

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "Диагностично - консултативен център "ЧАЙКА" ЕООД
към 31.12.2021 г.

Актив	Сума (хил. лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
Раздели, групи, статии	а	б	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. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки	117	117
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Други резерви	11	11
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	18	18	Общо за група IV:	11	11
Общо за група I:	18	18	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
II. Дълготрайни материални активи			- неразпределена печалба	285	176
1. Земи и сгради, в т.ч.:	403	422	- непокрита загуба	(534)	(534)
- земи			Общо за група V:	(249)	(358)
- сгради	403	422	VI. Текуща печалба (загуба)	224	109
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	295	338	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	418	194
3. Съоръжения и други	15	21	B. Провизии и сходни задължения		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	161	140
Общо за група II:	713	781	2. Провизии за данъци в т.ч.:	0	2
III. Дългосрочни финансови активи			- отсрочени данъци		2
Общо за група III:	0	0	Общо за раздел Б:	161	142
IV. Отсрочени данъци	2		B. Задължения		
Общо за раздел Б:	733	799	1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	77
V. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година		77
I. Материални запаси			- над 1 година		
1. Суровини и материали	16	13	- над 1 година		
Общо за група I:	16	13	2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	40	25
II. Вземания			- до 1 година	40	25
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	156	48	- над 1 година		
- над 1 година			3. Други задължения, в т.ч.:	181	132
2. Други вземания в т.ч.:	1	1	- до 1 година	181	132
- над 1 година			- над 1 година		
Общо за група II:	157	49	- към персонала, в т.ч.:	111	83
III. Инвестиции			- до 1 година	111	83
Общо за група III:	0	0	- над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			- осигурителни задължения, в т.ч.:	24	21
- в брой	1	1	- до 1 година	24	21
- безсрочни сметки (депозити)	248	87	- над 1 година		
Общо за група IV:	249	88	- данъчни задължения	38	25
Общо за раздел В:	422	150	- до 1 година	38	25
G. Разходи за бъдещи периоди			- над 1 година		
			Общо за раздел В, в т.ч.:	221	234
			- до 1 година	221	234
			- над 1 година	0	0
			G. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	355	379
			- финансирания	355	379
СУМА НА АКТИВА	1 155	949	СУМА НА ПАСИВА	1 155	949

Дата на съставяне: 22.03.2022 г.

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "Диагностично - консултативен център "ЧАЙКА" ЕООД
за 2021 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.:	2 233	1 816
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	383	362	а) продукция		
а) суровини и материали	178	158	б) стоки		
б) външни услуги	205	204	в) услуги	2 233	1 816
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	1 545	1 293	2. Увеличение на запасите от продукцията и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	1 362	1 128	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	183	185	4. Други приходи, в т.ч.:	59	64
- осигуровки свързани с пенсии	104	94	- приходи от финасираня	35	39
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	70	70	Общо приходи от оперативната дейност	2 292	1 880
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	70	70	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	70	70	- 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.:	39	25	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		
Общо разходи за оперативната дейност	2 037	1 750	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.:	5	10			
- разходи, свързани с предприятия от група			Общо приходи от обичайната дейност	2 292	1 880
- отрицателни разлики от операции с финансови активи			8. Загуба от обичайната дейност	0	0
Общо финансови разходи	5	10	Общо приходи	2 292	1 880
Общо разходи за обичайната дейност	2 042	1 760	9. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
8. Печалба от обичайната дейност	250	120			
Общо разходи	2 042	1 760	10. Загуба (ред 9 + ред 10 и 11 от раздел А)	0	0
9. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	250	120	Всичко (Общо приходи + 10)	2 292	1 880
10. Разходи за данъци от печалбата	26	11			
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0			
12. Печалба	224	109			
Всичко (общо разходи + 10 + 11 + 12)	2 292	1 880			

Дата на съставяне: 22.03.2022 г.



ОТЧЕТ
за паричните потоци
на "Диагностично - консултативен център "ЧАЙКА" ЕООД
за 2021 г.

(хил.лв)

Наименование на паричните потоци	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	2 235	459	1 776	1 931	450	1 481
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1 483	(1 483)		1 274	(1 274)
3 Платени и възстановени данъци върху печалбата		15	(15)		21	(21)
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		3	(3)		3	(3)
5 Други парични потоци от основна дейност	7	40	(33)	2	35	(33)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2 242	2 000	242	1 933	1 783	150
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		3	(3)		22	(22)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	3	(3)	0	22	(22)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		77	(77)	0	103	(103)
2 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	(1)		6	(6)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	78	(78)	0	109	(109)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	2 242	2 081	161	1 933	1 914	19
Д. Парични средства в началото на периода			88			69
Е. Парични средства в края на периода			249			88

Дата на съставяне: 2022.01.10

Управител: Румен Илиев
и Стефанова Камбурова

ЗАВЕРИЛ:
регистриран одитор
Надя Костова
управител: Надя

ОТЧЕТ
за собствения капитал
на "Диагностично - консултативен център "ЧАЙКА"" ЕООД
за 2021 г.

(хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал	
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба			
												1
а												
1. Салдо в началото на отчетния период	315	0	117	0	0	0	11	176	(534)	109	194	
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	315	0	117	0	0	0	11	176	(534)	109	194	
3. Финансов резултат от текущия период										224	224	
4. Разпределение на печалба в т.ч.: - за дивиденди								109		(109)	0	
5. Салдо към края на отчетния период	315	0	117	0	0	0	11	285	(534)	224	418	
6. Собствен капитал към края на отчетния период	315	0	117	0	0	0	11	285	(534)	224	418	

Дата на съставяне: 22.03.2022 г.

Стефанова Камбурова

у



ЗАВЕ
регистр
Надя К
управи

