

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ДКЦ "ЧАЙКА" ЕООД
Към 30.06.2017 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година 31.12.2016		Текуща година	Предходна година 31.12.2016
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. 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			III. Резерв от последващи оценки	120	120
Общо за група I:	0	0	IV. Резерви		
II. Дълготрайни материални активи			1. Други резерви	11	11
1. Земи и сгради, в т.ч.:	491	432	Общо за група IV:	11	11
- сгради	491	432	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
2. Машины, производствено оборудване и апар.	536	527	- неразпределена печалба	17	9
3. Съоръжения и други	33	33	- непокрита загуба	(299)	(299)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	9	75	Общо за група V:	(282)	(290)
Общо за група II:	1 069	1 067	VI. Текуща печалба (загуба)	35	8
III. Дългосрочни финансови активи			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	199	164
Общо за група III:	0	0	Б. Провизии и сходни задължения		
IV. Отсрочени данъци			1. Провизии за пенсии и др. подобни зад.	75	75
Общо за раздел Б:	1 069	1 067	2. Провизии за данъци в т.ч.:	14	14
В. Текущи (краткотрайни) активи			- отсрочени данъци	14	14
I. Материални запаси			Общо за раздел Б:	89	89
1. Суровини и материали	7	12	В. Задължения		
Общо за група I:	7	12	1. Задължения към финансови предприятия	34	40
II. Вземания			- до 1 година	34	40
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	213	140	- над 1 година		
- над 1 година			2. Получени аванси, в т.ч.:		0
2. Други вземания в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
Общо за група II:	213	140	3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	114	134
III. Инвестиции			- до 1 година	114	134
Общо за група III:	0	0	- над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			4. Други задължения, в т.ч.:	559	491
- в брой	1	1	- до 1 година	559	491
- безсрочни сметки (депозити)	14	11	- над 1 година	0	0
Общо за група IV:	15	12	- към персонала, в т.ч.:	157	67
Общо за раздел В:	235	164	- до 1 година	157	67
			- над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди			- осигурителни задължения, в т.ч.:	281	329
			- до 1 година	281	329
			- над 1 година		
			- данъчни задължения	85	71
			- до 1 година	85	71
			- над 1 година		
			Общо за раздел В, в т.ч.:	707	665
			- до 1 година	707	665
			- над 1 година	0	0
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания	309	313
			- финансирания	309	313
СУМА НА АКТИВА	1 304	1 231	СУМА НА ПАСИВА	1 304	1 231

25.07.2017г.

Съставил:
/Д. Камбурова/

Управител:
/д-р Ал. Манушева/



ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ДКЦ "ЧАЙКА" ЕООД
към 30.06.2017г.

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.:	159	133	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	747	689
а) суровини и материали	89	72	- услуги	747	689
б) външни услуги	70	61	2. Други приходи, в т.ч.:	34	27
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	542	534	- приходи от финасирания	24	16
а) разходи за възнаграждения	480	468	Общо приходи от оперативната дейност	781	716
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	62	66			
- осигуровки свързани с пенсии					
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	25	24			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	25	24			
- разходи за амортизация	25	24			
- разходи от обезценка					
4. Други разходи, в т.ч.:	15	10			
а) балансова стойност на продадени активи					
б) провизии					
Общо разходи за оперативната дейност	741	701			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи	5	7			
Общо финансови разходи	5	7	Общо приходи от обичайната дейност	781	716
Общо разходи за обичайната дейност	746	708	3. Загуба от обичайната дейност		
6. Печалба от обичайната дейност					
Общо разходи	746	708	Общо приходи	781	716
7. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	35	8	4. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)		
8. Разходи за данъци от печалбата					
9. Печалба	35	8	5. Загуба (ред 4 + ред 8 от раздел А)		
Всичко (общо разходи + 8 + 9)	781	716	Всичко (Общо приходи + 11)	781	716

Дата: 25.07.2017 г.

Управител: /Д-р А. Манушева/

Съставил: /Д. Камбурова/



ОТЧЕТ

за паричните потоци
ДКЦ "ЧАЙКА" ЕООД
към 30.06.2017 г.

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	705,	204,	501	717,	173,	544
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		478	(478)		522	(522)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		2	(2)		1	(1)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		3	(3)			0
Други парични потоци от основна дейност	4,	6,	(2)	2,	13,	(11)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	709,	693	16	719	709	10
Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		4,	(4)			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	4	-4	0	0	0
Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		6,	(6)			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		3,	(3)		3,	(3)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	9	(9)	0	3	(3)
Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	709	706	3	719	712	7
Парични средства в началото на периода			12			3
Парични средства в края на периода			15			10

Дата: 25.07.2017 г.

Съставил:...../Д. Камбурова/

Управител:...../Д-р А. Манушева/



ОТЧЕТ
за собствения капитал
ДКЦ "ЧАЙКА" ЕООД
към 30.06.2017 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
				Законов и	Резерв, свързан с изкупени собствени	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба	загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	315	0	120	0	0	0	11	9	(299)	8	164	
Грешки												
2. Салдо след промени на счетоводната политика и грешки	315	0	120	0	0	0	11	9	(299)	8	164	
3. Финансов резултат от текущия период												
4. Разпределение на печалба в т.ч.:												
- за дивиденди									8	(8)	0	0
5. Собствен капитал към края на отчетния период	315	0	120	0	0	0	11	17	-299	35	199	

Дата: 25.07.2017 г.

Съставил:/Д.Камбурова/

Управител:/д-р А. Манушева/

