

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 **първо шестмесечие 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 първо шестмесечие на 2024 год.:

1. По договори СОА24-ДГ56-268 и СОА24-ДГ56-1338 са заработени 456 274 лв. за първото шестмесечие на 2024 г. при **192 730** лв. за първото шестмесечието на 2023 г.
2. Платени от СО за дейността през първото шестмесечие на 2024 г - 424 168 лв. за същия период на 2023 г. са платени **189 000 лв.**
3. Собствени приходи - 234 186 лв. през първото шестмесечие на 2024 г при **186 078 лв** лв. за първото шестмесечие на 2023 г.

Центърът завършва полугодиято на 2024 година с нетна печалба от **162 774 лв.** при **15 583 лв.** за същият период на 2023 г.

Неразплатените услуги и задължения към 30.06.2024 г. са:

- 1 706 лв., задължения към доставчици, които са платени през месец юли 2024 г.
- 21 675 лв, социални осигуровки по заплатите за месец юни, които са платени през месец юли 2024 г.
- 5 460 лв. данъкът върху доходите на физическите лица по заплати за месец юни, които са платени през месец юли 2024 г.

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 ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2024 И ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2023**

3

№	Вид извършена дейност в лечебното заведение ЦКВЗ ЕООД	Брой пациенти	Брой пациенти
	период ПЪРВО ПОЛУГОДИЕ	2024	2023
I.	Брой прегледи - общо	11245	9335
	първични - общо	9706	8197
	вторични - общо	390	475
1	Амбулаторни прегледи по Договор със СО бланка № 119	7768	6109
	първични	7764	6092
	вторични	4	17
2	Профилактични прегледи	5	0
3	Платени прегледи	2312	2548
	първични	1927	2093
	вторични	385	455
4	Фондове	11	15
	първични	10	12
	вторични	1	3
5	Диспансерни прегледи	97	128
6	Брой прегледи ЛКК	8	6
7	Брой високоспециализирани дейности - СО2 Лазер	1044	529
II.	Брой изследвания - общо	6079	4578
8	Микотични	1853	1367
9	Серологични в т.ч.	1810	2013
	HIV	239	313
	Сифилис	1540	1680
	I Изследвания за Хепатит	31	20
10	I Изследвания за хламидии	0	0
11	Изследване на урина	2	0
12	Изследване с WOOD	872	509
13	Дерматоскопии	1513	652
14	Алергологично тестване	29	37
III.	Брой процедури и манипулации - общо	607	565
15	Манипулации/вен. кръв,инжекции,превръзки/	485	472
16	Електрокоагулации	85	48
17	Блоки	23	26
18	Естетични процедури	14	19
IV.	Брой амбулаторни операции Хирургични манипулации	9	0
Общ брой медицински дейности		17940	14478

От анализа на дейността е видно, че тя е увеличена през първото шестмесечието на 2024 г. в сравнение със същия период на 2023 г. Дейността на дружеството финансирана от СО се е увеличила с 24% спрямо същия период на 2023 г. Платените прегледи са намалели с 9%, в сравнение с 2023 г. и в същото време има увеличение на прегледите по договора със СО с 27% 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. Броят на диспансерните прегледи е намалял с 24% през полугодieto на 2024 г.

През първото шестмесечие на 2024 г. са взети на учет 29 пациенти с новооткрит сифилис, а през първото шестмесечие на 2023 г. - 33 пациента със сифилис.

През първото полугодие на 2024 г. са прегледани 1424 деца.

През първото полугодие са назначени и 2 нови лекари със специалност кожни и венерически болести.

Дейността на лечебното заведение през периода януари - юни 2024 г. е стабилно.

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)
1-во шестмесечие
(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
a	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	01000		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензни, 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, поизлагащи 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 изгражда	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	3	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	3	6
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	129	
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	129	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	670	558
Касови наличности в лева	03411	4	1
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	666	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	670	558
Общо за раздел В	03000	802	564
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000		2
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	806	570

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
A. 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	163	9
Авансово разпределена текуща печалба	05601		
Общо за група VI	05700	163	9
Общо за раздел А	05000	683	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	2	8
До 1 година	07401	2	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	121	42
До 1 година	07801	121	42
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	94	37
До 1 година	07811	94	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	123	50
До 1 година	07001	123	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	806	570

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

Главен счетоводител:.....
Мария Хардалиева
(име и фамилия)

ЦКВЗ ЕООД
(наименование на дружеството)
1-во шестмесечие
(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	239	47	192	185	42	143
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, дължани за търговски пели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533	295	370	(75)	158	267	(Ю9)
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)		2	(2)
Други парични потоци от основна дейност	61538		3	(3)		2	(2)
Общо за раздел А	61530	534	422	112	343	313	30
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	534	422	112	343	313	30
Д. Парични средства в началото на периода	61570	X	X	558	X	X	534
Е. Парични средства в края на периода	61580	X	X	670	X	X	564

Дата:
Представявагц/и дружеството: Главен счетоводител:
д-р Ася Данчева
(име и фамилия)
Мария Хардалиева
(име и фамилия)

ЦКВЗ ЕООД
(наименование на дружеството)
1-во шестмесечие
(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	43	40
Суровини и материали	10210	29	28
Външни услуги	10220	14	12
Разходи за персонала	10300	451	319
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	394	273
в т. ч. компенсироеми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	57	46
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	37	34
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		
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	494	359
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	1	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	1	1
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	163	15
Общо разходи (I + II)	13000	495	360
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	163	15
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	163	15
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	658	375

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	234	186
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	234	186
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	424	189
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	424	189
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	658	375
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	658	375
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (В + III + IV)	19200	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	658	375

Дата: 17.07.2024

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

Г лавен счетоводител:
Мария Хардалиева (име и фамилия)

ЦКВЗ ЕООД
(наименование на дружеството)
1-во шестмесечие
(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										163	163
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	163	683
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	163	683

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

Г лавен счетоводител:.....
Мария Хардалиева
(име и фамилия)