

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ДКЦ I "СВЕТА КЛЕМЕНТИНА ВАРНА" ЕООД
към 30.09.2021 г.

Актив	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година 31.12.2020г.		Текуща година	Предходна година 31.12.2020г.
Раздели, групи, статии	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. 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.:	359	364	Общо за група IV:	110	110
- земи	40	40	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	319	324	- неразпределена печалба	43	43
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	109	114	- непокрита загуба	(1 308)	(1 199)
3. Съоръжения и други	10	12	Общо за група V:	(1 265)	(1 156)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	33	18	VI. Текуща печалба (загуба)	293	(109)
Общо за група II:	511	508	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	79	(214)
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	86	124
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:	86	124
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност хил.лв.	X	X	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
Общо за група III:	0	0	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци	3	3	- над 1 година		
Общо за раздел Б:	515	512	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
V. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година		
I. Материални запаси			- над 1 година		
1. Суровини и материали	29	33	3. Получени аванси, в т.ч.:	32	26
2. Незавършено производство			- до 1 година	32	26
3. Продукция и стоки в т.ч.:	0	0	- над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	245	378
- стоки			- до 1 година	245	378
4. Предоставени аванси			- над 1 година		
Общо за група I:	29	33	5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	248	11	- над 1 година		
- над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	5	5	8. Други задължения, в т.ч.:	348	287
- над 1 година			- до 1 година	348	287
Общо за група II:	253	16	- над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	278	129
1. Акции и дялове в предприятия от група			- до 1 година	278	129
2. Изкупени собствени акции номинална стойност хил.лв.	X	X	- над 1 година		
3. Други инвестиции			- осигурителни задължения, в т.ч.:	42	85
Общо за група III:	0	0	- до 1 година	42	85
IV. Парижни средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- в брой	22	6	- данъчни задължения	28	73
- безсрочни сметки (депозити)	88	164	- до 1 година	28	73
Общо за група IV:	110	170	- над 1 година		
Общо за раздел В:	392	219	Общо за раздел В, в т.ч.:	625	691
Г. Разходи за бъдещи периоди	1	3	- до 1 година	625	691
СУМА НА АКТИВА	908	734	- над 1 година	0	0
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	118	133
			- финансирания	118	133
			- приходи за бъдещи периоди		
			СУМА НА ПАСИВА	908	734

Дата на съставяне: 29.10.2021 г.

Съставител: САШКА РАЙЧЕВА КОЗАРЕВА



ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ДКЦ I "СВЕТА КЛЕМЕНТИНА ВАРНА" ЕООД
към 30.09.2021 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. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	2 502	1 813
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	326	277	а) продукция		
а) суровини и материали	195	179	б) стоки		
б) външни услуги	131	98	в) услуги	2 502	1 813
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	1 962	1 659	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	1 685	1 412	3. Разходи за придобиване на активи по стогаński начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	277	247	4. Други приходи, в т.ч.:	139	131
- осигуровки свързани с пенсии	218	194	- приходи от финансираня	15	15
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	31	30	Общо приходи от оперативната дейност	2 641	1 944
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	31	30	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	31	30	- 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.:	27	29	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	2 346	1 995	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	Общо приходи от обичайната дейност	2 641	1 944
- разходи, свързани с предприятия от група			8. Загуба от обичайната дейност	0	52
- отрицателни разлики от операции с финансови активи			Общо приходи	2 641	1 944
Общо финансови разходи	2	1	9. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	52
Общо разходи за обичайната дейност	2 348	1 996			
8. Печалба от обичайната дейност	293	0	10. Загуба (ред 9 + ред 10 и 11 от раздел А)	0	52
Общо разходи	2 348	1 996	Всичко (Общо приходи + 10)	2 641	1 996
9. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	293	0			
10. Разходи за данъци от печалбата					
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба	293	0			
Всичко (общо разходи + 10 + 11 + 12)	2 641	1 996			

Дата на съставяне: 29.10.2021 г.

Съставител: САШКА РАЙНЕВА КОЗАРЕВА

Управител: Д-Р ИВАНОВ ИВАНОВ



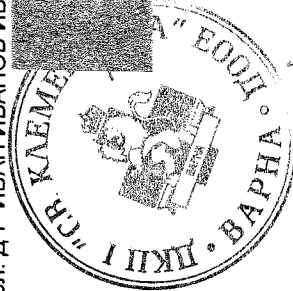
ОТЧЕТ
за собствения капитал
на ДКЦ I "СВЕТА КЛЕМЕНТИНА ВАРНА" ЕООД
към 30.09.2021 г.

Показатели	Записан 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	Непокрита загуба	Финансов резултат от минали години			
										8			9
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1. Салдо в началото на отчетния период	941			110	0			43	(1 199)	(109)	(214)		
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	(1 199)	(109)	(214)		
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										293	293		
7. Разпределение на печалба в т.ч.:									(109)	109	0		
- за дивиденди											0		
8. Покриване на загуба											0		
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0		
- увеличения											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	(1 308)	293	79		
12. Промени от преходи на годишни финансови отчети на предприятията в чужбина											0		
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	941	0	0	110	0	0	0	43	(1 308)	293	79		

Дата на съставяне: 29.10.2021 г.

Съставител: САШКА РАДЧЕВА КОЗАРЕВА

Управител: Д-Р ИВАН ИВАНОВ ИВАНОВ



ОТЧЕТ
за паричните потоци
на ДКЦ I "СВЕТА КЛЕМЕНТИНА ВАРНА" ЕООД
към 30.09.2021 г.

(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
А. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2 295	541	1 754	1 830	345	1 485
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели		1 758	(1 758)			0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			0		1 529	(1 529)
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		2	(2)		1	(1)
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата		24	(24)		22	(22)
7 Плащания при разпределения на печалби			0			0
8 Други парични потоци от основна дейност	3		3	5	2	3
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2 298	2 325	(27)	1 835	1 899	(64)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		33	(33)		3	(3)
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	33	(33)	0	3	(3)
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			0
7 Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	2 298	2 358	(60)	1 835	1 902	(67)
Д. Парични средства в началото на периода			170			82
Е. Парични средства в края на периода			110			15

Дата на съставяне: 29.10.2021 г.

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

