

ДИМАТЕКС ООД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

за годината приключваща на
31 Декември 2015

с независим одиторски доклад

Годишен финансов отчет

Страница

Доклад за дейността

-

Баланс

1

Отчет за приходи и разходи

2

Отчет за паричните потоци

3

Отчет за собствения капитал

4

Приложение към ГФО

5-20

Доклад на независимия одитор

-

31 декември 2015

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИМАТЕКС ООД за 2015 година

I. Развитие и резултати от дейността на ДИМАТЕКС ООД през 2015 година

Основната дейност на дружество ДИМАТЕКС ООД е търговия с произведени по поръчка облекла, търговия с изработка на облекла с материали и по поръчка на клиента ,търговия с материали за производство на облекла и обработка на информация.

Мястото на което дружеството осъществява дейността си е в гр.София, ул.5004, No 6 и няма регистрирани клонове в страната.

През 2015 година финансовият резултат на дружеството е данъчна печалба в размер на 456 хил.лева в сравнение с предходната година в която дружеството реализира данъчна печалба в размер на 289 хил.лева. Сумата на нетните приходи от продажби 13 288 хил. лева за 2014 година са се увеличили през 2015 година на 14 042 хил.лева или с 5 %.Увеличеният положителен финансов резултат през 2015 и незначителното увеличаване на приходите от продажби се дължи на успешно реализирани поръчки за готово изделие и увеличаване на обема на клиентите ни за изработка на облекла с техни материали.

Структурата на приходите на различните дейности и тяхното изменение за 2015 година спрямо 2014 е както следва:

	2015	2014	% изменение
	хил. лева	хил. лева	
Услуга по изработка с облекла по поръчка			
и с материали на клиента	12 481	11 081	+12,5 %
Продажба на готови облекла	1 346	1 979	- 32 %
Обработка на информация	115	144	- 20 %
Търговия с текстилни материали	100	82	+22 %
Общо:	14 042	13 288	+5 %

От горната таблица е видно, че през 2015 година поради загуба на клиент обема на продажбите на готови облекла е намалял , което е компенсирано с увеличение на поръчките по изработка с облекла по поръчка и с материали на клиента .Ориентацията която ще продължи и в бъдеще е към увеличаване на производството на поръчки на готово изделие .

Впредвид сферата в която се развива и действа - производство на облекла, дейността на дружеството е сезонна. Сезоните на производство са два- лято и зима, като те се нарушават в зависимост от поръчките за работно облекло и реасорни поръчки от сезона . В последните две години се наблюдава застъпване на сезоните което намалява техният ефект . Ето как са разпределени през календарната година приходите на дружеството по тримесечия в хиляди лева:

Първо тримесечие – 4 648

Второ тримесечие – 3 929

Трето тримесечие – 3 282

Четвърто тримесечие – 2 183

Финансовият резултат за годината както е видно е реализиран в първо тримесечие, като темпът на намаление в следващите тримесечия и в края на годината е резултат на изместване на сезоните и промяна на начина и обема на работа на основни клиенти от поръчки на ишлема към поръчки за готово изделие.

II. Финансово състояние и основни рискове пред дружеството през бъдещи периоди.

Ръководството определя състоянието на дружеството като стабилно и изготвянето на финансовият отчет за 2015 година на базата на принципа за „действащо предприятие” като обосновано. Основание за такъв извод дават:

- Коефициентът на финансова автономност за дружеството, който по данните от счетоводният баланс към 31.12.2015 е 2.15.
- Коефициентът на обща ликвидност към 31.12.2015 година е 3.05 .Или на 1 лев текущи задължения дружеството отчита към датата на баланса 3 лева и 0.05 стотинки текущи активи.
- Коефициентът за рентабилност на приходите от продажби към 31.12.2014 година е 3,25 %
- Коефициент за ефективност на разходите – 1.03
- Дружеството няма към 31.12.2015 година дългосрочни задължения към търговски контрагенти и финансови институции.

Анализите и прогнозите на ръководството не показват съществени рискове на бизнес средата или на вътрешното състояние на дружеството, които да застрашават финансовата му независимост. Аргументите за такъв изход са следните:

- Дружеството няма рискови финансови активи

- Дружеството няма активи и пасиви, деноминирани в друга чуждестранна валута освен в Евро. Това намалява валутните рискове.
- Като цяло кредитните и валутните рискове за дружеството за следващите 5 отчетни периода се оценяват от ръководството като равни и по малки от нормалните за отрасъла.

III. Събития настъпили след датата , към която е съставен финансовият отчет.

Годишният финансов отчет на дружеството е изготвен към 31.12.2015 . Изготвянето му е приключило на 16.06.2016 година. На тази дата финансовият отчет е одобрен от ръководството за представяне на избраният през 2015 година законов одитор.

В периода между 31.12.2016 и 16.06.2016 година не са настъпили съществени коригиращи събития.

IV. Вероятно бъдещо развитие на предприятието и действия в областта на научно изследователската дейност и развойната дейност.

В следващият период ръководството прогнозира да стабилизира дейността на дружеството в условията на нестабилната среда в която се развива. Изработен е и план за намаляване постоянните разходи, реструктуриране на дейностите и увеличаване на производството на поръчки на готово изделие ,предлагането на по-голяма амплитуда от услуги към клиентите и търсене и поемане на поръчки за ишлеме.

През 2015 година дружеството няма отчетени разходи за научноизследователска и развойна дейност. Определящ фактор за развитието на тази дейност ще бъде изискванията на пазара за търсене на нови продукти и повишаване на качеството на вече предлаганите.

София, 16.06.2016

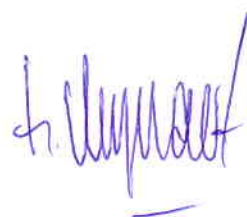
Управител:

ДИМАТЕКС ООД

Идент.№ 130569243

1528 София, гара Искър ул. 5004 № 6

тел. (02) 972 26 04, факс. (02) 973 28 08



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на ДИМАТЕКС ООД към 31.12.2015

Приложение № 1 към СС 1

АКТИВ		ПАСИВ	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)
а	Текуща година 1	а	Текуща година 1
б	Предходна година 2	б	Предходна година 2
A. Нетекущи (дълготрайни) активи		A. Собствен капитал	
I. Нематериални активи		I. Записан капитал	
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	1	II. Направена печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	100
Общо за група I:	1	- неразпределена печалба	
II. Дълготрайни материални активи		- непокрита загуба	1,500
1. Машины, производствено оборудване и апаратура	18	Общо за група II:	1,500
2. Транспортни средства	32	III. Текуща печалба (загуба)	456
3. Стопански инвентар	3	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:	2,056
Общо за група II:	53	Б. Задължения	
III. Отсрочени данъци		1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:	95	до 1 година	0
Б. Текущи (краткотрайни) активи		2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	0
I. Материални запаси		до 1 година	915
1. Суровини и материали	246	3. Други задължения, в т.ч.:	915
2. Продукция и стоки, в т.ч.:	19	до 1 година	39
- стоки	19	- осигурителни задължения, в т.ч.:	39
Общо за група I:	265	до 1 година	12
II. Вземания		- данъчни задължения, в т.ч.:	12
1. Вземания от клиенти и доставчици:	1,394	до 1 година	26
2. Други вземания:	162	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б, в т.ч.:	26
Общо за група II:	1,556	до 1 година	954
III. Парични средства, в т.ч.:		В. Финансирания и приходи за бъдещи	
- в безсрочни сметки (депозити)	1,091	- приходи за бъдещи периоди	
Общо за група III:	1,091	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	6
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	2,912		6
В. Разходи за бъдещи периоди	9		
СУМА НА АКТИВА (A+B+V)	3,016	СУМА НА ПАСИВА (A+B+V)	3,016
			3,232

Дата на съставяне:
16.06.2016 г.

Приложенията на страници от 5 до 20 са неразделна част от настоящия финансов отчет

Съставител:

Милена Борисова

Ръководител:

Мартен Рейнар

Заверил към датата на одиторския доклад от 16 юни 2016 г.
СОП "Одит хаус" ООД

Ивайло Пешев
Управител

ДИМАТЕКС ООД

Изв. № 130569243
1528 София, гара Искър ул. 5004 № 6
тел. (02) 973 26 04, факс (02) 973 29 00

Златка Капинкова
Регистриран одитор



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ДИМАТЕКС ООД, ЕИК 130569243

за 2015 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. Разходи	1	2	А	1	2
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	12,331	11,601	Б. Приходи		
а) суровини и материали	764	834	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	14,042	13,288
б) външни услуги	11,567	10,767	а) продукция	1,198	1,527
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	938	831	б) стоки	248	534
а) разходи за възнаграждения	843	738	в) услуги	12,596	11,227
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	95	93	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
- осигуровки, свързани с пенсии	69	67	3. Други приходи :		
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	27	34	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2+3)	14,042	13,288
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	25	32			
- разходи за амортизация	25	32			
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	2	2			
4. Други разходи, в т.ч.:	221	477			
а) балансова стойност на продадените активи	196	450			
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	13,517	12,943			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	19	24			
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	12	10			
Общо финансови разходи (5)	19	24			
6. Печалба от обичайна дейност	506	345	4. Загуба от обичайна дейност		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	13,536	12,967	Общо приходи (1 + 5)	14,042	13,288
8. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	506	321	6. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
9. Разходи за данъци от печалбата	50	32			
10. Печалба (8- 9)	456	289	7. Загуба (5 + ред 8 и 9 от раздел А)		
Всичко (Общо разходи +10)	14,042	13,288	Всичко (Общо приходи + 7)	14,042	13,288

Приложенията на страници от 5 до 20 са неразделна част от настоящия финансов отчет

Дата на съставяне:
16.06.2016 г.Заверил към датата на одиторския доклад от 16 юни 2016
СОП "Одит хаус" ООДИвайло Пешев
УправителСъставител:
Милена Борисова

ДИМАТЕКС ООД

Идент. № 130569243
1526 София, гара Южар, ул. Санданов
100-077, 077-26, 04-0401 (07) 073-000Ръководител:
Мартен РейнарЗлатка Капинкова
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на ДИМАТЕКС ООД, ЕИК 130569243

за 2015 година

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	17418	15235	2183	15587	14649	938
Парични потоци, свързани с трудови взаимоотношения		927	(927)		806	(806)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		19	(19)		24	(24)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		38	(38)		47	(47)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	17418	16219	1199	15587	15526	61
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		50	(50)		11	(11)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	50	(50)	0	11	(11)
В. Парични потоци от финансовая дейност						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	618	699	(81)	713	770	(57)
Всичко парични потоци от финансовая дейност (В)	618	699	(81)	713	770	(57)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)	18036	16968	1068	16300	16307	(7)
Д. Парични средства в началото на периода			23			30
Е. Парични средства в края на периода			1091			23

Приложенията на страници от 5 до 20 са неразделна част от настоящия финансов отчет

Дата на съставяне:

16.06.2016 г.

Съставител:

Ръководител:

Милена Борисова

Марген Рейнар

Заверил към датата на одиторския доклад от 16.06.2016 г.
СОП "Одит хаус" ООДИвайло Пешев
УправителЗлатка Капинкова
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ДИМАТЕКС ООД, ЕИК 130569243
за 2015 година

Показатели	Записан капитал	Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
		Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
a	1	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	100	1,211	0	289	1,600
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	100	1,211	0	289	1,600
3. Финансов резултат за текущия период				456	456
4. Други изменения		289		(289)	
4. Салдо към края на отчетния период	100	1,500	0	456	2,056
5. Собствен капитал към края на отчетния период	100	1,500	0	456	2,056

Приложенията на страници от 5 до 20 са неразделна част от настоящия финансов отчет

Дата на съставяне:
16.06.2016 г.

Заверил към датата на одиторския доклад от 16 юни 2016 г.
СОП "Одит хаус" ООД

Ивайло Пешев
Управител

Съставител:

Милена Борисова
ДИМАТЕКС ООД
ИДЕНТ. № 130569243
1528 София, гара Искър ул. 50/14 № 6
тел (02) 973 26 04, факс (02) 973 28 60

Ръководител:

Мартен Рейнар



Златка Капинкова
Регистриран одитор