



2017
ММ

9 мес.

ДООД

2017

ИНФОРМАЦИЯ-ОБЩИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА



СЪДЪРЖАНИЕ

■	Информация за дейността на търговските дружества.....	3
■	„Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД	28
■	„Инвестстрой – 92” ЕООД,...	36
■	„Обредни дейности” ЕООД,...	46
■	„Царевград Търнов” ЕООД,.....	57
⊕	„Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I – Велико Търново” ЕООД,...	66
⊕	„Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД,.....	75
⊕	„Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД,	85
⊕	„Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД	96
⊕	Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-РТрейман” ЕООД.....	108



До
Председателя на
Великотърновски
Общински съвет

ИНФОРМАЦИЯ

За резултатите от дейността на търговските дружества
през деветмесечието 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 30.09.2017г.

■ „Инвестстрой – 92” ЕООД,

■ „Обредни дейности” ЕООД,

■ „Царевград Търнов” ЕООД,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



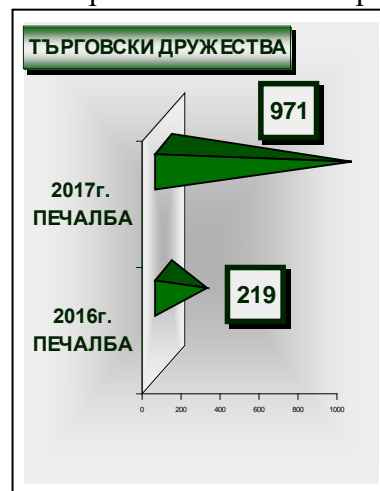
Търговско дружество извършващо **туристически услуги** в региона е "Царевград Търнов" ЕООД, а "МЦРСМ I" ЕООД е със специфична медицинска дейност в областта на **рехабилитацията и спортната медицина** на територията на общината.

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

Обобщения -консолидиран финансов резултат от дейността на търговските дружества през **9-месечието на 2017г.** в които Община Велико Търново е едноличен собственик на капитала е **положителен в размер на 897хил.лв.** За сравнение през аналогичния период на предходната година резултатът е бил в размер на 178хил.лв.лв.

За информационния период, **8** от деветте търговски дружества са реализирали **печалба на обща стойност 971 000 лв.,** разпределена както следва:

■	„Обредни дейности" ЕООД	40 000 лв.
■	„Царевград Търнов" ЕООД	49 000 лв.
■	"МЦРСМ I" ЕООД	5 000 лв.
■	„ОДПГ" ЕООД	49 000 лв.
■	„Инвестстрой-92" ЕООД	1 000 лв.
■	„ЦКВЗ – Велико Търново" ЕООД	2 000 лв.
■	„СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман" ЕООД	799 000 лв.
■	„ЦПЗ – Велико Търново" ЕООД	26 000 лв.
		971 000 лв.



Останалото 1 търговско дружество е приключило 9-месечието на 2017г. с **отрицателен финансов резултат** в размер на **-74хил. лв.**

■ **„КОЦ – ВеликоТърново” ЕООД -74 000 лв.**

За 9 месечието на 2017г. общия финансов резултат на всички дружествата със 100% Общинска собственост е положителен в размер на 897хил.лв. За предходния период на 2016г. общия финансов резултат на същите търговски дружества е бил 178хил.лв.



3 месечие 2017г.

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

Наименование	2016 година			2017 година		
	Разходи 2016г.	Приходи 2016г.	Печалба/ Загуба	Разходи 2017г.	Приходи 2017г.	Печалба/ Загуба
„ЦПЗ- ВеликоТърново" ЕООД	345	381	36	383	416	33
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман" ЕООД	166	148	-18	193	208	15
" Инвестстрой 92 " ЕООД	53	54	1	43	25	-18
„КОЦ-Велико Търново" ЕООД	1 614	1 047	-567	2 019	2 004	-15

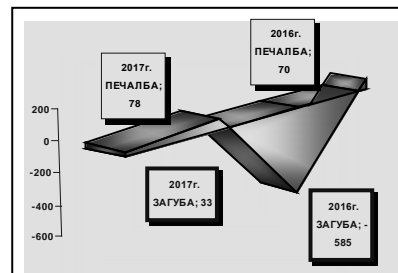
2017г. – 3 мес.	хил.лв.
2016г. ПЕЧАЛБА	70
2016г. ЗАГУБА	-585
2017г. ПЕЧАЛБА	78
2017г. ЗАГУБА	33
2016г. ОБЩ РЕЗУЛТАТ	-515
2017г. ОБЩ РЕЗУЛТАТ	45

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2017г.



"Обредни дейности" ЕООД	88	99	11	90	109	19
"ОДПГ" ЕООД	212	229	17	243	247	4
"Царевград Търнов" ЕООД	135	136	1	125	126	1
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	64	67	3	69	72	3
"МЦРСМ I" ЕООД	99	100	1	101	104	3
	2 776	2 261	-515	3 266	3 311	45

От табличния анализ с графична проекция на обобщените финансови резултати на търговските дружества се вижда, че през 3 мес. на 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.

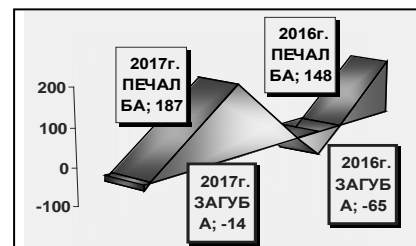


6 месечие 2017г.

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-Велико Търново” 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-Велико Търново” 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

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



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-173хил.лв.

Разходи и приходи на Търговските дружества за 9 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	1 106	1 162	56	1 252	1 278	26
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	504	560	56	732	1 531	799
" Инвестстрой 92 " ЕООД	153	155	2	138	139	1

9 месечие 2017г.



„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	5 495	5 454	-41	7 007	6 933	-74
"Обредни дейности" ЕООД	274	281	7	308	348	40
"ОДПГ" ЕООД	708	765	57	802	851	49
"Царевград Търнов" ЕООД	710	741	31	816	865	49
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	203	210	7	211	213	2
"МЦРСМ I" ЕООД	325	328	3	316	321	5
	9 478	9 656	178	11 582	12 479	897

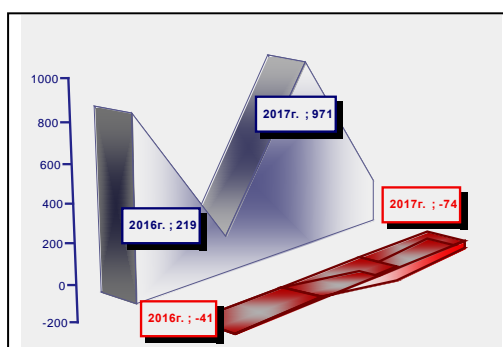
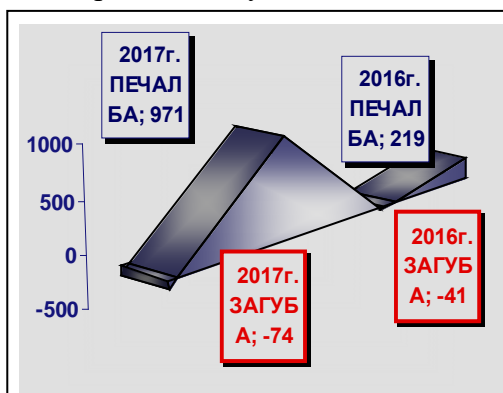
От табличния анализ с графична проекция на обобщените финансови резултати на търговските дружества се вижда, че през 9 мес. на 2017г. 1 от ЕООД приключва с отрицателен резултат, а през същия период на 2016г. броят им е бил също -1, но трябва да се

вземе под внимание факта, че това е текущ финансов резултат за 9-мес. на 2017г. За 9-мес. на 2017г. има едно медицинско лечебно търговско дружество с орицателен финансов резултат. ЕООД-74хил.лв./ „КОЦ – ВеликоТърново” ЕООД/

2017г.	ХИЛ.ЛВ.
2016г. ПЕЧАЛБА	219
2016г. ЗАГУБА	-41
2017г. ПЕЧАЛБА	971
2017г. ЗАГУБА	-74
2016 г. ОБЩ РЕЗУЛТАТ	178
2017 г. ОБЩ РЕЗУЛТАТ	897

При извършената техническа текуща консолидация на текущите 9-месечните счетоводни баланси и 9-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 имат договори с РЗОК. По този формираната субсидия и приходи пътеки в някои от случаите не детайлно и актуално необходимите вследствие на което, неразплатени задължения по лечението се загуби. През информационния 2017г. приходите на търговските се увеличили с 2 823хил.лв. и от 9 аналогичния период на 2016г. са 479хил.лв., но едновременно с това променили и разходите, като при увеличение, което е от 2 104хил.лв. резултат за 9-месечието обхващащо информационния период е на консолидираната печалба със текущата печалба е 897хил.лв., индикация за финансовото дружествата при изпълнение на на действие реализиран през 9-началото на 2017г. Разходите за



дружества начин то клинични отразяват средства, извършени отчитат като период на дружества са 656хил.лв. за станали 12 са се тях също има Общия

увеличение 719хил.лв. – а което е добра състояние на предмета им месечието от разглеждания

период на 2017г. са в размер на 11 582хил.лв. в сравнение с тези за 2016г., когато са били 9 478хил.лв./2 104хил.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 намален от 15 827хил. лв. на 15 581хил.лв. Стойността на материалните запаси/материали, продукцията, стоки и незавършено производство / в търговските дружества е увеличена със 151хил.лв., като за периода на 9-месечieto на 2017г. те са в размер на 764хил. лв.

Приходи – 9-мес. 2017г.: общи за -"Обредни дейности" ЕООД, "Царевград Търнов" ЕООД, "Организация на движението, паркинги и гаражи" ЕООД, "Инвестстрой-92" ЕООД, "Медицински център за рехабилитация и спортна медицина – I – Велико Търново" ЕООД, „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД, „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД, „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД и „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД.

Наименование на приходите	Сума-хил.лв	
	текуща година	предходна година
Приходи от обичайната дейност/хил.лв./ 2017г.		
Нетни приходи от продажби		
- Продукция	20	17
- Стоки	78	66
- Материали	0	0
- Услуги	10032	8228
в т.ч. приходи от посредническа дейност	0	0
услуги на ишлеме	0	0
- Дълготрайни материални и нематериални активи, наеми/с-ка 704/	18	23
от тях наеми	41	58
- Други	1026	45
Общо	11174	8379

През 2017г. общо приходите на търговските дружества са в размер на 12 479хил.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.	1295	1275
в т.ч. от правителството	1279	1259

2016г./9 656хил.лв./, като са увеличени частично с 2 823хил.лв. Приходите от обичайната дейност са увеличени с 2 7955хил.лв. и от 8 379хил.лв. за 2016г. са 11 174хил.лв. за 2017г. и са както следва:

Приходите от финансираня също имат промяна, като са увеличени от 1 275хил.лв. за 2016г. на 1 295хил.лв. за информационния период - 2017г./увеличение само от 20хил.лв./.

Разходи - 9-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 11 582хил.лв. За 2017г. се отчита увеличение на извършените разходи в сравнение с разходите за 2016г., като те са се увеличили с 2 104хил.лв. от 9 478хил.лв. за 2016г. са отчетени 11 582хил.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-74хил.лв./„КОЦ-ВеликоТърново” ЕООД/.

Наименование на разходите	Сума-хил.лв	
	текуща година	предходна година
Разходи за обичайната дейност/хил.лв./ 2017г.		
Разходи по икономически елементи		
Разходи за материали	4746	3235
Разходи за външни услуги	1310	1137
Разходи за амортизации	579	590
Разходи за възнаграждения	3726	3418
Разходи за осигуровки	710	633
Други разходи	286	353
в това число:		
- обезценка на активи	0	0
- провизии	0	0



Раздели, групи, статии	Сума-хил.лв	
	текуща година	предходна година
Дълготрайни/дългосрочни/активи/хил.лв./ 2017г.	текуща година	предходна година
Дълготрайни материални активи		
Земни/терени/	292	303
Сгради и конструкции	8617	8378
Машини и оборудване	5422	5626
Съоръжения	262	275
Транспортни средства	0	0
Основни стада	0	0
Други ДМА	25	25
Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА	116	662
Общо:	14734	15269
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	85	65
Общо:	87	67

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 432хил. лв., като за 2016г. е била 1 804хил.лв. общо увеличение от 628хил.лв.

„ЦПЗ – Велико Търново" ЕООД -	151 000лв.,
„Царевград Търнов" ЕООД-	191 000лв.,
„Инвестстрой 92" ЕООД –	428 000лв.,
„СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман" ЕООД –	40 000лв.,
„Обредни дейности" –	33 000лв.,
„ОДПГ" ЕООД –	171 000лв.,
„МЦРСМ I" ЕООД –	8 000лв.,
„ЦКВЗ – Велико Търново" ЕООД -	7 000лв. и
„КОЦ – Велико Търново" ЕООД -	1 403 000лв.

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.

Общо : | 11357 | 9366 |

Общите разходи за 2017г. по икономически елементи са в размер на 11357хил.лв. и в сравнение с тези за 2016г., когато са били 9366хил.лв. са увеличени с 1 991хил.лв. Увеличението е от разходите за материали – 1 511хил.лв., възнаграждения - 308хил.лв. Ощата сума на капитал на дружествата в частта на дълготрайните активи е променен в сравнение с - 2016г., като е намален от 15 827хил. лв. на 15 581хил.лв. Дълготрайните материални активи са в размер на 14 734хил.лв., а дълготрайните нематериални активи са в размер на 87хил.лв. за 2017г.

Краткосрочните вземания – 9-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.

Раздели, групи, статии	Сума-хил.лв.	
	текуща година	предходна година
Краткосрочни вземания /хил.лв./ 2017г.		
Вземе от свързани предприятия	0	0
Вземания от клиенти и доставчици	2007	1366
Вземания от предоставени търговски заеми	0	0
Съдебни и присъдени вземания	112	112
Данъци за възстановяване	0	0
Други краткосрочни вземания	313	326
Общо	2432	1804

Раздели, групи, статии	Сума-хил.лв.	
	текуща година	предходна година
Краткосрочни задължения /хил.лв./ 2017г.		
Задължения към свързани предприятия	0	482
Задължения към финансови предприятия	78	141
от тях към банки	0	0
Задължения към доставчици и клиенти	3163	2833

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2017г.

8

**Краткосрочни задължения - 9-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

Задължения по търговски заеми	0	0
Задължения към персонала	493	480
Задължения към осигурителни предприятия	262	254
Данъчни задължения	495	395
Други краткосрочни задължения	59	80
Провизии	8	5
Общо	4558	4670

пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман“ ЕООД.

Общите **краткосрочни задължения** на общинските търговски дружества ЕООД са в размер на 4 558хил.лв. за 2017г. и се характеризират с промяна в сравнение с 2016г./4 670хил.лв./- намаление от 112хил.лв.

„КОЦ – ВеликоТърново“ ЕООД –	3 328хил.лв.,
„СБАЛПФЗ „Д-РТрейман“ ЕООД -	622хил.лв.,
„ЦПЗ – Велико Търново“ ЕООД -	121хил.лв. ,
„ЦКВЗ – Велико Търново“ ЕООД -	40хил.лв.,
„Инвестстрой – 92“ ЕООД –	38хил.лв.,
„Царевград Търнов“ ЕООД –	209хил.лв.,
„ОДПГ“ ЕООД –	141хил.лв.,
„МЦРСМ – I“ ЕООД –	28хил.лв. и
„Обредни дейности“ ЕООД –	31хил.лв.

Парични средства - 9-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 30.09.2017г. са се увеличили текущо с общо 147хил. лв. в сравнение с 2016г., като в брой паричните средства са в размер на 21хил.лв., а в безсрочни депозити в размер на 833 хил.лв.

„КОЦ – ВеликоТърново“ ЕООД -	27хил.лв.,
„СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман“ ЕООД -	12хил.лв.,
„ЦПЗ – Велико Търново“ ЕООД -	361хил.лв.,
„ЦКВЗ – Велико Търново“ ЕООД -	31хил.лв.,
„Инвестстрой – 92“ ЕООД –	17хил.лв.,
„Царевград Търнов“ ЕООД–	199хил.лв.,
„ОДПГ“ ЕООД –	74 хил.лв.,
„МЦРСМ – I“ ЕООД –	94хил.лв. и
„Обредни дейности“ ЕООД –	54хил.лв.

Раздели, групи, статии	Сума-хил.лв.	
	текуща година	предходна година
Парични средства /хил.лв./ 2017г.		
Парични средства в брой	21	31
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0	0
Парични средства в безсрочни депозити	833	689
- 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	15	2
Общо	869	722

Раздели, групи, статии

Сума-хил.лв.

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2017г.

9



Инвестиционни имоти/дългосрочни финансови активи - 9-мес. 2017г.: общи за -

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

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

■ „СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман“ ЕООД - 285 хил.лв.

Търговските дружества регистрират както за 9мес. на 2017г. дългосрочни 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 / и дългосрочни вземания от 285 хил.лв. на същото дружество.

	текуща година	предходна година
Дългосрочни финансови активи		
Дялове и участия в :	0	0
- дъщерни предприятия		
- смесени предприятия		
- асоциирани предприятия		
- други предприятия		
Инвестиционни имоти	475	475
Други дългосрочни ценни книжа		
Дългосрочни вземания от:	285	0
- свързани предприятия		
- търговски заеми		
- други дългосрочни вземания	285	
Общо за група	760	475

Дългосрочни задължения - 9-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.

Раздели, групи, статии	Сума-хил.лв.	
	текуща година	предходна година
Дългосрочни задължения /хил.лв./ 2017.		
Задължения към свързани предприятия	0	0
Задължения към финансови предприятия от тях към банки	0	0
Задължения по търговски заеми	0	0
Задължения по облигационни заеми	0	0
Отсрочени данъци	0	0
Други дългосрочни задължения	0	0
Общо	0	0

Наеми - 9-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 9мес. 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	808	5491	3149	404	2745
"Инвестстрой - 92" ЕООД	1	12	1	39	347	347	0	173	173	0
"Царевград Търнов" ЕООД	21	772	21	7642	54595	44252	10343	0	0	0
"МЦРСМ I" ЕООД	6	158	6	406	3654	3654	0	0	0	0
„КОЦ-Велико Търново“ ЕООД	2	60	2	311	1629	0	1629	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	17669	17669	0	0	0	0
„ЦПЗ-Велико Търново“ ЕООД	2	4	2	160	1440	0	1440	0	0	0



ОБЩО :	39	4 480	39	11 811	81 433	66 729	18 903	3 323	577	2 745
--------	----	-------	----	--------	--------	--------	--------	-------	-----	-------

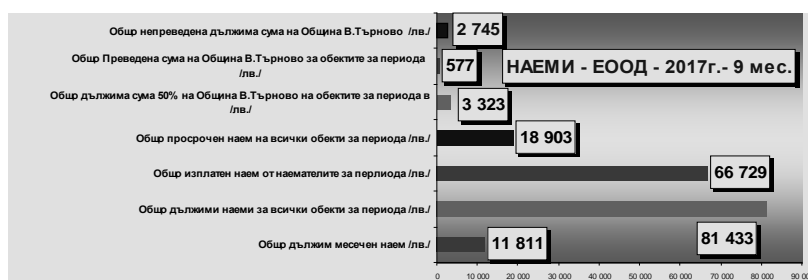
„Обредни дейности” ЕООД и „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД нямат отдавани под наем обекти. Общо отдадените обекти през 2017г. са 39броя по 39бр. договори. Дължимия наем за 2017г. от наемателите е бил – 81 433лв., от който на дружествата са издължени – 66 729лв. Неиздължената от наемателите сума е 18 903лв., което е 23,21 %. Събираемостта на наемите е 76,78 %.

Три търговски дружества имат несъбрани наеми към 30.09.2017г., както следва:

- „Царевград Търнов” ЕООД – 10 343лв.,
- / „ЦПЗ – Велико Търново” ЕООД-1 440лв.,
- "ОДПГ" ЕООД-5 491лв. и
- „КОЦ-Велико Търново” ЕООД-1 629лв.

Общо приведената сума от наеми /50 %/ на Община Велико Търново за 2017г. е 577лв. от дължимата от дружествата 2 745лв. 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 - 9-мес. 2017г.

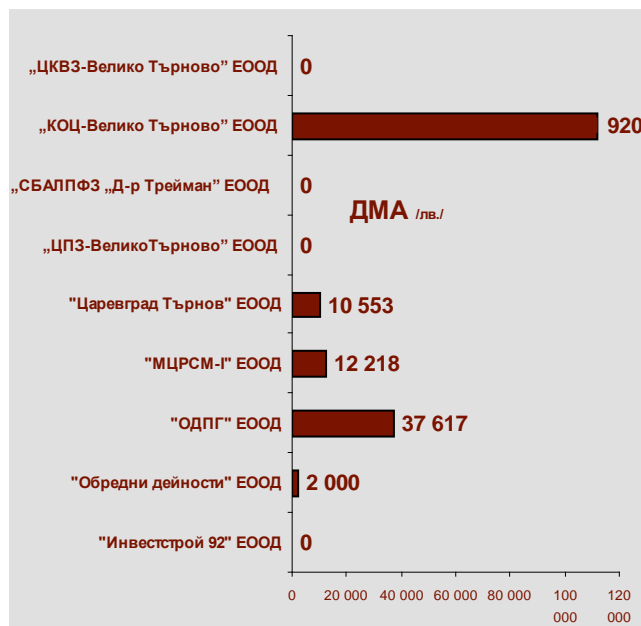
Новозакупени ДМА - 9-мес. 2017г.: *общи за* -"Обредни дейности" ЕООД, "Царевград Търнов" ЕООД ,

"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	12 218	10
"Царевград Търнов" ЕООД	10 553	3
Общо - търговски дружества	62 389	19
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	111 920	12
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	0	0



Общо - медицински дружества	111920	12
Общо всички търговски дружества	174309	31

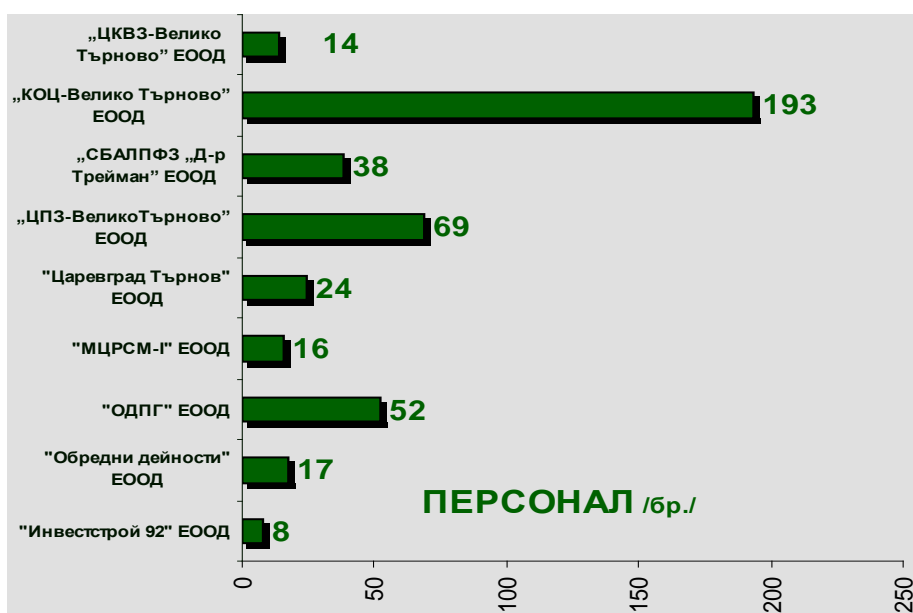


През 2017г. търговските дружества са закупили 31бр. – ДМА, на обща стойност 174 309лв. От самофинансиращите се дружества са закупили 19бр. ДМА, общо на стойност 63 389лв., а медицинските търговски дружества са закупили -12бр. на стойност 111 920лв. и това е дружеството „КОЦ-Велико Търново” ЕООД .

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ - 9-мес. 2017г.

Състав, заплата - 9-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	8	885	1
"Обредни дейности" ЕООД	17	772	40
"ОДПГ" ЕООД	52	732	49
"МЦРСМ-1" ЕООД	16	1 257	5
"Царевград Търнов" ЕООД	24	782	49
Общо - търговски дружества	117	886	144
Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	СРЕДНА ГОДИШНА МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА / лв. /	2017 печ. / заг. / хил. лв. /
„ЦПЗ-ВеликоТърново” ЕООД	69	1 203	26
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	37	826	799
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	193	974	-74
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	14	787	2
Общо - медицински дружества	314	948	753
Общо всички търговски дружества	430	917	897



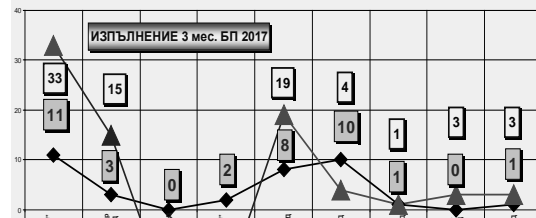
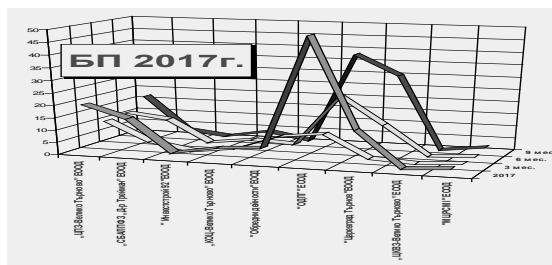
Бизнес план 2017 година - 9-мес. 2017г.



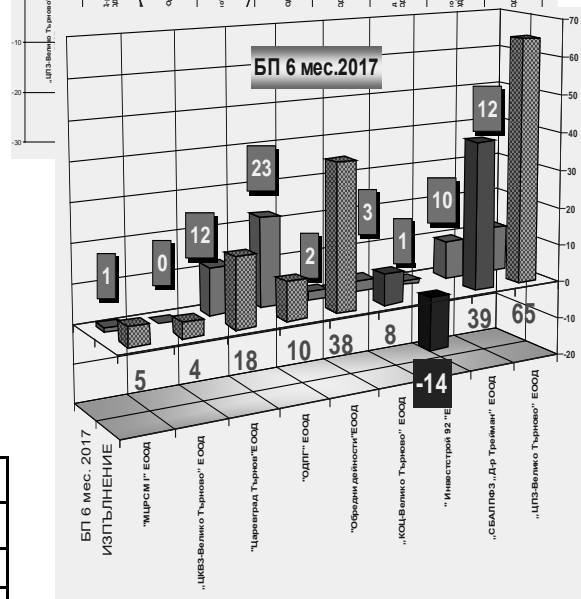
3 месечие-ЕООД 2017 Σ	3 069	3 105	36
Наименование на търговското дружество-ЕООД	2017 година/изпълнение/ - 3 месечие /хил.лв./		
	Разходи 2017г.	Приходи 2017г.	Печалба/ Загуба
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	383	416	33
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	193	208	15
" Инвестстрой 92 "ЕООД	43	25	-18
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	2 019	2 004	-15
"Обредни дейности"ЕООД	90	109	19
"ОДПГ" ЕООД	243	247	4
"Царевград Търнов"ЕООД	125	126	1
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	69	72	3
"МЦРСМ I" ЕООД	101	104	3
3 месечие-ЕООД 2017 Σ	3 266	3 311	45

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

БИЗНЕС ПРОГРАМА - 2017



БИЗНЕС ПРОГРАМА - 2017- ИЗПЪЛНЕНИЕ 6 мес. 2017г.



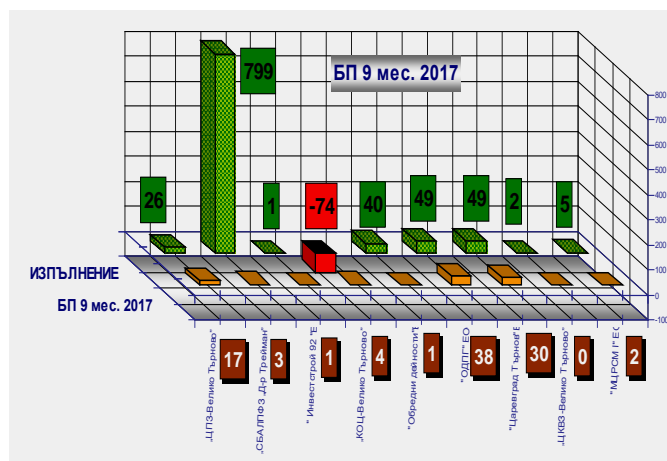
Наименование на търговското дружество-ЕООД	2017 година - 6 месечие /хил.лв./		
	Разходи 2017г.	Приходи 2017г.	Печалба/ Загуба
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	729	741	12
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	364	374	10
" Инвестстрой 92 "ЕООД	100	101	1
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	3 816	3 819	3
"Обредни дейности"ЕООД	188	190	2
"Царевград Търнов"ЕООД	354	377	23
„ЦКВЗ-Велико Търново” 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 6 мес. 2017г.



Наименование на търговското дружество- ЕООД	2017 година - 9 месечие /хил.лв./		
	Разходи 2017г.	Приходи 2017г.	Печалба/ Загуба
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	1 094	1 111	17
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	543	546	3
" Инвестстрой 92 "ЕООД	157	158	1
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	5 737	5 741	4
"Обредни дейности"ЕООД	291	292	1
"ОДПГ" ЕООД	551	589	38
"Царевград Търнов"ЕООД	790	820	30
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	184	184	0
"МЦРСМ I" ЕООД	324	326	2
9 месечие-ЕООД 2017 Σ	9 671	9 767	96
Наименование на търговското дружество-ЕООД	2017 година/изпълнение/ - 9 месечие /хил.лв./		
	Разходи 2017г.	Приходи 2017г.	Печалба/ Загуба
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	1 252	1 278	26
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	732	1 531	799
" Инвестстрой 92 "ЕООД	138	139	1
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	7 007	6 933	-74
"Обредни дейности"ЕООД	308	348	40
"ОДПГ" ЕООД	802	851	49
"Царевград Търнов"ЕООД	816	865	49
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	211	213	2
"МЦРСМ I" ЕООД	316	321	5
9 месечие-ЕООД 2017 Σ	11 582	12 479	897

БИЗНЕС ПРОГРАМА - 2017- ИЗПЪЛНЕНИЕ 9 мес. 2017





2017
9 мес.

„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.

9 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 ТЪНОВО, 2017г.

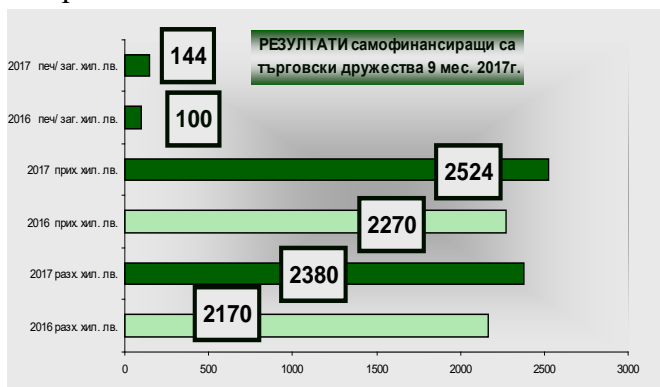


Велико Търново” ЕООД е положителен в размер на 144хил.лв. за информационния период на 2017г.

Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	2016 разх. хил. лв.	2017 разх. хил. лв.	2016 прих. хил. лв.	2017 прих. хил. лв.	2016 печ/ заг. хил. лв.	2017 печ/ заг. хил. лв.
"Инвестстрой 92" ЕООД	153	138	155	139	2	1
"Обредни дейности" ЕООД	274	308	281	348	7	40
"ОДПГ" ЕООД	708	802	765	851	57	49
"МЦРСМ-1" ЕООД	325	316	328	321	3	5
"Царевград Търнов" ЕООД	710	816	741	865	31	49
Общо - търговски дружества	2170	2380	2270	2524	100	144

За предходната година този резултат е бил също положителен в размер на 100хил.лв. През 9-месечието на текущата година общите приходи са се увеличили в сравнение с тези за аналогичния период предходната година със 254хил.лв.лв. и от 2 270 000лв. за

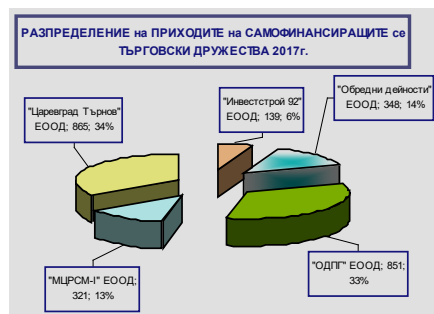
2016г. са реализирани приходи в размер настойност 2 524 000лв. за 2017г. Разходите също са променени и от 2 170 000лв. за 2016г. на 2 380 000лв. през 9-месечието, което е



предопределило и крайния текущ 9-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 няма търговско дружество с текуща загуба. Като стабилизирана може да се отчете ситуацията в търговско

дружество "ОДПГ" ЕООД с увеличен обем е регистрирало печалба в размер на 49хил.лв.

„Царевград Търнов” ЕООД приключва информационния период на 2017 година с положителен финансов резултат, възлизащ на 49хил.лв., при увеличени обеми от отразените, като текущи през 2017г., „Обредни дейности” ЕООД – 40хил.лв. текуща 9-месечна печалба. Голяма част от разходите са за ползвани външни услуги свързани с поддръжката на стопанисвания дружеството гробищен парк. "Инвестстрой - 92" ЕООД е реализирало печалба от 1хил.лв. за 9-месечието, като за 6-месечие то е реализирало загуба от -14хил.лв., а предходния период е регистриран положителен финансов резултат от 2хил.лв., което показва ,че частичната временна нестабилност е преодоляна в процес на възстановяване след промяна на структурата на приходите. МЦРСМ-1" 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.



2017
9 мес.**„Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД,****78 стр.****„Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД,****89 стр.****„Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД,****102 стр.****„Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД****118 стр.**

БИЗНЕС ПРОГРАМА 2017-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2017г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪ ЧЕН СЪСТАВ	2017г. печ. / заг. /хил. лв./	Преминал и болни /бр./	Пролежан и легло дни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължит ел ност на престоя /средно/ /дни/	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 ПЕЛИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2017г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪ ЧЕН СЪСТАВ	2017г. печ. / заг. хил. лв. /	Преминал и болни /бр./	Пролежан и легло дни /бр./	Оборот на 1 легло	Продъл жител ност 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 СПИСЪ ЧЕН СЪСТАВ	2017г. печ. / заг. /хил. лв./	Премина ли болни /бр./	Пролежа ни легло дни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължи тел ност на престоя /средно/	Използваемост т 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 ПЕЛИОД 6 /шест/ МЕСЕЧИЕ - 2017г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪ ЧЕН СЪСТАВ	2016г. печ. / заг. хил. лв. /	Преминал и болни /бр./	Пролежан и легло дни /бр./	Оборот на 1 легло	Продъл жител ност 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

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



МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 9 /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	17	1702	29 728	13,1	17,5	228,7
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	43	49	3	806	9 432	18,7	11,7	219,3
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	186	201	4	4 282	20 421	23,02	4,76	110
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	16	0	313	2 347	31,3	7,5	234,7
ОБЩО	369	339	24	7103	61928	21,5	10,4	198,2

**МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/ 2017г.
ИЗПЪЛНЕНИЕ – 9-мес.**

МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 9 /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	69	26	1927	33282	14,8	18,3	256,2
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	43	37	799	1 139	9 923	26,5	8,7	230,8
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	186	193	-74	3926	16963	21,11	4,32	91,2
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	15	2	463	3 523	46,3	7,61	352,3
ОБЩО	369	314	753	7455	63691	27,2	9,7	232,6

9 месечие - 2017г.

Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	2016 разх. хил. лв.	2017 разх. хил. лв.	2016 прих. хил. лв.	2017 прих. хил. лв.	2016 печ/ заг. хил. лв.	2017 печ/ заг. хил. лв.
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	1 106	1 252	1 162	1 278	56	26
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	504	732	560	1 531	56	799
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	5 495	7 007	5 454	6 933	-41	-74
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	203	211	210	213	7	2
Общо - медицински дружества	7308	9202	7386	9955	78	753

През 9 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 специфична медицинска, лечебна, превантивна, профилактична дейност: „Център

Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	БОЛНИ ЧНИ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	СРЕДНА ГАДИШНА МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА / лв. /	2017 бмес. печ. / заг. / хил. лв. /	ПРЕМИНАЛИ БОЛНИ	Използваемост на 1 легло в дни
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	70	1 203	26	1927	256,2
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	43	38	826	799	1 139	230,8
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	186	193	974	-74	3926	91,2
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	14	787	2	463	352,3
Общо:	369	245	948	753	7455	233

за психично здраве-Велико Търново” ЕООД и „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД, а другите две нямат подобни или същи приходи: „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново”

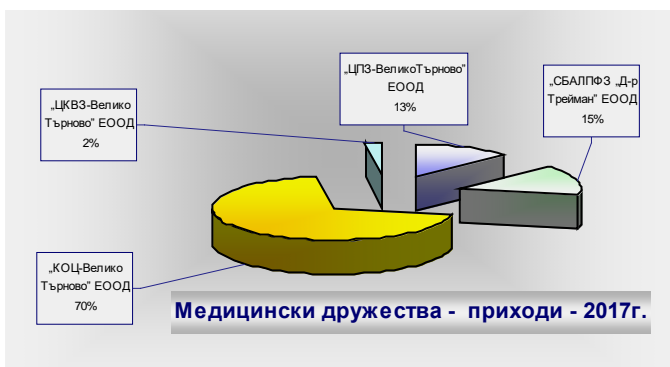
ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2017г.

20



НОВОЗАКУПЕНИ ДМА - 9 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	111 920	12
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	0	0
бщо - медицински дружества	111920	12

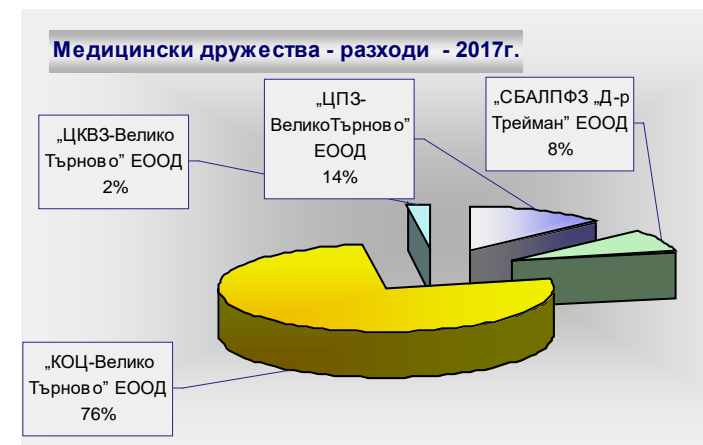
През 9 мес. на 2017г. резултата е изразен в обобщена регистрирана счетоводна печалба в размер на 753хил.лв. Печалбата на дружеството: „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД е от 799хил.лв., „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД е с печалба от 26хил.лв. и „Център за



кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД - печалба от 2 хил.лв. „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД е регистрирал текущ финансов резултат – загуба от 74хил.лв. За периода приходите са се увеличили с 2 569хил.лв. в сравнение с 2016г., когато са били 7 386хил.лв. срещу 9 955хил.лв. за 2017г. Държавна субсидия за „Център за кожно-

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.

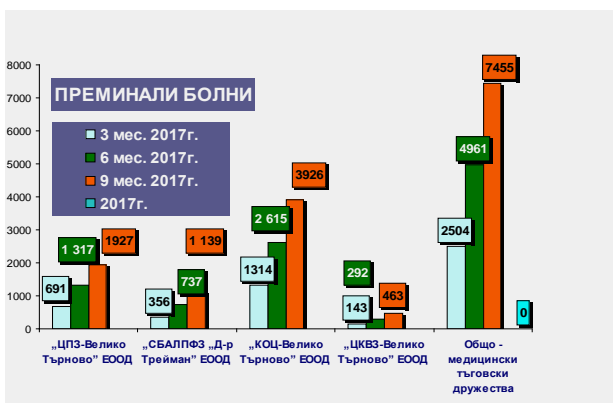
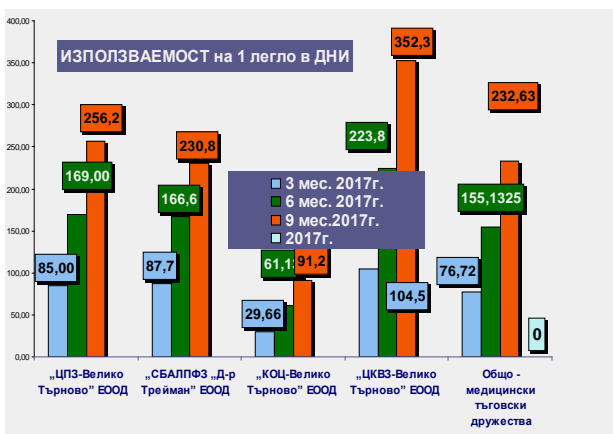
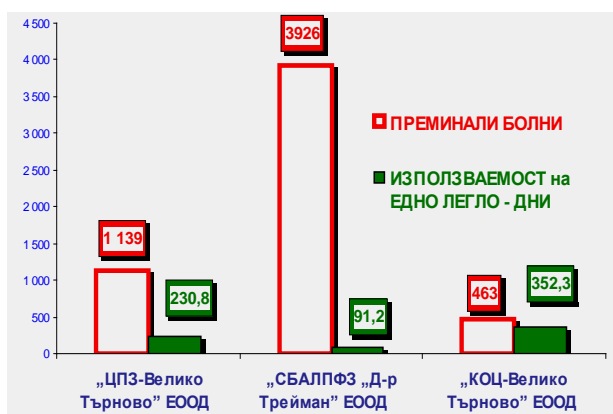
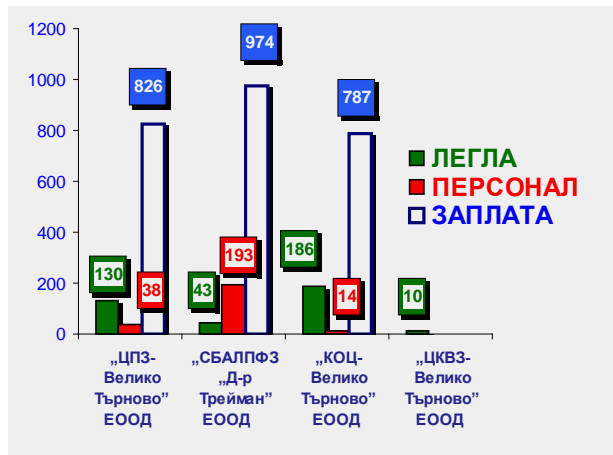
венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД няма за 9 мес. на 2017г. и при 0 хил.лв. за 9 мес. на 2016г., при „Специализирана болница за активно лечение на пневмо- фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД е от 168хил.лв. при 154хил.лв. за 2016г., а за „Център за психично здраве-



Велико Търново” ЕООД има увеличение с 6хил.лв. от 1 105хил.лв. на 1 111хил.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 9 мес. на 2017г. на дружествата „Център за психично здраве-Велико Търново“ ЕООД, „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново“ ЕООД и „Комплексен онкологичен център-Велико Търново“ ЕООД. Увеличение се регистрира в разходната част от 7 308хил.лв. за 2016г. на 9 202хил.лв. за 2017г.- от 1 894хил.лв. Съпоставимостта на ръста на увеличаване на приходите/2 569хил.лв./ и ръста на увеличаване на разходите/1 894хил.лв./ спрямо резултатите за 9 мес. на 2016г. е повлияло на увеличаване 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-месечие на 2017г., печалба от 116хил.лв. за 6-мес. на 2017г. и при текуща печалба за 9-месечие на 2017г. от 753хил.лв. „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново“ ЕООД / „ЦКВЗ – Велико Търново“ ЕООД / за 9 мес. на 2017г. реализира печалба от 2хил.лв. с промяна собствените приходи от 210хил.лв. за 2016г. на 213хил.лв. за 2017г. „Комплексен онкологичен център-Велико Търново“ ЕООД / „КОЦ – Велико Търново“ ЕООД / е увеличил собствените си приходи с 1 479хил.лв. в сравнение с разглеждания период на 2017г. и този от 2016г., като от 5 454хил.лв. за 2016г. на 6 933хил.лв. за 2017г. „Център за психично здраве-Велико Търново“ ЕООД / „ЦПЗ – Велико Търново“ ЕООД / през информационния период регистрира положителен финансов резултат от 26хил.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 37хил.лв. за 2016г. на 162хил.лв. за 9-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 799хил.лв., като причините са в собствени приходи, които и държавното финансиране.



Баланс - Обобщен на търговските дружества към 30.09.2017г.

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				
І.Дълготрайни материални активи				І.Материални запаси				
Земи/терени/	0011	292	303	Материали	0071	710	559	
Сгради и конструкции	0012	8617	8378	Продукция	0072	19	20	
Машини и оборудване	0013	5422	5626	Стоки	0073	35	34	
Съоръжения	0014	262	275	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	25	25	Други материални запаси	0077	0	0	
Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА	0018	116	662	Общо за група І	0070	764	613	
Общо за група І	0010	14734	15269	ІІ.Краткосрочни вземания				
ІІ.Дълготрайни нематериални активи				Вземане от свързани предприятия	0081	0	0	
Права върху собственост	0021	0	0	Вземания от клиенти и доставчици	0082	2007	1366	
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	112	
Други дълготрайни нематериални активи	0024	85	65	Данъци за възстановяване	0085	0	0	
Общо за група ІІ	0020	87	67	Други краткосрочни вземания	0086	313	326	
ІІІ.Дългосрочни финансови активи				Общо за група ІІ	0080	2432	1804	
Дялове и участия в :	0031	0	0	ІІІ.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 ІІІ	0090	0	0	
Дългосрочни вземания от:	0043	285	0	ІV.Парични средства				
- свързани предприятия	0044	0	0	Парични средства в брой	0151	21	31	

ВЕЛИКО ТЪНОВО, 2017г.



- търговски заеми	0045	0	0	- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0152	0	0
- други дългосрочни вземания	0046	285	0	Парични средства в безсрочни депозити	0153	833	689
Общо за група III	0040	760	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	15	2
Общо за група IV	0050	0	0	Общо за група IV	0150	869	722
V.Разходи за бъдещи периоди	0060	0	16	V.Разходи за бъдещи периоди	0160	26	29
Общо за раздел А	0100	15581	15827	Общо за раздел Б	0200	4091	3168
				Сума на актива /А+Б/	0300	19672	18995
				V.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				V.Краткосрочни задължения			
I.Основен капитал				I.Краткосрочни задължения			
Записан капитал	0411	11336	11341	Задължения към свързани предприятия	0611	0	482
- акционерен капитал	0412	0	0	Задължения към финансови предприятия	0612	78	141
- 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	3163	2833
- други видове основен капитал	0415	11341	11341	Задължения по търговски заеми	0614	0	0
Невнесен капитал	0416	0	0	Задължения към персонала	0615	493	480
Изкупени собствени акции	0417	0	0	Задължения към осигурителни предприятия	0616	262	254
Общо за група I	0410	11341	11341	Данъчни задължения	0617	495	395
II.Резерви				Други краткосрочни задължения	0618	59	80
Премии от емисия	0421	0	0	Провизии	0619	8	5
Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	0422	907	907	Общо за група I	0610	4558	4670
Целеви резерви	0423	592	592	II.Приходи за бъдещи периоди и финансиране	0700	1695	1758
- общи резерви	0424	14	14	Общо за раздел В	0750	6253	6428
- специализиран резерви	0425	0	0	Сума на пасива /А+Б+В/	0800	19672	18995
- 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	-413	-550
- неразпределена печалба	0452	2749	2647
- непокрита загуба	0453	-3162	-3197
Текуща печалба	0454	966	218
Текуща загуба	0455	-74	-41
Общо за група III	0450	479	-373
Общо за раздел А	0400	13319	12467
Б. Дългосрочни пасиви			
I. Дългосрочни задължения			
Задължения към свързани предприятия	0511	0	0
Задължения към финансови предприятия	0512	0	0
от тях към банки	0513	0	0
Задължения по търговски заеми	0514	0	0
Задължения по облигационни заеми	0515	0	0
Отсрочени данъци	0516	0	0
Други дългосрочни задължения	0517	0	0
Общо за група I	0510	0	0
II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня	0520	100	100
Общо за раздел Б	0500	100	100

Забележка:

ТЕХНИЧЕСКИ КОНСОЛИДИРАН

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на търговските дружества ЕООД към 30.09.2017г.

ОПР - Обобщен на търговските дружества към 30.09.2017г.

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
A. Разходи за обичайната дейност				A. Приходи от обичайната дейност			
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби		558	489
Разходи за материали	1120	4746	3235	- Продукция	1551	20	17
Разходи за външни услуги	1130	1310	1137	- Стоки	1552	78	66
Разходи за амортизации	1160	579	590	- Материали	1553	0	0
Разходи за възнаграждения	1140	3726	3418	- Услуги	1560	10032	8228



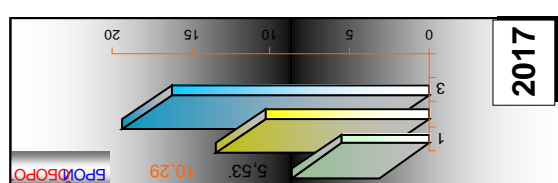
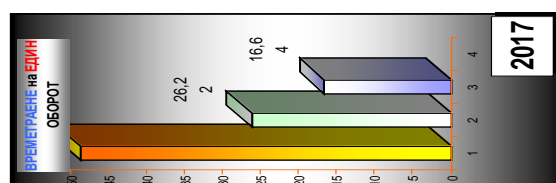
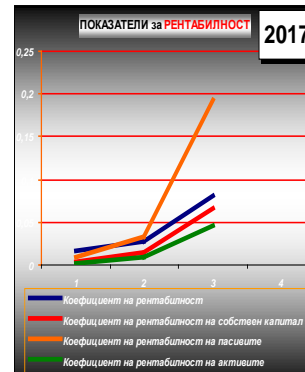
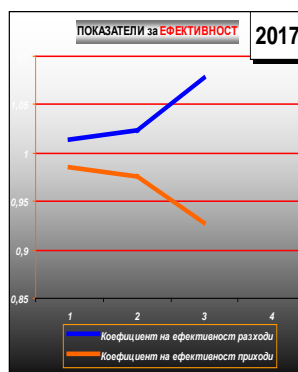
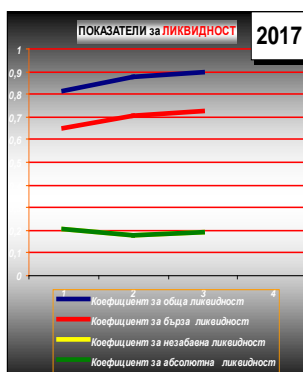
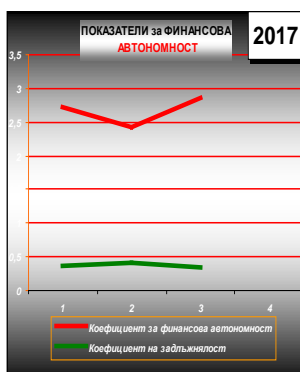
Разходи за осигуровки	1150	710	633	в т.ч. приходи от посредническа дейност	1561	0	0
Други разходи	1170	286	353	услуги на ишлеме	1562	0	0
в това число:				- Дълготрайни материални и нематериални активи, наеми/с-	1554	18	23
		0	0	ка 704/			
- обезценка на активи	1171	0	0	от тях наеми	1555	41	58
- провизии	1172	0	0	- Други	1556	1026	45
Общо за група I	1100	11357	9366	Общо за група I	1610	11174	8379
II.Суми с корективен характер		0	0	II.Приходи от финансираня	1620	1295	1275
Балансова стойност на продадените активи/стоки, материали, млади животни и животни за угодяване и дълготрайни материални и нематериални активи/	1010			в т.ч. от правителството	1621		
		42	34			1279	1259
Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин	1020	0	0	III.Финансови приходи			
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	1030	0	0	Приходи от лихви	1710	4	0
Приплоди и прираст на животни	1040	0	0	в т.ч. приходи от свързани предприятия	1711	0	0
Други суми с корективен характер	1050	30	15	Приходи от участия	1720	0	0
Общо за група II	1000	72	49	в т.ч. дивиденди	1721	0	0
III.Финансови разходи				Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	1730	0	0
Разходи за лихви	1210	143	55	Положителни разлики от промяна на валутни курсове	1740	0	0
в т.ч.лихви към свързани предприятия	1211	0	0	Други приходи от финансови операции	1745	2	0
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	1220	0	0	Общо за група III	1700	6	0
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1230	0	0	Б.Общо приходи от дейността /I+II+III/	1600	12475	9654
Други разходи по финансови операции	1240	10	8	В.Загуба от обичайната дейност	1810	74	41
Общо за група III	1200	153	63	IV.Извънредни приходи	1750	4	2
Б.Общо разходи за дейността /I+II+III/	1300	11582	9478	Г.Общо приходи /Б+IV/	1800	12479	9656
В.Печалба от обичайна дейност	1310	931	211	Д.Счетоводна загуба	1850	-897	-178
IV.Извънредни разходи	1250	0	0	Е.Загуба /Д+V/	0455		
Г.Общо разходи /Б+IV/	1350	11582	9478	Всичко /Г+Е/	1900	12479	9656
Д.Счетоводна печалба	1400	897	178			897	178
V.Разходи за данъци	1450	5	3				
Данъци от печалбата	1451	5	3	Забележка:			
Други	1452	0	0	ТЕХНИЧЕСКИ КОНСОЛИДИРАН ОПР			
Е.Печалба /Д-V/	0454	892	175	на търговските дружества ЕООД към 30.09.2017г.			
Всичко /Г+V+E/	1500	12479	9656				



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

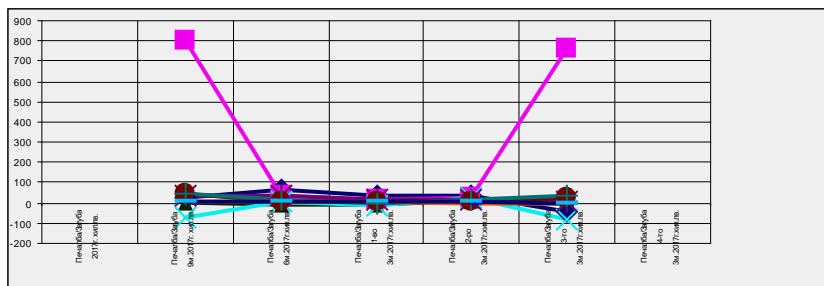
2017 - ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ						
ОБЩИ РЕЗУЛТАТИ НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА	3 - мес 2017г.	6 - мес 2017г.	9 - мес 2017г.	2017г.	СЪОТНОШЕНИЕ	ОПТИМУМИ
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ						
Коефициент на рентабилност	0,016	0,027	0,08		финансов резултат / нетни приходи продажби	0.08 - 0.10
Коефициент на рентабилност на собствен капитал	0,004	0,014	0,067		финансов резултат / собствен капитал	> от основния лих. %
Коефициент на рентабилност на пасивите	0,01	0,033	0,193		финансов резултат / пасиви	< от основния лих. %
Коефициент на рентабилност на активите	0,002	0,009	0,046		финансов резултат / реални активи	> от 1
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ						
Коефициент на ефективност разходи	1,014	1,024	0,08		приходи / разходи	> от 1
Коефициент на ефективност приходи	0,986	0,976	0,067		разходи / приходи	< от 1
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ						
Коефициент за обща ликвидност	0,818	0,879	0,898		кратк. активи / краткоср. задължения	= 1
Коефициент за бърза ликвидност	0,648	0,706	0,724		кр.вз.+кр.фин.+пар.ср. / краткоср. задължения	0.5 - 1
Коефициент за незабавна ликвидност	0,208	0,179	0,191		кр.вз.+пар.ср. / текущи задължения	0.5 - 0.7
Коефициент за абсолютна ликвидност	0,208	0,179	0,191		пар.средства / текущи задължения	
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ						
Коефициент за финансова автономност	2,724	2,42	2,859		собствен капитал / пасиви	min 0.33 - > 1
Коефициент на задлъжнялост	0,367	0,413	0,35		пасиви / собствен капитал	< от 1
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОБРЪЩАЕМОСТ КМА						
Времетраене на 1 оборот	48,764	26,216	16,636		средна нал. на КМА x 90 / нетен размер прих. от продажби	max към срок
Брой обороти	5,537	10,299	16,229		НРПП / средна нал. на КМА x 90	
Заетост на КМА	0,181	0,097	0,062			



ВЕЛИКО ТЪНОВО, 2017г.

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

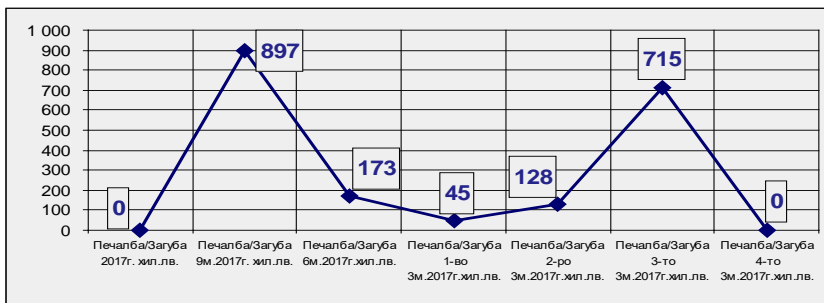
Наименование на търговското дружество ЕООД	2017 година			2017	2017	2017	2017
	Печалба/Загуба 2017г. хил.лв.	Печалба /Загуба 9м.2017г. хил.лв.	Печалба /Загуба 6м.2017г. хил.лв.	Печалба /Загуба 1-во 3м.2017г.х ил.лв.	Печалба /Загуба 2-ро 3м.2017г.х ил.лв.	Печалба /Загуба 3-то 3м.2017г.х ил.лв.	Печалба /Загуба 4-то 3м.2017г.х ил.лв.
„ЦПЗ-ВеликоТърново” ЕООД		26	65	33	22	-39	
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД		799	39	15	24	760	
" Инвестстрой 92 " ЕООД		1	-14	-18	4	15	
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД		-74	8	-15	23	-82	
"Обредни дейности"ЕООД		40	38	19	19	2	0
"ОДПГ" ЕООД		49	10	4	6	30	
"Царевград Търнов"ЕООД		49	18	1	17	31	
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД		2	4	3	1	-2	
"МЦРСМ I"ЕООД		5	5	3	2	0	
ОБЩО	0	897	173	45	118	715	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.

Решение №674/25.05.2017г. на Великотърновски общински съвет.

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

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****Р****Дружеството е с предмет на дейност:**

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

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

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

ЕИК 104 523 747

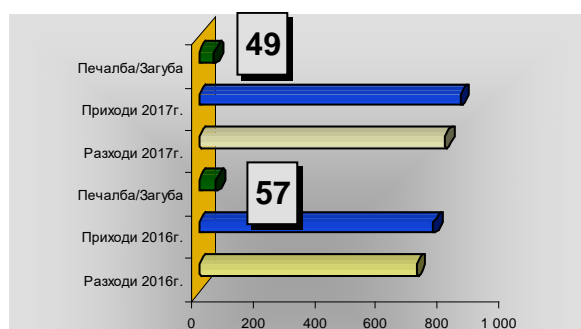
Управител на дружеството:

инж. Иван Ламбов Димитров

Капитал на дружеството:

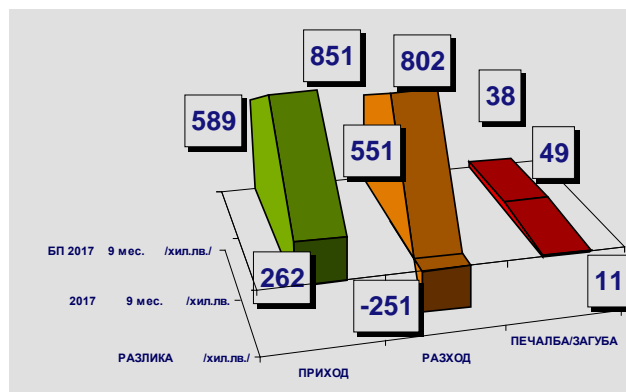
по Решение на ВТОС № 1044 от 27.04.2006г. към момента е **158 280лв.**, разпределен на 15 828 дяла по 10 лв. всеки един от тях, собственост на Община Велико Търново.

За 9-месечието на 2017г. "ОДПГ" ЕООД реализира печалба в размер на **49хил.лв.** За сравнение през аналогичния информационен период на 2016г. е регистрирана печалба за 9 месечието в размер на **57хил.лв.**

9 месеци**2017****9 мес. 2017г.****"ОДПГ" ЕООД**

	Разходи 2016г.	Приходи 2016г.	Печалба/Загуба	Разходи 2017г.	Приходи 2017г.	Печалба/Загуба
"ОДПГ" ЕООД	708	765	57	802	851	49

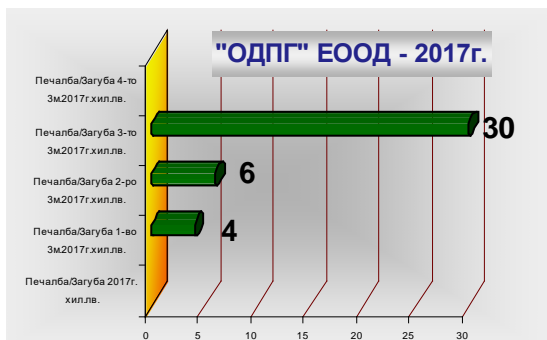
	БП 2017 9 мес. /хил.лв./	2017 9 мес. /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
"ОДПГ" ЕООД	589	851	262
ПРИХОД	551	802	-251
РАЗХОД	38	49	11
ПЕЧАЛБА			



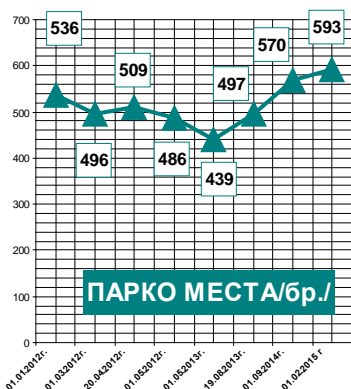
Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие, Деветмесечие и цялата 2017г.

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.	
"ОДПГ" ЕООД		49	10	4	6	39		

Средносписъчният състав на дружеството към 30.09.2017г. е 52 души. Дружеството разполага със списъчен състав към 31.09.2017 – 52бр., в това число ръководни кадри – 1, аналитични специалисти – 1, персонал в администрация – 6, персонал зает с охрана на паркинзите



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



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 **732.лв.**

Към 30.09.2017г., „ОДПГ“ ЕООД стопанисва и експлоатира **16 зони за платено паркиране с 593 бр. паркоместа**, 2 денонощно-охраняеми паркинги, подземен паркинг и наказателен паркинг. Контролът по неправилно паркираните ППС се осъществява от екип за принудително задържане с техническо средство тип “скоба” и специализиран автомобил за принудително преместване. Зоните за платено паркиране се хигиенизират ежедневно и се снегочистват със специално закупен за това трактор с гребло. Към 30.09.2017г. „ОДПГ“ ЕООД

извършва контрол в шеснадесет зони за платено паркиране с 593 паркоместа. През отчетния период се поддържа вертикалната сигнализация и

хоризонталната маркировка в зоните, почистване на тревните площи и клоните, които закриват знаците и табелите, ежедневно се хигиенизират зоните. Тези зони се обслужват от 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 30.09.2017г. „ОДПГ“ ЕООД реализира общо **приходи от продажби на стойност 851 ХИЛ.ЛВ.**

• от услуги	847 ХИЛ.ЛВ.
• други	4 ХИЛ.ЛВ.

Приходите за 9-месечието на 2017г. са се променили в сравнение с реализираните приходи през 9-месечието на предходната година, когато са са реализирани приходи в размер на 765хил.лв. –

увеличение на текущите приходи с 86хил.лв.

Сумата на приходите за деветмесечието на 2017 година от всички дейности, осъществявани от дружеството е в размер на 851 хил.лв.. Сумата на приходите се разпределя по дейности, както следва:

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



паркиране и таксуване чрез паркинг автомати/в случай,че се поставят такива/ и други видове работи, по изпълнение на ЗДВП и Наредбата за реда за спиране,престой и паркиране на ППС на

Видове дейности	2016	2017
1.Зони за платено паркиране	346	335
2.Денонощно охраняеми паркинги	129	127
3.Паркинги - хотели	69	65
4.Принудително преместване на ППС	101	82
5.Принудително задържане на ППС	103	113
6.Подземен гараж	9	10
7.Наказателен паркинг	3	12
8.Звено по безопасност и организация на движението		101
8.Наеми и други приходи	6	7
ОБЩО	766	

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 233808.63/без ДДС/разпределени по видове както следва:

- 1.От абонамент- 89 762.28 лв.
- 2.От такси паркиране- 8 868.90 лв.
- 3.От такси отговорно пазене- 8 440.06 лв.
- 4.От продадени талони - 122 799.09 лв.

5.От такси дневен паркинг - 3 938.30 лв.

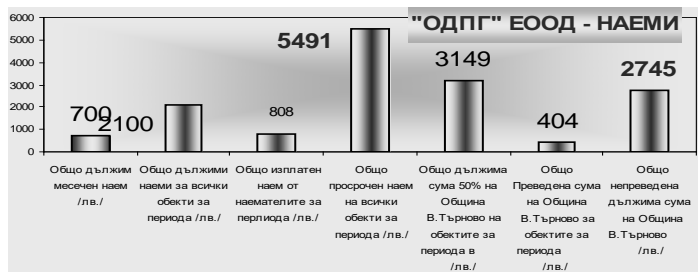
Приходите от SMS за Община В.Търново за деветмесечието на 2017 г.са в размер на 253 759 лв. Дейността по принудително задържане на ППС завърши деветмесечието с приходи в размер на 105 062.50 лв. Тези приходи бележат увеличение в сравнение със същия период на 2016г..

Дейността по принудително преместване на ППС завърши деветмесечието с приход от 81 725.00 лв.

Дейността по организация на движението завърши деветмесечието с приход от 101 458.46 лв.

"ОДПГ" ЕООД - НАЕМИ - 9 мес.-2017г.									
Обекти /бр./	Общо кв. м.	Общо договори /бр./	Общо дължим месечен наем /лв./	Общо дължими наеми за всички обекти за периода /лв./	Общо изплатен наем от наемателите за периода /лв./	Общо просрочен наем на всички обекти за периода /лв./	Общо дължима сума 50% на Община В.Търново на обектите за периода /лв./	Общо Преведена сума на Община В.Търново за обектите за периода /лв./	Общо непреведена дължима сума на Община В.Търново /лв./
2	3055	2	700	2100	808	5491	3149	404	2745

През 9 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 6мес. -700лв. от наемателите и изплатен наем в размер на 808лв. с просрочена сума по наема – 5 491лв. Дължима сума на Община Велико Търново – 3 149лв. Непреведената сума на Община Велико Търново е в размер на 2 745лв.

РАЗХОДИ

Разходната част по отчета за приходите и разходите – разходи за обичайната дейност бележи увеличение със 94хил.лв. от 708хил.лв. за 9-месечието на 2016г. на **802хил.лв. за9-месечието на 2017г.**

Текущите разходи, направени от 01.01.2017 до 30.09.2017 год. са разпределени по икономически елементи както следва:



Разходи по икономически елементи /хил.лв./	2016г.	2017г.
Материали	39	80
Външни услуги	49	36
Амортизации	27	38
ФРЗ	289	343
Осигуровки	53	65
Други разходи	246	236
Финансови и извънредни разходи	5	4
ОБЩО	708	802

През деветмесечието на 2017 се наблюдава двойно увеличение на разходите за материали в сравнение със същия период за 2016 година. Това се дължи на следния факт, че от 01.09.2016 е формирано звеното по безопасност и организация на движението и за осъществяване на неговата дейност се закупуват материали. 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 поддръжане на програмни системи с „ИМПАС- РТ” ЕООД.
4. Договори за охрана с „3 С СОР” 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	- 233 808.63 лв.
2. За амортизации и обезценка	- 38 108.34 лв.
3. Социални разходи	- 909.79 лв.
4. Работно облекло	- 1 699.28 лв.
5. Служебен абонамент	- 96.25 лв.
6. Семинар, курсове за шофьор кранист	- 653.78 лв.
Общо	- 275 276.07 лв.

Разшифровка на разходите на подпараграфи “Други ползвани външни услуги”

1. Разходи за правна защита	- 9850.00 лв.
2. Автоизмиване	- 338.86 лв.
3. Пощенски , куриерски и др. услуги	- 331.82 лв.
4. Пълнене тонер	- 694.66 лв.
5. Електронен подпис	- 40.00 лв.
6. Анализ масло ВТ 1854 КА	- 30.00 лв.
7. Архивиране карти водачи паяк и тахограф	- 283.50 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	- 210.00 лв.
13. Зареждане акумулатор	- 30.00 лв.



14.Транспорт маркировъчна машина	-	997.47 лв.
15.Обслужване пожарогасители	-	222.00 лв.
16.Ремонт ролетна врата	-	348.33 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.
22.Изработка шаблони	-	172.50 лв.
23.Смяна фиск.памет касов апарат	-	65.00 лв.
24.Изработка платформа	-	650.00 лв.
25.Ремонт фотоапарат	-	40.00 лв.
ОБЩО:	-	17 922.55 лв.

Краткосрочните вземания на дружеството кам 30.09.2017г. са в размер на 171 хил.лв. от които: 161 хил.лв. от клиенти и доставчици, 10 хил.лв.-други.

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

1.Стари вземания от клиенти	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	- 156 670.38
-Община В.Търново	- 148 559.02
-ЕТ „Аглая”	- 775.36
-Аркус Строй ЕАД	- 1 200.00
-Меридиан Болярски ЕООД	- 1 500.00
-Охрид макс ЕООД	- 360.00
-Г4 Секюрити Сълушънс ЕООД	- 180.00
-Випимекс ООД	- 135.00
-ДСК Транс секюрити ЕООД	- 945.00
-Модеа-К ЕООД	- 300.00
-Автоджет ООД	- 1 906.00
-Компакт Медиа ЕООД	- 180.00
-ДСК-Лизинг АД	- 35.00
-Алуркова Алфа Трейдинг	- 560.00
-Фасто куриер ЕООД	- 35.00

Краткосрочните задължения са в размер на **141хил.лв.** и са както следва за информационния период: към доставчици и клиенти – 15 000лв., към персонала – 35 000лв., към осигурителни предприятия–14 000лв., данъчни задължения– 18 000лв., към финансови предприятия-51 000лв.

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

1.ФРЗ на работници и служители

1.Начислена РЗ за м.06.2017г. – 28 685.59 лв.
Дата на плащане 20.10.2017г.



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

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

II.Социални осигуровки

1.Начислени осигуровки за м.06.2017г. в размер на 13188.16 лв

Дата на изплащане 20.10.2017г.

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

III.Данъчни задължения

1.Начислен ДДС за м.06.2017 – 17 956.53 лв.

Срок за плащане до 14.10.2017 год.

IV.Община В.Търново

1.Абонаменти от паркинги, такси отговорно пазене и такси от 1 лев. – 14 651.52 лв. за периода 01.09.2017-30.09.2017г.

2.50% от наеми година в размер на 323.06 лв.

Дружеството е разполагало към 30.09.2017г. със **74хил.лв. парични средства от които: в брой -4хил.лв. и 70хил.лв. в безсрочни депозити.**

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

Резерви не се отчитат към 30.09.2017г.

Натрупаната печалба е 187хил.лв. и формира **финансов резултат от 236 хил.лв.**

Балансовата стойност на **Дълготрайните активи** е 245 хил.лв. и е възприет стойностен праг - 700 лв.

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

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

	2017	2016		2017	2016
Показатели за рентабилност			Показатели за ликвидност		
1.Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	0,058	0,075	6.К.обща ликвидност кратк.активи/краткоср.задължения	2,057	1,746
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,124	0,159	7.К.бърза ликвидност кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения	1,738	1,467
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,348	0,337	8.К.незабавна ликвидност кр.вз.+пар.ср./текущи задължения	0,525	0,367
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,092	0,108	9.К.абсолютна ликвидност пар.средства/тек.задължения	0,525	0,367
Показатели за ефективност			Показатели за финансова автономност		
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,061	1,081	10.К.финансова автономност собств.к-л/пасиви	2,794	2,124
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,942	0,925	11.К.на задължияност пасиви/собствен к-л	0,358	0,471
Показатели за обръщаемост КМА					
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	11,476	12,739			
13.Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА	23,528	21,194			
14.Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,043	0,047			

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 2010г. „ОДПГ” ЕООД участва и спечели обществена поръчка с предмет на дейност „Контрол по реда и времетраенето на паркирането в „Синя зона”, дейност по принудително задържане на неправилно паркирани ППС и принудителното им преместване, както и всички други дейности по обслужване на зоната и контрола на нейното функциониране, в т.ч. и дейност по продажба на талони за паркиране и таксуване чрез паркинг- автомати и други видове работи по изпълнение на Закона за движението по пътищата (ЗДвП) и Наредбата за реда за спиране , престой и паркиране на ППС на територията на Община Велико Търново”. На 01.04.2015 година дружеството подписа нов договор със същия предмет на дейност за срок от една година,който с допълнително споразумение от 01.04.2017 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 01.03.2012г. отпадна зона пл."Цар Асен I" и ул."Стамболов" № 50-55

Със 55 паркоместа и 3 бр.паркоместа в зона пл."Славейков" и ул."Стамболов" , като с това общият брой на обособените паркоместа стана 496 бр.

От 20.04.2012 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 30.09.2017 година „ОДПГ”ЕООД извършва контрол в шеснадесет зони за платено паркиране с 593 паркоместа.

През отчетния период се поддържаше вертикалната сигнализация и хоризонталната маркировка в зоните.Почистване на тревните площи и клоните, които закриват знаците и табелите, ежедневно се хигиенизират зоните . Тези зони се обслужват от 18 бр. контрольори, оборудвани с електронни устройства за проверка на SMS-паркирането, обозначителни светлоотразителни жилетки, служебни карти, работни чанти, чадъри и необходимото работно облекло,мобилни телефони. През м.октомври



2010г. „ОДПГ“ ЕООД В.Търново участва в процедура на договаряне без обявление с предмет „Управление и поддръжка на паркингите, съгласно глава II раздел IV от Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на ППС на територията на гр.В.Търново и осъществяване на контрол по реда и времетраенето на паркирането в границите на паркингите“. На 01.04.2015 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 паркирани автомобили на ул.„Христо Ботев“ № 19. Ежедневно се извършва хигиенизиране на паркоместата и през зимния сезон тяхното снегочистване. В покрития денонощно-охраняем паркинг на ул. „Краков“ № 3 са обособени 82 бр. паркоместа за леки автомобили, както и отделни помещения, които са отдадени под наем:

1.Фризьорски салон с наемна цена 161.53 лв.месежно.

Приходи	Планирани	Отчетени
от такси	337 812	323062
от ПЗ и ПП ППС	199 232	186788
от наеми и др.	3 150	5983
от звено БОД	48 499	101458
общо	588 693	617291

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 30.09.2017 паркоместата са 44 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.

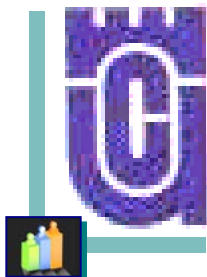
На 01.09.2017 „ОДПГ“ЕООД сключи договор с Община Велико Търново с предмет „Направа на хоризонтална планировка и направа и поддръжка на вертикална сигнализация на пътно-транспортната мрежа и дейности по организация на движението на територията на Община Велико Търново.“ Във връзка с това бе формирано звено по безопасност и организация на движението, в което са назначени четири работника.

Разходи по икономически елементи	Планирани	Отчетени
Материали	69 571	79 795
Външни услуги	77 550	35 876
Амортизации	29 250	38 108
ФРЗ	310 500	343 192
Осигуровки	56 822	64 989
Други разходи	7 500	6 676
ОБЩО	551 193	568 636



При изпълнение на всички мероприятия и дейности заложи в бизнес програмата на дружеството за 9-месечието на 2017 година „ОДПГ” ЕООД отчита печалба в размер на 48 655.00 лв..

„ИНВЕСТСТРОЙ-92” ЕООД



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

9 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 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:

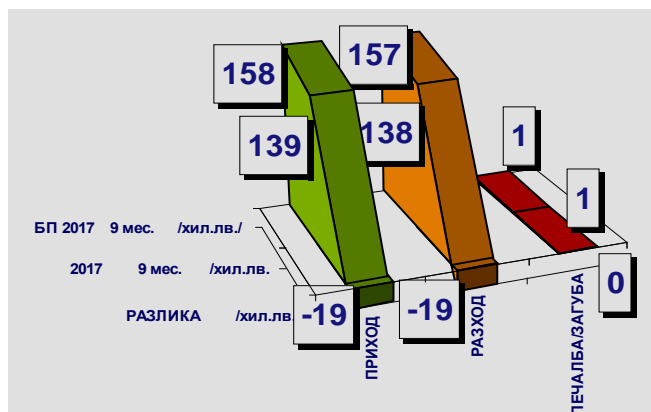
по Решение на ВТОС от 28.07.2000г. към момента е 8 116 лв., разпределен на 811 дяла по 10 лв. всеки един от тях, собственост на Община Велико Търново.

Финансовия резултатът от дейността на дружеството за 9-месечието на 2017г. е **счетоводна печалба в размер на 1хил.лв.**, като предходния период резултатът е бил печалба в размер на 2 хил.лв.



"Инвестстрой-92" ЕООД	БП 2017 9 мес. /хил.лв./	2017 9 мес. /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	158	139	-19
РАЗХОД	157	138	-19
ПЕЧАЛБА	1	1	0

Във връзка отчитане резултатите на дружеството към 30.09.2017год. 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 30.09.2017 година е **139**хил. В Бизнес програмата заложените приходите са **158**хил.лв. В разходната част общата сума на разходите към 9-месечието на 2017г. са **138**хил.лв. Заложените в Бизнес програмата разходи са **157** хил.лв. Има намаление от 19хил.лв., в приходната част и също така и в разходната част/19хил.лв./, но дружеството 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 плануваните 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. През третото тримесечие Дружеството реализира печалба от 15хил.лв. и компенсира текущия отрицателен финансов резултат от полугодieto.

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		1	-14	-18	4	15		



Средносписъчният състав на

дружеството към 30.09.2017г. е **8 човека**.

Средната работна заплата за иформационния период на текущата година е в размер на **885**лв.

С П Р А В К А за работната заплата на персонала към 30.09.2017 г.

Начислено ФРЗ без заплата на управител и обезщетения по КТ	58 192 лв.
Средно списъчен брой	7.3 бр.
Средна работна заплата	885 лв.

ПРИХОДИ

Приходите на дружеството са в размер на **139**ил.лв., като имат намаление спрямо аналогичния информационен период на 2016г. с 16 000лв.

"Инвестстрой 92" ЕООД - НАЕМИ - 9 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./
1	12	1	39	347	347		173	173	0

Към 30.09.2017г. "Инвестстрой-92" ЕООД има

Нетни приходи от продажба на услуги

139хил.лв.

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

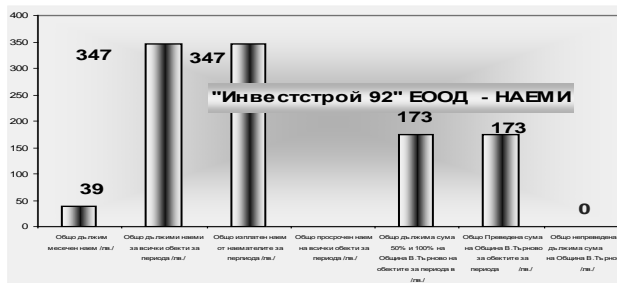
месечен наем от наемателите – 39лв. Начислените през 9-месечието суми от наеми са на стойност 347лв. Дължимите суми от наеми дружеството е превело в пълен обем на Община Велико Търново.



СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ НЕЗАЕТИ ПОМЕЩЕНИЯ отдавани под наем от „ИНВЕСТСТРОЙ-92“ЕООД, Административна сграда на ул.“Росица“№1,Лет. 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 площ17.16 кв.метра .

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



РАЗХОДИ

Общо разходите за дейността са **138хил.лв.** и имат намаление с 15хил. лв. спрямо 2016г., когато са били в размер на 153хил.лв.

РАЗШИФРОВКА НА РАЗХОДИТЕ -Други ползвани външни услуги към 30.09.2017 г.

1	Граждански договори за дейността	2 060 лв.
2	Подизпълнители	1 660 лв.
3	Техническо обслужване автомобили	71 лв.
4	Пощенски и куриерски	101 лв.
5	Охрана на труда	171 лв.
6	Сертификати	1 700 лв.
7	Реклама	133 лв.
8	Обучение	317 лв.
9	Отпечатване ваучери	142 лв.
10	Други	183 лв.
11	Вписване отчет	40 лв.
	О Б Щ О	6 578 лв.

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

Краткосрочните вземания са 428хил.лв., от които: 231хил.лв. от доставчици и клиенти и 197хил.лв. други вземания. Общо краткосрочните вземания са с 41хил.лв. повече от тези за аналогичния период от дейността на дружеството през 2016.

Краткосрочните вземания на дружеството към 30.09.2017година са:

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА - КОМУНАЛНА

ДЕЙНОСТ КЪМ 30.09.2017г.

	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
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 :			84 058.67		0.00

ВЕЛИКО ТЪНОВО, 2017г.



84 058.67

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА – КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ КЪМ 30.09.2017 г.

	<i>Дата</i>	<i>Номер ф-ра</i>	<i>Сума ф-ра</i>	<i>Платено</i>	<i>Остатък</i>
1 ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО					
	09.08.2017	1000003035	279.36	0.00	279.36
	31.08.2017	1000003041	279.36	0.00	279.36
	05.09.2017	1000003046	256.08	0.00	256.08
	05.09.2017	1000003047	162.96	0.00	162.96
	14.09.2017	1000003055	232.80	0.00	232.80
	25.09.2017	1000003057	1 489.92	0.00	1 489.92
	29.09.2017	0	1 794.51	0.00	1 794.51
Общо за : ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО			4 494.99	0.00	4 494.99
5 РУСИ МАРИНОВ БАЛАШЕВ					
	29.09.2017	1000003059	32.06	0.00	32.06
Общо за : РУСИ МАРИНОВ БАЛАШЕВ			32.06	0.00	32.06
6 НЕДКА ДИМИТРОВА ЯНКОВА					
	29.09.2017	1000003060	32.06	0.00	32.06
Общо за : НЕДКА ДИМИТРОВА ЯНКОВА			32.06	0.00	32.06
24 СБАЛПФЗ Д-Р ТРЕЙМАН ЕООД В.ТЪР.					
	23.04.2012	1000001471	306.00	0.00	306.00
	23.04.2012	1000001473	97.20	0.00	97.20
Общо за : СБАЛПФЗ Д-Р ТРЕЙМАН ЕООД В.ТЪР.			403.20	0.00	403.20
25 ОБЩИНА ЕЛЕНА					
	29.09.2017	0	2 660.00	0.00	2 660.00
Общо за : ОБЩИНА ЕЛЕНА			2 660.00	0.00	2 660.00
26 СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"БЯЛА БОНА"15					
	31.03.2016	1000002741	907.92	0.00	907.92
	02.08.2016	1000002812	2 106.43	0.00	2 106.43
	02.08.2016	1000002811	3 159.64	0.00	3 159.64
	26.09.2016	1000002850	2 942.42	0.00	2 942.42
	26.09.2016	1000002849	4 413.65	0.00	4 413.65
	10.10.2016	1000002860	-85.28	0.00	-85.28
	10.10.2016	1000002861	-56.86	0.00	-56.86
	09.12.2016	1000002895	56.86	0.00	56.86
	09.12.2016	1000002896	85.28	0.00	85.28
Общо за : СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"БЯЛА БОНА"15			13 530.06	0.00	13 530.06
27 СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"РАЙЧО НИКОЛОВ"3					
	31.03.2016	1000002744	744.96	0.00	744.96
	26.07.2016	1000002805	8 129.96	0.00	8 129.96
	26.07.2016	1000002806	5 179.34	0.00	5 179.34
Общо за : СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"РАЙЧО НИКОЛОВ"3			14 054.26	0.00	14 054.26
28 СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ" ЕЖБ 11 " ул.НИШ					
	29.06.2016	1000002791	907.92	0.00	907.92
	26.10.2016	1000002870	8 075.38	0.00	8 075.38
	26.10.2016	1000002871	5 383.58	0.00	5 383.58
	12.01.2017	1000002919	80.50	0.00	80.50
	12.01.2017	1000002920	53.64	0.00	53.64
Общо за : СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ" ЕЖБ 11 " ул.НИШ			14 501.02	0.00	14 501.02
30 СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ" ПЛИСКА 1,3,5"					
	<i>Дата</i>	<i>Номер ф-ра</i>	<i>Сума ф-ра</i>	<i>Платено</i>	<i>Остатък</i>
	21.10.2016	1000002868	721.68	0.00	721.68
	26.04.2017	1000002970	688.75	0.00	688.75

ВЕЛИКО ТЪНОВО, 2017г.

41



26.04.2017	1000002969	1 033.13	0.00	1 033.13
23.05.2017	1000002983	4 727.69	0.00	4 727.69
23.05.2017	1000002984	3 151.79	0.00	3 151.79
29.06.2017	1000003006	4 528.37	0.00	4 528.37
29.06.2017	1000003007	3 018.91	0.00	3 018.91
24.07.2017	1000003020	4 096.93	0.00	4 096.93
24.07.2017	1000003021	6 145.39	0.00	6 145.39
28.08.2017	1000003038	4 399.70	0.00	4 399.70
28.08.2017	1000003039	2 198.56	0.00	2 198.56
Общо за : СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ" ПЛИСКА 1,3,5"				34 710.90

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

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
29.09.2017	2	6 000.00	0.00	6 000.00
Общо за : СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ" ген.ИВАН САРАФОВ"				16 256.25

33 СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"АЛЕН МАК"1

13.12.2016	1000002901	954.48	0.00	954.48
11.09.2017	1000003050	5 568.71	0.00	5 568.71
11.09.2017	1000003051	3 129.53	0.00	3 129.53
29.09.2017	0	457.10	0.00	457.10
Общо за : СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"АЛЕН МАК"1				10 109.82

34 СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"КРАКОВ"2

13.12.2016	1000002900	954.48	0.00	954.48
11.09.2017	1000003049	4 455.50	0.00	4 455.50
11.09.2017	1000003048	7 928.63	0.00	7 928.63
29.09.2017	0	626.93	0.00	626.93
Общо за : СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"КРАКОВ"2				13 965.54

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

52 ПЛАМИ ООД

25.07.2017	1000003025	864.00	0.00	864.00
Общо за : ПЛАМИ ООД				864.00

55 СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"ГЕОРГИ ЖИВКОВ1"

12.09.2017	1000003052	1 536.48	0.00	1 536.48
Общо за : СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"ГЕОРГИ ЖИВКОВ1"				1 536.48

56 СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"ФИЛИП ТОТЮ 1542"

12.09.2017	1000003053	1 350.24	0.00	1 350.24
Общо за : СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"ФИЛИП ТОТЮ 1542"				1 350.24

Дата

Номер ф-ра

Сума ф-ра

Платено

Остатък

57 СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"ФИЛИП ТОТЮ 1543"

12.09.2017	1000003054	1 350.24	0.00	1 350.24
Общо за : СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"ФИЛИП ТОТЮ 1543"				1 350.24

Общо за всички контрагенти :**147 351.59****0.00****147 351.59**

**Краткосрочните задължения са в размер на 38 хил.лв., състоящи се в:**

- Задължения към доставчици	- 4 х.лв.
- Данъчни задължения	- 5 х.лв.
- Задължения към осигурителни предприятия	- 3 х.лв.
- Задължения към персонала	- 2 х.лв.
- Други	- 1 хил.лв.
- Към финансови предприятия	- 23 хил.лв.
Общо	38 х.лв.

За 9-месечие на 2017г. краткосрочните задължения на дружеството са с 26хил.лв. по-малко от тези за аналогичния период на 2016г.

С П Р А В К А за задълженията към 30.09.2017 г.

	<i>Дата</i>	<i>Номер ф-ра</i>	<i>Сума ф-ра</i>	<i>Платено</i>	<i>Остатък</i>
38 УНИ КРЕДИТ ЛИЗИНГ АД					
	15.08.2013	9000003297	6 601.00	2 879.06	3 721.94
Общо за : УНИ КРЕДИТ ЛИЗИНГ АД			6 601.00	2 879.06	3 721.94

Общо за всички контрагенти :	6 601.00	2 879.06	3 721.94
------------------------------	----------	----------	----------

А Н А Л И З на резултатите от дейността на “ИНВЕСТСТРОЙ-92”ЕООД Велико Търново към 30.09.2017г.

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 деветмесечието на 2017 година дружеството реализира печалба в размер на 1 х. лв. Вземанията на дружеството към 30.09.2017 година са в размер на 428 х. лв., както следва:

Вземания от клиенти и доставчици –	231 х.лв.
От които по големи са:	
- Община Велико Търново	86 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”Плиска 1,3,5”	35 х.лв.
- Сдружение на собствениците”ген.Иван Сарафов”	16 х.лв.
- Сдружение на собствениците”Ален Мак ”1	10 х.лв.
- Сдружение на собствениците”Краков” 2	14 х.лв.
- Община Елена	3 х.лв.
- Вземания под 2 х. лв.	6 х.лв.
Присъдени вземания	183 х.лв.
Вземания за внесени гаранции	14 х.лв.

Структурата на задълженията към 30.09.2017 г. е следната:

- Задължения към доставчици	4 х.лв.
В т.ч.	



ДДС по лизинги - дългосрочни	4 х.лв.
- Данъчни задължения/текущо ДДС /	5 х.лв.
- Задължения към осигурителни предприятия	3 х.лв.
- Задължения към персонала	2 х.лв.
в т.ч.	
компенсирани отпуски	2 х.лв.
- Други задължения/удръжки по заплати	1 х.лв.
- Към финансови предприятия /лизинги/ дългосрочни	23 х.лв.
Общо:	38 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	0,007	0,013	6.К.обща ликвидност кратк. активи/краткоср.задължения	11,974	7,266
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,002	0,004	7.К.бърза ликвидност кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения	11,711	7,047
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,026	0,031	8.К.незабавна ликвидност кр.вз.+пар.ср./текущи задължения	0,447	1,000
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,002	0,003	9.К.абсолютна ликвидност пар.средства/тек.задължения	0,447	1,000
<u>Показатели за ефективност</u>			<u>Показатели за финансова автономност</u>		
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,007	1,013	10.К.финансова автономност собств.к-л/пасиви	14,132	8,406
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,993	0,987	11.К.на задлъжнялост пасиви/собствен к-л	0,071	0,119
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>					
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	0,971	0,871			
13.Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА	278,000	310,000			
14.Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,004	0,003			

С П Р А В К А за сключените договори за спонсорство, дарение и други към 30.09.2017 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 30.09.2017 година 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 2011 година не са постъпвали плащания по тази партия тъй като лицето не работи и няма други доходи. От м. юни 2012 г. по партията периодично постъпват средства, които към 31.12.2012 година са 413 лв. За 2013 година са постъпили 44 лв. През 2014 година няма постъпления по



партидата. През 2015 година също няма постъпления. Поддържа се постоянна връзка с ЧСИ Димитър Бойчев при който е образувано изпълнителното дело. По партидите на другите осъдени фирми на стойност 64 х.лв. няма движение. С изключение на Матеко АД – 2 х.лв. и Шопов комерс ЕООД за 1 х. лв. присъдените вземания са от влялото 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 9 / 2017 за сметка : 445 - ПРИСЪДЕНИ

Номер	Наименование	Нач. салдо		Нач. салдо оборот	Дебит оборот	Кредит		Крайно Кредит
		Дебит	Кредит			салдо	Дебит	
1	НИКОЛАЙ БАКАЛОВ	118 688.69	0.00	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	0.00	1 583.26	0.00	
9	"АРГОСТИЛ" гр.д.2802/ 09 г.;52391	25 431.90	0.00	0.00	0.00	25 431.90	0.00	
13	"МАРАЯ" ООД	10 842.84	0.00	0.00	0.00	10 842.84	0.00	
18	"БУЛМЕКС" ООД	10 833.46	0.00	0.00	0.00	10 833.46	0.00	
19	"СТРОИТЕЛ"97	6 284.26	0.00	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	0.00	3 627.48	0.00	
25	АРБА ЕООД-ГР.Д.2469/2011 г. РС	1 981.28	0.00	0.00	0.00	1 981.28	0.00	
26	ШОПОВ КОМЕРС-ЕМ.ШОПОВ ЕООД	1 028.13	0.00	0.00	0.00	1 028.13	0.00	
27	МАТЕКО АД Г.ОРЯХ.-ГД 1286/2012	2 410.15	0.00	0.00	0.00	2 410.15	0.00	
***	Общо :	182 711.45	0.00	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 30.09.2017г.

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.

Дивидентата в размер на 490.80 лв. е изплатен на Община Велико Търново на 28.05.2017 г.

Към 30.06.2017 година са разплатени общо 21 х.лв. от вземанията от клиенти по годишния отчет за 2016 година в размер на 162 х.лв.

По сметките на присъдени вземания няма движение от отчетените по годишен отчет за 2016 година 183 х.лв., независимо от това, че са предприети всички законови действия за тяхното събиране.

Изпълнението на Бизнес-програмата, маркетинговата програма и рекламна програма към 30.09.2017г.

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

С решение № 1378/23.06.2011 год. на Великотърновския общински съвет е допълнен предмета на дейност и Учредителния акт на „Инвестстрой-92“ ЕООД както следва: *Осъществяване на независим строителен контрол в проектирането и строителството; инвеститорски контрол; административно-правни и техни-чески 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 позицията касиер-счетоводител.

В момента на трудови договори работят 2 служители: един главен счетоводител и един човешки ресурси. Към тази административна дейност се осъществява и управлението на недвижимите имоти на Дружеството, отдадени под наем.

УПРАВЛЕНСКА СТРУКТУРА

Предложената управленска структура е реализация на управлението на определените в организационно-производствената структура производствени единици с посочени йерархични връзки и взаимосвързаност. Тя е функционална, линеен тип и е статично ограничена. Йерархично структурата е опростена без да има управленски постове от висок тип. Вътрешните взаимосвързки се определят от йерархичните нива и обособените в организационно-производствената структура елементи при ясно определени задължения и правомощия, основани на утвърдени вътрешно фирмени правила.

Дружеството се управлява от управител с договор за управление и в съответствие с раздел VIII на „Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества”. Договорът за управление е от 05.06.2014 година със срок до провеждане на конкурс.

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 КОНСУЛТАНСКИ УСЛУГИ, ПОКРИВАЩИ НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА КЛИЕНТИТЕ И НОСЕЩИ МАКСИМАЛНА ПОЛЗА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

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

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



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

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

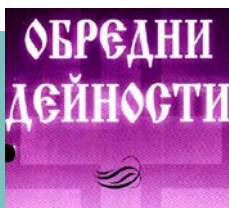
За осъществяването на тази политика, ръководството на фирмата определя следните стратегически цели:

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

За реализиране на политиката по управление в “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 30.09.2017 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



ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Дружеството е с предмет на дейност:

Организиране и извършване на официалните семейни празници и обреди-сватби, именувания, погребения, помени и други празници от националния празнично-обретен календар, осигуряване на свързаните с тях услуги,

производство и търговия с обредни символи и реквизити, управление, поддържане и охрана на обредните сгради и горбищни паркове в общината.

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

9 месеци

2017



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 9 месечieto на 2017г. в размер на **40хил.лв.**, като текущия финансов резултат е променен в сравнение със същия период през 2016г. -

7хил.лв.-увеличение с **33хил.лв.** Средно списъчния персонал на дружеството от началото на 2017г. е **17 човека**. Средната работна заплата за тримесечието е **772 лв.**



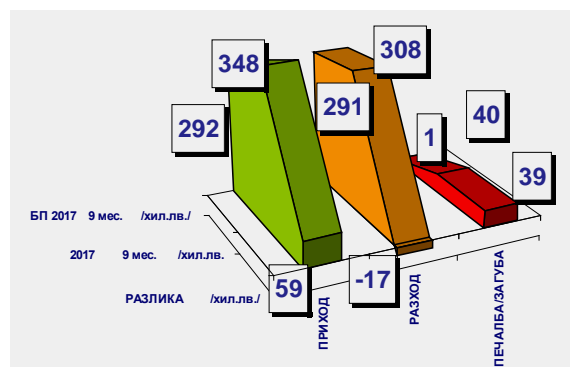
Справка за формиране на работната заплата в дружеството за 9-месечие на 2017г.

Основна заплата за действително отработено време	87 983.81 лв.
Възнаграждение над основната заплата по ВПОРЗ	8 270.00 лв.
Възнаграждение за платен отпуск	6 717.40 лв.
Допълнителни възнаграждения по КТ- за професионален стаж, за работа през официални и празнични дни.	21 935.86 лв.
Обезщетения по КТ и КСО.	3 067.89 лв.
Общ размер на начислените средства за работна заплата на лицата по трудово правоотношение и по договор за управление и контрол.	5 873.57 лв.
	133 848.53лв.

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 завеж

дащи 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 9 мес. /хил.лв./	2017 9 мес. /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	292	348	59
РАЗХОД	291	308	-17
ПЕЧАЛБА	1	40	39

Наименование на търговското дружество ЕООД	Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие, Деветмесечие и цялата 2017г.					
	2017 година		2017	2017	2017	2017
"Обредни дейности"ЕООД	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.
	40	38	19	19	2	



ПРИХОДИ

от услуги	266 хил.лв.
-----------	-------------

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2017г.

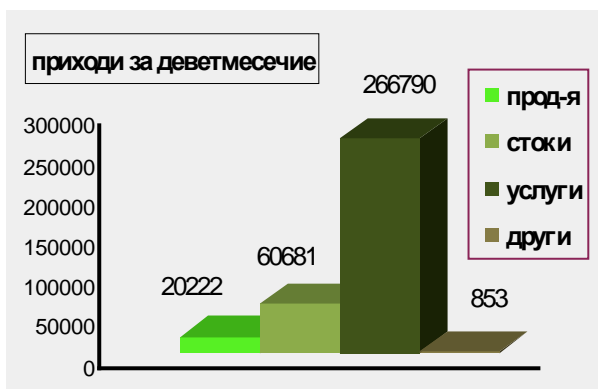


Общо приходите от дейността на Дружеството за информационния период на 2017г. са **348 хил.лв.** и са увеличени със **67 хил.лв.** спрямо приходите за 9-месечието на 2016г. Приходите в Дружеството са изцяло обективни и зависят от броя събития- весели и тъжни. Приходите са количествена характеристика на предлаганите от фирмата дейности. Основният дял представляват приходите от услуги, свързани с веселите и тъжни ритуали, което е **77%** от общия им обем.

от продукция	20 хил.лв.
други	1 хил.лв.
от стоки	61 хил.лв.

година	9 мес. -/ЛВ./				
	прод-я	стоки	услуги	други	общо
2016	16435	50183	212355	1745	280718
утвърдени	16000	50000	225000	1000	292000
2017	20222	60681	266790	853	348546

С
цел
ко
мп
лек
сно



то обслужване на гражданите се извършват и други спомагателни дейности- търговия на траурни стоки /17%/ и производство на траурни подавки / 6% /

Приходите в сравнение с утвърдените са повече с **56 546лв.**

Приходите са резултат от основната

Брой сватби по видове ритуал за 9-месечието							
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 "Асеневици"
2017	21	15	88	71	1	8	0

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 **73 броя**, което е **16%** повече. Приходите от тях са **313 849лв.** При веселите делът им е увеличение с **38 броя** и приходите от тях са в размер на **33843лв.** Отчетени са други приходи в размер на **853лв** в резултат на използвани компенсирани отпуски.

При така утвърдената структура на пазара на фирмите занимаващи се с този вид дейност „Обредни дейности”, като общинско търговско дружество изпълнява и социални функции като по този начин се явява регулатор на цените на стоките и услугите.

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

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



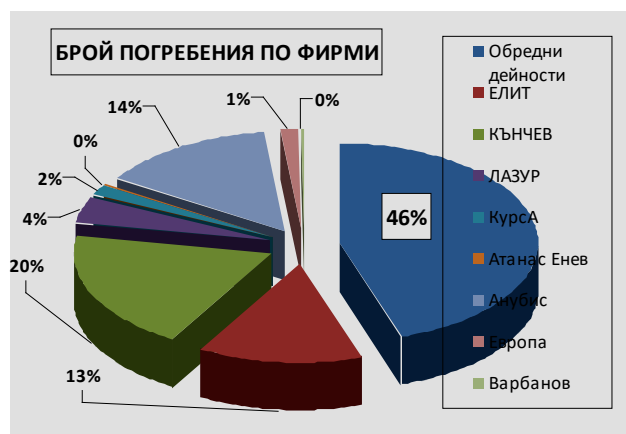
2014	13	48	61	89	21	110	171
2015	18	67	85	119	32	151	236
2016	11	49	60	124	24	148	208
2017	20	78	98	106			

1. Традиционен- провеждан в обредната зала на Община Велико Търново 2. Изнесен- на

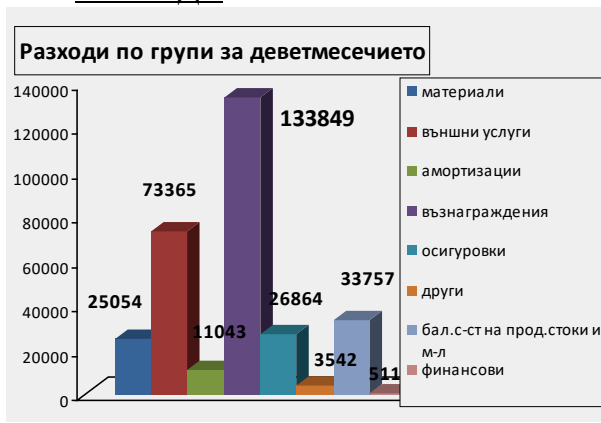
обекти част от културно-историческото наследство на Велико Търново / паметник „Асеневци”, музей „Учредително събрание”, площадка за наблюдение на аудио-визуален спектакъл „Звук и светлина” /, както и в заведения в града и региона. Предлагаме безплатно ритуал „Именуване на дете”.

Брой погребения с натрупване				
година	1-во трим.	6-месечие	9-месечие	за годината
2003	145	277	370	497
2004	165	277	401	527
2005	157	277	409	537
2006	158	301	427	583
2007	138	282	397	539
2008	192	333	461	597
2009	155	296	436	583
2010	163	327	470	625
2011	179	318	452	595
2012	169	321	463	609
2013	179	322	462	605
2014	155	289	428	602
2015	188	347	488	645
2016	177	319	446	625
2017	167	351	519	

На територията на града и общината в траурния сектор работят общо девет фирми, в това число и „Обредни дейности” ЕООД. Дружеството е с най-висок пазарен дял спрямо конкурентите. В сравнение със същият период на предходната година се наблюдава увеличение с 3% на дела.



РАЗХОДИ



Разходите общо за дейността на дружеството са **308хил.лв.** и са променени спрямо тези за 2016г., като са увеличени с 34хил.лв.

Отчетните резултати са по-високи спрямо утвърдените с 16 985лв. Наблюдава се увеличение на разходите за външни услуги, материали и балансовата стойност на продадените стоки и материали.



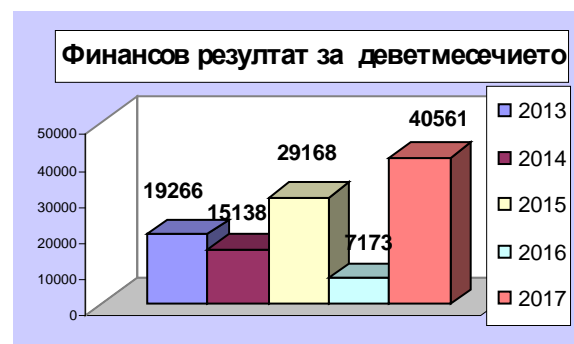
- При веселите ритуали всички услуги се извършват от лица на граждански договори – 10 260лв.
- Разходите за текущ ремонт и резервни части са 6 356лв. В това число са:
 - материали – 1577лв
 - разходи за ремонт на външни изпълнители – 4779лв
- Изразходвани средства за реклама-3 083лв

Разходи за/лв./		2016	одобрени	2017
деветмесечие	материали	20862	21000	25054
	външни услуги	67056	60000	73365
	амортизации	10501	13000	11043
	възнаграждения	118384	135000	133849
	осигуровки	23142	29000	26864
	други	5570	6000	3542
	бал.с-ст на прод.стоки и м-л	27328	26000	33757
	финансови	702	1000	511
	всички разходи	273545	291000	307985

- Дренаж на алея с предварително оформени гробни места – 2 585лв
- Изработка на алея с предварително оформени гробни места – 10 314лв
- Косене и пръскане с хербицид – 8 820лв.

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

Финансов резултат с натрупване/лв./				
ГОДИНА	I трим.	6-месечие	9-месечие	за годината
2003	1761	2213	-2890	-5928
2004	2595	3787	6182	2835
2005	3801	7501	6883	2019
2006	4056	13794	10981	9165
2007	676	848	2055	7511
2008	11767	12205	11082	6927
2009	3080	6206	7827	8018
2010	2830	2830	10376	11337
2011	12997	15837	18951	13151
2012	26949	38525	46286	24097
2013	11782	9796	19266	9179
2014	9948	17204	15138	7550
2015	18480	28735	29168	23825
2016	10947	7692	7173	14948
2017	18823	38199	40561	



„абонаментно поддържане на гробно

място”.

Наименование	Стойност /лв./
Абонаментни карти	225
Абонамент П.К.	33.33
Абонамент в "Борба"	125
Актуализации-сч.програми	461.68
Гроби алеи	10314
Дренаж на гробни алеи	2585.25
Електронен подпис, банкиране	50
Поддържане на чистотата – косене	8820
Поддържане на чистотата – гробищен парк	12918.28
Пощенски и куриерски услуги	378.31
Профилактика на автомобили	212.49
Профилактика на пожарогасители	138
Преустройство на катафалка	240
Реклама	3083



Семинар НСОРБ	442.5
СТМ	199.68
Тонери,профилактика принтери	351.67
Услуга крематориум	1764.5
Други/БИК/пране на покривки	203.27
Обща стойност:	42545.96

Разшифровка на разходите на подпараграф „Други ползвани външни услуги”за 9-месечие 2017г.

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 9-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 9-месечие на 2017г.

Наименование	Стойност /лв./
Други неклассифицирани в др.параграфи	45 611.46
Амортизации	11 043.17
Отчетна стойност на продадените стоки	33 756.77
Финансови разходи	510.52
Други разходи	301.00
Дарение 301.00 лв.	

Краткосрочните вземания дружеството към 30.09.2017г. са –33хил.лв.

Справка за вземанията на търговското дружество за 9-месечие на 2017г./лв./

1. Присъдени вземания по липси и начети	27 777.31 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	29.00 лв.
5. ОД на МВР – разходи по ексхумаця	490.00 лв.
6. Аванс за командировка	1 243. 33 лв.
7 ТД на НАП – авансови вноски по ЗКПО	300.00 лв.
Общо:	33 754.64 лв.

Сумата от 27 777.31 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 7 750 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 30.09.2017г. е възстановена сума в размер на 7 750.00лв. / Седем хиляди седемстотин и петдесет лв./, или по 2 600 лв. / Две хиляди и шестстотин лв./ двама от длъжниците и 2550 / Две хиляди петстотин и петдесет лв./ третият длъжник.

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 9месечие на 2017г./лв./

Наименование	Стойност /лв./
Задължение към персонала-неизплатени РЗ за м.септември 2017г.	15 138.22
Задължения към осигурителни предприятия	6 076.24
Задължения към ТД на НАП - ЗДДФЛ	1 455.22
Задължения към ТД на НАП - ЗДДС	4 167.64
Задължения към ВСК по удържки на персонал	183.01
Общо:	27 020.33

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

платен. 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 26 250 лв. Непогасен остатък към 30.09.2017г.-3 750 лв.

Активна на баланса на "Обредни дейности" ЕООД за 9 мес. на 2017г. възлиза на 221ил.лв. В раздел дълготрайни активи сумата за текущия период е 110хил.лв.

Краткотрайните активи на дружеството са в размер на 111л.лв и включват: -материали - 5хил.лв., - стоки - 19ил.лв.,- парични средства в брой - 5ил.лв.,- парични средства по безсрочни депозити -49ил.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 обрращаемост на КМА

	2017	2016		2017	2016
Показатели за рентабилност			Показатели за ликвидност		
1.Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	0,114943	0,024911	6.К.обща ликвидност	3,58065	1,809524
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,210526	0,047297	кратк.активи/краткоср.задължения	2,80645	1,214286
3.К.рентабилност на пасивите	1,290323	0,166667	7.К.бърза ликвидност		
			кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения	1,74194	0,52381
			8.К.незабавна ликвидност		

ВЕЛИКО ТЪНОВО, 2017г.



финансов резултат/пасиви			кр.вз.+пар.ср./текущи задължения		
4.К.рентабилност на активите	0,180995	0,036842	9.К.абсолютна ликвидност	1,74194	0,52381
финансов резултат/реални активи			пар.средства/тек.задължения		
Показатели за ефективност					
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,12987	1,025547	Показатели за финансова автономност		
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,885057	0,975089	10.К.финансова автономност	6,12903	3,52381
			собств.к-л/пасиви		
Показатели за обръщаемост КМА			11.К.на задължнялост	0,16316	0,283784
12.Времетраене на 1 оборот	19,00862	23,54093	пасиви/собствен к-л		
средна наличност на КМАх270/нетен размер					
приходи от продажби					
13.Брой обороти	14,20408	11,46939			
НРПП/средна наличност на КМА					
14.Заетост на КМА	0,070402	0,087189			
средна наличност на КМА/НРПП					

Справка за сключените договори за спонсорство, издръжка, дарение и реклама през 9месечие

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 рекламno каре – в. "Борба" 600.00 лв.
 6. МК "Сребълна Янтра" 300.00 лв.
- Общо: 3 083.00 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 9-месечието 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 деветмесечието на 2017г. са извършени 15 погребения на социално слаби граждани на стойност 3 500.00 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.

➤ Информацията е представена с Вх. № 5300-409-11/30.06.2017г.

РЕШЕНИЕ № 783 ОТНОСНО: Изменение и допълнение на учредителен акт на „Обредни дейности“ ЕООД, ЕИК: 104521208

1. На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, във връзка с чл.119, ал.4 и чл.137, ал.1, т.1 от ТЗ и чл.18, т.3 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски общински съвет приема изменение и допълнение на Учредителен акт на ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ ЕООД, ЕИК: 104521208, съгласно Приложение №1.

2. Възлага на управителя на ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ ЕООД, ЕИК: 104521208, да извърши всички и всякакви необходими правни и/или фактически действия, с оглед вписването на горното решение и обстоятелствата, произтичащи от него, в Търговския регистър към Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието.

➤ Промените са вписани в търговския регистър в законовия срок.

3. Възлага на управителя на ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ ЕООД, ЕИК: 104521208 да внесе информация във Великотърновски общински съвет за предприетите действия по изпълнение на това решение.

РЕШЕНИЕ № 810 ОТНОСНО: Приемане на информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за първото шестмесечие на 2017г.

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

Отчет по изпълнение на „БИЗНЕС ПРОГРАМА 2017г.“

резултати	прогнозни	отчетни
ПРИХОДНА ЧАСТ	деветмесечие	
продукция	16000	20222
услуги	225000	266790



стоки	50000	60681
други	1000	853
всички приходи	292000	348546
РАЗХОДНА ЧАСТ	деветмесечие	
материали	21000	25054
външни услуги	60000	73365
амортизации	13000	11043
възнаграждения	1350000	133849
осигуровки	29000	26864
други	6000	3542
балансова с-ст на продадените стоки и материали	26000	33757
финансови	0	511
всички разходи	291000	307985
ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	1000	40561

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 2017г. са 292 000 лв. Прогнозните резултати са на база осредненият брой събития- весели и тъжни за последните 5 години. Отчетните приходи за деветмесечието на 2017г са 348546лв. Те са с 56546лв. повече. Очакваните разходи за деветмесечието на 2017г са в размер на 291 000лв. и са с 16 985лв повече спрямо отчетните, които са 307 985лв. Увеличението на разходите е в пряка зависимост от увеличението брой събития. Прогнозният финансов резултат за деветмесечието на 2017г, е печалба в размер

на 1000 лв. Отчетната печалба е в размер на 40 561лв или с 39 561лв 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 30.09.2017г. паричните средства са в размер на 54хил.лв.

Няма неизплатени фактури, просрочени задължения към доставчици и персонал. Има непогасена част от кредит в размер на 3 750лв. 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 шестивия 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.

1.Краткотрайни ресурси:

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

2.Трудови ресурси:

За осъществяване на дейността си дружеството разполага и с необходимия брой човешки ресурси. По щат в дружеството работят 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 МКАД. Ежегодно информацията се актуализира.

Отчет по изпълнение на маркетингова програма

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

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

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

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

„Обредни дейности” ЕООД предоставя на клиента възможност да избира широк спектър от траурни стоки и услуги съобразно финансовите си възможности, като това не намалява тяхното качество. Единствено „Обредни дейности” ЕООД представя мултимедиен ритуал по време на траурната церемония. Системата за презентация беше изградена през 2006г. Предвид бързото развитие на техническите средства, чрез които се реализира тя, беше осъществено нейното модернизиране през 2010г. От началото на 2010год.



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

Отчет по изпълнение на рекламната програма

Рекламната програма е съставна част от маркетинговата стратегия.

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

- Чрез печатните медии

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

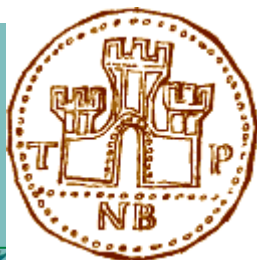
Преориентирането на рекламната политика в никакъв случай не е за сметка на рекламата в интернет.

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

9 месеци

2017

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2017



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.

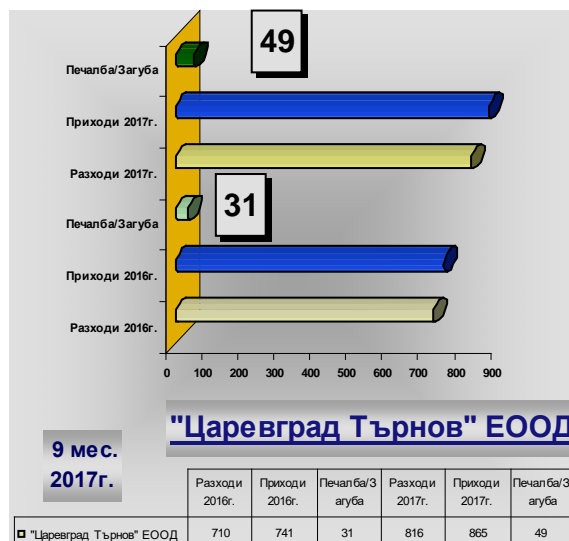
От 01.05.2017г. Борислав Павлов

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
	БЪЛГАРИЯ	
5. Седалище и адрес на управление	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

"Царевград Търнов" ЕООД	БП 2017 9 мес. /хил.лв./	2017г. 9 мес. /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	820	856	36
РАЗХОД	790	816	-26
ПЕЧАЛБА	30	49	19

капитала е Община Велико Търново.

Търговското дружество "Царевград Търнов"

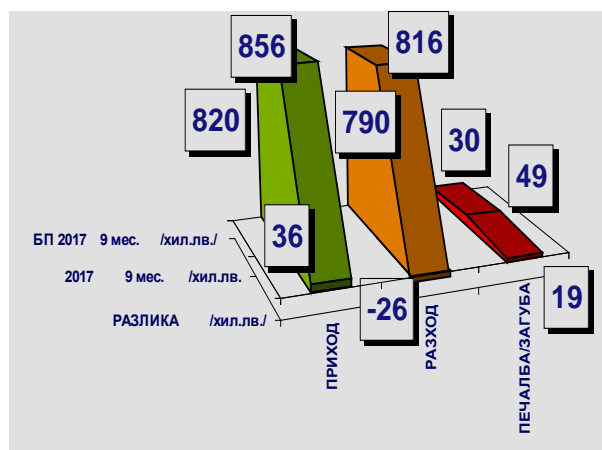
ЕООД реализира печалба за 9-месечието на

2017. в размер на **49 хил.лв.**, като финансовия

резултат през 2016г. за аналогичния разглеждан

период е бил също положителен, в размер на

31 хил.лв.





През информационния период дружеството е

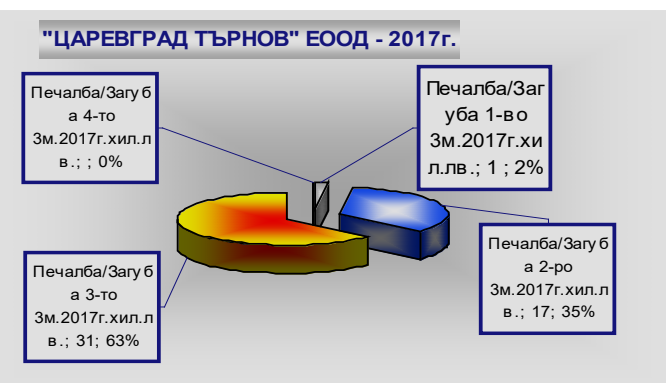
Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие, Деветмесечие и цялата 2017г.							
Наименование на търговското дружество ЕООД	2017 година			2017	2017	2017	2017
	Печалба/Загуба 2017г. хил.лв.	Печалба/Загуба 9м. 2017г. хил.лв.	Печалба/Загуба 6м. 2017г. хил.лв.	Печалба/Загуба 1-во 3м. 2017г. 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		49	18	1	17	31	

работило с **246р. щатни служители.**

Средната работна заплата за 9-месечието на 2017г. е в размер на 782 лв. Съгласно чл.6, ал.1 на **ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА** в „ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ” ЕООД образуват средствата си за РЗ 9-месечно, като за базисен размер се приемат средствата за РЗ заложили в „Бизнес програма 2017”.

Базисните СРЗ за деветмесечието съгласно одобрена „Бизнес програма 2017” са в размер 166 000.00 лв.

Начислените средства за РЗ през Деветмесечието на 2017 г. са 168832.94 лв. и са в рамките на Базисните СРЗ. Средна работна заплата за периода 781.63 лв., изплатени на 24 човека .

ПРИХОДИ

В края на анализирания период - 30.09.2017г. **приходите** на "Царевград Търнов" ЕООД възлизат на **865 хил.лв.**, от които всички приходи са от обичайната дейност:

848 хил.лв.	продажби на услуги
17 хил.лв.	стоки

Приходите от продажба на услуги имат следния вид:

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

"Царевград Търнов" ЕООД - НАЕМИ - 9 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 непревездана дължима сума на Община В.Търново /лв./
21	772	21	7642	54595	44252	10343	0	0	0

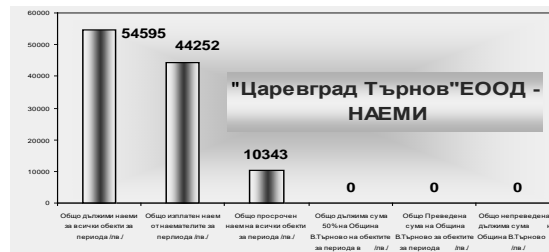
наемотдаване, като са отдадени под наем 21 бр. обекти, по 21 бр. Договори с обща площ 772кв.м. с месечен наем от 7 642лв. и изплатен общо от наемателите 44 252лв. Просрочен е наем в размер на 10 343лв.

Наличен фонд свободни помещения за първото тримесечие на 2017г.

	Всичко
Нетни приходи от продажби на:	2017г.
	хил.лв
- услуги	764464
- стоки	17193
- наеми	83247
- други	690
Общо нетни приходи от продажби	865594

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

Причини: Липсва интерес.





Приходите са количествена характеристика на предлаганите от фирмата дейности. Основния дял представляват приходите от услуги свързани с основната дейност на дружеството от		услуги	стоки	наеми	други	общо
	2016г.	640542	15931	83990	1124	741587
	утвърдени	805000	15000	0	0	820000
	2017г.	764464	17193	83247	620	865594

туристическо обслужване на туристопотока от страната и чужбина, организирането на борси и фестивали, спектакълът "Звук и светлина", продажби на самолетни билети, настанявания и др.- 88.32 % от общия обем. С цел комплексно обслужване на клиентите в дружеството се продават сувенири и картички, които са 1.99% от обема. Приходите от наеми са - 9.62%. Общо приходите в сравнение с предходното деветмесечие на 2016г. са се увеличили 124 007.00 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 **816хил.лв.** Разходите за 2017г. на "Царевград Търнов" ЕООД са увеличени в сравнение с тези за 9-мес. на 2016г. със 106хил.лв. Балансовата стойност на продадените активи за периода е 8 хил.лв. Разходите за лихви за информационния период са 2 хил.лв. и няма други разходи.

СПРАВКА ЗА	
разшифровка код 18-17 "Други неквалифицирани - лв.	22347,80
в т.ч.	
непризнат данъчен кредит	1893,81
отчетна стойност на стоки/други	8033,75
АО	10295,05
банкови такси	2125,19
лихви	0,00

СПРАВКА за	
разшифровка код 15-09 "Други ползвани външни услуги"-,	471237,63
лв.	

в т.ч.	
реклама	13260,22
участие в борси/панаири	90993,15
туристически услуги	9536,73
входни такси музей	299745,40
такси	5098,93
дялово участие "Звук и светлина"	15900,00



съгласно Договор за подпомагане на РИМ	23604,00
ремонт на техника	3726,55
данъци ЗКПО	305,04
други - разни	9067,61

С П Р А В К А за
РАЗХОДИТЕ СВЪРЗАНИ СЪДЕБНАТА СИСТЕМА И АДВУКАТУРАТА -1270.00 ЛВ

В Т.Ч. 300,00	хonorар за завеждане на дело на "Юлия-11"
200,00 - участие в комисия по провеждане на търг за отдаване	
120,00	хonorар за образуване на дело при ЧСИ-длъжник
Диньо Динев	
200,00 - участие в комисия по провеждане на търг за отдаване	
200,00 - вписване на нов управител	
250,00 - публикуване на ГФО 2016г.	

Справка за представителни разходи за деветмесечието 2017 г.

Месец	Стойност	Забележка
		Венец за погребението на Иван
24.4.2017	60,00	Димитров
28.7.2017	14,38	Кафе за гости на фирмата
23.5.2017	7,70	Чаши за офис
26.5.2017	7,30	Чаши за офис
10.7.2017	6,00	Мин.вода офиси
27.7.2017	174,28	Мин.вода офиси
		Подарък тениски на детски духов оркестър
29.8.2017	322,20	оркестър
31.8.2017	116,18	Мин.вода офиси
12.9.2017	9,36	Сок за офис
29.9.2017	97,60	Мин.вода офиси
Всичко 1-9.2017	815,00	Словом: Осемстотин и петнадесет лв.

Структурата на разходите одобрени и отчетени данни за 2017 г.

разходи за 9-месечие 2017г. /лв./	2016г.	одобрени	2017г.
материали	53495	58000	77083
външни услуги	459837	506000	489737
амортизации	9485	9000	10295
възнаграждения	141129	166000	168833
осигуровки	28244	32000	32452
Други	11150	13000	29495
балансова с-ст на ПА	7059	7000	8034
Общо разходи за дейността	710399	790000	815929

Отчетените резултати са по-високи спрямо тези от предходната година с 105530.00 лв. Дρασично увеличение на разходите се отчита от материали с 23 588.00 лв., външни услуги с 29 900.00 лв.

Активна на баланса на "Царевград Търнов" ЕООД за 2017г. възлиза на 598 хил.лв. В раздел **дълготрайни активи** сумата за текущия период е **145 хил.лв.** и е намалена със 7хил. лв. спрямо 2016г.

Краткотрайните активи на дружеството са в размер на **453 хил.лв.** и имат следното изражение по групи:

- **Материални запаси - 57 хил.лв.**
- Материали – 22 хил.лв.
- Стоки - 35 хил.лв.
- **Краткосрочни вземания - 191 хил.лв.,** от

КОИТО вземания



- от клиенти и доставчици – 164 хил.лв.,
- други вземания – 27 хил.лв.
- Парични средства – 199хил.лв.

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯ

произход	стойност лв.	фирма	характер
1.1.Клиенти	163975,69		
в т.ч.	3118,80	АЕРОТРАВЪЛ ЕООД	текущи
	1725,40	АКРОС ЮРЪП ООД	текущи
	108,00	АЛБЕНА ТУР ЕАД	текущи
	129,60	АЛЕКСАНДЪР ТУР КЪМПАНИ ООД	текущи
	5221,20	АМАЧЕРТО ГМБХ	текущи
	250,00	АСТРАЛ ХОЛИДЕДЕЙЗ ИНТЕРНЕТЪНЪЛ АД	текущи
	24,28	ЕТ АТЕЛИЕ СТОЙЧЕВИ ЕООД	текущи
	6975,00	АТЛАНТИК ТУР ООД	текущи
	777,60	БАЛКАН ВИАДЖИ ООД	текущи
	148,80	БАЛКАН РУТ ИНТЕРНЕТЪНЪЛ ООД	текущи
	116,40	БАЛКАНИЯ ТУР ООД	текущи
	388,80	БАЛКАНОВА ООД	текущи
	140,40	БАЛКАНТУРИСТ АД	текущи
	564,15	БЕНИКО БГ ЕООД	текущи
	345,13	БИЛКОВА ГРАДИНА ООД	текущи
	2000,00	БРИТОС ЕООД	текущи
	316,20	БС ТРАВЕЛ ООД	текущи
	466,17	БЪЛГАРСКОФОКЛОРНО СРЕБРО ЕООД	текущи
	5,68	БЪЛГАРСКО НАСЛЕДСТВО ООД	текущи
	16753,80	ВАЙКИНГ КЕТЪРИНГ АГ	текущи
	625,00	ВАЛ ТУРС ЕООД	текущи
	480,00	ВИМАР ООД	текущи
	4656,20	ГОБАЛКАНС ЕООД	текущи
	5535,00	ГРК ГЛОБЪЛ РИВЪРС КРУЗЕС	текущи
	680,40	ДЕМА ТУРС БГ ЕООД	текущи
	20827,14	ДИРЕКЦИЯ КУЛТУРА	текущи
	15,68	ДМВ ДОБРИН ТРИФОНОВ ЕТ	текущи
	1892,62	ДРУЖИНА КРУМПАК Д.О.О	текущи
	6386,10	ДУНАВ ТУРС ХОТЕЛС ЕАД	текущи
	225,00	ЕЛИТ МЕС МИНЕВ-РОДОПА-ВТ ООД	текущи
	52,20	ЕСДИ 2016 ЕООД	текущи
	307,20	ЖИЛСТРОЙ 96 ООД	текущи
	1467,60	И-ТРАВЪЛ КЛЪБ ООД	текущи
	258,60	ЙО НЕКС ТУР ШВЕДЕН АБ	текущи
	415,80	КАРПЕ ДИЕМ ТРАВЪЛ БГ ЕООД	текущи
	5,53	КИРИЛ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ	текущи
	77,66	КИРИЛ ТОМАНОВ КИРИЛОВ	текущи
	1090,80	КОРЕЯ БГ ТУР ЕООД	текущи
	840,00	КРАСИМИР ИВАНОВ СИВОВ	текущи
	8166,60	КУКЕРИ РУСЕ ЦЕЦКО КОЛЕВ ЕТ	текущи
	792,80	ЛИ-ТУР	текущи



750,00	ЛЮБА ТУРС 2007 ООД	текущи
881,20	МАДЖИК ТУРС ЕООД	текущи
3,47	МИГЛЕНА ИВАНОВА ЧАТАЛОВА	текущи
1746,83	МИРКАНА ЕООД	текущи
534,11	МОЛЧЕТО-13 ЕООД	текущи
1109,40	НИКО КРУЗЕС ФЛУСРАЙЗЕН ГМБХ	текущи
511,23	НИНА ВЛАДИНОВА НЕШЕВА	текущи
16664,74	ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	текущи
697,20	ОДИСЕЯ ИН СТА ООД	текущи
178,20	ОЛА ТУРС БЪЛГАРИЯ ЕООД	текущи
1640,00	ОРТАННА ЕООД	текущи
711,00	ПАЛАХУТИВ ТРАВЕЛ ЕООД	текущи
787,80	ПРОФИ ГУРС ООД	текущи
987,85	РАН АРТ ООД	текущи
2470,72	РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ	текущи
21,60	РЕНЕСАНС ТУРС ЕООД	текущи
799,18	РУАЛ ТРАВЕЛ ООД	текущи
22,52	ЕТ РУМИ-РУМЯНА СТОЯНОВА	текущи
12,63	РУСИ РУСЕВ ДОБРЕВ	текущи
19,00	САМУРАЙ ТРЕЙДИНГ КОРП ООД	текущи
5796,00	СДРУЖЕНИЕ НАЦ.ВИНАРСКА АСОЦИАЦИЯ	текущи
-14,58	СДРУЖЕНИЕ НАЦ.ДВИЖЕНИЕ РАБОТИЛНИЦА	текущи
4357,20	СИНИК ТУРС ЮРЪП АГ	текущи
446,74	ЕТ СТОДОР-ГРЕТА ГРИГОРОВА	текущи
1500,00	СТРИЙТ ШЕФС ООД	текущи
447,20	СЪЮЗ-СПУТНИК БГ-ЮСЪ-ТРАВЕЛ ООД	текущи
1565,40	ТАНДЕМ ТРАВЕЛ ООД	текущи
3074,60	ТЕММА ООД	текущи
86,60	ТС ТРАВЪЛ ООД	текущи
2075,82	ТУРИСТ ЕООД	до 1 година
6926,40	ТУЪРАМА ЛИМИТЕД	текущи
5347,80	ТУИ БЪЛГАРИЯ ЕООД	текущи
10,80	УЛПИЯ ТУРС ООД	текущи
3810,60	УЪРЛД СИНЕРДЖИ ТРАВЪЛ Б-Я ООД	текущи
969,22	ФОЛКЛОРНО СРЕБРО ЕООД	текущи
74,64	ХАДЖИЙСКА Д ЕООД	текущи
522,91	ХАЙКЪРС 2008 ЕООД	текущи
321,60	ХЕПИ ТУРС ЕООД	текущи
274,24	ХЮСЕИН ХАСАНОВ ХАСАНОВ	текущи
616,06	ЩАСТЛИВ ИЗГРЕВ ЕООД	текущи
44,42	ЮЛИЯ-11 ООД	текущи
800,00	ЯНТРА ШАРЛОПОВ ХОТЕЛС ЕООД	текущи
1.2 Разчети с подочетни лица	100,00 АВАНС-Подотчетни лица	текущи
1.3.Вземания по съдебни спорове	26610,68 ИЛ 2491; ИД 324/2010; Г.Д.2419/2011	текущи
1.5 Др. Кореспонденти	-35,00 БОН САНТЕ	ТАКСА
	132,00 ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ОТ ПОС КАРТИ	текущи

Парични средства 199хил.лв.:в брой - бхил.лв.;в безсрочни депозити - 193 хил.лв.

По пасива на баланса, собствения капитал е 362хил.лв. и се увеличава с 27хил.лв. в сравнение периода на 2016г.

Основния капитал запазва своята стойност от 5 хил.лв.

ВЕЛИКО ТЪНОВО, 2017г.



Краткосрочните задължения на дружеството към 30.09.2017г. са 209хил.лв., както следва: - задължения към доставчици и клиенти – 132хил. лв.; - задължения към персонала - 27 хил.лв.; - задължения към осигуряване - 13хил.лв.;-данъчни задължения – 12хил.лв. и - др. краткосрочни задължения - 25хил.лв.

СПРАВКА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ

произход	стойност лв.	фирма	характер
1.1.Доставчици	131730,39		
в т.ч.	146,15	БТК ЕАД	текущи
	35,00	ВЕГА- С ООД	текущи
	150,00	ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД	текущи
	46,08	ВЕРИГА ДОМИНО	текущи
	250,00	ВЕСЕЛИН ВАСЕЛЕ ВЕСЕЛ ЕТ	текущи
	194,11	ВИК ЙОВКОВЦИ ООД	текущи
	51,60	ДАНИ МЕД ЕООД	текущи
	300,00	ДИДОН 2008-ООД	текущи
	2064,00	ДМ СТУДИО ООД	текущи
	1877,59	ДЪ ПОИНТ ИНТЕРНЕТЪНЪЛ ООД	текущи
	200,00	ИСТРА-ТН ЕООД	текущи
	97,60	ЛАЙТС ООД	текущи
	831,57	ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД	текущи
	-14,40	МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ ЕООД	текущи
	112,38	МИТ ТАКСИ ООД	текущи
	3120,00	ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	текущи
	728,11	ОДХАРТ ГРУП ООД	текущи
	32,40	ОФИС ЙЕС ЕООД	текущи
	872,00	ПОПАРТ ЕООД	текущи
	120440,20	РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ	текущи
	196,00	ФЛАЙ АРТ СТУДИО ЕООД	текущи
1.2 Доставчици по аванси	35,00	БОН САНТЕ БЪЛГАРИЯ ООД	текущи
1.3.Персонал	26977,13	РАБОТНА ЗАПЛАТА М.09.2017	текущи
1.4.Осигурителни задължения	12761,12	РАБОТНА ЗАПЛАТА М.09.2017	текущи
1.5.Данъчни задължения			
в т.ч.	10026,49	ДДС	текущи
	-5476,79	Данък печалба	текущи
	2580,52	ДОД	текущи
1.6.Други задължения	23391,91		
в т.ч.	789,17	5-АВГУСТ ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	158,33	АТЕЛИЕ-СТОЙЧЕВ-П.СТОЙЧЕВ ЕТ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	295,84	БЕНИКО БГ ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	343,34	БИЛКОВА ГРАДИНА ООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	110,83	ВЕНЦИСЛАВ СТЕФАНОВ ЩЪРКОВ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	129,17	МИГЛЕНА ИВАНОВА ЧАТАЛОВА	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	125,00	КРАСИМИР ИВАНОВ СИВОВ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	270,84	ДМВ-ДОБРИН ТРИФОНОВ ЕТ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	100,00	ИВ-МАРИ-ИВАН МАРИНОВ ЕТ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	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

ВЕЛИКО ТЪНОВО, 2017г.

66



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	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
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
-1200,00	ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД	ДЕПОЗИТ ЗА ГОРИВО
-700,00	ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	ДЕПОЗИТ ОБЩ.ПОРЪЧКА
14500,00	РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ	от муз.билети
3222,19	ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА-ГР.ДОГОВОРИ;	ОТ МЕРОПРИЯТИЯ
1.7 Доверители	1543,00	ИВЕНТИМ БГ ЕООД от продажба на билети

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	0,057	0,042	6.К.обща ликвидност кратк.активи/краткоср.задължения	2,167	2,084
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,135	0,093	7.К.бърза ликвидност кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения	1,866	1,763
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,234	0,163	8.К.незабавна ликвидност кр.вз.+пар.ср./текущи задължения	0,952	0,674
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,082	0,057	9.К.абсолютна ликвидност пар.средства/тек.задължения	0,952	0,674
<u>Показатели за ефективност</u>			<u>Показатели за финансова автономност</u>		
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,060	1,044	10.К.финансова автономност собств.к-л/пасиви	1,732	1,763
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,943	0,958	11.К.на задлъжнялост пасиви/собствен к-л	0,577	0,567
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>					
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	19,821	21,316			
13.Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА	14,786	12,667			
14.Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,068	0,079			

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

резултати	прогнозен	отчетени
ПРИХОДНА ЧАСТ	Деветмесечие	



Туристическо обслужване, музейни обекти, настаняване	341333	449412
Семинари, фестивали, мероприятия/програми	264483	143646
Спектакъл „Звук и светлина”	96000	137243
Панорамна площадка	5500	12193
Реклама	2500	5689
Атракция туристическо влакче	14460	13031
Самолетни билети	3150	3250
Стоки	14000	17193
Наеми	78600	83247
Други	0	690
Всички приходи	820000	865594
РАЗХОДНА ЧАСТ		
Материали	58000	77083
Външни услуги	506000	489737
Амортизации	9000	10295
Възнаграждения	166000	168833
Осигуровки	32000	32452
Други	12000	27370
Балансова ст-ст на продад.стоки	7000	8034
Финансови	0	2125
Всички разходи	790000	815929
ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	30000	49665

Заложените приходи по Бизнес програма за 2017 г. са 820 хил.лв., действителните приходи са 866 лв. с 46 хил.лв повече приходи.

Заложените разходи по Бизнес програма за 2017 г. са 790 хил.лв., действителните разходи са 816 хил. лв с 26 хил. лв. повече разходи.

Независимо от увеличението на приходите и разходите за отчетната година е запазване прогнозната счетоводна печалба - 49665. 00 лв.

Анализа на данните показва следното: най-голям относителен дял в продажбите заемат: - продажба на туристически услуги – 51.92%. Дружеството отчита приходи от ТУРИСТИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ в размер на 449412.00 лв., което се дължи на туристопотока, както от страната така и от чужбина.

- Семинари, фестивали,

мероприятия/програми, – 16,60 %. Дружеството реализира приходи от организация на семинари, фестивали, културни мероприятия.

- Излъчване на АВП ”ЗВУК И СВЕТЛИНА – 15.85 %. Излъчени са 159 бр. Спектакли.

- приходи от наеми – 9.62 % има увеличение на приходите, вследствие на повече обекти дадени под наем

приходи от продажба на стоки - 1.99 % 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 4.26%.

О Т Ч Е Т за изпълнение на „Маркетинговата програма” на “Царевград Търнов” ЕООД – гр. Велико Търново за 9-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 9-месечие на 2017 год.

В изпълнение на т. 4. Рекламна дейност от Бизнесплан 2017 дружеството инвестира 13260.22 лв. за реализиране на следните дейности:

- 2415.46 – реклама в местна и чужда преса

- 2800.00 – ПР услуги

- 4444.76 - рекламни материали

- 3600.00- Сдружение спортен клуб по хандбал Етър -64



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



9 месеци

2017

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ „МЦРСМ-I ЕООД” -Велико Търново	9 мес. 2017г.
Медицински прегледи	11 900
Физиотерапевтични процедури	72 259
<u>Спортна медицина:</u> периодични прегледи начални и предсъстезателни медицински прегледи	1 245 6 159
<u>Физикална и рехабилитационна медицина:</u> апаратна физиотерапия и рехабилитация процедури – апаратни и кинезитерапевтични	72 259
<u>Друга медицинска дейност:</u> хирургия, акушерство и гинекология, педиатрия и интернистика	1 569

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:

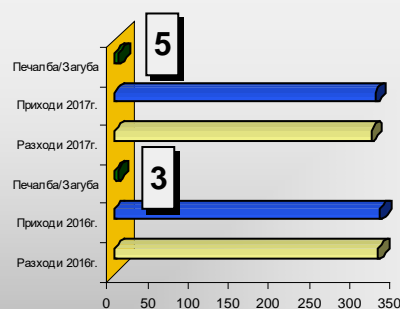
по Решение от 20.07.2000г. на ВТОС към момента е

65 500 лв., разпределен на 6 500 дяла по 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-3хил.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; санитарии- 2.



9 мес. 2017г.

„МЦРСМ I” ЕООД

	Разходи 2016г.	Приходи 2016г.	Печалба/Загуба	Разходи 2017г.	Приходи 2017г.	Печалба/Загуба
□ МЦРСМ I” ЕООД	325	328	3	316	321	5

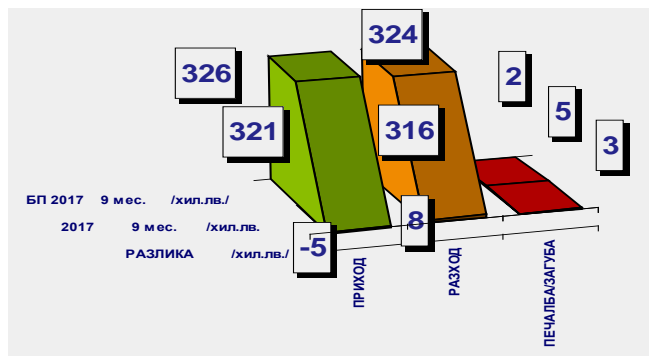
**Средномесечна работна заплата за 9-месечието на 2017г. е в размер на 1 256лв.**

	БП 2017 9 мес. /хил.лв./	2017 9 мес. /хил.лв.	РАЗЛИКА /хил.лв./
"МЦРСМ I" ЕООД			
ПРИХОД	326	321	-5
РАЗХОД	324	316	8
ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА	2	5	3

Общината, така също и в региона.

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

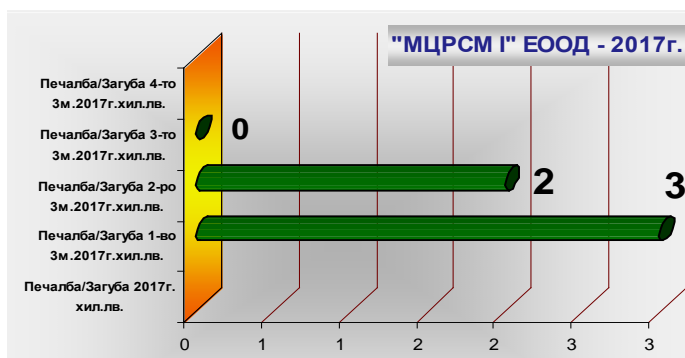
"МЦРСМ-I" ЕООД е със специфичен предмет на дейност – осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ и е единственото Общинско търговско дружество с такава дейност както в



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.	
"МЦРСМ I" ЕООД		5	5	3	2	0		

продължителното заснежаване и заледяване през изминалите зимни месеци на периода/, а това води до устойчивост на приходите.



Планираните приходи за 9-месечието на 2017г. не са постигнати и са с 5 хил.лв. по – малки от обявените в БП 2017., но съвместно с това разходите са излезли от зоната на предвидените за 9-имесечието с 8хил.лв.-намаление.

ПРИХОДИ

Към 30.09.2017 г. " МЦРСМ I " ЕООД реализира приходи от обичайна

дейност на стойност **321 хил.лв.** и са както следва:

Стойността е променена спрямо предходния период. Общите приходи са променени в сравнение с приходите реализирани през 9-месечието на 2016г./328хил.лв./.

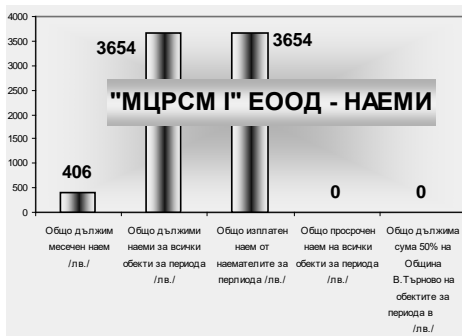
Услуги	321 хил.лв.
--------	-------------

"МЦРСМ I" ЕООД - НАЕМИ - 9 мес.-2017г.



Обекти /бр./	Общо кв. м.	Общодогорови /бр./	Общодължим месечен наем /лв./	Общодължими наеми за всички обекти за периода /лв./	Общо изплатен наем от наемателите за периода /лв./	Общопросрочен наем на всички обекти за периода /лв./	Общодължима сума 50% на Община В.Търново на обектите за периода в /лв./
6	158	6	406	3654	3654	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 3 654лв. изплатен от наемателите без просрочие на сумата договорена за



размера на наема и сраковете 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 **316 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

01.01.2017-
30.09.2017г./лв./

абон.комп.програма	1890
Такса ТР	20
пране	966
сч.услуги	3150
куриерска услуга	233
ДДД услуги	208
Обезвр.отпадъци	665
Обучение	200
Изработка ваучери	501
Раздадени ваучери	9720
Абонамент п.кутия	36
Удост.РЗИ	138
Монтаж кл.с-ма	228
Обслужване СТМ	144
Год.ТП	36
Такса пълном.	13
Абон.каб.телевизия	126
Общо	18274

Други, неklasифицирани другаре

01.01.2017-30.09.2017г./лв./

Такса банка	296
амортизации	15077
Общо	15373



Дружеството има **Краткосрочни задължения на обща стойност 28 хил.лв.**, като за

Краткосрочни задължения		
Задължения към свързани предприятия	0611	
Задължения към финансови предприятия	0612	
от тях към банки	0605	
Задължения към доставчици и клиенти	0613	2
Задължения по търговски заеми	0614	
Задължения към персонала	0615	18
Задължения към осигурителни предприятия	0616	8
Данъчни задължения	0617	

аналогичния предходен период са били 24 хил.лв. Има промяна при дела на задълженията към доставчици и клиенти – 4хил.лв.-увеличение, задълженията към персонала са с 2хил.лв. по-големи- 18хил.лв., към осигурителни предприятия - без промяна-8хил.л. и към доставчици са 2 хил.лв. Няма данъчните задължения и други задължения.

МЦРСМ I В.Търново ЕООД									
Състояние на всички партиди за сметка 401									
Незакрити партиди									
за период от: 01.01.2017 до: 30.09.2017 г.									
№	Документ № - Дата - Вид - Контрагент	Нач.Сдо	Дт	Нач.Сдо	Кт	Дт	Кт	Кр.Сдо	Кт
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8
(162) Алнет Медикал ЕООД									
1	(17) 0000006288 26.09.2017 Фактура Алнет Медикал ЕООД	0.00	0.00	0.00	384.00	0.00	384.00	0.00	384.00
1	(19) 0000006297 27.09.2017 Фактура Алнет Медикал ЕООД	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	630.00	0.00	630.00
1	(20) 0000006301 28.09.2017 Фактура Алнет Медикал ЕООД	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00
Сума за партидата:		0.00	0.00	0.00	1614.00	0.00	1614.00	0.00	1614.00
(148) Конпротър ЕТ									
	(5) /28.10.2014; Н. салдо:	124.32	0.00	0.00	0.00	124.32	0.00	0.00	0.00
1	(25) 0000000111 01.06.2017 Фактура ЕТ Конпротър - Ефрим Ефт	0.00	0.00	0.00	53.76	0.00	53.76	0.00	53.76
Сума за партидата:		124.32	0.00	0.00	53.76	70.56	0.00	0.00	0.00
(96) Тетра 04 ЕООД									
1	(37) 0000008434 26.09.2017 Фактура Тетра 04 ЕООД	0.00	0.00	0.00	204.00	0.00	204.00	0.00	204.00
Сума за партидата:		0.00	0.00	0.00	204.00	0.00	204.00	0.00	204.00
(199) Мобилтел ЕАД									
	(2) 0334328138/10.06.2016; Н. салдо:	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80
Сума за партидата:		0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80
(201) Мит такси ООД									
1	(3) 0000002767 29.09.2017 Фактура Мит такси ООД	0.00	0.00	0.00	428.48	0.00	428.48	0.00	428.48
Сума за партидата:		0.00	0.00	0.00	428.48	0.00	428.48	0.00	428.48
Общо за сметка 401				0.00	2300.24				

Основния записан капитал към 30.09.2017г. е непроменен за годината спрямо 2016г. и е **65 000 лв.**

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

Търговското дружество има текущи краткосрочните вземания в размер на 8 хил.лв., от които: 2хил.лв.-от клиенти и доставчици и други – бхил.лв.



Към 30.09.2017г. паричните средства са **94 хил.лв.**, от които: 92хил.лв. в безсрочни депозити. Паричните средства към края на информационния период са се увеличили текущо в

МЦРСМ I В.Търново ЕООД							
Състояние на всички партиди за сметка 411							
Незакрити партиди							
за период от: 01.01.2017 до: 30.09.2017 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
(30) Орляох ЕООД							
	(6) 1000000081 /01.10.2013; Н. салдо:	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
	Сума за партидата:	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
(1) РЗОК							
1	(81) 1000000693 17.08.2017 Фактура РЗОК	0.00	0.00	309.70	0.00	309.70	0.00
1	(83) 1000000707 25.09.2017 Фактура РЗОК	0.00	0.00	277.40	0.00	277.40	0.00
	Сума за партидата:	0.00	0.00	587.10	0.00	587.10	0.00
(3) СМДЛ Медика ЕООД							
1	(34) 1000000710 29.09.2017 Фактура СМДЛ Медика ЕООД	0.00	0.00	167.01	0.00	167.01	0.00
	Сума за партидата:	0.00	0.00	167.01	0.00	167.01	0.00
(48) Община Велико Търново Дирекция КТ МД							
1	(1) 1000000706 25.09.2017 Фактура Община Велико Търново Ди	0.00	0.00	945.00	0.00	945.00	0.00
	Сума за партидата:	0.00	0.00	945.00	0.00	945.00	0.00
	Общо за сметка 411			1699.11	0.00		

сравнения аналогичен период на предходната година, когато са били 43хил.лв. При анализът на баланса на дружеството се вижда, че: Дружеството няма дългосрочни задължения през информационния период.

Собствения капитал възлиза на 117 хил.лв. и включва:

- основен капитал 65 хил.лв.,
- целев резерв 40 хил.лв. и
- финансов резултат 12хил.лв.

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

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

	2017	2016		2017	2016
Показатели за рентабилност			Показатели за ликвидност		
1.Коефициент на рентабилност	0,016	0,009	6.К.обща ликвидност	3,643	3,750
финансов резултат/нетни приходи продажби			кратк.активи/краткоср.задължения		
2.К.рентабилност на собствен капитал	0,043	0,026	7.К.бърза ликвидност	3,643	3,708
финансов резултат/собствен капитал			кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения		
3.К.рентабилност на пасивите	0,179	0,125	8.К.незабавна ликвидност	3,357	1,792
финансов резултат/пасиви			кр.вз.+пар.ср./текущи задължения		
4.К.рентабилност на активите	0,034	0,021	9.К.абсолютна ликвидност	3,357	1,792
финансов резултат/реални активи			пар.средства/тек.задължения		
Показатели за ефективност			Показатели за финансова автономност		
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,016	1,009	10.К.финансова автономност	4,179	4,792
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,984	0,991	собств.к-л/пасиви		
			11.К.на задължиялост	0,239	0,209
			пасиви/собствен к-л		
Показатели за обръщаемост КМА					
12.Времетраене на 1 оборот	0,000	0,000			
средна наличност на КМАx270/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; спирометрия, издава лиценз за активна спортна дейност / Удостоверение – по образец./, налага забрани за спортуване по медицински показатели, организира и осигурява медицинско обслужване на състезания, вкл. със санитарен транспорт, осведомява треньорите за резултатите от медицинските тестове, консултира треньори, състезатели и граждани по биостимулиране, витаминизиране, медикаментозно възстановяване на организма; лечение и профилактика на спортни травми.

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

- залата за физиотерапия и
- салона по кинезитерапия

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

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

- *Кабинет вътрешни болести:* извършва клиничен преглед, диагностика със специфични методи, назначава лабораторни изследвания, консултации с друг специалист при необходимост, назначава медикаментозно лечение и го проследява чрез вторичен преглед, извършва експертиза на временната нетрудоспособност и издава болничен лист когато е необходим.

- *Кабинет Гинекологичен:* извършва клиничен преглед, диагностика със специфични методи, назначава лабораторни и други изследвания, консултации с друг специалист при



необходимост, назначава медикаментозно лечение и го проследява чрез вторичен преглед, извършва експертиза на временната нетрудоспособност и издава болничен лист когато е необходим.

- *Кабинет хирургичен/ ортопедичен/:* извършва клиничен преглед, диагностика със специфични методи, извършва различни манипулации при спазване на изискванията за асептика и антисептика, превръзки и пр. дейности, назначава медикаментозно лечение и го проследява чрез вторичен преглед, извършва експертиза на временната нетрудоспособност и издава болничен лист когато е необходим.

- *Кабинет педиатричен:* извършва клиничен преглед, диагностика със специфични методи, назначава лабораторни и други изследвания, извършва високоспециализирани дейности, назначава медикаментозно лечение и го проследява чрез вторичен преглед, извършва експертиза на временната нетрудоспособност и издава болничен лист когато е необходим.

МЦРСМ е в договорни отношения с други търговски дружества, организации и фирми за да осъществява дейността си по лечение, диагностика и профилактика на пациентите, както и за осигуряване на необходимите условия за работа на персонала през 2017 год., както следва: Договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ; Договор за рехабилитационно обслужване на Дом за стари хора „Венета Ботева“; Договор за счетоводно обслужване; МОБАЛ”Д-р Ст. Черкезов” за стерилизация, ползване на санитарен транспорт; МЦ “Центромед –2000”; Център за спешна помощ – за ползване на санитарен транспорт при нужда; Договор с фирма за извозване на опасните отпадъци от дейността на медицинския център; Договор с фирма по трудова медицина съгл. ЗЗБУТ; Лаборатория Медика – за лабораторни изследвания на активно спортуващите; Първа частна пералня – пране и гладене на бельо; Договори за поддържане на медицинската апаратура; Договор за охрана чрез СОТ; Договор поддържане и актуализация на програмен продукт Danina G –лицензирана от НЗОК програма за отчет на дейността; Договор за поддръжка на вътрешната информационна мрежа и компютрите; поддръжка на касовия апарат; Договор с мобилен оператор за тарифен план на група от всички служители на МЦРСМ. При нужда се ползват услугите на работник по поддръжка, шофьор, консултанти и сезонно наемане на медицински лица по граждански договори. Имуществото и сградата са застраховани срещу кражба, пожар, природни бедствия в ЗВЗК „БулИнс“. Диагностичната апаратура подлежи на ежегоден метрологичен контрол и тариране. Лицензирана лаборатория замерва напрежението в електроинсталацията периодично.

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

Отчет за извършената медицинска дейност от „МЦРСМ-Г”ЕООД – Велико Търново 9-месечие на 2017г.

През изминалите 9 месеца на 2017 година в МЦРСМ – Велико Търново са извършени от различните специалисти общо 11 900 медицински прегледа, направени са 72 259 физиотерапевтични и кинезитерапевтични процедури, 1095 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 направлението 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 третото тримесечие на 2017 година в Кабинета по спортна медицина са извършени в този обем 419 периодични прегледа на състезатели от спортни клубове и организации и ученици от Спортно училище, общо 1245 за изминалите 9 месеца на годината. Всички състезатели са получили Удостоверение по образец /публикувано в Наредба №8 /и са картотекирани в съответните федерации.

През деветмесечието на 2017 год. са издадени общо 6159 предсъстезателни прегледа за участие в различни състезания в страната, като 1394 от тях са за прояви през третото 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. септември 2017 год. е издадена Заповед № 103 за медицинско осигуряване като част от проявите продължават няколко дни и изискват санитарен транспорт.

Физикална и рехабилитационна медицина

Физиотерапевтите работят по договор с НЗОК , извършват се и платени услуги – апаратна физиотерапия и кинезитерапия. През деветмесечието на 2017 година са обслужени 1868 здравноосигурени лица насочени от личните си лекари или други специалисти с Направление бл.№3, като през последните 3 месеца на годината техния брой е 530 пациента. Лицата самостоятелно заплащащи тези услуги са 178 от началото на годината, а средната продължителност на лечението е била 14 дни. През третото тримесечие на 2017 година са направени 21862 апаратни и кинезитерапевтични процедури от общо 72 259 от началото на годината. Рехабилитатор ерготерапевт обслужва ежедневно с медицинска рехабилитация по договор Дневен център за възрастни хора с увреждания във Велико Търново. 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. Ежемесечно се прави отчет по Договор с НЗОК за извършената дейност по специалността физикална и рехабилитационна медицина, заплащана от тях. И през третото тримесечие на 2017 год продължи работата по Оздравителните програми – една за за деца с гръбначни изкривявания, плоскостъпие, и скелетни деформации и втора - за деца с наднормено тегло и затлъстяване и усложнения от тях, с участие на 68 деца общо.

Оздравителните програми се радват на голяма популярност сред родителите и всички записани деца посещават системно заниманията, като тази година средствата па Програмите бяха намалени и броя на обхванатите деца е по-малък.

Друга медицинска дейност

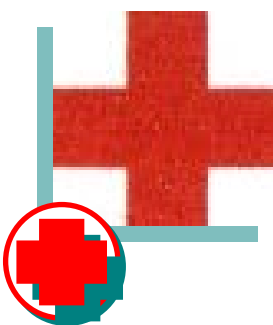
В МЦРСМ през 2017 година работят също специалисти по хирургия, акушерство и гинекология, педиатър, интернист, физиотерапевт, а от месец август – и кардиолог. Тези специалисти работят по втори трудов договор и обслужват договор с РЗОК в извънболничната специализирана медицинска помощ. През деветмесечието на 2017 година са извършени 1569 прегледа от тези специалисти, както и 1095 високоспециализирани изследвания по различните специалности. Всеки специалист отчита ежемесечно дейността си по Договор с НЗОК за работа със здравноосигурени пациенти. АГ специалиста е направил 365 ехографски изследвания за последното тримесечие, множество цитонамазки, колпоскопии и др. специфични за специалността изследвания. Хирурга извършва доплерсонографии на венозните съдове на крайниците, а кардиолога – освен традиционната електрокардиография може да

ВЕЛИКО ТЪНОВО, 2017г.



прави стрес тест с натоварване. Всички прегледи – първични и вторични, както и медицинските процедури са отразени в амбулаторен журнал и други документи съгласно изискванията за отчетност в здравеопазването. С цел подобряване на работната среда са закупени ДМА - климатици за 3 кабинета, както и апарат за криопресотерапия за работа във физиотерапията.

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



9 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; информиране на обществеността по проблемите на сексуалното здраве и на кожно-венерическите заболявания; научно-изследователска дейност в областта на сексуалното здраве и на кожно-венерическите заболявания; откриване до 10 легла за диагностичен и лечебен престой; извършва търговски сделки за нуждите на осъществяваните медицински дейности и за обслужване на пациентите.

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

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛ „ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД	9 мес. 2017г.
Амбулаторни прегледи	3118
Брой преминали болни	478
Брой изписани	463
Пролежани леглодни	3 523
Използваемост на 1 легло в дни	352,3
Оборот на 1 легло	46,3
Продължителност на престоя /ср./	7,61
Брой легла в стационара	10



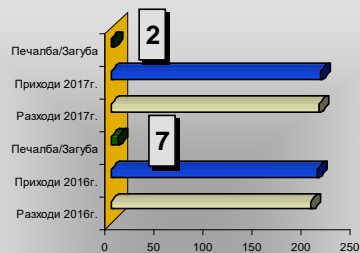
ЕИК 104 527 481

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.



„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД

9 мес.

2017г.

	Разходи 2016г.	Приходи 2016г.	Печалба/Загуба	Разходи 2017г.	Приходи 2017г.	Печалба/Загуба
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	203	210	7	211	213	2

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

МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 9 /девет/ 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/
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	16	0	313	2 347	31,3	7,5	234,7

МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД /натурални показатели/ 2017г.

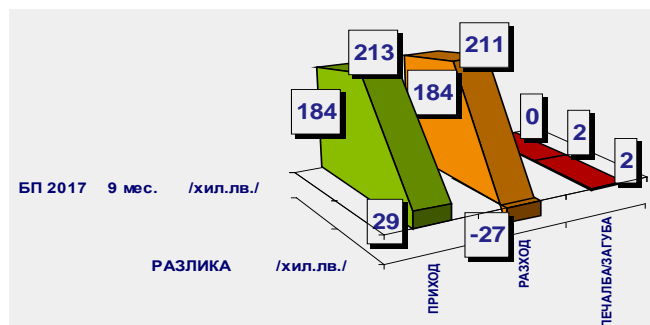
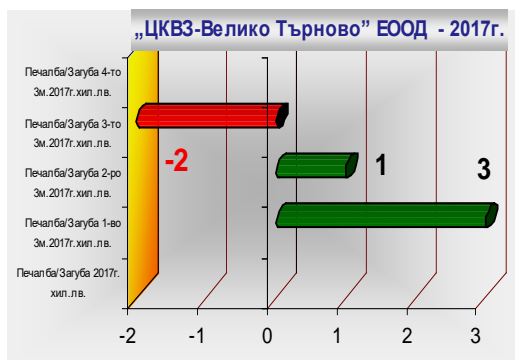
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 9/девет/ МЕСЕЧИЕ-2017г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2017г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на 1 легло	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	15	2	463	3 523	46,3	7,61	352,3

През 9-месечието на 2017г. - „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново”

ЕООД реализирал **положителен финансов резултат в размер на 2 хил.лв.** За същия период на предходната година този резултат е бил също положителен, но в размер на 7хил.лв.

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

„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	БП 2017 9 мес. /хил.лв./	2017 9 мес. /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	184	213	29
РАЗХОД	184	211	-27
ПЕЧАЛБА	0	2	2





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		2	4	3	1	-2		

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

	Отчет Деветмесечие 2017г.	Бизнес-план 2017г.	Отклонение /хил. лв./
1. Приходи от продажба на услуги	211	189	+22
- по договор РЗОК	187	185	+2
- потреб. такса	8	3	+5
- платени услуги	14	1	+13
- други приходи	2	0	+2
2. Приходи от финансираня	0	0	+0
3. Извънредни приходи	2	0	+2
Общо приходи:	213	189	+24
Разходи :			
- Материали	30	23	-7
- Външни услуги	41	37	-4
- Амортизации	4	3	-1
- Възнаграждения	115	112	-3
- Осигуряване	21	14	-7
- Други разходи	0	0	-0
Общо разходи	211	189	-22

Средно списъчния състав на работещите в „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново“ ЕООД през 9-месечието на 2017г. е **14 човека**. Средната месечна заплата на заетите в „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново“ ЕООД е **787лв.** при 746лв. за 9-месечието на предходната 2016г. Дружеството разполага с необходимия кадрови потенциал, качествена характеристика на който е в състояние да покрие високите изисквания като към лечебно заведение с областна и междуобластна значимост. По щат лечебното заведение разполага с 18 бр. персонал:

1. Численост на персонала - общо	18
висш медицински персонал	2
в т.ч. Лекари	2
полувисш медицински персонал	11
в т.ч. медицински сестри	10
медицински лаборанти	1
друг персонал	5

Начислени средства

НАЕТИ ЛИЦА		код	Месец_7	Месец_8	Месец_9	От началото на годината
по трудово или служебно правоотношение						
а		б	1	2	3	4
ПЕЧАЛБА	Работна заплата (код 4000 = код 4010+код 4020 + код 4030 + код 4040)	4000	12 272	13 104	14 102	112 608
	в т.ч. основна заплата за отработено време	4010	8 598	7 579	9 041	76 150

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2017г.



	възнаграждения над основната заплата (наднормено, месечни и тримесечни премии по системите за заплащане на труда и еднократни възнаграждения)	4020	0	0	316	316
	от тях: регулярни месечни	4021	0	0	0	0
	платен отпуск	4030	775	2 356	1 096	8 152
	допълнителни и други възнаграждения по КТ, ЗДС и друг нормативен акт	4040	2 899	3 169	3 650	27 989
	от тях: за извънреден труд	4050	223	408	652	0
	от код 4000: на жени	4001	12 272	13 104	13 334	111 840
От код 4000 кол. 4	Начислени еднократни възнаграждения с годишен характер (целеви награди, ДМС, годишни премии)	4002				0
	в т. ч. на жени	4003				0
Разходи за сметка на работодаателя (левове)	Обезщетения по КТ, КСО и ЗДС	4100	0	417	0	872
	Социални и здравни осигуровки (вкл. доброволни и фонд "Безработица")	4200	2 312	2 436	2 567	21 081
	Други социални разходи и надбавки	4300	0	0	0	0
	Данък върху социалните разходи	4400	0	0	0	0

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

**ПРИХОДИ
За**

други приходи по финансови операции	2 000лв.
--	----------

приходи от услуги	187 000лв.
други приходи	24 000лв.

информационния период, чрез дейността си „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД е реализирал общо **приходи в размер на 213 000лв.**, както следва:

РАЗХОДИ

Извършените разходи от търговското дружество през 9-месечието са **211хил.лв.** и имат ръст на увеличение в сравнение с регистрираните разходи на дружеството за 9-месечието на 2016г. от 8 хил.лв., което е достатъчно за да окаже влияние в посока на текущия финансов резултат на дружеството за 9-месечието на текущата година/2хил.лв./.

Р А З Ш И Ф Р О В К А НА “ДРУГИ ВЪНШНИ УСЛУГИ” към 30.09.2017г.

1. КУРЕУРСКА УСЛУГА	-	786.00 лв.
2. ДОГОВОР ЗА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ	-	13035.00 лв.
3. ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ	-	323.00 лв.
4. ТРУДОВА МЕДИЦИНА	-	158,00 лв.
ВСИЧКО :		14302,00 лв.

Р А З Ш И Ф Р О В К А НА ДРУГИ РАЗХОДИ към 30.09.2017г.

Параграф	Сума лв.
1. Начислени амортизации	3985 лв.
2. Банкови такси и лихви	678 лв.
ВСИЧКО:	4663 лв.

АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА „ЦКВЗ - В. ТЪРНОВО” ЕООД от 01.01.2017 до 30.09.2017 г.



№	Ф а к т о р и	Деветмесечие 2016г.	Деветмесечие 2017г.	отклонение	влияние
1.	Нетни приходи от продажби	210	211	1	+1
2.	Приходи от финансиране	0	0	0	0
3.	Финансови приходи	-	-	-	-
4.	Извънредни приходи	2	2	0	+0
5.	Всичко приходи от обичайната дейност	212	213	1	+1
6.	Разходи по икономически елементи и суми с корективен характер	203	211	8	-8
7.	Финансови разходи	0	0	0	0
8.	Извънредни разходи	0	0	0	0
9.	Всичко разходи/6+7+8/	203	211	8	-8
10.	Брутна печалба за данъчно преобразуване/5-9/	+9	+2	-7	-7

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

- за деветмесечието на 2017г. е положителен + 2 хиляди лева;
- за деветмесечието на 2016 г. е положителен + 9 хил. лв

Краткосрочните задължения на „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД към 30.09.2017г. са 40хил.лв. и са увеличени с 1хил.лв. в

сравнение с 2016г., когато са били 39хил.лв. и са към: персонал – 20 хил.лв., доставчици и клиенти – бхил.лв., осигурителни предприятия – 5хил.лв. и данъчни задължения – 9 хил.лв.

С П Р А В К А за НЕРАЗПЛАТЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ 30.09.2017г.

КОНТРАГЕНТ	СУМА
В и К “ЙОВКОВЦИ” ООД	117,02 лв.
МОБАЛ ”Д-р СТ. ЧЕРКЕЗОВ”	856,62 лв.
ЕЛБОС ЦВЯТКО БОЯНОВ ЕТ	180,00 лв.
СМДЛ МЕДИКА Д-Р КАРАМЕЛСКИ	997,90 лв.
СБАЛПФЗ Д-Р ТРЕЙДМАН	300,00 лв.
ДИАСИСТЕМС ООД	92,40 лв.
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	2857,49 лв.
СТАНИС 2008 ЕООД	465,12 лв.
КОЦ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД	260,00 лв.
ТАЛОДЕРМА ТРЕЙД ООД	58,96 лв.
ОБЩО:	6185,51лв.

За информационния период „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД има краткосрочни вземания в размер на 7хил.лв. от клиенти и доставчици.

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

1. КОЦ ЕООД - 6068.20 лв.
2. МЕД.ЦЕНТЪР-1 ЕЛЕНА - 9,00 лв
3. СБАЛПФЗ „Д-р Трейдман” ЕООД - 20,00 лв.
ВСИЧКО : 6097,20 лв.

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

Паричните средства на дружеството с които приключва 9-месечието са 31 000лв. и са с 9 000лв. по-вече в сравнение с периода на 9 -месечието на 2016г.

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

По Актива на баланса дружеството регистрира 109 хил.лв. :

- Материални запаси- материали : 2 000лв.
- Машини и оборудване : 0лв.
- Парични средства : 31 000лв.
- Съоръжения – 8 000лв.
- Сгради и конструкции:61 000лв.
- Вземания: 7 000лв.



Дълготрайните активи са на стойност **69 хил.лв.**: сгради и конструкции- 61 хил.лв., съоръжения – 8 хил.лв

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

Финансовия резултат е -32хил.лв. и е формиран както следва: натрупана печалба от минали години – 66 хил.лв., непокрита загуба -100хил.лв., текуща печалба – 2 хил.лв.

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

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

	2017	2016		2017	2016
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1.Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	0,009	0,043	6.К.обща ликвидност кратк.активи/краткоср.задължения	1,000	1,282
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,029	0,120	7.К.бърза ликвидност кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения	0,950	1,231
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,050	0,231	8.К.незабавна ликвидност кр.вз.+пар.ср./текущи задължения	0,775	1,026
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,018	0,079	9.К.абсолютна ликвидност пар.средства/тек.задължения	0,775	1,026
<u>Показатели за ефективност</u>			<u>Показатели за финансова автономност</u>		
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,009	1,034	10.К.финансова автономност собств.к-л/пасиви	1,725	1,923
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,991	0,967	11.К.на задължияост пасиви/собствен к-л	0,580	0,520
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>					
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	2,559	2,571			
13.Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА	105,500	105,000			
14.Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,009	0,010			

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА „БИЗНЕС ПРОГРАМАТА 2017г.“, „Маркетинговата програма” и „Рекламна програма” на “ЦКВЗ – В. ТЪРНОВО” – ЕООД към 30.09.2017 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 000лв. 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 финансовата задача за деветмесечието на 2017г.

Финансово-икономическата задача на „ЦКВЗ- В. Търново“ ЕООД приходите и разходите са изцяло съобразени с изискванията на Закона за счетоводството и действащите счетоводни стандарти.

Наблюдава се увеличение на приходите от РЗОК както спрямо заложените в бизнес програмата, така и същият период на предходната година.

Приходи	План за деветмесечие на 2017 г.	Изпълнение за деветмесечие на 2017 г.	Разходи	План за деветмесечие на 2017 г.	Изпълнение за деветмесечие на 2017 г.
Приходи от услуги	159	209	Материали	23	30
- РЗОК	185	187	Външни услуги	37	41
- Потр. такса	3	8	Амортизации	3	4
- Платени услуги	1	14	Възнаграждения	112	115
Други приходи	0	2	Осигуровки	14	21
Приходи от финансираня	0	0	Други разходи	0	0
Извънредни приходи	0	2	Финансови разходи	0	0
Финансови приходи	0	0	Извънредни разходи	0	0
Общо приходи	189	213	Общо	189	203

В сравнение с разходите за деветмесечието на 2016г., които са в размер на 203хил. лв за същият



отчетен период на 2017г. разходите на „ЦКВЗ В. Търново” ЕООД са увеличени на 211хил. лева, главно в частта си на променливите разходи, които са в пряка връзка с увеличените обеми на работа на центъра.

При изпълнение на „Бизнес програма 2017г.” също се наблюдава на увеличаване на разходите заложен в плана в общата му част.

Приходната и разходната част на прогнозния баланс показват равенство на приходите и разходите за деветмесечието на 2017г. Брутният финансов резултат за деветмесечието на 2016г. + 9 хил. лева. Брутният резултат за същият период за 2017г. е в размер на + 2 хил. лева. За периода до 30.09.2017г. НЗОК не е закупила извършена болнична медицинска помощ съгласно договори 040567/11.05.2017 г. и 041061/11.05.2017г. на стойност 14740,00 лв.

ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ

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

Финансирането през 2017 г. от НЗОК се извършва съгласно „Допълнително споразумение към договор за работа по клинични пътеки” с НЗОК.

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

А/ Приходите от реализирани дейности с РЗОК

За деветмесечието на 2017 г. приходите, които са получили по договор с РЗОК представляват 89,25 % 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 4,15%
- Приходи от потребителски такси по чл.37 от ЗЗО 4,05 %

Наблюдава се намаление на приходите извън договорите с НЗОК, което е във връзка с увеличаване на лицата, които са освободени от плащане на такси. Спадът на приходите се дължи и на намаляване на обема на работа на другите ЛЗ, с които имаме договори за извършване на услуги.

РЕСУРСНО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ

Материалните ресурси за деветмесечието на 2017 г. са както следва:

Наименование	Стойност в х.лв
Сгради	69
Нематериални активи	0
Машини и оборудване	0
Съоръжения	0
Материални запаси	2
Вземания от клиенти	7
Парични средства	31
ОБЩО:	114

➤ 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. Секарекс | - 1 бр. |
| - 5. Автоклав | - 2 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 | - 2 бр. |
| - 13. Бионик лампа | - 1 бр. |
| - 14. Дестилатор | - 1 бр. |



- 15. Водна баня	- 1 бр.
- 16. УВ гребен за псориатици - комб.	- 1 бр.
- 17. Апарат за криотерапия	-1 бр.
- 18. Система за моно UV-В терапия – UV 100 L	- 1 бр.
- 19. Мобилна ръчна система /гребен/за UV терапия – UV 109	- 1 бр.
- 20. Мобилна система за UV терапия на ръце и крака UV 236	- 1 бр.
- 21. Дерматоскоп	- 1 бр.
- 22. Лампа диагностична	- 1 бр.
- 23. Куфар спешен компл. с бутилка	- 1 бр.

Програмни продукти

- 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
 - Отчитане на дейностите по договорните отношения с РЗОК се извършват с лицензираният ПП „КОДМАСТЕР” – утвърден от НС на НЗОК.
- Информационно обезпечаване на „ЦКВЗ- В. Търново” ЕООД разполага със сигурна система за информационно обслужване.

Човешки ресурси

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

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

По щат лечебното заведение разполага с 16 бр. персонал:

- висш / лекари/ - 2 бр.
- висш, специалисти и среден мед. персонал - 9 бр.
- висш, немедицински персонал - 1 бр.
- друг персонал - 5 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 2017г. в центъра няма направени представителни разходи.

Показатели	План 2017 година	Отчет 2017 година
Амбулаторни прегледи	2910	3118
Брой преминали болни	320	478
Брой изписани	310	463
Пролежани леглодни	2325	3523
Използваемост на 1 легло в дни	232,5	352,3
Оборот на 1 легло	31,0	46,3
Продължителност на престоя /ср./	7.5	7,61
Брой легла в стационара	10	10

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

„ЦКВЗ- В. Търново” ЕООД има договор с МЦ „АУРА” ООД гр. В. Търново за консултативна помощ без заплащане в рамките на работното време.

СПРАВКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПОЛИКЛИНИКАТА И СТАЦИОНАРА НА ЦЕНТЪРА ЗА ДЕВЕМЕСЕЧИЕТО НА 2017г.

От всички изложени показатели в отчета на центъра за дейността му през деветмесечието на 2017 год. се наблюдава увеличение на приходите и на разходите. С това се цели създаване на по-добра организация и оптимизация на дейността, без това



да противоречи на стремежа за подобряване маркетингова политика и разширяване на пакета от услуги, които предлага дружеството.

ОТЧЕТ за изпълнение на МАРКЕТИНГОВА ПРОГРАМА за деветмесечието 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 2017 г., 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 деветмесечието 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 булзни дерматологични заболявания (форми на пемфигус); диагностика, лечение и профилактика на лица със сексуално предавани инфекции от „ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД .

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

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

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



„КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕООД



9 месеци

2017

Дружеството е с предмет на дейност:

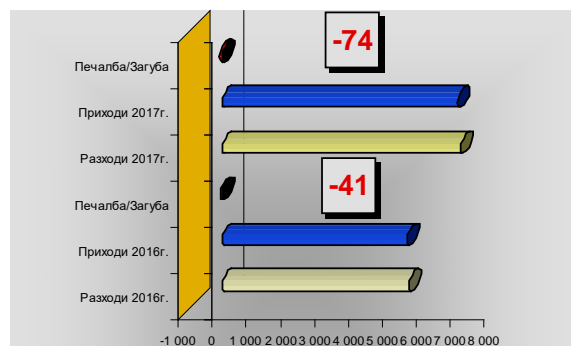
Активно издирване, диагностика и лечение на лица с онкологични заболявания; периодично наблюдение, консултации и проследяване на болните с онкологични заболявания и преканцерози; регистрация и диспансеризация на болни с онкологични заболявания и преканцерози; създаване и поддържане на раков регистър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

Решение от 28.08.2000 г. на ВТОС за вписване в Регистъра на търговските дружества рег.1 , том 6, стр.252, партида 26 по ф.д.№ 1258/2000 г. Еднолично дружество с ограничена отговорност с 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

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ „КОЦ-Велико Търново“ ЕООД Стационарните отделения	9 мес. 2017.
Пролежани леглодни	16 963
Продължителност на престоя	4,32
Оборот на едно легло	21,11
Брой легла	186
Използваемост на 1-но легло в дни	91,2
Преминали болни общо за „КОЦ-Велико Търново“ ЕООД	3 926



„КОЦ-Велико Търново“ ЕООД

9 мес. 2017г.	Разходи 2016г.	Приходи 2016г.	Печалба/З агуба	Разходи 2017г.	Приходи 2017г.	Печалба/З агуба
□ „КОЦ-Велико Търново“ ЕООД	5 495	5 454	-41	7 007	6 933	-74

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2017г.

87



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. – 9 мес. е в **размер на -74хил.лв.-загуба**, при аналогичния период на 2016г.-41хил.лв. увеличение на загубата за 2017г.- 33хил.лв.

БИЗНЕС ПРОГРАМА 2016-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 9 /девет/ МЕСЕЧИЕ - 2017г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2017. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на1 легло	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	186	201	4	4 282	20 421	23,02	4,76	110
МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД /натурални показатели/ 2016г.								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 9 /девет/ 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	193	-74	3926	16963	21,11	4,32	91,2

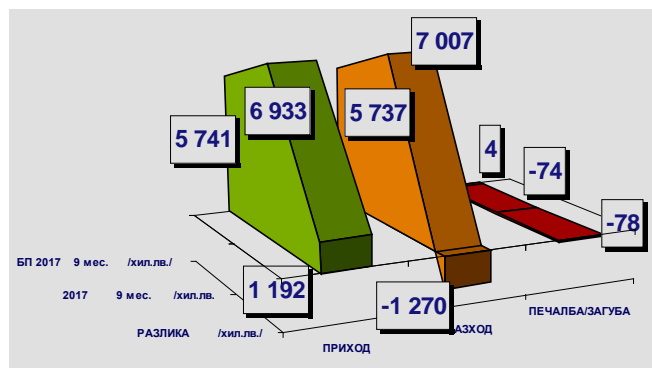
МЕДИЦИНСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА „КОЦ” - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД								
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2017г. - 30.09.2017г.								
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	Разходи за 2017г. /хил.лв/ по периоди	Разходи за медикаменти и мед. консумативи 2017г. /хил.лв/	Разходи за възнаграждения 2017г./хил.лв/ по периоди	% на р-ди за медикаменти 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
ДЕВЕТМЕСЕЧИЕ 2017г.	7007	4041	1688	57,67	24,09	6933	58,29	24,35

За 9-месечието на 2017г. **числеността на персонала** в „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД е била **193 човека**.

Средна месечна брутна работна заплата за 9-месечието е 974лв.



„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	БП 2017 9 мес. /хил.лв./	2017 9 мес. /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	5 741	6 933	1 192
РАЗХОД	5 737	7 007	-1 270
ПЕЧАЛБА	4	-74	-78

**ПРИХОДИ**

Общо приходите на „КОЦ-Велико Търново” ЕООД за 9-месечието на 2017 година са в размер на 6 933 000лв., и са увеличени с 1 479хил.лв.спрямо аналогичния период за 2016г., когато са били 5 454 хил.лв., като са разпределени както следва:

Приходи от услуги	6 826хил.лв.
Други приходи	107хил.лв.

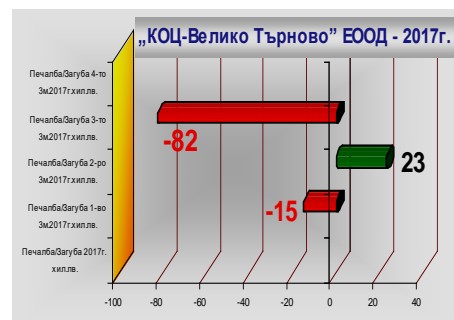
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД -НАЕМИ - 9 мес.-2017							
Обекти /бр./	Общо кв. м.	Общо договори /бр./	Общо дължим месечен наем /лв./	Общо дължими наеми за всички обекти за периода /лв./	Общо изплатен наем от наемателите за периода /лв./	Общо просрочен наем на всички обекти за периода /лв./	Общо непреведена дължима сума на Община В.Търново /лв./
2	60	2	311	1629	0	1629	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 629лв. 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		-74	8	-15	23	-82	



СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА на ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПЪРВО 9-МЕСЕЧИЕ НА 2017г. ЗАЛОЖЕНИ В БИЗНЕС ПРОГРАМАТА ЗА ПЪРВО 9-МЕСЕЧИЕ НА 2017г.

ПОКАЗАТЕЛИ	01.01.2017г. - 30.09.2017г.	БИЗНЕС ПЛАН 2017г.	ОТКЛОНЕНИЕ
I.ПРИХОДИ			
I.Приходи от продажба на услуги	6933	5741	1192
по договор с РЗОК	6826	5625	1201
потребителска такса	6	6	0



платени услуги	18	30	-12
други приходи	83	80	3
2.Приходи от финансираня	0	0	0
Приходи от субсидия на МЗ	0	0	0
Централна доставка	0	0	0
3.Нефинансови приходи	0	0	0
4.Извънредни приходи	0	0	0
ОБЩО ПРИХОДИ	6933	5741	+1192
II.РАЗХОДИ			
1.Разходи за материали	4166	2763	-1403
2.Разходи за външни услуги	346	345	-1
3.Разходи за амортизации	435	435	0
4.Разходи за възнаграждения	1688	1800	+112
5.Разходи за осигуровки	323	360	+37
6.Други разходи	3	4	+1
7.Финансови разходи	46	30	-16
8.Извънредни разходи	0	0	0
ОБЩО РАЗХОДИ	7007	5737	-1270

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

Промените в показателите за приходите и разходите към 30.09.2017г. в сравнение с показателите за същия период за 2016г. 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 другите отделения.

2. Част от увеличението на разходите се дължи на увеличените разходи за амортизация, разходи за скъпоструващи и общоболнични медикаменти.

Фактори	2016г.	2017г.	Отклонение	Влияние
Нетни приходи от продажби	5454	6933	1479	+1479
Приходи от финансираня	0	0	0	0
Финансови приходи	-	-	-	-
Извънредни приходи	0	0	0	0
Вс.приходи от обичайната дейност/1+2+3+4/	5454	6933	1479	+1479
Разходи по икономически елементи и суми с корективен характер	5446	6961	1515	-1515
Финанс. разходи	49	46	3	+3
Извънредни разходи	0	0	0	0
Всичко разходи /6+7+8/	5495	7007	1512	-1512
Брутна печалба за данъчно преобразуване /5-9/	-41	-74	33	-33

РАЗХОДИ

Разходите към 30.09.2017 г. са в размер на 7 007хил.лв и са увеличени с 1 512хил.лв. в сравнение с периода на 2016г., когато са били 5 495хил. лв.

РАЗШИФРОВКА НА „ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ” В ЛВ. КЪМ 30.09.2017Г.

ВИДОВЕ РАЗХОДИ	СУМА/лв./
Изпиране на бельо	12 205
Обслужване на комп.техника	9 412



Стерилизация на медицински барабани	11 471
Обслужване на асансьорни уредби	3 559
Обслужване на трудова медицина	6 081
Обезвреждане на отпадъци	4 648
Обслужване на чилър	3 094
Юридическа услуга	9 000
Разходи за медицински услуги	12 156
Обслужване пожароизв.инсталация	1 855
Обслужване счетоводна програма и програма ТРЗ	4 836
Абонамент интернет	549
Абонамент кабелна тв	480
Общо	79 346

РАЗШИФРОВКА НА ДРУГИ РАЗХОДИ, НЕКВАЛИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ КЪМ 30.09.2017г.

Лихви по търговски взаимоотношения –	42 750.12 лв.
Такси,комисионни-	3 390.97 лв.
Амортизации-	<u>434 734.14 лв.</u>
480875.23лв.	

Краткосрочните задължения на „КОЦ-Велико Търново” ЕООД са **3 328хил.лв.** и имат следната структура: към доставчици и клиенти – 2 761лв., към персонала – 201хил.лв., към осигурителни предприятия – 72хил.лв., данъчни задължения –274хил.лв. и други краткосрочни задължения – 20хил.лв.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ КЪМ 30.09.2017г.

№	Доставчици	Сума в лв
I.	Доставчици по фактури	
1	ХМИ-ЕООД-В.ТЪРНОВО	2911,44
2	АКВАХИМ-ЕООД	12584,06
3	ВиК-В.Т.	12179,71
4	ДРЕГЕР-БЪЛГАРИЯ-ЕООД	11340,57
5	ИСТ ЛИНК-БЪЛГАРИЯ-ООД	33502,97
6	МАРВЕНА-ООД-СФ	20112,85
7	МОБАЛ-Д-р СТ.ЧЕРКЕЗОВ-В.Т.	32422,48
8	ПАСОНАР-ГИНОВИ-СД-В.Т.	4277,00
9	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ	246613,32
10	Ти М-ЕТ-В.Т.	4690,00
11	СВЕЖЕСТ- ЕООД	7968,70
12	МЕДИЯР-ЕООД	10134,75
13	ОМНИМЕД Л Т Д СОФИЯ	4256,38
14	СТЕРОДЕНТ-1-Т. ТОДОРОВ ЕТ	2011,00
15	ЕКОФАРМ ЕООД	17107,20
16	МЕДЕКС ФАРМАСЮТИКЪЛС ООД	160001,24
17	ЛИБРА АД /ФЪОНИКС ФАРМА ЕАД/	77626,92
18	ЕЛЕКТРОНКОМЕРС	12616,80
19	ЕЛПАК ООД-ЕТ	153,50
20	БРАУН МЕДИКАЛ ООД	372,96
21	ХИМТЕКС ООД	2918,40
22	ОРФЕЙ 54 СД	288,00
23	ВЛАГОКЛИМА ООД	11341,99
24	ЛИВЕДА МЕД 2000 ООД	280,00
25	ЦКВЗ - В.ТЪРНОВО ЕООД	6068,20
26	РСР ЕООД	2181,24



27	ЙОРДАНКА АНДРЕЕВА - ВЕСЕЛИНА ЕТ	4995,00
28	ЕЛ ДИАГНОСТИК ЕООД	918,00
29	СБАЛК-ВТ ЕАД	1125,00
30	ДИАХЕМ ООД	540,00
31	ХРОНО ООД СОФИЯ	28977,46
32	ОФИС ЙЕС ЕООД	15,00
33	КОНПРОТЪР-ЕФТИМ ЕФТИМОВ ЕТ	8320,82
34	ШАРКОВ ИНКОМ ООД	7,50
35	ЛАБОРАТОРИИ ПРОТЕКТА ООД	3708,00
36	МЕДИКЪЛ ИМИДЖ ООД	6557,53
37	ИМЕДИЯ КОНСУЛТ ЕООД	180,00
38	ВИВАКОМ - БТК - СОФИЯ	1443,30
39	ПРОЕКТОКОНСУЛТ-ТН ЕООД	86,40
40	СОЛОМЕД ООД	12048,13
41	МАРВЕНА ДИАГНОСТИК ООД	35613,84
42	МАРВЕНА М ООД	24224,36
43	ЛАБДИАГНОСТИКА ООД	480,00
44	ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД	250,80
45	ЕКОСТАЛ ЕООД - ЛЕВСКИ	1857,60
46	НОВИМЕД ООД	1291,40
47	ЕТРА-ЕЛ ООД	300,00
48	НОВА МЕДИКЪЛ ООД	1950,00
49	ДЕНИК ЛИФТ ЕООД	972,00
50	МЕДИСОФТИС ЕООД	6632,02
51	ВИП СЕКЮРИТИ ЕООД	168,00
52	СИМЕНС ХЕЛТЕКЪР ЕООД	2771,11
53	ВЕГА-С ООД	2855,00
54	АВАМЕД ПРО ЕООД	5400,00
55	КАМАКО- ПЛАМЕН ПЕНЕВ ЕТ	359,98
56	ГРИН БГ АД	1080,00
57	СБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ ЕАД	2570,00
58	ЕВРОМЕД - СОФИЯ ООД	19500,00
60	ИМПУЛС 96 - Л ООД	3924,00
61	ПЕТРОЛ-АД	1,41
62	МЕРК БЪЛГАРИЯ ЕАД - СОФИЯ	155,40
63	ФАРКОЛ АД	374,43
64	ФОНДАЦИЯ МОРЕ - ДАРЗАЛАС - ВАРНА	1488,00
	Общо	879103,17
II.	Доставчици по ДМА	
1	ДАРИС МС	950,00
2	ФЕРОМЕД 97 ЕООД - РЕМОНТ АКТИВИМЕТЪР	2028,60
	Общо	2978,60
III.	Доставчици по скъпоструващи медикаменти	
1	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ	390308,47
2	МЕДЕКС ООД	221420,20
3	ЕКОФАРМ ЕООД	3105,67
4	ЛИБРА АД /ФЪОНИКС ФАРМА ЕАД/	115193,75
5	ЦД АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС ЕООД	343565,97
6	ЦД ТОП ХОСПИТАЛ СЪРВИС АД	4855,80
7	ЦД РОШ БЪЛГАРИЯ ЕООД	800436,99
	Общо	1878886,85

Краткотрайните активи са от материални запаси на стойност 625хил. лв. срещу 469хил.лв. за периода на 9-месечието на 2016г.

Краткосрочните вземания за информационния период на 2017г. дружеството са 1 403хил.лв.

ВЗЕМАНИЯ ОТ КЛИЕНТИ КЪМ 30.09.2017г.



№	Име на клиента	Ст-ст в лв
1	ЕТ СТЕРОДЕНТ	6078,79
2	МОБАЛ Д-Р СТ.ЧЕРКЕЗОВ	6629,60
3	МБАЛ СЕВЛИЕВО	450,00
4	Ти М-ЕТ-В.Т.	48,00
5	ЦКВЗ - В.ТЪРНОВО ЕООД	260,00
6	СБАЛПФЗ "Д-Р ТРЕЙМАН"	20272,40
7	РЗОК	1338742,07
8	ДИРЕКЦИЯ СОЦ.ПОДМОМАГАНЕ - ДИМИТРОВГРАД	2700,60
9	СБАЛК-ВТ ЕАД	7330,00
10	ОЙЛ ВТ ЕООД	636,96
11	ПРО-ИНТЕРНЕСАНЪЛ	508,52
12	ИНТЕРНЕСЪНЪЛ ГРАНТС АДМИНИСТРЕЙШЪН ИНК	8447,65
13	ТЕРА ООД	8588,68
14	ИЛИАНА 53 ЕООД	2334,26
15	ДИД 1990 ЕООД	196,56
	Общо	1403224,09

Паричните средства в „КОЦ-Велико Търново” ЕООД към 30.09.2017г. са били в размер на 27 000 лв.

Дълготрайните активи са в размер на 12 544хил.лв. и се състоят от: сгради и конструкции – 7 111хил.лв., машини и оборудване – 5 352хил.лв., земи – 58 хил.лв., други ДМА – 21хил.лв.

Собствения капитал на дружеството е на стойност 10 430хил.лв. и е формиран от : Основен капитал – 10 770хил.лв.; Резерв– 462 хил.лв.; Натупана загуба от минали години – 728хил.лв. и текуща загуба – 74хил.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 обрращаемост 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	-0,011	-0,008	6.К.обща ликвидност	0,617	0,419
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	-0,007	-0,004	7.К.бърза ликвидност	0,430	0,254
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	-0,022	-0,014	кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения		
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	-0,005	-0,003	8.К.незабавна ликвидност	0,008	0,007
<u>Показатели за ефективност</u>			кр.вз.+пар.ср./текущи задължения		
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	0,989	0,993	9.К.абсолютна ликвидност	0,008	0,007
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	1,011	1,008	пар.средства/тек.задължения		
<u>Показатели за обрращаемост КМА</u>			<u>Показатели за финансова автономност</u>		
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	21,302	27,079	10.К.финансова автономност	3,134	3,679
13.Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА	12,675	9,971	собств.к-л/пасиви		
14.Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,079	0,100	11.К.на задължнялост	0,319	0,272
			пасиви/собствен к-л		



СПРАВКА ЗА ПРОВЕДЕНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ В "КОЦ-В.ТЪРНОВО" ЕООД - ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО 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 консултативи -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 противотучол	противотуморни лек.средства							
	00763-2017-0002			открита	„Алта Фармасютикълс” ЕООД	„Алта Фармасютикълс” ЕООД	29,06,2017	1035916,56	1
					„Фьоникс Фарма” ЕООД	„Фьоникс Фарма” ЕООД	29.6.2017	3324999,5	2
					„Медекс” ООД	„Медекс” ООД	23.6.2017	1112375,44	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 радиофармацевтици				Електронкомерс ЕООД				
	00763-2017-0003			открита	Търговска лига НАЦ АД	Търговска лига	15.8.2017	3915.50	№ 4
					Фаркол АД	Фаркол	25.8.2017	78693.89	№ 5
					Медекс ООД	Медекс ООД	23.8.2017	229862.40	№ 3
					Новимед Фарма ООД	Новимед Фарма ЕООД	11.8.2017	24924,6	№ 1
					Фьоникс Фарма ЕООД	Фьоникс фарма	30.8.2017	226284,03	№ 5
					Софарма Трейдинг АД	Софарма Трейдинг	14.8.2017	147955	№ 2
5	Извънгаранционен абонаментен сервиз на медицинската техника			открита	Инфомед ЕООД				
	007630-2017-0004				Хроно ООД	Хроно ООД	18.8.2017	5160.00	№ 1
					Александър медика ЕООД	Алекс. медика ЕООД	24.8.2017	6600	№ 4
					Медисофтис ЕООД	Медисофтис ЕООД	31.8.2017	5040	№ 6
					Дрегер медикал България				
					СД "Пасонар- Гинови & Елпак Лизинг ЕООД	СД "Пасонар- Гинови &	17.8.2017	6324.06	№ 2
					ЕТ ТИМ-Иван Йорданов	ЕТ Т и М	24.8.2017	8400	№ 5
					Аквахим АД	Аквахим АД	21.8.2017	5760	№ 3
6.	Доставка на ел.енергия ниско напрежение и избор на координатор на			открита	в работен процес				

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2017г.

94



	балансираща							
	група							
	00763-2017-0005							
7.	Доставка на лекапствени средства -2				в работен процес			
	00763-2017-0006			открита				

ОТЧЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ НА 9-МЕСЕЧИЕ НА 2017Г.

ОТЧЕТ

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

№ по ред	Консултативни кабинети	ОТЧЕТ Деветмес. 2017 год.
1	Онкотерапевтичен	4441
2	Онкохирургичен	2987
3.	Гръдна хирургия	90
4.	Онкогинескологичен	1706
5.	Радиологичен	1950
6.	Онкоурологичен	1952
7.	Ехографски	3523
8	ЕКГ	2227
9.	Нуклеарна медицина - прегледи	2130
10.	Функционално изследване на дишането	13

ОТЧЕТ

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

№	Вид на изследването	ОТЧЕТ Деветмес.2017 г.
1.	Ro графии	3694
2.	Ro скопии	38
3.	Мамографии	1728
4	Контрастни изследвания	58
5	КАТ	295

ОТЧЕТ

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

№ по ред	Вид клинично изследване	ОТЧЕТ Деветмес. 2017г.
1.	Клинико-химични и биохимични	62908
2.	Хематологични	85080
3.	Цитоморфологични	14640
4.	Туморни маркери	3361
5.	Коагулация	5253



ОТЧЕТ

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

№ по ред	Вид изследвания	ОТЧЕТ Деветмес. 2017 г.
I.	<i>Хистологична лаборатория</i>	
1.	Биопсии	3352
2.	Конизации	512
3.	Гефрири	106
4.	Имунохистохимични Изследвания	613
5.	Консултации на готов препарат	4
6.	Некроскопии	-
II.	<i>Цитологична лаборатория</i>	
1.	Цитонамазки	276
2.	Пункционни биопсии	34
3.	Спираловидни биопсии	-
4.	БАЛ, катетър	755
5.	Пунктати	364

ОТЧЕТ

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

№ по ред	Вид на изследването	ОТЧЕТ Деветмес. 2017г.
1.	Радиоимунологични	2470
2.	Сцинтиграфии на щитовидна жлеза	32
3.	Сцинтиграфия на кости	337
4.	Сцинтиграфия на бял дроб	2
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 деветмесечието на 2017 година.

№ по ред	Структура на стационарните отделения	ОТЧЕТ Деветмес. 2017
1.	Медицинска онкология	2673
2.	Онкохирургично отделение с урологичен сектор	591
3.	Гръдна хирургия	95
4.	Онкогинекологично	757
5.	Отделение по лечение с дневен стац.	390
6.	Анестезиология, реанимация и интензивно лечение	590



Общо преминали болни - 3926 бр.

Отчет за изпълнение на Бизнеспрограма 2017г. към 30.09.2017г.

Приходи/хил.лв./	Бизнес План 2017г. /хил.лв./	Отчет 01.01.2017г.- 30.09.2017г. /хил.лв./
Показатели		
По договор с РЗОК	5 625	6 826
Извънредни приходи	0	0
Потребителска такса	6	6
Финансови приходи	0	0
Платени услуги	30	18
5Други приходи	80	83
Клинични и терапевтични изпитвания в областта на онкозаболяванията	0	0
Общо:	5 741	6 933

Разходи/хил.лв./	Бизнес План 2017г. /хил.лв./	Отчет 01.01.2017г.- 30.09.2017г. /хил.лв./
Материали	2 763	4 166
Външни услуги	345	346
Амортизации	435	435
Възнаграждения	1 800	1 688
Осигуровки	360	323
Други р-ди	4	3
Общо р-ди	5 707	6 961
Фин.р-ди	30	46
Изв.р-ди	0	0
Всичко р-ди	5 737	7 007
Печалба	4	-74
Всичко	5 741	6 933

Промените в показателите за Приходите и разходите към 30.09.2017г. 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 скъпо струващи и общоболнични медикаменти.

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.



Закупена е ендоскопска апаратура от фирма „Инфомед“ ЕООД и заприходена на 22.05.2017г. в Операционен блок на КОЦ – В.Търново ЕООД

II. Решение на Великотърновския Общински съвет № 670/25.05.2017г., Годишния финансов отчет за 2016г. на КОЦ – В.Търново ЕООД е вписан в Търговския регистър под № 20170627123812/27.06.2016г.

III. Решение на Великотърновския Общински съвет № 810/28.09.2017г. Приемане на информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за първото шестмесечие на 2017г.

„ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕООД



9 месеци

2017

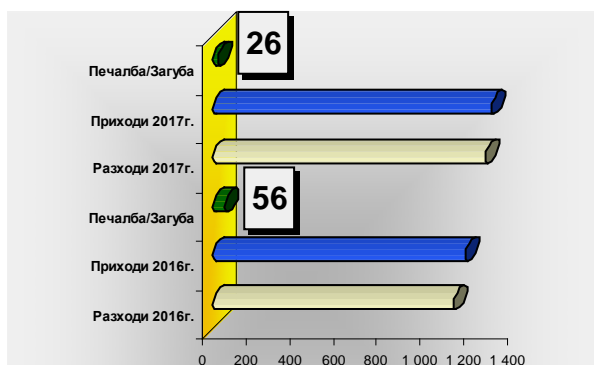
Дружеството е с предмет на дейност:

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

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ „Център за психично здраве- Велико Търново“ ЕООД	9 мес. 2017г.
Брой легла	130
Преминали болни	1927
Проведени леглодни	33282
Среден престой на един болен	18,3
Оборот на леглата	14,8
Средна използваемост	256,2

на население то; информиране на обществеността по проблемите на психичното здраве; научноизследователска дейност в областта на психичното здраве; откриване на легла за диагностичен и лечебен престой; предоставяне на социални услуги по реда на Закона за социалното подпомагане; извършва търговски сделки за нуждите на осъществяваните медицински дейности и за обслужване на пациентите.

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



9 мес.
2017г.

„ЦПЗ-ВеликоТърново“ ЕООД

	Разходи 2016г.	Приходи 2016г.	Печалба/ Загуба	Разходи 2017г.	Приходи 2017г.	Печалба/ Загуба
□ „ЦПЗ-ВеликоТърново“ ЕООД	1106	1162	56	1252	1278	26



отговорност с фирма „Областен диспансер за психични заболявания със стационар - Велико Търново” ЕООД. Решение № 215/14.09.2000г. на Общински съвет Велико Търново. Решение № 1043/19.08.2010г. на Общински съвет Велико Търново-променя фирменото наименование от „Областен диспансер за психични заболявания със стационар - Велико Търново” ЕООД като занаят дружеството осъществява дейността си с наименование „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД. Удостоверение изх. № 20100915113615/15.09.2010г. на Агенция по вписванията е вписано наименование „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД.

ЕИК 104 525 651

Управител на дружеството:

Д-р Мариана 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 9 /девет/ 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	17	1702	29 728	13,1	17,5	228,7

МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД /натурални показатели/ 2017г.

МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 9 /девет/ 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	69	26	1927	33282	14,8	18,3	256,2

„Център за психично здраве-Велико Търново” през 2017г. е работил с **69** наети по трудов

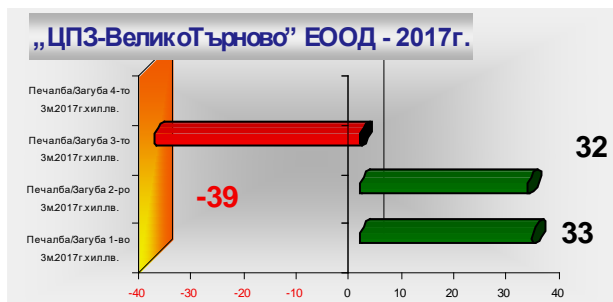
Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие, Деветмесечие и цялата 2017г.

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.2016г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 1-во 3м.2017г. хил.лв.				
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД		26	65	33	32	-39		

договор лица. **Средната месечна годишна работна заплата за 9 мес. на 2017г. на едно лице е 1 203лв.** В средствата за работна заплата се включват:

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

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



Видове начисления	Общо – в лева
Заплати по трудов договор – начислени по ведомост	591634
Възнаграждение по договор за	33915

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2017г.



4. Обезщетенията по Кодекса на труда.

Структурата на brutната работна заплата

1. Възнаграждения с постоянен характер

2. Възнаграждения с променлив характер

Възнагражденията с постоянен характер зависят от отработеното време.

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

Определянето на размера на полагаемите се средства за работна заплата за деветмесечието 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. Доплащането на допълнителни средства към трудовото възнаграждения, явяващи се икономия на средства за работна заплата се определя съобразно постигнатите финансови резултати за отчетния период в натрупване от началото на годината, съобразени с очакваните крайни годишни финансови резултати. Размера на икономията на средства за работна заплата се изчислява в процент към основна месечна заплата по длъжностно щатно разписание, но не повече от 20% от основната заплата – средно месечно в натрупване за периода. Условие за изплащане на икономия на средства за работна заплата за съответния период е постигане на положителен финансов резултат /след плащане на дължимите данъци/ и липса на просрочени задължения към държавата и търговските контрагенти.

Брой на леглата в диспансера – 130 бр. За 9-месечието на 2017г. „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД регистрира **положителен финансов резултат в размер на 26хил.лв.**, за сравнение през 9 месечието на 2016г. резултатът е бил също положителен в размер на 56хил.лв.

ПРИХОДИ

През 9 мес. на 2017г., чрез дейността си „ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД е реализирал общо **приходи** в размер на **1 278 хил.лв.** както следва:

Приходи от финансиране за издръжката от ДБ	1 111 000 лв.
от извършени услуги	162 000лв.
други	5 000 лв.

ПРИХОДИ	План към 30.09. 2017 г.	Отчеткъм 30.09. 2017 г.	% на изпълнение
Приходи от услуги в т.ч. от проучвания	27	163	603.70
Други приходи	4	4	100.00
Финансиране от Министерство на здравеопазването	1080	1111	102.87
Общо приходи	1111	1278	114.94
Финансови приходи			
Извънредни приходи			
Общо приходи	1111	1278	114.94
Загуба			
Всичко	1111	1278	114.94

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.

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



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:

o платени медицински услуги;

o отдаване под наем на помещения и площи, собственост на дружеството;

o 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;

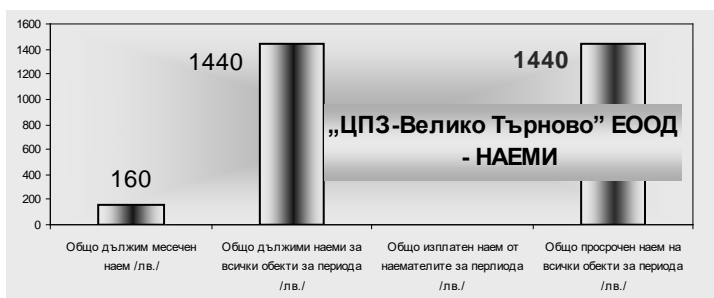
"ЦПЗ" ЕООД - НАЕМИ - 9 мес.-2017г.							
Обекти /бр./	Общо кв. м.	Общо договори /бр./	Общо дължим месечен наем /лв./	Общо дължими наеми за всички обекти за периода /лв./	Общо изплатен наем от наемателите за периода /лв./	Общо просрочен наем на всички обекти за периода /лв./	Общо непреведена дължима сума на Община В.Търново /лв./
2	4	2	160	1440		1440	0

- 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 изпитвания на медикаменти по

сключени договори Другите приходи са незначителни.

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 1 440лв. наем.За отчетния период свободни помещения ЦПЗ-В.Търново има само в сградата в с. Средни Колиби – община Елена. Същата, за да се отдава под наем най-напред трябва да се ремонтира, тъй като е необитаема – няма и елзахранване и вода.Сградата е двуетажна, като всеки етаж се състои от:



4 стаи, коридор, тоалетна и стълбище със застроена площ от 127.25кв. метра. Поради липса на финансови възможности сградата не е ремонтирана и не може да се ползва. Необходимо е Община Велико 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 9-месечието на 2017г. за дейността си годината „Център за психично здраве- „ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД е извършил общо **разходи** в размер на **1 252 хил.лв.** Направените разходи за текущия период са със 146 хил.лв. по-големи спрямо 9-месечието на 2016г.

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2017г.

101



РАЗХОДИ	План към 30.09. 2017г.	Отчеткъм 30.09. 2017г.	% на изпълнение
Материали	182	204	112.09
Външни услуги	82	154	187.80
Амортизации	28	28	100.00
Заплати	648	698	107.72
Осигуровки	118	126	106.78
Други разходи	34	39	114.71
Общо разходи	1092	1249	114.38
Финансови разходи	2	3	100.00
Общо разходи	1094	1252	114.35
Печалба	17	26	152.94
Всичко	1111	1278	114.94

Основния капитал е в размер на 15 хил.лв. и е непроменен за 9-месечието.

Резервите в размер на 734 хил.лв. също са непроменени.

Краткотройните активи за 2017г. са 520 хил.лв. и са, както следва: материали – 5 хил.лв.; вземания – 151 хил.лв. и парични средства – 361хил.лв.

РАЗШИФРОВКА НА РАЗХОДИТЕ ПО ПОДПАРАГРАФИ	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
ДРУГИ ДАНЪЦИ - § 18-12	3 240	3 240
-Данък сгради	3 072	3 072
-Данък по ЗКПО	0	0
-Данък МПС	168	168
ДРУГИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ - 18- 17	30 191	2 262
-Амортизации	27 929	0
-Банкови такси и комисионни	2 262	2 262
Отписани вземания	0	0
Брак материали	0	



РАЗШИФРОВКА НА РАЗХОДИТЕ ПО ПОДПАРАГРАФИ за периода от 01.01.2017 г. до 30.09.2017г.	Начислени текуща година	Изплатени текуща година /лв./
ДРУГИ ПОЛЗВАНИ ВЪНШНИ УСЛУГИ - §15-09	32 951	32 721
-По договори за правна защита	3 600	3 600
-Експертни оценки	0	0
-Консултиране болни	0	0
-Квалификация на персонала	1 240	1 240
- Дезинфекция	1 176	1 176
- Пране	2 330	2 330
-Лабораторни изследвания и скенер	7 508	7 278
-Интернет	648	648
-Служба по трудова медицина	486	486
-Аптека МОБАЛ	4 104	4 104
-Кабелна телевизия	216	216
-Измиване кола	73	73
-Технически преглед МПС	121	121
-Презареждане на пожарогасители	617	617
-Обезвреждане кл. Отпадъци	297	297
-Изработка на ключове	242	242
-Ремонт на компютри	70	70
-Ремонт на телевизори	117	117
-Куриерски услуги	180	180
-Изработване схеми за евакуация	42	42
-Заверка АВ	22	22
-Ремонт на климатик	658	658
-Проверка везни	45	45
-Проверка АКН	180	180
-Ремонт на МПС	2 216	2 216
-Отпушване канали	430	430
-Диагностика фризер	24	24
-Претапициране мебели	360	360
-Нотариална такса	57	57
-Копирни услуги	30	30
-Ремонт принтери и скенери	41	41
-Озеленяване площи	3 421	3 421
-Кастрене дървета	2 400	2 400

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

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 9-месечието на 2017г. са 121 хил.лв., срещу 132хил.лв. за 2016г. и са както следва: Задължения към доставчици и клиенти – 12хил. лв.; Задължения към персонала – 60 хил.лв.; Задължения към осигурителни предприятия- 29хил.лв.; Данъчни задължения – 8хил.лв.; Други краткосрочни задължения -12 хил.лв.



№ по ред	Задължения	Сума	произход	платени до изготвяне на отчета	остават за погасяване	срок и начин на погасяване
1	Към доставчици	11 701,04		11 701,04	0,00	
	в.т.ч. Енерго про-енерг.услуги	1 121,31	електроенергия м. 09/2017	1 121,31	0,00	
	МОБАЛ "Д-р Ст. Черкезов"	674,20	клинични изследвания м.09/2017	674,20	0,00	
	Софарма трейдинг Ад	944,97	медикаменти	944,97	0,00	
	Бизнес сървисис ЕООД	635,00	абон. обслужване м.09/2017	635,00	0,00	
	БТК ЕАД	44,10	телефонни услуги м.09/2017	44,10	0,00	
	Мастър пик ООД	5 955,46	храна м.09/2017	5 955,46	0,00	
	Теленор България ЕАД	516,44	услуги м.09/2017	516,44	0,00	
	Бизнес секюрити ЕООД	715,20	охрана м.09/2017	715,20	0,00	
	Енерго про мрежи	506,30	електроенергия м. 09/2017	506,30	0,00	
	МЛ България АД	60,06	услуги м.09/2017	60,06	0,00	
	ВиК Йовковци ЕООД	528,00	услуги м.09/2017	528,00	0,00	
2	Към персонала	59 821,24		58 401,94	1 419,30	
	в т.ч: начислени по ведомост	58 401,93	заплати м.септември 2017	58 401,94	-0,01	
	неползвани отпуски	1 419,31	неползвани отпуски мин.години	0,00	1 419,31	неползвани отпуски мин.години
3	Към осигурителни предприятия	28 782,14		28 782,14	0,00	
	в т.ч: начислени по ведомост	28 528,08	начисления за м.09/2017 год.	28 782,14	-254,06	
	отпуски	254,06		0,00	254,06	осиг. неползвани отпуски мин.години
4	Данъчни задължения	7 835,22		7 835,22	0,00	
	в т.ч: данък по ЗДДФЛ	7 835,22	данък възнагр.м.09.2017	7 835,22	0,00	
5	Други краткосрочни задължения	12 449,06		5 467,60	6 981,46	
	в т.ч: удържки от заплатите	12 449,06	удържки от заплатите м.09/2017	5 467,60	6 981,46	
	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	3 147,38		427,40	2 719,98	до вземане на решение от синдиката
	застраховки служители	253,58		253,58	0,00	
	запор сметки на служители	50,62		50,62	0,00	
	работнически влок и ВСК	4 736,00		4 736,00	0,00	
				112		
6	Общо по баланса	120 588,70		187,94	8 400,76	

Краткосрочните вземания са от съдебни вземания и от клиенти и доставчици и други и са 151 хил.лв., както следва: съдебни и присъдебни вземания – 112 хил.лв. и други – 39 хил.лв.

С П Р А В К А за вземанията на ЦПЗ - В.Търново към 30.09.2017 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 - : МарияГ лущкова за събиране на вземането



	Вземания от клиенти и доставчици	335,97		
1.	ЦСУ-ЦСРИЛП	95,97	Префактурирани разходи	м. октомври 2017
2	Ди венд	240,00	Наем второ трим.2017 г.	м. октомври 2017
3	Служебен аванс	0,00		
	Други вземания	39070,50		
1.	Министерство на здравеопазването	39070,50	Изравнителна субсидия от МЗ	м. декември 2017
	Общо вземания	151427,00		

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

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

	2017	2016		2017	2016
Показатели за рентабилност			Показатели за ликвидност		
1.Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	0,156	0,982	6.К.обща ликвидност кратк.активи/краткоср.задължения	4,298	4,182
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,030	0,064	7.К.бърза ликвидност кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения	4,231	4,061
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,118	0,241	8.К.незабавна ликвидност кр.вз.+пар.ср./текущи задължения	2,983	2,545
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,024	0,051	9.К.абсолютна ликвидност пар.средства/тек.задължения	2,983	2,545
Показатели за ефективност			Показатели за финансова автономност		
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,021	1,051	10.К.финансова автономност собств.к-л/пасиви	3,950	3,763
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,980	0,952	11.К.на задължиялост пасиви/собствен к-л	0,253	0,266
Показатели за обръщаемост КМА					
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	60,629	47,368			
13.Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА	0,000	5,700			
14.Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,225	0,175			

С П Р А В К А за стойността на разходите свързани със съдебната система и адвокатурата през 9-месечие на 2017г.

По вземането от Христослав Панов – бивш главен счетоводител на дружеството е приключено наказателното дело /НХОД 459/2012 год. и образувано гражданско дело № 1155/2015 г. 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 01.01.2017г.– 30.09.2017г.

През отчетния период са проведени процедури по Закона за обществените поръчки – чрез събиране на оферти както следва:

1. 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.

2. 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.

3. за „Доставка на нетна електрическа енергия за 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 22.08.2017 година.

Подадени са две оферти за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка от „Енерго-про енергийни услуги“ ЕООД, град Варна и от „Мост енерджи, АД, град София.

ЦПЗ-В.Търново сключи договор „Енерго-про енергийни услуги“ ЕООД, град Варна на 25.09.2017 година.

ОТЧЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ за периода 01.01.2017г. – 30.09.2017г. в „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕООД гр.Велико 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 деветте 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 30.09.2017 година			
		ОПАЛЛТТР	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	796	308	612	1713
4	Изписани болни	790	311	611	1712
5	Болни в края на периода	52	18	46	116



№ По ред	Показатели	към 30.09.2017 година			
		ОПАЛЛТТР	ОПЛЛЗ	Отделение Дневен стационар	общо
6	Преминали болни	847	325	755	1927
7	Проведени леглодни	15006	5402	12874	33282
7а	в.т.без домашен отпуск				33282
8	Среден престой на един болен	17,8	16,6	19,6	17,9
9	Оборот на леглата	14,7	14,8	13,1	13,9
10	Средна използваемост в дни	258,7	245,5	257,5	256,3

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

№ По ред	Показатели	към 30.09.2016 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	45	112
3	Постъпили болни	363	415	307	620	1705
4	Изписани болни	363	420	306	607	1696
5	Болни в края на периода	29	23	18	45	108
6	Преминали болни	391	441	320	747	1899
7	Проведени леглодни	7804	7202	5523	12728	33257
7а	в.т.без домашен отпуск					33257
8	Среден престой на един болен	20,0	12,5	17,3	19,5	18,4
9	Оборот на леглата	13,0	15,8	14,5	13,1	13,8
10	Средна използваемост	260,1	197,3	251,0	254,6	255,6

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

№ по ред	Натурални показатели	30.09.2016 год.	30.09.2017 год.
1	Численост на персонала по щатно разписание – общо /вкл. по договор за управление/	71	73
1.1	В.т.ч: - висш медицински персонал	11	12
1.2	-друг персонал	60	61
1.3	От него с висше немедицинско образование	11	14
2	Заети бройки – общо на 30.06.	69	70
	В.т.ч: - висш медицински персонал	10.75	11.75
	-друг персонал	58.25	58.25
	От него с висше немедицинско образование	6.25	11.75
3	Общо разходи за дейността – в лева	1103716	1251672
	в т.ч. за стационара	768311	902724
	за приемно-диагностично звано	335405	348948
4	Разходи за медикаменти – в лева	41008	47466
	в т.ч. за стационара	33768	36694
	за приемно-диагностично звано	7240	10416
5	Разходи за храна – в лева	59532	58812
6	Брой легла	130	130
	в т.ч. за стационара	80	80
7	Преминали болни	1899	1927
	в т.ч. за стационара	1152	1172
	за приемно-диагностично звано	747	755
9	Проведени леглодни /без домашен отпуск/	33257	33282
	в т.ч. за стационара	20529	20408

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2017г.

107



	за приемно-диагностично звано	12728	12874
10	Стойност на един преминал болен - общо	581.21	649.54
	в т.ч. за стационара	666.94	770.24
11	Стойност на един леглоден	33.19	37.61
	в т.ч. за стационара	37.43	44.23
12	Стойност на един лекарствен	1.23	1.43
	в т.ч. за стационара	1.64	1.80
13	Стойност на един храноден – за стационара	1.79	1.77
15	Среден престой на един преминал	17.51	17.27
	в т.ч. за стационара	17.82	17.41
16	Използваемост на болничните легла в дни	255.82	256.02
	в т.ч. за стационара	256.61	255.10
17	Оборот на едно болнично легло	14.61	14.82
	в т.ч. за стационара	14.4	14.65
	за приемно-диагностично звано	14.94	15.10

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ФИНАНСИРАНЕТО
НА "ЦПЗ - В.ТЪРНОВО" ГР.В.ТЪРНОВО С НАТРУПВАНЕ
от 01.01.2017 г. до 30.09.2017 г.

Наименование	№ на § §	ВСИЧКО държ. и местни д-сти		МЕСТНИ				Извънб. см/ки и фондове
		Годишен план	Изпълне-ние	Годишен план	Изпълнение	Годишен план	Изпълне-ние	
		1(3+5)	2	3	4	5	6	
І. РАЗХОДИ								
Запли възн.за перс.,нает по тр.и сл.прав.	01-00		698 065,21		698 065,21			
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00		61 073,50		0,00			
Задължителни осиг. Вноски от работодател	05-00		118 394,72		118 394,72			
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51		69 737,71		69 737,71			
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52		12 612,50		12 612,50			
Здравно-осиг.вноски от работодат.	05-60		36 044,51		36 044,51			
Вноски за доп.зад.осиг. От работодател	05-80		0,00		0,00			
Издръжка:	10-00		371 877,31		371 877,31			
- Храна	10-11		58 812,27		58 812,27			
- Медикаменти	10-12		47 466,45		47 466,45			
- Вода, горива и енергия	10-16		42 187,97		42 187,97			
- Разходи за външни услуги	10-20		61 443,74		61 443,74			
- Текущ ремонт	10-30		92 528,43		92 528,43			
- Останали разходи за издръжка	10-99		69 438,45		69 438,45			
Стипендии	40-00							
Обезщетения и помощи за домакинства	42-00		4 603,20		4 603,20			
- др.помощи по решение на Общ.съвет	42-94							
ВСИЧКО РАЗХОДИ:			1 249 410,74		1 249 410,74			
ІІ. СУБСИДИИ:								
Субсидии за нефинансови предпр.	43-00				0,00			
- за осъществ. за здр.дейн. и мед.помощ	43-02		1 110 555,50		1 110 555,50			
Субсидии на организации с	45-00							

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2017г.

108



нестоп.цел								
ВСИЧКО СУБСИДИИ:			1 110 555,50		1 110 555,50			
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:								

О Т Ч Е Т ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС-ПРОГРАМАТА НА “ЦПЗ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД КЪМ 30.09.2017г.

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:

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.

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

Психорехабилитация чрез трудотерапия - 40 лева месечно до 80 места

Заплащането на горепосочените дейности се извършва като веднъж месечно се превежда субсидия, представляваща до 90% от средния месечен размер за предходното тримесечие. Окончателният размер на субсидията се определя тримесечно по ред, определен в Методиката за субсидиране.

На база методиката субсидията се заплаща авансово до 90% от средния размер на субсидията за предходното тримесечие и след изтичане на тримесечието същата се изчислява окончателно и се уравняват извършените преводи.

Отчитането на приходите, разходите и финансовия резултат става съгласно изискванията на Закона за счетоводството, действащите счетоводни стандарти, прилаганата счетоводна политика за 2017 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 30.09. 2017 г.	Отчеткъм 30.09. 2017 г.	% на изпълнение	ПРИХОДИ	План към 30.09. 2017 г.	Отчеткъм 30.09. 2017 г.	% на изпълнение
Материали	182	204	112.09	Приходи от услуги в т.ч. от проучвания	27	163	603.70
Външни услуги	82	154	187.80	Други приходи	0	134	100.00
Амортизации	28	28	100.00	Финансиране от Министерство на здравеопазването	4	4	100.00
Заплати	648	698	107.72	Общо приходи	1080	1111	102.87
Осигуровки	118	126	106.78	Финансови приходи			
Други разходи	34	39	114.71	Извънредни приходи			
Общо разходи	1092	1249	114.38	Общо приходи	1111	1278	114.94
Финансови разходи	2	3	100.00	Финансови приходи			
Общо разходи	1094	1252	114.35	Извънредни приходи			
Печалба	17	26	152.94	Общо приходи	1111	1278	114.94
Всичко	1111	1278	114.94	Загуба			
				Всичко	1111	1278	114.94

Приходите от субсидии по план са заложили 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 кампанийност. Също така не са посочени приходи от проучвания поради факта, че дори при наличието на подписани договори за тази дейност не е гарантирано стартиране на мероприятията по тях, което не гарантира приходи за дружеството. През деветте месеца на 2017 година по договори за проучвания на лекарствени средства са получени 134 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, ремонт на отделение по психиатрия за лечение на лица със зависимости, както и укрепване свлачище в района на дневен стационар. 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 полагащата се субсидия за деветте месеца на 2017 г. ще бъде получено и отразено в оборотната ведомост на дружеството като приход до края на 2017 година.

МАРКЕТИНГОВА ПРОГРАМА



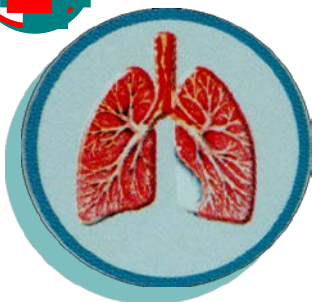
Условията за тази дейност, съобразно предмета на дейност на дружеството не са големи. Насоките за маркетинговата стратегия се отразява в изследване на потребностите от медицински услуги и осигуряване на добро медицинско обслужване, с цел превенция на психичните разстройства, качествено и трайно лечение 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



9 *месечие*

2017

Дружеството е с предмет на дейност:

Активноиздирване, диагностициране, болнично лечение и периодически 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

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ	9 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	9 923
Брой преминали болни	1 139

ВЕЛИКО ТЪНОВО, 2017г.

111



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.

Използваемост на 1 легло /дни/	233,80
Среден престой на болен – в дни	8,7
Численост на персонала - по щат	37

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

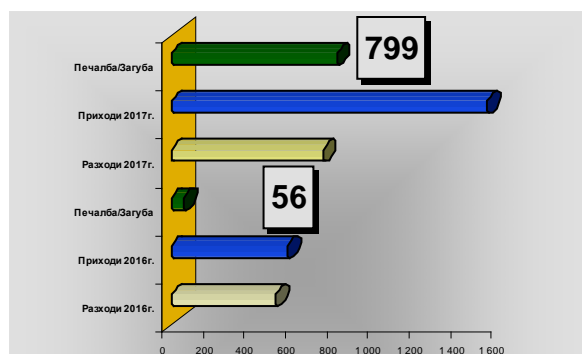
ЕИК 000 130 104

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.



9 мес.
2017г.

„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД

	Разходи 2016г.	Приходи 2016г.	Печалба/губа	Разходи 2017г.	Приходи 2017г.	Печалба/губа
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	504	560	56	732	1531	799



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 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	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/ Стойност: 18236 лв. Номер на акт за назначаване на вещи лица: /	20080819071845

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.- 9-месечие, „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД е регистрирал печалба в размер на **799хил.лв.** За аналогичния период на 2016г. резултатът е бил в размер на **56хил.лв.**

БИЗНЕС ПРОГРАМА 2016-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 9 /девет/ МЕСЕЧИЕ - 2017г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2017г.	Преми нали болни /бр./	Пролежани легла дни /бр./	Оборот на1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
			печ. / заг. / хил. лв. /					
„СБАЛПФЗ „Д-р	43	49	3	806	9 432	18,7	11,7	219,3

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2017г.

113



Трейман” ЕООД								
МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД								
/натурални показатели/ 2016г.								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕЛИОД 9 /девет/ 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	37	799	1 139	9 923	26,5	8,7	230,8

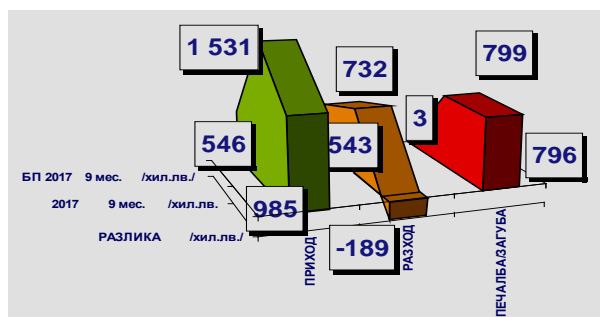
„Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД / „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД/ през информационния период е работила с **37** наети по трудов договор човека. Средна брутна работна заплата за едно лице е **826 лв.**

Начислени:

1. Средства за работна заплата общо – 300 013.53 лева
2. Обезщетения по чл. 224 от КТ – 4 602.03 лева
3. Средства за работна заплата на управителя – 20 490.02 лева
4. За образуване на средна работна заплата – 274 921.48 лева
5. Средно списъчен брой на персонала без управителя – 37 бр.
6. Средна брутна работна заплата към 30.09.2017 г. – 825.59 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 9 мес. /хил.лв./	2017 9 мес. /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	546	1 531	985
РАЗХОД	543	732	-189
ЗАГУБА	3	799	796



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		799	39	15	24	760	

ПРИХОДИ

Приходите на „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД за разглежданото 9-месечие са в размер на **1 531 хил.лв.**, както следва:



Общо приходите са увеличени за 2017г. с 971 хил.лв.

от извършени услуги	436 хил.лв.
финансираня	184 хил.лв.
наеми	18 хил.лв.
други	889 хил.лв.
лихви	4 хил.лв.

През 9 мес. на 2017г. са били отдадени под наем с договори за наемоотдаване 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 9 мес. респективно – 17 669 лв., от които са

ВЕЛИКО ТЪНОВО, 2017г.

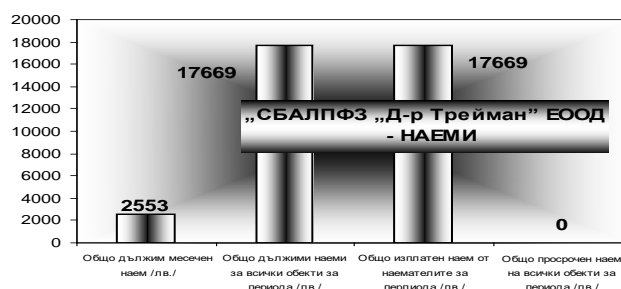


издължени от наемателите 17 669лв. Приходите от отдадени под наем помещения по отчета за деветмесечието на 2017 г. са 18 хил.лева и са по-малко с 5 хил.лева от отчетените през съответния период за 2016 год., и с 3 хил.лева по-малко от планираните за деветмесечието на 2017 година. Намалението се дължи на прекратеният договор за отдаване под наем с Община Велико Търново.

„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД - НАЕМИ - 9 мес.-2017г.							
Обекти /бр./	Общо кв. м.	Общо договори /бр./	Общо дължим месечен наем /лв./	Общо дължими наеми за всички обекти за периода /лв./	Общо изплатен наем от наемателите за периода /лв./	Общо просрочен наем на всички обекти за периода /лв./	Общо непреведена дължима сума на Община В.Търново /лв./
5	419	5	2553	17669	17669	0	0

СПРАВКА
ЗА НАЛИЧНИЯ ФОНД СВОБОДНИ
ПОМЕЩЕНИЯ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД
НАЕМ ПРЕЗ 9-МЕСЕЧИЕ НА 2017 Г.
„СБАЛПФЗ "Д-Р ТРЕЙМАН" ЕООД

За 9-месечие на 2017 година в СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД – Велико 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 30.09.2017 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>8 313,95</u> 891,00 3 452,95 3 970,00 <u>6 776,11</u> 592,02 2 285,21 1 642,80 256,08
2.	В ПАРИ	„Металика АБ“ ЕООД	200,00
ОБЩО			15 290,06

Анализът на финансовите резултати на СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД - гр. Велико Търново е съставен по отчета за приходите и разходите за деветмесечието на 2017г. и е съпоставен с деветмесечието на 2016 г. и Бизнес програмата за 2017г.

Показатели	Отчет за девет месечие 2016г. хил.лв.	План девет месечие 2017г хил.лв.	Отчет за девет месечие 2017г. хил.лв.	Разлика към плана х.лв.	Разлика към отчета2016 хил.лв.	Ръст към отчета за 2016г. в %
I.Приходи						
1. Приходи от финансираня	170	140	184	44	14	108,24%
- от субсидии	141	126	154	28	13	109,22%
- дарения , лекарства МЗ и от аморт.на ДМА и туберкулоза	29	14	30	16	1	103,45%

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2017г.

115



2. Приходи от медицински услуги по договор с РЗОК	346	360	419	59	73	121,10%
3. Профилактични, скринингови изследвания, платени мед. услуги	21	22	17	-5	-4	80,95%
4. Наеми	23	21	18	-3	-5	78,26%
5. Други приходи и приходи от лихви	0	3	893	890	893	-
Всичко:	560	546	1531	985	971	273,39%
Финансов резултат:	56	3	799	796	743	-

Общо отчетените приходи за деветмесечието на 2017 г. се равняват на 1531 хил.лева и са повече от планираните с 971 хил.лева, е с 985 хил.лева повече от отчетените за деветмесечието на 2016 г. от съответния период – 273,39 %. 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 Лечебните заведения, в която са предвидени недостатъчни средства за нуждите на лечебните заведения.

В общото число от приходите за медицински услуги за деветмесечието на 2017 год. са приходи по договор за клинични пътеки с РЗОК – 419 хил.лева, като по план за деветмесечието на 2017 г. са 360 хил.лева: или имаме увеличение със 73 хил.лева към отчетените за съответния период и с 59 хил.лева повече от планираните. Болницата работи по силата на договора 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 деветмесечието на 2017 година има изработена надлимитна дейност в размер на 22 368лв., която ако бъде разплатена, би довела освен до коригиране на финансовия резултат и до повишаване платежоспособността на Лечебното заведение.

Месец януари 2017	стойност	фактурирано	остатък
Дейност по договор	43212,00	43212,00	0,00
Надлимитна дейност	11240,00	7370,00	3870,00
Чужденец	420,00	420,00	0,00

Месец февруари 2017	стойност	фактурирано	остатък
Дейност по договор	44252,00	44252,00	0,00
Надлимитна дейност	8366,00	8366,00	0,00

Месец март 2017	стойност	фактурирано	остатък
Дейност по договор	44138,00	44138,00	0,00
Надлимитна дейност	11708,00	3360,00	8348,00

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

ВЕЛИКО ТЪНОВО, 2017г.



Дейност по договор	49290,00	49290,00	0,00
Надлимитна дейност	1470,00	0,00	1470,00

Остатък надлимитна дейност 1-во деветмесечие: 22368,00

Подписан е анекс с РЗОК-гр.Велико Търново, в който е фиксирана финансова рамка за лечебната дейност до 31.12.2017 год. Определеният за Лечебното заведение лимит е **НЕДОСТАТЪЧЕН** отново.

От други медицински услуги за деветмесечието на 2017г. отчетът е 17 хил.лева, който е с 4 хил.лева по-малко от отчета за деветмесечието на 2016 г. и 5 хил.лева по-малко от планираните. **Други приходи в отчета за деветмесечието са 893 хил. Те са с извънреден характер. След осчетоводяване на сключеният договор на 07.07.2017 год. за встъпване в собственост от Община Велико Търново на сградата на Поликлиниката намираща се на ул. "Хр.Караминков" 19, срещу погасяване на задълженията на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД по три кредита с лихвите по тях и задълженията за местни данъци и такси. Ефектът от договора възлиза на 880 000 хил. лева.** Други приходи в размер на 9 хил. лева са с произход внесена сума по ревизионен акт и покрити разходи за придобиване на имот. В други приходи присъстват и 4 хил.лева с произход събрани лихви по ревизионен акт. По другите показатели за приходи: има увеличение на приходите от РЗОК, 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. Приходите за бъдещи периоди от финансираня по баланса към 30.09. 2017 г. са 827 хил.лева, в сравнение със съответния период на 2016г. – 844 хил.лева са с 17 хил.лева по-малко.

РАЗХОДИ

Разходите за дейността на „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД за 9-месечието са **732 хил.лв.** Увеличението на разходите е 228хил.лв. спрямо аналогичния период на 2016г.

Показатели	Отчет за девет месечие 2016 г. х.лв.	План девет месечие 2017 г х.лв.	Отчет за девет месечие 2017 г. х.лв.	Разлика към плана х.лв.	Разлика към отчета2016 х.лв.	Ръст към отчета за 2016г. в %
II.Разходи						
1. Разходи за заплати на персонала и управителя	268	292	300	8	32	111,94%
2. Разходи за социални и здравни осигуровки	46	47	58	11	12	126,09%
3. Разходи за материали, ел.енергия и горива	121	113	128	15	7	105,79%
4. Разходи за външни услуги	40	57	123	66	83	307,50%
5. Амортизационни отчисления	27	27	25	-2	-2	92,59%
6. Други разходи	1	3	3	-	2	300%
8.Финансови разходи и лихви	1	4	95	91	94	-
Всичко:	504	543	732	189	228	145,24%
Финансов резултат:	56	3	799	796	743	-

Разходите по отчета за деветмесечието на 2017г. общо са 732 хил.лева. при отчет за деветмесечието на 2016 г.-504 хил.лева и планирани за деветмесечието на 2017 година - 543 хил.лева-увеличение с 228 хил.лева и към плана- увеличение със 189 хил.лева. Правилната управленска стратегия, прилагана в Лечебното заведение, поддържа разходите на относително постоянно ниво БЕЗ прилагане 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 деветмесечието на 2017 година са 128 хил.лева, при планирани 113 хил. лева и отчетени за деветмесечието на 2016г. - 121 хил.лева има с 15 хил.лева по-вече от планираните и със 7 хил.лева повече от отчетените за съответния период – 105,79%. Увеличеният разход за материали се дължи на увеличение 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 средства за работна заплата през деветмесечието на 2017г. са начислени 300 хил.лв., за същият период на 2016г. 268 хил. лв. и планирани 292 хил.лева. Считано от 01.01.2017г. във връзка с увеличението на минималната работна заплата на 460лв. е актуализирано поименно щатно разписание, което води до увеличението на разходите за заплати на дружеството за деветмесечието на 2017г. с 32 хил.лв. спрямо отчетените през същият период на 2016г. 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. **Ниската конкурентноспособност на възнагражденията в Лечебното заведение бе премахната с корекция в щатното разписание, считано от 01.07.2017г., което доведе до повишаване на възнагражденията на персонала и до висококвалифицирани специалисти в Лечебното заведение;** - Социалните осигуровки по отчета за деветмесечието на 2017г. са 58хил.лв., с 12хил. лв. по-вече от отчетените за същият период на 2016г. и с 11хил.лв. по-вече от планираните. Увеличението се дължи на промяна в КСО за 2017г., 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 деветмесечието на 2016г. - 40хил.лв. и планирани за деветмесечието на 2017г.–57хил.лв., по отчета за деветмесечието на 2017г. са 123 хил.лв. или с 83хил.лв. повече спрямо отчета за съответния период на 2016г. и с 66 хил.лв. повече от планираните. Увеличението се дължи от една страна на начислените разходи за данъци и нотариални такси за законно придобиване на имотите на Лечебното заведение. Към 30.06.2017г. дружеството вече разполага с нотариални актове за собственост на всички имоти, включени в собственият му капитал, като от друга се генерира и увеличение с начисляване на просрочията по задължения за Местни данъци и такси, във връзка със сключения с Община Велико Търново договор от 07.07.2017г. за прехвърляне на недвижим имот вместо изпълнение по заеми; - Други разходи: За деветмесечие на 2017г. са отчетени 3хил.лв. В това число са начислени и разплатени данък недвижими имоти и такса битови отпадъци на всички имоти на дружеството, касаещи издаване на документ за липса на данъчни задължения по чл.87отДОПК, във връзка със сделката по прехвърляне на собствеността на сградата на ул. „Хр.Караминков“ №19 /в изпълнение на решение на Общински съвет – Велико Търново от 29.12.2016г./

При отчитане на приходи и разходи се вижда, че дружеството завършва деветмесечието на 2017г. с ПОЛОЖИТЕЛЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ от 799 хил. лв., при отчетен за деветмесечието на 2016. положителен финансов резултат от 56 хил.лева. При изключване на ефекта от сключеният договор за дълг срещу собственост между Община Велико Търново и СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД ПОЛОЖИТЕЛНИЯТ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ възлиза на 76 хил. лв.

РАЗШИФРОВКА НА „ДРУГИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ПАРАГРАФИ“ КЪМ 30.09.2017 година в „СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД /лв./



1.	Разходи за амортизации	25 151,59 лева
2.	Брак материални запаси	94,76 лева
3.	Разходи за лихви	
4.	Други разходи по финансови операции	93 178,72 лева 2 025,00 лева.
ОБЩА СУМА		120 450,07 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 отдих 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 30.09.2017 ГОДИНА

хил.лева

№	Наименование на параграфите и подпараграфите
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 12хил.лв.

Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД / „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД има краткосрочните вземания към 30.09.2017г. от клиенти и доставчици – 39хил.лв. срещу 31хил.лв. за периода на 2016г. и 1 хил.лв. други.

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



КЛИЕНТ	СУМА лв./
4111-0001 РЗОК ВЕЛИКО ТЪРНОВО	36077,00
4111-0004 "Георгиев-2000"ЕООД Лясковец	2082,20
4111-0055 РК на БАПЗГ	101,00
4111-0057 ЦКВЗ-Велико Търново	300,00
ОБЩО:	38560,22

Материалните запаси – материали за 9-месечието са 13 000лв. срещу 7 000лв. за 2016.

Краткосрочните задължения на „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД са в размер на **622лв.** и са намалени спрямо предходния период с 546хил.лв., когато са били 1 168хил.лв. и разпределени,

както следва:

- към доставчици и клиенти – 231 хил.лв.,
- към персонала – 115хил.лв.,
- към осигурителни предприятия – 112 хил.лв.,
- данъчни задължения – 163 хил.лв.,
- други-1 хил.лв.

Задълженията по отчета към 30.09.2017г. са 622хил.лв. и в сравнение с отчета на същият период за 2016г. са с 546хил.лв. по-малко. Най-голям дял имат задълженията към контрагентите на дружеството - 231хил.лв., следвани от задължения към НАП – 275хил.лв. към 30.09.2017г. От задълженията към контрагенти, най-голямата сума са задълженията за медикаменти–32хил.лв., за горива и за ел.енергия-2хил.лв., абонаментно обслужване на техника–23хил.лв., за храна на болните в стационара–36 хил.лв., за охрана на Стационара за времето през което не е работил през 2012г.- 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 30.07.2017г. в размер на 275хил.лв. са включени неразплатените осигурителни вноски към м.Декември.2013г., натрупани през 2011г. и неразплатени държавни такси към ВТРС по повод дела, водени от бивши служители на дружеството през 2012г.

Задължения на СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД към доставчици към 30.09.2017 г.	
ДОСТАВЧИК	СУМА
401-0001 ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД "А.КЪНЧЕВ"	1857,93
401-0008 СД"ПАСОНАР"В.ТЪРНОВО	5493,68
401-0009 "СВЕЖЕСТ"ЕООД В.ТЪРНОВО	5317,35
401-0012 "А В Л" ЕООД СОФИЯ	540,38
401-0013 "ДЕЗИНФЕКЦИОННА СТАНЦИЯ"В.ТЪРНОВО	5658,00
401-0019 ЕТ"САВИТА - Ю.СТОЯНОВ" В.ТЪРНОВО	283,20
401-0020 МОБАЛ"Д-р Ст.Черкезов" В.ТЪРНОВО	11160,54
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	2088,10
401-0029 "ВИК-ЙОВКОВЦИ"ООД В.ТЪРНОВО	24571,42
401-0032 БГ"КОНТАКТ-В.ТЪРНОВО"ООД	151,20
401-0042 "СОФАРМА ТРЕЙДИНТ"АД СОФИЯ	3523,30
401-0046 "АПР"ООД СОФИЯ	4172,80
401-0050 "СМТ"ЕООД В.ТЪРНОВО	7280,00
401-0054 СМДЛ "Медика" ООД	35301,80
401-0059 "МЕДИГРЕЙ" ООД	259,20
401-0061 ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ ЕООД	240,00
401-0064 "ЕЛ - ДИ" ЕООД	350,00

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2017г.



401-0066 ЕНЕРГО - ПРО ПРОДАЖБИ АД	691,89
401-0080 "Гама Консулт-Калинкин, Прокопов и с-ие" СД	9253,44
401-0083 ЕТ "ЕЛБОС-Цвятко Боянов"	2820,00
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	20272,40
401-0096 Телнет ООД	432,00
401-0097 "ИНВЕСТСТРОЙ-92" ЕООД	403,20
401-0102 МЕДОФАРМА ЕООД	19088,21
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	21,29
401-0124 ДИАХЕМ ООД	61,20
401-0125 Адвокат Елка Николова	3650,00
401-0129 ЧЕЗ Електро България АД	4,17
401-0130 ТЕРМОКОМПЛЕКТ ООД	8,00
401-0131 СБАЛК - ВТ ЕАД	3060,00
401-0132 ЯНТРАПРЕС АД	11,40
401-0133 ИК БОРБА АД	23,04
401-0138 ЕТ "КОНПРОТЪР"- ЕФТИМ ЕФТИМОВ	666,25
401-0139 АЛУМИНА ЕЛИТ 2003 ЕООД	320,00
401-0140 "ШИРО 85" ЕООД	1000,00
401-0141 Глобъл Дент ООД	810,00
401-0142 СИАД България ЕООД	2378,40
401-0146 Д И Д ЕКСПРЕС ЕООД	5,40
401-0153 МАРИМПЕКС 7 ЕООД	740,50
401-0154 ЕТ " Йорданка Андреева - Веселина"	35539,15
401-0158 ЕТ "ПОПОВ - Иван Тодоров Попов"	2730,00
401-0163 ЦКВЗ - В.Търново ЕООД	20,00
401-0167 ФЪОНИКС ФАРМА ЕООД	10396,00
401-0174 ФЪОНИКС ФАРМА ЕООД - Неустойки	229,47
401-0187 "СИКС ЕМ ЕС" ЕООД	480,00
ОБЩО:	229651,35

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

Дълготрайните материални активи са на стойност 971хил.лв.: земи -79 хил.лв., сгради и конструкции-874хил.лв., машини и оборудване -15ил.лв., разходи за придобиване на ДМА-3хил.лв.

Дългосрочните финансови активи са 760хил.лв., като 475 хил.лв. и са от инвестиционни имоти и 285 дългосрочни вземания. Общо стойността за раздела дълготрайни активи е **1 731ил.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 - 799хил.лв.,така общо финансовия резултат е -347хил.лв.

Условните пасиви за информационния период са 48 хил.лв.

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

- Показатели за рентабилност
- Показатели за ефективност

	2017	2016		2017	2016
Показатели за рентабилност			Показатели за ликвидност		
1.Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	0,595	0,144	6.К.обща ликвидност	0,105	0,046
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	2,303	-0,130	кратк. активи/краткоср.задължения	0,084	0,040
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	1,285	0,048	7.К.бърза ликвидност кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения	0,019	0,006
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,445	0,035	8.К.незабавна ликвидност кр.вз.+пар.ср./текущи задължения	0,019	0,006
Показатели за ефективност			9.К.абсолютна ликвидност пар.средства/тек.задължения		
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	2,092	1,111			
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,478	0,900	Показатели за финансова автономност		
Показатели за обръщаемост КМА			10.К.финансова автономност собств.к-л/пасиви	0,558	-0,369
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	2,010	6,923	11.К.на задължнялост пасиви/собствен к-л	1,793	-2,710

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2017г.

121



13.Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА	134,300	39,000
14.Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,007	0,026

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, КАСАЕЩИ ДЕЙНОСТТА НА СБАЛПФЗ"Д-р Трейман" ЕООД град Велико Търново КЪМ 30.09.2017 година

През деветмесечието 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 финализирането 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, се осъществи съществено подобрение на финансовите показатели на Лечебното заведение, което 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 9-месечие на 2017г.

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	1 379	400	411	320	682	210	286	270	
1.	Профилактични	600	395	150	136	150	132	150	127	150	
2.	Домашни	100	84	25	24	25	28	25	32	25	

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	58	20	20	15	18	15	20	20	
2.	ПУЛМОЛОГИЧНО ОТД.	1210	1081	370	336	290	480	250	265	300	
	ОБЩО:	1280	1139	390	356	305	498	265	285	320	0

РЕНТГЕНОГРАФИИ; РЕНТГЕНОСКОПИИ; ТОМОГРАФИИ; БРОНХОСКОПИИ											
№	Медицински услуги	План за 2017 г	Отчет за 2017 г.	ПРИЛОЖЕНИЕ № 3							
				I-во тримесечие		II-ро тримесечие		III-то тримесечие		IV-то тримесечие	
				План	Отчет	План	отчет	План	Отчет	План	Отчет
1.	РЕНТГЕНОГРАФИИ	2400	1905	600	688	600	626	600	591	600	
2.	РЕНТГЕНОСКОПИИ	200	30	50	0	50	0	50	30	50	

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2017г.

122



3.	ТОМОГРАФИИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	БРОНХОСКОПИИ	100	67	20	18	20	19	30	30	30	

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	1540	500	610	500	480	500	450	500	
2.	ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ	1000	946	250	342	250	311	250	293	250	
3.	КОЖНО-АЛЕРГИЧНИ ПРОБИ	300	207	75	0	75	0	75	207	75	
4.	РЕАКЦИЯ НА МАНТУ	1200	572	300	173	300	166	300	233	300	
5.	АЕРОЗОЛНА ТЕРАПИЯ	6000	5427	1500	1841	1500	1810	1500	1776	1500	
6.	КИСЛОРОДОТЕРАПИЯ	3000	1928	750	660	750	775	750	493	750	

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	16 419	5 000	6103	5 000	5694	5 000	4622	5 000	
2.	УРИНЕН АНАЛИЗ	1 000	344	250	128	250	88	250	128	250	
3.	КЛИНИКО-ХИМИЧНИ	30 000	17 995	7 500	6624	7 500	6594	7 500	4777	7 500	
4.	ПУНКТАТИ	300	276	80	86	75	90	65	100	80	
5.	МИКРОБИОЛОГИЧНИ	2 000	1 937	500	522	500	560	500	855	500	
6.	ИМУНОЛОГИЧНИ	50	0	20	0	10	0	10	0	10	

ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ												
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6												
километри / литри												
№ по ред	УСЛУГИ	км./ литри	План за 2017 г	Отчет за 2017 г. км./литри	I-во тримесечие		II-ро тримесечие		III-то тримесечие		IV-то тримесечие	
					План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет
1	Транспорт на медикаменти от аптека	км./ литри	3000	1688	750	570	750	520	750	598	750	
			400	161	100	58	100	46	100	57	100	
2	Консултации на болни	км./ литри	1000	340	250	160	250	70	250	110	250	
			130	32	33	16	32	6	32	10	33	
3	Транспорт на материали и болни	км./ литри	3000	2012	750	820	750	633	750	559	750	
			750	192	188	83	187	56	188	53	187	
4	Активно издирване на болни и контактни от туберкулоза	км./ литри	2000	2647	500	871	500	1221	500	555	500	
			180	219,5	45	70	45	108	45	41,5	45	
5	Транспорт за закупуване на консумативи	км./ литри	500	586	125	240	125	228	125	118	125	
			60	55	45	24	45	20	45	11	45	
6	Транспорт за осъществяване на връзки с институции	км./ литри	2000	2228	500	494	500	647	500	1087	500	
			200	204	50	43	50	58	50	103	50	



ВСИЧКО:												
Бензин:	км./	9500	7273	2875	3155	2875	3319	2875	3027	2875	0	
	литри	1520	659,5	461	294	459	294	460	275,5	460	0	

През деветмесечието 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 безвъзмездна доставка на лекарствени средства – туберкулостатици за 2018 година.
3. Сключен договор с Министерство на здравеопазването за финансиране по Методика за финансиране на лечебните заведения през 2017 година лечение на болни от туберкулоза.
4. Сключен договор с НЗОК за оказване на болнична помощ по Клинични пътеки № 040705 / 09.05.2017 год.

5. Сключен договор с НЗОК за извършване на амбулаторни процедури № 041062 / 09.05.2017 год. 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, осъществи ремонт 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.

По отношение лечението на туберкулозата през деветмесечието на 2017 година се оформя тенденция на завишаване на случаите на пациенти от областта, които предпочитат да се лекуват в лечебното заведение, а не в други области. Установява се тенденция за увеличаване на положените усилия за скрининг и активно издирване на болелите от туберкулоза.

До 30.09.2017 година новооткритите болни от всички форми на туберкулоза в област Велико Търново са общо 46. По пол са 32 мъже и 14 жени. От тях 19 случая са на рецидивни форми.

От новозаболените с туберкулоза през деветмесечието на 2017 година 40 са с туберкулоза на дихателните органи, 6 с извънбелодробна туберкулоза.

Новооткритите деца с туберкулоза през деветмесечието 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 деветмесечието на 2017 година са общо 12 – с един пациент по-вече от пациентите за същия период на 2016 година.

През деветмесечието на 2017 година в областта няма регистрирани мултирезистентни форми на туберкулоза, няма новооткрит болни с рецидиви.

Общ брой на контактни за деветмесечие на 2017 година – 242

Лица с латентна туберкулозна инфекция - 39

Лица, съмнителни за туберкулоза – 24

Прекъснали лечението - няма

Друг случай на повторно лечение – 12.

Изводи:



1. През деветмесечието на 2017 година новооткритите болни с активна туберкулоза са с 7 по-вече спрямо същия период на 2016 година.

2. Общо новооткритите бацилоотделители в областта през деветмесечието на 2017 година са с един повече от броя бацилоотделители през същия период на 2016.

Извършените основни медицински дейности за деветмесечието 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 деветмесечието 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

3. СЕДМИЦА на отворените врати от 25.09.2017 год. до 29.09.2017 год. с цел ранна диагностика на туберкулозата във Великотърновска област

Анкетирани бяха общо 332 лица, които доброволно отговориха на зададените въпросници от анкетната карта на Министерството на здравеопазването.

От анкетираните лица 6 лица са съмнителни за туберкулоза, 2 болни с доказана активна туберкулоза на белите дробове и са приети на стационарно лечение във Фтизиатрично отделение на Специализираната болница. С латентна туберкулозна инфекция са 25 лица от анкетираните, на които се провежда химиопрофилактика.

През деветмесечието 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. - 161.

Останали в края на отчетния период общо 123 опаковки.

Общ брой обхванати с химиопрофилактика с Изонид и витамини през деветмесечието на 2017 год. – 55 за цялата област.

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

През деветмесечието на 2017 година са извършени общо 1379 амбулаторни прегледи в Диагностично-консултативния блок на Специализираната болница.

От тях 395 консултативни, 84 домашни посещения.

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

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

Съвместната дейност с НПО – „Амалипе” – Велико Търново бе прекратена от Министерство на здравеопазването от 01.11.2012 година, което е пречка за ранно диагностициране и достъп до лицата, които са в рискови групи за заболяемост. Създадената до тази дата графична организация осигуряваше своевременно посещение за неявилите се на контролни прегледи през продължителната фаза болни с активна туберкулоза, като им се вземат материали за изследване, носят им изписаните безплатни туберкулостатици и се убеждават да не прекъснат комплексното лечение. Прекратяването на това сътрудничество е нецелесъобразно според ръководството на Лечебното заведение и води до допълнителни трудности в контактите с малцинствените групи болни. Към 30.09.2017 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 деветмесечието на 2017 година няма доказан болен в областта с MDR – туберкулоза в Националната референтна лаборатория.

Добре работим с останалите институции – правосъдие, МВР, общински власти и прокуратура.

На 13.01.2017 година със заповед на министъра на здравеопазването бе утвърдена Методика за субсидиране на Лечебните заведения за 2017 год, довело до своевременно подписване на договор с Министерството на здравеопазването за Субсидиране на дейността по диагностика и лечение болните с туберкулоза на 25.01.2017 год. **ЗА ПРЪВ ПЪТ ОТ ПОСЛЕДНИТЕ 5 ГОДИНИ, ДОГОВОРНИТЕ ОТНОШЕНИЯ С МЗ, СЪПЪТСТВАТ АДЕКВАТНО ВРЕМЕВО РАЗХОДИТЕ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛНИТЕ ОТ ТУБЕРКУЛОЗА.** Определено не сме доволни от Методиката на Министерството на здравеопазването 2017 година за финансиране на амбулаторните прегледи и диспансерното наблюдение на болни с активна туберкулоза в продължителната фаза на лечение.

Болните с латентна туберкулоза са източник на допълнителни разходи за Лечебното заведение, чиито средства остават непокрити от цитираната Методика за субсидиране на МЗ. На тези болни се провежда Рентгенография, Лабораторно изследване на кръв, хрчка и МАНТУ. Тези изследвания остават за сметка на Лечебното заведение.

III. Стационарна дейност на Специализираната болница (ПРИЛОЖЕНИЕ №2).

През стационарния блок на Специализираната болница за деветмесечието на 2017 година са преминали общо 1139 болни с туберкулоза и хронични неспецифични и остри заболявания на белите дробове

През Фтизиатрично отделение за деветмесечието на 2017 година са преминали общо 58 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 деветмесечието на 2017 година. За 2017 година отново не са предвидени безплатни туберкулозостатици и проби за МАНТУ, които Лечебното заведение трябва първо 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 неявиците се контактни на болните с активна туберкулоза.

Изводи:

1. Епидемиологичните показатели на туберкулозата във Великотърновска област не се променят съществено, 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, 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 деветмесечието на 2017 година са преминали общо 1081 болни по клинични пътеки, **КОЕТО ПРЕДСТАВЛЯВА 147 % УВЕЛИЧЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА БОЛНИЦА.** Те определят и основните приходи на търговското дружество по договора с РЗОК – В.Търново.

Едностранното определяне на прогнозни бюджети и лимитирането на сумите, получавани от клиничните пътеки, допълнително ограничава приходите на търговското дружество. 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 деветмесечието на 2017 год. – среден престой – 8,7 дни, оборот на



леглата – 26,50 и използваемост в проценти – 85,48 %. Анализираните показатели са по-високи от тези през същия период на 2016 година.

По отношение на материалната база през годината реновираната част на стационарния блок привлича болните с добрите хигиенни условия в отделенията, приветлива хотелска част със самостоятелни сервизни помещения за всяка стая и най-важното добрият професионализъм на лекари, медицински сестри и санитарни. През отчетния период е спряно напълно строителството и реконструкцията на Фтизиатричното отделение на болницата. През отчетния период Лечебното заведение реновира някои стаи със собствени средства, което е крайно недостатъчно за цялостна промяна на обстановката в Стационарния блок, но адекватно съответства на финансовите възможности на болницата. 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 деветмесечието на 2017 година (ПРИЛОЖЕНИЕ №3 и ПРИЛОЖЕНИЕ № 4).

През деветмесечието 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 деветмесечието на 2017 година. Извършените бронхоскопии за периода са 67 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 деветмесечието на 2017 година хематологичните, клинично-химичните и микробиологичните изследвания са обемно намалени спрямо плана. Причина за това е сключен договор за съвместна дейност с СМЛ „Медика“ ЕООД.

VI. Анализ на пазарните позиции на Специализираната болница.

Съгласно действащата нормативна уредба болницата обслужва населението на област Велико Търново за борба с туберкулозата и хроничните неспецифични белодробни заболявания.

Досегашният пазар на болницата е така наречения завладян пазар или традиционен, но следва да се действа и за така наречения „целеви пазар”.

Като основна за развитието на целевия пазар можем да изброим следните възможности:

- Пациенти, притежаващи здравни осигуровки;
- Пациенти, които избират Специализираната болница според териториалната обусловеност;
- Пациенти, плащащи в брой;
- Пациенти, включени в профилактична програма.
- Пациенти, избиращи болницата поради наличие на високоспециализирана техника.
- Пациенти, пролежаващи по собствено желание, заплащащи ВИП стая.

Амбициите на търговското дружество са насочени към постепенното увеличаване на дела на целевия пазар. С отоплението на Стационара на газ са подобрени битовите условия на пациентите.

VII. Отчет за изпълнение на Маркетинговия план и Рекламната програма на дружеството към 30.09.2017 година

СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД град Велико Търново определена като търговско дружество успешно използва възможностите на маркетинга и рекламата в своята ежедневна дейност.

Ние не забравяме, че маркетингът е съвкупност от дейности по приважване на ресурсите на търговското дружество в съответствие с изискванията на пазара, с цел да се решат два проблема:

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

Маркетинговият план на Специализираната болница включва три основни елемента:

- ◆ продуктова стратегия;



- ◆ дистрибуционна стратегия;
- ◆ комуникационна стратегия;

I. Продуктовата стратегия на Специализираната болница включва определени видове специализирани здравни услуги, както и повишаване на тяхното качество.

Главната цел на болницата е повишаване качеството на живот на пациентите с туберкулоза и хронични неспецифични белодробни заболявания и облекчаване на техните оплаквания.

През деветмесечието 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.
4. 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 НЕЙНОТО ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ УПРАВИТЕЛЯТ НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ ДАДЕ ИНТЕРВЮ В МЕСТНА ТЕЛЕВИЗИЯ, КОЕТО ДОВЕДЕ ДО ШИРОК ОБЩЕСТВЕН ОТЗВУК И ПОВИШЕНИ ИНТЕРЕС И ПОСЕЩАЕМОСТ В СТАЦИОНАРА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.

Третата кампания „Отворени врати“ бе проведена през периода от 25.09.2017 год. до 29.09.2017 год. И трите инициативи бяха разгласени чрез местното Кабелно 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 – безплатно анкетиране на лица, съмнителни за туберкулоза, на работното място, по домовете на анкетираните, но чрез безценната помощ на сътрудниците от НПО „Амалипе“ – В.Търново.

Третото направление е реализирането на маркетинг осигуряването на Специализираната болница. Чрез използването на масмедияте, елементи от социалния маркетинг за сметка на болницата като производител на услуги и здраве, създаване на доверие, анализ на пазарната конюнктура и други.

Маркетинговите проучвания, които предлага мениджърският екип на СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД град Велико Търново, ще продължават да се осъществяват и ще бъдат насочени към населението на областта относно:

- Удовлетвореността на пациентите от качествата и бързината на оказаната медицинска услуга ;
- Пациентската нагласа за ползване на съвременни извънболнични и болнични диагностични и лечебни методики в терапията на туберкулозата и ХНЗБ;



- Цените на платените медицински услуги.
 - Нови медицински услуги в областта на диагностиката и лечението на заболяванията на дихателните пътища
 - Използването на нова апаратура, с която да се повиши на диагностика и лечение на пациентите.
- Ценовата стратегия предвижда реализация на приходи от следните източници:
- от договор с Министерството на здравеопазването за лечение и наблюдение на болни с активни форми на туберкулоза.
 - от договор с РЗОК - Велико Търново за работа по седем белодробни клинични пътеки.
 - 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. 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-консултативният блок на Лечебното заведение. Проведена бе и трета кампания „Отворени врати“ в третата десетдневка на месец септември.

И трите инициативи бяха разгласени чрез местното Кабелно 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 подбрана реклама.

Задължение на лекуващите лекари е и да се интересуват и изучават удовлетвореността на пациентите от предлаганите нови медицински диагностични методи и лечебни схеми.

Чрез използване методите на съвременния маркетинг Специализираната болница се стреми и в условията на финансова криза да оптимизира своята специфична дейност и още по-гъвкаво да използва наличните кадрови, материални и финансови ресурси за съхраняване дейността си.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС–9месечие 2017г.; ОПР–9месечие 2017г.;

РАЗШИФРОВКИ–9месечие 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