

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ДКЦ"ЧАЙКА"ЕООД
Към 30.06.2024 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година 31.12.2023		Текуща година	Предходна година 31.12.2023
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	23	26			
2. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			III. Резерв от последващи оценки	117	117
Общо за група I:	23	26	IV. Резерви		
II. Дълготрайни материални активи			1. Други резерви	11	11
1. Земи и сгради, в т.ч.:	2 123	2 175	Общо за група IV:	11	11
сгради	2 123	2 175	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
2. Машини, производствено оборудване и апар	527	504	- неразпределена печалба	727	666
3. Съоръжения и други	71	69	- непокрита загуба	(534)	(534)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		4	Общо за група V:	193	132
Общо за група II:	2 721	2 752	VI. Текуща печалба (загуба)	219	61
III. Дългосрочни финансови активи			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	855	636
Общо за група III:	0	0	Б. Провизии и сходни задължения		
IV. Отсрочени данъци			1. Провизии за пенсии и др. подобни зад.	146	331
Общо за раздел Б:	2 744	2 787	2. Провизии за данъци в т.ч.:	0	0
В. Текущи (краткотрайни) активи			- отсрочени данъци	0	0
I. Материални запаси			Общо за раздел Б:	146	331
1. Суровини и материали	122	111	В. Задължения		
Общо за група I:	122	111	1. Задължения към финансови предприятия	1 643	1 736
II. Вземания			- до 1 година	186	186
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	113	231	- над 1 година	1 457	1 550
- над 1 година			2. Получени аванси, в т.ч.:		
2. Други вземания в т.ч.:	199	1	- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
Общо за група II:	312	232	3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	27	32
III. Инвестиции			- до 1 година	27	32
Общо за група III:	0	0	- над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			4. Други задължения, в т.ч.:	417	218
- в брой	1	1	- до 1 година	417	218
- безсрочни сметки (депозити)	231	195	- над 1 година	0	0
Общо за група IV:	232	196	- към персонала, в т.ч.:	307	142
			- до 1 година	307	142
Общо за раздел В:	666	539	- над 1 година		
			- осигурителни задължения, в т.ч.:	72	37
			- до 1 година	72	37
			- над 1 година		
			- данъчни задължения	36	30
Г. Разходи за бъдещи периоди	52	1	- до 1 година	36	30
			- над 1 година		
			Общо за раздел В, в т.ч.:	2 087	1 986
			- до 1 година	630	436
			- над 1 година	1 457	1 550
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания	374	374
СУМА НА АКТИВА	3 462	3 327	СУМА НА ПАСИВА	3 462	3 327

25.07.2024г.

Съставил.....
/Д. Камбурева/

Управител:.....
Д-р Р. Димов/



**ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ДКЦ "ЧАЙКА" ЕООД
към 30.06.2024г.**

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.:	177	154	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	1 818	1 300
а) суровини и материали	89	65	- услуги	1 818	1 300
б) външни услуги	88	89	2. Други приходи, в т.ч.:	15	20
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	1 286	997	- приходи от финасирания		3
а) разходи за възнаграждения	1 139	879	Общо приходи от оперативната дейност	1 833	1 320
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	147	118			
- осигуровки свързани с пенсии					
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	93	40			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	93	40			
- разходи за амортизация	93	40			
- разходи от обезценка					
4. Други разходи, в т.ч.:	24	29			
а) балансова стойност на продадени активи					
б) провизии					
Общо разходи за оперативната дейност	1 580	1 220			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи	34	12			
Общо финансови разходи	34	12	Общо приходи от обичайната дейност	1 833	1 320
Общо разходи за обичайната дейност	1 614	1 232	3. Загуба от обичайната дейност		
6. Печалба от обичайната дейност					
Общо разходи	1 614	1 232	Общо приходи	1 833	1 320
7. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	219	88	4. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)		
8. Разходи за данъци от печалбата					
9. Печалба	219	88	5. Загуба (ред 4 + ред 8 от раздел А)		
Всичко (общо разходи + 8 + 9)	1 833	1 320	Всичко (Общо приходи + 11)	1 833	1 320

Дата: 25.07.2024 г.

Управител:...../д-р Р. Димов/

Съставил:...../Д. Камбурова/



ОТЧЕТ
за паричните потоци
ДКЦ "ЧАЙКА" ЕООД
към 30.06.2024г.

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	1 809,	359,	1 450	1 181,	1 346,	(165)
Парични потоци, свързани с трудови взаимоотношения		1253	(1 253)		955	(955)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни,		1	(1)		4	(4)
Дивиденди и други подобни			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата		13	(13)		14	(14)
Други парични потоци от основна дейност	0,	21,	(21)	0,	23,	(23)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1 809,	1 647,	162	1 181,	2 342,	-1161
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	0	93,	(93)	1028	31,	997
Парични потоци от лихви, комисионни,		33,	(33)		8,	(8)
Дивиденди и други подобни			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	126	(126)	1028	39	989
Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1809	1773	36	2209	2381	(172)
Парични средства в началото на периода			196			553
Парични средства в края на периода			232			381

Дата: 25.07.2024 г.

Съставил:...../Д. Камбурова/

Управител:...../д-р Р. Димов/



ОТЧЕТ
за собствения капитал
ДКЦ "ЧАЙКА" ЕООД
към 30.06.2024г.

(Хил.лв)

Показатели	1	2	3	Резерви			Финансов резултат		10	Общо собствен капитал	
				4	5	6	7	8			9
	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	666	(534)	61	636
Грешки											
2. Салдо след промени на счетоводната политика и грешки	315	0	117	0	0	0	11	666	(534)	61	636
3. Финансов резултат от текущия период								61		(61)	0
4. Разпределение на печалба в т.ч.:											
- за дивиденди											
5. Собствен капитал към края на отчетния период	315	0	117	0	0	0	11	727	-534	219	855

Дата: 25.07.2024 г.

Състави:...../Д. Камбурова/

Управител:...../д-р Р. Димов/

