



ЗМЕС  
2018  
ТДЕООД

ЗМЕС .  
**ТДЕООД**  
**2018**  
ИНФОРМАЦИОННО-ОБЩИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА



## СЪДЪРЖАНИЕ

■	Информация за дейността на търговските дружества.....	3
■	„Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД /,...	26
■	„Инвестстрой – 92” ЕООД,...	33
■	„Обредни дейности” ЕООД,...	44
■	„Царевград Търнов” ЕООД,.....	55
⊕	„Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I – Велико Търново” ЕООД,...	64
⊕	„Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД,.....	72
⊕	„Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД, .....	81
⊕	„Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД .....	93
⊕	Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-РТрейман” ЕООД.....	106



До  
Председателя на  
Великотърновски  
Общински съвет

## ИНФОРМАЦИЯ

За резултатите от дейността на търговските дружества  
през тримесечието на 2018г., в които  
Община Велико Търново  
е едноличен собственик на капитала.

Девет еднолични търговски дружества, в които Община Велико Търново е едноличен собственик на капитала функционираха към 31.03.2018г.

■ „Инвестстрой – 92” ЕООД,

■ „Обредни дейности” ЕООД,

■ „Царевград Търнов” ЕООД,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



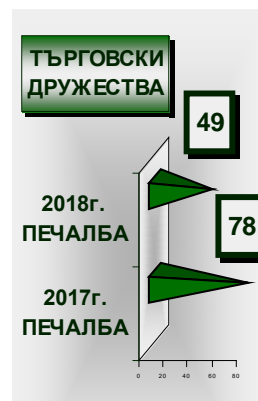
Търговско дружество извършващо **туристически услуги** в региона е "Царевград Търнов" ЕООД, а "МЦРСМ I" ЕООД е със специфична медицинска дейност в областта на **рехабилитацията и спортната медицина** на територията на общината.

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

Обобщения –технически консолидиран финансов резултат от дейността на търговските дружества през **тримесечието на 2018г.** в които Община Велико Търново е едноличен собственик на капитала е **в размер на 13 000 лв.** За сравнение през аналогичния период на предходната година резултатът е бил в размер на 45 000 лв.

За информационния период, **8** от деветте търговски дружества са реализирали **печалба на обща стойност 49 000 лв.,** разпределена както следва:

■	<b>„Обредни дейности" ЕООД</b>	<b>14 000 лв.</b>
■	<b>„КОЦ – ВеликоТърново” ЕООД</b>	<b>10 000 лв.</b>
■	<b>„Инвестстрой-92" ЕООД</b>	<b>0 лв.</b>
■	<b>„Царевград Търнов" ЕООД</b>	<b>1 000 лв.</b>
■	<b>"МЦРСМ I" ЕООД</b>	<b>0 лв.</b>
■	<b>„ОДПГ" ЕООД</b>	<b>16 000 лв.</b>
■	<b>„ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД</b>	<b>4 000 лв.</b>
■	<b>„ЦПЗ – Велико Търново” ЕООД</b>	<b>4 000 лв.</b>



**49 000 лв.**

Останалото 1 търговско дружество е приключило 3-месечието на 2018г. с **отрицателен** финансов резултат в размер на **-36хил. лв.**

■	<b>„СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман” ЕООД</b>	<b>-36 000 лв.</b>
---	------------------------------------	--------------------

За 3месечието на 2018г. общия финансов резултат на всички дружествата със 100% Общинска собственост е положителен в размер на 13хил.лв. За предходния период на 2016г. общия финансов резултат на същите търговски дружества е бил 45хил.лв., което е видно и от долу представената таблица:

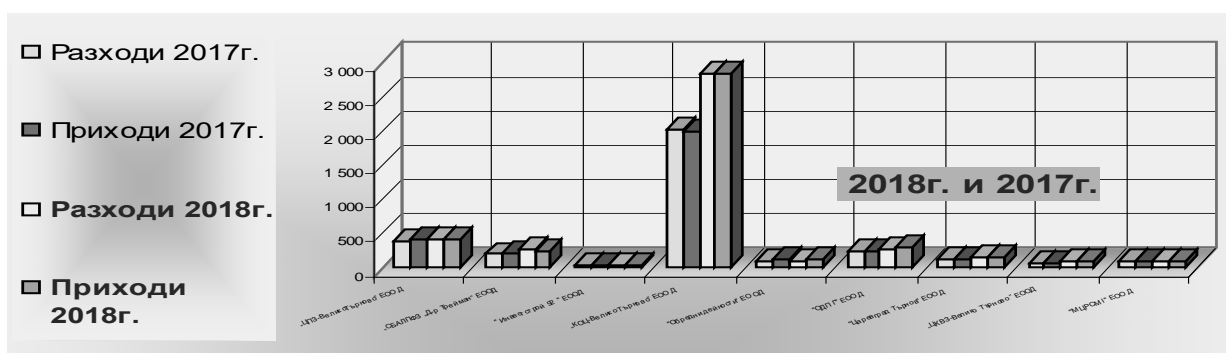


#### Разходи и приходи на Търговските дружества за 3 месеци на 2017г. и 2018г.

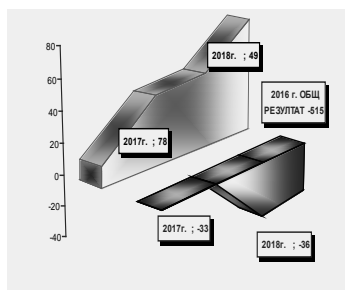
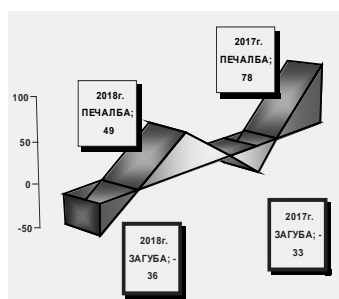
Наименование	2017 година	2018 година
--------------	-------------	-------------



	Разходи 2017г.	Приходи 2017г.	Печалба/За губа	Разходи 2018г.	Приходи 2018г.	Печалба/За губа
„ЦПЗ-ВеликоТърново” ЕООД	383	416	33	414	418	4
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	193	208	15	271	235	-36
" Инвестстрой 92 " ЕООД	43	25	-18	46	46	0
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	2 019	2 004	-15	2 845	2 855	10
"Обредни дейности" ЕООД	90	109	19	97	111	14
"ОДПГ" ЕООД	243	247	4	275	291	16
"Царевград Търнов" ЕООД	125	126	1	149	150	1
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	69	72	3	82	86	4
"МЦРСМ I" ЕООД	101	104	3	98	98	0
	<b>3 266</b>	<b>3 311</b>	<b>45</b>	<b>4 277</b>	<b>4 290</b>	<b>13</b>



2018г. – 3 мес.	ХИЛ.ЛВ.
2017г. ПЕЧАЛБА	<b>78</b>
2017г. ЗАГУБА	<b>-33</b>
2018г. ПЕЧАЛБА	<b>49</b>
2018г. ЗАГУБА	<b>-36</b>
2017г. ОБЩ РЕЗУЛТАТ	<b>45</b>
2018г. ОБЩ РЕЗУЛТАТ	<b>13</b>



2017г. броят им е бил 2, но трябва факта, че това е текущ финансов 2018г. За 3 мес. на 2018г. едно дружество показва отрицателен има следния вид: загубата на ЕООД -36хил.лв. При извършената консолидация на текущите баланси и 3 месечните отчети за 2018г. на търговските дружества дружествата които са

формирането на общия сумарен резултат преди всичко влияят резултатите на едното дружество, а именно, „СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман” ЕООД -36хил.лв. с регистриран отрицателен резултат -36хил.лв. Финансовите резултати на този вид търговски дружества – медицински търговски дружества силно се влияят от начина на финансиране, което е в приоритета на Държавата, респективно на Министерството на Здравеопазването по

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2018г.



специфична методика за изчисляване на държавната субсидия, както и остойносттаването на клиничните пътеки по които тези дружества имат договори с РЗОК. По този начин формираната субсидия и приходи по клинични пътеки в някои от случаите не отразяват детайлно и актуално необходимите средства, вследствие на което, неразплатени извършени задължения по лечението се отчитат като загуби. През информационния период на 2018г. приходите на търговските дружества са се увеличили с 978хил.лв. и от 3 311хил.лв. за аналогичния период на 2017г. са станали 4 290хил.лв., но едновременно с това са се променили и разходите, като при тях също има увеличение, което е от 1 011хил.лв. Общия резултат за 3-месечието обхващащо информационния период е намаление на консолидираната печалба с 32хил.лв. на 13хил.лв.- текущата печалба, което е индикация за финансовото състояние на дружествата при изпълнение на предмета им на действие реализиран през тримесечието от началото на 2018г. Разходите за разглеждания период на 2018г. са в размер на 4 277хил.лв. и в сравнение с тези за 2017г., когато са били 3 266хил.лв. Обобщения капитал на дружествата в частта на дълготрайните активи е променен в сравнение с аналогичния период на 2017г., като е намален със 176хил.лв. от 15 608хил. лв. на 15 432хил.лв. Стойността на материалните запаси/материали, продукцията, стоки и незавършено производство / в търговските дружества е увеличена със 130хил.лв., като за периода на 3-месечието на 2018г. те са в размер на 762хил. лв. срещу 632хил.лв. за същия период на 2017г.

### Приходи – 3-мес. 2018г.: общи за -"Обредни дейности" ЕООД, "Царевград Търнов" ЕООД,

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

Наименование на приходите	Сума-хил.лв	
	текуща година	предходна година
Приходи от обичайната дейност/хил.лв./ 2018г.		
Нетни приходи от продажби		
- Продукция	7	6
- Стоки	26	23
- Материали	0	0
- Услуги	3675	2820
в т.ч. приходи от посредническа дейност	0	0
услуги на ишлеме	0	0
- Дълготрайни материални и нематериални активи, наеми/с-ка 704/	7	8
от тях наеми	8	9
- Други	165	36
Общо	3880	2893

През 2018г. общо приходите на търговските дружества са в размер на 4 290хил.лв. Приходите за 2018г. са променени в сравнение с отчетените за същия период - 2017г./3 311хил.лв./, като са увеличени с 979хил.лв. Приходите от обичайната дейност са увеличени с 987хил.лв. и от 2 893хил.лв. за 2017г. са 3 880хил.лв. за 2018г. и са както следва:

Приходите от финансираня също имат незначителна промяна, като са намалени от 415хил.лв. за 2017г. на 410хил.лв. за информационния период - 2018г.

Наименование на приходите	Сума-хил.лв	
	текуща година	предходна година
Приходи от финансираня/хил.лв./ 2018г.	410	415
в т.ч. от правителството	398	410

### Разходи - 3-мес. 2018г.: общи за -"Обредни дейности" ЕООД, "Царевград Търнов" ЕООД, "Организация

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



През 2018г. общо разходите на търговските дружества са в размер на 4 277хил.лв. За 2018г. се отчита увеличение на извършените разходи в сравнение с разходите за 2017г. те са се увеличили с 1 011хил.лв. и от 3 266хил.лв. за 2017г. са отчетени 4 277хил.лв. за 2018г.

Общите разходи за 2018г. по икономически елементи са в размер на 4 235хил.лв. и в сравнение с тези за 2017г.,

Раздели, групи, статии	Сума-хил.лв	
	текуща година	предходна година
Дълготрайни/дългосрочни/активи/хил.лв./ 2018г.	текуща година	предходна година
Дълготрайни материални активи		
Земи/терени/	292	303
Сгради и конструкции	8518	8275
Машини и оборудване	5326	5493
Съоръжения	307	279
Транспортни средства	0	0
Основни стада	0	0
Други ДМА	21	26
Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА	119	657
Общо:	14583	15033
Дълготрайни нематериални активи/хил.лв./2018г.		
Права върху собственост	0	0
Програмни продукти	10	2
Продукти от развойна дейност	0	0
Други дълготрайни нематериални активи	79	79
Общо:	89	81

Наименование на разходите	Сума-хил.лв	
	текуща година	предходна година
Разходи за обичайната дейност/хил.лв./ 2018г.		
Разходи по икономически елементи		
Разходи за материали	1948	1317
Разходи за външни услуги	407	251
Разходи за амортизации	201	189
Разходи за възнаграждения	1314	1178
Разходи за осигуровки	259	225
Други разходи	106	81
в това число:		
- обезценка на активи	0	0
- провизии	0	0
Общо	4235	3241

когато са били 3 241хил.лв. са увеличени с 994хил.лв.

Увеличението е от разходите за материали с 631хил.лв.

Ощата сума на капитал на дружествата в частта на дълготрайните активи е променен в сравнение с - 2017г., като е намален от 15 608хил. лв. на 15 432хил.лв. Дълготрайните материални активи са в размер на 14 583хил.лв., а дълготрайните нематериални активи са в размер на 89хил.лв. за 2018г. Стойността на материалните запаси/материали, продукцията, стоки и незавършено производство / в търговските дружества е увеличена със 130хил.лв., като за 2018г. те са в размер на 762хил. лв. срещу 632хил.лв. за 2017г.

### Краткосрочните вземания - 3-мес. 2018г. : 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 2018г. общата стойност на **краткосрочните вземания** на общинските търговски дружества ЕООД е от 2 672хил. лв., като за 2017г. е била 1 710хил.лв. общо увеличение от 962хил.лв.

■ „ЦПЗ – Велико Търново” ЕООД -	507 000лв.,
■ „Царевград Търнов” ЕООД-	117 000лв.,
■ „Инвестстрой 92” ЕООД –	238 000лв.,
■ „СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман” ЕООД –	77 000лв.,
■ „Обредни дейности” –	30 000лв.,
■ „ОДПГ” ЕООД –	154 000лв.,
■ „МЦРСМ I” ЕООД –	66 000лв.,

Раздели, групи, статии	Сума-хил.лв.	
	текуща година	предходна година
Краткосрочни вземания /хил.лв./ 2018г.		
Вземане от свързани предприятия	0	0
Вземания от клиенти и доставчици	1937	1247
Вземания от предоставени търговски заеми	0	0
Съдебни и присъдени вземания	112	112
Данъци за възстановяване	0	0
Други краткосрочни вземания	623	351
Общо	2672	1710



■	„ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД -	9 000лв. и
■	„КОЦ – ВеликоТърново” ЕООД -	1 474 000лв.

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

### Краткосрочни задължения - 3-мес. 2018г.: 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 448хил.лв. за 2018г. и се характеризират с промяна в сравнение с 2017г./3 933хил.лв./- увеличение от 515хил.лв.

■	„КОЦ – ВеликоТърново” ЕООД –	3 516хил.лв.,
■	„СБАЛПФЗ „Д-РТрейман” ЕООД -	431хил.лв.,
■	„ЦПЗ – Велико Търново” ЕООД -	217хил.лв. ,
■	„ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД -	48хил.лв.,
■	„Инвестстрой – 92” ЕООД –	19хил.лв.,
■	„Царевград Търнов” ЕООД –	62хил.лв.,
■	„ОДПГ” ЕООД –	103хил.лв.,
■	„МЦРСМ – I” ЕООД –	25хил.лв. и
■	„Обредни дейности” ЕООД –	27хил.лв.

Раздели, групи, статии	Сума-хил.лв.	
	текуща година	предходна година
Краткосрочни задължения /хил.лв./ 2018г.		
Задължения към свързани предприятия	2	19
Задължения към финансови предприятия	11	47
от тях към банки	0	0
Задължения към доставчици и клиенти	2891	2622
Задължения по търговски заеми	0	0
Задължения към персонала	478	484
Задължения към осигурителни предприятия	250	244
Данъчни задължения	750	470
Други краткосрочни задължения	66	46
Провизии	0	1
Общо	4448	3933

### Парични средства - 3-мес. 2018г.: общи за -"Обредни дейности" ЕООД, "Царевград Търнов"

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

Общите **парични средства** на общинските търговски дружества ЕООД в брой и паричните средства в безсрочни депозити за към 31.03.2018г. са се намалени с общо 395хил. лв. в сравнение с 2017г., като в брой паричните средства са в размер на 22хил.лв., а в безсрочни депозити в размер на 393 хил.лв.

■	„КОЦ – ВеликоТърново” ЕООД -	19хил.лв.,
■	„СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман” ЕООД -	8хил.лв.,
■	„ЦПЗ – Велико Търново” ЕООД -	79хил.лв.,
■	„ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД -	41хил.лв.,
■	„Инвестстрой – 92” ЕООД –	51хил.лв.,

Раздели, групи, статии	Сума-хил.лв.	
	текуща година	предходна година
Парични средства /хил.лв./ 2018г.		
Парични средства в брой	22	22
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0	0
Парични средства в безсрочни депозити	392	775
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0	0
Блокирани парични средства	0	0
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0	0
Парични еквиваленти	1	13
Общо	415	810





■ „Царевград Търнов” ЕООД–	99хил.лв.,
■ „ОДПГ” ЕООД –	55 хил.лв.,
■ „МЦРСМ – Г” ЕООД –	34хил.лв. и
■ „Обредни дейности” ЕООД –	29хил.лв.

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

**2018г.:** общи за -"Обредни дейности" ЕООД, "Царевград Търнов" ЕООД, "Организация на движението, паркинги и гаражи" ЕООД, "Инвестстрой-92" ЕООД, "Медицински център за рехабилитация и спортна медицина – I – Велико Търново" ЕООД, „Комплексен онкологичен център-Велико Търново" ЕООД, „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново" ЕООД, „Център за психично здраве-Велико Търново" ЕООД и „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман" ЕООД.

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

Търговските дружества регистрират както за 3мес. на 2018г. финансови активи в размер на 760 хил.лв.-инвестиционни имоти на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД /„СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман” ЕООД /.

### Дългосрочни задължения - 3-мес. 2018г.:

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.

■ „ОДПГ” ЕООД - 38 хил.лв.,  
 ■ „СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман” ЕООД - 342 хил.лв.

Раздели, групи, статии	Сума-хил.лв.	
	текуща година	предходна година
Дългосрочни задължения /хил.лв./ 2018г.		
Задължения към свързани предприятия	0	482
Задължения към финансови предприятия	380	73
от тях към банки	0	0
Задължения по търговски заеми	0	0
Задължения по облигационни заеми	0	0
Отсрочени данъци	0	0
Други дългосрочни задължения	0	0
Общо	380	555

### Наеми - 3-мес. 2018г.:

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

През 3мес. на 2018г. общинските търговски дружества ЕООД са извършвали дейност по отдаване под наем, чрез договори за отдаване под наем на обекти. Седем дружества са извършвали наемоотдаване. Две дружества, а именно:

Справка на ОБЩИНСКИ ЕООД за отдадени под наем обекти за 2018г. -3мес.										
ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО /наименование/	Обекти /бр./	Общо кв. м.	Общо договори /бр./	Общо дължим месечен наем /лв./	Общо дължими наеми за всички обекти за периода /лв./	Общо изплатен наем от наемателите за периода /лв./	Общо просрочен наем на всички обекти за периода /лв./	Общо Дължима сума 50% на Община В.Търново на обектите за периода в /лв./	Общо Преведена сума на Община В.Търново за обектите за периода /лв./	Общо не преведена дължима сума на Община В.Търново /лв./
"Обредни дейности" ЕООД	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



"ОДПГ" ЕООД	2	3055	2	700	2100	162	1938	1050	0	1050
"Инвестстрой - 92" ЕООД	1	12	1	45	135	135	0	68	68	0
"Царевград Търнов" ЕООД	21	772	21		37462	21225	16237	0	0	0
"МЦРСМ Г" ЕООД	6	158	6	406	1218	1218	0	0	0	0
„КОЦ-Велико Търново" ЕООД	2	60	2	331	993	260	733	0	0	0
„ЦКВЗ-Велико Търново" ЕООД	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман" ЕООД	5	151	5	4796	6778	6395	383	0	0	0
„ЦПЗ-Велико Търново" ЕООД	2	4	2	160	480	0	480	0	0	0
<b>ОБЩО :</b>	<b>39</b>	<b>4 212</b>	<b>39</b>	<b>6 438</b>	<b>49 166</b>	<b>29 395</b>	<b>19 771</b>	<b>1 118</b>	<b>68</b>	<b>1 050</b>

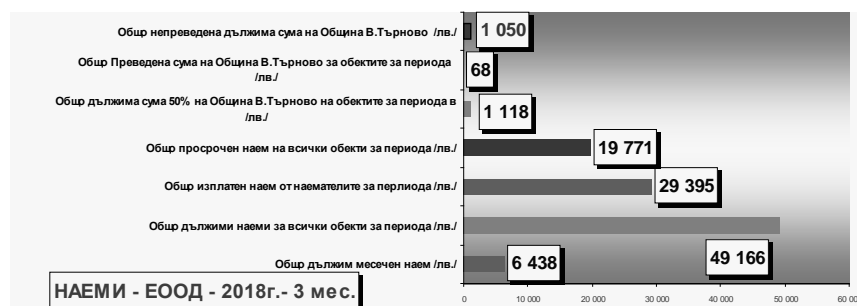
„Обредни дейности" ЕООД и „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново" ЕООД отдавани под наем обекти. Общо отдадените обекти през 2017г. са 39броя по 39бр. договори. Дължимия наем за 2018г. от наемателите е бил – 49 166лв., от който на дружествата са издължени – 29 395лв. Неиздължената от наемателите сума е 19 771лв., което е 40,21 %.

**Събираемостта на наемите е 59,79 %.**

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

„Царевград Търнов" ЕООД – 16237лв.,  
 „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман" ЕООД/„СБАЛПФЗ„Д-р Трейман" ЕООД/-383лв.,  
 "ОДПГ" ЕООД-1938лв.  
 „ЦПЗ-Велико Търново" ЕООД -480 лв. и  
 „КОЦ-Велико Търново" ЕООД-733лв.

Дружествата: „МЦРСМ – Г" ЕООД , „Царевград Търнов" ЕООД , „Специализирана



болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман" ЕООД /„СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман" ЕООД/ „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново" ЕООД /

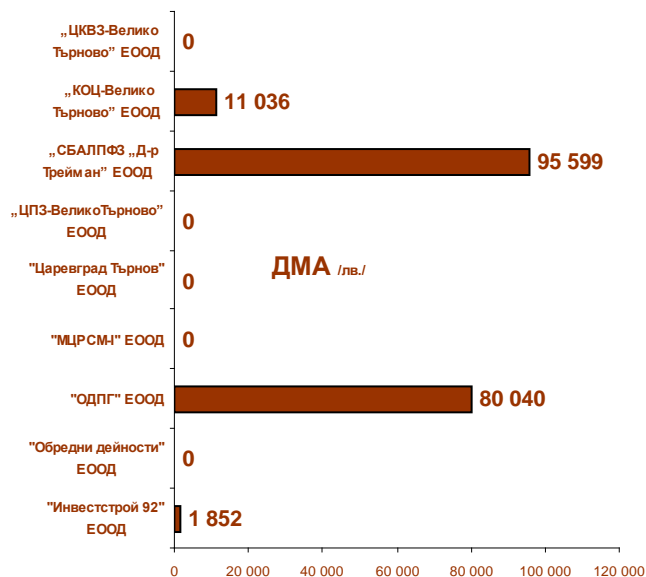
„ЦКВЗ – Велико Търново" ЕООД / „Център за психично здраве-Велико Търново" ЕООД / „ЦПЗ – Велико Търново" ЕООД и „Комплексен онкологичен център-Велико Търново" ЕООД /„КОЦ – ВеликоТърново" ЕООД/ по нормативната уредба и законодателство не внасят част от наема на отдадени под наем обекти в общинския бюджет.

## ИНВЕСТИЦИИ - 3-мес. 2018г.

**Новозакупени ДМА - 3-мес. 2018г.:** 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 2018г. / лв. /	Броя ДМА
"Инвестстрой 92" ЕООД	1 852	1
"Обредни дейности" ЕООД	0	0
"ОДПГ" ЕООД	80 040	5
"МЦРСМ-1" ЕООД	0	0
"Царевград Търнов" ЕООД	0	0
<b>Общо - търговски дружества</b>	<b>81 892</b>	<b>6</b>
Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	НОВОЗАКУПЕНИ ДМА през 2018г. / лв. /	Броя ДМА
„ЦПЗ-ВеликоТърново” ЕООД	0	0
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	95 599	27
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	11 036	3
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	0	0
<b>Общо - медицински дружества</b>	<b>106635</b>	<b>30</b>
<b>Общо всички търговски дружества</b>	<b>188527</b>	<b>36</b>



През 2018г търговските дружества са закупили 36бр. – ДМА, на обща стойност 188 527лв.От самофинансиращите се дружества са закупили ббр. ДМА, общо на стойност 81 892лв., а медицинските търговски дружества са закупили -30бр. на стойност 106 635лв. и това е дружеството „КОЦ-Велико Търново” ЕООД и „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД .

### ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ - 3-мес. 2018г.

**Състав, заплата - 3-мес. 2018г.:** 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, „Комплекс 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. /	2018 печ. / заг. / хил. лв. /
"Инвестстрой 92" ЕООД	8	881	0
"Обредни дейности" ЕООД	17	854	14
"ОДПГ" ЕООД	54	762	16
"МЦРСМ-1" ЕООД	14	1 333	0
"Царевград Търнов" ЕООД	20	739	1
<b>Общо - търговски дружества</b>	<b>113</b>	<b>914</b>	<b>31</b>
Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	СРЕДНА ГОДИШНА МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА / лв. /	2018 печ. / заг. / хил. лв. /
„ЦПЗ-ВеликоТърново” ЕООД	69	1 058	4
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	49	731	-36
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	195	1 043	10
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	14	783	4
<b>Общо - медицински дружества</b>	<b>327</b>	<b>904</b>	<b>-18</b>
<b>Общо всички търговски дружества</b>	<b>440</b>	<b>909</b>	<b>13</b>

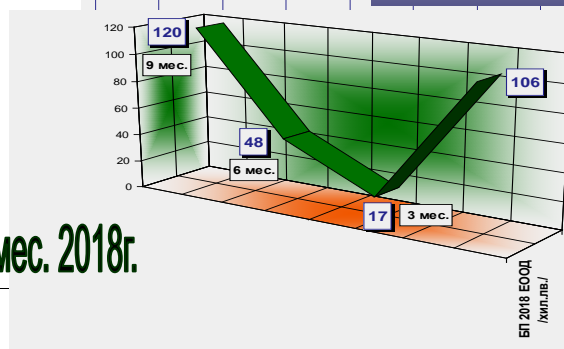
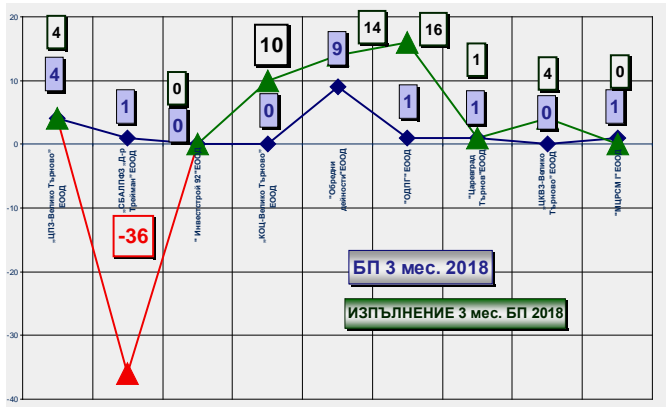


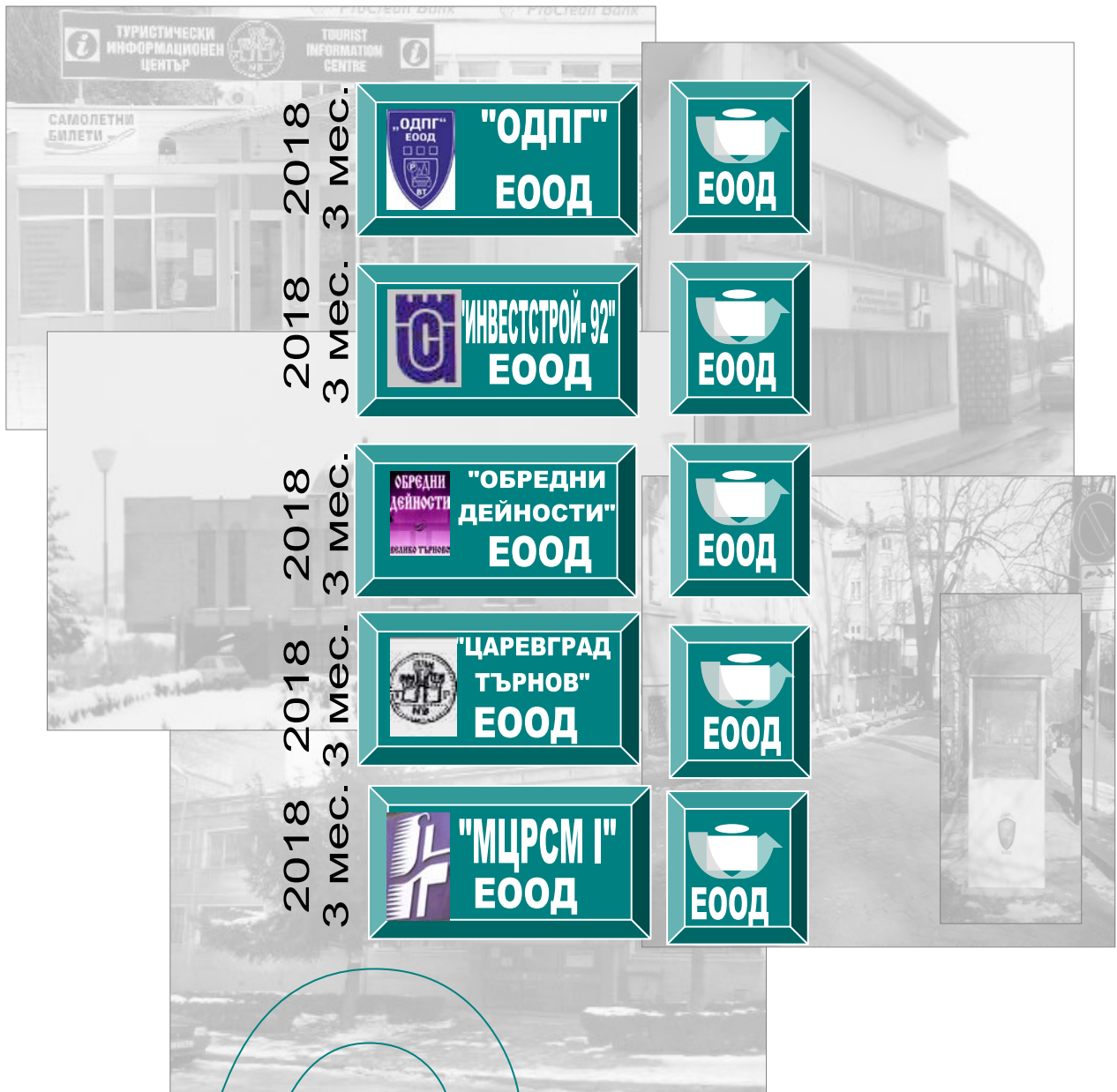
**Бизнес план 2018 година - 3-мес. 2018г.****БИЗНЕС ПРОГРАМА - 2018**

Наименование на търговското дружество- ЕООД	2018 година - 3 месечие /хил.лв./		
	Разходи 2018г.	Приходи 2018г.	Печалба/ Загуба
„ЦПЗ-Велико Търново“ ЕООД	375	379	4
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД	227	228	1
" Ивестстрой 92 "ЕООД	46	46	0
„КОЦ-Велико Търново“ ЕООД	2 537	2 537	0
"Обредни дейности"ЕООД	103	112	9
"ОДПГ" ЕООД	201	202	1
"Царевград Търнов"ЕООД	125	126	1
„ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД	65	65	0
"МЦРСМ I" ЕООД	108	109	1
<b>3 месечие-ЕООД 2018 Σ</b>	<b>3 787</b>	<b>3 804</b>	<b>17</b>

Наименование на търговското дружество-ЕООД	2018 година/изпълнение/ - 3 месечие /хил.лв./		
	Разходи 2018г.	Приходи 2018г.	Печалба/ Загуба
„ЦПЗ-Велико Търново“ ЕООД	414	418	4
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД	271	235	-36
" Ивестстрой 92 "ЕООД	46	46	0
„КОЦ-Велико Търново“ ЕООД	2 845	2 855	10
"Обредни дейности"ЕООД	97	111	14
"ОДПГ" ЕООД	275	291	16
"Царевград Търнов"ЕООД	149	150	1
„ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД	82	86	4
"МЦРСМ I" ЕООД	98	98	0
<b>3 месечие-ЕООД 2018 Σ</b>	<b>4 277</b>	<b>4 290</b>	<b>13</b>

**БИЗНЕС ПРОГРАМА - 2018- ИЗПЪЛНЕНИЕ 3 мес. 2018г.**



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

**26 стр.**

**„Инвестстрой – 92” ЕООД,**

**33 стр.**

**„Обредни дейности” ЕООД,**

**44 стр.**

**„Царевград Търнов” ЕООД,**

**55 стр.**

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

**64 стр.**

2018

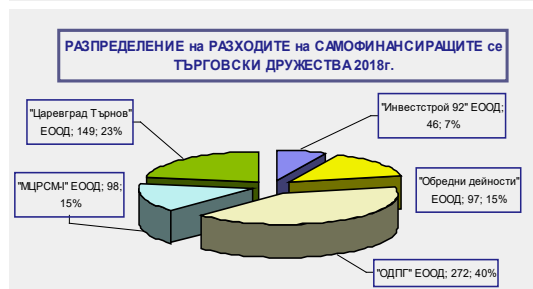
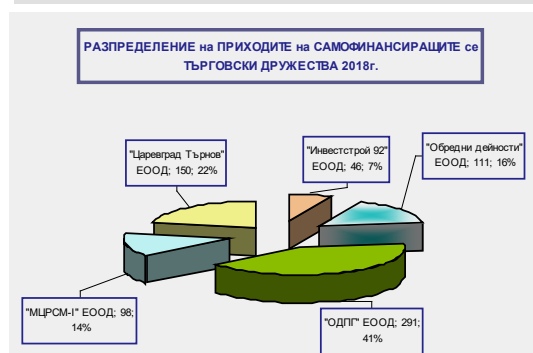
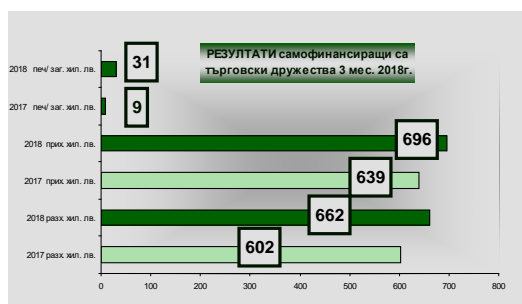
**3 месечие - 2018г.**

Общия финансов резултат на петте търговски дружества – ЕООД, които се **самофинансират самостоятелно / без субсидии /**, а именно: „Инвестстрой – 92” ЕООД, „Обредни дейности” ЕООД, „Царевград Търнов” ЕООД, „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД и „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I - Велико Търново”

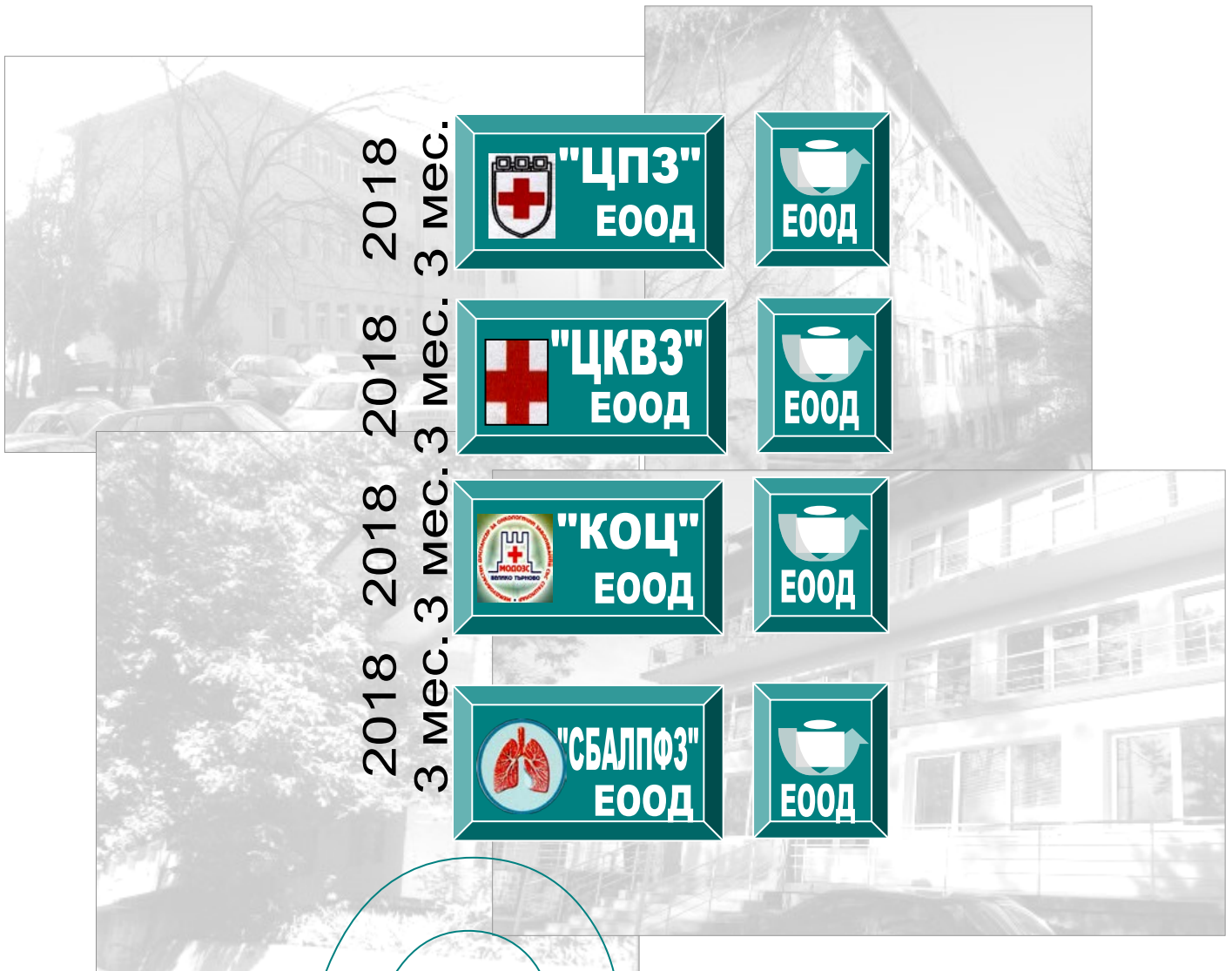
Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	2017 разх. хил. лв.	2018 разх. хил. лв.	2017 прих. хил. лв.	2018 прих. хил. лв.	2017 печ./ заг. хил. лв.	2018 печ./ заг. хил. лв.
"Инвестстрой 92" ЕООД	43	46	25	46	-18	0
"Обредни дейности" ЕООД	90	97	109	111	19	14
"ОДПГ" ЕООД	243	272	275	291	4	16
"МЦРСМ-Г" ЕООД	101	98	104	98	3	0
"Царевград Търнов" ЕООД	125	149	126	150	1	1
<b>Общо - търговски дружества</b>	<b>602</b>	<b>662</b>	<b>639</b>	<b>696</b>	<b>9</b>	<b>31</b>

ЕООД е положителен в размер на **31 хил.лв.** за информационния период на 2018г. – 3 мес., а предходната година този резултат е бил положителен в размер на 9 хил.лв. През 3-месечието общите приходи са се увеличили в сравнение с тези за аналогичния период предходната

година с 57лв. и от 639 000лв. за 2017г. са реализирани приходи в размер настойност 696



увеличени на 46 за 2018г. МЦРСМ-Г" ЕООД не отчита печалба или загуба - 0 хил.лв., като причина за регистрирания резултат може да се посочи високата конкурентност на средата, в която функционира. Дружеството е успяло да запазва стабилните си позиции в извършването на този род услуги.



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

**72 стр.**

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

**81 стр.**

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

**93 стр.**

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

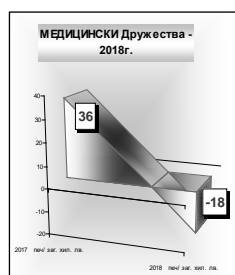
**106 стр.**





<b>БИЗНЕС ПРОГРАМА 2018-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/</b>								
<b>МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2018г.</b>	<b>БРОЙ ЛЕГЛА</b>	<b>СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ</b>	<b>2018г. печ. / заг. /хил. лв./</b>	<b>Преми нали болни /бр./</b>	<b>Проле жани легло дни /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	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>

<b>МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/ 2018г. ИЗПЪЛНЕНИЕ – 3-мес.</b>								
<b>МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2018г.</b>	<b>БРОЙ ЛЕГЛА</b>	<b>СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ</b>	<b>2018г. печ. / заг. /хил. лв. /</b>	<b>Преми нали болни /бр./</b>	<b>Проле жани легло дни /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	69	4	669	10915	5,1	16,3	84,00
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	63	49	-36	433	3 537	8,17	8,17	66,7
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	186	195	10	1552	7130	8,34	4,59	38,33
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	14	4	127	901	12,7	7,09	90,1
<b>ОБЩО</b>	<b>389</b>	<b>327</b>	<b>-18</b>	<b>2781</b>	<b>22483</b>	<b>8,6</b>	<b>9,0</b>	<b>69,8</b>

**3 месечие - 2018г.**

През 3 мес. на 2018г. две от действащите търговски дружества със 100% Общинско участие в капитала са имали финансиране от Републиканския Бюджет, чрез Министерството на Здравеопазването, а това са медицинските търговски дружества със специфична

Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	2017 разх. хил. лв.	2018 разх. хил. лв.	2017 прих. хил. лв.	2018 прих. хил. лв.	2017 печ/ заг. хил. лв.	2018 печ/ заг. хил. лв.
„ЦПЗ-ВеликоТърново” ЕООД	383	414	416	418	33	4
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	193	271	208	235	15	-36
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	2 019	2 845	2 004	2 855	-15	10
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	69	82	72	86	3	4
<b>Общо - медицински дружества</b>	<b>2664</b>	<b>3612</b>	<b>2700</b>	<b>3594</b>	<b>36</b>	<b>-18</b>

медицинска, лечебна, превантивна, профилактична дейност: „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД / „ЦПЗ – Велико Търново” ЕООД/ и „Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания „Д-Р



Трейман” ЕООД / „СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман” ЕООД/, а другите две нямат подобни или същи приходи: „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД / „ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД / и „Комплексен онкологичен център-

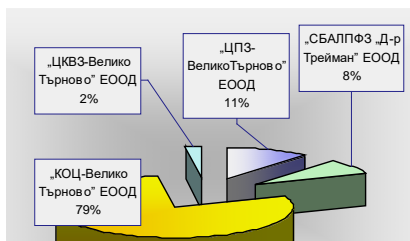
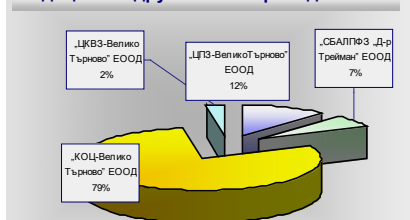
Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	БОЛНИ ЧНИ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	СРЕДНА ГАДИШНА МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА / лв. /	2018 3мес. печ. / заг. / хил. лв. /	ПРЕМИ НАЛИ БОЛНИ	Използв аемост на 1 легло в дни
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	70	1 058	4	669	84
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	63	49	731	-36	433	66,7
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	186	195	1 043	10	1 552	38,33
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	15	783	4	127	90,1
Общо - медицински търговски дружества	389	259	904	-18	2781	70

Велико Търново” ЕООД / „КОЦ – Велико Търново” ЕООД /. Поради спецификата на дейността на тези търговски дружества е извършено и отделно обобщаване на финансовия резултат за информационния период.

През 3 мес. на 2018г. резултата е изразен в регистрирана счетоводна загуба в размер на - **18 хил.лв.**, която се генерира от дружествата: „Специализирана

болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД – загуба от -36 хил.лв., „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД е с

Медицински дружества - приходи - 2018г.



Медицински дружества - разходи - 2018г.



печалба от 4хил.лв., „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД - печалба от 4 хил.лв. и „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД отчита печалба от 10хил.лв. За периода приходите са се увеличили с **894хил.лв.** в сравнение с 2017г., когато са били 2 700хил.лв. срещу 3 594хил.лв. за 2018г. Държавна субсидия за „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД / „ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД / за 3 мес. на 2018г. е 0хил.лв. при 0хил.лв. за трим. на 2017г., при „Специализирана болница за активно

лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД / „СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман” ЕООД/ е от 16хил.лв. при 45хил.лв. за 2017г., а за „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД / „ЦПЗ – Велико Търново” ЕООД/ има увеличение с 24хил.лв. от 370хил.лв. на 394хил.лв. и за „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД / „КОЦ – Велико Търново” ЕООД/ държавната субсидия е 0 за 2018г. при 0хил.лв. за 2017г.



МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/ 2013г.-3 мес.								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕЛИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2013г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2013г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново“ ЕООД	110	68	2	523	8722,00	16,70	79,3	88,11
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД	35	32	-65	144	1 775	4,1	12,3	50,7
„КОЦ-Велико Търново“ ЕООД	206	236	-563	1 745	8 730	8,47	5,00	11,85
„ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД	10	13	10	120	855	12	7,13	85,5
<b>ОБЩО</b>	<b>361</b>	<b>349</b>	<b>-616</b>	<b>2532</b>	<b>20082</b>	<b>10,3</b>	<b>25,9</b>	<b>59,0</b>

МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/ 2014г.-3 мес.								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕЛИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2014г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2014г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново“ ЕООД	130	69	30	599	9 719	4,6	16,2	74,8
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД	35	42	25	401	2 750	11,5	6,9	78,6
„КОЦ-Велико Търново“ ЕООД	206	212	-649	1 626	4 682	7,89	2,87	22,73
„ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД	10	13	6	129	984	12,9	7,63	98,4
<b>ОБЩО</b>	<b>381</b>	<b>336</b>	<b>-588</b>	<b>2755</b>	<b>18135</b>	<b>9,2</b>	<b>8,4</b>	<b>68,6</b>

МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели 2015– 3 месечие/								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕЛИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2015г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2015г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново“ ЕООД	130	74	1	651	10 187	5	15,65	78,36
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД	35	36	-13	356	3 360	10,2	9,4	96
„КОЦ-Велико Търново“ ЕООД	206	209	-563	1 417	3 998	6,88	2,82	19,41
„ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД	10	16	2	137	1 060	13,7	7,74	106
<b>ОБЩО</b>	<b>381</b>	<b>335</b>	<b>-573</b>	<b>2561</b>	<b>18605</b>	<b>8,9</b>	<b>8,9</b>	<b>74,9</b>

МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели 2016– 3 месечие/								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕЛИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2016г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2016г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново“ ЕООД	130	71	36	689	10187	5,3	16,1	85,30
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД	43	33	-18	270	4 121	6,3	15,3	95,8
„КОЦ-Велико Търново“ ЕООД	206	199	-567	1395	6802	6,77	4,88	33,02
„ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД	10	13,35	3	135	1 010	13,5	7,48	101
<b>ОБЩО</b>	<b>389</b>	<b>316,35</b>	<b>-546</b>	<b>2489</b>	<b>22120</b>	<b>8,0</b>	<b>10,9</b>	<b>78,8</b>



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

НОВОЗАКУПЕНИ ДМА - 3 мес. 2018г.		
Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	НОВОЗАКУПЕНИ ДМА през 2018г. / лв. /	Броя ДМА
„ЦПЗ-ВеликоТърново” ЕООД	0	0
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	95 599	27
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	11 036	3
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	0	0
общо - медицински дружества	106635	30

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

достатъчни финансови средства - субсидия и собствени приходи определя и не особенооптимистичен финансов резултат за 3 мес. на 2018г. Увеличение се регистрира в разходната част от 2 664хил.лв. за 2017г. на 3 612хил.лв. за 2018г.- от 948хил.лв. Съпоставимостта на ръста на увеличение на приходите/894хил.лв./ и ръста на увеличение на разходите/948хил.лв./ спрямо резултатите за 3 мес. на 2017г. е повлияло на загубата на медицинските дружества до фиксиране на от 18хил.лв. за 3 месечieto на 2018г. при текуща печалба от 36хил.лв.-2017г. „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД / „ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД / за 3 мес. на 2018г. реализира печалба от 4хил.лв. с промяна собствените приходи от 72хил.лв. за 2017г. на 86хил.лв. за 2018г. „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД / „КОЦ – ВеликоТърново” ЕООД/ е увеличил собствените си приходи с 851хил.лв. в сравнение с разглеждания период на 2017г.- от 2 004хил.лв. за 2017г. на 2 855хил.лв. за 2018г.-реализира печалба от 10хил.лв. „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД / „ЦПЗ – Велико Търново” ЕООД/ през информационния период регистрира положителен финансов резултат от 4хил.л. при 33хил.лв. за 3мес. На 2018г. Тази позитивнос в началото на годината е поради адекватното изчисляване на необходимата държавна субсидия, но са повлияли и промяната – задържане на разходите. Приходи с от платени медицински услуги от 43хил.лв. за 2017г. на 21хил.лв. за тримесечieto на 2018г., но са недостатъчни, въпреки увеличеното финансиране на дейността от държавата. „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД /„СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман” ЕООД/ е приключила периода със текуща загуба от -36хил.лв., като причините са в намалената държавна субсидия с 29хил.лв., но не определящо променени собствени приходи увеличени с 56хил.лв. от 163хил.лв. за 2017г. на 219хил.лв. за 2018г.



## Баланс - Обобщен на търговските дружества към 31.03.2018г.

АКТИВ				АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума-хил.лв.		Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума-хил.лв.	
		текуща година	предходна година			текуща година	предходна година
а	б	1	2	а	б	1	2
А.Дълготрайни/дългосрочни/активи				Б.Краткотрайни/краткосрочни/ активи			
І.Дълготрайни материални активи				І.Материални запаси			
Земни/терени/	0011	292	303	Материали	0071	710	577
Сгради и конструкции	0012	8518	8275	Продукция	0072	0	0
Машини и оборудване	0013	5326	5493	Стоки	0073	51	55
Съоръжения	0014	307	279	Млади животни и животни за угояване	0074	0	0
Транспортни средства	0015	0	0	Дребни продуктивни животни	0075	0	0
Основни стада	0016	0	0	Незавършено производство	0076	0	0
Други ДМА	0017	21	26	Други материални запаси	0077	1	0
Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА	0018	119	657	Общо за група І	0070	762	632
Общо за група І	0010	14583	15033	ІІ.Краткосрочни вземания			
ІІ.Дълготрайни нематериални активи				Вземане от свързани предприятия	0081	0	0
Права върху собственост	0021	0	0	Вземания от клиенти и доставчици	0082	1937	1247
Програмни продукти	0022	10	2	Вземания от предоставени търговски заеми	0083	0	0
Продукти от развойна дейност	0023	0	0	Съдебни и присъдени вземания	0084	112	112
Други дълготрайни нематериални активи	0024	79	79	Данъци за възстановяване	0085	0	0
Общо за група ІІ	0020	89	81	Други краткосрочни вземания	0086	623	351
ІІІ.Дългосрочни финансови активи				Общо за група ІІ	0080	2672	1710
Дялове и участия в :	0031	0	0	ІІІ.Краткосрочни финансови активи			
- дъщерни предприятия	0032	0	0	Финансови активи в свързани предприятия	0091	0	0
- смесени предприятия	0033	0	0	Изкупени собствени дългови ценни книжа	0092	0	0
- асоциирани предприятия	0034	0	0	Краткосрочни ценни книжа	0093	0	0
- други предприятия	0035	0	0	Благородни метали и скъпоценни камъни	0094	0	0
Инвестиционни имоти	0041	760	475	Други краткосрочни финансови активи	0095	0	0
Други дългосрочни ценни книжа	0042	0	0	Общо за група ІІІ	0090	0	0
Дългосрочни вземания от:	0043	0	0	ІV.Парични средства			
- свързани предприятия	0044	0	0	Парични средства в брой	0151	22	22

ВЕЛИКО ТЪНОВО, 2018г.



- търговски заеми	0045	0	0	- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0152	0	0
- други дългосрочни вземания	0046	0	0	Парични средства в безсрочни депозити	0153	392	775
Общо за група III	0040	760	475	- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0154	0	0
IV.Търговска репутация				Блокирани парични средства	0155	0	0
Положителна репутация	0051	0	0	- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0156	0	0
Отрицателна репутация	0052	0	0	Парични еквиваленти	0157	1	13
Общо за група IV	0050	0	0	Общо за група IV	0150	415	810
V.Разходи за бъдещи периоди	0060	0	19	V.Разходи за бъдещи периоди	0160	26	25
Общо за раздел А	0100	15432	15608	Общо за раздел Б	0200	3875	3177
				Сума на актива /А+Б/	0300	19307	18785
				V.Условни активи	0350	48	48
ПАСИВ				ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума-хил.лв.		Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума-хил.лв.	
		текуща година	предходна година			текуща година	предходна година
а	б	1	2	а	б	1	2
A.Собствен капитал				В.Краткосрочни задължения			
I.Основен капитал				I.Краткосрочни задължения			
Записан капитал	0411	566	571	Задължения към свързани предприятия	0611	2	19
- акционерен капитал	0412	0	0	Задължения към финансови предприятия	0612	11	47
- котираны акции на фондови пазари	0413	0	0	от тях към банки	0605	0	0
- некотираны акции на фондови пазари	0414	0	0	Задължения към доставчици и клиенти	0613	2891	2622
- други видове основен капитал	0415	11341	11341	Задължения по търговски заеми	0614	0	0
Невнесен капитал	0416	0	0	Задължения към персонала	0615	478	484
Изкупени собствени акции	0417	0	0	Задължения към осигурителни предприятия	0616	250	244
Общо за група I	0410	11341	11341	Данъчни задължения	0617	750	470
II.Резерви				Други краткосрочни задължения	0618	66	46
Премии от емисия	0421	0	0	Провизии	0619	0	1
Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	0422	814	817	Общо за група I	0610	4448	3933
Целеви резерви	0423	682	682	II.Приходи за бъдещи периоди и финансираня	0700	1605	1699
- общи резерви	0424	14	14	Общо за раздел В	0750	6053	5632
- специализираны резерви	0425	0	0	Сума на пасива /А+Б+В/	0800	19307	18785
- други резерви	0426	668	668	Г.Условни пасиви	0900	48	48
Общо за група II	0420	1496	1499				



III. Финансов резултат			
Натрупана печалба/загуба/ от минали години	0451	-181	-485
- неразпределена печалба	0452	3532	1946
- непокрита загуба	0453	-3607	-2332
Текуща печалба	0454	49	78
Текуща загуба	0455	-36	-33
Общо за група III	0450	-62	-341
Общо за раздел А	0400	12775	12499
Б. Дългосрочни пасиви			
I. Дългосрочни задължения			
Задължения към свързани предприятия	0511	0	482
Задължения към финансови предприятия	0512	380	73
от тях към банки	0513	0	0
Задължения по търговски заеми	0514	0	0
Задължения по облигационни заеми	0515	0	0
Отсрочени данъци	0516	0	0
Други дългосрочни задължения	0517	0	0
Общо за група I	0510	380	555
II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня	0520	100	100
Общо за раздел Б	0500	480	655

**Забележка:**

**ТЕХНИЧЕСКИ КОНСОЛИДИРАН**

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**

**на търговските дружества ЕООД към 31.03.2018г.**

**ОПР - Обобщен на търговските дружества към 31.03.2018г.**

Наименование на разходите	Код на реда	Сума-хил.лв		Наименование на приходите	Код на реда	Сума-хил.лв	
		текуща година	предходна година			текуща година	предходна година
а	б	1	2	а	б	1	2
<b>A. Разходи за обичайната дейност</b>				<b>A. Приходи от обичайната дейност</b>			
<b>I. Разходи по икономически елементи</b>				<b>I. Нетни приходи от продажби</b>		533	449
Разходи за материали	1120	1948	1317	- Продукция	1551	7	6
Разходи за външни услуги	1130	407	251	- Стоки	1552	26	23
Разходи за амортизации	1160	201	189	- Материали	1553	0	0
Разходи за възнаграждения	1140	1314	1178	- Услуги	1560	3675	2820

ВЕЛИКО ТЪНОВО, 2018г.



Разходи за осигуровки	1150	259	225	в т.ч. приходи от посредническа дейност	1561	0	0
Други разходи	1170	106	81	услуги на ишлеме	1562	0	0
в това число:		0	0	- Дълготрайни материални и нематериални активи, наеми/с-ка 704/	1554	7	8
- обезценка на активи	1171	0	0	от тях наеми	1555	8	9
- провизии	1172	0	0	- Други	1556	165	36
<b>Общо за група I</b>	<b>1100</b>	<b>4235</b>	<b>3241</b>	<b>Общо за група I</b>	<b>1610</b>	<b>3880</b>	<b>2893</b>
<b>II.Суми с корективен характер</b>		<b>9</b>	<b>2</b>	<b>II.Приходи от финансираня</b>	<b>1620</b>	<b>410</b>	<b>415</b>
Балансова стойност на продадените активи/стоки, материали, млади животни и животни за уговяване и дълготрайни материални и нематериални активи/	1010	14	13	в т.ч. от правителството	1621	398	410
Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин	1020	1	1	<b>III.Финансови приходи</b>			
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	1030	0	0	Приходи от лихви	1710	0	0
Приплоди и прираст на животни	1040	0	0	в т.ч. приходи от свързани предприятия	1711	0	0
Други суми с корективен характер	1050	8	1	Приходи от участия	1720	0	0
<b>Общо за група II</b>	<b>1000</b>	<b>23</b>	<b>15</b>	в т.ч. дивиденди	1721	0	0
<b>III.Финансови разходи</b>				Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	1730	0	0
Разходи за лихви	1210	18	7	Положителни разлики от промяна на валутни курсове	1740	0	0
в т.ч.лихви към свързани предприятия	1211	0	0	Други приходи от финансови операции	1745	0	0
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	1220	0	0	<b>Общо за група III</b>	<b>1700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1230	0	0	<b>Б.Общо приходи от дейността /I+II+III/</b>	<b>1600</b>	<b>4290</b>	<b>3308</b>
Други разходи по финансови операции	1240	1	3	<b>В.Загуба от обичайната дейност</b>	<b>1810</b>	<b>36</b>	<b>15</b>
<b>Общо за група III</b>	<b>1200</b>	<b>19</b>	<b>10</b>	<b>IV.Извънредни приходи</b>	<b>1750</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
<b>Б.Общо разходи за дейността /I+II+III/</b>	<b>1300</b>	<b>4277</b>	<b>3266</b>	<b>Г.Общо приходи /Б+IV/</b>	<b>1800</b>	<b>4290</b>	<b>3311</b>
<b>В.Печалба от обичайна дейност</b>	<b>1310</b>	<b>49</b>	<b>78</b>	<b>Д.Счетоводна загуба</b>	<b>1850</b>	<b>-13</b>	<b>-45</b>
<b>IV.Извънредни разходи</b>	<b>1250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Е.Загуба /Д+V/</b>	<b>0455</b>		
<b>Г.Общо разходи /Б+IV/</b>	<b>1350</b>	<b>4277</b>	<b>3266</b>	<b>Всичко /Г+Е/</b>	<b>1900</b>	<b>4290</b>	<b>3311</b>
<b>Д.Счетоводна печалба</b>	<b>1400</b>	<b>13</b>	<b>45</b>				
<b>V.Разходи за данъци</b>	<b>1450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>13</b>	<b>45</b>
Данъци от печалбата	1451	0	0	<b>Забележка:</b>			
Други	1452	0	0	<b>ТЕХНИЧЕСКИ КОНСОЛИДИРАН ОПР</b>			
<b>Е.Печалба /Д-V/</b>	<b>0454</b>	<b>13</b>	<b>45</b>	<b>на търговските дружества ЕООД към 31.03.2018г.</b>			
<b>Всичко /Г+V+Е/</b>	<b>1500</b>	<b>4290</b>	<b>3311</b>				

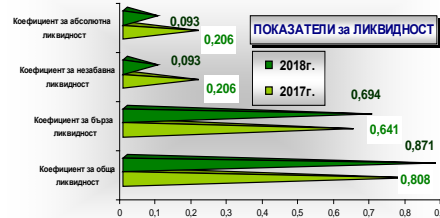
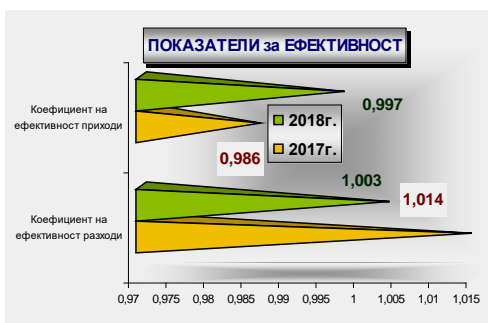
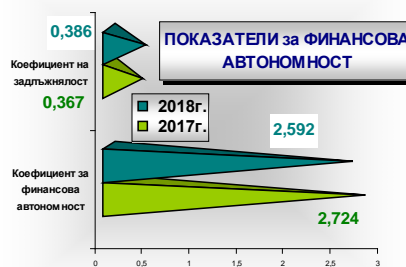
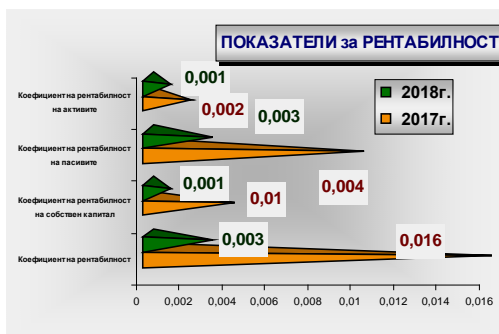
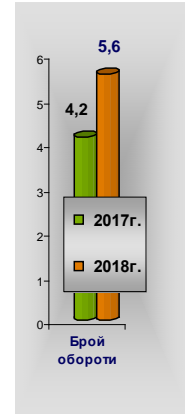




**Количествените характеристики на финансовото състояние на търговските дружества със 100% общински капитал, както и финансовите резултати от тяхната дейност са изразени със следните показатели:**

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

	2018	2017		2018	2017
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1. Коэффициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	0,003	0,016	6.К.обща ликвидност кратк. активи/краткоср. задължения	0,871	0,808
2. К. рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,001	0,004	7. К. бърза ликвидност кр. вз. + кр. фин. + пар. ср./краткоср. задължения	0,694	0,641
3. К. рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,003	0,010	8. К. незабавна ликвидност кр. вз. + пар. ср./текущи задължения	0,093	0,206
4. К. рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,001	0,002	9. К. абсолютна ликвидност пар. средства/тек. задължения	0,093	0,206
<u>Показатели за ефективност</u>			<u>Показатели за финансова автономност</u>		
4. К. ефективност разходи-прих./разходи	1,003	1,014	10. К. финансова автономност собств. к-л/пасиви	2,592	2,724
5. К. ефективност приходи-разх./прих.	0,997	0,986	11. К. на задължяност пасиви/собствен к-л	0,386	0,367
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>					
12. Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАx270/нетен размер приходи от продажби	48,503	65,050			
13. Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА	5,567	4,151			
14. Заегост на КМА	0,180	0,241			



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



## „ОДПГ“ ЕООД



**Дружеството е с предмет на дейност:**  
**Изготвяне на проекти; изграждане, поддържане експлоатиране на паркинги и гаражи на територията на Общината; картотекиране и водене на отчет паркингите на свободен режим; извършване на охрана и контрол върху обекти и други дейности.**

**3 месеци****2018**

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

дружество с ограничена отговорност с фирма - „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД.

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

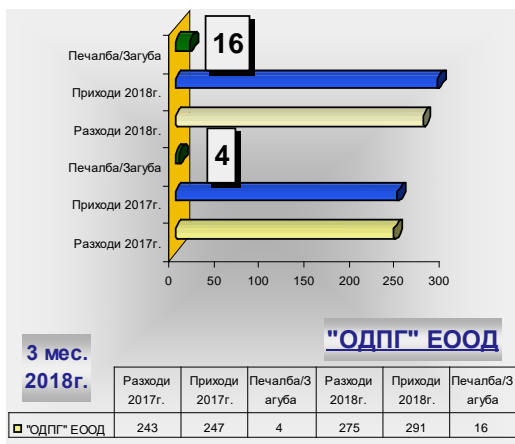
**ЕИК 104 523 747**

**Управител на дружеството:**  
**инж. Иван Ламбов Димитров**

**Капитал на дружеството:**

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

**За тримесечието на 2018г. "ОДПГ" ЕООД реализира печалба в размер на 16хил.лв.** За сравнение през аналогичния информационен период на 2017г. е

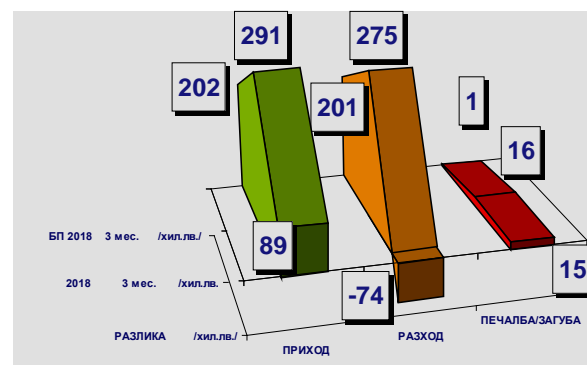


регистрирана печалба за първото тримесечие на текущата година в размер на 4хил.лв.

**Средносписъчният състав** на дружеството към 31.03.2018г. е 54 човека при 56 за тримесечието на 2017г. Дружеството разполага със списъчен състав към 31.03.2018 – 54бр., в това число ръководни кадри – 1, аналитични специалисти – 1, персонал в администрация – 6, персонал зает с охрана на паркингите и контролори – 31, помощен персонал - 5, нискоквалифицирани - 7, оператор и шофьор на транспортни средства - 3.

**Средната работна заплата** в дружеството за информационния период е в размер на **762лв.**, като в сравнение с аналогичния период на миналата година средната работна заплата е увеличена със 150лв, когато е била в размер на 612лв.

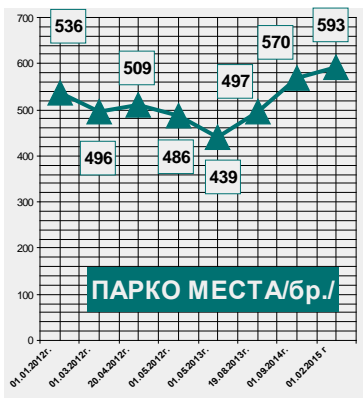
	БП 2018 3 мес. /хил.лв./	2018 3 мес. /хил.лв.	РАЗЛИКА /хил.лв./
"ОДПГ"ЕООД			
ПРИХОД	202	291	89
РАЗХОД	201	275	-74
<b>ПЕЧАЛБА</b>	1	16	15





СПРАВКА за формиране на работната заплата в  
„ОДПГ”ЕООД- 2018 година

-Основна заплата	- 90166.88 лв.
-Доплащане прослужени години	- 5612.76 лв.
-Положен извънреден труд	- 4933.56 лв.
-Заработка	- 15451.00 лв.
-Платен годишен отпуск	- 5918.55 лв.
-Обезщетения по КТ	- 1404.31 лв.
<b>ОБЩО ФРЗ</b>	<b>123487.06 лв.</b>



Предвидените в бизнес програма 2018г. за първото тримесечие приходи са 202хил. лв., а в реално отчетените приходи към 31.03.2018г. са 291хил. лв., с 89хил. лв. по-вече. Разходите предвидени по бизнес програмата за първото тримесечие за 2018г. са 201хил.лв., но са реализирани 275хил.лв. - по-вече разходи и по тази начин прогнозната печалба от 1хил.лв. е увеличена в сравнение с тази в бизнес програмата и е реализирана печалба от 16хил.лв., но трябва да се отчете факта, че това са текущи данни към края на първото тримесечие.

„ОДПГ”ЕООД гр.Велико Търново е регистрирано през 2000 год. с предмет на дейност изграждане, поддържане и експлоатиране на

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
01.02.2015г.	16	593

паркинги и гаражи на територията на Община Велико Търново.



Към 31.03.2016г.„ОДПГ” ЕООД стопанисва и експлоатира **16 зони за платено паркиране с 593 бр.**

паркоместа, 2 денонощно-охраняеми паркинги,подземен паркинг и наказателен паркинг. Контролът по неправилно паркираните ППС се осъществява от екип за принудително задържане с техническо средство тип “скоба” и специализиран автомобил за принудително преместване. Зоните за платено паркиране се хигиенизират ежедневно и се снегочистват със специално закупен за това трактор с гребло. През отчетния период се поддържа вертикалната сигнализация и хоризонталната маркировка в зоните, почистване на тревните площи и клоните, които закриват знаците и табелите, ежедневно се хигиенизират зоните. Тези зони се обслужват от контролори, оборудвани с електронни устройства за проверка на SMS-паркирането, обозначителни светлоотразителни жилетки, служебни карти, работни чанти, чадъри и необходимото работно облекло,мобилни телефони.

### ПРИХОДИ

Към 31.03.2018г. „ОДПГ” ЕООД реализира общо **приходи от продажби** на стойност **291 ХИЛ.ЛВ.**, както следва:

• от услуги	291 ХИЛ.ЛВ.
-------------	-------------

Приходите за 3 месечието на 2018г. са се променили в сравнение с реализираните приходи през 3 месечието на предходната година, когато са са реализирани приходи в размер на 247 хил.лв. – увеличение на текущите приходи с 44хил.лв.

Сумата на приходите се разпределя по дейности, както следва:

Видове дейности/хил.лв./	2017г.	2018г.



1.Зони за платено паркиране	104	106
2.Денонощно – охраняеми паркинги	40	36
3.Паркинги - хотели	22	28
4.Принудително преместване на ППС	26	41
5.Принудително задържане на ППС	28	33
6.Подземен гараж	3	3
7.Наказателен паркинг	4	11
8.Звено по безопасност и организация на движението	16	32
8.Наеми и други приходи	4	1
<b>ОБЩО</b>	<b>247</b>	<b>291</b>

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 77531.03 /без

ДДС/разпределени по видове както следва:

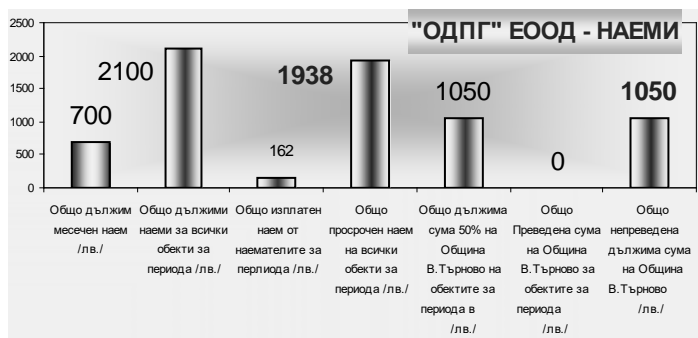
1.От абонамент	-	36 858.06 лв.
2.От такси паркиране	-	2 527.47 лв.
3.От такси отговорно пазене	-	3 804.98 лв.
4.От продадени талони	-	33 908.75 лв.
5.От паркинг автомат	-	271.78 лв.
5.От такси дневен паркинг	-	171.65 лв.

Приходите от SMS за Община В.Търново за първото тримесечие на 2018 година са в размер на 102 726 лв. Дейността по принудително задържане на ППС завърши тримесечието с приходи в размер на 30 712.50 лв. Тези приходи бележат увеличение в сравнение със същия период на 2017г. Дейността по принудително преместване на ППС завърши тримесечието с приход от 40 880.00 лв., който е значително увеличен в

сравнение със същия период на миналата година.

През 3 мес. на информационния период – 2018г. търговското дружество е отдало под наем с договори за отдаване под наем

"ОДПГ" ЕООД - НАЕМИ - 3 мес.-2018г.									
Обекти /бр./	Общо кв. м.	Общо договори /бр./	Общо дължим месечен наем /лв./	Общо дължими наеми за всички обекти за периода /лв./	Общо изплатен наем от наемателите за периода /лв./	Общо просрочен наем на всички обекти за периода /лв./	Общо дължима сума 50% на Община В.Търново на обектите за периода /лв./	Общо Преведена сума на Община В.Търново за обектите за периода /лв./	Общо непреведена дължима сума на Община В.Търново /лв./
2	3055	2	700	2100	162	1938	1050	0	1050



2 броя обекти с обща площ 3 055 кв.м. при дължим наем за 3 мес. 2 100лв. от наемателите и изплатен наем в размер на 162лв. с просрочена сума по наема – 1 938лв. Дължима сума на Община Велико Търново – 1 050лв. Непреведената сума на Община Велико Търново е в размер на 1 050лв. Съгласно Решение № 500 от 19.09.2009 на Общински съвет В.Търново, 50% от сумата за получения наем е дължима за превеждане в сметка на Община Велико Търново.



## РАЗХОДИ

Разходната част по отчета за приходите и разходите – разходи за обичайната дейност бележи увеличение с 32хил.лв. от 243хил.лв. за 3 месечieto на 2017г. на **275хил.лв. за 3 месечieto на 2018г.**

По икономически елементи разходите са както следва:

Разходи по икономически елементи/лв./	2017г.	2018г.
Материали	22	20
Външни услуги	12	15
Амортизации	11	13
ФРЗ	108	123
Осигуровки	21	24
Други разходи	68	79
Финансови и извънредни разходи	1	1
ОБЩО	243	275

за материали	21 хил.лв.,
за външни услуги	15хил.лв.,
за амортизации	12 хил.лв.,
за възнаграждения	123 хил.лв.,
за осигуровки	24 хил.лв. ,
други	79 хил.лв.,

Дружеството има сключени договори :

1. За поддръжка на касовите апарати с „Тетра 04”ООД гр.Велико Търново.
2. За правна защита с адвокат Грета Гавраилова.
3. За абонаментно поддръжане на програмни системи с „ИМПАС- РТ”ЕООД.
4. Договори за охрана с „3 С СОТ” АД В.Търново.
5. Медицинско обслужване-преглед шофьори от звено ПНП

ППС с д-р Димитър Радославов Пашов.

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

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

Разшифровка на разходите на подпараграфи “Други ползвани външни услуги”

1. Разходи за правна защита	-	5000.00 лв.
2. Автоизмиване	-	155.83 лв.
3. Пощенски ,куриерски и др.услуги	-	99.80 лв.
4. Пълнене тонер	-	135.00 лв.
5. Електронен подпис	-	104.00 лв.
6. Медицинско обслужване поак	-	420.00 лв.
7. Архивиране карти водачи паяк и тахограф	-	128.00 лв.
8. Котраж и отливане бетон	-	1082.50 лв.
9. Обслужване пожарогасители	-	108.00 лв.
10. Отпушване канализация	-	250.00 лв.
11. Демонтаж и монтаж на камери	-	785.00 лв.
12. ГТП	-	65.00 лв.
13. Ремонт агрегат	-	20.00 лв.
14. Учебен курс за кранист	-	482.00 лв.
15. Винетки	-	485.00 лв.
16. Документи за собственост	-	125.00 лв.
ОБЩО:	-	9445.13 лв.

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

1. Направени преводи в Община В.Търново	-	77 531.03 лв.
2. За амортизации и обезценка	-	12 695.75 лв.
3. Социални разходи	-	62.62 лв.
4. Работно облекло	-	88.17 лв.
Общо	-	90 377.57 лв.

Краткосрочните вземания на дружеството кам 31.03.2018г.са в размер на 154хил.лв. от които :



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

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

<b>1.Стари вземания от клиенти</b>	<b>3 462.00</b>
-Студио Нурков ЕООД 2010г.	- 1 800.00
-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
<b>2.Текущи вземания</b>	<b>- 139 868.00</b>
-Община В.Търново	- 132 209.98
-„Модеа –К” ЕООД	- 336.00
-Меридиан Болярски ЕООД	- 3 259.02
-Автоджет ЕАД	- 1 906.00
-Випимекс ООД	- 135.00
-Г 4 Секюрити Сълушънс ЕООД	- 270.00
-КННК	- 360.00
-Компакт медиа ЕООД	- 90.00
-Охрид Макс ЕООД	- 672.00
-Пи Ем Студио ЕООД	- 420.00
-Фасто куриер ЕООД	- 210.00

Краткосрочните задължения са в размер на **103хил.лв.** и са както следва за информационния период:

- към доставчици и клиенти – 35 000лв.,
- към персонала – 35 000лв.,
- към осигурителни предприятия – 16 000лв. ,
- данъчни задължения – 12 000лв.,
- други- 5 000лв.

**С П Р А В К А за краткосрочни и дългосрочни задължения на „ОДП” ЕООД за 2018г.****I.ФРЗ на работници и служители**

1. РЗ за изплащане за м.03.2018 – 28033 лв.

Дата на плащане 20.04.2018г.

2.Неизползвани отпуски от минали години в размер на 7308лв.

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

**II.Социални осигуровки**

.Начислени осигуровки за м.03.2018 в размер на 14 555лв

Дата на изплащане 20.04.2017г.

2.Начислени осигуровки върху компенсируемите отпуски в размер на 1419 лв.

**III.Данъчни задължения**

1.Начислен ДДС за м.03.2018 – 5478лв.

Срок за плащане до 14.04.2018 г.

**IV.Община Велико Търново**

1.Абонаменти от паркинги, такси отговорно пазене и такси от 1 лев. – 34413 за м.02 и м.03.2018г.

2.50% от наеми в размер на 1318лв.

**Дружеството има дългосрочни задължения 38хил.лв.**



Дружеството е разполагало към 31.03.2018г. с **55 хил.лв. парични средства от които: в брой - бхил.лв. и 49 хил.лв. в безсрочни депозити.**

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

**Резерви** не се отчитат към 31.03.2018г.

**Натрупаната печалба** е 235хил.лв. и формира **финансов резултат от 251хил.лв.**

Балансовата стойност на **Дълготрайните активи** е 299хил.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

	2018	2017		2018	2017
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1.Коефициент на рентабилност	0,055	0,016	6.К.обща ликвидност	2,437	3,047
финансов резултат/нетни приходи продажби			кратк.активи/краткоср.задължения		
2.К.рентабилност на собствен капитал	0,039	0,011	7.К.бърза ликвидност	2,029	2,570
финансов резултат/собствен капитал			кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения		
3.К.рентабилност на пасивите	0,113	0,025	8.К.незабавна ликвидност	0,534	1,070
финансов резултат/пасиви			кр.вз.+пар.ср./текущи задължения		
4.К.рентабилност на активите	0,029	0,008	9.К.абсолютна ликвидност	0,534	1,070
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	1,058	1,016	10.К.финансова автономност	2,901	2,308
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,945	0,984	собств.к-л/пасиви		
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>			11.К.на задлъжнялост	0,345	0,433
12.Времетраене на 1 оборот	33,866	40,389	пасиви/собствен к-л		
средна наличност на КМАx270/нетен размер приходи от продажби					
13.Брой обороти	7,973	6,685			
НРПП/средна наличност на КМА					
14.Заетост на КМА	0,125	0,150			
средна наличност на КМА/НРПП					

#### О Т Ч Е Т ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПРОГРАМА – 2018г.



„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

ОВО, 2018г.



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 31.03.2018 година „ОДПГ”ЕООД извършва контрол в шеснадесет зони за платено паркиране с 593 паркоместа. През отчетния период се поддържаха вертикалната сигнализация и хоризонталната маркировка в зоните.Почистване на тревните площи и клоните, които закриват знаците и табелите, ежедневно се хигиенизират зоните . Тези зони се обслужват от 18 бр. контрольори, оборудвани с електронни устройства за проверка на SMS-паркирането, обозначителни светлоотразителни жилетки, служебни карти, работни чанти, чадъри и необходимото работно облекло,мобилни телефони.През м.октомври 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 паркирани автомобили на ул.”Христо Ботев” № 19. Ежедневно се извършва хигиенизиране на паркоместата и през зимния сезон тяхното снегочистване. В покрития денонощно-охраняем паркинг на ул. „Краков” № 3 са обособени 82 бр. паркоместа за леки автомобили, както и отделни помещения, които са отдадени под наем:

1.Фризьорски салон с наемна цена 161.53 лв.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



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

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. С възлагателно писмо № 5300-744-33/12.02.2018 на Община Велико Търново и заповед № РД-06-

Разходноикономически елементи	Планирани	Отчетени
Материали	13 000	20 449
Външни услуги	22 500	15 109
Амортизации	11 000	12 696
ФРЗ	128 000	123 487
Осигуровки	23 500	24 071
Други разходи	2 500	2 157
ОБЩО	200 500	197 969

2/12.02.2018 на Управителя на „ОДПГ“ ЕООД гр. В. Търново е преустановена работата на денонощно охраняем паркинг „Крайбрежна“ поради ремонтни дейности, считано от 13.02.2018 г. От същата дата паркингът за принудително преместени ППС на ул. "Хр.Ботев" №19 работи като денонощно охраняем паркинг. 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 31.03.2018 паркоместата са 48 бр. Дейността по принудително задържане на неправилно паркирани

Приходи	Планирани	Отчетени
от такси	115 182	109 013
от ПЗ и ПП ППС	50 554	71 592
от наеми и др.	1 250	919
от звено БОД	35 000	32 212
общо	201 986	213 736

ППС е организирана в съответствие с работното време на зоните за кратковременно паркиране. Когато при осъществяване на дейността по контролиране на реда и времетраенето на паркиране в зона се установи, че водачът на паркирания автомобил не е заплатил съответната такса за паркиране, то автомобилът се задържа принудително до заплащане на таксата за паркиране и разхода по

принудителното му задържане. Звено за принудително задържане на ППС разполага с два екипа от по двама човека - контролори по принудително задържане

на ППС, които контролират дейността по паркирането с 60 бр. скоби, придвижвайки се с 2 бр. автомобили. Закупени и монтирани са радиостанции за бърза и ефективна комуникация между диспечера и контролорите от звено „Принудително задържане на ППС“. Във връзка с изпълнение на бизнес програмата за 2018 година на 26.03.2018 година бе въведен в експлоатация паркинг-автомат за талони за платено паркиране, марка „ПАРКЕОН – Страда“. До края на годината ще продължи монтирането и въвеждането на паркинг-автомати и в останалите зони за платено паркиране. 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.

При изпълнение на всички мероприятия и дейности заложен в бизнес програмата на дружеството за първото тримесечие на 2018 година „ОДПГ“ ЕООД отчита печалба в размер на 15 767 лв. Счетоводството на „ОДПГ“ ЕООД гр. Велико Търново се осъществява на основата на документална обосноваване на стопанските операции и факти, при спазване на счетоводните принципи.

## „ИНВЕСТСТРОЙ-92“ ЕООД



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

3 месеци

2018



**търговски дружества, държавни и общински предприятия при образуването и преобразуването им, както и при приватизация; осъществяване на комунални услуги, свързани с: извозване на битови, промишлени, строителни и други отпадъци; поддържане чистотата на улици, тротоари, обществени места, паркове и обществени зелени площи; озеленяване и поддържане на градини, паркове, детски и спортни площадки, както и всички други дейности, незабранени от закон.**



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

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

**ЕИК 814 191 534**

**Управител на дружеството :**

**Ина Димова Минчева-Кържилова**

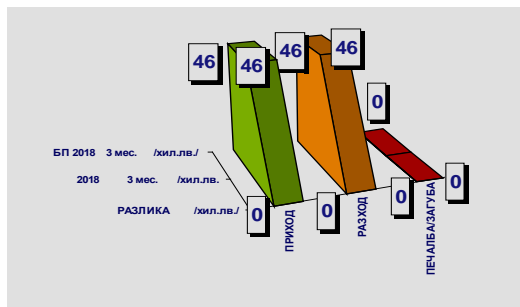
**Капитал на дружеството:**

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

**Финансовия резултатът от дейността на дружеството за 3-месечieto на 2018г. е нулев, като предходния период е счетоводния резултат е загуба от 18хил.лв.**

"Инвестстрой-92" ЕООД	БП 2018 3 мес. /хил.лв./	2018 3 мес. /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	46	46	0
РАЗХОД	46	46	0
<b>ПЕЧАЛБА</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Във връзка отчитане резултатите на дружеството към 31.03.2018г. може да се направят следните изводи: в приходната и разходната част в ОПР и Баланаса на „ИНВЕСТСТРОЙ-92” ЕООД :в приходната част общата сума на приходите към 31.03.2018г. е 46хил.лева. В одобрената



Бизнес програма заложените приходите са 46хил.лв. В разходната част общата сума на разходите към 31.03.2018г. са 46хил.лв. Заложените в Бизнес програмата разходи са 49хил.лв. Спрямо одобрената Бизнес програма приходите са нямат намаление поради спецификата на дейността на Дружеството, което въпреки липса на обекти през зимния сезон достига плануваните си приходи. Разходите са намалени до абсолютния си минимум. Отчита се нулев резултат.

**Средносписъчният състав на дружеството към 31.03.2018г. е 8 човека и е променен спрямо броя на персонала 2017г./9 човека/**

**Средната работна заплата за иформационния период на текущата година е в размер на 881лв.**

С П Р А В К А за работната заплата на персонала към 31.03.2018 г.

Начислено ФРЗ без заплата на управител и

обезщетения по КТ

17 977лв.

Средно списъчен брой

6,8 бр.

Средна работна заплата

881 лв.

**ПРИХОДИ**



Обект /бр./	Общо	Общо долг /бр./	Общо дълг месечен /лв./	Общо дълг наеми за периода	Общо изплатен наем от наемателите перлиода	Общо приход наем на обекти за периода /лв./	Общо дълг сума 50% Общин В.Търново обектите период /лв./	Общо Премисума на Общин В.Търново обектите периода	Общо неплатена дължима сума на Общин В.Търново /лв./

**Приходите на дружеството са в размер на 46хил.лв., като имат увеличение спрямо аналогичния**

информационен период на 2017г. с 21 000лв. и в зависимост от произхода си са както следва:

Към 31.03.2018г. "Инвестстрой-92" ЕООД има отдадени под наем свободни помещения /офиси, гаражи и ателиета/ 1 брой по 1 договор за наем с обща площ от 12кв.м., при общо дължим месечен наем от наемателите – 45лв. Начислените през 3-месечието суми от наеми са на стойност 135лв. Дължимите суми от наеми дружеството е превело в пълен обем на Община Велико Търново.

**СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ НЕЗАЕТИ ПОМЕЩЕНИЯ** отдавани под наем от „ИНВЕСТСТРОЙ-92“ЕООД, Администрат.сграда на ул.“Росица“№1,Ет. през 2018 година



**Административна сграда на улица „Росица“ №1**

I-ви етаж: От отдаваните под наем помещения на I-ви

етаж в адм.сграда на улица „Росица“ №1, 6/шест/броя помещения са заети.

Свободни помещения на I-първи етаж -№3 и №5 на юг с полезна площ 17.16 кв.метра.

Тенденция е намаление процентното съотношение на приходите от услуги на Община Велико

Търново за сметка на консултантски услуги на други общини и клиенти.

Дейността на дружеството е ресурсно обезпечена с необходимите машини, съоръжения и праграмни продукти и на този етап може да отговори на нуждите на всичките си клиенти.

### РАЗХОДИ

Разходи за материали	3 хил.лв.
Разходите за външни услуги	5 хил.лв.
Разходи за амортизации	4 хил.лв.
Разходи за възнаграждения	25 хил.лв.
Други разходи	0 хил.лв.
Разходи за осигуровки	8 хил.лв.

Общо разходите за дейността са **46хил.лв.** и имат увеличение с 3хил. лв. спрямо 2017г., когато са били в размер на 43хил.лв. Разходите по икономически елементи са както следва:

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

**РАЗШИФРОВКА НА РАЗХОДИТЕ -Други ползвани външни услуги към 31.03.2018 г.**

1	Граждански договори за дейността	840 лв.
2	Подизпълнители	1 110 лв.
3	Пощенски и куриерски	29 лв.
4	Реклама	33 лв.
5	Отпечатване ваучери	131 лв.



6	Други	9 лв.
	О Б Щ О	2 152 лв.

**Основния капитал е 8 хил.лв. и е непроменен спрямо 2017.**

**Краткосрочните вземания са**

**238 хил.лв.,** от които:

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

Общо краткосрочните вземания са със 114 хил.лв. по-малко от тези за аналогичния период от дейността на дружеството през 2017. – 352 хил.лв.

Краткосрочните вземания на дружеството към 31.03.2018 година са:

Вземания от клиенти и доставчици – 102 х.лв.

От които по големи са:

- Сдружение на собствениците "Р.Николов" 1	2 х.лв.
- Сдружение на собствениците "Р.Николов" 3	14 х.лв.
- Сдружение на собствениците "Георги Живков" 1	16 х.лв.
- Сдружение на собствениците "Филип Тотю 1542"	13 х.лв.
- Сдружение на собствениците "Филип Тотю 1543"	13 х.лв.
- Сдружение на собствениците "ген.Иван Сарафов"	19 х.лв.
- Сдружение на собствениците "Г.Измирлиев" № 15	3 х.лв.
- Сдружение на собствениците "Г.Измирлиев" № 16	9 х.лв.
- Сдружение на собствениците "ЕЖБ 10"	7 х.лв.
- Сдружение на собствениците "Ален мак" 1	3 х.лв.
- Вземания под 2 х. лв.	3 х.лв.

Присъдени вземания 122 х.лв.

Вземания за внесени гаранции 14 х.лв.

### СПРАВКА ВЗЕМАНИЯ КЪМ 31.03.2018 ГОДИНА

	Дата	Номер ф-ра	Сума ф-ра	Платено	Остатък
<b>1 ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО</b>					
	28.02.2018	1000003167	279.36	0.00	279.36
	06.03.2018	1000003174	372.48	0.00	372.48
	13.03.2018	1000003175	279.36	0.00	279.36
	13.03.2018	1000003176	232.80	0.00	232.80
	29.03.2018	1000003179	279.36	0.00	279.36
	29.03.2018	1000003180	279.36	0.00	279.36
	29.03.2018	1000003181	279.36	0.00	279.36
	29.03.2018	1000003182	232.80	0.00	232.80
Общо за : ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО			1 734.88	0.00	1 734.88
<b>4 ОП "ГОРСКО СТОПАНСТВО"</b>					
	27.03.2018	1000003178	268.55	0.00	268.55
Общо за : ОП "ГОРСКО СТОПАНСТВО"			268.55	0.00	268.55
<b>6 НЕДКА ДИМИТРОВА ЯНКОВА</b>					
	30.03.2018	1000003184	108.18	0.00	108.18
Общо за : НЕДКА ДИМИТРОВА ЯНКОВА			108.18	0.00	108.18
<b>27 СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ "РАЙЧО НИКОЛОВ" 3</b>					
	31.03.2016	1000002744	744.96	0.00	744.96
	26.07.2016	1000002806	5 179.34	0.00	5 179.34
	26.07.2016	1000002805	8 129.96	0.00	8 129.96
Общо за : СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ "РАЙЧО НИКОЛОВ" 3			14 054.26	0.00	14 054.26
<b>32 СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ " ген.ИВАН САРАФОВ"</b>					
	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

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2018г.



	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					
	11.09.2017	1000003051	3 129.53	0.00	3 129.53
Общо за : СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"АЛЕН МАК"1			3 129.53	0.00	3 129.53
35 СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ" Р.НИКОЛОВ 1					
	26.03.2018	1000003177	2 141.76	0.00	2 141.76
Общо за : СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ" Р.НИКОЛОВ 1			2 141.76	0.00	2 141.76
42 "ЕВРОСТРОЙ-В.ТЪРНОВО"ООД					
	30.11.2016	1000002890	1 200.00	0.00	1 200.00
Общо за : "ЕВРОСТРОЙ-В.ТЪРНОВО"ООД			1 200.00	0.00	1 200.00
55 СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"ГЕОРГИ ЖИВКОВ1"					
	12.09.2017	1000003052	1 536.48	0.00	1 536.48
	30.03.2018	1000003185	8 738.06	0.00	8 738.06
	30.03.2018	1000003186	5 825.38	0.00	5 825.38
Общо за : СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"ГЕОРГИ ЖИВКОВ1"			16 099.92	0.00	16 099.92
56 СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"ФИЛИП ТОТЮ 1542"					
10 април 2018 г.			стр. 1 от 2		
	<i>Дата</i>	<i>Номер ф-ра</i>	<i>Сума ф-ра</i>	<i>Платено</i>	<i>Остатък</i>
	12.09.2017	1000003053	1 350.24	0.00	1 350.24
	09.01.2018	1000003132	6 735.35	0.00	6 735.35
	09.01.2018	1000003133	4 426.80	0.00	4 426.80
	10.01.2018	5	0.00	0.00	0.00
	29.01.2018	1000003141	441.11	0.00	441.11
Общо за : СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"ФИЛИП ТОТЮ 1542"			12 953.50	0.00	12 953.50
57 СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"ФИЛИП ТОТЮ 1543"					
	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
	29.01.2018	1000003142	1 233.77	0.00	1 233.77
	29.01.2018	1000003143	473.62	0.00	473.62
Общо за : СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"ФИЛИП ТОТЮ 1543"			12 940.59	0.00	12 940.59
58 СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"Г.ИЗМИРЛИЕВ №15,БЛ.2"					
	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
59 СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"Г.ИЗМИРЛИЕВ №16"					
	08.11.2017	1000003090	2 141.76	0.00	2 141.76
	06.03.2018	1000003170	4 255.93	0.00	4 255.93
	06.03.2018	1000003171	2 837.29	0.00	2 837.29
Общо за : СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"Г.ИЗМИРЛИЕВ №16"			9 234.98	0.00	9 234.98
60 СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"ЕЖБ-10"					
	15.11.2017	1000003092	1 769.28	0.00	1 769.28
	06.03.2018	1000003173	2 121.11	0.00	2 121.11
	06.03.2018	1000003172	3 181.66	0.00	3 181.66
Общо за : СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ"ЕЖБ-10"			7 072.05	0.00	7 072.05

**Общо за всички контрагенти : 102 444.51****0.00****102 444.51**

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

- Задължения към доставчици	- 2х.лв.
- Данъчни задължения	- 3 х.лв.
- Задължения към осигурителни предприятия	- 3 х.лв.
- Задължения към финансови предприятия	- 11х.лв.
- Задължения към персонала	- 0х.лв.
<b>Общо</b>	<b>19х.лв.</b>

За първото тримесечие на 2018. краткосрочните задължения на дружеството са с 31хил.лв. по-малко от тези за аналогичния период на 2017г.

**С П Р А В К А за задълженията към 31.03.2018г.**

	Дата	Номер ф-ра	Сума ф-ра	Платено	Остатък
38 УНИ КРЕДИТ ЛИЗИНГ АД					
	15.08.2013	9000003297	2 729.51	1 009.28	1 720.23
Общо за : УНИ КРЕДИТ ЛИЗИНГ АД			2 729.51	1 009.28	1 720.23
Общо за всички контрагенти :			2 729.51	1 009.28	1 720.23

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

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

	2018	2017		2018	2017
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1.Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	0,000	-0,720	6.К.обща ликвидност кратк.активи/краткоср.задължения	15,684	8,800
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,000	-0,035	7.К.бърза ликвидност кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения	15,211	8,520
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,000	-0,360	8.К.незабавна ликвидност кр.вз.+пар.ср./текущи задължения	2,684	1,480
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,000	-0,032	9.К.абсолютна ликвидност пар.средства/тек.задължения	2,684	1,480
<u>Показатели за ефективност</u>			<u>Показатели за финансова автономност</u>		
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,000	0,581	10.К.финансова автономност собств.к-л/пасиви	20,684	10,360
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	1,000	1,720	11.К.на задлъжнялост пасиви/собствен к-л	0,048	0,097
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>					
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	5,870	10,800			
13.Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА	46,000	25,000			
14.Заетост на КМА	0,022	0,040			

**С П Р А В К А** за сключените договори за спонсорство, дарение и други към 31.03.2018г.

1. Договори за спонсорство дружеството не е сключвало.
2. Договор за дарение дружеството не е сключвало.
3. Договори за реклама са както следва:  
- Годишен абонамент в Български регистри в размер на 33,34 лв.

**О Т Ч Е Т** по изпълнението на Бизнес-програмата, маркетинговата програма и рекламна програма към 31.03.2018г.ПРАВЕН СТАТУТ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ  
на „ИНВЕСТСТРОЙ-92” ЕООД – В. ТЪРНОВО

„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, удостоверение на 08.04.2009 год. от Агенцията по вписванията.

В изпълнение на Решение № 1026/27.02.2014 година на ВТОБС се отписаха активи от Дружеството, обслужващи комуналната дейност. На това основание „Инвестстрой-92” ЕООД спира да изпълнява дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци. С Решение № 1141/28.05.2014 година на ВТОБС за управител е определена Ина Димова Минчева-Кържилова. Кметът на Община Велико Търново сключва Договор за управление на „Инвестстрой-92 ЕООД с Ина Димова Минчева-Кържилова считано от 05.06.2014 година. Направените промени в търговското дружество са



заявени в Агенцията по вписванията с подаване на съответните документи от 06.06.2014 година и са вписани от 13.06.2014 год.. Със Заповед № РД - 27 – 157/ 18.06.2014 год. на началника на ДНСК Ина Димова Минчева - Кържилова е вписана в лиценза на дружеството като управител. Като едноличен собственик на капитала на „Инвестстрой-92”ЕООД Община Велико Търново упражнява правата си на собственик основно чрез: Търговския закон и приетите от Великотърновския общински съвет наредби – „Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху капитала на търговските дружества” и „Наредба за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество”, други нормативни актове, както и чрез решенията на Общото събрание на дружеството – заседанията на Великотърновския общински съвет.

#### ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕНА СТРУКТУРА на „ИНВЕСТСТРОЙ – 92” ЕООД ВЕЛИКО ТЪРНОВО

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

Направленията в тази структура са:

▪ „КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ” с две основни дейности:

- „Инвестиционна дейност” - строителен надзор и инвеститорски контрол, проектиране, консултантски услуги на обекти с различни инвеститори. Изискванията към специалистите е задълбочено познаване на специализираната нормативна база за изпълнение, приемане и въвеждане на обектите в експлоатация, ценообразуването и документо-потока в инвестиционния процес – съгласно приложените длъжностни характеристики. Основните им вътрешни връзки за взаимодействие са с останалите направления и външни връзки с дирекция „Строителство и устройство на територията” и отдел „Обществени поръчки” към дирекция „Общинска собственост и обществени поръчки” на Община Велико Търново, аналогични структури на други общини, РДНСК и други контролни органи, фирми изпълнители на строителството. За осъществяване на дейността „Строителен надзор” към Удостоверението за дейността с граждански договори работят още 33 (по утвърдения списък от 17.07.2016 г.) специалисти с висше образование и правоспособност по различни специалности, съгласно изискванията на Наредба № 3. Към момента поименното щатно разписание включва 4 специалисти, назначени на трудов договор.

- „Оценки, ценообразуване и отчуждаване” – специалисти притежаващи съответните лицензи и със задачи по отчуждителни мероприятия по ЗУТ, ценообразуване на обекти – съществуващи и нови, оценки на недвижими имоти, определяне на наемни цени и др. – съгласно приложените длъжностни характеристики. Работят във вътрешно взаимодействие с останалите направления и външни връзки – отдел „Управление на собствеността” на Община Велико Търново, отдел „Държавна собственост” на Областен управител Велико Търново и други инвеститори. Назначени с трудов договор – 2

специалисти и още 1, включен в списъка на специалистите към удостоверение на дружеството за упражняване на строителен надзор – общо 3 специалисти от Дружеството са вписани в Регистъра на независимите оценители при Камарата на независимите оценители и притежават необходимите сертификати и печати.

▪ „АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ” – включва финансово-

▪ счетоводната дейност, човешки ресурси и хигиенист.

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

#### УПРАВЛЕНСКА СТРУКТУРА

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





Показатели	По Бизнес-програма 2018	Отчет към 31.03.2018 г.
Приходи хил.лв.	46	46
Разходи хил.лв.	46	46
Печалба/загуба хил.лв.	0	0

цел на мениджърската дейност по отношение на ДЕЙНОСТ ПО ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО Основна приходи и разходи за 2018 год. е постигането на положителен финансов резултат. От отчета за приходите и разходите за първото тримесечие на 2018 год. се вижда, че е реализирана печалба в размер на 253 лева.

На база сключените договори и възложени обекти за бъдещи периоди, в началото на 2018 година дружеството реализира показателите, заложили в бизнес програмата и отчита минимална печалба в размер на 253 лева.

Основната част от разходите за първото тримесечие на 2018 год. в размер на 33 хил.лв. е за заплати и осигуровки, които по Кодекса на труда са законово дължими и още 2 хил.лв. заплащане на специалисти от списъка на екипа към лиценза. Това представлява около 76 % от общите разходи за дейността.

Към 31.03.2018 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 2018 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, офериране и договаряне на нови обекти. В реализацията на тази дейност се срещат много трудности, дължащи се предимно на обективни причини - последиците от задълбочаващата се особено в инвестиционната дейност, финансова и икономическа криза; забавеното изпълнение на инвестиционните програми на общините, липсата на подsigурени средства за обектите в тези програми; забавянето на финансирането на обекти по други външни проекти и програми; липсата на необходимите собствени средства на общините; постоянната тенденция към намаляване цените на нашата услуга, наложено от критерий „най-ниска цена” при участие в обществените поръчки на фона на увеличаването на минималната работна заплата.

За по-добрата организация на процеса на договорното обезпечаване в дружеството е въведен регистър на договорите с възможност за надежден оперативен и финансов контрол.

Подписан е договор с Община В.Търново за:

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

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

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

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

с който Община В.Търново възлага на дружеството пряко дейности по инвестиционната си програма и различните проекти и който продължава до 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 31.03.2018 година е подготвена 1 бр. оферта по такива процедури по ЗОП в различни общини.

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 ХХ, 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. –

12. „Преустройство и промяна предназначението на I-ви етаж и сутерен от офис сграда в банков офис на „Пиреос Банк” гр.В.Търново;

13. „Жилищна сграда в УПИ ХХII, кв.106, гр.Велико Търново;

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

15. Основен ремонт на водопроводна мрежа в старата част на гр.Велико Търново.

За отчетния период са изготвени 5 броя комплексни доклади за оценка на съответствието на инвестиционните проекти , като на 4 от тях възложител е Община Велико Търново и 1 брой е на частен инвеститор.

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 31.03.2018 год. списъкът на екипа от правоспособни физически лица от различните специалности, назначени по трудов или граждански договор в „Инвестстрой-92” ЕООД гр. В. Търново наброява 33 специалисти.

Другата основна дейност на Дружеството – изготвянето на оценки на недвижими имоти за разпореждане с общинската собственост се осъществява след възлагане от страна на Община В. Търново на база сключен договор. Предоставените за оценка обекти към 31.03.2018 год. са 27 броя, вкл. 8 бр. оценки на земеделска земя и 2 броя оценки за определяне на наем. Извършени са още 6 бр. други услуги по издирване на документи за собственост на граждани и проекти за многофамилни жилищни сгради във връзка с националната програма за саниране.

#### ПРОГРАМА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОБНОВЛЕНИЕ НА ДМА

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

Изградена е нова компютърна мрежа, съгласно изискванията на ISO.

#### СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА

За първото тримесечие на 2018 година няма промяна в счетоводната политика на дружеството.

#### СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

Въвеждането на системата за управление на качеството става едновременно с разработването на структурата на дружеството и спомага за утвърждаване на най-ефикасната ѝ разработка. При разработването на системата за управление на качеството се формулира:

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

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

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

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

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

- Повишаване на конкурентноспособността чрез укрепване и развиване на силните страни на фирмата, модернизация в технологичен и технически аспект;

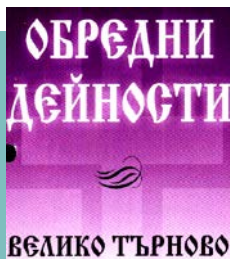


- Ефективно използване на наличните материални, човешки и финансови ресурси и капитали, с цел удовлетворяване изискванията на Възложителите, Клиентите, Персонала, Заинтересованите страни и Обществото;
- Осъществяване на дейността на фирмата в съответствие с приложимите нормативни изисквания;
- Осигуряване,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

За реализиране на политиката по управление в “ИНВЕСТСТРОЙ-92” ЕООД, гр. Велико Търново, осигуряваща рамка за действие и преразглеждане на целите по ЗБУТ и ОС е разработена и внедрена Интегрирана система за управление, съответстваща на международните стандарти ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007, за която е проведен контролен одит през м. октомври 2017 год. и е изготвен положителен доклад за прилагането ѝ.

С така провежданите до 31.03.2018 год. маркетингова и рекламна политики в Дружеството в съответствие с разработената Бизнес програма за 2018 год. продължава привличането на нови възложители, договаряне на нови обекти от утвърдените вече възложители, както и разширяване дейността на Дружеството.

## „ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ” ЕООД



Дружеството е с предмет на дейност:

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

*празници от националния празнично-обретен календар, осигуряване на свързаните с тях услуги, производство и търговия с обредни символи и реквизити,*

*управление, поддържане и охрана на обредните сгради и горбищни паркове в общината.*

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

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

**ЕИК 104 521 208**

**Управител на дружеството:**

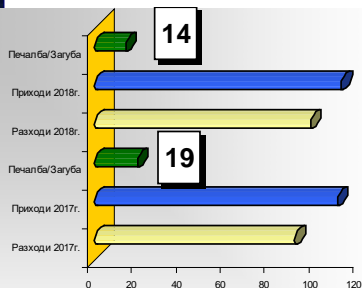
**Методи Стефанов Петров**

**Капиталана дружеството:**

по Решение на ВТОС от 11.09.2002г. е както следва:

**3 месеци**

**2018**



### „Обредни дейности” ЕООД

3 мес. 2018г.

	Разходи 2017г.	Приходи 2017г.	Печалба/З ауба	Разходи 2018г.	Приходи 2018г.	Печалба/З ауба
„Обредни дейности” ЕООД	90	109	19	97	111	14



**52 570 лава**, разпределен в 5 526 дяла по 10 лева, всеки един от тях, собственост на Община Велико Търново.

"Обредни дейности" ЕООД	БП 2018 3 мес. /хил.лв./	2018 3 мес. /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	112	111	-1
РАЗХОД	103	97	6
<b>ПЕЧАЛБА</b>	9	14	5

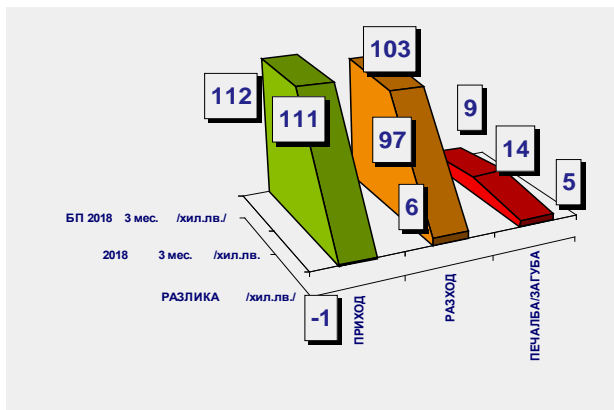
Търговското дружество "Обредни дейности" ЕООД реализира печалба за 3 месечieto на 2018г. в размер на **14 000 лв.**, като текущия финансов резултат е променен в сравнение със същия

период през 2017г. - 19хил.лв.-намаление с 5 хил.лв.

**Средно списъчния персонал** на дружеството от началото на 2018г. е **17 човека**. Персоналът на дружеството е променен в сравнение с аналогичния период на 2017г., когато е бил от 16 човека.

**Средната работна заплата** за тримесечието е **854 лв.**

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



търговското дружество.

**Справка за формиране на работната заплата в дружеството за първото тримесечие на 2018г.**

1	Основна заплата за действително отработено време	35 469.17лв.
2	Възнаграждение над основната заплата по ВПОРЗ	
3	Възнаграждение за платен отпуск	2 062.80лв.
4	Допълнителни възнаграждения по КТ- за професионален стаж,	9 166.72лв.
	за работа през официални и празнични дни.	623.16лв.
5	Обезщетения по КТ и КСО.	270.67лв.
	Общ размер на начислените средства за работна заплата на лицата по трудово правоотношение и по договор за управление и контрол.	47 592.52лв.

ВИД:

година	първо тримесечие				
	прод-я	стоки	услуги	други	общо
2017	5862	20466	81751	853	108932
утвърдени	6000	20000	85000	1000	112000
2018	7276	20905	81391	1024	110596

**ПРИХОДИ**

**Общо приходите** от дейността на Дружеството за информационния период на 2018г. са **111 хил.лв.** и са увеличени с 2хил.лв. спрямо приходите за 3 месечieto на 2017г., които са били 109хил.лв.

Приходите за 3 месечieto на 2018г. имат следния

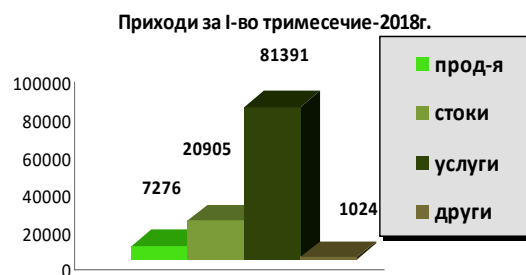
от услуги	82 хил.лв.
от продукция	7 хил.лв.
други	1 хил.лв.
от стоки	21 хил.лв.



ГОДИНА	ритуал в обредната зала в делнични дни без музикален съпровод	ритуал в обредната зала в делнични дни с музикален съпровод	ритуал в обредната зала в почивни и празнични дни	изнесен ритуал /в ресторант или заведение/	изнесен ритуал в обекти, стопанисвани от РИМ	ВИП площадка "Звук и светлина"	ритуал пред паметника на "Асеневици"
2018	0	1	6	3	0	0	0

изцяло обективни и зависят от броя събития-весели и тъжни. Приходите са количествена характеристика на предлаганите от фирмата дейности. Основният дял представляват приходите от услуги, свързани с веселите и тъжни ритуали, което е 74% от общия им обем. С цел комплексното обслужване на гражданите се извършват и други спомагателни дейности- търговия на траурни стоки /19% / и производство на траурни подавки / 7% /. При така утвърдената структура на пазара на фирмите занимаващи се с този вид дейност „Обредни дейности”, като общинско търговско дружество изпълнява и социални функции като по този начин се явява регулатор на цените на стоките и услугите. Приходите са резултат от основната дейност на Дружеството – извършени сватбени ритуали и погребения. За отчетния период се наблюдава увеличение на натуралните показатели спрямо същия период на предходната година при тъжните с 16 броя, което е с 10% повече. Приходите от тях са 108 303лв. При веселите делът им е намаление с 10/Десет/ броя и приходите от тях са в размер на 1 268лв. Отчетени са други приходи в размер на 1024лв в резултат на използвани компенсиреми отпуски.

## Приходите в Дружеството са



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

СВАТБИ							
ГОДИНА	I трим.	II трим.	първо полугодие	III трим.	IV трим.	второ полугодие	ОБЩО за ГОДИНАТА
2003	26	57	83	61	30	91	174
2004	22	48	70	64	24	88	158
2005	26	57	83	74	40	114	197
2006	20	63	83	65	46	111	194
2007	15	71	86	80	46	126	212
2008	20	70	90	92	21	113	203
2009	15	69	84	92	24	116	200
2010	12	58	70	104	22	126	196
2011	10	57	67	89	26	115	182
2012	10	59	69	90	15	105	174
2013	15	44	59	74	19	93	152
2014	13	48	61	89	21	110	171
2015	18	67	85	119	32	151	236
2016	11	49	60	124	24	148	208
2017	20	78	98	106	43	149	247
2018	10						

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

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

## „Именуване на дете”.

Брой погребения с натрупване				
година	I-во трим.	6-месечие	9-месечие	за годината
2003	145	277	370	497
2004	165	277	401	527
2005	157	277	409	537
2006	158	301	427	583
2007	138	282	397	539
2008	192	333	461	597
2009	155	296	436	583
2010	163	327	470	625
2011	179	318	452	595
2012	169	321	463	609

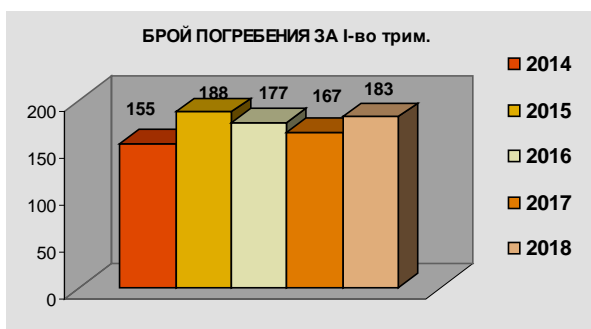


2013	179	322	462	605
2014	155	289	428	602
2015	188	347	488	645
2016	177	319	446	625
2017	167	351	519	673
2018	183			

Целта е да се отговори на желанията на клиентите в зависимост от финансовите им възможности.

На територията на града и общината в траурния сектор работят общо девет фирми, в това число и „Обредни дейности” ЕООД.

От представената диаграма е видно, че Дружеството стои стабилно на пазара и е с най-висок пазарен дял спрямо конкурентите. В сравнение със същият период на предходната година се наблюдава намаление с 11% на дела.



## РАЗХОДИ

Разходите общо за дейността на дружеството са **97хил.лв.** и са променени спрямо тези за 2017г., като са увеличени със 7хил.лв. Разходите по икономически елементи за първото тримесечие на текущата година са в размер на 84хил.лв. и са както следва:

Отчетните резултати са по-ниски спрямо утвърдените с 6310лв.

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

разходи за материали	9 хил.лв.
разходи за външни услуги	14 хил.лв.
разходи за амортизации	3 хил.лв.
разходи за възнаграждения	48 хил.лв.
други разходи	0 хил.лв.
разходи за социални осигуровки	10хил.лв.

Разходи /лв./		2017г.	одобрени	2018г.
първо тримесечие	материали	7868	9000	8782
	външни услуги	17502	20000	13843
	амортизации	3868	3000	3282
	възнаграждения	40031	50000	47592
	осигуровки	8379	11000	10159
	други	761	1000	1085
	бал.с-ст на прод.стоки и м-л	11538	9000	11764
	финансови	162	0	183
всички разходи		90109	103000	96690

- При веселите ритуали всички услуги се извършват от лица на граждански договори – 445лв.

- Разходите за текущ ремонт и резервни части са 369лв. В това число са:

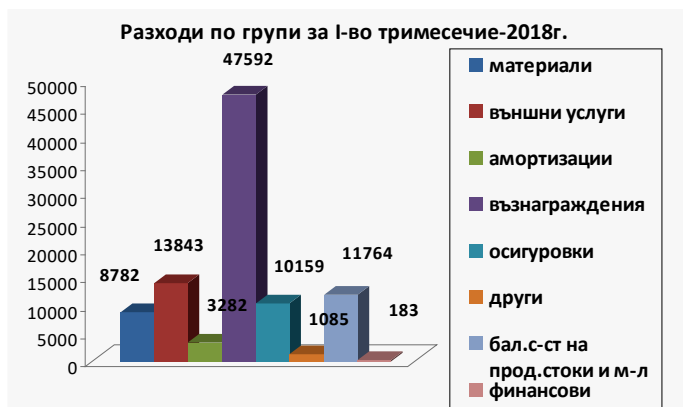
- материали – 144лв

- разходи за ремонт на външни изпълнители – 225лв

- Изразходвани средства за реклама-1048лв

Подобно на предходната година

косенето на парка ще се извършва от външна фирма.



Дружеството е в договорни отношения с външна фирма, чиито ангажимент е „почистване на гробищния парк”, „поддържане на инсталация за водно отопление през отоплителния сезон”, „снегочистиране около административната сграда и обредната зала”, „подравняване на гроб за 40 дни”, „еднократно почистване” и „абонаментно поддържане на гробно място”.



Разшифровка на разходите на подпараграф „Други ползвани външни услуги” за 1-вото тримесечие на 2018г.

Наименование	Стойност
Абонаментни карти	108.33
Абонамент П.К.	33.33
Абонамент в."Борба"	0
Актуализации-сч.програми	86.29
Електронен подпис, банкиране	52
Поддържане на чистотата – гробищен парк	4045
Пощенски и куриерски услуги	17.2
Профилактика на автомобили	135.23
Профилактика на пожарогасители	182.4
Реклама/портални табели	1 048.33
Семинар НСОРБ	202.5
Тонери, профилактика принтери	130
Услуга крематориум	1069.5
Други/монтаж паметник трансплантация	300
Обща стойност:	7410.11

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

„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.

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

Разшифровка на под параграф ”Други данъци” за първото тримесечие на 2018г.

Наименование	Стойност
Винетки за автомобилите	291.00
Данък МПС	211.63
Общо:	502.63

Разшифровка на разходите на под параграф „Други неквалифицирани в други параграфи и под параграфи” през първото тримесечие на 2018г.

Други неклассифицирани в др. параграфи	15 166.73
Амортизации	3 282.18
Отчетна стойност на продадените стоки	11 701.78
Финансови разходи	182.77
Други разходи	
Дарение	

2018г./лв./

**Краткосрочните вземания** дружеството към 31.03.2018г. са – 30хил.лв.

Справка за вземанията на търговското дружество за първото тримесечие на

1. Присъдени вземания по липси и начети	28 265.96 лв.
2. Внесен депозит по сметката на Енерго-про	615.00 лв.
3. Вземания по съдебни спорове	700.00 лв.
4. СБАЛ по кардиология В.ТърновоЕАД	28.00 лв.
Общо:	29 608.96 лв.

Сумата от 28 265.96 лв. е дължима от Иванка Иванова Атанасова, солидарно с Анка Иванова Станчева, Елена Ангелова Чакова и Данка Гутева Захаријева, 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

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2018г.





направените разноски по делото в размер на 1000 лв. и допълнителни съдебни разноски за 1 503.08 лв. Възстановена е сума в размер на 8 700.00 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 длъжимите суми от трима от длъжниците. Към 31.03.2018г. е възстановена сума в размер на 8 700.00лв., или по 2 900 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 продажба на имот за удовлетворение вземането на „Обредни дейности”ЕООД.

**Краткосрочните задължения** на търговското дружество към 31.03.2018г. са **27хил.лв.**, както следва:

- към персонала – 15 хил.лв.,
- към осигурителни предприятия –5 хил.лв.
- данъчни задължения –6 хил.лв.
- други – 0 хил.лв.
- доставчици и клиенти- 1хил.лв.

Справка за задълженията на търговското дружество за първото тримесечие на 2018г./лв./

Задължение към персонала-неизплатени РЗ за м.март 2018	14 816.18
Задължения към осигурителни предприятия	5 335.40
Задължения към ТД на НАП - ЗДДФЛ	1 095.09
Задължения към ТД на НАП - ЗДДС	4 660.82
Задължения към ВСК по удържки на персонал	437.70
Задължения към доставчици	630.00
	26 975.19

Задълженията на дружеството представляват начислените ,но неизплатени работни заплати ,осигурителни вноски, удържки и данък на персонала за м.март 2018г., което произтича от действащите Вътрешни правила за организация на работната заплата. Към датата на представяне на отчета заплатите и данъчните задължения, произтичащи от тях са изплатени.

Задължението към НАП по ЗДДС е дължимият данък за отчетния период – м.март 2018г. Към датата на представяне на отчета ДДС е платен.

Задължението към доставчици е по 1 бр. фактура от 30.03.2018г. Към датата на представяне на отчета задължението е погасено.

**Актива на баланса** на "Обредни дейности" ЕООД за 3 мес. на 2018г. възлиза на 207 хил.лв. В раздел **дълготрайни активи** сумата за текущия период е 126 хил.лв. и е увеличена с 2хил.лв. спрямо аналогичния информационен период на 2017г.

**Краткотрайните активи** на дружеството са в размер на 81хил.лв и включват: -материали - 3 хил.лв., - стоки - 19хил.лв.,- парични средства в брой - 5хил.лв.,- парични средства по безсрочни депозити -24 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 обращаемост на КМА



	2018	2017		2018	2017
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1.Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	0,126	0,174	6.К.обща ликвидност	3,000	2,581
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,078	0,110	7.К.бърза ликвидност	2,185	1,806
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,519	0,613	8.К.незабавна ликвидност	1,074	0,806
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,068	0,093	9.К.абсолютна ликвидност	1,074	0,806
<u>Показатели за ефективност</u>			<u>Показатели за финансова автономност</u>		
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,144	1,211	10.К.финансова автономност	6,667	5,581
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,874	0,826	11.К.на задлъжнялост	0,150	0,179
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>			пасиви/собствен к-л		
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	55,946	56,972			
13.Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА	4,826	4,739			
14.Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,207	0,211			

Отчет по решенията на великотърновския Общински съвет, касаещ дейността на търговското дружество през първото тримесечие на 2018г.

**РЕШЕНИЕ № 923 ОТНОСНО: Приемане на бюджет за 2018 година, индикативен разчет за сметките от Европейския съюз за 2018 година на Община Велико Търново и Инвестиционна програма за 2018 година**

15. На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, утвърждава размер на разходи за социално погребение, по kalkulация представена от управителя на "Обредни дейности" ЕООД – В. Търново, заведена с вх. №5300-409-15/17.11.2017 година в размер на 280,00 лева /двеста и осемдесет лева/ по Приложение №7 и средства в размер до 9 800 лева.

➤ През първото тримесечие на 2018г. са извършени 5 погребения на социално слаби граждани на стойност 1 400.00 лв.

**РЕШЕНИЕ № 948 ОТНОСНО: Одобряване на Бизнес-програма за 2018 г. и счетоводна политика за 2018 г. на "Обредни дейности" ЕООД**

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет одобрява Бизнес-програма за 2018 г. на „Обредни дейности“ ЕООД, с изключение на план - сметката за 2018 г. относно разходи за спонсорство, дарение и представителни.

Справка за стойността на разходите, свързани със съдебната система и адвокатурата, отчет за водените съдебни дела от и срещу „Обредни дейности“ ЕООД през първото тримесечие на 2018г.

През първото тримесечие на 2018г. дружеството е изразходвало средства , свързани със съдебната система и адвокатурата в размер на 700 лв.

- Адвокатски хонорар 600 лв.
- Назначена съдебна експертиза 100 лв.

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 31.03.2018г. е възстановена сума в размер на 8 700.00 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.
- Образувано е гражданско дело № 4220/2017г. по описа на ВТРС срещу „Обредни дейности” ЕООД от Йордан Илиев Михайлов с иск за признаване за незаконно уволнението му, за неговата отмяна и за възстановяването му на работа на заеманата от него длъжност. Представени са доказателства за несъстоятелността на исканията на ищеца. Предстоящо насрочено съдебно заседание на 30.04.2018г.

Справка за сключените договори за спонсорство, издръжка, дарение и реклама през първото тримесечие на 2018г.

- |   |            |
|---|------------|
| 1. Рекламно каре в „Борба”                    | 300.00 лв. |
| 2. Рекламни табели – вход Гробищен парк       | 725.00 лв. |
| 3. Подновяване домейн на сайта на дружеството | 23.33 лв.  |
| <u>Общо: 1 048.33 лв.</u>                     |            |

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

С Решение № 1531/30.04.2015г. на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.2, от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет дава съгласие да бъде прието търговското дружество „Обредни дейности” ЕООД – Велико Търново, 100% общинска собственост, ЕИК 104521208 за асоцииран член в Националното Сдружение на общините в Република България. С изх. № И-385(4)/04.05.2015г. НСОРБ уведомява „Обредни дейности”ЕООД гр. В.Търново, че е прието за асоцииран член на НСОРБ с Решение на Управителния съвет на Сдружението.

Отчет по изпълнение на „БИЗНЕС ПРОГРАМА 2018г.”

Приходната и разходната част, а оттам и финансовият резултат се влияят най-вече от броя събития. Тъй като той е твърде относителен, както и стойността на всяко едно от тях, тези стойности търпят корекция през годината.

Заложените приходи в Бизнес програмата за първото тримесечие на 2018г. са 112 000 лв.

Прогнозните резултати са на база осредненият брой събития- весели и тъжни за последните 5 години.

Отчетните приходи за първото тримесечие на 2018г са 110 596лв. Те са с 1 404лв. по-малко.

Очакваните разходи за първото тримесечие на 2018г са в размер на 103 000лв. и са с 6310лв повече спрямо отчетните, които са 96 690лв. Намалението на разходите е в пряка зависимост от броя събития.

Прогнозният финансов резултат за първото тримесечие на 2018г, е печалба в размер на 9000 лв.

Отчетната печалба е в размер на 13 906лв или с 4 906лв повече.

**ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ**



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

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

Към 31.03.2018г. паричните средства са в размер на 29хил.лв.

Няма просрочени задължения към доставчици и персонал.

#### РЕСУРСНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ

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

1. Материални ресурси . -

Дълготрайни ресурси-машини, съоръжения, оборудване и транспортни средства. Дружеството не

разполага

със

собствени

земи

и сгради. Те са

публична

общинска

собственост

и са

предоставен

и от Община

В.Търново за

ползване и

стопанисван

е. Това са

администрат

ивните

сгради, дом

на

покойника,

гаражи за

обслужване

на

автомобилит

е, навес с

работилница

и други помощни сгради. При необходимост дружеството изразходва средства за ремонти и поддръжка

на наличния сграден фонд. За доброто и качествено обслужване на гражданите е изграден офис за

обслужване на едно гише и магазин. За осигуряване сигурността и с цел доброто стопанисване на

предоставените сгради е инсталирана охранителна система, която работи денонощно. За извършване на

основната си дейност – изкопаване и заравяне на гробовете, дружеството разполага с три броя багери.

Транспортното обслужване на дейността се осигурява от автомобилния парк, който включва 4 броя

автомобили – Мерцедес – катафалка, който се използва предимно за траурните шествия в Гробищния

парк, Мерцедес – бус, който се използва предимно за доставка на ковчези и превоз на покойници в

рамките на града и извън него и УАЗ, които е амортизиран, но е годен за употреба и се използва при

необходимост, един брой лек автомобил за административни нужди. Във връзка с обезпечаването и

качественото предлагане на една от основните услуги – граждански ритуал, е закупена мултимедийна

система, компютър и плазмени телевизори, климатична система в обредната зала. За нуждите на офиса,

за изработването на некролози са закупени нужните компютърни конфигурации, цветни и черно-бели

принтери, копирна машина, скенери и ламинатори. За осигуряването на качествени надписи на

кръстовете и на лентите за венци е закупен режещ плотер и компютър. Дружеството разполага с модерна





минусова хладилна камера с капацитет за трима покойници, която осигурява нужното качество при съхранение на покойниците. Административното и счетоводното обслужване на дружеството е осигурено от необходимите за дейността компютърни конфигурации, периферни технически средства, програми. Счетоводното обслужване се извършва с пакет програми на Микроинвест.

#### Краткотрайни ресурси

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

Завършено е изграждането на съоръжение за урнови ниши и оформянето на прилежащия към него терен.

#### 2.Трудови ресурси

За осъществяване на дейността си дружеството разполага и с необходимия брой човешки ресурси. По щат в дружеството работят 18 човека, от които 1 управител, 1 гл.счетоводител, 1 касиер, 1 организатор спомагателна дейност, 3 завеждащи бюро обредни услуги, 2 обслужващи погребално бюро , 2 шофьори, 4 гробари, 1 преносвач и 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.

#### 3.Информационно обезпечаване

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

Резултати	одобрени	отчетни
<b>ПРИХОДНА ЧАСТ</b>	<b>I-во тримесечие</b>	
продукция	6000	7276
услуги	85000	81391
стоки	20000	20905
други	1000	1024
всички приходи	112000	110596
<b>РАЗХОДНА ЧАСТ</b>	<b>I-во тримесечие</b>	
материали	9000	8782
външни услуги	20000	13843
амортизации	3000	3282
възнаграждения	50000	47592
осигуровки	11000	10159
други	1000	1085
балансова с-ст на продадените стоки и материали	9000	11764
финансови	0	183
всички разходи	103000	96690
<b>ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>	9000	13906

#### Отчет по изпълнение на маркетингова програма

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

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

#### • *силни страни:*

- добър имидж сред потребителите на местния пазар
- добри условия на работа, индивидуален подход към служителите, висока квалификация на работниците
- притежаване на собствени помещения, тъй като голяма част от траурните агенции се разполагат в помещения под наем
- натрупан опит в организацията на траурните обреди
- лоялност и съпричастност към клиентите

#### • *слаби страни:*

- недостатъчна гъвкавост
- недостатъчно популяризиране на цялостната дейност
- слабости в маркетинговата политика

#### • *благоприятни възможности:*

- благоприятно местоположение
- възможност за въвеждане на нови услуги
- единствената фирма с права над гробищния парк на Велико Търново

#### • *заплахи*

- висока конкуренция на местно ниво
- липса на ефикасна защита и контрол от страна на специализираните държавни институции срещу системна и в големи обеми нелоялна конкуренция



➤ липса на нормативна база при организиране и провеждане на траурни обреди

На база на направения анализ ръководството на Дружеството прецени, че маркетинговата програма трябва да се базира на стратегията на диференциацията. Това е стратегия на отличаване на фирмата от нейните конкуренти, без тя да се отразява чувствително на цената. Това е стратегията, която предава специфичен образ на фирмата, с който тя е известна сред клиентите си. За отличителните качества на предлаганите от фирмата продукти потребителят е готов да плати допълнителна цена. „Обредни дейности” ЕООД предоставя на клиента възможност да избира широк спектър от траурни стоки и услуги съобразно финансовите си възможности, като това не намалява тяхното качество. Единствено „Обредни дейности” ЕООД представя мултимедиен ритуал по време на траурната церемония. Системата за презентация беше изградена през 2006г. Предвид бързото развитие на техническите средства, чрез които се реализира тя, беше осъществено нейното модернизиране през 2010г.

От началото на 2010год. Дружеството има WEB сайт- [www.obredni-deinosti.com](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 рекламно поле във вестник „Борба”.



- Чрез визитни картички.

При нея се наблюдава ниска степен на интерактивност.

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



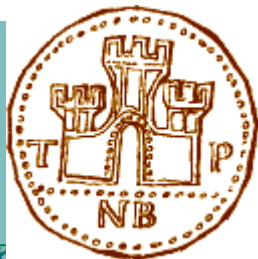
- Чрез лого.

Малкото графично изображение, наречено лого играе съществена роля в изграждането на една марка. Представянето на продукта / услугата, чрез него <http://en.wikipedia.org/wiki/Logo> е една съществена част от процеса на търговска марка. Логото дава визуално представяне и незабавно *разпознаване на марка* <http://en.wikipedia.org/wiki/Brand>. За тази цел е изработен стикер с логото на Дружеството, който се поставя на надгробния знак и траурните ленти на венците и икебаните.

- Чрез рекламни хартиени торбички.

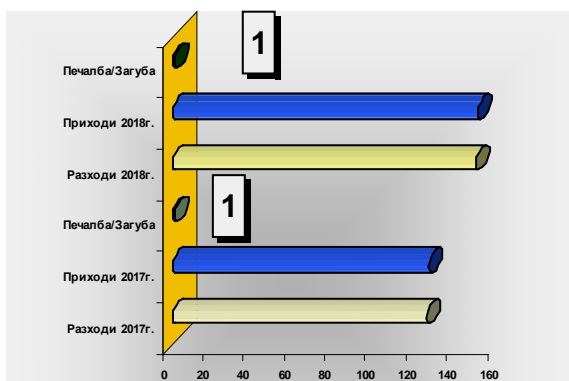
- Чрез Интернет.

С интернет рекламата е свързан неограничен обем информация, до която се достига само с щракване на мишката. Има предимства като това, че дадена информация може да бъде бързо и лесно променяна, има възможности за интерактивност. Недостатъците са, че визуалното представяне е ограничено, няма гарантирана аудитория и че е възможно откритата информация да не представлява интерес. В допълнение, голям брой целеви групи / основно възрастни хора / все още да не могат да използват Интернет. Той е средство, което се използва от по-младите и по-активни хора. Преориентирането на рекламната политика в никакъв случай не е за сметка на рекламата в интернет. Друга форма на реклама е информацията за предприятието, която се намира на всеки изработен от нас некролог или скръбна вест, както и таблата за излагане на въпросните продукти. Предоставят се за информация каталози за венци, икебани, траурни подавки и некролози.

**„ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ“ ЕООД****Дружеството е с предмет на****дейност:***Туристическа, туроператорска, турагентска, организация и провеждане на специални курсове в областта на туризма, организация и насърчаване на сувенирното производство, издателска дейност на печатни, визуални***3 месеци****2018***и всякакъв вид други материали с рекламна и търговска стойност и отдаване под наем.*

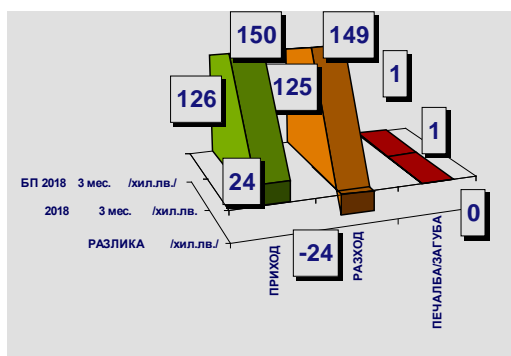
Решение от 24.06.2002г. на ВТОС за вписване в Регистъра на търговските дружества – рег.1, том 5, стр. 282, партида 29 по ф.д. №565/2002г.- Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма - „Царевград Търнов“ ЕООД.

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

**ЕИК 104 593 509****Управител на дружеството:****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.****Капитала на дружеството:**по Решение на ВТОС от 24.06.2002г. е **5 000 лева**, внесен изцяло, разпределен на 50 дяла по 100 лева всеки. Едноличен собственик на капитала е Община Велико Търново.Търговското дружество "Царевград Търнов" ЕООД **реализира печалба** за 3 месечията на 2018г. в размер на **1 хил.лв.**, като финансовия резултат през 2017г. за аналогичния разглежданпериод е бил също положителен, в размер на 1 000 лв. Фирмата приключва отчетното тримесечие с положителен финансов резултат – счетоводна печалба в размер на 1 000лв. През информационния период дружеството е работило с **20бр. щатни служители.****Средната работна заплата** за 3 месечията на 2018г. е в размер на **739 лв.** Съгласно чл.6, ал.1 на **ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА** В „ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ“ ЕООД образуват средствата си за РЗ тримесечно, като за базисен размер се приемат средствата за РЗ заложиени в „Бизнес програма 2018”**3 мес.  
2018г.****„Царевград Търнов“ ЕООД**

	Разходи 2017г.	Приходи 2017г.	Печалба/З агуба	Разходи 2018г.	Приходи 2018г.	Печалба/З агуба
„Царевград Търнов“ ЕООД	125	126	1	149	150	1

„Царевград Търнов“ЕООД	БП 2018 3 мес. /хил.лв./	2018г. 3 мес. /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	126	150	24
РАЗХОД	125	149	-24
<b>ПЕЧАЛБА</b>	1	1	0





и одобрена от Общинска администрация.

Базисните СРЗ за първо тримесечие съгласно одобрена „Бизнес програма 2017” са в размер 61 000.00 лв.

Начислените средства за РЗ през I- Во тримесечие на 2018 г. са 44366.39лв. и са в рамките на Базисните СРЗ.- 739.44 лв

### ПРИХОДИ

В края на анализирания период - 31.03.2018г. приходите на "Царевград Търнов" ЕООД възлизат на **150 хил.лв.**, от които всички приходи са от обичайната дейност.

Приходите от продажба на услуги имат следния вид:

145 хил.лв.	продажби на услуги
5 хил.лв.	стоки

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

"Царевград Търнов" ЕООД - НАЕМИ - 3 мес.-2018г.									
Обекти /бр./	Общо кв. м.	Общо договори /бр./	Общо дължим месечен наем /лв./	Общо дължими наеми за всички обекти за периода /лв./	Общо изплатен наем от наемателите за периода /лв./	Общо просрочен наем на всички обекти за периода /лв./	Общо дължима сума 50% на Община В.Търново на обектите за периода /лв./	Общо Преведена сума на Община В.Търново за периода /лв./	Общо непреведена дължима сума на Община В.Търново за периода /лв./
21	772	21	7 642	37462	21225	16237	0	0	0

като са отдадени под наем 21 бр. обекти, по 21 бр. Договори с обща площ 772кв.м. с месечен наем от 7 642лв. и изплатен общо от наемателите 21 225лв. Просрочен е наем в размер на 16 237лв.



Наличен фонд свободни помещения за

първото тримесечие на 2017г.

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

**Причини:** Липсва интерес.

**СПРАВКА** от проведени търгове през първото тримесечие на 2018г.

1.Съгласно Заповед № РД-03-69/01.02.2018 г.на управителя на “ЦаревградТърнов” ЕООД,е обявен явен търг за отдаване под наем на имот частна общинска собственост ШЕКЕРДЖИЙСКА РАБОТИЛНИЦАс обща площ 35,00 кв. м., находящ се в град Велико Търново, АЕК “Самоводска чаршия” с административен адрес ул. “Георги Мамарчев” № 13, подробно описан в АОС № 5627/17.04.2013 г.

В обявения час комисията констатира, че за търга има закупен само един комплект тръжни документи от ЕТ “ДМВ-Добрин Трифонов“.

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 “ДМВ-Добрин Трифонов“ за спечелил търга.

На 23.02.2018 г. се сключи договор с ЕТ “ДМВ-Добрин Трифонов“.

2.Съгласно Заповед № РД-03-69/01.02.2018 г.на управителя на “ЦаревградТърнов” ЕООД, е обявен явен търг за отдаване под наем на имот частна общинска собственост МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ с обща площ 70,82 кв. м., находящ се в гр. Велико Търново, АЕК “Самоводска чаршия” с административен адрес ул. “Георги С. Раковски” № 16, разположен в партерен етаж на жилищна сграда, масивна конструкция, състояща се от работилница и склад, подробно описан в АОС № 5596/13.02.2013 г.





В обявения час комисията констатира, че за търга има закупен само един комплект тържни документи от “МИРКАНА“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 “МИРКАНА“ЕООД за спечелил търга.

На 23.12.0218 г. се сключи договор с “МИРКАНА“ЕООД.

3.Съгласно Заповед № РД-03-69/01.02.2018 г.на управителя на “ЦаревградТърнов” ЕООД, е обявен явен търг за отдаване под наем на имот частна общинска собственост ГАЛЕРИЯ – ИЗЛОЖБЕНА ЗАЛА с обща площ ГАЛЕРИЯ – ИЗЛОЖБЕНА ЗАЛА 35,00 кв. м., находяща се в гр. Велико Търново, АЕК “Самоводска чаршия” с административен адрес ул. “Георги С. Раковски” № 3, представлява самостоятелен обект с вход от ул. „Георги С. Раковски“, подробно описан в АОС № 5318/24.09.2012 г.

В обявения час комисията констатира, че за търга има закупен само един комплект тържни документи от „МОЛЧЕТО-13“ 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 „МОЛЧЕТО-13“ ЕООД, за спечелил търга.

На 06.03.0218 г. се сключи договор с „МОЛЧЕТО-13“ ЕООД.

	Всичко
Нетни приходи от продажби на:	2018 г.
	хил.лв
- услуги	104919
- стоки	4543
- наеми	39920
- други	504
Общо нетни приходи от продажби	149886

Приходите са количествена характеристика на предлаганите от фирмата дейности. Основния дял представляват приходите от услуги свързани с основната дейност на дружеството от туристическо обслужване на туристопотока от страната и чужбина, организирането на борси и фестивали, спектакълът "Звук и светлина", продажби на самолетни билети, настанявания и др.- 70.00 % от общия обем. С цел комплексно обслужване на нашите клиенти в дружеството се продават сувенири и картички, които са 3.03% от обема. Приходите от наеми са – 26.63%, други - 0.34%.

	3 мес./лв./				
	услуги	стоки	наеми	други	общо
2017	96799	2765	26055	77	125696
утвърдени	123000	3	0	0	126000
2018	104919	4543	39920	504	149886

Общо приходите в сравнение с предходното тримесечие на 2017 г. са се увеличили с 24 190 лв.

### РАЗХОДИ

Общо разходите за дейността са на стойност **149 хил.лв.** Разходите за 2018г. на "Царевград Търнов" ЕООД са също увеличени в сравнение с тези за 3 мес. на 2017г. с 24 хил.лв., като 139 хил.лв. са разходите по икономически елементи, чието разпределение по пера е показано в

▪ Разходи за материали	16 хил.лв.
▪ Разходи за външни услуги	59 хил.лв.
▪ Разходи за амортизации	4 хил.лв.
▪ Разходи за възнаграждения	50 хил.лв.
▪ Разходи за осигуровки	10 хил.лв.

таблица.

Разходи 3 мес. /ЛВ./	2017	одобри	2018
материали	20927	10000	16401
външни услуги	46547	38000	58606
амортизации	3369	3000	3731
възнаграждения	43520	61000	49776
осигуровки	7858	10000	10127
Други	1601	2000	8075
балансова с-ст на ПА	838	1000	1708
Общо разходи за дейността	124660	125000	148424

Отчетените резултати са по-високи спрямо тези от предходната година с 23767 лв. Увеличение на разходите се главно от външни услуги с 12 059 лв.

Балансовата стойност на продадените активи за



периода е 2хил.лв. и други – 7хил.лв. Разходите за лихви за информационния период са 1 хил.лв. и няма други разходи.

Дружеството приключва I- во тримесечие на 2018 год. с положителен финансов резултат.

СПРАВКА ЗА	
разшифровка код 15-09 "Други ползвани външни услуги"-, лв.	55084,51
в т.ч.	
реклама	2432,00
участие в борси/панаири	24837,09
туристически услуги	12275,02
входни такси музей	8944,20
такси	1309,00
дялово участие "Звук и светлина"	1700,00
ремонт на техника	0,00
данъци ЗКПО	104,18
други - разни	3483,02

СПРАВКА ЗА	
разшифровка код 18- 17 "Други неквалифицирани ....."- лв.	7506,01
в т.ч.	
непризнат данъчен кредит	969,05
отчетна стойност на стоки/други	1708,49
А О	3731,32
банкови такси	939,55
лихви	157,60

СПРАВКА ЗА РАЗХОДИТЕ СВЪРЗАНИ СЪДЕБНАТА СИСТЕМА И АДВУКАТУРАТА -590.00 ЛВ	
В Т.Ч.	лв. участие в комисия по провеждане на търг за отдаване
220,00	
110,00	лв. участие в комисия по провеждане на търг за отдаване
260,00	лв. хонорар за образуване на изпълнително дело при ЧСИ-длъжник

СПРАВКА за	
представителни разходи 1-во тримесечие 2018 г.	



Месец	Стойност	Забележка
18.1.2018	42,18	Мин.вода и кафе за гости
7.2.2018	76,00	Мин.вода за офиси
20.2.2018	48,67	Мин.вода и кафе за гости
26.2.2018	37,26	Мартенци за борса Унгария
23.3.2018	29,20	Мин.вода за офиси
1.3.2018	23,88	Мин.вода за гости
3.3.2018	387,73	Работни срещи с Българското сомоуправление в Будапеща
10.3.2018	122,90	Работен обяд във връзка с организацията на МТИ"Културен туризъм" 2018 г.
Всичко 1- 3.2018	767,82	Словом: Седемстотин шестдесет и седем лв. 0.82 ст.

**Актива** на баланса на "Царевград Търнов" ЕООД за 2018г. възлиза на 425хил.лв. В раздел дълготрайни активи сумата за текущия период е **140 хил.лв.** и е намалена с 7 хил. лв. спрямо 2017г.

**Краткотрайните активи** на дружеството са в размер на **285 хил.лв.** и имат следното изражение по групи:

- **Материални запаси - 55 хил.лв.**
  - Материали – 23 хил.лв.
  - Стоки - 32 хил.лв.
- **Краткосрочни вземания - 117 хил.лв.,** от които вземания
  - от клиенти и доставчици – 87 хил.лв.,
  - други вземания – 30хил.лв.

#### СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯ

произход	стойност лв.	фирма	характер
1.1.Клиенти	85131,67		
в т.ч.	398,00	АКРОС ЮРЪП ООД	текущи
	87,00	АРКУС СТРОЙ ЕАД	текущи
	7,52	АТЕЛИЕ СТОЙЧЕВИ	текущи
	808,20	АТЛАНТИК ТУР ООД	текущи
	881,37	БЕНИКО БГ ЕООД	текущи
	-34,11	БИЛКОВА ГРАДИНА	текущи
	310,80	БОЯНА МГ ЕООД	текущи
	24,26	БЪЛГАРСКО НАСЛЕДСТВО	текущи
	820,40	БЪЛГАРСКО ФОЛКЛОРНО СРЕБРО ЕООД	текущи
	3764,10	ВАЙКИНГ КЕТЪРИНГ АГ	текущи
	625,00	ВАЛ ТУРС ЕООД	текущи
	594,00	ГОБАЛКАНС ЕООД	текущи
	25000,00	ДИРЕКЦИЯ КУЛТУРА	текущи
	4,63	ДМВ ДОБРИН ТРИФОНОВ	текущи
	1017,00	ДУНАВ ТУРС ХОТЕЛС ЕАД	текущи
	364,80	ЗИГ ЗАГ ХОЛИДЕЙЗ ЕООД	текущи
	231,00	И-ТРАВЪЛ КЛЪБ ООД	текущи
	124,20	КАРПЕ ДИЕМ ТРАВЕЛ БГ ЕООД	текущи
	258,53	КИРИЛ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ	текущи



	77,66	КИРИЛ ТОМАНОВ КИРИЛОВ	текущи
	264,60	КОРЕЯ БГ ТУР ЕООД	текущи
	699,00	КРАСИМИР ИВАНОВ СИВОВ	текущи
	1689,12	МИРКАНА ЕООД	текущи
	729,00	МИСЕ ЮРЪП ЮПРО ДОО	текущи
	560,00	МОДЕА-К ЕООД	текущи
	460,99	МОЛЧЕТО-13 ЕООД	текущи
	630,00	НЕСТЛЕ БЪЛГАРИЯ АД	текущи
	234,88	НИНА ВЛАДИНОВА НЕШЕВА	текущи
	2515,00	ОБЩИНА ВАРНА	текущи
	6026,80	ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	текущи
	941,00	ОБЩИНА ПЛЕВЕН	текущи
	2537,00	ОБЩИНА РУСЕ	текущи
	1882,00	ОП ТУРИЗЪМ СОФИЯ	текущи
	3040,27	РАН АРТ ООД	текущи
	3244,97	РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ	текущи
	64,80	РУАЛ ТРАВЕЛ ООД	текущи
	420,02	ЕТ РУМИ 2000 РУМЯНА СТОЯНОВА	текущи
	108,02	РУСИ РУСЕВ	текущи
	7247,95	СДРУЖ. НАЦИОНАЛ. ВИНАРСКА АСОЦИАЦИЯ	текущи
	-14,58	СДРУЖЕНИЕ СЕДЯНКА	текущи
	244,60	СТИЛ ТРАВЕЛ ЕООД	текущи
	363,76	ЕТ СТОДОР-ГРЕТА ГРИГОРОВА	текущи
	1500,00	СТРИЙТ ШЕФС ООД	текущи
	2075,82	ТУРИСТ ЕООД	текущи
	3074,60	ТЕММА ООД	текущи
	1042,70	УЪРЛД СИНЕРДЖИ ТРАВЪЛ БЪЛГАРИЯ ООД	текущи
	738,60	ФОЛКЛОРНО СРЕБРО ЕООД	текущи
	347,42	ХАДЖИЙСКА Д ЕООД	текущи
	2050,07	ХАЙКЪРС 2008 ЕООД	текущи
	1069,43	ХЮСЕИН ХАСАНОВ ХАСАНОВ	текущи
	1535,05	ЩАСТЛИВ ИЗГРЕВ ЕООД	текущи
	44,42	ЮЛИЯ-11 ООД	текущи
	2400,00	ЯНТРА ШАРЛОПОВ ХОТЕЛС ЕООД	текущи
1.3 Разчети с подочетни лица	190,83	СЛУЖЕБЕН АВАНС	текущи
1.4.Вземания по съдебни спорове	23708,01	ИЛ 2491; ИД 324/2010; Г.Д.2419/2011	текущи
1.5.Разчети за данък в/у печалбата	5976,79	НАДВНЕСЕН ДАНЪК ПЕЧАЛБА	текущи
1.6 Доставчици по аванси	2100,00	Аванс за уеб сайт звук и светлина	текущи
1.7 Разчети с др.местни коренспорнденти	-35,00	АВАНСОВИ ВНОСКИ	текущи

○ **Парични средства-99хил.лв.**

- В брой - 4хил.лв.
- В безсрочни депозити - 95 хил.лв.

По пасива на баланса, собствения капитал е 363хил.лв. и се увеличава с 39хил.лв. в сравнение с периода на 2017г.

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

**Краткосрочните задължения на дружеството към 31.03.2018г. са 62хил.лв., както следва:**

- задължения към доставчици и клиенти – 23хил. лв.;
- задължения към персонала - 14 хил.лв.;



- задължения към осигуряване - 6 хил.лв.;
- данъчни задължения – 11 хил.лв. и
- др. краткосрочни задължения - 8хил.лв.

<b>СПРАВКА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>
------------------------------

произход	стойност	фирма	характер
	лв.		
1.1.Доставчици	<b>22583,29</b>		
в.т.ч	420,00	АГЕНЦИЯ ОПТИМА	текущи
	240,00	БИ САУНД ЕООД	текущи
	18,60	БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД	текущи
	150,00	ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД	текущи
	1302,00	Д-МЕДИЯ ООД	текущи
	330,00	ДИ ИВЕНТ ООД	текущи
	1877,59	ДЪ ПОИНТ ИНТЕРНESHЪНЪЛ ООД	текущи
	5273,26	ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕЛРГИЙНИ УСЛУГИ ЕООД	текущи
	120,00	ИК БОРБА АД	текущи
	374,74	ЛУКОЙ БЪЛГАРИЯ ЕООД	текущи
	4290,80	МВМ ТРЕЙД ЕООД	текущи
	220,00	МЕДЖИК ТРИП ЕООД	текущи
	10,90	МИТ ТАКСИ ООД	текущи
	450,00	НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ УКРАИНА ООД	текущи
	1080,00	ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	текущи
	6425,40	РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ	текущи
1.2.Персонал	<b>13630,71</b>	РАБОТНА ЗАПЛАТА М.03.2018	текущи
1.3.Осигурителни задължения	<b>5745,20</b>	РАБОТНА ЗАПЛАТА М.03.2018	текущи
1.4.Данъчни задължения	<b>12591,65</b>		
в т.ч.	9788,90	ДДС	текущи
	1464,75	ДОД	текущи
1.5.Други задължения	<b>7406,00</b>		
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
	129,17	МИГЛЕНА ИВАНОВА ЧАТАЛОВА	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	125,00	КРАСИМИР ИВАНОВ СИВОВ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	366,67	ДМВ-ДОБРИН ТРИФОНОВ ЕТ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	100,00	ИВ-МАРИ-ИВАН	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ



		МАРИНОВ ЕТ	
168,34	КИРИЛ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ		ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
98,34	КИРИЛ ТОМАНОВ КИРИЛОВ		ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
990,01	МИРКАНА ЕООД		ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
891,66	МОЛЧЕТО-13 ЕООД		ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
48,00	НАДЕЖДА ЧАТАЛОВА		ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
288,33	НИКОВ ЕООД		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	СДРУЖ.НАЦИОНАЛНА ВИНАРСКА АСОЦ.		ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
150,84	СТОДОР-ГРЕТА ГРИГОРОВА ЕТ		ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
337,50	ФОЛКЛОРНО СРЕБРО ЕООД		ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
251,67	ХЮСЕИН ХАСАНОВ ХАСАНОВ		ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
262,00	ХРИС-94-КР.ЙОРДАНОВ ЕТ		ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
710,00	ХАДЖИЙСКА Д ЕООД		ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
335,00	ХАЙКЪРС 2008 ЕООД		ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
420,84	ЩАСТЛИВ ИЗГРЕВ ЕООД		ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
-700,00	ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО		ДЕПОЗИТ ОБЩ.ПОРЪЧКА
-1200,00	ЛУКОЙ БЪЛГАРИЯ ЕООД		ДЕПОЗИТ
206,80	ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА- ГР.ДОГОВОРИ;		текущи
<b>16,06</b>	<b>РАЗЧЕТИ ЗАСТРАХОВКИ</b>		текущи
<b>1.6.Доверители</b>	<b>507,40</b>	<b>ИВЕНТИМ БГ</b>	<b>ОТ ПРОДАЖБИ ЗА КОНЦЕРТИ</b>

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 обращаемост на КМА

	2018	2017		2018	2017
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1.Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	0,007	0,008	6.К.обща ликвидност кратк.активи/краткоср.задължения	4,597	4,630
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,003	0,003	7.К.бърза ликвидност кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср. задължения	3,484	3,481
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,016	0,019	8.К.незабавна ликвидност кр.вз.+пар.ср./текущи задължения	1,597	1,278
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,002	0,003	9.К.абсолютна ликвидност пар.средства/тек. задължения	1,597	1,278
<u>Показатели за ефективност</u>					
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,007	1,008			

ВЕЛИКО ТЪНОВО, 2018г.



5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,993	0,992	<u>Показатели за финансова автономност</u>	
			10.К.финансова автономност	5,855    6,000
			собств.к-л/пасиви	
			11.К.на задължнялост	0,171    0,167
			пасиви/собствен к-л	
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>				
12.Времетраене на 1 оборот	112,500	121,071		
средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби				
13.Брой обороти	2,655	2,230		
НРПП/средна наличност на КМА				
14.Заетост на КМА	0,377	0,448		
средна наличност на КМА/НРПП				

<b>О Т Ч Е Т за ИЗПЪЛНЕНИЕ НА „БИЗНЕС ПРОГРАМА”</b>
---

резултати	прогнозен	отчетени
<b>ПРИХОДНА ЧАСТ</b>	<b>I-во тримесечие</b>	
Туристическо обслужване, музейни обекти, настаняване	29000	23810
Семинари, фестивали, мероприятия/програми	51915	65237
Спектакъл „Звук и светлина”	18000	14792
Панорамна площадка		
Реклама	0	0
Атракция туристическо влакче	0	0
Самолетни билети	540	1080
Стоки	1000	4543
Наеми	26000	39920
Други	0	504
Всички приходи	126000	149886
<b>РАЗХОДНА ЧАСТ</b>		
Материали	10000	16401
Външни услуги	38000	58606
Амортизации	3000	3731
Възнаграждения	61000	49776
Осигуровки	10000	10127
Други	2000	6978
Балансова ст-ст на продад.стоки	1000	1708
Финансови	0	1097
Всички разходи	125000	148424
<b>ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>	1000	1462

Заложените приходи по Бизнес програма за 2018 г. са 126 хил.лв., действителните приходи са 150 хил. лв. с 24 хил.лв по-вече приходи.

Заложените разходи по Бизнес програма за 2018 г. са 125 хил.лв., действителните разходи са 148 хил. лв с 23 хил. лв. по-вече разходи.

Независимо от увеличените приходи и разходи за отчетната година е запазена прогнозната счетоводна печалба -1462 лв.

Анализа на данните показва следното, най-голям относителен дял в продажбите заемат:

- Продажба на туристически услуги – 15.88%. Дружеството отчита приходи от **ТУРИСТИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ** в размер на 23 810 лв., което се дължи на туристопотока, както от страната така и от чужбина.

- Семинари, фестивали, мероприятия/програми, – 43.52 %. Дружеството реализира приходи от организация на семинари, фестивали, културни мероприятия.

- Излъчване на АВП ”ЗВУК И СВЕТЛИНА – 9.87 %. Излъчени са 17 бр. Спектакли.



-Приходи от наеми – 26.63 % има увеличение на приходите, вследствие на повече обекти дадени под наем .

-Приходи от продажба на стоки – 3.03% се е увеличил независимо от продажба на собствени продукти (Каталог регион Велико търново, Книга за Велико Търново, CD Звук и светлина и Велико Търново, Велико Търново в сърцето на историята др.) .

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

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

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

- Запазване обема на продажбите достигнат през 2017 г.; излъчване на Спектакли „Звук и светлина.

- Запазване размера на печалбата достигнат през 2017 год.

**О Т Ч Е Т** за изпълнение на “Рекламна програма” на “Царевград Търнов” ЕООД – гр. Велико Търново За I –во тримесечие на 2018 год.

В изпълнение на т. 4. Рекламна дейност от Бизнесплан 2018 г. дружеството инвестира 2432.00 лв. за реализиране на следните дейности:

- 650.00 – реклама в местна преса
- 1050.00 – ПР услуги
- 192.00 – 168 часа ЕООД
- 540.00 - Дакер ЕООД

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



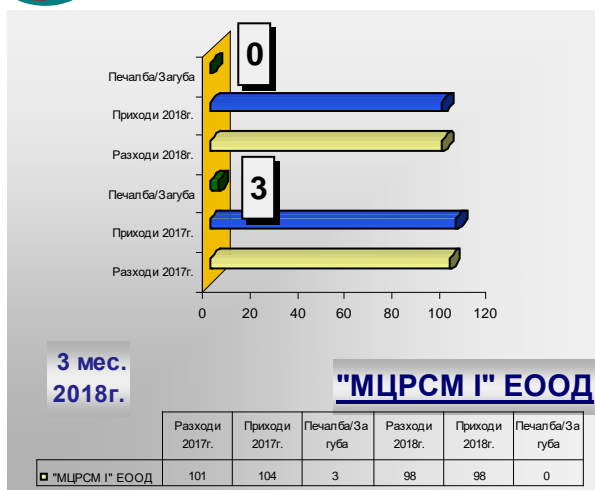
*Дружеството е с предмет на дейност:*

*Осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ.*

Решение от 20.07.2000г. на ВТОС за вписване в Регистъра на търговските дружества – рег.1, том 6,

**3** месечие

**2018**



**НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ „ЦРСМ-I ЕООД”М -Велико Търново**

**3 мес. 2018г.**

Медицински прегледи	<b>4 071</b>
Физиотерапевтични процедури	<b>23 643</b>

*Спортна медицина:*





стр. 112, партида 12 по ф.д. № 1179/2000г.-  
Еднолично дружество с ограничена  
отговорност с фирма - „Медицински  
център за рехабилитация и спортна медицина  
I – Велико Търново” ЕООД.  
Решение № 199/20.07.2000г. на Общински  
съвет Велико Търново.

**ЕИК 104 525 231**

**Управител на дружеството:**

**Д-р Румяна Георгиева Рашева.**

**Капитала на дружеството:**

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

Търговското дружество „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I – Велико Търново” ЕООД не реализира печалба **0 хил.лв.**, като за аналогичния период на 2017г. резултата е бил -3 хил.лв. Дружеството работи с **14 човека средносписъчен високо квалифициран, медицински персонал.**

Специализиран персонал:

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

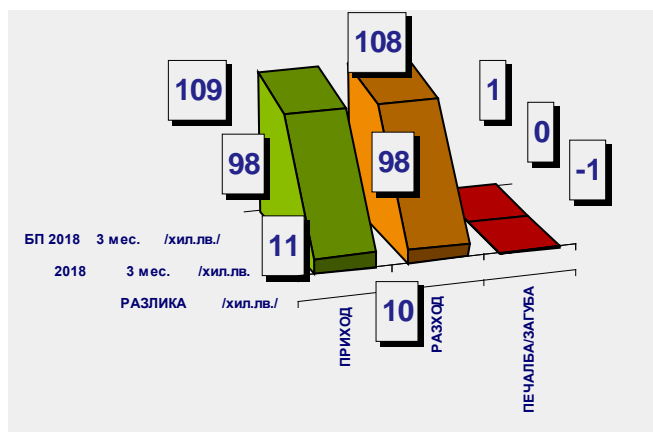
Обслужващ персонал

- регистратори 2
- санитарни 1

**Средномесечна работна заплата** за тримесечието на 2018г. е в размер на **1 333 лв.**

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

	БП 2018 3 мес. /хил.лв./	2018 3 мес. /хил.лв.	РАЗЛИКА /хил.лв./
"МЦРСМ I" ЕООД			
ПРИХОД	109	98	11
РАЗХОД	108	98	10
ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА	1	0	-1



Поради намерената възможност за намаление на отрицателния ефект от съществуващата конкуренция и при индикация на намиране и запазване на вярна, прагматична, положителната посока на растеж с включване на всички налични, необходими мениджмънски ресурси се повлиява положително за текущи резултати отчетени в началото на информационната година. През първото тримесечие на годината на пазара за специфичните предлагани от дружеството медицински услуги няма свиване обусловено от сезонността/ ваканции, намалена дейност по спортния календар в региона, както и продължителните ниски атмосферни температури и продължителното заснежаване и заледяване през изминалите зимни месеци на периода/, а това води до устойчивост на приходите. Планираните приходи за тримесечието на 2018г. не са постигнати, като в същото време са и с бхил.лв.

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2018г.



по-малки от тези за аналогичния период на 2017г., но съвместно с това разходите са излезли от зоната на предвидените за това тримесечие с 10 хил.лв., и са по-малки от предвидените, но не са надвишили тези от миналия период /3 хил.лв./. Увеличени са също така и приходите от работата по договора със НЗОК. Всичко това, заедно с увеличената конкуренция и негативния демографски фактор е довело до увеличението на използването на медицинските услуги и 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.

### ПРИХОДИ

Към 31.03.2018 г. " МЦРСМ I " ЕООД реализира **приходи** от обичайна дейност на стойност **98 хил.лв.** и са както следва:

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

Стойността е променена спрямо предходния период. Общите приходи са променени в сравнение с приходите реализирани през тримесечието на 2017г./104хил.лв./.

"МЦРСМ I" ЕООД - НАЕМИ - 3 мес.-2018г.							
Обекти /бр./	Общо кв. м.	Общо договори /бр./	Общо дължими месечен наем /лв./	Общо дължими наеми за всички обекти за периода /лв./	Общо изплатен наем от наемателите за периода /лв./	Общо просрочен наем на всички обекти за периода /лв./	Общо дължима сума 50% на Община В.Търново на обектите за периода в /лв./
6	158	6	406	1218	1218	0	0

През информационния период на 2018г. търговското дружество е отдало под наем 6 обекта по 6 договора за наем с обща площ 158 кв.м. и при общ наем за периода от 1 218лв. изплатен от наемателите без просрочие на сумата договорена за размера на наема и

сраковете за изплащане.



Процента на наемите е само 1, 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 липса на положителна динамика на приходите, може да се посочи високата непроменяща се конкурентна среда, в която функционира дружеството, негативната икономическа обстановка в страната, съпътствана от все още ниските доходи на населението. Този комплекс от фактори влияе негативно върху

извършваната от дружеството дейност, респективно дава отражение върху финансовия резултат.

### РАЗХОДИ

Разходите възлизат на **98хил.лв.** Извършените разходи са само за обичайната дейност и по икономически елементи и са разпределени както следва:

Разходи за материали	12 хил.лв.
Разходи за външни услуги	9 хил.лв.
Разходи за амортизации	5 хил.лв.
Разходи за възнаграждения	62 хил.лв.
Разходи за осигуровки	10 хил.лв.
Други	0 хил.лв.

Разходите имат намаление от 3 хил.лв. в сравнение с аналогичния информационен период на предходната година , но това не е довело до голям дисбаланс в крайния резултат за информационния

период на 2018г.



<b>Други външни услуги</b>	
01.01.2018-31.03.2018г./лв./	
абон.комп.програма	
пране	346
сч.услуги	1050
куриерска услуга	119
Обезвр.отпадъци	97
Абонамент к.тел.	36
Изработка ваучери	103
Раздадени ваучери	2420
Обучение	300
ДДД услуги	78
Реклама	758
<b>Общо</b>	<b>5307</b>

<b>Други, неklasифицирани другаде</b>	
01.01.2018-31.03.2018г./лв./	
Такса банка	91
амортизации	3561
<b>Общо</b>	<b>3652</b>

Дружеството има **Краткосрочни задължения на обща стойност 25 хил.лв.**, като за аналогичния предходен период са били 25 хил.лв. Задълженията към персонала са с 1хил.лв. по-големи, към осигурителни предприятия - 2хил.лв. с промяна - увеличение. Няма данъчните задължения и други задължения. Състоянието на краткосрочните задължения показва икономично управление на ресурса и управление на привлечен капитал в оптимални контролирани параметри.

**Основния записан капитал към 31.03.2018г. е непроменен за годината спрямо 2017г. и е 65 000 лв.**

„Медицински център за рехабилитация и

<b>Краткосрочни задължения</b>		
Задължения към свързани предприятия	0611	
Задължения към финансови предприятия	0612	
от тях към банки	0605	
Задължения към доставчици и клиенти	0613	
Задължения по търговски заеми	0614	
Задължения към персонала	0615	17
Задължения към осигурителни предприятия	0616	8
Данъчни задължения	0617	
Други краткосрочни задължения	0618	
Провизии	0619	
<b>Общо</b>	<b>0610</b>	<b>25</b>

**Незакрити партии**  
за период от: 01.01.2018 до: 31.03.2018 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
	(162) Алнет Медикал ЕООД						
1	(23) 090318006 08.03.2018 Дневно извлечение Алнет Медикал Е	0.00	0.00	6945.74	0.00	6945.74	0.00
	Сума за партидата:	0.00	0.00	6945.74	0.00	6945.74	0.00
	(148) Контролър ЕТ						
	(5) /28.10.2014; Н следо:	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
	(181) Медикосервис ООД						
1	(4) 060318002 06.03.2018 Дневно извлечение Медикосервис ООД	0.00	0.00	9239.50	0.00	9239.50	0.00
	Сума за партидата:	0.00	0.00	9239.50	0.00	9239.50	0.00
	(199) Мобилтел ЕАД						
	(2) 0334328138/10.06.2018; Н следо:	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	4.80
	Сума за партидата:	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	4.80
	Сумарно за всички партии						
	Общо за сметка 401			16185.24	0.00		



спортна медицина I – Велико Търново” ЕООД е приключил периода без материални запаси.

Търговското дружество има текущи краткосрочните вземания в размер на 66 хил.лв., от които: 46 хил.лв. – от клиенти и доставчици и 20 хил.лв. други.

### Състояние на всички партии за сметка 411

Незакрити партии

за период от: 01.01.2018 до: 31.03.2018 г.

№	Документ № - Дата - Вид - Контрагент	Нач.Сдо Дт	Нач.Сдо Кт	Дт	Кт	Кр.Сдо Дт	Кр.Сдо Кт
1	2	3	4	5	6	7	8
(31) Общ.В.Т-во Д-я Образование ИДС							
1	(60) 1000000772 08.03.2018 Фактура Общ.В.Т-во Д-я Образование	0.00	0.00	11061.00	0.00	11061.00	0.00
1	(61) 1000000781 29.03.2018 Фактура Общ.В.Т-во Д-я Образование	0.00	0.00	92.00	0.00	92.00	0.00
Сума за партидата:		0.00	0.00	11153.00	0.00	11153.00	0.00
(30) Ортогек ЕООД							
(6)	1000000081 01.10.2013; Н. салдо:	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
Сума за партидата:		150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
(1) РЗОК							
1	(96) 1000000774 16.03.2018 Фактура РЗОК	0.00	0.00	17223.50	0.00	17223.50	0.00
1	(97) 1000000775 16.03.2018 Фактура РЗОК	0.00	0.00	106.40	0.00	106.40	0.00
Сума за партидата:		0.00	0.00	17329.90	0.00	17329.90	0.00
(3) СМДЛ Медика ЕООД							
1	(39) 1000000767 28.02.2018 Фактура СМДЛ Медика ЕООД	0.00	0.00	286.03	0.00	286.03	0.00
1	(40) 1000000783 30.03.2018 Фактура СМДЛ Медика ЕООД	0.00	0.00	294.79	0.00	294.79	0.00
Сума за партидата:		0.00	0.00	580.82	0.00	580.82	0.00
Общо за сметка 411				29063.72	0.00		

Към 31.03.2018г. паричните средства са 34 хил.лв., от които: 33 хил.лв. в безсрочни депозити.

Паричните средства към края на информационния период са се намалили текущо в сравнения аналогичен период на предходната година, когато са били 49 хил.лв. При анализът на баланса на дружеството се вижда, че: Дружеството няма дългосрочни задължения през информационния период.

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

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

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

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

	2018	2017		2018	2017
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1. Коефициент на рентабилност	0,000	0,029	6. К.обща ликвидност	4,000	4,000
финансов резултат/нетни приходи продажби			кратк.активи/краткоср.задължения		
2. К.рентабилност на собствен капитал	0,000	0,026	7. К.бърза ликвидност	4,000	4,000
финансов резултат/собствен капитал			кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения		
3. К.рентабилност на пасивите	0,000	0,120	8. К.незабавна ликвидност	1,360	1,960
финансов резултат/пасиви			кр.вз.+пар.ср./текущи задължения		
4. К.рентабилност на активите	0,000	0,021	9. К.абсолютна ликвидност	1,360	1,960
финансов резултат/реални активи			пар.средства/тек. задължения		
<u>Показатели за ефективност</u>					



4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,000	1,030		
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	1,000	0,971	<u>Показатели за финансова автономност</u>	
			10.К.финансова автономност	4,600 4,600
			собств.к-л/пасиви	
			11.К.на задлъжнялост	0,217 0,217
			пасиви/собствен к-л	
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>				
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	0,000	0,000		
13.Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА				
14.Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,000	0,000		

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

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

*Специализирани кабинети:*

- *Кабинет спортно-медицински дейности:* осъществява регистрацията на активно спортуващите; организация на задължителните начални, периодични и предсъстезателни прегледи на активно спортуващите според Закона за спорта и Правилника за приложението му и Наредба МЗ № 8/18.03.2005 г. като извършва клиничен преглед, антропометрия, електрокардиография в покой и след натоварване, извършва функционални тестове за работоспособност или оценка на физически работен капацитет; спирометрия, издава лиценз за активна спортна дейност / Удостоверение – по образец./, налага забрани за спортуване по медицински показатели, организира и осигурява медицинско обслужване на състезания, вкл. със санитарен транспорт, осведомява треньорите за резултатите от медицинските тестове, консултира треньори, състезатели и граждани по биостимулиране, витаминизиране, медикаментозно възстановяване на организма; лечение и профилактика на спортни травми.

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

- залата за физиотерапия и



■ салона по кинезитерапия

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

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

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

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

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

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

МЦРСМ е в договорни отношения с други търговски дружества, организации и фирми за да осъществява дейността си по лечение, диагностика и профилактика на пациентите, както и за осигуряване на необходимите условия за работа на персонала през 2017 год., както следва: Договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ; Договор за рехабилитационно обслужване на Дом за стари хора „Венета Ботева“; Договор за счетоводно обслужване; МОБАЛ”Д-р Ст. Черкезов” за стерилизация, ползване на санитарен транспорт; МЦ “Центромед –2000”; Център за спешна помощ – за ползване на санитарен транспорт при нужда; Договор с фирма за извозване на опасните отпадъци от дейността на медицинския център; Договор с фирма по трудова медицина съгл. ЗЗБУТ; Лаборатория Медика – за лабораторни изследвания на активно спортуващите; Първа частна пералня – пране и гладене на бельо; Договори за поддръжане на медицинската апаратура; Договор за охрана чрез СОТ; Договор поддръжане и актуализация на програмен продукт Danina G –лицензирана от НЗОК програма за отчет на дейността; Договор за поддръжка на вътрешната информационна мрежа и компютрите; поддръжка на касовия апарат; Договор с мобилен оператор за тарифен план на група от всички служители на МЦРСМ.

При нужда се ползват услугите на работник по поддръжка, шофьор, консултанти и сезонно наемане на медицински лица по граждански договори. Имуществото и сградата са застраховани срещу кражба, пожар, природни бедствия в ЗВЗК „БулИнс“. Диагностичната апаратура подлежи на ежегоден метрологичен контрол и тариране. Лицензирана лаборатория замерва напрежението в електроинсталацията периодично.

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

Отчет за извършената медицинска дейност от „МЦРСМ-Г“ЕООД – Велико Търново през първото тримесечие на 2018г.



МЦРСМ-В.Търново, ЕООД е лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ. Съобразно профила на заведението медицинската дейност е в направления спортна медицина, физикална и рехабилитационна медицина и други медицински специалности. През първото тримесечие на 2018 година в МЦРСМ – Велико Търново са извършени 4 071 медицински прегледа, направени са 23 643 физиотерапевтични и кинезитерапевтични процедури, високоспециализирани медицински дейности, медицинско осигуряване на спортни прояви.

### **Дейност по спортна медицина**

Основната дейност на кабинета по спортна медицина в МЦРСМ е насочена към:

1. оценка на физическата работоспособност на системно спортуващите чрез периодичен преглед;
2. годността на лицата да участват в състезания като се проследява текущото им здравословно състояние чрез предсъстезателния преглед;
3. медицинско осигуряване на спортни състезания;
4. консултации по биостимулиране, хранене на спортиста, профилактика на травматизма.

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

ЕКГ в покой, антропометрия и соматометрия, клиничен преглед от специалист, стрес тест с натоварване съобразно възрастта, пулсометрия при велоергометрия, ЕКГ след натоварване, възстановяване, като за някои състезатели се прави и **преглед от ортопед и лабораторни показатели.**

За трите месеца на 2018 година в Кабинета по спортна медицина са извършени в този обем 336 периодични прегледа на състезатели от спортни клубове и организации. Всички състезатели са получили Удостоверение по образец /публикувано в Наредба №8 /и са картотекирани в съответните федерации. Извършени са също 1 704 предсъстезателни прегледа по различните видове спорт за участие в Републиканския спортен календар или други спортни прояви. Обслужени са активно спортуващи от община Велико Търново и представителни отбори от други градове.

През първото тримесечие на годината 31 спортни състезания и прояви в град В.Търново са осигурени с медицинско обслужване на терен, някои със санитарен транспорт.

За традиционните Ученически игри 2017-2018 година са прегледани с 714 участника от училищата от Община В.Търново по 7 вида спорт в 3 възрастови групи. На всички участници са извършени начални и предсъстезателни медицински прегледи и са обезпечени спортните срещи от Общинския и Областни етапи на Игрите с медицинско осигуряване от МЦРСМ-В.Търново.

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

### **Физикална и рехабилитационна медицина**

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

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

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

През първото тримесечие на 2018 година през рехабилитацията на МЦ са преминали 901 пациента на различна възраст поради заболявания, насочени от личните си лекари или от специалисти от цялата страна. Извършени са 23 643 процедури с нискочестотни, средно- и високочестотни токове, магнитно поле, лазер, ултразвук, кинезитерапия, масаж и пр.

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



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

### Друга медицинска дейност

В МЦРСМ през първото тримесечие на 2018 година са работили и специалисти по хирургия, акушерство и гинекология, педиатър и интернист, физиотерапевт. Тези специалисти работят по втори трудов договор и обслужват договор с РЗОК в извънболничната специализирана медицинска помощ.

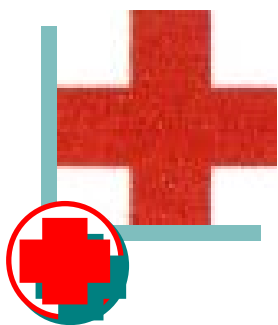
Извършени са 389 прегледа на здравноосигурени лица и 118 платени прегледа от тези специалисти.

Освен медицински прегледи тези специалисти извършват високоспециализирани медицински манипулации като ехография, доплерсонография, колпоскопия, други манипулации, първична обработка на рани и пр.

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

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

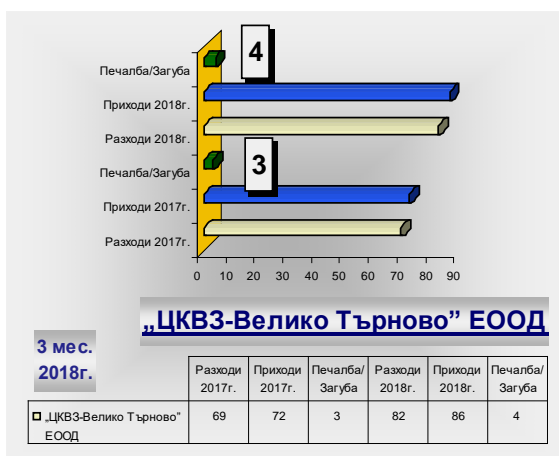
Дружеството е с предмет на дейност:



*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*

**3** месечие

**2018**



### НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ „ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД

3 мес. 2018г.

Брой преминали болни	<b>127</b>
Брой изписани	<b>127</b>
Пролежани леглодни	<b>901</b>
Използваемост на 1 легло в дни	<b>90,1</b>
Оборот на 1 легло	<b>12,7</b>
Продължителност на престоя /ср	<b>7,09</b>
Брой легла в стационара	<b>10</b>

*(форми на пемфигус); диагностика, лечение и профилактика на лица със сексуално предавани инфекции; периодично изготвяне на анализ на епидемиологичните показатели за сексуално предаваните инфекции и оценка на качеството и ефективността на провежданите диагностични, лечебни, профилактични и рехабилитационни дейности; експертна дейност в*





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

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

**ЕИК 104 527 481**

**Управител на дружеството:**

**Д-р Теодора Цекова Чолакова**

**Капитал:**

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

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

МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2018г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2018г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на1 легло	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	22	0	108	810	10,8	7,5	81

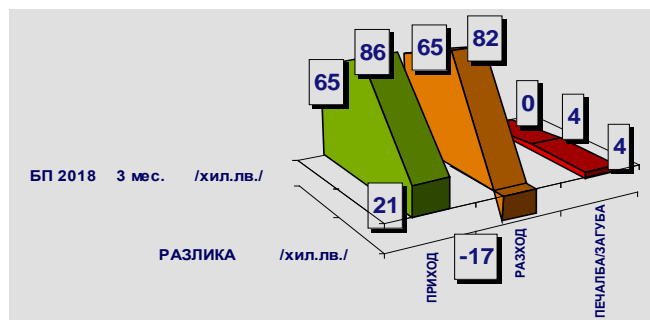
**МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД /натурални показатели/ 2018г. ИЗПЪЛНЕНИЕ**

МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/МЕСЕЧИЕ - 2018г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2018г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на 1 легло	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	14	4	127	901	12,7	7,09	90,1

През тримесечието на 2018г. - „Център за

„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	БП 2018 3 мес. /хил.лв./	2018 3 мес. /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	65	86	21
РАЗХОД	65	82	-17
ПЕЧАЛБА	0	4	4

кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД реализирал **положителен**



ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2018г.



**финансов резултат в размер на 4 хил.лв.** За същия период на предходната година този резултат е бил също положителен в размер на 3хил.лв.

При изпълнение на „Бизнес програма 2018г.“ се наблюдава на увеличение на разходите заложи в плана.

**Средно списъчния състав** на работещите в „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново“ ЕООД през първото тримесечие на 2018г. е **14 човека**. Средната месечна заплата на заетите в „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново“ ЕООД е **783лв.** при 718лв. за 3 месечието на предходната 2017г. Дружеството разполага с необходимия кадрови потенциал, качествена характеристика на който е в състояние да покрие високите изисквания като към лечебно заведение с областна и междуобластна значимост.

По щат лечебното заведение разполага с 16 бр. персонал:

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

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

Структура на „ЦКВЗ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ЕООД за 2018г. е посочена в правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на „ЦКВЗ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ЕООД и отговаря на установената в ЗЛЗ. Дружеството се причислява към лечебните заведения по чл. 10, т.3а от ЗЛЗ. Структурата на центъра, организацията на работното време, правата и отговорностите на отделните звена са определени в Правилника за устройство, дейността и вътрешния ред, както и в длъжностните характеристики на работещите в лечебното заведение. Работният график се одобрява ежемесечно, като се осигурява непрекъснатост на процесите и движението на пациентите в лечебното заведение с цел ефективно, качествено и бързо обслужване. Структурата на ЦКВЗ – В. Търново ЕООД е съобразена с разпоредбите на Наредба № 29/1999 г. на МЗ. Тя се състои от три функционално обособени блока, а именно:

*I. Диагностично консултативен блок:*

1. Три специализирани кабинета, диференцирани по нозологичен признак:

- кабинет “Обща и детска дерматология”;
  - кабинет “Микология с микологична лаборатория”;
  - кабинет “Болести предавани по полов път”;
2. Серологична лаборатория.
  3. Регистър за диспансеризираните болни.
  4. Манипулационна.
  5. Регистратура.

*II. Стационарен блок*

В стационарния блок са разкрити 10 легла и 3 места за краткотраен престой съгласно разпоредбите на ЗЛЗ, кабинет по физиотерапия и UV терапия, манипулационна и складови помещения, архив. Отделението разполага с четири болнични стаи съобразно указанията на РИОКОЗ.

*III. Административно-стопанска част:*

- Управител
- Главен счетоводител
- Личен състав

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



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

### ПРИХОДИ

За информационния период, чрез дейността си „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД е реализирал общо **приходи в размер на 86 000лв.**, както следва:

приходи от услуги	86 000лв.
-------------------	-----------

### РАЗХОДИ

Извършените разходи от търговското дружество през тримесечието са **82хил.лв.** и имат ръст на увеличение в сравнение с регистрираните разходи на дружеството за тримесечието на 2017г. от 13хил.лв., което е достатъчно за да окаже влияние в посока на текущия финансов резултат на дружеството за първото тримесечие на текущата година/ 4хил.лв./.

материали	11 000лв.
външни услуги	15 000лв.
амортизации	1 000лв.
възнаграждения	45 000лв.
осигуровки	8 000лв.
други	2 000лв.

Увучелени са разходите за възнаграждения с 9хил.лв., външни услуги с 0хил.лв., материали с 1 хил.лв. и осигуровки с 1 хил.лв.

**Р А З Ш И Ф Р О В К А** на “ДРУГИ ВЪНШНИ УСЛУГИ“ към 31.03. 2018г.

1. КУРЕУРСКА УСЛУГА	-	302.00 лв.
2. ДОГОВОР ЗА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ		4768.00 лв.
3. ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ		-201,00 лв.
<b>ВСИЧКО :</b>		<b>5271,00 лв.</b>

**Р А З Ш И Ф Р О В К А** НА ДРУГИ РАЗХОДИ към 31.03.2018г.

Параграф	Сума лв.
1. Начислени амортизации	1264 лв.
2. Банкови такси и лихви	286 лв.
<b>ВСИЧКО:</b>	<b>1550 лв.</b>

**АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА “ЦКВЗ - В. ТЪРНОВО” ЕООД ОТ 01.01.2018г. ДО 31.03.2018 г.**

№	Ф а к т о р и	I- во трим. 2018г.	I- во трим. 2017г.	отклонение	влияние
1.	Нетни приходи от продажби	86	72	14	+14
2.	Приходи от финансиране	0	0	0	+0
3.	Финансови приходи	0	0	0	+0

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2018г.



4.	Извънредни приходи	0	0	0	+0
5.	Всичко приходи от обичайната дейност	86	72	0	+14
6.	Разходи по икономически елементи и суми с корективен характер	82	69	13	-13
7.	Финансови разходи	0	0	0	+0
8.	Извънредни разходи	0	0	0	+0
9.	Всичко разходи/6+7+8/	82	69	0	-13
10.	Брутна печалба за данъчно преобразуване/5-9/	+4	+3	1	+1

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

- за I- во тримесечие 2018г. е положителен 4 хиляди лева;
- за I- во тримесечие 2013 г. е положителен 3 хиляди лева.

**Краткосрочните задължения** на „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД към 31.03.2018г. са 48хил.лв. и са увеличени с 5хил.лв. в сравнение с 2017г., когато са били 43хил.лв. и са към:

- персонал – 25хил.лв.,
- доставчици и клиенти – 7хил.лв.,
- осигурителни предприятия –7хил.лв. и
- данъчни задължения – 9 хил.лв

**С П Р А В К А** за НЕРАЗПЛАТЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ 31. 03. 2018г.

КОНТРАГЕНТ	СУМА
В и К “ЙОВКОВЦИ” ООД	114.48 лв.
МОБАЛ ”Д-р СТ. ЧЕРКЕЗОВ”	1449.88 лв.
ЕЛБОС ЦВЯТКО БОЯНОВ ЕТ	180.00 лв
КОЦ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД	765,00 лв.
БУЛБИО – НЦЗПБ	180,30 лв.
СМДЛ МЕДИКА Д-Р КАРАМЕЛСКИ	1347.90 лв
СБАЛПФЗ Д-Р ТРЕЙДМАН	300,00 лв.
ТАЛОДИРМА ТРЕЙД ООД	7.00 лв.
СТАНИС 2008 ООД	468.00 лв.
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	1119.32 лв.
Й. АНДРЕЕВА – ВЕСЕЛИНА ЕТ	664,10 лв.
<b>ОБЩО:</b>	<b>6595,98 лв.</b>

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

**С П Р А В К А** за ВЗЕМАНИЯТА от КЛИЕНТИ ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018г.

1 . К О Ц ЕООД

- 7151,70 лв.



2. МЕД.ЦЕНТЪР-1 ЕЛЕНА	-	9,00 лв.
3. СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	-	20,00 лв.
4. РЗОК	-	896,00 лв.
		<b>ВСИЧКО : 8076,70 лв.</b>

**Материалните запаси са 3 000лв., срещу 2 000лв. за 2018г.**

**Паричните средства на дружеството с които приключва 3-месечието са 41 000лв. и са с 11 000лв. по-вече в сравнение с периода на 3 -месечието на 2017г.**

**По Актива на баланса дружеството регистрира 120 хил.лв. :**

- Материални запаси- материали : 3 000лв.
- Съоръжения : 8 000лв.
- Парични средства : 41 000лв.
- Сгради и конструкции:59 000лв.
- Вземания: 9 000лв.

**Дълготрайните активи са на стойност 67 хил.лв.:**

- Съоръжения - 8 хил.лв.,
- Сгради и конструкции- 59 хил.лв.

**Основния записан капитал за 2018г. е в размер на 14 хил лв.**

**Финансовия резултат е -29хил.лв. и е формиран както следва:**

- натрупана печалба от минали години – 67 хил.лв.,
- непокрита загуба -100хил.лв.
- текуща печалба – 4 хил.лв.

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

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

	2018	2017		2018	2017
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1.Коефициент на рентабилност	0,047	0,042	6.К.обща ликвидност	1,104	0,953
финансов резултат/нетни приходи продажби			кратк.активи/краткоср.задължения		
2.К.рентабилност на собствен капитал	0,056	0,043	7.К.бърза ликвидност	1,042	0,907
финансов резултат/собствен капитал			кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения		
3.К.рентабилност на пасивите	0,083	0,070	8.К.незабавна ликвидност	0,854	0,698
финансов резултат/пасиви			кр.вз.+пар.ср./текущи задължения		
4.К.рентабилност на активите	0,033	0,027	9.К.абсолютна ликвидност	0,854	0,698
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	1,049	1,043	10.К.финансова автономност	1,500	1,628
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,953	0,958	собств.к-л/пасиви		
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>			11.К.на задлъжнялост	0,667	0,614
12.Времетраене на 1 оборот	7,849	9,375	пасиви/собствен к-л		
средна наличност на КМАx270/нетен размер приходи от продажби					
13.Брой обороти	34,400	28,800			



НРПП/средна наличност на КМА		
14.Заетост на КМА	0,029	0,035
средна наличност на КМА/НРПП		

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА „БИЗНЕС ПРОГРАМАТА 2017г.“, „Маркетинговата програма” и „Рекламна програма” на “ЦКВЗ – В. ТЪРНОВО” – ЕООД към 31.03. 2018 ГОДИНА.

ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

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

*Юридически статут*

„Център за кожно – венерически заболявания Велико Търново” ЕООД съществува като самостоятелно здравно заведение от 1949 година, като наследник на Кожно – венерологично отделение на Окръжна болница – В. Търново. Със Заповед № РД – 20 – 48/2000 г. на Министерство на здравеопазването и Решение № 213/2000 г. на Общински съвет – В. Търново е преобразувано в самостоятелно търговско дружество с 100% общинска собственост. Новообразуваното ЕООД е регистрирано със съдебно решение по ф.д № 1259/2000 г. на

Приходи	План за I-во тримесечие на 2018 г.	Изпълнение за I-во тримесечие на 2018 г.
Приходи от услуги	65	86
- РЗОК	63	77
- Потр. такса	1	4
- Платени услуги	1	3
Други приходи	0	2
Приходи от финансиране	0	0
Извънредни приходи	0	0
Финансови приходи	0	0
Общо приходи	65	86

Великотърновски окръжен съд, със седалище гр. Велико Търново и адрес на управление ул. Бузлуджа №1. Учредителният капитал на дружеството е 14 000 лв. С Решение № 1044 /19.08.2010г. на Общински съвет – Велико Търново са променени

Разходи	План за I-во тримесечие на 2018 г.	Изпълнение за I-во тримесечие на 2018 г.
Материали	8	11
Външни услуги	12	15
Амортизации	1	1
Възнаграждения	38	45
Осигуровки	6	8
Други разходи	0	2
Финансови разходи	0	0
Извънредни разходи	0	0
Общо	65	82

обстоятелствата в търговския статут на „ОДКВЗС – В. Търново” ЕООД. С оглед промените в Закона за лечебните заведения е променено наименованието на дружеството в „ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД, разширен е предмета на дейност и е изменен учредителния акт. Всички промени в обстоятелствата са вписани в Търговския регистър, воден към Агенция по вписванията. Издадено е и актуално Разрешение за осъществяване на лечебна дейност № ЦКВЗ – 90/13.01.2016 г. от Министерство на здравеопазването. Тримесечната задача на „ЦКВЗ В. Търново” ЕООД приходите и разходите са изцяло съобразени с изискванията на Закона за счетоводството и действащите счетоводни стандарти. Във връзка с въвеждане на лимитното бюджетирание на лечебните заведения от страна на НЗОК приходите от работа по КП остава относително постоянен спрямо 2017 г. И съобразени с НРД 2018 г. Брутният финансов резултат за I-во тримесечие на 2018 г. +4 хил. лева., Брутният резултат за същият период за 2017 г. е в размер на +3 хил. лева. Към 31.03.2018 г. на НЗОК не са фактурирани над лимитни дейности за сумата от 11446 лв. за 2017 г.

ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ

*Източниците на финансиране* на ЦКВЗ – В. Търново ЕООД се формират както следва: Финансирането през 2018 г. от МЗ се извършва съгласно „Договор за работа по клинични пътеки” с НЗОК. Сключен е също и „Договор за заплащане на диспансерните дейности” по утвърдена методика от НЗ на НЗОК.

*А/ Приходите от реализирани дейности с РЗОК*



За I-во тримесечие на 2018 г. приходите, които са получили по договор с РЗОК представляват 88,50 % от общите приходи .

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

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

#### РЕСУРСНО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ

Материалните ресурси за първото тримесечие на 2018 г. са както следва:

Наименование	Стойност в х.лв
Сгради	59
Нематериални активи	0
Машини и оборудване	0
Съоръжения	8
Материални запаси	3
Вземания от клиенти	9
Парични средства	41
ОБЩО:	120

#### ➤ Машини и съоръжения

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

Центърът разполага със следното медицинско оборудване:

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

#### Програмни продукти

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

#### Човешки ресурси

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



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

По щат лечебното заведение разполага с 16 бр. персонал:

- висш / лекари/ - 2 бр.
- висш, специалисти и среден мед. персонал - 11 бр.
- висш, немедицински персонал - 1 бр.
- друг персонал - 4 бр.

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

За отчетността на приходите и разходите на центъра е изградена синтетична и аналитична отчетност, съгласно приетия индивидуален сметкоплан.

Приходите се отчитат по видове: приходи от услуги; приходи от РЗОК; други приходи.

Планирането и отчитането на разходите, съгласно изискването на Закона за счетоводство, счетоводните стандарти и изискванията на Община В.Търново става по два начина: по икономически елементи и по икономически направления.

През 2018 г. в центъра няма направени представителни разходи.

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

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

СПРАВКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПОЛИКЛИНИКАТА И СТАЦИОНАРА  
НА ЦЕНТЪРА ЗА ТРИМЕСЕЧИЕТО НА 2018 Г.

Показатели	План 2018 година	Отчет 2018 година
Амбулаторни прегледи	755	813
Брой преминали болни	109	137
Брой изписани	99	127
Пролежани леглодни	815	901
Използваемост на 1 легло в дни	81,5	90,1
Оборот на 1 легло	99	12,7
Продължителност на престоя /ср./	7,4	7,1
Брой легла в стационара	10	10
Места за краткотраен престой	3	3
Брой Амбулаторни процедури	0	89

От всички изложени показатели в отчета на центъра за дейността му през първото тримесечие на 2018 год. се наблюдава сравнителна устойчивост както на приходите така на разходите, свързано с лимитиране на дейностите по договори със НЗОК.

ОТЧЕТ за изпълнение на МАРКЕТИНГОВА ПРОГРАМА за първото тримесечие на 2018 г.

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

**СТРАТЕГИЧЕСКА ПОЗИЦИЯ:**

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

През 2018 г., центърът е предприел следните дейности:

Дейности, насочени към пациента – спазване правилата на пациента – достъпност и задоволяване на здравните потребности, разширяване на предлаганите услуги;

Дейности, насочени към организацията на основните дейности – оптимизиране приема и движението на хоспитализирането и изискванията на пациентите;

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;

Специални функции на лечебното заведение, ангажираност на персонала при посрещане, настаняване, лечение и изписване на пациента – обучение по изброените функции;

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;

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;

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;

Дейности, насочени към управление на финансовите ресурси – контрол на приходите и разходите;

Дейности, насочени към прилагане на маркетинга в болничната дейност – да се проучат нуждите и интересите на потребителите на медицински услуги и да ги удовлетвори;

Дейности, насочени към човешките ресурси – план за отпуските, график за заместване на отсъстващите, точни критерии и изисквания при постъпване на работа.

### ОТЧЕТ за изпълнение на РЕКЛАМНА ПРОГРАМА за първото тримесечие на 2018 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 заболяемост – симптоми, диагностиране и лечение.
- събиране, анализ и оценка на необходимата информация за популяризиране на дейността си;
- контакти с пресата, даване на периодични пресконференции, раздаване на брошури.

Рекламата се приема като маркетингов елемент за информация и убеждаване на потребителите да ползват услугите на “ЦКВЗ – В.Търново” – ЕООД чрез употреба на различни медии.

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

## „КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД



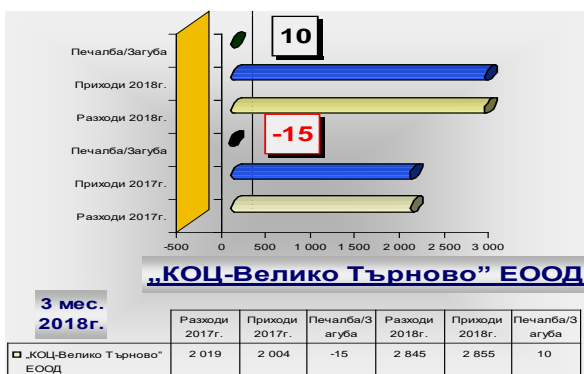
Дружеството е с предмет на дейност:  
Активно издирване, диагностика  
лечение на лица с онкологични  
заболявания; периодично наблюдение,  
консултации и проследяване на  
болните с онкологични

**3** месечие

**2018**

заболявания и преканцерози;  
регистрация и диспансеризация на

**НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ**  
**„КОЦ-Велико Търново” ЕООД** 3 мес.  
**Стационарните отделения** 2018г.



Пролежани леглодни	7 130
Продължителност на престоя	4,59
Оборот на едно легло	8,34
Брой легла	186
Използваемост на 1-но легло в дни	38,33
Преминали болни общо за „КОЦ-Велико Търново” ЕООД	1 552

болни с онкологични заболявания и



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

Решение от 28.08.2000 г. на ВТОС за вписване в Регистъра на търговските дружества рег.1 , том 6, стр.252, партида 26 по ф.д.№ 1258/2000 г. Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „Междубластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД. Решение № 216/14.09.2000г. на Общински съвет Велико Търново.

„КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД

Решение № 1041/19.08.2010г. - Великотърновски Общински съвет променя фирменото наименование от „Междубластен диспансер за 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 Велико Търново. Търговското дружество приключва информационния период на 2018г. – 3 мес. с **финансов резултат в размер на 10 000лв.** Сравнявайки резултата за 2018г. с резултата за аналогичния период на 2017г. се вижда намаление на загубата за 2017г. с 25хил.лв.

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

МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2018г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2018г. печ. / заг. / хил. / лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на1 легло	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	186	199	0	1400	6800	7,53	4,86	37

**МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД /натурални показатели/ 2018г. ИЗПЪЛНЕНИЕ**

МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/МЕСЕЧИЕ - 2018г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2018г. печ. / заг. / хил. / лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на 1 легло	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
---	------------	-------------------------	-----------------------------------	------------------------	----------------------------	--------------------	--------------------------------------	---------------------------------

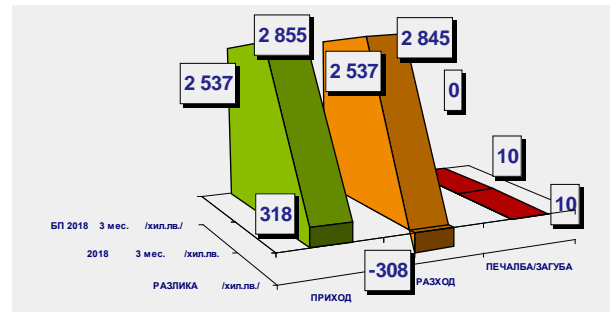


<b>„КОЦ-Велико Търново” ЕООД</b>	186	195	10	1552	7130	8,34	4,59	38,33
----------------------------------	-----	-----	----	------	------	------	------	-------

За 3 месечията на 2018г. **числеността на персонала** в „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД е била **195 човека** при **197** за **2017г.**

**Средна месечна брутна работна заплата** за 3 месечията е **1 043 лв.**

„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	БП 2018 3 мес. /хил.лв./	2018 3 мес. /хил.лв.	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	2 537	2 855	318
РАЗХОД	2 537	2 845	-308
<b>ПЕЧАЛБА</b>	0	10	10



Медицинско търговско дружество /период/	Разходи за 2018г. /хил.лв/ по периоди	Разходи за медикаменти и мед. консумативи 2018г. /хил.лв/	Разходи за възнаградения 2018г. /хил.лв/ по периоди	% на р-ди за медикаменти от общо	% на р-ди на разходи за възнагр. от общо	ПРИХОДИ за 2018г. /хил.лв/ по периоди	% на разходи за медикам. от общо	% на разходи за възнагр. от общо
				РАЗХОДИ ПО ПЕРИОДИ	РАЗХОДИ ПО ПЕРИОДИ		ПРИХОДИ ПО ПЕРИОДИ	ПРИХОДИ ПО ПЕРИОДИ
<b>I-VO ТРИМ.2018г.</b>	2845	1659	597	58,31	20,98	2855	58,11	20,91

### ПРИХОДИ

Общо приходите на „КОЦ-Велико Търново” ЕООД за 3 месечията на 2018 година са в размер на 2 855 000лв., и са увеличени с 851хил.лв. спрямо аналогичния период за 2017г., когато са били 2 004хил.лв., като са разпределени както следва:

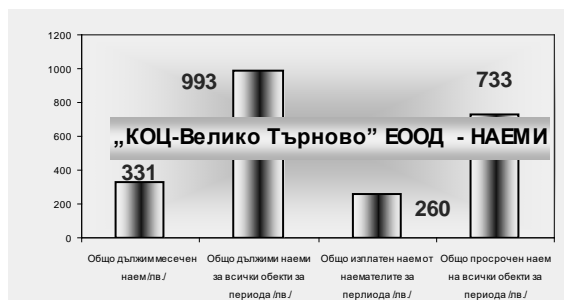
Приходи от услуги	2 694хил.лв.
Други приходи	161хил.лв.
Приходи от финансиране	0хил.лв.

• Целева субсидия отпусната от държавата към 31.03.2018г. е в размер на 0 лв

„КОЦ-Велико Търново” ЕООД -НАЕМИ - 3 мес.-2018.							
Обекти /бр./	Общо кв. м.	Общо договори /бр./	Общо дължим месечен наем /лв./	Общо дължими наеми за всички обекти за периода /лв./	Общо изплатен наем от наемателите за периода /лв./	Общо просрочен наем на всички обекти за периода /лв./	Общо непреведена дължима сума на Община В.Търново /лв./
2	60	2	331	993	260	733	0

През периода 01.01.2018г. – 31.03.2018г. от търговското дружество са били отдадени под наем два обекта с обща площ 60кв.м. при месечен наем от 331лв. Общо дължимия наем за целия период е в размер на 993 лв. и не е приведен приведен изцяло – просрочие от

733лв.





СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА на  
ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018г.  
ЗАЛОЖЕНИ В БИЗНЕС ПРОГРАМАТА ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018г.

ПОКАЗАТЕЛИ /хил.лв./	01.01.2018г. - 31.03.2018г.	БИЗНЕС ПЛАН 2018Г.	ОТКЛОНЕНИЕ
<b>I.ПРИХОДИ</b>			
1.Приходи от продажба на услуги			
по договор с РЗОК	2694	2500	194
потребителска такса	3	2	1
платени услуги	8	10	-2
други приходи	150	25	125
2.Приходи от финансираня	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Приходи от субсидия на МЗ	0	0	0
Централна доставка	0	0	0
3.Нефинансови приходи	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.Извънредни приходи	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ПРИХОДИ</b>	<b>2855</b>	<b>2537</b>	<b>+318</b>
<b>II.РАЗХОДИ</b>			
1.Разходи за материали	1725	1422	-303
2.Разходи за външни услуги	243	180	-63
3.Разходи за амортизации	151	150	-1
4.Разходи за възнаграждения	597	637	+40
5.Разходи за осигуровки	119	140	+21
6.Други разходи	0	2	+2
7.Финансови разходи	10	5	-5
8.Извънредни разходи	0	1	+1
<b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>	<b>2845</b>	<b>2537</b>	<b>-308</b>

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

Фактори/хил.лв./	2017г.	2018г.	Отклонение	Влияние
Нетни приходи от продажби	2004	2855	851	+851
Приходи от финансираня	0	0	0	0
Други приходи	0	0	0	0
Извънредни приходи	0	0	0	0
Вс.приходи от обичайната дейност/1+2+3+4/	2004	2855	851	+851
Разходи по икономически елементи и суми с корективен характер	2013	2835	822	-822
Финанс. разходи	6	10	4	-4
Извънредни разходи	-	-	-	-
Всичко разходи /6+7+8/	2019	2845	826	-826
Брутна печалба за данъчно преобразуване	-15	10	25	+25



/5-9/				
-------	--	--	--	--

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

1. Получените в повече приходи се дължат на новоизградения Лъчетерапевтичен комплекс, пуснат в експлоатация през септември 2015г.и новозакупената апаратура, което води до повишаване броя на пациентите и другите отделения.

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

материали	1 725 хил.лв.
външни услуги	243 хил.лв.
амортизации	151 хил.лв.
възнаграждения	597 хил.лв.
осигуровки	119 хил.лв.
други	0хил.лв.

#### РАЗХОДИ

Разходите към 31.03.2018 г. са в размер на 2 845хил.лв. и са увеличени с 826хил.лв. в сравнение с периода на 2017г., когато са били 2 019 000 лв.

Разходите по икономически елементи имат следния вид :

Увеличението при разходите за материали е със 612хил.лв. При разходите за външни услуги има увеличение със 136хил.лв., при разходите за възнаграждения има също увеличение от 52хил.лв. и респективно са увеличени и разходите за осигуровки.

РАЗШИФРОВКА НА „ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ” В ЛВ. КЪМ 31.03.2018г.

ВИДОВЕ РАЗХОДИ	СУМА
Изпиране на бельо	4 251
Обслужване на комп.техника	3 491
Стерилизация на медицински барабани	2 309
Обслужване на асансьорни уредби	682
Обслужване на трудова медицина	2 027
Обезвреждане на отпадъци	1 427
Обслужване на чилър	2 676
Юридическа услуга	3 000
Разходи за медицински услуги	4 499
Обслужване пожароизв.инсталация	600
Обслужване счетоводна програма и програма ТРЗ	2 658
Абонамент интернет	190
Абонамент кабелна тв	180
Поддръжка пожароизвестителна инсталация	259
Обслужване автомобили	73
Смяна йонообменни смоли	90
Такси за обучения и експертни заключения	8 846
Куриерски и пощенски услуги	245
Общо	37 503

РАЗШИФРОВКА НА ДРУГИ РАЗХОДИ, НЕКВАЛИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ КЪМ 31.03.2018г.

1.	Лихви по търговски взаимоотношения –	8 336.81лв.
2.	Лихви НАП -	89,40 лв.
3.	Такси, комисионни -	997.05лв.
4.	Амортизации -	<u>150 812,50 лв.</u>
5.	Общо	160 235,76 лв

**Краткосрочните задължения на „КОЦ-Велико Търново” ЕООД са 3 516хил.лв.и имат следната структура:**



- към доставчици и клиенти – 2 682хил.лв.,
- към персонала – 197хил.лв.,
- към осигурителни предприятия – 75хил.лв.,
- данъчни задължения – 522хил.лв. и
- други краткосрочни задължения – 40хил.лв.

## ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ КЪМ 31.03.2018г.

№	Име на доставчика	Сума в лв
<b>I. Доставчици по фактури</b>		
1	ХМИ-ЕООД-В.ТЪРНОВО	1592,10
2	АКВАХИМ-фактури	11839,37
3	ВиК-В.Т.	1511,80
4	ДРЕГЕР-БЪЛГАРИЯ-ЕООД	5876,67
5	ИСТ ЛИНК-БЪЛГАРИЯ-ООД	30780,13
6	МОБАЛ-Д-р СТ.ЧЕРКЕЗОВ-В.Т.	22368,86
7	ПАСОНАР-ГИНОВИ-СД-В.Т.	1581,00
8	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ	175709,42
9	ТЪРГОВСКА ЛИГА-В.Т.	195,12
10	Ти М-ЕТ-В.Т.	4225,00
11	СВЕЖЕСТ- ЕООД	2769,34
12	МЕДИЯР-ЕООД	6080,85
13	ОМНИМЕД Л Т Д СОФИЯ	6213,60
14	ЕКОФАРМ ЕООД	19837,44
15	МЕДЕКС ФАРМАСЮТИКЪЛС ООД	144159,04
16	ЛИБРА АД /ФЪОНИКС ФАРМА ЕАД/	41456,74
17	ЕЛЕКТРОНКОМЕРС	11820,00
18	ЕКОЛАБ ЕООД	268,74
19	ЕЛПАК ООД-ЕТ	310,50
20	СМТ ЕООД	288,00
21	АГАРТА ЦМ ЕООД	216,29
22	АМЕТ ООД	240,00
23	ЕЛБОС-ЦВ.БОЯНОВ-ЕТ	90,00
24	ХИМТЕКС ООД	1767,84
25	ВЛАГОКЛИМА ООД	7941,99
26	МОБИЛТЕЛ ЕАД	105,26
27	КОНВЕКТ ЕООД	54,00
28	ЛИВЕДА МЕД 2000 ООД	280,00
29	ОДИТОРСКА И СЧЕТОВОДНА КОМПАНИЯ	4320,00
30	НИКО -96 ЕООД	2676,00
31	ЦКВЗ - В.ТЪРНОВО ЕООД	7151,70
32	МЕДИГРЕЙ ООД - ПЛОВДИВ	474,00
33	РСР ЕООД	6291,24
34	ЙОРДАНКА АНДРЕЕВА - ВЕСЕЛИНА ЕТ	5527,55
35	РИМСОФТ 7-ЕООД	30,00
36	СБАЛК-ВТ ЕАД	1650,00
37	ДИАХЕМ ООД	360,00
38	ХРОНО ООД СОФИЯ	29704,16
39	АЙ ЕС ДЖЕЙ ГРУП ЕООД - В.Т-ВО	639,50



40	ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД	2884,69
41	БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ	349,00
42	ТЕЛНЕТ ООД	120,00
43	КОНПРОТЪР-ЕФТИМ ЕФТИМОВ ЕТ	1427,06
44	БИКОМЕД ООД СОФИЯ	822,68
45	БОРИКА БАНКСЕРВИЗ АД	336,00
46	ШАРКОВ ИНКОМ ООД	7,50
47	ЛАБОРАТОРИИ ПРОТЕКТА ООД	3132,00
48	АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ	1800,00
49	МЕДИКЪЛ ИМИДЖ ООД	2234,02
50	ВИВАКОМ - БТК - СОФИЯ	1433,09
51	ПРОЕКТОКОНСУЛТ-ТН ЕООД	259,20
52	СОЛОМЕД ООД	4806,26
53	МАРВЕНА ДИАГНОСТИК ООД	41561,55
54	МАРВЕНА М ООД	10915,40
55	ЛАБДИАГНОСТИКА ООД	480,00
56	ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД	3451,23
57	КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - БУР	1500,00
58	ЕКОСТАЛ ЕООД - ЛЕВСКИ	787,50
59	НОВИМЕД ООД	2010,40
60	ЕТРА-ЕЛ ООД	1902,01
61	ДЕНИК ЛИФТ ЕООД	2208,00
62	МЕДИСОФТИС ЕООД	14604,00
63	СИМЕНС ХЕЛТЕКЪР ЕООД	11728,95
64	ВЕГА-С ООД	2220,00
65	АВАМЕД ПРО ЕООД	5400,00
66	АРТЛАЙТ ЕООД	700,00
67	ГРИН БГ АД	1080,00
68	СБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ ЕАД	2570,00
69	ЕВРОМЕД - СОФИЯ ООД	31224,00
70	ИМПУЛС 96 - Л ООД	1948,00
71	ПЕТРОЛ-АД	1,41
72	ФАРКОЛ АД	14874,21
73	МАЙНИНГ ООД	493,58
	<b>Общо</b>	<b>729674,99</b>
<b>II. Доставчици по скъпоструващи медикаменти</b>		
1	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ	363141,91
2	МСФАРМА АД	18160,80
3	МЕДЕКС ООД	192796,77
4	ЕКОФАРМ ЕООД	5439,20
5	ЛИБРА АД /ФЪОНИКС ФАРМА ЕАД/	136325,52
6	ЦД АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС ЕООД	354218,70
7	ЦД ТОП ХОСПИТАЛ СЪРВИС АД	9711,60
8	ЦД РОШ БЪЛГАРИЯ ЕООД	872224,17
	<b>Общо</b>	<b>1952018,67</b>

**Краткотрайните активи** са от материални запаси на стойност 623хил. лв. срещу 492хил.лв. за периода на 3-месечието на 2017г.

**Краткосрочните вземания** за информационния период на 2018г. дружеството са 1 374 ХИЛ.ЛВ.



## ВЗЕМАНИЯ ОТ КЛИЕНТИ КЪМ 31.03.2018г.

№	Име на клиента	Сума в лв.
1	ЕТ СТЕРОДЕНТ	4 067,79
2	МОБАЛ Д-Р СТ.ЧЕРКЕЗОВ	5 472,24
3	Ти М-ЕТ-В.Т.	445,20
4	ЦКВЗ - В.ТЪРНОВО ЕООД	765,00
5	СБАЛПФЗ ""Д-Р ТРЕЙМАН""	916,00
6	ГЕРГОВА - ВЕНЕТА АНГЕЛОВА ЕТ	480,00
7	РЗОК	1 448 700,85
8	СБАЛК-ВТ ЕАД	13 655,00
9	ОЙЛ ВТ ЕООД	636,96
10	ПРО-ИНТЕРНЕСАНЪЛ	508,52
11	ТЕРА ООД	8 588,68
12	ЗЛАТИНКА КОСТАДИНОВА ГЕОРГИЕВА	130,00
13	ЕЛБОС-ЦВ.БОЯНОВ-ЕТ	580,34
14	ИЛИАНА 53 ЕООД	2 438,18
15	ПАЦИЕНТИ	29,00
16	ДИД 1990 ЕООД	521,04
17	ОБЕЗЦЕНЕНИ ВЗЕМАНИЯ	-14 345,51
	<b>Общо</b>	<b>1 473 589,29</b>

**Паричните средства** в „КОЦ-Велико Търново” ЕООД към 31.03.2018г. са били в размер на **19 000 лв.**

**Дълготрайните активи** са в размер на 12 261хил.лв. и се състоят от:

- сгради и конструкции – 6 999хил.лв.,
- машины и оборудване – 5 176хил.лв.,
- земи – 58 хил.лв.,
- други ДМА – 18хил.лв.

**Собствения капитал** на дружеството е на стойност 10 068хил.лв. и е формиран от

- Основен капитал – 10 770хил.лв.,
- Резерв– 462 хил.лв.,
- Натупана загуба от минали години – 1 174хил.лв. и
- Текуща печалба – 10хил.лв.

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

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

	2018	2017		2018	2017
<b>Показатели за рентабилност</b>			<b>Показатели за ликвидност</b>		
1.Коефициент на рентабилност	0,004	-0,007	6.К.обща ликвидност	0,602	0,498
финансов резултат/нетни приходи продажби			кратк.активи/краткоср.задължения		

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2018г.





2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,001	-0,001	7.К.бърза ликвидност кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения	0,425	0,322
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,003	-0,005	8.К.незабавна ликвидност кр.вз.+пар.ср./текущи задължения	0,005	0,032
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,001	-0,001	9.К.абсолютна ликвидност пар.средства/тек.задължения	0,005	0,032
<b>Показатели за ефективност</b>					
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,004	0,993			
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,996	1,007	<b>Показатели за финансова автономност</b>		
			10.К.финансова автономност собств.к-л/пасиви	2,863	3,758
			11.К.на задлъжнялост пасиви/собствен к-л	0,349	0,266
<b>Показатели за обръщаемост КМА</b>					
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	52,723	75,112			
13.Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА	5,121	3,595			
14.Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,195	0,278			

**Общо преминали болни - 1 552 за 2018г.; 1 314 за 2017г.; 1 395 за 2016г.; 1 417 за 2015г. ; 1 626 за 2014г.**

### ОТЧЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ НА I-ВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА

ОТЧЕТ за специализираната Диагностично – консултативна дейност през I-во трим. на 2018 год. в “КОЦ - В.Търново” ЕООД.

№ по ред	Консултативни кабинети	ОТЧЕТ I-во тр. 2018 год.
1	Онкотерапевтичен	1611
2	Онкохирургичен	867
3.	Гръдна хирургия	85
4.	Онкогинекологичен	547
5.	Радиологичен	623
6.	Онкоурологичен	746
7.	Ехографски	1161
8	ЕКГ	303
9.	Нуклеарна медицина - прегледи	845
10.	Функционално изследване на дишането	25

ОТЧЕТ за работата на отделение „Образна диагностика” през I-во трим. на 2018 год. в “КОЦ -В.Търново” ЕООД

№	Вид на изследването	ОТЧЕТ I-во трим. на 2018г.
1.	Ro графии	1113
2.	Ro скопии	14
3.	Мамографии	578
4	Контрастни изследвания	98
5	КАТ	281

ОТЧЕТ за работата на “Клинична лаборатория” през I-во тримесечие на 2018 год. в.”КОЦ-В.Търново” ЕООД

№ по ред	Вид клинично изследване	ОТЧЕТ I-во трим. 2018г.



1.	Клинико-химични и биохимични	27424
2.	Хематологични	26154
3.	Цитоморфологични	7700
4.	Туморни маркери	881
5.	Коагулация	1812

ОТЧЕТ за работата на отделение “Клинична патология” през I-во тримесечие на 2018 год. в “КОЦ - В.Търново” ЕООД

№ по ред	Вид изследвания	ОТЧЕТ I-во трим. 2018г.
I.	<i>Хистологична лаборатория</i>	
1.	Биопсии	939
2.	Конизации	176
3.	Гефрири	32
4.	Имунохистохимични Изследвания	216
5.	Консултации на готов препарат	15
6.	Некроскопии	-
II.	<i>Цитологична лаборатория</i>	
1.	Цитонамазки	74
2.	Пункционни биопсии	4
3.	Спираловидни биопсии	-
4.	БАЛ, катетър	317
5.	Пунктати	116

ОТЧЕТ

за работата на отделение по “Нуклеарна медицина” през I-во трим. на 2018 год. в “КОЦ-В.Търново” ЕООД

№ по ред	Вид на изследването	ОТЧЕТ I-во трим. 2018г.
1.	Радиоимунологични	1071
2.	Сцинтиграфии на щитовидна жлеза	10
3.	Сцинтиграфия на кости	123
4.	Сцинтиграфия на бял дроб	2
5.	Сцинтиграфия на бъбреци	-
6.	Туморотропна сцинтиграфия	-
7.	Сцинтигр.слюнч. жлези	-
8.	Лечение с Метастрон	-
9.	Мозъчна сцинтиграфия	-

ОТЧЕТ

за стационарната дейност / преминал болен / на “КОЦ -В.Търново” ЕООД през I-во трим.на 2018 година.

№ по ред	Структура на стационарните отделения	ОТЧЕТ I-во трим. 2018г.
1.	Медицинска онкология със сектори АПХТ, палиативен и хематологичен	1016
2.	Онкохирургично отделение с урологичен сектор	201
3.	Гръдна хирургия	98
4.	Онкогинекологично	296
5.	Отделение по лечелечение с дневен стац.	163
6.	Анестезиология, реанимация и интензивно лечение	247

**Общо преминали болни - 1 552 бр.**



## ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПРОГРАМА 2017г. КЪМ 31.03.2018г.

Приходи/хил.лв./	Бизнес План 2018г.	Отчет 01.01.2018г.- 31.03.2018г.
Показатели		
По договор с РЗОК	2 500	2 694
Извънредни приходи	-	-
Потребителска такса	2	3
Финансови приходи	-	-
Платени услуги	10	8
Други приходи	25	150
Клинични и терапевтични изпитвания в областта на онкозаболяванията	-	-
Общо:	2 537	2 855

Разходи	Бизнес План 2018г.	Отчет 01.01.2018г.- 31.03.2018г.
Материали	1 422	1 725
Външни услуги	180	243
Амортизации	150	151
Възнаграждения	637	597
Осигуровки	140	119
Други р-ди	2	-
Общо р-ди	2 531	2 835
Фин.р-ди	5	10
Изв.р-ди	1	-
Всичко р-ди	2 537	2 845
Печалба	0	10
Всичко	2 537	2 855

- Забележка: В отчета за 2018г. разходите за данъци в размер на 25 хил.лв са включени в разходи за външни услуги

Промените в показателите за Приходите и разходите към 31.03.2018г. в сравнение с показателите, заложи в Бизнес плана за 2018г. се дължат на следните обстоятелства:

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

СПРАВКА	
ЗА ПРОВЕДЕНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ В "КОЦ-В.ТЪРНОВО" ЕООД	
ПРЕЗ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2018 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.	№
ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2018г.									



							лв.	договор
1	Доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви				Омнимед ЕООД Марвена диагностика ЕООД	Омнимед ЕООД Марвена диагн		
			открита процедура		Хроно ООД	Хроно ООД	предстои	
					Билмед ЕООД	Билмед ЕООД	подписване	
	00763-2017-0007				Б.Браун Медикал ЕООД	Б.Браун Медикал		
					Агарт-ЦМ ЕООД	Агарт-ЦМ ЕООД		
					Медисофтис ЕООД	Медисофтис ЕООД	на	
					Екофарм ИООД			
					Бикомед ООД	Бикомед ООД		
					Химтекс ООД	Химтекс ООД		
					Вега Медикъл ЕООД	Вега Медикъл	договорите	
					Интер Бизнес 91 ЕООД	Интер Бизнес 91		
					Ди Ем Джи Клиник ЕООД	Ди Ем Джи Клиник		
					Софарма Трейдинг АД	Софарма Трейдинг		
					Елпак Лизинг ЕООД	Елпак Лизинг		
					Хелмед България ЕООД	Хелмед България		
					Екос Медика ООД	Екос Медика ООД		
					Елта 90 М ООД			
					Истлинк България ООД	Истлинк България		
					Аквахим АД	Аквахим АД		
					БГ Мед ЕООД			
2	Доставка на рентгено контрастни консумативи				няма подадени оферти	процедурата	прекратена	
	00763-2018-0001		открита					
3.	Доставка на противотуморни лек.средства	противотуморни лек.средства						
	00763-2018-0002		открита		обявена			

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

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

**ЕИК 104 525 651**

**Управител на дружеството:**

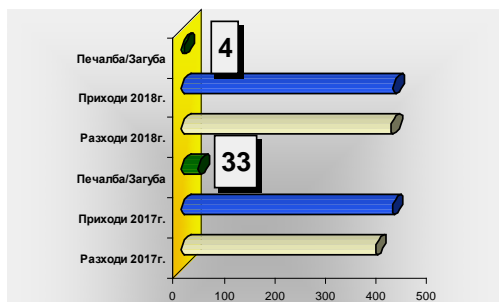
**Д-р Мариана Василева Петрова – Андреева**

**Капитал:**

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

**3 месеци****2018**

<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b> „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД	<b>3 мес. 2018г.</b>
Брой легла	<b>130</b>
Преминали болни	<b>699</b>
Проведени леглодни	<b>10 915</b>
Среден престой на един болен	<b>16,3</b>
Оборот на леглата	<b>5,1</b>
Средна използваемост	<b>84</b>



**3 мес. 2018г.** „ЦПЗ-ВеликоТърново” ЕООД

	Разходи 2017г.	Приходи 2017г.	Печалба/Загуба 2017г.	Разходи 2018г.	Приходи 2018г.	Печалба/Загуба 2018г.
„ЦПЗ-ВеликоТърново” ЕООД	383	416	33	414	418	4



БИЗНЕС ПРОГРАМА 2017-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2018г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2018г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на1 легло	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	73	4	651	10 156	5,0	15,6	78,1
МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД /натурални показатели/ 2017г. ИЗПЪЛНЕНИЕ								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/МЕСЕЧИЕ - 2018г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2018г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на 1 легло	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	69	4	669	10915	5,1	16,3	84,00

„Център за психично здраве-Велико Търново” през 2018г. е работил с **69** наети по трудов договор лица.

**Средната месечна годишна работна заплата за 3 мес. на 2018г. на едно лице е 1058лв.**

В средствата за работна заплата се включват:

1. Основните месечни заплати по трудов договор;
2. Допълнителните и други трудови възнаграждения по КТ и КТД;
3. Допълнителни трудови възнаграждения от реализираните икономии на средствата за работна заплата за тримесечието на основание чл. 13, ал. 1, т.1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата;
4. Обезщетенията по Кодекса на труда..

Структурата на brutната работна заплата

1. Възнаграждения с постоянен характер
2. Възнаграждения с променлив характер

Възнагражденията с постоянен характер зависят от отработеното време.

Възнагражденията с променлив характер зависят от отработеното време /за допълнителните възнаграждения по КТ и КТД/ и от постигнатите финансови резултати за съответния период. Определянето на размера на полагаемите се средства за работна заплата за първото тримесечие на 2018 год. е на основание

Вътрешните правила за организация на работната заплата на ЦПЗ-В.Търново, изготвени на база НСОРЗ приета с ПМС /чл. 13 и 22/. Размера на полагаемите се средства за работна заплата се съобразяват с финансовите резултати към края на периода, в натрупване от началото на годината. През първите два месеца от тримесечието се изплащат основните заплати и допълнителните възнаграждения по КТ, а в края на третия месец се определят полагащите се средства съобразно с финансовите резултати. Доплащането на допълнителни средства към трудовото възнаграждения, явяващи се икономия на средства за работна заплата се определя съобразно постигнатите финансови резултати за отчетния период в натрупване от началото на годината, съобразени с очакваните крайни годишни финансови резултати. Размера на икономията на средства за работна заплата се изчислява в процент към основна месечна заплата по длъжностно щатно разписание, но не повече от 15% от основната заплата – средно месечно в натрупване за периода. Условие за изплащане на икономия на средства за работна заплата за съответния период е постигане на положителен финансов резултат /след плащане на дължимите данъци/ и липса на просрочени задължения към държавата и търговските контрагенти.

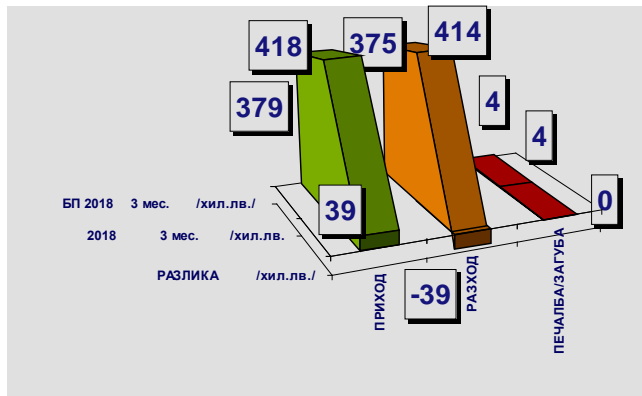
	Видове начисления	Общо – в лева
1	Заплати по трудов договор – начислени по ведомост	207062
2	Възнаграждение по договор за управление	12069
3	Възнаграждения по граждански договор	0
4	Обезщетения по Кодекса на труда	0
5	Болнични за сметка на работодателя	1259
6	Начислени икономии на СРЗ за годината	24256
	Общо СРЗ – по ОПР	244646



„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	БП 2018 3 мес. /хил.лв./	2018 3 мес. /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	379	418	39
РАЗХОД	375	414	-39
ПЕЧАЛБА	4	4	0

Брой на леглата в диспансера – 130 бр.

За 3 месечието на 2018г. „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД регистрира **положителен финансов резултат в размер на 4 000лв.**, за сравнение през 3 месечието на 2017г. резултатът е бил също положителен в размер на 33хил.лв.



### ПРИХОДИ

През 3 мес. на 2018г., чрез дейността си „ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД е реализирал общо **приходи** в размер на **418 хил.лв.** както следва:

Увеличението на приходите за

приходи от финансиране за издръжката от ДБ	394 000 лв.
от извършени услуги	21 000лв.
други	3 000 лв.

2018г. спрямо първите три месеца на 2017г. е с 2хил.лв., /416хил.лв. за 3мес.2017г./, като главно увеличението на приходите е за сметка на увеличената субсидия за тримесечието на 2018г. с 24хил.лв. спрямо предходния аналогичен период/370хил.лв. за 2017г./. "ЦПЗ – Велико Търново" ЕООД гр.ВеликоТърново е търговско дружество със 100% общинска собственост и с източници за финансиране (приходи от дейността), както следва:

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

Приходи – вид	Отчет 31.03. 2017г.	Заложени в бизнес програмата за първо тримесечие 2018 г.	Отчет 31.03. 2018г.	Ръст спрямо 2017 г. в %	Ръст спрямо бизнес програмата в %
Субсидии от МЗ	370	365	394	106.49	107.95
Платени медицински услуги	43	13	21		161.54
Други приходи	3	1	3	100.00	300.00
ОБЩО приходи	416	379	418	100.48	110.29
Печалба/+/-Загуба/-	33	4	4		100.00

утвърдената от Министъра на здравеопазването Методика за субсидиране на лечебните заведения за дейностите.

- собствени приходи от: платени медицински услуги; отдаване под наем на помещения и площи, собственост на дружеството; приходи от клинични изпитвания на медикаменти - дарения и спонсорство. Влияние върху приходите са оказали: броят на преминалите болни и определената субсидия за един преминал болен съгласно Методиката на Министерство на здравеопазването; брой преминали болни в КДБ и

платените медицински услуги, извършвани там, където в зависимост от потърсената услуги някои от преминалите пациенти заплащат такса, определена със Заповед на управителя на база Наредба № 22 на МЗ за платените медицински услуги; приходи от клинични изпитания на медикаменти; другите приходи са незначителни.

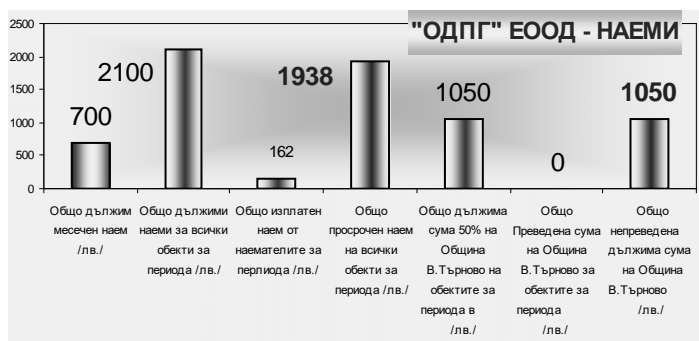
"ЦПЗ" ЕООД - НАЕМИ - 3 мес.-2018г.							
Обекти /бр./	Общо кв. м.	Общо договори /бр./	Общо дължим месечен наем /лв./	Общо дължими наеми за всички обекти за периода /лв./	Общо изплатен наем от наемателите за периода /лв./	Общо просрочен наем на всички обекти за периода /лв./	Общо непреведена дължима сума на Община В.Търново /лв./
2	4	2	160	480	0	480	0

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

отчетния период свободни помещения ЦПЗ- В.Търново има само в сградата в с. Средни Колиби – община Елена. Същата, за да се отдава под наем най-напред трябва да се ремонтира, тъй като е необитаема – няма и елзхранване и вода.Сградата е двуетажна, като всеки етаж се състои от: 4



стаи, коридор, тоалетна и стълбище със застроена площ от 127.25 кв. метра. Поради липса на



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

## РАЗХОДИ

През тримесечието на 2018г. за дейността си годината „Център за психично здраве- „ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД е извършил общо **разходи** в размер на **414 хил.лв.**, както по икономически елементи също са 414хил.лв., както следва:

материали	64 000лв.
външни услуги	29 000 лв.
амортизации	10 000 лв.
възнаграждения	245 000 лв.
осигуровки	46 000 лв.
други	20 000лв.

Направените разходи за текущия период са с 31хил.лв. по-големи спрямо тримесечието на 2017г., когато те са били 383хил.лв.

Разходи – по икономически показатели	Отчет 31.03. 2017г.	Заложени в бизнес програмата за първо тримесечи е 2018 год.	Отчет 31.03.2018г	Ръст спрямо 2017 г. в %	Ръст спрямо бизнес програмата в %
Разходи за материали	73	67	64		
Разходи за външни услуги	21	19	29	138.10	152.63
Разходи за амортизации	9	10	10	111.11	100.00
Разходи за заплати	227	224	245	107.93	109.38
Разходи за осигуровки	41	42	46	112.20	109.52
Други разходи	11	12	20	181.82	166.67
Общо разходи за дейността	382	374	382	100.00	102.14
Финансови разходи	1	1	1	100.00	100.00
Коректив					
ОБЩО РАЗХОДИ	383	375	414	108.09	110.40
Печалба	33	4	4		100.00

Относителният размер на разходите по икономически елементи спрямо общо разходите:

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, съответно и проведените леглодни, 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

Видове разходи	2017 година	Отн. дял- %	2018 година	Отн. дял %
Разходи за материали	73	19.11	64	15.46
Разходи за външни услуги	21	5.5	29	7.00
Разходи за амортизации	9	2.36	10	2.42
Разходи за заплати	227	59.42	245	59.18
Разходи за осигуровки	41	10.73	46	11.11
Други разходи	11	2.88	20	4.83
ОБЩО РАЗХОДИ	382	100	414	100
Заплати и осигуровки	268	70.16	291	70.29
Материални и други разходи	105	27.49	113	27.29
Амортизации	9	2.36	10	2.42

доведе до влошаване качеството на медицинското обслужване на 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. Разходите на "ЦПЗ - В.Търново" ЕООД град В.Търново се отчитат по икономически елементи и по дейности. общия размер на разходите е увеличен спрямо предходната година.





Видове разходи	Отчет 2017 г.	Отчет 2018 г.	Ръст.%
Разходи за материали	x	x	x
в т.ч. за: - храна	21.3	20.2	94.84
- медикаменти	13.9	12.6	90.65
- постелъчен инвентар и облекло	0	0	0
- горивно смазочни материали	1.1	1.1	100.00
- електроенергия	22.5	23.5	104.44
- вода	1.2	1.4	116.67
- материали и резервни части	3.4	2.2	64.71
- канцеларски материали	3.2	1.8	56.25
- малощенни и малотрайни предмети	5.6	1.4	25.00
- други	0	1	
<b>ОБЩО РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ</b>	<b>72.8</b>	<b>64.3</b>	<b>88.32</b>
Разходи за външни услуги			
в т.ч.: - текущ ремонт	1.4	8.5	607.14
- телекомуникационни	2	2.2	
- поддържане хардуер и софтуер	1.4	2.8	
- застраховки	0	0	0
- квалификация на персонала	0.8	0.6	
- охрана	2.9	2.8	96.55
- пране	0.8	0.6	75.00
- клинични лабораторни изследвания	2.8	4	142.86
- правни услуги	1.2	1.2	100
- дезинфекция	0.3	0.4	133.33
- служба по трудова медицина	0.2	0.2	100
- други	0	6.1	
<b>ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ</b>	<b>20.7</b>	<b>29.4</b>	<b>142.03</b>
Разходи за заплати			
в т.ч.: - по трудов договор	191.4	207.1	108.20
- по договор за управление	11	11.9	108.18
- обезщетения по чл.224 и чл.220 от КТ	0	0	0.0
- болнични работодател	0.8	1.3	162.5
- икономия по ВПОРЗ	22.5	24.3	108
- граждански договор	0.9	0	
<b>ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ</b>	<b>226.6</b>	<b>244.6</b>	<b>107.94</b>
<b>РАЗХОДИ ЗА ОСИГУРОВКИ</b>	<b>41.5</b>	<b>45.8</b>	<b>110.36</b>
Други разходи			
в т.ч.: - данъци и такси	6.9	6.8	98.55
<b>ОБЩО ДРУГИ РАЗХОДИ</b>	<b>4.7</b>	<b>20.1</b>	<b>427.66</b>
<b>ОБЩО РАЗХОДИ БЕЗ АМОРТИЗАЦИИ</b>	<b>373.2</b>	<b>413.8</b>	<b>110.88</b>
Амортизации	9.3	9.6	103.23

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

- Заплати по трудов договор – на основание чл.32 от Вътрешните правила за организация на работната заплата в ЦПЗ – В.Търново и чл. 64 и 85 от Колективния трудов договор на ЦПЗ – В. Търново полагаемите средства се определят съобразно реализираните приходи от дейността и зависят от финансовия резултат на дружеството през първите три месеца на 2018 година и своевременното плащане на задълженията към държавата и контрагентите. От 2017 година дружеството работи с увеличено щатно разписание с цел покриване изискванията на медицински стандарт „Психиятрия” и разпоредбите на Закона за лечебните заведения, както и увеличените основни трудови възнаграждения по КТД в отрасъл здравеопазване.

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

	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
<b>ДРУГИ ПОЛЗВАНИ ВЪНШНИ УСЛУГИ - § 15-09</b>	<b>10 269</b>	<b>9 060</b>
-По договори за правна защита	1 200	1 200
-Експертни оценки	0	0
-Консултиране болни	0	0
-Квалификация на персонала	630	630
- Дезинфекция	432	432
- Пране	585	585
-Лабораторни изследвания и скенер	4 037	2 828
-Интернет	162	162
-Служба по трудова медицина	162	162
-Аптека МОБАЛ	1 836	1 836
-Кабелна телевизия	108	108
-Измиване кола	16	16
-Технически преглед МПС	27	27
-Презареждане на пожарогасители	239	239
-Обезвреждане кл. Отпадъци	141	141



-Изработка на ключове	26	26
-Ремонт на компютри и принтери	350	350
-Претапециране	70	70
-Куриерски услуги	15	15
-Прекофигур.комп.мрежи	145	145
-Заверка АВ	8	8
-Ремонт апаратура	26	26
-Диагностика	24	24
-Диагностика мед.апаратура	30	30

Разхода за текущ ремонт през първото тримесечие на 2018 год. по извършени дейности през 2017 година.

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

**Краткосрочните задълженията** на „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД / „ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД/ за тримесечието на 2018г. са 217хил.лв., срещу 147хил.лв. за 2017г. и са както следва:

- Задължения към доставчици и клиенти – 48хил. лв.
- Задължения към персонала – 106хил.лв.
- Задължения към осигурителни предприятия- 37хил.лв.
- Данъчни задължения – 15хил.лв.
- Други краткосрочни задължения - 11 хил.лв.

**С П Р А В К А**  
за задълженията на ЦПЗ - В.Търново  
към 31.03.2018 год.

№	Задължения	Сума	произход	платени до изготвяне на отчета	остават за погасяване	срок и начин на погасяване
1	Към доставчици	47 873,78		47 873,78	0,00	
	в.т.ч Енерго про-енерг.услуги	17 007,98	електроенергия м. 03/2018	17 007,98	0,00	
	Резон България ООД	93,60	Специализирана литература	93,60	0,00	
	МОБАЛ "Д-р Ст.Черкезов"	3 177,50	клинични изследвания м.03/2018	3 177,50	0,00	
	Софарма трейдинг Ад	8 600,83	медикаменти	8 600,83	0,00	
	Верига домино ЕООД	96,00	материали	96,00	0,00	
	Бизнес сървисис ЕООД	585,00	абон. обслужване м.03/2018	585,00	0,00	
	БТК ЕАД	44,10	телефонни усуги м.03/2018	44,10	0,00	
	Мастър пик ООД	13 463,05	храна м.02 и 03/2018	13 463,05	0,00	
	Теленор България ЕАД	546,46	услуги м.03/2018	546,46	0,00	
	Свежест ЕООД	240,12	пране по договор 03.2018	240,12	0,00	
	Бизнес секюрити ЕООД	799,20	охрана м.03/2018	799,20	0,00	
	Енерго про мрежи	2 048,10	електроенергия м. 03/2018	2 048,10	0,00	
	Мобилтел	217,33	услуги м.02 и 03/2018	217,33	0,00	
	ВиК Йовковци ЕООД	483,12	услуги м.03/2018	483,12	0,00	
	АЙ ЕСДЖЕЙ ГРУП ЕООД	436,39	материали м.03/2018	436,39	0,00	
	СБАЛПФ д-р Трейман ЕООД	35,00	мед.консултация м.03/2018	35,00	0,00	
2	Към персонала	105 716,48		77 901,10	27 815,38	

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2018г.



	в т.ч: начислени по ведомост	103 422,53	заплати м.март 2018	77 901,10	25 521,43	икономия 1-во трим.2018
	неползвани отпуски	2 293,95	неползвани отпуски мин.години	0,00	2 293,95	неползвани отпуски мин.години
3	Към осигурителни предприятия	36 492,81		31 578,86	4 913,95	
	в т.ч: начислени по ведомост	36 056,50	начисления за м.03/2018 год.	31 578,86	4 477,64	осиг.икономия 1-во трим.2018
	отпуски	436,31		0,00	436,31	осиг. неползвани отпуски мин.години
4	Данъчни задължения	15 002,74		15 002,74	0,00	
	в т.ч: данък по ЗДДФЛ	7 996,88	заплати м. март 2018	7 996,88	0,00	
	други данъци	7 005,86	мдт 2018 год.	7 005,86	0,00	
5	Други краткосрочни задължения	11 320,93		4 747,18	6 573,75	
	в т.ч: удържки от заплатите	4 303,58	удържки от заплатите м. 03/2017	4 303,58	0,00	
	гранции по ЗОП	680,00		0,00	680,00	след изтичане срока на договорите
	депозит на Управител	2 075,00		0,00	2 075,00	след изтичане срока на договора
	присъед. вноски по КТД	1 574,48		0,00	1 574,48	до вземане решение от синдикатите
	авансови вноски от МЗ	0,00		0,00	0,00	
	членски внос синдикати	2 687,87		443,60	2 244,27	до вземане решение от синдикатите
6	Общо по баланса	216 406,74		177 103,66	39 303,08	

Оценка на състоянието на задълженията: Задълженията са текущи. По-голяма част от тях са платени към датата на представяне на годишния отчет.

**Краткосрочните вземания** са от съдебни вземания и от клиенти и доставчици и други и са 507 хил.лв., както следва: съдебни и присъдебни вземания – 112 хил.лв., клиенти и доставчици - 1 хил.лв., други-394 хил.лв.

Вземания/Задължения	Сума в лева към 31.03.2018 г.	Издължени до изготвяне на отчета
<b>I.Вземания</b>		
Съдебни вземания		
Присъдени вземания	112021	
Клиенти и доставчици	838	
Министерство на здравеопазването	394447	
<b>II.Задължения</b>		
Доставчици	47874	47874
Разчети с бюджета	15003	15003
Разчети с НОИ	36493	31579
Персонала	105716	77901
в т.ч.: - компенсируеми отпуски	2294	
Други кредитори		
в т.ч.: - гаранции по ЗОП	680	
- удържки от заплатите	6904	3819
- присъединителни вноски КТД	1574	
- членски внос синдикати и БЛС	88	88
- авансови вноски от МЗ		
- депозит управител	2075	

Вземанията са от 2005 година по съдебни дела срещу бившия главен счетоводител Христослав Панов.

Задълженията към персонала, НОИ и бюджета са текущи. В тях влизат и начислените компенсируеми отпуски, които остават като не издължени до използването на отпуските, задълженията към доставчици също са погасени изцяло. Разсрочени по падежи са плащанията по договори за лекарства и храна като плащанията се погасяват по график.



С П Р А В К А			
за вземанията на ЦПЗ - В.Търново			
към 31.03.2018 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 разноси - 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	837,93		
ЦСУ-ЦСРИЛП	837,93	Префактурирани разходи	м. април 2017
Други вземания	394446,85		
Министерство на здравеопазването	394446,85	Субсидия по отчет съгласно Методиката на МЗ	Съгласно договора след представян на отчетните данни
Общо вземания	507305,31		

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

**Краткотройните активи** за 2018г. са 593 хил.лв. и са, както следва: материали – бхил.лв.; вземания – 507хил.лв. и парични средства – 79хил.лв. **Паричните средства** към 31.03.2018г. са в размер на 79хил.лв. Дружеството **няма** сключени договори за спонсорство и издръжка. Дружеството през информационния период на 2018г. **не е закупило ДМА**.

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

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

	2018	2017		2018	2017
<b>Показатели за рентабилност</b>			<b>Показатели за ликвидност</b>		
1.Коефициент на рентабилност	0,167	0,717	6.К.обща ликвидност	2,733	3,639
финансов резултат/нетни приходи продажби			кратк.активи/краткоср.задължения		
2.К.рентабилност на собствен капитал	0,005	0,038	7.К.бърза ликвидност	2,700	3,558
финансов резултат/собствен капитал			кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения		
3.К.рентабилност на пасивите	0,013	0,134	8.К.незабавна ликвидност	0,364	2,558
финансов резултат/пасиви			кр.вз.+пар.ср./текущи задължения		
4.К.рентабилност на активите	0,003	0,029	9.К.абсолютна ликвидност	0,364	2,558
финансов резултат/реални активи			пар.средства/тек.задължения		
<b>Показатели за ефективност</b>			<b>Показатели за финансова автономност</b>		
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,010	1,000	10.К.финансова автономност	2,707	3,563
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,990	1,000	собств.к-л/пасиви		
<b>Показатели за обрщаемост КМА</b>			11.К.на задлъжнялост	0,369	0,281
			пасиви/собствен к-л		



<b>12.Времетраене на 1 оборот</b>	427,500	49,891
средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби		
<b>13.Брой обороти</b>	0,000	5,412
НРПП/средна наличност на КМА		
<b>14.Заетост на КМА</b>	1,583	0,185
средна наличност на КМА/НРПП		

### С П Р А В К А за стойността на разходите свързани със съдебната система и адвокатурата през I-во тримесечие на 2018 година

През 2018 година има направени разходи свързани с адвокатски услуги по договор за абонаментно обслужване в размер на 1200 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.

### ОТЧЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ за периода 01.01.2018 – 31.03.2018г.в „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД гр.Велико Търново.

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

#### Разрешението е за осъществяване на следните дейности:

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



Осъществяваните дейности са по медицинска специалност „Психиатрия”

Основни задачи на ЦПЗ-В.Търново

- ◆ Промоция на психично здраве
- ◆ Обслужване на болни, чиито нужди не могат да бъдат задоволени в извънболнични условия
- ◆ Динамично наблюдение и контрол на психично болни
- ◆ Осигуряване на специализирана спешна психиатрична помощ
- ◆ Краткотрайна хоспитализация за диагностично уточняване, лечение и изготвяне на лечебни програми

Функции на ЦПЗ – В.Търново

- ◆ Диагностична
- ◆ Лечебна
- ◆ Психохигиенна и психопрофилактика
- ◆ Рехабилитационна
- ◆ Консултативна
- ◆ Квалификационна и обучителна
- ◆ Съдебно - експертна
- ◆ Трудово - експертна
- ◆ Организационно методична
- ◆ Регистрационна и информационно статистическа
- ◆ Клинични изпитвания
- ◆ Социални услуги в общността

I. Консултативно диагностичен блок се състои от следните отделения:

A. Приемно-диагностично отделение

B. Дневен стационар – 50 места

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

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

Приемно диагностичното отделение се състои от следните кабинети:

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

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

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

Прилагат се следните програми:

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

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

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



- Регистратор-информатор – 1 брой
- Санитар – 2 брой

Общо – 19 броя

II. Стационарен блок с три отделения.

1. Първо отделение – за лечение на остри психози с тежка социална дисфункция – за мъже – с 30 легла, от които: 2 – сектор с повишена сигурност; 12 – сектор с висока степен на зависимост от грижи и 16 – сектор със средна степен на зависимост от грижи
  2. Второ отделение – за лечение на остри психози с тежка социална дисфункция – за жени – с 28 легла, от които: 2 – сектор с повишена сигурност; 12 – сектор с висока степен на зависимост от грижи и 14 – сектор със средна степен на зависимост от грижи
  3. Трето отделение – за лечение на зависимост със социална дисфункция и социално-трудова рехабилитация – с 22 легла, от които 20 – сектор със средна степен на зависимост от грижи и 2 – за ВИП стая
- Общ брой на леглата – 80 легла за лечебен престой.

Прилагат се следните програми:

A/ Програми за приемане на пациенти:

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

Б/ Терапевтични програми

- Програма за лечение на остри психотични разстройства
- Програма за лечение на депресивни разстройства
- Програма за лечение на манийни разстройства
- Програма за лечение на психотична екзацербация и на психо-социален срив при шизофрени разстройства
- Програма за лечение на налудни разстройства
- Програма за лечение на поведенчески и психотични симптоми при деменция
- Протокол за електроконвулсивно лечение
- Програма за справяне с кризи
- Програма за психологично консултиране
- Програма за лечение на абнормно поведение при боледуване
- Програма за лечение на зависимости

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

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

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

Общо – 45.55 бр. /1 бр. незаета/

III. Административно – стопански блок

Административно стопанския блок включва:

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

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

Извършват се следните видове транспортни услуги:

- Болничен транспорт
- консултации
- прегледи по места и домашни посещения



- привеждане на болни в друго лечебно заведение
- o Стопански транспорт
- за доставка на медикаменти, материали и консумативи
- за административни нужди

През първите три месеца на 2018 година са отчетени преминали болни, пролежаните леглодни и полагаща се субсидия съгласно методика за престой на както следва:

### Показатели по отделения

#### 1. Стационарно лечение

№ По ред	Показатели	към 31.03.2018 година			
		ОПАЛЛТПР	ОПЛЛЗ	Отделение Дневен стационар	общо
1	Брой легла	58	22	50	130
2	Болни в началото на год.	54	15	41	110
3	Постъпили болни	252	99	208	559
4	Изписани болни	254	97	204	555
5	Болни в края на периода	53	16	45	114
6	Преминали болни	306	114	249	669
7	Проведени леглодни	4980	1712	4223	10915
7а	в.т.без домашен отпуск	4980	1712	4223	10915
8	Среден престой на един болен	16,4	15,0	17,0	16,3
9	Оборот на леглата	5,3	5,2	5,0	5,1
10	Средна използваемост в дни	85,9	77,8	84,5	84,0

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

№ По ред	Показатели	към 31.03.2017 година			
		ОПАЛЛТПР	ОПЛЛЗ	Отделение Дневен стационар	общо
1	Брой легла	58	22	50	130
2	Болни в началото на год.	51	17	45	113
3	Постъпили болни	267	102	209	578
4	Изписани болни	268	103	202	573
5	Болни в края на периода	50	16	52	118
6	Преминали болни	318	119	254	691
7	Проведени леглодни	5005	1831	4211	11047
7а	в.т.без домашен отпуск				33257
8	Среден престой на един болен	15,9	15,4	16,6	16,0
9	Оборот на леглата	5,5	5,4	5,1	5,3
10	Средна използваемост в дни	86,7	83,2	84,2	85,0

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

Отчет на основните показатели за медицинските дейности

Основните медицински показатели и тяхната стойност като цяло са следните:

№ по ред	Натурални показатели	31.03.2017 год.	31.03.2018 год.
1.	Численост на персонала по щатно разписание – общо /вкл. по договор за управление/	73	71
1.1	В.т.ч: - висш медицински персонал	11.75	11.25
1.2	- висш немедицински персонал	12.75	12.50
1.3	-друг медицински персонал /м.с./	27.5	27.25
1.4	-друг персонал	21	20
2.	Заети бройки – общо на 31.03.	72	72
	В.т.ч: - висш медицински персонал	11.75	11.25
	- висш немедицински персонал	12.75	12.50
	-друг медицински персонал /м.с./	27	27.25
	-друг персонал	20.5	20
3.	Общо разходи за дейността – в лева	382556	414300
	в т.ч. за стационара	285473	302098
	за приемно-диагностично звано	96813	112202
4.	Разходи за медикаменти – в лева	13860	12616
	в т.ч. за стационара	10613	8946
	за приемно-диагностично звано	3247	3671
5.	Разходи за храна – в лева	21319	20237
6.	Брой легла	130	130
	в т.ч. за стационара	80	80
7.	Преминали болни	691	669
	в т.ч. за стационара	437	420
	за приемно-диагностично звано	254	249
9.	Проведени леглодни /без домашен отпуск/	11047	10915
	в т.ч. за стационара	6836	6692
	за приемно-диагностично звано	4211	4223
10.	Стойност на един преминал болен - общо	553.63	619.28
	в т.ч. за стационара	653.26	719.28
11.	Стойност на един леглоден	34.63	37.96





	в т.ч. за стационара	41.76	45.14
12.	Стойност на един лекарствен	1.25	1.16
	в т.ч. за стационара	1.55	1.34
13.	Стойност на един храноден – за стационара	3.12	3.02
15.	Среден престой на един преминал	15.99	16.32
	в т.ч. за стационара	15.64	15.93
16.	Използваемост на болничните легла в дни	84.98	83.96
	в т.ч. за стационара	85.45	83.65
17.	Оборот на едно болнично легло	5.32	5.14
	в т.ч. за стационара	5.46	5.25
	за приемно-диагностично звано	5.08	4.98

### О Т Ч Е Т ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС-ПРОГРАМАТА НА “ЦПЗ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД КЪМ 31 Март 2018 ГОДИНА

В “ЦПЗ – В.Търново” ЕООД е изработена и одобрена от Общински съвет на Община Велико Търново Бизнес-програма за дейността на дружеството през 2018 година. В нея са посочени основните дългосрочни и краткосрочни цели.

Субсидията от Министерство на здравеопазването бе заложена в Бизнес – програмата на база Методиката за 2017 година.

Със Заповед № РД-01-93/29.03.2018 г. на Министъра на здравеопазването е утвърдена Методиката за субсидиране на лечебните заведения през 2018 година.

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. лечение на пациенти с психични заболявания на стационарно лечение с непрекъснат 24-часов престой, вкл. за дейности по рехабилитация чрез трудотерапия - за леглоден при структура с III ниво на компетентност – 38,50 лв., като за лечение на пациенти с висока степен на зависимост от грижи, министерството определя не повече от 25 на сто от общия брой на леглата т.е.16 легла.

2. спешно стационарно лечение до 24 часа на пациенти с психични заболявания с висок риск, спешни състояния и изразена психомоторна възбуда, които не се хоспитализират в същото лечебно заведение като, е определена субсидия на всеки леглоден, когато е проведен при висока степен на зависимост от грижи, но не повече от 7 дни за една хоспитализация или е проведен за лечение на деца се завишава с 50 на сто субсидията по т.1 или 57,75 лева;

3. дневно стационарно лечение на пациенти с психични заболявания е определена субсидия на ден по 70 на сто от субсидията по т.1 или 26,95 лева.

4. субституиращи и поддържащи програми с метадон, като за лечението е определена субсидия по 80 лв. на месец за пациент. За центъра са определени 40 бр.места.

5. дневна психорехабилитационна програма на лица с психични заболявания - за лечение по тази програма е определена субсидия по 8 лв. на ден за пациент, но не повече от 160 лв. на месец. За центъра са определени 80 бр.места.

Отчитането на горепосочените дейности се извършва до 8-мо число на месеца, следващ отчетния период по електронен път в РЗИ.

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

Отчитането на приходите, разходите и финансовия резултат става съгласно изискванията на Закона за счетоводството, действащите счетоводни стандарти, прилаганата счетоводна политика за 2017 година както и такива от Принципала /Община В.Търново/

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

### ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПРОГРАМАТА ЗА ПАРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА

Отчетните данни към 31.03.2018 година са както следва:

РАЗХОДИ	План към 31.03. 2018 г.	Отчетък м 31.03. 2018 г.	% на изпълнение	ПРИХОДИ	План към 31.03. 2018 г.	Отчетък м 31.03. 2018 г.	% на изпълнение
Материали	67	64	95.52	Приходи от услуги	13	21	161.54
Външни услуги	19	29	152.63	Други приходи	1	3	300.00



Амортизации	10	10	100.00	Финансиране от Министерство на здравеопазването	365	394	107.95
Заплати	224	245	109.38				
Осигуровки	42	46	109.52	Общо приходи	379	418	110.29
Други разходи	12	20	166.67	Финансови приходи			
Общо разходи	374	414	110.70	Извънредни приходи			
Финансови разходи	1	0	0				
Общо разходи	375	414	110.40	Общо приходи	379	418	110.29
Печалба	4	4	100.00	Загуба			
Всичко	379	418	110.29	Всичко	379	418	110.29

Приходите от субсидии по план са заложи на база отчетения размер през 2017 година на база пролежани леглодни. При съставяне на бизнес програмата не са взети под внимание приходите от платени медицински услуги поради непостоянният им характер и кампанияност. Също така не са посочени приходи от проучвания поради факта, че дори при наличието на подписани договори за тази дейност не е гарантирано стартиране на мероприятията по тях, което не гарантира приходи за дружеството. Отчетните данни са на база новите методи на субсидиране, определени в методиката на Министерство на здравеопазването. Субсидирането за преминалите болни са на база проведени леглодни през предходния отчетен месец. Съгласно приетата счетоводна политика приходите се признават на база извършените услуги начислени и одобрени от Министерството на здравеопазването суми. На това основание уравниването на първо тримесечие ще бъде отразено като приход през месец юни 2018 година.

#### МАРКЕТИНГОВА ПРОГРАМА

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

#### РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ

Предмета на дейност на дружеството е такъв, че рекламната дейност е твърде ограничена. Като такава дейност може да се отчетат изготвените рекламни дилпянки 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://tcentarpzv.bg/>

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



*Дружеството е с предмет на дейност:*

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

*Специализираната болница осъществява своята диагностично-лечебна и рехабилитационна дейност в*

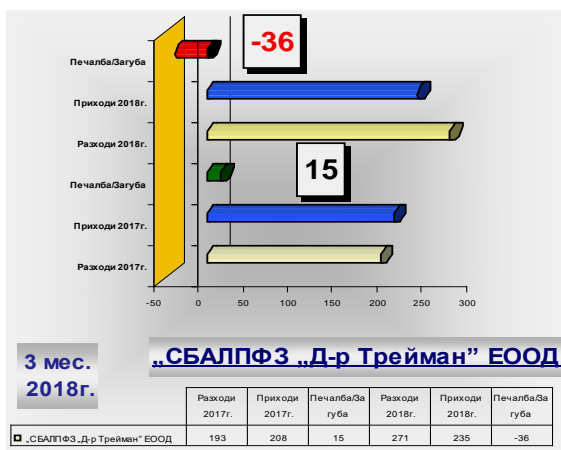
**3 месеци**

**2018**



**болничните отделения на стационарния блок и диагностично-консултативния блок;**

**Специализираната болница осигурява непрекъснато 24-часово изпълнение на лечебната дейност по пневмология и фтизиатрия, включително и на медицинска помощ при спешни състояния; Осигурява болнично лечение и извънболнично лечение и наблюдение на всички болни с активни форми на туберкулоза в областта, от изострени хронични белодробни болести: хронична обструктивна белодробна болест, бронхиална астма, хронична изострена дихателна недостатъчност, гнойни болести на белите дробове, злокачествени новообразувания на белите дробове, усложнени остри пневмонии, абсцедиращи пневмонии, остър белодробен абсцес, плеврални изливи на белите**



3 мес.  
2018г.

„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД

	Разходи 2017г.	Приходи 2017г.	Печалба/загуба	Разходи 2018г.	Приходи 2018г.	Печалба/загуба
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД	193	208	15	271	235	-36

**дробове и други; Дружеството регистрира и диспансеризира болни с туберкулоза всички форми и с хронични белодробни заболявания; Създава и поддържа рег**

**истър 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

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ	3 мес. 2018г.
„Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман“ ЕООД	
Брой легла/отчет ср.год.бр. легла/	63
Брой реализирани леглодни	3 537
Брой преминали болни	433
Използваемост на 1 легло /дни/	66,7
Среден престой на болен – в дни	8,17
Численост на персонала - по щат	49



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 Стела Денчева Стефанова**

С Решение № 487/29.12.2016г. на Великотърновски общински съвет е утвърдена за управител на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД, Д-р Стела Денчева Стефанова, след проведен конкурс.

На 06.01.2017г. е сключен договор за управление на еднолично дружество с ограничена отговорност с общинско участие с Д-р Стела Денчева Стефанова.

На 13.01.2017г. е извършено вписване в Търговския регистър, като управител на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД, Д-р Стела Денчева Стефанова.

**Капитал: 252 900лв.,** разпределен на 2 529 дяла по 100 лв. всеки един. С Решение № 684/23.02.2007г. на ВТОС е вписано увеличаване на капитала от 234 660лв. на 252 900лв. Едноличен собственик на капитала е Община Велико Търново. През информационния период на 2017г.- тримесечие, „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД / „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД е регистрирал печалба размер на 15хил.лв. За аналогичния период на 2016г. резултатът е бил загуба в размер на -18хил.лв.

<b>БИЗНЕС ПРОГРАМА 2018-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/</b>								
<b>МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2018г.</b>	<b>БРОЙ ЛЕГЛА</b>	<b>СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ</b>	<b>2018г. печ. / заг. / хил. лв. /</b>	<b>Преми нали болни /бр./</b>	<b>Проле жани легло дни /бр./</b>	<b>Обо рот на1 легло</b>	<b>Продължи телност на престоя /средно/</b>	<b>Използвае мост на 1 легло /дни/</b>
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	43	49	1	356	3 772	8,7	10,6	87,7
<b>МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД /натурални показатели/ 2018г. ИЗПЪЛНЕНИЕ</b>								
<b>МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2018г.</b>	<b>БРОЙ ЛЕГЛА</b>	<b>СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ</b>	<b>2018г. печ. / заг. / хил. лв. /</b>	<b>Преми нали болни /бр./</b>	<b>Проле жани легло дни /бр./</b>	<b>Обо рот на 1 легло</b>	<b>Продължи телност на престоя /средно/</b>	<b>Използвае мост на 1 легло /дни/</b>
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	63	49	-36	433	3 537	8,17	8,17	66,7

„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	БП 2018 /хил.лв.	2018 3 мес. /хил.лв.	РАЗЛИКА /хил.лв./
-----------------------------	------------------	----------------------	-------------------

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2018г.



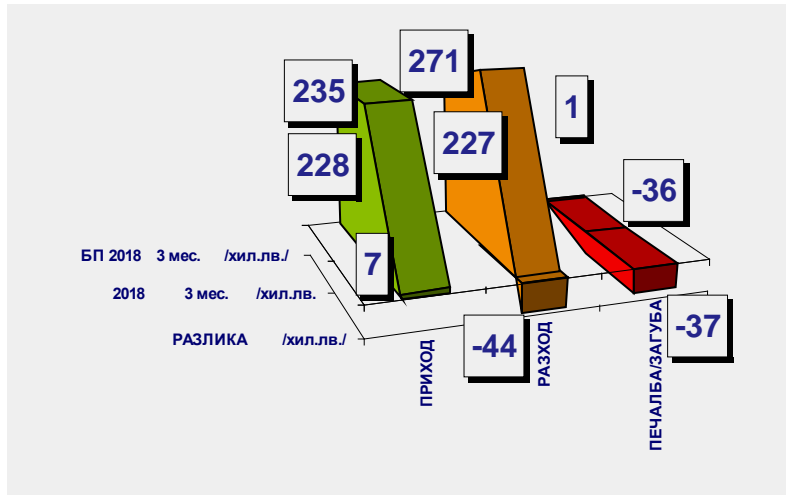
ПРИХОД	228	235	7
РАЗХОД	227	271	-44
ЗАГУБА	1	-36	-37

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

ЕООД/през информационния период е работила с **49** наети по трудов договор човека. Средна брутна работна заплата за едно лице е **731 лв.**

Начислени:

1. Средства за работна заплата общо – 119 273,20 лева
2. Обезщетения по чл. 224 от КТ – 20,45 лева
3. Средства за работна заплата на управителя – 7 430,56 лева



4. За образуване на средна работна заплата – 111 822,19 лева

5. Средно списъчен брой на персонала без управителя – 51 бр.

6. Средна брутна работна заплата към 31.03.2018 г. – 730,86 лева

Брой на леглата в „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД – **63 бр.**

#### ПРИХОДИ

Приходите на „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД за разглежданото

тримесечие са в размер на **235 хил. лв.**, както следва:

от извършени услуги	212 хил. лв.
финансирания	16 хил. лв.
други	0 хил. лв.
наеми	7 хил. лв.

Общо приходите са увеличени за 2018 г. с 27 хил. лв.

През 3 мес. на 2018 г. са били отдадени под наем с договори за наемоотдаване 5 обекта с обща площ 151 кв. м. със 5 договора. Общия месечен наем от обектите е в размер на 4 796 лв. и за 3 мес. респективно – 6 778 лв., от които са издължени от наемателите б

395 лв. и са просрочени – 383 лв.

Обекти /бр./	Общо кв. м.	Общо договори /бр./	Общо дължим месечен наем /лв./	Общо дължими наеми за всички обекти за периода /лв./	Общо изплатен наем от наемателите за периода /лв./	Общо просрочен наем на всички обекти за периода /лв./	Общо непреведена дължима сума на Община В.Търново /лв./
5	151	5	4796	6778	6395	383	0

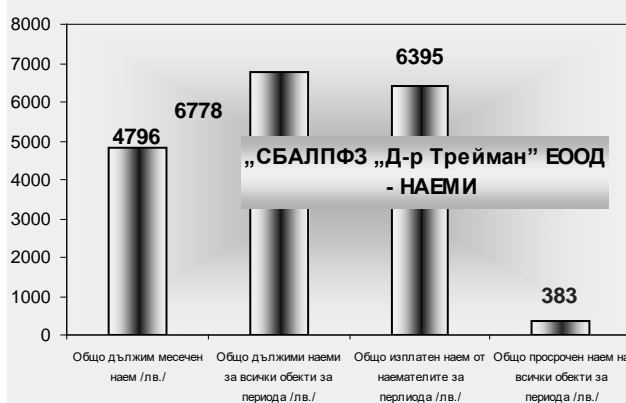
#### СПРАВКА

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

За първо тримесечие на 2017 година в

СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД - В.Търново:

Освободени две кантори № 18 и № 19 в гр.София, ул.Позитано 3.



#### СПРАВКА

ЗА ПОЛУЧЕНИТЕ ДАРЕНИЯ, СПОНСОРСТВО И ДРУГИ ОТ ПОДОБЕН ХАРАКТЕР КЪМ 31.03.2018 г. в „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД



№ ред	Вид актив	Доставчик	Стойност (лв.)
I. Дълготрайни материални активи			
II. Краткотрайни материални активи			
1.	Лекарства	Министерство на здравеопазването Чрез: Софарма АД „Активис“ ЕАД  Други дарители:  Частни лица „Натурпродукт“ ООД ВиК Йовковци ООД-опростени лихви	<u>1 957,10</u>  735,50 1 221,60  <u>6 166,81</u>  1 855,53 269,40  4 041,88
ОБЩО			8 123,91

ОТЧЕТ ЗА ИЗРАЗХОДВАНИТЕ СРЕДСТВА ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗДРЪЖКА И КАПИТАЛОВ РЕМОНТ, ПРЕДОСТАВЕНИ НА „СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД -31.03.2018г.

Наименование на параграфите и подпараграфите	№	План За първо тримесечие 2018 г.	Отчет За първо тримесечие 2018 г.
Заплати на персонала зает по трудови правоотнош.	01-01	114	4
Заплати от правоотношения приравнени към трудовите	01-03	0	0
Други възнаграждения - за нещатен персонал по граждански договори	02-02	0	0
Обезщетения по чл.220, 222, 224, 331 пар1 18 от КТ	02-08	0	0
Осигурителни вноски от работодателя за ДОО	05-51	20	0
Осигурителни вноски от работодателя за УПФ	05-52		0
Здравно-осигурителни вноски от работодател	05-60		0
Вноски за допълнително задължително осигуряване	07-00		
Храна	10-11	0	0
Медикаменти	10-12	0	0
Постилен инвентар и облекло	10-13		
Материали	10-15	46	0
Вода, горива и енергия	10-16		0
Разходи за външни услуги	10-20	18	0
Текущ ремонт	10-30		
Платени данъци и такси	10-40		
Командировки в страната	10-51	1	0
СБКО	10-91	0	
<b>РАЗХОДИ ВСИЧКО:</b>		227	40

Съгласно Методика за субсидиране на Лечебните заведения за 2018 год., утвърдена със Заповед на министъра на здравеопазването № РД-01-93 / 29.03.2018 год., субсидията за ЕДИН ПРОВЕДЕН ЛЕГЛОДЕН е определена на 38 лева, което е крайно недостатъчно за покриване на извършените разходи за лечение на болните от туберкулоза. Договорът с МЗ за субсидиране на дейността по лечение на болни от туберкулоза, бе подписан на 12.04.2018 год. Финансови средства към Лечебното заведение са преведени едва в началото на второ тримесечие на 2018 година.

Отчетените приходи за тримесечие на 2018 г. се равняват на 235 хил.лева и са повече от планираните за първо тримесечие на 2018 год. с 7 хил.лева, и с 27 хил.лева по-малко от отчетените за първо тримесечие на 2017 г. от съответния период – 112,98 % . И през 2018 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 бе утвърдена със заповед на министъра на



здравеопазването № РД-01-93 от 29.03.2018 год. **Договор за субсидиране с МЗ** бе подписан на **12.04.2018 год.** Съгласно него на Лечебното заведение бе преведена авансова субсидия в размер на 53 000 лева, която касае първо тримесечие на 2018 год. **При навременен превод на финансовите средства, Лечебното заведение би завършило първо тримесечие с ПОЛОЖИТЕЛЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ. Дейността в режийно най-тежкото тримесечие на 2018 година по диагностика и лечение на туберкулозно болни, бе извършвана за сметка на другите приходи на дружеството.**

В общото число от приходите за медицински услуги за първо тримесечие на 2018 год. са приходи по договор за клинични пътеки с РЗОК са 202 хил.лева и по план за първо тримесечие на 2018 г.

Показатели	Отчет за 1-во тримесечие 2017 г. х.лв.	План за 1-во тримесечие 2018 г. х.лв.	Отчет за 1-во тримесечие 2018 г. х.лв.	Разлика към плана х.лв.	Разлика към отчета 2017 г. х.лв.	Ръст към отчета за 2017 г. в %
<b>I. Приходи</b>						
1. Приходи от финансираня	45	58	16	-42	-29	35.5
- от субсидии	38	55	0	-55	-38	6%
- дарения , лекарства МЗ и от амортиз. на ДМА и туберкулоза	7	3	16	13	9	-
2. Приходи от медицински услуги по договор с РЗОК	149	156	202	46	53	228.57%
3. Профилактични, скринингови изследвания, платени мед.услуги	6	8	10	2	4	135.57%
4. Наеми	8	3	7	4	-1	166.67%
5. Други приходи	-	3	-	-3	-	87.50%
<b>Всичко:</b>	<b>208</b>	<b>228</b>	<b>235</b>	<b>7</b>	<b>-27</b>	<b>112.98%</b>
<b>Финансов резултат:</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>-36</b>	<b>-37</b>	<b>-51</b>	

са 156 хил.лева или имаме увеличение с 53 хил.лева към отчетените за съответния период и с 46 хил.лева по-вече от планираните. **Болницата работи по силата на договора от 2017 год. с РЗОК, а по него лимитът на дейността за разплащане е недостатъчен за покриване на разходите за най-тежкото режийно тримесечие в календарната година!**

От други медицински услуги за първо тримесечие на 2018 г. отчетът е 10 хил.лева, който е с 4 хил.лева повече от отчета за първо тримесечие на 2017 г. и 2 хил.лева повече от планираните.

Приходите от отдадени под наем помещения по отчета за първо тримесечие на 2018 г. са 7 хил.лева и са с 1 хил.лева по-малко от отчетените през съответния период за 2017 год., и с 4 хил.лева повече от планираните за първо тримесечие на 2018 година.

### РАЗХОДИ

**Разходите за дейността на „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД за тримесечието са 271 хил.лв., като по икономически елементи са 264 хил.лв. и имат следното изражение:**

материали	87 хил.лв.
външни услуги	18 хил.лв.
амортизации	11 хил.лв.
възнаграждения	119 хил.лв.
осигуровки	24 хил.лв.
други разходи	5 хил.лв.

Увеличението на разходите е 78 хил.лв. спрямо аналогичния период на 2017 г., когато разходите са били в размер на 193 хил.лв.

РАЗШИФРОВКА  
НА „ДРУГИ  
НЕКЛАСИФИЦИРАНИ

ПАРАГРАФИ”  
КЪМ 31.03.2018 година в  
„СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД /лв./

1. Разходи за амортизации	10 972,02 лева
2. Разходи за лихви	6 901,19 лева
3. Други разходи по финансови операции	473,55 лева.
<b>ОБЩА СУМА</b>	<b>18 346,76 лева</b>

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

СБАЛПФЗ „Д-р Трейман”

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



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

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

Разходите по отчета за тримесечие на 2018 г. общо са 271 хил.лева. при отчет за първо тримесечие на 2017 г. - 193 хил.лева и планирани за първо тримесечие на 2018 година - 227 хил.лева, т.е. имаме увеличение към отчета със 78 хил.лева и към плана- увеличение с 44 хил.лева. Правилната управленска стратегия, прилагана в Лечебното заведение, касаеща разкриване на нови структури в болницата, каквито са Медикодиагностична лаборатория, Лаборатория по медицина на съня и Интензивен сектор, води до увеличаване на планираните разходи, но ще доведе за в бъдеще и до увеличаване на приходната част в дейността на дружеството.

По елементи разходите са:

- За материали – по отчета за първо тримесечие на 2018 година са 87 хил.лева, при планирани 46 хил. лева и отчетени за първо тримесечие на 2017 г. - 56 хил.лева имаме с 41 хил.лева по-вече от планираните и с 31 хил.лева по-вече от отчетените за съответния период – 189,13 %. Увеличениеният разход за материали се дължи на увеличение в отчетеният обем дейност по клинични пътеки, а от там и увеличеният разход на медикаменти, медицински консумативи и храна за пациентите. Значим фактор за повишените разходи за материали е и разкриването на новите структури в болницата, режийно най-скъпа от които е Медикодиагностичната лаборатория. За включването и в разрешителното за лечебна дейност на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД, се наложи да се извършат частични ремонтни дейности на ел.захранването на сградата и подовите настилки. Това доведе до повишен разход на строителни материали. Голямо перо в разходите за медицински консумативи са и стартиращите китове за пускане в

Показатели	Отчет за 1-во тримесечие 2017 г. х.лв.	План За 1-во тримесечие 2018 г х.лв.	Отчет за 1-во тримесечие 2018 г. х.лв.	Разлика към плана х.лв.	Разлика към отчета 2017 х.лв.	Ръст към отчета за 2017г. в %
<b>II.Разходи</b>						
1. Разходи за заплати на персонала и управителя	92	114	119	5	27	129.35%
2. Разходи за социални и здравни осигуровки	18	20	24	4	6	133.33%
3. Разходи за материали, ел.енергия и горива	56	46	87	41	31	189.13%
4. Разходи за външни услуги	12	30	18	-12	6	150.00%
5. Амортизационни отчисления	8	9	11	2	3	137.50%
6. Други разходи	6	1	5	4	-1	83.33%
8.Финансови разходи и лихви	1	7	7	-	6	700.00%
Всичко:	193	227	271	44	78	140.41%
Финансов резултат:	15	1	-36	-37	-51	

експлоатация на новозакупената медикодиагностична апаратура.

- За средствата за работна заплата за първо тримесечие на 2018 год. са начислени 119 хил.лева, за същият период на 2017 год. 92 хил. лева и планирани 114 хил.лева. Считано от 01.01.2018 год. във

връзка с увеличението на минималната работна заплата на 510 лв. бе актуализирано поименно щатно разписание, което доведе до увеличението на разходите за заплати на дружеството за първо тримесечие на 2018 год с 27 хил. лева спрямо отчетените през същият период на 2017 год. Назначени бяха 4 души персонал на вакантни длъжности, поради увеличеният обем дейност по клинични пътеки. Повишението на трудовите възнаграждения доведе до висока конкурентноспособност в Лечебното заведение на трудовия пазар за квалифицирани медицински кадри.

- Социалните осигуровки по отчета за първо тримесечие на 2018 год. са 24 хил.лева, с 6 хил. лева по-вече от отчетените за същият период на 2017 година и с 4 хил.лева по-вече от планираните. Увеличението се дължи на промяна в КСО за 2018 год., изразяваща се в увеличен размер на осигурителните вноски за пенсионно осигуряване.

- За външни услуги – при отчет за първо тримесечие на 2017 год. 12 хил.лева и планирани за първо тримесечие на 2018 г. – 30 хил.лева, по отчета за първо тримесечие на 2018 г. са 18 хил.лева или с 6





хил.лева по-вече спрямо отчета за съответният период на 2017 година и с 12 хил.лева -малко от планираните.

- Други разходи- за първо тримесечие на 2018 год. са отчетени 5 хил. лева. В това число са начислени и разплатени данък недвижими имоти и такса битова итпадьци на всички имоти на дружеството.

От така отчетени приходи и разходи се вижда, че дружеството завършва първо тримесечие на 2018 год. с ОТРИЦАТЕЛЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ от 36 хил. лева, а за първо тримесечие на 2017 година е отчетена ПЕЧАЛБА от 15 хил.лева. *При сключен навреме договор с МЗ за лечение на туберкулозно болни и получена субсидия за първо тримесечие в размер на 53 000 лв., Лечебното заведение би завършило периода с положителен финансов резултат от 17 хил.лева.*

По другите показатели за приходи – от РЗОК имаме увеличение както и от платените услуги. Но липсата на средства за подsigуряване на дейността на лечебното заведение има отражение във всички структурни звена и дава своето негативно влияние за намаляване на приходите от съответните източници.

**Паричните средства** в търговското дружество са 8 000 лв.: от тях - 8 хил.лв. в безсрочни депозити.

Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД / „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД има краткосрочните вземания към 31.03.2018г. от клиенти и доставчици – 76 хил.лв. срещу 54 хил.лв. за периода на 2017г.

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

КЛИЕНТ	СУМА
4111-0001 РЗОК ВЕЛИКО ТЪРНОВО	67545,21
4111-0004 "Георгиев-2000"ЕООД Лясковец	2082,2
4111-0041 МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов"	35
4111-0047 СМДЛ "Медика" Д-р Мирослав Карамелски	382,5
4111-0055 РК на БАПЗГ	101
4111-0057 ЦКВЗ-Велико Търново	300
4111-0060 МЗ - Програма подобряване контрола на туберкулозата	3984,05
4111-0090 Център за социални услуги - Община В. Търново	1317,05
4111-0092 ЕТ "БИОМЕД-НИКОЛАЙ ГОЛОМЕХОВ"	70
4111-0093 ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ ЕООД	35
ОБЩО	75852,01

**Материалните запаси** – материали за тримесечието са 13 000лв. срещу 10 000лв. за 2017г.

**Краткосрочните задължения** на „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД са в размер на **431лв.** и са намалени спрямо предходния период с 275хил.лв., когато са били 706хил.лв. и разпределени, както следва:

- към доставчици и клиенти – 93 хил.лв.,
- към персонала – 69хил.лв.,
- към осигурителни предприятия – 93хил.лв.,
- други краткосрочни задължения – 2 хил.лв. и
- данъчни задължения – 172хил.лв.
- свързани предприятия- 2хил.лв.

Задължения на СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД към доставчици към 31.03.2018 г.	
ДОСТАВЧИК	СУМА
401-0001 ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД "А.КЪНЧЕВ"	376,81



401-0009 "СВЕЖЕСТ"ЕООД В.ТЪРНОВО	2400,29
401-0013 "ДЕЗИНФЕКЦИОННА СТАНЦИЯ"В.ТЪРНОВО	984
401-0017 "Б Т К" ЕАД СОФИЯ	237,65
401-0019 ЕТ"САВИТА - Ю.СТОЯНОВ" В.ТЪРНОВО	283,2
401-0020 МОБАЛ"Д-р Ст.Черкезов" В.ТЪРНОВО	449,84
401-0024 ОД "ПОЛИЦИЯ" В.ТЪРНОВО	56,39
401-0026 "ЕКОЛАБ"ЕООД СОФИЯ	3,54
401-0027 "МЕДИКЪЛ ИМИДЖ" ООД СОФИЯ	476,1
401-0029 "ВИК-ЙОВКОВЦИ"ООД В.ТЪРНОВО	4957,28
401-0032 БГ"КОНТАКТ-В.ТЪРНОВО"ООД	151,2
401-0042 "СОФАРМА ТРЕЙДИНТ"АД СОФИЯ	10074,32
401-0046 "АПР"ООД СОФИЯ	4268
401-0050 "СМТ"ЕООД В.ТЪРНОВО	840
401-0054 СМДЛ "Медика" ООД	5301,9
401-0059 "МЕДИГРЕЙ" ООД	59,2
401-0061 ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ ЕООД	240
401-0066 ЕНЕРГО - ПРО ПРОДАЖБИ АД	8707,09
401-0080 "Гама Консулт-Калинкин, Прокопов и с-ие" СД	9253,44
401-0083 ЕТ "ЕЛБОС-Цвятко Боянов"	675
401-0086 ДЗЗД "ПБЛЗ в общ. В.Търново-Шкорпиловци"	2164,36
401-0087 МЦ "АРКУС МЕДИКЪЛ" АД	80
401-0092 "КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР -ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕООД	916
401-0102 МЕДОФАРМА ЕООД	5049,11
401-0105 "СМДЛ-Стандарт-С" ЕООД	275
401-0107 АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ	46,29
401-0118 ТЕЛЕПОЛ ЕООД	1100
401-0124 ДИАХЕМ ООД	61,2
401-0129 ЧЕЗ Електро България АД	2,36
401-0130 ТЕРМОКОМПЛЕКТ ООД	8
401-0131 СБАЛК - ВТ ЕАД	80
401-0132 ЯНТРАПРЕС АД	11,4
401-0133 ИК БОРБА АД	23,04
401-0138 ЕТ "КОНПРОТЪР"- ЕФТИМ ЕФТИМОВ	1105,64
401-0140 "ШИРО 85" ЕООД	1000
401-0141 Глобъл Дент ООД	270
401-0142 СИАД България ЕООД	1743,88
401-0144 МЕДИЯР ЕООД	887,04
401-0146 Д И Д ЕКСПРЕС ЕООД	5,4
401-0152 ОВЕРГАЗ СЕВЕР ЕАД	4219,48
401-0153 МАРИМПЕКС 7 ЕООД	140,5
401-0154 ЕТ " Йорданка Андреева - Веселина"	22677,68
401-0158 ЕТ "ПОПОВ - Иван Тодоров Попов"	1050
401-0163 ЦКВЗ - В.Търново ЕООД	20
401-0174 ФЪОНИКС ФАРМА ЕООД - Неустойки	25,19
401-0191 ЕТ "БИОМЕД-НИКОЛАЙ ГОЛОМЕХОВ"	1093,97
401-0192 ДИАСИСТЕМС ЕООД	189,6
ОБЩО	94040,39

Задълженията по отчета към 31.03.2018 год. са 431 хил. лева и в сравнение с отчета на същият период за 2017 год. са с 275 хил.лева по-малко. Най-голям дял имат задълженията към НАП – 265 хил.лева към 31.03.2018 година, следвани от задълженията към контрагентите на дружеството - 93 хил.лева. От задълженията към контрагенти **НЯМА ПРОСРОЧЕНИ..** В задълженията към НАП към 31.03.2018 год в размер на 265 хил. лева са включени неразплатените осигурителни вноски към м.Декември.2013 година , натрупани през 2011 година и неразплатени държавни такси към ВТРС по повод дела, водени от бивши служители на дружеството през 2012 година.

**Дълготрайните материални активи** са на стойност **1 043хил.лв.:** земи 79хил.лв., сгради и конструкции 866хил.лв., машини и оборудване 97хил.лв., съоръжения 1 хил.лв., транспортни средства 0 хил.лв., други дълготрайни материални активи 0 хил.лв. Разходи за придобиване на ДМА-0хил.лв.

**Дългосрочните финансови активи** са **760хил.лв.** и са от инвестиционни имоти. Общо стойността за раздела **дълготрайни активи е 1 803хил.лв.** **Основния**

**записан капитал за 2018г.** е в размер на **253 хил лв.** и няма промяна в сравнение с 2017г. **Резерви** - от последващи оценки на активите и пасивите **122** хил.лв. Натрупаната и не покрита загуба от минали години е в размер на -830хил.лв., като за 2018г. текущата загуба е в размер на -36хил.лв., така общо финансовия резултат е 316хил.лв. **Дългосрочните задължения** са на стойност



**342хил.лв. – задължения към финансови предприятия. Условните пасиви за информационния период са 48 хил.лв.**

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

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

	2018	2017		2018	2017
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1.Коефициент на рентабилност	-0,164	0,092	6.К.обща ликвидност	0,227	0,110
финансов резултат/нетни приходи продажби			кратк.активи/краткоср.задължения		
2.К.рентабилност на собствен капитал	-0,114	-0,034	7.К.бърза ликвидност	0,197	0,096
финансов резултат/собствен капитал			кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения		
3.К.рентабилност на пасивите	-0,047	0,013	8.К.незабавна ликвидност	0,019	0,007
финансов резултат/пасиви			кр.вз.+пар.ср./текущи задължения		
4.К.рентабилност на активите	-0,019	0,009	9.К.абсолютна ликвидност	0,019	0,007
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	0,867	1,078	10.К.финансова автономност	0,409	0,368
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	1,153	0,928	собств.к-л/пасиви		
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>			11.К.на задлъжнялост	2,446	2,719
12.Времетраене на 1 оборот	14,178	19,049	пасиви/собствен к-л		
средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби					
13.Брой обороти	19,043	14,174			
НРПП/средна наличност на КМА					
14.Заетост на КМА	0,053	0,071			
средна наличност на КМА/НРПП					

## ОТЧЕТ

за изпълнението на „Бизнес програмата” на Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-рТрейман” ЕООД град Велико Търново през първо тримесечие на 2018г.

ПАРАКЛИНИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ											
№	ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОЦЕДУРИ	План за 2018г	Отчет за 2018 г	I-во тримесечие		II-ро тримесечие		III-то тримесечие		IV-то тримесечие	
				План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет
1.	ФУНКЦИОНАЛНО ИЗСЛ.НА ДИШАНЕТО	2000	998	500	998	500		500		500	
2.	ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ	1000	499	250	499	250		250		250	
3.	КОЖНО-АЛЕРГИЧНИ ПРОБИ	300	459	75	459	75		75		75	
4.	РЕАКЦИЯ НА МАНТУ	1200	94	300	94	300		300		300	
5.	АЕРОЗОЛНА ТЕРАПИЯ	6000	5586	150	5586	150		150		150	
6.	КИСЛОРОДОТЕРАПИЯ	3000	111	750	111	750		750		750	

(ПРИЛОЖЕНИЕ №3 и ПРИЛОЖЕНИЕ №4).



ЛАБОРАТОРНА ДЕЙНОСТ											
№	ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ	План за 2018 г	Отчет за 2018 г.	I-во тримесечие		II-ро тримесечие		III-то тримесечие		IV-то тримесечие	
				План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет
1.	ХЕМАТОЛОГИЧНИ	20 000	6 109	5 000	6109	5 000		5 000		5 000	
2.	УРИНЕН АНАЛИЗ	1 000	50	250	50	250		250		250	
3.	КЛИНИКО-ХИМИЧНИ	30 000	3 615	7 500	3615	7 500		7 500		7 500	
4.	ПУНКТАТИ	300	10	80	10	75		65		80	
5.	МИКРОБИОЛОГИЧНИ	2 000	818	500	818	500		500		500	
6.	ИМУНОЛОГИЧНИ	50	0	20	0	10		10		10	

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.

РЕНТГЕНОГРАФИИ; РЕНТГЕНОСКОПИИ; ТОМОГРАФИИ; БРОНХОСКОПИИ											
№	Медицински услуги	План за 2018г	Отчет за 2018г.	I-во тримесечие		II-ро тримесечие		III-то тримесечие		IV-то тримесечие	
				План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет
1.	РЕНТГЕНОГРАФИИ	2400	742	600	742	600		600		600	
2.	РЕНТГЕНОСКОПИИ	200	371	50	371	50		50		50	
3.	ТОМОГРАФИИ	0	0	0	0	0		0		0	
4.	БРОНХОСКОПИИ	100	19	20	19	20		30		30	

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНА ПОМОЩ											
№	МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ	План за 2018г.	Отчет за 2018г. - брой прегледи	I-во тримесечие		II-ро тримесечие		III-то тримесечие		IV-то тримесечие	
				План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет
I.	Амбулаторни пневмо-фтизиатрични прегледи	1 200	654	400	654	320		210		270	
1.	Профилактични	600	160	150	160	150		150		150	
2.	Домашни	100	28	25	28	25		25		25	

(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

СТАЦИОНАРНА ДЕЙНОСТ											
№	Структура	План за 2018г.- преминали и болни	Отчет за 2018г.- преминали 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	28	20	28	15		15		20	
2.	ПУЛМОЛОГИЧНО ОТД.	1400	405	420	405	300		250		430	
	ОБЩО:	1470	433	440	433	315	0	265	0	450	0

( ПРИЛОЖЕНИЕ №2).

ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ												
№ по ред	УСЛУГИ	км./литри	План за 2018 г	Отчет за 2018 г. км./литри	I-во тримесечие		II-ро тримесечие		III-то тримесечие		IV-то тримесечие	
					План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет
1	Транспорт на медикаменти от аптека	км./литри	3000	656	750	656	750	750	750	750	750	
		литри	400	69	100	69	100	100	100	100	100	
2	Консултации на болни	км./литри	1000	186	250	186	250	250	250	250	250	
		литри	130	20	33	20	32	32	32	32	33	
3	Транспорт на материали и	км./	3000	622	750	622	750	750	750	750	750	

ВЕЛИКО ТЪНОВО, 2018г.



	болни											
		литри	750	65	188	65	187		188		187	
4	Активно издирване на болни и контактни от туберкулоза	км./	2000	264	500	264	500		500		500	
		литри	180	21	45	21	45		45		45	
5	Транспорт за закупуване на консумативи	км./	500	56	125	56	125		125		125	
		литри	60	6	45	6	45		45		45	
6	Транспорт за осигуряване на кислород за диспансера	км./	2000	422	500	422						
		литри	200	44	50	44						
	ВСИЧКО:											
	Бензин:	км./	9500	2206	2875	2206	2375	0	2375	0	2375	0
		литри	1520	225	461	225	409	0	410	0	410	0

През първо тримесечие на 2018 година Специализираната болница работи по изпълнението на следните краткосрочни цели:

1. Сключен договор с Министерство на здравеопазването за 2018 година за безвъзмездна доставка на лекарствени средства – туберкулостатици.
2. Разкриване на Медикодиагностична лаборатория към СБЛАПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД и включването и в структурата и в разрешителното за лечебна дейност на болницата. Подадено заявление към МЗ с вх. № 49-771/16.03.2018 год.
3. Разкриване на диагностична лаборатория по Медицина на съня.
4. Преоборудване и реновиране на интензивен пулмологичен сектор.
5. Сключен договор с МБАЛНП „Св.Наум“ ЕАД – гр.София за изработване на T-Spot TB – специализирано изследване за бърза диагностика на туберкуозна инфекция, извършващо се в новоразкритата Медикодиагностична лаборатория на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД.

Независимо от финансовата криза през 2018 година дейността на Специализираната болница пряко е свързана с изпълнението на Бизнес програмата на дружеството и нейната приоритетна цел:

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

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

1. Лечебното заведение предприе стъпки по осигуряване на средства за осъществяване на инвестиции в нова медицинска апаратура, която би увеличила пациентския поток. Една трета от изтегленият банков кредит в края на 2017 година, в размер на 107 000 лв. бе използван през месец Януари.2018 година за закупуване на нова медикодиагностична апаратура.

2. Лечебното заведение ремонтира и обзаведе със собствени средства две ВИП стаи за лежачо болни пациенти, ремонтира и преобзавежда на още 4 стаи, с цел подобряване битовите условия на пациентите в Стационара на Лечебното заведение.

Епидемиологичните показатели на туберкулозата през първо тримесечие на 2018 година показват тенденция на леко увеличение на заболяемостта от всички форми на туберкулоза в област Велико Търново. Тази тенденция идва в естествено продължение на положените усилия за скрининг и превенция на заболяемостта от туберкулоза.

До 31.03.2018 година новооткритите болни от всички форми на туберкулоза в област Велико Търново са общо 28.

Няма новооткритите деца с туберкулоза през първо тримесечие на 2018 година, което е намаление спрямо същия период на 2017 година. Това показва успешна превенция и добри постижения като цяло в дейността на Специализираната болница.

Степента на епидемиологичния риск в областта се определя от броя на новооткритите бацилоотделители, които през първо тримесечие на 2018 година са общо 1 при 3 за същия период на 2017 година.

През първо тримесечие на 2018 година в областта няма регистрирани мултидраг резистентни форми на туберкулоза, няма новооткрит болен с рецидиви.

Общ брой на контактни за първо тримесечие на 2018 година – 74

Лица с латентна туберкуозна инфекция - 11

Лица, съмнителни за туберкулоза – 4

Прекъснали лечението - няма

Друг случай на повторно лечение – 2.

Изводи:



1. През първо тримесечие на 2018 година новооткритите болни с активна туберкулоза са с 12 по-вече спрямо същия период на 2017 година.

2. Общо новооткритите бацилоотделители в областта през първо тримесечие на 2018 година са с 5 повече от същия период на 2017.

Извършените основни медицински дейности за първо тримесечие на 2018 година по отделни направления и звена на Специализираната болница са както следва:

I. Промоция на здраве, профилактика на туберкулозата и хроничните неспецифични белодробни заболявания.

През първо тримесечие на 2018 година в Диагностично-консултативния блок на Специализираната болница беше проведена ДЕСЕТДНЕВКА на отворените врати от 19.03.2018 год. до 23.03.2018 година по повод Световният ден за борба с туберкулоза, с цел ранна диагностика на туберкулозата във Великотърновска област.

Анкетирани бяха общо 85 лица, които доброволно отговориха на зададените въпросници от анкетната карта на Министерството на здравеопазването.

От анкетираните лица 4 лица са съмнителни за туберкулоза, няма болен с доказана активна туберкулоза на белите дробове С латентна туберкулозна инфекция са 11 лица от анкетираните, на които се провежда химиопрофилактика.

През първо тримесечие на 2018 година продължи унифицираната химиопрофилактика с Изонид и витамини в област Велико Търново.

Налични в началото на отчетния период 98 опаковки Изонид в СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД град Велико Търново.

Получени опаковки Изонид през 2017 год. – 0.

Изразходвани опаковки Изонид през 2017 год. - 45.

Останали в края на отчетния период общо 53 опаковки.

Общ брой обхванати с химиопрофилактика с Изонид и витамини през първо тримесечие на 2018 год. – 15 за цялата област.

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

През първо тримесечие на 2018 година са извършени общо 654 амбулаторни прегледи в Диагностично-консултативния блок на Специализираната болница.

От тях 160 консултативни, 28 домашни посещения.

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

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

Съвместно дейност с НПО – „Амалипе” – Велико Търново бе организиран семинар, на който Управителката на Лечебното заведение изнесе беседа за рисковите фактори за увеличаване на заболяемостта от туберкулоза. Създаде се организация за бъдеща съвместна дейност с НПО в областта.

През първо тримесечие на 2018 година няма доказан болен в областта с MDR – туберкулоза в Националната референтна лаборатория.

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

На 29.03.2018 година със заповед на министъра на здравеопазването бе утвърдена Методика за субсидиране на Лечебните заведения за 2018 год, доведе до прекалено късното подписване на договор с Министерството на здравеопазването за субсидиране на дейността по диагностика и лечение болните с туберкулоза на 12.04.2018 год. **ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ ДОГОВОРНИТЕ ОТНОШЕНИЯ С МЗ, ЗАКЪСНЯВАТ И ПРЕПЯТСТВАТ АДЕКВАТНОСТТА ВРЕМЕВО НА РАЗХОДИТЕ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛНИТЕ ОТ ТУБЕРКУЛОЗА ПРЕЗ НАЙ-ТЕЖКОТО РЕЖИЙНО ТРИМЕСЕЧИЕ.** Определено не сме доволни от Методиката на Министерството на здравеопазването 2018 година за финансиране на амбулаторните прегледи и диспансерното наблюдение на болни с активна туберкулоза в продължителната фаза на лечение.

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



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

През стационарния блок на Специализираната болница за първо тримесечие на 2018 година са преминали общо 433 болни с туберкулоза и хронични неспецифични и остри заболявания на белите дробове

През Фтизиатрично отделение за първо тримесечие на 2018 година са преминали общо 28 болни от всички форми на туберкулоза в областта.

Лечението на болните във Фтизиатрично отделение се осъществява съгласно изискванията на DOTS програмата на Световната здравна организация за интензивна и продължителна фаза на лечение. Съгласно изискванията Наредба № 34 на Министерството на здравеопазването сме изготвили отчет и прогнозен разчет за болни и основни туберкулозостатици, необходими на отделението и Специализираната болница през първо тримесечие на 2018 година. За 2018 година отново не са предвидени безплатни туберкулозостатици и проби за МАНТУ, които Лечебното заведение трябва тепърва да си закупи.

Внедрената от 01.01.2010 година информационна система за диагностика, лечение и наблюдение на новооткритите болни с туберкулоза в областта значително облекчава целия диагностично-лечебен процес и най-вече микробиологичното доказване на микобактериум туберкулозис в храчките. Освен това всички БК положителни на директна микроскопия се изследват допълнително, като се изпраща материал в Националната референтна лаборатория на Република България.

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

Изводи:

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

През Пневмологичното отделение за първо тримесечие на 2018 година са преминали общо 405 болни по клинични пътеки. Те определят и основните допълнителни приходи на търговското дружество по договора с РЗОК – В.Търново.

Едностранното определяне на прогнозни бюджети и лимитирането на сумите, получавани от клиничните пътеки, допълнително ограничава приходите на търговското дружество. Липсата на ново НРД за 2018 год. към 31.03.2017 год., и последващото запазването на цените на клиничните пътеки съгласно НРД за 2018 год., допълнително ограничава възможностите за финансиране на дейността на Лечебното заведение.

Продължава положителната тенденция на основните интензивни показатели на стационарната дейност на Пневмологично отделение за първо тримесечие на 2018 год. – среден престой – 8,17 дни, оборот на леглата – 8,17 и използваемост в проценти – 66,7 %. Анализираният показатели са по-високи от тези през същия период на 2017 година. *Считано от 04.01.2018 година Лечебното заведение работи с увеличен брой легла – 35 пневмологични, 18 фтизиатрични и 10 легла за долекуване. Именно това доведе до намаляване на показателя за използваемост, въпреки увеличеният пациентопоток.*

По отношение на материалната база през годината реновираната част на стационарния блок привлича болните с добрите хигиенни условия в отделенията, приветлива хотелска част със самостоятелни сервизни помещения за всяка стая и най-важното добрият професионализъм на лекари, медицински сестри и санитарии. През отчетния период е спряно напълно строителството и реконструкцията на Фтизиатричното отделение на болницата. През отчетния период Лечебното заведение реновира някои стаи със собствени средства, което е крайно недостатъчно за цялостна промяна на обстановката в Стационарния блок, но адекватно съответства на финансовите възможности на болницата.

### IV. Параклиничните изследвания и терапевтичните процедури – показват определена динамика през първо тримесечие на 2018 година (ПРИЛОЖЕНИЕ №3 и ПРИЛОЖЕНИЕ № 4).

През първо тримесечие на 2018 год. броят на функционалното изследване на дишането, електрокардиографиите, рентгенографиите, реакциите на Манту и кислородотерапията бележат тенденция на обемно нарастване. За това способства и новозакупената медико-диагностична апаратура, която значително улеснява бързата и точна диагностика на заболяемостта.



Намалява броят на извършените томографии и бронхоскопии през първо тримесечие на 2018 година. Извършените бронхоскопии за периода са 19 броя. Причина за това е остарялата техника, чието закупуване е непосилно за Лечебното заведение към 31.03.2018 година.

V. Лабораторната дейност е представена на ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.

През първо тримесечие на 2018 година хематологичните, клинично-химичните и микробиологичните изследвания са обемно нарастнали спрямо плана. Причина за това е разкриването на Медикодиагностичната лаборатория като част от структурата на Лечебното заведение.

VI. Анализ на пазарните позиции на Специализираната болница.

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

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

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

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

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

VII. Отчет за изпълнение на Маркетинговия план и Рекламната програма на дружеството към 31.03.2018 година

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

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

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

Маркетинговият план на Специализираната болница включва три основни елемента:

- ◆ продуктова стратегия;
- ◆ дистрибуционна стратегия;
- ◆ комуникационна стратегия;

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

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

През първо тримесечие на 2018 год. болницата осигури следните дейности:

1. Организира и контролира съвместно с РЗИ максимално обхващане на контактните на новооткритите болни с активна туберкулоза и провеждането на химиопрофилактика на показаните контактни и лицата с латентна туберкулозна инфекция.

2. Осигурява активно наблюдение върху динамиката на заболяванията и предприема своевременно мерки за предпазване от обостряне – тласъци.

3. Регистрира подлежащите на диспансеризация лица и предоставя изготвената медико-статистическа информация на съответните органи.

5. Провежда здравно-просветна дейност в обслужвания от болницата район.

Във връзка с международния ден за борба с туберкулозата 24.III.2018 година ръководството на СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД град Велико Търново съвместно с Регионалната здравна инспекция – Велико Търново проведехме СЕДМИЦА на отворените врати в сградата на Стационара на Лечебното заведение. Посетихме огнища на туберкулозно болни.

Предлаганото от търговското дружество медицинско обслужване обединява в себе си промоция, профилактика, превенция, диагностика, лечение и рехабилитация на туберкулозата и хроничните





неспецифични белодробни заболявания, при съобразяване с биологичните, психичните и социалните аспекти на здравето на пациентите.

II. Дистрибуционната стратегия е насочена към осигуряване на максимален и равнопоставен достъп на пациентите от областта на пневмо-фтизиатрична помощ предлагана от Специализираната болница.

Във връзка с това дружеството е насочило своята дистрибуционна стратегия в три направления:

Първото е свързано с организацията и мястото на предлаганите здравни услуги, освен в Диагностично-консултативния блок и в стационарното отделение. Новото е предлагането на здравната услуга – консултативна, анкета, контролен преглед от екип (лекар, патронажните медицински сестри и теренен сътрудник) в домовете на болните или изследваните лица.

Второто направление обхваща средствата и формите на извършваните медицински услуги. Такива форми са например седмиците на отворените врати – бесплатно анкетиране на лица, съмнителни за туберкулоза, на работното място, по домовете на анкетираните, но чрез безценната помощ на сътрудниците от НПО „Амалипе” – В.Търново.

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

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

- Удовлетвореността на пациентите от качествата и бързината на оказаната медицинска услуга ;
- Пациентската нагласа за ползване на съвременни извънболнични и болнични диагностични и лечебни методики в терапията на туберкулозата и ХНЗБ;
- Цените на платените медицински услуги.
- Нови медицински услуги в областта на диагностиката и лечението на заболяванията на дихателните пътища

- Използването на нова апаратура, с която да се повиши на диагностика и лечение на пациентите.

Ценовата стратегия предвижда реализация на приходи от следните източници:

- от договор с Министерството на здравеопазването за лечение и наблюдение на болни с активни форми на туберкулоза.
- от договор с РЗОК - Велико Търново за работа по седем белодробни клинични пътеки.
- от договор с РЗОК – Велико Търново за работа по четири амбулаторни процедури
- касови плащания и такси.
- приходи от наеми за помещения и оборудване
- приходи от дарения.

III. Комуникационната стратегия на Специализираната болница е насочена към осигуряване на широка и стабилна информационна връзка между СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД - гр. Велико Търново и потребителите на пневмо-фтизиатрична помощ в областта.

Нагледни рекламни материали, предоставени от Световният фонд за борба срещу туберкулозата, бяха раздадени на общопрактикуващите лекари, Регионалната здравна инспекция, училищата и поставени в стационара на болницата. Организирана бе съвместна пресконференция с РЗИ, по случай Денят за борба с туберкулоза – 24.03.2018 год., на която Д-р Стефанова проведе лекция за превенция на заболяването. Организирана бе беседа за закриване на кампанията, съвместно с НПО „Амалипе“.

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, СЕДМИЦАТА на отворените врати, международни дни за борба срещу туберкулозата, на ХОББ, на бронхиалната астма и други. Така се въздейства на пациентите за формирането на положително отношение към нашите пневмо-фтизиатрични медицински услуги.



За рекламиране многостранната дейност на болницата, ръководството на дружеството се стреми целите, задачите и приоритетите ни да достигнат до потребителите на пневмо-фтизиатрична помощ в областта, чрез умело подбрана реклама.

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

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

**ПРИЛОЖЕНИЕ: СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС-3месечие 2018г.; ОПР-3месечие 2018г.; Разшифровки на приходи и разходи-3месечие 2018г. 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 Грейман” 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