

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На ДИАХИМ ЕАД
към 31.12.2014 год.

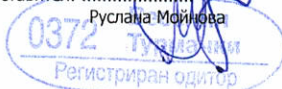
Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
a	1	2	a	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	50	50
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане-Програмни продукти			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	0	3	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	Общо за група IV:	0	0
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- неразпределена печалба	12	5
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	74	39	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други			Общо за група V:	12	5
4. Транспортни средства			VI. Текуща печалба (загуба)	18	8
5. Други			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	80	63
Общо за група II:	74	39	Б. Провизии и сходни задължения		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			- отсрочени данъци		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
4. Предоставени заеми			Общо за раздел Б:	0	0
5. Дългосрочни инвестиции	5	5	В. Задължения		
6. Други заеми			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
7. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	- до 1 година		
Общо за група III:	5	5	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
Общо за раздел Б:	79	47	- до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
1. Суровини и материали	7	6	- до 1 година		
2. Незавършено производство	22		- над 1 година		
3. Продукци и стоки в т.ч.:	50	51	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	242	173
- продукция			- до 1 година	242	173
- стоки	50	51	- над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
Общо за група I:	79	58	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	121	58	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
- 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.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	449	18	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	879	6
Общо за група II:	570	76	- до 1 година	879	6
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	0	3
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	- до 1 година		3
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	0	0	- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	1
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	1	1
- в брой	468	60	- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)	5	1	- данъчни задължения	8	2
Общо за група IV:	473	61	- до 1 година	8	2
			- над 1 година		
Общо за раздел В:	1122	195	Общо за раздел В, в т.ч.:	1121	179
			- до 1 година	1121	179
			- над 1 година	0	0
Г. Разходи за бъдещи периоди			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	1201	242	СУМА НА ПАСИВА	1201	242

Дата на съставяне: 25.03.2015г

Завери: *[Подпис]*
Содфия 09.07.2015г

Съставител:

Руслана Мойнова



Ръководител:

Галия Гергиева Кондеева-Минкова



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На ДИАХИМ ЕАД
За 2014 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.:	323	192
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	174	87	а) продукция	161	84
а) суровини и материали	140	74	б) стоки	144	68
б) външни услуги	34	13	в) услуги	18	40
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	66	33	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	22	
а) разходи за възнаграждения	56	28	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	10	5	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финасирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	6	1	Общо приходи от оперативната дейност	345	192
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	6	1	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	6	1	- 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.:	90	61	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	35	0
а) балансова стойност на продадени активи	87	60	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	336	182	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	0	0	Общо финансови приходи	35	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	24	1			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	24	1	Общо приходи от обичайната дейност	380	192
Общо разходи за обичайната дейност	360	183	8. Загуба от обичайната дейност	0	0
8. Печалба от обичайната дейност	20	9	9. Извънредни приходи		
9. Извънредни разходи			Общо приходи	380	192
Общо разходи	360	183	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	20	9			
11. Разходи за данъци от печалбата	2	1			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	18	8	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	380	192	Всичко (Общо приходи + 11)	380	192

Дата на съставяне: 25.03.2015 г.

Съставител:
Руслана Мойнова

Ръководител:
Гая Георгиева Кондева-Мойнова

Завършил: *[подпис]*
Содруж. 03.07.2015г.

0372 Веселин Турмачки
Регистриран одитор

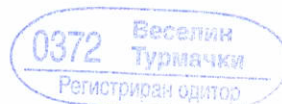
ОТЧЕТ
за паричните потоци
на ДИАХИМ ЕАД
За 2014 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			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	330	239	91	353	166	187
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		66	-66		33	-33
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	35		35			
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			
7 Плащания при разпределения на печалби		1	-1			
8 Други парични потоци от основна дейност	387	30	357	4	57	-53
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	752	336	416	357	256	101
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0		46	-46
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		4	-4		8	-8
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	4	-4	0	54	-54
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0	37	7	30
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0		15	-15
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5 Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7 Други парични потоци от финансова дейност			0		2	-2
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	0	0	37	24	13
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	752	340	412	394	334	60
Д. Парични средства в началото на периода			61			1
Е. Парични средства в края на периода			473			61

Дата: 25.03.2015г.

Съставител: Ръководител:
Руслана Мойнова Галя Георгиева Кондева Мънкова

Заверил: *[Signature]*
Содруж 09.03.2015г.



ОТЧЕТ
за собствения капитал
ДИАХИМ ЕАД
За 2014 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							12			62
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	12	0	0	62
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											0
- увеличение											0
- намаление											0
6. Финансов резултат от текущия период										18	0
7. Разпределение на печалба в т.ч.:											18
- за дивиденди											0
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0
- увеличение											0
- намаления											0
10. Други изменения в собствения капитал											0
11. Салдо към края на отчетния период	50	0	0	0	0	0	0	12	0	18	80
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	12	0	18	80

Дата на съставяне: 25.03.2015 г.

Съставител:
Руска Момкова

Ръководител:
Галия Георгиева



Всепли
0372 Турмачки
Регистриран одитор

Завършен: 25.03.2015 г.
Содруж. 09.03.2015 г.