

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "ДКЦ III - ВАРНА" ЕООД
31.12.2021 г.

Актив	Сума (хил. лева)		Раздели, групи, статии	Пасив	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
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		
			III. Резерв от последващи оценки	2	2
I. Нематериални активи			IV. Резерви		
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	2	0	1. Законови резерви		
Общо за група I:	2	0	2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
			3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	57	57
1. Земи и сгради, в т.ч.:	197	209	Общо за група IV:	57	57
- земи					
- сгради	197	209	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	260	248	- неразпределена печалба	66	44
3. Съоръжения и други	18	17	- непокрита загуба	(338)	(338)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	18	18	Общо за група V:	(272)	(294)
Общо за група II:	493	492	VI. Текуща печалба (загуба)	58	22
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	402	344
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
Общо за група III:			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	140	105
IV. Отсрочени данъци	5	2	2. Провизии за данъци в т.ч.:		
			- отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	500	494	Общо за раздел Б:	140	105
В. Текущи (краткотрайни) активи			В. Задължения		
I. Материални запаси			1. Задължения към доставчици, в т.ч.:		
1. Суровини и материали	54	31	- до 1 година	23	35
Общо за група I:	54	31	- над 1 година		
II. Вземания			2. Други задължения, в т.ч.:	232	111
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	154	101	- до 1 година	232	111
- над 1 година			- над 1 година		
2. Други вземания в т.ч.:	4	3	- към персонала, в т.ч.:	149	64
- над 1 година			- до 1 година	149	64
Общо за група II:	158	104	- над 1 година		
III. Инвестиции			- осигурителни задължения, в т.ч.:	43	25
Общо за група III:			- до 1 година	43	25
			- над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			- данъчни задължения	35	19
- в брой	7	8	- до 1 година	35	19
- безсрочни сметки (депозити)	190	69	Общо за раздел В, в т.ч.:	255	146
Общо за група IV:	197	77	- до 1 година	255	146
			- над 1 година	0	0
Общо за раздел В:	409	212	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания	115	113
Г. Разходи за бъдещи периоди	3	2		115	113
СУМА НА АКТИВА	912	708	СУМА НА ПАСИВА	912	708

Дата на съставяне: 28.02.2022 г.

Съставител: Славка Михайлова Пешева

Ръководител: Ивелина Стойкова Василева

ЗАВЕРИЛ:
регистриран одитор № 0207
Надя Костова:
управител: Надя Костова



**ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ДКЦ III - ВАРНА" ЕООД
за 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.:	423	307	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	2 296	1 604
а) суровини и материали	249	168	а) продукция		
б) външни услуги	174	139	б) стоки		
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	1 764	1 225	в) услуги	2 296	1 604
в) разходи за възнаграждения	1 536	1 048			
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	228	177	2. Други приходи, в т.ч.:	74	50
- осигуровки свързани с пенсии	135	101	- приходи от финансиране	67	43
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	64	62	Общо приходи от оперативната дейност	2 370	1 654
в) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	64	62			
- разходи за амортизация	64	62	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	1	
			а) приходи от предприятия от група		
- разходи от обезценка			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
4. Други разходи, в т.ч.:	52	33	Общо финансови приходи	1	0
а) балансове стойност на продадени активи					
б) провизии					
Общо разходи за оперативната дейност	2 303	1 627			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	2	2	Общо приходи от обичайната дейност	2 371	1 654
- разходи, свързани с предприятия от група			8. Загуба от обичайната дейност	0	0
- отрицателни разлики от операции с финансови активи			Общо приходи	2 371	1 654
Общо финансови разходи	2	2	9. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
Общо разходи за обичайната дейност	2 305	1 629			
8. Печалба от обичайната дейност	66	25	10. Загуба (ред 9 + ред 10 и 11 от раздел А)	0	0
Общо разходи	2 305	1 629	Всичко (Общо приходи + 10)	2 371	1 654
9. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	66	25			
10. Разходи за данъци от печалбата	11	3			
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	-3				
12. Печалба	58	22			
Всичко (общо разходи + 10 + 11 + 12)	2 371	1 654			

Дата на съставяне: 28.02.2022 г.

Съставител: Славка Михайлова Пешева

Ръководител: Ивелина Стойкова Василева



ЗАВЕРИЛ:
регистриран одитор № 0207
Надя Костова:
управител: Надя Костова



ОТЧЕТ
за паричните потоци
на "ДКЦ III - ВАРНА" ЕООД
за 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	2 380	464	1 916	1 722	408	1 314
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1 678	(1 678)	2	1 237	(1 235)
4 Парични потоци, свързани с ДДС		23	(23)		22	(22)
5 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	1	3	(2)		2	(2)
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата		4	(4)			0
9 Други парични потоци от основна дейност	3	14	(11)	30	13	17
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2 384	2 186	198	1 754	1 682	72
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		78	(78)		59	(59)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	78	(78)	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)	2 384	2 264	120	1 754	1 741	13
Д. Парични средства в началото на периода			77			64
Е. Парични средства в края на периода			197			77

Дата на съставяне: 28.02.2022 г.

Съставител: Славка Михайлова Пешева

Ръководител: Ивелина Стойкова Василева

ЗАВЕРИЛ:
регистриран одитор № 0207
Надя Костова:
управител: Надя Костова



ОТЧЕТ
за собствения капитал
на "ДКЦ III - ВАРНА" ЕООД
за 2021 г.

Показатели	Залесан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Законни резерви	Резерви			Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствено капитал
					Резерв, свързан с изкупени собствени	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрыт а загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	557		2		0		57	44	(338)	22	344
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	557	0	2	0	0	0	57	44	(338)	22	344
3. Финансов резултат от текущия период										58	58
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	57	66	(338)	58	402
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/- 12)	557	0	2	0	0	0	57	66	(338)	58	402

Дата на съставяне: 28.02.2022 г.

Съставител: Славка Михайлова Пешева



ЗАБЕРИЛ:

регистрационен одитор № 0207

Надя Костова:

управител: Надя Костова



Ръководител: Ивелина Стойкова Василева