

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ДП БГЦПО
към 30.9.2020 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		
1. други подобни права и активи	4	17
Общо за група I :	4	17
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.	333	349
сгради	333	349
2. Машини,производствено оборудване и апаратура	30	41
3. Съоръжения и др.	35	41
Общо за група II :	398	431
IV. Отсрочени данъци	21	21
Общо за раздел Б :	423	469
В Текущи (краткотрайни) активи		
I Материални запаси		
1. Суровини и материали	121	105
2. Продукция и стоки	2	1
- стоки	2	1
Общо за група I :	123	106
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици , в т.ч.	170	40
2. Други вземания, в т.ч.	35	7
Общо за група II :	205	47
IV. Парични средства, в т.ч.		
- в брой	15	15
- в безсрочни сметки / депозити/	1 499	1 699
Общо за група IV :	1 514	1 714
Общо за раздел В:	1 842	1 867
Г Разходи за бъдещи периоди	4	12
СУМА НА АКТИВА	2 269	2 348
ПАСИВ	текуща	предходна
РАЗДЕЛИ,ГРУПИ,СТАТИИ	година	година
	(ХИЛ.ЛВ.)	(ХИЛ.ЛВ.)
А Собствен капитал		
I Записан капитал	2 531	2 531
V. Натрупана печалба, загуба от минали години,в т.ч.		
- неразпределена печалба	124	98
- непокрита загуба	(664)	(664)
Общо за група V :	(540)	(566)
VI. Текуща печалба (загуба)	(179)	26
Общо за раздел А :	1 812	1 991
В Задължения		

1. Получени аванси, в т. ч.	28	66
- до 1 година	28	66
2. Задължения към доставчици, в т.ч.	28	23
- до 1 година	28	23
3. Други задължения, в т.ч.	155	78
до 1 година	155	78
- към персонала, в т.ч.	96	42
до 1 година	96	42
- осигурителни задължения, в т.ч.	25	7
до 1 година	25	7
- данъчни задължения, в т.ч.	22	15
до 1 година	22	15
Общо за раздел В, в т.ч.:	211	167
- до 1 година	211	167
Г Финансирания и приходи за бъдещи периоди		
- финансирания	246	190
Общо за раздел Г:	246	190
СУМА НА ПАСИВА	2 269	2 348

Дата на съставяне:
19.10.2020 г.

Съставител:
БОРЯНА СТРАХИЛОВА

Ръководител:
ЛЮБОВ ПОПОВА

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ДП БГЦПО
към 30.9.2020 г.

	текуща година (хиЛ.ЛВ.)	предходна година (хиЛ.ЛВ.)
A РАЗХОДИ		
1. Разходи за суровини материали и външни услуги, в т.ч.	659	1 186
а/ суровини и материали	317	577
б/ външни услуги	342	609
2. Разходи за персонала, в т.ч.	851	1 314
а/ разходи за възнаграждения	708	1 092
б/ разходи за осигуровки в т.ч.	143	222
- осигуровки, свързани с пенсии	104	164
3. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.	49	100
а/ разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни материални и нематериални дълготрайни активи, в т.ч.	49	100
- разходи за амортизации	49	100
4. Други разходи, в т.ч.	131	180
а/ балансова стойност на продадени активи (без продукция)	-	3
Общо разходи за оперативната дейност	1 690	2 780
5. Разходи за лихви и други финансови разходи , в т.ч.	2	4
Общо финансови разходи	2	4
6. ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ	-	26
ОБЩО РАЗХОДИ	1 692	2 784
7. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА	-	26
8. ПЕЧАЛБА	-	26
ВСИЧКО	1 692	2 810

	текуща година (ХИЛ.ЛВ.)	предходна година (ХИЛ.ЛВ.)
Б ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	1 506	2 752
Продукция	17	44
Стоки	5	10
Услуги	1 485	2 698
2. Други приходи, в т.ч.	7	58
- приходи от финансираня	6	51
<i>Общо приходи от оперативна дейност</i>	1 513	2 810
ОБЩО ПРИХОДИ	1 513	2 810
9. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА	179	-
10. ЗАГУБА	179	-
ВСИЧКО	1 692	2 810

Дата на съставяне:
19.10.2020 г.

Съставител:
БОРЯНА СТРАХИЛОВА

Ръководител:
ЛЮБОВ ПОПОВА

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на ДП БГЦПО

за 2020 г.

(хиляди л.в.)

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	1 495	709	786	3 343	1 303	2 040
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		900	(900)		1 538	(1 538)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		-	-		4	(4)
Други парични потоци от основна дейност	-	86	(86)	-	177	(177)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1 495	1 695	(200)	3 343	3 022	321
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		-	-		17	(17)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	-	17	(17)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	-	2	-	-	-	-
Г. Изменение на паричните средства през периода	1 495	1 697	(200)	3 343	3 039	304
Д. Парични средства в началото на периода			1 714			1 410
Е. Парични средства в края на периода			1 514			1 714

Дата на съставяне:

19.10.2020 г.

Съставител:

БОРЯНА СТРАХИЛОВА

Ръководител:

ЛЮБОВ ПОПОВА

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на АД БГЦПО

за 2020 г.

ХИЛ.ЛВ.

	резерви					финансов резултат от минали години			текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал	
	Записан капитал	Премии от смисли	Резерв от последици оценки	Законови резерви	Резерв свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба			Непокрыт а загуба
1. Сaldo в началото на отчетния период	2 531							124	(664)	-	1 991
2. Финансов резултат за текущия период								-		(179)	(179)
3. Покриване на загуба								(26)	26	-	-
4. Други изменения в собствения капитал											-
5. Собствен капитал към края на отчетния период	2 531	-	-	-	-	-	-	98	(638)	(179)	1 812

Дата на съставяне:
19.10.2020 г.

Съставител:
БОРЯНА СТРАХИЛОВА

Ръководител:
АНОБОВ ПОПОВА