

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ДКЦ "ЧАЙКА" ЕООД
Към 30.06.2023 г.

Актив	Сума (хил. лева)		Раздели, групи, статии	Пасив	
	Текуща година	Предходна година 31.12.2022		Текуща година	Предходна година 31.12.2022
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, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	30	33			
2. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			III. Резерв от последващи оценки	117	117
Общо за група I:	30	33	IV. Резерви		
II. Дълготрайни материални активи			1. Други резерви	11	11
1. Земи и сгради, в т.ч.	375	384	Общо за група IV:	11	11
сгради	375	384	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
2. Машини, производствено оборудване и апар	428	438	- неразпределена печалба	666	509
3. Съоръжения и други	60	64	- непокрита загуба	(534)	(534)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	4	10	Общо за група V:	132	(25)
Общо за група II:	867	894	VI. Текуща печалба (загуба)	88	157
III. Дългосрочни финансови активи			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	663	675
Общо за група III:	0	0	Б. Провизии и сходни задължения		
IV. Отсрочени данъци			1. Провизии за пенсии и др. подобни зад.	110	257
Общо за раздел Б:	897	933	2. Провизии за данъци в т.ч.:	0	0
В. Текущи (краткотрайни) активи			- отсрочени данъци	0	0
I. Материални запаси			Общо за раздел Б:	110	257
1. Суровили и материали	139	100	В. Задължения		
Общо за група I:	139	100	1. Задължения към финансови предприятия	1 173	176
II. Вземания			- до 1 година	0	124
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	67	86	- над 1 година	1 173	52
- над 1 година			2. Получени аванси, в т.ч.:		
2. Други вземания в т.ч.:	162	1	- до 1 година		53
- над 1 година			- над 1 година		56
Общо за група II:	229	87	3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	12	24
III. Инвестиции			- до 1 година	12	24
Общо за група III:	0	0	- над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			4. Други задължения, в т.ч.:	355	178
- в брой	1	1	- до 1 година	355	178
- безсрочни сметки (депозити)	380	552	- над 1 година	0	0
Общо за група IV:	381	553	- към персонала, в т.ч.:	258	116
			- до 1 година	258	116
Общо за раздел В:	749	740	- над 1 година		
			- осигурителни задължения, в т.ч.:	62	30
Г. Разходи за бъдещи периоди	1 079	1	- до 1 година	62	30
			- над 1 година		
			- данъчни задължения	35	26
			- до 1 година	35	26
			- над 1 година		
			Общо за раздел В, в т.ч.:	1 540	434
			- до 1 година	367	362
			- над 1 година	1 173	52
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания	412	408
			- финансирания	412	408
СУМА НА АКТИВА	2 725	1 674	СУМА НА ПАСИВА	2 725	1 674

24.07.2023г



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ДКЦ "ЧАЙКА" ЕООД
 към 30.06.2023г.

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.:			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:		
а) суровини и материали	154	209	- услуги	1 300	1 242
б) външни услуги	65	99	2. Други приходи, в т.ч.:	20	31
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	89	110	- приходи от финансираня	3	16
а) разходи за възнаграждения	997	879	Общо приходи от оперативната дейност	1 320	1 273
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:					
- осигуровки свързани с пенсии	879	778			
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	118	101			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:					
- разходи за амортизация	40	34			
- разходи от обезценка	40	34			
4. Други разходи, в т.ч.:	40	34			
а) балансова стойност на продадени активи	29	25			
б) провизии					
Общо разходи за оперативната дейност	1 220	1 147			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи	12	4	Общо приходи от обичайната дейност	1 320	1 273
Общо финансови разходи	12	4			
Общо разходи за обичайната дейност	1 232	1 151	3. Загуба от обичайната дейност		
б. Печалба от обичайната дейност					
Общо разходи	1 232	1 151	Общо приходи	1 320	1 273
7. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	88	122	4. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)		
8. Разходи за данъци от печалбата					
9. Печалба	88	122	5. Загуба (ред 4 + ред 8 от раздел А)		
Всичко (общо разходи + 8 + 9)	1 320	1 273	Всичко (Общо приходи + 11)	1 320	1 273

Дата: 24.07.2023 г.

Ул

Съ



ОТЧЕТ
за паричните потоци
ДКЦ "ЧАЙКА" ЕООД
към 30.06.2023г.

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	1 181,	1 346,	(165)	1 262,	470,	792
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		955	(955)	740		(740)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		4	(4)	2		(2)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		14	(14)	42		(42)
Други парични потоци от основна дейност	0,	23,	(23)	0,	20,	(20)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1 181,	2 342,	-1161	1 262,	1 274,	-12
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 финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1028	31,	997	176	1,	175
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		8,	(8)		2,	(2)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	1028	39	989	176	3	173
Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	2209	2381	(172)	1438	1277	161
Парични средства в началото на периода			553			249
Парични средства в края на периода			381			410

Дата: 21.07.2023 г.

Със  ова/

Юр/



ЕИК 103514755

ОТЧЕТ
за собствения капитал
ДКЦ "ЧАЙКА" ЕООД
към 30.06.2023г.

Показатели	а	1	2	3	4	Резерви			Финансов резултат от		10	11
						Резерв, свързан с изкупени собствени	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокри та загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период		315	0	117	0	0	0	11	509	(534)	157	575
Грешки												
2. Салдо след промени на счетоводната политика и грешки		315	0	117	0	0	11	509	(534)	157	575	
3. Финансов резултат от текущия период											88	88
4. Разпределение на печалба в т.ч.:									157	(157)	0	0
- за дивиденди												0
5. Собствен капитал към края на отчетния период		315	0	117	0	0	11	666	-534	88	663	

(Хил. лв.)

Дата: 24.07.2023 г.

/Д. Камбурова/

/Р. Димов/

