

ДОМОКАТ АД

гр.София ж.к. Южен парк бл.28 вх.Б ап.1

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ (БАЛАНС)

към 30 септември 2010

Всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго

	БЕЛЕЖКИ	Текущ период 2010	Предходен период 2009
АКТИВИ			
<i>Нетекущи Активи</i>			
Дълготрайни материални активи	4	1966	1967
Общо нетекущи активи		1966	1967
<i>Текущи активи</i>			
Продукция	5	245	351
Незавършено производство	6	752	752
Вземания	7	132	136
Парични средства и еквивалентност	8	3	65
Общо текущи активи		1132	1304
ОБЩО АКТИВИ		3098	3271
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
<i>Текущи пасиви</i>			
Задължения към финансови предприятия	9	1061	1196
Търговски и други задължения	10	382	275
Общо текущи пасиви		1443	1471
ОБЩО ПАСИВИ			
<i>Собствен капитал</i>			
Регистриран капитал	11	1690	1690
Резерви	12	69	69
Натрупана печалба / загуба /	13	41	-89
Печалба / загуба / от текущия период	14	-145	130
Общо собствен капитал		1655	1800
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		3098	3271

Балансът следва да се разглежда заедно с пояснителните бележки към него, представляващи неразделна част от финансовия отчет.

Съставил:
/ Д. Цанкова /



София, 25.10.2010 г.

Ръководител:
/ А.Ригас /



ДОМОКАТ АД

гр.София ж.к. Южен парк бл.28 вх.Б ап.1

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

към 30 септември 2010

Всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго

	БЕЛЕЖКИ	Текущ период 2010	Предходен период 2009
ПРИХОДИ			
Приходи от обичайна дейност	15	140	2287
Общо приходи		140	2287
Разходи за дейността			
Разходи за материали	16	-2	-9
Разходи за външни услуги	17	-35	-280
Разходи за персонала	18	-37	-43
Амортизации	19	-1	-2
Други разходи за дейността	20	-18	-25
Изменение на продукцията и незавършено производство	21	-106	-1458
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА		-199	-1817
Нетна печалба от дейността		-59	470
Финансови разходи / приходи /			
Разходи за лихви	22	-79	-66
Други финансови разходи	23	-7	-19
Общо финансови разходи / приходи /		-86	-85
Нетна печалба / загуба / преди данъчно облагане		-145	385
Разходи за данъци			
Нетна печалба		-145	385

Отчетът за доходите следва да се разглежда заедно с пояснителните бележки към него, представляващи неразделна част от финансовия отчет.

Съставител:

/ Д. Цанкова /



София, 25.10.2010 г.

Ръководител:

/ А. Ригас /



ДОМОКАТ АД
 гр.София ж.к. Южен парк бл.28 вх.Б ап.1
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

към 30 септември 2010

Всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго

	ТЕКУЩ ПЕРИОД 2010	ПРЕДХОДЕН ПЕРИОД 2009
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ		
Постъпления от търговски контрагенти	168	823
Плащания на доставчици	-56	-470
Платени / Възстановени данъци / Без ДП /	-27	-69
Плащания свързани с възнаграждения	-37	-40
Други плащания и постъпления от основните дейности	-126	-116
Нетни парични потоци от основните дейности	-78	128
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДЕЙНОСТИ		
Закупуване на дълготрайни активи		
Нетни парични наличности от инвестиционните дейности	0	0
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВИТЕ ДЕЙНОСТИ		
Постъпления от заеми	153	256
Плащания по заеми	-137	-679
Платени аванси		
Плащания свързани с акционери		
Платени задължения по лизингови договори		
Платени лихви по лизингови договори		
Нетни парични наличности използвани във фин.дейности	16	-423
Нетно увеличение на паричните наличности и паричните еквиваленти	-62	-295
ПАРИЧНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ		
Паричните наличности и паричните еквиваленти към началото на периода / от баланса /	65	316
ПАРИЧНИ НАЛИЧНОСТИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ КЪМ КРАЯ НА ПЕРИОДА	3	21
	8	

Отчетът за паричните потоци следва да се разглежда заедно с пояснителните бележки към него, представляващи неразделна част от финансовия отчет.

Съставител:
/ Д. Цанкова /

София, 25.10.2010 г.



Ръководител:
/ А. Ригас /

ДОМОКАТ АД

гр.София ж.к. Южен парк бл.28 вх.Б ап.1

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 30 септември 2010

Всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго

Бележки	Регистриран капитал	Резерви	Натрупувана печалба / загуба /	Общо
Салдо към 01.01.2009	1690	69	-89	1670
Внесени суми от акционерите				
Нетна печалба / загуба /			130	130
Други				
Салдо към 31.12.2009	1690	69	41	1800

Бележки	Регистриран капитал	Резерви	Натрупувана печалба / загуба /	Общо
Салдо към 01.01.2010	1690	69	41	1800
Внесени суми от акционерите				
Нетна печалба / загуба /			-145	-145
Други				
Салдо към 30.09.2010	1690	69	-104	1655

Отчетът за измененията в капитала следва да се разглежда заедно с пояснителните бележки към него, представяващи неразделна част от финансовия отчет

Съставител:

/ Д. Цанкова /

София, 25.10.2010 г.

Ръководител:

/ А. Ригас /

