

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "ДКЦ V Варна - Св. Екатерина" ЕООД
към 30.06.2022 г.

Актив	Сума в хил.лв.		Раздели, групи, статии	Пасив	
	Текуща година	Предходна година		Сума в хил.лв.	
				Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Нетекущи (дълготрайни) активи			А. Собствен капитал		
<i>I. Нематериални активи</i>			<i>I. Записан капитал</i>	348	348
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	3	4	<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.:	47	49	<i>IV. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.</i>		-
- сгради	47	49	- неразпределена печалба	325	104
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	258	179	Общо за група IV:	325	104
3. Съоръжения и други	36	31	<i>V. Текуща печалба (загуба)</i>	56	221
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	12	8	Общо за раздел А:	756	700
Общо за група II:	353	267	Б. Провизии и сходни задължения		-
<i>III. Отсрочени данъци</i>	8	8	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	89	89
Общо за раздел А:	383	297	Общо за раздел Б:	89	89
Б. Текущи (краткотрайни) активи			В. Задължения		-
<i>I. Материални запаси</i>			1. Задължения към доставчици, в т.ч.:	5	19
1. Суровини и материали	5	20	до 1 година	5	19
Общо за група I:	5	20	2. Други задължения, в т.ч.:	305	273
<i>II. Вземания</i>			до 1 година	305	273
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	115	149	- персонала	190	150
2. Други вземания		1	до 1 година	190	150
Общо за група II:	115	150	- осигурителни задължения	50	49
<i>III. Парични средства, в т.ч.:</i>			до 1 година	50	49
- в брой	6	1	- данъчни задължения	39	48
- безсрочни сметки (депозити)	658	643	до 1 година	39	48
Общо за група III:	664	644	Общо за раздел В, в т.ч.:	310	292
Общо за раздел Б:	784	814	- до 1 година	310	292
В. Разходи за бъдещи периоди	8	7	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди		
			- финансирания	20	37
			Общо за раздел Г, в т.ч.:	20	37
СУМА НА АКТИВА	1 175	1 118	СУМА НА ПАСИВА	1 175	1 118

Дата на съставяне: 21.07.2022г.

Петя Железарска
Съставител

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



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ДКЦ V Варна - Св. Екатерина" ЕООД
за периода 01.01-30.06.2022 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
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	1 176	916
а) суровини и материали	172	115	в) услуги	1 176	916
б) външни услуги	89	61	2. Други приходи, в т.ч.	57	29
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	83	54	Общо приходи от оперативна дейност	1 233	945
а) разходи за възнаграждения	954	773	Общо приходи	1 233	945
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	834	669			
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	120	104			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	32	28			
- разходи за амортизация	32	28			
4. Други разходи, в т.ч.:	12	6			
<i>Общо разходи за оперативна дейност</i>	<u>1 170</u>	<u>922</u>			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи	1	1			
<i>Общо финансови разходи</i>	<u>1</u>	<u>1</u>			
6. Печалба от обичайна дейност	62	22			
Общо разходи	1 171	923			
7. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	62	22			
8. Разходи за данъци от печалбата	6	-			
9. Печалба	56	22			
Всичко (Общо разходи + 8+ 9)	1 233	945	Всичко (Общо приходи)	1 233	945

Дата на съставяне: 21.07.2022г.

Петя Железарска
Съставител

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



ОТЧЕТ
за собствения капитал
на "ДКЦ V Варна - Св. Екатерина" ЕООД
към 30.06.2022 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
1. Салдо в началото на отчетния период	348	6	21	325	-	700
2. Финансов резултат за текущия период					56	56
3. Собствен капитал към края на отчетния период	348	6	21	325	56	756

Дата на съставяне: 21.07.2022г.

 Петя Железарска
 Съставител



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

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на "ДКЦ V Варна - Св. Екатерина" ЕООД
за периода 01.01-30.06.2022 год.
в левове

Наименование на паричните потоци а	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления 1	Плащания 2	Нетен поток 3	Постъпления 4	Плащания 5	Нетен поток 6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1262	179	1083	977	122	855
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		915	(915)		761	(761)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни и други подобни			-		1	(1)
Платени и възстановени данъци от печалбата		23	(23)			-
Други парични потоци от основна дейност		7	(7)		6	(6)
<i>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</i>	<u>1262</u>	<u>1124</u>	<u>138</u>	<u>977</u>	<u>890</u>	<u>87</u>
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	1	119	(118)	1	40	-39
<i>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</i>	<u>1</u>	<u>119</u>	<u>(118)</u>	<u>1</u>	<u>40</u>	<u>-39</u>
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
<i>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (В)</i>						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	<u>1263</u>	<u>1243</u>	<u>20</u>	<u>978</u>	<u>930</u>	<u>48</u>
Д. Парични средства в началото на периода			<u>644</u>			<u>210</u>
Е. Парични средства в края на периода			<u>664</u>			<u>258</u>

Дата на съставяне: 21.07.2022г.

Петя Железарска
Съставител



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

СПРАВКА
за нетекущите(дълготрайните) активи към 30.06.2022 година
на "ДКЦ V 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
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
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
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	122			122	-	-	122	73	2	-	75	-	-	75	47
- сгради	122			122	-	-	122	73	2	-	75	-	-	75	47
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	728	106		834	-	-	834	550	26	-	576	-	-	576	258
3. Съоръжения и други дълготрайни материални активи	108	8		116	-	-	116	77	3	-	80	-	-	80	36
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	8	4		12	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	12
Общо за група II:	966	118	-	1 084	-	-	1 084	700	31	-	731	-	-	731	353
III. Отерочени данъци	8	-	-	8	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	8
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III)	1 016	119	-	1 135	-	-	1 135	720	32	-	752	-	-	752	383

Дата на съставяне: 21.07.2022г.

Петя Железарска
Съставител



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