

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "Диагностично - консултативен център "ЧАЙКА" ЕООД
към 31.12.2021 г.

Актив	Сума (хил.лева)		Пасив	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
Раздели, групи, статии			Раздели, групи, статии		
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. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки	117	117
2. Концесии, патенти, лицензи, 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	18	Общо за група IV:	11	11
Общо за група I:	18	18	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
II. Дълготрайни материални активи			- неразпределена печалба	285	176
1. Земи и сгради, в т.ч.:	403	422	- непокрита загуба	(534)	(534)
- земи			Общо за група V:	(249)	(358)
- сгради	403	422	VI. Текуща печалба (загуба)	224	109
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	295	338	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	418	194
3. Съоръжения и други	15	21	Б. Провизии и сходни задължения		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	161	140
Общо за група II:	713	781	2. Провизии за данъци в т.ч.:	0	2
III. Дългосрочни финансови активи			- отсрочени данъци		2
Общо за група III:	0	0	Общо за раздел Б:	161	142
IV. Отсрочени данъци	2		В. Задължения		
Общо за раздел Б:	733	799	1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	77
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година		77
I. Материални запаси			- над 1 година		
1. Суровини и материали	16	13	- над 1 година		
Общо за група I:	16	13	2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	40	25
II. Вземания			- до 1 година	40	25
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	156	48	- над 1 година		
- над 1 година			3. Други задължения, в т.ч.:	181	132
2. Други вземания в т.ч.:	1	1	- до 1 година	181	132
- над 1 година			- над 1 година		
Общо за група II:	157	49	- към персонала, в т.ч.:	111	83
III. Инвестиции			- до 1 година	111	83
Общо за група III:	0	0	- над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			- осигурителни задължения, в т.ч.:	24	21
- в брой	1	1	- до 1 година	24	21
- безсрочни сметки (депозити)	248	87	- над 1 година		
Общо за група IV:	249	88	- данъчни задължения	38	25
Общо за раздел В:	422	150	- до 1 година	38	25
			- над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	355	379
			- финансирания	355	379
СУМА НА АКТИВА	1 155	949	СУМА НА ПАСИВА	1 155	949

Дата на съставяне: 22.03.2022 г.

Управител: Румен Илиев Димов
Съставител: Дилиана Стефанова Камбурова

ЗАВЕРИЛ:
регистриран одитор № 0207
Надя Костова:
управител: Надя Костова



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "Диагностично - консултативен център "ЧАЙКА" ЕООД
за 2021 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.:	383	362
а) суровини и материали	178	158
б) външни услуги	205	204
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	1 545	1 293
а) разходи за възнаграждения	1 362	1 128
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	183	165
- осигуровки свързани с пенсии	104	94
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	70	70
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	70	70
- разходи за амортизация	70	70
- разходи от обезценка	0	0
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	39	25
а) балансова стойност на продадени активи	0	0
б) провизии		
Общо разходи за оперативната дейност	2 037	1 750
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.:	5	10
- разходи, свързани с предприятия от група		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи	5	10
Общо разходи за обичайната дейност	2 042	1 760
8. Печалба от обичайната дейност	250	120
Общо разходи	2 042	1 760
9. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	250	120
10. Разходи за данъци от печалбата	26	11
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0
12. Печалба	224	109
Всичко (общо разходи + 10 + 11 + 12)	2 292	1 880

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	2 233	1 816
а) продукция		
б) стоки		
в) услуги	2 233	1 816
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	59	64
- приходи от финасирания	35	39
Общо приходи от оперативната дейност	2 292	1 880
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	2 292	1 880
8. Загуба от обичайната дейност	0	0
Общо приходи	2 292	1 880
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)	2 292	1 880

Дата на съставяне: 22.03.2022 г.

Управител: Румен Илиев Димов

Съставител: Дилияна Стефанова Камбурова

ЗАВЕРИЛ:
регистриран одитор № 0207
Надя Костова:
управител: Надя Костова

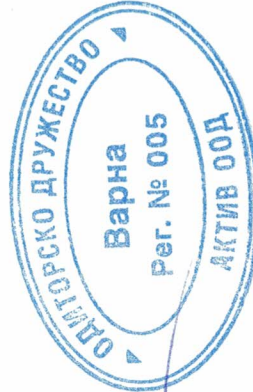


ОТЧЕТ
за паричните потоци
на "Диагностично - консултативен център "ЧАЙКА"" ЕООД
за 2021 г.

Наименование на паричните потоци	(хил.лв)					
	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2 235	459	1 776	1 931	450	1 481
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1 483	(1 483)		1 274	(1 274)
3 Платени и възстановени данъци върху печалбата		15	(15)		21	(21)
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		3	(3)		3	(3)
5 Други парични потоци от основна дейност	7	40	(33)	2	35	(33)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2 242	2 000	242	1 933	1 783	150
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		3	(3)		22	(22)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	3	(3)	0	22	(22)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		77	(77)	0	103	(103)
2 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	(1)		6	(6)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	78	(78)	0	109	(109)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	2 242	2 081	161	1 933	1 914	19
Д. Парични средства в началото на периода			88			69
Е. Парични средства в края на периода			249			88

Дата на съставяне: 22.03.2022 г.

.....
Съставител: Румен Илиев Димов
.....
Съставител: Диляна Стефанова Камбурова



ЗАВЕРИЛ:
регистриран одитор № 0207
Надя Костова:
управител: Надя Костова

ОТЧЕТ
за собствения капитал
на "Диагностично - консултативен център "ЧАЙКА"" ЕООД
за 2021 г.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	от минали години			
								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	176	(534)	109	194
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	315	0	117	0	0	0	11	176	(534)	109	194
3. Финансов резултат от текущия период										224	224
4. Разпределение на печалба в т.ч.: - за дивиденди								109		(109)	0
											0
5. Салдо към края на отчетния период	315	0	117	0	0	0	11	285	(534)	224	418
6. Собствен капитал към края на отчетния период	315	0	117	0	0	0	11	285	(534)	224	418

(хил.лв)

Дата на съставяне: 22.03.2022 г.

Съставител: Диляна Стефанова Камбурова

Управител: Румен Илиев Димов

ЗАВЕРИЛ:

регистриран одитор № 0207

Надя Костова:

управител: Надя Костова

