

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС - ПЕРИОДИЧЕН
на "ДКЦ III - ВАРНА" ЕООД
към 30.06.2020 г.

Актив	Сума (хил.лева)		Пасив	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предх.Год. 31.12.2019		Текуща година	Предх.Год. 31.12.2019
Раздели, групи, статии	а	б	Раздели, групи, статии	а	б
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
B. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	557	557
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
<i>Общо за група I:</i>	0	0	III. Резерв от последващи оценки	2	2
II. Дълготрайни материални активи			IV. Резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	215	221	1. Законови резерви		
- земи			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
- сгради	215	221	3. Резерв съгласно учредителен акт		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	232	233	4. Други резерви	57	57
3. Съоръжения и други	17	19	<i>Общо за група IV:</i>	57	57
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане	18	18	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
<i>Общо за група II:</i>	482	491	- неразпределена печалба	44	31
III. Дългосрочни финансови активи			- непокрита загуба	(338)	(338)
<i>Общо за група III:</i>			<i>Общо за група V:</i>	(294)	(307)
IV. Отсрочени данъци	2	2	VI. Текуща печалба (загуба)	3	13
<i>Общо за раздел B:</i>	484	493	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	325	322
V. Текущи (краткотрайни) активи			Б. Провизии и сходни задължения		
I. Материални запаси			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	108	82
1. Суровини и материали	28	25	2. Провизии за данъци в т.ч.:		
<i>Общо за група I:</i>	28	25	- отсрочени данъци		
II. Вземания			<i>Общо за раздел B:</i>	108	82
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	133	87	В. Задължения		
- над 1 година			1. Задължения към доставчици, в т.ч.:	38	40
2. Други вземания в т.ч.:	4	3	- до 1 година	38	40
- над 1 година			- над 1 година		
<i>Общо за група II:</i>	137	90	2. Други задължения, в т.ч.:	122	104
III. Инвестиции			- до 1 година	122	104
<i>Общо за група III:</i>			- над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			- осигурителни задължения, в т.ч.:	28	24
- в брой	16	14	- до 1 година	28	24
- безсрочни сметки	45	50	- над 1 година		
<i>Общо за група IV:</i>	61	64	- данъчни задължения	17	16
<i>Общо за раздел B:</i>	226	179	- до 1 година	17	16
G. Разходи за бъдещи периоди	3	3	<i>Общо за раздел B, в т.ч.:</i>	160	144
			- до 1 година	160	144
			- над 1 година	0	0
			G. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания	120	127
СУМА НА АКТИВА	713	675	СУМА НА ПАСИВА	713	675

Дата на съставяне: 14.07.2020 г.

Съставител: С

Ръководител



ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ - ПЕРИОДИЧЕН
 на "ДКЦ III - ВАРНА" ЕООД
 към 30.06.2020

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.:	139	142	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	781	772
а) суровини и материали	77	73	а) продукция		
б) външни услуги	62	69	б) стоки		
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	602	561	в) услуги	781	772
а) разходи за възнаграждения	514	475			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	88	86	2. Други приходи, в т.ч.:	11	18
- осигуровки свързани с пенсии	43	42	- приходи от финансираня	7	15
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	31	33	Общо приходи от оперативната дейност	792	790
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	31	33			
- разходи за амортизация	31	33			
- разходи от обезценка					
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи					
4. Други разходи, в т.ч.:	16	16			
а) балансова стойност на продадени активи					
б) провизии					
Общо разходи за оперативната дейност	788	752			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1				
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	1	0	Общо приходи от обичайната дейност	792	790
Общо разходи за обичайната дейност	789	752	8. Загуба от обичайната дейност	0	0
8. Печалба от обичайната дейност	3	38	Общо приходи	792	790
Общо разходи	789	752	9. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
9. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	3	38			
10. Разходи за данъци от печалбата					
12. Печалба	3	38	10. Загуба (ред 9 + ред 10 и 11 от раздел А)	0	0
Всичко (общо разходи + 10 + 11 + 12)	792	790	Всичко (Общо приходи + 10)	792	790

Дата на съставяне: 14.07.2020 г.

Съставител:

Ръководител



ОТЧЕТ
за паричните потоци
на "ДКЦ III - ВАРНА" ЕООД
към 30.06.2020

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период 31.12.2019		
	Постъпления 1	Плащания 2	Нетен поток 3	Постъпления 4	Плащания 5	Нетен поток 6
а						
А. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	799	193	606	1 707	378	1 329
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	2	570	(568)		1 195	(1 195)
4 Парични потоци, свързани с ДДС		12	(12)		22	(22)
5 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	(1)		1	(1)
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата						0
9 Други парични потоци от основна дейност	2	12	(10)	2	13	(11)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	803	788	15	1 709	1 609	100
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		18	(18)	18	93	(75)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	18	(18)	18	93	(75)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	803	806	(3)	1 727	1 702	25
Д. Парични средства в началото на периода			64			39
Е. Парични средства в края на периода			61			64

Дата на съставяне: 14.07.2020 г.

Съставител: Славка Михайлова Пе



Ръководител: Ивелина Стойкова

ОТЧЕТ
за собствения капитал
на "ДКЦ III - ВАРНА" ЕООД
към 30.06.2019 г.

Показатели	а	1	2	3	4	Резерви			Финансов резултат			Текуща печалба/за губа	Общо собствения капитал
						Резерв, свързан с изкуплени собствени	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	от миннали години	Незапределена печалба	Непокри та загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период		557		2		0		57	31	(338)		13	322
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки		557	0	2	0	0	0	57	31	(338)		13	322
3. Финансов резултат от текущия период												3	3
4. Разпределение на печалба в т.ч.:									13			(13)	0
- за дивиденди													0
11. Салдо към края на отчетния период		557	0	2	0	0	0	57	44	(338)		3	325
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/- 12)		557	0	2	0	0	0	57	44	(338)		3	325

(хил. лв.)

Дата на съставяне: 14.07.2020 г.

Съставител: С

Ръководител

