

ЦКВЗ ЕООД
(наименование на дружеството)
I-во тримесечие
(отчетен период - I-во тримесечие, I-во шестмесечие, деветмесечие 2026 г.)

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. евро	
		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	20	4
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	20	4
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	24	8

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. евро	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110	1	1
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за уговяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	0	0
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	1	1
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	98	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	98	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	223	319
Касови наличности в лева	03411		
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412	3	3
Разплащателни сметки	03413	220	316
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	223	319
Общо за раздел В	03000	322	321
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000		1
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	346	330

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. евро	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	32	32
Акционерен капитал	05110	0	0
Котиран акция на финансовите пазари	05111		
Некотиран акция на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	32	32
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	23	23
в т. ч. допълнителни резерви	05441		
Общо за група IV	05400	23	23
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	232	222
Непокрита загуба	05520		
Общо за група V	05500	232	222
VI. Текуща печалба (загуба)			
Текуща печалба (загуба)	05600	7	10
Авансово разпределена текуща печалба	05601		
Общо за група VI	05700	7	10
Общо за раздел A	05000	294	287
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. евро	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения към доставчици	07400	0	3
До 1 година	07401		3
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	52	40
До 1 година	07801	52	40
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	34	34
До 1 година	07811	34	34
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	14	5
До 1 година	07821	14	5
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	4	1
До 1 година	07831	4	1
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	52	43
До 1 година	07001	52	43
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	346	330

Дата: 23.04.2026

Управител:

д-р Ася Данчева
(име и фамилия)

Главен счетоводител:

Мария Хардалиева
(име и фамилия)

ЦКВЗ ЕООД
(наименование на дружеството)
I-во тримесечие
(отчетен период - I-во тримесечие, I-во шестмесечие, деветмесечие 2026 г.)

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. евро	
		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	13	14
Суровини и материали	10210	8	9
Външни услуги	10220	5	5
Разходи за персонала	10300	130	102
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	113	88
в т. ч. компенсируеми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	17	14
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	10	10
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	143	116
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително	11100		
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	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	0
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	7	71
Общо разходи (I + II)	13000	144	116
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	7	71
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	7	71
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	151	187

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. евро	
		текуща	предходна
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	54	56
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	54	56
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	97	131
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	97	129
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	151	187
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	151	187
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (В + III + IV)	19200	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	151	187

Дата: 23.04.2026

Управител:
д-р Ася Данчева
(име и фамилия)

Главен счетоводител:
Мария Хардалиева
(име и фамилия)

ЦКВЗ ЕООД
(наименование на дружеството)
I-во тримесечие
(отчетен период - I-во тримесечие, I-во шестмесечие, деветмесечие 2026 г.)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(Хил. евро)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъплени	плащания	нетен поток	постъплени	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	53	32	21	57	17	40
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		117	(117)	20	87	(67)
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			0		1	(1)
Общо за раздел А	61530	53	149	(96)	77	105	(28)
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	53	149	(96)	77	105	(28)
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	319	x	x	304
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	223	x	x	276

Дата: 23.04.2026
Управител:
д-р Ася Данчева
(име и фамилия)

Главен счетоводител:
Мария Хардалиева
(име и фамилия)

ЦКВЗ ЕООД
(наименование на дружеството)
I-во тримесечие
(отчетен период - I-во тримесечие, I-во шестмесечие, деветмесечие 2026 г.)

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(Хил. евро)

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,	Резерв	Други	Неразпре-	Непокрита		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	61610	32						23	222		10	287
Промени в счетоводната политика	61620											0
Грешки	61630											0
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	32	0	0	0	0	0	23	222	0	10	287
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										7	7
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	32	0	0	0	0	0	23	222	0	17	294
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	32	0	0	0	0	0	23	222	0	17	294

Дата: 23.04.2026
Управител:
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 2026 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 – СОА26-ДГ56-362 е подписан на 02.04.2026 г. със срок на действие до приемане на сборен бюджет на столична община със стойност **20 025,77 евро**. месечно.

Отчетно, за първото тримесечие на 2026 г.:

1. Заработени по Договор със СО са прегледи и манипулации на стойност: **97 358.60 евро** при **129 470,35 евро**. за първото тримесечие на 2025 г.
2. Собствени приходи – **53 716.93 евро** при **56 918.03 евро**. за първото тримесечие на 2025.

Центърът завършва първото тримесечие на 2026 г. с нетна **печалба** от 7 061 евро при 1 986 евро печалба за първото тримесечие на 2025 г.

Неразплатените услуги и задължения към 31.03.2026 г. са:

- 87 евро задължения към доставчици, които са платени през месец април 2026 г.
- 14 511.26 евро социални осигуровки по заплатите за месец март, които са платени през месец април 2026 г.
- 2 941.68 евро данъкът върху доходите на физическите лица по заплати за месец март, които са платени през месец април 2026 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 2026**

№	Вид извършена дейност в лечебното заведение ЦКВЗ ЕООД	Брой пациенти	Брой пациенти
	период ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ	2026	2025
I.	Брой прегледи - общо	3823	5351
	първични - общо	3063	4348
	вторични - общо	635	188
1	Амбулаторни прегледи по Договор със СО бланка № 119	2937	3534
	първични	2418	3533
	вторични	519	1
2	Профилактични прегледи	0	0
3	Платени прегледи	761	996
	първични	645	809
	вторични	116	187
4	Фондове	0	6
	първични	0	6
	вторични	0	0
5	Диспансерни прегледи	41	46
6	Брой прегледи АКК	5	3
7	Брой високоспециализирани дейности - СО2 Лазер	79	766
II.	Брой изследвания - общо	4163	3417
8	Микотични	534	804
9	Серологични в т.ч.	724	824
	HIV	82	113
	Сифилис	638	698
	Изследвания за Хепатит	4	13
10	Изследвания за хламидии	0	0
11	Изследване на урина	0	0
12	Изследване с WOOD	1177	480
13	Дерматоскопии	1716	1295
14	Алергологично тестване	12	14
III.	Брой процедури и манипулации - общо	261	249
15	Манипулации/вен.кръв,инжекции,превръзки/	193	203
16	Електрокоагулации	53	31
17	Биопсии	14	14
18	Естетични процедури	1	1
IV.	Брой амбулаторни операции Хирургични манипулации	9	3
Общ брой медицински дейности		8256	9020

От анализа на дейността е видно, че тя е намаляла с 8% през първото тримесечие на 2026 г. в сравнение с първото тримесечие на 2025 г. Намалението е най-изразено в броя амбулаторни прегледи по договор със СО бланка № 119 и амбулаторните прегледи.

Продължихме да водим диспансеризацията на пациентите със социално значими заболявания.

През първото тримесечие на 2026 г. са взети на учет 14 пациенти с новооткрит сифилис, а през първото тримесечие на 2025 г. – 18 пациента със сифилис.

През първото тримесечие на 2026 г. са прегледани 543 деца.

Дейността на лечебното заведение през периода януари-март 2026 г. е стабилна.

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

С уважение:

Д-р Ася Данчева

Управител „ЦКВЗ“ ЕООД