Приложение № 1 към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

**на ДКЦ V Варна Света Екатерина ЕООД**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **АКТИВ** | | | Бележка | **ПАСИВ** | | | Бележка |
| **РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ** | Сума (в хил. лв.) | | **РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ** | Сума (в хил. лв.) | |
| Текуща година | Предходна година | Текуща година | Предходна година |
| а | 1 | 2 |  | а | 1 | 2 |  |
| **A. Записан, но невнесен капитал** |  |  |  | **А. Собствен капитал** |  |  |  |
| **Б. Нетекущи (дълготрайни) активи** |  |  |  | *І. Записан капитал* | 348 | 348 |  |
| *1. Нематериални активи* |  |  |  | *II. Премии от емисии* |  |  |  |
| 1. Продукти от развойна дейност |  |  |  | *III. Резерв от последващи оценки* | 6 | 6 |  |
| 2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други | 14 | 16 |  | *IV. Резерви* |  |  |  |
| 3. Търговска репутация |  |  |  | 1. Законови резерви |  |  |  |
| 4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане |  |  |  | 2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции |  |  |  |
| ***Общо за група I:*** | 14 | 16 |  | 3. Резерв съгласно учредителен акт |  |  |  |
| *II. Дълготрайни материални активи* |  |  |  | 4. Други резерви | 21 | 21 |  |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.: | 71 | 74 |  | ***Общо за група IV:*** | 21 | 21 |  |
| - земи |  |  |  | *V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:* |  |  |  |
| - сгради | 71 | 74 |  | - неразпределена печалба | 82 | 100 |  |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура | 201 | 182 |  | - непокрита загуба |  |  |  |
| 3. Съоръжения и други | 38 | 40 |  | ***Общо за група V:*** | 82 | 100 |  |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане |  |  |  | VI. Текуща печалба (загуба) | 6 | (18) |  |
| ***Общо за група II:*** | 310 | 296 |  | ***ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:*** | 463 | 457 |  |
| *III. Дългосрочни финансови активи* |  |  |  | **Б. Провизии и сходни задължения** |  |  |  |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група |  |  |  | 1. Провизии за пенсии и други подобни задължения |  |  |  |
| 2. Предоставени заеми на предприятия от група |  |  |  | 2. Провизии за данъци, в т.ч.: |  |  |  |
| 3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия |  |  |  | - отсрочени данъци |  |  |  |
| 4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия |  |  |  | 3. Други провизии и сходни задължения |  |  |  |
| 5. Дългосрочни инвестиции |  |  |  | ***ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:*** | 0 | 0 |  |
| 6. Други заеми |  |  |  | **В. Задължения** |  |  |  |
| 7. Изкупени собствени акции |  |  |  | 1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.: | 0 | 0 |  |
| номинална стойност хил. лв. | **х** | **х** |  | до 1 година |  |  |  |
| ***Общо за група III:*** | 0 | 0 |  | над 1 година |  |  |  |
| *IV. Отсрочени данъци* | 4 | 4 |  | 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.: | 0 | 0 |  |
| ***Общо за раздел Б:*** | 328 | 316 |  | до 1 година |  |  |  |
| **В. Текущи (краткотрайни) активи** |  |  |  | над 1 година |  |  |  |
| *I. Материални запаси* |  |  |  | 3. Получени аванси, в т.ч.: | 0 | 0 |  |
| 1. Суровини и материали | 50 | 39 |  | до 1 година |  |  |  |
| 2. Незавършено производство |  |  |  | над 1 година |  |  |  |
| 3. Продукция и стоки, в т.ч.: | 0 | 0 |  | 4. Задължения към доставчици, в т.ч.: | 6 | 22 |  |
| - продукция |  |  |  | до 1 година | 6 | 22 |  |
| - стоки |  |  |  | над 1 година |  |  |  |
| 4. Предоставени аванси |  |  |  | 5. Задължения по полици, в т.ч.: | 0 | 0 |  |
| ***Общо за група I:*** | 50 | 50 |  | до 1 година |  |  |  |
| *II. Вземания* |  |  |  | над 1 година |  |  |  |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.: | 89 | 99 |  | 6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.: | 0 | 0 |  |
| над 1 година |  |  |  | до 1 година |  |  |  |
| 2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.: |  |  |  | над 1 година |  |  |  |
| над 1 година |  |  |  | 7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | 0 | 0 |  |
| 3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: |  |  |  | до 1 година |  |  |  |
| над 1 година |  |  |  | над 1 година |  |  |  |
| 4. Други вземания, в т.ч.: | 6 | 6 |  | 8. Други задължения, в т.ч.: | 127 | 119 |  |
| над 1 година | 1 | 1 |  | до 1 година | 126 | 119 |  |
| ***Общо за група II:*** | 95 | 105 |  | над 1 година | 1 | 0 |  |
| *III. Инвестиции* |  |  |  | - към персонала, в т.ч.: | 89 | 84 |  |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група |  |  |  | до 1 година | 89 | 84 |  |
| 2. Изкупени собствени акции |  |  |  | над 1 година |  |  |  |
| номинална стойност хил. лв. | **х** | **х** |  | - осигурителни задължения, в т.ч.: | 25 | 23 |  |
| 3. Други инвестиции |  |  |  | до 1 година | 25 | 23 |  |
| ***Общо за група III:*** | 0 | 0 |  | над 1 година |  |  |  |
| *IV. Парични средства, в т.ч.:* |  |  |  | - данъчни задължения, в т.ч.: | 13 | 12 |  |
| - брой | 2 |  |  | до 1 година | 12 | 12 |  |
| - в безсрочни сметки (депозити) | 132 | 132 |  | над 1 година | 1 |  |  |
| ***Общо за група IV:*** | 134 | 132 |  | ***ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:*** | 133 | 141 |  |
| ***ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:*** | 279 | 287 |  | до 1 година | 132 | 141 |  |
| **Г. Разходи за бъдещи периоди** | 35 | 41 |  | над 1 година | 1 | 0 |  |
|  |  |  |  | ***Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:*** | 46 | 46 |  |
|  | - финансирания |  |  |  |
|  | - приходи за бъдещи периоди | 46 | 50 |  |
| **СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)** | 642 | 644 |  | **СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)** | 642 | 644 |  |

25.07.2017 Съставител: Ръководител:

/Галина Христова/ /Галинка Павлова/

НСС 1 -Приложение 3

**ОТЧЕТ**

**ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**

**на ДКЦ V Варна Света Екатерина ЕООД**

**за първо шесмесечие 2017г**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ** | Сума (в хил. лв.) | | Бележка | **НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ** | Сума (в хил. лв.) | | Бележка |
| Текуща година | Предходна година | Текуща година | Предходна година |
| а | 1 | 2 |  | А | 1 | 2 |  |
| **А. Разходи** |  |  |  | **Б. Приходи** |  |  |  |
| 1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство |  |  |  | 1. Нетни приходи от продажби, в т.ч: | 578 | 594 |  |
| 2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.: | 86 | 106 |  | а) продукция |  |  |  |
| а) суровини и материали | 50 | 55 |  | б) стоки |  |  |  |
| б) външни услуги | 36 | 51 |  | в) услуги | 578 | 594 |  |
| 3. Разходи за персонала, в т.ч.: | 478 | 477 |  | 2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство |  |  |  |
| а) разходи за възнаграждения | 408 | 408 |  | 3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин |  |  |  |
| б) разходи за осигуровки, в т.ч.: | 70 | 69 |  | 4. Други приходи, в т.ч: | 24 | 25 |  |
| - осигуровки, свързани с пенсии |  |  |  | - приходи от финансирания |  |  |  |
| 4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.: | 24 | 29 |  | ***Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2+ 3+ 4)*** | 602 | 619 |  |
| а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.: | 24 | 29 |  | 5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: |  |  |  |
| - разходи за амортизация | 24 | 29 |  | - приходи от участия в предприятия от група |  |  |  |
| - разходи от обезценка |  |  |  | 6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи  (дългосрочни) активи, в т.ч.: |  |  |  |
| б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи |  |  |  | - приходи от предприятия от група |  |  |  |
| 5. Други разходи, в т.ч.: | 6 | 5 |  | 7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч: | 0 | 0 |  |
| а) балансова стойност на продадените активи |  |  |  | а) приходи от предприятия от група |  |  |  |
| б) провизии |  |  |  | б) положителни разлики от операции с финансови активи |  |  |  |
| ***Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)*** | 594 | 617 |  | 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 (5 + 6 + 7) | 0 | 0 |  |
| - отрицателни разлики от промяна на валутни курсове |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.: | 1 | 2 |  |
| а) разходи, свързани с предприятия от група |  |  |  |
| б) отрицателни разлики от операции с финансови активи |  |  |  |
| ***Общо финансови разходи (6 + 7)*** | 1 | 2 |  |
| 8. Печалба от обичайна дейност | 7 | 0 |  | 8. Загуба от обичайна дейност | 0 | 0 |  |
| ***Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)*** | 595 | 619 |  | *Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)* | 602 | 619 |  |
| 10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи) | 7 | 0 |  | 10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи) | 0 | 0 |  |
| 11. Разходи за данъци от печалбата | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък |  |  |  |
| **13. Печалба (10 - 11 - 12)** | 6 | 0 |  | **11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)** | 0 | 0 |  |
| ***ВСИЧКО (Общо разходи + 11 + 12 + 13)*** | 602 | 619 |  | ***ВСИЧКО (Общо приходи + 11)*** | 602 | 619 |  |

25.07.2017 Съставител: Ръководител:

/Галина Христова/ /Галинка Павлова/

Приложение № 1 към НСС 7

**ОТЧЕТ**

**за паричните потоци по прекия метод на ДКЦ V Варна Света Екатерина ЕООД за първо шесмесечие 2017г**

**(хил. лв.)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование на паричните потоци** | **Текущ период** | | | **Предходен период** | | | Бележка |
| постъплен  ия | плащания | нетен  поток | постъпле  ния | плащания | нетен  поток |
| **а** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| ***А. Парични потоци от основна дейност*** |  |  |  |  |  |  |  |
| Парични потоци , свързани с търговски контрагенти | 624 | 163 | 461 | 599 | 154 | 445 |  |
| Парични потоци , свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели |  |  |  |  |  |  |  |
| Парични потоци , свързани с трудови възнаграждения |  | 458 | (458) |  | 455 | (455) |  |
| Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни |  | 1 | (1) |  | 2 | (2) |  |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики |  |  |  |  |  |  |  |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата |  |  |  |  |  |  |  |
| Платени и възстановени други данъци |  |  |  |  |  |  |  |
| Плащания при разпределение на печалби |  |  |  |  | 2 | (2) |  |
| Други парични потоци от основна дейност |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всичко парични потоци от основна дейност (А)** | ***624*** | ***622*** | ***2*** | ***599*** | ***613*** | ***(14)*** |  |
| ***Б. Парични потоци от инвестиционна дейност*** |  |  |  |  |  |  |  |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи |  |  |  |  | 14 | (14) |  |
| Парични потоци , свързани с краткосрочни финансови активи |  |  |  |  |  |  |  |
| Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни |  |  |  |  |  |  |  |
| Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания |  |  |  |  |  |  |  |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики |  |  |  |  |  |  |  |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***14*** | ***(14)*** |  |
| ***В. Парични потоци от финансова дейност*** |  |  |  |  |  |  |  |
| Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа |  |  |  |  |  |  |
| Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците |  |  |  |  |  |  |
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми |  |  |  |  |  |  |
| Парични потоци , от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни |  |  |  |  |  |  |
| Плащания на задължения по лизингови договори |  |  |  |  |  |  |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики |  |  |  |  |  |  |  |
| Други парични потоци от финансова дейност |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всичко парични потоци от финансова дейност (В)** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |  |
| ***Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)*** | **624** | **622** | **2** | **599** | **627** | **(28)** |  |
| ***Д. Парични средства в началото на периода*** | **132** | | | **172** | | |  |
| ***Е. Парични средства в края на периода*** | **134** | | | **144** | | |  |

25.07.2017

Съставител: Ръководител:

/Галина Христова/ /Галинка Павлова/

Приложение № 4 към СС 1

**ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**

на ДКЦ V Варна Света Екатерина ЕООД

за първо шесмесечие 2017г

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Записан капитал | Премии от емисии | Резерв от последващи оценки | РЕЗЕРВИ | | | | Финансов резултат от минали години | | Текуща печалба/  загуба | Общо собствен капитал | Бележка |
| Законови | Резерв, свързан  с изкупени собствени акции | Резерв съгласно учредителен акт | Други резерви | Неразпределена печалба | Непокрита загуба |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| **1. Салдо в началото на отчетния период** | 348 |  | 6 |  |  |  | 21 | 82 |  |  | 457 |  |
| 2. Промени в счетоводната политика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 3. Грешки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| **4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки** | 348 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 82 | 0 | 0 | 457 |  |
| 5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - увеличение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| - намаление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 6. Финансов резултат за текущия период |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |
| 7. Разпределения на печалба, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| - за дивиденти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 8. Покриване на загуба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 9. Последващи оценки на активи и пасиви | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - увеличение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| - намаление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 10. Други изменения в собствения капитал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| **11. Салдо към края на отчетния период** | 348 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 88 | 0 | 0 | 463 |  |
| 12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| **13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)** | 348 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 88 | 0 | 0 | 463 |  |

25.07.2017

Съставител:

/Галина Христова/

Ръководител:

/Галинка Павлова/