

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ДКЦ "ЧАЙКА" ЕООД
Към 30.06.2020 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година 31.12.2019		Текуща година	Предходна година 31.12.2019
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					
2. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	18	18	III. Резерв от последващи оценки	117	117
Общо за група I:	18	18	IV. Резерви		
II. Дълготрайни материални активи			1. Други резерви	11	11
1. Земи и сгради, в т.ч.:	431	441	Общо за група IV:	11	11
- сгради	431	441	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
2. Машины, производствено оборудване и апар	358	361	- неразпределена печалба	176	64
3. Съоръжения и други	27	28	- непокрита загуба	(534)	(534)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			Общо за група V:	(358)	(470)
Общо за група II:	816	830	VI. Текуща печалба (загуба)	46	112
III. Дългосрочни финансови активи			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	131	85
Общо за група III:	0	0	Б. Провизии и сходни задължения		
IV. Отсрочени данъци			1. Провизии за пенсии и др. подобни зад.	72	136
Общо за раздел Б:	834	848	2. Провизии за данъци в т.ч.:	5	5
В. Текущи (краткотрайни) активи			- отсрочени данъци	5	5
I. Материални запаси			Общо за раздел Б:	77	141
1. Суровини и материали	21	18	В. Задължения		
Общо за група I:	21	18	1. Задължения към финансови предприятия	129	180
II. Вземания			- до 1 година	103	103
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	30	56	- над 1 година	26	77
- над 1 година			2. Получени аванси, в т.ч.:		0
2. Други вземания в т.ч.:	113	10	- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
Общо за група II:	143	66	3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	53	69
III. Инвестиции			- до 1 година	53	69
Общо за група III:	0	0	- над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			4. Други задължения, в т.ч.:	216	124
- в брой	1	1	- до 1 година	216	124
- безсрочни сметки (депозити)	9	68	- над 1 година	0	0
Общо за група IV:	10	69	- към персонала, в т.ч.:	154	66
Общо за раздел В:	174	153	- до 1 година	154	66
			- над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди			- осигурителни задължения, в т.ч.:	34	21
			- до 1 година	34	21
			- над 1 година		
			- данъчни задължения	24	33
			- до 1 година	24	33
			- над 1 година		
			Общо за раздел В, в т.ч.:	398	373
			- до 1 година	372	296
			- над 1 година	26	77
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания	402	402
СУМА НА АКТИВА	1 008	1 001	СУМА НА ПАСИВА	1 008	1 001

24.07.2020г.

Съставил:
/Д. Камбурова/



Управител:
/д-р Р. Димов/

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ДКЦ "ЧАЙКА" ЕООД
към 30.06.2020г.

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.:	151	173	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	851	852
а) суровини и материали	65	89	- услуги	851	852
б) външни услуги	86	84	2. Други приходи, в т.ч.:	14	11
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	620	590	- приходи от финасирания		
а) разходи за възнаграждения	542	510	Общо приходи от оперативната дейност	865	863
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	78	80			
- осигуровки свързани с пенсии					
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	28	37			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	28	37			
- разходи за амортизация	28	37			
- разходи от обезценка					
4. Други разходи, в т.ч.:	15	17			
а) балансова стойност на продадени активи					
б) провизии					
Общо разходи за оперативната дейност	814	817			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи	5	7			
Общо финансови разходи	5	7	Общо приходи от обичайната дейност	865	863
Общо разходи за обичайната дейност	819	824	3. Загуба от обичайната дейност		
6. Печалба от обичайната дейност					
Общо разходи	819	824	Общо приходи	865	863
7. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	46	39	4. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)		
8. Разходи за данъци от печалбата					
9. Печалба	46	39	5. Загуба (ред 4 + ред 8 от раздел А)		
Всичко (общо разходи + 8 + 9)	865	863	Всичко (Общо приходи + 11)	865	863

Дата: 24.07.2020 г.

Управител:...../Д-р Р. Димов/

Съставил:...../Д. Камбурова/



ЕИК 103514755

ОТЧЕТ
за паричните потоци
ДКЦ "ЧАЙКА" ЕООД
към 30.06.2020г.

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	812,	209,	603	876,	224,	652
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		574	(574)		561	(561)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни,		1	(1)		1	(1)
дивиденди и други подобни			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата		21	(21)		11	(11)
Други парични потоци от основна дейност	0,	11,	(11)	0,	17,	(17)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	812,	816,	-4	876,	814	62
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 финансово дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		51,	(51)		51,	(51)
Парични потоци от лихви, комисионни,		4,	(4)		6,	(6)
дивиденди и други подобни			0			0
Всичко парични потоци от финансово дейност (В)	0	55	(55)	0	57	(57)
Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	812	871	(59)	876	871	5
Парични средства в началото на периода			69			1
Парични средства в края на периода			10			6

Дата: 24.07.2020 г.

Съставил:...../Д. Камбурова/

Управител:...../Д-р Р. Димов/



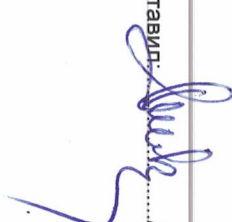
ЕИК 103514755

ОТЧЕТ
за собствения капитал
ДКЦ "ЧАЙКА" ЕООД
към 30.06.2020 г.

(Хил. лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от		Текуща печалба /загуба	Общо собствено капитал
				Законов и	Резерв, свързан с изкуплени собствени	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Незапр. ед. дел. печалба	Непокри. та 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	64	(534)	112	85
Грешки											
2. Салдо след промени на счетоводната политика и грешки	315	0	117	0	0	0	11	64	(534)	112	85
3. Финансов резултат от текущия период										46	46
4. Разпределение на печалба в т.ч.:								112		(112)	0
- за дивиденди											0
5. Собствен капитал към края на отчетния период	315	0	117	0	0	0	11	176	-534	46	131

Дата: 24.07.2020 г.

Съставил:  /Д. Камбурова/

Управител:  /д-р Р. Димов/

