

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
на ДКЦ "ЧАЙКА" ЕООД  
Към 30.09.2021 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година 31.12.2020		Текуща година	Предходна година 31.12.2020
в	1	2	а	1	2
<b>A. Записан, но невнесен капитал</b>			<b>A. Собствен капитал</b>		
<b>B. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>			<b>I. Записан капитал</b>	315	315
<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	18	18	<b>III. Резерв от последващи оценки</b>	117	117
<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.:	409	422	<b>Общо за група IV:</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
- сгради	409	422	<b>V. Нагрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</b>		
2. Машини, производствено оборудване и апар	311	338	1. Текуща печалба (загуба)	285	176
3. Съоръжения и други	17	21	- неразпределена печалба		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0		- непокрита загуба	(534)	(534)
<b>Общо за група II:</b>	<b>737</b>	<b>781</b>	<b>Общо за група V:</b>	<b>(249)</b>	<b>(358)</b>
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>			<b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>	205	109
<b>Общо за група III:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A":</b>	<b>399</b>	<b>194</b>
<b>IV. Отсрочени данъци</b>			<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>		
<b>Общо за раздел Б:</b>	<b>755</b>	<b>799</b>	1. Провизии за пенсии и др. подобни зад.	61	140
<b>V. Текущи (краткотрайни) активи</b>			2. Провизии за данъци в т.ч.:	2	2
<b>I. Материални запаси</b>			- отсрочени данъци	2	2
1. Суровини и материали	5	13	<b>Общо за раздел Б:</b>	<b>63</b>	<b>142</b>
<b>Общо за група I:</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>В. Задължения</b>		
<b>II. Вземания</b>			1. Задължения към финансови предприятия	0	77
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	75	48	- до 1 година		77
- над 1 година			- над 1 година		
2. Други вземания в т.ч.:	122	1	2. Получени аванси, в т.ч.:		0
- над 1 година			- до 1 година		
<b>Общо за група II:</b>	<b>198</b>	<b>49</b>	- над 1 година		
<b>III. Инвестиции</b>			3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	13	25
<b>Общо за група III:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	- до 1 година	13	25
<b>IV. Парични средства, в т.ч.:</b>			- над 1 година		
- в брой	4	1	4. Други задължения, в т.ч.:	246	132
- безсрочни сметки (депозити)	138	87	- до 1 година	246	132
<b>Общо за група IV:</b>	<b>142</b>	<b>88</b>	- над 1 година	0	0
<b>Общо за раздел В:</b>	<b>345</b>	<b>150</b>	- към персонала, в т.ч.:	177	83
			- до 1 година	177	83
			- над 1 година		
			- осигурителни задължения, в т.ч.:	39	21
			- до 1 година	39	21
			- над 1 година		
			- данъчни задължения	23	25
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>			- до 1 година	23	25
			- над 1 година		
			<b>Общо за раздел В, в т.ч.:</b>	<b>259</b>	<b>234</b>
			- до 1 година	259	234
			- над 1 година	0	0
			<b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:</b>	<b>379</b>	<b>379</b>
			- финансирания	379	379
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>1 100</b>	<b>949</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>1 100</b>	<b>949</b>

26.10.2021г.

Съст

Уп  
/д-

**О Т Ч Е Т**  
**ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**  
**ДКЦ "ЧАЙКА" ЕООД**  
**към 30.09.2021г.**

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>270</b>	<b>215</b>	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	<b>1 627</b>	<b>1 320</b>
а) суровини и материали	127	87	- услуги	1 627	1 320
б) външни услуги	143	128	2. Други приходи, в т.ч.:	19	19
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	<b>1 106</b>	<b>954</b>	- приходи от финансираня	5	1
а) разходи за възнаграждения	974	834	<b>Общо приходи от оперативната дейност</b>	<b>1 646</b>	<b>1 339</b>
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	132	120			
- осигуровки свързани с пенсии					
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	<b>46</b>	<b>43</b>			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	46	43			
- разходи за амортизация	46	43			
- разходи от обезценка					
4. Други разходи, в т.ч.:	<b>15</b>	<b>17</b>			
а) балансова стойност на продадени активи					
б) провизии					
<b>Общо разходи за оперативната дейност</b>	<b>1 437</b>	<b>1 229</b>			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи	4	7	<b>Общо приходи от обичайната дейност</b>	<b>1 646</b>	<b>1 339</b>
<b>Общо финансови разходи</b>	<b>4</b>	<b>7</b>			
<b>Общо разходи за обичайната дейност</b>	<b>1 441</b>	<b>1 236</b>	<b>3. Загуба от обичайната дейност</b>		
6. Печалба от обичайната дейност					
<b>Общо разходи</b>	<b>1 441</b>	<b>1 236</b>	<b>Общо приходи</b>	<b>1 646</b>	<b>1 339</b>
7. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	205	103	4. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)		
8. Разходи за данъци от печалбата					
<b>9. Печалба</b>	<b>205</b>	<b>103</b>	<b>5. Загуба (ред 4 + ред 8 от раздел А)</b>		
<b>Всичко (общо разходи + 8 + 9)</b>	<b>1 646</b>	<b>1 339</b>	<b>Всичко (Общо приходи + 11)</b>	<b>1 646</b>	<b>1 339</b>

Дата: 26.10.2021 г.

Управител

Съставил





**ОТЧЕТ**  
за паричните потоци  
**ДКЦ "ЧАЙКА" ЕООД**  
към 30.09.2021г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
<b>Парични потоци от основна дейност</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 557,	323,	1 234	1 291,	309,	982
Парични потоци, свързани с трудови взаимоотношения		1058	(1 058)		910	(910)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни,		2	(2)		2	(2)
Дивиденди и други подобни			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата		18	(18)		22	(22)
Други парични потоци от основна дейност	0,	28,	(28)	0,	18,	(18)
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>	<b>1 557,</b>	<b>1429</b>	<b>128</b>	<b>1 291,</b>	<b>1261</b>	<b>30</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	5		5			0
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</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		77,	(77)		77,	(77)
Парични потоци от лихви, комисионни,		2,	(2)		5,	(5)
Дивиденди и други подобни			0			0
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>	<b>0</b>	<b>79</b>	<b>(79)</b>	<b>0</b>	<b>82</b>	<b>(82)</b>
Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1562	1508	54	1291	1343	(52)
Парични средства в началото на периода			88			69
Парични средства в края на периода			142			17

Дата: 26.10.2021 г.

Съставил:  /Д. Камбурова/

Управлен:

 /д-р Р. Димов/

**ОТЧЕТ**  
за собствения капитал  
**ДКЦ "ЧАЙКА" ЕООД**  
към 30.09.2021 г.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от		Текуща печалба /загуба	Общо собствения капитал
				Законов и	Резерв, свързан с изкуплени собствени	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокриита загуба		
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. Салдо след промени на счетоводната политика и грешки</b>	315	0	117	0	0	0	11	176	(534)	109	194
<b>3. Финансов резултат от текущия период</b>										205	205
<b>4. Разпределение на печалба в т.ч.:</b>								109		(109)	0
<b>- за дивиденди</b>											0
<b>5. Собствен капитал към края на отчетния период</b>	315	0	117	0	0	0	11	285	-534	205	399

Дата: 26.10.2021 г.

Съставил:  /Д. Камбурова/Управител:  /Д-р Р. Димов/