

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "Диагностично - консултативен център "ЧАЙКА" ЕООД
към 31.12.2023 г.

Актив	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Пасив
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година	
а	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. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	26	33	III. Резерв от последващи оценки	117	117	
Общо за група I:	26	33	IV. Резерви			
II. Дълготрайни материални активи			1. Други резерви	11	11	
1. Земи и сгради, в т.ч.:	2 175	384	Общо за група IV:	11	11	
- сгради	2 175	384	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	504	436	- неразпределена печалба	666	509	
3. Съоръжения и други	69	64	- непокрита загуба	(534)	(534)	
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	4	10	Общо за група V:	132	(25)	
Общо за група II:	2 752	894	VI. Текуща печалба (загуба)	61	157	
III. Дългосрочни финансови активи			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	636	575	
Общо за група III:	0	0	Б. Провизии и сходни задължения			
IV. Отсрочени данъци	9	6	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	331	257	
Общо за раздел Б:	2 787	933	Общо за раздел Б:	331	257	
В. Текущи (краткотрайни) активи			В. Задължения			
I. Материални запаси			1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	1 736	176	
1. Суровини и материали	111	100	- до 1 година	186	124	
Общо за група I:	111	100	- над 1 година	1 550	52	
II. Вземания			2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	32	24	
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	231	86	- до 1 година	32	24	
- над 1 година			- над 1 година			
2. Други вземания в т.ч.:	1	1	3. Получени аванси, в т.ч.:		56	
- над 1 година			- до 1 година		56	
Общо за група II:	232	87	- над 1 година			
III. Инвестиции			4. Други задължения, в т.ч.:	218	178	
Общо за група III:	0	0	- до 1 година	218	178	
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година			
- в брой	1	1	- към персонала, в т.ч.:	142	116	
- безсрочни сметки (депозити)	195	552	- до 1 година	142	116	
Общо за група IV:	196	553	- над 1 година			
Общо за раздел В:	539	740	- осигурителни задължения, в т.ч.:	37	30	
Г. Разходи за бъдещи периоди	1	1	- до 1 година	37	30	
			- над 1 година			
			- данъчни задължения	30	26	
			- до 1 година	30	26	
			- над 1 година			
			Общо за раздел В, в т.ч.:	1 986	434	
			- до 1 година	436	326	
			- над 1 година	1 550	52	
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	374	408	
			- финансирания	374	408	
СУМА НА АКТИВА	3 327	1 674	СУМА НА ПАСИВА	3 327	1 674	

Дата на съставяне: 18.03.2024 г.

Управител: Румен Илиев Димов
Съставител: Диляна Стефанова Камбурова

ЗАВЕРИЛ:
регистриран одитор № 0207
Надя Костова:
управител: Надя Костова



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "Диагностично - консултативен център "ЧАЙКА"" ЕООД
за 2023 г.

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.:	2 827	2 634
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	376	422	а) продукция		
а) суровини и материали	195	217	б) стоки		
б) външни услуги	181	205	в) услуги	2 827	2 634
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	2 309	2 043	2. Увеличение на запасите от продукцията и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	2 053	1 813	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	256	230	4. Други приходи, в т.ч.:	84	141
- осигуровки свързани с пенсии	145	131	- приходи от финасирания	54	101
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	82	75	Общо приходи от оперативната дейност	2 911	2 775
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	82	75	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	82	75	- 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.:	37	49	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадени активи	0	3	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	2 804	2 589	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.:	38	11			
- разходи, свързани с предприятия от група			Общо приходи от обичайната дейност	2 911	2 775
- отрицателни разлики от операции с финансови активи			8. Загуба от обичайната дейност	0	0
Общо финансови разходи	38	11	Общо приходи	2 911	2 775
Общо разходи за обичайната дейност	2 842	2 600	9. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
8. Печалба от обичайната дейност	69	175			
Общо разходи	2 842	2 600			
9. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	69	175	10. Загуба (ред 9 + ред 10 и 11 от раздел А)	0	0
10. Разходи за данъци от печалбата	8	18	Всичко (Общо приходи + 10)	2 911	2 775
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0			
12. Печалба	61	157			
Всичко (общо разходи + 10 + 11 + 12)	2 911	2 775			

Дата на съставяне: 18.03.2024 г.

Управител: Румен Илиев Димов
Съставител: Дилияна Стефанова Камбурова

ЗАВЕРИЛ:
регистриран одитор № 0207
Надя Костова:
управител: Надя Костова



ОТЧЕТ
за паричните потоци
на "Диагностично - консултативен център "ЧАЙКА" ЕООД
за 2023 г.

Наименование на паричните потоци	(хил.лв)					
	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2 767	508	2 259	2 901	536	2 365
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		2 168	(2 168)		1 879	(1 879)
3 Платени и възстановени данъци върху печалбата		13	(13)		43	(43)
4 Платени и възстановени други данъци		40	(40)		30	(30)
5 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	3	(3)		8	(8)
6 Други парични потоци от основна дейност			0	1	3	(2)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2 767	2 732	35	2 902	2 499	403
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	1 917	(1 917)	3	275	(272)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	1 917	(1 917)	3	275	(272)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1 789	229	1 560	176	0	176
2 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		35	(35)		3	(3)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	1 789	264	1 525	176	3	173
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	4 556	4 913	(357)	3 081	2 777	304
Д. Парични средства в началото на периода			553			249
Е. Парични средства в края на периода			196			553

Дата на съставяне: 18.03.2024 г.

ЗАВЕРИЛ:
регистрационен одитор № 0207
Надя Костова:
управител: Надя Костова

.....
Съставител: Диляна Стефанова Камбурова
.....
Управител: Румен Илиев Димов



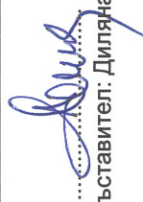
ОТЧЕТ
за собствения капитал
на "Диагностично - консултативен център "ЧАЙКА"" ЕООД
за 2023 г.

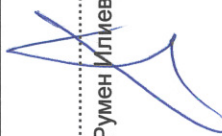
Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години			Текуща печалба/за губа	Общо собствен капитал	
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокри та загуба	8			9
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	509	(534)	157	575		
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	315	0	117	0	0	0	11	509	(534)	157	575		
3. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Финансов резултат от текущия период										61	61		
4. Разпределение на печалба в т.ч.:								157		(157)	0		
- за дивиденди											0		
5. Салдо към края на отчетния период	315	0	117	0	0	0	11	666	(534)	61	636		
6. Собствен капитал към края на отчетния период	315	0	117	0	0	0	11	666	(534)	61	636		

Дата на съставяне: 18.03.2024 г.

Съставител: Дилия Стефанова Камбурова

Управител: Румен Илиев Димов







ЗАВЕРИЛ:
регистриран одитор № 0207
Надя Костова:
управител: Надя Костова