

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "ДКЦ СВ. ИВАН РИЛСКИ-АСПАРУХОВО-ВАРНА" ЕООД
към 30.06.2022

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		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	243	243
I. Нематериални активи			II. Внесен незаписан капитал-		
1. Подобрения на предоставени за ползване активи	32	10	III. Резерв от последващи оценки	3	3
Общо за група I:	32	33	IV. Резерви		
II. Дълготрайни материални активи			1. Други резерви	7	7
1. Земи и сгради, в т.ч.:	99	89	Общо за група IV:	7	7
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	99	89	- неразпределена печалба	185	70
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	14	15	- непокрита загуба	(447)	(447)
3. Съоръжения и други	15	8	Общо за група V:	(262)	(377)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане-	18	18	VI. Текуща печалба (загуба)	34	115
Общо за група II:	146	130	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	25	(9)
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
Общо за група III:	0	0	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	55	55
IV. Отсрочени данъци 497	7	7	Общо за раздел Б:	55	55
Общо за раздел Б:	185	170	В. Задължения		
V. Текущи (краткотрайни) активи			1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	47	55
I. Материални запаси			- до 1 година	16	16
1. Суровини и материали	0	0	- над 1 година	31	39
Общо за група I:	0	0	2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1	19
II. Вземания			- до 1 година	1	19
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	51	83	- над 1 година		
- над 1 година			3. Други задължения, в т.ч.:	91	110
Общо за група II:	51	83	- до 1 година	91	110
III. Инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	0	0	- към персонала, в т.ч.:	47	53
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	47	53
- в брой	0	2	- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)	61	54	- осигурителни задължения, в т.ч.:	22	28
Общо за група IV:	61	56	- до 1 година	22	28
Общо за раздел В:	112	139	- над 1 година	22	29
Г. Разходи за бъдещи периоди	1	2	- до 1 година	22	29
			- над 1 година		
			Общо за раздел В, в т.ч.:	139	184
			- до 1 година	108	145
			- над 1 година	31	39
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	79	81
			- финансирания	79	81
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	298	311	СУМА НА ПАСИВА	298	311

Дата на съставяне 20.07.2022

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



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ДКЦ СВ. ИВАН РИЛСКИ-АСПАРУХОВО-ВАРНА" ЕООД
към 30.06.2022

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.:	468	455
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	80	49	а) продукция		
б) суровини и материали	56	31	б) стоки		
в) външни услуги	24	18	в) услуги	468	455
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	370	357	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	327	310	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	43	47	4. Други приходи, в т.ч.:	37	27
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финасирания	11	2
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	7	5	Общо приходи от оперативната дейност	505	482
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	7	5	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	7	5	- 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.:	12	10	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	469	421	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.:	2	4			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи			Общо приходи от обичайната дейност	505	482
Общо финансови разходи	2	4	8. Загуба от обичайната дейност	0	0
Общо разходи за обичайната дейност	471	425	Общо приходи	505	482
8. Печалба от обичайната дейност	34	57	9. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
	471	425			
Общо разходи					
9. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	34	57			
10. Разходи за данъци от печалбата		0			
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба	34	57	10. Загуба (ред 9 + ред 10 и 11 от раздел А)	0	0
Всичко (общо разходи + 10 + 11 + 12)	505	482	Всичко (Общо приходи + 10)	505	482

Дата на съставяне 20.07.2022

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



ОТЧЕТ
за собствения капитал
на "ДКЦ СВ. ИВАН РИЛСКИ-АСПАРУХОВО-ВАРНА" ЕООД
към 30.06.2022

(хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Внесен, незаписан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви			Други резерви	Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, свързан с изкуплени собствени	Резерв, съгласно учредителен акт		Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
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	(447)	115	0
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	(447)	115	(9)
5. Финансов резултат от текущия период									115		34	34
6. Разпределение на печалба в т.ч.: - за дивиденди											(115)	0
7. Салдо към края на отчетния период	243	0	0	3	0	0	0	7	185	(447)	34	25
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	185	(447)	34	25

Дата на съставяне 20.07.2022

Съставител: Анна Владимирова Александрова-Иванова

Ръководител : Людмил Стефанов Цветков



ОТЧЕТ
за паричните потоци
на "ДКЦ СВ. ИВАН РИЛСКИ-АСПАРУХОВО-ВАРНА" ЕООД
към 30.06.2022

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Предходен период		(хил.лв)
	Постъпления		Постъпления		
	1	2	3	4	
А. Парични потоци от основна дейност					
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	421	109	312	798	642
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		276	(276)		(532)
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	2	(2)
4 Други парични потоци от основна дейност	2	2	0	1	(14)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	423	387	36	799	94
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност					
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	21	(21)	0	(33)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	21	(21)	0	(33)
В. Парични потоци от финансова дейност					
1 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		8	(8)		(15)
2 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		2	(2)		(4)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	10	(10)	0	(19)
Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	423	418	5	799	42
Д. Парични средства в началото на периода					14
Е. Парични средства в края на периода			61		56

Дата на съставяне 20.07.2022

Съставител: Анна Владимирова Александрова-Иванова

Ръководител : Людмил Стефанов Цветков

