

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ДКЦ "ЧАЙКА" ЕООД
към 30.06.2022 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година 31.12.2021		Текуща година	Предходна година 31.12.2021
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					
2. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	36	18	III. Резерв от последващи оценки	117	117
Общо за група I:	36	18	IV. Резерви		
II. Дълготрайни материални активи			1. Други резерви	11	11
1. Земи и сгради, в т.ч.:	394	403	Общо за група IV:	11	11
сгради	394	403	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
2. Машини, производствено оборудване и апар	456	295	- неразпределена печалба	509	285
3. Съоръжения и други	11	15	- непокрита загуба	(534)	(534)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			Общо за група V:	(25)	(249)
Общо за група II:	861	713	VI. Текуща печалба (загуба)	122	224
III. Дългосрочни финансови активи			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	540	418
Общо за група III:	0	0	Б. Провизии и сходни задължения		
IV. Отсрочени данъци			1. Провизии за пенсии и др. подобни зад.	67	161
Общо за раздел Б:	897	733	2. Провизии за данъци в т.ч.:	0	0
В. Текущи (краткотрайни) активи			- отсрочени данъци	0	0
I. Материални запаси			Общо за раздел Б:	67	161
1. Суровини и материали	28	16	В. Задължения		
Общо за група I:	28	16	1. Задължения към финансови предприятия	176	0
II. Вземания			- до 1 година	0	0
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	43	156	- над 1 година	176	
- над 1 година			2. Получени аванси, в т.ч.:		0
2. Други вземания в т.ч.:	156	1	- до 1 година		
- над 1 година			3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	15	40
Общо за група II:	199	157	- до 1 година	15	40
III. Инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	0	0	4. Други задължения, в т.ч.:	381	181
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	381	181
- в брой	5	1	- над 1 година	0	0
- безсрочни сметки (депозити)	405	248	- към персонала, в т.ч.:	284	111
Общо за група IV:	410	249	- до 1 година	284	111
Общо за раздел В:	637	422	- над 1 година		
			- осигурителни задължения, в т.ч.:	56	24
			- до 1 година	56	24
			- над 1 година		
			- данъчни задължения	37	38
Г. Разходи за бъдещи периоди			- до 1 година	37	38
			- над 1 година		
			Общо за раздел В, в т.ч.:	572	221
			- до 1 година	396	221
			- над 1 година	176	0
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания	355	355
СУМА НА АКТИВА	1 534	1 155	СУМА НА ПАСИВА	1 534	1 155

22.07.2022г.

Съставил:
/Д. Камбурова/



ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ДКЦ "ЧАЙКА" ЕООД
към 30.06.2022г.

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.:	209	166	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	1 242	1 075
а) суровини и материали	99	72	- услуги	1 242	1 075
б) външни услуги	110	94	2. Други приходи, в т.ч.:	31	16
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	879	718	- приходи от финасираня	16	5
а) разходи за възнаграждения	778	632	Общо приходи от оперативната дейност	1 273	1 091
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	101	86			
- осигуровки свързани с пенсии					
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	34	28			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	34	28			
- разходи за амортизация	34	28			
- разходи от обезценка					
4. Други разходи, в т.ч.:	25	12			
а) балансова стойност на продадени активи					
б) провизии					
Общо разходи за оперативната дейност	1 147	924			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи	4	4			
Общо финансови разходи	4	4	Общо приходи от обичайната дейност	1 273	1 091
Общо разходи за обичайната дейност	1 151	928	3. Загуба от обичайната дейност		
6. Печалба от обичайната дейност					
Общо разходи	1 151	928	Общо приходи	1 273	1 091
7. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	122	163	4. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)		
8. Разходи за данъци от печалбата					
9. Печалба	122	163	5. Загуба (ред 4 + ред 8 от раздел А)		
Всичко (общо разходи + 8 + 9)	1 273	1 091	Всичко (Общо приходи + 11)	1 273	1 091

Дата: 22.07.2022 г.

Управител:...../д-р Р. Димов/

Съставил:...../Д. Камбурова/



ОТЧЕТ
за собствения капитал
ДКЦ "ЧАЙКА" ЕООД
към 30.06.2022г.

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години			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	117	0	0	0	11	285	(534)	224	418	
Грешки												
2. Салдо след промени на счетоводната политика и грешки	315	0	117	0	0	0	11	285	(534)	224	418	
3. Финансов резултат от текущия период										122	122	
4. Разпределение на печалба в т.ч.:								224		(224)	0	
- за дивиденди											0	
5. Собствен капитал към края на отчетния период	315	0	117	0	0	0	11	509	-534	122	540	

Дата: 22.07.2022 г.

Съставил:/Д. Камбурова/

Управител:Р. Димов/



ОТЧЕТ

за паричните потоци
ДКЦ "ЧАЙКА" ЕООД
към 30.06.2022г.

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	1 262,	470,	792	955,	217,	738
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		740	(740)		672	(672)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		2	(2)		1	(1)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		42	(42)		18	(18)
Други парични потоци от основна дейност	0,	20,	(20)	0,	19,	(19)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1 262,	1 274,	-12	955,	927,	28
Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	0	0	0
Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	176	1,	175		52,	(52)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		2,	(2)		2,	(2)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	176	3	173	5	54	(49)
Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1438	1277	161	960	981	(21)
Парични средства в началото на периода			249			88
Парични средства в края на периода			410			67

Дата: 22.07.2022 г.

Съставил:  /Д. Камбурова/Управител:  /Д-р Р. Димов/