

ЦКВЗ ЕООД
(наименование на дружеството)
I-во трим
(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	8	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	8	6
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	40	
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	40	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	583	558
Касови наличности в лева	03411	5	1
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	578	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	583	558
Общо за раздел В	03000	631	564
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	2	2
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	637	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	5	9
Авансово разпределена текуща печалба	05601		
Общо за група VI	05700	5	9
Общо за раздел А	05000	525	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	6	8
До 1 година	07401	6	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	106	42
До 1 година	07801	106	42
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	80	37
До 1 година	07811	80	37
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	18	3
До 1 година	07821	18	3
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	8	2
До 1 година	07831	8	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	112	50
До 1 година	07001	112	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	637	570

Дата:

Представляващ/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 2024 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 – 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.

Отчетно, за първото тримесечие на 2022 г.:

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

149 496 лв. при **97 467 лв.** за първото тримесечие на 2023 г.

Платени по Договор със СО за първото тримесечие на 2024 г. са **117 501 лв.**

Недофинансирана дейност на стойност **31 995 лв.**

2. Собствени приходи – **118 701 лв.** при **97 381 лв.** за първото тримесечие на 2023.

Центърът завършва първото тримесечие на 2024 г. с нетна **печалба** от 5 425 лв. при 1 967 лв. за първото тримесечие на 2023 г.

Неразплатените услуги и задължения към 31.03.2024 г. са:

- 6 131 лв., задължения към доставчици, които са платени през месец април 2023 г.
- 15 168 лв, социални осигуровки по заплатите за месец март, които са платени през месец април 2024 г.
- 4 576 лв. данъкът върху доходите на физическите лица по заплати за месец март, които са платени през месец април 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 ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 И ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023**

№	Вид извършена дейност в лечебното заведение ЦКВЗ ЕООД	Брой пациенти	Брой пациенти
	период ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ	2024	2023
I.	Брой прегледи - общо	4483	4727
	първични - общо	3932	4121
	вторични - общо	188	251
1	Амбулаторни прегледи по Договор със СО бланка № 119	2997	3072
	първични	2996	3065
	вторични	1	7
2	Профилактични прегледи	0	0
3	Платени прегледи	1117	1294
	първични	930	1051
	вторични	187	243
4	Фондове	6	6
	първични	6	5
	вторични	0	1
5	Диспансерни прегледи	43	54
6	Брой прегледи АКК	4	3
7	Брой високоспециализирани дейности - CO2 Лазер	316	298
II.	Брой изследвания - общо	2395	2258
8	Микотични	748	655
9	Серологични в т.ч.	898	991
	HIV	137	130
	Сифилис	745	849
	Изследвания за Хепатит	16	12
10	Изследвания за хламидии	0	0
11	Изследване на урина	2	0
12	Изследване с WOOD	283	259
13	Дерматоскопии	456	333
14	Алергологично тестване	8	20
III.	Брой процедури и манипулации - общо	280	290
15	Манипулации/вен.кръв,инжекции,превръзки/	203	231
16	Електрокоагулации	53	27
17	Биопсии	12	19
18	Естетични процедури	12	13
IV.	Брой амбулаторни операции Хирургични манипулации	4	0
Общ брой медицински дейности		7162	7275

От анализа на дейността е видно, че тя е **намляла с 2%** през първото тримесечие на 2024 г. в сравнение с първото тримесечие на 2023 г. Намалението е най-изразено в броя платени прегледи.

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 тримесечие на 2024 г. са взети на учет 9 пациенти с новооткрит сифилис, а през първото тримесечие на 2023 г. – 18 пациента със сифилис.

През първото тримесечие на 2024 г. са прегледани 488 деца.

Дейността на лечебното заведение през периода януари-март 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)
I-во трим
(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	118	30	88	97	28	69
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533	78	140	(62)	63	112	(49)
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		1	(1)		1	(1)
Общо за раздел А	61530	196	171	25	160	141	19
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	196	171	25	160	141	19
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	558	x	x	534
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	583	x	x	553

Дата: 17.04.2024
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 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	28	27
Суровини и материали	10210	20	20
Външни услуги	10220	8	7
Разходи за персонала	10300	203	163
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	177	140
в т. ч. компенсироеми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	26	23
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	19	17
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	231	190
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100	1	
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200		
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	0
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	5	2
Общо разходи (I + II)	13000	232	190
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	5	2
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	5	2
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	237	192

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	119	97
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	119	97
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	118	95
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	118	95
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	237	192
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	237	192
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (В + III + IV)	19200	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	237	192

Дата:

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 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	403		9	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	403	0	9	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										5	5
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	403	0	14	525
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	403	0	14	525

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

Главен счетоводител:
Мария Хардалиева
(име и фамилия)