

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "ДКЦ СВ. ИВАН РИЛСКИ-АСПАРУХОВО-ВАРНА" ЕООД
към 31.12.2019

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	243	190
I. Нематериални активи			II. Внесен незаписан капитал-		53
Общо за група I:	0	0	III. Резерв от последващи оценки 112	3	3
II. Дълготрайни материални активи			IV. Резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	101	107	1. Други резерви 117	7	7
- земи			Общо за група IV:	7	7
- сгради	101	107	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	20	23	- неразпределена печалба	70	70
3. Съоръжения и други	1		- непокрита загуба	(382)	(372)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	17		Общо за група V:	(312)	(302)
Общо за група II:	139	130	VI. Текуща печалба (загуба)	(48)	(10)
III. Дългосрочни финансови активи			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	(107)	(59)
Общо за група III:	0	0	Б. Провизии и сходни задължения		
IV. Отсрочени данъци	9	8	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	19	30
Общо за раздел Б:	148	138	Общо за раздел Б:	19	30
В. Текущи (краткотрайни) активи			В. Задължения		
I. Материални запаси			1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.: 151	0	14
Общо за група I:	0	0	- до 1 година	0	14
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	23	20	2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	15	16
- над 1 година			- до 1 година	15	16
- над 1 година			- над 1 година		
2. Други вземания в т.ч.:		1	3. Други задължения, в т.ч.:	158	87
- над 1 година			- до 1 година	158	87
Общо за група II:	23	21	- над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	119	49
Общо за група III:	0	0	- до 1 година	119	49
			- над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			- осигурителни задължения, в т.ч.:	18	18
- в брой	0	2	- до 1 година	18	18
- безсрочни сметки (депозити)	1		- над 1 година		
Общо за група IV:	1	2	- данъчни задължения	21	20
			- до 1 година	21	20
Общо за раздел В:	24	23	- над 1 година		
			Общо за раздел В, в т.ч.:	173	117
Г. Разходи за бъдещи периоди	1		- до 1 година	173	117
			- над 1 година	0	0
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	88	73
			- финансирания 132+131+133	88	73
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	173	161	СУМА НА ПАСИВА	173	161

Дата на съставяне 23.03.2020

Съставител: Анна Владимирова Александрова-Иванова

Ръководител :Людмил Стефанов Цветков

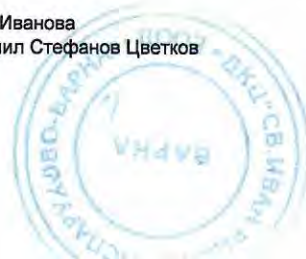


О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ДКЦ СВ. ИВАН РИЛСКИ-АСПАРУХОВО-ВАРНА" ЕООД
за 2019

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.:	455	455
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	60	68	а) продукция		
а) суровини и материали	36	41	б) стоки		
б) външни услуги	24	27	в) услуги	455	455
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	466	430	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	401	368	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	65	62	4. Други приходи, в т.ч.:	46	61
- осигуровки свързани с пенсии	39	37	- приходи от финасирания	4	23
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	10	10	Общо приходи от оперативната дейност	501	516
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	10	10	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	10	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.:	12	13	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
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	548	521	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
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	2	6			
- разходи, свързани с предприятия от група			Общо приходи от обичайната дейност	501	516
- отрицателни разлики от операции с финансови активи			8. Загуба от обичайната дейност	49	11
Общо финансови разходи	2	6	Общо приходи	501	516
Общо разходи за обичайната дейност	550	527	9. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	49	11
8. Печалба от обичайната дейност	0	0			
Общо разходи	550	527			
9. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	0	0			
10. Разходи за данъци от печалбата	(1)	(1)			
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба	0	0	10. Загуба (ред 9 + ред 10 и 11 от раздел А)	48	10
Всичко (общо разходи + 10 + 11 + 12)	549	526	Всичко (Общо приходи + 10)	549	526

Дата на съставяне 23.03.2020

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



ОТЧЕТ
за паричните потоци
на "ДКЦ СВ. ИВАН РИЛСКИ-АСПАРУХОВО-ВАРНА" ЕООД
за 2019

(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	372	100	272	450	113	337
2	Парични потоци, свързани с трудови вознаграждения		261	(261)		343	(343)
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	(1)		1	(1)
4	Платени и възстановени данъци върху печалбата			0		1	(1)
5	Други парични потоци от основна дейност	1		1	1	7	(6)
	Всичко парични потоци от основна дейност (A)	373	362	11	451	465	(14)
B.	Парични потоци от инвестиционна дейност						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	6	4	2		2	(2)
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)	6	4	2	0	2	(2)
B.	Парични потоци от финансова дейност						
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0	36		36
2	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		14	(14)		18	(18)
3	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0		2	(2)
	Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	0	14	(14)	36	20	16
Г.	Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)	379	380	(1)	487	487	0
Д.	Парични средства в началото на периода			2			2
Е.	Парични средства в края на периода			1			2

Дата на съставяне 23.03.2020

Съставител: Анна Владимирова Александрова-Иванова

Ръководител :Людмил Стефанов Цветков



ОТЧЕТ
за собствения капитал
на "ДКЦ СВ. ИВАН РИЛСКИ-АСПАРУХОВО-ВАРНА" ЕООД
за 2019

(хил.лв)

Показатели а	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		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Салдо в началото на отчетния период	190	53		3		0		7	70	(372)	(10)	(59)
2. Промени в счетоводната политика												
3. Грешки												0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	190	53	0	3	0	0	0	7	70	(372)	(10)	(59)
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	53	(53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- увеличение	53	(53)										0
- намаление												0
6. Финансов резултат от текущия период												0
7. Разпределение на печалба в т.ч.:											(48)	(48)
- за дивиденти										(10)	10	0
8. Покриване на загуба												0
9. Последващи оценки на активи и пасиви												0
- увеличения												0
- намаления												0
10. Други изменения в собствения капитал												0
11. Салдо към края на отчетния период	243	0	0	3	0	0	0	7	70	(382)	(48)	(107)
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина												0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/- 12)	243	0	0	3	0	0	0	7	70	(382)	(48)	(107)

Ръководител : Людмил Стефанов Цветков

Дата на съставяне 23.03.2020

Съставител: Анна Владимирова Александрова-Иванова

