

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"ДКЦ 4 Варна" ЕООД
 към 31.12.2019 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
a	1	2	a	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
B. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	446	446
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	1	0	III. Резерв от последващи оценки	7	7
Общо за група I:	1	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.:	160	172	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	160	172	- неразпределена печалба	307	287
2. Машини, производствено оборудване и апарату	60	96	- непокрита загуба	(324)	(324)
3. Съоръжения и други	28	12	Общо за група V:	(17)	(37)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	20	20
Общо за група II:	248	280	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	510	490
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
Общо за група III:	0	0	1. Провизии за пенсии и други подобни задължен	129	119
IV. Отсрочени данъци	10	10	Общо за раздел Б:	129	119
Общо за раздел Б:	259	290	В. Задължения		
			1. Получени аванси, в т.ч.:		0
			- до 1 година		0
			- над 1 година		
V. Текущи (краткотрайни) активи			2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	10	15
I. Материални запаси			- до 1 година	10	15
1. Суровини и материали	6	7	- над 1 година		
Общо за група I:	6	7	3. Други задължения, в т.ч.:	168	136
II. Вземания			- до 1 година	168	136
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	25	108	- над 1 година		0
- над 1 година			- към персонала, в т.ч.:	101	79
2. Други вземания в т.ч.:			- до 1 година	101	79
- над 1 година			- над 1 година		
Общо за група II:	25	108	- осигурителни задължения, в т.ч.:	38	32
			- до 1 година	38	32
			- над 1 година		
III. Инвестиции			- данъчни задължения	29	25
Общо за група III:	0	0	- до 1 година	29	25
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- в брой	2	1	Общо за раздел В, в т.ч.:	178	151
- безсрочни сметки (депозити)	607	443	- до 1 година	178	151
Общо за група IV:	609	444	- над 1 година	0	0
Общо за раздел В:	640	559	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	85	92
Г. Разходи за бъдещи периоди	3	3	- финансирания	85	92
СУМА НА АКТИВА	902	852	СУМА НА ПАСИВА	902	852

Дата на съставяне: 14.02.2020 г.

Съставител:
 /Радка Велкова Панайотова/



Управител:
 /д-р Соня Георгиева Цекова/

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ДКЦ 4 Варна" ЕООД
за 2019 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.:	241	239
а) суровини и материали	138	151
б) външни услуги	103	88
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	2 023	1 817
а) разходи за възнаграждения	1 727	1 546
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	296	271
- осигуровки свързани с пенсии	215	202
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	59	67
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	59	67
- разходи за амортизация	59	67
4. Други разходи, в т.ч.:	44	36
Общо разходи за оперативната дейност	2 367	2 159
5. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	2	2
Общо финансови разходи	2	2
Общо разходи за обичайната дейност	2 369	2 161
6. Печалба от обичайната дейност	22	22
Общо разходи	2 369	2 161
7. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	22	22
8. Разходи за данъци от печалбата	2	2
9. Печалба	20	20
Всичко (общо разходи + 8 + 9)	2 391	2 183

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	2 310	2 101
а) услуги	2 310	2 101
2. Други приходи, в т.ч.:	81	82
- приходи от финасирания	11	31
Общо приходи от оперативната дейност	2 391	2 183
1. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
Общо финансови приходи	0	0
Общо приходи от обичайната дейност	2 391	2 183
Общо приходи	2 391	2 183
Всичко (Общо приходи + 10)	2 391	2 183

Дата на съставяне: 14.02.2020 г.

Съставител:
/Радка Велкова Панайотова/



Управител:
/д-р Соня Георгиева Цекова/

ОТЧЕТ
за паричните потоци
на ДКЦ 4 Варна ЕООД
за 2019 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
А. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2 522	286	2 236	2 259	281	1 978
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		2 004	(2 004)		1 822	(1 822)
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		2	(2)		2	(2)
4 Платени и възстановени данъци		36	(36)		37	(37)
5 Други парични потоци от основна дейност		1	(1)		1	(1)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2 522	2 329	193	2 259	2 143	116
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		28	(28)		40	(40)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	28	(28)	0	40	(40)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	2 522	2 357	165	2 259	2 183	76
Д. Парични средства в началото на периода			444			368
Е. Парични средства в края на периода			609			444

Дата на съставяне: 14.02.2020 г.

Съставител:
/Радка Велкова Панайотова/



Управител:
/д-р Соня Георгиева Цекова/

ОТЧЕТ
за собствения капитал
на ДКЦ 4 Варна ЕООД
към 31.12.2019

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат		Текуща печалба/загуба	С
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	от минали години	Непокри та загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	С
1. Салдо в началото на отчетния период	446		7		0		54	287	(324)	20	
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	446	0	7	0	0	0	54	287	(324)	20	
3. Финансов резултат от текущия период											20
4. Разпределение на печалба в т.ч.: - за дивиденди								20		(20)	
5. Салдо към края на отчетния период	446	0	7	0	0	0	54	307	(324)	20	
6. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/- 12)	446	0	7	0	0	0	54	307	(324)	20	

Дата на съставяне: 14.02.2020 г.

Съставител:

/Радака Велкова Панайотова/

Управител:

/Д-р Соня Георгиева Цекова/

