

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"ДКЦ 4 Варна" ЕООД
към 30.06.2017 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година 31.12.2016		Текуща година	Предходна година 31.12.2016
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	446	446
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	0	0	III. Резерв от последващи оценки	7	7
Общо за група I:	0	0	IV. Резерви		
			1. Други резерви	54	54
II. Дълготрайни материални активи			Общо за група IV:	54	54
1. Земи и сгради, в т.ч.:	189	195			
- сгради	189	195	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
2. Машини, производствено оборудване и апарату	141	139	- неразпределена печалба	263	242
3. Съоръжения и други	14	16	- непокрита загуба	(324)	(324)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			Общо за група V:	(61)	(82)
Общо за група II:	344	350	VI. Текуща печалба (загуба)	34	21
III. Дългосрочни финансови активи			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	480	446
Общо за група III:	0	0	Б. Провизии и сходни задължения		
IV. Отсрочени данъци	12	12	1. Провизии за пенсии и други подобни задължен	98	138
			Общо за раздел Б:	98	138
Общо за раздел Б:	356	362	В. Задължения		
			1. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
			- до 1 година		0
			- над 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	16	14
I. Материални запаси			- до 1 година	16	14
1. Суровини и материали	5	5	- над 1 година		
Общо за група I:	5	5	3. Други задължения, в т.ч.:	166	132
II. Вземания			- до 1 година	166	132
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	146	124	- над 1 година		0
- над 1 година			- към персонала, в т.ч.:	107	78
2. Други вземания в т.ч.:			- до 1 година	107	78
- над 1 година			- над 1 година		
Общо за група II:	146	124	- осигурителни задължения, в т.ч.:	37	30
			- до 1 година	37	30
			- над 1 година		
III. Инвестиции			- данъчни задължения	22	24
Общо за група III:	0	0	- до 1 година	22	24
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- в брой	5	2	Общо за раздел В, в т.ч.:	182	146
- безсрочни сметки (депозити)	347	339	- до 1 година	182	146
Общо за група IV:	352	341	- над 1 година	0	0
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	102	104
Общо за раздел В:	503	470	- финансирания	102	104
Г. Разходи за бъдещи периоди	3	2			
СУМА НА АКТИВА	862	834	СУМА НА ПАСИВА	862	834

Дата на съставяне: 14.07.2017г.

Съставител:
/Радка Панайотова/

Управител:
/д-р Соня Г. Цекова

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ДКЦ 4 Варна" ЕООД
за първо шестмесечие на 2017 година

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	120	120
а) суровини и материали	77	80
б) външни услуги	43	40
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	860	863
а) разходи за възнаграждения	733	741
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	127	122
- осигуровки свързани с пенсии		
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	45	45
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	45	45
- разходи за амортизация	45	45
4. Други разходи, в т.ч.:	24	23
Общо разходи за оперативната дейност	1 049	1 051
5. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	1
Общо финансови разходи	1	1
Общо разходи за обичайната дейност	1 050	1 052
6. Печалба от обичайната дейност	34	36
Общо разходи	1 050	1 052
7. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	34	36
8. Разходи за данъци от печалбата		
9. Печалба	34	36
Всичко (общо разходи + 8 + 9)	1 084	1 088

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	1 038	1 038
а) услуги	1 038	1 038
2. Други приходи, в т.ч.:	45	49
- приходи от финансиране	16	19
Общо приходи от оперативната дейност	1 083	1 087
1. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	1	1
Общо финансови приходи	1	1
Общо приходи от обичайната дейност	1 084	1 088
Общо приходи	1 084	1 088
Всичко (Общо приходи + 10)	1 084	1 088

Дата на съставяне: 14.07.2017г.

Съставител:
/Радка Панайотова/

Управител:
/д-р Соня Цекова/

ОТЧЕТ
за паричните потоци
на ДКЦ 4 Варна ЕООД
за първо шестмесечие на 2017 г.

(хил.лв)

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от основна дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 089	143	946	1 064	143	921
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		866	(866)		864	(864)
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	1	1	0	1	1	0
4	Платени и възстановени данъци		28	(28)		32	(32)
5	Други парични потоци от основна дейност			0		4	(4)
	Всичко парични потоци от основна дейност (A)	1 090	1 038	52	1 065	1 044	21
B. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		41	(41)		47	(47)
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)	0	41	(41)	0	47	(47)
B. Парични потоци от финансова дейност							
1	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
	Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	0	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)		1 090	1 079	11	1 065	1 091	(26)
Д. Парични средства в началото на периода				341			319
Е. Парични средства в края на периода				352			293

Дата на съставяне: 14.07.2017 г.

Съставител:

/Радка Панайотова/

Управител:

/д-р Соня Цекова/



ОТЧЕТ
за собствения капитал
на ДКЦ 4 Варна ЕООД
към 30.06.2017

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	446		7		0		54	242	(324)	21	446
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	446	0	7	0	0	0	54	242	(324)	21	446
3. Финансов резултат от текущия период											
4. Разпределение на печалба в т.ч.:											
- за дивиденди								21		(21)	0
5. Салдо към края на отчетния период	446	0	7	0	0	0	54	263	(324)	34	480
6. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	446	0	7	0	0	0	54	263	(324)	34	480

Дата на съставяне: 14.07.2017 г. Съставител:

/Радка Панайотова/

Управител:

/д-р Соня Цикова/

