

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ДКЦ 5 Варна Св. Екатерина ЕООД
към 30.09.2021 г.

Актив	Сума в хил.лв.		Раздели, групи, статии	Пасив	
	Раздели, групи, статии	Текуща година		Предходна година	Текуща година
	1	2	а	1	2
А. Нетекущи (дълготрайни) активи			А. Собствен капитал		
<i>I. Нематериални активи</i>			<i>I. Записан капитал</i>	348	348
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	4	6	<i>II. Резерв от последващи оценки</i>	6	6
2. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	18	-	<i>III. Резерви</i>	-	-
Общо за група I:	22	6	1. Други резерви	21	21
<i>II. Дълготрайни материални активи</i>			Общо за група III:	21	21
1. Земи и сгради, в т.ч.:	51	54	<i>IV. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.</i>	-	-
- сгради	51	54	- неразпределена печалба	104	98
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	195	185	Общо за група IV:	104	98
3. Съоръжения и други	35	24	<i>V. Текуща печалба (загуба)</i>	87	6
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	13	-	Общо за раздел А:	566	479
Общо за група II:	294	263	Б. Провизии и сходни задължения	-	-
<i>III. Отсрочени данъци</i>	7	7	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	32	32
Общо за раздел А:	323	276	Общо за раздел Б:	32	32
Б. Текущи (краткотрайни) активи			В. Задължения	-	-
<i>I. Материални запаси</i>			1. Задължения към доставчици, в т.ч.:	17	8
1. Суровини и материали	54	59	до 1 година	17	8
Общо за група I:	54	59	2. Други задължения, в т.ч.:	241	168
<i>II. Вземания</i>			до 1 година	241	168
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	107	119	- персонала	147	122
2. Вземания от свързани лица	2	-	до 1 година	147	122
Общо за група II:	109	119	- осигурителни задължения	38	30
<i>III. Парични средства, в т.ч.:</i>			до 1 година	38	30
- в брой	7	1	1 - данъчни задължения	32	16
- безсрочни сметки (депозити)	413	273	до 1 година	32	16
Общо за група III:	420	274	Общо за раздел В, в т.ч.:	258	176
Общо за раздел Б:	583	452	- до 1 година	258	176
В. Разходи за бъдещи периоди	4	6	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	-	-
			1. Финансирания, в т.ч.	54	47
			Общо за раздел Г, в т.ч.:	54	47
СУМА НА АКТИВА	910	734	СУМА НА ПАСИВА	910	734

Дата на съставяне: 25.10.2021г.

Петя Железарска
Съставител

доц. д-р Галинка Павлова д.м.н.
Управител



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ДКЦ 5 Варна Св. Екатерина ЕООД
към 30.09.2021 год.

Наименование на разходите	Сума в хил.лева		Наименование на приходите	Сума в хил.лева	
	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.:					
а) суровини и материали	253	133	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	1 561	984
б) външни услуги	147	71	в) услуги	1 561	984
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	1 202	835	2. Други приходи, в т.ч.	45	39
а) разходи за възнаграждения	1 044	712	- финансираня	3	
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	158	123	Общо приходи от оперативна дейност	1 606	1 023
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	42	38	3. Загуба от обичайна дейност	-	-
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	42	38	Общо приходи	1 606	1 023
- разходи за амортизация	42	38	4. Счетоводна загуба	-	-
4. Други разходи, в т.ч.:	10	11			
а) провизии - по актоерски доклад	-	-			
Общо разходи за оперативна дейност	1 507	1 017			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи	2	2			
Общо финансови разходи	2	2			
6. Печалба от обичайна дейност	97	4			
Общо разходи	1 509	1 019			
7. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	97	4			
8. Разходи за данъци от печалбата	10	-			
9. Печалба	87	4	5. Загуба (4+ред 8 от раздел А)	-	-
Всичко (Общо разходи + 8+ 9)	1 606	1 023	Всичко (Общо приходи+5)	1 606	1 023

Дата на съставяне: 25.10.2021г.

Петя Железарска
Съставител



доц. д-р Галинка Павлова д.м.н.
Управител

ОТЧЕТ
за собствения капитал
на ДКЦ 5 Варна Св. Екатерина ЕООД
към 30.09.2021 г.

(хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Резерв от последващи оценки	Други резерви	Финансов резултат от минали години	Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
а	1	2	3	Неразпределена печалба 4	5	6
1. Салдо в началото на отчетния период	348	6	21	104	-	479
2. Финансов резултат за текущия период	-	-	-	-	87	87
3. Собствен капитал към края на отчетния период	348	6	21	104	87	566

Дата на съставяне: 25.10.2021г.

 Петя Железарска
 Съставител



 доц. д-р Галинка Павлова д.м.н.
 Управител

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на ДКЦ 5 Варна Св. Екатерина ЕООД
за периода 01.01- 30.09.2021 год.
в левове

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						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1612	231	1381	1046	218	828
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1168	(1 168)		829	(829)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни и други подобни		2	(2)		2	(2)
Платени и възстановени данъци от печалбата						
Други парични потоци от основна дейност		9	(9)			-
<i>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</i>	<u>1612</u>	<u>1410</u>	<u>202</u>	<u>1046</u>	<u>1049</u>	<u>(3)</u>
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	1	57	(56)			
<i>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</i>	<u>1</u>	<u>57</u>	<u>(56)</u>			
В. Парични потоци от финансова дейност						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	<u>1613</u>	<u>1467</u>	<u>146</u>	<u>1046</u>	<u>1049</u>	<u>(3)</u>
Д. Парични средства в началото на периода			274			210
Е. Парични средства в края на периода			<u>420</u>			<u>207</u>

Дата на съставяне: 25.10.2021г.

Петя Железарска
Съставител



доц. д-р Галинка Павлова д.м.н.
Управител

СПРАВКА
за нетекущите(дълготрайните) активи към **30.09.2021** година
на **ДКЦ 5 Варна Св. Екатерина ЕООД**

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)
	в началото на периода	на постъпилите през годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	24	-	-	24	-	-	24	18	2	-	20	-	-	20	4
2. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	-	18	-	18	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	18
Общо за група I:	24	18	-	42	-	-	42	18	2	-	20	-	-	20	22
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	122	-	-	122	-	-	122	68	3	-	71	-	-	71	51
- сгради	122	-	-	122	-	-	122	68	3	-	71	-	-	71	51
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	681	40	-	721	-	-	721	495	31	-	526	-	-	526	195
3. Съоръжения и други дълготрайни материални активи	89	17	-	106	-	-	106	65	6	-	71	-	-	71	35
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	-	13	-	13	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	13
Общо за група II:	892	70	-	962	-	-	962	628	40	-	668	-	-	668	294
III. Отсрочени данъци	7	-	-	7	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	7
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III)	923	88	-	1 011	-	-	1 011	646	42	-	688	-	-	688	323

Дата на съставяне: 25.10.2021г.

Петя Железарска
Съставител



доц. д-р Галинка Павлова д.м.н.
Управител