

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
на ДКЦ І "СВЕТА КЛЕМЕНТИНА ВАРНА" ЕООД  
към 30.06.2017 г.

Актив	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Пасив	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
<b>А. Записан, но невнесен капитал</b>			<b>А. Собствен капитал</b>		
<b>Б. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>			<b>І. Записан капитал</b>	<b>941</b>	<b>941</b>
<b>І. Нематериални активи</b>			<b>ІІ. Премии от емисии</b>		
1. Продукти от развойна дейност			<b>ІІІ. Резерв от последващи оценки</b>		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			<b>ІV. Резерви</b>		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви	110	110
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	1		2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
<b>Общо за група І:</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	3. Резерв съгласно учредителен акт		
<b>ІІ. Дълготрайни материални активи</b>			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	365	372	<b>Общо за група ІV:</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
- земи	40	40	<b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</b>		
- сгради	325	332	- неразмпределена печалба	67	66
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	181	201	- непокрита загуба	(1 006)	(1 006)
3. Съоръжения и други	16	19	<b>Общо за група V:</b>	<b>(939)</b>	<b>(940)</b>
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			<b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>	<b>35</b>	<b>1</b>
<b>Общо за група ІІ:</b>	<b>562</b>	<b>592</b>	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":</b>	<b>147</b>	<b>112</b>
<b>ІІІ. Дългосрочни финансови активи</b>			<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	56	68
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:	1	1
			- отсрочени данъци	1	1
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			<b>Общо за раздел Б:</b>	<b>57</b>	<b>69</b>
5. Дългосрочни инвестиции			<b>В. Задължения</b>		
6. Други заеми			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
7. Изкупени собствени акции номинална стойност			- до 1 година		
..... хил.лв.	X	X	- над 1 година		
<b>Общо за група ІІІ:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	11	14
<b>ІV. Отсрочени данъци</b>			- до 1 година	5	5
<b>Общо за раздел Б:</b>	<b>563</b>	<b>592</b>	- над 1 година	6	9
<b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
<b>І. Материални запаси</b>			- до 1 година		
1. Суровини и материали	29	23	- над 1 година		
2. Незавършено производство			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	211	186
3. Продукция и стоки в т.ч.:	0	0	- до 1 година	211	186
- продукция			- над 1 година		
- стоки			5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
4. Предоставени аванси			- до 1 година		
<b>Общо за група І:</b>	<b>29</b>	<b>23</b>	- над 1 година		
<b>ІІ. Вземания</b>			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	145	125	- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	191	160
4. Други вземания в т.ч.:	4	3	- до 1 година	191	160
- над 1 година	4	3	- над 1 година		
<b>Общо за група ІІ:</b>	<b>149</b>	<b>128</b>	- към персонала, в т.ч.:	154	108
<b>ІІІ. Инвестиции</b>			- до 1 година	154	108
1. Акции и дялове в предприятия от група			- над 1 година		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност			9. Други задължения, в т.ч.:	22	32
..... хил.лв.	X	X	- до 1 година	22	32
3. Други инвестиции			- над 1 година		
<b>Общо за група ІІІ:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	- данъчни задължения	15	20
<b>ІV. Парични средства, в т.ч.:</b>			- до 1 година	15	20
- в брой	11	5	- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)	82	1	<b>Общо за раздел В, в т.ч.:</b>	<b>413</b>	<b>360</b>
<b>Общо за група ІV:</b>	<b>93</b>	<b>6</b>	- до 1 година	407	351
<b>Общо за раздел В:</b>	<b>271</b>	<b>157</b>	- над 1 година	6	9
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:</b>	<b>219</b>	<b>213</b>
			- финансирания	199	213
			- приходи за бъдещи периоди	20	
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>836</b>	<b>754</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>836</b>	<b>754</b>

Дата на съставяне: 17.07.2017 г.

Съставител: САШКА РАЙЧЕВА КОЗАРЕВА



Управител: Д-Р ИВАН ИВАНОВ ИВАНОВ

**ОТЧЕТ**  
**ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**  
на ДКЦ I "СВЕТА КЛЕМЕНТИНА ВАРНА" ЕООД  
към 30.06.2017 г.

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
<b>A. РАЗХОДИ</b>			<b>Б. ПРИХОДИ</b>		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	1 094	1 043
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	213	217	а) продукция		
а) суровини и материали	141	145	б) стоки		
б) външни услуги	72	72	в) услуги	1 094	1 043
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	872	824	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	747	707	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	125	117	4. Други приходи, в т.ч.:	82	82
- осигуровки свързани с пенсии	77	68	- приходи от финансиране	37	36
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	35	32	<b>Общо приходи от оперативната дейност</b>	1 176	1 125
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	35	32	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	35	32	- 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.:	20	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		
<b>Общо разходи за оперативната дейност</b>	1 140	1 094	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.:			<b>Общо финансови приходи</b>	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	1	<b>Общо приходи от обичайната дейност</b>	1 176	1 125
- разходи, свързани с предприятия от група			8. Загуба от обичайната дейност	0	0
- отрицателни разлики от операции с финансови активи			<b>Общо приходи</b>	1 176	1 125
<b>Общо финансови разходи</b>	1	1	9. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
<b>Общо разходи за обичайната дейност</b>	1 141	1 095			
8. Печалба от обичайната дейност	35	30	10. Загуба (ред 9 + ред 10 и 11 от раздел А)	0	0
<b>Общо разходи</b>	1 141	1 095	<b>Всичко (Общо приходи + 10)</b>	1 176	1 125
9. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	35	30			
10. Разходи за данъци от печалбата					
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба	35	30			
<b>Всичко (общо разходи + 10 + 11 + 12)</b>	1 176	1 125			

Дата на съставяне: 17.07.2017 г.

Съставител: САШКА РАЙЧЕВА КОВАРЕВА

Управител: Д-р ИВАНОВ ИВАНОВ



**ОТЧЕТ**  
за паричните потоци  
на ДКЦ I "СВЕТА КЛЕМЕНТИНА ВАРНА" ЕООД  
към 30.06.2017 г.

(хил.лв)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления 1	Плащания 2	Нетен поток 3	Постъпления 4	Плащания 5	Нетен поток 6
<b>A. Парични потоци от основна дейност</b>						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 171	223	948	1 084	276	808
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		839	(839)		766	(766)
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата		13	(13)		13	(13)
7 Плащания при разпределения на печалби			0			0
8 Други парични потоци от основна дейност	2	3	(1)		1	(1)
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (A)</b>	<b>1 173</b>	<b>1 078</b>	<b>95</b>	<b>1 084</b>	<b>1 056</b>	<b>28</b>
<b>B. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		5	(5)			0
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Парични потоци от финансова дейност</b>						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5 Плащания на задължения по лизингови договори		3	(3)			0
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7 Други парични потоци от финансова дейност			0			0
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (B)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>(3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)</b>	<b>1 173</b>	<b>1 086</b>	<b>87</b>	<b>1 084</b>	<b>1 056</b>	<b>28</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<b>6</b>			<b>6</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>			<b>93</b>			<b>34</b>

Дата на съставяне: 17.07.2017 г.

Съставител: САШКА РАЙЧЕВА КОЗАРЕВА Управляващ: Д-Р ИВАН ИВАНОВ ИВАНОВ



**ОТЧЕТ**  
за собствения капитал  
на ДКЦ "СВЕТА КЛЕМЕНТИНА ВАРНА" ЕООД  
към 30.06.2017 г.

(ХИЛ.ЛВ)

Показатели	Записан 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	Непокри та загуба	8		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>1. Салдо в началото на отчетния период</b>	<b>941</b>			<b>110</b>	<b>0</b>			<b>66</b>	<b>(1 006)</b>	<b>2</b>	<b>113</b>	
2. Промени в счетоводната политика											<b>0</b>	
3. Грешки								<b>(1)</b>			<b>(1)</b>	
<b>4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки</b>	<b>941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>(1 006)</b>	<b>2</b>	<b>112</b>	
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.: - увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- намаление											0	
6. Финансов резултат от текущия период										35	35	
7. Разпределение на печалба в т.ч.: - за дивиденди								2		(2)	0	
8. Покриване на загуба											0	
9. Последващи оценки на активи и пасиви - увеличения											0	
- намаления											0	
10. Други изменения в собствения капитал											0	
<b>11. Салдо към края на отчетния период</b>	<b>941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67</b>	<b>(1 006)</b>	<b>35</b>	<b>147</b>	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0	
<b>13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/- 12)</b>	<b>941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67</b>	<b>(1 006)</b>	<b>35</b>	<b>147</b>	

Дата на съставяне: 17.07.2017 г.

Съставител: САШКА РАДИЧЕВА КОЗАРЕВА

Управител: СВЕТА КЛЕМЕНТИНА ИВАНОВ

