

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
на ДКЦ I "СВЕТА КЛЕМЕНТИНА 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
<b>A. Записан, но невнесен капитал</b>			<b>A. Собствен капитал</b>		
<b>B. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>			<b>I. Записан капитал</b>	<b>941</b>	<b>941</b>
<b>I. Нематериални активи</b>			<b>II. Премии от емисии</b>		
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	1	1	<b>III. Резерв от последващи оценки</b>		
<b>Общо за група I:</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>IV. Резерви</b>		
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>			1. Законови резерви	110	110
1. Земи и сгради, в т.ч.:	372	380	<b>Общо за група IV:</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
- земи	40	40	<b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</b>		
- сгради	332	340	- неразпределена печалба	43	43
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	123	152	- непокрита загуба	(1 110)	(1 006)
3. Съоръжения и други	13	16	<b>Общо за група V:</b>	<b>(1 067)</b>	<b>(963)</b>
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	18		<b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>	(89)	(104)
<b>Общо за група II:</b>	<b>526</b>	<b>548</b>	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":</b>	<b>(105)</b>	<b>(16)</b>
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>			<b>B. Провизии и сходни задължения</b>		
<b>Общо за група III:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	61	86
<b>IV. Отсрочени данъци</b>			2. Провизии за данъци в т.ч.:	4	3
<b>Общо за раздел Б:</b>	<b>527</b>	<b>549</b>	- отсрочени данъци	4	3
<b>V. Текущи (краткотрайни) активи</b>			<b>Общо за раздел Б:</b>	<b>65</b>	<b>89</b>
<b>I. Материални запаси</b>			<b>B. Задължения</b>		
1. Суровини и материали	29	34	1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		3
<b>Общо за група I:</b>	<b>29</b>	<b>34</b>	- до 1 година		3
<b>II. Вземания</b>			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	50	114	2. Получени аванси, в т.ч.:		
- над 1 година			- до 1 година		
2. Други вземания в т.ч.:	3	3	- над 1 година		
- над 1 година			3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	358	314
<b>Общо за група II:</b>	<b>53</b>	<b>117</b>	- до 1 година	358	314
<b>III. Инвестиции</b>			- над 1 година		
<b>Общо за група III:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	4. Други задължения, в т.ч.:	224	165
<b>IV. Парични средства, в т.ч.:</b>			- до 1 година	224	165
- в брой	5	4	- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)	78	3	- към персонала, в т.ч.:	142	95
<b>Общо за група IV:</b>	<b>83</b>	<b>7</b>	- до 1 година	142	95
<b>Общо за раздел В:</b>	<b>165</b>	<b>158</b>	- над 1 година		
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>	4	4	- осигурителни задължения, в т.ч.:	38	34
			- до 1 година	38	34
			- над 1 година		
			- данъчни задължения	44	36
			- до 1 година	44	36
			- над 1 година		
			<b>Общо за раздел В, в т.ч.:</b>	<b>582</b>	<b>482</b>
			- до 1 година	582	482
			- над 1 година	0	0
			<b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:</b>	<b>154</b>	<b>156</b>
			- финансирания	154	156
			- приходи за бъдещи периоди		
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>696</b>	<b>711</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>696</b>	<b>711</b>

Дата на съставяне: 25.02.2020 г.

Съставител: САШКА РАЙЧГ КОЗАРЕВА

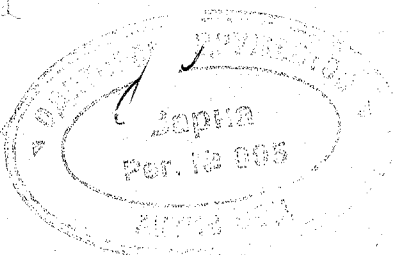
Съставител: ДИМИТАР ИВАНОВ ИВАНОВ

**ЗАВЕРИЛ:**

регистриран одитор № 0207

Надя Костова:

управител: Надя Костова



**ОТЧЕТ**  
**ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**  
на ДКЦ "СВЕТА КЛЕМЕНТИНА 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
<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.:	2 314	2 271
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	387	411	а) продукция		
а) суровини и материали	259	266	б) стоки		
б) външни услуги	128	145	в) услуги	2 314	2 271
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	2 046	2 004	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	1 737	1 711	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	309	293	4. Други приходи, в т.ч.:	120	136
- осигуровки свързани с пенсии	231	219	- приходи от финасирания	28	76
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	37	45	<b>Общо приходи от оперативната дейност</b>	<b>2 434</b>	<b>2 407</b>
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	37	45	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	37	45	- 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.:	51	52	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		
<b>Общо разходи за оперативната дейност</b>	<b>2 521</b>	<b>2 512</b>	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>	<b>0</b>	<b>0</b>
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	1			
- разходи, свързани с предприятия от група			<b>Общо приходи от обичайната дейност</b>	<b>2 434</b>	<b>2 407</b>
- отрицателни разлики от операции с финансови активи			8. Загуба от обичайната дейност	88	106
<b>Общо финансови разходи</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Общо приходи</b>	<b>2 434</b>	<b>2 407</b>
<b>Общо разходи за обичайната дейност</b>	<b>2 522</b>	<b>2 513</b>	9. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	88	106
8. Печалба от обичайната дейност	0	0			
<b>Общо разходи</b>	<b>2 522</b>	<b>2 513</b>			
9. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	0	0	10. Загуба (ред 9 + ред 10 и 11 от раздел А)	89	104
10. Разходи за данъци от печалбата	1	(2)	<b>Всичко (Общо приходи + 10)</b>	<b>2 523</b>	<b>2 511</b>
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба	0	0			
<b>Всичко (общо разходи + 10 + 11 + 12)</b>	<b>2 523</b>	<b>2 511</b>			

Дата на съставяне: 25.02.2020 г.

Съставител: САШКА РАЙЧЕ КОЗАРЕВА

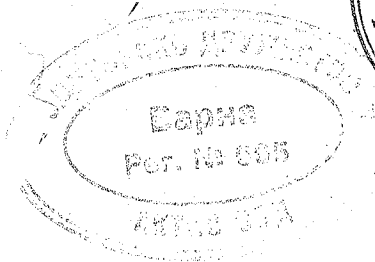
Управител: Д-Р ИВАН

ЗАВЕРЯВАНЕ:

счетоводен одитор

Мариана Василева

управител: Мариана Василева



**ОТЧЕТ**  
за паричните потоци  
на ДКЦ I "СВЕТА КЛЕМЕНТИНА ВАРНА" ЕООД  
за 2019

Наименование на паричните потоци	(хил. лв)					
	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>						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2 563	424	2 139	2 466	412	2 054
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		2 025	(2 025)		1 984	(1 984)
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	(1)		4	(4)
4 Платени и възстановени данъци		32	(32)		25	(25)
5 Други парични потоци от основна дейност			0		23	(23)
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (A)</b>	<b>2 563</b>	<b>2 482</b>	<b>81</b>	<b>2 466</b>	<b>2 448</b>	<b>18</b>
<b>B. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	18	20	(2)		10	(10)
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>(2)</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>(10)</b>
<b>B. Парични потоци от финансова дейност</b>						
1 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0		1	(1)
2 Плащания на задължения по лизингови договори		3	(3)		5	(5)
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (B)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>(3)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>(6)</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)</b>	<b>2 581</b>	<b>2 505</b>	<b>76</b>	<b>2 466</b>	<b>2 464</b>	<b>2</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<b>7</b>			<b>5</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>			<b>83</b>			<b>7</b>

Дата на съставяне: 25.02.2020 г.

Съставител: САШКА РАЙЧЕВА КОЗАРЕВА

Управител: Д-Р ИРАЧИРАНОВ ИВАНОВ

**ЗАБЕРИЛ:**  
регистриран одитор № 0207  
Надя Костова:  
управител: Надя Костова



**ОТЧЕТ**  
за собствения капитал  
на ДКЦ I "СВЕТА КЛЕМЕНТИНА ВАРНА" ЕООД  
за 2019

(хил.лв)

Показатели	Записан 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
а													
1. Салдо в началото на отчетния период	941			110	0			43	(1 006)	(104)	(16)		
2. Грешки											0		
3. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	941	0	0	110	0	0	0	43	(1 006)	(104)	(16)		
4. Финансов резултат от текущия период										(89)	(89)		
5. Разпределение на печалба в т.ч.: - за дивиденди									(104)	104	0		
6. Салдо към края на отчетния период	941	0	0	110	0	0	0	43	(1 110)	(89)	(105)		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0		
8. Собствен капитал към края на отчетния период	941	0	0	110	0	0	0	43	(1 110)	(89)	(105)		

Дата на съставяне: 25.02.2020 г.

Съставител: САШКА РАЙЧЕВА *ИЗ* ЗАРЕВА

Управител: Д-Р ИВАН ИВАНОВ *ИВАНОВ*



**ЗАБЕРИП!**  
Регистриран олимп № 0207  
Надя Костова  
управител: Надя Костова

