СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на ДКЦ5 Варна Света Екатерина ЕООД - ЕИК 813152934

към 31.12.2020г.

АКТИВ				ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		Бележка	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		Бележка
	Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година	
а	1	1		а	1	2	
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи				**А. Собствен капитал**			
1. Нематериални активи				*I. Записан капитал*	348	348	
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни	6	7		*III. Резерв от последващи оценки*	6	6	
Общо за група I:	6	7		*IV. Резерви*			
II. Дълготрайни материални активи				4. Други резерви	21	21	
1. Земи и сгради, в т.ч.:	54	59		***Общо за група IV:***	21	21	
- сгради	54	59		*V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в*			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	185	181		- неразпределена печалба	98	93	
3. Съоръжения и други	24	28		- непокрита загуба			
Общо за група II:	263	268		***Общо за група V:***	98	93	
III. Дългосрочни финансови активи				VI. Текуща печалба (загуба)	6	5	
IV. Отсрочени данъци	7	7		***ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:***	479	473	
Общо за раздел Б:	276	282		**Б. Провизии и сходни задължения**			
В. Текущи (краткотрайни) активи				1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	32	27	
I. Материални запаси				***ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:***	32	27	
1. Суровини и материали	59	57		**В. Задължения**			
Общо за група I:	59	57		4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	8	9	
II. Вземания				до 1 година	8	9	
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	119	119		8. Други задължения, в т.ч.:	168	132	
4. Други вземания, в т.ч.:		1		до 1 година	168	132	
Общо за група II:	119	120		- към персонала, в т.ч.:	122	89	
IV. Парични средства, в т.ч.:				до 1 година	122	89	
- брой	1	2		- осигурителни задължения, в т.ч.:	30	29	
- в безсрочни сметки (депозити)	273	208		до 1 година	30	29	
Общо за група IV:	274	210		- данъчни задължения, в т.ч.:	16	14	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	452	387		до 1 година	16	14	
Г. Разходи за бъдещи периоди	6	20		***ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:***	176	141	
				до 1 година	176	141	
				Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди,	47	48	
				- финансирания	47	48	
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	734	689		СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	734	689	

Дата на съставяне: 03.03.2021г.

Издаден доклад от Регистриран одитор Светослав Станиславов с дата:15.03.2021г.

Съставител: /Галина Христова/

Ръководител: /Галинка Павлова/

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ДКЦ5 Варна Света Екатерина ЕООД - ЕИК 813152934
за 2020г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		Бележка
	Текуща година	Предходна година	
а	1	2	
А. Разходи			
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	205	203	
а) суровини и материали	95	100	
б) външни услуги	110	103	
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	1206	1070	
а) разходи за възнаграждения	1032	908	
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	174	162	
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	57	53	
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	57	53	
- разходи за амортизация	57	53	
5. Други разходи, в т.ч.:	22	14	
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	1490	1340	
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	2	3	
Общо финансови разходи (6 + 7)	2	3	
8. Печалба от обичайна дейност	6	4	
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	1492	1343	
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	6	4	
11. Разходи за данъци от печалбата		(1)	
13. Печалба (10 - 11 - 12)	6	5	
ВСИЧКО (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	1498	1347	

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		Бележка
	Текуща година	Предходна година	
А		1	
Б. Приходи			
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	1445	1287	
в) услуги	1445	1287	
4. Други приходи, в т.ч:	53	60	
Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2+ 3+ 4)	1498	1347	
8. Загуба от обичайна дейност	0	0	
Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	1498	1347	
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0	
11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0	
ВСИЧКО (Общо приходи + 11)	1498	1347	

Дата на съставяне: 03.03.2021г.

Издаден доклад от Регистриран одитор Светослав Станиславов с дата:15.03.2021г.

Съставител:

/Галина Христова/

Ръководител:

/Галинка Павлова/

ДКЦ - V ВАРНА 01

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на ДКЦ5 Варна Света Екатерина ЕООД - ЕИК 813152934
за 2020г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период			Бележка
	постъплени	плащания	нетен	постъплени	плащания	нетен	
а	1	2	3	4	5	6	
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци , свързани с търговски контрагенти	1518	236	1282	1354	253	1101	
Парични потоци , свързани с трудови възнаграждения		1152	(1152)		1049	(1049)	
Платени и възстановени други данъци		10	(10)		11	(11)	
Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		2	(2)		2	(2)	
Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	(1)		1	(1)	
Други парични потоци от основна дейност				18	2	16	
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	*1518*	*1401*	*117*	*1372*	*1318*	*54*	
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		53	(53)		49	(49)	
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	*0*	*53*	*(53)*	*0*	*49*	*(49)*	
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	**1518**	**1454**	**64**	**1372**	**1367**	**5**	
Д. Парични средства в началото на периода			**210**			**205**	
Е. Парични средства в края на периода			**274**			**210**	

Дата на съставяне: 03.03.2021г.
Издаден доклад от Регистриран одитор
Светослав Станиславов с дата:15.03.2021г.

Съставител:

/Галина Христова/

Ръководител

/Галинка Павлова/

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ДКЦ5 Варна Света Екатерина ЕООД - ЕИК 813152934

за 2020г.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал	Бележка
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба			
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	348		6				21	93		5	473	
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	348	0	6	0	0	0	21	93	0	5	473	
6. Финансов резултат за текущия период										6	7	
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:								5		(5)	0	
8. Покриване на загуба											0	
10. Други изменения в собствения капитал											0	
11. Салдо към края на отчетния период	348	0	6	0	0	0	21	98	0	6	479	
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	348	0	6	0	0	0	21	98	0	6	479	

Дата на съставяне: 03.03.2021г.

Издаден доклад от Регистриран одитор
Светослав Станиславов с дата:15.03.2021г.

Съставител:

/Галина Христова/

Ръководител:

/Галинка Павлова/

Справка

за нетекущите (дълготрайните) активи
на ДКЦ5 Варна Света Екатерина ЕООД - ЕИК 813152934
към 31.12.2020г.

(хил.лв.)

	ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)	Бележка
		В началото на периода	на постъпили през периода	на излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В нача-лото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление			
	а	1	2	3	4	5	6	ю	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I.	**Нематериални активи**																
2.	програмни продукти и други подобни права и активи	24			24			24	16	2		18			18	6	
	Общо за група I:	24	0	0	24	0	0	24	16	2	0	18	0	0	18	6	
II.	**Дълготрайни материални активи**																
1.	Земи и сгради, в т.ч.	122	0	0	122	0	0	122	63	5	0	68	0	0	68	54	
	- сгради	122			122			122	63	5		68			68	54	
2.	Машини, производствено оборудване и апаратура	696	47	63	680			680	515	43	63	495			495	185	
3.	Съоръжения и други	95	6	12	89			89	66	7	8	65			65	24	
	Общо за група II	913	53	75	891	0	0	891	644	55	71	628	0	0	628	263	
III.	**Дългосрочни финансови активи**																
IV	**Отсрочени данъци**	7			7			7				0			0	7	
	Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+ II+ III+ IV)	**944**	**53**	**75**	**922**	**0**	**0**	**922**	**660**	**57**	**71**	**646**	**0**	**0**	**646**	**276**	

Дата на съставяне: 03.03.2021г.

Съставител: /Галина Христова/

Ръководител: /Галинка Павлова/