

**ДОМОКАТ АД**

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

**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ (БАЛАНС)**

към 30 септември 2011

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

	БЕЛЕЖКИ	Текущ период 30.09.2011	Предходен период 31.12.2010
<b>АКТИВИ</b>			
<i>Нетекущи Активи</i>			
Дълготрайни материални активи	4	1 945	1 950
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>1 945</b>	<b>1 950</b>
<i>Текущи активи</i>			
Продукция	5	91	202
Незавършено производство	6	532	532
Вземания	7	218	82
Парични средства и еквивалентност	8	2	33
<b>Общо текущи активи</b>		<b>843</b>	<b>849</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>2 788</b>	<b>2 799</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<i>Текущи пасиви</i>			
Задължения към финансови предприятия	9	1 167	1 085
Търговски и други задължения	10	96	45
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>1 263</b>	<b>1 130</b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>			
<i>Собствен капитал</i>			
Регистриран капитал	11	1 690	1 690
Резерви	12	69	69
Натрупана печалба / загуба /	13	(90)	32
Печалба / загуба / от текущия период	14	(144)	(122)
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>1 525</b>	<b>1 669</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>2 788</b>	<b>2 799</b>

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

Съставил:  
/ Д. Цанкова /



Ръководител:  
/ А.Ригас /



София, 27.10.2011 г.

**ДОМОКАТ АД**

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

**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**

към 30 септември 2011

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

	БЕЛЕЖКИ	Текущ период 30.09.2011	Предходен период 30.09.2010
<b>ПРИХОДИ</b>			
Общо приходи		130	140
<b>Разходи за дейността</b>			
Разходи за материали	15	(1)	(2)
Разходи за външни услуги	16	(10)	(35)
Разходи за персонала	17	(13)	(37)
Амортизации	18	(5)	(1)
Други разходи за дейността	19	(70)	(18)
Изменение на продукция и незавършено производство		(111)	(106)
<b>ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА</b>		<b>(210)</b>	<b>(199)</b>
Нетна печалба от дейността		(80)	(59)
Финансови разходи / приходи /			
Разходи за лихви	20	(64)	(79)
Други финансови разходи			(7)
Общо финансови разходи / приходи /		(64)	(86)
Нетна печалба / загуба / преди данъчно облагане		<b>(144)</b>	<b>(145)</b>
Разходи за данъци			
Нетна печалба		<b>(144)</b>	<b>(145)</b>
Друг всеобхватен доход		0	0
Общо всеобхватен доход за периода		<b>(144)</b>	<b>(145)</b>

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

Съставител:

/ Д. Цанкова /



Ръководител:

/ А.Ригас /



София, 27.10.2011 г.

**ДОМОКАТ АД**

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

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ****ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**

към 30 септември 2011

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

	БЕЛЕЖКИ	Текущ период 30.09.2011	Предходен период 30.09.2010
<b>Парични потоци от основните дейности</b>			
Постъпления от търговски контрагенти		20	168
Плащания на доставчици		(21)	(56)
Платени / Възстановени данъци / без ДП /		(2)	(27)
Плащания свързани с възнаграждения		(8)	(37)
Други плащания и постъпления от основните дейности		(34)	(126)
Нетни парични потоци от основните дейности		(45)	(78)
Постъпления от заеми		22	153
Плащания по заеми		(8)	(137)
Нетни парични наличности използвани във фин.дейности		14	16
<b>Нетно увеличение на паричните наличности и паричните еквиваленти</b>		<b>(31)</b>	<b>(62)</b>
<b>Паричните наличности и паричните еквиваленти към началото на периода / от баланса /</b>		<b>33</b>	<b>65</b>
<b>Парични наличности и парични еквиваленти към края на периода</b>	8	<b>2</b>	<b>3</b>

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

Съставител:

/ Д. Цанкова /



София, 27.10.2011 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 2011

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

	Бележки	Регистриран капитал	Резерви	Натрупана печалба / загуба /	Общо
Салдо към 01.01.2010		1 690	69	32	1 791
Внесени суми от акционерите					
Нетна печалба / загуба /				(122)	(122)
Други					
Салдо към 31.12.2010		1 690	69	(90)	1 669

	Бележки	Регистриран капитал	Резерви	Натрупана печалба / загуба /	Общо
Салдо към 01.01.2011		1 690	69	(90)	1 669
Внесени суми от акционерите					
Нетна печалба / загуба /				(144)	(144)
Други					
Салдо към 30.09.2011		1 690	69	(234)	1 525

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

Съставител:

/ Д. Цанкова /

София, 27.10.2011 г.



Ръководител:

/ А.Ригас /

