

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на англоезична основа)

на ДКЦ "СВЕТА МАРИНА" ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 103761353
към 31.03.2017 г.

(в хил. лев.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущи периоди		Презходен период		Код на реда	ТЕКУЩИ ПЕРИОД	ПРОЗХОДЕН ПЕРИОД
		а	б	1	2			
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ								
1. Земни, машини, съоръжения и оборудване								
1. Земни (терени)	1-0011							
2. Страни и конструкции	1-0012							
3. Машини и оборудване	1-0013							
4. Съоръжения	1-0014							
5. Транспортни средства	1-0015							
6. Стопански инвентар	1-0017-1		393		176			
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018							
8. Други	1-0017							
Общо за група I:	1-0010		161		174			
III. Инвестиционни имоти								
III. Биологични активи	1-0041							
IV. Нематериални активи								
1. Права върху собственост	1-0021							
2. Програмни продукти	1-0022		1					
3. Продукти от развойна дейност	1-0023							
4. Други	1-0024							
Общо за група II:	1-0020							
V. Търговска репутация								
1. Положителна репутация	1-0051							
2. Отрицателна репутация	1-0052							
Общо за група V:	1-0050							
VI. Финансови активи								
1. Инвестиции в:	1-0031		0		0			
дъщерни предприятия	1-0032							
смесени предприятия	1-0033							
асоциирани предприятия	1-0034							
други предприятия	1-0035							
2. Държани до встъпване на пазар	1-0042		0		0			
държани целия срок	1-0042-1							
облигации, в т.ч.:	1-0042-2							
общински облигации	1-0042-3							
други инвестиции, дължими до встъпване на пазар	1-0042-4							
3. Други	1-0042-5							
Общо за група VI:	1-0040							
VII. Търговски и други вземания								
1. Приемани от свързани предприятия	1-0044							
2. Вземания по търговски заем	1-0045							
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1							
4. Други	1-0046							
Общо за група VII:	1-0040-1							
VIII. Разходи за бъдещи периоди								
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060							
Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100		161		174			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ								
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ								
I. Основен капитал								
Записан и внесен капитал т.ч.:								
обикновени акции	1-0411							
принадлежавани акции	1-0411-2							
Принадлежавани акции	1-0417							
Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1							
Неплатен капитал	1-0416							
Общо за група I:	1-0410							
II. Резерви								
1. Премият резерв при смятане на ценна книга	1-0421							
2. Резерв от последни отплати по активите и пасивите	1-0422							
3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423							
общ резерви	1-0424							
специализирани резерви	1-0425							
други резерви	1-0426							
Общо за група II:	1-0420							
III. Финансов резултат								
1. Изгубена печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451							
неразделена печалба	1-0452							
непокрита загуба	1-0453							
самоизгас ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1							
2. Текуща печалба	1-0454							
3. Текуща загуба	1-0455							
Общо за група III:	1-0450							
Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400							
Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ								
1-0400-1								
В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ								
I. Търговски и други задължения								
1. Задължения към свързани предприятия	1-0511							
2. Задължения по получени заеми от банци и небанкови финансови институции	1-0512							
3. Задължения по ЗУПК	1-0512-1							
4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514							
5. Задължения по облигационни заеми	1-0515							
6. Други	1-0517							
Общо за група I:	1-0510							
II. Други нетекучи пасиви								
III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520							
IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516							
V. Финансов резултат	1-0520-1							
Общо за група II:	1-0500							
Общо за РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500							

а	б	в	г	д	е	ж	з
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Материални запаси							
1. Материали	1-0071						
2. Пролужия	1-0072						
3. Стоки	1-0073						
4. Незавършено производство	1-0074						
5. Биологични активи	1-0074						
6. Други	1-0077						
<i>Общо за група I:</i>	<i>I-0070</i>	2					
II. Търговски и други вземания							
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081						
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	156					
3. Предоставени аванси	1-0086-1						
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083						
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084						
6. Данъци за възстановяване	1-0085						
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0088						
<i>Общо за група II:</i>	<i>I-0080</i>	156					
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, дължани за търговане в т.ч. дългови листни книжа	1-0093						
2. Други	1-0093-1						
3. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-2						
4. Други	1-0093-3						
5. Други	1-0093-4						
6. Други	1-0095						
<i>Общо за група III:</i>	<i>I-0090</i>	0					
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	167					
2. Парични средства в безрочни депозити	1-0153						
3. Бюджарни парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
<i>Общо за група IV:</i>	<i>I-0150</i>	167					
<i>Общо за бюджета периода</i>	<i>I-0160</i>						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	325					
СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ							
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	510	473				
СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ							
(А+Б+В+Г):	1-0800	510	473				

Дата на съставяне: 24.4.2017 г.

Съставител: Троянша Гергелиева

Представяващ/и: Проф. Д-р Валентина Мадарева, д.с.н.



ОТЧЕТ ЗА ЛОХОДИТЕ
(по балансовому отчету)

«А ДКЦ "СВЕТА МАРИНА" ЕООД
ЕИК по ЕУСТАТ: 103761353
към 31.03.2017 г.

(в хил. лев.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Презходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Презходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нови приходи от продажби и др.</i>			
1. Разходи за материални	2-1120	28	94	1. Продажби	2-1551		
2. Разходи за заплати услуги	2-1130	102	97	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	20	10	3. Услуги	2-1560	591	542
4. Разходи за експлоатация	2-1140	359	353	4. Друга	2-1556		
5. Разходи за осигуровки	2-1150	51	43	Общо за група I:	2-1610	591	542
6. Валютна стойност на променливи активи (без продажби)	2-1010						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансови операции	2-1620		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	1	1	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезпечаване на активи	2-1171						
продажби	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	580	523	1. Приходи от дивиденди	2-1710		
				2. Приходи от лицензи	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лева	2-1210			4. Положителни разлики от промяна на valutни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на valutни курсове	2-1230			Общо за група II:	2-1700	0	0
4. Други	2-1240						
Общо за група II:	2-1200	0	0				
				Б. Общо приходи от дейността	2-1600	591	542
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	580	523	(I + II - III):			
				В. Начална от дейността	2-1810	0	0
В. Начална от дейността	2-1310	11	19	<i>IV. Дълг от закупи на акционерни и съвместни предприятия</i>	2-1810-1		
<i>III. Дълг от закупи на акционерни и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-I</i>			<i>V. Извънредни приходи</i>	2-1750		
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>			Г. Общо приходи (B + IV - V)	2-1800	591	542
Г. Общо приходи (B + IV - V)	2-1350	580	523	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1400	11	19				
Е. Разходи за данъци	2-1450	0	0				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	11	19	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	11	19	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Вечико (Г + V + E):	2-1500	591	542	Вечико (Г + E):	2-1900	591	542

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натурални.

Дата на съставяне: 28.4.2017 г.

Съставител: Троянка Герасидова

Представителски:

Проф. Д-р Валентина Малкова, д.и.



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКНИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на ДКЦ "СВЕТА МАРИНА" ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ: 103761353

към 31.03.2017 г.

(в хил. лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	546	513
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-137	-110
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-404	-382
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления/плащания от оперативна дейност	3-2208		
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	25	21
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-7	-1
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-7	-1
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	0	0
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	18	20
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	149	135
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	167	155
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	167	155
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 24.4.2017 г.

Съставител: Троянка Гарванска

Представяващи:

Проф. Д-р Валентина Маркова, д.м.



СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на ДКЦ "СВЕТА МАРИНА" ЕООД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 103761353
 към 31.03 2017 г.

(в хил. лева)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на рела	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
А. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4011</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, присти за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, непристи за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Обща сума за страната (I+II+III+IV):					
		<i>8-4025</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4030</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4035</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4045</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>		<i>8-4050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Дата на съставяне: 24.4.2017 г.

Съставител: Троянка Гарванска

Представяващи: Проф. Д-р Валентина Маджова, *д.м.*

