

„ДСБПЛРББ – ЦАРИЦА ЙОАННА“ ЕООД ГР. ТРЯВНА

О Т Ч Е Т

30.09.2019

"ДСБПЛРББ-ЦАРИЦА ЙОАННА" ЕООД

Търговски регистър ЕИК 817073726

Трявна ул. "Бреза" № 49

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "ДСБПЛРББ-ЦАРИЦА ЙОАННА" ЕООД
към 30.09.2019 година

АКТИВ		BGN'000	
Раздели, групи, статии	Приложения	30.9.2019	31.12.2018
Записан, но невнесен капитал			
Нетекущи (дълготрайни) активи			
<i>Нематериални активи</i>			
Продукти от развойна дейност			
концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти			
и други подобни права и активи			
Търговска репутация			
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			
<i>Общо за група:</i>			
<i>Дълготрайни материални активи</i>			
Земи и сгради, включително ограничени вещни права в т.ч.		918	961
- земи		271	284
- сгради		647	677
Машини, производствено оборудване и апаратура		34	35
Съоръжения и други			
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			
<i>Общо за група:</i>		952	996
<i>Дългосрочни финансови активи</i>			
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 хил. лв.			
<i>Общо за група:</i>			
<i>Отсрочени данъци:</i>			
Общо за раздел:		952	996
Текущи (краткотрайни) активи			
<i>Материални запаси</i>			
Суровини и материали		30	18
Незавършено производство		28	13
Продукция и стоки, в т.ч.:		3	2
- продукция		3	2
- стоки			
Предоставени аванси			
<i>Общо за група:</i>		61	33
<i>Вземания</i>			
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			
- над 1 година			
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			
- над 1 година			
Други вземания, в т.ч.:		245	101
- над 1 година			
<i>Общо за група:</i>		245	101
<i>Инвестиции</i>			
Изкупени собствени акции			
- номинална стойност хил. лв.			
Други инвестиции			
<i>Общо за група:</i>			
<i>Парични средства, в т.ч.:</i>			
- в брой		2	2
- в безсрочни сметки (депозити)		52	141
<i>Общо за група:</i>		54	143
Общо за раздел:		360	277
Разходи за бъдещи периоди		7	6
Сума на актива		1 319	1 279

"ДСБПЛРББ-ЦАРИЦА ЙОАННА" ЕООД

Търговски регистър ЕИК 817073726

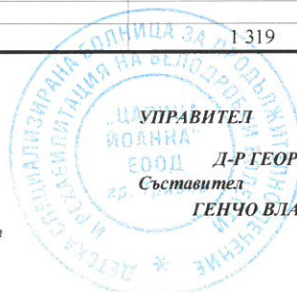
Трявна ул. "Бреза" № 49

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "ДСБПЛРББ-ЦАРИЦА ЙОАННА" ЕООД
към 30.09.2019 година

ПАСИВ		BGN'000	
Раздели, групи, статии	Приложения	30.9.2019	31.12.2018
Собствен капитал			
Записан капитал		570	570
Премии от емисии			
Резерв от последващи оценки		360	360
Резерви			
Законови резерви			
Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Резерв, съгласно учредителен акт			
Други резерви		106	421
Общо за група:		1 036	1 036
Надрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:			
- неразпределена печалба			
- непокрита загуба		-170	
Общо за група:		-170	
Текуща печалба (загуба)		155	-170
Общо за раздел:		1 021	866
Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения			
Провизии за данъци, в т.ч.:			
- отсрочени данъци			
Други провизии и сходни задължения			
Общо за раздел:			
Задължения			
Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:			
- до 1 година			
- над 1 година			
Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:			
- до 1 година			
- над 1 година			
Получени аванси, в т.ч.:			
- до 1 година			
- над 1 година			
Задължения към доставчици, в т.ч.:			
- до 1 година			
- над 1 година			
Задължения по полици, в т.ч.:			
- до 1 година			
- над 1 година			
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			
- до 1 година			
- над 1 година			
Други задължения, в т.ч.:		150	166
- до 1 година		105	111
- над 1 година		45	55
- към персонала в т.ч.		66	59
-- до 1 година		66	59
-- над 1 година			
- осигурителни задължения, в т.ч.:		23	23
-- до 1 година		23	23
-- над 1 година		8	
- данъчни задължения, в т.ч.:		8	3
-- до 1 година		8	3
-- над 1 година			
Общо за раздел, в т.ч.:		150	166
- до 1 година		105	111
- над 1 година		45	55
Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.		148	247
- финансирания		148	247
- приходи за бъдещи периоди			
Сума на пасива		1 319	1 279

Финансовия отчет е одобрен за издаване от УПРАВИТЕЛЯ на 24.10.2019

Приложенията от страница 5 до страница 15 са неразделна част от финансовия отчет.



Д-Р ГЕОРГИ СПАСОВ ИЛИЕВ
Съставител
ГЕНЧО ВЛАДИМИРОВ ГЕНЧЕВ

Изразено одиторско мнение в доклад на регистриран одитор Велика Николова Радулова от

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ДСБПЛРББ-ЦАРИЦА ЙОАННА" ЕООД
30.9.2019

Наименование на приходите и разходите	Приложения	BGN'000	
		30.9.2019	30.9.2018
Приходи			
Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		23	24
а) продукция			
б) стоки			
в) услуги		23	24
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		15	6
Разходи за придобиване на активи по стопански начин			
Други приходи, в т.ч.:		930	693
- приходи от финансираня		905	673
Общо приходи от оперативна дейност		968	723
Приходи от участия в асоциирани и смесени предприятия			
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи			
Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:			
а) положителни разлики от операции с финансови активи			
б) положителни разлики от промяна на валутни курсове			
Общо финансови приходи			
Загуба от обичайна дейност			65
Общо приходи		968	723
Счетоводна загуба			65
Загуба			65
Всичко приходи		968	788

Наименование на приходите и разходите	Приложения		
		30.9.2019	30.9.2018
Разходи			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			
Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:		225	216
а) суровини и материали		160	149
б) външни услуги		65	67
Разходи за персонала, в т.ч.:		515	515
а) разходи за възнаграждения		430	429
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		85	86
- осигуровки, свързани с пенсии			
Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:		46	46
а) разходи за амортизация и обезценка в т.ч.:		46	46
- разходи за амортизация		46	46
- разходи от обезценка			
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			
Други разходи, в т.ч.:		27	10
а) балансова стойност на продадените активи			
б) провизии			
Общо разходи за оперативна дейност		813	787
Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			
Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:			1
а) разходи, свързани с предприятия от група			
а) отрицателни разлики от операции с финансови активи			
Общо финансови разходи			1
Печалба от обичайна дейност		155	
Общо разходи		813	788
Счетоводна печалба		155	
Разходи за данъци от печалбата			
Други данъци, алтернативни на корпоративния данък			
Печалба		155	
Всичко разходи		968	788

Финансовия отчет е одобрен за издаване от УПРАВИТЕЛЯ на 24.10.2019
Приложенията от страница 5 до страница 15 са неразделна част от финансовия отчет.

Издадено одиторско мнение в доклад на регистриран одитор Велика Николова Радулова от



УПРАВИТЕЛ

Д-Р ГЕОРГИ СПАСОВ ИЛИЕВ

Съставител

ГЕНЧО ВЛАДИМИРОВ ГЕНЧЕВ

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "ДСБПРББ-ЦАРИЦА ЙОАННА" ЕООД
30.9.2019

BGN'000

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 собствен и акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
Салдо в началото на отчетния период	570		360				106		-170		866
Промени в счетоводната политика											
Грешки											
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	570		360				106		-170		866
Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
Финансов резултат за текущия период										155	155
Разпределения на печалбата, в т.ч.:											
- за дивиденди											
Покриване на загуба											
Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	570		360				106		-170	-15	1 021
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	570		360				106		-170	-15	1 021

Приложенията от страница 5 до страница 15 са неразделна част от финансовия отчет.



Д-Р ГЕОРГИ СПАСОВ ИЛИЕВ

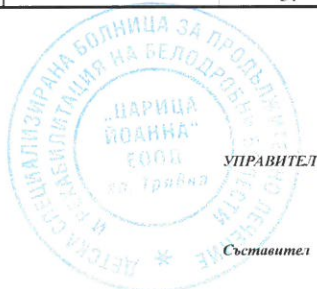
ГЕНЧО ВЛАДИМИРОВ ГЕНЧЕВ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на "ДСБПЛРББ-ЦАРИЦА ЙОАННА" ЕООД
30.9.2019

BGN'000

Наименование на паричните потоци	2019			2018		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	953	527	426	905	250	655
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		515	-515		694	-694
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни					1	-1
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци от печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност	953	1 042	-89	905	945	-40
Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност						
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, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност						
Изменение на паричните средства през периода	953	1 042	-89	905	945	-40
Парични средства в началото на периода			143			183
Парични средства в края на периода			54			143

Приложенията от страница 5 до страница 15 са неразделна част от финансовия отчет.



[Signature]
-Р ГЕОРГИ СПАСОВ ИЛИЕВ
[Signature]
"ЧО ВЛАДИМИРОВ ГЕНЧЕВ
[Signature]

Справка за текущите (дълготрайните) активи
на "ДСЕПЛРБЕ-ЦАРИЦА ИОАННА" ЕООД
към 30.09.2019 година

БСН 000															
Показатели	Отчетна стойност на текущите активи						Последваща оценка			Амортизация				Преоценена стойност в края на периода	
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода	Увеличение	Намаление	Преоценена стойност	В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода	Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода	
												Увеличение	Намаление		
Нематериални активи															
Продукти от развойна дейност															
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти, и други подобни права и активи	3			3			3	3			3			3	
Търговска репутация															
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане								x	x	x	x	x	x	x	
Общо за група	3			3			3	3			3			3	
Дълготрайни материални активи															
Земни и сгради, включително права в т.ч.:	1 392			1 392			1 392	431	42		473			473	
- земи	431			431			431	147	13	x	160	x	x	160	
- сгради	961			961			961	284	29		313			313	
Машини, производствено оборудване и апаратура	499	2		501			501	464	4		468			468	
Съоръжения и други															
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане															
Общо за група	1 891	2		1 893			1 893	895	46		941			941	
Дългосрочни финансови активи															
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия								x	x	x	x	x	x	x	
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия															
Дългосрочни инвестиции															
Други заеми															
Изкупени собствени акции															
Общо за група	1 891	2		1 893			1 893	895	46		941			941	
Отсрочени данъци															
Общо текущи (дълготрайни) активи	1 894	2		1 896			1 896	898	46		944			944	

Съставител

ГЕНЕРАЛНИЙ ДИРЕКТОР ГЕН

Д-Р ТЕОФИЛ СПАСОВ ИЛИЕВ

