

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "Диагностично - консултативен център "ЧАЙКА"" ЕООД
към 31.03.2022 г.

Актив	Сума (хил. лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година към 31.12.2021г.		Текуща година	Предходна година към 31.12.2021г.
Раздели, групи, статии	1	2	а	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
B. 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	37	18	Общо за група IV:	11	11
Общо за група I:	37	18	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
II. Дълготрайни материални активи			- неразпределена печалба	509	289
1. Земи и сгради, в т.ч.:	398	403	- непокрита загуба	(534)	(534)
земи			Общо за група V:	(25)	(249)
сгради	398	403	VI. Текуща печалба (загуба)	7	(224)
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	469	295	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	425	418
3. Съоръжения и други	13	15	B. Провизии и сходни задължения		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	67	167
Общо за група II:	880	713	2. Провизии за данъци в т.ч.:	0	0
III. Дългосрочни финансови активи			- отсрочени данъци	0	0
Общо за група III:	0	0	Общо за раздел B:	67	167
IV. Отсрочени данъци			B. Задължения		
Общо за раздел B:	917	733	1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	176	0
V. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	0	0
I. Материални запаси			- над 1 година	176	
1. Суровини и материали	31	16	2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	37	40
Общо за група I:	34	16	- до 1 година	37	40
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	35	156	3. Други задължения, в т.ч.:	295	181
над 1 година			- до 1 година	295	181
2. Други вземания в т.ч.:	121	7	- над 1 година		
над 1 година			- към персонала, в т.ч.:	197	111
Общо за група II:	156	157	- до 1 година	197	111
III. Инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	0	0	- осигурителни задължения, в т.ч.:	41	24
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	41	24
- в брой	4	7	- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)	244	248	- данъчни задължения:	27	38
Общо за група IV:	248	249	- до 1 година	27	38
Общо за раздел B:	436	422	- над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди			Общо за раздел B, в т.ч.:	508	221
СУМА НА АКТИВА	1 355	1 155	- до 1 година	332	221
			- над 1 година	176	0
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	355	355
			- финансирания	355	355
			СУМА НА ПАСИВА	1 355	1 155

Дата на съставяне: 28.04.2022 г.

Румен Илиев
осбс



ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "Диагностично - консултативен център "ЧАЙКА" ЕООД
за 01.01.2022 г.-31.03.2022г.

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 продукцията и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	483	487
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	101	82	а) продукция		
а) суровини и материали	48	21	б) стоки		
б) външни услуги	53	41	в) услуги	483	487
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	361	342	2. Увеличение на запасите от продукцията и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	317	301	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	44	41	4. Други приходи, в т.ч.:	21	12
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансираня	11	5
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	16	11	Общо приходи от оперативната дейност	504	489
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	16	11	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	16	11	- 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.:	18	4	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадени активи	0	0	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	496	419	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.:	1	2	Общо приходи от обичайната дейност	504	499
- разходи, свързани с предприятия от група			8. Загуба от обичайната дейност	0	0
- отрицателни разлики от операции с финансови активи			Общо приходи	504	499
Общо финансови разходи	1	2	9. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
Общо разходи за обичайната дейност	497	421			
8. Печалба от обичайната дейност	7	78	10. Загуба (ред 9 + ред 10 и 11 от раздел А)	0	0
Общо разходи	497	421	Всичко (Общо приходи + 10)	504	499
9. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	7	78			
10. Разходи за данъци от печалбата	0	0			
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0			
12. Печалба	7	78			
Всичко (общо разходи + 10 + 11 + 12)	504	499			

Дата на съставяне: 28.04.2022 г.

Упра
фанова

ОТЧЕТ
за собствения капитал
на "Диагностично - консултингов център "ЧАЙКА" ЕООД
за 01.01.2022 г.-31.03.2022г.

(хил. лв)

Показатели	а	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствено капитал
					Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокриита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	1	315	0	117	0	0	11	8	9	10	11	
2. Промени в счетоводната политика												
3. Грешки												
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки		315	0	117	0	0	11	285	(534)	224	418	
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- увеличение												
- намаление												
3. Финансов резултат от текущия период											0	
4. Разпределение на печалба в т.ч.:											7	
- за дивиденди								224		(224)	0	
8. Покриване на загуба											0	
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0	
- увеличение											0	
- намаления											0	
10. Други изменения в собствения капитал											0	
5. Салдо към края на отчетния период		315	0	117	0	0	11	509	(534)	7	425	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0	
6. Собствен капитал към края на отчетния период		315	0	117	0	0	11	509	(534)	7	425	

Дата на съставяне: 28.04.2022 г.

Съставено от: _____ за



ОТЧЕТ
за паричните потоци
на "Диагностично - консултантски център "ЧАЙКА" ЕООД
за 01.01.2022 г.-31.03.2022г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
В	1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	513	326	185	395	107	288
2 Парични потоци, свързани с трудови взаимоотношения		341	(341)		304	(304)
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни,		1	(1)			
4 Плащания и възстановени данъци върху печалбата		9	(9)		8	(8)
Дивиденди и други подобни			0			0
8 Други парични потоци от основна дейност		11	(11)		8	(8)
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	513	690	(177)	395	427	(32)
B. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)	0	0	0	0	0	0
V. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		176				
2 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			176		0	25
Всичко парични потоци от финансова дейност (V)	0	0	0	5	1	4
G. Изменение на паричните средства през периода (A+B+V)	176	0	176	5	26	(21)
D. Парични средства в началото на периода	689	690	(1)	400	453	(53)
E. Парични средства в края на периода	248					86

Дата на съставяне: 28.04.2022 г.

Умен Или
лова