

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ДКЦ I "СВЕТА КЛЕМЕНТИНА ВАРНА" ЕООД
към 30.06.2024 г.

Актив	Сума (хил.лева)		Пасив	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година 31.12.2023г.		Текуща година	Предходна година 31.12.2023г.
Раздели, групи, статии	1	2	Раздели, групи, статии	1	2
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.:	359	363	Общо за група IV:	110	110
- земи	40	40	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	319	323	- неразпределена печалба	496	496
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	363	384	- непокрита загуба	(1 755)	(1 371)
3. Съоръжения и други	2	3	Общо за група V:	(1 259)	(875)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	18	18	VI. Текуща печалба (загуба)	77	(384)
Общо за група II:	742	768	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	(131)	(208)
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	214	251
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:	214	251
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
Общо за група III:	0	0	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци	13	13	- над 1 година		
Общо за раздел Б:	755	781	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
V. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година		
I. Материални запаси			- над 1 година		
1. Суровини и материали	54	56	3. Получени аванси, в т.ч.:		
2. Незавършено производство			- до 1 година		
3. Продукция и стоки в т.ч.:	0	0	- над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	476	436
- стоки			- до 1 година	476	436
4. Предоставени аванси			- над 1 година		
Общо за група I:	54	56	5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	319	240	- над 1 година		
- над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	10	37	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	565	562
Общо за група II:	329	277	- до 1 година	565	562
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	373	311
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	- до 1 година	373	311
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	0	0	- осигурителни задължения, в т.ч.:	125	150
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	125	150
- в брой	6	2	- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)	59		- данъчни задължения	67	101
Общо за група IV:	65	2	- до 1 година	67	101
Общо за раздел В:	448	335	- над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди	1	5	Общо за раздел В, в т.ч.:	1 041	998
СУМА НА АКТИВА	1 204	1 121	- до 1 година	1 041	998
			- над 1 година	0	0
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	80	80
			- финансирания	80	80
			- приходи за бъдещи периоди		
			СУМА НА ПАСИВА	1 204	1 121

Дата на съставяне: 25.07.2024г.

Съставител: САШКА РАЙЧЕВА КОЗАРЕВА

Управител: Д-Р ИВАН ИВАНОВ ИВАНОВ

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ДКЦ I "СВЕТА КЛЕМЕНТИНА ВАРНА" ЕООД
към 30.06.2024 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
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	2 602	1 952
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	198	214	а) продукция		
а) суровини и материали	151	158	б) стоки		
б) външни услуги	47	56	в) услуги	2 602	1 952
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	2 285	1 907	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	2 005	1 659	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:			4. Други приходи, в т.ч.:	20	126
- осигуровки свързани с пенсии	222	197	- приходи от финасираня	5	112
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	36	39	Общо приходи от оперативната дейност	2 622	2 078
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	36	39	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	36	39	- 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.:	24	38	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	2 543	2 198	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 финансови приходи	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	2	2	Общо приходи от обичайната дейност	2 622	2 078
- разходи, свързани с предприятия от група			8. Загуба от обичайната дейност	0	122
- отрицателни разлики от операции с финансови активи			Общо приходи	2 622	2 078
Общо финансови разходи	2	2	9. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	122
Общо разходи за обичайната дейност	2 545	2 200			
8. Печалба от обичайната дейност	77	0	10. Загуба (ред 9 + ред 10 и 11 от раздел А)	0	122
Общо разходи	2 545	2 200	Всичко (Общо приходи + 10)	2 622	2 200
9. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	77	0			
10. Разходи за данъци от печалбата					
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба	77	0			
Всичко (общо разходи + 10 + 11 + 12)	2 622	2 200			

Дата на съставяне: 25.07.2024г.

Съставител: САШКА РАЙЧЕВА КОЗАРЕВА

Управител: Д-Р ИВАН ИВАНОВ ИВАНОВ



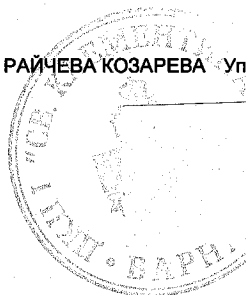
ОТЧЕТ
за паричните потоци
на ДКЦ "СВЕТА КЛЕМЕНТИНА ВАРНА" ЕООД
към 30.06.2024 г.

(хил.лв)

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						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 952	180	1 772	1 562	226	1 336
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1 674	(1 674)		1 170	(1 170)
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		2	(2)		2	(2)
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата		23	(23)		23	(23)
7 Плащания при разпределения на печалби			0			0
8 Други парични потоци от основна дейност			0	102		102
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1 952	1 879	73	1 664	1 421	243
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		10	(10)		32	(32)
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
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	10	(10)	0	32	(32)
В. Парични потоци от финансова дейност						
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			0			0
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7 Други парични потоци от финансова дейност			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)	1 952	1 889	63	1 664	1 453	211
Д. Парични средства в началото на периода			2			18
Е. Парични средства в края на периода			65			229

Дата на съставяне: 25.07.2024г.

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



ОТЧЕТ
за собствения капитал
на ДКЦ I "СВЕТА КЛЕМЕНТИНА ВАРНА" ЕООД
към 30.06.2024 г.

(хил.лв)

Показатели а	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	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	941			110	0			496	(1 371)	(384)	(208)
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	941	0	0	110	0	0	0	496	(1 371)	(384)	(208)
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- увеличение											0
- намаление											0
6. Финансов резултат от текущия период										77	77
7. Разпределение на печалба в т.ч.:									(384)	384	0
- за дивиденди											0
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0
- увеличения											0
- намаления											0
10. Други изменения в собствения капитал											0
11. Салдо към края на отчетния период	941	0	0	110	0	0	0	496	(1 755)	77	(131)
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/- 12)	941	0	0	110	0	0	0	496	(1 755)	77	(131)

Дата на съставяне: 25.07.2024г.

Съставител: САШКА РАЙЧЕВА КОЗАРЕВА

Управител: Д-Р ИВАН ИВАНОВ ИВАНОВ

