

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ДКЦ "СВЕТА КЛЕМЕНТИНА ВАРНА" ЕООД
към 30.06.2018 г.

Актив	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Пасив
	Текуща година	Предходна година 31.12.2017г.		Текуща година	Предходна година 31.12.2017г.	
Раздели, групи, статии	1	2	а	1	2	
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал			
B. 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	1		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:	1	0	3. Резерв съгласно учредителен акт			
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви			
1. Земи и сгради, в т.ч.:	351	358	Общо за група IV:	110	110	
- земи	40	40	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:			
- сгради	311	318	- неразпределена печалба	43	68	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	166	181	- непокрита загуба	(1 006)	(1 006)	
3. Съоръжения и други	18	18	Общо за група V:	(963)	(938)	
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	26	1	VI. Текуща печалба (загуба)	29	1	
Общо за група II:	561	558	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A":	117	114	
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	35	49	
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:	5	5	
			- отсрочени данъци	5	5	
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:	40	54	
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 стойност			- до 1 година			
..... хил.лв.	X	X	- над 1 година			
Общо за група III:	0	0	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	6	9	
IV. Отсрочени данъци			- до 1 година	5	5	
Общо за раздел Б:	562	558	- над 1 година	1	4	
В. Текущи (краткотрайни) активи			3. Получени аванси, в т.ч.:	9	10	
I. Материални запаси			- до 1 година	9	10	
1. Суровини и материали	31	33	- над 1 година			
2. Незавършено производство	0	0	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	263	216	
3. Продукция и стоки в т.ч.:			- до 1 година	263	216	
- продукция			- над 1 година			
- стоки			5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0	
4. Предоставени аванси			- до 1 година			
Общо за група I:	31	33	- над 1 година			
II. Вземания			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0	
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	141	135	- до 1 година			
- над 1 година			- над 1 година			
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0	
- над 1 година			- до 1 година			
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			- над 1 година			
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	176	153	
4. Други вземания в т.ч.:	4	3	- до 1 година	176	153	
- над 1 година	4	3	- над 1 година			
Общо за група II:	145	138	- към персонала, в т.ч.:	136	95	
III. Инвестиции			- до 1 година	136	95	
1. Акции и дялове в предприятия от група			- над 1 година			
2. Изкупени собствени акции номинална стойност			- осигурителни задължения, в т.ч.:	24	35	
..... хил.лв.	X	X	- до 1 година	24	35	
3. Други инвестиции			- над 1 година			
Общо за група III:	0	0	- данъчни задължения	15	22	
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	15	22	
- в брой	9	2	- над 1 година			
- безсрочни сметки (депозити)	37	3	Общо за раздел В, в т.ч.:	454	388	
Общо за група IV:	46	5	- до 1 година	453	384	
			- над 1 година	1	4	
Общо за раздел Б:	222	176	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:			
			- финансирания	174	185	
Г. Разходи за бъдещи периоди	1	7	- приходи за бъдещи периоди	174	185	
СУМА НА АКТИВА	785	741	СУМА НА ПАСИВА	785	741	

Дата на съставяне: 23.07.2018 г.

Съставител: САШКА РАЙЧЕВА КОЗЛЕВА

Упълномощен: Д-Р ИВАН ИВАНОВ ИВАНОВ



ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ДКЦ I "СВЕТА КЛЕМЕНТИНА ВАРНА" ЕООД
към 30.06.2018 г.

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.:	1 121	1 094
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	217	213	а) продукция		
а) суровини и материали	143	141	б) стоки		
б) външни услуги	74	72	в) услуги	1 121	1 094
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	907	872	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	769	747	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	138	125	4. Други приходи, в т.ч.:	81	82
- осигуровки свързани с пенсии	109	77	- приходи от финасирания	34	37
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	25	35	Общо приходи от оперативната дейност	1 202	1 176
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	25	35	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	25	35	- 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.:	23	20	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	1 172	1 140	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.:	1	1	Общо приходи от обичайната дейност	1 202	1 176
- разходи, свързани с предприятия от група			8. Загуба от обичайната дейност	0	0
- отрицателни разлики от операции с финансови активи			Общо приходи	1 202	1 176
Общо финансови разходи	1	1	9. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
Общо разходи за обичайната дейност	1 173	1 141			
8. Печалба от обичайната дейност	29	35	10. Загуба (ред 9 + ред 10 и 11 от раздел А)	0	0
Общо разходи	1 173	1 141	Всичко (Общо приходи + 10)	1 202	1 176
9. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	29	35			
10. Разходи за данъци от печалбата					
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба	29	35			
Всичко (общо разходи + 10 + 11 + 12)	1 202	1 176			

Дата на съставяне: 23.07.2018 г.

Съставител: САШКА РАЙЧЕВА КОЗАРЕВА

Управител: Д-Р ИВАН ИВАНОВ ИВАНОВ



ОТЧЕТ
за паричните потоци
на ДКЦ I "СВЕТА КЛЕМЕНТИНА ВАРНА" ЕООД
към 30.06.2018 г.

(хил. лв)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления 1	Плащания 2	Нетен поток 3	Постъпления 4	Плащания 5	Нетен поток 6
А. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 200	220	980	1 171	223	948
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		894	(894)		839	(839)
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	(1)			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата		11	(11)		13	(13)
7 Плащания при разпределения на печалби			0			0
8 Други парични потоци от основна дейност		26	(26)	2	3	(1)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1 200	1 152	48	1 173	1 078	95
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		3	(3)		5	(5)
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	3	(3)	0	5	(5)
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			0			0
5 Плащания на задължения по лизингови договори		3	(3)		3	(3)
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	3	(3)	0	3	(3)
Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1 200	1 158	42	1 173	1 086	87
Д. Парични средства в началото на периода			4			6
Е. Парични средства в края на периода			46			93

Дата на съставяне: 23.07.2018 г.

Съставител: САШКА РАЙЧЕВА КОЗАРЕВА Управител: Д-Р ИВАН ИВАНОВ ИВАНОВ



ОТЧЕТ
за собствения капитал
на ДКЦ "СВЕТА КЛЕМЕНТИНА ВАРНА" ЕООД
към 30.06.2018 г.

(ХИЛ.ЛВ.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствено 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			68	(1 006)	1	114
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки								(26)			(26)
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	941	0	0	110	0	0	0	42	(1 006)	1	88
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										29	29
7. Разпределение на печалба в т.ч.:										(1)	0
- за дивиденди								1			0
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0
- увеличения											0
- намаления											0
10. Други изменения в собствения капитал											0
11. Салдо към края на отчетния период	941	0	0	110	0	0	0	43	(1 006)	29	117
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	43	(1 006)	29	117

Дата на съставяне: 23.07.2018 г.

Съставител: САШКА РАЙЧЕВА КОЗАРЕВА

Управител: Д-Р ИВАН ИВАНОВ ИВАНОВ

