СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на ДКЦ I "СВЕТА КЛЕМЕНТИНА ВАРНА" ЕООД

към 30.09.2026г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.евро) Текуща година	Предходна година 31.12.2025г.	Раздели, групи, статии	Сума (хил.евро) Текуща година	Предходна година 31.12.2025г.
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**	***481***	***481***
I. Нематериални активи			**II. Внесен, но незаписан капитал**	***247***	***183***
1. Продукти от развойна дейност			**III. Резерв от последващи оценки**		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	*8*	*10*	**IV. Резерви**		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви	56	56
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	***8***	***10***	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	*173*	*177*	***Общо за група IV:***	***56***	***56***
- земи	*20*	*20*	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- сгради	*153*	*157*	- неразпределена печалба		
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	*355*	*323*	- непокрита загуба	(851)	(708)
3. Съоръжения и други			***Общо за група V:***	***(851)***	***(708)***
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	*9*	*9*	**VI. Текуща печалба (загуба)**	(148)	(143)
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	***(215)***	***(131)***
Общо за група II:	***537***	***509***	**Б. Провизии и сходни задължения**		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	*65*	*106*
1. Акции и дялове в предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:	*1*	*1*
2. Предоставени заеми на предприятия от група			- отсрочени данъци	*1*	*1*
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			**Общо за раздел Б:**	***66***	***107***
5. Дългосрочни инвестиции			**В. Задължения**		
6. Други заеми			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	*0*	*0*
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	*X*	*X*	- до 1 година		
Общо за група III:	***0***	***0***	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
Общо за раздел Б:	***545***	***519***	- до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година		
I.Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:		
1. Суровини и материали	*28*	*20*	- до 1 година		
2. Незавършено производство			- над 1 година		
3. Продукция и стоки в т.ч.:	*0*	*0*	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	*337*	*353*
- продукция			- до 1 година	*337*	*353*
- стоки			- над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:	*0*	*0*
Общо за група I:	***28***	***20***	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	*174*	*158*	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	*0*	*0*
- над 1 година			- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	*0*	*0*
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:			8. Други задължения, в т.ч.:	*606*	*336*
- над 1 година			- до 1 година	*606*	*336*
Общо за група II:	***174***	***158***	- над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	*454*	*179*
1. Акции и дялове в предприятия от група			- до 1 година	*454*	*179*
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	*X*	*X*	- над 1 година		
3. Други инвестиции			- осигурителни задължения, в т.ч.:	*94*	*94*
Общо за група III:	***0***	***0***	- до 1 година	*94*	*94*
			- над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			- данъчни задължения	*58*	*63*
- в брой	*2*	*2*	- до 1 година	*58*	*63*
- безсрочни сметки (депозити)	*77*		- над 1 година		
Общо за група IV:	***79***	***2***	**Общо за раздел В, в т.ч.:**	***943***	***689***
			- до 1 година	*943*	*689*
Общо за раздел В:	***281***	***180***	- над 1 година	*0*	*0*
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	***33***	***36***
Г. Разходи за бъдещи периоди	*1*	*2*	- финансирания	*33*	*36*
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	***827***	***701***	**СУМА НА ПАСИВА**	***827***	***701***

Дата на съставяне: 21.10.2026 г.

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

"СВЕТА КЛЕМЕНТИНА" ЕООД ДКЦ • ВАРНА • ВАРНА

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ДКЦ I "СВЕТА КЛЕМЕНТИНА ВАРНА" ЕООД
към 30.09.2026г.

Наименование на разходите	Сума /хил.евро/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**148**	**163**
а) суровини и материали	96	113
б) външни услуги	52	50
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**2 106**	**2 031**
а) разходи за възнаграждения	1 848	1 778
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	258	253
- осигуровки свързани с пенсии	202	197
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**55**	**29**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**55**	**29**
- разходи за амортизация	55	29
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	**20**	**25**
а) балансова стойност на продадени активи		
б) провизии		
Общо разходи за оперативната дейност	**2 329**	**2 248**
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**2**	**3**
- разходи, свързани с предприятия от група		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи	**2**	**3**
Общо разходи за обичайната дейност	**2 331**	**2 251**
8. Печалба от обичайната дейност	**0**	**0**
Общо разходи	**2 331**	**2 251**
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**
Всичко (общо разходи + 10 + 11 + 12)	**2 331**	**2 251**

Наименование на приходите	Сума /хил.евро/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**2 170**	**2 196**
а) продукция		
б) стоки		
в) услуги	2 170	2 196
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	13	16
- приходи от финасирания	3	4
Общо приходи от оперативната дейност	**2 183**	**2 212**
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции, заеми,		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финасови приходи	**0**	**0**
Общо приходи от обичайната дейност	**2 183**	**2 212**
8. Загуба от обичайната дейност	**148**	**39**
Общо приходи	**2 183**	**2 212**
9. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**148**	**39**
10. Загуба (ред 9 + ред 10 и 11 от раздел А)	148	39
Всичко (Общо приходи + 10)	**2 331**	**2 251**

Дата на съставяне: 21.10.2026 г.

Съставител: САШКА РАЙЧЕВА КОЗАРЕВА

Управител: Д-Р ИВАН ИВАНОВ ИВАНОВ

ДКЦ I "СВ. КЛЕМЕНТИНА" ЕООД • ВАРНА •

ОТЧЕТ

за паричните потоци

на ДКЦ I "СВЕТА КЛЕМЕНТИНА ВАРНА" ЕООД

към 30.09.2026г.

(хил.евро)

	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	*1 670*	*190*	***1 480***	*1 648*	*134*	***1 514***
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни						
	финансови активи, държани за търговски цели		*1 363*	***(1 363)***		*1 446*	***(1 446)***
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			***0***			***0***
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни,						
	дивиденти 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		*19*	***(19)***		*18*	***(18)***
7	Плащания при разпределения на печалби			***0***			***0***
8	Други парични потоци от основна дейност			***0***			***0***
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***1 670***	***1 575***	***95***	***1 648***	***1 601***	***47***
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	*64*	*82*	***(18)***		*2*	***(2)***
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови						
	активи			***0***			***0***
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни,						
	дивиденти 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)	***64***	***82***	***(18)***	***0***	***2***	***(2)***
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,						
	дивиденти 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)**	***1 734***	***1 657***	***77***	***1 648***	***1 603***	***45***
Д.	**Парични средства в началото на периода**			***2***			***2***
Е.	**Парични средства в края на периода**			***79***			***47***

Дата на съставяне: 21.10.2026 г.

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



ОТЧЕТ
за собствения капитал
на ДКЦ I "СВЕТА КЛЕМЕНТИНА ВАРНА" ЕООД
към 30.09.2026г.

(хил.евро)

Показатели	Записан капитал	Внесен, но незаписан капитал	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		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	**481**	**183**		**56**					**(708)**	**(143)**	**(131)**
2. Промени в счетоводната политика											**0**
3. Грешки											**0**
4.Салдо след промени в счетоводната	**481**	**183**		**56**					**(708)**	**(143)**	**(131)**
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:		64									**64**
- увеличение		64									**64**
- намаление											**0**
6. Финансов резултат от текущия период										(148)	**(148)**
7. Разпределение на печалба в т.ч.:									(143)	143	**0**
- за дивиденти											**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	**481**	**247**	**0**	**56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(851)**	**(148)**	**(215)**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											**0**
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/- 12)	**481**	**247**	**0**	**56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(851)**	**(148)**	**(215)**

Дата на съставяне: 21.10.2026 г.

Съставител: САШКА РАЙЧЕВА КОЗАРЕВА

Управител: Д-Р ИВАН ИВАНОВ ИВАНОВ

ДКЦ I "СВ. КЛЕМЕНТИНА" ЕООД • ВАРНА •