

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС - ПЕРИОДИЧЕН

На " Д К Ц III - ВАРНА " ЕООД

към 30.09.2020 г.

Актив	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Пасив	
	Текуща година	Предх.год. 31.12.2019		Текуща година	Предх.год. 31.12.2019
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	557	557
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи			III. Резерв от последващи оценки	2	2
2. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0	IV. Резерви		
Общо за група I:	0	0	1. Законови резерви		
II. Дълготрайни материални активи			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	212	221	3. Резерв съгласно учредителен акт		
- земи			4. Други резерви	57	57
- сгради	212	221	Общо за група IV:	57	57
2. Машини, произв. оборудване и апаратура	258	233	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
3. Съоръжения и други	17	19	- неразпределена печалба	44	31
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане	18	18	- непокрита загуба	-338	-338
Общо за група II:	505	491	Общо за група V:	-294	-307
III. Дългосрочни финансови активи			VI. Текуща печалба (загуба)	5	13
Общо за група III:	0	0	Общо за раздел А:	327	322
IV. Отсрочени данъци	2	2	Б. Провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:	507	493	1. Провизии за пенсии и др. подобни задълж.	99	82
В. Текущи (краткотрайни) активи			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
I. Материални запаси			- отсрочени данъци		
1. Суровини и материали	29	25	Общо за раздел Б:	99	82
Общо за група I:	29	25	В. Задължения		
II. Вземания			1. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	117	87	- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
2. Други вземания в т.ч.:	2	3	2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	47	40
- над 1 година			- до 1 година	47	40
Общо за група II:	119	90	- над 1 година		
III. Инвестиции			3. Други задължения, в т.ч.:	115	104
Общо за група III:	0	0	- до 1 година	115	104
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- в брой	12	14	- към персонала, в т.ч.:	69	59
- безсрочни сметки	35	50	- до 1 година	69	59
Общо за група IV:	47	64	- над 1 година		
Общо за раздел В:	195	179	осигурителни задължения, в т.ч.:	26	24
Г. Разходи за бъдещи периоди	3	3	- до 1 година	26	24
			- над 1 година		
			Общо за раздел В, в т.ч.:	162	144
			- до 1 година	162	144
			- над 1 година	0	0
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	117	127
			- финансирания	117	127
СУМА НА АКТИВА	705	675	СУМА НА ПАСИВА	705	675

Дата на съставяне: 16.10.2020г.

Съставит



ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ - ПЕРИОДИЧЕН
На „ДКЦ III - ВАРНА“ ЕООД
към 30.09.2020 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
A. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	215	203	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	1189	1147
а) суровини и материали	117	100	а) продукция		
б) външни услуги	98	103	б) стоки		
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	916	867	в) услуги	1189	1147
а) разходи за възнаграждения	784	738	2. Други приходи, в т.ч.:	17	23
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	132	129	- приходи от финасирания	11	18
- осигуровки свързани с пенсии	65	64	Общо приходи от оперативната дейност	1206	1170
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	46	49	3. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	46	49	а) приходи от предприятия от група		
- разходи за амортизация	46	49	б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
- разходи от обезценка			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			Общо финансови приходи	0	0
4. Други разходи, в т.ч.:	23	22			
а) балансова стойност на продадени активи					
б) провизии					
Общо разходи за оперативната дейност	1200	1141	Общо приходи от обичайната дейност	1206	1170
5. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	1	4. Загуба от обичайната дейност	0	0
- разходи, свързани с предприятия от група			Общо приходи	1206	1170
- отрицателни разлики от операции с финансови активи			6. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
Общо финансови разходи	1	1			
Общо разходи за обичайната дейност	1201	1142	7. Загуба (ред 6+ред 9 и 10 от раздел А)	0	0
6. Печалба от обичайната дейност	5	28	Всичко	1206	1170
Общо разходи	1201	1142			
8. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	5	28			
9. Разходи за данъци от печалбата					
10. Отсрочени данъци					
11. Печалба	5	28			
Всичко	1206	1170			

Дата на съставяне: 16.10.2020 г.

Съставител

Ръковод



ОТЧЕТ
за паричните потоци
на "ДКЦ III - ВАРНА" ЕООД
към 30.09.2020

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период 31.12.2019		
	Постъпления 1	Плащания 2	Нетен поток 3	Постъпления 4	Плащания 5	Нетен поток 6
А. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 255	291	964	1 707	378	1 329
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	2	909	(907)		1 195	(1 195)
4 Парични потоци, свързани с ДДС		17	(17)		22	(22)
5 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	(1)		1	(1)
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата						0
9 Други парични потоци от основна дейност	2	14	(12)	2	13	(11)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1 259	1 232	27	1 709	1 609	100
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		44	(44)	18	93	(75)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	44	(44)	18	93	(75)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1 259	1 276	(17)	1 727	1 702	25
Д. Парични средства в началото на периода			64			39
Е. Парични средства в края на периода			47			64

Дата на съставяне: 16.10.2020 г.

Съставител: Славка Михайлова Пешева

Ръководител : Ивелина Стойкова Василева



ОТЧЕТ
за собствения капитал
на "ДКЦ III - ВАРНА" ЕООД
към 30.09.2019 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	Незагря делена печалба	Непокрита загуба	Финансов резултат от минали години			
										8			9
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1. Салдо в началото на отчетния период	557		2		0		57	31	(338)	13	322		
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	557	0	2	0	0	0	57	31	(338)	13	322		
3. Финансов резултат от текущия период										5	5		
4. Разпределение на печалба в т.ч.:								13		(13)	0		
- за дивиденди											0		
11. Салдо към края на отчетния период	557	0	2	0	0	0	57	44	(338)	5	327		
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	557	0	2	0	0	0	57	44	(338)	5	327		

Дата на съставяне: 16.10.2020 г.

Съставител: Славка Михайлова Пешева

ИМЕНА

Ръководител: Ивелина Стойкова Василев

