

ДИМАТЕКС ООД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

за годината приключваща на

31 Декември 2019

с независим одиторски доклад

СЪДЪРЖАНИЕ

Годишен финансов отчет

Доклад за дейността

Баланс

Отчет за приходи и разходи

Отчет за паричните потоци

Отчет за собствения капитал

Приложение към ГФО

Доклад на независимия одитор

31 декември 2019

Страница

-

1

2

3

4

5-29

-

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на ДИМАТЕКС ООД към 31.12.2019

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
I. Нетекущи (дълготрайни) активи		A. Собствен капитал	
I. Нематериални активи		I. Записан капитал	100
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	19	II. Нарумана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	
2. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	111	- неразпределена печалба	2 864
Общо за група I:	130	Общо за група II:	2 864
II. Дълготрайни материални активи		III. Текуща печалба (загуба)	673
1. Машини, производствено оборудване и апаратура	14	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:	3 637
2. Стопански инвентар	6	Б. Задължения	
Общо за група II:	20	I. Задължения към доставчици, в т.ч.:	
III. Дългосрочни финансови активи		до 1 година	726
1. Дългосрочни инвестиции	236	2. Други задължения, в т.ч.:	726
Общо за група III:	236	до 1 година	68
IV. Отсрочени данъци	11	- осигурителни задължения, в т.ч.	68
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:	397	до 1 година	23
Б. Текущи (краткотрайни) активи		- данъчни задължения, в т.ч.:	17
I. Материални запаси		до 1 година	45
1. Суровини и материали	583	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б, в т.ч.:	45
2. Продукция и стоки, в т.ч.:	18	до 1 година	794
- стоки	18		794
Общо за група I:	601		
II. Вземания			
1. Вземания от клиенти и доставчици	1 823		
2. Други вземания	157		
Общо за група II:	1 980		
III. Инвестиции			
1. Други инвестиции	128		
Общо за група III:	128		
IV. Парични средства, в т.ч.:			
- в безсрочни сметки (депозити)	1 306	Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.	2
Общо за група IV:	1 306		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	4 015		
В. Разходи за бъдещи периоди	21	- приходи за бъдещи периоди	2
СУМА НА АКТИВА (A+B+V)	4 433	СУМА НА ПАСИВА (A+B+V)	4 433

Приложенията на страници от 5 до 29 са неразделна част от настоящия финансов отчет

Съставител:

Милена Борисова

Ръководител:

Мартен Рейнар

ДИМАТЕКС ООД

Идент. № 130569243

1328 София, гара Искър, ул. 5004 № 6

Тел: (02) 973 26 04; Факс: (02) 973 28 08

Email: dimatek@dimatek.bg

Златка Капикова

Капикова

Регистриран одитор

Завършил към датата на одиторския доклад от 12 юни 2020 г.
Златка Капикова
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ на ДИМАТЕКС ООД, ЕИК 130569243 за 2019 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Препходна година		Текуща година	Препходна година
А. Разходи	1	2	Б. Приходи	1	2
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	11 398	10 506	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	13 688	12 777
а) суровини и материали	1 473	1 152	а) продукция	3 236	2 281
б) външни услуги	9 925	9 354	б) стоки	372	581
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	1 186	992	в) услуги	10 080	9 915
а) разходи за възнаграждения	1 032	879	2. Други приходи:	42	20
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	134	113	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2)	13 730	12 797
- осигуровки, свързани с пенсии	99	67	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	13	
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	34	35	а) приходи от предприятия от група		
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	34	35	б) положителни разлики от операции с финансови	9	
- разходи за амортизация	34	35	в) положителни разлики от промяна на валутни		
4. Други разходи, в т.ч.:	354	521	курсове		
а) балансова стойност на продадените активи	355	504	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	13	
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	12 972	12 054			
5. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	11	18			
а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11	10			
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	14				
а) отрицателни разлики от операции с финансови активи	3				
Общо финансови разходи (5)	25	18			
6. Печалба от обичайна дейност	758	743	4. Загуба от обичайна дейност		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	12 997	12 072	Общо приходи (1 + 5)	13 743	12 797
8. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	746	725	6. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
9. Разходи за данъци от печалбата	74	59			
10. Изменение на печалбата от отсрочени данъци	(1)	14			
11. Печалба (8 - 9)	673	652	7. Загуба (5 - резултат 8 и 9 от раздели А)		
Всичко (Общо разходи + 10)	13 743	12 797	Всичко (Общо приходи + 7)	13 743	12 797

Приложенията на страници от 5 до 29 са неразделна част от настоящия финансов отчет

Дата на съставяне:
12.06.2020 г.Заверил към датата на одиторския доклад от 12 юни 2020 г.
Златка Капникова
Регистриран одиторСъставител:
Милена БорисоваРъководител:
Мартиен Рейнар

ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДИМАТЕКС ООД, ЕИК 130569243
за 2019 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	15390	13781	1609	15079	13175	1904
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1175	(1175)		960	(960)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		22	(22)		10	(10)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		56	(56)		28	(28)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	15390	15034	356	15079	14173	906
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	159	(159)	0	48	(48)
Други парични потоци от инвестиционна дейност	69	433	(364)			
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	69	592	(523)	0	48	(48)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0	0	0	0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		0	0		0	0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	0	0	0	0	0
Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)	15459	15626	(167)	15079	14221	858
Д. Парични средства в началото на периода			1473			615
Е. Парични средства в края на периода			1306			1473

Приложенията на страници от 5 до 29 са неразделна част от настоящия финансов отчет

Дата на съставяне:
12.06.2020 г.

Съставител:
Милена Борисова

Ръководител:
Мартен Рейнар

Заверил към датата на одиторския доклад от 12 юни 2020 г.
Златка Капинкова
Регистриран одитор



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ДИМАТЕКС ООД, ЕИК 130569243
за 2019 година

Показатели	Записан капитал	Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
		Незапределена печалба	Непокрита загуба		
a	1	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	100	2 212	0	652	2 964
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	100	2 212	0	652	2 964
3. Финансов резултат за текущия период				673	673
4. Други изменения		652		(652)	0
6. Салдо към края на отчетния период	100	2 864	0	673	3 637
7. Собствен капитал към края на отчетния период	100	2 864	0	673	3 637

Приложенията на страници от 5 до 29 са неразделна част от настоящия финансов отчет

Дата на съставяне:
12.06.2020 г.

Заверил към датата на одиторския доклад от 12 юни 2020 г.
Златка Капинкова
Регистриран одитор

Златка Капинкова



Съставител:
Милена Борисова

Милена Борисова

Ръководител:
Мартен Рейнар

Мартен Рейнар



**СПРАВКА за нетекущите (дълготрайните) активи
към 31.12.2019 на ДИМАТЕКС ООД**

Приложение № 5

(хил. лв.)

Показатели	Отчетна стойност на дълготрайните 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 постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода (1 + 2 - 3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8 + 9 - 10)	Увеличение	Вамаление		
							1							2	3
I. Дълготрайни материални активи															
1. Машины и оборудване	267	6		273			273	242	17		259			259	14
2. Транспортни средства	28			28			28	28			28			28	0
3. Др дълготрайни материални активи	45	2		47			47	39	2		41			41	6
Обща сума I:	340	8	0	348	0	0	348	309	19	0	328	0	0	328	20
II. Дълготрайни нематериални активи															
1. Програмни продукти	97	27		124			124	90	15		105			105	19
2. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	14	97		111			111								111
Обща сума II:	111	97	0	208	0	0	208	90	15		105	0	0	105	130
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Дългосрочни вземания, в т.ч.:		236		236			236	x	x	x	x	x	x	x	236
- други дългосрочни вземания		236		236			236	x	x	x	x	x	x	x	236
2. Остерочени данъци	10	1		11			11	x	x	x	x	x	x	x	11
Обща сума III:	10			11			11	x	x	x	x	x	x	x	247
Общ сбор (I+II+III):	461	342	0	803	0	0	803	399	34	0	433	0	0	433	397

Дата на съставяне : 12.06.2020

Съставил

Милена Борисова

Управител

Мартен Рейнар



(Signature)