

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"ДКЦ 4 Варна" ЕООД
 към 31.12.2017 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
a	1	2	a	1	2
A. Записан, но не внесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. 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	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.:	183	195	Общо за група IV:	54	54
- сгради	183	195	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
2. Машини, производствено оборудване и апарату	111	139	- неразпределена печалба	263	242
3. Съоръжения и други	13	16	- непокрита загуба	(324)	(324)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			Общо за група V:	(61)	(82)
Общо за група II:	307	350	VI. Текуща печалба (загуба)	24	21
III. Дългосрочни финансови активи			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	470	446
Общо за група III:	0	0	Б. Провизии и сходни задължения		
IV. Отсрочени данъци	11	12	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	112	138
			Общо за раздел Б:	112	138
Общо за раздел Б:	318	362	В. Задължения		
			1. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
			- до 1 година		0
			- над 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	10	14
I. Материални запаси			- до 1 година	10	14
1. Суровини и материали	5	5	- над 1 година		
Общо за група I:	5	5	3. Други задължения, в т.ч.:	127	132
II. Вземания			- до 1 година	127	132
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	123	124	- над 1 година		0
- над 1 година			- към персонала, в т.ч.:	73	78
2. Други вземания в т.ч.:			- до 1 година	73	78
- над 1 година			- над 1 година		
Общо за група II:	123	124	- осигурителни задължения, в т.ч.:	32	30
III. Инвестиции			- до 1 година	32	30
Общо за група III:	0	0	- над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			- данъчни задължения	22	24
- в брой	3	2	- до 1 година	22	24
- безсрочни сметки (депозити)	365	339	- над 1 година		
Общо за група IV:	368	341	Общо за раздел В, в т.ч.:	137	146
			- до 1 година	137	146
			- над 1 година	0	0
Общо за раздел В:	496	470	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	99	104
Г. Разходи за бъдещи периоди	4	2	- финансирания	99	104
СУМА НА АКТИВА	818	834	СУМА НА ПАСИВА	818	834

Дата на съставяне: 13.02.2018 г.

Съставител:

/Надя Панайотова/

Управител:

/д-р Соня Г. Цикова/

ЗАВЕРИЛ:

регистриран одитор № 0207

Надя Костова:

управител Симеон Симов



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ДКЦ 4 Варна" ЕООД
за 2017 година

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	228	236
а) суровини и материали	142	154
б) външни услуги	86	82
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	1 795	1 791
а) разходи за възнаграждения	1 533	1 540
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	262	251
- осигуровки свързани с пенсии	201	183
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	88	90
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	88	90
- разходи за амортизация	88	90
4. Други разходи, в т.ч.:	38	37
Общо разходи за оперативната дейност	2 149	2 154
5. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	2	2
Общо финансови разходи	2	2
Общо разходи за обичайната дейност	2 151	2 156
6. Печалба от обичайната дейност	26	24
Общо разходи	2 151	2 156
7. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	26	24
8. Разходи за данъци от печалбата	2	3
9. Печалба	24	21
Всичко (общо разходи + 8 + 9)	2 177	2 180

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	2 088	2 079
а) услуги	2 088	2 079
2. Други приходи, в т.ч.:	88	100
- приходи от финасирания	31	35
Общо приходи от оперативната дейност	2 176	2 179
1. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	1	1
Общо финансови приходи	1	1
Общо приходи от обичайната дейност	2 177	2 180
Общо приходи	2 177	2 180
Всичко (Общо приходи + 10)	2 177	2 180

Дата на съставяне: 13.02.2018 г.

Съставител:
/Радка Панайотова/

Управител:
/Д-р Соня Цекова/

ЗАВЕРИЛ
регистриран одитор № 0207
Надя Костова:
управител: Симеон СИМОВ

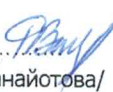


ОТЧЕТ
за паричните потоци
на ДКЦ 4 Варна ЕООД
за 2017 г.

(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	2 233	281	1 952	2 218	284	1 934
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1 841	(1 841)		1 802	(1 802)
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	1	2	(1)	1	2	(1)
4 Платени и възстановени данъци		40	(40)		45	(45)
5 Други парични потоци от основна дейност		1	(1)		3	(3)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2 234	2 165	69	2 219	2 136	83
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		42	(42)		61	(61)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	42	(42)	0	61	(61)
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)	2 234	2 207	27	2 219	2 197	22
Д. Парични средства в началото на периода			341			319
Е. Парични средства в края на периода			368			341

Дата на съставяне: 13.02.2018 г.

Съставител: 
/Радка Панайотова/

Управител: 
/д-р Соня Цекова/

ЗАВЕРИЛ:
регистриран одитор № 0207
Надя Костова:
управител Симеон Симов



ОТЧЕТ
за собствения капитал
на ДКЦ 4 Варна ЕООД
към 31.12.2017

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		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	(хил.лв)
1. Салдо в началото на отчетния период	446		7		0		54	242	(324)	11
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	446	0	7	0	0	0	54	242	(324)	446
3. Финансов резултат от текущия период										
4. Разпределение на печалба в т.ч.: - за дивиденди								21	(21)	0
5. Салдо към края на отчетния период	446	0	7	0	0	0	54	263	(324)	0
6. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/- 12)	446	0	7	0	0	0	54	263	(324)	470

Дата на съставяне: 13.02.2018 г. Съставител:
/Радка Панайотова/

Управител:
/Д-р Соня Цикова/

ЗАВЕРИЛ:

регистрационен одитор № 0207
Надя Костова:
управител Симеон Симеонов

