

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ДКЦ I "СВЕТА КЛЕМЕНТИНА ВАРНА" ЕООД
към 31.12.2020

Актив	Сума (хил.лева)		Актив	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
Раздели, групи, статии	1	2	Раздели, групи, статии	1	2
a	1	2	a	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	941	941
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	1	1	III. Резерв от последващи оценки		
Общо за група I:	1	1	IV. Резерви		
II. Дълготрайни материални активи			1. Законови резерви	110	110
1. Земи и сгради, в т.ч.:	364	372	Общо за група IV:	110	110
- земи	40	40	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	324	332	- неразпределена печалба	43	43
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	114	123	- непокрита загуба	(1 199)	(1 110)
3. Съоръжения и други	12	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)	(109)	(89)
Общо за група II:	508	526	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	(214)	(105)
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
Общо за група III:	0	0	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	124	61
IV. Отсрочени данъци	3		2. Провизии за данъци в т.ч.:		4
Общо за раздел Б:	512	527	- отсрочени данъци		4
В. Текущи (краткотрайни) активи			Общо за раздел Б:	124	65
I. Материални запаси			В. Задължения		
1. Суровини и материали	33	29	1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
Общо за група I:	33	29	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	11	50	2. Получени аванси, в т.ч.:	26	
- над 1 година			- до 1 година	26	
- над 1 година			- над 1 година		
2. Други вземания в т.ч.:	5	3	3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	378	358
- над 1 година			- до 1 година	378	358
Общо за група II:	16	53	- над 1 година		
III. Инвестиции			4. Други задължения, в т.ч.:	287	224
Общо за група III:	0	0	- до 1 година	287	224
			- над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			- към персонала, в т.ч.:	129	142
- в брой	6	5	- до 1 година	129	142
- безсрочни сметки (депозити)	164	78	- над 1 година		
Общо за група IV:	170	83	- осигурителни задължения, в т.ч.:	85	38
			- до 1 година	85	38
Общо за раздел В:	219	165	- над 1 година		
			- данъчни задължения	73	44
Г. Разходи за бъдещи периоди	3	4	- до 1 година	73	44
			- над 1 година		
			Общо за раздел В, в т.ч.:	691	582
			- до 1 година	691	582
			- над 1 година	0	0
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	133	154
			- финансирания	133	154
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	734	696	СУМА НА ПАСИВА	734	696

Дата на съставяне: 08.03.2021 г.

Съставител: САШКА РАЙЧЕВА КОЗАРЕВА

Управител: Д-Р ИВАН ИВАНОВ ИВАНОВ

ЗАВЕРИЛ:

регистриран одитор

Надя Костова:

управител: Надя Костова



ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ДКЦ I "СВЕТА КЛЕМЕНТИНА ВАРНА" ЕООД
за 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. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	2 460	2 314
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	357	387	а) продукция		
а) суровини и материали	228	259	б) стоки		
б) външни услуги	129	128	в) услуги	2 460	2 314
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	2 278	2 046	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	1 940	1 737	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	338	309	4. Други приходи, в т.ч.:	152	120
- осигуровки свързани с пенсии	249	231	- приходи от финансиране	40	28
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	36	37	Общо приходи от оперативната дейност	2 612	2 434
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	36	37	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	36	37	- 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.:	56	51	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	2 727	2 521	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	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	2	1			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	2	1	Общо приходи от обичайната дейност	2 612	2 434
Общо разходи за обичайната дейност	2 729	2 522	8. Загуба от обичайната дейност	117	88
8. Печалба от обичайната дейност	0	0	Общо приходи	2 612	2 434
Общо разходи	2 729	2 522	9. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	117	88
9. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	0	0			
10. Разходи за данъци от печалбата	(8)	1			
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба	0	0	10. Загуба (ред 9 + ред 10 и 11 от раздел А)	109	89
Всичко (общо разходи + 10 + 11 + 12)	2 721	2 523	Всичко (Общо приходи + 10)	2 721	2 523

Дата на съставяне: 08.03.2021 г.

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

ЗАВЕРИЛ:
регистриран од
Надя Костова:
управител: На

№ 020

Костова



ОТЧЕТ
за паричните потоци
на ДКЦ I "СВЕТА КЛЕМЕНТИНА ВАРНА" ЕООД
за 2020

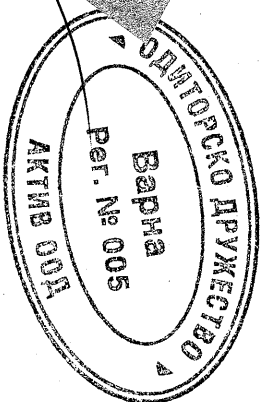
Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период			(хил. лв)
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток	
A. Парични потоци от основна дейност	1	2	3	4	5	6	
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2 610	472	2 138	2 563	424	2 139	
2 Парични потоци, свързани с трудови взаимоотношения		2 013	(2 013)		2 025	(2 025)	
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		2	(2)		1	(1)	
4 Плащени и възстановени данъци		34	(34)		32	(32)	
5 Други парични потоци от основна дейност	20		20				
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	2 630	2 521	109	2 563	2 482	81	
B. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		22	(22)	18	20	(2)	
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)	0	22	(22)	18	20	(2)	
B. Парични потоци от финансова дейност							
1 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0	
2 Плащания на задължения по лизингови договори			0		3	(3)	
Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	0	0	0	0	3	(3)	
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+В)	2 630	2 543	87	2 581	2 505	76	
Д. Парични средства в началото на периода			83			7	
Е. Парични средства в края на периода			170			83	

Дата на съставяне: 08.03.2021 г.

Съставител: САШКА РАЙЧЕВА КОЗАРЕВА

Управител: Д-Р ИВАН ИВАНОВ ИВАНОВ

ЗАВЕРИЛ:
регистриран одит
Надя Костова:
управител: Надя Костова



ОТЧЕТ
за собствения капитал
на ДКЦ I "СВЕТА КЛЕМЕНТИНА ВАРНА" ЕООД
за 2020

Показатели	Резерви							Финансов резултат		Текуща печалба/загуба	Общо собствения капитал
	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Заканови	Резерв, свързан с изкуплени собствени	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	от минали години	Неразпределена печалба		
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. Грешки											0
3. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	941	0	0	110	0	0	0	43	(1 110)	(89)	(105)
4. Финансов резултат от текущия период									(89)	(109)	(109)
5. Разпределение на печалба в т.ч.: - за дивиденди										89	0
6. Салдо към края на отчетния период	941	0	0	110	0	0	0	43	(1 199)	(109)	(214)
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	(1 199)	(109)	(214)

(ХИЛ.ЛВ)

Дата на съставяване: 08.03.2021 г.

Съставител: САШКА РАЙЧЕВА КОЗАРЕВА

Управител: Д-Р ИВАН ИВАНОВ ИВАНОВ

ЗАВЕРИЛ:
регистриран одитор
Надя Костова:
управител: Надя Костова

