

ДКЦ V Варна Света Екатерина ЕООД

***ГОДИШЕН ФИНАНСОВ
ОТЧЕТ***

2016г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на ДКЦ V Варна Света Екатерина ЕООД
към 31.12.2016г.

АКТИВ		ПАСИВ	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ
	Текуща година	Предходна година	
а	1	2	а
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			А. Собствен капитал
1. Нематериални активи			I. Записан капитал
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	16	5	III. Резерв от последващи оценки
Общо за група I:	16	5	IV. Резерви
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви
1. Земи и сгради, в т.ч.:	74	78	Общо за група IV:
- сгради	74	78	V. Напълнена печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	182	215	- неразмразена печалба
3. Съоръжения и други	40	43	Общо за група V:
Общо за група II:	296	336	VI. Текуща печалба (загуба)
IV. Отсрочени данъци	4	6	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:
V. Текущи (краткотрайни) активи			Б. Провизии и сходни задължения
I. Материални запаси			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения
1. Суровини и материали	316	347	Общо за РАЗДЕЛ Б:
II. Вземания			В. Задължения
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	50	39	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:
4. Други вземания, в т.ч.:	50	39	до 1 година
над 1 година	99	83	8. Други задължения, в т.ч.:
III. Парични средства, в т.ч.:			- към персонала, в т.ч.:
- брой	6	4	до 1 година
- в безсрочни сметки (депозити)	1	1	до 1 година
IV. Парични средства, в т.ч.:			- осигурителни задължения, в т.ч.:
- брой	105	87	до 1 година
- в безсрочни сметки (депозити)	132	171	- данъчни задължения, в т.ч.:
Общо за група IV:	132	172	до 1 година
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	287	298	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:
Г. Разходи за бъдещи периоди			до 1 година
- приходи за бъдещи периоди	41	24	Г. Финансираня и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:
- приходи за бъдещи периоди			до 1 година
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	644	669	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)

Дата на съставяне: 20.03.2017г.
Издаден доклад от Регистриран одитор
Светослав Станиславов с дата: 20.03.2017г.

Светослав Станиславов

Лалина Христова

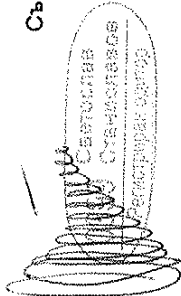
Ръководител:

Лалина Павлова

**ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ДКЦ У Варна Света Екатерина ЕООД
за 2016г.**

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Преходна година		Текуща година	Преходна година
А. Разходи	1	2	Б. Приходи	1	2
а			А		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	196	198	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	1199	1160
а) суровини и материали	113	106			
б) външни услуги	83	92			
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	990	926	в) услуги	1199	1160
а) разходи за възнаграждения	849	796			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	141	130	4. Други приходи, в т.ч.:	48	54
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	59	60	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	1247	1214
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	59	60			
- разходи за амортизация	59	60			
5. Други разходи, в т.ч.:	17	12	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	1
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	1262	1196	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	0	1
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	2	9			
Общо финансови разходи (6 + 7)	2	9			
8. Печалба от обичайна дейност	0	10	8. Загуба от обичайна дейност	17	0
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1264	1205	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)	1247	1215
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	0	10	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	17	0
11. Разходи за данъци от печалбата	1	3			
13. Печалба (10 - 11 - 12)	0	7	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	18	0
ВСИЧКО (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	1265	1215	ВСИЧКО (Общо приходи + 11)	1265	1215

Дата на съставяне: 20.03.2017г.
Издаден доклад от Регистриран одитор
Светослав Станиславов с дата:20.03.2017г.



Съставител:
[Signature]

/Галина Христова/

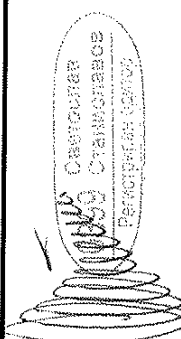
Ръководител:
[Signature]

/Галина Павлови/

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на ДКЦ V Варна Света Екатерина ЕООД
за 2016г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Преходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
	1	2	3	4	5	6
а						
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1251	265	986	1260	237	1023
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	6	1000	(994)		927	(927)
Платени и възстановени други данъци		10	(10)		12	(12)
Плащания при разпределение на печалби		3	(3)		4	(4)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		2	(2)	1	2	(1)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1257	1280	(23)	1261	1182	79
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		17	(17)		64	(64)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	17	(17)	0	64	(64)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	1257	1297	(40)	1261	1246	15
Д. Парични средства в началото на периода			172			157
Е. Парични средства в края на периода			132			172

Дата на съставяне: 20.03.2017г.
Издаден доклад от Регистриран одитор
Светослав Станиславов с дата: 20.03.2017г.



Съставител:
Галина Христова/

Ръководител

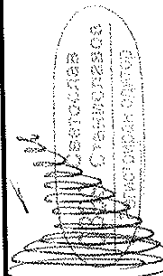
Галина Павлова/

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ДКЦ V Варна Света Екатерина ЕООД
за 2016г.

Показатели	I	2	3	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години			Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				4	5	6	7	8	9	10		
	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Законни	Резерв свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразмделена печалба	Неоткрита загуба			
a												
1. Салдо в началото на отчетния период	348		6				21	93		7	475	
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	348	0	6	0	0	0	21	93	0	7	475	
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Финансов резултат за текущия период										(18)	(18)	
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:								7		(7)	0	
11. Салдо към края на отчетния период	348	0	6	0	0	0	21	100	0	(18)	457	
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	348	0	6	0	0	0	21	100	0	(18)	457	

Дата на съставяне: 20.03.2017г.

Издаден доклад от Регистриран одитор
Светослав Станиславов с дата: 20.03.2017г.



Съставител:

Galina Khristova
Галина Христова

Ръководител:

Galina Davlova
Галина Давлова

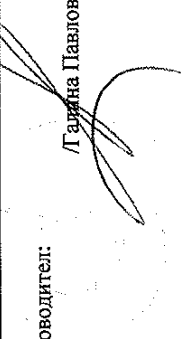
Справка
за нетекущите (дълготрайните) активи
на ДКЦ V Варна Света Екатерина БООД
към 31.12.2016г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи						Последваща оценка		Амортизация						Възстановена стойност на края на периода (7-14)
	В началото на периода	на постъпване през периода	на излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаляване	Преоценена стойност (4+5-6)	В началото на периода	Намалявана през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаляване	Процентна амортизация в края на периода (11+12-13)	
а	1	2	3	4	5	6	ю	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	11	13		24			24	6	2		8			8	16
Общо за група I:	11	13	0	24	0	0	24	6	2	0	8	0	0	8	16
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч. - сгради	122	0	0	122	0	0	122	44	4	0	48	0	0	48	74
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	586	14	1	599			599	372	46	1	417			417	182
3. Съоръжения и други	87	3		90			90	43	7		50			50	40
Общо за група II	795	17	1	811	0	0	811	459	57	1	515	0	0	515	296
IV. Отсрочени данъци	5		1	4			4				0			0	4
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+ II+ III+ IV)	811	30	2	839	0	0	839	465	59	1	523	0	0	523	316

Дата на съставяне: 20.03.2017г.

Съставител:  Диана Христова

Ръководител:

 Галина Павлова