Приложение №1 към СС 1

СД - 44/23.04.20г.

ДКЦ Д-р Стефан Черкезов ЕООД, гр.Велико търново, ул. Ниш №1
ЕИК 201400871

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 31.03.2020 година

АКТИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Записан, но не внесен капитал	-	-
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
Продукти от развойна дейност	-	-
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	14	15
Търговска репутация	-	-
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	-	-
в т.ч. предоставени аванси		
Общо за група I:	**14**	**15**
II. Дълготрайни материални активи		
Земи и сгради, в т. ч.:	-	-
Земи	-	-
Сгради	-	-
Машини, производствено оборудване и апаратура	53	59
Съоръжения и други	30	31
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	-	-
в т.ч. предоставени аванси		
Общо за група II:	**83**	**90**
III. Дългосрочни финансови активи		
Акции и дялове в предприятия от група	-	-
Предоставени заеми на предприятия от група	-	-
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	-	-
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	-	-
Дългосрочни инвестиции	-	-
Други заеми	-	-
Изкупени собствени акции номинална стойност	-	-
Общо за група III:	**-**	**-**
IV. Отсрочени данъци	-	-
Общо за раздел Б:	**97**	**105**

ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	5	5
II. Премии от емисии	-	-
III. Резерв от последващи оценки	-	-
IV. Резерви		
Законови резерви	-	-
Резерв, свързан с изкупени собсвени акции	-	-
Резерв съгласно учредителен акт	-	-
Други резерви	-	-
Общо за група IV:	-	-
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:		
Неразпределена печалба	222	216
Непокрита загуба	-	-
Общо за група V:	**222**	**216**
VI. Текуща печалба (загуба)	**(3)**	**6**
Общо за раздел А:	**224**	**227**
Б. Провизии и сходни задължения		
Провизии за пенсии и други подобни задължения	-	-
Провизии за данъци, в т. ч.:	-	-
в т.ч.отсрочни данъци	-	-
Други провизии и сходни задължения	-	-
Общо за раздел Б:	**-**	**-**
В. Задължения		
Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите	-	-
до 1 година	-	-
над 1 година	-	-
Задължения към финансови предприятия	-	-
до 1 година	-	-
над 1 година	-	-
Получени аванси	-	20
до 1 година	-	20
над 1 година	-	-
Задължения към доставчици	4	1
до 1 година	4	1
над 1 година	-	-

АКТИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
I. Материални запаси		
Суровини и материали	-	-
Незавършено производство	-	-
Продукция и стоки, в т. ч.:	-	-
продукция	-	-
стоки	-	-
Предоставени аванси	-	-
Общо за група I:	**-**	**-**
II. Вземания		
Вземания от клиенти и доставчици	60	68
в т.ч. над 1 година	-	-
Вземания от предприятия от група	-	-
в т.ч. над 1 година	-	-
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	-	-
в т.ч. над 1 година	-	-
Други вземания	43	43
в т.ч. над 1 година	-	-
Общо за група II:	**103**	**111**
III. Инвестиции		
Акции и дялове в предприятия от група	-	-
Изкупени собствени акции номинална стойност	-	-
Други инвестиции	-	-
Общо за група III:	**-**	**-**
IV. Парични средства, в т. ч.:		
Касови наличности и сметки в страната	91	99
Касови наличности в лева	8	5
Касови наличности във валута (левова равностойност)	-	-
Разплащателни сметки	83	94
Блокирани парични средства	-	
Парични еквиваленти		
Касови наличности и сметки в чужбина		
Общо за група IV:	**91**	**99**
Общо за раздел В:	**194**	**210**
Г. Разходи за бъдещи периоди	**1**	**1**
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**292**	**316**

ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
Задължения по полици	-	-
до 1 година	-	-
над 1 година	-	-
до 1 година	-	-
над 1 година	-	-
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	-	-
до 1 година	-	-
над 1 година	-	-
Други задължения	64	68
до 1 година	64	68
над 1 година	-	-
в това число:		
към персонала	43	44
до 1 година	43	44
над 1 година	-	-
осигурителни задължения	11	12
до 1 година	11	12
над 1 година	-	-
данъчни задължения	10	11
до 1 година	10	11
над 1 година	-	-
Общо за раздел В	**68**	**89**
до 1 година	**68**	**89**
над 1 година	**-**	**-**
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	-	-
в това число:		
финансирания	-	-
приходи за бъдещи периоди	-	-
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	**292**	**316**

Дата на съставяне: 23.04.2020 г.

Съставител:
(Дияна Цачева)

"ДКЦ Д-р Ст. Черкезов" ЕООД Велико Търново 1

Ръководител:
(Николен Стойнов)

Приложение №2 към СС 1

ДКЦ Д-р Стефан Черкезов ЕООД, гр.Велико търново, ул. Ниш №1

ЕИК 201400871

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

към 31.03.2020 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
I. Разходи за оперативна дейност			**I. Приходи от оперативна дейност**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	241	248
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	38	42	а) продукция	-	-
а) суровини и материали	10	16	б) стоки	-	-
б) външни услуги	28	26	в) услуги	241	248
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	196	191	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	-	-
а) разходи за възнаграждения	173	167			
б) разходи за осигуровки	23	24	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	-	-
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	-	-			
4. Разходи за амортизация и обезценка	10	14	4. Други приходи, в т. ч.:	-	-
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	10	14	- приходи от финансирания	-	-
- разходи за амортизация	10	14	- приходи от продажба на суровини и материали		
- разходи от обезценка	-	-	- приходи от продажба на ДА	-	-
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	-	-	**Общо за група I (1 + 2 + 3 + 4)**	**241**	**248**
5. Други разходи, в т. ч.:	-	-	**II. Финансови приходи**		
а) балансова стойност на продадените активи	-	-	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:	-	-
б) провизии	-	-			
Общо за група I (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	**244**	**247**	- приходи от участия в предприятия от група	-	-
II. Финансови разходи			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.:	-	-
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:	-	-	- приходи от предприятия от група	-	-
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	-	-	7. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:	-	-
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	-	-	а) приходи от предприятия от група	-	-
а) разходи, свързани с предприятия от група	-	-	б) положителни разлики от операции с финансови активи	-	-
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	-	-	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	-	-
Общо за група II (6 + 7)	**-**	**-**			
Б. Печалба от обичайна дейност	**-**	**1**	**Общо за група II (5 + 6 + 7)**	**-**	**-**
III. Извънредни разходи			**Б. Загуба от обичайна дейност**	**3**	
Общо разходи (I+II+III)	**244**	**247**	**III. Извънредни приходи**	**-**	**-**
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**-**	**1**	в т.ч. получени застрахователни обезщетения		
IV. Разходи за данъци от печалбата	**-**	**-**	**Общо приходи (I+ II + III)**	**241**	**248**
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък			**В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)**	**3**	
Г. Печалба (В - IV - V)	**-**	**1**	**Г. Загуба (В + IV + V)**	**3**	**-**
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	**244**	**248**	**Всичко (Общо приходи + Г)**	**244**	**248**

Дата на съставяне: 23.04.2020 г.

Съставител: (Дияна Цачева)

ДКЦ Д-р Ст. Черкезов ЕООД Велико Търново 1

Ръководител: (Николен Стойнов)

Приложение № 4 към СС 1

ДКЦ Д-р Стефан Черкезов ЕООД, гр.Велико търново, ул. Ниш №1
ЕИК 201400871
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към 31.03.2020 година

(хил. левове)

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	5						-	222	-	-	227
2. Промени в счетоводната политика								-			-
3. Грешки								-	-		-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	-	-	-	-	-	-	222	-	-	227
5. Изменения за сметка на собствениците	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение	-										-
Намаление											-
6. Финансов резултат за текущия период										(3)	(3)
7. Разпределения на печалба								-			-
в т. ч. за дивиденти											-
8. Покриване на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение											-
Намаление											-
10. Други изменения в собствения капитал											-
11. Салдо към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	222	-	(3)	224
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	5	-	-	-	-	-		222	-	(3)	224

Дата на съставяне: 23.04.2020 г.

Съставител:
(Дияна Цачева)

"ДКЦ Д-р Ст. Черкезов" ЕООД Велико Търново 1

Ръководител:
(Николен Стойнов)

Приложение № 1 към СС 7

ДКЦ Д-р Стефан Черкезов ЕООД, гр.Велико търново, ул. Ниш №1
ЕИК 201400871
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
към 31.03.2020 година

(хил. левове)

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	228	30	198	242	40	202
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	-	-	-	-	-	-
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	205	(205)	-	184	(184)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	-	-	-	-	-	-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-	-	-	-	-	-
Плащания при разпределения на печалби	-	-	-	-	-	-
Платени и възстановени данъци върху печалбата	-	-	-	-	-	-
Други парични потоци от основна дейност	-	-	-	-	1	(1)
Общо за раздел (А)	228	235	(7)	242	225	17
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	1	(1)	-	49	(49)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	-	-	-	-	-	-
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	-	-	-	-	-	-
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	-	-	-	-	-	-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	-	-	-	-	-	-
Общо за раздел (Б)	-	1	(1)	-	49	(49)
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, комисиони, 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	-	-	-	-	-	-
Общо за раздел (В)	-	-	-	-	-	-
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	228	236	(8)	242	274	(32)
Д. Парични средства в началото на периода			99			79
Е. Парични средства в края на периода			91			47

Дата на съставяне: 23.04.2020 г.

Съставител: (Дияна Цачева)

Ръководител: (Николен Стойнов)

ДКЦ "Д-р Ст. Черкезов" Велико Търново 1