

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС - ПЕРИОДИЧЕН

На " Д К Ц III - ВАРНА " ЕООД

към 30.06.2025 г.

Актив	Сума (хил.лева)		Пасив	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предх.год. 31.12.2024		Текуща година	Предх.год. 31.12.2024
Раздели, групи, статии	1	2	Раздели, групи, статии	1	2
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
			I. Записан капитал	746	557
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			II. Внесен, но незаписан капитал		189
I. Нематериални активи			III. Резерв от последващи оценки	2	2
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	10	13	IV. Резерви		
2. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0	1. Законови резерви		
Общо за група I:	10	13	2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
II. Дълготрайни материални активи			3. Резерв съгласно учредителен акт		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	460	478	4. Други резерви	57	57
- земи			Общо за група IV:	57	57
- сгради	460	478	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
2. Машини, произв. оборудване и апаратура	228	248	- неразпределена печалба	180	136
3. Съоръжения и други	36	33	- непокрита загуба	-338	-338
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане	55	16	Общо за група V:	-158	-202
Общо за група II:	779	775	VI. Текуща печалба (загуба)	46	44
III. Дългосрочни финансови активи			Общо за раздел А:	693	647
Общо за група III:	0	0	Б. Провизии и сходни задължения		
IV. Отсрочени данъци			1. Провизии за пенсии и др. подобни задълж.	150	156
Общо за раздел Б:	789	788	2. Провизии за данъци в т.ч.:	14	14
V. Текущи (краткотрайни) активи			- отсрочени данъци	14	14
I. Материални запаси			Общо за раздел Б:	164	170
1. Суровини и материали	40	41	В. Задължения		
Общо за група I:	40	41	1. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	348	183	- над 1 година		
- над 1 година			2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	18	21
2. Други вземания в т.ч.:	7	1	- до 1 година	18	21
- над 1 година			- над 1 година		
Общо за група II:	355	184	3. Други задължения, в т.ч.:	294	228
III. Инвестиции			- до 1 година	294	228
Общо за група III:	0	0	- над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			- към персонала, в т.ч.:	202	142
- в брой	18	9	- до 1 година	202	142
- безсрочни сметки	98	190	- над 1 година		
Общо за група IV:	116	199	- осигурителни задължения, в т.ч.:	46	40
Общо за раздел В:	511	424	- до 1 година	46	40
Г. Разходи за бъдещи периоди	4	3	- над 1 година		
			- данъчни задължения	42	38
			- до 1 година	42	38
			- над 1 година		
			Общо за раздел В, в т.ч.:	312	249
			- до 1 година	312	249
			- над 1 година	0	0
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	135	149
			- финансирания	135	149
СУМА НА АКТИВА	1304	1215	СУМА НА ПАСИВА	1304	1215



Дата на съставяне: 25.07.2025г.

Съставител:.....

Ръководител:.....

//

//

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ - ПЕРИОДИЧЕН
На „ Д К Ц III - ВАРНА " ЕООД
към 30.06.2025г.

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. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	235	231	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	1641	1556
а) суровини и материали	117	129	а) продукция		
б) външни услуги	118	102	б) стоки		
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	1310	1251	в) услуги	1641	1556
а) разходи за възнаграждения	1158	1109	2. Други приходи, в т.ч.:	26	11
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	152	142	- приходи от финасирания	21	7
- осигуровки свързани с пенсии	94	85	Общо приходи от оперативната дейност	1667	1567
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	54	38	3. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	54	38	а) приходи от предприятия от група		
- разходи за амортизация	54	38	б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
- разходи от обезценка			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			Общо финансови приходи	0	0
4. Други разходи, в т.ч.:	20	15			
а) балансова стойност на продадени активи					
б) провизии					
Общо разходи за оперативната дейност	1619	1535			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	2	2			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	2	2	Общо приходи от обичайната дейност	1667	1567
Общо разходи за обичайната дейност	1621	1537	4. Загуба от обичайната дейност	0	0
6. Печалба от обичайната дейност	46	30	Общо приходи	1667	1567
Общо разходи	1621	1537	6. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
8. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	46	30			
9. Разходи за данъци от печалбата					
10. Отсрочени данъци					
11. Печалба	46	30	7. Загуба (ред 6+ред 9 и 10 от раздел А)	0	0
Всичко	1667	1567	Всичко	1667	1567



Дата на съставяне: 25.07.2025 г.

Съставител:.....

Ръководител:.....

//

//

ОТЧЕТ
за паричните потоци
на „ Д К Ц III - ВАРНА ” ЕООД
към 30.06.2025 г.

(хил.лв)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период 31.12.2024		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 571	277	1 294	3 238	587	2 651
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1 277	(1 277)		2 451	(2 451)
4 Парични потоци, свързани с ДДС		13	(13)		18	(18)
5 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		2	(2)		3	(3)
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата		10	(10)			0
9 Други парични потоци от основна дейност	31	43	(12)	2	14	(12)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1 602	1 622	(20)	3 240	3 073	167
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		63	(63)	281	383	(102)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	63	(63)	281	383	(102)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1 602	1 685	(83)	3 521	3 456	65
Д. Парични средства в началото на периода			199			134
Е. Парични средства в края на периода			116			199

Дата на съставяне: 25.07.2025 г.



Съставител:.....
 //

Ръководител:.....
 //

ОТЧЕТ
за собствения капитал
на „Д К Ц III - ВАРНА“ ЕООД
към 30.06.2025 г.

(хил.лв)

Показатели а	Записан капитал 1	Внесен, но незаписан капитал 2	Резерв от последващи оценки 3	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба 10	Общо собствен капитал 11
				Законови 4	Резерв, свързан с изкупени 5	Резерв, съгласно учредите 6	Други резерви 7	Неразпределена 8	Непокрита загуба 9		
1. Салдо в началото на отчетния период	557	189	2		0		57	136	(338)	44	647
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	557	189	2	0	0	0	57	136	(338)	44	647
3. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	189	(189)									0
- увеличение	189										189
- намаление		(189)									(189)
4. Финансов резултат от текущия период										46	46
5. Разпределение на печалба в т.ч.:								44		(44)	0
- за дивиденди											0
11. Салдо към края на отчетния период	746	0	2	0	0	0	57	180	(338)	46	693
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/- 12)	746	0	2	0	0	0	57	180	(338)	46	693



Дата на съставяне: 25.07.2025 г.

Съставител:.....

//

Ъководител:.....

//