

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ДРАГАЛЕВЦИ ПРОПЪРТИ ЕООД

отчетен период: 01.01.2021-31.12.2021г.

ЕИК:

гр.София,бул.Н.Й.Валцаров № 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		а) Продукция			
а) суровини и материали				б) Стоки			
б) външни услуги		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.: - осигуровки, свързани с пенсии				3. Разходи за придоб.активи по СН			
4. Разходи за амортизация и обезценка				4. Други приходи, в т.ч.: - приходи от финансираня		25	
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.: - разходи за амортизация - разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)		25	
б) разходи за обезценка на текущ КА							
5. Други разходи, в т.ч. :		7	7	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	7				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		8	7				
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.: - приходи от предприятия от група - полож.разл.от опер.с фин.активи - полож.разл.от пром.на вал.курсове - други			
а) разходи, свързани с предпр. от група				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи							
в) разходи за лихви							
г) други							
8. Печалба от обичайната дейност		17		8. Загуба от обичайната дейност			(7)
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		8	7	Общо Приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		25	
10. Счетоводна Печалба (ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)		17		10. Счетоводна Загуба (ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			(7)
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова) (ред 10 - ред 11 - ред 12)		17		11. Загуба (балансова) (ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			(7)
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		25	7	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		25	7

Дата на изготвяне на отчета:

06.06.2022 г.

Съставител :

СКК ТАИС ЕООД Кивка Попова

Ръководител:

Числав Хитоларски

БАЛАНС

ДРАГАЛЕВЦИ ПРОПЪРТИ ЕООД

ЕИК:

204507298

към 31.12.2021

гр.София,бул.Н.Й.Вапцаров № 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	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. Натурална печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :		(76)	(69)
--- сгради				--- Неразпределена печалба			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				--- Непокрита загуба		(76)	(69)
3. Съоръжения и други ДМА				Общо за група V :		(76)	(69)
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане							
Общо за група ІІ :		802	802				
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		17	(7)
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		(58)	(75)
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия							
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
5. Дългосрочни инвестиции				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
6. Други заеми				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.				--- отсрочени данъци			
Общо за група ІІІ :				3. Други провизии и сходни задължения			
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		802	802	ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		0	0
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигационни заеми с огд. посочване на конвертируемите, 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.:				
						до 1 година				
						над 1 година				
	Общо по група I:									
	II. ВЗЕМАНИЯ									
1.	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:					4. Задължения към доставчици, в т.ч.:				
	над 1 година					до 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.:				
4.	Други вземания, в т.ч.:					до 1 година		848		871
	над 1 година					над 1 година		848		871
	Общо по група II:					7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:				
						до 1 година				
						над 1 година				
	III. ИНВЕСТИЦИИ									
1.	Акции и дялове на предприятия от група					8. Други задължения, в т.ч.:			13	6
2.	Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.					--- други задължения, в т.ч.:				
3.	Други инвестиции					до 1 година				
						над 1 година				
						--- към персонала, в т.ч.:				
	Общо по група III:					до 1 година				
	IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА									
1.	Парични средства в брой					над 1 година				
2.	Парични средства в безсрочни сметки (депозити)			1		--- осигурителни задължения, в т.ч.:				
	Общо по група IV:			1		до 1 година				
						над 1 година				
						--- данъчни задължения, в т.ч.:		13		6
						до 1 година		13		6
						над 1 година				
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":			1		ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:		861		877
						до 1 година		13		6
						над 1 година		848		871
	Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					Г. 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:

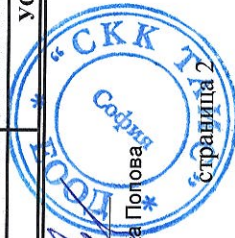
06.06.2022 г.

Съставител:

СКК ТАИС ЕООД Живка Попова

Ръководител:

Николай Минтоларски



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД**ДРАГАЛЕВЦИ ПРОПЪРТИ ЕООД**

Е И К :

204507298

гр.София,бул.Н.Й.Вапцаров № 51А

отчетен период: 01.01.2021-31.12.2021г.

(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		1	(1)			
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					15	(15)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		1	(1)		15	(15)
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		1	15		15
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
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					1	(1)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	1		1	15	1	14
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	1	1		15	16	(1)
Д. Парични средства в началото на периода			1			2
Е. Парични средства в края на периода						1

Дата на съставяне на отчета:

06.06.2022 г.

Съставител:

СКК ТАИС ЕООД, Живка Попова

Ръководител:

Николай Хинтоларски

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ДРАГАЛЕВЦИ ПРОПЪРТИ ЕООД

за 2021год.

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								(69)	(7)	(75)
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										17	17
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал									(7)	7	
Салдо към края на отчетния период	1								(76)	17	(58)
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	1								(76)	17	(58)

Дата на съставяне на отчета:

06.06.2022 г.

Съставител



СКК ТАО ЕООД, Живка Попова

Ръководител

Николай Хинтоларски

