

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**

на "Диагностично - консултативен център "ЧАЙКА" ЕООД  
към 31.03.2021 г.

Актив	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Пасив	
	Текуща година	Предходна година към 31.12.2020г.		Текуща година	Предходна година към 31.12.2020г.
Раздели, групи, статии	1	2	Раздели, групи, статии	1	2
а			а		
<b>A. Записан, но невнесен капитал</b>			<b>A. Собствен капитал</b>		
<b>B. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>			<b>I. Записан капитал</b>	<b>315</b>	<b>315</b>
<b>I. Нематериални активи</b>			<b>II. Премии от емисии</b>		
1. Продукти от развойна дейност			<b>III. Резерв от последващи оценки</b>	<b>117</b>	<b>117</b>
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			<b>IV. Резерви</b>		
3. Търговска репутация			1. Други резерви	11	11
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	18	18	<b>Общо за група IV:</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
<b>Общо за група I:</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</b>		
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>			- неразпределена печалба	285	176
1. Земи и сгради, в т.ч.:	419	422	- непокрита загуба	(534)	(534)
- земи			<b>Общо за група V:</b>	<b>(249)</b>	<b>(358)</b>
- сгради	419	422	<b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>	<b>78</b>	<b>109</b>
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	333	338	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":</b>	<b>272</b>	<b>194</b>
3. Съоръжения и други	20	21	<b>B. Провизии и сходни задължения</b>		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	61	140
<b>Общо за група II:</b>	<b>772</b>	<b>781</b>	2. Провизии за данъци в т.ч.:	2	2
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>			- отсрочени данъци	2	2
<b>Общо за група III:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Общо за раздел B:</b>	<b>63</b>	<b>142</b>
<b>IV. Отсрочени данъци</b>			<b>B. Задължения</b>		
<b>Общо за раздел B:</b>	<b>790</b>	<b>799</b>	1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	52	77
<b>V. Текущи (краткотрайни) активи</b>			- до 1 година	52	77
<b>I. Материални запаси</b>			- над 1 година		
1. Суровини и материали	31	13	2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	14	25
<b>Общо за група I:</b>	<b>31</b>	<b>13</b>	- до 1 година	14	25
<b>II. Вземания</b>			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	29	48	3. Други задължения, в т.ч.:	247	132
- над 1 година			- до 1 година	247	132
2. Други вземания в т.ч.:	142	1	- над 1 година		
- над 1 година			- към персонала, в т.ч.:	174	83
<b>Общо за група II:</b>	<b>171</b>	<b>49</b>	- до 1 година	174	83
<b>III. Инвестиции</b>			- над 1 година		
<b>Общо за група III:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	- осигурителни задължения, в т.ч.:	38	21
<b>IV. Парични средства, в т.ч.:</b>			- до 1 година	38	21
- в брой	3	1	- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)	32	67	- данъчни задължения	22	25
<b>Общо за група IV:</b>	<b>35</b>	<b>68</b>	- до 1 година	22	25
<b>Общо за раздел B:</b>	<b>237</b>	<b>150</b>	- над 1 година		
<b>G. Разходи за бъдещи периоди</b>			<b>Общо за раздел B, в т.ч.:</b>	<b>313</b>	<b>234</b>
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>1 027</b>	<b>949</b>	- до 1 година	313	234
			- над 1 година	0	0
			<b>G. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:</b>	<b>379</b>	<b>379</b>
			- финансирания	379	379
			<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>1 027</b>	<b>949</b>

Дата на съставяне: 26.04.2021 г.

авител: Румен Илиев Димитров  
Камбурова



**ОТЧЕТ**  
**ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**  
на "Диагностично - консултативен център "ЧАЙКА" ЕООД  
за 01.01.2021 г.-31.03.2021г.

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
<b>А. РАЗХОДИ</b>			<b>Б. ПРИХОДИ</b>		
1. Намаления на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	487	437
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	62	63	а) продукция		
а) суровини и материали	21	22	б) стоки		
б) външни услуги	41	41	в) услуги	487	437
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	342	319	2. Увеличения на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	301	279	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	41	40	4. Други приходи, в т.ч.:	12	11
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансираня	5	0
4. Разходи за амортизация и обезценка в т.ч.:	11	17	<b>Общо приходи от оперативната дейност</b>	<b>499</b>	<b>448</b>
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	11	17	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	11	17	- 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.:	4	4	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадени активи	0	0	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
<b>Общо разходи за оперативната дейност</b>	<b>419</b>	<b>403</b>	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.:			<b>Общо финансови приходи</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	2	3			
- разходи, свързани с предприятия от група			<b>Общо приходи от обичайната дейност</b>	<b>499</b>	<b>448</b>
- отрицателни разлики от операции с финансови активи			8. Загуба от обичайната дейност	0	0
<b>Общо финансови разходи</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>Общо приходи</b>	<b>499</b>	<b>448</b>
<b>Общо разходи за обичайната дейност</b>	<b>421</b>	<b>406</b>	9. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
8. Печалба от обичайната дейност	78	42			
<b>Общо разходи</b>	<b>421</b>	<b>406</b>	10. Загуба (ред 9 + ред 10 и 11 от раздел А)	0	0
9. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	78	42	<b>Всичко (Общо приходи + 10)</b>	<b>499</b>	<b>448</b>
10. Разходи за данъци от печалбата		0			
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0			
12. Печалба	78	42			
<b>Всичко (общо разходи + 10 + 11 + 12)</b>	<b>499</b>	<b>448</b>			

Дата на съставяне: 26.04.2021 г.

Управител: Румен Илиев Димов  
 Стефанова Камбурева





**ОТЧЕТ**  
за паричните потоци  
на "Диагностично-консултативен център "ЧАЙКА" ЕООД  
за 01.01.2021 г.-31.03.2021г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	1	2	3	4	5	6
<b>A. Парични потоци от основна дейност</b>						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	395	107	288	403	109	294
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаградения		304	(304)		306	(306)
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни,						
4 Платени и възстановени данъци върху печалбата		8	(8)			0
5 Дивиденди и други подобни			0		1	(1)
6 Други парични потоци от основна дейност		8	(8)		6	(6)
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (A)</b>	<b>395</b>	<b>427</b>	<b>(32)</b>	<b>403</b>	<b>422</b>	<b>(19)</b>
<b>B. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми</b>						
1 Парични потоци от лихви, комисионни,						
2 Парични потоци от лихви, комисионни,	0	25	(25)	0	25	(25)
3 Дивиденди и други подобни	5	1	4		2	(2)
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (C)</b>	<b>5</b>	<b>26</b>	<b>(21)</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>(27)</b>
<b>D. Парични средства в началото на периода (A+B+C)</b>	<b>400</b>	<b>453</b>	<b>(53)</b>	<b>403</b>	<b>449</b>	<b>(46)</b>
<b>E. Парични средства в края на периода</b>	<b>35</b>					<b>69</b>
						<b>23</b>

Дата на съставяне: 26.04.2021 г.

Директор: Румен  
 Камбурова  


**ОТЧЕТ**  
за собствения капитал  
на "Диагностично - консултативен център "ЧАЙКА" ЕООД  
за 01.01.2021 г.-31.03.2021г.

Показатели	Резерви							Финансов резултат		Текуща печалба/загуба	Общо собствения капитал
	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	от минали години	Непозри та печалба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Салдо в началото на отчетния период</b>	315	0	117	0	0	0	11	176	(534)	109	194
<b>2. Промени в счетоводната политика</b>											
<b>3. Грешки</b>											
<b>2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки</b>	315	0	117	0	0	0	11	176	(534)	109	194
<b>5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-увеличение											
-намаление											
<b>3. Финансов резултат от текущия период</b>											0
<b>4. Разпределение на печалба в т.ч.:</b>											0
- за дивиденди											78
<b>8. Покриване на загуба</b>											78
<b>9. Последващи оценки на активи и пасиви</b>											0
-увеличения											0
- намаления											0
<b>10. Други изменения в собствения капитал</b>											0
<b>5. Салдо към края на отчетния период</b>	315	0	117	0	0	0	11	285	(534)	78	272
<b>12. Промени от преходи на годишни финансови отчети на предприемия в чужбина</b>											0
<b>6. Собствен капитал към края на отчетния период</b>	315	0	117	0	0	0	11	285	(534)	78	272

Дата на съставяне: 26.04.2021 г.

С [подпис] фанова Камбурова

Управител

[подпис] з Димов



**АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ ОТ  
„ДКЦ ЧАЙКА“ ЕООД  
към 31.03.2021 година**

ДКЦ „ЧАЙКА“ ЕООД Варна е дружество със 100 % Общинско участие. За периода няма промени в структурата на капитала на дружеството. И през настоящият период дейността на дружеството е извършване на медицински услуги на гражданите в доболничната медицинска помощ съгласно сключеният рамков договор с РЗОК, платени медицински прегледи, договори с здравно-осигурителни фондове, транспортиране на опасни отпадъци, насми и други.

- **Счетоводни отчети за първото тримесечие на 2021г. – приложение.**

- **Средносписъчен брой на персонала;**

Средносписъчен състав към 31.03.2021г. е 47,55 души, към 31.03.2020г. същият е 48,80 души.

- **Кратък анализ на дълготрайните активи;**

1. За отчетния период в дружеството е придобило следните ДМА:

- Кислороден концентратор -1 бр.

2. Продадени дълготрайни активи няма.

- **Анализ на вземанията и задълженията:**

1. Към 31.03.2021г. дружеството няма просрочени вземания.

2. Към 31.03.2021г. дружеството няма просрочени задължения.

През 2018г. по силата на договор №000 LD-L-000905/12.10.2018г., дружеството е усвоило банков кредит в размер на 300 000 лв. от Първа инвестиционна банка АД. Предмет на договора е погасяването на осигурителни и данъчни задължения към ТД на НАП- гр.Варна. Като обезпечение по кредита са вземанията на дружеството от РЗОК. Дружеството редовно и своевременно изпълнява задълженията си по договора и към 31.03.2021г. задължението към ПИБ е 52 хил.лв. Краен срок на погасяване 10.09.2021г.

Задълженията към доставчици към 31.03.2021 г. са намалели с 11 хил.лв спрямо 31.12.2020г. и са в размер на 14 хил.лв./ текущи задължения, дължими до една година/ Задълженията към персонала към 31.03.2021г. са 174 хил.лв, които са възнаградения за месец март 2021г. и са изплатени през месец април 2021г.

Осигурителните задължения към 31.03.2021г. са в размер на 38 хил.лв., които са осигуровки за месец март, изплатени през април 2021г.

Данъчните задължения към 31.03.2021г. са в размер на 22 хил.лв., които са внесени през месец април 2021г.

Други задължения към 31.03.2021г. в размер на 12 хил.лв., включва други дебитори /депозити/



- **Анализ на приходите и разходите;**

Постигнатите приходи за отчетния период са в размер на 499 хил. лв. в.т.ч.:

-от медицинска дейност – 487 хил. лв.

-други приходи – 12 хил. лв.

Съпоставими с постигнатите приходи през тримесечието на 2020г. същите се увеличават с 51 хил. лв.

Отчетените разходи за периода са в размер на 419 хил. лв.

-за материали – 21 хил. лв.

-за външни услуги – 41 хил. лв.

-амортизации – 11 хил. лв.

-възнаграждения на персонала – 301 хил. лв.

-осигуровки 41 хил. лв.

В сравнение с тримесечието на 2020г. всички разходи на дружеството с изключение на възнагражденията запазват стойностите си. Увеличените разходи за възнаграждения са обвързани с увеличената минимална работна заплата от 01.01.2021г. и завишените приходи на дружеството.

В частта на разходите през изминалото тримесечие на 2021г. са предприети следните мерки:

- Оптимизирани са разходите за материали и външни услуги на дружеството.

- Предоговорени са договорите с доставчиците на услуги с цел намаляване на цената;

- Анализирани са и са оптимизирани възнагражденията на персонала, като са обвързани с постигнатите резултати.

**Извършени по-крупни ремонти:**

За периода от 01.01.2021г. до 31.03.2021г. не са извършени крупни ремонти.

- **Анализ на постигнатите финансови резултати;**

Отчетения финансов резултат за първото тримесечие на 2021г. година е печалба в размер на 78 хил. лв.

Управител :

