Г О Д И Ш Е Н
Ф И Н А Н С О В
О Т Ч Е Т

към 31.12.2022

на "ДИ ЕС ПАРК" ЕООД

гр. Добрич

адрес: бул. "Добруджа" № 4

ЕИК: 206353087

Текущ период: 01.01.2022 - 31.12.2022
Предходен период: 1.1.2021 - 31.12.2021
Отчетна валута: български лев
Степен на точност на числата: хил. лева
Дата на съставяне: 15.03.2023

Съставител: Станислава Колева Илиева
Ръководител: Добромир Иванов Маринов

БАЛАНС

на "ДИ ЕС ПАРК" ЕООД, ЕИК: 206353087
адрес: Р. България, гр. Добрич, бул. "Добруджа" № 4
към 31.12.2022

АКТИВ				ПАСИВ			
Раздели, групи, статии		Сума (хил. лв.) текуща година	предходна година	Раздели, групи, статии		Сума (хил. лв.) текуща година	предходна година
а		1	2	а		1	2
А	**Нетекущи (дълготрайни) активи**			**А**	**Собствен капитал**		
I	***Дълготрайни материални активи***			***I***	***Записан капитал***	***1100***	***1100***
1	Земи и сгради, в т.ч.:	5284	4004	***II***	***Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:***		
	- земи	1100	1100		- непокрита загуба	(127)	
	- сгради	4184	2904	***Общо за група II***		***(127)***	
2	Съоръжения и други	583	32	***III***	***Текуща печалба (загуба)***	***214***	***(127)***
3	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	1508	2417	**Общо раздел А**		**1187**	**973**
Общо за група I		***7375***	***6453***	**Б**	**Задължения**		
II	***Отсрочени данъци***	***6***		1	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	4273	5739
Общо раздел А		**7381**	**6453**		- до 1 година	513	953
Б	**Текущи (краткотрайни) активи**				- над 1 година	3760	4786
I	***Вземания***			2	Задължения към доставчици, в т.ч.:	105	124
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	9	36		- до 1 година	105	124
2	Други вземания, в т.ч.:		361	3	Други задължения, в т.ч.:	1895	114
Общо за група I		***9***	***397***		- до 1 година	1895	114
II	***Парични средства в т.ч.:***				- към персонала, в т.ч.:	7	2
	- в брой	2			- до 1 година	7	2
	- в безсрочни сметки (депозити)	68	100		- осигурителни задължения, в т.ч.:	2	1
Общо за група II		***70***	***100***		- до 1 година	2	1
					- данъчни задължения	30	
					- до 1 година	30	
				Общо за раздел Б, в т.ч.:		**6273**	**5977**
					- до 1 година	2513	1191
Общо за раздел Б		**79**	**497**		- над 1 година	3760	4786
Сума на актива		**7460**	**6950**	**Сума на пасива**		**7460**	**6950**

Приложението е неразделна част от настоящия финансов отчет.

Дата: 15.03.2023

Съставител:
Станислава Колева Илиева

Ръководител:
Добромир Иванов Маринов

ЗАВЕРИЛ
14 AUG 2023

0421 Иванка Силвестрова
Регистриран одитор

DS PARK

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "ДИ ЕС ПАРК" ЕООД, ЕИК: 206353087

адрес: Р. България, гр. Добрич, бул. "Добруджа" № 4

за 01.01.2022 - 31.12.2022

Наименование на разходите	Сума (хил. лева)		Наименование на приходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
1 Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	83	224	1 Нетни приходи от продажба, в т.ч.:	718	40
а) суровини и материали	45	7	а) услуги	718	40
б) външни услуги	38	217	2 Други приходи, в т.ч.:		122
2 Разходи за персонала, в т.ч.:	66	2	***Общо приходи от оперативна дейност***	***718***	***162***
а) разходи за възнаграждения	56	2	3 Загуба от обичайна дейност		127
б) разходи за осигуровки, в. т.ч.:	10		***Общо приходи***	***718***	***162***
3 Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	200		4 Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		127
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни матери-ални и нематериални активи, в т.ч.:	200				
- разходи за амортизация	200				
4 Други разходи, в т.ч.:	11	1			
Общо разходи за оперативна дейност	***360***	***227***			
5 Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	134	62			
а) разходи, свързани с предприятия от група	33				
Общо финансови разходи	***134***	***62***			
6 Печалба от обичайна дейност	224				
Общо разходи	***494***	***289***			
7 Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	224				
8 Разходи за данъци от печалбата	10				
9 Печалба	214		5 Загуба		127
Всичко	**718**	**289**	**Всичко**	**718**	**289**

Приложението е неразделна част от настоящия финансов отчет.

Дата: 15.03.2023

Съставител:
Станислава Колева Илиева

Ръководител:
Добромир Иванов Маринов

ЗАВЕРИЛ
14 AUG 2023

0421 Иванка Силвестрова
Регистриран одитор

DS PARK

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "ДИ ЕС ПАРК" ЕООД, ЕИК: 206353087

адрес: Р. България, гр. Добрич, бул. "Добруджа" № 4

към 31.12.2022

Показатели		Записан капитал (хил. лв.)	Премии от емисии (хил. лв.)	Резерв от последващи оценки (хил. лв.)	Резерви (хил. лв.)				Финансов резултат от минали години (хил. лв.)		Текуща печалба/загуба (хил. лв.)	Общо собствен капитал (хил. лв.)
					Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Салдо в началото на отчетния период	1100									(127)	973
2	**Салдо след промени в счетоводната политика и грешки**	**1100**									**(127)**	**973**
3	Финансов резултат за текущия период										214	214
4	Други изменения в собствения капитал									(127)	127	
5	**Салдо към края на отчетния период**	**1100**								**(127)**	**214**	**1187**
6	**Собствен капитал към края на отчетния период**	**1100**								**(127)**	**214**	***1187***

Приложението е неразделна част от настоящия финансов отчет.

Дата: 15.03.2023

Съставител:
Станислава Колева Илиева

ЗАВЕРИЛ
14 AUG 2023
0421 Иванка Силвестрова
Регистриран одитор

Ръководител:
Добромир Иванов Маринов

DS PARK

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ (пряк метод)

на "ДИ ЕС ПАРК" ЕООД, ЕИК: 206353087

адрес: Р. България, гр. Добрич, бул. "Добруджа" № 4

за 01.01.2022 - 31.12.2022

Наименование на паричните потоци		Текущ период (хил. лв.)			Предходен период (хил. лв.)		
		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	1464	279	1185	837	39	798
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		59	(59)			
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		5	(5)		7	(7)
Всичко парични потоци от основна дейност		**1464**	**343**	**1121**	**837**	**46**	**791**
Б	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		1345	(1345)		6408	(6408)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност			**1345**	**(1345)**		**6408**	**(6408)**
В	**Парични потоци от финансова дейност**						
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	986	763	223	6089	350	5739
2	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		29	(29)		22	(22)
Всичко парични потоци от финансова дейност		**986**	**792**	**194**	**6089**	**372**	**5717**
Г	**Изменение на паричните средства през периода**			**(30)**			**100**
Д	**Парични средства в началото на периода**			**100**			
Е	**Парични средства в края на периода**	**X**	**X**	**70**	**X**	**X**	**100**

Приложението е неразделна част от настоящия финансов отчет.

Дата: 15.03.2023

Съставител:
Станислава Колева Илиева

Ръководител:
Добромир Иванов Маринов

ЗАВЕРИЛ
14 AUG 2023

0421 Иванка Силвестрова
Регистриран одитор

DS PARK

СПРАВКА за нетекущите (дълготрайните) активи

на "ДИ ЕС ПАРК" ЕООД, ЕИК: 206353087

адрес: Р. България, гр. Добрич, бул. "Добруджа" № 4

към 31.12.2022

(хил. лв.)

Показатели		Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
		В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	**Дълготрайни материални активи**															
1	Земи и сгради, в т.ч.:	4004	1424		5428			5428		144		144			144	5284
	- земи	1100			1100			1100								1100
	- сгради	2904	1424		4328			4328		144		144			144	4184
2	Съоръжения и други	32	607		639			639		56		56			56	583
3	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2417	1092	2001	1508			1508								1508
Общо за група I		**6453**	**3123**	**2001**	**7575**			**7575**		**200**		**200**			**200**	**7375**
II	**Отсрочени данъци**		**6**		**6**			**6**								**6**
Общо нетекущи (дълготрайни) активи		**6453**	**3129**	**2001**	**7581**			**7581**		**200**		**200**			**200**	**7381**

Дата: 15.03.2023

Съставител:
Станислава Колева Илиева

Ръководител:
Добромир Иванов Маринов

DS PARK