

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "ДКЦ СВ. ИВАН РИПСКИ-АСПАРУХОВО-ВАРНА" ЕООД
към 31.12.2022 г.

Актив	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Пасив	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
Раздели, групи, статии	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			І. Записан капитал	243	243
І. Нематериални активи			ІІ. Внесен незаписан капитал-		
1. Подобрения на предоставени за ползване активи	30	33	ІІІ. Резерв от последващи оценки	3	3
Общо за група І:	30	33	ІV. Резерви		
ІІ. Дълготрайни материални активи			1. Други резерви	7	7
1. Земи и сгради, в т.ч.:			Общо за група ІV:	7	7
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	95	89	- неразпределена печалба	185	70
2. Машини, производствено оборудване и апература	13	15	- напокрита загуба	(447)	(447)
3. Съоръжения и други	21	8	Общо за група V:	(262)	(377)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане-	57	18	VI. Текуща печалба (загуба)	(20)	115
Общо за група ІІ:	186	130	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	(29)	(9)
ІІІ. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения	55	55
Общо за група ІІІ:	0	0	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
ІV. Отсрочени данъци 497	7	7	Общо за раздел Б:	55	55
Общо за раздел Б:	223	170	В. Задължения		
В. Текущи (краткотрайни) активи			1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	39	55
І. Материални запаси			- до 1 година	17	16
1. Суровини и материали	0	0	- над 1 година	22	39
Общо за група І:	0	0	2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	10	19
ІІ. Вземания			- до 1 година	10	19
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	46	83	- над 1 година		
- над 1 година			3. Други задължения, в т.ч.:	85	110
2. Други вземания в т.ч.:	3		- до 1 година	85	110
- над 1 година			- над 1 година		
Общо за група ІІ:	49	83	- към персонала, в т.ч.:	42	53
ІІІ. Инвестиции			- до 1 година	42	53
Общо за група ІІІ:	0	0	- над 1 година		
ІV. Парични средства, в т.ч.:			- осигурителни задължения, в т.ч.:	25	28
- в брой	2	2	- до 1 година	25	28
- безсрочни сметки (депозити)	27	54	- над 1 година		
Общо за група ІV:	29	56	- данъчни задължения	18	29
Общо за раздел В:	78	139	- до 1 година	18	29
Г. Разходи за бъдещи периоди	1	2	- над 1 година		
			Общо за раздел В, в т.ч.:	134	184
			- до 1 година	112	145
			- над 1 година	22	39
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	142	81
			- финансирания	142	81
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	302	311	СУМА НА ПАСИВА	302	311

Дата на съставяне 20.03.2023

Съставител: Анна Владимирова Александрова-Иванова
Ръководител: Людмил Стефанов Цветков



ЗАВЕРИЛ:
регистрационен одитор № 1117
Надя Костова:
управител: Надя Костова

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ДКЦ СВ. ИВАН РИЛСКИ-АСПАРУХОВО-ВАРНА" ЕООД
за 2022 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.:	840	1 027
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	148	173	а) продукция		
а) суровини и материали	98	123	б) стоки		
б) външни услуги	50	50	в) услуги	840	1 027
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	707	767	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	621	669	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	86	98	4. Други приходи, в т.ч.:	37	70
- осигуровки свързани с пенсии	51	58	- приходи от финансиране	21	58
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	14	11	Общо приходи от оперативната дейност	877	1 097
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	14	11	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	14	11	- 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.:	25	18	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	2	4
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	894	969	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	2	4
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	5	7			
- разходи, свързани с предприятия от група			Общо приходи от обичайната дейност	879	1 101
- отрицателни разлики от операции с финансови активи			8. Загуба от обичайната дейност	20	0
Общо финансови разходи	5	7	Общо приходи	879	1 101
Общо разходи за обичайната дейност	899	976	9. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	20	0
8. Печалба от обичайната дейност	899	976			
Общо разходи					
9. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	0	125			
10. Разходи за данъци от печалбата		10			
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба	0	115	10. Загуба (ред 9 + ред 10 и 11 от раздел А)	20	0
Всичко (общо разходи + 10 + 11 + 12)	899	1 101	Всичко (Общо приходи + 10)	899	1 101

Дата на съставяне 20.03.2023

Съставител: Анна Владимирова Александрова-Иванова
Ръководител: Людмил Стефанов Цветков

ЗАВЕРИЛ:
регистриран одитор № 0207
Надя Костова:
управител: Надя Костова



ОТЧЕТ
за паричните потоци
"ДКЦ СВ. ИВАН РИЛСКИ-АСПАРУХОВО-ВАРНА" ЕООД
за 2022 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	692	178	514	798	156	642
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		521	(521)		532	(532)
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		2	(2)		2	(2)
4 Други парични потоци от основна дейност	2	3	(1)	1	15	(14)
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	694	704	(10)	799	705	94
B. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	65	63	2	0	33	(33)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)	65	63	2	0	33	(33)
B. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		16	(16)		15	(15)
2 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		3	(3)		4	(4)
Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	0	19	(19)	0	19	(19)
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)	759	786	(27)	799	757	42
Д. Парични средства в началото на периода			56			56
Е. Парични средства в края на периода			29			14

Дата на съставяне 20.03.2023

Съставител: Анна Владимирова Александрова-Иванова

Ръководител :Людмил Стефанов Цветков

ЗАБЕРИЛ:

регистриран одитор № 0207

Надя Костова:

управител: Надя Костова



ОТЧЕТ
за собствения капитал
на "ДКЦ СВ. ИВАН РИЛСКИ-АСПАРУХОВО-ВАРНА" ЕООД
към 31.12.2022 г.

(хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Внесен, незаписан 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	12
1. Салдо в началото на отчетния период	243	0	0	3	0	0	0	7	70	(447)	115	(9)
2. Промени в счетоводната политика												0
3. Грешки												0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	243	0	0	3	0	0	0	7	70	(447)	115	(9)
5. Финансов резултат от текущия период											(20)	(20)
6. Разпределение на печалба в т.ч.: - за дивиденди									115		(115)	0
7. Салдо към края на отчетния период	243	0	0	3	0	0	0	7	185	(447)	(20)	(29)
8. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина												0
9. Собствен капитал към края на отчетния период	243	0	0	3	0	0	0	7	185	(447)	(20)	(29)

Ръководител : Людмил Стефанов Цветков

Съставител: Анна Владимирова Александрова-Иванова



ЗАВЕРИЛ:
регистриран одитор № 0207
Надя Костова:
управител: Надя Костова



Дата на съставяне 20.03.2023