

# СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "ЦКВЗ" ЕООД  
към 30.06.2021 година

АКТИВ					
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв.)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв.)	
	2021	2020		2021	2020
<b>A. ЗАПИСАН, ПО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ</b>		
<b>B. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ</b>			<b>I. Материални запаси</b>		
<b>I. Нематериални активи</b>			Суровини и материали	5	3
Продукти от развойна дейност			Незавършено производство		
Концесии, патенти, лицензи, търг. марки, програмни продукти и др.			Продукция и стоки, в т.ч.	0	0
Търговска репутация			Продукция		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			Стоки		
в т.ч. предоставени аванси			Предоставени аванси		
<b>Общо за група I:</b>	0	0	<b>Общо за група I:</b>	5	3
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>			<b>II. Вземания</b>		
Земи и сгради, в т.ч.	0	0	Вземания от клиенти и доставчици	47	1
земи			в т.ч. над 1 година		
сгради			Вземания от предприятия от група		
Машини, произв. оборудване и апаратура		1	в т.ч. над 1 година		
Съоръжения и други			Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане			в т.ч. над 1 година		
в т.ч. предоставени аванси			Други вземания		
<b>Общо за група II:</b>	0	1	в т.ч. над 1 година		
			<b>Общо за група II:</b>	47	1
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>			<b>III. Инвестиции</b>		
Акции и дялове в предпр. от група			Акции и дялове в предпр. от група		
Предоставени заеми на предприятия от група			Изкупени собствени акции номинална стойност		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			Други инвестиции		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			<b>Общо за група III</b>	0	0
Дългосрочни инвестиции			<b>IV. Парични средства</b>		
в т.ч. инвестиционни имоти			Касови наличности и сметки в страната	561	549
Други заеми			касови наличности в лева	5	
Изкупени собствени акции номинална стойност			касови наличности във валута (левава равностойност)		
<b>Общо за група III</b>	0	0	разплащателни сметки	556	549
<b>IV. Отсрочени данъци</b>	3	3	блокирани парични средства		
			парични еквиваленти		
			Касови наличности и сметки в чужбина		
			<b>Общо за група IV:</b>	561	549
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В"</b>	<b>613</b>	<b>553</b>
			<b>Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>		<b>1</b>
			<b>СУМА НА АКТИВА / А+Б+В+Г /</b>	<b>616</b>	<b>558</b>

ПАСИВ					
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв.)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв.)	
	2020	2019		2020	2019
<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			Получени аванси	0	0
<b>I. Записан капитал</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	до 1 година		
Акционерен капитал	0	0	над 1 година		
Котираните акции на финансовите пазари			Задължения към доставчици	1	7
Некотираните акции на финансовите пазари			до 1 година	1	7
Други видове записан капитал	63	63	над 1 година		
<b>II. Премии от емисии</b>			Задължения към предприятия от група	0	0
<b>III. Резерв от последващи оценки</b>			до 1 година		
в т.ч. на финансови инструменти			над 1 година		
<b>IV. Резерви</b>			Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0
Законови резерви			до 1 година		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции			над 1 година		
Резерв съгласно учредителен акт			Други задължения	78	60
Други резерви	45	45	до 1 година	78	60
<b>Общо за група IV:</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	над 1 година		
<b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години</b>			в т.ч. към персонала	60	30
Неразпределена печалба	383	373	до 1 година	60	30
Непокрита загуба			над 1 година		
<b>Общо за група V:</b>	<b>383</b>	<b>373</b>	в т.ч. осигурителни задължения	17	21
<b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>	<b>46</b>	<b>10</b>	до 1 година	17	21
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"</b>	<b>537</b>	<b>491</b>	над 1 година		
<b>Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>			в т.ч. данъчни задължения	1	9
Провизии за пенсии и други сходни задължения			до 1 година	1	9
Провизии за данъци			над 1 година		
в т.ч. отсрочени данъци			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В"</b>	<b>79</b>	<b>67</b>
Други провизии и сходни задължения			до 1 година	79	67
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	над 1 година	0	0
<b>В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>			<b>Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>		
Задължения към финансови предприятия	0	0	Финансирания		
до 1 година			Приходи за бъдещи периоди		
над 1 година			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г"</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>СУМА НА ПАСИВА / А+Б+В+Г /</b>	<b>616</b>	<b>558</b>

Дата: 26.07.2021

Управител: .....

д-р Ася Данчева  
(име и фамилия)



Главен счетоводител:

Мария Хардалиева  
(име и фамилия)

## ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "ЦКВЗ" ЕООД  
за януари-юни 2021 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	
	2021	2020		2021	2020
<b>A. РАЗХОДИ</b>			<b>A. ПРИХОДИ</b>		
<b>I. Разходи за оперативна дейност</b>			<b>I. Приходи от оперативна дейност</b>		
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			Нетни приходи от продажби	154	129
Разходи за суровини, материали и външни услуги	33	36	Продукция		
суровини и материали	22	24	Стоки		
външни услуги	11	12	Услуги	154	129
Разходи за персонал	293	254	в т.ч. приходи от търговско-посредническа дейност		
в т.ч. разходи за възнаграждения	250	214	в т.ч. приходи от наеми		
от тях: компенсирани отпуски			в т.ч. приходи от промишлени услуги		
в т.ч. разходи за осигуровки	43	40	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
от тях: осигур. свързани с пенсии	32	29	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
Разходи за амортизации и обезценки	0	0	Други приходи	219	174
разходи за амортизации и обезценки на ДМА и ДНМА			в т.ч. от финансираня	217	168
в т.ч. разходи за амортизации			от тях : от правителството		
в т.ч. разходи за обезценки			в т.ч. приходи от продажба на суровини и		
разходи от обезценки на текущи /краткотрайни/ активи			в т.ч. приходи от продажби на дълготрайни активи		
Други разходи					
в т.ч. балансова стойност на продадени активи			<b>Общо за група I:</b>	<b>373</b>	<b>303</b>
в т.ч. провизии			<b>II. Финансови приходи</b>		
<b>Общо за група I:</b>	<b>326</b>	<b>290</b>	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия		
<b>II. Финансови разходи</b>			в т.ч. приходи от участия в предприятия от група		
Р-ди от обезценка на финансови активи, вкл. инвестициите, признати като текущи /краткосрочни/ активи			Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи /дългосрочни/ активи		
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			в т.ч. приходи от предприятия от група		
Разходи от лихви и други фин. разходи	1	1	Други лихви и финансови приходи		
в т.ч. разходи, свързани с предприятия от група			в т.ч. приходи от предпр. от група		
в т.ч. отрицателни разлики от операции с финансови активи			в т.ч. положителни разлики от операции с финансови активи		
			в т.ч. положителни разлики от промяна на валутни курсове		
<b>Общо за група II:</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Общо за група II:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Б. Печалба от обичайна дейност</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>Б. Загуба от обичайна дейност</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Общо разходи (I+II)</b>	<b>327</b>	<b>291</b>	<b>Общо приходи (I+II)</b>	<b>373</b>	<b>303</b>
<b>В. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)</b>	<b>46</b>	<b>12</b>	<b>В. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Разходи за данъци от печалбата</b>					
<b>IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък</b>					
<b>Г. Печалба ( В-III-IV )</b>	<b>46</b>	<b>12</b>	<b>Г. Загуба ( В+III+IV )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСИЧКО (Общо разходи+III+IV+Г)</b>	<b>373</b>	<b>303</b>	<b>ВСИЧКО (Общо приходи+Г)</b>	<b>373</b>	<b>303</b>

Дата: 26.07.2021

Управител: .....



Главен счетоводител: .....

(име и фамилия) Мария Хардалиева

Отчетна единица:	ЦКВЗ ЕООД
Гр. (с.)	СОФИЯ
Община:	СТОЛИЧНА

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР 000689410
----------------------------------

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД**

КЪМ 30.6.2021

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период			Предходна година		
		постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
а	б						
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	153	36	117	137	35	102
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533	172	273	(101)	157	241	(84)
Парични потоци, свързани с лихви, комис., дивиденди и др.	61534						
Плащания при разпределения на печалби	61536						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		3	(3)			
Други парични потоци от основната дейност	61538		1	(1)		1	(1)
<b>Всичко парични потоци от основната дейност ( А )</b>	<b>61580</b>	<b>325</b>	<b>313</b>	<b>12</b>	<b>294</b>	<b>277</b>	<b>17</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541						
<b>Всичко парични потоци от инвестиц. дейност ( Б )</b>	<b>61540</b>						
<b>Всичко парични потоци от финансовата дейност ( В )</b>	<b>61550</b>						
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода ( А + Б + В )</b>	<b>61560</b>	<b>325</b>	<b>313</b>	<b>12</b>	<b>294</b>	<b>277</b>	<b>17</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>61570</b>			<b>549</b>			<b>514</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>	<b>61580</b>			<b>561</b>			<b>531</b>

Дата: 26.07.2021

Управител: д-р Ася Данчева

Съставител: Мария Хардалиева



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
на ЦЕНТЪР ЗА КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЕООД  
към 30.06.2021

ХИЛ.ЛВ.

	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	резерви				финансов резултат от минали години		текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрит а загуба		
1. Салдо към 01.01.2020	63						45	383			491
2. Финансов резултат за текущия период										46	46
4. Собствен капитал към 30.06.2021	63	-	-	-	-	-	45	383	-	46	537

Дата на съставяне:  
Дат: 26.07.2021

Съставител:  
Мария Хардаалева

Управител:  
л-р Ася Данчева



## ОТЧЕТ

За дейността на ЦКВЗ ЕООД-София за първо шестмесечие на 2021 год.

Център за кожно-венерически заболявания е лечебно заведение, в което лекари с помощта на друг персонал извършват следните дейности:

1. диагностика, лечение и рехабилитация на лица с остри и хронични дерматологични заболявания;
2. периодично наблюдение на лица с кожни и венерически заболявания, включително животозастрашаващи булзни дерматологични заболявания (форми на пемфигус);
3. диагностика, лечение и профилактика на лица със сексуално предавани инфекции;
4. клинични изпитвания на лекарствени продукти;
5. 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;
6. експертна дейност в областта на сексуалното здраве и на кожно-венерическите заболявания;
7. промоция, превенция и подобряване на сексуалното здраве на населението и на кожно-венерическите заболявания;
8. информиране на обществеността по проблемите на сексуалното здраве и на кожно-венерическите заболявания;
9. научно-изследователска дейност в областта на сексуалното здраве и на кожно-венерическите заболявания.

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЛЕЧЕБНА ДЕЙНОСТ № ЦКВЗ – 235 от 04.05.2020 год.

Център за кожно-венерически заболявания ЕООД е юридическо лице, чиито средства за издръжка за тази календарна година се формират единствено от: субсидия от Столична община по съответни параметри на Договор и от собствени приходи /платени

медицински услуги, договори със ЗОФ, клинични проучвания, спонсорства и др./.

**Договорът за медицинска дейност със СО – СОА 21-ДГ56-198 за 2021 г. е подписан на 11.03.2021 г. на стойност 378 000 лв.**

**Отчет, за първо шестмесечие на 2021 год.:**

1. Заработени по Договор със СО са прегледи и манипулации на стойност 222 253 лв. при 168 435 лв. за шестмесечието на 2020 г.

2. Платени от СО за дейността през първото шестмесечие на 2021 г. са 217 350 лв. за същия период на 2020г.: 191 912 лв.

През първо шестмесечие на 2021 год. Центъра е усвоил 58% от договорените суми със СО.

За второто шестмесечие остават 160 650 лв.

Нашите очаквания са, че тази сума ще бъде изработена най-късно до средата на месец октомври.

3. Собствени приходи – 153 047 лв. при 132 908 лв. за първото шестмесечие на 2020 г.

Центърът завършва полугодieto на 2021 година с нетна печалба от **45 844 лв.** при **11 888 лв.** за същият период на 2020 г.

Неразплатените услуги и задължения към 30.06.2021 г. са:

- 1 166 лв., задължения към доставчици, които са платени през месец юли 2021 г.
- 13 744 лв, социални осигуровки по заплатите за месец юни, които са платени през месец юли 2021 г.
- 2 845 лв. данъкът върху доходите на физическите лица по заплати за месец юни, които са платени през месец юли 2021 г.

Продължава договора за здравно обслужване със ЗАД България - здравно осигуряване и Фихелт застраховане АД.

Продължават сключените договори за серологични изследвания и консултации с НМТБ, Лаборатория Кандиларов, Лаборатория Бодимед и Банка „Майчина кърма“, Лаборатория Рамус.

**СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ ЗА ИЗВЪРШЕНАТА ЛЕЧЕБНА ДЕЙНОСТ  
ЗА ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2021 И ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2020**

№	Вид извършена дейност в лечебното заведение ЦКВЗ ЕООД	Брой пациенти	
		Януари-Юни 2021	Януари-Юни 2020
	период		
<b>I.</b>	<b>Брой прегледи - общо</b>	<b>10389</b>	<b>8340</b>
	първични - общо	9224	7447
	вторични - общо	504	430
1	Амбулаторни прегледи по Договор със СО бланка № 119	7080	5418
	първични	7056	5379
	вторични	24	39
2	Профилактични прегледи	0	358
3	Платени прегледи	<b>2546</b>	<b>2033</b>
	първични	2097	1649
	вторични	449	384
4	Фондове	102	68
	първични	71	61
	вторични	31	7
5	Диспансерни прегледи	119	165
6	Брой прегледи ЛКК	4	7
7	Брой високоспециализирани дейности - СО2 Лазер	538	291
<b>II.</b>	<b>Брой изследвания - общо</b>	<b>5233</b>	<b>4879</b>
8	Микотични	1731	1472
9	Серологични в т.ч.	1958	2272
	HIV	303	225
	Сифилис	1620	2000
	Изследвания за Хепатит	35	47
10	Изследвания за хламидии	0	0
11	Изследване на урина	18	20
12	Изследване с WOOD	803	551
13	Дерматоскопии	677	512
14	Алергологично тестване	46	52
<b>III.</b>	<b>Брой процедури и манипулации - общо</b>	<b>538</b>	<b>635</b>
15	Манипулации/вен.кръв,инжекции,превръзки/	452	541
16	Електрокоагулации	32	40
17	Биопсии	34	46
18	Естетични процедури	20	8
<b>IV.</b>	<b>Брой амбулаторни операции Хирургични манипулации</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>Общ брой медицински дейности</b>		<b>16166</b>	<b>13860</b>

От анализа на дейността е видно, че тя се увеличава с 17% през шестмесечието на 2021 г. в сравнение със същия период на 2020 г. След драстичния спад на дейността през първите шест месеца на 2020 г. (21% спад на дейността спрямо същия период на 2019 г.) дейността на дружеството се нормализира. Дейността на дружеството финансирана от СО се е увеличила с 31% спрямо същия период на 2020 г. Към



30.06.2021г. дейността на Центъра изостава само с 7% от обема дейност постигнат през същия период на 2019 г.

Продължихме да водим диспансеризацията на пациентите със социално значими заболявания, въпреки че тази ни дейност не се финансира нито от НЗОК, нито от СО.

През първото шестмесечие на 2021 г. са взети на учет 22 пациенти с новооткрит сифилис, а през първото шестмесечие на 2020 г. – 36 пациента със сифилис.

През първото полугодие на 2021 г. са прегледани 1498 деца.

Гарантирането на дейността на лечебното заведение през периода януари-юни 2021 г. е все по-стабилно, в сравнение със същия период на 2020 г.

От горепосоченото е видно, че Центърът изпълнява всичките си задачи и е една добре работеща структура, която има утвърдено място сред подобните лечебни заведения в София.

С уважение:

Д-р Ася Данчева

Управител „ЦКВЗ“ ЕООД

