СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

На " Д К Ц III - ВАРНА " ЕООД

Към 31.12.2010 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
			I. Записан капитал	**557**	557
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**II. Премии от емисии**		
I. Нематериални активи			**III. Резерв от последващи оценки**	2	2
1.Концесии патенти,лицензии,търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	11	1	**IV. Резерви**		
1. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	9	1. Законови резерви		
Общо за група I:	**11**	**10**	2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
II. Дълготрайни материални активи			3. Резерв съгласно учредителен акт		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	314	337	4. Други резерви	57	57
- земи			***Общо за група IV:***	**57**	57
- сгради	314	337	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	285	271	- неразпределена печалба		
3. Съоръжения и други	26	30	- непокрита загуба	-276	-260
Общо за група II:	**625**	**638**	***Общо за група V:***	**-276**	-260
III. Дългосрочни финансови активи			**VI. Текуща печалба (загуба)**	**2**	16
Общо за група III:	**0**	**0**	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":**	**342**	340
IV. Отсрочени данъци					
Общо за раздел Б:	**636**	**648**	**Б. Провизии и сходни задължения**		
			1. Провизии за пенсии и др.подобни задълж.	76	115
В. Текущи (краткотрайни) активи			2. Провизии за данъци в т.ч.:	2	0
I.Материални запаси			- отсрочени данъци	2	0
1. Суровини и материали	13	13	**Общо за раздел Б:**	**78**	115
Общо за група I:	**13**	**13**			
II. Вземания			**В. Задължения**		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	72	148	**1. Задължения към доставчици, в т.ч.:**	**112**	80
- над 1 година			- до 1 година	103	49
2. Други вземания в т.ч.:	9	10	- над 1 година	9	31
- над 1 година			**2. Други задължения, в т.ч.:**	**69**	150
Общо за група II:	**81**	**158**	- до 1 година	69	150
III. Инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	**0**	**0**	- към персонала, в т.ч.:	42	91
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	42	91
- в брой	2	6	- над 1 година		
- безсрочни сметки	0	1	- осигурителни задължения, в т.ч.:	15	36
Общо за група IV:	**2**	**7**	- до 1 година	15	36
Общо за раздел В:	**96**	**178**	- над 1 година		
			- данъчни задължения	6	12
Г. Разходи за бъдещи периоди	22	25	- до 1 година	6	12
			- над 1 година		
			Общо за раздел В, в т.ч.:	**181**	230
			- до 1 година	172	199
			- над 1 година	9	31
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	**153**	166
			- финансирания	153	166
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	**754**	**851**	**СУМА НА ПАСИВА**	**754**	851

Заверил:

0207 Надя Косова Регистриран одитор

Дата на съставяне: 01.03.2011г.

Съставител:.....
/Славка Пешева/

Ръководител:.....
/Ивелина Василева/

Приложение № 2 към СС 1

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На „ Д К Ц III - ВАРНА " ЕООД
За 2010 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
А. РАЗХСДИ		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**278**	**286**
а) суровини и материали	164	158
б) външни услуги	114	128
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	**798**	**883**
а) разходи за възнаграждения	686	753
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	112	130
- осигуровки свързани с пенсии	67	79
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**96**	**89**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**96**	**89**
- разходи за амортизация	96	89
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
4. Други разходи, в т.ч.:	**27**	**36**
а) балансова стойност на продадени активи		5
б) провизии		
Общо разходи за оперативната дейност	**1199**	**1294**
5. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**6**	**5**
- разходи, свързани с предприятия от група		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи	**6**	**5**
Общо разходи за обичайната дейност	**1205**	**1299**
6. Печалба от обичайната дейност	**3**	**0**
7. Извънредни разходи		
Общо разходи	**1205**	**1299**
8. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**4**	**0**
9. Разходи за данъци от печалбата		2
10. Отсрочени данъци	2	-4
11. Печалба	2	0
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	**1209**	**1297**

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**1181**	**1248**
а) продукция		
б) стоки		
в) услуги	1181	1248
2. Други приходи, в т.ч.:	27	33
- приходи от финасирания	22	19
Общо приходи от оперативната дейност	**1208**	**1281**
3. Други лихви и финансови приходи, в т.ч	**0**	**0**
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финасови приходи	**0**	**0**
Общо приходи от обичайната дейност	**1208**	**1281**
4. Загуба от обичайната дейност	**0**	**16**
5. Извънредни приходи	1	
Общо приходи	**1209**	**1281**
6. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**0**	**16**
7. Загуба (ред 10+ред 11 и 12 от раздел А)	0	16
Всичко (Общо приходи + 11)	**1209**	**1297**

Заверил:

0207 Надя Костова
Регистриран одитор

Дата на съставяне: 01.03.2011 г.

Съставител:.....
/Славка Пешева/

Ръководител:.....
/Ивелина Василева/

ОТЧЕТ
за паричните потоци
на "ДКЦ III - ВАРНА" ЕООД
За 2010 г.

(Хил.лв)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъп-ления	Плащания	Нетен поток	Постъп-ления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1358	335	1023	1253	372	881
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		945	-945		836	-836
3 Парични потоци от разчети с ДДС		21	-21		22	-22
4 Платени и възстановени данъци от печалбата			0		9	-9
5 Други парични потоци от основна дейност	5	6	-1	1	10	-9
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**1363**	**1307**	**56**	**1254**	**1249**	**5**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	2	37	-35		36	-36
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност(Б	**2**	**37**	**-35**	**0**	**36**	**-36**
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Плащания на задължения по лизингови договори		25	-25		15	-15
2 Други парични потоци от финансова дейност		1	-1		1	-1
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**0**	**26**	**-26**	**0**	**16**	**-16**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**1365**	**1370**	**-5**	**1254**	**1301**	**-47**
Д Парични средства в началото на периода			7			54
Е. Парични средства в края на периода			2			7

Заверил:

0207 Надя Костова
Регистриран одитор

Дата:01.03.2011г.

Съставител:..... .....
/Славка Пешева/

ВАРНА

Ръководител: .....
/Ивелина Василева/

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ
за собствения капитал
На "ДКЦ III - ВАРНА" ЕООД
За 2010 г.

(Хил.лв)

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 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	557		2		0		57	34	-223	23	**404**
2. Промени в счетоводната политика								-34	-37	7	**-64**
3. Грешки											**0**
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**557**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**57**	**0**	**-260**	**-16**	**340**
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											**0**
- увеличение											**0**
- намаление											**0**
6. Финансов резултат от текущия период										2	**2**
7. Разпределние на печалба в т.ч.:									-16	16	**0**
- за дивиденти											**0**
8. Покриване на загуба											**0**
9. Последващи оценки на активи и пасиви											**0**
- увеличения											**0**
- намаления											**0**
10. Други изменения в собствения капитал											**0**
11. Салдо към края на отчетния период	**557**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**57**	**0**	**-276**	**2**	**342**
12. Промени от преводи на годишни финансови Отчети на предприятия в чужбина											**0**
											0
13. Собствен капитал към края на отчетния Период (11+/- 12)	**557**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**57**	**0**	**-276**	**2**	**342**

За верил:

0207 Надя Костова
Регистриран одитор

Дата на съставяне: 01.03.2011 г.

Съставител:.....
/Славка Пешева/

Ръководител:.....
/Ивелина Василева/

Приложение № 5 към СС 1

СПРАВКА
за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2010 година
на "ДКЦ III - ВАРНА" ЕООД

(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценк		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпилите през годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	7	14		21			21	6	4		10			10	11
3. Търговска репутация				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	9	5	14	0			0				0			0	0
Общо за група I:	16	19	14	21	0	0	21	6	4	0	10	0	0	10	11
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	376	0	0	376	0	0	376	39	23	0	62	0	0	62	314
- земи				0			0				0			0	0
- сгради	376			376			376	39	23		62			62	314
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	588	79	6	661			661	317	63	4	376			376	285
3. Съоръжения и други	53	2		55			55	23	6		29			29	26
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група II:	1017	81	6	1092	0	0	1092	379	92	4	467	0	0	467	625
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група				0			0				0			0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група				0			0				0			0	0
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
5. Дългосрочни инвестиции				0			0				0			0	0
6. Други заеми				0			0				0			0	0
7. Изкупени собствени акции				0			0				0			0	0
Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци				0			0				0			0	0
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	1033	100	20	1113	0	0	1113	385	96	4	477	0	0	477	636

Дата на съставяне: 01.03.2011г.

Съставител: ..... /Славка Пешева/

Ръководител: ..... /Ивелина Василева/