

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"ДКЦ 4 Варна" ЕООД
 към 30.06.2021 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година 31.12.2020		Текуща година	Предходна година 31.12.2020
a	1	2	a	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
B. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	446	446
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	0	0	III. Резерв от последващи оценки	5	5
Общо за група I:	0	0	IV. Резерви		
II. Дълготрайни материални активи			1. Други резерви	54	54
1. Земи и сгради, в т.ч.:	143	149	Общо за група IV:	54	54
- сгради	143	149	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	86	70	- неразпределена печалба	340	329
3. Съоръжения и други	20	23	- непокрита загуба	(324)	(324)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			Общо за група V:	16	5
Общо за група II:	249	242	VI. Текуща печалба (загуба)	55	11
III. Дългосрочни финансови активи			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	576	521
Общо за група III:	0	0	Б. Провизии и сходни задължения		
IV. Отсрочени данъци	12	12	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	108	158
Общо за раздел Б:	261	254	Общо за раздел Б:	108	158
V. Текущи (краткотрайни) активи			В. Задължения		
I. Материални запаси			1. Получени аванси, в т.ч.:	0	1
1. Суровини и материали	5	6	- до 1 година		1
Общо за група I:	5	4	- над 1 година		
II. Вземания			2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	15	13
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	170	15	- до 1 година	15	13
- над 1 година			- над 1 година		
2. Други вземания в т.ч.:			3. Други задължения, в т.ч.:	229	157
- над 1 година			- до 1 година	229	157
Общо за група II:	170	15	- над 1 година		0
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	149	91
Общо за група III:	0	0	- до 1 година	149	91
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- в брой	6	3	- осигурителни задължения, в т.ч.:	48	35
- безсрочни сметки (депозити)	560	651	- до 1 година	48	35
Общо за група IV:	566	654	- над 1 година		
Общо за раздел В:	741	673	- дължими задължения	28	31
Г. Разходи за бъдещи периоди	2	3	- до 1 година	28	31
			- над 1 година		
СУМА НА АКТИВА	1004	930	Общо за раздел В, в т.ч.:	244	171
			- до 1 година	244	171
			- над 1 година	0	0
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	76	80
			- финансирания	76	80
			СУМА НА ПАСИВА	1004	930

Дата на съставяне: 19.07.2021 г. Съставител:
 /Радка В. Панайотова/

Управител:
 /д-р Соня Г. Цекова/



ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ДКЦ 4 Варна" ЕООД
за първо шестмесечие на 2021 година

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. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	121	114	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	1 242	1 088
а) суровини и материали	63	70	а) услуги	1 242	1 088
б) външни услуги	58	44			
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	1 069	917	2. Други приходи, в т.ч.:	48	40
а) разходи за възнаграждени.	919	781	- приходи от финасираня	4	3
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	150	136	Общо приходи от оперативната дейност	1 290	1 128
- осигуровки свързани с пенсии					
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	22	25			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	22	25	1. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	22	25			
4. Други разходи, в т.ч.:	22	21	Общо финансови приходи	0	0
Общо разходи за оперативната дейност	1 234	1 077			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	1	Общо приходи от обичайната дейност	1 290	1 128
Общо финансови разходи	1	1			
Общо разходи за обичайната дейност	1 235	1 078	Общо приходи	1 290	1 128
6. Печалба от обичайната дейност	55	50			
Общо разходи	1 235	1 078			
7. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	55	50			
8. Разходи за данъци от печалбата					
9. Печалба	55	50			
Всичко (общо разходи + 8 + 9)	1 290	1 128	Всичко (Общо приходи + 10)	1 290	1 128

Дата на съставяне: 19.07.2021 г.

Съставител:
/Радка В. Панайотова/

Управител:
/д-р Соня Г. Цекова/



ОТЧЕТ
за паричните потоци
на ДКЦ 4 Варна ЕООД
за първо шестмесечие на 2021 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	1 156	132	1 024	1 027	123	904
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1 055	(1 055)		916	(916)
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	(1)		1	(1)
4 Платени и възстановени данъци		26	(26)		25	(25)
5 Други парични потоци от основна дейност		1	(1)	1	1	0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1 156	1 215	(59)	1 028	1 066	(38)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		29	(29)		34	(34)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	29	(29)	0	34	(34)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			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)	1 156	1 244	(88)	1 028	1 100	(72)
Д. Парични средства в началото на периода			654			609
Е. Парични средства в края на периода			566			537

Дата на съставяне: 19.07.2021 г. Съставител: /Радка В. Панайотова/

Управител:
/д-р Соня Ценова/



ОТЧЕТ
за собствения капитал
на "ДКЦ 4 Варна" ЕООД
за първо шестмесечие на 2021 година

(хил.лв)

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
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	446		5	0	0	0	54	329	(324)	11	521
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	446	0	5	0	0	0	54	329	(324)	11	521
3. Финансов резултат от текущия период										55	55
4. Разпределение на печалба в т.ч.: - за дивиденди								11		(11)	0
5. Салдо към края на отчетния период	446	0	5	0	0	0	54	340	(324)	55	576
6. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/- 12)	446	0	5	0	0	0	54	340	(324)	55	576

Дата на съставяне: 19.07.2021 г. Съставител:
/Радка В. Панайотова/

Управител:
/д-р Софя Г. Ценова/

