

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "Диагностично - консултативен център "ЧАЙКА" ЕООД
към 31.12.2018 г.

Актив	Сума (хил.лева)		Пасив	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
Раздели, групи, статии	1	2	Раздели, групи, статии	1	2
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		
Общо за група I:	0	0	III. Резерв от последващи оценки	117	120
II. Дълготрайни материални активи			IV. Резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	459	498	1. Други резерви	11	11
- земи			Общо за група IV:	11	11
- сгради	459	498	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	406	444	- неразмпределена печалба	34	15
3. Съоръжения и други	32	31	- непокрита загуба	(534)	(534)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		0	Общо за група V:	(500)	(519)
Общо за група II:	897	973	VI. Текуща печалба (загуба)	30	16
III. Дългосрочни финансови активи			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	(27)	(57)
Общо за група III:	0	0	Б. Провизии и сходни задължения		
IV. Отсрочени данъци		0	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	97	82
Общо за раздел Б:	897	973	2. Провизии за данъци в т.ч.:	10	4
В. Текущи (краткотрайни) активи			- отсрочени данъци	10	4
I. Материални запаси			Общо за раздел Б:	107	86
1. Суровини и материали	15	8	В. Задължения		
Общо за група I:	15	8	1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	283	0
II. Вземания			- до 1 година	112	
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	112	132	- над 1 година	171	
- над 1 година			2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	157	174
2. Други вземания в т.ч.:	2	2	- до 1 година	157	174
- над 1 година			- над 1 година		
Общо за група II:	114	134	3. Други задължения, в т.ч.:	100	489
III. Инвестиции			- до 1 година	100	489
Общо за група III:	0	0	- над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			- към персонала, в т.ч.:	60	55
- в брой	1	1	- до 1 година	60	55
- безсрочни сметки (депозити)	0	2	- над 1 година		
Общо за група IV:	1	3	- осигурителни задължения, в т.ч.:	19	195
Общо за раздел В:	130	145	- до 1 година	19	195
Г. Разходи за бъдещи периоди			- над 1 година		
			- данъчни задължения	11	215
			- до 1 година	11	215
			- над 1 година		
			Общо за раздел В, в т.ч.:	540	663
			- до 1 година	369	663
			- над 1 година	171	0
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	407	426
			- финансирания	407	426
СУМА НА АКТИВА	1 027	1 118	СУМА НА ПАСИВА	1 027	1 118

Дата на съставяне: 21.03.2019 г.

Управител: Румен Илиев Димов
Съставител: Диляна Стефанова Камбурова

ЗАВЕРИЛ.

регистриран одитор № 0207

Надя Костова:

управител Симеон Симов



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "Диагностично - консултативен център "ЧАЙКА" ЕООД
за 2018 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	381	335
а) суровини и материали	151	160
б) външни услуги	230	175
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	1 132	1 089
а) разходи за възнаграждения	994	965
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	138	124
- осигуровки свързани с пенсии	82	74
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	74	80
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	74	80
- разходи за амортизация	74	60
- разходи от обезценка	0	20
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	60	76
а) балансова стойност на продадени активи	0	
б) провизии	2	
Общо разходи за оперативната дейност	1 647	1 580
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	9	36
- разходи, свързани с предприятия от група		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи	9	36
Общо разходи за обичайната дейност	1 656	1 616
8. Печалба от обичайната дейност	39	29
Общо разходи	1 656	1 616
9. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	39	29
10. Разходи за данъци от печалбата	9	4
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	9
12. Печалба	30	16
Всичко (общо разходи + 10 + 11 + 12)	1 695	1 645

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	1 585	1 541
а) продукция		
б) стоки		
в) услуги	1 585	1 541
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	110	104
- приходи от финасиране	70	81
Общо приходи от оперативната дейност	1 695	1 645
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции, заеми,		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи	0	0
Общо приходи от обичайната дейност	1 695	1 645
8. Загуба от обичайната дейност	0	0
Общо приходи	1 695	1 645
9. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
10. Загуба (ред 9 + ред 10 и 11 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо приходи + 10)	1 695	1 645

Дата на съставяне: 21.03.2019 г.

Управител: Румен Илиев Димов
Счетоводител: Дияна Стефанова Камбурова

ЗАВЕРИЛ.
регистриран одитор № 0207
Надя Костова:
управител Симеон Симов



ОТЧЕТ

за паричните потоци
на "Диагностично - консулптивен център "ЧАЙКА"" ЕООД
за 2018 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Предходен период	
	Постъпления	Платяния	Постъпления	Платяния
а	1	2	3	4
А. Парични потоци от основна дейност				
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 711	441	1 270	324
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1 293	(1 293)	1 237
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни,				
4 Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	(1)	
дивиденди и други подобни	0	197	(197)	4
8 Други парични потоци от основна дейност	5	44	(39)	33
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1 716	1 976	(260)	1 598
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност				
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		23	(23)	26
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	23	(23)	26
В. Парични потоци от финансова дейност				
1 Парични потоци, свързани с получени или				
предоставени заеми	300	17	283	40
2 Парични потоци от лихви, комисионни,				
дивиденди и други подобни		2	(2)	5
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	300	19	281	45
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	2 016	2 018	(2)	1 669
Д. Парични средства в началото на периода			3	12
Е. Парични средства в края на периода			1	3

Дата на съставяне: 21.03.2019 г.

Съставител: Дилана Стефанова Камбурова
Управител: Румен Илиев Димов

ЗАВЕРИЛ.
регистрационен одитор № 0207
Надя Костова:
управител Симеон Симов



ОТЧЕТ
за собствения капитал
на "Диагностично - консултативен център "ЧАЙКА" ЕООД
за 2018 г.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващ и оценки	Резерви			Други резерви	Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени	Резерв, съгласно учредителен акт		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)
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	315	0	120	0	0	0	11	15	(534)	16	(57)
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- увеличение											0
- намаление											0
3. Финансов резултат от текущия период										30	30
4. Разпределение на печалба в т.ч.:								16		(16)	0
- за дивиденди											0
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0
- увеличения											0
- намаления											0
10. Други изменения в собствения капитал			(3)					3			0
5. Салдо към края на отчетния период	315	0	117	0	0	0	11	34	(534)	30	(27)
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
6. Собствен капитал към края на отчетния период	315	0	117	0	0	0	11	34	(534)	30	(27)

Дата на съставяне: 21.03.2019 г.

Съставител: Дилия Стефанова Камбурова

Управител: Румен Илиев Димов

ЗАВЕРИЛ.
регистриран одитор № 0207
Надя Костова:
управител - Симеон Симов

