7909,39
4111-0001 РЗОК ВЕЛИКО ТЪРНОВО	51610,00



4111-0055 РК на БАПЗГ	101,00
4111-0057 ЦКВЗ-Велико Търново	300,00
ОБЩО/лв./	62232,59

Материалните запаси – материали за тримесечието са 10 000лв. срещу 14 000лв. за 2015г.

Краткосрочните задължения на „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД са в размер на **787лв.** и са намалени спрямо предходния период със 110хил.лв., когато са били 897хил.лв. и разпределени, както следва:

- към доставчици и клиенти – 362 хил.лв.,
- към персонала – 133хил.лв.,
- към осигурителни предприятия – 160 хил.лв.,
- други краткосрочни задължения – 0 хил.лв. и
- данъчни задължения – 123 хил.лв.
- свързани предприятия- 9 хил.лв.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ СБАЛПФЗ "Д.р Трейман" ЕООД Към 31.03.2016	
Наименование	
401-0012 "А В Л" ЕООД СОФИЯ	1140,38
401-0046 "АПР"ООД СОФИЯ	5707,90
401-0017 "Б Т К" ЕАД СОФИЯ	148,84
401-0011 "БУЛ БИО НЦПБ"ЕООД СОФИЯ	99,00
401-0003 "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД В.ТЪРНОВО	5199,04
401-0029 "ВИК-ЙОВКОВЦИ"ООД В.ТЪРНОВО	17092,32
401-0080 "Гама Консулт-Калинкин, Прокопов и с-ие" СД	9253,44
401-0013 "ДЕЗИНФЕКЦИОННА СТАНЦИЯ"В.ТЪРНОВО	4182,00
401-0063 "ДУПАЛОВ"ООД	350,00
401-0026 "ЕКОЛАБ"ЕООД СОФИЯ	272,82
401-0064 "ЕЛ - ДИ" ЕООД	490,00
401-0055 "ЕЛИТ МЕДИКАЛ" ООД-СОФИЯ	156,44
401-0097 "ИНВЕСТСТРОЙ-92" ЕООД	403,20
401-0092 "КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР -ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕООД	14112,40
401-0059 "МЕДИГРЕЙ" ООД	777,60
401-0027 "МЕДИКЪЛ ИМИДЖ" ООД СОФИЯ	1568,40
401-0023 "ПСИТ-ГАРАНТ"ООД ГАБРОВО	1240,00
401-0009 "СВЕЖЕСТ"ЕООД В.ТЪРНОВО	5692,87
401-0105 "СМДЛ-Стандарт-С" ЕООД	715,00
401-0050 "СМТ"ЕООД В.ТЪРНОВО	7280,00
401-0042 "СОФАРМА ТРЕЙДИНТ"АД СОФИЯ	93633,40
401-0149 "ТЪРГОВСКА ЛИГА - НАЦ" АД	546,96
401-0005 "ХМИ"ЕООД В.ТЪРНОВО	485,64
401-0140 "ШИРО 85" ЕООД	1000,00
401-0107 АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ	46,29
401-0125 Адвокат Елка Николова	4050,00
401-0139 АЛУМИНА ЕЛИТ 2003 ЕООД	320,00
401-0032 БГ"КОНТАКТ-В.ТЪРНОВО"ООД	151,20
401-0141 Глобъл Дент ООД	720,00
401-0146 Д И Д ЕКСПРЕС ЕООД	5,40
401-0086 ДЗЗД "ПБЛЗ в общ. В.Търново-Шкорпиловци"	2164,36
401-0124 ДИАХЕМ ООД	61,20
401-0061 ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ ЕООД	394,12
401-0066 ЕНЕРГО - ПРО ПРОДАЖБИ АД	3039,42
401-0154 ЕТ " Йорданка Андреева - Веселина"	21257,23
401-0077 ЕТ "Борис АНЧЕВ - Митко ГЕОРГИЕВ"	90,00
401-0083 ЕТ "ЕЛБОС-Цвятко Боянов"	2010,00
401-0138 ЕТ "КОНПРОТЪР"- ЕФТИМ ЕФТИМОВ	293,72
401-0158 ЕТ "ПОПОВ - Иван Тодоров Попов"	1260,00
401-0094 ЕТ "РААБ - Анелия Минкова"	860,00
401-0033 ЕТ"РА-АБ АНЕЛИЯ МИНКОВА"	400,00
401-0019 ЕТ"САВИТА - Ю.СТОЯНОВ" В.ТЪРНОВО	2237,46
401-0133 ИК БОРБА АД	23,04
401-0021 ИК"ТРУД И ПРАВО" СОФИЯ	164,40
401-0153 МАРИМПЕКС 7 ЕООД	2840,50



401-0144 МЕДИЯР ЕООД	1374,08
401-0102 МЕДОФАРМА ЕООД	30966,08
401-0020 МОБАЛ"Д-р Ст.Черкезов" В.ТЪРНОВО	9089,34
401-0087 МЦ "АРКУС МЕДИКЪЛ" АД	1070,00
401-0171 НАЧЕВ ЕООД	1143,60
401-0152 ОВЕРГАЗ СЕВЕР ЕАД	1743,32
401-0024 ОД "ПОЛИЦИЯ" В.ТЪРНОВО	56,39
401-0070 ОРБИТЕЛ ЕАД-СОФИЯ	4,79
401-0116 ПОЖАРИ ЕООД	561,60
401-0131 СБАЛК - ВТ ЕАД	3940,00
401-0008 СД"ПАСОНАР"В.ТЪРНОВО	5493,68
401-0142 СИАД България ЕООД	2137,14
401-0054 СМДЛ "Медика" ООД	33181,90
401-0122 Софийска вода АД	30,72
401-0088 СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД	464,18
401-0110 ТЕВА ФАРМАСЮТИКЪЛС БЪЛГАРИЯ АД	1932,42
401-0118 ТЕЛЕПОЛ ЕООД	1100,00
401-0130 ТЕРМОКОМПЛЕКТ ООД	8,00
401-0001 ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД "А.КЪНЧЕВ"	1869,93
401-0167 ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД	51766,80
401-0174 ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД - Неустойки	229,47
401-0163 ЦКВЗ - В.Търново ЕООД	20,00
401-0129 ЧЕЗ Електро България АД	5,05
401-0132 ЯНТРАПРЕС АД	11,40
ОБЩО	362135,88

Дълготрайните материални активи са на стойност **1 054хил.лв.**: земи 90 хил.лв., сгради и конструкции 418хил.лв., машини и оборудване 19хил.лв., съоръжения 0 хил.лв., транспортни средства 1 хил.лв., други дълготрайни материални активи 0 хил.лв. Разходи за придобиване на ДМА-526хил.лв. Дългосрочните финансови активи са **475 хил.лв.** и са от инвестиционни имоти. Общо стойността за раздела дълготрайни активи е **1 538хил.лв.** Основния записан капитал за 2016г. е в размер на **253 хил.лв.** и няма промяна в сравнение с 2012г. Резерви - от последващи оценки на активите и пасивите **125 хил.лв.** Натрупаната и не покрита загуба от минали години е в размер на **-865хил.лв.**, като за 2016г. текущата загуба е в размер на **-18хил.лв.**, така общо финансовия резултат е **-883хил.лв.** Дългосрочните задължения са на стойност **482хил.лв.** – задължения към свързани предприятия. Условните пасиви за информационния период са 48 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 обращаемост на КМА

	2016	2015		2016	2015
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1. Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	-0,129	-0,087	6. К.обща ликвидност	0,105	0,090
2. К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,036	0,022	7. К.бърза ликвидност	0,093	0,075
3. К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	-0,014	-0,009	8. К.незабавна ликвидност	0,003	0,003
4. К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	-0,011	-0,008	9. К.абсолютна ликвидност	0,003	0,003
			пар.средства/тек.задължения		
<u>Показатели за ефективност</u>					
4. К.ефективност разходи-прих./разходи	0,892	0,927			



5.К.ефективност приходи-разх./прих.

1,122

1,078

Показатели за финансова автономност

10.К.финансова автономност

-0,398

-0,434

собств.к-л/пасиви

11.К.на задлъжнялост

-2,513

-2,306

пасиви/собствен к-л

Показатели за обръщаемост КМА

12.Времетраене на 1 оборот

23,309

21,745

средна наличност на КМАх270/нетен размер
приходи от продажби

13.Брой обороти

11,583

12,417

НРПП/средна наличност на КМА

14.Заетост на КМА

0,086

0,081

средна наличност на КМА/НРПП

ОТЧЕТ

за изпълнението на „Бизнес програмата” на Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” ЕООД град Велико Търново през първо тримесечие на 2016г.

През първо тримесечие на 2016 година Специализираната болница работи по изпълнението на следните краткосрочни цели: 1. Сключен договор с Министерство на здравеопазването за 2016 година за безвъзмездна доставка на лекарствени средства – туберкулостатици. Независимо от финансовата криза през 2016 година дейността на Специализираната болница пряко е свързана с изпълнението на Бизнес програмата на дружеството и нейната приоритетна цел: Утвърждаване и разширяване на доминиращата роля на пазара на пневмо-фтизиатрични здравни услуги във Великотърновска област и заемането на нови пазарни ниши. На фона на кризата търговското дружество не разчита само на дарителски кампании за обновяване на съществуващата материална база. Лечебното заведение предприе стъпки по осигуряване на средства за осъществяване на инвестиции в нова медицинска апаратура, която би увеличила пациентският поток.

Епидемиологичните показатели на туберкулозата през първо тримесечие на 2016 година показват тенденция на леко увеличение на количествените показатели на заболяемостта от туберкулоза всички форми в област Велико Търново. До 31.03.2016 година новооткритите болни от всички форми на туберкулоза в област Велико Търново са общо 19. По пол са 14 мъже и 5 са жени. От тях 3 случая са на рецидивни форми. От новозаболените с туберкулоза през първо тримесечие на 2016 година 17 са с туберкулоза на дихателните органи, 2 с извънбелодробна туберкулоза. Няма новооткритите деца с

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНА ПОМОЩ											
№	МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ	План за 2016г.	Отчет за 2016г. - брой прегледи	I-во тримесечие		II-ро тримесечие		III-то тримесечие		IV-то тримесечие	
				План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет
I.	Амбулаторни пневмо-фтизиатрични прегледи	1 200	343	400	343	320		210		270	
1.	Профилактични	481	167	121	167	120		120		120	
2.	Домашни	24	24	6	24	6		6		6	

туберкулоза през първо тримесечие на 2016 година в областта, което е запазване на тенденцията за същия период на 2015 година.

Това показва успешна превенция и добри постижения като цяло в дейността на Специализираната болница. Степента на епидемиологичния риск в областта се определя от броя на новооткритите бацилоотделители, които през първо тримесечие на 2016 година са общо 6 при 5 за същия период на 2015 година. През първо тримесечие на 2016 година в областта няма регистрирани мултидраг резистентни форми на туберкулоза, няма новооткрит болен с рецидиви.

Общ брой на контактни за първо тримесечие на 2015 година – 252

Лица с латентна туберкулозна инфекция - 18

Лица, съмнителни за туберкулоза – 4

Прекъснали лечението - няма

Друг случай на повторно лечение – 2.



Изводи: 1. През първо тримесечие на 2016 година новооткритите болни с активна туберкулоза са с 6 повече спрямо същия период на 2015 година. 2. Общо новооткритите бацилоотделители в областта през първо тримесечие на 2016 година са с един повече от същия период на 2015.

Извършените основни медицински дейности за първо тримесечие на 2016 година по отделни направления и звена на Специализираната болница са както следва:

I. Промоция на здраве, профилактика на туберкулозата и хроничните неспецифични белодробни заболявания. През първо тримесечие на 2016 година в Диагностично-консултативния блок на Специализираната болница беше проведена Седмица на отворените врати от 21.03.2016 год. до 25.03.2016 година по повод Световният ден за борба с туберкулоза, с цел ранна диагностика на туберкулозата във Великотърновска област. Анкетирани бяха общо 167 лица, които доброволно отговориха на зададените въпросници от анкетната карта на Министерството на здравеопазването. От анкетиранията лица 4 лица са съмнителни за туберкулоза, 2 болни с доказана активна туберкулоза на белите дробове и са приети на стационарно лечение във Фтизиатрично отделение на Специализираната болница. С латентна туберкулозна инфекция са 16 лица от анкетиранията, на които се провежда химиопрофилактика.

През първо тримесечие на 2016 година продължи унифицираната химиопрофилактика с Изонид и витамини в област Велико Търново.

Налични в началото на отчетния период 526 опаковки Изонид в СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД град Велико Търново. Получени опаковки Изонид през 2015 год. – 0. Изразходвани опаковки Изонид през 2014 год. – 66. Останали в края на отчетния период общо 460 опаковки.

Общ брой обхванати с химиопрофилактика с Изонид и витамини през първо тримесечие на 2016 год. – 18 за цялата област.

СТАЦИОНАРНА ДЕЙНОСТ											
№	Структура	План за 2016г.- преминал и болни	Отчет за 2016г.- 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.	100	13	30	13	30		20		20	
2.	ПУЛМОЛОГИЧНО ОТД.	1100	257	370	257	290		190		250	
	ОБЩО:	1200	270	400	270	320		210		270	

II. Специализирана извънболнична пневмо-фтизиатрична помощ. През първо тримесечие на 2016 година са извършени общо 343 амбулаторни прегледи в

Диагностично-консултативния блок на Специализираната болница. От тях 167 консултативни, 24 домашни посещения. Новооткритите болни с туберкулоза своевременно се изследват, стационарират и регистрират в регистрационния журнал. На задължителна регистрация подлежат и всички лица с диагноза съмнителни за туберкулоза, на лица с латентна туберкулозна инфекция и всички контактни на болни с активна туберкулоза.

Съвместната дейност с НПО – „Амалипе” – Велико Търново бе прекратена от Министерство на здравеопазването от 01.11.2012 година, което е пречка за ранно диагностициране и достъп до лицата, които са в рискови групи за заболяемост. Създадената до тази дата графична организация осигуряваше своевременно посещение за неявилите се на контролни прегледи през продължителната фаза болни с активна туберкулоза, като им се вземат материали за изследване, носят им изписаните безплатни туберкулостатици и се убеждават да не прекъснат комплексното лечение. Прекратяването на това сътрудничество е нецелесъобразно според ръководството на Лечебното заведение и води до допълнителни трудности в контактите с малцинствените групи болни.

През първо тримесечие на 2016 година няма доказан болен в областта с MDR – туберкулоза в Националната референтна лаборатория.

Добре работим с останалите институции – правосъдие, МВР, общински власти и прокуратура. На 01.04.2016 година със заповед на министъра на здравеопазването бе утвърдена Методика за субсидиране на Лечебните заведения за 2016 год, но до датата на съставяне на настоящият отчет /14.04.2016 год./, договор с Министерството на здравеопазването за Субсидиране на дейността по диагности и лечение болните с туберкулоза **ВСЕ ОЩЕ НЕ Е ПОДПИСАН**. Определено не сме доволни от Методиката на Министерството на здравеопазването 2016 година за финансиране на амбулаторните прегледи и диспансерното наблюдение на болни с активна



туберкулоза в продължителната фаза на лечение. Болните с латентна туберкулоза са източник на допълнителни разходи за Лечебното заведение, чиито средства остават непокрити от цитираната Методика за субсидиране на МЗ. На тези болни се провежда Рентгенография, Лабораторно изследване на кръв и МАНТУ. Тези изследвания остават за сметка на Лечебното заведение.

III. Стационарна дейност на Специализираната болница.

През стационарния блок на Специализираната болница за първо тримесечие на 2016 година са преминали общо 270 болни с туберкулоза и хронични неспецифични и остри заболявания на белите дробове

През Фтизиатрично отделение за първо тримесечие на 2016 година са преминали общо 13 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 първо тримесечие на 2016 година. За 2016 година отново не са предвидени безплатни туберкулозостатици и проби за МАНТУ, които Лечебното заведение трябва тепърва да си закупи. Внедрената от 01.01.2010 година информационна система за диагностика, лечение и наблюдение на новооткритите болни с туберкулоза в областта значително облекчава целия диагностично-лечебен процес и най-вече микробиологичното доказване на микобактериум туберкулозис в храчките. Освен това всички БК положителни на директна микроскопия се изследват допълнително, като се изпраща материал в Националната референтна лаборатория на Република България. Проблемните болни с активни форми на туберкулоза значително са редуцирани. За тяхното убеждаване, откриване и завръщане в лечението ежедневно ни съдействаха сътрудниците от НПО – „Амалипе” – Велико Търново до 01.11.2012 година, включително и неявилия се контактни на болните с активна туберкулоза.

РЕНТГЕНОГРАФИИ; РЕНТГЕНОСКОПИИ; ТОМОГРАФИИ; БРОНХОСКОПИИ											
№	Медицински услуги	План за 2016г	Отчет за 2016г.	I-во тримесечие		II-ро тримесечие		III-то тримесечие		IV-то тримесечие	
				Пл н	Отч ет	Пл н	отче т	Пл н	Отч ет	Пл н	Отч ет
1.	РЕНТГЕНОГРАФИИ	1200	610	300	610	300		300		300	
2.	РЕНТГЕНОСКОПИИ	200	0	50	0	50		50		50	
3.	ТОМОГРАФИИ	0	0	0	0	0		0		0	
4.	БРОНХОСКОПИИ	100	9	20	9	20		30		30	

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 за първо тримесечие на 2016 година са преминали общо 257 болни по клинични пътеки. Те определят и основните допълнителни приходи на търговското дружество по договора с РЗОК – В.Търново. Едностранното определяне на прогнозни бюджети и лимитирането на сумите, получавани от клиничните пътеки, допълнително ограничава приходите на търговското дружество. Липсата на ново НРД за 2016 год. и запазването на цените на клиничните пътеки съгласно Решение на НС на НЗОК за 2016 год., допълнително ограничава възможностите за финансиране на дейността на Лечебното заведение. Продължава положителната тенденция на основните интензивни показатели на стационарната дейност на Пневмологично отделение за първо тримесечие на 2016 год. – среден престой – 15,3 дни, оборот на леглата – 6,3 и използваемост в проценти – 96 %. Анализираният показатели са по-ниски от тези през същия период на 2015 година.

По отношение на материалната база през годината реновираната част на стационарния блок привлича болните с добрите хигиенни условия в отделенията, приветлива хотелска част със самостоятелни сервизни помещения за всяка стая и най-важното добрият професионализъм на лекари, медицински сестри и санитари. През отчетния период е спряно напълно строителството и реконструкцията на Фтизиатричното отделение на болницата.

IV. Параклиничните изследвания и терапевтичните процедури – показват определена динамика през първо тримесечие на 2016 година .През първо тримесечие на 2016 год. броят на функционалното



изследване на дишането, електрокардиографиите, рентгенографиите, реакциите на Манту и кислородотерапията бележат тенденция на обемно нарастване. Намалява броят на извършените томографии и бронхоскопии през първо тримесечие на 2016 година. Извършените бронхоскопии за периода са 9 броя. Причина за това е остарялата техника, чието закупуване е непосилно за Лечебното заведение към 31.03.2016 година.

V. Лабораторната дейност. През първо тримесечие на 2016 година хематологичните, клинично-химичните и микробиологичните изследвания са обемно намалени спрямо плана. Причина за това е сключен договор за съвместна дейност с СМЛ „Медика“ ЕООД.

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.

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.

ПАРАКЛИНИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ											
№	ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОЦЕДУРИ	План за 2016г	Отчет за 2016 г	I-во тримесечие		II-ро тримесечие		III-то тримесечие		IV-то тримесечие	
				Пл н	Отчет	Пл н	Отче т	Пл н	Отче т	Пл н	Отчет
1.	ФУНКЦИОНАЛНО ИЗСЛ.НА ДИШАНЕТО	2000	423	500	423	500		500		500	
2.	ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ	1000	253	250	253	250		250		250	
3.	КОЖНО-АЛЕРГИЧНИ ПРОБИ	300	0	75	0	75		75		75	
4.	РЕАКЦИЯ НА МАНТУ	1000	305	250	305	250		250		250	
5.	АЕРОЗОЛНА ТЕРАПИЯ	4000	1380	1000	1380	1000		1000		1000	
6.	КИСЛОРОДОТЕРАПИЯ	2000	656	500	656	500		500		500	

VII. Отчет за изпълнение на Маркетинговия план и Рекламната програма на дружеството към 31.03.2016 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) – печалба.

Маркетинговият план на Специализираната болница включва три основни елемента:

- ♦ продуктова стратегия;
- ♦ дистрибуционна стратегия;
- ♦ комуникационна стратегия;

ЛАБОРАТОРНА ДЕЙНОСТ											
№	ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ	План за 2016 г	Отчет за 2016 г.	I-во тримесечие		II-ро тримесечие		III-то тримесечие		IV-то тримесечие	
				План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет
1.	ХЕМАТОЛОГИЧНИ	53 000	4 805	14 000	4805	13 000		14 000		12 000	
2.	УРИНЕН АНАЛИЗ	11 000	152	3 000	152	3 000		2 000		3 000	
3.	КЛИНИКО-ХИМИЧНИ	50 000	5 395	14 000	5395	13 000		11 000		12 000	
4.	ПУНКТАТИ	300	50	80	50	75		65		80	
5.	МИКРОБИОЛОГИЧНИ	9 000	405	2 500	405	2 500		1 900		2 100	
6.	ИМУНОЛОГИЧНИ	50	0	20	0	10		10		10	

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

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2016г.



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

През първо тримесечие на 2016 год. болницата осигури следните дейности:

1.Организира и контролира съвместно с РЗИ максимално обхващане на контактните на новооткритите болни с активна туберкулоза и провеждането на химиопрофилактика на показаните контактни и лицата с латентна туберкулозна инфекция.

2.Осигурява активно наблюдение върху динамиката на заболяванията и предприема своевременно мерки за предпазване от обостряне – тласъци.

3.Регистрира подлежащите на диспансеризация лица и предоставя изготвената медико-статистическа информация на съответните органи.

5.Провежда здравно-просветна дейност в обслужвания от болницата район.

Във връзка с международния ден за борба с туберкулозата 24.III.2016 година ръководството на СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД град Велико Търново съвместно с Регионалната здравна инспекция – Велико Търново проведехме Седмица на отворените врати в сградата на Стационара на Лечебното заведение. Посетихме огнища на туберкулозно болни.

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.

ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ												
№ по ред	УСЛУГИ	км./литри	План за 2016 г	Отчет за 2016 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	4000 750	580 59	1000 188	580 59	1000 187		1000 188		1000 187	
2	Консултации на болни	км./литри	2120 530	238 24,5	530 133	238 24,5	530 132		530 133		530 132	
3	Транспорт на материали и болни	км./литри	3000 750	748 76,5	750 188	748 76,5	750 187		750 188		750 187	
4	Активно издирване на болни и контактни от туберкулоза	км./литри	2000 180	294 30	500 45	294 30	500 45		500 45		500 45	
5	Транспорт за закупуване на консумативи	км./литри	1500 180	56 6	375 45	56 6	375 45		375 45		375 45	
6	Транспорт за осигуряване на кислород за диспансера	км./литри	-									
	ВСИЧКО:											
	Бензин:	км./	12620	1916	3155	1916	3155	0	3155	0	3155	0
		литри	2390	196	599	196	596	0	599,0	0	596,0	0

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 отделения. Новото е предлагането на здравната услуга – консултация, анкета, контролен преглед от екип (лекар, патронажните медицински сестри и теренен сътрудник) в домовете на болните или изследваните лица.

Второто направление обхваща средствата и формите на извършваните медицински услуги. Такива форми са например седмиците на отворените врати – безплатно анкетиране на лица, съмнителни за туберкулоза, на работното място, по домовете на анкетираните, но чрез безценната помощ на сътрудниците от НПО „Амалипе” – В.Търново.

Третото направление е реализирането на маркетинг осигуряването на Специализираната болница. Чрез използването на масмедияте, елементи от социалния маркетинг за сметка на болницата като производител на услуги и здраве, създаване на доверие, анализ на пазарната конюнктура и други.

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

- Удовлетвореността на пациентите от качествата и бързината на оказаната медицинска услуга ;



- Пациентската нагласа за ползване на съвременни извънболнични и болнични диагностични и лечебни методики в терапията на туберкулозата и ХНЗБ;
 - Цените на платените медицински услуги.
 - Нови медицински услуги в областта на диагностиката и лечението на заболяванията на дихателните пътища
 - Използването на нова апаратура, с която да 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.
 - 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. агледни рекламни материали, предоставени от Световният фонд за борба срещу туберкулозата, бяха раздадени на общопрактикуващите лекари, Регионалната здравна инспекция, училищата и поставени в стационара на болницата. В досегашната си дейност специализираната болница многократно се рекламира в рекламни справочници на лечебните заведения за болнична помощ. Промоцията в маркетинга на дружеството се осъществява с разнообразни комуникационни дейности като на първо място е рекламата, лични продажби (индивидуално отношение към всеки пациент), пресконференции, брифинги, симпозиуми, Седмици на отворените врати, международни дни за борба срещу туберкулозата, на ХОББ, на бронхиалната астма и други. Така се въздейства на пациентите за формирането на положително отношение към нашите пневмо-фтизиатрични медицински услуги. За рекламиране многостранната дейност на болницата, ръководството на дружеството се стреми целите, задачите и приоритетите ни да достигнат до потребителите на пневмо-фтизиатрична помощ в областта, чрез умело подбрана реклама. Задължение на лекуващите лекари е и да се интересуват и изучават удовлетвореността на пациентите от предлаганите нови медицински диагностични методи и лечебни схеми. Чрез използване методите на съвременния маркетинг Специализираната болница се стреми и в условията на финансова криза да оптимизира своята специфична дейност и още по-гъвкаво да използва наличните кадрови, материални и финансови ресурси за съхраняване дейността си.

ПРИЛОЖЕНИЕ: СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС–3месечие 2016г.;ОПР–3месечие 2016г. на „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД,„Инвестстрой – 92” ЕООД, „Обредни дейности” ЕООД, „Царевград Търнов” ЕООД, „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I – Велико Търново” ЕООД, „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД, „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД, „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД и „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД.

инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Съгласували:

Снежана Данева - Иванова

Заместник кмет „Икономическо развитие”

Мариян Маринов

Директор на Дирекция „Бюджет и финанси”

Мариела Цонева

Директор дирекция „Общинско развитие”

Изготвил:

инж. Антон Койнаков

Гл. експерт дирекция „Общинско развитие”