

<p>СПРАВКИ</p> <p>уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие на индивидуална основа по чл. 33а1, т. 1 от Наредба № 2</p> <p>за публични дружества, други емитенти на ценни книжа, акционерни дружества със специална инвестиционна цел и лица по §1д от ЗППЦК</p>
--

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2016
Крайна дата:	30.9.2016
Дата на съставяне:	30.9.2016
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - ПЛОВДИВ ЕООД
Тип лице:	Лице по §1д от ЗППЦК
ЕИК:	000463386
Представяващ/и:	д-р Мариана Георгиева Господинова
Начин на представяване:	Управител
Адрес на управление:	гр. Пловдив бул. Пещерско шосе № 68
Адрес за кореспонденция:	гр. Пловдив бул. Пещерско шосе № 68
Телефон:	032/643284 0894655107
Факс:	032/643241
E-mail:	psychodis_fso@abv.bg
Уеб сайт:	cpz-plovdiv.com
Медия:	official-portal.com
Съставител на отчета:	Мариета Тодорова
Длъжност на съставителя:	Гл. счетоводител

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - ПЛОВДИВ ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 000463386
към 30.09.2016 г.

(в хил.лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	1 004	1 004
2. Сгради и конструкции	1-0012	1 626	1 624	обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	3	4	привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	146	150	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	6	5	Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	75	49	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018						
				<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0410</i>	<i>1 004</i>	<i>1 004</i>
8. Други	1-0017	10	7	II. Резерви			
<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0010</i>	<i>1 866</i>	<i>1 839</i>	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	<i>1-0041</i>			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	232	232
III. Биологични активи	<i>1-0016</i>			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	449	424
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	370	370
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425	52	27
2. Програмни продукти	1-0022			други резерви	1-0426	27	27
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			<i>Общо за група II:</i>	<i>1-0420</i>	<i>681</i>	<i>656</i>
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
<i>Общо за група IV:</i>	<i>1-0020</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	0	0
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452		
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453		
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
<i>Общо за група V:</i>	<i>1-0050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	2. Текуща печалба	1-0454	209	31
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	<i>Общо за група III:</i>	<i>1-0450</i>	<i>209</i>	<i>31</i>
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	1 894	1 691
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035			B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0				
държавни ценни книжа	1-0042-1			V. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			I. Търговски и други задължения			
общински облигации	1-0042-3			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
3. Други	1-0042-5			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
<i>Общо за група VI:</i>	<i>1-0040</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
VII. Търговски и други вземания				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			6. Други	1-0517		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			Общо за група I:	<i>1-0510</i>	0	0
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1						
4. Други	1-0046			II. Други нетекущи пасиви	<i>1-0510-1</i>		
<i>Общо за група VII:</i>	<i>1-0040-1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	III. Приходи за бъдещи периоди	<i>1-0520</i>		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	<i>1-0060</i>			IV. Пасиви по отсрочени данъци	<i>1-0516</i>		
IX. Активи по отсрочени данъци	<i>1-0060-1</i>	4	4	V. Финансирания	<i>1-0520-1</i>		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	1 870	1 843	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	0	0

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	45	50	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	198	216
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611		
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	22	23
Общо за група I:	1-0070	45	50	получени аванси	1-0613-1		
				задължения към персонала	1-0615	114	131
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			данъчни задължения	1-0617	13	13
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	1		4. Други	1-0618	5	9
3. Предоставени аванси	1-0086-1			5. Провизии	1-0619	2	2
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Общо за група I:	1-0610	205	227
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			II. Други текущи пасиви			
6. Данъци за възстановяване	1-0085			1-0610-1			
7. Вземания от персонала	1-0086-2			III. Приходи за бъдещи периоди			
8. Други	1-0086	316	39	1-0700			
Общо за група II:	1-0080	317	39	IV. Финансирания			
				1-0700-1			
III. Финансови активи				1-0700-1			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
дългови ценни книжа	1-0093-1			1-0750			
деривативи	1-0093-2			761			
други	1-0093-3			783			
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	4	2				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	409	538				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	413	540				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	10	2				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	1-0200	785	631				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	2 655	2 474	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ			
				(А+Б+В+Г):			
				1-0800			
				2 655			
				2 474			

Дата на съставяне: 30.9.2016 г.

Съставител: Мариета Тодорова

Представяващ/и:

Управител:

/д-р Мариана Господинова



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

(на индивидуална основа)

на ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - ПЛОВДИВ ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ: 000463386

към 30.09.2016 г.

(в хил.лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120	399	377	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	504	241	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	40	40	3. Услуги	2-1560	175	146
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	1 319	1 336	4. Други	2-1556	20	18
5. Разходи за осигуровки	2-1150	227	233	<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1610</i>	<i>195</i>	<i>164</i>
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030		1	<i>II. Приходи от финансираня</i>	<i>2-1620</i>	<i>2 526</i>	<i>2 196</i>
8. Други, в т.ч.:	2-1170	21	24	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			<i>III. Финансови приходи</i>			
<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1100</i>	<i>2 510</i>	<i>2 252</i>	1. Приходи от лихви	2-1710		
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
<i>II. Финансови разходи</i>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	2	2	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			<i>Общо за група III:</i>	<i>2-1700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4. Други	2-1240						
<i>Общо за група II:</i>	<i>2-1200</i>	<i>2</i>	<i>2</i>				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	2 512	2 254	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	2 721	2 360
В. Печалба от дейността	2-1310	209	106	В. Загуба от дейността	2-1810	0	0
<i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>			<i>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>		

IV. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	2 512	2 254	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	2 721	2 360
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	209	106	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
V. Разходи за данъци	2-1450	0	0				
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	209	106	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	209	106	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	2 721	2 360	Всичко (Г + Е):	2-1900	2 721	2 360

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 30.9.2016 г.

Съставител: Мариета Тодорова

Представяващ/и:

Управител:

/д-р Мариана Господинова/



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - ПЛОВДИВ ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ: 000463386

към 30.09.2016 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целиви резерви			печалба	загуба			
					общи	специализирани	други					
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	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
Салдо в началото на отчетния период	4-01	1 004	0	232	370	27	27	31	0		1 691	0
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1										0	
Фундаментални грешки	4-15-2										0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	1 004	0	232	370	27	27	31	0	0	1 691	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							209	0		209	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	25	0	-31	0	0	-6	0
дивиденди	4-07										0	
други	4-07-1					25		-31			-6	
2. Покриване на загуби	4-08										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	0
увеличения	4-10										0	
намаления	4-11										0	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-13										0	
намаления	4-14										0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	
6. Други изменения	4-16										0	
Салдо към края на отчетния период	4-17	1 004	0	232	370	52	27	209	0	0	1 894	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	1 004	0	232	370	52	27	209	0	0	1 894	0

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

Дата на съставяне: 30.9.2016 г.

Съставител: Мариета Тодорова

Представяващ/и:

Управител:

/д-р Мариана Господинова



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - ПЛОВДИВ ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ: 000463386

към 30.09.2016 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	20	20
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-840	-620
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-1 604	-1 601
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-3	
7. Получени лихви	3-2204		
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	2 369	2 262
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-58	61
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-67	-5
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	-67	-5
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	100	
4. Платени заеми	3-2403-1	-100	
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-2	-2
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-2	-2
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-127	54
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	540	431
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	413	485
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
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.

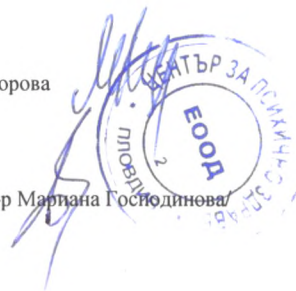
Дата на съставяне: 30.9.2016 г.

Съставител: Мариета Тодорова

Представяващ/и:

Управител:

/д-р Мариана Господинова



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

на ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - ПЛОВДИВ ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ: 000463386

към 30.09.2016 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	1	2	3	4
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>8-4016</i>	<i>0</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>	<i>0</i>
Б. В ЧУЖБИНА					
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>8-4030</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>8-4035</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	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>	<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>0</i>
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4050</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

Дата на съставяне: 30.9.2016 г.

Съставител: Мариета Тодорова

Представяващ/и:

Управител:

/д-р Мариана Господинова/

