

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
на ДКЦ "ЧАЙКА" ЕООД  
Към 30.06.2021 г.

Актив	Сума (хил.лева)		Пасив	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година 31.12.2020		Текуща година	Предходна година 31.12.2020
Раздели, групи, статии	1	2	Раздели, групи, статии	1	2
<b>а</b>			<b>а</b>		
<b>А. Записан, но невнесен капитал</b>			<b>А. Собствен капитал</b>		
<b>Б. 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. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи 2. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	18	18	<b>III. Резерв от последващи оценки</b>	<b>117</b>	<b>117</b>
<b>Общо за група I:</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>IV. Резерви</b>		
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>			1. Други резерви	11	11
1. Земи и сгради, в т.ч.:	414	422	<b>Общо за група IV:</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
- сгреди	414	422	<b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</b>		
2. Машини, производствено оборудване и апар	322	338	- неразпределена печалба	285	176
3. Съоръжения и други	18	21	- непокритва загуба	(534)	(534)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			<b>Общо за група V:</b>	<b>(249)</b>	<b>(358)</b>
<b>Общо за група II:</b>	<b>754</b>	<b>781</b>	<b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>	<b>163</b>	<b>109</b>
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":</b>	<b>357</b>	<b>194</b>
<b>Общо за група III:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>		
<b>IV. Отсрочени данъци</b>			1. Провизии за пенсии и др. подобни зад.	61	140
<b>Общо за раздел Б:</b>	<b>772</b>	<b>799</b>	2. Провизии за данъци в т.ч.:	2	2
<b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>			- отсрочени данъци	2	2
<b>I. Материални запаси</b>			<b>Общо за раздел Б:</b>	<b>63</b>	<b>142</b>
1. Суровини и материали	22	13	<b>В. Задължения</b>		
<b>Общо за група I:</b>	<b>22</b>	<b>13</b>	1. Задължения към финансови предприятия	26	77
<b>II. Вземания</b>			- до 1 година	26	77
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	78	48	- над 1 година		
- над 1 година			2. Получени аванси, в т.ч.:		0
2. Други вземания в т.ч.:	144	1	- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
<b>Общо за група II:</b>	<b>223</b>	<b>49</b>	3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	14	25
<b>III. Инвестиции</b>			- до 1 година	14	25
<b>Общо за група III:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	- над 1 година		
<b>IV. Парични средства, в т.ч.:</b>			4. Други задължения, в т.ч.:	245	132
- в брой	3	1	- до 1 година	245	132
- безсрочни сметки (депозити)	64	87	- над 1 година	0	0
<b>Общо за група IV:</b>	<b>67</b>	<b>88</b>	- към персонала, в т.ч.:	178	83
<b>Общо за раздел В:</b>	<b>312</b>	<b>150</b>	- до 1 година	178	83
			- над 1 година		
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>			- осигурителни задължения, в т.ч.:	39	21
			- до 1 година	39	21
			- над 1 година		
			- данъчни задължения	23	25
			- до 1 година	23	25
			- над 1 година		
			<b>Общо за раздел В, в т.ч.:</b>	<b>285</b>	<b>234</b>
			- до 1 година	285	234
			- над 1 година	0	0
			<b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:</b>		
			- финансирания	379	379
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>1 084</b>	<b>949</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>1 084</b>	<b>949</b>

26.07.2021г

Състо

Управ  
д-р Р.Д

**ОТЧЕТ**  
**ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**  
**ДКЦ "ЧАЙКА" ЕООД**  
**към 30.06.2021г.**

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. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	<b>166</b>	<b>151</b>	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	<b>1 075</b>	<b>851</b>
а) суровини и материали	72	65	- услуги	1 075	851
б) външни услуги	94	86	2. Други приходи, в т.ч.:	16	14
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	<b>718</b>	<b>620</b>	- приходи от финансираня	5	
а) разходи за възнаграждения	632	542	<b>Общо приходи от оперативната дейност</b>	<b>1 091</b>	<b>865</b>
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	86	78			
- осигуровки свързани с ленси					
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	<b>28</b>	<b>28</b>			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	28	28			
- разходи за амортизация	28	28			
- разходи от обезценка					
4. Други разходи, в т.ч.:	<b>12</b>	<b>15</b>			
а) балансова стойност на продадени активи					
б) провизии					
<b>Общо разходи за оперативната дейност</b>	<b>924</b>	<b>814</b>			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи	4	5			
<b>Общо финансови разходи</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>Общо приходи от обичайната дейност</b>	<b>1 091</b>	<b>865</b>
<b>Общо разходи за обичайната дейност</b>	<b>928</b>	<b>819</b>	<b>3. Загуба от обичайната дейност</b>		
6. Печалба от обичайната дейност					
<b>Общо разходи</b>	<b>928</b>	<b>819</b>	<b>Общо приходи</b>	<b>1 091</b>	<b>865</b>
7. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	<b>163</b>	<b>46</b>	4. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)		
8. Разходи за данъци от печалбата					
<b>9. Печалба</b>	<b>163</b>	<b>46</b>	<b>5. Загуба (ред 4 + ред 8 от раздел А)</b>		
<b>Всичко (общо разходи + 8 + 9)</b>	<b>1 091</b>	<b>865</b>	<b>Всичко (Общо приходи + 11)</b>	<b>1 091</b>	<b>865</b>

Дата: 26.07.2021 г.

Управител

Съставил



ЕИК 103514755

**ОТЧЕТ**  
за паричните потоци  
ДКЦ "ЧАЙКА" ЕООД  
към 30.06.2021г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Предходен период			
	Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания		
<b>а</b>	1	2	3	4	5	6
<b>Парични потоци от основна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	955,	217,	738	812,	209,	603
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		672	(672)	574	(574)	
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	(1)	1	(1)	
Платени и възстановени данъци върху печалбата		18	(18)			0
Други парични потоци от основна дейност	0,	19,	(19)	0,	11,	(21)
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>	<b>955,</b>	<b>927,</b>	<b>28</b>	<b>812,</b>	<b>816,</b>	<b>-4</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		52,	(52)		51,	(51)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	5	2,	(2)		4,	(4)
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>	<b>5</b>	<b>54</b>	<b>(49)</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>(55)</b>
Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	<b>960</b>	<b>981</b>	<b>(21)</b>	<b>812</b>	<b>871</b>	<b>(59)</b>
Парични средства в началото на периода			<b>88</b>			<b>69</b>
Парични средства в края на периода			<b>67</b>			<b>10</b>

Дата

/Д. Камбурова/

Р. Димов/



ЕИК 103514755

**ОТЧЕТ**  
за собствения капитал  
**ДКЦ "ЧАЙКА" ЕООД**  
към 30.06.2021 г.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от			Текуща печалба /загуба	Общо собствен капитал		
				Законни и	Резерв, свързан с изкупени собствени	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокри та	загуба				
													4	5
а	1	2	3											
<b>1. Салдо в началото на отчетния период</b>	<b>315</b>	<b>0</b>	<b>117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>176</b>	<b>(534)</b>		<b>109</b>	<b>194</b>		
Грешки														
<b>2. Салдо след промени на счетоводната политика и грешки</b>	<b>315</b>	<b>0</b>	<b>117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>176</b>	<b>(534)</b>		<b>109</b>	<b>194</b>		
3. Финансов резултат от текущия период														
4. Разпределение на печалба в т.ч.:														
- за дивиденди									109					
<b>5. Собствен капитал към края на отчетния период</b>	<b>315</b>	<b>0</b>	<b>117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>285</b>	<b>-534</b>		<b>163</b>	<b>357</b>		

Дата: 26.07.2021 г.

Съста

Упра

Р. Димов/

