

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ДКЦ I "СВЕТА КЛЕМЕНТИНА ВАРНА" ЕООД
към 30.06.2020 г.

Актив	Сума (хил. лева)		Раздели, групи, статии	Пасив	
	Текуща година	Предходна година 31.12.2019г.		Текуща година	Предходна година 31.12.2019г.
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
B. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	941	941
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	1	1	IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви	110	110
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	1	1	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	368	372	Общо за група IV:	110	110
- земи	40	40	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	328	332	- неразпределена печалба	43	43
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	106	123	- непокрита загуба	(1 199)	(1 110)
3. Съоръжения и други	14	13	Общо за група V:	(1 156)	(1 067)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	18	18	VI. Текуща печалба (загуба)	(4)	(89)
Общо за група II:	508	526	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	(109)	(105)
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	39	61
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:	4	4
			- отсрочени данъци	4	4
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			Общо за раздел Б:	43	65
5. Дългосрочни инвестиции			В. Задължения		
6. Други заеми			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
7. Изкупени собствени акции номинална стойност хил. лв.	X	X	- до 1 година		
Общо за група III:	0	0	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
Общо за раздел Б:	509	527	- до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:		
1. Суровини и материали	29	29	- до 1 година		
2. Незавършено производство			- над 1 година		
3. Продукция и стоки в т.ч.:	0	0	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	366	358
- продукция			- до 1 година	366	358
- стоки			- над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
Общо за група I:	29	29	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	177	50	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	3	3	8. Други задължения, в т.ч.:	284	224
- над 1 година			- до 1 година	284	224
Общо за група II:	180	53	- над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	222	142
1. Акции и дялове в предприятия от група			- до 1 година	222	142
2. Изкупени собствени акции номинална стойност хил. лв.	X	X	- над 1 година		
3. Други инвестиции			- осигурителни задължения, в т.ч.:	32	38
Общо за група III:	0	0	- до 1 година	32	38
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- в брой	5	5	- данъчни задължения	30	44
- безсрочни сметки (депозити)	4	78	- до 1 година	30	44
Общо за група IV:	9	83	- над 1 година		
Общо за раздел В:	218	165	Общо за раздел В, в т.ч.:	650	582
Г. Разходи за бъдещи периоди	1	4	- до 1 година	650	582
СУМА НА АКТИВА	728	696	- над 1 година	0	0
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	144	154
			- финансирания	144	154
			- приходи за бъдещи периоди		
			СУМА НА ПАСИВА		

Дата на съставяне: 23.07.2020 г.

Съставител: САШКА РАЙЧЕВА КОЗАРЕВА

Управител: Д.Р. ИВАНОВ ИВАНОВ



ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ДКЦ "СВЕТА КЛЕМЕНТИНА ВАРНА" ЕООД
към 30.06.2020 г.

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.:	1 136	1 139
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	180	196	а) продукция		
а) суровини и материали	113	132	б) стоки		
б) външни услуги	67	64	в) услуги	1 136	1 139
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	1 006	945	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	854	801	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	152	144	4. Други приходи, в т.ч.:	88	81
- осигуровки свързани с пенсии	123	114	- приходи от финасирания	10	22
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	20	21	Общо приходи от оперативната дейност	1 224	1 220
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	20	21	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	20	21	- 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.:	21	25	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	1 227	1 187	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	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	1	Общо приходи от обичайната дейност	1 224	1 220
- разходи, свързани с предприятия от група			8. Загуба от обичайната дейност	4	0
- отрицателни разлики от операции с финансови активи			Общо приходи	1 224	1 220
Общо финансови разходи	1	1	9. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	4	0
Общо разходи за обичайната дейност	1 228	1 188			
8. Печалба от обичайната дейност	0	32	10. Загуба (ред 9 + ред 10 и 11 от раздел А)	4	0
Общо разходи	1 228	1 188	Всичко (Общо приходи + 10)	1 228	1 220
9. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	0	32			
10. Разходи за данъци от печалбата					
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба	0	32			
Всичко (общо разходи + 10 + 11 + 12)	1 228	1 220			

Дата на съставяне: 23.07.2020 г.

Съставител: САШКА РАЙЧЕВА КОЗАРЕВА

Управител: Д-Р ИВАН ИВАНОВ ИВАНОВ



ОТЧЕТ
за паричните потоци
на ДКЦ I "СВЕТА КЛЕМЕНТИНА ВАРНА" ЕООД
към 30.06.2020 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 080	215	865	1 218	234	984
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		926	(926)		944	(944)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	(1)		1	(1)
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата		15	(15)		15	(15)
7. Плащания при разпределения на печалби			0			0
8. Други парични потоци от основна дейност	19	13	6	18	1	17
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1 099	1 170	(71)	1 236	1 195	41
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		2	(2)		1	(1)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	2	(2)	0	1	(1)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5. Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0		3	(3)
7. Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	0	0	0	3	(3)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1 099	1 172	(73)	1 236	1 199	37
Д. Парични средства в началото на периода			82			6
Е. Парични средства в края на периода			9			43

Дата на съставяне: 23.07.2020 г.

Съставител: САШКА РАЙЧЕВА КОЗАРЕВА Управител: Д-Р ИВАН ИВАНОВ ИВАНОВ



ОТЧЕТ

за собствения капитал
на ДКЦ "СВЕТА КЛЕМЕНТИНА ВАРНА" ЕООД
към 30.06.2020 г.

(хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви			Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал	
				Заканови	Резерв, свързан с изкупени собствени	Резерв, съгласно учредителен акт	Неразпределена печалба	Непокрита загуба			
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	941			110	0			43	(1 110)	(89)	(105)
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	941	0	0	110	0	0	0	43	(1 110)	(89)	(105)
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- увеличение											0
- намаление											0
6. Финансов резултат от текущия период											0
7. Разпределение на печалба в т.ч.:											(4)
- за дивиденди									(89)	89	0
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0
- увеличение											0
- намаления											0
10. Други изменения в собствения капитал											0
11. Салдо към края на отчетния период	941	0	0	110	0	0	0	43	(1 199)	(4)	(109)
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	941	0	0	110	0	0	0	43	(1 199)	(4)	(109)

Дата на съставяне: 23.07.2020 г.

Съставител: САШКА РАЙЧЕВА КОЗАРЕВА

Управител: Д-Р ИВАН ИВАНОВ ИВАНОВ

