

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 31.03.2018**

<b>АКТИВ</b>			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
	<b>01000</b>		
<b>А. Записан, но невнесен капитал</b>			
<b>Б. Нетекущи (дълготрайни активи)</b>			
<b>I. Нематериални активи</b>	02110		
Продукти от развойна дейност			
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	7	8
в това число:	02121		
За водноелектрически централи	02122		
За вятърни генератори	02123		
За слънчеви колектори	02124		
За термопомпи	02130		
Търговска репутация	02140		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02141		
в т. ч. предоставени аванси	<b>02100</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>Общо за група I:</b>			
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>	02210	1 801	1 806
Земи и сгради	02211		
Земи	02212	1 801	1 806
Сгради	02220	56	58
Машини, производствено оборудване и апаратура			
в това число:	02221		
За водноелектрически централи	02222		
За вятърни генератори	02223		
За слънчеви колектори	02224		
За термопомпи	02230	34	36
Съоръжения и други	02240		
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02241		
в т. ч. предоставени аванси	<b>02200</b>	<b>1 891</b>	<b>1 900</b>
<b>Общо за група II</b>			
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>	02310		
Акции и дялове в предприятия от група	02320		
Предоставени заеми на предприятия от група	02330		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02340		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02350		
Дългосрочни инвестиции	02360		
Други заеми	02370		
Изкупени собствени акции номинална стойност	<b>02300</b>		
<b>Общо за група III</b>	<b>02400</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>IV. Отсрочени данъци</b>	<b>02000</b>	<b>1 902</b>	<b>1 912</b>
<b>Общо за раздел Б</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	14	18
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за угояване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130		
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
	<b>03100</b>	<b>14</b>	<b>18</b>
<b>Общо за група I</b>			
<b>II. Вземания</b>			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	331	42
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	2	2
в т.ч. над 1 година	03241		
	<b>03200</b>	<b>333</b>	<b>44</b>
<b>Общо за група II</b>			
<b>III. Инвестиции</b>			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
	<b>03300</b>		
<b>Общо за група III</b>			
<b>IV. Парични средства</b>			
Касови наличности и сметки в страната	03410	370	624
Касови наличности в лева	03411	1	2
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	369	622
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>03400</b>	<b>370</b>	<b>624</b>
<b>Общо за група IV</b>			
	<b>03000</b>	<b>717</b>	<b>686</b>
<b>Общо за раздел В</b>			
	<b>04000</b>	<b>9</b>	<b>4</b>
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>			
	<b>04500</b>	<b>2 628</b>	<b>2 602</b>
<b>Сума на актива (А+Б+В+Г)</b>			

<b>ПАСИВ</b>			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	6	1	2
<b>A. Собствен капитал</b>	<b>05100</b>	<b>1 152</b>	<b>1 152</b>
<b>I. Записан капитал</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>05200</b>		
<b>II. Премии от емисии</b>	<b>05300</b>	<b>1 288</b>	<b>1 288</b>
<b>III. Резерв от последващи оценки</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	39	39
в т. ч. допълнителни резерви	05441		
	<b>05400</b>	<b>39</b>	<b>39</b>
<b>Общо за група IV</b>			
<b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години</b>			
Неразпределена печалба	05510	5	
Непокрита загуба	05520	-103	-103
	<b>05500</b>	<b>-98</b>	<b>-103</b>
<b>Общо за група V</b>	<b>05600</b>	<b>9</b>	<b>5</b>
<b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>	<b>05000</b>	<b>2 390</b>	<b>2 381</b>
<b>Общо за раздел А</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>06000</b>		
<b>Общо за раздел Б</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		

<b>ПАСИВ</b>			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	6	1	2
Задължения към доставчици	07400	24	24
До 1 година	07401	24	24
Над 1 година	07402		
Задължения по полици	07500		
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600		
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700		
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	160	172
До 1 година	07801	160	172
Над 1 година	07802		
<b>в това число:</b>			
Към персонала	07810	103	110
До 1 година	07811	103	110
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	39	39
До 1 година	07821	39	39
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	18	20
До 1 година	07831	18	20
Над 1 година	07832		
<b>Общо за раздел В</b>	<b>07000</b>	<b>184</b>	<b>196</b>
До 1 година	07001	184	196
Над 1 година	07002		
<b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди</b>	<b>08000</b>	<b>54</b>	<b>25</b>
в това число:			
Финансирания	08001	54	25
Приходи за бъдещи периоди	08002		
<b>Сума на пасива (А+Б+В+Г)</b>	<b>08500</b>	<b>2 628</b>	<b>2 602</b>

Дата: 27.4.2018

Ръководител: Д-р Ана Попова - Върбанова

Съставител: Катя Николова Николова  
(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Катя Николова Николова  
(име, презиме, фамилия)

(подпис)

02/939-90-20  
(телефон)



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 31.03.2018 ГОДИНА

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
a	б	1	2
<b>А. Разходи</b>			
<b>I. Разходи за оперативна дейност</b>			
Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	121	235
Суровини и материали	10210	82	87
Външни услуги	10220	39	148
Разходи за персонала	10300	424	402
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	358	331
в т. ч. компенсиреми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки	10320	66	71
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	10	9
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	10	9
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	10	9
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	7	5
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
<b>Общо за група I</b>	<b>10000</b>	<b>562</b>	<b>651</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		0
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>12000</b>		
<b>III. Извънредни разходи</b>			
в т. ч. за природни и други бедствия	12100		
<b>Общо разходи (I + II + III)</b>	<b>13000</b>	<b>563</b>	<b>652</b>
<b>В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)</b>	<b>14100</b>	<b>9</b>	<b>44</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>9</b>	<b>44</b>
<b>Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)</b>	<b>14500</b>	<b>572</b>	<b>696</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	200	214
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	200	214
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	1	1
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	372	482
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	372	482
от тях: от правителството	15411		
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>572</b>	<b>696</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>			
в т. ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
<b>Общо приходи (I + II + III)</b>	<b>18000</b>	<b>572</b>	<b>696</b>
<b>В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)</b>	<b>19100</b>		
<b>Г. Загуба (B + IV + V)</b>	<b>19200</b>		
<b>Всичко (Общо приходи + Г)</b>	<b>19500</b>	<b>572</b>	<b>696</b>

**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ КЪМ 31.03.2016 ГОДИНА**

Видове	Код на реда	(Хил. левове)	
		Отчет за годината	
а	б	1	
Бруто приходи от продажби (код 15100 вкл. акцизи, без ДДС)	15500		<b>200</b>
в т. ч. приходи от населението*	15510		<b>180</b>
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.

(Хил. левове)

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

Видове	Код на реда	Отчет за годината
	6	1
<b>а</b>	<b>21000</b>	<b>87</b>
<b>Разходи за суровини и материали</b>	21110	28
Енергийни продукти *	21120	2
Вода	21130	
Резервни части и окомплектовки	21140	52
Други		

\* 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.

(Хил. левове)

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

Видове	Код на реда	Отчет за годината
	6	1
<b>а</b>	<b>31000</b>	<b>39</b>
<b>Разходи за външни услуги</b>	31110	<b>1</b>
Застраховки	31111	
в т. ч. социални застраховки	31120	
Суми по граждански договори и хонорари	31121	
в т. ч. на наетите лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател	31130	
Наеми	31131	
в т. ч. на дълготрайни материални активи	31140	
Суми по договор с подизпълнител	31141	
в т. ч. със строителни фирми	31150	
Плащания на агенции за набиране на персонал	31160	<b>2</b>
Пощенски, куриерски и далекосъобщителни услуги	31170	
Нает транспорт	31180	
Текущ ремонт		
в това число на:		
Сгради	31181	
Машини и оборудване	31182	
Консултантски дейности		
в това число:		
Юридически	31191	<b>8</b>
Счетоводни и одиторски	31192	
Рекламни дейности	31200	
Разходи за услуги, оказани от чуждестранни институции	31250	
Други	31210	<b>28</b>
в това число:		
За доставяне на вода	31211	
За отвеждане и пречистване на отпадъчни води	31212	
За събиране и третиране на отпадъци	31213	

(Хил. левове)

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

Видове	Код на реда	Отчет за годината
	6	1
<b>а</b>	<b>41000</b>	<b>7</b>
<b>Други разходи</b>	41100	
Балансова стойност на продадените активи	41110	
Стоки	41120	
Суровини и материали	41130	
Млади животни и животни за угояване	41140	
Дълготрайни материални и нематериални активи	41200	2
Разходи за командировки	41300	5
Други	41310	5
в т. ч. данък сгради, данък върху превозните средства, данък върху социалните и представителните разходи		

(Хил. левове)

**Раздел V. Дивиденди**

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

**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>200</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, отвеждане 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	
Воден 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	
Далекосъобщения	61350	
Дейности в областта на информационните технологии, информационни услуги	61360	
Финансови и застрахователни дейности	61370	
Операции с недвижимо имущество (вкл. даване под наем)	61380	
Юридически и счетоводни 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 изпитвания и анализи; ветеринарномедицинска дейност и други професионални дейности в областта на дизайна, фотографията и преводаческата дейност	61420	
Даване под наем на други активи и оперативен лизинг (вкл. на интелектуална собственост)	61430	
Туристическа агентска и операторска дейност	61440	
Дейности по наемане 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	
Образование	61460	
Хуманно здравеопазване и социална работа	61470	200
в т. ч. по договор с НЗОК	61471	18
Култура, спорт и развлечения	61480	
Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи; други персонални услуги - пране и химическо чистене, фризьорски и козметични услуги, траурни обредни дейности и други	61490	

**Раздел VII. Справка 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 входяща - първа изходяща стойност (FIFO)	70001	X
Среднопретеглена стойност	70002	X
Последна входяща - първа изходяща стойност (LIFO)	70003	

 Ръководител: Д-р Ана Попова - Върбанова

 Съставител: Катя Николова Николова

(име, презиме, фамилия)

 Лице за контакт: Катя Николова Николова

(име, презиме, фамилия)

 Дата: 27.4.2018

(подпис)

02/939-90-20

(телефон)

