

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На ДИАХИМ ЕАД
ЕИК 201574968
към 31.12.2019 год.

Актив	Сума (хил.лева)		Пасив	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
Раздели, групи, статии	1	2	Раздели, групи, статии	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	50	50
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	212	108	IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане-Програмни продукти и други			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	212	108	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 минали години, в т.ч.:		
- сгради			- неразпределена печалба	80	53
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	382	486	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	15	26	Общо за група V:	80	53
4. Транспортни средства	3		VI. Текуща печалба (загуба)	39	27
5. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане					
Общо за група II:	400	640	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	169	130
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни 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			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:		
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:		
..... хил. лв.	X	X	- до 1 година	X	X
Общо за група III:			- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	195	257
Общо за раздел Б:	612	748	- до 1 година	62	62
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година	133	195
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	24	0
1. Суровини и материали	142	72	- до 1 година	24	
2. Незавършено производство			- над 1 година		
3. Продукция и стоки в т.ч.:	322	288	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	701	884
- продукция	35	13	- до 1 година	701	884
- стоки	287	275	- над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо за група I:	464	360	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	171	558	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
- над 1 година			- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година					
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	264	259	- над 1 година		
- над 1 година					
Общо за група II:	435	817	8. Други задължения, в т.ч.:	305	363
III. Инвестиции			- до 1 година	305	363
1. Акции и дялове в предприятия от група			- над 1 година		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност			- към персонала, в т.ч.:	3	3
..... хил. лв.	X	X	- до 1 година	3	3
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:			- осигурителни задължения, в т.ч.:	6	3
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	6	3
- в брой	46	46	- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)	5	0	- данъчни задължения	26	3
Общо за група IV:	51	46	- до 1 година	26	3
			- над 1 година		
Общо за раздел В:	950	1 223	Общо за раздел В, в т.ч.:	1 225	1 504
			- до 1 година	1 092	1 309
			- над 1 година	133	195
Г. Разходи за бъдещи периоди	26	3	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания	194	340
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	1 588	1 974	СУМА НА ПАСИВА	1 588	1 974

Дата на съставяне: 20.03.2020г

Съставител:
 Руслана Мойнова

Ръководител:
 Здравка Шопева



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На ДИАХИМ ЕАД
ЕИК 201574968
към 31.12.2019 година

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	876	635
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	586	276	а) продукция	649	563
а) суровини и материали	518	222	б) стоки	176	68
б) външни услуги	68	54	в) услуги	51	4
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	136	118	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	43	13
а) разходи за възнаграждения	115	100	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	21	18	4. Други приходи, в т.ч.:	153	179
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финасирания	146	146
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	162	260	Общо приходи от оперативната дейност	1 072	827
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	162	260	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	162	260	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	127	118	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	3	0
а) балансова стойност на продадени активи	120	112	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	1 011	772	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	3	
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	1	1	Общо финансови приходи	3	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1	1			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	24	24			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	25	25	Общо приходи от обичайната дейност	1 075	827
Общо разходи за обичайната дейност	1 036	797	8. Загуба от обичайната дейност		
8. Печалба от обичайната дейност	39	30	9. Извънредни приходи		
9. Извънредни разходи			Общо приходи	1 075	827
Общо разходи	1 036	797	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	39	30			
11. Разходи за данъци от печалбата		3			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	39	27	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	1 075	827	Всичко (Общо приходи + 11)	1 075	827

Дата на съставяне: 20.03.2020 г.

Съставител: Ръководител:

Руслана Мойнова

Здравка Шолева



ОТЧЕТ
за паричните потоци
на ДИАХИМ ЕАД
ЕИК 201574968
към 31.12.2019 г.

Наименование на паричните потоци	31.12.2018			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 465	1 133	332	277	333	-56
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		134	-134		127	-127
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		4	-4		5	-5
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата		3	-3		7	-7
7 Плащания при разпределения на печалби			0			
8 Други парични потоци от основна дейност	60	170	-110	289	18	271
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1 525	1 444	81	566	490	76
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		3	-3		3	-3
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	3	-3	0	3	-3
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		62	-62		62	-62
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		11	-11		12	-12
5 Плащания на задължения по лизингови договори			0			
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			
7 Други парични потоци от финансова дейност			0			
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	73	-73	0	74	-74
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1 525	1 520	5	566	567	-1
Д. Парични средства в началото на периода			46			47
Е. Парични средства в края на периода			51			46

Дата: 20.03.2020г.

Съставител:
Руслана Мойнова

Ръководител:
Здравка Шолева



ОТЧЕТ
за собствения капитал
ДИАХИМ ЕАД
ЕИК 201574968
За 2019 г.

(Хил.лв)

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 собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	50							53		27	130
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	50	0	0	0	0	0	0	53	0	27	130
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											0
- увеличение											0
- намаление											0
6. Финансов резултат от текущия период										39	39
7. Разпределение на печалба в т.ч.:											0
- за дивиденди											0
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0
- увеличения											0
- намаления											0
10. Други изменения в собствения капитал								27		-27	0
11. Салдо към края на отчетния период	50	0	0	0	0	0	0	80	0	39	169
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	50	0	0	0	0	0	0	80	0	39	169

Дата на съставяне: 20.03.2020 г.

Съставител:
Руслана Мойнова

Ръководител:
Здравка Шолева

