

ЦКВЗ ЕООД

(наименование на дружеството)

I-во трим

(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие 2025 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, прилагачи 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	1	1
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, прилагачи МСС)	02250		
Общо за група II	02200	1	1
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, прилагачи МСС)	02354		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции	02370		
Общо за група III	02300	0	0
IV. Отсрочени данъци	02400	6	6
Общо за раздел Б	02000	7	7

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	5	4
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	5	4
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	215	1
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	215	1
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	539	595
Касови наличности в лева	03411	3	0
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	536	595
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	539	595
Общо за раздел В	03000	759	600
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000		2
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	766	609

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	433	412
Непокрита загуба	05520		
Общо за група V	05500	433	412
VI. Текуща печалба (загуба)			
Текуща печалба (загуба)	05600	139	21
Авансово разпределена текуща печалба	05601		
Общо за група VI	05700	139	21
Общо за раздел А	05000	680	541
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	б	1	2
Задължения към доставчици	07400	0	9
До 1 година	07401		9
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	86	59
До 1 година	07801	86	59
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	61	50
До 1 година	07811	61	50
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	18	6
До 1 година	07821	18	6
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	7	3
До 1 година	07831	7	3
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	86	68
До 1 година	07001	86	68
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	766	609

Дата: 30.07.2025

Представяващ/и дружеството:

д-р Ася Даначева

(име и фамилия)

Главен счетоводител:

Мария Хардалиева

(име и фамилия)

ЦКВЗ ЕООД

(наименование на дружеството)

I-во трим

(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие 2025 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 продукцията и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	25	28
Суровини и материали	10210	17	20
Външни услуги	10220	8	8
Разходи за персонала	10300	200	203
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	173	177
в т. ч. компенсиреми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	27	26
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	20	19
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, прилагачи 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	225	231
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, прилагачи МСС)	11201		
Общо за група II	11000	1	1
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	139	5
Общо разходи (I + II)	13000	226	232
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	139	5
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	139	5
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	365	237

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
І. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	109	119
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	109	119
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	256	118
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	253	118
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група І	15000	365	237
ІІ. 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 ІІ	16000	0	0
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	0	0
Общо приходи (І + ІІ)	18000	365	237
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (В + ІІІ + ІV)	19200	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	365	237

Дата: 30.07.2025

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

Главен счетоводител:
Мария Хардалиева
(име и фамилия)

ЦКВЗ ЕООД

(наименование на дружеството)

I-во трим

(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие 2025 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	111	34	77	118	30	88
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533	39	170	(131)	78	140	(62)
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			0			0
Други парични потоци от основна дейност	61538		2	(2)		1	(1)
Общо за раздел А	61530	150	206	(56)	196	171	25
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	150	206	(56)	196	171	25
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	595	x	x	558
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	539	x	x	583

Дата: 04.04.2025

Представяващ/и дружеството:

д-р Ася Данчева

(име и фамилия)

Главен счетоводител:

Мария Хардалиева

(име и фамилия)

ПКВЗ ЕООД

(наименование на дружеството)

1-во ТРИМ

(отчетен период - 1-во трим., 1-во шестмесечие, деветмесечие 2025 г.)

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(Хил. лв.)

Показатели	Код на реда	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви							Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв,	Резерв	Други	Финансов миннали години	Неразпре-	Непокрита		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Салдо в началото на отчетния период	61610	63						45	412		21	541	
Промени в счетоводната политика	61620											0	
Грешки	61630											0	
Салдо след промени в счетоводната	61640	63	0	0	0	0	0	45	412	0	21	541	
Изменение за сметка на собствените	61650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Увеличение	61651											0	
Намаление	61652											0	
Финансов резултат за текущия период	61660										139	139	
Разреждане на печалбата	61670											0	
вт. ч. за дивиденти	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	160	680	
Промени от преводи на годишни	61730											0	
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	63	0	0	0	0	0	45	412	0	160	680	

Дата: 30.07.2025

Представяваща/и дружеството:

д-р Ася Данчева

(име и фамилия)

Главен счетоводител:

Мария Хардалиева

(име и фамилия)

ОТЧЕТ

За дейността на ЦКВЗ ЕООД-София за първо тримесечие на 2025 г.

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 г.

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 – СОА25-ДГ56-690 е подписан на 11.03.2025 г. със срок на действие до приемане на сборен бюджет на столична община със стойност **39 167 лв.** месечно.

Към 30.07.2025 г. е подписан от страна на дружеството договор за доплащане на извършените, но неплатени медицински дейности за периода от 01.01.2025 г. до 30.06.2025 г. в размер на 263 800 лв.

Отчетно, за първото тримесечие на 2025 г.:

1. Заработени по Договор със СО са прегледи и манипулации на стойност:

253 222 лв. при **149 496 лв.** за първото тримесечие на 2024 г.

Към 30.07.2015 г. по Договор със СО за първото тримесечие на 2025 г. са платени **117 501 лв.**

2. Собствени приходи – 111 322 лв. при **118 701 лв.** за първото тримесечие на 2024.

Центърът завършва първото тримесечие на 2025 г. с нетна **печалба** от 139 605 лв. при 5 425 лв. за първото тримесечие на 2024 г.

Неразплатените услуги и задължения към 31.03.2025 г. са:

- 155 лв., задължения към доставчици, които са платени през месец април 2025 г.
- 19 257 лв, социални осигуровки по заплатите за месец март, които са платени през месец април 2025 г.
- 5 938 лв. данъкът върху доходите на физическите лица по заплати за месец март, които са платени през месец април 2025 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 ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2025 И ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2024**

№	Вид извършена дейност в лечебното заведение ЦКВЗ ЕООД	Брой пациенти	Брой пациенти
	период ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ	2025	2024
I.	Брой прегледи - общо	5351	4483
	първични - общо	4348	3932
	вторични - общо	188	188
1	Амбулаторни прегледи по Договор със СО бланка № 119	3534	2997
	първични	3533	2996
	вторични	1	1
2	Профилактични прегледи	0	0
3	Платени прегледи	996	1117
	първични	809	930
	вторични	187	187
4	Фондове	6	6
	първични	6	6
	вторични	0	0
5	Диспансерни прегледи	46	43
6	Брой прегледи АКК	3	4
7	Брой високоспециализирани дейности - CO2 Лазер	766	316
II.	Брой изследвания - общо	3417	2395
8	Микотични	804	748
9	Серологични в т.ч.	824	898
	HIV	113	137
	Сифилис	698	745
	Изследвания за Хепатит	13	16
10	Изследвания за хламидии	0	0
11	Изследване на урина	0	2
12	Изследване с WOOD	480	283
13	Дерматоскопии	1295	456
14	Алергологично тестване	14	8
III.	Брой процедури и манипулации - общо	249	280
15	Манипулации/вен.кръв,инжекции,превръзки/	203	203
16	Електрокоагулации	31	53
17	Биопсии	14	12
18	Естетични процедури	1	12
IV.	Брой амбулаторни операции Хирургични манипулации	3	4
Общ брой медицински дейности		9020	7162

От анализа на дейността е видно, че тя се е увеличила с 26% през първото тримесечие на 2025 г. в сравнение с първото тримесечие на 2024 г. Увеличението е най-изразено в броя амбулаторни прегледи по договор със СО бланка № 119, високоспециализирани дейности - CO2 лазер и дерматоскопии.

През първото тримесечие на 2025 г. са взети на учет 18 пациенти с новооткрит сифилис, а през първото тримесечие на 2024 г. – 9 пациента със сифилис.

През първото тримесечие на 2025 г. са прегледани **836 деца**.

Дейността на лечебното заведение през периода януари-март 2025 г. е стабилна.

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.

Дата: 30.07.2025

С уважение:

Д-р Ася Данчева

Управител „ЦКВЗ“ ЕООД