

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ДП БГЦПО
към 30.9.2022 г.

АКТИВ	текуща година (ХИЛ.ЛВ.)	предходна година (ХИЛ.ЛВ.)
РАЗДЕЛИ,ГРУПИ,СТАТИИ		
Б Нетекущи (дълготрайни) активи		
I Нематериални активи		
Концесии,патенти,лицензии,търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	4	10
Общо за група I :	4	10
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч. сгради	291	307
2. Машини,производствено оборудване и апаратура	99	44
3. Съоръжения и др.	11	20
Общо за група II :	401	371
IV. Отсрочени данъци	75	75
Общо за раздел Б :	480	456
В Текущи (краткотрайни) активи		
I Материални запаси		
1. Суровини и материали	117	96
3. Предоставени аванси		
Общо за група I :	117	96
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици , в т.ч. над 1 година	204	105
2. Други вземания, в т.ч. над 1 година	241	12
Общо за група II :	445	117
III. Инвестиции		
Общо за група III :	-	-
IV. Парични средства, в т.ч.		
- в брой	7	6
- в безсрочни сметки / депозити/	832	1 247
Общо за група IV :	839	1 253
Общо за раздел В:	1 401	1 466
Г Разходи за бъдещи периоди	4	4
СУМА НА АКТИВА	1 885	1 926
ПАСИВ	текуща година	предходна година
РАЗДЕЛИ,ГРУПИ,СТАТИИ	(ХИЛ.ЛВ.)	(ХИЛ.ЛВ.)
A Собствен капитал		
I Записан капитал	2 531	2 531
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
Общо за група IV :	-	-

V. Натрупана печалба, загуба от минали години, в т.ч.		
- неразпределена печалба	98	98
- непокрита загуба	(1 129)	(863)
Общо за група V:	(1 031)	(765)
VI. Текуща печалба (загуба)	(19)	(266)
Общо за раздел A:	1 481	1 500
Общо за раздел B:	-	-
B Задължения		
1. Получени аванси, в т.ч.	16	94
- до 1 година	16	94
- над 1 година	-	-
2. Задължения към доставчици, в т.ч.	25	17
- до 1 година	25	17
3. Други задължения, в т.ч.	202	54
до 1 година	202	54
- към персонала, в т.ч.	68	21
до 1 година	68	21
- осигурителни задължения, в т.ч.	19	3
до 1 година	19	3
- данъчни задължения, в т.ч.	25	12
до 1 година	25	12
Общо за раздел B, в т.ч.:	243	165
- до 1 година	243	165
Г Финансирания и приходи за бъдещи периоди		
- финансирания	161	261
Общо за раздел Г:	161	261
СУМА НА ПАСИВА	1 885	1 926

Дата на съставяне:
17.10.2022 г.

Съставител:
ВАНГЕЛИЯ АВРАМОВА

Ръководител:
БОРЯНА СТРАХИЛОВА



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ДП БГЦПО
към 30.9.2022 г.

	текуща година (ХИЛ.ЛВ.)	предходна година (ХИЛ.ЛВ.)
А РАЗХОДИ		
1. Разходи за суровини материали и външни услуги, в т.ч.	908	885
а/ суровини и материали	415	324
б/ външни услуги	493	561
2. Разходи за персонала, в т.ч.	721	1 011
а/ разходи за възнаграждения	595	844
б/ разходи за осигуровки в т.ч.	126	167
- осигуровки, свързани с пенсии	92	122
3. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.	54	53
а/ разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни материални и нематериални дълготрайни активи, в т.ч.	54	53
- разходи за амортизации	54	53
- разходи от обезценка		
б/ разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
4. Други разходи, в т.ч.	249	159
а/ балансова стойност на продадени активи (без продукция)	1	1
б/ провизии		
Общо разходи за оперативната дейност	1 932	2 108
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестиции, признати като текущи /краткосрочни/ активи, в т.ч.		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
5. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	6	7
а/ разходи, свързани с предприятия от група		
б/ отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи	6	7
6. ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ	-	-
ОБЩО РАЗХОДИ	1 938	2 115
7. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА	-	-
10. Разходи за данъци от печалбата		
8. Отсрочени данъчни активи и пасиви		(29)
9. ПЕЧАЛБА	-	-
ВСИЧКО	1 938	2 086

	текуща година (ХИЛ.ЛВ.)	предходна година (ХИЛ.ЛВ.)
Б ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	1 681	1 679
Продукция	28	18
Стоки	2	1
Услуги	1 651	1 660
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване активи по стопански начин		
2. Други приходи, в т.ч.	238	141
- приходи от финансираня	236	120
Общо приходи от оперативна дейност	1 919	1 820
Общо финансови приходи	-	-
8. ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ	19	295
ОБЩО ПРИХОДИ	1 919	1 820
3. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА	19	295
4. ЗАГУБА	19	266
ВСИЧКО	1 938	2 086

Дата на съставяне:
17.10.2022 г.

Съставител:
ВАНГЕЛИЯ АВРАМОВА

Ръководител:
БОРЯНА СТРАХИДОВА



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на ДП БГЦПО

за 2022 г.

(хиляди лв.)

Наименование на паричните потоци	текущ период			предходен период		
	постъплен ия	плащания	нетен поток	постъплен ия	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 535	900	635	1 780	861	919
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	1	905	(904)	10	1 211	(1 201)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		7	(7)		7	(7)
Други парични потоци от основна дейност	65	125	(60)	93	92	1
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1 601	1 937	(336)	1 883	2 171	(288)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		78	(78)		30	(30)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	78	(78)	-	30	(30)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	-	-	-	-	-	-
Г. Изменение на паричните средства през периода	1 601	2 015	(414)	1 883	2 201	(318)
Д. Парични средства в началото на периода			1 253			1 571
Е. Парични средства в края на периода			839			1 253

Дата на съставяне:

17.10.2022 г.

Съставител:

ВАНГЕЛИЯ АВРАМОВА

Ръководител:

БОРЯНА СТРАХИЛОВА



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на АП БГЦПО

за 2022 г.

ХИЛ.АВ.

	резерви						финансов резултат от минали години		текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Законови резерви	Резерв свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Арути резерви	Неразпределена печалба		
1. Салдо в началото на отчетния период	2 531						98	(863)	(266)	1 500
2. Финансов резултат за текущия период									(19)	(19)
10. Други изменения в собствения капитал								(266)	266	-
4. Собствен капитал към края на отчетния период	2 531	-	-	-	-	-	98	(1 129)	(19)	1 481

Дата на съставяне:
17.10.2022 г.

Съставител:
ВАНГЕЛИЯ АВРАМОВА

Ръководител:
БОРЯНА СТРАХИЛОВА

