

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ДКЦ "ЧАЙКА" ЕООД
към 30.06.2022 г.

Актив	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Пасив	
	Текуща година	Предходна година 31.12.2021		Текуща година	Предходна година 31.12.2021
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					
2. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	36	18	III. Резерв от последващи оценки	117	117
Общо за група I:	36	18	IV. Резерви		
II. Дълготрайни материални активи			1. Други резерви	11	11
1. Земи и сгради, в т.ч.	394	403	Общо за група IV:	11	11
сгради	394	403	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
2. Машини производствено оборудване и апар	456	295	- неразпределена печалба	509	285
3. Съоръжения и други	11	15	- непокрита загуба	(534)	(534)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			Общо за група V:	(25)	(249)
Общо за група II:	861	713	VI. Текуща печалба (загуба)	122	224
III. Дългосрочни финансови активи			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	540	418
Общо за група III:	0	0	Б. Провизии и сходни задължения		
IV. Отсрочени данъци			1. Провизии за пенсии и др. подобни зад.	67	161
Общо за раздел Б:	897	733	2. Провизии за данъци в т.ч.:	0	0
В. Текущи (краткотрайни) активи			- отсрочени данъци	0	0
I. Материални запаси			Общо за раздел Б:	67	161
1. Суровини и материали	28	16	В. Задължения		
Общо за група I:	28	16	1. Задължения към финансови предприятия	176	0
II. Вземания			- до 1 година	0	0
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	43	156	- над 1 година	176	
- над 1 година			2. Получени аванси, в т.ч.:		0
2. Други вземания в т.ч.:	156	1	- над 1 година		
- над 1 година			3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	15	40
Общо за група II:	199	157	- до 1 година	15	40
III. Инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	0	0	4. Други задължения, в т.ч.:	381	181
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	381	181
- в брой	5	1	- над 1 година	0	0
- безсрочни сметки (депозити)	405	248	- към персонала, в т.ч.:	284	111
Общо за група IV:	410	249	- до 1 година	284	111
Общо за раздел В:	637	422	- над 1 година		
			- осигурителни задължения, в т.ч.:	56	24
			- до 1 година	56	24
			- над 1 година		
			- данъчни задължения	37	38
Г. Разходи за бъдещи периоди			- до 1 година	37	38
			- над 1 година		
			Общо за раздел В, в т.ч.:	572	221
			- до 1 година	396	221
			- над 1 година	176	0
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	355	355
			- финансирания	355	355
СУМА НА АКТИВА	1 534	1 155	СУМА НА ПАСИВА	1 534	1 155

22.07.2022г.

Съст:



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ДКЦ "ЧАЙКА" ЕООД
към 30.06.2022г.

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. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	209	166	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	1 242	1 075
а) суровини и материали	99	72	- услуги	1 242	1 075
б) външни услуги	110	94	2. Други приходи, в т.ч.:	31	16
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	879	718	- приходи от финасираня	16	5
а) разходи за възнаграждения	778	632	Общо приходи от оперативната дейност	1 273	1 091
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	101	86			
- осигуровки свързани с пенсии					
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	34	28			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	34	28			
- разходи за амортизация	34	28			
- разходи от обезценка					
4. Други разходи, в т.ч.:	25	12			
а) балансова стойност на продадени активи					
б) провизии					
Общо разходи за оперативната дейност	1 147	924			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи	4	4			
Общо финансови разходи	4	4	Общо приходи от обичайната дейност	1 273	1 091
Общо разходи за обичайната дейност	1 151	928	3. Загуба от обичайната дейност		
6. Печалба от обичайната дейност					
Общо разходи	1 151	928	Общо приходи	1 273	1 091
7. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	122	163	4. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)		
8. Разходи за данъци от печалбата					
9. Печалба	122	163	5. Загуба (ред 4 + ред 8 от раздел А)		
Всичко (общо разходи + 8 + 9)	1 273	1 091	Всичко (Общо приходи + 11)	1 273	1 091

Дата: 22.07.2022 г.



ОТЧЕТ
за собствения капитал
ДКЦ "ЧАЙКА" ЕООД
към 30.06.2022г.

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Закон и	Резерви			Финансов резултат от минали години		Текуща печалба /загуба	Общо собствен капитал
					Резерв, свързан с изкупени собствени	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Нелокри та 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
Грешки											
2. Салдо след промени на счетоводната политика и грешки	315	0	117	0	0	0	11	285	(534)	224	418
3. Финансов резултат от текущия период										122	122
4. Разпределние на печалба в т.ч.: - за дивиденди								224		(224)	0
5. Собствен капитал към края на отчетния период	315	0	117	0	0	0	11	509	-534	122	540

Дата: 22.07.2022 г.

Със

Камбурова/

мов/



ОТЧЕТ

за паричните потоци
 ДКЦ "ЧАЙКА" ЕООД
 към 30.06.2022г.

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	1 262,	470,	792	955,	217,	738
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		740	(740)	672	(672)	
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		2	(2)	1	(1)	0
Платени и възстановени данъци върху печалбата		42	(42)	18	(18)	
Други парични потоци от основна дейност	0,	20,	(20)	0,	19,	(19)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1 262,	1 274,	-12	955,	927,	28
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	176	1,	175		52,	(52)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		2,	(2)		2,	(2)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	176	3	173	5	54	(49)
Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1438	1277	161	960	981	(21)
Парични средства в началото на периода			249			88
Парични средства в края на периода			410			67

Дата: 30.06.2022

Съставил: [Redacted] Бурова/