

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ДКЦ І "СВЕТА КЛЕМЕНТИНА ВАРНА" ЕООД
към 31.03.2022г.

Актив	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година 31.12.2021г.		Текуща година	Предходна година 31.12.2021г.
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. 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, лицензии, 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.:	379	381	Общо за група IV:	110	110
- земи	40	40	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	339	341	- неразпределена печалба	539	43
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	212	214	- непокрита загуба	(1 308)	(1 308)
3. Съоръжения и други	9	9	Общо за група V:	(769)	(1 265)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	68	74	VI. Текуща печалба (загуба)	(1)	496
Общо за група II:	668	678	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	281	282
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	231	253
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:	231	253
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.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	19	19	- над 1 година		
Общо за раздел Б:	688	698	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	48	38	3. Получени аванси, в т.ч.:		
2. Незавършено производство			- до 1 година		
3. Продукция и стоки в т.ч.:	0	0	- над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	158	135
- стоки			- до 1 година	158	135
4. Предоставени аванси			- над 1 година		
Общо за група I:	48	38	5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	254	230	- 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.:	352	398
- над 1 година			- до 1 година	352	398
Общо за група II:	259	235	- над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	244	244
1. Акции и дялове в предприятия от група			- до 1 година	244	244
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	- над 1 година		
3. Други инвестиции			- осигурителни задължения, в т.ч.:	38	70
Общо за група III:	0	0	- до 1 година	38	70
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- в брой	12	7	- данъчни задължения	70	84
- безсрочни сметки (депозити)	134	200	- до 1 година	70	84
Общо за група IV:	146	207	- над 1 година		
Общо за раздел В:	453	480	Общо за раздел В, в т.ч.:	510	533
Г. Разходи за бъдещи периоди	1	5	- до 1 година	510	533
СУМА НА АКТИВА	1 142	1 183	- над 1 година	0	0
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	120	115
			- финансирания	120	115
			- приходи за бъдещи периоди		
			СУМА НА ПАСИВА	1 142	1 183

Дата на съставяне: 27.04.2022 г.

Съставител: САШКА РАЙЧЕВА-КОЗАРЕВА

Управител: Д-р ИВАН ИВАНОВ ИВАНОВ



ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ДКЦ I "СВЕТА КЛЕМЕНТИНА ВАРНА" ЕООД
към 31.03.2022г.

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.:	833	741
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	109	80	а) продукция		
а) суровини и материали	85	54	б) стоки		
б) външни услуги	24	26	в) услуги	833	741
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	758	525	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	657	447	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	101	78	4. Други приходи, в т.ч.:	66	54
- осигуровки свързани с пенсии	84	66	- приходи от финасирания	5	5
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	16	10	Общо приходи от оперативната дейност	899	795
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	16	10	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	16	10	- 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.:	16	9	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	899	624	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.:	1		Общо приходи от обичайната дейност	899	795
- разходи, свързани с предприятия от група			8. Загуба от обичайната дейност	0	0
- отрицателни разлики от операции с финансови активи			Общо приходи	899	795
Общо финансови разходи			9. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	1	0
Общо разходи за обичайната дейност	899	624			
8. Печалба от обичайната дейност	0	171	10. Загуба (ред 9 + ред 10 и 11 от раздел А)	1	0
Общо разходи	900	624	Всичко (Общо приходи + 10)	900	795
9. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	0	171			
10. Разходи за данъци от печалбата					
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба	0	171			
Всичко (общо разходи + 10 + 11 + 12)	900	795			

Дата на съставяне: 27.04.2022 г.

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



ОТЧЕТ
за собствения капитал
на ДКЦ "СВЕТА КЛЕМЕНТИНА ВАРНА" ЕООД
към 31.03.2022г.

(ХИЛ.ЛВ)

Показатели	Записан капитал		Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
	1	2			3	4	5	6	7	8		
а												
1. Салдо в началото на отчетния период	941									43		282
2. Промени в счетоводната политика												
3. Грешки												
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	941	0	0	0	110	0	0	0	43		496	282
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.: - увеличители	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- намаление												0
6. Финансов резултат от текущия период												0
7. Разпределение на печалба в т.ч.: - за дивиденди												(1)
8. Покриване на загуба									496		(496)	0
9. Последващи оценки на активи и пасиви - увеличители												0
- намаления												0
10. Други изменения в собствения капитал												0
11. Салдо към края на отчетния период	941	0	0	0	110	0	0	0	539		(1)	281
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина												0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/- 12)	941	0	0	0	110	0	0	0	539		(1)	281

Дата на съставяне: 27.04.2022 г.

Съставител: САШКА РАЙЧЕВА КЪЗАРЕВА



ОТЧЕТ
за паричните потоци
на ДКЦ І "СВЕТА КЛЕМЕНТИНА ВАРНА" ЕООД
към 31.03.2022г.

(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	880	95	785	455	166	289
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		821	(821)		421	(421)
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	(1)		1	(1)
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата		12	(12)		7	(7)
7 Плащания при разпределения на печалби			0			0
8 Други парични потоци от основна дейност			0			0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	880	929	(49)	455	595	(140)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		12	(12)			0
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	12	(12)	0	0	0
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)	880	941	(61)	455	595	(140)
Д. Парични средства в началото на периода			207			170
Е. Парични средства в края на периода			146			30

Дата на съставяне: 27.04.2022 г.

Съставител: САШКА РАЙЧЕВА КОЗАР



Управител: Д-Р ИВАН ИВАНОВ ИВАНОВ