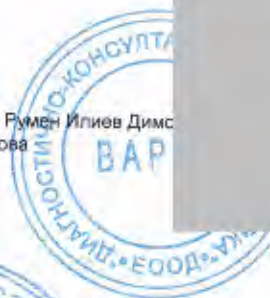


СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "Диагностично - консултативен център "ЧАЙКА" ЕООД
към 31.12.2022 г.

| Актив | Сума (хил.лева) | | Раздели, групи, статии | Пасив | |
|---|-----------------|------------------|--|---------------|------------------|
| | Текуща година | Предходна година | | Текуща година | Предходна година |
| а | 1 | 2 | а | 1 | 2 |
| А. Записан, но невнесен капитал | | | А. 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 | 33 | | III. Резерв от последващи оценки | 117 | 117 |
| 2. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане | | 18 | IV. Резерви | | |
| Общо за група I: | 33 | 18 | 1. Други резерви | 11 | 11 |
| II. Дълготрайни материални активи | | | Общо за група IV: | 11 | 11 |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.: | 384 | 403 | V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.: | | |
| - земи | | | - неразпределена печалба | 509 | 285 |
| - сгради | 384 | 403 | - непокрита загуба | (534) | (534) |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура | 436 | 295 | Общо за група V: | (25) | (249) |
| 3. Съоръжения и други | 64 | 15 | VI. Текуща печалба (загуба) | 157 | 224 |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | 10 | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А": | 575 | 418 |
| Общо за група II: | 894 | 713 | Б. Провизии и сходни задължения | | |
| III. Дългосрочни финансови активи | | | 1. Провизии за пенсии и други подобни задължения | 257 | 161 |
| Общо за група III: | 0 | 0 | 2. Провизии за данъци в т.ч.: | 0 | 0 |
| IV. Отсрочени данъци | 8 | 2 | - отсрочени данъци | | |
| Общо за раздел Б: | 933 | 733 | Общо за раздел Б: | 257 | 161 |
| В. Текущи (краткотрайни) активи | | | В. Задължения | | |
| I. Материални запаси | | | 1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.: | 176 | 0 |
| 1. Суровини и материали | 100 | 16 | - до 1 година | 124 | |
| Общо за група I: | 100 | 16 | - над 1 година | 52 | |
| II. Вземания | | | 2. Задължения към доставчици, в т.ч.: | 24 | 40 |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.: | 86 | 156 | - до 1 година | 24 | 40 |
| - над 1 година | | | - над 1 година | | |
| 2. Други вземания в т.ч.: | 1 | 1 | 3. Получени аванси, в т.ч.: | 56 | 0 |
| - над 1 година | | | - до 1 година | 56 | |
| Общо за група II: | 87 | 157 | - над 1 година | | |
| III. Инвестиции | | | 4. Други задължения, в т.ч.: | 178 | 181 |
| Общо за група III: | 0 | 0 | - до 1 година | 178 | 181 |
| IV. Парични средства, в т.ч.: | | | - над 1 година | | |
| - в брой | 1 | 1 | - към персонала, в т.ч.: | 116 | 111 |
| - безсрочни сметки (депозити) | 552 | 248 | - до 1 година | 116 | 111 |
| Общо за група IV: | 553 | 249 | - над 1 година | | |
| Общо за раздел В: | 740 | 422 | - осигурителни задължения, в т.ч.: | 30 | 24 |
| Г. Разходи за бъдещи периоди | 1 | | - до 1 година | 30 | 24 |
| | | | - над 1 година | | |
| | | | - данъчни задължения | 26 | 38 |
| | | | - до 1 година | 26 | 38 |
| | | | - над 1 година | | |
| | | | Общо за раздел В, в т.ч.: | 434 | 221 |
| | | | - до 1 година | 382 | 221 |
| | | | - над 1 година | 52 | 0 |
| | | | Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.: | 408 | 355 |
| | | | - финансирания | 408 | 355 |
| СУМА НА АКТИВА | 1 874 | 1 155 | СУМА НА ПАСИВА | 1 874 | 1 155 |

Дата на съставяне: 22.03.2023 г.

тел: Румен Илиев Димс
булева



ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "Диагностично - консултативен център "ЧАЙКА" ЕООД
за 2022 г.

| 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. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство | | | 1. Нетни приходи от продажби в т.ч.: | 2 634 | 2 233 |
| 2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.: | 422 | 383 | а) продукция | | |
| в) суровини и материали | 217 | 178 | б) стоки | | |
| б) външни услуги | 205 | 205 | в) услуги | 2 634 | 2 233 |
| 3. Разходи за персонала, в т.ч.: | 2 043 | 1 545 | 2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство | | |
| а) разходи за възнаграждения | 1 813 | 1 362 | 3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин | | |
| б) разходи за осигуровки, в т.ч.: | 230 | 183 | 4. Други приходи, в т.ч.: | 141 | 59 |
| - осигуровки свързани с пенсии | 131 | 104 | - приходи от финасирания | 101 | 35 |
| 4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.: | 75 | 70 | Общо приходи от оперативната дейност | 2 775 | 2 292 |
| а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.: | 75 | 70 | 5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | | |
| - разходи за амортизация | 75 | 70 | - приходи от участия в предприятия от група | | |
| - разходи от обезценка | 0 | 0 | 6. Приходи от други инвестиции, заеми, | | |
| б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи | | | - приходи от участия в предприятия от група | | |
| 5. Други разходи, в т.ч.: | 49 | 39 | 7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.: | | |
| а) балансова стойност на продадени активи | 3 | 0 | а) приходи от предприятия от група | | |
| б) провизии | | | б) положителни разлики от операции с финансови инструменти | | |
| Общо разходи за оперативната дейност | 2 589 | 2 037 | в) положителни разлики от промяна на валутни курсове | | |
| 6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.: | | | Общо финансови приходи | 0 | 0 |
| - отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | | | | | |
| 7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.: | 11 | 5 | Общо приходи от обичайната дейност | 2 775 | 2 292 |
| - разходи, свързани с предприятия от група | | | 8. Загуба от обичайната дейност | 0 | 0 |
| - отрицателни разлики от операции с финансови активи | | | Общо приходи | 2 775 | 2 292 |
| Общо финансови разходи | 11 | 5 | 9. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи) | 0 | 0 |
| Общо разходи за обичайната дейност | 2 600 | 2 042 | | | |
| 8. Печалба от обичайната дейност | 175 | 250 | 10. Загуба (ред 9 + ред 10 и 11 от раздел А) | 0 | 0 |
| Общо разходи | 2 600 | 2 042 | Всичко (Общо приходи + 10) | 2 775 | 2 292 |
| 9. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи) | 175 | 250 | | | |
| 10. Разходи за данъци от печалбата | 18 | 26 | | | |
| 11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък | | 0 | | | |
| 12. Печалба | 157 | 224 | | | |
| Всичко (общо разходи + 10 + 11 + 12) | 2 775 | 2 292 | | | |

Дата на съставяне: 22.03.2023 г.

Управител: Румон Илиев Димов
Данова Камбурова



ЗАВ
регис
Надя
управ

ОТЧЕТ
за паричните потоци
на "Диагностично - консултативен център "ЧАЙКА" ЕООД
за 2022 г.

(хил. лв.)

| Наименование на паричните потоци | Текущ период | | | Предходен период | | |
|---|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------|-------------|
| | Постъпления | Плащания | Нетен поток | Постъпления | Плащания | Нетен поток |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A. Парични потоци от основна дейност | | | | | | |
| 1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 2 901 | 536 | 2 365 | 2 235 | 459 | 1 776 |
| 2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | | 1 879 | (1 879) | | 1 483 | (1 483) |
| 3 Платени и възстановени данъци върху печалбата | | 43 | (43) | | 15 | (15) |
| 4 Платени и възстановени други данъци | | 30 | (30) | | 33 | (33) |
| 5 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни | | 8 | (8) | | 3 | (3) |
| 6 Други парични потоци от основна дейност | 1 | 3 | (2) | 7 | 7 | 0 |
| Всичко парични потоци от основна дейност (A) | 2 902 | 2 499 | 403 | 2 242 | 2 000 | 242 |
| B. Парични потоци от инвестиционна дейност | | | | | | |
| 1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | 3 | 275 | (272) | | 3 | (3) |
| Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B) | 3 | 275 | (272) | 0 | 3 | (3) |
| B. Парични потоци от финансова дейност | | | | | | |
| 1 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | 176 | | 176 | 0 | 77 | (77) |
| 2 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни | | 3 | (3) | | 1 | (1) |
| Всичко парични потоци от финансова дейност (B) | 176 | 3 | 173 | 0 | 78 | (78) |
| Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+B) | 3 081 | 2 777 | 304 | 2 242 | 2 081 | 161 |
| Д. Парични средства в началото на периода | | | 249 | | | 88 |
| Е. Парични средства в края на периода | | | 553 | | | 249 |

Дата на съставяне: 22.03.2023 г.

ЗАБЕРИ
регистрирана
Надя Костова
управител:

КО ДРУЖЕС
Варна
ег. № 005
КТИВ ООД

ОТЧЕТ
за собствения капитал
на "Диагностично - консултативен център "ЧАЙКА"" ЕООД
за 2022 г.

(хил.лв)

| Показатели | Записан капитал | Премии от емисии | Резерв от последващ и оценки | Резерви | | | | Финансов резултат от минали години | | Текуща печалба/загуба | Общо собствен капитал |
|--|-----------------|------------------|------------------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | Законови | 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 |
| 2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки | 315 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 11 | 285 | (534) | 224 | 418 |
| 3. Финансов резултат от текущия период | | | | | | | | | | 157 | 157 |
| 4. Разпределение на печалба в т.ч.: - за дивиденди | | | | | | | | 224 | | (224) | 0 |
| 5. Салдо към края на отчетния период | 315 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 11 | 509 | (534) | 157 | 575 |
| 6. Собствен капитал към края на отчетния период | 315 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 11 | 509 | (534) | 157 | 575 |

Дата на съставяне: 22.03.2023 г.

ЗАВЕР
регистриран
Надя Кост
управител

