

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ДКЦ5 Варна Света Екатерина ЕООД - ЕИК 813152934
към 31.12.2019г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			А. Собствен капитал		
<i>1. Нематериални активи</i>			<i>I. Записан капитал</i>	348	348
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни	7	10	<i>III. Резерв от последващи оценки</i>	6	6
Общо за група I:	7	10	<i>IV. Резерви</i>		
<i>II. Дълготрайни материални активи</i>			4. Други резерви	21	21
1. Земи и сгради, в т.ч.:	59	64	Общо за група IV:	21	21
- сгради	59	64	<i>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в</i>		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	181	170	- неразпределена печалба	93	112
3. Съоръжения и други	28	31	- непокрита загуба		(18)
Общо за група II:	268	265	Общо за група V:	93	94
<i>III. Дългосрочни финансови активи</i>			VI. Текуща печалба (загуба)	5	4
<i>IV. Отсрочени данъци</i>	7	6	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	473	473
Общо за раздел Б:	282	281	Б. Провизии и сходни задължения		
В. Текущи (краткотрайни) активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	34	21
<i>I. Материални запаси</i>			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	34	21
1. Суровини и материали	57	52	В. Задължения		
Общо за група I:	57	52	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	9	5
<i>II. Вземания</i>			до 1 година	9	5
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	119	37	8. Други задължения, в т.ч.:	125	120
4. Други вземания, в т.ч.:	1	57	до 1 година	125	120
Общо за група II:	120	94	- към персонала, в т.ч.:	82	80
<i>IV. Парични средства, в т.ч.:</i>			до 1 година	82	80
- брой	2	1	- осигурителни задължения, в т.ч.:	29	26
- в безсрочни сметки (депозити)	208	204	до 1 година	29	26
Общо за група IV:	210	205	- данъчни задължения, в т.ч.:	14	12
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	387	351	до 1 година	14	12
Г. Разходи за бъдещи периоди	20	23	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	134	125
			до 1 година	134	125
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди,	48	36
			финансирания	48	36
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	689	655	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	689	655

Дата на съставяне: 31.3.2020г
Издаден доклад от Регистриран одитор

Съставител:
/Галина Христова/

Ръководител:
/Галина Павлова/

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекния метод
на ДКЦ5 Варна Света Екатерина ЕООД - ЕИК 813152934
за 2019г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период			Бележка
	постъпления	плащания	нетен	постъпления	плащания	нетен	
а	1	2	3	4	5	6	
<i>А. Парични потоци от основна дейност</i>							
Парични потоци , свързани с търговски контрагенти	1354	253	1101	1311	248	1063	
Парични потоци , свързани с трудови възнаграждения		1049	(1049)		1031	(1031)	
Други парични потоци от основна дейност	18	2	16				
Платени и възстановени други данъци		11	(11)		11	(11)	
Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		2	(2)		1	(1)	
Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	(1)				
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1372	1318	54	1311	1291	20	
<i>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</i>							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		49	(49)				
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	49	(49)	0	0	0	
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	1372	1367	5	1311	1291	20	
<i>Д. Парични средства в началото на периода</i>			205			185	
<i>Е. Парични средства в края на периода</i>			210			205	

Дата на съставяне: 31.3.2020г.
Издаден доклад от Регистриран одитор
Светослав Станиславов с дата:10.03.2020г.

Съставител:

/Галина Христова/



Ръководител

/Галина Павлова/

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ДКЦ5 Варна Света Екатерина ЕООД - ЕИК 813152934
за 2019г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)			НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		
	Текуща година	Предходна година	Бележка		Текуща година	Предходна година	Бележка
а	1	2		А	1	2	
А. Разходи				Б. Приходи			
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	203	182		1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	1287	1221	
а) суровини и материали	100	95					
б) външни услуги	103	87					
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	1070	1015		в) услуги	1287	1221	
а) разходи за възнаграждения	908	866					
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	162	149					
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	53	56		4. Други приходи, в т.ч:	60	54	
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	53	56		Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2+ 3+ 4)	1347	1275	
- разходи за амортизация	53	56					
5. Други разходи, в т.ч.:	14	14					
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	1340	1267					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	3	2					
Общо финансови разходи (6 + 7)	3	2					
8. Печалба от обичайна дейност	4	6					
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	1343	1269		8. Загуба от обичайна дейност	0	0	
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	4	6		Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	1347	1275	
11. Разходи за данъци от печалбата	(1)	2		10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0	
13. Печалба (10 - 11 - 12)	5	4		11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0	
ВСИЧКО (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	1347	1275		ВСИЧКО (Общо приходи + 11)	1347	1275	

Дата на съставяне: 31.3.2020г.

Съставител:

Издаден доклад от Регистриран одитор
Светослав Станиславов с дата: 10.03.2020г.

/Галина Христова/



Ръководител:

/Галина Павлова/

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ДКЦ5 Варна Света Екатерина ЕООД - ЕИК 813152934
за 2019г.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от текущи години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал	Бележка
				Законови	Резерв, свързан с закупени собствени	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразмислена печалба	Непокрита загуба			
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	348		6				21	112	(18)	4	473	
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	348	0	6	0	0	0	21	112	(18)	4	473	
6. Финансов резултат за текущия период										5	(5)	
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:								4		(4)	0	
8. Покриване на загуба								(18)	18		0	
10. Други изменения в собствения капитал								(5)			(5)	
11. Салдо към края на отчетния период	348	0	6	0	0	0	21	93	0	5	473	
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	348	0	6	0	0	0	21	93	0	5	473	

Дата на съставяне: 31.3.2020г.

Съставител:

Издаден доклад от Регистриран одитор
Светослав Станиславов с дата:10.03.2020г.

/Галина Христова/ /Галина Павлова/



Справка
за нетекущите (дълготрайните) активи
на ДКЦ5 Варна Света Екатерина ЕООД - ЕИК 813152934
към 31.12.2019г.

(ХИЛ.ЛВ.)

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)	Бележка
	В началото на периода	на постъпили през периода	на излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8-9-10)	Увеличение	Намаление			
a	1	2	3	4	5	6	ю	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I. Нематериални активи																
2. програмни продукти и други подобни права и активи	23			23			23	14	2		16			16	7	
Общо за група I:	23	0	0	23	0	0	23	14	2	0	16	0	0	16	7	
II. Дълготрайни материални активи																
1. Земи и сгради, в т.ч.	122	0	0	122	0	0	122	58	5	0	63	0	0	63	59	
- сгради	122			122			122	58	5		63			63	59	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	649	49	2	696			696	478	39	2	515			515	181	
3. Съоръжения и други	90	4		94			94	59	7		66			66	28	
Общо за група II	861	53	2	912	0	0	912	595	51	2	644	0	0	644	268	
III. Дългосрочни финансови активи																
IV. Отсрочени данъци	6	1		7			7				0			0	7	
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+ II+ III+ IV)	890	54	2	942	0	0	942	609	53	2	660	0	0	660	282	

Дата на съставяне: 31.3.2020г.

Съставител:

Галина Христова/



Ръководител:

Галина Павлова