

# ТДЕООД

ИНФОРМАЦИЯ-ОБЩНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА



ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2017



## СЪДЪРЖАНИЕ

■	Информация за дейността на търговските дружества.....	<b>3</b>
■	„Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД /...	<b>52</b>
■	„Инвестстрой – 92” ЕООД,...	<b>60</b>
■	„Обредни дейности” ЕООД,...	<b>73</b>
■	„Царевград Търнов” ЕООД,.....	<b>83</b>
⊕	„Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I – Велико Търново” ЕООД,...	<b>98</b>
⊕	„Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД,.....	<b>108</b>
⊕	„Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД,.....	<b>116</b>
⊕	„Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД.....	<b>131</b>
⊕	Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания „Д-РТрейман” ЕООД,.....	<b>149</b>



ДО  
Председателя  
на  
Великотърновски  
Общински съвет

### ИНФОРМАЦИЯ

за резултатите от дейността на търговските дружества през 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 **31.12.2016г.**

„Инвестстрой – 92” ЕООД, ЕИК 814191534



„Обредни дейности” ЕООД, ЕИК 104521208



„Царевград Търнов” ЕООД, ЕИК 104593509



„Организация на движението  
, паркинги и гаражи” ЕООД, ЕИК 104523747



„Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I -  
Велико Търново” ЕООД / „МЦРСМ I” ЕООД, ЕИК 104525231



„Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД / „КОЦ  
– Велико Търново” ЕООД, ЕИК 104524994



„Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново”  
ЕООД / „ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД, ЕИК 104527481



„Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД / „ЦПЗ –  
Велико Търново” ЕООД, ЕИК 104525651



„Специализирана болница за активно лечение на пневмо-  
фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД / СБАЛПФЗ „Д-Р  
Трейман” ЕООД / ЕИК 000130104





Търговските дружества в зависимост по отрасловата си обособеност се групират по отраслите – **Услуги, Здравеопазване** по следния начин :



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



**Здравеопазване** – "Медицински център за рехабилитация и спортна медицина – Г – 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.

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 са: „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД, „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД, „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД и „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД.

### **ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА**

**Наименование; ЕИК; Капитал; Управител:**

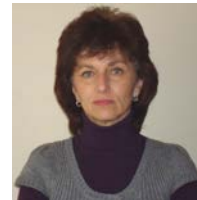


**„Инвестстрой-92” ЕООД;**

ЕИК 814 191 534;

8 116 лв., разпределен на 811 дяла по 10 лв.;

Ина Минчева - Къджилова



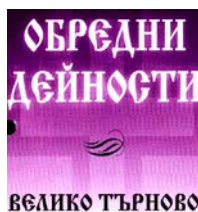
**„Царевград Търнов” ЕООД;**

ЕИК 104 593 509;

5 000 лв., разпределен на

50 дяла по 100 лв.;

Цветомир Иванов Бояджиев.



**„Обредни дейности” ЕООД;**

ЕИК 104 521 208;

52 570 лв., разпределен в 5 526 дяла по 10 лв.;

Методи Стефанов Петров.



**„Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД;**

ЕИК 104 523 747;





158 280лв.,разпределен на 15 828дяла по10лв.;  
инж. Иван Ламбов Димитров.



**„Медицински център за рехабилитация  
и спортна медицина I-  
Велико Търново” ЕООД;**  
ЕИК 104 525 231;  
65 500лв., разпределен на 6 500 дяла по 10 лв.;  
Д-р Румяна Георгиева Рашева.



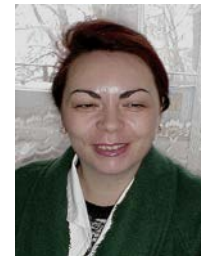
**„Комплексен онкологичен център  
-Велико Търново” ЕООД;**  
ЕИК 104 524 994;  
10 769 950 лв.,разпределен на 1 076 995  
дяла по10 лв.;  
Д-р Мария Иванова Рачева.



**„Център за психично здраве  
-Велико Търново” ЕООД;**  
ЕИК 104 525 651;  
15 000лв.,разпределен на 1 500 дяла по  
10лв.;  
Д-р Мариана Василева Петрова-Андреева.



**„Център за кожно-венерически  
Заболявания  
-Велико Търново” ЕООД ;**  
ЕИК 104 527 481;  
14 000лв.,разпределен на 1 400 дяла по 10лв.;  
Д-р Теодора Цекова Чолакова.



**„Специализирана болница за  
активно  
лечение на пневмо-фтизиатрични  
заболявания „Д-Р Трейман”  
ЕООД;**  
ЕИК 000 130 104;  
252900лв.,разпределен на 2 529 дяла по100 лв.;  
Д-р Мария Иванова Рачева.





За информационния период 2016г., осем от деветте търговски дружества са реализирали печалба, както следва:

■	„СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман“ ЕООД	35 000 лв.
■	„Обредни дейности“ ЕООД	15 000 лв.
■	„Царевград Търнов“ ЕООД	18 000 лв.
■	„МЦРСМ I“ ЕООД	1 000 лв.
■	„ЦКВЗ – Велико Търново“ ЕООД	1 000 лв.
■	„ОДПГ“ ЕООД	68 000 лв.
■	„ЦПЗ – Велико Търново“ ЕООД	37 000 лв.
■	„Инвестстрой 92“ ЕООД	2 000 лв.



**177 000 лв.**

Останалото едно търговско дружество е приключило 2016г. с **отрицателен** финансов резултат:

■	„КОЦ – ВеликоТърново“ ЕООД	-1 000 лв.
---	----------------------------	------------



**-1000 лв.**





3 месечие 2016г.

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

Наименование	2015 година			2016 година		
	Разходи 2015г.	Приходи 2015г.	Печалба/Загуба	Разходи 2016г.	Приходи 2016г.	Печалба/Загуба
„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-ВеликоТърново” ЕООД	1 561	998	-563	1 614	1 047	-567
"Обредни дейности" ЕООД	91	109	18	88	99	11
"ОДПГ" ЕООД	196	202	6	212	229	17
"Царевград Търнов" ЕООД	115	116	1	135	136	1
„ЦКВЗ-ВеликоТърново” 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 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 орицателен финансов резултат, който има следния вид: загубата на „КОЦ – ВеликоТърново” ЕООД - 567хил.лв. и загубата на „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД – 18хил.лв.

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

6 месечие 2016г.

Разходи и приходи на Търговските дружества за 6 месечие на 2015г. и 2016г.

Наименование	2015 година			2016 година		
	Разходи 2015г.	Приход и 2015г.	Печалба/Загуба	Разходи 2016г.	Приход и 2016г.	Печалба/Загуба
„ЦПЗ-ВеликоТърново” ЕООД	688	758	70	697	759	62
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	348	392	44	341	365	24
" Инвестстрой 92 " ЕООД	115	72	-43	103	104	1
„КОЦ-ВеликоТърново” ЕООД	3 147	2 434	-713	3 489	3 424	-65
"Обредни дейности" ЕООД	185	214	29	184	192	8
"ОДПГ" ЕООД	417	449	32	449	485	36
"Царевград Търнов" ЕООД	474	499	25	445	459	14
„ЦКВЗ-ВеликоТърново” ЕООД	131	136	5	135	137	2
"МЦРСМ I" ЕООД	202	203	1	215	216	1
	5 707	5 157	-550	6 058	6 141	83

2016г. –6 мес.	хил.лв.
2015г. ПЕЧАЛБА	206
2015г. ЗАГУБА	-756
2016г. ПЕЧАЛБА	148
2016г. ЗАГУБА	-65
2015г. ОБЩ РЕЗУЛТАТ	-550
2016г. ОБЩ РЕЗУЛТАТ	83

От табличния анализ с графична проекция на обобщените финансови резултати на търговските дружества се вижда, че през 6 мес. на 2016г. 1 от ЕООД приключва с отрицателен резултат, а през същия период на 2015г. броят им е бил 2, но трябва да се вземе под внимание факта, че това е текущ финансов резултат за 6-мес. на 2016г. За 6-мес. на 2016г. едно медицинско лечебно търговско дружество показва орицателен финансов резултат, който има

следния вид: загубата на „КОЦ – ВеликоТърново” ЕООД-65хил.лв.

9 месечие 2016г.

Разходи и приходи на Търговските дружества за 9 месечие на 2015г. и 2016г.

Наименование	2015 година			2016 година		
	Разходи 2015г.	Приход и 2015г.	Печалба/Загуба	Разходи 2016г.	Приход и 2016г.	Печалба/Загуба
„ЦПЗ-ВеликоТърново” ЕООД	1 065	1 125	60	1 106	1 162	56
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	494	583	89	504	560	56
" Инвестстрой 92 " ЕООД	180	141	-39	153	155	2

2016г. –9 мес.	хил.лв.
2015г. ПЕЧАЛБА	272
2015г. ЗАГУБА	-875
2016г. ПЕЧАЛБА	221
2016г. ЗАГУБА	-41
2015г. ОБЩ РЕЗУЛТАТ	-603
2016г. ОБЩ РЕЗУЛТАТ	180



ЕООД						
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	4 766	3 930	-836	5 495	5 454	-41
„Обредни дейности” ЕООД	287	316	29	274	281	7
„ОДПГ” ЕООД	633	688	55	708	765	57
„Царевград Търнов” ЕООД	869	901	32	710	741	31
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	191	196	5	203	212	9
„МЦРСМ I” ЕООД	307	309	2	325	328	3
	8 792	8 189	-603	9 478	9 658	180









От табличния анализ с графична проекция на обобщените финансови резултати на търговските дружества се вижда, че през 9-мес. на 2016г. 1 от ЕООД приключва с отрицателен резултат, а през същия период на 2015г. броят им е бил 2, но трябва да се вземе под внимание факта, че това е текущ финансов резултат за 9-мес. на 2016г. За 9-мес. на 2016г. едно медицинско лечебно търговско дружество показва отрицателен финансов резултат, който има

следния вид: загубата на „КОЦ – ВеликоТърново” ЕООД-41хил.лв.

Финансовите резултати на вида търговски дружества – медицински търговски дружества силно се влияят от начина на финансиране, което е в приоритета на Държавата, респективно на Министерството на Здравеопазването по специфична методика за изчисляване на държавната субсидия, както и остойносттаването на клиничните пътеки по които тези дружества имат договори с РЗОК. По този начин формираната субсидия и приходи по клинични пътеки в някои от случаите не отразяват детайлно и актуално необходимите средства, вследствие на което, неразплатени извършени задължения по лечението се отчитат като загуби.

2016г.

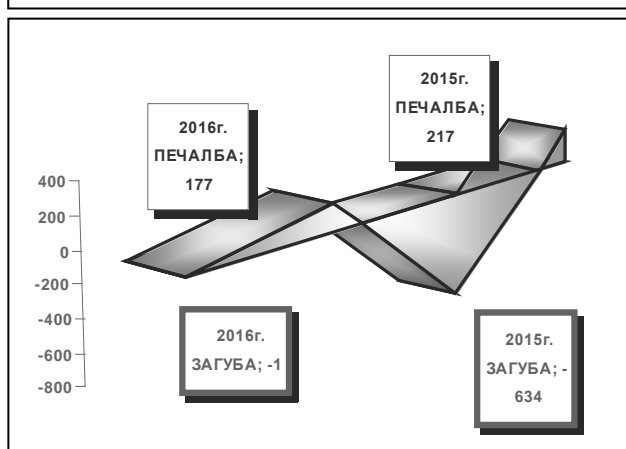
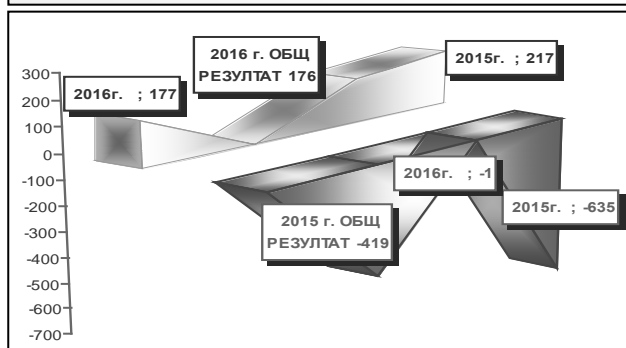
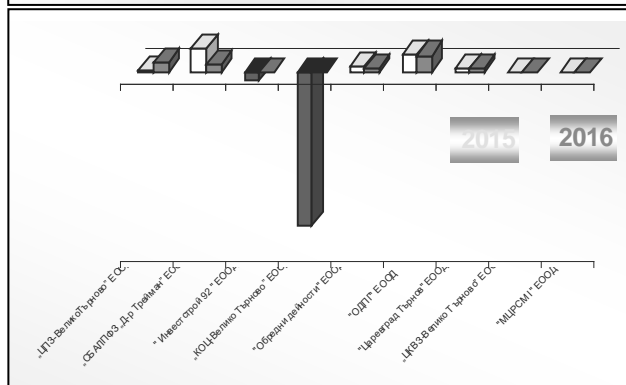
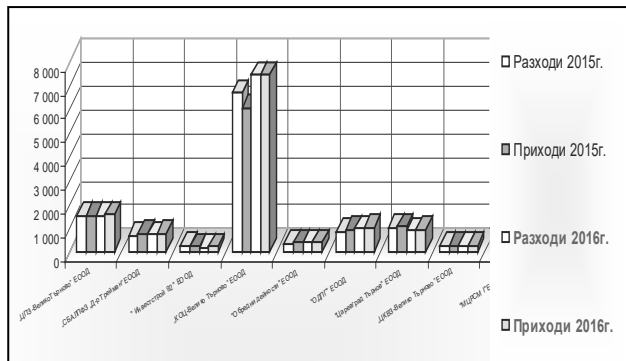
## Разходи и приходи на Търговските дружества за 2015г. и 2016г. /хил.лв./

ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО /Наименование/	2015 година			2016 година		
	Разходи 2015г. хил.лв.	Приходи 2015г. хил.лв.	Печалба/ Загуба хил.лв.	Разходи 2016 хил.лв.	Приходи 2016г. хил.лв.	Печалба/ Загуба хил.лв.
 „ЦПЗ-ВеликоТърново” ЕООД	1 500	1 506	6	1 518	1 555	37
 „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	675	773	98	724	759	35
 " Инвестстрой 92 " ЕООД	254	222	-32	211	213	2
 „КОЦ-Велико Търново” ЕООД	6 685	6 081	-604	7 432	7 431	-1
 "Обредни дейности" ЕООД	377	401	24	383	398	15
 "ОДПГ" ЕООД	865	936	71	979	1 047	68
 "Царевград Търнов" ЕООД	1 037	1 052	15	899	917	18
 „ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	257	258	1	278	279	1





	<b>"МЦРСМ 1" ЕООД</b>						
		<b>419</b>	<b>421</b>	<b>2</b>	<b>434</b>	<b>435</b>	<b>1</b>
		<b>12 069</b>	<b>11 650</b>	<b>-419</b>	<b>12 858</b>	<b>13 034</b>	<b>176</b>



едно от тях.

2016г.	ХИЛ.ЛВ.
2015г. ПЕЧАЛБА	217
2015г. ЗАГУБА	-634
2016г. ПЕЧАЛБА	177
2016г. ЗАГУБА	-1
2015 г. ОБЩ РЕЗУЛТАТ	-419
2016 г. ОБЩ РЕЗУЛТАТ	176

Ситуацията по отношение на макроикономическата стабилност е това, че страната е в процес на излизане от състоянието на малката дефлация, която може да продължи и настоящата година. При отрицателна инфлация (дефлация) има по-голяма изгода средствата да се държат на влог в банка, вместо да се харчат на момента за инвестиции или за покупка на стоки, което пък води до забавяне на икономическия ръст.

Дружествата трябва да инвестират по-бързо и повече във вътрешни структурни реформи, за да стимулират растежа до равнищата, необходими, за да се преодоляват слабите страни и се изкоренят крайните външни заплахи.

Дейността си търговските общински дружества са извършвали в тази икономическа среда на продължаващ процес на стабилизация на икономиката. Външното търсене ще остане ключов двигател за икономическия растеж.

Може също така да се посочи, че низходящ риск представлява и опасността от по-слабо вътрешно потребление.

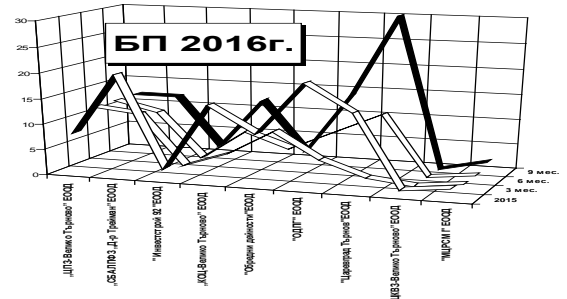
Нивата на растеж в търговските общински дружества остават твърде скромни за да бъдат създадени работни прагматични условия, необходими за подобряване на годишните им финансови резултати, като за периода се наблюдава устойчивост при изпълняване предмета на дейност на всяко



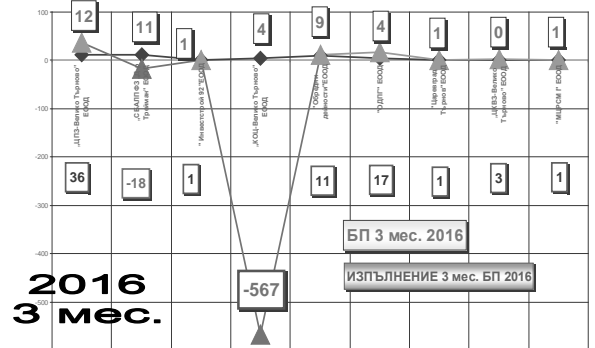
## Бизнес план 2016 година

Наименование на търговското дружество- ЕООД	2016 година - 3 месечие - БП /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 I" 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 I" ЕООД	99	100	1
3 месечие-ЕООД 2016 Σ	2 776	2 261	-515

3 месечие



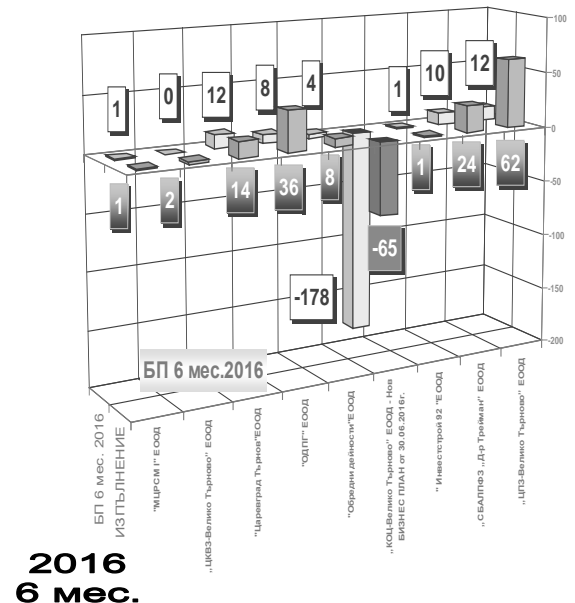
## БИЗНЕС ПРОГРАМА - 2016



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

Наименование на търговското дружество- ЕООД	2016 година - 6 месечие - БП /хил.лв./		
	Разходи 2016г.	Приходи 2016г.	Печалба/ Загуба
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	710	722	12
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	339	349	10
" Инвестстрой 92 "ЕООД	120	121	1
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД Нов БИЗНЕС ПЛАН от 30.06.2016г.	3 346	3 168	-178
"Обредни дейности"ЕООД	195	199	4
"ОДПГ" ЕООД	369	377	8
"Царевград Търнов"ЕООД	490	502	12
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	106	106	0
"МЦРСМ I" ЕООД	203	204	1
6 месечие-ЕООД 2016 Σ	5 878	5 748	-130
Наименование на търговското дружество-ЕООД	2016 година/изпълнение/ - 6 месечие /хил.лв./		
	Разходи 2016г.	Приходи 2016г.	Печалба/ Загуба
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	697	759	62
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	341	365	24
" Инвестстрой 92 "ЕООД	103	104	1
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД Нов БИЗНЕС ПЛАН от 30.06.2016г.	3 489	3 424	-65
"Обредни дейности"ЕООД	184	192	8
"ОДПГ" ЕООД	449	485	36
"Царевград Търнов"ЕООД	445	459	14
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	135	137	2
"МЦРСМ I" ЕООД	215	216	1
6 месечие-ЕООД 2016 Σ	6 058	6 141	83

6 месечие

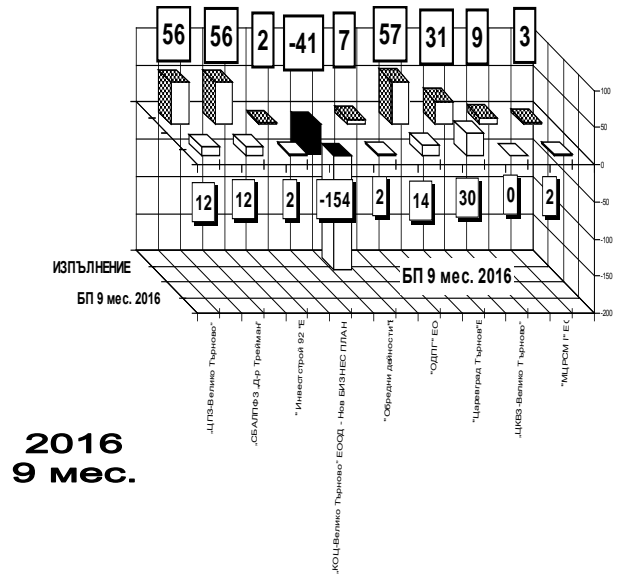
2016  
6 мес.

## БИЗНЕС ПРОГРАМА - 2016- ИЗПЪЛНЕНИЕ 6 мес. 2016г.



Наименование на търговското дружество- ЕООД	2016 година - 9 месечие - БП /хил.лв./		
	Разходи 2016г.	Приходи 2016г.	Печалба/ Загуба
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	1 070	1 082	12
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	504	516	12
" Инвестстрой 92 "ЕООД	189	191	2
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД Нов БИЗНЕС ПЛАН от 30.06.2016г.	4 973	4 819	-154
"Обредни дейности"ЕООД	288	290	2
"ОДПГ" ЕООД	559	573	14
"Царевград Търнов"ЕООД	859	889	30
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	159	159	0
"МЦРСМ I" ЕООД	310	312	2
9 месечие-ЕООД 2016 Σ	8 911	8 831	-80
Наименование на търговското дружество-ЕООД	2016 година/изпълнение/ -9 месечие /хил.лв./		
	Разходи 2016г.	Приходи 2016г.	Печалба/ Загуба
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	1 106	1 162	56
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	504	560	56
" Инвестстрой 92 "ЕООД	153	155	2
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД Нов БИЗНЕС ПЛАН от 30.06.2016г.	5 495	5 454	-41
"Обредни дейности"ЕООД	274	281	7
"ОДПГ" ЕООД	708	765	57
"Царевград Търнов"ЕООД	710	741	31
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	203	212	9
"МЦРСМ I" ЕООД	325	328	3
9 месечие-ЕООД 2016 Σ	9 478	9 658	180

**9 месечие**

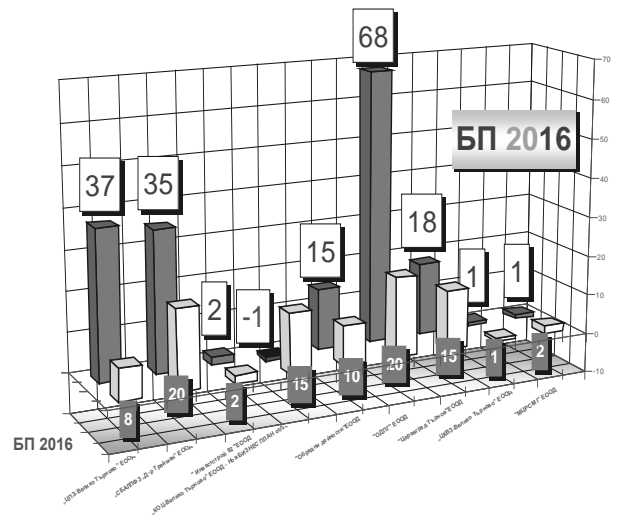


**2016 9 мес.**

**БИЗНЕС ПРОГРАМА - 2016- ИЗПЪЛНЕНИЕ 9 мес. 2016г.**

Наименование на търговското дружество- ЕООД	2016 година /хил.лв./ - БП		
	Разходи 2016г.	Приходи 2016г.	Печалба/ Загуба
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	1 070	1 082	12
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	504	516	12
" Инвестстрой 92 "ЕООД	189	191	2
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД Нов БИЗНЕС ПЛАН от 30.06.2016г.	4 973	4 819	-154
"Обредни дейности"ЕООД	288	290	2
"ОДПГ" ЕООД	559	573	14
"Царевград Търнов"ЕООД	859	889	30
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	159	159	0
"МЦРСМ I" ЕООД	310	312	2
<b>ЕООД 2016 Σ</b>	<b>8 911</b>	<b>8 831</b>	<b>-80</b>
Наименование на търговското дружество-ЕООД	2016 година/изпълнение/ /хил.лв./		
	Разходи 2016г.	Приходи 2016г.	Печалба/ Загуба
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	1 518	1 555	37
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	724	759	35
" Инвестстрой 92 "ЕООД	211	213	2
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД Нов БИЗНЕС ПЛАН от 30.06.2016г.	7 432	7 431	-1
"Обредни дейности"ЕООД	383	398	15
"ОДПГ" ЕООД	976	1 047	68
"Царевград Търнов"ЕООД	899	917	18
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	278	279	1
"МЦРСМ I" ЕООД	434	435	1
<b>ЕООД 2016 Σ</b>	<b>12 855</b>	<b>13 034</b>	<b>176</b>

**2016**



**БИЗНЕС ПРОГРАМА - 2016- ИЗПЪЛНЕНИЕ - 2016г.**

**2016**



**Изпълнение БИЗНЕС ПЛАН*****2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015г. и 2016г. БИЗНЕС ПЛАН - ИЗПЪЛНЕНИЕ***

Наименование на търговското дружество-ЕООД	2007 година /хил.лв./			2008 година Бизнес план /хил.лв./			2008 година ИЗПЪЛНЕНИЕ /хил.лв./			2009 година Бизнес план /хил.лв./			2009 година ИЗПЪЛНЕНИЕ /хил.лв./		
	Разходи 2007г.	Приходи 2007 г.	Печалба /Загуба	Разходи 2008г.	Приходи 2008 г.	Печалба/ Загуба	Разходи 2008г.	Приходи 2008 г.	Печалба/ Загуба	Разходи 2009г.	Приходи 2009 г.	Печалба/ Загуба	Разходи 2009г.	Приходи 2009 г.	Печалба/ Загуба
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	842	843	1	910	909	1	922	928	6	1 179	1 193	14	1 111	1 132	21
„СБАЛФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	1 326	1 331	5	1 441	1 450	9	1 517	1 526	9	1 737	1 749	12	1 611	1 618	7
"Благоустройство"ЕООД	1 844	1 845	1	2 300	2 350	59	2 064	1 978	-86	0	0	0	0	0	0
" Инвестстрой 92 "ЕООД	369	420	51	320	350	30	367	372	5	352	368	16	301	306	5
" ПИЕНО "ЕООД	278	281	3	292	295	3	175	177	2	129	130	1	138	124	-14
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	6 714	6 737	23	5 629	5 676	47	7 572	7 603	31	9 862	9 892	30	8 555	8 796	241
"Комунално стопанство" ЕООД	741	750	9	878	899	21	723	724	1	460	470	10	466	485	19
"Обредни дейности"ЕООД	217	224	7	241	249	8	247	255	8	248	255	7	282	290	8
"ОДПГ" ЕООД	375	398	23	383	417	34	466	503	37	470	510	40	441	471	30
"Царевград Търнов"ЕООД	1 139	1 179	40	1 282	1 321	39	1 278	1 327	49	1 311	1 363	52	1 314	1 372	58
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	277	278	1	279	281	2	301	303	2	374	377	3	332	335	3
"МЦРСМ I" ЕООД	187	193	6	175	179	4	216	197	-19	184	188	4	205	203	-2
Σ	<b>14 309</b>	<b>14 479</b>	<b>170</b>	<b>14 130</b>	<b>14 376</b>	<b>257</b>	<b>15 848</b>	<b>15 893</b>	<b>45</b>	<b>16 306</b>	<b>16 495</b>	<b>189</b>	<b>14 756</b>	<b>15 132</b>	<b>376</b>



Наименование на търговското дружество-ЕООД	2010 година Бизнес план /хил.лв./			2010 година ИЗПЪЛНЕНИЕ /хил.лв./			2011 година Бизнес план /хил.лв./			2011 година ИЗПЪЛНЕНИЕ /хил.лв./		
	Разходи 2010г.	Приходи 2010 г.	Печалба/Загуба	Разходи 2010г.	Приходи 2010 г.	Печалба/Загуба	Разходи 2011г.	Приходи 2011 г.	Печалба/Загуба	Разходи 2011г.	Приходи 2011 г.	Печалба/Загуба
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	1 165	1 200	35	1 131	1 202	71	1 193	1 199	6	1 125	1 287	162
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	1 604	1 613	9	1 598	1 612	14	1 550	1 560	10	1 224	569	-655
"Благоустройство"ЕООД	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
" Инвестстрой 92 "ЕООД	584	612	28	682	711	29	604	618	14	701	722	21
" ПИЕНО "ЕООД	100	100	0	122	76	-46	0	0	0	175	99	-76
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	8 981	9 048	67	7 827	8 394	567	8238	8305	67	8 828	7 796	-1 032
"Комунално стопанство" ЕООД	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Обредни дейности"ЕООД	263	270	7	350	361	11	323	335	12	316	329	13
"ОДПГ" ЕООД	450	480	30	474	510	36	632	642	10	1 063	1 063	0
"Царевград Търнов"ЕООД	1 320	1 370	50	1 116	1 144	28	1270	1300	30	1 150	1 175	25
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	387	391	4	376	380	4	385	391	6	247	181	-66
"МЦРСМ I" ЕООД	202	203	1	212	212	0	210	211	1	253	253	0
Σ	15 056	15 287	231	13 888	14 602	714	13 773	14 561	156	15 082	13 474	-1 608

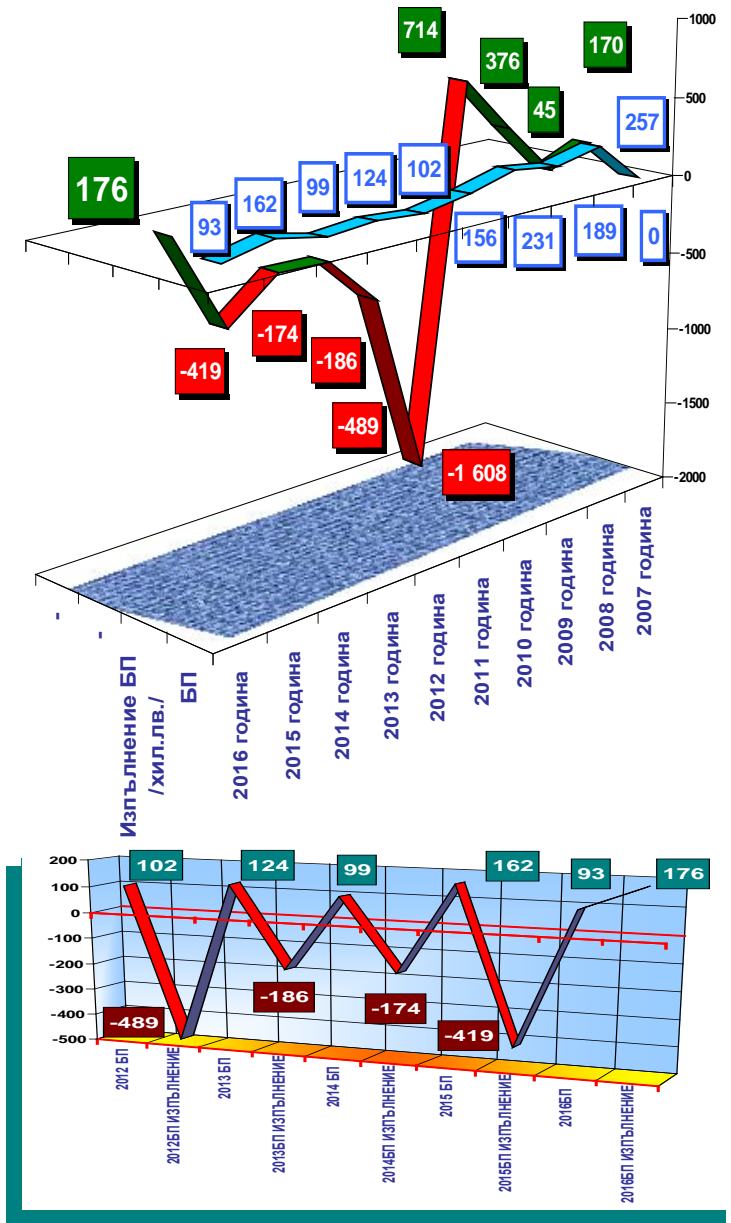
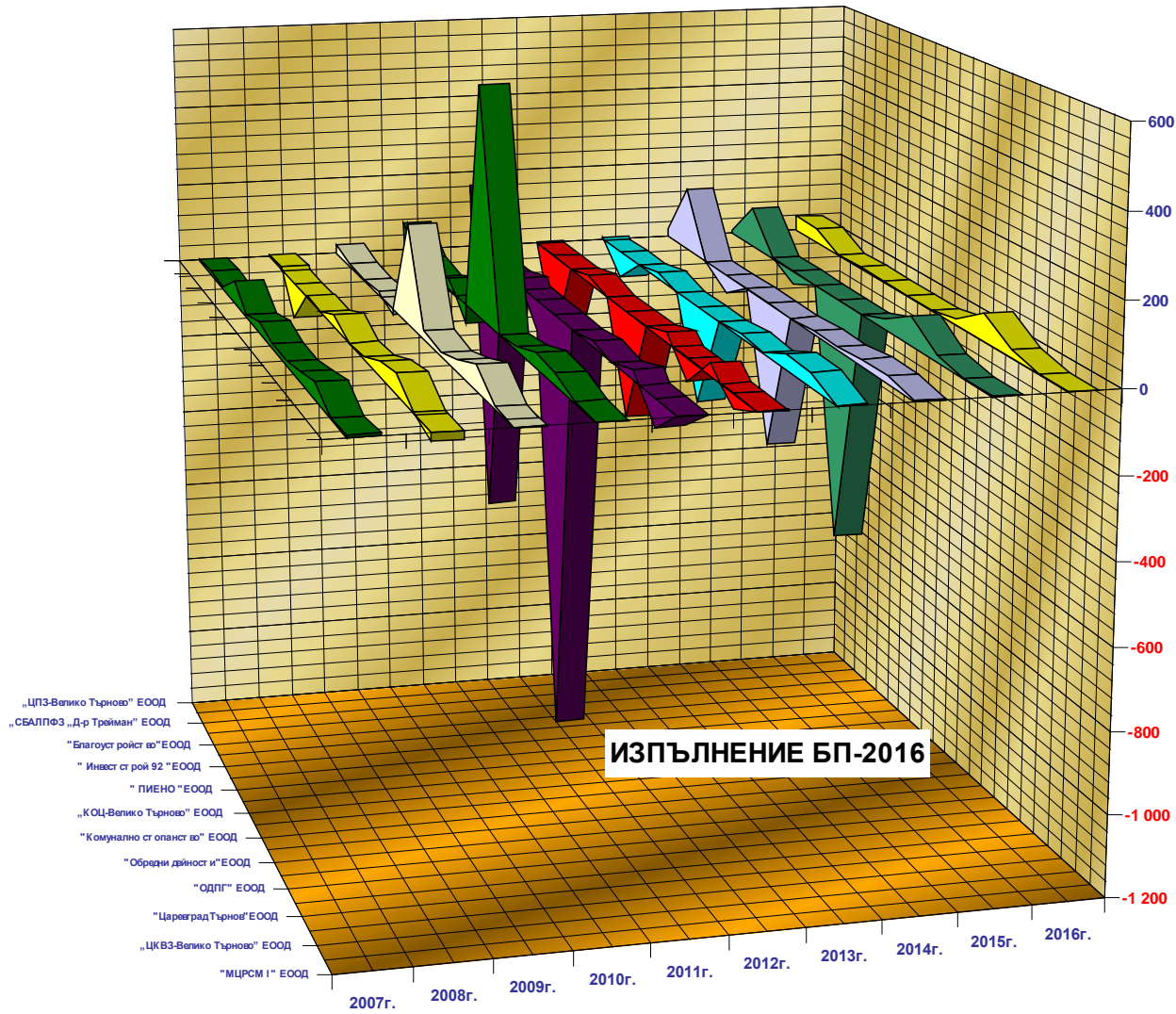


Наименование на търговското дружество-ЕООД	2012 година Бизнес план /хил.лв./			2012 година ИЗПЪЛНЕНИЕ /хил.лв./			2013 година Бизнес план /хил.лв./			2013 година ИЗПЪЛНЕНИЕ /хил.лв./			2014 година Бизнес план /хил.лв./			2014 година ИЗПЪЛНЕНИЕ /хил.лв./		
	Разходи 2012г.	Приходи 2012 г.	Печалба/ Загуба	Разходи 2012г.	Приходи 2012 г.	Печалба/ Загуба	Разходи 2013г.	Приходи 2013 г.	Печалба/ Загуба	Разходи 2013г.	Приходи 2013 г.	Печалба/ Загуба	Разходи 2014г.	Приходи 2014 г.	Печалба/ Загуба	Разходи 2014г.	Приходи 2014 г.	Печалба/ Загуба
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	1 259	1 281	22	1 055	1 059	4	1 197	1 200	3	1 216	1 223	7	1 339	1 347	8	1 491	1 512	21
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	989	916	-73	694	475	-219	0	0	0	646	579	-67	656	663	7	725	882	157
"Благоустройство"ЕООД	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
" Инвестстрой 92 "ЕООД	609	624	15	705	724	19	612	628	16	707	725	18	610	625	15	418	371	-47
" ПИЕНО "ЕООД	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	7 104	7 177	73	7 081	6 819	-262	6 810	6 862	52	7 716	7 480	-236	7 529	7 545	16	7 428	7 071	-357
"Комунално стопанство" ЕООД	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Обредни дейности"ЕООД	308	320	12	334	358	24	340	350	10	334	343	9	332	340	8	345	352	7
"ОДПГ" ЕООД	632	642	10	872	819	-53	644	654	10	759	763	4	545	555	10	807	813	6
"Царевград Търнов"ЕООД	1 120	1 150	30	1 138	1 169	31	1 130	1 160	30	1 164	1 204	40	1 155	1 185	30	1 097	1 114	17
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	175	184	9	222	188	-34	209	210	1	216	253	37	217	218	1	259	278	19
"МЦРСМГ" ЕООД	232	236	4	332	333	1	325	327	2	391	393	2	389	393	4	438	441	3
Σ	12 428	12 530	102	12 433	11 944	-489	11 267	11 391	124	13 149	12 963	-186	12 772	12 871	99	13 008	12 834	-174



Наименование на търговското дружество-ЕООД	2015 година Бизнес план /хил.лв./			2015 година ИЗПЪЛНЕНИЕ /хил.лв./			2016 година Бизнес план /хил.лв./			2016 година ИЗПЪЛНЕНИЕ /хил.лв./		
	Разходи 2015г.	Приходи 2015 г.	Печалба/ Загуба	Разходи 2015г.	Приходи 2015 г.	Печалба/ Загуба	Разходи 2016г.	Приходи 2016 г.	Печалба/ Загуба	Разходи 2016г.	Приходи 2016 г.	Печалба/ Загуба
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	1 422	1 429	7	1 500	1 506	6	1 434	1 422	8	1 506	1 555	37
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	778	862	84	675	773	98	678	698	20	724	759	35
"Благоустройство"ЕООД	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
" Инвестстрой 92 "ЕООД	286	288	2	254	222	-32	258	260	2	211	213	2
" ПИЕНО "ЕООД	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	7 529	7 545	16	6 685	6 081	-604	7 580	7 595	15	7 432	7 431	-1
"Комунално стопанство" ЕООД	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Обредни дейности"ЕООД	337	345	8	377	401	24	380	390	10	383	398	15
"ОДПГ" ЕООД	656	666	10	865	936	71	748	768	20	976	1 047	68
"Царевград Търнов"ЕООД	1 070	1 100	30	1 037	1 052	15	1 055	1 070	15	899	917	18
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	204	205	1	257	258	1	213	214	1	278	279	1
"МЦРСМ I" ЕООД	406	410	4	419	421	2	412	414	2	434	435	1
Σ	12 688	12 850	162	12 069	11 650	-419	12 758	12 831	93	12 843	13 034	176

ПЕРИОД	изпълнение БП /хил.лв./	БП /хил.лв./
2007 година	170	0
2008 година	45	257
2009 година	376	189
2010 година	714	231
2011 година	-1 608	156
2012 година	-489	102
2013 година	-186	124
2014 година	-174	99
2015 година	-419	162
2016 година	176	93







<b>БИЗНЕС ПРОГРАМА 2016- МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД</b>								
<b>/натурални показатели/</b>								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2016г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2016г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминал и болни /бр./	Пролежан и леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост 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
<b>ОБЩО</b>	<b>381</b>	<b>336</b>	<b>27</b>	<b>2465</b>	<b>18441,5</b>	<b>8,1</b>	<b>8,9</b>	<b>68,3</b>
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЧИЕ - 2016г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2016г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминал и болни /бр./	Пролежан и леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	74	11	1321	20 650	6,5	15,6	158,9
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	35	40	10	612	6 566	17,5	10,7	177,6
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	206	206	8	2706	8214	13,14	3,04	39,87
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	16	0	210	1 575	21	7,50	157,5
<b>ОБЩО</b>	<b>381</b>	<b>336</b>	<b>29</b>	<b>4849</b>	<b>37005</b>	<b>14,5</b>	<b>9,2</b>	<b>133,5</b>
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 9 /ДЕВЕТ/ МЕСЕЧИЕ - 2016г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2016г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминал и болни /бр./	Пролежан и леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	74	12	1702	29 728	13,1	17,5	228,7
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	35	40	12	812	8 981	23,2	11,1	256,6
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	206	201	12	4059	12321	19,7	3,04	59,81
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	16	0	320	2 400	32	7,50	240
<b>ОБЩО</b>	<b>381</b>	<b>331</b>	<b>36</b>	<b>6893</b>	<b>53430</b>	<b>22,0</b>	<b>9,8</b>	<b>196,3</b>
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 2016г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2016г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминал и болни /бр./	Пролежан и леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	74	8	2290	42 174	17,6	18,4	324,4
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	35	41	20	1050	11 530	30	10,98	329,43
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	206	205	15	5412	16428	26,27	3,04	79,74
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	16	1	400	3 000	40	7,50	300
<b>ОБЩО</b>	<b>381</b>	<b>336</b>	<b>44</b>	<b>9152</b>	<b>73132</b>	<b>28,5</b>	<b>10,0</b>	<b>258,4</b>



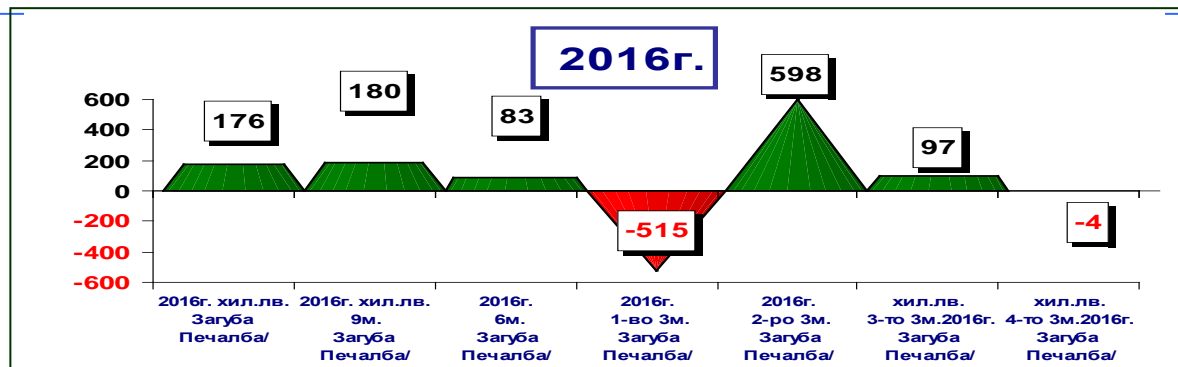
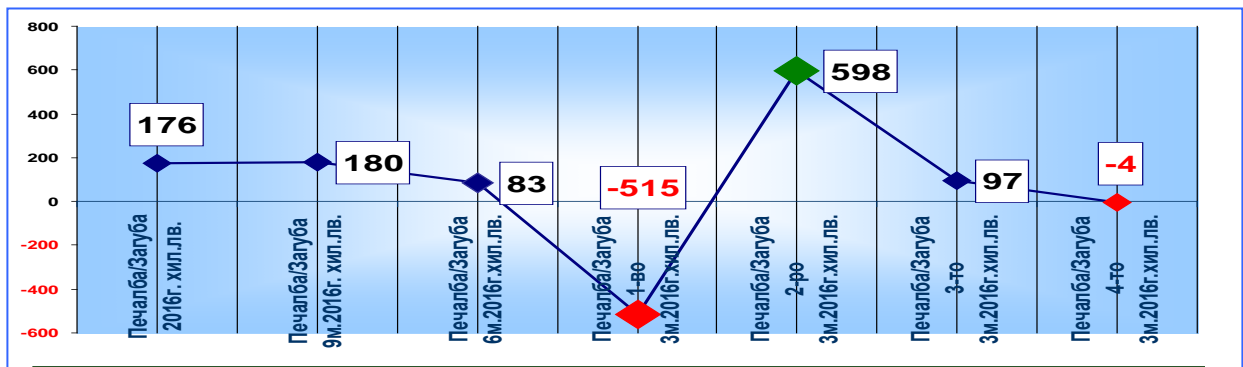


<b>МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД-/натурални показатели/ 2016г. - ИЗПЪЛНЕНИЕ</b>								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕЛИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2016г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2016г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност 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
<b>Σ</b>	<b>389</b>	<b>316,35</b>	<b>-546</b>	<b>2489</b>	<b>22120</b>	<b>8,0</b>	<b>10,9</b>	<b>78,8</b>
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕЛИОД 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЧИЕ - 2016г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2016г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	71,5	62	1291	22126	9,7	17,6	162,80
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	43	34	24	554	7 265	12,9	13,1	169
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	206	201	-65	2809	13831	15,1	4,92	67,14
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	17	2	269	2 175	26,9	7,82	210,4
<b>Σ</b>	<b>389</b>	<b>323,5</b>	<b>23</b>	<b>4923</b>	<b>45397</b>	<b>16,2</b>	<b>10,9</b>	<b>152,3</b>
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕЛИОД 9 /ДЕВЕТ/ МЕСЕЧИЕ - 2016г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2016г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	71	56	1899	33257	14,6	17,5	255,80
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	43	34	56	806	9 432	18,7	11,7	219,3
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	206	198	-41	4282	20421	23,02	4,76	99,13
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	14,25	9	406	3 185	40,6	7,84	318,5
<b>Σ</b>	<b>389</b>	<b>317,25</b>	<b>80</b>	<b>7393</b>	<b>66295</b>	<b>24,2</b>	<b>10,5</b>	<b>223,2</b>
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕЛИОД 2016г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2016г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	<b>130</b>	<b>71</b>	<b>37</b>	<b>2381</b>	<b>44400</b>	<b>18,3</b>	<b>18,6</b>	<b>341,50</b>
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	<b>43</b>	<b>37</b>	<b>35</b>	<b>1 046</b>	<b>12 529</b>	<b>24,30</b>	<b>12,00</b>	<b>291,40</b>
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	<b>186</b>	<b>199</b>	<b>-1</b>	<b>5578</b>	<b>26897</b>	<b>29,98</b>	<b>4,82</b>	<b>144,61</b>
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>535</b>	<b>4 193</b>	<b>53,5</b>	<b>7,84</b>	<b>419,3</b>
<b>Σ</b>	<b>369</b>	<b>321,59</b>	<b>72</b>	<b>9540</b>	<b>88019</b>	<b>31,5</b>	<b>10,8</b>	<b>299,2</b>



**Финансови резултати по тримесечия -2016****Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие, Деветмесечие и цялата 2016г.**

Наименование на търговското дружество ЕООД	2016 година			2016	2016	2016	2016
	Печалба/Загуба 2016г. ХИЛ.ЛВ.	Печалба/Загуба 9м. 2016. ХИЛ.ЛВ.	Печалба/Загуба 6м. 2016г. ХИЛ.ЛВ.	Печалба/Загуба 1-во 3м. 2016г. ХИЛ.ЛВ.	Печалба/Загуба 2-ро 3м. 2016г. ХИЛ.ЛВ.	Печалба/Загуба 3-то 3м.2016г. ХИЛ.ЛВ.	Печалба/Загуба 4-то 3м.2016г. ХИЛ.ЛВ.
„ЦПЗ-ВеликоТърново” ЕООД	37	56	62	36	26	-6	-19
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	35	56	24	-18	42	32	-21
" Инвестстрой 92 " ЕООД	2	2	1	1	0	1	0
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	-1	-41	-65	-567	502	24	40
"Обредни дейности" ЕООД	15	7	8	11	-3	-1	8
"ОДПГ" ЕООД	68	57	36	17	19	21	11
"Царевград Търнов" ЕООД	18	31	14	1	13	17	-13
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	1	9	2	3	-1	7	-8
"МЦРСМ I" ЕООД	1	3	1	1	0	2	-2
<b>ОБЩО</b>	<b>176</b>	<b>180</b>	<b>83</b>	<b>-515</b>	<b>598</b>	<b>97</b>	<b>-4</b>

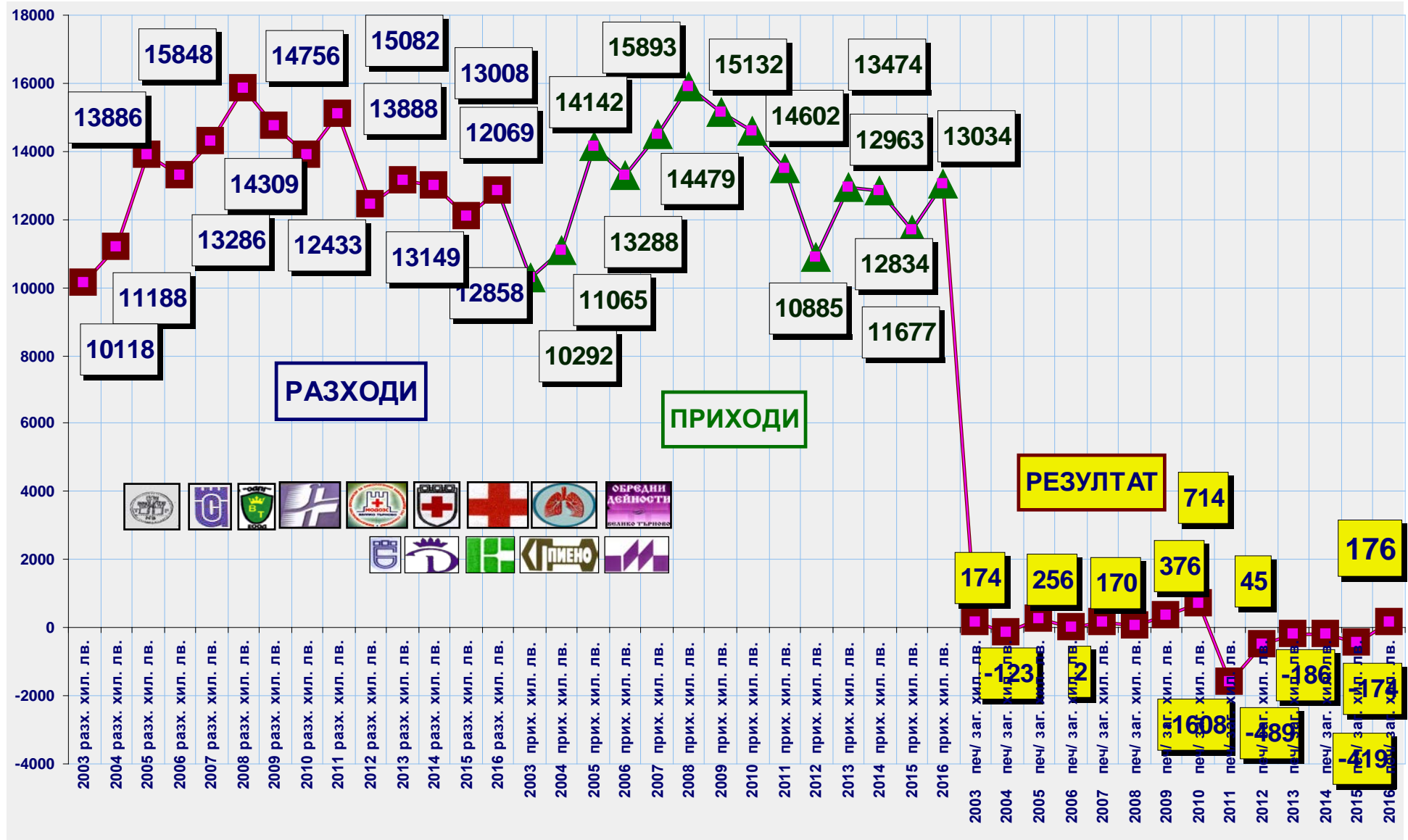


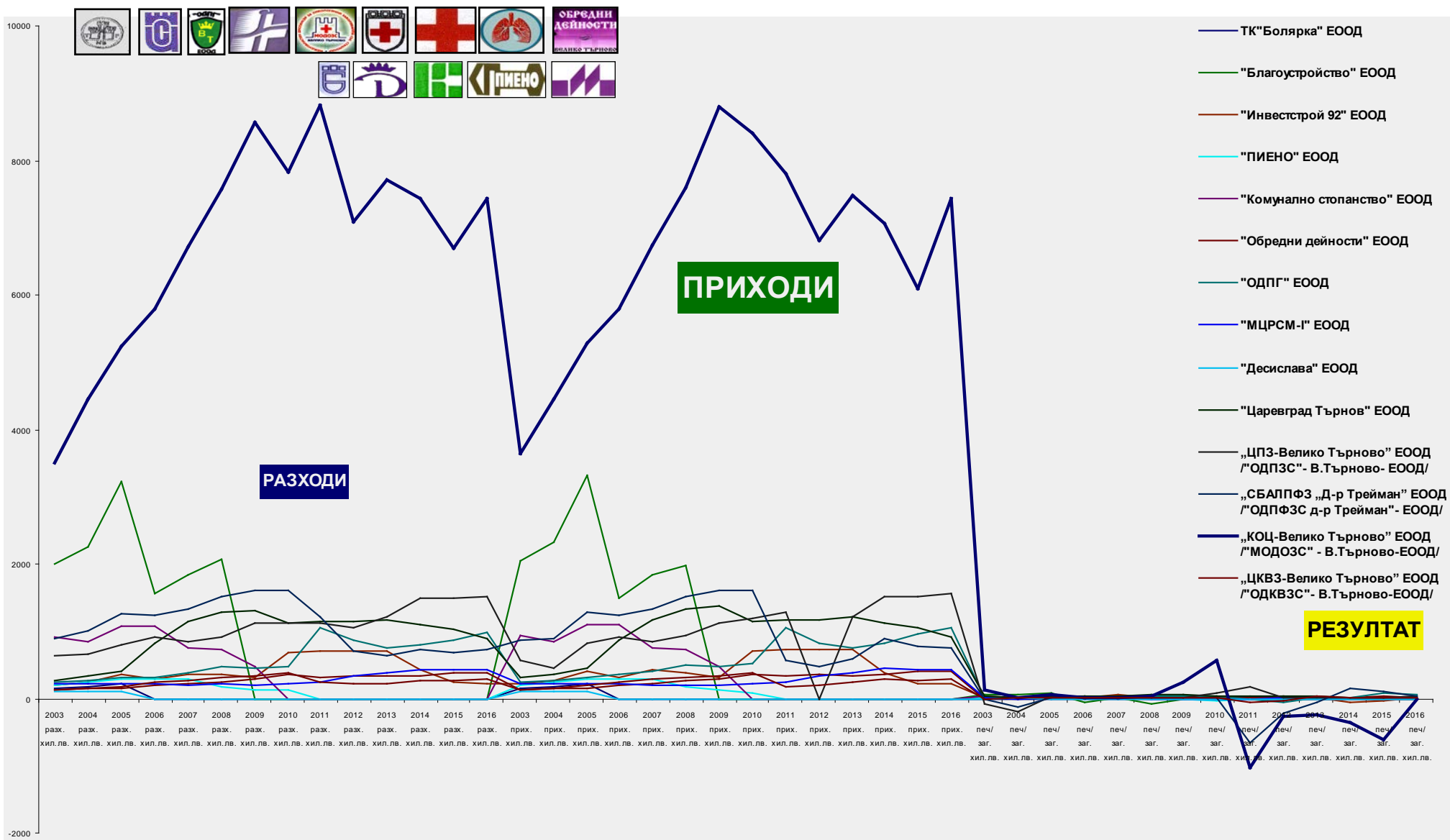


**2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011г., 2012г., 2013г., 2014г., 2015г. и 2016г.**  
**ПОКАЗАТЕЛИ на ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА -ЕООД**

Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	2003 разх. хил. лв.	2004 разх. хил. лв.	2005 разх. хил. лв.	2006 разх. хил. лв.	2007 разх. хил. лв.	2008 разх. хил. лв.	2009 разх. хил. лв.	2010 разх. хил. лв.	2011 разх. хил. лв.	2012 разх. хил. лв.	2013 разх. хил. лв.	2014 разх. хил. лв.	2015 разх. хил. лв.	2016 разх. хил. лв.	2003 прих. хил. лв.	2004 прих. хил. лв.	2005 прих. хил. лв.	2006 прих. хил. лв.	2007 прих. хил. лв.	2008 прих. хил. лв.	2009 прих. хил. лв.	2010 прих. хил. лв.	2011 прих. хил. лв.	2012 прих. хил. лв.	2013 прих. хил. лв.	2014 прих. хил. лв.	2015 прих. хил. лв.	2016 прих. хил. лв.	2003 печ./ заг. хил. лв.	2004 печ./ заг. хил. лв.	2005 печ./ заг. хил. лв.	2006 печ./ заг. хил. лв.	2007 печ./ заг. хил. лв.	2008 печ./ заг. хил. лв.	2009 печ./ заг. хил. лв.	2010 печ./ заг. хил. лв.	2011 печ./ заг. хил. лв.	2012 печ./ заг. хил. лв.	2013 печ./ заг. хил. лв.	2014 печ./ заг. хил. лв.	2015 печ./ заг. хил. лв.	2016 печ./ заг. хил. лв.					
ТК"Болярка" ЕООД	148	172	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143	165	212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5	-7	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
"Благоустройство" ЕООД	1989	2263	3227	1559	1844	2 064	0	0	0	0	0	0	0	2042	2318	3313	1491	1845	1 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	55	86	-68	1	-86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
"Инвестстрой 92" ЕООД	208	246	364	296	369	367	301	682	701	705	707	418	254	211	231	267	394	319	420	372	306	711	722	724	725	371	222	213	23	21	30	23	51	5	5	29	21	19	18	-47	-32	2	0	0			
"ТИЕНО" ЕООД	203	245	284	291	278	175	138	122	0	0	0	0	0	0	206	248	287	294	281	177	124	76	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	2	-14	-46	0	0	0	0	0	0	0	0			
"Комunalно стопанство" ЕООД	905	835	1 086	1 066	741	723	466	0	0	0	0	0	0	0	939	853	1 104	1 095	750	724	485	0	0	0	0	0	0	0	34	18	18	29	9	1	19	0	0	0	0	0	0	0	0				
"Обреди дейности" ЕООД	131	141	153	186	217	247	282	350	316	334	334	345	377	383	125	144	155	197	224	255	290	361	329	358	343	352	401	398	-6	3	2	11	7	8	8	11	13	24	9	7	24	15					
"ОДП" ЕООД	235	262	308	323	375	466	441	474	1 063	872	759	807	865	979	247	272	320	351	398	503	471	510	1 063	819	763	813	963	1 047	12	10	12	28	23	37	30	36	0	-53	4	6	71	68					
"МЦРСМ-Г" ЕООД	219	223	227	214	187	216	205	212	253	332	391	438	419	434	230	220	228	223	193	197	203	212	253	333	393	441	421	435	11	-3	1	9	6	-19	-2	0	0	1	2	3	2	1					
"Десислава" ЕООД	102	113	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101	115	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	2	-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
"Царевград Търнов" ЕООД	261	335	416	831	1139	1 278	1 314	1 116	1 150	1 138	1 164	1 097	1 037	899	301	355	448	869	1179	1 327	1 372	1 144	1 175	1 169	1 204	1 114	1 052	917	40	20	32	38	40	49	58	28	25	31	40	17	15	18					
Общо - търговски дружества	4401	4835	6400	4766	5150	5536	3147	2956	3483	3381	3355	3105	2952	2906	4565	4957	6561	4839	5290	5533	3251	3014	3542	3403	3428	3091	3059	3010	164	122	161	73	140	-3	104	58	59	22	73	-14	80	104					
Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	2003 разх. хил. лв.	2004 разх. хил. лв.	2005 разх. хил. лв.	2006 разх. хил. лв.	2007 разх. хил. лв.	2008 разх. хил. лв.	2009 разх. хил. лв.	2010 разх. хил. лв.	2011 разх. хил. лв.	2012 разх. хил. лв.	2013 разх. хил. лв.	2014 разх. хил. лв.	2015 разх. хил. лв.	2016 разх. хил. лв.	2003 прих. хил. лв.	2004 прих. хил. лв.	2005 прих. хил. лв.	2006 прих. хил. лв.	2007 прих. хил. лв.	2008 прих. хил. лв.	2009 прих. хил. лв.	2010 прих. хил. лв.	2011 прих. хил. лв.	2012 прих. хил. лв.	2013 прих. хил. лв.	2014 прих. хил. лв.	2015 прих. хил. лв.	2016 прих. хил. лв.	2003 печ./ заг. хил. лв.	2004 печ./ заг. хил. лв.	2005 печ./ заг. хил. лв.	2006 печ./ заг. хил. лв.	2007 печ./ заг. хил. лв.	2008 печ./ заг. хил. лв.	2009 печ./ заг. хил. лв.	2010 печ./ заг. хил. лв.	2011 печ./ заг. хил. лв.	2012 печ./ заг. хил. лв.	2013 печ./ заг. хил. лв.	2014 печ./ заг. хил. лв.	2015 печ./ заг. хил. лв.	2016 печ./ заг. хил. лв.					
"Фарма" ЕООД в ликвидация	319	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
"Ятрус" ЕООД в ликвидация	163	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	-43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
"Савест" ЕООД - 2003г.	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
"Жилстрой" ЕООД в ликвидация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
"Строител" ЕООД в ликвидация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ТК"Болярка" ЕООД в ликвидация	0	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
"Десислава" ЕООД в ликвидация	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
"Благоустройство" ЕООД вливане в "Комunalно стопанство" ЕООД	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0









2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014г., 2015г. и 2016г.

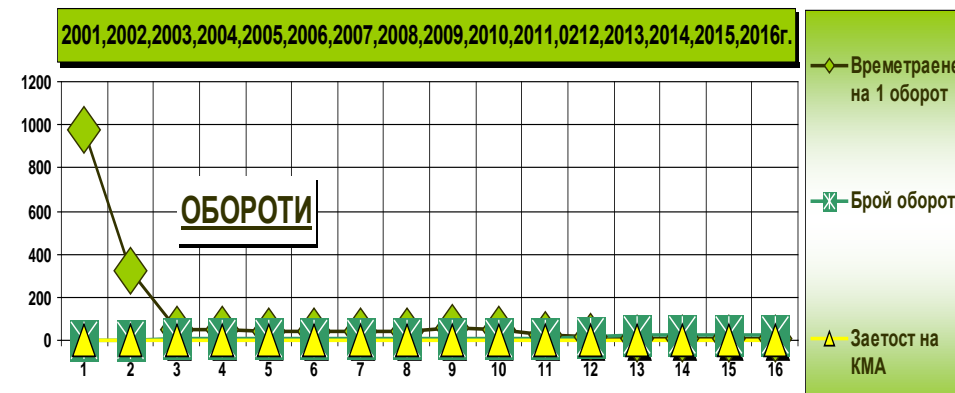
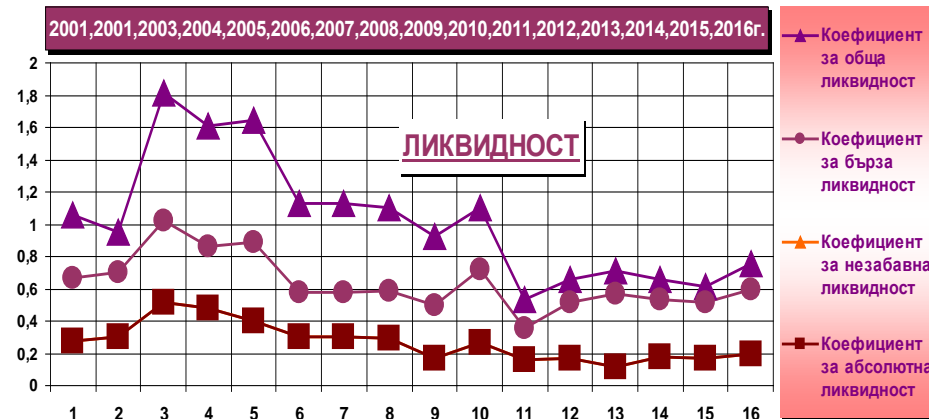
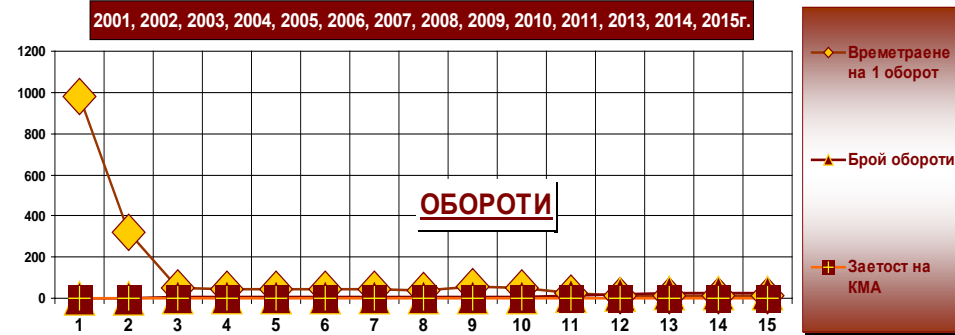
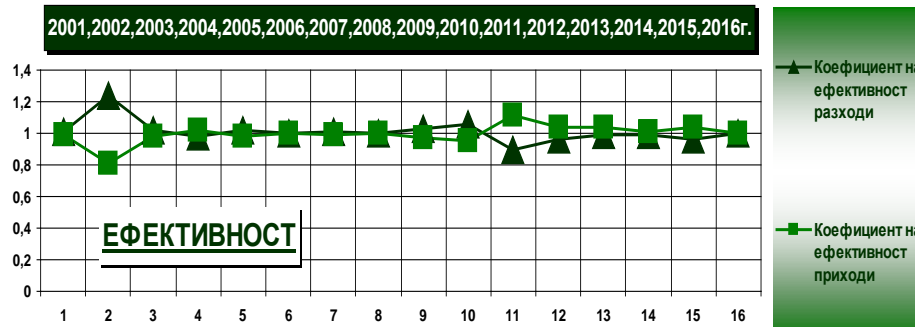
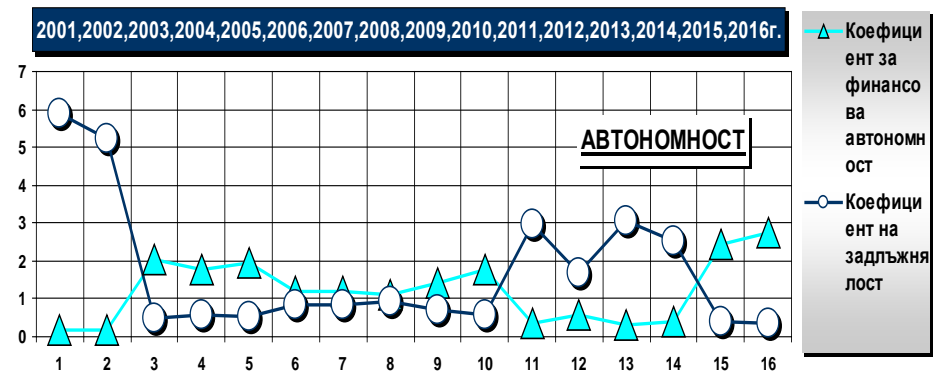
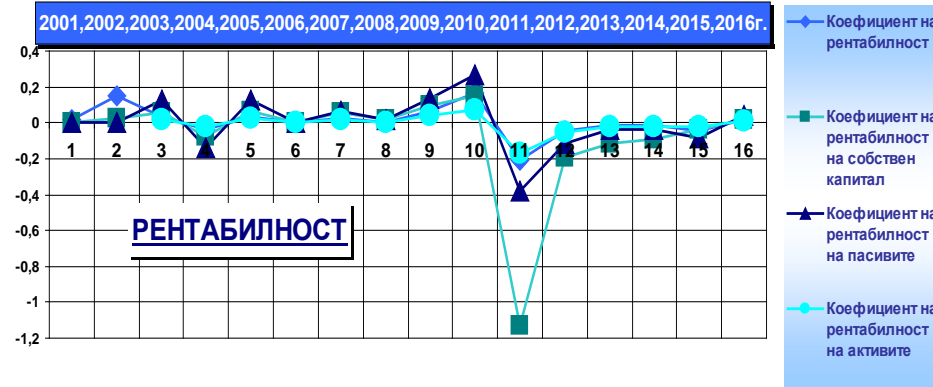
**ПОКАЗАТЕЛИ за ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ**

<b>ОБЩИ РЕЗУЛТАТИ НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА</b>	2001г.	2002г.	2003г.	2004г.	2005г.	2006г.	2007г.	2008г.	2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.	2016г.	<b>СЪОТНОШЕНИЕ</b>	<b>ОПТИМУМИ</b>
<b>ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ</b>																		
Коефициент на рентабилност	0,014	0,152	0,03	-0,035	0,032	0	0,022	0,005	0,065	0,169	-0,207	-0,046	-0,016	-0,016	-0,042	<b>0,02</b>	финансов резултат / нетни приходи продажби	0.08 - 0.10
Коефициент на рентабилност на собствен капитал	0,001	0,027	0,06	-0,079	0,065	0,001	0,053	0,015	0,093	0,15	-1,126	-0,192	-0,116	-0,094	-0,034	<b>0,01</b>	финансов резултат / собствен капитал	> от основния лих. %
Коефициент на рентабилност на пасивите	0	0,005	0,124	-0,14	0,125	0,001	0,062	0,016	0,133	0,267	-0,379	-0,113	-0,038	-0,037	-0,083	<b>0,04</b>	финансов резултат / пасиви	< от основния лих. %
Коефициент на рентабилност на активите			0,014	-0,023	0,028	0	0,018	0,005	0,039	0,069	-0,168	-0,052	-0,019	-0,019	-0,022	<b>0,01</b>	финансов резултат / реални активи	> от 1
<b>ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ</b>																		
Коефициент на ефективност разходи	1,01	1,242	1,021	0,983	1,018	1	1,012	1,003	1,025	1,055	0,893	0,961	0,986	0,987	0,965	<b>1,00</b>	приходи / разходи	> от 1





Коефициент на ефективност приходи	0,99	0,805	0,98	1,017	0,982	1	0,988	0,997	0,975	0,948	1,119	1,041	1,041	1,014	1,036	<b>1,00</b>	разходи / приходи	< от 1
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ																		
Коефициент за обща ликвидност	1,054	0,954	1,815	1,611	1,642	1,126	1,126	1,106	0,924	1,099	0,529	0,654	0,707	0,662	0,611	<b>0,76</b>	кратк. активи / краткоср. задължения	= 1
Коефициент за бърза ликвидност	0,67	0,7	1,024	0,865	0,886	0,581	0,581	0,584	0,502	0,716	0,356	0,513	0,57	0,529	0,517	<b>0,59</b>	кр.вз.+кр.фин.+пар.ср. / краткоср. задължения	0.5 - 1
Коефициент за незабавна ликвидност	0,277	0,302	0,512	0,48	0,402	0,301	0,301	0,292	0,172	0,271	0,159	0,173	0,12	0,176	0,168	<b>0,20</b>	кр.вз.+пар.ср. / текущи задължения	0.5 - 0.7
Коефициент за абсолютна ликвидност	0,277	0,302	0,512	0,48	0,402	0,301	0,301	0,292	0,172	0,271	0,159	0,173	0,12	0,176	0,168	<b>0,20</b>	пар.средства / текущи задължения	
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ																		
Коефициент за финансова автономност	0,17	0,191	2,055	1,773	1,937	1,181	1,181	1,092	1,424	1,787	0,336	0,591	0,327	0,393	2,415	<b>2,75</b>	собствен капитал / пасиви	min 0.33 - > 1
Коефициент на задлъжнялост	5,878	5,235	0,487	0,564	0,516	0,847	0,847	0,916	0,702	0,559	2,973	1,692	3,061	2,543	0,414	<b>0,36</b>	пасиви / собствен капитал	< от 1
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОБРЪЦАЕМОСТ КМА																		
Времетраене на 1 оборот	979,714	321,702	51,2	45,939	41,088	41,943	41,943	40,216	55,183	48,74	27,511	13,956	11,422	12,141	11,048	<b>11,60</b>	средна нал. на КМА x 90 / нетен размер прих. от продажби	max къс срок
Брой обороти	0,367	1,119	5,275	5,877	6,571	6,437	6,437	6,714	4,893	5,54	9,814	19,347	23,639	22,234	24,439	<b>23,28</b>	НРПП / средна нал. на КМА x 90	
Заегост на КМА	2,721	0,894	0,19	0,17	0,152	0,155	0,155	0,149	0,204	0,181	0,102	0,052	0,042	0,044	0,041	<b>0,04</b>		





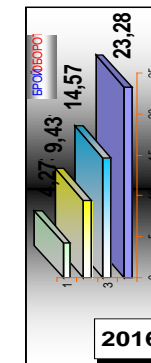
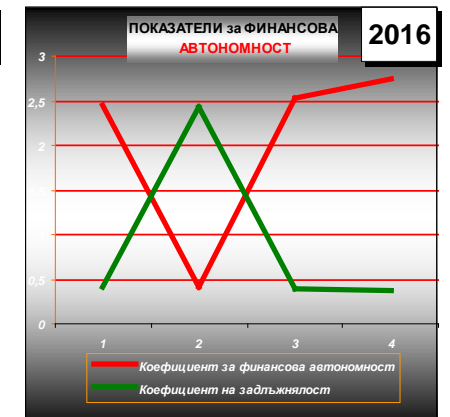
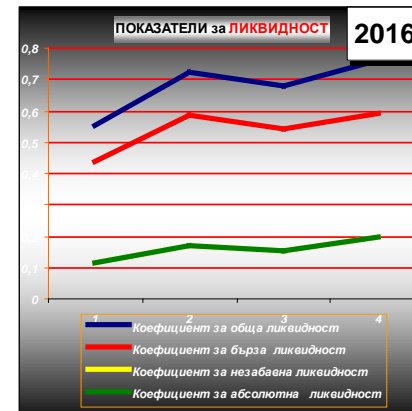
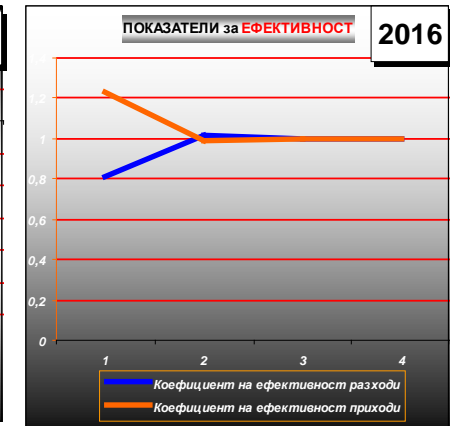
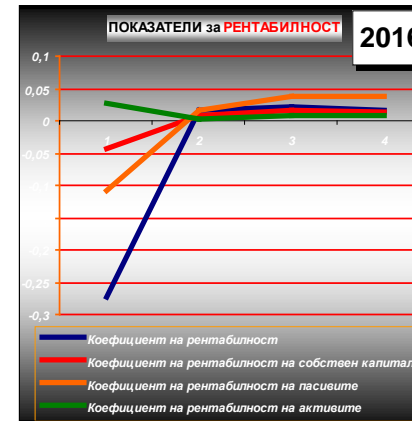
	2016	2015		2016	2015
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1.Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	0,016	-0,042	6.К.обща ликвидност кратк.активи/краткоср.задължения	0,759	0,627
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,014	-0,035	7.К.бърза ликвидност кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения	0,593	0,530
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,038	-0,086	8.К.незабавна ликвидност кр.вз.+пар.ср./текущи задължения	0,196	0,172
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,009	-0,022	9.К.абсолютна ликвидност пар.средства/тек.задължения	0,196	0,172
<u>Показатели за ефективност</u>			<u>Показатели за финансова автономност</u>		
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	0,998	0,950	10.К.финансова автономност собств.к-л/пасиви	2,751	2,470
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	1,002	1,053	11.К.на задлъжнялост пасиви/собствен к-л	0,363	0,405
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>					
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	11,596	13,203			
13.Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА	23,283	20,450			
14.Заетост на КМА	0,043	0,049			





2016 - ПОКАЗАТЕЛИ за ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ

ОБЩИ РЕЗУЛТАТИ НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА	3 - мес 2016г.	6 - мес 2016г.	9 - мес 2016г.	2016г.	СЪОТНОШЕНИЕ	ОПТИМУМИ /ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ/
<b>ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ</b>						
Коефициент на рентабилност	-0,273	0,016	0,021	0,016	финансов резултат / нетни приходи продажби	0.08 - 0.10
Коефициент на рентабилност на собствен капитал	-0,043	0,007	0,015	0,014	финансов резултат / собствен капитал	> от основния лих. %
Коефициент на рентабилност на пасивите	-0,107	0,017	0,038	0,038	финансов резултат / пасиви	< от основния лих. %
Коефициент на рентабилност на активите	0,028	0,004	0,009	0,009	финансов резултат / реални активи	> от 1
<b>ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ</b>						
Коефициент на ефективност разходи	0,814	1,014	1,003	0,998	приходи / разходи	> от 1
Коефициент на ефективност приходи	1,228	0,986	0,997	1,002	разходи / приходи	< от 1
<b>ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ</b>						
Коефициент за обща ликвидност	0,551	0,722	0,678	0,759	кратк. активи / краткоср. задължения	= 1
Коефициент за бърза ликвидност	0,44	0,589	0,541	0,593	кр.вз.+кр.фин.+пар.ср. / краткоср. задължения	0.5 - 1
Коефициент за незабавна ликвидност	0,113	0,168	0,155	0,196	кр.вз.+пар.ср. / текущи задължения	0.5 - 0.7
Коефициент за абсолютна ликвидност	0,113	0,168	0,155	0,196	пар.средства / текущи задължения	
<b>ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ</b>						
Коефициент за финансова автономност	2,453	0,412	2,52	2,751	собствен капитал / пасиви	min 0.33 - > 1
Коефициент на задлъжнялост	0,408	2,43	0,397	0,363	пасиви / собствен капитал	< от 1
<b>ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОБРЪЩАЕМОСТ КМА</b>						
Времетраене на 1 оборот	63,1	28,628	18,528	11,596	средна нал. на КМА x 90 / нетен размер прих. от продажби	max къс срок
Брой обороти	4,273	9,431	14,572	23,283	НРПП / средна нал. на КМА x 90	
Заетост на КМА	0,234	0,106	0,069	0,043		





АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума-хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А.Дълготрайни/дългосрочни/активи			
I.Дълготрайни материални активи			
Земи/терени/	0011	303	303
Сгради и конструкции	0012	8356	8611
Машини и оборудване	0013	5553	5843
Съоръжения	0014	292	369
Транспортни средства	0015	0	2
Основни стада	0016	0	0
Други ДМА	0017	27	33
Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА	0018	639	649
Общо за група I	0010	15170	15810
II.Дълготрайни нематериални активи			
Права върху собственост	0021	0	0
Програмни продукти	0022	2	1
Продукти от развойна дейност	0023	0	0
Други дълготрайни нематериални активи	0024	81	83
Общо за група II	0020	83	84
III.Дългосрочни финансови активи			
Дялове и участия в :	0031	0	0
- дъщерни предприятия	0032	0	0
- смесени предприятия	0033	0	0
- асоциирани предприятия	0034	0	0
- други предприятия	0035	0	0
Инвестиционни имоти	0041	475	475
Други дългосрочни ценни книжа	0042	0	0
Дългосрочни вземания от:	0043	0	0
- свързани предприятия	0044	0	0

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума-хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Б.Краткотрайни/краткосрочни/ активи			
I.Материални запаси			
Материали	0071	561	316
Продукция	0072	0	0
Стоки	0073	54	41
Млади животни и животни за угояване	0074	0	0
Дребни продуктивни животни	0075	0	0
Незавършено производство	0076	0	0
Други материални запаси	0077	2	0
Общо за група I	0070	617	357
II.Краткосрочни вземания			
Вземане от свързани предприятия	0081	0	0
Вземания от клиенти и доставчици	0082	1153	1014
Вземания от предоставени търговски заеми	0083	0	0
Съдебни и присъдени вземания	0084	112	140
Данъци за възстановяване	0085	0	0
Други краткосрочни вземания	0086	317	347
Общо за група II	0080	1582	1501
III.Краткосрочни финансови активи			
Финансови активи в свързани предприятия	0091	0	0
Изкупени собствени дългови ценни книжа	0092	0	0
Краткосрочни ценни книжа	0093	0	0
Благородни метали и скъпоценни камъни	0094	0	0
Други краткосрочни финансови активи	0095	0	0
Общо за група III	0090	0	0
IV.Парични средства			
Парични средства в брой	0151	15	10



- търговски заеми	0045	0	0
- други дългосрочни вземания	0046	0	0
Общо за група III	0040	475	475
IV.Търговска репутация			
Положителна репутация	0051	0	0
Отрицателна репутация	0052	0	0
Общо за група IV	0050	0	0
V.Разходи за бъдещи периоди	0060	0	0
Общо за раздел А	0100	15728	16369

- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0152	0	0
Парични средства в безсрочни депозити	0153	768	632
- 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	81
Общо за група IV	0150	783	723
V.Разходи за бъдещи периоди	0160	46	48
Общо за раздел Б	0200	3028	2629
Сума на актива /А+Б/	0300	18756	18998
V.Условни активи	0350	48	48

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума-хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>А.Собствен капитал</b>			
<b>I.Основен капитал</b>			
Записан капитал	0411	566	571
- акционерен капитал	0412	0	0
- котираны акции на фондови пазари	0413	0	0
- некотираны акции на фондови пазари	0414	0	0
- други видове основен капитал	0415	11341	11341
Невнесен капитал	0416	0	0
Изкупени собствени акции	0417	0	0
Общо за група I	0410	11341	11341
<b>II.Резерви</b>			
Премии от емисия	0421	0	0
Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	0422	692	692
Целеви резерви	0423	359	359
- общи резерви	0424	0	0

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума-хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>В.Краткосрочни задължения</b>			
<b>I.Краткосрочни задължения</b>			
Задължения към свързани предприятия	0611	0	0
Задължения към финансови предприятия	0612	83	92
от тях към банки	0605	0	0
Задължения към доставчици и клиенти	0613	2600	2907
Задължения по търговски заеми	0614	0	0
Задължения към персонала	0615	511	469
Задължения към осигурителни предприятия	0616	255	283
Данъчни задължения	0617	463	371
Други краткосрочни задължения	0618	74	68
Провизии	0619	5	5
Общо за група I	0610	3991	4195
<b>II.Приходи за бъдещи периоди и финансираня</b>	0700	1676	1740
Общо за раздел В	0750	5667	5935



- специализиран резерви	0425	0	0
- други резерви	0426	793	793
<b>Общо за група II</b>	0420	1051	1051
<b>III. Финансов резултат</b>			
Натрупана печалба/загуба/ от минали години	0451	-615	-103
- неразпределена печалба	0452	1305	1276
- непокрита загуба	0453	-1116	-1181
Текуща печалба	0454	158	209
Текуща загуба	0455	-1	-636
<b>Общо за група III</b>	0450	346	-332
<b>Общо за раздел А</b>	0400	12738	12060
<b>Б. Дългосрочни пасиви</b>			
<b>I. Дългосрочни задължения</b>			
Задължения към свързани предприятия	0511	482	482
Задължения към финансови предприятия	0512	57	105
от тях към банки	0513	0	0
Задължения по търговски заеми	0514	0	0
Задължения по облигационни заеми	0515	0	0
Отсрочени данъци	0516	0	0
Други дългосрочни задължения	0517	0	0
<b>Общо за група I</b>	0510	539	587
<b>II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня</b>	0520	100	100
<b>Общо за раздел Б</b>	0500	639	687

<b>Сума на пасива /А+Б+В/</b>	0800	18756	18998
<b>Г. Условни пасиви</b>	0900	48	48

Забележка:

ТЕХНИЧЕСКИ КОНСОЛИДИРАНСЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на търговските дружества ЕООД към 31.12.2016г.





Наименование на разходите	Код на реда	Сума-хил.лв	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>A.Разходи за обичайната дейност</b>			
<b>I.Разходи по икономически елементи</b>			
Разходи за материали	1120	4371	4032
Разходи за външни услуги	1130	1494	1661
Разходи за амортизации	1160	980	723
Разходи за възнаграждения	1140	4 646	4 373
Разходи за осигуровки	1150	869	819
Други разходи	1170	533	468
в това число:		0	0
- обезценка на активи	1171	0	0
- провизии	1172	0	0
<b>Общо за група I</b>	1100	12893	12076
<b>II.Суми с корективен характер</b>		0	0
Балансова стойност на продадените активи/стоки, материали, млади животни и животни за угодяване и дълготрайни материални и нематериални активи/	1010	48	55
Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин	1020	0	0
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	1030	0	0
Приплоди и прираст на животни	1040	0	0
Други суми с корективен характер	1050	6	6
<b>Общо за група II</b>	1000	54	61
<b>III.Финансови разходи</b>			
Разходи за лихви	1210	106	119
в т.ч.лихви към свързани предприятия	1211	0	0

Наименование на приходите	Код на реда	Сума-хил.лв	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>A.Приходи от обичайната дейност</b>			
<b>I.Нетни приходи от продажби</b>		548	542
- Продукция	1551	23	24
- Стоки	1552	93	102
- Материали	1553	0	0
- Услуги	1560	11105	9693
в т.ч. приходи от посредническа дейност	1561	0	0
услуги на ишлема	1562	0	0
- Дълготрайни материални и нематериални активи, наеми/с-ка 704/	1554	30	29
от тях наеми	1555	75	92
- Други	1556	88	111
<b>Общо за група I</b>	1610	11339	9959
<b>II.Приходи от финансираня</b>	1620	1689	1682
в т.ч. от правителството	1621		
		1668	1657
<b>III.Финансови приходи</b>			
Приходи от лихви	1710	1	2
в т.ч. приходи от свързани предприятия	1711	0	0
Приходи от участия	1720	0	0
в т.ч. дивиденди	1721	0	0
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	1730	0	0
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	1740	0	0
Други приходи от финансови операции	1745	2	2





Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	1220	0	0
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1230	0	0
Други разходи по финансови операции	1240	9	8
<b>Общо за група III</b>	1200	115	127
<b>Б.Общо разходи за дейността /I+II+III/</b>	1300	13062	12264
<b>В.Печалба от обичайна дейност</b>	1310	177	216
<b>IV.Извънредни разходи</b>	1250	0	0
<b>Г.Общо разходи /Б+IV/</b>	1350	13062	12264
<b>Д.Счетоводна печалба</b>	1400	-28	-614
<b>V.Разходи за данъци</b>	1450	19	8
Данъци от печалбата	1451	19	8
Други	1452	0	0
<b>Е.Печалба /Д-V/</b>	0454	-47	-622
<b>Всичко /Г+V+Е/</b>	1500	13034	11650

<b>Общо за група III</b>	1700	3	4
<b>Б.Общо приходи от дейността /I+II+III/</b>	1600	13031	11645
<b>В.Загуба от обичайната дейност</b>	1810	1	636
<b>IV.Извънредни приходи</b>	1750	3	5
<b>Г.Общо приходи /Б+IV/</b>	1800	13034	11650
<b>Д.Счетоводна загуба</b>	1850	28	614
<b>Е.Загуба /Д+V/</b>	0455		
<b>Всичко /Г+Е/</b>	1900	13034	11650

176 -419

Забележка:

ТЕХНИЧЕСКИ КОНСОЛИДИРАН ОПР  
на търговските дружества ЕООД към 31.12.2016г.



**Приходи - 2016г.:**

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

През 2016г. общо приходите на търговските дружества са в размер на 13 034хил.лв.

Наименование на приходите	Сума-хил.лв	
	текуща година	предходна година
Приходи от обичайната дейност/хил.лв./ 2016г.	548	542
Нетни приходи от продажби	23	24
- Продукция	93	102
- Стоки	0	0
- Материали	11105	9693
- Услуги	0	0
в т.ч. приходи от посредническа дейност	0	0
услуги на ишлеме	30	29
- Дълготрайни материални и нематериални активи, наеми/с-ка 704/	75	92
от тях наеми	88	111
- Други	11339	9959
Общо	548	542

Приходите за 2016г. са променени в сравнение с отчетените за същия период - 2015г./11 650хил.лв./, като са увеличени с 1 384хил.лв.

Приходите от обичайната дейност са увеличени с 1 380хил.лв. и от 9 959хил.лв. за 2015г. са 11 339хил.лв. за 2016г. и са както следва:

Приходите от услуги са увеличени с 1 412 хил.лв.

Наименование на приходите	Сума-хил.лв	
	текуща година	предходна година
Приходи от финансираня/хил.лв./ 2016г.	1689	1682
в т.ч. от правителството	1668	1657

Приходите от финансираня също имат промяна, като са увеличени от 1 682хил.лв. за 2015г. на 1 689хил.лв. за информационния

период - 2016г./увеличение от 7хил.лв./.

**Разходи - 2016г.:**

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

През 2016г. общо разходите на търговските дружества са в размер на 12 858хил.лв. За 2016г. се отчита увеличение на разходите в сравнение с разходите за 2015г. те са се увеличили със

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	8356	8611
Машини и оборудване	5553	5843
Съоръжения	292	369
Транспортни средства	0	2
Основни стада	0	0
Други ДМА	27	33
Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА	639	649
Общо:	15170	15810
Дълготрайни нематериални активи/хил.лв./2016г.	текуща година	предходна година
Права върху собственост	0	0
Програмни продукти	2	1
Продукти от развойна дейност	0	0
Други дълготрайни нематериални активи	81	83
Общо:	83	84

789хил.л

в. и от 12 069хил.л

в. за 2015г. са

отчетени 12

858хил.л

в. за 2016г.

Увеличен

ието на разходите не може да се компенсира с увеличението на приходите. Общия резултат за 2016г. намаление на загубата на общо всички общински търговски дружества с 243хил.лв., което е частично добра индикация за финансовото състояние на дружествата при изпълнение на

Наименование на разходите	Сума-хил.лв	
	текуща година	предходна година
Разходи за обичайната дейност/хил.лв./ 2016г.		
Разходи по икономически елементи		
Разходи за материали	4371	4032
Разходи за външни услуги	1494	1661
Разходи за амортизации	980	723
Разходи за възнаграждения	4 646	4 373
Разходи за осигуровки	869	819
Други разходи	533	468
в това число:	0	0
- обезценка на активи	0	0
- провизии	0	0
Общо	12893	12076





предмета им на действие реализиран през 2016г., като загубата е от само от 1 дружество – „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД, която е 0,6% от постигнатата обща печалба от 176 хил.лв. Общите разходи за 2016г. по икономически елементи са в размер на 12 893хил.лв. и в сравнение с тези за 2015г., когато са били 12 076хил.лв. са увеличени с 817хил.лв. Увеличението е от разходите за материали с 339хил.лв., разходите за възнаграждения с 273хил.лв.

Разходите за възнаграждения и осигуровки са 42 % от общите разходи и 42 % от общите приходи.

Ощата сума на капитал на дружествата в частта на дълготрайните активи е променен в сравнение с - 2015г., като е намален от 16 369хил. лв. на 15 728хил.лв. – 641хил.лв. Дълготрайните материални активи са в размер на 15 170хил.лв., а дълготрайните нематериални активи са в размер на 83хил.лв. за 2016г. Стойността на материалните запаси/материали, продукцията, стоки и незавършено производство / в търговските дружества е увеличена с 250хил.лв., като за 2016г. те са в размер на 617хил. лв. срещу 357хил.лв. за 2015г.

### Краткосрочните вземания - 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 582хил. лв.**, като за 2015г. е била 1 501хил.лв. общо увеличение от 81хил.лв.

Раздели, групи, статии	Сума-хил.лв.	
	текуща година	предходна година
Краткосрочни вземания /хил.лв./ 2016г.		
Вземане от свързани предприятия	0	0
Вземания от клиенти и доставчици	1153	1014
Вземания от предоставени търговски заеми	0	0
Съдебни и присъдени вземания	112	140
Данъци за възстановяване	0	0
Други краткосрочни вземания	317	347
Общо	1582	1501

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 - 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 **3 991хил.лв.** за 2016г. и се характеризират с промяна в сравнение с 2015г./4 195хил.лв./- намаление от 204хил.лв.

■ „КОЦ – ВеликоТърново” ЕООД - 2 735хил.лв.,
--



■	„СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман” ЕООД -	726хил.лв.,
■	„ЦПЗ – Велико Търново” ЕООД -	181хил.лв.,
■	„ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД -	45хил.лв.,
■	„Инвестстрой – 92” ЕООД –	19хил.лв.,
■	„Царевград Търнов” ЕООД –	67хил.лв.,
■	„ОДПГ” ЕООД –	168хил.лв.,
■	„МЦРСМ – Г” ЕООД –	25хил.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	0	0
Задължения към финансови предприятия	83	92
от тях към банки	0	0
Задължения към доставчици и клиенти	2600	2907
Задължения по търговски заеми	0	0
Задължения към персонала	511	469
Задължения към осигурителни предприятия	255	283
Данъчни задължения	463	371
Други краткосрочни задължения	74	68
Провизии	5	5
Общо	3991	4195

### Парични средства - 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 31.12.2016г. са **783хил.лв.** и са се увеличили незначително с общо 60хил. лв. в сравнение с 2015г., като в брой паричните средства са в размер на 15хил.лв., а в безсрочни депозити в размер на 768 хил.лв.

■	„КОЦ – ВеликоТърново” ЕООД -	34хил.лв.,
■	„СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман” ЕООД -	4хил.лв.,
■	„ЦПЗ – Велико Търново” ЕООД -	363хил.лв.,
■	„ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД -	30хил.лв.,
■	„Инвестстрой – 92” ЕООД –	92хил.лв.,
■	„Царевград Търнов” ЕООД –	101хил.лв.,
■	„ОДПГ” ЕООД –	53 хил.лв.,
■	„МЦРСМ – Г” ЕООД –	76хил.лв. и
■	„Обредни дейности” ЕООД –	30хил.лв.

Раздели, групи, статии	Сума-хил.лв.	
	текуща година	предходна година
Парични средства /хил.лв./ 2016г.		
Парични средства в брой	15	10
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0	0
Парични средства в безсрочни депозити	768	632
- 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	81
Общо	783	723

### Инвестиционни имоти/дългосрочни финансови активи - 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 за 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 - 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 -42хил.лв.,
- „СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман" ЕООД - 482 хил.лв.
- „Обредни дейности" ЕООД – 15 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	57	105
от тях към банки	0	0
Задължения по търговски заеми	0	0
Задължения по облигационни заеми	0	0
Отсрочени данъци	0	0
Други дългосрочни задължения	0	0
Общо	539	587

**Наеми - 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. 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 дружество, а именно:

Справка на ОБЩНСКИ ЕООД за отдадени под наем обекти за 2016г.										
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	10838	7285	3553	5419	2699	2720
"Инвестстрой - 92" ЕООД	2	29	2	157	580	580	0	290	290	0
"Царевград Търнов" ЕООД	20	722	20		81949	78884	3065	0	0	0
"МЦРСМ Г" ЕООД	6	158	6	406	4872	4872	0	0	0	0
„КОЦ-Велико Търново" ЕООД	2	60	2	266	3190	1703	1487	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	30236	30006	230	0	0	0
„ЦПЗ-Велико Търново" ЕООД	2	4	2	160	1920	1920	0	0	0	0
<b>ОБЩО :</b>	<b>41</b>	<b>4 456</b>	<b>41</b>	<b>4 535</b>	<b>133 585</b>	<b>125 250</b>	<b>8 335</b>	<b>5 709</b>	<b>2 699</b>	<b>2 720</b>

„Обредни дейности" ЕООД и „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново" ЕООД / „ЦКВЗ – Велико Търново" ЕООД / нямат отдавани под наем обекти. Общо отдадените обекти през 2016г. са 41броя по 41бр. договори. Дължимия наем за 2016г. от наемателите е бил – 133 585лв., от който на дружествата са издължени – 125 250лв. Неиздължената от наемателите сума е 8 335лв., което е 6 %.

Събираемостта на наемите е 94 %.

Четири търговски дружества имат несъбрани наеми към 31.12.2016г., както следва:

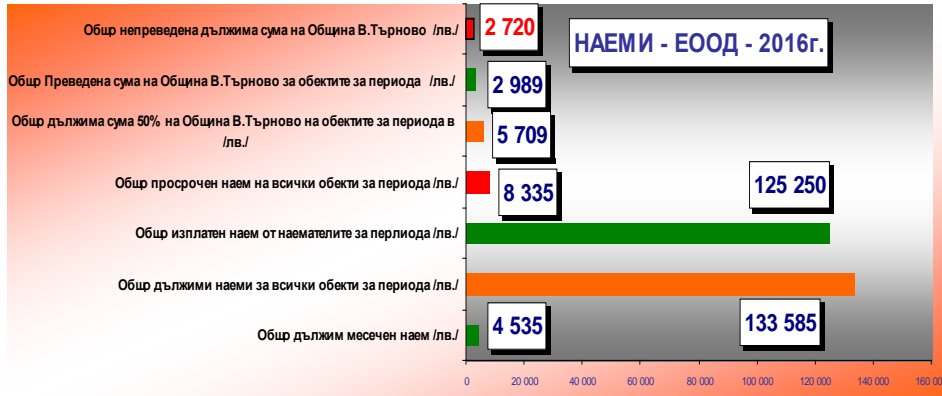
„Царевград Търнов" ЕООД – 3 065лв.,  
 „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман" ЕООД/„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман" ЕООД/-230лв.,





"ОДПГ" ЕООД-3 553лв.,  
 „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД /„КОЦ – ВеликоТърново” ЕООД/-1 487лв.

Общо приведената сума от наеми /50 %/ на Община Велико Търново за 2016г. е 2 699лв. от дължимата от дружествата 5 709лв. Дружествата: „МЦРСМ – I” ЕООД , „Царевград Търнов” ЕООД ,



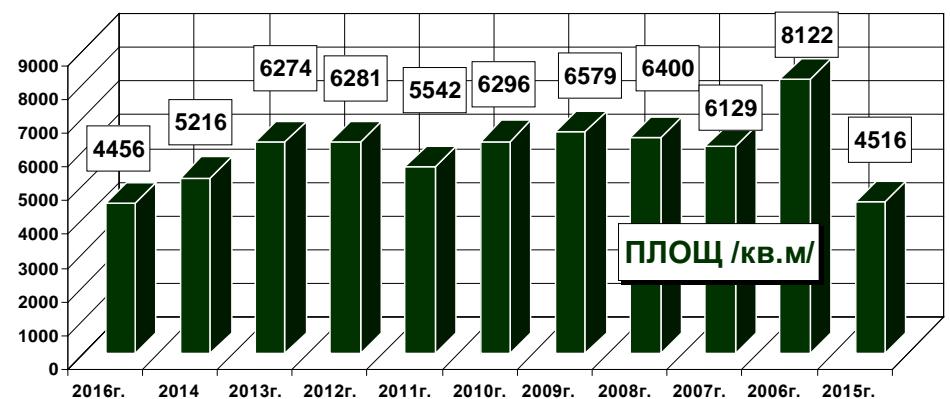
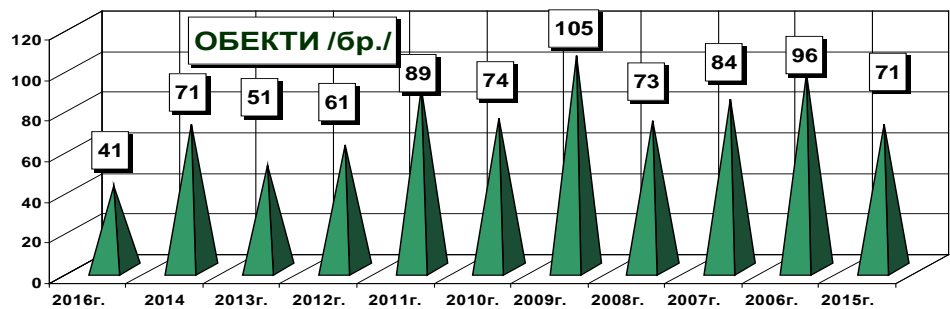
„Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД /„СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман” ЕООД/, „Център за кожно-венерически заболявания-

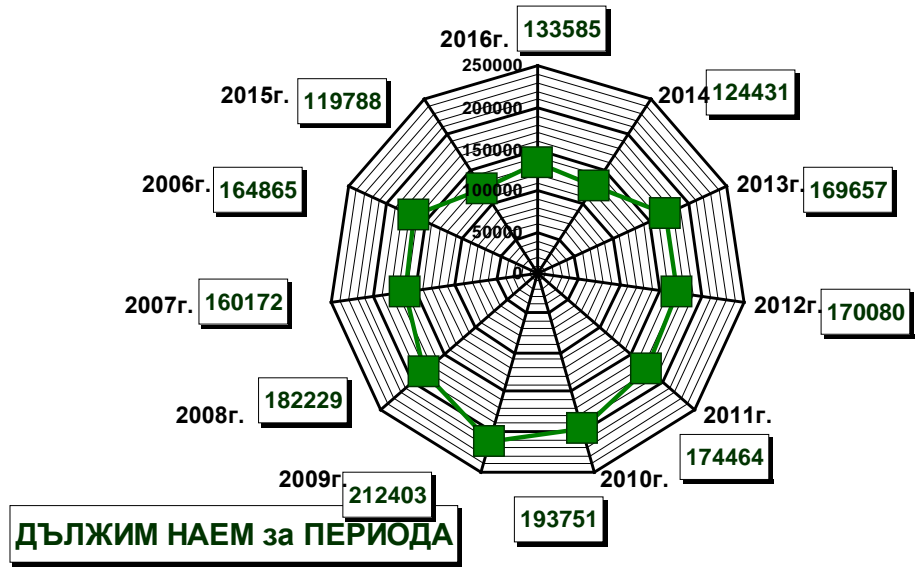
Велико Търново” ЕООД / „ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД /, „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД / „ЦПЗ – Велико Търново” ЕООД и „Комплексен онкологичен

Отдадени под наем обекти на ОБЩИНСКИ ЕООД	2016г.	2015г.	2014	2013г.	2012г.	2011г.	2010г.	2009г.	2008г.	2007г.	2006г.
Обекти /бр./	41	71	71	51	61	89	74	105	73	84	96
Площ /кв. м./	4456	4516	5216	6274	6281	5542	6296	6579	6400	6129	8122
Общо дължими наеми за всички обекти за периода /лв./	133585	119788	124431	169657	170080	174464	193751	212403	182229	160172	164865

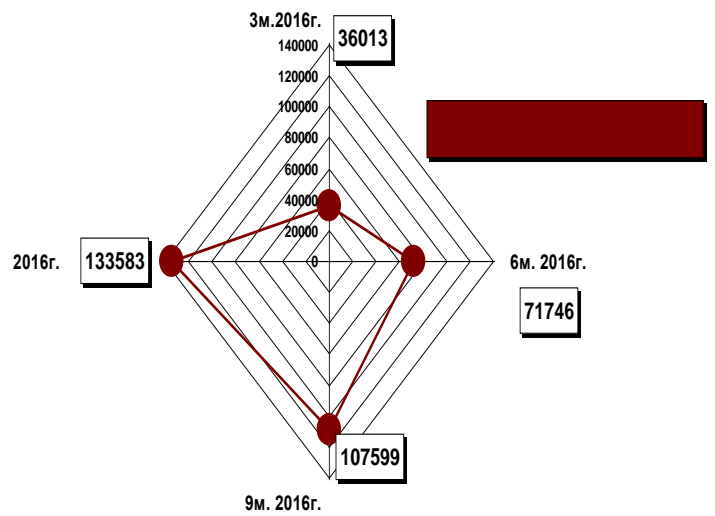
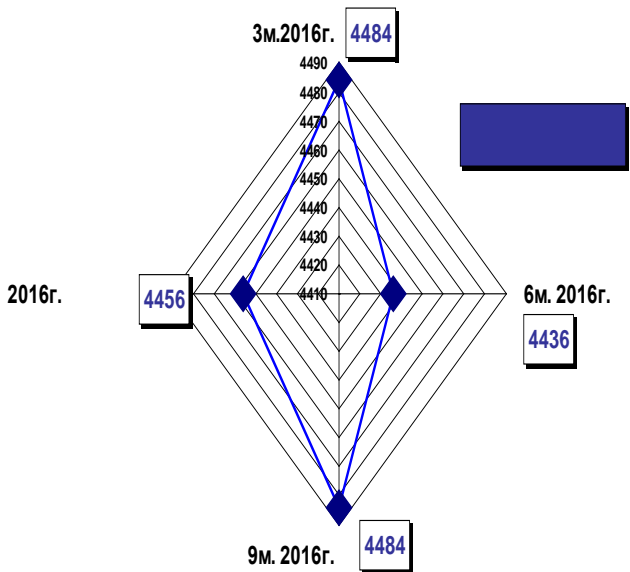
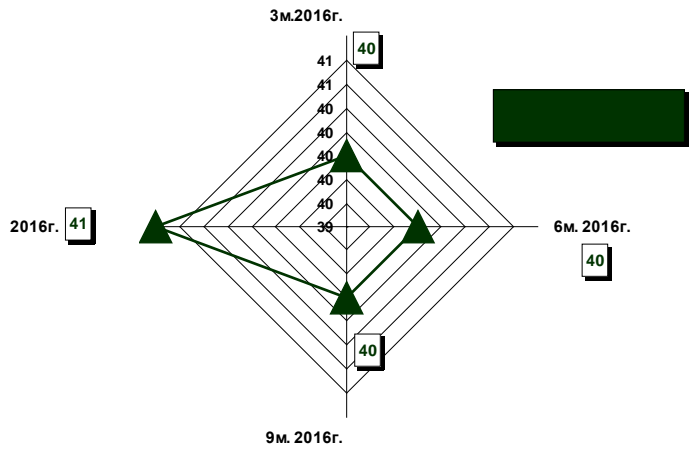
център-Велико Търново” ЕООД /„КОЦ – ВеликоТърново” ЕООД/ по нормативната уредба и законодателство не внасят част от наема на отдадени

под наем обекти в общинския бюджет.





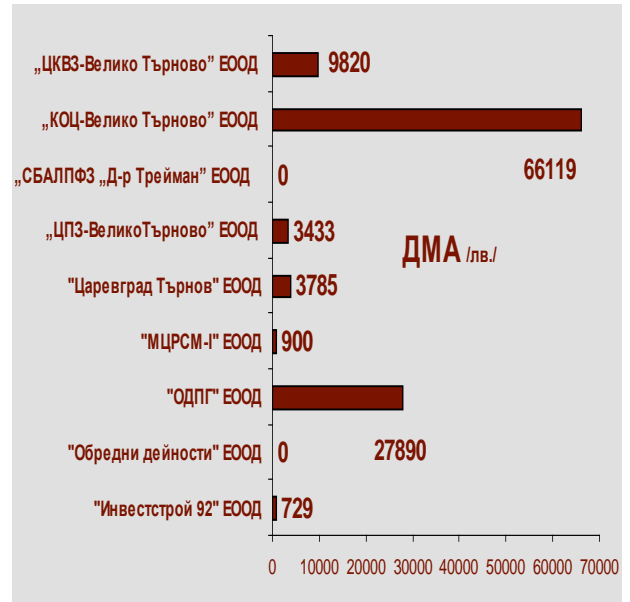
Отдадени под наем обекти на ОБЩИНСКИ ЕООД	3м. 2016г.	6м. 2016г.	9м. 2016г.	2016г.
Обекти /бр./	40	40	40	41
Площ /кв. м./	4484	4436	4484	4456
Общо дължими наеми за всички обекти за периода /лв./	36013	71746	107599	133583



**ИНВЕСТИЦИИ - 2016г.****Новозакупени ДМА - 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	729	1
"Обредни дейности" ЕООД	0	0
"ОДПГ" ЕООД	27890	7
"МЦРСМ-I" ЕООД	900	1
"Царевград Търнов" ЕООД	3785	2
<b>Общо - търговски дружества</b>	<b>33304</b>	<b>11</b>
Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	НОВОЗАКУПЕНИ ДМА през 2016г. / лв. /	Броя ДМА
„ЦПЗ-ВеликоТърново” ЕООД	3433	3
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	0	0
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	66119	6
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	9820	10
<b>Общо - медицински дружества</b>	<b>79372</b>	<b>19</b>
<b>Общо всички търговски дружества</b>	<b>112676</b>	<b>30</b>



През 2016г търговските дружества са закупили 30бр. – ДМА, на обща стойност 112 676лв. От самофинансиращите се дружества са закупили 11бр. ДМА, общо на стойност 33 304лв., а медицинските търговски дружества са закупили -19бр. на стойност 79 372лв.

**ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ 2016г.****Съсътв, заплата - 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.

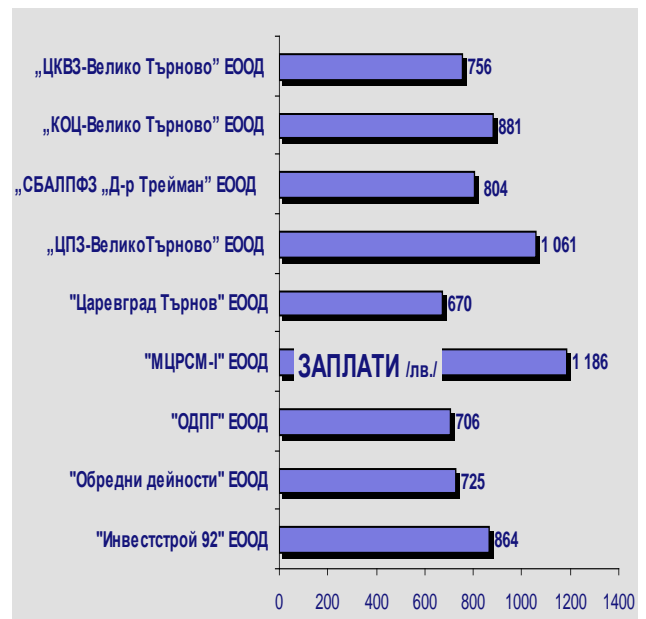
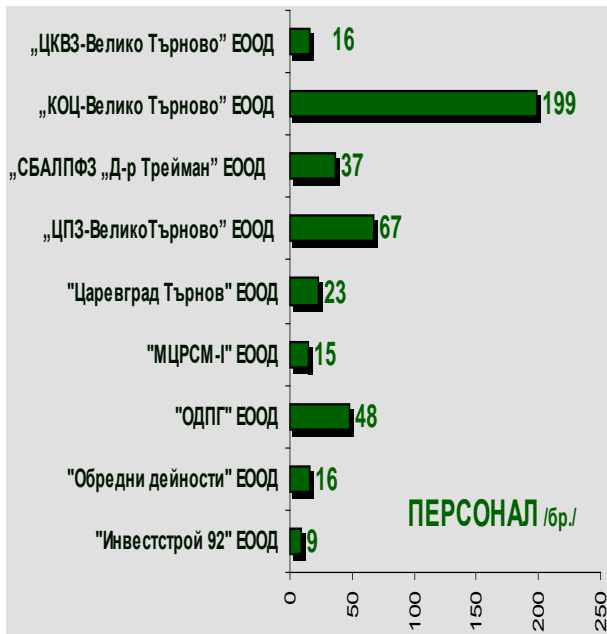
Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	СРЕДНА ГОДИШНА МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА / лв. /	2016 печ. / заг. / хил. лв. /
"Инвестстрой 92" ЕООД	9	864	2
"Обредни дейности" ЕООД	16	725	15
"ОДПГ" ЕООД	48	706	68
"МЦРСМ-I" ЕООД	15	1 186	1
"Царевград Търнов" ЕООД	23	670	18
<b>Общо - търговски дружества</b>	<b>111</b>	<b>830</b>	<b>104</b>







Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	СРЕДНА ГАДИШНА МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА / лв. /	2016 печ. / заг. / ХИЛ. ЛВ. /
„ЦПЗ-ВеликоТърново” ЕООД	67	1 061	37
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	37	804	35
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	199	881	-1
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	16	756	1
Общо - медицински дружества	319	876	72
Общо всички търговски дружества	430	853	176

**ДИВИДЕНТ за 2015г.**

Решение № 275/26.05.2016г. на Великотърновски общински съвет.

**1. „Царевград Търнов” ЕООД– гр.Велико Търново: за 2015г. - Внесен дивидент - 30% от печалбата в размер на 4 257,98лв. на 07.06.2016г. по сметка на Община Велико Търново.**

Решение № 278/26.05.2016г. на Великотърновски общински съвет.

**2.„Обредни дейности” ЕООД – гр.Велико Търново за 2015г. - Внесен дивидент - 30% от печалбата в размер на 6 390,16 на 15.06.2016г. по сметка на Община Велико Търново.**

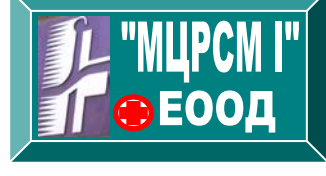
Решение №276/26.05.2016г. на Великотърновски общински съвет.

**3. „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД– гр.Велико Търново: за 2015г. - Внесен дивидент - 30% от печалбата в размер на 21 000 на 21.06.2016г. по сметка на Община Велико Търново.**





2016 2016 2016 2016 2016



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

**52 стр.**

**„Инвестстрой – 92” ЕООД,**

**67 стр.**

**„Обредни дейности” ЕООД,**

**86 стр.**

**„Царевград Търнов” ЕООД,**

**103 стр.**

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

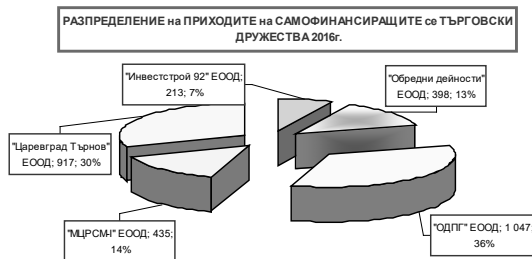
**127 стр.**





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.
"Инвестстрой 92" ЕООД	254	211	222	213	-32	2
"Обредни дейности" ЕООД	377	383	401	398	24	15
"ОДПГ" ЕООД	865	979	936	1 047	71	68
"МЦРСМ-1" ЕООД	419	434	421	435	2	1
"Царевград Търнов" ЕООД	1 037	899	1 052	917	15	18
Общо - търговски дружества	2952	2906	3032	3010	80	104

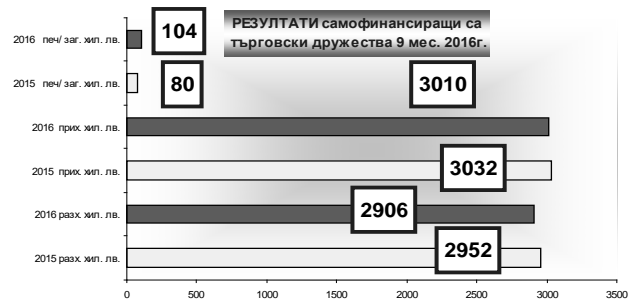
Общия финансов резултат на петте общински търговски дружества – ЕООД, които се **самофинансират-самостоятелно / без субсидии /**, а именно: „Инвестстрой – 92” ЕООД, „Обредни дейности” ЕООД, „Царевград Търнов”



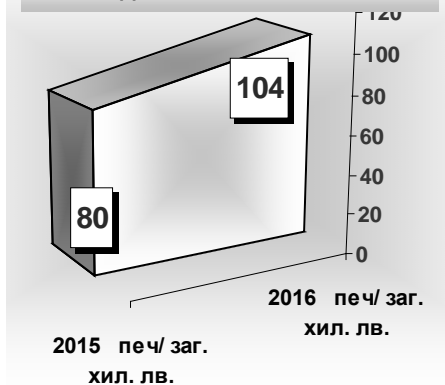
ЕООД, „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД и „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I - Велико Търново” ЕООД за 2016г. **положителен в размер на 104 хил.лв.**

За предходната година този резултат е бил в размер на 80хил.лв. През годината приходите са се намалили в сравнение с тези за аналогичния период-2015г. сравнително малко с 22хил.лв. и не са

оказали съществено значение при формиране на финансов резултат и от 3 032хил.лв. за 2015г. са реализирани приходи в размер настояност 3 010хил.лв. за 2016г. Разходите също са променени и от 2 952хил.лв. за 2015г. на 2 906хил.лв. през 2016г., което е предопределило и крайния резултат за 2016г. на самофинансиращите се дружества. Намаление на разходите има реализирани от



САМОФИНАНСИРАЩИ се ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА - 2016г.



Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	СРЕДНА ГОДИШНА МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА / лв. /	2016 печ. / заг. / хил. лв. /	НОВОЗАКУПЕН И ДМА през 2015г. / лв. /	Броя ДМА
"Инвестстрой 92" ЕООД	9	864	2	729	1
"Обредни дейности" ЕООД	16	725	15	0	0
"ОДПГ" ЕООД	48	706	68	27890	7
"МЦРСМ-1" ЕООД	15	1 186	1	900	1
"Царевград Търнов" ЕООД	23	670	18	3785	2
Общо - търговски дружества	111	830	104	33304	11

„Инвестстрой – 92” ЕООД-

43хил.лв./извършено реструктуриране на капитала и дейността на дружеството;/ „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I - Велико Търново” ЕООД-15хил.лв.-увеличение. Увеличение на приходите има в



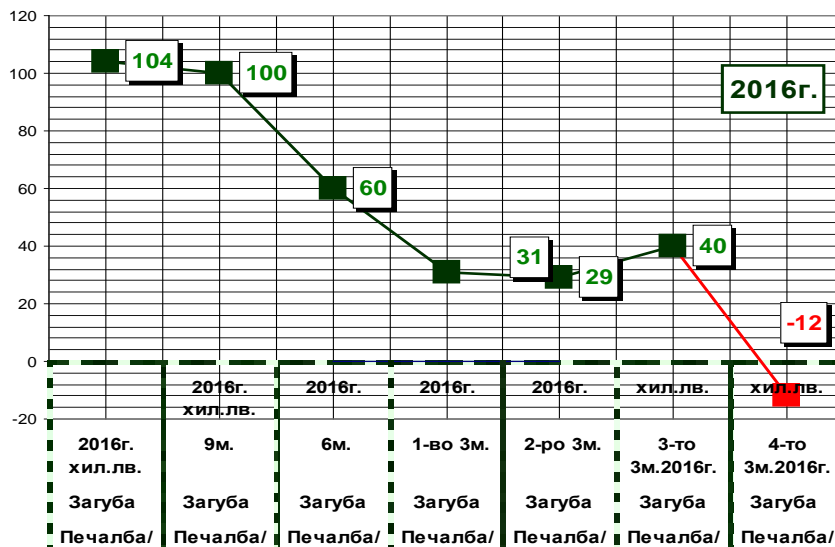
„Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД – 111хил.лв./увеличен брой парко места и експлоатация на новозакупен репатриращ автомобил с по-добри експлоатационни характеристики/; „Обредни дейности” ЕООД- 3хил.лв., намаление поради специфичния предмет на дейност, а именно - брой весели и тъжни ритуали. В общ план се налага изводът, че тези търговските дружества в средата на преминаваща финансова и икономическа криза в страната са запазили възможността си да се развиват устойчиво при промяна на средата, видно от това, че няма загуба и тя вече не е определяща като обем при

Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие, Деветмесечие и цялата 2016г.							
Наименование на търговското дружество ЕООД	2016 година			2016	2016	2016	2016
	Печалба/ Загуба 2016г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 9м.2016г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 6м.2016г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 1- во 3м.2016г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 2- ро 3м.2016г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 3- то 3м.2016г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 4- то 3м.2016г. хил.лв.
" Инвестстрой 92 " ЕООД	2	2	1	1	0	1	0
"Обредни дейности"ЕООД	15	7	8	11	-3	-1	-8
"ОДП" ЕООД	68	57	36	17	19	21	11
"Царевград Търнов"ЕООД	18	31	14	1	13	17	-13
"МЦРСМ I"ЕООД	1	3	1	1	0	2	-2
<b>ОБЩО</b>	<b>104</b>	<b>100</b>	<b>60</b>	<b>31</b>	<b>29</b>	<b>40</b>	<b>-12</b>

„Инвестстрой – 92” ЕООД и е увеличена печалбата на „Царевград Търнов” ЕООД. Променен е броя на търговските дружества с отрицателен финансов резултат- няма за 2016г. Като стабилизираща се но не напълно може да се отчете ситуацията в

търговско дружество „Инвестстрой – 92” ЕООД при регистрираната печалба и отчитане от - 2хил.лв., но в условията на нов начин на извършване на предмета си на дейност.

„Царевград Търнов” ЕООД приключва информационния период - 2016 година с



положителен финансов резултат, възлизаш на 18 хил.лв., при променени обеми от отразените през 2015г. намален приход от 135хил.лв., „Обредни дейности” ЕООД – 15хил.лв. Голяма част от разходите са за ползвани външни услуги свързани с поддръжката на стопанисваните от дружеството паркинг и гробищен парк. „МЦРСМ-I" ЕООД отчита печалба от 1хил.лв., като

причина за регистрирания резултат може да се посочи преодоляваната висока конкурентност на средата, в която функционира. Дружеството е успяло да неутрализира получения конкурентен натиск и запазва стабилните си позиции в извършването на този род услуги. "Обредни дейности" ЕООД отчита положителен финансов резултат в икономически аспект с размер 15хил.лв., като спрямо предходната година когато дружеството е отчетло намаление на печалбата с 9хил.лв. „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД е реализирало резултат от 68хил.лв. при 71 хил.лв. за 2015г. с налагаща се интензивност на работа.



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

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

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

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



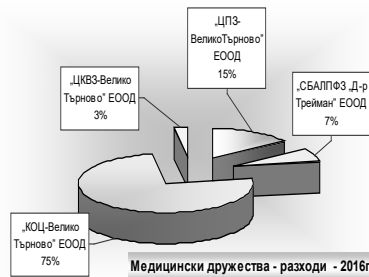
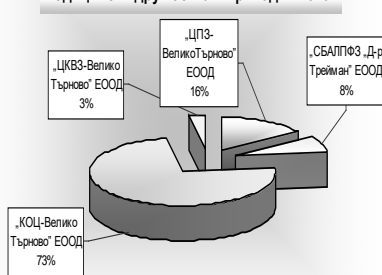


През 2016г. две от действащите търговски дружества със 100% Общинско участие в

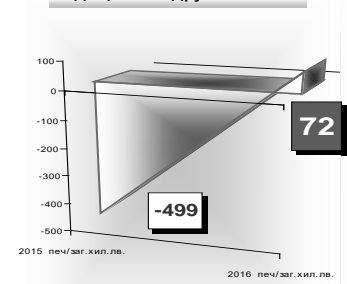
Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	2015 разх. хил. лв.	2016 разх. хил. лв.	2015 прих. хил. лв.	2016 прих. хил. лв.	2015 печ/ заг. хил. лв.	2016 печ/ заг. хил. лв.
„ЦПЗ-ВеликоТърново” ЕООД	1 500	1 518	1 506	1 555	6	37
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	675	724	773	759	98	35
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	6 685	7 431	6 081	7 432	-604	-1
„ЦКВЗ-Велико Търново” ООД	257	258	278	279	1	1
Общо - медицински дружества	9117	9931	8638	10025	-499	72

капитала са имали финансиране от Републиканския Бюджет, чрез Министерството на Здравеопазването, а това са **медицинските търговски дружества** със специфична медицинска, лечебна, превантивна,

Медицински дружества - приходи - 2016г.



МЕДИЦИНСКИ Дружества - 2016г.



профилактична дейност:

„Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД / „СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман” ЕООД/ и „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД / „ЦПЗ – Велико Търново” ЕООД/. 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 недостатъчни за лечебната си дейност общо собствени приходи. Липсата на достатъчни финансови средства - субсидия и собствени приходи определя консолидиран финансов резултат за 2016г. от 72хил.лв.

За 2016г. резултата от сумата на печалбите и загубите на медицинските търговски дружества е положителна в размер на 72хил.лв., която се генерира от дружествата:

Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	СРЕДНА ГАДИШНА МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА / лв. /	2016 печ. / заг. / хил. лв. /	НОВОЗАКУПЕНИ ДМА през 2016г. / лв. /	Броя ДМА
„ЦПЗ-ВеликоТърново” ЕООД	67	1 061	37	3433	3
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ООД	37	804	35	0	0
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	199	881	-1	66119	6
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	16	756	1	9820	10
Общо - медицински дружества	319	876	72	79372	19

„Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД -1хил.лв.загуба,

„Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД – печалба от

35хил.лв., „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД-печалба от

37хил.лв. и „Център за кожно-венерически заболявания-Велико

Търново” ЕООД - печалба от 1хил.лв. За 2015г. общо за всички

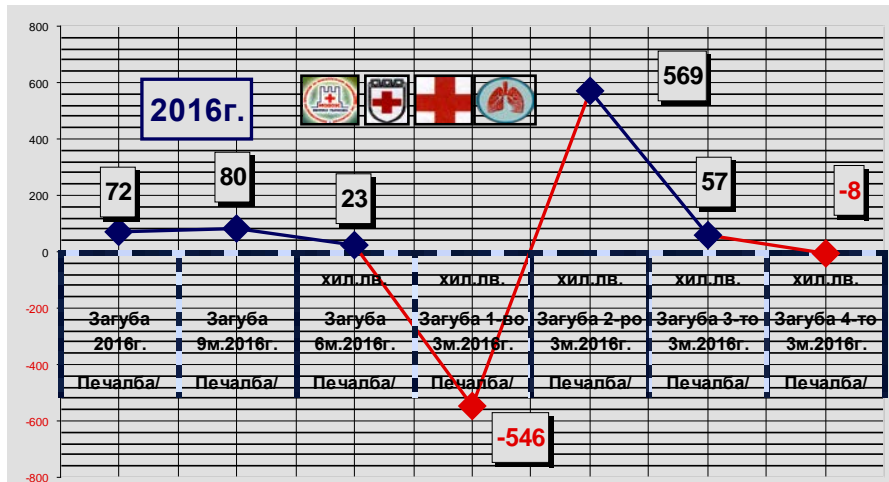
медицински

Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	БОЛНИЧНИ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	ПРЕМИНАЛИ БОЛНИ	Използваемост на 1 легло в дни
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	67	2381	341,50
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	43	37	1046	291,40
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	206	199	5578	144,61
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	14	535	419,3
Общо - медицински търговски дружества	389	317	9540	299,20

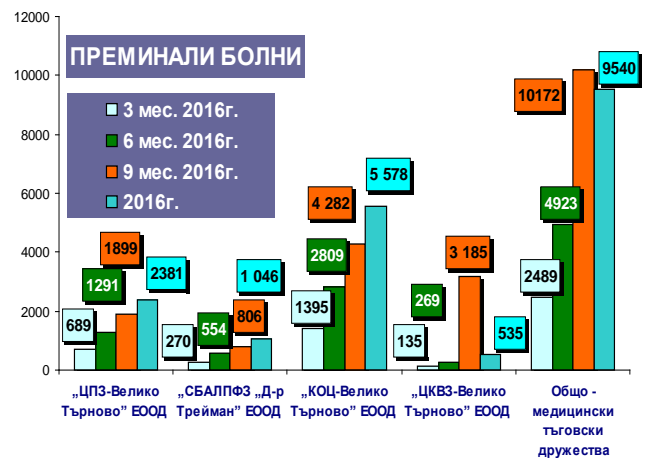
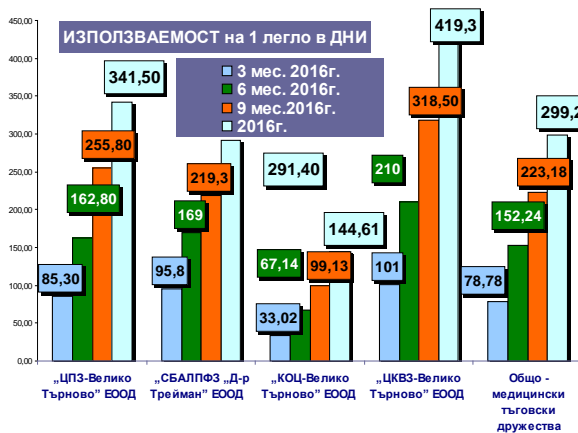
търговски дружества – загубата е била -499хил.лв. За периода на 2016г. приходите са се увеличили с 1 387хил.лв. в сравнение с



Наименование на търговското дружество ЕООД	2016 година			2016	2016	2016	2016
	Печалба/ Загуба 2016г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 9м.2016г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 6м.2016г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 1-во 3м.2016г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 2-ро 3м.2016г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 3-то 3м.2016г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 4-то 3м.2016г. хил.лв.
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	35	56	24	-18	42	32	-21
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	-1	-41	-65	-567	502	24	40
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	37	56	62	36	26	-6	-19
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	1	9	2	3	-1	7	-8
<b>ОБЩО:</b>	<b>72</b>	<b>80</b>	<b>23</b>	<b>-546</b>	<b>569</b>	<b>57</b>	<b>-8</b>



Увеличение се е получило в разходната част от 834хил.лв.-9 117хил.лв. за 2015г. на 9 951хил.лв. за 2016г. Съпоставимостта на ръста на увеличение на приходите и ръста на



увеличение на разходите е повлияло на увеличение на сумарната печалба на медицинските дружества-72хил.лв. „Център за кожно- венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД / „ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД / за 2016г. реализира печалба от 1хил.лв. с промяна собствените приходи от 258хил.лв. за 2015г. на 279хил.лв. за 2016г. – 21хил.лв. по-вече

2015г., когато са били 8638хил.лв. срещу 100258 618хил.лв. за 2016г. Държавна субсидия за „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД няма за 2016г. при 2 хил.лв. за 2013г. Държавната субсидия при „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД е от 211хил.лв. при 231хил.лв. за 2015г., а за „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД държавната субсидия има увеличение с 27хил.лв. от 1 451хил.лв. за 2015г. на 1 478хил.лв. за 2016г. и за „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД няма държавната субсидия за 2016г.



Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	Използваемост на 1 легло в дни 3 мес. 2016г.	Използваемост на 1 легло в дни 6 мес. 2016г.	Използваемост на 1 легло в дни 9 мес. 2016г.	Използваемост на 1 легло в дни 2016г.	БОЛНИ ЧНИ ЛЕГЛА	ПРЕМИ НАЛИ БОЛНИ 3 мес. 2016г.	ПРЕМИ НАЛИ БОЛНИ 6 мес. 2016г.	ПРЕМИ НАЛИ БОЛНИ 9 мес. 2016г.	ПРЕМИ НАЛИ БОЛНИ 2016г.
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	85,30	162,80	255,80	341,50	130	689	1291	1899	2381
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	95,8	169	219,3	291,40	43	270	554	806	1 046
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	33,02	67,14	99,13	144,61	206	1395	2809	4 282	5 578
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	101	210	318,50	419,3	10	135	269	3 185	535
Общо	78,78	152,24	223,18	299,20	389	2489	4923	10172	9540

приходи. „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД /„КОЦ – ВеликоТърново” ЕООД/ е увеличил собствените си приходи с 1 351хил.лв. за 2015г. в

сравнение с период - 2016г.- от 6 081хил.лв. за 2015г. на 7 432хил.лв. за 2016г. и има загуба за 2016г. от -1хил.лв., при загуба за 2015г. от -604хил.лв. „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД / „ЦПЗ – Велико Търново” ЕООД/ през информационния период регистрира положителен финансов резултат от 37хил.лв., значително увеличен в сравнение с печалбата за 2015г. , когато е била бхил.лв. Приходи от медицински услуги от 40хил.лв. за 2015г. са увеличени на 55хил.лв. за 2016г. „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД /„СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман” ЕООД/ е приключила периода с печалба от 35хил.лв. за 2016г. при печалба от 98хил.лв. за 2015г.

Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	ПРЕМИНАЛИ БОЛНИ/бр./								
	2016г.	2008г.	2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	<b>2381</b>	1329	1194	1 264	1 522	1 442	1 839	2194	2289
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	<b>1 046</b>	1 209	1177	1 094	835	629	722	1 259	1 066
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	<b>5 578</b>	7 487	7 038	7 038	6 898	7 075	6 701	5 937	5345
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	<b>535</b>	369	434	437	347	354	504	525	505
	<b>9540</b>	<b>10394</b>	<b>9843</b>	<b>9833</b>	<b>9602</b>	<b>9500</b>	<b>9766</b>	<b>9915</b>	<b>9205</b>

Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА/хил.лв./								
	2016г.	2008г.	2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	<b>37</b>	6	21	71	162	4	7	21	6
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	<b>35</b>	9	7	14	-655	-219	-67	157	98
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	<b>-1</b>	31	241	567	-1 032	-262	-236	-357	-604
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	<b>1</b>	2	3	4	-66	-34	37	19	1
	<b>72</b>	<b>48</b>	<b>272</b>	<b>656</b>	<b>-1591</b>	<b>-511</b>	<b>-259</b>	<b>-160</b>	<b>-499</b>





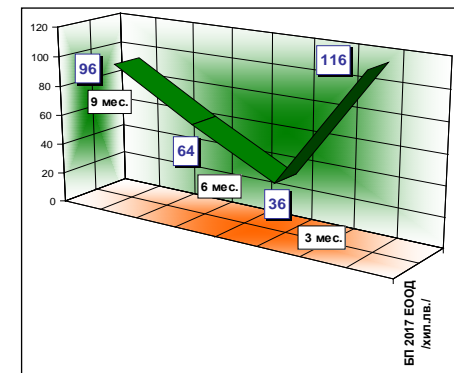


# БИЗНЕС ПРОГРАМА - 2017



Наименование на търговското дружество-ЕООД	2017 година /хил.лв./			2017 година <b>3 месеци</b> /хил.лв./			2017 година <b>6 месеци</b> /хил.лв./			2017 година <b>9 месеци</b> /хил.лв./		
	Разходи 2017г.	Приходи 2017г.	Печалба/Загуба	Разходи 2017г.	Приходи 2017г.	Печалба/Загуба	Разходи 2017г.	Приходи 2017г.	Печалба/Загуба	Разходи 2017г.	Приходи 2017г.	Печалба/Загуба
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	1 463	1 483	<b>20</b>	359	370	11	729	741	12	1 094	1 111	17
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	709	724	<b>15</b>	182	185	3	364	374	10	543	546	3
" Инвестстрой 92 "ЕООД	228	230	<b>2</b>	49	49	0	100	101	1	157	158	1
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	7 645	7 650	<b>5</b>	1 904	1 906	2	3 816	3 819	3	5 737	5 741	4
"Обредни дейности"ЕООД	394	400	<b>6</b>	92	100	8	188	190	2	291	292	1
"ОДПГ" ЕООД	740	790	<b>50</b>	172	182	10	354	377	23	551	589	38
"Царевград Търнов"ЕООД	1 000	1 015	<b>15</b>	148	149	1	497	509	12	790	820	30
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	249	250	<b>1</b>	60	60	0	123	123	0	184	184	0
"МЦРСМ I" ЕООД	433	435	<b>2</b>	103	104	1	208	209	1	324	326	2
<b>ЕООД 2017 Σ</b>	<b>12 861</b>	<b>12 977</b>	<b>116</b>	<b>3 069</b>	<b>3 105</b>	<b>36</b>	<b>6 379</b>	<b>6 443</b>	<b>64</b>	<b>9 671</b>	<b>9 767</b>	<b>96</b>

„ЦПЗ – Велико Търново” ЕООД – БП за 2017г. приета с Решение № 562/23.02.2017г. на Великотърновски общински съвет;  
 „Царевград Търнов” ЕООД- БП за 2017г. приета с Решение № 558/23.02.2017г. на Великотърновски общински съвет;  
 „Инвестстрой 92” ЕООД – БП за 2017г. приета с Решение № 561/23.02.2017г. на Великотърновски общински съвет;  
 „СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман” ЕООД – БП за 2017г. приета с Решение №.564 /23.02.2017г. на Великотърновски общински съвет;  
 „Обредни дейности” – БП за 2017г. приета с Решение № 559/23.02.2017г. на Великотърновски общински съвет;  
 „ОДПГ” ЕООД – БП за 2017г. приета с Решение № 563/23.02.2017г. на Великотърновски общински съвет;  
 „ МЦРСМ I” ЕООД – БП за 2017г. приета с Решение № 560/23.02.2017г. на Великотърновски общински съвет;  
 „ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД - БП за 2017г. приета с Решение № 541/26.01.2017г. на Великотърновски общински съвет;  
 „КОЦ – ВеликоТърново” ЕООД - БП за 2017г. приета с Решение № 542/26.01.2017г. на Великотърновски общински съвет.

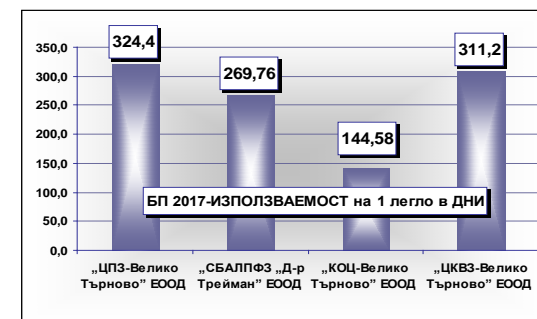
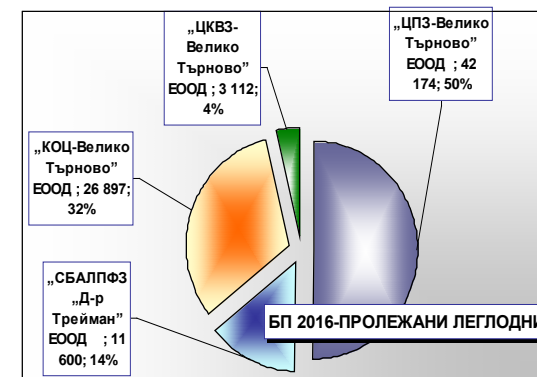
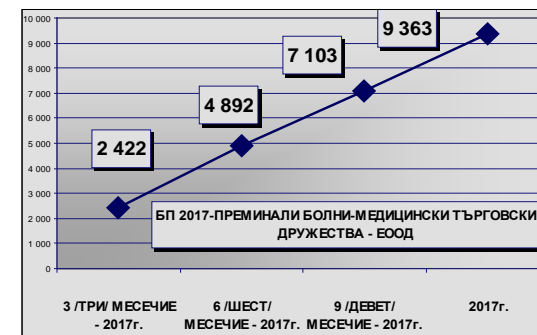


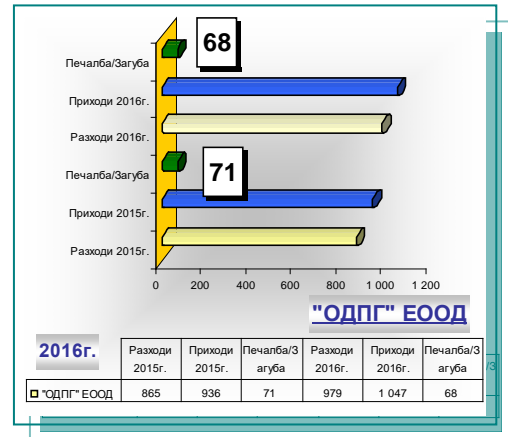


<b>БИЗНЕС ПРОГРАМА 2017-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/</b>								
<b>МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2017г.</b>	<b>БРОЙ ЛЕГЛА</b>	<b>СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ</b>	<b>2017г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди</b>	<b>Преминали болни /бр./</b>	<b>Пролежани леглодни /бр./</b>	<b>Оборот на 1 легло</b>	<b>Продължителност на престоя /средно/</b>	<b>Използваемост на 1 легло /дни/</b>
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	73	10	651	10 187	5,0	15,6	78,4
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	43	49	3	270	4 121	6,3	15,3	95,8
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	186	292	2	1 395	6 862	6,77	4,87	36,68
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	15	0	106	795	10,6	7,5	79,5
<b>ОБЩО</b>	<b>369</b>	<b>429</b>	<b>15</b>	<b>2422</b>	<b>21965</b>	<b>7,2</b>	<b>10,8</b>	<b>84,6</b>
<b>МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЧИЕ - 2017г.</b>	<b>БРОЙ ЛЕГЛА</b>	<b>СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ</b>	<b>2017г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди</b>	<b>Преминали болни /бр./</b>	<b>Пролежани леглодни /бр./</b>	<b>Оборот на 1 легло</b>	<b>Продължителност на престоя /средно/</b>	<b>Използваемост на 1 легло /дни/</b>
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	73	12	1321	20 650	6,5	15,6	158,9
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	43	49	10	554	7 265	12,9	13,1	169
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	186	292	3	2 809	13 831	15,1	4,92	49,5
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	15	0	208	1 560	20,8	7,5	156
<b>ОБЩО</b>	<b>369</b>	<b>429</b>	<b>25</b>	<b>4892</b>	<b>43306</b>	<b>13,8</b>	<b>10,3</b>	<b>133,4</b>



МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 9 /ДЕВЕТ/ МЕСЕЧИЕ - 2017г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2017г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	73	17	1702	29 728	13,1	17,5	228,7
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	43	49	3	806	9 432	18,7	11,7	219,3
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	186	292	4	4 282	20 421	23,02	4,76	109
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	16	0	313	2 347	31,3	7,5	234,7
<b>ОБЩО</b>	<b>369</b>	<b>430</b>	<b>24</b>	<b>7103</b>	<b>61928</b>	<b>21,5</b>	<b>10,4</b>	<b>197,9</b>
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 2017г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2017г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	73	20	2290	42 174	17,6	18,4	324,4
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	43	49	15	1080	11 600	25,11	10,74	269,76
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	186	292	5	5578	26 897	29,98	4,82	144,58
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	17	1	415	3 112	41,5	7,5	311,2
<b>ОБЩО</b>	<b>369</b>	<b>431</b>	<b>41</b>	<b>9363</b>	<b>83783</b>	<b>28,5</b>	<b>10,4</b>	<b>262,5</b>





**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 2016г. "ОДПГ" ЕООД реализира печалба в размер на 68хил.лв.**

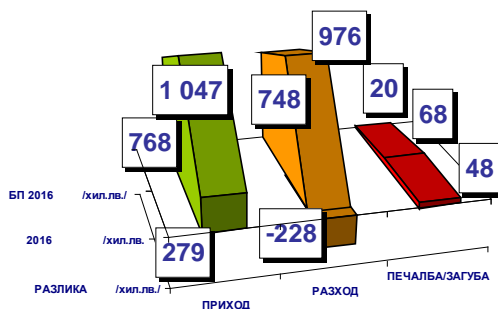
За сравнение през аналогичния информационен период - 2015г. е регистриран резултат в размер на 71хил.лв.

**Средносписъчният състав на дружеството към 31.12.2016г. е 48 души при**

"ОДПГ"ЕООД	БП 2016 /хил.лв./	2016 /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	768	1 047	279
РАЗХОД	748	976	-228
<b>ПЕЧАЛБА</b>	<b>20</b>	<b>68</b>	<b>48</b>

44 за за 2015г. Дружеството разполага със средно списъчен състав към 31.12.2016 – 51бр., в това число ръководни кадри – 1, специалисти – 1, техници и приложни специалисти -5, персонал зает с охрана на паркинзите и контрольори – 32, помощен персонал - 5, нискоквалифицирани - 5, оператор и шофьор на транспортни средства - 2.

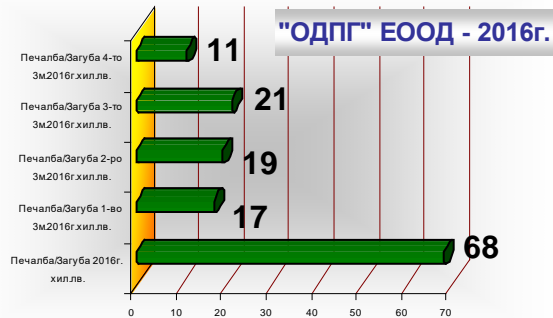
**Средната работна заплата** в дружеството за информационния период е в размер на **706лв.**, като в сравнение с аналогичния период - миналата година 2015г. средната работна заплата има промяна от увеличение с 98лв.





Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие, Деветмесечие и цялата 2016г.

Наименование на търговското дружество ЕООД	2016 година			2016	2016	2016	2016
	Печалба/ Загуба 2016г. ХИЛ.ЛВ.	Печалба/ Загуба 9м.2016г. ХИЛ.ЛВ.	Печалба/ Загуба 6м.2016г. ХИЛ.ЛВ.	Печалба/ Загуба 1-во 3м. 2016г. ХИЛ.ЛВ.	Печалба/ Загуба 2-ро 3м. 2016г. ХИЛ.ЛВ.	Печалба/ Загуба 3-то 3м. 2016г. ХИЛ.ЛВ.	Печалба/ Загуба 4-то 3м. 2016г. ХИЛ.ЛВ.
"ОДПГ"ЕООД	68	57	36	17	19	21	11



10 лв. всеки един от тях, собственост на

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



автомобил за принудително преместване . През отчетния период се поддържаха вертикалната сигнализация и хоризонталната маркировка в зоните. Почистване на тревните площи и клоните, които закриват знаците и табелите, ежедневно се хигиенизират зоните. Тези зони се обслужват от 18 бр. контрольори, оборудвани с електронни устройства за проверка на SMS-паркирането, обозначителни светлоотразителни жилетки, служебни карти, работни чанти и необходимото работно облекло, мобилни телефони. Денонощно-охраняемите паркинги се обслужват от 10 бр. охранители, снабдени с необходимото работно облекло и консумативи. На 01.04.2015 година дружеството подписа нов договор със същия предмет на дейност и анекс на 01.04.2016 година. Съгласно тази процедура на „ОДПГ“ ЕООД бяха възложени за управление и поддръжка покрит и открит денонощно-охраняем паркинг на ул."Краков"№ 3, подземен гараж на

Предвидените в бизнес програма 2016г. за 2016г. приходи са 768хил. лв., а реално отчетените приходи към 31.12.2016г. са 1 047хил. лв., със 279хил. лв. по-вече.

Разходите предвидени по бизнес програмата за 2016г. са 748хил.лв., но са реализирани 976 хил.лв. - по-вече разходи и по тази начин прогнозната печалба от 20хил.лв. е увеличена в сравнение с тази в бизнес програмата и е реализирана печалба от 68хил.лв.

„ОДПГ“ЕООД гр.В.Търново е регистрирано през 2000 год. с предмет на дейност изграждане, поддържане и експлоатиране на паркинги и гаражи на територията на Община В.Търново. Регистрираният капитал възлиза на 158 280 лв., разпределен на 15 828 дяла по

Община

В.Търново.

Към

31.12.2016

година „ОДПГ“ ЕООД

стопанисва и

експлоатира 16

зони за платено

паркиране с 593

бр. паркоместа,

2 денонощно-

охраняеми

паркинги, подземен паркинг и наказателен паркинг. Контролът по неправилно паркираните ППС се осъществява от екип за принудително задържане с техническо средство тип “скоба” и специализиран

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



ул."Поп Харитон" №2, денонощно охраняем паркинг на ул."Крайбрежна и специализиран паркинг за принудително преместени неправилно паркирали автомобили на ул."Христо Ботев" № 19.

### ПРИХОДИ

Към 31.12.2016г. „ОДПГ“ ЕООД реализира общо приходи от продажби на стойност **1 047 хил.лв.** , както следва:

• от услуги	1404 хил.лв./
• извънредни приходи	3 хил.лв.

Приходите за 2016г. са се променили в сравнение с реализираните приходи през предходната година, когато са са реализирани приходи в размер на 936 хил.лв. – увеличение на приходи със 111 хил.лв.

Сумата на приходите за 2016 година от всички дейности, осъществявани от дружеството е в размер на 1 047 140 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 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

Видове дейности /хил.лв./	2015г.	2016г.
1. Зони за платено паркиране	442	461
2. Денонощно – охраняеми паркинги	152	170
3. Паркинги - хотели	92	91
4. Принудително преместване на ППС	131	137
5. Принудително задържане на ППС	92	138
6. Подземен гараж	13	13
7. Наказателен паркинг	3	7
8. Дневен паркинг Крайбрежна		22
9. Наеми и други приходи	11	8
<b>ОБЩО</b>	<b>936</b>	<b>1 047</b>

"ОДПГ" ЕООД - НАЕМИ-2016г.									
Обекти /бр./	Общо кв. м.	Общо догори /бр./	Общо дължим месечен наем /лв./	Общо дължими наеми за всички обекти за периода /лв./	Общо изплатен наем от наемателите за периода /лв./	Общо про срочен 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 периода /лв./	Общо не преведена дължима сума на Община В.Търново /лв./
3	3055	3	944	10838	7285	3553	5419	2699	2720

/без ДДС/разпределени по видове както следва:

1. От абонамент- 122221.05 лв.
2. От такси аркиране- 11216.52 лв.
3. От такси



4. От продадени талони- 173612.90 лв.
5. От такси паркинг Крайбрежна- 5098.84 лв.

Приходите от SMS за Община В.Търново за 2016г. са в размер на 315894 лв. Дейността по принудително задържане на ППС завърши 2016г. с приходи в размер на 128 625лв.



Дейността по принудително преместване на ППС за 2016г. с приход от 137 217 лв. През 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 2016г. 10 838лв. от наемателите и изплатен наем в размер на 7 285лв. с просрочена сума по наема – 3 553лв. Дължимата сума на Община Велико Търново – 5 419лв. Съгласно Решение № 500 от 19.09.2009г. 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

за материали	54 хил.лв., намаление с 1 хил.лв.,	бележи увеличение със 116хил.лв. от 856хил.лв. за 2015г. на 972хил.лв. за 2016г По икономически елементи разходите са:  Дружеството има сключени договори :
за външни услуги	70хил.лв., увеличение с 16 хил.лв. ,	
за амортизации	38 хил.лв., увеличение с 5 хил.лв.	
за възнаграждения	406 хил.лв., с увеличение с 80хил.лв.	
за осигуровки	75 хил.лв. ,с увеличение с 15хил.лв.	
други	329 хил.лв., увеличение с 1 хил.лв.	

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.

6. За сервизно обслужване на повдигателни съоръжения с „Подемкран”АД.

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

### Разшифровка на разходите на подпараграфи “Други ползвани външни услуги”

1. Разходи за правна защита	-	10800.00 лв.
2. Автоизмиване	-	574.17 лв.
3. Пощенски ,куриерски и др. услуги	-	428.43 лв.
4. Пълнене тонер	-	416.50 лв.
5. Електронен подпис	-	40.00 лв.
6. Копирни услуги	-	361.00 лв.
7. Архивиране карти водачи паяк и тахограф	-	595.00 лв.
8. Техн. обслужване пожарогасители	-	319.00 лв.
9. Снегочистване зони	-	2890.00 лв.
10. Демонтаж и монтаж климатични инсталации	-	423.57 лв.
11. Монтаж камери, преинсталация на камери	-	764.29 лв.
12. Ключарски услуги	-	30.00 лв.
13. Нотариална заверка покупка автомобил и регистрация Шкода Рапид	-	663.49 лв.
14. Изработка съндък за скоби	-	150.04 лв.
15. Ремонт и настройка вал врата п-г Поп Харитон	-	189.33 лв.
16. Обучение ФСД и ТРЗ и среща на Общините	-	463.67 лв.
17. Обучение-инструктаж сапанджия ,охранител	-	110.00 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.
21. Процесуално представителство	-	2186.00 лв.
22. Публикуване годишен отчет	-	20.00 лв.
23. Технически проекти, схема за евакуация	-	1080.00 лв.
24. Отпечатване ваучери	-	47.00 лв.
25. ГТП автомобили	-	487.83 лв.
26. Ремонт компютър и програмиране телеф. централа	-	101.67 лв.
27. Изравняване терен наказат. паркинг	-	180.00 лв.
28. Наем къртач и изработка капак	-	186.55 лв.
29. Подновяване лиценз	-	116.00 лв.



30.Дограма стая диспечар	-	416.67 лв.
31.Доставка и монтаж дограма	-	170.00 лв.
32.Ремонт метална врата ДОП Крайбрежна	-	113.20 лв.
33.Трасиране наказателен паркинг и становище	-	366.67 лв.
34.Удостоверение за вписване в камарата на строителите	-	-1200.00 лв.
35.СМР наказателен паркинг	-	2493.13 лв.
36.Измиване наказателен паркинг	-	190.00 лв.
37.Доклад за наказателен паркинг	-	400.00 лв.
38.Изработка табела за наказателен паркинг	-	132.00 лв.
39.Абонамент счетоводно списание	-	120.00 лв.
40.Зареждане акумулатор паяк	-	40.00 лв.
41.Наем мариков.машина и маркировка	-	1360.49 лв.
42.Измерване фактори работна среда	-	110.00 лв.
43.Курсове шофьор С категория и кранист	-	1050.00 лв.
<b>ОБЩО:</b>	-	<b>32047.03 лв.</b>

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

1.Направени преводи в Община В.Търново	-	323848.14 лв.
2.За амортизации и обезценка	-	37615.68 лв.
3.Социални разходи	-	3893.52 лв.
4.Работно облекло	-	8588.30 лв.
5.Дарение	-	200.00 лв.
6.Обезценка и брак	-	3612.51 лв.
<b>Общо</b>	-	<b>377758.15 лв.</b>

Разшифровка на разходите на подпараграф „Други данъци”

1.Корп.данък-автомобил управленски цели	-	163.11 лв.
2.Корпоративен данък соц.разходи	-	129.28 лв.
3.Данък превозни средства	-	511.61 лв.
<b>Общо</b>	-	<b>804.00 лв.</b>

С П Р А В К А за разходи свързани със съдебната система

1.Държавна такса АД 175/2016	-	25.00 лв.
2.Такса възбрана имотен регистър	-	15.00 лв.
3.Държ.такса касац. жалба АД 319/2016	-	25.00 лв.
4.Препис по дело 903/2016	-	7.00 лв.
5.Такса по АД 646/2016	-	10.00 лв.
<b>Общо</b>	-	<b>82.00 лв.</b>

С П Р А В К А за сключени договори за дарение през 2016г.

1.Спортен клуб „Етър-Виктори 2011” – 200.00 лв.
---

**Краткосрочните вземания** на дружеството кам 31.12.2016г. са в размер на 189 хил.лв. от които :

- 180 хил.лв. от клиенти и доставчици,
- 9хил.лв. други вземания.

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

1.Стари вземания от клиенти/лв./	-	3 462.00
-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

2.Текущи вземания/лв./	-	176717.59
-Община В.Търново	-	174934.91
-ЕТ „Аглая”	-	387.68
-ДСК Транс Секюрити ЕООД	-	225.00
-Меридиан Болярски ЕООД	-	750.00
-Автоджет ООД	-	420.00





**Краткосрочните задължения** са в размер на 168хил.лв. и са както следва за информационния период:

- към доставчици и клиенти – 14 000лв.,
- към персонала – 31 000лв.,
- към осигурителни предприятия – 13 000лв. ,
- данъчни задължения – 21 000лв.,
- към финансови предприятия- 83 000лв.,
- други – 1 000лв.,
- провизии- 5 000лв.

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

**1.ФРЗ на работници и служители**

1.Начислена РЗ за м.12.2016 – 25114 лв.

Дата на плащане 20.01.2017г.

2.Неизползвани отпуски от минали години в размер на 6282 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.12.2016г. в размер на 13101 лв.

Дата на изплащане 20.01.2017г.

2.Начислени осигуровки върху компенсируемите отпуски в размер на 1149 лв.

**III.Данъчни задължения**

1.Начислен ДДС за м.12.2016г. – 11603.09 лв.

Срок за плащане до 14.01.2017г.

2.Данък по ЗКПО за 2016 – 6941.57 лв.

Срок за плащане до 31.03.2017г.

**IV.Община В.Търново**

1.Абонаменти от паркинги, такси отговорно пазене и такси от 1 лев. – 13 526.56 лв. за периода 01.12.2016г.-31.12.2016г.

2.50% от наеми за периода 01.09.2016г.-31.12.2016г. в размер на 1105.38 лв.

**Дружеството има задължения към финансови предприятия - 83хил.лв.**

Дружеството е разполагало към 31.12.2016г. с **53 хил.лв. парични средства от които: в брой -2хил.лв. и - 51 хил.лв. в безсрочни депозити.**

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

**Резерви** не се отчитат към 31.12.2016г.

**Натрупаната печалба** е 144 хил.лв. и формира **финансов резултат от 205 хил.лв.**

Балансовата стойност на **Дълготрайните активи** е 245 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
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1.Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	0,065	0,076	6.К.обща ликвидност	1,702	1,431
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,187	0,219	7.К.бърза ликвидност	1,440	1,144
			кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения		



3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,405	0,444	8.К.незабавна ликвидност кр.вз.+пар.ср./текущи задължения	0,315	0,206
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,128	0,147	9.К.абсолютна ликвидност пар.средства/тек.задължения	0,315	0,206
<u>Показатели за ефективност</u>					
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,069	1,082	<u>Показатели за финансова автономност</u>		
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,935	0,924	10.К.финансова автономност собств.к-л/пасиви	2,161	2,025
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>			11.К.на задължиялост пасиви/собствен к-л	0,463	0,494
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	8,922	9,995			
13.Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА	30,261	27,014			
14.Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,033	0,037			

**ОТЧЕТ за изпълнение на Решения на Великотърновски Общински съвет**

## 1. Решение 230/28.04.2016г.

-Паркинга за принудително преместени неправилно паркирани пътни превозни средства на територията на Старо военно училище е изграден и функционира от 16.08.2016г.

## 2. Решение 276/26.05.2016г.

-На 21.06.2016г. са внесени по сметката на Община В.Търново 30% от печалбата на дружеството за 2015г. в размер на 21 000.00/двадесет една хиляди лв./.

## 3. Решение 413/29.09.2016г.

-Закупен автомобил за нуждите на „ОДПГ“ЕООД на цена от 22535.38 лв./без ДДС/

**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 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 01.04.2015 година дружеството подписа нов договор със същия предмет на дейност за срок от една година,който с допълнително споразумение от 01.04.2016 е удължен до 01.04.2017 год. На 01.01.2012 дружеството извършваше обслужване на 14 зони за платено паркиране с обособени 536 бр.паркоместа

№	Местоположение на зоната	Брой
		парко
		места
1	Пл."Цар Асен I" и ул."Читалищна"№21-23	37
2	Пл."Славейков" и ул."Стамболов"№50-55	58
3	Ул."Ст.Стамболов"54-56,пл."Поборничиски" и ул."Независимост"№3	33
4	Пл."Майка България"ул."Марно поле"№2-б ул."Цар Т.Светослав"№1-5	29
5	Пл."Марно поле"	54
6	ул."Марно поле"запад №14-26,№17-19	55
7	ул."Цар Т.Светослав"№5-45	52
8	ул."Ал.Стамболийски" № 3-15 до Стам.мост	57
9	ул."Х.Димитър"№2,14,№3-17,ул."Ивайло" №2-б,ул."Хр.Ботев"№9-15	45



10	Ул."Хр.Ботев"	31
11	ул."В.Левски"№6-10,№1-15	31
12	ул."Р.Михайлов"№2-6,ул."Независимост"33	12
13	Бул."България"	25
14	Ул."Л.Каравелов"ул."А.Панайотов" кооп.пазар	17
		536

От 01.03.2012г. 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 обособените паркоместа стана 496 бр.От 20.04.2012г.

бяха обособени 47 паркоместа на ул."Крайбрежна" и отпаднаха 34 места в зоната 8 ул."Ал.Стамболийски" т.е паркоместата станаха 509. От 01.05.2012г. бе премахната зоната 8 ул."Ал.Стамболийски" – 23 бр.паркоместа т.е паркоместата станаха 486. От 01.05.2013г. 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 439бр.. От 19.08.2013г. бе възстановена зоната за платено паркиране на ул."А.Стамболийски" до Стамболовия мост с 58 бр.паркоместа. От 01.09.2014г. 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 петнадесете зони за платено паркиране с 570 паркоместа. От 1.02.2015г. 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 30.09.2016г.на „ОДПГ"ЕООД извършва контрол в шеснадесет зони за платено паркиране с 593 паркоместа. През отчетния период се поддържахше 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 18бр. контролори, оборудвани с електронни устройства за проверка на SMS-паркирането, обозначителни светлоотразителни жилетки, служебни карти, работни чанти, чадъри и необходимото работно облекло,мобилни телефони. През м.октомври 2010г."ОДПГ" ЕООД В.Търново участва в процедура на договаряне без обявление с предмет „Управление и поддръжка на паркингите, съгласно глава II раздел IV от Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на ППС на територията на гр.В.Търново и осъществяване на контрол по реда и времетраенето на паркирането в границите на паркингите". На 1.04.2015г. дружеството подписа нов договор със същия предмет на дейност и анекс на 01.04.2016г. Съгласно тази процедура на „ОДПГ" ЕООД бяха възложени за управление и поддръжка покрит и открит денонощно-охраняем паркинг на ул."Краков"№ 3, подземен гараж на ул."Поп Харитон" №2, денонощно охраняем паркинг на ул."Крайбрежна и специализиран паркинг за принудително преместени неправилно паркирали автомобили на ул."Христо Ботев" № 19. Ежедневно се извършва хигиенизиране на паркоместата и през зимния сезон тяхното снегопочистване. 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

01.11.2016 година договорът с „Фалкон-Про" ООД гр.В.Търново е прекратен.

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 10 бр. охранители, снабдени с необходимото работно облекло и 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 платено паркиране/ са проектирани и изградени с вертикална сигнализация ,хоризонтална маркировка и обозначителни табели денонощни паркинги . Към 31.12.2016 паркоместата са 40 бр.

На денонощно охраняемия паркинг на ул. „Крайбрежна" са обособени 5 места за автобуси и 47 паркоместа за автомобили. От 16.08.2016 влезе в експлоатация изградения паркинг на принудително преместени ППС на ул."Хр.Ботев" 19Същият разполага с 24 бр.паркоместа.

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. Звено за принудително задържане на ППС разполага с два екипа от по двама човека- контролори по принудително задържане на ППС, които контролират дейността по паркирането с 60 бр. скоби, придвижвайки се с 2 бр. автомобили. Закупени и монтирани са радиостанции за бърза и ефективна комуникация между диспечера и контролорите от звено „Принудително задържане на ППС“. Дейността по принудително преместване на неправилно паркирани ППС се осъществява от два екипа от работници и служители на „ОДПГ“ ЕООД, които работят по график /на сумирано работно време/ и участват в полицейски акции, оказвайки съдействие със специализирания автомобил за преместване на неправилно паркирани ППС. На 01.09.2016г. „ОДПГ“ЕООД сключи договор с Община Велико Търново с предмет „Направа на хоризонтална планировка и направа и поддръжка на вертикална сигнализация на пътно-транспортната мрежа и дейности по организация на движението на територията на Община Велико Търново.”

Отчетени приходи от дейността към 31.12.2016 г.

Приходи /лв./	Планирани	Отчетени
от такси	456 377	427 644
от ПЗ и ПП ППС	305 550	265 842
от наеми и др.	6 328	7 534
от звено БОД		22 271
<b>общо</b>	<b>768 255</b>	<b>723 291</b>

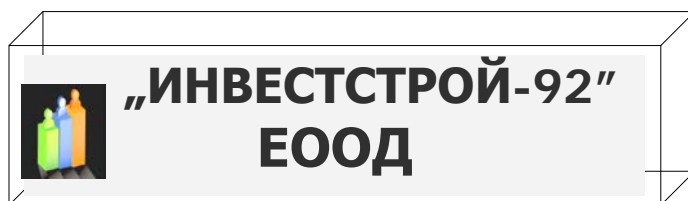
При изпълнение на всички мероприятия и дейности заложили в бизнес програмата на дружеството за 2016 година „ОДПГ“ ЕООД отчита печалба в размер на 60 789.61 лв.

Отчетени разходи за дейността към

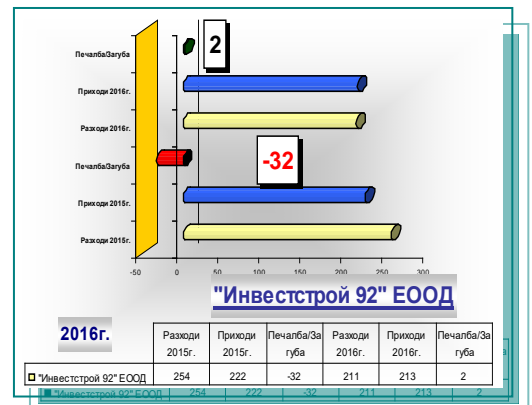
31.12.2016 г.

Разходи по икономически елементи/лв./	Планирани	Отчетени
Материали	131 547	53 779
Външни услуги	108 300	70 388
Амортизации	37 350	37 615
ФРЗ	392 272	405 484
Осигуровки	71 786	74 817
Други разходи	7 000	20 418
<b>ОБЩО</b>	<b>748 255</b>	<b>662 501</b>

Счетоводството на „ОДПГ“ЕООД гр.В.Търново се осъществява на основата на документална обосноваване на стопанските операции и факти, при спазване на счетоводните принципи.



**2016**



**Дружеството е с предмет на дейност:**

**Осъществяване на независим строителен надзор в проектирането и строителството инвеститорски контрол; административно-правни и технически услуги на граждани, търговски дружества, държавни и общински предприятия при образуването и преобразуването им, както и при приватизация; осъществяване на комунални услуги, свързани с: извозване на битови, промишлени, строителни и други отпадъци;**

**поддържане чистотата на улици, тротоари, обществени места, паркове и обществени зелени площи; озеленяване и поддържане на градини, паркове, детски и спортни площадки, както и всички други дейности, незабранени от закон.**

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

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

**ЕИК 814 191 534****Управител на дружеството :**

**Ина Димова Минчева-Кържилова**

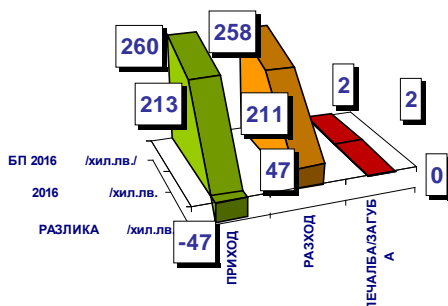
**Капитал на дружеството:**

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.

Основната дейност на дружеството през информационния период е пряко свързана с предмета на дейност: инвеститорски контрол на обекти от инвестиционната програма, ценообразуване, оценки на сграден фонд, терени, машини и съоръжения на Област Велико Търново, Община

"Инвестстрой-92" ЕООД	БП 2016 /хил.лв./	2016 /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	260	213	-47
РАЗХОД	258	211	47
<b>ПЕЧАЛБА</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

Велико Търново, като и на други инвеститори. Извършва още независим строителен надзор по обекти на Община Велико Търново, както и дейности и в други общини и региони.



**Средносписъчният състав** на дружеството към 31.12.2016г. е **9 човека** и не е променен спрямо броя на персонала 2015г., когато е бил 9 човека.

**Средната работна заплата** за информационния период на текущата година е в размер на **864лв.**

С П Р А В К А за работната заплата на персонала към 31.12.2016 г.

Начислено ФРЗ без заплата на управител и обезщетения по КТ 78

844 лв.

Средно списъчен брой 7.6 бр.

Средна работна заплата 864 лв.

Съгласно чл.2, ал2 от Наредбата за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие през 2016г. „Инвестстрой – 92” ЕООД може да образува фонд работна заплата според своите приходи.

Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие, Деветмесечие и цялата 2016г.

Наименование на търговското дружество ЕООД	2016 година			2016	2016	2016	2016
	Печалба/ Загуба 2016г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 9м. 2016г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 6м. 2016г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 1-во 3м.2016г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 2-ро 3м.2016г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 3-то 3м.2016г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 4-то 3м.2016г. хил.лв.
" Инвестстрой 92 " ЕООД	2	2	1	1	0	1	0

**Финансовия резултатът**

от дейността на дружеството за 2016г. е

счетоводна печалба в размер на **2 хил.лв.**, като

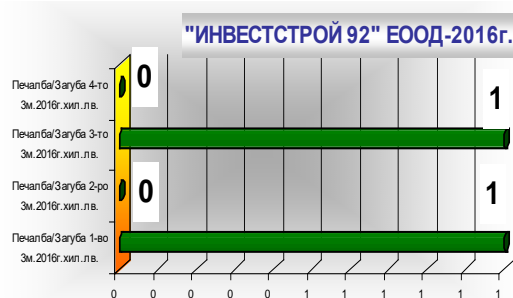
предходния период загубата е възлизала на -32 хил.лв.

Във връзка отчитане

резултатите на дружеството към 31.12.2016год. може да се направят следните изводи в

приходната и разходната част в ОПР и Баланаса на „ИНВЕСТСТРОЙ-92” ЕООД :

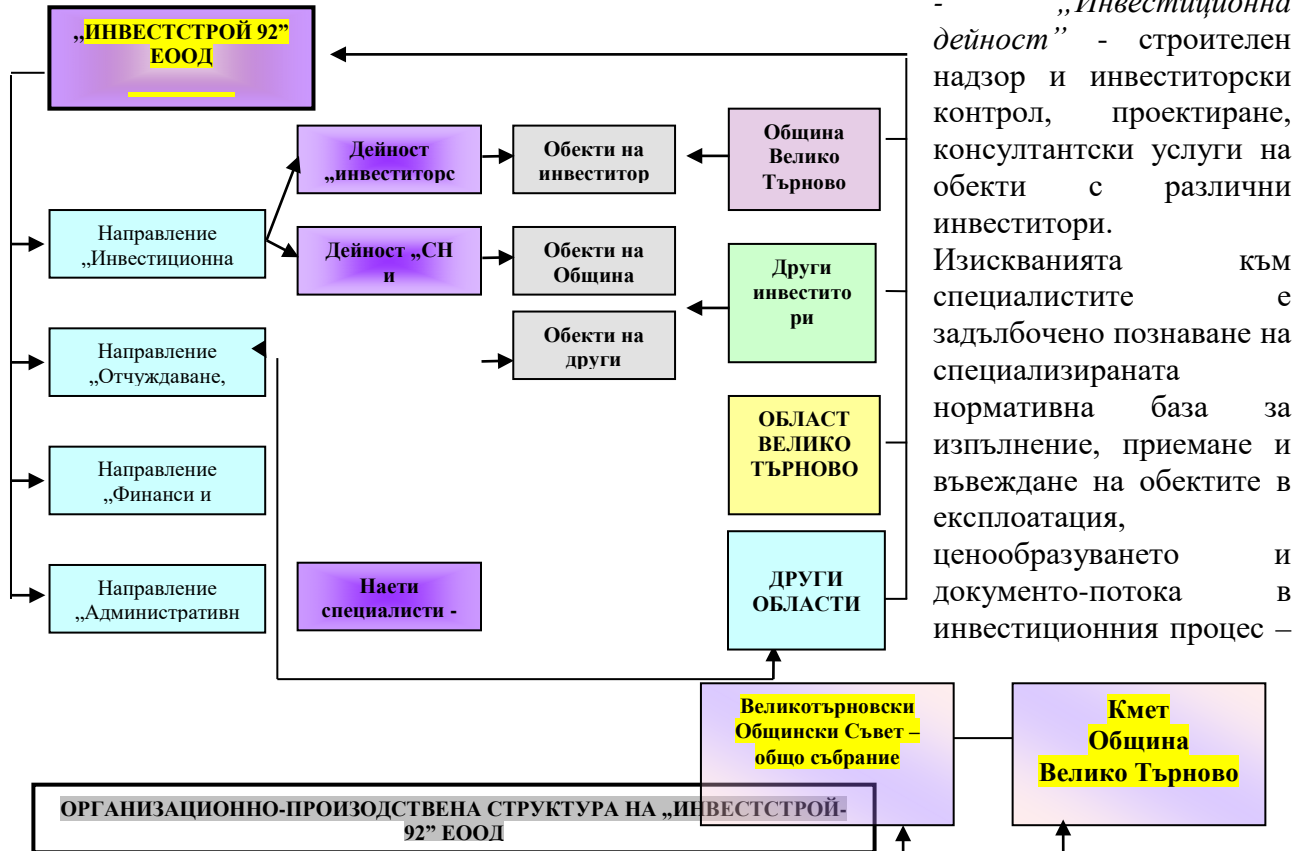
в приходната част общата сума на приходите към





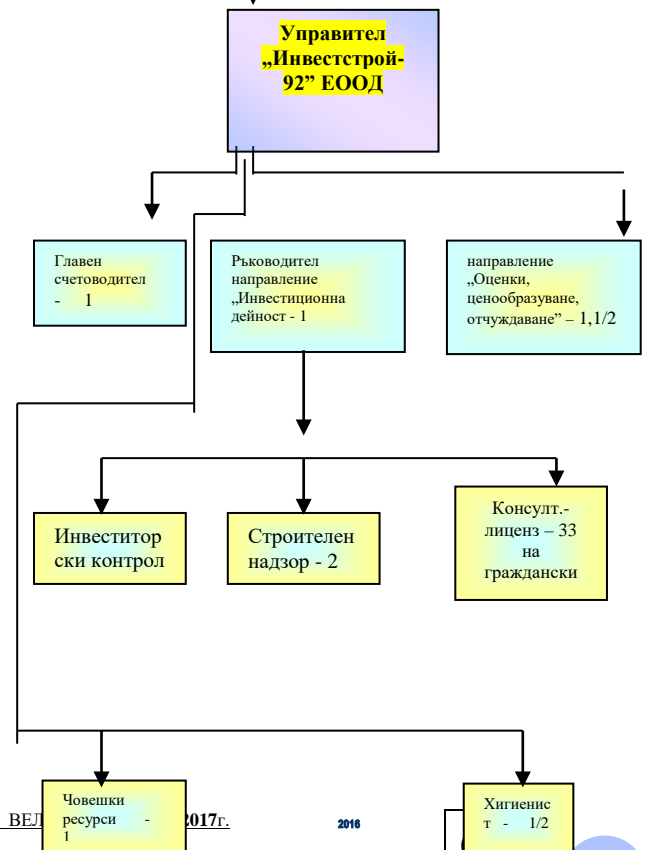
31.12.2015г. е **213** хил.лева. В одобрената Бизнес програма заложените приходите са **260** хил.лв.; в разходната част общата сума на разходите към 31.12.2016г.са **211**хил.лв. Заложените в Бизнес програмата разходи са **258** хил.лв. Годишната печалба е в размер на 2 хил.лева.

„**КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ**” с две основни дейности:



- „Инвестиционна дейност” - строителен надзор и инвеститорски контрол, проектиране, консултантски услуги на обекти с различни инвеститори. Изискванията към специалистите е задълбочено познаване на специализираната нормативна база за изпълнение, приемане и въвеждане на обектите в експлоатация, ценообразуването и документо-потоката в инвестиционния процес –

съгласно приложените длъжностни характеристики. Основните им вътрешни връзки за взаимодействие са с останалите направления и външни връзки с дирекция „Строителство и устройство на територията” и отдел „Обществени поръчки” към дирекция „Общинска собственост и обществени поръчки” на Община Велико Търново, аналогични структури на други общини, РДНСК и други контролни органи, фирми изпълнители на строителството. За осъществяване на дейността „Строителен надзор” към дружеството към Лиценза за дейността с граждански договори работят още 33 (по утвърдения списък от 17.07.2016г.) специалисти с висше образование и правоспособност по различни специалности, съгласно изискванията на Наредба № 3. Към момента поименното щатно разписание включва 4 специалисти, назначени на трудов договор.





– „Оценки, ценообразуване и отчуждаване” – специалисти притежаващи съответните лицензи и със задачи по отчуждителни мероприятия по ЗУТ, ценообразуване на обекти – съществуващи и нови, оценки на недвижими имоти, определяне на наемни цени и др. – съгласно приложените длъжностни характеристики. Работят във вътрешно взаимодействие с останалите направления и външни връзки – отдел „Управление на собствеността” на Община Велико Търново, отдел „Държавна собственост” на Областен управител Велико Търново и други инвеститори.

Назначени с трудов договор – 2 специалисти и още 1, работещ в инвестиционното направление – общо 3 специалисти от Дружеството са вписани в Регистъра на независимите оценители при Камарата на независимите оценители и притежават необходимите сертификати и печати.

**„АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ”:** включва финансово-счетоводната дейност, човешки ресурси и хигиенист. Числеността на „Човешки ресурси” и „Личен състав” е 1 бройка. Числеността във финансово-счетоводната дейност е 1 бройка и един главен счетоводител съвместяващ и позиция касиер-счетоводител. В момента на трудови договори работят 2 служители: един главен счетоводител и един човешки ресурси. Към тази административна дейност се осъществява и управлението на недвижимите имоти на Дружеството – наемоотдаване и съхранение на обекти, подлежащи на разпореждане от Общинска агенция по приватизация.

Нетни приходи от продажба на услуги	221 хил.лв.
Други приходи	0 хил.лв.

### ПРИХОДИ

Приходите на дружеството са в размер на 213хил.лв., като имат намаление спрямо аналогичния информационен период - 2015г. от 9хил.лв. поради реструктуриране на част от дейността на търговското дружество и в зависимост от произхода си са както следва:

Намалението на нетните приходи от продажби е 9хил.лв., а при приходите от лихви е регистрирана промяна - 0хил.лв.

"Инвестстрой 92" ЕООД - НАЕМИ - 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 непревдена дължима сума на Община В.Търново /лв./
2	29	2	157	580	580	0	290	290	0

Към 31.12.2016г. "Инвестстрой-92" ЕООД има отдадени под наем 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 2016г. суми от наеми са на стойност 580лв. Дължимите суми от наеми дружеството е превело в пълен обем на Община Велико Търново.

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

### 1.Административна сграда на улица „Росица“ №1



I-ви етаж: свободни помещения на I-първи етаж - №5 и № 3 на юг с полезна площ 17.16 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.

Реализираните приходи са от пряката дейност на дружеството, отдадени под наем помещения и лизингови сметосъбиращи автомобили, приходи от други продажби. При продажби на съответните услуги – приход са признава при фактуриране. Документира се с Доклади за оценка на

Наименование на приходите/лв./	Текуща 2016 г.	Предходна 2015 г.
Инвеститорски контрол	56 948	66 406
Строителен надзор	103 026	84 934
Оценки	12 971	14 166
От консултантска дейност	172 945	165 506
Наеми и други	38 859	54 835
в т.ч. лизингови автомобили	38 700	53 880
Финансови приходи от лихви	116	1 005
Общо приходи от продажби	212 919	221 345

проектите, Протоколи и актове по Наредба № 3/2003 г., Акт обр.19 за СМР, Протоколи за оценка на недвижими имоти, Оценки за отчуждаване и отстъпване право на строеж. При продажба на други материали – при експедицията. Съставя се фактура. Приходи от наеми – по фактури съгласно наемните договори и приетите наемни цени от Общината. Съгласно Закона за държавния бюджет на Община Велико Търново се превеждат 50% от получените наеми за отдадени под наем застроени или незастроени недвижими имоти.

#### РАЗХОДИ

Общо разходите за дейността са 211 хил.лв. и имат намаление със 43 хил. лв. спрямо 2015г., когато са били в размер на 254 хил.лв. Разходите по икономически елементи са както следва:

Не се отчита увеличение при разходите за: амортизации, възнаграждения, материали, външни услуги и осигуровки, а намаление. Разходите за лихви са 2 хил.лв. В сравнение с

Разходи за материали	10 хил.лв.
Разходите за външни услуги	32 хил.лв.
Разходи за амортизации	21 хил.лв.
Разходи за възнаграждения	109 хил.лв.
Други разходи	2 хил.лв.
Разходи за осигуровки	33 хил.лв.

Наименование на разходите /лв./	Текуща 2016г.	Предходна 2015г.
Разходи за материали	10 212	11 476
Разходи за външни услуги	31 773	45 159
Разходи за амортизации	21 222	33 384
Разходи за възнаграждения	109 157	120 560
В т.ч. резерв за неизползвани отпуски		
	1 616	1 617
Разходи за осигуровки	32 813	34 932
в т.ч.- на резерва за отпуски	288	289
- ваучери за храна	6 480	6 960
- допълнително пенс.осигуряване	3 024	2 957
Други разходи	1938	1 179
Общо разходи по гр. 60	207 115	246 690
Финансови разходи	4 168	7 136
Обща сума на разходите по ОПР	211 283	253 826

миналата година, когато дружеството е реализирало загуба в размер на 32 хил.лв., реализираната към

Граждански договори за дейността	3 760 лв.
Подизпълнители	7 870 лв.
Техническо обслужване автомобили	334 лв.
Пощенски и куриерски	222 лв.
Охрана на труда	1 144 лв.
Сертификати	1 824 лв.
Реклама	100 лв.
Обучение	442 лв.
Отпечатване ваучери	301 лв.
Други	380 лв.





О Б Щ О	16 377 лв.	31.12.2016г. печалба в размер на 2 хил. лв. е добро постижение. От изложеното до тук е видно, че когато обеът на работата е увеличен, дружеството реализира печалба, макар и малка. През изминалата 2016 год. дружеството успешно изпълнява Бизнес-програмата си. Основният разход за 2016г. в размер на 142 хил.лв. е за заплати и осигуровки, които по Кодекса на труда са законово дължими и още 12 хил.лв. заплащане на специалисти от списъка на екипа към лиценза. Това представлява около 73 % от общите разходи за дейността. Към 31.12.2016г. дружеството няма никакви текущи задължения.
---------	------------	--

РАЗШИФРОВКА НА РАЗХОДИТЕ -Други ползвани външни услуги към 31.12.2016 г.

РАЗШИФРОВКА на подпараграф”Други неклассифицирани в други ” към 31.12.2016 г.	Такси, удостоверения, конкурсна документация и други	129 лв.
	Отписани вземания	1 182 лв.
	Отписани активи брак	82 лв.
	О Б Щ О	1 393 лв.

Данък върху разходите	40 лв.
О Б Щ О	40 лв.

РАЗШИФРОВКА на подпараграф”Други данъци ” към 31.12.2016 г.

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

Краткосрочните вземания са 360 хил.лв., от които:

- 162 хил.лв. от доставчици и клиенти,
- 198 хил.лв. други вземания.

Общо краткосрочните вземания са с 21 хил.лв. по-малко от тези за аналогичния период от дейността на дружеството - 2015г. – 381 хил.лв.

Краткосрочните вземания на дружеството към 31.12.2016 година са:

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА - КОМУНАЛНА ДЕЙНОСТ КЪМ 31.12.2016 г.

	Дата	Номер ф-ра	Сума ф-ра	Платено	Остатък
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО					
	29.02.2008	0000000899	1 748.06	0.00	1 748.06
	31.03.2008	0000000968	2 528.57	0.00	2 528.57
	30.09.2008	0000001171	24 962.69	0.00	24 962.69
	31.10.2008	0000001176	25 618.21	0.00	25 618.21
	28.11.2008	0000001184	22 620.53	0.00	22 620.53
	31.12.2008	0000001271	3 386.88	0.00	3 386.88
	30.12.2011	0000002185	176.02	0.00	176.02
Общо за : ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО			81 040.96	0.00	81 040.96

63ПЪТСТРОЙ-2001 ООД	11.01.2013	1000001796	756.00		
	31.07.2013	0000002839	2 261.71	0.00	2 261.71
Общо за : ПЪТСТРОЙ-2001 ООД			3 017.71	0.00	3 017.71
<b>Общо за всички контрагенти :</b>		<b>84 058.67</b>		<b>0.00</b>	<b>84 058.67</b>

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА –КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ КЪМ 31.12.2016 г./лв./

	Дата	Номер ф-ра	Сума ф-ра	Платено	Остатък
1 ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО					
	15.04.2016	1000002750	232.80	0.00	232.80
	21.06.2016	1000002781	2 700.48	0.00	2 700.48
	02.08.2016	1000002821	4 805.88	0.00	4 805.88
	02.08.2016	1000002822	3 203.92	0.00	3 203.92





	08.11.2016	1000002878	279.36	0.00	279.36
	08.11.2016	1000002879	325.92	0.00	325.92
	24.11.2016	1000002884	279.36	0.00	279.36
	24.11.2016	1000002885	232.80	0.00	232.80
	24.11.2016	1000002883	651.84	0.00	651.84
	24.11.2016	1000002882	279.36	0.00	279.36
	29.11.2016	1000002889	979.38	0.00	979.38
	09.12.2016	1000002899	834.41	0.00	834.41
	13.12.2016	1000002902	232.80	0.00	232.80
Общо за : ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО			15 038.31	0.00	15 038.31
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
26 СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"БЯЛА БОНА"15					
	31.03.2016	1000002741	907.92	0.00	907.92
	02.08.2016	1000002812	2 106.43	0.00	2 106.43
	02.08.2016	1000002811	3 159.64	0.00	3 159.64
	26.09.2016	1000002850	2 942.42	0.00	2 942.42
	26.09.2016	1000002849	4 413.65	0.00	4 413.65
	10.10.2016	1000002860	-85.28	0.00	-85.28
	10.10.2016	1000002861	-56.86	0.00	-56.86
	09.12.2016	1000002895	56.86	0.00	56.86
	09.12.2016	1000002896	85.28	0.00	85.28
Общо за : СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"БЯЛА БОНА"15			13 530.06	0.00	13 530.06
27 СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"РАЙЧО НИКОЛОВ"3					
	31.03.2016	1000002744	744.96	0.00	744.96
	26.07.2016	1000002805	8 129.96	0.00	8 129.96
	26.07.2016	1000002806	5 179.34	0.00	5 179.34
Общо за : СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"РАЙЧО НИКОЛОВ"3			14 054.26	0.00	14 054.26
28 СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ" ЕЖБ 11 " ул.НИШ					
	29.06.2016	1000002791	907.92	0.00	907.92
	26.10.2016	1000002870	8 075.38	0.00	8 075.38
	26.10.2016	1000002871	5 383.58	0.00	5 383.58
Общо за : СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ" ЕЖБ 11 " ул.НИШ			14 366.88	0.00	14 366.88
30 СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ" ПЛИСКА 1,3,5"					
	21.10.2016	1000002868	721.68	0.00	721.68
Общо за : СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ" ПЛИСКА 1,3,5"			721.68	0.00	721.68
31 СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ" ДР.ЦОНЧЕВ 23"					
	21.10.2016	1000002867	931.20	0.00	931.20
	31.12.2016	нф		8 848.08	
8 848.08					
Общо за : СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ" ДР.ЦОНЧЕВ 23"			9 779.28	0.00	9 779.28
32 СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ" ген.ИВАН САРАФОВ"					
	08.11.2016	1000002880	954.48	0.00	954.48
Общо за : СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ" ген.ИВАН САРАФОВ"			954.48	0.00	954.48
33 СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"АЛЕН МАК"1					
	13.12.2016	1000002901	954.48	0.00	954.48
Общо за : СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"АЛЕН МАК"1			954.48	0.00	954.48
34 СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"КРАКОВ"2					
	13.12.2016	1000002900	954.48	0.00	954.48
Общо за : СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"КРАКОВ"2			954.48	0.00	954.48
41 В и К "ЙОВКОВЦИ" ООД					
	30.11.2016	1000002891	3 600.00	0.00	3 600.00
Общо за : В и К "ЙОВКОВЦИ" ООД			3 600.00	0.00	3 600.00
42 "ЕВРОСТРОЙ-В.ТЪРНОВО"ООД					
	30.11.2016	1000002890	1 200.00	0.00	1 200.00



Общо за : "ЕВРОСТРОЙ-В.ТЪРНОВО"ООД 45 СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ" ЛЮЛЯК"	1 200.00	0.00	1 200.00
08.12.2016 1000002893	2 187.36	0.00	2 187.36
Общо за : СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ" ЛЮЛЯК"	2 187.36	0.00	2 187.36
<b>Общо за всички контрагенти :</b>	<b>77 744.47</b>	<b>0.00</b>	<b>77 744.47</b>

Клиенти	162 х.лв.
Съдебни и присъдени вземания	183 х.лв.
Разчети за гаранции	15 х.лв.
<b>Общо</b>	<b>360 х.лв.</b>

Община Велико Търново	81 041 лв.
„Пътстрой-2001”ООД	3 017 лв.
<b>Общо :</b>	<b>84 058 лв.</b>

**СЪДЕБНИ И ПРИСЪДЕНИ ВЗЕМАНИЯ**

"Аргостил" ООД гр. София	25 432 лв.
„Странжа-2006” ЕООД	3 627 лв.
„Арба „ЕООД- В.Търново	1 981 лв.
Николай Бакалов	118 689 лв.
„Еврострой РИИ” гр.В.Търново	1 583 лв.
"Марая" ООД В.Търново	10 843 лв.
"Булмекс" В.Търново	10 834 лв.
"Строител"97 В.Търново	6 284 лв.
„Матеко”АД Г.Оряховица	2 410 лв.
„Шопов-Комерс”	1 028 лв.
<b>Общо :</b>	<b>182 711 лв.</b>

През отчетния период няма постъпили суми от присъдените вземания. Всички съдебни дела са спечелени и са образувани изпълнителни дела от частни съдебни изпълнители. С изключение на Николай Бакалов и „Матеко”АД на стойност 121 099 лв., присъдените вземания са от влялото дружество”Благоустройство”ЕООД в размер на 61 612 лв.

**Краткосрочните задължения са в размер на 19хил.лв., състоящи се в:**

- Задължения към доставчици	- 8 х.лв.
- Данъчни задължения	- 3 х.лв.
- Задължения към осигурителни предприятия	- 4 х.лв.
- Други	- 2 х.лв.
- Задължения към персонала	- 2 х.лв.

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

**С П Р А В К А за задълженията към 31.12.2016 г.**

Дата	Номер ф-ра	Сума ф-ра	Платено	Остатък
	38 УНИ КРЕДИТ ЛИЗИНГ АД			
	15.08.2013	9000003297	10 220.46	3 619.46
Общо за : УНИ КРЕДИТ ЛИЗИНГ АД			10 220.46	3 619.46
	57 "ОВЕРГАЗ МРЕЖИ" АД			
	31.12.2016	7100046430	998.24	0.00
Общо за : "ОВЕРГАЗ МРЕЖИ" АД			998.24	0.00
<b>Общо за всички контрагенти :</b>			<b>11 218.70</b>	<b>3 619.46</b>
				<b>7 599.24</b>

**Краткосрочни и дългосрочни задължения**

<b>*Краткосрочни задължения</b>	<b>19 211 лв.</b>
в т.ч. към доставчици	7 599
-от които ДДС финансов лизинг	6 601 лв.
към персонала	1 896 лв.
От които- за неизползвани отпуски на персонала	1 806 лв.



осигурителни задължения	4 160 лв.
данъчни задължения	2 746 лв.
от които - ДДС м.12	2 746 лв.
данък върху доходите	2 058 лв.
данък върху разходите	40 лв.
други кредитори	752 лв.
Отсрочени данъци	160 лв.
<b>*Задължения по финансов лизинг</b>	<b>42 147 лв.</b>

До датата на изготвяне на ГФО текущите задължения към доставчици и данъчни задължения са погасени.

#### С П Р А В К А за сключените договори за спонсорство, дарение и други към 31.12.2016 г.

Договори за спонсорство дружеството не е сключвало.

Договор за дарение дружеството не е сключвало.

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 представителни разходи

Месец януари – декември

закупено кафе и вода за автомат и сладки за Нова година 397 лв

#### О Т Ч Е Т за изпълнението на решенията на Великотърновски общински съвет, касаещи дейността на Дружеството към 31.12.2016г.

Решение № 277/26.05.2016 година относно приемане на Годишен отчет за дейността на „Инвестстрой-92”ЕООД гр.Велико Търново за 2015 година, раздел I т.2 и раздел II т.2 е изпълнено. Годишния отчет на дружеството е обявен в Агенцията по вписванията с вх.№2016060713432.

Към 30.06.2016 година са разплатени общо 58 х.лв.от вземанията от клиенти по годишния отчет за 2015 година в размер на 164 х.лв. По сметките на присъдени вземания няма движение от отчетените по годишен отчет за 2015 година 184 х.лв., независимо от това, че са предприети всички законови действия за тяхното събиране.

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		2016	2015
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1.Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	0,009	-0,145	6.К.обща ликвидност	24,526	14,114
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,004	-0,055	кратк.активи/краткоср.задължения		
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,033	-0,291	7.К.бърза ликвидност	23,789	13,514
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,003	-0,046	кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения	4,842	2,629
<u>Показатели за ефективност</u>			8.К.незабавна ликвидност	4,842	2,629
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,009	0,874	кр.вз.+пар.ср./текущи задължения		
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,991	1,144	9.К.абсолютна ликвидност	4,842	2,629
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>			пар.средства/тек.задължения		
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	1,268	1,222	<u>Показатели за финансова автономност</u>		
13.Брой обороти	213,000	221,000	10.К.финансова автономност	8,803	5,327
НРПП/средна наличност на КМА			собств.к-л/пасиви		
			11.К.на задлъжнялост	0,114	0,188
			пасиви/собствен к-л		



О Т Ч Е Т по изпълнението на Бизнес-програмата, маркетинговата програма и рекламна програма към 31.12.2016 година.

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

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

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

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 на положителен финансов резултат. От отчета за приходите и разходите за деветмесечието на 2016 год. се вижда, че е реализирана печалба в размер на 2 хил.лв., въпреки че реализираните показатели са по-ниски от заложените в бизнес програмата.

В сравнение с миналата година, когато дружеството е реализирало загуба в размер на 32 хил.лв., реализираната към 31.12.2016 год. печалба в размер на 2 хил. лв. е добро постижение. От изложеното до тук е видно, че когато обемът

на работата е увеличен, дружеството реализира печалба, макар и малка. През изминалата 2016 год. дружеството успешно изпълнява Бизнес-програмата си. Основният разход за 2016 год. в размер на 142 хил.лв. е за заплати и осигуровки, които по Кодекса на труда са законово дължими и още 12 хил.лв. заплащане на специалисти от списъка на екипа към лиценза. Това представлява около 73 % от общите разходи за дейността. Към 31.12.2016 год. дружеството няма никакви текущи задължения.

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

„Инвестстрой – 92” ЕООД Велико Търново изпълнява предмета си на дейност основно на територията на Община Велико Търново, както и на други общини от Великотърновска област – Павликени, Елена, 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:

Показатели	По Бизнес-програма 2016	Отчет към 31.12.2016 г.
Приходи в хил.лв.	260	213
Разходи в хил.лв.	258	211
Печалба/загуба в хил.лв.	2	2





„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 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 31.12.2016 година са подготвени 12 бр. оферти по такива процедури по ЗОП в различни общини, като 2 от тях са спечелени и към настоящия момент се работи по тези обекти.

Съгласно регистъра на договорите към момента основните неприключени от тях са за обектите:

1. Великотърновска Св.Митрополия – за изграждане на храм „Възкресение Христово” с параклис „Св.Георги победоносец”

2. „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”,

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

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

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

6. 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.

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

8. Извършване на инвеститорски контрол и строителен надзор по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в Община В.Търново.

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

10. Извършване на инвеститорски контрол на СМР по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в Община Габрово

11. Реконструкция отоплителна инсталация ЦДГ „Соня” гр.В.Търново.

12. Основен ремонт на част от база I на МОБАЛ „д-р Стефан Черкезов” гр.Велико Търново - Отделение по кардиология, интензивен и кардиологичен център и операционни зали.

За отчетния период са изготвени 32 броя комплексни доклади за оценка на съответствието на инвестиционните проекти , като на 25 от тях възложител е Община Велико Търново и 7 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 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 31.12.2016 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 33 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 31.12.2016 год. са 94 броя, вкл. 4 бр. оценки на земеделска земя, 3 бр. оценки на машини и съоръжения и 3 броя оценки за определяне на наем. Извършени са още 29 бр. други услуги по издирване на документи за собственост на граждани и 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 инвестстрой-92 еоод, насочена към поддържане на високо качество в управлението на предоставяне на услуги в инвестиционната дейност – строителен надзор, инвеститорски контрол и консултантски услуги, покриващи нормативните изисквания, отговарящи на изискванията на клиентите и носещи максимална полза на организацията и всички заинтересовани страни

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

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

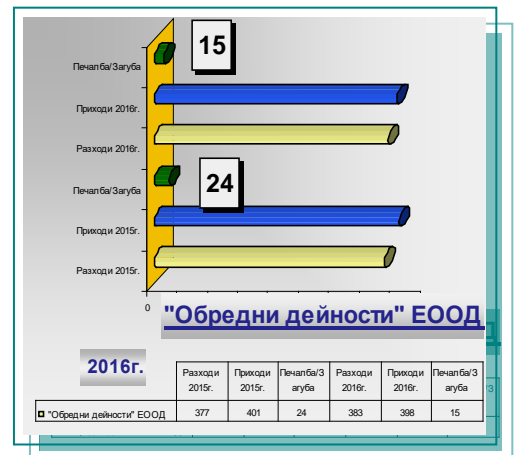
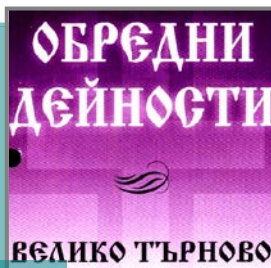
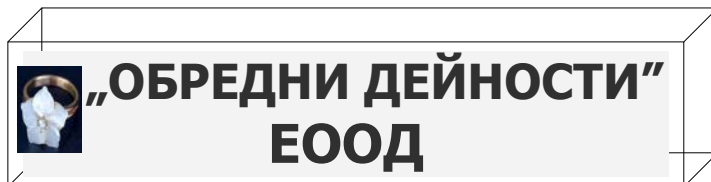




\* Системно провеждане на обучение за повишаване квалификацията на персонала и неговата мотивация за висококачествен труд и вътрешна нагласа за постоянни и измерими подобрения в ежедневно работата;

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

За осъществяването на тази политика, ръководството на фирмата определя следните стратегически цели: Повишаване на конкурентноспособността чрез укрепване и развиване на силните страни на фирмата, модернизация в технологичен и технически аспект; Ефективно използване на наличните материални, човешки и финансови ресурси и капитали, с цел удовлетворяване изискванията на Възложителите, Клиентите, Персонала, Заинтересованите страни и Обществото; Осъществяване на дейността на фирмата в съответствие с приложимите нормативни изисквания; Осигуряване, поддържане и усъвършенстване на здравословни и безопасни условия на труд, подходящи за естеството и големината на рисковете по ЗБУТ; Предпазване от нараняване или влошаване на здравето и постоянно подобряване на управлението по ЗБУТ и резултатността по ЗБУТ; Опазване на околната среда чрез ефективно управление на генерираните отпадъци и контролирано потребление на природните ресурси; Подобряване на работната среда в изпълнение на действащите изисквания на Българското законодателство с цел постигане на високо качество на извършваните дейности, защита интересите на работещите във фирмата, съблюдаване очакванията на обществото и изискванията на държавните институции по отношение на здравето и безопасността във фирмата и околната среда. За реализиране на политиката по управление в “ИНВЕСТСТРОЙ-92” ЕООД, гр. Велико Търново, осигуряваща рамка за действие и преразглеждане на целите по ЗБУТ и ОС е разработена и внедрена Интегрирана система за управление, съответстваща на международните стандарти ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007, за която е проведен контролен одит през м. август 2016 год. и е изготвен положителен доклад за прилагането ѝ. С така провежданите до 31.12.2016 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.



**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 горбищни паркове в общината.**



Решение от 31.05.2000г. на ВТОС и е вписано в Регистъра на търговските дружества – рег.1, том 4, стр. 352, партида 36 по ф.д. № 955/2000г.- Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма - „Обредни дейности” ЕООД. Решение № 104/13.04.2000г. на Общински съвет Велико Търново.

**ЕИК 104 521 208****Управител на дружеството:****Методи 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.

**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.

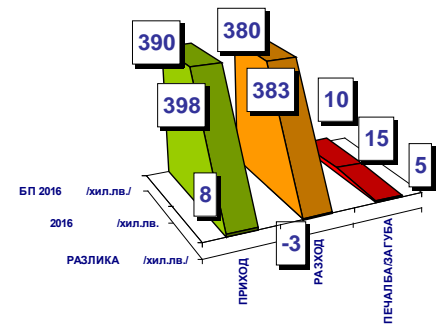
Средната работна заплата за 2016г. е 725 лв. при 680лв. за 2015г.

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 2016г.

Към 31.12.2016г. в дружеството работят 16 човека, от които 15

Основна заплата за действително отработено време	112 814 лв.
Възнаграждение над основната заплата по ВПОРЗ	5 500 лв.
Възнаграждение за платен отпуск	11 580 лв.
Допълнителни възнаграждения по КТ- за професионален стаж, за работа през официални и празнични дни.	29 364 лв.
Обезщетения по КТ и КСО.	1 381 лв.
Компенсиреми отпуски	853 лв.
Общ размер на начислените средства за работна заплата на лицата по трудово правоотношение и по договор за управление и контрол.	161 492 лв.



заети и 1 – управител. Персоналът е оптимизиран, като е

"Обредни дейности"ЕООД	БП 2016 /хил.лв./	2016 /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	390	398	8
РАЗХОД	380	383	-3
ПЕЧАЛБА	10	15	5

със бразен с изискванията на трудовото законодателство, притежава нужната квалификация и гъвкавост за взаимна заменяемост.

Търговското дружество "Обредни дейности" ЕООД **реализира печалба за 2016г. в размер на 15 000 лв.**, като финансов резултат е променен в сравнение със същия сравнение с периода на 2015г., когато е бил в размер на 24хил.лв.-намаление с 9хил.лв.

**ПРИХОДИ**

**Общо приходите** от дейността на Дружеството за информационния период на 2016г. са **398 хил.лв.** и са намалени с 3хил.лв. спрямо приходите за 2015г., които са били 401хил.лв. Приходите за 2016г. имат следния вид:

година	Годишно изпълнение /лв./				
	прод-я	стоки	услуги	други	общо
2015	24460	75435	298438	2325	400658
утвърдени	25000	70000	292000	3000	390000
2016	23316	74163	297596	3188	398263

Приходите в Дружеството са изцяло обективни и зависят от броя събития- весели и тъжни.

от услуги	298 ХИЛ.ЛВ.
от продукция	23 ХИЛ.ЛВ.
други	2 ХИЛ.ЛВ.
извънредни приходи	0 ХИЛ.ЛВ.
лихви	1 ХИЛ.ЛВ.
от стоки	74 ХИЛ.ЛВ.

Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие, Деветмесечие и цялата 2016г.

ВЕЛИКО ТЪНОВО, 2017

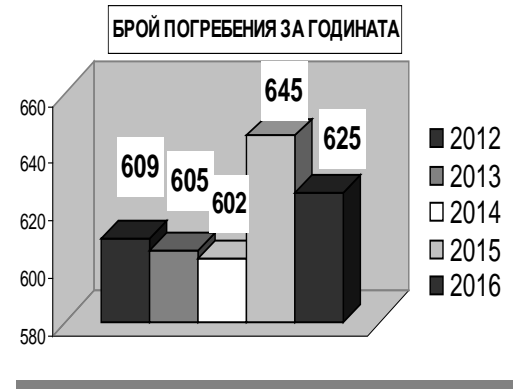




Наименование на търговското дружество ЕООД	2016 година			2016	2016	2016	2016
	Печалба/Загуба 2016г. хил.лв.	Печалба/Загуба 9м.2016г. хил.лв.	Печалба/Загуба 6м.2016г. хил.лв.	Печалба/Загуба I-во 3м.2016г. хил.лв.	Печалба/Загуба 2-ро 3м.2016г. хил.лв.	Печалба/Загуба 3-то 3м.2016г. хил.лв.	Печалба/Загуба 4-то 3м.2016г. хил.лв.
<b>"Обредни дейности"ЕООД</b>	15	7	8	11	-3	-1	8

Основният дял представляват приходите от услуги, свързани с веселите и тъжни ритуали,

Брой погребения с натрупване				
Година	I-во трим.	6-месечие	9-месечие	за годината
2003	145	277	370	497
2004	165	277	401	527
2005	157	277	409	537
2006	158	301	427	583
2007	138	282	397	539
2008	192	333	461	597
2009	155	296	436	583
2010	163	327	470	625
2011	179	318	452	595
2012	169	321	463	609
2013	179	322	462	605
2014	155	289	428	602
2015	188	347	488	645
2016	177	319	446	625



Брой сватби по видове ритуал - за 2016г.										
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" СВАТБИ/ор.	ритуал пред паметника на "Асеневици"	ОБЩО за ГОДИНАТА		
								второ полугодие	ОБЩО за ГОДИНАТА	
2016	21	9	87	77	4	6	4			
			I трим.	II трим.	I трим.	II трим.	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	





което е 75% от общия им обем. С цел комплексното обслужване на гражданите се извършват и други спомагателни дейности- търговия на траурни стоки 19% и производство на траурни подавки 6%. *Общо приходите в сравнение с предходната година са намалели с 2395лв.* Това е в резултат на: намаляване на натуралните показатели- брой погребения и брой сватбени ритуали. Това е обективен фактор, от който пряко зависи формирането на приходите. При тях спрямо същия период на предходната година при веселите делът им е намаление с 28 /Двадесет и осем/ броя. Приходите от тях са в размер на 32 185лв. При тъжните се наблюдава също намаление с 20 броя. Приходите от тях са 362 890лв.

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

града и региона. Предлагаме безплатно ритуал „Именуване на дете”. Целта е да се отговори на желанията на клиентите в зависимост от финансовите им възможности.

На територията на града и общината в траурния сектор работят общо седем фирми, в това число и „Обредни дейности” ЕООД. При така утвърдената структура на пазара на фирмите занимаващи се с този вид дейност . „Обредни дейности”,

Брой сватби по видове ритуал - за годината					
ГОДИНА	ритуал в обредната зала в делнични дни	ритуал в обредната зала в почивни и празнични дни	изнесен ритуал /в ресторант или заведение/	изнесен ритуал в обекти, стопанисвани от РИМ	ритуал "Царска свадба"
<b>2012</b>	9	106	52	6	1
<b>2013</b>	13	85	51	3	0
<b>2014</b>	12	92	60	7	0
<b>2015</b>	55	106	67	8	0
<b>2016</b>	30	87	77	14	0

година	Годишно/брой погребални ритуали/						
	Обредни дейности	ЕЛИТ	КЪНЧЕВ	ЛАЗУР	КурсА	Атанас Енев	Ану-бис
<b>2016</b>	<b>262</b>	<b>112</b>	<b>137</b>	<b>31</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>73</b>

като общинско търговско дружество изпълнява и социални функции като по този начин се явява регулатор на цените на стоките и услугите. В тази връзка няма промяна на цените на услугите предлагани

от Дружеството. Абсолютният размер на приходите бележи тенденция към увеличение.

година	I-во трим.							шестмесечие						
	Обредни дейности	ЕЛИТ	КЪНЧЕВ	ЛАЗУР	КурсА	Атанас Енев	Ану-бис	Обредни дейности	ЕЛИТ	КЪНЧЕВ	ЛАЗУР	КурсА	Атанас Енев	Ану-бис
2006	92	45	21					187	75	39				
2007	87	36	15					152	72	50	8			
2008	107	37	41	8				174	63	80	16			
2009	83	28	34	5	5			162	52	60	11	10		
2010	76	36	33	9	9			165	66	71	15	10		
2011	89	40	37	9	4			157	64	72	14	11		
2012	94	32	35	5	3			174	59	68	13	4	1	
2013	81	33	39	7	4	1	14	160	58	57	12	7	2	26
2014	69	23	35	6	3	0	19	132	40	56	13	9	0	39
2015	81	36	29	10	4	1	27	146	65	61	19	8	3	45
2016	78	29	35	8	3	3	21	140	49	73	14	3	4	36

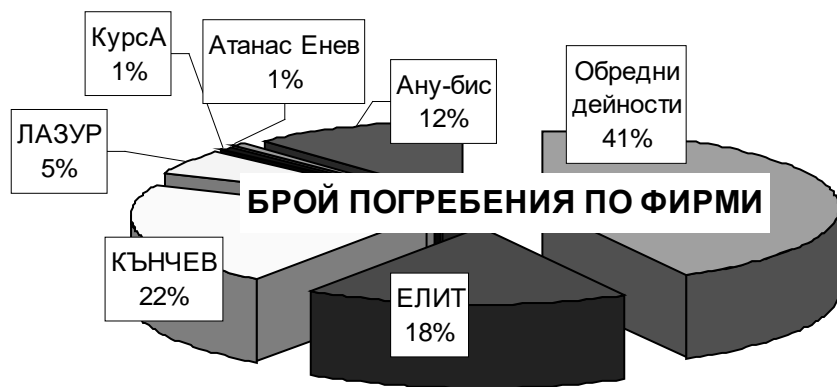


година	деветмесечие							годишно						
	Обредни дейности	ЕЛИТ	КЪНЧЕВ	ЛАЗУР	КурсА	Атанас Енев	Ану-бис	Обредни дейности	ЕЛИТ	КЪНЧЕВ	ЛАЗУР	КурсА	Атанас Енев	Ану-бис
2006	265	103	59					359	142	82				
2007	216	96	72	13				296	117	102	24			
2008	242	85	112	22				308	120	142	25	2		
2009	233	79	87	22	13			315	106	116	27	19		
2010	235	96	105	19	15			318	128	132	29	18		
2011	219	92	104	23	14			295	115	133	34	18		
2012	246	84	99	20	8	4	2	314	113	124	28	13	5	12
2013	230	78	83	21	8	2	40	281	112	112	31	14	2	53
2014	189	65	88	20	10	3	53	247	101	132	25	13	4	80
2015	213	95	87	22	9	3	59	281	124	115	29	11	3	82
2016	186	66	106	21	3	4	59	262	112	137	31	5	5	73

### РАЗХОДИ

Разходите общо за дейността на дружеството са **383 хил.лв.** и са променени спрямо тези за 2015г., като са увеличени с 6 хил.лв.

Разходите по икономически елементи за 2016г. са в размер на 335 хил.лв. и са както следва:



За сравнение с аналогичния период те са били 326 хил.лв.

разходи за материали	35 хил.лв.
разходи за външни услуги	94 хил.лв.
разходи за амортизации	14 хил.лв.
разходи за възнаграждения	161 хил.лв.
разходи за социални осигуровки	31 хил.лв.

Разходи - /лв./	2015г. - /лв./	Одобрени /лв./	2016г. /лв./
материали	46994	40000	34850
външни услуги	83895	82000	94114
амортизации	8888	14000	14023
възнаграждения	153486	156000	161492
осигуровки	33022	34000	30682
други	5967	9000	5870
бал.с-ст на прод.стоки и м-л	44038	44000	41425
финансови	543	1000	879
всички разходи	376833	380000	383335

Отчетните резултати са по-високи спрямо тези от предходната година с 6 502лв. Увеличението е в почти всички пера и може да се види в представената таблица. Само в графа „материали” и „балансова стойност на продадените материали” има намаление на разходите. Увеличението при външните услуги е с 10 хил.лв.

- При веселите ритуали всички услуги се извършват от лица на граждански договори – 10045лв.
- Граждански договори за ремонт на трактор ЮМЗ -700лв.
- Разходите за текущ ремонт и резервни части са 12 731лв. В това число са:
  - материали – 1416лв.
  - разходи за ремонт на външни изпълнители – 11 315лв. От тях ремонт на скоростна кутия на колесен багер „Ню Холанд”на стойност -4 550лв.
- Изразходвани средства за реклама -3381лв.
- За косене на гробищен парк през отчетния период са изразходвани средства в размер на 9 956лв
- Направена е алея с предварително оформени гробни места на стойност 16 806лв





- Изразходвани са средства за изрязване на храстовидна растителност и дървета в гробищен парк на стойност 1860лв.
- Направен е дренаж на Алея с предварително оформени гробни места- 2 585лв  
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”.  
Увеличението на фонд работна заплата е в резултат на промяна на основните трудови възнаграждения с 10% във връзка с промяна на минималната работна заплата.

**Разшифровка на разходите на подпараграф „Други ползвани външни услуги”за 2016г.**

Наименование	Стойност
Абонаментни карти	225
Актуализации-сч.програми	313.43
Гробни алеи	16806.42
Дренаж /гробни алеи	2585.25
Електронен подпис, банкиране	73
Монтаж на бойлер	45
Поддържане на чистотата – Обредни зали, гробищен парк	13395
Поддържане на чистотата – Косене	9955.78
Пощенски и куриерски услуги	115.37
Профилактика на автомобили	839.26
Профилактика на пожарогасители	132
Реклама	3380.67
Регистрация на КА	143.62
Рязане на храсти и дървета	1860
Семинар НСОРБ	607.5
Служба трудова медицина	368.16
Тонери, профилактика принтери	365
Транспортни услуги/сватбени ритуали	190.93
Услуга крематориум	1752.5
Други	91
Обща стойност:	53244.89

**Разшифровка на под параграф ”Други данъци” 2016г.**

Наименование	Стойност
Винетки за автомобилите	291.00
Корпоративен данък-данък върху разходите	307.55
Данък МПС	196.22
Данък върху дивидент	319.51
Общо:	1 114.28

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

Други неклассифицирани в др. параграфи	56 326.56
Амортизации	14 023.26
Отчетна стойност на продадените стоки	41 424.41
Финансови разходи	878.89

**Справка за направените представителни разходи през 2016г.**

1. Траурен венец	60.00 лв.
2. Изразходени средства във връзка с домакинство на „Обредни дейности” ЕООД на Управителен съвет на СОД в Република България” .	200.00 лв.
<b>Общо:</b>	<b>260.00 лв.</b>

**Справка за сключените договори за спонсорство, издръжка, дарение и реклама през 2016г**

1. Хандбален клуб ”Етър-64”	2 000.00 лв.
2. Рекламни визитки и стикери	110.50 лв.
3. Подновяване домейн на сайта на д-вото	23.00 лв.
4. Ежедневно рекламно каре в.”Борба”	600.00 лв.
5. Рекламно участие в МК”Сребърна Янтра”	300.00 лв.
6. Рекламни опаковъчни торбички	347.17 лв.
<b>Общо: 3 380.67 лв.</b>	

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



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

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

През 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 31.12.2016г. е възстановена сума в размер на 6 450.00 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.

През 2016г. са направени разходи в размер на 15 285лв за ДНМА:

- 1.Временни алеи в нова част на гробищен парк ;
- 2.Актуализация на кадастрален план;

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.

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

- 1.Актуализиране на кадастрален план на гробищен парк.-07.2016г.;

Собствени средства

Цена: 1421 лв.

#### БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И РЕМОНТИ

1. Хигиенизиране и поддържане на гробищен парк

Собствени средства,

Цена: 23 351 лв.;

2. Изграждане на „алея с предварително оформени гробни места” и дренаж към нея;

м. 06.2016г.

Собствени средства

Цена: 19 391 лв.

**Краткосрочните вземания** дружеството към 31.12.2016г. са –30хил.лв.



## Справка за вземанията на търговското дружество за 2016г./лв./

Присъдени вземания по липси и начети	29 077.31 лв.
Внесен депозит по сметката на Енерго-про	615.00 лв.
Община В.Търново-социално погребение	245.00 лв.
Общо:	<b>29 937.31 лв.</b>

Задължение към персонала-неизплатени РЗ за м.декември 2015г.	14 374.62
Задължения към осигурителни предприятия	5 241.54
Задължения към ТД на НАП - ЗДДФЛ	1 328.54
Задължения към ТД на НАП - ДДС	2089.23
Задължения към ТД на НАП - ЗКПО	1 411.28
Задължения към ВСК,СиВЗК по удръжки на персонал	436.51

Сумата от 29 077.31 лв. е дължима от Иванка Иванова Атанасова, солидарно с Анка Иванова Станчева, Елена Ангелова Чакова и Данка Гутева Захариева, осъдени да заплатят на „Обредни дейности” ЕООД сумата от 14 189.10лв.,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 18 835.13 лв., 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 6 450 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 Захариева недвижими имоти. Извършени са доброволни плащания на дължимите суми от трима от длъжниците. Към 31.12.2016г. е възстановена сума в размер на 6 450.00лв. / Шест хиляди четиристотин и петдесет лв./, или по 2 150 лв. / Две хиляди сто и петдесет 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 31.12.2016г. са **25хил.лв.**, както следва:

- към персонала – 14 хил.лв.,
- към осигурителни предприятия –5 хил.лв.
- данъчни задължения – 6 хил.лв.

**Дългосрочните задължения** на търговското дружество към 31.12.2016г. са **15хил.лв.**

С решение №1576 от 28.05.2015г.на Великотърновския общински съвет е предоставен паричен заем в размер на 30 000лв от фонд „Покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол” за закупуване от Дружеството багер, необходим за основната дейност.

## Справка за задълженията на търговското дружество за 2016г./лв./





24 881.72

Задълженията на дружеството представляват начислените ,но неизплатени работни заплати ,осигурителни вноски, удръжки и данък на персонала за м.декември 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.декември 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 към 31.03.2017г., както и дължимият корпоративен данък за финансовата 2016г.

**Активна на баланса на "Обредни дейности" ЕООД за 2016г. възлиза на 194 хил.лв. В раздел дълготрайни активи сумата за 2016г.е 111хил.лв. и е увеличена с 2хил.лв. спрямо аналогичния информационен - 2015г.**

**Краткотрайните активи** на дружеството са в размер на 83хил.лв и включват:

- материали - 4 хил.лв.,
- стоки - 19 хил.лв.,
- парични средства в брой - 5хил.лв.,
- парични средства по безсрочни депозити -25 хил.лв. и
- вземания-30 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	0,038	0,060	6.К.обща ликвидност кратк.активи/краткоср.задължения	3,320	3,957
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,097	0,163	7.К.бърза ликвидност кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения	2,400	2,783
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,375	0,453	8.К.незабавна ликвидност кр.вз.+пар.ср./текущи задължения	1,200	1,174
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,077	0,120	9.К.абсолютна ликвидност пар.средства/тек.задължения	1,200	1,174
<u>Показатели за ефективност</u>			<u>Показатели за финансова автономност</u>		
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,039	1,064	10.К.финансова автономност собств.к-л/пасиви	3,850	2,774
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,962	0,940	11.К.на задлъжнялост пасиви/собствен к-л	0,260	0,361
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>					
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	17,003	16,917			
13.Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА	15,880	15,960			
14.Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,063	0,063			



Отчет по решенията на Великотърновския Общински съвет, касаещ дейността на търговското дружество през 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.

➤ През 2016г. са извършени 23 погребения на социално слаби граждани на стойност 4 760 лв.

РЕШЕНИЕ № 268 ОТНОСНО: Приемане на информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие през 2015г.

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Великотърновски общинският съвет приема за сведение информация за резултатите от дейността на търговските дружества през 2015г. в които Община Велико Търново е едноличен собственик на капитала.

2. Общинският съвет на първото заседание за съответната година да приема бизнес програмите на търговските дружества за финансовата година.

РЕШЕНИЕ № 269 ОТНОСНО: Приемане на информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за I-во тримесечието на 2016г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общинският съвет приема за сведение информация за резултатите от дейността на търговските дружества през I-вото тримесечие на 2016г. в които Община Велико Търново е едноличен собственик на капитала.

РЕШЕНИЕ № 278 ОТНОСНО: Приемане на годишен отчет и баланс на „Обредни дейности” ЕООД – гр.Велико Търново за 2015г. и освобождаване от отговорност на управителя.

I. На основание чл. 137, ал. 1, т. 3, във вр. с чл.147, ал. 2 от ТЗ, Великотърновски общински съвет:

1. Приема Годишен отчет и баланс за 2015 година на „Обредни дейности” ЕООД – гр.Велико Търново.

2. Възлага на Управителя на „Обредни дейности” ЕООД – гр.Велико Търново да предприеме необходимите действия по обявяване на Годишен отчет и баланс за 2015 година на дружеството съгласно предвидения в закона ред.

➤ Годишният отчет за дейността е обявен в законовия срок - Вх.№ 20160617145553.

3. Реализираната печалба от дейността на „Обредни дейности” ЕООД – гр.Велико Търново за финансовата 2015г. в размер на 24 000лв. (двадесет и четири хиляди лева), след данъчно облагане по годишния счетоводен отчет се разпределя по следния начин:

-70% остава в „Обредни дейности” ЕООД – гр.Велико Търново, като същата да послужи за ре-инвестиране, чрез покриване на капиталови разходи и

➤ Реализираната печалба от финансовата 2015г след данъчно облагане е 21 300.52, 70% в размер на 14 910.36 остават в дружеството за реинвестиране. Към 30.06.2016г не са закупувани нови ДМА.

-30 % за изплащане на Община Велико Търново.

➤ Дължимият дивидент е в размер на 6 390.16 лв. и е преведен по сметката на Община В.Търново с п.н. от 15.06.2015г.

II. На основание чл. 137, ал. 1, т. 5 от ТЗ и във връзка с чл.147, ал.2 от ТЗ и чл. 18, т.10 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, Великотърновски общински съвет:

1.Освобождава от отговорност Управителя Методи Стефанов Петров на „Обредни дейности” ЕООД – гр.Велико Търново - еднолично дружество с ограничена отговорност, със 100 % Общински капитал, за 2015г.

2. Възлага на Управителя на „Обредни дейности” ЕООД – гр.Велико Търново в срок до 30.06.2016 г. да предприеме законови действия по събиране на вземанията на търговското дружество за 2015г. и внесе подробна информация за предприетите действия за събиране на вземанията в Общинската администрация.

РЕШЕНИЕ № 380 ОТНОСНО: Приемане на информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за шестмесечието на 2016 г. На основание чл.21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема за сведение информация за резултатите от дейността на търговските дружества през шестмесечие на 2016 г. в които Община Велико Търново е едноличен собственик на капитала.

РЕШЕНИЕ № 458 ОТНОСНО: Информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за деветмесечието на 2016 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общинският съвет реши: 1. Приема за сведение информация за резултатите от дейността на търговските дружества през деветмесечие на 2016г. в които Община Велико Търново е едноличен собственик на капитала.



Справка за реализираната печалба от дейността на „Обредни дейности” ЕООД от финансовата 2015г., в изпълнението на решения на Великотърновски Общински съвет за реинвестиране, чрез покриване на капиталови разходи през 2016г.

ДМА,ДНМА-наименование от реализиране на печалба от дейността от финансовата 2015г. в изпълнението на Решение на Великотърновски Общински съвет за реинвестиране, чрез покриване на капиталови разходи.	Ст-ст на ДМА,ДНМА без ДДС /лв./	Дата на закупуване	Дата на счетоводно записване
Временни ален	13 863.50	20.12.2016	20.12.2016
Реализирана печалба от финансовата 2015г <u>21 300.52</u> 70% _____ 14 910.36 Общ брой ДНМА: 1	Обща ст-ст: <u>13 863.50 лв.</u>		

### Отчет по изпълнение на маркетингова 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 този традиционен метод, касаещ предимно местното население. Дружеството е представено чрез рекламно поле във вестник „Борба”.

- Чрез визитни картички:

При нея се наблюдава ниска степен на интерактивност.

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

- Чрез 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:

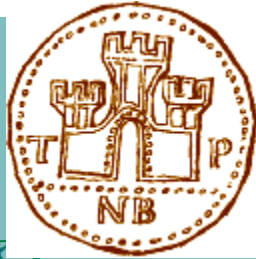
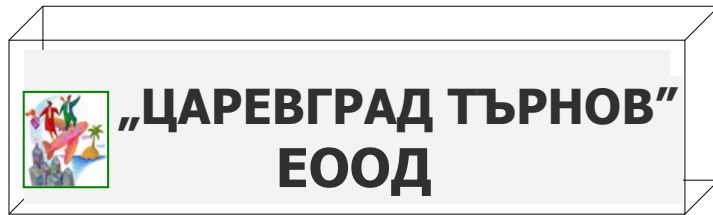
С интернет рекламата е свързан неограничен обем информация, до която се достига само с щракване на мишката.

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

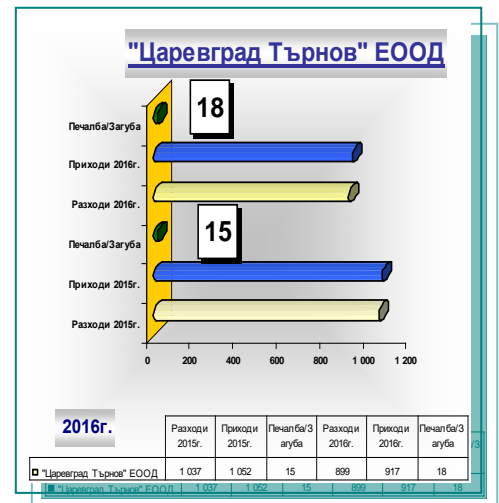




„Обредни дейности”ЕООД членува в „Сдружение на обредните домове в Република България”.



2016



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 до 01.08.2016г. съгласно Решение № 352/28.07.2016г. на Великотърновски общински съвет.

София Николова Божкова от 01.08.2016г. съгласно Решение № 352/28.07.2016г. на Великотърновски общински съвет. Сключен Договор за управление на еднолично дружество с ограничена отговорност с общинско участие от 01.08.2016г. Регистрация в Търговския регистър на 20160809144637.

Капитал 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.

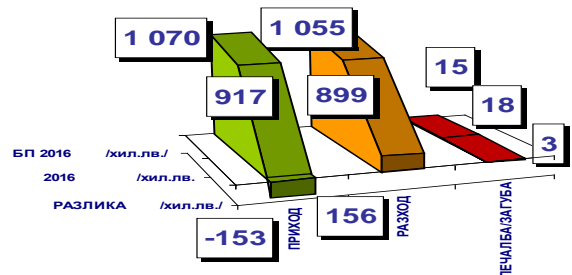
През информационния период дружеството е работило с **23бр. щатни служители.**

**Средната работна заплата за 2016г. е в размер на 670 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

"Царевград Търнов" ЕООД	БП 2016 /хил.лв./	2016г. хил.лв.	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	1 070	917	-153
РАЗХОД	1 055	899	156
<b>ПЕЧАЛБА</b>	15	18	3

заложен в „Бизнес програма 2016” и одобрена от Общинска администрация. Базисните СРЗ за 2016 г. съгласно одобрена „Бизнес програма 2016” са в размер 211 000.00 лв. Начислените средства за РЗ през 2016 г. са 184883.84 лв. разпределени на 23 човека / средно

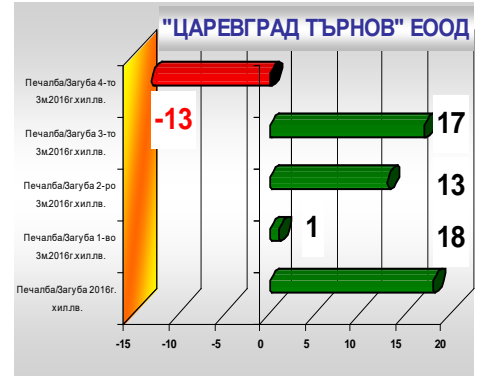




щатна бройка през текущата година/ и са в рамките на Базисните СРЗ. Средна работна заплата за периода 669.87 лв. "Царевград Търнов" ЕООД отчита 23 души средно списъчен брой на персонала, а именно:

- с висше образование – 8 броя;
- със средно специално образование –1 брой;

Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие, Деветмесечие и цялата 2016г.							
Наименование на търговското дружество ЕООД	2016 година			2016	2016	2016	2016
	Печалба/Загуба 2016г. хил.лв.	Печалба/Загуба 9м.2016г. хил.лв.	Печалба/Загуба 6м.2016г. хил.лв.	Печалба/Загуба 1-во 3м.2016г. хил.лв.	Печалба/Загуба 2-ро 3м.2016г. хил.лв.	Печалба/Загуба 3-то 3м.2016г. хил.лв.	Печалба/Загуба 4-то 3м.2016г. хил.лв.
"Царевград Търнов"ЕООД	18	31	14	1	13	17	-13



- със средно образование – 14 броя.

Към 31.12.2016 г. в Дружеството работят 21 души персонал, от които 20 заети и 1 управител. Персоналът е оптимизиран, като е съобразен с изискванията на трудовото законодателство и притежава нужната квалификация и гъвкавост за взаимна заменяемост.

Търговското дружество "Царевград Търнов" ЕООД **реализира печалба** за 2016г. в размер на **18хил.лв.**, като финансовия резултат през 2015г. е бил също положителен, в размер на 15хил.лв.

### ПРИХОДИ

В края на информационния период - 31.12.2016г. **приходите** на "Царевград Търнов" ЕООД възлизат на **917 хил.лв.**, от които всички приходи са от обичайната дейност.

Приходите от продажба на услуги имат следния вид:

През информационния период "Царевград Търнов" ЕООД е извършвал дейност по наемотдаване, като са

отдадени под наем 20бр. обекти, по 20бр. договори с обща площ 722кв.м. с месечен наем от 5 908лв., общ наем от 81 949лв. за 2016г. и изплатен общо от наемателите 78 884лв. Просрочен е наем в размер на 3 065лв.

898 хил.лв.	продажби на услуги
0 хил.лв.	други
19 хил.лв.	стоки

"Царевград Търнов" ЕООД - НАЕМИ - 2016г.									
Обекти /бр./	Общо кв. м.	Общо догори наем /бр./	Общо дължим месечен наем /лв./	Общо дължими наеми за всички обекти за периода /лв./	Общо изплатен наем от наема телите за периода /лв./	Общо просрочен наем на всички обекти за периода /лв./	Общо 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 непревдена дължима сума на Община В.Търново /лв./
20	722	20	5 908	81949	78884	3065	0	0	0

"Царевград Търнов" ЕООД - 2016г.	Всичко
Нетни приходи от продажби на:	2016 г.
	хил. лв.
- услуги	772 818
- стоки	18 582
- наеми	125 257
- други	681
Общо нетни приходи от продажби:	917 338

Година	Годишно/лв./				
	услуги	стоки	наеми	други	общо
2015г.	911 639	26 643	111 120	2 239	1 051 641
утвърдени	955 000	15 000	100 000	0	1 070 000
2016г.	772 818	18 582	125 257	681	917 338

Резултати /лв./	прогнозен	отчетени	прогнозен	отчетени	прогнозен	отчетени	прогнозен	отчетени
-----------------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------



ПРИХОДНА ЧАСТ	I-во тримесечие		шестмесечие		деветмесечие		за годината	
Туристическо обслужване, музейни обекти, настаняване	30 000	39 517	226 333	181 492	417 333	343 939	487 733	439 582
Семинари, фестивали, мероприятия/програми	57 223	40 768	167 483	131 568	288 483	154 784	333 483	157 443
Спектакъл „Звук и светлина”	8 000	18 932	40 000	76 084	76 667	124 366	103 334	153 108
Панорамна площадка			3 000	0	5 500	0	6 500	0
Реклама	1 500	0	2 500	183	2 500	3 308	2 500	4 392
Туристическо влакче	0	0	7 460	1 120	14 460	11 925	18 460	14 520
Самолетни билети	960	600	2 530	1 080	3 150	2 220	3 570	3 190
Стоки	0	3 075	7 000	10 068	10 000	15 931	15 000	18 583
Наеми	21 000	33 462	46 000	56 883	70 900	83 990	100 000	125 257
Други	0	104	0	742	0	1 124	0	1 263
<b>Всички приходи</b>	<b>118 683</b>	<b>136 458</b>	<b>502 306</b>	<b>459 220</b>	<b>888 993</b>	<b>741 587</b>	<b>1 070 580</b>	<b>917 338</b>

Налице е намаление на приходите със 135хил.лв. за информационния период спрямо 2015г. Намалени са приходите при изпълнение на Бизнес програмата на търговското дружество за 2016г. със

153хил.лв. Приходите от услуги са със 126хил.лв. по-малко, а от продажбите на стоки са с намаление от 8хил.лв. при 27хил.лв. за 2015г. на 19хил.лв. и други приходи – 0 хил.лв. каквито през 2015г. са отчитени- 1хил.лв. Приходите са количествена характеристика на предлаганите от фирмата дейности. Основният дял се представлява от приходи от услуги, свързани с основната дейност на Дружеството от туристическо обслужване на туристопотока от страната и чужбина, организирането на борси и фестивали, продажби на аудио-визуален спектакъл "Звук и светлина", атракционно влакче, продажби на самолетни билети, настанявания и др. – 84,25 % от общия обем. С цел комплексно обслужване на нашите клиенти в Дружеството се продават сувенири и картички, които са 2,03% от обема. Приходите от наеми са 13,65%, други – 0,07%. Общо приходите в сравнение с предходната година са се намалили с 134 303,00 лв.

Най-голям относителен дял в продажбите заемат:

- Продажба на туристически услуги – 47,91%. Дружеството отчита приходи от ТУРИСТИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ в размер на 439 582 лв., което се дължи на туристопотока, както от страната, така и от чужбина.

- Семинари, фестивали, мероприятия/програми – 17,16 %. Дружеството реализира приходи от организация на семинари, фестивали, културни мероприятия, по-големите от които са: Тринадесето Международно туристическо изложение „Културен туризъм”; 9-ти Международен фолклорен фестивал; Летен Фестивал „Сцена на вековете”; Представяне на Община Велико Търново като туристическа дестинация на национални и международни туристически борси в т.ч. Ваканция и СПА ЕКСПО София; Коледно изложение в Байон, Франция и др.

- Излъчване на АВП ”Звук и светлина“ – 16,69 %. През 2016 г. са излъчени 182 броя спектакли.

- Приходи от наеми – има увеличение на приходите с 13,65%, вследствие на повече обекти, отдадени под наем.

- Приходи от продажба на стоки – ръст с 2,02%, включително и на продажбата на собствени продукти (Каталог на регион Велико Търново, Книга за Велико Търново, CD „Звук и светлина“ и „Велико Търново“, новият филм „Велико Търново в сърцето на историята“ и др.).

С ниски нива в относителния дял на приходи от продажба са:

- Реклама с 0,48 %

Незначително място заемат приходите от:

- Наблюдение панорамна площадка на Патриаршията - няма приходи поради авария на панорамния асансьор;

- Самолетни билети – 0,34 %, където също има спад на приходите.

## РАЗХОДИ

▪ Разходи за материали	88 хил.лв.
▪ Разходи за външни	540 хил.лв.





**Общо разходите** за дейността са на стойност **899ил.лв.** Разходите за 2016г. на "Царевград Търнов" ЕООД са също намалени в сравнение с тези за 2015г. със 153хил.лв., като 896хил.лв. са разходите по икономически елементи, чието разпределение по пера е в показано таблица.

услуги	
Разходи за амортизации	13ил.лв.
Разходи за възнаграждения	185хил.лв.
Разходи за осигуровки	37 хил.лв.
Други разходи	33хил.лв.

Балансовата стойност на продадените активи за периода е 7 хил.лв.Разходите за лихви за информационния период са 3 хил.лв. и няма други разходи. В сравнение с аналогичния информационен период - 2015г. има увеличение на разходите за материали с 11хил.лв., при: външни услуги намаление с 126хил.лв., разходите за възнаграждения са променени-намалени с 3хил.лв.

Разходи за: /лв./	2015г.	утвърдени	2016г.
материали	77 066	77 000	88 144
външни услуги	665 785	666 000	539 752
амортизации	20 146	21 000	12 714
възнаграждения	181 857	211 000	184 884
осигуровки	36 839	40 000	36 898
Други	43 663	30 000	29 412
балансова с-ст на ПА	11 335	10 000	6 941
Общо разходи за дейността:	1 036 691	1 055 000	898 744

Отчетените резултати са по-ниски спрямо тези от предходната година с 137 947,00 лв. Драматично намаление на разходите се отчита от външни услуги - с 126 033,00 лв., респ. с 7 432,00 лв. по-малко са амортизацията, което означава, че наличните ДМА вече са амортизирани, но са годни и се използват, балансовата стойност на продадените стоки е намалена с 4 394,00 лв. поради по-малко продадени стоки.

Резултати /лв./	прогнозен		отчетени		прогнозен		отчетени	
	прогнозен	отчетени	прогнозен	отчетени	прогнозен	отчетени	прогнозен	отчетени
РАЗХОДНА ЧАСТ	I-во тримесечие		шестмесечие		деветмесечие		за годината	
Материали	15 000	14 025	37 000	34 570	52 000	53 495	7 7000	88 144
Външни услуги	38 000	61 736	309 000	290 266	578 000	459 837	666 000	539 751
Амортизации	5 000	3 115	11 000	6 300	16 000	9 485	21 000	12 714
Възнаграждения	46 000	44 752	104 000	92 340	161 000	141 129	211 000	184 884
Осигуровки	9 000	8 886	19 000	18 079	30 000	28 243	40 000	36 898
Други	5 000	959	7 000	-1 261	19 000	8 968	30 000	26 529
Балансова ст-ст на продад.стоки	0	1 210	3 000	3 554	4 000	7 059	10 000	6 941
Финансови	0	695	0	1 375	0	2 183	0	2 883
<b>Всички разходи</b>	<b>118 000</b>	<b>135 378</b>	<b>490 000</b>	<b>445 223</b>	<b>860 000</b>	<b>710 399</b>	<b>1 055 000</b>	<b>898 744</b>
<b>ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>	<b>683</b>	<b>1 080</b>	<b>12 306</b>	<b>13 997</b>	<b>28 993</b>	<b>31 188</b>	<b>15 580</b>	<b>18 594</b>

Заложените разходи по Бизнес програма за 2016 г. са 1 055 хил. лв., действителните разходи са 898 774 лв., т.е. с 156 256 лв. по-малко разходи.

Независимо от намалението на приходите и печалба, като е

разходите за отчетната година е запазена прогнозната счетоводна печалба, като е увеличена с 3000лв.

<b>СПРАВКА</b>	
<b>ЗА разшифровка код 15-09 "Други ползвани външни услуги"-, лв.</b>	<b>479366,66</b>
в т.ч.	
реклама	15743,08
участие в борси/панаири	108899,47
туристически услуги	14400,60
входни такси музей	282333,80
такси	3238,28
дялово участие "Звук и светлина"	18200,00
съгласно Договор за подпомагане на РИМ	19124,80
50% от наеми	0,00
ремонт на техника	1451,70
данъци ЗКПО	1565,91



дарение, спонсорство	0,00
други - разни	14409,02

СПРАВКА ЗА РАЗХОДИТЕ СВЪРЗАНИ СЪДЕБНАТА СИСТЕМА И АДВУКАТУРАТА -	950,00
---	--------

в т.ч.	
непризнат данъчен кредит	-801,67
отчетна стойност на стоки/други	6941,02
А О	12714,31
банкови такси	2854,63
лихви	27,40

200.00 лв. - участие в комисия по провеждане на търг за отдаване на под наем на недвижим имот.
120.00 лв. - Публикуване на ГФО -2015 г.
280.00 лв. - хонорар и такса при смяна на управител
350.00 лв. - хонорар за завеждане дело срещу Сдружение "Идийствие"

СПРАВКА представителни разходи 2016 г.		
Месец	Стойност	Забележка
29.1.2016	12,34	Кафе за посрещане гости в офис
26.7.2016	56,60	Кулаж за подарък на Цветомир Бояджиев Старопрестолна грамота на Румяна Гънева от Ф-ма Дунав турс хотелс
28.7.2016	11,20	ЕАД Подаръци за благотворителен бал на
9.12.2016	100,00	Кмет на Община В.Търново
16.12.2016	817,73	Коледен банкет на дружеството
21.12.2016	862,48	Коледни календари на дружеството
30.12.2016	9,80	Кафе за посрещане гости в офис
Всичко	<b>1870,15/лв./</b>	

**Актива** на баланса на "Царевград Търнов" ЕООД за 2016г. възлиза на 390хил.лв. В раздел **дълготрайни активи** сумата за 2016г. е **150хил.лв.** и е намалена с 9 хил. лв. спрямо 2015г. **Краткотрайните активи** на дружеството са в размер на **240хил.лв.** и имат следното изражение по групи:

- **Материални запаси - 59 хил.лв.**
- **Материали – 24 хил.лв.**
- **Стоки - 35 хил.лв.**
- **Краткосрочни вземания - 77 хил.лв.,** от които вземания
- **от клиенти и доставчици – 45 хил.лв.,**
- **други вземания – 32 хил.лв.**

#### СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯ

произход	стойност	фирма	характер
	лв.		
1.1.Клиенти	41716,66		
в т.ч.	5,00	ЕТ АТЕЛИЕ СТОЙЧЕВИ ЕООД	текущи
	1156,84	БЕНИКО БГ ЕООД	текущи
	395,25	БИЛКОВА ГРАДИНА -ООД	текущи





	22,07	БЪЛГАРСКО НАСЛЕДСТВО		текущи
	625,00	ВАЛ ТУРС ЕООД		текущи
	648,00	ГОБАЛКАНС ЕООД		текущи
	186,63	ДМВ ДОБРИН ТРИФОНОВ ЕТ		текущи
	136,75	ДРУЖИНА КРУМПАК Д.О.О		текущи
	500,00	ЕЙ ДЖИ АЙ-БИ АР И ПАРТИСЕЙШЪНС		текущи
	172,80	ИВАН ТОДОРОВ БОЖКОВ		текущи
	17,04	ИВЕНТИМ БГ -ООД		текущи
	211,66	КИРИЛ ДИМИТРОВ ТЕНДЖЕРКОВ		текущи
	80,91	КИРИЛ ТОМАНОВ КИРИЛОВ		текущи
	891,70	КРАСИМИР ИВАНОВ СИВОВ		текущи
	3,96	МИГЛЕНА ИВАНОВА ЧАТАЛОВА		текущи
	563,88	МИРКАНА ЕООД		текущи
	1279,59	МОЛЧЕТО-13 ЕООД		текущи
	321,70	МУЛТИШОАУ-ЛЮБОМИР ПЕТКОВ ЕТ		текущи
	170,62	НИНА ВЛАДИНОВА НЕШЕВА		текущи
	-14,58	СДРУЖЕНИЕ "СЕДЯНКА"		текущи
	13021,76	ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО		текущи
	405,10	ОНДОЛ КОРЕЯ ЕООД		текущи
	170,00	ПРОТОКОЛ СД ООД		до 1 година
	170,00	ПАДАЛСКИ 2015 ЕООД		текущи
	293,74	ПАУАР СЕКЮРИТИ ГРУП ООД		текущи
	874,63	РАН АРТ ООД		текущи
	4155,70	РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ		текущи
	11,92	ЕТ РУМИ-РУМЯНА СТОЯНОВА		текущи
	108,04	ЕТ СТОДОР-ГРЕТА ГРИГОРОВА		текущи
	8697,60	ТЕММА ООД		текущи
	2075,82	ТУРИСТ ЕООД		до 1 година
	426,60	УЪРЛД СИНЕРДЖИ ТРАВЪЛ БАЛГАРИЯ ООД		текущи
	28,72	ФОЛКЛОРНО СРЕБРО ЕООД		текущи
	85,03	ХАДЖИЙСКА Д ЕООД		текущи
	102,80	ХАЙКЪРС 2008 ЕООД		текущи
	926,60	ХЮСЕИН ХАСАНОВ ХАСАНОВ		текущи
	74,99	ЦВЕТОМИР ИВАНОВ БОЯДЖИЕВ		текущи
	7,05	ЩАСТЛИВ ИЗГРЕВ ЕООД		текущи
	1105,74	ЮЛИЯ-11 ООД		текущи
	1600,00	ЯНТРА ШАРЛОПОВ ХОТЕЛС ЕООД		текущи
1.2 Авансови вноски данък печалба	<b>5976,79</b>	ТД НА НАП В.ТЪРНОВО		текущи
1.3.Вземания по съдебни спорове	<b>24893,36</b>	ИД 324/2010; Г.Д.2419/2011;ГД53226/2013;ИЛ/2013		текущи
1.4 Разчети с др.местни коренспорнденти	<b>4477,82</b>			
	-150,00	ТАКСА СА СМЕТОПОЧИСТВАНЕ		текущи
	724,82	НАЕМАТЕЛИ САМОВОДСКА ЧАРШИЯ		текущи
	3,96	БЪЛГАРСКО НАСЛЕДСТВО		текущи
	3899,04	РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ		текущи

- Парични средства 101хил.лв.
- В брой - 2хил.лв.



- В безсрочни депозити - 99 хил.лв.

По пасива на баланса, собствения капитал е 323хил.лв. и се увеличава с 11хил.лв. в сравнение с периода на 2015г.

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

**Краткосрочните задължения на дружеството към 31.12.2016г. са 67хил.лв., както следва:**

- задължения към доставчици и клиенти – 44хил. лв.;
- задължения към персонала - 10 хил.лв.;
- задължения към осигуряване - 6 хил.лв.;
- данъчни задължения – 1 хил.лв. и
- др. краткосрочни задължения - 6 хил.лв.

#### СПРАВКА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ

произход	стойност	фирма	характер
	лв.		
<b>1.1.Доставчици</b>	<b>43668,63</b>		
в т.ч.			
	420,00	АГЕНЦИЯ ОПТИМА ЕООД	текущи
	360,00	БИ САУНД ЕООД	текущи
	24,00	БОРИКА-БАНКСЕРЗИД АД	текущи
	-470,93	БТК АД	текущи
	150,00	ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД	текущи
	70,10	ВЕРИГА ДОМИНО	текущи
	97,09	ВИК ЙОВКОВЦИ ООД	текущи
	8854,88	ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ ЕООД	текущи
	306,05	ЕТРА-ЕЛ ООД	текущи
	39,00	ЛАЙТС ООД	текущи
	61,58	ЛИНДСТРЪОМ ЕООД	текущи
	33,40	МИТ ТАКСИ ООД	текущи
	124,46	МОБИЛТЕЛ ЕАД	текущи
	720,00	ЕТ НАДЕЖДА-НАДЕЖДА ХРИСТОВА	текущи
	4588,31	ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	текущи
	769,30	ПАУАР СЕКЮРИТИ ГРУП ООД	текущи
	26710,87	РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ	текущи
	138,52	ПЛАМИ ООД	текущи
	672,00	ЩАСТЛИВ ИЗГРЕВ ЕООД	текущи
1.2.Персонал	10364,49	РАБОТНА ЗАПЛАТА М.12.2016	текущи
1.3.Осигурителни задължения	5561,93	РАБОТНА ЗАПЛАТА М.12.2016	текущи
1.4. ДОД	1053,74	РАБОТНА ЗАПЛАТА М.12.2016	текущи
1.5 ТД НА НАП	664,36	20% ДДС	текущи
<b>1.6.Други задължения</b>	<b>6156,39</b>		
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
	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



	125,00	КРАСИМИР ИВАНОВ СИВОВ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	668,34	МИРКАНА ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	129,17	МИГЛЕНА ИВАНОВА ЧАТАЛОВА	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
	153,00	РУСИ РУСЕВ ДОБРЕВ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	633,33	СДРУЖЕНИЕ НАЦИОНАЛ. ВИНАРСКА АСОЦ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	95,00	СТОДОР-ГРЕТА ГРИГОРОВА ЕТ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	337,50	ФОКЛОРНО СРЕБРО ЕООД	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
	262,00	ХРИС-94-КР.ЙОРДАНОВ ЕТ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	229,17	ХЮСЕИН ХАСАНОВ ХАСАНОВ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	420,84	ЩАСТЛИВ ИЗГРЕВ ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	-600,00	ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД	ДЕПОЗИТ ЗА ГОРИВО
	-700,00	ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	ГАРАНЦИЯ ЗА ОБЩ.ПОРЪЧКА
<b>1.7 ТД НА НАП</b>	<b>824,17</b>	10% ПО ЗКПО За 2016 г.	текущи
<b>1.8 Доверители</b>	<b>710,00</b>	ИВЕНТИМ БГ ООД	текущи

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 финансов резултат/нетни приходи продажби	0,020	0,014	6.К.обща ликвидност	3,582	2,443
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,056	0,048	кратк.активи/краткоср.задължения		
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,269	0,142	7.К.бърза ликвидност	2,657	1,981
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,046	0,036	кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения	1,507	1,255
<u>Показатели за ефективност</u>			8.К.незабавна ликвидност	1,507	1,255
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,020	1,014	кр.вз.+пар.ср./текущи задължения		
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,980	0,986	9.К.абсолютна ликвидност	1,507	1,255
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>			пар.средства/тек.задължения		
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	18,991	13,346	<u>Показатели за финансова автономност</u>		
13.Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА	17,635	20,231	10.К.финансова автономност	4,821	2,943
14.Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,057	0,049	собств.к-л/пасиви		
			11.К.на задължнялост	0,207	0,340
			пасиви/собствен к-л		

СПРАВКА от проведени търгове през 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”.

**О Т Ч Е Т ЗА СЪДЕБНИ ДЕЛА ОТ И СРЕЩУ "ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ" ЕООД КЪМ 31.12.2016 г.**

Вземания по съдебни спорове – представена е справка за резултатите от адвокат по делата в размер на 24893.36 лв. както следва:

1/ 1207.00 лв. Изпълнително дело № 324/2010г. при ЧСИ С.Косева, рег.№ 809, за събиране на дължимите суми по изпълнителен лист, издаден по гр.дело 33402/2009 г. на Софийски районен съд .

Страни: вискател - “ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ” ЕООД В.Търново  
длъжник - “ГАРДЕНИЯ ТУР”ЕООД София

Дължима сума по изпълнителния лист – главница 1077 лв. главница, произходяща от неизплатени услуги по сключен между страните договор от 01.09.2008г., предоставени през м.09.2008г. за което са издадени фактури , 130 лв. лихва за забава; законна лихва и разноси по гражданското и изпълнително дело. До момента не са постъпили суми за погасяване на вземането. Съдебният изпълнител е изискал от компетентните органи справки за декларираните банкови сметки, за притежавано от длъжника движимо и недвижимо имущество, като от събраните към момента данни е установено, че същият не разполага със средства по декларираната банкова сметка в „Пощенска банка”АД; няма регистрирани МПС и не притежава недвижими имоти, съгласно справки от КАТ – София град и Столична община. Длъжникът има публични задължения в размер на сумата 19 050.51 лв., за които на основание чл.458 от ГПК държавата е присъединен привилегирован вискател. Приложено съобщение за хода на делото.

2/ 1050.00 лв. Гражданско дело № 2419/2011г в Районен съд гр.В.Търново  
Приложен изпълнителен лист за хода на делото.

3/ 3063.67 лв – Българскиан Вип Турс ООД , Изпълнителен лист от 13.03.2013 г. от Софийски градски съд.  
Страни: вискател - “ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ” ЕООД В.Търново  
Длъжник - Българскиан Вип Турс ООД – София.

Предмет на изпълнителното дело - събиране на дължими суми по изпълнителния лист: главница 3003.60 лв. главница, произходяща от неизплатени посещения на музейните обекти по фактури . законна лихва и разноси по гражданското и изпълнителното дело, - 60.07 лв. До момента не са постъпили суми за погасяване на вземането.

4/ 4190.37 лв - ЕТ „Вамос Ваканция“ – Изпълнителен лист от 12.02.2013 г., по ЧГД № 18567/2012 от Районен съд гр.Пловдив.

Страни: вискател - “ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ” ЕООД В.Търново  
Длъжник - ЕТ „Вамос Ваканция” Пловдив

Предмет на изпълнителното дело- събиране на дължими суми по изпълнителния лист: главница 4108.20 лв. главница, произходяща от неизплатени посещения на музейните обекти по фактури , разноси по гражданското и изпълнителното дело – 82.17 лв. До момента не са постъпили суми за погасяване на вземането.

5/ 6434.20 лв „5- Август“ ЕООД – Заведено ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ по чл.410 от ГПК с Вх.1268/19.06.2013г . в Районен съд гр. Габрово.

Страни: вискател - “ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ” ЕООД В.Търново  
Длъжник - „5-АВГУСТ“ ЕООД





Дължимата сума по изпълнителния лист – главница 6199.60 лв главница, произходяща от неизплатени наеми и консумативи по сключен между страните договор от 15.08.2012г., за което са издадени фактури , 474.00лв. лихва за забава; законна лихва и разноски по гражданското и изпълнително дело.

До момента не са постъпили суми за погасяване на вземането.

6/ 3530.86 лв СД „СПЕКТЪР-ПЕНЕВ,ДИМИТРОВА И СИЕ“ – Изпълнителен лист от 20.08.2013 г. от Районен съд гр. Велико Търново., заповед за изпълнение № 1148/27.06.2013 г. по ЧГД № 2070/2013 г. подадена молба до ЧСИ Димитър Бойчев Рег. 726. Съгласно подписано споразумение за разсрочено плащане от 19.03.2014 г. длъжника е внесъл сумата от 2000.00 лв. на 16.04.2014 г., разноски по делото 687.00 лв. До момента не са постъпили суми за погасяване на вземането.

7/ 5417.26 лв. СДРУЖЕНИЕ "ИДЕЙСТВИЕ" - Изпълнителен лист № 1998 от 21.11.2016 г. от Районен съд гр. Велико Търново, по заповед за изпълнение № 1356/12.10.2016 г. по ЧГД № 2656/2016 г.

Страни: вискател - “ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ” ЕООД В.Търново

Длъжник - СДРУЖЕНИЕ "ИДЕЙСТВИЕ"

Дължимата сума по изпълнителния лист – главница 4952.46 лв главница, произходяща от неизплатени наеми и консумативи по сключен между страните договор от 09.04.2012 г., за което са издадени фактури , 464.80лв. лихва за забава; законна лихва и разноски по гражданското и изпълнително дело.

О Т Ч Е Т за изпълнение на “Рекламна програма” на “Царевград Търнов” ЕООД, гр. Велико Търново за 2016 г.

В изпълнение на т. 4. Рекламна дейност от Бизнесплан 2016 Дружеството инвестира 15 743,08 лв. за реализиране на следните дейности:

- 2 567,41 – Реклама в местна преса
- 4 200,00 – ПР услуги
- 2 375,67 – Рекламни материали
- 3 600,00 – Сдружение спортен клуб по хандбал „Етър 64”
- 3 000,00 – Рекламен клип „Звук и светлина”

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

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

- Увеличаване на пазарния дял в регионален мащаб чрез привличане на по-голям брой туристи в града и региона.
- Повишаване конкурентноспособността чрез повишаване качеството, разнообразието и достъпността на туристическите услуги. За целта се набляга не само на професионалната подготовка на служителите, но и на обновяване на уебсайта на Дружеството, което да допринесе за по-лесно достигане на информацията до потенциалните клиенти.
- Запазване и увеличаване обема на продажбите на спектакъл „Звук и светлина” – излъчени 182 броя спектакли през 2016 г. спрямо 155 броя през 2015 г.
- Запазване размера на печалбата достигнат през 2015 год. – 18 594 лв. за 2016 г. спрямо 14 948 лв. за 2015 г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ” ЕООД ЗА 2016г.

**М. Януари**

**31.01.2016 г. – Отбелязване на Китайската Нова година**

На 31 януари Велико Търново официално отбеляза Китайската Нова година с богата културна програма в Двореца на културата и спорта „Васил Левски“. Входът за галаспектакъла „Весела Китайска Нова година” бе свободен. Програмата бе разнообразна и атрактивна, като включи 15 отделни изпълнения. Пред публиката се изяха 40 артисти, музиканти, певци и танцьори. Включени бяха ефектни акробатични номера, традиционни китайски танци, музикално-певчески изпълнения и игра с публиката. Подготвена бе и специална изложба, посветена на културата и фолклора на Китай. Бяха демонстрирани и древни китайски изкуства, някои от които са на повече от 2300 години - декоративна изработка на творби от пшеница и брашно от късозърнест ориз, изрязване на силиуети и хартия, изписване на яйчени черупки и др. Туристически информационен център „Царевград Търнов“ бе отговорен за настаняването на чуждестранните гости.





## **М. Февруари**

### **11-13.02.2016 г. – „Ваканция и СПА Експо“ 2016, гр. София**

С документален туристически филм, нови културни форуми и международни фестивали се представи Велико Търново на Международната туристическа борса ВАКАНЦИЯ & СПА ЕКСПО 2016. Изложението се проведе от 11-ти до 13-ти февруари в София и за 33-ти път събра представители на туристическия бизнес от България и света. Велико Търново, който е дестинация №1 за културен туризъм в България, беше презентирани на атрактивен щанд от 42 кв.м. от Общинска агенция по туризъм „Царевград Търнов“. На туроператорите и посетителите на борсата бе представено първото издание на Международния фестивал на историческите възстановки „Ежедневието на средновековния Търновград“, който ще се проведе от 28-ми до 31-ви юли на крепостта „Царевец“ и в средновековните църкви в подножието ѝ. В реконструкциите на живота и бита от времето на Второ българско царство и средновековна Европа ще участват реенактори от България, Молдова, Полша, Сърбия, Украйна и Италия. Сред новите събития във Велико Търново за 2016-та са мултижанровият фестивал „Transfiguration festival“ - от 19-ти до 21-ви август, Летен куклено-театрален фестивал с международно участие, Велико Търново рок фест и Мото рок фест Велико Търново 2016, Фестивалът за късометражно кино „В дворците“ по проект „Европейска столица на културата- II“ и др. На борсата бяха представени и предстоящите издания на Летен оперен фестивал „Сцена на вековете“, Летен фестивал на класическата камерна музика „Arbanasi Summer Music“ и Международен фестивал на туристическите филми „На Източния бряг на Европа“, отличени с престижния лейбъл „Европейски фестивали“ за 2015/2016 година. На ВАКАНЦИЯ & СПА ЕКСПО 2016 Велико Търново представи и други водещи културни събития като: XIII-то Международно туристическо изложение „Културен туризъм“, което ще се проведе в периода от 14-ти до 17-ти април, юбилейното XX-то издание на Старопланински събор „Балканфолк“, Лятното училище по занаяти на Самоводската чаршия, Дикси джаз фест „Велико Търново“ и др.

### **11.02.2016г. - Национална премиера на най-новия**

#### **туристически филм за Велико Търново**

На 11 февруари, в кино Арена Младост, кметът на Велико Търново, инж. Даниел Панов представи новия документален филм "Велико Търново в сърцето на историята". Гид в лентата със спиращи дъха кадри, анимация и любопитни факти за богатата вековна история на града, неговия съвременен динамичен живот и знакови събития, е актьорът Юлиан Вергов. „Велико Търново в сърцето на историята“ е първият документален туристически филм, произведен в най-високия технически стандарт за кино - 4К формат. Продукцията е реализирана от студио „Black Stamp“ по поръчка на Общинска агенция по туризъм „Царевград Търнов“. Според експерти в туризма, това е уникален туристически продукт, който рекламира по съвременен и нестандартен начин Велико Търново като предпочитана от българи и чужденци дестинация за културен туризъм в България.

#### **Крепостта Царевец с озвучителна информационна система**

Архитектурно-музеен резерват „Царевец“ във Велико Търново е с функционираща озвучителна информационна система. Чрез нея туристите получават информация за обектите и експозициите на Регионалния исторически музей, работното им време, за атракциите и предстоящите културни събития в града. Съобщенията са на български и английски език, като включват и препоръки за безопасност при посещението на крепостта на българските царе. При отварянето и затварянето на Царевец звучи химна на Велико Търново - Шишмановата песен. След анализ на чуждестранния туристопоток Общинската агенция по туризъм „Царевград Търнов“ предвижда да включи в информационната система и съобщения на още няколко езика. Системата се състои от 50 озвучителни тела, монтирани на територията на цялата крепост. Тя е изградена по „Проект за подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура, финансиран от ОП „Регионално развитие“. По същия проект бе реконструиран площадът пред Царевец, изграден Мултимедийният посетителски център „Царевград Търнов“, ремонтиран Владическият мост, консервирана и експонирана църквата „Св. Иван Рилски“ и бе обновен покрива и дворното пространство на средновековният храм „Св. св. Петър и Павел“.

### **23.02.2016 г. - Държавна опера Стара Загора представи операта „Кармен“**

Спектакълът “Кармен” от Жорж Бизе на Старозагорската държавна опера зарадва почитателите на оперното изкуство във Велико Търново. Това се случи на 23 февруари от 19:00 ч. в Двореца на културата и спорта “Васил Левски”. В ролята на огнената Кармен гражданите и гостите на старата столица аплодираха Гергана Русекова. Сопраното Русалина Мочукова, която е израснала във Велико Търново, за първи път се представи на родна сцена в оперна роля - на Микаела. В ролята на Дон Хосе се превъплъти тенора Борис Тасков, а Валери Турманов изигра Ескамилио. На диригентския пулт застана талантливият млад холандски диригент Иво Майнен – носител на трета награда от миналогодишното издание на Международния конкурс за оперни диригенти Blue Danube-Ruse 2015. Режисьор на спектакъла е Георги Динев, сценична адаптация Димо Костадинов, диригент на хора Младен Станев, хореография Ромина Славова. Участваха още Яница Нешева и Емилия Джурова - в ролите на Фраскита и Мерцедес, Евгений Арабаджиев – Цунига, Ивайло Йовчев – Ремендадо, Любомир Петков – Моралес, Теодор Петков – Данкайро и др., хор, оркестър и балет на Държавна опера-Стара Загора, Прабългарска школа за оцеляване „Бага-Тур“. Билетите за спектакъла бяха на цени от 8, 10, 12 лева и се продаваха касата на Туристически информационен център „Царевград Търнов“, в Двореца на културата и спорта „Васил Левски“ и в мрежата на Ивентим.бг.

## **М. Март**

### **18.03.2016 г. – Концерт на формация „Легендите“**





"Легендите" стартираха своето второ национално турне с концерт във Велико Търново. Концертът се проведе на 18-ти март в Двореца на културата и спорта "Васил Левски". Събитието бе част от честванията по повод празника на старата столица - 22 март. Публиката във Велико Търново чу най-добрите български рок парчета като „Нашият град“, „Сто години“, „Нямаше кой да ни каже“, „Другият“, „Обещание“, „Може би“, „Любовта, без която не можем“, „Обсебен“, „Бъди какъвто си“, „Има ли цветя“, „Оловният войник“, „Жулиета“, „След десет години“, „Сбогом“, „Ледено момиче“, „Да те жадувам“. Билети за концерта във Велико Търново се продаваха в мрежата на Eventim.bg, Туристически информационен център "Царевград Търнов" и на касите на ДКС „Васил Левски“.

#### **22.03.2016 г. – Документалният филм за Велико Търново с премиера в интернет**

Старата българска столица отбеляза своя официален празник на 22 март т.г., но освен него за любителите на седмото изкуство имаше още един повод за празнуване – премиерата в интернет на нашумелия документален туристически филм „Велико Търново в сърцето на историята“. Той вече е достъпен във висококачествен UHD формат в мрежата за видеосподеляне YouTube на <https://youtu.be/1TSBhHYUcQ8>, както и на сайта на Туристически информационен център „Царевград Търнов“ <http://www.velikoturnovo.info>. Филмът имаше своите срещи с публиката на бляскавата национална премиера в София в началото на февруари и във Велико Търново през декември м.г. Разказана по интересен начин, историята на старата българска столица спира дъха с уникални кадри, анимация и любопитни факти за туристическите обекти. Едни от най-знаковите забележителности са представени в разказа на популярния български актьор Юлиан Вергов по достъпен и интригуващ начин. Съвременният облик и живот на старопрестолния град също присъства във филма с всички значими актуални събития. Лентата рекламира по съвременен и нестандартен начин тази предпочитана от българи и чужденци дестинация.

#### **23.03.2016 г. – концерт на Йозеф ван Висем в Изложбени зали „Рафаел Михайлов“**

Йозеф ван Висем, носител на Наградата за филмова музика на Кинофестивала в Кан за саундтрака на вампирския епос на Джим Джармуш „Само любовниците остават живи“ изнесе концерт на 23 март, от 19 часа за жителите и гостите на Велико Търново, като специално събитие, посветено на празника на града. Мястото бе Изложбени зали „Рафаел Михайлов“, а подгриващи артисти бяха музикантите от триото за средновековна музика Ambient Folklore (Петър Делчев – контракитарата, тамбура, Татяна Йосифова – глас, перкусии, Евгени Чакалов – флейти, ирландско бузуки, италианска средновековна гайда), които вече са имали един съвместен концерт с него миналата година. Билети за събитието се продаваха в мрежата на Ивентим и на касата на Туристически информационен център „Царевград Търнов“.

#### **25–26.03.2016 г. – Втора национална конференция по педиатрия**

Двудневна национална конференция във Велико Търново събра педиатри, неонатолози, лични лекари и хабилитирани медици от цялата страна. Медиците обсъждаха “трудните пациенти” в своята практика. Форумът се организира за втора поредна година в старата столица, а инициатор е Българската педиатрична асоциация и МОБАЛ “Д-р Стефан Черкезов”. Срещата беше съпътствана с изложение на известни в детската медицина фармацевтични фирми.

Конференцията бе открита от акад. Владимир Пилософ, председател на Педиатричната асоциация и от заместник-кмета на старопрестолния град проф. Георги Камарашев. Той приветства участниците от името на кмета Даниел Панов, чиито служебни ангажименти не му позволиха да присъства лично на форума.

Събитието е инициатива на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ – В.Търново, под егидата на катедра „Детски болести“ към МУ Плевен и с любезното домакинство на община Велико Търново, а организатор на събитието бе Общинска агенция по туризъм „Царевград Търнов“.

#### **М. Април**

#### **14-17.04.2016 г. – МИ „Културен Туризм“**

От 14-ти до 17-ти април 2016 г. във Велико Търново се проведе за 13-ти пореден път Международното изложение „Културен туризъм“. Петдесет общини, посолствата на ЮАР, Индонезия, Виетнам, Унгария, Азербайджан и Франция, побратимените на Велико Търново градове Твер (Русия), Бурса (Турция), Таршин (Малта), туроператори и турагенти презентираха на самостоятелни щандове в Изложбени зали „Рафаел Михайлов“ нови продукти, атракции и дестинации за културен туризъм. Форумът беше официално открит в 11,30 часа на 14-ти април от министъра на туризма Николина Ангелкова и кмета на община Велико Търново Даниел Панов. В рамките на изложението, на 14-ти април, се проведе Годишната среща на кметовете на общини по проблемите на туризма. Във форума участваха министърът на туризма Николина Ангелкова и деветдесет и пет кметове на общини от страната. Същия ден, на кръгла маса, експерти от Министерството на културата, Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН), Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“, представители на музеите и общинските администрации дискутираха актуални проблеми, свързани с опазването на културното наследство. В дискусиата „Опазване на културното наследство – мисия възможна“ беше представен и опитът на италианския град Матера, избран в партньорство с Пловдив за Европейска столица на културата 2019, във възстановяване на старинни сгради и обновяване на градските пространства. Възможностите за развитие на туризма и опазване на културното наследство със средства от оперативните програми в периода 2014-2020 бяха обсъдени на 15-ти април на конференция с участието на експерти от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на земеделието и храните и Министерството на икономиката. В дните на Международното





изложение „Културен туризъм“ тази година Община Велико Търново и „Царевград Търнов“ ЕООД съвместно с Регионалната библиотека „П.Р.Славейков“ организира „Великденски базар на книгата“. На него бяха представени 21 издателски къщи, а във великотърновските училища се проведе „Маратон на четенето“. Традиционно по време на изложението се проведеха и Националният конкурс „Чети и пътувай“, както и 12-то издание на Международен фестивал на туристическия филм „На източния бряг на Европа“. В дните на туристическия форум в Изложбени зали „Рафаел Михайлов“ имаше и изложба на Етнографски комплекс „Златоград“, Великденски базар на ръчно изработени сувенири от потребителите на социални услуги в община Велико Търново и изложба на Национално сдружение „Седянка“.

#### **21.04.2016 г. – концерт на ансамбъл „Тракия“**

На 21-ви април от 18,30 ч. в Двореца на културата и спорта „Васил Левски“ се проведе концерт на фолклорен ансамбъл "ТРАКИЯ", организиран от „Царевград Търнов“ ЕООД съвместно с продуцентска къща „Падалски 2015“ ЕООД. Билети за концерта се продаваха на касата в Туристически информационен център на цени от 8,10, 12 и 15 лв.

#### **М. Май**

#### **12-14.05.2016 г. – изложение „Уикенд туризъм Русе“**

От 12-ти до 14-ти май „Царевград Търнов“ ЕООД взе участие в Дванадесетото издание на туристическото изложение „Уикенд туризъм“ - Русе, което се проведе в Доходното здание и пространството пред него.

Форумът беше организиран от община Русе със съдействието на Министерството на туризма и общинска фондация „Русе - град на свободния дух“. Официалното откриване се проведе в 12,00 часа на 12-ти май и беше излъчено пряко по БНТ. Общият брой на всички организации-изложители, занаятчии и демонстрации беше 131, в това число и представители от Унгария и Румъния. Русенци и гостите на града имаха възможността да се запознаят с 69 щанда и 35 занаята. Изложители бяха местни администрации, хотелиери и ресторантьори, туроператори, разработващи туристически продукти, туристически агенти, регионални проекти, НПО, професионални браншови организации, образователни институции, туристически дружества, културни институти, винопроизводители, медии, издатели и други. Фестивалната програма включваше дейности във връзка с организиране на изложбени пространства и сцени на открито, презентирани на продукти на художествени занаяти и изкуства, представяне на туристически анимации, демонстрации и туристически атракции в градска среда.

#### **М. Юни**

#### **01.06.2016 г. – посещение на журналисти от Швейцария**

В периода 30-ти май – 03 юни 2016 г., по съвместна инициатива със Столична община, „Царевград Търнов“ ЕООД покани 5 журналисти, представители на водещи швейцарски медии да посетят България. Целта на посещението беше да се промотира новия полет на Уиз Еър от Женева до София, което ще допринесе за повишаване имиджа на България като туристическа дестинация. В тази връзка в програмата бяха включени и други градове, в т.ч. Велико Търново. Гостите се запознаха с най-емблематичните обекти на културно-историческото ни наследство – АМР „Царевец“, Мултимедияен посетителски център „Царевград Търнов“, АЕК Самоводска чаршия, църква „Рождество Христово“ и Констанцалиева къща в с.Арбанаси. Вечерта гостите имаха възможност да наблюдават и уникалната атракция „Царевград Търнов – звук и светлина“. Организирана беше и среща с кмета на общината Даниел Панов, която протече при огромен интерес. Г-н Панов запозна гостите с актуалната икономическа обстановка, като и с планираните бъдещи проекти за реализация в областта на инфраструктурата, транспорта, икономиката, културата и туризма. В резултат от положителния ефект на това посещение, последваха няколко статии и публикации във водещи швейцарски медии.

#### **24.06.2016 г. – Еньовден**

На 24-ти юни, за тринадесети път, на Самоводската чаршия във Велико Търново беше отбелязан Еньовден – денят на лятното слънцестоене, лечебните билки и прастарите магически обреди. Празникът по традиция се организира от Общинската туристическа агенция „Царевград Търнов“ и започна в 10,00 часа.

Началото му постави ритуалното минаване за здраве през венец, в който бяха вплетени 77 билки. Преди това венецът беше ритуално опушен с жарава от лечебни треви. В същия час в арт-кафе „Хипстър“ на площада на чаршията най-малките гости на празника имаха възможност сами да си сплетат еньовски венчета и да научат полезни неща за лечебните треви. Пред Билкопродавницата на Улицата на занаятите Председателят на Съюза на билкарите Емил Елмазов представи седемте измерения на билката еньовче. На място имаше и дегустация на лимонада от лечебното растение. След това можеше да се опита „течен хляб“ – течен хлорофил, който се придобива от зелени поници на лимец, чрез специална машина екстрактор. От 5 часа сутринта в Деня на слънцето най-ранобудните имаха възможност организирано да берат и разпознават билки край с.Арбанаси. Час по-рано на същото място се организираха палене и прескачане на еньовски огньове за здраве. През целия ден на Самоводската чаршия можеха да се видят най-популярните родни билки. Те бяха представени в мобилна изложба с описание на лечебните им свойства и основните отвари от тях.

#### **М. юли**

#### **Летен сезон на българските опери "Сцена на вековете"**

15.07-03.09.2016 г.







За първи път на сцената на крепостта Царевец постановки поставиха 5 оперни театри от страната, а самият фестивал продължи през целия летен сезон - от юли до септември. Оперните театри от Бургас, Стара Загора, Русе, Пловдив и Театрално-музикален продуцентски център-Варна показаха най-добрите си заглавия, адаптирани за сцената на открито в крепостта Царевец. Културният форум се организира от Община Велико Търново и Общинската агенция по туризъм „Царевград Търнов“ и е отличен с престижния лейбъл „Европейски фестивали“ за 2015-2016 година. Летният сезон беше открит на 15 юли от Театрално-музикален продуцентски център-Варна с мюзикъла „Граф Монте Кристо“ по едноименния роман на Александър Дюма. Автор на музиката и либретото е световноизвестният съвременен италиански композитор Ив Деска. На 23 юли на сцената в двореца на българските царе беше представена операта „Набуко“ от Джузепе Верди, копродукция на Държавна опера - Стара Загора и Държавна опера-Бургас. Двете трупи гостуваха на Царевец с още едно общо заглавие на 27 август – операта „Кармен“ от Жорж Бизе. В афиша на „Сцена на вековете“ на 29 юли беше операта на Джузепе Верди „Аида“ на Държавна опера - Русе. Следващото заглавие бе за почитателите на балета – „Дон Кихот“ от Минкус - на 5 август. Беше копродукция на Театрално-музикален продуцентски център-Варна и Сибирския оперен театър – Русия, хореография и постановка - Сергей Бобров. Музикалният сезон завърши Държавна опера – Пловдив на 2 септември с рок операта по либрето на Тим Райс и музика на Андрю Лойд Уебър „Исус Христос суперзвезда“. Билети за спектаклите се продаваха в системата на Eventim.bg и в Туристически информационен център на ул. „Христо Ботев“ № 5 във Велико Търново.

#### **Международен фолклорен фестивал „Велико Търново” 16-23.07.2016 г.**

За деветнадесета поредна година общинска агенция по туризъм „Царевград Търнов“ ЕООД взе участие в организацията и провеждането на Международен фолклорен фестивал „Велико Търново” - от 16 до 23 юли в Летния театър на парк „Марно поле“. В престижното събитие взеха участие представители от България, Бангладеш, Белгия, Бразилия, Китайско Тайпе, Колумбия, Мексико, САЩ, Чили и ЮАР. Фестивалната програма включва танцови изяви на фолклорните групи, вечери на традиционната кухня на гостуващите участници.

#### **Август**

#### **Arbanassi Summer Music 7-13.08.2016 г.**

Фестивалът за класическа камерна музика Arbanassi Summer Music се провежда ежегодно по инициатива на Регионалния исторически музей - Велико Търново и се реализира с подкрепата на община Велико Търново и Общинска агенция по туризъм „Царевград Търнов“. През 2016 година музикалното събитие се проведе за седми път. То е отличено с престижния лейбъл „Европейски фестивали“. Единадесет музиканти, водещи солисти на Кралската фламандска филхармония и други световни оркестри, пристигнаха за седмото издание на фестивала, който се проведе в уникалната с акустиката и стенописите си църква-музей „Св. Архангели Михаил и Гавраил“ в с. Арбанаси в пет вечери от 7 до 13 август. Те представиха богатата традиция на унгарската музика. Международната формация от музиканти бе в състав Винета Сарейка (цигулка), Елиз Еркалп (хорна), Мария Павлович (кларинет), Димитри Местдаг (обой), Мая Богданович (чело), Клер Лехиен (цигулка), Юлита Фъсева (контрабас), Едит Ван Дик, (флейта), Питер Нойтен (фагот) и Барбара Гийпнер (виола). Те изпълниха творби на Бела Барток, Георги Лигети, Ендре Шервански, Ерно Дохнани, Ференц Фаркаш и Йоханес Брамс.

За първи път пред публиката на Arbanassi Summer Music се представи известната българска цигуларка Ангелина Абаджиева, която живее и работи в Германия. На 7 август фестивалът беше открит с нейни соло изпълнения на произведения на Бах, Паганини, Марин Големинов и Панчо Владигеров. Началният час на всички концерти бе 19.30 ч. Билети на цена от 10, 12 и 15 лева и промоционални пакетни цени за две и повече вечери се предлагаха в Туристически информационен център на ул. „Христо Ботев“ №5 във Велико Търново.

#### **Септември**

#### **Нощ на Самоводската чаршия и Фестивал на занаятите на 23 и 24 септември**

За шеста поредна година „Царевград Търнов“ ЕООД организира на прочутата Улица на занаятите във Велико Търново Нощ на Самоводската чаршия. Събитието е вдъхновено от европейската инициатива „Нощ на музеите“ и се провежда ежегодно от 2011 година, привличайки хиляди посетители от града и страната. Инициативата Нощ на Самоводската чаршия тази година беше надградена с множество артистични прояви, Фестивал на занаятите и базар с представители на различни винарски изби, продукти и храни с еко произход и др. Празникът на Улицата на занаятите се проведе на 23 и 24 септември 2016 г. Посетителите имаха възможността да се докоснат до самобитния талант на майсторите на чаршията и на занаятчий от страната, да видят изпълнения на улични артисти и музиканти на фона на автентичната обстановка на Старо Търново. През двата дни студенти-скулптури от ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ направиха чаршията декор на своята инсталация „Кукер“. Много забавления имаше и за децата. На музикалната сцена на 23 септември вечерта излязоха млади търновски таланти и група П.И.Ф, а на следващата вечер ще звучеше Blues, Swing Ska и балканска етно музика в изпълнение на Aquistic Corporation. Също така в изнесено събитие в парк „Марно поле“ се събираха дарения „ДоброДЕТЕли или да оцветим детските мечти“ в подкрепа на SOS Детски селища в България. Нощта на Самоводската чаршия и Фестивалът на занаятите се организират от Общинска агенция по туризъм „Царевград Търнов“, Община Велико Търново, Тодор Христов и Станимир Радичев с подкрепата на GO GRIL, „ГУЛБАНИС ВАЙН“ ООД, "Бритос" ЕООД, „ВП Брандс Интернешънъл" АД (Винпром Пещера и „Девин“ АД.



**ОКТОМВРИ**

От 12-ти до 15-ти октомври 2016 г. в к.к. Пампорово се проведе XIII-то Международно туристическо изложение „Планините на България – гостоприемство в четири сезона“. Изложението се е утвърдило през годините като специализиран форум за еко- и селски, приключенски и ски туризъм и е една успешна платформа, на която се срещат всички заинтересовани от развитието на този вид услуги. В рамките на събитието се състояха редица срещи и обсъждания за предстоящия зимен сезон, както и представяне на резултатите от отминалото лято.

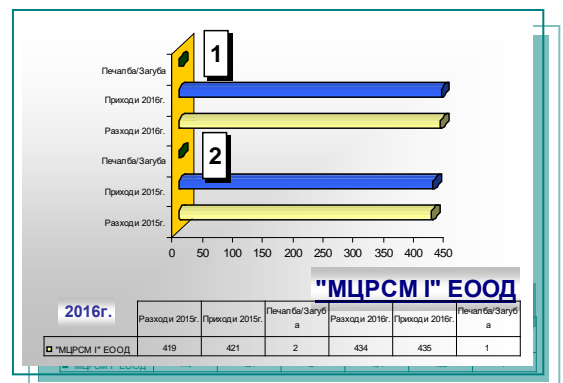
На престижния туристически филмов фестивал Cannes Corporate Media & TV Awards в Кан (12-13 октомври 2016г.) филмът „Велико Търново в сърцето на историята“ спечели „Сребърен делфин“. Наградата в категория „Най-добър документален филм с историческа тематика“ бе връчена на Юлиан Вергов (Three Bears Entertainment) и режисьора на филма Калоян Николов (Black Stamp Studio). Те получиха специална статуетка и грамота от председателя на фестивала Александър Кемел на официалната церемония, състояла се в Palm Beach, Cannes. Филмът бе избран от международно жури сред селекция между 100 продукции от цял свят и компании като Daimler Benz, BMW Group, Toyota motors, Redbull и др. "Велико Търново в сърцето на историята" е най-мощният филмов проект за старата столица, реализиран от екипа на "Black Stamp" по поръчка на Общинската агенция по туризъм "Царевград Търнов". На церемонията по връчване на наградата Община Велико Търново бе представена от София Божкова, управител на Общинската туристическа агенция „Царевград Търнов“ ЕООД. Между 24 и 26 октомври в гр. Троян се проведе Четвъртата работна среща между бизнеса и местната власт. В нея взеха участие делегати от над 20 водещи туристически общини, включително и Велико Търново, представена от „Царевград Търнов“. Програмата на събитието включваше презентации на регионалните туристически ресурси, двустранни бизнес срещи и богата факултативна част за запознаване с туристическия потенциал на Общината – домакин. По традиция срещата бе открита с дискусия по тема от обща значимост, на която бяха поканени ключови лектори от сферата на маркетинга и рекламата.

**НОЕМВРИ**

На 29 ноември 2016г. в сградата на Община Велико Търново бе разположена временна експозиция, представяща международните награди на филма „Велико Търново в сърцето на историята“. Лентата получи „Сребърен делфин“ в категория „Най-добър документален филм с историческа тематика“ от филмовия фестивал Cannes Corporate Media & TV Awards в Кан, първи награди – за най-добър документален филм от Международния фестивал на туристическия и екологичен филм SILAFEST в Сърбия и награда за най-добър телевизионен документален филм на историческа тематика от фестивала „Филм, изкуство и туризъм“ 2016 (Film Art & Tourism Festival "FilmAT") в Люблин, Полша, както и награда от фестивал ART&TUR – International Tourism Film Festival в Португалия. Призовете бяха представени от режисьора на продукцията Калоян Николов и оператора Павлин Гроздев от студио "Black Stamp".

**ДЕКЕМВРИ**

Ежегодният Коледен базар във Велико Търново отвори врати на 1 декември 2016г. в парк „Марно поле“. Паркът бе празнично украсен с атрактивно осветление, а на централната алея бяха разположени 25 къщички-павилиони за търговска дейност и детски атракцион с виенско колело и въртележка. Коледният базар, изграден в традиционен австрийски формат, се организира от Общинската агенция по туризъм „Царевград Търнов“. В къщичките през целия декември се предлагаша ръчно изработени подаръци, коледна украса, играчки, сувенири, произведения на художествени занаяти, сезонни стоки, захарни изделия, кулинарни изкушения и др. По традиция джуджета приемаха детските писма за Дядо Коледа до 24 декември. В една от къщичките на базара бе разположена благотворителна коледна изложба-базар „Ние можем“ на потребителите на социални услуги от община Велико Търново. В базара се включиха и фондация „Искам бебе“, както и Сдружение „Приятели на животните Велико Търново“ в подкрепа на бездомните животни.



**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, партия 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, собственост на Община Велико Търново.

Дружеството работи с **15 човека средносписъчен високо квалифициран, медицински персонал.**

Специализиран персонал: виш медицински-2; висш немедицински-1; рехабилитатори-6; медицинска сестра -2.

Обслужващ персонал: регистратори- 2;санитари-2.

**Средномесечната работна заплата за 2016г. е в размер на 1 186лв.**

<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ „МЦРСМ-I ЕООД” -Велико Търново</b>	<b>2016г.</b>
Медицински прегледи	<b>20 142</b>
Физиотерапевтични процедури	<b>98 977</b>
<b>Спортна медицина:</b>	
периодични прегледи	<b>2 041</b>
начални и предсъстезателни медицински прегледи	<b>8 265</b>
<b>Физикална и рехабилитационна медицина:</b>	
апаратна физиотерапия и рехабилитация	<b>5 500</b>
процедури – апаратни и кинезитерапевтични	<b>98 977</b>
<b>Друга медицинска дейност:</b>	
-хирургия, акушерство и гинекология , педиатрия и интернистика	<b>2 089</b>
-ехографии	<b>1 244</b>

"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.

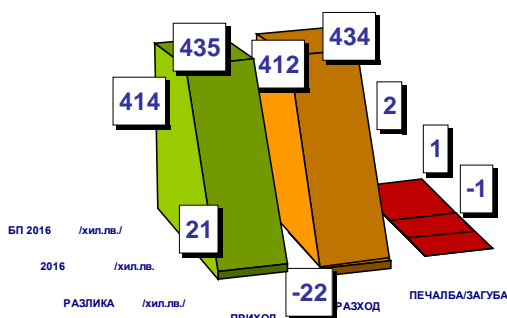
Търговското дружество „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I – Велико Търново” ЕООД реализира **печалба -1хил.лв.**, при почти изравнени приходи и разходи за 2016г., като за аналогичния период на 2015г. резултата е бил, положителен в размер 2хил.лв. Дружеството продължава да работи в

един пазар на медицински услуги и дейности, в който през информационния период работят и няколко големи медицински центъра. Поради намерената възможност за

"МЦРСМ I"ЕООД	БП 2016 /хил.лв./	2016 /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	414	435	21
РАЗХОД	412	434	-22
ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА	2	1	-1

намаление на отрицателния ефект от съществуващата конкуренция и при индикация на намиране и запазване на вярна, прагматична, положителната посока на стабилност, но без показания за растеж с включване на всички налични, необходими

мениджмънски ресурси се повлиява положително на текущите резултати отчетени в през информационната година и рефлектиращо в резултата за каленсарната 2016г. През 2015г. на пазара за специфичните предлагани от дружеството медицински услуги няма свиване обусловено от сезонността/ ваканции, намалена дейност по



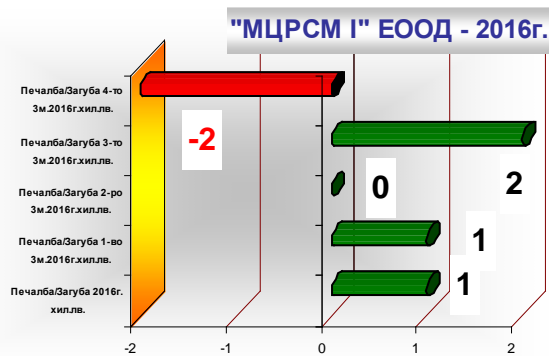


спортния календар в региона, както и продължителните ниски атмосферни температури и продължителното заснежаване и заледяване през изминалите зимни месеци на периода/, а това води до устойчивост на константните приходи.

Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие, Деветмесечие и цялата 2016г.

Наименование на търговското дружество ЕООД	2016 година			2016	2016	2016	2016
	Печалба / Загуба 2016г. хил.лв.	Печалба / Загуба 9м. 2016г. хил.лв.	Печалба / Загуба 6м. 2016г. хил.лв.	Печалба / Загуба 1-во 3м.2016г. хил.лв.	Печалба / Загуба 2-ро 3м.2016г. хил.лв.	Печалба / Загуба 3-то 3м.2016г. хил.лв.	Печалба / Загуба 4-то 3м.2016г. хил.лв.
"МЦРСМ I" ЕООД	1	3	1	1	0	2	-2

излезли от зоната на предвидените за 2016г. с 22 хил.лв., но са надвишили тези от миналия



период с 15 хил.лв. Увеличени са също така и приходите от работата по договора със НЗОК. Всичко това, заедно с увеличената конкуренция въпреки негативния демографски фактор е довело до увеличението на използването на медицинските услуги, 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

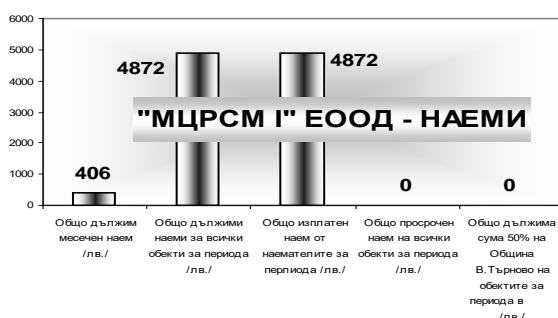
Към 31.12.2016 г. " МЦРСМ I " ЕООД реализира **приходи** от обичайна дейност на стойност **435 хил.лв.** и са както следва:

Услуги	432 хил.лв.
Други	3 хил.лв.

Стойността е променена спрямо предходния период. Общите приходи са променени в сравнение с приходите реализирани през 2014/421хил.лв./.

"МЦРСМ I" ЕООД - НАЕМИ –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 за периода /лв./	Общо Преведена сума на Община В.Търново за периода /лв./	Общо непреведена сума на Община В.Търново ново /лв./
6	158	6	406	4872	4872	0	0	0	0

с обща площ 158 кв.м. и при общ наем за периода от 4 872лв. изплатен от наемателите без просрочие на сумата договорена за размера на наема и сраковете за изплащане.



През информационния период на 2016г. търговското дружество е отдало под наем 6 обекта по 6 договора за наем

Процента на наемите е само 1, 12 % от приходите на търговското дружество, като това показва, че дружеството издържа своята дейност преди всичко, чрез реализации от предмета си на дейност в една пазарна среда на



конкуренция в областта на медицинските услуги. Като причина за отчетената не голяма 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.

Основен източник на приходи в медицинския център през 2016 год са:

- *Доходи от РЗОК по договори за специализирана извънболнична помощ.*
- *Доходи от платени медицински услуги и потребителски такси* – платените услуги са най голям процент от приходите в дружеството.

Това се дължи от една страна на по-високите цени за дейността поради адекватното ценообразуване, увеличеното работно време на Медицинския център вкл. събота и неделя, тук са включени и приходите от обслужване на състезания.

- *Наем от отдадени помещения и обзавеждане* – отдадените помещения са на лекари за осъществяване на медицинска дейност.

### РАЗХОДИ

**Разходите** възлизат на 434 хил.лв.

Извършените разходи са само за обичайната дейност и по икономически елементи и са разпределени както следва:

Разходи за материали	40 хил.лв.
Разходи за външни услуги	59 хил.лв.
Разходи за амортизации	45 хил.лв.
Разходи за възнаграждения	242 хил.лв.
Разходи за осигуровки	40 хил.лв.
Други	8 хил.лв.

Разходите имат увеличение от 15хил.лв. в сравнение с аналогичния информационен период - предходната година , но това не е довело до голям дисбаланс в крайния резултат за информационния период на 2016г.

Променени разходите за материали с 2 хил.лв.

– увеличени, а също така са увеличени разходите за възнаграждения с 14хил.лв., разходи за осигуровки с 3 хил.лв. Увеличени са разходите за външни услуги с 2 хил.лв. Увеличени са разходите за амортизации с 1хил. лв., поради закупените апаратури по предмета на дейност през 2014г. и 2015г. ДМА. През 2015 година Дружеството е закупило ДМА със собствени средства на обща стойност 900 лв.

"МЦРСМ Г" ЕООД -2016г.	Други външни услуги/лв./
	01.01.2016- 31.12.2016г.
Абон.п.кутия	36
Пране	1232
Сч.услуги	4200
Куриерска услуга	376
ДДД услуги	288
Обезвр.на отпадъци	440
Такса ТР	20
Кабелна телевизия	126
Изработка ваучери	379
Обучение	297
Технически преглед	78
Обслужване на пожарогасители	60



Ваучери за храна	7380
Медицински прегледи	4230
Трудова медицина	144
Ел.подпис	60
Интернет сайт	54
Общо	19400

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

Търново/. За отчетността на приходите и разходите в медицинския център е изградена синтетична и аналитична отчетност /Съгласно приетия индивидуален сметкоплан/ Приходите се отчитат по видове: приходи от платени медицински услуги, приходи от РЗОК, по договори, други приходи от обичайната дейност. Планирането и отчитането на разходите става съгласно изискванията на Закона за счетоводството и счетоводните стандарти и изискванията на Принципала -Община Велико Търново.

Дружеството има **Краткосрочни задължения на обща стойност 25 хил.лв.**, като за аналогичния предходен период са били 27 хил.лв. Има промяна при дела на задълженията към доставчици и клиенти – 4 хил.лв.- намаление, а задълженията към персонала са без промяна и към осигурителни предприятия – също без промяна. Няма данъчните задължения и други задължения, като други задължения не е имало за 2015г.

Други, неклассифицирани другаде/лв./	
"МЦРСМ I" ЕООД -2016г.	01.01.2016-31.12.2016г.
Такса банка	341,00
Амортизации	45082,00
Общо	45423,00

Общото намаление на краткосрочните задължения е 2хил.лв.и показва икономично

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

При анализът на баланса на дружеството се вижда, че: **Дружеството няма дългосрочни задължения през информационния период.**

**Търговското дружество има текущи краткосрочните вземания в размер на 16 хил.лв., от които: 16хил.лв.-от клиенти и доставчици .**

Краткосрочните задължения са намалени в сравнение с 2015г. с 32 хил.лв.

<b>Краткосрочни вземания/хил.лв./</b>	
Вземане от свързани предприятия	
Вземания от клиенти и доставчици	16
Вземания от предоставени търговски заеми	
Съдебни и присъдени вземания	
Данъци за възстановяване	
Други краткосрочни вземания	
<b>Общо:</b>	<b>16</b>

Към 31.12.2016г. **паричните средства са 76 хил.лв.**, от които: 75хил.лв. в безсрочни депозити.

Като цяло паричните средства към края на информационния период са се променили, като се отчитат с 65 хил.лв. по-вече в сравнения аналогичен период - предходната година, когато са били 11 хил.лв.

**Основния записан капитал** към 31.12.2016г. 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.

Краткосрочни задължения	Хил.лв.
Задължения към свързани предприятия	
Задължения към финансови предприятия	
от тях към банки	
Задължения към доставчици и клиенти	4
Задължения по търговски заеми	
Задължения към персонала	15
Задължения към осигурителни предприятия	6
Данъчни задължения	
Други краткосрочни задължения	
Провизии	
<b>Общо</b>	<b>25</b>



**Собствения капитал** възлиза на **115 хил.лв.** и включва: основен капитал 65 хил.лв., целеви резерв 40 хил.лв. и финансов резултат 10хил.лв.

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

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

	2016	2015		2016	2015
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1.Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	0,002	0,005	6.К.обща ликвидност кратк.активи/краткоср.задължения	3,720	2,222
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,009	0,018	7.К.бърза ликвидност кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения	3,680	2,185
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,040	0,074	8.К.незабавна ликвидност кр.вз.+пар.ср./текущи задължения	3,040	0,407
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,007	0,014	9.К.абсолютна ликвидност пар.средства/тек.задължения	3,040	0,407
<u>Показатели за ефективност</u>			<u>Показатели за финансова автономност</u>		
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,002	1,005	10.К.финансова автономност собств.к-л/пасиви	4,600	4,222
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,998	0,995	11.К.на задлъжнялост пасиви/собствен к-л	0,217	0,237
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>					
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	21,724	0,000			
13.Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА					
14.Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	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.

**През 2016 година** дейността на медицинският център по профилактика, диагностика и лечение на пациентите и осигуряването на необходимите условия за работа на персонала се осъществява на базата на договори с други търговски дружества, организации и фирми, както следва:

- Договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ.
- Договор за рехабилитационно обслужване на Дом за стари хора „Венета Ботева“ до месец септември
- Договор за счетоводно обслужване
- 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
- Първа частна пералня – пране и гладене на бельо
- Договори за поддържане на медицинската апаратура
- 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.
- Договор за медицинска рехабилитация на потребителите от ДВХУ на ул.“Поп Харитон“ във В.Търново.





- Договор за медицинска рехабилитация с домуващите ДСХ“Венета Ботева“-до м. септември
- Граждански договори за работник по поддръжка, шофьор и санитар
- Договор за охрана чрез СОД.

През 2016г. дружеството 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.

#### Извършена медицинска дейност от „МЦРСМ-Г”ЕООД – Велико Търново през 2016г.

Медицинския център има над 50-годишна история започнала през 1964 год.като Медикофизкултурен диспансер до игрище Юнак във Велико Търново.В България като държава с традиции в националния и международния спорт и като активен участник в Олимпийското движение през 60-те години на ХХ век започва изграждането на мрежа от спортно-медицински заведения за медицински контрол над физическото възпитание и спорта за което се подготвят и специализирани кадри.Медицинският контрол над физическата култура и спорта винаги е сред регламентиранияте приоритети на Министерството на здравеопазването, което е видно от текстовете на Закона за народното здраве и Закона за физическото възпитание и спорта.

#### 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.

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.

През 2016г. в Кабинета по спортна медицина са извършени в този обем 2 014 прегледа на активно спортуващи лица. Всички състезатели са получили Удостоверение по образец /публикувано в Наредба №8 /и са картотекирани в съответните федерации. Обслужени са 1640 активно спортуващи лица от спортните клубове в община Велико Търново, от тях 25% деца до 10 години, 42% юноши и девойки младша възраст и 33% младежи и девойки старша възраст, мъже и жени. В МЦРСМ са направени срещу заплащане и периодичните медицински прегледи на представителни отбори по футбол, хандбал и др. спортове от Горна Оряховица и други градове. През учебната 2015-2016 година са извършени начални медицински прегледи и медицинското осигуряване на спортните срещи от Общинския и Областни етапи на традиционните Ученически игри по 7 вида спорт с 634 участника от 17 училища от Община Велико Търново по 7 вида спорт в 3 възрастови групи. През годината са направени 8 265 предсъстезателни прегледа на лица участващи в състезания от Републиканския спортен календар и Ученически игри 2015-2016 година. Всяка извършена дейност е отразена в амбулаторен лист, личен амбулаторен картон на състезателя, предсъстезателен лист, заповедна книга и пр. документация, съхранявана в МЦРСМ. През 2016 година са обслужени с медицинско осигуряване 187 състезания на територията на Община Велико Търново от Националния и Регионалния спортен календар, в т. ч. международни и държавни първенства.

#### Физикална и рехабилитационна медицина

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

През 2016 година са направени прегледи и процедури на 5 500 здравноосигурени пациенти нуждаещи се от рехабилитация поради ортопедични и травматични , неврологични, УНГ болести, гинекологични,



урологични и хирургични заболявания, постоперативни и болести на новороденото и др., насочени от личните си лекари или от специалисти от цялата страна. Извършени са 98 977 процедури – апаратна физиотерапия, кинезитерапия, масажни и водни и др. процедури. През 2016 година в МЦРСМ са проведени 38 рехабилитационни курса на членове от Клуба на инвалида във Велико Търново. Осигурена е медицинска рехабилитация по договор на домащите от Дом за стари хора „Венета Ботева“ до месец септември, и на потребителите на Дневен център за възрастни хора с увреждания на ул. „Поп Харитон“ във Велико Търново. Оздравителните програми за деца с гръбначни изкривявания, плоскостъпие, наднормено тегло и затлъстяване, съвместно с Община Велико Търново и Българския червен кръст за трета поредна година се радват на голям успех, като през 2016 са обхванати общо 115 деца, с които са проведени 3 месечни курсове. Оздравителните програми се посрещат с голям интерес от страна на родителите и отсега има заявки за следващата година.

#### Друга медицинска дейност

В „МЦРСМ“ ЕООД през 2016 година работят и специалисти по хирургия, акушерство и гинекология, педиатър и интернист, както и физиотерапевт. Тези специалисти работят по втори трудов договор и обслужват договор с РЗОК в извънболничната специализирана медицинска помощ. За 2016 година са извършени 2 089 прегледа от тези специалисти, 1 2744 ехографии и голям брой хирургични манипулации. Всички прегледи – първични и вторични, както и медицинските процедури са отразени в амбулаторен журнал и други документи съгласно изискванията за отчетност в здравеопазването.

МЦРСМ е здравно заведение с дългогодишен опит и изпреварващи времето си дейности по промоция на общественото здраве и профилактика и ще продължи да работи в това направление.

1. Фокусиране върху здравните проблеми на населението като цяло- напр. затлъстяване, гръбначни изкривявания, плоскостъпие и пр.

2. Целенасочени действия за премахване на рисковите фактори-

3. Подкрепа на факторите водещи до по-добро здраве на населението – напр. масов спорт, ученически спорт, организиран клубен спорт

4. Поощряване на обществото и индивида при дефиниране на проблемите и вземане на решения за целенасочени дейности

5. Подкрепа на подходяща здравна, социална и екологична политика

#### Стратегическата позиция на „МЦРСМ-И- ВеликоТърново“ ЕООД на пазара

SWOT анализът на „МЦРСМ-И- ВеликоТърново“ ЕООД показва накъде да се насочат усилията на мениджмънта.

*Силни страни на „МЦРСМ-И- ВеликоТърново“ ЕООД:*

- извършването на специфична спортно медицинска експертиза, което ни отличава от другите лечебни заведения;
- утвърдени специалисти;
- утвърдените методики за рехабилитация на травматични, постоперативни и неврологични заболявания;
- висока квалификация на персонала- ерготерапевти, кинезитерапевти, рехабилитатори
- добро апаратурно обезпечаване на дейността и съответно възможност за физиолечение на голям брой заболявания;
- ниски цени на предлаганите услуги, достъпност
- лоялни клиенти.

*Като слабости отчитаме:*

- ограничащи растежа ни нормативни документи, оставящи част от дейността извън здравноосигурителната система;
- липса на място за разгръщане нови дейности по рехабилитация;
- големи разходи за отопление на залите, невъзможност водолечението да функционира през отоплителния сезон;
- недостатъчно финансови средства за инвестиране в диагностична апаратура;
- недостатъчната популярност на МЦ и предлаганите здравни услуги;

*Възможностите пред нас:*

- продуктово развитие чрез въвеждане на нови услуги – рехабилитация по домовете, детска рехабилитация вкл. сензорно-интегративна терапия.



- предлагане на съвременни и нови методи за диагностика като – анализ на телесен състав, кардио стрес тестове, изследване на физическата работоспособност и пр.
- повишаване квалификацията на персонала чрез усвояване на нови и модерни методики за лечение – функционална електростимулация, неврорехабилитация др.
- увеличаване информираността на обществото за предлаганите услуги чрез различни форми на реклама
- търсене възможности за подобряване финансовото състояние на дружеството чрез разработване на система от съпътстващи дейности – напр. козметични услуги, консултации и пр.

*Заплахите за нас:*

- съществуваща и нова конкуренция, нелоялни колеги, алтернативни методи на лечение;
- увеличаващ се брой здравнонеосигурени лица, които са били потребители на нашите услуги;
- постоянно повишаващите се разходи за дейността поради поскъпване на енергоносители и пр.;
- разходи по нормативни изисквания от МЗ, НЗОК и др.;
- много ниски цени на дейностите в доболничната помощ заплащани от НЗОК
- недооценяване от обществото ползи от промотивни и профилактични дейности.

За да може да просперира в силно конкурентния пазар на здравните услуги от доболничната медицинска помощ, Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I, ЕООД – Велико Търново трябва да заложи на своите силни страни като - високата квалификация на персонала, удобното работно време в т.ч събота и неделя, ниските цени на медицинските услуги, доброто апаратурно обезпечаване, лоялността на пациентите.

## МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГИЯ

### Продуктова стратегия

Насочена е към развитие на продукта- т.е. разширяване и подобряване качеството на предлаганите медицински услуги.

- *развитие на медицинските услуги* като увеличаване относителния дял на детската рехабилитация в общия брой пациенти,
- рехабилитация по домовете;
- поддържане на ниска себестойност на предлаганите медицински услуги,
- достъпност до потребителя,
- непрекъснато обновяване на предлагания набор услуги, разработка на нови методики и техники – спортномедицински консултации на граждани за отслабване, тренираности и пр.

■ *разширяване на пазарния дял*- потреблението на медицински услуги е специфично, тъй като те се ползват ако има нужда, т.е. болест, затова усилията са насочени към увеличаване информираността за възможностите на МЦ както на потенциалните потребители, така и насочено към личните лекари и специалистите.

Добрата материална база от уреди и апарати дава възможност да се търсят пазарни ниши за привличане и на здрави лица които да ползват процедури профилактично или за удоволствие, да се използват възможностите на някои лечебни апарати и за козметични цели срещу заплащане, да се ползва салона за кинезитерапия и за фитнес процедури поради удълженото работно време и т.н.

Възможностите на специалистите по спортна медицина да определят физическия работен капацитет на здрави лица , може да се използва от граждани, от спортуващи за здраве, фитнес, в програми за отслабване и пр.

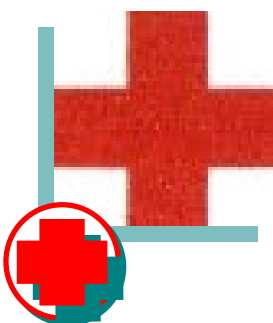
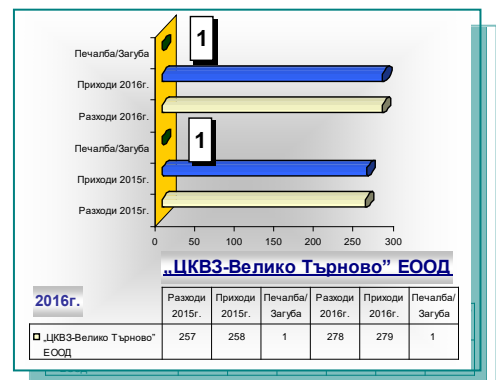
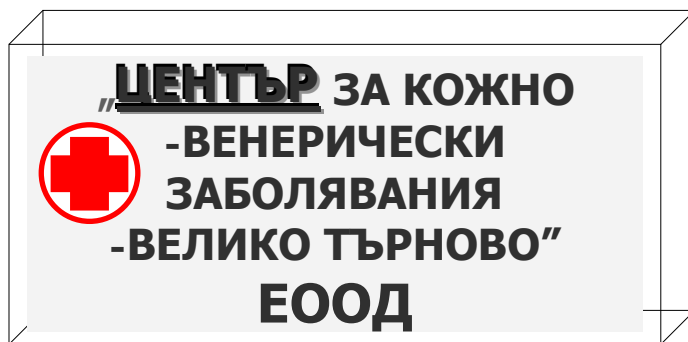
*повишаване качеството* на предлаганите медицински услуги – качеството на медицинските услуги в МЦРСМ винаги е било приоритет: -поддържане наличната апаратура в изправност, опит за въвеждане на еднократни консумативи при обслужване на пациентите, въвеждане на достъпни нови технологии и методики в диагностиката и лечението, поддържане квалификацията и информираността на персонала за новости в практиката, посещаване и участие в семинари, конференции и конгреси по спортна медицина, по физикална и рехабилитационна медицина.

### Ценова стратегия

Направените в анализа профили на потребителите показват големия диапазон от възраст, здравен статус, платежоспособност и нужда при пациентите на медицинския център. По-голямата част от потребителите на нашите услуги са учащи и студенти, хронично болни, инвалиди, които не биха заплатили и най-ниската цена, ако има алтернатива. Друга част, главно тези които ползват залата за



фитнес, козметичните услуги, възстановителните процедури са наши клиенти поради ниските цени, търговските отстъпки, които се правят, абонаментните карти. Малка част от пациентите ползват медицински услуги, без предварително да се осведомят за цената. Затова „МЦРСМ-I-ВеликоТърново” ЕООД се стреми да поддържа достъпни цените на медицинските услуги и разработва различни стратегии за пациентите, като: прегледи и лечение на здравноосигурени пациенти с медицински направления; прегледи, изследвания и манипулации които се заплащат директно; предлагане на пакетни услуги с предплатени карти с търговска отстъпка; намаления за големи организирани групи от пациенти.



2016

**Дружеството е с предмет на дейност: Диагностика, лечение и рехабилитация на лица с остри и хронични дерматологични заболявания; периодично наблюдение на лица с кожни и**



венерически заболявания, включително животозастрашаващи булзни дерматологични заболявания (форми на пемфигус); диагностика, лечение и профилактика на лица със сексуално предавани инфекции; периодично изготвяне на анализ на епидемиологичните показатели за сексуално предаваните инфекции и оценка на качеството и 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 занапред 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: 14 000лв.**, разпределен на 1 400 дяла по 10лв. всеки един. Едноличен собственик на капитала е Община Велико Търново.





<b>БИЗНЕС ПРОГРАМА 2016- МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД</b>								
<b>„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД /натурални показатели/</b>								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2016г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2016г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминал и болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	16	0	105	788	10,5	7,50	78,75
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЧИЕ - 2016г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2016г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминал и болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	16	0	210	1 575	21	7,50	157,5
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 9 /ДЕВЕТ/ МЕСЕЧИЕ - 2016г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2016г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминал и болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	16	0	320	2 400	32	7,50	240
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 2016г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2016г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминал и болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
<b>„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>400</b>	<b>3 000</b>	<b>40</b>	<b>7,50</b>	<b>300</b>

<b>МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД</b>								
<b>„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД -/натурални показатели/ 2016г. –</b>								
<b>ИЗПЪЛНЕНИЕ</b>								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2016г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2016г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	13,35	3	135	1 010	13,5	7,48	101
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЧИЕ - 2016г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2016г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	17	2	269	2 175	26,9	7,82	210,4
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 9 /ДЕВЕТ/ МЕСЕЧИЕ - 2016г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2016г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	14,25	9	406	3 185	40,6	7,84	318,5
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2016г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло



<b>2016г.</b>			по периоди					/дни/
<b>„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>535</b>	<b>4 193</b>	<b>53,5</b>	<b>7,84</b>	<b>419,3</b>

През 2016г. - „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД реализирал **положителен финансов резултат в размер на 1 000 лв.** За същия период - предходната година този резултат е бил положителен, също в размер на 1 хил.лв.

**Средно списъчния състав на работещите в „Център за**

Наети лица по трудово и служебно правоотношение				
Среден списъчен брой и начислени средства за работна заплата				
	Код на реда	Среден списъчен брой		Средства за работна заплата (в левове - цели числа)
		Общо	в т.ч. жени	Общо
Наети лица по трудово или служебно правоотношение (на пълно и непълно работно време)	1000	16	16	150 464
в т.ч. без лицата в отпуск по майчинство (от код 1010 до код 1090)	1001	16	16	
от код 1001: жени	1002			150 464
Наетите от код 1001 по Национална класификация на професиите и длъжностите от 1.01.2011 г.:				
Ръководители	1010	2	2	41 130
Специалисти	1020	9	8	70 997
Техници и приложни специалисти	1030	1	1	8 232
Помощен административен персонал	1040	1	1	8 670
Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната	1050	3	3	21 435
Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство	1060	0	0	0
Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии	1070	0	0	0
Машинни оператори и монтажници	1080	0	0	0
Професии, неизискващи специална квалификация	1090	0	0	0
Наети лица на непълно работно време без лицата в отпуск по майчинство				
- непреизчислени към пълна заетост	1200	4	4	
- преизчислени към пълна заетост - от код 1001	1300	2	2	10 411

<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ „ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД</b>	<b>2016г.</b>
<b>Амбулаторни прегледи</b>	<b>3028</b>
<b>Брой преминали болни</b>	<b>535</b>
<b>Пролежани леглодни</b>	<b>4 193</b>
<b>Използваемост на 1 легло в дни</b>	<b>419,3</b>
<b>Оборот на 1 легло</b>	<b>53,5</b>
<b>Продължителност на престоя /ср./</b>	<b>7,74</b>
<b>Брой легла в стационара</b>	<b>10</b>

кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД през 2016г. е **16 човека** с изменение за аналогичния информационен период на 2015г. – 1 бр./17 бр./

Средната месечна заплата на заетите в „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД е **756лв.** при 696лв. за 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 в началото на годината и персонал в края на 2016г.:

- висш / лекари/2 бр.

- висш, специалисти и среден мед. персонал

- 9 бр.

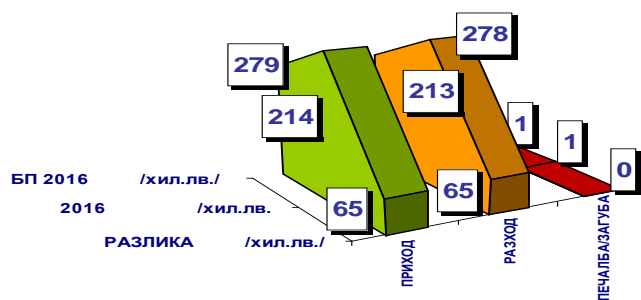
- друг персонал

- 5 бр.

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



„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	БП 2016 /хил.лв./	2016 /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	214	279	65
РАЗХОД	213	278	65
<b>ПЕЧАЛБА</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>



При сравнение на постигнатите и регистрирани резултати от дейностите на „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД, като търговско дружество с тези в Бизнес план на дружеството за 2016г. се отчита увеличение на приходите с 65хил.лв. по-вече от планиваните и същевременно увеличение на разходите със същата сума от 65хил.лв., като по този начин финансовият резултат за 2016г. е в размер на 1 хил.лв. при планиван такъв в програмата от 1 хил.лв.

### ПРИХОДИ

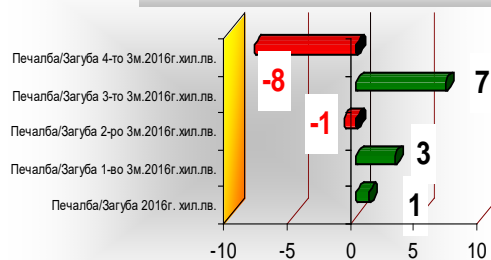
За информационния период, чрез дейността си „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД е реализирал общо **приходи в размер на 279 000лв.**, както следва:

приходи от услуги	277 000лв.
други приходи по финансови операции	2 000 лв.

Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие, Деветмесечие и цялата 2016г.

Наименование на търговското дружество ЕООД	2016 година			2016	2016	2016	2016
	Печалба/Загуба 2016г. хил.лв.	Печалба/Загуба 9м.2016г хил.лв.	Печалба/Загуба 6м.2016г. хил.лв.	Печалба/Загуба 1-во 3м.2016г. хил.лв.	Печалба/Загуба 2-ро 3м.2016г. хил.лв.	Печалба/Загуба 3-то 3м.2016г. хил.лв.	Печалба/Загуба 4-то 3м.2016г. хил.лв.
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	1	9	2	3	-1	7	-8

„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД - 2016г.



Приходи /хил.лв./	План за 2016г.	Изпълнение за 2016г.
Приходи от услуги	213	272
- РЗОК	207	250
- Потр. такса	4	10
- Платени услуги	2	12
Други приходи	0	3
Приходи от финансираня	0	0
Извънредни приходи	1	2
Финансови приходи	0	16501,00 лв.
Общо приходи	214	279

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

**А/ Финансиране по договор с РЗОК** за оказване на болнична помощ и за оказване на високоспециализирана медицинска дейност 241823,00 лв.

**Б/ Финансиране по договор с НЗОК** за оказване на Комплексно Диспансерно Наблюдение – 8456,00 лв.

За 2016г. приходите, които са получили по договор с РЗОК представляват 89,93 % от общите приходи., което представлява с 0,78 % по малко спрямо 2015г.

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

- Приходи от платени медицински услуги – прегледи и изследвания – 16501,00 лв., което е с 5 % повече спрямо същите за 2015 г.
- Приходи от потребителски такси по чл.37 от ЗЗО – 10597 лв. , което е с 25% повече в сравнение на 2015г.

За 2016г. приходите от продажба на стоки и другите приходи представляват 10,07% от всички приходи.

СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ 2015г. ЗАЛОЖЕНИ В БИЗНЕС ПРОГРАМАТА НА 2016г.







	Отчет 2016г. /хил.лв./	Бизнес-план 2016г. /хил.лв./	Отклонение /хил.лв./
1.Приходи от продажба на услуги	277	212	+65
- по договор РЗОК	250	206	+44
- потреб. такса	11	4	+7
- платени услуги	12	2	+10
- други приходи	4	0	+4
2. Приходи от финансираня	0	0	0
3. Финансови приходи	2	1	+1
4. Извънр.приходи	0	1	-1
Общо приходи:	279	214	+65
Разходи :			
- Материали	34	20	-14
- Външни услуги	60	39	-21
- Амортизации	4	4	+0
- Възнаграждения	152	135	-17
- Осигуряване	27	15	-12
- Други разходи	0	0	+0
- Фин.разходи	1	0	-1
- Извънр.разходи	0	0	+0
Общо разходи	278	213	-65
Финансов резултат	1	1	+0

АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА “ЦКВЗ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО”ЕООД от 01.01.2016г.до 31.12.2016г. /хил.лв./

№	Ф а к т о р и	2016г. /хил.лв./	2015г. /хил.лв./	отклонение/хил.лв./	влияние/хил.лв./
1.	Нетни приходи от продажби	277	256	21	+21
2.	Приходи от финансиране	0	0	0	0
3.	Финансови приходи	-	-	-	-
4.	Извънредни приходи	2	2	0	+0
5.	Всичко приходи от обичайната дейност	279	258	21	+21
6.	Разходи по икономически елементи и суми с корективен характер	277	256	21	-21
7.	Финансови разходи	1	1	0	+0
8.	Извънредни разходи	-	-	-	-
9.	Всичко разходи/6+7+8/	278	257	21	-21
10.	Брутна печалба за данъчно преобразуване/5-9/	1	1	0	+0

От групировката е видно, че брутният финансов резултат за 2015г. положителен 1 хил. лв., а за 2016г. 1 хил. лв. Отклонението е +0 лв.

### РАЗХОДИ

Извършените разходи през 2016г. са в размер на **278л.лв.**

материали	34 000лв.
външни услуги	60 000лв.
амортизации	4 000лв.
възнаграждения	152 000лв.
осигуровки	27 000лв.

Разходи /хил.лв./	План за 2016г.	Изпълнение за 2016г.
Материали	20	34
Външни услуги	39	60
Амортизации	4	4
Възнагражде ния	135	152



Извършените разходи от търговското дружество през 2016г. имат промяна в сравнение с регистрираните разходи на дружеството за 2015г. от 257хил.лв.

Увучелени са разходите за възнаграждения с 11хил.лв. , за осигуревки с 1 хил.лв., за материали с 4 хил.лв. и същевременно разходите за външни услуги с 5 хил.лв. и не са отчетени други разходи.

Осигуровки	15	27
Други разходи	0	0
Финансови разходи	0	1
Извънредни разходи	0	0
Общо	213	278

От показаните данни е видно, че има надвишаване на прогнозните приходи с 23 %, които представляват увеличение на променливите разходи в с 23 % .

Запазват относително отношението за растеж на приходите и разходите те са в размер. От друга страна във връзка с въведените лимити за дейности по здравна каса за 2016г., нефактурираната извършена болнична медицинска помощ по договор с НЗОК е в размер на 3780,00 лв.

**Р А З Ш И Ф Р О В К А** на „ДРУГИ ВЪНШНИ УСЛУГИ“ към 31.12.2016г.

1. КУРЕУРСКА УСЛУГА	-	693.00 лв.
2. ДОГОВОР ЗА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ	-	17757.00 лв.
3. АМОРТИЗАЦИИ	-	4077.00 лв.
4. НСОРБ	-	190,00 лв.
5. ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ	-	363,00 лв.
5. БАНКОВИ ТАКСИ	-	831,00 лв.
6. ЛИХВИ	-	157,00 лв.
<b>ВСИЧКО :</b>		<b>24086,00 лв.</b>

**Р А З Ш И Ф Р О В К А** НА “ДРУГИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ“ към 31.12.2016 г.

Параграф	Сума лв.
1. Пощенски разходи, телефонни и интернет разходи	2315 лв.
<b>ВСИЧКО:</b>	<b>2315 лв.</b>

**Краткосрочните задължения** на „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД към 31.12.2016г. са 45хил.лв. и са увеличени в сравнение с 2015г., когато са били 43 хил.лв. и са към:

- персонала – 17 хил.лв.,
- доставчици и клиенти – 13 хил.лв.,
- осигурителни предприятия –5 хил.лв. и
- данъчни задължения – 10 хил.лв.

**С П Р А В К А** за НЕРАЗПЛАТЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ 31. 12. 2016г.

КОНТРАГЕНТ	СУМА
В и К “ЙОВКОВЦИ” ООД	76.32 лв.
МОБАЛ ”Д-р СТ. ЧЕРКЕЗОВ”	1625.51 лв.
ЕЛБОС ЦВЯТКО БОЯНОВ ЕТ	160.00 лв
„КОЦ ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД	1770.00 лв.
СМДЛ МЕДИКА Д-Р КАРАМЕЛСКИ	1578,30 лв
СБАЛФЗ Д-Р ТРЕЙДМАН	300,00 лв.





В М А	80,00 лв.
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	488.81 лв.
СТАНИС 2008 ООД	810.00 лв.
СИРИУС-2004 ООД	5870,00 лв.
	<b>12758,94 лв.</b>

За информационния период „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД има краткосрочни вземания в размер на 8 хил.лв. от клиенти и доставчици и 1 хил.лв. други.

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

1. КОЦ ЕООД	-	7488.20 лв.
2. СБАЛПФЗ Д-р Трейман ЕООД	-	20,00 лв.
3. МЕД.ЦЕНТЪР-1 ЕЛЕНА	-	9,00 лв.
		<b>ВСИЧКО : 7534,20 лв.</b>

Материалните запаси са 1 000лв., срещу 1 000лв. за 2015г.

Паричните средства на дружеството с които приключва 2016 са 30 000лв. и са с 3 000лв. по-малко в сравнение с периода - 2015г.

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

По Актива на баланса дружеството регистрира 113 хил.лв. :

- Материални запаси- материали : 1 000лв.
- Машини и оборудване : 0лв.
- Съоръжения : 10 000лв.
- Нематериални активи : 0.00лв.
- Парични средства : 30 000лв.
- Сгради и конструкции:63 000лв.
- Вземания:9 000лв.

Дълготрайните активи са на стойност **73 хил.лв.:**

- съоръжения - 10 хил.лв.,
- машини и оборудване - 0 хил.лв.,
- програмни продукти - 0 хил.лв. и
- Сгради и конструкции- 63 хил.лв.

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

Финансовия резултат е -33 хил.лв. и е формиран както следва:

- непокрита загуба -100хил.лв.
- текуща печалба – 1 хил.лв.
- неразпределена печалба-66 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 обрщаемост 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	0,004	0,004	6.К.обща ликвидност кратк.активи/краткоср.задължения	0,889	0,977
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,015	0,015	7.К.бърза ликвидност кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения	0,867	0,953





3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,022	0,023	8.К.незабавна ликвидност кр.вз.+пар.ср./текущи задължения	0,667	0,767
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,009	0,009	9.К.абсолютна ликвидност пар.средства/тек.задължения	0,667	0,767
<u>Показатели за ефективност</u>					
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,004	1,004	<u>Показатели за финансова автономност</u>		
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,996	0,996	10.К.финансова автономност собств.к-л/пасиви	1,511	1,558
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>					
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	0,975	1,055	11.К.на задлъжнялост пасиви/собствен к-л	0,662	0,642
13.Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА	277,000	256,000			
14.Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,004	0,004			

**СПРАВКА** изпълнението на Решенията на Великотърновския Общински съвет, касаещи дейността на търговското дружество за 2016г.

Съгласно решение № 272/26.05.2016 Годишният отчет 2015г. на „ЦКВЗ Велико Търново” ЕООД е обявен в търговският регистър 16.06.2016 г., с Вх. № 20160616161034

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

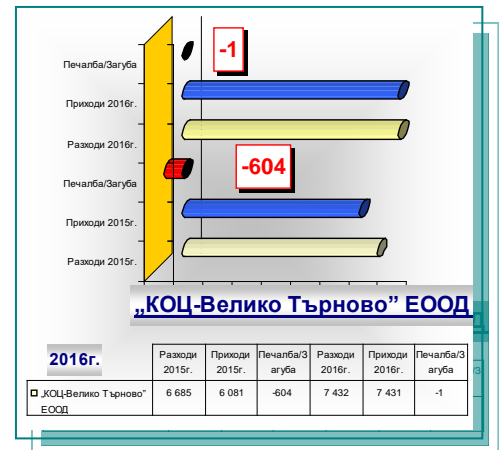
За осъществяване на рекламната стратегия “ЦКВЗ – В.Търново” са предприети следните стъпки:

- определяне на медийните цели – достатъчна информираност на населението за кожно – венерологичната заболеваемост – симптоми, диагностиране и лечение;
- събиране, анализ и оценка на необходимата информация за популяризиране на дейността си.

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.



2016



**Дружеството е с предмет на дейност:**

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

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

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ	2016г.
„Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД	
Брой легла	186
Преминали болни	5 578
Проведени леглодни	26 897
Среден престой на един болен	4,82
Оборот на леглата	29,98
Средна използваемост	144,61

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.



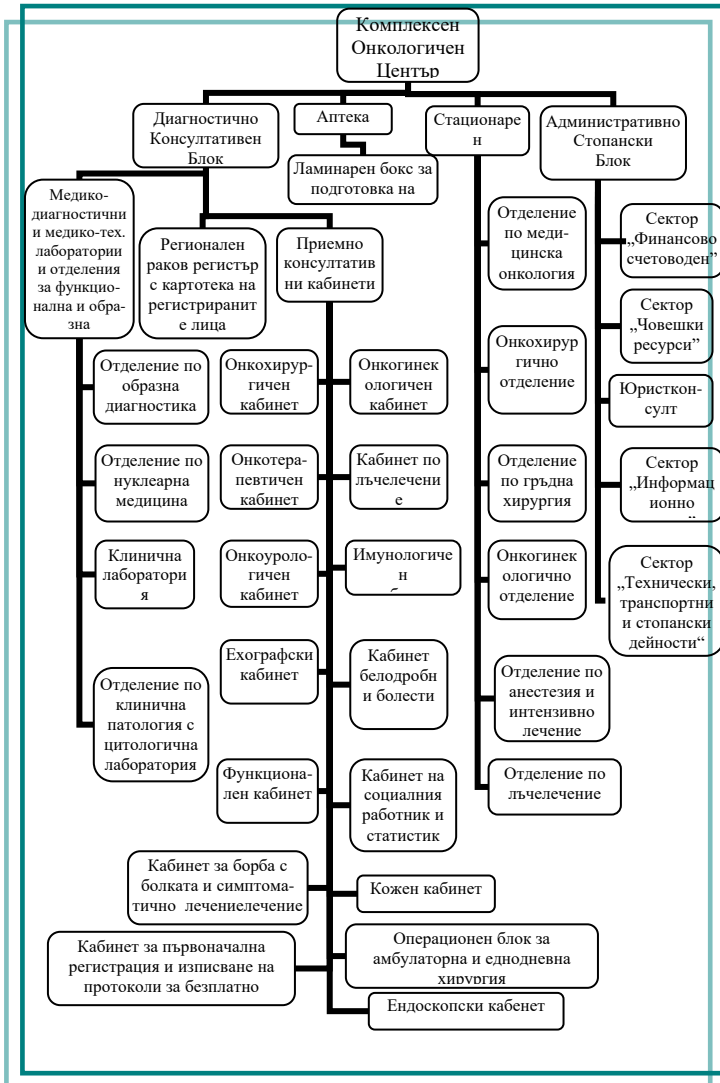
Удостоверение изх. № 20100920085312/20.09.2010г. на Агенция по вписванията е вписано наименование „КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД.

**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. Едноличен собственик на капитала е Община, гр. Велико Търново.



**БИЗНЕС ПРОГРАМА 2016- МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД „КОЦ-Велико Търново” ЕООД /натурални показатели/**

МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2016г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2016г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминал и болни /бр./	Пролежан и леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	206	204	4	1353	4107	6,57	3,04	19,94
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЧИЕ - 2016г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2016г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминал и болни /бр./	Пролежан и леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	206	206	8	2706	8214	13,14	3,04	39,87



МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 9 /ДЕВЕТ/ МЕСЕЧИЕ - 2016г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2016г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали и болни /бр./	Пролежани и леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използвана аемост на 1 легло /дни/
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	206	201	12	4059	12321	19,7	3,04	59,81
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 2016г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2016г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали и болни /бр./	Пролежани и леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използвана аемост на 1 легло /дни/
<b>„КОЦ-Велико Търново” ЕООД</b>	<b>206</b>	<b>205</b>	<b>15</b>	<b>5412</b>	<b>16428</b>	<b>26,27</b>	<b>3,04</b>	<b>79,74</b>

**МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД  
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД -/натурални показатели/ 2016г. -  
ИЗПЪЛНЕНИЕ**

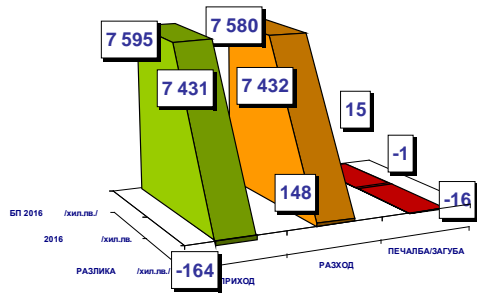
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2016г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2016г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използвана аемост на 1 легло /дни/
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	206	199	-567	1395	6802	6,77	4,88	33,02
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЧИЕ - 2016г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2016г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използвана аемост на 1 легло /дни/
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	206	201	-65	2809	13831	15,1	4,92	67,14
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 9 /ДЕВЕТ/ МЕСЕЧИЕ - 2016г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2016г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използвана аемост на 1 легло /дни/
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	206	198	-41	4282	20421	23,02	4,76	99,13
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 2016г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2016г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използвана аемост на 1 легло /дни/
<b>„КОЦ-Велико Търново” ЕООД</b>	<b>186</b>	<b>199</b>	<b>-1</b>	<b>5578</b>	<b>26897</b>	<b>29,98</b>	<b>4,82</b>	<b>144,61</b>

„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	БП 2016 /хил.лв./	2016 /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	7 595	7 431	-164
РАЗХОД	7 580	7 432	148
<b>ЗАГУБА</b>	<b>15</b>	<b>-1</b>	<b>-16</b>

За 2016г. числеността на персонала в „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД /„КОЦ-Велико Търново” ЕООД/ е била **199 човека** при 202 за 2015г.

Средна месечна брутна работна заплата за 2015г. е **881 лв.**

Средната численост на персонала за 2016г. е **199:**



висш мед.персонал – 31  
 висш немед.персонал – 13  
 полувисш и среден мед.персонал – 97  
 друг персонал – 58

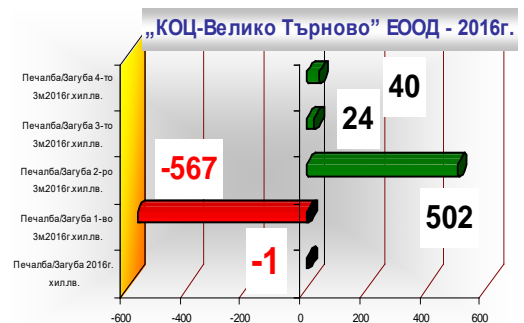
Достигнатата средна работна заплата в диспансера общо за всички категории персонал е както следва:  
 2016г. – 880,76лв  
 2015г. – 801,00лв

Търговското медицинско дружество приключва информационния период - 2016г. с **отрицателен**

**финансов резултат в размер на -1 хил.лв.** Сравнявайки резултата за 2016г. с резултата за аналогичния период - 2015г. се отчита **НАМАЛЕНИЕ** на загубата за 2016г. със 603хил.лв. от -- 604хил.лв., когато е била за 2015г. на -1хил.лв. за 2016г.

Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие, Деветмесечие и цялата 2016г.

Наименование на търговското дружество ЕООД	2016 година				2016			
	Печалба/Загуба 2016г. хил.лв.	Печалба/Загуба 9м.2016г. хил.лв.	Печалба/Загуба 6м.2016г. хил.лв.	Печалба/Загуба 1-во 3м.2016г. хил.лв.	Печалба/Загуба 2-ро 3м.2016г. хил.лв.	Печалба/Загуба 3-то 3м.2016г. хил.лв.	Печалба/Загуба 4-то 3м.2016г. хил.лв.	
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	-1	-41	-65	-567	502	24	40	



**ПРИХОДИ**

Общо приходите на „КОЦ-Велико Търново” ЕООД за 2016 година са в размер на 7 431хил.лв., и са увеличени с 1 350хил.лв.спрямо аналогичния период - 2015г., когато са били 6 081хил.лв.,

Приходи от услуги	7 383хил.лв.
Други приходи	48хил.лв.
Приходи от финансиране	0хил.лв.

като са разпределени както следва:

- Получените приходи от платени медицински услуги през 2016 са - приходи получени от РЗОК – 7 383хил.лв. Тези приходи бележат увеличение за 2016г. от 1 350хил.лв. в

сравнение с аналогичните по произход приходи за 2015г., когато са били в размер на 6 081хил.лв.

- Целева субсидия отпусната от държавата към 31.12.2016г. е в размер на 0 лв.

„КОЦ-Велико Търново” ЕООД -НАЕМИ-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	60	2	266	3190	1703	1487	0

- Други приходи са отчетени - 48хил.лв. за 2016г.

Лечебното заведение получава приходи от:

-РЗОК –за извършените дейности по клинични пътеки и лекарствена терапия;

- Приходи от платени медицински услуги извършени в „КОЦ – В.Търново” ЕООД;
- Приходи от потребителски такси;
- Приходи от наеми.







През периода 01.01.2016г.– 31.12.2016г. от търговското дружество е бил отдаден под наем един обект с обща площ 60 кв.м. при месечен наем от 266лв.

Общо дължимия наем за целия период е в размер на 3 190лв. и не приведен изцяло-просрочен – 1 487лв.

СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА на ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2016г. ЗАЛОЖЕНИ в БИЗНЕС ПРОГРАМАТА 2016г.			
ПОКАЗАТЕЛИ/хил.лв./	отчет 2016г.	БИЗНЕС ПЛАН 2016г.	ОТКЛОНЕНИЕ
<b>I.ПРИХОДИ</b>			
1.Приходи от продажба на услуги	7431	6661	770
по договор с РЗОК	7237	6544	693
потребителска такса	8	12	-4
платени услуги	35	52	-17
други приходи	151	53	98
2.Приходи от финансираня	0	0	0
Приходи от субсидия на МЗ	0	0	0
Централна доставка	0	0	0
3.Нефинансови приходи	0	0	0
4.Извънредни приходи	0	0	0
<b>ОБЩО ПРИХОДИ</b>	<b>7431</b>	<b>6661</b>	<b>770</b>
<b>II.РАЗХОДИ</b>			
1.Разходи за материали	3711	3187	524
2.Разходи за външни услуги	463	403	60
3.Разходи за амортизации	573	576	-3
4.Разходи за възнаграждения	2114	1990	124
5.Разходи за осигуровки	398	384	14
6.Други разходи	83	54	29
7.Финансови разходи	90	62	28
8.Извънредни разходи	0	3	-3
<b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>	<b>7432</b>	<b>6659</b>	<b>773</b>

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

Фактори	2015г.	2016г.	Отклонение	Влияние
Нетни приходи от продажби	6080	7431	1351	+1350
Приходи от финансираня	0	0	0	0
Финансови приходи	-	-	-	-
Извънредни приходи	0	0	0	0
Вс.приходи от обичайната дейност/1+2+3+4/	6080	7431	1351	1351
Разходи по иконо-мически елементи и суми с корективен характер	6585	7342	756	-756
Финанс. разходи	99	90	9	9
Извънредни разходи	0	0	0	0
Всичко разходи /6+7+8/	6684	7432	746	-748
Брутна печалба за данъчно преобразуване /5-9/	-604	-1	603	603



Промените в показателите за приходите и разходите към 31.12.2016г. в сравнение с показателите за 2015г. се дължат на следните обстоятелства:

1. Получените в повече приходи се дължат на новоизградения Лъчетерапевтичен комплекс, пуснат в експлоатация през септември 2015г. и новозакупената апаратура, което води до повишаване броя на пациентите и в другите отделения.
2. Част от увеличението на разходите се дължи на увеличените разходи за амортизация, разходи за скъпоструващи и общоболнични медикаменти.

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ ОТ КЛИНИЧНИ ИЗПИТАНИЯ НА ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА за 2016г.

„КОЦ – Велико Търново” ЕООД има приходи от клинични изпитания на лекарствени средства за 2016г. в размер на 20 885,19лв.

Отчет по изпълнение на Бизнес програма 2016г.

Приходи	Бизнес План 2016г.	Отчет 2016г.
Показатели		
По договор с РЗОК	7 470	7 237
Извънредни приходи	-	
Потребителска такса	15	8
Финансови приходи	-	
Платени услуги	60	69
Други приходи	50	117
Клинични и терапевтични изпитвания в областта на онкозаболяванията	-	
Общо:	7 595	7 431

Приходи/хил.лв./	Актуализиран Бизнес План 2016г.	Отчет 2016г.
Показатели		
По договор с РЗОК	6 544	7 237
Извънредни приходи	-	
Потребителска такса	12	8
Финансови приходи	-	
Платени услуги	52	69
Други приходи	53	117
Клинични и терапевтични изпитвания в областта на онкозаболяванията	-	
Общо:	6 661	7 431

Разходи	Бизнес План 2016г.	Отчет 2016г.
Материали	3 465	3711
Външни услуги	505	463
Амортизации	380	573
Възнаграждения	2 660	2114
Осигуровки	505	398
Други р-ди	54	83
Общо р-ди	7 569	7342
Фин.р-ди	6	90
Изв.р-ди	5	-
Всичко р-ди	7 580	7432
Печалба	15	-1
Всичко	7 595	7431

Разходи	Актуализиран Бизнес План 2016г.	Отчет 2016г.
Материали	3 187	3 711
Външни услуги	403	463
Амортизации	576	573
Възнаграждения	1 990	2 114
Осигуровки	384	398
Други р-ди	54	83
Общо р-ди	6 594	7 342
Фин.р-ди	62	90
Изв.р-ди	3	-
Всичко р-ди	6 659	7 432
Печалба	2	-1
Всичко	6 661	7 431

РАЗХОДИ

материали	3 711хил.лв.
външни услуги	463хил.лв.
амортизации	573 хил.лв.
възнаграждения	2 114хил.лв.
осигуровки	398хил.лв.
други	83хил.лв.

Разходите към 31.12.2016 г. са в размер на 7 432хил.лв. и са увеличени със 747хил.лв. в сравнение с 2015г., когато са били 6 685хил. лв.

Разходите по икономически елементи имат следния вид :  
Увеличението на разходите за материали е в размер на 336хил.лв.

При разходите за външни услуги има намаление с 14хил.лв., при разходите за възнаграждения има увеличение от 124хил.лв., но са променени разходите за осигуровки – от 375 на 398 хил.лв. Други разходи -83хил.лв.



## РАЗШИФРОВКА НА „ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ” В ЛВ. КЪМ 31.12.2016г.

ВИДОВЕ РАЗХОДИ	СУМА/лв./
Изпиране на бельо	17352
Обслужване на комп.техника	11219
Стерилизация на медицински барабани	15530
Обслужване на асансьорни уредби	4856
Обслужване на трудова медицина	8108
Обезвреждане на отпадъци	3558
Обслужване на медицинска апаратура	59223
Обслужване на чилър	10645
Юридическа услуга	11900
Разходи за медицински услуги	22333
Общо	164724

## РАЗШИФРОВКА НА ДРУГИ РАЗХОДИ, НЕКВАЛИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ КЪМ 31.12.2016г.

1.	Лихви по търговски взаимоотношения –	63 964,44 лв
2.	Лихви по съдебни споразумения -	4 071,70 лв
3.	Данъчни лихви -	18 036,91 лв
4.	Разходи по валутни операции -	28,28 лв
5.	Такси, комисионни -	4 273,25 лв
6.	Амортизации -	573 184,78 лв
7.	Съдебни разноси -	38 550,63 лв
8.	Възстановена потребителска такса	128,54 лв.
	<b>ОБЩО:</b>	<b>702 238.53 лв</b>

## РАЗШИФРОВКА НА ПОДПАРАГРАФ „ДРУГИ ДАНЪЦИ” ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016г. – 31.12.2016г.

1.	Разходи за данъци върху доходи на физически лица –	14 650,37 лв
2.	Данък върху недвижимите имоти –	76 981,52 лв
3.	Такса битови отпадъци –	177 416,40 лв
4.	Корпоративен данък върху представителните разходи –	1 671,56 лв
5.	Корпоративен данък върху леките коли –	1 281,16 лв
	<b>Общо</b>	<b>272 001,01 лв</b>

Във връзка с годишното приключване, съгласно Закона за счетоводството са извършени инвентаризации на ДМА, материални запаси, медикаменти и консумативи, парични средства и разчети. Резултатите от тях са отразени в Годишния счетоводен баланс.

**Краткосрочните задължения** на „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД /„КОЦ-Велико Търново” ЕООД/ са 2 735хил.лв.и имат следната структура:

- към доставчици и клиенти – 2 185хил.лв.,
- към персонала – 185хил.лв.,
- към осигурителни предприятия – 64хил.лв.,
- данъчни задължения – 272хил.лв. и
- други краткосрочни задължения – 29хил.лв.



## ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ КЪМ 31.12.2016г.

№	Име на доставчика	Сума с ДДС/лв./
I.	Доставчици по фактури	
1	ХМИ-ЕООД-В.ТЪРНОВО	5719,44
2	АКВАХИМ	28127,76
3	ВиК-В.Т.	19686,42
4	ВиК-В.Т. - лихви	3245,88
5	ДРЕГЕР-БЪЛГАРИЯ-ЕООД	12689,60
6	ИСТ ЛИНК-БЪЛГАРИЯ-ООД	33398,95
7	МАРВЕНА-ООД-СФ	59725,50
8	МОБАЛ-Д-р СТ.ЧЕРКЕЗОВ-В.Т.	74125,63
9	ПАСОНАР-ГИНОВИ-СД-В.Т.	8595,81
10	СОФАРМА - МЕДИКАМЕНТИ	229920,31
11	СОФАРМА - ЛИХВИ ПО ПРОСРОЧИЯ	60413,00
12	ТЪРГОВСКА ЛИГА-В.Т.	268,78
13	Ти М-ЕТ-В.Т.	11027,50
14	СВЕЖЕСТ- ЕООД	13108,61
15	МЕДИЯР-ЕООД	15056,36
16	ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ ЕТ	1284,97
17	ОМНИМЕД Л Т Д СОФИЯ	7540,60
18	СТЕРОДЕНТ-1-Т. ТОДОРОВ ЕТ	2011,00
19	ЕКОФАРМ ЕООД	3840,00
20	МЕДЕКС ФАРМАСЮТИКЪЛС ООД	141071,63
21	"ЛИБРА"	46961,92
22	ЕЛЕКТРОНКОМЕРС	12992,40
23	ЕЛПАК ООД-ЕТ	453,50
24	АГАРТА ЦМ ЕООД	667,44
25	ИМПОС ООД	19864,80
26	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД	3024,90
27	АМЕТ ООД	2088,00
28	БРАУН МЕДИКАЛ ООД	745,92
29	ГАМАЧЕК ООД	1450,00
30	ХИМТЕКС ООД	5723,40
31	ВЛАГОКЛИМА ООД	10343,76
32	КОНВЕКТ ЕООД	470,40
33	ЛИВЕДА МЕД 2000 ООД	280,00
34	ЦКВЗ - В.ТЪРНОВО ЕООД	7488,20
35	РСР ЕООД	2087,28
36	ОВЕРГАЗ ТЕХНИКА АД	70,00
37	ЙОРДАНКА АНДРЕЕВА - ВЕСЕЛИНА ЕТ	4132,69
38	ЕЛ ДИАГНОСТИК ЕООД	720,00
39	СБАЛК-ВТ ЕАД	1415,00
40	ДИАХЕМ ООД	720,00
41	ХРОНО ООД СОФИЯ	23348,00
42	АЙ ЕС ДЖЕЙ ГРУП ЕООД - В.Т-ВО	2030,74
43	ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД	13956,95
44	КОНПРОТЪР-ЕФТИМ ЕФТИМОВ ЕТ	5523,47
45	БИКОМЕД ООД СОФИЯ	437,77
46	ШАРКОВ ИНКОМ ООД	7,50
47	ЛАБОРАТОРИИ ПРОТЕКТА ООД	4384,80
48	МЕДИКЪЛ ИМИДЖ ООД	9906,50
49	ИМЕДИЯ КОНСУЛТ ЕООД	180,00
50	ПРОЕКТОКОНСУЛТ-ТН ЕООД	44,86
51	СОЛОМЕД ООД	13822,65
52	МАРВЕНА ДИАГНОСТИК ООД	9625,33
53	МАРВЕНА М ООД	34563,77
54	ЛАБДИАГНОСТИКА ООД	780,00
55	ДЕЗИНФЕКТАНТИ ЕООД	2852,00
56	КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - БУР	2000,00
57	НОВИМЕД ООД	2417,76
58	НОВА МЕДИКЪЛ ООД	2100,00
59	ДЕНИК ЛИФТ ЕООД	992,40



60	МЕДИСОФТИС ЕООД	5314,80
61	ВИП СЕКЮРИТИ ЕООД	336,00
62	СИМЕНС ХЕЛТЕКЪР ЕООД	157,32
63	ВЕГА-С ООД	1400,00
64	АВАМЕД ПРО ЕООД	5400,00
65	СТАНИС 2008 ООД	1472,91
66	ГРИН БГ АД	1080,00
67	СБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ ЕАД	1815,48
	Общо	998508,37
II	Доставчици по ДМА	
1	СОЛОМЕД - ДВУГЛАВ ИНЖЕКТОР ЗА КОМП.ТОМОГРАФИЯ	44361,60
2	ДАРИС МС - ЕХОГРАФСКИ АПАРАТ ALPINION CUBE5	9500,00
	Общо	53861,60
III.	Скъпоструващи медикаменти по договор	
1	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ	270133,38
2	МСФАРМА АД	680,40
3	МЕДЕКС ООД	226353,13
4	ЕКОФАРМ ЕООД	3104,40
5	ЛИБРА АД /ФЪОНИКС ФАРМА ЕАД/	292073,11
6	ЦД АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС ЕООД	264861,73
7	ЦД ФАРКОЛ АД	44805,87
8	ЦД ТОП ХОСПИТАЛ СЪРВИС АД	22819,90
9	ЦД ПРО ФАРМАЦИЯ ЕООД	7759,09
	Общо	1132591,01

Задълженията на дружеството към ДОСТАВЧИЦИ И КЛИЕНТИ към 31.12.2016г. са 2 185 хил.лв.

Съществени са задълженията към следните доставчици:

- Софарма Трейдинг АД – 560 хил.лв.
- Медекс -367 хил.лв.
- Либра -292 хил. лв.
- Аквахим АД – 28 хил.лв
- Алта Фармасютикълс АД – 265 хил.лв

Сключени са споразумения за разсрочено плащане.

**Краткотрайните активи** са на стойност 1 205 хил. лв. срещу 839хил.лв. за периода на 2015г.

Материални запаси – 476хил.лв.

Вземания – 694 - хил.лв.

Парични средства – 34хил.лв.

**Дълготрайните активи** са на стойност 12 866 хил.лв.

Земи – 58хил.лв.

Сгради и конструкции – 7 280хил.лв.

Машини и оборудване – 5 503хил.лв.

Други ДМА – 23хил.лв.

Програмни продукти – 2хил.лв.

**Краткосрочните вземания** за информационния период на 2016г. дружеството са 694 хил.лв.

ВЗЕМАНИЯ ОТ КЛИЕНТИ КЪМ 31.12.2016г.
--------------------------------------

№	Клиенти	Сума в лв.
1	ЕТ СТЕРОДЕНТ	6078,79
2	МБАЛ СЕВЛИЕВО	450,00
3	Ти М-ЕТ-В.Т.	847,20
4	ЦКВЗ - В.ТЪРНОВО ЕООД	1800,00
5	СБАЛПФЗ "Д-Р ТРЕЙМАН"	17857,40
6	РЗОК	645300,39
7	ДИРЕКЦИЯ СОЦ.ПОДМОМАГАНЕ - ДИМИТРОВГРАД	2700,60
8	ОЙЛ ВТ ЕООД	636,96



9	ПРО-ИНТЕРНЕСАНЪЛ	508,52
10	ИНТЕРНЕСЪНЪЛ ГРАНТС АДМИНИСТРЕЙШЪН ИНК	8447,65
11	ТЕРА ООД	8588,68
12	ИЛИАНА 53 ЕООД	543,56
	Общо	693759,75

Вземанията от клиенти са в размера на 694 х.лв., съгласно приложена справка. Деветдесет и три процента от вземанията са от РЗОК - 645 хил.лв, и се отнасят за извършените дейности по клинични пътеки и лекарствена терапия в м. декември 2016г. и които са получени в месец януари на 2017 година.

**Паричните средства са към 31.12.2016г. в размер на 34 000 лв.**

**Собствения капитал** на дружеството е на стойност 10 495хил.лв. и е формиран от

- Основен капитал – 10 770 хил.лв.,
- Резерв– 462 хил.лв.,
- Натупана загуба от минали години – 736хил.лв. и
- Текуща загуба – 1хил.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	-0,0001	-0,099	6.К.обща ликвидност	0,441	0,297
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	-0,0001	-0,058	кратк.активи/краткоср.задължения		
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	-0,0004	-0,214	7.К.бърза ликвидност	0,266	0,215
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	-0,0001	-0,042	кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения		
<u>Показатели за ефективност</u>			8.К.незабавна ликвидност	0,012	0,021
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,000	0,910	кр.вз.+пар.ср./текущи задължения		
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	1,000	1,099	9.К.абсолютна ликвидност	0,012	0,021
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>			пар.средства/тек.задължения		
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	12,844	15,696	<u>Показатели за финансова автономност</u>		
13.Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА	21,021	17,202	10.К.финансова автономност	3,837	3,711
14.Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,048	0,058	собств.к-л/пасиви		
			11.К.на задлъжнялост пасиви/собствен к-л	0,261	0,269

През отчетната 2016г. дружеството осъществява счетоводната си отчетност при спазване на действащото национално счетоводно законодателство. Като дълготрайни активи /материални и нематериални/ се завеждат всички придобити активи чрез закупуване или дарение, отговарящи на условията на дълготрайни активи и спазвайки приетия със Счетоводната политика стойностен праг на същественост 700лв. През 2016г. са въведени в експлоатация ДМА на стойност 66118.55лв. по цена на придобиване. При отчитане на краткотрайните активи е създаден документален ред, обхващащ стопанските операции, свързани с придобиването,



съхранението и влагането им в употреба. С използваните първични документи и създадения документален ред се осигурява обективна информация за нуждите на счетоводната отчетност, вътрешния контрол и разграничаването на материалната отговорност текущо и при инвентаризация.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯТА НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КАСАЕЩИ ДЕЙНОСТТА НА ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЦЯЛАТА 2016г.

Съгласно Решение на Великотърновския Общински съвет № 270/26.05.2016г., Годишния финансов отчет за 2015г. на „КОЦ – ВеликоТърново” ЕООД е вписан в Търговския регистър под № 112210/21.06.2016г.

#### Маркетингова и рекламна програма

Дейността на ”КОЦ-Велико Търново” ЕООД е такава , че е малко зависима от съответната маркетингова и рекламна програма. Услугите, които предоставя центъра не са с характер на маркетингова и рекламна стратегия. И все пак тук може да се отбележат дейности, които здравното заведение осъществява за разясняване на здравните услуги, както и да привлича пациенти за това:

- Участие в регистъра на здравните заведения в Република България.
- Изготвяне и разпространяване на рекламни диплянки за предлаганите медицински услуги, извършвани в „КОЦ-В.Търново” ЕООД гр.В.Търново и предимствата за тях.
- Изготвяне на радио и телевизионни рубрики в местните и централни медии, както и в пресата.
- Насочване на усилията към външни организации за даване на дарения и спонсорство, относно осигуряване на по-добри условия на медицинската дейност на центъра.
- Изследване потребността от медицински услуги, като се анализира и изследва заболяемостта на населението в региона, необходимостта от прилагането на специфични знания и умения за работа със сложната лечебнодиагностична апаратура. Анализ на неудовлетворената медицинска помощ.

#### ОТЧЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2016г.

#### ОТЧЕТ за специализираната диагностично консултативна дейност за 2016 г. в “КОЦ –Велико Търново” ЕООД.

№ по ред	Консултативни кабинети	ОТЧЕТ 2016 год.
1.	Онкотерапевтичен	6996
2.	Онкохирургичен	5169
3.	Гръдна хирургия	373
4.	Онкогинекологичен	2284
5.	Радиологичен	2773
6.	Онкоурологичен	2219
7.	Ехографски	4832
8.	ЕКГ	3166
9.	Имунологичен	3474
10.	Функционално изследване на дишането	86

#### ОТЧЕТ за работата на отделение „Образна диагностика” за 2016 год. в “КОЦ –Велико Търново” ЕООД



№	Вид на изследването	ОТЧЕТ 2016 г.
1.	Ро графии	5706
2.	Ро скопии	15
3.	Мамографии	2284
4.	Компютърни томографии	48

**ОТЧЕТ за работата на “Клинична лаборатория” за 2016 год. в.”КОЦ-Велико Търново” ЕООД**

№ по ред	Вид клинично изследване	ОТЧЕТ 2016г.
1.	Клинико-химични и биохимични	77356
2.	Хематологични	122072
3.	Цитоморфологични	22320
4.	Туморни маркери	3310

**ОТЧЕТ за работата на отделение “Клинична патология” през 2016 год. в “КОЦ –Велико Търново” ЕООД**

№ по ред	Вид изследвания	ОТЧЕТ 2016г.
I.	<i>Хистологична лаборатория</i>	
1.	Биопсии	4758
2.	Конизации	241
3.	Гефрири	118
4.	Имунохистохимични Изследвания	825
5.	Консултации на готов препарат	26
6.	Некроскопии	-
II.	<i>Цитологична лаборатория</i>	
1.	Цитонамазки	294
2.	Пункционни биопсии	58
3.	Спираловидни биопсии	-
4.	БАЛ, катетър	848
5.	Пунктати	481

**ОТЧЕТ за работата на отделение по “Нуклеарна медицина” през 2016год. в “ КОЦ-Велико Търново” ЕООД**

№ по ред	Вид на изследването	ОТЧЕТ 2016г.
1.	Радиоимунологични	
2.	Сцинтиграфии на щитовидна жлеза	36
3.	Сцинтиграфия на кости	365
4.	Сцинтиграфия на бял дроб	10
5.	Сцинтиграфия на бъбреци	3
6.	Туморотропна сцинтиграфия	2
7.	Сцинтигр.слюнч. жлези	-





8.	Лечение с Метастрон	2
9.	Мозъчна скintiграфия	-

**ОТЧЕТ за стационарната дейност / преминал болен / на “КОЦ -Велико Търново” ЕООД през 2016 година.**

№ по ред	Структура на стационарните отделения	ОТЧЕТ 2016г.
1.	Медицинска онкология със сектори АПХТ, палиативен и хематологичен	3871
2.	Онкохирургично отделение с урологичен сектор	823
3.	Гръдна хирургия	288
4.	Онкогинекологично	873
5.	Отделение по лъчелечение с дневен стац.	534
6.	Анестезиология, реанимация и интензивно лечение	828

**СПРАВКА ЗА ПРОВЕДЕНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ В "КОЦ-Велико Търново" ЕООД ПРЕЗ 2016г.**

№ по ред	Общ.поръчка по ЕС, ЗОП, публ.п-на	Обект на поръчката	Дата на отправка на решението	Вид процедура	Предст.оферти - наименование на участниците	Сключени договори			
						Наименование на изпълнителя	Дата на сключване	Стойност прогн. лв.	№ догoвор
1.	Доставка на медицински маски за лъчелечение			публична покана	Миери ЕООД				
					Ергин ООД				
					Екостал ЕООД	15.1.2016	52361.00	1	
2.	Доставка на вагинален апликатор			публична покана	Соломед ЕООД	26.2.2016	44773.00	1	
					„Електронкомерс“ ЕООД	22.2.2016	76800.00	1	
3.	Доставка на лекарствени средства и радиофармацевтици			открита процедура	Медекс“ООД	16.2.2016	173192.00	2	
					Соломед“ООД	16.2.2016	5546.40	3	
					„Софарма Трейдинг“АД	16.2.2016	205645,16	4	
					Търговска лига НАЦ“АД	24.2.2016	1999,72	5	
					Фьоникс фарма ЕООД	1.3.2016	258075.09	6	
4.	Доставка на лекарствени средства 00763-2016-0003			открита	Медекс ООД	15.6.2016	109 092,50	1	
					Медекс ООД	15.6.2016	1360556	1	
5.	Доставка на противотуморни лекарствени средства			открита процедура	Фаркол АД	13.6.2016	187325	2	
					Търговска лига НАЦ АД				



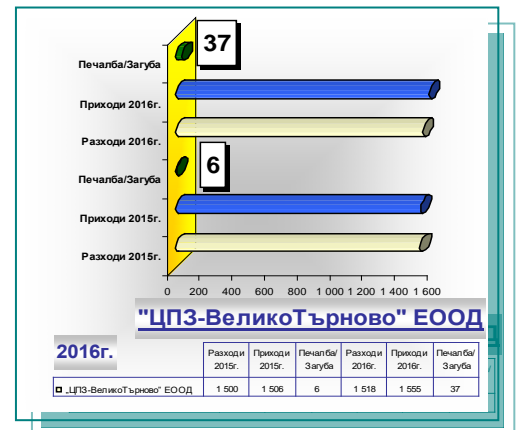
	00763-2016-0002				Екофарм ООД	Екофарм ООД	15.6.2 016	26654	4
					МС фарма АД	МС фарма АД	13.6.2 016	4514	5
					Софарма трейдинг АД	Софарма трейдинг	15.6.2 016	3086798	6
					Алта фармасютикълс ЕООД	Алта фармасют.	24.6.2 016	2584476	7
					Топ Хоспитал Сървисис АД	Топ Хоспитал Сървисис АД	24.6.2 016	286890	8
					Фьоникс Фарма ЕООД	Фьоникс Фарма	13.6.2 016	4753274	9
6	Доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви			открита	Хроно ООД	Хроно ООД	15.9.2 016	27200.00	№ 01
				процедура	Елпак-Лизинг ЕООД	Елпак-Лизинг		2225.14	№ 02
					Агарта -ЦМ ЕООД	Агарта - ЦМ ЕООД		5107.05	№ 03
	00763-2016-0004				Грин БГ ООД	Грин БГ ООД		9000.00	№ 04
					Бикомед ООД	Бикомед ООД		7647.34	№ 05
					Марвена диагностик	Марвена диагн		81028.51	№ 06
					Юнимедика ЕООД	Юнимедика ЕООД		2445.00	№ 07
					Хелмед България ЕООД	Хелмед България		960.00	№ 08
					Истлинк България ЕООД	Истлинк България		38908.36	№ 09
					Омнимес ООД	Омнимес ООД		15135.60	№ 10
					Химтекс ООД	Химтекс ООД		10467.20	№ 11
					РСР ЕООД	РСР ЕООД		28472.40	№ 12
					Медисофтис ЕООД	Медисофтис ЕООД		48783.60	№ 13
					Лаб Диагностика ЕООД	Лаб Диагностика		3600.00	№ 14
					Софарма Трейдинг АД	Софарма Трейдинг	5.10.2 016	69191.36	№ 15
					Ливеда Мед 2000 ЕООД	Ливеда мед 2000	6.10.2 016	2199.60	№ 16
					Аквахим АД	Аквахим АД	7.10.2 016	142122.33	№ 17
					БГ МЕД ООД				
					3 Мед ООД				
					Елит Медикъл ООД ,				
7.	Доставка на лекарствени продукти			открита	Медекс ООД	Медекс ООД	28.9.2 016	19550.00	№ 1
	гемцитабин и оксикодон налоксон 20 мг.		гемцитабин	процедура					
	00763-2016-0005								
8.	абонаментен сервиз на апаратурата в отделение по Лъчелечение				Сименс Хелткеър ЕООД	Сименс ЕООД	14.11. 2016	9994,32	1/20 16- 000 6
	00763-2016-0006			открита ЕС	Евромед ООД	Евромед ООД	24.11. 2016	140400.00	2/20 16- 000 6
		не е преклю							



		цена						
9.	Доставка на електроенергия			Енерго Про				
			договаряне без предварително обявление		не е приключила			
	00763-2016-0007							
10.	Доставка на медицински маски за лечение			ПРЕКРАТЕНА -				
	00763-2016-0008		договаряне без обявление					
11.	Доставка на болнична храна			ЕТ Веселина- Йорданка Плачкова	ЕТ Веселина-Йорданка Плачкова	15.1.2017	192400,00	1
	00763-2016-0009		публично състезание					
12.	Доставка на лекарства и консумативи -2							
	00763-2016-0010		открита процедура	в работен процес				
13.	Доставка на медицински маски							
	00763-2016-0011		открита процедура	в работен процес				



2016



Дружеството е с предмет на дейност: **Спешна психиатрична помощ; диагностика и лечение на лица с психични разстройства; периодично наблюдение и консултации на лица с психични**

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

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

Търново” ЕООД. Решение № 215/14.09.2000г. на Общински съвет Велико Търново. Решение № 1043/19.08.2010г. на Общински съвет Велико Търново-променя фирменото наименование от „Областен диспансер за психични заболявания със стационар - Велико Търново” ЕООД като занаят дружеството осъществява дейността си с наименование „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД. Удостоверение изх. № 20100915113615/15.09.2010г. на Агенция по вписванията е вписано наименование „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД.

**ЕИК 104 525 651**

**Управител на дружеството:**

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ „Център за психично здраве-Велико Търново”ЕООД	2016г.
Брой легла	130
Преминали болни	2 381
Проведени леглодни	44 400
Среден престой на един болен	18,6
Оборот на леглата	18,3
Средна използваемост	341,50





Д-р Мариана Василева Петрова – Андреева

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

<b>БИЗНЕС ПРОГРАМА 2016- МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД</b>								
<b>„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД /натурални показатели/</b>								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2016г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2016г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминал и болни /бр./	Пролежан и леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	74	12	651	10 187	5,0	15,6	78,4
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЧИЕ - 2016г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2016г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминал и болни /бр./	Пролежан и леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	74	11	1321	20 650	6,5	15,6	158,9
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 9 /ДЕВЕТ/ МЕСЕЧИЕ - 2016г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2016г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминал и болни /бр./	Пролежан и леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	74	12	1702	29 728	13,1	17,5	228,7
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 2016г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2016г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминал и болни /бр./	Пролежан и леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	74	8	2290	42 174	17,6	18,4	324,4

<b>МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД- „ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД /натурални показатели/ 2016г. – ИЗПЪЛНЕНИЕ</b>								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2016г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2016г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	71	36	689	10187	5,3	16,1	85,30
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЧИЕ - 2016г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2016г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	71,5	62	1291	22126	9,7	17,6	162,80





МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕЛИОД 9 /ДЕВЕТ/ МЕСЕЧИЕ - 2016г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2016г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново“ ЕООД	130	71	56	1899	33257	14,6	17,5	255,80
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕЛИОД 2016г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2016г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново“ ЕООД	<b>130</b>	<b>71</b>	<b>37</b>	<b>2381</b>	<b>44400</b>	<b>18,3</b>	<b>18,6</b>	<b>341,50</b>

„Център за психично здраве-Велико Търново“ през 2016г. е работил с **67** наети по трудов договор лица.

Средната месечна годишна работна заплата за 2016г. на едно лице е **1 061лв.**

**Брой на леглата в диспансера – 130 бр.**

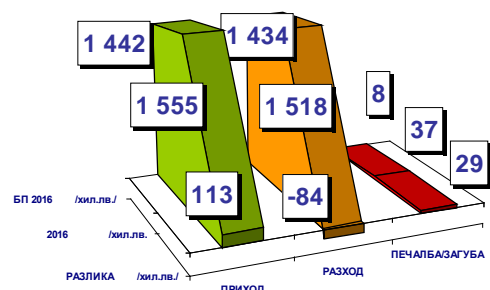
Показатели	мярка	Отчет 31.12. 2015г.	Отчет 31.12. 2016г.	Ръст - %	Ръст – абс. сума
Начислени средства за РЗ – по ведомост	хил.лв.	845215	844292	100.00	923
Средна численост на персонала	Бр.	69.8	66.31	95.0	-3.49
Средна месечна брутна РЗ	Лв.	1010	1061	105.05	51

Средствата за работна заплата за отчетния период се образуват на база приети Вътрешни правила и зависят от реализираните приходи от дейността, финансовият резултат на дружеството и редовното изплащане на задълженията към бюджета, НОИ

и контрагентите на ЦПЗ В.Търново ЕООД.

Средствата за работна заплата включват такива с постоянен характер /основна месечна работна заплата по трудов договор и полагаемите се суми за придобит трудов стаж и професионален/ опит

„ЦПЗ-Велико Търново“ ЕООД	БП 2016 /хил.лв./	2016 /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	1 442	1 555	113
РАЗХОД	1 434	1 518	-84
<b>ПЕЧАЛБА</b>	<b>8</b>	<b>37</b>	<b>29</b>



и допълнителните средства по КТ с постоянен характер/нощен труд, официален празник и др./.

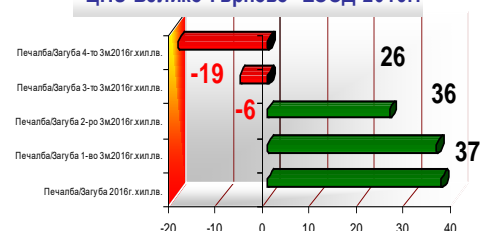
Доплащането на допълнителни средства към трудовите възнаграждения, явяващи се икономия на СРЗ, се определят на база постигнатите финансови резултати в отчетния период в натрупване от началото на годината, съобразени с очакваните годишни финансови резултати. Размера на икономията на СРЗ се изчислява в процент към основната месечна заплата по длъжностно щатно разписание, но не повече от 15% от основната заплата-средно месечно в натрупване за периода.

За 2016г. „Център за психично здраве-Велико Търново“ ЕООД регистрира **положителен финансов резултат в размер на 37 хил.лв.**, за сравнение през аналогичния период - предходната година резултата е бил в размер на -бхил. лв., печалба.

Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие, Деветмесечие и цялата 2016г

Наименование на търговското дружество ЕООД	2016 година						
	Печалба/ Загуба 2016г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 9м.2016г хил.лв.	Печалба/ Загуба 6м.2016г хил.лв.	Печалба/ Загуба 1-во 3м.2016г хил.лв.	Печалба/ Загуба 2-ро 3м.2016г хил.лв.	Печалба/ Загуба 3-то 3м.2016г хил.лв.	Печалба/ Загуба 4-то 3м.2016г хил.лв.
„ЦПЗ-Велико Търново“ ЕООД	37	56	62	36	26	-6	-19

„ЦПЗ-Велико Търново“ ЕООД-2016г.



**ПРИХОДИ**

През 2016г., чрез дейността си „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД е реализирал общо **приходи** в размер на **1 555 хил.лв.** както следва:

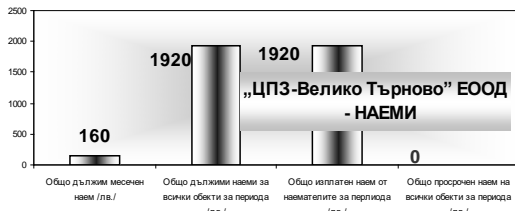
приходи от финансиране издръжката от ДБ	от за	1 478 хил. лв.
от извършени услуги		55 хил. лв.
други		22 хил. лв.

Увеличението на приходите за 2016г. спрямо 2015г. е с 51 хил.лв., 1 506 хил.лв. за 2015г./, като главно увеличението на приходите е за сметка на увеличените приходи от услуги с 15 хил.лв. Увеличена е субсидията за 2016г. с 27 хил.лв. по-вече спрямо предходния

аналогичен период/1 451 хил.лв. за 2015г./.

"ЦПЗ" ЕООД - НАЕМИ - 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./
2	4	2	160	1920	1920	0	0

За годината „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД има отдадено **2 бр.** помещения с обща площ **4 кв.м.** при общо дължим месечен наем



160 лв. За периода са начислени 1 920 лв. наем, който е изплатен 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.

№ по ред	Приходи – вид хил. лв	Отчет 31.12. 2015г.	Заложен и в бизнес програма та за 2016 г.	Отчет 31.12. 2016г.	Ръст спрямо о 2015 г. в %	Ръст спрямо бизнес програм ата в %
	Субсидии от МЗ	1451	1414	1478	101.86	104.53
	Платени медицински услуги	29	24	55	189.66	229.17
	Други приходи	26	4	22	84.62	550.00
	ОБЩО приходи	1506	1442	1555	103.25	107.84
	Печалба/+ /Загуба/-	6	8	37	616.67	462.50

Основно приходите за отчетния период са от субсидия от Министерство на здравеопазването по договор за медицински услуги и от платени медицински услуги. Влияние върху приходите са оказали:

- Утвърдена методика за субсидиране на лечебните заведения със Заповед № РД-01-95 от 01.04.2016 година.

- Броят на преминалите болни и определената субсидия

за един преминал болен съгласно Методиката на Министерство на здравеопазването;

- Брой преминали болни в Стационар с отделения и платените медицински услуги, извършвани там, където в зависимост от потърсената услуги някои от преминалите пациенти заплащат такса, определена със Заповед на управителя на база Наредба № 22 на МЗ за платените медицински услуги;

- Приходи от клинични изпитания на медикаменти;



- Другите приходи са от платени такси за издаване на документи и удостоверения съгласно утвърдена тарифа, от отдадени под наем площи за разполатане на два броя кафе-автомати и др.

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

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

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

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 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.

С П Р А В К А за приходите от изпълнение на Договори за клинични изпитания на лекарствени средства за периода 01.01.2016г. до 31.12.2016г. на "ЦПЗ – В.Търново" ЕООД.

INC RESEARCH UK LIMITED – получени приходи – 11 718,84 лв.

PREMIER RESEARCH GROUP LIMITED – получени приходи – 7 092,36 лв.

КУИНТАЙЛС БЪЛГАРИЯ ЕООД – получени приходи – 300,00 лв.

Общо– 19 111,20 лв.

С П Р А В К А за сключените договори за спонсорство, издръжка и дарение за периода 01.01.2016г. до 31.12.2016г. от "ЦПЗ – В.Търново" ЕООД – В.Търново

През 2016 година „Център за психично здраве В.Търново” ЕООД - няма сключени такива договори.

### РАЗХОДИ

материали	230 000лв.
външни услуги	100 000 лв.
амортизации	39 000 лв.
възнаграждения	909 000 лв.
осигуровки	161 000 лв.
други	76 000лв.

През 2016г. за дейността си годината „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД е извършил общо **разходи** в размер на **1 518 лв.**, както по икономически елементи също са 1 515хил.лв., както следва:

Направените разходи за текущия период са с 18хил.лв. по-големи спрямо 2015г., когато те са били 1 497хил.лв. Увеличението при разходите за материали е с 8хил.лв. При разходите за външни услуги има намаление с







38хил.лв. Разходите за възнаграждения, които за 2016г. са 909хил.лв. спрямо 903хил.лв. за предходния период - 2015г. или увеличението е в размер на бхил.лв., като са се увеличили и средствата за осигуровки с 5хил.лв.

Разходи – по икономически показатели /хил. лв./	Отчет 31.12.2015	Заложен и в бизнес програмата за 2016 год.	Отчет 31.12.2016	Ръст спрямо 2015 г. в %	Ръст спрямо бизнес програмата в%
Разходи за материали	222	227	230	103.60	101.32
Разходи за външни услуги	138	94	100	71.74	105.32
Разходи за амортизации	39	39	39	100.00	100.00
Разходи за заплати	903	869	909	100.66	104.60
Разходи за осигуровки	156	152	161	103.21	105.92
Други разходи	39	46	76	194.87	165.22
Общо разходи за дейността	1497	1427	1515	101.20	106.17
Финансови разходи	3	7	3	100.00	42.86
<b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>	<b>1500</b>	<b>1434</b>	<b>1518</b>	<b>101.20</b>	<b>105.86</b>
Печалба	6	8	37	616.67	462.50

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

Видове разходи / хил. лв./	31.12.2015г.	Отн. дял в %	31.12.2016 г.	Отн. дял в %
Разходи за материали	222	14.83	230	15.18
Разходи за външни услуги	138	9.22	100	6.60
Разходи за амортизации	39	2.61	39	2.57
Разходи за заплати	903	60.32	909	60.00
Разходи за осигуровки	156	10.42	161	10.63
Други разходи	39	2.61	76	5.02
<b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>	<b>1497</b>	<b>100</b>	<b>1515</b>	<b>100</b>
Заплати и осигуровки	1059	70.74	1070	70.63
Материални и други разходи	399	26.65	406	26.80
Амортизации	39	2.61	39	2.57

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 гр.В.Търново се отчитат по икономически елементи и по дейности. Общия размер на

разходите е увеличен спрямо предходната година. По-голямото отклонение на ръста на разходите за отчетната година спрямо предходната се дължи на следното:

РАЗШИФРОВКА НА РАЗХОДИТЕ ПО ПОДПАРАГРАФИ за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. /лв./	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
<b>ДРУГИ ДАНЪЦИ - § 18-12</b>	<b>3 154</b>	<b>3 154</b>
-Данък сгради	2 986	2 986
-Данък по ЗКПО	0	0
-Данък МПС	168	168
<b>ДРУГИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ - 18-17</b>	<b>70 354</b>	<b>2 531</b>
-Амортизации	39 260	
-Банкови такси и комисионни	2 531	2 531
Отписани вземания	28 406	0
Брак СМЗ	157	

- Медикаменти – увеличение броя на преминалите болни за текущия период, в сравнение с миналата година но и намалява цената на лекарствата.

- Храна - увеличение броя на преминалите болни за текущия период увеличава и разхода за храна.

- Заплати по трудов договор – на основание чл.6.5 от Вътрешните правила за организация на работната заплата в ЦПЗ – В.Търново и чл.чл. 64 и 85 от Колективния трудов договор на ЦПЗ – В. Търново полагаемите средства се определят съобразно реализираните приходи от дейността и зависят от финансовия резултат на дружеството през 2016 година и навременното плащане на задълженията към



## държавата и контрагентите.

РАЗШИФРОВКА НА РАЗХОДИТЕ ПО ПОДПАРАГРАФИ за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. /лв./	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
ДРУГИ ПОЛЗВАНИ ВЪНШНИ УСЛУГИ - §15-09	35 967	35 094
-По договори за правна защита	4 800	4 800
-Експертни оценки	140	140
-Консултиране болни	469	469
-Квалификация на персонала	2 500	2 500
- Дезинфекция	1 296	1 296
Пране	2 928	2 928
-Лабораторни изследвания и скенер	13 360	13 177
-Интернет	648	648
-Служба по трудова медицина	648	648
-Аптека МОБАЛ	5 472	4 782
-Кабелна телевизия	216	216
-Такса актуално състояние	21	21
-Измиване кола	52	52
-Технически преглед МПС	123	123
-Диагностика фризер	24	24
-Изработка надпис	40	40
-Презареждане на пожарогасители	396	396
-Абонаментна такса по договор обезвреждане кл. Отпадъци	356	356
-Изработка на ключове	156	156
-Ремонт мобилен апарат	30	30
-Свидетелство съдимост	7	7
-Ремонт на телевизори	110	110
-Изваждане изп.лист	7	7
-Куриерски услуги	47	47
-Изпиране мека мебел	110	110
-Копирни услуги	30	30
-Такса публикуване ГФО	40	40
-Ремонт апарат за кръвно налягане	74	74
-Ремонт манометър	2	2
-Ремонт автомобил	556	556
-Диагностика мед.апаратура	40	40
-Кастрене дървета	192	192
-Почистване принтер	30	30
-материали трудотерапия	102	102
-Изработка метална решетка	92	92
-Ремонт дограма	90	90
-Изработване схеми за евакуация	156	156
-Проверка фаза защитен проводник	70	70
-Ремонт гуми	10	10
-Ремонт ВиК	527	527

Краткосрочните задълженията на „Център за психично здраве-Велико Търново” за 2016г. са 181хил.лв., срещу 194хил.лв. за 2015г. и са както следва:

- Задължения към доставчици и клиенти – 23хил. лв.
- Задължения към персонала – 104 хил.лв.
- Задължения към осигурителни предприятия- 31хил.лв.
- Данъчни задължения – 12хил.лв.
- Други краткосрочни задължения -11 хил.лв.

Задълженията към персонала, НОИ и бюджета са текущи.

В тях влизат и начислените компенсируеми отпуски, които остават като не издължени до използването на отпуските.

Задълженията към доставчици също са текущи, или разсрочени на падежи по договори за лекарства и храна като плащанията са в график.

До представяне на годишния доклад всички задържения към доставчици, данъчни задължения, както и по-голявата част на задълженията към персонала са платени.

**С П Р А В К А**

за задълженията на „ЦПЗ – Велико Търново” ЕООД  
към 31.12.2016г.

Задължения	Сума	произход	платени до изготвяне на отчета	остават за погасяване	срок и начин на погасяване
Към доставчици	23 340,30		23 340,30	0,00	
в.т.ч Енерго про-мрежи	2 404,50	електроенергия м. 12/2016	2 404,50	0,00	
Енерго про-енерг.услуги	5 372,89	електроенергия м. 12/2016	5 372,89	0,00	
Български пощи ЕАД	37,60	Ползвани услуги м.12/2016	37,60	0,00	
Софарма трейдинг Ад	2 371,47	медикаменти	2 371,47	0,00	
Мастър пик ООД	6 347,92	храна за пациенти 12/2016	6 347,92	0,00	
БТК ЕАД	46,45	телефонни усуги м.12/2016	46,45	0,00	
ВиК Йовковци ЕООД	364,32	вода м.12/2016	364,32	0,00	
Бизнес секюрити ЕООД	715,20	Охрана м.12/2016	715,20	0,00	
Мобилтел ЕАД	74,66	услуги по договор	74,66	0,00	
Радо Милев ООД	183,97	ел.материали и части	183,97	0,00	
Верига домино ЕООД	3 378,31	обзавеждане трудотерапия	3 378,31	0,00	
МОБАЛ "Д-р Ст.Черкезов"	690,00	Клинични изследвания м. 12/2016	690,00	0,00	
Теленор - България	510,20	телефонни усуги м.12/2016	510,20	0,00	
Бизнес сървисис В.Търново	610,00	поддръжка и ремонт м.12/2016	610,00	0,00	
Свежест ЕООД	232,81	прање спално бельо м.12/2016	232,81	0,00	
Към персонала	104 033,11		63 134,16	40 898,95	
в т.ч: начислени по ведомост	102 613,80	заплати м.декември 2016	63 134,16	39 479,64	икономия към 31.12.2016-до края на годината
неползвани отпуски	1 419,31		0	1 419,31	
Към осигурителни предприятия	30 933,65		23 970,55	6 963,10	
в т.ч: начислени по ведомост	30 679,59	начисления за м.12/2016 год.	23 970,55	6 709,04	до края на текущата годината
отпуски	254,06		0	254,06	осиг.отпуски
Данъчни задължения	12 209,11		12 209,11	0,00	
в т.ч: данък по ЗКПО	7 102,86	данък върху печалбата 2016	7 102,86	0,00	
данък по ЗДДФЛ	5 106,25	заплати м.декември 2016	5 106,25	0,00	
Други краткосрочни задължения	10 662,44		4 454,40	6 208,04	
в т.ч: удръжки от заплатите			0,00		
гранции по ЗОП	1 450,00			1 450,00	след изтичане срока на договорите
депозит на Управител	2 075,00			2 075,00	след изтичане срока на договора
присъединителни вноски по КТД	1 506,48			1 506,48	до вземане решение от синдикатите



запор служител	349,90		349,90	0,00	
вноска БЛС	88,00		88,00	0,00	
ВСК	3 653,00		3 653,00	0,00	
работнически влог	100,00		100,00	0,00	
професионална застраховка	263,50		263,50	0,00	
членски внос синдикати	1 176,56		0,00	1 176,56	до вземане решение от синдикатите
Общо по баланса	181 178,61		127 108,52	54 070,09	

**Краткосрочните вземания са от съдебни вземания и от клиенти и доставчици и други и са 151 хил.лв ., както следва:**

Вземания/длъжник:	Сума	произход	срок и начин на погасяване
<b>Присъдени вземания</b>	<b>112020,53</b>		
Христослав Тодоров Панов - /бивш главен счетоводител/	112020,53	Акт за начет №496/10.06.2005 на Агенцията за държавен финансов контрол - главница 108492,93 лв и съдебни разноски - 3527,60 лева	С влязло в сила решение 22.01.2016 год. по дело №1155/2015 год. по описа на ВТОС е образувано изп. дело №24 при ЧСИ Мария Глушкова за събиране на вземането
Вземания от клиенти и доставчици	749,39		
ЦСУ-ЦСРИЛП	749,39	Префхактурирани разходи	м. декември 2016
Други вземания	38475,00		
Министерство на здравеопазването	38475,00		
<b>Общо вземания</b>	<b>151244,92</b>		

○ съдебни и присъдебни вземания – 112 хил.лв.;

○ клиенти и доставчици – 1 хил.лв.;

○ други – 38 хил.лв.

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

**Основния капитал** е в размер на 15 хил.лв. и е непроменен за 2016г.

**Резервите** в размер на 734 хил.лв. също са непроменени.

**Краткотройните активи** за 2016г. са 527 хил.лв. и са, както следва:

Материали – 12 хил.лв.,  
Вземания – 151 хил.лв. и  
Парични средства – 363 хил.лв.

**Паричните средства** към 31.12.2016г. са в размер на 363 хил.лв.

Дружеството няма сключени договори за спонсорство и издръжка.

С П Р А В К А ЗА ПРОВЕДЕНИТЕ ТЪРГОВЕ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016–31.12.2016г.

През отчетния период е проведена процедура по Закона за обществените поръчки – по глава осма „а“ чрез публични покана за „Доставка на медикаменти за нуждите на ЦПЗ-В.Търново“

Публичната покана е изпратена на Агенцията по обществени поръчки на 14.03.2016 година.

Подадени са две оферти за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка:

1. „Софарма трейдинг” АД
2. „Търговска лига-НАЦ” АД

Комисия, назначена със Заповед № 40/10.03.2016 г., разгледа подадените оферти, и класира на първо място „Софарма трейдинг” АД, на второ място „Търговска лига-НАЦ” АД. ЦПЗ-В.Търново сключи договор с „Софарма трейдинг” АД за доставка на медикаменти от съответните позиции с най-ниска



цена с дата 11.04.2016 година. През отчетния период е проведена процедура по Закона за обществените поръчки – чрез събиране на оферти за „Доставка на ваучери за храна за служителите на ЦПЗ-В.Търново”. Публичната покана за провеждане на обществена поръчка чрез събиране на оферти по чл.20, ал.3 от ЗОП е изпратена на Агенцията по обществени поръчки на 19.04.2016 година. Подадена е една оферта за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка от „Содексо пасс България” ЕООД. ЦПЗ-В.Търново сключи договор със „Содексо пасс България” ЕООД за доставка на ваучери за храна за служителите с дата 08.05.2016 година. През отчетния период е проведена процедура по Закона за обществените поръчки чрез събиране на оферти за „Доставка на храна за пациентите на ЦПЗ-В.Търново”. Публичната покана за провеждане на обществена поръчка чрез събиране на оферти по чл.20, ал.3 от ЗОП е изпратена на Агенцията по обществени поръчки на 16.09.2016 година. Подадена е една оферта за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка от „Мастър-ПИК” ЕООД. ЦПЗ-В.Търново сключи договор с „Мастър-ПИК” ЕООД за доставка на храна за пациентите на ЦПЗ-В.Търново с дата 13.10.2016 година.

**С П Р А В К А** за стойността на разходите свързани със съдебната система и адвокатурата през деветмесечието на 2016г.

През 2016 година имаме направени разходи свързани с адвокатски услуги по договор за абонаментно обслужване в размер на **4800 лв.**

#### **Информация за водените дела:**

1. По вземането от Христослав Панов – бивш главен счетоводител на дружеството за сумата от 135 516,62 лева. На основание Акт за начет № 496/10.06.2005 година на Агенцията за държавен финансов контрол – В.Търново за сумата 132 216,62 лева, от която главница – 110887,44 лв. и лихви – 21 329,18 лв. е образувано наказателното дело № 479/2007 година във Великотърновския окръжен съд. Впоследствие е разглеждано в различни съдебни инстанции и накрая е приключило. С присъда по НОХД № 459/2012 г. по описа на ВТОС от 15.09.2014 година е осъден за извършено престъпление по чл.202, ал. 2, т.1 вр. 1 чл.26 от НК. Едновременно с наказателното дело в съда е образувано и гражданско дело № 887 по описа за 2005 година, което с Определение № 213/10.06.2015 година на ВТОС делото е спрямо поради недопустимост на процеса /докато не приключи наказателното дело/. След приключването на наказателното дело /НХОД 459/2012 год. е образувано гражданско дело № 1155/2015 г. и с Решение № 34 от 26.01.2016 година е постановено длъжника да заплати сумата 108492,93 лв. представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, причинени в резултат на извършено престъпление ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на иска – 16.10.2015 година до окончателното изплащане, както и сумата 3000 лева – разноски по делото за заплатено адвокатско възнаграждение. Издаден е и изпълнителен лист № 24/29.02.2016 година, на основание на който е образувано дело № 24/2016 по описа на ЧСИ Глушкова за събиране на вземането.

**СПРАВКА** за реинвестиране на печалбата на дружеството чрез капиталови разходи за 2016г.

I. Извършени капиталови разходи за ре-инвестиране на печалбата по Решение 273/26.05.2016 год. на Великотърновския общински съвет:

Балансовата печалба /в лева/ за ре-инвестиране е както следва:

Печалба /лв./	2011 год.	2012 год.	2013 год.	2014 год.	2015 год.	2016 год.
Счетоводна печалба	162362	4227	6906	21649	6173	37021
Данък върху печалбата	18780	3525	3035	4762	4024	7103
Балансова печалба	143582	702	3871	16887	2149	29918

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



<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1.Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	0,481	0,109	6.К.обща ликвидност кратк.активи/краткоср.задължения	2,912	2,727
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,044	0,007	7.К.бърза ликвидност кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения	2,840	2,675
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,132	0,020	8.К.незабавна ликвидност кр.вз.+пар.ср./текущи задължения	2,006	1,722
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,033	0,005	9.К.абсолютна ликвидност пар.средства/тек.задължения	2,006	1,722
<u>Показатели за ефективност</u>			<u>Показатели за финансова автономност</u>		
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,024	1,004	10.К.финансова автономност собств.к-л/пасиви	3,014	2,779
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,976	0,996	11.К.на задлъжнялост пасиви/собствен к-л	0,332	0,360
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>					
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	143,766	51,545			
13.Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА	0,000	5,238			
14.Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,532	0,191			

**ОТЧЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ за периода 01.01.2016г. – 31.12.2016г. В „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД гр.В.Търново.**

„Център за психично здраве – Велико Търново” ЕООД /ЦПЗ-В.Търново/ е правопримемник на "Областен диспансер за психични заболявания със стационар - Велико Търново" ЕООД гр.В.Търново и е създаден на основание § 70, ал. 1, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения /ДВ, бр. 59 от 2010 год./ и Решение № 1043 от 19.08.2010год. на Великотърновския общински съвет, което изменение е отразено и в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и е с предмет на дейност: спешна психиатрична помощ;диагностика и лечение на лица с психични разстройства; периодично наблюдение и консултации на лица с психични разстройства и домашен патронаж; психотерапия и психосоциална рехабилитация; психиатрична и психологична експертна дейност; създаване и поддържане на регионална информационна система на лица с психични разстройства за нуждите на регистъра по чл. 147 А, ал. 1 от Закона за здравето; промоция, превенция и подобряване на психичното здраве на населението; информиране на обществеността по проблемите на психичното здраве, научно изследователска дейност в областта на психичното здраве; откриване на легла за диагностичен и лечебен престой; предоставяне на социални услуги по реда на Закона за социалното подпомагане; извършва търговски сделки за нуждите на осъществяваните медицински дейности и за обслужване на пациентите. ЦПЗ – В.Търново е лечебно заведение по смисъла на чл.10, т.3 от ЗЛЗ с областни функции, който активно издирва, диагностицира, лекува, периодично наблюдава и осъществява рехабилитация на болни с психични заболявания. На основание чл. 46, ал. 2 от Закона за лечебните заведения е получено Разрешение за осъществяване на лечебна дейност № ЦПЗ-127/20.12.2010 година от Министерство на здравеопазването.

Лечебната дейност се осъществява в следните структури

ЦПЗ се състои от следните функционално обособени звена:

Всеки функционално обособено звено изпълнява своите функции и задачи, като в него са обособени съответните структури /кабинети, отделения, отдели и др./

*I. Приемно –диагностично звено:*

◆ Приемно-диагностични кабинети

- Приемно-консултативен кабинет

- Кабинет за информационно обслужване и регистрация на пациентите



- Кабинет за манипулации

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

III. Стационар /отделения с легла/

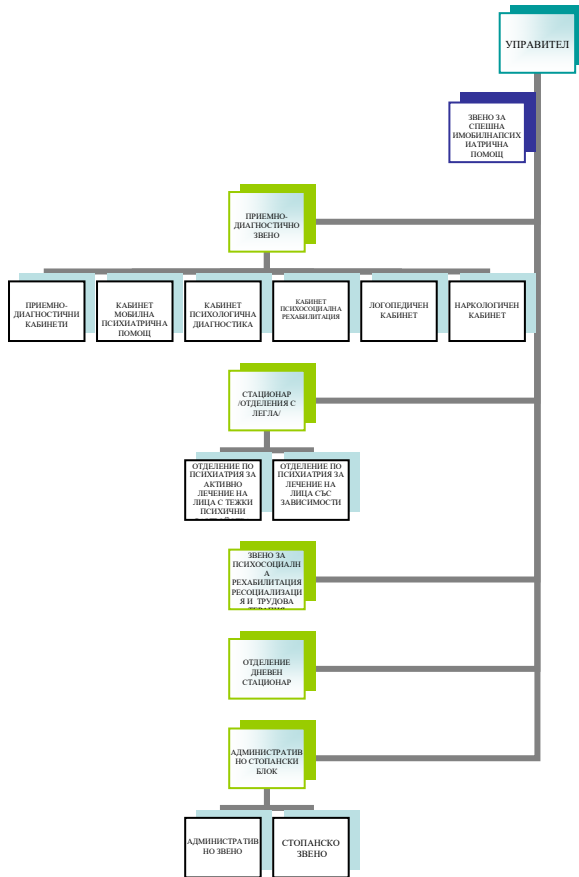
- ◆ Отделение по психиатрия за активно лечение на лица с тежки психични разстройства;
- ◆ Отделение по психиатрия за лечение на лица със зависимости

IV. Звено за психосоциална рехабилитация, ресоциализация и трудова терапия

V. Отделение „Дневен стационар”

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

- ◆ Административно звено с дейности:
  - управление
  - административна координация, проекти и програми
  - финансово-икономически дейности
- ◆ Стопанско звено с дейности:
  - програмно, информационно и техническо обслужване
  - човешки ресурси, деловодство и архив



- материално-техническо снабдяване, поддръжка и медицински транспорт

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

- Програми за приемане на пациенти

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

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

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

-след насочване за изготвяне на съдебно-психиатрична експертиза.

- Програма за лечение на остри психотични разстройства
- Програма за лечение на депресивни разстройства
- Програма за лечение на манийни разстройства
- Програма за лечение на психотична екзацербация и на психо-социален срив при шизофрени разстройства
- Програма за лечение на налудни

разстройства

- Програма за лечение на поведенчески и психотични симптоми при деменция
- Протокол за електроконвулсивно лечение
- Програма за справяне с кризи
- Програма за психологично консултиране
- Програма за лечение на абнормно поведение на боледуване
- Програма за лечение на зависимости
- Програма за лечение на пациенти с рисково поведение





- Програма за лечение на пациенти с личностови разстройства
- Програма при невротични /тревожни/ състояния, свързани със стрес и соматоформни разстройства на личността
- Програма за лиезон психиатрия
- Терапевтична програма за пациенти на задължително и принудително лечение, хоспитализирани в ЦПЗ
- Програма за прилагане на мерки на временно физическо ограничаване на пациенти с установени психични заболявания
- Програма за съдебно-психиатрична експертна дейност в ЦПЗ
- Програма за супервизия
- Програма за семейно консултиране
- Програма за рехабилитация и социално включване
- Програма за поддържащо лечение при шизофрения, шизофреноподобни, шизотипни и налудни разстройства
- Програма за водене на случай
- Програма за поддържащо лечение при шизофрения
- Програма за обучение в социални умения
- Програма за социална защита
- Програма за семейно консултиране
- Програма за противорецидивно лечение при афективни разстройства
- Програма за медицински и психосоциални грижи при органични състояние
- Модул за надомни грижи
- Програма за домашен патронаж
- Програма за рехабилитация на болни с психични заболявания в стационарни условия
- Програма “Социален клуб на болните”
- Програма за дневни грижи
- Програма за дневна психорехабилитация на зависимости в ЦПЗ

В Центъра за психично здраве се изпълняват и:

- 1.Програма за продължаващо обучение и супервизия;
- 2.Програми за повишаване на квалификацията;
- 3.Програма за научно-изследователска дейност в областта на психичното здраве;
- 4.Клинични изпитвания на лекарствени продукти, съгласно действащото в страната законодателство

Протоколи, използващи се в лечебния процес:

- Алгоритъм за провеждане лечение на пациент със съдебно решение
- Протокол за физическо ограничаване на пациент с агресия или автоагресивни прояви
- Алгоритъм за настаняване на пациент в ЦПЗ по спешност
- Алгоритъм за експертиза на рисково поведение

Медицинските услуги в

I. Отделение Дневен стационар - Приемно-диагностичното звено се осъществяват от следния персонал:

- Лекари – 1 брой
- Лекар-ординатор – 1 брой
- Медицински сестри/фелдшери – 5 броя
- Психолози – 1 брой
- Клиничен психолог – 1 брой
- Логопед – 1 брой
- Социални работници – 2 броя
- Трудотерапевт – 1 брой
- Регистратор-информатор – 1 брой
- Санитар – 1 броя

II. Стационар с отделения





1. Отделение по психиатрия за активно лечение на лица с тежки психични разстройства – с трето ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт по „Психиатрия” 58 легла
    - 2 легла с повишена сигурност
    - 14 легла с висока степен на зависимост от грижи
    - 42 легла със средна степен на зависимост от грижи
  2. Отделение по психиатрия за лечение на лица със зависимости – с трето ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт по „Психиатрия” 22 легла
    - 22 легла със средна степен на зависимост от грижи.
- Общ брой на леглата в центъра са 130 за диагностичен и лечебен престой от които 50 легла в дневен стационар и 80 легла в денонощен стационар.

Дейности извършвани в Стационара:

- Овладяване на остър психотичен период
- Овладяване на шизофренен пристъп
- Овладяване на депресивен период
- Овладяване на маниен епизод
- Овладяване на епизод на обърканост и психомоторна възбуда
- Овладяване на абстиненция
- Електроконвулсна терапия
- Обучение в социални умения
- Културтерапия
- Трудотерапия

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

- Лекарите и медицински сестри- 22,75 броя
- Друг персонал – 13,5 броя

Звено за психосоциална рехабилитация, ресоциализация и трудова терапия.

Отделение „Дневен стационар” 50 места

Административно-стопански блок (АСБ), включващ следните звена:

Административно звено, включващо дейности по:

Управление;

Административна координация, проекти и програми;

Финансово - икономически дейности;

Стопанско звено, включващо дейности по:

Програмно, информационно и техническо обслужване;

Човешки ресурси, деловодство и архив;

Материално-техническо снабдяване, поддръжка и медицински транспорт.

Аптека – по договор с МОБАЛ „Д-р С. Черкезов” АД, гр. Велико Търново.

Към „ЦПЗ-В. Търново” ЕООД функционира Програма за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди.

I. РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА ЗА 2016 година

ЦПЗ – В.Търново е лечебно заведение по смисъла на чл.10, т.3 от ЗЛЗ с областни функции, който активно издирва, диагностицира, лекува, периодично наблюдава и осъществява рехабилитация на болни с психични заболявания. "ЦПЗ - В.Търново" ЕООД гр.В.Търново е търговско дружество със 100% общинска собственост и с източници за финансиране (приходи от дейността), както следва:

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

4. 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 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.

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

6. 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.

## II. Отчет за медицинските дейности.

Медицинските дейности, субсидирани от държавата са съгласно Методиката за субсидиране на лечебните заведения през 2016 година и съответните приложения към нея .

Отчетните данни съгласно приложения №№ 26 и 27, изпратени до Министерство на здравеопазването чрез Регионална инспекция по здравеопазване – Велико Търново, са както следва:Натуралните показатели, по които се извършва субсидирането на делегираните от държавата дейности съгласно Методиката на Министерство на здравеопазването по отчетни данни към 31.12.2015 са както следва.

		Заплащане по методиката	Към 31.12.2016г.	
			брой	сума
4.1	Амбулаторно проследяване /диспансеризация/			
	а. Възрастни	14		
4.2	Дневно стационарно лечение			
	а. Възрастни	600	852	481200
	б. Деца до 18 години	600		
4.3	Стационарно лечение с непрекъснат 24-чов престой			
	а. Възрастни	650	1529	931800
	б. Деца до 18 години			
	по коефициент 1.1	65		
	по коефициент 1.15	97.5		
	уравнение			
4.4	Спешно стационарно лечение до 24 часа	100		
13	Субституиращи и поддържащи програми с метадон	56	281	15736
14	Дневни психорехабилитационни програми	156	71	11116
15	Психотерапия чрез трудотерапия	40	960	38400
	Обща сума на субсидията по отчет			1478252

За извършване на лабораторни анализи и серологични изследвания ЦПЗ – Велико Търново има сключени договори с МОБАЛ –В.Търново и ЦКВЗ –В.Търново.

## Показатели по отделения

### 1. Стационарно лечение

ПОКАЗАТЕЛИ	ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2016 г.					
	ТПР-1	ТПР-2	ОЗ	общо	дн. стац.	общо год.
планирани легла	30	28	22	80	50	130



останали болни от 2015г.	28	26	13	67	33	100
постъпили болни	484	564	414	1462	819	2281
приведени болни от др. отделения	0	0	0	0	0	0
изписани болни	489	562	410	1461	807	2268
приведени в др. отд.	0	0	0	0	0	0
преминали болни	512	590	427	1529	852	2381
остават в края на периода	23	28	17	68	45	113
проведени леглодни	10533	9626	7315	27474	16926	44400
леглодни без дом. отпуск	10533	9626	7315	27474	16926	44400
леглодни дом. отпуск	0	0	0	0	0	0
ср. престой 1 болен	20.6	16.3	17.1	18.0	19.9	18.6
оборот на леглата	17.1	21.1	19.4	19.1	17.0	18.3
средна год. използваемост легла	351.1	343.8	332.5	343.4	338.5	341.5
леталитет	0.00%	0.00%	0%	0.00%	0%	0.00%
умрели болни	0	0	0	0	0	0
останали болни в края на 2014 г.	26	29	22	77	43	120
ср. год. използв. %	96.19	94.19	91.10	94.09	92.75	93.57

### III. Отчет на основните показатели за медицинските дейности

Основните медицински показатели и тяхната стойност като цяло са следните:

№ по ред	Натурални показатели	31.12.2015 год.	31.12.2016 год.
1.	Численост на персонала по щатно разписание – общо /вкл. по договор за управление/	74	72
1.1	В.т.ч: - висш медицински персонал	10.75	11.5
1.2	- висш немедицински персонал	27.5	9.75
1.3	-друг медицински персонал /м.с./	35.75	28
1.4	-друг персонал	10.75	22.75
2.	Заети бройки – общо на 31.12.	69.8	70.5
	В.т.ч: - висш медицински персонал	9.75	11
	- висш немедицински персонал	26	9.75
	-друг медицински персонал /м.с./	34.05	21.5
	-друг персонал	10.75	22.25
3.	Общо разходи за дейността – в лева	1500024	1517619
	в т.ч. за стационара	1053382	1056342
	за приемно-диагностично звано	446642	461277
4.	Разходи за медикаменти – в лева	58644	55287
	в т.ч. за стационара	50705	45061
	за приемно-диагностично звано	7939	10226
5.	Разходи за храна – в лева	63205	78873
6.	Брой легла	130	130
	в т.ч. за стационара	80	80
7.	Преминали болни	2291	2381
	в т.ч. за стационара	1507	1529
	за приемно-диагностично звано	784	852
9.	Проведени леглодни /без домашен отпуск/	42174	44400
	в т.ч. за стационара	27156	27474
	за приемно-диагностично звано	15018	16926
10.	Стойност на един преминал болен - общо	654.75	637.39
	в т.ч. за стационара	698.99	690.87
11.	Стойност на един леглоден	35.57	34.18
	в т.ч. за стационара	38.79	38.45
12.	Стойност на един лекарствен	1.39	1.25
	в т.ч. за стационара	1.87	1.64
13.	Стойност на един храноден – за стационара	2.33	2.87
14.	Среден престой на един преминал	18.41	18.65
	в т.ч. за стационара	18.02	17.97
15.	Използваемост на болничните легла в дни	324.42	341.54
	в т.ч. за стационара	339.45	343.43



16.	Оборот на едно болнично легло	17.62	18.32
	в т.ч. за стационара	18.84	19.11
	за приемно-диагностично звано	15.68	17.04

По показателите: стойност на преминал болен, храноден за дневен стационар няма, тъй като храна не се дава.

	заплащане	2013 год.		2014 год.		2015 год.		2016 год.		
		брой	сума	брой	сума	брой	сума	брой	сума	
4.1	Амбулаторно проследяване /диспансеризация/	14	0	0	0					
	а. Възрастни									
	б. Деца до 18 години									
4.2	Дневно стационарно лечение	600	506	303600	743	445800	779	442875	852	481200
	а. Възрастни									
	б. Деца до 18 години									
4.3	Стационарно лечение с непрекъснат 24-часов престой	650	1239	852211	1426	927485	1510	939780	1529	931800
	а. Възрастни									
	б. коефициент 1.1									
	в. коефициент 1.15									
4.4	Спешно стационарно лечение до 24 часа				1	100				
13	Субституиращи и поддържащи програми с метадон	56	338	18928	307	17192	311	17416	281	15736
14	Дневни психорехабилитационни програми	156			35	5460	81	12636	71	11116
15	Трудотерапия	40	448	13440	600	24000	960	38400	960	38400
	Обща сума на субсидията по отчет			1188179		1420037		1451220		1478252

За 2016 година броя на преминалите болни се изчислява като брой на изписаните и е в зависимост от престоя. За пациенти хоспитализирани в рамките на 16 дни от датата на приемане на предходната хоспитализация се отчитат като цяла хоспитализация за което дружеството получава пълна месечна субсидия. Приноса за отчетения финансов резултат за 2016 година се вижда чрез съпоставяне на приходите и разходите по отделните дейности,/вкл. ВИП стая,и клинични проучвания дарения и др.- към стационара/ както следва:

Вид дейности	приход и	разходи	Финансов резултат
тационарно лечение с 24-часов престой	975558	1056342	-80792
ДКБ:			
Платени медицински услуги	32630		
Дневно стационарно лечение	481200		
Субституиращи и поддържащи програми с метадон	15736		
Дневни психорехабилитационни програми	11116		
Психотерапия чрез трудотерапия	38400		
Общо за ДКБ	579082	461277	117805
общо	1554636	1517619	37021

Отрицателния финансов резултат на стационара се дължи на извършеният през годината текущ ремонт на сградата, както и значително по-големият брой персонал съгласно изискванията на медицински стандарт „психиатрия”.

Резултата на ДКБ е положителен в резултат на броя на преминалите болни за дневно стационарно лечение, където разходите са относително малки спрямо тези в стационара – храна, медикаменти, персонал и отопление.

Резултатите от медицинската дейност за периодите за които субсидията се

определя на база преминалите болни съгласно утвърдена методика на Министерството на здравеопазването са видни от следната таблица.

Медицински показатели по години както следва:

/в хил.лева/

Показатели	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Брой легла	130	130	130	130
средносписъчен състав	70	70	70	70
Печалба	6906	21649	6172	37021
Средна месечна работна заплата	806	986	903	908
Преминали болни	1839	2194	2289	2381
Пролежани леглодни	36187	40317	42346	44400
Оборот на 1 легло	16.27	16.9	17.6	18.3
Продължителност на престоя	19.68	18.38	18.5	18.6



Използваемост на 1 легло	320.24	310.1	325.7	341.5
Използваемост на 1 легло в %	88.96	86.14	89.24	93.57
Разходи - в хил. лв	1216	1491	1500	1518
Разходи за медикаменти	37	43	59	55
Разходи за възнаграждения	746	881	903	909
% на разходите на медикаменти от общо разходи	3.02	2.87	3.94	3.62
% на разходите за възнаграждения от общо разходи	61.34	59.07	60.36	59.88
Приходи - в хил. лв	1223	1512	1506	1555
% на разходите на медикаменти от общо приходи	3	2.84	3.94	3.54
% на разходите за възнаграждения от общо приходи	61	58.23	60.36	58.46

#### МАРКЕТИНГОВА ПРОГРАМА

Условията за тази дейност, съобразно предмета на дейност на дружеството не са големи. Насоките за маркетинговата стратегия са 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. 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, изработените и монтирани указателните табели и видовете медицински услуги които се извършват в центъра.

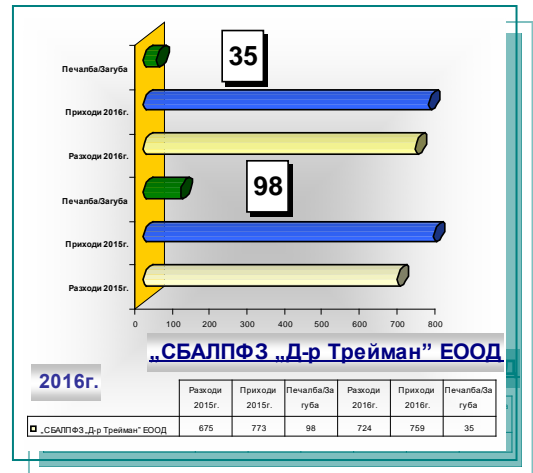
Създаден е в интернет сайт на ЦПЗ-В.Търново. <http://tcentarpzvt.bg/>



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



**2016**



**Дружеството е с предмет на дейност:**  
**Активно издирване, диагностициране, болнично лечение и периодично наблюдение на болни от туберкулоза и хронични белодробни заболявания; Специализираната болница осъществява своята диагностично-лечебна и**

**реhabилитационна дейност в болничните отделения на стационарния блок и диагностично-консултативния блок; Специализираната болница осигурява непрекъснато 24-часово изпълнение на лечебната дейност по пневмология и фтизиатрия, включително и на медицинска помощ при спешни състояния; Осигурява болнично лечение и извънболнично лечение и наблюдение на всички болни с активни форми на туберкулоза в областта, от изострени хронични белодробни болести: хронична обструктивна белодробна болест, бронхиална астма, хронична изострена дихателна недостатъчност, гнойни болести на белите дробове, злокачествени новообразувания на белите дробове, усложнени остри пневмонии, абсцедиращи пневмонии, остър белодробен абсцес, плеврални изливи на белите дробове и други; Дружеството регистрира и диспансеризира болни с туберкулоза всички форми и с хронични белодробни заболявания; Създава и поддържа регистър на болните с туберкулоза всички форми на територията на обслужвания район; Организира и провежда химиопрофилактика на туберкулозата на показаните за това контингенти; Провежда оздравителни мерки в туберкулозните огнища и обработка, регистрира и наблюдава контактните лица; Осигурява методична 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;**

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ	2016г.
„Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД	
Брой легла/отчет ср.год.бр. легла/	43
Брой реализирани леглодни	12 529
Брой преминали болни	1 046
Използваемост на 1 легло /дни/	291,40
Среден престой на болен – в дни	12
Численост на персонала - по щат	37





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

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

Решение № 214/14.09.2000г. на Общински съвет Велико Търново.

„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р ТРЕЙМАН” ЕООД. Решение № 1168/16.12.2010г. на Великотърновски общински съвет - променя фирменото наименование от Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар „Д-р Трейман” - Велико Търново” ЕООД, като занаяпред дружеството осъществява дейността си с наименование „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р ТРЕЙМАН” ЕООД. В Агенция по вписванията е вписано наименование „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р ТРЕЙМАН” ЕООД на 20110202170644.

## **ЕИК 000 130 104**

### **Управител на дружеството:**

Д-р Мария Иванова Рачева до 13.01.2017г.

Д-р Стела Денчева Стефанова от 13.01.2017г.

С Решение № 487/29.12.2016г. на Великотърновски общински съвет е утвърдена за управител на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД, Д-р Стела Денчева Стефанова, след проведен конкурс.

На 06.01.2017г. е сключен договор за управление на еднолично дружество с ограничена отговорност с общинско участие с Д-р Стела Денчева Стефанова.

На 13.01.2017г. е извършено вписване в Търговския регистър, като управител на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД, Д-р Стела Денчева Стефанова.

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





<b>БИЗНЕС ПРОГРАМА 2016- МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД</b>								
<b>„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД /натурални показатели/</b>								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2016г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2016г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминал и болни /бр./	Пролежан и леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	35	42	11	356	3 360	10,2	9,4	96
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЧИЕ - 2016г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2016г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминал и болни /бр./	Пролежан и леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	35	40	10	612	6 566	17,5	10,7	177,6
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 9 /ДЕВЕТ/ МЕСЕЧИЕ - 2016г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2016г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминал и болни /бр./	Пролежан и леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	35	40	12	812	8 981	23,2	11,1	256,6
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 2016г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2016г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминал и болни /бр./	Пролежан и леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	35	41	20	1050	11 530	30	10,98	329,43

**МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД-  
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД /натурални показатели/ 2016г. -  
ИЗПЪЛНЕНИЕ**

МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2016г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2016г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминал и болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	43	33	-18	270	4 121	6,3	15,3	95,8
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЧИЕ - 2016г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2016г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминал и болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	43	34	24	554	7 265	12,9	13,1	169
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 9 /ДЕВЕТ/ МЕСЕЧИЕ - 2016г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2016г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминал и болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	43	34	56	806	9 432	18,7	11,7	219,3

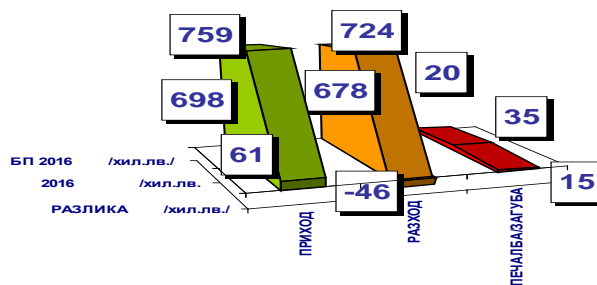




МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕЛИОД 2016г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2016г. печ. / заг. / хил. лв. по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използв аемост на 1 легло /дни/
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	43	37	35	1 046	12 529	24,30	12,00	291,4 0

През 2016г., „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД е регистрирала печалба в размер на 35хил.лв. За аналогичния период - 2015г. резултатът е бил печалба в размер на 98хил.лв.

„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	БП 2016 /хил.лв./	2016 /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	698	759	61
РАЗХОД	678	724	-46
ПЕЧАЛБА	20	35	15



Брой на леглата в „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД –43 бр.

„Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД / „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД/през информационния период е работила с 37 наети по трудов договор човека.

Средна брутна работна заплата за едно лице е 804лв.

Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие, Деветмесечие и цялата 2016г.

Наименование на търговското дружество ЕООД	2016 година			2015	2015	2015	2015
	Печалба/ Загуба 2016г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 9м.2016г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 6м.2016г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 1-во 3м.2016г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 2-ро 3м.2016г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 3-то 3м.2016г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 4-то 3м.2016г. хил.лв.
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	35	56	24	-18	42	32	-21



СПРАВКА ЗА СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА, БЕЗ УПРАВИТЕЛЯ КЪМ 31.12.2016г. в СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД гр. Велико Търново

Начислени:

- Средства за работна заплата общо – 368 180,21 лв.
- Обезщетения по чл. 224 от КТ – 5 093,94 лв.
- Средства за работна заплата на управителя – 25 519,73 лв.
- За образуване на средна работна заплата – 337 566,54 лв.
- Средно списъчен брой на персонала без управителя – 35 бр.
- Средна брутна работна заплата към 31.12.2016 г. – 803,73 лв.
- Считано от 01.07.2016г. е извършено актуализиране на договорираните заплати на

персонала по щатно разписание, съгласно Решение на Медицински съвет, документирано с протокол № 4 / 29.06.2016г. Договори заплати са повишени с 12% за целият персонал на лечебното заведение.

#### ПРИХОДИ

от извършени услуги	505хил.лв.
финансирания	211хил.лв.



други	13хил.лв.
наеми	30хил.лв.

**Приходите** на Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД / „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД за 2016г. са в размер на

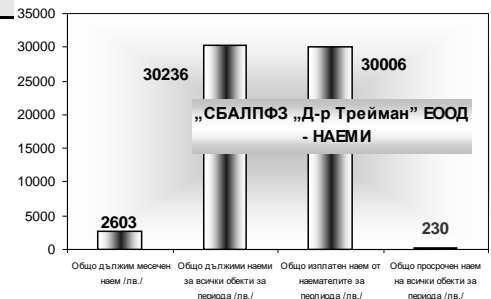
**759хил.лв.**, както следва:

Общо приходите са намалени за 2016г. с 14хил.лв.

През 2016. са били отдадени под наем с договори за наемоотдаване 6 обекта с обща площ 428кв.м. със 6 договора. Общия месечен наем от обектите е в размер на 2 603лв. и за 2016г.- респективно – 30 236лв., от които са издължени от наемателите 30 006лв. и са просрочени – 230лв.

„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД - НАЕМИ-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	30236	30006	230	

СПРАВКА ЗА наличния фонд свободни помещения за отдаване под наем през 2016 в СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО



За 2016г. в СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД - ВеликоТърново:

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.

Освободен гараж в гр.Велико Търново, ул. „Цанко Церковски“ № 11 за отдаване под наем.

СПРАВКА ЗА УЧАСТИЕ НА СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД град Велико Търново в ДРУГИ ДРУЖЕСТВА

СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД - гр. Велико Търново със своята почивна база в с.Шкорпиловци, обл. Варна, състоящо се от 3 бунгала и части от кухня и административно бунгало участва в ГД „Почивна база на лечебните заведения от община Велико Търново-Шкорпиловци”.Целта на дружеството е по-успешно, бързо и качествено извършване на поддържани, експлоатация и стопанисване на почивен лагер „Шкорпиловци” и частичното му модернизирание. С тази почивна база дружеството основно може да реализира социални цели - да осигури на работещите в болницата и техните семейства летен отход на преференциални цени. Към 31.12.2016 год. Гражданското дружество е с взето решение за ликвидация. Посредством извършване на делба, СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД, ще влезе в реални граници на имота си.

№	Вид актив	Доставчик	Стойност (лв.)
I. Дълготрайни материални активи			
II. Краткотрайни материални активи			
1.	Лекарства	Министерство на здравеопазването Чрез: Фармнет ООД Софарма АД	<u>6 890,20</u> 186,00 2 534,80 3 359,40
2.	Спално бельо	„Актавис“ ЕАД „Медекс“ ЕООД „Царевец 56“ЕООД	810,00 256,00
ОБЩО			7 146,20

СПРАВКА за ПОЛУЧЕНИТЕ ДАРЕНИЯ, СПОНСОРСТВО И ДРУГИ ОТ ПОДОБЕН ХАРАКТЕР КЪМ 31.12.2016г. в СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД гр. Велико Търново

Медицински дейности по клинични пътеки по договор с РЗОК-Велико Търново 2016г.

Код	Название на дейността	Ед. цена (лв.)
	Дейност по клинични пътеки	x



38	Хронична обструктивна белодробна болест-остра екзацербация	420
39	Бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18 годишна възраст	450
40,1	Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст	426
41	Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 години	333
42	Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години	700
43	Бронхоскопски процедури – диагностични и терапевтични при заболявания на бронхо-белодробната система	280
45	Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при блеи на дихателната система при лица над 18 години	600

Общо отчетените приходи за 2016 г. се равняват на 759 хил.лева и са повече от планираните за 2016 год. с 61 хил.лева, и с 14 хил.лева по-малко от отчетените за 2015 г. от съответния период – 98,19 % . И през 2016 година 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 субиждане на Лечебните заведения е утвърдена със заповед на Министъра на здравеопазването на 01.04.2016 год., а договорът между Лечебното заведение и Министерство на здравеопазването е подписан на 27.04.2016 год. В общото число от приходите за медицински услуги за 2016 год. са приходи по договор за клинични пътеки с

РЗОК са 472 хил.лева и по план за 2016 г. са 444 хил.лева или имаме намаление с 5 хил.лева към отчетените за съответния период и с 28 хил.лева по-вече от планираните. *Болницата работи по силата на договора от 2015 год. с РЗОК, а по него лимитът на дейността за заплащане е недостатъчен за покриване на разходите за най-тежкото режийно тримесечие в календарната*

Показатели	Отчет за 2015г. х.лв.	План за 2016г. х.лв.	Отчет за 2016г. х.лв.	Разлика към плана х.лв.	Разлика към отчета 2015 х.лв.	Ръст към отчета за 2015г. в %
<b>I. Приходи</b>						
1. Приходи от финансираня	231	192	211	19	-20	91.34%
- от субсидии	190	164	171	7	-19	90.00%
- дарения , лекарства МЗ и от амортиз. на ДМА и туберкулоза	41	28	40	12	-1	97.56%
2. Приходи от медицински услуги по договор с РЗОК	477	444	472	28	-5	98.95%
3. Профилактични, скринингови изследвания, платени	31	23	33	10	2	106.45%
мед. услуги	29	27	30	3	1	103.45%
4. Наеми	5	12	13	1	8	260.00%
5. Други приходи						
<b>Всичко:</b>	<b>773</b>	<b>698</b>	<b>759</b>	<b>61</b>	<b>-14</b>	<b>98.19%</b>

година! В следствие на подписаното допълнително споразумение за 2016г., лимитът на болницата беше увеличен едва през месец май. От други медицински услуги за 2016г. отчета е 33хил.лв., който е с 2хил.лв. повече от отчета за 2015г. и 10хил.лв. повече от планираните. Приходите от отдадени под наем помещения по отчета за 2016г. са 30 хил.лв. и са с 1 хил.лева повече от отчета на съответния период за 2015г., и с 3 хил.лв. по-вече от планираните за 2016г.

### РАЗХОДИ

материали	169 хил.лв.
външни услуги	76 хил.лв.
амортизации	36 хил.лв.
възнаграждения	368 хил.лв.
осигуровки	67хил.лв.





други разходи	2 хил.лв.
---------------	-----------

**Разходите** за дейността на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД за 2016г. са **724 хил.лв.**, като по икономически елементи са 718хил.лв. и имат следното изражение:

както и финансови разходи-4хил.лв. и други-2хил.лв. Увеличението на разходите е 49хил.лв. спрямо аналогичния - 2015г., когато разходите са били в размер на 675хил.лв. Разходите по отчета за 2016г. общо са 724 хил.лева. при отчет за 2015г. - 675 хил.лева и планирани за 2016г. - 678 хил.лева, т.е. ОСЪЩЕСТВЯВА СЕ ЗАДЪРЖАНЕ НА ОБЩОТО КОЛИЧЕСТВО РАЗХОДИ НА ЕДНО НИВО. Правилната управленска стратегия, прилагана в Лечебното заведение, поддържа разходите на относително постоянно ниво, въпреки инфлационните индекси в страната и посъпването на режийните разходи, като се стреми и към увеличаване на приходната част. По елементи разходите са:

- За материали – по отчета за 2016г. са 169 хил.лв., при планирани 170хил. лв. и отчетени за 2015г. - 176хил.лв. имаме с 1хил.лв. по-малко от планираните и с 7хил.лв. по-малко от отчетените за съответния период – 96,02 %. 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 2016г. са начислени 368хил.лв., за същият период на 2015г.- 329 хил.лв. и планирани 324хил.лв. Считано от 01.01.2016г. във връзка с увеличението на минималната работна заплата на 420лв. бе актуализирано поименно щатно разписание, което доведе до увеличението на разходите за заплати на дружеството за 2016г. с 13 % хил. лв. спрямо планираните. Назначени бяха 4

Показатели	Отчет за 2015г. х.лв.	План за 2016г. х.лв.	Отчет за 2016г. х.лв.	Разлика към плана х.лв.	Разлика към отчета 2015 х.лв.	Ръст към отчета за 2015г. в %
<u>II.Разходи</u>						
1. Разходи за заплати на персонала и управителя	329	324	368	44	39	111.85%
2. Разходи за социални и здравни осигуровки	60	54	67	13	7	111.67%
3. Разходи за материали, ел.енергия и горива	176	170	169	-1	-7	96.02%
4. Разходи за външни услуги	70	54	76	22	6	108.57%
5. Амортизационни отчисления	34	32	36	4	2	105.88%
6. Други разходи	2	8	2	-6	-	100.00%
8.Финансови разходи и лихви	4	36	6	-30	2	150.00%
Всичко:	675	678	724	46	49	107.26%

души персонал на вакантни длъжности. МРЗ за 2016г. бе обнародвана с Постановление № 375 в Държавен вестник бр. 1/05.01.2016 год., което практически е след срока представяне на Бизнес-плана на Лечебното заведение за 2016г. Това пречи да се предвиди точно разходът за работна заплата на дружеството в законоустановените норми. Считано от 01.07.2016г. бе актуализирано щатното разписание на Лечебното заведение. Поради възникналата минималната разлика между заплатите на низшият и среден медицински персонал, предизвикана от повишаване на минималната работна заплата за страната на 420 лв., считано от 01.01.2016 год., след подписване на договорните отношения между болницата и РЗОК, съответно и МЗ, Медицинският съвет на дружеството взе решение да се премине към повишаване на възнагражденията по трудови правоотношения с 12%, което е и ръстът на МРЗ.

- Социалните осигуровки по отчета за 2016г. са 67хил.лв., със 7хил.лв. повече от отчетените за същият период на 2015 година и с 13 хил.лева по-вече от планираните. Повишеният разход за социални осигуровки е пропорционален на повишеният разход за фонд работна заплата.

- За външни услуги – при отчет за 2015г. 70хил.лв. и планирани за 2016г.–54хил.лв., по отчета за 2016г. са 76хил.лв. или с 6хил.лв. повече спрямо отчета за съответния период на 2015г. и с 22хил.лв. повече от планираните. Увеличението на разходите за външни услуги през 2016г. се дължи на окончателното разплащане на задължения към „Софарма трейдинг“ АД и начислените и разплатени такси ЧСИ по





повод запора върху вземанията на Лечебното заведение от РЗОК. Размерът на таксите е 11 238,98 лв. Другото основно перо в увеличаване, чийто РАЗХОД СЕ ПОКРИВА ОТ ПРИХОДИ ПО ПРОГРАМА „ПУНТЪ“ И СВЕТОВНАТА ЗДРАВНА ОРГАНИЗАЦИЯ е разходът за изнесена медицинска услуга, възникнал от граждански договори със специалистите от Лечебното заведение, участвали в ЧЕТИРИ кампании „Отворени врати“, в размер на 9066,80 лв.

- Други разходи- за 2016г. са 2хил.лв., при планирани 8хил.лв. и отчетени за същият период на 2015 г. – 2хил.лв.

1. Разходи за амортизации	35 821,64 лева.
2. Разходи за лихви	3 937,63 лева.
3. Разходи по банкови операции	1 873,85 лева.
<b>ОБЩО:</b>	<b>41 633,2 лева.</b>

РАЗШИФРОВКА НА „ДРУГИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ПАРАГРАФИ“ КЪМ 31.12.2016г. в СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД град Велико Търново

ОТЧЕТ ЗА ИЗРАЗХОДВАНИТЕ СРЕДСТВА ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ за ИЗДРЪЖКА И КАПИТАЛОВ РЕМОНТ,

ПРЕДОСТАВЕНИ НА СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД град Велико Търново към 31.12.2016г.

№ по ред	Наименование на параграфите и подпараграфите	План За 2016 г.	Отчет За 2016 г.
1	Заплати на персонала зает по трудови правоотнош.	324	171
2	Заплати от правоотношения приравнени към трудовите	0	0
3	Други възнаграждения - за нещатен персонал по граждански договори	0	0
4	Обезщетения по чл.220, 222, 224, 331 пар118 от КТ	0	0
5	Осигурителни вноски от работодателя за ДОО	54	
6	Осигурителни вноски от работодателя за УПФ	0	0
7	Здравно-осигурителни вноски от работодател	0	0
8	Вноски за допълнително задължително осигуряване		
9	Храна	0	0
10	Медикаменти	0	0
11	Постилан инвентар и облекло		
12	Материали	170	0
13	Вода, горива и енергия		0
14	Разходи за външни услуги	54	0
15	Текущ ремонт		
16	Платени данъци и такси		
17	Командировки в страната	8	0
18	СБКО	0	
<b>РАЗХОДИ ВСИЧКО:</b>		<b>678</b>	<b>171</b>

**Паричните средства** в търговското дружество са 4хил.лв.: от тях - 4 хил.лв. в безсрочни депозити.

Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман“ ЕООД **има краткосрочните вземания** към 31.12.2016г. от клиенти и доставчици – 47 хил.лв. срещу 57 хил.лв. за периода на 2015г., както и други – 9 хил.лв.

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

Клиент	Дължимата сума /лв./
4111-0001 РЗОК ВЕЛИКО ТЪРНОВО	43878,00
4111-0004 "Георгиев-2000"ЕООД Лясковец	2082,20
4111-0008 ЕТ"Олимп-2000 Петкова"София	70,00
4111-0055 РК на БАПЗГ	101,00
4111-0057 ЦКВЗ-Велико Търново	300,00
4111-0085 АР ЕНД ДИ СЪРВИСИЗ ООД	160,00
<b>ОБЩО</b>	<b>46591,20</b>

**Материалните запаси** – материали за 2016г. са 9 000лв. срещу 10 000лв. за 2015г.

**Краткосрочните задължения** на Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман“ ЕООД са в размер на **726лв.** и са намалени спрямо предходния период с 53хил.лв., когато са били 779хил.лв. и разпределени, както следва:

- към доставчици и клиенти – 309 хил.лв.,
- към персонала – 133хил.лв.,
- към осигурителни предприятия – 121хил.лв.,
- други краткосрочни задължения – 19 хил.лв. и



данъчни задължения – 144 хил.лв.

**Дългосрочните задължения** - към свързани предприятия-482 хил.лв.

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

Доставик	Дължимата сума /лв./
401-0001 ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД "А.КЪНЧЕВ"	1869,93
401-0008 СД"ПАСОНАР"В.ТЪРНОВО	5493,68
401-0009 "СВЕЖЕСТ"ЕООД В.ТЪРНОВО	6370,31
401-0012 "А В Л" ЕООД СОФИЯ	940,38
401-0013 "ДЕЗИНФЕКЦИОННА СТАНЦИЯ"В.ТЪРНОВО	4920,00
401-0017 "Б Т К" ЕАД СОФИЯ	160,15
401-0018 МОМИНА КРЕПОСТ АД	664,72
401-0019 ЕТ"САВИТА - Ю.СТОЯНОВ" В.ТЪРНОВО	283,20
401-0020 МОБАЛ"Д-р Ст.Черкезов" В.ТЪРНОВО	10523,02
401-0023 "ПСИТ-ГАРАНТ"ООД ГАБРОВО	1240,00
401-0024 ОД "ПОЛИЦИЯ" В.ТЪРНОВО	56,39
401-0026 "ЕКОЛАБ"ЕООД СОФИЯ	143,94
401-0027 "МЕДИКЪЛ ИМИДЖ" ООД СОФИЯ	1548,89
401-0029 "ВИК-ЙОВКОВЦИ"ООД В.ТЪРНОВО	21708,82
401-0032 БГ"КОНТАКТ-В.ТЪРНОВО"ООД	151,20
401-0042 "СОФАРМА ТРЕЙДИНТ"АД СОФИЯ	268,81
401-0046 "АПР"ООД СОФИЯ	4792,00
401-0050 "СМТ"ЕООД В.ТЪРНОВО	7560,00
401-0054 СМДЛ "Медика" ООД	34101,60
401-0055 "ЕЛИТ МЕДИКАЛ" ООД-СОФИЯ	156,44
401-0059 "МЕДИГРЕЙ" ООД	1036,80
401-0061 ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ ЕООД	240,00
401-0063 "ДУПАЛОВ"ООД	350,00
401-0064 "ЕЛ - ДИ" ЕООД	350,00
401-0066 ЕНЕРГО - ПРО ПРОДАЖБИ АД	3220,19
401-0080 "Гама Консулт-Калинкин, Прокопов и с-ие" СД	9253,44
401-0083 ЕТ "ЕЛБОС-Цвятко Боянов"	2415,00
401-0086 ДЗЗД "ПБЛЗ в общ. В.Търново-Шкорпиловци"	2164,36
401-0087 МЦ "АРКУС МЕДИКЪЛ" АД	80,00
401-0088 СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД	464,18
401-0092 "КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР -ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕООД	17857,40
401-0097 "ИНВЕСТСТРОЙ-92" ЕООД	403,20
401-0102 МЕДОФАРМА ЕООД	27654,97
401-0105 "СМДЛ-Стандарт-С" ЕООД	275,00
401-0107 АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ	46,29

**Дълготрайните материални активи** са на стойност **1 028хил.лв.:** земи 90 хил.лв., сгради и конструкции 399хил.лв., машини и оборудване 13хил.лв., съоръжения 0хил.лв., транспортни средства 0 хил.лв., други дълготрайни материални активи 0хил.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 **1 503 хил.лв.**

**Основния записан капитал за 2016г.** е в размер на **253 хил лв.** и няма промяна в сравнение с 2012г.

**Резерви - 125 хил.лв.**

Натрупаната и не покрита загуба от минали години е в размер на - 865хил.лв., като за 2016г. печалбата е в размер на - 35хил.лв.,така общо финансовия резултат е -830хил.лв.

**Условните пасиви** за информационния период са 48 хил.лв.



401-0116 ПОЖАРИ ЕООД	700,80
401-0118 ТЕЛЕПОЛ ЕООД	1100,00
401-0122 Софийска вода АД	20,32
401-0124 ДИАХЕМ ООД	61,20
401-0125 Адвокат Елка Николова	4050,00
401-0129 ЧЕЗ Електро България АД	3,96
401-0130 ТЕРМОКОМПЛЕКТ ООД	8,00
401-0131 СБАЛК - ВТ ЕАД	4080,00
401-0132 ЯНТРАПРЕС АД	11,40
401-0133 ИК БОРБА АД	23,04
401-0138 ЕТ "КОНПРОТЪР"- ЕФТИМ ЕФТИМОВ	611,33
401-0139 АЛУМИНА ЕЛИТ 2003 ЕООД	320,00
401-0140 "ШИРО 85" ЕООД	1000,00
401-0141 Глобъл Дент ООД	540,00
401-0142 СИАД България ЕООД	1827,90
401-0144 МЕДИЯР ЕООД	2161,12
401-0146 Д И Д ЕКСПРЕС ЕООД	5,40
401-0152 ОВЕРГАЗ СЕВЕР ЕАД	348,61
401-0153 МАРИМПЕКС 7 ЕООД	2840,50
401-0154 ЕТ " Йорданка Андреева - Веселина"	28953,57
401-0158 ЕТ "ПОПОВ - Иван Тодоров Попов"	2310,00
401-0163 ЦКВЗ - В.Търново ЕООД	20,00
401-0167 ФЪОНИКС ФАРМА ЕООД	88560,20
401-0174 ФЪОНИКС ФАРМА ЕООД - Неустойки	229,47
<b>ОБЩО</b>	<b>308551,13</b>

**Дълготрайните материални активи** са на стойност **1 028 хил.лв.**: земи 90 хил.лв., сгради и конструкции 399 хил.лв., машини и оборудване 13 хил.лв., съоръжения 0 хил.лв., транспортни средства 0 хил.лв., други дълготрайни материални активи 0 хил.лв. Разходи за придобиване на ДМА-526 хил.лв.

**Дългосрочните финансови активи** са **475 хил.лв.** и са от инвестиционни имоти. Общо стойността за раздела дълготрайни активи е **1 503 хил.лв.**

**Основния записан капитал за 2016г.** е в размер на **253 хил.лв.** и няма промяна в сравнение с 2012г. **Резерви - 125 хил.лв.**

Натрупаната и не покрита загуба от минали години е в размер на - 865 хил.лв., като за 2016г. печалбата е в размер на - 35 хил.лв., така общо финансовия резултат е -830 хил.лв.

**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 обръщаемост на КМА**

	2016	2015		2016	2015
<b>Показатели за рентабилност</b>			<b>Показатели за ликвидност</b>		
1. Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	0,064	0,181	6. К.обща ликвидност	0,121	0,110
2. К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	-0,077	-0,201	7. К.бърза ликвидност	0,083	0,086
3. К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,029	0,078	8. К.незабавна ликвидност	0,006	0,001
4. К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,022	0,060	9. К.абсолютна ликвидност	0,006	0,001
<b>Показатели за ефективност</b>			<b>Показатели за финансова автономност</b>		
4. К.ефективност разходи-прих./разходи	1,048	1,145	10. К.финансова автономност	-0,374	-0,386
5. К.ефективност приходи-разх./прих.	0,954	0,873	11. К.на задължнялост	-2,673	-2,589
<b>Показатели за обръщаемост КМА</b>			пасиви/собствен к-л		
12. Времетраене на 1 оборот	4,681	4,732			



средна наличност на КМАх270/нетен  
размер приходи от продажби

13.Брой обороти	57,684	57,053
НРПП/средна наличност на КМА		
14.Заетост на КМА	0,017	0,018
средна наличност на КМА/НРПП		

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, КАСАЕЩИ ДЕЙНОСТТА на СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД град Велико Търново към 31.12.2016г.

По Решение № 271/26.05.2016 год. – предприети следните мерки:

1. Обявен Годишен финансов отчет за 2015 год. с електронен подпис 17.06.2016 год в Търговски регистър към Агенция по вписванията – гр. Велико Търново.
2. С реализираният положителен финансов резултат от дейността на Лечебното заведение през 2015 година, бе приспадната натрупана данъчна загуба в размер на 87913,82 лева.
3. Събрани вземания от РЗОК – гр. Велико Търново в размер на 39 432 лева.

По Решение № 486/29.12.2016 год. – предприети следните мерки:

1. По т.1 от решението: Сключен договор за управление и контрол между Кмета на Община Велико Търново и Д-р Стела Денчева Стефанова, съгласно спечелен конкурс, считано от 06.01.2017 год. Обстоятелството по представляващ Лечебното заведение и смяната на седалище и адрес на управление на дружеството е вписано в Търговски регистър към АВ-гр.Велико Търново на 13.01.2017 год.
2. По т.2 от решението: Стартирана процедура по прехвърляне на собственост върху сградата на ул.Хр.Караминков № 19 от Лечебното заведение към Община Велико Търново.

СПРАВКА ЗА СТОЙНОСТТА НА РАЗХОДИТЕ СВЪРЗАНИ със СЪДЕБНАТА СИСТЕМА И АДВОКАТУРАТА ПРЕЗ 2016 г. ОТЧЕТ ЗА ВОДЕНИТЕ СЪДЕБНИ ДЕЛА ОТ ДРУЖЕСТВОТО И СРЕЩУ НЕГО И АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЯХ.

1. През 2016 год. СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД приключи разплащанията със „Софарма Трейдинг“ АД, по вземания на лекарствената фирма, натрупани до 2011 година. По силата на изпълнително дело, „Софарма Трейдинг“ АД бе запорирала вземанията на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД от РЗОК – гр. Велико Търново, в резултат на което, считано от м.10.2014 год до м.11.2016 год., ежесечно се превеждаха от РЗОК към „Софарма Трейдинг“ АД - 15 000 лв. Във връзка с изпълнителното дело, Лечебното заведение е изплатило през 2016 год. 2 165,31 лв. Лихви и 11 238,98 лв. Такси и комисионни ЧСИ.

2. През 2016 год. приключиха и двете дела срещу бившият управител на дружеството Д-р Иванчо Драганчев и бившата главна счетоводителка Маргарита Атанасова-Панчева, образувани на основание актове за начет от АДФИ гр. София, съответно: № 11-04-24/07.07.2014 год. и № 11-04-30/23.09.2014 год.

След продължилите две години съдебни дела, постигнахме осъдителна присъда срещу Маргарита Атанасова-Панчева, на основание която е образувано изпълнително дело и наложени запори върху трудовете и възнаграждения и пенсия. За съдебни такси и разноски, Лечебното заведение е изхарчило 185,60 лв.

По делото с Д-р Драганчев също има постигнати присъди в полза на дружеството на две съдебни инстанции. Поради високата сума за която му се търси отговорност, е използвана възможността за подаване на жалба от негова страна към ВКС. Към момента на съставяне на доклада, ВКС не е разглеждал жалбата.

ОТЧЕТ за изпълнението на „Бизнес програмата“ на Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания “Д-р Трейман” ЕООД град Велико Търново за 2016 г.

През 2016г. Специализираната болница работи по изпълнението на следните краткосрочни цели:

1. Сключен договор с Министерство на здравеопазването за 2016г. за безвъзмездна доставка на лекарствени средства – туберкулостатици.
2. Сключен договор с Министерство на здравеопазването за 2017г. за безвъзмездна доставка на лекарствени средства – туберкулостатици.





3. Сключено Допълнително споразумение за 2016г. към договор за дейност по клинични пътеки за 2015 година на 27.04.2016г. с РЗОК – гр. Велико Търново
4. Сключен договор с РЗОК – гр. Велико Търново за медицинска дейност по клинични ПРОЦЕДУРИ за 2016г.

Независимо от финансовата криза през 2016г. 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 пациентския поток. Епидемиологичните показатели на туберкулозата през 2016 година показват тенденция на леко увеличение на количествените показатели на заболяемостта от туберкулоза всички форми в област Велико Търново. За 2016г. новооткритите болни от всички форми на туберкулоза в област Велико Търново са общо 46. По пол са 35 мъже и 11 са жени. От тях 4 случая са на рецидивни форми. От новозаболените с туберкулоза през 2016г. 40 са с туберкулоза на дихателните органи, 6 с извънбелодробна туберкулоза. Новооткритите деца с туберкулоза през 2016 г. в областта са 2, което е запазване на тенденцията за същия период на 2015г. 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 2016 година са общо 12 при 24 за същия период на 2015г. През 2016г. в областта няма регистрирани мултидраг резистентни форми на туберкулоза, няма новооткрит болен с рецидиви. Общ брой на контактни за 201 г. – 750. Лица с латентна туберкулозна инфекция – 70. Лица, съмнителни за туберкулоза – 20. Прекъснали лечението – 4. Друг случай на повторно лечение – 4.

Изводи:

1. През 2016г. новооткритите болни с активна туберкулоза са с 2-ма души повече от новооткритите през същия период на 2015..
2. Общо новооткритите бацилоотделители в областта през 2016г. са с ДВНАДЕСЕТ по-малко от същия период на 2015г.

Извършените основни медицински дейности за 2016г. по отделни направления и звена на Специализираната болница са както следва:

I. Промоция на здраве, профилактика на туберкулозата и хроничните неспецифични белодробни заболявания.

През 2016. в Диагностично-консултативния блок на Специализираната болница бяха проведени ЧЕТИРИ кампании „Седмица на отворените врати“ за периодите :от 21.03.2016 год. до 25.03.2016 година по повод Световният ден за борба с туберкулоза и от 20.06.2016 год. до 24.06.2016 год. ; от 12.09.2016 год. до 17.09.2016 год. и от 05.12.2016 год. до 09.12.2016 год., с цел ранна диагностика на туберкулозата във Великотърновска област. Анкетирани бяха общо 784 лица, които доброволно отговориха на зададените въпросници от анкетната карта на Министерството на здравеопазването. От анкетиранията лица 8 лица са съмнителни за туберкулоза, 3 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 70 лица от анкетиранията, на които се провежда химиопрофилактика. През 2016г. 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 2016 год. – 0. Изразходвани опаковки Изонид през 2016 год. - 242. Останали в края на отчетния период общо 284 опаковки. Общ брой обхванати с химиопрофилактика с Изонид и витамини през 2016г. – 83 за цялата област.

II. Специализирана извънболнична пневмо-фтизиатрична помощ.

През 2016г. са извършени общо 1148 амбулаторни прегледи в Диагностично-консултативния блок на Специализираната болница. От тях 575 консултативни, 58 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. Към настоящият момент с активното издирване и проучване на заболяемостта от туберкулоза се занимава екип на Лечебното заведение, без съдействието на външни организации, което води до допълнителни затруднения.*

През 2016г. няма доказан болен в областта с MDR – туберкулоза в Националната референтна лаборатория. Добре работим с останалите институции – правосъдие, МВР, общински власти и прокуратура. На 01.04.2016г. със заповед на министъра на здравеопазването бе утвърдена Методика за субсидиране на Лечебните заведения за 2016г. Определено не сме доволни от липсата на средства по Методиката на Министерството на здравеопазването 2016г. 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 проба МАНТУ. Тези изследвания остават за сметка на Лечебното заведение. Правят се консултации с външни специалисти, по повод придружаващи заболявания на пациентите, което също остава като разход за заплащане от бюджета на Лечебното заведение.*

### III. Стационарна дейност на Специализираната болница

През стационарния блок на Специализираната болница за 2016г. са преминали общо 1046 болни с туберкулоза и хронични неспецифични и остри заболявания на белите дробове. През Фтизиатрично отделение за 2016г. са преминали общо 46 болни от всички форми на туберкулоза в областта. Лечението на болните във Фтизиатрично отделение се осъществява съгласно изискванията на DOTS програмата на Световната здравна организация за интензивна и продължителна фаза на лечение. Съгласно изискванията Наредба № 34 на Министерството на здравеопазването сме изготвили отчет и прогнозен разчет за болни и основни туберкулостатици, необходими на отделението и Специализираната болница през 2016г. За 2016 г. отново не са предвидени безплатни проби за МАНТУ, които Лечебното заведение трябва тепърва да си закупи. Внедрената от 01.01.2010г. 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 01.11.2012г., включително и неявилите се контактни на болните с активна туберкулоза.

Изводи:

1. Епидемиологичните показатели на туберкулозата във Великотърновска област са с тенденция на намаление, като областта е с обща заболяемост от туберкулоза под тази на Република България;
2. Специализираната болница има приета собствена програма за инфекциозен контрол на туберкулозата в болницата, осигуряващ ефикасна защита както на болните, така и на персонала, изпълняващ диагностиката, лечението и наблюдението на болни с активна форма на туберкулоза.

През Пневмологичното отделение за 2016г. са преминали общо 1000 болни по клинични пътеки. Те определят и основните 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 2016г. 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 2016г. – среден престой – 7,7 дни, оборот на леглата – 28,60 и използваемост в проценти – 60,46 %. Анализираният показатели са съвсем малко 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 санитарни. През отчетния период е спряно напълно строителството и реконструкцията на Фтизиатричното отделение на болницата.

#### IV. Параклиничните изследвания и терапевтичните процедури – показват определена динамика през 2016г .

През 2016г. броят на функционалното изследване на дишането, електрокардиографиите, рентгенографиите, реакциите на Манту и кислородотерапията бележат тенденция на обемно нарастване. Запазва се броят на извършените томографии и бронхоскопии през 2016г. Извършените бронхоскопии за периода са 51 броя. Причина за това е остарялата техника, чието закупуване е непосилно за Лечебното заведение към 31.12.2016г. *Поради повреда във въздушната помпа, осигуряваща кислородната инсталация в Лечебното заведение, през необходимото за отремонтването и време / 20 дни / , бронхоскопски процедури не са извършвани.*

#### V. Лабораторната дейност

През 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 подобрили битовите условия на пациентите.

#### VII. Отчет за изпълнение на Маркетинговия план и Рекламната програма на дружеството към 31.12.2016 г.

СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД град Велико Търново определена като търговско дружество успешно използва възможностите на маркетинга и рекламата в своята ежедневна дейност.

Ние не забравяме, че маркетингът е съвкупност от дейности по привеждане на ресурсите на търговското дружество в съответствие с изискванията на пазара, с цел да се решат два проблема: на пациента – задоволяване на потребностите от пневмо-фтизиатрична помощ; на дружеството (болницата) – положителен финансов резултат.

Маркетинговият план на Специализираната болница включва три основни елемента:

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

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

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

През 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. 4.Провежда здравно-просветна дейност в обслужвания от болницата район.

Във връзка с международния ден за борба с туберкулозата 24.III.2016г. 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. Втора такава кампания по инициатива на Световната здравна организация бе проведена през периода 20.06.2016 – 24.06.2016г. Трета такава кампания също по инициатива на Световната здравна организация бе проведена





през периода 12.09.2016 – 17.09.2016г. Четвърта такава кампания, също по инициатива на Световната здравна организация и Програма ПУНТБ /Подобряване на устойчивостта на националната програма по туберкулоза в България/, бе проведена в седмицата от 05.12.2016 год до 09.12.2016г. Посетихме огнища на туберкулозно болни, анкетирахме контактни на болни от туберкулоза, изследвахме ги и в резултат на това бяха открити и хоспитализирани нови 3 случая на заболели лица от туберкулоза. Не само по време на организирани кампании, но и при съмнения за опасност от разрастване на заболяемостта, екипи на Лечебното заведение издирват и изследват съмнителните лица ЦЕЛОГОДИШНО. Издирването е част от превенцията на заболяванията. То обхваща и преценка на средата, в която се намират контактните лица, както и социалният статус на тези извадки от населението. Предлаганото от търговското дружество медицинско обслужване обединява в себе си промоция, профилактика, превенция, диагностика, лечение и рехабилитация на туберкулозата и хроничните неспецифични белодробни заболявания, при съобразяване с биологичните, психичните и социалните аспекти на здравето на пациентите.

II. Дистрибуционната стратегия е насочена към осигуряване на максимален и равнопоставен достъп на пациентите от областта на пневмо-фтизиатрична помощ предлагана от Специализираната болница. Във връзка с това дружеството е насочило своята дистрибуционна стратегия в три направления:

Първото е свързано с организацията и мястото на предлаганите здравни услуги, освен в Диагностично-консултативния блок и в стационарното отделения. Новото е предлагането на здравната услуга – консултатия, анкета, контролен преглед от екип (лекар, патронажните медицински сестри) 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.

Третото направление е реализирането на маркетинг осигуряването на Специализираната болница. Чрез използването на масмедииите, елементи от социалния маркетинг за сметка на болницата като производител на услуги за 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.
- от договор с РЗОК – Велико Търново за работа по клинични процедури.
- касови плащания и такси.
- приходи от наеми за помещения и оборудване
- приходи от дарения.

III. Комуникационната стратегия на Специализираната болница е насочена към осигуряване на широка и стабилна информационна връзка между СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД - гр. Велико Търново и потребителите на пневмо-фтизиатрична помощ в областта.

Нагледни рекламни материали, предоставени от Световният фонд за борба срещу туберкулозата, бяха раздадени на общопрактикуващите лекари, Регионалната здравна инспекция, училищата и поставени в стационара на болницата. В досегашната си дейност специализираната болница многократно се рекламира в рекламни справочници на лечебните заведения за болнична помощ и в информационното пространство.

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, обяви по кабелно радио Велико Търново, 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 пневмофтизиатрични медицински услуги. За рекламиране многогранната дейност на болницата, ръководството на дружеството се стреми целите, задачите и приоритетите ни да достигнат до потребителите на пневмофтизиатрична помощ в областта и извън нея, 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.

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНА ПОМОЩ											
№	МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ	План за 2016 г.	Отчет за 2016 г. - брой прегледи	I-во тримесечие		II-ро тримесечие		III-то тримесечие		IV-то тримесечие	
				План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет
I.	Амбулаторни пневмофтизиатрични прегледи	1 200	1 148	400	343	320	290	210	243	270	272
1.	Профилактични	481	575	121	167	120	128	120	150	120	130
2.	Домашни	24	58	6	24	6	12	6	10	6	12

СТАЦИОНАРНА ДЕЙНОСТ											
№	Структура	План за 2016г.- преминали болни	Отчет за 2016г.- преминал и 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	46	30	13	30	14	20	12	20	7
2.	ПУЛМОЛОГИЧНО ОТД.	1100	1000	370	257	290	245	190	219	250	279
	ОБЩО:	1200	1046	400	270	320	259	210	231	270	286

ПАРАКЛИНИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ											
№	ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОЦЕДУРИ	План за 2016г.	Отчет за 2016г.	I-во тримесечие		II-ро тримесечие		III-то тримесечие		IV-то тримесечие	
				План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет
1.	ФУНКЦИОНАЛНО ИЗСЛ.НА ДИШАНЕТО	2000	1320	500	423	500	359	500	188	500	350
2.	ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ	1000	966	250	253	250	253	250	207	250	253
3.	КОЖНО-АЛЕРГИЧНИ ПРОБИ	300	0	75	0	75	0	75	0	75	0
4.	РЕАКЦИЯ НА МАНТУ	1000	1058	250	305	250	64	250	497	250	192
5.	АЕРОЗОЛНА ТЕРАПИЯ	4000	5142	1000	1380	1000	1010	1000	1024	1000	1728
6.	КИСЛОРОДОТЕРАПИЯ	2000	2180	500	656	500	559	500	510	500	455

ЛАБОРАТОРНА ДЕЙНОСТ											
№	ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ	План за 2016г.	Отчет за 2016г.	I-во тримесечие		II-ро тримесечие		III-то тримесечие		IV-то тримесечие	
				План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет
1.	ХЕМАТОЛОГИЧНИ	53 000	18 150	14 000	4805	13 000	4721	14 000	3719	12 000	4905
2.	УРИНЕН АНАЛИЗ	11 000	408	3 000	152	3 000	96	2 000	80	3 000	80
3.	КЛИНИКО-ХИМИЧНИ	50 000	22 325	14 000	5395	13 000	6057	11 000	4687	12 000	6186
4.	ПУНКТАТИ	300	170	80	50	75	20	65	30	80	70
5.	МИКРОБИОЛОГИЧНИ	9 000	1 278	2 500	405	2 500	309	1 900	219	2 100	345
6.	ИМУНОЛОГИЧНИ	50	0	20	0	10	0	10	0	10	0

РЕНТГЕНОГРАФИИ; РЕНТГЕНОСКОПИИ; ТОМОГРАФИИ; БРОНХОСКОПИИ
--



№	Медицински услуги	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.	РЕНТГЕНОГРАФИИ	1200	2295	300	610	300	600	300	575	300	510
2.	РЕНТГЕНОСКОПИИ	200	0	50	0	50	0	50	0	50	0
3.	ТОМОГРАФИИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	БРОНХОСКОПИИ	100	51	20	9	20	13	30	14	30	15

ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ												
№	УСЛУГИ	км./	План за 2016г.	Отчет	I-во тримесечие		II-ро тримесечие		III-то тримесечие		IV-то тримесечие	
				за 2016 г.	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет
ред		литри		км./литри								
1	Транспорт на медикаменти от аптека	км./	4000	2394	1000	580	1000	598	1000	596	1000	620
		литри	750	242	188	59	187	60	188	60	187	63
2	Консултации на болни	км./	2120	962	530	238	530	250	530	198	530	276
		литри	530	98,5	133	24,5	132	25	133	20	132	29
3	Транспорт на материали и болни	км./	3000	2944	750	748	750	726	750	720	750	750
		литри	750	298,5	188	76,5	187	72	188	72	187	78
4	Активно издирване на болни и контактни от туберкулоза	км./	2000	1963	500	294	500	426	500	340	500	903
		литри	180	170,5	45	30	45	33,5	45	29	45	78
5	Транспорт за закупуване на консумативи	км./	1500	431	375	56	375	70	375	211	375	94
		литри	180	43	45	6	45	7	45	20	45	10
6	Транспорт за осигуряване на кислород за диспансера ВСИЧКО: Бензин:	км./	-									
		литри	12620	8694	3155	1916	3155	2070	3155	2065	3155	2643
		литри	2390	852,5	599	196	596	197,5	599,0	201	596,0	258

ПРИЛОЖЕНИЕ: ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ за 2016г./СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС-2016г.;ОПР-2016г./ ,ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА за 2016г.; РАЗШИФРОВКИ-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 „Финанси”

**Мариян Маринов**  
Директор дирекция „Бюджет и финанси”

Изготвил:



**инж. Антон Койнаков**

