

ЦКВЗ ЕООД
(наименование на дружеството)
Деветмесечие 2024 г
(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие 2024 г.)

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	01000		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120		
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т. ч. предоставени аванси	02141		
Активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС)	02150		
Общо за група I	02100	0	0
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	0	0
Земи	02211		
Сгради	02212		
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220		
Съоръжения и други	02230		
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС)	02250		
Общо за група II	02200	0	0
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02311		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02331		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	02351		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	02352		
Инвестиционни имоти	02353		
Активи (инвестиционни имоти) с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС)	02354		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции	02370		
Общо за група III	02300	0	0
IV. Отсрочени данъци	02400	4	4
Общо за раздел Б	02000	4	4

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110	4	6
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за угодяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	0	0
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	4	6
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	131	
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220		
в т.ч. над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240		
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	131	0
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции	03320		
Други инвестиции	03330		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	03331		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	03332		
Общо за група III	03300	0	0
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	752	558
Касови наличности в лева	03411	1	1
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	751	557
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	0	0
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
Общо за група IV	03400	752	558
Общо за раздел В	03000	887	564
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000		2
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	891	570

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	63	63
Акционерен капитал	05110	0	0
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	63	63
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121		
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300		
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440	45	45
в т. ч. допълнителни резерви	05441		
Общо за група IV	05400	45	45
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	412	403
Непокрита загуба	05520		
Общо за група V	05500	412	403
VI. Текуща печалба (загуба)			
Текуща печалба (загуба)	05600	252	9
Авансово разпределена текуща печалба	05601		
Общо за група VI	05700	252	9
Общо за раздел А	05000	772	520
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	0	0
В. Задължения			
Облигационни заеми	07100	0	0
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
в това число:			
Конвертируеми облигационни заеми	07110	0	0
До 1 година	07111		
Над 1 година	07112		
Задължения към финансови предприятия	07200	0	0
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202		
Получени аванси	07300	0	0
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	6	1	2
Задължения към доставчици	07400	1	8
До 1 година	07401	1	8
Над 1 година	07402		
Задължения по полици	07500	0	0
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	0	0
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	118	42
До 1 година	07801	118	42
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	91	37
До 1 година	07811	91	37
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	22	3
До 1 година	07821	22	3
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	5	2
До 1 година	07831	5	2
Над 1 година	07832		
Задължения по договори за оперативен лизинг	07900	0	0
До 1 година	07901		
Над 1 година	07902		
Общо за раздел В	07000	119	50
До 1 година	07001	119	50
Над 1 година	07002	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	0	0
Финансирания	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	891	570

Дата: 14.10.2024

Представляващ/и дружеството:

д-р Ася Данчева
(име и фамилия)

Главен счетоводител:

Мария Хардалиева
(име и фамилия)

Център за Кожно-Венерически Заболявания ЕООД



Център за кожно-венерически заболявания ЕООД

София, 1404, ул. Г. Измирлиев 8, тел. 9581723, факс 9582707
e-mail: dermdisp@abv.bg; www.derma-sofia.org

ОТЧЕТ

За дейността на ЦКВЗ ЕООД-София

за деветмесечието на 2024 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 булозни 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 – СОА24-ДГ56-268 е подписан на 08.03.2024 г. със срок на действие до приемане на сборен бюджет на столична община със стойност 39 167 лв. месечно.

На 20.04.2024 е подписан договор за медицинска дейност СОА24-ДГ56-1338 със срок на действие от 01.04.2024 до 31.12.2024 с обща стойност 800 000 лв.

Отчет, за деветмесечието на 2024 е год.:

1. Заработени по Договор със СО са прегледи и манипулации на стойност **762 982 лв.** при **317 425 лв.** за деветмесечието на 2023 г.
2. Платени от СО за дейността през първото деветмесечие на 2024 г. са **730 835 лв.** за същия период на 2023 г.: **301 000 лв.**
3. Собствени приходи – **341 217 лв.** при **276 851 лв.** за същия период на 2023г.

Центърът завършва деветмесечието на 2024 година с нетна печалба от **252 806 лв.** при **40 315 лв.** за същият период на 2023 г.

Неразплатените услуги и задължения към 30.09.2024 г. са:

- 1 237 лв., задължения към доставчици, които са платени през месец октомври 2024 г.
- 18 604 лв, социални осигуровки по заплатите за месец септември, които са платени през месец октомври 2024 г.
- 4 664 лв. данъкът върху доходите на физическите лица по заплати за месец септември.

Продължава договора за здравно обслужване с 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 ДЕВЕТМЕСЕЧИЕ НА 2024 И ПЪРВО ДЕВЕТМЕСЕЧИЕ НА 2023**

№	Вид извършена дейност в лечебното заведение ЦКВЗ ЕООД	Брой пациенти	Брой пациенти
	период	Януари-Септември 2024г.	Януари-Септември 2023 г.
I.	Брой прегледи - общо	17446	14902
	първични - общо	14804	13236
	вторични - общо	570	652
1	Амбулаторни прегледи по Договор със СО бланка № 119	11879	9926
	първични	11866	9900
	вторични	13	26
2	Профилактични прегледи	8	0
3	Платени прегледи	3468	3942
	първични	2913	3320
	вторични	555	622
4	Фондове	19	20
	първични	17	16
	вторични	2	4
5	Диспансерни прегледи	135	176
6	Брой прегледи АКК	12	7
7	Брой високоспециализирани дейности - CO2 Лазер	1925	831
II.	Брой изследвания - общо	10081	7369
8	Микотични	2868	2363
9	Серологични в т.ч.	2467	3014
	HIV	307	460
	Сифилис	2111	2517
	Изследвания за Хепатит	49	37
10	Изследвания за хламидии	0	0
11	Изследване на урина	2	2
12	Изследване с WOOD	1511	869
13	Дерматоскопии	3195	1064
14	Алергологично тестване	38	57
III.	Брой процедури и манипулации - общо	844	833
15	Манипулации/вен.кръв,инжекции,превръзки/	688	732
16	Електрокоагулации	118	51
17	Биопсии	24	31
18	Естетични процедури	14	19
IV.	Брой амбулаторни операции Хирургични манипулации	9	0
Общ брой медицински дейности		28380	23104

От анализа на дейността е видно, че тя се увеличава с 23% през деветмесечието на 2024 г. в сравнение със същия период на 2023 г. Дейността на дружеството свързана с амбулаторни прегледи по договор със СО бланка № 119 за деветмесечието на 2024 г. се е увеличила с 20% спрямо същия период на 2023 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 деветмесечието на 2024 г. са взети на учет 38 пациенти с новооткрит сифилис, а през деветмесечието на 2023 г. – 53 пациента със сифилис.

През деветмесечието на 2024 г. са прегледани 2229 деца.

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

ЦКВЗ ЕООД
(наименование на дружеството)
Деветмесечие 2024 г.
(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие 2024 г.)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(Хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	348	61	287	277	53	224
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533	602	684	(82)	252	432	(180)
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61534			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		2	(2)		5	(5)
Други парични потоци от основна дейност	61538		9	(9)		2	(2)
Общо за раздел А	61530	950	756	194	529	492	37
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61543			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
Общо за раздел Б	61540	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553			0			0
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61554			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори	61555			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557			0			0
Общо за раздел В	61550	0	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	950	756	194	529	492	37
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	558	x	x	534
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	752	x	x	571

Дата: 14.10.2024
Представяващ/и дружеството:
д-р Ася Данчева
(име и фамилия)

Главен счетоводител:
Мария Хардалиева
(име и фамилия)

ЦКВЗ ЕООД
(наименование на дружеството)
Деветмесечие 2024 г.
(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие 2024 г.)

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А.Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	55	46
Суровини и материали	10210	35	31
Външни услуги	10220	20	15
Разходи за персонала	10300	763	486
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	670	417
в т. ч. компенсироеми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	93	69
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	70	52
Разходи за амортизация и обезценка	10400	0	0
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	0	0
Разходи за амортизация	10411		
в т.ч. разходи за амортизация на активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС)	10413		
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500		4
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	818	536
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100		
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	2	1
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
от код 11200: разходи за лихви по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС)	11201		
Общо за група II	11000	2	1
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	252	41
Общо разходи (I + II)	13000	820	537
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	252	41
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	252	41
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	1072	578

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	339	277
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	339	277
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132		
Приходи от промишлени услуги, вкл. услуги по производство на ишлеме	15133		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
в т. ч. със строителен характер	15310		
Други приходи	15400	733	301
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	731	301
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	1072	578
II. Финансови приходи			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200		
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300		
в това число:			
Приходи от предприятия от група	16310		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Общо за група II	16000	0	0
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	0	0
Общо приходи (I + II)	18000	1072	578
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (В + III + IV)	19200	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	1072	578

Дата: 14.10.2024

Представляващ/и дружеството:
д-р Ася Данчева
(име и фамилия)

Главен счетоводител:
Мария Хардалиева
(име и фамилия)

ЦКВЗ ЕООД
(наименование на дружеството)
Деветмесечие 2024 г.
(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие 2024 г.)

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(Хил. лв.)

Показатели	Код на реда	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	Непокрита загуба		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	61610	63						45	412		0	520
Промени в счетоводната политика	61620											0
Грешки	61630											0
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	63	0	0	0	0	0	45	412	0	0	520
Изменение за сметка на собствениците	61650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение	61651											0
Намаление	61652											0
Финансов резултат за текущия период	61660										252	252
Разпределение на печалбата	61670											0
вт. ч. за дивиденди	61671											0
Покриване на загуба	61680											0
Последващи оценки на активи и пасиви	61690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение	61691											0
Намаление	61692											0
Други изменения в собствения капитал	61710											0
Салдо към края на отчетния период	61720	63	0	0	0	0	0	45	412	0	252	772
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	63	0	0	0	0	0	45	412	0	252	772

Дата: 14.10.2024
Представляващ/и дружеството:
д-р Ася Данчева
(име и фамилия)

Главен счетоводител:
Мария Хардалиева
(име и фамилия)