

ДАВИД ХОЛДИНГ АД
гр. Казанлък

ЕИК: 833092882

БАЛАНС
към 31.12.2014 год.

АКТИВ

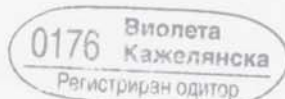
Раздели, групи, статии	бел.	Сума (хил.лева)	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
A Нетекущи (дълготрайни) активи			
I Нематериални активи			
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		15	39
Общо за група I:	12	15	39
II Дълготрайни материални активи			
Машини, производствено оборудване и апаратура		57	115
Съоръжения, автомобили и други ДМА		152	118
Общо за група II:	12	209	233
III Дългосрочни финансови активи			
Дялове в дъщерни предприятия		6	6
Дялове в други предприятия		5	5
Други заеми		18	9
Общо за група III:	13	29	20
IV Отсрочени данъци (нетно)	14	11	9
Общо за раздел A		264	301
B Текущи (краткотрайни) активи			
I Материални запаси			
Суровини и материали		16	21
Незавършено производство		1,025	789
Стоки		175	73
Общо за група I:	15	1,216	883
II Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици -до една година		440	230
Други вземания		103	121
до 1 година		94	60
над 1 година		9	61
Общо за група II:	16,17	543	351
III Парични средства			
В брой		28	241
В безсрочни сметки (депозити)		347	498
Общо за група III:	18	375	739
Общо за раздел B:		2,134	1,973
B Разходи за бъдещи периоди	19	67	78
СУМА НА АКТИВА		2,465	2,352

дата на съставяне: 30.04.2015 г.
дата на одобряване: 10.05.2015 г.
дата на заверка: 18.05.2015 г.

Съставител:
Цветанка Петрова

Изпълн. директор:
Балчо Динев

Регистриран одитор:
Виолета Кажелянска



ДАВИД ХОЛДИНГ АД
гр. Казанлък

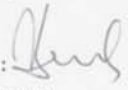
ЕИК: 833092882

БАЛАНС (продължение)
към 31.12.2014 год.

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	бел.	Сума (хил.лева)	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
A Собствен капитал			
I Записан капитал	20	240	240
II Резерви			
Резерв съгласно учредителен акт		24	24
Други резерви		449	649
Общо за група II		473	673
III Неразиределена печалба		129	41
IV Текуща печалба, принадлежаща на групата		108	88
A Общо собствен капитал		950	1,042
Б Неконтролиращо участие		157	135
Общо капитал :		1,107	1,177
В Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения		58	67
Общо за раздел В:		58	67
Г Задължения			
Задължения към лизингови предприятия, в т.ч.:	22	90	40
до 1 година		27	12
над 1 година		63	28
Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	23	451	267
до 1 година		128	196
над 1 година		323	71
Получени аванси , в т.ч.:	24	269	237
до 1 година		269	77
над 1 година			160
Задължения към доставчици - до една година	21	117	73
Други задължения - до една година	26	232	235
- към персонала - до една година		117	99
- осигурителни задължения - до една година		26	28
- данъчни задължения - до една година		83	103
- други - до една година		6	5
Общо за раздел Г, в т.ч.:		1,159	852
до 1 година		773	593
над 1 година		386	259
Д Финансирания и приходи за бъдещи периоди	27	141	256
до 1 година		48	190
над 1 година		93	66
СУМА НА ПАСИВА		2,465	2,352

дата на съставяне: 30.04.2015 г.
дата на одобряване: 10.05.2015 г.
дата на заверка: 18.05.2015 г.

Съставител: 
Цветанка Петрова

Изпълнителен директор:
Балчо Динев

Регистриран одитор:
Виолета Кажелянска

0176 Виолета Кажелянска
Регистриран одитор

ДАВИД ХОЛДИНГ АД
гр. Казанлък

ЕИК: 833092882

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
за 2014

Наименование на разходите	бел.	Сума (хил.лева)	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А РАЗХОДИ			
1 Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:		792	775
а) суровини и материали	4	158	118
б) външни услуги	5	634	657
2 Разходи за персонала, в т.ч.:	6	1,632	1,670
а) разходи за възнаграждения		1,445	1,479
б) разходи за осигуровки		187	191
3 Разходи за амортизации	13	175	163
4 Други разходи, в т.ч.:		413	317
- балансова стойност на продадените активи	8	294	180
- други	7	119	137
Общо разходи за оперативна дейност		3,012	2,925
5 Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	9	70	49
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		38	9
- разходи за лихви		21	24
- други		11	16
6 Печалба от обичайна дейност		121	125
7 Извънредни разходи			3
Общо разходи		3,082	2,977
8 Счетоводна печалба (общо приходи-разходи)		145	124
9 Разходи за данъци от печалбата		15	18
10 Печалба общо:	11	130	106
в това число:			
Печалба за групата		108	88
Печалба, непринадлежаща на групата		22	18
Всичко		3,227	3,101

Наименование на приходите	бел.	Сума (хил.лева)	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Б ПРИХОДИ			
1 Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		2,890	2,817
а) стоки		522	329
б) услуги		2,368	2,488
2 Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		235	178
3 Други приходи		64	70
- приходи от финансираня		62	64
Общо приходи от оперативна дейност	3	3,189	3,065
4 Приходи от съучастия		24	
5 Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:			
- приходи от лихви		5	6
- положителни разлики от промяна на валутни курсове		9	28
Общо финансови приходи	9	14	34
6 Извънредни приходи	10		2
Общо приходи		3,227	3,101
Всичко		3,227	3,101

дата на съставяне: 30.04.2015 г.
дата на одобряване: 10.05.2015 г.
дата на заверка: 18.05.2015 г.

Съставител:
Цветанка Петрова

Изпълн. директор:
Бальо Динев

Регистриран одитор:
Виолета Кажелянска

0176 Виолета Кажелянска
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКНИЯ МЕТОД
за 2014

Сума (хил. лева)

Наименование на паричните потоци	бел.	Текущ период			Предходен период		
		постъплен ия	плащани я	нетен поток	постъпле ния	плащани я	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНАТА ДЕЙНОСТ							
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		3,300	1,859	1,441	3,205	1,614	1,591
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			1,629	(1,629)		1,625	(1,625)
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		27	191	(164)	6		6
4 Парични потоци, свързани с финансираня				-	166		166
5 Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	19	(18)	1	14	(13)
6 Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики		6		6		8	(8)
7 Други парични потоци от основна дейност		54	77	(23)	71	67	4
Всичко парични потоци от основната дейност		3,388	3,775	(387)	3,449	3,328	121
Б ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ							
1 Парични потоци свързани с дълготрайни активи		1	80	(79)		241	(241)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност		1	80	(79)	0	241	(241)
В ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ							
1 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		385	208	177	376	287	89
2 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	22	(21)		3	(3)
3 Плащания на задължения по лизингови договори			46	(46)		12	(12)
4 Други парични потоци от финансова дейност			8	(8)		36	(36)
Всичко парични потоци от финансова дейност		386	284	102	376	338	38
Г ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)		3,775	4,139	(364)	3,825	3,907	(82)
Д Парични средства в началото на периода				739			821
Е Парични средства в края на периода	18			375			739

дата на съставяне: 30.04.2015 г.
дата на одобряване: 10.05.2015 г.
дата на заверка: 18.05.2015 г.

Съставител: 
Цветанка Петрова

Изпълн. директор:
Бальо Динев

Регистриран одитор:
Виолета Кажелянска

0176 Виолета Кажелянска
Регистриран одитор



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към 31.12.2014 год.

Сума(хил. лева)									
Показатели	бел.	Записан капитал	РЕЗЕРВИ		Финансов резултат от минали години - печалба	Текуща печалба	Общо собствен капитал	Неконтролирано участие	Общо капитал
			Законови	Други					
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Салдо в началото на отчетния период		240	24	649	41	88	1,042	135	1,177
2 Салдо след промени в счетоводната политика и грешки		240	24	649	41	88	1042	135	1,177
3 Финансов резултат за текущия период						108	108	22	130
4 Разпределение на печалбата от текущата година.					88	(88)	0		0
5 Разпределение на печалбата за дивидент				(200)			(200)		(200)
6 Салдо към края на отчетния период		240	24	449	129	108	950	157	1,107
7 Собствен капитал към края на отчетния период	20	240	24	449	129	108	950	157	1,107

дата на съставяне: 30.04.2015 г.
дата на одобряване: 10.05.2015 г.
дата на заверка: 18.05.2015 г.

Съставител:
Цветанка Петрова

Ръководител:
Бальо Динев

Регистриран одитор:
Виолета Кажелянска

0176 Виолета Кажелянска
Регистриран одитор