



ЗМ

ИНФОРМАЦИЈА-ОБЩИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА

ЗМЕС .

ДООД

ТДШД

2017



СЪДЪРЖАНИЕ

■	Информация за дейността на търговските дружества.....	3
■	„Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД /,..	26
■	„Инвестстрой – 92” ЕООД,..	33
■	„Обредни дейности” ЕООД,..	44
■	„Царевград Търнов” ЕООД,.....	54
⊕	„Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I – Велико Търново” ЕООД,..	63
⊕	„Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД,.....	70
⊕	„Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД,	80
⊕	„Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД	92
⊕	Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания „Д-РТрейман” ЕООД.....	106



До
Председателя на
Великотърновски
Общински съвет

ИНФОРМАЦИЯ

За резултатите от дейността на търговските дружества през тримесечието на 2017г., в които Община Велико Търново е едноличен собственик на капитала.

Девет еднолични търговски дружества, в които Община Велико Търново е едноличен собственик на капитала функционираха към 31.03.2017г.

■ „Инвестстрой – 92” ЕООД,

■ „Обредни дейности” ЕООД,

■ „Царевград Търнов” ЕООД,

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

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

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

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

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

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

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

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

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



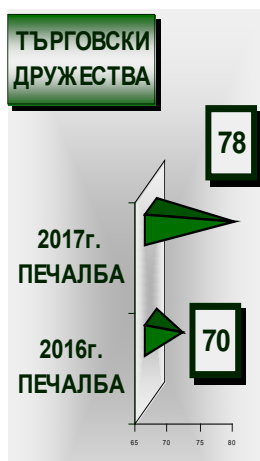
Дружествата пряко свързани с **обслужване на Общинската инфраструктура** са : "Инвестстрой-92" ЕООД, "Обредни дейности" ЕООД, , " Организация на движението, паркинги и гаражи" ЕООД .

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

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

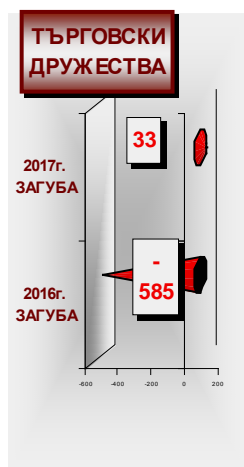
Обобщения –технически консолидиран финансов резултат от дейността на търговските дружества през **тримесечието на 2017г.** в които Община Велико Търново е едноличен собственик на капитала е **в размер на 45 000 лв.** За сравнение през аналогичния период на предходната година резултатът е бил в размер на -515 000 лв.

За информационния период, **7** от деветте търговски дружества са реализирали **печалба на обща стойност 78 000 лв.,** разпределена както следва:



■	„Обредни дейности" ЕООД	19 000 лв.
■	„Царевград Търнов" ЕООД	1 000 лв.
■	"МЦРСМ I" ЕООД	3 000 лв.
■	„ОДПГ" ЕООД	4 000 лв.
■	„ЦКВЗ – Велико Търново" ЕООД	3 000 лв.
■	„СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман" ЕООД	15 000 лв.
■	<u>„ЦПЗ – Велико Търново" ЕООД</u>	<u>33 000 лв.</u>

78 000 лв.



Останалите 2 търговски дружества са приключили 3 месечieto на 2017г. с **отрицателен финансов резултат** в размер на **-33хил. лв.**

■	„КОЦ – ВеликоТърново" ЕООД	-15 000 лв.
■	„Инвестстрой-92" ЕООД	-18 000 лв.

-33 000лв.

За 3 месечieto на 2017г. обобщения финансов резултат на всички дружествата със 100% Общинска собственост е отрицателен в размер на 45хил.лв. За предходния период на 2016г. обобщения финансов резултат на същите



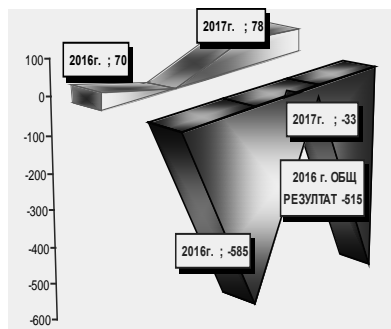
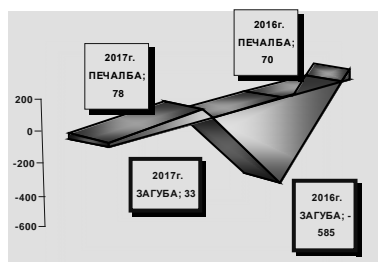
търговски дружества е бил отрицателен - 515 хил.лв., както е видно и от долу представената таблица:

Разходи и приходи на Търговските дружества за 3 месечие на 2016г. и 2017г.

Наименование	2016 година			2017 година		
	Разходи 2016г.	Приходи 2016г.	Печалба/Загуба	Разходи 2017г.	Приходи 2017г.	Печалба/Загуба
„ЦПЗ-ВеликоТърново” ЕООД	345	381	36	383	416	33
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	166	148	-18	193	208	15
" Инвестстрой 92 " ЕООД	53	54	1	43	25	-18
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	1 614	1 047	-567	2 019	2 004	-15
"Обредни дейности" ЕООД	88	99	11	90	109	19
"ОДПГ" ЕООД	212	229	17	243	247	4
"Царевград Търнов" ЕООД	135	136	1	125	126	1
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	64	67	3	69	72	3
"МЦРСМ I" ЕООД	99	100	1	101	104	3
	2 776	2 261	-515	3 266	3 311	45

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 2016г. броят им е бил също 3, но трябва да се вземе под внимание факта, че това е текущ финансов резултат за 3 мес. на 2017г. За 3 мес. на 2016г. едно медицинско търговско дружество показва орицателен финансов резултат, който има следния вид: загубата на „КОЦ – ВеликоТърново” ЕООД -15хил.лв. и едно дружество - " Инвестстрой 92 " ЕООД - загубата – 18хил.лв. При

2017г. – 3 мес.	ХИЛ.ЛВ.
2016г. ПЕЧАЛБА	70
2016г. ЗАГУБА	-585
2017г. ПЕЧАЛБА	78
2017г. ЗАГУБА	33
2016г. ОБЩ РЕЗУЛТАТ	-515
2017г. ОБЩ РЕЗУЛТАТ	45



извършената техническа текуща консолидация на текущите тримесечните счетоводни баланси и 3 месечните отчети за приходи и разходи за 2017г. на търговските дружества са обобщени данните на дружествата които са функционирали. При формирането на общия сумарен резултат преди всичко влияят резултатите на двете дружества, а именно, „КОЦ – ВеликоТърново” ЕООД с регистриран отрицателен резултат -15 хил.лв. и " Инвестстрой 92 " ЕООД - загубата – 18хил.лв. Финансовите резултати на този вид търговски дружества – медицински търговски дружества силно се влияят от начина на финансиране, което е в приоритета на Държавата, респективно на Министерството на Здравеопазването по специфична методика за изчисляване на държавната субсидия, както и остойностяването на клиничните пътеки по които тези дружества имат договори с РЗОК. По този начин формираната субсидия и приходи по клинични пътеки в някои от случаите не отразяват детайлно и актуално необходимите средства, вследствие на

което, неразплатени извършени задължения по лечението се отчитат като загуби. През



информационния период на 2017г. приходите на търговските дружества са се увеличили с 1 050хил.лв. и от 2 261хил.лв. за аналогичния период на 2016г. са станали 3 311хил.лв., но едновременно с това са се променили и разходите, като при тях също има увеличение, което е от 490хил.лв. Общия резултат за 3-месечieto обхващащо информационния период е намаление на консолидираната загуба с 552хил.лв. - текущата загубата, което е добра индикация за финансовото състояние на дружествата при изпълнение на предмета им на действие реализиран през тримесечieto от началото на 2017г. Разходите за разглеждания период на 2017г. са в размер на 3 266хил.лв. и в сравнение с тези за 2016г., когато са били 2 776хил.лв. Обобщения капитал на дружествата в частта на дълготрайните активи е променен в сравнение с аналогичния период на 2016г., като е намален с 580хил.лв. от 16 188хил. лв. на 15 608хил.лв. Стойността на материалните запаси/материали, продукция, стоки и незавършено производство / в търговските дружества е увеличена с 219хил.лв., като за периода на 3-месечieto на 2017г. те са в размер на 632хил. лв. срещу 413хил.лв. за същия период на 2016г.

Приходи – 3-мес. 2017г.: общи за -"Обредни дейности" ЕООД, "Царевград Търнов" ЕООД,

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

Наименование на приходите	Сума-хил.лв	
	текуща година	предходна година
Приходи от обичайната дейност/хил.лв./ 2017г.		
Нетни приходи от продажби		
- Продукция	6	5
- Стоки	23	20
- Материали	0	0
- Услуги	2852	1847
в т.ч. приходи от посредническа дейност	0	0
услуги на ишлеме	0	0
- Дълготрайни материални и нематериални активи, наеми/с-ка 704/	8	8
от тях наеми	16	23
- Други	4	7
Общо	2893	1887

През 2017г. общо приходите на търговските дружества са в размер на 3 311хил.лв. Приходите за 2017г. са променени в сравнение с отчетените за същия период - 2016г./2 261хил.лв./, като са увеличени с 1 050хил.лв. Приходите от обичайната дейност са увеличени с 1 006хил.лв. и от 1 887хил.лв. за 2016г. са 2 893хил.лв. за 2017г. и са както следва:

Приходите от финансираня също имат промяна, като са увеличени от 374хил.лв. за 2016г. на 415хил.лв. за информационния период - 2017г./увеличение от 41хил.лв./.

Наименование на приходите	Сума-хил.лв	
	текуща година	предходна година
Приходи от финансираня/хил.лв./ 2017г.	415	374
в т.ч. от правителството	410	368

Разходи - 3-мес. 2017г.: 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 2017г. общо разходите на търговските дружества са в размер на 3 266хил.лв. За 2017г. се отчита увеличение на извършените разходи в сравнение с разходите за 2016г. те са се увеличили с 490хил.лв. и от 2 776хил.лв. за 2016г. са отчетени 3 266хил.лв. за 2017г. Общия резултат за 2017г. - намаление на загубата на всички общински търговски дружества с 515хил.лв., което е индикация за финансовото състояние на дружествата при



изпълнение на предмета им на действие реализиран през 2017г., като загубата е от само 2 дружества- „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД и „Инвестстрой 92” ЕООД. Общите разходи за 2017г. по икономически елементи са в размер на 3 241хил.лв. и в

Раздели, групи, статии	Сума-хил.лв	
	текуща година	предходна година
Дълготрайни/дългосрочни/активи/хил.лв./ 2017г.	текуща година	предходна година
Дълготрайни материални активи		
Земји/терени/	303	303
Сгради и конструкции	8275	8534
Машини и оборудване	5493	5760
Съоръжения	279	347
Транспортни средства	0	1
Основни стада	0	0
Други ДМА	26	33
Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА	657	649
Общо:	15033	15627
Дълготрайни нематериални активи/хил.лв./2016г.		
Права върху собственост	0	0
Програмни продукти	2	0
Продукти от развойна дейност	0	0
Други дълготрайни нематериални активи	79	76
Общо:	81	76

Наименование на разходите	Сума-хил.лв	
	текуща година	предходна година
Разходи за обичайната дейност/хил.лв./ 2017г.		
Разходи по икономически елементи		
Разходи за материали	1317	950
Разходи за външни услуги	251	240
Разходи за амортизации	189	199
Разходи за възнаграждения	1178	1071
Разходи за осигуровки	225	202
Други разходи	81	86
в това число:		
- обезценка на активи	0	0
- провизии	0	0
Общо	3241	2748

сравнение с тези за 2016г., когато са били 2 748хил.лв. са увеличени с 493хил.лв. Увеличението е от разходите за материали с 367хил.лв. Ощата сума на капитал на дружествата в частта на дълготрайните активи е променен в сравнение с - 2016г., като е намален от 16 188хил. лв. на 15 608хил.лв. Дълготрайните материални активи са в размер на 15 033хил.лв., а дълготрайните нематериални активи са в размер на 81хил.лв. за 2017г. Стойността на материалните запаси/материали, продукция, стоки и незавършено производство / в търговските дружества е увеличена с 219хил.лв., като за 2017г. те са в размер на 632хил. лв. срещу 413хил.лв. за 2016г.

Краткосрочните вземания - 3-мес. 2017г. : 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 2017г. общата стойност на **краткосрочните вземания** на общинските търговски дружества ЕООД е от 1 710хил. лв., като за 2016г. е била 1 331хил.лв. общо увеличение от 379хил.лв.

■ „ЦПЗ – Велико Търново” ЕООД -	147 000лв.,
■ „Царевград Търнов” ЕООД-	119 000лв.,
■ „Инвестстрой 92” ЕООД –	352 000лв.,
■ „СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман” ЕООД –	63 000лв.,
■ „Обредни дейности” –	31 000лв.,
■ „ОДПГ” ЕООД –	129 000лв.,
■ „МЦРСМ Г” ЕООД –	51 000лв.,
■ „ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД -	9 000лв. и
■ „КОЦ – ВеликоТърново” ЕООД -	809 000лв.

Раздели, групи, статии	Сума-хил.лв.	
	текуща година	предходна година
Краткосрочни вземания /хил.лв./ 2017г.		
Вземане от свързани предприятия	0	0
Вземания от клиенти и доставчици	1247	525
Вземания от предоставени търговски заеми	0	0
Съдебни и присъдени вземания	112	140
Данъци за възстановяване	0	0
Други краткосрочни вземания	351	666
Общо	1710	1331



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

Краткосрочни задължения - 3-мес. 2017г.: 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 886хил.лв. за 2017г. и се характеризират с промяна в сравнение с 2016г./4 075хил.лв./- намаление от 189хил.лв.

■	„КОЦ – ВеликоТърново” ЕООД - 2 791хил.лв.,
■	„СБАЛПФЗ „Д-РТрейман” ЕООД - 706хил.лв.,
■	„ЦПЗ – Велико Търново” ЕООД - 147хил.лв. ,
■	„ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД - 9хил.лв.,
■	„Инвестстрой – 92” ЕООД – 14хил.лв.,
■	„Царевград Търнов” ЕООД – 54хил.лв.,
■	„ОДПГ” ЕООД – 86хил.лв.,
■	„МЦРСМ – I” ЕООД – 25хил.лв. и
■	„Обредни дейности” ЕООД – 20хил.лв.

Раздели, групи, статии	Сума-хил.лв.	
	текуща година	предходна година
Краткосрочни задължения /хил.лв./ 2017г.		
Задължения към свързани предприятия	19	9
Задължения към финансови предприятия	0	0
от тях към банки	0	0
Задължения към доставчици и клиенти	2622	2801
Задължения по търговски заеми	0	0
Задължения към персонала	484	504
Задължения към осигурителни предприятия	244	287
Данъчни задължения	470	403
Други краткосрочни задължения	42	68
Провизии	5	3
Общо	3886	4075

Парични средства - 3-мес. 2017г.: общи за "Обредни дейности" ЕООД, "Царевград Търнов"

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

Общите **парични средства** на общинските търговски дружества ЕООД в брой и паричните средства в безсрочни депозити за към 31.03.2017г. са се увеличили с общо 351хил. лв. в сравнение с 2016г., като в брой паричните средства са в размер на 96хил.лв., а в безсрочни депозити в размер на 701 хил.лв.

■	„КОЦ – ВеликоТърново” ЕООД - 90хил.лв.,
■	„СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман” ЕООД - 5хил.лв.,
■	„ЦПЗ – Велико Търново” ЕООД - 376хил.лв.,
■	„ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД - 30хил.лв.,
■	„Инвестстрой – 92” ЕООД – 74хил.лв.,
■	„Царевград Търнов” ЕООД– 69хил.лв.,
■	„ОДПГ” ЕООД – 92 хил.лв.,
■	„МЦРСМ – I” ЕООД – 49хил.лв. и
■	„Обредни дейности” ЕООД – 25хил.лв.

Раздели, групи, статии	Сума-хил.лв.	
	текуща година	предходна година
Парични средства /хил.лв./ 2017г.		
Парични средства в брой	96	89
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0	0
Парични средства в безсрочни депозити	701	370
- 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	13	0
Общо	810	459

**Инвестиционни имоти/дългосрочни финансови активи - 3-мес.**

2017г.: общи за - "Обредни дейности" ЕООД, "Царевград Търнов" ЕООД, "Организация на движението, паркинги и гаражи" ЕООД, "Инвестстрой-92" ЕООД, "Медицински център за рехабилитация и спортна медицина – I – Велико Търново" ЕООД, „Комплексен онкологичен център-Велико Търново“ ЕООД, „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново“ ЕООД, „Център за психично здраве-Велико Търново“ ЕООД и „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман“ ЕООД.

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

Търговските дружества регистрират както за 3мес. На 2017г. финансови активи в размер на 475 хил.лв.-инвестиционни имоти на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман“ ЕООД /„СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман“ ЕООД /.

Дългосрочни задължения - 3-мес. 2017г.: 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 -36хил.лв.,
 ■ „ОДПГ“ ЕООД - 73 хил.лв.,
 ■ „СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман“ ЕООД - 482 хил.лв.
 ■ „Обредни дейности“ ЕООД- 11

Раздели, групи, статии	Сума-хил.лв.	
	текуща година	предходна година
Дългосрочни задължения /хил.лв./ 2017г.		
Задължения към свързани предприятия	482	482
Задължения към финансови предприятия	120	175
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	602	657

Наеми - 3-мес. 2017г.: общи за - "Обредни дейности" ЕООД, "Царевград Търнов" ЕООД, "Организация на

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

През 3мес. на 2017г. общинските търговски дружества ЕООД са извършвали дейност по отдаване под наем, чрез договори за отдаване под наем на обекти. Седем дружества са извършвали наемоотдаване. Две дружества, а именно:

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	2	3055	2	700	2100	0	2100	1050	162	888
"Инвестстрой - 92" ЕООД	1	12	2	39	116	116	0	58	58	0
"Царевград Търнов" ЕООД	20	772	20	7642	22927	19146	3781	0	0	0
"МЦРСМ I" ЕООД	6	168	6	406	1218	1218	0	0	0	0
„КОЦ-Велико Търново“ ЕООД	1	38	1	181	543	0	543	0	0	0



„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	5	419	5	2553	7659	7499	160	0	0	0
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	2	4	2	160	480	0	480	0	0	0
ОБЩО :	37	4 468	38	11 680	35 042	27 979	7 064	1 108	219	888

„Обредни дейности” ЕООД и „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД отдавани под наем обекти. Общо отдадените обекти през 2017г. са 37броя по 38бр. договори. Дължимия наем за 2017г. от наемателите е бил – 35 042лв., от който на дружествата са издължени – 27 979лв. Неиздължената от наемателите сума е 7 064лв., което е 20,16 %.

Събираемостта на наемите е 79,84 %.

5 търговски дружества имат несъбрани наеми към 31.03.2017г., както следва:

„Царевград Търнов” ЕООД – 3 781лв.,
 „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД/„СБАЛПФЗ„Д-р Трейман” ЕООД/-160лв.,
 "ОДПГ" ЕООД-2 100лв.
 „ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД -480 лв. и
 „КОЦ-Велико Търново” ЕООД-543лв.



Общо приведената сума от наеми /50 %/ на Община Велико Търново за 2017г. е 219лв. от дължимата от дружествата 1 108лв. Дружествата: „МЦРСМ – I” ЕООД, „Царевград Търнов” ЕООД, „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р

Трейман” ЕООД /„СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман” ЕООД/, „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД / „ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД /, „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД / „ЦПЗ – Велико Търново” ЕООД и „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД /„КОЦ – ВеликоТърново” ЕООД/ по нормативната уредба и законодателство не внасят част от наема на отдадени под наем обекти в общинския бюджет.

ИНВЕСТИЦИИ - 3-мес. 2017г.

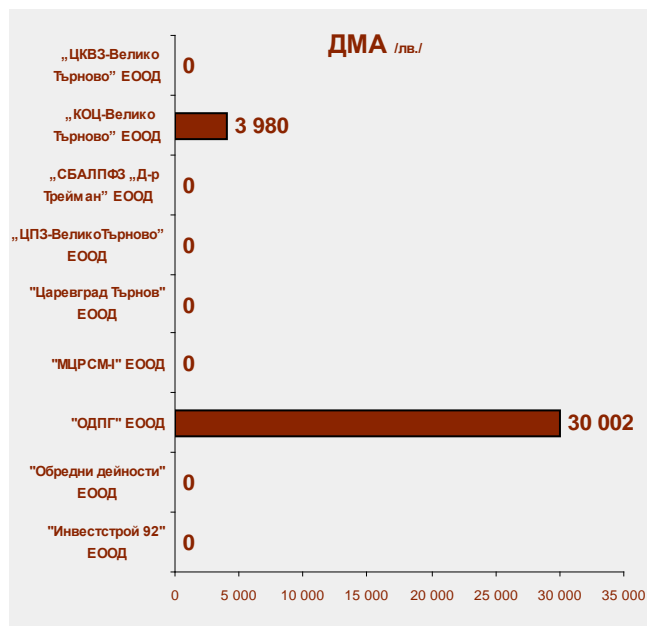
Новозакупени ДМА - 3-мес. 2017г.: общи за -"Обредни дейности" ЕООД, "Царевград Търнов" ЕООД, "Организация на движението, паркинги и гаражи" ЕООД, "Инвестстрой-92" ЕООД, "Медицински център за рехабилитация и спортна медицина – I – Велико Търново" ЕООД, „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД, „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	НОВОЗАКУПЕНИ ДМА през 2017г. / лв. /	Броя ДМА
2017 ТДЕООД ИНФОРМАЦИЯ-ОБЩИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА		

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2017г.



"Инвестстрой 92" ЕООД	0	0
"Обредни дейности" ЕООД	0	0
"ОДПГ" ЕООД	30 002	1
"МЦРСМ-1" ЕООД	0	0
"Царевград Търнов" ЕООД	0	0
Общо - търговски дружества	30 002	1
Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	НОВОЗАКУПЕНИ ДМА през 2017г. / лв. /	Броя ДМА
„ЦПЗ-ВеликоТърново” ЕООД	0	0
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	0	0
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	3 980	2
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	0	0
Общо - медицински дружества	3980	2
Общо всички търговски дружества	33982	3



През 2017г търговските дружества са закупили 3бр. – ДМА, на обща стойност 33 982лв. От самофинансиращите се дружества са закупили 1бр. ДМА, общо на стойност 30 002лв., а медицинските търговски дружества са закупили -2бр. на стойност 3 980лв. и това е дружеството „КОЦ-Велико Търново” ЕООД .

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ - 3-мес. 2017г.

Съсътв, заплата - 3-мес. 2017г.:

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

Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	СРЕДНА ГОДИШНА МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА / лв. /	2017 печ. / заг. / хил. лв. /
"Инвестстрой 92" ЕООД	7	865	-18
"Обредни дейности" ЕООД	16	765	19
"ОДПГ" ЕООД	53	680	4
"МЦРСМ-1" ЕООД	16	1 141	3
"Царевград Търнов" ЕООД	20	725	1
Общо - търговски дружества	112	835	9
Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	СРЕДНА ГАДИШНА МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА / лв. /	2017 печ. / заг. / хил. лв. /
„ЦПЗ-ВеликоТърново” ЕООД	70	905	33
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	38	738	15
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	197	913	-15
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	15	718	3



Общо - медицински дружества	320	819	36
Общо всички търговски дружества	432	827	45

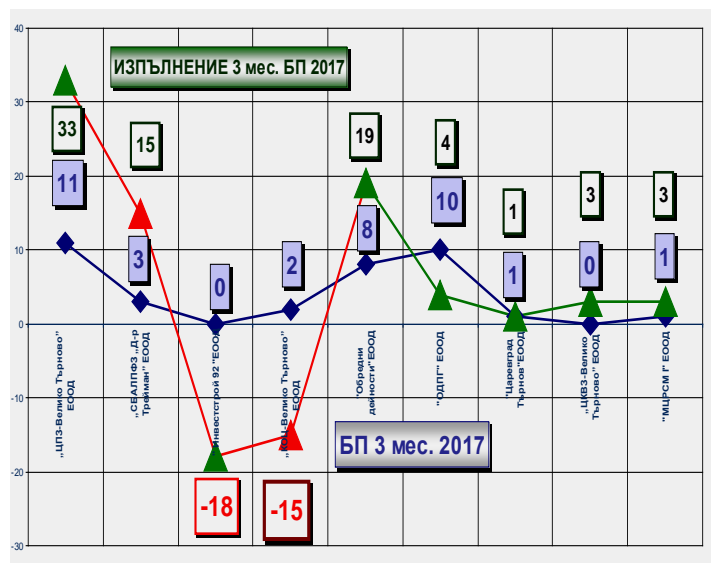
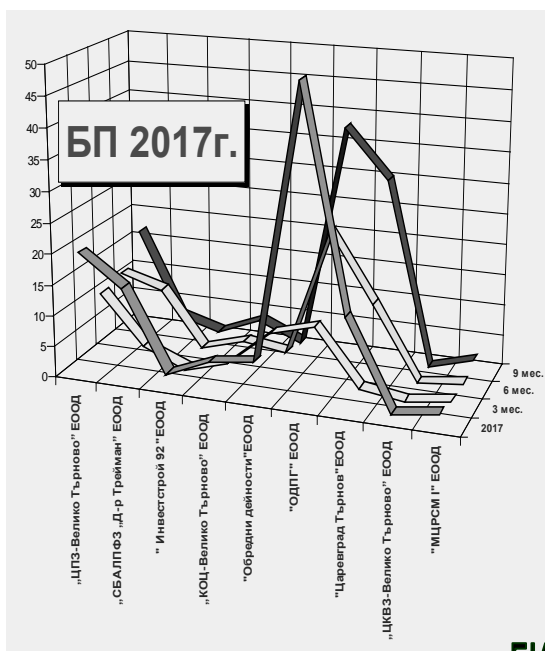




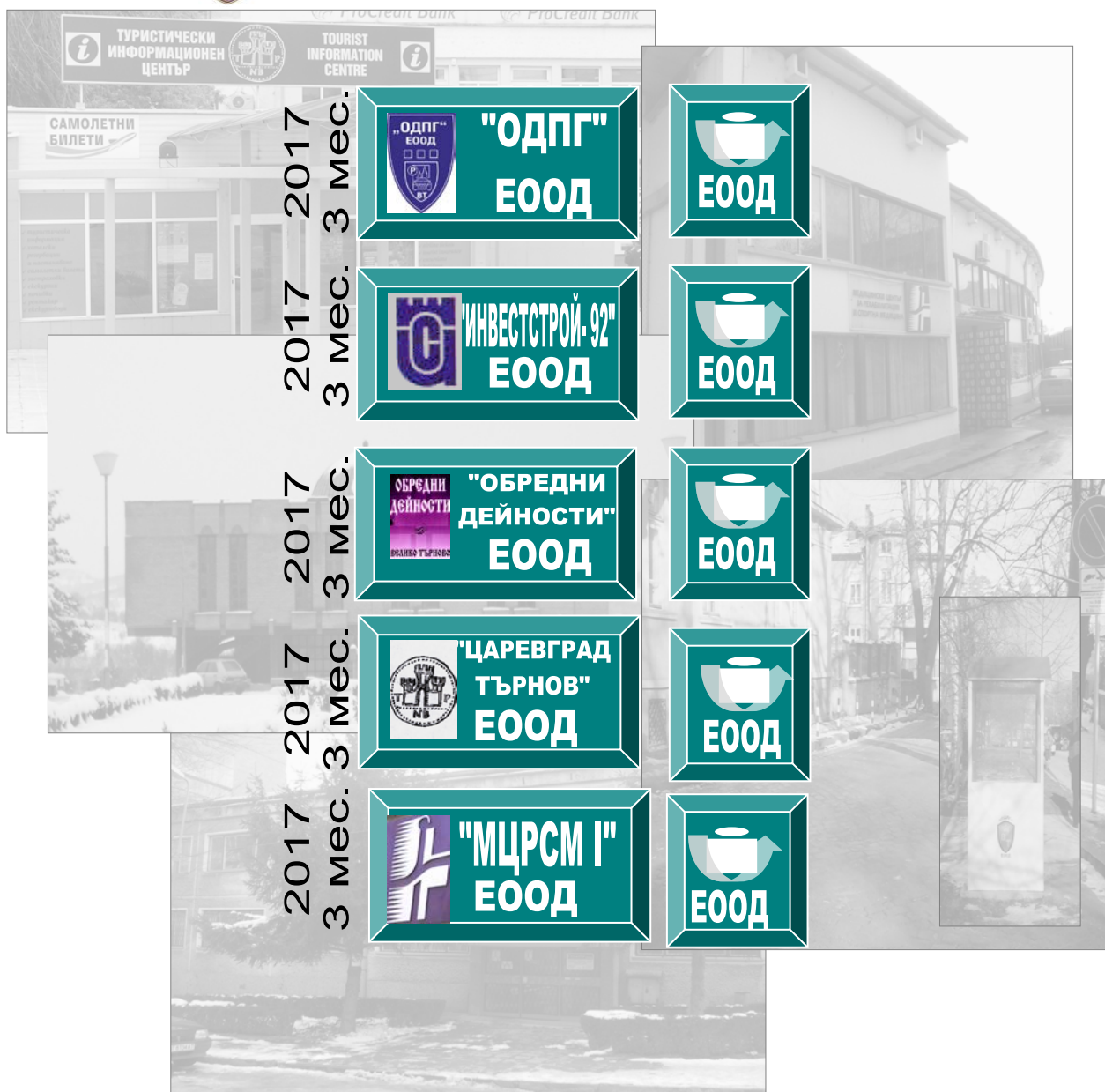
Бизнес план 2017 година - 3-мес. 2017г.

БИЗНЕС ПРОГРАМА - 2017

Наименование на търговското дружество- ЕООД	2017 година - 3 месечие /хил.лв./		
	Разходи 2017г.	Приходи 2017г.	Печалба/ Загуба
„ЦПЗ-Велико Търново“ ЕООД	359	370	11
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД	182	185	3
" Инвестстрой 92 "ЕООД	49	49	0
„КОЦ-Велико Търново“ ЕООД	1 904	1 906	2
"Обредни дейности"ЕООД	92	100	8
"ОДПГ" ЕООД	172	182	10
"Царевград Търнов"ЕООД	148	149	1
„ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД	60	60	0
"МЦРСМ I" ЕООД	103	104	1
3 месечие-ЕООД 2017 Σ	3 069	3 105	36
Наименование на търговското дружество-ЕООД	2017 година/изпълнение/ - 3 месечие /хил.лв./		
	Разходи 2017г.	Приходи 2017г.	Печалба/ Загуба
„ЦПЗ-Велико Търново“ ЕООД	383	416	33
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД	193	208	15
" Инвестстрой 92 "ЕООД	43	25	-18
„КОЦ-Велико Търново“ ЕООД	2 019	2 004	-15
"Обредни дейности"ЕООД	90	109	19
"ОДПГ" ЕООД	243	247	4
"Царевград Търнов"ЕООД	125	126	1
„ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД	69	72	3
"МЦРСМ I" ЕООД	101	104	3
3 месечие-ЕООД 2017 Σ	3 266	3 311	45



БИЗНЕС ПРОГРАМА - 2017- ИЗПЪЛНЕНИЕ 3 мес. 2017г.



„Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД

25 стр.

„Инвестстрой – 92” ЕООД,

34 стр.

„Обредни дейности” ЕООД,

48 стр.

„Царевград Търнов” ЕООД,

59 стр.

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

69 стр.



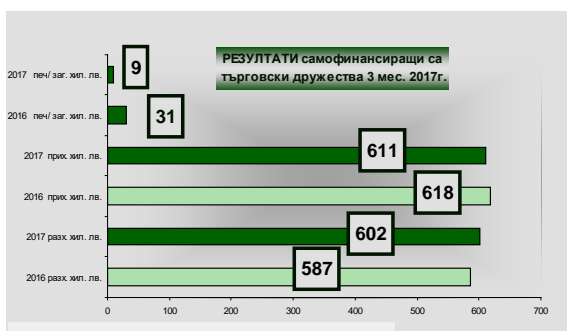
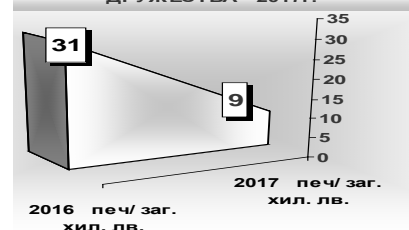
3 месечие - 2017г.

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

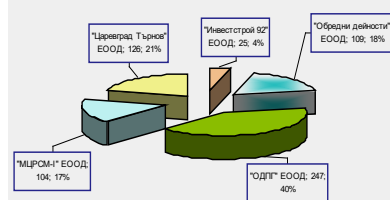
„Инвестстрой – 92” ЕООД, „Обредни дейности” ЕООД,
„Царевград Търнов” ЕООД, „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД и
„Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I - Велико Търново” ЕООД е **положителен в размер на 9хил.лв.**

Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	2016 разх. хил. лв.	2017 разх. хил. лв.	2016 прих. хил. лв.	2017 прих. хил. лв.	2016 печ/ заг. хил. лв.	2017 печ/ заг. хил. лв.
"Инвестстрой 92" ЕООД	53	43	54	25	1	-18
"Обредни дейности" ЕООД	88	90	99	109	11	19
"ОДПГ" ЕООД	212	243	229	247	17	4
"МЦРСМ-I" ЕООД	99	101	100	104	1	3
"Царевград Търнов" ЕООД	135	125	136	126	1	1
Общо - търговски дружества	587	602	618	611	31	9

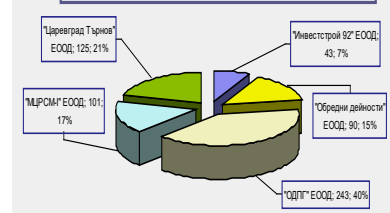
САМОФИНАНСИРАЩИ се ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА - 2017г.



РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ НА САМОФИНАНСИРАЩИТЕ се ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА 2017г.



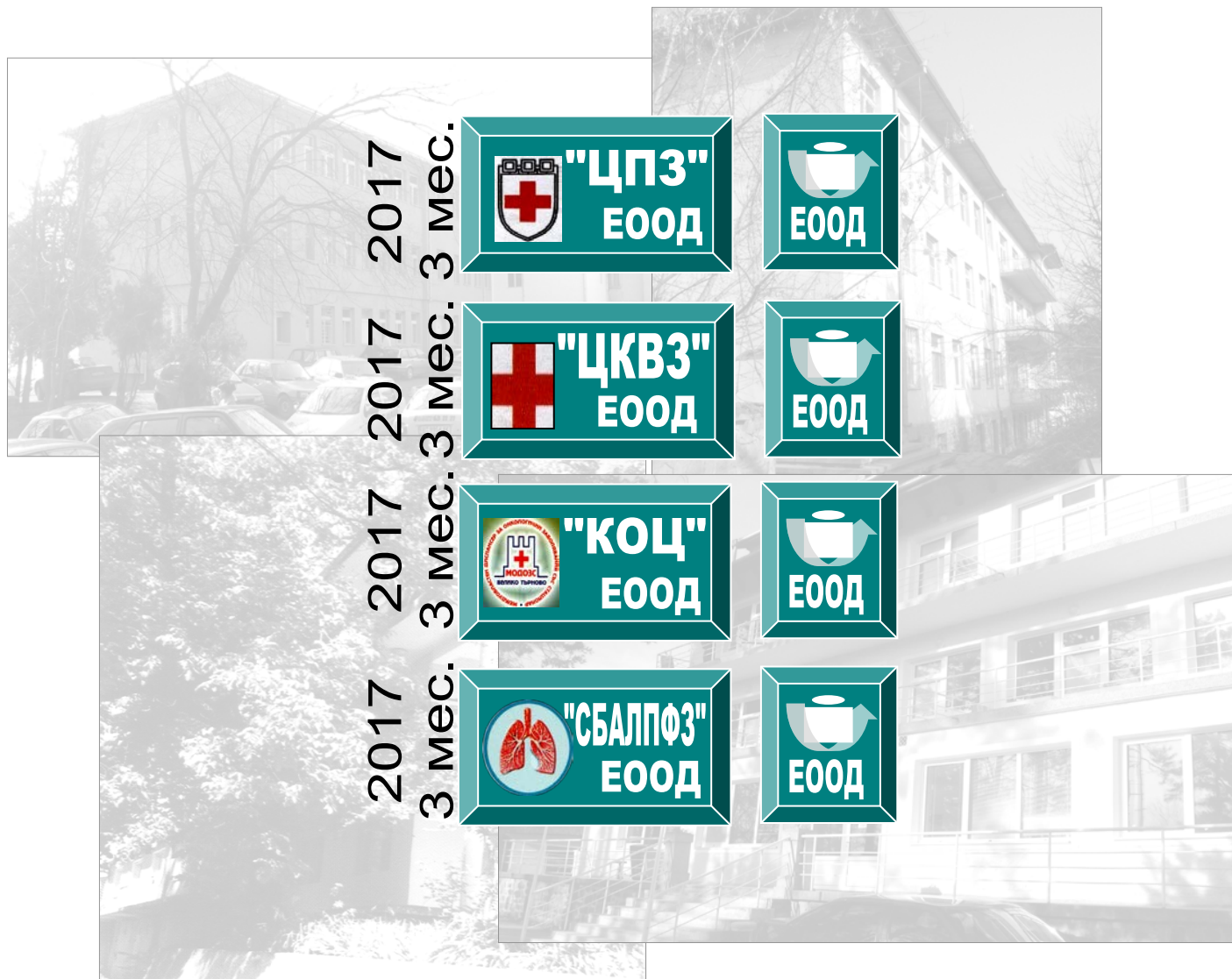
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ НА САМОФИНАНСИРАЩИТЕ се ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА 2017г.



за информационния период на 2017г. – 3 мес. За предходната година този резултат е бил положителен в размер на 31хил.лв. През 3-месечието на текущата година общите приходи са се намалили незначително в сравнение с тези за аналогичния период предходната година с 9хил.лв.лв. и от 618 000лв. за 2016г. са реализирани приходи в размер настойност 611 000лв. за 2017г. Разходите също са променени и от 587 000лв. за 2016г. на 602 000лв. през 3-месечието, което е предопределило и крайния текущ 3-месечен резултат за 2017г. на самофинансиращите се дружества. В общ план се налага изводът, че тези търговските дружества в средата на излизане от икономическата криза в страната са запазили възможността си като цяло да се развиват успешно при промяна на средата, видно от това, че само едно търговско дружество е с текуща загуба. Като установена стабилизирана може да се отчете ситуацията в търговско дружество "ОДПГ" ЕООД с увеличен обем е регистрирало печалба в размер на 4хил.лв. „Царевград Търнов” ЕООД приключва информационния период на 2017 година с положителен финансов резултат, възлизаш на 1 хил.лв., но при запазени обеми от отразените, като текущи през 2017г., „Обредни дейности” ЕООД – 19хил.лв. текуща 3 месечна печалба. Част от разходите са за ползвани външни услуги свързани с поддръжката на стопанисвания дружеството гробищен парк. "Инвестстрой - 92" ЕООД е реализирало загуба от -18хил.лв. за 3-месечието, като предходния период е регистриран положителен финансов резултат от 1хил.лв., което се показва от частичното намаление на приходите от извършваните услуге и от 54хил.лв. са намалени на 25 за 2017г. МЦРСМ-I" ЕООД отчита печалба - 3хил.лв., като причина за регистрирания резултат може да се посочи високата конкурентност на средата, в която



функционира. Дружеството е успяло да запазва стабилните си позиции в извършването на този род услуги.



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

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

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

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

**118** стр.

БИЗНЕС ПРОГРАМА 2017-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2017г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2017г. печ. / заг. /хил. лв./	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	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	201	2	1 395	6 862	6,77	4,87	35
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	15	0	106	795	10,6	7,5	79,5
ОБЩО	369	338	15	2422	21965	7,2	10,8	72,2

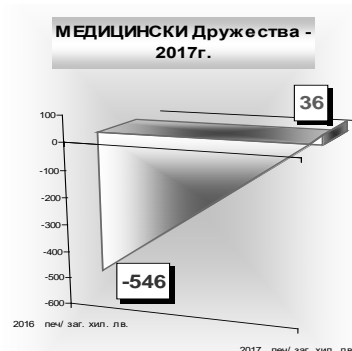
МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/ 2017г. ИЗПЪЛНЕНИЕ – 3-мес.								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2017г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2017г. печ. / заг. /хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност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

3 месечие - 2017г.

Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	2016 разх. хил. лв.	2017 разх. хил. лв.	2016 прих. хил. лв.	2017 прих. хил. лв.	2016 печ/ заг. хил. лв.	2017 печ/ заг. хил. лв.
„ЦПЗ-ВеликоТърново” ЕООД	345	383	381	416	36	33
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	166	193	148	208	-18	15
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	1 614	2 019	1 047	2 004	-567	-15
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	64	69	67	72	3	3
Общо - медицински дружества	2189	2664	1643	2700	-546	36

През 3 мес. на 2017г. две от действащите търгов

ски дружества със 100% Общинско участие в капитала са имали финансиране от Републиканския Бюджет, чрез



ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2017г.



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

Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	БОЛНИЧНИ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	СРЕДНА ГАДИШНА МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА / лв. /	2017 Змес. печ. / заг. / хил. лв. /	ПРЕМИ НАЛИ БОЛНИ	Използв аемост на 1 легло в дни
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	70	905	33	691	85
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	43	38	738	15	356	87,7
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	186	195	913	-15	1314	29,66
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	15	718	3	143	104,5
Общо - медицински търговски дружества	369	248	819	36	2504	77

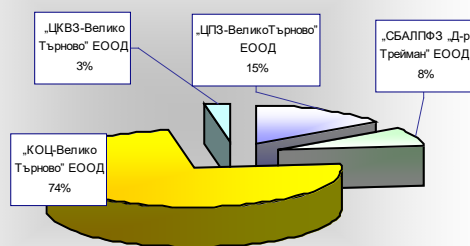
МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/ 2013г.-3 мес.								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕЛИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2013г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2013г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	110	68	2	523	8722,00	16,70	79,3	88,11
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	35	32	-65	144	1 775	4,1	12,3	50,7



„КОЦ-Велико Търново“ ЕООД	206	236	-563	1 745	8 730	8,47	5,00	11,85
„ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД	10	13	10	120	855	12	7,13	85,5
ОБЩО	361	349	-616	2532	20082	10,3	25,9	59,0

През 3 мес. на 2017г. резултата е изразен в регистрирана счетоводна печалба в размер на - **36хил.лв.**, която се генерира от дружествата: „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман“ ЕООД–15хил.лв., „Център за психично здраве-Велико Търново“ ЕООД е с печалба от 33хил.лв. и „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново“ ЕООД - печалба от 3 хил.лв. „Комплексен онкологичен център-Велико Търново“ ЕООД отчита загуба от -15хил.лв. За **периода приходите са се увеличили с 1 057хил.лв.** в сравнение с 2016г., когато са били 1 643хил.лв. срещу 2 700хил.лв. за 2017г. Държавна субсидия за „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново“ ЕООД / „ЦКВЗ – Велико Търново“ ЕООД / няма за 3 мес. на 2017г. при 0 хил.лв. за трим. на 2016г., при „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман“ ЕООД / „СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман“ ЕООД/ е от 40хил.лв. при 9хил.лв. за 2016г., а за „Център за психично здраве-Велико Търново“ ЕООД / „ЦПЗ – Велико Търново“ ЕООД/ има увеличение с 5хил.лв. от 365хил.лв. на 370хил.лв. и за „Комплексен онкологичен център-Велико Търново“ ЕООД / „КОЦ – ВеликоТърново“ ЕООД/ държавната субсидия е 0 за 2017г. при 0хил.лв. за 2016г.

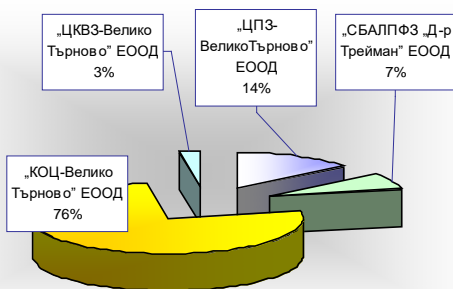
Медицински дружества - приходи - 2017г.



РУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/ 2014г.-3 мес.

СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2014г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/		
69	30	599	9 719	4,6	16,2	74,8		
42	25	401	2 750	11,5	6,9	78,6		
212	-649	1 626	4 682	7,89	2,87	22,73		
„ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД	10	13	6	129	984	12,9	7,63	98,4
ОБЩО	381	336	-588	2755	18135	9,2	8,4	68,6

Медицински дружества - разходи - 2017г.



МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели 2015– 3 месеци/								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕЛИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2015г. 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	74	1	651	10 187	5	15,65	78,36
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД	35	36	-13	356	3 360	10,2	9,4	96
„КОЦ-Велико Търново“ ЕООД	206	209	-563	1 417	3 998	6,88	2,82	19,41
„ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД	10	16	2	137	1 060	13,7	7,74	106
ОБЩО	381	335	-573	2561	18605	8,9	8,9	74,9

МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели 2016– 3 месеци/								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕЛИОД	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2015г. 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/

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2017г.

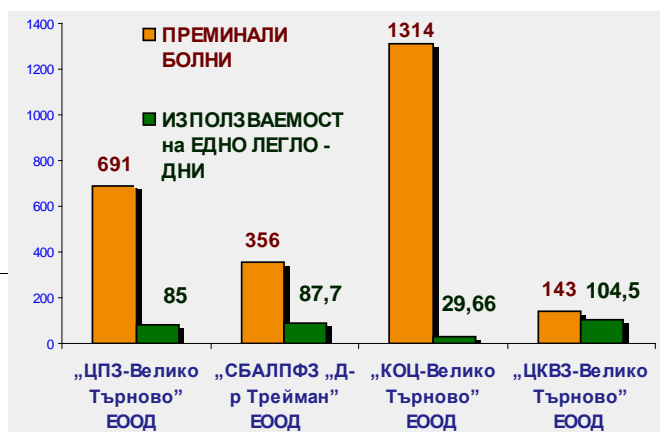
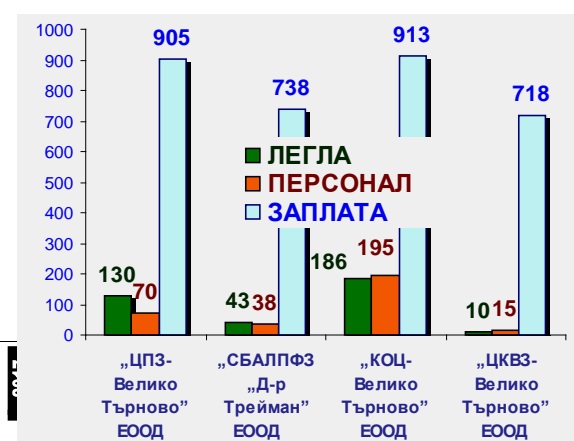


3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ – 2016г.			периоди					
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	71	36	689	10187	5,3	16,1	85,30
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	43	33	-18	270	4 121	6,3	15,3	95,8
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	206	199	-567	1395	6802	6,77	4,88	33,02
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	13,35	3	135	1 010	13,5	7,48	101
ОБЩО	389	316,35	-546	2489	22120	8,0	10,9	78,8

НОВОЗАКУПЕНИ ДМА - 3 мес. 2017г.		
Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	НОВОЗАКУПЕНИ ДМА през 2017г. / лв. /	Броя ДМА
„ЦПЗ-ВеликоТърново” ЕООД	0	0
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	0	0
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	3 980	2
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	0	0
общо - медицински дружества	3980	2

В резултат на дейността на медицинските дружества, като търговски субекти действащи на пазара на медицински лечебни дейности и медицински услуги, въпреки договаряне с Регионалната здравно осигурителна каса, здравни пътеки и други дейности са с недостатъчно за лечебната си дейнос общо собствените приходи. Липсата на

достатъчни финансови средства - субсидия и собствени приходи определя и не особенооптимистичен положителен финансов резултат за 3 мес. на 2017г. Увеличение се регистрира в разходната част от 2 189хил.лв. за 2016г. на 2 664хил.лв. за 2017г.- от 475хил.лв. Съпоставимостта на ръста на увеличение на приходите/1 057хил.лв./ и ръста на увеличение на разходите/475хил.лв./ спрямо резултатите за 3 мес. на 2016г. е повлияло на намалението на загубата на медицинските дружества до фиксиране на печалба от 36хил.лв. за 3 месечието на 2017г. при текуща загуба от 546хил.лв.-2016г. „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД / „ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД / за 3 мес. на 2017г. реализира печалба от 3хил.лв. с промяна собствените приходи от 67хил.лв. за 2016г. на 72хил.лв. за 2017г. „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД / „КОЦ – ВеликоТърново” ЕООД/ е увеличил собствените си приходи с 957хил.лв. в сравнение с разглеждания период на 2017г.- от 1 047хил.лв. за 2016г. на 2 004хил.лв. за 2017г. „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД / „ЦПЗ – Велико Търново” ЕООД/ през информационния период регистрира положителен финансов резултат от 33хил.лв. Тази позитивнос в началото на годината е поради адекватното изчисляване на необходимата държавна субсидия, но са повлияли и промяната – задържане на разходите. Приходи с от платени медицински услуги от 12хил.лв. за 2016г. на 43хил.лв. за тримесечието на 2017г., не са малки но са недостатъчни, въпреки увеличеното финансиране на дейността от държавата. „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД / „СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман” ЕООД/ е приключила периода със текуща печалба от 15хил.лв., като причините са в увеличена дъжавна супсидия с 36хил.лв., но не определящо променени собствени приходи увеличени с 24хил.лв. от 131хил.лв. за 2016г. на 155 хил.лв. за 2017г.





Баланс - Обобщен на търговските дружества към 31.03.2017г.

АКТИВ	Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума-хил.лв.	
			текуща година	предходна година
а	б	1,00	2,00	
А.Дълготрайни/дългосрочни/активи				
І.Дълготрайни материални активи				
Земни/терени/	0011	303,00	303,00	
Сгради и конструкции	0012	8275,00	8534,00	
Машини и оборудване	0013	5493,00	5760,00	
Съоръжения	0014	279,00	347,00	
Транспортни средства	0015	0,00	1,00	
Основни стада	0016	0,00	0,00	
Други ДМА	0017	26,00	33,00	
Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА	0018	657,00	649,00	
Общо за група І	0010	15033,00	15627,00	
ІІ.Дълготрайни нематериални активи				
Права върху собственост	0021	0,00	0,00	
Програмни продукти	0022	2,00	0,00	
Продукти от развойна дейност	0023	0,00	0,00	
Други дълготрайни нематериални активи	0024	79,00	76,00	
Общо за група ІІ	0020	81,00	76,00	
ІІІ.Дългосрочни финансови активи				
Дялове и участия в :	0031	0,00	0,00	
- дъщерни предприятия	0032	0,00	0,00	
- смесени предприятия	0033	0,00	0,00	
- асоциирани предприятия	0034	0,00	0,00	
- други предприятия	0035	0,00	0,00	
Инвестиционни имоти	0041	475,00	475,00	
Други дългосрочни ценни книжа	0042	0,00	0,00	
Дългосрочни вземания от:	0043	0,00	0,00	
- свързани предприятия	0044	0,00	0,00	

АКТИВ	Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума-хил.лв.	
			текуща година	предходна година
а	б	1,00	2,00	
Б.Краткотрайни/краткосрочни/ активи				
І.Материални запаси				
Материали	0071	577,00	372,00	
Продукция	0072	0,00	0,00	
Стоки	0073	55,00	40,00	
Млади животни и животни за уговяване	0074	0,00	0,00	
Дребни продуктивни животни	0075	0,00	0,00	
Незавършено производство	0076	0,00	0,00	
Други материални запаси	0077	0,00	1,00	
Общо за група І	0070	632,00	413,00	
ІІ.Краткосрочни вземания				
Вземане от свързани предприятия	0081	0,00	0,00	
Вземания от клиенти и доставчици	0082	1247,00	525,00	
Вземания от предоставени търговски заеми	0083	0,00	0,00	
Съдебни и присъдени вземания	0084	112,00	140,00	
Данъци за възстановяване	0085	0,00	0,00	
Други краткосрочни вземания	0086	351,00	666,00	
Общо за група ІІ	0080	1710,00	1331,00	
ІІІ.Краткосрочни финансови активи				
Финансови активи в свързани предприятия	0091	0,00	0,00	
Изкупени собствени дългови ценни книжа	0092	0,00	0,00	
Краткосрочни ценни книжа	0093	0,00	0,00	
Благородни метали и скъпоценни камъни	0094	0,00	0,00	
Други краткосрочни финансови активи	0095	0,00	0,00	
Общо за група ІІІ	0090	0,00	0,00	
ІV.Парични средства				
Парични средства в брой	0151	96,00	89,00	



ИНФОРМАЦИЯ – Общински търговски дружества ЕООД – 3мес. 2017г.

- търговски заеми	0045	0,00	0,00
- други дългосрочни вземания	0046	0,00	0,00
Общо за група III	0040	475,00	475,00
IV.Търговска репутация			
Положителна репутация	0051	0,00	1,00
Отрицателна репутация	0052	0,00	0,00
Общо за група IV	0050	0,00	1,00
V.Разходи за бъдещи периоди	0060	19,00	9,00
Общо за раздел А	0100	15608,00	16188,00

- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0152	0,00	0,00
Парични средства в безсрочни депозити	0153	701,00	370,00
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0154	0,00	0,00
Блокирани парични средства	0155	0,00	0,00
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0156	0,00	0,00
Парични еквиваленти	0157	13,00	0,00
Общо за група IV	0150	810,00	459,00
V.Разходи за бъдещи периоди	0160	25,00	41,00
Общо за раздел Б	0200	3177,00	2244,00
Сума на актива /А+Б/	0300	18785,00	18432,00
V.Условни активи	0350	48,00	48,00

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума-хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
A.Собствен капитал			
I.Основен капитал			
Записан капитал	0411	11336	11341
- акционерен капитал	0412	0	0
- котираны акции на фондови пазари	0413	0	0
- некотираны акции на фондови пазари	0414	0	0
- други видове основен капитал	0415	11341	11341
Невнесен капитал	0416	0	0
Изкупени собствени акции	0417	0	0
Общо за група I	0410	11341	11341
II.Резерви			
Премии от емисия	0421	0	0
Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	0422	817	817
Целеви резерви	0423	682	682
- общи резерви	0424	14	0
- специализирани резерви	0425	0	0
- други резерви	0426	668	682

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума-хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
V.Краткосрочни задължения			
I.Краткосрочни задължения			
Задължения към свързани предприятия	0611	19	9
Задължения към финансови предприятия	0612	0	0
от тях към банки	0605	0	0
Задължения към доставчици и клиенти	0613	2622	2801
Задължения по търговски заеми	0614	0	0
Задължения към персонала	0615	484	504
Задължения към осигурителни предприятия	0616	244	287
Данъчни задължения	0617	470	403
Други краткосрочни задължения	0618	42	68
Провизии	0619	5	3
Общо за група I	0610	3886	4075
II.Приходи за бъдещи периоди и финансираня	0700	1699	1745
Общо за раздел В	0750	5585	5820
Сума на пасива /А+Б+В/	0800	18785	18432
Г.Условни пасиви	0900	48	48

ВЕЛИКО ТЪНОВО, 2017г.



Общо за група II	0420	1499	1499
III.Финансов резултат			
Натрупана печалба/загуба/ от минали години	0451	-485	-538
- неразпределена печалба	0452	2776	2727
- непокрита загуба	0453	-3162	-3197
Текуща печалба	0454	59	59
Текуща загуба	0455	-14	-574
Общо за група III	0450	-341	-985
Общо за раздел А	0400	12499	11855
Б.Дългосрочни пасиви			
I.Дългосрочни задължения			
Задължения към свързани предприятия	0511	482	482
Задължения към финансови предприятия	0512	120	175
от тях към банки	0513	0	0
Задължения по търговски заеми	0514	0	0
Задължения по облигационни заеми	0515	0	0
Отсрочени данъци	0516	0	0
Други дългосрочни задължения	0517	0	0
Общо за група I	0510	602	657
II.Приходи за бъдещи периоди и финансираня	0520	100	100
Общо за раздел Б	0500	702	757

Забележка:

ТЕХНИЧЕСКИ КОНСОЛИДИРАН

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на търговските дружества ЕООД към 31.03.2017г.

ОПР - Обобщен на търговските дружества към 31.03.2017г.

Наименование на разходите	Код на реда	Сума-хил.лв	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А.Разходи за обичайната дейност			
I.Разходи по икономически елементи			
Разходи за материали	1120	1317	950
Разходи за външни услуги	1130	251	240
Разходи за амортизации	1160	189	199
Разходи за възнаграждения	1140	1178	1071

Наименование на приходите	Код на реда	Сума-хил.лв	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А.Приходи от обичайната дейност			
I.Нетни приходи от продажби		0	0
- Продукция	1551	6	5
- Стоки	1552	23	20
- Материали	1553	0	0
- Услуги	1560	2852	1847



Разходи за осигуровки	1150	225	202	в т.ч. приходи от посредническа дейност	1561	0	0
Други разходи	1170	81	86	услуги на ишлеме	1562	0	0
в това число:		0	0	- Дълготрайни материални и нематериални активи, наеми/с-ка 704/	1554	8	8
- обезценка на активи	1171	0	0	от тях наеми	1555	16	23
- провизии	1172	0	0	- Други	1556	4	7
Общо за група I	1100	3241	2748	Общо за група I	1610	2893	1887
II.Суми с корективен характер		0	0	II.Приходи от финансираня	1620	415	374
Балансова стойност на продадените активи/стоки, материали, млади животни и животни за угодяване и дълготрайни материални и нематериални активи/	1010	13	10	в т.ч. от правителството	1621	410	368
Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин	1020	0	0	III.Финансови приходи			
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	1030	0	0	Приходи от лихви	1710	0	0
Приплоди и прираст на животни	1040	0	0	в т.ч. приходи от свързани предприятия	1711	0	0
Други суми с корективен характер	1050	1	4	Приходи от участия	1720	0	0
Общо за група II	1000	14	14	в т.ч. дивиденди	1721	0	0
III.Финансови разходи				Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	1730	0	0
Разходи за лихви	1210	8	12	Положителни разлики от промяна на валутни курсове	1740	0	0
в т.ч.лихви към свързани предприятия	1211	0	0	Други приходи от финансови операции	1745	0	0
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	1220	0	0	Общо за група III	1700	0	0
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1230	0	0	Б.Общо приходи от дейността /I+II+III/	1600	3308	2261
Други разходи по финансови операции	1240	3	2	В.Загуба от обичайната дейност	1810	0	18
Общо за група III	1200	11	14	IV.Извънредни приходи	1750	3	0
Б.Общо разходи за дейността /I+II+III/	1300	3266	2776	Г.Общо приходи /Б+IV/	1800	3311	2261
В.Печалба от обичайна дейност	1310	78	70	Д.Счетоводна загуба	1850	-45	515
IV.Извънредни разходи	1250	0	0	Е.Загуба /Д+V/	0455		
Г.Общо разходи /Б+IV/	1350	3266	2776	Всичко /Г+Е/	1900	3311	2261
Д.Счетоводна печалба	1400	45	-515			45	-515
V.Разходи за данъци	1450	0	0				
Данъци от печалбата	1451	0	0				
Други	1452	0	0				
Е.Печалба /Д-V/	0454	45	-515				
Всичко /Г+V+Е/	1500	3311	2261				

Забележка:

ТЕХНИЧЕСКИ КОНСОЛИДИРАН ОПР

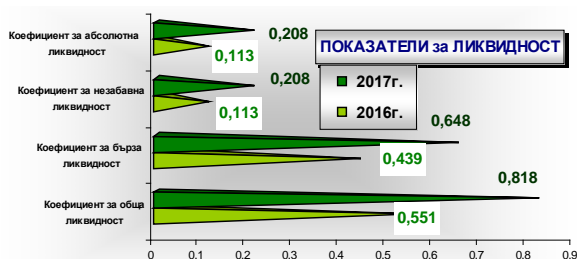
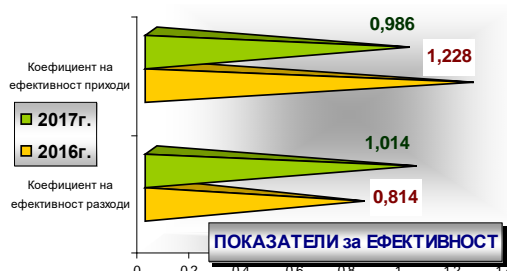
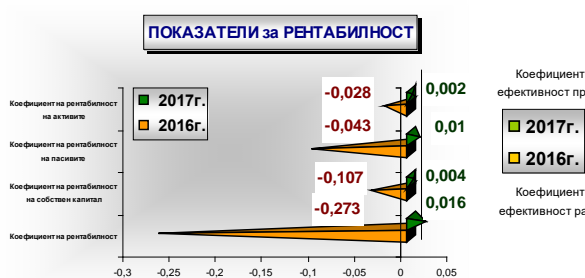
на търговските дружества ЕООД към 31.03.2017г.



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

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

	2017	2016		2017	2016
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1. Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	0,016	-0,273	6. К.обща ликвидност кратк.активи/краткоср.задължения	0,818	0,551
2. К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,004	-0,043	7. К.бърза ликвидност кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения	0,648	0,439
3. К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,010	-0,107	8. К.незабавна ликвидност кр.вз.+пар.ср./текущи задължения	0,208	0,113
4. К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,002	-0,028	9. К.абсолютна ликвидност пар.средства/тек.задължения	0,208	0,113
<u>Показатели за ефективност</u>			<u>Показатели за финансова автономност</u>		
4. К.ефективност разходи-прих./разходи	1,014	0,814	10. К.финансова автономност собств.к-л/пасиви	2,724	2,453
5. К.ефективност приходи-разх./прих.	0,986	1,228	11. К.на задлъжнялост пасиви/собствен к-л	0,367	0,408
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>					
12. Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАx270/нетен размер приходи от продажби	48,764	74,762			
13. Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА	5,537	3,611			
14. Заетост на КМА	0,181	0,277			



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

**„ОДПГ“ ЕООД****3** месеци**2017**

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 паркингите на свободен режим; извършване на охрана и контрол върху обекти и други

дейности.

Решение от 30.06.2000г. на ВТОС за вписване в Регистъра на търговските дружества – рег.1, том 5, стр. 262, партида 27 по ф.д. № 1100/2000г.- Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма - „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД.

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

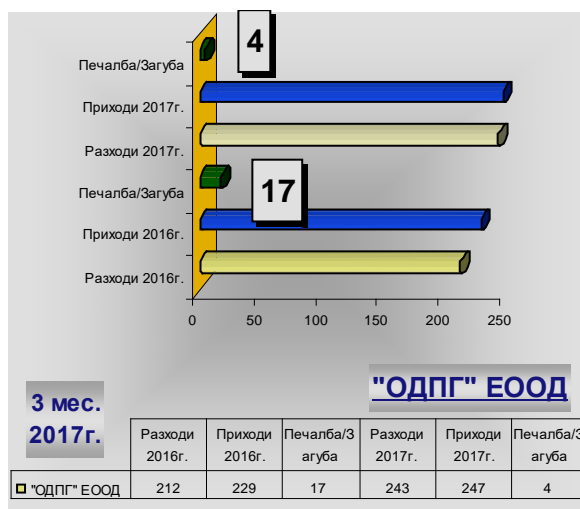
ЕИК 104 523 747**Управител на дружеството:****инж. Иван Ламбов Димитров****Капитал на дружеството:**

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

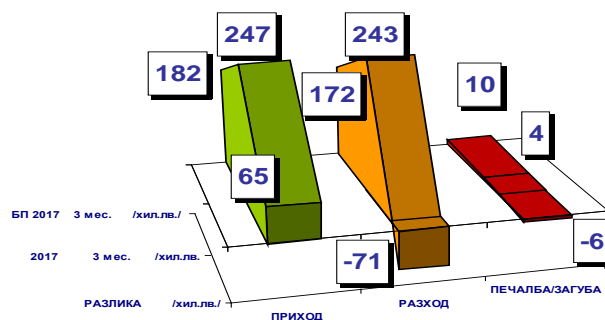
За тримесечието на 2017г. "ОДПГ" ЕООД реализира печалба в размер на 4хил.лв. За сравнение през аналогичния информационен период на 2016г. е регистрирана печалба за първото тримесечие на текущата година в размер на 17хил.лв.

Средносписъчният състав на дружеството към 31.03.2017г. е 53 човека при 47 за тримесечието на 2016г. Дружеството разполага със списъчен състав към 31.03.2017 – 51бр.,в това число ръководни кадри – 1, аналитични специалисти – 1, персонал в администрация – 6, персонал зает с охрана на паркингите и контролори – 31, помощен персонал - 5, нискоквалифицирани - 4, оператор и шофьор на транспортни средства - 3.

Средната работна заплата в дружеството за информационния период е в размер на **680лв.**, като в сравнение с аналогичния период на миналата година средната работна заплата е увеличена със 68лв, когато е била в размер на 612лв.



	БП 2017 3 мес. /хил.лв./	2017 3 мес. /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
"ОДПГ"ЕООД			
ПРИХОД	182	247	65
РАЗХОД	172	243	-71
ПЕЧАЛБА	10	4	-6



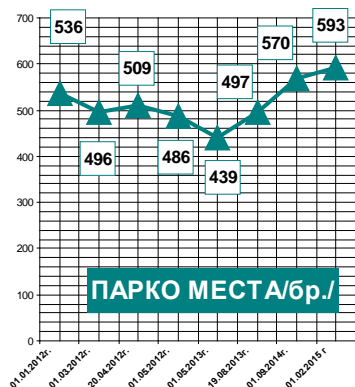
ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2017Г.

26



Предвидените в бизнес програма 2017г. за първото тримесечие приходи са 182 хил. лв., а в реално отчетените приходи към 31.03.2017г. са 247 хил. лв., със 65хил. лв. по-вече. Разходите предвидени по бизнес програмата за първото тримесечие за 2017г. са 172хил.лв., но са реализирани 243хил.лв. - по-вече разходи и по този начин прогнозната печалба от 10хил.лв. е намалена в сравнение с тази в бизнес програмата и е реализирана печалба от 4хил.лв., но трябва да се отчете факта, че това са текущи данни към края на първото тримесечие. От първото тримесечие на финансовата 2017г., „ОДПГ” ЕООД излиза със печалба от 3 762.88 лв. „ОДПГ”ЕООД гр.Велико Търново е регистрирано през 2000 год. с предмет на дейност изграждане, поддържане и експлоатиране на паркинги и гаражи на територията на Община Велико Търново.

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



Регистрираният капитал възлиза на 158 280 лв., разпределен на 15 828 дяла по 10 лв. всеки един от тях, собственост на Община В.Търново. Към 31.03.2016г. „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 автомобил за принудително преместване.

Зоните за платено паркиране се хигиенизират ежедневно и се снегочистват със специално закупен за това трактор с гребло. Към 31.03.2017г. „ОДПГ”ЕООД извършва контрол в шеснадесет зони за платено паркиране с 593 паркоместа. През отчетния период се поддържа вертикалната сигнализация и хоризонталната маркировка в зоните,

почистване на тревните площи и клоните, които закриват знаците и табелите, ежедневно се хигиенизират зоните. Тези зони се обслужват от контрольори, оборудвани с електронни устройства за проверка на SMS-паркирането, обозначителни светлоотразителни жилетки, служебни карти, работни чанти, чадъри и необходимото работно облекло, мобилни телефони.

Видове дейности	2016 /хил.лв./	2017 /хил.лв./
1.Зони за платено паркиране	110	104
2.Денонощно охраняеми паркинги	42	40
3.Паркинги - хотели	23	22
4.Принудително преместване на ППС	28	26
5.Принудително задържане на ППС	22	28
6.Подземен гараж	3	3
7.Наказателен паркинг		4
8.Звено по безопасност и организация на движението		16
9.Наеми и други приходи	1	4

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2017г.

**ПРИХОДИ****ОБЩО****229****247**

Към 31.03.2017г. „ОДПГ“ ЕООД реализира общо приходи от продажби на стойност **229 хил.лв.**, както следва:

• от услуги	247 хил.лв.
-------------	-------------

Приходите за 3 месечието на 2017г. са се променили в сравнение с реализираните приходи през 3 месечието на предходната година, когато са са реализирани приходи в размер на 229 хил.лв. – увеличение на текущите приходи със 18 хил.лв.

Сумата на приходите се разпределя по дейности, както следва:

От приходите отразени по сметките на „ОДПГ“ ЕООД във връзка със сключените договори с Община В.Търново за „Контрол по реда и времетраенето на паркиране в „Зони за платено паркиране”, дейност по принудително задържане на неправилно паркирани ППС и принудителното им преместване, както и всички други дейности по 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 66638.03 /без ДДС/ разпределени по видове както следва:

1. От абонамент	-	29 284.71 лв.
2. От такси паркиране	-	2 090.82 лв.
3. От такси отговорно пазене	-	2 566.67 лв.
4. От продадени талони	-	32 285.81 лв.
5. От такси дневен паркинг	-	410.02 лв.

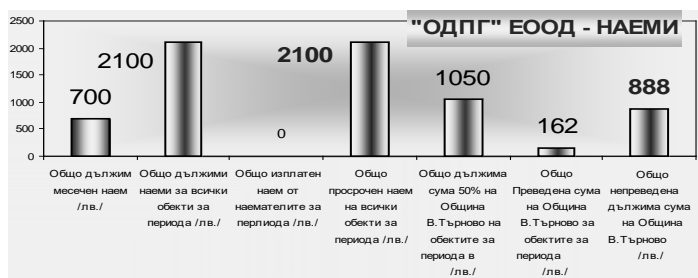
Приходите от SMS за Община В.Търново за първото тримесечие на 2017г. са в размер на 78 151 лв.

Дейността по принудително задържане на ППС завърши тримесечието с приходи в размер на 26092.50 лв. Тези приходи бележат увеличение в сравнение със същия период на 2016г.

Дейността по принудително преместване на ППС завърши тримесечието с приход от 28 353.27 лв.

"ОДПГ" ЕООД - НАЕМИ - 3 мес.-2017г.									
Обекти /бр./	Общо кв. м.	Общо договори /бр./	Общо дължим месечен наем /лв./	Общо дължими наеми за всички обекти за периода /лв./	Общо изплатен наем от наемателите за периода /лв./	Общо просрочен наем на всички обекти за периода /лв./	Общо дължима сума 50% на Община В.Търново на обектите за периода /лв./	Общо Преведена сума на Община В.Търново за обектите за периода /лв./	Общо непреведена дължима сума на Община В.Търново /лв./
2	3055	2	700	2100	0	2100	1050	162	888

През 3 мес. на информационния период – 2017г. търговското дружество е отдало под наем с договори за



отдаване под наем 2 броя обекти с обща площ 3 055 кв.м. при дължим наем за 3 мес. 2 100лв. от наемателите и изплатен наем в размер на 0лв. с просрочена сума по наема – 2 100лв. Дължима сума на Община Велико Търново – 1 050лв. Непреведената сума на Община Велико Търново е в размер на 888лв. Съгласно Решение № 500 от 19.09.2009 на



Общински съвет В.Търново, 50% от сумата за получения наем е дължима за превеждане в сметка на Община Велико Търново.

РАЗХОДИ

Разходната част по отчета за приходите и разходите – разходи за обичайната дейност бележи увеличение с 31хил.лв. от 212хил.лв. за 3 месечието на 2016г. на **243хил.лв. за 3 месечието на 2017г.**

По икономически елементи разходите са както следва:

Разходи по икономически елементи/хил.лв./	2015г.	2016г.
Материали	11	22
Външни услуги	14	12
Амортизации	9	11
ФРЗ	86	108
Осигуровки	16	21
Други разходи	74	68
Финансови разходи	2	1
ОБЩО	212	243

за материали	22 хил.лв.,
за външни услуги	12хил.лв.,
за амортизации	11 хил.лв.,
за възнаграждения	108 хил.лв.,
за осигуровки	21 хил.лв. ,
други	68 хил.лв.,

Най голямото перо от разходите е ФРЗ. За първото тримесечие на 2017 год. са начислени 108108.25 лв.

Дружеството има сключени договори :

1.За поддръжка на касовите апарати с „Тетра 04”ООД гр.Велико Търново.

2.За правна защита с адвокат Грета Гавраилова.

3.За абонаментно поддръжане 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	-	3700.00 лв.
2.Автоизмиване	-	142.19 лв.
3.Пощенски ,куриерски и др.услуги	-	50.50 лв.
4. Пълнене тонер	-	302.83 лв.
5.Електронен подпис	-	40.00 лв.
6.Анализ масло ВТ 1854 КА	-	30.00 лв.
7.Архивиране карти водачи паяк и тахограф	-	85.00 лв.
8.Ремонт климатик	-	95.00 лв.
9.Снегочистване зони	-	2538.75 лв.
10.Отпушване канализация ДОП Краков	-	200.00 лв.
11.Ключарски услуги	-	24.00 лв.
12.ГТП ВТ3231 и ВТ 3286	-	70.00 лв.
13.Зареждане акумулатор	-	30.00 лв.
14.Транспорт маркировъчна машина	-	997.47 лв.
ОБЩО:	-	8305.74 лв.

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

1.Направени преводи в Община В.Търново	-	66 638.03 лв.
2.За амортизации и обезценка	-	11 476.82 лв.
3.Социални разходи	-	60.30 лв.



4. Такса участие семинар	-	166.67 лв.
Общо		- 78 341.82 лв.

Краткосрочните вземания на дружеството кам 31.03.2017г.са в размер на 1129 хил.лв. от които :

- 118 хил.лв. от клиенти и доставчици,
- 11 хил.лв.-други.

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

1.Стари вземания от клиенти		3462.00
-Студио Нурков ЕООД2010г.	-	1800.00
-Хлебозавод Стражица ЕООД-2010г	-	36.00
-ЕТ Виктория - 2009г.	-	300.00
-Контакт Инвест ЕООД – 2009г.	-	594.00
-ЕТ арх.Й.Нурков-2010г.	-	600.00
-Мобилтел ЕАД -2009г.	-	132.00
2.Текущи вземания		- 113 813.54
-Община В.Търново	-	110017.02
-ЕТ „Аглия”	-	581.52
-„Модеа –К” ЕООД	-	300.00
-Меридиан Болярски ЕООД	-	2250.00
-Автоджет ЕАД	-	420.00
-Грестокомерс ЕООД	-	175.00
-ПУ Св.Т.Търновски	-	35.00
-„ДСК – Лизинг” АД	-	35.00

Краткосрочните задължения са в размер на **86хил.лв.** и са както следва за информационния период:

- към доставчици и клиенти – 18 000лв.,
- към персонала – 32 000лв.,
- към осигурителни предприятия – 14 000лв. ,
- данъчни задължения – 16 000лв.,
- други- 6 000лв.

С П Р А В К А за краткосрочни и дългосрочни задължения на „ОДПГ” ЕООД за 2017г.

I.ФРЗ на работници и служители

1.Начислена РЗ за м.03.2017г. – 26034 лв.

Дата на плащане 20.04.2017г.

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.03.2017г. в размер на 13087.47 лв.

Дата на изплащане 20.04.2017г.

2.Начислени осигуровки върху компенсируемите отпуски в размер на 1149.69 лв.;

III.Данъчни задължения

1.Начислен ДДС за м.03.2017г. – 10595.91 лв.

Срок за плащане до 14.04.2017г.;

IV.Община В.Търново



1.Абонаменти от паркинги, такси отговорно пазене и такси от 1 лев. – 1849.76 за м.02.2017 и 15857.70 за м.03.2017г.
2.50% от наеми за м.03.2016г. в размер на 349.93 лв.

Дружеството има дългосрочни задължения 73хил.лв.

Дружеството е разполагало към 31.03.2017г. с **92 хил.лв. парични средства от които: в брой - 5хил.лв. и 87 хил.лв. в безсрочни депозити.**

Записания капитал на „ОДПГ” ЕООД е 158хил.лв. съгласно последната съдебна регистрация.
Резерви не се отчитат към 31.03.2017г.

Натрупаната печалба е 205хил.лв. и формира **финансов резултат от 209хил.лв.**

Балансовата стойност на **Дълготрайните активи** е 264хил.лв. и е възприет стойностен праг - 700 лв.

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

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

	2017	2016		2017	2016
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1.Коефициент на рентабилност	0,016	0,074	6.К.обща ликвидност	3,047	3,521
финансов резултат/нетни приходи продажби			кратк.активи/краткоср.задължения		
2.К.рентабилност на собствен капитал	0,011	0,050	7.К.бърза ликвидност	2,570	2,901
финансов резултат/собствен капитал			кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения		
3.К.рентабилност на пасивите	0,025	0,108	8.К.незабавна ликвидност	1,070	0,817
финансов резултат/пасиви			кр.вз.+пар.ср./текущи задължения		
4.К.рентабилност на активите	0,008	0,034	9.К.абсолютна ликвидност	1,070	0,817
финансов резултат/реални активи			пар.средства/тек.задължения		
<u>Показатели за ефективност</u>			<u>Показатели за финансова автономност</u>		
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,016	1,080	10.К.финансова автономност	2,308	2,166
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,984	0,926	собств.к-л/пасиви		
			11.К.на задлъжнялост	0,433	0,462
			пасиви/собствен к-л		
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>					
12.Времетраене на 1 оборот	37,070	39,498			
средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби					
13.Брой обороти	7,284	6,836			
НРПП/средна наличност на КМА					
14.Заетост на КМА	0,137	0,146			
средна наличност на КМА/НРПП					

**О Т Ч Е Т ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПРОГРАМА – 2017г.**

„ОДПГ” ЕООД гр.В.Търново е създадено на 01.07.2000г. 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
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"№2-6 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" №2-6,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 с 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 01.05.2012 бе премахната зоната 8 ул."Ал.Стамболийски" – 23 бр.паркоместа т.е паркоместата станаха 486. От 01.05.2013 бе променен статута зоната за платено паркиране на ул."Крайбрежна" от зона в паркинг.В следствие на това паркоместата в зоните за платено паркиране станаха 439бр. От 19.08.2013 г. бе възстановена зоната за платено паркиране на ул."А.Стамболийски" до Стамболовия мост с 58 бр.паркоместа.От 01.09.2014г. 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 петнадесте зони за платено паркиране с 570 паркоместа. От 01.02.2015г. 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 31.03.2017 година „ОДПГ”ЕООД извършва контрол в шеснадесет зони за платено паркиране с 593 паркоместа.

През отчетния период се поддържаше вертикалната сигнализация и хоризонталната маркировка в зоните.Почистване на тревните площи и клоните, които закриват знаците и табелите, ежедневно се хигиенизират зонит . Тези зони се обслужват от 18 бр. контрольори, оборудвани с електронни устройства за проверка на SMS-паркирането, обозначителни светлоотразителни жилетки, служебни карти, работни чанти, чадъри и необходимото работно облекло,мобилни телефони. През м.октомври 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 01.04.2015година 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 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 снегочистване. В покрития денонощно-охраняем паркинг на ул. „Краков" № 3



са обособени 82 бр. паркоместа за леки автомобили, както и отделни помещения, които са отдадени под наем:

- 1.Фризьорски салон с наемна цена 161.53 лв.месечно.
- 2.Сервиз за гуми с наемна цена от 538.33 лв. месечно

С 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 ,горизонтална маркировка и обозначителни табели денонощни паркинги . Към 31.03.2017 паркоместата са 40 бр. На денонощно охраняемия паркинг на ул. „Крайбрежна” са обособени 5 места за автобуси и 47 паркоместа за автомобили. От 16.08.2016г. влезе в експлоатация изградения паркинг на принудително преместени ППС на ул.”Хр.Ботев” 19.Същият 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 31.03.2017 г.

Приходи	Планирани	Отчетени
от такси	113 800	108 599
от ПЗ и ПП ППС	50 554	52 505
от наеми и др.	1 050	3 663
от звено БОД	16 166	15 677
общо	181 570	180 444

Отчетени разходи за дейността към 31.03.2017 г.

Разходи икономически елементи	Планирани	Отчетени
Материали	22 628	22 542
Външни услуги	21 350	11 723
Амортизации	9 750	11 476
ФРЗ	97 500	108 109
Осигуровки	17 842	20 528
Други разходи	2 500	2 301
ОБЩО	171 570	176 679

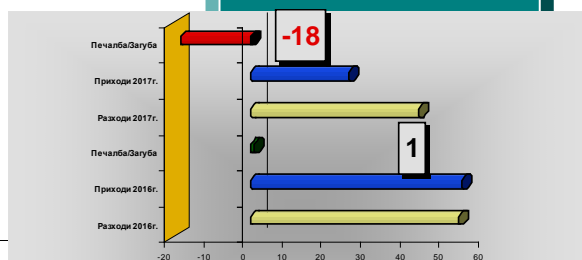
При изпълнение на всички мероприятия и дейности заложен в бизнес програмата на дружеството за първото тримесечие на 2017 година „ОДПГ” ЕООД отчита печалба в размер на 3 762.88 лв..

„ИНВЕСТСТРОЙ-92” ЕООД



Дружеството е с предмет на дейност:
Осъществяване на независим строителен надзор в проектирането и строителството инвеститорски контрол; административно-правни и

3 месечие



3 мес. 2017г.

	Разходи 2016г.	Приходи 2016г.	Печалба/Загуба	Разходи 2017г.	Приходи 2017г.	Печалба/Загуба
Инвестстрой 92” ЕООД	53	54	1	43	25	-18



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 :

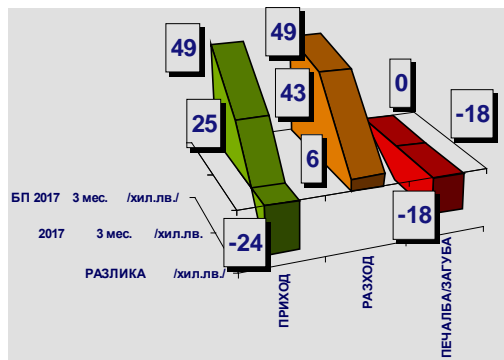
Ина Димова Минчева-Кържилова

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.

Финансовия резултатът от дейността на дружеството за 3-месечието на 2017г. е счетоводна загуба в размер на 18хил.лв., като предходния период е счетоводния резултат е печалба от 1хил.лв.

"Инвестстрой-92"ЕООД	БП 2017 3 мес. /хил.лв./	2017 3 мес. /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	49	25	-24
РАЗХОД	49	43	6
ПЕЧАЛБА	0	-18	-18



Във връзка отчитане резултатите на дружеството към 31.03.2017г. може да се направят следните изводи: В приходната и разходната част в ОПР и Баланаса на „ИНВЕСТСТРОЙ-92” ЕООД :в приходната част общата сума на приходите към 31.03.2017г. е 25 хил.лева. В одобрената Бизнес програма заложените приходите са 49хил.лв. В разходната част общата сума на разходите към 31.03.2017г. са 43хил.лв. Заложените в Бизнес програмата разходи са 49хил.лв. Спрямо одобрената Бизнес програма приходите са намалени поради спецификата на дейността на Дружеството, което поради липса на обекти през зимния сезон не достигна планиваните си приходи. Разходите са намалени до абсолютния си минимум. Отчита се загуба в размер на 18 хил.лв.

Средносписъчният състав на дружеството към 31.03.2017г. е 7 човека и е променен спрямо броя на персонала 2016г./9 човека/

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

С П Р А В К А за работната заплата на персонала към 31.03.2017 г.

Начислено ФРЗ без заплата на управител и

обезщетения по КТ
18 692 лв. Средно списъчен брой

7.2 бр.

Средна работна заплата

Нетни приходи от продажба на услуги, от които 14 хил.лв. от наеми	25 хил.лв.
Други приходи	0

865 лв.

**ПРИХОДИ**

ХИЛ.ЛВ.

Приходите на дружеството са в размер на **25ил.лв.**, като имат намаление спрямо аналогичния информационен период на 2016г. с 29 000лв. и в зависимост от произхода си са както следва:

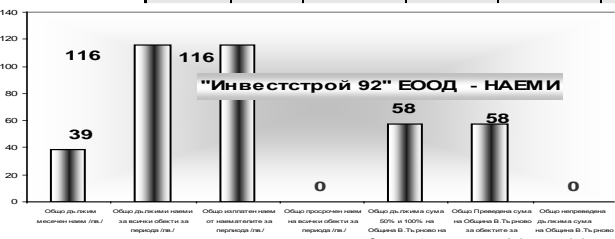
Към 31.03.2017г. "Инвестстрой-92" ЕООД има отдадени под наем свободни помещения

/офиси, гаражи и ателиета/ 1 брой по 1 договор за наем с обща площ от 39кв.м., при общо дължим месечен наем от наемателите – 39лв.

"Инвестстрой 92" ЕООД - НАЕМИ - 3 мес.-2017г.									
Обекти /бр./	Общо кв. м.	Общо договори /бр./	Общо дължим месечен наем /лв./	Общо дължими наеми за всички обекти за периода /лв./	Общо изплатен наем от наемателите за периода /лв./	Общо просрочен наем на всички обекти за периода /лв./	Общо дължима сума 50% на Община В.Търново на обектите за периода /лв./	Общо Преведена сума на Община В.Търново за обектите за периода /лв./	Общо непревведена дължима сума на Община В.Търново /лв./
				116	0	0	58	58	0

Начислените през 3-месечието суми от наеми са на стойност 116лв.

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,Иет. през 2017 година

Административна сграда на улица „Росица“ №1

I-ви етаж: От отдаваните под наем помещения на I-ви етаж в адм.сграда на улица „Росица“ №1, 6/шест/броя помещения са заети.

Свободни помещения на I-първи етаж -№3 и №5 на юг с полезна площ17.16 кв.метра.

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.

РАЗХОДИ

Разходи за материали	2 хил.лв.
Разходите за външни услуги	3 хил.лв.
Разходи за амортизации	4 хил.лв.
Разходи за възнаграждения	25 хил.лв.
Други разходи	0 хил.лв.
Разходи за осигуровки	8 хил.лв.

Общо разходите за дейността са **43хил.лв.** и имат намаление с 10хил. лв. спрямо 2016г., когато са били в размер на 53хил.лв. Разходите по икономически елементи са както следва:

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

РАЗШИФРОВКА НА РАЗХОДИТЕ -Други ползвани външни услуги към 31.03.2017 г.

1	Граждански договори за дейността	580 лв.
2	Подизпълнители	0 лв.
3	Техническо обслужване автомобили	0 лв.
4	Пощенски и куриерски	33 лв.
5	Охрана на труда	80 лв.
6	Сертификати	240 лв.



7	Реклама	33 лв.
8	Обучение	317 лв.
9	Отпечатване ваучери	142 лв.
10	Други	41 лв.
	О Б Щ О	1 466 лв.

Основния капитал е 8 хил.лв.

и е непроменен спрямо 2016.

Краткосрочните вземания са

352хил.лв., от които:

○ 154хил.лв. от доставчици

и клиенти,

○ 198хил.лв. други вземания.

Общо краткосрочните вземания са с 31хил.лв. по-малко от тези за аналогичния период от дейността на дружеството през 2016. – 383хил.лв.

Краткосрочните вземания на дружеството към 31.03.2017година са:

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА - КОМУНАЛНА ДЕЙНОСТ КЪМ 31.03.2017г.

Дата	Номер ф-ра	Сума ф-ра	Платено	Остатък
1 ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО				
29.02.2008	000000899	1 748.06	0.00	1 748.06
31.03.2008	000000968	2 528.57	0.00	2 528.57
30.09.2008	000001171	24 962.69	0.00	24 962.69
31.10.2008	000001176	25 618.21	0.00	25 618.21
28.11.2008	000001184	22 620.53	0.00	22 620.53
31.12.2008	000001271	3 386.88	0.00	3 386.88
30.12.2011	000002185	176.02	0.00	176.02
Общо за : ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО		81 040.96	0.00	81 040.96
63 ПЪТСТРОЙ-2001 ООД				
11.01.2013	100001796	756.00	0.00	756.00
31.07.2013	000002839	2 261.71	0.00	2 261.71
Общо за : ПЪТСТРОЙ-2001 ООД		3 017.71	0.00	3 017.71
Общо за всички контрагенти :		84 058.67	0.00	84 058.67

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА –КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ КЪМ 31.03.2017 г.

Дата	Номер ф-ра	Сума ф-ра	Платено	Остатък
1 ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО				
28.03.2017	1000002956	232.80	0.00	232.80
28.03.2017	1000002955	279.36	0.00	279.36
30.03.2017	1000002960	827.80	0.00	827.80
30.03.2017	1000002961	279.36	0.00	279.36
Общо за : ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО		1 619.32	0.00	1 619.32
5 РУСИ МАРИНОВ БАЛАШЕВ				
30.03.2017	1000002957	56.70	0.00	56.70
Общо за : РУСИ МАРИНОВ БАЛАШЕВ		56.70	0.00	56.70
6 НЕДКА ДИМИТРОВА ЯНКОВА				
30.03.2017	1000002958	56.70	0.00	56.70
Общо за : НЕДКА ДИМИТРОВА ЯНКОВА		56.70	0.00	56.70
24 СБАЛПФЗ Д-Р ТРЕЙМАН ЕООД В.ТЪР.				
23.04.2012	1000001473	97.20	0.00	97.20
23.04.2012	1000001471	306.00	0.00	306.00
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	1000002849	4 413.65	0.00	4 413.65
26.09.2016	1000002850	2 942.42	0.00	2 942.42
10.10.2016	1000002860	-85.28	0.00	-85.28
10.10.2016	1000002861	-56.86	0.00	-56.86
09.12.2016	1000002896	85.28	0.00	85.28
09.12.2016	1000002895	56.86	0.00	56.86
Общо за : СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"БЯЛА БОНА"15		13 530.06	0.00	13 530.06

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2017г.



27 СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"РАЙЧО НИКОЛОВ"З						
	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"З			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	
	12.01.2017	1000002919	80.50	0.00	80.50	
	12.01.2017	1000002920	53.64	0.00	53.64	
Общо за : СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ" ЕЖБ 11 " ул.НИШ			14 501.02	0.00	14 501.02	
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	
	12.01.2017	1000002918	5 898.72	0.00	5 898.72	
	12.01.2017	1000002917	8 848.08	0.00	8 848.08	
		<i>Дата Номер ф-ра</i>	<i>Сума ф-ра</i>	<i>Платено</i>	<i>Остатък</i>	
Общо за : СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ" ДР.ЦОНЧЕВ 23"			15 678.00	0.00	15 678.00	
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			1 200.00	0.00	1 200.00	
46 СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ" ЖК ПЕТЪР ПАДАЛСКИ 6"						
	01.03.2017	1000002943	1 782.06	0.00	1 782.06	
Общо за : СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ" ЖК ПЕТЪР ПАДАЛСКИ 6"			1 782.06	0.00	1 782.06	
Общо за всички контрагенти :			70 066.44	0.00	70 066.44	

Краткосрочните задължения са в размер на 14 хил.лв., състоящи се в:

- Задължения към доставчици	- 6 х.лв.
- Данъчни задължения	- 2 х.лв.
- Задължения към осигурителни предприятия	- 3 х.лв.
- Други	- 1 х.лв.
- Задължения към персонала	- 2 х.лв.
Общо	14 х.лв.

За първото тримесечие на 2017г. краткосрочните задължения на дружеството са с 11хил.лв. по-малко от тези за аналогичния период на 2016г.

С П Р А В К А за задълженията към 31.03.2017 г.



	Дата	Номер ф-ра	Сума ф-ра	Платено	Остатък
38 УНИ КРЕДИТ ЛИЗИНГ АД					
	15.08.2013	9000003297	6 601.00	943.58	5 657.42
Общо за : УНИ КРЕДИТ ЛИЗИНГ АД			6 601.00	943.58	5 657.42
Общо за всички контрагенти :			6 601.00	943.58	5 657.42

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

	2017	2016		2017	2016
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1.Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	-0,720	0,019	6.К.обща ликвидност кратк.активи/краткоср.задължения	31,429	19,120
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	-0,035	0,002	7.К.бърза ликвидност кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения	30,429	18,360
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	-0,360	0,011	8.К.незабавна ликвидност кр.вз.+пар.ср./текущи задължения	5,286	3,040
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	-0,032	0,001	9.К.абсолютна ликвидност пар.средства/тек.задължения	5,286	3,040
<u>Показатели за ефективност</u>			<u>Показатели за финансова автономност</u>		
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	0,581	1,019	10.К.финансова автономност собств.к-л/пасиви	10,360	6,659
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	1,720	0,981	11.К.на задлъжнялост пасиви/собствен к-л	0,097	0,150
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>					
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	10,800	5,000			
13.Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА	25,000	54,000			
14.Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,040	0,019			

С П Р А В К А за сключените договори за спонсорство, дарение и други към 31.03.2017 г.

1. Договори за спонсорство дружеството не е сключвало.
2. Договор за дарение дружеството не е сключвало.
3. Договори за реклама са както следва:
- Годишен абонамент в Български регистри в размер на 16.67 лв. на месец.

О Т Ч Е Т по изпълнението на Бизнес-програмата, маркетинговата програма и рекламна програма към 31.03.2017г.

ПРАВЕН СТАТУТ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ на „ИНВЕСТСТРОЙ-92” ЕООД – В. ТЪРНОВО

„Инвестстрой-92” ЕООД – Велико Търново е правопримник 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

ВЕЛИКО ТЪНОВО, 2017г.



год. на ВТОС в съответствие със Закона за деноминацията на лева капитала на дружеството е увеличен на 8116 лв., разпределен на 811 дяла по 10 лева всеки един. С решение от 16.09.1999 год. на Великотърновският окръжен съд е заличен вписания при регистрацията предмет на дейност и вписва дружеството с предмет на дейност както следва: *Осъществяване на независим строителен контрол в проектирането и строителството; инвеститорски контрол; административно-правни и технически услуги на граждани, търговски дружества, държавни и общински предприятия при образуването и преобразуването им, както и при приватизация; всички други дейности незабранени от закона.* С решение № 1378/23.06.2011 год. на Великотърновския общински съвет е допълнен предмета на дейност и Учредителния акт на „Инвестстрой-92” ЕООД както следва: *Осъществяване на независим строителен контрол в проектирането и строителството; инвеститорски контрол; административно-правни и технически услуги на граждани, търговски дружества, държавни и общински предприятия при образуването и преобразуването им, както и при приватизация; осъществяване на комунални услуги, свързани с: извозване на битови, промишлени, строителни и други отпадъци; поддържане чистотата на улици, тротоари, обществени места, паркове и обществени зелени площи; озеленяване и поддържане на градини, паркове, детски и спортни площадки, както и всички други дейности, незабранени от закона.* Дружеството е пререгистрирано в Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието с удостоверение от 04.08.2008 год. С ново вписване от 03.05.2012 год. е вписан годишния финансов отчет за 2011 година. В изпълнение на Решение № 820 от 18.02.2010 година на Великотърновския общински съвет за вливане на „Комунално стопанство” ЕООД – В. Търново (преобразуващо се дружество) в „Инвестстрой-92” ЕООД – В. Търново (приемащо дружество) се подготвиха съгласно изискванията на Търговския закон и внесени в Национална агенция приходи и в Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието съответните заявления и удостоверения. След изтичане на законоустановените срокове на 18.03.2010 година с Удостоверение изх.№ 20100318140928 Агенцията по вписванията удостовери, че по партидата на „Инвестстрой-92” ЕООД е вписано вливането на „Комунално стопанство” ЕООД в „Инвестстрой-92” ЕООД. След вписване на вливането „Комунално стопанство” ЕООД е заличено в търговския регистър. Така „Инвестстрой-92” ЕООД се явява правопреемник на „Комунално стопанство” ЕООД с фирма „Инвестстрой-92”, правна форма - ЕООД, седалище и адрес на управление – гр. В.Търново, ул. „Росица” № 1 и непроменени предмет на дейност, управители, едноличен собственик на капитала и учредителен акт. Фактически „Инвестстрой-92” ЕООД се явява и правопреемник на „Благоустройство” ЕООД – В. Търново след вливането му в „Комунално стопанство” ЕООД, 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 спира да изпълнява дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци. С Решение № 1141/28.05.2014 година на ВТОБС за управител е определена Ина Димова Минчева-Кържилова. Кметът на Община Велико Търново сключва 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 ВЕЛИКО ТЪРНОВО

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

Направленията в тази структура са:

- **„КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ”** с две основни дейности:
 - „Инвестиционна дейност” - строителен надзор и инвеститорски контрол, проектиране, консултантски услуги на обекти с различни инвеститори. Изискванията към специалистите е



задълбочено познаване на специализираната нормативна база за изпълнение, приемане и въвеждане на обектите в експлоатация, ценообразуването и документо-потока в инвестиционния процес – съгласно приложените длъжностни характеристики. Основните им вътрешни връзки за взаимодействие са с останалите направления и външни връзки с дирекция „Строителство и устройство на територията” и отдел „Обществени поръчки” към дирекция „Общинска собственост и обществени поръчки” на Община Велико Търново, аналогични структури на други общини, РДНСК и други контролни органи, фирми изпълнители на строителството. За осъществяване на дейността „Строителен надзор” към Удостоверението за дейността с граждански договори работят още 33 (по утвърдения списък от 17.07.2016 г.) 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, включен в списъка на специалистите към Удостоверението на дружеството за упражняване на строителен надзор – общо 3 специалисти от Дружеството са вписани в Регистъра на независимите оценители при Камарата на независимите оценители и притежават необходимите сертификати и печати.

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

Числеността на „Човешки ресурси” и „Личен състав” е 1 бройка. Числеността във финансово-счетоводната дейност е 1 бройка - главен счетоводител, съвместяващ и позиция касиер-счетоводител. В момента на трудови договори работят 2 служители: един главен счетоводител и един човешки ресурси. Към тази административна дейност се осъществява и управлението на недвижимите имоти на Дружеството, отдадени под наем.

УПРАВЛЕНСКА СТРУКТУРА

Предложената управленска структура е реализация на управлението на определените в организационно-производствената структура производствени единици с посочени йерархични връзки и взаимосвързаност. Тя е функционална, линеен тип и е статично ограничена. Йерархично структурата е опростена без да има управленски постове от висок тип. Вътрешните взаимосвързки се определят от йерархичните нива и обособените в организационно-производствената структура елементи при ясно определени задължения и правомощия, основани на утвърдени вътрешно фирмени правила. Дружеството се управлява от управител с договор за управление и в съответствие с раздел VIII на „Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества”. 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 2017 год. е постигането на положителен финансов резултат. От отчета за приходите и разходите за първото тримесечие на 2017 год. се вижда, че е реализирана загуба в размер на 18 хил.лв., въпреки че разходите са по-ниски от заложените в бизнес програмата. Основна причина за реализираната загуба са лошите

Показатели	По Бизнес-програма 2017г.	Отчет към 31.03.2017 г.
Приходи в хил.лв.	49	25
Разходи в хил.лв.	49	43
Печалба/загуба в хил.лв.	0	-18

метеорологични условия през зимния период на годината. Дейността на „Инвестстрой-92” ЕООД е пряко свързана със строителния процес, какъвто през изтеклите месеци почти нямаше. Също така имаше и застои при възлагането на оценки за съответствие на проектите, както и обявяване на обществени поръчки за строителен надзор и инвеститорски контрол. Следователно, след като няма реален строителен процес, няма и върху каква дейност да се упражнява строителен надзор и инвеститорски контрол, откъдето идва и натрупаната загуба. Намалването на разходите не е достатъчно, за да покрие липсващите приходи. На база сключените договори и възложени обекти за бъдещи периоди,



тенденцията е още през второто тримесечие дружеството да реализира показателите, заложи в бизнес програмата. Основният разход за първото тримесечие на 2017 год. в размер на 33 хил.лв. е за заплати и осигуровки, които по Кодекса на труда са законово дължими и още 1 хил.лв. заплащане на специалисти от списъка на екипа към лиценза. Това представлява около 79 % от общите разходи за дейността. Към 31.03.2017 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 2017 година. Особено важно място в изпълнение на Бизнес програмата за 2017 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; постоянната тенденция към намаляване цените на нашата услуга, наложено от критерий „най-ниска цена” при участие в обществените поръчки на фона на увеличаването на минималната работна заплата. За по-добрата организация на процеса на договорното обезпечаване в дружеството е въведен регистър на договорите с възможност за надежден оперативен и финансов контрол. Подписан е договор с Община В.Търново за:

„Комплексни дейности по обслужване на инвестиционния процес и въвеждане на обекти в експлоатация” три позиции: -обособена позиция № 1 с предмет: “Извършване на строителен надзор на обекти в община Велико Търново”; -обособена позиция № 2 “Извършване на инвеститорски контрол на обекти в община Велико Търново”; -обособена позиция № 3 “Извършване на комплексни услуги по всички фази на инвестиционния процес на обекти в община Велико Търново, без строителен надзор и инвеститорски контрол” с който Община В.Търново възлага на дружеството пряко дейности по инвестиционната си програма и 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 31.03.2017 година са подготвени 5 бр. оферти по такива процедури по ЗОП в различни общини, като към настоящия момент очакваме резултати от проведените процедури за избор на изпълнител. 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;

За отчетния период са изготвени 3 броя комплексни доклади за оценка на съответствието на инвестиционните проекти, като на 1 от тях възложител е Община Велико Търново и 2 броя са на частни инвеститори. Активната мениджърска дейност на дружеството за пазарното му обезпечаване трудно компенсира с пъти намаленото търсене на консултантската услуга, както и двукратно намалената цена на същата. Така на практика се получава, че за да се поддържа нивото на приходи от дейността до 2013 год. към настоящия момент обемът на работа трябва да е два пъти и половина повече при същия състав от специалисти за постигане на същите приходи. Сериозен проблем е, че голяма част от личния състав, работещ в дружеството, или включени в списъка към лиценза, са на прага на пенсионната възраст или са вече пенсионери. В същото време липсват специалисти с минимален стаж от 5 години и опит в упражняването на строителен надзор, каквито са изискванията за включване в екипа специалисти на дружеството. Този проблем, наследен от предишното ръководство, оказва негативно влияние върху дейността на дружеството. Предприетите мерки за привличането на млади специалисти в екипа ще дадат резултат не по-рано от една - две години.

С Удостоверение № РК-0481/01.06.2015 год. на ДНСК гр.София лицензът на дружеството за упражняване на дейността е продължен до 01.06.2020 год. Към 31.03.2017 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 31.03.2017 год. са 19 броя, вкл. 3 бр. оценки на земеделска земя, и 1 брой оценка за определяне на наем. Извършени са още 9 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 първото тримесечие на 2017 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 КОНСУЛТАНСКИ УСЛУГИ, ПОКРИВАЩИ НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА КЛИЕНТИТЕ И НОСЕЩИ МАКСИМАЛНА ПОЛЗА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ.

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

* Разширяване на пазарния дял чрез поддържане на оптимално съотношение качество/цена;



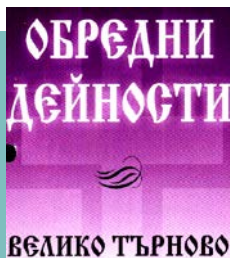
- * Постоянно проучване на новини в строителните технологии;
- * Повишаване на конкурентноспособността ни чрез укрепване и развиване на силните страни на фирмата, модернизация в технологичен и технически аспект;
- * Създаване и поддържане на условия за спазване на нормативните изисквания за изпълняваните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

По стандартите EN ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 се формулира следната ПОЛИТИКА НА ИНВЕСТСТРОЙ-92 ЕООД НАСОЧЕНА КЪМ ПОДДЪРЖАНЕ НА ВИСОКО КАЧЕСТВО В УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ В ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ – СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР, ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ, ОЦЕНКИ И КОНСУЛТАНСКИ УСЛУГИ ПРИ СПАЗВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЗДРАВООСЛОВНИ 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 проведените до 31.03.2017 год. маркетингова и рекламна политики в Дружеството в съответствие с разработената Бизнес програма за 2017 год. се очаква до края на годината да продължи привличането на нови възложители, договаряне на нови обекти от утвърдените вече възложители, както и разширяване дейността на Дружеството.

**„ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ“ ЕООД**

Дружеството е с предмет на дейност:

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



празнично-обреден календар, осигуряване на свързаните с тях услуги, производство и търговия с обредни символи и реквизити, управление, поддържане и охрана на обредните сгради и 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

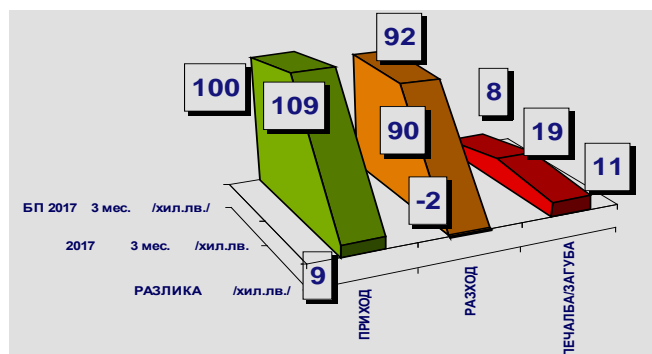
Капиталана дружеството:

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.

Търговското дружество "Обредни дейности" ЕООД **реализира печалба за 3 месечията на 2017г. в размер на 19 000**

ЛВ., като текущия финансов резултат е променен в сравнение със същия

"Обредни дейности" ЕООД	БП 2017 3 мес. /хил.лв./	2017 3 мес. /хил.лв.	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	100	109	9
РАЗХОД	92	90	-2
ПЕЧАЛБА	8	19	11

3 месечие**2017**

период през 2016г. - 11хил.лв.-увеличение с 8 хил.лв.

Средно списъчният персонал на дружеството от началото на 2017г. е **16 човека**. Персоналът на дружеството не е променен в сравнение с аналогичния период на 2016г., когато е бил от 16 човека.

Средната работна заплата за тримесечието е **765 лв.**

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



Справка за формиране на работната заплата в дружеството за първото тримесечие на 2017г.

Основна заплата за действително отработено време	28 523.03лв.
Възнаграждение над основната заплата по ВПОРЗ	2 400.00лв.
Възнаграждение за платен отпуск	1 526.03лв.
Допълнителни възнаграждения по КТ- за професионален стаж, за работа през официални и празнични дни.	503.63 лв.
Обезщетения по КТ и КСО.	58.09лв.
Общ размер на начислените средства за работна заплата на лицата по трудово правоотношение и по договор за управление и контрол.	40 031.45лв.

година	първо тримесечие				
	прод-я	стоки	услуги	други	общо
2016	5394	17403	75916	580	99293
утвърдени	6000	17000	77000	0	100000
2017	5862	20466	81751	853	108932

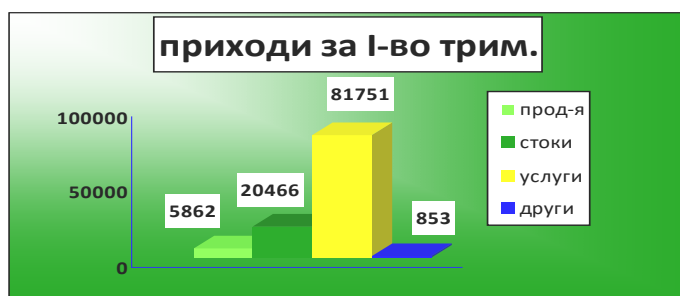
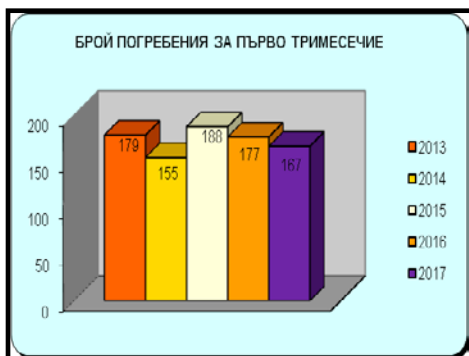
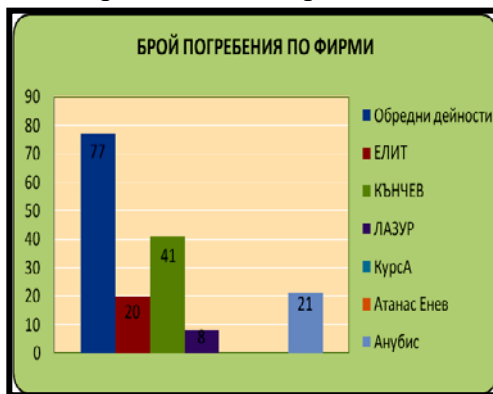
ПРИХОДИ

Общо приходите от дейността на Дружеството за информационния период на 2017г. са **109 хил.лв.** и са увеличени с 10хил.лв. спрямо приходите за 3 месечieto на 2016г., които са били 99хил.лв.

Приходите за 3 месечieto на 2017г. имат следния вид:

от услуги	82 хил.лв.
от продукция	6 хил.лв.
други	1 хил.лв.
от стоки	82 хил.лв.

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



от услуги, свързани с веселите и тъжни ритуали, което е 75% от общия им обем. С цел комплексното обслужване на гражданите се извършват и други спомагателни дейности- търговия на траурни стоки /19% / и производство на траурни подавки / 6% /.Приходите са резултат от основната дейност на Дружеството – извършени сватбени ритуали и погребения. За отчетния период се наблюдава намаление на натуралните показатели спрямо същия период на предходната година при тъжните с 10 броя, което е 6% по-малко. Приходите от тях са 105 282лв. При така утвърдената структура на пазара на фирмите занимаващи се с този вид дейност „Обредни дейности”, като общинско търговско дружество изпълнява и социални функции като по този начин се явява регулатор на цените на стоките и услугите.



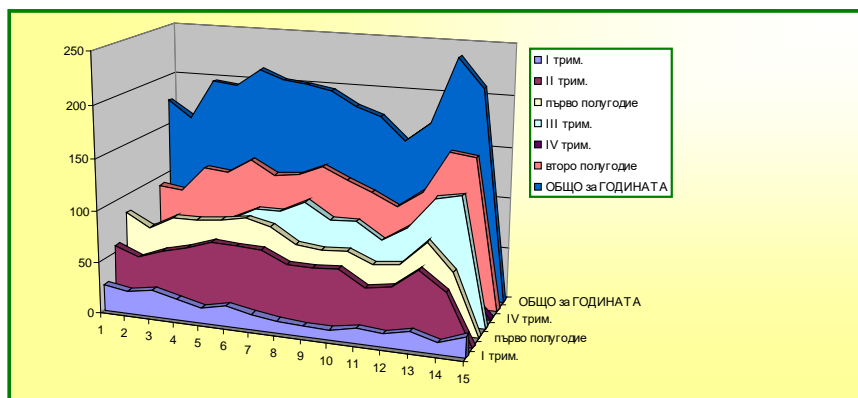
В града работят 7 сватбени агенции. „Обредни дейности”ЕООД предлага следните видове сватбени ритуали:

Брой сватби по видове ритуал - за първо тримесечие							
ГОДИНА	ритуал в обредната зала в делнични дни без музикален съпровод	ритуал в обредната зала в делнични дни с музикален съпровод	ритуал в обредната зала в почивни и празнични дни	изнесен ритуал /в ресторант или заведение/	изнесен ритуал в обекти, стопанисвани от РИМ	ВИП площадка "Звук и светлина"	ритуал пред паметника на "Асеновци"
2017	5	2	11	2	0	0	0

1.Традиционен- провеждан в обредната зала на Община Велико Търново.
2.Изнесен- на обекти част от културно-историческото наследство на Велико Търново /паметник „Асеновци”,

музей „Учредително събрание”, площадка за наблюдение на аудио-визуален спектакъл „Звук и светлина” /, както и в заведения в града и региона. Предлагаме^б безплатно ритуал „Именуване на дете”.
Целта е да се отговори на желанията на клиентите в зависимост от финансовите им възможности.

СВАТБИ							
ГОДИНА	I трим.	II трим.	първо полугодие	III трим.	IV трим.	второ полугодие	ОБЩО за ГОДИНАТА
2003	26	57	83	61	30	91	174
2004	22	48	70	64	24	88	158
2005	26	57	83	74	40	114	197
2006	20	63	83	65	46	111	194
2007	15	71	86	80	46	126	212
2008	20	70	90	92	21	113	203
2009	15	69	84	92	24	116	200
2010	12	58	70	104	22	126	196
2011	10	57	67	89	26	115	182
2012	10	59	69	90	15	105	174
2013	15	44	59	74	19	93	152
2014	13	48	61	89	21	110	171
2015	18	67	85	119	32	151	236
2016	11	49	60	124	24	148	208
2017	20						



РАЗХОДИ

Разходите общо за дейността на дружеството са **90хил.лв.** и са променени спрямо тези за 2016г., като са увеличени с 2 хил.лв. Разходите по икономически елементи за първото тримесечие на текущата

година са в размер на 78 хил.лв. и са както следва:

разходи за материали	8 хил.лв.
разходи за външни услуги	18 хил.лв.
разходи за амортизации	4 хил.лв.
разходи за възнаграждения	40 хил.лв.
други разходи	0 хил.лв.
разходи за социални осигуровки	8 хил.лв.

Отчетните резултати са по-ниски спрямо утвърдените с 1891лв.

Резултатите може да се видят в представената таблица.

Наблюдава се увеличение на разходите за външни услуги и балансовата стойност на продадените стоки и материали. .



- При веселите ритуали всички услуги се извършват от лица на граждански договори – 609лв.
- Разходите за текущ ремонт и резервни части са 828лв. В това число са:
 - материали – 174лв.
 - разходи за ремонт на външни изпълнители – 654лв.
- Изразходвани средства за реклама-2183лв.

Разходи /лв./		2016г.	одобрени	2017г.
първо тримесечие	материали	7941	9000	7868
	външни услуги	15587	15000	17502
	амортизации	3556	4000	3868
	възнаграждения	40344	45000	40031
	осигуровки	2853	9000	8379
	други	8283	1000	761
	бал.с-ст на прод.стоки и м-л	9482	9000	11538
	финансови	300	0	162
	всички разходи	88346	92000	90109



Подобно на предходната година косенето на парка ще се извършва от външна фирма. 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”.

Разшифровка на разходите на подпараграф „Други ползвани външни услуги” за 1-вото тримесечие на 2017г.

Наименование	Стойност /лв./
Абонаментни карти	150
Абонамент П.К.	33.33
Абонамент в."Борба"	125
Актуализации-сч.програми	230
Електронен подпис, банкиране	50
Поддържане на чистотата – гробищен парк	5748.28
Пощенски и куриерски услуги	196.11
Профилактика на автомобили	135.83
Профилактика на пожарогасители	138
Преустройство на катафалка	240
Реклама	2183
Семинар НСОРБ	442.5
Тонери, профилактика принтери	46.67
Услуга крематориум	350.5
Други	0
Обща стойност:	10069.22

„Обредни дейности” ЕООД членува в „Сдружение на обредните домове в Република България”. Управителят на „Обредни дейности” ЕООД е председател на Сдружението. За извършване на основната дейност Дружеството е ресурсно обезпечено с машини и съоръжения.

Разшифровка на под параграф „Други данъци” за първото тримесечие на 2017г.

Наименование	Стойност
Винетки за автомобилите	291.00
Данък МПС	181.99



Общо:	472.99
-------	--------

Разшифровка на разходите на под параграф „Други неквалифицирани в други параграфи и под параграфи“ през първото тримесечие на 2017г.

Други неклассифицирани в др. параграфи	15 569.01
Амортизации	3868.26
Отчетна стойност на продадените стоки	11537.49
Финансови разходи	162.26
Други разходи	1.00
Дарение	

Краткосрочните вземания дружеството към 31.03.2017г. са – 31 хил. лв.

Справка за вземанията на търговското дружество за

първото тримесечие на 2017г./лв./

1. Присъдени вземания по липси и начети	28 627.31 лв.
2. Внесен депозит по сметката на Енерго-про	615.00 лв.
3. Авансово закупени ваучери за храна	2 040.00 лв.
Общо:	31 282.31 лв.

Сумата от 28 627.31 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 14 189.10 лв., представляваща причинена вреда по Акт за начет №11 от 30.06.2005г. , ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 30.06.2005г. в размер на 18 835.13лв., 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 6 900 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 длъжимите суми от трима от длъжниците. Към 31.03.2017г. е възстановена сума в размер на 6 900.00лв. / Шест хиляди и деветстотин лв./, или по 2 300 лв. / Две хиляди и триста лв./ всеки един от тримата длъжници.

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

Решението е вписано в имотния регистър към службата по вписвания гр. Свищов.

Продължават принудителните действия спрямо длъжницата по изпълнително дело № 367 при ЧСИ Димитър Бойчев.

Краткосрочните задължения на търговското дружество към 31.03.2017г. са **20 хил. лв.**, както следва:

- към персонала – 12 хил. лв.,
- към осигурителни предприятия – 5 хил. лв.
- данъчни задължения – 3 хил. лв.
- други – 0 хил. лв.

Справка за задълженията на търговското дружество за първото тримесечие на 2017г./лв./

1 Задължение към персонала-неизплатени РЗ за м.март 2017	12 135.45
--	-----------



2	Задължения към осигурителни предприятия		4 950.14
3	Задължения към ТД на НАП - ЗДДФЛ		1 040.69
4	Задължения към ТД на НАП - ЗДДС		1 662.15
5	Задължения към ТД на НАП - ЗКПО		0
6	Задължения към ВСК по удържки на персонал		350.56
		Общо:	20 138.99

Задълженията на дружеството представляват начислените ,но неизплатени работни заплати ,осигурителни вноски, удържки и данък на персонала за м.март 2017г., което произтича от действащите Вътрешни правила за организация на работната заплата. Към датата на представяне на отчета заплатите и данъчните задължения, произтичащи от тях са изплатени. Задължението към НАП по ЗДДС е дължимият данък за отчетния период – м.март 2017г. Към датата на представяне на отчета ДДС е платен.

Актива на баланса на "Обредни дейности" ЕООД за 3 мес. на 2017г. възлиза на 204 хил.лв. В раздел **дълготрайни активи** сумата за текущия период е 124 хил.лв. и е увеличена с 18хил.лв. спрямо аналогичния информационен период на 2016г.

Краткотрайните активи на дружеството са в размер на 80хил.лв и включват: -материали - 3 хил.лв., - стоки - 21 хил.лв.,- парични средства в брой - 4хил.лв.,- парични средства по безсрочни депозити -21 хил.лв. и- вземания-31 хил.лв.

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

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

	2017	2016		2017	2016
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1.Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	0,174	0,111	6.К.обща ликвидност	4,000	4,120
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,110	0,070	7.К.бърза ликвидност	2,800	3,120
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,613	0,216	8.К.незабавна ликвидност	1,250	1,880
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,093	0,053	9.К.абсолютна ликвидност	1,250	1,880
<u>Показатели за ефективност</u>			<u>Показатели за финансова автономност</u>		
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,211	1,125	10.К.финансова автономност	5,581	3,098
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,826	0,889	11.К.на задлъжнялост	0,179	0,323
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>			пасиви/собствен к-л		
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	60,688	66,818			
13.Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА	4,449	4,041			
14.Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,225	0,247			



Отчет по решенията на великотърновския Общински съвет, касаещ дейността на търговското дружество през първото тримесечие на 2017г.

РЕШЕНИЕ № 517 ОТНОСНО: Приемане на бюджет за 2017 година, индикативен разчет за сметките от Европейския съюз за 2017 година на Община Велико Търново и Инвестиционна програма за 2017 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 №5300-409-2/04.01.2017 година в размер на 245,00 лева / двеста четиридесет и пет лева/ по Приложение №7 и средства в размер до 8 575 лева

➤ През първото тримесечие на 2017г. са извършени 4 погребения на социално слаби граждани на стойност 980.00 лв.

РЕШЕНИЕ № 559 ОТНОСНО: Одобряване на Бизнес-програма за 2017 г. на „Обредни дейности“ ЕООД На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет одобрява Бизнес-програма за 2017г. на "Обредни дейности"ЕООД.

Справка за стойността на разходите, свързани със съдебната система и адвокатурата, отчет за водените съдебни дела от и срещу „Обредни дейности“ЕООД през първото тримесечие на 2017г.

През първото тримесечие на 2017г. дружеството не изразходвало средства , свързани със съдебната система и адвокатурата.

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 способности за събиране на задълженията.
- Започнато е доброволно плащане на длъжимите суми от трима от длъжниците. Към 31.03.2017г. е възстановена сума в размер на 6 900.00 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 исквата претенция на „Обредни дейности“ЕООД и с решение № 32/18.02.2014г. е обявен за недействителен договора за прехвърляне на недвижим имот на Иванка Атанасова, като същата е осъдена да плати разноските. Постъпила е въззивна жалба срещу решението в гр. дело 497/2014г по описа на ВТОС и е насрочено съдебно заседание на 07.10.2014г. След проведеното заседание влиза в сила съдебно Решение №331/07.11.2014г. на ВТОС по въззивно гражданско дело 497/2014г. и е потвърдено решение № 32/18.02.2014г. по описа на РС Свищов. Съдебното решение е вписано в имотния регистър към службата по вписвания гр.Свищов. Издаден е изпълнителен лист за разноските по делото. Продължават принудителните действия спрямо длъжницата по изпълнително дело № 367 при ЧСИ Димитър Бойчев.

Справка за сключените договори за спонсорство, издръжка, дарение и реклама през първото тримесечие на 2017г.

- | | |
|---|--------------|
| 1. Хандбален клуб "Етър-64" | 2 000.00 лв. |
| 2. Рекламни визитки | 40.00 лв. |
| 3. Подновяване домейн на сайта на дружеството | 23.00 лв. |
| 4. Рекламно каре – безплатна карта на В.Търново | 120.00 лв. |

Общо: 2 183.00 лв.

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

С Решение № 1531/30.04.2015г. на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.2, от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на



търговските дружества, Великотърновски Общински съвет дава съгласие да бъде прието търговското дружество „Обредни дейности” ЕООД – Велико Търново, 100% общинска собственост, ЕИК 104521208 за асоцииран член в Националното Сдружение на общините в Република България. С изх. № И-385(4)/04.05.2015г.НСОРБ уведомява „Обредни дейности”ЕООД гр. В.Търново, че е прието за асоцииран член на НСОРБ с Решение на Управителния съвет на Сдружението.

Отчет по изпълнение на „БИЗНЕС ПРОГРАМА 2017г.”

Приходната и разходната част, а оттам и финансовият резултат се влияят най-вече от броя събития. Тъй като той е твърде относителен, както и стойността на всяко едно от тях, тези стойности търпят корекция през годината. Заложените приходи в Бизнес програмата за първото тримесечие на 2017г. са 100 000 лв. Прогнозните резултати са на база осредненият брой събития- весели и тъжни за последните 5 години. Отчетните приходи за първото тримесечие на 2017г са 108 932лв. Те са с 8 932лв. повече. Очакваните разходи за първото тримесечие на 2017г са в размер на 92 000лв. и са с 1891лв. повече спрямо отчетните, които са 90 109лв. Намалението на разходите е в пряка зависимост от намаления брой събития.

Прогнозният финансов резултат за първото тримесечие на 2017г, е печалба в размер на 8000 лв. Отчетната печалба е в размер на 18 823лв или с 10 823лв повече.

ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ

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

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

Към 31.03.2017г. паричните средства са в размер на 25хил.лв. Няма неизплатени фактури, просрочени задължения към доставчици и персонал. Има непогасена част от кредит в размер на 11 000лв. за закупуване на ДМА.

РЕСУРСНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ

За да може да извършва качествено дейността си „Обредни дейности”ЕООД се стреми да поддържа високо ниво на ресурсната си обезпеченост .

1. Материални ресурси .

Дълготрайни ресурси-машины, съоръжения, оборудване и транспортни средства.

Дружеството не разполага със собствени земи и сгради.Те са публична общинска собственост и са предоставени от Община В.Търново за ползване и стопанисване.

Това са административните сгради, дом на покойника, гаражи за обслужване на автомобилите, навес с работилница и други помощни сгради. При необходимост дружеството изразходва средства за ремонти и поддръжка на наличния сграден фонд. За доброто и качествено обслужване на гражданите е изграден офис за обслужване на едно гише и магазин. За осигуряване сигурността и с цел доброто стопанисване на предоставените сгради е инсталирана охранителна система, която работи денонощно. За извършване на основната си дейност – изкопаване и заравяне на гробовете, дружеството разполага с три броя багери. Транспортното обслужване на дейността се осигурява от автомобилния парк, който включва 4 броя автомобили – Мерцедес – катафалка, който се използва предимно за траурните шествия в Гробищния парк, Мерцедес – бус, който се използва предимно за доставка на ковчези и превоз на покойници в рамките на града и извън него и УАЗ, които е амортизиран, но е годен за употреба и се използва при необходимост, един брой лек автомобил за административни нужди. Във връзка с обезпечаването и качествено предлагане на една от основните услуги – граждански ритуал, е закупена мултимедийна система, компютър и плазмени телевизори, климатична система в обредната зала. За нуждите на офиса, за изработването на некролози са закупени нужните компютърни конфигурации, цветни и черно-бели принтери, копирна машина, скенери и ламинатори. За осигуряването на качествени надписи на кръстовете и на лентите за венци е закупен режещ плотер и компютър. Дружеството разполага с модерна минусова хладилна камера с капацитет за трима покойници, която осигурява нужното качество при съхранение на покойниците. Административното и счетоводното обслужване на дружеството е осигурено от необходимите за дейността компютърни

ВЕЛИКО ТЪНОВО, 2017г.



конфигурации, периферни технически средства, програми. Счетоводното обслужване се извършва с пакет програми на Микроинвест.

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

2.Трудови ресурси

За осъществяване на дейността си дружеството разполага и с необходимия брой човешки ресурси. По щат в дружеството работят 16 човека, от които 1 управител, 1 гл.счетоводител, 1 касиер, 3 завеждащи бюро обредни услуги, 2 обслужващи погребално бюро , 2 шофьори, 5 гробари и 1 хигиенист. Това е един оптимален размер, съобразен с особеностите на дейността, необходимостта от покриване на 365 работни дни в годината и спазване на трудовото законодателство.

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

3.Информационно обезпечаване

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

Отчет по изпълнение на маркетингова програма

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

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

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

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

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

Единствено „Обредни дейности” ЕООД представя мултимедиен ритуал по време на траурната церемония. Системата за презентация беше изградена през 2006г. Предвид бързото развитие на



техническите средства, чрез които се реализира тя, беше осъществено нейното модернизиране през 2010г.

От началото на 2010год. Дружеството има WEB сайт- www.obredni-deinosti.com Посредством него предоставяме информация за предлаганите услуги и контактите с нас.

Отчет по изпълнение на рекламната програма

Рекламната програма е съставна част от маркетинговата стратегия.

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

- Чрез печатните медии

От началото на календарната година рекламната програма е преориентирана към реклама в регионалните печатни медии. Това се налага от факта, че „Обредни дейности” извършва основно услуги на територията на гр.Велико Търново и общината. Поради това залагаме на този традиционен метод, касаещ предимно местното население. Дружеството е представено чрез рекламното 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 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 рекламни хартиени торбички.

- 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.

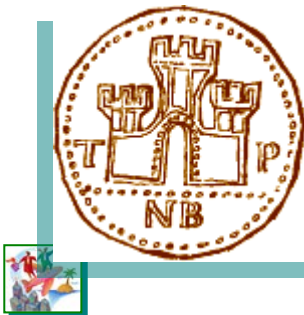
Преориентирането на рекламната политика в никакъв случай не е за сметка на рекламата в интернет.

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.



продукта / услугата, чрез



**„ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ“ ЕООД**

Дружеството е с предмет на дейност:

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

производство, издателска дейност на печатни, визуални и всякакъв вид други материали с рекламна и търговска стойност и отдаване под наем.

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

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

ЕИК 104 593 509

Управител на дружеството:

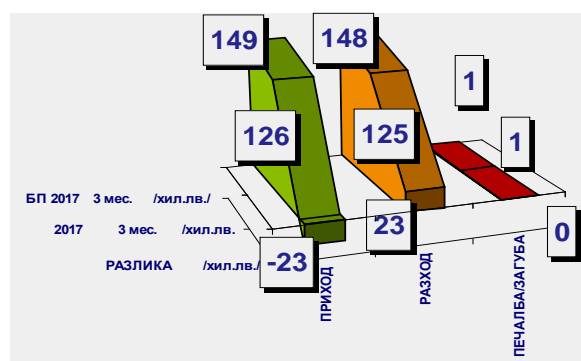
София Николова Божкова от 01.08.2016г. съгласно Решение № 352/28.07.2016г. на Великотърновски общински съвет. Сключен Договор за управление на еднолично дружество с ограничена отговорност с общинско участие от 01.08.2016г. Регистрация в Търговския регистър на 20160809144637.

Капитала на дружеството:

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

Търговското дружество "Царевград Търнов" ЕООД реализира печалба за 3 месечията на 2017г. в размер на **1 хил.лв.**, като финансовия резултат през 2016г. за аналогичния разглеждан период е бил също положителен, в размер на 1 000 лв. Фирмата приключва отчетното тримесечие с положителен финансов резултат – счетоводна печалба в размер на 1 000лв.

"Царевград Търнов"ЕООД	БП 2017 3 мес. /хил.лв./	2017г. 3 мес. /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	149	126	-23
РАЗХОД	148	125	23
ПЕЧАЛБА	1	1	0



През информационния период дружеството е работило с **20бр. шатни служители.**

Средната работна заплата за 3 месечията на 2017г. е в размер на 725 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 заложи в „Бизнес програма 2017” и одобрена от Общинска администрация.

Базисните СРЗ за първо тримесечие съгласно одобрена „Бизнес програма 2017” са в размер 46 000.00 лв.

Начислените средства за РЗ през I- Во тримесечие на 2017 г. са 43520.31 лв. и са в рамките на Базисните СРЗ.- 725.34 лв.

ПРИХОДИ

В края на анализирания период - 31.03.2017г. приходите на "Царевград Търнов" ЕООД възлизат на **126 хил.лв.**, от които всички приходи са от обичайната дейност.

Приходите от продажба на услуги имат следния вид:

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

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

"Царевград Търнов" ЕООД - НАЕМИ - 3 мес.-2017г.									
Обекти /бр./	Общо кв. м.	Общо догорови /бр./	Общо дължим месечен наем /лв./	Общо дължими наеми за всички обекти за периода /лв./	Общо изплатен наем от 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 периода /лв./	Общо непревдена дължима сума на Община В.Търново /лв./
20	772	20	7642	22927	19146	3781	0	0	0

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



Наличен фонд свободни помещения за първото тримесечие на 2017г.

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

Причини: Липсва интерес.

СПРАВКА от проведени търгове през първото тримесечие на 2017г.

1.Съгласно Заповед № 03/25.01.2017 г. на управителя на “Царевград Търнов” ЕООД,е обявен таен търг за отдаване под наем на имот частна общинска собственост с АОС № 5269/31.07.2012г.,находящ се в град Велико Търново, с адрес ул. “Стефан Стамболов” № 46, обект – сувенирен магазин– с площ 35,00 кв.м.

В обявения час комисията констатира, че за търга има закупен само един комплект тръжни документи с вх. №12/13.02.2017 г. от „Хаджийска – Д“ 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 „Хаджийска – Д“ ЕООД за спечелил търга.

На 13.02.2017 г. е сключен договор с „Хаджийска – Д“ ЕООД.

Дружеството реализира приходи от дейността в размер на 125 696 лв., от които 96 799 лв. от обичайната дейност. „Царевград Търнов” ЕООД приключва отчетното тримесечие с положителен финансов резултат – счетоводна печалба в размер на 1080.42лв.. Печалбата се формира от печалба от обичайната дейност в размер на 1080.42лв. Налице е намаление на приходите с 10хил.лв. за информационния период спрямо 3 месечието на 2016г. Приходите от услуги са с 10хил.лв. по-малко, а продажбите на стоки са без промяна- 3хил.лв. при 3 хил.лв. за 2016г. и други приходи – 0 хил.лв. каквито през 2016г. не са отчетени.

РАЗХОДИ

Разходи за материали	21 хил.лв.	ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2017г.
----------------------	------------	------------------------



▪ Разходи за външни услуги	46 хил.лв.
▪ Разходи за амортизации	3хил.лв.
▪ Разходи за възнаграждения	44хил.лв.
▪ Разходи за осигуровки	8 хил.лв.

Общо разходите за дейността са на стойност **125хил.лв.** Разходите за 2017г. на "Царевград Търнов" ЕООД са също намалени в сравнение с тези за 3

мес. на 2016г. с 10хил.лв., като 122хил.лв. са разходите по икономически елементи, чието разпределение по пера е показано в таблица.

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

В сравнение с аналогичния информационен период на 2015г. има увеличение на разходите за материали със 7хил.лв., разходите за възнаграждения са без промяна и същото за осигуровките с 1 хил.лв. намаление. Дружеството приключва I- во тримесечие на 2017 год. с положителен финансов резултат.

СПРАВКА	
ЗА	
разшифровка код 15-09 "Други ползвани външни услуги", лв.	51308,25
реклама	2287,78
участие в борси/панаири	30027,51
туристически услуги	3386,76
входни такси музей	10083,40
такси	234,00
дялово участие "Звук и светлина"	2800,00
50% от наеми	0,00
ремонт на техника	847,08
данъци ЗКПО	0
дарение	0,00
други - разни	1641,72

СПРАВКА	
ЗА	
РАЗХОДИТЕ СВЪРЗАНИ СЪДЕБНАТА СИСТЕМА И АДВОКАТУРАТА -620.00 ЛВ	
В Т.Ч.	лв.- хонорар за завеждане на дело на "Юлия-11"
300,00	
200.00 лв. - участие в комисия по провеждане на търг за отдаване	
	лв. хонорар за образуване на дело при ЧСИ-длъжник
120,00	
Диньо Динев	

СПРАВКА	
ЗА	
разшифровка код 18-17 "Други неквалифицирани"- лв.	5407,51
в т.ч.	
непризнат данъчен кредит	547,65
отчетна стойност на стоки/други	838,24
А О	3368,91



банкови такси	652,71
лихви	0,00

Активa на баланса на "Царевград Търнов" ЕООД за 2017г. възлиза на 397 хил.лв. В раздел **дълготрайни активи** сумата за текущия период е **147 хил.лв.** и е намалена с 9 хил. лв. спрямо 2016г.

Краткотрайните активи на дружеството са в размер на **250 хил.лв.** и имат следното изражение по групи:

- **Материални запаси - 58 хил.лв.**
 - Материали – 24 хил.лв.
 - Стоки - 34 хил.лв.
- **Краткосрочни вземания - 119 хил.лв.,** от които вземания
 - от клиенти и доставчици – 89 хил.лв.,
 - други вземания – 30хил.лв.

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯ

произход	стойност лв.	фирма	характер
1.1.Клиенти	81249,98		
в т.ч.	795,00	АКСОН БЪЛГАРИЯ ООД	текущи
	14,68	АТЕЛИЕ СТОЙЧЕВИ ЕООД	текущи
	471,60	АТЛАНТИК ТУР ООД	текущи
	1742,83	БЕНИКО БГ ЕООД	текущи
	1,76	БИЛКОВА ГРАДИНА ООД	текущи
	1095,00	БОН САНТЕ БЪЛГАРИЯ ООД	текущи
	86,40	БОЯНА МГ ЕООД	текущи
	10,35	БЪЛГАРСКО НАСЛЕДСТВО	текущи
	3330,60	ВАЙКИНГ КЕТЪРИНГ АГ	текущи
	625,00	ВАЛ ТУРС ЕООД	текущи
	25000,00	ДИРЕКЦИЯ КУЛТУРА	текущи
	179,25	ДМВ ДОБРИН ТРИФОНОВ	текущи
	443,07	ДРУЖИНА КРУМПАК Д.О.О	текущи
	3670,20	ДУНАВ ТУРС ХОТЕЛС ЕАД	текущи
	279,00	ЕВЕЛИН Р ЕООД	текущи
	185,00	ЕКОФАРМА ЕООД	текущи
	1,37	ИНИ-НОВАЦИЯ БЪЛГАРИЯ ООД	текущи
	17,04	ИВЕНТИМ БГ ООД	текущи
	172,00	КАРПЕ ДИЕМ ТРАВЕЛ БГ ЕООД	текущи
	228,00	КИРИЛ ДИМИТРОВ ТЕНДЖЕРКОВ	текущи
	77,66	КИРИЛ ТОМАНОВ КИРИЛОВ	текущи
	345,60	КОРЕЯ БГ ТУР ЕООД	текущи
	420,00	КРАСИМИР ИВАНОВ СИВОВ	текущи
	510,00	МАЙЛАН ЕООД	текущи
	3,47	МИГЛЕНА ИВАНОВА ЧАТАЛОВА	текущи
	355,26	МИРКАНА ЕООД	текущи
	62,56	МОЛЧЕТО-13 ЕООД	текущи
	270,00	НЕСТЛЕ БЪЛГАРИЯ АД	текущи
	291,44	НИНА ВЛАДИНОВА НЕШЕВА	текущи



	5180,00	ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	текущи
	1341,00	ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА	текущи
	1344,00	ОБЩИНА ЯМБОЛ	текущи
	2494,45	РАН АРТ ООД	текущи
	3474,59	РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ	текущи
	360,00	РУАЛ ТРАВЕЛ ООД	текущи
	83,28	ЕТ РУМИ 2000 РУМЯНА СТОЯНОВА	текущи
	2484,00	СДРУЖ. НАЦИОНАЛ. ВИНАРСКА АСОЦИАЦИЯ	текущи
	-14,58	СДРУЖЕНИЕ СЕДЯНКА	текущи
	738,00	СТИЛ ТРАВЕЛ ЕООД	текущи
	367,53	ЕТ СТОДОР-ГРЕТА ГРИГОРОВА	текущи
	2075,82	ТУРИСТ ЕООД	текущи
	8697,60	ТЕММА ООД	текущи
	804,60	УЪРЛД СИНЕРДЖИ ТРАВЪЛ БЪЛГАРИЯ ООД	текущи
	1401,40	ФОЛКЛОРНО СРЕБРО ЕООД	текущи
	237,34	ХАДЖИЙСКА Д ЕООД	текущи
	1761,04	ХАЙКЪРС 2008 ЕООД	текущи
	1648,22	ХЮСЕИН ХАСАНОВ ХАСАНОВ	текущи
	181,81	ЩАСТЛИВ ИЗГРЕВ ЕООД	текущи
	1105,74	ЮЛИЯ-11 ООД	текущи
	4800,00	ЯНТРА ШАРЛОПОВ ХОТЕЛС ЕООД	текущи
1.3 Разчети с подочетни лица	20,00	СЛУЖЕБЕН АВАНС	текущи
1.4.Вземания по съдебни спорове	25519,36	ИЛ 2491; ИД 324/2010; Г.Д.2419/2011	текущи
1.5.Разчети за данък в/у печалбата	4476,79	НАДВНЕСЕН ДАНЪК ПЕЧАЛБА	текущи
1.6 Доставчици по аванси	7489,52	Аванс ремонт на асансьор, аванс за шандове	текущи

○ **Парични средства-69хил.лв.**

- В брой - 4хил.лв.
- В безсрочни депозити - 65 хил.лв.

По **пасива на баланса, собствения капитал** е 324 хил.лв. и се увеличава с 12хил.лв. в сравнение с периода на 2016г.

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

Краткосрочните задължения на дружеството към 31.03.2017г. са 54хил.лв., както следва:

- задължения към доставчици и клиенти – 20хил. лв.;
- задължения към персонала - 11 хил.лв.;
- задължения към осигуряване - 5 хил.лв.;
- данъчни задължения – 11 хил.лв. и
- др. краткосрочни задължения - хил.лв.

С П Р А В К А ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ

произход	стойност лв.	фирма	характер
1.1.Доставчици	20584,88		
в.т.ч	-119,91	БТК ЕАД	текущи
	150,00	ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД	текущи
	13,09	ВЕРИГА ДОМИНО ЕООД	текущи



	80,30	ЛАЙТС ООД	текущи
	85,83	МИТ ТАКСИ ООД	текущи
	1920,00	ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	текущи
	354,77	ПЛАМИ ООД	текущи
	18100,80	РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ	текущи
1.2.Персонал	11317,63	РАБОТНА ЗАПЛАТА М.03.2017	текущи
1.3.Осигурителни задължения	4541,65	РАБОТНА ЗАПЛАТА М.03.2017	текущи
1.4.Данъчни задължения	12591,65		
в т.ч.	9667,96	ДДС	текущи
	1197,5	ДОД	
1.5.Други задължения	6198,05		
в т.ч.	789,17	5-АВГУСТ ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	158,33	АТЕЛИЕ-СТОЙЧЕВ-П.СТОЙЧЕВ ЕТ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	295,84	БЕНИКО БГ ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	343,34	БИЛКОВА ГРАДИНА ООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	110,83	ВЕНЦИСЛАВ СТЕФАНОВ ЩЪРКОВ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	129,17	МИГЛЕНА ИВАНОВА ЧАТАЛОВА	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	125,00	КРАСИМИР ИВАНОВ СИВОВ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	270,84	ДМВ-ДОБРИН ТРИФОНОВ ЕТ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	100,00	ИВ-МАРИ-ИВАН МАРИНОВ ЕТ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	119,17	КИРИЛ ДИМИТРОВ ТЕНДЖЕРКОВ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	61,67	КИРИЛ ТОМАНОВ КИРИЛОВ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	668,34	МИРКАНА ЕООД	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	СДРУЖ.НАЦИОНАЛНА 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
	229,17	ХЮСЕИН ХАСАНОВ ХАСАНОВ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	262,00	ХРИС-94-КР.ЙОРДАНОВ ЕТ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	710,00	ХАДЖИЙСКА Д ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	335,00	ХАЙКЪРС 2008 ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	420,84	ЩАСТЛИВ ИЗГРЕВ ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	-700,00	ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	ДЕПОЗИТ ОБЩ.ПОРЪЧКА
	-600,00	ЛУКОЙ БЪЛГАРИЯ ЕООД	ДЕПОЗИТ
	545,20	ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА- ГР.ДОГОВОРИ;	



1.6.Доверители	890,00	ИВЕНТИМ БГ	ОТ ПРОДАЖБИ ЗА КОНЦЕРТИ
----------------	--------	------------	----------------------------

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

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

	2017	2016		2017	2016
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1.Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	0,008	0,007	6.К.обща ликвидност кратк.активи/краткоср.задължения	4,630	2,835
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,003	0,003	7.К.бърза ликвидност кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения	3,481	2,176
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,019	0,012	8.К.незабавна ликвидност кр.вз.+пар.ср./текущи задължения	1,278	1,153
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,003	0,003	9.К.абсолютна ликвидност пар.средства/тек.задължения	1,278	1,153
<u>Показатели за ефективност</u>			<u>Показатели за финансова автономност</u>		
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,008	1,007	10.К.финансова автономност собств.к-л/пасиви	6,000	3,671
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,992	0,993	11.К.на задлъжнялост пасиви/собствен к-л	0,167	0,272
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>					
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	137,143	102,243			
13.Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА	2,447	2,641			
14.Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,409	0,379			

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

АНАЛИЗ на финансовите резултати на “Царевград Търнов” ЕООД – ГР. Велико Търново за първо тримесечие на 2017 год.

“ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ” ЕООД- гр. Велико Търново е търговско дружество с предмет на дейност туристическа, туроператорска и турагентска дейност; организация и провеждане на специализирани 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; отдаване под наем; както и други дейности незабранени със закон.

Използвайки за база резултатите за първото тримесечие на 2016 г. и бизнес задачата за 2017 г. правим следния анализ на структурата на приходите и разходите за отчетния период.

ПРИХОДИ

Приходите са количествена характеристика на предлаганите от фирмата дейности. Основния дял представляват приходите от услуги свързани с основната дейност на дружеството от туристическо обслужване на туристопотока от страната и чужбина, организирането на борси и фестивали, спектакълът "Звук и светлина", продажби на самолетни билети, настанявания и др.- 77.01 % от



общия обем. С цел комплексно обслужване на нашите клиенти в дружеството се продават сувенири и картички, които са 2.19% от обема. Приходите от наеми са - 20.72%, други - 0.67%.

	годишно				
	услуги	стоки	наеми	други	общо
2016	99817	3075	33462	104	136458
утвърдени	125000	0	24000	0	149000
2017	96799	2765	26055	77	125696

Общо приходите в сравнение с предходното тримесечие на 2016 г. са се намалили с 10 761.57 лв.

Това е резултат от намаляване на продажбите за услуги, стоки и муз.обекти

РАЗХОДИ

Таблица за структурата на разходите одобрени и отчетени данни за 2017 г.

Нетни приходи от продажби на:	Всичко 2017г. хил.лв
- услуги	96799
- стоки	2765
- наеми	26055
- други	77
Общо нетни приходи от продажби	125696

Отчетените резултати са по-ниски спрямо тези от предходната година с 10 717.00 лв. Драстично намаление на разходите се отчита от

разходи за	2016	одобрени	2017
материали	14025	17000	20927
външни услуги	61736	70000	46547
амортизации	3115	3000	3369
възнаграждения	44752	46000	43520
осигуровки	8886	9000	7858
Други	1653	2000	1601
балансова с-ст на ПА	1210	1000	838
Общо разходи за дейността	135377	148000	124660

външни услуги с 15 189.00 лв.

ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ

На фона на това дружеството отчита положителна печалбата 1036.46. в сравнение с 2016 г. (печалба 1080.42 лв./ Това е в резултат на реализираните приходи и извършените за основната дейност разходи. Към 31.03.2017 г. в дружеството работят 20 човека, от които 19 заети и 1-управител. Персоналът е оптимизиран, като е съобразен с изискванията на трудовото законодателство и притежава нужната квалификация и гъвкавост за взаимна заменяемост. Екипът от служители показва високо ниво на професионализъм при обслужването на гражданите, туристите и гостите на града. От представената по долу информация е видно, че Дружеството няма просрочени задължения към доставчици, персонал и НАП.

- краткосрочни задължения - 31 хил.лв.
- персонал - 11 хил.лв.
- осигуровки - 5 хил.лв.
- НАП - 1 хил.лв.

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

Отчет по изпълнение на "БИЗНЕС ПРОГРАМА 2017 г."

резултати	прогнозен	отчетени
ПРИХОДНА ЧАСТ	I-во тримесечие	
Туристическо обслужване, музейни обекти, настаняване	29000	16690
Семинари, фестивали, мероприятия/програми	75540	55896
Спектакъл „Звук и светлина”	18000	23574



Панорамна площадка		
Реклама	1500	63
Атракция туристическо влакче	0	0
Самолетни билети	960	540
Стоки	0	2764
Наеми	24000	26055
Други	0	114
Всички приходи	149000	125696
РАЗХОДНА ЧАСТ		
Материали	17000	20927
Външни услуги	70000	46547
Амортизации	3000	3369
Възнаграждения	46000	43520
Осигуровки	9000	7858
Други	2000	948
Балансова ст-ст на продад.стоки	1000	838
Финансови	0	653
Всички разходи	148000	124660
ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	1000	1036

Заложените приходи по Бизнес програма за 2017 г. са 148 хил.лв., действителните приходи са 126 лв. с 22 хил.лв по-малко приходи.

Заложените разходи по Бизнес програма за 2017 г. са 148 хил.лв., действителните разходи са 125 хил. лв с 23 хил. лв. по-малко разходи.

Независимо от намалението на приходите и разходите за отчетната година е запазана прогнозната счетоводна печалба -1036 лв. Анализа на данните показва следното: най-голям относителен дял в продажбите заемат: - продажба на туристически услуги – 13.28%.

Дружеството отчита приходи от ТУРИСТИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ в размер на 16 690 лв., което се дължи на туристопотока, както от страната така и от чужбина.

- Семинари, фестивали, мероприятия/програми, – 44.47 %. Дружеството реализира приходи от организация на семинари, фестивали, културни мероприятия.

- Излъчване на АВП ”ЗВУК И СВЕТЛИНА – 18.75 %. Излъчени са 28 бр. Спектакли.

- приходи от наеми – 20.73 % има увеличение на приходите, вследствие на повече обекти дадени под наем .

приходи от продажба на стоки - 2.19% се е увеличил независимо от продажба на собствени продукти(Каталог регион Велико търново, Книга за Велико Търново, CD Звук и светлина и Велико Търново, Велико Търново в сърцето на историята др.) .

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

- реклама с 0.05 %.

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

- Увеличаване на пазарния дял в регионален мащаб , чрез привличане на по-голям брой туристи в града и региона.

- Повишаване конкурентноспособността чрез Повишаване качеството и разнообразие на туристическите услуги . За целта служителите участват в провеждане на семинари и курсово за обучение.

- Запазване обема на продажбите достигнат през 2016 г.; излъчване на Спектакли „Звук и светлина.

- Запазване размера на печалбата достигнат през 2016 год.

О Т Ч Е Т за изпълнение на “Рекламна програма” на “Царевград Търнов” ЕООД – ГР. Велико Търново за I–во тримесечие на 2017г.

В изпълнение на т. 4. Рекламна дейност от Бизнесплан 2017 дружеството инвестира 2287.78 лв. за реализиране на следните дейности:

- 554.16– реклама в местна преса

- 700.00 – ПР услуги

- 533.62 - рекламни материали

- 500.00- Издателство "Черга".



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

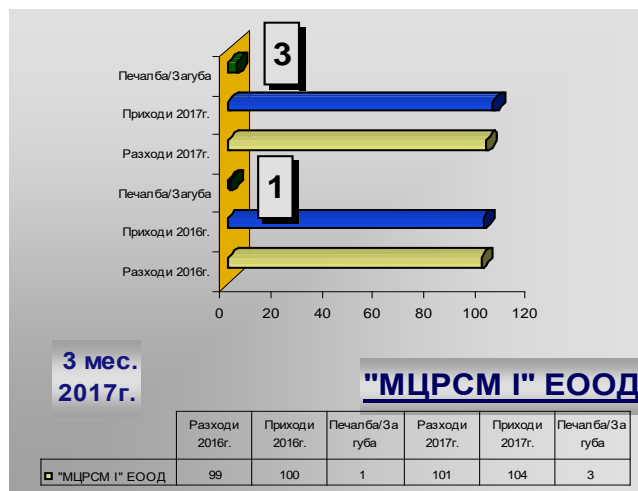


Дружеството е с предмет на дейност:
Осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ.
 Решение от 20.07.2000г. на ВТОС за вписване в Регистъра на търговските дружества – рег.1, том 6, стр. 112, партия 12 по ф.д. № 1179/2000г.-
 Еднолично дружество

3 месеци

2017

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ „МЦРСМ-I ЕООД” -Велико Търново	3 мес. 2017г.
Медицински прегледи	3 015
Физиотерапевтични процедури	25042
<i>Спортна медицина:</i> периодични прегледи начални и предсъстезателни медицински прегледи	354 1 498
<i>Физикална и рехабилитационна медицина:</i> апаратна физиотерапия и рехабилитация процедури – апаратни и кинезитерапевтични	25 042
<i>Друга медицинска дейност:</i> хирургия, акушерство и гинекология , педиатрия и интернистика	748



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.

Търговското дружество „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I – Велико Търново” ЕООД реализира **печалба 3хил.лв.**, като за аналогичния период на 2016г. резултата е бил- 1хил.лв. Дружеството работи с **15 човека средносписъчен високо квалифициран, медицински персонал.**

Специализиран персонал:

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

Обслужващ персонал

- регистратори 2



- санитарни

2

Средномесечна работна заплата за тримесечието на 2017г. е в размер на **1 071лв.**

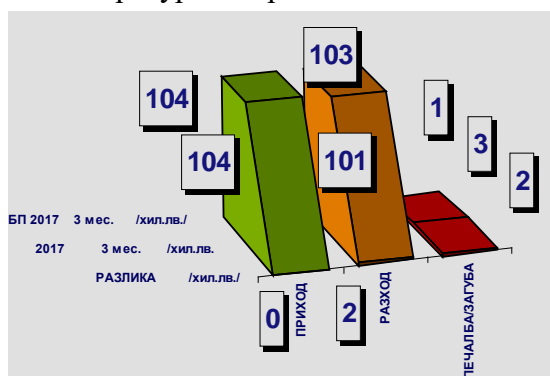
"МЦРСМ-Г"ЕООД е със специфичен предмет на дейност – осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ и е единственото Общинско търговско дружество с такава дейност както в Общината, така също и в региона.

Дружеството продължава да работи в един пазар на медицински услуги и дейности, в който и през информационния период работят и два големи медицински центъра. Поради намерената възможност за намаление на отрицателния ефект от съществуващата конкуренция и при индикация на намиране и запазване на вярна, прагматична, положителната посока на растеж с включване на всички налични, необходими мениджмънски ресурси се повлиява положително за текущи резултати отчетени в началото на информационната година. През първото тримесечие

	БП 2017 3 мес. /хил.лв./	2017 3 мес. /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
"МЦРСМ Г"ЕООД			
ПРИХОД	104	104	0
РАЗХОД	103	101	2
ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА	1	3	2

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

и заледяване през изминалите зимни месеци на периода/, а това води до устойчивост на приходите. Планираните приходи за тримесечието на 2017г. са постигнати, като в същото време са и с 5хил.лв. по-големи от тези за аналогичния период на 2016г., но съвместно с това разходите са излезли от зоната на предвидените за това тримесечие с 2 хил.лв., и са по-малки от предвидените, но са надвишили тези от миналия период с 2 хил.лв.. Увеличени са също така и приходите от работата по договора със НЗОК. Всичко това, заедно с увеличената конкуренция и негативния демографски фактор е довело до увеличението на използването на медицинските услугите и медицинското лечение и рехабилитация предлагани от дружеството в следствие на което постигнатите резултати са се добрижили до прогнозните определените в бизнес програмата-финансов резултат за разглеждания период.



от работата по договора със НЗОК. Всичко това, заедно с увеличената конкуренция и негативния демографски фактор е довело до увеличението на използването на медицинските услугите и медицинското лечение и рехабилитация предлагани от дружеството в следствие на което постигнатите резултати са се добрижили до прогнозните определените в бизнес програмата-финансов резултат за разглеждания период.

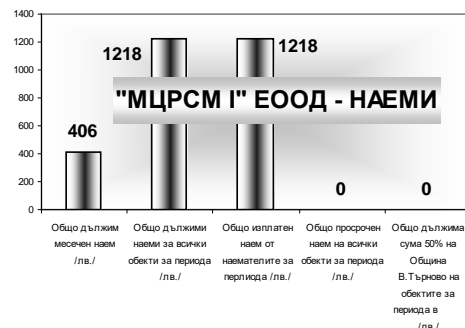
ПРИХОДИ

Към 31.03.2017 г. " МЦРСМ I " ЕООД реализира **приходи** от обичайна дейност на стойност **104 хил.лв.** и са както следва:

Услуги	104 хил.лв.
--------	-------------

Стойността е променена спрямо предходния период. Общите приходи са променени в

сравнение с приходите реализирани през тримесечието на 2016г./100хил.лв./.



"МЦРСМ I" ЕООД - НАЕМИ - 3 мес.-2017г.							
Обекти /бр./	Общо кв. м.	Общодогорови /бр./	Общодължим месечен наем /лв./	Общодължими наеми за всички обекти за периода	Общо изплатен наем от наемателите за периода /лв./	Общопросрочен наем на всички обекти за периода	Общодължима сума 50% на Община В.Търново на обектите



				/лв./		/лв./	за периода в /лв./
6	158	6	406	1218	1218	0	0

През информационния период на 2017г. търговското дружество е отдало под наем 6 обекта по 6 договора за наем с обща площ 158 кв.м. и при общ наем за периода от 1

218лв. изплатен от наемателите без просрочие на сумата договорена за размера на наема и сраковете за изплащане.

Процента на наемите е само 1, 28 % от приходите на търговското дружество, като това показва, че дружеството издържа своята дейност преди всичко, чрез реализации от предмета си на дейност в една пазарна среда на конкуренция в областта на медицинските услуги. Като причина за отчетената липса на положителна динамика на приходите, може да се посочи високата непроменяща се конкурентна среда, в която функционира дружеството, негативната икономическа обстановка в страната, съпътствана от все още ниските доходи на населението. Този комплекс от фактори влияе негативно върху извършваната от дружеството дейност, респективно дава отражение върху финансовия резултат.

РАЗХОДИ

Разходите възлизат на 101 хил.лв. Извършените разходи са само за обичайната дейност и по икономически елементи и са разпределени както следва:

Разходи за материали	12 хил.лв.
Разходи за външни услуги	11 хил.лв.
Разходи за амортизации	7 хил.лв.
Разходи за възнаграждения	61 хил.лв.
Разходи за осигуровки	10 хил.лв.
Други	0 хил.лв.

Разходите имат увеличение от 2 хил.лв. в сравнение с аналогичния информационен период на предходната година, но това не е довело до голям дисбаланс в крайния резултат за информационния период на 2017г.

	Други външни услуги /лв./ 01.01.2017- 31.03.2017
абон.комп.програма	622
пране	311
сч.услуги	1050
куриерска услуга	106
Обезвр.отпадъци	173
Абонамент к.тел.	54
Изработка ваучери	295
Раздадени ваучери	4320
Обучение	200
ГТП	36
Абонамент п.кутия	36
Общо	7203

Други, не класифицирани другаде 01.01.2016-31.03.2016	
Такса банка	86
амортизации	5882
Общо	5968

за аналогичния предходен период са били 22 хил.лв. Няма промяна при дела на задълженията към доставчици и клиенти – 1 хил.лв., задълженията към персонала са с 1хил.лв. по-големи, към осигурителни предприятия - 2хил.лв. с промяна - увеличение. Няма данъчните задължения и други задължения. Общото увеличение на краткосрочните задължения е 3 хил.лв.и показва

Дружеството има Краткосрочни

задълж ения на обща стойно ст 25 хил.лв.	Краткосрочни задължения		
	Задължения към свързани предприятия	0611	
	Задължения към финансови предприятия	0612	
	от тях към банки	0605	
	Задължения към доставчици и клиенти	0613	1
	Задължения по търговски заеми	0614	
	Задължения към персонала	0615	16
	Задължения към осигурителни предприятия	0616	8
	Данъчни задължения	0617	
	Други краткосрочни задължения	0618	
	Провизии	0619	
	Общо	0610	25



икономично управление на ресурса и управление на привлечен капитал в оптимални

№	Документ № - Дата - Вид - Контрагент	Нач.Сдо Дт	Нач.Сдо Кт	Дт	Кт	Кр.Сдо Дт	Кр.Сдо Кт
1	2	3	4	5	6	7	8
(8) В и К Йовковци ООД							
1	(30) 0000286441 27.03.2017 Фактура Вик Йовковци ООД	0.00	0.00	0.00	44.10	0.00	44.10
	Сума за партидата:	0.00	0.00	0.00	44.10	0.00	44.10
(148) Конпротър ЕТ							
	(5) /28.10.2014; Н салдо:	124.32	0.00	0.00	0.00	124.32	0.00
	Сума за партидата:	124.32	0.00	0.00	0.00	124.32	0.00
(96) Тетра 04 ЕООД							
1	(30) 000008051 22.03.2017 Фактура Тетра 04 ЕООД	0.00	0.00	0.00	138.00	0.00	138.00
	Сума за партидата:	0.00	0.00	0.00	138.00	0.00	138.00
(196) Авангард СОД ЕООД							
1	(27) 0000001536 06.03.2017 Фактура Авангард СОД ЕООД	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	28.00
	Сума за партидата:	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	28.00
(199) Мобилтел ЕАД							
	(2) 0334328138/10.06.2016; Н салдо:	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	4.80
	Сума за партидата:	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	4.80
Сумарно за всички партии							
	Общо за сметка 401			0.00	210.10		

контролирани параметри.

Основния записан капитал към 31.03.2017г. е непроменен за годината спрямо 2016г. и е **65 000 лв.**

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

Търговското дружество има текущи краткосрочните вземания в размер на 51 хил.лв., от които: 14 хил.лв.-от клиенти и доставчици и 37 хил.лв. други.

№	Документ № - Дата - Вид - Контрагент	Нач.Сдо Дт	Нач.Сдо Кт	Дт	Кт	Кр.Сдо Дт	Кр.Сдо Кт
1	2	3	4	5	6	7	8
(31) Общ.В.Т-во Д-я Образование МДС							
	(39) 1000000575/09.12.2016; Н салдо:	1087.00	0.00	0.00	0.00	1087.00	0.00
1	(40) 1000000582 06.01.2017 Фактура Общ.В.Т-во Д-я Образован	0.00	0.00	608.00	0.00	608.00	0.00
1	(41) 1000000608 20.03.2017 Фактура Общ.В.Т-во Д-я Образован	0.00	0.00	176.00	0.00	176.00	0.00
1	(42) 1000000609 20.03.2017 Фактура Общ.В.Т-во Д-я Образован	0.00	0.00	11736.00	0.00	11736.00	0.00
	Сума за партидата:	1087.00	0.00	12520.00	0.00	13607.00	0.00
(30) Ортотех ЕООД							
	(6) 1000000081 /01.10.2013; Н салдо:	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
	Сума за партидата:	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
(1) РЗОК							
1	(68) 1000000593 17.02.2017 Фактура РЗОК	0.00	0.00	142.50	0.00	142.50	0.00
1	(69) 1000000606 16.03.2017 Фактура РЗОК	0.00	0.00	207.10	0.00	207.10	0.00
	Сума за партидата:	0.00	0.00	349.60	0.00	349.60	0.00
(3) СМДЛ Медика ЕООД							
1	(28) 1000000614 31.03.2017 Фактура СМДЛ Медика ЕООД	0.00	0.00	221.18	0.00	221.18	0.00
	Сума за партидата:	0.00	0.00	221.18	0.00	221.18	0.00
	Общо за сметка 411			13090.78	0.00		

Към 31.03.2017г. паричните средства са **49 хил.лв.**, от които: 43 хил.лв. в безсрочни депозити. Паричните средства към края на информационния период са се увеличили текущо в сравнения аналогичен период на предходната година, когато са били 31 хил.лв. При анализът на баланса на дружеството се вижда, че: Дружеството няма дългосрочни задължения през информационния период.

Собствения капитал възлиза на **115 хил.лв.** и включва:

- основен капитал 65 хил.лв.,
- целев резерв 40 хил.лв. и
- финансов резултат 10 хил.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

2017		2016		2017		2016	
<u>Показатели за рентабилност</u>				<u>Показатели за ликвидност</u>			
1.Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	0,029	0,010	6.К.обща ликвидност кратк.активи/краткоср.задължения	4,000	2,955		
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,026	0,009	7.К.бърза ликвидност кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения	4,000	2,955		
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,120	0,045	8.К.незабавна ликвидност кр.вз.+пар.ср./текущи задължения	1,960	1,409		
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,021	0,007	9.К.абсолютна ликвидност пар.средства/тек.задължения	1,960	1,409		
<u>Показатели за ефективност</u>				<u>Показатели за финансова автономност</u>			
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,030	1,010	10.К.финансова автономност собств.к-л/пасиви	4,600	5,136		
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,971	0,990	11.К.на задлъжнялост пасиви/собствен к-л	0,217	0,195		
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>							
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	0,000	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.

МЦРСМ е в договорни отношения с други търговски дружества, организации и фирми за да осъществява дейността си по лечение, диагностика и профилактика на пациентите, както и за осигуряване на необходимите условия за работа на персонала през 2017 год., както следва: Договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ; Договор за рехабилитационно обслужване на Дом за стари хора „Венета Ботева“; Договор за счетоводно обслужване; МОБАЛ”Д-р Ст. Черкезов” за стерилизация, ползване на санитарен транспорт; МЦ “Центромед –2000”; Център за спешна помощ – за ползване на санитарен транспорт при нужда; Договор с фирма за извозване на опасните отпадъци от дейността на медицинския център; Договор с фирма по трудова медицина съгл. ЗЗБУТ; Лаборатория Медика – за лабораторни изследвания на активно спортуващите; Първа частна пералня – пране и гладене на бельо; Договори за поддържане на медицинската



апаратура; Договор за охрана чрез СОТ; Договор поддържане и актуализация на програмен продукт Danina G –лицензирана от НЗОК програма за отчет на дейността; Договор за поддръжка на вътрешната информационна мрежа и компютрите; поддръжка на касовия апарат; Договор с мобилен оператор за тарифен план на група от всички служители на МЦРСМ. При нужда се ползват услугите на работник по поддръжка, шофьор, консултанти и сезонно наемане на медицински лица по граждански договори. Имуществото и сградата са застраховани срещу кражба, пожар, природни бедствия в ЗВЗК „БулИнс“. Диагностичната апаратура подлежи на ежегоден метрологичен контрол и тариране. Лицензирана лаборатория замерва напрежението в електроинсталацията периодично.

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

Отчет за извършената медицинска дейност от „МЦРСМ-Г“ЕООД – Велико Търново през първото тримесечие на 2017г.

МЦРСМ-В.Търново, ЕООД е лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ. Съобразно профила на заведението медицинската дейност е в направления спортна медицина, физикална и рехабилитационна медицина и други медицински специалности. През първото тримесечие на 2017 година в МЦРСМ –Велико Търново са извършени 3015 медицински прегледа, направени са 25 042 физиотерапевтични и кинезитерапевтични процедури, високоспециализирани медицински дейности, медицинско осигуряване на спортни прояви .

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.**

За трите месеца на 2017 година в Кабинета по спортна медицина са извършени в този обем 354 периодични прегледа на състезатели от спортни клубове и организации. Всички състезатели са получили Удостоверение по образец /публикувано в Наредба №8 /и са картотекирани в съответните федерации. Извършени са също 1498 предсъстезателни прегледа по различните видове спорт за участие в Републиканския спортен календар или други спортни прояви. Обслужени са активно спортуващи от община Велико Търново и представителни отбори от други градове.

През първото тримесечие на годината 52 спортни състезания и прояви в град В.Търново са осигурени с медицинско обслужване на терен, някои със санитарен транспорт.

Традиционните Ученически игри 2016-2017 година се проведеха с 683 участника от 16 училища от Община В.Търново по 7 вида спорт в 3 възрастови групи. На всички участници са извършени начални и предсъстезателни медицински прегледи и медицинското осигуряване на спортните срещи от Общинския и Областни етапи на Игрите.



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

Физикална и рехабилитационна медицина

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

Доброто апаратно оборудване, 13- часовото работно време и високата квалификация на персонала привличат голям брой пациенти от различна възраст.

Физиотерапевтите работят по договор с НЗОК , извършват се и платени услуги – апаратна физиотерапия и рехабилитация на лица от града, общината, от Горна Оряховица, Лясковец, дори от Полски Тръмбеш и Павликени.

През първото тримесечие на 2017 година през рехабилитацията на МЦ са преминали 758 пациента на различна възраст поради заболявания, насочени от личните си лекари или от специалисти от цялата страна. Извършени са 25 042 процедури с нискочестотни, средно- и високочестотни токове, магнитно поле, лазер, ултразвук, кинезитерапия, масаж и пр.

Обслужваме с медицинска рехабилитация по договор Дневен център за възрастни хора с увреждания.

Всяка извършена дейност по физикална и рехабилитационна медицина е отразена в амбулаторен лист, физиотерапевтичен картон, дневник на рехабилитатора и кинезитерапевта и пр. документация, съхранявана в МЦРСМ.

Друга медицинска дейност

В МЦРСМ през първото тримесечие на 2017 година са работили и специалисти по хирургия, акушерство и гинекология , педиатър и интернист, физиотерапевт. Тези специалисти работят по втори трудов договор и обслужват договор с РЗОК в извънболничната специализирана медицинска помощ.

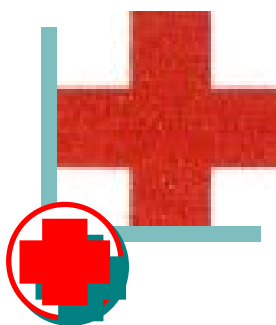
Извършени са 748 прегледа от тези специалисти.

Всички прегледи – първични и вторични, както и медицинските процедури са отразени в амбулаторен журнал и други документи съгласно изискванията за отчетност в здравеопазването.

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

Дружеството е с предмет на

дейност:



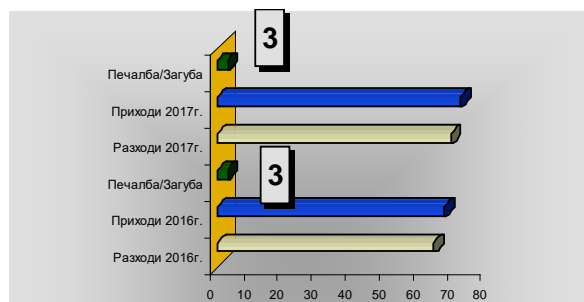
3 месеци

2017

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ „ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД	3 мес. 2017г.
Брой преминали болни	143
Брой изписани	143



Пролежани леглодни	1 045
Използваемост на 1 легло в дни	104,5
Оборот на 1 легло	14,3
Продължителност на престоя /ср	7,31
Брой легла в стационара	10

**„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД**3 мес.
2017г.

	Разходи 2016г.	Приходи 2016г.	Печалба/Загуба	Разходи 2017г.	Приходи 2017г.	Печалба/Загуба
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	64	67	3	69	72	3

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 занаяпред дружеството осъществява дейността си с наименование „ЦЕНТЪР ЗА КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД. Удостоверение изх. № 20100910143529/10.09.2010г. на Агенция по вписванията е вписано наименование „ЦЕНТЪР ЗА КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД

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

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

БИЗНЕС ПРОГРАМА 2017-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА- ЕООД/натурални показатели/

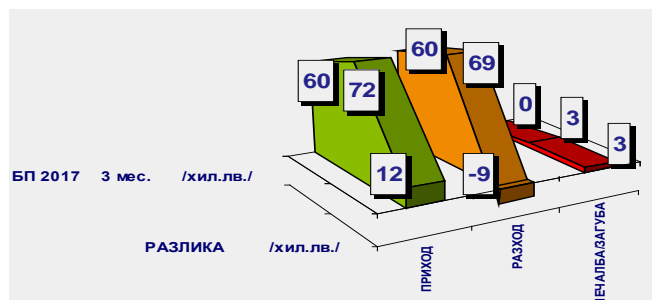
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2017г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2017г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Пролежани легло дни /бр./	Оборот на1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	15	0	106	795	10,6	7,5	79,5



МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД /натурални показатели/ 2017г. ИЗПЪЛНЕНИЕ								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕЛИОД 3 /ТРИ/МЕСЕЧИЕ - 2017г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2017г. печ. / заг. / хил. / лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на 1 легло	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	13	15	3	143	1 045	14,3	7,31	104,5

През тримесечието на 2017г. - „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД реализирал **положителен финансов резултат в размер на 3 хил.лв.** За същия период на предходната година този резултат е бил също положителен в размер на 3хил.лв.

„ЦКВЗ- Велико Търново” ЕООД	БП 2017 3 мес. /хил.лв./	2017 3 мес. /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	60	72	12
РАЗХОД	60	69	-9
ПЕЧАЛБА	0	3	3



При изпълнение на „Бизнес програма 2017г.” се наблюдава на увеличение на разходите заложи в плана.

Средно списъчния състав на работещите в „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД през първото тримесечие на 2017г. е **15 човека**. Средната месечна **заплата** на заетите в „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД е **718лв.** при 691лв. за 3 месечието на предходната 2016г. Дружеството разполага с необходимия кадрови потенциал, качествена характеристика на който е в състояние да покрие високите изисквания като към лечебно заведение с областна и междуобластна значимост.

По щат лечебното заведение разполага с 16 бр. персонал:

- висш / лекари/ - 2 бр.
- висш, специалисти и среден мед. персонал - 9 бр.
- висш, немедицински персонал - 1 бр.
- друг персонал - 4 бр.

Болничните легла в „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД са **10 бр.** при 10 за 2017г.

НАЕТИ ЛИЦА		код	Месец_1	Месец_2	Месец_3	От началото на годината	
по трудово или служебно правоотношение		б	1	2	3	4	
Начислени средства през месеца (левове)	Работна заплата (код 4000 = код 4010+код 4020 + код 4030 + код 4040)	4000	11 282	11 561	11 834	34 677	
	в т.ч.	основна заплата за отработено време	4010	8 230	8 171	8 577	24 978
		възнаграждения над основната заплата (наднормено, месечни и тримесечни премии по системите за заплащане на труда и еднократни възнаграждения)	4020	0	0	0	0
		от тях: регулярни месечни	4021	0	0	0	0
		платен отпуск	4030	514	622	399	1 535
		допълнителни и други възнаграждения по КТ, ЗДС и друг нормативен акт	4040	2 538	2 768	2 858	8 164
	от тях: за извънреден труд	4050	112	324	311	0	
от код 4000: на жени	4001	11 282	11 561	11 834	34 677		
От код 4000 кол. 4	Начислени еднократни възнаграждения с годишен характер (целеви награди, ДМС, годишни премии)	4002				0	
	в т.ч. на жени	4003				0	



Разходи за сметка на работодателя (лехове)	Обезщетения по КТ, КСО и ЗДС	4100	90	156	0	246
	Социални и здравни осигуровки (вкл. доброволни и фонд "Безработица")	4200	2 114	2 180	2 238	6 532
	Други социални разходи и надбавки	4300	0	0	0	0
	Данък върху социалните разходи	4400	0	0	0	0

Структура на „ЦКВЗ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО”ЕООД за 2012г. е посочена в правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на „ЦКВЗ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО”ЕООД и отговаря на установената в ЗЛЗ. Структура на „ЦКВЗ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО”ЕООД се състои от следните функционално обособени структурни блока:

- ❖ Диагностично-консултативен блок:
 - Специализирани кабинета- диференциация по нозологичен признак:
 - ✓ кабинет “Обща и детска дерматология”;
 - ✓ кабинет “Микология с микологична лаборатория”;
 - ✓ кабинет “Болести предавани по полов път ”;
 - Серологична лаборатория;
 - Регистър за диспансеризираните болни.
- ❖ Стационарен блок:
 - Стационарният блок се състои от едно отделение с 10 разкрити легла. Отделението разполага с три болнични стаи съобразно указанията на РЗИ.
- ❖ Административно-стопански блок
 - Управител
 - Главен счетоводител
 - Личен състав

ПРИХОДИ

За информационния период, чрез дейността си „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД е реализирал общо **приходи в размер на 72 000лв.**, както следва:

приходи от услуги	65 000лв.
други приходи	0лв.

РАЗХОДИ

Извършените разходи от търговското дружество през тримесечието са **69хил.лв.** и имат ръст на увеличение в сравнение с регистрираните разходи на дружеството за тримесечието на 2016г. от 5хил.лв., което е достатъчно за да окаже влияние в посока на текущия финансов резултат на дружеството за първото тримесечие на текущата година/ 3хил.лв./.

материали	10 000лв.
външни услуги	15 000лв.
амортизации	1 000лв.
възнаграждения	36 000лв.
осигуровки	7 000лв.

Увулечени са разходите за възнаграждения с 1хил.лв., външни услуги с 1 хил.лв., материали с 2 хил.лв. и осигуровки с 1 хил.лв.

Р А З Ш И Ф Р О В К А на “ДРУГИ ВЪНШНИ УСЛУГИ“ към 31.03. 2017г.

1. КУРЕУРСКА УСЛУГА	-	279.00 лв.
2. ДОГОВОР ЗА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ	-	4094.00 лв.
3. ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ	-	112,00 лв.
ВСИЧКО :		4485,00 лв.

Р А З Ш И Ф Р О В К А НА ДРУГИ РАЗХОДИ към 31.03.2017г.



Параграф	Сума лв.
1. Начислени амортизации	1338 лв.
2. Банкови такси и лихви	207 лв.
ВСИЧКО:	1545 лв.

АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА
“ЦКВЗ - В. ТЪРНОВО” ЕООД ОТ 01.01.2017 ДО 31.03.2017 г.

№	Ф а к т о р и /хил.лв./	I- во трим. 2016г.	I- во трим. 2017г.	отклонение	влияние
1.	Нетни приходи от продажби	65	72	7	+7
2.	Приходи от финансиране	0	0	0	+0
3.	Финансови приходи	2	0	2	-2
4.	Извънредни приходи	0	0	0	+0
5.	Всичко приходи от обичайната дейност	67	72	0	+5
6.	Разходи по икономически елементи и суми с корективен характер	64	69	5	-5
7.	Финансови разходи	0	0	0	+0
8.	Извънредни разходи	0	0	0	+0
9.	Всичко разходи/6+7+8/	64	69	0	-5
10.	Брутна печалба за данъчно преобразуване/5-9/	+3	+3	+0	+0

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

- за I- во тримесечие 2017г. е положителен 3 хиляди лева;
- за I- во тримесечие 2016 г. е положителен 3 хиляди лева.

Краткосрочните задължения на „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД към 31.03.2017г. са 43хил.лв. и са увеличени с 3хил.лв. в сравнение с 2016г., когато са били 41хил.лв. и са към:

- персонал – 18 хил.лв.,
- доставчици и клиенти – 11хил.лв.,
- осигурителни предприятия –5хил.лв. и
- данъчни задължения – 9 хил.лв.

С П Р А В К А за НЕРАЗПЛАТЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ 31. 03. 2017г.

КОНТРАГЕНТ	СУМА
В и К “ЙОВКОВЦИ” ООД	104.30 лв.
МОБАЛ ”Д-р СТ. ЧЕРКЕЗОВ”	1678.40 лв.
ЕЛБОС ЦВЯТКО БОЯНОВ ЕТ	180.00 лв.
КОЦ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД	2505,00 лв.
СМДЛ МЕДИКА Д-Р КАРАМЕЛСКИ	848.40 лв.
СБАЛПФЗ Д-Р ТРЕЙДМАН	300,00 лв.
ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД	476,40 лв.
ТАЛОДИРМА ТРЕЙД ООД	57.02 лв.
ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ БЪЛГАРИЯ ЕООД	12.00 лв.
СТАНИС 2008 ООД	465.12 лв.
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	3310.21 лв.
ПРО ФАРМАЦИЯ ЕООД	273,54 лв.
ОБЩО:	10210,39 лв.

За информационния период „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД има краткосрочни вземания в размер на 9хил.лв. от клиенти и доставчици.



С П Р А В К А за ВЗЕМАНИЯТА от КЛИЕНТИ ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017г.

1. КОЦ ЕООД	- 8025.20 лв
2. МЕД.ЦЕНТЪР-1 ЕЛЕНА	- 9,00 лв
3. СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	- 20,00 лв.
ВСИЧКО :	8054,20 лв.

Материалните запаси са 2 000лв., срещу 1 000лв. за 2016г.

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

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

- Материални запаси- материали : 2 000лв.
- Съоръжения : 10 000лв.
- Парични средства : 30 000лв.
- Сгради и конструкции:62 000лв.
- Вземания: 9 000лв.

Дълготрайните активи са на стойност 72 хил.лв.:

- Съоръжения - 10 хил.лв.,
- Сгради и конструкции- 62 хил.лв.

Основния записан капитал за 2017г. е в размер на 14 хил лв.

Финансовия резултат е -31 хил.лв. и е формиран както следва:

- натрупана печалба от минали години – 66 хил.лв.,
- непокрита загуба -100хил.лв.
- текуща печалба – 3 хил.лв.

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

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

	2017	2016		2017	2016
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1.Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	0,042	0,045	6.К.обща ликвидност кратк.активи/краткоср.задължения	0,953	1,073
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,043	0,043	7.К.бърза ликвидност кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения	0,907	1,049
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,070	0,073	8.К.незабавна ликвидност кр.вз.+пар.ср./текущи задължения	0,698	0,805
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,027	0,027	9.К.абсолютна ликвидност пар.средства/тек.задължения	0,698	0,805
<u>Показатели за ефективност</u>			<u>Показатели за финансова автономност</u>		
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,043	1,047	10.К.финансова автономност собств.к-л/пасиви	1,628	1,683
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,958	0,955	11.К.на задлъжнялост пасиви/собствен к-л	0,614	0,594
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>					
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	5,625	6,045			



13.Брой обороти	48,000	44,667
НРПП/средна наличност на КМА		
14.Заетост на КМА	0,021	0,022
средна наличност на КМА/НРПП		

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА „БИЗНЕС ПРОГРАМАТА 2017г.“, „Маркетинговата програма” и „Рекламна програма” на “ЦКВЗ – В. ТЪРНОВО” – ЕООД към 31.03. 2017 ГОДИНА.

ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

През 2009г. ЦКВЗ – В. Търново ЕООД получи много добра оценка за цялостната си дейност и отлична оценка за дейността на административно – стопанския си блок от Акредитационния съвет при Министерство на здравеопазването – Заповед № РД 01-58/10.02.2010 г. на Министъра на здравеопазването д-р Божидар Нанев. През 2010г. „ЦКВЗ – В. Търново” ЕООД получи ново Разрешение за осъществяване на лечебна дейност от Министерство на здравеопазването съгласно промените в Закона за лечебните заведения.

Юридически статут

„Център за кожно – венерически заболявания Велико Търново” ЕООД съществува като самостоятелно здравно заведение от 1949 година, като наследник на Кожно – венерологично отделение на Окръжна болница – В. Търново. Със Заповед № РД – 20 – 48/2000 г. на Министерство на здравеопазването и Решение № 213/2000 г. на Общински съвет – В. Търново е преобразувано в самостоятелно търговско дружество с 100% общинска собственост. Новообразуваното ЕООД е регистрирано със съдебно решение по ф.д № 1259/2000 г. на Великотърновски окръжен съд, със седалище гр. Велико Търново и адрес на управление ул. Бузлуджа №1. Учредителният капитал на дружеството е 14 000 лв. С Решение № 1044 /19.08.2010г. на Общински съвет – Велико Търново са променени обстоятелствата в търговския статут на „ОДКВЗС – В. Търново” ЕООД. С оглед промените в Закона за лечебните заведения е променено наименованието на дружеството в „ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД, разширен е предмета на дейност и е изменен учредителния акт. Всички промени в обстоятелствата са вписани в Търговския регистър, воден към Агенция по вписванията. Издадено е и актуално Разрешение за осъществяване на лечебна дейност № ЦКВЗ – 90/31.01.2013 г. от Министерство на здравеопазването.

Структура и управление на дружеството

Организационната структура на ЦКВЗ – В. Търново ЕООД е съобразена с Търговския закон и Закона за лечебните заведения. Дружеството се причислява към лечебните заведения по чл. 10, т.3а от ЗЛЗ. Структурата на центъра, организацията на работното време, правата и отговорностите на отделните звена са определени в Правилника за устройство, дейността и вътрешния ред, както и в длъжностните характеристики на работещите в лечебното заведение.

Работният график се одобрява ежемесечно, като се осигурява непрекъснатост на процесите и движението на пациентите в лечебното заведение с цел ефективно, качествено и бързо обслужване. Структурата на ЦКВЗ – В. Търново ЕООД е съобразена с разпоредбите на Наредба № 29/1999 г. на МЗ. Тя се състои от три функционално обособени блока, а именно:

I. Диагностично консултативен блок:

1. Три специализирани кабинета, диференцирани по нозологичен признак:

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

2. Серологична лаборатория.

3. Регистър за диспансеризираните болни.

4. Манипулационна.

5. Регистратура.

II. Стационарен блок

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

III. Административно-стопанска част:

- Управител



- Главен счетоводител
- Личен състав

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

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

Изпълнение на тримесечната задача - Тримесечната задача на „ЦКВЗ В. Търново” ЕООД приходите и разходите са изцяло съобразени с на Закона за счетоводството и счетоводни стандарти. Във връзка с лимитното бюджетиране на лечебните страна на НЗОК приходите от работа по относително постоянен спрямо 2016г.

Разходи / хил. лв./	План за I-во тримесечие на 2017 г.	Изпълнение за I-во тримесечие на 2017 г.
Материали	7	10
Външни услуги	12	15
Амортизации	1	1
Възнаграждения	36	36
Осигуровки	4	7
Други разходи	0	0
Финансови разходи	0	0
Извънредни разходи	0	0
Общо	60	69

изискванията действащите въвеждане на КП остава

Приходи/хил.лв./	План за I-во тримесечие на 2017 г.	Изпълнение за I-во тримесечие на 2017 г.
Приходи от услуги	60	65
- РЗОК	59	65
- Потр. такса	0	3
- Платени услуги	1	4
Други приходи	0	1
Приходи от финансираня	0	0
Извънредни приходи	0	0
Финансови приходи	0	0
Общо приходи	60	73

Брутният финансов резултат за I-во тримесечие на 2016 г. +3 хил. лева., Брутният резултат за същият период за 2017 г. е в размер на +3 хил. лева.

Към 31.03.2017 г. на НЗОК не са фактурирани над лимитни дейности за сумата от 7070 лв.

ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ

Източниците на финансиране на „ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД се формират както следва:

Финансирането през 2017г. от МЗ се извършва съгласно „Договор за работа по клинични пътеки” с НЗОК.

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

А/ Приходите от реализирани дейности с РЗОК

За I-во тримесечие на 2017г. приходите, които са получили по договор с РЗОК представляват 89,68 % от общите приходи .

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

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

РЕСУРСНО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ

Материалните ресурси за първото тримесечие на 2017г. са както следва:

Наименование	Стойност /хил.лв./
Стради	62
Нематериални активи	0
Машини и оборудване	0
Съоръжения	9
Материални запаси	2
Вземания от клиенти	9
Парични средства	30
ОБЩО:	112

➤ Машини и съоръжения

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

Центърът разполага със следното медицинско оборудване:

1. ЕКГ

- 1 бр.

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2017г.



2. Микроскопи	- 4 бр.
3. Спекол	- 1 бр.
4. Цекарекс	- 1 бр.
5. Автоклав	- 3 бр.
6. Сушилня	- 1 бр.
7. Апарат “Искра”	- 1 бр.
8. Лампи кварцови портативни	- 2 бр.
9. Сушилня електрическа	- 2 бр.
10. Термостат	- 3 бр.
11. Центрофуга	- 1 бр.
12. Стерилизатори ССЕЕ-40 М	- 3 бр.
13. Бионик лампа	- 1 бр.
14. Дестилатор	- 1 бр.
15. Водна баня	- 1 бр.
16. Апарат за криотерапия	- 1 бр.
17. Система за моно UV-В терапия – UV 100 L	- 1 бр.
18. Мобилна ръчна система /гребен/за UV терапия – UV 109	- 1 бр.
19. Мобилна система за UV терапия на ръце и крака UV 236	- 1 бр.
20. Дерматоскоп	- 1 бр.
21. Лампа диагностична	- 1 бр.
22. Куфар спешен компл. с бутилка	- 1 бр.
23. Медицински стол	- 1 бр.

Програмни продукти

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

Човешки ресурси

“ЦКВЗ В. Търново” ЕООД има основание да се определи като много добра и надеждна наличност на квалифициран човешки потенциал. Дружеството разполага с необходимия кадрови потенциал, качествената характеристика на който е в състояние да покрие високите изисквания като към лечебно заведение с областна и междуобластна значимост. По щат лечебното заведение разполага с 16 бр. персонал:

- висш / лекари/ - 2 бр.
- висш, специалисти и среден мед. персонал - 12 бр.
- висш, немедицински персонал - 1 бр.
- друг персонал - 4 бр.

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

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

**СПРАВКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПОЛИКЛИНИКАТА И СТАЦИОНАРНА ЦЕНТЪРА ЗА ТРИМЕСЕЧИЕТО НА 2017 г.**

Показатели	План 2017 година	Отчет 2017 година
Амбулаторни прегледи	825	873
Брой преминали болни	116	153
Брой изписани	106	143
Пролежани леглодни	795	1045
Използваемост на 1 легло в дни	79,5	104,5
Оборот на 1 легло	10,6	14,3
Продължителност на престоя /ср./	7,5	7,3
Брой легла в стационара	10	10

От всички изложени показатели в отчета на центъра за дейността му през първото тримесечие на 2017 год. се наблюдава сравнителна устойчивост както на приходите така на разходите, свързано с лимитиране на дейностите по договори със НЗОК.

ОТЧЕТ за изпълнение на МАРКЕТИНГОВА ПРОГРАМА за първото тримесечие на 2017 г.

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

СТРАТЕГИЧЕСКА ПОЗИЦИЯ:

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

През 2013г., центърът е предприел следните дейности:

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

ОТЧЕТ за изпълнение на РЕКЛАМНА ПРОГРАМА за първото тримесечие на 2017г.

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;
- контакти с пресата, даване на периодични пресконференции, раздаване на брошури.



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

„КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД



Дружеството е с предмет на дейност:
Активно издирване, диагностика лечение на лица с онкологични заболявания; периодично наблюдение, консултации и проследяване на болните с онкологични

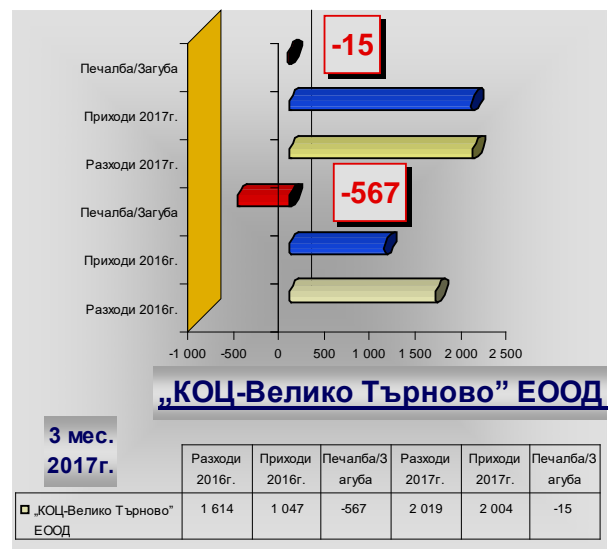
3 месечие

2017



заболявания и преканцерози;

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ „КОЦ-Велико Търново” ЕООД	
Стационарните отделения	3 мес. 2017г.
Пролежани леглодни	5517
Продължителност на престоя	4,2
Оборот на едно легло	7,06
Брой легла	186
Използваемост на 1-но легло в дни	29,66
Преминали болни общо за „КОЦ-Велико Търново” ЕООД	1314



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

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

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2017г.



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.

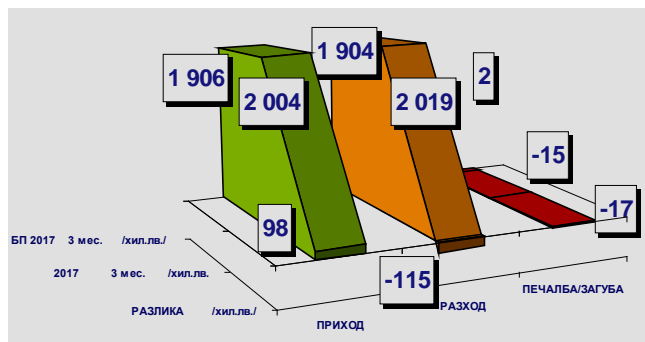
Капитал: Капиталът на „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД е в размер на 10 769 950 лева /десет милиона седемстотин шестдесет и девет хиляди деветстотин и петдесет лева/. Капиталът на дружеството е разпределен в 1 076 995 дяла /един милион седемдесет и шест хиляди деветстотин деветдесет и пет дяла/ по 10 /десет/ лева всеки един от тях. Едноличен собственик на капитала е Община, гр. Велико Търново. Търговското дружество приключва информационния период на 2017г. – 3 мес. с **отрицателен финансов резултат в размер на -15 000лв.** Сравнявайки резултата за 2017г. с резултата за аналогичния период на 2016г. се вижда намаление на загубата за 2016г. с 552 хил.лв.

БИЗНЕС ПРОГРАМА 2017-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2017г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2017г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на1 легло	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	186	201	2	1 395	6 862	6,77	4,87	35
МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД /натурални показатели/ 2016г. ИЗПЪЛНЕНИЕ								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/МЕСЕЧИЕ - 2017г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2017г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на 1 легло	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	186	195	-15	1314	5517	7,06	4,2	29,66

За 3 месечията на 2017г. **числеността на персонала** в „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД е била **195 човека при 200 за 2016г.**

Средна месечна брутна работна заплата за 3 месечията е 913 лв.

„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	БП 2017 3 мес. /хил.лв./	2017 3 мес. /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	1 906	2 004	98
РАЗХОД	1 904	2 019	-115
ПЕЧАЛБА	2	-15	-17





Медицинско търговско дружество /период/	Разходи за 2017г. /хил.лв/ по периоди	Разходи за медикаменти и мед. консумативи 2017г. /хил.лв/	Разходи за възнаградения 2017г. /хил.лв/ по периоди	% на р-ди за медикаменти от общо	% на р-ди на разходи за възнагр. от общо	ПРИХОДИ за 2017г. /хил.лв/ по периоди	% на разходи за медикам. от общо	% на разходи за възнагр. от общо
				РАЗХОДИ ПО ПЕРИОДИ	РАЗХОДИ ПО ПЕРИОДИ		ПРИХОДИ ПО ПЕРИОДИ	ПРИХОДИ ПО ПЕРИОДИ
I-ВО ТРИМ.2017г.	2019	1064	545	52,7	26,99	2004	53,09	27,2

ПРИХОДИ

Общо приходите на „КОЦ-Велико Търново” ЕООД за 3 месечието на 2016 година са в размер на 2 004 000лв., и са намалени с увеличени с 957хил.лв.спрямо аналогичния период за 2016г., когато са били 1 047 хил.лв., като са разпределени както следва:

Приходи от услуги	2 004хил.лв.
Други приходи	0хил.лв.
Приходи от финансиране	0хил.лв.

- Целева субсидия отпусната от държавата към 31.03.2017г. е в размер на 0 лв

„КОЦ-Велико Търново” ЕООД -НАЕМИ - 3 мес.-2017.							
Обекти /бр./	Общо кв. м.	Общо договори /бр./	Общо дължим месечен наем /лв./	Общо дължими наеми за всички обекти за периода /лв./	Общо изплатен наем от наемателите за периода /лв./	Общо просрочен наем на всички обекти за периода /лв./	Общо непреведена дължима сума на Община В.Търново /лв./
1	38	1	181	543	0	543	0

През периода 01.01.2017г. – 31.03.2017г. от търговското дружество е бил отдаден под наем един обект с обща площ 38 кв.м. при месечен наем от 181 лв. Общо дължимия наем за целия период е в размер на 543 лв. и не е приведен.



СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА на ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017г. ЗАЛОЖЕНИ В БИЗНЕС ПРОГРАМАТА ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016г.

ПОКАЗАТЕЛИ /хил.лв./	01.01.2017г. - 31.03.2017г.	БИЗНЕС ПЛАН 2017г.	ОТКЛОНЕНИЕ
I.ПРИХОДИ			
1.Приходи от продажба на услуги	2004	1906	98
по договор с РЗОК	1972	1875	97
потребителска такса	2	2	0
платени услуги	5	10	-5



други приходи	25	19	6
2.Приходи от финансираня	0	0	0
Приходи от субсидия на МЗ	0	0	0
Централна доставка	0	0	0
3.Нефинансови приходи	0	0	0
4.Извънредни приходи	0	0	0
ОБЩО ПРИХОДИ	2004	1906	98
II.РАЗХОДИ			
1.Разходи за материали	1113	920	-193
2.Разходи за външни услуги	107	110	+3
3.Разходи за амортизации	142	145	+3
4.Разходи за възнаграждения	545	600	+55
5.Разходи за осигуровки	104	120	+16
6.Други разходи	2	1	-1
7.Финансови разходи	6	8	+2
8.Извънредни разходи	0	0	0
ОБЩО РАЗХОДИ	2019	1904	-115

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

Фактори/хил.лв./	2016г.	2017г.	Отклонение	Влияние
Нетни приходи от продажби	1047	2004	957	+957
Приходи от финансираня	0	0	0	0
Други приходи	0	0	0	0
Извънредни приходи	0	0	0	0
Вс.приходи от обичайната дейност/1+2+3+4/	1047	2004	957	+957
Разходи по икономически елементи и суми с корективен характер	1605	2013	408	-408
Финанс. разходи	9	6	3	+3
Извънредни разходи	-	-	-	-
Всичко разходи /6+7+8/	1614	2019	405	-405
Брутна печалба за данъчно преобразуване /5-9/	-567	-15	552	+552

Промените в показателите за приходите и разходите към 31.03.2017г. в сравнение с показателите за същия период за 2016г. се дължат на следните обстоятелства:

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

РАЗХОДИ



материали	1 113 хил.лв.
външни услуги	107 хил.лв.
амортизации	142 хил.лв.
възнаграждения	545 хил.лв.
осигуровки	104 хил.лв.
други	2хил.лв.

Разходите към 31.03.2017 г. са в размер на 2 019хил.лв. и са увеличени с 405хил.лв. в сравнение с периода на 2016г., когато са били 1 614 000 лв.

Разходите по икономически елементи имат следния вид :
Увеличението при разходите за материали е с 325хил.лв.
При разходите за външни услуги има увеличение с 15хил.лв.,
при разходите за възнаграждения има също увеличение от 59хил.лв. и респективно са увеличени и разходите за осигуровки. Други разходи -2хил.лв.

РАЗШИФРОВКА НА „ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ” В ЛВ. КЪМ 31.03.2017г.

ВИДОВЕ РАЗХОДИ	СУМА/лв./
Изпиране на бельо	4 237
Обслужване на комп.техника	2 025
Стерилизация на медицински барабани	2 520
Обслужване на асансьорни уредби	1 544
Обслужване на трудова медицина	2 027
Обезвреждане на отпадъци	753
Обслужване на медицинска апаратура	25 611
Обслужване на чилър	3 094
Юридическа услуга	3 000
Разходи за медицински услуги	2 213
Общо	47 024

РАЗШИФРОВКА НА ДРУГИ РАЗХОДИ, НЕКВАЛИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ КЪМ 31.03.2017г.

1.Лихви по търговски взаимоотношения –	4 719,20 лв.
2. Такси, комисионни -	1 139,47 лв .
3. Амортизации -	<u>141 492,70 лв.</u>
Общо	147 351,37 лв.

РАЗШИФРОВКА НА ПОДПАРАГРАФ „ДРУГИ ДАНЪЦИ” ЗА ПЕРИОДА 01.01.2017Г. – 31.03.2017г..

Разходи за данъци върху доходи на физически лица –	14 673,33 лв.
Данък върху недвижимите имоти –	76 981,52 лв.
Такса битови отпадъци –	177 416,40 лв.
Корпоративен данък върху представителните разходи –	1 671,56 лв.
Корпоративен данък върху леките коли –	<u>1 281,16 лв.</u>
Общо	272 023,97 лв.

Краткосрочните задължения на „КОЦ-Велико Търново” ЕООД са 2 791 хил.лв.и имат следната структура:

- към доставчици и клиенти – 2 246хил.лв.,
- към персонала – 188хил.лв.,
- към осигурителни предприятия – 65хил.лв.,
- данъчни задължения – 272хил.лв. и
- други краткосрочни задължения – 20хил.лв.

**ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ КЪМ 31.03.2017г.**

№	Име на доставчика	Сума в лв
I.	Доставчици по фактури	
1	ХМИ-ЕООД-В.ТЪРНОВО	6301,44
2	АКВАХИМ-ЕООД	23845,17
3	ВиК-В.Т.	13468,16
4	ВиК-В.Т. - лихви	2469,21
5	ДРЕГЕР-БЪЛГАРИЯ-ЕООД	13381,90
6	ИСТ ЛИНК-БЪЛГАРИЯ-ООД	38571,06
7	МАРВЕНА-ООД-СФ	46514,71
8	МОБАЛ-Д-р СТ.ЧЕРКЕЗОВ-В.Т.	80352,10
9	ПАСОНАР-ГИНОВИ-СД-В.Т.	8922,81
10	СОФАРМА - МЕДИКАМЕНТИ	251346,87
11	СОФАРМА - ЛИХВИ ПО ПРОСРОЧИЯ	24332,25
12	Тн М-ЕТ-В.Т.	11702,50
13	СВЕЖЕСТ- ЕООД	14676,19
14	МЕДИЯР-ЕООД	14287,99
15	ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ ЕТ	829,98
16	ОМНИМЕД Л Т Д СОФИЯ	7591,00
17	СТЕРОДЕНТ-1-Т. ТОДОРОВ ЕТ	2011,00
18	ЕКОФАРМ ЕООД	8870,40
19	МЕДЕКС ФАРМАСЮТИКЪЛС ООД	160179,15
20	ЛИБРА АД /ФЪОНИКС ФАРМА ЕАД/	59310,82
21	ЕЛЕКТРОНКОМЕРС	14936,40
22	ЕЛПАК ООД-ЕТ	974,50
23	ОНИКС АВТО ООД	1128,56
24	АГАРТА ЦМ ЕООД	450,48
25	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД	2561,40
26	МЕДИКО-ГАЗ СД	2877,60
27	БРАУН МЕДИКАЛ ООД	1193,47
28	ГАМАЧЕК ООД	1450,00
29	ЕЛБОС-ЦВ.БОЯНОВ-ЕТ	90,00
30	ХИМТЕКС ООД	3899,40
31	ОРФЕЙ 54 СД	358,00
32	ВЛАГОКЛИМА ООД	12481,51
33	ГЛОБЪЛ СИСТЕМ СЪЛЮШЪН ООД	2160,00
35	КОНВЕКТ ЕООД	734,40
36	ЛИВЕДА МЕД 2000 ООД	280,00
37	ОДИТОРСКА И СЧЕТОВОДНА КОМПАНИЯ	4320,00
38	ЦКВЗ - В.ТЪРНОВО ЕООД	8025,20
39	МЕДИГРЕЙ ООД - ПЛОВДИВ	79,00
40	ИНТЕР БИЗНЕС 91 ООД	462,31
41	РСР ЕООД	4314,00



42	ДЕЗИНФЕКЦИОННА СТАНЦИЯ	240,00
43	ЕЛ ДИАГНОСТИК ЕООД	1080,00
44	АРЛЕТ - ДИМИТРИНА БОСИЛКОВА ЕТ	177,62
45	РИМСОФТ 7-ЕООД	252,00
46	СБАЛК-ВТ ЕАД	1820,00
47	ДИАХЕМ ООД	360,00
48	МАЙКОМ ЕООД	712,50
49	ХРОНО ООД СОФИЯ	24076,11
50	АЙ ЕС ДЖЕЙ ГРУП ЕООД - В.Т-ВО	2696,20
51	ОФИС ЙЕС ЕООД	286,80
52	Д и Д ЕКСПРЕС ЕООД	13,80
53	КОНПРОТЪР-ЕФТИМ ЕФТИМОВ ЕТ	5362,00
54	БИКОМЕД ООД СОФИЯ	437,77
55	ШАРКОВ ИНКОМ ООД	7,50
56	ЛАБОРАТОРИИ ПРОТЕКТА ООД	3837,60
57	АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ	2550,00
58	МЕДИКЪЛ ИМИДЖ ООД	10763,60
59	ИМЕДИЯ КОНСУЛТ ЕООД	180,00
60	ПРОЕКТОКОНСУЛТ-ТН ЕООД	179,44
61	СОЛОМЕД ООД	13282,65
62	СБАЛПФЗ "Д-Р ТРЕЙМАН"	690,00
63	МАРВЕНА ДИАГНОСТИК ООД	13154,66
64	МАРВЕНА М ООД	31036,57
65	ЛАБДИАГНОСТИКА ООД	840,00
66	ДЕЗИНФЕКТАНТИ ЕООД	1980,00
67	ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД	313,02
68	КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - БУР	2000,00
69	НОВИМЕД ООД	1868,28
70	НОВА МЕДИКЪЛ ООД	2250,00
71	ДЕНИК ЛИФТ ЕООД	2536,80
72	МЕДИСОФТИС ЕООД	8524,80
73	ВИП СЕКЮРИТИ ЕООД	168,00
74	СИМЕНС ХЕЛТЕКЪР ЕООД	990,18
75	ВЕГА-С ООД	2035,00
76	АВАМЕД ПРО ЕООД	5400,00
77	КАМАКО- ПЛАМЕН ПЕНЕВ ЕТ	292,78
78	ГРИН БГ АД	1080,00
79	АЛУМИНА ЕЛИТ -2003 ЕООД	120,00
80	СБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ ЕАД	1815,48
81	ЕВРОМЕД - СОФИЯ ООД	11700,00
82	ИМПУЛС 96 - Л ООД	3924,00
83	ЮНИМЕДИКА ЕООД	45,00
84	МЕРК БЪЛГАРИЯ ЕАД - СОФИЯ	155,40
	общо	1012976,50



II. Доставчици по ДМА		
1	ДАРИС МС	6650,00
2	СОЛОМЕД - ДВУГЛАВ ИНЖЕКТОР ЗА КОМП.ТОМОГРАФИЯ	44361,60
3	Т И М -Д ЕООД - ДАП МЕТЪР	2900,00
4	РИМСОФТ 7-ЕООД - ПРОГРАМА ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ	479,62
	общо	54391,22
III. Доставчици скъпопоструващи медикаменти по договор		
1	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ	507285,68
2	МЕДЕКС ООД	140815,64
3	ЕКОФАРМ ЕООД	11692,80
4	ЛИБРА АД /ФЪОНИКС ФАРМА ЕАД/	223062,30
5	ЦД АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС ЕООД	246748,60
6	ЦД ФАРКОЛ АД	35185,10
7	ЦД ТОП ХОСПИТАЛ СЪРВИС АД	13582,85
	общо	1178372,97

Краткотрайните активи са от материални запаси на стойност 492 хил. лв. срещу 291хил.лв. за периода на 3-месечието на 2016г.

Краткосрочните вземания за информационния период на 2017г. дружеството са 809 ХИЛ.ЛВ.

ВЗЕМАНИЯ ОТ КЛИЕНТИ КЪМ 31.03.2017г.

№	Име на клиента	Сума в лв
1	ЕТ СТЕРОДЕНТ	6078,79
2	МОБАЛ Д-Р СТ.ЧЕРКЕЗОВ	9387,84
3	МБАЛ СЕВЛИЕВО	450,00
4	Ти М-ЕТ-В.Т.	1087,20
5	ЦКВЗ - В.ТЪРНОВО ЕООД	2505,00
6	СБАЛПФЗ "Д-Р ТРЕЙМАН"	19312,40
7	РЗОК	743328,25
8	ДИРЕКЦИЯ СОЦ.ПОДМОМАГАНЕ - ДИМИТРОВГРАД	2700,60
9	СБАЛК-ВТ ЕАД	4945,00
10	ОЙЛ ВТ ЕООД	636,96
11	ПРО-ИНТЕРНЕСАНЪЛ	508,52
12	ИНТЕРНЕСЪНЪЛ ГРАНТС АДМИНИСТРЕЙШЪН ИНК	8447,65
13	ТЕРА ООД	8588,68
14	ИЛИАНА 53 ЕООД	1180,78
	общо	809157,67

Паричните средства в „КОЦ-Велико Търново” ЕООД към 31.03.2017г. са били в размер на **90 000 лв.**

Дълготрайните активи са в размер на 12 729хил.лв. и се състоят от:
сгради и конструкции – 7 223хил.лв.,
машини и оборудване – 5 424хил.лв.,
земи – 58 хил.лв.,
други ДМА – 22хил.лв.



Собствения капитал на дружеството е на стойност 10 488хил.лв. и е формиран от

- Основен капитал – 10 770хил.лв.,
- Резерв– 462 хил.лв.,
- Натупана загуба от минали години – 729хил.лв. и
- Текуща загуба – 15хил.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

	2017	2016		2017	2016
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1.Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	-0,007	-0,542	6.К.обща ликвидност кратк.активи/краткоср.задължения	0,498	0,131
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	-0,001	-0,057	7.К.бърза ликвидност кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения	0,322	0,026
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	-0,005	-0,204	8.К.незабавна ликвидност кр.вз.+пар.ср./текущи задължения	0,032	0,004
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	-0,001	-0,042	9.К.абсолютна ликвидност пар.средства/тек.задължения	0,032	0,004
<u>Показатели за ефективност</u>			<u>Показатели за финансова автономност</u>		
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	0,993	0,649	10.К.финансова автономност собств.к-л/пасиви	3,758	3,568
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	1,007	1,542	11.К.на задлъжнялост пасиви/собствен к-л	0,266	0,280
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>					
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	52,747	100,960			
13.Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА	5,119	2,674			
14.Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,195	0,374			

	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2016г. печ./заг. /хил.лв/ по периоди	СРЕДНА МЕСЕЧНА РАБОТНА ЗАПЛАТА
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ – 2017г.	186	195	913	-15

	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД 3 /ТРИ/	1314	5517	7,06	4,2	29,66



МЕСЕЧИЕ – 2017г.

Общо преминали болни - 1314 за 2017г.; 1 395 за 2016г.; 1 417 за 2015г. ; 1626 за 2014г.

**ОТЧЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ
ПРЕЗ НА I-ВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА**

ОТЧЕТ за специализираната Диагностично – консултативна дейност през I-во трим. на 2017 год. в “КОЦ -В.Търново” ЕООД.

№ по ред	Консултативни кабинети	ОТЧЕТ I-во тр. 2017 год.
1	Онкотерапевтичен	1385
2	Онкохирургичен	943
3.	Гръдна хирургия	70
4.	Онкогинекологичен	543
5.	Радиологичен	652
6.	Онкоурологичен	600
7.	Ехографски	1104
8	ЕКГ	721
9.	Нуклеарна медицина - прегледи	731
10.	Функционално изследване на дишането	9

ОТЧЕТ за работата на отделение „Образна диагностика” през I-во трим. на 2017 год. в “КОЦ - В.Търново” ЕООД

№	Вид на изследването	ОТЧЕТ I-во трим. на 2017г.
1.	Ро графии	1199
2.	Ро скопии	5
3.	Мамографии	670
4	Контрастни изследвания	12
5	КАТ	244

ОТЧЕТ за работата на “Клинична лаборатория” през I-во тримесечие на 2017 год. в.”КОЦ - В.Търново” ЕООД

№ по ред	Вид клинично изследване	ОТЧЕТ I-во трим. 2017г.
1.	Клинично-химични и биохимични	20295
2.	Хематологични	28416
3.	Цитоморфологични	2500
4.	Туморни маркери	906
5.	Коагулация	1773

ОТЧЕТ за работата на отделение “Клинична патология” през I-во тримесечие на 2017 год. в “КОЦ - В.Търново” ЕООД

№ по ред	Вид изследвания	ОТЧЕТ I-во трим. 2017г.
I.	<i>Хистологична лаборатория</i>	
1.	Биопсии	1145
2.	Конизации	-
3.	Гепфрири	24



4.	Имунохистохимични Изследвания	186
5.	Консултации на готов препарат	4
6.	Некроскопии	-
II.	Цитологична лаборатория	
1.	Цитонамазки	78
2.	Пункционни биопсии	18
3.	Спираловидни биопсии	-
4.	БАЛ, катетър	141
5.	Пунктати	160

ОТЧЕТ

за работата на отделение по “Нуклеарна медицина” през I-во трим. на 2017 год. в “ КОЦ-В.Търново” ЕООД

№ по ред	Вид на изследването	ОТЧЕТ I-во трим. 2017г.
1.	Радиоимунологични	808
2.	Сцинтиграфии на щитовидна жлеза	13
3.	Сцинтиграфия на кости	105
4.	Сцинтиграфия на бял дроб	1
5.	Сцинтиграфия на бъбреци	-
6.	Туморотропна сцинтиграфия	-
7.	Сцинтигр.слюнч. жлези	-
8.	Лечение с Метастрон	-
9.	Мозъчна сцинтиграфия	-

ОТЧЕТ

за стационарната дейност / преминал болен / на “КОЦ -В.Търново” ЕООД през I-во трим.на 2017 година.

№ по ред	Структура на стационарните отделения	ОТЧЕТ I-во трим. 2017г.
1.	Медицинска онкология със сектори АПХТ, палиативен и хематологичен	881
2.	Онкохирургично отделение с урологичен сектор	166
3.	Гръдна хирургия	54
4.	Онкогинекологично	277
5.	Отделение по лъчелечение с дневен стац.	124
6.	Анестезиология, реанимация и интензивно лечение	215

Общо преминали болни - 1314 бр.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯТА НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КАСАЕЩИ ДЕЙНОСТТА НА ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ПЕРИОДА 01.01.2017г.. – 31.03.2017г..

Решение на Великотърновския Общински съвет № 530/26.01.2017г.

ОТНОСНО: Даване на съгласие за извършване на разход от „Комплексен онкологичен център – Велико Търново” ЕООД – гр.Велико Търново, ЕИК 104524994 за закупуване на комплект ендоскопска апаратура за диагностика и лечение със средства на търговското дружество.

Проведена е обществена поръчка, в резултат на което е сключен договор на 21.03.2017 г. между КОЦ – Велико Търново и „Инфомед” ЕООД за закупуване на ендоскопска апаратура.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПРОГРАМА 2017г. КЪМ 31.03.2017г.



Приходи/хил.лв./	Бизнес План 2017г.	Отчет 01.01.2017г.- 31.03.2017г.
Показатели		
По договор с РЗОК	1875	1972
Извънредни приходи	0	0
Потребителска такса	2	2
Финансови приходи	0	0
Платени услуги	10	5
Други приходи	19	25
Клинични и терапевтични изпитвания в областта на онкозаболяванията	0	0
Общо:	1906	2004

Разходи	Бизнес План 2017г.	Отчет 01.01.2017г.- 31.03.2017г.
Материали	920	1113
Външни услуги	110	107
Амортизации	145	142
Възнаграждения	600	545
Осигуровки	120	104
Други р-ди	1	2
Общо р-ди	1896	2013
Фин.р-ди	8	6
Изв.р-ди	0	0
Всичко р-ди	1904	2019
Печалба	2	-15
Всичко	1906	2004

Промените в показателите за Приходите и разходите към 31.03.2017г. в сравнение с показателите, заложен в Бизнес плана за 2017г. 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.

От финансовият резултат, съответно: м.януари 2017г. - /- 54 688лв/, м.февруари 2017г. - /- 2 028лв/ и м.март 2017г. - /+ 42 142лв/, е видно, че Лечебното заведение стабилизира дейността си.

СПРАВКА

ЗА ПРОВЕДЕНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ В "КОЦ-В.ТЪРНОВО" ЕООД

ПРЕЗ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2017 ГОДИНА

№ 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.	№ договор
1	Доставка на лекарства и консумативи -2				1. Химтекс ООД;				
	00763-2016-0010		открита процедура		2. Билмед ЕООД;				

**НАТУРАЛНИ
ПОКАЗАТЕЛИ**

3 мес.

					3. Юнимедика ЕООД;	Юнимедика ЕООД	7.3.2017	198.00	№ 2
					4. Софарма Трейдинг АД;	Софарма Трейдинг	27.2.2017	254.60	№3
					5. Агарга ЦМ ЕООД;				
					6. Медекс ЕООД;	Медекс ООД	9.3.2017	55097.50	№ 4
					7. Елпак –Лизинг ЕООД;				
					8. Истлинк България ЕООД;	Истлинк България	21.3.2017	22214.68	№ 5
2.	Доставка на лек.продукт								
	Олапариб тб.		00763-2017-0001	открита	Софарма Трейдинг АД	Софарма Трейдинг			не е приключена.
3.	Доставка на противотуморни лек.средства	противотуморни лек.средства							
	00763-2017-0002			открита	обявена				

**„ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ
ЕООД“**

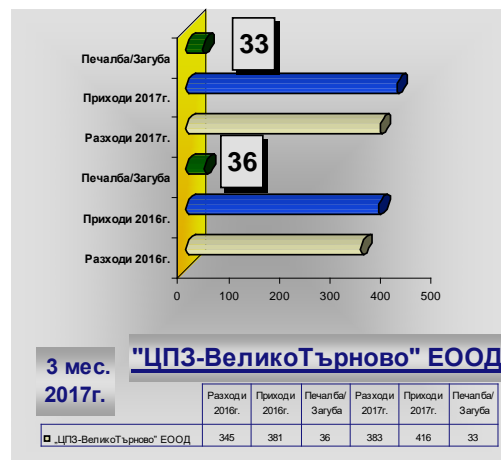
3 месечие

2017

Дружеството е с предмет на дейност:

Специална 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. 147а, ал. 1 от Закона за здравето; промоция, превенция и подобряване психичното здраве на населението; информиране на обществеността по проблемите на психичното здраве; научноизследователска дейност в областта на психичното здраве; откриване на легла за диагностичен и лечебен престой; предоставяне на социални услуги по реда на Закона за социалното подпомагане; извършва търговски сделки за нуждите на осъществяваните медицински дейности и за обслужване на пациентите.

3 мес.
2017г.**„ЦПЗ-ВеликоТърново“ ЕООД**

ЦПЗ-ВеликоТърново“ ЕООД	Приходи 2016г.	Приходи 2017г.	Разходи 2016г.	Разходи 2017г.	Печалба/Загуба
ЦПЗ-ВеликоТърново“ ЕООД	345	381	36	383	416



„Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД	2017г.
Брой легла	130
Преминали болни	691
Проведени леглодни	11 047
Среден престой на един болен	16
Оборот на леглата	5,3
Средна използваемост	85

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 занаяпред дружеството осъществява дейността си с наименование „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД.

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

ЕИК 104 525 651

Управител на дружеството:

Д-р Мариана Василева Петрова – Андреева

Капитал:

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

БИЗНЕС ПРОГРАМА 2017-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2017г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2017г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на1 легло	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	73	10	651	10 187	5,0	15,6	78,4
МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД /натурални показатели/ 2017г. ИЗПЪЛНЕНИЕ								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/МЕСЕЧИЕ - 2017г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2017г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на 1 легло	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	70	33	691	11047	5,3	16	85,00

„Център за психично здраве-Велико Търново” през 2015г. е работил с **70** наети по трудов договор лица.

Средната месечна годишна работна заплата за 3 мес. на 2017г. на едно лице е 905лв.

В средствата за работна заплата се включват:

Показатели	мярка	Отчет 31.03. 2016г	Отчет 31.03. 2017 г.	Ръст - %	Ръст – абс. сума
Начислени средства за РЗ – по ведомост	х.лв	178	191	106.74	12
Средна численост на персонала	бр	66	70	106.06	4
Средна месечна брутна РЗ	лв	898	905	100.78	7

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



Заплати по трудов договор – начислени по ведомост	191429	
Възнаграждение по договор за управление	11029	
Възнаграждения по граждански договор	862	
Обезщетения по Кодекса на труда	0	
Болнични за сметка на работодателя	790	
Начислени икономии на СРЗ за годината	22516	22516
Общо СРЗ – по ОПР	226626	22516

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

4. Обезщетенията по Кодекса на труда..

Структурата на брутната работна заплата

1. Възнаграждения с постоянен характер;

2. Възнаграждения с променлив характер;

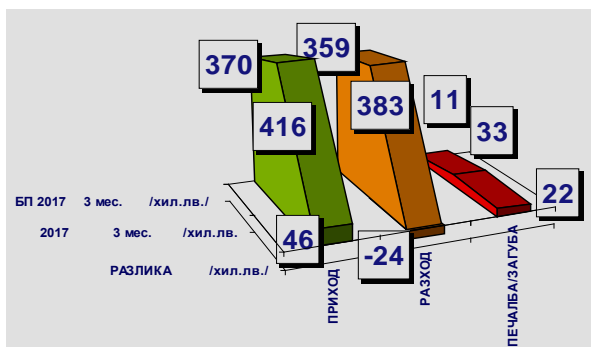
Възнагражденията с постоянен характер зависят от отработеното време. Възнагражденията с променлив

характер зависят от отработеното време /за допълнителните възнаграждения по КТ и КТД/ и от постигнатите финансови резултати за съответния период. Определянето на размера на полагаемите се средства за работна заплата за първото тримесечие на 2017 год. е на основание Вътрешните правила за организация на работната заплата на ЦПЗ-В. Търново, изготвени на база НСОПЗ приета с ПМС /чл. 13 и 22/. Размера на полагаемите се средства за работна заплата се съобразяват с финансовите резултати към края на периода, в натрупване от началото на годината.

През първите два месеца от тримесечието се изплащат основните заплати и допълнителните възнаграждения по КТ, а в края на третия месец се определят полагащите се средства съобразно с финансовите резултати. Доплащането на допълнителни средства към трудовото възнаграждения, явяващи се икономия на средства за работна заплата се определя съобразно постигнатите финансови резултати за отчетния период в натрупване от началото на годината, съобразени с очакваните крайни годишни финансови резултати. Размера на икономията на средства за работна заплата се изчислява в процент към основна месечна заплата по длъжностно щатно разписание, но не повече от 15% от основната заплата – средно месечно в натрупване за периода.

Условие за изплащане на икономия на средства за работна заплата за съответния период е постигане на положителен финансов резултат /след плащане на дължимите данъци/ и липса на просрочени задължения към държавата и търговските контрагенти. На база на ВПОПЗ за първо тримесечие на 2017 година са начислени средства както следва:

„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	БП 2017 3 мес. /хил.лв./	2017 3 мес. /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	370	416	46
РАЗХОД	359	383	-24
ПЕЧАЛБА	11	33	22



Брой на леглата в диспансера – 130 бр.

За 3 месечието на 2017г. „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД регистрира **положителен финансов резултат в размер на 33 000лв.**, за сравнение през 3 месечието на 2016г. резултатът е бил също положителен в размер на 3бхил.лв.

ПРИХОДИ

През 3 мес. на 2017г., чрез дейността си „ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД е реализирал общо **приходи** в размер на **416 хил.лв.** както следва:



приходи от финансиране за издръжката от ДБ	370 000 лв.
от извършени услуги	43 000 лв.
други	3 000 лв.

Увеличението на приходите за 2017г. спрямо първите три месеца на 2016г. е с 35хил.лв., /381хил.лв. за 3мес.2016г./, като главно увеличението на приходите е за сметка на увеличената субсидия за тримесечието на 2016г. с 5хил.лв. спрямо предходния аналогичен период/365хил.лв. за 2016г./, както и увеличените приходи от медицински услуги с 31хил.лв. "ЦПЗ – Велико Търново" ЕООД гр.ВеликоТърново 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.

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

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

Приходи – вид	Отчет 31.03. 2016г.	Заложен и в бизнес програмата за първо тримесечие 2017 год.	Отчет 31.03. 2017г.	Ръст спрямо 2016 г. в %	Ръст спрямо бизнес програмата в%
Субсидии от МЗ	365	354	370	101.37	104.52
Платени медицински услуги	12	6	43	358.33	716.67
Други приходи	4	1	3		300.00
ОБЩО приходи	381	361	416	109.19	115.24
Печалба/+/Загуба/	36	12	33		275.00

"ЦПЗ" ЕООД - НАЕМИ - 3 мес. - 2017г.							
Обекти /бр./	Общо кв. м.	Общо договори /бр./	Общо дължим месечен наем /лв./	Общо дължими наеми за всички обекти за периода /лв./	Общо изплатен наем от наемателите за периода /лв./	Общо просрочен наем на всички обекти за периода /лв./	Общо непревведена дължима сума на Община В.Търново /лв./
2	4	2	160	480	0	480	0

За годината „ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД има отдадено 2 бр. помещения с обща площ 4 кв.м. при общо дължим месечен наем 160 лв. За периода са начислени 480лв. наем, който не е платен изцяло



от наемателите. За отчетния период свободни помещения ЦПЗ- В.Търново има само в сградата в с. Средни Колиби – община Елена. Същата, за да се отдава под наем най-напред трябва да се ремонтира, тъй като е необитаема – няма и елзахранване и вода. Сградата е двуетажна, като всеки етаж се състои от: 4 стаи, коридор, тоалетна и стълбище със застроена площ от 127.25 кв. метра. Поради липса на

финансови възможности сградата не е ремонтирана и не може да се ползва. Необходимо е Община – В.Търново, като принципал да осигури средства за ремонт на сградата за да стане възможно нейното използване или някакво друго решение, тъй като Общинския съвет е органа, който се разпорежда с недвижимите имоти.

материали	73 000 лв.
външни услуги	21 000 лв.
амортизации	9 000 лв.
възнаграждения	227 000 лв.

**РАЗХОДИ**

осигуровки	41 000 лв.
други	11 000лв.

През тримесечието на 2017г. за дейността си годината „Център за психично здраве- „ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД е извършил общо **разходи** в размер на **383 хил.лв.**, както по икономически елементи също са 382хил.лв., както следва:

Разходи – по икономически показатели	Отчет 31.03.2016	Заложени в бизнес програмата за първо тримесечие 2017 год.	Отчет 31.03.2017	Ръст спрямо 2016 г. в %	Ръст спрямо бизнес програмата в %
Разходи за материали	59	65	73	123.73	112.31
Разходи за външни услуги	21	20	21	100.00	105.00
Разходи за амортизации	10	10	9		
Разходи за заплати	210	214	227	108.10	106.07
Разходи за осигуровки	37	38	41	110.81	107.89
Други разходи	7	1	11	157.14	1100.00
Общо разходи за дейността	345	348	382	110.72	109.77
Финансови разходи	1	1	1	100.00	100.00
Коректив					
ОБЩО РАЗХОДИ	346	349	383	110.69	109.74
Печалба	36	12	33		275.00

Направените разходи за текущия период са с 38 хил.лв. по-големи спрямо тримесечието на 2016г., когато те са били 345хил.лв.

Относителният размер на разходите по икономически елементи спрямо общо разходите:

Видове разходи	2016 година	Отн. дял- %	2017 година	Отн. дял %
Разходи за материали	59	17.81	73	19.11
Разходи за външни услуги	21	5.94	21	5.50
Разходи за амортизации	10	2.19	9	2.36
Разходи за заплати	210	60.94	227	59.42
Разходи за осигуровки	37	10.62	41	10.73
Други разходи	7	2.50	11	2.88
ОБЩО РАЗХОДИ	345	100.00	382	100.00
Заплати и осигуровки	247	71.56	268	70.16
Материални и други разходи	87	26.25	105	27.49
Амортизации	10	2.19	9	2.36

Видове разходи/хил.лв./	Отчет 2016 г.	Отчет 2017 г.	Ръст.%
Разходи за материали	х	х	х
в т.ч. за: - храна	19.8	21.3	107.6
- медикаменти	11.5	13.9	120.9
- постелъчен инвентар и облекло	0	0	0
- горивно смазочни материали	1.1	1.1	100
- електроенергия	19.7	22.5	114.2
- вода	1	1.2	120
- материали и резервни части	2.8	3.4	121.4
- канцеларски материали	2.2	3.2	145.5
- малощенни и малотрайни предмети	0.3	5.6	1866.7
- други	0.7	0	
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ	59.1	72.8	123.2
Разходи за външни услуги			
в т.ч.: - текущ ремонт	0.2	1.4	700
- телекомуникационни	2.7	2	
- поддържане хардуер и софтуер	3.1	1.4	

ВЕЛИКО ТЪНОВО, 2017г.



- застраховки	1.2	0	0
- квалификация на персонала	1.4	0.8	
- охрана	2	2.9	145
- пране	0.8	0.8	100
- клинични лабораторни изследвания	4.2	2.8	66.7
- правни услуги	1.2	1.2	100
- дезинфекция	0.3	0.3	100
- служба по трудова медицина	0.2	0.2	100
- други	3.6	0	191.7
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	20.9	20.7	
Разходи за заплати			
в т.ч.: - по трудов договор	178.1	191.4	107.5
- по договор за управление	9.7	11	101
- обезщетения по чл.224 и чл.220 от КТ	0	0	0.0
- болнични работодател	0.7	0.8	114.3
- икономия по ВПОРЗ	21.9	22.5	102.7
- граждански договор	0	0.9	
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ	210.4	226.6	107.7
РАЗХОДИ ЗА ОСИГУРОВКИ	37.1	41.5	111.9
Други разходи			
в т.ч.: - данъци и такси	6.7	6.9	103.0
ОБЩО ДРУГИ РАЗХОДИ	0.6	4.7	783.3
ОБЩО РАЗХОДИ БЕЗ АМОРТИЗАЦИИ	334.8	373.2	111.5
Амортизации	10	9.3	

Най-голям относителен дял от общия размер на разходите представляват тези за заплати и осигуровки, след които са разходите за материали- главно от които са за храна, медикаменти и ел.енергия. В зависимост от характера на разходите – дали зависят от броя на преминалите болни, на каквата база се изготвят засега стандартите и размера на финансирането, те се разграничават относително на постоянни и променливи. Променливите разходи представляват по-малък относителен дял от постоянните разходи. Това

показва, че при необходимост от драстично намаляване на разходите /в зависимост от размера на финансирането/ същото ще доведе до влошаване качеството на медицинското обслужване на пациентите. Разходването на средства през отчетния период е извършвано на база задоволяване на най-необходимите нужди, като сасъобразявани с размера на приходите, както и издължаване на задължения към контрагентите. Разходите на "ЦПЗ - В.Търново" ЕООД се отчитат по икономически елементи и по дейности.

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

- Разходите за храна – увеличението е от: увеличение броя на преминалите болни за текущия период, в сравнение с миналата година, което води до увеличение на разхода за медикаменти, вода др.
- Заплати по трудов договор – на основание чл.32 от Вътрешните правила за организация на работната заплата в ЦПЗ – В.Търново и чл. 64 и 85 от Колективния трудов договор на ЦПЗ – В. Търново полагаемите средства се определят съобразно реализираните приходи от дейността и зависят от финансовия резултат на дружеството през първите три месеца на 2017 година и своевременното плащане на задълженията към държавата и контрагентите. От 2017 година дружеството работи с увеличено щатно разписание с цел покриване изискванията на медицински стандарт „Психиатрия” и разпоредбите на Закона за лечебните заведения.
- Увеличение на разхода за електроенергия спрямо същия период на миналата година е поради по неблагоприятните метеорологични условия.
- Текущ ремонт през първото тримесечие на 2017 год. не е извършван.

РАЗШИФРОВКА НА РАЗХОДИТЕ ПО ПОДПАРАГРАФИ

(в лв.)

	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
--	-------------------------------	-------------------------------



ДРУГИ ДАНЪЦИ - § 18-12	3 240	3 240
-Данък сгради	3 072	3 072
-Данък по ЗКПО	0	0
-Данък МПС	168	168
ДРУГИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ - 18-17	9 982	9 982
-Амортизации	9 310	9 310
-Банкови такси и комисионни	672	672



Краткосрочните задължения на „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД / „ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД/ за тримесечието на 2017г. са 147 хил.лв., срещу 236хил.лв. за 2016г. и са както следва:

- Задължения към доставчици и клиенти – 17хил. лв.
- Задължения към персонала – 81 хил.лв.
- Задължения към осигурителни предприятия- 31хил.лв.
- Данъчни задължения – 7хил.лв.
- Други краткосрочни задължения - 11 хил.лв.

	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
ДРУГИ ПОЛЗВАНИ ВЪНШНИ УСЛУГИ - §15-09	9 298	9 298
-Измиване кола	1 200	1 200
-Технически преглед МПС	0	0
-Изработка надпис	0	0
-Презареждане на пожарогасители	750	750
-Абонаментна такса по договор обезвреждане кл. Отпадъци	324	324
-Изработка на ключове	751	751
-Свидетелство съдимост	2 790	2 790
-Ремонт на телевизори	648	648
-тонколони компютър	162	162
-Ремонт водопровод	1 368	1 368
-Ремонт ЕКГ	108	108
-Диагностика фризер	14	14
-Ремонт автомобил	27	27
-По договори за правна защита	295	295
-Експертни оценки	177	177
-Консултиране болни	66	66
-Квалификация на персонала	35	35
- Дезинфекция	27	27
- Пране	32	32
-Лабораторни изследвания и скенер	42	42
-Интернет	15	15
-Служба по трудова медицина	78	78
-Аптека МОБАЛ	20	20
-Кабелна телевизия	150	150

№ по ред	Задължения	Сума	произход	платени до изготвяне на отчета	остават за погасяване	срок и начин на погасяване
1	Към доставчици	17 170,09		17 170,09	0,00	
	в.т.ч Енерго про-енерг.услуги	3 327,11	електроенергия м. 03/2017	3 327,11	0,00	
	Български пощи -В.Търново	40,60	пощенски услуги м. 03/2017	40,60	0,00	
	МОБАЛ "Д-р Ст.Черкезов"	809,80	клинични изследвания м.03/2017	809,80	0,00	
	Софарма трейдинг Ад	1 208,21	медикаменти	1 208,21	0,00	
	Верига домино ЕООД	481,77	материали	481,77	0,00	
	Бизнес сървисис ЕООД	550,00	абон. обслужване м.03/2017	550,00	0,00	
	БТК ЕАД	44,47	телефонни усуги м.03/2017	44,47	0,00	
	Мастър пик ООД	7 627,40	храна м.03/2017	7 627,40	0,00	
	Теленор България ЕАД	532,49	услуги м.03/2017	532,49	0,00	
	ЕТ КИМ-М.Митева	269,95	дезинфектанти	269,95	0,00	
	Бизнес секюрити ЕООД	715,20	охрана м.03/2017	715,20	0,00	
	Енерго про мрежи	1 489,81	електроенергия м. 03/2017	1 489,81	0,00	
	Мобилтел	73,28	услуги м.03/2017	73,28	0,00	
2	Към персонала	81 252,93		56 110,68	25 142,25	



	в т.ч: начислени по ведомост	79 833,62	заплати м.март 2017	56 110,68	23 722,94	икономия 1-во трим.2017
	неползвани отпуски	1 419,31	неползвани отпуски мин.години	0,00	1 419,31	неползвани отпуски мин.години
3	Към осигурителни предприятия	31 600,99		27 190,52	4 410,47	
	в т.ч: начислени по ведомост	31 346,93	начисления за м.03/2017 год.	27 190,52	4 156,41	осиг.икономия 1-во трим.2017
	отпуски	254,06		0,00	254,06	осиг. неползвани отпуски мин.години
4	Данъчни задължения	7 399,63		7 399,63	0,00	
	в т.ч: данък по ЗДДФЛ	7 399,63	заплати м. март 2017	7 399,63	0,00	
5	Други краткосрочни задължения	9 994,18		4 489,60	5 504,58	
	в т.ч: удържки от заплатите	4 009,60	удържки от заплатите м. 03/2017	4 009,60	0,00	
	гранции по ЗОП	680,00		0,00	680,00	след изтичане срока на договорите
	депозит на Управител	2 075,00		0,00	2 075,00	след изтичане срока на договора
	присъединителни вноски по КТД	1 506,48		0,00	1 506,48	до вземане решение от синдикатите
	авансови вноски от МЗ	0,00		0,00	0,00	
	членски внос синдикати	1 723,10		480,00	1 243,10	до вземане решение от синдикатите
6	Общо по баланса	147 417,82		112 360,52	35 057,30	

Краткосрочните вземания са от съдебни вземания и от клиенти и доставчици и други и са 147 хил.лв ., както следва: съдебни и присъдебни вземания – 112 хил.лв., Вземанията са от 2005 година по съдебни дела срещу бившия главен счетоводител Христослав Панов. Поради все още неприключилите съдебни дела вземанията са висящи.

Вземания/длъжник:	Сума	произход	срок и начин на погасяване
Присъдени вземания	112020,53		
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 - : МарияГлушкова за събиране на вземането
Вземания от клиенти и доставчици	793,62		
ЦСУ-ЦСРИЛП	283,62	Префактурирани разходи	м. април 2017
МАР и ЯНА 21 ЕООД	220,00	Отпушване канализация	м. април 2017
Ди венд	240,00	Наем първо трим.2017 г.	м. април 2017
Служебен аванс	50,00	аванс командировка	м. април 2017
Други вземания	34337,50		
Министерство на здравеопазването	34337,50		
Общо вземания	147151,65		

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

Краткотройните активи за 2017г. са 535 хил.лв. и са, както следва: материали – 11 хил.лв.; вземания – 147 хил.лв. и парични средства – 376хил.лв. **Паричните средства** към 31.03.2017г. са в размер на 376 хил.лв. Дружеството **няма** сключени договори за спонсорство и издръжка. Дружеството през информационния период на 2017г. **не е закупило ДМА.**

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



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

	2017	2016		2017	2016
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1.Коефициент на рентабилност	0,717	26,063	6.К.обща ликвидност	3,639	2,610
финансов резултат/нетни приходи продажби			кратк.активи/краткоср.задължения		
2.К.рентабилност на собствен капитал	0,038	0,489	7.К.бърза ликвидност	3,558	2,581
финансов резултат/собствен капитал			кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения		
3.К.рентабилност на пасивите	0,134	1,241	8.К.незабавна ликвидност	2,558	0,441
финансов резултат/пасиви			кр.вз.+пар.ср./текущи задължения		
4.К.рентабилност на активите	0,029	0,351	9.К.абсолютна ликвидност	2,558	0,441
финансов резултат/реални активи			пар.средства/тек.задължения		
<u>Показатели за ефективност</u>			<u>Показатели за финансова автономност</u>		
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,086	1,000	10.К.финансова автономност	3,563	2,539
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,921	1,000	собств.к-л/пасиви		
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>			11.К.на задлъжнялост	0,281	0,394
12.Времетраене на 1 оборот	237,717	151,875	пасиви/собствен к-л		
средна наличност на КМАx270/нетен размер приходи от продажби					
13.Брой обороти	0,000	1,778			
НРПП/средна наличност на КМА					
14.Заетост на КМА	0,880	0,563			
средна наличност на КМА/НРПП					

С П Р А В К А за стойността на разходите свързани със съдебната система и адвокатурата през I-во тримесечие на 2017 година

През първо тримесечие на 2017 година има направени разходи свързани с адвокатски услуги по договор за абонаментно обслужване в размер на 1200 лева.

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 3527,60 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.

ВЕЛИКО ТЪНОВО, 2017г.

**ОТЧЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ за периода 01.01.2017 – 31.03.2017 ГОДИНА В „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД гр.В.Търново.**

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

МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/ 2017г.								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕЛИОД 3 /ТРИ/ 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	70	33	691	11047	5,3	16	85,00

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 издирава, диагностицира, лекува, периодично наблюдава и осъществява рехабилитация на болни с психични заболявания.

На основание чл. 46, ал. 2 от Закона за лечебните заведения е получено Разрешение за осъществяване на лечебна дейност № ЦПЗ-127/20.12.2010 година от Министерство на здравеопазването.

Разрешението е за осъществяване на следните дейности:

1. спешна психиатрична помощ
2. диагностика и лечение на лица с психични разстройства
3. периодично наблюдение и консултации на лица с психични разстройства и домашен патронаж
4. психотерапия и психо-социална рехабилитация
5. психиатрична и психологична експертна дейност
6. създаване и поддържане на регионална информационна система на лица с психични разстройства за нуждите на регистъра по чл. 147а, ал. 1 от Закона за здравето
7. промоция, превенция и подобряване психичното здраве на населението
8. информиране на обществеността по проблемите на психичното здраве

Осъществяваните дейности са по медицинска специалност „Психиатрия”

Основни задачи на ЦПЗ-В.Търново

- ◆ Промоция на психично здраве
 - ◆ Обслужване на заболели, чиито нужди не могат да бъдат задоволени в извънболнични условия
 - ◆ Динамично наблюдение и контрол на психично болни
 - ◆ Осигуряване на специализирана спешна психиатрична помощ
 - ◆ Краткотрайна хоспитализация за диагностично уточняване, лечение и изготвяне на лечебни програми
- Функции на ЦПЗ – В.Търново
- ◆ Диагностична
 - ◆ Лечебна
 - ◆ Психохигиенна и психопрофилактика
 - ◆ Рехабилитационна
 - ◆ Консултативна



- ◆ Квалификационна и обучителна
- ◆ Съдебно - експертна
- ◆ Трудово - експертна
- ◆ Организационно методична
- ◆ Регистрационна и информационно статистическа
- ◆ Клинични изпитвания
- ◆ Социални услуги в общността

I. Консултативно диагностичен блок се състои от следните отделения:

A. Приемно-диагностично отделение

Б. Дневен стационар – 50 места

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

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

Приемно диагностичното отделение се състои от следните кабинети:

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

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

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

Прилагат се следните програми:

- Програма за поддържащо лечение при шизофрения
- Програма за обучение в социални умения
- Програма за социална защита
- Програма за семейно консултиране
- Програма за противорецидивно лечение при афективни разстройства
- Програма за медицински и психосоциални грижи при ограничени състояния
- Модул за надомни грижи
- Програма за домашен патронаж
- Програма за психо-социална рехабилитация на зависимости
- Програма „Социален клуб на болните”.

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

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

Общо – 19 броя

II. Стационарен блок с три отделения.

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

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

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



Общ брой на леглата – 80 легла за лечебен престой.

Прилагат се следните програми:

А/ Програми за приемане на пациенти:

- Когато потокът от пациенти контактува с приемно-консултативния кабинет
- Когато спешни случаи се приемат пряко от дежурния екип в извънработно време
- Когато пациента се насочва от друго лечебно заведение след проведен консулт
- След насочване за изготвяне на съдебно-психиатрична експертиза

Б/ Терапевтични програми

- Програма за лечение на остри психотични разстройства
- Програма за лечение на депресивни разстройства
- Програма за лечение на манийни разстройства
- Програма за лечение на психотична екзацербация и на психо-социален срив при 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 при боледуване
- Програма за лечение на зависимости

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

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

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

Общо – 45.55 бр. /1 бр. незаета/

III. Административно – стопански блок

Административно стопанския блок включва:

- обща администрация
- счетоводство
- автотранспорт
- стопански сектор по поддръжка

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

Извършват се следните видове транспортни услуги:

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

През първите три месеца на 2017 година са отчетени преминали болни и полагаща се субсидия съгласно новата методика за престой на както следва: Показатели по отделения

1. Стационарно лечение

Показатели	към 31.03.2017 година			
	ОПАЛЛТТР	ОПЛЛЗ	Отделение Дневен стационар	общо
Брой легла	58	22	50	130



Показатели	към 31.03.2017 година			
	ОПАЛЛТПР	ОПЛЛЗ	Отделение Дневен стационар	общо
Болни в началото на год.	51	17	45	113
Постъпили болни	267	102	209	578
Изписани болни	268	103	202	573
Болни в края на периода	50	16	52	118
Преминали болни	318	119	254	691
Проведени леглодни	5005	1831	4211	11047
в.т.без домашен отпуск				33257
Среден престой на един болен	15,9	15,4	16,6	16,0
Оборот на леглата	5,5	5,4	5,1	5,3
Средна използваемост в дни	86,7	83,2	84,2	85,0

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

Показатели	към 31.03.2016 година				
	Първо отделение	Второ отделение	Трето отделение	Дневен стационар	общо
Брой легла	30	28	22	50	130
Болни в началото на год.	28	26	13	33	100
Постъпили болни	124	140	109	216	589
Изписани болни	125	141	102	200	568
Болни в края на периода	27	25	20	49	121
Преминали болни	152	166	122	249	689
Проведени леглодни	2579	2398	1878	4235	11090
в.т.без домашен отпуск	2579	2398	1878	4235	11090
Среден престой на един болен	17,0	14,4	15,4	17,0	16,1
Оборот на леглата	5,1	5,9	5,5	5,0	5,3
Средна използваемост	86,0	85,6	85,4	84,7	85,3

За извършване на лабораторни анализи и серологични изследвания ЦПЗ – Велико Търново има сключени договори с МОБАЛ –В.Търново и ЦКВЗ –В.Търново.

Отчет на основните показатели за медицинските дейности

Основните медицински показатели и тяхната стойност като цяло са следните:

Натурални показатели	31.03.2016 год.	31.03.2017 год.
Численост на персонала по щатно разписание – общо /вкл. по договор за управление/	71	73
В.т.ч: - висш медицински персонал	11,75	11,75
- висш немедицински персонал	10	12,75
-друг медицински персонал /м.с./	28,5	27,5
-друг персонал	20,75	21
Заети бройки – общо на 31.03.	70	72
В.т.ч: - висш медицински персонал	11,25	11,75
- висш немедицински персонал	10	12,75
-друг медицински персонал /м.с./	28,5	27
-друг персонал	20,25	20,5
Общо разходи за дейността – в лева	344660	382556
в т.ч. за стационара	242913	285473
за приемно-диагностично звано	101747	96813
Разходи за медикаменти – в лева	11531	13860
в т.ч. за стационара	10152	10613
за приемно-диагностично звано	1379	3247
Разходи за храна – в лева	19805	21319
Брой легла	130	130
в т.ч. за стационара	80	80
Преминали болни	689	691
в т.ч. за стационара	440	437
за приемно-диагностично звано	249	254



Проведени леглодни /без домашен отпуск/	11090	11047
в т.ч. за стационара	6855	6836
за приемно-диагностично звано	4235	4211
Стойност на един преминал болен - общо	500.23	553.63
в т.ч. за стационара	552.08	653.26
Стойност на един леглоден	31.08	34.63
в т.ч. за стационара	35.44	41.76
Стойност на един лекарствен	1.04	1.25
в т.ч. за стационара	1.48	1.55
Стойност на един храноден – за стационара	2.89	3.12
Среден престой на един преминал	16.1	15.99
в т.ч. за стационара	15.58	15.64
Използваемост на болничните легла в дни	85.31	84.98
в т.ч. за стационара	85.69	85.45
Оборот на едно болнично легло	5.3	5.32
в т.ч. за стационара	5.5	5.46
за приемно-диагностично звано	4.98	5.08

**О Т Ч Е Т ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС-ПРОГРАМАТА НА “ЦПЗ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД
КЪМ 31 Март 2017 ГОДИНА**

В “ЦПЗ – В.Търново” ЕООД е изработена и одобрена от Общински съвет на Община Велико Търново Бизнес-програма за дейността на дружеството през 2017 година. В нея са посочени основните дългосрочни и краткосрочни цели. Субсидията от Министерство на здравеопазването бе заложена в Бизнес – програмата на база Методиката за 2017 година. Със Заповед № РД-01-12/13.01.2017 г. на Министъра на здравеопазването е утвърдена Методиката за субсидиране на лечебните заведения през 2017 година. Същата не е променена спрямо утвърдената за 2016 година. Съгласно Методиката за 2017 година Министерство на здравеопазването заплаща на ЦПЗ-Велико Търново субсидия за:

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 90% от средния месечен размер за предходното тримесечие. Окончателният размер на субсидията се определя тримесечно по ред, определен в Методиката за субсидиране.

На база методиката субсидията се заплаща авансово до 90% от средния размер на субсидията за предходното тримесечие и след изтичане на тримесечието същата се изчислява окончателно и се уравняват извършените преводи. Отчитането на приходите, разходите и финансовия резултат става съгласно изискванията на Закона за счетоводството, действащите счетоводни стандарти, прилаганата счетоводна политика за 2016 година както и такива от Принципала /Община В.Търново/

За отчетността на приходите и разходите е изградена синтетична и аналитична отчетност с приетия индивидуален сметкоплан на дружеството.



ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПРОГРАМАТА ЗА ПАРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017г. Отчетните данни към 31.03.2017 година са както следва:

РАЗХОДИ	План към 31.03. 2017 г.	Отчетк ъм 31.03. 2017 г.	% на изпълнение	ПРИХОДИ	План към 31.03. 2017 г.	Отчетк ъм 31.03. 2017 г.	% на изпълнение
Материали	62	73	117.74	Приходи от услуги	8	43	537.50
Външни услуги	25	21	84.00	Други приходи	2	3	150.00
Амортизации	9	9	100.00	Финансиране от Министерство на здравеопазването	360	370	102.78
Заплати	215	227	105.58	Общо приходи	370	416	112.43
Осигуровки	39	41	105.13	Финансови приходи			
Други разходи	8	11	137.50	Извънредни приходи			
Общо разходи	358	382	106.70	Общо приходи	370	416	112.43
Финансови разходи	1	1	100.00	Загуба			
Общо разходи	359	383	106.69	Всичко	370	416	112.43
Печалба	11	33	300.00				
Всичко	370	416	112.43				

Приходите от субсидии по план са заложи на база отчетения размер през 2016 година на база преминали болни през миналата година. При съставяне на бизнес програмата не са взети под внимание приходите от платени медицински услуги поради непостоянният им характер и кампанияност. Също така не са посочени приходи от проучвания поради факта, че дори при

наличието на подписани договори за тази дейност не е гарантирано стартиране на мероприятията по тях, което не гарантира приходи за дружеството. Отчетните данни са на база новите методи на субсидиране, определени в методиката на Министерство на здравеопазването. Субсидирането за преминалите болни са на база средно месечен брой преминали болни през предходното тримесечие и авансов превод в размер на 90%. Съгласно приетата счетоводна политика приходите се признават на база извършените услуги начислени и одобрени от Министерството на здравеопазването суми. На това основание уравниването на първо тримесечие ще бъде отразено като приход през месец юни 2017 година.

МАРКЕТИНГОВА ПРОГРАМА

Условията за тази дейност, съобразно предмета на дейност на дружеството не са големи. Насоките за маркетинговата стратегия се отразява в изследване на потребностите от медицински услуги и осигуряване на добро медицинско обслужване, с цел превенция на психичните разстройства, качествено и трайно лечение на заболяванията. Изградената ВИП стая с две легла, за които пациентите, които желаят да ползват стаята ще плащат такса в размер на 20 лева на ден за легло. Друга насока, това са възможности за дарения от външни организации и физически лица за осигуряване на по-добри условия за медицинска дейност – активи, медикаменти и оборудване.

РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ

Предмета на дейност на дружеството е такъв, че рекламната дейност е твърде ограничена. Като такава дейност може да се отчетат изготвените рекламни дилпънки за дружеството, както и указателните табели и видовете медицински услуги които се извършват и тяхната цена. Създаден е в интернет сайт на ЦПЗ-Велико Търново. <http://tcentarpzvt.bg/>

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



Дружеството е с предмет на дейност:

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

3 месеци

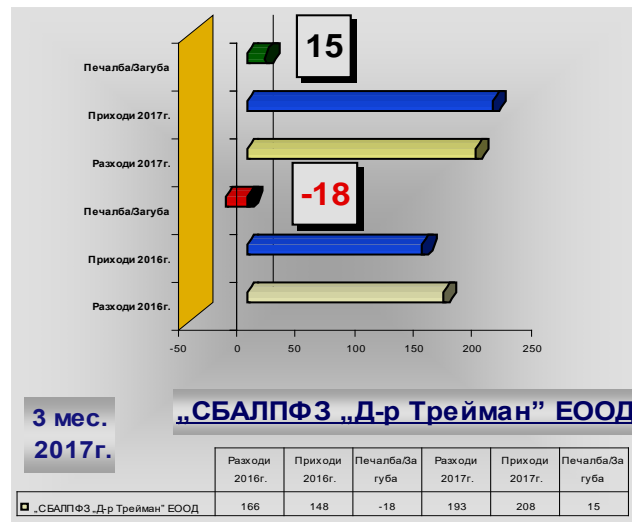
2017

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

3 мес.



„Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД	2017г.
Брой легла/отчет ср.год.бр. легла/	
Брой реализирани леглодни	
Брой преминали болни	
Използваемост на 1 легло /дни/	
Среден престой на болен – в дни	
Численост на персонала - по щат	



Специализираната болница осъществява своята диагностично-лечебна и рехабилитационна дейност в болничните отделения на стационарния блок и диагностично-консултативния блок; Специализираната болница осигурява непрекъснато 24-часово изпълнение на лечебната дейност по пневмология и фтизиатрия, включително и на медицинска помощ при спешни състояния; Осигурява болнично лечение и извънболнично лечение и наблюдение на всички болни с активни форми на туберкулоза в областта, от изострени хронични белодробни болести: хронична обструктивна белодробна болест, бронхиална астма, хронична изострена дихателна недостатъчност, гнойни болести на белите дробове, злокачествени новообразувания на белите дробове, усложнени остри пневмонии, абсцидиращи пневмонии, остър белодробен абсцес, плеврални изливи на белите дробове и други; Дружеството регистрира и диспансеризира болни с туберкулоза всички форми и с хронични белодробни заболявания; Създава и поддържа регистър на болните с туберкулоза всички форми на територията на обслужвания район; Организира и провежда химиопрофилактика на туберкулозата на показаните за това контингенти; Провежда оздравителни мерки в туберкулозните огнища и обработка, регистрира и наблюдава контактните лица; Осигурява методична помощ на общопрактикуващите лекари от област Велико Търново по провеждане на специфичната имунопрофилактика срещу туберкулозата съвместно с РЗИ; Организира и провежда семинари с общопрактикуващите лекари от област Велико Търново по актуални проблеми на белодробните болести и туберкулозата; Периодично изготвя анализ на епидемиологичните показатели на туберкулоза и хроничните белодробни болести в обслужвания район и оценява качеството и ефективността на провежданите промотивни, профилактични, диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности; Провежда широка и актуална здравно - просветна дейност в обслужвания от Дружеството район; Извършва трудово - лекарска експертиза на временната и трайна нетрудоспособност на лицата с пневмо - фтизиатрични заболявания на пет области от Северна България: Великотърновска, Плевенска, Ловешка, Габровска и Русенска; В Специализираната болница се провеждат клинични и терапевтични изпитвания в областта на пневмологията и фтизиатрията; Осъществява консултации по проблемите на пневмо-фтизиатричните заболявания в обслужвания район; В Специализираната болница могат да се откриват легла за долекуване, продължително лечение и рехабилитация; Дружеството не може да извършва търговска дейност, освен за нуждите на осъществяваните от него медицински дейности и за обслужване на пациентите.



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

ЕИК 000 130 104

Управител на дружеството:

Д-р 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. През информационния период на 2017г.- тримесечие, „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД / „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД е регистрирал печалба размер на 15хил.лв. За аналогичния период на 2016г. резултатът е бил загуба в размер на - 18хил.лв.

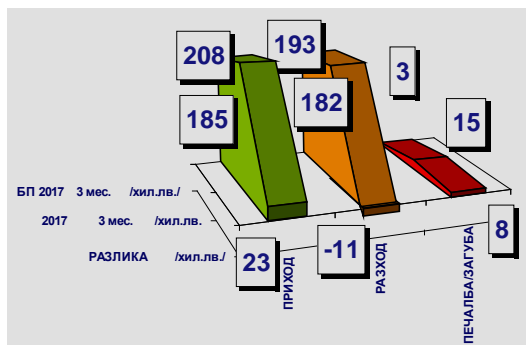
БИЗНЕС ПРОГРАМА 2017-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2017г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2017г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на1 легло	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	43	49	3	270	4 121	6,3	15,3	95,8
МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД /натурални показатели/ 2017г. ИЗПЪЛНЕНИЕ								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/МЕСЕЧИЕ - 2017г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2017г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на 1 легло	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/



„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	43	33	15	356	3 772	8,7	10,6	87,7
-----------------------------	----	----	----	-----	-------	-----	------	------

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

„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	БП 2017 /хил.лв.	2017 3 мес. /хил.лв.	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	185	208	23
РАЗХОД	182	193	-11
ЗАГУБА	3	15	8



период е работила с **38** наети по трудов договор човека. Средна брутна работна заплата за едно лице е **738 лв.**

Начислени:

- Средства за работна заплата общо – 92 086,46 лева
- Обезщетения по чл. 224 от КТ – 1 877,17 лева
- Средства за работна заплата на управителя – 6 086,12 лева
- За образуване на средна работна заплата – 84 123,17 лева
- Средно списъчен брой на персонала без управителя – 38 бр.
- Средна брутна работна заплата към 31.03.2017 г. – 737,92 лева

Брой на леглата в „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД – **43 бр.**

ПРИХОДИ

Приходите на „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД за разглежданото тримесечие са в размер на **208 хил.лв.**, както следва:

от извършени услуги	155 хил.лв.
финансирания	45 хил.лв.
други	0 хил.лв.
наеми	8 хил.лв.

Общо приходите са увеличени за 2017г. със 60 хил.лв.

През 3 мес. на 2017. са били отдадени под наем с договори за наемотдаване бобекта с обща площ 419 кв.м. със 5 договора. Общия месечен наем от обектите е в размер на 2 553 лв. и за 3 мес. респективно – 7 659 лв., от които са издължени от наемателите 7499 лв. и са просрочени – 160 лв.

„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД - НАЕМИ - 3 мес.-2017г.							
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./
5	419	5	2553	7659	7499	160	0

СПРАВКА
ЗА НАЛИЧНИЯ ФОНД СВОБОДНИ ПОМЕЩЕНИЯ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ПРЕЗ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017Г. „СБАЛПФЗ „Д-Р ТРЕЙМАН” ЕООД



За първо тримесечие на 2017 година в СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД - В.Търново:

Освободен втори етаж от сградата на ул."Хр.Караминков" 19, с цел отдаване под наем. Освободени апартамент в гр.София, ул.Ангел Кънчев 35 и две кантори № 18 и № 19 в гр.София, ул.Позитано 3.

СПРАВКА
ЗА ПОЛУЧЕНИТЕ ДАРЕНИЯ, СПОНСОРСТВО И ДРУГИ ОТ ПОДОБЕН ХАРАКТЕР КЪМ 31.03.2017 г. в „СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД



№ ред	Вид актив	Доставчик	Стойност (лв.)
I. Дълготрайни материални активи			
II. Краткотрайни материални активи			
1.	Лекарства	Министерство на здравеопазването Чрез: Медекс ООД Софарма АД „Актавис“ ЕАД Други дарители: Търговска лига НАЦ АД Частни лица	<u>4 385,30</u> 360,00 2 193,10 1 832,20 <u>1 506,23</u> 592,02 914,21
ОБЩО			5891,73

ОТЧЕТ ЗА ИЗРАЗХОДВАНИТЕ СРЕДСТВА ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗДРЪЖКА И КАПИТАЛОВ РЕМОТ, ПРЕДОСТАВЕНИ НА „СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД -31.03.2017 ГОДИНА

№ по ред	Наименование на параграфите и подпараграфите	№	План За първо тримесечие 2017 г.	Отчет За първо тримесечие 2017 г.
1	Заплати на персонала зает по трудови правоотнош.	01-01	99	40
2	Заплати от правоотношения приравнени към трудовите	01-03	0	0
3	Други възнаграждения - за нещатен персонал по граждански договори	02-02	0	0
4	Обезщетения по чл.220, 222, 224, 331 пар118 от КТ	02-08	0	0
5	Осигурителни вноски от работодателя за ДОО	05-51	16	0
6	Осигурителни вноски от работодателя за УПФ	05-52		0
7	Здравно-осигурителни вноски от работодател	05-60		0
8	Вноски за допълнително задължително осигуряване	07-00		
9	Храна	10-11	0	0
10	Медикаменти	10-12	0	0
11	Постилен инвентар и облекло	10-13		
12	Материали	10-15	37	0
13	Вода, горива и енергия	10-16		0
14	Разходи за външни услуги	10-20	18	0
15	Текущ ремонт	10-30		
16	Платени данъци и такси	10-40		
17	Командировки в страната	10-51	1	0
18	СБКО	10-91	0	
РАЗХОДИ ВСИЧКО:			171	40

Съгласно Методика за субсидиране на Лечебните заведения за 2017 год., утвърдена със Заповед на министъра на здравеопазването № РД-01-12 / 13.01.2017 год., субсидията за ЕДИН



ПРОВЕДЕН ЛЕГЛОДЕН е определена на 35 лева, което е крайно недостатъчно за покриване на извършените разходи за лечение на болните от туберкулоза.

В общото число от приходите за медицински услуги за първо тримесечие на 2017 год. са приходи по договор за клинични пътеки с РЗОК са 149 хил.лева и по план за първо тримесечие на 2017 г. са 125 хил.лева или имаме увеличение с 23 хил.лева към отчетените за съответния период и с 24 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 година! За първото тримесечие на 2017 година има изработена надлимитна дейност в размер на 12 218, която ако бъде разплатена, би довела освен до коригиране на финансовия резултат и до повишаване платежоспособността на Лечебното заведение.

Месец януари 2017	стойност	фактурирано	остатък
Дейност по договор	43212,00	43212,00	0,00
Надлимитна дейност	11240,00	7370,00	3870,00
Чужденец	420,00	420,00	0,00
Месец февруари 2017	стойност	фактурирано	остатък
Дейност по договор	44252,00	44252,00	0,00
Надлимитна дейност	8366,00	8366,00	0,00
Месец март 2017	стойност	фактурирано	остатък
Дейност по договор	44138,00	44138,00	0,00
Надлимитна дейност	11708,00	3360,00	8348,00
Остатък надлимитна дейност 1-во тримесечие:			12218,00

От други медицински услуги за първо тримесечие на 2017 г. отчетът е 6 хил.лева, който е с 1 хил.лева повече от отчета за първо тримесечие на 2016 г. и 2 хил.лева по-малко от планираните.

Приходите от отдадени под наем помещения по отчета за първо тримесечие на 2017 г. са 8 хил.лева и са равни на отчетените през съответния период за 2016 год., и с 1 хил.лева повече от планираните за първо тримесечие на 2017 година.

РАЗХОДИ

Разходите за дейността на „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД за тримесечието са **193 хил.лв.**, като по икономически елементи са 192 хил.лв. и имат следното изражение:

материали	56 хил.лв.
външни услуги	18 хил.лв.
амортизации	8 хил.лв.
възнаграждения	92 хил.лв.
осигуровки	18 хил.лв.
други разходи	0 хил.лв.

Увеличението на разходите е 27 хил.лв. спрямо аналогичния период на 2016г., когато разходите са били в размер на 166 хил.лв.

РАЗШИФРОВКА
НА „ДРУГИ

НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ПАРАГРАФИ”
КЪМ 31.03.2017 година в
„СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД /лв./

1. Разходи за амортизации	8470,41 лева
2. Брак материални запаси	94,76 лева
3. Разходи за лихви	348,59 лева



4. Други разходи по финансови операции	590,75 лева.
ОБЩА СУМА	9504,51 лева

СПРАВКА ЗА УЧАСТИЕ НА СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД град Велико Търново В ДРУГИ ДРУЖЕСТВА

СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД - гр. Велико Търново със своята почивна база в с.Шкорпиловци, обл. Варна, състоящо се от 3 бунгала и части от кухня и административно бунгало участва в ГД „Почивна база на лечебните заведения от община Велико Търново-Шкорпиловци”

Целта на дружеството е по-успешно, бързо и качествено извършване на поддържани, експлоатация и стопанисване на почивен лагер „Шкорпиловци” и частичното му модернизиране.

С тази почивна база дружеството основно може да реализира социални цели - да осигури на работещите в болницата и техните семейства летен отдих на преференциални цени.

Паричните средства в търговското дружество са 5 000 лв.: от тях - 5 хил.лв. в безсрочни депозити.

Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД / „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД **има краткосрочните вземания** към 31.03.2017г. от клиенти и доставчици – 63 хил.лв. срещу 71 хил.лв. за периода на 2016г.

Справка за краткосрочните вземания - „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД

Задължения на клиенти към СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД към 31.03.2017 г.

Сметка	СУМА
4111-0001 РЗОК ВЕЛИКО ТЪРНОВО	45578,00
4111-0004 "Георгиев-2000"ЕООД Лясковец	2082,20
4111-0055 РК на БАПЗГ	101,00
4111-0057 ЦКВЗ-Велико Търново	300,00
4111-0060 МЗ - Програма подобряване контрола на туберкулозата	5869,07
4111-0085 АР ЕНД ДИ СЪРВИСИЗ ООД	160,00
ОБЩО	54090,27

Материалните запаси – материали за тримесечието са 10 000лв. срещу 10 000лв. за 2016г.

Краткосрочните задължения на „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД са в размер на **706лв.** и са намалени спрямо предходния период с 81хил.лв., когато са били 787хил.лв. и разпределени, както следва:

- към доставчици и клиенти – 303 хил.лв.,
- към персонала – 124хил.лв.,
- към осигурителни предприятия – 108 хил.лв.,
- други краткосрочни задължения – 2 хил.лв. и
- данъчни задължения – 150 хил.лв.



- свързани предприятия- 19 хил.лв.

Задълженията по отчета към 31.03.2017 год. са 787 хил. лева и в сравнение с отчета на същият период за 2016 год. са с 86 хил.лева по-малко. Най-голям дял имат задълженията към контрагентите на дружеството - 303 хил.лева, следвани от задължения към НАП – 258 хил.лева към 31.03.2017 година. От задълженията към контрагенти, най-голямата сума са задълженията за медикаменти – 106 хил.лева, за горива и за ел.енергия - 2 хил.лева, абонаментно обслужване на техника – 26 хил.лева, за храна на болните в стационара – 33 хил.лева, за охрана на Стационара за времето през което не е работил през 2012 год.- 1 хил лв.. За лекарствата задълженията намаляват, тъй като освен заплащане на новозакупените медикаменти, се разплащат частично месечни суми за стари задължения. В задълженията към НАП към 31.03.2017 год в размер на 258 хил. лева са включени неразплатените осигурителни вноски към м.Декември.2013 година , натрупани през 2011 година и неразплатени държавни такси към ВТРС по повод дела, водени от бивши служители на дружеството през 2012 година.

Задължения на СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД към доставчици към 31.03.2017 г.	
ДОСТАВЧИК	ДЪЛЖИМА 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	6228,76
401-0012 "А В Л" ЕООД СОФИЯ	740,38
401-0013 "ДЕЗИНФЕКЦИОННА СТАНЦИЯ"В.ТЪРНОВО	5166,00
401-0017 "Б Т К" ЕАД СОФИЯ	160,92
401-0018 МОМИНА КРЕПОСТ АД	656,40
401-0019 ЕТ"САВИТА - Ю.СТОЯНОВ" В.ТЪРНОВО	283,20
401-0020 МОБАЛ"Д-р Ст.Черкезов" В.ТЪРНОВО	10694,98
401-0023 "ПСИТ-ГАРАНТ"ООД ГАБРОВО	1240,00
401-0024 ОД "ПОЛИЦИЯ" В.ТЪРНОВО	56,39
401-0026 "ЕКОЛАБ"ЕООД СОФИЯ	3,54
401-0027 "МЕДИКЪЛ ИМИДЖ" ООД СОФИЯ	1408,79
401-0029 "ВИК-ЙОВКОВЦИ"ООД В.ТЪРНОВО	22475,87
401-0032 БГ"КОНТАКТ-В.ТЪРНОВО"ООД	151,20
401-0042 "СОФАРМА ТРЕЙДИНТ"АД СОФИЯ	2063,81
401-0046 "АПР"ООД СОФИЯ	4511,20
401-0050 "СМТ"ЕООД В.ТЪРНОВО	7280,00
401-0054 СМДЛ "Медика" ООД	35417,00
401-0055 "ЕЛИТ МЕДИКАЛ" ООД-СОФИЯ	156,44
401-0059 "МЕДИГРЕЙ" ООД	1296,00
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	1981,33
401-0080 "Гама Консулт-Калинкин, Прокопов и с-ие" СД	9253,44
401-0083 ЕТ "ЕЛБОС-Цвятко Боянов"	2550,00
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	18622,40
401-0097 "ИНВЕСТСТРОЙ-92" ЕООД	403,20
401-0102 МЕДОФАРМА ЕООД	24331,44
401-0105 "СМДЛ-Стандарт-С" ЕООД	275,00
401-0107 АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ	46,29
401-0116 ПОЖАРИ ЕООД	700,80
401-0118 ТЕЛЕПОЛ ЕООД	1130,10
401-0122 Софийска вода АД	3,76
401-0124 ДИАХЕМ ООД	61,20
401-0125 Адвокат Елка Николова	4050,00
401-0129 ЧЕЗ Електро България АД	0,36
401-0130 ТЕРМОКОМПЛЕКТ ООД	8,00
401-0131 СБАЛК - ВТ ЕАД	3860,00
401-0132 ЯНТРАПРЕС АД	11,40
401-0133 ИК БОРБА АД	23,04
401-0138 ЕТ "КОНПРОТЪР"- ЕФТИМ ЕФТИМОВ	296,11
401-0139 АЛУМИНА ЕЛИТ 2003 ЕООД	320,00
401-0140 "ШИРО 85" ЕООД	1000,00
401-0141 Глобъл Дент ООД	270,00
401-0142 СИАД България ЕООД	2341,28
401-0144 МЕДИЯР ЕООД	1774,08
401-0146 Д И Д ЕКСПРЕС ЕООД	5,40
401-0152 ОВЕРГАЗ СЕВЕР ЕАД	15,95
401-0153 МАРИМПЕКС 7 ЕООД	2840,50
401-0154 ЕТ " Йорданка Андреева - Веселина"	33294,06
401-0158 ЕТ "ПОПОВ - Иван Тодоров Попов"	2520,00
401-0163 ЦКВЗ - В.Търново ЕООД	20,00
401-0167 ФЪОНИКС ФАРМА ЕООД	79558,40
401-0174 ФЪОНИКС ФАРМА ЕООД - Неустойки	229,47
ОБЩО	302800,04

Дълготрайните материални активи са на стойност **1 512хил.лв.**: земи 90 хил.лв., сгради и конструкции 392хил.лв., машини и оборудване 10хил.лв., съоръжения 0 хил.лв., транспортни средства 0 хил.лв., други дълготрайни материални активи 0 хил.лв. Разходи за придобиване на ДМА-526хил.лв. Дългосрочните финансови активи са **475 хил.лв.** и са от инвестиционни имоти. Общо стойността за раздела дълготрайни активи е **1 512хил.лв.** Основния записан капитал за **2017г.** е в размер на **253 хил лв.** и няма промяна в сравнение с 2016г. Резерви - от последващи оценки на активите и пасивите **125 хил.лв.** Натрупаната и не покрита загуба от минали години е в размер на **-830хил.лв.**, като за 2017г. текущата печалба е в размер на **15хил.лв.**, така общо финансовия резултат е **-815хил.лв.** Дългосрочните задължения са на стойност **482хил.лв.** – задължения към свързани предприятия. Условните пасиви за информационния период са **48 хил.лв.**

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

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

	2017	2016	2017	2016
--	------	------	------	------



Показатели за рентабилност			Показатели за ликвидност		
1. Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	0,092	-0,129	6. К.обща ликвидност кратк. активи/краткоср. задължения	0,110	0,105
2. К. рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	-0,034	0,036	7. К. бърза ликвидност кр. вз. + кр. фин. + пар. ср./краткоср. задължения	0,096	0,093
3. К. рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,013	-0,014	8. К. незабавна ликвидност кр. вз. + пар. ср./текущи задължения	0,007	0,003
4. К. рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,009	-0,011	9. К. абсолютна ликвидност пар. средства/тек. задължения	0,007	0,003
Показатели за ефективност			Показатели за финансова автономност		
4. К. ефективност разходи-прих./разходи	1,078	0,892	10. К. финансова автономност собств. к-л/пасиви	-0,368	-0,398
5. К. ефективност приходи-разх./прих.	0,928	1,122	11. К. на задлъжнялост пасиви/собствен к-л	-2,719	-2,513
Показатели за обръщаемост КМА					
12. Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	16,564	19,424			
13. Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА	16,300	13,900			
14. Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,061	0,072			

ОТЧЕТ

за изпълнението на „Бизнес програмата” на Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” ЕООД град Велико Търново през първо тримесечие на 2017г.

ПАРАКЛИНИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ											
№	ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОЦЕДУРИ	План за 2017г	Отчет за 2017 г	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	610	500	610	500		500		500	
2.	ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ	1000	342	250	342	250		250		250	
3.	КОЖНО-АЛЕРГИЧНИ ПРОБИ	300	0	75	0	75		75		75	
4.	РЕАКЦИЯ НА МАНТУ	1200	173	300	173	300		300		300	
5.	АЕРОЗОЛНА ТЕРАПИЯ	6000	1841	150	1841	150		150		150	
6.	КИСЛОРОДОТЕРАПИЯ	3000	660	750	660	750		750		750	

(ПРИЛОЖЕНИЕ №3 и ПРИЛОЖЕНИЕ № 4).

ЛАБОРАТОРНА ДЕЙНОСТ											
№	ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ	План за 2017 г	Отчет за 2017 г.	I-во тримесечие		II-ро тримесечие		III-то тримесечие		IV-то тримесечие	
				План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет
1.	ХЕМАТОЛОГИЧНИ	20 000	6 103	5 000	6103	5 000		5 000		5 000	
2.	УРИНЕН АНАЛИЗ	1 000	128	250	128	250		250		250	
3.	КЛИНИКО-ХИМИЧНИ	30 000	6 624	7 500	6624	7 500		7 500		7 500	
4.	ПУНКТАТИ	300	1 610	80	1610	75		65		80	
5.	МИКРОБИОЛОГИЧНИ	2 000	522	500	522	500		500		500	
6.	ИМУНОЛОГИЧНИ	50	0	20	0	10		10		10	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.



РЕНТГЕНОГРАФИИ; РЕНТГЕНОСКОПИИ; ТОМОГРАФИИ; БРОНХОСКОПИИ											
№	Медицински услуги	План за 2017г	Отчет за 2017г.	I-во тримесечие		II-ро тримесечие		III-то тримесечие		IV-то тримесечие	
				Пл	Отч	Пл	отче	Пл	Отч	Пл	Отч
1.	РЕНТГЕНОГРАФИИ	2400	688	600	688	600		600		600	
2.	РЕНТГЕНОСКОПИИ	200	0	50	0	50		50		50	
3.	ТОМОГРАФИИ	0	0	0	0	0		0		0	
4.	БРОНХОСКОПИИ	100	0	20		20		30		30	

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНА ПОМОЩ											
№	МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ	План за 2017г.	Отчет за 2017г. - брой прегледи	I-во тримесечие		II-ро тримесечие		III-то тримесечие		IV-то тримесечие	
				Пл	Отче	Пл	Отче	Пл	Отчет	Пл	Отчет
I.	Амбулаторни пневмо-фтизиатрични прегледи	1 200	411	400	411	320		210		270	
1.	Профилактични	600	136	150	136	150		150		150	
2.	Домашни	100	24	25	24	25		25		25	

(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

СТАЦИОНАРНА ДЕЙНОСТ											
№	Структура	План за 2017г.- преминали и болни	Отчет за 2017г.- преминали болни	I-во тримесечие		II-ро тримесечие		III-то тримесечие		IV-то тримесечие	
				Пл	Отч	Пл	Отч	Пл	Отч	Пл	Отч
1.	ФТИЗИАТРИЧНО ОТД.	70	20	20	20	15		15		20	
2.	ПУЛМОЛОГИЧНО ОТД.	1210	336	370	336	290		250		300	
	ОБЩО:	1280	356	390	356	305	0	265	0	320	0

(ПРИЛОЖЕНИЕ №2).

ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ												
№ по ред	УСЛУГИ	км./ литри	План за 2017 г	Отчет за 2017 г. км./литри	I-во тримесечие		II-ро тримесечие		III-то тримесечие		IV-то тримесечие	
					Пл	Отче	Пл	Отч	Пл	Отчет	Пл	Отчет
1	Транспорт на медикаменти от аптека	км./ литри	3000	570	750	570	750		750		750	
2	Консултации на болни	км./ литри	400	58	100	58	100		100		100	
3	Транспорт на материали и болни	км./ литри	1000	160	250	160	250		250		250	
4	Активно издирване на болни и контактни от туберкулоза	км./ литри	130	16	33	16	32		32		33	
5	Транспорт на материали и болни	км./ литри	3000	820	750	820	750		750		750	
6	Активно издирване на болни и контактни от туберкулоза	км./ литри	750	83	188	83	187		188		187	
7	Транспорт за закупуване на консумативи	км./ литри	2000	871	500	871	500		500		500	
8	Транспорт за осигуряване на кислород за диспансера	км./ литри	180	70	45	70	45		45		45	
9	Транспорт за закупуване на консумативи	км./ литри	500	240	125	240	125		125		125	
10	Транспорт за осигуряване на кислород за диспансера	км./ литри	60	24	45	24	45		45		45	
11	Транспорт за осигуряване на кислород за диспансера	км./ литри	2000	494	500	494						
12	Транспорт за осигуряване на кислород за диспансера	км./ литри	200	43	50	43						
	ВСИЧКО:											
	Бензин:	км./ литри	9500	2661	2875	3155	2375	0	2375	0	2375	0
		литри	1520	251	461	294	409	0	410	0	410	0

През първо тримесечие на 2017 година Специализираната болница работи по изпълнението на следните краткосрочни цели:

ВЕЛИКО ТЪНОВО, 2017г.



1. Сключен договор с Министерство на здравеопазването за 2017 година за безвъзмездна доставка на лекарствени средства – туберкулостатици.

2. Сключен договор с Министерство на здравеопазването за финансиране по Методика за финансиране на лечебните заведения през 2017 година лечение на болни от туберкулоза.

Независимо от финансовата криза през 2017 година дейността на Специализираната болница пряко е свързана с изпълнението на Бизнес програмата на дружеството и нейната приоритетна цел:

Утвърждаване и разширяване на доминиращата роля на пазара на пневмо-фтизиатрични здравни услуги във Великотърновска област и заемането на нови пазарни ниши.

На фона на кризата търговското дружество не разчита само на дарителски кампании за обновяване на съществуващата материална база.

1. Лечебното заведение предприе стъпки по осигуряване на средства за осъществяване на инвестиции в нова медицинска апаратура, която би увеличила пациентския поток.

2. Лечебното заведение ремонтира и обзаведе със собствени средства ВИП стая за лежачо болни пациенти, като предстои ремонт и преобзавеждане на още 5 стаи, с цел подобряване битовите условия на пациентите в Стационара на Лечебното заведение.

Епидемиологичните показатели на туберкулозата през първо тримесечие на 2017 година показват тенденция на леко намаление на заболяемостта от всички форми на туберкулоза в област Велико Търново. Тази тенденция идва в естествено продължение на положените усилия за скрининг и превенция на заболяемостта от туберкулоза.

До 31.03.2017 година новооткритите болни от всички форми на туберкулоза в област Велико Търново са общо 16. По пол са 11 мъже и 5 жени. От тях 7 случая са на рецидивни форми.

От новозаболените с туберкулоза през първо тримесечие на 2017 година 13 са с туберкулоза на дихателните органи, 3 с извънбелодробна туберкулоза.

Новооткритите деца с туберкулоза през първо тримесечие на 2017 година в областта са 2, което е запазване на тенденцията за същия период на 2016 година. Това показва успешна превенция и добри постижения като цяло в дейността на Специализираната болница.

Степента на епидемиологичния риск в областта се определя от броя на новооткритите бацилоотделители, които през първо тримесечие на 2017 година са общо 3 при 6 за същия период на 2016 година.

През първо тримесечие на 2017 година в областта няма регистрирани мултидраг резистентни форми на туберкулоза, няма новооткрит болен с рецидиви.

Общ брой на контактни за първо тримесечие на 2017 година – 87

Лица с латентна туберкулозна инфекция - 10

Лица, съмнителни за туберкулоза – 2

Прекъснали лечението - няма

Друг случай на повторно лечение – 7.

Изводи:

1. През първо тримесечие на 2017 година новооткритите болни с активна туберкулоза са с 3 по-малко спрямо същия период на 2016 година.

2. Общо новооткритите бацилоотделители в областта през първо тримесечие на 2017 година са с 3 по-малко от същия период на 2016.

Извършените основни медицински дейности за първо тримесечие на 2017 година по отделни направления и звена на Специализираната болница са както следва:

I. Промоция на здраве, профилактика на туберкулозата и хроничните неспецифични белодробни заболявания.

През първо тримесечие на 2017 година в Диагностично-консултативния блок на Специализираната болница беше проведена ДЕСЕТДНЕВКА на отворените врати от 20.03.2017 год. до 31.03.2017 година по повод Световният ден за борба с туберкулоза, с цел ранна диагностика на туберкулозата във Великотърновска област.

Анкетираните бяха общо 101 лица, които доброволно отговориха на зададените въпросници от анкетната карта на Министерството на здравеопазването.

От анкетираните лица 4 лица са съмнителни за туберкулоза, 1 болен с доказана активна туберкулоза на белите дробове и е приет на стационарно лечение във Фтизиатрично отделение на Специализираната



болница. С латентна туберкуозна инфекция са 9 лица от анкетираните, на които се провежда химиопрофилактика.

През първо тримесечие на 2017 година продължи унифицираната химиопрофилактика с Изонид и витамини в област Велико Търново.

Налични в началото на отчетния период 284 опаковки Изонид в СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД град Велико Търново.

Получени опаковки Изонид през 2017 год. – 0.

Изразходвани опаковки Изонид през 2017 год. - 72.

Останали в края на отчетния период общо 212 опаковки.

Общ брой обхванати с химиопрофилактика с Изонид и витамини през първо тримесечие на 2017 год. – 24 за цялата област.

II. Специализирана извънболнична пневмо-фтизиатрична помощ. (ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

През първо тримесечие на 2017 година са извършени общо 411 амбулаторни прегледи в Диагностично-консултативния блок на Специализираната болница.

От тях 136 консултативни, 24 домашни посещения.

Новооткритите болни с туберкулоза своевременно се изследват, стационарират и регистрират в регистрационния журнал.

На задължителна регистрация подлежат и всички лица с диагноза съмнителни за туберкулоза, на лица с латентна туберкуозна 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 31.03.2017 год. ръководството на Лечебното заведение е предприело действия по възстановяване на това сътрудничество, със съдействието на Програмата към Световната Здравна Организация/СЗО/ и Министерство на здравеопазването.

През първо тримесечие на 2017 година няма доказан болен в областта с MDR – туберкулоза в Националната референтна лаборатория.

Добре работим с останалите институции – правосъдие, МВР, общински власти и прокуратура.

На 13.01.2017 година със заповед на министъра на здравеопазването бе утвърдена Методика за субсидиране на Лечебните заведения за 2017 год, довело до своевременно подписване на договор с Министерството на здравеопазването за Субсидиране на дейността по диагностика и лечение болните с туберкулоза **на 25.01.2017 год. ЗА ПРЪВ ПЪТ ОТ ПОСЛЕДНИТЕ 5 ГОДИНИ, ДОГОВОРНИТЕ ОТНОШЕНИЯ С МЗ, СЪПЪТСТВАТ АДЕКВАТНО ВРЕМЕВО РАЗХОДИТЕ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛНИТЕ ОТ ТУБЕРКУЛОЗА.**

Определено не сме доволни от Методиката на Министерството на здравеопазването 2017 година за финансиране на амбулаторните прегледи и диспансерното наблюдение на болни с активна туберкулоза в продължителната фаза на лечение.

Болните с латентна туберкулоза са източник на допълнителни разходи за Лечебното заведение, чиито средства остават непокрити от цитираната Методика за субсидиране на МЗ. На тези болни се провежда Рентгенография, Лабораторно изследване на кръв, хрчка и МАНТУ. Тези изследвания остават за сметка на Лечебното заведение.

III. Стационарна дейност на Специализираната болница (ПРИЛОЖЕНИЕ №2).

През стационарния блок на Специализираната болница за първо тримесечие на 2017 година са преминали общо 356 болни с туберкулоза и хронични неспецифични и остри заболявания на белите дробове

През Фтизиатрично отделение за първо тримесечие на 2017 година са преминали общо 20 болни от всички форми на туберкулоза в областта.



Лечението на болните във Фтизиатрично отделение се осъществява съгласно изискванията на DOTS програмата на Световната здравна организация за интензивна и продължителна фаза на лечение. Съгласно изискванията Наредба № 34 на Министерството на здравеопазването сме изготвили отчет и прогнозен разчет за болни и основни туберкулозостатици, необходими на отделението и Специализираната болница през първо тримесечие на 2017 година. За 2017 година отново не са предвидени безплатни туберкулозостатици и проби за МАНТУ, които Лечебното заведение трябва тепърва да си закупи.

Внедрената от 01.01.2010 година информационна система за диагностика, лечение и наблюдение на новооткритите болни с туберкулоза в областта значително облекчава целия диагностично-лечебен процес и най-вече микробиологичното доказване на микобактериум туберкулозис в храчките. Освен това всички БК положителни на директна микроскопия се изследват допълнително, като се изпраща материал в Националната референтна лаборатория на Република България.

Проблемните болни с активни форми на туберкулоза значително са редуцирани. За тяхното убеждаване, откриване и завръщане в лечението ежедневно ни съдействаха сътрудниците от НПО – „Амалипе“ – Велико Търново до 01.11.2012 година, включително и неявиците 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 заболеваемост от туберкулоза под тази на Република България;

2. Специализираната болница има приета собствена програма за инфекциозен контрол на туберкулозата в болницата, осигуряващ ефикасна защита както на болните, така и на персонала, изпълняващ диагностиката, лечението и наблюдението на болни с активна форма на туберкулоза.

През Пневмологичното отделение за първо тримесечие на 2017 година са преминали общо 336 болни по клинични пътеки. Те определят и основните допълнителни приходи на търговското дружество по договора с РЗОК – В.Търново.

Едностранично определяне на прогнозни бюджети и лимитирането на сумите, получавани от клиничните пътеки, допълнително ограничава приходите на търговското дружество. Липсата на ново НРД за 2017 год. към 31.03.2017 год., и последващото запазването на цените на клиничните пътеки съгласно НРД за 2017 год., допълнително ограничава възможностите за финансиране на дейността на Лечебното заведение.

Продължава положителната тенденция на основните интензивни показатели на стационарната дейност на Пневмологично отделение за първо тримесечие на 2017 год. – среден престой – 10,6 дни, оборот на леглата – 8,7 и използваемост в проценти – 97 %. Анализираният показатели са по-високи от тези през същия период на 2016 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 санитарии. През отчетния период е спряно напълно строителството и реконструкцията на Фтизиатричното отделение на болницата. През отчетния период Лечебното заведение започна реновиране на някои стаи със собствени средства, което е крайно недостатъчно за цялостна промяна на обстановката в Стационарния блок, но адекватно съответства на финансовите възможности на болницата.

IV. Параклиничните изследвания и терапевтичните процедури – показват определена динамика през първо тримесечие на 2017 година (ПРИЛОЖЕНИЕ №3 и ПРИЛОЖЕНИЕ № 4).

През първо тримесечие на 2017 год. броят на функционалното изследване на дишането, електрокардиографиите, рентгенографиите, реакциите на Манту и кислородотерапията бележат тенденция на обемно нарастване.

Намалява броят на извършените томографии и бронхоскопии през първо тримесечие на 2017 година. Извършените бронхоскопии за периода са 18 броя. Причина за това е остарялата техника, чието закупуване е непосилно за Лечебното заведение към 31.03.2017 година.

V. Лабораторната дейност е представена на ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.



През първо тримесечие на 2017 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.
- Пациенти, пролежаващи по собствено желание, заплащащи ВИП стая.

Амбициите на търговското дружество са насочени към постепенното увеличаване на дела на целевия пазар. С отоплението на Стационара на газ са подобрени битовите условия на пациентите.

VII. Отчет за изпълнение на Маркетинговия план и Рекламната програма на дружеството към 31.03.2017 година

СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД град Велико Търново определена като търговско дружество успешно използва възможностите на маркетинга и рекламата в своята ежедневна дейност.

Ние не забравяме, че маркетингът е съвкупност от дейности по приважване на ресурсите на търговското дружество в съответствие с изискванията на пазара, с цел да се решат два проблема:

- на пациента – задоволяване на потребностите от пневмо-фтизиатрична помощ.
- на дружеството (болницата) – печалба.

Маркетинговият план на Специализираната болница включва три основни елемента:

- ◆ продуктова стратегия;
- ◆ дистрибуционна стратегия;
- ◆ комуникационна стратегия;

I. Продуктовата стратегия на Специализираната болница включва определени видове специализирани здравни услуги, както и повишаване на тяхното качество.

Главната цел на болницата е повишаване качеството на живот на пациентите с туберкулоза и хронични неспецифични белодробни заболявания и облекчаване на техните оплаквания.

През първо тримесечие на 2017 год. болницата осигури следните дейности:

1. Организира и контролира съвместно с РЗИ максимално обхващане на контактните на новооткритите болни с активна туберкулоза и провеждането на химиопрофилактика на показаните контактни и лицата с латентна туберкулозна инфекция.
2. Осигурява активно наблюдение върху динамиката на заболяванията и предприема своевременно мерки за предпазване от обостряне – тласъци.
3. Регистрира подлежащите на диспансеризация лица и предоставя изготвената медико-статистическа информация на съответните органи.
5. Провежда здравно-просветна дейност в обслужвания от болницата район.

Във връзка с международния ден за борба с туберкулозата 24.III.2016 година ръководството на СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД град Велико Търново съвместно с Регионалната здравна инспекция – Велико Търново проведе ДЕСЕТДНЕВКА на отворените врати в сградата на Стационара на Лечебното заведение. Посетихме огнища на туберкулозно болни.

Предлаганото от търговското дружество медицинско обслужване обединява в себе си промоция, профилактика, превенция, диагностика, лечение и рехабилитация на туберкулозата и хроничните неспецифични белодробни заболявания, при съобразяване с биологичните, психичните и социалните аспекти на здравето на пациентите.



II. Дистрибуционната стратегия е насочена към осигуряване на максимален и равнопоставен достъп на пациентите от областта на пневмо-фтизиатрична помощ предлагана от Специализираната болница.

Във връзка с това дружеството е насочило своята дистрибуционна стратегия в три направления: Първото е свързано с организацията и мястото на предлаганите здравни услуги, освен в Диагностично-консултативния блок и в стационарното отделение. Новото е предлагането на здравната услуга – консултация, анкета, контролен преглед от екип (лекар, патронажните медицински сестри и теренен сътрудник) в домовете на болните или изследваните лица.

Второто направление обхваща средствата и формите на извършваните медицински услуги. Такива форми са например седмиците на отворените врати – бесплатно анкетиране на лица, съмнителни за туберкулоза, на работното място, по домовете на анкетираните, но чрез безценната помощ на сътрудниците от НПО „Амалипе” – В.Търново.

Третото направление е реализирането на маркетинг осигуряването на Специализираната болница. Чрез използването на масмедията, елементи от социалния маркетинг за сметка на болницата като производител на услуги и здраве, създаване на доверие, анализ на пазарната конюнктура и други. Маркетинговите проучвания, които предлага мениджърският екип на СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД град Велико Търново, ще продължават да се осъществяват и ще бъдат насочени към населението на областта относно:

- Удовлетвореността на пациентите от качествата и бързината на оказаната медицинска услуга ;
- Пациентската нагласа за ползване на съвременни извънболнични и болнични диагностични и лечебни методики в терапията на туберкулозата и ХНЗБ;
- Цените на платените медицински услуги.
- Нови медицински услуги в областта на диагностиката и лечението на заболяванията на дихателните пътища
- Използването на нова апаратура, с която да се повиши на диагностика и лечение на пациентите.

Ценовата стратегия предвижда реализация на приходи от следните източници:

- от договор с Министерството на здравеопазването за лечение и наблюдение на болни с активни форми на туберкулоза.
- от договор с РЗОК - Велико Търново за работа по седем белодробни клинични пътеки.
- от договор с РЗОК – Велико Търново за работа по четири амбулаторни процедури
- касови плащания и такси.
- приходи от наеми за помещения и оборудване
- приходи от дарения.

III. Комуникационната стратегия на Специализираната болница е насочена към осигуряване на широка и стабилна информационна връзка между СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД - гр. Велико Търново и потребителите на пневмо-фтизиатрична помощ в областта.

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. Организирана бе съвместна пресконференция с РЗИ, по случай Денят за борба с туберкулоза – 24.03.2017 год., на която Д-р Стефанова проведе лекция за превенция на заболяването.

В досегашната си дейност специализираната болница многократно се рекламира в рекламни справочници на лечебните заведения за болнична помощ.

Промоцията в маркетинга на дружеството се осъществява с разнообразни комуникационни дейности като на първо място е рекламата, лични продажби (индивидуално отношение към всеки пациент), пресконференции, брифинги, симпозиуми, ДЕСЕТДНЕВКАТА на отворените врати, международни дни за борба срещу туберкулозата, на ХОББ, на бронхиалната астма и други. Така се въздейства на пациентите за формирането на положително отношение към нашите пневмо-фтизиатрични медицински услуги.

За рекламиране многостранната дейност на болницата, ръководството на дружеството се стреми целите, задачите и приоритетите ни да достигнат до потребителите на пневмо-фтизиатрична помощ в областта, чрез умело подбрана реклама.

Задължение на лекуващите лекари е и да се интересуват и изучават удовлетвореността на пациентите от предлаганите нови медицински диагностични методи и лечебни схеми.



Чрез използване методите на съвременния маркетинг Специализираната болница се стреми и в условията на финансова криза да оптимизира своята специфична дейност и още по-гъвкаво да използва наличните кадрови, материални и финансови ресурси за съхраняване дейността си.

ПРИЛОЖЕНИЕ: СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС–3месечие 2017г.; ОПР–3месечие 2017г.; Разшифровки на приходи и разходи-3месечие 2017г. 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