

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
на ДКЦ "ЧАЙКА" ЕООД  
Към 30.09.2023 г.

Актив	Сума (хил. лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година 31.12.2022		Текуща година	Предходна година 31.12.2022
а	1	2	а	1	2
<b>A. Записан, но невнесен капитал</b>			<b>A. Собствен капитал</b>		
<b>Б. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>			<b>I. Записан капитал</b>	<b>315</b>	<b>315</b>
<b>I. Нематериални активи</b>			<b>II. Премии от емисии</b>		
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	28	33	<b>III. Резерв от последващи оценки</b>	<b>117</b>	<b>117</b>
<b>Общо за група I:</b>	<b>28</b>	<b>33</b>	<b>IV. Резерви</b>		
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>			1. Други резерви	11	11
1. Земи и сгради, в т.ч.:	370	384	<b>Общо за група IV:</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
- сгради	370	384	<b>V. Нагрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</b>		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	436	436	- неразпределена печалба	666	509
3. Съоръжения и други	58	64	- непокрита загуба	(534)	(534)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	7	10	<b>Общо за група V:</b>	<b>132</b>	<b>(25)</b>
<b>Общо за група II:</b>	<b>871</b>	<b>894</b>	<b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>	<b>69</b>	<b>157</b>
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":</b>	<b>644</b>	<b>575</b>
<b>Общо за група III:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>		
<b>IV. Отсрочени данъци</b>			1. Провизии за пенсии и др. подобни зад.	110	257
Общо за раздел Б:	899	933	2. Провизии за данъци в т.ч.:	0	
<b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>			- отсрочени данъци	0	
<b>I. Материални запаси</b>			Общо за раздел Б:	<b>110</b>	<b>257</b>
1. Суровини и материали	159	100	<b>В. Задължения</b>		
<b>Общо за група I:</b>	<b>159</b>	<b>100</b>	1. Задължения към финансови предприятия	1 782	176
<b>II. Вземания</b>			- до 1 година		124
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	85	86	- над 1 година	1 782	52
- над 1 година			2. Получени аванси, в т.ч.:		56
2. Други вземания в т.ч.:	146	1	- до 1 година		56
- над 1 година			- над 1 година		
<b>Общо за група II:</b>	<b>211</b>	<b>87</b>	3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	8	24
<b>III. Инвестиции</b>			- до 1 година	8	24
<b>Общо за група III:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	- над 1 година		
<b>IV. Парични средства, в т.ч.:</b>			4. Други задължения, в т.ч.:	358	178
- в брой	1	1	- до 1 година	358	178
- безсрочни сметки (депозити)	195	552	- над 1 година	0	0
<b>Общо за група IV:</b>	<b>196</b>	<b>553</b>	- към персонала, в т.ч.:	268	115
			- до 1 година	268	118
			- над 1 година		
Общо за раздел В:	566	740	- осигурителни задължения, в т.ч.:	64	30
			- до 1 година	64	30
			- над 1 година		
			- данъчни задължения	25	26
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>1 848</b>	<b>1</b>	- до 1 година	25	26
			- над 1 година		
			Общо за раздел В, в т.ч.:	2 148	434
			- до 1 година	366	382
			- над 1 година	1 782	52
			<b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:</b>		
			- финансирания	411	408
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>3 313</b>	<b>1 674</b>	- финансирания	411	408
			<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>3 313</b>	<b>1 674</b>

31.10.2023г.

Упра  
/д-р/

**ОТЧЕТ**  
**ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**  
**ДКЦ "ЧАЙКА" ЕООД**  
към 30.09.2023г.

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
<b>А. РАЗХОДИ</b>			<b>Б. ПРИХОДИ</b>		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	<b>225</b>	<b>306</b>	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	<b>1 905</b>	<b>1 842</b>
а) суровини и материали	90	157	- услуги	1 905	1 842
б) външни услуги	135	149	2. Други приходи, в т.ч.:	26	50
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	<b>1 518</b>	<b>1 346</b>	- приходи от финасирания	3	31
а) разходи за възнаграждения	1 340	1 190	<b>Общо приходи от оперативната дейност</b>	<b>1 931</b>	<b>1 892</b>
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	178	156			
- осигуровки свързани с пенсии					
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	<b>61</b>	<b>53</b>			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:					
- разходи за амортизация	61	53			
- разходи от обезценка					
4. Други разходи, в т.ч.:	<b>35</b>	<b>34</b>			
а) балансова стойност на продадени активи					
б) провизии					
<b>Общо разходи за оперативната дейност</b>	<b>1 839</b>	<b>1 739</b>			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи	23	6			
<b>Общо финансови разходи</b>	<b>23</b>	<b>6</b>	<b>Общо приходи от обичайната дейност</b>	<b>1 931</b>	<b>1 892</b>
<b>Общо разходи за обичайната дейност</b>	<b>1 862</b>	<b>1 745</b>	<b>3. Загуба от обичайната дейност</b>		
<b>6. Печалба от обичайната дейност</b>					
<b>Общо разходи</b>	<b>1 862</b>	<b>1 745</b>	<b>Общо приходи</b>	<b>1 931</b>	<b>1 892</b>
7. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	69	147	4. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)		
8. Разходи за данъци от печалбата					
<b>9. Печалба</b>	<b>69</b>	<b>147</b>	<b>5. Загуба (ред 4 + ред 8 от раздел А)</b>		
<b>Всичко (общо разходи + 8 + 9)</b>	<b>1 931</b>	<b>1 892</b>	<b>Всичко (Общо приходи + 11)</b>	<b>1 931</b>	<b>1 892</b>

Дата: 31.10.2023 г.

Упр

Със



**ОТЧЕТ**  
за паричните потоци  
**ДКЦ "ЧАЙКА" ЕООД**  
към 30.09.2023г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
<b>Парични потоци от основна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 830,	2 251,	(421)	1 840,	516,	1 324
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1471	(1 471)		1343	(1 343)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни,		4	(4)		7	(7)
дивиденди и други подобни			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата		15	(15)		39	(39)
Други парични потоци от основна дейност	0,	32,	(32)	0,	31	(31)
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>	<b>1 830,</b>	<b>3773</b>	<b>-1943</b>	<b>1 840,</b>	<b>1936</b>	<b>-96</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	0		0	0		0
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1683	75,	1 606	176		176
Парични потоци от лихви, комисионни,		20,	(20)		2,	(2)
дивиденди и други подобни			0			0
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>	<b>1683</b>	<b>95</b>	<b>1 586</b>	<b>176</b>	<b>2</b>	<b>174</b>
<b>Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>3513</b>	<b>3868</b>	<b>(357)</b>	<b>2016</b>	<b>1938</b>	<b>78</b>
Парични средства в началото на периода			553			249
Парични средства в края на периода			196			327

рова/



**ОТЧЕТ**  
за собствения капитал  
**ДКЦ "ЧАЙКА" ЕООД**  
към 30.09.2023 г.

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи 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
<b>1. Салдо в началото на отчетния период</b>	<b>315</b>	<b>0</b>	<b>117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>509</b>	<b>(534)</b>	<b>157</b>	<b>575</b>
Грешки											
<b>2. Салдо след промени на счетоводната политика и грешки</b>	<b>315</b>	<b>0</b>	<b>117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>509</b>	<b>(534)</b>	<b>157</b>	<b>575</b>
3. Финансов резултат от текущия период										69	69
4. Разпределение на печалба в т.ч.:								157		(157)	0
- за дивиденди											0
<b>5. Собствен капитал към края на отчетния период</b>	<b>315</b>	<b>0</b>	<b>117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>666</b>	<b>-534</b>	<b>69</b>	<b>644</b>

Дата: 31.10.2023 г.

у [Redacted] Р. Димов/

