

# СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "ЦКВЗ" ЕООД

към 30.09.2021 година

| АКТИВ                                                                                       |                 |      |                                                       |                 |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------------------|-----------------|------|
| Раздели, групи, статии                                                                      | Сума (хил. лв.) |      | Раздели, групи, статии                                | Сума (хил. лв.) |      |
|                                                                                             | 2021            | 2020 |                                                       | 2021            | 2020 |
| <b>А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ</b>                                                      |                 |      | <b>В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ</b>                |                 |      |
| <b>Б. НЕТЕКУЩИ (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 в т.ч. предоставени аванси |                 |      | Стоки                                                 |                 |      |
| <b>Общо за група I:</b>                                                                     | 0               | 0    | Предоставени аванси                                   |                 |      |
|                                                                                             |                 |      | <b>Общо за група I:</b>                               | 3               | 3    |
| <b>II. Дълготрайни материални активи</b>                                                    |                 |      | <b>II. Вземания</b>                                   |                 |      |
| Земни и сгради, в т.ч.                                                                      | 0               | 0    | Вземания от клиенти и доставчици                      | 46              | 1    |
| земни                                                                                       |                 |      | 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>                                                                    | 0               | 1    | в т.ч. над 1 година                                   |                 |      |
|                                                                                             |                 |      | <b>Общо за група II:</b>                              | 46              | 1    |
| <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>                              | 0               | 0    |
| Дългосрочни инвестиции                                                                      |                 |      | <b>IV. Парични средства</b>                           |                 |      |
| в т.ч. инвестиционни имоти                                                                  |                 |      | Касови наличности и сметки в страната                 | 575             | 549  |
| Други заеми                                                                                 |                 |      | касови наличности в лева                              | 7               |      |
| Изкупени собствени акции номинална стойност                                                 |                 |      | касови наличности във валута (левава равностойност)   |                 |      |
| <b>Общо за група III</b>                                                                    | 0               | 0    | разплащателни сметки                                  | 568             | 549  |
| <b>IV. Огърочени данъци</b>                                                                 | 3               | 3    | блокирани парични средства                            |                 |      |
|                                                                                             |                 |      | парични еквиваленти                                   |                 |      |
|                                                                                             |                 |      | Касови наличности и сметки в чужбина                  |                 |      |
|                                                                                             |                 |      | <b>Общо за група IV:</b>                              | 575             | 549  |
|                                                                                             |                 |      | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В"</b>                             | 624             | 553  |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"</b>                                                                   | 3               | 4    | <b>Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>                   |                 | 1    |
|                                                                                             |                 |      |                                                       |                 |      |
|                                                                                             |                 |      | <b>СУМА НА АКТИВА / А+Б+В+Г /</b>                     | 627             | 558  |

**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**

на "ЦКВЗ" ЕООД

за януари-септември 2021 година

| НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ                                                                            | Сума (хил. лв.) |            | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ                                                        | Сума (хил. лв.) |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|                                                                                                      | 2021            | 2020       |                                                                                  | 2021            | 2020       |
| <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                                                        | 228             | 203        |
| Разходи за суровини, материали и външни услуги                                                       | 49              | 42         | Продукция                                                                        |                 |            |
| суровини и материали                                                                                 | 30              | 26         | Стоки                                                                            |                 |            |
| външни услуги                                                                                        | 19              | 16         | Услуги                                                                           | 228             | 203        |
| Разходи за персонал                                                                                  | 444             | 401        | в т.ч. приходи от търговско-посредническа дейност                                |                 |            |
| в т.ч. разходи за възнаграждения                                                                     | 380             | 340        | в т.ч. приходи от наеми                                                          |                 |            |
| от тях: компенсаруеми отпуски                                                                        |                 |            | в т.ч. приходи от промишлени услуги                                              |                 |            |
| в т.ч. разходи за осигуровки                                                                         | 64              | 61         | Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство                   |                 |            |
| от тях: осигур. свързани с пенсии                                                                    | 47              | 45         | Разходи за придобиване на активи по стопански начин                              |                 |            |
| Разходи за амортизации и обезценки                                                                   | 0               | 1          | Други приходи                                                                    | 329             | 296        |
| разходи за амортизации и обезценки на ДМА и ДНМА                                                     |                 | 1          | в т.ч. от финансираня                                                            | 326             | 289        |
| в т.ч. разходи за амортизации                                                                        |                 | 1          | 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>557</b>      | <b>499</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>493</b>      | <b>444</b> | в т.ч. приходи от участия в предприятия от група                                 |                 |            |
| <b>II. Финансови разходи</b>                                                                         | 1               | 1          | Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи /дългосрочни/ активи |                 |            |
| Р-ди от обезценка на финансови активи, вкл. инвестициите, 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                                                                | 1               | 1          | в т.ч. приходи от предпр. 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>1</b>        | <b>1</b>   | <b>Общо за група II:</b>                                                         | <b>0</b>        | <b>0</b>   |
| <b>B. Печалба от обичайна дейност</b>                                                                | 63              | 0          | <b>B. Загуба от обичайна дейност</b>                                             | 0               | 0          |
| <b>Общо разходи (I+II)</b>                                                                           | <b>494</b>      | <b>445</b> | <b>Общо приходи (I+II)</b>                                                       | <b>557</b>      | <b>499</b> |
| <b>B. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)</b>                                             | 63              | 54         | <b>B. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)</b>                          | 0               | 0          |
| <b>III. Разходи за данъци от печалбата</b>                                                           |                 |            |                                                                                  |                 |            |
| <b>IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък</b>                                         |                 |            |                                                                                  |                 |            |
| <b>Г. Печалба (B-III-IV)</b>                                                                         | 63              | 54         | <b>Г. Загуба (B+III+IV)</b>                                                      | 0               | 0          |
| <b>ВСИЧКО (Общо разходи+III+IV+Г)</b>                                                                | <b>557</b>      | <b>499</b> | <b>ВСИЧКО (Общо приходи+Г)</b>                                                   | <b>557</b>      | <b>499</b> |

Дата: 14.10.2021

Управител:

д-р Ася Димитрова  
(име и фамилия)

Главен счетоводител:

Мария Хардалева

(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 30.9.2021

(хил.лв.)

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ                                                    | Код на реда  | Текущ период |          |             | Предходна година |          |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|-------------|------------------|----------|-------------|
|                                                                                     |              | постъпл.     | плащания | нетен поток | постъпл.         | плащания | нетен поток |
| а                                                                                   | б            |              |          |             |                  |          |             |
| <b>А. Парични потоци от основна дейност</b>                                         |              |              |          |             |                  |          |             |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти                                    | 61531        | 184          | 46       | 138         | 184              | 41       | 143         |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | 61532        |              |          |             |                  |          |             |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения                                   | 61533        | 326          | 433      | (107)       | 289              | 389      | (100)       |
| Парични потоци, свързани с лихви, комис., дивиденди и др.                           | 61534        |              |          |             |                  |          |             |
| Плащания при разпределения на печалби                                               | 61536        |              |          |             |                  |          |             |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата                                       | 61537        |              | 3        | (3)         |                  |          |             |
| Други парични потоци от основната дейност                                           | 61538        |              | 2        | (2)         |                  | 1        | (1)         |
| <b>Всичко парични потоци от основната дейност ( А )</b>                             | <b>61580</b> | 510          | 484      | 26          | 473              | 431      | 42          |
| <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> | 510          | 484      | 26          | 473              | 431      | 42          |
| <b>Д. Парични средства в началото на периода</b>                                    | <b>61570</b> |              |          | 549         |                  |          | 514         |
| <b>Е. Парични средства в края на периода</b>                                        | <b>61580</b> |              |          |             |                  |          | 556         |

Дата: 14.10.2021

Управител: д-р Ася Данчева

Съставител: Мария Хардалиева



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ЦЕНТЪР ЗА КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЕООД

към 30.09.2021

|                                        | Записан<br>капитал | Премии<br>от емисии | Резерв от<br>последва<br>щи<br>оценки | резерви  |                                                       |                                           |                  | финансов резултат от<br>минали години |                      | текуща<br>печалба/<br>загуба | ХИЛ.ЛВ.<br>Общо<br>собствен<br>капитал |
|----------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------------------|
|                                        |                    |                     |                                       | Законови | Резерв<br>свързан с<br>изкупени<br>собствени<br>акции | Резерв<br>съгласно<br>учредител<br>ен акт | Други<br>резерви | Неразпре<br>делена<br>печалба         | Непокрит<br>а загуба |                              |                                        |
| 1. Салдо към 01.01.2020                | 63                 |                     |                                       |          |                                                       |                                           | 45               | 383                                   |                      |                              | 491                                    |
| 2. Финансов резултат за текущия период |                    |                     |                                       |          |                                                       |                                           |                  |                                       |                      | 63                           | 63                                     |
| 4. Собствен капитал към 30.06.2021     | 63                 | -                   | -                                     | -        | -                                                     | -                                         | 45               | 383                                   | -                    | 63                           | 554                                    |

Дата на съставяне:

Дата: 14.10.2021

Съставител:

Мария Хардалиева

Управител:

д-р Ася Данчева



## ОТЧЕТ

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

**Отчет, за деветмесечието на 2021 год.:**

1. Заработени по Договор със СО са прегледи и манипулации на стойност 339 498 лв. при 292 144 лв. за деветмесечието на 2020 г.

2. Платени от СО за дейността през първото деветмесечие на 2021 г. са 326 025 лв. за същия период на 2020 г.: 296 912 лв.

През деветмесечието на 2021 год. Центъра е усвоил 86% от договорените суми със СО.

До края на годината остават 51 975 лв.

Нашите очаквания са, че тази сума ще бъде изработена най-късно до средата на месец ноември.

Към 30.09.2021 г. дружеството е изработило 13 473 лв. в повече по договора със СО, които няма да бъдат платени.

3. Собствени приходи – 228 256 лв. при 202 210 лв. за същия период на 2020г.

Центърът завършва деветмесечието на 2021 година с нетна печалба от 62 880 лв. при 53 644 лв. за същият период на 2020 г.

Неразплатените услуги и задължения към 30.09.2021 г. са:

- 1 021 лв., задължения към доставчици, които са платени през месец октомври 2021 г.
- 13 156 лв, социални осигуровки по заплатите за месец септември, които са платени през месец октомври 2021 г.
- 496 лв. надплатен данъкът върху доходите на физическите лица по заплати за месец септември.

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 ДЕВЕТМЕСЕЧИЕ НА 2021 И ПЪРВО ДЕВЕТМЕСЕЧИЕ НА 2020**

| №           | Вид извършена дейност в лечебното заведение<br>ЦКВЗ ЕООД | Брой пациенти         |                       |
|-------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|             |                                                          | Януари-Септември 2021 | Януари-Септември 2020 |
|             | период                                                   |                       |                       |
| <b>I.</b>   | <b>Брой прегледи - общо</b>                              | <b>15819</b>          | <b>13917</b>          |
|             | първични - общо                                          | 14134                 | 12468                 |
|             | вторични - общо                                          | 719                   | 666                   |
| 1           | Амбулаторни прегледи по Договор със СО бланка № 119      | 10741                 | 9323                  |
|             | първични                                                 | 10707                 | 9264                  |
|             | вторични                                                 | 34                    | 59                    |
| 2           | Профилактични прегледи                                   | 0                     | 358                   |
| 3           | Платени прегледи                                         | 3971                  | 3340                  |
|             | първични                                                 | 3326                  | 2756                  |
|             | вторични                                                 | 645                   | 584                   |
| 4           | Фондове                                                  | 141                   | 113                   |
|             | първични                                                 | 101                   | 90                    |
|             | вторични                                                 | 40                    | 23                    |
| 5           | Диспансерни прегледи                                     | 167                   | 246                   |
| 6           | Брой прегледи АКК                                        | 7                     | 9                     |
| 7           | Брой високоспециализирани дейности - СО2 Лазер           | 792                   | 528                   |
| <b>II.</b>  | <b>Брой изследвания - общо</b>                           | <b>7769</b>           | <b>7605</b>           |
| 8           | Микогични                                                | 2518                  | 2389                  |
| 9           | Серологични в т.ч.                                       | 2868                  | 3201                  |
|             | HIV                                                      | 408                   | 339                   |
|             | Сифилис                                                  | 2411                  | 2803                  |
|             | Изследвания за Хепатит                                   | 49                    | 59                    |
| 10          | Изследвания за хламидии                                  | 0                     | 0                     |
| 11          | Изследване на урина                                      | 32                    | 32                    |
| 12          | Изследване с WOOD                                        | 1183                  | 951                   |
| 13          | Дерматоскопии                                            | 1100                  | 961                   |
| 14          | Алергологично тестване                                   | 68                    | 71                    |
| <b>III.</b> | <b>Брой процедури и манипулации - общо</b>               | <b>803</b>            | <b>974</b>            |
| 15          | Манипулации/вси кръв,инжекции,превръзки/                 | 704                   | 823                   |
| 16          | Електрокоагулации                                        | 40                    | 61                    |
| 17          | Биопсии                                                  | 39                    | 81                    |
| 18          | Естетични процедури                                      | 20                    | 9                     |
| <b>IV.</b>  | <b>Брой амбулаторни операции Хирургични манипулации</b>  | <b>7</b>              | <b>9</b>              |
|             | <b>Общ брой медицински дейности</b>                      | <b>24398</b>          | <b>22505</b>          |

п

От анализа на дейността е видно, че тя се увеличава с 8% през деветмесечието на 2021 г. в сравнение със същия период на 2020 г. След драстичния спад на дейността през деветмесечието на 2020 г. (13% спад на дейността спрямо същия период на 2019 г.) дейността на дружеството се нормализира. Дейността на дружеството финансирана

от СО се е увеличила с 15% спрямо същия период на 2020 г. Към 30.09.2021г. дейността на Центъра изостава само с 8% от обема дейност постигнат през същия период на 2019 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 деветмесечието на 2021 г. са взети на учет 36 пациенти с новооткрит сифилис, а през деветмесечието на 2020 г. – 49 пациента със сифилис.

През деветмесечието на 2021 г. са прегледани 2103 деца.

Гарантирането на дейността на лечебното заведение през периода януари-септември 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