

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ДКЦ "ЧАЙКА" ЕООД
Към 30.06.2016 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
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	127
Общо за група I:	0	0	IV. Резерви		
II. Дълготрайни материални активи			1. Други резерви	11	4
1. Земи и сгради, в т.ч.:	435	450	Общо за група IV:	11	4
- сгради	435	450	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
2. Машини, производствено оборудване и апар	541	464	- неразпределена печалба	8	19
3. Съоръжения и други	35	34	- непокрита загуба	(299)	(299)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	24		Общо за група V:	(291)	(280)
Общо за група II:	1 035	948	VI. Текуща печалба (загуба)	5	3
III. Дългосрочни финансови активи			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	160	169
Общо за група III:	0	0	Б. Провизии и сходни задължения		
IV. Отсрочени данъци			1. Провизии за пенсии и др. подобни зад.	37	33
Общо за раздел Б:	1 035	948	2. Провизии за данъци в т.ч.:	19	15
В. Текущи (краткотрайни) активи			- отсрочени данъци	19	15
I. Материални запаси			Общо за раздел Б:	56	48
1. Суровини и материали	15	23	В. Задължения		
Общо за група I:	15	23	1. Задължения към финансови предприятия	40	40
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	55	63	- над 1 година	40	40
- над 1 година			2. Получени аванси, в т.ч.:		0
2. Други вземания в т.ч.:	79	76	- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
Общо за група II:	134	139	3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	106	97
III. Инвестиции			- до 1 година	106	97
Общо за група III:	0	0	- над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			4. Други задължения, в т.ч.:	544	515
- в брой	1	2	- до 1 година	544	515
- безсрочни сметки (депозити)	9	1	- над 1 година	0	0
Общо за група IV:	10	3	- към персонала, в т.ч.:	86	76
Общо за раздел В:	159	165	- до 1 година	86	76
			- над 1 година		
			- осигурителни задължения, в т.ч.:	202	205
			- до 1 година	202	205
			- над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди			- данъчни задължения	240	207
			- до 1 година	240	207
			- над 1 година		
			Общо за раздел В, в т.ч.:	690	652
			- до 1 година	650	612
			- над 1 година	40	40
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания	288	244
СУМА НА АКТИВА	1 194	1 113	СУМА НА ПАСИВА	1 194	1 113

29.07.2016г.

Съставил:
/Д. Камбурова/

Управител:
/д-р Ал. Манушева/



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ДКЦ "ЧАЙКА" ЕООД
към 30.06.2016г.

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.:	133	105	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	705	648
а) суровини и материали	72	58	- услуги	705	648
б) външни услуги	61	47	2. Други приходи, в т.ч.:	11	17
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	534	519	- приходи от финасирания		1
а) разходи за възнаграждения	468	456	Общо приходи от оперативната дейност	716	665
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	66	63			
- осигуровки свързани с пенсии					
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	24	23			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	24	23			
- разходи за амортизация	47	23			
- разходи от обезценка					
4. Други разходи, в т.ч.:	10	11			
а) балансова стойност на продадени активи					
б) провизии					
Общо разходи за оперативната дейност	701	658			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи	7	5			
Общо финансови разходи	7	5	Общо приходи от обичайната дейност	716	665
Общо разходи за обичайната дейност	708	663	3. Загуба от обичайната дейност		
6. Печалба от обичайната дейност					
Общо разходи	708	663	Общо приходи	716	665
7. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	8	2	4. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)		
8. Разходи за данъци от печалбата	3	(1)			
9. Печалба	5	3	5. Загуба (ред 4 + ред 8 от раздел А)		
Всичко (общо разходи + 8 + 9)	716	665	Всичко (Общо приходи + 11)	716	665

Дата: 29.07.2016 г.

Управител:...../д-р А. Манушева/

Съставил:...../Д. Камбурова/



ОТЧЕТ

за паричните потоци

ДКЦ "ЧАЙКА" ЕООД

към 30.06.2016 г.

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	717,	173,	544	679,	138,	541
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		522	(522)		501	(501)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	(1)		1	(1)
Други парични потоци от основна дейност	2,	13,	(11)	4,	42,	(38)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	719	709	10	683	682	1
Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	0	0	0
Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		3,	(3)		2,	(2)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	3	(3)	0	2	(2)
Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	719	712	7	683	684	(1)
Парични средства в началото на периода			3			4
Парични средства в края на периода			10			3

Дата: 29.07.2016 г.

Съставил:...../Д. Камбурова/

Управител:...../д-р А. Манушева/



ОТЧЕТ
за собствения капитал
ДКЦ "ЧАЙКА" ЕООД
към 30.06.2016 г.

(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	127	0	0	0	4	19	(299)	3	169
Грешки			-7				7	(8)		(3)	(5)
2. Салдо след промени на счетоводната политика и грешки	315	0	120	0	0	0	11	8	(299)		155
3. Финансов резултат от текущия период										5	5
4. Разпределение на печалба в т.ч.:											0
- за дивиденди											0
5. Собствен капитал към края на отчетния период	315	0	120	0	0	0	11	8	-299	5	160

Дата: 29.07.2016 г.

Съставил:/Д.Камбурова/

Управител:/д-р А.Манушева/



СПРАВКА
за нетекущи (дълготрайните) активи към 30.06.2016 година
ДКЦ "ЧАЙКА" ЕООД

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпилите през годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление	стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	5			5			5	5		5		5		5	
Общо за група I:	5	0	0	5	0	0	5	5	0	5	0	5	0	5	0
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.: - сгради	563			563	0	0	563	120	8		128	0	0	128	435
	563			563			563	120	8		128			128	435
2. Машини, производствено оборудване и а	798	2		800			800	245	14		259			259	541
3. Съоръжения и други	95	2		97			97	60	2		62			62	35
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	24	1	1	24			24	0			0			0	24
Общо за група II:	1 480	5	1	1 484	0	0	1 484	425	24	0	449	0	0	449	1 035
III. Дългосрочни финансови активи															
Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци				0			0				0			0	0
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	1 485	5	1	1 489	0	0	1 489	430	24	5	449	5	0	454	1 035

Дата: 29.07.2016 г.

Съставил:/Д. Камбурова/

Управител:/Д-р А. Манушева/

