

# СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "ЦКВЗ" ЕООД  
към 31.03.2021 година

АКТИВ					
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв.)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв.)	
	2021	2020		2021	2020
<b>A. ЗАПИСАНИ, ПО НЕВЪВЕСЕН КАПИТАЛ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ</b>		
<b>B. ПЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ</b>			<b>I. Материални запаси</b>		
<b>I. Нематериални активи</b>			Суровини и материали	3	3
Продукти от развойна дейност			Незавършено производство		
Концесии, патенти, лицензи, търг марки, програмни продукти и др.			Продукция и стоки, в т.ч.	0	0
Търговска репутация			Продукция		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			Стоки		
в т.ч. предоставени аванси			Предоставени аванси		
<b>Общо за група I:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Общо за група I:</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>			<b>II. Вземания</b>		
Земни и сгради, в т.ч.	0	0	Вземания от клиенти и доставчици	47	1
земи			в т.ч. над 1 година		
сгради			Вземания от предприятия от група		
Машини, произв. оборудване и апаратура		1	в т.ч. над 1 година		
Съоръжения и други			Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане			в т.ч. над 1 година		
в т.ч. предоставени аванси			Други вземания		
<b>Общо за група II:</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	в т.ч. над 1 година		
			<b>Общо за група II:</b>	<b>47</b>	<b>1</b>
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>			<b>III. Инвестиции</b>		
Акции и дялове в предпр. от група			Акции и дялове в предпр. от група		
Предоставени заеми на предприятия от група			Изкупени собствени акции номинална стойност		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			Други инвестиции		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			<b>Общо за група III:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Дългосрочни инвестиции			<b>IV. Парични средства</b>		
в т.ч. инвестиционни имоти			Касови наличности и сметки в страната	536	549
Други заеми			касови наличности в лева	4	
Изкупени собствени акции номинална стойност			касови наличности във валута (левава равностойност)		
<b>Общо за група III:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	различаваемелни сметки	532	549
<b>IV. Отсрочени данъци</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	блокирани парични средства		
			парични еквиваленти		
			Касови наличности и сметки в чужбина		
			<b>Общо за група IV:</b>	<b>536</b>	<b>549</b>
			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B"</b>	<b>586</b>	<b>553</b>
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>I. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>		<b>1</b>
			<b>СУМА НА АКТИВА (A+B+Г)</b>	<b>589</b>	<b>558</b>

ПАСИВ					
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв.)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв.)	
	2020	2019		2020	2019
<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			Получени аванси	0	0
<b>I. Записан капитал</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	до 1 година		
Акционерен капитал	0	0	над 1 година		
Котирани акции на финансовите пазари			Задължения към доставчици	6	7
Некотирани акции на финансовите пазари			до 1 година	6	7
Други видове записан капитал	63	63	над 1 година		
<b>II. Премии от емисии</b>			Задължения към предприятия от група	0	0
<b>III. Резерв от последващи оценки</b>			до 1 година		
в т.ч. на финансови инструменти			над 1 година		
<b>IV. Резерви</b>			Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	80	0
Законови резерви			до 1 година	80	
Резерв, свързан с изкупени собствени акции			над 1 година		
Резерв съгласно учредителен акт			Други задължения	0	60
Други резерви	45	45	до 1 година		60
Общо за група IV:	45	45	над 1 година		
<b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години</b>			в т.ч. към персонала	60	30
Неразпределена печалба	383	373	до 1 година	60	30
Недокрита загуба			над 1 година		
Общо за група V:	383	373	в т.ч. осигурителни задължения	14	21
<b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	до 1 година	14	21
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	503	491	над 1 година		
<b>Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>			в т.ч. данъчни задължения	6	9
Провизии за пенсии и други сходни задължения			до 1 година	6	9
Провизии за данъци			над 1 година		
в т.ч. отсрочени данъци			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	86	67
Други провизии и сходни задължения			до 1 година	86	67
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	0	0	над 1 година	0	0
<b>В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>			<b>Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>		
Задължения към финансови предприятия	0	0	Финансирания		
до 1 година			Приходи за бъдещи периоди		
над 1 година			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г"	0	0
			СУМА НА ПАСИВА / А+Б+В+Г /	589	558

Дата: 14.04.2021

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

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

**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**

на "ЦКВЗ" ЕООД

за януари-март 2021 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хиляд. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хиляд. лв.)	
	2020	2019		2020	2019
<b>A. РАЗХОДИ</b>			<b>A. ПРИХОДИ</b>		
<b>I. Разходи за оперативна дейност</b>			<b>I. Приходи от оперативна дейност</b>		
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			Нетни приходи от продажби	72	77
Разходи за суровини, материали и външни услуги	24	27	Продукция		
суровини и материали	15	17	Стоки		
външни услуги	9	10	Услуги	72	77
Разходи за персонал	145	136	в т.ч. приходи от търговско-посредническа дейност		
в т.ч. разходи за възнаграждения	123	115	в т.ч. приходи от наеми		
от тях: компенсирани отпуски			в т.ч. приходи от промишлени услуги		
в т.ч. разходи за осигуровки	22	21	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
от тях: осигур. свързани с пенени	16	13	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
Разходи за амортизации и обезценки	0	0	Други приходи	109	99
разходи за амортизации и обезценки на ДМА и ДПМА		0	в т.ч. от финансирання	109	95
в т.ч. разходи за амортизации			от тях - от правителството		
в т.ч. разходи за обезценки			в т.ч. приходи от продажба на суровини и		
разходи от обезценки на текущи краткотрайни активи			в т.ч. приходи от продажби на дълготрайни активи		
Други разходи			<b>Общо за група I:</b>	<b>181</b>	<b>176</b>
в т.ч. балансова стойност на продадени активи			<b>II. Финансови приходи</b>		
в т.ч. провизии			Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия		
<b>Общо за група I:</b>	<b>169</b>	<b>163</b>	в т.ч. приходи от участия в предприятия от група		
<b>II. Финансови разходи</b>			Приходи от други инвестиции и наеми, признати като нетекущи "дългосрочни" активи		
Разли от обезценка на финансови активи, акт инвестиции, признати като текущи "краткосрочни" активи			в т.ч. приходи от предприятия от група		
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			Други лихви и финансови приходи		
Разходи от лихви и други фин. разходи			в т.ч. приходи от кредит от група		
в т.ч. разходи, свързани с предприятия от група			в т.ч. положителни разлики от операции с финансови активи		
в т.ч. отрицателни разлики от операции с финансови активи			в т.ч. положителни разлики от промяна на валутни курсове		
<b>Общо за група II:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Общо за група II:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Б. Печалба от обичайна дейност</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>Б. Загуба от обичайна дейност</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Общо разходи (I+II)</b>	<b>169</b>	<b>163</b>	<b>Общо приходи (I+II)</b>	<b>181</b>	<b>176</b>
<b>В. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>В. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Разходи за данъци от печалбата</b>					
<b>IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък</b>					
<b>Г. Печалба ( В-III-IV )</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>Г. Загуба ( В+III+IV )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСИЧКО (Общо разходи+III+IV+Г)</b>	<b>181</b>	<b>176</b>	<b>ВСИЧКО (Общо приходи+Г)</b>	<b>181</b>	<b>176</b>

Дата: 14.04.2021

Управител: .....

д-р Ася Данчева  
(име и фамилия)

Главен счетоводител: .....

Мария Харджиева  
(име и фамилия)

Отчетна единица:	ЦКВЗ ЕООД
Гр. (с.)	СОФИЯ
Община:	СТОЛИЧНА

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
,000689410

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД**

към 31.3.2021

(хиляди)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период			Предходна година		
		постъпи	платвания	нетен поток	постъпи	платвания	нетен поток
<b>а</b>	<b>б</b>						
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>							
Парични потоци, свързани с търговски контракти	61531	72	21	51	83	26	57
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533	63	127	(64)	70	136	(66)
Парични потоци, свързани с дивиденди, комиси., дивиденди и др.	61534						
Платвания при разпределения на печалби	61536						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537						
Други парични потоци от основната дейност	61538						
<b>Всичко парични потоци от основната дейност ( А )</b>	<b>61580</b>	<b>135</b>	<b>148</b>	<b>(13)</b>	<b>153</b>	<b>162</b>	<b>(9)</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541						
<b>Всичко парични потоци от инвестиц. дейност ( Б )</b>	<b>61540</b>						
<b>Всичко парични потоци от финансовата дейност ( В )</b>	<b>61550</b>						
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода ( А + Б + В )</b>	<b>61560</b>	<b>135</b>	<b>148</b>	<b>(13)</b>	<b>153</b>	<b>162</b>	<b>(9)</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>61570</b>			<b>549</b>			<b>514</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>	<b>61580</b>			<b>536</b>			<b>505</b>

Дата: 14.04.2021

Управител: д-р Ася Данчева

Съставител: Мария Хардалиева

[

[

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
 на ЦЕНТЪР ЗА КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ БООД  
 към 31.03.2021

	<i>Зачисан капитал</i>	<i>Презими от емисии</i>	<i>Редери от последва щи оценки</i>	<i>Законови</i>
1. Салдо към 01.01.2020	63			
2. Финансов резултат за текущия период				
4. Собствен капитал към 30.09.2020	63	-	-	-

Дата на съставяне:  
 Дата: 14.04.2021

Съставител:  
 Мария Хардамиева

Управител:  
 д-р Ася Данчева



<i>резерви</i>			<i>финансов резултат от минали години</i>		<b>ХИЛАВ.</b>	
<i>Резерв свързан с изкупени собствени акции</i>	<i>Резерв съгласно учредителен акт</i>	<i>Други резерви</i>	<i>Неразпределена печалба</i>	<i>Непокрита загуба</i>	<i>текуща печалба/загуба</i>	<i>Общо собствен капитал</i>
		45	383			491
					12	12
-	-	45	383	-	12	503

## ОТЧЕТ

### За дейността на ЦКВЗ ЕООД-София за първо тримесечие на 2021 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. информирание 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 – СОА 21-ДГ56-198 за 2021 г. е подписан на 11.03.2021 г. на стойност 378 000 лв.

Отчетно, за първото тримесечие на 2021 год.:

1. Заработени по Договор със СО са прегледи и манипулации на стойност: 108 675 лв. при 95 188 лв. за първото тримесечие на 2020 г.
2. Собствени приходи –72 476 лв. при 77 261 лв. за първото тримесечие на 2020.

Центърът завършва първото тримесечие на 2021 година с нетна печалба от 11 774 лв. при 13 062 лв. за първото тримесечие на 2020 г.

Неразплатените услуги и задължения към 31.03.2021 год. са:

- 6 385 лв., задължения към доставчици, които са платени през месец април 2021 год.
- 13 662 лв, социални осигуровки по заплатите за месец март, които са платени през месец април 2021 г.
- 3 033 лв. данъкът върху доходите на физическите лица по заплати за месец март, които са платени през месец април 2021 г.
- 2 690 лв. данък печалба за 2020г., който е платен през месец април 2021 г.

Продължава договора за здравно обслужване със ЗАД България - здравно осигуряване и 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 2019 И ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020**

№	Вид извършена дейност в лечебното заведение ЦКВЗ ЕООД	Брой паценти	Брой паценти
	период ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ	2021	2020
<b>I.</b>	<b>Брой прегледи - общо</b>	<b>4996</b>	<b>4930</b>
	<b>първични - общо</b>	<b>4409</b>	<b>4426</b>
	<b>вторични - общо</b>	<b>253</b>	<b>257</b>
1	Амбулаторни прегледи по Договор със СО бланка № 119	3+16	3105
	първични	3+33	3087
	вторични	13	18
2	Профилактични прегледи	0	358
3	Платени прегледи	1164	1183
	първични	936	941
	вторични	228	239
4	Фондове	52	37
	първични	40	37
	вторични	12	
5	Диспансерни прегледи	61	88
6	Брой прегледи АКК	4	5
7	Брой високоспециализирани дейности - СО2 Лазер	269	154
<b>II.</b>	<b>Брой изследвания - общо</b>	<b>2826</b>	<b>2544</b>
8	Микотични	887	785
9	Серологични в т.ч.	1169	1149
	HIV	171	128
	Сифилис	976	990
	Изследвания за Хепатит	22	31
10	Изследвания за хламидии	0	
11	Изследване на урина	7	16
12	Изследване с WOOD	411	269
13	Дерматоскопии	322	289
14	Алергологично тестване	30	36
<b>III.</b>	<b>Брой процедури и манипулации - общо</b>	<b>307</b>	<b>373</b>
15	Манипулации/вен.кръв,инжекции,пресвързки/	255	309
16	Електрокоагулации	20	26
17	Биопсии	19	30
18	Естетични процедури	13	8
<b>IV.</b>	<b>Брой амбулаторни операции Хирургични манипулации</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	<b>Общ брой медицински дейности</b>	<b>8132</b>	<b>7851</b>

От анализа на дейността е видно, че тя се увеличава с 4% през първото тримесечие на 2021 г. в сравнение с първото тримесечие на 2020 г. След драстичния спад на дейността през първото тримесечие на 2020 г. (11% спад на дейността спрямо същия период на 2019 г.) дейността на дружеството се нормализира. Дейността на дружеството финансирана от СО се е увеличила с 14% спрямо същия период на 2020 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 първото тримесечие на 2021 г. са взети на учет 12 пациенти с новооткрит сифилис, а през първото тримесечие на 2020 г. – 21 пациента със сифилис.

През първото тримесечие на 2021 г. са прегледани 737 деца.

Гарантирането на дейността на лечебното заведение през периода януари-март 2021 г. е все по-стабилно, в сравнение със същия период на 2020 г..

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