



ДП "БГЦПО"

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
БЪЛГАРО-GERMANСКИ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
Адрес: 1051 София, ул. "Тринадца" 2, тел. +359 887 86 93 74, lubovpорова@bg@mail.com

ОБОВЪЩЕНА СПРАВКА
за размера на съвкупната нетна експозиция на ДП "БГЦПО" към кредитни и финансови институции

към 31.12.2020 г.

Сектор "Образование", Министерство на труда и социалната политика

№	Институции	Нетна експозиция* (лева**)	Нетна експозиция %***
1	УНИКРЕДИТ БУЛБАНК / ДП "БГЦПО"	1 564 503,84	100,00
	1. Клон Плевен	250 697,29	
	2. Клон Стара Загора	79 088,73	
	3. Клон Пазарджик	53 807,32	
	4. Клон Царево	357 667,20	
	5. Клон Смолян	95 352,96	
	6. Централно управление	727 890,34	
	Парични средства в каса		
	Парични еквиваленти	6 796,70	
	Общ размер на паричните средства на дружествата и предприятията от сектора****	1 571 300,54	

* Нетната експозиция към дадена институция се получава като се кумулират нетните експозиции на всички дружества и предприятия от сектора, изчислени съгласно Правилата, към съответната институция, възможни са отрицателни стойности.

** Преизчислени в левова равностойност по курса на БНБ за (Дата).

*** Изчислява се като съответният размер на нетна експозиция в лева за дадена институция се отнесе към Общия размер на паричните средства на дружествата и предприятията от сектора, възможни са отрицателни стойности.

**** не се сумират горните редове.

Изготвил:.....
/Боряна Страхилова /

Изпълнителен директор:.....
/Д-р Любова Попова/



ДП "БГЦПО"

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
БЪЛГАРО-GERMANСКИ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
 Адрес: 1051 София, ул. "Триадница" 2, тел. +359 887 86 93 74, libovroporovabg@gmail.com

№	Предприятият / Банки	Парични средства (ПС)					Непогасен размер на заемите				Банкова гаранция			Нетна експозиция (лева)	Нетна експозиция %	
		Общо в лева *	%	BGN	EUR	USD	Общо в лева *	BGN	EUR	USD	BGN	EUR	USD			
1	ДП "БГЦПО" / Уникредит Булбанк	1 571 300,54	100	1 165 902,99	405 397,55										1 571 300,54	100
	В.Т.Ч.															
	КЛОН СМОЛЯН	95 498,59		95 490,77	7,82											
	КЛОН ЦАРЕВО	358 551,24		358 551,24	-											
	КЛОН ПЛЕВЕН	252 289,92		116 085,55	136 204,37											
	КЛОН СТ. ЗАГОРА	80 201,32		80 201,32	-											
	КЛОН ПАЗАРДЖИК	55 143,91		52 910,98	2 232,93											
	КЛОН ЦЕНТРАЛНО У-НИЕ	729 615,56		462 663,13	266 952,43											
2																
3																

* преизчислени в левовата равностойност по курса на БНБ (1 EUR = 1.95583 BGN)

Изготвил:
 /Борна Страхилова /

Изпълнителен директор:
 /Д-р Любов Палова/



ДП "БГЦПО"

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
БЪЛГАРО-ГЕРМАНСКИ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
Адрес: 1051 София, ул. "Триадница" 2, тел. +359 887 86 93 74, lubovorova@bgcg.com

ОБОВОЩЕНА СПРАВКА
за размера на съвкупната нетна експозиция на държавните дружества и предприятия към кредитни и финансови институции

към 31.12.2020 г.

Сектор "Образование", Министерство на Труда и социалната политика

№	Институции	Каса	Уникредит Булбанк	Нетна експозиция* (лева**)	Нетна експозиция % ***
1	ДП "БГЦПО"				
	1.Клон Плевен	1 592,63	250 697,29	252 289,92	0,16
	2.Клон Стара Загора	1 112,59	79 088,73	80 201,32	0,05
	3.Клон Пазарджик	1 336,59	53 807,32	55 143,91	0,04
	4.Клон Царево	884,04	357 667,20	358 551,24	0,23
	5.Клон Смолян	145,63	95 352,96	95 498,59	0,06
	6.Централно управление	1 725,22	727 890,34	729 615,56	0,46
	Парични средства в каса				
	Парични еквиваленти				
	Общ размер на паричните средства на дружествата и предприятията от сектора****	6 796,70	1 564 503,84	1 571 300,54	1,00

* Нетната експозиция към дадена институция се получава като се кумулират нетните експозиции на всички дружества и предприятия от сектора, изчислени съгласно Правилата, към съответната институция, възможни са отрицателни стойности.

** Преизчислени в левова равностойност по курса на БНБ за (дата).

*** Изчислява се като съответният размер на нетна експозиция в лева за дадена институция се отнесе към Общия размер на паричните средства на дружествата и предприятията от сектора; възможни са отрицателни стойности.

**** не се сумират горните редове

Главен счетоводител :
Боряна Страхилова

Изпълнителен Директор:
Д-р Любов Найденова Попова