

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС /ПЕРИОДИЧЕН/
На „ДКЦ 4 - ВАРНА“ ЕООД
към 30.06.2016 г.**

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	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	446	446
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	0	0	III. Резерв от последващи оценки	7	7
Общо за група I:	0	0	IV. Резерви		
II. Дълготрайни материални активи			1. Други резерви	54	54
1. Земи и сгради, в т.ч.:	201	212	Общо за група IV:	54	54
- сгради	201	212	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	133	105	- неразпределена печалба	243	222
3. Съоръжения и други	9	14		(324)	(324)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	37	11	Общо за група V:	(81)	(102)
Общо за група II:	380	342	VI. Текуща печалба (загуба)	36	52
III. Дългосрочни финансови активи			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	462	457
Общо за група III:	0	0	Б. Провизии и сходни задължения		
IV. Отсрочени данъци	11	6	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	109	87
			Общо за раздел Б:	109	87
Общо за раздел Б:	391	348	В. Задължения		
			1. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
			- до 1 година		0
			- над 1 година		
V. Текущи (краткотрайни) активи			2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	12	26
I. Материални запаси			- до 1 година	12	26
1. Суровини и материали	6	1	- над 1 година		
Общо за група I:	6	1	3. Други задължения, в т.ч.:	159	145
II. Вземания			- до 1 година	159	145
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	161	140	- над 1 година		0
- над 1 година			- към персонала, в т.ч.:	98	89
2. Други вземания в т.ч.:			- до 1 година	98	89
- над 1 година			- над 1 година		
Общо за група II:	161	140	- осигурителни задължения, в т.ч.:	36	36
			- до 1 година	36	36
III. Инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	0	0	- данъчни задължения	22	20
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	22	20
- в брой	4	5	- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)	289	343	Общо за раздел В, в т.ч.:	171	171
Общо за група IV:	293	348	- до 1 година	171	171
			- над 1 година	0	0
Общо за раздел В:	460	489	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	110	123
Г. Разходи за бъдещи периоди	1	1	- финансирания	110	123
СУМА НА АКТИВА	852	838	СУМА НА ПАСИВА	852	838

Дата на съставяне: 12.07.2016

Съставител:

Ръководител:

О Т Ч Е Т ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ /ПЕРИОДИЧЕН/

на "ДКЦ 4 Варна" ЕООД
за първо шестмесечие на 2016 година

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2 016	2 015	1	2 016	2 015
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	120	136	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	1 038	1 039
а) суровини и материали	80	89	а) услуги	1 038	1 039
б) външни услуги	40	47	2. Други приходи, в т.ч.:	49	56
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	863	847	- приходи от финасирания	19	19
а) разходи за възнаграждения	741	726	Общо приходи от оперативната дейност	1 087	1 095
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	122	121	1. Други лихви и финансови приходи,		1
- осигуровки свързани с пенсии					
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	45	33			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	45	33			
- разходи за амортизация	45	33	Общо финансови приходи	1	1
4. Други разходи.:	23	27			
Общо разходи за оперативната дейност	1 051	1 043			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи	1	1			
Общо финансови разходи	1	1			
Общо разходи за обичайната дейност	1 052	1 044	Общо приходи от обичайната дейност	1 088	1 096
6. Печалба от обичайната дейност	36	40			
Общо разходи	1 052	1 044	Общо приходи	1 088	1 096
7. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	36	52			
8. Разходи за данъци от печалбата					
9. Печалба	36	52			
Всичко (общо разходи + 8+9)	1 088	1 096	Всичко (Общо приходи)	1 088	1 096

Дата на съставяне: 12.07.2016

Съставител:

Ръководител:.....

ОТЧЕТ
за паричните потоци /периодичен/
на ДКЦ 4-Варна ЕООД
за първо шестмесечие на 2016 г.

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
A.	Парични потоци от основна дейност						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 058	141	917	1 126	142	984
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		864	(864)		855	(855)
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	1	1	-	1	1	-
4	Плащания при разпределение на печалбата			-			-
5	Платени и възстановени данъци		31	(31)		32	(32)
6	Други парични потоци от основна дейност	6	7	(1)		5	(5)
	Всичко парични потоци от основна дейност (A)	1 065	1 044	21	1 127	1 035	92
B.	Парични потоци от инвестиционна дейност						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		47	(47)		21	(21)
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)	0	47	(47)	0	21	(21)
B.	Парични потоци от финансова дейност						
1	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
	Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	0	0	0	0	0	0
Г.	Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)	1 065	1 091	-26	1 127	1 056	71
Д.	Парични средства в началото на периода		319			277	
Е.	Парични средства в края на периода		293			348	

Дата на съставяне: 12.07.2016 Г.

Съставител:
 / Р. Панайотова/

Ръководител:
 /д-р Соня Цекова/

ОТЧЕТ
за собствения капитал /периодичен/
На „ДКЦ 4 - ВАРНА“ ЕООД
към 30.06.2016

(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 акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	446		7				54	211	(324)	32	426
2. Грешки											
3. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	446		7					211	(324)	32	426
4. Финансов резултат от текущия период										36	36
5. Разпределение на печалба в т.ч.:								32		(32)	0
- за дивиденди											
7. Други изменения в собствения капитал											
8. Собствен капитал към края на отчетния период	446	0	7	0	0	0	54	243	(324)	36	462

Дата на съставяне: 12.07.2016 Г.

Съставил:
/Р. Панайотова/Ръководител:
/д-р С. Цекова/

**СПРАВКА /периодична/
за нетекущите(дълготрайните) активи към 30.06.2016 година
На „ДКЦ 4 - ВАРНА“ ЕООД**

(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)
	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		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	16			16			16	16			16			16	0
3. Търговска репутация				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група I:	16	0	0	16	0	0	16	16	0	0	16	0	0	16	0
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	289	0	0	289	0	0	289	82	6	0	88	0	0	88	201
- земи				0			0				0			0	0
- сгради	289			289			289	82	6		88			88	201
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	638	9		647			647	478	36		514			514	133
3. Съоръжения и други	88	1		89			89	77	3		80			80	9
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	37			37			37				0			0	37
Общо за група II:	1052	10	0	1062	0	0	1062	637	45	0	682	0	0	682	380
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група				0			0				0			0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група				0			0				0			0	0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
5. Дългосрочни инвестиции				0			0				0			0	0
6. Други заеми				0			0				0			0	0
7. Изкупени собствени акции				0			0				0			0	0
Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци	11			11			11				0			0	11
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	1079	10	0	1089	0	0	1089	653	45	0	698	0	0	698	391

Дата на съставяне: 12.07.2016 г.

Съставител: Ръководител:.....
/Р. Панайотова/ /д-р С. Цекова/