

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "Диагностично - консултативен център "ЧАЙКА" ЕООД
към 31.12.2019 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	315	315
Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки	117	117
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Други резерви	11	11
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	18	0	Общо за група IV:	11	11
Общо за група I:	18	0	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
I. Дълготрайни материални активи			- неразпределена печалба	64	34
1. Земи и сгради, в т.ч.:	441	459	- непокрита загуба	(534)	(534)
- земи			Общо за група V:	(470)	(500)
- сгради	441	459	VI. Текуща печалба (загуба)	112	30
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	361	406	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	85	(27)
3. Съоръжения и други	28	32	Б. Провизии и сходни задължения		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	136	97
Общо за група II:	830	897	2. Провизии за данъци в т.ч.:	5	10
III. Дългосрочни финансови активи			- отсрочени данъци	5	10
Общо за група III:	0	0	Общо за раздел Б:	141	107
IV. Отсрочени данъци			В. Задължения		
Общо за раздел Б:	848	897	1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	180	283
3. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	103	112
I. Материални запаси			- над 1 година	77	171
1. Суровини и материали	18	15	- над 1 година		
Общо за група I:	18	15	2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	69	157
I. Вземания			- до 1 година	69	157
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	56	112	- над 1 година		
- над 1 година			3. Други задължения, в т.ч.:	124	100
2. Други вземания в т.ч.:	10	2	- до 1 година	124	100
- над 1 година			- над 1 година		
Общо за група II:	66	114	- към персонала, в т.ч.:	66	60
III. Инвестиции			- до 1 година	66	60
Общо за група III:	0	0	- над 1 година		
V. Парични средства, в т.ч.:			- осигурителни задължения, в т.ч.:	21	19
- в брой	1	1	- до 1 година	21	19
- безсрочни сметки (депозити)	68	0	- над 1 година		
Общо за група IV:	69	1	данъчни задължения	33	11
Общо за раздел В:	153	130	- до 1 година	33	11
Г. Разходи за бъдещи периоди			- над 1 година		
СУМА НА АКТИВА	1 001	1 027	Общо за раздел В, в т.ч.:	373	540
			- до 1 година	296	369
			- над 1 година	77	171
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	402	407
			- финансирания	402	407
			СУМА НА ПАСИВА	1 001	1 027

Дата на съставяне: 31.03.2020 г.

Управител: Румен Илиев Димов
Съставител: Деляна Стефанова Камбурова

ЗАБЕЛИЖА:

Зарегистриран одитор № 0207

Надя Костова:

управител: Надя Костова



ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "Диагностично - консултативен център "ЧАЙКА" ЕООД
за 2019 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.:	324	381
а) суровини и материали	152	151
б) външни услуги	172	230
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	1 247	1 132
а) разходи за възнаграждения	1 087	994
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	160	138
- осигуровки свързани с пенсии	91	82
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	73	74
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	73	74
- разходи за амортизация	73	74
- разходи от обезценка	0	0
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	45	60
а) балансова стойност на продадени активи	0	0
б) провизии		
Общо разходи за оперативната дейност	1 689	1 647
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.:	15	9
- разходи, свързани с предприятия от група		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи	15	9
Общо разходи за обичайната дейност	1 704	1 656
8. Печалба от обичайната дейност	125	39
Общо разходи	1 704	1 656
9. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	125	39
10. Разходи за данъци от печалбата	13	9
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0
12. Печалба	112	30
Всичко (общо разходи + 10 + 11 + 12)	1 829	1 695

Наименование на приходите	Сума /хил.лв./	
	текуща година	предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	1 777	1 585
а) продукция		
б) стоки		
в) услуги	1 777	1 585
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	52	110
- приходи от финасираня	23	70
Общо приходи от оперативната дейност	1 829	1 695
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	1 829	1 695
8. Загуба от обичайната дейност	0	0
Общо приходи	1 829	1 695
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)	1 829	1 695

Дата на съставяне: 31.03.2020 г.

Управител: Румен Илиев Димов

Съставител: Диляна Стефанова Камбурова

З А В Е Р Ш Е Н
 регистриран одитор № 02
 Надя Костова:
 управител: Надя Костова

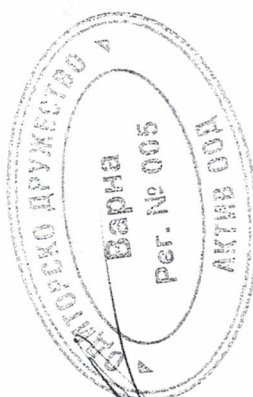


ОТЧЕТ
за паричните потоци
на "Диагностично - консултативен център "ЧАЙКА"" ЕООД
за 2019 г.

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	1 907	472	1 435	441
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1 188	(1 188)	1 293
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни,				
4. Платени и възстановени данъци върху печалбата		5	(5)	1
дивиденди и други подобни	0	3	(3)	197
8. Други парични потоци от основна дейност	1	68	(67)	44
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1 908	1 736	172	1 976
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност				
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	18	8	10	23
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	18	8	10	23
В. Парични потоци от финансова дейност				
1. Парични потоци, свързани с получени или				
предоставени заеми	0	103	(103)	17
2. Парични потоци от лихви, комисионни,				
дивиденди и други подобни		11	(11)	2
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	114	(114)	19
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1 926	1 858	68	2 018
Д. Парични средства в началото на периода			1	3
Е. Парични средства в края на периода			69	1

Дата на съставяне: 31.03.2020 г.

Управител: Румен Илчев Димов
Съставител: Дилана Стефанова Камбурова



ЗАВЕРИЛ:
регистрационен одитор № 007
Надя Костова:
управител: Надя Костова



ОТЧЕТ
за собствения капитал
на "Диагностично - консултативен център "ЧАЙКА" ЕООД
за 2019 г.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви			Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствения капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1. Салдо в началото на отчетния период	315	0	117	0	0	0	11	34	(534)	(27)
2. Промени в счетоводната политика										0
3. Грешки										0
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	315	0	117	0	0	0	11	34	(534)	(27)
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- увеличение										0
- намаление										0
3. Финансов резултат от текущия период										112
4. Разпределение на печалба в т.ч.:								30		(30)
- 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										0
5. Салдо към края на отчетния период	315	0	117	0	0	0	11	64	(534)	85
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	64	(534)	85

Дата на съставяне: 31.03.2020 г.

Съставител: Димитрина Стефанова Камбурова

Управител: Румен Илиев Димов

