

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ДРАГАЛЕВЦИ ПРОПЪРТИ ЕООД

отчетен период: 01.01.2023-31.12.2023г.

ЕИК:

гр.София,бул.Н.Й.Вапцаров № 51А

204507298

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :			
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		1	1	а) Продукция			
а) суровини и материали				б) Стоки			
б) външни услуги		1	1	в) Услуги			
3. Разходи за персонала, в т.ч. :				2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения							
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:				3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка				4. Други приходи, в т.ч.:			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:				- приходи от финансираня			
- разходи за амортизация							
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност			
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		7	19	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи				- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		7	19				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		8	20				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		2		7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви		2		- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други				- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			
8. Печалба от обичайната дейност				8. Загуба от обичайната дейност		(10)	(20)
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		10	20	Общо Приходи			
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба				10. Счетоводна Загуба		(10)	(20)
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова)				11. Загуба (балансова)		(10)	(20)
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		10	20	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		10	20

Дата на изготвяне на отчета:

26.04.2024 г.

Съставител :

СКК ТАИС ЕООД Живка Попова

Ръководител :

Николай Хинтоларски



БАЛАНС

ДРАГАЛЕВЦИ ПРОПЪРТИ ЕООД

БИК:

204507298

към 31.12.2023

гр.София,бул.Н.Й.Вашаров № 51А

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		1	1
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи				ІV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Общо за група І :				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				4. Други резерви			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		802	802	Общо за група ІV :			
--- земи		802	802	V. Нагрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :		(79)	(59)
--- сгради				--- Неразпределена печалба		17	17
2. Машины, производствено оборудване и апаратура				--- Непокрита загуба		(96)	(76)
3. Съоръжения и други ДМА				Общо за група V :		(79)	(59)
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане							
Общо за група ІІ :		802	802	VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		(10)	(20)
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		(88)	(78)
1. Акции и дялове от предприятия в група				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
2. Предоставени заеми на предприятия в група				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				--- отсрочени данъци			
5. Дългосрочни инвестиции				3. Други провизии и сходни задължения			
6. Други заеми							
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.				ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		0	0
Общо за група ІІІ :							
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		802	802	В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				1. Облигационни с отд.посочване на конвертируемите, в т.ч.			
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				до 1 година			
1. Материали и суровини				над 1 година			
2. Незавършено производство				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:				до 1 година			
--- продукция							

---	продукция				до 1 година				
---	стоки				над 1 година				
4.	Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :				
					до 1 година				
					над 1 година				
	II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :				
1.	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:				до 1 година				
	над 1 година				над 1 година				
2.	Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:				
	над 1 година				до 1 година				
3.	Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:				над 1 година				
	над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :		860		864
4.	Други вземания, в т.ч.:				до 1 година				
	над 1 година				над 1 година		860		864
	Общо по група II :				7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :				
					до 1 година				
	III. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година				
1.	Акции и дялове на предприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :		31		16
2.	Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :		5		
3.	Други инвестиции				до 1 година				
					над 1 година				
	Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч. :				
					до 1 година				
	IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година				
1.	Парични средства в брой			1	--- осигурителни задължения, в т.ч. :				
2.	Парични средства в безсрочни сметки (депозити)				до 1 година				
	Общо по група IV :			1	над 1 година				
					--- данъчни задължения, в т.ч. :		26		16
					до 1 година		26		16
					над 1 година				
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :			1	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :		891		880
					до 1 година		26		16
					над 1 година		860		864
	G. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				G. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч. :				
					до 1 година				
					над 1 година				
	СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		803	802	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		803		802
	УСЛОВНИ АКТИВИ				УСЛОВНИ ПАСИВИ				

Дата на съставяне на отчета:

26.04.2024 г.

Съставител :

СКК ТАИС ЕООД

Кливета Попова

страница 2

Ръководител

Николай Хинтоларски

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД**ДРАГАЛЕВЦИ ПРОПЪРТИ ЕООД****Е И К :****204507298**

гр.София,бул.Н.Й.Вапцаров № 51А

отчетен период: 01.01.2023-31.12.2023г.

(хил.лв.)

сума общо:	Текущ период			Предходна година		
салдо общо:	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност					16	(16)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)					16	(16)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците	1	861	(860)	16		16
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	860		860			
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	861	861		16		16
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	861	861		16	16	
Д. Парични средства в началото на периода			1			1
Е. Парични средства в края на периода			1			1

Дата на съставяне на отчета:

26.04.2024 г.

Съставител:

СКК ТАИС ЕООД,Живка Попова



Ръководител:

Николай Хинтоларов



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ДРАГАЛЕВЦИ ПРОПЪРТИ ЕООД

за 2023 год.

Е И К :

204507298

гр.София,бул.Н.Й.Вапцаров № 51А

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	1							17	(76)	(20)	(78)
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										(10)	(10)
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :								17	(20)	3	
--- увеличения								17		(17)	
--- намаления									(20)	20	
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	1							34	(96)	(27)	(88)
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	1							34	(96)	(27)	(88)

Дата на съставяне на отчета:

26.04.2024 г.

Съставител :

СКК ТАИС ЕООД, Живка Попова

Ръководител:

Николай Хинтоларски