

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС - ПЕРИОДИЧЕН

На " Д К Ц III - ВАРНА " ЕООД

към 30.09.2021 г.

Актив	Сума (хил.лева)		Пасив	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предх.год. 31.12.2020		Текуща година	Предх.год. 31.12.2020
Раздели, групи, статии	1	2	Раздели, групи, статии	1	2
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	557	557
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	2		III. Резерв от последващи оценки	2	2
2. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0	IV. Резерви		
Общо за група I:	2	0	1. Законови резерви		
II. Дълготрайни материални активи			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	200	209	3. Резерв съгласно учредителен акт		
- земи			4. Други резерви	57	57
- сгради	200	209	Общо за група IV:	57	57
2. Машини, произв. оборудване и апаратура	254	248	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
3. Съоръжения и други	16	17	- неразпределена печалба	66	44
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане	18	18	- непокрита загуба	-338	-338
Общо за група II:	488	492	Общо за група V:	-272	-294
III. Дългосрочни финансови активи			VI. Текуща печалба (загуба)	15	22
Общо за група III:	0	0	Общо за раздел А:	359	344
IV. Отсрочени данъци	2	2	Б. Провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:	492	494	1. Провизии за пенсии и др. подобни задълж.	121	105
В. Текущи (краткотрайни) активи			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
I. Материални запаси			- отсрочени данъци		
1. Суровини и материали	37	31	Общо за раздел Б:	121	105
Общо за група I:	37	31	В. Задължения		
II. Вземания			1. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	170	101	- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
2. Други вземания в т.ч.:	3	3	2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	60	35
- над 1 година			- до 1 година	60	35
Общо за група II:	173	104	- над 1 година		
III. Инвестиции			3. Други задължения, в т.ч.:	159	111
Общо за група III:	0	0	- до 1 година	159	111
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- в брой	12	8	- към персонала, в т.ч.:	95	64
- безсрочни сметки	91	69	- до 1 година	95	64
Общо за група IV:	103	77	- над 1 година		
Общо за раздел В:	313	212	- осигурителни задължения, в т.ч.:	30	25
Г. Разходи за бъдещи периоди	3	2	- до 1 година	30	25
			- над 1 година		
			- данъчни задължения	24	19
			- до 1 година	24	19
			- над 1 година		
			Общо за раздел В, в т.ч.:	219	146
			- до 1 година	219	146
			- над 1 година	0	0
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	109	113
			- финансирания	109	113
СУМА НА АКТИВА	808	708	СУМА НА ПАСИВА	808	708

Дата на съставяне: 15.10.2021г.

Съставител:.....
/Славка Пешева/

Ръководител:.....
/Ивелина Василева/



ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ - ПЕРИОДИЧЕН
На „ДКЦ III - 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. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	302	215	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	1577	1189
а) суровини и материали	176	117	а) продукция		
б) външни услуги	126	98	б) стоки		
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	1230	916	в) услуги	1577	1189
а) разходи за възнаграждения	1068	784	2. Други приходи, в т.ч.:	47	17
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	162	132	- приходи от финансираня	41	11
- осигуровки свързани с пенсии	79	65	Общо приходи от оперативната дейност	1624	1206
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	48	46	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.:	48	46	а) приходи от предприятия от група		
- разходи за амортизация	48	46	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.:	27	23			
а) балансова стойност на продадени активи					
б) провизии					
Общо разходи за оперативната дейност	1607	1200	Общо приходи от обичайната дейност	1624	1206
5. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	2	1	4. Загуба от обичайната дейност	0	0
- разходи, свързани с предприятия от група			Общо приходи	1624	1206
- отрицателни разлики от операции с финансови активи			6. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
Общо финансови разходи	2	1			
Общо разходи за обичайната дейност	1609	1201	7. Загуба (ред 6+ред 9 и 10 от раздел А)	0	0
6. Печалба от обичайната дейност	15	5	Всичко	1624	1206
Общо разходи	1609	1201			
8. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	15	5			
9. Разходи за данъци от печалбата					
10. Отсрочени данъци					
11. Печалба	15	5			
Всичко	1624	1206			



Дата на съставяне: 15.10.2021 г.

Съставител:.....
/Славка Пешева/

Ръководител:.....
/Ивелина Василева/

ОТЧЕТ
за паричните потоци - ПЕРИОДИЧЕН
на „Д К Ц III - ВАРНА“ ЕООД
към 30.09.2021 г.

(хил.лв)						
Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период 31.12.2020		
	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	1 603	299	1 304	1 722	408	1 314
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1 209	(1 209)	2	1 237	(1 235)
3 Парични потоци, свързани с ДДС		17	(17)		22	(22)
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		2	(2)		2	(2)
5 Платени и възстановени данъци върху печалбата		4	(4)			0
6 Други парични потоци от основна дейност		12	(12)	30	13	17
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1 603	1 543	60	1 754	1 682	72
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		34	(34)		59	(59)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	34	(34)	0	59	(59)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1 603	1 577	26	1 754	1 741	13
Д. Парични средства в началото на периода			77			64
Е. Парични средства в края на периода			103			77

Дата на съставяне: 15.10.2021 г.

Съставител:..... /Славка Пешева/ Ръководител:..... /Ивелина Василева/



ОТЧЕТ
за собствения капитал
на " Д К Ц Ш - ВАРНА " ЕООД
към 30.09.2021 г.

Показатели	а	1	2	3	4	Резерви				Финансов резултат		10	11
						Резерв от последващи оценки	Законови резерви	Резерв, свързан с изкупени акции	Резерв, съгласно учредителите	Други резерви	от минали години		
1. Салдо в началото на отчетния период		557	0	2	0	0	0	0	57	44	(338)	22	344
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки		557	0	2	0	0	0	0	57	44	(338)	22	344
3. Финансов резултат от текущия период												15	15
4. Разпределение на печалба в т.ч.:										22		(22)	0
- за дивиденди													0
11. Салдо към края на отчетния период		557	0	2	0	0	0	0	57	66	(338)	15	359
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/- 12)		557	0	2	0	0	0	0	57	66	(338)	15	359

(ХИЛ ЛВ)



Дата на съставяне: 15.10.2021 г.

Съставител:.....
 /Славка Пешева/

Ръководител:.....
 /Ивелина Василева/