

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "ЦКВЗ" ЕООД
към 30.09.2020 година

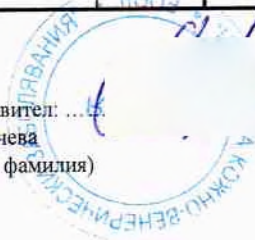
АКТИВ					
Раздели, групи, статии	Сума (хи. лв.)		Раздели, групи, статии	Сума (хи. лв.)	
	2020	2019		2020	2019
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		
I. Нематериални активи			I. Материални запаси		
Продукти от развойна дейност			Суровини и материали	1	4
Концесии, патенти, лицензи, търг. марки, програмни продукти и др.			Незавършено производство		
Търговска репутация			Продукция и стоки, в т.ч.	0	0
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			Продукция		
в т.ч. предоставени аванси			Стоки		
Общо за група I:	0	0	Предоставени аванси		
			Общо за група I:	1	4
II. Дълготрайни материални активи			II. Вземания		
Земни и сгради, в т.ч.	0	0	Вземания от клиенти и доставчици	36	1
земи			в т.ч. над 1 година		
сгради			Вземания от предприятия от група		
Машини, произв. оборудване и апаратура	1	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		
Общо за група II:	1	1	в т.ч. над 1 година		
			Общо за група II:	36	1
III. Дългосрочни финансови активи			III. Инвестиции		
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			Общо за група III	0	0
Дългосрочни инвестиции			IV. Парични средства		
в т.ч. инвестиционни имоти			Касови наличности и сметки в страната	556	514
Други заеми			касови наличности в лева	2	2
Изкупени собствени акции номинална стойност			касови наличности във валута (левава равностойност)		
Общо за група III	0	0	разплащателни сметки	554	512
IV. Отсрочени данъци			блокирани парични средства		
			парични еквиваленти		
			Касови наличности и сметки в чужбина		
			Общо за група IV:	556	514
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В"	593	519
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	1	1	Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		1
			СУМА НА АКТИВА / А+Б+В+Г /	594	521

ПАСИВ					
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв.)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв.)	
	2020	2019		2020	2019
A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			Получени аванси	8	0
I. Записан капитал	63	63	до 1 година	8	
Акционерен капитал	0	0	над 1 година		
Котираны акции на финансовите пазари			Задължения към доставчици	0	6
Некотираны акции на финансовите пазари			до 1 година	0	6
Други видове записан капитал	63	63	над 1 година		
II. Премии от емисии			Задължения към предприятия от група	0	0
III. Резерв от последващи оценки			до 1 година		
в т.ч. на финансови инструменти			над 1 година		
IV. Резерви			Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0
Законови резерви			до 1 година		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции			над 1 година		
Резерв съгласно учредителен акт			Други задължения	47	34
Други резерви	45	45	до 1 година	47	34
Общо за група IV:	45	45	над 1 година		
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			в т.ч. към персонала	31	1
Неразпределена печалба	373	363	до 1 година	31	1
Непокрита загуба			над 1 година		
Общо за група V:	373	363	в т.ч. осигурителни задължения	12	24
VI. Текуща печалба (загуба)	54	10	до 1 година	12	24
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	535	481	над 1 година		
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			в т.ч. данъчни задължения	4	9
Провизии за пенсии и други сходни задължения			до 1 година	4	9
Провизии за данъци			над 1 година		
в т.ч. отсрочени данъци			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	55	40
Други провизии и сходни задължения			до 1 година	55	40
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	0	0	над 1 година	0	0
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		
Задължения към финансови предприятия	0	0	Финансирания		
до 1 година			Приходи за бъдещи периоди	4	
над 1 година			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г"	4	0
			СУМА НА ПАСИВА / А+Б+В+Г /	594	521

Дата: 05.10.2020

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

Главен счетоводител:
Мария Хардалиева
(име и фамилия)



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "ЦКВЗ" ЕООД

за януари-септември 2020 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	
	2020	2019		2020	2019
A. РАЗХОДИ			A. ПРИХОДИ		
I. Разходи за оперативна дейност			I. Приходи от оперативна дейност		
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			Нетни приходи от продажби	203	286
Разходи за суровини, материали и външни услуги	42	43	Продукция		
суровини и материали	26	24	Стоки		
външни услуги	16	19	Услуги	203	286
Разходи за персонал	401	460	в т.ч. приходи от търговско-посредническа дейност		
в т.ч. разходи за възнаграждения	340	389	в т.ч. приходи от наеми		
от тях: компенсирани отпуски			в т.ч. приходи от промишлени услуги		
в т.ч. разходи за осигуровки	61	71	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
от тях: осигур. свързани с пенсии	45	53	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
Разходи за амортизации и обезценки	1	1	Други приходи	296	311
разходи за амортизации и обезценки на ДМА и ДНМА	1	1	в т.ч. от финансираня	289	310
в т.ч. разходи за амортизации	1	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		5	Общо за група I:	499	597
в т.ч. балансова стойност на продадени активи			II. Финансови приходи		
в т.ч. провизии			Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия		
Общо за група I:	444	509	в т.ч. приходи от участия в предприятия от група		
II. Финансови разходи	1	1	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекучи /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		
Общо за група II:	1	1	Общо за група II:	0	0
B. Печалба от обичайна дейност	54	0	B. Загуба от обичайна дейност	0	0
Общо разходи (I+II)	445	510	Общо приходи (I+II)	499	597
B. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	54	87	B. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)	0	0
III. Разходи за данъци от печалбата					
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
Г. Печалба (B-III-IV)	54	87	Г. Загуба (B+III+IV)	0	0
ВСИЧКО (Общо разходи+III+IV+Г)	499	597	ВСИЧКО (Общо приходи+Г)	499	597

Дата: 05.10.2020

Изпълнителен директор/Управител
д-р Ася Данчева
(име и фамилия)



Главен счетоводител:
Мария Харлампиева
(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 30.9.2020

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период			Предходна година		
		постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
а	б						
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	184	41	143	241	48	193
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533	289	389	(100)	310	440	(130)
Парични потоци, свързани с лихви, комис., дивиденги и др.	61534						
Плащания при разпределения на печалби	61536						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537						
Други парични потоци от основната дейност	61538		1	(1)		1	(1)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	61580	473	431	42	551	489	62
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)	61540						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	61550						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	61560	473	431	42	551	489	62
Д. Парични средства в началото на периода	61570			514			490
Е. Парични средства в края на периода	61580			556			552

Дата: 05.10.2020

Ръководител: д-р Ася Данчева

Съставител: Мария Хардалиева



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ЦЕНТЪР ЗА КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЕООД

към 30.09.2020

ХИЛ.ЛВ.

	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	резерви				финансов резултат от минали години		текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо към 01.01.2020	63						45	373			481
2. Финансов резултат за текущия период										54	54
4. Собствен капитал към 30.09.2020	63	-	-	-	-	-	45	373	-	54	535

Дата на съставяне:

Дата: 05.10.2020

Съставител:

Мария Хардалиева

Ръководител:

д-р Ася Данчева

