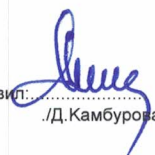


СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ДКЦ "ЧАЙКА" ЕООД
Към 30.06.2019 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година 31.12.2018		Текуща година	Предходна година 31.12.2018
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, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			III. Резерв от последващи оценки	117	117
Общо за група I:	0	0	IV. Резерви		
II. Дълготрайни материални активи			1. Други резерви	11	11
1. Земи и сгради, в т.ч.:	450	459	Общо за група IV:	11	11
- сгради	450	459	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
2. Машини, производствено оборудване и апар	385	406	- неразпределена печалба	64	34
3. Съоръжения и други	31	32	- непокрита загуба	(534)	(534)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	18		Общо за група V:	(470)	(500)
Общо за група II:	884	897	VI. Текуща печалба (загуба)	39	30
III. Дългосрочни финансови активи			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	12	(27)
Общо за група III:	0	0	Б. Провизии и сходни задължения		
IV. Отсрочени данъци			1. Провизии за пенсии и др. подобни зад.	80	97
Общо за раздел Б:	884	897	2. Провизии за данъци в т.ч.:	10	10
В. Текущи (краткотрайни) активи			- отсрочени данъци	10	10
I. Материални запаси			Общо за раздел Б:	90	107
1. Суровини и материали	14	15	В. Задължения		
Общо за група I:	14	15	1. Задължения към финансови предприятия	231	283
II. Вземания			- до 1 година	111	112
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	136	112	- над 1 година	120	171
- над 1 година			2. Получени аванси, в т.ч.:		0
2. Други вземания в т.ч.:		2	- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
Общо за група II:	136	114	3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	159	157
III. Инвестиции			- до 1 година	159	157
Общо за група III:	0	0	- над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			4. Други задължения, в т.ч.:	141	100
- в брой	1	1	- до 1 година	141	100
- безсрочни сметки (депозити)	5	0	- над 1 година	0	0
Общо за група IV:	6	1	- към персонала, в т.ч.:	98	60
Общо за раздел В:	156	130	- до 1 година	98	60
Г. Разходи за бъдещи периоди			- над 1 година		
			- осигурителни задължения, в т.ч.:	27	19
			- до 1 година	27	19
			- над 1 година		
			- данъчни задължения	13	11
			- до 1 година	13	11
			- над 1 година		
			Общо за раздел В, в т.ч.:	531	540
			- до 1 година	411	369
			- над 1 година	120	171
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	407	407
			- финансирания	407	407
СУМА НА АКТИВА	1 040	1 027	СУМА НА ПАСИВА	1 040	1 027

25.07.2019г.

Съставил: 
/Д. Камбурова/

Управител: 
/д-р Р. Димов/



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ДКЦ "ЧАЙКА" ЕООД
към 30.06.2019г.

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.:	173	153	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	852	774
а) суровини и материали	89	79	- услуги	852	774
б) външни услуги	84	74	2. Други приходи, в т.ч.:	11	11
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	590	535	- приходи от финасирания		2
а) разходи за възнаграждения	510	470	Общо приходи от оперативната дейност	863	785
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	80	65			
- осигуровки свързани с пенсии					
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	37	30			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	37	30			
- разходи за амортизация	37	30			
- разходи от обезценка					
4. Други разходи, в т.ч.:	17	16			
а) балансова стойност на продадени активи					
б) провизии					
Общо разходи за оперативната дейност	817	734			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи	7	2			
Общо финансови разходи	7	2	Общо приходи от обичайната дейност	863	785
Общо разходи за обичайната дейност	824	736	3. Загуба от обичайната дейност		
6. Печалба от обичайната дейност					
Общо разходи	824	736	Общо приходи	863	785
7. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	39	49	4. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)		
8. Разходи за данъци от печалбата					
9. Печалба	39	49	5. Загуба (ред 4 + ред 8 от раздел А)		
Всичко (общо разходи + 8 + 9)	863	785	Всичко (Общо приходи + 11)	863	785

Дата: 25.07.2019 г.

Управител:...../д-р Р. Димов/

Съставил:...../Д. Камбурова/



ОТЧЕТ
за паричните потоци
ДКЦ "ЧАЙКА" ЕООД
към 30.06.2019г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
a	1	2	3	4	5	6
Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	876,	224,	652	793,	163,	630
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		561	(561)		576	(576)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	(1)		1	(1)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		11	(11)		5	(5)
Други парични потоци от основна дейност	0,	17,	(17)	2,	11,	(9)
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	876,	814	62	795,	756	39
Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0	3		3
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)	0	0	0	3	0	3
Парични потоци от финансовая дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		51,	(51)			
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		6,	(6)			
Всичко парични потоци от финансовая дейност (B)	0	57	(57)	0	0	0
Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)	876	871	5	798	756	42
Парични средства в началото на периода			1			3
Парични средства в края на периода			6			45

Дата: 25.07.2019 г.

Съставил:/Д. Камбурова/

Управител:



ОТЧЕТ
за собствения капитал
ДКЦ "ЧАЙКА" ЕООД
към 30.06.2019 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		
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	315	0	117	0	0	0	11	34	(534)	30	(27)
Грешки											
2. Салдо след промени на счетоводната политика и грешки	315	0	117	0	0	0	11	34	(534)	30	(27)
3. Финансов резултат от текущия период										39	39
4. Разпределение на печалба в т.ч.:								30		(30)	0
- за дивиденди											0
5. Собствен капитал към края на отчетния период	315	0	117	0	0	0	11	64	-534	39	12

Дата: 25.07.2019 г.

Съставил:/Д. Камбурова/

Управител:/Д-р Р. Димов/

