

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "ДКЦ СВ. ИВАН РИЛСКИ-АСПАРУХОВО-ВАРНА" ЕООД
към 31.12.2021

Актив	Сума (хил. лева)		Раздели, групи, статии	Пасив	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
Раздели, групи, статии	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал	243	243
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал		
I. Нематериални активи			II. Внесен незаписан капитал-	3	3
1. Подобрения на предоставени за ползване активи	33	10	III. Резерв от последващи оценки		
Общо за група I:	33	10	IV. Резерви	7	7
II. Дълготрайни материални активи			1. Други резерви	7	7
1. Земи и сгради, в т.ч.:	89	95	Общо за група IV:		
- земи	89	95	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	70	70
- сгради	15	17	- неразпределена печалба	(447)	(430)
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	8	1	- непокрита загуба	(377)	(360)
3. Съоръжения и други			Общо за група V:		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	18	18	VI. Текуща печалба (загуба)	115	(17)
Общо за група II:	130	131	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	(9)	(124)
III. Дългосрочни финансови активи	0	0	Б. Провизии и сходни задължения	55	22
Общо за група III:	7	9	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	55	22
IV. Отсрочени данъци 497	170	150	Общо за раздел Б:	55	22
Общо за раздел Б:	170	150	В. Задължения	55	69
В. Текущи (краткотрайни) активи			1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	16	15
I. Материални запаси	0	10	- до 1 година	39	54
1. Суровини и материали	0	10	- над 1 година	19	27
Общо за група I:			2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	19	27
II. Вземания	83	4	- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година	83	4	3. Други задължения, в т.ч.:	110	100
Общо за група II:	83	4	- до 1 година	110	100
III. Инвестиции	0	0	- над 1 година	53	65
Общо за група III:			- към персонала, в т.ч.:	53	65
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година		
- в брой	2	2	- над 1 година	28	12
- безсрочни сметки (депозити)	54	12	- осигурителни задължения, в т.ч.:	28	12
Общо за група IV:	56	14	- до 1 година		
Общо за раздел В:	139	28	- над 1 година	29	23
Г. Разходи за бъдещи периоди	2	0	- данъчни задължения	29	23
			- до 1 година		
			- над 1 година		
			Общо за раздел В, в т.ч.:	184	196
			- до 1 година	145	142
			- над 1 година	39	54
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	81	84
			- финансирания	81	84
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	311	178	СУМА НА ПАСИВА	311	178

Дата на съставяне: 09.03.2022

Съставител: Анна Владимирова Александрова-Иванова
Ръководител: Людмил Стефанов Цветков

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



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ДКЦ СВ. ИВАН РИЛСКИ-АСПАРУХОВО-ВАРНА" ЕООД
към 31.12.2021

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.:	989	483
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:			а) продукция		
а) суровини и материали	173	73	б) стоки		
б) външни услуги	123	45	в) услуги	989	483
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	767	485	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	669	419	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	98	66	4. Други приходи, в т.ч.:	108	86
- осигуровки свързани с пенсии	58	39	- приходи от финансираня	58	26
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	11	10	Общо приходи от оперативната дейност	1097	569
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	11	10	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	11	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.:	18	14	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	4	1
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	969	582	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	4	1
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	7	5			
- разходи, свързани с предприятия от група			Общо приходи от обичайната дейност	1101	570
- отрицателни разлики от операции с финансови активи			8. Загуба от обичайната дейност	0	17
Общо финансови разходи	7	5	Общо приходи	1101	570
Общо разходи за обичайната дейност	976	587	9. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	17
8. Печалба от обичайната дейност	125	0			
Общо разходи	976	587			
9. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	125	0			
10. Разходи за данъци от печалбата	10	0			
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба	115	0	10. Загуба (ред 9 + ред 10 и 11, от раздел А)	0	17
Всичко (общо разходи + 10 + 11 + 12)	1101	587	Всичко (Общо приходи + 10)	1101	587

Дата на съставяне: 09.03.2022

Съставител: Анна Владимирова Александрова-Иванова
Ръководител: Людмил Стефанов Цветков

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



ОТЧЕТ
за паричните потоци
на "ДКЦ СВ. ИВАН РИЛСКИ-АСПАРУХОВО-ВАРНА" ЕООД
към 31.12.2021

(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
A. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	798	156	642	432	92	340
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		532	(532)		401	(401)
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		2	(2)		1	(1)
4 Други парични потоци от основна дейност	1	15	(14)	23	3	20
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	799	705	94	455	497	(42)
B. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		33	(33)	0	11	(11)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	33	(33)	0	11	(11)
B. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		15	(15)	80	10	70
2 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		4	(4)		4	(4)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	19	(19)	80	14	66
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	799	757	42	535	522	13
Д. Парични средства в началото на периода			14			1
Е. Парични средства в края на периода			56			14

Дата на съставяне: 09.03.2022

Съставител: Анна Владимирова Александрова-Иванова

Ръководител: Людмил Стефанов Цветков

ЗАБЕРИЛ:
 регистриран одитор № 0207,
 Надя Костова:
 управител: Надя Костова



ОТЧЕТ
за собствения капитал
на "ДКЦ СВ. ИВАН РИЛСКИ-АСПАРУХОВО-ВАРНА" ЕООД
към 31.12.2021

(хил. лв)

Показатели	Записан капитал	Внесен, незаписан 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			
													1
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1. Салдо в началото на отчетния период	243			3		0		7		70	(430)	(17)	(124)
2. Промени в счетоводната политика													0
3. Грешки													0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	243	0	0	3	0	0	0	7	70	(430)	(17)	(124)	
5. Финансов резултат от текущия период												115	115
6. Разпределение на печалба в т.ч.: - за дивиденди										(17)	17		0
7. Салдо към края на отчетния период	243	0	0	3	0	0	0	7	70	(447)	115	(9)	
8. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина													0
9. Собствен капитал към края на отчетния период	243	0	0	3	0	0	0	7	70	(447)	115	(9)	

Ръководител: Людмил Стефанов Цветков

Дата на съставяне: 09.03.2022

Съставител: Анна Владимирова Александрова-Иванова

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

