

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ДКЦ "ЧАЙКА" ЕООД
Към 30.06.2021 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година 31.12.2020		Текуща година	Предходна година 31.12.2020
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			І. Записан капитал	315	315
І. Нематериални активи			ІІ. 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			
Общо за група І:	18	18	ІІІ. Резерв от последващи оценки	117	117
ІІ. Дълготрайни материални активи			ІV. Резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	414	422	1. Други резерви	11	11
- сгради	414	422	Общо за група ІV:	11	11
2. Машины, производствено оборудване и апар	322	338	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
3. Съоръжения и други	18	21	- неразмпределена печалба	285	176
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			- непокрита загуба	(534)	(534)
			Общо за група V:	(249)	(358)
Общо за група ІІ:	754	781	VI. Текуща печалба (загуба)	163	109
ІІІ. Дългосрочни финансови активи			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	357	194
Общо за група ІІІ:	0	0	Б. Провизии и сходни задължения		
ІV. Отсрочени данъци			1. Провизии за пенсии и др. подобни зад.	61	140
Общо за раздел Б:	772	799	2. Провизии за данъци в т.ч.:	2	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			- отсрочени данъци	2	2
І. Материални запаси			Общо за раздел Б:	63	142
1. Суровини и материали	22	13	В. Задължения		
Общо за група І:	22	13	1. Задължения към финансови предприятия	26	77
ІІ. Вземания			- до 1 година	26	77
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	79	48	- над 1 година		
- над 1 година			2. Получени аванси, в т.ч.:		0
2. Други вземания в т.ч.:	144	1	- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
Общо за група ІІ:	223	49	3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	14	25
ІІІ. Инвестиции			- до 1 година	14	25
Общо за група ІІІ:	0	0	- над 1 година		
ІV. Парични средства, в т.ч.:			4. Други задължения, в т.ч.:	245	132
- в брой	3	1	- до 1 година	245	132
- безсрочни сметки (депозити)	64	87	- над 1 година	0	0
Общо за група ІV:	67	88	- към персонала, в т.ч.:	178	83
			- до 1 година	178	83
Общо за раздел В:	312	150	- над 1 година		
			- осигурителни задължения, в т.ч.:	39	21
Г. Разходи за бъдещи периоди			- до 1 година	39	21
			- над 1 година		
			- данъчни задължения	23	25
			- до 1 година	23	25
			- над 1 година		
			Общо за раздел В, в т.ч.:	285	234
			- до 1 година	285	234
			- над 1 година	0	0
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания	379	379
СУМА НА АКТИВА	1 084	949	СУМА НА ПАСИВА	1 084	949

26.07.2021г.

Съставил:

/Д. Камбурова/



Управител:

/д-р Р. Димов/

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ДКЦ "ЧАЙКА" ЕООД
към 30.06.2021г.

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.:	166	151	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	1 075	851
а) суровини и материали	72	65	- услуги	1 075	851
б) външни услуги	94	86	2. Други приходи, в т.ч.:	16	14
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	718	620	- приходи от финасирания	5	
а) разходи за възнаграждения	632	542	Общо приходи от оперативната дейност	1 091	865
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	86	78			
- осигуровки свързани с пенсии					
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	28	28			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	28	28			
- разходи за амортизация	28	28			
- разходи от обезценка					
4. Други разходи, в т.ч.:	12	15			
а) балансова стойност на продадени активи					
б) провизии					
Общо разходи за оперативната дейност	924	814			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи	4	5			
Общо финансови разходи	4	5	Общо приходи от обичайната дейност	1 091	865
Общо разходи за обичайната дейност	928	819	3. Загуба от обичайната дейност		
6. Печалба от обичайната дейност					
Общо разходи	928	819	Общо приходи	1 091	865
7. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	163	46	4. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)		
8. Разходи за данъци от печалбата					
9. Печалба	163	46	5. Загуба (ред 4 + ред 8 от раздел А)		
Всичко (общо разходи + 8 + 9)	1 091	865	Всичко (Общо приходи + 11)	1 091	865

Дата: 26.07.2021 г.

Управител: /д-р Р. Димов/

Съставил: /Д. Камбурова/



ОТЧЕТ
за паричните потоци
ДКЦ "ЧАЙКА" ЕООД
към 30.06.2021г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Предходен период	
	Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания
а	1	2	3	4
Парични потоци от основна дейност				5
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	955,	217,	738	812,
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		672	(672)	209,
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	(1)	574
Платени и възстановени данъци върху печалбата			0	1
Други парични потоци от основна дейност		18	(18)	0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	955,	927,	28	816,
Парични потоци от инвестиционна дейност				
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0	
Други парични потоци от инвестиционна дейност				
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	0
Парични потоци от финансова дейност				
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		52,	(52)	51,
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	5	2,	(2)	4,
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	5	54	(49)	55
Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	960	981	(21)	871
Парични средства в началото на периода			88	69
Парични средства в края на периода			67	10

Дата: 26.07.2021 г.

Съставил: /Д. Камбурова/

Управител: /д-р Р. Димов/



ОТЧЕТ
за собствения капитал
ДКЦ "ЧАЙКА" ЕООД
към 30.06.2021 г.

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	9		
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	176	(534)		109	194
Грешки												
2. Салдо след промени на счетоводната политика и грешки	315	0	117	0	0	0	11	176	(534)		109	194
3. Финансов резултат от текущия период											163	163
4. Разпределение на печалба в т.ч.:								109			(109)	0
- за дивиденти												0
5. Собствен капитал към края на отчетния период	315	0	117	0	0	0	11	285	-534		163	357

Дата: 26.07.2021 г.

Съставил:/Д. Камбурова/

Управител:

...../д-р Р. Димов/

