

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ДКЦ I "СВЕТА КЛЕМЕНТИНА ВАРНА" ЕООД
към 30.09.2024 г.

Актив	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Пасив	
	Текуща година	Предходна година 31.12.2023г.		Текуща година	Предходна година 31.12.2023г.
Раздели, групи, статии	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 сради, в т.ч.:	356	363	Общо за група IV:	110	110
- земи	40	40	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сради	316	323	- неразпределена печалба	496	496
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	350	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)	(7)	(384)
Общо за група II:	726	768	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	(215)	(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	197	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:	197	251
6. Други заеми			V. 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:	739	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	49	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.:	471	436
- стоки			- до 1 година	471	436
4. Предоставени аванси			- над 1 година		
Общо за група I:	49	56	5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	331	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		
- над 1 година			- над 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	5	37	8. Други задължения, в т.ч.:	636	562
- над 1 година			- до 1 година	636	562
Общо за група II:	336	277	- над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	421	311
1. Акции и дялове в предприятия от група			- до 1 година	421	311
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	- над 1 година		
3. Други инвестиции			- осигурителни задължения, в т.ч.:	142	150
Общо за група III:	0	0	- до 1 година	142	150
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- в брой	13	2	- данъчни задължения	73	101
- безсрочни сметки (депозити)	31		- до 1 година	73	101
Общо за група IV:	44	2	- над 1 година		
Общо за раздел В:	429	335	Общо за раздел В, в т.ч.:	1 107	998
Г. Разходи за бъдещи периоди	1	5	- до 1 година	1 107	998
СУМА НА АКТИВА	1 169	1 121	- 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	1 169	1 121

Дата на съставяне: 30.10.2024 г.

Съставител: САШКА РАЙЧЕВА КОЗАРЕВА

Управител: Д-Р ИВАН ИВАНОВ ИВАНОВ



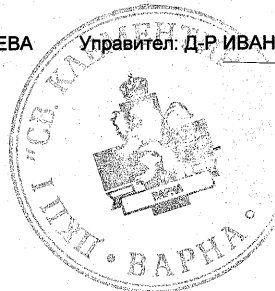
ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ДКЦ I "СВЕТА КЛЕМЕНТИНА ВАРНА" ЕООД
към 30.09.2024 г.

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.:	3 988	3 214
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	316	357	а) продукция		
а) суровини и материали	234	242	б) стоки		
б) външни услуги	82	115	в) услуги	3 988	3 214
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	3 613	3 114	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	3 164	2 719	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	449	395	4. Други приходи, в т.ч.:	29	157
- осигуровки свързани с пенсии	350	308	- приходи от финасирания	6	137
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	55	57	Общо приходи от оперативната дейност	4 017	3 371
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	55	57	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	55	57	- 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.:	36	55	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	4 020	3 583	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.:	4	3			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	4	3	Общо приходи от обичайната дейност	4 017	3 371
Общо разходи за обичайната дейност	4 024	3 586	8. Загуба от обичайната дейност	7	215
8. Печалба от обичайната дейност	0	0	Общо приходи	4 017	3 371
Общо разходи	4 024	3 586	9. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	7	215
9. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	0	0			
10. Разходи за данъци от печалбата					
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба	0	0	10. Загуба (ред 9 + ред 10 и 11 от раздел А)	7	215
Всичко (общо разходи + 10 + 11 + 12)	4 024	3 586	Всичко (Общо приходи + 10)	4 024	3 586

Дата на съставяне: 30.10.2024 г.

Съставител: САШКА РАЙЧЕВА КОЗАРЕВА

Управител: Д-Р ИВАН ИВАНОВ ИВАНОВ



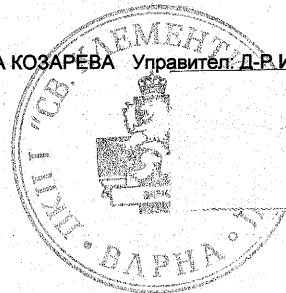
ОТЧЕТ
за паричните потоци
на ДКЦ "СВЕТА КЛЕМЕНТИНА ВАРНА" ЕООД
към 30.09.2024 г.

(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	3 036	301	2 735	2 362	620	1 742
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели		2 671	(2 671)		1 684	(1 684)
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			0			0
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		3	(3)		3	(3)
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата		33	(33)		34	(34)
7 Плащания при разпределения на печалби			0			0
8 Други парични потоци от основна дейност	27		27	141	1	140
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	3 063	3 008	55	2 503	2 342	161
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		13	(13)		36	(36)
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	13	(13)	0	36	(36)
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)	3 063	3 021	42	2 503	2 378	125
Д. Парични средства в началото на периода			2			18
Е. Парични средства в края на периода			44			143

Дата на съставяне: 30.10.2024 г.

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



ОТЧЕТ
за собствения капитал
на ДКЦ "СВЕТА КЛЕМЕНТИНА ВАРНА" ЕООД
към 30.09.2024 г.

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	Непокрита загуба		
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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											0
7. Разпределение на печалба в т.ч.:										(7)	(7)
- за дивиденди									(384)	384	0
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0
- увеличение											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)	(7)	(215)
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)	(7)	(215)

Дата на съставяне: 30.10.2024 г.

Съставител: САШКА РАЙЧЕВА КОЗАРЕВА

