

# ТДЕООД

ИНФОРМАЦИЯ-ОБЩИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА



ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2018



## СЪДЪРЖАНИЕ

	<b>Информация за дейността на търговските дружества.....</b>	<b>3</b>
	<b>„Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД /...</b>	<b>57</b>
	<b>„Инвестстрой – 92” ЕООД,...</b>	<b>66</b>
	<b>„Обредни дейности” ЕООД,...</b>	<b>81</b>
	<b>„Царевград Търнов” ЕООД,.....</b>	<b>93</b>
	<b>„Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I – Велико Търново” ЕООД,..</b>	<b>106</b>
	<b>„Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД,.....</b>	<b>115</b>
	<b>„Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД,.....</b>	<b>124</b>
	<b>„Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД.....</b>	<b>143</b>
	<b>„Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания „Д-РТрейман” ЕООД,.....</b>	<b>162</b>



До  
Председателя  
на  
Великотърновски  
Общински съвет

### ИНФОРМАЦИЯ

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

Девет еднолични търговски дружества, в които Община Велико Търново е едноличен собственик на капитала функционираха към **31.12.2017г.**

<input type="checkbox"/> <u>„Инвестстрой – 92” ЕООД</u> , ЕИК 814191534	
<input type="checkbox"/> <u>„Обредни дейности” ЕООД</u> , ЕИК 104521208	
<input type="checkbox"/> <u>„Царевград Търнов” ЕООД</u> , ЕИК 104593509	
<input type="checkbox"/> <u>„Организация на движението , паркинги и гаражи” ЕООД</u> , ЕИК 104523747	

<input checked="" type="checkbox"/> <u>„Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I - Велико Търново” ЕООД / „МЦРСМ I” ЕООД</u> , ЕИК 104525231	
<input checked="" type="checkbox"/> <u>„Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД / „КОЦ – Велико Търново” ЕООД</u> , ЕИК 104524994	
<input checked="" type="checkbox"/> <u>„Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД / „ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД</u> , ЕИК 104527481	
<input checked="" type="checkbox"/> <u>„Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД / „ЦПЗ – Велико Търново” ЕООД</u> , ЕИК 104525651	



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



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



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



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

Дружествата пряко свързани с **обслужване на Общинската инфраструктура** са : "Инвестстрой-92" ЕООД, "Обредни дейности" ЕООД, и " Организация на движението, паркинги и гаражи" ЕООД. Търговско дружество извършващо **туристически услуги** в региона е "Царевград Търнов" ЕООД, а "МЦРСМ I " ЕООД е със специфична медицинска дейност в областта на **рехабилитацията и спортната медицина** на територията на общината. **Медицинските центрове и специализирана болница** - общинска собственост за извършване на активно издирване, диагностика, лечение и периодично наблюдение и рехабилитация на болни са: „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД, „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД, „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД и „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД.

**ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА**

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

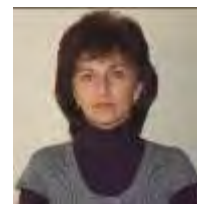


**„Инвестстрой-92” ЕООД;**

**ЕИК 814 191 534;**

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

**Ина Минчева - Къджилова**



**„Царевград Търнов” ЕООД;**

**ЕИК 104 593 509;**

**5 000 лв., разпределен на 50 дяла по 100 лв.;**

**София Николова Божкова,  
Борислав Павлов Йорданов**



**„Обредни дейности” ЕООД;**

**ЕИК 104 521 208;**





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



**„Организация на движението,  
паркинги и гаражи” ЕООД;**  
ЕИК 104 523 747;

158 280лв., разпределен на 15 828 дяла по 10 лв.;  
инж. Иван Ламбов Димитров.



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

ЕИК 104 525 231;

65 500лв., разпределен на 6 500 дяла по 10 лв.;  
Д-р Румяна Георгиева Рашева.



**„Комплексен онкологичен център  
-Велико Търново” ЕООД;**

ЕИК 104 524 994;

10 769 950 лв., разпределен на 1 076 995  
дяла по 10 лв.;

Д-р Мария Иванова Рачева.



**„Център за психично здраве  
-Велико Търново” ЕООД;**

ЕИК 104 525 651;

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

Д-р Мариана Василева Петрова-Андреева.



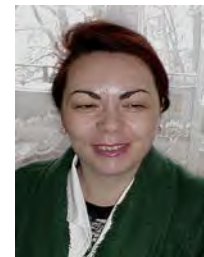
**„Център за кожно-венерически  
Заболявания**

**-Велико Търново” ЕООД ;**

ЕИК 104 527 481;

14 000лв., разпределен на 1 400 дяла по 10 лв.;

Д-р Теодора Цекова Чолакова.



**„Специализирана болница за  
активно**

**лечение на пневмо-фтизиатрични  
заболявания „Д-Р Трейман”  
ЕООД;**

ЕИК 000 130 104;

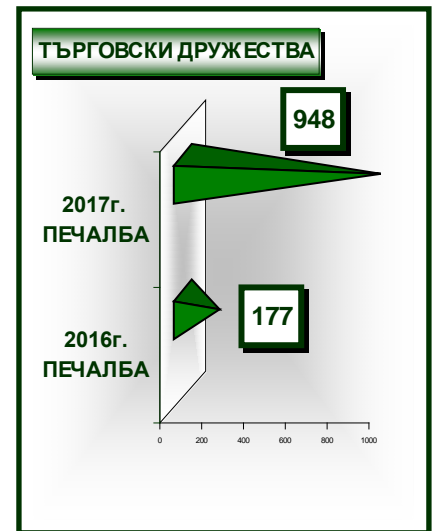




252900лв.,разпределен на 2 529 дяла по100 лв.;  
Д-р Мария Иванова Рачева,  
Д-р Стела Денчева Стефанова.

За информационния период 2017г., осем от деветте търговски дружества са реализирали печалба, както следва:

■	„СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман” ЕООД	804 000 лв.
■	„Обредни дейности” ЕООД	18 000 лв.
■	„Царевград Търнов” ЕООД	52 000 лв.
■	„МЦРСМ I” ЕООД	3 000 лв.
■	„ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД	2 000 лв.
■	„ОДПГ” ЕООД	55 000 лв.
■	„ЦПЗ – Велико Търново” ЕООД	12 000 лв.
■	„Инвестстрой 92” ЕООД	2 000 лв.



**948 000 лв.**

Останалото едно търговско дружество е приключило 2017г. с **отрицателен** финансов резултат:

■	„КОЦ – ВеликоТърново” ЕООД	-445 000 лв.
---	----------------------------	--------------

**-445 000 лв.**



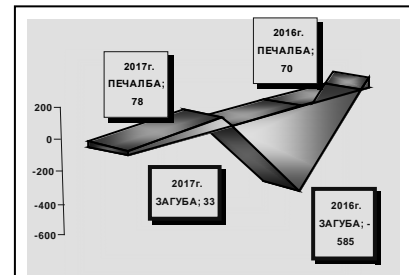


## 3 месечие 2017г.

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
"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

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



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

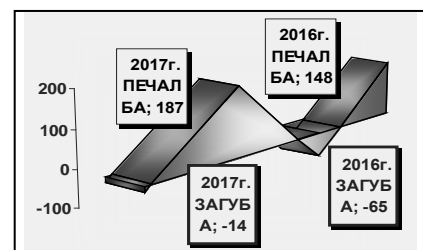
## 6 месечие 2017г.

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.	Приход и 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.

## 9 месечие 2017г.

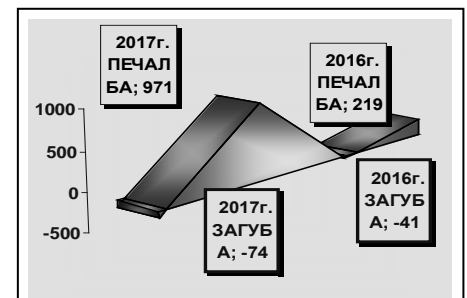
Разходи и приходи на Търговските дружества за 9 месечие на 2016г. и 2017г.

Наименование	2016 година			2017 година		
	Разход	Приходи	Печалба	Разходи	Приход	Печалба



	и 2016г.	2016г.	/Загуба	2017г.	и 2017г.	/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
„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

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







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 отрицателен финансов резултат. ЕООД-74хил.лв./ „КОЦ – ВеликоТърново” ЕООД/

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

**2017г.**

## Разходи и приходи на Търговските дружества за 2016г. и 2017г. /хил.лв./

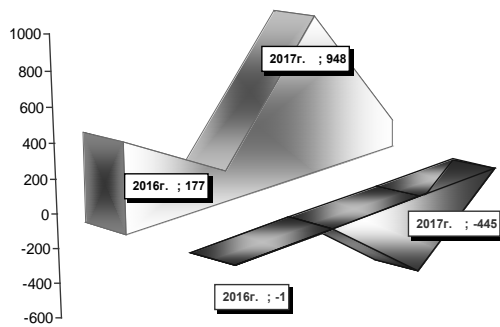
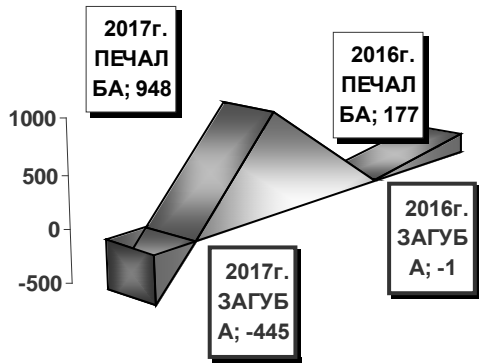
ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО /Наименование/	2016 година			2017 година		
	Разходи 2016г. ХИЛ.ЛВ.	Приходи 2016г. ХИЛ.ЛВ.	Печалба/ Загуба ХИЛ.ЛВ.	Разходи 2017 ХИЛ.ЛВ.	Приходи 2017г. ХИЛ.ЛВ.	Печалба/ Загуба ХИЛ.ЛВ.
 „ЦПЗ-ВеликоТърново” ЕООД	1 518	1 555	37	1 671	1 683	12
 „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	724	759	35	989	1 793	804
 " Инвестстрой 92 " ЕООД	211	213	2	188	190	2
 „КОЦ-Велико Търново” ЕООД	7 432	7 431	-1	10 016	9 571	-445





	"Обредни дейности" ЕООД	383	398	15	428	446	18
	"ОДПГ" ЕООД	979	1 047	68	1 097	1 152	55
	"Царевград Търнов" ЕООД	899	917	18	1 031	1 083	52
	„ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД	278	279	1	289	291	2
	"МЦРСМ Г" ЕООД	434	435	1	423	426	3
		12 858	13 034	176	16 132	16 635	503





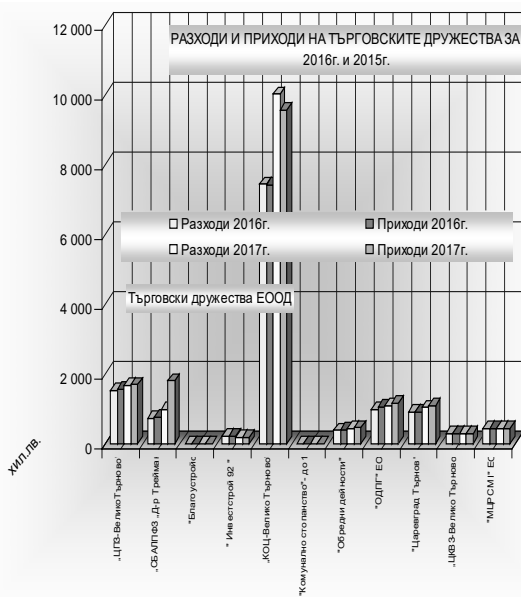
2017г.	ХИЛ.ЛВ.
2016г. ПЕЧАЛБА	177
2016г. ЗАГУБА	-1
2017г. ПЕЧАЛБА	948
2017г. ЗАГУБА	-445
2016 г. ОБЩ РЕЗУЛТАТ	176
2017 г. ОБЩ РЕЗУЛТАТ	503

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

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

Дружествата трябва да инвестират иреинвестират по-бързо и повече във вътрешни структурни реформи, за да стимулират растежа до равнищата, необходими, за да се преодоляват слабите страни и се изкоренят крайните външни заплахи според изготвения от тях действащ към момента на вземане на решението свот анализ.

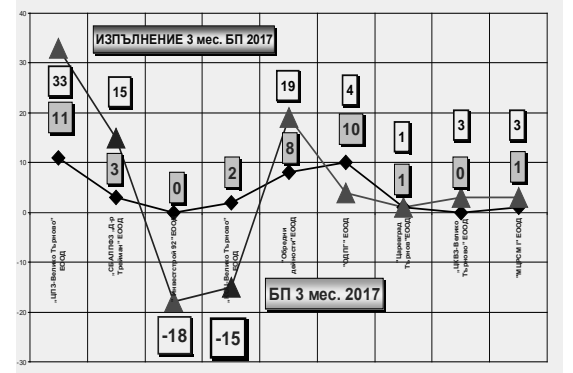
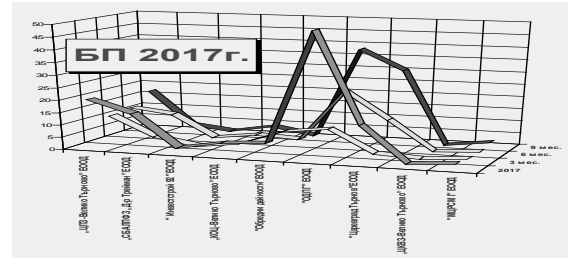
Дейността си търговските общински дружества са извършвали в тази икономическа среда на продължаващ процес на стабилизация на икономиката. Външното търсене ще остане ключов двигател за икономическия растеж.



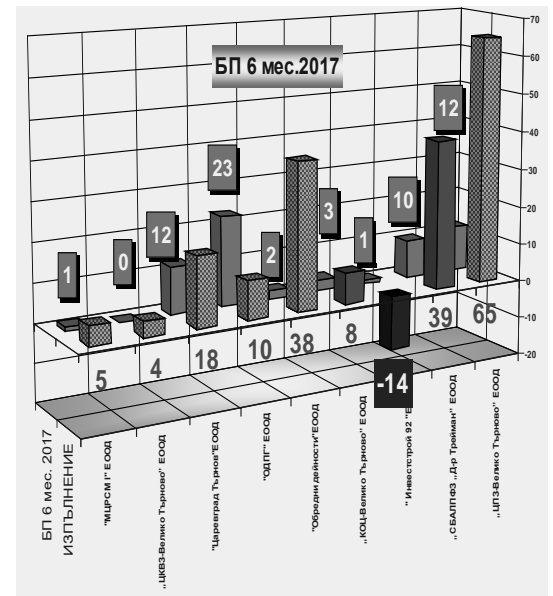
Може също така да се посочи, че низходящ риск представлява и опасността от по-слабо вътрешно потребление.

**Бизнес план 2017 година**

Наименование на търговското дружество- ЕООД	2017 година - 3 месечие /хил.лв./		
	Разходи 2017г.	Приходи 2017г.	Печалба/ Загуба
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	359	370	11
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	182	185	3
" Инвестстрой 92 "ЕООД	49	49	0
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	1 904	1 906	2
"Обредни дейности"ЕООД	92	100	8
"ОДПГ" ЕООД	172	182	10
"Царевград Търнов"ЕООД	148	149	1
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	60	60	0
"МЦРСМ I" ЕООД	103	104	1
<b>3 месечие-ЕООД 2017 Σ</b>	<b>3 069</b>	<b>3 105</b>	<b>36</b>
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
<b>3 месечие-ЕООД 2017 Σ</b>	<b>3 266</b>	<b>3 311</b>	<b>45</b>

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

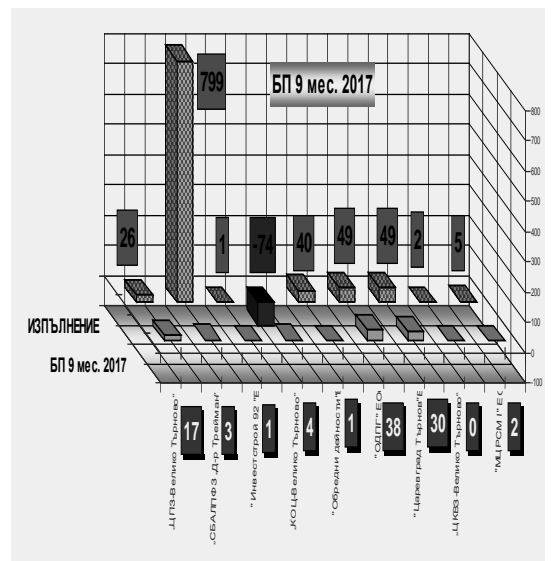
Наименование на търговското дружество- ЕООД	2017 година - 6 месечие /хил.лв./		
	Разходи 2017г.	Приходи 2017г.	Печалба/ Загуба
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	729	741	12
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	364	374	10
" Инвестстрой 92 "ЕООД	100	101	1
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	3 816	3 819	3
"Обредни дейности"ЕООД	188	190	2
"ОДПГ" ЕООД	354	377	23
"Царевград Търнов"ЕООД	497	509	12
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	123	123	0
"МЦРСМ I" ЕООД	208	209	1
<b>6 месечие-ЕООД 2017 Σ</b>	<b>6 379</b>	<b>6 443</b>	<b>64</b>
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
<b>6 месечие-ЕООД 2017 Σ</b>	<b>7 174</b>	<b>7 347</b>	<b>173</b>

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



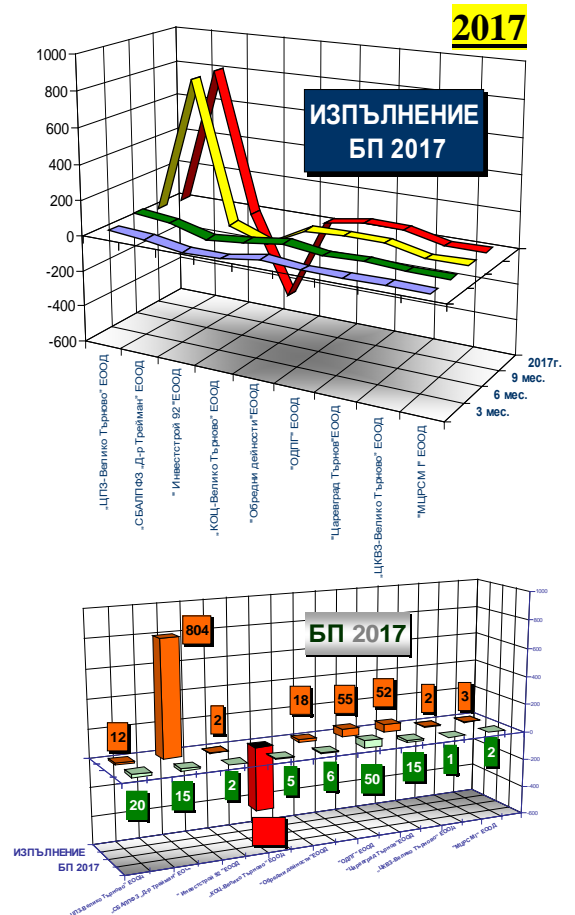
**9** месечие

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
"ОДПШ" ЕООД	551	589	38
"Царевград Търнов"ЕООД	790	820	30
„ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД	184	184	0
"МЦРСМ I" ЕООД	324	326	2
<b>9 месечие-ЕООД 2017 Σ</b>	<b>9 671</b>	<b>9 767</b>	<b>96</b>
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
"ОДПШ" ЕООД	802	851	49
"Царевград Търнов"ЕООД	816	865	49
„ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД	211	213	2
"МЦРСМ I" ЕООД	316	321	5
<b>9 месечие-ЕООД 2017 Σ</b>	<b>11 582</b>	<b>12 479</b>	<b>897</b>



**БИЗНЕС ПРОГРАМА - 2017- ИЗПЪЛНЕНИЕ 9 мес. 2017г.**

Наименование на търговското дружество- ЕООД	2017 година /хил.лв./ - БП		
	Разходи 2017г.	Приходи 2017г.	Печалба/ Загуба
„ЦПЗ-Велико Търново“ ЕООД	1 463	1 483	20
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД	709	724	15
" Инвестстрой 92 "ЕООД	228	230	2
„КОЦ-Велико Търново“ ЕООД Нов БИЗНЕС ПЛАН от 30.06.2016г.	7 645	7 650	5
"Обредни дейности"ЕООД	394	400	6
"ОДПШ" ЕООД	740	790	50
"Царевград Търнов"ЕООД	1 000	1 015	15
„ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД	249	250	1
"МЦРСМ I" ЕООД	433	435	2
<b>ЕООД 2017 Σ</b>	<b>12 861</b>	<b>12 977</b>	<b>116</b>
Наименование на търговското дружество-ЕООД	2017 година/изпълнение/ /хил.лв./		
	Разходи 2017г.	Приходи 2017г.	Печалба/ Загуба
„ЦПЗ-Велико Търново“ ЕООД	1 671	1 683	12
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД	989	1 793	804
" Инвестстрой 92 "ЕООД	188	190	2
„КОЦ-Велико Търново“ ЕООД Нов БИЗНЕС ПЛАН от 30.06.2016г.	10 016	9 571	-445
"Обредни дейности"ЕООД	428	446	18
"ОДПШ" ЕООД	1 097	1 152	55
"Царевград Търнов"ЕООД	1 031	1 083	52
„ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД	289	291	2
"МЦРСМ I" ЕООД	423	426	3
<b>ЕООД 2017 Σ</b>	<b>16 132</b>	<b>16 635</b>	<b>503</b>



**БИЗНЕС ПРОГРАМА - 2017-ИЗПЪЛНЕНИЕ - 2017г.**

**Изпълнение БИЗНЕС ПЛАН*****2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015г., 2016г. и 2017г. БИЗНЕС ПЛАН - ИЗПЪЛНЕНИЕ***

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



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



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

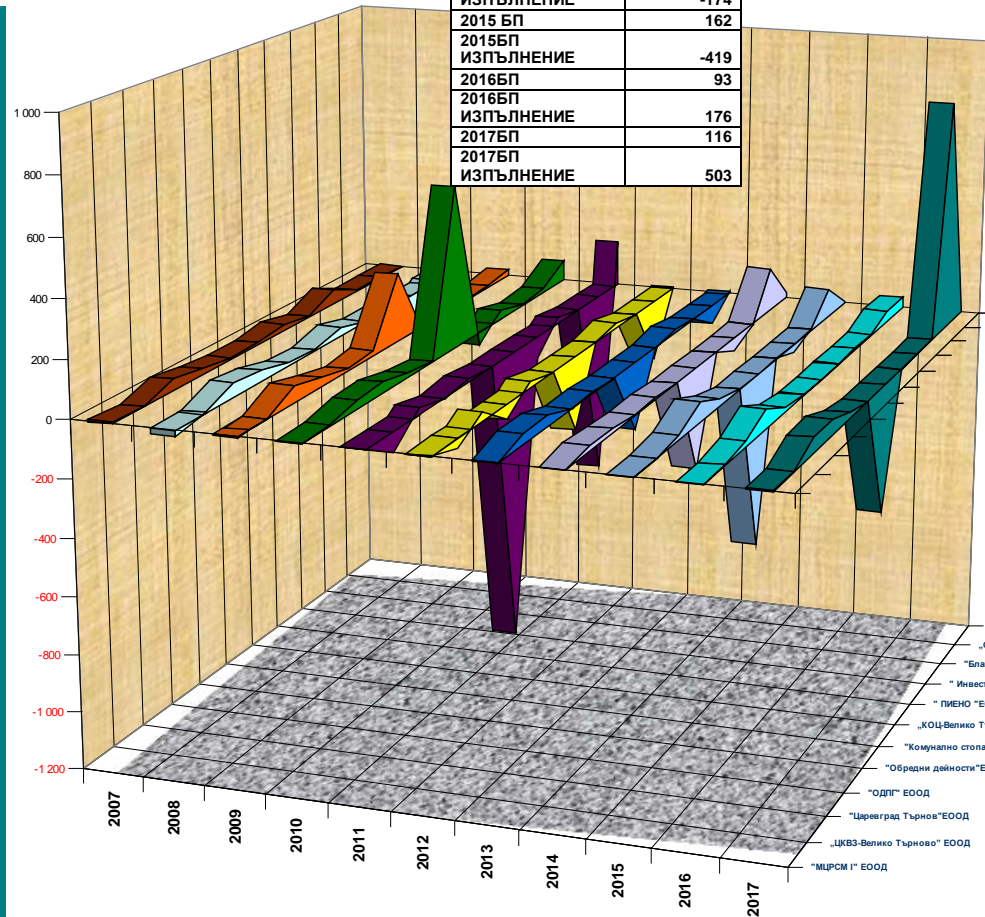


Наименование на търговското дружество-ЕООД	2015 година Бизнес план /хил.лв./			2015 година ИЗПЪЛНЕНИЕ /хил.лв./			2016 година Бизнес план /хил.лв./			2016 година ИЗПЪЛНЕНИЕ /хил.лв./			2017 година Бизнес план /хил.лв./			2017 година ИЗПЪЛНЕНИЕ /хил.лв./		
	Разход и 2015г.	Приход и 2015 г.	Печалба / Загуба	Разход и 2015г.	Приход и 2015 г.	Печалба/ Загуба	Разходи 2016г.	Приходи 2016 г.	Печалба/ Загуба	Разходи 2016г.	Приходи 2016 г.	Печалба/ Загуба	Разходи 2017г.	Приходи 2017 г.	Печалба/ Загуба	Разходи 2017г.	Приходи 2017 г.	Печалба/ Загуба
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	1 422	1 429	7	1 500	1 506	6												
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	778	862	84	675	773	98	1 434	1 422	8	1 506	1 555	37	1 463	1 483	20	1 671	1 683	12
"Благоустройство" ЕООД	0	0	0	0	0	0	678	698	20	724	759	35	709	724	15	989	1 793	804
" Инвестстрой 92 "ЕООД	286	288	2	254	222	-32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
" ПИЕНО "ЕООД	0	0	0	0	0	0	258	260	2	211	213	2	228	230	2	188	190	2
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	7 529	7 545	16	6 685	6 081	-604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Комунално стопанство" ЕООД	0	0	0	0	0	0	7 580	7 595	15	7 432	7 431	-1	7 645	7 650	5	10 016	9 571	-445
"Обредни дейности" ЕООД	337	345	8	377	401	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"ОДПГ" ЕООД	656	666	10	865	936	71	380	390	10	383	398	15	394	400	6	428	446	18
"Царевград Търнов" ЕООД	1 070	1 100	30	1 037	1 052	15	748	768	20	976	1 047	68	740	790	50	1 097	1 152	55
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	204	205	1	257	258	1	1 055	1 070	15	899	917	18	1 000	1 015	15	1 031	1 083	52
"МЦРСМ I" ЕООД	406	410	4	419	421	2	213	214	1	278	279	1	249	250	1	289	291	2
Σ	12 688	12 850	162	12 069	11 650	-419	412	414	2	434	435	1	433	435	2	423	426	3
							12 758	12 831	93	12 843	13 034	176	12 861	12 977	116	16 132	16 635	503

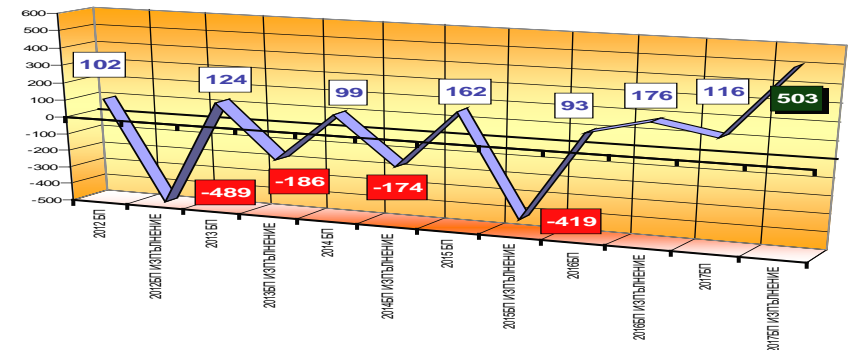
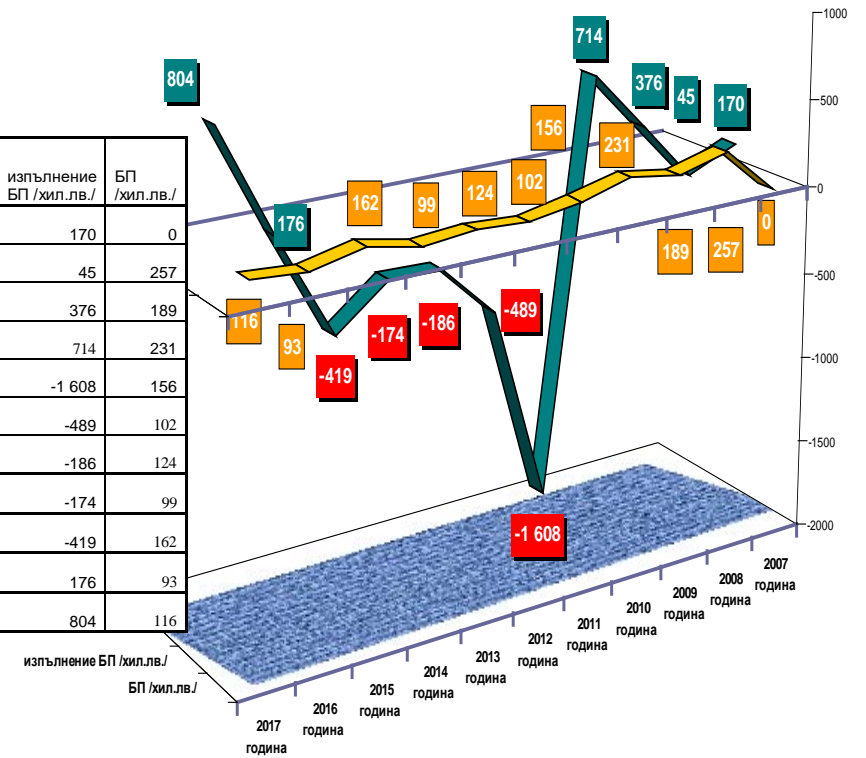




2012 БП	102
2012БП ИЗПЪЛНЕНИЕ	-489
2013 БП	124
2013БП ИЗПЪЛНЕНИЕ	-186
2014 БП	99
2014БП ИЗПЪЛНЕНИЕ	-174
2015 БП	162
2015БП ИЗПЪЛНЕНИЕ	-419
2016БП	93
2016БП ИЗПЪЛНЕНИЕ	176
2017БП	116
2017БП ИЗПЪЛНЕНИЕ	503



ПЕРИОД	изпълнение БП /хил.лв./	БП /хил.лв./
2007 година	170	0
2008 година	45	257
2009 година	376	189
2010 година	714	231
2011 година	-1 608	156
2012 година	-489	102
2013 година	-186	124
2014 година	-174	99
2015 година	-419	162
2016 година	176	93
2017 година	804	116





<b>БИЗНЕС ПРОГРАМА 2017- МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД</b>								
<b>/натурални показатели/</b>								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2017г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2017г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използв аемост 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
<b>ОБЩО</b>	<b>369</b>	<b>338</b>	<b>15</b>	<b>2422</b>	<b>21965</b>	<b>7,2</b>	<b>10,8</b>	<b>72,2</b>
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЧИЕ - 2017г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2017г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използв аемост 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
<b>ОБЩО</b>	<b>369</b>	<b>338</b>	<b>25</b>	<b>4892</b>	<b>43306</b>	<b>13,8</b>	<b>10,3</b>	<b>139,5</b>
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 9 /ДЕВЕТ/ МЕСЕЧИЕ - 2017г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2017г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използв аемост 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
<b>ОБЩО</b>	<b>369</b>	<b>339</b>	<b>24</b>	<b>7103</b>	<b>61928</b>	<b>21,5</b>	<b>10,4</b>	<b>198,2</b>
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 2017г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2017г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използв аемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново“ ЕООД	130	73	20	2290	42 174	17,6	18,4	324,4
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД	43	49	15	1080	11 600	25,11	10,74	269,76
„КОЦ-Велико Търново“ ЕООД	186	201	5	5578	26 897	29,98	4,82	147
„ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД	10	17	1	415	3 112	41,5	7,5	311,2
<b>ОБЩО</b>	<b>369</b>	<b>340</b>	<b>41</b>	<b>9363</b>	<b>83783</b>	<b>28,5</b>	<b>10,4</b>	<b>263,1</b>

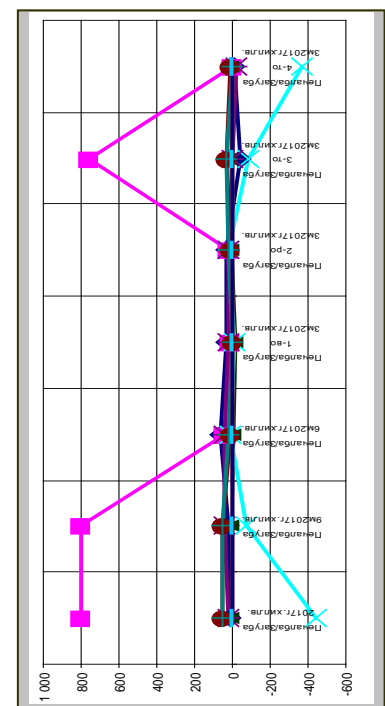
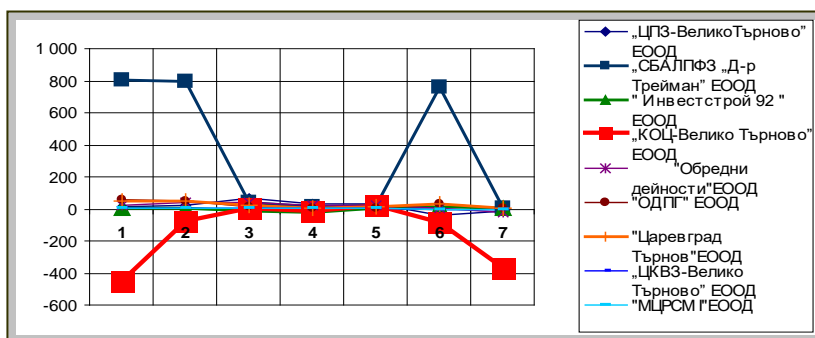
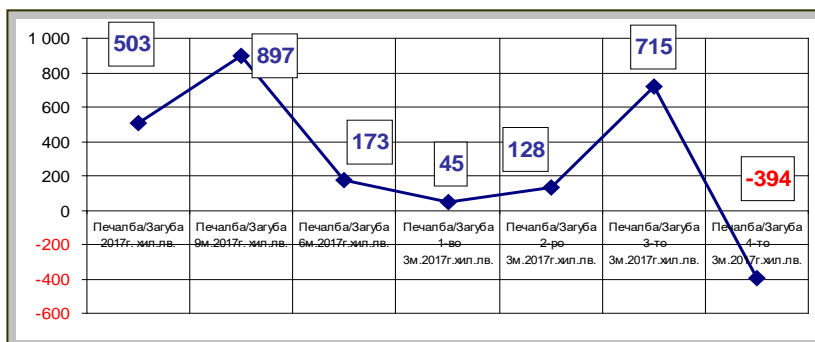


<b>МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД-/натурални показатели/ 2017г. - ИЗПЪЛНЕНИЕ</b>								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕЛИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2017г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2017г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използвае мост 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
<b>ОБЩО</b>	<b>369</b>	<b>313</b>	<b>36</b>	<b>2504</b>	<b>21381</b>	<b>8,8</b>	<b>9,5</b>	<b>76,7</b>
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕЛИОД 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЧИЕ - 2017г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2017г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използвае мост 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
<b>ОБЩО</b>	<b>369</b>	<b>317</b>	<b>116</b>	<b>4961</b>	<b>42780</b>	<b>17,5</b>	<b>10,0</b>	<b>155,1</b>
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕЛИОД 9 /ДЕВЕТ/ МЕСЕЧИЕ - 2017г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2017г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използвае мост 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
<b>ОБЩО</b>	<b>369</b>	<b>314</b>	<b>753</b>	<b>7455</b>	<b>63691</b>	<b>27,2</b>	<b>9,7</b>	<b>232,6</b>
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕЛИОД 2017г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2017г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	<b>130</b>	<b>69</b>	<b>12</b>	<b>2389</b>	<b>44508</b>	<b>18,4</b>	<b>18,6</b>	<b>342,4</b>
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	<b>43</b>	<b>39</b>	<b>804</b>	<b>1 351</b>	<b>13 832</b>	<b>39</b>	<b>10,1</b>	<b>389</b>
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	<b>186</b>	<b>193</b>	<b>-445</b>	<b>5 286</b>	<b>22 681</b>	<b>28,42</b>	<b>4,29</b>	<b>121,94</b>
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	<b>541</b>	<b>4 085</b>	<b>54,1</b>	<b>7,55</b>	<b>408,5</b>
<b>ОБЩО</b>	<b>369</b>	<b>317</b>	<b>373</b>	<b>9567</b>	<b>85106</b>	<b>35,0</b>	<b>10,1</b>	<b>315,5</b>



**Финансови резултати по тримесечия -2017****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. 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.
„ЦПЗ-ВеликоТърново” ЕООД	12	26	65	33	32	-39	-14
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	804	799	39	15	24	760	5
" Инвестстрой 92 " ЕООД	2	1	-14	-18	4	15	1
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	-445	-74	8	-15	23	-82	-371
"Обредни дейности" ЕООД	18	40	38	19	19	2	-22
"ОДПГ" ЕООД	55	49	10	4	6	30	6
"Царевград Търнов" ЕООД	52	49	18	1	17	31	3
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	2	2	4	3	1	-2	0
"МЦРСМ I" ЕООД	3	5	5	3	2	0	-2
<b>ОБЩО</b>	<b>503</b>	<b>897</b>	<b>173</b>	<b>45</b>	<b>128</b>	<b>715</b>	<b>-394</b>

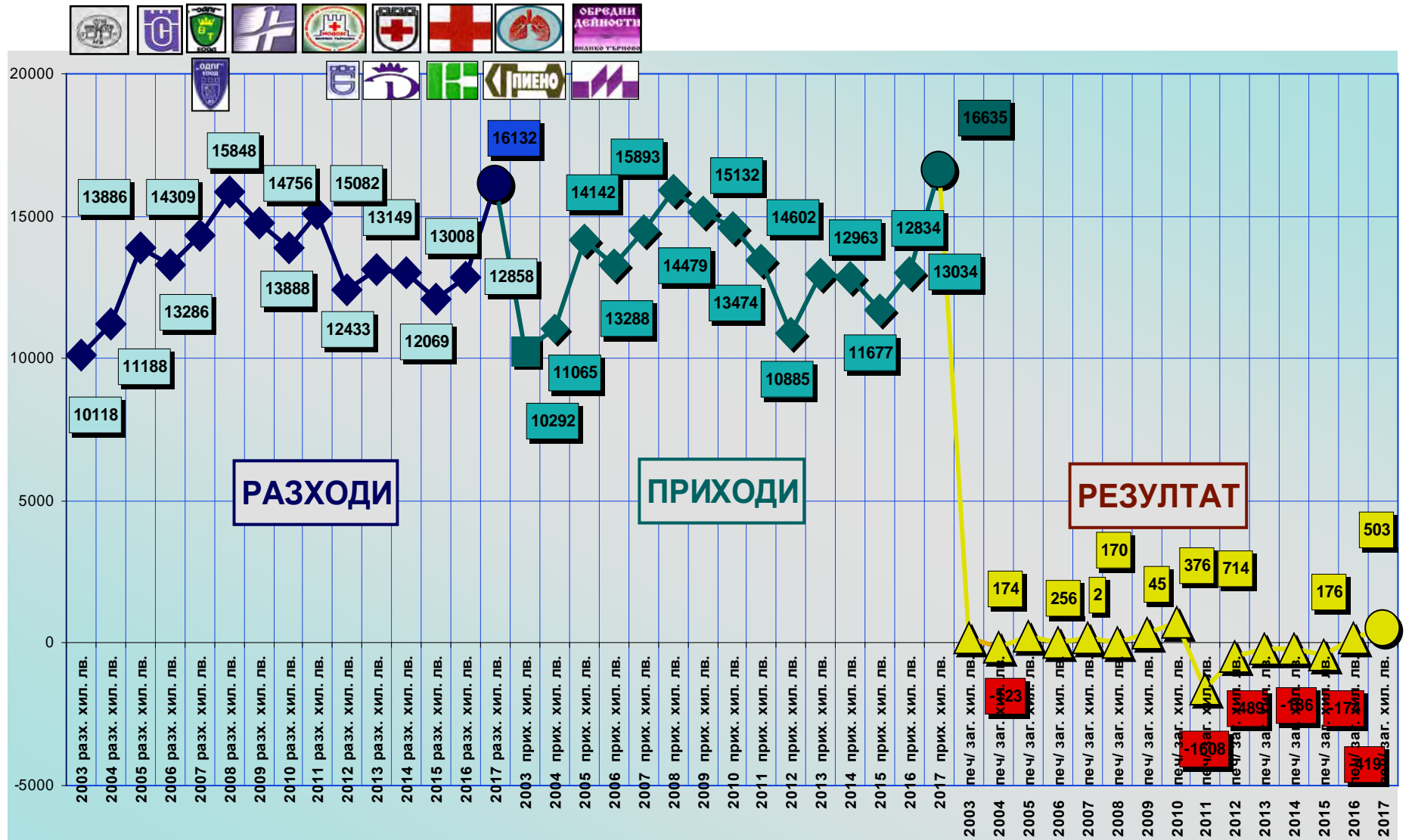


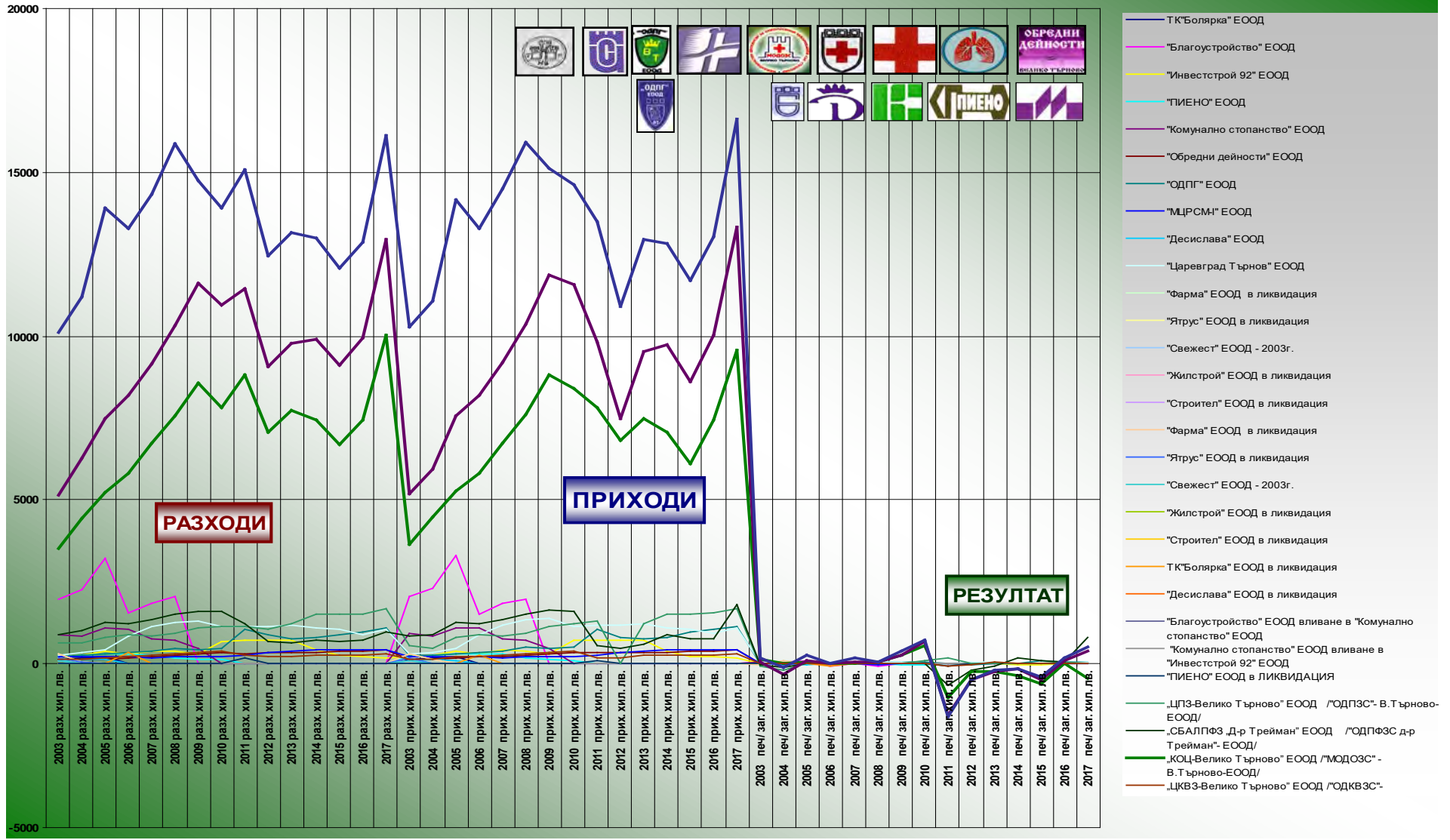




„СБАЛПЪЗ Д-р Трейман“ ЕООД Г/ОДГПЪЗ Д-р Трейман“ ЕООД/	879	1008	1 270	1 236	1 326	1 517	1 611	1 598	1 224	694	646	725	675	724	989	856	892	1 274	1 238	1 331	1 526	1 618	1 612	569	475	579	882	773	759	1 793	-23	-116	4	2	5	9	7	14	-655	-219	-67	157	98	35	804
„КОЦ-Велико Търново“ ЕООД Г/МОДОСЗ- В.Търново-ЕООД/	3510	4453	5240	5 797	6 714	7 572	8 555	7 827	8 828	7 081	7 716	7 428	6 685	7 432	10 016	3638	4455	5287	5 603	6 737	7 603	8 796	8 394	7 796	6 819	7 480	7 071	6 081	7 431	9 571	128	2	47	6	23	31	241	567	-1 032	-262	-236	-357	-604	-1	-415
„ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД Г/ОДКВЗС- В.Търново-ЕООД/	137	140	184	234	277	301	332	376	247	222	216	259	257	278	289	137	141	200	237	278	303	335	390	181	188	253	278	258	279	291	0	1	16	3	1	2	3	4	-66	-34	37	19	1	1	2
Общо - медицински търговски дружества	5158	6249	7486	8170	9159	10312	11609	10932	11424	9652	9794	9903	9117	9952	12965	5193	5937	7581	8182	9189	10360	11881	11588	9833	7482	9535	9743	8618	10024	13328	35	-312	95	12	30	48	272	656	-1591	-511	-259	-160	-499	72	373
Общо всички търговски дружества	10118	11188	13886	13288	14309	15848	14756	13888	15082	12433	13149	13008	12069	12858	16132	10292	11065	14142	13288	14479	15893	15132	14602	13474	10885	12963	12834	11677	13034	16635	174	-123	256	2	170	45	376	714	-1608	-489	-186	-174	-419	176	503











**2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014г., 2015г., 2016г. и 2017г.  
- ПОКАЗАТЕЛИ за ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ**

<b>ОБЩИ РЕЗУЛТАТИ НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА</b>	<b>2001г.</b>	<b>2002г.</b>	<b>2003г.</b>	<b>2004г.</b>	<b>2005г.</b>	<b>2006г.</b>	<b>2007г.</b>	<b>2008г.</b>	<b>2009г.</b>	<b>2010г.</b>	<b>2011г.</b>	<b>2012г.</b>	<b>2013г.</b>	<b>2014г.</b>	<b>2015г.</b>	<b>2016г.</b>	<b>2017г.</b>	<b>СЪОТНОШЕНИЕ</b>	<b>ОПТИМУМИ</b>
<b>ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ</b>																			
Коефициент на рентабилност	0,014	0,152	0,03	-0,035	0,032	0	0,022	0,005	0,065	0,169	-0,207	-0,046	-0,016	-0,016	-0,042	0,02	0,034	финансов резултат / нетни приходи продажби	0.08 - 0.10
Коефициент на рентабилност на собствен капитал	0,001	0,027	0,06	-0,079	0,065	0,001	0,053	0,015	0,093	0,15	-1,126	-0,192	-0,116	-0,094	-0,034	0,01	0,039	финансов резултат / собствен капитал	> от основния лих. %
Коефициент на рентабилност на пасивите	0	0,005	0,124	-0,14	0,125	0,001	0,062	0,016	0,133	0,267	-0,379	-0,113	-0,038	-0,037	-0,083	0,04	0,108	финансов резултат / пасиви	< от основния лих. %
Коефициент на рентабилност на активите			0,014	-0,023	0,028	0	0,018	0,005	0,039	0,069	-0,168	-0,052	-0,019	-0,019	-0,022	0,01	0,026	финансов резултат / реални активи	> от 1
<b>ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ</b>																			
Коефициент на ефективност разходи	1,01	1,242	1,021	0,983	1,018	1	1,012	1,003	1,025	1,055	0,893	0,961	0,986	0,987	0,965	1,00	1,031	приходи / разходи	> от 1
Коефициент на ефективност приходи	0,99	0,805	0,98	1,017	0,982	1	0,988	0,997	0,975	0,948	1,119	1,041	1,041	1,014	1,036	1,00	0,97	разходи / приходи	< от 1
<b>ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ</b>																			
Коефициент за обща ликвидност	1,054	0,954	1,815	1,611	1,642	1,126	1,126	1,106	0,924	1,099	0,529	0,654	0,707	0,662	0,611	0,76	0,845	кратк. активи / краткоср. задължения	= 1
Коефициент за бърза ликвидност	0,67	0,7	1,024	0,865	0,886	0,581	0,581	0,584	0,502	0,716	0,356	0,513	0,57	0,529	0,517	0,59	0,672	кр.вз.+кр.фин.+пар.ср. / краткоср. задължения	0.5 - 1

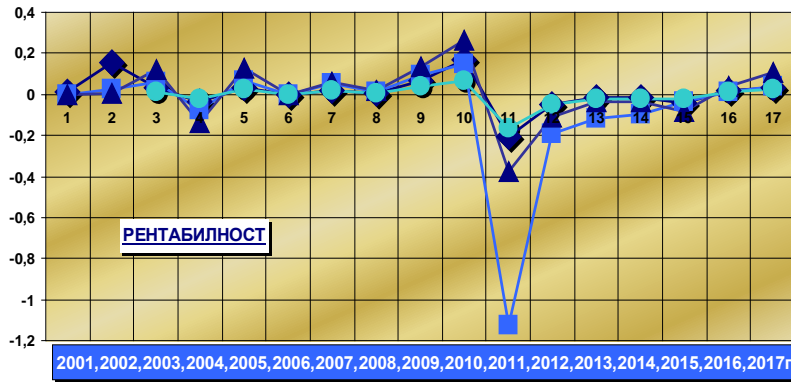


Коефициент за незабавна ликвидност	0,277	0,302	0,512	0,48	0,402	0,301	0,301	0,292	0,172	0,271	0,159	0,173	0,12	0,176	0,168	0,20	0,191	кр.вз.+пар.ср. / текущи задължения	0,5 - 0,7
Коефициент за абсолютна ликвидност	0,277	0,302	0,512	0,48	0,402	0,301	0,301	0,292	0,172	0,271	0,159	0,173	0,12	0,176	0,168	0,20	0,191	пар.средства / текущи задължения	
<b>ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ</b>																			
Коефициент за финансова автономност	0,17	0,191	2,055	1,773	1,937	1,181	1,181	1,092	1,424	1,787	0,336	0,591	0,327	0,393	2,415	2,75	2,749	собствен капитал / пасиви	min 0,33 - > 1
Коефициент на задължнялост	5,878	5,235	0,487	0,564	0,516	0,847	0,847	0,916	0,702	0,559	2,973	1,692	3,061	2,543	0,414	0,36	0,364	пасиви / собствен капитал	< от 1
<b>ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОБРЪЩАЕМОСТ КМА</b>																			
Времетраене на 1 оборот	979,7	321,702	51,2	45,94	41,088	41,94	41,943	40,216	55,183	48,74	27,511	13,956	11,422	12,141	11,048	11,60	12,315	средна нал. на КМА x 90 / нетен размер прих. от продажби	max към срок
Брой обороти	0,367	1,119	5,275	5,877	6,571	6,437	6,437	6,714	4,893	5,54	9,814	19,347	23,639	22,234	24,439	23,28	21,925	НРПП / средна нал. на КМА x 90	
Загост на КМА	2,721	0,894	0,19	0,17	0,152	0,155	0,155	0,149	0,204	0,181	0,102	0,052	0,042	0,044	0,041	0,04	0,046		

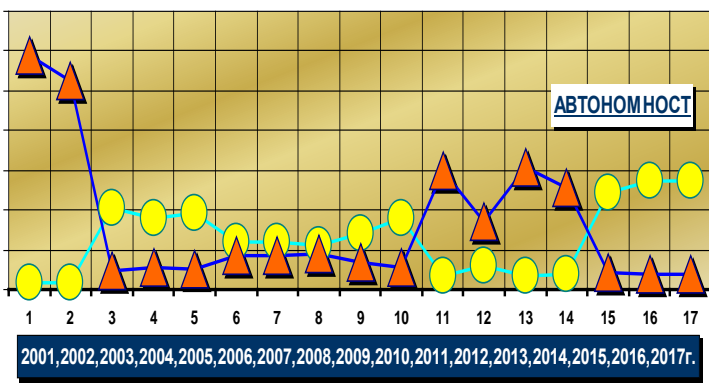
**Забележка:** Показателите за икономическото състояние на ЕООД-та за 2001, 2002, 2003г.

са без стойности за Медицинските диспансери

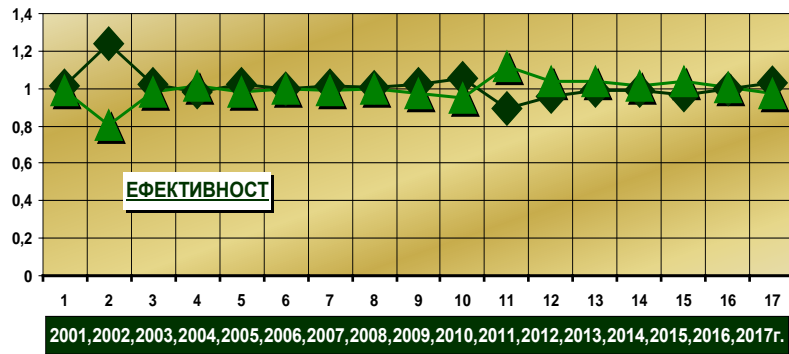




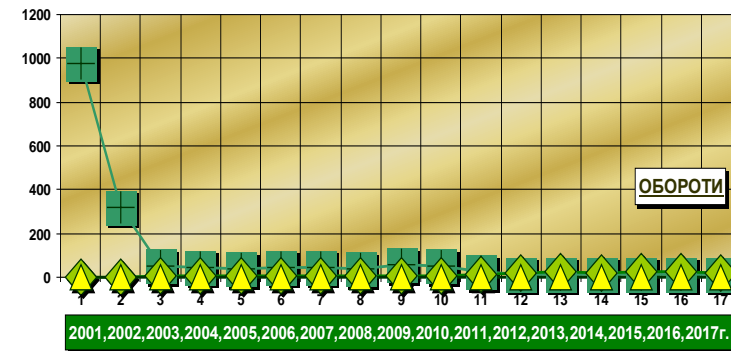
- ◆ Коефициент на рентабилност
- Коефициент на рентабилност на собствен капитал
- ▲ Коефициент на рентабилност на пасивите
- Коефициент на рентабилност на активите



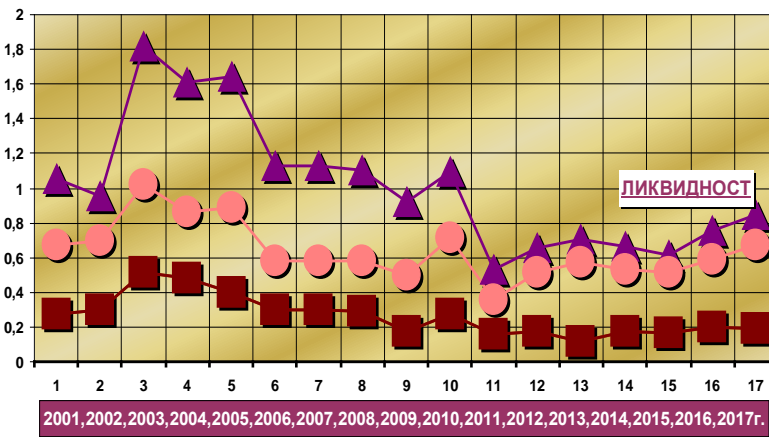
- Коефициент за финансова автономност
- ▲ Коефициент на задлъжнялост



- ◆ Коефициент на ефективност разходи
- ▲ Коефициент на ефективност приходи



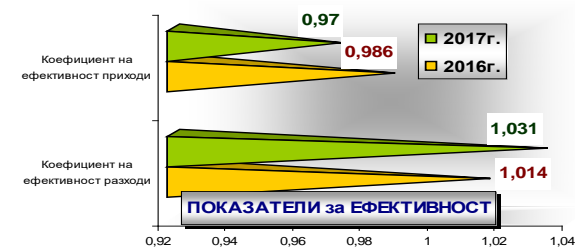
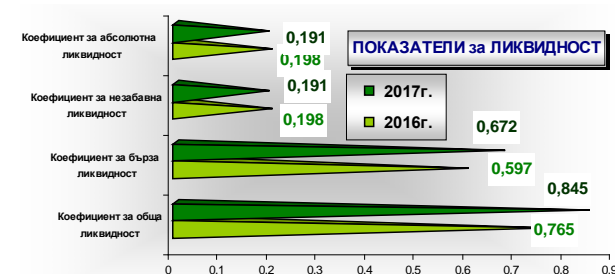
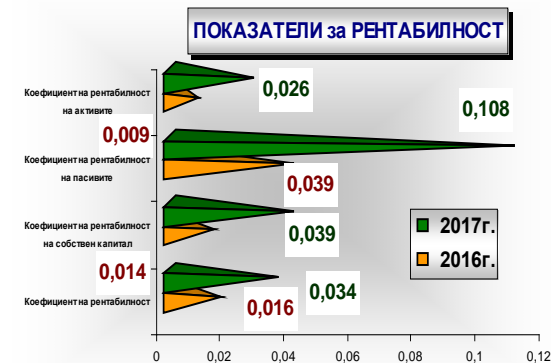
- Времетраене на 1 оборот
- ◆ Брой обороти
- ▲ Заемост на КМА



- ▲ Коефициент за обща ликвидност
- Коефициент за бърза ликвидност
- ▲ Коефициент за незабавна ликвидност
- Коефициент за абсолютна ликвидност



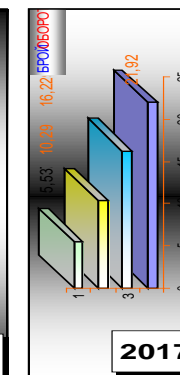
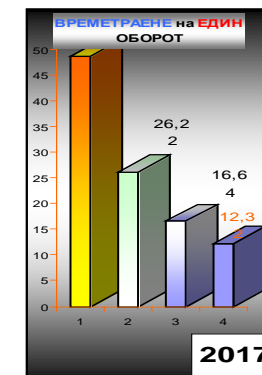
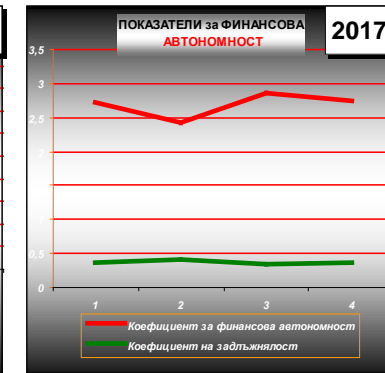
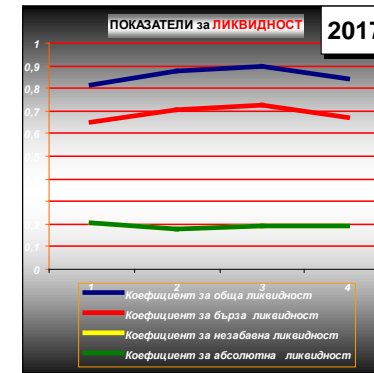
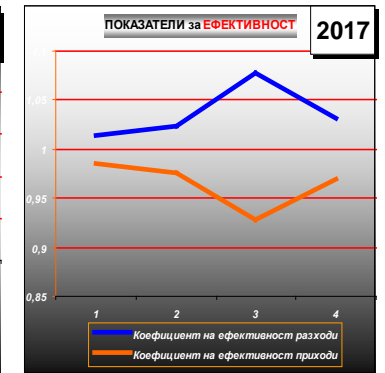
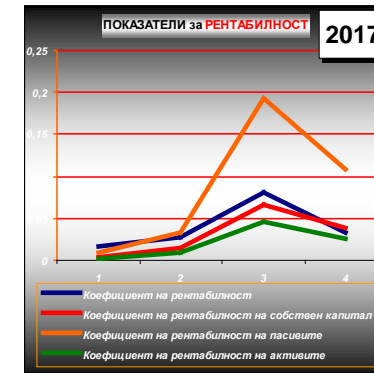
	2017	2016		2017	2016
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1.Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	0,034	0,016	6.К.обща ликвидност кратк.активи/краткоср.задължения	0,845	0,765
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,039	0,014	7.К.бърза ликвидност кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения	0,672	0,597
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,108	0,039	8.К.незабавна ликвидност кр.вз.+пар.ср./текущи задължения	0,191	0,198
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,026	0,009	9.К.абсолютна ликвидност пар.средства/тек.задължения	0,191	0,198
<u>Показатели за ефективност</u>			<u>Показатели за финансова автономност</u>		
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,031	1,014	10.К.финансова автономност собств.к-л/пасиви	2,749	2,748
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,970	0,986	11.К.на задлъжнялост пасиви/собствен к-л	0,364	0,364
<u>Показатели за обръщаемост</u>					
<u>КМА</u>					
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	12,315	16,189			
13.Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА	21,925	16,678			
14.Заетост на КМА	0,046	0,060			





**2017 - ПОКАЗАТЕЛИ за ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ**

ОБЩИ РЕЗУЛТАТИ НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА	3 – мес 2017г.	6 – мес 2017г.	9 - мес 2017г.	2017г.	СЪОТНОШЕНИЕ	ОПТИМУМИ /ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ/
<b>ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ</b>						
Коефициент на рентабилност	0,016	0,027	0,08	0,034	финансов резултат / нетни приходи продажби	0.08 - 0.10
Коефициент на рентабилност на собствен капитал	0,004	0,014	0,067	0,039	финансов резултат / собствен капитал	> от основния лих. %
Коефициент на рентабилност на пасивите	0,01	0,033	0,193	0,108	финансов резултат / пасиви	< от основния лих. %
Коефициент на рентабилност на активите	0,002	0,009	0,046	0,026	финансов резултат / реални активи	> от 1
<b>ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ</b>						
Коефициент на ефективност разходи	1,014	1,024	1,077	1,031	приходи / разходи	> от 1
Коефициент на ефективност приходи	0,986	0,976	0,928	0,97	разходи / приходи	< от 1
<b>ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ</b>						
Коефициент за обща ликвидност	0,818	0,879	0,898	0,845	кратк. активи / краткоср. задължения	= 1
Коефициент за бърза ликвидност	0,648	0,706	0,724	0,672	кр.вз.+кр.фин.+пар.ср. / краткоср. задължения	0.5 - 1
Коефициент за незабавна ликвидност	0,208	0,179	0,191	0,191	кр.вз.+пар.ср. / текущи задължения	0.5 - 0.7
Коефициент за абсолютна ликвидност	0,208	0,179	0,191	0,191	пар.средства / текущи задължения	
<b>ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ</b>						
Коефициент за финансова автономност	2,724	2,42	2,859	2,749	собствен капитал / пасиви	min 0.33 - > 1
Коефициент на задлъжнялост	0,367	0,413	0,35	0,364	пасиви / собствен капитал	< от 1
<b>ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОБРЪЩАЕМОСТ КМА</b>						
Времетраене на 1 оборот	48,764	26,216	16,636	12,315	средна нап. на КМА x 90 / нетен размер прих. от продажби	тах къс срок
Брой обороти	5,537	10,299	16,229	21,925	НРПП / средна нап. на КМА x 90	
Заетост на КМА	0,181	0,097	0,062	0,046		





АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума-хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А.Дълготрайни/дългосрочни/активи			
I.Дълготрайни материални активи			
Земи/терени/	0011	234	245
Сгради и конструкции	0012	1576	1134
Машини и оборудване	0013	7114	7330
Съоръжения	0014	5518	5799
Транспортни средства	0015	0	0
Основни стада	0016	0	0
Други ДМА	0017	20	23
Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА	0018	136	639
Общо за група I	0010	14598	15170
II.Дълготрайни нематериални активи			
Права върху собственост	0021	0	0
Програмни продукти	0022	1	2
Продукти от развойна дейност	0023	0	0
Други дълготрайни нематериални активи	0024	81	81
Общо за група II	0020	82	83
III.Дългосрочни финансови активи			
Дялове и участия в :	0031	0	0
- дъщерни предприятия	0032	0	0
- смесени предприятия	0033	0	0
- асоциирани предприятия	0034	0	0
- други предприятия	0035	0	0
Инвестиционни имоти	0041	760	475
Други дългосрочни ценни книжа	0042	0	0
Дългосрочни вземания от:	0043	0	0

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума-хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Б.Краткотрайни/краткосрочни/ активи			
I.Материални запаси			
Материали	0071	681	561
Продукция	0072	0	0
Стоки	0073	54	54
Млади животни и животни за уговане	0074	0	0
Дребни продуктивни животни	0075	0	0
Незавършено производство	0076	0	0
Други материални запаси	0077	0	2
Общо за група I	0070	735	617
II.Краткосрочни вземания			
Вземане от свързани предприятия	0081	0	0
Вземания от клиенти и доставчици	0082	1732	1153
Вземания от предоставени търговски заеми	0083	0	0
Съдебни и присъдени вземания	0084	0	0
Данъци за възстановяване	0085	0	0
Други краткосрочни вземания	0086	362	429
Общо за група II	0080	2094	1582
III.Краткосрочни финансови активи			
Финансови активи в свързани предприятия	0091	0	0
Изкупени собствени дългови ценни книжа	0092	0	0
Краткосрочни ценни книжа	0093	0	0
Благородни метали и скъпоценни камъни	0094	0	0
Други краткосрочни финансови активи	0095	0	0
Общо за група III	0090	0	0
IV.Парични средства			



- свързани предприятия	0044	0	0
- търговски заеми	0045	0	0
- други дългосрочни вземания	0046	0	0
Общо за група III	0040	760	475
IV.Търговска репутация			
Положителна репутация	0051	0	0
Отрицателна репутация	0052	0	0
Общо за група IV	0050	0	0
V.Разходи за бъдещи периоди	0060	0	0
Общо за раздел А	0100	15440	15728

Парични средства в брой	0151	13	14
- от тях легова равностойност на чуждестранната валута	0152	0	0
Парични средства в безсрочни депозити	0153	819	769
- от тях легова равностойност на чуждестранната валута	0154	0	0
Блокирани парични средства	0155	1	0
- от тях легова равностойност на чуждестранната валута	0156	0	0
Парични еквиваленти	0157	0	0
Общо за група IV	0150	833	783
V.Разходи за бъдещи периоди	0160	21	46
Общо за раздел Б	0200	3683	3028
Сума на актива /А+Б/	0300	19123	18756
В.Условни активи	0350	48	48

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума-хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
A.Собствен капитал			
I.Основен капитал			
Записан капитал	0411	566	571
- акционерен капитал	0412	0	0
- котираны акции на фондови пазари	0413	0	0
- некотираны акции на фондови пазари	0414	0	0
- други видове основен капитал	0415	11341	11341
Невнесен капитал	0416	0	0
Изкупени собствени акции	0417	0	0
Общо за група I	0410	11341	11341
II.Резерви			
Премии от емисия	0421	0	0

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума-хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В.Краткосрочни задължения			
I.Краткосрочни задължения			
Задължения към свързаны предприятия	0611	0	0
Задължения към финансови предприятия	0612	17	57
от тях към банки	0605	0	0
Задължения към доставчици и клиенти	0613	2720	2600
Задължения по търговски заеми	0614	0	0
Задължения към персонала	0615	465	511
Задължения към осигурителни предприятия	0616	249	255
Данъчни задължения	0617	838	468
Други краткосрочни задължения	0618	68	69
Провизии	0619	0	0



Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	0422	692	692
Целеви резерви	0423	804	807
- общи резерви	0424	14	14
- специализирани резерви	0425	0	0
- други резерви	0426	790	793
Общо за група II	0420	1496	1499
III. Финансов резултат			
Натрупана печалба/загуба/ от минали години	0451	-553	-547
- неразпределена печалба	0452	2605	2649
- непокрита загуба	0453	-3158	-3196
Текуща печалба	0454	931	158
Текуща загуба	0455	-445	-1
Общо за група III	0450	-67	-390
Общо за раздел А	0400	12770	12450
Б. Дългосрочни пасиви			
I. Дългосрочни задължения			
Задължения към свързани предприятия	0511	0	482
Задължения към финансови предприятия	0512	286	83
от тях към банки	0513	0	0
Задължения по търговски заеми	0514	0	0
Задължения по облигационни заеми	0515	0	0
Отсрочени данъци	0516	0	0
Други дългосрочни задължения	0517	3	5
Общо за група I	0510	289	570
II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня	0520	0	0
Общо за раздел Б	0500	289	570

Общо за група I	0610	4357	3960
II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня	0700	1707	1776
Общо за раздел В	0750	6064	5736
Сума на пасива /А+Б+В/	0800	19123	18756
Г. Условни пасиви	0900	48	48

Забележка:

**ТЕХНИЧЕСКИ КОНСОЛИДИРАН****СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС****на търговските дружества ЕООД към 31.12.2017г.**





Наименование на разходите	Код на реда	Сума-хил.лв	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>А.Разходи за обичайната дейност</b>			
<b>I.Разходи по икономически елементи</b>			
Разходи за материали	1120	6535	4371
Разходи за външни услуги	1130	2013	1536
Разходи за амортизации	1160	774	783
Разходи за възнаграждения	1140	5078	4646
Разходи за осигуровки	1150	970	869
Други разходи	1170	435	484
в това число:		0	0
- обезценка на активи	1171	0	0
- провизии	1172	0	0
<b>Общо за група I</b>	1100	15805	12689
<b>II.Суми с корективен характер</b>		0	0
Балансова стойност на продадените активи/стоки, материали, млади животни и животни за угодяване и дълготрайни материални и нематериални активи/	1010	55	48
Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин	1020	0	0
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	1030	0	0
Приплоди и прираст на животни	1040	0	0
Други суми с корективен характер	1050	5	6
<b>Общо за група II</b>	1000	60	54
<b>III.Финансови разходи</b>			
Разходи за лихви	1210	260	109
в т.ч.лихви към свързани предприятия	1211	0	0

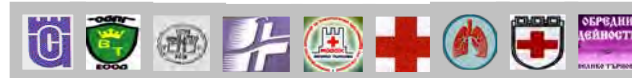
Наименование на приходите	Код на реда	Сума-хил.лв	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>А.Приходи от обичайната дейност</b>			
<b>I.Нетни приходи от продажби</b>		0	0
- Продукция	1551	26	23
- Стоки	1552	102	93
- Материали	1553	0	0
- Услуги	1560	13617	10961
в т.ч. приходи от посредническа дейност	1561	0	0
услуги на ишлеме	1562	0	0
- Дълготрайни материални и нематериални активи, наеми/с-ка 704/	1554	21	30
от тях наеми	1555	32	41
- Други	1556	1055	167
<b>Общо за група I</b>	1610	14821	11274
<b>II.Приходи от финансираня</b>	1620	1807	1757
в т.ч. от правителството	1621		
		1792	1716
<b>III.Финансови приходи</b>			
Приходи от лихви	1710	5	1
в т.ч. приходи от свързани предприятия	1711	0	0
Приходи от участия	1720	0	0
в т.ч. дивиденди	1721	0	0
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	1730	0	0
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	1740	0	0
Други приходи от финансови операции	1745	2	2



Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	1220	0	0
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1230	0	0
Други разходи по финансови операции	1240	7	6
<b>Общо за група III</b>	1200	267	115
<b>Б.Общо разходи за дейността /I+II+III/</b>	1300	16132	12858
<b>В.Печалба от обичайна дейност</b>	1310	948	178
<b>IV.Извънредни разходи</b>	1250	0	0
<b>Г.Общо разходи /Б+IV/</b>	1350	16132	12858
<b>Д.Счетоводна печалба</b>	1400	503	176
<b>V.Разходи за данъци</b>	1450	17	18
Данъци от печалбата	1451	17	18
Други	1452	0	0
<b>Е.Печалба /Д-V/</b>	0454	486	158
<b>Всичко /Г+V+Е/</b>	1500	16635	13034

<b>Общо за група III</b>	1700	7	3
<b>Б.Общо приходи от дейността /I+II+III/</b>	1600	16635	13034
<b>В.Загуба от обичайната дейност</b>	1810	0	0
<b>IV.Извънредни приходи</b>	1750	0	0
<b>Г.Общо приходи /Б+IV/</b>	1800	16635	13034
<b>Д.Счетоводна загуба</b>	1850	-503	-176
<b>Е.Загуба /Д+V/</b>	0455		
<b>Всичко /Г+Е/</b>	1900	16635	13034
		503	176

Забележка:

**ТЕХНИЧЕСКИ КОНСОЛИДИРАН****ОПР****на търговските дружества ЕООД към 31.12.2017г.**

**Приходи - 2017г.:**

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

През 2017г. общо приходите на търговските дружества са в размер на 16 635хил.лв.

Наименование на приходите	Сума-хил.лв	
	текуща година	предходна година
Приходи от обичайната дейност/хил.лв./ 2016г.		
Нетни приходи от продажби	0	0
- Продукция	26	23
- Стоки	102	93
- Материали	0	0
- Услуги	13617	10961
в т.ч. приходи от посредническа дейност	0	0
услуги на ишлема	0	0
- Дълготрайни материални и нематериални активи, наеми/с-ка 704/	21	30
от тях наеми	32	41
- Други	1055	167
Общо	14821	11274

Приходите за 2017г. са променени в сравнение с отчетените за същия период - 2016г./13 034хил.лв./, като са увеличени с 3 601хил.лв.

Приходите от обичайната дейност са увеличени с хил.лв. и от 11 247хил.лв. за 2016г. на 14 821хил.лв. за 2017г. и са както следва:

Приходите от услуги са увеличени с 2 656 хил.лв.

Наименование на приходите	Сума-хил.лв	
	текуща година	предходна година
Приходи от финансираня/хил.лв./ 2017г.	1807	1757
в т.ч. от правителството	1792	1716

Приходите от финансираня също имат промяна, като са увеличени от 1 757хил.лв. за 2016г. на 1 807хил.лв. за информационния

период - 2017г./увеличение от 50хил.лв./.

**Разходи - 2017г.:**

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

През 2017г. общо разходите на търговските дружества са в размер на 16 132хил.лв. За 2017г. се отчита увеличение на разходите в сравнение с разходите за 2016г., като те са се увеличили с 3

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/	234	245
Сгради и конструкции	1576	1134
Машини и оборудване	7114	7330
Съоръжения	5518	5799
Транспортни средства	0	0
Основни стада	0	0
Други ДМА	20	23
Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА	136	639
Общо:	14598	15170
Дълготрайни нематериални активи/хил.лв./2017г.	текуща година	предходна година
Права върху собственост	0	0
Програмни продукти	1	2
Продукти от развойна дейност	0	0
Други дълготрайни нематериални активи	81	81
Общо:	82	83

274хил.л

в. и от 12

858хил.л

в. за

2016г. са

отчетени

16

132хил.л

в. за

2017г.

Увеличен

ието на разходите се компенсира с увеличението

на приходите и общия положителен резултат на

общо всички общински търговски дружества е с

327хил.лв. по-голям от резултата за 2017г., което е

частично добра индикация за финансовото

състояние на дружествата при изпълнение на

Наименование на разходите	Сума-хил.лв	
	текуща година	предходна година
Разходи за обичайната дейност/хил.лв./ 2017г.		
Разходи по икономически елементи		
Разходи за материали	6535	4371
Разходи за външни услуги	2013	1536
Разходи за амортизации	774	783
Разходи за възнаграждения	5078	4646
Разходи за осигуровки	970	869
Други разходи	435	484
в това число:	0	0
- обезценка на активи	0	0
- провизии	0	0
Общо	15805	12689





предмета им на действие реализиран през 2017г., като загубата е от само от 1 дружество – „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД-445хил.лв. Общите разходи за 2017г. по икономически елементи са в размер на 15 805хил.лв. и в сравнение с тези за 2016г., когато са били 12 689хил.лв. са увеличени с 3 116хил.лв. Увеличението е от разходите за материали с 2 164хил.лв., разходите за възнаграждения с 432хил.лв.

Разходите за възнаграждения и осигуровки са /6 048хил.лв./ 37,49 % от общите разходи и 36,35 % от общите приходи.

Ощата сума на капитал на дружествата в частта на дълготрайните активи е променен в сравнение с - 2016г., като е намален от 15 728хил. лв. на 15 440хил.лв. – 280хил.лв. Дълготрайните материални активи са в размер на 14 598хил.лв., а дълготрайните нематериални активи са в размер на 82хил.лв. за 2017г. Стойността на материалните запаси/материали, продукцията, стоки и незавършено производство / в търговските дружества е увеличена със 118хил.лв., като за 2017г. те са в размер на 735хил. лв. срещу 617хил.лв. за 2016г.

### Краткосрочните вземания - 2017г.: общи за -"Обредни дейности" ЕООД, "Царевград Търнов"

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

За 2017г. общата стойност на **краткосрочните вземания** на общинските търговски дружества ЕООД е от **2 094хил. лв.**, като за 2016г. е била 1 582хил.лв. общо увеличение от 512хил.лв.

Раздели, групи, статии	Сума-хил.лв.	
	текуща година	предходна година
Краткосрочни вземания /хил.лв./ 2016г.		
Вземане от свързани предприятия	0	0
Вземания от клиенти и доставчици	1732	1153
Вземания от предоставени търговски заеми	0	0
Съдебни и присъдени вземания	0	0
Данъци за възстановяване	0	0
Други краткосрочни вземания	362	429
Общо	2094	1582

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

### Краткосрочни задължения - 2017г.: общи за -"Обредни дейности" ЕООД, "Царевград Търнов"

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

Общите **краткосрочни задължения** на общинските търговски дружества ЕООД са в размер на **4 357хил.лв.** за 2017г. и се характеризират с промяна в сравнение с 2016г./3 960хил.лв./- увеличение от 397хил.лв.



■	<b>„КОЦ – ВеликоТърново” ЕООД - 3 514хил.лв.,</b>
■	<b>„СБАЛПФЗ„Д-РТрейман” ЕООД- 393хил.лв.,</b>
■	„ЦПЗ – Велико Търново” ЕООД - 148хил.лв. ,
■	„ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД - 42хил.лв.,
■	„Инвестстрой – 92” ЕООД – 48хил.лв.,
■	„Царевград Търнов” ЕООД – 71хил.лв.,
■	„ОДПГ” ЕООД – 91хил.лв.,
■	„МЦРСМ – Г” ЕООД – 22хил.лв. и
■	„Обредни дейности” ЕООД – 28хил.лв.

Раздели, групи, статии	Сума-хил.лв.	
	текуща година	предходна година
Краткосрочни задължения /хил.лв./ 2017г.		
Задължения към свързани предприятия	0	0
Задължения към финансови предприятия	17	57
от тях към банки	0	0
Задължения към доставчици и клиенти	2720	2600
Задължения по търговски заеми	0	0
Задължения към персонала	465	511
Задължения към осигурителни предприятия	249	255
Данъчни задължения	838	468
Други краткосрочни задължения	68	69
Провизии	0	0
<b>Общо</b>	<b>4357</b>	<b>3960</b>

### Парични средства - 2017г.: *общини за -"Обредни дейности" ЕООД, "Царевград Търнов" ЕООД,*

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

Общите **парични средства** на общинските търговски дружества ЕООД в брой и паричните средства в безсрочни депозити за към 31.12.2017г. са **833хил.лв.** и са се увеличили незначително с общо 50хил. лв. в сравнение с 2016г., като в брой паричните средства са в размер на 13хил.лв., а в безсрочни депозити в размер на 820 хил.лв.

■	„КОЦ – ВеликоТърново” ЕООД - 72хил.лв.,
■	„СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман” ЕООД - 13хил.лв.,
■	<b>„ЦПЗ – Велико Търново” ЕООД - 355хил.лв.,</b>
■	„ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД - 33хил.лв.,
■	„Инвестстрой – 92” ЕООД – 5хил.лв.,
■	„Царевград Търнов” ЕООД – 164хил.лв.,
■	„ОДПГ” ЕООД – 81хил.лв.,
■	„МЦРСМ – Г” ЕООД – 85хил.лв. и
■	„Обредни дейности” ЕООД – 25хил.лв.

Раздели, групи, статии	Сума-хил.лв.	
	текуща година	предходна година
Парични средства /хил.лв./ 2017г.		
Парични средства в брой	13	14
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0	0
Парични средства в безсрочни депозити	819	769
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0	0
Блокирани парични средства	1	0
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0	0
Парични еквиваленти	0	0
<b>Общо</b>	<b>833</b>	<b>783</b>

### Инвестиционни имоти/дългосрочни финансови активи - 2017г.: *общини*

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

■ „СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман” ЕООД - 760хил.лв.

Търговските дружества регистрират за 2016г. финансови активи в размер на 760хил.лв.- инвестиционни имоти на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД /„СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман” ЕООД /.



**Дългосрочни задължения - 2017г.: общи за -"Обредни дейности" ЕООД, "Царевград Търново"**

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 - 243хил.лв.,

■ „ОДПГ“ ЕООД – 46хил.лв.

Раздели, групи, статии	Сума-хил.лв.	
	текуща година	предходна година
Дългосрочни задължения /хил.лв./ 2016г.		
Задължения към свързани предприятия	0	482
Задължения към финансови предприятия	286	83
от тях към банки	0	0
Задължения по търговски заеми	0	0
Задължения по облигационни заеми	0	0
Отсрочени данъци	0	0
Други дългосрочни задължения	3	5
<b>Общо</b>	<b>289</b>	<b>570</b>

**Наеми - 2017г.: общи за -"Обредни дейности" ЕООД, "Царевград Търново" 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. общинските търговски дружества ЕООД са извършвали дейност по отдаване под наем, чрез договори за отдаване под наем на обекти. Седем дружества са извършвали наемоотдаване. Две дружество, а именно:

Справка на ОБЩИНСКИ ЕООД за отдадени под наем обекти за 2017г.

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	173	2	700	8398	3607	4791	4199	1077	3122
"Инвестстрой - 92" ЕООД	1	12	2	45	440	440	0	220	173	47
"Царевград Търново" ЕООД	21	772	21	9066	108797	99570	9227	0	0	0
"МЦРСМ Г" ЕООД	6	158	6	406	4872	4872	0	0	0	0
„КОЦ-Велико Търново“ ЕООД	3	98	3	492	2952	1323	1629	0	0	0
„ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД	5	458	5	-	20993	21223	0	0	0	0
„ЦПЗ-Велико Търново“ ЕООД	2	4	2	160	1920	1920	0	0	0	0
<b>ОБЩО:</b>	<b>40</b>	<b>1 675</b>	<b>41</b>	<b>10 870</b>	<b>148 372</b>	<b>132 955</b>	<b>15 647</b>	<b>4 419</b>	<b>1 250</b>	<b>3 169</b>

„Обредни дейности“ ЕООД и „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново“ ЕООД / „ЦКВЗ – Велико Търново“ ЕООД / нямат отдавани под наем обекти. Общо отдадените обекти през 2016г. са 40броя по 41бр. договори. Дължимия наем за 2017г. от наемателите е бил – 148 372лв., от който на дружествата са издължени – 132 955лв. Неиздължената от наемателите сума е 15 647лв., което е 10,54 %.

Събираемостта на наемите е 89,45 %.

3 търговски дружества имат несъбрани наеми към 31.12.2017г., както следва:

„Царевград Търново“ ЕООД – 9 227лв.,



"ОДПГ" ЕООД-4 791лв.,  
 „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД /„КОЦ – ВеликоТърново” ЕООД/-1 629лв.

Общо приведената сума от наеми /50 %/ на Община Велико Търново за 2017г. е 1 250лв. от



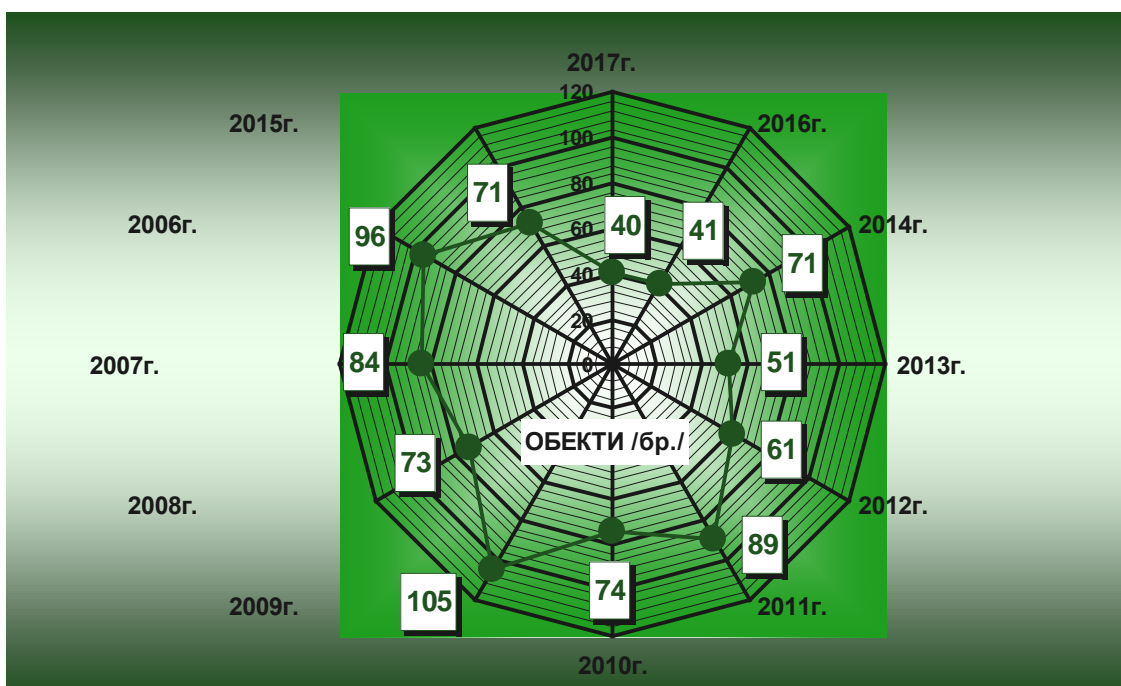
дължимата от дружествата 4 419лв. Дружествата: „МЦРСМ – I” ЕООД, „Царевград Търнов” ЕООД, „Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД /„СБАЛПФЗ” „Д-Р

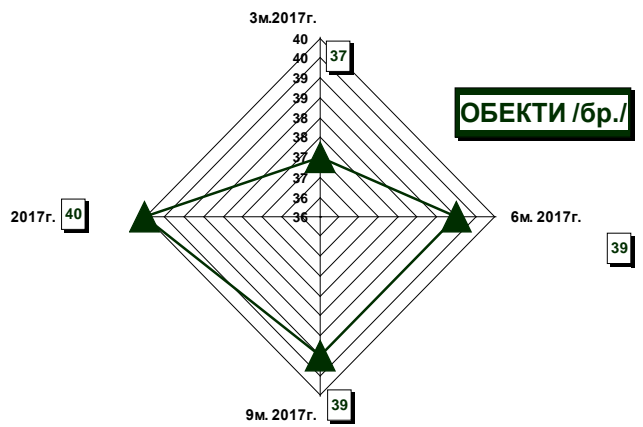
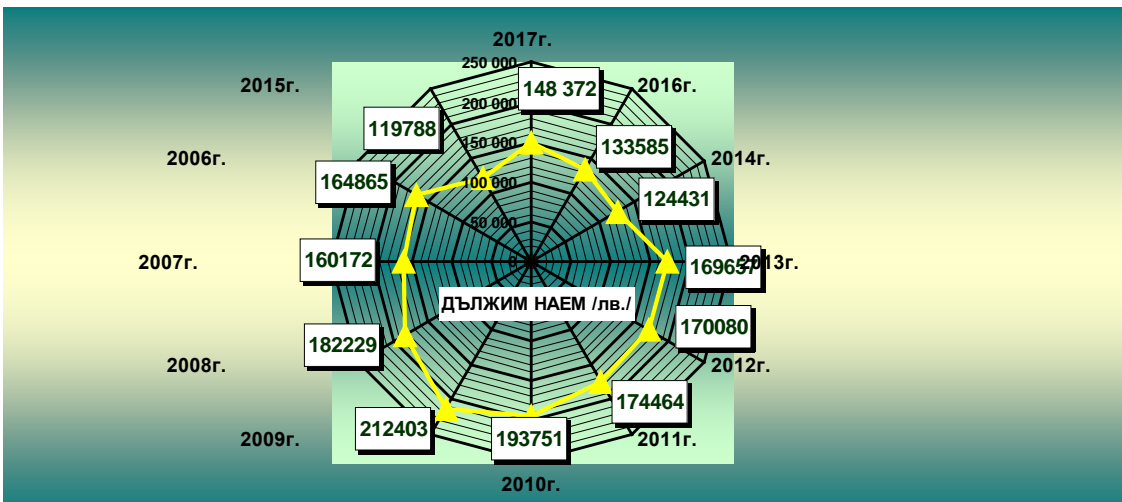
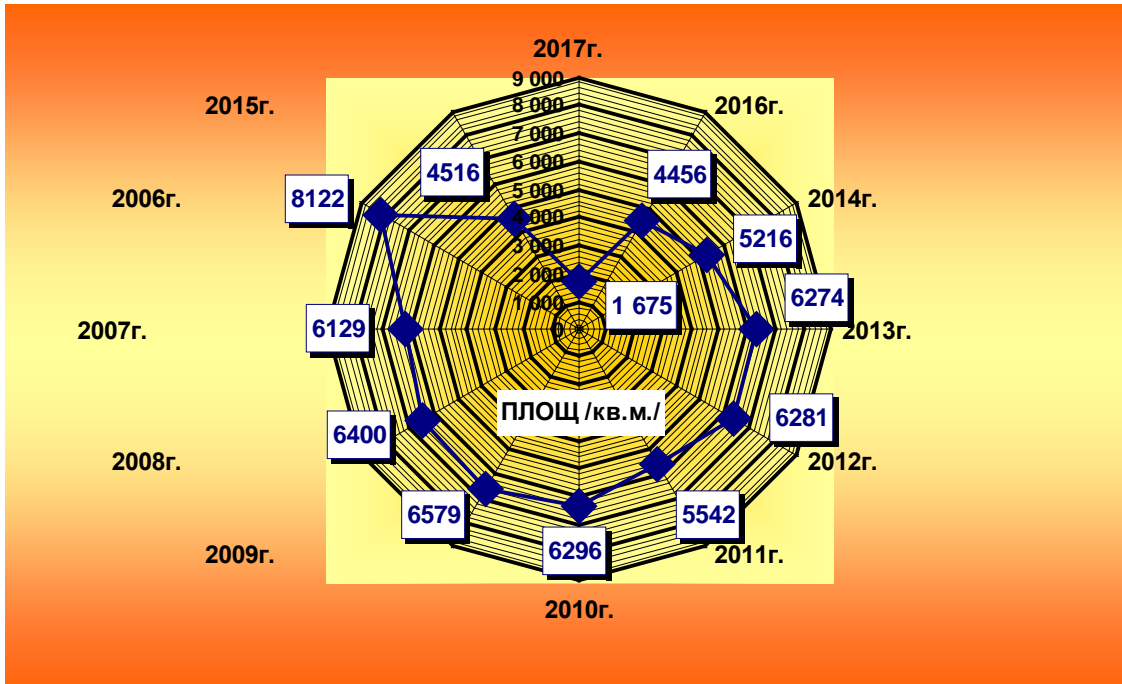
Трейман” ЕООД/, „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД / „ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД /, „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД / „ЦПЗ – Велико Търново” ЕООД и „Комплексен онкологичен център-Велико Търново”

Отдадени под наем обекти на ОБЩИНСКИ ЕООД	2017г.	2016г.	2015г.	2014	2013г.	2012г.	2011г.	2010г.	2009г.	2008г.	2007г.	2006г.
Обекти /бр./	40	41	71	71	51	61	89	74	105	73	84	96
Площ /кв. м./	1 675	4456	4516	5216	6274	6281	5542	6296	6579	6400	6129	8122
Общо дължими наеми за всички обекти за периода /лв./	148 372	133585	119788	124431	169657	170080	174464	193751	212403	182229	160172	164865

ЕООД /„КОЦ – ВеликоТърново” ЕООД/ по нормативната уредба и законодателство не внасят част

от наема на отдадени под наем обекти в общинския бюджет.

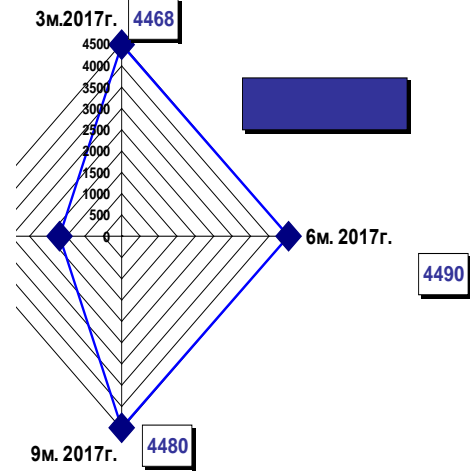
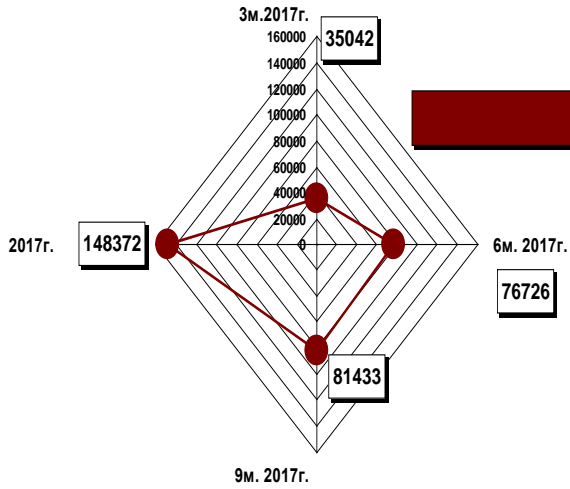








Отдадени под наем обекти на ОБЩИНСКИ ЕООД	3м. 2017г.	6м. 2017г.	9м. 2017г.	2017г.
---	------------	------------	------------	--------

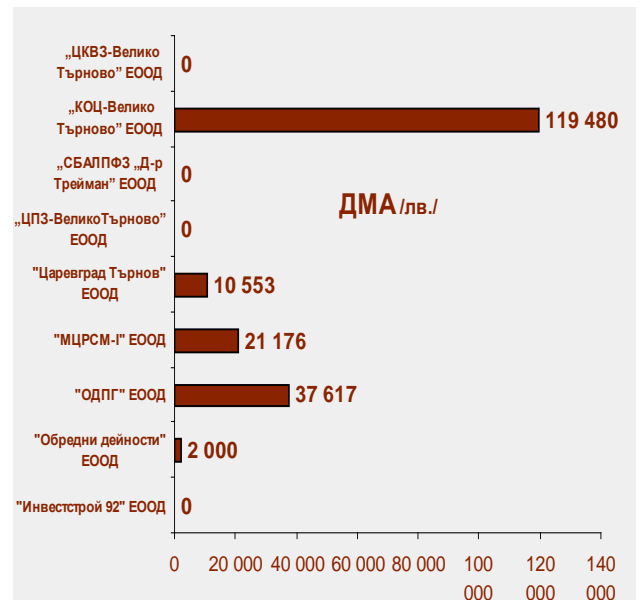


## ИНВЕСТИЦИИ - 2017г.

### Новозакупени ДМА - 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 2016г. / лв. /	Броя ДМА
"Инвестстрой 92" ЕООД	0	0
"Обредни дейности" ЕООД	2 000	1
"ОДПГ" ЕООД	37 617	5
"МЦРСМ-Г" ЕООД	21 176	3
"Царевград Търнов" ЕООД	10 553	3
<b>Общо - търговски дружества</b>	<b>71 346</b>	<b>12</b>
Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	НОВОЗАКУПЕНИ ДМА през 2016г. / лв. /	Броя ДМА
„ЦПЗ-ВеликоТърново“ ЕООД	0	0
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД	0	0
„КОЦ-Велико Търново“ ЕООД	119 480	15
„ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД	0	0
<b>Общо - медицински дружества</b>	<b>119 480</b>	<b>15</b>
<b>Общо всички търговски дружества</b>	<b>190 826</b>	<b>27</b>





През 2017г търговските дружества са закупили 27бр. – ДМА, на обща стойност 190 826лв. От самофинансиращите се дружества са закупили 12бр. ДМА, общо на стойност 71 346лв., а медицинските търговски дружества са закупили -15бр. на стойност 119 480лв.

**ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ 2017г.****Съсътв, заплата - 2017г.:** *общини за -"Обредни дейности" ЕООД, "Царевград Търнов" ЕООД,*

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

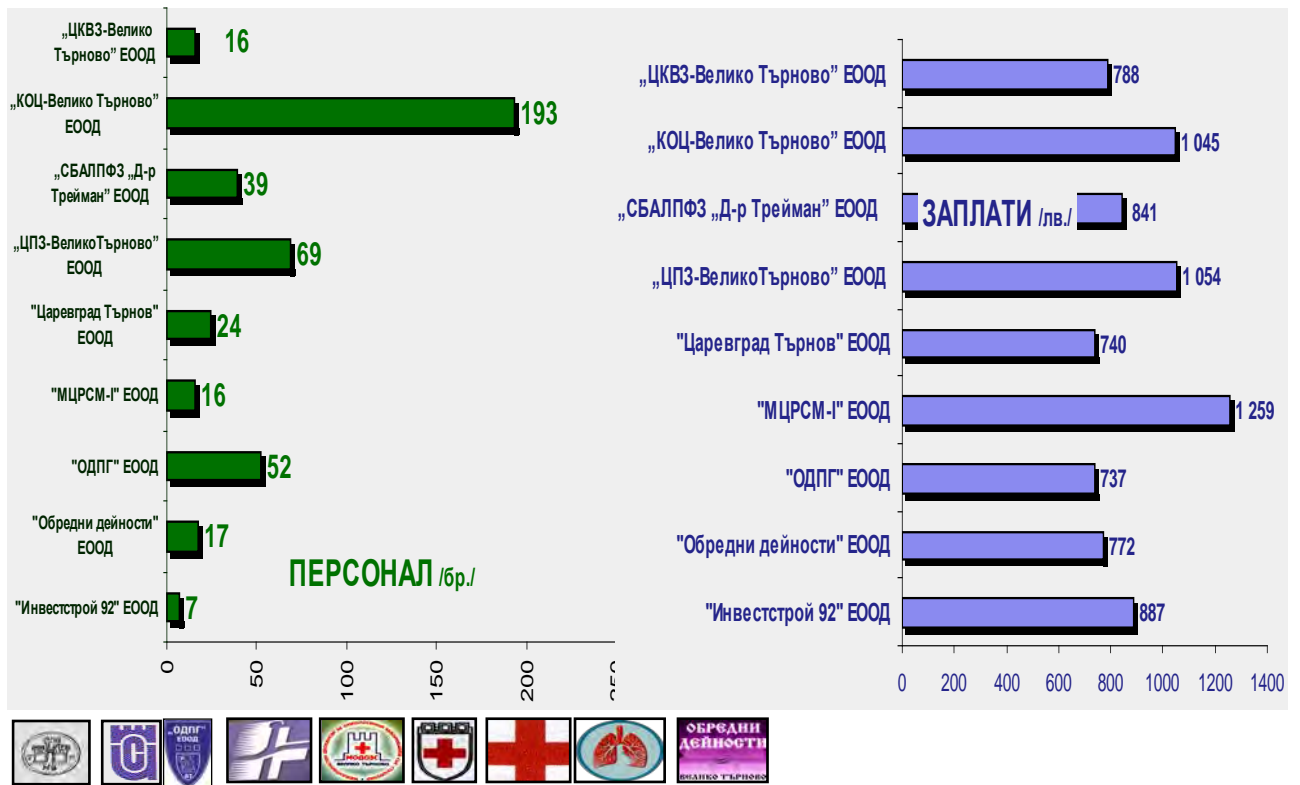
Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	СРЕДНА ГОДИШНА МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА / лв. /	2017 печ. / заг. / хил. лв. /
"Инвестстрой 92" ЕООД	7	887	2



"Обредни дейности" ЕООД	17	772	18
"ОДПГ" ЕООД	52	737	55
"МЦРСМ-I" ЕООД	16	1 259	3
"Царевград Търнов" ЕООД	24	740	52
<b>Общо - търговски дружества</b>	<b>116</b>	<b>879</b>	<b>130</b>

Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	СРЕДНА ГОДИШНА МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА / лв. /	2017 печ. / заг. / хил. лв. /
„ЦПЗ-ВеликоТърново” ЕООД	69	1 054	12
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	39	841	804
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	193	1 045	-445
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	16	788	2
<b>Общо - медицински дружества</b>	<b>317</b>	<b>932</b>	<b>373</b>
<b>Общо всички търговски дружества</b>	<b>433</b>	<b>906</b>	<b>503</b>





## 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.

**4. „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.**






2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017

 **"ОДПГ"**  
ЕООД



 **"ИНВЕСТСТРОЙ-92"**  
ЕООД



 **"ОБРЕДНИ  
ДЕЙНОСТИ"**  
ЕООД



 **"ЦАРЕВГРАД  
ТЪРНОВ"**  
ЕООД



 **"МЦРСМ 1"**  
ЕООД



**„Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД****57стр.****„Инвестстрой – 92” ЕООД,****66стр.****„Обредни дейности” ЕООД,****81стр.****„Царевград Търнов” ЕООД,****93стр.****„Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I - Велико Търново” ЕООД.****106стр.**

Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	2016 разв. хил. лв.	2017 разв. хил. лв.	2016 приход. хил. лв.	2017 приход. хил. лв.	2016 печ/ заг. хил. лв.	2017 печ/ заг. хил. лв.
"Инвестстрой 92" ЕООД	211	188	213	190	2	2
"Обредни дейности" ЕООД	383	428	398	446	15	18
"ОДПГ" ЕООД	979	1 092	1 047	1 152	68	55
"МЦРСМ-1" ЕООД	434	428	617	435	1	3
"Царевград Търнов" ЕООД	899	1 031	1 000	1 083	18	52
Общо - търговски дружества	2906	3167	3010	3297	104	130
Общо - търговски дружества		63 171				

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

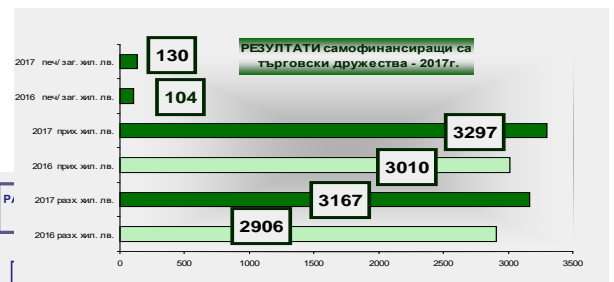
„Инвестстрой – 92” ЕООД,  
„Обредни дейности” ЕООД,  
„Царевград Търнов” ЕООД,  
„Организация на

движението, паркинги и гаражи” ЕООД и

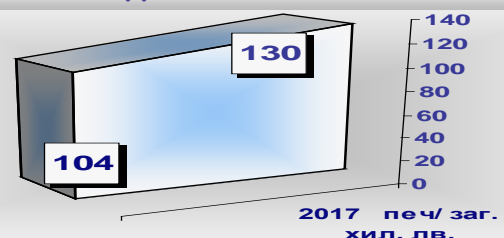
„Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I - Велико Търново” ЕООД за 2016г. **положителен в размер на 130 хил.лв.**

Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	СРЕДНА ГОДИШНА МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА / лв. /	2017 печ. / заг. / хил. лв. /
"Инвестстрой 92" ЕООД	7	887	2
"Обредни дейности" ЕООД	17	772	18
"ОДПГ" ЕООД	52	737	55
"МЦРСМ-1" ЕООД	16	1 259	3
"Царевград Търнов" ЕООД	24	740	52
Общо - търговски дружества	116	879	130

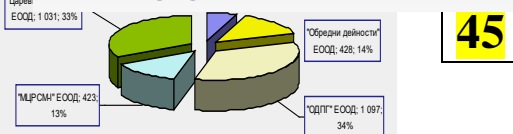
За предходната година този резултат е бил в размер на 104хил.лв. През годината приходите са се увеличили в сравнение с тези за аналогичния период-2016г. с 287хил.лв. и са оказали значение при формиране на финансов резултат и от 3



САМАФИНАНСИРАЩИ се ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА - 2017г.



2016 печ/ заг. хил. лв.



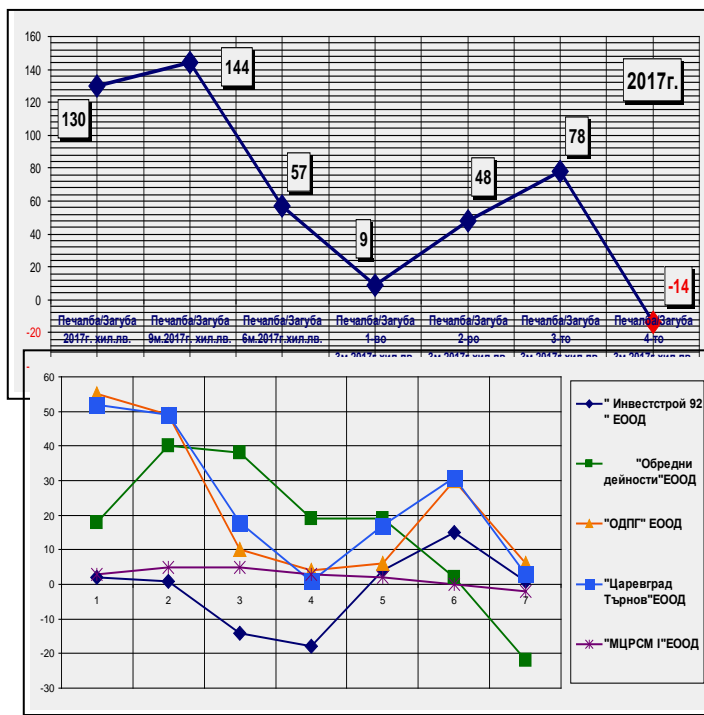


010хил.лв. за 2016г. са реализирани приходи в размер настойност 3 297хил.лв. за 2017г. Разходите също са променени и от 2 906хил.лв. за 2016г. на 3 167хил.лв. през 2017г., което е предопределило и крайния резултат за 2017г. на самофинансиращите се дружества. Намаление на разходите има реализирани от „Инвестстрой – 92” ЕООД- 23хил.лв./извършено преструктуриране на капитала и дейността на дружеството/; „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I - Велико Търново” ЕООД- 11хил.лв.-намаление, „Царевград Търнов” ЕООД-132увеличение. Увеличение на приходите има в „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД – 105хил.лв./увеличен брой парко места и експлоатация на репатриращ автомобил с подобри експлоатационни характеристики/; „Обредни дейности” ЕООД- 46хил.лв., увеличение поради специфичния предмет на дейност, а именно - брой весели и тъжни ритуали. В общ план се налага изводът, че тези търговските дружества в действащата върху тях икономическа среда на преминаваща финансова и икономическа криза в страната са запазили възможността си да се развиват устойчиво при промяна на средата, видно от това, че няма загуба, като е увеличена печалбата на „Царевград Търнов” ЕООД с 34хил.лв.. Няма търговски дружества с отрицателен финансов резултат за 2017г. Като стабилизираща се но не напълно може да се отчете ситуацията в търговско дружество „Инвестстрой – 92” ЕООД при регистрираната печалба и отчитане от - 2хил.лв., но в условията на нов начин на извършване на предмета си на дейност.

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	2	1	-14	-18	4	15	1
"Обредни дейности"ЕООД	18	40	38	19	19	2	-22
"ОДПГ" ЕООД	55	49	10	4	6	30	6
"Царевград Търнов"ЕООД	52	49	18	1	17	31	3
"МЦРСМ I"ЕООД	3	5	5	3	2	0	-2
<b>ОБЩО</b>	<b>130</b>	<b>144</b>	<b>57</b>	<b>9</b>	<b>48</b>	<b>78</b>	<b>-14</b>

„Царевград Търнов” ЕООД приключва информационния период - 2017 година с положителен финансов резултат, възлизащ на 52 хил.лв., при променени обеми от отразените през 2017г. увеличен приход от 166хил.лв.,

„Обредни дейности” ЕООД – 48хил.лв. Голяма част от разходите са за ползвани външни услуги свързани с поддръжката на стопанисваните от дружеството паркинг и гробищен



парк. „МЦРСМ-I" ЕООД отчита печалба от 3хил.лв., като причина за регистрирания резултат може да се посочи преодоляването висока конкурентност на средата, в която функционира. Дружеството е успяло да неутрализира получения конкурентен натиск и запазва стабилните си позиции в извършването на този род услуги. "Обредни дейности" ЕООД отчита положителен финансов резултат в икономически аспект с размер 18хил.лв., като спрямо предходната година дружеството е



отчело увеличение на печалбата с 3хил.лв. „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД е реализирало резултат от 55хил.лв. при 68хил.лв. за 2016г. при наложена интензивност на работа.



2017 2017 2017 2017



**„Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД,  
115стр.**

**„Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД,  
124стр.**

**„Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД/  
143стр.**



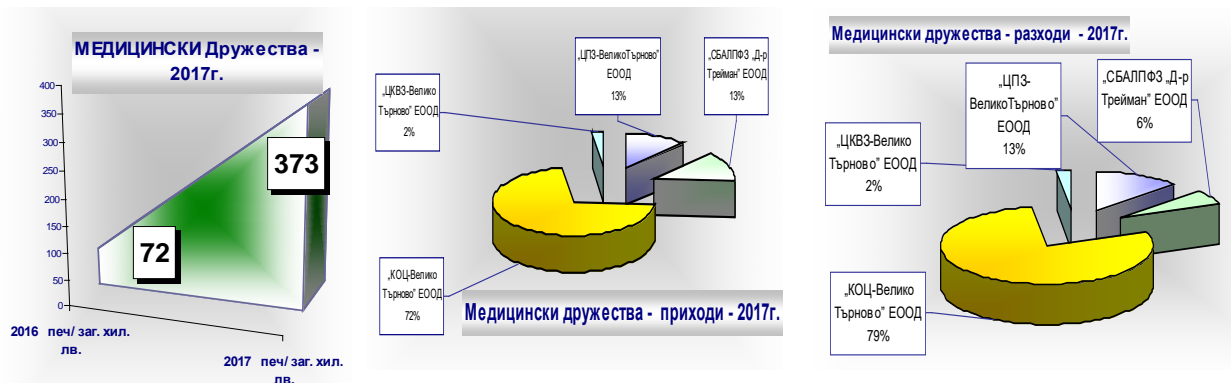
**„Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман“ ЕООД****162**стр.

През 2017г. две от действащите търговски дружества със 100% Общинско участие в

Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	2016 разх. хил. лв.	2017 разх. хил. лв.	2016 прих. хил. лв.	2017 прих. хил. лв.	2016 печ/ заг. хил. лв.	2017 печ/ заг. хил. лв.
„ЦПЗ-ВеликоТърново“ ЕООД	1 518	1 671	1 555	1 683	37	12
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД	724	759	989	1 793	35	804
„КОЦ-Велико Търново“ ЕООД	7 432	10 016	7 431	9 571	-1	-445
„ЦКВЗ-Велико Търново“ ООД	278	289	279	291	1	2
Общо - медицински дружества	9952	12735	10254	13338	72	373

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

превантивна, профилатична дейност:



Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	СРЕДНА ГАДИШНА МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА / лв. /	2017 печ. / заг. / хил. лв. /	НОВОЗАКУПЕНИ ДМА през 2016г. / лв. /	Броя ДМА
„ЦПЗ-ВеликоТърново“ ЕООД	69	1 054	12	0	0
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ООД	39	841	804	0	0
„КОЦ-Велико Търново“ ЕООД	193	1 045	-445	119 480	15
„ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД	16	788	2	0	0
Общо - медицински дружества	317	932	373	119480	15

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

ЕООД / „ЦПЗ – Велико Търново“ ЕООД/. В резултат на дейността на медицинските дружества, като търговски субекти действащи на пазара на медицински лечебни дейности и медицински

услуги, въпреки договаряне с Регионалната здравно осигурителна каса, здравни пътеки и други дейности са с недостатъчни за лечебната си дейност общо собствени приходи. Липсата на достатъчни

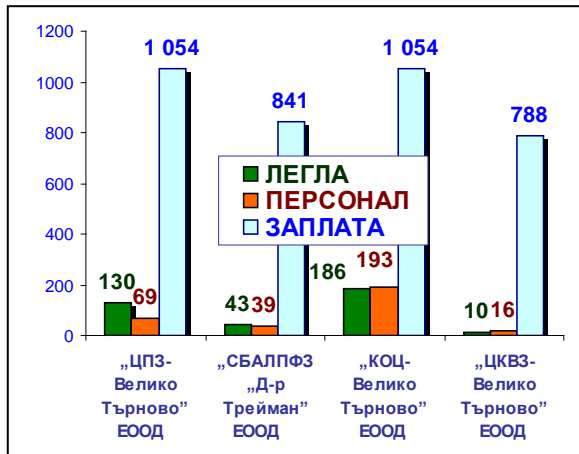
Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	БОЛНИЧНИ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	ПРЕМИНАЛИ БОЛНИ	Използваемост на 1 легло в дни
„ЦПЗ-Велико Търново“ ЕООД	130	69	2 384	342,4
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД	43	39	1 351	389
„КОЦ-Велико Търново“ ЕООД	186	193	5 286	121,94
„ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД	10	16	541	408,5
Общо - медицински търговски дружества	369	248	9567	315





финансови средства - субсидия и собствени приходи определя консолидиран финансов резултат за 2017г. от 373хил.лв.

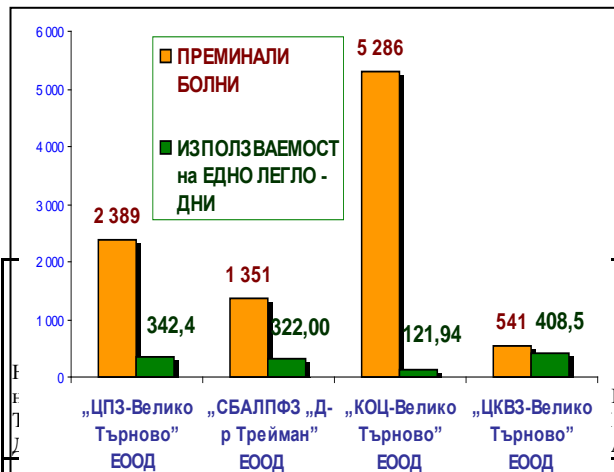
За 2017. резултата от сумата на печалбите и загубите на медицинските търговски



дружества е положителна в размер на 373хил.лв., която се генерира от дружествата: „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД -445хил.лв.загуба, „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД – печалба от 804хил.лв., „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД-печалба от 12хил.лв. и „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД - печалба от 2хил.лв. За 2017г. общо за всички медицински търговски дружества – загубата е била -445хил.лв. За



периода на 2017г. приходите са се увеличили с 3 084хил.лв. в сравнение с 2016г., когато са били 10 254 за 2016г. и 13 338 за 2017г. Държавна субсидия за „Център

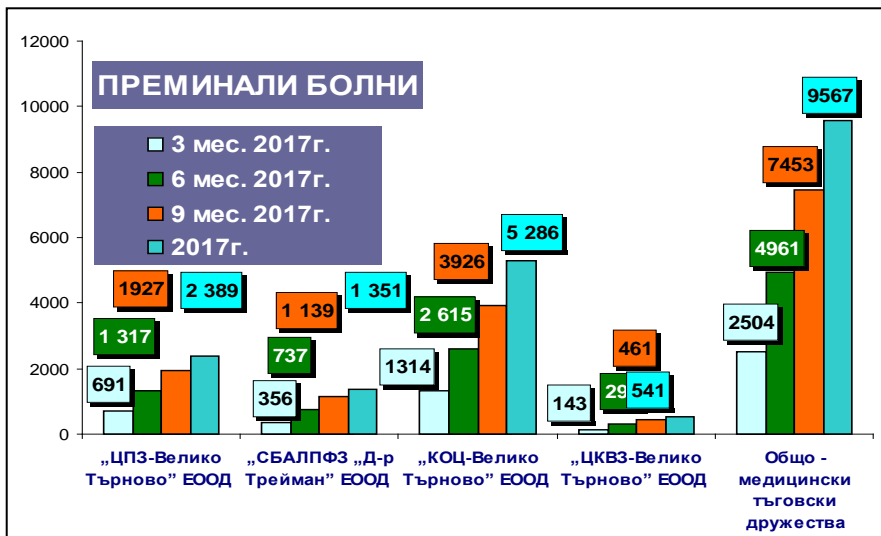
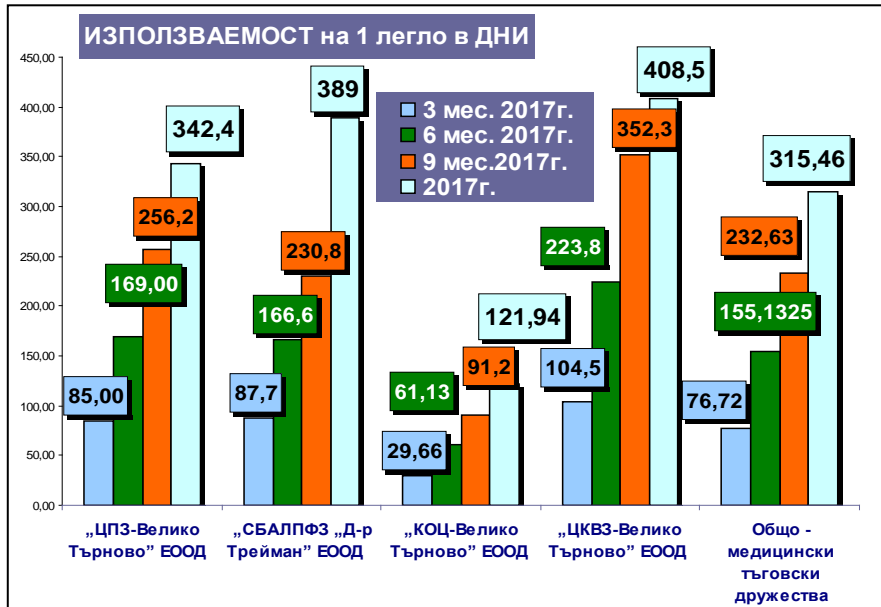


за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД няма за 2017г. при 2 хил.лв. за 2013г. Държавната субсидия при „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД е от 264хил.лв. при 190хил.лв. за 2016г., а за „Център за психично здраве-Велико

Общински търговски дружества ЕООД	ПРЕМИ НАЛИ БОЛНИ 3 мес. 2017г.	ПРЕМИ НАЛИ БОЛНИ 6 мес. 2017г.	ПРЕМИ НАЛИ БОЛНИ 9 мес. 2017г.	ПРЕМИ НАЛИ БОЛНИ 2017г.
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	691	1 317	1 927	2 389
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	356	737	1 139	1 351
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	1 314	2 615	3 926	5 286
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	143	292	461	541
Общо	2 504	4 961	7 453	9 567

Търново” ЕООД държавната субсидия има увеличение с 2хил.лв. от 1 478хил.лв. за 2016г. на 1 480хил.лв. за 2017г. и за „Комплексен онкологичен център-Велико

Търново” ЕООД няма държавната субсидия за 2017г. Увеличение се е получило в разходната част от 2 783хил.лв.-9 952хил.лв. за 2016г. на 12 735хил.лв. за 2017г. Съпоставимостта на ръста на увеличение на приходите и ръста на увеличение на разходите е повлияло на увеличение



сумарната печалба на медицинските дружества-373хил.лв. „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново“ ЕООД / „ЦКВЗ – Велико Търново“ ЕООД / за 2017г. реализира печалба от 2хил.лв. с промяна собствените приходи от 279хил.лв. за 2016г. на 291хил.лв. за 2017г. – 12хил.лв. по-вече приходи. „Комплексен онкологичен център-Велико Търново“ ЕООД / „КОЦ – Велико Търново“ ЕООД/ е увеличил собствените си приходи с 2 140хил.лв. за 2017г. в сравнение с период - 2016г.- от 7 431хил.лв. за 2016г. на 9 571хил.лв. за 2017г. но има загуба за 2017 от -445хил.лв., като загубата за 2016г. е от -1хил.лв., при загуба за 2015г. от -604хил.лв. „Център за психично

здраве-Велико Търново“ ЕООД / „ЦПЗ – Велико Търново“ ЕООД/

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

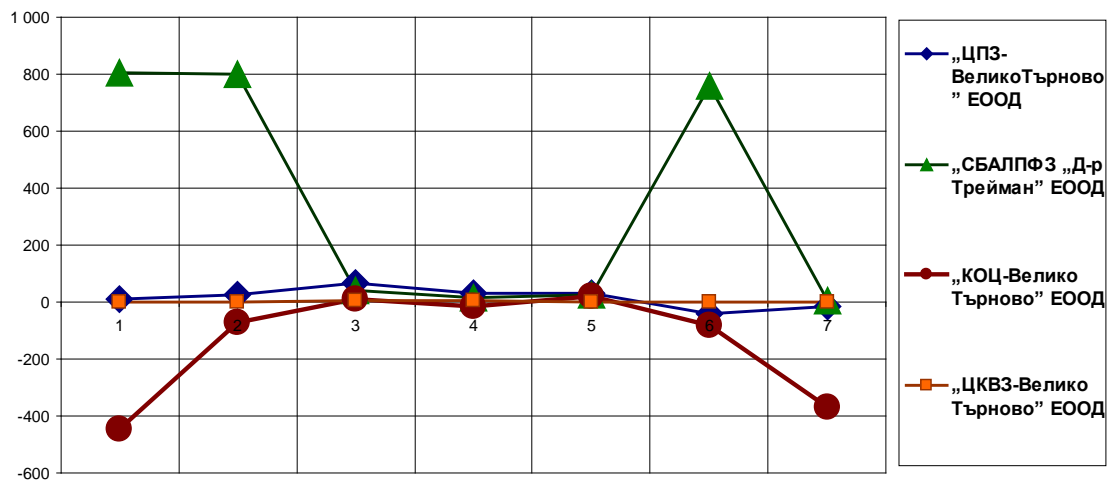
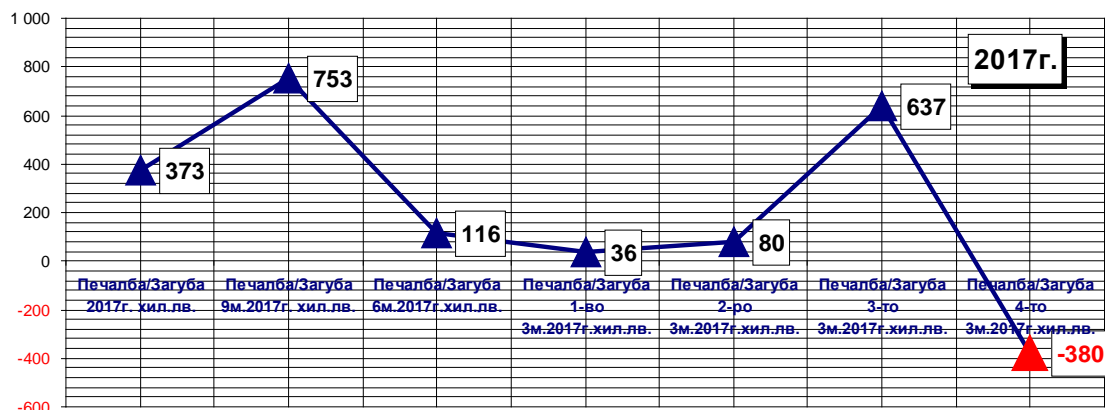
Наименование на търговското дружество ЕООД	2017 година				2017	2017	2017	2017
	Печалба/ Загуба 2017г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 9м.2017г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 6м.2017г. хил.лв.	Загуба 1-во 3м.2017г. хил.лв.	Загуба 2-ро 3м.2017г. хил.лв.	Загуба 3-то 3м.2017г. хил.лв.	Загуба 4-то 3м.2017г. хил.лв.	
„ЦПЗ-ВеликоТърново“ ЕООД	12	26	65	33	32	-39	-14	
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД	804	799	39	15	24	760	5	





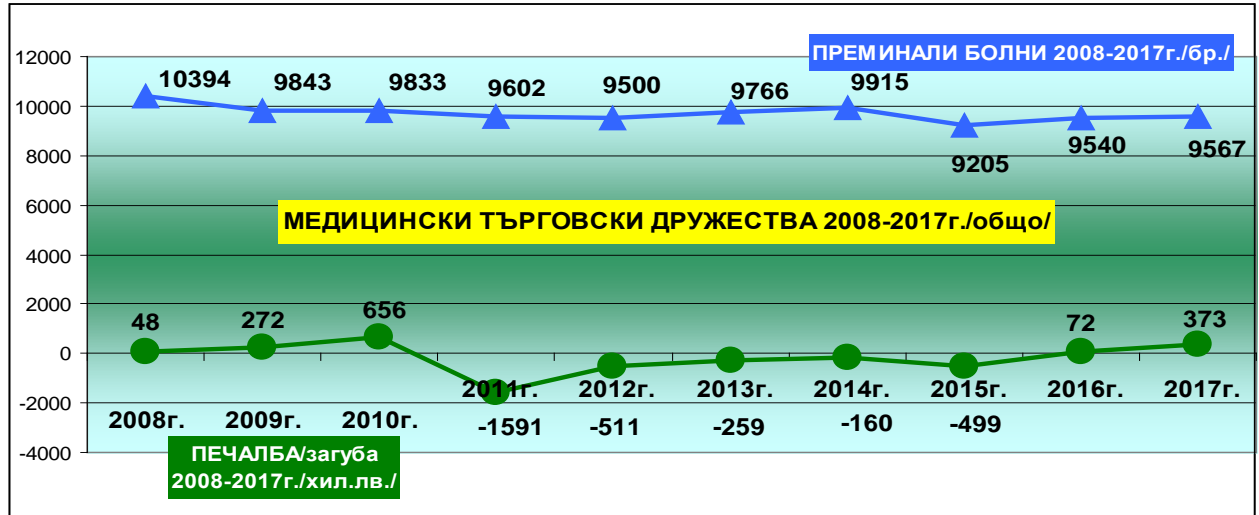
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	-445	-74	8	-15	23	-82	-371
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	2	2	4	3	1	-2	0
<b>ОБЩО</b>	<b>373</b>	<b>753</b>	<b>116</b>	<b>36</b>	<b>80</b>	<b>637</b>	<b>-380</b>

през информационния период регистрира положителен финансов резултат от 12хил.лв., значително намален в сравнение с печалбата за 2016г. , когато е бил 37хил.лв. Приходи от медицински услуги от 57хил.лв. за 2016г. са увеличени на 197хил.лв. за 2017г./140хил.лв./ „Специализирана



болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД /„СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман” ЕООД/ е приключила периода с печалба от 804хил.лв. за 2017г. при печалба от 35хил.лв. за 2016г.





## ПРЕМИНАЛИ БОЛНИ/бр./

Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	2017г.	2016г.	2008г.	2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	2389	2381	1329	1194	1 264	1 522	1 442	1 839	2194	2289
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	1 351	1 046	1 209	1177	1 094	835	629	722	1 259	1 066
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	5 286	5 578	7 487	7 038	7 038	6 898	7 075	6 701	5 937	5345
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	541	535	369	434	437	347	354	504	525	505
	<b>9567</b>	<b>9540</b>	<b>10394</b>	<b>9843</b>	<b>9833</b>	<b>9602</b>	<b>9500</b>	<b>9766</b>	<b>9915</b>	<b>9205</b>

## ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА/хил.лв./

Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	2017г.	2016г.	2008г.	2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	12	37	6	21	71	162	4	7	21	6
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	804	35	9	7	14	-655	-219	-67	157	98
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	-445	-1	31	241	567	-1 032	-262	-236	-357	-604
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	2	1	2	3	4	-66	-34	37	19	1
	<b>373</b>	<b>72</b>	<b>48</b>	<b>272</b>	<b>656</b>	<b>-1591</b>	<b>-511</b>	<b>-259</b>	<b>-160</b>	<b>-499</b>



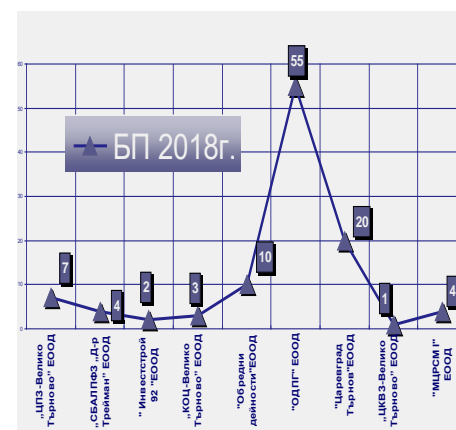


## БИЗНЕС ПРОГРАМА - 2018



Наименование на търговското дружество-ЕООД	2018 година /хил.лв./			2018 година 3 месечие /хил.лв./			2018 година 6 месечие /хил.лв./			2018 година 9 месечие /хил.лв./		
	Разходи 2018г.	Приходи 2018г.	Печалба/ Загуба	Разходи 2018г.	Приходи 2018г.	Печалба/ Загуба	Разходи 2018г.	Приходи 2018г.	Печалба/ Загуба	Разходи 2018г.	Приходи 2018г.	Печалба/ Загуба
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	1 496	1 503	7	375	379	4	750	753	3	1 122	1 130	8
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	873	877	4	227	228	1	426	428	2	634	637	3
" Инвестстрой 92 "ЕООД	205	207	2	46	46	0	90	91	1	144	145	1
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	11 197	11 200	3	2 537	2 537	0	5 582	5 583	1	8 605	8 607	2
"Обредни дейности"ЕООД	440	450	10	103	112	9	214	224	10	323	335	12
"ОДПГ" ЕООД	838	893	55	201	202	1	411	422	11	625	665	40
"Царевград Търнов"ЕООД	1 021	1 041	20	125	126	1	466	484	18	815	865	50
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	262	263	1	65	65	0	129	129	0	195	195	0
"МЦРСМ I" ЕООД	435	439	4	108	109	1	216	218	2	331	335	4
ЕООД 2018 Σ	16 767	16 873	106	3 787	3 804	17	8 284	8 332	48	12 794	12 914	120

„ЦПЗ – Велико Търново” ЕООД – БП за 2018г. приета с Решение № 944/25.01.2018г. на Великотърновски общински съвет;  
 „Царевград Търнов” ЕООД- БП за 2018г. приета с Решение № 949/25.01.2018г. на Великотърновски общински съвет;  
 „Инвестстрой 92” ЕООД – БП за 2018г. приета с Решение № 950/25.01.2018г. на Великотърновски общински съвет;  
 „СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман” ЕООД – БП за 2018г. приета с Решение №.945 /25.01.2018г. на Великотърновски общински съвет;  
 „Обредни дейности” – БП за 2018г. приета с Решение № 948/25.01.2018г. на Великотърновски общински съвет;  
 „ОДПГ” ЕООД – БП за 2018г. приета с Решение № 951/25.01.2018г. на Великотърновски общински съвет;  
 „МЦРСМ I” ЕООД – БП за 2018г. приета с Решение № 943/25.01.2018г. на Великотърновски общински съвет;  
 „ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД - БП за 2018г. приета с Решение № 946/25.01.2018г. на Великотърновски общински съвет;  
 „КОЦ – ВеликоТърново” ЕООД - БП за 2018г. приета с Решение № 947/25.01.2018г. на Великотърновски общински съвет.





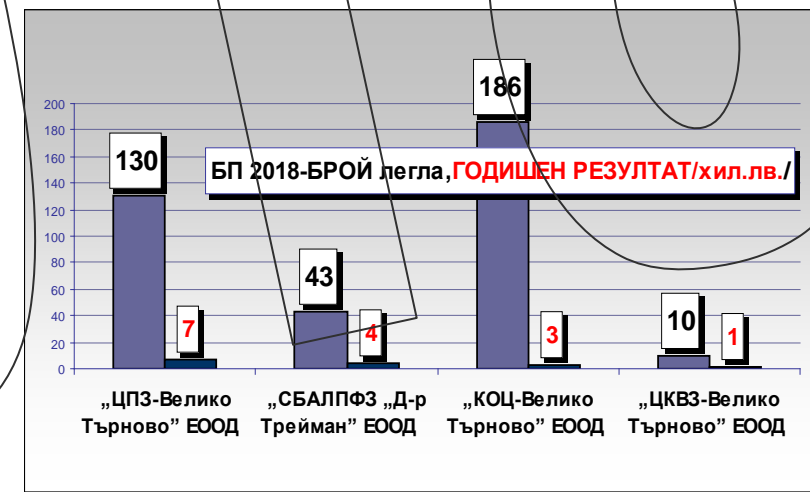
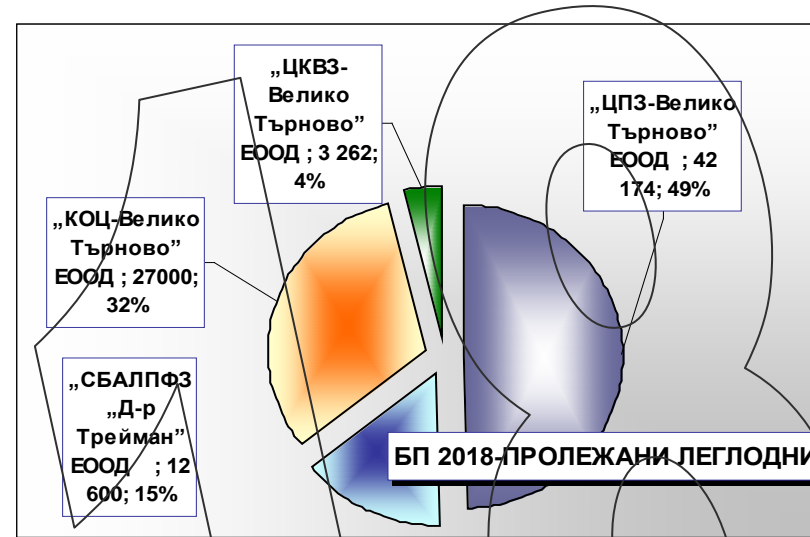
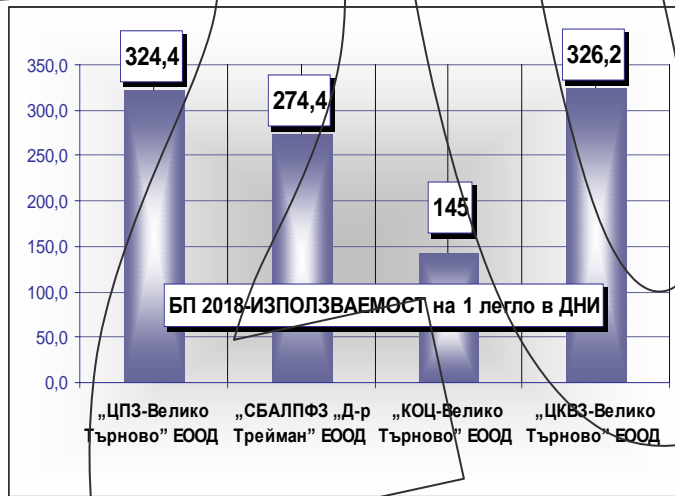
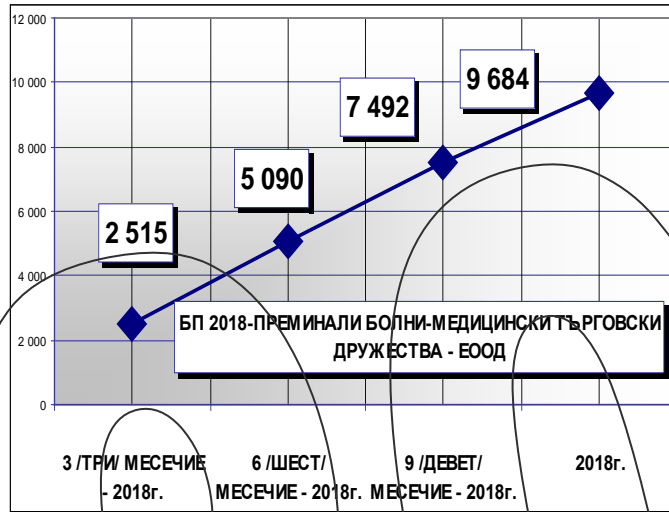
## БИЗНЕС ПРОГРАМА 2018-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА- ЕООД/натурални показатели/

МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2018г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2018г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	73	4	651	10 156	5,0	15,6	78,1
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	43	49	1	356	3 772	8,7	10,6	87,7
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	186	199	0	1400	6800	7,53	4,86	37
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	22	0	108	810	10,8	7,5	81
<b>ОБЩО</b>	<b>369</b>	<b>343</b>	<b>5</b>	<b>2515</b>	<b>21538</b>	<b>8,0</b>	<b>9,6</b>	<b>71,0</b>
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЧИЕ - 2018г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2018г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	73	3	1321	20 608	10,2	15,6	158,9
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	43	49	2	737	7 163	17,1	9,7	166,6
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	186	199	1	2815	13900	15,13	4,94	75
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	22	0	217	1 627	21,7	7,5	162,7
<b>ОБЩО</b>	<b>369</b>	<b>343</b>	<b>6</b>	<b>5090</b>	<b>43298</b>	<b>16,0</b>	<b>9,4</b>	<b>140,8</b>

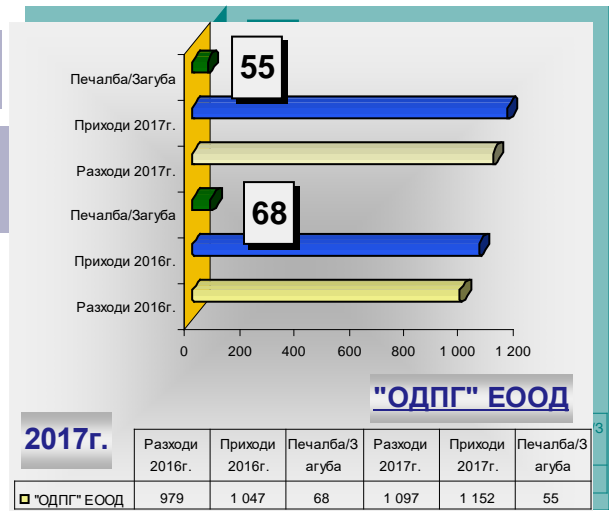


<b>МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 9 /ДЕВЕТ/ МЕСЕЧИЕ - 2018г.</b>	<b>БРОЙ ЛЕГЛА</b>	<b>СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ</b>	<b>2018г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди</b>	<b>Преминали болни /бр./</b>	<b>Пролежани леглодни /бр./</b>	<b>Оборот на 1 легло</b>	<b>Продължителност на престоя /средно/</b>	<b>Използваемост на 1 легло /дни/</b>
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	73	8	1727	29 728	13,3	17,5	228,7
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	43	49	3	1 139	9 923	26,5	8,7	230,8
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	186	199	2	4300	20450	23,12	4,76	110
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	22	0,5	326	2 445	32,6	7,5	244,5
<b>ОБЩО</b>	<b>369</b>	<b>343</b>	<b>13,5</b>	<b>7492</b>	<b>62546</b>	<b>23,9</b>	<b>9,6</b>	<b>203,5</b>
<b>МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 2018г.</b>	<b>БРОЙ ЛЕГЛА</b>	<b>СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ</b>	<b>2018г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди</b>	<b>Преминали болни /бр./</b>	<b>Пролежани леглодни /бр./</b>	<b>Оборот на 1 легло</b>	<b>Продължителност на престоя /средно/</b>	<b>Използваемост на 1 легло /дни/</b>
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	73	7	2279	42 174	17,6	18,4	324,4
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	43	49	4	1320	12 600	30,7	8,9	274,4
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	186	199	3	5650	27000	30,38	4,78	145
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	22	1	435	3 262	43,5	7,5	326,2
<b>ОБЩО</b>	<b>369</b>	<b>343</b>	<b>15</b>	<b>9684</b>	<b>85036</b>	<b>30,5</b>	<b>9,9</b>	<b>267,5</b>









**Дружеството е с предмет на дейност:**

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

Решение от 30.06.2000г. на ВТОС за вписване в Регистъра на търговските дружества – рег.1, том 5, стр. 262, партида 27 по ф.д. № 1100/2000г.- Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма - „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД. Решение № 141/07.06.2000г. на Общински съвет Велико Търново.

**ЕИК 104 523 747**

**Управител на дружеството:**

**инж. Иван Ламбов Димитров**

**Капитал на дружеството:**

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

"ОДПГ"ЕООД	БП 2017 /хил.лв./	2017 /хил.лв.	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	790	1 152	362
РАЗХОД	740	1 097	-357
<b>ПЕЧАЛБА</b>	<b>50</b>	<b>55</b>	<b>5</b>

**За 2017г. "ОДПГ" ЕООД реализира печалба в размер на 55хил.лв.**

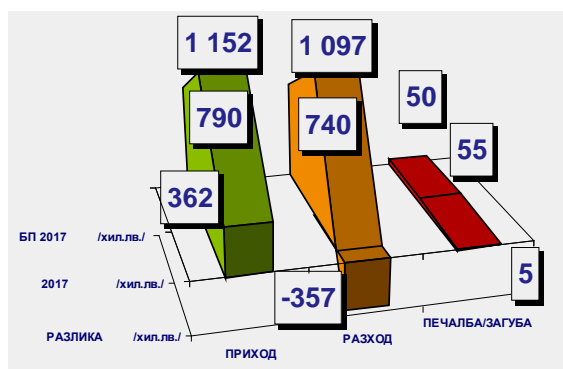
За сравнение през аналогичния информационен период - 2016г. е регистриран резултат в размер на 68хил.лв.

**Средната работна заплата в дружеството**

за информационния период е в размер на **737 лв.**, като в сравнение с аналогичния период - миналата година 2016г. средната работна заплата има промяна от увеличение с 21 лв.

С П Р А В К А за формиране на работната заплата в „ОДПГ”ЕООД 2017г.

-Основна заплата	- 322 357 лв.
-Доплащане прослужени години	- 19 064 лв.
-Положен извънреден труд	- 30 148 лв.
-Зарплата	- 56 627 лв.
-Платен годишен отпуск	- 32 658 лв.
-Компенсиреми отпуски	- 1 502 лв.
-Обезщетения по КТ	- 6 350 лв.



ОБЩО ФРЗ

468 706 лв.



**Средносписъчният състав** на дружеството към 31.12.2017г. е 53 души при 48 за за 2016г. :ръководни кадри – 1, аналитични специалисти – 1, персонал в администрация – 6, персонал зает с охрана на паркингите и контролори – 30, помощен персонал-5, оператор и шофьор на транспортни средства -3, нискоквалифицирани-8.

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	55	49	10	4	6	30	6	

Предвидените в бизнес програма 2017. за 2017. приходи са 790хил. лв., а реално отчетените приходи към 31.12.2017г. са 1 152хил. лв., с 362хил. лв. по-вече. Разходите предвидени по бизнес

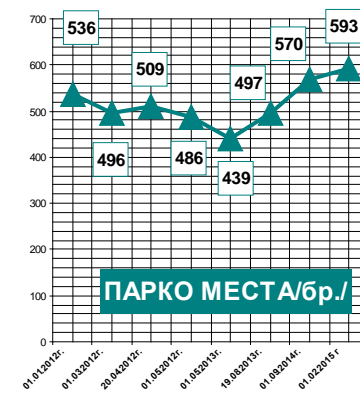
програмата за 2017г. са 740хил.лв., но са реализирани 1 097 хил.лв. - по-вече разходи и по тази начин прогнозната печалба от 50хил.лв. е увеличена в сравнение с тази в бизнес програмата и е реализирана печалба от 55хил.лв.

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

В.Търново.

Към 31.12.2017 година „ОДПГ” ЕООД стопанисва и експлоатира 16 зони за платено паркиране с 593 бр. паркоместа.

На 01.04.2017 година дружеството



Регистрираният капитал възлиза на 158 280 лв., разпределен на 15 828 дяла по 10 лв.всеки един от тях, собственост на Община

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



подписа договор с Община Велико Търново с предмет „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.В.Търново и осъществяване на контрол по реда и времетраенето на паркирането в границите на паркингите”. 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”47 и специализиран паркинг за принудително преместени неправилно паркирали автомобили на ул.”Христо Ботев”. На основание заявления до „ОДПГ”ЕООД за ползване на паркоместа , /извън зоните за



кратковременно паркиране/ са проектирани и изградени с вертикална сигнализация ,хоризонтална маркировка и обозначителни табели денонощни паркинги . Към 31.12.2017 паркоместата са 48 бр.

### ПРИХОДИ

Към 31.12.2017г. „ОДПГ” ЕООД реализира общо приходи от продажби на стойност **1 152 хил.лв.** , както следва:

• от услуги	1147 хил.лв./
• други приходи	5 хил.лв.

Приходите са за

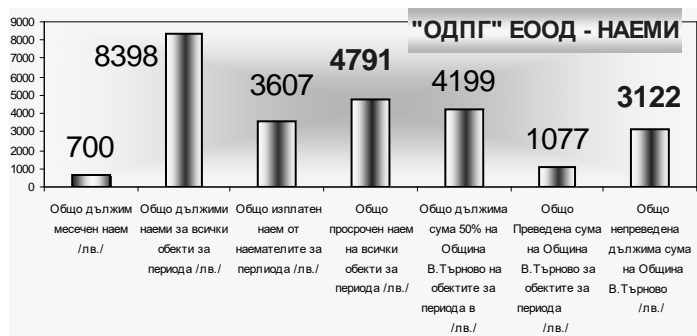
2017г. са се променили в сравнение с реализираните приходи през предходната година, когато са са реализирани приходи в размер на 1 152 хил.лв. – увеличение на приходи със 105 хил.лв.

През 2017г. търговското дружество е отдало под наем с договори за отдаване под наем 2 броя обекти с обща площ 173 кв.м. при дължим наем за 2017г.-8 398лв. от наемателите и изплатен наем в размер на 3 607лв. с просрочена сума по наема – 4 791лв. Дължимата сума на Община Велико Търново – 4 199лв. Съгласно Решение № 500 от 19.09.2009г. на Общински съвет В.Търново, 50% от сумата за получения наем е дължима за превеждане в сметка на Община Велико

Видове дейности /хил.лв./	2017г.	2016г.
1.Зони за платено паркиране	445	461
2.Денонощно охраняеми паркинги	166	170
3.Паркинги - хотели	94	91
4.Принудително преместване на ППС	123	137
5.Принудително задържане на ППС	155	138
6.Подземен гараж	13	13
7.Наказателен паркинг	17	7
8.Дневен паркинг Крайбрежна	130	22
9.Наеми и други приходи	9	8
<b>ОБЩО</b>	<b>1152</b>	<b>1 047</b>

"ОДПГ" ЕООД - НАЕМИ-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 за периода /лв./	Общо дължима сума 50% на Община В.Търново на периода /лв./	Общо преведена сума на Община В.Търново за периода /лв./	Общо дължима сума на Община В.Търново /лв./
2	173	2	700	8398	3607	4791	4199	1077	3122

Търново. От приходите отразени по сметките на „ОДПГ“ ЕООД във връзка със сключените договори с Община В.Търново за



„Контрол по реда и времетраенето на паркиране в „Зони за платено паркиране”, дейност по принудително задържане на неправилно паркирани ППС и принудителното им преместване, както и всички други дейности по обслужване на зоната и контрола на нейното функциониране , в това число дейност по продажбата на талони за

паркиране и таксуване чрез паркинг автомати/в случай, че се поставят такива/ и други видове работи, по изпълнение на ЗДвП и Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на ППС на територията на Община В.Търново “ и за „Управление и поддръжка на паркингите, съгласно глава II, раздел IV от Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на гр. Велико Търново и



осъществяване на контрол по реда и времетраенето на паркирането в границите на паркингите“ са преведени по сметка на Община В.Търново 314822.26 лв. /без ДДС/разпределени по видове както следва:

1.От абонамент	-	123 387.55 лв.
2.От такси паркиране	-	12 032.22 лв.
3.От такси отговорно пазене	-	11 891.78 лв.
4.От продадени талони	-	162 792.38 лв.
5.От такси дневен паркинг	-	4 718.33 лв.

Приходите от SMS за Община В.Търново за 2017 година са в размер на 350 592лв.

Дейността по принудително задържане на ППС завърши 2017 година с приходи в размер на 143 137.50 лв. Тези приходи бележат увеличение в сравнение със същия период на 2016.

Дейността по принудително преместване на ППС завърши 2017 с приход от 123 042.50 лв.

Дейността звеното по безопасност и организация на движението завърши 2017 с приход от 130 175.36 лв.

Дружеството има сключени договори :

1. За поддръжка на касовите апарати с „Тетра 04”ООД гр.Велико Търново.
2. За правна защита с адвокат Грета Гавраилова.
3. За абонаментно поддържане на програмни системи с „ИМПАС- РТ” ЕООД.
4. Договори за охрана с „3 С 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.

## РАЗХОДИ

Разходната част по отчета за приходите и разходите – разходи за обичайната дейност бележи увеличение със 118хил.лв. от 979хил.лв. за 2016г. на 1 097хил.лв. за 2017г

за материали	101 хил.лв.,
за външни услуги	60хил.лв.,
за амортизации	51хил.лв.,
за възнаграждения	469хил.лв.,
за осигуровки	89хил.лв.
други	320хил.лв.

По икономически елементи разходите са:

Разшифровка на разходите на подпараграфи “Други ползвани външни услуги”

1.Разходи за правна защита	-	13836.00 лв.
2.Автоизмиване	-	481.37 лв.
3.Пощенски ,куриерски идр.услуги	-	559.72 лв.
4. Пълнене тонер	-	806.66 лв.
5.Електронен подпис	-	40.00 лв.
6.Анализ масло ВТ 1854 КА	-	30.00 лв.
7.Архивиране карти водачи паяк и тахограф	-	417.00 лв.
8.Ремонт климатик	-	95.00 лв.
9.Снегочистване зони	-	2538.75 лв.
10.Отпушване канализация ДОП Краков	-	200.00 лв.
11.Ключарски услуги	-	69.50 лв.
12.ГТП	-	420.00 лв.
13.Зареждане акумулатор	-	30.00 лв.



14.Транспорт маркировъчна машина	-	997.47 лв.
15.Обслужване пожарогасители	-	222.00 лв.
16.Ремонт ролетна врата	-	483.70 лв.
17.Ремонт генератор	-	89.16 лв.
18.Актуализация планове ЗПП и съгласуване	-	354.00 лв.
19.Документи покупка автомобил	-	289.94 лв.
20.Подмяна прожектор ДОП Краков	-	155.00 лв.
21.Публикуване ГФО	-	20.00 лв.
22.Изработка шаблони,планки и др.	-	210.07 лв.
23.Смяна фиск.памет касов апарат	-	65.00 лв.
24.Изработка платформа	-	650.00 лв.
25.Ремонт фотоапарат	-	40.00 лв.
26.Инструктаж служ.паяк	-	140.00 лв.
27.Ремонт автомобили	-	901.54 лв.
28.Ремонт ел.инсталация офис	-	258.70 лв.
29.Годишна вноска в Камарата на строителите	-	585.00 лв.
30.Учебен курс шофьор-кранист	-	250.00 лв.
31.Отпечатване и доставка ваучери	-	106.45 лв.
32.Такса банков сейф	-	160.00 лв.
33.Въглероден двуокис	-	56.50 лв.
34.Ремонт хросторез	-	22.42 лв.
35.Счетоводно списание-абонамент	-	96.25 лв.
ОБЩО:	-	25677.20 лв.

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

1.Направени преводи в Община В.Търново	-	314 822.26 лв.
2.За амортизации и обезценка	-	51 248.00 лв.
3.Социални разходи	-	6 521.50 лв.
4.Работно облекло	-	1 901.85 лв.
5.Обучение,семинар	-	536.67 лв.
6.Квалификация,карти за квалификация	-	528.71 лв.
7.Брак	-	2 180.32 лв.
Общо:	-	377 739.31 лв.

Разшифровка на разходите на подпараграф-„Други данъци”

1.Корпоративен данък соц.разходи	-	652.14 лв.
2.Данък автомобили	-	1 232.48 лв.
Общо:	-	1 884.62лв.

**Краткосрочните вземания** на дружеството кам 31.12.2017г. са в размер на 161 хил.лв. от които :

- 150 хил.лв. от клиенти и доставчици,
- 11хил.лв. други вземания.
- 

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

1.Стари вземания от клиенти	-	<b>3 462.00</b>
-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
Текущи вземания	-	<b>146 620.68</b>
-Община В.Търново	-	140 152.00
-Аркус Строй ЕАД	-	1 200.00
-Меридиан Болярски ЕООД	-	1 500.00
-Г4 Секюрити Сълушънс ЕООД	-	315.00
-Випимекс ООД	-	135.00
-Модеа-К ЕООД	-	300.00
-Автоджет ООД	-	1 906.00
-Компакт Медиа ЕООД	-	180.00
-ДСК-Лизинг АД	-	35.00
-Салвия-ЕТ ЕООД	-	300.00
-Фасто куриер ЕООД	-	105.00
-Пи Ем Студио ЕООД	-	105.00
-Милка Мошева	-	387.68

**Краткосрочните задължения** са в размер на 91хил.лв. и са както следва за информационния период:

- към доставчици и клиенти – 15 000лв.,
- към персонала – 39 000лв.,
- към осигурителни предприятия – 16 000лв. ,
- данъчни задължения – 20 000лв.,
- други – 1 000лв.,

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

1.ФРЗ на работници и служители
1.Начислена РЗ за м.12.2017 – 31719.02 лв. Дата на плащане 20.01.2018г.
2.Неизползвани отпуски от минали години в размер на 7308.78 лв. Предприети са мерки работниците и служителите да използват отпуски от минали години регулярно през цялата година.
II.Социални осигуровки
1.Начислени осигуровки за м.12.2017 в размер на 14764.71 лв. Дата на изплащане 20.01.2018г.
2.Начислени осигуровки върху компенсируемите отпуски в размер на1419.39 лв.
III.Данъчни задължения
1.Начислен ДДС за м.12.2017 –11632.13лв. Срок за плащане до 14.01.2018 г.
IV.Община В.Търново
1.Абонаменти от паркинги, такси отговорно пазене и такси от 1 лев. – 15805.03 лв. за периода 01.12.2017-31.12.2017г.
2.50% от наеми в размер на 888.26лв.

**Дружеството има задължения към финансови предприятия - 43хил.лв.**

Дружеството е разполагало към 31.12.2017г. с **81 хил.лв. парични средства от които:**

**в брой -2хил.лв. и  
- 79 хил.лв. в безсрочни депозити.**

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

**Резерви** не се отчитат към 31.12.2017г.



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

Балансовата стойност на **Дълготрайните активи** е 248 хил.лв. и е възприет стойностен праг - 700 лв.

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

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

	2017	2016		2017	2016
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1.Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	0,048	0,065	6.К.обща ликвидност кратк. активи/краткоср. задължения	3,110	3,575
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,140	0,187	7.К.бърза ликвидност кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср. задължения	2,659	3,025
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,401	0,405	8.К.незабавна ликвидност кр.вз.+пар.ср./текущи задължения	0,890	0,663
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,104	0,128	9.К.абсолютна ликвидност пар. средства/тек. задължения	0,890	0,663
<u>Показатели за ефективност</u>			<u>Показатели за финансова автономност</u>		
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,050	1,069	10.К.финансова автономност собств.к-л/пасиви	2,876	2,161
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,952	0,935	11.К.на задлъжнялост пасиви/собствен к-л	0,348	0,463
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>					
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	8,555	9,413			
13.Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА	31,562	28,685			
14.Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,032	0,035			

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

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

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

„ОДПГ” ЕООД гр.В.Търново е създадено на 01.07.2000 г. с Решение № 141/07.06.2000 г. на Общински съвет В.Търново. Предмет на дейност на дружеството е : проектиране , изграждане , поддържане и експлоатация на паркинги и гаражи на територията на гр.В.Търново, картотекиране и водене на отчет паркинги на свободен режим, извършване на охрана и контрол върху обектите и други дейности, незабранени от закона. Капиталът на дружеството е 158 280 лв., разпределени в 15 828 дяла по 10/десет/ лв.всеки.

През м.юни 2010 г. „ОДПГ ” ЕООД участва и спечели обществена поръчка с предмет на дейност „Контрол по реда и времетраенето на паркирането в „Синя зона”, дейност по принудително задържане на неправилно паркирани ППС и принудителното им преместване, както и всички други дейности по обслужване на зоната и контрола на нейното функциониране, в т.ч. и дейност по продажба на талони за паркиране и таксуване чрез паркинг- автомати и други видове работи по





изпълнение на Закона за движението по пътищата (ЗДВП) и Наредбата за реда за спиране , престой и паркиране на ППС на територията на Община Велико Търново”. На 01.04.2015 година дружеството подписа нов договор със същия предмет на дейност за срок от една година, който с допълнително споразумение от 01.04.2017 год. е продължен до 01.04.2018 година. Към 31.12.2017 година „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 18 бр. контрольори, оборудвани с електронни устройства за проверка на SMS-паркирането, обозначителни светоотразителни жилетки, служебни карти, работни чанти, чадъри и необходимото работно облекло, мобилни телефони. През м.октомври 2010 г.”ОДПГ” ЕООД В.Търново участва в процедура на договаряне без обявление с предмет „Управление и поддръжка на паркингите, съгласно глава II раздел IV от Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на ППС на територията на гр.В.Търново и осъществяване на контрол по реда и времетраенето на паркирането в границите на паркингите”. На 01.04.2015 година дружеството подписа нов договор със същия предмет на дейност и анекс на 01.04.2017 година. Съгласно тази процедура на „ОДПГ” ЕООД бяха възложени за управление и поддръжка покрит и открит денонощно-охраняем паркинг на ул.”Краков”№ 3, подземен гараж на ул.”Поп Харитон” №2, денонощно охраняем паркинг на ул.”Крайбрежна и специализиран паркинг за принудително преместени неправилно паркирали автомобили на ул.”Христо Ботев” № 19.Ежедневно се извършва хигиенизиране на паркоместата и през зимния сезон тяхното снепочистване. В покрития денонощно-охраняем паркинг на ул. „Краков” № 3 са обособени 82 бр. паркоместа за леки автомобили, както и отделни помещения, които са отдадени под наем:

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

2.Сервиз за гуми с наемна цена от 538.33 лв. месечно. С наематели са сключени договори за наем за период от три години , които са анексирани с продължен срок. На открития денонощно-охраняем паркинг на ул.”Краков” № 3 са обособени 90 паркоместа за леки и лекотоварни автомобили. На денонощно охраняемия паркинг на ул. „Крайбрежна” са обособени 5 места за автобуси и 47 паркоместа за автомобили. От 16.08.2016 влезе в експлоатация изградения паркинг на принудително преместени ППС на ул.”Хр.Ботев” 19.Същият разполага с 24 бр.паркоместа. Подземният гараж на ул.”Поп Харитон” разполага с 21 бр.паркоместа, разположени на две нива. Денонощно-охраняемите паркинги се обслужват от 10 бр. охранители, снабдени с необходимото работно облекло и консумативи. На основание заявления до „ОДПГ”ЕООД за ползване на паркоместа , /извън зоните за платено паркиране/ са проектирани и изградени с вертикална сигнализация ,хоризонтална маркировка и обозначителни табели денонощни паркинги . Към 31.12.2017 паркоместата са 48 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- контрольори по принудително задържане на ППС, които контролират дейността по паркирането с 60 бр. скоби, придвижвайки се с 2 бр. автомобили. Закупени и монтирани са радиостанции за бърза и ефективна комуникация между диспечера и контрольорите от звено „Принудително задържане на ППС”. Дейността по принудително преместване на неправилно паркирани ППС се осъществява от два екипа от работници и служители на „ОДПГ” ЕООД, които работят по график /на сумирано работно време/ и участват в полицейски акции, оказвайки съдействие със специализирания автомобил за преместване на неправилно паркирани ППС. 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.

Отчетени приходи от дейността към 31.12.2017 г.

Приходи	Планирани	Отчетени
от такси	450492	432037





от ПЗ и ПП ППС	270917	266195
от наеми и др.	4200	8747
от звено БД	64665	130175
общо	790274	837155

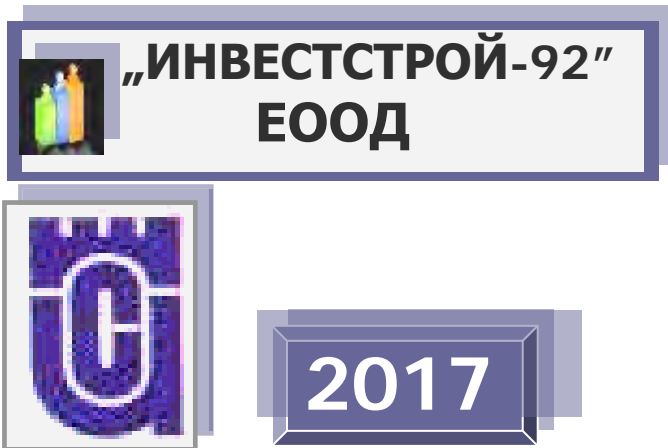
Отчетени разходи за  
дейността към 31.12.2017 г.

Разходи по икономически елементи	Планирани	Отчетени
Материали	89011	100 739
Външни услуги	105 403	59 825
Амортизации	39 000	51 248
ФРЗ	420 000	468 706
Осигуровки	76 860	88 881
Други разходи	10 000	18 525
ОБЩО	740 274	787 924

При изпълнение на всички мероприятия и дейности заложи в бизнес програмата на дружеството за 2017 година „ОДП“ ЕООД отчита печалба в размер на 49 231.31 лв.

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





**Дружеството е с предмет на дейност:**

Осъществяване на независим строителен надзор в проектирането и строителството инвеститорски контрол; административно-правни и технически услуги на граждани, търговски дружества, държавни и общински предприятия при образуването и преобразуването им, както и при приватизация; осъществяване на комунални услуги, свързани с: извозване на битови, промишлени, строителни и други отпадъци; поддържане чистотата на улици, тротоари, обществени места, паркове и обществени зелени площи; озеленяване и поддържане на градини, паркове, детски и спортни площадки, както и всички други дейности, незабранени от закон.

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

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

**ЕИК 814 191 534**

**Управител на дружеството :**

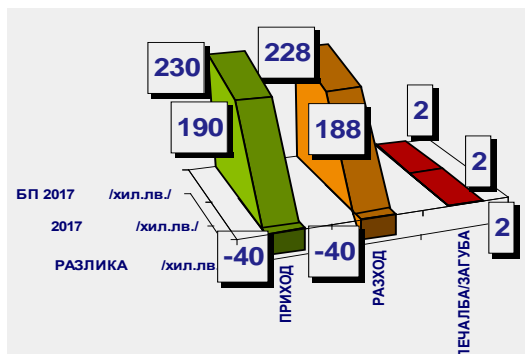
**Ина Димова Минчева-Кържилова**

**Капитал на дружеството:**

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

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

"Инвестстрой-92" ЕООД	БП 2017 /хил.лв./	2017 /хил.лв.	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	230	190	-40
РАЗХОД	228	188	-40
<b>ПЕЧАЛБА</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>



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

**Средносписъчният състав** на дружеството към 31.12.2017г. е **7 човека** и не е променен спрямо броя на персонала 2016г., когато е бил 9 човека.

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

С П Р А В К А за работната заплата на персонала към 31.12.2017 г.



Начислено ФРЗ без заплата на управител и обезщетения по КТ	77 659 лв.
Средно списъчен брой	7.3 бр.
Средна работна заплата	887 лв.

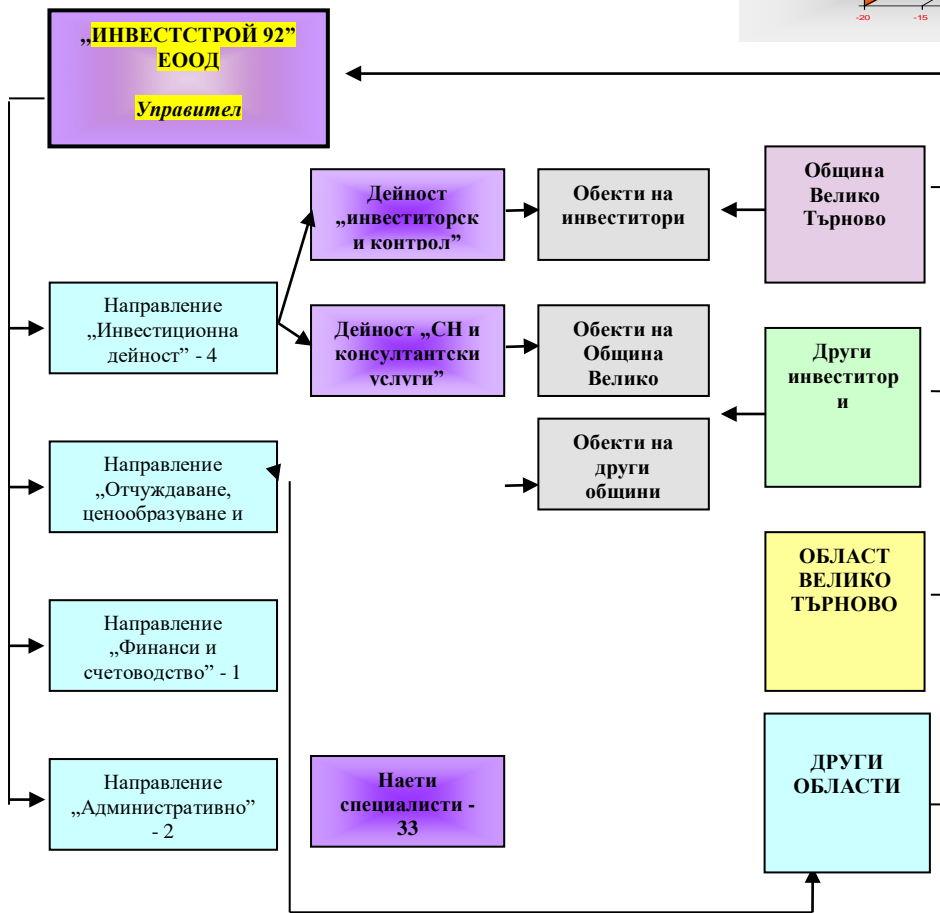
Съгласно чл.2, ал2 от Наредбата за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие през 2017г. „Инвестстрой – 92” ЕООД може да образува фонд работна заплата според своите приходи.

Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие, Деветмесечие и цялата 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	2	1	-14	-18	4	15	1

**Финансовия резултатът** от дейността на дружеството за 2017г. е счетоводна печалба в размер на 2 хил.лв., като предходния период печалбата е възлизала на 2

хил.лв. Във връзка отчитане резултатите на дружеството към 31.12.2017год. 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 31.12.2017г. е 190 хил.лева. В одобрената Бизнес програма заложените приходи са 230 хил.лв.; в разходната част общата сума на разходите към 31.12.2017г.са 188хил.лв. Заложените в Бизнес програмата разходи са 228 хил.лв. Годишната печалба е в размер на 2 хил.лева. 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, третото и четвъртото

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕНА СТРУКТУРА НА „ИНВЕСТСТРОЙ-92” ЕООД



тримесечие Дружеството работи на печалба и достига заложената в бизнес програмата печалба от 2 х.лв.

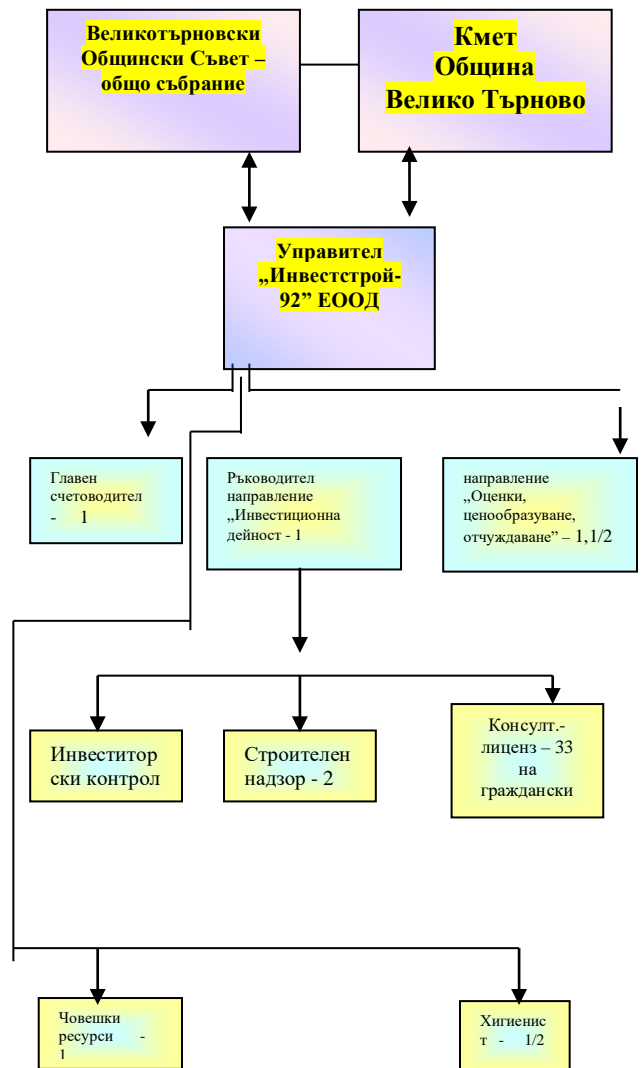
**„КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ”** с две основни дейности:

- *„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 дружеството към Лиценза за дейността с граждански договори работят още 33 (по утвърдения списък от 17.07.2016г.) специалисти с висше образование и правоспособност по различни специалности, съгласно изискванията на Наредба № 3.

Към момента поименното щатно разписание включва 3 специалисти, назначени на трудов договор.

- *„Оценки, ценообразуване и отчуждаване”* – специалисти притежаващи съответните лицензи и със задачи по отчуждителни мероприятия по ЗУТ, ценообразуване на обекти – съществуващи и нови, оценки на недвижими имоти, определяне на наемни цени и др. – съгласно приложените длъжностни характеристики. Работят във вътрешно взаимодействие с останалите направления и външни връзки – отдел „Управление на собствеността” на Община Велико Търново, отдел „Държавна собственост” на Областен управител Велико Търново и други инвеститори. Назначени с трудов договор – 2 специалисти и още 1, работещ в инвестиционното направление – общо 3 специалисти от Дружеството са вписани в Регистъра на независимите оценители при Камарата на независимите оценители и притежават необходимите сертификати и печати.

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



**ПРИХОДИ**

Нетни приходи от продажба на услуги	190 хил.лв.
Други приходи	0 хил.лв.

Приходите на дружеството са в размер на 190хил.лв., като имат намаление спрямо аналогичния информационен период - 2016г. от 23хил.лв. и в зависимост от произхода си са както следва:

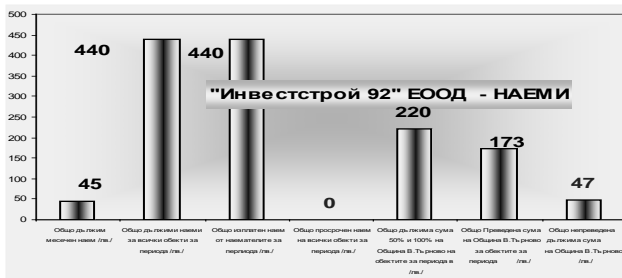
следва:

Към 31.12.2017г. "Инвестстрой-92" ЕООД има отдадени под наем свободни помещения /офиси, гаражи и ателиета/ 1 брой по 2 договори за наем с обща площ от 12кв.м., при общо дължим месечен наем от наемателите – 45лв. Начислените през 2017г. суми от наеми са на стойност 440лв. Дължимите суми от наеми дружеството е превело в непълен обем на Община Велико Търново-173лв.

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

"Инвестстрой 92" ЕООД - НАЕМИ - 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 на 50% на Община В.Търново за периода /лв./	Общо Преведена сума на Община В.Търново за периода /лв./	Общо непревдена дължима сума на Община В.Търново /лв./
1	12	2	45	440	440	0	220	173	47

1.Административна сграда на улица „Росица“ №1  
I-ви етаж:  
свободни помещения на I-първи етаж - №5 и № 3 на юг с полезна площ17.16 кв.метра.



Дейността на дружеството е ресурсно обезпечена с необходимите машини, съоръжения и праграмни продукти и на този етап може да отговори на нуждите на всичките си клиенти. Реализираните приходи са от пряката дейност на дружеството, отдадени под наем помещения и лизингови сметосъбиращи автомобили, приходи от други продажби. При продажби на

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

Наименование на приходите/лв./	Текуща 2017 г.	Предходна 2016 г.
Инвеститорски контрол	62 879	56 948
Строителен надзор	76 856	103 026
Оценки	17 666	12 971
От консултантска дейност	157 401	172 945
Наеми и други	32 609	38 859
в т.ч. лизингови автомобили	32 360	38 700
Финансови приходи от лихви	16	116
Общо приходи от продажби	190 026	212 919

**РАЗХОДИ**

Разходи за материали	10 хил.лв.
Разходите за външни	24 хил.лв



Общо разходите за дейността са 188хил.лв. и имат намаление със 23хил. лв. спрямо 2016г., когато са били в размер на 211хил.лв. Разходите по икономически елементи са както следва:

Не се отчита увеличение при разходите за: амортизации, възнаграждения, материали,

външни услуги и осигуровки, а намаление. Разходите за лихви са 3хил.лв. В сравнение с миналата година, когато дружеството е реализирало печалба в размер на 2 хил.лв., реализираната към

услуги	
Разходи за амортизации	16 хил.лв.
Разходи за възнаграждения	104 хил.лв.
Други разходи	0 хил.лв.
Разходи за осигуровки	31 хил.лв.

31.12.2017г. печалба в размер на 2 хил. лв. е стабилизация във финансов аспект. От изложеното до тук е видно, че когато обемът на работата е не е увеличен, дружеството реализира печалба, макар и малка. През изминалата 2017 год. дружеството успешно изпълнява Бизнес-програмата си. Основният разход за 2017г. в размер на 135 хил.лв. е за заплати и осигуровки, които по Кодекса на труда са законово дължими и още 8 хил.лв. заплащане на специалисти от списъка на екипа към лиценза. Това представлява около 76 % от общите разходи за дейността. Към 31.12.2017г.

Наименование на разходите /лв./	Текуща 2017г.	Предходна 2016г.
Разходи за материали	9 819	10 212
Разходи за външни услуги	24 042	31 773
Разходи за амортизации	16 381	21 222
Разходи за възнаграждения	104 121	109 157
В т.ч. резерв за неизползвани отпуски		1 616
Разходи за осигуровки	30 760	32 813
В т.ч. - ваучери за храна	6420	6 480
- допълнително пенс.осигуряване	3312	3 024
Други разходи	453	1938
Общо разходи по гр. 60	185 576	207 115
Финансови разходи	2 515	4 168
Обща сума на разходите по ОПР	188 091	211 283

дружеството няма никакви текущи задължения.

1	Граждански договори за дейността	3 500 лв.
2	Подизпълнители	3 960 лв.
3	Техническо обслужване автомобили	71 лв.
4	Пощенски и куриерски	130 лв.
5	Охрана на труда	171 лв.
6	Сертификати	1 753 лв.
7	Реклама	200 лв.
8	Обучение	437 лв.
9	Отпечатване ваучери	283 лв.
10	Други	289 лв.
11	Юридически услуги	189 лв.
	<b>О Б Щ О</b>	<b>10 983 лв.</b>

РАЗШИФРОВКА НА РАЗХОДИТЕ -Други ползвани външни услуги към 31.12.2017 г.

РАЗШИФРОВКА на подпараграф”Други неклассифицирани в други ” към 31.12.2017 г.

1.	Отписани вземания	176 лв.
	<b>ОБЩО</b>	<b>176 лв.</b>

РАЗШИФРОВКА на подпараграф”Други данъци ” към 31.12.2017 г.

1.	Данък върху разходите	25 лв.
	<b>О Б Щ О</b>	<b>25 лв.</b>

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



**Краткосрочните вземания са 310 хил.лв., от които:**

- 174 хил.лв. от доставчици и клиенти,
- 136 хил.лв. други вземания.

Общо краткосрочните вземания са с 50 хил.лв. по-малко от тези за аналогичния период от дейността на дружеството - 2016г. – 360 хил.лв.

Краткосрочните вземания на дружеството към 31.12.2017 година са:

Вземанията в лева са оценени по стойността на възникване.

Заведени са по видове и по фактури.

Клиенти	174 х.лв.
Съдебни и присъдени вземания	122 х.лв.
Разчети за гаранции	14 х.лв.
Общо	310 х.лв.

Към 31.12.2017г. вземанията по клиенти са както следва:

1. СС "Бяла Бона „15 В.Търново	13 530 лв.
2. СС „Райчо Николов” 3 В.Търново	14 055 лв.
3. СС „ЕЖБ 11- ул.Ниш” В.Търново	14 501 лв.
4. СС „Плиска 1,3,5 „ В.Търново	38 791 лв.
5. СС „Др.Цончев” 23 В.Търново	16 300 лв.
6. СС „Иван Сарафов” В.Търново	18 596 лв.
7. СС „Ален мак 1” В.Търново	10 201 лв.
8. СС „Краков 2 ” В.Търново	14 091 лв.
9. СС „Георги Живков ” 1 В.Търново	1 536 лв.
10. СС „Филип Тотю 1542 ” В.Търново	10 705 лв.
11. СС „Филип Тотю 1543 ” В.Търново	11 233 лв.
12. СС „Г.Измирлиев ” № 15 В.Търново	2 910 лв.
13. СС „Г.Измирлиев ” № 16 В.Търново	2 142 лв.
14. СС „ ЕЖБ-10 ” В.Търново	1 769 лв.
15. „Еврострой” – В.Търново” ООД	1 200 лв.
16. „Плами” ООД – В.Търново”	2 280 лв.
17. Недка Янкова-наем	89 лв.
<b>ОБЩО:</b>	<b>173 930 лв.</b>

*ОТ  
КОНСУЛТАНТСКА  
ДЕЙНОСТ:*

Към датата на съставяне на отчета са от вземанията са разплатени 24 964 лв.

1. Николай Бакалов	118 689 лв.
2. Пътстрой-2001 ООД	3201 лв.
<b>Общо :</b>	<b>121 890 лв.</b>

*СЪДЕБНИ И ПРИСЪДЕНИ  
ВЗЕМАНИЯ*

През отчетния период няма постъпили суми от присъдените вземания.

**"ИНВЕСТСТРОЙ-92" ЕООД  
СПРАВКА ВЗЕМАНИЯ КЪМ 31.12.2017 ГОДИНА**

Дата	Номер ф-ра	Сума ф-ра	Платено	Остатък
<b>6 НЕДКА ДИМИТРОВА ЯНКОВА</b>				
	28.12.2017	1000003129	88.97	0.00
Общо за : НЕДКА ДИМИТРОВА ЯНКОВА			88.97	0.00
<b>26 СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ "БЯЛА БОНА" 15</b>				
	31.03.2016	1000002741	907.92	0.00
	02.08.2016	1000002811	3 159.64	0.00
	02.08.2016	1000002812	2 106.43	0.00
	26.09.2016	1000002849	4 413.65	0.00
	26.09.2016	1000002850	2 942.42	0.00
				907.92
				3 159.64
				2 106.43
				4 413.65
				2 942.42





	10.10.2016	1000002860	-85.28	0.00	-85.28
	10.10.2016	1000002861	-56.86	0.00	-56.86
	09.12.2016	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	53.66	0.00	53.66
Общо за : СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ" ЕЖБ 11 " ул.НИШ			14 501.04	0.00	14 501.04

## 30 СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ" ПЛИСКА 1,3,5"

	21.10.2016	1000002868	721.68	0.00	721.68
	26.04.2017	1000002969	1 033.13	0.00	1 033.13
	26.04.2017	1000002970	688.75	0.00	688.75
	23.05.2017	1000002984	3 151.79	0.00	3 151.79
	23.05.2017	1000002983	4 727.69	0.00	4 727.69
	29.06.2017	1000003006	4 528.37	0.00	4 528.37
	29.06.2017	1000003007	3 018.91	0.00	3 018.91
	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
	09.10.2017	1000003065	2 292.06	0.00	2 292.06
	03.11.2017	1000003087	1 788.04	0.00	1 788.04
Общо за : СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ" ПЛИСКА 1,3,5"			38 791.00	0.00	38 791.00

## 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

Дата

Номер ф-ра Сума ф-ра

Платено Остатък

Общо за : СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ" ДР.ЦОНЧЕВ 23"			16 300.47	0.00	16 300.47
--	--	--	-----------	------	-----------

## 32 СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ" ген.ИВАН САРАФОВ"

	08.11.2016	1000002880	954.48	0.00	954.48
	29.06.2017	1000003008	5 581.06	0.00	5 581.06
	29.06.2017	1000003009	3 720.71	0.00	3 720.71
	07.12.2017	1000003110	5 252.69	0.00	5 252.69
	07.12.2017	1000003111	932.98	0.00	932.98
	07.12.2017	1000003112	1 532.41	0.00	1 532.41
	07.12.2017	1000003113	621.98	0.00	621.98
Общо за : СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ" ген.ИВАН САРАФОВ"			18 596.31	0.00	18 596.31

## 33 СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ" АЛЕН МАК"1

	13.12.2016	1000002901	954.48	0.00	954.48
	11.09.2017	1000003051	3 129.53	0.00	3 129.53
	11.09.2017	1000003050	5 568.71	0.00	5 568.71
	03.10.2017	1000003062	548.52	0.00	548.52







Общо за : СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"АЛЕН МАК"1		10 201.24	0.00	10 201.24
<b>34 СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"КРАКОВ"2</b>				
	13.12.2016 1000002900	954.48	0.00	954.48
	11.09.2017 1000003048	7 928.63	0.00	7 928.63
	11.09.2017 1000003049	4 455.50	0.00	4 455.50
	03.10.2017 1000003061	752.32	0.00	752.32
Общо за : СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"КРАКОВ"2		14 090.93	0.00	14 090.93
<b>42 "ЕВРОСТРОЙ-В.ТЪРНОВО"ООД</b>				
	30.11.2016 1000002890	1 200.00	0.00	1 200.00
Общо за : "ЕВРОСТРОЙ-В.ТЪРНОВО"ООД		1 200.00	0.00	1 200.00
<b>52 ПЛАМИ ООД</b>				
	04.12.2017 1000003106	2 280.16	0.00	2 280.16
Общо за : ПЛАМИ ООД		2 280.16	0.00	2 280.16
<b>55 СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"ГЕОРГИ ЖИВКОВ1"</b>				
	12.09.2017 1000003052	1 536.48	0.00	1 536.48
Общо за : СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"ГЕОРГИ ЖИВКОВ1"		1 536.48	0.00	1 536.48
<b>56 СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"ФИЛИП ТОТЮ 1542"</b>				
	12.09.2017 1000003053	1 350.24	0.00	1 350.24
	29.12.2017 5	9 354.64	0.00	9 354.64
Общо за : СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"ФИЛИП ТОТЮ 1542"		10 704.88	0.00	10 704.88
<b>57 СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"ФИЛИП ТОТЮ 1543"</b>				
	12.09.2017 1000003054	1 350.24	0.00	1 350.24
	19.12.2017 1000003127	5 929.78	0.00	5 929.78
	20.12.2017 1000003128	3 953.18	0.00	3 953.18
Общо за : СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"ФИЛИП ТОТЮ 1543"		11 233.20	0.00	11 233.20
<b>58 СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"Г.ИЗМИРЛИЕВ №15,БЛ.2"</b>				
	01.12.2017 1000003103	2 910.00	0.00	2 910.00
Общо за : СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"Г.ИЗМИРЛИЕВ №15,БЛ.2"		2 910.00	0.00	2 910.00
<b>59 СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"Г.ИЗМИРЛИЕВ №16"</b>				
	08.11.2017 1000003090	2 141.76	0.00	2 141.76
Общо за : СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"Г.ИЗМИРЛИЕВ №16"		2 141.76	0.00	2 141.76
<b>60 СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"ЕЖБ-10"</b>				
	15.11.2017 1000003092	1 769.28	0.00	1 769.28
Дата	Номер ф-ра	Сума ф-ра	Платено	Остатък
Общо за : СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"ЕЖБ-10"		1 769.28	0.00	1 769.28
<b>Общо за всички контрагенти :</b>		<b>173 930.04</b>	<b>0.00</b>	<b>173 930.04</b>

**С П Р А В К А**  
ЗА ВОДЕНИТЕ СЪДЕБНИ ДЕЛА ОТ ДРУЖЕСТВОТО  
КЪМ 31.12.2017 ГОДИНА

Към 31.12.2017г. Дружеството има присъдени вземания за 119х.лв на бившия гл.счетоводител Николай Бакалов. През 2011 година не са постъпвали плащания по тази партида тъй като лицето не работи и няма други доходи. От м. юни 2012г. по партидата периодично постъпват средства, които към 31.12.2012г. са 413 лв. За 2013г. са постъпили 44лв. През 2014г. няма постъпления по партидата. През 2015г. също няма постъпления. Поддържа се постоянна връзка с ЧСИ Димитър Бойчев при който е образувано изпълнителното дело.

Към 31.12.2017г. е заведено съдебно дело за вземане от „Пътстрой-92”ООД на стойност 3 201 лв.



**Краткосрочните задължения са в размер на 48хил.лв., състоящи се в:**

**"ИНВЕСТСТРОЙ-92" ЕООД**  
**СПРАВКА ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ 31.12.2017 ГОДИНА**

	Дата	Номер ф-ра	Сума ф-ра/Платено		Остатък
<b>4 САНИТА-ВТ ЕООД В.ТЪРНОВО</b>					
	15.11.2017	1000001364	108.86	0.00	108.86
Общо за : САНИТА-ВТ ЕООД В.ТЪРНОВО			108.86	0.00	108.86
<b>16 "АСТЕДИ" ЕООД</b>					
	21.12.2017	0000000330	924.00	0.00	924.00
Общо за : "АСТЕДИ" ЕООД			924.00	0.00	924.00
<b>18 АРТ ПРОЕКТ ЕООД</b>					
	20.12.2017	0000000182	108.00	0.00	108.00
Общо за : АРТ ПРОЕКТ ЕООД			108.00	0.00	108.00
<b>24 "ГЕОМАКС" ЕООД</b>					
	29.12.2017	6	270.00	0.00	270.00
Общо за : "ГЕОМАКС" ЕООД			270.00	0.00	270.00
<b>27 ИНФОРМАЦИОННИ БИЗНЕС СИСТЕМИ ООД</b>					
	31.10.2017	0000006698	456.00	0.00	456.00
	30.11.2017	0000006737	456.00	0.00	456.00
	28.12.2017	0000006772	456.00	0.00	456.00
Общо за : ИНФОРМАЦИОННИ БИЗНЕС СИСТЕМИ ООД			1 368.00	0.00	1 368.00
<b>28 АГЕНЦИЯ ЗА РЕГ.ИКОН.РАЗВ.И ИНВ.</b>					
	17.10.2017	0000000574	900.00	0.00	900.00
Общо за : АГЕНЦИЯ ЗА РЕГ.ИКОН.РАЗВ.И ИНВ.			900.00	0.00	900.00
<b>33 ИНТЕРТЕК ВА ЕООД</b>					
	11.10.2017	0000019787	1 009.21	0.00	1 009.21
	11.10.2017	0000019786	2 816.40	0.00	2 816.40
Общо за : ИНТЕРТЕК ВА ЕООД			3 825.61	0.00	3 825.61
<b>38 УНИ КРЕДИТ ЛИЗИНГ АД</b>					
	15.08.2013	9000003297	6 601.00	3 871.49	2 729.51
Общо за : УНИ КРЕДИТ ЛИЗИНГ АД			6 601.00	3 871.49	2 729.51
<b>57 "ОВЕРГАЗ МРЕЖИ" АД</b>					
	31.12.2017	7100072717	912.37	0.00	912.37
Общо за : "ОВЕРГАЗ МРЕЖИ" АД			912.37	0.00	912.37
<b>63 ПОЖАРНА БЕЗОПАСТНОСТ ЕООД</b>					
	20.12.2017	1000001496	432.00	0.00	432.00
Общо за : ПОЖАРНА БЕЗОПАСТНОСТ ЕООД			432.00	0.00	432.00
<b>64 ВАТО ЕООД</b>					
	29.12.2017	6	610.00	0.00	610.00
Общо за : ВАТО ЕООД			610.00	0.00	610.00
<b>81 ГЕОВОД ЕООД</b>					
	29.12.2017	6	70.00	0.00	70.00
Общо за : ГЕОВОД ЕООД			70.00	0.00	70.00
Общо за всички контрагенти :			16 129.84	3 871.49	12 258.35

**Краткосрочни и дългосрочни задължения**

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

*Краткосрочни задължения	31 273 лв.
--------------------------	------------





В т.ч. към доставчици	12 708
-от които ДДС финансов лизинг	2 730 лв.
към персонала	3 658 лв.
осигурителни задължения	6 502 лв.
данъчни задължения	6 338 лв.
от които - ДДС м.12	6 291 лв.
данък върху доходите	1 549 лв.
данък върху разходите	25 лв.
Отсрочени данъци	493 лв.
*Задължения по финансов лизинг	16 795 лв.

**С П Р А В К А за сключените договори за спонсорство, дарение и други към 31.12.2017 г.**

Договори за спонсорство дружеството не е сключвало.

Договор за дарение дружеството не е сключвало.

1. Договори за реклама са както следва: 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 представителни разходи**

Месец януари – декември

- минерална вода 205 лв.

- кафе 47 лв.

О б щ о 252 лв

**О Т Ч Е Т за изпълнението на решенията на Великотърновски общински съвет, касаещи дейността на Дружеството към 31.12.2017г.**

1. Решение № 676/25.05.2017 година относно приемане на Годишен отчет за дейността на „Инвестстрой-92”ЕООД гр.Велико Търново за 2016 година, раздел I т.2,т.3 и раздел II т.2 е изпълнено за което сме Ви уведомили с писмо Вх.№ 5300-5039-4/04.07.2017 г.

Годишния отчет на дружеството е обявен в Агенцията по вписванията с вх.№772/27.06.2017 г. Дивиденда в размер на 490.80 лв. е изплатен на Община Велико Търново на 28.05.2017 г.

Към 30.06.2017година са разплатени общо 21х.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.

2. Решение № 899/21.12.2017 година относно отписване от активите на „Инвестстрой-92”ЕООД гр.Велико Търново вземания с изтекъл давностен срок и фактурирани вземания от Община Велико Търново.Решението е изпълнено и резултата е отразен в Годишния отчет на Дружеството за 2017 година.

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 обрщаемост на КМА

	2017	2016		2017	2016
<b>Показатели за рентабилност</b>			<b>Показатели за ликвидност</b>		
1.Коефициент на рентабилност	0,011	0,009	6.К.обща ликвидност	6,771	7,639
финансов резултат/нетни приходи продажби			кратк.активи/краткоср.задължения		
2.К.рентабилност на собствен капитал	0,005	0,004	7.К.бърза ликвидност	6,563	7,410
финансов резултат/собствен капитал			кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения		
3.К.рентабилност на пасивите	0,042	0,033	8.К.незабавна ликвидност	0,104	1,508
финансов резултат/пасиви			кр.вз.+пар.ср./текущи задължения		
4.К.рентабилност на активите	0,005	0,003	9.К.абсолютна ликвидност	0,104	1,508



финансов резултат/реални активи			пар.средства/тек. задължения		
<u>Показатели за ефективност</u>					
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,011	1,009			
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,989	0,991			
<u>Показатели за финансова автономност</u>					
			10.К.финансова автономност	8,188	8,803
собств.к-л/пасиви					
			11.К.на задължнялост	0,122	0,114
пасиви/собствен к-л					
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>					
12.Времетраене на 1 оборот	0,711	0,634			
средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби					
13.Брой обороти	380,000	426,000			
НРПП/средна наличност на КМА					
14.Заетост на КМА	0,003	0,002			
средна наличност на КМА/НРПП					

О Т Ч Е Т по изпълнението на Бизнес-програмата, маркетинговата програма и рекламна програма към 31.12.2017г.

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

„Инвестстрой-92” ЕООД – Велико Търново е правоприменник на Общинска фирма „Инвестконтрол” – Велико Търново. Преобразувано е с решение на Великотърновския окръжен съд от 31.07.1992 година, вписано в Регистъра за търговските дружества – рег.1, том 5, стр.92, партида 10 по фирмено дело № 2685/1992год. с капитал на дружеството 363 000 лв., разпределен в дялове, като дружеството поема активите и пасивите, както и другите права и задължения на общинската фирма „Инвестконтрол” по баланса ѝ към 31.03.1992 година. С решение от 26.10.1998 год., последвано от решение от 28.07.2000 год. на ВТОС в съответствие със Закона за деноминацията на лева капитала на дружеството е увеличен на 8116 лв., разпределен на 811 дяла по 10 лева всеки един. С решение от 16.09.1999 год. на 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 правоприменник на „Комунално стопанство” ЕООД с фирма „Инвестстрой-92”, правна форма - ЕООД, седалище и адрес на управление – гр. В.Търново, ул. „Росица” № 1 и непроменени предмет на дейност, управители, едноличен



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

**ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕНА СТРУКТУРА на „ИНВЕСТСТРОЙ – 92” ЕООД**  
Организационно-производствената структура на Дружеството включва съществуващите преди вливането основни структурни единици, организирани за осъществяването на предмета на дейност.

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

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

**ДЕЙНОСТ ПО ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО**

Основна цел на мениджърската дейност по отношение на приходи и разходи за 2017 год. е постигането на положителен финансов резултат. От отчета за приходите и разходите за второто тримесечие на 2017 год. се вижда, че е реализирана печалба в размер на 4 хил.лева, която не може да покрие натрупаната през първото тримесечие загуба в размер на 18 хил.лв., въпреки че разходите са по-ниски от заложените в бизнес програмата. Намалването на разходите не е достатъчно, за да покрие липсващите приходи.

На база сключените договори и възложени обекти за бъдещи периоди, в края на 2017 година дружеството реализира показателите, заложен в бизнес програмата. Основната част от разходите за 2017 год. в размер на 135 хил.лв. е за заплати и осигуровки, които по Кодекса на труда са законово дължими и още 8 хил.лв. заплащане на специалисти от списъка на екипа към лиценза. Това представлява около 76 % от общите разходи за дейността. Към 31.12.2017 год. дружеството няма никакви текущи задължения.

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

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

По консултантската дейност:

Обезпечаването на тази дейност с договори е непрекъснат, приоритетен за управлението процес. Разширяването на пазарното му присъствие и утвърждаването му като надежден партньор в инвестиционния процес, както и непрекъснато разширяване на кръга на възложителите са едни от основните цели на „Инвестстрой-92” ЕООД. Особено важно място в изпълнение на Бизнес програмата за 2017 година имат действията по изпълнението на маркетинговата програма и пазарното обезпечаване на консултантската дейност на Дружеството – строителен надзор и инвеститорски контрол на обекти. Конкретните дейности за това са продължаване договореностите с досегашните и традиционни





възложители - основно Община Велико Търново и разширяване на кръга на възложителите с нови чрез участия в различни процедури, конкурси, оферирание и договаряне на нови обекти. В реализацията на тази дейност се срещат много трудности, дължащи се предимно на обективни причини - последиците от задълбочаващата се особено в инвестиционната дейност, финансова и икономическа криза; забавеното изпълнение на инвестиционните програми на общините, липсата на подsigурени средства за обектите в тези програми; забавянето на финансирането на обекти по други външни проекти и програми; липсата на необходимите собствени средства на общините; постоянната тенденция към намаляване цените на нашата услуга, наложено от критерий „най-ниска цена” при участие в обществените поръчки на фона на увеличаването на минималната работна заплата. За по-добрата организация на процеса на договорното обезпечаване в дружеството е въведен регистър на договорите с възможност за надежден оперативен и финансов контрол. Подписан е договор с Община В.Търново за:

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

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

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

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

с които Община В.Търново възлага на дружеството пряко дейности по инвестиционната си програма и различните проекти и който продължава до октомври 2018 година. Продължава участието на Дружеството в процедури по ЗОП, обявени от други общини и централни ведомства по проекти и програми на ЕС, оставащи основен финансов източник за финансиране изграждането на строителни обекти. До 31.12.2017 година са подготвени 6 бр. оферти по такива процедури по ЗОП в различни общини, като една от тях е спечелена. Съгласно регистъра на договорите към момента основните неприключени от тях са за обектите:

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

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

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

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

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

3. „ЖИЛИЩНА СГРАДА – БЛОК 1 В УПИ XX, кв.336 по ПУП на гр. Велико Търново

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

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

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

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

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

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

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

11. Изграждане подпорна стена улица с ОК ОК 961-962.-963 ПИ 262, кв.296 по плана на гр.В.Търново. - „Преустройство и промяна предназначението на I-ви етаж и сутерен от офис сграда в банков офис на „Пиреос Банк” гр.В.Търново;

12. „Жилищна сграда в УПИ XXII, кв.106, гр.Велико Търново;





13. „Преустройство и пристрояване на двуетажна жилищна сграда в ПИ 73634.201.35, с.Търкашени, Община Елена;

14. За отчетния период са изготвени 26 броя комплексни доклади за оценка на съответствието на инвестиционните проекти , като на 17 от тях възложител е Община Велико Търново и 9 броя са на частни инвеститори.

Активната мениджърска дейност на дружеството за пазарното му обезпечаване трудно компенсира с пъти намалялото търсене на консултантската услуга, както и двукратно намалената цена на същата. Така на практика се получава, че за да се поддържа нивото на приходи от дейността до 2013 год. към настоящия момент обемът на работа трябва да е два пъти и половина повече при същия състав от специалисти за постигане на същите приходи. Сериозен проблем е, че голяма част от личния състав, работещ в дружеството, или включени в списъка към лиценза, са на прага на пенсионната възраст или са вече пенсионери. В същото време липсват специалисти с минимален стаж от 5 години и опит в упражняването на строителен надзор, каквито са изискванията за включване в екипа специалисти на дружеството. Този проблем, наследен от предишното ръководство, оказва негативно влияние върху дейността на дружеството. Предприетите мерки за привличането на млади специалисти в екипа ще дадат резултат не по-рано от една - две години. С Удостоверение № РК-0481/01.06.2015 год. на ДНСК гр.София лицензът на дружеството за упражняване на дейността е продължен до 01.06.2020 год. Към 31.12.2017 год. списъкът на екипа от правоспособни физически лица от различните специалности, назначени по трудов или граждански договор в „Инвестстрой-92”ЕООД гр.В.Търново наброява 33 специалисти. Другата основна дейност на Дружеството – изготвянето на оценки на недвижими имоти за разпореждане с общинската собственост се осъществява след възлагане от страна на Община В.Търново на база сключен договор. Предоставените за оценка обекти към 31.12.2017 год. са 80 броя, вкл. 16 бр. оценки на земеделска земя и 4 броя оценки за определяне на наем. Извършени са още 21 бр. други услуги по издирване на документи за собственост на граждани и проекти за многофамилни жилищни сгради във връзка с националната програма за саниране.

#### ПРОГРАМА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОБНОВЛЕНИЕ НА ДМА

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

#### СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА

За полугодieto на 2017 година няма промяна в счетоводната политика на дружеството.

#### СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

Наличието на сертификат за дейността на преобразувалото се предприятие „Комунално стопанство” ЕООД по ISO 9001-2008 и предприетото преди това от приемащото дружество „Инвестстрой-92” ЕООД за сертифициране по същия стандарт предопределиха незабавното започване на въвеждането на системата за управление на качеството на общата дейност на дружеството след вливането. Въвеждането на системата за управление на качеството става едновременно с разработването на структурата на дружеството и спомага за утвърждаване на най-ефикасната ѝ разработка. При разработването на системата за управление на качеството се формулира:

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

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

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





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

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

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

По стандартите EN ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 се формулира следната ПОЛИТИКА НА ИНВЕСТСТРОЙ-92 ЕООД НАСОЧЕНА КЪМ ПОДДЪРЖАНЕ НА ВИСОКО КАЧЕСТВО В УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ В ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ – СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР, ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ, ОЦЕНКИ И 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. октомври 2017 год. и е изготвен положителен доклад за прилагането ѝ.

С така провежданите до 31.12.2017 год. маркетингова и рекламна политики в Дружеството в съответствие с разработената Бизнес програма за 2017 год. продължава привличането на нови възложители, договаряне на нови обекти от утвърдените вече възложители, както и разширяване дейността на Дружеството.







## „ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ“ ЕООД

ОБРЕДНИ  
ДЕЙНОСТИ  
ВЕЛИКО ТЪРНОВО

2017



**Дружеството е с предмет на дейност:**  
**Организиране и извършване на**  
**официалните семейни празници и**

**обреди-сватби, именування, погребения, помени и други празници от националния празнично-обреден календар, осигуряване на свързаните с тях услуги, производство и търговия с обредни символи и реквизити, управление, поддържане и охрана на обредните сгради и горбищни паркове в общината.**

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

**ЕИК 104 521 208**

**Управител на дружеството:**

**Методи Стефанов Петров**

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

**Средно списъчния персонал** на дружеството от началото на 2017г. е **17 човека**. Персоналът на дружеството не е променен в сравнение с аналогичния период на 2016г., когато е бил от 17 човека.

Средната работна заплата за 2017г. е 772лв. при 725лв. за 2016г.

Основна заплата за действително отработено време	120 058.65 лв.
Възнаграждение над основната заплата по ВПОРЗ	11 270.00 лв.
Възнаграждение за платен отпуск	7 927.90 лв.
Допълнителни възнаграждения по КТ- за професионален стаж,	30 286.46 лв.
за работа през официални и празнични дни.	3 926.92 лв.
Обезщетения по КТ и КСО.	7 639.36 лв.
Компенсиреми отпуски	3 335.91 лв.
Общ размер на начислените средства за работна заплата на лицата по трудово правоотношение и по договор за управление и контрол.	184 445.20 лв.

Средствата за работна заплата са в пряка зависимост от финансовия резултат на дружеството, като по този начин се цели максимално натоварване на персонала на търговското дружество. Справка за формиране на работната заплата в дружеството за 2017г.



ПРИХОД	400	446	46
РАЗХОД	394	428	-34
<b>ПЕЧАЛБА</b>	6	18	12

Към 31.12.2017г. в дружеството работят 17 човека, от които 16 заети и 1 – управител, 1 гл.счетоводител,

1 касиер, 1 ОСД, 3 завеждащи бюро обредни услуги, 2 обслужващи погребално бюро, 2 шофьори, 4 гробари, 1 преносвач, 1 хигиенист и 1 в отпуск по майчинство. 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.

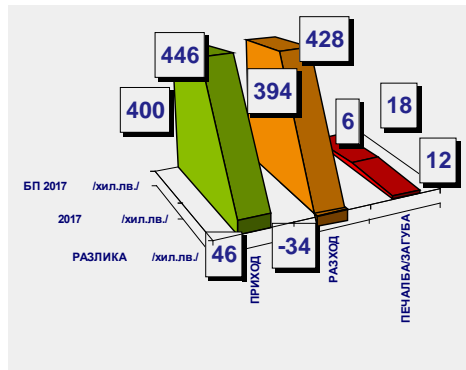
Търговското дружество "Обредни дейности" ЕООД **реализира печалба за 2017г. в размер на 18 000 лв.**, като финансов резултат е променен в сравнение със същия сравнение с периода на 2016г., когато е бил в размер на 15хил.лв.-увеличение с 3хил.лв.

### ПРИХОДИ

Общо приходите от дейността на Дружеството за информационния период на 2017г. са **446 хил.лв.** и са увеличени с 48хил.лв. спрямо приходите за 2016г., които са били 398хил.лв. Приходите за 2017г. имат следния вид:

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

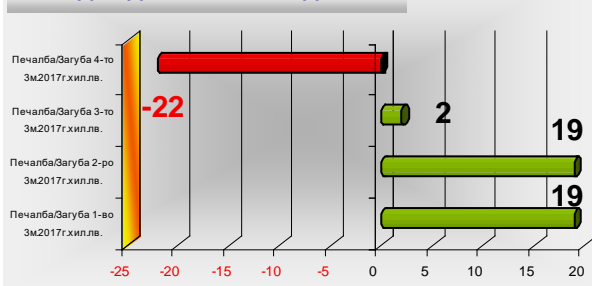
от услуги	339 хил.лв.
от продукция	26 хил.лв.
други	1 хил.лв.
извънредни приходи	0 хил.лв.
лихви	1 хил.лв.



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

Наименование на търговското дружество ЕООД	2017 година			2017	2017	2017	2017
	Печалба/Загуба 2017г. хил.лв.	Печалба/Загуба 9м.2017г хил.лв.	Печалба/Загуба 6м.2017г хил.лв.	Печалба/Загуба 1-во 3м.2017г хил.лв.	Печалба/Загуба 2-ро 3м.2017г хил.лв.	Печалба/Загуба 3-то 3м.2017г хил.лв.	Печалба/Загуба 4-то 3м.2017г хил.лв.
<b>"Обредни дейности" ЕООД</b>	18	40	38	19	19	2	-22

### "ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ" ЕООД - 2017г.



Основният дял представляват приходите от услуги, свързани с веселите и тъжни ритуали, което е 76% от общия им обем. С цел комплексното обслужване на гражданите се извършват и други спомагателни дейности- търговия на траурни стоки /18%/ и производство на траурни подавки / 6% /. В града работят 7 сватбени агенции. „Обредни дейности“ЕООД предлага следните видове сватбени ритуали: 1.Традиционен-

Брой сватби по видове ритуал - за 2017г.							
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 "Асеневци"
2017	29	16	116	76	1	9	0

провеждан в обредната зала на Община Велико Търново 2.Изнесен-на обекти част от културно-



## историческото

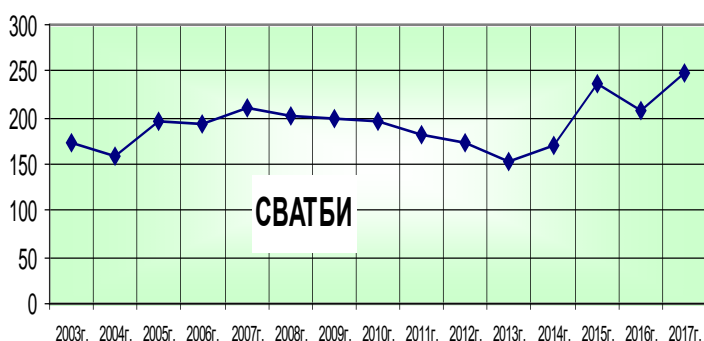
Брой сватби по видове ритуал - за годината					
ГОДИНА	ритуал в обредната зала в делнични дни	ритуал в обредната зала в почивни и празнични дни	изнесен ритуал /в ресторант или заведение/	обекти, стопанисвани от РИМ, площадка звук и светлина	ритуал "Царска свадба"
2012	9	106	52	6	1
2013	13	85	51	3	0
2014	12	92	60	7	0
2015	55	106	67	8	0
2016	30	87	77	14	0
2017	45	116	76	10	0

Брой сватби с натрупване				
ГОДИНА	I трим.	6-месечие	9-месечие	за годината
2003	26	83	144	174
2004	22	70	134	158
2005	26	83	157	197
2006	20	83	148	194
2007	15	86	166	212
2008	20	90	182	203
2009	15	84	176	200
2010	12	70	174	196
2011	10	67	156	182
2012	10	69	159	174
2013	15	59	133	152
2014	13	61	150	171
2015	13	85	204	236
2016	11	60	184	208
2017	20	98	204	247

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

## 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	43	149	247



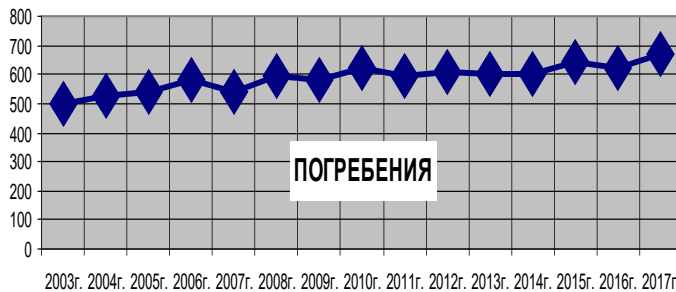
За отчетния период се наблюдава увеличение на натуралните показатели спрямо предходната година при тъжните с 48 броя, което е 7,7% повече. Приходите от тях са 405 219лв. При веселите делът им е увеличение с 39 броя, което е с 18,8% повече. Приходите от тях са в размер на 38 333лв. Отчетени са други приходи в размер на 853лв в резултат



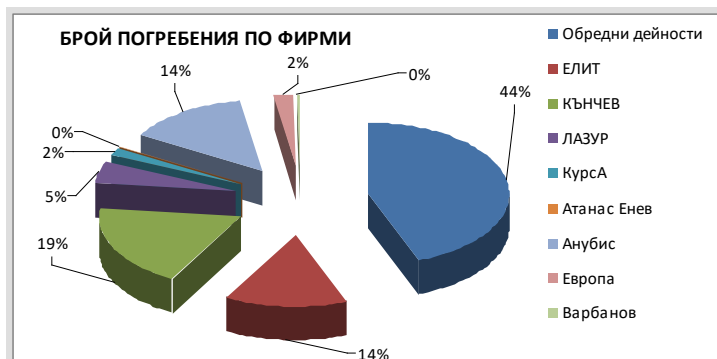
на използвани компенсиреми отпуски.

На територията на града и общината в траурния сектор работят общо осем фирми, в това число и „Обредни дейности” ЕООД. При така утвърдената структура на пазара на фирмите занимаващи се с този вид дейност, „Обредни дейности”, като общинско търговско дружество изпълнява и социални функции и по този начин се явява регулатор на цените на стоките и услугите.

ПОГРЕБЕНИЯ							
година	I-во трим.	II-ро трим.	I-во шест месечие	III-то трим	IV-то трим	II-ро шест месечие	общо за годината
2003	145	132	277	93	127	216	497
2004	165	112	277	124	126	250	527
2005	157	120	277	132	128	260	537
2006	158	143	301	126	156	282	583
2007	138	144	282	115	142	257	539
2008	192	141	333	128	136	264	597
2009	155	140	295	139	149	288	583
2010	163	164	327	143	155	298	625
2011	179	139	318	134	143	277	595
2012	169	152	321	142	146	288	609
2013	179	143	322	140	143	283	605
2014	155	134	290	139	174	313	603
2015	188	159	347	141	157	298	645
2016	177	142	319	127	179	306	625
2017	167	184	351	168	154	322	673



година	годишно -ПОГРЕБЕНИЯ								
	Обредни дейности	ЕЛИТ	КЪНЧЕВ	ЛАЗУР	КурсА	Атанас Енев	Анубис	Европа	Варбанов
2017	298	92	128	31	11	2	95	15	1



### РАЗХОДИ

Разходите общо за дейността на дружеството са **428хил.лв.** и са променени спрямо тези за 2016г., като са увеличени с -45 хил.лв.



Разходите по икономически елементи за 2017г. са в размер на 378 хил.лв. и са както следва:

разходи за материали	36 хил.лв.
разходи за външни услуги	105 хил.лв.
разходи за амортизации	14 хил.лв.
разходи за възнаграждения	184 хил.лв.
разходи за социални осигуровки	39 хил.лв.

За сравнение с аналогичния период те са били 335 хил.лв.

Разходи - /лв./	2016г. - /лв./	Одобрени /лв./	2017г. /лв./	
за годината	материали	34850	30000	35951
	външни услуги	94114	85000	104689
	амортизации	14023	17000	14386
	възнаграждения	161492	180000	184445
	осигуровки	30682	38000	38567
	други	5850	6000	5254
	бал.с-ст на прод.стоки и м-л	41425	37000	43680
	финансови	879	1000	672
	всички разходи	383315	394000	427644

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

- При веселите ритуали всички услуги се извършват от лица на граждански договори – 11 740лв.

- Разходите за текущ ремонт и резервни части са 7 191лв. В това число са:

- материали – 1 776лв.

- разходи за ремонт на външни изпълнители – 5 415лв.

- Изразходвани средства за реклама-3 091лв.
- Дренаж на алея с предварително оформени гробни места – 2 585лв.
- Изработка на алея с предварително оформени гробни места – 2 545лв.
- Косене и пръскане с хербицид – 11 460лв.

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”, „снегопочистване около административната сграда и обредната зала”, „подравняване на гроб за 40 дни”, „еднократно почистване” и „абонаментно поддържане на гробно място”.

**Разшифровка на разходите на подпараграф „Други ползвани външни услуги” за 2017г.**

Наименование	Стойност /лв./
Абонаментни карти	375
Абонамент П.К.	33.33
Абонамент в."Борба"	287.5
Актуализации-сч.програми,КА	461.68
Гроби алеи	25456.68
Дренаж на гробни алеи	2585.25
Електронен подпис, банкиране	50
Поддържане на чистотата – косене, пръскане	11460
Поддържане на чистотата – гробищен парк	16213.28
Пощенски и куриерски услуги	494.59
Профилактика на автомобили	1022.09
Профилактика на пожарогасители	167.4
Преустройство на катафалка	240
Реклама	3090.6
Рязане на храсти	1260
Семинари - НСОРБ,	562.5



год.приключване	
СТМ	199.68
Тонери,профилактика принтери	516.67
Услуга крематориум	2121
Други/БИК/пране на покривки/трасиране кабел	307.89
Обща стойност:	66905.14

**Разшифровка на под параграф”Други данъци” 2017г.**

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

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

Други некласифицирани в др.параграфи /лв./	59 038.96
Амортизации	14 385.43
Отчетна стойност на продадените стоки	43 680.14
Финансови разходи	672.39
Други разходи	301.00
Дарение 301.00 лв.	

**Справка за сключените договори за спонсорство, издръжка,дарение и реклама през 2017г**

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Хандбален клуб”Етър-64”                    | 2 000.00 лв. |
| 2. Рекламни визитки                           | 47.60 лв.    |
| 3. Подновяване домейн на сайта на дружеството | 23.00 лв.    |
| 4. Рекламно каре–безплатна карта на В.Търново | 120.00 лв.   |
| 5. Ежедневно рекламно каре – в.”Борба”        | 600.00 лв.   |
| 6. МК”Сребълна Янтра”                         | 300.00 лв.   |
| Общо:   | 3 090.60 лв. |

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

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

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

През 2017г. дружеството не е изразходвало средства , свързани със съдебната система и адвокатурата.

Отчет за водените съдебни дела:

- Образувани са изпълнителни дела - № 367/2011, № 131 / 2013г. при ЧСИ Димитър Бойчев.
- Изпратени са покани за доброволно плащане.
- Извършено е пълно проучване на длъжниците, за да се предприемат адекватни способности за събиране на задълженията.
- Започнато е доброволно плащане на дължимите суми от трима от длъжниците. Към 31.12.2017г. е възстановена сума в размер на 8 250.00 лв./



➤ Заведено е гражданско дело № 687/2013г. по описа на Районен съд гр. Свищов. Иск с правно основание чл.135 от ЗЗД за обявяване на недействителни действията на Иванка Атанасова по отношение на сделка за притежаван от нея недвижим имот. Със съдебното решение на Свищовски районен съд е уважена исковата претенция на „Обредни дейности”ЕООД и с решение № 32/18.02.2014г. е обявен за недействителен договора за прехвърляне на недвижим имот на Иванка Атанасова, като същата е осъдена да плати разноските. Постъпила е въззивна жалба срещу решението в гр. дело 497/2014г по описа на ВТОС и е насрочено съдебно заседание на 07.10.2014г. След проведеното заседание влиза в сила съдебно Решение №331/07.11.2014г. на ВТОС по въззивно гражданско дело 497/2014г. и е потвърдено решение № 32/18.02.2014г. по описа на РС Свищов. Съдебното решение е вписано в имотния регистър към службата по вписвания гр.Свищов. Издаден е изпълнителен лист за разноските по делото. Продължават принудителните действия спрямо длъжницата по изпълнително дело № 367 при ЧСИ Димитър Бойчев. Започната е процедура по публична продажба на имот за удовлетворение вземането на „Обредни дейности”ЕООД.

**Справка за реализираната печалба от дейността на „Обредни дейности” ЕООД от финансовата 2016г., в изпълнението на решения на Великотърновски Общински съвет за реинвестиране, чрез покриване на капиталови разходи през 2017 г.**

ДМА,ДНМА-наименование от реализиране на печалба от дейността от финансовата 2016г. в изпълнението на Решение на Великотърновски Общински съвет за реинвестиране, чрез покриване на капиталови разходи.	Ст-ст на ДМА без ДДС  В процес на изграждане	Дата на закупуване	Дата на счетоводно записване
Изразходвани средства за изграждане на урнова стена – в процес на изграждане	12 650.00	22.11.2017г. 01.12.2017г.	
Реализирана печалба от финансовата 2016г <u>13 074.46</u> 70% <u>9 152.12</u> Общ брой ДМА: 1	Обща ст-ст: <u>12 650.00 лв.</u>		

Забележка: Разликата между отчетената печалба за финансовата 2016г., и изразходените средства за изграждане на ДМА е покрита със собствени средства на дружеството.

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

1.Актуализиране на кадастрален план на гробищен парк.  
м.07.2017г.

**Собствени средства**

Цена: 1550лв.

2.Проект и изграждане на съоръжение за уравни ниши- в процес на изграждане към м.12.2017г.

Собствени средства

Цена: 12 650лв.

**БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И РЕМОНТИ**

1. Хигиенизиране и поддържане на гробищен парк

Собствени средства

Цена: 27 673лв.

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

м. 12.2017г.

Собствени средства

Цена: 28 042лв

**Краткосрочните вземания** дружеството към 31.12.2017г. са –30хил.лв.

Справка за вземанията на търговското дружество за 2017г./лв./

1. Присъдени вземания по липси и начети	28 715.96 лв.
2. Внесен депозит по сметката на Енерго-про	615.00 лв.
3. Авансово закупени ваучери за храна	240.00 лв.
4. СБАЛ по кардиология В.ТърновоЕАД	44.00 лв.
5. Оборотни средства за КА	200.00 лв.
6. Подотчетни лица – аванс	200.00 лв.
7.ТД на НАП – ДДС за възстановяване	74.65 лв.
Общо:	<b>30 089.61 лв.</b>

Сумата от 28 715.96 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 20 273.78 лв., както и направените разноски по делото в размер на 1000 лв. и допълнителни съдебни разноски за 1 503.08 лв. Възстановена е сума в размер на 8 250.00 лв., която покрива част от лихвите и съдебните разноски.

1. Във връзка с това са предприети мерки за възстановяване на сумата от осъдените лица. Издаден е изпълнителен лист № 151,152/29.08.2011г. На основание изпълнителния лист е образувано изпълнително дело № 131/ 2013 при ЧСИ Димитър Бойчев. Изпратени са покани за доброволно плащане. Наложени са възбрани върху притежаваните от длъжниците Кинка Димитрова Кирилова и Данка Гутева Захариева недвижими имоти. Извършени са доброволни плащания на дължимите суми от трима от длъжниците. Към 31.12.2017г. е възстановена сума в размер на 8 250.00лв., или по 2 750 лв. всеки от длъжниците .
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 продан на имот за удовлетворение вземането на „Обредни дейности”ЕООД.

**Краткосрочните задължения** на търговското дружество към 31.12.2017г. са **28хил.лв.**, както следва:

- към персонала – 18 хил.лв.,
- към осигурителни предприятия –6 хил.лв.
- данъчни задължения – 4 хил.лв.

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

Задължение към персонала- неизплатени РЗ за м.декември 2017г.	17 738.06
Задължения към осигурителни предприятия	5 954.20
Задължения към ТД на НАП - ЗДДФЛ	1 403.85
Задължения към ТД на НАП - ЗКПО	2141.10
Задължения към ВСК,СиВЗК,ЧСИ, по удържки на персонал	549.92
	<b>27 787.13</b>

Задълженията на дружеството представляват начислените ,но неизплатени работни заплати ,осигурителни вноски, удържки и данък на персонала за м.декември 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 ЗКПО е дължимият корпоративен данък за финансовата 2017г.





**Актива на баланса** на "Обредни дейности" ЕООД за 2017г. възлиза на 194 хил.лв. В раздел **дълготрайни активи** сумата за 2017г.е 113хил.лв. и е увеличена с 2хил.лв. спрямо аналогичния информационен - 2016г.

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

- материали - 5 хил.лв.,
- стоки - 21 хил.лв.,
- парични средства в брой - 2хил.лв.,
- парични средства по безсрочни депозити -23 хил.лв. и
- вземания-30 хил.лв.

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

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

	2017	2016		2017	2016
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1.Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	0,040	0,038	6.К.обща ликвидност кратк.активи/краткоср.задължения	2,893	2,075
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,108	0,097	7.К.бърза ликвидност кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения	1,964	1,500
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,643	0,375	8.К.незабавна ликвидност кр.вз.+пар.ср./текущи задължения	0,893	0,750
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,093	0,077	9.К.абсолютна ликвидност пар.средства/тек.задължения	0,893	0,750
<u>Показатели за ефективност</u>			<u>Показатели за финансова автономност</u>		
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,042	1,039	10.К.финансова автономност собств.к-л/пасиви	5,929	3,850
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,960	0,962	11.К.на задължнялост пасиви/собствен к-л	0,169	0,260
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>					
12.Времетрае на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	14,865	16,662			
13.Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА	18,163	16,204			
14.Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,055	0,062			

**Отчет по решенията на Великотърновския Общински съвет, касаещ дейността на търговското дружество през 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 2017г. са извършени 22 погребения на социално слаби граждани на стойност 5 215.00 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. Средствата са изразходени за изграждане на урнова стена, която към 31.12.2017г. е в процес на изграждане.

➤ 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.

**РЕШЕНИЕ № 864 ОТНОСНО: Информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за деветмесечието на 2017 г.**



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 деветмесечието на 2017 г., в които Община Велико Търново е едноличен собственик на капитала.

#### Отчет по изпълнение на маркетингова програма

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](http://www.obredni-deinosti.com) Посредством него предоставяме информация за предлаганите услуги и контактите с нас.

#### Отчет по изпълнение на рекламната програма

Рекламната програма е съставна част от маркетинговата стратегия.

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

• Чрез печатните медии

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



традиционен метод, касаещ предимно местното население. Дружеството е представено чрез рекламното поле във вестник „Борба“.

• Чрез визитни картички.

При нея се наблюдава ниска степен на интерактивност. Те са пасивна и безлична форма. Обикновено визитките стигат до малки аудитории и бъдат ориентирани към конкретни групи, за да бъдат са много мобилна форма на реклама, тъй като хората ги дават на приятели и роднини. В тази връзка те се срещат при посещения от тях в офиса и магазина на предприятието, както и по време на общоградските свързани със задущниците, които са част от църковният календар.



трябва да ефективни. Те носят у дома и предлагат на

възпоменания,

• Чрез лого.

Малкото графично изображение, наречено лого играе съществена роля в изграждането на една марка. Представянето на продукта / услугата, чрез него е една съществена част от процеса на търговска марка. Логото дава визуално *разпознаване на марката*. За тази цел е Дружеството, който се поставя на венците и икебаните.



представяне и незабавно изработен стикер с логото на надгробния знак и траурните ленти на

• Чрез рекламни хартиени торбички.

• Чрез Интернет.

С интернет рекламата е свързан която се достига само с щракване на че дадена информация може да бъде възможности за интерактивност. Недостатъците са, че визуалното представяне е ограничено, няма гарантирана аудитория и че е възможно откритата информация да не представлява интерес. В допълнение, голям брой целеви групи / основно възрастни хора / все още да не могат да използват Интернет. Той е средство, което се използва от по-младите и по-активни хора. Преориентирането на рекламната политика в никакъв случай не е за сметка на рекламата в интернет. Друга форма на реклама е информацията за предприятието, която се намира на всеки изработен от нас некролог или скръбна вест, както и таблата за излагане на въпросните продукти. Предоставят се за информация каталози за венци, икебани, траурни подавки и некролози. „Обредни дейности“ ЕООД е прието за асоцииран член на Националното сдружение на общините в Република България с решение на УС на НСОРБ от 24.04.2015г.

неограничен обем информация, до мишката. Има предимства като това, бързо и лесно променяна, има



**Дейност:** Туристическа, туроператорска, турагентска, организация и провеждане на специални курсове в областта на туризма, организация и насърчаване на сувенирното производство, издателска дейност на печатни, визуални и всякакъв вид други материали с рекламна и търговска стойност и отдаване под наем.

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

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

**ЕИК 104 593 509**

**Управител на дружеството:**

До 01.05.2017г. - София Николова Божкова от 01.08.2016г. съгласно Решение № 352/28.07.2016г. на Великотърновски общински съвет. Сключен Договор за управление на еднолично дружество с ограничена отговорност с общинско участие от 01.08.2016г. Регистрация в Търговския регистър на 20160809144637.

От 01.05.2017г. Борислав Павлов Йорданов съгласно Решение № 636/27.04.2017г. на Великотърновски общински съвет. Сключен Договор за управление на еднолично дружество с ограничена отговорност с общинско участие от 02.05.2017г. Регистрация в Търговския регистър на 20170510135531.

1. ЕИК/ПИК	104593509	20090320145627
2. Фирма	ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ	20090320145627
3. Правна форма	Еднолично дружество с ограничена отговорност	20090320145627
5. Седалище и адрес на управление	БЪЛГАРИЯ област Велико Търново, община Велико Търново гр. Велико Търново 5000	20090320145627





	ХРИСТО БОТЕВ № 5	
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 ДРУГ И МАТЕРИАЛИ С РЕКЛАМНА И ТЪРГОВСКА СТОЙНОСТ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, КАКТО И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН.	20090320145627
7. Управители	БОРИСЛАВ ПАВЛОВ ЙОРДАНОВ	20170510135531
23. Единоличен собственик на капитала	ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ЕИК/ПИК 000133634, държава: БЪЛГАРИЯ	20090320145627

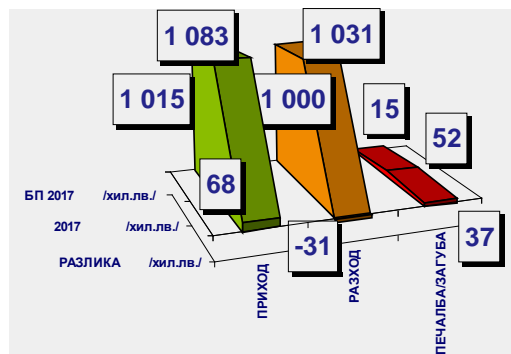
**Капитал на дружеството:** по Решение на ВТОС от 24.06.2002г. е **5 000 лева**, внесен изцяло, разпределен на 50 дяла по 100 лева всеки. Единоличен собственик на капитала е Община Велико Търново.

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

**Средната работна заплата за 2017г. е в размер на 6740 лв.**

Съгласно чл.6, ал.1 на **ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА В „ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ“ ЕООД**

"Царевград Търнов" ЕООД	БП 2017г. /хил.лв./	2017г. хил.лв.	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	1 015	1 083	68
РАЗХОД	1 000	1 031	-31
<b>ПЕЧАЛБА</b>	15	52	37



образуват средствата си за РЗ тримесечно, като за базисен размер се приемат средствата за РЗ заложиени в „Бизнес програма 2017“ и одобрена от Великотърновски общински съвет. Базисните СРЗ за 2017г. съгласно одобрена „Бизнес програма 2017“ са в размер 221 000.00 лв. Начислените средства за РЗ през 2017г.

са 204 309.45 лв. разпределени на 23 човека / средно щатна бройка през текущата година/ и са в рамките

Наименование на търговското дружество ЕООД	Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие, Деветмесечие и цялата 2017г.			
	2017 година			
	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.
"Царевград Търнов" ЕООД	52	49	18	1
				17
				31
				3

на Базисните СРЗ. Средна работна заплата за периода 740.25 лв. "Царевград Търнов" ЕООД отчита 23 души средно списъчен брой на персонала, а именно:

- с висше образование – 9 броя;
- със средно специално образование – 1 брой;
- със средно образование – 14 броя.

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

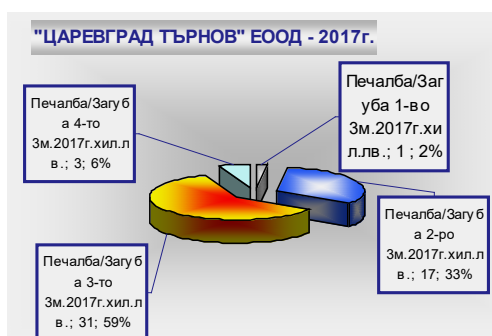
Търговското дружество "Царевград Търнов" ЕООД **реализира печалба** за 2017г. в размер на **52хил.лв.**, като финансовия резултат през 2016г. е бил също положителен, в размер на 18хил.лв.

### ПРИХОДИ

В края на информационния период - 31.12.2017г. приходите на "Царевград Търнов" ЕООД възлизат на **1 083 хил.лв.**, от които всички приходи са от обичайната дейност.

Приходите от продажба на услуги имат следния вид:

1 060 хил.лв.	продажби на услуги
0 хил.лв.	други
23 хил.лв.	стоки



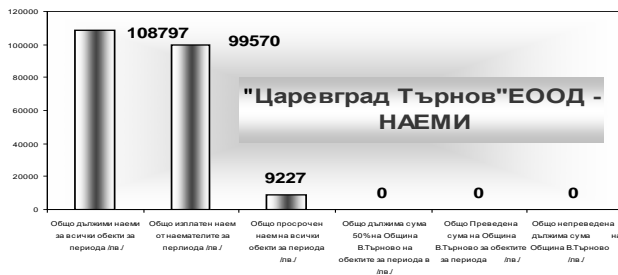


Обекти /бр./	Общо кв. м.	Общо дого вори /бр./	Общо дължим месечен наем /лв./	Общо дъл жими наеми за всички обекти за периода /лв./	Общо изплатен наем от наема телите за периода /лв./	Общо просро чен наем на всички обекти за периода /лв./	Общо дължима сума 50% на Община В.Търново на обектите за периода /лв./	Общо Преве дена сума на Община В.Търново за обектите за периода /лв./	Общо непреве дена дължима сума на Община В.Търново /лв./
21	772	21	9066	108797	99570	9227	0	0	0

През информационния период "Царевград Търнов" ЕООД е извършвал дейност по наемоотдаване, като са отдадени под наем 21бр. обекти, по 21бр.

договори с обща площ 772кв.м. с месечен наем от 9 066лв., общ наем от 108 797лв. за 2017г. и изплатен общо от наемателите 99 570лв. Просрочен е наем в размер на 9 227лв.

Налице е увеличение на приходите със 166хил.лв. за информационния период спрямо 2016г.



Увеличени са приходите при изпълнение на Бизнес програмата на търговското дружество за 2017г. със 68хил.лв. Приходите от услуги са със 162хил.лв. по-вече, а продажбите на стоки са с увеличение от 4хил.лв. при 19хил.лв. за 2016г. на 23хил.лв. и други приходи – 0 хил.лв., каквито през 2016г. също не са отчитени. Приходите са количествена характеристика на

"Царевград Търнов" ЕООД - 2017г.		Всичко
Нетни приходи от продажби на:		2017 г.
		хил. лв.
- услуги		932 239
- стоки		22 607
- наеми		128 133
- други		445
Общо нетни приходи от продажби:		1 083 424

предлаганите от фирмата дейности. Основният дял се представлява от приходи от услуги, свързани с основната дейност на Дружеството от туристическо обслужване на туристопотока от страната и чужбина, организирането на борси и фестивали, продажби на аудио-визуален спектакъл "Звук и светлина",

Година	Годишно/лв./				
	услуги	стоки	наеми	други	общо
2016г.	772 818	18 582	125 257	681	917 338
утвърдени	997 000	18 000	0	0	1 015 000
2017г.	1 060 372	22 607	0	445	1 083 424

атракционно влакче, продажби на самолетни билети, настаниявания и др. – 86.05% от общия обем. С цел комплексно обслужване на клиентите в Дружеството се продават сувенири и картички, които са 2,09% от обема. Приходите от наеми са 11,83%, други – 0,04%. Общо приходите в сравнение с предходната година са се увеличили със 166 086.00 лв. Най-голям относителен дял в продажбите заемат:

Резултати /лв./-2017г.	прогнозен	отчетени	прогнозен	отчетени	прогнозен	отчетени	прогнозен	отчетени
ПРИХОДНА ЧАСТ	I-во тримесечие	шестмесечие		деветмесечие		за годината		
Туристическо обслужване, музейни обекти, настанияване	29000	16690	190333	224341	341333	449412	400773	569447
Семинари, фестивали, мероприятия/програми	75540	55896	185483	117871	264483	143646	309483	156925
Спектакъл „Звук и светлина”	18000	23574	59334	75864	96000	137243	123334	166099
Панорамна площадка			3000	0	5500	12193	6500	13680
Реклама	1500	63	2500	1714	2500	5689	2500	6522
Туристическо влакче	0	0	7460	4143	14460	15460	15460	15541
Самолетни билети	960	540	2530	2340	3150	3250	3570	4025
Стоки	0	2764	7000	6555	14000	17193	18000	22607
Наеми	24000	26055	51300	51291	78600	83247	135600	128133
Други	0	114	0	330	0	690	0	445
<b>Всички приходи</b>	<b>149000</b>	<b>125696</b>	<b>508940</b>	<b>484449</b>	<b>820000</b>	<b>868023</b>	<b>1015000</b>	<b>1083424</b>

- продажба на туристически услуги – 52.56%. Дружеството отчита приходи от ТУРИСТИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ в размер на 569 447 лв., което се дължи на туристопотока, както от страната, така и от чужбина;-

семинари, фестивали, мероприятия/програми – 14.48 %. Дружеството реализира приходи от организация



на семинари, фестивали, културни мероприятия, по-големите от които са: Четиринадесето Международно туристическо изложение „Културен туризъм“; 10-ти Международен фолклорен фестивал; Летен Фестивал „Сцена на вековете“; Представяне на Община Велико Търново като туристическа дестинация на национални и международни туристически борси в т.ч. Ваканция и СПА ЕКСПО София; Коледно изложение в Байон, Франция и др;- излъчване на АВП ”Звук и светлина“– 15.33%. През 2017г. са излъчени 196 броя спектакли.;- приходи от наеми – има увеличение на приходите с 11.83 %, вследствие на повече обекти, отдадени под наем;- приходи от продажба на стоки – ръст с 2,09%, включително и на продажбата на собствени продукти (Каталог на регион Велико Търново, Книга за Велико Търново, CD „Звук и светлина“ и „Велико Търново“, новият филм „Велико Търново в сърцето на историята“ и др.).

С ниски нива в относителния дял на приходи от продажба са:- реклама с 0.60 %.

Незначително място заемат приходите от:-наблюдение панорамна площадка на Патриаршията – 1.26 %;- самолетни билети – 0,37 %, където също има спад на приходите.

### РАЗХОДИ

**Общо разходите** за дейността са на стойност **1 031ил.лв.** Разходите за 2017г. на "Царевград Търнов" ЕООД са също увеличени в сравнение с тези за 2016г. със 132хил.лв., като 1 017хил.лв. са разходите по икономически елементи, чието разпределение по пера е в показано таблица.

Балансовата стойност на продадените активи за периода е 11хил.лв. Разходите за лихви за информационния период са 3 хил.лв. и няма други разходи. В сравнение с аналогичния информационен период - 2016г. има увеличение на разходите за материали с 15хил.лв., при външни услуги-увеличение от с 54хил.лв., разходите за възнаграждения са променени-увеличени с 41хил.лв.

▪ Разходи за материали	103 хил.лв
▪ Разходи за външни услуги	599 хил.лв
▪ Разходи за амортизации	14ил.лв.
▪ Разходи за възнаграждения	226хил.лв.
▪ Разходи за осигуровки	44 хил.лв.
▪ Други разходи	31хил.лв.

Разходи за: /лв./	2016г.	утвърдени	2017г.
материали	88 144	80 000	103 457
външни услуги	539 752	604 000	598 633
амортизации	12 714	13 000	14 060
възнаграждения	184 884	221 000	226 458
осигуровки	36 898	42 000	43 870
Други	29 412	30 000	33 917
балансова с-ст на ПА	6 941	10 000	10 686
Общо разходи за дейността:	898 744	1 000 000	1 031 081

Отчетените резултати са по-високи спрямо тези от предходната година с 132 337.00 лв.

Заложените разходи по Бизнес програма за 2017г. са 1 000 хил. лв., действителните разходи са 1 031 081 лв., т.е. с 31 хил. лв. повече разходи.

Резултати /лв./2017г.	прогнозен		отчетени		прогнозен		отчетени	
	прогнозен	отчетени	прогнозен	отчетени	прогнозен	отчетени	прогнозен	отчетени
<b>РАЗХОДНА ЧАСТ</b>	I-во тримесечие		шестмесечие		деветмесечие		за годината	
Материали	17000	20927	39000	54661	58000	77083	80000	103457
Външни услуги	70000	46547	319000	285065	506000	489737	604000	598633
Амортизации	3000	3369	6000	6738	9000	10295	13000	14060
Възнаграждения	46000	43520	106000	95336	166000	168833	221000	226458
Осигуровки	9000	7858	20000	18197	32000	32452	42000	43870
Други	2000	948	3000	2052	12000	27370	30000	31058
Балансова ст-ст на продад.стоки	1000	838	4000	3098	7000	8034	10000	10686
Финансови	0	653	0	1411	0	2125	0	2859
<b>Всички разходи</b>	148000	124660	497000	466558	790000	815929	1000000	1031081
<b>ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>	1000	1036	12000	17891	30000	52094	15000	52343

**СПРАВКА ЗА**





<b>разшифровка код 15-09 "Други ползвани външни услуги"-, лв.</b>	<b>561849,55</b>
в т.ч.	
реклама	15807,71
участие в борси/панаири	111078,81
туристически услуги	14156,73
входни такси музей	353035,40
такси	1921,70
дялово участие "Звук и светлина"	19600,00
съгласно Договор за подпомагане на РИМ	20103,10
50% от наеми	0,00
ремонт на техника	0,00
данъци ЗКПО	1189,91
дарение, спонсорство	0,00
други - разни	24956,19

<b>СПРАВКА ЗА</b>	
<b>разшифровка код 18-17 "Други неквалифицирани - лв.</b>	<b>29814,95</b>
в т.ч.	
непризнат данъчен кредит	2179,78
отчетна стойност на стоки/други	10686,13
А О	14060,58
банкови такси	2849,70
лихви	38,76

<b>СПРАВКА</b>		
за		
<b>представителни разходи 2017г.</b>		
Месец	Стойност /лв./	Забележка
24.4.2017	60,00	Венец за погребението на Иван 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
29.8.2017	322,20	Подарък тениски на детски духов 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
19.10.2017	100,00	Подарък за кмет Д.Панов за 50 год. юбилей
31.10.2017	90,64	Мин.вода офиси
28.11.2017	50,00	Икона за София Божкова
30.11.2017	38,00	Мин.вода офиси
16.12.2017	636,14	Коледно тържество на фирмата
18.12.2017	394,00	Коледни картички
29.12.2017	110,58	Мин.вода офиси
Всичко	31-12.2017	2234,36

**Активa** на баланса на "Царевград Търнов" ЕООД за 2017г. възлиза на 436хил.лв. В раздел дълготрайни активи сумата за 2017г. е **140хил.лв.** и е намалена с 10 хил. лв. спрямо 2016г.



Краткотрайните активи на дружеството са в размер на **296хил.лв.** и имат следното изражение по групи:

- **Материални запаси - 55 хил.лв.**
- Материали – 22 хил.лв.
- Стоки - 33 хил.лв.
- **Краткосрочни вземания - 72 хил.лв.**, от които вземания
- от клиенти и доставчици – 39хил.лв.,
- други вземания – 33 хил.лв.

**С П Р А В К А ЗА ВЗЕМАНИЯ**

Произход	стойност лв.	фирма	характер
I. I. Клиенти в т.ч.	39327,90		
	2616,80	АЕРОТРАВЪЛ ЕООД	текущи
	250,00	АСТРАЛ ХОЛИДЕЙЗ ИНТЕРНЕСЪНЪЛ АД	текущи
	-152,12	АТЕЛИЕ СТОЙЧЕВИ	текущи
	354,60	АТЛАНТИК ТУР ООД	текущи
	540,47	БЕНИКО БГ ЕООД	текущи
	55,63	БИЛКОВА ГРАДИНА ООД	текущи
	46,34	БЪЛГАРСКО ФОЛКЛОРНО СРЕБРО ЕООД	текущи
	24,00	ДРУЖИНА КРУМПАК Д.О.О	текущи
	24,77	БЪЛГАРСКОТО НАСЛЕДСТВО ООД	текущи
	625,00	ВАЛ ТУРС ЕООД	текущи
	-132,76	ВЕНЦИСЛАВ ШЪРКОВ	текущи
	491,40	ГОБАЛКАНС ЕООД	текущи
	1100,00	ГУЛБАНИС ВАЙН ООД	текущи
	190,00	ДАР В. ТЪРНОВО	текущи
	3,54	ДМВ ДОБРИН ТРИФОНОВ ЕТ	текущи
	52,20	ЕСДИ 2016 ЕООД	текущи
	28,46	ИВЕНТИМ БГ ООД	текущи
	145,80	КАРПЕ ДИЕМ ТРАВЕЛ БГ ЕООД	текущи
	218,39	КИРИЛ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ	текущи
	6,23	КИРИЛ ТОМАНОВ ЕТ	текущи
	81,00	КОРЕЯ БГ ТУР ЕООД	текущи
	670,29	КРАСИМИР ИВАНОВ СИВОВ	текущи
	53,18	МИГЛЕНА ЧАТАЛОВА	текущи
	1067,35	МИРКАНА ЕООД	текущи
	43,75	ПАУАР СЕКЮРИТИ ГРУП ООД	текущи
	874,63	МОЛЧЕТО-13 ЕООД	текущи
	118,58	МУЛТИШОУ ЛЮБОМИР ПЕТКОВ ЕТ	текущи
	-64,97	НИНА ВЛАДИНОВА НЕШЕВА	текущи
	7936,14	ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	текущи
	1554,17	РАН АРТ ООД	текущи
	3462,70	РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ	текущи
	-107,00	ЕТ РУМИ -РУМЯНА СТОЯНОВА	текущи
	-152,88	РУСИ РУСЕВ ДОБРЕВ	текущи
100,00	САЙТ МЕДИЯ ЕООД	текущи	
6943,69	СДРУЖЕНИЕ НАЦ.ВИНАРСКА АСОЦИАЦИЯ	текущи	
-14,58	СДРУЖЕНИЕ "СЕДЯНКА"	текущи	
-32,90	ЕТ СТОДОР - ГРЕТА ГРИГОРОВА	текущи	
1500,00	СТРИЙТ ШЕФС ООД	текущи	
3074,60	ТЕММА ООД	текущи	
2075,82	ТУРИСТ ЕООД	до 1 година	
210,60	УЪРЛД СИНЕРДЖИ ТРАВЪЛ БАЛГАРИЯ ООД	текущи	
43,52	ФОЛКЛОРНО СРЕБРО ЕООД	текущи	
88,31	ХАДЖИЙСКА Д ЕООД	текущи	
68,80	ХАЙКЪРС 2008 ЕООД	текущи	



	297,57	ХЮСЕИН ХАСАНОВ ХАСАНОВ	текущи
	502,36	ЩАСТЛИВ ИЗГРЕВ ЕООД	текущи
	44,42	ЮЛИЯ-11 ООД	текущи
	2400,00	ЯНТРА ШАРЛОПОВ ХОТЕЛС ЕООД	текущи
1.2 Авансови вноски данък печалба	<b>5976,79</b>	ТД НА НАП В.ТЪРНОВО	текущи
1.3.Вземания по съдебни спорове	<b>23643,01</b>	ИД 324/2010; Г.Д.2419/2011;ГД53226/2013;ИЛ/2013	текущи
1.4 Разчети с др.местни коренспорденти	<b>4835,94</b>		
	<b>-35,00</b>	АВАНСОВИ ВНОСКИ	текущи
	40,00	БИЛЕТ ЗА ЗВ.И СВЕТЛИНА	текущи
	1591,66	НАЕМАТЕЛИ САМОВОДСКА ЧАРШИЯ	текущи
	3204,27	РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ	текущи

- Парични средства **164хил.лв.**
- В брой - 3хил.лв.
- В безрочни депозити - 161хил.лв.

По пасива на баланса, собствения капитал е 365хил.лв. и се увеличава с 42хил.лв. в сравнение с периода на 2016г.

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

**Краткосрочните задължения на дружеството към 31.12.2017г. са 71хил.лв., както следва:**

- задължения към доставчици и клиенти – 34хил. лв.;
- задължения към персонала - 16 хил.лв.;
- задължения към осигуряване - 8хил.лв.;
- данъчни задължения – 5хил.лв. и
- др. краткосрочни задължения - 8хил.лв.

#### С П Р А В К А ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Произход	стойност лв.	фирма	характер
1.1.Доставчици	34201,25		
в т.ч.	420,00	АГЕНЦИЯ ОПТИМА ЕООД	текущи
	1800,00	БИ САУНД ЕООД	текущи
	24,00	БОРИКА-БАНКСЕРЗИД АД	текущи
	150,00	ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД	текущи
	6,97	ВЕРИГА ДОМИНО	текущи
	232,32	ВИК ЙОВКОВЦИ ООД	текущи
	600,00	ДАНИ МЕД СДИ ЕООД	текущи
	425,75	ДАР В. ТЪРНОВО	текущи
	224,00	ДИКАР КОНСУЛТ ООД	текущи
	1877,59	ДЪ ПОИНТ ИНТЕРНЕТЪНЪЛ ООД	текущи
	8725,44	ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ ЕООД	текущи
	1487,87	ЕТРА-ЕЛ ООД	текущи
	72,00	ИНФОРМАЦИОННИ БИЗНЕС СИСТЕМИ 2000	текущи
	600,00	ЙО СЕЛФ КОМ ЕООД	текущи
	87,78	ЛАЙТС ООД	текущи
	61,58	ЛИНДСТЪРОМ ЕООД	текущи
	405,66	ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД	текущи
	14,00	ЕТ ЛЮБЕН БОСИЛКОВ	текущи
	33,00	МИТ ТАКСИ ООД	текущи
	340,96	МОБИЛТЕЛ ЕАД	текущи



	704,70	ЕТ НАДЕЖДА-НАДЕЖДА ХРИСТОВА	текущи
	204,00	НАЦ.КОМПАНИЯ УКРАЙНА НА БАЛКАНИТЕ	текущи
	75,60	НС 1 ООД	текущи
	4076,49	ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	текущи
	792,00	ОФИС ЙЕС ЕООД	текущи
	3743,14	ПАУАР СЕКЮРИТИ ГРУП ООД	текущи
	865,00	ПОЛИКОМЕРС СГ ЕООД	текущи
	1044,30	РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ	текущи
	100,00	СДРУЖЕНИЕ СРЕБЪРНА ЯНТРА	текущи
	1075,00	СТОРУМ- СТОЯН КЮЧУКОВ	текущи
	1525,00	ТЕЛНЕТ ООД	текущи
	1183,10	ТЕХНОМАРКЕТ БЪЛГАРИЯ АД	текущи
	24,00	ХЕМУС ПРОПЪРТИС ВТ ООД	текущи
	1200,00	ЯНЕВ ДЕНТАЛ ЕООД	текущи
1.2.Персонал	16032,93	РАБОТНА ЗАПЛАТА М.12.2017	текущи
1.3.Осигурителни задължения	8014,36	РАБОТНА ЗАПЛАТА М.12.2017	текущи
1.4. ДОД	1735,17	РАБОТНА ЗАПЛАТА М.12.2017	текущи
1.5 ТД НА НАП	336,33	20% ДДС	текущи
1.6 Разчети застраховки	19,92	ЗАСТРАХОВКА НА Б. ЙОРДАНОВ	текущи
<b>1.7.Други задължения</b>	6193,38		
в т.ч.	789,17	5-АВГУСТ ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	249,16	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
	173,33	ВЕНЦИСЛАВ СТЕФАНОВ ЩЪРКОВ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	270,84	ДМВ-ДОБРИН ТРИФОНОВ ЕТ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	100,00	ИВ-МАРИ-ИВАН МАРИНОВ ЕТ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	168,34	КИРИЛ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	98,34	КИРИЛ ТОМАНОВ КИРИЛОВ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	125,00	КРАСИМИР ИВАНОВ СИВОВ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	668,34	МИРКАНА ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	129,17	МИГЛЕНА ИВАНОВА ЧАТАЛОВА	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	591,67	МОЛЧЕТО-13 ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	48,00	НАДЕЖДА ЧАТАЛОВА	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	215,00	НИНА ВЛАДИНОВА НЕШЕВА	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	285,00	РАН-АРТ-ЗВЕЗДАН РАНЕВ ЕТ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	215,00	РУМИ 2000-РУМЯНА СТОЯНОВА	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	226,66	РУСИ РУСЕВ ДОБРЕВ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	633,33	СДРУЖЕНИЕ НАЦИОНАЛ.	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ



		ВИНАРСКА АСОЦ	
	150,84	СТОДОР-ГРЕТА ГРИГОРОВА ЕТ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	337,50	ФОКЛОРНО СРЕБРО ЕООД	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
	262,00	ХРИС-94-КР.ЙОРДАНОВ ЕТ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	251,67	ХЮСЕИН ХАСАНОВ ХАСАНОВ	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	ГАРАНЦИЯ ЗА ОБЩ.ПОРЪЧКА
<b>1.8 ТД НА НАП</b>	<b>610,57</b>	10% ПО ЗКПО За 2017 г.	текущи
<b>1.9 Доверители</b>	<b>1186,00</b>	ИВЕНТИМ БГ ООД	текущи

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

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

	2017	2016		2017	2016
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1.Коефициент на рентабилност	0,048	0,020	6.К.обща ликвидност	4,169	3,582
финансов резултат/нетни приходи продажби			кратк.активи/краткоср.задължения		
2.К.рентабилност на собствен капитал	0,142	0,056	7.К.бърза ликвидност	3,324	2,657
финансов резултат/собствен капитал			кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения		
3.К.рентабилност на пасивите	0,732	0,269	8.К.незабавна ликвидност	2,310	1,507
финансов резултат/пасиви			кр.вз.+пар.ср./текущи задължения		
4.К.рентабилност на активите	0,119	0,046	9.К.абсолютна ликвидност	2,310	1,507
финансов резултат/реални активи			пар.средства/тек.задължения		
<u>Показатели за ефективност</u>			<u>Показатели за финансова автономност</u>		
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,050	1,020	10.К.финансова автономност	5,141	4,821
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,952	0,980	собств.к-л/пасиви		
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>			11.К.на задължнялост	0,195	0,207
12.Времетраене на 1 оборот	15,582	16,783	пасиви/собствен к-л		
средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби					
13.Брой обороти	19,000	16,088			
НРПП/средна наличност на КМА					
14.Заетост на КМА	0,053	0,062			
средна наличност на КМА/НРПП					

СПРАВКА за Наличен фонд свободни помещения за за 2017г.

1. Тоалетна на ул. „Г. С. Раковски” №14, с площ 8,22 кв.м.  
Причини: Липсва интерес.

СПРАВКА от проведени търгове през 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 тържни 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.

2.Съгласно Заповед № 38/20.11.2017 г. на управителя на “Царевград Търнов” ЕООД, е обявен явен търг за отдаване под наем на имот частна общинска собственост ДЮКЯН – КЕРАМИЧНА РАБОТИЛНИЦА с обща площ 33,00 кв. м., находящ се в град Велико Търново, АЕК “Самоводска чаршия” с административен адрес ул. “Г. С. Раковски” № 21, разположен в партерен етаж на жилищна сграда, масивна конструкция, състояща се от работилница, склад и тоалетна, подробно описан в АОС № 5337/23.10.2012 г. В обявения час комисията констатира, че за търга има закупен само един комплект тържни документи от НИНА ВЛАДИНОВА НЕШЕВА.

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 НИНА ВЛАДИНОВА НЕШЕВА за спечелил търга.

На 07.12.2017 г. се сключи договор с НИНА ВЛАДИНОВА НЕШЕВА

3.Съгласно Заповед № 38/20.11.2017 г. на управителя на “Царевград Търнов” ЕООД, е обявен явен търг за отдаване под наем на имот частна общинска собственост ДЮКЯН – ДЪРВОРЕЗБАРСКА РАБОТИЛНИЦА с обща площ 11,85 кв. м., находящ се в гр. Велико Търново, АЕК “Самоводска чаршия” с административен адрес ул. “Георги С. Раковски” № 29, разположен в партерен етаж на жилищна сграда, масивна конструкция, състояща се от работилница и склад, подробно описан в АОС № 5323/26.09.2012 г. В обявения час комисията констатира, че за търга има закупен само един комплект тържни документи от КИРИЛ ТОМАНОВ КИРИЛОВ.

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 КИРИЛ ТОМАНОВ КИРИЛОВ за спечелил търга.

На 07.12.2017 г. се сключи договор с КИРИЛ ТОМАНОВ КИРИЛОВ.

4.Съгласно Заповед № 39/21.11.2017 г. на управителя на “Царевград Търнов” ЕООД, е обявен явен търг за отдаване под наем на имот частна общинска собственост АТЕЛИЕ ЗА ИКОНОПИС с обща площ 54,41 кв. м., находящо се в град Велико Търново, АЕК “Самоводска чаршия” с административен адрес ул. “Г. С. Раковски” № 15, разположен в партерен етаж на жилищна сграда №2, масивна конструкция, състояща се от :зала, два броя складове и тоалетна, подробно описан в АОС № 4834/21.02.2011 г. В обявения час комисията констатира, че за търга има закупен само един комплект тържни документи от РУСИ РУСЕВ ДОБРЕВ.

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 РУСИ РУСЕВ ДОБРЕВ за спечелил търга.

На 21.12.2017 г. се сключи договор с РУСИ РУСЕВ ДОБРЕВ.

5.Съгласно Заповед № 39/21.11.2017 г. на управителя на “Царевград Търнов” ЕООД, е обявен явен търг за отдаване под наем на имот частна общинска собственост ДЮКЯН-ЗОГРАФСКА РАБОТИЛНИЦА с обща площ 22,58 кв. м., находящ се в град Велико Търново, АЕК “Самоводска чаршия” с административен адрес ул. “Г. С. Раковски” № 27, разположен в партерен етаж на жилищна сграда, масивна конструкция, състояща се от работилница и склад, подробно описан в АОС № 5344/24.10.2012 г. В обявения час комисията констатира, че за търга има закупен само един комплект тържни документи от ВЕНЦИСЛАВ СТЕФАНОВ ЩЪРКОВ

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 ВЕНЦИСЛАВ СТЕФАНОВ ЩЪРКОВ за спечелил търга.

На 21.12.2017 г. се сключи договор с ВЕНЦИСЛАВ СТЕФАНОВ ЩЪРКОВ.





6. Съгласно Заповед № 39/21.11.2017 г. на управителя на “Царевград Търнов” ЕООД, е обявен явен търг за отдаване под наем на имот частна общинска собственост ДЮКЯН – РАБОТИЛНИЦА ЗА ХУДОЖЕСТВЕНА ОБРАБОТКА НА ДЪРВО с обща площ 27,47 кв. м., находящ се в град Велико Търново, АЕК “Самоводска чаршия” с административен адрес ул. “Г. С. Раковски” № 8, разположен в партерен етаж на жилищна сграда, масивна конструкция, състояща се от работилница и склад, подробно описан в АОС № 5333/17.10.2012 г. В обявения час комисията констатира, че за търга има закупен само един комплект тръжни документи от „АТЕЛИЕ СТОЙЧЕВИ“ 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 „АТЕЛИЕ СТОЙЧЕВИ“ ЕООД за спечелил търга.

На 21.12.2017 г. се сключи договор с „АТЕЛИЕ СТОЙЧЕВИ“ ЕООД.

7. Съгласно Заповед № 40/22.11.2017 г. на управителя на “Царевград Търнов” ЕООД, е обявен явен търг за отдаване под наем на имот частна общинска собственост ДЮКЯН - РАБОТИЛНИЦА ЗА КАДАИФ с обща площ 18.08 кв. м., находяща се в град Велико Търново, АЕК “Самоводска чаршия” с административен адрес ул. “Г. С. Раковски” № 10, разположен в партерен етаж на жилищна сграда, масивна конструкция, състояща се от работилница, тоалетна и склад, подробно описан в АОС № 5332/17.10.2012 г. В обявения час комисията констатира, че за търга има закупен само един комплект тръжни документи от ЕТ „СТОДОР – ГРЕТА ГРИГОРОВА“. 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 ЕТ „СТОДОР – ГРЕТА ГРИГОРОВА“ за спечелил търга.

На 22.12.2017 г. се сключи договор с ЕТ „СТОДОР – ГРЕТА ГРИГОРОВА“.

8. Съгласно Заповед № 40/22.11.2017 г. на управителя на “Царевград Търнов” ЕООД, е обявен явен търг за отдаване под наем на имот частна общинска собственост ДЮКЯН - ДЮКЯН – РАБОТИЛНИЦА ЗА ХУДОЖЕСТВЕНА ОБРАБОТКА НА ДЪРВО с обща площ 34.85 м., състояща се от едно помещение подробно описан в АОС № 5331/17.10.2012 г., находящ се в град Велико Търново, АЕК “Самоводска чаршия” с административен адрес ул. “Георги Мамарчев” № 16. В обявения час комисията констатира, че за търга има закупен само един комплект тръжни документи от ЕТ “РУМИ-2000 - РУМЯНА СТОЯНОВА“. 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 ЕТ “РУМИ-2000 - РУМЯНА СТОЯНОВА“ за спечелил търга.

На 22.12.2017 г. се сключи договор с ЕТ “РУМИ-2000 - РУМЯНА СТОЯНОВА“.

**О Т Ч Е Т ЗА СЪДЕБНИ ДЕЛА ОТ И СРЕЩУ "ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ" ЕООД КЪМ 31.12.2017 г.**

Вземания по съдебни спорове – представена е справка за резултатите от адвокат по делата в размер на 23643.01 лв. както следва:

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

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

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

Приложено съобщение за хода на делото.

2/- 1050.00лв. Гражданско дело № 2419/2011г в Районен съд гр.В.Търново

Страни: вискател - “ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ” ЕООД В.Търново  
длъжник - ДИНЬО ВЕСКОВ ВЪЛЧЕВ





Съдебният изпълнител е изискал от компетентните органи справки за декларираните банкови сметки, за притежавано от длъжника движимо и недвижимо имущество, като от събраните към момента данни е установено, че същият не разполага със средства по сметките, притежава 3 бр. автомобили. Приложен изпълнителен лист за хода на делото. Документи от ЧСИ Димитър Бойчев

3/ - 2220.57 лв. ЕТ „Вамос Ваканция” - 178.17 лв, "5-Август"- 234.60 лв, "СД Спектър Легкоступ"- 687.00 лв., Сдружение "Идействие"- 464.80 лв., "Юлия-11" ООД - 329.00 лв., "Гардения Тур" - 17.00 лв., Диньо Вълчев Динев- 310.00 лв.

4/ 4108.20 лв - ЕТ „Вамос Ваканция“ – Изпълнителен лист от 12.02.2013 г., по ЧГД № 18567/2012 от Районен съд гр.Пловдив.

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

Длъжник - ЕТ „Вамос Ваканция” Пловдив

Предмет на изпълнителното дело- събиране на дължими суми по изпълнителния лист: главница 4108.20 лв. главница, произхождаща от неизплатени посещения на музейните обекти по фактури.; 270.00лв. лихва за забава; законна лихва и разноски по гражданското и изпълнителното дело – 82.17 лв. Приложен изпълнителен лист за хода на делото.

5/ 6 199.60 лв „5- Август“ ЕООД – Заведено ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ по чл.410 от ГПК с Вх.1268/19.06.2013г. в Районен съд гр. Габрово

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

длъжник - „5-АВГУСТ“ ЕООД

Дължима сума по изпълнителния лист – главница 6199.60 лв главница, произхождаща от неизплатени наеми и консумативи по сключен между страните договор от 15.08.2012г., за което са издадени фактури, 474.00лв. лихва за забава; законна лихва и разноски по гражданското и изпълнително дело. Приложен изпълнителен лист за хода на делото.

6/ 4843.86 лв СД „СПЕКТЪР-ПЕНЕВ,ДИМИТРОВА И СИЕ“ – Изпълнителен лист от 20.08.2013 г. от Районен съд гр. Велико Търново., заповед за изпълнение № 1148/27.06.2013 г. по ЧГД № 2070/2013 г. подадена молба до ЧСИ Димитър Бойчев Рег. 726. Съгласно подписано споразумение за разсрочено плащане от 19.03.2014 г. длъжника е внесъл сумата от 2000.00 лв. на 16.04.2014 г.

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

длъжник - СД „СПЕКТЪР-ПЕНЕВ,ДИМИТРОВА И СИЕ“

Приложен изпълнителен лист за хода на делото.

7/ 4952.46 лв. СДРУЖЕНИЕ"ИДЕЙСТВИЕ" - Изпълнителен лист от 21.11.2016 г. от Районен съд гр. Велико Търново., заповед за изпълнение № 1356/12.10.2016 г. по ЧГД 0 2656/2016 г.

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

длъжник - СДРУЖЕНИЕ"ИДЕЙСТВИЕ"

Дължима сума по изпълнителния лист – главница 4952.46 лв главница, произхождаща от неизплатени наеми и консумативи по сключен между страните договор от 09.04.2012 г., за което са издадени фактури, 536.67 лв. лихва за забава; законна лихва,

и разноски по гражданското и изпълнително дело. Приложен изпълнителен лист за хода на делото.

8/ 1061.32 лв. "ЮЛИЯ 11" ООД - Изпълнителен лист от 20.03.2017 г. от Районен съд гр. Велико Търново., заповед за изпълнение №210/31.01.2017 г. по ЧГД № 345/2017 г. по описа на Районен съд влязла в сила на 15.03.2017 г.

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

длъжник - . "ЮЛИЯ 11" Приложен изпълнителен лист за хода на

делото.

О Т Ч Е Т за изпълнение на “Рекламна програма” на “Царевград Търнов” ЕООД, гр. Велико Търново за 2017г.

В изпълнение на т. 4. Рекламна дейност от Бизнесплан 2017 Дружеството инвестира 15 807.71 лв. за реализиране на следните дейности:







- 4962.95 – Реклама в местна преса
- 2800.00 – ПР услуги
- 4 444.76 – Рекламни материали
- 3 600.00 – Сдружение спортен клуб по хандбал „Етър 64”

**О Т Ч Е Т за изпълнение на „Маркетинговата програма” на “Царевград Търнов” ЕООД – гр. Велико Търново за 2017г.**

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

- Увеличаване на пазарния дял в регионален мащаб чрез привличане на по-голям брой туристи в града и региона.
- Повишаване конкурентноспособността чрез повишаване качеството, разнообразието и достъпността на туристическите услуги. За целта се набляга не само на професионалната подготовка на служителите, но и на обновяване на уебсайта на Дружеството, което да допринесе за по-лесно достигане на информацията до потенциалните клиенти.
- Запазване и увеличаване обема на продажбите на спектакъл „Звук и светлина” – излъчени 196 броя спектакли през 2017 г. спрямо 182 броя през 2016 г.
- Запазване размера на печалбата достигнат през 2017 год. – 52 343 лв. за 2017г. спрямо 18 594 лв. за 2016 г.

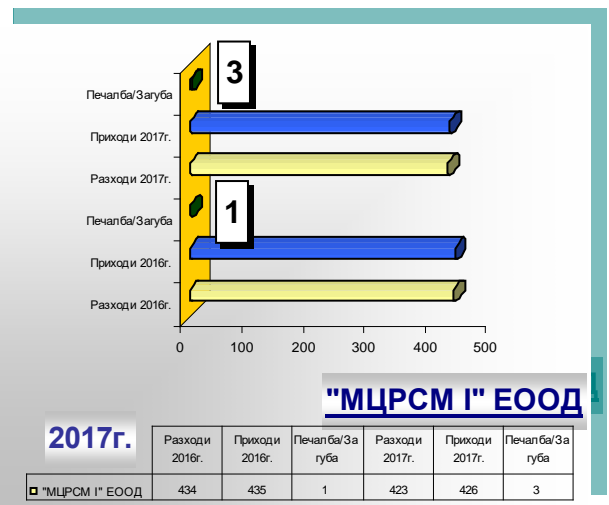




**„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР  
ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И  
СПОРТНА МЕДИЦИНА I-ВЕЛИКО  
ТЪРНОВО“  
ЕООД**



2017



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

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





НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ „МЦРСМ-І ЕООД” -Велико Търново	2017г.
Медицински прегледи	17 195
Физиотерапевтични процедури	68 060
<u>Спортна медицина:</u> периодични прегледи	1 944
начални и предсъстезателни медицински прегледи	9 645
<u>Физикална и рехабилитационна медицина:</u> апаратна физиотерапия и рехабилитация	59 480
процедури – апаратни и кинезитерапевтични	
<u>Друга медицинска дейност:</u> -хирургия, акушерство и гинекология , педиатрия и интернистика	1 988
-ехографии	1 128

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

ЕИК 104 525 231

**Управител на дружеството:**

Д-р Румяна Георгиева Рашева.

**Капитала на дружеството:** по Решение от 20.07.2000г. на ВТОС към момента е **65 500 лв.**, разпределен на 6 500 дяла по 10 лв. всеки един от тях, собственост на Община Велико Търново.

Дружеството работи с **16 човека средносписъчен високо квалифициран, медицински персонал.** През 2017г. са работили 23 , от тях 15 на постоянен трудов договор, като висш медицински персонал-2, висш немедицински-7, с полувисше образование-2 и с гимназиално образование-4 човека и с допълнителни трудови договори са работили още 7 лекари.

*Специализиран персонал:*

- Лекари 6,5
- Кинезитерапевт 1
- Рехабилитатори 6
- Администратор АСЧ 1
- Фелдшер 1

*Обслужващ персонал:*

- регистратори 2
- санитарни 2

**Средномесечната работна заплата за 2016г. е в размер на 1 259лв.**

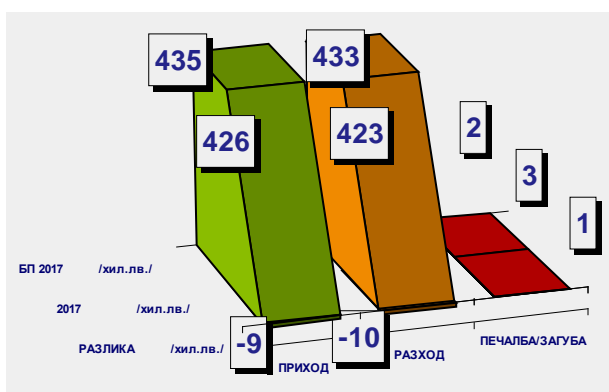
"МЦРСМ-І"ЕООД е със специфичен предмет на дейност – осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ и е единственото Общинско търговско дружество с такава дейност както в Общината, така също и в региона.

Търговското дружество „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І – Велико Търново” ЕООД реализира **печалба -3хил.лв.**, при почти изравнени приходи и разходи за 2017г., като за аналогичния период на 2016г. резултата е бил, положителен в размер 1хил.лв.

"МЦРСМ І"ЕООД	БП 2017 /хил.лв./	2017 /хил.лв.	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	435	426	-9
РАЗХОД	433	423	-10
ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА	2	3	1

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

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



всички налични, необходими мениджмънски ресурси се повлиява положително на текущите резултати отчетени в през информационната година и рефлектиращо в резултата за календарната 2017г. През 2016г. на пазара за специфичните предлагани от дружеството медицински услуги няма свиване обусловено от сезонността/ ваканции, намалена дейност по спортния календар в региона, както и

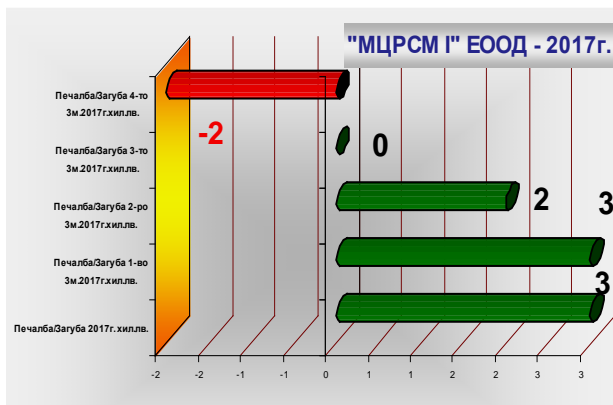


Резултати /лв./		Прогнозни		Отчетни		
<b>ПРИХОДНА ЧАСТ</b>						
Медицински услуги		426 000		419 000		
Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим. наеми		6 080		5 000		
други приходи		2 500		2 000		
Наименование на търговското дружество ЕООД	2017 година		2017	2017	2017	за годината
	Печалба	Печалба	Загуба	Загуба	Печалба	
	1-во	2-ро	3-то	4-то		
	хил.лв.	хил.лв.	хил.лв.	хил.лв.	хил.лв.	хил.лв.
"МЦРСМ I" ЕООД	3	5	3	6	0	-2
амортизации		33 000		19 000		
възнаграждения		242 000		269 000		
осигуровки		50 000		44 000		
други				5 000		

продължителните ниски атмосферни температури и продължителното заснежаване и заледяване през изминалите зимни месеци на периода, а това води до устойчивост на константните приходи.

Планираните приходи за 2017г. не са постигнати и са с 9хил.лв. по – малки от обявените в БП

2017, като в същото време са с 9хил.лв. по-малки от тези за аналогичния - 2016г., но



съвместно с това разходите са излезли от зоната на предвидените за 2017г. с 10 хил.лв., но не са надвишили тези от миналия период 2016г. Не са променяни също така и приходите от работата по договора със НЗОК. Всичко това, заедно с увеличената конкуренция въпреки негативния демографски фактор е довело на използването на медицинските услугите, медицинското лечение и рехабилитация предлагани от

дружеството в следствие на което постигнатите резултати са се добрили до прогнозните определените в бизнес програмата-финансов резултат за разглеждания период.



Всички разходи	433 000	423 000
ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	2 000	3 000

ПРИХОДИ

Към 31.12.2017 г. " МЦРСМ I " ЕООД реализира приходи от обичайна дейност на стойност **426 хил.лв.** и са както следва:

Услуги	425 хил.лв.
Други	1 хил.лв.

Стойността е променена спрямо предходния период. Общите приходи са променени в сравнение с приходите реализирани през 2016/435хил.лв./.

<b>"МЦРСМ I" ЕООД - НАЕМИ –2017г.</b>									
Обекти /бр./	Общо кв. м.	Общо договори /бр./	Общо дължим месечен наем /лв./	Общо дължими наеми за всички обекти за периода /лв./	Общо изплатен наем от наемателите за периода /лв./	Общо просрочен наем на всички обекти за периода /лв./	Общо дължима сума 50% на Община В.Търново за периода /лв./	Общо Преведена сума на Община В.Търново за периода /лв./	Общо непреведена дължима сума на Община В.Търново /лв./
6	158	6	406	4872	4872	0	0	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 4 872лв. изплатен от наемателите без просрочие на сумата договорена за размера на наема и сраковете за изплащане.

Процента на наемите е само 1, 17 % от приходите на търговското дружество, като това показва, че дружеството издържа своята дейност преди всичко, чрез реализации от предмета си на дейност в една пазарна среда на конкуренция в областта на медицинските услуги. Като причина за отчетената не голяма на положителна динамика на приходите, може

да се посочи високата непроменяща се конкурентна среда, в която функционира дружеството. Този комплекс от фактори влияе негативно върху извършваната от дружеството дейност, респективно дава отражение върху финансовия резултат.

Основен източник на приходи в медицинския център през 2017 год са:

- Доходи от РЗОК по договори за специализирана извънболнична помощ.



приходите от работата със здравноосигурени пациенти са около 47-48 %, като отново отбелязвам, че работим при фиксирани от НЗОК цени, непроменяни с години.

- *Доходи от платени медицински услуги и потребителски такси* – платените услуги са най голям процент от приходите в дружеството. Това се дължи от една страна на по-високите цени за дейността поради адекватното ценообразуване, увеличеното работно време на Медицинския център вкл. събота и неделя, тук са включени и приходите от обслужване на състезания. Платените услуги от прегледи и други медицински процедури на пациенти също са значителна част от приходите на Дружеството. Потребителските такси, платени директно при посещенията при лекар са сравнително малки суми, тъй като лица до 18 години, освидетелствани от ТЕЛК, безработни и много други не заплащат и 1.00 лев такса. Приходите от обслужване на спортни състезания и други прояви по заявка също отчитаме тук, както и други договори за извършване на медицински услуги в областта на медицинската рехабилитация.
- *Наем от отдадени помещения и обзавеждане* – отдадените помещения са на лекари за осъществяване на медицинска дейност.

През 2017г. е двойно намалено финансирането на работата по двете Оздравителни програми – за деца от Община Велико Търново със скелетни деформации и наднормено тегло и произтичащите от това усложнения.

## РАЗХОДИ

**Разходите** възлизат на 423 хил.лв.

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

Разходи за материали	41 хил.лв.
Разходи за външни услуги	45 хил.лв.
Разходи за амортизации	19 хил.лв.
Разходи за възнаграждения	269 хил.лв.
Разходи за осигуровки	44 хил.лв.
Други	5 хил.лв.

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

Променени разходите за материали с 1 хил.лв.

– увеличени, а също така са увеличени разходите за възнаграждения с 25хил.лв., разходи

Други външни услуги/лв./	
01.01.2017-31.12.2017г.	
абон.п.кутия	36
пране	1365
сч.услуги	4200
куриерска услуга	315
ДДД услуги	280
Обезвр.на отпадъци	793
Такса ТР	20
Кабелна телевизия	162
Изработка ваучери	501
Обучение	450
Технически преглед	78
Обслужване на пожарогасители	60





Ваучери за храна	12380
Медицински прегледи	3739
Трудова медицина	144
Ел.подпис	60
Интернет сайт	54
Монтаж климатик	228
Копиране	62
Удостоверение РЗИ	138
Такси нотариус	32
Общо	25097

за осигуровки с 4 хил.лв. Намалени са разходите за външни услуги с 14 хил.лв., за амортизации с 26хил. лв. През 2017 година Дружеството е закупило ДМА със собствени средства на обща стойност 13 000 лв. Отчитането на приходите, разходите и финансовия резултат на Дружеството става съгласно изискванията на Закона за счетоводството, действащите

счетоводни стандарти и други нормативни изисквания, както и такива от Принципала /Община Велико Търново/. За отчетността на приходите и разходите в медицинския център е изградена синтетична и аналитична отчетност /Съгласно приетия индивидуален сметкоплан/ Приходите се отчитат по видове:

	Други, неklasифицирани другаде	
	01.01.2017-31.12.2017	
Такса банка		385,00
амортизации		19146,00
Общо		19531,00

приходи от платени медицински услуги, приходи от РЗОК, по договори, други приходи от обичайната дейност. Планирането и отчитането на разходите става съгласно изискванията на Закона за

счетоводството и счетоводните стандарти и изискванията на Принципала-Община Велико Търново.

Дружеството има **Краткосрочни задължения на обща стойност 22 хил.лв.**, като за аналогичния предходен период са били 25 хил.лв. Има промяна при дела на задълженията към доставчици и клиенти – 0 хил.лв., а задълженията към персонала са без промяна и към осигурителни предприятия –промяна 1 хил.лв. Няма данъчните задължения и други задължения, като други задължения не е имало за 2016г. Общото намаление на краткосрочните задължения е 3хил.лв.и показва икономично управление на ресурса и управление на привлечен капитал в оптимални контролирани параметри.

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

Краткосрочни задължения	Хил.лв.
Задължения към свързани предприятия	
Задължения към финансови предприятия	
от тях към банки	
Задължения към доставчици и клиенти	
Задължения по търговски заеми	
Задължения към персонала	15
Задължения към осигурителни предприятия	7
Данъчни задължения	
Други краткосрочни задължения	
Провизии	
<b>Общо</b>	<b>22</b>



Краткосрочни вземания/хил.лв./	
Вземане от свързани предприятия	
Вземания от клиенти и доставчици	11
Вземания от предоставени търговски заеми	
Съдебни и присъдени вземания	
Данъци за възстановяване	
Други краткосрочни вземания	
<b>Общо:</b>	<b>11</b>

Търговското дружество има текущи краткосрочните вземания в размер на 11 хил.лв., от които: 11 хил.лв.-от клиенти и доставчици.

Краткосрочните вземания са намалени в сравнение с 2016г. с 5 хил.лв.

Към 31.12.2017г. паричните средства са **85 хил.лв.**, от които:

84 хил.лв. в безсрочни депозити.

Като цяло паричните средства към края

на информацията за периода са променени, като се отчитат с 11 хил.лв. повече в сравнението с аналогичен период - предходната година, когато са били 76 хил.лв.

О

с основния запис на капитала към 31.12.2017г. е непроменен за година та спрямо 2016г. и е 65 000 лв.

МЦРСМ   В.Търново ЕООД								
Състояние на всички партиди за сметка 411								
Незакрити партиди								
за период от: 01.01.2017 до: 31.12.2017 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) Брехови ЕООД								
	(6) 1000000061 /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) БЗОК								
1	(86) 1000000720 17.10.2017 Фактура РЗОК	0.00	0.00	317.30	0.00	317.30	0.00	
1	(88) 1000000731 17.11.2017 Фактура РЗОК	0.00	0.00	414.20	0.00	414.20	0.00	
1	(81) 1000000744 11.12.2017 Фактура РЗОК	0.00	0.00	353.40	0.00	353.40	0.00	
	Сума за партидата:	0.00	0.00	1084.90	0.00	1084.90	0.00	
(3) СМДП Меджа ЕООД								
1	(37) 1000000747 29.12.2017 Фактура СМДП Меджа ЕООД	0.00	0.00	230.21	0.00	230.21	0.00	
	Сума за партидата:	0.00	0.00	230.21	0.00	230.21	0.00	
(35) ИППМ д-р Швабинов								
1	(4) 1000000748 28.12.2017 Фактура ИППМ д-р К.Швабинов	0.00	0.00	67.97	0.00	67.97	0.00	
	Сума за партидата:	0.00	0.00	67.97	0.00	67.97	0.00	
(36) Цена Янковска								
1	(4) 1000000750 29.12.2017 Фактура Цена Петрова Николова	0.00	0.00	131.11	0.00	131.11	0.00	
	Сума за партидата:	0.00	0.00	131.11	0.00	131.11	0.00	
(41) Георги Георгиев								
1	(3) 1000000748 29.12.2017 Фактура Георги Петров Георгиев	0.00	0.00	103.78	0.00	103.78	0.00	
	Сума за партидата:	0.00	0.00	103.78	0.00	103.78	0.00	
	<b>Общо за сметка 411</b>			<b>1617.97</b>	<b>0.00</b>			

МЦРСМ   В.Търново ЕООД								
Състояние на всички партиди за сметка 401								
Незакрити партиди								
за период от: 01.01.2017 до: 31.12.2017 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	
(8) В и К Йовковски ООД								
1	(38) 0030315406 21.12.2017 Фактура Вн Йовковски ООД	0.00	0.00	0.00	65.27	0.00	65.27	
	Сума за партидата:	0.00	0.00	0.00	65.27	0.00	65.27	
(148) Конрофер ЕТ								
	(5) /28.10.2014; Н салдо:	124.32	0.00	0.00	0.00	124.32	0.00	
	Сума за партидата:	124.32	0.00	0.00	0.00	124.32	0.00	
(199) Мобилтел ЕАД								
	(2) 0334328139/10.06.2016; Н салдо:	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	4.80	
	Сума за партидата:	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	4.80	
(213) Бу авион								
1	(2) 0103091116 29.12.2017 Фактура Бу Авион 13 ООД	0.00	0.00	0.00	82.80	0.00	82.80	
	Сума за партидата:	0.00	0.00	0.00	82.80	0.00	82.80	
	<b>Общо за сметка 401</b>			<b>0.00</b>	<b>148.07</b>			





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

**Собствения капитал** възлиза на **118 хил.лв.** и включва: основен капитал 65 хил.лв., целеви резерв 40 хил.лв. и финансов резултат 13хил.лв.

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

- Показатели за рентабилност
- Показатели за ефективност
- Показатели за ликвидност
- Показатели за финансова автономност
- Показатели за 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	0,002	6.К.обща ликвидност кратк.активи/краткоср.задължения	4,364	3,720
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,025	0,009	7.К.бърза ликвидност кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения	4,364	3,680
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,136	0,040	8.К.незабавна ликвидност кр.вз.+пар.ср./текущи задължения	3,864	3,040
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,021	0,007	9.К.абсолютна ликвидност пар.средства/тек.задължения	3,864	3,040
<u>Показатели за ефективност</u>			<u>Показатели за финансова автономност</u>		
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,007	1,002	10.К.финансова автономност собств.к-л/пасиви	5,364	4,600
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,993	0,998	11.К.на задлъжнялост пасиви/собствен к-л	0,186	0,217
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>					
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	0,000	0,000			
13.Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА					
14.Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,000	0,000			

### Маркетингова програма -2017

МЦРСМ работи в конкурентна среда на пазара на специализираната извънболнична помощ в град Велико Търново. Клиентите на Медицинския център са основно два типа: от една страна здравноосигурени лица търсещи основно рехабилитационни услуги и прегледи при специалисти, а от друга – това са млади, здрави, активно спортуващи лица, търсещи спортномедицинските прегледи и услуги. Идентифицирането на потенциалните потребители на предлаганите от нас услуги е от първостепенна важност за удовлетворяване на нуждите им.

### Стратегическата позиция на „МЦРСМ-I- ВеликоТърново” ЕООД на пазара

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





<p>Силни страни</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• собствена двуетажна сграда с ОРП 2700 кв.м.,</li><li>• наематели- лични лекари, специалисти</li><li>• собствен санитарен транспорт за обслужване на спортни състезания и др. мероприятия</li><li>• извършва специфична спортномедицинска експертиза – оценка на физически работен капацитет</li><li>• извършва периодични прегледи на активно спортуващи по Наредба МЗ №8/18.03.05 и издава Удостоверение за картотекиране</li><li>• работи по договори в РЗОК</li><li>• работно време от 7 до 20 ч вкл в празнични дни</li><li>• добро апаратурно обезпечаване на дейността в медицинския център</li><li>• разработени собствени методики за рехабилитация на травматични, постоперативни и неврологични заболявания</li><li>• високотехнологични апарати за физиолечение и кинезитерапия</li><li>• утвърдени специалисти, квалифициран персонал</li><li>• свободен достъп до залата за рехабилитация срещу заплащане</li><li>• лоялни клиенти</li></ul>	<p>Слаби страни</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• специалисти по втори трудов договор</li><li>• липса на възможности за разкриване на дневен стационар за амбулаторни процедури</li><li>• големи стопански разходи за отопление поради винкелни врати и прозорци с единични стъкла</li><li>• недостатъчно финансови средства за инвестиране в диагностична апаратура</li><li>• ограничен достъп на трудноподвижни лица, инвалиди и детски колички до 2-ри етаж поради липса на асансьор</li><li>• липса на място за разгръщане дейността по рехабилитация</li><li>• амортизирани подови настилки, луминисцентни лампи, ел инсталация, ВиК</li><li>• амортизиране на основни уреди и съоръжения в залата за кинезитерапия</li><li>• предлагане на еднотипни с конкурентите услуги</li><li>• недостатъчна популярност на възможностите на медицинския център</li><li>• недостатъчна реклама на предлаганите медицински услуги</li></ul>
<p>Възможности</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. продуктово развитие чрез въвеждане на нови услуги – ТЕКАР, Дълбока Осцилация и др.</li><li>2. подобряване ефективността на работата чрез създаване на компютърна програма за резервации на процедури</li><li>3. наемане на персонал за технически дейности с цел увеличаване времето за работа с пациенти на специалистите</li><li>4. повишаване квалификацията на персонала чрез обучение и усвояване на нови дейности</li><li>5. поддържане квалификацията на лекарите чрез участия в конференции и конгреси по специалности</li><li>6. активизиране на рекламата за предлаганите медицински услуги</li><li>7. поддържане на колегиални отношения с всички изпълнители на медицинска помощ</li></ol>	<p>Заплахи</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. съществуваща и нова конкуренция, нелоялни колеги, алтернативни методи на лечение</li><li>2. ниските цени заплащани от НЗОК в доболничната помощ</li><li>3. големия брой здравнонеусигурени лица</li><li>4. икономическата криза, обедняване на населението спира купуването на медицински услуги</li><li>5. ниската здравна култура на пациентите</li><li>6. ограничаващи растежа ни нормативни документи, оставящи част от дейността извън здравноосигурителната система</li><li>7. разходи по променящи се нормативни изисквания от МЗ, НЗОК и др.</li><li>8. постоянно увеличаващи се разходи за дейността поради поскъпване на ел енергия, бензин, медикаменти за дейността, консумативи</li><li>9. увеличение на разходите за дейността поради увеличаването на МРЗ, осигуровки и пр.</li></ol>

Усилията на ръководството на МЦРСМ са насочени към разширяване и подобряване качеството на предлаганите медицински услуги.

**развитие на медицинските услуги** като увеличаване относителния дял на детската рехабилитация в общия брой пациенти,

- поддържане на ниска себестойност на предлаганите медицински услуги,
- достъпност до потребителя,

• непрекъснато обновяване на предлагания набор услуги, разработка на нови методики и техники – модерни високотехнологични апарати наред с традиционни методики и пр.

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

Добрата материална база от уреди и апарати дава възможност да се търсят пазарни ниши за привличане и на здрави лица които да ползват процедури профилактично или за удоволствие, да се използват възможностите на някои лечебни апарати и за козметични цели срещу заплащане, да се ползва салона за кинезитерапия и за фитнес процедури поради удълженото работно време и т.н. Възможностите на специалистите по спортна медицина да определят физическия работен капацитет на здрави лица, може да се използва от граждани, от спортуващи за здраве, фитнес, в програми за отслабване и пр.

**повишаване качеството** на предлаганите медицински услуги – качеството на медицинските услуги в МЦРСМ винаги е било приоритет:

1. поддържане наличната апаратура в изправност,
2. опит за въвеждане на еднократни консумативи при обслужване на пациентите,
3. въвеждане на достъпни нови технологии и методики в диагностиката и лечението,
4. поддържане квалификацията и информираността на персонала за новости в практиката, посещаване и участие в семинари, конференции и конгреси по спортна медицина, по физикална и рехабилитационна медицина и пр.

**Отчет за извършената медицинска дейност в МЦРСМ – Велико Търново, ЕООД през 2017 г.**

През 2017 година в МЦРСМ – В.Търново, ЕООД са извършени от различните специалисти общо 17 195 прегледа, направени са 68060 апаратни и кинезитерапевтични процедури, 1 128 високоспециализирани дейности като ехография, доплерсонография, колпоскопия и др. Свързани с предмета на дейност на лечебното заведение – специализирана извънболнична помощ.

**Дейност по спортна медицина**

Кабинета по спортна медицина в МЦРСМ – В.Търново осигурява годишно медицинско обслужване на активно спортуващи гъгласно Наредба МЗ №8 от 2005 год. За начални, периодични и предсъстезателни прегледи, в обем според категорията за деца до 10 години, юноши и девойки младша възраст, юноши и денойки старша възраст, мъже и жени и елитен спорт.

Годишния преглед според наредбата е в обем:

- ЕКГ в покой;
- Антропометрия и соматометрия;
- Клиничен преглед от специалист;
- Стрес тест с натоварване съобразно категорията;
- Пулсометрия по време на натоварването;
- ЕКГ след натоварване;
- Възстановяване
- Медицинско заключение за годност за спортна дейност,

като за някои състезатели се изисква лаборатория/венозна кръв/ и преглед от ортопед.

През 2017 година в този обем са извършени общо 1944 прегледа на състезатели от спортни клубове и организации вкл. ученици от спортното училище в града. Всички допуснати за спортносъстезателна дейност са получили Удостоверение по образец /публикувано в ДВ/ и са картотекирани в съответните федерации.

През годината се издадени 9 645 предсъстезателни прегледа за участие в различни спортни прояви в страната.

През учебната 2016/17 година се проведеха традиционните Ученически игри с 683 участника от 16 училища в Община В.Търново по 7 вида спорт в 3 възрастови групи. Всички участници са преминали начални и предсъстезателни прегледи, като осигурихме и медицинско осигуляване на срещите на Общински и Областния етапи на игрите.

Направени са и прегледи на ученици кандидатстващи в спортно училище през м. Юни.

Осигурено е медицинско обслужване на състезания от Републиканския спортен календар, турнири, спортни срещи и прояви в различни възрастови групи, заявени от организаторите. Издадени са 215 Заповеди за обслужване на спортни прояви, някои продължавани дни наред.

Всяка извършена дейност е отразена в амбулаторен лист, личен амбулаторен картон на състезателя, предсъстезателен лист, Заповедна книга и пр. Документация, съхранявана в МЦРСМ.

**Физикална и рехабилитационна медицина**

Физиотерапевтите работят по Договор с РЗОК, извършват и платени услуги. През годината са обслужени 2760 здравноосигурени лица насочени от личните си лекари и ли от други специалисти с Направление бл. №3.

Лицата директно заплащащи рехабилитационните си услуги за годината са 214.

Извършени са 59 480 процедури като курсовете на лечение са преобладаващо 10- дневни.

През 2017 година ежедневно е обслужван Дневен център за възрастни хора с увреждания по Договор за медицинска рехабилитация от рехабилитатор ерготерапевт. Там са направени 858 процедури групови и индивидуални.

За 5 –та поредна година работихме по Оздравителните програми за деца от Община В.Търново със скелетни деформации и наднормено тегло, като през 2017 година обхванатите деца са доста по-малко поради намаленото финансиране, общо са участвали 68 деца.

Всяка извършена дейност е отразена в амбулаторен лист, физиотерапевтичен картон, дневник на рехабилитатора и кинезитерапевта и пр. Документация съхранявана в МЦРСМ-В.Търново. Ежемесечно се прави отчет на извършената дейност по Договор с НЗОК и заплащана от тях.



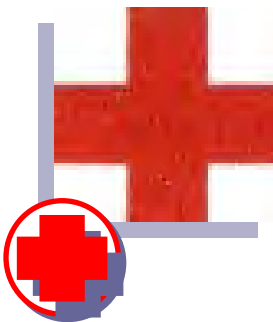
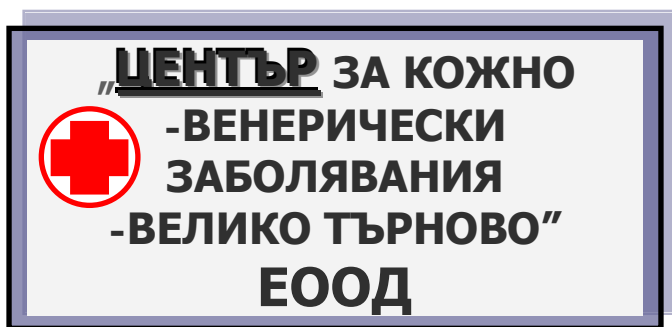
**Друга медицинска дейност**

В МЦРСМ – В.Търново през 2017 година са работили специалист по акушерство и гинекология, хирург, педиатър, интернист, а от месец август и кардиолог. Тези специалисти работят по график, по втори трудов договор.

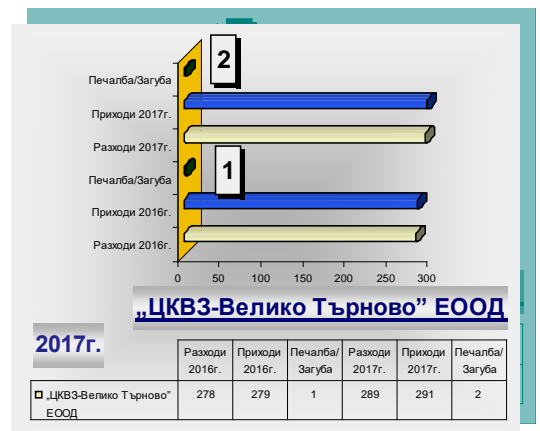
Извършени са 1988 медицински прегледа и 1128 високоспециализирани дейности по различните специалности.

Всеки специалист ежесечно отчита дейността си към РЗОК.

Всички прегледи – първичен, вторичен, както и други манипулации и изследвания са отразени в амбулаторен лист и др. Документи съгласно изискванията за отчетност в здравеопазването.



**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 булзни дерматологични**  
**заболявания (форми на пемфигус);**  
**диагностика, лечение и профилактика на лица със сексуално предавани инфекции;**  
**периодично изготвяне на анализ на епидемиологичните показатели за сексуално**  
**предаваните инфекции и оценка на качеството и ефективността на провежданите**  
**диагностични, лечебни, профилактични и рехабилитационни дейности; експертна дейност**  
**в областта на сексуалното здраве и на кожно-венерическите заболявания; промоция,**  
**превенция и подобряване на сексуалното**

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ „ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	2017г.
Амбулаторни прегледи	<b>3 189</b>
Брой преминали болни	<b>541</b>
Пролежани леглодни	<b>4 085</b>



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.

Използваемост на 1 легло в дни	408,5
Оборот на 1 легло	54,1
Продължителност на престоя /ср./	7,55
Брой легла в стационара	10

Решение 28.08.2000г. на ВТОС за вписване в Регистъра на търговските дружества – рег.1, том 6, стр.262, партида 27 по ф.д. №1259/2000г. - Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „Областен диспансер за кожни и венерични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД.

Решение № 213/14.09.2000г. на Общински съвет Велико Търново

Решение № 1044/19.08.2010г. на Общински съвет Велико Търново -променя фирменото наименование от „Областен диспансер за кожно – венерически заболявания със стационар - Велико Търново” ЕООД като занаяпред дружеството осъществява дейността си с наименование „ЦЕНТЪР ЗА КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД

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

**ЕИК 104 527 481**

**Управител на дружеството:**

**Д-р Теодора Цекова Чолакова**

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





<b>БИЗНЕС ПРОГРАМА 2017- МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД „ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД /натурални показатели/</b>								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2017г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2017г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминал и болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	15	0	106	795	10,6	7,5	79,5
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЧИЕ - 2017г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2017г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминал и болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	15	0	208	1 560	20,8	7,5	156
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 9 /ДЕВЕТ/ МЕСЕЧИЕ - 2017г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2017г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминал и болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	16	0	313	2 347	31,3	7,5	234,7
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 2017г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2017г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминал и болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	17	1	415	3 112	41,5	7,5	311,2

<b>МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД „ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД -/натурални показатели/ 2017г. – ИЗПЪЛНЕНИЕ</b>								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2017г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2017г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	15	3	143	1 045	14,3	7,31	104,5
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЧИЕ - 2017г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2017г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	15	4	292	2 238	29,2	7,66	223,8
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 9 /ДЕВЕТ/ МЕСЕЧИЕ - 2017г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2017г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	15	2	463	3 523	46,3	7,61	352,3
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2017г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло



2017г.			по периоди					/дни/
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	14,13	2	541	4 085	54,1	7,55	408,5

През 2017г. - „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД реализирал **положителен финансов резултат в размер на 2 000 лв.** За същия период - предходната година този резултат е бил положителен в размер на 1хил.лв.

**Средно списъчния състав** на работещите в „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД през 2017г. е **16 човека** с изменение за аналогичния информационен период на 2016г. – без изменение/16 бр./

Средната месечна заплата на заетите в „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД е **7886лв.** при 756лв. за предходната 2016г.

Дружеството разполага с необходимия кадрови потенциал, качествената характеристика на който е в състояние да покрие високите изисквания като към лечебно заведение с областна и междуобластна значимост. По щат лечебното заведение разполага с 16 бр. персонал в началото на годината и персонал в края на 2016г.:

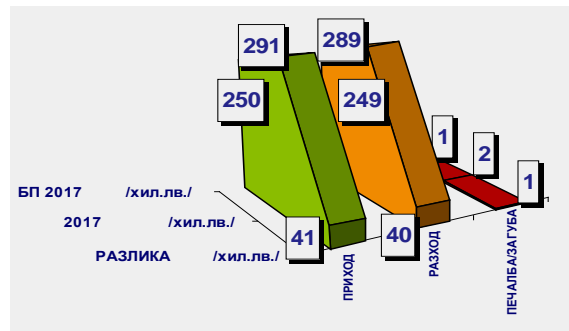
- висш / лекари/2 бр.
- висш, специалисти и среден мед. персонал

„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	БП 2017 /хил.лв./	2017 /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	250	291	41
РАЗХОД	249	289	40
ПЕЧАЛБА	1	2	1

- 9 бр.
- друг персонал
- 5 бр.

**Болничните легла** в „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД са **10 бр.** при 10 за 2016г.

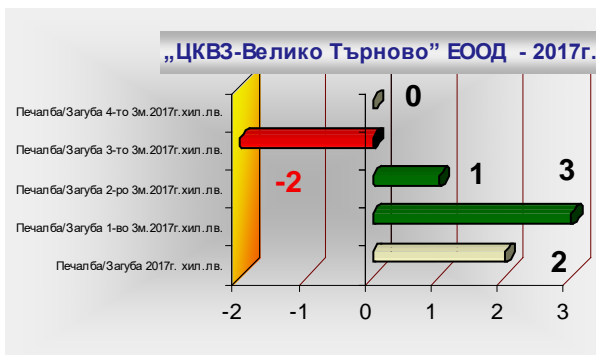
При сравнение на постигнатите и регистрирани резултати от дейностите на „Център за кожно-



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.
„ЦКВЗ- Велико Търново” ЕООД	2	2	4	3	1	-2	0

венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД, като търговско дружество с тези в Бизнес план на дружеството за 2017г. се отчита увеличение на приходите с 41хил.лв. по-вече от плануваните и същевременно увеличение на разходите със сума от 40хил.лв., като по този начин финансовият резултат за 2017г. е в размер на 2 хил.лв. при плануван такъв в програмата от 1 хил.лв.



„ЦКВЗ-ВЕЛИКО  
ТЪРНОВО”ЕООД

УПРАВИТЕЛ

Диагностично-  
консултативен  
блок

Стационарен  
блок

Административ-  
но-финансов  
блок

Кабинет “Обща и  
детска дерматология”;

Стационарният блок  
се състои от едно  
отделение с 10 разк

Администрация  
Главен счетоводител

**ПРИХОДИ**

За информационния период, чрез дейността си „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД е реализирал общо **приходи в размер на 291 000лв.**, както следва:

приходи от услуги	289 000лв.
други приходи по финансови операции	2 000 лв.

*Източниците на финансиране на ЦКВЗ – В. Търново ЕООД се формират както следва:*  
*А/ Финансиране по договор с РЗОК за*

оказване на болнична помощ и за оказване на високоспециализирана медицинска дейност 247630,00 лв.

Приходи /хил.лв./	План 2017г.	Изпълнение 2017г
Приходи от услуги	250	272
- РЗОК	242	257
- Потр. такса	5	11
- Платени услуги	3	21
Други приходи	0	0
Приходи от финансираня	0	0
Извънредни приходи	0	2
Финансови приходи	0	0
Общо приходи	250	291

*Б/ Финансиране по договор с НЗОК за оказване на Комплексно Диспансерно Наблюдение – 8470,00 лв.*

За 2017 г. приходите, които са получили по договор с РЗОК представляват 88,27 % от общите приходи., което представлява с 1,66 % по малко спрямо 2016 г.

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

• Приходи от платени медицински услуги – прегледи и изследвания – 21528,00 лв., което е с 33 % повече спрямо същите за 2016 г.

- Приходи от потребителски такси по чл.37 от ЗЗО – 11025,80 лв. , което 4 % повече в сравнение на 2016 г.

Във връзка с въведените лимити на закупените дейности по здравна каса за 2017г. нефактурираната извършена болнична медицинска помощ по договор с НЗОК е в размер на 11 446,00 лв.

СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ - 2017г. ЗАЛОЖЕНИ В БИЗНЕС ПРОГРАМАТА за 2017г.

	Отчет 2017г. /хил.лв./	Бизнес-план 2017г. /хил.лв./	Отклонение /хил.лв./







1. Приходи от продажба на услуги	291	250	+41
- по договор РЗОК	256	242	+14
- потреб. такса	11	4	+7
- платени услуги	22	3	+19
- други приходи	2	1	+1
2. Приходи от финансираня	0	0	0
3. Финансови приходи	0	0	+0
4. Извънр. приходи	0	0	-0
Общо приходи:	291	250	+41
Разходи :			
- Материали	39	30	-9
- Външни услуги	55	50	-5
- Амортизации	5	4	-1
- Възнаграждения	160	145	-15
- Осигуряване	29	20	-9
- Други разходи	0	0	+0
- Фин. разходи	1	0	-1
- Извънр. разходи	0	0	+0
Общо разходи	289	249	-40
Финансов резултат	2	1	+1

АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА “ЦКВЗ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО”ЕООД от 01.01.2017г. до 31.12.2017г. /хил.лв./

№	Фактори	2016г. /хил.лв./	2017г. /хил.лв./	отклонение/хил.лв./	влияние/хил.лв./
1.	Нетни приходи от продажби	277	289	12	+12
2.	Приходи от финансиране	0	0	0	0
3.	Финансови приходи	-	-	-	-
4.	Извънредни приходи	2	2	0	+0
5.	Всичко приходи от обичайната дейност	279	291	12	+12
6.	Разходи по икономически елементи и суми с корективен характер	277	288	11	-11
7.	Финансови разходи	1	1	0	+0
8.	Извънредни разходи	-	-	-	-
9.	Всичко разходи/6+7+8/	278	289	11	-11
10.	Брутна печалба за данъчно преобразуване/5-9/	1	2	1	+1

От групировката е видно, че брутният финансов резултат за 2016г. положителен -1 хил. лв., а за 2017г. - 1хил. лв. Отклонението е +1хил. лв.

## РАЗХОДИ

Извършените разходи през 2017г. са в размер на **289хил.лв.**

Разходи /хил.лв./	План за 2017г.	Изпълнение за 2017г.
Материали	30	39
Външни услуги	50	55
Амортизации	4	5



материали	39 000лв.
външни услуги	55 000лв.
амортизации	5 000лв.
възнаграждения	160 000лв.
осигуровки	29 000лв.

Извършените разходи от търговдс

Възнаграждения	145	160
Осигуровки	20	29
Други разходи	0	0
Финансови разходи	0	1
Извънредни разходи	0	0
Общо	249	289

кото дружество през 2017г. имат промяна в сравнение с регистрираните разходи на дружеството за 2016г. от 277хил.лв.

Увулечени са разходите за възнаграждения с 8хил.лв. , за осигуревки с 2 хил.лв., за материали с 5 хил.лв. и същевременно разходите за външни услуги с 5 хил.лв. и не са отчетени други разходи.

От показаните данни е видно, че има надвишаване на прогнозните приходи с 16%, и увеличение на променливите разходи в с 16 % .

Р А З Ш И Ф Р О В К А на „ДРУГИ ВЪНШНИ УСЛУГИ“ към 31.12.2017г.

1. КУРЕУРСКА УСЛУГА	-	1062.00 лв.
2. ДОГОВОР ЗА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ	-	18830.00 лв.
3. АМОТИЗАЦИИ	-	5313.00 лв.
4. ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ	-	418,00 лв.
5. БАНКОВИ ТАКСИ И ЛИХВИ	-	982.00 лв.
ВСИЧКО :		26605.00 лв.

Р А З Ш И Ф Р О В К А НА “ДРУГИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ“ към 31.12.2017 г.

Параграф	Сума лв.
1. Пощенски разходи, телефонни и интернет разходи	2315 лв.
ВСИЧКО:	2315 лв.

**Краткосрочните задължения** на „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД към 31.12.2017г. са 42хил.лв. и са намалени в сравнение с 2016г., когато са били 45 хил.лв. и са към:

- персонала – 22 хил.лв.,
- доставчици и клиенти – 5 хил.лв.,
- осигурителни предприятия –6 хил.лв. и
- данъчни задължения – 9 хил.лв.

С П Р А В К А за НЕРАЗПЛАТЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ 31. 12. 2017г.

КОНТРАГЕНТ	СУМА
В и К “ЙОВКОВЦИ” ООД	106.97 лв.
МОБАЛ ”Д-р СТ. ЧЕРКЕЗОВ”	1310.72 лв.
ЕЛБОС ЦВЯТКО БОЯНОВ ЕТ	180.00 лв
ВИВАКОМ- БТК ЕАД	65,19 лв.
СМДЛ МЕДИКА Д-Р КАРАМЕЛСКИ	1810.10 лв
СБАЛПФЗ Д-Р ТРЕЙДМАН	300,00 лв.
В М А	180,00 лв.
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	107.81 лв.
СТАНИС 2008 ООД	468.00 лв.
ПРОФАРМАЦИЯ ЕООД	293,40 лв.
АЛПЛАСТ ЕООД	500,00 лв.



	5322,19 лв.
--	-------------

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

**С П Р А В К А** за ВЗЕМАНИЯТА от КЛИЕНТИ ЗА 2017г.

1. КОЦ ЕООД	- 6042.20 лв.
2. СБАЛПФЗ Д-р Трейман ЕООД	- 20,00 лв.
3. МЕД.ЦЕНТЪР-1 ЕЛЕНА	- 9,00 лв.
<b>ВСИЧКО : 6071,20 лв.</b>	

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

**Паричните средства** на дружеството с които приключва 2017 са 33 000лв. и са с 3 000лв. по-вече в сравнение с периода - 2016г.

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

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

- Материални запаси- материали : 2 000лв.
- Машини и оборудване : 0лв.
- Съоръжения : 8 000лв.
- Нематериални активи : 0.00лв.
- Парични средства : 33 000лв.
- Сгради и конструкции:60 000лв.
- Вземания:7 000лв.

**Дълготрайните активи са на стойност 68 хил.лв.:**

- съоръжения - 8 хил.лв.,
- машини и оборудване - 0 хил.лв.,
- програмни продукти - 0 хил.лв. и
- Сгради и конструкции- 60 хил.лв.

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

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

- непокрита загуба -100хил.лв.
- текуща печалба – 2 хил.лв.
- неразпределена печалба-65 хил.лв.

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

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

	2017	2016		2017	2016
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1.Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	0,007	0,004	6.К.обща ликвидност	1,000	0,889
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,029	0,015	7.К.бърза ликвидност	0,952	0,867
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,048	0,022	8.К.незабавна ликвидност	0,786	0,667
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,018	0,009	9.К.абсолютна ликвидност	0,786	0,667
<u>Показатели за ефективност</u>			пар.средства/тек.задължения		





4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,007	1,004		
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,993	0,996		
			<u>Показатели за финансова автономност</u>	
			10.К.финансова автономност	1,619      1,511
			собств.к-л/пасиви	
			11.К.на задлъжнялост	0,618      0,662
			пасиви/собствен к-л	
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>				
12.Времетраене на 1 оборот	1,401	1,462		
средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби				
13.Брой обороти	192,667	184,667		
НРПП/средна наличност на КМА				
14.Заетост на КМА	0,005	0,005		
средна наличност на КМА/НРПП				

**СПРАВКА** изпълнението на Решенията на Великотърновския Общински съвет, касаещи дейността на търговското дружество за 2017г.

Съгласно решение № 671/25.05.2017 Годишният отчет 2016 г. на „ЦКВЗ Велико Търново” ЕООД е обявен в търговският регистър 14.06.2017 г., с Вх. № 20170614095356.

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 2017 г.

Рекламата е цел да насърчи реализацията на предлагани на пазара услуги в сферата на диагностика, лечение и рехабилитация на лица с остри и хронични дерматологични заболявания;



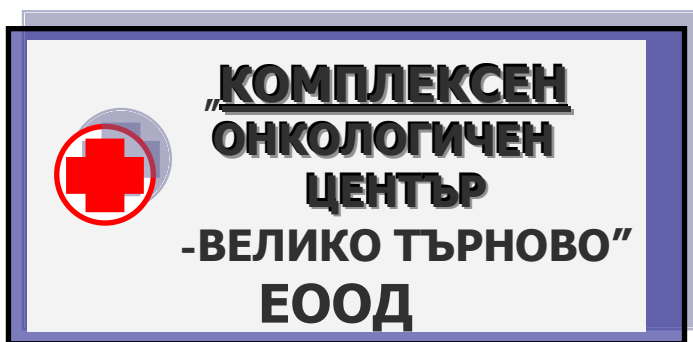
периодично наблюдение на лица с кожни и венерически заболявания, включително животозастрашаващи булозни дерматологични заболявания (форми на пемфигус); диагностика, лечение и профилактика на лица със сексуално предавани инфекции от „ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД .

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

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

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.

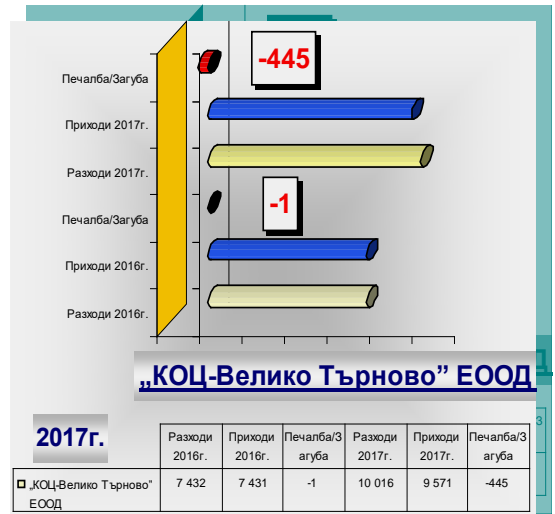
Център за кожно – венерически заболявания – ЕООД – гр.Велико Търново се запазва като организационно обособена структура – лечебно заведение за специализирана доболнична и болнична помощ в областта на дерматовенерологията.





**Дружеството е с предмет на дейност:**

**Активно издирване, диагностика и лечение на лица с онкологични заболявания; периодично наблюдение, консултации и проследяване на болните с онкологични заболявания и преканцерози; регистрация и диспансеризация на болни с онкологични заболявания и преканцерози; създаване и поддържане на раков регистър за съответната територия, на обслужвания район и за нуждите на Националния раков регистър; промоция и превенция на онкологичните заболявания; информирание на обществеността по проблемите на онкологичните заболявания; експертна и консултативна дейност в областта на онкологията и медицинската онкология; научноизследователска дейност в областта на онкологията; провеждане на клинични и терапевтични изпитвания в областта на медицинската онкология; реализиране на комплексни програми за обучение и специализация по онкология, медицинска онкология и лъчелечение и здравни грижи; осъществяване на консултации по проблемите на онкологичните заболявания в обслужвания район; извършване на профилактика и скринингъви 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 онкологични заболявания със стационар – Велико Търново“ ЕООД на „Комплексен онкологичен център-Велико Търново“ ЕООД.

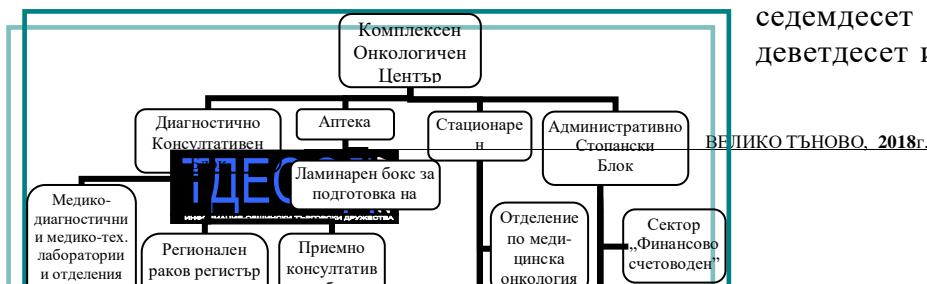
Удостоверение изх. № 20100920085312/20.09.2010г. на Агенция по вписванията е вписано наименование „КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕООД.

**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.

За 2017г. **числеността на персонала** в „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД /„КОЦ-Велико Търново” ЕООД/ е била **193 човека** при 199 за 2016г.

**Средна месечна брутна работна заплата за 2017г. е 1 045 лв.**

Средната численост на персонала за 2017г. е **193:**

- висш мед.персонал – 33
- висш немед.персонал – 13
- полувисш и среден мед.персонал –88
- друг персонал – 59

Достигнатата средна работна заплата в диспансера общо за всички категории персонал е както следва:

- 2017г. – 1 045,00лв.
- 2016г. – 880,76лв.
- 2015г. – 801,00лв.

<b>БИЗНЕС ПРОГРАМА 2017- МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД „КОЦ-Велико Търново” ЕООД /натурални показатели/</b>								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2017г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2017г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминал и болни /бр./	Пролежан и леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	186	201	2	1 395	6 862	6,77	4,87	35
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЧИЕ - 2017г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2017г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминал и болни /бр./	Пролежан и леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	186	201	3	2 809	13 831	15,1	4,92	74
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 9 /ДЕВЕТ/ МЕСЕЧИЕ - 2017г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2017г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминал и болни /бр./	Пролежан и леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	186	201	4	4 282	20 421	23,02	4,76	110
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 2017г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2017г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминал и болни /бр./	Пролежан и леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
<b>„КОЦ-Велико Търново” ЕООД</b>	186	201	5	5578	26 897	29,98	4,82	147

**МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД „КОЦ-Велико Търново” ЕООД -/натурални показатели/ 2017г. -**

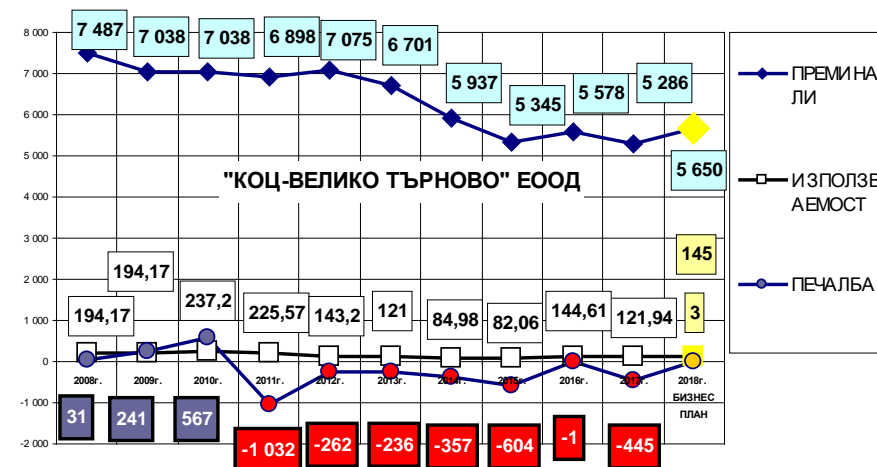
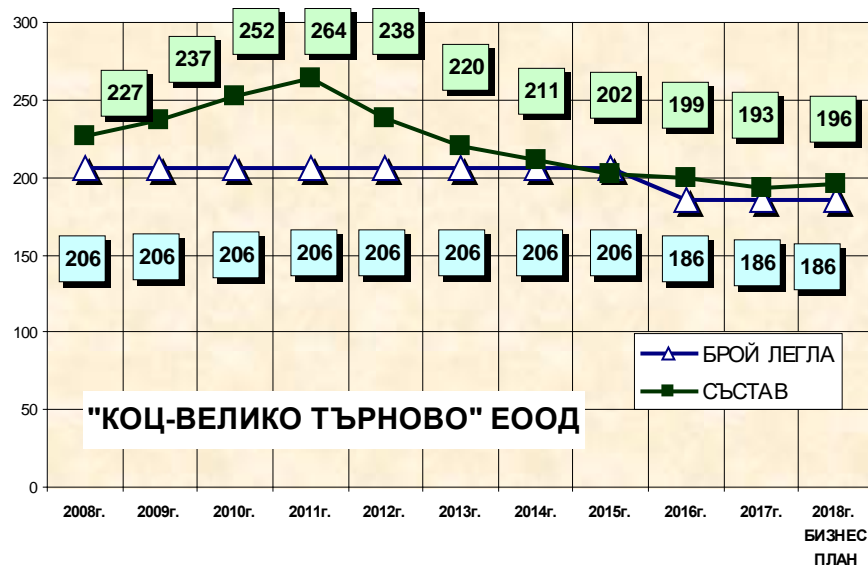


<b>ИЗПЪЛНЕНИЕ</b>								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕЛИОД <b>3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2017г.</b>	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2017г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	186	195	-15	1314	5517	7,06	4,2	29,66
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕЛИОД <b>6 /ШЕСТ/ МЕСЕЧИЕ - 2017г.</b>	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2017г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	186	194	8	2615	11370	14,06	4,35	61,13
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕЛИОД <b>9 /ДЕВЕТ/ МЕСЕЧИЕ - 2017г.</b>	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2017г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	186	193	-74	3926	16963	21,11	4,32	91,2
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕЛИОД <b>2017г.</b>	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2017г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
<b>„КОЦ-Велико Търново” ЕООД</b>	<b>186</b>	<b>193</b>	<b>-445</b>	<b>5 286</b>	<b>22 681</b>	<b>28,42</b>	<b>4,29</b>	<b>121,94</b>





„КОЦ-Велико Търново” ЕООД /“МОДОЗС” - В.Търново-ЕООД/	2008г.	2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.	2016г.	2017г.	2018г. БИЗНЕС ПЛАН
Брой легла	206	206	206	206	206	206	206	206	186	186	186
Средно списъчен състав	227	237	252	264	238	220	211	202	199	193	196
Преминали болни	7 487	7 038	7 038	6 898	7 075	6 701	5 937	5 345	5 578	5 286	5 650
Леглодни	40 000	40 000	48 822	46 555	29 499	24969	17 506	16 905	26 897	22 681	27 000
Използваемост на 1 легло в дни	194,17	194,17	237,2	225,57	143,2	121	84,98	82,06	144,61	121,94	145
ПЕЧАЛБА /ЗАГУБА	31	241	567	-1 032	-262	-236	-357	-604	-1	-445	3

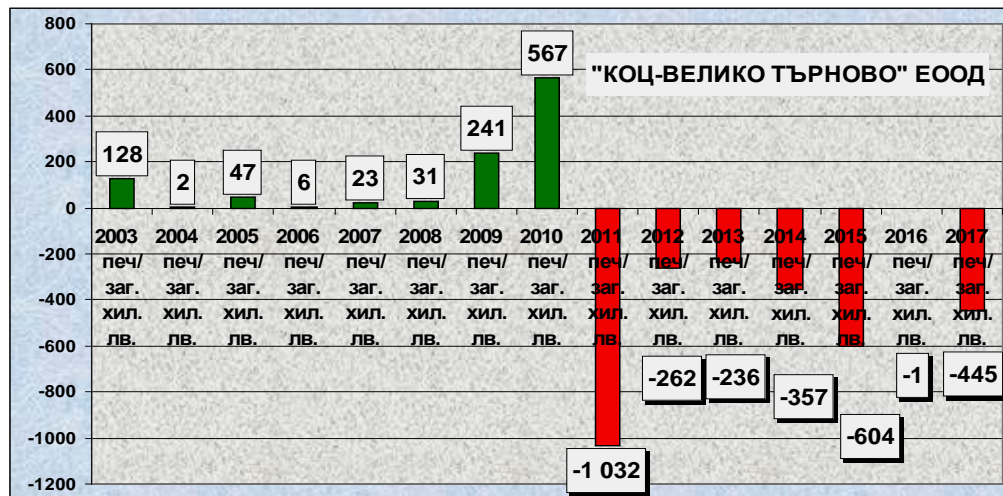




Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	2003 разх. хил. лв.	2004 разх. хил. лв.	2005 разх. хил. лв.	2006 разх. хил. лв.	2007 разх. хил. лв.	2008 разх. хил. лв.	2009 разх. хил. лв.	2010 разх. хил. лв.	2011 разх. хил. лв.	2012 разх. хил. лв.	2013 разх. хил. лв.	2014 разх. хил. лв.	2015 разх. хил. лв.	2016 разх. хил. лв.	2017 разх. хил. лв.	БП 2018 разх. хил. лв.	2003 прих. хил. лв.	2004 прих. хил. лв.	2005 прих. хил. лв.	2006 прих. хил. лв.	2007 прих. хил. лв.	2008 прих. хил. лв.	2009 прих. хил. лв.	2010 прих. хил. лв.	2011 прих. хил. лв.	2012 прих. хил. лв.	2013 прих. хил. лв.	2014 прих. хил. лв.	2015 прих. хил. лв.	2016 прих. хил. лв.	2017 прих. хил. лв.	БП 2018 прих. хил. лв.
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД /"МОДОЗС" - В.Търново-ЕООД/	3510	4453	5240	5797	6714	7572	8555	7827	8828	7081	7716	428	6685	7432	10016	11197	3638	4455	5287	5803	6737	7603	8796	8394	7796	6819	7480	7071	6081	7431	9571	11200

2003 печ/ заг. хил. лв.	2004 печ/ заг. хил. лв.	2005 печ/ заг. хил. лв.	2006 печ/ заг. хил. лв.	2007 печ/ заг. хил. лв.	2008 печ/ заг. хил. лв.	2009 печ/ заг. хил. лв.	2010 печ/ заг. хил. лв.	2011 печ/ заг. хил. лв.	2012 печ/ заг. хил. лв.	2013 печ/ заг. хил. лв.	2014 печ/ заг. хил. лв.	2015 печ/ заг. хил. лв.	2016 печ/ заг. хил. лв.	2017 печ/ заг. хил. лв.	БП 2018 печ/ заг. хил. лв.
128	2	47	6	23	31	241	567	-1032	-262	-236	-357	-604	-1	-445	3

„КОЦ-Велико Търново” ЕООД /"МОДОЗС" - В.Търново-ЕООД/	2018г. БИЗНЕС ПЛАН
Брой легла	186
Средно списъчен състав	196
Преминали болни	5 650
Леглодни	27 000
Използваемост на 1 легло в дни	145
ПЕЧАЛБА /ЗАГУБА	3

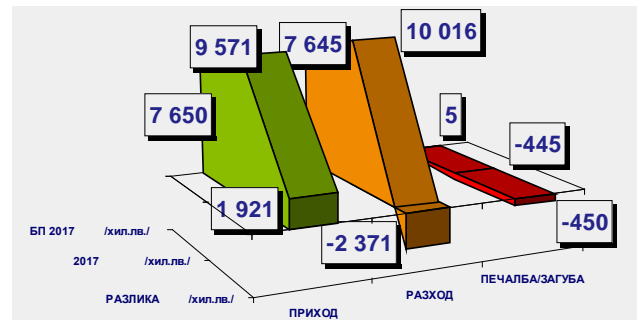


**ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ 2003-2017**

**БИЗНЕС ПРОГРАМА-2018г.**



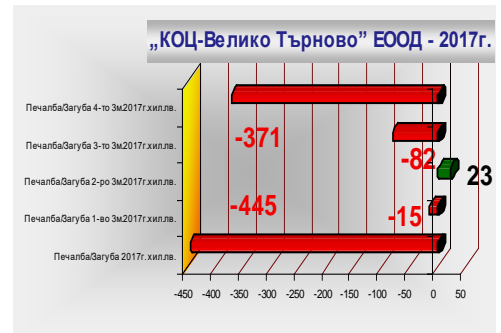
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	БП 2017 /хил.лв./	2017 /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	7 650	9 571	1 921
РАЗХОД	7 645	10 016	-2 371
<b>ЗАГУБА</b>	5	-445	-450



Търговското медицинско дружество приключва информационния период - 2017г. с **отрицателен финансов резултат в размер на -445хил.лв.** Сравнявайки резултата за 2017г. с резултата за аналогичния период - 2016г. се отчита **УВЕЛИЧЕНИЕ** на загубата за 2017г. със 444хил.лв. от -1хил.лв., когато е била за 2016г. на -445хил.лв. за 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. 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	-445	-74	8	-15	23	-82	-371



## ПРИХОДИ

Общо приходите на „КОЦ-Велико Търново” ЕООД за 2017 година са в размер на 9 571хил.лв., и са увеличени с 2 140хил.лв. спрямо аналогичния период - 2016г., когато са били 7 431хил.лв., като са разпределени както следва:

Приходи от услуги	9 364хил.лв.
Други приходи	159хил.лв.
Приходи от финансиране	48хил.лв.

- Получените приходи от платени медицински услуги през 2017 са - приходи получени от РЗОК – 9 364хил.лв. Тези приходи бележат увеличение за 2017г. от 2 127хил.лв. в сравнение с аналогичните по произход приходи за 2016г., когато са били в размер на 7 237хил.лв.

- Целева субсидия отпусната от държавата към 31.12.2017г. е в размер на 48 лв.

„КОЦ-Велико Търново” ЕООД -НАЕМИ-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 непроведена дължима сума на Община В.Търново /лв./
3	98	3	492	2952	1323	1629	0



- Други приходи са отчетени - 159хил.лв. за 2017г.

Лечебното заведение получава приходи от:

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

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

-Приходи от потребителски такси;

-Приходи от наеми.





През периода 01.01.2017г.– 31.12.2017г. от търговското дружество са били отдадени под наем 3бр. обекти с обща площ 98 кв.м. при месечен наем от 492лв.

Общо дължимия наем за целия период е в размер на 2 952лв. и не приведен изцяло-просрочен – 1 629лв.

СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА на ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2017г. ЗАЛОЖЕНИ В БИЗНЕС ПРОГРАМАТА 2017г.			
ПОКАЗАТЕЛИ	01.01.2017г. - 21.12.2017г.	БИЗНЕС ПЛАН 2017г.	ОТКЛОНЕНИЕ
<b>I.ПРИХОДИ</b>			
1.Приходи от продажба на услуги	9523	7650	1873
по договор с РЗОК	9364	7500	1864
потребителска такса	9	8	1
платени услуги	26	40	-14
други приходи	124	102	22
2.Приходи от финансираня	48	0	+48
3.Нефинансови приходи	0	0	
4.Извънредни приходи	0	0	
<b>ОБЩО ПРИХОДИ</b>	<b>9571</b>	<b>7650</b>	<b>+1921</b>
<b>II.РАЗХОДИ</b>			
1.Разходи за материали	5749	3684	-2065
2.Разходи за външни услуги	789	445	-344
3.Разходи за амортизации	585	580	-5
4.Разходи за възнаграждения	2285	2400	+115
5.Разходи за осигуровки	440	480	+40
6.Други разходи	18	5	-13
7.Финансови разходи	150	50	-100
8.Извънредни разходи	0	1	+1
<b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>	<b>10016</b>	<b>7645</b>	<b>-2371</b>
* Забележка: В отчета за 2017г. разходите за данъци в размер на 281хил.лв са включени в Разходи за външни услуги			

№ по ред	Фактори	2016г. /хил.лв./	2017г. /хил.лв./	Отклонение /хил.лв./	Влияние /хил.лв./
1.	Нетни приходи от продажби	7 383	9 523	2 140	+2 140
2.	Приходи от финансираня	48	48	-	-
3.	Финансови приходи	-	-	-	-
4.	Извънредни приходи	0			
5.	Вс.приходи от обичайната дейност/1+2+3+4/	7 431	9 571	2 140	+2 140
6.	Разходи по икономически елементи и суми с корективен характер	7 342	9 866	2 524	-2 524
7.	Финанс. разходи	90	150	60	-60
8.	Извънредни разходи	0	0	0	0
9.	Всичко разходи /6+7+8/	7 432	10 016	2 584	-2 584
10.	Брутна печалба за данъчно преобразуване /5-9/	-1	-445	444	-444



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

Промените в показателите за приходите и разходите към 31.12.2017г. в сравнение с показателите 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 в другите отделения.
2. Част от увеличението на разходите се дължи на увеличените разходи за амортизация, разходи за скъпоструващи и общоболнични медикаменти, абонаментна поддръжка на медицинската апаратура и начислените данъци през 2017г. в размер на 344хил.лв

#### Отчет по изпълнение на Бизнес програма 2017г.

Приходи /хил.лв./	Бизнес План 2017г.	Отчет 2017г.
Показатели		
По договор с РЗОК	7 500	9 364
Извънредни приходи	0	0
Потребителска такса	8	9
Приходи от финансираня	0	48
Платени услуги	40	26
Други приходи	102	124
Клинични и терапевтични изпитвания в областта на онкозаболяванията	0	0
<b>Общо:</b>	<b>7 650</b>	<b>9 571</b>

Разходи /хил.лв./	Бизнес План 2017г.	Отчет 2017г.
Материали	3 684	5749
Външни услуги	445	789
Амортизации	580	585
Възнаграждения	2 400	2285
Осигуровки	480	440
Други р-ди	5	18
Общо р-ди	7 594	9 866
Фин.р-ди	50	150
Изв.р-ди	1	0
Всичко р-ди	7 645	10 016
Печалба	5	-445
Всичко	7 650	9 571

- Забележка: В отчета за 2017г. разходите за данъци в размер на 281хил.лв са включени в разходи за външни услуги

Промените в показателите за Приходите и разходите към 31.12.2017г. в сравнение с показателите, заложиени Бизнес плана се дължат на следните обстоятелства:

- 1.Получените в повече приходи се дължат на новоизградения Лъчетерапевтичен комплекс, пуснат в експлоатация през септември 2015г. и новозакупената апаратура, което води до повишаване броя на пациентите и в другите отделения.
- 2.Част от увеличението на разходите се дължи на увеличените разходи за амортизация, разходите за скъпоструващи и общоболнични медикаменти, абонамента на медицинската апаратура и начислените данъци през 2017г. в размер на 344 хил.лв.

#### РАЗХОДИ

материали	5 749хил.лв.
външни услуги	789хил.лв.
амортизации	587 хил.лв.
възнаграждения	2 285хил.лв.
осигуровки	440хил.лв.
други	18хил.лв.

Разходите към 31.12.2017 г. са в размер на 10 016хил.лв. и са увеличени с 2 584хил.лв. в сравнение с 2016г., когато са били 7 432хил. лв.

Разходите по икономически елементи имат следния вид :  
Увеличението на разходите за материали е в размер на 2 038хил.лв.



При разходите за външни услуги има увеличение с 284хил.лв., при разходите за възнаграждения има увеличение от 171хил.лв., но са променени разходите за осигуровки – от 398 на 440 хил.лв. Други разходи -18хил.лв.

**РАЗШИФРОВКА НА „ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ” В ЛВ. КЪМ 31.12.2017Г.**

ВИДОВЕ РАЗХОДИ	СУМА/ЛВ./
Изпиране на бельо	16 464
Обслужване на комп.техника	12 987
Стерилизация на медицински барабани	15 296
Обслужване на асансьорни уредби	5 410
Обслужване на трудова медицина	8 108
Обезвреждане на отпадъци	6 136
Обслужване на чилър	12 191
Юридическа услуга	12 000
Разходи за медицински услуги	16 841
Обслужване пожароизв.инсталация	2 455
Обслужване счетоводна програма и програма ТРЗ	5 616
Абонамент интернет	732
Абонамент кабелна тв	660
Общо	114 896

**РАЗШИФРОВКА НА ДРУГИ РАЗХОДИ, НЕКВАЛИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ КЪМ 31.12.2017Г.**

1. Лихви по търговски взаимоотношения –	59 941.55 лв.
2. Данъчни лихви -	85 750,58 лв.
3. Такси, комисионни -	4 498,02 лв.
4. Амортизации -	584 702,87 лв.
5. Общо:	734 893,02лв.

**РАЗШИФРОВКА НА ПОДПАРАГРАФ „ДРУГИ ДАНЪЦИ” ЗА ПЕРИОДА 01.01.2017Г. – 31.12.2017Г.**

1. Разходи за данъци върху доходи на физически лица –	15 133.58 лв.
2. Данък върху недвижимите имоти –	210 127.31 лв.
3. Такса битови отпадъци –	389 310.26 лв.
4. Корпоративен данък върху представителните разходи –	52.91 лв.
5. Корпоративен данък върху леките коли –	<u>908.31 лв.</u>
Общо:	615 532.37 лв.



## СПРАВКА ЗА НОВОЗАКУПЕНИ ДМА ОТ „КОЦ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД - 01.01.2017г. - 31.12.2017г.

№ ПО РЕД	Справка за новозакупените ДМА /наименование, модел, тип, вид за всяко по отделно/	Стойност на ДМА /за всяко по отделно/ ЛВ.	Писмо на ЕООД изх.№/дата/ Община В.Търново вх.№/дата/ за искано разрешение за закупуване на ДМА	Писмо на ЕООД изх.№/дата/ диспансер В.Търново вх.№/дата/ за искано разрешение за закупуване на ДМА	Решение №/дата/на Общински съвет В.Търново за разрешение за закупуване на ДМА	Дата на закупуване	Произход на средствата	Дата на счет. записване	Отделение
1	ПП HRMANAGER /УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ/ - 2-РО РАБОТНО МЯСТО	1079,62				10.01.2017Г.	ФИН.	10.01.2017Г.	Личен състав и ТРЗ
2	ДАП МЕТЪР RAY DAP S №DK 1221013	2900,00				27.02.2017Г.	ФИН.	27.02.2017Г.	Отделение по образна диагностика
3	БАЗИСЕН ПЛОТ ОТ КАРБОН 2200ММ	19461,96				11.04.2017Г.	ФИН.	11.04.2017Г.	Отделение по лъчелечение
4	КОМПЛЕКТ ОТ 4 БР. ПОДЛОЖКИ ЗА ГЛАВА ОТ КАРБОН	4300,02				11.04.2017Г.	ФИН.	11.04.2017Г.	Отделение по лъчелечение
5	КОМПЛЕКТ ОТ 4 БР. ПОДЛОЖКИ ЗА ГЛАВА ОТ КАРБОН	4300,02				11.04.2017Г.	ФИН.	11.04.2017Г.	Отделение по лъчелечение
6	ИМОБИЛИЗАЦИОННА ПОДЛОЖКА ЗА КОЛЕНА ОТ КАРБОН	3918,93				11.04.2017Г.	ФИН.	11.04.2017Г.	Отделение по лъчелечение
7	ИМОБИЛИЗАЦИОННА ПОДЛОЖКА ЗА КОЛЕНА ОТ КАРБОН	3918,93				11.04.2017Г.	ФИН.	11.04.2017Г.	Отделение по лъчелечение
8	ВИДЕОКОЛПОСКОП KN2200A	2736,00				04.05.2017Г.	ФИН.	04.05.2017Г.	Онкогинекологично отделение
9	ЕНДОСКОПСКО УРОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ТУР	58491,00				22.05.2017Г.	ФИН.	22.05.2017Г.	Операционен блок
10	ПОМПА ВИЛЮ 40/1-7 /ЗА ТОПЛА ВОДА/	1600,00				22.05.2017Г.	ФИН.	22.05.2017Г.	Парова централа
11	КЛИМАТИК PANASONIC CS-DE35TKE	1099,00				06.07.2017Г.	ФИН.	06.07.2017Г.	Клинична лаборатория
12	АКТИВИМЕТЪР ISOMED 110 - РЕМОНТ	8114,40				25.08.2017Г.	ФИН.	25.08.2017Г.	Отделение по нуклеарна медицина
13	ДЕФИБРИЛАТОР DEFIGARD 4000 С ПЕЙСМЕЙКЪР - РЕМОНТ	2520,00				21.11.2017Г.	ФИН.	21.11.2017Г.	Отделение по анестезиология и интенз.лечение
14	ДЕФИБРИЛАТОР DEFIGARD 4000 - РЕМОНТ	2520,00				21.11.2017Г.	ФИН.	21.11.2017Г.	Операционен блок
15	ДЕФИБРИЛАТОР DEFIGARD 4000 - РЕМОНТ	2520,00				21.11.2017Г.	ФИН.	21.11.2017Г.	Операционен блок
<b>15бр.</b>	<b>ОБЩО</b>	<b>119479,88</b>							



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

**Краткосрочните задължения** на „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД /„КОЦ-Велико Търново” ЕООД/ са 3 514хил.лв.и имат следната структура:

- към доставчици и клиенти – 2 577хил.лв.,
- към персонала – 202хил.лв.,
- към осигурителни предприятия – 74хил.лв.,
- данъчни задължения – 616хил.лв. и
- други краткосрочни задължения – 45хил.лв.

**ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ КЪМ 31.12.2017г.**

№	Име на доставчика	Сума /лв./
<b>I.</b>	<b>Доставчици по фактури</b>	
1	ХМИ-ЕООД-В.ТЪРНОВО	1570,80
2	АКВАХИМ-ЕООД	14635,86
3	ВиК-В.Т.	7414,17
4	ДРЕГЕР-БЪЛГАРИЯ-ЕООД	8998,67
5	ИСТ ЛИНК-БЪЛГАРИЯ-ООД	32821,72
6	МАРВЕНА-ООД-СФ	6370,97
7	МОБАЛ-Д-р СТ.ЧЕРКЕЗОВ-В.Т.	22766,47
8	ПАСОНАР-ГИНОВИ-СД-В.Т.	2218,60
9	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ	231187,57
10	Ти М-ЕТ-В.Т.	3250,00
11	СВЕЖЕСТ- ЕООД	3608,28
12	МЕДИЯР-ЕООД	8107,80
13	ОМНИМЕД Л Т Д СОФИЯ	5767,80
14	КДЛ-СОФИЯ	807,01
15	ЕКОФАРМ ЕООД	17932,80
16	МЕДЕКС ФАРМАСЮТИКЪЛС ООД	154909,87
17	ЛИБРА АД /ФЪОНИКС ФАРМА ЕАД/	56192,93
18	ЕЛЕКТРОНКОМЕРС	13236,00
19	ЕЛПАК ООД-ЕТ	242,10
20	БРАУН МЕДИКАЛ ООД	372,96
21	ХИМТЕКС ООД	2441,04
22	ВЛАГОКЛИМА ООД	9901,99
23	МОБИЛТЕЛ ЕАД	49,24
24	ЛИВЕДА МЕД 2000 ООД	527,90
25	НИКО -96 ЕООД	4126,20
26	ЦКВЗ - В.ТЪРНОВО ЕООД	6042,20
27	ИНТЕР БИЗНЕС 91 ООД	1004,08
28	РСР ЕООД	3993,24
29	ЙОРДАНКА АНДРЕЕВА - ВЕСЕЛИНА ЕТ	4531,78
30	ЕЛ ДИАГНОСТИК ЕООД	1038,00
31	ДИАХЕМ ООД	360,00
32	МАЙКОМ ЕООД	436,68
33	ХРОНО ООД СОФИЯ	30373,53
34	АЙ ЕС ДЖЕЙ ГРУП ЕООД - В.Т-ВО	65,60
35	ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД	2606,89
36	КОНПРОТЪР-ЕФТИМ ЕФТИМОВ ЕТ	955,81
37	ШАРКОВ ИНКОМ ООД	7,50
38	ЛАБОРАТОРИИ ПРОТЕКТА ООД	3189,60
39	МЕДИКЪЛ ИМИДЖ ООД	4984,57
40	ВИВАКОМ - БТК - СОФИЯ	1411,67
41	ПРОЕКТОКОНСУЛТ-ТН ЕООД	86,40





42	СОЛОМЕД ООД	4806,26
43	СИП-2000 ЕООД - ГАБРОВО	260,00
44	СБАЛПФЗ "Д-Р ТРЕЙМАН"	795,00
45	МАРВЕНА ДИАГНОСТИК ООД	40003,36
46	МАРВЕНА М ООД	16614,38
47	КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - БУР	1500,00
48	ЕКОСТАЛ ЕООД - ЛЕВСКИ	3902,40
49	НОВИМЕД ООД	632,00
50	ЕТРА-ЕЛ ООД	300,00
51	ДЕНИК ЛИФТ ЕООД	2822,40
52	МЕДИСОФТИС ЕООД	10598,02
53	ВИП СЕКЮРИТИ ЕООД	168,00
54	СИМЕНС ХЕЛТЕКЪР ЕООД	5056,67
55	ВЕГА-С ООД	2455,00
56	АВАМЕД ПРО ЕООД	5400,00
57	АРТЛАЙТ ЕООД	700,00
58	ГРИН БГ АД	1080,00
59	СБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ ЕАД	2570,00
60	ЕВРОМЕД - СОФИЯ ООД	31224,00
61	ИМПУЛС 96 - Л ООД	2124,00
62	ПЕТРОЛ-АД	1,41
63	ЮНИМЕДИКА ЕООД	444,00
64	МЕРК БЪЛГАРИЯ ЕАД - СОФИЯ	155,40
65	ФАРКОЛ АД	6345,88
66	ОВЕРГАЗ МРЕЖИ	-920,40
	<b>Сума:</b>	<b>809584,08</b>
<b>II. Доставчици на ДМА</b>		
1	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД	3780,00
	ДЕФИБРИЛАТОР DEFIGARD - РЕМОТ	
	<b>Сума:</b>	<b>3780,00</b>
<b>III. Доставчици на скъпоструващи медикаменти</b>		
1	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ	455823,92
2	МСФАРМА АД	6486,00
3	МЕДЕКС ООД	225541,01
4	ЕКОФАРМ ЕООД	2069,60
5	ЛИБРА АД /ФЪОНИКС ФАРМА ЕАД/	111629,24
6	ЦД АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС ЕООД	286818,07
7	ЦД ТОП ХОСПИТАЛ СЪРВИС АД	24279,00
8	ЦД РОШ БЪЛГАРИЯ ЕООД	651263,16
	<b>Сума:</b>	<b>1763910,00</b>

**СПРАВКА ЗА КРАТКОСРОЧНИ И ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ 31.12.2017г.**

№ по ред	Доставчик				Общо:
		2015	2016	2017	
<b>ДОСТАВЧИЦИ ПО ФАКТУРИ</b>					
1	Авамед Про			5400,00	<b>5400,00</b>
2	Ай Ес Джей Груп ЕООД			65,60	<b>65,60</b>
3	Аквахим ЕООД			14635,86	<b>14635,86</b>
4	Артлайт ЕООД			700,00	<b>700,00</b>
5	ВиК ООД			7414,17	<b>7414,17</b>
6	Грин Бг АД			1080,00	<b>1080,00</b>
7	Деник Лифт ЕООД			2822,40	<b>2822,40</b>



8	Диахем ООД			360,00	<b>360,00</b>
9	ЕТ ТиМ			3250,00	<b>3250,00</b>
10	ХМИ			1570,80	<b>1570,80</b>
11	Хроно		10392,96	19980,57	<b>30373,53</b>
12	Химтекс ООД			2441,04	<b>2441,04</b>
13	Медисофтис ЕООД			10598,02	<b>10598,02</b>
14	Медияр ЕООД			8107,80	<b>8107,80</b>
15	Софарма Трейдинг АД		88780,69	69093,41	<b>157874,10</b>
16	Софарма Трейдинг АД -лихви		21025,28	52288,19	<b>73313,47</b>
17	Вега - С ООД			2455,00	<b>2455,00</b>
18	Влаго Клима ООД		6807,84	3094,15	<b>9901,99</b>
19	Дрегер Медикъл ЕООД		3902,50	5096,17	<b>8998,67</b>
20	Екофарм ЕООД			17932,80	<b>17932,80</b>
21	Електронкомерс		6708,00	6528,00	<b>13236,00</b>
22	Евромед ООД			31224,00	<b>31224,00</b>
23	Екостал ЕООД			3902,40	<b>3902,40</b>
24	Ел Диагностик ЕООД			1038,00	<b>1038,00</b>
25	Елпак Лизинг ЕООД			242,10	<b>242,10</b>
26	Етра - Ел ООД			300,00	<b>300,00</b>
27	Марвена ООД	6370,97	0,00	0,00	<b>6370,97</b>
28	Марвена М ООД		16614,38	0,00	<b>16614,38</b>
29	Марвена Диагностика ЕООД		5885,34	34118,02	<b>40003,36</b>
30	Медекс ООД		85159,11	69750,76	<b>154909,87</b>
31	Медикъл Имидж ООД			4984,57	<b>4984,57</b>
32	Мерк България ЕАД			155,40	<b>155,40</b>
33	МОБАЛ Д-р Ст.Черкезов АД			22766,47	<b>22766,47</b>
34	Истлинк България ООД		11199,98	21621,74	<b>32821,72</b>
35	Импулс 96 ООД			2124,00	<b>2124,00</b>
36	Интер Бизнес 91 ООД			1004,08	<b>1004,08</b>
37	Йорданка андреева - Веселина			4531,78	<b>4531,78</b>
38	Конпротър-Ефтим Ефтимов ЕТ			955,81	<b>955,81</b>
39	КОЦ - Бургас			1500,00	<b>1500,00</b>
40	Лаборатории Протекта ООД			3189,60	<b>3189,60</b>
41	Ливеда Мед 2000 ООД			527,90	<b>527,90</b>
42	Новимед ЕООД			632,00	<b>632,00</b>
43	Нико-96 ЕООД			4126,20	<b>4126,20</b>
44	Омнимед ООД			5767,80	<b>5767,80</b>
45	Пасонар			2218,60	<b>2218,60</b>
46	Проектоконсулт ЕООД			86,40	<b>86,40</b>
47	РСР ЕООД			3993,24	<b>3993,24</b>
48	Соломед ООД		4806,26	0,00	<b>4806,26</b>
49	СБАЛ по онкология ЕАД			2570,00	<b>2570,00</b>
50	СБАЛПФЗ "Д-р Трейман ЕООД			795,00	<b>795,00</b>
51	Свежест ЕООД			3608,28	<b>3608,28</b>
52	Сименс Хелткеър ЕООД			5056,67	<b>5056,67</b>



53	Юнимедика ЕООД			444,00	<b>444,00</b>
54	ЦКВЗ ЕООД	105,20	3038,00	2899,00	<b>6042,20</b>
55	Фаркол АД			6345,88	<b>6345,88</b>
56	Браун Медикал			372,96	<b>372,96</b>
57	Майком			436,68	<b>436,68</b>
58	Мобилгел ЕАД			49,24	<b>49,24</b>
59	Енерго-Про АД			2606,89	<b>2606,89</b>
60	Шарков Инком ООД			7,50	<b>7,50</b>
61	Виваком София			1411,67	<b>1411,67</b>
62	СИП-2000 ЕООД			260,00	<b>260,00</b>
63	ВИП Секюрити ЕООД			168,00	<b>168,00</b>
64	Петрол АД			1,41	<b>1,41</b>
65	Овергаз мрежи			-920,40	<b>-920,40</b>
66	КДЛ			807,01	<b>807,01</b>
67	Фьоникс Фарма ЕООД		11721,72	44471,21	<b>56192,93</b>
	<b>Общо задължение по години:</b>	<b>6476,17</b>	<b>276042,06</b>	<b>527065,85</b>	<b>809584,08</b>
<b>№ по ред</b>	<b>Доставчик</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Общо:</b>
<b>ДОСТАВЧИЦИ ПО ДМА</b>					
1	Медицинска Техника Инженеринг ЕООД			3780,00	
	<b>Общо задължение по години:</b>			<b>3780,00</b>	<b>3780,00</b>
<b>№ по ред</b>	<b>Доставчик</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Общо:</b>
<b>ДОСТАВЧИЦИ ПО СКЪПОСТРУВАЩИ МЕДИКАМЕНТИ</b>					
1	Софарма Трейдинг АД			455823,92	455823,92
2	Медекс ООД			225541,01	225541,01
3	Екофарм ЕООД			2069,60	2069,60
4	Фьоникс Фарма ЕООД			111629,24	111629,24
5	Алта Фармасютикълс ЕООД			286818,07	286818,07
6	Топ Хоспитал АД			24279,00	24279,00
7	МСФарма			6486,00	6486,00
8	Рош България ЕООД			651263,16	651263,16
	<b>Общо задължение по години:</b>			<b>1763910,00</b>	<b>1763910,00</b>

Задълженията на дружеството към доставчици към 31.12.2017г. са 2 577 хил.лв.

Съществени са задълженията към следните доставчици:

- Софарма Трейдинг АД – 687 хил.лв
- Медекс -380х.лв.
- Либра - 168 х. лв.
- Аквахим АД – 14 хил.лв
- Алта Фармасютикълс АД – 287 хил.лв

Сключени са споразумения за разсрочено плащане.

**Краткотрайните активи** са на стойност 1 964 хил. лв. срещу 1 205хил.лв. за периода на 2016г.

Материални запаси – 594хил.лв.

Вземания – 1 297 - хил.лв.



Парични средства – 72хил.лв.

Дълготрайните активи са са на стойност 12 401 хил.лв.

Земи – 58хил.лв.

Сгради и конструкции – 7 055хил.лв.

Машини и оборудване – 5 267хил.лв.

Съоружения – 20хил.лв.

**Краткосрочните вземания** за информационния период на 2017г. дружеството са 1 297 хил.лв.

**ВЗЕМАНИЯ ОТ КЛИЕНТИ КЪМ 31.12.2017г.**

№	Име на клиента	Сума в лв.
1	ЕТ СТЕРОДЕНТ	4067,79
2	Ти М-ЕТ-В.Т.	205,20
3	СБАЛПФЗ "Д-Р ТРЕЙМАН"	995,00
4	РЗОК	1285064,65
5	СБАЛК-ВТ ЕАД	8790,00
6	ОЙЛ ВТ ЕООД	636,96
7	ПРО-ИНТЕРНЕСАНЪЛ	508,52
8	ТЕРА ООД	8588,68
9	ЕЛБОС-ЦВ.БОЯНОВ-ЕТ	580,34
10	ИЛИАНА 53 ЕООД	1756,08
11	ДИД 1990 ЕООД	329,76
12	ОБЕЗЦЕНЕНИ ВЗЕМАНИЯ ОТ СТАРИ ГОДИНИ	-14345,51
	<b>Сума:</b>	<b>1297177,47</b>

Вземанията от клиенти към 31.12.2017г. са в размера на 1 297 хил.лв., като 1285 хил.лв. са вземанията от РЗОК и се отнасят за извършените дейности по клинични пътеки и лекарствена терапия за 2017г.

**Паричните средства** са към 31.12.2017г. в размер на **72 000 лв.**

**Собствения капитал** на дружеството е на стойност 10 058хил.лв. и е формиран от

- Основен капитал – 10 770 хил.лв.,
- Резерв– 462 хил.лв.,
- Натупана загуба от минали години – 729хил.лв. и
- Текуща загуба – 445хил.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
Показатели за рентабилност			Показатели за ликвидност		
1.Коефициент на рентабилност	-0,047	0,000	6.К.обща ликвидност	0,559	0,441



финансов резултат/нетни приходи продажби			кратк. активи/краткоср. задължения		
2.К.рентабилност на собствен капитал	-0,044	0,000	7.К.бърза ликвидност	0,390	0,266
финансов резултат/собствен капитал			кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср. задължения		
3.К.рентабилност на пасивите	-0,127	0,000	8.К.незабавна ликвидност	0,020	0,012
финансов резултат/пасиви			кр.вз.+пар.ср./текущи задължения		
4.К.рентабилност на активите	-0,031	0,000	9.К.абсолютна ликвидност	0,020	0,012
финансов резултат/реални активи			пар. средства/тек. задължения		
<u>Показатели за ефективност</u>					
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	0,956	1,000			
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	1,046	1,000	<u>Показатели за финансова автономност</u>		
			10.К.финансова автономност	2,862	3,837
			собств.к-л/пасиви		
			11.К.на задлъжнялост	0,349	0,261
			пасиви/собствен к-л		
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>					
12.Времетраене на 1 оборот	15,169	19,565			
средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби					
13.Брой обороти	17,800	13,800			
НРПП/средна наличност на КМА					
14.Заетост на КМА	0,056	0,072			
средна наличност на КМА/НРПП					

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯТА НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КАСАЕЩИ ДЕЙНОСТТА НА ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЦЯЛАТА 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.

**IV. Решение на Великотърновския Общински съвет № 864/30.11.2017г.**

Приемане на информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за деветмесечието на 2017г.

**Маркетингова и рекламна програма**

Дейността на ”КОЦ-Велико Търново” ЕООД е такава, че е малко зависима от съответната маркетингова и рекламна програма. Услугите, които предоставя центъра не са с характер на маркетингова и рекламна стратегия. И все пак тук може да се отбележат дейности, които здравното заведение осъществява за разясняване на здравните услуги, както и да привлича пациенти за това:

- Участие в регистъра на здравните заведения в Република България.
- Изготвяне и разпространяване на рекламни диплянки за предлаганите медицински услуги, извършвани в „КОЦ-В.Търново” ЕООД гр.В.Търново и предимствата за тях.
- Изготвяне на радио и телевизионни рубрики в местните и централни медии, както и в пресата.



- Насочване на усилията към външни организации за даване на дарения и спонсорство, относно осигуряване на по-добри условия на медицинската дейност на центъра.
- Изследване потребността от медицински услуги, като се анализира и изследва заболяемостта на населението в региона, необходимостта от прилагането на специфични знания и умения за работа със сложната лечебнодиагностична апаратура. Анализ на неудовлетворената медицинска помощ.

**ОТЧЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2017г.**
**ОТЧЕТ за специализираната диагностично консултативна дейност за 2017 г. в “КОЦ –Велико Търново” ЕООД.**

№ по ред	Консултативни кабинети	ОТЧЕТ 2017 год.
1.	Онкотерапевтичен	5949
2.	Онкохирургичен	3929
3.	Гръдна хирургия	145
4.	Онкогинекологичен	2276
5.	Радиологичен	2505
6.	Онкоурологичен	2684
7.	Ехографски	4770
8.	ЕКГ	3057
9.	Имунологичен	2919
10.	Функционално изследване на дишането	22

**ОТЧЕТ за работата на отделение „Образна диагностика” за 2017 год. в “КОЦ –Велико Търново” ЕООД**

№	Вид на изследването	ОТЧЕТ 2017 г.
1.	Ро графии	4932
2.	Ро скопии	60
3.	Мамографии	2171
4.	Компютърни томографии	74

**ОТЧЕТ за работата на “Клинична лаборатория” за 2017 год. в.”КОЦ-Велико Търново” ЕООД**

№ по ред	Вид клинично изследване	ОТЧЕТ 2017г.
1.	Клинико-химични и биохимични	85503
2.	Хематологични	114576
3.	Цитоморфологични	20580
4.	Туморни маркери	4504

**ОТЧЕТ за работата на отделение “Клинична патология” през 2017 год. в “КОЦ –Велико Търново” ЕООД**



№ по ред	Вид изследвания	ОТЧЕТ 2017г.
I.	<i>Хистологична лаборатория</i>	
1.	Биопсии	4317
2.	Конизации	915
3.	Гефрири	140
4.	Имунохистохимични Изследвания	884
5.	Консултации на готов препарат	4
6.	Некроскопии	0
II.	<i>Цитологична лаборатория</i>	
1.	Цитонамазки	382
2.	Пункционни биопсии	42
3.	Спираловидни биопсии	0
4.	БАЛ, катетър	1083
5.	Пунктати	516

**ОТЧЕТ за работата на отделение по “Нуклеарна медицина” през 2017год.  
в “КОЦ-Велико Търново” ЕООД**

№ по ред	Вид на изследването	ОТЧЕТ 2017г.
1.	Радиоимунологични	3465
2.	Сцинтиграфии на щитовидна жлеза	43
3.	Сцинтиграфия на кости	453
4.	Сцинтиграфия на бял дроб	3
5.	Сцинтиграфия на бъбреци	
6.	Туморотропна сцинтиграфия	1
7.	Сцинтигр.слюнч. жлези	
8.	Лечение с Метастрон	
9.	Мозъчна сцинтиграфия	

**ОТЧЕТ за стационарната дейност / преминал болен / на “КОЦ -Велико  
Търново” ЕООД през 2017 година.**

№ по ред	Структура на стационарните отделения	ОТЧЕТ 2017г.
1.	Медицинска онкология със сектори АПХТ, палиативен и хематологичен	3586
2.	Онкохирургично отделение с урологичен сектор	776
3.	Гръдна хирургия	154
4.	Онкогинекологично	1058
5.	Отделение по лъчелечение с дневен стац.	585
6.	Анестезиология, реанимация и интензивно лечение	807



## СПРАВКА ЗА ПРОВЕДЕНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ В "КОЦ - В.ТЪРНОВО" ЕООД-2017 ГОДИНА

№ по ред	Общ.поръчка по ЕС, ЗОП, публ.п-на	Обект на поръчката	Дата на отправка на решението	Вид процедура	Предст.оферти - наименование на участниците	Сключени договори			
						Наименование на изпълнителя	Дата на сключване	Стойност прогн. лв.	№ договор
1	Доставка на лекарства и консумативи -2  00763-2016-0010			открита процедура	1. Химтекс ООД;				
					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				
					Електронкомерс ЕООД				
4.	Доставка на лекрствени средства и радиофармацевтици								
	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				Инфомед ЕООД				
	007630-2017-0004			открита	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 балансираща група			открита	1. Гранд Енерджи Дистрибушън ЕООД 2. Мост Енерджи АД 3. Енерджи Съплай ЕООД 4. Енекод АД 5. ЕнергоПро- Енергийни услуги ЕООД	Гранд Енерджи Дистрибушън ЕООД	отказа сключване	на договора	
	00763-2017-0005								
7.	Доставка на лекарствени средства -2			открита	Медекс ООД МС Фарма АД	Медекс ООД МС Фарма АД	15.12.2017 12.12..2017	9 716.76 38 396.00	№2-0006 №1-0006
	00763-2017-0006								
8.	Доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви			открита	<b>в работна фаза</b>				

**МЕДИЦИНСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА „КОЦ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД ЗА 2017г.**

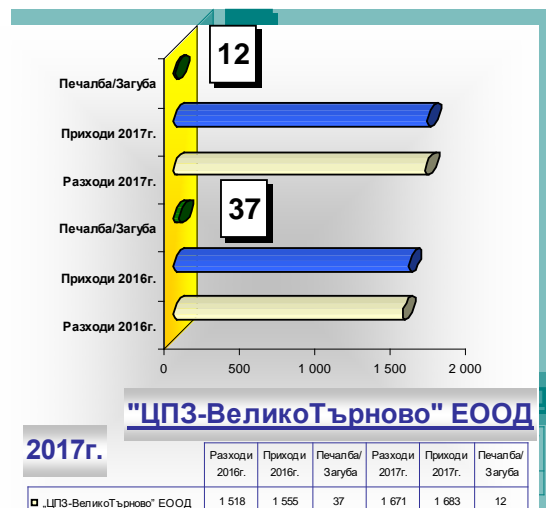
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	Разходи за 2017г. /хил.лв/ по периоди	Разходи за медикаменти и мед. консумативи 2017г. /хил.лв/	Разходи за възнаграждения 2017г./хил.лв/ по периоди	% на р-ди за медикаменти от общо РАЗХОДИ	% на р-ди на разходи за възнагр. от общо РАЗХОДИ	ПРИХОДИ за 2017г. /хил.лв/	% на разходи за медикам. от общо ПРИХОДИ	% на разходи за възнагр. от общо ПРИХОДИ
<b>2017г.</b>	<b>10 016</b>	<b>5 562</b>	<b>2 285</b>	<b>55,53</b>	<b>22,81</b>	<b>9571</b>	<b>58,11</b>	<b>23,87</b>



# ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕООД



2017



**Дружеството е с предмет на дейност: Специална психиатрична помощ; диагностика и лечение на лица с**

**психични разстройства; периодично наблюдение и консултации на лица с психични разстройства и домашен патронаж; психотерапия и психо-социална рехабилитация; психиатрична и психологична експертна дейност; създаване и поддържане на регионална информационна система на лица с психични разстройства за нуждите на регистъра по чл. 147а, ал. 1 от Закона за здравето; промоция, превенция и подобряване психичното здраве на населението; 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 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**

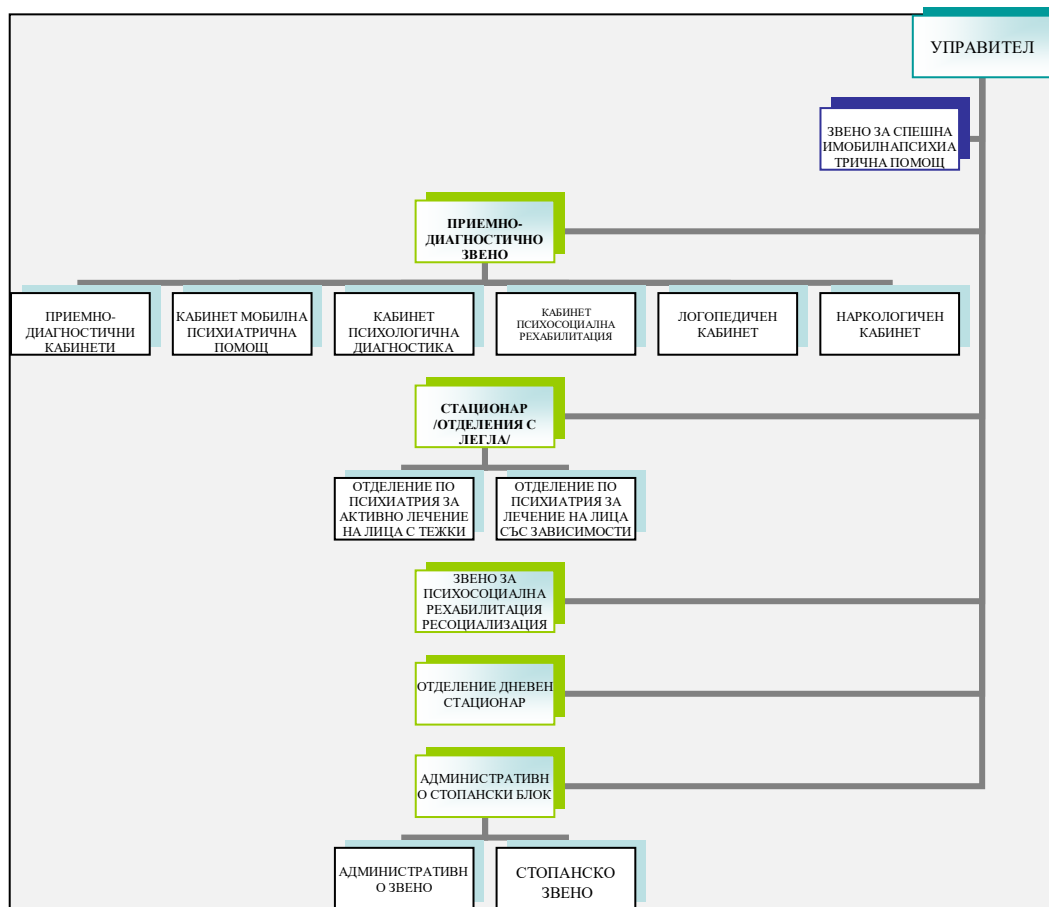
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ „Център за психично здраве-Велико Търново”ЕООД	2017г.
Брой легла	130
Преминали болни	2 389
Проведени леглодни	44 508
Среден престой на един болен	18,6
Оборот на леглата	18,4
Средна използваемост	342,4

„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.





**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 „ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД /натурални показатели/								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2017г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2017г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използвана емост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	73	10	651	10 187	5,0	15,6	78,4
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЧИЕ - 2017г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2017г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използвана емост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	73	12	1321	20 650	6,5	15,6	158,9
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 9 /ДЕВЕТ/ МЕСЕЧИЕ - 2017г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2017г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използвана емост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	73	17	1702	29 728	13,1	17,5	228,7
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 2017г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2017г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използвана емост на 1 легло /дни/



„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	73	20	2290	42 174	17,6	18,4	324,4
------------------------------	-----	----	----	------	--------	------	------	-------

### МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД- „ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД /натурални показатели/ 2017г. – **ИЗПЪЛНЕНИЕ**

МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕЛИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2017г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2017г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	70	33	691	11047	5,3	16	85,00
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕЛИОД 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЧИЕ - 2017г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2017г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	70	65	1317	22009	9,5	18,3	169,00
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕЛИОД 9 /ДЕВЕТ/ МЕСЕЧИЕ - 2017г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2017г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	69	26	1927	33282	14,8	18,3	256,2



МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕЛИОД 2017г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2017г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново“ ЕООД	130	69	12	2389	44508	18,4	18,6	342,4

„Център за психично здраве-Велико Търново“ през 2017г. е работил със 69 наети по трудов договор лица. Средната месечна годишна работна заплата за 2017г. на едно лице е 1 054лв.

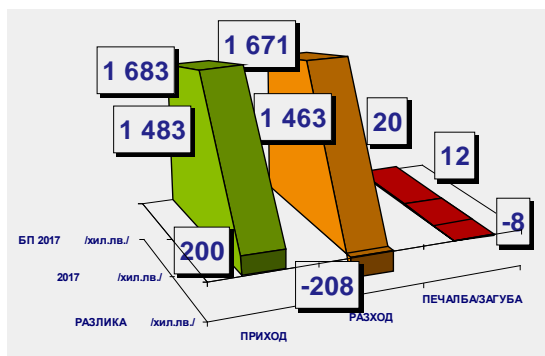
**Брой на леглата в диспансера – 130 бр.**

В средствата за работна заплата се включват:

**1. Основните месечни заплати по трудов договор**

„ЦПЗ-Велико Търново“ ЕООД	БП 2017 /хил.лв./	2017 /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	1 483	1 683	200
РАЗХОД	1 463	1 671	-208
<b>ПЕЧАЛБА</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>-8</b>

- 2. Допълнителните и други трудови възнаграждения по КТ и КТД
- 3. Допълнителни трудови възнаграждения от реализираните икономии на средствата за работна заплата за тримесечието на основание чл.13, ал.1, т.1 от Наредбата за



структурата и организацията на работната заплата.

**4. Обезщетенията по Кодекса на труда.**

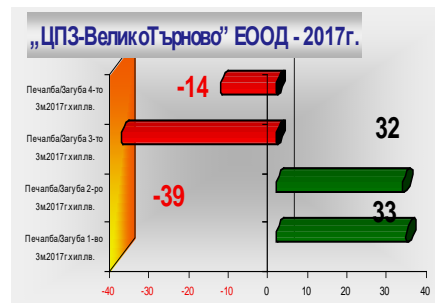
Структурата на brutната работна заплата

- 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

Видове начисления	Общо /лв./
Заплати по трудов договор – начислени по ведомост	800406
Възнаграждение по договор за управление	45926
Възнаграждения по граждански договор	4990
Обезщетения по Кодекса на труда	12301
Болнични за сметка на работодателя	2684
Начислени икономии на СРЗ за полугодиято	84752
Общо СРЗ – по ОПР – без компенсируеми отпуски	951059

заплата за 2017 год. е на основание Вътрешнит е правила за организаци я 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

Показатели	мярка	Отчет 31.12. 2016г.	Отчет 31.12. 2017г.	Ръст - %	Ръст – абс. сума
Начислени средства за РЗ – по ведомост	лв.	716369	800406	111.7	84037
Средна численост на персонала	бр	66.31	69.5	104.8	3.19
Средна месечна брутна РЗ	лв.	900.3	959.72	105.8	52.05
Начислена икономия по ВПОРЗ	лв.	121773	84752		-37021
Средна БРЗ с икономия	лв.	1053.3	1053.9	100.01	0.6

съобразяват с финансовите резултати към края на периода, в натрупване от началото на годината.





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.
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	12	26	65	33	32	-39	-14

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 възнаграждение, 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.

За 2017г. „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД регистрира **положителен финансов резултат в размер на 12 хил.лв.**, за сравнение през аналогичния период - предходната година резултата е бил в размер на -37хил. лв., печалба.

#### ПРИХОДИ

През 2017г., чрез дейността си „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД е реализирал общо **приходи** в размер на **1 683 хил.лв.** както следва:

приходи от финансиране издръжката от ДБ	от за	1 486хил. лв.
от извършени услуги		197хил.лв.
други		0хил. лв.

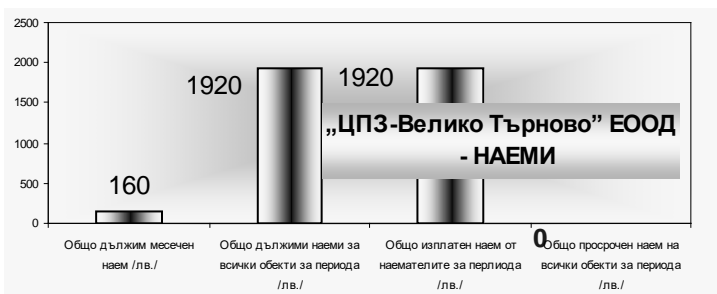
Увеличението на приходите за 2017г. спрямо 2016г. е със 128хил.лв., 1 555хил.лв. за 2016г./, като главно увеличението на приходите е за сметка на увеличените приходи от услуги с 140хил.лв. Увеличена е субсидията за 2017г. с 2хил.лв. по-вече спрямо

предходния аналогичен период/1 478хил.лв. за 2016г./.

"ЦПЗ" ЕООД - НАЕМИ - 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	1920	1920	0	0

За годината „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД има отдадено 2 бр. помещения с обща площ 4 кв.м. при общо дължим месечен наем

160 лв. За периода са начислени 1 920лв. наем, който е изплатен изцяло от наемателите. За



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





Приходи – вид	Отчет 31.12. 2016	Заложен и в бизнес програмата за 2017 год.	Отчет 31.12. 2017	Ръст спрямо 2016 г. в %	Ръст спрямо бизнес програмата в%
Субсидии от МЗ	1478	1444	1480	100.14	102.49
Платени медицински услуги	55	32	197	358.18	615.63
Други приходи	22	7	6		
ОБЩО приходи	1555	1483	1683	108.23	113.49
Печалба/+/-Загуба/-	37	20	12		

Основно приходите за отчетния период са от субсидия от Министерство на здравеопазването по договор за медицински услуги и от платени медицински услуги. Влияние върху приходите са оказали:

- Утвърдена методика за субсидиране на лечебните заведения със Заповед № РД-01-12 от 13.01.2017 година.

- броят на преминалите болни и определената субсидия за един преминал болен съгласно Методиката на Министерство на здравеопазването;
- брой преминали болни в Стационар с отделения и платените медицински услуги, извършвани там, където в зависимост от потърсената услуги някои от преминалите пациенти заплащат такса, определена със Заповед на управителя на база Наредба № 22 на МЗ за платените медицински услуги;
- приходи от клинични изпитания на медикаменти;
- другите приходи са от платени такси за издаване на документи и удостоверения съгласно утвърдена тарифа, от отдадени под наем площи за разполатане на два броя кафе-автомати и др.

С П Р А В К А за приходите от изпълнение на Договори за клинични изпитания на лекарствени средства за периода 01.01.2017г. до 31.12.2017г. на “ЦПЗ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД.

INC RESEARCH UK LIMITED – получени приходи –	13 385,13 лева;
PREMIER RESEARCH GROUP LIMITED – получени приходи –	63 995,95 лева;
КУИНТАЙЛС БЪЛГАРИЯ ЕООД – получени приходи –	85 562,20 лева.
Общо получени приходи от клинични изпитания –	162 943,28 лева.

С П Р А В К А за сключените договори за спонсорство, издръжка и дарение за периода 01.01.2017г. до 31.12.2017г. от “ЦПЗ – В.Търново” ЕООД – В.Търново

През 2017 година „Център за психично здраве В.Търново” ЕООД - няма сключени такива договори.

### РАЗХОДИ

материали	268 000лв.
външни услуги	187 000 лв.
амортизации	37 000 лв.
възнаграждения	952 000 лв.
осигуровки	171 000 лв.
други	53 000лв.

През 2017г. за дейността си годината „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД е извършил общо **разходи** в размер на **1 671 лв.**, както по икономически елементи също са 1 668хил.лв., както следва:

Направените разходи за текущия период са със 153хил.лв. по-големи спрямо 2016г., когато те са били 1 518хил.лв. Увеличението при разходите за материали е с 38хил.лв. При разходите за външни услуги има увеличение с 87хил.лв. Разходите за възнаграждения, които за 2017г. са 952хил.лв. спрямо 909хил.лв. за предходния период - 2016г. или увеличението е в размер на 43хил.лв., като са се увеличили и средствата за осигуровки с 10хил.лв.

Разходи – по икономически показатели	Отчет 31.12. 2016г.	Заложен и в бизнес програмата за 2017г.	Отчет 31.12. 2017г.	Ръст спрямо 2016 г. в %	Ръст спрямо бизнес програмата в%
Разходи за материали	230	246	268	116.52	108.94





Разходи за външни услуги	100	109	187	187.00	171.56
Разходи за амортизации	39	37	37		100.00
Разходи за заплати	909	863	952	104.73	110.31
Разходи за осигуровки	161	157	171	106.21	108.92
Други разходи	76	48	53		110.42
Общо разходи за дейността	1515	1460	1668	110.10	114.25
Финансови разходи	3	3	3	100.00	100.00
ОБЩО РАЗХОДИ	1518	1463	1671	110.08	114.22
Печалба	37	20	12		

Най-голям относителен дял от общия размер на разходите представляват тези за заплати и осигуровки, след които са разходите за материали- главно от които са за храна, медикаменти и ел.енергия.

В зависимост от характера на разходите – всички са в пряка връзка от броя на преминалите болни, на каквато база са изготвени медицинските стандарти, както и размера на финансирането. Разходите в зависимост от характера са постоянни и променливи.

Променливите разходи представляват по-малък относителен дял от постоянните разходи. Това показва, че при необходимост от драстично намаляване на разходите /в зависимост от размера на финансирането/ същото ще доведе до влошаване качеството на медицинското обслужване на

Видове разходи	31.12.2016г.	Отн. дял в %	31.12. 2017 г.	Отн. дял в %
Разходи за материали	230	14.83	268	16.07
Разходи за външни услуги	100	9.22	187	11.21
Разходи за амортизации	39	2.61	37	2.22
Разходи за заплати	909	60.32	952	57.07
Разходи за осигуровки	161	10.42	171	10.25
Други разходи	76	2.61	53	3.18
ОБЩО РАЗХОДИ	1515	100	1668	100
Заплати и осигуровки	1070	70.74	1123	67.33
Материални и други разходи	406	26.65	508	30.46
Амортизации	39	2.61	37	2.22

пациентите.Разходването на средства през отчетния период е извършвано на база задоволяване на най-необходимите нужди, както и от стремежа на ръководството на дружеството за подобряване качеството на лечение на пациентите чрез подобряване на материалната база, като са съобразявани с размера на приходите, както и издължаване на задължения към контрагентите.

Общия размер на разходите е увеличен спрямо предходната година.

По-голямо отклонение на ръста на

разходите за отчетната година спрямо предходната се дължи на следното:

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

Видове разходи	Отчет 2016 г.	Отчет 2017 г.	Ръст.%
Разходи за материали	х	х	х
в т.ч. за: - храна	78.9	79.1	100.25
- медикаменти	55.3	61.3	110.85
- постелъчен инвентар и облекло	0	0	
- горивно смазочни материали	4.5	4.2	93.33
- електроенергия	48.4	50.7	104.75
- вода	5.9	5.7	96.61
- материали и резервни части	13.1	16.2	123.66
- канцеларски материали	8.4	10.2	121.43
- малоченни и малотрайни предмети	12.7	32.3	254.33
- други	3	8.7	290.00
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ	230.2	268.4	116.59
Разходи за външни услуги			
в т.ч.:- текущ ремонт	26.1	102.8	393.87
- телефонни разговори	9.4	8.5	90.43
- поддържане хардуер и софтуер	6.5	5.7	87.69
- застраховки	3.3	3.1	93.94
- квалификация на персонала	2.5	1.2	48.00
- охрана	8.9	9	101.12





- пране	2.9	3.1	106.90
- клинични лабораторни изследвания	13.4	10	74.63
- правни услуги	4.8	4.8	100.00
- дезинфекция	1.3	1.5	115.38
- служба по трудова медицина	0.6	0.6	100.00
- други	19.7	36.3	184.26
<b>ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ</b>	<b>99.4</b>	<b>186.6</b>	<b>187.73</b>
Разходи за заплати			
в т.ч.: - по трудов договор	722.5	800.4	110.78
- по договор за управление	45.8	45.9	100.22
- по граждански договори	4.3	4.9	113.95
- обезщетения по чл.224 и чл.220 от КТ	12.3	12.3	100.00
- болнични работодател	3.2	2.7	84.38
- икономия по ВПОРЗ	121.8	84.8	73.23
- други	-0.6	0.9	
<b>ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ</b>	<b>909.3</b>	<b>951.9</b>	<b>104.68</b>
<b>РАЗХОДИ ЗА ОСИГУРОВКИ</b>	<b>161.2</b>	<b>171.0</b>	<b>106.08</b>
Други разходи			
в т.ч.: - данъци и такси	7.3	7.2	98.63
<b>ОБЩО ДРУГИ РАЗХОДИ</b>	<b>75.6</b>	<b>52.8</b>	<b>69.84</b>
<b>ОБЩО РАЗХОДИ БЕЗ АМОРТИЗАЦИИ И ФИН.РАЗХОДИ</b>	<b>1475.7</b>	<b>1630.7</b>	<b>110.50</b>
Амортизации	39.3	37.4	95.17

- Увеличеният разход на малощенни и малотрайни предмети е закупуването на нови дюшеци, завивки, чаршафи, възглавници. Закупени са съдомиялни машини за отделенията, както и са подменени телевизорите в болничните стаи с нови. Закупено е ново медицинско облекло и медицински обувки за персонала.

- Заплати по трудов договор – на основание чл.32 от Вътрешните правила за организация на работната заплата в ЦПЗ – В.Търново и чл. 64 и 85 от Колективния трудов договор на ЦПЗ – В. Търново полагаемите

допълнителни средства за възнаграждения се определят съобразно реализираните приходи от дейността и зависят от финансовия резултат на дружеството през 2017 година и своевременното плащане на задълженията към държавата и контрагентите. От 2017 година дружеството работи с увеличено щатно разписание с цел покриване изискванията на медицински стандарт „Психиатрия” и разпоредбите на Закона за лечебните заведения и определеното ниво на компетентност от Министерството на здравеопазването.

- Увеличение на разхода за електроенергия спрямо същия период на миналата година е поради завишените цени на електроенергия.

РАЗШИФРОВКА НА РАЗХОДИТЕ ПО ПОДПАРАГРАФИ		
	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
ДРУГИ ПОЛЗВАНИ ВЪНШНИ УСЛУГИ - §15-09	44 925	44 362
-По договори за правна защита	4 800	4 800
-Квалификация на персонала	1 240	1 240
- Дезинфекция	1 500	1 500
- Пране	3 044	3 044
-Лабораторни изследвания и скенер	9 992	9 429
-Интернет	648	648
-Служба по трудова медицина	648	648
-Аптека МОБАЛ	5 472	5 472
-Кабелна телевизия	216	216
-Измиване кола	86	86
-Технически преглед МПС	153	153
-Презареждане на пожарогасители	617	617
-Обезвреждане кл. Отпадъци	331	331
-Изработка на ключове	254	254
-Ремонт на компютри	215	215
-Ремонт на телевизори	117	117
-Куриерски услуги	180	180
-Изработване схеми за евакуация	142	142
-Заверка АВ	22	22
-Ремонт на климатици	758	758



-Проверка везни	45	45
-Проверка АКН	180	180
-Ремонт на МПС	2 661	2 661
-Отпушване канали	814	814
-Диагностика фризер	44	44
-Претрапициране мебели	360	360
-Нотариална такса	57	57
-Копирни услуги	30	30
-Ремонт принтери и скенери	212	212
-Озеленяване площи	3 421	3 421
-Кастрене дървета	5 520	5 520
-Смяна и ремонт ан гуми	25	25
-Ремонт UPS	40	40
-Ремонт кафемашина	63	63
-Услуга с автовишка	100	100
-Участие в семинар	918	918

Текущ ремонт през 2017 год. е извършен на трудотерапия, както и на Отделение по психиатрия за лечение на лица със зависимости, като е изграден парк със зелена градина и бесетка за работа с болните и са извършени ремонти на санитарните помещения, болнични стаи и кухненски офис и столова за хранене на болните.

**Краткосрочните задълженията** на „Център за психично здраве-Велико Търново” за 2017г. са 148хил.лв., срещу 181хил.лв. за 2016г. и са както следва:

- Задължения към доставчици и клиенти – 17хил. лв.
- Задължения към персонала – 82 хил.лв.
- Задължения към осигурителни предприятия- 28хил.лв.
- Данъчни задължения – 10хил.лв.
- Други краткосрочни задължения -11 хил.лв.

Задълженията към персонала, НОИ и бюджета са текущи. В тях влизат и начислените компенсирани отпуски, които остават като не издължени до използването на отпуските. Задълженията към доставчици също са текущи, или разсрочени на падежи по договори за лекарства и храна като плащанията са в график. До представяне на годишния доклад всички задължения към доставчици, данъчни задължения, както и по-голявата част на задълженията към персонала са платени.

РАЗШИФРОВКА НА РАЗХОДИТЕ ПО ПОДПАРАГРАФИ на ЦПЗ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО-ЕООД за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017г.	пара-	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
	графи		
	и		
	подпа-		
ДРУГИ ДАНЪЦИ - § 18-12	18-12	3 240	3 240
-Данък сгради	18-15	3 072	3 072
-Данък по ЗКПО			0
-Данък МПС		168	168
ДРУГИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ - 18-17	18-17	40 417	2 997
-Амортизации	46-00	37 420	0
-Банкови такси и комисионни	50-00	2 997	2 997
Отписани вземания		0	0
Брак материали		0	

С П Р А В К А

за задълженията на ЦПЗ - В.Търново  
към 31.12.2017 год.



№ по ред	Задължения	Сума	произход	платени до изготвяне на отчета	остават за погасяване	срок и начин на погасяване
1	Към доставчици	16 717,32		16 717,32	0,00	
	в.т.ч Енерго про-енерг.услуги	5 116,70	електроенергия м. 12/2017	5 116,70	0,00	
	МОБАЛ "Д-р Ст.Черкезов"	562,70	клинични изследвания м.12/2017	562,70	0,00	
	Софарма трейдинг Ад	847,73	медикаменти	847,73	0,00	
	БТК ЕАД	44,10	телефонни усуги м.12/2017	44,10	0,00	
	Мастър пик ООД	6 740,96	храна м.12/2017	6 740,96	0,00	
	Теленор България ЕАД	558,92	услуги м.12/2017	558,92	0,00	
	Енерго про мрежи	1 951,81	електроенергия м. 12/2017	1 951,81	0,00	
	Български пощи ЕАД	47,15	услуги м.12/2017	47,15	0,00	
	ВиК Йовковци ЕООД	498,96	услуги м.12/2017	498,96	0,00	
	Свежест ЕООД	238,03	услуги м.12/2017	238,03	0,00	
	Мобилтел ЕАД	110,26	услуги м.12/2017	110,26	0,00	
2	Към персонала	81 913,86		54 718,42	27 195,44	
	в т.ч: начислени по ведомост	79 619,91	заплати м.декември 2017	54 718,42	24 901,49	след получаване на субсидия от МЗ
	неползвани отпуски	2 293,95	неползвани отпуски мин.години	0,00	2 293,95	неползвани отпуски мин.години
3	Към осигурителни предприятия	28 386,28		23 578,97	4 807,31	
	в т.ч: начислени по ведомост	27 949,97	начисления за м.12/2017 год.	23 578,97	4 371,00	след превеждане на дължимите суми
	отпуски	436,31		0,00	436,31	осиг. неползвани отпуски мин.години
4	Данъчни задължения	10 464,90		5 967,45	4 497,45	
	в т.ч: данък по ЗДДФЛ	5 967,45	данък възнагр.м.12.2017	5 967,45	0,00	
	данък по ЗКПО	4 497,45	данък печалба 2017	0,00	4 497,45	след подаване на ГДД
5	Други краткосрочни задължения	10 726,38		4 875,98	5 850,40	
	в т.ч: удържки от заплатите	10 726,38	удържки от заплатите м.12/2017	4 875,98	5 850,40	
	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	1 452,48		0,00	1 452,48	до вземане на решение от синдиката
	членски внос синдикати	2 070,32		427,40	1 642,92	до вземане на решение от синдиката
	застраховки служители	253,58		253,58	0,00	
	запор сметки на служители	0,00		0,00	0,00	
	работнически влок и ВСК	4 195,00		4 195,00	0,00	
6	Общо по баланса	148 208,74		105 858,14	42 350,60	



**Краткосрочните вземания са от съдебни вземания и от клиенти и доставчици и други и са 150 хил.лв .**

С П Р А В К А за вземанията на ЦПЗ - В.Търново към 31.12.2017 год.			
Вземания/длъжник:	Сума	произход	срок и начин на погасяване
Присъдени вземания	112020,53		
Христослав Тодоров Панов - /бивш главен счетоводител/	112020,53	Акт за начет №496/10.06.2005 на Агенцията за държавен финансов контрол -главница 108492,93 лв и съдебни разноски - 3527,60 лева	С влязло в сила решение 22.01.2016 год. по дело №1155/2015 год. по описа на ВТОС е образувано изп. дело №24 при ЧСИ - : МарияГлушкова за събиране на вземането
Вземания от клиенти и доставчици	359,91		
ЦСУ-ЦСРИЛП	359,91	Префактурирани разходи	м. Януари 2018
Други вземания	37749,50		
Министерство на здравеопазването	37749,50	Изравнителна субсидия от МЗ за четвърто трим-чие 2017	м. Април 2018
Общо вземания	150129,94		

**Основния капитал е в размер на 15 хил.лв. и е непроменен за 2017г.**

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

**Краткотройните активи за 2017г. са 512 хил.лв. и са, както следва:**

Материали – 6 хил.лв.,

Вземания – 150хил.лв. и

Парични средства – 355хил.лв.

**Паричните средства към 31.12.2017г. са в размер на 355 хил.лв.**

Дружеството няма сключени договори за спонсорство и издръжка.

**С П Р А В К А ЗА ПРОВЕДЕНИТЕ ТЪРГОВЕ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2017г.– 31.12.2017г.**

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 „Агарт-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 класирани на първо място с дата 19.06.2017 година.

Във връзка с нуждата от допълнителни лекарствени средства за нуждите на пациентите дружеството публикува втора публичната покана за доставка на медикаменти за провеждане на обществена поръчка чрез събиране на оферти по чл.20, ал.3 от ЗОП. Същата е изпратена на Агенцията по обществени поръчки на 10.11.2017 година.

Подадена е една оферта за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка от СОФАРМА ТРЕЙДИНГ,, АД, град Варна. ЦПЗ-В.Търново сключи договор дружеството за позициите за които е класирано с дата 20.11.2017 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.

4. за „Доставка на храна за нуждите на пациентите в 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 29.09.2016 година.

Подадена е една оферта за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка от „Мастър-ПИК” ЕООД. ЦПЗ-В.Търново сключи договор с „Мастър-ПИК” ЕООД за доставка на храна за пациентите на ЦПЗ-В.Търново с дата 30.10.2017 година.

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

През 2017 година има направени разходи свързани с адвокатски услуги по договор за абонаментно обслужване в размер на 4800 лева.

Информация за водените дела:

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.

**СПРАВКА** за реинвестиране на печалбата на дружеството чрез капиталови разходи за 2017г.

Извършени капиталови разходи за ре-инвестиране на печалбата по Решение 668/25.05.2017 год. на

печалба	2012 год.	2013 год.	2014 год.	2015 год.	2016 год.	2017 год.
Счетоводна печалба	4227	6906	21649	6173	37021	12052
Данък върху печалбата	3525	3035	4762	4024	7103	4497
Балансова печалба	702	3871	16887	2149	29918	7555

Великотърновския общински съвет

Балансовата печалба /в лева/ за

ре-инвестиране е както следва:

През 2017 година е извършена реконструкция и ремонт на сграда по трудотерапия и рехабилитация, цялостен ремонт на Отделението по психиатрия за лечение на лица със зависимости, както

изриване и извозване на земни маси от свлачище намиращо се от северната страна на сграда дневен стационар и изграждане на дренажна система за отвеждане на дъждовни води. Стойността на направените разходи с инвестиционен характер е 27228,11 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	0,061	0,649	6.К.обща ликвидност кратк.активи/краткоср.задължения	3,459	2,912
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,014	0,044	7.К.бърза ликвидност кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения	3,412	2,840
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,081	0,204	8.К.незабавна ликвидност кр.вз.+пар.ср./текущи задължения	2,399	2,006
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,011	0,033	9.К.абсолютна ликвидност пар.средства/тек.задължения	2,399	2,006



<u>Показатели за ефективност</u>		
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,007	1,024
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,993	0,976
<u>Показатели за финансова автономност</u>		
10.К.финансова автономност	5,777	4,680
11.К.на задлъжнялост	0,173	0,214
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>		
12.Времетраене на 1 оборот	52,081	42,632
средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби		
13.Брой обороти	0,000	6,333
НРПП/средна наличност на КМА		
14.Заетост на КМА	0,193	0,158
средна наличност на КМА/НРПП		

### ОТЧЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ за периода 01.01.2017г. – 31.12.2017г. В „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД гр.Велико Търново.

„Център за психично здраве – Велико Търново” ЕООД /ЦПЗ-Велико Търново/ е правоприемник на "Областен диспансер за психични заболявания със стационар - Велико Търново" ЕООД гр.В.Търново и е създаден на основание § 70, ал. 1, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения /ДВ, бр. 59 от 2010 год./ и Решение № 1043 от 19.08.2010год. на Великотърновския общински съвет, което изменение е отразено и в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и е с предмет на дейност: спешна психиатрична помощ;диагностика и лечение на лица с психични разстройства; периодично наблюдение и консултации на лица с психични разстройства и домашен патронаж; психотерапия и психосоциална рехабилитация; психиатрична и психологична експертна дейност; създаване и поддържане на регионална информационна система на лица с психични разстройства за нуждите на регистъра по чл. 147 А, ал. 1 от Закона за здравето; промоция, превенция и подобряване на психичното здраве на населението; информиране на обществеността по проблемите на психичното здраве, научно изследователска дейност в областта на психичното здраве; откриване на легла за диагностичен и лечебен престой; предоставяне на социални услуги по реда на Закона за социалното подпомагане; извършва търговски сделки за нуждите на осъществяваните медицински дейности и за обслужване на пациентите. ЦПЗ – В.Търново е лечебно заведение по смисъла на чл.10, т.3 от ЗЛЗ с областни функции, който активно издирва, диагностицира, лекува, периодично наблюдава и осъществява рехабилитация на болни с психични заболявания. На основание чл. 46, ал. 2 от Закона за лечебните заведения е получено Разрешение за осъществяване на лечебна дейност № ЦПЗ-127/20.12.2010 година от Министерство на здравеопазването.

#### Лечебната дейност се осъществява в следните структури

ЦПЗ се състои от следните функционално обособени звена:

Всеки функционално обособено звено изпълнява своите функции и задачи, като в него са обособени съответните структури /кабинети, отделения, отдели и др./

#### *I. Приемно –диагностично звено:*

- ◆ Приемно-диагностични кабинети
  - Приемно-консултативен кабинет
  - Кабинет за информационно обслужване и регистрация на пациентите
  - Кабинет за манипулации
- ◆ Спешни кабинети
- ◆ Кабинет за психологична диагностика
- ◆ Кабинет за психосоциална рехабилитация
- ◆ Логопедичен кабинет
- ◆ Консултиране и лечение
- ◆ Наркологичен кабинет

#### *III. Стационар /отделения с легла/*



- ◆ Отделение по психиатрия за активно лечение на лица с тежки психични разстройства;
- ◆ Отделение по психиатрия за лечение на лица със зависимости

*IV. Звено за психосоциална рехабилитация, ресоциализация и трудова терапия*

*V. Отделение „Дневен стационар”*

*VI. Административно-стопански блок (АСБ), включва следните звена*

- ◆ Административно звено с дейности:
  - управление
  - административна координация, проекти и програми
  - финансово-икономически дейности
- ◆ Стопанско звено с дейности:
  - програмно, информационно и техническо обслужване
  - човешки ресурси, деловодство и архив
  - материално-техническо снабдяване, поддръжка и медицински транспорт

Медицинските дейности в Центъра за психично здраве се изпълняват в рамките на следните програми от грижи:

- Програми за приемане на пациенти
  - когато потокът от пациенти контактува с приемно – консултативния кабинет;
  - когато спешни случаи се приемат пряко от дежурния екип в извънработно време;
  - когато пациента се насочва от друго лечебно заведение след проведен консулт;
  - след насочване за изготвяне на съдебно-психиатрична експертиза.
- Програма за лечение на остри психотични разстройства
- Програма за лечение на депресивни разстройства
- Програма за лечение на манийни разстройства
- Програма за лечение на психотична екзацербация и на психо-социален срив при шизофренни разстройства
- Програма за лечение на налудни разстройства
- Програма за лечение на поведенчески и психотични симптоми при деменция
- Протокол за електроконвулсивно лечение
- Програма за справяне с кризи
- Програма за психологично консултиране
- Програма за лечение на абнормно поведение на боледуване
- Програма за лечение на зависимости
- Програма за лечение на пациенти с рисково поведение
- Програма за лечение на пациенти с личностови разстройства
- Програма при невротични /тревожни/ състояния, свързани със стрес и соматоформни разстройства на личността
- Програма за лиезон психиатрия
- Терапевтична програма за пациенти на задължително и принудително лечение, хоспитализирани в ЦПЗ
- Програма за прилагане на мерки на временно физическо ограничаване на пациенти с установени психични заболявания
- Програма за съдебно-психиатрична експертна дейност в ЦПЗ
- Програма за супервизия
- Програма за семейно консултиране
- Програма за рехабилитация и социално включване
- Програма за поддържащо лечение при шизофрения, шизофренноподобни, шизотипни и налудни разстройства
- Програма за водене на случай
- Програма за поддържащо лечение при шизофрения
- Програма за обучение в социални умения
- Програма за социална защита
- Програма за семейно консултиране
- Програма за противорецидивно лечение при афективни разстройства
- Програма за медицински и психосоциални грижи при органични състояние



- Модул за надомни грижи
- Програма за домашен патронаж
- Програма за рехабилитация на болни с психични заболявания в стационарни условия
- Програма “Социален клуб на болните”
- Програма за дневни грижи
- Програма за дневна психорехабилитация на зависимости в ЦПЗ

В Центъра за психично здраве се изпълняват и:

- 1.Програма за продължаващо обучение и супервизия;
- 2.Програми за повишаване на квалификацията;
- 3.Програма за научно-изследователска дейност в областта на психичното здраве;
- 4.Клинични изпитвания на лекарствени продукти, съгласно действащото в страната законодателство

Протоколи, използващи се в лечебния процес:

- Алгоритъм за провеждане лечение на пациент със съдебно решение
- Протокол за физическо ограничаване на пациент с агресия или автоагресивни прояви
- Алгоритъм за настаняване на пациент в ЦПЗ по спешност
- Алгоритъм за експертиза на рисково поведение

Медицинските услуги в

I. Отделение Дневен стационар - Приемно-диагностичното звено се осъществяват от следния персонал:

- Лекари – 1 брой
- Лекар-ординатор – 1 брой
- Медицински сестри/фелдшери – 5 броя
- Психолози – 1 брой
- Клиничен психолог – 1 брой
- Логопед – 1 брой
- Социални работници – 2 броя
- Трудотерапевт – 1 брой
- Регистратор-информатор – 1 брой
- Санитар – 1 броя

II. Стационар с отделения

1. Отделение по психиатрия за активно лечение на лица с тежки психични разстройства – с трето ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт по „Психиатрия” 58 легла
    - 2 легла с повишена сигурност
    - 14 легла с висока степен на зависимост от грижи
    - 42 легла със средна степен на зависимост от грижи
  2. Отделение по психиатрия за лечение на лица със зависимости – с трето ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт по „Психиатрия” 22 легла
    - 22 легла със средна степен на зависимост от грижи.
- Общ брой на леглата в центъра са 130 за диагностичен и лечебен престой от които 50 легла в дневен стационар и 80 легла в денонощен стационар.

Дейности извършвани в Стационара:

- Овлабяване на остър психотичен период
- Овлабяване на шизофрeнен пристъп
- Овлабяване на депресивен период
- Овлабяване на маниен епизод
- Овлабяване на епизод на обърканост и психомоторна възбуда
- Овлабяване на абстиненция
- Електроконвулсна терапия
- Обучение в социални умения
- Културтерапия
- Трудотерапия

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





- Лекари и медицински сестри- 22,75 броя
  - Друг персонал – 13,5 броя
- Звено за психосоциална рехабилитация, ресоциализация и трудова терапия.  
Отделение „Дневен стационар” 50 места  
Административно-стопански блок (АСБ), включващ следните звена:  
Административно звено, включващо дейности по:  
Управление;  
Административна координация, проекти и програми;  
Финансово - икономически дейности;  
Стопанско звено, включващо дейности по:  
Програмно, информационно и техническо обслужване;  
Човешки ресурси, деловодство и архив;  
Материално-техническо снабдяване, поддръжка и медицински транспорт.  
Аптека – по договор с МОБАЛ „Д-р С. Черкезов” АД, гр. Велико Търново.  
Към „ЦПЗ-В. Търново” ЕООД функционира Програма за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди.

#### I. РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА ЗА 2017 година

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

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

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

а/ за дневно стационарно лечение на пациенти с психични заболявания – на база брой преминали болни и стойност на един преминал болен на дневно стационарно лечение с продължителност над 20 дена в един месец в размер на 600 лева, до 20 пролежани дни по 30 лева на ден.

б/ за стационарно лечение на пациенти с психични заболявания на база брой преминали болни и стойност на един преминал болен, на стационарно лечение с непрекъснат 24-часов престой с продължителност над 16 дена в един месец в размер на 650 лева, коригиран с коефициент на тежест съгласно приложението към методиката, до 5 пролежани дни по 50 лева на ден, от 6-ти до 20-ти пролежан ден по 30 лева на ден.

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

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

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

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

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

#### II. Отчет за медицинските дейности.

Медицинските дейности, субсидирани от държавата са съгласно Методиката за субсидиране на лечебните заведения през 2016 година и съответните приложения към нея .Отчетните данни съгласно приложения №№ 26 и 27, изпратени до Министерство на здравеопазването чрез Регионална инспекция по здравеопазване – Велико Търново, са както следва: Натуралните показатели, по които се извършва субсидирането на делегираните от държавата дейности съгласно



Методиката на Министерство на здравеопазването по отчетни данни към 31.12.2015 са както следва.

		Заплащане по методиката	Към 31.12.2016	
			брой	сума
4.1	Амбулаторно проследяване /диспансеризация/			
	а. Възрастни	14		
4.2	Дневно стационарно лечение			
	а. Възрастни	600	856	488200
	б. Деца до 18 години	600		
4.3	Стационарно лечение с непрекъснат 24-чатов престой			
	а. Възрастни	650	1533	927694
	б. Деца до 18 години			
	по коефициент 1.1	65		
	по коефициент 1.15	97.5		
	уравнение			
4.4	Спешно стационарно лечение до 24 часа	100		
13	Субституиращи и поддържащи програми с метадон	56	260	14560
14	Дневни психорехабилитационни програми	156	72	11232
15	Психотерапия чрез трудотерапия	40	960	38400
	Обща сума на субсидията по отчет			1480086

#### Показатели по отделения

#### Стационарно лечение

ПОКАЗАТЕЛИ	ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2017 г.					
	ТПР-1	ТПР-2	ОЗ	общо	дн. стац.	общо год.
планирани легла	30	28	22	80	50	130
останали болни от 2016г.	23	28	17	68	45	113
постъпили болни	490	564	411	1465	811	2276
приведени болни от др. отделения	0	0	0	0	0	0
изписани болни	484	565	413	1462	811	2273
приведени в др. отд.	0	0	0	0	0	0
преминали болни	513	592	428	1533	856	2389
остават в края на периода	28	26	15	69	41	110
проведени леглодни	10391	9760	7216	27367	17141	44508
леглодни без дом. отпуск	10391	9760	7216	27367	17141	44508
леглодни дом. отпуск	0	0	0	0	0	0
ср. престой 1 болен	20.3	16.5	16.9	17.9	20.0	18.6
оборот на леглата	17.1	21.1	19.5	19.2	17.1	18.4
средна год. използваемост легла	346.4	348.6	328.0	342.1	342.8	342.4
леталитет	0.19%	0.17%	0%	0.07%	0%	0.04%
умрели болни	1	1	0	2	0	2
ср. год. използв. %	94.89	95.50	89.86	93.72	93.92	93.80

От данните за сравнение е видно, че през отчетния период имаме увеличение на броя на леглодните и преминалите болни и това дава отражение на другите показатели. За извършване на лабораторни анализи и серологични изследвания ЦПЗ – Велико Търново има сключени договори с МОБАЛ –В.Търново и ЦКВЗ –В.Търново.



<p><b>III. Отчет на основните показатели за медицинските дейности.</b></p>
--

№ по ред	Натурални показатели	31.12.2016 год.	31.12.2017 год.
1.	Численост на персонала по щатно разписание – общо /вкл. по договор за управление/	72	73
1.1	В.т.ч: - висш медицински персонал	11.5	11.75
1.2	- висш немедицински персонал	9.75	12.75
1.3	-друг медицински персонал /м.с./	28	28
1.4	-друг персонал	22.75	20.5
2.	Заети бройки – общо на 31.12.	70.5	72
	В.т.ч: - висш медицински персонал	11	11.75
	- висш немедицински персонал	9.75	12.75
	-друг медицински персонал /м.с./	21.5	27.5
	-друг персонал	22.25	20
3.	Общо разходи за дейността – в лева	1517619	1671153
	в т.ч. за стационара	1056342	1240400
	за приемно-диагностично звано	461277	427756
4.	Разходи за медикаменти – в лева	55287	61341
	в т.ч. за стационара	45061	47091
	за приемно-диагностично звано	10226	14249
5.	Разходи за храна – в лева	78873	79122
6.	Брой легла	130	130
	в т.ч. за стационара	80	80
7.	Преминали болни	2381	2389
	в т.ч. за стационара	1529	1533
	за приемно-диагностично звано	852	856
9.	Проведени леглодни /без домашен отпуск/	44400	44508
	в т.ч. за стационара	27474	27367
	за приемно-диагностично звано	16926	17141
10.	Стойност на един преминал болен - общо	637.39	698.27
	в т.ч. за стационара	690.87	809.13
11.	Стойност на един леглоден	34.18	37.48
	в т.ч. за стационара	38.45	45.32
12.	Стойност на един лекарствен	1.25	1.38
	в т.ч. за стационара	1.64	1.72
13.	Стойност на един храноден – за стационара	2.87	2.89
15.	Среден престой на един преминал	18.65	18.38
	в т.ч. за стационара	17.97	19.16
16.	Използваемост на болничните легла в дни	341.54	342.37
	в т.ч. за стационара	343.43	342.09
17.	Оборот на едно болнично легло	18.32	18.38
	в т.ч. за стационара	19.11	19.16
	за приемно-диагностично звано	17.04	17.12

		заплащане	2014 год.		2015 год.		2016 год.		2017 год.	
			брой	сума	брой	сума	брой	сума	брой	сума
4.1	Амбулаторно проследяване /диспансеризация/	14	0	0						
	а. Възрастни									
	б. Деца до 18 години									
4.2	Дневно стационарно лечение	600	743	445800	779	442875	852	481200	856	488200
	а. Възрастни									
	б. Деца до 18 години									
4.3	Стационарно лечение с непрекъснат 24- часов престой	650	1426	927485	1510	939780	1529	931800	1533	927694
	а. Възрастни									



	б. коефициент 1.1									
	в. коефициент 1.15									
4.4	Спешно стационарно лечение до 24 часа		1	100						
13	Субституиращи и поддържащи програми с метадон	56	307	17192	311	17416	281	15736	260	14560
14	Дневни психорехабилитационни програми	156	35	5460	81	12636	71	11116	72	11232
15	Трудотерапия	40	600	24000	960	38400	960	38400	960	38400
	Обща сума на субсидията по отчет			1420037		1451220		1478252		1480086

За 2017 година броя на преминалите болни е в зависимост от броя на изписаните и е в зависимост от престоя им. За пациенти хоспитализирани в рамките на 16 дни от датата на приемане на предходната хоспитализация се отчитат като цяла хоспитализация за което дружеството получава пълна месечна субсидия. Приноса за отчетения финансов резултат за 2017 година се вижда чрез съпоставяне на приходите и разходите по отделните дейности,/вкл. ВИП стая,и клинични проучвания дарения и др.- към стационара/ както следва:

Вид дейности	приходи	разходи	Финансов резултат
Стационарно лечение с 24-часов престой	109616	1240400	-144284
ДКБ:			
Платени медицински услуги	32915		
Дневно стационарно лечение	488200		
Субституиращи и поддържащи програми с метадон	14560		
Дневни психорехабилитационни програми	11232		
Психотерапия чрез трудотерапия	38400		
Общо за ДКБ	585307	427756	157551
други	1783	2997	-1214
общо	1683209	1668156	12053

Отрицателния финансов резултат на стационара се дължи на извършеният през годината текущ ремонт на сградата, както и значително по-големият брой персонал съгласно изискванията на медицински стандарт „психиатрия”. Резултата на ДКБ е положителен в резултат на броя на преминалите болни за дневно стационарно лечение, където разходите са относително малки спрямо тези в стационара – храна, медикаменти, персонал и отопление. Резултатите от медицинската дейност за периодите за които субсидията се определя на база преминалите болни съгласно утвърдена методика на Министерството на здравеопазването са видни от следната таблица.

Медицински показатели по години както следва:

/в хил.лева/

Показатели	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Брой легла	130	130	130	130
средносписъчен състав	70	70	70	70
Печалба	21649	6172	37021	12052
Средна месечна работна заплата	986	903	908	952
Преминали болни	2194	2289	2381	2389
Пролежани леглодни	40317	42346	44400	44508
Оборот на 1 легло	16.9	17.6	18.3	18.4
Продължителност на пресдтоя	18.38	18.5	18.6	18.6
Използваемост на 1 легло	310.1	325.7	341.5	342.4
Използваемост на 1 легло в %	86.14	89.24	93.57	93.8
Разходи - в хил. лв	1491	1500	1518	1668
Разходи за медикаменти	43	59	55	61
Разходи за възнаграждения	881	903	909	952
% на разходите на медикаменти от общо разходи	2.87	3.94	3.62	3.62
% на разходите за възнаграждения от общо разходи	59.07	60.36	59.88	59.88
Приходи - в хил. лв	1512	1506	1555	1555
% на разходите на медикаменти от общо приходи	2.84	3.94	3.54	3.66



% на разходите за възнаграждения от общо приходи	58.23	60.36	58.46	57.07
--	-------	-------	-------	-------

**МАРКЕТИНГОВА ПРОГРАМА**

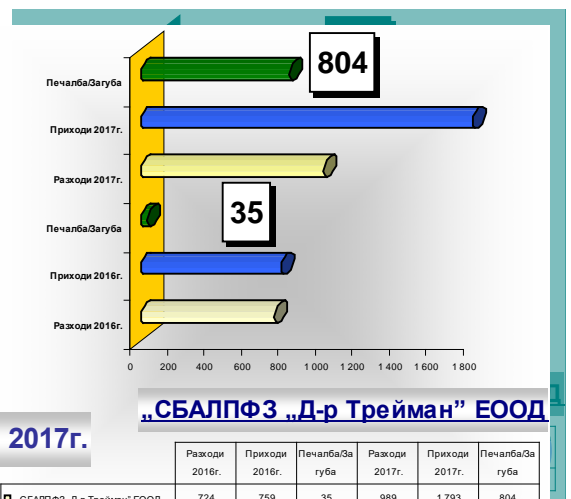
Условията за тази дейност, съобразно предмета на дейност на дружеството не са големи. Насоките за маркетинговата стратегия се отразява в изследване на потребностите от медицински услуги и осигуряване на добро медицинско обслужване, с цел превенция на психичните разстройства, качествено и трайно лечение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



ВЕЛИКО

	Разходи 2016г.	Приходи 2016г.	Печалба/Загуба	Разходи 2017г.	Приходи 2017г.	Печалба/Загуба
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД	724	759	35	804	1793	989



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



2017



Дружеството е с предмет на дейност: Активно издирване, диагностициране, болнично лечение и периодично наблюдение на болни от туберкулоза и хронични белодробни заболявания; Специализираната болница осъществява своята диагностично-лечебна и 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

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ „Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД	2017г.
Брой легла/отчет ср.год.бр. легла/	43
Брой реализирани леглодни	13 832
Брой преминали болни	1 351
Използваемост на 1 легло /дни/	389
Среден престой на болен – в дни	10,1
Численост на персонала - по щат	39

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.**

„Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар „Д-р Трейман” - Велико Търново” ЕООД - Решение 28.08.2000г. на ВТОС за вписване в Регистъра на търговските дружества, рег.1, том 6, стр.312, партида 32 по ф.д. №1264/2000г. Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар „Д-р Трейман” - Велико Търново” ЕООД.

Решение № 214/14.09.2000г. на Общински съвет Велико Търново.

**„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р ТРЕЙМАН” ЕООД.** Решение № 1168/16.12.2010г. на Великотърновски общински съвет - променя фирменото наименование от Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар „Д-р Трейман” - Велико Търново” ЕООД, като занапред дружеството осъществява дейността си с наименование „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р ТРЕЙМАН” ЕООД. В Агенция по вписванията е вписано наименование „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р ТРЕЙМАН” ЕООД на 20110202170644.

ЕИК 000 130 104

**Управител на дружеството:**

Д-р Мария Иванова Рачева до 13.01.2017г.

Д-р Стела Денчева Стефанова от 13.01.2017г.

С Решение № 487/29.12.2016г. на Великотърновски общински съвет е утвърдена за управител на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД, Д-р Стела Денчева Стефанова, след проведен конкурс.

На 06.01.2017г. е сключен договор за управление на еднолично дружество с ограничена отговорност с общинско участие с Д-р Стела Денчева Стефанова.

На 13.01.2017г. е извършено вписване в Търговския регистър, като управител на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД, Д-р Стела Денчева Стефанова.

**Капитал: 252 900лв.,** разпределен на 2 529 дяла по 100 лв. всеки един. С Решение № 684/23.02.2007г. на ВТОС е вписано увеличаване на капитала от 234 660лв. на 252 900лв. Едноличен собственик на капитала е Община Велико Търново.

БИЗНЕС ПРОГРАМА 2017- МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД									
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД /натурални показатели/									
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2017г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2017г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/	
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	43	49	3	270	4 121	6,3	15,3	95,8	



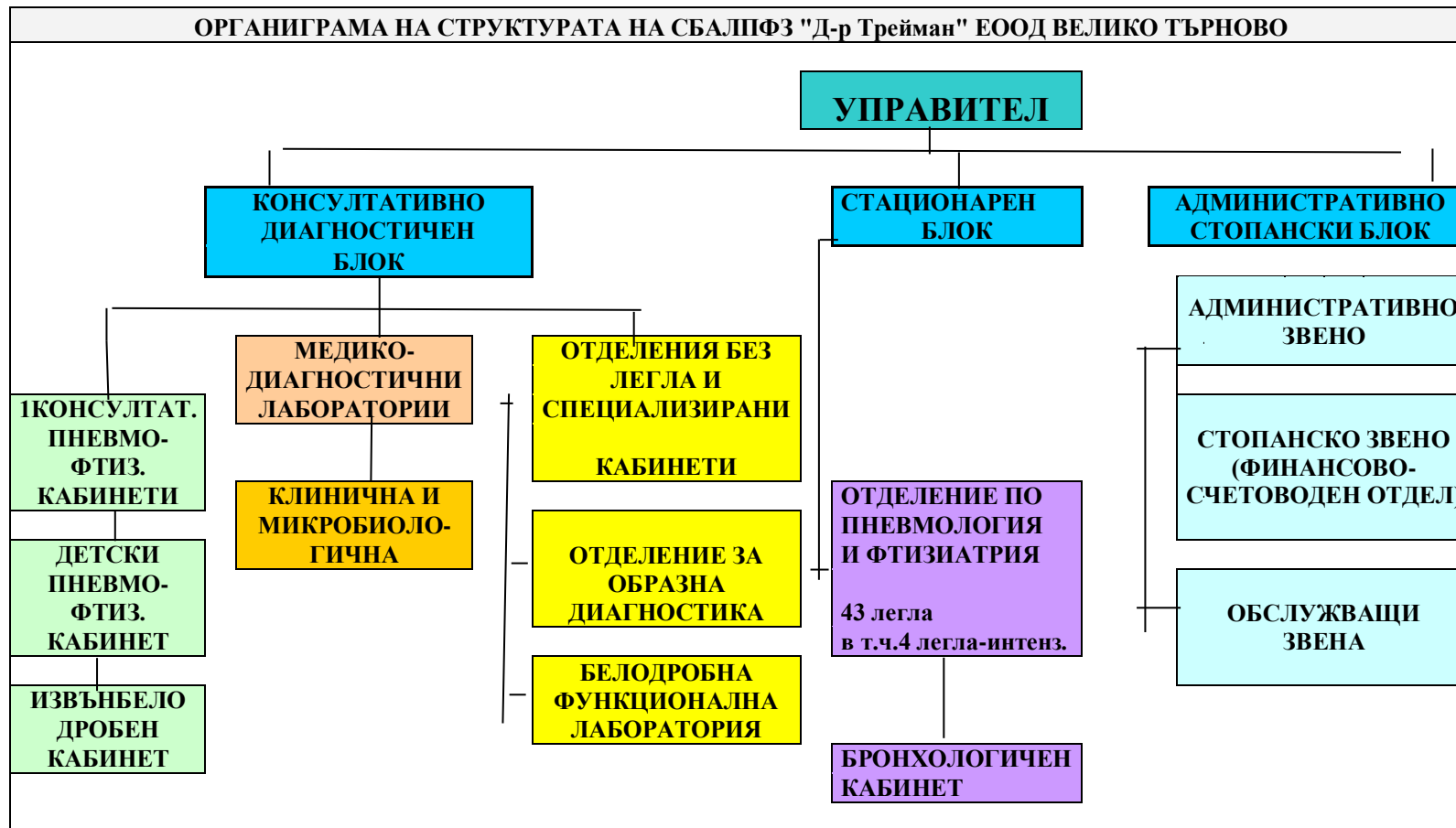


МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЧИЕ - 2017г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2017г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД	43	49	10	554	7 265	12,9	13,1	169
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 9 /ДЕВЕТ/ МЕСЕЧИЕ - 2017г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2017г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД	43	49	3	806	9 432	18,7	11,7	219,3
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 2017г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2017г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД	43	49	15	1080	11 600	25,11	10,74	269,76

**МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД-„СБАЛПФЗ„Д-р Трейман“ ЕООД /натурални показатели/ 2017г. - ИЗПЪЛНЕНИЕ**

МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2017г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2017г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД	43	33	15	356	3 772	8,7	10,6	87,7
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЧИЕ - 2017г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2017г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД	43	38	39	737	7 163	17,1	9,7	166,6
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 9 /ДЕВЕТ/ МЕСЕЧИЕ - 2017г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2017г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД	43	37	799	1 139	9 923	26,5	8,7	230,8
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 2017г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2017г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
<b>„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД</b>	<b>43</b>	<b>39</b>	<b>804</b>	<b>1 351</b>	<b>13 832</b>	<b>39</b>	<b>10,1</b>	<b>389</b>



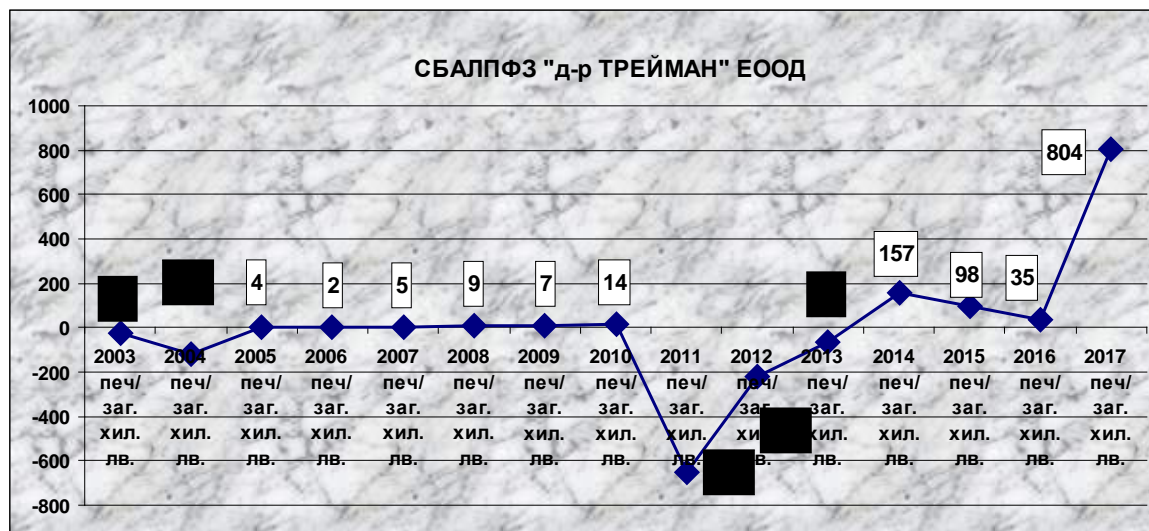




Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	2003 разх. хил. лв.	2004 разх. хил. лв.	2005 разх. хил. лв.	2006 разх. хил. лв.	2007 разх. хил. лв.	2008 разх. хил. лв.	2009 разх. хил. лв.	2010 разх. хил. лв.	2011 разх. хил. лв.	2012 разх. хил. лв.	2013 разх. хил. лв.	2014 разх. хил. лв.	2015 разх. хил. лв.	2016 разх. хил. лв.	2017 разх. хил. лв.	БП 2018 разх. хил. лв.	2003 прих. хил. лв.	2004 прих. хил. лв.	2005 прих. хил. лв.	2006 прих. хил. лв.	2007 прих. хил. лв.	2008 прих. хил. лв.	2009 прих. хил. лв.	2010 прих. хил. лв.	2011 прих. хил. лв.	2012 прих. хил. лв.	2013 прих. хил. лв.	2014 прих. хил. лв.	2015 прих. хил. лв.	2016 прих. хил. лв.	2017 прих. хил. лв.	БП 2018 прих. хил. лв.
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД /"ОДПФЗС д-р Трейман"-ЕООД/	879	1008	270	236	326	517	611	598	224	694	646	725	675	724	989	873	856	892	274	238	331	526	618	612	569	475	579	882	773	759	793	877

2003 печ/ заг. хил. лв.	2004 печ/ заг. хил. лв.	2005 печ/ заг. хил. лв.	2006 печ/ заг. хил. лв.	2007 печ/ заг. хил. лв.	2008 печ/ заг. хил. лв.	2009 печ/ заг. хил. лв.	2010 печ/ заг. хил. лв.	2011 печ/ заг. хил. лв.	2012 печ/ заг. хил. лв.	2013 печ/ заг. хил. лв.	2014 печ/ заг. хил. лв.	2015 печ/ заг. хил. лв.	2016 печ/ заг. хил. лв.	2017 печ/ заг. хил. лв.	БП 2018 печ/ заг. хил. лв.
-23	-116	4	2	5	9	7	14	-655	-219	-67	157	98	35	804	4

„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	2018г. БИЗНЕС ПЛАН
Брой легла	43
Средно списъчен състав	49
Преминали болни	1 320
Леглодни	12 600
Използваемост на 1 легло в дни	274,4
ПЕЧАЛБА /ЗАГУБА	4



„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД /"ОДПФЗС д-р Трейман"- ЕООД/

ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ 2003-2017

БИЗНЕС ПРОГРАМА-2018г.



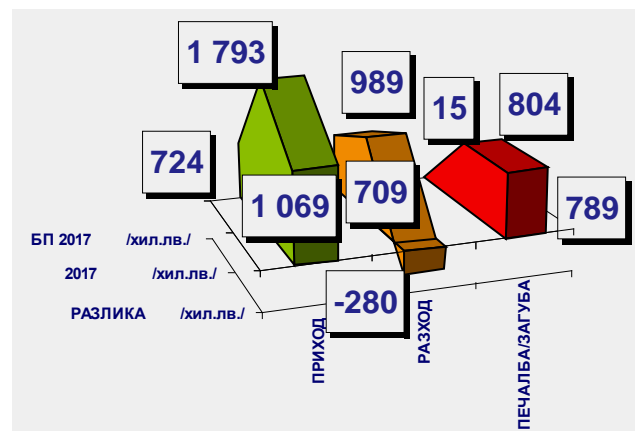
През 2017г., „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД е регистрирала **печалба в размер на 804хил.лв.** За аналогичния период - 2016г. резултатът е бил печалба в размер на 35хил.лв.

„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	БП 2017 /хил.лв./	2017 /хил.лв.	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	724	1 793	1 069
РАЗХОД	709	989	-280
ПЕЧАЛБА	15	804	789

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

„Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД / „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД през информационния период е **работила с 39 наети по трудов договор човека.**

**Средна брутна работна заплата за едно лице е 841лв.**



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	804	799	39	15	24	760	5

СПРАВКА ЗА СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА, БЕЗ УПРАВИТЕЛЯ КЪМ 31.12.2017г. в СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД гр. Велико Търново

Начислени:

- Средства за работна заплата общо – 428 955,53 лв.
- Обезщетения по чл. 224 от КТ – 7 457,46 лв.
- Средства за работна заплата на управителя = 28 080,17 лева
- За образуване на средна работна заплата – 393 417,90 лева
- Средно списъчен брой на персонала без управителя – 39 бр.
- Средна брутна работна заплата към 31.12.2017 г. – 840,64 лева



### ПРИХОДИ

**Приходите** на Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД / „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД за 2017г. са в размер на **1 793хил.лв.**, както следва:

от извършени услуги	606хил.лв.
финансираня	273хил.лв.
други	889хил.лв.
наеми	21хил.лв.

Общо приходите са увеличени за 2017г. с 1 034хил.лв.

През 2017. са били отдадени под наем с договори за наемотдаване 5 обекта с обща площ 458кв.м. с 5 договора. За 2017г.- наемът е бил респективно – 20 993лв., и са издължени от наемателите 21 223лв. Приходи от лихви 4хил.лв.



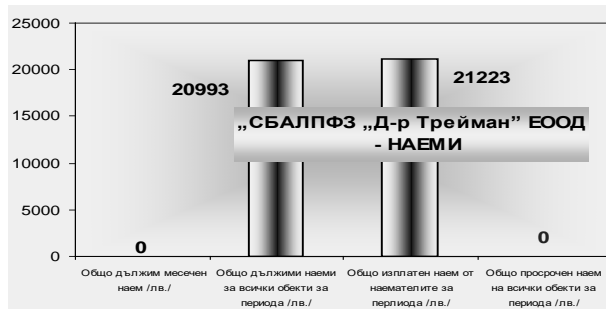


„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД - НАЕМИ-2017г.							
Обекти /бр./	Общо кв. м.	Общо договори /бр./	Общо дължим месечен наем /лв./	Общо дължими наеми за всички обекти за периода /лв./	Общо изплатен наем от наемателите за периода /лв./	Общо просрочен наем на всички обекти за периода /лв./	Общо непереведена дължима сума на Община В.Търново /лв./
5	458	5	-	20993	21223	0	0

СПРАВКА ЗА наличния фонд свободни помещения за отдаване под наем през 2017 в СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Освободени две стаи от апартамент в гр.София, ул.Ангел Кънчев 35 и две кантори № 18 и № 19 в

гр.София, ул.Позитано 3.



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”.

№ ред	Вид актив	Доставчик	Стойност (лв.)
I. Дълготрайни материални активи			
II. Краткотрайни материални активи			
1.	Лекарства	Министерство на здравеопазването Чрез: Медекс ООД Софарма АД „Активис“ ЕАД  Други дарители: Търговска лига НАЦ АД Частни лица Бьорингер ингелхайм ЕООД Сдружение „Св.Иван Рилски“	<u>7 522,35</u> 1 068,00 1 873,35 4 581,00  <u>17 158,47</u> 597,02 5 498,23 1 642,80 256,08 4 335,64 1 800,00 3 028,70
2.	В ПАРИ	„Астра Зенека“ АД „Анджелини фарма“ ЕООД „Нобел Фарма“ ЕООД „Металика АБ“ ЕООД	200,00
ОБЩО			24 880,82

СПРАВКА за ПОЛУЧЕНИТЕ ДАРЕНИЯ, СПОНСОРСТВО И ДРУГИ ОТ ПОДОБЕН ХАРАКТЕР КЪМ 31.12.2017г. в СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД гр. Велико Търново





Код	Название на дейността	Ед. цена (лв.)
	Деятност по клинични пътеки	х
90	Хронична обструктивна белодробна болест-остра екзацербация	420
91	Бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18 годишна възраст	450
92	Бронхиална астма: среднотезък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст	426
94	Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 години	333
96	Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години	700
98	Бронхоскопски процедури – диагностични и терапевтични при заболявания на бронхо-белодробната система	280
99	Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при блеи на дихателната система при лица над 18 години	600

Медицински дейности по клинични пътеки по договор с РЗОК-Велико Търново 2017г.

Общо отчетените приходи за 2017 г. се равняват на 1793 хил.лева и са повече от планираните с 1 069 хил.лева, е с 1 034 хил.лева повече от отчетените за 2016 г. – 236,23 %. 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 2017 год. са приходи по договор за клинични пътеки с РЗОК – 579 хил.лева, като по план за 2017 г. са 475 хил.лева: или имаме увеличение със 107 хил.лева към отчетените и с

104 хил.лева повече от планираните. Болницата работи по силата на договора от 2017 год. с РЗОК, а по него лимитът на дейността за заплащане е недостатъчен за покриване на разходите за най-тежкото режийно тримесечие в календарната година-първото! За 2017 година има изработена надлимитна дейност в размер на 29 658 лв., която ако бъде заплатена, би довела освен до коригиране на финансовия резултат и до повишаване платежоспособността на Лечебното заведение.

Месец януари 2017	стойност	фактурирано	остатък
Деятност 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
Деятност по договор	44252,00	44252,00	0,00
Надлимитна дейност	8366,00	8366,00	0,00

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

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

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





Месец юни 2017	стойност	фактурирано	остатък
Дейност по договор	49290,00	49290,00	0,00
<u>Надлимитна дейност</u>	<u>1470,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1470,00</u>

Месец юли 2017	Стойност	Фактурирано	Остатък
Дейност по договор	40232,00	40232,00	0,00
Надлимитна дейност	450,00	0,00	450,00

Месец август 2017	Стойност	Фактурирано	Остатък
Дейност по договор	46722,00	46722,00	0,00
Надлимитна дейност	2280,00	0,00	2280,00

Месец септември 2017	Стойност	Фактурирано	Остатък
Дейност по договор	36077,00	36077,00	0,00
Надлимитна дейност	560,00	0,00	560,00

Месец октомври 2017	Стойност	Фактурирано	Остатък
Дейност по договор	59328,00	59328,00	0,00
Надлимитна дейност	4000,00	0,00	4000,00

Обща стойност на извършената надлимитна дейност: 29 628,00 лв.

*Подписан бе анекс с РЗОК-гр.Велико Търново, с фиксирана финансова рамка за лечебната дейност до 31.12.2017год. Определеният за Лечебното заведение лимит бе НЕДОСТАТЪЧЕН отново. От други медицински услуги за 2017г. отчетът е 27 хил.лева, който е с 6 хил.лева по-малко от отчета за 2016г. и 3 хил.лева по-малко от планираните. Приходите от отдадени под наем помещения по отчета за 2017г. са 21 хил.лева и са по-малко*

Показатели	Отчет за 2016 г. х.лв.	План за 2017 г х.лв.	Отчет за 2017 г. х.лв.	Разлика към плана х.лв.	Разлика към отчета 2016 х.лв.	Ръст към отчета за 2016г. в %
<b>I.Приходи</b>						
1. Приходи от финансираня	211	187	273	86	62	129.38%
- от субсидии	171	168	219	51	48	128.07%
- дарения, лекарства МЗ и от аморт.на ДМА и туберкулоза	40	19	54	35	14	135.00%
2.Приходи от медицински услуги по договор с РЗОК	472	475	579	104	107	122.67%
3.Профилактични, скринингови изследвания, платени мед.услуги	33	30	27	-3	-6	81.82%
4. Наеми	30	28	21	-7	-9	70.00%
5. Други приходи	13	4	893	889	880	686.92%
Всичко:	759	724	1793	1069	1034	236,23%
Финансов резултат:	35	15	804	789	769	229.71%

с 9 хил.лева от отчетените през 2016 год., и с 7 хил.лева по-малко от планираните за 2017 година. Намалението се дължи на прекратеният договор за отдаване под наем с Община Велико Търново. Други приходи в отчета за 2017год. са 893 хил. Те са с извънреден характер. След осчетоводяване на сключеният договор на 07.07.2017год. 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.

**РАЗХОДИ**

**Разходите** за дейността на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД за 2017г. са **989 хил.лв.**, като по икономически елементи са 718хил.лв. и имат следното изражение:

материали	188 хил.лв.
външни услуги	149 хил.лв.
амортизации	33 хил.лв.
възнаграждения	429 хил.лв.
осигуровки	83хил.лв.
други разходи	8 хил.лв.

, както и финансови разходи-96хил.лв. и други-3хил.лв. Увеличението на разходите е 265хил.лв. спрямо аналогичния - 2016г., когато разходите са били в размер на 724хил.лв.

От горепосочената таблица е видно, че разходите по отчета за 2017 г. общо са 989 хил.лева. при отчет за 2016 г. - 724 хил.лева и планирани за 2017 година - 709 хил.лева, т.е. имаме увеличение към отчета за 2016 г. със 265 хил.лева и към плана- увеличение със 280 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 2017 година са 188 хил.лева, при планирани 150 хил. лева и отчетени за 2016 г. - 169 хил.лева имаме с 38 хил.лева по-вече от планираните и с 19 хил.лева повече от отчетените – 111,24%. Увеличеният разход за материали се дължи на увеличение в отчетеният обем дейност по клинични пътеки, а от там и увеличеният разход на медикаменти,

Показатели	Отчет за 2016 г. х.лв.	План за 2017 г х.лв.	Отчет за 2017 г. х.лв.	Разлика към плана х.лв.	Разлика към отчета 2016 х.лв.	Ръст към отчета за 2016г. в %
<b>II. Разходи</b>						
1. Разходи за заплати на персонала и управителя	368	386	429	43	61	116.58%
2. Разходи за социални и здравни осигуровки	67	63	83	20	16	123.88%
3. Разходи за материали, ел.енергия и горива	169	150	188	38	19	111.24%
4. Разходи за външни услуги	76	64	149	85	73	196.05%
5. Амортизационни отчисления	36	36	33	-3	-3	91.67%
6. Други разходи	2	4	8	4	6	400.00%
8. Финансови разходи и лихви	6	6	99	93	93	165.00%
<b>Всичко:</b>	<b>724</b>	<b>709</b>	<b>989</b>	<b>280</b>	<b>265</b>	<b>136.60%</b>
<b>Финансов резултат:</b>	<b>35</b>	<b>15</b>	<b>804</b>	<b>789</b>	<b>769</b>	<b>229.71%</b>

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 2017 год. са начислени 429 хил.лева, за 2016 год. 368 хил. лева и планирани 286 хил.лева. Считано от 01.01.2017 год. във връзка с увеличението на минималната работна заплата на 460 лв. бе актуализирано поименно щатно разписание, което доведе до увеличението на разходите за заплати на дружеството за 2017 год с 61 хил. лева спрямо отчетените през същият период на 2016 год. Назначени бяха 6 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 01.07.2017 год., което доведе до повишаване на





възнагражденията на персонала и до прилив на висококвалифицирани специалисти в Лечебното заведение.

- Социалните осигуровки по отчета за 2017 год. са 83 хил.лева, с 16 хил. лева по-вече от отчетените за 2016 година и с 20 хил.лева по-вече от планираните. Увеличението се дължи на промяна в КСО за 2017 год., изразяваща се в увеличен размер на осигурителните вноски за пенсионно осигуряване, както и в заетите вече длъжности по щатно разписание.

- За външни услуги – при отчет за 2016 год. 76 хил.лева и планирани за 2017 г. – 64 хил.лева, по отчета за 2017 г. са 149 хил.лева или с 73 хил.лева повече спрямо отчета за 2016 година и с 85 хил.лева 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 30.06.2017 год. дружеството ВЕЧЕ разполагаше 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 07.07.2017 год. за прехвърляне на недвижим имот вместо изпълнение по заеми. 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.87 от ДОПК, във връзка със сделката по прехвърляне на собствеността на сградата на ул. „Хр.Караминков“ №19 /в изпълнение на решение на Общински съвет – Велико Търново от 29.12.2016 год./

- Други разходи: За 2017 год. са отчетени 8 хил. лева. Включват разходи за брак на материални запаси и дълготрайни активи, командировъчни разходи, глоби и санкции за превишено използване на договорирани количества природен газ.

- Финансови разходи: За 2017 год.са отчетени разходи за лихви 96 хил. лева, които са съставени от начислени лихви за просрочие по погасените заеми към Община Велико Търново, съгласно договор от 07.07.2017 год. за прехвърляне на недвижим имот вместо изпълнение по заеми и лихва по погасителен план за банков заем, съгласно сключен договор между СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД и „Търговска банка Д“ АД на 05.12.2017 година/в изпълнение на решение на Общински съвет – Велико Търново от 25.01.2017 год./

От така отчетени приходи и разходи се вижда, че дружеството завършва 2017Год. с ПОЛОЖИТЕЛЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ от 804 хил. лева, при отчетен за 2016година положителен финансов резултат от 35хил.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 81 хил. лева**

1. Разходи за амортизации	33 228,34 лева	РАЗШИФРОВКА НА „ДРУГИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ПАРАГРАФИ“ към 31.12.2017г. в СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД град Велико Търново
2. Разходи за лихви	95 938,06 лева	
Други разходи по финансови операции	2 861,15 лева.	
ОБЩА СУМА	132 027,55 лева	ОТЧЕТ ЗА ИЗРАЗХОДВАНИТЕ СРЕДСТВА ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ за ИЗДРЪЖКА И КАПИТАЛОВ
РЕМОНТ, ПРЕДОСТАВЕНИ НА СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД град Велико Търново към 31.12.2017г.		

№ по ред	Наименование на параграф 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 par118 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 13хил.лв.: от тях - 12 хил.лв. в безсрочни депозити.

Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД има **краткосрочните вземания** към 31.12.2017г. от клиенти и доставчици – 56 хил.лв. срещу 47 хил.лв. за периода на 2016г., както и други – 1 хил.лв.

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

Клиент	Сума/лв./
РЗОК ВЕЛИКО ТЪРНОВО	50694,00
"Георгиев-2000"ЕООД Лясковец	2082,20
РК на БАПЗГ	101,00
ЦКВЗ-Велико Търново	300,00
АСТРА ЗЕНЕКА - БЪЛГАРИЯ ЕООД	900,00
Център за социални услуги - Община В. Търново	795,20
ОБЩО	54872,40

**Материалните запаси** – материали за 2017г. са 15 000лв. срещу 9 000лв. за 2016г.

**Краткосрочните задължения** на Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД са в размер на **393лв.** и са намалени спрямо предходния период с 333хил.лв., когато са били 726хил.лв. и разпределени, както следва:

към доставчици и клиенти –

59 хил.лв.,

- към персонала – 67хил.лв.,
- към осигурителни предприятия – 98хил.лв.,
- други краткосрочни задължения – 1хил.лв. и
- данъчни задължения – 168 хил.лв.

**Дългосрочните задължения** - към финансови предприятия-243 хил.лв.

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

ДОСТАВЧИК	СУМА/ЛВ./
401-0001 ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД "А.КЪНЧЕВ"	1276,48
401-0009 "СВЕЖЕСТ"ЕООД В.ТЪРНОВО	2954,4
401-0013 "ДЕЗИНФЕКЦИОННА СТАНЦИЯ"В.ТЪРНОВО	738
401-0019 ЕТ"САВИТА - Ю.СТОЯНОВ" В.ТЪРНОВО	283,2
401-0020 МОБАЛ"Д-р Ст.Черкезов" В.ТЪРНОВО	173,94





401-0024 ОД "ПОЛИЦИЯ" В.ТЪРНОВО	56,39
401-0026 "ЕКОЛАБ"ЕООД СОФИЯ	3,54
401-0029 "ВИК-ЙОВКОВЦИ"ООД В.ТЪРНОВО	3467,1
401-0032 БГ"КОНТАКТ-В.ТЪРНОВО"ООД	151,2
401-0042 "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ"АД СОФИЯ	6667,98
401-0046 "АПР"ООД СОФИЯ	1828
401-0050 "СМТ"ЕООД В.ТЪРНОВО	1120
401-0054 СМДЛ "Медика" ООД	990,7
401-0059 "МЕДИГРЕЙ" ООД	59,2
401-0061 ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ ЕООД	240
401-0066 ЕНЕРГО - ПРО ПРОДАЖБИ АД	4100,9
401-0080 "Гама Консулт-Калинкин, Прокопов и с-ие" СД	9253,44
401-0083 ЕТ "ЕЛБОС-Цвятко Боянов"	540
401-0086 ДЗЗД "ПБЛЗ в общ. В.Търново- Шкорпиловци"	2164,36
401-0087 МЦ "АРКУС МЕДИКЪЛ" АД	80
401-0088 СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД	464,18
401-0092 "КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР -ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕООД	200
401-0102 МЕДОФАРМА ЕООД	2219,64
401-0105 "СМДЛ-Стандарт-С" ЕООД	275
401-0107 АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ	46,29
401-0118 ТЕЛЕПОЛ ЕООД	1100
401-0122 Софийска вода АД	11,58
401-0124 ДИАХЕМ ООД	61,2
401-0129 ЧЕЗ Електро България АД	16,3
401-0130 ТЕРМОКОМПЛЕКТ ООД	8
401-0132 ЯНТРАПРЕС АД	11,4
401-0133 ИК БОРБА АД	23,04
401-0138 ЕТ "КОНПРОТЪР"- ЕФТИМ ЕФТИМОВ	740,28
401-0140 "ШИРО 85" ЕООД	1000
401-0142 СИАД България ЕООД	348,91
401-0144 МЕДИЯР ЕООД	887,04
401-0146 Д И Д ЕКСПРЕС ЕООД	5,4
401-0152 ОВЕРГАЗ СЕВЕР ЕАД	2529,58
401-0153 МАРИМПЕКС 7 ЕООД	140,5
401-0154 ЕТ " Йорданка Андреева - Веселина"	12463,79
401-0158 ЕТ "ПОПОВ - Иван Тодоров Попов"	420
401-0163 ЦКВЗ - В.Търново ЕООД	20
401-0174 ФЪОНИКС ФАРМА ЕООД - Неустойки	229,47
ОБЩО	<b>59370,43</b>

Най-голям дял имат задълженията към ТД към НАП – 168 хил.лева към 31.12.2017 година, за които дружеството има подписано Разпореждане за разположение на средства, съгласно което погасява системно вече 5 /пет/ години старите задължения, като превежда към НАП 10% от всеки свой приход. За да обезпечи вземанията на ТД на НАП е учреден залог върху сградата на „Корпус Б“ на Лечебното заведение, който ще бъде отписан при пълното погасяване на задълженията за данъци на ЛЗ. Задълженията към контрагенти са в размер на 59 хил. лева, в които няма просрочени задължения. Всички разплащания с контрагенти, чиято давност не беше настъпила са извършени в месец Декември 2017 година, със средства от изтегления банков кредит. С този финансов ресурс бяха покрити и задълженията на дружеството по неразплатени стари заплати към персонала. Към момента на съставяне на годишният финансов отчет няма дължими заплати към персонала, изпаднали в просрочие.

**Дълготрайните материални активи са на стойност 959хил.лв.:** земи 79 хил.лв., сгради и конструкции 872хил.лв., машини и оборудване 8хил.лв., съоръжения 0хил.лв., транспортни средства 0 хил.лв., други дълготрайни материални активи 0хил.лв.

Разходи за придобиване на ДМА-0хил.лв.

**Дългосрочните финансови активи са 760 хил.лв.** и са от инвестиционни имоти.  
Общо стойността за раздела дълготрайни активи е **1 719 хил.лв.**

**Основния записан капитал за 2017г.** е в размер на **253 хил лв.** и няма промяна в сравнение с 2012г.

**Резерви - 122 хил.лв.**



Натрупаната и не покрита загуба от минали години е в размер на -826хил.лв., като за 2017г. печалбата е в размер на - 804хил.лв.,така общо финансовия резултат е -22хил.лв.

**Условните пасиви** за информационния период са 48 хил.лв.

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

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

	2017	2016		2017	2016
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1.Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	0,530	0,064	6.К.обща ликвидност кратк. активи/краткоср.задължения	0,214	0,121
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	2,278	-0,077	7.К.бърза ликвидност кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения	0,176	0,083
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	1,264	0,029	8.К.незабавна ликвидност кр.вз.+пар.ср./текущи задължения	0,033	0,006
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,446	0,022	9.К.абсолютна ликвидност пар.средства/тек. задължения	0,033	0,006
<u>Показатели за ефективност</u>			<u>Показатели за финансова автономност</u>		
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,813	1,048	10.К.финансова автономност собств.к-л/пасиви	0,555	-0,374
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,552	0,954	11.К.на задлъжнялост пасиви/собствен к-л	1,802	-2,673
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>					
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	2,137	5,912			
13.Брой обороти НРП/средна наличност на КМА	126,333	45,667			
14.Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРП	0,008	0,022			

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, КАСАЕЩИ ДЕЙНОСТТА НА СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД град Велико Търново към 31.12.2017г.

През 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.:

Сключен договор № 3047.1117/05.12.2017 година с „Търговска банка Д“ АД за предоставяне на банков кредит в размер на 350 000 лв. Към 31.12.2017 год.е усвоена голяма част от кредита / в размер на 243 хил. лв./, с която са разплатени всички просрочени вземания на доставчици и неразплатените заплати на персонала.

- 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 изпълнение на Маркетинговия план и Рекламната програма на дружеството към 31.12.2017 г.



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

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

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

Четвърта кампания „Отворени врати“ бе проведена през периода от 11.12.2017 год. до 15.12.2017 год

И четирите 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.

СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД спечели конкурс по ЗОП и сключи договор като изпълнител по поръчка за провеждане на профилактични медицински прегледи. До 31.12.2017 година са извършени общо 350 медицински прегледа, съгласно договорните отношения.

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 масмедииите, 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. Втората 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. Проведена бе и четвърта кампания „Отворени врати“ във втората десетдневка на месец декември.

И четирите 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, Профилактични медицински прегледи 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.

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНА ПОМОЩ							
№	МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ	План за 2017 г.	Отчет за 2017 г. -	I-во тримесечие	II-ро тримесечие	III-то тримесечие	IV-то тримесечие





			брой прегледи	I		II		III		IV	
				План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет
I.	Амбулаторни пневмо-фтизиатрични прегледи	1 200	1 728	400	411	320	682	210	286	270	349
1.	Профилактични	600	553	150	136	150	132	150	127	150	158
2.	Домашни	100	112	25	24	25	28	25	32	25	28

СТАЦИОНАРНА ДЕЙНОСТ											
№	Структура	План за 2017г.- преминали болни	Отчет за 2017г.- преминал и болни	I-во тримесечие		II-ро тримесечие		III-то тримесечие		IV-то тримесечие	
				План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет
1.	ФТИЗИАТРИЧНО ОТД.	70	54	20	20	15	16	15	10	20	8
2.	ПУЛМОЛОГИЧНО ОТД.	1210	1297	370	336	290	480	250	265	300	216
ОБЩО:		1280	1351	390	356	305	496	265	275	320	224

ПАРАКЛИНИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ											
№	ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОЦЕДУРИ	План за 2017г.	Отчет за 2017г.	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	2160	500	610	500	480	500	450	500	620
2.	ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ	1000	1271	250	342	250	311	250	293	250	325
3.	КОЖНО-АЛЕРГИЧНИ ПРОБИ	300	489	75	0	75	0	75	207	75	282
4.	РЕАКЦИЯ НА МАНТУ	1200	676	300	173	300	166	300	233	300	104
5.	АЕРОЗОЛНА ТЕРАПИЯ	6000	7227	1500	1841	1500	1810	1500	1776	1500	1800
6.	КИСЛОРОДОТЕРАПИЯ	3000	2678	750	660	750	775	750	493	750	750

ЛАБОРАТОРНА ДЕЙНОСТ											
№	ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ	План за 2017г.	Отчет за 2017г.	I-во тримесечие		II-ро тримесечие		III-то тримесечие		IV-то тримесечие	
				План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет
1.	ХЕМАТОЛОГИЧНИ	20 000	21 804	5 000	6103	5 000	5694	5 000	4622	5 000	5385
2.	УРИНЕН АНАЛИЗ	1 000	432	250	128	250	88	250	128	250	88
3.	КЛИНИКО-ХИМИЧНИ	30 000	25 667	7 500	6624	7 500	6594	7 500	4777	7 500	7672
4.	ПУНКТАТИ	300	316	80	86	75	90	65	100	80	40
5.	МИКРОБИОЛОГИЧНИ	2 000	3 149	500	522	500	560	500	855	500	1212
6.	ИМУНОЛОГИЧНИ	50	0	20	0	10	0	10	0	10	0

РЕНТГЕНОГРАФИИ; РЕНТГЕНОСКОПИИ; ТОМОГРАФИИ; БРОНХОСКОПИИ											
№	Медицински услуги	План за 2017 г	Отчет за 2017 г.	I-во тримесечие		II-ро тримесечие		III-то тримесечие		IV-то тримесечие	
				План	Отчет	План	отчет	План	Отчет	План	Отчет
1.	РЕНТГЕНОГРАФИИ	2400	2565	600	688	600	626	600	591	600	660
2.	РЕНТГЕНОСКОПИИ	200	50	50	0	50	0	50	30	50	20
3.	ТОМОГРАФИИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	БРОНХОСКОПИИ	100	112	20	18	20	19	30	30	30	45

ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ													
№	УСЛУГИ	км./литри	План за 2017.	Отчет за 2017 г.		I-во тримесечие		II-ро тримесечие		III-то тримесечие		IV-то тримесечие	
				км./литри	км./литри	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет
ред		литри											



1	Транспорт на медикаменти от аптека	км./ литри	3000 400	2238 212	750 100	570 58	750 100	520 46	750 100	598 57	750 100	550 51
2	Консултации на болни	км./ литри	1000 130	563 53	250 33	160 16	250 32	70 6	250 32	110 10	250 33	223 21
3	Транспорт на материали и болни	км./ литри	3000 750	2496 237	750 188	820 83	750 187	633 56	750 188	559 53	750 187	484 45
4	Активно издирване на болни и контактни от туберкулоза	км./ литри	2000 180	3438 281,5	500 45	871 70	500 45	1221 108	500 45	555 41,5	500 45	791 62
5	Транспорт за закупуване на консумативи	км./ литри	500 60	632 59	125 45	240 24	125 45	228 20	125 45	118 11	125 45	46 4
6	Транспорт за осигуряване на кислород за диспансера	км./ литри	2000 200	3864 356	500 50	494 43	500 50	647 58	500 50	1087 103	500 50	1636 152
	ВСИЧКО: Бензин:	км./ литри	9500 1520	9367 842,5	2875 461	3155 294	2875 459	3319 294	2875 460	3027 275,5	2875 460	3730 335

ПРИЛОЖЕНИЕ: ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ за 2017г./СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС–2017г.;ОПР–2017г./ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА за 2017г.; РАЗШИФРОВКИ-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**