# БАЛАНС

на РДК КОНСТРАКШЪН ЕООД
ЕИК 203689830
към 31/12/2021

**АКТИВ** **ПАСИВ**

| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Суми (хил.лв.) Текуща година | Предходна година | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Суми (хил.лв.) Текуща година | Предходна година |
|---|---|---|---|---|---|
| **А.ЗАПИСАН НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ** | | | **А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ** | | |
| **Б. НЕТЕКУЩИ ( ДЪЛГОТРАЙНИ ) АКТИВИ** | | | **I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ** | | |
| **I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ** | | | **II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ** | | |
| 1. Продукти от развойна дейност | | | **III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ** | | |
| 2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи | | | **IV. 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 I :* | | | 3. Резерв, съгласно учредителен акт | | |
| **II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ** | | | 4. Други резерви | | |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.: | | | *Общо за група IV :* | | |
| --- земи | | | **V. НАТРУПАНА ПЕЧАЛБА(ЗАГУБА) ОТ МГ, В Т.Ч. :** | | |
| --- сгради | | | — Неразпределена печалба | | |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура | | | — Непокрита загуба | | |
| 3. Съоръжения и други ДМА | | | *Общо за група V :* | | |
| 4. Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане | | | **VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА ( ЗАГУБА )** | 5 | |
| *Общо за група II :* | | | **ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :** | **5** | |
| **III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ** | | | **Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ** | | |
| 1. Акции и дялове от предприятия в група | | | 1. Провизии за пенсии и сходни задължения | | |
| 2. Предоставени заеми на предприятия от група | | | 2. Провизии за данъци, в т.ч. : | | |
| 3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия | | | --- отсрочени данъци | | |
| 4. Предоставени заеми свързани с асоц. и смесени предпр. | | | 3. Други провизии и сходни задължения | | |
| 5. Дългосрочни инвестиции | | | | | |
| 6. Други заеми | | | | | |
| 7. Изкупени собствени акции по номинална ст-т в хил.лв. | | | | | |
| *Общо за група III :* | | | *Общо за групата :* | | |
| **IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ** | | | | | |
| **ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :** | - | - | **ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :** | - | - |
| **В. ТЕКУЩИ ( КРАТКОТРАЙНИ ) АКТИВИ** | | | **В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ** | | |
| **I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ** | | | **1. Задължения по облигационни заеми , в т.ч. :** | | |
| 1. Материали и суровини | | | до 1 година | | |
| 2. Незавършено производство | | | над 1 година | | |
| 3. Стоки и продукция, в т.ч.: | | | **2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :** | | |
| --- продукция | | | до 1 година | | |
| --- стоки | | | над 1 година | | |
| 4. Предоставени аванси | | | **3. Получени аванси, в т.ч. :** | | |
| *Общо по група I :* | | | до 1 година | | |
| **II. ВЗЕМАНИЯ** | | | над 1 година | | |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.: | | | **4. Задължения към доставчици, в т.ч. :** | | |
| над 1 година | | | до 1 година | | |
| 2. Вземания от предприятия от група , в т.ч.: | | | над 1 година | | |
| над 1 година | | | **5. Други задължения, в т.ч. :** | | |
| 3. Други вземания, в т.ч.: | | | — други задължения, в т.ч. : | | |
| над 1 година | | | до 1 година | | |
| *Общо по група II :* | | | над 1 година | | |
| над 1 година | | | — към персонала, в т.ч. : | | |
| **III. ИВЕСТИЦИИ** | | | до 1 година | | |
| 1. Акции и дялове на преприятия от група | | | над 1 година | | |
| 2. Изкупени собств. акции по номинална ст-т в хил.лв. | | | — осигурителни задължения, в т.ч. : | | |
| 3. Други инвестиции | | | до 1 година | | |
| *Общо по група III :* | | | над 1 година | | |
| **IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА** | | | — данъчни задължения, в т.ч. : | | |
| 1. Парични средства в брой | 5 | | до 1 година | | |
| 2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити) | | | над 1 година | | |
| *Общо за група IV :* | **5** | | *Общо за групата :* | | |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :** | **5** | | **ОБЩО за РАЗДЕЛ "В" :** | | |
| | | | до 1 година | | |
| | | | над 1 година | | |
| **Г.РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ** | | | **Г.ФИНАНСИРАНЕ И ПРИХОДИ ЗА БЪД.ПЕРИОДИ** | | |
| **СУМА НА АКТИВА ( раздели А+Б+В+Г )** | **5** | | **СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)** | **5** | |
| УСЛОВНИ АКТИВИ | | | УСЛОВНИ ПАСИВИ | | |

**Дата: 18.07.2022**

**Съставител:**
Оптима Одит АД
Благородна Атанасова

**Ръководител:**
Радослав Делянов Кайраманов

# ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на РДК КОНСТРАКШЪН ЕООД
ЕИК 203689830
към 31/12/2021

| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Сума ( хил.лв. ) | | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | 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. :** | 7 | - |
| **2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :** | 2 | - | а) Продукция | | |
| а ) суровини и материали | 2 | | б) Стоки | | |
| б ) външни услуги | | | в) Услуги | 7 | |
| **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 придобиване активи по С.Н.** | | |
| - 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 финансирания | | |
| - разходи за амортизация | | | - приходи от суровини и материали | | |
| - разходи за обезценка | | | - приходи от продажба на дълготр. активи | | |
| б ) разходи за обезценка на текущ КА | | | **ОБЩО приходи от оперативна дейност** | 7 | |
| | | | *( 1 + 2 + 3 + 4)* | | |
| **5. Други разходи, в т.ч. :** | | | **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 | | | | | |
| **ОБЩО Разходи за оперативна дейност** | 2 | | | | |
| *( 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** | | | **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 операции с фин.активи | | |
| в ) разходи за лихви | | | - полож.разл.от пром.на вал.курсове | | |
| г ) други | | | - други | | |
| **Общо финансови разходи (6 + 7)** | | | **Общо финансови приходи ( 5 + 6 +7)** | | |
| **8. Печалба от обичайната дейност** | 5 | | **8. Загуба от обичайната дейност** | | |
| | | | | | |
| **9. Извънредни разходи** | | | **9. Извънредни приходи** | | |
| - в това число за природни и др. бедствия | | | - в това число получ. застр. обезщетения | | |
| **Общо Разходи** | 2 | | **Общо Приходи** | 7 | |
| *( 1+2+3+4+5+6+7+9 )* | | | *( 1+2+3+4+5+6+7+9 )* | | |
| **10. Счетоводна Печалба** | 5 | | **10. Счетоводна Загуба** | | |
| *( ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи )* | | | *( ОБЩО Разходи - ОБЩО Приходи )* | | |
| **11. Разходи за данъци от печалбата** | | | | | |
| **12. Други данъци, алтернативни на КД** | | | | | |
| | | | | | |
| **13. Печалба** *(балансова)* | 5 | | **11. Загуба** *(балансова)* | | |
| *( ред 10 - ред 11 - ред 12 )* | | | *( ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)* | | |
| **ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)** | 7 | | **ВСИЧКО ( Общо ПРИХОДИ + 11 )** | 7 | |

**Дата: 18.07.2022**

Оптима Одит АД София Sofia Optima Audit AD

**Съставител:**
Оптима Одит АД
Благородна Атанасова

**Ръководител:**
Радослав Делянов Кайраманов

РДК КОНСТРАКШЪН ЕООД * RDK CONSTRUCTION Ltd. София Sofia

# ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

РДК КОНСТРАКШЪН ЕООД
203689830
31/12/2021

*(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. Промени в счетоводната политика | | | | | | | | | | | |
| 2. Грешки | | | | | | | | | | | |
| 3. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки | | | | | | | | | | | |
| 4. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. : | | | | | | | | | | | |
| --- увеличения | | | | | | | | | | | |
| --- намаления | | | | | | | | | | | |
| 5. Финансов резултат за текущия период | | | | | | | | | | 5 | 5 |
| 6. Разпределение на печалбата, в т.ч. : | | | | | | | | | | | |
| --- увеличения | | | | | | | | | | | |
| --- намаления | | | | | | | | | | | |
| 7. Покриване на загуба | | | | | | | | | | | |
| 8. Последващи оценка на активи и пасиви | | | | | | | | | | | |
| --- увеличение | | | | | | | | | | | |
| --- намаление | | | | | | | | | | | |
| 9. Други изменения в собствения капитал | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| ***Салдо към края на отчетния период*** | | | | | | | | | | 5 | 5 |
| | | | | | | | | | | | |
| 10. Промени от преводи на ГФО на предприятия в чужбина | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| ***Собствен капитал към края на отчетния период*** | | | | | | | | | | 5 | 5 |

**Дата: 18.07.2022**

**Съставител:**
Оптима Одит АД
Благородна Атанасова

Оптима Одит АД София Sofia Optima Audit AD

**Ръководител:**
Радослав Делянов Кайраманов

РДК КОНСТРАКШЪН ЕООД София Sofia RDK CONSTRUCTION Ltd.

# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

РДК КОНСТРАКШЪН ЕООД
203689830
31/12/2021

*(хил.лв.)*

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ | Текущ период | | | Предходна година | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | постъпл. | плащания | нетен поток | постъпл. | плащания | нетен поток |
| **А. Парични потоци от основна дейност** | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 6 | 1 | 5 | | | |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти 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 | | | | | | |
| Всичко парични потоци от основната дейност ( А ) | 6 | 1 | 5 | | | |
| **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, дивиденти 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 | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти 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 ) | | | | | | |
| **Г. Изменение на паричните средства през периода ( А + Б + В )** | **6** | **1** | **5** | | | |
| **Д. Парични средства в началото на периода** | | | | | | |
| **Е. Парични средства в края на периода** | | | ***5*** | | | |

**Дата: 18.07.2022**

**Съставител:**
Оптима Одит АД
Благородна Атанасова

**Ръководител:**
Радослав Делянов Кайраманов