

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ДКЦ "ЧАЙКА" ЕООД
Към 30.06.2018 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година 31.12.2017		Текуща година	Предходна година 31.12.2017
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	315	315
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			III. Резерв от последващи оценки	120	120
Общо за група I:	0	0	IV. Резерви		
II. Дълготрайни материални активи			1. Други резерви	11	11
1. Земи и сгради, в т.ч.:	487	498	Общо за група IV:	11	11
- сгради	487	498	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
2. Машины, производствено оборудване и апар	440	444	- неразпределена печалба	31	15
3. Съоръжения и други	34	31	- непокрита загуба	(534)	(534)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2		Общо за група V:	(503)	(519)
Общо за група II:	963	973	VI. Текуща печалба (загуба)	49	16
III. Дългосрочни финансови активи			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	(8)	(57)
Общо за група III:	0	0	Б. Провизии и сходни задължения		
IV. Отсрочени данъци			1. Провизии за пенсии и др. подобни зад.	66	82
Общо за раздел Б:	963	973	2. Провизии за данъци в т.ч.:	4	4
В. Текущи (краткотрайни) активи			- отсрочени данъци	4	4
I. Материални запаси			Общо за раздел Б:	70	86
1. Суровини и материали	15	8	В. Задължения		
Общо за група I:	15	8	1. Задължения към финансови предприятия	0	0
II. Вземания			- до 1 година	0	0
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	135	132	- над 1 година		0
- над 1 година			2. Получени аванси, в т.ч.:		
2. Други вземания в т.ч.:		2	- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година	205	174
Общо за група II:	135	134	3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	205	174
III. Инвестиции			- до 1 година		
Общо за група III:	0	0	- над 1 година	465	489
IV. Парични средства, в т.ч.:			4. Други задължения, в т.ч.:	465	489
- в брой	1	1	- до 1 година	0	0
- безсрочни сметки (депозити)	44	2	- над 1 година	92	55
Общо за група IV:	45	3	- към персонала, в т.ч.:	92	55
Общо за раздел В:	195	145	- над 1 година		
			- осигурителни задължения, в т.ч.:	124	195
			- до 1 година	124	195
			- над 1 година		
			- данъчни задължения	188	215
Г. Разходи за бъдещи периоди			- до 1 година	188	215
			- над 1 година		
			Общо за раздел В, в т.ч.:	670	663
			- до 1 година	670	663
			- над 1 година	0	0
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания	426	426
СУМА НА АКТИВА	1 158	1 118	СУМА НА ПАСИВА	1 158	1 118

25.07.2018г.

Съставил:
/Д. Камбурова/

Управител
/Д-р Р. Димов/



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ДКЦ "ЧАЙКА" ЕООД
към 30.06.2018г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	153	159	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	774	747
а) суровини и материали	79	89	- услуги	774	747
б) външни услуги	74	70	2. Други приходи, в т.ч.:	11	34
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	535	542	- приходи от финасирания	2	24
а) разходи за възнаграждения	470	480	Общо приходи от оперативната дейност	785	781
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	65	62			
- осигуровки свързани с пенсии					
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	30	25			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	30	25			
- разходи за амортизация	30	25			
- разходи от обезценка					
4. Други разходи, в т.ч.:	16	15			
а) балансова стойност на продадени активи					
б) провизии					
Общо разходи за оперативната дейност	734	741			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи	2	5			
Общо финансови разходи	2	5	Общо приходи от обичайната дейност	785	781
Общо разходи за обичайната дейност	736	746	3. Загуба от обичайната дейност		
6. Печалба от обичайната дейност					
Общо разходи	736	746	Общо приходи	785	781
7. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	49	35	4. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)		
8. Разходи за данъци от печалбата					
9. Печалба	49	35	5. Загуба (ред 4 + ред 8 от раздел А)		
Всичко (общо разходи + 8 + 9)	785	781	Всичко (Общо приходи + 11)	785	781

Дата: 25.07.2018 г.

Управител:...../д-р Р. Димов/

Съставил:...../Д. Камбурова/



ОТЧЕТ
за паричните потоци
ДКЦ "ЧАЙКА" ЕООД
към 30.06.2018г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	793,	163,	630	705,	204,	501
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		576	(576)		478	(478)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	(1)		2	(2)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		5	(5)		3	(3)
Други парични потоци от основна дейност	2,	11,	(9)	4,	6,	(2)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	795,	756	39	709	693	16
Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	3		3		4,	(4)
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	3	0	3	0	4	(4)
Парични потоци от финансово дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми					6,	(6)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0		3,	(3)
Всичко парични потоци от финансово дейност (В)	0	0	0	0	9	(9)
Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	798	756	42	709	706	3
Парични средства в началото на периода			3			12
Парични средства в края на периода			45			15

Дата: 25.07.2018 г.

Съставил:/Д. Камбурова/

Управител:/Д-р Р. Димов/



ОТЧЕТ
за собствения капитал
ДКЦ "ЧАЙКА" ЕООД
към 30.06.2018 г.

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от		Текуща печалба /загуба	Общо собствен капитал
				Законов и	Резерв, свързан с изкупени собствени	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	315	0	120	0	0	0	11	15	(534)	16	(57)
Грешки											
2. Салдо след промени на счетоводната политика и грешки	315	0	120	0	0	0	11	15	(534)	16	(57)
3. Финансов резултат от текущия период										49	49
4. Разпределение на печалба в т.ч.:								16		(16)	0
- за дивиденди											0
5. Собствен капитал към края на отчетния период	315	0	120	0	0	0	11	31	-534	49	-8

Дата: 25.07.2018 г.

Съставил:/Д. Камбурова/

Управител

Д-р Р. Димов/

