

БАЛАНС

на
ДФКО ООД

към 31 декември 2022 година

АКТИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	2 022	2 021
	година	година
а	1	2
А. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Дълготрайни материални активи		
Земи и сгради, включително ограничени вещни права в т.ч.	209	206
- земи	123	118
- сгради	86	88
Съоръжения и други	22	57
Общо за група I.	231	263
II. Дългосрочни финансови активи	325	325
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	325	325
Общо за група II.	325	325
Общо за раздел "А"	556	588
Б. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Вземания		
Други вземания, в т.ч.	157	157
- над 1 година	156	156
Общо за група I.	157	157
II. Парични средства, в т.ч.		
- в брой - (включително в подотчетни лица)	1	2
- в безсрочни сметки (депозити)	73	6
Общо за група II.	74	8
Общо за раздел "Б"	231	165
В. Разходи за бъдещи периоди	5	5
Сума на актива (А+Б+В)	792	758

ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	2 022	2 021
	година	година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	450	450
II. Резерв от последващи оценки	79	79
III. Резерви		
Други резерви	201	201
Общо за група III.	201	201
IV. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.		
- неразмислена печалба	101	58
- непокрита загуба	(78)	(78)
Общо за група IV.	23	(20)
V. Текуща печалба (загуба)	24	43
Общо за раздел "А"	777	753
Б. Задължения		
Задължения към доставчици, в т.ч.	0	1
- до 1 година		1
Други задължения, в т.ч.	15	4
- до 1 година	2	1
- над 1 година	13	3
- Данъчни задължения, в т.ч.	1	1
-- до 1 година	1	1
- Други /необхванати в горните три пера/ задължения, в т.ч.	14	3
-- до 1 година	1	
-- над 1 година	13	3
Общо за раздел "Б"	15	5
- до 1 година	2	2
- над 1 година	13	3
Сума на пасива (А+Б)	792	758

Дата на съставяне: 06.03.2022 година

 Управител:
 Веселин Симеонов Ралчев

 Съставител:
 Камелия Кирилова Ралчева

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на
ДФКО ООД

към 31 декември 2022 година

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	2 022	2 021
	година	година
а	1	2
А. Разходи		
<i>Разходи за оперативна дейност</i>		
Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	34	22
суровини и материали	11	7
б) външни услуги	23	15
2. Разходи за персонала, в т.ч.	42	49
разходи за възнаграждения	35	41
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	7	8
- осигуровки, свързани с пенсии	5	6
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	40	40
разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	40	40
- разходи за амортизация	40	40
4. Други разходи, в т.ч.		5
<i>Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)</i>	116	116
II. Финансови разходи		
Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	1	
<i>Общо финансови разходи (5)</i>	1	0
6. Печалба от обичайна дейност	24	43
<i>Общо разходи (1+2+3+4+5)</i>	117	116
7. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	24	43
8. Печалба	24	
Всичко (Общо разходи +8)	141	116

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	2 022	2 021
	година	година
а	1	2
Б. Приходи		
<i>Нетни приходи от продажби на:</i>		
Нетни приходи от продажби, в т.ч.	141	33
услуги	141	33
<i>Общо приходи от оперативна дейност (1)</i>	141	33
II. Финансови приходи		
2. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		126
<i>Общо финансови приходи (2)</i>	0	126
<i>Общо приходи (1+2)</i>	141	159
Всичко (Общо приходи)	141	159

Дата на съставяне: 06.03.2022 година

Управител:
Веселин Симеонов РалчевСъставител:
Камелия Кирилова Ралчева

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на
ДФКО ООД

към 31 декември 2022 година

(хил. лева)

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 особствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределени на печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	450	0	79	0	0	0	201	58	(78)	43	753
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	450	0	79	0	0	0	201	58	(78)	43	753
3. Финансов резултат за текущия период										24	24
4. Други изменения в собствения капитал								43		(43)	0
5. Салдо към края на отчетния период	450	0	79	0	0	0	201	101	(78)	24	777
Собствен капитал към края на отчетния период (5)	450	0	79	0	0	0	201	101	(78)	24	777

Дата на съставяне: 06.03.2022 година

Управител:

Веселин Симеонов Ралчев

Съставител:

Камелия Кирилова Ралчева

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на
ДФКО ООД

към 31 декември 2022 година

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци а	2 022		нетен поток 3	2 021		нетен поток 6
	постъпления	плащания		постъпления	плащания	
	1	2		4	5	
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	169	34	135	39	24	15
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		42	(42)		45	(45)
Други парични потоци от основна дейност	2	30	(28)		13	(13)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	171	106	65	39	82	(43)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		8	(8)		3	(3)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		8	(8)		3	(3)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	10		10			
Други парични потоци от финансова дейност		1	(1)			
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	10	1	9			
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	181	115	66	39	85	(46)
Д. Парични средства в началото на периода			8			54
Е. Парични средства в края на периода			74			8

Дата на съставяне: 06.03.2022 година

Ръководител:
Веселин Симеонов РалчевСъставител:
Камелия Кирилова Ралчева

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи
на
ДФКО ООД

към 31 декември 2022 година

Показатели	Очегна стойност на нетекущите (дълготрайните) активи					Последваща оценка		Амортизация					Преоценена стойност в края на периода		(хил. лева)	
	В началото на периода	на постъпили през периода	на излезли през периода	В края на периода	(1+2-3)	Увеличение	Намаление	Преоценена стойност (4+5-6)	В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Последваща оценка		Преоценена стойност в края на периода (11+12-13)	(7-14)
													Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
II. Дълготрайни материални активи																
1. Земи и сгради, включително права в т.ч.	238	5		243				243	32	2		34			34	209
- земи	118	5		123				123	x	x	x	x	x		x	123
- сгради	120			120				120		2		34			34	86
3. Съоръжения и други в т.ч. транспортни средства	158	3	2	159				159	101	38	2	137			137	22
	151			151				151	97	36		133			133	18
Общо за група II	396	8	2	402				402	133	40	2	171			171	231
III. Дългосрочни финансови активи																
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	325			325				325	x	x	x	x	x	x	x	325
Общо за група III	325			325				325					x	x		325
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV+V)	721	8	2	727				727	133	40	2	171			171	556

Дата на съставяне: 06.03.2022 година

Управител:

Веселин Симеонов Ралчев

Съставител:

Камелия Кирилова Ралчева