ДП "БГЦПО"

САМОСТОЯТЕЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

За годината към 31.12.2013 г.

С НЕЗАВИСИМ ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

Представляващ:

Д-Р ЛЮБОВ НАЙДЕНОВА ПОПОВА

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ БГЦПО Централно управление - София

Съставител:

БОРЯНА ВАЛЕНТИНОВА СТРАХИЛОВА

Заверил:

ГАЛИНА ИВАНОВА

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ДП "БГЦПО"
към 31.12.2013 г.

	АКТИВ РАЗДЕЛИ,ГРУПИ,СТАТИИ	текуща година (хил.лв.)	предходна година (хил.лв.)
Б	***Нетекущи (дълготрайни) активи***		
I	**Нематериални активи**		
1	Концесии,патенти,лицензии,търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	19	22
	Общо за група I :	**19**	**22**
II.	**Дълготрайни материални активи**		
1.	Земи и сгради, в т.ч.	474	495
	сгради	474	495
2.	Машини,производствено оборудване и апаратура	548	720
3.	Съоръжения и др.	379	527
4.	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2	2
	Общо за група II :	**1 403**	**1 744**
IV.	**Отсрочени данъци**	**17**	**19**
	Общо за раздел Б :	**1 439**	**1 785**
В	***Текущи (краткотрайни) активи***		
I	**Материални запаси**		
1	Суровини и материали	127	145
2	Продукция и стоки	1	1
	- стоки	1	1
3	Предоставени аванси	3	
	Общо за група I :	**131**	**146**
II.	**Вземания**		
1.	Вземания от клиенти и доставчици , в т.ч.	327	834
4.	Други вземания, в т.ч.	9	11
	Общо за група II :	**336**	**845**
IV.	**Парични средства, в т.ч.**		
	- в брой	19	17
	- в безсрочни сметки / депозити/	593	167
	Общо за група IV :	**612**	**184**
	Общо за раздел В:	**1 079**	**1 175**
Г	***Разходи за бъдещи периоди***	**2**	**1**
	СУМА НА АКТИВА	**2 520**	**2 961**

	ПАСИВ РАЗДЕЛИ,ГРУПИ,СТАТИИ	текуща година (хил.лв.)	предходна година (хил.лв.)
А	***Собствен капитал***		
I	**Записан капитал**	**2 832**	**2 832**
V.	**Натрупана печалба, загуба от минали години,в т.ч.**		
	- неразпределена печалба	58	
	- непокрита загуба	(376)	(564)
	Общо за група V :	**(318)**	**(564)**
VI.	**Текуща печалба (загуба)**	**(312)**	**272**
	Общо за раздел А :	**2 202**	**2 540**
В	***Задължения***		
1	Задължения към доставчици, в т.ч.	26	68
	- до 1 година	26	68
2	Други задължения, в т.ч.	90	90
	до 1 година	90	90
	- към персонала , в т.ч.	61	70
	до 1 година	61	70
	- осигурителни задължения, в т.ч.	4	11
	до 1 година	4	11
	- данъчни задължения, в т.ч.	2	3
	до 1 година	2	3
	Общо за раздел В , в т.ч.:	**116**	**158**
	- до 1 година	**116**	**158**
Г	***Финансирания и приходи за бъдещи периоди***		
	- финансирания	202	260
	- приходи за бъдещи периоди	-	3
	Общо за раздел Г :	**202**	**263**
	СУМА НА ПАСИВА	**2 520**	**2 961**

Дата на съставяне:
01.03.2014

Съставител:
БОРЯНА ВАЛЕНТИНОВА СТРАХИЛОВА

Ръководител:
Д-Р ЛЮБОВ НАЙДЕНОВА ПОПОВА

Заверил:
ГАЛИНА ИВАНОВА

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ • Централно управление - София • БГЦПО

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ДП "БГЦПО"
към 31.12.2013 г.

		текуща година (хил.лв.)	предходна година (хил.лв.)
А	**РАЗХОДИ**		
2.	**Разходи за суровини материали и външни услуги, в т.ч.**	**909**	**756**
	а/ суровини и материали	524	521
	б/ външни услуги	385	235
3.	**Разходи за персонала, в т.ч.**	**1 338**	**1 199**
	а/ разходи за възнаграждения	1 158	1 042
	б/ разходи за осигуровки в т.ч.	180	157
	- осигуровки, свързани с пенсии	128	111
4.	**Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.**	**419**	**392**
	а/ разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни материални и нематериални дълготрайни активи,в т.ч.	419	392
	- разходи за амортизации	419	392
5.	**Други разходи, в т.ч.**	**171**	**100**
	а/ балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2	1
	Общо разходи за оперативната дейност	**2 837**	**2 447**
6	**Разходи за лихви и други финансови разходи , в т.ч.**	**4**	**7**
	Общо финансови разходи	**4**	**7**
7	**ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ**	**-**	**274**
	ОБЩО РАЗХОДИ	**2 841**	**2 454**
8	**СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА**	**-**	**274**
9	**Други данъци, алтернативни на корпоративния данък**	**2**	**2**
10	**ПЕЧАЛБА**	**-**	**272**
	ВСИЧКО	**2 843**	**2 728**

		текуща година (хил.лв.)	предходна година (хил.лв.)
Б	**ПРИХОДИ**		
1.	**Нетни приходи от продажби в т.ч.:**	**2 272**	**2 610**
	Продукция	48	41
	Стоки	6	12
	Услуги	2 218	2 557
4.	**Други приходи, в т.ч.**	**259**	**118**
	- приходи от финансирания	220	103
	Общо приходи от оперативна дейност	**2 531**	**2 728**
8.	**ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ**	**310**	**-**
	ОБЩО ПРИХОДИ	**2 531**	**2 728**
9	**СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА**	**310**	**-**
10	**ЗАГУБА**	**312**	**-**
	ВСИЧКО	**2 843**	**2 728**

Дата на съставяне:
01.03.2014

Съставител:
БОРЯНА ВАЛЕНТИНОВА СТРАХИЛОВА

Ръководител:
Д-Р ЛЮБОВ НАЙДЕНОВА ПОПОВА

Заверил:
ГАЛИНА ИВАНОВА

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ • БГЦПО • Централно управление - София

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на ДП "БГЦПО"

за 2013 г.

(хил.лв.)

Наименование на паричните потоци	текущ период			предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	3 117	1 172	1 945	2 244	740	1 504
Парични потоци,свързани с трудови възнаграждения		1 359	(1 359)	-	1 324	(1 324)
Парични потоци,свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		4	(4)			-
Платени и възстановени данъци от печалбата			-		2	(2)
Други парични потоци от основна дейност	2	106	(104)		105	(105)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**3 119**	**2 641**	**478**	**2 244**	**2 171**	**73**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци,свързани с дълготрайни активи		50	(50)		18	(18)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**-**	**50**	**(50)**	**-**	**18**	**(18)**
В.Парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**
Г. Изменение на паричните средства през периода	**3 119**	**2 691**	**428**	**2 244**	**2 189**	**55**
Д. Парични средства в началото на периода			**184**			**129**
Е. Парични средства в края на периода			**612**			**184**

Дата на съставяне:
01.03.2014

Съставител:
БОРЯНА ВАЛЕНТИНОВА СТРАХИЛОВА

Ръководител:
Д-Р ЛЮБОВ НАЙДЕНОВА ПОПОВА

Заверил:
ГАЛИНА ИВАНОВА

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ БГЦПО Централно управление - София

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ДП "БГЦПО"
за 2013 г.

ХИЛ.ЛВ.

				резерви				финансов резултат от минали години			
	Записан капитал	*Премии от емисии*	*Резерв от последващи оценки*	*Законови*	*Резерв свързан с изкупени собствени акции*	*Резерв съгласно учредителен акт*	*Други резерви*	*Неразпределена печалба*	*Непокрита загуба*	*текуща печалба/ загуба*	*Общо собствен капитал*
1. Салдо в началото на отчетния период	2 832							272	(564)		2 540
2. Грешки									(26)		(26)
3. Финансов резултат за текущия период										(312)	(312)
4. Други изменения в собствения капитал											-
5. Собствен капитал към края на отчетния период	2 832	-	-	-	-	-	-	272	(590)	(312)	2 202

Дата на съставяне:
01.03.2014

Съставител:
БОРЯНА ВАЛЕНТИНОВА СТРАХИЛОВА

Ръководител:
Д-Р ЛЮБОВ НАЙДЕНОВА ПОПОВА

Заверил:
ГАЛИНА ИВАНОВА

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ • БГЦПО • Централно управление - София

Приложение1

СПРАВКА

ЗА НЕТЕКУЩИТЕ(ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ
на ДП "БГЦПО"
към 31.12.2013 г.

(хил.лв.)

	ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода(7-14)
		в началото на периода	на постъпили през периода	на излезли през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
	а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	**Нематериални активи**															
1.	Продукти от развойна дейност				-			-				-			-	-
2.	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	53	27		80			80	31	30		61			61	19
3.	Търговска репутация				-			-				-			-	-
4.	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	-
	Общо за група I:	53	27	-	80	-	-	80	31	30	-	61	-	-	61	19
II.	**Дълготрайни материални активи**				-			-								
1.	1. Земи и сгради, в т.ч.:	523			523			523	28	21		49			49	474
	земи				-			-				-			-	-
	сгради	523			523			523	28	21		49			49	474
2.	Машини, производствено оборудване и апаратура	1 012	73		1 085			1 085	292	245		537			537	548
3.	Съоръжения и други	688	26	51	663			663	161	123	-	284			284	379
4.	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2			2			2				-			-	2
	Обща сума II:	2 225	99	51	2 273	-	-	2 273	481	389	-	870	-	-	870	1 403
III.	**Дългосрочни финансови активи**															
	Обща сума III:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	**Отсрочени данъци**	19	3	5	17			17				-			-	17
	Общо нетекущи (дълготрайни) активи	2 297	129	56	2 370		-	2 370	512	419	-	931			931	1 439

Дата:
01.03.2014

Съставител:
БОРЯНА ВАЛЕНТИНОВА СТРАХИЛОВА

Ръководител:
Д-Р ЛЮБОВ НАЙДЕНОВА ПОПОВА

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ • БГЦПО • Централно управление - София