

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на "ЦПЗ - София"ЕООД към 30.09.2019г.  
гр. София, бул. "Сливница" №309, ЕИК 000770257

Приложение № 1 към СС 1  
Двустранна форма

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума /в хил.лв/		Раздели, групи, статии	Сума /в хил.лв/	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
<b>А.Записан, но невнесен капитал</b>			<b>А.Собствен капитал</b>		
<b>Б. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>			<b>Записан капитал</b>	102	102
<b>І.Нематериални активи</b>			Резерв от последващи оценки	2	3
Земи и сгради, в т.ч.:			Други резерви	189	197
Сгради	104	112	Неразпределена печалба		
Съоръжения и други	9	5	Непокрита загуба	(7)	
<b>Общо за група І</b>	<b>113</b>	<b>117</b>	<b>Текуща печалба (загуба)</b>	<b>97</b>	<b>37</b>
<b>Общо за раздел Б:</b>	<b>113</b>	<b>117</b>	<b>Общо за раздел А:</b>	<b>383</b>	<b>339</b>
<b>В.Текущи (краткотрайни) активи</b>			<b>Б.Провизии и сходни задължения</b>		
<b>І. Материални запаси</b>			<b>В.Задължения</b>		
Суровини и материали	94	114	Задължения към доставчици, в т.ч.:	<b>12</b>	<b>17</b>
<b>Общо за Група І</b>	<b>94</b>	<b>114</b>	- до 1 година	12	17
<b>ІІ.Вземания</b>			Други задължения, в т.ч.	<b>96</b>	<b>71</b>
Вземания от клиенти и доставчици	40	40	- до 1 година	96	71
в т.ч. над 1 година			към персонала, в т.ч.:	66	45
<b>Общо за Група ІІ</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	- до 1 година	66	45
<b>ІІІ.Парични средства, в т.ч.</b>			осигурителни задължения, в т.ч.:	23	19
- в брой	4	3	- до 1 година	23	19
- в безсрочни сметки (депозити)	344	283	данъчни задължения, в т.ч.:	7	5
<b>Общо за група ІІІ</b>	<b>348</b>	<b>286</b>	- до 1 година	7	5
<b>Общо за раздел В:</b>	<b>348</b>	<b>440</b>	<b>Общо за раздел В, в т.ч.:</b>	<b>108</b>	<b>88</b>
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	- до 1 година	108	88
			<b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч. :</b>	<b>104</b>	<b>130</b>
			финансирания	104	130
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>595</b>	<b>557</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>595</b>	<b>557</b>

Дата на съставяне: 22.10.2019г.

Съставител: Ваня Вълчева

Управител: д-р Емил Грашнов

*Вълчева*



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
на "ЦПЗ- София"ЕООД, гр.София,бул. "Сливница" №309, ЕИК 000770257

към 30.09.2019г.

В ХИЛ.ЛВ

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Резерв от последващи оценки	Други резерви	Нерапределена печалба	Фин.резултат м.г.	Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
					Непокрита загуба		
Салдо в началото на отчетния период	102	2	189	1	(8)		286
Промени в счетоводната политика							
Салдо след промени на счетоводната политика							
Финансов резултат за текущия период						97	97
Покриване на загуба							
Други изменения в собствения капитал							
Салдо към края на отчетния период	102	2	189	1	-8	97	383
Собствен капитал към края на отчетния период	102	2	189	1	-8	97	383

Дата на съставяне:  
22.10.2019г.

Съставител:Ваня Вълчева

Управител: д-р Емил Грашнов

*ВВ*



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ  
на "ЦПЗ- София"ЕООД, гр. София, бул." Сливница" №309, ЕИК 000770257  
към 30.09.2019г.

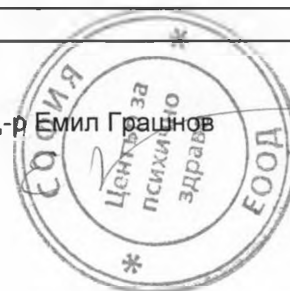
Приложение № 2 към СС 1  
Двустранна форма

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума /в хил.лв/		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума /в хил.лв/	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
<b>А.Разходи</b>			<b>А.Приходи</b>		
<b>1. Разходи за оперативна дейност</b>			<b>1. Приходи от оперативна дейност</b>		
Разходи за суровини, материали и външни услуги,	276	276	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	78	82
- материали	193	186	Услуги	26	82
-външни услуги	94	90	<b>Други приходи, в т.ч.:</b>	<b>1009</b>	843
Разходи за персонала, в т.ч.:	697	599	Приходи от финансираня	979	843
-разходи за възнаграждения	590	506	<b>Общо за група 1</b>		<b>925</b>
-разходи за осигуровки от тях:	107	93	<b>2.Финансови приходи.</b>		
<b>Разходи за амортизация и обезценка</b>	9	9	<b>Други лихви и финансови приходи</b>		
Разходи за амортизация и обезценка на	9	9	<b>Общо за гр.2</b>		
- разходи за амортизация	9	9	<b>Б. Загуба от обичайна дейност</b>		
<b>Други разходи</b>	23	4	<b>4 Общо приходи</b>	1113	925
<b>Общо група 1</b>	<b>1016</b>	<b>888</b>	<b>В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо</b>		
<b>2.Разходи за лихви и други финансови разходи</b>	0		<b>Г. Загуба</b>		
<b>Общо група 2</b>	0				
<b>Б. Печалба от обичайна дейност</b>	97	37			
<b>Общо разходи (1+2)</b>	<b>1113</b>	<b>888</b>			
<b>В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)</b>					
<b>3. Разходи за данъци от печалбата</b>					
<b>Г.Печалба</b>	97	37	<b>Всичко</b>	<b>1113</b>	<b>925</b>
<b>Всичко</b>	<b>1113</b>	<b>925</b>			

Дата на съставяне: 22.10.2019г.

Съставител:Ваня Вълчева

Управител: д-р Емил Грашинов



## ОТЧЕТ

Приложение №1  
към СС 7за паричните потоци по прекия метод  
на "ЦПЗ- София"ЕООДгр. София, бул. "Сливница" №309, ЕИК 000770257  
към 30.09.2019г.

В ХИЛ. ЛВ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен	Постъпления	Плащания	Нетен
а	1	2	3	1	2	3
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	888	295	593	878	274	604
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		612	-612		588	-588
Други парични потоци от основна дейност		5	(5)			
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>	888	912	-24	878	862	16
Б. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		6	-6		2	(2)
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>		6	-6		2	(2)
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други						
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>						
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода</b>	888	918	-30	878	864	14
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			378			273
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>			348			287

22.10.2019г.

Съставител: Ваня Вълчева

Управител: д-р Емил Грашнов

