

КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

към 31.12.2022

на ГРУПА "ДИ ЕС ХОУМ" ООД

гр. Добрич

адрес: бул. "Добруджа" 4

ЕИК: 124134610

Текущ период: 01.01.2022 - 31.12.2022

Предходен период: 1.1.2021 - 31.12.2021

Отчетна валута: български лев

Степен на точност на числата: хил. лева

Дата на съставяне: 28.04.2023

Съставител: Станислава Колева Илиева

Ръководител: Добромир Иванов Маринов

КОНСОЛИДИРАН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на ГРУПА "ДИ ЕС ХОУМ" ООД, ЕИК: 124134610

адрес: Р. България, гр. Добрич, бул. "Добруджа" 4

към 31.12.2022

А К Т И В			П А С И В		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв.)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
A Нетекущи (дълготрайни) активи			A Собствен капитал		
I Дълготрайни материални активи			I Записан капитал	300	300
1 Земи и сгради, в т.ч.:	6322	5100	II Резерви		
- земи	1470	1470	1 Други резерви	1081	1081
- сгради	4852	3630	Общо за група II	1081	1081
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	20	30	III Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
3 Съоръжения и други	1203	783	- неразпределена печалба	2973	2189
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	1737	2417	- непокрита загуба	(127)	
Общо за група I	9282	8330	Общо за група III	2846	2189
II Дългосрочни финансови активи			IV Текуща печалба (загуба)	2356	1184
1 Дългосрочни инвестиции	4	4	Общо раздел А	6583	4754
2 Други заеми	6	6	Б Задължения		
Общо за група II	10	10	1 Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	12643	14098
III Отсрочени данъци	13	14	- до 1 година	7842	7890
Общо раздел А	9305	8354	- над 1 година	4801	6208
Б Текущи (краткотрайни) активи			2 Получени аванси, в т.ч.:	939	2470
I Материални запаси			- до 1 година	939	2470
1 Суровини и материали	21	7	3 Задължения към доставчици, в т.ч.:	1753	1609
2 Продукция и стоки, в т.ч.:	8864	7527	- до 1 година	1753	1609
- стоки	8864	7527	4 Други задължения, в т.ч.:	1599	558
Общо за група I	8885	7534	- до 1 година	1596	546
II Вземания			- над 1 година	3	12
1 Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	3290	5595	- към персонала, в т.ч.:	186	252
2 Други вземания, в т.ч.:	913	1112	- до 1 година	186	252
Общо за група II	4203	6707	- осигурителни задължения, в т.ч.:	72	64
III Парични средства в т.ч.:			- до 1 година	72	64
- в брой	36	35	- данъчни задължения	501	119
- в безсрочни сметки (депозити)	1088	859	- до 1 година	501	119
Общо за група III	1124	894	Общо за раздел Б, в т.ч.:	16934	18735
			- до 1 година	12130	12515
Общо за раздел Б	14212	15135	- над 1 година	4804	6220
Сума на актива	23517	23489	Сума на пасива	23517	23489

Приложението е неразделна част от настоящия финансов отчет.

Дата: 28.04.2023

Съставител:
Станислава Колева ИлиеваРъководител:
Добромир Иванов Маринов

ЗАВЕРИЛ

14 AUG 2023

0421 Иванка
Силвестрова
Регистриран одитор

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ГРУПА "ДИ ЕС ХОУМ" ООД, ЕИК: 124134610

адрес: Р. България, гр. Добрич, бул. "Добруджа" 4

за 01.01.2022 - 31.12.2022

Наименование на разходите	Сума (хил. лева)		Наименование на приходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
a	1	2	a	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1 Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	4309	4182	1 Нетни приходи от продажба, в т.ч.:	61522	49251
а) суровини и материали	1911	1646	а) стоки	60771	49155
б) външни услуги	2398	2536	б) услуги	751	96
2 Разходи за персонала, в т.ч.:	4876	3686	2 Разходи за придобиване на активи по стопански начин	229	
а) разходи за възнаграждения	4377	3281	3 Други приходи, в т.ч.:	2567	3267
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	499	405	Общо приходи от оперативна дейност	64318	52518
3 Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	518	239	4 Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	1	2
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни матери-ални и нематериални активи, в т.ч.:	466	214	а) положителни разлики от промяна на валутни курсове	1	
- разходи за амортизация	466	214	Общо финансови приходи	1	2
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	52	25			
4 Други разходи, в т.ч.:	51709	42884			
а) балансова стойност на продадените активи	51064	42337			
Общо разходи за оперативна дейност	61412	50991			
5 Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	1	1			
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1	1			
6 Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	301	199			
Общо финансови разходи	302	200			
7 Печалба от обичайна дейност	2605	1329			
Общо разходи	61714	51191			
8 Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	2605	1329			
9 Разходи за данъци от печалбата	249	145			
10 Печалба	2356	1184	Общо приходи	64319	52520
Всичко	64319	52520	Всичко	64319	52520

Приложението е неразделна част от настоящия финансов отчет.

Дата: 28.04.2023

Съставител:
Станислава Колева ИлиеваРъководител:
Добромир Иванов Маринов

ЗАВЕРИЛ

14 AUG 2023

0421 Иванка
Силвестрова
Регистриран одитор

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ГРУПА "ДИ ЕС ХОУМ" ООД, ЕИК: 124134610

адрес: Р. България, гр. Добрич, бул. "Добруджа" 4

към 31.12.2022

Показатели	Записан капитал (хил. лв.)	Премии от емисии (хил. лв.)	Резерв от последващи оценки (хил. лв.)	Резерви (хил. лв.)				Финансов резултат от минали години (хил. лв.)			Текуща печалба/загуба (хил. лв.)	Общо собствен капитал (хил. лв.)
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Непокрита загуба				
								Неразпределена печалба	Непокрита загуба			
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1 Салдо в началото на отчетния период	300						1081	2189		1184	4754	
2 Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	300						1081	2189		1184	4754	
3 Финансов резултат за текущия период										2356	2356	
4 Разпределения на печалба, в т.ч.:								784		(1311)	(527)	
- за дивиденди								526			526	
5 Други изменения в собствения капитал									(127)	127		
6 Салдо към края на отчетния период	300						1081	2973	(127)	2356	6583	
7 Собствен капитал към края на отчетния период	300						1081	2973	(127)	2356	6583	

Приложението е неразделна част от настоящия финансов отчет.

Дата: 28.04.2023

Съставител:
Станислава Колева Илиева

[Signature]

ЗАВЕРИЛ

14 AUG 2023

Ръководител:
Добримир Иванов Маринов

[Signature]

0421 Иванка Силвестрова
Регистриран одитор

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ (пряк метод)

на ГРУПА "ДИ ЕС ХОУМ" ООД, ЕИК: 124134610
адрес: Р. България, гр. Добрич, бул. "Добруджа" 4
за 01.01.2022 - 31.12.2022

Наименование на паричните потоци	Текущ период (хил. лв.)			Предходен период (хил. лв.)		
	постъпле- ния	плащания	нетен поток	постъпле- ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	77648	68544	9104	65017	61058	3959
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		5430	(5430)		3749	(3749)
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		83	(83)		7	(7)
4 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	1	1			1	(1)
5 Платени и възстановени данъци от печалбата		259	(259)		155	(155)
Всичко парични потоци от основна дейност	77649	74317	3332	65017	64970	47
Б Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	101	1770	(1669)	134	7146	(7012)
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	60	60		430	30	400
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни				11		11
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	161	1830	(1669)	575	7176	(6601)
В Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	17152	17904	(752)	22705	15206	7499
2 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		671	(671)		682	(682)
3 Плащания на задължения по лизингови договори		10	(10)		24	(24)
Всичко парични потоци от финансова дейност	17152	18585	(1433)	22705	15912	6793
Г Изменение на паричните средства през периода			230			239
Д Парични средства в началото на периода			894			655
Е Парични средства в края на периода	X	X	1124	X	X	894

Приложението е неразделна част от настоящия финансов отчет.

Дата: 28.04.2023

Съставител:

Ръководител:

Станислава Колева Илиева

Добромир Иванов Маринов

ЗАВЕРИЛ

14 AUG 2023

0421 Иванка
Силвестрова
Регистриран одитор

СПРАВКА за нетекущите (дълготрайните) активи
на ГРУПА "ДИ ЕС ХОУМ" ООД, ЕИК: 124134610
адрес: Р. България, гр. Добрич, бул. "Добруджа" 4
към 31.12.2022

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:					Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На постъпил и през периода	На излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увелич ение	Намале ние	В началото на периода		Начислен а през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увелич ение	Намале ние			
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I Нематериални активи																
1 Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	19			19			19	19			19			19		
Общо за група I	19			19			19	19			19			19		
II Дълготрайни материални активи																
1 Земи и сгради, в т.ч.:	5844	1424		7268			7268	744	202		946			946	6322	
- земи	1470			1470			1470								1470	
	4374	1424		5798			5798	744	202		946			946	4852	
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	353	5	9	349			349	323	15	9	329			329	20	
3 Съоръжения и други	1683	728	109	2302			2302	900	249	50	1099			1099	1203	
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2417	1321	2001	1737			1737									
Общо за група II	10297	3478	2119	11656			11656	1967	466	59	2374			2374	1737	
III Дългосрочни финансови активи															9282	
1 Дългосрочни инвестиции	4			4			4								4	
2 Други заеми	6			6			6								6	
Общо за група III	10			10			10								10	
IV Отсрочени данъци	14	6	7	13			13								13	
Общо нетекущи (дълготрайни) активи	10340	3484	2126	11698			11698	1986	466	59	2393			2393	9305	

Дата: 28.04.2023

Съставител:
Станислава Колева Илиева

Ръководител:
Добромир Иванов Маринов