

Отчетна единица: ЦПЗ "ПРОФ. Н.ШИПКОВЕНСКИ" ЕООД  
 Гр. (с.) София  
 Община Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР										
1	2	1	6	9	6	9	7	1		

### СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 30.06.2020

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>А. Записан, но невнесен капитал</b>	<b>01000</b>		
<b>Б. Нетекущи (дълготрайни активи)</b>			
<b>Г. Нематериални активи</b>			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	4	5
в това число:			
За водноелектрически централи	02121		
За вятърни генератори	02122		
За слънчеви колектори	02123		
За термопомпи	02124		
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т. ч. предоставени аванси	02141		
<b>Общо за група Г:</b>	<b>02100</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>			
Земи и сгради	02210	1 772	1 783
Земи	02211		
Сгради	02212	1 772	1 783
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	45	47
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви колектори	02223		
За термопомпи	02224		
Съоръжения и други	02230	137	128
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		
в т. ч. предоставени аванси	02241		
<b>Общо за група II</b>	<b>02200</b>	<b>1 954</b>	<b>1 958</b>
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
<b>Общо за група III</b>	<b>02300</b>		
<b>IV. Отсрочени данъци</b>	<b>02400</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>02000</b>	<b>1 965</b>	<b>1 970</b>

<b>АКТИВ</b>			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	6	1	2
<b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>			
<b>I. Материални запаси</b>			
Суровини и материали	03110	40	15
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за угодяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130		
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
<b>Общо за група I</b>	<b>03100</b>	<b>40</b>	<b>15</b>
<b>II. Вземания</b>			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	36	10
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	1	1
в т.ч. над 1 година	03241		
<b>Общо за група II</b>	<b>03200</b>	<b>37</b>	<b>11</b>
<b>III. Инвестиции</b>			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
<b>Общо за група III</b>	<b>03300</b>		
<b>IV. Парични средства</b>			
Касови наличности и сметки в страната	03410	557	734
Касови наличности в лева	03411	3	1
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	554	733
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420		
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
<b>Общо за група IV</b>	<b>03400</b>	<b>557</b>	<b>734</b>
<b>Общо за раздел В</b>	<b>03000</b>	<b>634</b>	<b>760</b>
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>04000</b>	<b>14</b>	<b>9</b>
<b>Сума на актива (А+Б+В+Г)</b>	<b>04500</b>	<b>2 613</b>	<b>2 739</b>

<b>ПАСИВ</b>			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>А. Собствен капитал</b>			
<b>I. Записан капитал</b>	<b>05100</b>	<b>1 152</b>	<b>1 152</b>
Акционерен капитал	05110		
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	1 152	1 152
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121	41	41
<b>II. Премии от емисии</b>	<b>05200</b>		
<b>III. Резерв от последващи оценки</b>	<b>05300</b>	<b>1 288</b>	<b>1 288</b>
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
<b>IV. Резерви</b>			
Законови резерви	05410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440	38	38
в т. ч. допълнителни резерви	05441		
<b>Общо за група IV</b>	<b>05400</b>	<b>38</b>	<b>38</b>
<b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години</b>			
Неразпределена печалба	05510	26	8
Непокрита загуба	05520	-98	-98
<b>Общо за група V</b>	<b>05500</b>	<b>-72</b>	<b>-90</b>
<b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>	<b>05600</b>	<b>-2</b>	<b>18</b>
<b>Общо за раздел А</b>	<b>05000</b>	<b>2 404</b>	<b>2 406</b>
<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>06000</b>		
<b>В. Задължения</b>			
Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите	07100		
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
<b>в това число:</b>			
Конвертируеми облигационни заеми	07110		
До 1 година	07111		
Над 1 година	07112		
Задължения към финансови предприятия	07200		
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202		
Получени аванси	07300		
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		



Отчетна единица: ЦПЗ "ПРОФ. Н.ШИПКОВЕНСКИ" ЕООД

Гр. (с.) София

Община Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

1 2 1 6 9 6 9 7 1

## ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ КЪМ 30.06.2020 ГОДИНА

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	6	1	2
<b>А. Разходи</b>			
<b>I. Разходи за оперативна дейност</b>			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	263	234
Суровини и материали	10210	150	149
Външни услуги	10220	113	85
Разходи за персонала	10300	907	892
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	763	751
в т. ч. компенсируеми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки	10320	144	141
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	23	18
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	23	18
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	23	18
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	11	11
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
<b>Общо за група I</b>	<b>10000</b>	<b>1 204</b>	<b>1 155</b>
<b>II. Финансови разходи</b>			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100	0	0
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		
<b>Общо за група II</b>	<b>11000</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Б. Печалба от обичайна дейност</b>	<b>14000</b>		
<b>III. Извънредни разходи</b>	<b>12000</b>		
в т. ч. за природни и други бедствия	12100		
<b>Общо разходи (I + II + III)</b>	<b>13000</b>	<b>1 205</b>	<b>1 156</b>
<b>В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)</b>	<b>14100</b>		<b>73</b>
<b>IV. Разходи за данъци от печалбата</b>	<b>14200</b>		
<b>V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък</b>	<b>14300</b>		
<b>Г. Печалба (В - IV - V)</b>	<b>14400</b>		
<b>Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)</b>	<b>14500</b>	<b>1 205</b>	<b>1 156</b>

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>А. Приходи</b>			
<b>I. Приходи от оперативна дейност</b>			
Нетни приходи от продажби	15100	269	289
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	269	289
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132		
Приходи от промишлени услуги, вкл. 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	934	940
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	934	940
от тях: от правителството	15411	896	926
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
<b>Общо за група I</b>	<b>15000</b>	<b>1 203</b>	<b>1 229</b>
<b>II. Финансови приходи</b>			
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		
<b>Общо за група II</b>	<b>16000</b>		
<b>Б. Загуба от обичайна дейност</b>	<b>19000</b>		
<b>III. Извънредни приходи</b>	<b>17000</b>		
в т. ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
<b>Общо приходи (I + II + III)</b>	<b>18000</b>	<b>1 203</b>	<b>1 229</b>
<b>В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)</b>	<b>19100</b>	<b>2</b>	
<b>Г. Загуба (В + IV + V)</b>	<b>19200</b>	<b>2</b>	
<b>Всичко (Общо приходи + Г)</b>	<b>19500</b>	<b>1 205</b>	<b>1 229</b>

### ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ КЪМ 31.03.2016 ГОДИНА

#### Раздел I. Приходи от оперативна дейност

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Бруто приходи от продажби (код 15100 вкл. акцизи, без ДДС)	15500	269
в т. ч. приходи от населението*	15510	236
Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител	15600	
Левава равностойност на валутните приходи от износ (без приходите от продажби на дълготрайни активи по код 15430)	15700	
в т. ч. приходи от предоставени услуги на чуждестранни клиенти	15710	
от тях: от страни членки на ЕС	15711	
Приходи от услуги на ишлеме	15800	
в т. ч. на чуждестранни клиенти	15810	
Приходи от продажби на странични продукти, произведени от дейности, свързани с околната среда**	15900	

\* За здравните заведения да се включват само заплатените от пациентите услуги.

\*\* Включват се само приходите от продажби на странични продукти, получени от съоръжения и дейности, класифицирани като такива за околната среда. Приходите от продажби на странични продукти могат да се посочат само ако тези продукти не са основен източник на доход за предприятието, напр. продажби на гипс от газови филтри на високи комини.

**Раздел II. Разходи за суровини и материали (код на реда 10210, кол. 1)**

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	6	1
<b>Разходи за суровини и материали</b>	<b>21000</b>	<b>150</b>
Енергийни продукти *	21110	38
Вода	21120	4
Резервни части и окомплектовки	21130	
Други	21140	108

\* Посочват се всички разходи за енергийни продукти (въглища, петролни продукти, газ, електроенергия, топлоенергия). Не се посочват енергийните продукти, използвани като суровини, или купени с цел препродажба.

**Раздел III. Разходи за външни услуги (код на реда 10220, кол. 1)**

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	6	1
<b>Разходи за външни услуги</b>	<b>31000</b>	<b>113</b>
Застраховки	31110	6
в т. ч. социални застраховки	31111	
Суми по граждански договори и хонорари	31120	8
в т. ч. на наетите лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател	31121	
Насми	31130	
в т. ч. на дълготрайни материални активи	31131	
Суми по договор с подизпълнител	31140	
в т. ч. със строителни фирми	31141	
Плащания на агенции за набиране на персонал	31150	
Пощенски, куриерски и далекосъобщителни услуги	31160	3
Нает транспорт	31170	
Текущ ремонт	31180	3
в това число на:		
Сгради	31181	3
Машини и оборудване	31182	
Консултантски дейности	31190	14
в това число:		
Юридически	31191	14
Счетоводни и одиторски	31192	
Рекламни дейности	31200	
Разходи за услуги, оказани от чуждестранни институции	31250	
Други	31210	82
в това число:		
За доставяне на вода	31211	
За осигуряване и пречистване на отпадъчни води	31212	
За събиране и третиране на отпадъци	31213	

**Раздел IV. Други разходи (код на реда 10500, кол. 1)**

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	6	1
<b>Други разходи</b>	<b>41000</b>	<b>11</b>
Балцована стойност на продадените активи	41100	
Създаване	41110	
Суровини и материали	41120	
Мъртви животни и животни за уговяване	41130	
Дълготрайни материални и нематериални активи	41140	
Разходи за командировки	41200	2
Други	41300	9
в т. ч. данък сгради, данък върху превозните средства, данък върху социалните и представителните разходи	41310	9

**Раздел V. Дивиденди**

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Отчет за годината
а	6	1
Приходи от дивиденди	51100	
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	51110	
Изплатени дивиденди през годината	51200	
в т. ч. изплатени на бюджета	51210	

**Раздел VI. Нетни приходи от продажби по икономически дейности (код на реда 15100, кол. 1)**

(Хил. левове)

Дейности	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
<b>Общо</b>	<b>61000</b>	<b>269</b>
Растениевъдство	61110	
Животновъдство	61120	
Спомагателни дейности в селското стопанство	61130	
Лов и спомагателни дейности	61140	
Горско стопанство	61150	
Рибно стопанство	61160	
Добивна промишленост	61170	
Преработваща промишленост	61180	
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	61190	
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване	61200	
в това число:		
Събиране, пречистване и доставяне на води	61201	
Събиране, съхраняване и пречистване на отпадъчни води (канализационни услуги)	61202	
Събиране и обезвреждане на отпадъци	61203	
Рециклиране на материали / отпадъци (разкомплектоване, възстановяване и други)	61204	
Продажби на собствени отпадъци и вторични суровини; възстановяване и други услуги по управление на отпадъци (отстраняване на замърсявания на почви, подземни води и други)	61205	
Строителство	61210	
Търговия на едро и дребно на автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт	61220	
Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети	61230	
Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети	61240	
Сухопътен транспорт	61250	
Въден транспорт	61260	
Въздушен транспорт	61270	
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта	61280	
Пощенски и куриерски услуги	61290	
Хотелиерство	61300	
Ресторантьорство	61310	
Издателска дейност	61320	
Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика	61330	
Радио и телевизионна дейност	61340	
Дискография	61350	
Дейности в областта на информационните технологии, информационни услуги	61360	
Банковски и финансово-пощенски дейности	61370	
Операции с недвижимо имущество (вкл. даване под наем)	61380	
Юридически и адвокатски дейности	61390	
Научноизследователска и развойна дейност	61400	
Рекламна дейност и проучване на пазара	61410	
Дейности на централни офиси, консултантски дейности в областта на управлението; архитектурни и инженерни дейности, технически изчисления и анализи; ветеринарномедицинска дейност и други професионални дейности в областта на дизайна, фотографията и фотоиздателска дейност	61420	
Даване под наем на други активи и оперативен лизинг (вкл. на интелектуална собственост)	61430	
Техническа помощна и операторска дейност	61440	
Дейности по обучение и предоставяне на работна сила, по охрана и разследване, по обслужване на сгради и озеленяване, по почистване, административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност	61450	
Съветодателство	61460	
Хуманно здравеопазване и социална работа	61470	269
в т.ч. по договор с НЗОК	61471	16
Култура, спорт и развлечение	61480	
Ремонт на комерсиална техника, на лични и домакински вещи; други персонални услуги - пране и химическо чистене, фотокопирни и копирни услуги, траурни обредни дейности и други	61490	

**Раздел VII. Система за метода на оценка на материалните запаси при тяхното потребление.**

Прилаган метод за оценка	Код на реда	Отбележете със знак „X“ един от прилаганите методи
а	б	1
Първа изходяща стойност (FIFO)	70001	X
Средна изходяща стойност	70002	
Последна изходяща стойност (LIFO)	70003	

Ръководител: Д-р Ана  
 Съставител: Катя  
 Лице за контакт: Катя

- Върбанова  
Николова  
 (име, презиме, фамилия)  
Николова  
 (име, презиме, фамилия)

