

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ДКЦ I "СВЕТА КЛЕМЕНТИНА ВАРНА" ЕООД
към 31.12.2021

Актив	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Пасив	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	941	941
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	1	1	III. Резерв от последващи оценки		
Общо за група I:	1	1	IV. Резерви		
II. Дълготрайни материални активи			1. Законови резерви	110	110
1. Земи и сгради, в т.ч.:	381	364	Общо за група IV:	110	110
- земи	40	40	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	341	324	- неразпределена печалба	43	43
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	214	114	- непокрита загуба	(1 308)	(1 199)
3. Съоръжения и други	9	12	Общо за група V:	(1 265)	(1 156)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	74	18	VI. Текуща печалба (загуба)	496	(109)
Общо за група II:	678	508	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	282	(214)
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
Общо за група III:	0	0	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	253	124
IV. Отсрочени данъци	19	3	2. Провизии за данъци в т.ч.:		
Общо за раздел Б:	698	512	- отсрочени данъци		
В. Текущи (краткотрайни) активи			Общо за раздел Б:	253	124
I. Материални запаси			В. Задължения		
1. Суровини и материали	38	33	1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
Общо за група I:	38	33	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	230	11	2. Получени аванси, в т.ч.:		
- над 1 година			- до 1 година		26
2. Други вземания в т.ч.:	5	5	- над 1 година		26
- над 1 година			3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	135	378
Общо за група II:	235	16	- до 1 година	135	378
III. Инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	0	0	4. Други задължения, в т.ч.:	398	287
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	398	287
- в брой	7	6	- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)	200	164	- към персонала, в т.ч.:	244	129
Общо за група IV:	207	170	- до 1 година	244	129
Общо за раздел В:	480	219	- над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди	5	3	- осигурителни задължения, в т.ч.:	70	85
			- до 1 година	70	85
			- над 1 година		
			- данъчни задължения	84	73
			- до 1 година	84	73
			- над 1 година		
			Общо за раздел В, в т.ч.:	533	691
			- до 1 година	533	691
			- над 1 година	0	0
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания	115	133
			- приходи за бъдещи периоди	115	133
СУМА НА АКТИВА	1 183	734	СУМА НА ПАСИВА	1 183	734

Дата на съставяне: 02.03.2022 г.

Съставител: САШКА РАЙЧЕВА КОЗАРЕВА

Управител: Д-Р ИВАН ИВАНОВ ИВАНОВ



ЗАВЕРИЛ:
регистриран од
Надя Костова:
управител: Над



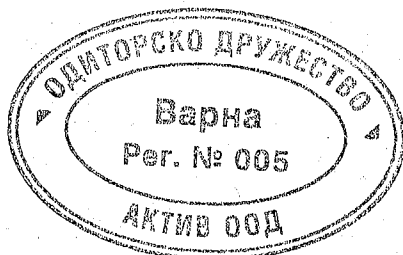
ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ДКЦ "СВЕТА КЛЕМЕНТИНА ВАРНА" ЕООД
за 2021

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. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	3 834	2 460
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	458	357	а) продукция		
а) суровини и материали	316	228	б) стоки		
б) външни услуги	142	129	в) услуги	3 834	2 460
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	2 984	2 278	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	2 586	1 940	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	398	338	4. Други приходи, в т.ч.:	220	152
- осигуровки свързани с пенсии	291	249	- приходи от финасираня	70	40
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	38	36	Общо приходи от оперативната дейност	4 054	2 612
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	38	36	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми,		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	50	56	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	1	
а) балансова стойност на продадени активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	3 530	2 727	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи	1	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	3	2	Общо приходи от обичайната дейност	4 055	2 612
- разходи, свързани с предприятия от група			8. Загуба от обичайната дейност	0	117
- отрицателни разлики от операции с финансови активи			Общо приходи	4 055	2 612
Общо финансови разходи	3	2	9. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	117
Общо разходи за обичайната дейност	3 533	2 729			
8. Печалба от обичайната дейност	522	0			
Общо разходи	3 533	2 729			
9. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	522	0			
10. Разходи за данъци от печалбата	26	(8)			
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба	496	0	10. Загуба (ред 9 + ред 10 и 11 от раздел А)	0	109
Всичко (общо разходи + 10 + 11 + 12)	4 055	2 721	Всичко (Общо приходи + 10)	4 055	2 721

Дата на съставяне: 02.03.2022 г.

Съставител: САШКА РАЙЧЕВА КОЗАРЕВА

Управител: Д-Р ИВАН ИВАНОВ ИВАНОВ



ЗАВЕРИЛ:
регистриран од
Надя Костова:
управител: Над



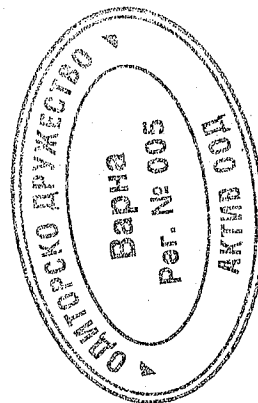
ОТЧЕТ
за паричните потоци
на ДКЦ "СВЕТА КЛЕМЕНТИНА ВАРНА" ЕООД
за 2021

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	3 703	733	2 970	2 610	472	2 138
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		2 640	(2 640)		2 013	(2 013)
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		3	(3)		2	(2)
4 Платени и възстановени данъци		76	(76)		34	(34)
5 Други парични потоци от основна дейност	0	0	0	20	20	0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	3 703	3 452	251	2 630	2 521	109
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	214	(214)	0	22	(22)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	214	(214)	0	22	(22)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
2 Плащания на задължения по лизингови договори			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)	3 703	3 666	37	2 630	2 543	87
Д. Парични средства в началото на периода			170			83
Е. Парични средства в края на периода			207			170

Дата на съставяне: 02.03.2022 г.

Съставител: САШКА РАЙЧЕВА КОЗАРЕВА

Управител: Д-Р ИВАН ИВАНОВ ИВАНОВ



ЗА ВЕРИЛ:
регистриран одитор
Надя Костова:
управител: Надя Костова



ОТЧЕТ
за собствения капитал
на ДКЦ "СВЕТА КЛЕМЕНТИНА ВАРНА" ЕООД
за 2021

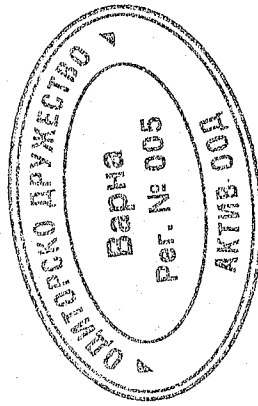
(хил.лв)

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 та загуба	8			9
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1. Салдо в началото на отчетния период	941			110	0			43	(1 199)	(109)	(214)		
2. Грешки											0		
3. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	941	0	0	110	0	0	0	43	(1 199)	(109)	(214)		
4. Финансов резултат от текущия период													
5. Разпределение на печалба в т.ч.: - за дивиденди									(109)		496		
6. Салдо към края на отчетния период	941	0	0	110	0	0	0	43	(1 308)	496	282		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0		
8. Собствен капитал към края на отчетния период	941	0	0	110	0	0	0	43	(1 308)	496	282		

Дата на съставяне: 02.03.2022 г.

Съставител: САШКА РАЙЧЕВА КОЗАРЕВА

Управител: Д-Р ИВАН ИВАНОВ ИВАНОВ



ЗАВЕРИЛ:
регистриран одитор
Надя Костова:
управител: Надя

