

ОТЧЕТ НА СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

ДКП "Св.Иван Рилски" Асигурово Варна ЕООД
към 30.06.2016 година

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 учредите	Други резерви	Перазпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	190	-	4	-	-	-	7	6	(269)	(35)	(97)
2. Грейки											
3. Салдо след промени в счетоводната политика и грейки	190	-	4	-	-	-	7	6	(269)	(35)	(97)
4. Финансов резултат за текущия период										3	3
5. Други изменения в собствения капитал											
6. Салдо към края на отчетния период	190	-	4	-	-	-	7	6	(269)	(32)	(94)

Дата на съставяне: 22.07.2016 г.

Составител:

/М.Димитрова/



/М.Димитрова/

(хил.лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Преходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност	1	2	3	4	5	6
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	232	35	197	519	86	433
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		183	(183)		397	(397)
Парични потоци, свързани с дивиденди, дивиденди и др. подобни		3	(3)		1	
Други парични потоци от основна дейност		6	(6)	2	16	(14)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	232	227	5	521	500	21
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-	60	60	-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	60	60	-
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		7	(7)		14	(14)
Парични потоци, свързани с дивиденди, дивиденди и други подобни		7	(7)		6	(6)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	7	(7)	-	20	(20)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	232	234	(2)	581	580	1
Д. Парични средства в началото на периода	9					8
Е. Парични средства в края на периода			7			9

Дата на съставяне: 22.07.2016 г.

Съставител:
/М. Димитрова/



10.06.2015

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ

Сума (в млн. лв.)

Текуща година
1

Предходна година
2

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ

Сума (в млн. лв.)

Текуща година
1

Предходна година
2

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		Сума (в млн. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		Сума (в млн. лв.)	
а		1	2	а		1	2
A. Записан, но не внесен капитал				A. Собствен капитал			
B. Негуруши (дълготрайни) активи				I. Записан капитал		190	
I. Нематериални активи				II. Премии от емисии			
Общо за група I:		0		III. Резерв от последващи оценки		3	
II. Дълготрайни материални активи				IV. Резерв			
1. Заеми и сгради, в т.ч.		111		0. I. Други резерви		7	
- земи				Общо за група IV:		7	
- сгради		111		V. Напълнена печалба (загуба) от мигални годишни, в т.ч.			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		99		- неразмпределена печалба		7	
3. Съоръжения и други		3		- непокрита загуба		(372)	
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				Общо за група V:		(365)	
III. Дълготрайни финансови активи				VI. Текуща печалба (загуба)		3	
Общо за група II:		213		Общо за РАЗДЕЛ A:		(162)	
IV. Осмочени данъци		0		B. Провизии и сходни задължения			
Общо за група III:		1		1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		21	
Общо за раздел B:		214		Общо за РАЗДЕЛ B:		21	
V. Текущи (краткотрайни) активи				B. Задължения			
I. Материални запаси		2		1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.		56	
1. Суровини и материали		2		До 1 година		14	
Общо за група I:		2		над 1 година		42	
II. Вземания				2. Получен аванс		27	
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.		23		3. Задължения към доставчици, в т.ч.		70	
над 1 година				До 1 година		70	
2. Други вземания, в т.ч.		2		над 1 година		27	
над 1 година				4. Други задължения, в т.ч.		94	
Общо за група II:		25		До 1 година		94	
III. Инвестиции				над 1 година		57	
Общо за група III:		0		- към персонала, в т.ч.		57	
IV. Парични средства, в т.ч.		1		До 1 година		8	
- брой		6		- осигурителни задължения, в т.ч.		8	
- в безсрочни сметки (депозити)		7		До 1 година		8	
Общо за група IV:		13		данъчни задължения, в т.ч.		21	
Общо за РАЗДЕЛ V:		34		До 1 година		21	
над 1 година				Общо за РАЗДЕЛ B, в т.ч.:		247	
Г. Разходи за бъдещи периоди				До 1 година		205	
СУМА НА АКТИВА (A+B+V+Г)		248	0	над 1 година		42	
				Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		142	
				- финансираня		142	
				СУМА НА ПАСИВА (A+B+V+Г)		248	

Съставител: Милена Димитрова

Съставител: Милена Димитрова



ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
НА ДКП "СВЕТИ ИВАН РИПСКИ" АСПАРУХОВО - ВАРНА - ЕООД
КЪМ 30.06.2016

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
A. Разходи	1	2	A. Приходи	1	2
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	225	
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	34		а) продукция		
а) суровини и материали	19		б) стоки		
б) външни услуги	15		в) услуги	225	
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	182		2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	158		3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	24		4. Други приходи, в т.ч.:	22	
- осигуровки, свързани с пенсии	13		- приходи от финансиране	7	
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	11		Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	247	0
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	11		5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	11		- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетруещи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	13		7. Други приходи и финансови приходи, в т.ч.:	1	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)	240		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)	1	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	5				
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	5				
Всичко разходи от обикновената дейност:	245		Всичко приходи от обикновената дейност:	248	0
8. Печалба от обиквената дейност			8. Загуба от обиквената дейност	0	0
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)	245		Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)	248	0
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	3		10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	3		11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел A)	0	0
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	248		Всичко (Общо приходи + 11)	248	0

Дата на съставяне 22.07.2016 г.

Съставил: Мисла Пипирова

