

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
на ДКЦ 5 Варна Св. Екатерина ЕООД  
към 31.03.2022 г.

Актив	Раздели, групи, статии	Сума в хил.лв.		Раздели, групи, статии	Пасив	Сума в хил.лв.	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
	а	1	2	а		1	2
<b>А. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>				<b>А. Собствен капитал</b>			
<i>I. Нематериални активи</i>				<i>I. Записан капитал</i>		348	348
1. Концесии, патенти, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		3		<i>II. Резерв от последващи оценки</i>		6	6
2. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		19	18	<i>III. Резерви</i>		-	-
Общо за група I:		22	22	1. Други резерви		21	21
<i>II. Дълготрайни материални активи</i>				Общо за група III:		21	21
1. Земи и сгради, в т.ч.:		48	49	<i>IV. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.</i>		-	-
- сгради		48	49	- неразпределена печалба		325	105
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		170	179	Общо за група IV:		325	105
3. Съоръжения и други		33	31	<i>V. Текуща печалба (загуба)</i>		8	221
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		14	8	<b>Общо за раздел А:</b>		708	700
Общо за група II:		265	267	<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>		-	-
<i>III. Отсрочени данъци</i>		8	8	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		89	89
<b>Общо за раздел А:</b>		295	297	<b>Общо за раздел Б:</b>		89	89
<b>Б. Текущи (краткотрайни) активи</b>				<b>В. Задължения</b>		-	-
<i>I. Материални запаси</i>				1. Задължения към доставчици, в т.ч.:		38	19
1. Суровини и материали		3	20	до 1 година		38	19
Общо за група I:		3	20	2. Други задължения, в т.ч.:		304	273
<i>II. Вземания</i>				до 1 година		305	273
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		171	149	- персонала		179	150
3. Други вземания		0	1	до 1 година		179	150
Общо за група II:		171	150	- осигурителни задължения		43	49
<i>III. Парични средства, в т.ч.:</i>				до 1 година		43	49
- в брой		4	1	- данъчни задължения		57	48
- безсрочни сметки (депозити)		678	643	до 1 година		57	48
Общо за група III:		682	644	<b>Общо за раздел В, в т.ч.:</b>		343	292
<b>Общо за раздел Б:</b>		856	814	- до 1 година		343	292
<b>В. Разходи за бъдещи периоди</b>		9	7	<b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди</b>			
				1. Финансирания, в т.ч.		20	37
				<b>Общо за раздел Г, в т.ч.:</b>		20	37
<b>СУМА НА АКТИВА</b>		<b>1 160</b>	<b>1 118</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>		<b>1 160</b>	<b>1 118</b>

Дата на съставяне: 29.04.2022г.

Акаунт одит ЕООД- Петя Железарска  
Съставител



доц. д-р Галинка Павлова д.м.н.  
Управител

**О Т Ч Е Т**  
**ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**  
 на ДКЦ 5 Варна Св. Екатерина ЕООД  
 за периода 01.01- 31.03.2022 год.

Наименование на разходите	Сума в хил.лева		Наименование на приходите	Сума в хил.лева	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
<b>А. РАЗХОДИ</b>			<b>Б. ПРИХОДИ</b>		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	<b>111</b>	<b>57</b>	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	<b>527</b>	<b>426</b>
а) суровини и материали	58	31	в) услуги	527	426
б) външни услуги	53	26	2. Други приходи, в т.ч.	<b>41</b>	<b>16</b>
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	<b>425</b>	<b>361</b>			
а) разходи за възнаграждения	372	311	<i>Общо приходи от оперативна дейност</i>	<b>568</b>	<b>442</b>
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	53	50			
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	<b>14</b>	<b>14</b>			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	14	14	<i>Общо приходи</i>	<b>568</b>	<b>442</b>
- разходи за амортизация	14	14			
4. Други разходи, в т.ч.:	9	4			
<i>Общо разходи за оперативна дейност</i>	<b>559</b>	<b>436</b>			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи	-	1			
<i>Общо финансови разходи</i>	-	1			
6. Печалба от обичайна дейност	9	5			
<i>Общо разходи</i>	<b>559</b>	<b>437</b>			
7. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	9	5			
8. Разходи за данъци от печалбата	1	-			
9. Печалба	8	5			
<b>Всичко (Общо разходи + 8+ 9)</b>	<b>568</b>	<b>442</b>	<b>Всичко (Общо приходи)</b>	<b>568</b>	<b>442</b>

Дата на съставяне: 29.04.2022г.

Акаунт одит ЕООД- Петя Железарска  
 Съставител



доц. д-р Галинка Павлова д.м.н.  
 Управител

**ОТЧЕТ**  
**за собствения капитал**  
**на ДКЦ 5 Варна Св. Екатерина ЕООД**  
**към 31.03.2022 г.**

(хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Резерв от последващи оценки	Други резерви	Финансов резултат от минали години Неразпределена печалба	Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
а	1	2	3	4	5	6
<b>1. Салдо в началото на отчетния период</b>	348	6	21	325	-	700
2. Финансов резултат за текущия период	-	-	-	-	8	8
<b>3. Собствен капитал към края на отчетния период</b>	348	6	21	325	8	708

Дата на съставяне: 29.04.2022г.

\_\_\_\_\_  
 Акаунт одит ЕООД- Петя Железарска  
 Съставител

\_\_\_\_\_  
 доц. д-р Галинка Павлова д.м.н.  
 Управител



**ОТЧЕТ**  
за паричните потоци по прекия метод  
на ДКЦ 5 Варна Св. Екатерина ЕООД  
за периода 01.01- 31.03.2022 год.  
в левове

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	1	2	3	4	5	6
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	536	84	452	462	106	356
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		398	(398)		350	(350)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни и други подобни			-		1	(1)
Платени и възстановени данъци от печалбата			-			-
Други парични потоци от основна дейност		3	(3)			-
<i>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</i>	<u>536</u>	<u>485</u>	<u>51</u>	<u>462</u>	<u>457</u>	<u>5</u>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		13	(13)			-
<i>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</i>		<u>13</u>	<u>(13)</u>			<u>-</u>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
<i>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (В)</i>						
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<u>536</u>	<u>498</u>	<u>38</u>	<u>462</u>	<u>457</u>	<u>5</u>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<u>644</u>			<u>274</u>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>			<u>682</u>			<u>279</u>

Дата на съставяне: 29.04.2022г.

Акаунт одит ЕООД- Петя Железарска  
Съставител



доц. д-р Галинка Павлова д.м.н.  
Управител

**СПРАВКА**  
за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.03.2022 година  
на ДКЦ 5 Варна Св. Екатерина ЕООД

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:			Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация			Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)		
	в началото на периода	на постъпилите през годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение		Намаление	в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)			Увеличение	Намаление
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I. Нематериални активи</b>															
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	24	-	-	24	-	-	24	20	1	-	21	-	-	21	3
2. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	18	1	-	19	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-	19
Общо за група I:	42	1	-	43	-	-	43	20	1	-	21	-	-	21	22
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	122	-	-	122	-	-	122	73	1	-	74	-	-	74	48
- сгради	122	-	-	122	-	-	122	73	1	-	74	-	-	74	48
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	728	3	-	731	-	-	731	550	11	-	561	-	-	561	170
3. Съоръжения и други дълготрайни материални активи	108	3	-	111	-	-	111	77	1	-	78	-	-	78	33
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	8	6	-	14	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	14
Общо за група II:	966	12	-	978	-	-	978	700	13	-	713	-	-	713	265
<b>III. Отсрочени данъци</b>	8	-	-	8	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	8
<b>Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III)</b>	1 016	13	-	1 029	-	-	1 029	720	14	-	734	-	-	734	295

Дата на съставяне: 29.04.2022г.

Акаунт одит ЕООД- Петя Железарска  
Съставител



доц. д-р Галинка Павлова д.м.н.  
Управител