

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ДКЦ "ЧАЙКА" ЕООД
Към 30.06.2025 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година 31.12.2024		Текуща година	Предходна година 31.12.2024
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	315	315
			II. Внесен, но не вписан капитал	194	194
I. Нематериални активи			III. Премии от емисии		
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	16	19			
2. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			IV. Резерв от последващи оценки	117	117
Общо за група I:	16	19	V. Резерви		
II. Дълготрайни материални активи			1. Други резерви	11	11
1. Земи и сгради, в т.ч.:	2 019	2 071	Общо за група IV:	11	11
сгради	2 019	2 071	VI. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
2. Машини, производствено оборудване и апар	571	598	- неразпределена печалба	801	727
3. Съоръжения и други	208	221	- непокрита загуба	(534)	(534)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			Общо за група V:	267	193
Общо за група II:	2 798	2 890	VII. Текуща печалба (загуба)	110	74
III. Дългосрочни финансови активи			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	1 014	904
Общо за група III:	0	0	Б. Провизии и сходни задължения		
IV. Отсрочени данъци			1. Провизии за пенсии и др. подобни зад.	220	354
Общо за раздел Б:	2 814	2 914	2. Провизии за данъци в т.ч.:	0	0
В. Текущи (краткотрайни) активи			- отсрочени данъци	0	0
I. Материални запаси			Общо за раздел Б:	220	354
1. Суровини и материали	98	117	В. Задължения		
Общо за група I:	98	117	1. Задължения към финансови предприятия,	1 457	1 550
II. Вземания			- до 1 година	186	186
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	52	216	- над 1 година	1 271	1 364
- над 1 година			2. Получени аванси, в т.ч.:		
2. Други вземания в т.ч.:	316	5	- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
Общо за група II:	368	221	3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	11	16
III. Инвестиции			- до 1 година	11	16
Общо за група III:	0	0	- над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			4. Други задължения, в т.ч.:	425	263
- в брой	5	1	- до 1 година	425	263
- безсрочни сметки (депозити)	147	139	- над 1 година	0	0
Общо за група IV:	152	140	- към персонала, в т.ч.:	306	169
Общо за раздел В:	618	478	- до 1 година	306	169
			- над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди	1	1	- осигурителни задължения, в т.ч.:	71	43
			- до 1 година	71	43
			- над 1 година		
			- данъчни задължения	47	39
			- до 1 година	47	39
			- над 1 година		
			Общо за раздел В, в т.ч.:	1 893	1 829
			- до 1 година	622	465
			- над 1 година	1 271	1 364
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания	306	306
СУМА НА АКТИВА	3 433	3 393	СУМА НА ПАСИВА	3 433	3 393

25.07.2025г.

Съставил:.....
/Д. Камбурова/

Управител:.....
/д-р Р. Димов/



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ДКЦ "ЧАЙКА" ЕООД
към 30.06.2025г.

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.:	213	177	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	1 904	1 818
а) суровини и материали	118	89	- услуги	1 904	1 818
б) външни услуги	95	88	2. Други приходи, в т.ч.:	16	15
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	1 413	1 286	- приходи от финасирания		
а) разходи за възнаграждения	1 249	1 139	Общо приходи от оперативната дейност	1 920	1 833
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	164	147			
- осигуровки свързани с пенсии					
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	109	93			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	109	93			
- разходи за амортизация	109	93			
- разходи от обезценка					
4. Други разходи, в т.ч.:	49	24			
а) балансова стойност на продадени активи					
б) провизии					
Общо разходи за оперативната дейност	1 784	1 580			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи	26	34			
Общо финансови разходи	26	34	Общо приходи от обичайната дейност	1 920	1 833
Общо разходи за обичайната дейност	1 810	1 614	3. Загуба от обичайната дейност		
6. Печалба от обичайната дейност					
Общо разходи	1 810	1 614	Общо приходи	1 920	1 833
7. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	110	219	4. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)		
8. Разходи за данъци от печалбата					
9. Печалба	110	219	5. Загуба (ред 4 + ред 8 от раздел А)		
Всичко (общо разходи + 8 + 9)	1 920	1 833	Всичко (Общо приходи + 11)	1 920	1 833

Дата: 25.07.2025 г.

Управител:...../д-р Р. Димов/

Съставил:...../Д. Камбурова/



ОТЧЕТ
за паричните потоци
ДКЦ "ЧАЙКА" ЕООД
към 30.06.2025г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 833,	275,	1 558	1 809,	359,	1 450
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1364	(1 364)		1253	(1 253)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		9	(9)		1	(1)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		42	(42)			0
Други парични потоци от основна дейност	0,	21,	(21)	0,	21,	(21)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1 833,	1 711,	122	1 809,	1 647,	162
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)	0	93,	(93)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		17,	(17)		33,	(33)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	110	(110)	0	126	(126)
Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1833	1821	12	1809	1773	36
Парични средства в началото на периода			140			196
Парични средства в края на периода			152			232

Дата: 25.07.2025 г.

Съставил:/Д. Камбурова/

Управител:/д-р Р. Димов/



ОТЧЕТ
за собствения капитал
ДКЦ "ЧАЙКА" ЕООД
към 30.06.2025г.

Показатели	Записан капитал	Внесен, но не вписан капитал	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	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	315	194	117	0	0	0	11	727	(534)	74	904
Грешки											
2. Салдо след промени на счетоводната политика и грешки	315	194	117	0	0	0	11	727	(534)	74	904
3. Финансов резултат от текущия период										110	110
4. Разпределение на печалба в т.ч.:								74		(74)	0
- за дивиденди											0
5. Собствен капитал към края на отчетния период	315	194	117	0	0	0	11	801	-534	110	1014

Дата: 25.07.2025 г.

Съставил:

/Д. Камбурова/

Управител:

/Д-р Р. Димов/

