# БАЛАНС

на ДИМЕКС ЛОГИСТИКС ЕООД

адрес 1592 СОФИЯ, ИЗТОЧНА ТАНГЕНТА 1

към 31.12.2024г.

## АКТИВ

| | Раздели, групи, статии | Бел. | Сума (хил.лева) текуща година | предходна година |
|---|---|---|---|---|
| | а | | 1 | 2 |
| А. | **Записан, но невнесен капитал** | | | |
| Б. | **Нетекущи (дълготрайни) активи** | | | |
| I. | ***Нематериални активи*** | | | |
| 1 | Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи | | 53 | 74 |
| | ***Общо за група I:*** | | ***53*** | ***74*** |
| II. | ***Дълготрайни материални активи*** | | | |
| 1 | Машини, производствено оборудване и апаратура-комп.,периф.устр-ва | | 114 | 118 |
| 2 | Съоръжения и други-трансп.ср-ва | | 1 718 | 1 451 |
| 3 | Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | | 7 | |
| | ***Общо за група II:*** | | ***1 839*** | ***1 569*** |
| **Общо за раздел Б:** | | | **1 892** | **1 643** |
| В. | **Текущи (краткотрайни) активи** | | | |
| I. | ***Материални запаси*** | | | |
| 1 | Суровини и материали | | | 10 |
| 2 | Продукция и стоки, в т. ч.: | | 72 | 28 |
| | - стоки | | 72 | 28 |
| | ***Общо за група I:*** | | ***72*** | ***38*** |
| II. | ***Вземания*** | | | |
| 1 | Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.: | | 1 732 | 1 726 |
| 2 | Други вземания, в т. ч.: | | 400 | 215 |
| | - над 1 година | | 88 | 98 |
| | ***Общо за група II:*** | | ***2 132*** | ***1 941*** |
| III. | ***Парични средства, в т. ч.:*** | | | |
| | - в брой | | 21 | 8 |
| | - в безсрочни сметки (депозити) | | 169 | 112 |
| | ***Общо за група III:*** | | ***190*** | ***120*** |
| **Общо за раздел В:** | | | **2 394** | **2 099** |
| Г. | **Разходи за бъдещи периоди** | | **151** | **165** |
| **Сума на актива (А+Б+В+Г)** | | | **4 437** | **3 907** |
| В. | **Условни активи** | | | |

## ПАСИВ

| | Раздели, групи, статии | Бел. | Сума (хил.лева) текуща година | предходна година |
|---|---|---|---|---|
| | а | | 1 | 2 |
| А. | **Собствен капитал** | | | |
| I. | ***Записан капитал*** | | 5 | 5 |
| II. | ***Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:*** | | | |
| 1 | - неразпределена печалба | | 235 | |
| 2 | - непокрита загуба | | (66) | (66) |
| | ***Общо за група II:*** | | 169 | (66) |
| III. | ***Текуща печалба (загуба)*** | | 375 | 235 |
| **Общо раздел А:** | | | **549** | **174** |
| Б. | **Провизии и сходни задължения** | | | |
| 1 | Провизии за данъци, в т. ч.: | | 11 | 7 |
| 2 | - отсрочени данъци | | 11 | 7 |
| **Общо за раздел Б:** | | | **11** | **7** |
| В. | **Задължения** | | | |
| 1 | Задължения към финансови предприятия, в т. ч.: | | 1 625 | 1 580 |
| 2 | - до 1 година | | 641 | 595 |
| 3 | - над 1 година | | 984 | 985 |
| 4 | Задължения към доставчици, в т. ч.: | | **2 021** | **2 037** |
| 5 | - до 1 година | | 2 021 | 2 037 |
| 6 | Други задължения, в т. ч.: | | **231** | **109** |
| 7 | - други задължения | | 109 | 16 |
| 8 | - до 1 година | | 102 | 12 |
| 9 | - над 1 година | | 7 | 4 |
| 10 | - към персонала, в т. ч.: | | 40 | 26 |
| 11 | - до 1 година | | 40 | 26 |
| 12 | - осигурителни задължения в в т. : | | 44 | 39 |
| 13 | - до 1 година | | 44 | 39 |
| 14 | - данъчни задължения, в т. ч.: | | 38 | 28 |
| 15 | - до 1 година | | 38 | 28 |
| **Общо раздел В, в т. ч.:** | | | **3 877** | **3 726** |
| 1 | - до 1 година | | 2 886 | 2 737 |
| 2 | - над 1 година | | 991 | 989 |
| Г. | **Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:** | | - | - |
| **Сума на пасива (А+Б+В+Г)** | | | **4 437** | **3 907** |
| Г. | **Условни пасиви** | | | |

Дата 01.03.2025 г.

Съставител: \ Илиана Йосифова \

Ръководител: \ Димитър Балтаков \

Регистриран одитор отговорен за одита: \ Георги Хаджийски \

Димекс Логистикс ЕООД • DIMEX LOGISTICS • Dimex Logistics EOOD

Дата на заверка
19.06.2025 г.

# ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на **ДИМЕКС ЛОГИСТИКС ЕООД**

адрес **1592 СОФИЯ, ИЗТОЧНА ТАНГЕНТА 1**

за **31.12.2024г.**

| | Наименование на разходите | Сума текуща година | (хил. лева) предходна година |
|---|---|---|---|
| | а | 1 | 2 |
| **А. Разходи** | | | |
| I | Намаление на запасите от продукция и незавършено производство | | |
| II | Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.: | **11908** | **10529** |
| | а) суровини и материали | 371 | 155 |
| | б) външни услуги | 11537 | 10374 |
| III | Разходи за персонала, в т. ч.: | **2156** | **1637** |
| | а) разходи за възнаграждения | 1889 | 1441 |
| | б) разходи за осигуровки, в т. ч.: | 267 | 196 |
| IV | Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.: | **232** | **123** |
| | а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.: | 232 | 123 |
| | - разходи за амортизация | 232 | 123 |
| V | Други разходи, в т. ч.: | **733** | **703** |
| | а) балансова стойност на продадените активи | 320 | 504 |
| | ***Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5):*** | ***15029*** | ***12992*** |
| VI | Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.: | | |
| VII | Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.: | **123** | **83** |
| | а) разходи, свързани с лихви по к-ти | 81 | 52 |
| | б) отрицателни разлики от операции с финансови активи | 13 | 6 |
| | ***Общо финансови разходи (6+7):*** | ***123*** | ***83*** |
| VIII | *Печалба от обичайната дейност* | 420 | 255 |
| | ***Общо разходи(1+2+3+4+5+6+7):*** | ***15152*** | ***13075*** |
| **IX. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)** | | **420** | **255** |
| **X. Разходи за данъци от печалбата** | | **41** | **13** |
| ***XI. Други данъци, алтернативния на корпоративния данък*** | | ***4*** | ***7*** |
| **XII. Печалба (IX-X-XI)** | | **375** | **235** |
| **Всичко (Общо разходи + IX +X + XI)** | | **15572** | **13330** |

| | Наименование на приходите | Сума текуща година | (хил. лева) предходна година |
|---|---|---|---|
| | а | 1 | 2 |
| **Б.Приходи** | | | |
| *I.* | *Нетни приходи от продажби, в т.ч.:* | **15405** | **12859** |
| | б) стоки | 325 | 129 |
| | в) услуги | 15080 | 12730 |
| *II.* | *Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство* | | |
| *III.* | *Разходи за придобиване на активи по стопански начин* | | |
| *IV* | *Други приходи, в т.ч.:* | ***124*** | ***464*** |
| | ***Общо приходи от оперативна дейност (I + II + III + IV)*** | **15529** | **13323** |
| V | Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | | |
| VI | Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.: | | |
| VII | Други лихви и финансови приходи, в т.ч.: | **43** | 7 |
| | в) положителни разлики от промяна на валутни курсове | 43 | 7 |
| | ***Общо финансови приходи (5+6+7)*** | ***43*** | ***7*** |
| **8. Загуба от обичайната дейност** | | | |
| | ***Общо приходи(1+2+3+4+5+6+7)*** | ***15572*** | ***13330*** |
| **9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)** | | | |
| **10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от Раздел А )** | | | |
| **Всичко (Общо приходи + 10)** | | **15572** | **13330** |

Дата 01.03.2025 г.

Съставител: \ Илиана Йосифова \

Ръководител: \ Димитър Балтаков \

Димекс Логистикс ЕООД • DIMEX LOGISTICS • Dimex Logistics EOOD

Регистриран одитор отговорен за одита: \ Георги Хаджийски \

Дата 19.06.2025 г.

# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на **ДИМЕКС ЛОГИСТИКС ЕООД**

адрес **1592 СОФИЯ, ИЗТОЧНА ТАНГЕНТА 1**

за **31.12.2024г.**

*(хил. лева)*

| Наименование на паричните потоци | Текущ период | | | Предходен период | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | постъпле-ния | плащания | нетен поток | постъпле-ния | плащания | нетен поток |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **А. Парични потоци от основната дейност** | | | | | | |
| 1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 14 943 | 11 423 | 3 520 | 13 964 | 11 776 | 2 188 |
| 2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | | 2 427 | (2 427) | | 1 864 | (1 864) |
| 3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | 41 | (41) | | | - |
| 4 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | 13 | (13) | 4 | 6 | (2) |
| 5 Платени и възстановени данъци върху печалбата | | 30 | (30) | | | - |
| 6 Други парични потоци от основната дейност | 3 450 | 2 577 | 873 | 2 911 | 2 673 | 238 |
| **Всичко парични потоци от основната дейност (А)** | **18 393** | **16 511** | **1 882** | **16 879** | **16 319** | **560** |
| **Б. Парични потоци от инвестиционната дейност** | | | | | | |
| 1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | | 1 151 | (1 151) | | 179 | (179) |
| **Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)** | **-** | **1 151** | **(1 151)** | **-** | **179** | **(179)** |
| **В. Парични потоци от финансовата дейност** | | | - | | | |
| 1 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | | 201 | (201) | 88 | 251 | (163) |
| 2 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | 80 | (80) | | 52 | (52) |
| 3 Плащания на задължения по лизингови договори | | 380 | (380) | | 186 | (186) |
| **Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)** | **-** | **661** | **(661)** | **88** | **489** | **(401)** |
| **Г. Изменение на паричните средства през периода** | **18 393** | **18 323** | **70** | **16 967** | **16 987** | **(20)** |
| **Д. Парични средства в началото на периода** | | | **120** | | | **140** |
| **Е. Парични средства в края на периода** | | | **190** | | | **120** |

.

Дата 01.03.2025 г.

Съставител: \ Илиана Йосифова \

Ръководител: \ Димитър Балтаков \

Регистриран одитор отговорен за одита: \ Георги Хаджийски \

Димекс Логистик ЕООД • DIMEX LOGISTICS • Dimex Logistics EOOD

Дата 19.06.2025 г.

# ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на **ДИМЕКС ЛОГИСТИКС ЕООД**

адрес **1592 СОФИЯ, ИЗТОЧНА ТАНГЕНТА 1**

за **31.12.2024г.**

*(хил. лева)*

| Показатели | Записан капитал | Премии от емисия | Резерв от последващи оценки | Резерви | | | | Финансов резултат от минали години | | Текуща печалба/загуба | Общо собствен капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Законови | свързани с изкупени собствени акции | съгласно учредителен акт | Други резерви | Неразпределена печалба | Непокрита загуба | | |
| *а* | *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* |
| **А. Салдо в началото на отчетния период** | **5** | | | | | | | | **(66)** | **235** | **174** |
| ***Б. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки*** | ***5*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***(66)*** | ***235*** | ***174*** |
| 1 Финансов резултат за текущия период | | | | | | | | | | 375 | ***375*** |
| 2 Разпределения на печалбите, в т.ч.: | | | | | | | | 235 | | (235) | **-** |
| ***В. Салдо към края на отчетния период*** | ***5*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***235*** | ***(66)*** | ***375*** | **549** |
| **Г. Собствен капитал към края на отчетния период ( 11+/- 12)** | **5** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **235** | **(66)** | **375** | **549** |

Дата: 01.03.2025 г.

Съставител: \ Илиана Йосифова \

Ръководител: \ Димитър Балтаков \

Регистриран одитор отговорен за одита: \ Георги Хаджийски \

Димекс Логистикс ЕООД • DIMEX LOGISTICS • Dimex Logistics EOOD

Дата: 19.06.2025 г.