

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На ДКЦ I "СВЕТА КЛЕМЕНТИНА ВАРНА" ЕООД
Към 30.06.2016 г.

Актив	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Пасив	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
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, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			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:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	353	330	Общо за група IV:	110	110
- земи	40	40	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	313	290	- неразпределена печалба	84	87
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	222	249	- непокрита загуба	(1 006)	(1 006)
3. Съоръжения и други	22	4	Общо за група V:	(922)	(919)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	22	15	VI. Текуща печалба (загуба)	30	21
Общо за група II:	619	598	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	159	153
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	71	73
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:	1	1
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци	1	1
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:	72	74
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:		
Общо за група III:			- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
Общо за раздел Б:	619	598	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година		
I. Материални запаси			- над 1 година		
1. Суровини и материали	25	22	3. Получени аванси, в т.ч.:		
2. Незавършено производство			- до 1 година		
3. Продукции и стоки в т.ч.:			- над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	148	137
- стоки			- до 1 година	136	137
4. Предоставени аванси			- над 1 година	12	
Общо за група I:	25	22	5. Задължения по полици, в т.ч.:		
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	148	117	- над 1 година		
- над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	3	5	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	239	205
Общо за група II:	151	122	- до 1 година	36	45
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	164	128
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.			- до 1 година	164	128
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:			- осигурителни задължения, в т.ч.:	25	19
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	25	19
- в брой	13	2	- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)	21	33	- данъчни задължения	14	13
Общо за група IV:	34	35	- до 1 година	14	13
Общо за раздел В:	210	179	- над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди	16	10	Общо за раздел В, в т.ч.:	387	342
СУМА НА АКТИВА	845	787	- до 1 година	375	342
			- над 1 година	12	0
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	227	218
			- финансирания	227	218
			- приходи за бъдещи периоди		
			СУМА НА ПАСИВА	845	787

Дата на съставяне:
28.07.2016г.

Съставител:
/САШКА КОЗАРОВА/

Ръководител:



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На ДКЦ I "СВЕТА КЛЕМЕНТИНА ВАРНА" ЕООД
към 30.06.2016г.

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.:		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:			а) продукция		
а) суровини и материали	217	219	б) стоки	1043	1001
б) външни услуги	145	145	в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	824	789	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	707	675	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	117	114	4. Други приходи, в т.ч.:	82	80
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финасирания	36	31
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	32	30	Общо приходи от оперативната дейност	1125	1081
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	32	30	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация			- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	21	21	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	1094	1059	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 финасови приходи		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	1	Общо приходи от обичайната дейност		
- разходи, свързани с предприятия от група			8. Загуба от обичайната дейност		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи			9. Извънредни приходи		
Общо финансови разходи	1	1	Общо приходи		
Общо разходи за обичайната дейност	1095	1060	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)		
8. Печалба от обичайната дейност	30	21			
9. Извънредни разходи			11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
Общо разходи	1095	1060	Всичко (Общо приходи + 11)	1125	1081
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	30	21			
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	30	21			
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	1125	1081			

Дата на съставяне:
28.07.2016г.

Съставител:
/САШКА КОЗАРЕВА /

Ръководител:
/Д-Р ИВАН ИВАНОВ



ОТЧЕТ
за собствения капитал
На ДКЦ І "СВЕТА КЛЕМЕНТИНА ВАРНА" ЕООД
към 30.06.2016г.

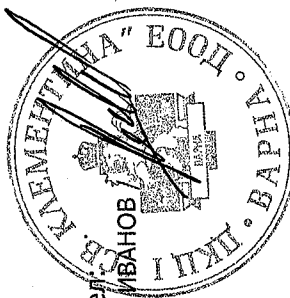
(Хил.Лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години			Текуща печалба/з агуба	Общо собствен капитал	
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба	9			8
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1. Салдо в началото на отчетния период	941			110				82	(1 006)	2	129		
2. Грешки													
3. Салдо промени в счетоводната политика и грешки	941			110				82	(1 006)	2	129		
2. Финансов резултат от текущия период													
3. Разпределение на печалба в т.ч.:								2		(2)	30		
- за дивиденди													
5. Собствен капитал към края на отчетния период	941	0	0	110	0	0	0	84	(1 006)	30	159		

Дата на съставяне:
28.07.2016г.

Съставител:
/САШКА КОЗЛЕВА /

Ръководител:
/Д-Р ИВАН ИВАНОВ /



ОТЧЕТ
за паричните потоци
На ДКЦ I "СВЕТА КЛЕМЕНТИНА ВАРНА" ЕООД
към 30.06.2016г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления 1	Плащания 2	Нетен поток 3	Постъпления 4	Плащания 5	Нетен поток 6
А. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1084	276	808	1084	273	811
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		766	(766)		770	(770)
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
4 Платени и възстановени данъци върху добавената стойност		13	(13)		11	(11)
5 Други парични потоци от основна дейност		1	(1)	1	1	0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1084	1056	28	1085	1055	30
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0	60	61	(1)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	60	61	(1)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
2 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			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)	1084	1056	28	1145	1116	29
Д. Парични средства в началото на периода				6		6
Е. Парични средства в края на периода			34			35

Дата на съставяне:
28.07.2016г.

Съставител:
/САШКА КОЗАРЕВА /

Ръководител:
Д-Р ИВАН ИВАНОВ



СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи към 30.06.2016 година
На ДКЦ I "СВЕТА КЛЕМЕНТИНА ВАРНА" ЕООД

(Хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				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	Преоценена стойност	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
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	7		7				7								0
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане															
Общо за група I:	7	0	0	7	0	0	7	7	0	0	7	0	0	7	0
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:															
- земи	383	0	0	383			383	23	7	0	30			30	353
- сгради	40			40			40								40
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	796	4	4	800			800	23	7	30	30			30	313
3. Свойдения и други	70	22	22	92			92	554	24	578	578			578	222
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане								69	1	70	70			70	22
Общо за група II:	1250	21	47	1297	22	22	1297	646	32	0	678	0	0	678	619
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятията от група															
2. Предоставени заеми на предприятия от група															
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия															
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия															
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Общо за група III:															
IV. Отсрочени данъци															
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	1257	47	0	1304	0	0	1304	653	32	0	685	0	0	685	619

Дата на съставяне:
28.07.2016г.

Съставител:
/САШИНА КОЗАРЕВА/

Ръководител:
/Д-Р ИВАН ИВАНОВ/

