

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
на ДКЦ V Варна - Св. Екатерина ЕООД  
към 30.09.2022 г.

Актив	Сума в хил.лв.		Раздели, групи, статии	Пасив	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
Раздели, групи, статии	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, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	4	4	<i>II. Резерв от последващи оценки</i>	6	6
2. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	18	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.:	46	49	<i>IV. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.</i>	-	-
- сгради	46	49	- неразпределена печалба	325	104
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	250	179	Общо за група IV:	325	104
3. Съоръжения и други	35	31	<i>V. Текуща печалба (загуба)</i>	76	221
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	9	8	<b>Общо за раздел А:</b>	776	700
Общо за група II:	340	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>	370	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.:	10	19
1. Суровини и материали	2	20	до 1 година	10	19
Общо за група I:	2	20	2. Други задължения, в т.ч.:	281	273
<i>II. Вземания</i>			до 1 година	281	273
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	110	149	- персонала	172	150
2. Вземания от предприятия от група	-	1	до 1 година	172	150
Общо за група II:	110	150	- осигурителни задължения	46	49
<i>III. Парични средства, в т.ч.:</i>			до 1 година	46	49
- в брой	5	1	- данъчни задължения	36	48
- безсрочни сметки (депозити)	680	643	до 1 година	36	48
Общо за група III:	685	644	<b>Общо за раздел В, в т.ч.:</b>	291	292
<b>Общо за раздел Б:</b>	797	814	- до 1 година	291	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>1 176</b>	<b>1 118</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>1 176</b>	<b>1 118</b>

Дата на съставяне: 28.10.2022г.

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- 30.09.2022 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>250</b>	<b>253</b>	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	<b>1 771</b>	<b>1 561</b>
а) суровини и материали	132	147	в) услуги	1 771	1 561
б) външни услуги	118	106	2. Други приходи, в т.ч.	<b>81</b>	<b>45</b>
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	<b>1 449</b>	<b>1 202</b>	- финансираня	34	3
а) разходи за възнаграждения	1 272	1 044			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	177	158	<i>Общо приходи от оперативна дейност</i>	<b>1 852</b>	<b>1 606</b>
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	<b>51</b>	42	3. Загуба от обичайна дейност	-	-
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	51	42	<i>Общо приходи</i>	<b>1 852</b>	<b>1 606</b>
- разходи за амортизация	51	42			
4. Други разходи, в т.ч.:	17	10	4. Загуба (3+ред 8 от раздел А)	-	-
а) провизии - по актоерски доклад	-	-	<b>Всичко (Общо приходи+4)</b>	<b>1 852</b>	<b>1 606</b>
<b>Общо разходи за оперативна дейност</b>	<b>1 767</b>	<b>1 507</b>			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи	<b>1</b>	<b>2</b>			
<i>Общо финансови разходи</i>	1	2			
6. Печалба от обичайна дейност	84	97			
<b>Общо разходи</b>	<b>1 768</b>	<b>1 509</b>			
7. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	84	97			
8. Разходи за данъци от печалбата	8	10			
9. Печалба	76	87			
<b>Всичко (Общо разходи + 8+ 9)</b>	<b>1 852</b>	<b>1 606</b>			

Дата на съставяне: 28.10.2022г.

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- 30.09.2022 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	1887	246	1641	1612	231	1381
Парични потоци, свързани с трудови вознаграждения		1443	(1 443)		1168	(1 168)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни и други подобни		1	(1)		2	(2)
Платени и възстановени данъци от печалбата		23	(23)			
Други парични потоци от основна дейност		6	(6)		9	(9)
<i>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</i>	<u>1887</u>	<u>1719</u>	<u>168</u>	<u>1612</u>	<u>1410</u>	<u>202</u>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		127	(127)	1	57	(56)
<i>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</i>		<u>127</u>	<u>(127)</u>	<u>1</u>	<u>57</u>	<u>(56)</u>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>						
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<u>1887</u>	<u>1846</u>	<u>41</u>	<u>1613</u>	<u>1467</u>	<u>146</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>685</u>			<u>420</u>

Дата на съставяне: 28.10.2022г.

Петя Железарска  
Съставител

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



**ОТЧЕТ**  
**за собствения капитал**  
**на ДКЦ V Варна - Св. Екатерина ЕООД**  
**към 30.09.2022 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
<b>2. Финансов резултат за текущия период</b>	-	-	-	-	76	76
<b>3. Собствен капитал към края на отчетния период</b>	348	6	21	325	76	776

Дата на съставяне: 28.10.2022г.

\_\_\_\_\_  
 Петя Железарска  
 Съставител



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

**СПРАВКА**  
за нетекущите(дълготрайните) активи към 30.09.2022 година

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	2		26	-	-	26	20	2		22	-	-	22	4
2. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	18			18	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	18
Общо за група I:	42	2	-	44	-	-	44	20	2	-	22	-	-	22	22
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	122	-	-	122	-	-	122	73	3	-	76	-	-	76	46
- сгради	122	-	-	122	-	-	122	73	3	-	76	-	-	76	46
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	728	113		841	-	-	841	550	41		591	-	-	591	250
3. Съоръжения и други дълготрайни материални активи	108	9		117	-	-	117	77	5		82	-	-	82	35
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	8	1	-	9	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	9
Общо за група II:	966	123	-	1 089	-	-	1 089	700	49	-	749	-	-	749	340
<b>III. Отсрочени данъци</b>	8			8	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	8
<b>Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III)</b>	1 016	125	-	1 141	-	-	1 141	720	51	-	771	-	-	771	370

Дата на съставяне: 28.10.2022г.

Петя Железарска  
Съставител



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