



2017

бмѐс.
ДРОД
ТДЕД
2017

ИНФОРМАЦИЈА-ОБЩИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА



СЪДЪРЖАНИЕ

■	Информация за дейността на търговските дружества.....	3
■	„Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД	25
■	„Инвестстрой – 92” ЕООД,...	32
■	„Обредни дейности” ЕООД,...	44
■	„Царевград Търнов” ЕООД,.....	55
⊕	„Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I – Велико Търново” ЕООД,...	63
⊕	„Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД,.....	71
⊕	„Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД,	80
⊕	„Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД	91
⊕	Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-РТрейман” ЕООД.....	104



До
Председателя на
Великотърновски
Общински съвет

ИНФОРМАЦИЯ

За резултатите от дейността на търговските дружества
през шестмесечието 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 30.06.2017г.

■ „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 пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД.

Обобщения -консолидиран финансов резултат от дейността на търговските дружества през **6-месечието на 2017г.** в които Община Велико Търново е едноличен собственик на капитала е **положителен в размер на 173хил.лв.** За сравнение през аналогичния период на предходната година резултатът е бил в размер на 83хил.лв.лв. За информационния период, **8** от деветте търговски дружества са реализирали **печалба на обща стойност 187 000 лв.,** разпределена както следва:

■	„Обредни дейности" ЕООД	38 000 лв.
■	„Царевград Търнов" ЕООД	18 000 лв.
■	"МЦРСМ I" ЕООД	5 000 лв.
■	„ОДПГ" ЕООД	10 000 лв.
■	„ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД	4 000 лв.
■	„СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман” ЕООД	39 000 лв.
■	„КОЦ – ВеликоТърново” ЕООД	8 000 лв.
■	„ЦПЗ – Велико Търново” ЕООД	65 000 лв.

187 000 лв.

Останалото 1 търговско дружество е приключило 6-месечието на 2017г. с **отрицателен** финансов резултат в размер на **-14хил. лв.**

■	„Инвестстрой-92" ЕООД	-14 000 лв.
---	-----------------------	-------------

За 6 месечието на 2017г. общия финансов резултат на всички дружествата със 100% Общинска собственост е положителен в размер на 173хил.лв. За предходния период на 2016г. общия финансов резултат на същите търговски дружества е бил 83хил.лв.



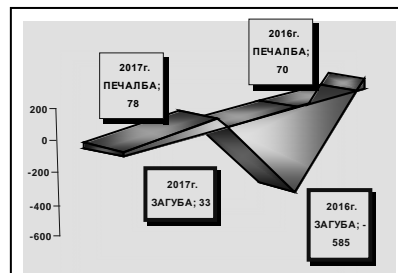
3 месечие 2017г.

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



Разходи и приходи на Търговските дружества за 3 месеца 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-ВеликоТърново” 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-ВеликоТърново” 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 2017г. 2 от ЕООД приключват с отрицателен резултат, а през същия период на 2016г. броят им е бил 2, но трябва да се вземе под внимание факта, че това е текущ финансов резултат за 3 мес. на 2017г. За 3 мес. на 2017г. едно

медицинско търговско дружество показват отрицателен финансов резултат, който има следния вид: загубата на „КОЦ – ВеликоТърново” ЕООД -15хил.лв. и загубата на " Инвестстрой 92 " ЕООД – 18хил.лв.

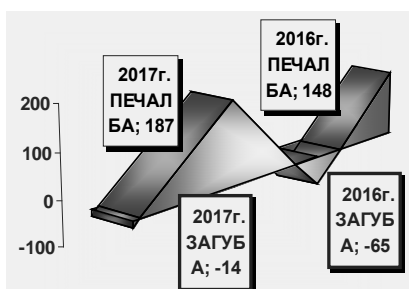
6 месечие 2017г.

Разходи и приходи на Търговските дружества за 6 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	697	759	62	817	882	65
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	341	365	24	381	420	39
" Инвестстрой 92 " ЕООД	103	104	1	90	76	-14
„КОЦ-ВеликоТърново” ЕООД	3 489	3 424	-65	4 352	4 360	8
"Обредни дейности" ЕООД	184	192	8	203	241	38
"ОДПГ" ЕООД	449	485	36	519	529	10
"Царевград Търнов" ЕООД	445	459	14	467	485	18
„ЦКВЗ-ВеликоТърново” ЕООД	135	137	2	139	143	4
"МЦРСМ I" ЕООД	215	216	1	206	211	5
	6 058	6 141	83	7 174	7 347	173

От табличния анализ с графична проекция на обобщените финансови резултати на търговските дружества се вижда, че през 6 мес. на 2017г. 1 от ЕООД приключва с отрицателен резултат, а през същия период на 2016г. броят им е бил също -1, но трябва да се вземе под внимание факта, че това е текущ финансов резултат за 6-мес. на 2017г. За 6-мес. на 2017г. няма медицинско лечебно търговско дружество с отрицателен финансов резултат. ЕООД-65хил.лв.

2017г.	ХИЛ.ЛВ.
2016г. ПЕЧАЛБА	148
2016г. ЗАГУБА	-65
2017г. ПЕЧАЛБА	187
2017г. ЗАГУБА	-14
2016 г. ОБЩ РЕЗУЛТАТ	83
2017 г. ОБЩ РЕЗУЛТАТ	173



При извършената техническа текуща консолидация на текущите 6-месечните счетоводни баланси и 6-месечните отчети за приходи и разходи за 2017г. на търговските



дружества са обобщени данните на дружествата, които са функционирали. Финансовите резултати на този вид търговски дружества – медицински търговски дружества силно се влияят от начина на финансиране, което е в приоритета на Държавата, респективно на Министерството на Здравеопазването по специфична методика за изчисляване на държавната субсидия, както и остойносттаването на клиничните пътеки по които тези дружества имат договори с РЗОК. По този начин формираната субсидия и приходи то клинични пътеки в някои от случаите не отразяват детайлно и актуално необходимите средства, вследствие на което, неразплатени извършени задължения по лечението се отчитат като загуби. През информационния период на 2017г. приходите на търговските дружества са се увеличили с 1 206хил.лв. и от 6 141хил.лв. за аналогичния период на 2016г. са станали 7 347хил.лв., но едновременно с това са се променили и разходите, като при тях също има увеличение, което е от 1 116хил.лв. Общия резултат за 6-месечието обхващащо информационния период е увеличение на консолидираната печалба с 90хил.лв. – а текущата печалба е 173хил.лв., което е добра индикация за финансовото състояние на дружествата при изпълнение на предмета им на действие реализиран през 6-месечието от началото на 2017г. Разходите за разглеждания период на 2017г. са в размер на 7 174хил.лв. в сравнение с тези за 2016г., когато са били 6 058хил.лв./1 116хил.лв. промяна към увеличение за периода/. Обобщения капитал на дружествата в частта на дълготрайните активи е променен в сравнение с аналогичния период на 2016г., като е увеличен от 16 019хил. лв. на 15 534хил.лв. Стойността на материалните запаси/материали, продукцията, стоки и незавършено производство / в търговските дружества е увеличена с 248хил.лв., като за периода на 6-месечието на 2016г. те са в размер на 756хил. лв.

Приходи – 6-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	812	804
- Продукция	13	10
- Стоки	50	46
- Материали	0	0
- Услуги	6336	5229
в т.ч. приходи от посредническа дейност	0	0
услуги на ишлеме	0	0
- Дълготрайни материални и нематериални активи, наем/с-ка 704/	15	15
от тях наеми	30	43
- Други	95	24
Общо	6509	5324

През 2017г. общо приходите на търговските дружества са в размер на 7 347хил.лв. Приходите за 2017г. са променени в сравнение с отчетените за същия период -

Наименование на приходите	Сума-хил.лв	
	текуща година	предходна година
Приходи от финансираня/хил.лв./ 2017г.	834	814
в т.ч. от правителството	823	802

2016г./6 141хил.лв./, като са увеличени частично с 1 206хил.лв. Приходите от обичайната дейност са увеличени със 1 185хил.лв. и от 5 324хил.лв. за 2016г. са 6 509хил.лв. за 2017г. и са както следва:

Приходите от финансираня също имат промяна, като са увеличени от 814хил.лв. за

2016г. на 834хил.лв. за информационния период - 2017г./увеличение само от 20хил.лв./.

Разходи - 6-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 7 174хил.лв. За 2017г. се отчита увеличение на извършените разходи в сравнение с разходите за 2016г.,



като те са се увеличили с 1 116хил.лв. и от 6 058хил.лв. за 2016г. са отчетени 7 174хил.лв. за 2017г. Общия резултат за 2017г. е частична индикация за финансовото състояние на дружествата при изпълнение на предмета им на действие реализиран през 2017г., но загубата е от само 1 дружество- "Инвестстрой-92" ЕООД.

Общите разходи за 2017г. по икономически елементи са в размер на 7 109хил.лв. и в сравнение с тези за 2016г.,

Раздели, групи, статии	Сума-хил.лв	
	текуща година	предходна година
Дълготрайни/дългосрочни/ активи/хил.лв./ 2017г.	текуща година	предходна година
Дълготрайни материални активи	303	303
Земни/терени/	8726	8457
Сгради и конструкции	5506	5715
Машини и оборудване	275	284
Съоръжения	0	0
Транспортни средства	0	0
Основни стада	26	30
Други ДМА	127	664
Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА	14963	15453
Общо:	303	303
Дълготрайни нематериални активи/хил.лв./2017г.		
Права върху собственост	0	0
Програмни продукти	2	2
Продукти от развойна дейност	0	0
Други дълготрайни нематериални активи	75	73
Общо:	77	75

Наименование на разходите	Сума-хил.лв	
	текуща година	предходна година
Разходи за обичайната дейност/хил.лв./ 2017г.		
Разходи по икономически елементи		
Разходи за материали	2905	2028
Разходи за външни услуги	751	737
Разходи за амортизации	383	394
Разходи за възнаграждения	2425	2195
Разходи за осигуровки	464	414
Други разходи	181	224
в това число:		
- обезценка на активи	0	0
- провизии	0	0
Общо :	7109	5992

когато са били 5 992хил.лв. са увеличени с 1 117хил.лв. Увеличението е от разходите за материали – 877хил.лв., възнаграждения - 230хил.лв.

Ощата сума на капитал на дружествата в частта на дълготрайните активи е променен в сравнение с - 2016г., като е намален от 16 019хил. лв. на 15 534хил.лв. Дълготрайните материални активи са в размер на 14 968хил.лв., а дълготрайните нематериални активи са в размер на 77хил.лв. за 2017г.

Краткосрочните вземания – б-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 2 383хил. лв., като за 2016г. е била 1 765хил.лв. общо увеличение от 618хил.лв.

■ „ЦПЗ – Велико Търново” ЕООД -	169 000лв.,
■ „Царевград Търнов” ЕООД-	181 000лв.,
■ „Инвестстрой 92” ЕООД –	384 000лв.,
■ „СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман” ЕООД –	64 000лв.,
■ „Обредни дейности” –	33 000лв.,
■ „ОДПГ” ЕООД –	135 000лв.,
■ „МЦРСМ I” ЕООД –	41 000лв.,
■ „ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД -	10 000лв. и
■ „КОЦ – ВеликоТърново” ЕООД -	1 366 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	1942	1287
Вземания от предоставени търговски заеми	0	0
Съдебни и присъдени вземания	112	140
Данъци за възстановяване	0	0
Други краткосрочни вземания	329	338
Общо	2383	1765



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

Краткосрочни задължения - 6-мес. 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 4 518хил.лв. за 2017г. и се характеризират с промяна в сравнение с 2016г./4 166хил.лв./- увеличение от 352хил.лв.

■	„КОЦ – ВеликоТърново” ЕООД – 3 324хил.лв.,
■	„СБАЛПФЗ „Д-РТрейман” ЕООД - 694хил.лв.,
■	„ЦПЗ – Велико Търново” ЕООД - 130хил.лв.,
■	„ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД - 42хил.лв.,
■	„Инвестстрой – 92” ЕООД – 15хил.лв.,
■	„Царевград Търнов” ЕООД – 175хил.лв.,
■	„ОДПГ” ЕООД – 80хил.лв.,
■	„МЦРСМ – I” ЕООД – 30хил.лв. и
■	„Обредни дейности” ЕООД – 28хил.лв.

Раздели, групи, статии	Сума-хил.лв.	
	текуща година	предходна година
Краткосрочни задължения /хил.лв./ 2017г.		
Задължения към свързани предприятия	19	16
Задължения към финансови предприятия	0	0
от тях към банки	0	0
Задължения към доставчици и клиенти	3263	2975
Задължения по търговски заеми	0	0
Задължения към персонала	458	455
Задължения към осигурителни предприятия	248	267
Данъчни задължения	482	393
Други краткосрочни задължения	48	60
Провизии	0	0
Общо	4518	4166

Парични средства - 6-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 30.06.2017г. са се увеличили текущо с общо 105хил. лв. в сравнение с 2016г., като в брой паричните средства са в размер на 21хил.лв., а в безсрочни депозити в размер на 758 хил.лв.

■	„КОЦ – ВеликоТърново” ЕООД - 14хил.лв.,
■	„СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман” ЕООД - 4хил.лв.,
■	„ЦПЗ – Велико Търново” ЕООД - 380хил.лв.,
■	„ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД - 31хил.лв.,
■	„Инвестстрой – 92” ЕООД – 46хил.лв.,
■	„Царевград Търнов” ЕООД– 149хил.лв.,
■	„ОДПГ” ЕООД – 65 хил.лв.,
■	„МЦРСМ – I” ЕООД – 67хил.лв. и
■	„Обредни дейности” ЕООД – 52хил.лв.

Раздели, групи, статии	Сума-хил.лв.	
	текуща година	предходна година
Парични средства /хил.лв./ 2017г.		
Парични средства в брой	21	16
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0	0
Парични средства в безсрочни депозити	758	687
- 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	29	0
Общо	808	703

Инвестиционни имоти/дългосрочни финансови активи - 6-мес.

2017г.: общи за -"Обредни дейности" ЕООД, "Царевград Търнов" ЕООД, "Организация на движението, паркинги и гаражи"

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2017г.



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 бмес. 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 - 6-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 -29хил.лв.,

■ „ОДПГ“ ЕООД - 67 хил.лв.,

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

Раздели, групи, статии	Сума-хил.лв.	
	текуща година	предходна година
Дългосрочни задължения /хил.лв./ 2017.		
Задължения към свързани предприятия	482	482
Задължения към финансови предприятия	99	157
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	5	5
Общо	586	644

Наеми - 6-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 бмес. 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:

Справка на ОБЩИНСКИ ЕООД за отдадени под наем обекти за 2017г. -6мес.										
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	485	3715	2100	404	1696
"Инвестстрой - 92" ЕООД	1	12	2	39	231	231	0	116	116	0
"Царевград Търнов" ЕООД	21	772	21	7642	54595	44252	10343	0	0	0
"МЦРСМ I" ЕООД	6	168	6	406	2436	2436	0	0	0	0
„КОЦ-Велико Търново“ ЕООД	2	60	2	311	1086	0	1086	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	15318	15318	0	0	0	0
„ЦПЗ-Велико Търново“ ЕООД	2	4	2	160	960	960	0	0	0	0
ОБЩО :	39	4 490	40	11 811	76 726	63 682	15 144	2 216	520	1 696

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2017г.

9

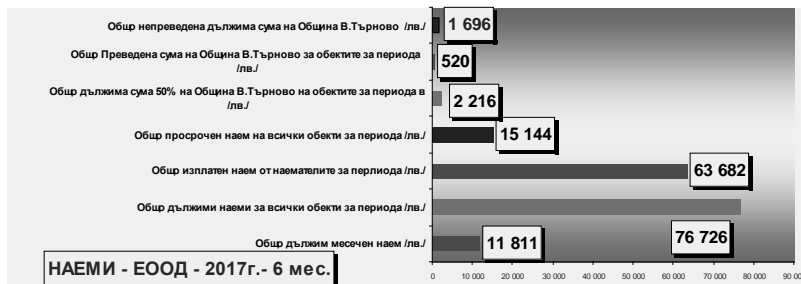


„Обредни дейности” ЕООД и „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД нямат отдавани под наем обекти. Общо отдадените обекти през 2017г. са 39броя по 40бр. договори. Дължимия наем за 2017г. от наемателите е бил – 76 726лв., от който на дружествата са издължени – 63 682лв. Неиздължената от наемателите сума е 15 144лв., което е 23,78 %. Събираемостта на наемите е 76,22 %.

Три търговски дружества имат несъбрани наеми към 30.06.2017г., както следва:

- „Царевград Търнов” ЕООД – 10343лв.,
- "ОДПГ" ЕООД-3715лв. и
- „КОЦ-Велико Търново” ЕООД-1086лв.

Общо приведената сума от наеми /50 %/ на Община Велико Търново за 2017г. е 520лв. от дължимата от дружествата 1 696лв. Дружествата: „МЦРСМ – I” ЕООД , „Царевград Търнов” ЕООД , „Специализирана болница за активно лечение

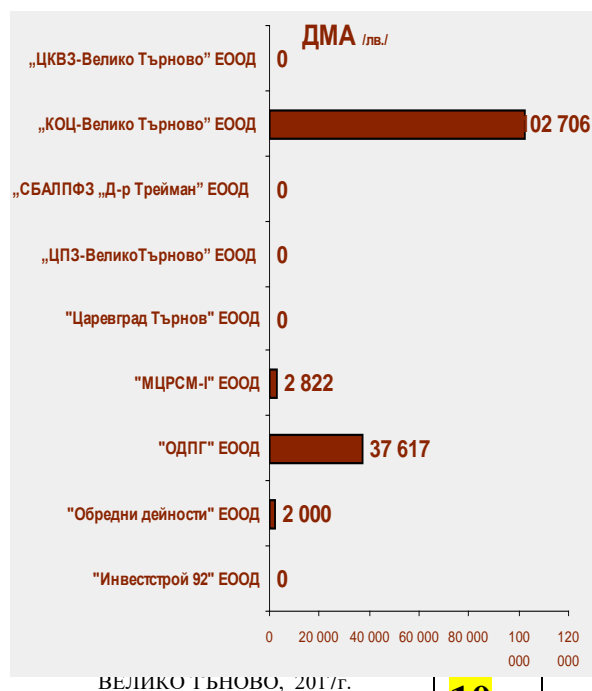


на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД /„СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман” ЕООД/, „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД / „ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД /, „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД / „ЦПЗ – Велико Търново” ЕООД и „Комплексен онкологичен център-Велико Търново”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

ИНВЕСТИЦИИ - 6-мес. 2017г.

Новозакупени ДМА - 6-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 ДРУЖЕСТВО	НОВОЗАКУПЕНИ ДМА през 2017г. / лв. /	Броя ДМА
"Инвестстрой 92" ЕООД	0	0
"Обредни дейности" ЕООД	2 000	1
"ОДПГ" ЕООД	37 617	5
"МЦРСМ-I" ЕООД	2 822	3
"Царевград Търнов" ЕООД	0	0
Общо - търговски дружества	42 439	9
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	102 706	10
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	0	0
Общо - медицински дружества	102706	10
Общо всички търговски дружества	145145	19



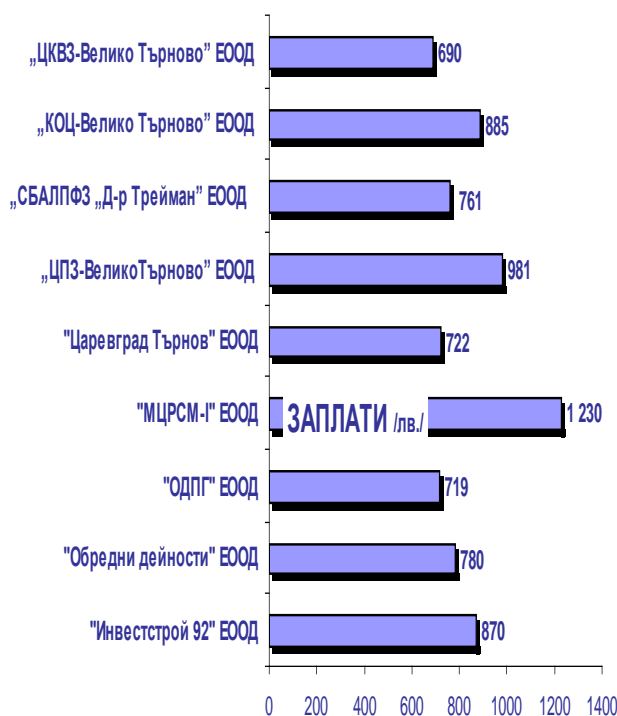


През 2017г. търговските дружества са закупили 19бр. – ДМА, на обща стойност 145 145лв. От самофинансиращите се дружества са закупили 9бр. ДМА, общо на стойност 42 439лв., а медицинските търговски дружества са закупили -10бр. на стойност 102 706лв. и това е дружеството „КОЦ-Велико Търново” ЕООД .

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ - 6-мес. 2017г.

Съсътв, заплата - 6-мес. 2016г.: общи за - "Обредни дейности" ЕООД, "Царевград Търнов" ЕООД, "Организация на движението, паркинги и гаражи" ЕООД, "Инвестстрой-92" ЕООД, "Медицински център за рехабилитация и спортна медицина – I – Велико Търново" ЕООД, „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД, „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД, „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД и „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД.

Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	СРЕДНА ГОДИШНА МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА / лв. /	2017 печ. / заг. / хил. лв. /
"Инвестстрой 92" ЕООД	7	870	-14
"Обредни дейности" ЕООД	16	780	38
"ОДПГ" ЕООД	53	719	10
"МЦРСМ-1" ЕООД	16	1 230	5
"Царевград Търнов" ЕООД	22	722	18
Общо - търговски дружества	114	864	57
Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	СРЕДНА ГОДИШНА МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА / лв. /	2017 печ. / заг. / хил. лв. /
„ЦПЗ-ВеликоТърново” ЕООД	70	981	65
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	38	761	39
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	194	885	8
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	19	690	4
Общо - медицински дружества	321	829	116
Общо всички търговски дружества	435	847	173

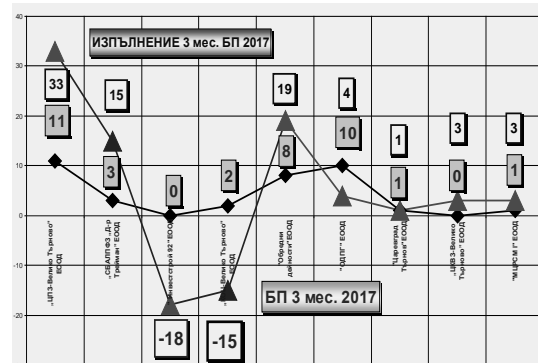
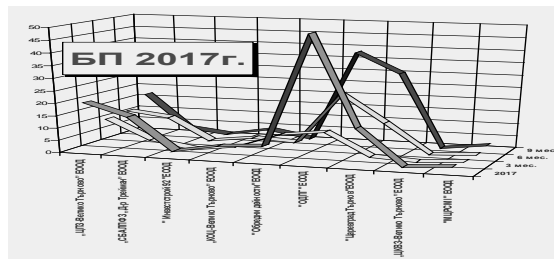




Наименование на търговското дружество- ЕООД	2017 година - 3 месечие /хил.лв./		
	Разходи 2017г.	Приходи 2017г.	Печалба/ Загуба
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	359	370	11
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	182	185	3
" Инвестстрой 92 "ЕООД	49	49	0
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	1 904	1 906	2
"Обредни дейности"ЕООД	92	100	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 план 2017 година - 6-мес. 2017г.

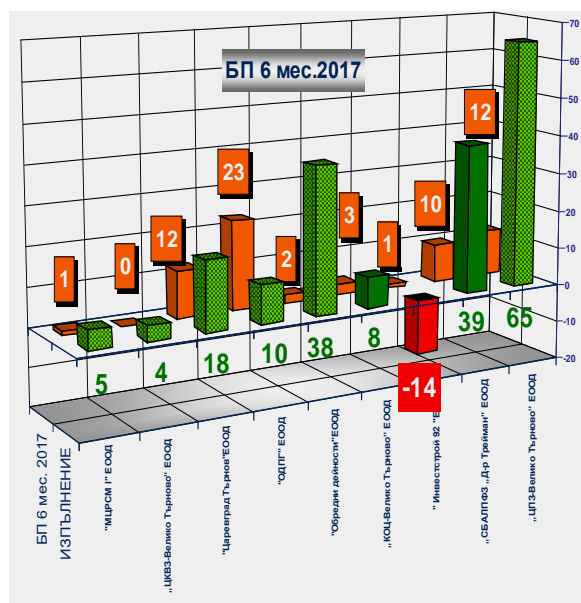
БИЗНЕС ПРОГРАМА - 2017



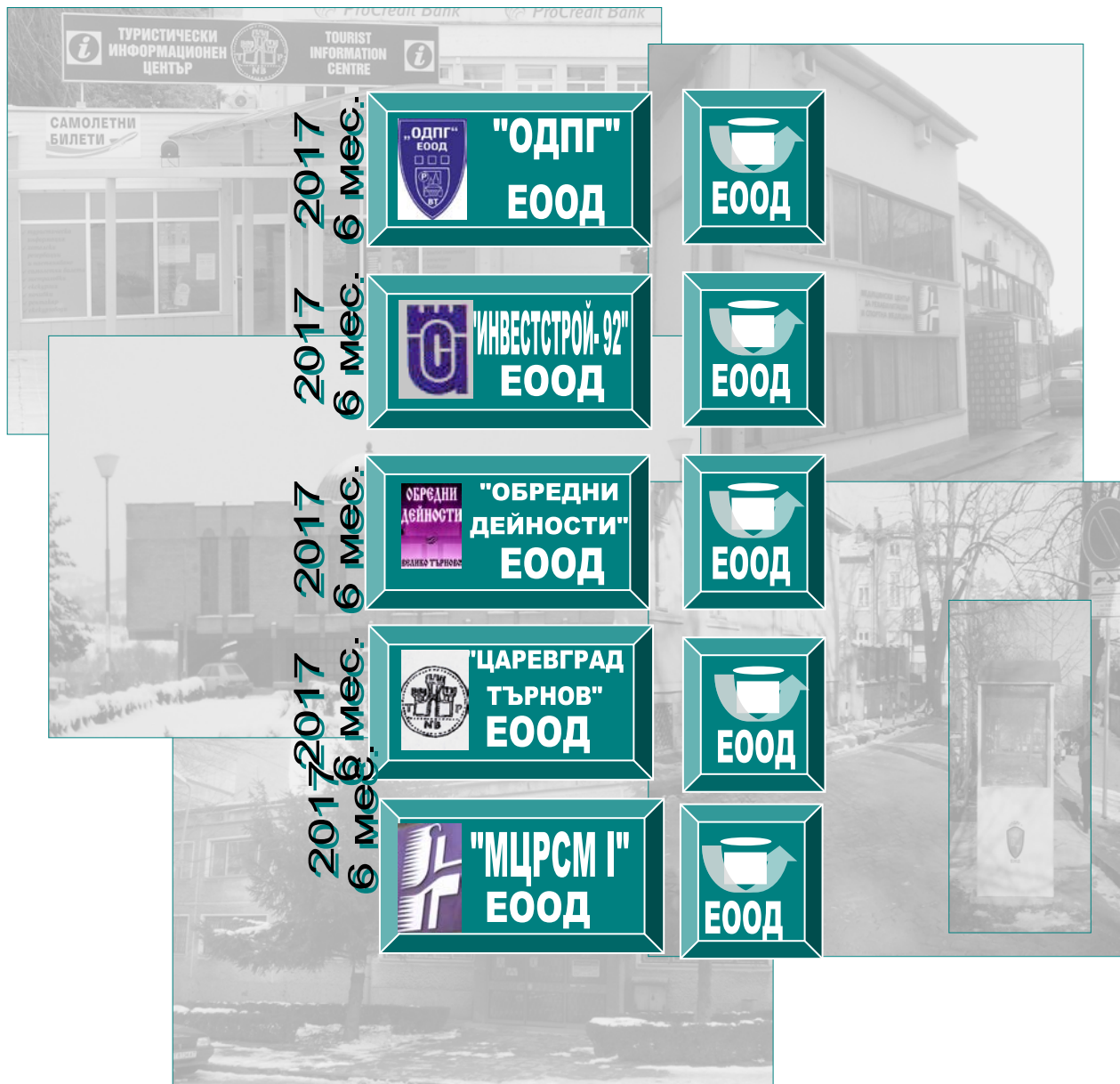
БИЗНЕС ПРОГРАМА - 2017

Наименование на търговското дружество- ЕООД	2017 година - 6 месечие /хил.лв./		
	Разходи 2017г.	Приходи 2017г.	Печалба/ Загуба
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	729	741	12
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	364	374	10
" Инвестстрой 92 "ЕООД	100	101	1
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	3 816	3 819	3
"Обредни дейности"ЕООД	188	190	2
"ОДПГ" ЕООД	354	377	23
"Царевград Търнов"ЕООД	497	509	12
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	123	123	0
"МЦРСМ I" ЕООД	208	209	1
6 месечие-ЕООД 2017 Σ	6 379	6 443	64
Наименование на търговското дружество-ЕООД	2017 година/изпълнение/ - 6 месечие /хил.лв./		
	Разходи 2017г.	Приходи 2017г.	Печалба/ Загуба
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	817	882	65
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	381	420	39
" Инвестстрой 92 "ЕООД	90	76	-14
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	4 352	4 360	8
"Обредни дейности"ЕООД	203	241	38
"ОДПГ" ЕООД	519	529	10
"Царевград Търнов"ЕООД	467	485	18
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	139	143	4
"МЦРСМ I" ЕООД	206	211	5
6 месечие-ЕООД 2017 Σ	7 174	7 347	173

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



БИЗНЕС ПРОГРАМА - 2017- ИЗПЪЛНЕНИЕ 6 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.



6 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 57хил.лв.

за информационния период на 2017г.

За предходната година този

резултат е бил също положителен

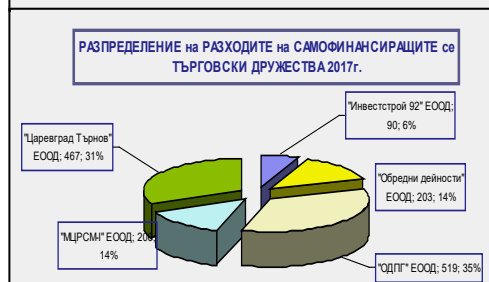
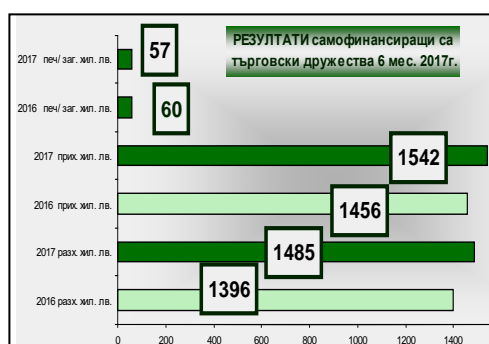
в размер на 60хил.лв. През 6-

месечието на текущата година

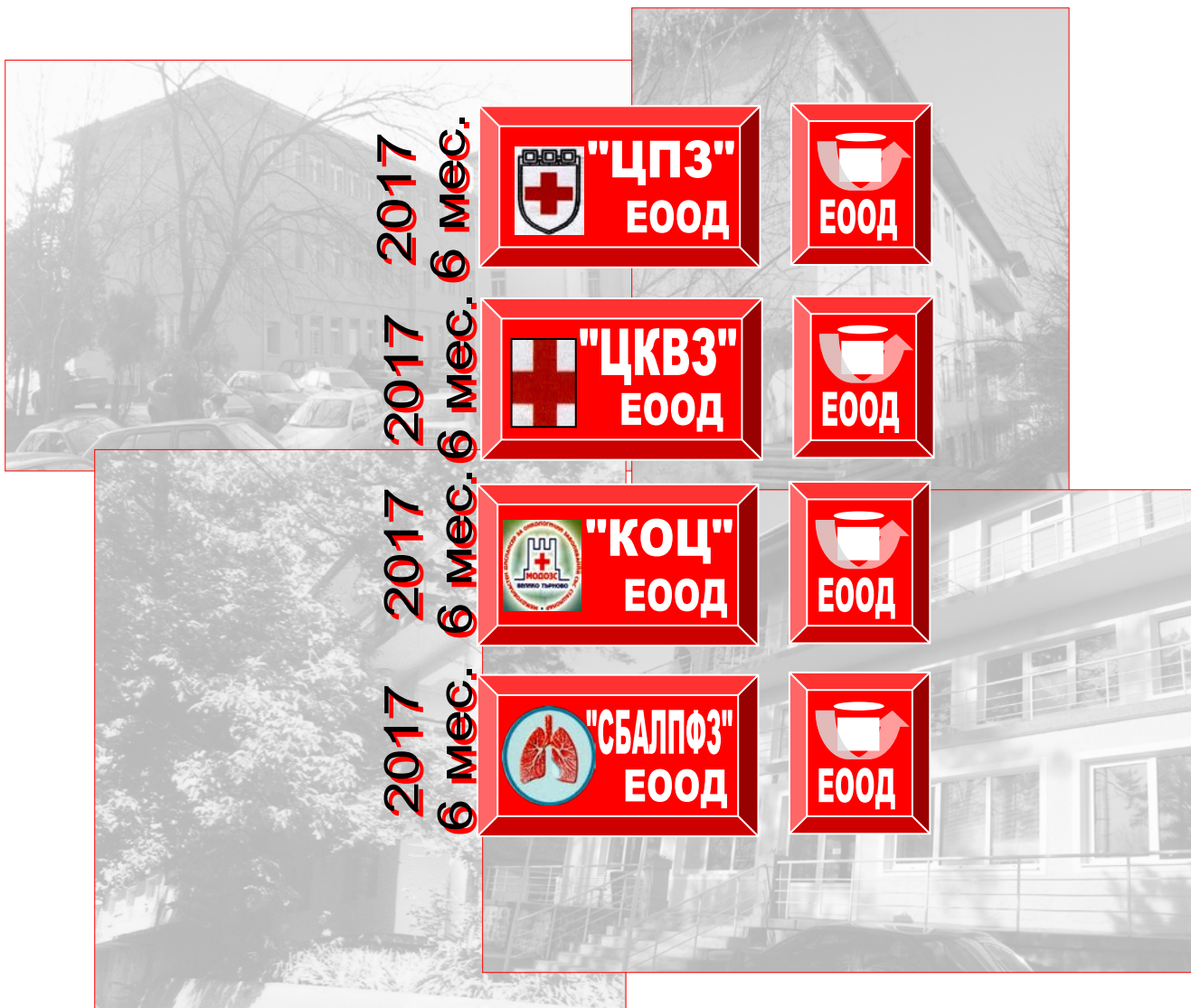
общите приходи са се увеличили в

сравнение с тези за аналогичния

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	103	90	104	76	1	-14
"Обредни дейности" ЕООД	184	203	192	241	8	38
"ОДПГ" ЕООД	449	519	485	529	36	10
"МЦРСМ-I" ЕООД	215	206	216	211	1	5
"Царевград Търнов" ЕООД	445	467	459	485	14	18
Общо - търговски дружества	1396	1485	1456	1542	60	57



период предходната година с 86хил.лв.лв. и от 1 456 000лв. за 2016г. са реализирани приходи в размер настойност 1 542 000лв. за 2017г. Разходите също са променени и от 1 396 000лв. за 2016г. на 1 485 000лв. през 6-месечието, което е предопределило и крайния текущ 6-месечен резултат за 2017г. на самофинансиращите се дружества. В общ план се налага изводът, че тези търговските дружества 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 стабилизирана може да се отчете ситуацията в търговско дружество "ОДПГ" ЕООД с увеличен обем е регистрирало печалба в размер на 10хил.лв. „Царевград Търнов” ЕООД приключва информационния период на 2017 година с положителен финансов резултат, възлизащ на 18хил.лв., но при увеличени обеми от отразените, като текущи през 2017г., „Обредни дейности” ЕООД – 38хил.лв. текуща 6-месечна печалба. Голяма част от разходите са за ползвани външни услуги свързани с поддръжката на стопанисвания дружеството гробищен парк. Само "Инвестстрой - 92" ЕООД е реализирало загуба от 14хил.лв. за 6-месечието, като предходния период е регистриран положителен финансов резултат от 1хил.лв., което показва частична временна нестабилност и е в процес на възстановяване след промяна на структурата на приходите. МЦРСМ-I" ЕООД отчита печалба - 5хил.лв., като причина за регистрирания резултат може да се посочи преодоляване на 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 2016-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2017г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2017г. печ. / заг. /хил. лв./	Преминал и болни /бр./	Пролежан и легло дни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново“ ЕООД	130	73	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. /	Преминал и болни /бр./	Пролежан и легло дни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново“ ЕООД	130	70	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

БИЗНЕС ПРОГРАМА 2017-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /шест/ МЕСЕЧИЕ - 2017г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2017г. печ. / заг. /хил. лв./	Преминали болни /бр./	Пролежани легло дни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново“ ЕООД	130	73	12	1321	20 650	6,5	15,6	158,9
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД	43	49	10	554	7 265	12,9	13,1	169
„КОЦ-Велико Търново“ ЕООД	186	201	3	2 809	13 831	15,1	4,92	74
„ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД	10	15	0	208	1 560	20,8	7,5	156
ОБЩО	369	338	25	4892	43306	13,8	10,3	139,5

МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/ 2017г. ИЗПЪЛНЕНИЕ – 6-мес.								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /шест/ МЕСЕЧИЕ - 2017г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2016г. печ. / заг. /хил. лв. /	Преминали болни /бр./	Пролежани легло дни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново“ ЕООД	130	70	65	1317	22009	9,5	18,3	169,00
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД	43	38	39	737	7 163	17,1	9,7	166,6
„КОЦ-Велико Търново“ ЕООД	186	194	8	2615	11370	14,06	4,35	61,13
„ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД	10	15	4	292	2 238	29,2	7,66	223,8

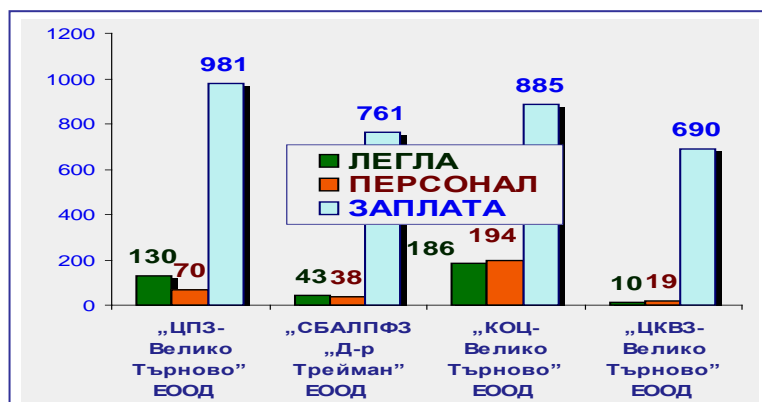


ОБЩО	369	317	116	4961	42780	17,5	10,0	155,1
6 месечие - 2017г.								

През 6 мес. на 2017г. две от действащите търговски дружества със 100% Общинско участие в капитала са имали финансиране от Републиканския Бюджет, чрез Министерството на Здравеопазването, а това са медицинските търговски дружества със

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	697	817	759	882	62	65
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	341	381	365	420	24	39
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	3 489	4 352	3 424	4 360	-65	8
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	135	139	137	143	2	4
Общо - медицински дружества	4662	5689	4685	5805	23	116

Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	БОЛНИ ЧНИ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	СРЕДНА ГАДИШНА МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА / лв. /	2017 бмес. печ. / заг. / хил. лв. /	ПРЕМИ НАЛИ БОЛНИ	Използв аемост на 1 легло в дни
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	70	981	65	1317	169,00
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	43	38	761	39	737	166,6
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	186	194	885	8	2615	61,13
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	19	690	4	292	223,8
Общо - медицински търговски дружества	369	251	829	116	4961	155



специфична медицинска, лечебна, превантивна, профилактична дейност: „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД и „Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД, а другите две нямат подобни или същи приходи: „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД и „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД. Поради спецификата на дейността на тези търговски дружества е извършено и отделно обобщаване на финансовия резултат за информационния период.

През 6 мес. на 2017г. резултата е изразен в обобщена регистрирана счетоводна печалба в размер на - 116хил.лв. Печалбата на дружеството: „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД от 8 хил.лв. не влияе на общия положителен резултат, в сравнение със загубата от 65 хил.лв. за първото 6-месечие на 2017г. „Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД е с печалба от 39хил.лв., „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД е с печалба от 65хил.лв. и „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД - печалба от 4 хил.лв. За периода приходите са се увеличили с 1 116хил.лв. в сравнение с 2016г., когато са били 4 685хил.лв. срещу 5

805хил.лв. за 2017г. Държавна субсидия за „Център за кожно-венерически заболявания-ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2017г.



Велико Търново” ЕООД няма за 6 мес. на 2017г. при 0 хил.лв. за 6 мес. на 2016г., при „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД е от 93хил.лв. при 84хил.лв. за 2016г., а за „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД има увеличение с 11хил.лв. от 730хил.лв. на 741хил.лв. и за „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД /„КОЦ – ВеликоТърново” ЕООД/ държавната субсидия е 0 за 2017г. при 0хил.лв. за 2016г.

В резултат на дейността на медицинските дружества, като търговски субекти действащи на пазара на медицински лечебни дейности и медицински услуги, въпреки договаряне с Регионалната здравно осигурителна каса, здравни пътеки и други дейности са с недостатъчно за лечебната си дейност общо собствените приходи. Липсата на достатъчни финансови средства - субсидия и собствени приходи определя и ниския положителен финансов резултат за 6 мес. на 2017г. Увеличение се регистрира в разходната част от 4 662хил.лв. за 2016г. на 5 689хил.лв. за 2017г.- от 1 027хил.лв. Съпоставимостта на ръста на увеличение на приходите/1 116хил.лв./ и ръста на увеличение на разходите/1 027хил.лв./ спрямо резултатите за 6 мес. на 2016г. е повлияло на увеличение на печалбата за 2017г., но още е недостатъчно за стабилна положителна тенденция на подобрен положителен финансов резултат на медицинските дружества до фиксиране на печалба от 36хил.лв. за 3- месечието на 2017г. при текуща печалба от 116хил.лв. за 6-мес. на 2017г. „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД / „ЦКВЗ

– Велико Търново” ЕООД / за 6 мес. на 2017г. реализира печалба от 4хил.лв. с промяна собствените приходи от 135хил.лв. за 2016г. на 143хил.лв. за 2017г. „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД /„КОЦ – ВеликоТърново” ЕООД/ е увеличил собствените си приходи с 936хил.лв. в сравнение с разглеждания период на 2017г. и този

НОВОЗАКУПЕНИ ДМА - 6 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	102 706	10
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	0	0
бщо - медицински дружества	102706	10

от 2016г., като от 3 424хил.лв. за 2016г. на 4 360хил.лв. за 2017г. „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД / „ЦПЗ – Велико Търново” ЕООД/ през информационния период регистрира положителен финансов резултат от 65хил.лв. Тази позитивност от 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 29хил.лв. за 2016г. на 141хил.лв. за 6-месечието на 2017г., „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД /„СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман” ЕООД/ е приключила периода с текуща печалба от 39хил.лв., като причините са в собствени приходи, които и държавното финансиранеот22%.





Баланс - Обобщен на търговските дружества към 30.06.2017г.

АКТИВ				АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума-хил.лв.		Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума-хил.лв.	
		текуща година	предходна година			текуща година	предходна година
a	б	1	2	a	б	1	2
А.Дълготрайни/дългосрочни/активи				Б.Краткотрайни/краткосрочни/ активи			
I.Дълготрайни материални активи				I.Материални запаси			
Земии/терени/	0011	303	303	Материали	0071	699	469
Сгради и конструкции	0012	8726	8457	Продукция	0072	0	0
Машини и оборудване	0013	5506	5715	Стоки	0073	57	39
Съоръжения	0014	275	284	Млади животни и животни за угояване	0074	0	0
Транспортни средства	0015	0	0	Дребни продуктивни животни	0075	0	0
Основни стада	0016	0	0	Незавършено производство	0076	0	0
Други ДМА	0017	26	30	Други материални запаси	0077	0	0
Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА	0018	127	664	Общо за група I	0070	756	508
Общо за група I	0010	14963	15453	II.Краткосрочни вземания			
II.Дълготрайни нематериални активи				Вземане от свързани предприятия	0081	0	0
Права върху собственост	0021	0	0	Вземания от клиенти и доставчици	0082	1942	1287
Програмни продукти	0022	2	2	Вземания от предоставени търговски заеми	0083	0	0
Продукти от развойна дейност	0023	0	0	Съдебни и присъдени вземания	0084	112	140
Други дълготрайни нематериални активи	0024	75	73	Данъци за възстановяване	0085	0	0
Общо за група II	0020	77	75	Други краткосрочни вземания	0086	329	338
III.Дългосрочни финансови активи				Общо за група II	0080	2383	1765
Дялове и участия в :	0031	0	0	III.Краткосрочни финансови активи			
- дъщерни предприятия	0032	0	0	Финансови активи в свързани предприятия	0091	0	0
- смесени предприятия	0033	0	0	Изкупени собствени дългови ценни книжа	0092	0	0
- асоциирани предприятия	0034	0	0	Краткосрочни ценни книжа	0093	0	0
- други предприятия	0035	0	0	Благородни метали и скъпоценни камъни	0094	0	0
Инвестиционни имоти	0041	475	475	Други краткосрочни финансови активи	0095	0	0
Други дългосрочни ценни книжа	0042	0	0	Общо за група III	0090	0	0
Дългосрочни вземания от:	0043	0	0	IV.Парични средства			
- свързани предприятия	0044	0	0	Парични средства в брой	0151	21	16
- търговски заеми	0045	0	0	- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0152	0	0



- други дългосрочни вземания	0046	0	0	Парични средства в безсрочни депозити	0153	758	687
Общо за група III	0040	475	475	- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0154	0	0
IV.Търговска репутация				Блокирани парични средства	0155	0	0
Положителна репутация	0051	0	0	- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0156	0	0
Отрицателна репутация	0052	0	0	Парични еквиваленти	0157	29	0
Общо за група IV	0050	0	0	Общо за група IV	0150	808	703
V.Разходи за бъдещи периоди	0060	19	16	V.Разходи за бъдещи периоди	0160	25	32
Общо за раздел А	0100	15534	16019	Общо за раздел Б	0200	3972	3008
				Сума на актива /А+Б/	0300	19506	19027
				В.Условни активи	0350	48	48
ПАСИВ				ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума-хил.лв.		Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума-хил.лв.	
		текуща година	предходна година			текуща година	предходна година
а	б	1	2	а	б	1	2
A.Собствен капитал				В.Краткосрочни задължения			
I.Основен капитал				I.Краткосрочни задължения			
Записан капитал	0411	11336	11341	Задължения към свързани предприятия	0611	19	16
- акционерен капитал	0412	0	0	Задължения към финансови предприятия	0612	0	0
- котиран акция на фондови пазари	0413	0	0	от тях към банки	0605	0	0
- некотиран акция на фондови пазари	0414	0	0	Задължения към доставчици и клиенти	0613	3263	2975
- други видове основен капитал	0415	11341	11341	Задължения по търговски заеми	0614	0	0
Невнесен капитал	0416	0	0	Задължения към персонала	0615	458	455
Изкупени собствени акции	0417	0	0	Задължения към осигурителни предприятия	0616	248	267
Общо за група I	0410	11341	11341	Данъчни задължения	0617	482	393
II.Резерви				Други краткосрочни задължения	0618	48	60
Премии от емисия	0421	0	0	Провизии	0619	0	0
Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	0422	904	904	Общо за група I	0610	4518	4166
Целеви резерви	0423	595	595	II.Приходи за бъдещи периоди и финансираня	0700	1703	1742
- общи резерви	0424	14	14	Общо за раздел В	0750	6221	5908
- специализиран резерви	0425	0	0	Сума на пасива /А+Б+В/	0800	19506	19027
- други резерви	0426	581	581	Г.Условни пасиви	0900	48	48
Общо за група II	0420	1499	1499				
III.Финансов резултат							
Натрупана печалба/загуба/ от минали години	0451	-414	-550	Забележка:			



- неразпределена печалба	0452	2749	2646	ТЕХНИЧЕСКИ КОНСОЛИДИРАН
- непокрита загуба	0453	-3162	-3197	СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
Текуща печалба	0454	185	83	на търговските дружества ЕООД към 30.06.2017г.
Текуща загуба	0455	-14	0	
Общо за група III	0450	-242	-468	
Общо за раздел А	0400	12598	12372	
Б.Дългосрочни пасиви				
I.Дългосрочни задължения				
Задължения към свързани предприятия	0511	482	482	
Задължения към финансови предприятия	0512	99	157	
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	5	5	
Общо за група I	0510	586	644	
II.Приходи за бъдещи периоди и финансираня	0520	102	102	
Общо за раздел Б	0500	688	746	

ОПР - Обобщен на търговските дружества към 30.06.2017г.

Наименование на разходите	Код на реда	Сума-хил.лв		Наименование на приходите	Код на реда	Сума-хил.лв	
		текуща година	предходна година			текуща година	предходна година
а	б	1	2	а	б	1	2
А.Разходи за обичайната дейност				А.Приходи от обичайната дейност			
I.Разходи по икономически елементи				I.Нетни приходи от продажби		812	804
Разходи за материали	1120	2905	2028	- Продукция	1551	13	10
Разходи за външни услуги	1130	751	737	- Стоки	1552	50	46
Разходи за амортизации	1160	383	394	- Материали	1553	0	0
Разходи за възнаграждения	1140	2425	2195	- Услуги	1560	6336	5229
Разходи за осигуровки	1150	464	414	в т.ч. приходи от посредническа дейност	1561	0	0
Други разходи	1170	181	224	услуги на ишлеме	1562	0	0
в това число:		0	0	- Дълготрайни материални и нематериални активи, наеми/с-ка 704/	1554	15	15



- обезценка на активи	1171	0	0	от тях наеми	1555	30	43
- провизии	1172	0	0	- Други	1556	95	24
Общо за група I	1100	7109	5992	Общо за група I	1610	6509	5324
II.Суми с корективен характер		0	0	II.Приходи от финансираня	1620	834	814
Балансова стойност на продадените активи/стоки, материали, млади животни и животни за угояване и дълготрайни материални и нематериални активи/	1010		24	в т.ч. от правителството	1621		
Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин	1020	0	0			823	802
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	1030	0	0	III.Финансови приходи			
Приплоди и прираст на животни	1040	0	0	Приходи от лихви	1710	0	0
Други суми с корективен характер	1050	2	0	в т.ч. приходи от свързани предприятия	1711	0	0
Общо за група II	1000	29	24	Приходи от участия	1720	0	0
III.Финансови разходи				в т.ч. дивиденди	1721	0	0
Разходи за лихви	1210	29	37	Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	1730	0	0
в т.ч.лихви към свързани предприятия	1211	0	0	Положителни разлики от промяна на валутни курсове	1740	0	0
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	1220	0	0	Други приходи от финансови операции	1745	0	2
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1230	0	0	Общо за група III	1700	0	2
Други разходи по финансови операции	1240	7	5	Б.Общо приходи от дейността I+II+III/	1600	7343	6140
Общо за група III	1200	36	42	В.Загуба от обичайната дейност	1810	0	65
Б.Общо разходи за дейността I+II+III/	1300	7174	6058	IV.Извънредни приходи	1750	4	1
В.Печалба от обичайна дейност	1310	187	148	Г.Общо приходи /Б+IV/	1800	7347	6141
IV.Извънредни разходи	1250	0	0	Д.Счетоводна загуба	1850	-173	-83
Г.Общо разходи /Б+IV/	1350	7174	6058	Е.Загуба /Д+V/	0455		
Д.Счетоводна печалба	1400	173	83	Всичко /Г+Е/	1900	7347	6141
V.Разходи за данъци	1450	0	0			173	83
Данъци от печалбата	1451	0	0	Забележка:			
Други	1452	0	0	ТЕХНИЧЕСКИ КОНСОЛИДИРАН ОПР			
Е.Печалба /Д-V/	0454	173	83	на търговските дружества ЕООД към 30.06.2017г.			
Всичко /Г+V+Е/	1500	7347	6141				

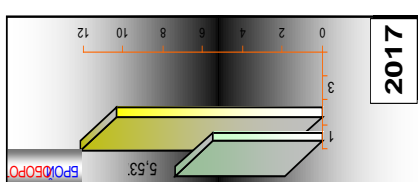
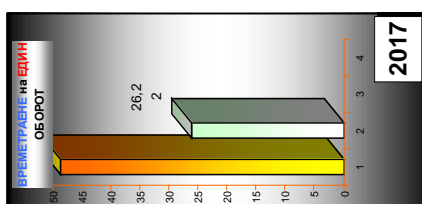
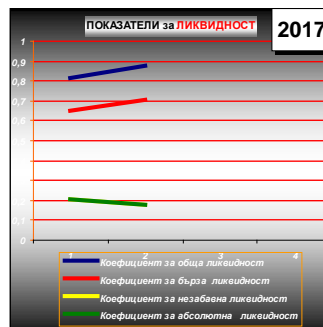
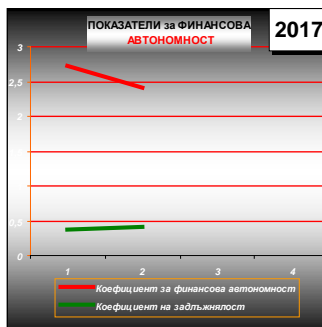
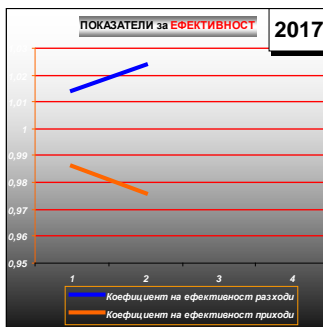
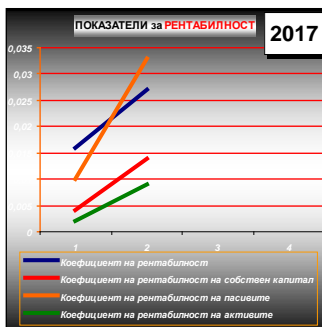


Количествените характеристики на финансовото състояние на търговските дружества със 100% общински капитал, както и финансовите резултати от тяхната дейност са изразени със следните показатели:

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

2017 - ПОКАЗАТЕЛИ за ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ

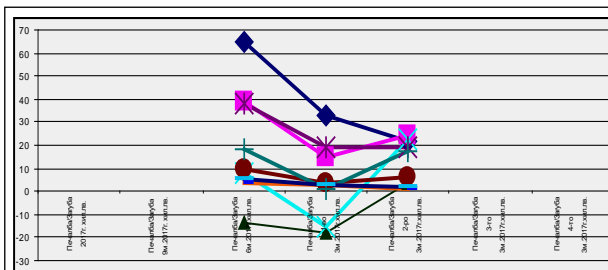
ОБЩИ РЕЗУЛТАТИ НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА	3 - мес 2017г.	6 - мес 2017г.	9 - мес 2017г.	2017г.	СЪОТНОШЕНИЕ	ОПТИМУМИ
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ						
Коефициент на рентабилност	0,016	0,027			финансов резултат / нетни приходи продажби	0.08 - 0.10
Коефициент на рентабилност на собствен капитал	0,004	0,014			финансов резултат / собствен капитал	> от основния лих. %
Коефициент на рентабилност на пасивите	0,01	0,033			финансов резултат / пасиви	< от основния лих. %
Коефициент на рентабилност на активите	0,002	0,009			финансов резултат / реални активи	> от 1
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ						
Коефициент на ефективност разходи	1,014	1,024			приходи / разходи	> от 1
Коефициент на ефективност приходи	0,986	0,976			разходи / приходи	< от 1
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ						
Коефициент за обща ликвидност	0,818	0,879			кратк. активи / краткоср. задължения	= 1
Коефициент за бърза ликвидност	0,648	0,706			кр.вз.+кр.фин.+пар.ср. / краткоср. задължения	0.5 - 1
Коефициент за незабавна ликвидност	0,208	0,179			кр.вз.+пар.ср. / текущи задължения	0.5 - 0.7
Коефициент за абсолютна ликвидност	0,208	0,179			пар.средства / текущи задължения	
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ						
Коефициент за финансова автономност	2,724	2,42			собствен капитал / пасиви	min 0.33 - > 1
Коефициент на задлъжнялост	0,367	0,413			пасиви / собствен капитал	< от 1
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОБРЪЩАЕМОСТ КМА						
Времетраене на 1 оборот	48,764	26,216			средна нал. на КМА x 90 / нетен размер прих. от продажби	max къс срок
Брой обороти	5,537	10,299			НРПП / средна нал. на КМА x 90	
Заетост на КМА	0,181	0,097				





Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие, Деветмесечие и цялата 2017г.

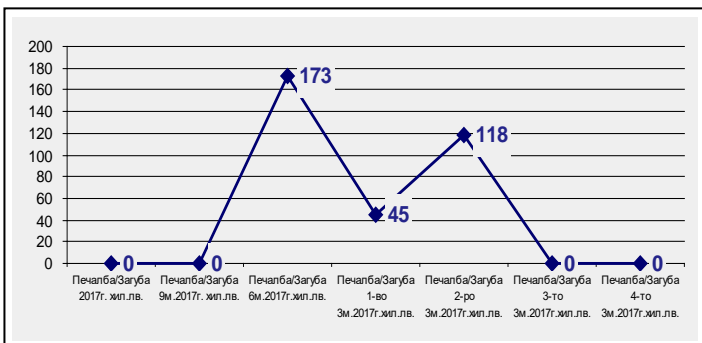
Наименование на търговското дружество ЕООД	2017 година			2017	2017	2017	2017
	Печалба/Загуба 2017г. ХИЛ.ЛВ.	Печалба /Загуба 9м.2017г. ХИЛ.ЛВ.	Печалба /Загуба 6м.2017г. ХИЛ.ЛВ.	Печалба /Загуба 1-во 3м.2017г.х ил.лв.	Печалба /Загуба 2-ро 3м.2017г.хи л.лв.	Печалба /Загуба 3-то 3м.2017г.хи л.лв.	Печалба /Загуба 4-то 3м.2017г.хи л.лв.
„ЦПЗ-ВеликоТърново” ЕООД			65	33	22		
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД			39	15	24		
" Инвестстрой 92 " ЕООД			-14	-18	4		
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД			8	-15	23		
"Обредни дейности"ЕООД			38	19	19	0	0
"ОДПГ" ЕООД			10	4	6		
"Царевград Търнов"ЕООД			18	1	17		
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД			4	3	1		
"МЦРСМ Г"ЕООД			5	3	2		
ОБЩО	0	0	173	45	118	0	0



ДИВИДЕНТ за 2016г.

Решение №673/25.05.2017г. на
Великотърновски общински съвет.

1. „Царевград Търнов” ЕООД– гр.Велико Търново: за 2016г. - Внесен дивидент - 30% от печалбата в размер на 4 999,09лв. на 09.06.2017г. по сметка на Община Велико Търново.



Решение № 675/25.05.2017г. на
Великотърновски общински съвет.

2. „Обредни дейности” ЕООД – гр.Велико Търново за 2016г. - Внесен дивидент - 30% от печалбата в размер на 3 9232,34 на 15.06.2017г. по сметка на Община Велико Търново.

Великотърновски общински съвет.

3. „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД– гр.Велико Търново: за 2015г. - Внесен дивидент - 30% от печалбата в размер на 18 742,00лв. на 16.06.2017г. по сметка на Община Велико Търново.

Решение №674/25.05.2017г. на

Решение №676/25.05.2017г. на Великотърновски общински съвет.

3. „Инвестстрой – 92” ЕООД– гр.Велико Търново: за 2016г. - Внесен дивидент - 30% от печалбата в размер на 490,80лв. на 28.05.2017г. по сметка на Община Велико Търново.

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

6 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 паркинзите на свободен режим; извършване на охрана и контрол върху обекти и други дейности.

Решение от 30.06.2000г. на ВТОС за вписване в Регистъра на търговските дружества – рег.1, том 5, стр. 262, партида 27 по ф.д. № 1100/2000г.-

Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма - „Организация на

Р

движението, паркинги и гаражи” ЕООД.

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

ЕИК 104 523 747

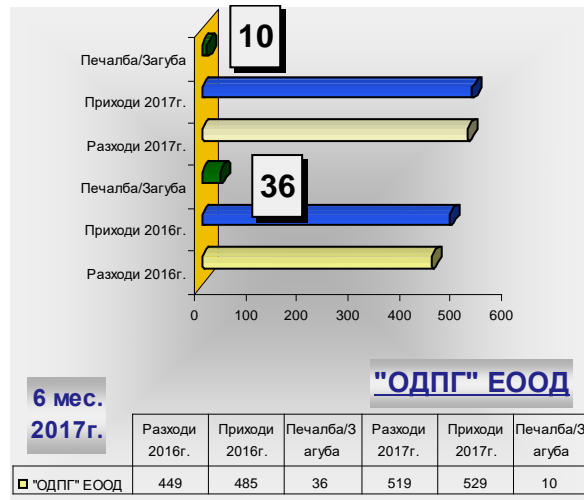
Управител на дружеството:

инж. Иван Ламбов Димитров

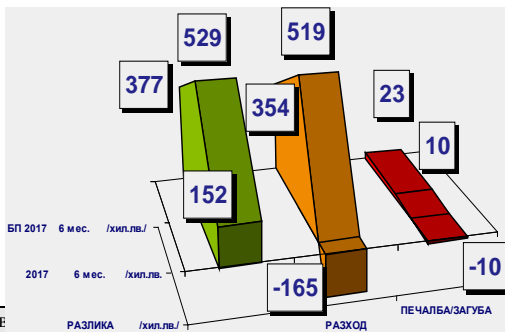
Капитал на дружеството:

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.

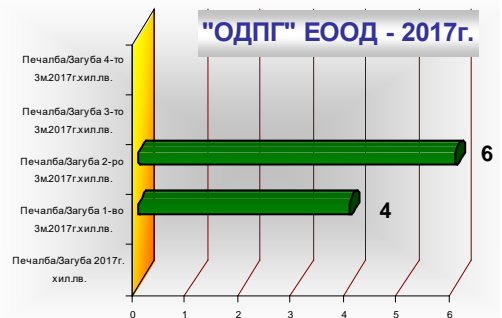
За 6-месечието на 2017г. "ОДПГ" ЕООД реализира печалба в размер на 10хил.лв. За сравнение през аналогичния информационен период на 2016г. е регистрирана 36хил.лв.



печалба за 6 месечието в размер на



Печалба / загуба: 1-а		2017		2017	
		6 мес.		6 мес.	
		2017г.		2017г.	
		хил.лв.		хил.лв.	
		2017г.		2017г.	
		хил.лв.		хил.лв.	
Печалба	377	529	519	152	10
Загуба	354	519	207	165	-10
РАЗЛИКА	23	110	312	13	20
ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА	10	36	10	10	4
РАЗЛИКА	-10	26	10	10	4
ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА	10	36	10	10	4

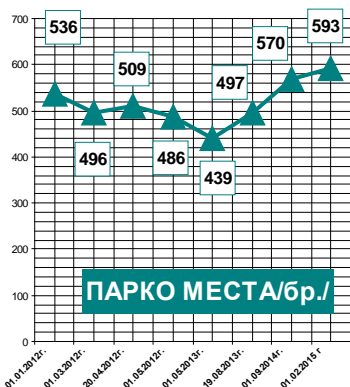




Средносписъчният състав на дружеството към 30.06.2017г. е 53 души. Дружеството разполага със списъчен състав към 31.06.2017 – 52бр., в това число ръководни кадри – 1, аналитични специалисти – 1, персонал в администрация – 6, персонал зает с охрана на паркингите и контролори – 31, помощен персонал - 5, нискоквалифицирани - 5, оператор и шофьор на транспортни средства - 3.

Средната работна заплата в дружеството за информационния период е в размер на **719лв.** Към 30.06.2017г. „ОДПГ” ЕООД стопанисва и експлоатира **16 зони за платено паркиране с 593**

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



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 30.06.2017г. „ОДПГ” ЕООД извършва контрол в шестнадесет зони за платено паркиране с 593 паркоместа. През отчетния период се поддържа вертикалната сигнализация и хоризонталната маркировка в зоните, почистване на тревните площи и клоните, които закриват знаците и табелите, ежедневно се хигиенизират зоните. Тези зони се обслужват от контролори, оборудвани с електронни устройства за проверка на

SMS-паркирането, обозначителни светлоотразителни жилетки, служебни карти, работни чанти, чадъри и необходимото работно облекло, мобилни телефони.

ПРИХОДИ

Към 30.06.2017г. „ОДПГ” ЕООД реализира общо **приходи от продажби** на стойност **529 ХИЛ.ЛВ.**

• от услуги	529 ХИЛ.ЛВ.
-------------	-------------

Приходите за 6-месечието на 2017г. са се променили в сравнение с реализираните приходи през 6-месечието на предходната година, когато са са реализирани приходи в размер на 529хил.лв. – увеличение на текущите приходи с 43хил.лв.

Видове дейности /хил.лв./	2016	2017
1.Зони за платено паркиране	222	213
2.Денонощно – охраняеми паркинги	86	84
3.Паркинги - хотели	47	44
4.Принудително преместване на ППС	61	62
5.Принудително задържане на ППС	59	68
6.Подземен гараж	6	7
7.Наказателен паркинг		8
8. Звено по безопасност и организация на движението		38
9.Наеми и други прихо	4	5



ОБЩО:	485	529
-------	-----	-----

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 Велико Търново 146282.80 лв./без ДДС/разпределени по видове както следва:

1. От абонамент	-	59 333.01 лв.
2. От такси паркиране	-	5 242.36 лв.
3. От такси отговорно пазене	-	6 425.00 лв.
4. От продадени талони	-	72 981.60 лв.
5. От такси дневен паркинг	-	2 300.83 лв.

Приходите от SMS за Община В.Търново за първото шестмесечие на 2017 година са в размер на 165 222 лв.

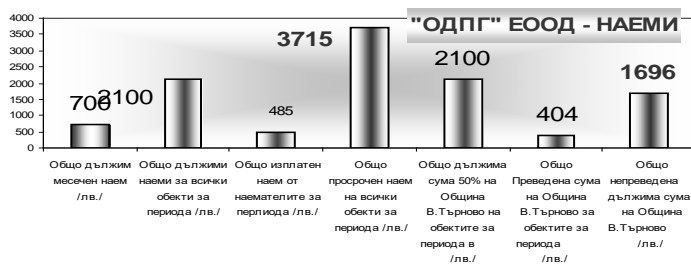
Дейността по принудително задържане на ППС завърши шестмесечието с приходи в размер на 68 253.99 лв. Тези приходи бележат увеличение в сравнение със същия период на 2016г.

Дейността по принудително преместване на ППС завърши шестмесечието с приход от 61 582.50 лв.

Дейността по организация на движението завърши шестмесечието с приход от 38 572.78 лв.

"ОДПГ" ЕООД - НАЕМИ - 6 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 периода /лв./	Общо дължима сума на Община В.Търново на Община В.Търново /лв./
2	3055	2	700	2100	485	3715	2100	404	1696

През 6 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 бмес. -700лв. от наемателите и изплатен наем в размер на 485лв. с просрочена сума по наема – 3 715лв. Дължимата сума на Община Велико Търново – 2 100лв. Непреведената сума на Община Велико Търново е в размер на 1 696лв.

РАЗХОДИ

Разходната част по отчета за приходите и разходите – разходи за обичайната дейност бележи увеличение със 70хил.лв. от 449хил.лв. за 6-месечието на 2016г. на **519хил.лв. за 6-месечието на 2017г.**

Текущите разходи, направени от 01.01.2017 до 30.06.2017 год. са разпределени по икономически елементи както следва:

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2017г.



Разходи по икономически елементи /хил.лв./	2016	2017
Материали	23	46
Външни услуги	32	25
Амортизации	18	25
ФРЗ	183	229
Осигуровки	33	43
Други разходи	156	148
Финансови и извънредни разходи	4	3
ОБЩО	449	519

Най голямото перо от разходите е ФРЗ. За първото тримесечие на 2017 год. са начислени 229лв.

През първото шестмесечие на 2017г. се наблюдава двойно увеличение на разходите за материали в сравнение със същия период за 2016 година. Това се дължи на следните факти: За осигуряване работата на звеното по безопасност и организация на движението са закупени материали на стойност 14 894.00 лв., които ще бъдат вложени през следващите месеци. Увеличение има и на горивата, защото звеното използва автомобил, който не е използван през 2016г., също така е закупен още един автомобил през м.май 2017г .

Дружеството има сключени договори :

1. За поддръжка на касовите апарати с „Тетра 04”ООД гр.Велико Търново.
2. За правна защита с адвокат Грета Гавраилова.
3. За абонаментно поддържане на програмни системи с „ИМПАС- РТ” ЕООД.
4. Договори за охрана с „3 С СОТ” АД В.Търново.
5. Медицинско обслужване-преглед шофьори от звено ПНП ППС с д-р Димитър Радославов Пашов.
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 подпараграф “Други неквалифицирани в други параграфи и подпараграфи”

1. Направени преводи в Община В. Търново	- 146 282.80	лв.
2. За амортизации и обезценка	- 24 571.80	лв.
3. Социални разходи	- 321.94	лв.
4. Работно облекло	- 796.16	лв.
5. Семинар и служебен абонамент	- 262.92	лв.
Общо	- 172 235.62	лв.

Разшифровка на разходите на подпараграфи “Други ползвани външни услуги”

1. Разходи за правна защита	- 7100.00	лв.
2. Автоизмиване	- 228.86	лв.
3. Пощенски ,куриерски и др. услуги	- 192.15	лв.
4. Пълнене тонер	- 472.83	лв.
5. Електронен подпис	- 40.00	лв.
6. Анализ масло ВТ 1854 КА	- 30.00	лв.
7. Архивиране карти водачи паяк и тахограф	- 179.50	лв.
8. Ремонт климатик	- 95.00	лв.
9. Снегочистване зони	- 2538.75	лв.
10. Отпушване канализация ДОП Краков	- 200.00	лв.
11. Ключарски услуги	- 51.50	лв.
12. ГТП	- 140.00	лв.
13. Зареждане акумулатор	- 30.00	лв.
14. Транспорт маркировъчна машина	- 997.47	лв.
15. Обслужване пожарогасители	- 222.00	лв.
16. Ремонт ролетна врата	- 233.33	лв.
17. Ремонт генератор	- 89.16	лв.
18. Актуализация планове ЗПП и съгласуване	- 354.00	лв.



19.Документи покупка автомобил	-	115.00 лв.
20.Подмяна прожектор ДОП Краков	-	155.00 лв.
21.Публикуване ГФО	-	20.00 лв.
ОБЩО:	-	13 484.55 лв.

Краткосрочните вземания на дружеството кам 30.06.2017г. са в размер на 135 хил.лв. от които: 124 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 **3 462.00**

-Студио Нурков ЕООД 2010г.	-	1800.00
-Хлебозавод Стражица ЕООД-2010г	-	36.00
-ЕТ Виктория - 2009г.	-	300.00
-Контакт Инвест ЕООД – 2009	-	594.00
-ЕТ арх.Й.Нурков 2010	-	600.00
-Мобилтел ЕАД 2009	-	132.00

2.Текущи вземания - **124 795.62**

-Община В.Търново	-	119 194.10
-ЕТ „Аглая”	-	581.52
-Аркус Строй ЕАД	-	1 200.00
-Меридиан Болярски ЕООД	-	1 500.00
-Пътища ООД	-	90.00
-Стройко ООД	-	45.00
-Г4 Секюрити Сълушънс ЕООД	-	45.00
-Випимекс ООД	-	90.00
-ДСК Транс секюрити ЕООД	-	225.00
-Модеа-К ЕООД	-	300.00
-Автоджет ООД	-	1 400.00
-Компакт Медиа ЕООД	-	45.00
-ДСК-Лизинг АД	-	35.00
-Царевград Търнов ЕООД	-	45.00

Краткосрочните задължения са в размер на **80хил.лв.** и са както следва за информационния период: към доставчици и клиенти – 16 000лв., към персонала – 33 000лв., към осигурителни предприятия–15 000лв., данъчни задължения– 16 000лв.

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

I.ФРЗ на работници и служители

1.Начислена РЗ за м.06.2017 – 26746 лв.

Дата на плащане 20.07.2017г.

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

Предприети са мерки работниците и служителите да се използват отпуски от минали години регулярно през цялата година.

II.Социални осигуровки

1.Начислени осигуровки за м.06.2017г. в размер на 13528 лв.

Дата на изплащане 20.07.2017г.

2.Начислени осигуровки върху компенсируемите отпуски в размер на 1150 лв.

III.Данъчни задължения

1.Начислен ДДС за м.06.2017 – 9 660 лв.

Срок за плащане до 14.07.2017 г.

IV.Община В.Търново

1.Абонаменти от паркинги, такси отговорно пазене и такси от 1лв.–15591.96лв. за периода 01.06.2017г.-30.06.2017г..



2.50% от наеми за месец юни 2017г. в размер на 80.76 лв.

Дружеството има дългосрочни задължения 67хил.лв.

Дружеството е разполагало към 30.06.2017г. със **65хил.лв. парични средства от които: в брой -4хил.лв. и 61хил.лв. в безсрочни депозити.**

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

Резерви не се отчитат към 30.06.2017г.

Натрупаната печалба е 186хил.лв. и формира финансов резултат от 196 хил.лв.

Балансовата стойност на **Дълготрайните активи е 258 хил.лв.** и е възприет стойностен праг - 700 лв.

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

- Показатели за рентабилност
- Показатели за ефективност
- Показатели за ликвидност
- Показатели за финансова автономност
- Показатели за 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	0,019	0,074	6.К.обща ликвидност кратк.активи/краткоср.задължения	3,038	3,706
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,028	0,107	7.К.бърза ликвидност кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения	2,500	3,044
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,068	0,235	8.К.незабавна ликвидност кр.вз.+пар.ср./текущи задължения	0,813	0,544
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,020	0,073	9.К.абсолютна ликвидност пар.средства/тек.задължения	0,813	0,544
<u>Показатели за ефективност</u>			<u>Показатели за финансова автономност</u>		
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,019	1,080	10.К.финансова автономност собств.к-л/пасиви	2,408	2,209
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,981	0,926	11.К.на задлъжнялост пасиви/собствен к-л	0,415	0,453
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>					
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАx270/нетен размер приходи от продажби	17,743	19,246			
13.Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА	15,217	14,029			
14.Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,066	0,071			

ОТЧЕТ за изпълнение на Решения на Великотърновски бщински съвет

1. Решение 489/29.12.2016 год.
-Закупена машина за полагане на пътна маркировка за нуждите на „ОДПГ”ЕООД на цена от 30002.09 лв./без ДДС/.
2. Решение 674/25.05.2017 г.
-Публикуван е ГФО за 2016 година
-На 16.06.2017 са преведени 30% от печалбата за 2016 в размер на 18742.00/осемнадесет хиляди седемстотин четиридесет два лв./

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

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



паркинги и гаражи на територията на гр.В.Търново, картотекиране и водене на отчет паркинги на свободен режим, извършване на охрана и контрол върху обектите и други дейности, незабранени от закона. Капиталът на дружеството е 158 280 лв., разпределени в 15 828 дяла по 10/десет/ лв.всеки. През м.юни 2010 г. „ОДПГ” ЕООД участва и спечели обществена поръчка с предмет на дейност „Контрол по реда и времетраенето на паркирането в „Синя зона”, дейност по принудително задържане на неправилно паркирани ППС и принудителното им преместване, както и всички други дейности по обслужване на зоната и контрола на нейното функциониране, в т.ч. и дейност по продажба на талони за паркиране и таксуване чрез паркинг- автомати и други видове работи по изпълнение на Закона за движението по пътищата (ЗДВП) и Наредбата за реда за спиране , престой и паркиране на ППС на територията на Община Велико Търново”. На 01.04.2015 година дружеството подписа нов договор със същия предмет на дейност за срок от една година,който с допълнително споразумение от 01.04.2017 год. На 01.01.2012 дружеството извършваше обслужване на 14 зони за платено паркиране с обособени 536 бр.паркоместа.

№	Местоположение на зоната	Брой парко места
1	Пл."Цар Асен I" и ул."Читалищна"№21-23	37
2	Пл."Славейков" и ул."Стамболов"№50-55	58
3	Ул."Ст.Стамболов"54-56,пл."Поборничиски" и ул."Независимост"№3	33
4	Пл."Майка България"ул."Марно поле"№2-6 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 01.03.2012 отпадна зона пл."Цар Асен I" и ул."Стамболов" № 50-55. Със 55 паркоместа и 3 бр.паркоместа в зона пл."Славейков" и ул."Стамболов" , като с това общият брой на обособените паркоместа стана 496 бр.От 20.04.2012 бяха обособени 47 паркоместа на ул."Крайбрежна" и отпаднаха 34 места в зоната 8 ул."Ал.Стамболийски" т.е паркоместата станаха 509. От 01.05.2012 бе премахната зоната 8 ул."Ал.Стамболийски" – 23 бр.паркоместа т.е паркоместата станаха 486. От 01.05.2013 бе променен статута зоната за платено паркиране на ул."Крайбрежна" от зона в паркинг.В следствие на това паркоместата в зоните за платено паркиране станаха 439бр. От 19.08.2013 г. бе възстановена зоната за платено паркиране на ул."А.Стамболийски" до Стамболовия мост с 58 бр.паркоместа. От 01.09.2014 г. с решение №1192/24.07.2014 на Общински съвет В.Търново, зоните за платено паркиране се увеличиха с две ,а броят на местата за паркиране в тях с 73 /седемдесет три/ бр.В края на отчетния период „ОДПГ” ЕООД извършва контрол в петнадесте зони за платено паркиране с 570 паркоместа. От 01.02.2015 г. в изпълнение на решение №1192/24.07.2014 на Общински съвет В.Търново беше открита зона за платено паркиране на ул."Читалищна" – с 23 бр.паркоместа.

Към 30.06.2017 година „ОДПГ”ЕООД извършва контрол в шеснадесет зони за платено паркиране с 593 паркоместа. През отчетния период се поддържаха вертикалната сигнализация и хоризонталната маркировка в зоните.Почистване на тревните площи и клоните, които закриват знаците и табелите, ежедневно се хигиенизират зоните.Тези зони се обслужват от 18 бр. контролори, оборудвани с електронни устройства за проверка на SMS-паркирането, обозначителни светлоотразителни жилетки, служебни карти, работни чанти, чадъри и необходимото работно облекло,мобилни телефони. През м.октомври 2010 г."ОДПГ" ЕООД В.Търново участва в процедура на договаряне без обявление с предмет „Управление и поддръжка на паркингите, съгласно глава II раздел IV от Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на ППС на територията на гр.В.Търново и осъществяване на контрол по реда и времетраенето на паркирането в границите на паркингите”. На 01.04.2015 година дружеството подписа нов договор със същия предмет на дейност и анекс на 01.04.2017 година. 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 снепочистване. 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. На открития денонощно-охраняем паркинг на ул."Краков" № 3 са обособени 90 паркоместа за леки и лекотоварни автомобили. На денонощно охраняемия паркинг на ул. „Крайбрежна" са обособени 5 места за автобуси и 47 паркоместа за автомобили. От 16.08.2016 влезе в експлоатация изградения паркинг на принудително преместени ППС на ул."Хр.Ботев" 19.Същият разполага с 24 бр.паркоместа. Подземният гараж на ул."Поп



Харитон” разполага с 21 бр.паркоместа, разположени на две нива. Денонощно-охраняемите паркинги се обслужват от 10 бр. охранители, снабдени с необходимото работно облекло и консумативи. На основание заявления до „ОДПГ”ЕООД за ползване на паркоместа , /извън зоните за платено паркиране/ са проектирани и изградени с вертикална сигнализация ,хоризонтална маркировка и обозначителни табели денонощни паркинги . Към 30.06.2017 паркоместата са 40 бр. Дейността по принудително задържане на неправилно паркирани ППС е организирана в съответствие с работното време на зоните за кратковременно паркиране. Когато при осъществяване на дейността по контролиране на реда и времетраенето на паркиране в зона се установи, че водачът на паркирания автомобил не е заплатил съответната такса за паркиране, то автомобилът се задържа принудително до заплащане на таксата за паркиране и разхода по принудителното му задържане. Звеното за принудително задържане на ППС разполага с два екипа от по двама човека- контролори по принудително задържане на ППС, които контролират дейността по паркирането с 60 бр. скоби, придвижвайки се с 2 бр. автомобили. Закупени и монтирани са радиостанции за бърза и ефективна комуникация между диспечера и контролорите от звено „Принудително задържане на ППС”. 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 01.09.2016 „ОДПГ”ЕООД сключи договор с Община Велико Търново с предмет „Направа на хоризонтална планировка и направа и поддръжка на вертикална сигнализация на пътно-транспортната мрежа и дейности по организация на движението на територията на Община Велико Търново.” Във връзка с това бе формирано звено по безопасност и организация на движението, в което са назначени четири работника.

Отчетени приходи от дейността към 30.06.2017 г.

Приходи	Планирани	Отчетени
от такси	223 858	213 703
от ПЗ и ПП ППС	118 314	124 995
от наеми и др.	2 100	5 015
от звено БОД	32 332	38 573
общо	376 604лв.	382 286лв.

Отчетени разходи за дейността към 30.06.2017 г.

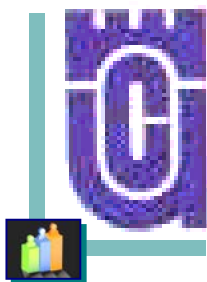
Разходи по икономически елементи	Планирани	Отчетени
Материали	49 220	46 064
Външни услуги	46 150	24 575
Амортизации	19 500	24 572
ФРЗ	198 000	229 212
Осигуровки	36 234	43 372
Други разходи	5 000	4 204
ОБЩО	354 104	371 999

При изпълнение на всички мероприятия и дейности заложили в бизнес програмата на дружеството за първото шестмесечие на размер на 10 285.97

2017 година „ОДПГ” ЕООД отчита печалба в лв..

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

„ИНВЕСТСТРОЙ-92” ЕООД



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

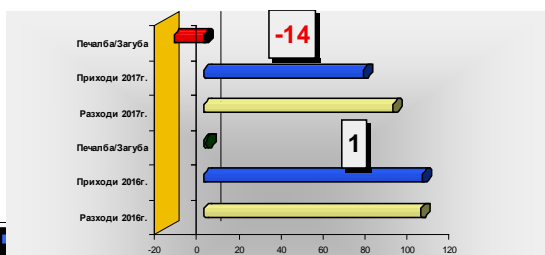
6 месеци

2017

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

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2017г.

33



2017

6 мес. 2017г.

„Инвестстрой 92” ЕООД

	Разходи 2016г.	Приходи 2016г.	Печалба/Загуба	Разходи 2017г.	Приходи 2017г.	Печалба/Загуба
„Инвестстрой 92” ЕООД	103	104	1	90	76	-14

**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 :

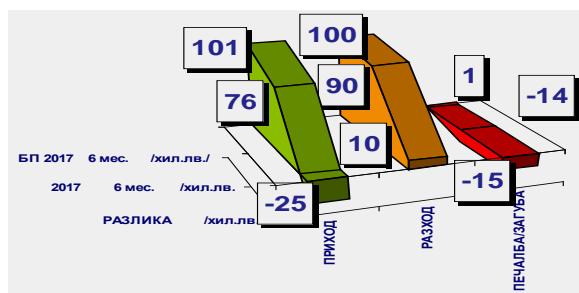
Ина Димова Минчева-Кържилова

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 6-месечието на 2017г. е счетоводна загуба в размер на -14хил.лв., като предходния период резултатът е бил печалба в размер на 1 хил.лв.

"Инвестстрой-92" ЕООД	БП 2017 6 мес. /хил.лв./	2017 6 мес. /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	101	76	-25
РАЗХОД	100	90	10
ПЕЧАЛБА	1	-14	-15



Във връзка отчитане резултатите на дружеството към 30.06.2017год. може да се направят следните изводи в приходната и разходната част в ОПР

и Баланаса на „ИНВЕСТСТРОЙ-92” ЕООД : В приходната част общата сума на приходите към 30.06.2017 година е **76** хил. В Бизнес програмата заложените приходите са **101**хил.лв. В разходната част общата сума на разходите към 6-месечието на 2017г. са **90**хил.лв. Заложените в Бизнес програмата разходи са **100** хил.лв. Има намаление от 25хил.лв., в приходната част и също така и в разходната част/10хил.лв./, и дружеството не е успяло да достигне прогнозната печалба от 1 хил.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 и реализира загуба през първото тримесечие в размер на 18 х.лв.През второто тримесечие Дружеството работи на печалба от 4 хил.лв.,но не успява да стопи натрупаната през първото тримесечие загуба а само да я намали до 14 х.лв.

Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие, Деветмесечие и цялата 2017г.

Наименование на търговското дружество ЕООД	2017 година				2017	2017	2017	2017
	Печалба/Загуба 2017г. хил.лв.	Печалба/Загуба 9м. 2017г. хил.лв.	Печалба/Загуба 6м. 2017г. хил.лв.	Печалба/Загуба 1-во 3м. 2017г. хил.лв.	Печалба/Загуба 2-ро 3м. 2017г. хил.лв.	Печалба/Загуба 3-то 3м. 2017г. хил.лв.	Печалба/Загуба 4-то 3м. 2017г. хил.лв.	
"Инвестстрой-92" ЕООД			-14	-18	4			



Средносписъчният състав на дружеството към 30.06.2017г. е 7 човека.

Средната работна заплата за иформационния период на текущата година е в размер на **870**лв.

С П Р А В К А за работната заплата на персонала към 30.06.2017 г.

Начислено ФРЗ без заплата на управител и

обезщетения по КТ

37 589 лв.

Средно списъчен брой

7.2 бр.



Средна работна заплата

870 лв.

ПРИХОДИ

Приходите на дружеството са в размер на **76ил.лв.**, като имат намаление спрямо аналогичния информационен период на 2016г. с 28 000лв.

"Инвестстрой 92" ЕООД - НАЕМИ - 6 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./
						0	116	116	0



Към 30.06.2017г. "Инвестстрой-92" ЕООД има отдадени под наем свободни помещения /офиси, гаражи и ателиета/ 1 брй по 1 договор за наем с обща площ от 12кв.м., при общо дължим месечен наем от наемателите – 39лв. Начислените през 6-месечието суми от наеми са на стойност 231лв. Дължимите суми от наеми дружеството е превело в пълен обем на Община Велико Търново.

СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ НЕЗАЕТИ ПОМЕЩЕНИЯ отдавани под наем от „ИНВЕСТСТРОЙ-92“ ЕООД, Администрат.сграда

на ул. "Росица" №1, Ет. през 2017 година

1. Административна сграда на улица „Росица“ №1: I-ви етаж: От отдаваните под наем помещения на I-ви етаж в адм.сграда на улица Росица“ №1, 4броя помещения са заети. Свободни помещения на I-първи етаж -№3, №5 на юг с полезна площ 17.16 кв.метра .

Тенденция е намаление процентното съотношение на приходите от услуги на Община Велико Търново за сметка на консултантски услуги на други общини и клиенти. Дейността на дружеството е ресурсно обезпечена с необходимите машини, съоръжения и праграмни продукти и на този етап може да отговори на нуждите на всичките си клиенти.

РАЗХОДИ

Общо разходите за дейността са **90хил.лв.** и имат намаление с 13хил. лв. спрямо 2016г., когато са били в размер на 103хил.лв.

РАЗШИФРОВКА НА РАЗХОДИТЕ - Други ползвани външни услуги към 30.06.2017 г.

1 Граждански договори за дейността	1 300 лв.
2 Подизпълнители	1 550 лв.
3 Техническо обслужване автомобили	36 лв.

Нетни приходи от продажба на услуги	76хил.лв.
-------------------------------------	-----------

4 Пощенски и куриерски	92 лв.
5 Охрана на труда	80 лв.
6 Сертификати	310 лв.
7 Реклама	84 лв.
8 Обучение	317 лв.
9 Отпечатване ваучери	142 лв.

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2017г.

35



10 Други	181 лв.
11 Вписване отчет	40 лв.
О Б Щ О	4 132 лв.

Основния капитал е 8 хил.лв. и е непроменен спрямо 2016г.

Краткосрочните вземания са 384хил.лв., от които: 186хил.лв. от доставчици и клиенти и 198хил.лв. други вземания. Общо краткосрочните вземания са с 8хил.лв. по-вече от тези за аналогичния период от дейността на дружеството през 2016.

Краткосрочните вземания на дружеството към 30.06.2017година са:

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА - КОМУНАЛНА ДЕЙНОСТ КЪМ 30.06.2017г.

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

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА –КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ КЪМ 30.06.2017 г.

	Дата	Номер ф-ра	Сума ф-ра	Платено	Остатък
1 ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО					
	11.05.2017	1000002972	279.36	0.00	279.36
	25.05.2017	1000002985	535.44	0.00	535.44
	09.06.2017	1000002992	279.36	0.00	279.36
	09.06.2017	1000002993	325.92	0.00	325.92
	13.06.2017	1000002995	232.80	0.00	232.80
	13.06.2017	1000002996	232.80	0.00	232.80
	13.06.2017	1000002997	2 118.48	0.00	2 118.48
	20.06.2017	1000003001	232.80	0.00	232.80
	20.06.2017	1000003002	279.36	0.00	279.36
	26.06.2017	1000003003	162.96	0.00	162.96
	28.06.2017	1000003005	279.36	0.00	279.36
Общо за : ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО			4 958.64	0.00	4 958.64
4 ОП "ГОРСКО СТОПАНСТВО"					
	27.06.2017	1000003004	44.48	0.00	44.48
Общо за : ОП "ГОРСКО СТОПАНСТВО"			44.48	0.00	44.48
5 РУСИ МАРИНОВ БАЛАШЕВ					
	30.06.2017	1000003010	30.00	0.00	30.00
Общо за : РУСИ МАРИНОВ БАЛАШЕВ			30.00	0.00	30.00
6 НЕДКА ДИМИТРОВА ЯНКОВА					
	30.06.2017	1000003011	30.00	0.00	30.00
Общо за : НЕДКА ДИМИТРОВА ЯНКОВА			30.00	0.00	30.00
24 СБАЛПФЗ Д-Р ТРЕЙМАН ЕООД В.ТЪР.					

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2017г.

36



	23.04.2012	1000001471	306.00	0.00	306.00
	23.04.2012	1000001473	97.20	0.00	97.20
Общо за : СБАЛПФЗ Д-Р ТРЕЙМАН ЕООД В.ТЪР.			403.20	0.00	403.20
26 СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"БЯЛА БОНА"15					
	31.03.2016	1000002741	907.92	0.00	907.92
	02.08.2016	1000002811	3 159.64	0.00	3 159.64
	02.08.2016	1000002812	2 106.43	0.00	2 106.43
	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
27 СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"РАЙЧО НИКОЛОВ"3					
	31.03.2016	1000002744	744.96	0.00	744.96
	26.07.2016	1000002805	8 129.96	0.00	8 129.96
	26.07.2016	1000002806	5 179.34	0.00	5 179.34
Общо за : СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"РАЙЧО НИКОЛОВ"3			14 054.26	0.00	14 054.26
28 СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ" ЕЖБ 11 " ул.НИШ					
	29.06.2016	1000002791	907.92	0.00	907.92
	26.10.2016	1000002870	8 075.38	0.00	8 075.38
	26.10.2016	1000002871	5 383.58	0.00	5 383.58
	12.01.2017	1000002919	80.50	0.00	80.50
	<i>Дата</i>	<i>Номер ф-ра</i>	<i>Сума ф-ра</i>	<i>Платено</i>	<i>Остатък</i>
	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
	26.04.2017	1000002969	1 033.13	0.00	1 033.13
	26.04.2017	1000002970	688.75	0.00	688.75
	23.05.2017	1000002984	3 151.79	0.00	3 151.79
	23.05.2017	1000002983	4 727.69	0.00	4 727.69
	29.06.2017	1000003006	4 528.37	0.00	4 528.37
	29.06.2017	1000003007	3 018.91	0.00	3 018.91
Общо за : СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ" ПЛИСКА 1,3,5"			17 870.32	0.00	17 870.32
31 СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ" ДР.ЦОНЧЕВ 23"					
	21.10.2016	1000002867	931.20	0.00	931.20
	12.01.2017	1000002917	8 848.08	0.00	8 848.08
	12.01.2017	1000002918	5 898.72	0.00	5 898.72
	14.06.2017	1000002998	248.99	0.00	248.99
	14.06.2017	1000002999	373.48	0.00	373.48
Общо за : СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ" ДР.ЦОНЧЕВ 23"			16 300.47	0.00	16 300.47
32 СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ" ген.ИВАН САРАФОВ"					
	08.11.2016	1000002880	954.48	0.00	954.48
	29.06.2017	1000003008	5 581.06	0.00	5 581.06
	29.06.2017	1000003009	3 720.71	0.00	3 720.71
Общо за : СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ" ген.ИВАН САРАФОВ"			10 256.25	0.00	10 256.25
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
36 СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"бл.БЕДЕК "			
гр. ГАБРОВО			
	6 638.80	0.00	6 638.80
Общо за : СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"бл.БЕДЕК" гр.ГАБРОВО	6 638.80	0.00	6 638.80
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

Общо за всички контрагенти : 101 726.760.00 101 726.46

Краткосрочните задължения са в размер на 15 хил.лв., състоящи се в:

- Задължения към доставчици	- 5 х.лв.
- Данъчни задължения	- 4 х.лв.
- Задължения към осигурителни предприятия	- 3 х.лв.
- Задължения към персонала	- 2 х.лв.
- Други	- 1 хил.лв.
Общо	15 х.лв.

За 6-месечие на 2017г. краткосрочните задължения на дружеството са с 8хил.лв. по-малко от тези за аналогичния период на 2016г.

С П Р А В К А за задълженията към 30.06.2017 г.

	Дата	Номер ф-ра	Сума ф-ра	Платено	Остатък
24 "ГЕОМАКС" ЕООД					
	30.06.2017	0000000479	228.00	0.00	228.00
Общо за : "ГЕОМАКС" ЕООД			228.00	0.00	228.00
38 УНИ КРЕДИТ ЛИЗИНГ АД					
	15.08.2013	9000003297	6 601.00	1 903.18	4 697.82
Общо за : УНИ КРЕДИТ ЛИЗИНГ АД			6 601.00	1 903.18	4 697.82

Общо за всички контрагенти : 6 832.38 1 903.18 4 925.82

А Н А Л И З на резултатите от дейността на "ИНВЕСТСТРОЙ-92"ЕООД Велико Търново към 30.06.2017г.

При изготвяне междинния счетоводен отчет няма промени в счетоводната политика на дружеството. През изминалия отчетен период не са настъпили промени в прилаганите методи за оценка на активите и пасивите на фирмата. За полугодieto на 2017 година дружеството реализира загуба в размер на 14 х. лв.

Вземанията на дружеството към 30.06.2017 година са в размер на 384 х. лв., както следва:

Вземания от клиенти и доставчици – 186 х.лв.

От които по големи са:

- Община Велико Търново	83 х.лв.
- Пътстрой-2001 ООД	3 х.лв.
- Сдружение на собствениците"Бяла Бона" 15	14 х.лв.
- Сдружение на собствениците"ЕЖБ11" ул.Ниш	14 х.лв.
- Сдружение на собствениците"Р.Николов"3	14 х.лв.
- Сдружение на собствениците"Др.Цончев" 23	16 х.лв.
- Сдружение на собствениците"ЖК П.Падалски"	2 х.лв.
гр.Габрово	
- В и К „Йовковци"ООД	4 х.лв.
- Вземания под 2 х. лв.	4 х.лв.

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2017г.



<u>Присъдени вземания</u>	183 х.лв.
<u>Вземания за внесени гаранции</u>	15 х.лв.
Структурата на задълженията към 30.06.2017 г. е следната:	
- Задължения към доставчици	5 х.лв.
в т.ч. ДДС по лизинги - дългосрочени	5 х.лв.
- Данъчни задължения/текущо ДДС /	4 х.лв.
- Задължения към осигурителни предприятия	3 х.лв.
- Задължения към персонала	2 х.лв.
в т.ч. компенсаруеми отпуски	2 х.лв.
- Други задължения/удръжки по заплати	1 х.лв.
<u>- Към финансови предприятия /лизинги/ дългосрочни</u>	<u>29 х.лв.</u>
Общо	44 х.лв.

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

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

	2017	2016		2017	2016
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1.Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	-0,184	0,010	6.К.обща ликвидност	29,467	20,609
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	-0,027	0,002	кратк.активи/краткоср.задължения		
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	-0,318	0,013	7.К.бърза ликвидност	28,667	19,870
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	-0,025	0,002	кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения		
<u>Показатели за ефективност</u>			8.К.незабавна ликвидност	3,067	3,522
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	0,844	1,010	кр.вз.+пар.ср./текущи задължения		
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	1,184	0,990	9.К.абсолютна ликвидност	3,067	3,522
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>			пар.средства/тек.задължения		
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	3,553	2,596	<u>Показатели за финансова автономност</u>		
13.Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА	76,000	104,000	10.К.финансова автономност	11,864	6,885
14.Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,013	0,010	собств.к-л/пасиви		
			11.К.на задлъжнялост	0,084	0,145
			пасиви/собствен к-л		

С П Р А В К А за сключените договори за спонсорство, дарение и други към 30.06.2017 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.

**С П Р А В К А ЗА ВОДЕНИТЕ СЪДЕБНИ ДЕЛА ОТ ДРУЖЕСТВОТО КЪМ 31.03.2017 ГОДИНА**

Към 30.06.2017г. Дружеството има присъдени вземания за 183 х.лв. Най голямото вземане в размер на 119 х.лв.е от бившия гл.счетоводител Николай Бакалов.През 2011г. не са постъпвали плащания по тази партида тъй като лицето не работи и няма други доходи. От м. юни 2012г. по партидата периодично постъпват средства, които към 31.12.2012 година са 413 лв. За 2013г. са постъпили 44 лв.През 2014 г. няма постъпления по партидата. През 2015г. също няма постъпления. Поддържаеме постоянна връзка с ЧСИ Димитър Бойчев при който е образувано изпълнителното дело.

По партидите на другите осъдени фирми на стойност 64х.лв. няма движение. С изключение на Матеко АД – 2 х.лв.и Шопов комерс ЕООД за 1 х. лв. присъдените вземания са от влятото дружество”Благоустройство”ЕООД.

Всички са дадени на частни съдебни изпълнители. Извършва се разпродажба на вещи и имоти,но поради задължението им и към държавата, при нас не постъпват средства от разпределението им.

Аналитична оборотна ведомост с натрупване до 7 / 2017 за сметка : 445 - ПРИСЪДЕНИ

Номер	Наименование	Нач. салдо		Дебит оборот	Кредит салдо	Крайно Кредит
		Дебит	Кредит			
1	НИКОЛАЙ БАКАЛОВ	118 688.69	0.00	0.00	118 688.69	0.00
8	ЕВРОСТРОЙ РИИ гр. д 2496/09г;19/2010	1 583.26	0.00	0.00	1 583.26	0.00
9	"АРГОСТИЛ" гр.д.2802/ 09 г.;52391	25 431.90	0.00	0.00	25 431.90	0.00
13	"МАРАЯ" ООД	10 842.84	0.00	0.00	10 842.84	0.00
18	"БУЛМЕКС" ООД	10 833.46	0.00	0.00	10 833.46	0.00
19	"СТРОИТЕЛ"97	6 284.26	0.00	0.00	6 284.26	0.00
22	СТРАНДЖА-2006 ЕООД гр.д.2473/2011 РС	3 627.48	0.00	0.00	3 627.48	0.00
25	АРБА ЕООД-ГР.Д.2469/2011 г. РС	1 981.28	0.00	0.00	1 981.28	0.00
26	ШОПОВ КОМЕРС-ЕМ.ШОПОВ ЕООД	1 028.13	0.00	0.00	1 028.13	0.00
27	МАТЕКО АД Г.ОРЯХ.-ГД 1286/2012	2 410.15	0.00	0.00	2 410.15	0.00
***	Общо :	182 711.45	0.00	0.00	182 711.45	0.00

О Т Ч Е Т за изпълнението на решенията на Великотърновски общински съвет, касаещи дейността на Дружеството към 30.06.2017г.

1. Решение № 676/25.05.2017 година относно приемане на Годишен отчет за дейността на „Инвестстрой-92”ЕООД гр.Велико Търново за 2016 година, раздел I т.2,т.3 и раздел II т.2 е изпълнено. Годишния отчет на дружеството е обявен в Агенцията по вписванията с вх.№772/27.06.2017 г. Дивиденда в размер на 490.80 лв. е изплатен на Община Велико Търново на 28.05.2017 г.

2.Към 30.06.2017г. са разплатени общо 21 х.лв.от вземанията от клиенти по годишния отчет за 2016г. в размер на 162 х.лв. По сметките на присъдени вземания няма движение от отчетените по годишен отчет за 2016 година 183х.лв.,независимо от това, че са предприети всички законови действия за тяхното събиране.

О Т Ч Е Т по изпълнението на Бизнес-програмата, маркетинговата програма и рекламна програма към 30.06.2017г.

„Инвестстрой-92” ЕООД – Велико Търново е правопреемник на Общинска фирма „Инвестконтрол” – Велико Търново. Преобразувано е с решение на Великотърновския окръжен съд от 31.07.1992 година, вписано в Регистъра за търговските дружества – рег.1, том 5, стр.92, партида 10 по фирмено дело № 2685/1992год. с капитал на дружеството 363 000 лв., разпределен в дялове, като дружеството поема активите и пасивите, както и другите права и задължения на общинската фирма „Инвестконтрол” по баланса ѝ към 31.03.1992 година. С решение от 26.10.1998 год., последвано от решение от 28.07.2000 год. на ВТОС в съответствие със Закона за деноминацията на лева капитала на дружеството е увеличен на 8116 лв., разпределен на 811 дяла по 10 лева всеки един. С решение от 16.09.1999 год. на Великотърновският окръжен съд е заличен вписания при регистрацията предмет на дейност и вписва дружеството с предмет на дейност както следва: *Осъществяване на независим строителен контрол в проектирането и строителството;инвеститорскив 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, линейна тип и е статично ограничена. Йерархично структурата е опростена без да има управленски постове от висок тип. Вътрешните взаимовръзки 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 второто тримесечие на 2017 год. се вижда, че е реализирана печалба в размер на 4 хил.лева, която не може да покрие натрупаната през първото тримесечие загуба в размер на 18 хил.лв., въпреки че разходите са по-ниски от заложените в бизнес програмата. Намалването на разходите не е достатъчно, за да покрие липсващите приходи.

На база сключените договори и възложени обекти за бъдещи периоди, тенденцията е до края на деветмесечието дружеството да реализира показателите, заложен в бизнес програмата. Основната част от разходите за полугодieto на 2017 год. в размер на 90 хил.лв. е за заплати и осигуровки, които по Кодекса на труда са законово дължими и още 3 хил.лв. заплащане на специалисти от списъка на екипа към лиценза. Това представлява около 78 % от общите разходи за дейността. Към 30.06.2017 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 30.06.2017 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 12 броя комплексни доклади за оценка на съответствието на инвестиционните проекти , като на 7 от тях възложител е Община Велико Търново и 5 броя са на частни



инвеститори. Активната мениджърска дейност на дружеството за пазарното му обезпечаване трудно компенсира с пъти намалялото търсене на консултантската услуга, както и двукратно намалената цена на същата. Така на практика се получава, че за да се поддържа нивото на приходи от дейността до 2013 год. към настоящия момент обемът на работа трябва да е два пъти и половина повече при същия състав от специалисти за постигане на същите приходи. Сериозен проблем е, че голяма част от личния състав, работещ в дружеството, или включени в списъка към лиценза, са на прага на пенсионната възраст или са вече пенсионери. В същото време липсват специалисти с минимален стаж от 5 години и опит в упражняването на строителен надзор, каквито са изискванията за включване в екипа специалисти на дружеството. Този проблем, наследен от предишното ръководство, оказва негативно влияние върху дейността на дружеството. Предприетите мерки за привличането на млади специалисти в екипа ще дадат резултат не по-рано от една - две години. С Удостоверение № РК-0481/01.06.2015 год. на ДНСК гр.София лицензът на дружеството за упражняване на дейността е продължен до 01.06.2020 год.

Към 30.06.2017 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 30.06.2017 год. са 35 броя, вкл. 4 бр. оценки на земеделска земя, и 1 брой оценка за определяне на наем. Извършени са още 12 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 полугодieto 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 предприетото преди това от приемащото дружество „Инвестстрой-92“ ЕООД за сертифициране по същия стандарт предопределиха незабавното започване на въвеждането на системата за управление на качеството на общата дейност на дружеството след вливането. Въвеждането на системата за управление на качеството става едновременно с разработването на структурата на дружеството и спомага за утвърждаване на най-ефикасната ѝ разработка. При разработването на системата за управление на качеството се формулира:

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

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

- * Разширяване на пазарния дял чрез поддържане на оптимално съотношение качество/цена;
- * Постоянно проучване на новини в строителните технологии;
- * Повишаване на конкурентноспособността ни чрез укрепване и развиване на силните страни на фирмата, модернизация в технологичен и технически аспект;
- * Създаване и поддържане на условия за спазване на нормативните изисквания за изпълняваните видове дейности;
- * Превръщане нуждите и очакванията на клиентите в изискванията за предлаганите от нас продукти и услуги;



* Ефективно използване на наличните материални, човешки и финансови ресурси и капитали, с цел удовлетворяване изискванията на Възложителите, Клиентите, Персонала и другите Заинтересовани страни;

* Поддържане на партньорство и взаимно изгодно сътрудничество с нашите доставчици;

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

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

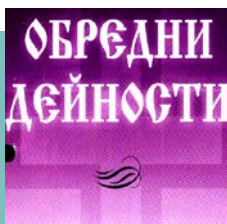
За осъществяването на тази политика, ръководството на фирмата определя следните стратегически цели:

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

За реализиране на политиката по управление в “ИНВЕСТСТРОЙ-92” ЕООД, гр. Велико Търново, осигуряваща рамка за действие и преразглеждане на целите по ЗБУТ и ОС е разработена и внедрена Интегрирана система за управление, съответстваща на международните стандарти ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007, за която е проведен контролен одит през м. август 2016 год. и е изготвен положителен доклад за прилагането ѝ.

С така провежданите до 30.06.2017 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, именування, погребения, помени и други празници от националния

6 месеци

2017



ИКО ТЪРНОВО

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2017г.

45



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, партия 36 по ф.д. № 955/2000г.- Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма - „Обредни дейности” ЕООД.



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

ЕИК 104 521 208

Управител на дружеството:

Методи Стефанов Петров

Капиталана дружеството:

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

Търговското дружество "Обредни дейности" ЕООД реализира печалба за 6 месечията на 2017г. в размер на

38хил.лв., като текущия финансов резултат е променен в сравнение със същия период през 2016г. - 8хил.лв.-увеличение с **30хил.лв.** Средно списъчния персонал на дружеството от началото на 2017г. е **16 човека**. Средната работна заплата за тримесечието е **780 лв.**

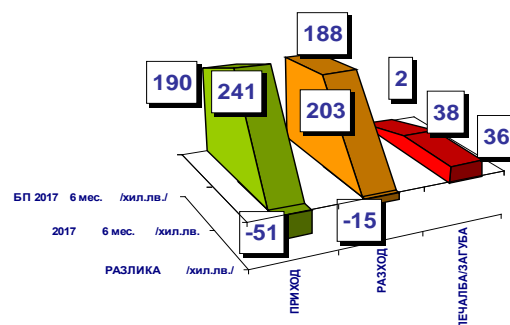
Справка за формиране на работната заплата в дружеството за 6-месечие на 2017г.

Основна заплата за действително отработено време	60 260.61лв.
Възнаграждение над основната заплата по ВПОРЗ	5 350.00лв.
Възнаграждение за платен отпуск	2 625.55лв.
Допълнителни възнаграждения по КТ- за професионален стаж, за работа през официални и празнични дни.	14 868.71лв.
Обезщетения по КТ и КСО.	2 537.07 лв.
Общ размер на начислените средства за работна заплата на лицата на трудово правоотношение и по договор за управление и контрол.	118.23лв.
	85 760.17лв.

За осъществяване на дейността си дружеството разполага и с необходимия брой човешки ресурси. По щат в дружеството работят 17 човека, от които 1 управител, 1 гл.счетоводител, 1 ОСД, 1 касиер, 3 завеждащи бюро обредни услуги, 2 обслужващи погребално бюро , 2 шофьори, 5 гробари и 1 хигиенист. Това е един оптимален размер, съобразен с особеностите на дейността, необходимостта от покриване на 365 работни дни в годината и спазване на трудовото законодателство. За извършване на

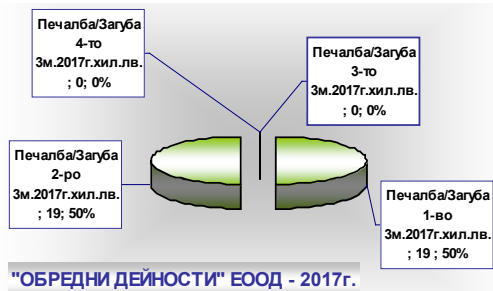
веселите ритуали се наемат лица по граждански договори.

"Обредни дейности" ЕООД	БП 2017 6 мес. /хил.лв./	2017 6 мес. /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	190	241	-51
РАЗХОД	188	203	-15
ПЕЧАЛБА	2	38	36



Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие, Деветмесечие и цялата 2017г.								
Наименование на търговското дружество ЕООД	2017 година				2017	2017	2017	2017
	Печалба/Загуба 2017г. хил.лв.	Печалба/Загуба 9м. 2017г. хил.лв.	Печалба/Загуба 6м. 2017г. хил.лв.	Печалба/Загуба 1-во 3м. 2017г. хил.лв.	Печалба/Загуба 2-ро 3м. 2017г. хил.лв.	Печалба/Загуба 3-то 3м. 2017г. хил.лв.	Печалба/Загуба 4-то 3м. 2017г. хил.лв.	
"Обредни дейности" ЕООД			38	19	19			

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2017г.



"ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ" ЕООД - 2017г.

ПРИХОДИ

Общо

приходите от дейността на

от услуги	184 хил.лв.
от продукция	13 хил.лв.
други	1 хил.лв.
от стоки	43 хил.лв.

Дружеството за информационния период на 2017г. са **241 хил.лв.** и са увеличени с 49 хил.лв. спрямо приходите за 6-месечието на 2016г. Приходите в Дружеството са изцяло обективни и зависят от броя

година	Шестмесечие -/ЛВ./				
	прод-я	стоки	услуги	други	общо
2016	10308	36092	143959	1745	192104
утвърдени	11000	34000	144000	1000	190000
2017	12623	43531	184268	853	241275

събития-весели и тъжни.

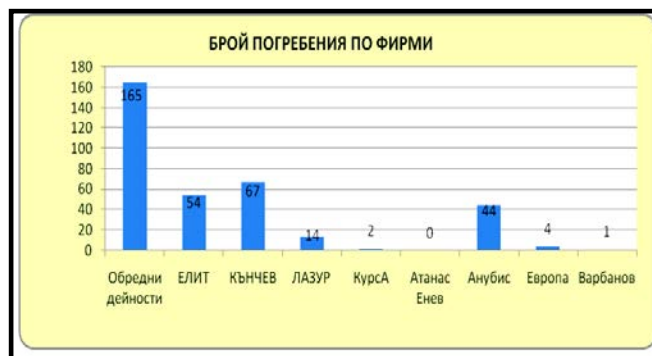
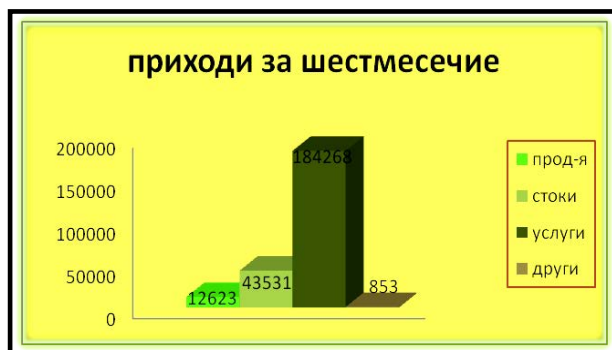
Приходите са количество

на характеристика на предлаганите от фирмата дейности. Основният дял представляват приходите от услуги, свързани с веселите и тъжни ритуали, което е 77% от общия им обем. С цел комплексното обслужване на гражданите се извършват и други спомагателни дейности- търговия на траурни стоки /18%/ и производство на траурни подавки / 5% /

Приходите в сравнение с утвърдените са повече с 51 275 лв.

Приходите са резултат от основната дейност на Дружеството – извършени сватбени ритуали и погребения. За отчетния период се наблюдава увеличение на натуралните показатели спрямо същия период на предходната година при тъжните с 32 броя, което е 10% повече. Приходите от тях са 224 810 лв. При веселите делът им е увеличение с 38/Тридесет и осем/ броя и приходите от тях са в размер на 15 612 лв. Отчетени са други приходи в размер на 853 лв в резултат на използвани компенсирани отпуски.

В сравнение със същият период на предходната година се наблюдава увеличение с 3% на дела.



Брой сватби по видове ритуал за шестмесечието



При така утвърдената структура на пазара на фирмите занимаващи се с този вид дейност

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	14	10	46	25	1	2	0

„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:

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	51	73				

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 заведенията в града и региона. Предлагаме безплатно ритуал „Именуване на дете”.

Целта е да се отговори на

желанията на клиентите в зависимост от финансовите им възможности.

РАЗХОДИ

Разходите общо за дейността на дружеството са **203хил.лв.** и са променени спрямо тези за 2016г., като са увеличени с 19хил.лв.

Отчетните резултати са по-високи спрямо утвърдените с 15 076лв.

Резултатите може да се видят в представената таблица.

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

- При веселите ритуали всички услуги се извършват от лица на граждански договори – 3 944лв.
 - Разходите за текущ ремонт и резервни части са 4 244лв. В това число са:
 - материали – 1375лв.
 - разходи за ремонт на външни изпълнители – 2869лв.
 - Изразходвани средства за реклама-2483лв
 - Дренаж на алея с предварително оформени гробни места – 2585лв.
 - Изработка на алея с предварително оформени гробни места – 6494лв.
- Подобно на предходната година косенето на парка се извършва от външна фирма.



ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2017г.



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 6-месечие 2017г.

Наименование	Стойност /лв./
Абонаментни карти	150
Абонамент П.К.	33.33
Абонамент в „Борба”	125
Актуализации-сч.програми	461.68
Гроби алеи	6494
Дренаж на гробни алеи	2585.25
Електронен подпис, банкиране	50
Поддържане на чистотата – косене	4620
Поддържане на чистотата – гробищен парк	9163.28
Пощенски и куриерски услуги	351.36
Профилактика на автомобили	199.16
Профилактика на пожарогасители	138
Преустройство на катафалка	240
Реклама	2483
Семинар НСОРБ	442.5
СТМ	99.84
Тонери, профилактика принтери	351.67
Услуга крематориум	701
Други	
Обща стойност:	28689.07

През отчетния период Дружеството е закупило нов ДМА – гребло за сняг за багер ЮМЗ – 2000лв. „Обредни дейности” ЕООД е прието за асоцииран член на Националното сдружение на общините в Република България с решение на УС на НСОРБ от 24.04.2015г.

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

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

Разшифровка на под параграф „Други данъци” за 6-месечие на 2017г.

Наименование	Стойност/лв./
Винетки за автомобилите	291.00
Данък МПС	181.99
Данък дивидент	196.12
Общо:	669.11

Разшифровка на разходите на под параграф „Други неквалифицирани в други параграфи и под параграфи” през 6-месечие на 2017г.

Други некласифицирани в др. параграфи/лв./	32 582.32
Амортизации	7 681.35
Отчетна стойност на продадените стоки	24 246.30
Финансови разходи	353.67
Други разходи	301.00
Дарение	32 582.32

Краткосрочните вземания дружеството към 30.06.2017г. са –32хил.лв.

Справка за вземанията на търговското дружество за 6-месечие на 2017г./лв./

- | | |
|---|---------------|
| 1. Присъдени вземания по липси и начети | 28 177.31 лв. |
| 2. Внесен депозит по сметката на Енерго-про | 615.00 лв. |
| 3. Авансово закупени ваучери за храна | 3 300.00 лв. |



4. СБАЛ по кардиология В.ТърновоЕАД	24.00 лв.
5. ОД на МВР – разходи по ексхумаця	490.00 лв.
Общо:	32 606.31 лв.

Сумата от 28 177.31 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 7 350 лв., която покрива част от лихвите и съдебните разноски.

1. Във връзка с това са предприети мерки за възстановяване на сумата от осъдените лица. Издаден е изпълнителен лист № 151,152/29.08.2011г. На основание изпълнителния лист е образувано изпълнително дело № 131/ 2013 при ЧСИ Димитър Бойчев. Изпратени са покани за доброволно плащане. Наложени са възбрани върху притежаваните от длъжниците Кинка Димитрова Кирилова и Данка Гутева Захариева недвижими имоти. Извършени са доброволни плащания на дължимите суми от трима от длъжниците. Към 30.06.2017г. е възстановена сума в размер на 7 350.00лв. / Седем хиляди триста и петдесет лв./, или по 2 450 лв. / Две хиляди четирисотин и петдесет лв./ всеки един от тримата длъжници.

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

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

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

Започната е процедура по публична продажба на имот за удовлетворение вземането на „Обредни дейности“ЕООД, за периода от 21.06.2017г. до 24.07.2017г.

Справка за задълженията на търговското дружество за 6-месечие на 2017г./лв./

1	Задължение към персонала-неизплатени РЗ за м.юни 2017г./лв./	14 267.48
2	Задължения към осигурителни предприятия	5 883.79
3	Задължения към ТД на НАП - ЗДДФЛ	1 365.09
4	Задължения към ТД на НАП - ЗДДС	5 664.61
5	Задължения към ТД на НАП - данък дивидент	196.13
6	Задължения към ВСК по удържки на персонал	349.89
		27 726.99

Задълженията на дружеството представляват начислените ,но неизплатени работни заплати ,осигурителни вноски, удържки и данък на персонала за м.юни 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.юни 2017г. Към датата на представяне на отчета ДДС е платен.

С решение №1576 от 28.05.2015г.на Великотърновския общински съвет е предоставен паричен заем в размер на 30 000лв от фонд „Покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол” за закупуване от Дружеството багер, необходим за основната дейност. Заемът е отпуснат за срок от две години. Дружеството погасява редовно и в срок определените месечни вноски. До момента са изплатени 22 500 лв. Непогасен остатък към 30.06.2017г. 7 500 лв.

Активна на баланса на "Обредни дейности" ЕООД за 6- мес. на 2017г. възлиза на 224хил.лв. В раздел дълготрайни активи сумата за текущия период е 115 хил.лв.

Краткотрайните активи на дружеството са в размер на 109хил.лв и включват: -материали - 4 хил.лв., - стоки - 20 хил.лв.,- парични средства в брой - 2хил.лв.,- парични средства по безсрочни депозити -50 хил.лв. и- вземания-33хил.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	0,158	0,042	6. К.обща ликвидност кратк.активи/краткоср. задължения	3,893	3,409
2. К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,202	0,054	7. К.бърза ликвидност кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср. задължения	3,036	2,273
3. К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	1,056	0,182	8. К.незабавна ликвидност кр.вз.+пар.ср./текущи задължения	1,857	0,955
4. К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,170	0,041	9. К.абсолютна ликвидност пар.средства/тек. задължения	1,857	0,955
<u>Показатели за ефективност</u>			<u>Показатели за финансова автономност</u>		
4. К.ефективност разходи-прих./разходи	1,187	1,043	10. К.финансова автономност собств.к-л/пасиви	5,222	3,386
5. К.ефективност приходи-разх./прих.	0,842	0,958	11. К.на задлъжнялост пасиви/собствен к-л	0,191	0,295
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>					
12. Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	27,448	34,453			
13. Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА	9,837	7,837			
14. Заеетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,102	0,128			

Справка за сключените договори за спонсорство, издръжка, дарение и реклама през 6-месечие

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.
 5. Ежедневно рекламно каре – в. "Борба" 300.00 лв.
- Общо: 2 483.00 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 решенията на великотърновския Общински съвет, касаещ дейността на търговското дружество през шестмесечието 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 шестмесечието на 2017г. са извършени 8 погребения на социално слаби граждани на стойност 1 960.00 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 2017 г. на "Обредни дейности"ЕООД.

РЕШЕНИЕ № 666 ОТНОСНО: Приемане на информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие през 2016 г.

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

РЕШЕНИЕ № 667 ОТНОСНО: Приемане на информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за тримесечието на 2017 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Великотърновски общински съвет приема за сведение информация за резултатите от дейността на търговските дружества през тримесечие на 2017 г., в които Община Велико Търново е едноличен собственик на капитала.

РЕШЕНИЕ № 675 ОТНОСНО: Приемане на годишен отчет и баланс на „Обредни дейности“ ЕООД – гр. Велико Търново за 2016 г. и освобождаване от отговорност на управителя.

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

1. Приема Годишен отчет и баланс за 2016 година на „Обредни дейности“ ЕООД – гр. Велико Търново.

2. Възлага на Управителя на „Обредни дейности“ ЕООД – гр. Велико Търново да предприеме необходимите действия по обявяване на Годишен отчет и баланс за 2016 година на дружеството съгласно предвидения в закона ред.

➤ Годишният отчет за дейността е обявен в законовия срок - Вх.№ 20170629110720.

3. Реализираната печалба от дейността на „Обредни дейности“ ЕООД – гр. Велико Търново за финансовата 2016г. в размер на 15 000лв. (петнадесет хиляди лева), след данъчно облагане по годишния счетоводен отчет се разпределя по следния начин: -70% остава в „Обредни дейности“ ЕООД – гр. Велико Търново, като същата да послужи за ре-инвестиране, чрез покриване на капиталови разходи и -30 % за изплащане на Община Велико Търново.

➤ Реализираната печалба от финансовата 2016г след данъчно облагане е 13 074,46, 70% в размер на 9 152,12 остават в дружеството за реинвестиране. Към 30.06.2016г не са закупувани нови ДМА.

➤ Дължимият дивидент е в размер на 3 922.34 лв. и е преведен по сметката на Община В.Търново с п.н. от 02.06.2017г.

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

1.Освобождава от отговорност Управителя Методи Стефанов Петров на „Обредни дейности“ ЕООД – гр. Велико Търново - еднолично дружество с ограничена отговорност, със 100 % Общински капитал, за 2016г.

2. Възлага на Управителя на „Обредни дейности“ ЕООД – гр. Велико Търново в срок до 30.06.2017 г. да предприеме законови действия по събиране на вземанията на търговското дружество за 2016г. и внесе подробна информация за предприетите действия за събиране на вземанията в Общинската администрация.

Отчет по изпълнение на „БИЗНЕС ПРОГРАМА 2017г.”



резултати	прогнозни	отчетни
ПРИХОДНА ЧАСТ	шестмесечие	
продукция	11000	12623
услуги	144000	184268
стоки	34000	43531
други	1000	853
всички приходи	190000	241275
РАЗХОДНА ЧАСТ	шестмесечие	
материали	13000	17315
външни услуги	35000	46299
амортизации	8000	7681
възнаграждения	90000	85760
осигуровки	19000	18198
други	5000	3222
балансова с-ст на продадените стоки и материали	18000	24247
финансови	0	354
всички разходи	188000	203076
ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	2000	38199

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 на 2017г. са 190 000 лв. Прогнозните резултати са на база осреднения брой събития- весели и тъжни за последните 5 години. Отчетните приходи за шестмесечието на 2017г са 241 275лв. Те са с 51 275лв. повече. Очакваните разходи за шестмесечието на 2017г са в размер на 188 000лв. и са с 15 076лв по-малко спрямо отчетните, които са 203 076лв. Увеличението на разходите е в пряка зависимост от увеличението брой събития. Прогнозният финансов резултат за шестмесечието на 2017г, е печалба в размер на 2000 лв. Отчетната печалба е в размер на 38 199лв или с 36 199лв повече.

ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ

Финансовото обезпечение на Дружеството е основно от собствени приходоизточници. Те са свързани с

веселите и тъжни събития и представляват:

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

Към 30.06.2017г. паричните средства са в размер на 52хил.лв. Няма неизплатени фактури, просрочени задължения към доставчици и персонал. Има непогасена част от кредит в размер на 7 500лв. 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-машини, съоръжения, оборудване и транспортни средства. Дружеството не разполага със собствени земи и сгради.Те са публична общинска собственост и са предоставени от Община В.Търново за ползване и стопанисване. Това са административните сгради, дом на покойника, гаражи за обслужване на автомобилите, навес с работилница и други помощни сгради. При необходимост дружеството изразходва средства за ремонти и поддръжка на наличния сграден фонд. За доброто и качествено обслужване на гражданите е изграден офис за обслужване на едно гише и магазин. За осигуряване сигурността и с цел доброто стопанисване на предоставените сгради е инсталирана охранителна система, която работи денонощно. 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 конфигурации, периферни технически средства, програми. Счетоводното обслужване се извършва с пакет програми на Микроинвест.

Каткотрайни ресурси : ружеството 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 18 човека, от които 1 управител, 1 гл.счетоводител, 1 касиер, 1 ОСД, 3 завеждащи бюро обредни услуги, 2 обслужващи погребално бюро , 2 шофьори, 6 гробари и 1 хигиенист. Това е един оптимален размер, съобразен с особеностите на дейността, необходимостта от покриване на 365 работни дни в годината и спазване на трудовото законодателство. За извършване на веселите ритуали се наемат лица по граждански договори.

3.Информационно обезпечаване

На територията на Гробищния парк е разработен и внедрен общ кадастрален план, който съдържа информация за всяко гробно място. Той се поддържа от информационна система MKAD. 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. динствено „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 продукта / услугата, чрез него <http://en.wikipedia.org/wiki/Logo> е една съществена част от процеса на търговска марка. Логото дава визуално представяне и незабавно *разпознаване на марката* <http://en.wikipedia.org/wiki/Brand>. За тази цел е изработен стикер с логото на Дружеството, който се поставя на надгробния знак и траурните ленти на венците и икебаните.

- Чрез рекламни хартиени торбички.

- Чрез Интернет.

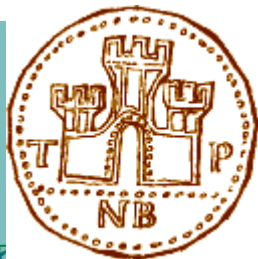
С интернет рекламата е свързан неограничен обем информация, до която се достига само с щракване на мишката.





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.

„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:

До 01.05.2017г. - 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.

От 01.05.2017г. Борислав Павлов Йорданов съгласно Решение № 636/27.04.2017г. на Великотърновски общински съвет. Сключен Договор



за управление на еднолично дружество с ограничена отговорност с общинско участие от 02.05.2017г. Регистрация в Търговския регистър на 20170510135531.

1. ЕИК/ПИК	104593509	20090320145627
2. Фирма	ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ	20090320145627
3. Правна форма	Еднолично дружество с ограничена отговорност	20090320145627

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2017г.

56



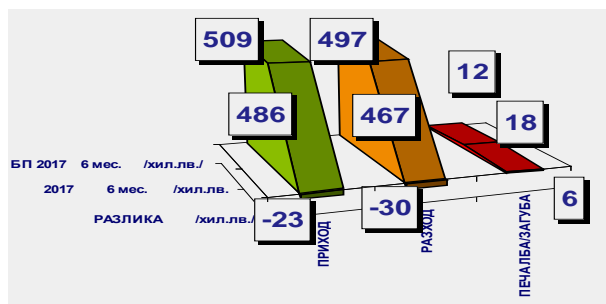
5. Седалище и адрес на управление	БЪЛГАРИЯ област Велико Търново, община Велико Търново гр. Велико Търново 5000 ХРИСТО БОТЕВ № 5	20090320145627
6. Предмет на дейност	ТУРИСТИЧЕСКА, ТУРОПЕРАТОРСКА, ТУРАГЕНТСКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА СПЕЦИАЛНИ КУРСОВЕ В ОБЛАСТТА НА ТУРИЗМА; ОРГАНИЗАЦИЯ И НАСОЧВАНЕ 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.	20090320145627
7. Управители	БОРИСЛАВ ПАВЛОВ ЙОРДАНОВ	20170510135531
23. Едноличен собственик на капитала	ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ЕИК/ПИК 000133634, държава: БЪЛГАРИЯ	20090320145627

Капитала на дружеството:

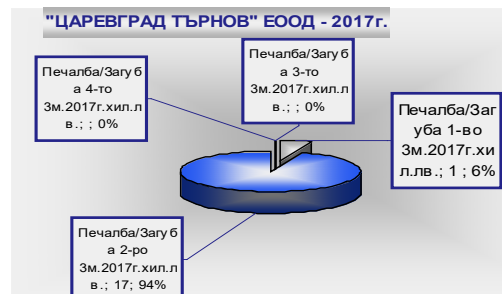
по Решение на ВТОС от 24.06.2002г. е **5 000 лева**, внесен изцяло, разпределен на 50 дяла по 100 лева всеки. Едноличен собственик на капитала е Община Велико Търново.

Търговското дружество "Царевград Търнов" ЕООД **реализира печалба** за 6-месечието на 2017. в размер на **18хил.лв.**, като финансовия резултат през 2016г. за аналогичния разглеждан период е бил също положителен, в размер на 14хил.лв.

"Царевград Търнов" ЕООД	БП 2017 6 мес. /хил.лв./	2017г. 6 мес. /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	509	486	-23
РАЗХОД	497	467	-30
ПЕЧАЛБА	12	18	6

**През информационния период дружеството е**

Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие, Деветмесечие и цялата 2017г.								
Наименование на търговското дружество ЕООД	2017 година				2017	2017	2017	2017
	Печалба/Загуба 2017г. хил.лв.	Печалба/Загуба 9м. 2017г. хил.лв.	Печалба/Загуба 6м. 2017г. хил.лв.	Печалба/Загуба 1-во 3м. 2017г. хил.лв.	Печалба/Загуба 2-ро 3м. 2017г. хил.лв.	Печалба/Загуба 3-то 3м. 2017г. хил.лв.	Печалба/Загуба 4-то 3м. 2017г. хил.лв.	
"Царевград Търнов" ЕООД			18	1	17			



работило с **22бр. щатни служители.**

Средната работна заплата за 6-месечието на 2017г. е в размер на **722 лв.** Съгласно чл.6, ал.1 на **ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА** в „ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ” ЕООД образуват средствата си за РЗ 6-месечно, като за базисен размер се приемат средствата за РЗ заложили в „Бизнес програма 2017”. Базисните СРЗ за шестмесечието съгласно одобрена „Бизнес програма 2017” са в размер 106 000.00 лв.

Начислените средства за РЗ през Шестмесечието на 2017 г. са **95 336.33 лв.** и са в рамките на Базисните СРЗ- **722.24 лв.**

ПРИХОДИ

В края на анализирания период - 30.06.2017г. **приходите** на "Царевград Търнов" ЕООД възлизат на **485 хил.лв.**, от които всички приходи са от обичайната дейност:

Приходите от продажба на услуги имат следния вид:

478 хил.лв.	продажби на услуги
7 хил.лв.	стоки

"Царевград Търнов" ЕООД - НАЕМИ - 6 мес.-2017г.

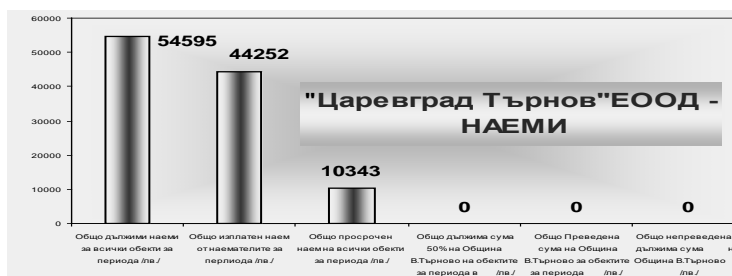


Обекти /бр./	Общо кв. м.	Общо дължим месечен наем	Общо дължими наеми за всички обекти за периода	Общо изплатен наем от наемателите за периода	Общо просрочен наем на всички обекти за периода	Общо дължима сума 50% на Община В.Търново на обектите за периода	Общо Преведена сума на Община В.Търново за периода	Общо непреведена дължима сума на Община В.Търново
21	772	21	7642	54595	44252	10343	0	0

През информационния период "Царевград Търнов" ЕООД е извършвал дейност по наемотдаване, като са отдадени под наем 21 бр. обекти, по 21 бр. Договори с обща площ 772кв.м. с месечен наем

от 7 642лв. и изплатен общо от наемателите 44 252лв. Просрочен е наем в размер на 10 343лв.

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.

Всичко 2017г. ХИЛ.ЛВ	
Нетни приходи от продажби на:	
- услуги	426588
- стоки	6555
- наеми	51291
- други	15
Общо нетни приходи от продажби	484449

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.- 88.06 % от общия обем. С цел комплексно обслужване на нашите клиенти в дружеството се продават сувенири и картички, които са 1.35% от обема. Приходите от наеми са - 10.59%.

Общо приходите в сравнение с предходното шестмесечие на 2016 г. са се увеличили 25 229.00 лв.

Това е резултат от увеличаване на

продажбите за услуги, и муз.обекти.

СПРАВКА от проведени търгове през първото 6-месечие 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.

РАЗХОДИ

Общо разходите за дейността са на стойност **467 хил.лв.** Разходите за 2017г. на "Царевград Търнов" ЕООД са увеличени в сравнение с тези за 6-мес. на 2016г. с 22 хил.лв. Балансовата стойност на продадените активи за периода е 3 хил.лв. Разходите за лихви за информационния период са 2 хил.лв. и няма други разходи.

СПРАВКА ЗА		СПРАВКА ЗА	
разшифровка код		разшифровка код	
15-09 "Други		18-17 "Други	
ползвани		неквалифицирани - лв.	
външни услуги"-			
, лв.	259699,03		2392,73
в т.ч.		в т.ч.	
реклама	8600,22	непризнат	
участие в борси/панаири	72566,86	данъчен	
туристически услуги	5452,76	кредит	1145,88
входни такси музей	155545,60	отчетна стойност на	
такси	1679,21	стоки/други	3098,34
дялово участие "Звук и светлина"	8900,00	А О	6737,82
дялово участие от наеми	0,00	банкови такси	1402,15
ремонт на техника	0,00	ЛИХВИ	8,54
данъци ЗКПО	164,64		
дарение	0,00		
други - разни	6789,74		

разходи за	2016	одобрени	2017
материали	34570	39000	54661
външни услуги	290266	319000	285065
амортизации	6300	6000	6738
възнаграждения	92340	106000	95336
осигуровки	18079	20000	18197
Други	113	3000	3463
балансова с-ст на ПА	3555	4000	3098
Общо разходи за дейността	445223	497000	466558

Отчетените резултати са по-високи спрямо тези от предходната година с 21 335.00 лв. Драстично увеличение на разходите се отчита от материали с 20 091.00 лв.

Актив на баланса на "Царевград Търнов" ЕООД за 2017г. възлиза на 539 хил.лв. В раздел **дълготрайни активи** сумата за текущия период е **144 хил.лв.** и е намалена с 15 хил. лв. спрямо 2016г.

Краткотрайните активи на дружеството са в размер на **395 хил.лв.** и имат следното изражение по групи:

- **Материални запаси - 62 хил.лв.**
 - Материали – 25 хил.лв.
 - Стоки - 37 хил.лв.
- **Краткосрочни вземания - 181 хил.лв.,** от които вземания
 - от клиенти и доставчици – 149 хил.лв.,
 - други вземания – 32 хил.лв.

**СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯ**

произход	стойност лв.	фирма	характер
1.1.Клиенти	138611,62		
в т.ч.	592,40	АЕРОТРАВЪЛ ЕООД	текущи
	221,40	АККОРД ТРАВЕЛ ООД	текущи
	1020,60	АКРОС ЮРЪП ООД	текущи
	781,00	АЛБЕНА ТУР ООД	текущи
	402,60	АЛЕГРО ТУРС ООД	текущи
	194,40	АЛЕКСАНДЪР ТУР КЪМПАНИ ООД	текущи
	1656,60	АМАСЕРЕНА ГМБХ	текущи
	250,00	АСТРАЛ ХОЛИДЕЙЗ ИНТЕРНЕТЪНЪЛ АД	текущи
	23,81	АТЕЛИЕ СТОЙЧЕВИ ЕООД	текущи
	7265,40	АТЛАНТИК ТУР ООД	текущи
	1014,00	БОАЛКАНИЯ ТУР АД	текущи
	688,80	БАЛКАНТУРИСТ АД	текущи
	1815,99	БЕНИКО БГ ЕООД	текущи
	3,53	БИЛКОВА ГРАДИНА ООД	текущи
	1200,00	БОЛЯРКА ВТ АД	текущи
	1095,00	БОН САНТЕ БЪЛГАРИЯ ООД	текущи
	602,40	БС ТРАВЕЛ ООД	текущи
	11,58	БЪЛГАРСКО НАСЛЕДСТВО ООД	текущи
	17530,80	ВАЙКИНГ КЕТЪРИНГ АГ	текущи
	625,00	ВАЛ ТУРС ЕООД	до 1 година
	102,52	ВЕНЦИСЛАВ СТЕФАНОВ ЩЪРКОВ	текущи
	450,00	ГАЛИНА КОСТОВА БРУДЕР	текущи
	716,60	ГОБАЛКАНС ЕООД	текущи
	3177,00	ГРК ГЛОБЪЛ РИВЪР КРУЗЕС ГМБХ	текущи
	15969,68	ДИРЕКЦИЯ КУЛТУРА И ТУРИЗЪМ	текущи
	95,00	ДИРЕКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ,МЛАД.ДЕЙНОСТИ	текущи
	15,87	ДМВ ДОБРИН ТРИФОНОВ ЕТ	текущи
	3796,18	ДРУЖИНА КРУМПАК Д.О.О	текущи
	3770,90	ДУНАВ ТУРС ХОТЕЛС ЕАД	текущи
	225,00	ЕЛИТ МЕС МИНЕВ РОДОПА ВТ ООД	текущи
	52,20	ЕСДИ 2016 ЕООД	текущи
	976,80	ИМИДЖ ИН ТРАВЕЛ ЕООД	текущи
	875,80	И-ТРАВЪЛ КЛЪБ ООД	текущи
	729,00	КАРПЕ ДИЕМ ТРАВЕЛ БГ ЕООД	текущи
	202,00	КИРИЛ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ	текущи
	206,60	КИРИЛ ДИМИТРОВ ТЕНДЖЕРКОВ	текущи
	77,66	КИРИЛ ТОМАНОВ ЕТ	текущи
	1873,80	КОРЕЯ БГ ТУР ЕООД	текущи
	420,00	КРАСИМИР ИВАНОВ СИВОВ	текущи
	4965,60	КУКЕРИ -РУСЕ-ЦЕЦКО КОЛЕВ ЕТ	текущи
	306,23	МИГЛЕНА ИВАНОВА ЧАТАЛОВА	текущи
	616,41	МИРКАНА ЕООД	текущи
	390,78	МОЛЧЕТО 13 ЕООД	текущи
	914,40	НИКО КРУЗЕС ФЛУСРАЙЗЕН ГМБХ	текущи
	272,73	НИНА ВЛАДИНОВА НЕШЕВА	текущи
	9157,17	ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	текущи
	124,20	ОДИСЕЯ ИН СТА ООД	текущи
	135,00	ОЛА ТУРС БЪЛГАРИЯ ЕООД	текущи
	196,60	ПРОФИ ТУРС ООД	текущи



	1093,20	РАН АРТ ООД	текущи
	1923,84	РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧ.МУЗЕЙ	текущи
	1010,00	РЕНЕСАНС ТУРС ЕООД	текущи
	607,80	РУАЛ ТРАВЕЛ ООД	текущи
	20,87	РУМИ 2000 РУМЯНА СТОЯНОВА	текущи
	128,23	РУСИ РУСЕВ ДОБРЕВ	текущи
	3312,00	СДРУЖЕНИЕ НВЦ	текущи
	1505,00	СЕНТА ООД	текущи
	12544,80	СИНИК ТУРС ЮРЪП АГ	текущи
	307,80	СТЕЛЛА ТУРС ЕООД	текущи
	812,50	СТОДОР ГРЕТА ГРИГОРОВА ЕТ	текущи
	1062,00	ТАНДЕМ ТРАВЕЛ ООД	текущи
	6249,60	ТЕММА ООД	текущи
	291,60	ТС ТРАВЪЛ ООД	текущи
	2755,50	ТУАРАМА ЛИМИТЕД	текущи
	2336,40	ТУИ БЪЛГАРИЯ ЕООД	текущи
	2075,82	ТУРИСТ ЕООД	до 1 година
	10,80	УЛПИЯ ТУРС ООД	текущи
	6824,40	УЪРЛД СИНЕРДЖИ ТРАВЪЛ Б-Я	текущи
	518,80	ФОЛКЛОРНО СРЕБРО ЕООД	текущи
	1074,14	ХАДЖИЙСКА-Д ЕООД	текущи
	981,18	ХАЙКЪРС 2008 ЕООД	текущи
	731,16	ХЮСЕИН ХАСАНОВ ХАСАНОВ	текущи
	182,72	ЩАСТЛИВ ИЗГРЕВ ЕООД	текущи
	44,42	ЮЛИЯ-11 ООД	до 1 година
	2400,00	ЯНТРА-ШАРЛОПОВ ХОТЕЛС ЕООД	текущи
1.3 Доставчици по аванси	10032,00	ТОМБОУ БЪЛГАРИЯ, У.Ф.КОР	текущи
1.4 Разчети с подочетни лица	80,00	СЛУЖЕБЕН АВАНС	текущи
1.5.Вземания по съдебни спорове	26580,68	ИЛ 2491; ИД 324/2010; Г.Д.2419/2011	текущи
1.6.Разчети за данък в/у печалбата	4976,79	НАДВНЕСЕН ДАНЪК ПЕЧАЛБА	текущи

Парични средства 149хил.лв.:в брой - 7хил.лв.;в безсрочни депозити - 142 хил.лв.

По пасива на баланса, собствения капитал е 334хил.лв. и се увеличава14хил.лв. в сравнение периода на 2016г.

Основния капитал запазва своята стойност от 5 хил.лв.

Краткосрочните задължения на дружеството към 30.06.2017г. са 175хил.лв., както следва: - задължения към доставчици и клиенти – 132хил. лв.; - задължения към персонала - 14 хил.лв.; - задължения към осигуряване - бхил.лв.;-данъчни задължения – 10хил.лв. и - др. краткосрочни задължения - 13хил.лв.

СПРАВКА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ

произход	стойност лв.	фирма	характер
1.1.Доставчици	132331,87		
в.т.ч	4620,00	БИ САУНД ЕООД	текущи
	25,33	БТК ЕАД	текущи
	58,85	БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД	текущи
	150,00	ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД	текущи
	28,76	ВЕРИГА ДОМИНО ЕООД	текущи



	230,40	ВЕСТНИКАРСКА ГРУПА Б-Я ООД	текущи
	146,48	ВИК ЙОВКОВЦИ ООД	текущи
	20,64	ДАНИ МЕД СДИ ЕООД	текущи
	867,70	ЛУКОЙ БЪЛГАРИЯ ЕООД	текущи
	65,11	МИТ ТАКСИ ООД	текущи
	3000,00	ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	текущи
	45,00	ОДПГ ЕООД	текущи
	558,60	ПОПАРТ ЕООД	текущи
	122515,00	РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ	текущи
1.2. Персонал	14032,96	РАБОТНА ЗАПЛАТА М.06.2017	текущи
1.3. Осигурителни задължения	6499,99	РАБОТНА ЗАПЛАТА М.06.2017	текущи
1.4. Данъчни задължения	7723,11		
в т.ч.	5899,96	ДДС	текущи
	1940,91	ДОД	
1.5. Други задължения	9228,18		
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
	1316,40	БС ТРАВЕЛ ООД	ДЕПОЗИТ
	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
	168,34	КИРИЛ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ	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	ФОЛКЛОРНО СРЕБРО ЕООД	
	251,67	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
	-1200,00	ЛУКОЙ БЪЛГАРИЯ ЕООД	ДЕПОЗИТ
	2242,06	ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА-ГР.ДОГОВОРИ;	
1.6. Доверители	3380,00	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	0,037	0,031	6.К.обща ликвидност	2,257	2,449
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,054	0,044	кратк.активи/краткоср.задължения		
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,103	0,119	7.К.бърза ликвидност	1,886	2,076
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,033	0,031	кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения		
<u>Показатели за ефективност</u>			8.К.незабавна ликвидност	0,851	0,949
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,039	1,031	кр.вз.+пар.ср./текущи задължения		
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,963	0,969	9.К.абсолютна ликвидност	0,851	0,949
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>			пар.средства/тек.задължения		
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	36,742	30,882	<u>Показатели за финансова автономност</u>		
13.Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА	9,238	8,743	10.К.финансова автономност	1,909	2,712
14.Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,108	0,114	собств.к-л/пасиви		
			11.К.на задлъжнялост	0,524	0,369
			пасиви/собствен к-л		

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

резултати	прогнозен	отчетени
ПРИХОДНА ЧАСТ	I-во шестмесечие	
Туристическо обслужване, музейни обекти, настаняване	190333	224341
Семинари, фестивали, мероприятия/програми	185483	117871
Спектакъл „Звук и светлина”	59334	75864
Панорамна площадка	3000	0
Реклама	2500	1714
Атракция туристическо влакче	7460	4143
Самолетни билети	2530	2340
Стоки	7000	6555
Наеми	51300	51291
Други	0	330
Всички приходи	508940	484449
РАЗХОДНА ЧАСТ		



Материали	39000	54661
Външни услуги	319000	285065
Амортизации	6000	6738
Възнаграждения	106000	95336
Осигуровки	20000	18197
Други	3000	2052
Балансова ст-ст на продад.стоки	4000	3098
Финансови	0	1411
Всички разходи	497000	466558
ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	12000	17891

Заложените приходи по Бизнес програма за 2017 г. са 509 хил.лв., действителните приходи са 484 лв. с 25 хил.лв по-малко приходи.

Заложените разходи по Бизнес програма за 2017 г. са 497 хил.лв., действителните разходи са 466 хил. лв с 31 хил. лв. по-малко разходи.

Независимо от намалението на приходите и разходите за отчетната година е запазване прогнозната счетоводна печалба -17891.00 лв.

Анализа на данните показва следното:

най-голям относителен дял в продажбите заемат:

- продажба на туристически услуги – 46.31%. Дружеството отчита приходи от ТУРИСТИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ в размер на 224 341.00 лв., което се дължи на туристопотока, както от страната така и от чужбина.

- Семинари, фестивали, мероприятия/програми, – 24.33 %. Дружеството реализира приходи от организация на семинари, фестивали, културни мероприятия.

- Излъчване на АВП ”ЗВУК И СВЕТЛИНА – 15.66 %. Излъчени са 89 бр. Спектакли.

- приходи от наеми – 10.59 % има увеличение на приходите, вследствие на повече обекти дадени под наем .

приходи от продажба на стоки - 1.35 % 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 приходите са други с 1.76%.

О Т Ч Е Т за изпълнение на „Маркетинговата програма” на “Царевград Търнов” ЕООД – гр. Велико Търново за 6-месечие на 2017 год.

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 6-месечие на 2017 год.

В изпълнение на т. 4. Рекламна дейност от Бизнесплан 2016 дружеството инвестира 8600,22 лв. за реализиране на следните дейности:

- 1865.46 – реклама в местна и чужда преса
- 1750.00 – ПР услуги
- 1384.76 - рекламни материали
- 3600.00- Сдружение спортен клуб по хандбал Етър -64



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

**6 месеци****2017**

Дружеството е с предмет на дейност:

Осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ.

Решение от 20.07.2000г. на ВТОС за вписване в Регистъра на търговските дружества – рег.1, том 6, стр. 112, партида 12 по ф.д. № 1179/2000г.- Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма -„Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I – Велико Търново” ЕООД.

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

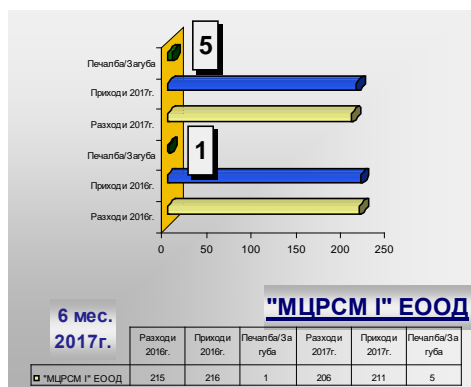
ЕИК 104 525 231

Управител на дружеството:

Д-р Румяна 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



НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ „МЦРСМ-I ЕООД” -Велико Търново	6 мес. 2017г.
Медицински прегледи	8 092
Физиотерапевтични процедури	50 397
<u>Спортна медицина:</u> периодични прегледи	826
начални и предсъстезателни медицински прегледи	4 765
<u>Физикална и рехабилитационна медицина:</u> апаратна физиотерапия и рехабилитация	50 397



процедури – апаратни и кинезитерапевтични	1 619
<u>Друга медицинска дейност:</u> хирургия, акушерство и гинекология, педиатрия и интернистика	1 104

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 5хил.лв., като за аналогичния период на 2016г. резултата е бил 1хил.лв.

Дружеството работи с **16 човека средносписъчен високо квалифициран, медицински персонал.** „МЦРСМ-I”ЕООД

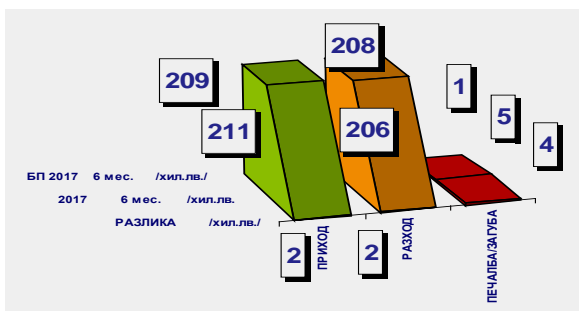
Специализиран персонал: Виш медицински-3; Висш немедицински- 1; Рехабилитатори-6; Медицинска сестра-1.

Обслужващ персонал:регистратори-2; санитарни- 2.

Средномесечна работна заплата за 6-месечието на 2017г. е в размер на **1 230лв.**

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

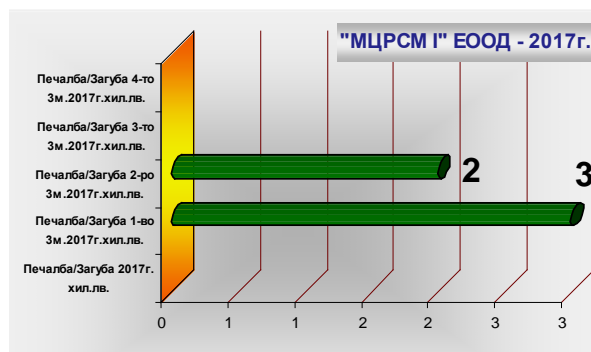
Дружеството продължава да работи в един пазар на медицински услуги и дейности, в който и през информационния период работят и два



ГОЛЕМИ
МЕДИЦИНСКИ
ЦЕНТЪРА.

"МЦРСМ I"ЕООД	БП 2017 6 мес. /хил.лв./	2017 6 мес. /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	209	211	2
РАЗХОД	208	206	2
ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА	1	5	4

Поради намерената възможност за



Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие, Деветмесечие и цялата 2017г.

Наименование на търговското дружество ЕООД	2017 година				2017 1-во 3м. 2017г. хил.лв.	2017 2-ро 3м. 2017г. хил.лв.	2017 3-то 3м. 2017г. хил.лв.	2017 4-то 3м. 2017г. хил.лв.
	Печалба/Загуба 2017г. хил.лв.	Печалба/Загуба 9м. 2017г. хил.лв.	Печалба/Загуба 6м. 2017г. хил.лв.	Печалба/Загуба 1-во 3м. 2017г. хил.лв.				
"МЦРСМ I"ЕООД		5	3	2				

намаляние 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 6-месечието 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 6-месечието на 2017г. са постигнати и са с 2 хил.лв. по – големи от обявените в БП 2017., но съвместно с това разходите са излезли от зоната на предвидените за 6-имесечието с 2хил.лв.-намаляние.

ПРИХОДИ

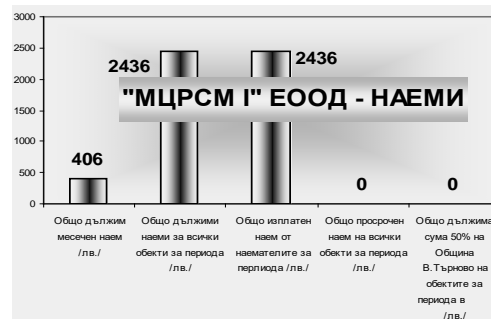
Услуги	211 хил.лв.
--------	-------------



Към 30.06.2017 г. " МЦРСМ I " ЕООД реализира приходи от обичайна дейност на стойност **211 хил.лв.** и са както следва:

Стойността е променена спрямо предходния период. Общите приходи са променени в сравнение с приходите реализирани през 6-месечието на 2016г./216хил.лв./.

"МЦРСМ I" ЕООД - НАЕМИ - 6 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 в /лв./
6	168	6	406	2436	2436	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 2 436лв. изплатен от наемателите без просрочие на сумата договорена за размера на наема и сроковете за изплащане. Процента на наемите е само 1, 15% 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 206 хил.лв. Извършените разходи са само за обичайната дейност.

Разходите имат намаление от 9хил.лв. в сравнение с аналогичния информационен период на предходната година, но това не е довело до голям дисбаланс в крайния резултат за информационния период на 2017г.

	Други външни услуги/лв./ 01.01.2017г.- 31.06.2017г.
абон.комп.програма	1866
Такса ТР	20
пране	644
сч.услуги	2100
куриерска услуга	181
ДДД услуги	72
Обезвр.отпадъци	534
Обучение	200
Изработка ваучери	501
Раздадени ваучери	7020
Абонамент п.кутия	36
Удост.РЗИ	138
Монтаж кл.с-ма	228
Обслужване СТМ	144
Год.ТП	36
Такса пълном.	13
Абон.каб.телевизия	53
Общо	13786

Други, неклассифицирани другадe/лв./ 01.01.2017г.- 31.06.2017г.	
Такса банка	196
амортизации	10553
Общо	10749



Дружеството има **Краткосрочни задължения на обща стойност 30 хил.лв.**, като за аналогичния предходен период са били 28 хил.лв. Има промяна при дела на задълженията към доставчици и клиенти – 2хил.лв.-намаление, задълженията към персонала са с 2хил.лв. по-големи, към осигурителни предприятия - 2хил.лв. с промяна -увеличение. Няма данъчните задължения и други задължения.

Основния записан капитал към 30.06.2017г. 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.**

МЦРСМ I В.Търново ЕООД
Състояние на всички партии за сметка 411

Незакрити партии
за период от: 01.01.2017 до: 30.06.2017 г.

№	Документ № - Дата - Вид - Контрагент	Нач.Сдо Дт	Нач.Сдо Кт	Дт	Кт	Кр.Сдо Дт	Кр.Сдо Кт
1	2	3	4	5	6	7	8
(31) Общ.В.Т-во Д-я Образование МДС							
1	(47) 1000000641 11.05.2017 Фактура Общ.В.Т-во Д-я Образован	0.00	0.00	618.00	0.00	618.00	0.00
1	(48) 1000000642 11.05.2017 Фактура Общ.В.Т-во Д-я Образован	0.00	0.00	13251.00	0.00	13251.00	0.00
1	(49) 1000000643 12.05.2017 Фактура Общ.В.Т-во Д-я Образован	0.00	0.00	64.00	0.00	64.00	0.00
1	(50) 1000000644 12.05.2017 Фактура Общ.В.Т-во Д-я Образован	0.00	0.00	4582.20	0.00	4582.20	0.00
1	(51) 1000000661 21.06.2017 Фактура Общ.В.Т-во Д-я Образован	0.00	0.00	162.00	0.00	162.00	0.00
1	(52) 1000000662 21.06.2017 Фактура Общ.В.Т-во Д-я Образован	0.00	0.00	10774.00	0.00	10774.00	0.00
1	(53) 1000000663 21.06.2017 Фактура Общ.В.Т-во Д-я Образован	0.00	0.00	737.00	0.00	737.00	0.00
Сума за партидата:		0.00	0.00	30188.20	0.00	30188.20	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
(3) СМДЛ Медика ЕООД							
1	(31) 1000000668 30.06.2017 Фактура СМДЛ Медика ЕООД	0.00	0.00	169.47	0.00	169.47	0.00
Сума за партидата:		0.00	0.00	169.47	0.00	169.47	0.00
Общо за сметка 411				30357.67	0.00		

1
19
10
30

1	(34) 000000620 27.06.2017 Фактура тетра оч ЕООД	0.00	0.00	0.00	187.80	0.00	187.80
Сума за партидата:		0.00	0.00	0.00	456.60	0.00	456.60
(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
(219) САНИТА ВТ ЕООД							
1	(2) 1000000634 22.05.2017 Фактура САНИТА ВТ ЕООД	0.00	0.00	0.00	144.00	0.00	144.00
Сума за партидата:		0.00	0.00	0.00	144.00	0.00	144.00
Общо за сметка 401				0.00	1060.68		

Търговското дружество има текущи краткосрочните вземания в размер на 41 хил.лв., от които:31хил.лв.-от клиенти и доставчици. Към 30.06.2017г. **паричните средства са 67 хил.лв.**, от които: 65хил.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 61 хил.лв.При анализът на баланса на дружеството се вижда, че: Дружеството няма дългосрочни задължения през информационния период.

Собствения капитал възлиза на 118 хил.лв. и включва:

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



финансов резултат 13хил.лв.

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

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

	2017	2016		2017	2016
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1.Коефициент на рентабилност	0,024	0,005	6.К.обща ликвидност	3,633	2,929
финансов резултат/нетни приходи продажби			кратк.активи/краткоср.задължения		
2.К.рентабилност на собствен капитал	0,042	0,009	7.К.бърза ликвидност	3,600	2,893
финансов резултат/собствен капитал			кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения		
3.К.рентабилност на пасивите	0,167	0,036	8.К.незабавна ликвидност	2,233	2,250
финансов резултат/пасиви			кр.вз.+пар.ср./текущи задължения		
4.К.рентабилност на активите	0,034	0,007	9.К.абсолютна ликвидност	2,233	2,250
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	1,024	1,005	10.К.финансова автономност	3,933	4,000
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,976	0,995	собств.к-л/пасиви		
			11.К.на задлъжнялост	0,254	0,250
<u>Показатели за обрщаемост КМА</u>			пасиви/собствен к-л		
12.Времетраене на 1 оборот	0,000	0,000			
средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби					
13.Брой обороти					
НРПП/средна наличност на КМА					
14.Заетост на КМА	0,000	0,000			
средна наличност на КМА/НРПП					

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

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

Специализирани кабинети:

- *Кабинет спортно-медицински дейности:* осъществява регистрацията на активно спортуващите; организация на задължителните начални, периодични и 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; спиromетрия, издава лиценз за активна спортна дейност / Удостоверение – по образец./, налага забрани за спортуване по медицински показатели, организира и осигурява медицинско обслужване на състезания, вкл. със санитарен транспорт, осведомява треньорите за резултатите от медицинските тестове, консултира треньори, състезатели и граждани по биостимулиране, витаминизиране, медикаментозно възстановяване на организма; лечение и профилактика на спортни травми.

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

- 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 пултитерапия 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. Имушеството 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 6-месечие на 2017г.

През първото полугодие на 2017 година в МЦРСМ – Велико Търново са извършени 8 092 медицински прегледа, направени са 50 397 физиотерапевтични и кинезитерапевтични процедури, високоспециализирани медицински дейности като доплерсонография, ехография и колпоскопия и др., свързани с предмета на дейност на лечебното заведение – специализирана извънболнична медицинска помощ. Съобразно профила на заведението прегледите са в направления спортна медицина, физикална и рехабилитационна медицина и други медицински специалности.

Дейност по спортна медицина:

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

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

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

През първото полугодие на 2017 година в Кабинета по спортна медицина са извършени в този обем 826 периодични прегледа на състезатели от спортни клубове и организации и ученици от Спортно училище, от тях 472 през второто полугодие на годината. Всички състезатели са получили Удостоверение по образец /публикувано в Наредба №8 /и са картотекирани в съответните федерации. През първото полугодие на 2017 год. са издадени 4 765 предсъстезателни прегледа за участие в различни състезания в страната, като 3 267 от тях са за прояви през второто тримесечие на годината. 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 е отразена в амбулаторен лист, личен амбулаторен картон на състезателя, предсъстезателен лист, заповедна книга и пр. документация, съхранявана в МЦРСМ. През м. юни са направени 57 прегледа на ученици



кандидатстващи за прием в Спортно училище по различни видове спорт. Осигурено е медицинско обслужване на състезания от Републиканския спортен календар, турнири и спортни срещи в различни възрастови групи по заявка на организаторите. До края на м. юни 2017 год. са осигурени с медицинско обслужване 85 спортни състезания и прояви в гр. Велико Търново, някои със санитарен транспорт.

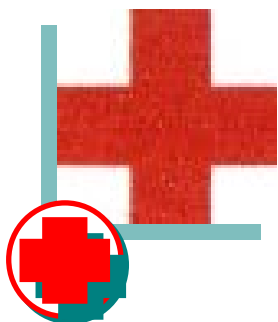
Физикална и рехабилитационна медицина:

Физиотерапевтите работят по договор с НЗОК, извършват се и платени услуги – апаратна физиотерапия и рехабилитация. През първото полугодие на 2017 година са обслужени 1338 здравноосигурени лица и пациенти самостоятелно заплащащи тези услуги като средната продължителност на лечението е била 14 дни. През второто тримесечие на 2017 година са направени 25 355 апаратни и кинезитерапевтични процедури от общо 50 397 за първото полугодие на годината. През първото полугодие на 2017 година през рехабилитацията на МЦ са преминали 1619 пациента на различна възраст поради заболявания, насочени от личните си лекари или от специалисти от цялата страна, от тях 1338 са здравноосигурени лица с Направление бл.№3 за извънболнична рехабилитация. Обслужваме ежедневно 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. През второто тримесечие на 2017 год започна традиционната дейност по Оздравителни програми – една за деца с гръбначни изкривявания, плоскостъпие, и скелетни деформации в която са обхванати към този момент 41 деца и втора - за деца с наднормено тегло и затлъстяване и усложнения от тях, с участие на 23 деца. Оздравителните програми се радват на голяма популярност сред родителите и всички записани деца посещават системно заниманията.

Друга медицинска дейност:

В МЦРСМ през 2017 година работят също специалисти по хирургия, акушерство и гинекология, педиатър, интернист и физиотерапевт. Тези специалисти работят по втори трудов договор и обслужват договор с РЗОК в извънболничната специализирана медицинска помощ. През първото полугодие на 2017 година са извършени 1104 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



6 месеци

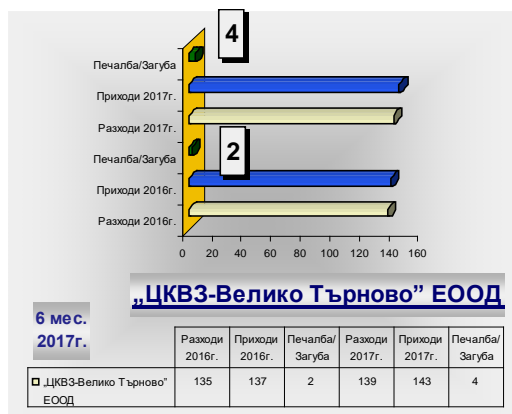
2017

**Дружеството е с предмет на дейност:**

Диагностика, лечение и рехабилитация на лица с остри и хронични дерматологични заболявания; периодично наблюдение на лица с кожни и венерически заболявания, включително животозастрашаващи булозни дерматологични заболявания (форми на пемфигус); диагностика, лечение и профилактика на лица със сексуално предавани инфекции; периодично изготвяне на анализ на епидемиологичните показатели за сексуално предаваните инфекции и оценка на качеството и ефективността на провежданите диагностични, лечебни, профилактични и рехабилитационни дейности; експертна дейност в областта на сексуалното здраве и на кожно-венерическите заболявания; промоция, превенция и подобряване на сексуалното здраве на населението и на кожно-венерическите заболявания; информирание на обществеността по проблемите на сексуалното здраве и на кожно-венерическите заболявания; научно-изследователска дейност в областта на сексуалното здраве и на кожно-венерическите заболявания; откриване до 10 легла за диагностичен и лечебен престой; извършва търговски сделки за нуждите на осъществяваните медицински дейности и за обслужване на пациентите.

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛ „ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	6 мес. 2017г.
Амбулаторни прегледи	1 650
Брой преминали болни	292
Брой изписани	292
Пролежани леглодни	2 238
Използваемост на 1 легло в дни	223,80
Оборот на 1 легло	29,20
Продължителност на престоя /ср./	7,66
Брой легла в стационара	10

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 6 /шест/ 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	208	1 560	20,8	7,5	156

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2017г.

73



МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД /натурални показатели/ 2017г.								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕЛИОД 6/шест/ 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	10	15	4	292	2 238	29,2	7,66	223,8

През 6-месечието на 2017г. - „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново”

„ЦКВЗ- Велико Търново” ЕООД	БП 2017 6 мес. /хил.лв./	2017 6 мес. /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	123	143	20
РАЗХОД	123	139	-16
ПЕЧАЛБА	0	4	4

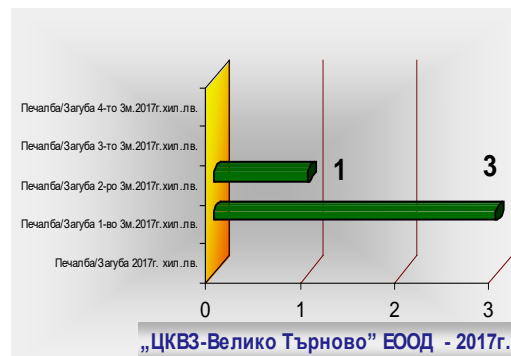
ЕООД реализирал **положителен финансов резултат в размер на 4 хил.лв.** За същия период на предходната година този резултат е бил също положителен, но в размер на 2хил.лв.

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

заложен в плана.

Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие, Деветмесечие и цялата 2017г.

Наименование на търговското дружество ЕООД	2017 година				2017	2017	2017	2017
	Печалба/Загуба 2017г. хил.лв.	Печалба/Загуба 9м. 2017. хил.лв.	Печалба/Загуба 6м. 2017. хил.лв.	Печалба/Загуба 1-во 3м. 2017. хил.лв.	Печалба/Загуба 2-ро 3м. 2017. хил.лв.	Печалба/Загуба 3-то 3м. 2017. хил.лв.	Печалба/Загуба 4-то 3м. 2017. хил.лв.	
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД			4	3	1			



СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ШИЕСТМЕСЕЧИЕТО НА 2017 г. ЗАЛОЖЕНИ В БИЗНЕС ПРОГРАМАТА НА 2017 г.

хил. лв.	Отчет шестмесечие 2017 г.	Бизнес-план шестмесечие 2017 г.	Отклонение
1. Приходи от продажба на услуги			
- по договор РЗОК	128	120	+8
- потреб. такса	6	2	+4
- платени услуги	8	1	+7
- други приходи	1	0	+1
2. Приходи от финансиране	0	0	0
3. Извънредни приходи	0	0	0
Общо приходи :	143	123	+20
Разходи :			
- Материали	20	15	-5
- Външни услуги	27	24	-3
- Амортизации	3	2	-1
- Възнаграждения	75	73	-2
- Осигуряване	14	9	-4
- Други разходи	0	0	0
Общо разходи :	139	123	-16
Печалба	4	0	+4

Средно списъчния състав на работещите в „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД през 6-месечието на 2017г. е 19 човека. Средната месечна заплата на заетите в „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД е 690лв. при 680лв. за 6-месечието на предходната 2016г. 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

ВЕЛИКО ТЪНОВО, 2017г.



разполага с 19 бр. персонал:

- висш / лекари/ - 2 бр.
- висш, специалисти и среден мед. персонал - 12 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_4	Месец_5	Месец_6	
по трудово или служебно правоотношение						
а		б	1	2	3	
Списъчен брой	В началото на месеца	1000	19	19	18	
	Приети през месеца	1100	1	0	1	
	Напуснали през месеца	1200	1	1	0	
	В края на месеца	1300	19	18	19	
	от тях:	наети на непълно работно време	1310	7	6	7
		лица в отпуск по майчинство	1320	0	0	0
назначени на минимална основна работна заплата по трудов договор и пълно работно време		1330	4	3	3	
списъчен брой	Общо	2000	16	15	15	
	в т.ч. безлицата в отпуск по майчинство	2100	16	15	15	
	от тях: жени	2101	16	15	15	
Отработени и неотработени дни (брой) и часове	Отработени човекодни	3000	333	331	360	
	в наетите на непълно т.ч. работно време	3010	126	102	132	
	Отработени човекочасове	3100	2 272	2 494	2 504	
	в наетите на непълно т.ч. работно време	3110	414	348	462	
	Неотработени човекодни - общо	3200	27	29	58	
	в т.ч. поради платен отпуск	3210	19	20	27	
приключен дял от продажби		127 000лв.				

ПРИХОДИ

За информационния период, чрез дейността си „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД е реализирал общо приходи в размер на **143 000лв.**, както следва:

РАЗХОДИ

Извършените разходи от търговското дружество през 6-месечието са **139хил.лв.** и имат ръст на увеличение в сравнение с регистрираните разходи на дружеството за 6-месечието на 2016г. от 4 хил.лв., което е достатъчно за да окаже

влияние в посока на текущия финансов резултат на дружеството за 6-месечието на текущата година/4хил.лв./.

РАЗШИФРОВКА НА „ДРУГИ ВЪНШНИ УСЛУГИ“ КЪМ 30.06.2017г.

1. КУРЕУРСКА УСЛУГА	- 565.04 лв.
2. ДОГОВОР ЗА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ	- 8001.00 лв.
3. ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ	- 207.36 лв.
4. ТРУДОВА МЕДИЦИНА	- 158,40 лв.
ВСИЧКО :	8931,80 лв.

АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА „ЦКВЗ - В. ТЪРНОВО” ЕООД от 01.01.2017 до 30.06.2017 г.

№	Фактори	Г-во полугодие 2017 г.	Г-во полугодие 2016 г.	отклонение	влияние
1.	Нетни приходи от продажби	143	137	6	+6
2.	Приходи от финансиране	0	0	0	0
3.	Финансови приходи	-	-	-	-
4.	Извънредни приходи	-	-	-	-
5.	Всичко приходи от обичайната дейност	143	137	6	+6



6.	Разходи по икономически елементи и суми с корективен характер	139	135	4	-4
7.	Финансови разходи				
8.	Извънредни разходи				
9.	Всичко разходи/6+7+8/	139	135	4	-4
10.	Брутна печалба за данъчно преобразуване/5-9/	4	2	2	+2

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

- за I- то полугодие на 2017 г. е положителен + 4 хиляди лева.
- за I- то полугодие на 2016 г. е положителен + 2 хиляди лева.

Краткосрочните задължения на „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД към 30.06.2017г. са 42хил.лв. и са увеличени с 2хил.лв. в сравнение с 2016г., когато са били 40хил.лв. и са към: персонал – 18 хил.лв., доставчици и клиенти – 10хил.лв., осигурителни предприятия – 5хил.лв. и данъчни задължения – 9 хил.лв.

С П Р А В К А за НЕРАЗПЛАТЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ 30. 06. 2017г.

КОНТРАГЕНТ	СУМА
В и К “ЙОВКОВЦИ” ООД	109.38 лв.
МОБАЛ ”Д-р СТ. ЧЕРКЕЗОВ”	811.83 лв.
ЕЛБОС ЦВЯТКО БОЯНОВ ЕТ	180.00 лв.
КОЦ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД	3225,00 лв.
СМДЛ МЕДИКА Д-Р КАРАМЕЛСКИ	1159.80 лв.
СБАЛПФЗ Д-Р ТРЕЙДМАН	300,00 лв.
ИАСРЖ гр. София	37,00 лв.
СТАНИС 2008 ООД	465.12 лв.
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	3325.25 лв.
ПРО ФАРМАЦИЯ ЕООД	359.29 лв.
ОБЩО:	9972,67 лв.

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

С П Р А В К А за ВЗЕМАНИЯТА от КЛИЕНТИ ЗА 6-МЕСЕЧИЕ НА 2017г.

1. КОЦ ЕООД
- 8964,20 лв.
2. МЕД.ЦЕНТЪР-1 ЕЛЕНА - 9,00 лв.
3. СБАЛПФЗ „Д-р Трейдман” ЕООД - 20,00 лв.
ВСИЧКО : 8993,20 лв.

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

Паричните средства на дружеството с които приключва 6-месечието са 31 000лв. и са с 2 000лв. по-малко в сравнение с периода на 6 -месечието на 2016г.

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

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

- Материални запаси- материали : 2 000лв.
- Машини и оборудване : 1 000лв.
- Парични средства : 31 000лв.
- Съоръжения – 8 000лв.
- Сгради и конструкции:61 000лв.
- Вземания: 10 000лв.

Дълготрайните активи са на стойност **70 хил.лв.**: машини и оборудване - 1 хил.лв., сгради и конструкции- 61 хил.лв., съоръжения – 8 хил.лв

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

Финансовия резултат е -30 хил.лв. и е формиран както следва: натрупана печалба от минали години – 66 хил.лв., непокрита загуба -100хил.лв., текуща печалба – 4 хил.лв.

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

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



	2017	2016		2017	2016
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1.Коефициент на рентабилност	0,028	0,015	6.К.обща ликвидност	1,024	1,050
финансов резултат/нетни приходи продажби			кратк.активи/краткоср.задължения		
2.К.рентабилност на собствен капитал	0,056	0,029	7.К.бърза ликвидност	0,976	1,000
финансов резултат/собствен капитал			кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения		
3.К.рентабилност на пасивите	0,095	0,050	8.К.незабавна ликвидност	0,738	0,825
финансов резултат/пасиви			кр.вз.+пар.ср./текущи задължения		
4.К.рентабилност на активите	0,035	0,019	9.К.абсолютна ликвидност	0,738	0,825
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	1,029	1,015	10.К.финансова автономност	1,690	1,700
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,972	0,985	собств.к-л/пасиви		
			11.К.на задлъжнялост	0,592	0,588
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>			пасиви/собствен к-л		
12.Времетраене на 1 оборот	3,776	4,000			
средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби					
13.Брой обороти	71,500	67,500			
НРПП/средна наличност на КМА					
14.Заетост на КМА	0,014	0,015			
средна наличност на КМА/НРПП					

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА „БИЗНЕС ПРОГРАМАТА 2017г.“, „Маркетинговата програма” и „Рекламна програма” на “ЦКВЗ – В. ТЪРНОВО” – ЕООД към 30.06.2017 г.

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

Юридически статут

„Център за кожно – венерически заболявания Велико Търново” ЕООД съществува като самостоятелно здравно заведение от 1949 година, като наследник на Кожно – венерологично отделение на Окръжна болница – В. Търново. Със Заповед № РД – 20 – 48/2000 г. на Министерство на здравеопазването и Решение № 213/2000 г. на Общински съвет – В. Търново е преобразувано в самостоятелно търговско дружество с 100% общинска собственост. Новообразуваното ЕООД е регистрирано със съдебно решение по ф.д № 1259/2000 г. на Великотърновски окръжен съд, със седалище гр. Велико Търново и адрес на управление ул. Бузлуджа №1. Учредителният капитал на дружеството е 14 000 лв. С Решение № 1044 /19.08.2010г. на Общински съвет – Велико Търново са променени обстоятелствата в търговския статут на „ОДКВЗС – В. Търново” ЕООД. С оглед промените в Закона за лечебните заведения е променено наименованието на дружеството в „ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД, разширен е предмета на дейност и е изменен учредителния акт. Всички промени в обстоятелствата са вписани в Търговския регистър, воден към Агенция по вписванията. Издадено е и актуално Разрешение за осъществяване на лечебна дейност № ЦКВЗ – 90/31.01.2013 г. от Министерство на здравеопазването. Издадено е и актуално Разрешение за осъществяване на лечебна дейност № ЦКВЗ – 90/30.07.2016 г. от Министерство на здравеопазването.

Структура и управление на дружеството



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

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

I. Диагностично консултативен блок:

1. Три специализирани кабинета, диференцирани по нозологичен признак:

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

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 6-месечната задача – Задачата за първото полугодие на 2016 за „ЦКВЗ В. Търново“
ЕООД приходите и разходите са изцяло съобразени с изискванията на Закона за счетоводството и действащите счетоводни стандарти.

Приходи/хил.лв./	План за I-во шестмесечие на 2017г.	Изпълнение за I-во шестмесечие на 2017г	Разходи	План за I-во шестмесечие на 2017 г.	Изпълнение за I-во шестмесечие на 2017 г.
Приходи от услуги	123	142	Материали	15	20
- РЗОК	120	128	Външни услуги	24	27
- Потр. такса	2	6	Амортизации	2	3
- Платени услуги	1	8	Възнаграждения	73	75
Други приходи	0	1	Осигуровки	9	14
Приходи от финансираня	0	0	Други разходи	0	0
Извънредни приходи	0	0	Финансови разходи	0	0
Финансови приходи	0	0	Извънредни разходи	0	0
Общо приходи	60	143	Общо	123	139

Брутният финансов резултат за I-во шестмесечие на 2016 г. +2 хил. лева., Брутният резултат за същият период за 2017 г. е в размер на +4 хил. лева.

Към 30.06.2017 г. на НЗОК не са фактурирани над лимитни дейности за сумата от 9440 лв. за 2017 г. и 5180 лв за 2016 г.

ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ

Източниците на финансиране на ЦКВЗ – В. 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.

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2017г.

А/ Приходите от реализирани дейности с РЗОК

За I-во тримесечие на 2017 г. приходите, които са получили по договор с РЗОК представляват 89,50 % 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 6-месечие на 2017г. са както следва:

Наименование	Стойност /хил.лв./
Сгради	61
Съоръжения	8
Материални запаси	2
Вземания от клиенти	10
Парични средства	31
Машине и оборудване	1

➤ Машини и съоръжения

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

Центърът разполага със следното медицинско оборудване:

1. ЕКГ	- 1 бр.
2. Микроскопи	- 4 бр.
3. Спекол	- 1 бр.
4. Цекарекс	- 1 бр.
5. Автоклав	- 3 бр.
6. Сушилня	- 1 бр.
7. Апарат “Искра”	- 1 бр.
8. Лампи кварцови портативни	- 2 бр.
9. Сушилня електрическа	- 2 бр.
10. Термостат	- 3 бр.
11. Центрофуга	- 1 бр.
12. Стерилизатори 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 „Hadis”, осъществяване на регистрацията по хоспитализацията и дехоспитализацията на пациентите ; дружеството използва счетоводен софтуер Work Flow, който е на български език и е разработен при спазване изискванията на Закона за счетоводство; ТРЗ изработва трудовите възнаграждения на персонала и техните осигуровки по софтуер одобрен от Министерството на финансите ; Информационно обезпечаване на „ЦКВЗ В. Търново” ЕООД разполага със сигурна система за информационно обслужване.

Човешки ресурси: 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 19 бр. персонал: - висш / лекари/- 2бр.;- висш, специалисти и среден мед. персонал - 12бр.;- 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 2017 г. в центъра няма направени представителни разходи. Дружеството няма свободни помещения за отдаване под наем и няма направени договори за спонсорство, издръжка и дарение. „ЦКВЗ В. Търново” ЕООД има договор с МЦ „АУРА” ООД гр. В. Търново за консултативна помощ без заплащане в рамките на работното време.

ОТЧЕТ за изпълнение на МАРКЕТИНГОВА ПРОГРАМА за 6-месечие 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 2017г., 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 6-месечие на 2017 г.

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

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

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



6 *месечие*

2017

Дружеството е с предмет на дейност:

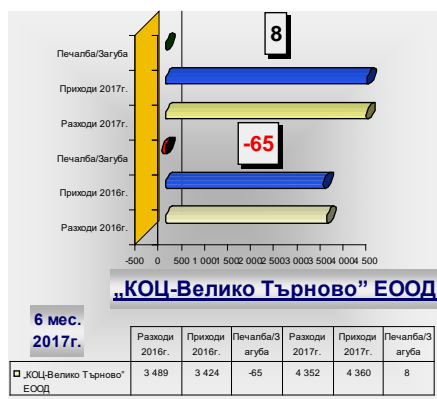
Активно издирване, диагностика и лечение на лица с онкологични заболявания; периодично наблюдение, консултации и проследяване на болните с онкологични заболявания и преканцерози; регистрация и диспансеризация на болни с онкологични заболявания и преканцерози; създаване и поддържане на раков регистър за съответната територия, на обслужвания район и за нуждите на Националния раков регистър; промоция и превенция на онкологичните заболявания; 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 скринингви програми за онкологичните заболявания; предоставя социални услуги по реда

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ „КОЦ-Велико Търново” ЕООД Стационарните отделения	6 мес. 2017.
Пролежани леглодни	11 370
Продължителност на престоя	4,35
Оборот на едно легло	14,06
Брой легла	186
Използваемост на 1-но легло в дни	61,13
Преминали болни общо за „КОЦ-Велико Търново” ЕООД	2 615



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, партия 26 по ф.д.№ 1258/2000 г. Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „Междубластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД. Решение № 216/14.09.2000г. на Общински съвет Велико Търново.



„КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД

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

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

ЕИК 104 524 994

Управител на дружеството:

Д-р Мария Иванова Рачева.

Капитал: Капиталът на „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД е в размер на 10 769 950 лева /десет милиона седемстотин шестдесет и девет хиляди деветстотин и петдесет лева/. Капиталът на дружеството е разпределен в 1 076 995 дяла /един милион седемдесет и шест хиляди деветстотин деветдесет и пет дяла/ по 10 /десет/ лева всеки един от тях. Едноличен собственик на капитала е Община, гр. Велико Търново. Резултата за 2017г. за Търговското дружество за информационния период на 2017г. – 6 мес. е в размер на **8хил.лв.-печалба**, при аналогичния период на 2016г.-65хил.лв. се вижда намаление на загубата за 2016г.

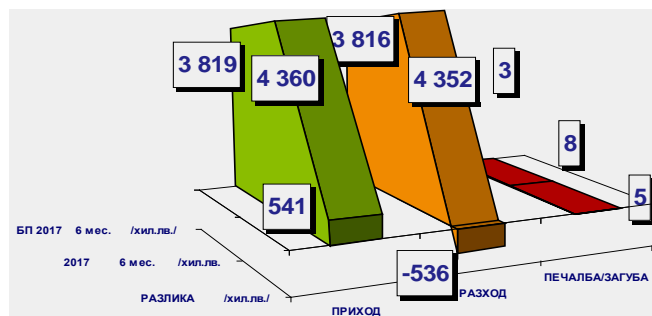
БИЗНЕС ПРОГРАМА 2016-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /шест/ МЕСЕЧИЕ - 2017г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2017. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на 1 легло	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	186	201	3	2 809	13 831	15,1	4,92	74
МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД /натурални показатели/ 2016г.								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /шест/ 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	194	8	2615	11370	14,06	4,35	61,13

За 6-месечието на 2016г. числеността на персонала в „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД е била **194 човека.**



Средна месечна брутна работна заплата за 6- месечието е **885лв.**

„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	БП 2017 6 мес. /хил.лв./	2017 6 мес. /хил.лв.	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	3 819	4 360	541
РАЗХОД	3 816	4 352	-536
ПЕЧАЛБА	3	8	5



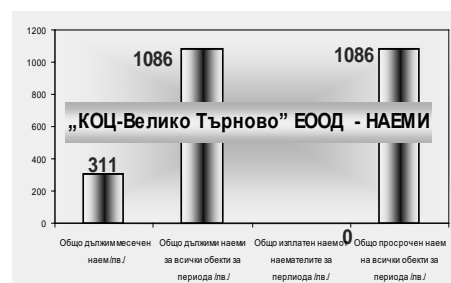
ПРИХОДИ

Общо приходите на „КОЦ-Велико Търново”

ЕООД за 6-месечието на 2017 година са в размер на 4 360 000лв., и са увеличени с 936хил.лв.спрямо аналогичния период за 2016г., когато са били 3 424 хил.лв., като са разпределени както следва:

Приходи от услуги	4 290хил.лв.
Други приходи	70хил.лв.

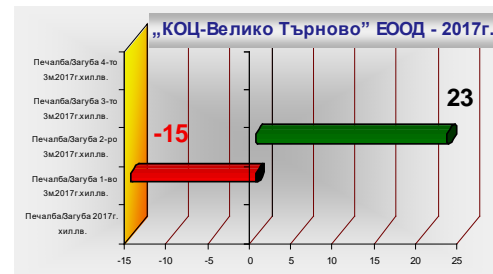
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД -НАЕМИ - 6 мес.-2017							
Обекти /бр./	Общо кв. м.	Общо договори /бр./	Общо дължим месечен наем /лв./	Общо дължими наеми за всички обекти за периода /лв./	Общо изплатен наем от наемателите за периода /лв./	Общо просрочен наем на всички обекти за периода /лв./	Общо непреведена дължима сума на Община В.Търново /лв./
2	60	2	311	1086	0	1086	0



През периода 01.01.2017г. – 30.06.2017г. от търговското дружество са били отдадени под наем 2 обекта с обща площ 60кв.м. при месечен наем от 311лв. Общо дължимия наем за целия период е в размер на 1 086лв. и не е приведен.

Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие, Деветмесечие и цялата 2017г.

Наименование на търговското дружество ЕООД	2017година			2017	2017	2017	2017
	Печалба/ Загуба 2017. хил.лв.	Печалба/ Загуба 9м.2017г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 6м.2017г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 1-во 3м.2017г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 2-ро 3м.2017г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 3-то 3м.2017г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 4-то 3м.2017г. хил.лв.
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД			8	-15	23		



СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА на ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПЪРВО 6-МЕСЕЧИЕ НА 2017г. ЗАЛОЖЕНИ В БИЗНЕС ПРОГРАМАТА ЗА ПЪРВО 6-МЕСЕЧИЕ НА 2017г.

ПОКАЗАТЕЛИ/хил.лв./	01.01.2017г. - 30.06.2017г.	БИЗНЕС ПЛАН 2017г.	ОТКЛОНЕНИЕ
I.ПРИХОДИ			
1.Приходи от продажба на услуги		4360	3819
по договор с РЗОК		4290	3750
потребителска такса		4	4
платени услуги		12	20
други приходи		54	45
2.Приходи от финансираня		0	0
Приходи от субсидия на МЗ		0	0



Централна доставка	0	0	0
3.Нефинансови приходи	0	0	0
4.Извънредни приходи	0	0	0
ОБЩО ПРИХОДИ	4360	3819	+541
II.РАЗХОДИ			
1.Разходи за материали	2491	1841	-650
2.Разходи за външни услуги	224	223	-1
3.Разходи за амортизации	285	290	+5
4.Разходи за възнаграждения	1111	1200	+89
5.Разходи за осигуровки	212	240	+28
6.Други разходи	3	3	0
7.Финансови разходи	26	19	-7
8.Извънредни разходи	0	0	0
ОБЩО РАЗХОДИ	4352	3816	-536

За да се характеризира 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	3392	4290	898	+898
Приходи от финансираня				
Други приходи	32	70	38	+38
Извънредни приходи	-	-	-	-
Вс.приходи от обичайната дейност/1+2+3+4/	3424	4360	936	+936
Разходи по икономически елементи и суми с корективен характер	3457	4326	869	-869
Финанс. разходи	32	26	6	+6
Извънредни разходи	-	-	-	-
Всичко разходи /6+7+8/	3489	4352	863	-863
Брутна печалба за данъчно преобразуване /5-9/	-65	+8	73	+73

Промените в показателите за приходите и разходите към 30.06.2017г. в сравнение с показателите за същия период за 2016г. се дължат на следните обстоятелства:

1. Получените в повече приходи се дължат на новоизграждения 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

Разходите към 30.06.2017 г. са в размер на 4 352хил.лв. и са увеличени с 863 хил.лв. в сравнение с периода на 2016г., когато са били 3 489хил. лв.

РАЗШИФРОВКА НА „ДУГИ РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ” В ЛВ. КЪМ 30.06.2017Г.

ВИДОВЕ РАЗХОДИ	СУМА
Изпиране на бельо	8 417
Обслужване на комп.техника	5 706
Стерилизация на медицински барабани	6 300
Обслужване на асансьорни уредби	2 587
Обслужване на трудова медицина	4 054
Обезвреждане на отпадъци	3 389
Обслужване на чилър	3 094
Юридическа услуга	6 000
Разходи за медицински услуги	7 263
Обслужване пожароизв.инсталация	1 225



Обслужване счетоводна програма и програма ТРЗ	4 056
Абонамент интернет	366
Абонамент кабелна тв	360
Общо	52 817

РАЗШИФРОВКА НА ДРУГИ РАЗХОДИ, НЕКВАЛИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ КЪМ 30.06.2017г.

1.	Лихви по търговски взаимоотношения –	24 288.78 лв.
2.	2. Такси, комисионни -	2 247.62 лв.
3.	Амортизации -	<u>285 423.09 лв.</u>
4.	Общо	311 959.49 лв.

Краткосрочните задължения на „КОЦ-Велико Търново” ЕООД са 3 324хил.лв.и имат следната структура: към доставчици и клиенти – 2 783лв., към персонала – 183хил.лв., към осигурителни предприятия – 65хил.лв., данъчни задължения – 272хил.лв. и други краткосрочни задължения – 21хил.лв.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ КЪМ 30.06.2017г..		
№	Име на доставчика	Сума в лв
I.	Доставчици по фактури	
1	ХМИ-ЕООД-В.ТЪРНОВО	3778,74
2	АКВАХИМ-ЕООД	21591,07
3	ВиК-В.Т.	16642,87
4	ДРЕГЕР-БЪЛГАРИЯ-ЕООД	13209,70
5	ИСТ ЛИНК-БЪЛГАРИЯ-ООД	36490,35
6	МАРВЕНА-ООД-СФ	33314,00
7	МОБАЛ-Д-р СТ.ЧЕРКЕЗОВ-В.Т.	58608,54
8	ПАСОНАР-ГИНОВИ-СД-В.Т.	7123,00
9	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ	270679,96
10	ТЪРГОВСКА ЛИГА-В.Т.	18,72
11	Тн М-ЕТ-В.Т.	8897,50
12	СВЕЖЕСТ- ЕООД	12664,37
13	МЕДИЯР-ЕООД	12161,70
14	ОМНИМЕД Л Т Д СОФИЯ	4772,49
15	СТЕРОДЕНТ-1-Т. ТОДОРОВ ЕТ	2011,00
16	ЕКОФАРМ ЕООД	12096,00
17	ЕЛ- ДИ ЕООД	450,00
18	МЕДЕКС ФАРМАСЮТИКЪЛС ООД	155325,63
19	ЛИБРА АД /ФЪОНИКС ФАРМА ЕАД/	67163,36
20	ЕЛЕКТРОНКОМЕРС	14936,40
21	ЕЛПАК ООД-ЕТ	1182,50
22	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД	1209,60
23	БРАУН МЕДИКАЛ ООД	820,51
24	ЕЛБОС-ЦВ.БОЯНОВ-ЕТ	80,00
25	ПСИТ-ГАРАНТ ООД	370,33
26	ХИМТЕКС ООД	3851,80
27	ВЛАГОКЛИМА ООД	11341,99
28	ГЛОБЪЛ СИСТЕМ СЪЛЮШЪН ООД	1080,00
29	КОНВЕКТ ЕООД	84,00
30	ЛИВЕДА МЕД 2000 ООД	280,00
31	ОДИТОРСКА И СЧЕТОВОДНА КОМПАНИЯ	1320,00
32	ЦКВЗ - В.ТЪРНОВО ЕООД	8964,20
33	МЕДИГРЕЙ ООД - ПЛОВДИВ	474,00
34	ИНТЕР БИЗНЕС 91 ООД	736,81
35	РСР ЕООД	4314,00



36	ЕЛ ДИАГНОСТИК ЕООД	1038,00
37	РИМСОФТ 7-ЕООД	312,00
38	СБАЛК-ВТ ЕАД	4400,00
39	ДИАХЕМ ООД	360,00
40	ХРОНО ООД СОФИЯ	27772,90
41	АЙ ЕС ДЖЕЙ ГРУП ЕООД - В.Т-ВО	2208,66
42	Д и Д ЕКСПРЕС ЕООД	85,91
43	КОНПРОТЪР-ЕФТИМ ЕФТИМОВ ЕТ	7061,54
44	БИКОМЕД ООД СОФИЯ	437,77
45	ШАРКОВ ИНКОМ ООД	7,50
46	ЛАБОРАТОРИИ ПРОТЕКТА ООД	3549,60
47	МЕДИКЪЛ ИМИДЖ ООД	10060,70
48	ИМЕДИЯ КОНСУЛТ ЕООД	180,00
49	ПРОЕКТОКОНСУЛТ-ТН ЕООД	134,58
50	СОЛОМЕД ООД	12531,65
51	МАРВЕНА ДИАГНОСТИК ООД	24214,28
52	МАРВЕНА М ООД	27524,36
53	ЛАБДИАГНОСТИКА ООД	960,00
54	КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - БУР	1500,00
55	ЕКОСТАЛ ЕООД - ЛЕВСКИ	900,00
56	НОВИМЕД ООД	1868,28
57	ЕТРА-ЕЛ ООД	300,00
58	НОВА МЕДИКЪЛ ООД	2100,00
59	ДЕНИК ЛИФТ ЕООД	2587,20
60	МЕДИСОФТИС ЕООД	9630,00
61	СИМЕНС ХЕЛТЕКЪР ЕООД	2771,11
62	ВЕГА-С ООД	2635,00
63	АВАМЕД ПРО ЕООД	5400,00
64	ГРИН БГ АД	1080,00
65	ЕВРОМЕД - СОФИЯ ООД	15600,00
66	ИМПУЛС 96 - Л ООД	3924,00
67	ЮНИМЕДИКА ЕООД	45,00
68	МЕРК БЪЛГАРИЯ ЕАД - СОФИЯ	155,40
69	ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД	270,00
70	ФАРКОЛ АД	189,00
	Общо	961839,58
II.	Доставчици по ДМА	
1	ДАРИС МС	3800,00
2	СОЛОМЕД - ДВУГЛАВ ИНЖЕКТОР ЗА КОМП.ТОМОГРАФИЯ	19361,60
3	ЕКОСТАЛ ООД - БАЗИСЕН ПЛОТ, ПОДЛОЖКИ ЗА ГЛАВА И КОЛЕНА	3899,86
4	ИНФОМЕД - ЕНДОСКОПСКО УРОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ	34491,00
	Общо	61552,46
III.	Скъпоструващи медикаменти по договор	
1	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ	685038,13
2	МЕДЕКС ООД	214464,10
3	ЕКОФАРМ ЕООД	10141,87
4	ЛИБРА АД /ФЪОНИКС ФАРМА ЕАД/	192571,21
5	АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС ЕООД	486403,09
6	ФАРКОЛ АД	16975,03
7	ТОП ХОСПИТАЛ СЪРВИС АД	9745,55
8	РОШ БЪЛГАРИЯ ЕООД	143929,73
	Общо	1759268,71

Краткотрайните активи са от материални запаси на стойност 612хил. лв. срещу 389хил.лв. за периода на 6-месечieto на 2016г.

Краткосрочните вземания за информационния период на 2016г. дружеството са 1 366хил.лв.



ВЗЕМАНИЯ ОТ КЛИЕНТИ КЪМ 30.06.2017г.

№	Клиенти	Сума в лв
1	ЕТ СТЕРОДЕНТ	6078,79
2	МОБАЛ Д-Р СТ.ЧЕРКЕЗОВ	5942,32
3	МБАЛ СЕВЛИЕВО	450,00
4	Ти М-ЕТ-В.Т.	1171,20
5	ЦКВЗ - В.ТЪРНОВО ЕООД	3225,00
6	СБАЛПФЗ "Д-Р ТРЕЙМАН"	19312,40
7	РЗОК	1298654,15
8	ДИРЕКЦИЯ СОЦ.ПОДМОМАГАНЕ - ДИМИТРОВГРАД	2700,60
9	СБАЛК-ВТ ЕАД	8420,00
10	ОЙЛ ВТ ЕООД	636,96
11	КЛ.ПРОУЧВАНИЯ	8956,17
12	ТЕРА ООД	8588,68
13	ИЛИАНА 53 ЕООД	1756,08
14	ДИД 1990 ЕООД	322,08
	Общо	1366214,43

Паричните средства в „КОЦ-Велико Търново” ЕООД към 30.06.2017г. са били в размер на 14 000 лв.

Дълготрайните активи са в размер на 12 684хил.лв. и се състоят от: сгради и конструкции – 7 168хил.лв., машини и оборудване – 5 434хил.лв., земи – 58 хил.лв., други ДМА – 22хил.лв.

Собствения капитал на дружеството е на стойност 10 511хил.лв. и е формиран от : Основен капитал – 10 770хил.лв.; Резерв– 462 хил.лв.; Натупана загуба от минали години – 729хил.лв. и текуща печалба – 8хил.лв.

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

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

	2017	2016		2017	2016
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1.Коефициент на рентабилност	0,002	-0,019	6.К.обща ликвидност	0,599	0,392
финансов резултат/нетни приходи продажби			кратк.активи/краткоср.задължения		
2.К.рентабилност на собствен капитал	0,001	-0,006	7.К.бърза ликвидност	0,415	0,262
финансов резултат/собствен капитал			кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения		
3.К.рентабилност на пасивите	0,002	-0,022	8.К.незабавна ликвидност	0,004	0,005
финансов резултат/пасиви			кр.вз.+пар.ср./текущи задължения		
4.К.рентабилност на активите	0,001	-0,005	9.К.абсолютна ликвидност	0,004	0,005
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	1,002	0,981	10.К.финансова автономност	3,162	3,485
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,998	1,019	собств.к-л/пасиви		
			11.К.на задлъжнялост	0,316	0,287
<u>Показатели за обрщаемост КМА</u>			пасиви/собствен к-л		
12.Времетраене на 1 оборот	30,994	39,467			

ВЕЛИКО ТЪНОВО, 2017г.

87



средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби

13.Брой обороти 8,711 6,841

НРПП/средна наличност на КМА

14.Заетост на КМА 0,115 0,146

средна наличност на КМА/НРПП

Медицинско търговско дружество /период/	Разходи за 2017. /хил.лв/ по периоди	Разходи за медикаменти и мед. консумативи 2017г./хил.лв/	Разходи за възнаграждения 2017г./хил.лв/ по периоди	% на р-ди за медикаменти от общо РАЗХОДИ ПО ПЕРИОДИ	% на р-ди на разходи за възнагр. от общо РАЗХОДИ ПО ПЕРИОДИ	ПРИХОДИ за 2017г. /хил.лв/ по периоди	% на разходи за медикам. от общо ПРИХОДИ ПО ПЕРИОДИ	% на разходи за възнагр. от общо ПРИХОДИ ПО ПЕРИОДИ
6 МЕСЕЧИЕ 2017г.	4352	2347	1111	53,93	25,53	4360	53,83	25,48

СПРАВКА

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

ПРЕЗ ПЪРВО ПОЛУГОДИЯ НА 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;				
					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	3.5.2017	875958,72	1
3.	Доставка на противогучол	противотуморни лек.средства							
	00763-2017-0002			открита	„Алта Фармасютикълс” ЕООД	„Алта Фармасютикълс” ЕООД	29.06.2017	1035916,6	1
					„Фьоникс Фарма” ЕООД	„Фьоникс Фарма” ЕООД	29.6.2017	3324999,5	2
					„Медекс” ООД	„Медекс” ООД	23.06.2017	1112375,4	3
					„Екофарм” ЕООД	„Екофарм” ЕООД	23.6.2017	21925.00	4
					„Рош България” ЕООД	„Рош България” ЕООД	23.6.2017	3066752,4	5
					„Софарма Трейдинг” АД	„Софарма Трейдинг” АД	30.6.2017	1407534	6
					„Топ Хоспитал Сървис” АД	„Топ Хоспитал Сървис” АД	22.6.2017	116542,08	7
					Фаркол АД				
					Търговска лига НАЦ АД				
4.	Доставка на лекрствени средства и				Електронкомерс ЕООД				

ВЕЛИКО ТЪНОВО, 2017г.

88



	радиофармацевтици			открита	Търговска лига НАЦ АД	процедурата е			
	00763-2017-0003				Фаркол АД	в работна фаза			
					Медекс ООД				
					Новимед ООД				
					Фьоникс Фарма ЕООД				
					Софарма Трейдинг АД				

ОТЧЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ НА 6-МЕСЕЧИЕ НА 2017г.

ОТЧЕТ

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

№ по ред	Консултативни кабинети	ОТЧЕТ I-во пол., 2017 год.
1	Онкотерапевтичен	2898
2	Онкохирургичен	1988
3.	Гръдна хирургия	70
4.	Онкогинекологичен	1133
5.	Радиологичен	1293
6.	Онкоурологичен	1273
7.	Ехографски	2399
8	ЕКГ	1485
9.	Нуклеарна медицина - прегледи	1068
10.	Функционално изследване на дишането	11

ОТЧЕТ

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

№	Вид на изследването	ОТЧЕТ I-во полуг. на 2017 г.
1.	Ро графии	2504
2.	Ро скопии	17
3.	Мамографии	1376
4	Контрастни изследвания	110
5	КАТ	113

ОТЧЕТ

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

№ по ред	Вид клинично изследване	ОТЧЕТ I-во шестм. 2017г.
1.	Клинико-химични и биохимични	41812
2.	Хематологични	57944
3.	Цитоморфологични	9750
4.	Туморни маркери	2655
5.	Коагулация	3468

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2017г.



ОТЧЕТ

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

№ по ред	Вид изследвания	ОТЧЕТ I-во шестм. 2017 г.
I.	<i>Хистологична лаборатория</i>	
1.	Биопсии	2389
2.	Конизации	220
3.	Гефрири	90
4.	Имунохистохимични Изследвания	435
5.	Консултации на готов препарат	4
6.	Некроскопии	-
II.	<i>Цитологична лаборатория</i>	
1.	Цитонамазки	174
2.	Пункционни биопсии	26
3.	Спираловидни биопсии	-
4.	БАЛ, катетър	398
5.	Пунктати	245

ОТЧЕТ

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

№ по ред	Вид на изследването	ОТЧЕТ I-во шестм. 2017г.
1.	Радиоимунологични	1103
2.	Сцинтиграфии на щитовидна жлеза	24
3.	Сцинтиграфия на кости	210
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 шестм. на 2017 година.

№ по ред	Структура на стационарните отделения	ОТЧЕТ I-во шестм. 2017
1.	Медицинска онкология със сектори АПХТ, палиативен и хематологичен	1770
2.	Онкохирургично отделение с урологичен сектор	387
3.	Гръдна хирургия	56
4.	Онкогинекологично	531



5.	Отделение по лъчелечение с дневен стац.	263
6.	Анестезиология, реанимация и интензивно лечение	405

Общо преминали болни - 2615 бр.

Отчет за изпълнение на Бизнеспрограма 2017г. КЪМ 30.06.2017г.

Приходи/хил.лв./	Бизнес План 2017г.	Отчет 01.01.2017г.- 30.06.2017г.
Показатели		
По договор с РЗОК	3 750	4 290
Извънредни приходи	0	0
Потребителска такса	4	4
Финансови приходи	0	0
Платени услуги	20	12
Други приходи	45	54
Клинични и терапевтични изпитвания в областта на онкозаболяванията	0	0
Общо:	3 819	4 360

Разходи	Бизнес План 2017г.	Отчет 01.01.2017г.- 30.06.2017г.
Материали	1 841	2 491
Външни услуги	223	224
Амортизации	290	285
Възнаграждения	1 200	1 111
Осигуровки	240	212
Други р-ди	3	3
Общо р-ди	3 797	4 326
Фин.р-ди	19	26
Изв.р-ди	0	0
Всичко р-ди	3 816	4 352
Печалба	3	8
Всичко	3 819	4 360

Промените в показателите за Приходите и разходите към 30.06.2017г. в сравнение с показателите, заложи 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 скъпоценни и общоболнични медикаменти.

От финансовият резултат е видно, че Лечебното заведение стабилизира дейността си.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯТА НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КАСАЕЩИ ДЕЙНОСТТА НА ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ПЕРИОДА 01.01.2017г. – 30.06.2017г.

I. 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.

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2017г.

91



„ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД

6 месеци

2017

22.05.2017г. Год. финансов отчет за 2016г. на КОЦ – В.Търново ЕООД е вписан в Търговския регистър под № 20170627123812/27.06.2016г.



ендоскопска апаратура от фирма „Инфомед” ЕООД на Великотърновския Общински съвет № 670/25.05.2017г.,

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ „Център за психично здраве- Велико Търново” ЕООД	6 мес. 2017г.
---	------------------

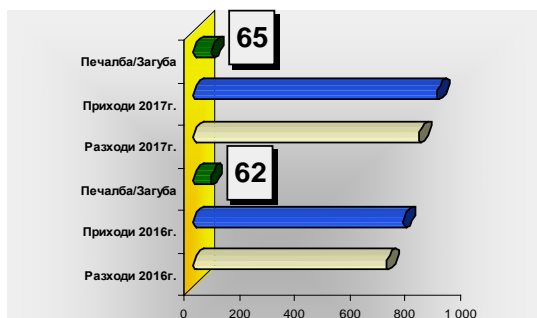
Брой легла	130
Преминали болни	1 317
Проведени леглодни	22 009
Среден престой на един болен	18,30
Оборот на леглата	9,50
Средна използваемост	169

Дружеството е с предмет на дейност:

Спешна психиатрична помощ; диагностика и лечение на лица с психични разстройства; периодично наблюдение и консултации на лица с психични разстройства и домашен патронаж; психотерапия и психо-социална рехабилитация; психиатрична и психологична експертна дейност; създаване и поддържане на регионална информационна система на лица с психични разстройства за нуждите на регистъра по чл. 147а, ал. 1 от Закона за здравето; промоция, превенция и подобряване психичното здраве на населението; информирание на обществеността по проблемите на психичното здраве; научноизследователска дейност в областта на психичното здраве; откриване на легла за диагностичен и лечебен престой; предоставяне на социални услуги по реда на Закона за социалното подпомагане; извършва търговски сделки за нуждите на осъществяваните медицински дейности и за обслужване на пациентите.

Решение от 28.08.2000г. на ВТОС за вписване в Регистъра на търговските дружества по ф.д. №1257/2000 г., рег.1, том 6-ти, стр.242, партида 25 Еднолично дружество с ограничена

отговорност с фирма „Областен диспансер за психични заболявания със стационар - Велико Търново” ЕООД. Решение № 215/14.09.2000г. на Общински съвет Велико Търново. Решение № 1043/19.08.2010г. на Общински съвет Велико Търново-променя фирменото наименование от „Областен диспансер за психични заболявания със стационар - Велико Търново” ЕООД като занаяпред



ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2017г.

92

6 мес.
2017г.

„ЦПЗ-ВеликоТърново” ЕООД

	Разходи 2016г.	Приходи 2016г.	Печалба/ Загуба	Разходи 2017г.	Приходи 2017г.	Печалба/ Загуба
„ЦПЗ-ВеликоТърново” ЕООД	697	759	62	817	882	65



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 6 /шест/ МЕСЕЧИЕ - 2016г.	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	12	1321	20 650	6,5	15,6	158,9
МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД /натурални показатели/ 2017г.								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /шест/ МЕСЕЧИЕ - 2016г.	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	65	1317	22009	9,5	18,3	169,00

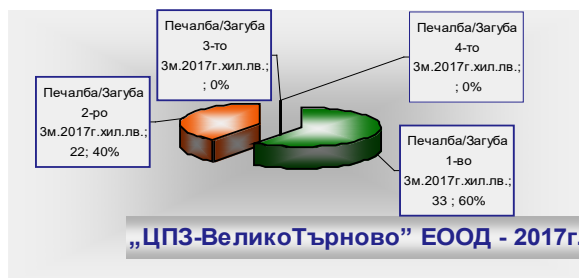
„Център за психично здраве-Велико Търново” през 2017г. е работил с **70** наети по трудов договор лица. Средната месечна годишна работна заплата за 6 мес. на 2017г. на едно лице е **981лв.** В средствата за работна заплата се включват: 1. Основните месечни заплати по трудов договор; 2. Допълнителните и други трудови възнаграждения по КТ и КТД; 3. Допълнителни трудови възнаграждения от реализираните

Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие, Деветмесечие и цялата 2017г.

Наименование на търговското дружество ЕООД	2017 година				Печалба/ Загуба 1-во 3м.2017г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 2-ро 3м.2017г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 3-то 3м.2017г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 4-то 3м.2017г. хил.лв.
	Печалба/ Загуба 2017г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 9м.2017г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 6м.2016г. хил.лв.	2017				
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД			65	33	22			

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

Видове начисления		Общо – в лева
1	Заплати по трудов договор – начислени по ведомост	384309
2	Възнаграждение по договор за управление	19884
3	Възнаграждения по граждански договор	4163
4	Обезщетения по Кодекса на труда	0
5	Болнични за сметка на работодателя	1392
6	Начислени икономии на СРЗ за полугодieto	47293
Общо СРЗ – по ОПР		457041



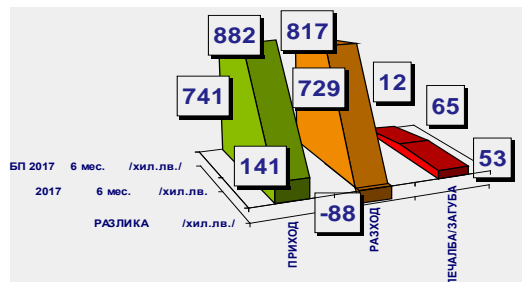
на брутната работна заплата 1. Възнаграждения с постоянен характер; 2. Възнаграждения с променлив характер. Възнагражденията с постоянен характер



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 6-месечие на 2017 год. е на основание Вътрешните правила за организация на работната заплата на ЦПЗ-В. Търново, изготвени на база НСОРЗ приета с ПМС /чл. 13 и 22/. Размера на полагаемите се средства за работна заплата се съобразяват с финансовите резултати към края на периода, в натрупване от началото на годината. През първите два месеца от тримесечието се изплащат основните заплати и допълнителните възнаграждения по КТ, а в края на третия месец се определят полагащите се средства съобразно с финансовите резултати.

Брой на леглата в диспансера – 130 бр. За 6-месечието на 2017г. „Център за психично здраве- Велико Търново” ЕООД регистрира **положителен финансов резултат в размер на 65хил.лв.**, за

„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	БП 2017 6 мес. /хил.лв./	2017 6 мес. /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	741	882	141
РАЗХОД	729	817	-88
ПЕЧАЛБА	12	65	53



сравнение през 6 месечието на 2016г. резултатът е бил също положителен в размер на 62хил.лв.

ПРИХОДИ

През 6 мес. на 2017г., чрез дейността си „ЦПЗ-Велико Търново” еООД е реализирал общо **приходи** в размер на **882 хил.лв.** както следва:

приходи от финансиране за издръжката от ДБ	741 000 лв.
от извършени услуги	137 000лв.
други	4 000 лв.

ЦПЗ – В.Търново е лечебно заведение по смисъла на чл.10, т.3 от ЗЛЗ с областни функции, който активно издирва, диагностицира, лекува, периодично наблюдава и осъществява рехабилитация на болни с психични заболявания. "ЦПЗ - В.Търново" ЕООД гр.В.Търново е търговско дружество със 100% общинска собственост и с източници за финансиране (приходи от дейността), както следва:

- финансиране от Министерство на здравеопазването по договор за медицински услуги съгласно утвърдената от Министъра на

здравеопазването Методика за субсидиране на лечебните заведения за дейностите както следва:

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.

№ по ред	Приходи – вид	Отчет 30.06. 2016	Заложени в бизнес програмата за първо полугодие 2017 год.	Отчет 30.06. 2017	Ръст спрямо 2016 г. в %	Ръст спрямо бизнес програмата в %
	Субсидии от МЗ	730	722	741	101.51	102.63
	Платени медицински услуги в т.ч. от проучвания	24	17	137	570.83	805.88
	Други приходи	7	0	117		
	Други приходи	5	2	4		200.00
	ОБЩО приходи	759	741	882	116.21	119.03
	Печалба/+ /Загуба/-/	62	12	65	104.84	541.67

б/ за стационарно лечение на пациенти с психични заболявания на база брой преминали болни и стойност на един преминал болен, на стационарно лечение с непрекъснат 24-часов престой с продължителност над 16 дена в един месец в размер на 650 лева, коригиран с коефициент на тежест съгласно приложението към методиката, до 5 пролежани дни

по 50 лева на ден, от 6-ти до 20-ти пролежан ден по 30 лева на ден.

в/ за спешно стационарно лечение до 24 часа на болни с психични заболявания с висок риск, спешни състояние и изразена психомоторна възбуда, които не се хоспитализират, на база стойност на един епизод съгласно приложението към методиката в размер на 50 лева.



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

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

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

- собствени приходи от:

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

- дарения и спонсорство.

Влияние върху приходите са оказали:

- Броят на преминалите болни и определената субсидия за един преминал болен съгласно Методиката на Министерство на здравеопазването;

- брой преминали болни в КДБ, както и платените медицински услуги съгласно определената със Заповед на управителя на база Наредба № 22 на МЗ тарифа за платените медицински услуги.

- Приходи от клинични изпитания на медикаменти по сключени договори

- Другите приходи са незначителни

"ЦПЗ" ЕООД - НАЕМИ - 6 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./
2	4	2	160	960	960	0	0

За годината „ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД има отдадени 2 бр. помещения с обща площ 4 кв.м. при общо дължим месечен наем 160 лв. За периода са начислени 960лв. наем. За отчетния период свободни помещения ЦПЗ- В.Търново има само в

Разходи – по икономически показатели	Отчет 30.06.2016	Заложени в бизнес програмата за първо полугодие 2017 год.	Отчет 30.06.2017	Ръст спрямо 2016 г. в %	Ръст спрямо бизнес програмата в%
Разходи за материали	109	128	155	142.20	121.09
Разходи за външни услуги	51	49	76	149.02	155.10
Разходи за амортизации	19	19	19		
Разходи за заплати	422	432	457	108.29	105.79
Разходи за осигуровки	75	79	83	110.67	105.06
Други разходи	20	21	25	108.29	105.79
Общо разходи за дейността	696	728	815	117.10	111.95
Финансови разходи	1	1	2	200.00	200.00
Коректив					
ОБЩО РАЗХОДИ	697	729	817	117.22	112.07
Печалба	62	12	65	104.84	541.67



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 127.25кв. метра. Поради липса на финансови възможности сградата не е ремонтирана и не може да се ползва. Необходимо е Община – В.Търново, като принципал да осигури средства за ремонт на сградата за да стане възможно нейното

използване или някакво друго решение, тъй като Общинския съвет е органа, който се разпорежда с недвижимите имоти.

РАЗХОДИ

През 6-месечието на 2017г. за дейността си годината „Център за психично здраве- „ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД е извършил общо **разходи** в размер на **817 хил.лв.** Направените разходи за



текущия период са с 120хил.лв. по-големи спрямо 6-месечието на 2016г. Относителният размер на разходите по икономически елементи спрямо общо разходите е видно от следната таблица: Общия размер на разходите е увеличен спрямо предходната година.

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

Видове разходи	2016 година	Отн. дял- %	2017 година	Отн. дял %
Разходи за материали	109	17.81	155	19.02
Разходи за външни услуги	51	5.94	76	9.33
Разходи за амортизации	19	2.19	19	2.33
Разходи за заплати	422	60.94	457	56.07
Разходи за осигуровки	75	10.62	83	10.18
Други разходи	20	2.5	25	3.07
ОБЩО РАЗХОДИ	696	100	815	100.00
Заплати и осигуровки	497	71.56	540	66.26
Материални и други разходи	180	26.25	256	31.41
Амортизации	19	2.19	19	2.33

- Разходите за медикаменти – увеличението е от: увеличение броя на преминалите болни за текущия период, в сравнение с миналата година, което води до увеличение, вода др.

- Увеличеният разход на малоценни и малотрайни предмети е закупуването на нови дюшеци, завивки, чаршафи, възглавници. Закупени са съдомиялни машини за отделенията, както и са подменени телевизорите в болничните стаи с нови.

- 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 шест 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 „Психиятрия” и разпоредбите на Закона за лечебните заведения.

№ по ред	Видове разходи	Отчет 2016 г.	Отчет 2017 г.	Ръст.%
1.	Разходи за материали	х	х	х
1	в т.ч. за: - храна	40.3	40.2	99.75
2	медикаменти	24.9	31.8	127.71
3	постельчен инвентар и облекло	0	0.2	
4	горивно смазочни материали	2.2	2.5	113.64
5	електроенергия	26.7	29.6	110.86
6	вода	2.7	2.7	100.00
7	материали и резервни части	6.5	0	0.00
8	канцеларски материали	4.1	5.6	136.59
9	малоценни и малотрайни предмети	0.8	25.8	3225.00
10	други	0.7	16.4	2342.86
	ОБЩО РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ	108.9	154.8	142.15
II.	Разходи за външни услуги			
1	в т.ч.: - текущ ремонт	10.8	32.6	301.85
2	телефонни разговори	5.5	4.1	74.55
3	поддържане хардуер и софтуер	6.9	8.4	121.74
4	застраховки	1.9	0.9	47.37
5	квалификация на персонала	2.1	0.8	38.10
6	охрана	4	5.1	127.50
7	пране	1.5	1.6	106.67



8	клинични лабораторни изследвания	7.8	5.4	69.23
9	правни услуги	2.4	2.4	100.00
10	дезинфекция	0.6	0.7	116.67
11	служба по трудова медицина	0.3	0.3	100.00
12	други	7.3	13.8	189.04
	ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	51.1	76.1	148.92
III	Разходи за заплати			
1	в т.ч.: - по трудов договор	377.1	384.3	101.09
2	по договор за управление	20.8	19.9	95.67
3	обезщетения по чл.224 и чл.220 от КТ	0		
4	болнични работодател	1.8	1.4	77.78
5.	икономия по ВПОРЗ	21.8	47.3	205.96
6.	по граждански договори	0.2	4.2	
	ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ	421.8	457.1	108.35
IV	РАЗХОДИ ЗА АМОРТИЗАЦИИ	76.8	83.3	111.36
	РАЗХОДИ ПО ПОДЪЗЕМНИ РАБОТИ			
	Други разходи за периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г. и такси	6.7	7.2	107.46
	ОБЩО ДРУГИ РАЗХОДИ	13.3	25.5	191.73
	ОБЩО РАЗХОДИ БЕЗ АМОРТИЗАЦИИ	676.7	815.3	120.48
	ДРУГИ ПОЛЗВАНИ ВЪНШНИ УСЛУГИ – \$15.09	19	18.6	97.89
	-По договори за правна защита		2 400	2 400
	-Експертни оценки		0	0
	-Квалификационни		0	0
	-Квалификация на персонала		750	750
	- Дезинфекция		744	744
	- Пране		1 640	1 640
	-Общо за лабораторни изследвания и стационарния	472 603		454 516
	-Интернет		648	648
	-Служба по трудова медицина	19 585	324	309 324
	-Обща мобил	146 870	2 736	376 273
	-Кабелна телевизия		216	216
	-Премиване кола		58	58
	-Разпределяне		91	91
	-Общо сключане на пожарогасители		617	617
	-Разходи по Отпадыци	81 532	237	861 237
	-Иригатори		192	192
	-Ремонт на компютри		35	35
	-Ремонт на телевизори		117	117
	-Курьерски услуги		148	148
	-Изработване схеми за евакуация		42	42
	-Заверка АВ		15	15
	-Ремонт на климатик		78	78
	-Проверка везни		45	45
	-Проверка АКН		150	150
	-Ремонт на МПС		318	318
	-Отпушване канали		220	220
	-Диагностика фризер		24	24
	-Претапициране мебели		360	360

- Увеличение на разхода за електроенергия спрямо същия период на миналата година е поради по неблагоприятните метеорологични условия.

- Текущ ремонт през първото полугодие на 2017 год. е извършен на трудотерапия и предстои отремонтването на Отделение по психиатрия за лечение на лица със зависимости.

Разходите по дейности с разпределени общи разходи са:

Общите разходи за разпределение са освен разходите за административно-стопанския блок и всички други разходи, които пряко не могат да се отнесат към някои от звената/отделенията/. Разпределението им е на база възприетата методика в счетоводната политика на дружеството.

Основния капитал е в размер на 15 хил.лв. и е непроменен за 6-месечието. **Резервите** в размер на 734 хил.лв. също са непроменени.

Краткотройните активи за 2017г. са 559 хил.лв. и са, както следва: материали – 7 хил.лв.; вземания – 169 хил.лв. и парични средства – 380 хил.лв.

разходи по звена с разпределени общи разходи

569881

245445

0

815326



-Нотариална такса	57	57
-Озеленяване площи	3 421	0
-Кастрене дървета	2 400	2 400

РАЗШИФРОВКА НА РАЗХОДИТЕ ПО ПОДПАРАГРАФИ			
за периода от 01.01.2017 г.до 30.06.2017г.			
§§ пара- графи и подпа-	Начислени текуща година	Изплатени текуща година	
ДРУГИ ДАНЪЦИ - §			
18-12	3 240	3 240	
-Данък сгради	18-15	3 072	3 072
-Данък по ЗКПО		0	0
-Данък МПС		168	168
ДРУГИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ - 18-			
17	18-17	20 172	1 553
-Амортизации	46-00	18 619	0
-Банкови такси и комисии	50-00	1 553	1 553
Отписани вземания		0	0
Брак материали		0	

Дружеството **няма** сключени договори за спонсорство и издръжка. Дружеството през информационния период на 2017г. **не е закупило ДМА.**

Краткосрочните задълженията на „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД за 6-месечието на 2017г. са 130 хил.лв., срещу 143хил.лв. за 2016г. и са както следва: Задължения към доставчици и клиенти – 22хил. лв.; Задължения към персонала – 60 хил.лв.; Задължения към осигурителни предприятия- 29хил.лв.; Данъчни задължения – 7хил.лв.; Други краткосрочни задължения -11 хил.лв.

С П Р А В К А за задълженията
на ЦПЗ - В.Търново

№ по ред	Задължения	Сума	произход	платени до изготвяне на отчета	остават за погасяване	срок и начин на погасяване
1	Към доставчици	21 947,72		21 947,72	0,00	
	в.т.ч Енерго про-енерг.услуги	1 202,25	електроенергия м. 06/2017	1 202,25	0,00	
	Български пощи - В.Търново	26,55	пощенски услуги м. 06/2017	26,55	0,00	
	МОБАЛ "Д-р Ст.Черкезов"	797,30	клинични изследвания м.06/2017	797,30	0,00	
	Софарма трейдинг Ад	0,00	медикаменти	0,00	0,00	
	Верига домино ЕООД	142,80	материали	142,80	0,00	
	Бизнес сървисис ЕООД	550,00	абон. обслужване м.06/2017	550,00	0,00	
	БТК ЕАД	44,10	телефонни усуги м.06/2017	44,10	0,00	
	Мастър пик ООД	6 008,66	храна м.06/2017	6 008,66	0,00	
	Теленор България ЕАД	524,92	услуги м.06/2017	524,92	0,00	
	ЕТ КИМ-М.Митева	0,00	дезинфектанти	0,00	0,00	
	Бизнес секюрити ЕООД	715,20	охрана м.06/2017	715,20	0,00	
	Енерго про мрежи	557,96	електроенергия м. 06/2017	557,96	0,00	



	Мобилтел	144,62	услуги м.06/2017	144,62	0,00	
	ЕТ Медикомерс	7 419,00	работно облекло	7 419,00	0,00	
	Евроцвет ЕООД	3 421,00	услуги м.06/2017	3 421,00	0,00	
	ВиК Йовковци ЕООД	393,36	услуги м.06/2017	393,36	0,00	
2	Към персонала	60 156,85		58 737,54	1 419,31	
	в т.ч: начислени по ведомост	58 737,54	заплати м.юни 2017	58 737,54	0,00	
	неползвани отпуски	1 419,31	неползвани отпуски мин.години	0,00	1 419,31	неползвани отпуски мин.години
3	Към осигурителни предприятия	29 135,45		28 881,39	254,06	
	в т.ч: начислени по ведомост	28 881,39	начисления за м.06/2017 год.	28 881,39	0,00	
	отпуски	254,06		0,00	254,06	осиг. неползвани отпуски мин.години
4	Данъчни задължения	7 950,11		7 950,11	0,00	
	в т.ч: данък по ЗДДФЛ	7 950,11	данък възнагр.м.юни 2017	7 950,11	0,00	
5	Други краткосрочни задължения	10 889,06		6 627,58	4 261,48	
	в т.ч: удръжки от заплатите	10 889,06	удръжки от заплатите м.06/2017	6 627,58	4 261,48	
	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 на решение от синдиката
	членски внос синдикати	2 310,84		2 310,84	0,00	
	застраховки служители	253,58		253,58	0,00	
	запор сметки на служители	32,16		32,16	0,00	
	работнически влок и ВСК	4 031,00		4 031,00	0,00	
6	Общо по баланса	130 079,19		124 144,34	5 934,85	

Краткосрочните вземания са от съдебни вземания и от клиенти и доставчици и други и са 169 хил.лв., както следва: съдебни и присъдебни вземания – 112 хил.лв., клиенти и доставчици – 21хил.лв., други – 36хил.лв.

С П Р А В К А
за вземанията на ЦПЗ - В.Търново
към 30.06.2017 год.

№ по ред	Вземания/длъжник:	Сума	произход	срок и начин на погасяване
	Присъдени вземания	112020,53		



1.	Христослав Тодоров Панов - /бивш главен счетоводител/	112020,53	Акт за начет №496/10.06.2005 на Агенцията за държавен финансов контрол -главница 108492,93 лв и съдебни разноски - 3527,60 лева	С влязло в сила решение 22.01.2016 год. по дело №1155/2015 год. по описа на ВТОС е образувано изп. дело №24 при ЧСИ - : Мария Глушкова за събиране на вземането
	Вземания от клиенти и доставчици	21357,20		
1.	ЦСУ-ЦСРИЛП	99,00	Префактурирани разходи	м. юни 2017
2	Скай вижън инженеринг ЕООД	20968,20	Ремонт трети етаж	м. юни 2017
3	Ди венд	240,00	Наем второ трим.2017 г.	м. юни 2017
4	Служебен аванс	50,00	аванс командировка	м. юни 2017
	Други вземания	36027,50		
1.	Министерство на здравеопазването	36027,50	Изравнителна субсидия от МЗ	м. август 2017
	Общо вземания	169405,23		

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

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

	2017	2016		2017	2016
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1.Коефициент на рентабилност	0,461	2,138	6.К.обща ликвидност	4,300	3,916
финансов резултат/нетни приходи продажби			кратк.активи/краткоср.задължения		
2.К.рентабилност на собствен капитал	0,071	0,070	7.К.бърза ликвидност	4,223	3,853
финансов резултат/собствен капитал			кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения		
3.К.рентабилност на пасивите	0,283	0,255	8.К.незабавна ликвидност	2,923	2,343
финансов резултат/пасиви			кр.вз.+пар.ср./текущи задължения		
4.К.рентабилност на активите	0,057	0,055	9.К.абсолютна ликвидност	2,923	2,343
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	1,080	1,089	10.К.финансова автономност	3,965	3,621
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,926	0,918	собств.к-л/пасиви		
<u>Показатели за обрщаемост КМА</u>			11.К.на задължнялост	0,252	0,276
12.Времетраене на 1 оборот	73,723	65,172	пасиви/собствен к-л		
средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби					
13.Брой обороти	0,000	4,143			
НРПП/средна наличност на КМА					
14.Заетост на КМА	0,273	0,241			
средна наличност на КМА/НРПП					

С П Р А В К А за стойността на разходите свързани със съдебната система и адвокатурата през 6-месечие на 2017 година

През първо полугодие на 2017 година имаме направени разходи свързани с адвокатски услуги по договор за абонаментно обслужване в размер на 2400 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.

С П Р А В К А ЗА ПРОВЕДЕНИТЕ ТЪРГОВЕ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2017– 30.06.2017г.

През отчетния период е проведена процедура по Закона за обществените поръчки – чрез събиране на оферти за „Доставка на ваучери за храна за служителите на ЦПЗ-В.Търново”

Публичната покана за провеждане на обществена поръчка чрез събиране на оферти по чл.20, ал.3 от ЗОП е изпратена на Агенцията по обществени поръчки на 20.02.2017 година.

Подадени са две оферти за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка от „Содексо пасс България” ЕООД и от „Етап Адрес” АД София.

ЦПЗ-В.Търново сключи договор със „Содексо пасс България” ЕООД за доставка на ваучери за храна за служителите с дата 15.03.2017 година.

През отчетния период е проведена процедура по Закона за обществените поръчки – чрез събиране на оферти за „Периодична доставка на лекарствени средства и консумативи за нуждите на ЦПЗ-В.Търново”

Публичната покана за провеждане на обществена поръчка чрез събиране на оферти по чл.20, ал.3 от ЗОП е изпратена на Агенцията по обществени поръчки на 28.04.2017 година.

Подадени са три оферти за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка от „Агарта-ЦМ“ ЕООД, град София” от „Хелмед България“ ЕООД, град София и от СОФАРМА ТРЕЙДИНГ., АД, град Варна.

ЦПЗ-В.Търново сключи договор с трите дружества за позициите за които са класирати на първо място с дата 19.06.2017 година.

ОТЧЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ за периода 01.01.2017 – 30.06.2017г. в „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД гр.В.Търново.

Медицинските дейности, субсидирани от държавата са съгласно Методиката за субсидиране на лечебните заведения през 2017 година и съответните приложения към нея .

Отчетните данни съгласно приетата методика за субсидиране за 2017 година от Министерство на здравеопазването чрез Регионална инспекция по здравеопазване – Велико Търново, са както следва:

Натуралните показатели, по които се извършва субсидирането на делегираните от държавата дейности съгласно Методиката на Министерство на здравеопазването по отчетни данни към 30.06.2017 са както следва.:

4. Амбулаторно проследяване /диспансеризация/ и стационарно лечение на пациенти с психични заболявания – субсидирането е различно по двата вида дейности:

а/ за дневно стационарно лечение на пациенти с психични заболявания – на база брой преминали болни и стойност на един преминал болен на дневно стационарно лечение с продължителност над 20 дена в един месец в размер на 600 лева, до 20 пролежани дни по 25 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 20 дена в един месец в размер на 650 лева, коригиран с коефициент на тежест съгласно приложението към методиката, до 20 пролежани дни по 25 лева на ден.



в/ за спешно стационарно лечение до 24 часа на болни с психични заболявания с висок риск, спешни състояние и изразена психомоторна възбуда, които не се хоспитализират, на база стойност на един епизод съгласно приложението към методиката в размер на 50 лева.

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

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

През първите шест месеца на 2017 година са отчетени преминали болни и полагаща се субсидия съгласно методика за престой на както следва:

Показатели по отделения

1. Стационарно лечение

№ По ред	Показатели	към 30.06.2017 година			
		ОПАЛЛТПР	ОПЛЛЗ	Отделение Дневен стационар	общо
1	Брой легла	58	22	50	130
2	Болни в началото на год.	51	17	45	113
3	Постъпили болни	530	215	407	1152
4	Изписани болни	528	209	406	1143
5	Болни в края на периода	101	23	45	169
6	Преминали болни	715	232	504	1451
7	Проведени леглодни	9912	3600	8497	22009
7а	в.т.без домашен отпуск				33257
8	Среден престой на един болен	17,2	15,5	19,3	17,4
9	Оборот на леглата	10,1	10,5	8,8	9,8
10	Средна използваемост в дни	171	163,6	169,9	168,2

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

№ По ред	Показатели	към 30.06.2016 година				
		Първо отделение	Второ отделение	Трето отделение	Дневен стационар	общо
1	Брой легла	30	28	22	50	130
2	Болни в началото на год.	28	26	13	33	100
3	Постъпили болни	246	272	208	416	1142
4	Изписани болни	245	275	203	404	1127
5	Болни в края на периода	29	23	18	45	115
6	Преминали болни	274	298	221	498	1291
7	Проведени леглодни	5176	4808	3695	8447	9240
7а	в.т.без домашен отпуск	5176	4808	3695	8447	9240
8	Среден престой на един болен	18.9	16.1	16.7	18.8	17.6
9	Оборот на леглата	9.1	10.6	10.0	9.0	9.7
10	Средна използваемост	172.5	171.7	168.0	168.9	170.3

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:

№ по ред	Натурални показатели	30.06.2016 год.	30.06.2017 год.
1.	Численост на персонала по щатно разписание – общо /вкл. по договор за управление/	71.5	73
1.1	В.т.ч: - висш медицински персонал	11	12
1.2	-друг персонал	60.5	61
1.3	От него с висше немедицинско образование	12	14
2.	Заети бройки – общо на 30.06.	70	70
	В.т.ч: - висш медицински персонал	9.25	11.75
	-друг персонал	61.75	58.25
	От него с висше немедицинско образование	18.5	11.75
3.	Общо разходи за дейността – в лева	697331	815326
	в т.ч. за стационара	495144	569881
	за приемно-диагностично звано	202187	245445
4.	Разходи за медикаменти – в лева	24871	31779
	в т.ч. за стационара	19769	24969
	за приемно-диагностично звано	5102	6810



5.	Разходи за храна – в лева	40313	40156
6.	Брой легла	130	130
	в т.ч. за стационара	80	80
7.	Преминали болни	1291	1317
	в т.ч. за стационара	793	813
	за приемно-диагностично звано	498	504
9.	Проведени леглодни /без домашен отпуск/	22126	22009
	в т.ч. за стационара	13679	13512
	за приемно-диагностично звано	8447	8497
10.	Стойност на един преминал болен - общо	540.15	619.08
	в т.ч. за стационара	624.39	700.96
11.	Стойност на един леглоден	31.52	37.05
	в т.ч. за стационара	36.20	42.18
12.	Стойност на един лекарствен	1.12	1.44
	в т.ч. за стационара	1.45	1.85
13.	Стойност на един храноден – за стационара	2.95	2.97
15.	Среден престой на един преминал	17.14	16.71
	в т.ч. за стационара	17.25	16.62
16.	Използваемост на болничните легла в дни	170.20	169.30
	в т.ч. за стационара	170.99	168.90
17.	Оборот на едно болнично легло	9.93	10.13
	в т.ч. за стационара	9.91	10.16
	за приемно-диагностично звано	9.96	10.08

О Т Ч Е Т ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС-ПРОГРАМАТА НА “ЦПЗ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД КЪМ 30.06.2017г.

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:

7.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.

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

9.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 уравниват 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.

РАЗХОДИ	План към 30.06. 2017 г.	Отчеткъм 30.06. 2017 г.	% на изпълнение	ПРИХОДИ	План към 30.06. 2017 г.	Отчеткъм 30.06. 2017 г.	% на изпълнение
Материали	128	155	121.09	Приходи от услуги в т.ч. от проучвания	17	137	805.88
Външни услуги	49	76	155.10	Други приходи	0	117	200.00
Амортизации	19	19	100.00	Финансиране от Министерство на здравеопазването	2	4	102.63
Заплати	432	457	105.79	Общо приходи	722	741	119.03
Осигуровки	79	83	105.06	Финансови приходи			
Други разходи	21	25	119.05	Извънредни приходи			
Общо разходи	728	815	111.95	Общо приходи	741	882	119.03
Финансови разходи	1	2	200.00	Загуба			
Общо разходи	729	817	112.07	Всичко	741	882	119.03
Печалба	12	65	541.67				
Всичко	741	882	119.03				

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

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ФИНАНСИРАНЕТО НА "ЦПЗ - В.ТЪРНОВО" ГР.В.ТЪРНОВО С НАТРУПВАНЕ от 01.03.2017 г. до 30.06.2017 г.					
Наименование	№ на § §	ВСИЧКО държ. и местни д-сти		Годишен план	Изпълнение
		Годишен план	Изпълне-ние		
		1(3+5)	2	3	4
I. РАЗХОДИ					
Запл.и възн.за перс.,нает по тр.и сл.прав.	01-00		412 021,16		412 021,16
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00		0,00		0,00
Задължителни осиг. Вноски от работодател	05-00		93 850,68		93 850,68
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51		60 487,82		60 487,82
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52		8 642,07		8 642,07
Здравно-осиг.вноски от работодат.	05-60		24 720,79		24 720,79
Вноски за доп.зад.осиг. От работодател	05-80		0,00		0,00
Издръжка:	10-00		289 001,40		289 001,40
- Храна	10-11		40 495,75		40 495,75
- Медикаменти	10-12		27 086,32		27 086,32
- Вода, горива и енергия	10-16		40 788,99		40 788,99
- Разходи за външни услуги	10-20		21 692,96		21 692,96
- Текущ ремонт	10-30		53 587,48		53 587,48
- Останали разходи за издръжка	10-99		105 349,90		105 349,90
Стипендии	40-00				
Обезщетения и помощи за домакинства	42-00				
- др.помощи по решение на Общ.съвет	42-94				
ВСИЧКО РАЗХОДИ:			794 873,24		794 873,24
II. СУБСИДИИ:					
Субсидии за нефинансови предпр.	43-00				0,00
- за осъществ. за здр.дейн. и мед.помощ	43-02		742 975,00		742 975,00
Субсидии на организации с нестоп.цел	45-00				
ВСИЧКО СУБСИДИИ:			742 975,00		742 975,00
III. ДРУГИ					
Разходи за лихви по емисии на ДЦК (ОБЦК)	21-00				x



Разходи за лихви по заеми от страната	22-00				x
Разходи за чл.внос и уч. в нетърг.орг. и дейн.	46-00				x
ВСИЧКО ДРУГИ:					x
IV. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ					
Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	51-55		0.00		
ВСИЧКО РАЗХОДИ:					
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН РЕЗЕРВ ЗА РАЗХОДИ	97-00		x		x
ВСИЧКО РАЗХОДИ (I+II+III+IV+п.97-00):					
1. Щатна численост по бюджета	00-01				
2. Численост по ТЗ и ЗК	00-02				
3. Субсидирана численост	00-03				
Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:					
1. Запл. и възнагр. За персонала(п.1 и п.2)	00-01				
2. Осиг. вноски (п.3, п.4, п.5, п.7)	00-02				
3. Издръжка по(чл.11,ал.3 от ЗДБРБ/2004)	98-00				
Допълнит. щатна ч-ст, финансирана за сметка на общ. приходи по решение на ОбС	00-04				
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ:					

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. През първата половина на 2017 година по договори за проучвания на лекарствени средства са получени 117 хил.лева което даде възможност дружеството да довърши доизграждането и оборудването на център за трудотерапия за болни, както и закупуване на работно облекло на служителите, закупуване на съдомиялни машини за кухненските офиси на отделенията и подмяна на оборудване и инвентар в болничните стаи. 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 второ тримесечие ще бъде отразено като приход през месец август 2017 година.

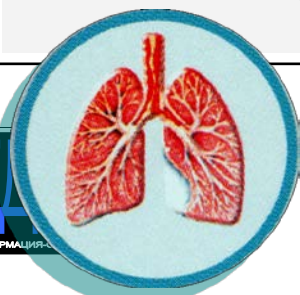
МАРКЕТИНГОВА ПРОГРАМА

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 диплянки за дружеството, както и указателните табели и видовете медицински услуги които се извършват и тяхната цена. Създаден е в интернет сайт на ЦПЗ-Велико Търново. <http://tcentarpzvt.bg/>

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



ВЕЛИКО ТЪРНОВО

6 месеци**2017**

2017

ИНФОРМАЦИЯ

**Дружеството е с предмет на дейност:**

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

Специализираната болница осъществява своята диагностично-лечебна и рехабилитационна дейност в болничните отделения на стационарния блок и диагностично-консултативния блок;

Специализираната болница осигурява непрекъснато 24-часово изпълнение на лечебната дейност по пневмология и фтизиатрия, включително и на медицинска помощ при спешни състояния; Осигурява болнично лечение и извънболнично лечение и наблюдение на всички болни с активни форми на туберкулоза в областта, от

изострени хронични белодробни болести: хронична обструктивна белодробна болест, бронхиална астма, хронична изострена дихателна недостатъчност, гнойни болести на белите дробове, злокачествени новообразувания на белите дробове, усложнени остри пневмонии, абсцидиращи пневмонии, остър белодробен абсцес, плеврални изливи на белите дробове и други; Дружеството регистрира и диспансеризира болни с туберкулоза всички

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

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ	6 мес. 2017г.
„Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД	
Брой легла/отчет ср.год.бр. легла/	43
Брой реализирани леглодни	7 163
Брой преминали болни	737
Използваемост на 1 легло /дни/	166,60
Среден престой на болен – в дни	9,70
Численост на персонала - по щат	38





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 вписано наименование „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р ТРЕЙМАН” ЕООД на 20110202170644.

ЕИК 000 130 104

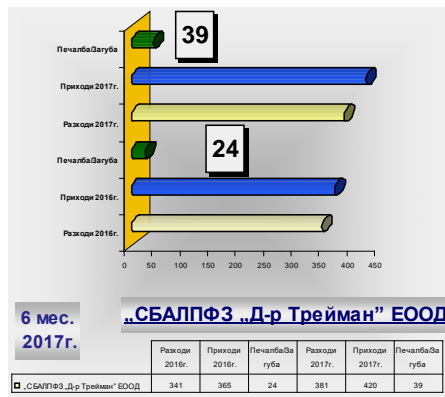
Управител на дружеството:

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.

1. ЕИК/ПИК	000130104	20080819071845
2. Фирма	СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р ТРЕЙМАН"	20110202170644
3. Правна форма	Еднолично дружество с ограничена отговорност	20080819071845
5. Седалище и адрес на управление	БЪЛГАРИЯ област Велико Търново, община Велико Търново гр. Велико Търново 5000 местност "Света гора"-стационар	20170113174845
6. Предмет на дейност	Активно издирване, диагностициране, болнично лечение и периодично наблюдение на болни от туберкулоза и хронични белодробни заболявания; Специализираната болница осъществява своята диагностично-лечебна и рехабилитационна дейност в болничните отделения на стационарния блок и диагностично-консултативния блок; Специализираната болница осигурява непрекъснато 24-часово изпълнение на лечебната дейност по пневмология и фтизиатрия, включително и на медицинска помощ при спешни състояния; Осигурява болнично лечение и извънболнично лечение и наблюдение на всички болни с активни форми на туберкулоза в областта, от изострени хронични белодробни болести: хронична обструктивна белодробна болест, бронхиална астма, хронична изострена дихателна недостатъчност, гнойни болести на белите дробове, злокачествени новообразувания на белите дробове, усложнени остри пневмонии, абсцедиращи пневмонии, остър белодробен абсцес, плеврални изливи на белите дробове и други; Дружеството регистрира и диспансеризира болни с туберкулоза всички форми и с хронични белодробни заболявания; Създава и поддържа регистър на болните с туберкулоза всички форми на територията на обслужвания район; Организира и провежда химиопрофилактика на туберкулозата на показаните за това контингенти; Провежда оздравителни мерки в туберкулозните огнища и обработка, регистрира и наблюдава 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 долечуване, 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	20110202170644
7. Управители	СТЕЛА ДЕНЧЕВА СТЕФАНОВА	20170113174845
23. Едноличен собственик на капитала	ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ЕИК/ПИК 000133634	20080819071845
Капитал		
31. Размер	252900 лв.	20080819071845
32. Внесен капитал	252900 лв.	20080819071845
33. Непарична вноска	Описание: ДМА / две кантори, находящи се в гр.София, ул."Позитано" № 3/.	20080819071845



Стойност: 18236 лв.
Номер на акт за назначаване на вещи лица: /

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.- 6-месечие, „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД е регистрирал печалба в размер на **39хил.лв.** За аналогичния период на 2016г. резултатът е бил в размер на **24хил.лв.**

БИЗНЕС ПРОГРАМА 2016-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /шест/ 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	10	554	7 265	12,9	13,1	169
МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД /натурални показатели/ 2016г.								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /шест/ 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	38	39	737	7 163	17,1	9,7	166,6

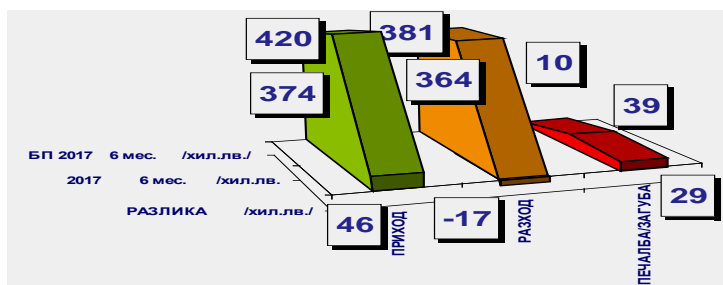
„Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД / „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД/през информационния период е работила с **38** наети по трудов договор човека. Средна брутна работна заплата за едно лице е **761** лв.

Начислени:

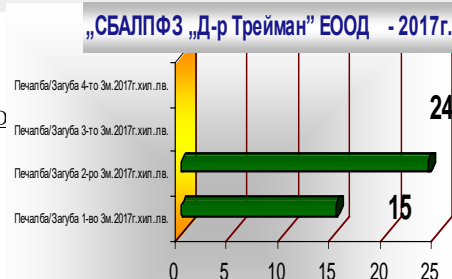
1. Средства за работна заплата общо – 189 724,56 лева
2. Обезщетения по чл. 224 от КТ – 2 648,50 лева
3. Средства за работна заплата на управителя – 13 501,99 лева
4. За образуване на средна работна заплата – 173 574,07 лева
5. Средно списъчен брой на персонала без управителя – 38 бр.
6. Средна брутна работна заплата към 30.06.2017 г. – 761,29 лева

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

„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	БП 2017 /хил.лв.	2017 6 мес. /хил.лв.	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	374	420	46
РАЗХОД	364	381	-17
ЗАГУБА	10	39	29



Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие, Деветмесечие и цялата 2017г.

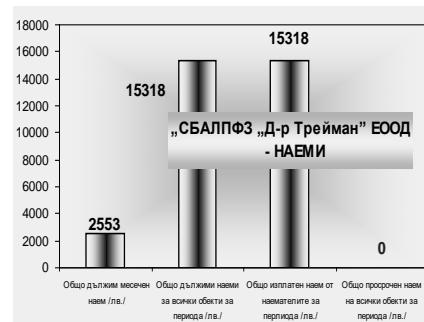




Наименование на търговското дружество ЕООД	2017 година			2017	2017	2017	2017
	Печалба/ Загуба 2017г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 9м.2017г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 6м.2017г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 1-во 3м.2017г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 2-ро 3м.2017г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 3-то 3м.2017г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 4-то 3м.2017г. хил.лв.
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД			39	15	24		

ПРИХОДИ

Приходите на „СБА



ЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД за разглежданото 6-месечие са в размер на **420 хил.лв.**, както следва:

от извършени услуги	308 хил.лв.
финансираня	93 хил.лв.
наеми	15 хил.лв.
други	4 хил.лв.

Общо приходите са увеличени за 2017г. с 55 хил.лв.

През 6 мес. на 2017г. са били отдадени под наем с договори

за наемотдаване 5 обекта с обща площ 419 кв.м. с 5 договора. Общия месечен наем от обектите е в размер на

2 553 лв. и за 6 мес. респективно – 15 318 лв., от които са издължени от наемателите 15 318 лв.

„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД - НАЕМИ - 6 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./
	419	5	2553	15318	15318	0	0

СПРАВКА

ЗА НАЛИЧНИЯ ФОНД СВОБОДНИ ПОМЕЩЕНИЯ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ПРЕЗ 6-МЕСЕЧИЕ НА 2017 Г. „СБАЛПФЗ "Д-Р ТРЕЙМАН" ЕООД

За 6-месечие на 2017 година в СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД - В.Търново:

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 30.06.2017 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 Бьорингер ингелхайм ЕООД Сдружение „Св.Иван Рилски“	<u>6 456,75</u> 360,00 3 042,95 3 053,80 <u>5 448,64</u> 592,02 2 957,74 1 642,80 256,08
ОБЩО			11 905,39



От таблица се вижда, че общо отчетените приходи за шестмесечието на 2017 г. се равняват на 420 хил.лева и са повече от планираните с 46 хил.лева, е с 55 хил.лева повече от отчетените за шестмесечието на 2016 г. от съответния период – 115,07 % . И през 2017 година съгласно Закона за държавния бюджет дружеството се финансира за лечението на туберкулоза по утвърдена от Министъра на здравеопазването Методика за финансиране дейността на

Показатели	Отчет за шест месечие 2016 г. х.лв.	План За шестмесечие 2017 г х.лв.	Отчет за шест месечие 2017 г. х.лв.	Разли - ка към плана х.лв.	Разлика към отчет а2016 х.лв.	Ръст към отчет а за 2016г . в %
I.Приходи						
1. Приходи от финансираня	84	93	93	-	9	110,7
- от субсидии	64	84	73	-11	9	1%
- дарения , лекарства МЗ и от амортиз.на ДМА и туберкулоза	20	9	20	11	-	114,06%
2.Приходи от медицински услуги по договор с РЗОК	248	250	296	46	48	100%
3.Профилактични, скринингови изследвания, платени мед.услуги	18	15	12	-3	-6	119,35%
4. Наеми	15	14	15	1	-	5%
5. Други приходи	-	2	4	2	4	66,67%
Всичко:	365	374	420	46	55	115,07%
II.Разходи						
1. Разходи за заплати на персонала и управителя	174	198	190	-8	16	109,20%
2. Разходи за социални и здравни осигуровки	31	32	37	5	6	119,35%
3. Разходи за материали, ел.енергия и горива	89	75	95	20	6	106,74%
4. Разходи за външни услуги	28	36	38	2	10	106,74%
5. Амортизационни отчисления	18	18	17	-1	-1	4%
6. Други разходи	-	2	2	-	2	135,71%
8.Финансови разходи и лихви	1	3	2	-1	1	94,44%
						200%
Месец януари 2017	стойност	стойност	фактурирано	стойност	стойност	остатък
Дейност по договор	3443212,00	364212,00	38143212,00	40	111,7	0,00
Надлимитна дейност	11240,00	0,00	7370,00	0,00	3870,00	0,00
Финансов резултат:	24	10	39	20	15	
Чужденец	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00

Лечебните заведения, в която са предвидени недостатъчни средства за нуждите на лечебните заведения.

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

Месец Април 2017	стойност	фактурирано	остатък
Дейност по договор	48776,00	48776,00	0,00
Надлимитна дейност	2520,00	0,00	2520,00

Месец Май 2017	стойност	фактурирано	остатък
Дейност по договор	46038,00	46038,00	0,00
Надлимитна дейност	6160,00	0,00	6160,00

Месец юни 2017	стойност	фактурирано	остатък
Дейност по договор	49290,00	29290,00	0,00
Надлимитна дейност	1470,00	0,00	1470,00

Остатък надлимитна дейност 1-во шестмесечие:	22368,00
---	-----------------

В общото число от приходите за медицински услуги за шестмесечието на 2017 год. са приходи по договор за клинични пътеки с РЗОК са 296 хил.лева и по план за шестмесечието на 2017 г. са 250 хил.лева или имаме увеличение с 48 хил.лева към отчетените за съответния период и с 46 хил.лева по-вече от планираните.

Болницата работи по силата на договорът от 2017 год. с РЗОК, а по него лимитът на дейността за разплащане е недостатъчен за покриване на разходите за най-тежкото режийно тримесечие в календарната година-първото! За шестмесечие на 2017 година има изработена надлимитна дейност в

размер на 22 368, която ако бъде разплатена, би довела освен до коригиране на финансовия резултат и до повишаване платежоспособността на Лечебното заведение.

От други медицински услуги за шестмесечието на 2017 г. отчетът е 12 хил.лева, който е с 6 хил.лева по-малко от отчета за шестмесечието на 2016 г. и 3 хил.лева по-малко от планираните. Приходите от отдадени под наем помещения по отчета за шестмесечието на 2017 г. са 15 хил.лева и са равни на отчетените през съответния период за 2016 год., и с 1 хил.лева повече от планираните за шестмесечието на 2017 година.

РАЗХОДИ

Разходите за дейността на „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД за 6-месечието са 381 хил.лв. Увеличението на разходите е 40хил.лв. спрямо аналогичния период на 2016г. разходите по отчета за шестмесечието на 2017 г. общо са 381 хил.лева. при отчет за шестмесечието на 2016 г. - 341 хил.лева и планирани за шестмесечието на 2017 година - 364 хил.лева, т.е. имаме увеличение към отчета със 40 хил.лева и към плана- увеличение с 17 хил.лева. Правилната управленска стратегия, прилагана в Лечебното заведение, поддържа разходите на относително постоянно ниво БЕЗ пилагане на РЕСТРИКТИВНА ПОЛИТИКА , въпреки инфлационните индекси в страната и поскъпването на режийните разходи, като се стреми и към увеличаване на приходната част.

По елементи разходите са:

- За материали – по отчета за шестмесечието на 2017 година са 95 хил.лева, при планирани 75 хил. лева и отчетени за шестмесечието на 2016 г. - 89 хил.лева имаме с 20 хил.лева по-вече от планираните и с 6 хил.лева по-вече от отчетените за съответния период – 106,74 %. Увеличеният разход за материали се дължи на увеличаване в отчетеният обем дейност по клинични пътеки, а от там и увеличеният разход на медикаменти, медицински консумативи и храна за пациентите. Значим фактор за повишените разходи за материали е и тежката зима в началото на 2017 година, която доведе до увеличение на режийните разходи за ел.енергия и природен газ.

- За средствата за работна заплата за шестмесечието на 2017 год. са начислени 190 хил.лева, за същият период на 2016 год. 174 хил. лева и планирани 198 хил.лева. Считано от 01.01.2017 год. във връзка с увеличението на минималната работна заплата на 460 лв. бе актуализирано поименно щатно разписание,

ВЕЛИКО ТЪНОВО, 2017г.



което доведе до увеличението на разходите за заплати на дружеството за шестмесечието на 2017 год с 16 хил. лева спрямо отчетените през същият период на 2016 год. Назначени бяха 4 души персонал на вакантни длъжности, поради увеличеният обем дейност по клинични пътеки. Назначени бяха 3-ма лекари, с цел достигане на изискуемият персонал за качествена работа по договорирани дейности с РЗОК€ Недостигът до планираните разходи за заплати се дължи на незаетите щатни бройки персонал. Ниската конкурентноспособност на възнагражденията в Лечебното заведение е основен проблем при наемането на квалифициран персонал на основен трудов договор.- Социалните осигуровки по отчета за шестмесечието на 2017 год. са 37 хил.лева, с 6 хил. лева по-вече от отчетените за същият период на 2016 година и с 5 хил.лева по-вече от планираните. Увеличението се дължи на промяна в КСО за 2017 год., изразяваща се в увеличен размер на осигурителните вноски за пенсионно осигуряване, както и в заетите вече длъжности по щатно разписание.

- За външни услуги – при отчет за шестмесечието на 2016 год. 28 хил.лева и планирани за шестмесечието на 2017 г. – 36 хил.лева, по отчета за шестмесечието на 2017 г. са 38 хил.лева или с 10 хил.лева повече спрямо отчета за съответният период на 2016 година и с 2 хил.лева повече от планираните. Увеличението се дължи на начислените разходи за данъци и нотариални такси за законно придобиване на имотите на Лечебното заведение. Към 30.06.2017 год. дружеството ВЕЧЕ разполага с нотариални актове за собственост на всички имоти, включени в собственият му капитал.

- Други разходи- за шестмесечие на 2017 год. са отчетени 2 хил. лева. В това число са начислени и разплатени данък недвижими имоти и такса битова итпадьци на всички имоти на дружеството, касаещи издаване на документ за липса на данъчни задължения по чл.87 от ДОПК, във връзка със сделката по прехвърляне на собствеността на сградата на ул. Хр.Караминков № 19 / в изпълнение на решение на Общински съвет гр. Велико Търново от 29.12.2016 год./ . От така отчетени приходи и разходи се вижда, че дружеството завършва шестмесечието на 2017 год. с **ПОЛОЖИТЕЛЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ** от 39 хил. лева, при отчетен за шестмесечието на 2016 година положителен финансов резултат от 24 хил.лева. По другите показатели за приходи – от РЗОК имаме увеличение както и от платените услуги. Но липсата на средства за подsigуряване на дейността на лечебното заведение има отражение във всички структурни звена и дава своето негативно влияние за намаляване на приходите от съответните източници.

РАЗШИФРОВКА НА „ДРУГИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ПАРАГРАФИ” КЪМ 30.06.2017 година в „СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД /лв./

1. Разходи за амортизации	16 790,27 лева
2. Брак материални запаси	94,76 лева
3. Разходи за лихви	
4. Други разходи по финансови операции	1 001,14 лева
	1 323,50 лева.
ОБЩА СУМА	19 209.67 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 модернизирание.С тази почивна база дружеството може основно реализира социални цели-да осигури на работещите в Диспансера и техните семейства летен отдых на преференциални цени.

ОТЧЕТ ЗА ИЗРАЗХОДВАНИТЕ СРЕДСТВА ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗДРЪЖКА И КАПИТАЛОВ РЕМОНТ, ПРЕДОСТАВЕНИ НА СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД град Велико Търново КЪМ 30.06.2017 ГОДИНА

№	Наименование на параграфите
по	и подпараграфите
ред	

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2017г.

112



1	Заплати на персонала зает по трудови правоотнош.
2	Заплати от правоотношения приравнени към трудовите
3	Други възнаграждения - за нещатен персонал по граждански договори
4	Обезщетения по чл.220, 222, 224, 331 пар118 от КТ
5	Осигурителни вноски от работодателя за ДОО
6	Осигурителни вноски от работодателя за УПФ
7	Здравно-осигурителни вноски от работодател
8	Вноски за допълнително задължително осигуряване
9	Храна
10	Медикаменти
11	Постилен инвентар и облекло
12	Материали
13	Вода, горива и енергия
14	Разходи за външни услуги
15	Текущ ремонт
16	Платени данъци и такси
17	Командировки в страната
18	СБКО

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.

Паричните средства в търговското дружество са 4хил.лв.

Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД / „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД има краткосрочните вземания към 30.06.2017г. от клиенти и доставчици – 55хил.лв. срещу 39хил.лв. за периода на 2016г. и 9 хил.лв. други.

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

4111-0001 РЗОК ВЕЛИКО ТЪРНОВО	49740,00
4111-0004 "Георгиев-2000"ЕООД Лясковец	2082,20
4111-0055 РК на БАПЗГ	101,00
4111-0057 ЦКВЗ-Велико Търново	300,00
4111-0076 ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	2581,31
4111-0085 АР ЕНД ДИ СЪРВИСИЗ ООД	50,00
ОБЩО	54854,51

Материалните запаси – материали за 6-месечието са 12 000лв. срещу 8 000лв. за 2016.

Краткосрочните задължения на „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД са в размер на **694лв.** и са намалени спрямо предходния период с 37хил.лв., когато са били 731хил.лв. и разпределени, както

следва:

- към доставчици и клиенти – 294 хил.лв.,
- към персонала – 115хил.лв.,
- към осигурителни предприятия – 109 хил.лв.,
- данъчни задължения – 156 хил.лв.,
- други-1 хил.лв.
- свързани предприятия- 19 хил.лв.



Задължения на СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД към доставчици към 30.06.2017г.	
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	5365,93
401-0012 "А В Л" ЕООД СОФИЯ	540,38
401-0013 "ДЕЗИНФЕКЦИОННА СТАНЦИЯ"В.ТЪРНОВО	5412,00
401-0018 МОМИНА КРЕПОСТ АД	339,24
401-0019 ЕТ"САВИТА - Ю.СТОЯНОВ" В.ТЪРНОВО	283,20
401-0020 МОБАЛ"Д-р Ст.Черкезов" В.ТЪРНОВО	10927,76
401-0023 "ПСИТ-ГАРАНТ"ООД ГАБРОВО	1240,00
401-0024 ОД "ПОЛИЦИЯ" В.ТЪРНОВО	56,39
401-0026 "ЕКОЛАБ"ЕООД СОФИЯ	160,02
401-0027 "МЕДИКЪЛ ИМИДЖ" ООД СОФИЯ	7232,20
401-0029 "ВИК-ЙОВКОВЦИ"ООД В.ТЪРНОВО	22889,57
401-0032 БГ"КОНТАКТ-В.ТЪРНОВО"ООД	151,20
401-0042 "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ"АД СОФИЯ	3081,61
401-0046 "АПР"ООД СОФИЯ	4172,80
401-0050 "СМТ"ЕООД В.ТЪРНОВО	7280,00
401-0054 СМДЛ "Медика" ООД	34853,70
401-0055 "ЕЛИТ МЕДИКАЛ" ООД-СОФИЯ	156,44
401-0059 "МЕДИГРЕЙ" ООД	577,60
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	664,59
401-0080 "Гама Консулт-Калинкин, Прокопов и с-ие" СД	9253,44
401-0083 ЕТ "ЕЛБОС-Цвятко Боянов"	2685,00
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	19312,40
401-0096 Телнет ООД	864,00
401-0097 "ИНВЕСТСТРОЙ-92" ЕООД	403,20
401-0102 МЕДОФАРМА ЕООД	19898,12
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	1100,00
401-0122 Софийска вода АД	7,52
401-0124 ДИАХЕМ ООД	61,20
401-0125 Адвокат Елка Николова	3650,00
401-0129 ЧЕЗ Електро България АД	2,25



401-0130 ТЕРМОКОМПЛЕКТ ООД	8,00
401-0131 СБАЛК - ВТ ЕАД	3480,00
401-0132 ЯНТРАПРЕС АД	11,40
401-0133 ИК БОРБА АД	23,04
401-0138 ЕТ "КОНПРОТЪР"- ЕФТИМ ЕФТИМОВ	962,36
401-0139 АЛУМИНА ЕЛИТ 2003 ЕООД	320,00
401-0140 "ШИРО 85" ЕООД	1000,00
401-0141 Глобъл Дент ООД	540,00
401-0142 СИАД България ЕООД	2622,98
401-0144 МЕДИЯР ЕООД	887,04
401-0146 Д И Д ЕКСПРЕС ЕООД	5,40
401-0153 МАРИМПЕКС 7 ЕООД	1640,50
401-0154 ЕТ " Йорданка Андреева - Веселина"	36090,97
401-0158 ЕТ "ПОПОВ - Иван Тодоров Попов"	2730,00
401-0163 ЦКВЗ - В.Търново ЕООД	20,00
401-0167 ФЪОНИКС ФАРМА ЕООД	67129,57
401-0174 ФЪОНИКС ФАРМА ЕООД - Неустойки	229,47
ОБЩО:	292356,73

Задълженията по отчета към 30.06.2017 год. са 694 хил. лева и в сравнение с отчета на същият период за 2016 год. са с 37 хил.лева по-малко. Най-голям дял имат задълженията към контрагентите на дружеството - 294 хил.лева, следвани от задължения към НАП – 265 хил.лева към 30.06.2017 година. От задълженията към контрагенти, най-голямата сума са задълженията за медикаменти – 91 хил.лева, за горива и за ел.енергия - 2 хил.лева, абонаментно

обслужване на техника – 23 хил.лева, за храна на болните в стационара – 30 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 30.06.2017 год в размер на 265 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.

Дълготрайните материални активи са на стойност **1 023хил.лв.:** земи 90 хил.лв., сгради и конструкции 912хил.лв., машини и оборудване 18ил.лв., Разходи за придобиване на ДМА-3хил.лв.

Дългосрочните финансови активи са **475 хил.лв.** и са от инвестиционни имоти. Общо стойността за раздела дълготрайни активи е **1 517ил.лв.** Основния записан капитал за 2017. е в размер на **253 хил лв.** и няма промяна в сравнение с 2016.

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 -39хил.лв.,така общо финансовия резултат е -791хил.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 обрщаемост на КМА

	2017	2016		2017	2016
Показатели за рентабилност			Показатели за ликвидност		
1.Коефициент на рентабилност	0,119	0,085	6.К.обща ликвидност	0,115	0,083

ВЕЛИКО ТЪНОВО, 2017г.



финансов резултат/нетни приходи продажби			кратк.активи/краткоср.задължения		
2.К.рентабилност на собствен капитал	-0,094	-0,052	7.К.бърза ликвидност	0,098	0,073
финансов резултат/собствен капитал			кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения		
3.К.рентабилност на пасивите	0,033	0,020	8.К.незабавна ликвидност	0,006	0,007
финансов резултат/пасиви			кр.вз.+пар.ср./текущи задължения		
4.К.рентабилност на активите	0,024	0,015	9.К.абсолютна ликвидност	0,006	0,007
финансов резултат/реални активи			пар.средства/тек.задължения		
<u>Показатели за ефективност</u>					
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,102	1,070			
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,907	0,934	<u>Показатели за финансова автономност</u>		
			10.К.финансова автономност	-0,351	-0,381
			собств.к-л/пасиви		
			11.К.на задлъжнялост	-2,852	-2,624
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>					
12.Времетраене на 1 оборот	8,257	9,609	пасиви/собствен к-л		
средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби					
13.Брой обороти	32,700	28,100			
НРПП/средна наличност на КМА					
14.Заетост на КМА	0,031	0,036			
средна наличност на КМА/НРПП					

**ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, КАСАЕЩИ
ДЕЙНОСТТА НА СБАЛПФЗ"Д-р Трейман" ЕООД град Велико Търново КЪМ 30.06.2017 година**

През шестмесечието на 2017 год. СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД работи в изпълнение на решения на Общински съвет гр.Велико Търново както следва:

- По решение № 529 / 26.01.2017 год. за разрешение за кандидатстване за банков кредит за нуждите на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД в размер на 350 000 лв.:

Водят се преговори с три банки за предстоящо отпускане на банков кредит. След финализиране на сделката, предмет на решение на Общински съвет гр.В.Търново от 29.12.2016 год. за прехвърляне собствеността на сградата на ул.Хр.Караминков № 19, ще се осъществи съществено подобрене на финансовите показатели на Лечебното заведение, което ще доведе до премахване на всички пречки за отпускане на исканият финансов ресурс. След което са необходими три до четири седмици за фактическо усвояване на средствата.

- По решение № 669 / 25.05.2017 год. за приемане информацията за ГФО 2016 год. и публикуването му в Търговски регистър към Агенция по вписванията:

Публикуван ГФО за 2016 год на Лечебното заведение по електронен път с вх. № 20170620125753 на 20.06.2017 год.

ОТЧЕТ за изпълнението на „Бизнес програмата” на Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” ЕООД град Велико Търново през 6-месечие на 2017г.

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

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.
3. Сключен договор с НЗОК за оказване на болнична помощ по Клинични пътеки № 040705 / 09.05.2017 год.
4. Сключен договор с НЗОК за извършване на амбулаторни процедури № 041062 / 09.05.2017 год.

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНА ПОМОЩ											
№	МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ	План за 2017 г.	Отчет за 2017 г. - брой прегледи	I-во тримесечие		II-ро тримесечие		III-то тримесечие		IV-то тримесечие	
				План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет
I.	Амбулаторни пневмо-фтизиатрични прегледи	1 200	1 093	400	411	320	682	210		270	
1.	Профилактични	600	268	150	136	150	132	150		150	
2.	Домашни	100	52	25	24	25	28	25		25	

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. През месец Юни.2017 година бе ЗАКУПЕНА НОВА ПРОЯВИТЕЛНА МАШИНА, което способства за подобряване ефективността на диагностиката на заболяванията, които се лекуват в Специализираната болница.

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. Към момента на съставяне на настоящият отчет, *ВИП стаята се използва ефективно, и все по-често представлява интерес на болните, които се лекуват в Стационара на Лечебното заведение.*

Епидемиологичните показатели на туберкулозата през шестмесечието на 2017 година показват тенденция на леко увеличение на заболяемостта от всички форми на туберкулоза в област Велико Търново. Тази тенденция идва в естествено продължение на положените усилия за скрининг и активно издирване на заболелите от туберкулоза.

До 30.06.2017 година новооткритите болни от всички форми на туберкулоза в област Велико Търново са общо 28. По пол са 21 мъже и 7 жени. От тях 12 случая са на рецидивни форми.

От новозаболелите с туберкулоза през шестмесечието на 2017 година 23 са с туберкулоза на дихателните органи, 5 с извънбелодробна туберкулоза.

Новооткритите деца с туберкулоза през шестмесечието на 2017 година в областта са 7, което е в увеличение спрямо същия период на 2016 година с 5 деца. Това е в резултат от завишените усилия по активно издирване и диагностициране на заболяемостта от туберкулоза, основен акцент в дейността на Специализираната болница.

Степента на епидемиологичния риск в областта се определя от броя на новооткритите бацилоотделители, които през шестмесечието на 2017 година са общо 7 – равни на пациентите за същия период на 2016 година.

През шестмесечието 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 – 192

Лица с латентна туберкулозна инфекция - 31

Лица, съмнителни за туберкулоза – 21

Прекъснали лечението - няма

Друг случай на повторно лечение – 12.

Изводи:



1. През шестмесечието на 2017 година новооткритите болни с активна туберкулоза са с 3 по-вече спрямо същия период на 2016 година.

2. Общо новооткритите бацилоотделители в областта през шестмесечието на 2017 година са равни на

СТАЦИОНАРНА ДЕЙНОСТ											
№	Структура	План за 2017 г.-преминали болни	Отчет за 2017 г.-преминали болни	ПРИЛОЖЕНИЕ №2							
				I-во тримесечие		II-ро тримесечие		III-то тримесечие		IV-то тримесечие	
				План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет
1.	ФТИЗИАТРИЧНО ОТД.	70	38	20	20	15	18	15		20	
2.	ПУЛМОЛОГИЧНО ОТД.	1210	816	370	336	290	480	250		300	
	ОБЩО:	1280	854	390	356	305	498	265	0	320	0

броя бацилоотделители през същия период на 2016.

Извършените основни медицински дейности за шестмесечието 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 шестмесечието на 2017 година в Диагностично-консултативния блок на Специализираната болница бяха проведени

1. 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.

2. СЕДМИЦА на отворените врати от 19.06.2017 год. до 23.06.2017 год. с цел ранна диагностика на туберкулозата във Великотърновска област

Анкетираните бяха общо 173 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 туберкулозна инфекция са 17 лица от анкетираните, на които се провежда химиопрофилактика.

През шестмесечието 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. - 131.

Останали в края на отчетния период общо 153 опаковки.

Общ брой обхванати с химиопрофилактика с Изонид и витамини през шестмесечието на 2017 год. – 45 за цялата област.

II. Специализирана извънболнична пневмо-фтизиатрична помощ. (ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

През шестмесечието на 2017 година са извършени общо 1093 амбулаторни прегледи в Диагностично-консултативния блок на Специализираната болница.

От тях 268 консултативни, 52 домашни посещения.

Новооткритите болни с туберкулоза своевременно се изследват, стационарират и регистрират в регистрационния журнал.

На задължителна регистрация подлежат и всички лица с диагноза съмнителни за туберкулоза, на лица с латентна туберкулозна инфекция и всички контактни на болни с активна туберкулоза.

Съвместната дейност с НПО – „Амалипе” – Велико Търново бе прекратена от Министерство на здравеопазването от 01.11.2012 година, което е пречка за ранно диагностициране и достъп до лицата, които са в рискови групи за заболяемост. Създадената до тази дата графична организация осигуряваше своевременно посещение за неявилите се на контролни прегледи през продължителната фаза болни с активна туберкулоза, като им се вземат материали за изследване, носят им изписаните безплатни



туберкулозостатици 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 30.06.2017 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.

Лечебното заведение постигна добра колаборация с Референтната лаборатория в гр.Враца, която прилага нови методи за бърза диагностика на туберкулозата. Всички съмнителни проби се изпращат за допълнителни изследвания, което способства сигурност и бързина в диагностиката на заболяемостта.

През шестмесечието 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 съвременно подписване на договор с

Министерство 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 шестмесечието на 2017 година са преминали общо 854 болни с туберкулоза и хронични неспецифични и остри заболявания на белите дробове

През Фтизиатрично отделение за шестмесечието на 2017 година са преминали общо 38 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 шестмесечието 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 хрчките. Освен това всички БК положителни на директна микроскопия се изследват допълнително, като се изпраща материал в Националната референтна лаборатория на Република България.

Проблемните болни с активни форми на туберкулоза значително са редуцирани. За тяхното убеждаване, откриване и завръщане в лечението ежедневно ни съдействаха сътрудниците от НПО – „Амалипе” – Велико Търново до 01.11.2012 година, включително и неявилия се контактни на болните с активна туберкулоза.

Изводи:

1. Епидемиологичните показатели на туберкулозата във Великотърновска област са с тенденция на леко увеличение, като областта е с обща заболяемост от туберкулоза под тази на Република България;
2. Специализираната болница има приета собствена програма за инфекциозен контрол на туберкулозата в болницата, осигуряващ ефикасна защита както на болните, така и на персонала, изпълняващ диагностиката, лечението и наблюдението на болни с активна форма на туберкулоза.

През Пневмологичното отделение за шестмесечието на 2017 година са преминали общо 816 болни по клинични пътеки, КОЕТО ПРЕДСТАВЛЯВА 158% УВЕЛИЧЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА



БОЛНИЦА. Те определят и основните приходи на търговското дружество по договора с РЗОК – В.Търново.

РЕНТГЕНОГРАФИИ; РЕНТГЕНОСКОПИИ; ТОМОГРАФИИ; БРОНХОСКОПИИ											
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3											
№	Медицински услуги	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.	РЕНТГЕНОГРАФИИ	2400	1314	600	688	600	626	600		600	
2.	РЕНТГЕНОСКОПИИ	200	0	50	0	50	0	50		50	
3.	ТОМОГРАФИИ	0	0	0	0	0	0	0		0	
4.	БРОНХОСКОПИИ	100	37	20	18	20	19	30		30	

Едностранным определяне на прогнозни бюджети и лимитирането на сумите, получавани от клиничните пътеки, допълнително ограничава приходите на търговското дружество. 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 шестмесечието на 2017 год. – среден престой – 9,7 дни, оборот на леглата – 17,10 и използваемост в проценти – 92,56 %. 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

ПАРАКЛИНИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ											
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4											
№	ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОЦЕДУРИ	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.	ФУНКЦИОНАЛНО ИЗСЛ.НА ДИШАНЕТО	2000	1090	500	610	500	480	500		500	
2.	ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ	1000	653	250	342	250	311	250		250	
3.	КОЖНО-АЛЕРГИЧНИ ПРОБИ	300	0	75	0	75	0	75		75	
4.	РЕАКЦИЯ НА МАНТУ	1200	339	300	173	300	166	300		300	
5.	АЕРОЗОЛНА ТЕРАПИЯ	6000	3651	1500	1841	1500	1810	1500		1500	
6.	КИСЛОРОДОТЕРАПИЯ	3000	1435	750	660	750	775	750		750	

сервизни помещения за всяка стая и най-важното добрият професионализъм на лекари, медицински сестри и санитарни. През отчетния период е спряно напълно строителството и реконструкцията на Фтизиатричното отделение на болницата. 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. За деня на Медика – 07.04.2017 год. бе открита и нова ВИП стая, която подобрява битовите условия и дава възможност за избор на пациентите ни.

IV. Параклиничните изследвания и терапевтичните процедури – показват определена динамика през шестмесечието на 2017 година (ПРИЛОЖЕНИЕ №3 и ПРИЛОЖЕНИЕ № 4).

ЛАБОРАТОРНА ДЕЙНОСТ											
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5											
№	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	11 797	5 000	6103	5 000	5694	5 000		5 000	
2.	УРИНЕН АНАЛИЗ	1 000	216	250	128	250	88	250		250	

ВЕЛИКО ТЪНОВО, 2017г.

120



3.	КЛИНИКО-ХИМИЧНИ	30 000	13 218	7 500	6624	7 500	6594	7 500		7 500	
4.	ПУНКТАТИ	300	176	80	86	75	90	65		80	
5.	МИКРОБИОЛОГИЧНИ	2 000	1 082	500	522	500	560	500		500	
6.	ИМУНОЛОГИЧНИ	50	0	20	0	10	0	10		10	

През шестмесечието на 2017 год. броят на функционалното изследване на дишането, електрокардиографиите, рентгенографиите, реакциите на Манту и кислородотерапията бележат тенденция на обемно нарастване.

Увеличава се и броят на извършените бронхоскопии през шестмесечието на 2017 година. Извършените бронхоскопии за периода са 37 броя. Увеличението се дължи и на факта, че Лечебното заведение няма конкурент в този пазарен дял в областта.

V. Лабораторната дейност е представена на ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.

През шестмесечието 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.

ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ												
№ по ред	УСЛУГИ	км./ литри	План за 2017 г	Отчет за 2017 г. км./литри	ПРИЛОЖЕН ИЕ № 6 километри / литри							
					I-во тримесечие		II-ро тримесечие		III-то тримесечие		IV-то тримесечие	
					План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет
1	Транспорт на медикаменти от аптека	км./	3000	1090	750	570	750	520	750		750	
		литри	400	104	100	58	100	46	100		100	
2	Консултации на болни	км./	1000	230	250	160	250	70	250		250	
		литри	130	22	33	16	32	6	32		33	
3	Транспорт на материали и болни	км./	3000	1453	750	820	750	633	750		750	
		литри	750	139	188	83	187	56	188		187	
4	Активно издирване на болни и контактни от туберкулоза	км./	2000	2092	500	871	500	1221	500		500	
		литри	180	178	45	70	45	108	45		45	
5	Транспорт за закупуване на консумативи	км./	500	468	125	240	125	228	125		125	
		литри	60	44	45	24	45	20	45		45	
6	Транспорт за осъществяване на връзки с институции	км./	2000	1141	500	494	500	647	500		500	
		литри	200	101	50	43	50	58	50		50	
	ВСИЧКО:	км./	9500	5333	2875	3155	2875	3319	2875	0	2875	0
	Бензин:	литри	1520	487	461	294	459	294	460	0	460	0

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 подобрили битовите условия на пациентите.

VII. Отчет за изпълнение на Маркетинговия план и Рекламната програма на дружеството към 30.06.2017 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 привеждане на ресурсите на търговското дружество в съответствие с изискванията на пазара, с цел да се решат два проблема:

- на пациента – задоволяване на потребностите от пневмо-фтизиатрична помощ.
- на дружеството (болницата) – 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 шестмесечието 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.

Втора кампания „Отворени врати“ бе проведена през периода от 19.06.2017 год. до 23.06.2017 год. ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО И УПРАВИТЕЛЯТ НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ ДАДЕ ИНТЕРВЮ В МЕСТНА ТЕЛЕВИЗИЯ, КОЕТО ДОВЕДЕ ДО ШИРОК ОБЩЕСТВЕН ОТЗВУК И ПОВИШЕН ИНТЕРЕС И ПОСЕЩАЕМОСТ В СТАЦИОНАРА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.

И двете инициативи бяха разгласени чрез местното Кабилно радио. Бяха разлепени и се раздаваха рекламни материали, предоставени ни от СЗО.

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. Втора кампания „Отворени врати“ бе популяризирана от управителката на Лечебното заведение чрез интервю в местна телевизия, което доведе до широк обществен отзвук и повишен интерес и посещаемост в Диагностично-консултативния блок на Лечебното заведение.

И двете инициативи бяха разгласени чрез местното Кабилно радио. Бяха разлепени и се раздаваха рекламни материали, предоставени ни от СЗО.

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, Седмици на отворени врати 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 подобрена 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–месечие 2017г.; ОПР–месечие 2017г.;

РАЗШИФРОВКИ-месечие 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