

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

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лвев)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лвев)	
	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, лицензии, 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.:	0	0
2. Други вземания в т.ч.:	199	1	- до 1 година		
- над 1 година			3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	27	32
Общо за група II:	312	232	- до 1 година	27	32
III. Инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	0	0	4. Други задължения, в т.ч.:	417	218
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	417	218
- в брой	1	1	- над 1 година	0	0
- безсрочни сметки (депозити)	231	195	- към персонала, в т.ч.:	307	142
Общо за група IV:	232	196	- до 1 година	307	142
			- над 1 година		
Общо за раздел В:	666	539	- 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.:	374	374
			- финансирания	374	374
СУМА НА АКТИВА	3 462	3 327	СУМА НА ПАСИВА	3 462	3 327

25.07.2024г.



**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.

Упр

Съ

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
	1	2	3	4	5	6
Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 809,	359,	1 450	1 181,	1 345,	(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)
Други 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



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

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат		Текуща печалба /загуба	Общо собствения капитал
				Законов и	Резерв, свързан с изкупени собствени	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокриита 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	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											
4. Разпределение на печалба в т.ч.:								61		(61)	0
- за дивиденди											
5. Собствен капитал към края на отчетния период	315	0	117	0	0	0	11	727	-534	219	855

