

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ДКЦ "Свети ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ" ЕООД
ЕИК 102680489 към 31.12.2016 г.

Приложение № 1 към СС 1

Двустранна форма

АКТИВ			ПАСИВ		
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
А. Нетекущи (дълготрайни) активи			А. Собствен капитал		
<i>I. Нематериални активи</i>			<i>I. Записан капитал</i>	658	658
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	2	1	<i>IV. Резерви</i>		
<i>Общо за група I:</i>	2	1	1. Резерв съгласно учредителен акт	30	26
<i>II. Дълготрайни материални активи</i>			2. Други резерви	228	239
1. Земи и сгради, в т.ч.:	306	364	<i>Общо за група IV:</i>	258	265
- земи			25 <i>V. Неразпределена печалба (загуба)</i>		
- сгради	306	339	26 <i>VI. Текуща печалба (загуба)</i>	34	34
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	119	102	Общо за раздел А:	950	957
3. Съоръжения и други	4	6	Б. Провизии и други задължения		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	227	107	1. Други провизии и сходни задължения	8	7
<i>Общо за група II:</i>	656	579	Общо за раздел Б:	8	7
Общо за раздел А:	658	580	В. Задължения		
Б. Текущи (краткотрайни) активи			1. Задължения към доставчици, в т.ч.:	7	10
<i>I. Материални запаси</i>			до 1 година	7	10
1. Суровини и материали	22	22	2. Други задължения, в т.ч.:	80	87
<i>Общо за група I:</i>	22	22	до 1 година	80	87
<i>II. Вземания</i>					
1. Вземания от клиенти и доставчици - до 1 год:	67	51	- към персонала, в т.ч.:	32	42
2. Други вземания, в т.ч.:	52	58	до 1 година	32	42
над 1 година	10	10	- осигурителни задължения, в т.ч.:	11	14
<i>Общо за група II:</i>	119	109	до 1 година	11	14
<i>III. Парични средства, в т.ч.:</i>	244	351	- данъчни задължения, в т.ч.:	15	15
- брой	9	6	до 1 година	15	15
- в безсрочни сметки (депозити)	235	345	Общо за раздел В, в т.ч.:	87	97
<i>Общо за група III:</i>	244	351	до 1 година	87	97
Общо за раздел Б:	385	482	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.	2	2
В. Разходи за бъдещи периоди	4	1	- финансирания	2	2
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В)	1047	1063	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	1047	1063

Дата на съставяне: 27.02.2017 г.

Съставител: _____

/ Сийка Масленикова /



_____ / д-р Костадин Партенов /

Заверил съгласно одиторски доклад

от 29.03.2017

29.03.2017 г.

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ДКЦ "Св. Георги Победоносец" ЕООД
ЕИК 102680489 към 31.12.2016 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	329	333	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	976	1060
а) суровини и материали	53	66	услуги	976	1060
б) външни услуги	276	267			
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	606	670	2. Други приходи:	63	67
а) разходи за възнаграждения	524	575			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	82	95	<i>Общо приходи от оперативна дейност</i>	1039	1127
- осигуровки, свързани с пенсии			3. Други лихви и финансови приходи:	1	7
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	49	74	<i>Общо финансови приходи</i>	1	7
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	49	74			
4. Други разходи:	18	20			
<i>Общо разходи за оперативна дейност</i>	1002	1097			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи:	1				
<i>Общо финансови разходи</i>	1				
6. Печалба от обичайна дейност	37	37	<i>Общо приходи</i>	1040	1134
<i>Общо разходи</i>	1003	1097			
7. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	37	37			
8. Разходи за данъци от печалбата	3	3			
9. Печалба	34	34			
Всичко	1040	1134	Всичко	1040	1134

Дата на съставяне: 27.02.2017 г.

Съставител:

Ръководител:

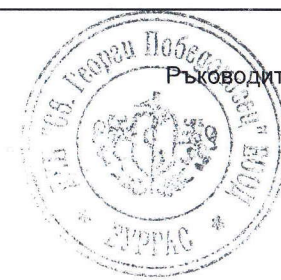
/ Сийка Масленикова /

/ д-р Костадин Партенов /

Заверил съгласно одиторски доклад

от 29.03.2017

29.03.2017 г.



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ДКЦ "Свети ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ" ЕООД
ЕИК 102680489 към 31.12.2016 г.

(хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	РЕЗЕРВИ		Финансов резултат от минали години		Текуша печалба/загуба	Общо собствен капитал
		Резерв, съгласно учредителен акт	други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
a	1	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	658	26	239			34	957
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	658	26	239	-	-	34	957
3. Финансов резултат за текущия период						34	34
4. Разпределение на печалбата		4	13	-		(34)	(17)
в т.ч. за дивиденди				17			17
5. Други изменения в собствения капитал			(24)				(24)
6. Салдо към края на отчетния период	658	30	228	-	-	34	950
7. Собствен капитал към края на отчетния период	658	30	228	-	-	34	950

Дата на съставяне: 27.02.2017 г.

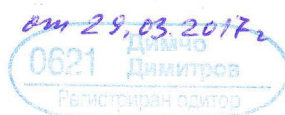
Съставител:

Сийка Масленикова

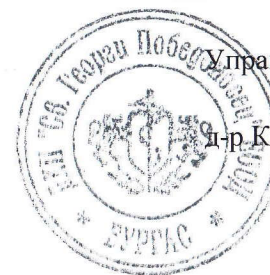
Управител:

д-р Костадин Партенов

Заверил съгласно одиторски доклад



29.03.2017 г.



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДКЦ "Св. Георги Победоносец" ЕООД ЕИК 102680489 към 31.12.2016 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						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 051	505	546	1 179	392	787
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		618	(618)		658	(658)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		17	(17)		20	(20)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		11	(11)		10	(10)
Други парични потоци от основна дейност	19	4	15	1		1
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1 070	1 155	(85)	1 180	1 080	100
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		23	(23)		21	(21)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		23	(23)		21	(21)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Други парични потоци от финансова дейност	1		1	7		7
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	1	-	1	7	-	7
Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)	1 071	1 178	(107)	1 187	1 101	86
Д. Парични средства в началото на периода			351			265
Е. Парични средства в края на периода			244			351

Дата 27.02.2017 г.

Ръководител:

/ д-р Костадин Партенов /

Съставител:

/ Сийка Масленикова /



Заверил съгласно одиторски доклад

от 29.03.2017

29.03.2017 г.

