

ДАВИД ХОЛДИНГ АД
гр. Казанлък

ЕИК: 833092882

БАЛАНС
към 31.12.2012 год.

АКТИВ

Раздели, групи, статии	бел.	Сума (хил.лева)	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А Нетекущи (дълготрайни) активи			
I Нематериални активи			
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		25	33
Общо за група I:	13	25	33
II Дълготрайни материални активи			
Машини, производствено оборудване и апаратура		38	60
Съоръжения, автомобили и други ДМА		163	170
Общо за група II :	13	201	230
III Дългосрочни финансови активи			
Дялове в дъщерни предприятия		6	8
Дялове в асоциирани предприятия			3
Дялове в други предприятия		5	5
Други заеми		2	
Общо за група III:	14	13	16
IV Отсрочени данъци (нетно)	15	9	9
Общо за раздел А		248	288
Б Текущи (краткотрайни) активи			
I Материални запаси			
Суровини и материали		33	15
Незавършено производство		612	17
Стоки		35	62
Предоставени аванси		10	
Общо за група I:	16	690	94
II Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици - до една година		296	195
Вземания от предприятия от групата - до една година			17
Други вземания		209	89
до 1 година		157	63
над 1 година		52	26
Общо за група II:	17,18	505	301
III Парични средства			
В брой		199	212
В безсрочни сметки (депозити)		622	688
Общо за група III:	19	821	900
Общо за раздел Б:		2,016	1,295
В Разходи за бъдещи периоди	20	97	39
СУМА НА АКТИВА		2,361	1,622

дата на съставяне: 07.05.2013 г.
дата на одобряване: 07.05.2013 г.
дата на заверка: 07.05.2013 г.

Съставител:
Цветанка Петрова

Заверил, съгласно одиторски доклад:
Виолета Кажелянска

Изпълн. директор:
Бальо Динев

0176 Виолета Кажелянска
Регистриран одитор



ДАВИД ХОЛДИНГ АД
гр. Казанлък

ЕИК: 833092882

БАЛАНС (продължение)
към 31.12.2012 год.

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	бел.	Сума (хил.лева)	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А Собствен капитал			
I Записан капитал	21	240	240
II Резерви			
Резерв съгласно учредителен акт		24	24
Други резерви		507	17
Общо за група II		531	41
III Неразпределена печалба		42	35
IV Текуща печалба		142	536
A Общо собствен капитал		955	852
Б Неконтролиращо участие		119	85
Общо капитал :		1,074	937
В Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения		70	76
Общо за раздел Б:		70	76
Г Задължения			
Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	23	223	139
до 1 година		181	123
над 1 година		42	16
Получени аванси, в т.ч.:	24	338	62
до 1 година		154	62
над 1 година		184	
Задължения към доставчици - до една година	22	108	60
Други задължения, в т.ч.:	26	279	226
- към персонала - до една година		101	98
- осигурителни задължения - до една година		26	26
- данъчни задължения - до една година		147	97
- други - до една година		5	5
Общо за раздел В, в т.ч.:		948	487
до 1 година		722	471
над 1 година		226	16
Д Финансирания и приходи за бъдещи периоди - до една година	27	269	122
СУМА НА ПАСИВА		2,361	1,622

дата на съставяне: 07.05.2013 г.
дата на одобряване: 07.05.2013 г.
дата на заверка: 07.05.2013 г.

Съставител:

Цветанка Петрова

Изпълн. директор:

Бальо Динев

Заверил, съгласно одиторски доклад:

Виолета Кажелянска

0176 Виолета Кажелянска
Регистриран одитор



ДАВИД ХОЛДИНГ АД
гр. Казанлък

ЕИК: 833092882

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
за 2012

Наименование на разходите	бел.	Сума (хил.лева)	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А РАЗХОДИ			
1 Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			105
2 Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:		661	681
а) суровини и материали	4	114	102
б) външни услуги	5	547	579
3 Разходи за персонала, в т.ч.:	6	1,709	1,553
а) разходи за възнаграждения		1,528	1,389
б) разходи за осигуровки		181	164
4 Разходи за амортизация:	13	133	137
5 Други разходи, в т.ч.:		677	610
- балансова стойност на продадените активи	8	463	467
- други	7	214	143
Общо разходи за оперативна дейност		3,180	3,086
6 Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	9	73	42
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		13	14
- разходи за лихви		49	17
- други		11	11
7 Печалба от обичайна дейност		196	635
Общо разходи		3,253	3,128
8 Счетоводна печалба (общо приходи-разходи)		214	638
9 Разходи за данъци от печалбата		20	66
10 Печалба общо:		214	582
в това число:			
Печалба за групата	11	142	536
Печалба, неприналежаща на групата		72	46
Всичко		3,487	3,766
Наименование на приходите	бел.	Сума (хил.лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
Б ПРИХОДИ			
1 Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		2,854	3,755
а) стоки		897	756
б) услуги		1,957	2,999
2 Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		595	
3 Други приходи			8
Общо приходи от оперативна дейност	3	3,449	3,763
5 Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:			
- приходи от лихви		7	1
- положителни разлики от промяна на валутни курсове		13	9
Общо финансови приходи	9	20	10
6 Извънредни приходи	10	18	3
Общо приходи		3,487	3,776
Всичко		3,487	3,776

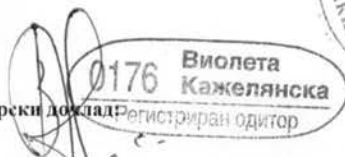
дата на съставяне: 07.05.2013 г.
дата на одобряване: 07.05.2013 г.
дата на заверка: 07.05.2013 г.

Съставител:
Цветанка Петрова



Изпълн. директор:
Баян Динев

Заверил, съгласно одиторски доклад:
Виолета Кажелянска



ДАВИД ХОЛДИНГ АД
гр. Казанлък

ЕИК: 833092882

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
за 2012

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		3,771	1,738	2,033	3,829	1,520	2,309
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1	1,697	(1,696)		1,629	(1,629)
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		4	4	-		385	(385)
4 Платени и възстановени данъци върху печалбата			156	(156)		107	(107)
5 Плащания при разпределение на печалби				-		9	(9)
6 Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики			3	(3)		3	(3)
7 Други парични потоци от основна дейност		62	239	(177)	55	50	5
Всичко парични потоци от основната дейност		3,838	3,837	1	3,884	3,703	181
Б ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ							
1 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни					1		1
2 Парични потоци от продажба на дялове в асоц. предприятия		3		3			-
3 Парични потоци свързани с дълготрайни активи			63	(63)		145	(145)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност		3	63	(60)	1	145	(144)
В ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ							
1 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		164	105	59	629	290	339
2 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		3	43	(40)			-
3 Плащания на задължения по лизингови договори			27	(27)		21	(21)
4 Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики			1	(1)			
5 Други парични потоци от финансова дейност			11	(11)		22	(22)
Всичко парични потоци от финансова дейност		167	187	(20)	629	333	296
Г ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)		4,008	4,087	(79)	4,514	4,181	333
Д Парични средства в началото на периода				900			567
Е Парични средства в края на периода	19			821			900

дата на съставяне: 07.05.2013 г.

дата на одобряване: 07.05.2013 г.

дата на заверка: 07.05.2013 г.

Съставител:

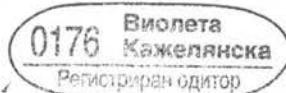
Цветанка Петрова

Изпълн. директор:

Бальо Динев

Заверил, съгласно одиторски доклад:

Виолета Кажелянска



ДАВИД ХОЛДИНГ АД
гр. Казанлък

ЕИК: 833092882

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към 31.12.2012 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	17	35	536	852	85	937
2 Грешки				(2)	(37)		(39)	(38)	(77)
3 Салдо след промени в счетоводната политика и грешки		240	24	15	(2)	536	813	47	860
4 Финансов резултат за текущия период						142	142	72	214
5 Разпределение на печалбата от минали години				492	44	(536)	0		0
6 Салдо към края на отчетния период		240	24	507	42	142	955	119	1074
7 Собствен капитал към края на отчетния период	21	240	24	507	42	142	955	119	1,074

дата на съставяне: 07.05.2013 г.
дата на одобряване: 07.05.2013 г.
дата на заверка: 07.05.2013 г.

Съставител:

Цветанка Петрова

Ръководител:

Бальо Динев

Заверил, съгласно одиторски доклад:

Виолета Кажелянска

