

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ДКЦ "СВЕТА КЛЕМЕНТИНА ВАРНА" ЕООД
към 31.12.2017г.

Актив	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Пасив	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	941	941
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви	110	110
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	358	372	Общо за група IV:	110	110
- земи	40	40	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	318	332	- неразпределена печалба	68	66
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	181	200	- непокрита загуба	(1 006)	(1 006)
3. Съоръжения и други	18	20	Общо за група V:	(938)	(940)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	1		VI. Текуща печалба (загуба)	1	2
Общо за група II:	558	592	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	114	113
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	49	68
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:	5	1
			- отсрочени данъци	5	1
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			Общо за раздел Б:	54	69
5. Дългосрочни инвестиции			В. Задължения		
6. Други заеми			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
7. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	- до 1 година		
Общо за група III:	0	0	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	9	14
Общо за раздел Б:	558	592	- до 1 година	5	5
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година	4	9
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	10	0
1. Суровини и материали	33	23	- до 1 година	10	
2. Незавършено производство			- над 1 година		
3. Продукция и стоки в т.ч.:	0	0	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	216	185
- продукция			- до 1 година	216	185
- стоки			- над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
Общо за група I:	33	23	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	135	125	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	3	3	8. Други задължения, в т.ч.:	153	160
- над 1 година	3	3	- до 1 година	153	160
Общо за група II:	138	128	- над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	95	108
1. Акции и дялове в предприятия от група			- до 1 година	95	108
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	- над 1 година		
3. Други инвестиции			- осигурителни задължения, в т.ч.:	35	32
Общо за група III:	0	0	- до 1 година	35	32
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- в брой	2	5	- данъчни задължения	22	20
- безсрочни сметки (депозити)	3	1	- до 1 година	22	20
Общо за група IV:	5	6	- над 1 година		
Общо за раздел В:	176	157	Общо за раздел В, в т.ч.:	388	359
			- до 1 година	384	350
			- над 1 година	4	9
Г. Разходи за бъдещи периоди	7	5	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	185	213
			- финансирания	185	213
СУМА НА АКТИВА	741	754	- приходи за бъдещи периоди		
			СУМА НА ПАСИВА	741	754

Дата на съставяне: 22.02.2018 г.

ЗАВЕРИЛ:

регистриран одитор

Надя Костова:

управител Симеон Симов

Одговорител: ГАНКА РАКИЦКА КОЗАРЕВА

Управител: Д-Р ИВАН ИВАНОВ ИВАНОВ

Варна

Рег. № 005

АКТИВ ООД

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ДКЦ "СВЕТА КЛЕМЕНТИНА ВАРНА" ЕООД
за 2017г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	2 264	2 136
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	404	403	а) продукция		
а) суровини и материали	262	262	б) стоки		
б) външни услуги	142	141	в) услуги	2 264	2 136
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	1 896	1 773	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	1 622	1 532	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	274	241	4. Други приходи, в т.ч.:	126	143
- осигуровки свързани с пенсии	201	174	- приходи от финансираня	74	72
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	45	62	Общо приходи от оперативната дейност	2 390	2 279
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	45	62	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	45	62	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми,		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	38	38	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадени активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	2 383	2 276	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	2	1			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	2	1	Общо приходи от обичайната дейност	2 390	2 279
Общо разходи за обичайната дейност	2 385	2 277	8. Загуба от обичайната дейност	0	0
8. Печалба от обичайната дейност	5	2	Общо приходи	2 390	2 279
Общо разходи	2 385	2 277	9. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
9. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	5	2			
10. Разходи за данъци от печалбата	4				
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба	1	2	10. Загуба (ред 9 + ред 10 и 11 от раздел А)	0	0
Всичко (общо разходи + 10 + 11 + 12)	2 390	2 279	Всичко (Общо приходи + 10)	2 390	2 279

Дата на съставяне: 22.02.2018 г.

Съставител: САШКА РАЙЧЕВА КОЗАРЕВА

Управител: Д-Р ИВАН ИВАНОВ ИВАНОВ

ЗАВЕРИЛ:

регистриран одитор № 0207

Надя Костова:

управител Симеон Симов



ОТЧЕТ
за паричните потоци
на ДКЦ I "СВЕТА КЛЕМЕНТИНА ВАРНА" ЕООД
за 2017г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2 437	474	1 963	2 289	454	1 835
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1 913	(1 913)		1 773	(1 773)
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	(1)		1	(1)
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата		29	(29)		26	(26)
7 Плащания при разпределения на печалби			0			0
8 Други парични потоци от основна дейност	3	2	1	1	7	(6)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2 440	2 419	21	2 290	2 261	29
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		16	(16)		20	(20)
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	16	(16)	0	20	(20)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	(1)			0
5 Плащания на задължения по лизингови договори		5	(5)		9	(9)
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7 Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	6	(6)	0	9	(9)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	2 440	2 441	(1)	2 290	2 290	0
Д. Парични средства в началото на периода			6			6
Е. Парични средства в края на периода			5			6

Дата на съставяне: 22.02.2018 г.

Съставител: САШКА РАЙЧЕВА КОЗАРЕВА

Управител: Д-Р ИВАН ИВАНОВ ИВАНОВ

ЗАВЕРИЛ:

регистриран одитор № 0207

Надя Костова:

управител Симеон Симов



ОТЧЕТ
за собствения капитал
на ДКЦ І "СВЕТА КЛЕМЕНТИНА ВАРНА" ЕООД
за 2017г.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	941			110	0			66	(1 006)	2	113
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	941	0	0	110	0	0	0	66	(1 006)	2	113
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- увеличение											0
- намаление											0
6. Финансов резултат от текущия период											0
7. Разпределение на печалба в т.ч.:											0
- за дивиденди								2		1	1
8. Покриване на загуба										(2)	0
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0
- увеличение											0
- намаления											0
10. Други изменения в собствения капитал											0
11. Салдо към края на отчетния период	941	0	0	110	0	0	0	68	(1 006)	1	114
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	941	0	0	110	0	0	0	68	(1 006)	1	114

Дата на съставяне: 22.02.2018 г.

ЗАВЕРИЛ:

регистрационен одитор № 02
Надя Костова:
управител Симеон Симеонов

Съставител: САШКА РАЙЧЕВА КОЗАРЕВА

Управител: Д-Р ИВАН ИВАНОВ ИВАНОВ

