

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
на "ДКЦ СВ. ИВАН РИЛСКИ-АСПАРУХОВО-ВАРНА" ЕООД  
към 31.12.2023 г.

Актив	Сума (хил лева)		Раздели, групи, статии	Пасив	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
Раздели, групи, статии	1	2	Раздели, групи, статии	1	2
а			а		
<b>A. Записан, но невнесен капитал</b>			<b>A. Собствен капитал</b>		
<b>B. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>			<b>I. Записан капитал</b>		
<b>I. Нематериални активи</b>			<b>II. Внесен незаписан капитал-</b>	<b>394</b>	<b>243</b>
1 Подобрения на предоставени за ползване активи	27	30	<b>III. Резерв от последващи оценки</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Общо за група I:</b>	<b>27</b>	<b>30</b>	<b>IV. Резерви</b>		
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>			1 Други резерви	7	7
1 Земи и сгради, в т.ч.:	234	95	<b>Общо за група IV:</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
- земи			<b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</b>		
- сгради	234	95	- неразпределена печалба	185	185
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	16	13	- непокрита загуба	(467)	(447)
3 Съоръжения и други	22	21	<b>Общо за група V:</b>	<b>(282)</b>	<b>(252)</b>
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	18	57	<b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>	<b>(15)</b>	<b>(20)</b>
<b>Общо за група II:</b>	<b>290</b>	<b>186</b>	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":</b>	<b>107</b>	<b>(29)</b>
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>			<b>Б. Прозисни и сходни задължения</b>		
<b>Общо за група III:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1 Прозисни за ленози и други подобни задължения	62	55
<b>IV. Отсрочени данъци 497</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>Общо за раздел Б:</b>	<b>62</b>	<b>55</b>
<b>Общо за раздел Б:</b>	<b>328</b>	<b>223</b>	<b>В. Задължения</b>		
<b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>			1 Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
<b>I. Материални запаси</b>			- до 1 година	22	39
1 Суровини и материали	1	0	- над 1 година	18	17
<b>Общо за група I:</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	2 Задължения към доставчици, в т.ч.:		
<b>II. Вземания</b>			- до 1 година	5	10
1 Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			- над 1 година	5	10
- над 1 година	45	46			
2 Други вземания в т.ч.			3 Други задължения, в т.ч.:		
- над 1 година		3	- до 1 година	118	85
<b>Общо за група II:</b>	<b>45</b>	<b>49</b>	- над 1 година	118	85
<b>III. Инвестиции</b>			- към персонала, в т.ч.:		
<b>Общо за група III:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	- до 1 година	60	42
<b>IV. Парични средства, в т.ч.:</b>			- над 1 година	60	42
- в брой	1	2	- осигурителни задължения, в т.ч.:		
- безсрочни сметки (депозити)	7	27	- до 1 година	27	25
<b>Общо за група IV:</b>	<b>8</b>	<b>29</b>	- данъчни задължения	31	18
<b>Общо за раздел В:</b>	<b>54</b>	<b>78</b>	- до 1 година	31	18
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>Общо за раздел В, в т.ч.:</b>	<b>145</b>	<b>134</b>
			- до 1 година	141	112
			- над 1 година	4	22
			<b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:</b>		
			- финансирания	74	142
			- приходи за бъдещи периоди	74	142
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>388</b>	<b>302</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>388</b>	<b>302</b>

Дата на съставяне 02.04.2024 г.

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



**ЗАВЕРИЛ:**  
регистриран одитор № 02077  
Надя Костова:  
управител: Надя Костова



**О Т Ч Е Т**  
**ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**  
на "ДКЦ СВ. ИВАН РИЛСКИ-АСПЛУХОВО-ВАРНА" ЕООД  
за 2023 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
<b>А. РАЗХОДИ</b>			<b>Б. ПРИХОДИ</b>		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	778	840
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	116	148	а) продукция		
а) суровини и материали	66	96	б) стоки		
б) външни услуги	50	50	в) услуги	778	840
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	739	707	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	645	621	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	94	86	4. Други приходи, в т.ч.:	95	37
- осигуровки свързани с пенсии	56	51	- приходи от финасирания	85	21
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	20	14	<b>Общо приходи от оперативната дейност</b>	873	877
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	20	14	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	20	14	- 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.:	12	25	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		2
а) балансова стойност на продадени активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
<b>Общо разходи за оперативната дейност</b>	887	894	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.:			<b>Общо финансови приходи</b>	0	2
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	4	5			
- разходи, свързани с предприятия от група			<b>Общо приходи от обичайната дейност</b>	873	879
- отрицателни разлики от операции с финансови активи			8. Загуба от обичайната дейност	18	20
<b>Общо финансови разходи</b>	4	5	<b>Общо приходи</b>	873	879
<b>Общо разходи за обичайната дейност</b>	891	899	9. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	18	20
8. Печалба от обичайната дейност	0	0			
<b>Общо разходи</b>	891	899	10. Загуба (ред 9 + ред 10 и 11 от раздел А)	15	20
9. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	0	0	<b>Всичко (Общо приходи + 10)</b>	888	899
10. Разходи за данъци от печалбата	(3)				
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба	0	0			
<b>Всичко (общо разходи + 10 + 11 + 12)</b>	888	899			

Дата на съставяне 02.04.2024 г.

Съставител: Анна Владимирова Александрова-Иванова  
Ръководител Людмил Стефанов Цветков



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



**ОТЧЕТ**  
за паричните потоци  
#REF! "ДКЦ СВ. ИВАН РИЛСКИ-АСПАРУХОВО-ВАРНА" ЕООД  
за 2023 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
<b>A. Парични потоци от основна дейност</b>	<b>644</b>	<b>108</b>	<b>536</b>	<b>692</b>	<b>178</b>	<b>514</b>
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		506	(506)		521	(521)
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		2	(2)		2	(2)
4 Други парични потоци от основна дейност	62	8	54	2	3	(1)
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (A)</b>	<b>706</b>	<b>624</b>	<b>82</b>	<b>694</b>	<b>704</b>	<b>(10)</b>
<b>B. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	76	160	(84)	65	63	2
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)</b>	<b>76</b>	<b>160</b>	<b>(84)</b>	<b>65</b>	<b>63</b>	<b>2</b>
<b>B. Парични потоци от финансова дейност</b>						
1 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			17		16	(16)
2 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		2	(2)		3	(3)
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (B)</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>(19)</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>(19)</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)</b>	<b>782</b>	<b>803</b>	<b>(21)</b>	<b>759</b>	<b>786</b>	<b>(27)</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<b>29</b>			<b>56</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>			<b>8</b>			<b>29</b>

Дата на съставяне 02.04.2024 г.

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 31.12.2023 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	185	(447)	(20)	(29)
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	185	(447)	(20)	(29)
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	151											151
- увеличение	151											151
- намаление											(15)	(15)
6. Финансов резултат от текущия период										(20)	20	0
7. Разпределение на печалба в т.ч.:												0
- за дивиденди								7	185	(467)	(15)	107
8. Салдо към края на отчетния период	394	0	0	3	0	0	0	7				0
9. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина												0
10. Собствен капитал към края на отчетния период	394	0	0	3	0	0	0	7	185	(467)	(15)	107

Ръководител: Людмил Стефанов Цветков

Съставител: Анна Владимирова Александрова-Иванова

Дата на съставяне 02.04.2024 г.

**ЗАБЕРИЛ:**

регистриран одитор № 0207

Надя Костова:

управител: Надя Костова

