

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ - ПЕРИОДИЧЕН
На „ДКЦ III - ВАРНА“ ЕООД
към 31.03.2021 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. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	112	76	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	515	373
а) суровини и материали	68	43	а) продукция		
б) външни услуги	44	33	б) стоки		
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	395	274	в) услуги	515	373
а) разходи за възнаграждения	340	232	2. Други приходи, в т.ч.:	28	6
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	55	42	- приходи от финансираня	26	4
- осигуровки свързани с пенсии	26	21	Общо приходи от оперативната дейност	543	379
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	16	16	3. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	16	16	а) приходи от предприятия от група		
- разходи за амортизация	16	16	б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
- разходи от обезценка			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			Общо финансови приходи	0	0
4. Други разходи, в т.ч.:	9	9			
а) балансова стойност на продадени активи					
б) провизии					
Общо разходи за оперативната дейност	532	375			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1		Общо приходи от обичайната дейност	543	379
- разходи, свързани с предприятия от група			4. Загуба от обичайната дейност	0	0
- отрицателни разлики от операции с финансови активи			Общо приходи	543	379
Общо финансови разходи	1	0	6. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
Общо разходи за обичайната дейност	533	375			
6. Печалба от обичайната дейност	10	4			
Общо разходи	533	375	7. Загуба (ред 6+ред 9 и 10 от раздел А)	0	0
8. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	10	4	Всичко	543	379
9. Разходи за данъци от печалбата					
10. Отсрочени данъци					
11. Печалба	10	4			
Всичко	543	379			

Дата на съставяне: 28.04.2021 г.

Съставител:

/Слявка Пешева/

Ръководител:.....

/Ивелина Василева/



Актив	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Пасив	
	Текуща година	Предх.год. 31.12.2020		Текуща година	Предх.год. 31.12.2020
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
			I. Записан капитал	557	557
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			II. Премии от емисии		
I. Нематериални активи			III. Резерв от последващи оценки	2	2
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи			IV. Резерви		
2. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0	1. Законови резерви		
Общо за група I:	0	0	2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
II. Дълготрайни материални активи			3. Резерв съгласно учредителен акт		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	206	209	4. Други резерви	57	57
- земи			Общо за група IV:	57	57
- сгради	206	209	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
2. Машини, произв. оборудване и апаратура	240	248	- неразпределена печалба	66	44
3. Съоръжения и други	16	17	- непокрита загуба	-338	-338
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане	18	18	Общо за група V:	-272	-294
Общо за група II:	480	492	VI. Текуща печалба (загуба)	10	22
III. Дългосрочни финансови активи			Общо за раздел A:	354	344
Общо за група III:	0	0	Б. Провизии и сходни задължения		
IV. Отсрочени данъци	2	2	1. Провизии за пенсии и др. подобни задълж.	109	105
Общо за раздел Б:	482	494	2. Провизии за данъци в т.ч.:		
			- отсрочени данъци		
В. Текущи (краткотрайни) активи			Общо за раздел Б:	109	105
I. Материални запаси			В. Задължения		
1. Суровини и материали	41	31	1. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
Общо за група I:	41	31	- до 1 година		
II. Вземания			2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	32	35
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	161	101	- до 1 година	32	35
- над 1 година			- над 1 година		
2. Други вземания в т.ч.:	7	3	3. Други задължения, в т.ч.:	160	111
- над 1 година			- до 1 година	160	111
Общо за група II:	168	104	- над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	93	64
Общо за група III:	0	0	- до 1 година	93	64
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- в брой	5	8	- осигурителни задължения, в т.ч.:	32	25
- безсрочни сметки	78	69	- до 1 година	32	25
Общо за група IV:	83	77	- над 1 година		
Общо за раздел В:	292	212	Г. Разходи за бъдещи периоди		
			- данъчни задължения	26	19
			- до 1 година	26	19
			- над 1 година		
			Общо за раздел В, в т.ч.:	192	146
			- до 1 година	192	146
			- над 1 година	0	0
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	121	113
			- финансирания	121	113
СУМА НА АКТИВА	776	708	СУМА НА ПАСИВА	776	708

Дата на съставяне: 28.04.2021г.

Съставител:
/Славка Пешева/

Ръководител:
Тивелина Василева/

