

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "ДКЦ СВ. ИВАН РИЛСКИ-АСПАРУХОВО-ВАРНА" ЕООД
към 30.09.2023

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			I. Записан капитал	394	243
I. Нематериални активи			II. Внесен незаписан капитал-		
1. Подобрения на предоставени за ползване активи	28	30	III. Резерв от последващи оценки	3	3
Общо за група I:	28	30	IV. Резерви		
II. Дълготрайни материални активи			1. Други резерви	7	7
1. Земи и сгради, в т.ч.:	237	95	Общо за група IV:	7	7
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	237	95	- неразпределена печалба	185	70
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	12	13	- непокрита загуба	(467)	(447)
3. Съоръжения и други	21	21	Общо за група V:	(282)	(262)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане-	17	57	VI. Текуща печалба (загуба)	(64)	(20)
Общо за група II:	287	186	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	58	(29)
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
Общо за група III:	0	0	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	55	55
IV. Отсрочени данъци 497	7	7	Общо за раздел Б:	55	55
Общо за раздел Б:	322	223	В. Задължения		
V. Текущи (краткотрайни) активи			1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	27	39
I. Материални запаси			- до 1 година	18	17
1. Суровини и материали	1	0	- над 1 година	9	22
Общо за група I:	1	0	2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	18	10
II. Вземания			- до 1 година	18	10
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	87	46	- над 1 година		
- над 1 година			3. Други задължения, в т.ч.:	179	85
2. Други вземания в т.ч.:		3	- до 1 година	179	85
- над 1 година			- над 1 година		
Общо за група II:	87	49	- към персонала, в т.ч.:	121	42
III. Инвестиции			- до 1 година	121	42
Общо за група III:	0	0	- над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			- осигурителни задължения, в т.ч.:	27	25
- в брой	1	2	- до 1 година	27	25
- безсрочни сметки (депозити)		27	- данъчни задължения	31	18
Общо за група IV:	1	29	- до 1 година	31	18
Общо за раздел В:	89	78	- над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди	1	1	Общо за раздел В, в т.ч.:	224	134
			- до 1 година	215	112
			- над 1 година	9	22
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	75	142
			- финансирания	75	142
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	412	302	СУМА НА ПАСИВА	412	302

Дата на съставяне 30.10.2023

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



ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ДКЦ СВ. ИВАН РИЛСКИ-АСПАРУХОВО-ВАРНА" ЕООД
за 30.09.2023

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.:	575	639
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:			а) продукция		
а) суровини и материали	90	113	б) стоки		
б) външни услуги	48	77	в) услуги	575	639
3. Разходи за персонала, в т.ч.:			2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения			3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	465	464	4. Други приходи, в т.ч.:	11	24
- осигуровки свързани с пенсии	69	64	- приходи от финансираня	4	17
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	15	10	Общо приходи от оперативната дейност	586	663
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	15	10	- 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.:	8	18	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
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	647	669	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.:	3	3			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	3	3	Общо приходи от обичайната дейност	586	663
Общо разходи за обичайната дейност	650	672	8. Загуба от обичайната дейност	64	9
8. Печалба от обичайната дейност	0	0	Общо приходи	586	663
Общо разходи	650	672	9. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	64	9
9. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	0	0			
10. Разходи за данъци от печалбата		0			
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба	0	0	10. Загуба (ред 9 + ред 10 и 11 от раздел А)	64	9
Всичко (общо разходи + 10 + 11 + 12)	650	672	Всичко (Общо приходи + 10)	650	672

Дата на съставяне 30.10.2023

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



ОТЧЕТ

за паричните потоци
на "ДКЦ СВ. ИВАН РИЛСКИ-АСПАРУХОВО-ВАРНА" ЕООД
за 30.09.2023

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	1	2	3	4	5	6
а						
А. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	419	92	327	692	178	514
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	301		(301)		521	(521)
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	(1)		2	(2)
4 Други парични потоци от основна дейност	1	3	(2)	2	3	(1)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	420	397	23	694	704	(10)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	75	111	(36)	65	63	2
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	75	111	(36)	65	63	2
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		12	(12)		16	(16)
2 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		3	(3)		3	(3)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	15	(15)	0	19	(19)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	495	523	(28)	759	786	(27)
Д. Парични средства в началото на периода			29			56
Е. Парични средства в края на периода			1			29

Дата на съставяне 30.10.2023

Съставител: Анна Владимирова Александрова-Иванова

Ръководител: Людмил Стефанов Цветков



ОТЧЕТ
за собствения капитал
на "ДКЦ СВ. ИВАН РИЛСКИ-АСПАРУХОВО-ВАРНА" ЕООД
към 30.09.2023

(хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Внесен, незаписан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Други резерви	Финансов резултат от минали години	Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени	Резерв, съгласно учредителен акт	Неразпределена печалба				
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Салдо в началото на отчетния период	243		0	3			0	7	185	(447)	(20)	(29)
2. Промени в счетоводната политика												
3. Грешки												0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	243	0	0	3	0	0	0	7	185	(447)	(20)	(29)
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:		151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151
- увеличение		151										151
- намаление												0
5. Финансов резултат от текущия период									0	(64)		(64)
6. Разпределение на печалба в т.ч.:									0	(20)	20	0
- за дивиденди												0
7. Салдо към края на отчетния период	243	151	0	3	0	0	0	7	185	(531)	0	58
8. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина												0
9. Собствен капитал към края на отчетния период	243	151	0	3	0	0	0	7	185	(531)	0	58

Ръководител: Людмил Стефанов Цветков



Съставител: Анна Владимирова Александрова-Иванова

Дата на съставяне 30.10.2023