

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ДКЦ V Варна Св. Екатерина ЕООД
към 30.09.2023 г.

Актив	Раздели, групи, статии	Сума в хил.лв.		Раздели, групи, статии	Пасив	
		Текуща година	Предходна година		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, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		1	3	<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:		19	21	1. Други резерви	21	21
<i>II. Дълготрайни материални активи</i>				Общо за група III:	21	21
1. Земи и сгради, в т.ч.:		41	45	<i>IV. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.</i>	-	-
- сгради		41	45	- неразпределена печалба	463	326
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		202	235	Общо за група IV:	463	326
3. Съоръжения и други		68	33	<i>V. Текуща печалба (загуба)</i>	28	137
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		22	22	Общо за раздел А:	866	838
Общо за група II:		333	335	Б. Провизии и сходни задължения	-	-
<i>III. Отсрочени данъци</i>		7	7	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	91	91
Общо за раздел А:		359	363	Общо за раздел Б:	91	91
Б. Текущи (краткотрайни) активи				В. Задължения	-	-
<i>I. Материални запаси</i>				1. Задължения към доставчици, в т.ч.:	11	18
1. Суровини и материали		5	3	до 1 година	11	18
Общо за група I:		5	3	2. Други задължения, в т.ч.:	310	333
<i>II. Вземания</i>				до 1 година	310	333
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		167	170	- персонала	199	214
3. Други вземания		0	0	до 1 година	199	214
Общо за група II:		167	170	- осигурителни задължения	51	60
<i>III. Парични средства, в т.ч.:</i>				до 1 година	51	60
- в брой		3	4	- данъчни задължения	34	33
- безсрочни сметки (депозити)		763	758	до 1 година	34	33
Общо за група III:		766	762	Общо за раздел В, в т.ч.:	321	351
Общо за раздел Б:		939	935	- до 1 година	321	351
В. Разходи за бъдещи периоди		7	9	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди		
				1. Финансирания, в т.ч.	27	27
				Общо за раздел Г, в т.ч.:	27	27
СУМА НА АКТИВА		1 305	1 307	СУМА НА ПАСИВА	1 305	1 307

Дата на съставяне: 27.10.2023г.

Акаунт одит ЕООД- Петя Железарска
Съставител



доц. д-р Галинка Павлова, дм
Управител

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ДКЦ V Варна Св. Екатерина ЕООД
за периода 01.01- 30.09.2023 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.:		
а) суровини и материали	236	250	в) услуги	1 887	1 771
б) външни услуги	108	132	2. Други приходи, в т.ч.	1 887	1 771
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	128	118		52	81
а) разходи за възнаграждения	1 599	1 449			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	1 405	1 272	Общо приходи от оперативна дейност	1 939	1 852
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	194	177			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	60	51	Общо приходи от оперативна дейност	1 939	1 852
- разходи за амортизация	60	51			
4. Други разходи, в т.ч.:	13	17			
Общо разходи за оперативна дейност	1 908	1 767			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи	1	1			
<i>Общо финансови разходи</i>	1	1			
6. Печалба от обичайна дейност	30	84			
Общо разходи	1 909	1 768			
7. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	30	84			
8. Разходи за данъци от печалбата	2	8			
9. Печалба	28	76			
Всичко (Общо разходи + 8+ 9)	1 939	1 852	Всичко (Общо приходи)	1 939	1 852

Дата на съставяне: 27.10.2023г.

Акаунт одит ЕООД- Петя Железарска
Съставител



доц. д-р Галинка Павлова, дм
Управител

ОТЧЕТ
за собствения капитал
на ДКЦ V Варна Св. Екатерина ЕООД
към 30.09.2023 г.

(ХИЛ.ЛВ)

Показатели	Записан капитал	Резерв от последващи оценки	Други резерви	Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Неразпределена печалба			
a	1	2	3	4	5	6	
1. Салдо в началото на отчетния период	348	6	21	463	-	838	
2. Финансов резултат за текущия период	-	-	-	-	28	28	
3. Собствен капитал към края на отчетния период	348	6	21	463	28	866	
			132				
			118				

Дата на съставяне: 27.10.2023г.

 Акаунт одит ЕООД- Петя Железарска
 Съставител

 доц. д-р Галинка Павлова, дм
 Управител



ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на ДКЦ V Варна Св. Екатерина ЕООД
за периода 01.01- 30.09.2023 год.
в левове

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1966	234	1732	1887	246	1641
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1658	132		1443	(1 443)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни и други подобни		1	118		1	-1
Платени и възстановени данъци от печалбата		3	(3)		23	(23)
Други парични потоци от основна дейност	2	11	(9)		6	(6)
<i>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</i>	<u>1968</u>	<u>1907</u>	<u>1 970</u>	<u>1887</u>	<u>1719</u>	<u>168</u>
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		57	(57)		127	(127)
<i>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</i>		<u>57</u>	<u>(57)</u>		<u>127</u>	<u>(127)</u>
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б)	<u>1968</u>	<u>1964</u>	<u>1 913</u>	<u>1887</u>	<u>1846</u>	<u>41</u>
Д. Парични средства в началото на периода			<u>762</u>			<u>644</u>
Е. Парични средства в края на периода			<u>2675</u>			<u>685</u>

Дата на съставяне: 27.10.2023г.

Акаунт одит ЕООД- Петя Железарска
Съставител



доц. д-р Галинка Павлова, дм
Управител

СПРАВКА
за нетекущите(дълготрайните) активи към 30.09.2023 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, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	25	-	-	25	-	-	25	23	1	-	24	-	-	24	1
2. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	18	-	-	18	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	18
Общо за група I:	43	-	-	43	-	-	43	23	1	-	24	-	-	24	19
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	122	-	132	122	-	-	122	77	4	-	81	-	-	81	41
- сгради	122	-	118	122	-	-	122	77	4	-	81	-	-	81	41
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	817	16	-	833	-	-	833	582	49	-	631	-	-	631	202
3. Съоръжения и други дълготрайни материални активи	114	41	-	155	-	-	155	81	6	-	87	-	-	87	68
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	22	-	-	22	-	-	22	-	-	-	-	-	-	-	22
Общо за група II:	1 075	57	118	1 132	-	-	1 132	740	59	-	799	-	-	799	333
III. Отсрочени данъци	7	3	3	7	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	7
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III)	1 125	60	121	1 182	-	-	1 182	763	60	-	823	-	-	823	359

Дата на съставяне: 27.10.2023г.

Акаунт одит ЕООД- Петя Железарска
Съставител



доц. д-р Галинка Павлова, дм
Управител