

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на ЛКЦ "СВЕТА МАРИНА" ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 103761353
към 31.12.2016 г.

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период
				а	б			
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ								
И. Имоти, машини, съоръжения и оборудване								
1. Земи (терени)	1-0011					1-0411		
2. Сгради и конструкции	1-0012					1-0411-1		5
3. Машини и оборудване	1-0013					1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014					1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015					1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	174		197		1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018					1-0410	5	5
8. Други	1-0017							
Общо за група I:	1-0010	174	197					
II. Инвестиционни имоти								
1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0041					1-0421		
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0041					1-0422		
3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0016					1-0423	179	179
общии резерви						1-0424		
специализирани резерви	1-0021					1-0425		
2. Програми продукти	1-0022	1				1-0426	179	179
3. Продукти от развойна дейност	1-0023							
4. Други	1-0024					1-0420	179	179
Общо за група II:	1-0020	1	0					
III. Финансов резултат								
1. Нагрупувана печалба (загуба) в т.ч.:						1-0451	-31	-23
неразпределена печалба						1-0452		
непокрита загуба						1-0453	-31	-23
2. Еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0051					1-0451-1		
3. Текуща печалба	1-0052					1-0454	2	1
Общо за група III:	1-0050	0	0			1-0455		
IV. 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 настъпване на падеж	1-0042	0	0			1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1							
облигации, в т.ч.:	1-0042-2							
общински облигации	1-0042-3							
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4					1-0511		
3. Други	1-0042-5					1-0512		
Общо за група IV:	1-0040	0	0			1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания								
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044					1-0514		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045					1-0515		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1					1-0517		
4. Други	1-0046					1-0510	0	0
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0					
VIII. Разходи за бъдещи периоди								
1. Разходи за бъдещи периоди	1-0060					1-0510-1		
IX. Активи по отсрочени данъци								
1. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	23	23			1-0516		
Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	198	220			1-0500	0	0
Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V):								
Общо за РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):								
Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V):								

(в хил. лева)

а		б	1	2	а		б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ									
I. Материални запаси									
1. Материали		1-0071	2		I. ТЕКУЩИ ПАСИВИ				
2. Продукция		1-0072			I. Търговски и други задължения				
3. Стови		1-0073			1. Задължения по получени заеми към банки и небанковни финансови институции				
4. Незавършено производство		1-0076			2. Текуща част от текущите задължения				
5. Биологични активи		1-0074			3. Текущи задължения, в т.ч.:				
6. Други		1-0077			задължения към свързани предприятия				
		I-0070	2		задължения по получени търговски заеми				
Общо за група I:									
					задължения към доставчици и клиенти				
					получени аванси				
II. Търговски и други вземания									
1. Вземания от свързани предприятия		1-0081			задължения към персонала				
2. Вземания от клиенти и доставчици		1-0082	124		задължения към осигурителни предприятия				
3. Предоставени аванси		1-0086-1		102	дългични задължения				
4. Вземания по предоставени търговски заеми		1-0083			4. Други				
5. Съдебни и присъдени вземания		1-0084			5. Провизии				
6. Данъци за възстановяване		1-0085			Общо за група I:				
7. Вземания от персонала		1-0086-2			1-0618				
8. Други		1-0086			1-0619				
		I-0080	124	102	I-0610				
Общо за група II:									
					I-0610-1				
III. Финансови активи									
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч. дългови ценни книжа		1-0093	0	0	I-0700-1				
2. Финансови активи, обявени за продажба		1-0093-1			I-0750				
3. Други		1-0093-2							
		1-0093-3							
		1-0093-4							
		1-0095							
		I-0090	0	0					
Общо за група III:									
IV. Парични средства и парични еквиваленти									
1. Парични средства в брой		1-0151	149	135					
2. Парични средства в безрочни депозити		1-0153							
3. Блокирани парични средства		1-0155							
4. Парични еквиваленти		1-0157							
		I-0150	149	135					
I. Реходи за бъдещи периоди									
		I-0160	275	239					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)									
		1-0300	473	459	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЛИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ				
					(A+B+V+Г):				
					1-0800				
					473				
					459				

Дата на съставяне: 25.1.2017 г.

Съставител: Троянка Гарванска

Представяващи: Проф. Д-р Валентина Малкова, д.м.



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на типологична основа)

на ДКЦ "СВЕТА МАРИНА" БООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 103761353
към 31.12.2016 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период		Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период		Преходен период	(в хил. лева)
		а	б				а	б		
A. Разходи за дейността				2						
I. Разходи по икономически елементи										
1. Разходи за материални	2-1120		90		A. Приходи от дейността					
2. Разходи за външни услуги	2-1130		373		I. Нетни приходи от продажби на:					
3. Разходи за амортизации	2-1160		73		1. Продукция	2-1551				
4. Разходи за възнаграждения	2-1140		1 475		2. Стоки	2-1552				
5. Разходи за осигуряване	2-1150		180		3. Услуги	2-1560		2 198	2 040	
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010				4. Други	2-1556				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030				Общо за група I:	2-1610		2 198	2 040	
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи проvizии	2-1170 2-1171 2-1172		5		II. Приходи от финансираня	2-1620				
	2-1172				в т.ч. от правителството	2-1621				
Общо за група I:	2-1100		2 196	2 038	III. Финансови приходи					
II. Финансови разходи					1. Приходи от лихви	2-1710				
1. Разходи за лихви	2-1210				2. Приходи от дивиденди	2-1721				
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730				
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230				4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740				
4. Други	2-1240				5. Други	2-1745				
Общо за група II:	2-1200		0	0	Общо за група III:	2-1700		0	0	
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300		2 196	2 038	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600		2 198	2 040	
V. Печалба от дейността	2-1310		2	2	V. Загуба от дейността	2-1810		0	0	
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1				IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1				
IV. Извънредни разходи	2-1250				V. Извънредни приходи	2-1750				
Г. Общо разходи (Б+ III + IV)	2-1350		2 196	2 038	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800		2 198	2 040	
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400		2	2	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850		0	0	
V. Разходи за данъци	2-1450		0	1						
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451									
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452			1						
3. Други	2-1453									
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454		2	1	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		2	1	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2		0	0	
Венчко (Г + V + Е):	2-1500		2 198	2 040	Венчко (Г + Е):	2-1900		2 198	2 040	

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

Дата на съставяне: 25.1.2017 г.

Съставител: Троянка Гарванска

Представяващ/и:

Проф. Д-р Валентина Мажкова



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на ДКЦ "СВЕТА МАРИНА" ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 103761353
към 31.12.2016 г.

(в хилевки)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	преми от емисия (премиен резерв)	резерв от последващ и оценки	Резерви				Натрунани печалба/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие			
					1	2	3	4	целеви резерви					печалба	загуба	
									общи	специални зирани						други
а	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	7	8	9	10	11					
Салдо в началото на отчетния период	4-01	5	0	0	0	0	179	1	-23	4-0426-1	1-0400	1-0400-1				
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162	0				
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1										0	0				
Фундаментални грешки	4-15-2										0	0				
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	5	0	0	0	0	179	1	-23	0	162	0				
Нетна печалба/загуба за периода	4-05										2	2				
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	-1	0				
дивиденди	4-07															
други	4-07-1															
2. Покриване на загуби	4-08															
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
увеличения	4-10															
намаления	4-11															
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
увеличения	4-13															
намаления	4-14															
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1															
4-16																
6. Други изменения	4-17	5	0	0	0	0	179	2	-31	0	155	0				
Салдо към края на отчетния период	4-18															
на предприятия в чужбина	4-19															
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свершификация																
Собствен капитал	4-20	5	0	0	0	0	179	2	-31	0	155	0				
към края на отчетния период																

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 25.1.2017 г.

Съставител: Троянка Гарванска

Представяващи/и:

Проф. Д-р Валентина Малцова д.м.н.



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
(на индивидуална основа)

на ДКЦ "СВЕТА МАРИНА" ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 103761353
към 31.12.2016 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	2 206	2 054
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-499	-467
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-1 639	-1 541
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	68	46
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-53	-43
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	-53	-43
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	-1	
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-1	0
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	14	3
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	135	132
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	149	135
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	149	134
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: 25.1.2017 г.

Съставител: Троянка Гарванска

Представяващ/и:

Проф. Д-р Валентина Маджова, д.м.



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

на ДКЦ "СВЕТА МАРИНА" ЕООД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 103761353
 към 31.12.2016 г.

(в хил.лева)

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
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>		8-4001	0	0	0
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>		8-4006	0	0	0
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>		84011	0	0	0

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
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>	8-4016	0	0	0
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>	8-4030	0	0	0
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>	8-4035	0	0	0

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: 25.1.2017 г.

Съставител: Троянка Гарванска

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

