

СПРАВКИ
годишни и шестмесечни
на индивидуална основа
по чл. 32, ал. 1, т. 7 и чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2
за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,
акционерни дружества със специална инвестиционна цел и
лица по §1д от ЗППЦК

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2016
Крайна дата:	31.12.2016
Дата на съставяне:	20.3.2017
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ "ПРОФ. Н.ШИПКОВЕНСКИ" ЕООД
Тип лице:	Лице по §1д от ЗППЦК
ЕИК:	121696971
Представяващ/и:	д-р Ана Димитрова Попова - Върбанова
Начин на представяване:	Управител
Адрес на управление:	гр. София 1377, ул."Екзарх Йосиф"№59
Адрес за кореспонденция:	гр. София 1377, ул."Екзарх Йосиф"№59
Телефон:	02 981 6061
Факс:	981 8166
E-mail:	cpz_ns@abv.bg
Уеб сайт:	www.cpz-ns.com
Медия:	"Сервиз финансови пазари" ЕООД - "X3 news"
Съставител на отчета:	Катя Николова Николова
Длъжност на съставителя:	Гл. счетоводител

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ "ПРОФ. Н.ШИШКОВЕНСКИ" ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ: 121696971

към 31.12.2016 г.

(в хиляди лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛПИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	1 152	1 152
2. Страни и конструкции	1-0012	1 828	1830	обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	35	37	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	17	21	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	9	8	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			Общо за група I:	1-0410	1 152	1 152
8. Други	1-0017	9	7	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	1 898	1 923	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	1 288	1 288
II. Инвестиционни имоти				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	39	39
III. Биологични активи				обща резерви	1-0424		
IV. Нематериални активи				специализирани резерви	1-0425		
1. Права върху собственост	1-0021			други резерви	1-0426	39	39
2. Програмни продукти	1-0022	9	11	Общо за група II:	1-0420	1 327	1 327
3. Продукти от развойна дейност	1-0023						
4. Други	1-0024	2	2	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	11	13	1. Нагрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-103	-121
				неразделена печалба	1-0452	-103	-121
				непокрита загуба	1-0453		
V. Търговска репутация				еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0454	1	18
1. Положителна репутация	1-0051			2. Текуща печалба	1-0455		
2. Отрицателна репутация	1-0052			3. Текуща загуба	1-0450	-102	-103
Общо за група V:	1-0050	0	0	Общо за група III:			
VI. Финансови активи							
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	Б. МАЛПИНСТВЕНО УЧАСТИЕ			
дъщерни предприятия	1-0032			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	2 377	2 376
смесени предприятия	1-0033						
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
държавни ценни книжа	1-0042-1			I. Търговски и други задължения			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
общански облигации	1-0042-3			2. Задължения по получени търговски заеми	1-0512		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
3. Други	1-0042-5			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
Общо за група VI:	1-0040	0	0	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
VII. Търговски и други вземания				6. Други	1-0517		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			Общо за група I:	1-0510	0	0
2. Вземания по търговски заеми	1-0045						
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			II. Други нетекучи пасиви			
4. Други	1-0046			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0520-1		
				V. Финансирания			
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			Общо за група IV+V:	1-0500	0	0
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	2	5				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	1 911	1 941	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):		0	0

а		б	1	2	а			б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ										
I. Материални запаси										
1. Материали										
	1-0071	49			Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ					
II. Търговски и други вземания										
1. Вземания от свързани предприятия										
2. Вземания от клиенти и доставчици										
3. Предоставени аванси										
4. Вземания по предоставени търговски земи										
5. Съдебни и присъдени вземания										
6. Данъци за възстановяване										
7. Вземания от персонала										
8. Други										
Общо за група I:										
	1-0081				1. Търговски и други задължения			1-0612		
	1-0082	67			2. Текуща част от неоткупите задължения			1-0510-2		
	1-0086-1				3. Текущи задължения, в т.ч.:			1-0630	159	195
	1-0084				задължения към свързани предприятия			1-0611		
	1-0085				задължения по получени търговски земи			1-0614		
	1-0086-2				задължения към доставчици и клиенти			1-0613	20	16
	1-0086	21			получени аванси			1-0613-1		
	1-0080	88			задължения към персонала			1-0615	87	121
III. Финансови активи										
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дельтови ценни книжа										
2. Финансови активи, обявени за продажба										
3. Други										
Общо за група II:										
	1-0093	0			задължения към осигурителни предприятия			1-0616	35	41
	1-0093-1				денъчни задължения			1-0617	17	17
	1-0093-2				Други			1-0618	4	6
	1-0093-3				Провизии			1-0619		
	1-0093-4				Общо за група I:			1-0610	163	201
	1-0095				II. Други текущи пасиви			1-0610-1		
	1-0090	0			III. Приходи за бъдещи периоди			1-0700		
					IV. Финансиращия			1-0700-1	55	16
IV. Парични средства и парични еквиваленти										
1. Парични средства в брой										
2. Парични средства в безсрочни депозити										
3. Блокирани парични средства										
4. Парични еквиваленти										
Общо за група IV:										
	1-0151	1			задължения към осигурителни предприятия			1-0750	218	217
	1-0153	542			денъчни задължения					
	1-0155				Други					
	1-0157				Общо за група III:					
	1-0150	543			задължения към осигурителни предприятия					
	1-0160	4			денъчни задължения					
	1-0200	684			Провизии					
V. Разходи за бъдещи периоди										
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)										
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):										
								1-0800	2 595	2 595
								СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		
								(А+Б+В+Г):		2 593

Дата на съставяне: 20.3.2017 г.

Съставител:

Представяващ/и:

Катя Николова Николова



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ "ПРОФ. Н.ШИПКОВЕНСКИ" ЕООД
ЕИК по ЕУЛСТАТ: 121696971
КВМ 31.12.2016 г.

(в т.ч. 2016)

РАЗХОДИ	Код на реда		Преходен период		ПРИХОДИ	Код на реда		Преходен период	
	а	б	1	2		а	б	1	2
A. Разходи за дейността									
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>									
1. Разходи за материали	2-1120		286			2-1551			
2. Разходи за заплати	2-1130		396			2-1552			
3. Разходи за външни услуги	2-1160		55			2-1560	717		718
4. Разходи за амортизации	2-1140		1 284			2-1556			
5. Разходи за веститарявания	2-1150		255			2-1610	717		718
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010								
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030					2-1620	1 562		1 334
8. Други, в т.ч.: обещания на активи промени	2-1170 2-1171 2-1172		37			2-1621	1 248		
Общо за група I:	2-1100		2 273						
II. Финансови разходи									
1. Разходи за лихви	2-1210								
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220					2-1710			2
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230					2-1721			
4. Други	2-1240		2			2-1730			
Общо за група II:	2-1200		2						
III. Финансови приходи									
1. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1740					2-1740			
2. Други	2-1745					2-1745			
Общо за група III:	2-1700		0						2
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300		2 275						
В. Печалба от дейността	2-1310		4						
<i>III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	2-1250-1								
<i>IV. Извънредни приходи</i>	2-1250								
Г. Общо приходи (Б+ III + IV)	2-1350		2 275						
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400		4						
Е. Разходи за данъци	2-1450		3						
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451								
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452		3						
3. Други	2-1453								
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454		1						
В. т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1								
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2		1						
Всичко (Г + V + E):	2-1500		2 279						
А. Приходи от дейността									
<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>									
1. Продажби	2-1511								
2. Стоки	2-1552								
3. Услуги	2-1560								
4. Други	2-1556								
Общо за група I:	2-1610		222						
II. Приходи от финансиране									
1. Приходи от продажбата на дългови инструменти	2-1620								
2. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1621								
3. Други	2-1710								
Общо за група II:	2-1700		0						
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600		2 279						
В. Загуба от дейността	2-1810		0						
<i>IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	2-1810-1								
<i>V. Извънредни приходи</i>	2-1750								
Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800		2 279						
Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850		0						
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1851								
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1852								
3. Други	2-1853								
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454-1		0						
В. т.ч. за малцинствено участие	2-0454-2		0						
Ж. Нетна печалба за периода	2-1900		2 279						
Всичко (Г + V + E):	2-054		2 279						

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се използва само с напущане.

Дата на съставяне: 20.3.2017 г.

Съставител: Катя Николова Николова

Представител:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ "ПРОФ. Н.ШИПКОВЕНСКИ" ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ: 121696971

към 31.12.2016 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	2 253	2 015
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-557	-423
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-1 706	-1 552
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		2
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-19	3
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-29	45
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-9	-2
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-9	-2
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	0	0
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-38	43
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	581	538
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	543	581
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	543	581
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 20.3.2017 г.

Съставител: Катя Николова Николова

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ "ПРОФ. Н.ШИПКОВЕНСКИ" ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ: 121696971

към 31.12.2016 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премии от емисия (премисен резерв)	резерв от последващи оценки	Резерви					Нагружани печалби/загуби		Резерв от от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
					4	5		6	7	8	9			
						обща	спешни зирали							
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	4-0426-1	1-0400	1-0400-1			
Салдо в началото на отчетния период	4-01	1 152	0	1 288	0	0	39	18	-121	2 376	0			
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1													
Фундаментални грешки	4-15-2													
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	1 152	0	1 288	0	0	39	18	-121	2 376	0			
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0			
1. Разпределение на печалбата за:	4-06													
дивиденди	4-07													
други	4-07-1													
2. Покриване на загуби	4-08							-18	18	0	0			
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
увеличения	4-10													
намаления	4-11													
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
увеличения	4-13													
намаления	4-14													
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1													
6. Други изменения	4-16													
Салдо към края на отчетния период	4-17	1 152	0	1 288	0	0	39	1	-103	2 377	0			
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18													
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сурхинфляция	4-19													
Собствен капитал	4-20	1 152	0	1 288	0	0	39	1	-103	2 377	0			
към края на отчетния период														

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 20.3.2017 г.

Съставител:

Представяващ/и:



СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ "ПРОФ. Н.ШИПКОВЕНСКИ" ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ: 121696971

към 31.12.2016 г.

(в хил.лева)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
А. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	г	д	е	ж
IV. Инвестиции в други предприятия					0
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>		<i>0</i>		<i>0</i>
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>		<i>0</i>		<i>0</i>
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					0
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4030</i>		<i>0</i>		<i>0</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					0
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4035</i>		<i>0</i>		<i>0</i>

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4045</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>		<i>8-4050</i>	<i>0</i>		<i>0</i>

Дата на съставяне: 20.3.2017 г.

Съставител: Катя Николова Николова

Представяващ/и:



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ "ПРОФ. Н.ШИПКОВЕНСКИ" ЕООД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 121696971
 към 31.12.2016 г.

(в хил.лева)

A. ВЗЕМАНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
Всичко за II:	6-2020	0	0	0
III. Данъчни активи				
Активи по отсрочени данъци	6-2030	2		2
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	0	0	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	67	67	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036			0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	0	0	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044			0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	21	21	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	21	21	0
Всичко за IV:	6-2060	88	88	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	90	88	2

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	0	0	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2115			0	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123			0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	0	0	0	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	0	0	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145			0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3			0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	159	159	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	20	20	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	87	87	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	17	17	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156	17	17	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	35	35	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	4	4	0	
Всичко за III:	6-2170	163	163	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	163	163	0	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил.лев)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	0

Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 20.3.2017 г.

Съставител: Катя Николова Николова

Представяващ/и:



СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ "ПРОФ. Н.ШИПКОВЕНСКИ" ЕООД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 121696971
 КБМ 31.12.2016 г.

(в Хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			преоценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031							0
2. Облигации, в т.ч.: общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039							0
Обща сума I:	7-3040	0	0	0	0	0	0	0
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001							0
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0
3. Облигации	7-3006							0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010							0
Обща сума II:	7-3020	0	0	0	0	0	0	0

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 20.3.2017 г.

Съставител: Катя Николова Николова

Представяващ/и:

