

МЕЖДИНЕН СЧЕТОВОДЕН БИЛАНС
на "ДКЦ СВ. ИВАН РИПСКИ-АСПАРУХОВО-ВАРНА" ЕООД
към 30.06.2021

Актив	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Пасив	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
Раздели, групи, статии			Раздели, групи, статии		
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	243	243
I. Нематериални активи			II. Внесен незаписан капитал-		
1. Подобрения на предоставени за ползване активи	18	10	III. Резерв от последващи оценки	3	3
Общо за група I:	18	10	IV. Резерви		
II. Дълготрайни материални активи			1. Други резерви	7	7
1. Земи и сгради, в т.ч.:	92	95	Общо за група IV:	7	7
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	92	95	- неразпределена печалба	70	70
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	16	17	- непокрита загуба	(447)	(430)
3. Съоръжения и други	3	1	Общо за група V:	(377)	(360)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане-	18	18	VI. Текуща печалба (загуба)	52	(17)
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	(72)	(124)
Общо за група II:	129	131	Б. Провизии и сходни задължения		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	22	22
Общо за група III:	0	0	Общо за раздел Б:	22	22
IV. Отсрочени данъци 497	9	9	В. Задължения		
Общо за раздел Б:	156	150	1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	62	69
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	15	15
I. Материални запаси			- над 1 година	47	54
1. Суровини и материали	5	10	2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	12	27
Общо за група I:	5	10	- до 1 година	12	27
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	116	4	- над 1 година		
- над 1 година			3. Други задължения, в т.ч.:	176	100
Общо за група II:	116	4	- до 1 година	176	100
III. Инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	0	0	- към персонала, в т.ч.:	127	65
			- до 1 година	127	65
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- в брой	1	2	- осигурителни задължения, в т.ч.:	29	12
- безсрочни сметки (депозити)	4	12	- до 1 година	29	12
Общо за група IV:	5	14	- над 1 година		
			- данъчни задължения	20	23
Общо за раздел В:	126	28	- до 1 година	20	23
			- над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди	0	0	Общо за раздел В, в т.ч.:	250	196
			- до 1 година	203	142
			- над 1 година	47	54
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	82	84
			- финансирания	82	84
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	282	178	СУМА НА ПАСИВА	282	178

Дата на съставяне 27.07.2021

Съставител: Анна Владимирова Александрова-Иванова
Ръководител :Людмил Стефанов Цветков



МЕЖДЕНИН О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ДКЦ СВ. ИВАН РИЛСКИ-АСПАРУХОВО-ВАРНА" ЕООД
към 30.06.2021

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	49	32
а) суровини и материали	31	18
б) външни услуги	18	14
	357	219
3. Разходи за персонала, в т.ч.:		
а) разходи за възнаграждения	310	189
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	47	30
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	5	5
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	5	5
- разходи за амортизация	5	5
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	10	6
а) балансова стойност на продадени активи		
б) провизии		
Общо разходи за оперативната дейност	421	262
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	4	3
- разходи, свързани с предприятия от група		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи	4	3
Общо разходи за обичайната дейност	425	265
8. Печалба от обичайната дейност	52	0
	425	265
Общо разходи		
9. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	52	0
10. Разходи за данъци от печалбата	0	0
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
12. Печалба	52	0
Всичко (общо разходи + 10 + 11 + 12)	477	265

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	450	225
а) продукция		
б) стоки		
в) услуги	450	225
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	27	24
- приходи от финансиране	2	2
Общо приходи от оперативната дейност	477	249
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции, заеми,		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи	0	0
Общо приходи от обичайната дейност	477	249
8. Загуба от обичайната дейност	0	16
Общо приходи	477	249
9. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	16
10. Загуба (ред 9 + ред 10 и 11 от раздел А)	0	16
Всичко (Общо приходи + 10)	477	265

Дата на съставяне 27.07.2021

Съставител: Анна Владимирова Александрова-Иванова
Ръководител : Людмил Стефанов Цветков



МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ

за паричните потоци

на "ДКЦ СВ. ИВАН РИЛСКИ-АСПАРУХОВО-ВАРНА" ЕООД

към 30.06.2021

(хил.лв)

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
A.	Парични потоци от основна дейност						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	289	76	213	432	92	340
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		188	(188)		401	(401)
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0		1	(1)
4	Други парични потоци от основна дейност	1	14	(13)	23	3	20
	Всичко парични потоци от основна дейност (A)	290	278	12	455	497	(42)
B.	Парични потоци от инвестиционна дейност						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		11	(11)	0	11	(11)
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)	0	11	(11)	0	11	(11)
B.	Парични потоци от финансова дейност						
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		7	(7)	80	10	70
2	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		3	(3)		4	(4)
	Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	0	10	(10)	80	14	66
Г.	Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)	290	299	(9)	535	522	13
Д.	Парични средства в началото на периода			14			1
Е.	Парични средства в края на периода			5			14

Дата на съставяне 27.07.2021

Съставител: Анна Владимирова Александрова-Иванова

Ръководител :Людмил Стефанов Цветков



МЕЖДУДИНЕН ОТЧЕТ
за собствения капитал
на **"ДКЦ СВ. ИВАН РИЛСКИ-АСПАРУХОВО-ВАРНА" ЕООД**
към **30.06.2021**

(хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Внесен, незаписан 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	Непокри та загуба			
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1. Салдо в началото на отчетния период	243			3		0		7	70	(430)	(17)	(124)	
2. Промени в счетоводната политика												0	
3. Грешки												0	
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	243	0	0	3	0	0	0	7	70	(430)	(17)	(124)	
5. Финансов резултат от текущия период										(17)	52	52	
6. Разпределение на печалба в т.ч.: - за дивиденди											17	0	
7. Салдо към края на отчетния период	243	0	0	3	0	0	7	70	(447)		52	(72)	
8. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятния в чужбина												0	
9. Собствен капитал към края на отчетния период	243	0	0	3	0	0	7	70	(447)		52	(72)	

Ръководител :Людмил Стефанов Цветков



Съставител: Анна Владимирова Александрова-Иванова

Дата на съставяне 27.07.2021