

СПРАВКИ
уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие
на индивидуална основа
по чл. 33а1, т. 1 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:	30.9.2016
Дата на съставяне:	27.10.2016
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
Е-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. НИШПИКОВЕНСКИ" ЕООД
ЕИК по ВЪЛСТАТ: 121696971
КЪМ 30.09.2016 Г.

АКТИВИ		Код на реда	Текуч период	Преходен период	СОВСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛПИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текуч период	Преходен период
		а	1	2	а		б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ					A. СОВСТВЕН КАПИТАЛ				
1. Земе (терени)		1-0011			I. Основен капитал				
2. Сгради и конструкции		1-0012	1 833		Записан и внесен капитал т.ч.:		1-0411	1 152	1 152
3. Машини и оборудване		1-0013	37	1850	Обикновени акции		1-0411-1		
4. Съоръжения		1-0014		37	привилегировани акции		1-0411-2		
5. Транспортни средства		1-0015	18		Изкупени собствени обикновени акции		1-0417		
6. Стопански инвентар		1-0017-1	9		Изкупени собствени привилегировани акции		1-0417-1		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		1-0018			Невнесен капитал		1-0416		
8. Други		1-0017	10		Общо за група Г:		1-0410	1 152	1 152
Общо за група Г:		1-0010	1 907	1 923	II. Резерви				
II. Инвестиционни имоти		1-0041			1. Премийния резерви при емитиране на ценни книжа		1-0421		
III. Биологични активи		1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите		1-0422	1 288	1 288
IV. Нематериални активи		1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:		1-0423	39	39
1. Права върху собственост		1-0021			обща резерви		1-0424		
2. Програми за развитие		1-0022	10	11	специализирани резерви		1-0425		
3. Продукти от развойна дейност		1-0023			други резерви		1-0426	39	39
4. Други		1-0024	2	2	Общо за група II:		1-0420	1 327	1 327
Общо за група II:		1-0020	12	13	III. Финансов резултат				
V. Търговска репутация					1. Накупена печалба (загуба) в т.ч.:		1-0451	-103	-121
1. Положителна репутация		1-0051			неразпределена печалба		1-0452		
2. Отрицателна репутация		1-0052			непокрита загуба		1-0453	-103	-121
Общо за група V:		1-0050	0	0	еднократен ефект от промени в счетоводната политика		1-0451-1		
VI. Финансови активи					2. Текуща печалба		1-0454	-30	18
1. Инвестиции в:		1-0031	0	0	3. Текуща загуба		1-0455	-133	-103
дългоцрни предприятия		1-0032			Общо за група III:		1-0450		
смесени предприятия		1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):		1-0400	2 346	2 376
асоциирани предприятия		1-0034							
други предприятия		1-0035							
2. Държави до настъпване на падеж		1-0042	0	0	Б. МАЛПИНСТВЕНО УЧАСТИЕ		1-0400-1		
държавни ценни книжа		1-0042-1							
облигации, в т.ч.:		1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ				
общински облигации		1-0042-3			I. Търговски и други задължения				
други инвестиции, държави до настъпване на падеж		1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия		1-0511		
3. Други		1-0042-5	0	0	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти		1-0512		
Общо за група VI:		1-0040	0	0	3. Задължения по ЗУНК		1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания					4. Задължения по получени търговски заеми		1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия		1-0044			5. Задължения по облигационни заеми		1-0515		
2. Вземания по търговски заеми		1-0045			6. Други		1-0517		
3. Вземания по финансов лизинг		1-0046-1			Общо за група Г:		1-0510	0	0
4. Други		1-0046			II. Други нетекучи пасиви		1-0510-1		
Общо за група VII:		1-0040-1	0	0	III. Приходи за бъдещи периоди		1-0520		
VIII. Разходи за бъдещи периоди		1-0060			IV. Пасиви по отсрочени данъци		1-0516		
IX. Активи по отсрочени данъци		1-0060-1	5	5	V. Финансирания		1-0520-1		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		1-0100	1 924	1 941	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):		1-0500	0	0

(6-ХЛ/166)

Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ		2	6	1	2	Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		6	1	2
I. Материални запаси						I. Търговски и други задължения				
1. Материали	1-0071	8		12	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612				
2. Проглушва	1-0072				2. Текуща част от нетекучите задължения	1-0510-2				
3. Стоки	1-0073				3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630		157		195
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		12		16
	Общо за група Г:	1-0070	8	12	Задължения към персонала	1-0613-1				
II. Търговски и други вземания					Задължения към осигурителни предприятия	1-0615		97		121
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081				Задължения към осигурителни предприятия	1-0616		32		41
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	54		29	Други задължения	1-0617		16		17
3. Предоставени аванси	1-0086-1				5. Провизии	1-0618		3		6
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083				Общо за група Г:	1-0610		160		201
5. Съдебни и провъдени вземания	1-0084				II. Други текущи пасиви					
6. Данъци за възстановяване	1-0085				Задължения към персонала	1-0610-1				
7. Вземания от персонала	1-0086-2				Задължения към осигурителни предприятия	1-0700				
8. Други	1-0086	250		26	Други задължения	1-0700-1				
	Общо за група II:	1-0080	304	55	Общо за РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):					
III. Финансови активи					IV. Финансирвания					
1. Финансови активи, дължими за търгуване в т.ч. дългови ценни книжки	1-0093	0		0						
Деривативи	1-0093-1									
Други	1-0093-2									
2. Финансови активи, обвързани за продажба	1-0093-3									
3. Други	1-0093-4									
	Общо за група III:	1-0090	0	0						
IV. Парични средства и парични еквиваленти										
1. Парични средства в брой	1-0131	1		1						
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	276		580						
3. Блокирани парични средства	1-0155									
4. Парични еквиваленти	1-0157	2		2						
	Общо за група IV:	1-0150	279	581						
V. Разходи за бъдещи периоди		1-0160	8	4						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)		1-0200	599	652						
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):		1-0300	2 523	2 593	СОВСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Д):	1-0800		2 523		2 593

Дата на съставяне: 27.10.2016 г.

Съставител: Катя Николова Николова

Представяващи/и:



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на ЦЕНТЪР ЗА ПОСРЪЧНО ЗЪРДВЕ "ПРОФ. Н.И.ИЛКОВЕВСКИ" ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121696971
КМН 30.09.2016 г.

(в ХЛВ.Левски)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текст период	ПРЕХОДИ		Код на реда	Текст период	ПРЕХОДИ
			1	2			
А. Разходи за дейността							
I. Разходи по икономически елементи							
1. Разходи за материални	2-1120	205	213	1. Продукция	2-1151		
2. Разходи за машини и уреди	2-1130	355	117	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	26	27	3. Услуги	2-1560	559	548
4. Разходи за външни тържествения	2-1140	969	912	4. Други	2-1556		
5. Разходи за осигуровки	2-1150	177	160			559	548
6. Вълнокова стойност на продадени активи (без пропуски)	2-1010				2-1610		
7. Изменение на запасите от продукция и неосъществено производство	2-1030			II. Други приходи от финансиращия	2-1620	161	902
8. Други, в т.ч.:	2-1170	16	18	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезпечена на активи	2-1172			III. Финансови приходи			
	2-1172			1. Приходи от дивиденди	2-1710		
Общо за група I:	2-1100	1 748	1 447	2. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструментари	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Подложителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210			4. Подложителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструментари	2-1220			5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			Общо за група II:	2-1700	0	2
4. Други	2-1240	2	2				
	2-1200	2	2				
Общо за група II:	2-1200	2	2				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	1 750	1 449	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	1 720	1 452
В. Печалба от дейността	2-1310	0	3	В. Загуба от дейността	2-1810	30	0
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1	0	17	Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1	30	0
IV. Извънредни разходи	2-1250	0	0	К. Извънредни приходи	2-1750	1 720	1 453
Г. Общо разходи (Б+ III+IV)	2-1350	1 750	1 449	Л. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	2-1850	30
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	4	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850		0
К. 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	0	4	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	30	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	0	4	в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1	30	0
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	4	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	30	0
Вечежко (Г + V + Е):	2-1500	1 750	1 453	Вечежко (Г + Е):	2-1900	1 750	1 453

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

Дата на съставяне:

27.10.2016г.

Съставител:

Катя Рудолева Николова

Представител/и:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

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

ЕИК по БУЛСТАТ: 121696971

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	1 493	1 389
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-468	-328
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-1 307	-1 125
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	-2	-2
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-15	-4
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-299	-68
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-3	-1
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	-3	-1
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	-302	-69
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	581	538
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	279	469
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	279	469
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: 27.10.2016 г.

Съставител: Катя Николова Николова

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННИЙ КАПИТАЛ
(на индивидуальной основе)

на ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ "ПРОФ. Н. ПИПКОВЕНСКИ" ЕООД
ЕИК по ЕУЛСТАТ: 121696971
към 30.09.2016 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрунни печалба/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			преми от емисия (применен резерв)	резерв от последващи оценки	общ	специален зпран	други	печалба	загуба				
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Сaldo в началото на отчетния период	4-01	1 152	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1	
Промяни в началните салда поради:	4-15	0	0	1 288	0	0	39	18	-121	0	2 376	0	
Ефект от промяни в счетоводната политика	4-15-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Фундаментални прощия	4-15-2												
Коригирано saldo в началото на отчетния период	4-01-1	1 152	0	1 288	0	0	39	18	-121	0	2 376	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							0	-30		-30		
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
дивиденди	4-07												
друга	4-07-1												
2. Покриване на загуби	4-08												
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	18	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	0	
увеличения	4-13												
намаления	4-14												
5. Ефект от открити данъци	4-16-1												
6. Други изменения	4-16												
Сaldo към края на отчетния период	4-17	1 152	0	1 288	0	0	39	0	-133	0	2 346	0	
7. Промяни от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18												
8. Промяни от преизчисляване на финансови отчети при сурхинфлация	4-19												
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	1 152	0	1 288	0	0	39	0	-133	0	2 346	0	

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

Дата на съставяне: 27.10.2016 г.

Съставител:

Катя Николова Николова

Представяваща/ки:



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

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

ЕИК по БУЛСТАТ: 121696971

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>		8-4001	0	0	0
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>		8-4006	0	0	0
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>		84011	0	0	0

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: 27.10.2016 г.

Съставител: Катя Николова Николова

Представяващ/и:

