

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "ЦКВЗ" ЕООД

към 30.06.2020 година

АКТИВ					
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв.)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв.)	
	2020	2019		2020	2019
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. Материални запаси		
I. Нематериални активи			Суровини и материали	1	4
Продукти от развойна дейност			Незавършено производство		
Концесии, патенти, лицензи, търг. марки, програмни продукти и др.			Продукция и стоки, в т.ч.	0	0
Търговска репутация			Продукция		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			Стоки		
в т.ч. предоставени аванси			Предоставени аванси		
Общо за група I:	0	0	Общо за група I:	1	4
II. Дълготрайни материални активи			II. Вземания		
Земни и сгради, в т.ч.	0	0	Вземания от клиенти и доставчици	36	1
земи			в т.ч. над 1 година		
сгради			Вземания от предприятия от група		
Машини, произв. оборудване и апаратура	1	1	в т.ч. над 1 година		
Съоръжения и други			Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане			в т.ч. над 1 година		
в т.ч. предоставени аванси			Други вземания		
Общо за група II:	1	1	в т.ч. над 1 година		
			Общо за група II:	36	1
III. Дългосрочни финансови активи			III. Инвестиции		
Акции и дялове в предпр. от група			Акции и дялове в предпр. от група		
Предоставени заеми на предприятия от група			Изкупени собствени акции номинална стойност		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			Други инвестиции		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			Общо за група III	0	0
Дългосрочни инвестиции			IV. Парични средства		
в т.ч. инвестиционни имоти			Касови наличности и сметки в страната	531	514
Други заеми			касови наличности в лева	1	2
Изкупени собствени акции номинална стойност			касови наличности във валута (левава равностойност)		
Общо за група III	0	0	разплащателни сметки	530	512
IV. Отсрочени данъци			блокирани парични средства		
			парични еквиваленти		
			Касови наличности и сметки в чужбина		
			Общо за група IV:	531	514
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В"	568	519
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	1	1	Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		1
			СУМА НА АКТИВА / А+Б+В+Г /	569	521

ПАСИВ					
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв.)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв.)	
	2020	2019		2020	2019
A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			Получени аванси	0	0
I. Записан капитал	63	63	до 1 година		
Акционерен капитал	0	0	над 1 година		
Котираны акции на финансовите пазари			Задължения към доставчици	25	6
Некотираны акции на финансовите пазари			до 1 година	25	6
Други видове записан капитал	63	63	над 1 година		
II. Премии от емисии			Задължения към предприятия от група	0	0
III. Резерв от последващи оценки			до 1 година		
в т.ч. на финансови инструменти			над 1 година		
IV. Резерви			Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0
Законови резерви			до 1 година		
Резерв, свързан с изкупни собствени акции			над 1 година		
Резерв съгласно учредителен акт			Други задължения	46	34
Други резерви	45	45	до 1 година	46	34
Общо за група IV:	45	45	над 1 година		
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			в т.ч. към персонала	31	1
Неразпределена печалба	374	363	до 1 година	31	1
Непокрита загуба			над 1 година		
Общо за група V:	374	363	в т.ч. осигурителни задължения	13	24
VI. Текуща печалба (загуба)	12	10	до 1 година	13	24
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	494	481	над 1 година		
B. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			в т.ч. данъчни задължения	2	9
Провизии за пенсии и други сходни задължения			до 1 година	2	9
Провизии за данъци			над 1 година		
в т.ч. отсрочени данъци			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	71	40
Други провизии и сходни задължения			до 1 година	71	40
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	0	0	над 1 година	0	0
B. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		
Задължения към финансови предприятия	0	0	Финансирания		
до 1 година			Приходи за бъдещи периоди	4	
над 1 година			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г"	4	0
			СУМА НА ПАСИВА / А+Б+В+Г /	569	521

Дата: 15.07.2020

Изпълнителен директор/Управител:
д-р Ася Данчева
(име и фамилия)



Главен счетоводител:
Мария Хардалиева
(име и фамилия)

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "ЦКВЗ" ЕООД
за януари-юни 2020 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	
	2020	2019		2020	2019
A. РАЗХОДИ			A. ПРИХОДИ		
I. Разходи за оперативна дейност			I. Приходи от оперативна дейност		
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			Нетни приходи от продажби	129	195
Разходи за суровини, материали и външни услуги	36	38	Продукция		
суровини и материали	24	19	Стоки		
външни услуги	12	19	Услуги	129	195
Разходи за персонал	254	316	в т.ч. приходи от търговско-посредническа дейност		
в т.ч. разходи за възнаграждения	214	268	в т.ч. приходи от наеми		
от тях: компенсирани отпуски			в т.ч. приходи от промишлени услуги		
в т.ч. разходи за осигуровки	40	48	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
от тях: осигур. свързани с пенсии	29	36	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
Разходи за амортизации и обезценки	0	1	Други приходи	174	205
разходи за амортизации и обезценки на ДМА и ДИМА	0	1	в т.ч. от финансираня	168	205
в т.ч. разходи за амортизации		1	от тях: от правителството		
в т.ч. разходи за обезценки			в т.ч. приходи от продажба на суровини и		
разходи от обезценки на текущи /краткотрайни/ активи			в т.ч. приходи от продажби на дълготрайни активи		
Други разходи			Общо за група I:	303	400
в т.ч. балансова стойност на продадени активи			II. Финансови приходи		
в т.ч. провизии			Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия		
Общо за група I:	290	355	в т.ч. приходи от участия в предприятия от група		
II. Финансови разходи	1	1	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи /дългосрочни/ активи		
Р-ди от обезценка на финансови активи, вкл. инвестициите, признати като текущи /краткосрочни/ активи			в т.ч. приходи от предприятия от група		
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			Други лихви и финансови приходи		
Разходи от лихви и други фин. разходи	1	1	в т.ч. приходи от предпр. от група		
в т.ч. разходи, свързани с предприятията от група			в т.ч. положителни разлики от операции с финансови активи		
в т.ч. отрицателни разлики от операции с финансови активи			в т.ч. положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо за група II:	1	1	Общо за група II:	0	0
Б. Печалба от обичайна дейност	12	0	Б. Загуба от обичайна дейност	0	0
Общо разходи (I+II)	291	356	Общо приходи (I+II)	303	400
В. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	12	44	В. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)	0	0
III. Разходи за данъци от печалбата					
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
Г. Печалба (В-III-IV)	12	44	Г. Загуба (В+III+IV)	0	0
ВСИЧКО (Общо разходи+III+IV+Г)	303	400	ВСИЧКО (Общо приходи+Г)	303	400

Дата: 15.07.2020

Изпълнителен директор/Управител:
д-р Ася Данчева
(име и фамилия)



Главен счетоводител:
Мария Хардалиева
(име и фамилия)