ДАВИД ХОЛДИНГ АД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

2013 година

Изготвен на 28.02.2014 година

Приет от Съвета на директорите на 24.03.2014 година

Заверен от одитор на 16.04.2014 година

Казанлък, април 2014 година

Съставител (предприятие)	***ДАВИД ХОЛДИНГ АД***
Град, (село) ул. №	***гр. Казанлък***
период	***към 31.12.2013 год.***
година	***за 2013***
ЕИК	***ЕИК: 833092882***

Годишен финансов отчет
за годината, приключваща на 31 декември 2013

дата на съставяне	***дата на съставяне: 28.02.2014 г.***
дата на одобряване	***дата на одобряване: 24.03.2014 г.***
дата на заверка	***дата на заверка: 16.04.2014 г.***

Съставител:
Цветанка Петрова

Ръководител:
Бальо Динев

Заверил, съгласно одиторски доклад:
Виолета Кажелянска

ДАВИД ХОЛДИНГ АД **ЕИК: 833092882**
гр. Казанлък

БАЛАНС
към 31.12.2013 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, лицензии,търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		36	21
	Общо за група I:	**13**	**36**	**21**
II	**Дълготрайни материални активи**			
	Машини, производствено оборудване и апаратура		109	31
	Съоръжения, автомобили и други ДМА		102	143
	Общо за група II :	**13**	**211**	**174**
III	**Дългосрочни финансови активи**			
	Дялове в дъщерни предприятия		8	8
	Дялове в други предприятия		5	5
	Общо за група III:	**14**	**13**	**13**
IV	**Отсрочени данъци (нетно)**	**15**	**9**	**9**
	Общо за раздел А		**269**	**217**
Б	**Текущи (краткотрайни) активи**			
I	**Материални запаси**			
	Суровини и материали		21	33
	Незавършено производство		741	545
	Стоки		1	19
	Предоставени аванси		6	10
	Общо за група I:	**16**	**769**	**607**
II	**Вземания**			
	Вземания от клиенти и доставчици до 1 година		152	198
	Вземания от предприятия от групата до 1 година		41	40
	Други вземания, в т.число:		107	209
	до 1 година		*46*	*157*
	над 1 година		*61*	*52*
	Общо за група II:	**17,18**	**300**	**447**
III	**Парични средства**			
	В брой		221	170
	В безсрочни сметки (депозити)		277	362
	Общо за група III:	**19**	**498**	**532**
	Общо за раздел Б:		**1,567**	**1,586**
В	**Разходи за бъдещи периоди**	**20**	**26**	**31**
	СУМА НА АКТИВА		**1,862**	**1,834**

дата на съставяне: 28.02.2014 г.
дата на одобряване: 24.03.2014 г.
дата на заверка: 16.04.2014 г.

Съставител:
Цветанка Петрова

Ръководител:
Бальо Динев

ДАВИД Холдинг • Акционерно Дружество

Заверил, съгласно одиторски доклад:
Виолета Кажелянска

0176 Виолета Кажелянска
Регистриран одитор

ОПОВЕСТЯВАНИЯТА на съществените счетоводни политики и другите пояснителни бележки, са неразделна част от годишния финансов отчет и са дадени от стр. 7 до стр. 26

ДАВИД ХОЛДИНГ АД **ЕИК: 833092882**
гр. Казанлък

БАЛАНС (продължение)
към 31.12.2013 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		580	507
	Общо за група II		**604**	**531**
III	**Неразпределена печалба**		**2**	**2**
IV	**Текуща печалба**		**71**	**73**
	Общо за раздел А:		**917**	**846**
Б	**Провизии и сходни задължения**			
	Провизии за пенсии и други подобни задължения		67	70
	Общо за раздел Б:		**67**	**70**
В	**Задължения**			
	Задължения по лизингови договори, в т.ч.:		40	52
	до 1 година		*12*	*10*
	над 1 година		*28*	*42*
	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	**23**	266	171
	до 1 година		*195*	*171*
	над 1 година		*71*	
	Получени аванси , в т.ч.:	**24**	160	301
	до 1 година			*117*
	над 1 година		*160*	*184*
	Задължения към доставчици, в т.ч.:	**22**	9	8
	до 1 година		*9*	*8*
	Други задължения, в т.ч.:	**26**	212	242
	- към персонала - до една година		*89*	*90*
	- осигурителни задължения - до една година		*24*	*22*
	- данъчни задължения - до една година		*94*	*125*
	- други - до една година		*5*	*5*
	Общо за раздел В, в т.ч.:		**687**	**774**
	до 1 година		*428*	*548*
	над 1 година		*259*	*226*
Г	**Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:**	**27**	**191**	**144**
	до 1 година		*125*	*144*
	над 1 година		*66*	
	СУМА НА ПАСИВА		**1,862**	**1,834**

дата на съставяне: 28.02.2014 г.
дата на одобряване: 24.03.2014 г.
дата на заверка: 16.04.2014 г.

Съставител:
Цветанка Петрова

Ръководител:
Бальо Динев

Заверил, съгласно одиторски доклад:
Виолета Кажелянска

0176 Виолета Кажелянска
Регистриран одитор

ДАВИД Холдинг • Акционерно Дружество •

ДАВИД ХОЛДИНГ АД **ЕИК: 833092882**
гр. Казанлък

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
за 2013

	Наименование на разходите	бел.	Сума (хил.лева) текуща година	Сума (хил.лева) предходна година
	а	б	1	2
А	**РАЗХОДИ**			
1	**Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:**		**573**	**495**
	а) суровини и материали	**4**	109	92
	б) външни услуги	**5**	464	403
2	**Разходи за персонала, в т.ч.:**	**6**	**1,471**	**1,525**
	а) разходи за възнаграждения		1,308	1,370
	б) разходи за осигуровки		163	155
3	**Разходи за амортизация:**	**13**	**152**	**120**
4	**Други разходи, в т.ч.:**		**138**	**439**
	- балансова стойност на продадените активи	**8**	17	246
	- други	**7**	121	193
	Общо разходи за оперативна дейност		**2,334**	**2,579**
5	**Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:**	**9**	**38**	**58**
	- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			*2*
	- разходи за лихви		*24*	*45*
	- други		*14*	*11*
	Общо финансови разходи		**38**	**58**
6	**Печалба от обичайна дейност**		**86**	**67**
	Извънредни разходи		3	
	Общо разходи		**2,375**	**2,637**
7	**Счетоводна печалба (общо приходи-разходи)**		**85**	**85**
8	**Разходи за данъци от печалбата**		**14**	**12**
	- текущ данък от печалбата		14	12
9	**Печалба**	**11**	**71**	**73**
	Всичко		**2,460**	**2,722**

	Наименование на приходите	бел	Сума (хил.лева) текуща година	Сума (хил.лева) предходна година
	а		1	2
Б	**ПРИХОДИ**			
1	**Нетни приходи от продажби, в т.ч.:**		**2,192**	**2,172**
	а) стоки		*18*	*298*
	б) услуги		*2,174*	*1,874*
2	**Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство**		**196**	**528**
3	**Други приходи**		**70**	
	- приходи от финансирания		64	
	Общо приходи от оперативна дейност	**3**	**2,458**	**2,700**
4	**Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:**	**9**	**0**	**4**
	- приходи от лихви			*3*
	- положителни разлики от промяна на валутни курсове			*1*
	Общо финансови приходи		**0**	**4**
5	**Извънредни приходи**	**10**	**2**	**18**
	Общо приходи		**2,460**	**2,722**
	Всичко		**2,460**	**2,722**

дата на съставяне: 28.02.2014 г.
дата на одобряване: 24.03.2014 г.
дата на заверка: 16.04.2014 г.

Съставител:
Цветанка Петрова

Ръководител:
Бальо Динев

Заверил, съгласно одиторски доклад:
Виолета Кажелянска

0176 Виолета Кажелянска
Регистриран одитор

ДАВИД Холдинг • Акционерно Дружество

ДАВИД ХОЛДИНГ АД **ЕИК: 833092882**
гр. Казанлък

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
за 2013

Сума (хил. лева)

Наименование на паричните потоци		бел.	Текущ период			Предходен период		
			постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а		б	1	2	3	4	5	6
А	**ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНАТА ДЕЙНОСТ**							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		2,457	1,053	1,404	2,929	1,161	1,768
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			1,432	(1,432)	1	1,506	(1,505)
3	Парични потоци, свързани с финансирания		166		166			
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни				-	99		99
5	Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	9	(8)		143	(143)
6	Други парични потоци от основна дейност		71	53	18	48	232	(184)
	Всичко парични потоци от основната дейност		**2,695**	**2,547**	**148**	**3,077**	**3,042**	**35**
Б	**ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ**							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			229	(229)		59	(59)
2	Парични потоци от продажба на дялове в асоциирани предприятия				-	3		3
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност		**0**	**229**	**(229)**	**3**	**59**	**(56)**
В	**ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ**							
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		375	280	95	164	102	62
2	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни				-	3	43	(40)
3	Плащания на задължения по лизингови договори			12	(12)		27	(27)
4	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				-		1	(1)
5	Други парични потоци от финансова дейност			36	(36)		11	(11)
	Всичко парични потоци от финансова дейност		**375**	**328**	**47**	**167**	**184**	**(17)**
Г	**ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)**		**3,070**	**3,104**	**(34)**	**3,247**	**3,285**	**(38)**
Д	**Парични средства в началото на периода**				**532**			**570**
Е	**Парични средства в края на периода**	**19**			**498**			**532**

дата на съставяне: 28.02.2014 г.
дата на одобряване: 24.03.2014 г.
дата на заверка: 16.04.2014 г.

Съставител:
Цветанка Петрова

Ръководител:
Бальо Динев

Заверил, съгласно одиторски доклад:
Виолета Кажелянска

0176 Виолета Кажелянска
Регистриран одитор

ДАВИД Холдинг • Акционерно Дружество

ДАВИД ХОЛДИНГ АД
гр. Казанлък

ЕИК: 833092882

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към 31.12.2013 год.

Сума(хил. лева)

	Показатели	бел.	Записан капитал	РЕЗЕРВИ		Финансов резултат от минали години - печалба	Текуща печалба	Общо собствен капитал
				Законови	Други			
	а	б	1	2	3	4	5	6
1	**Салдо в началото на отчетния период**		**240**	**24**	**507**	**2**	**73**	**846**
2	**Салдо след промени в счетоводната политика и грешки**		**240**	**24**	**507**	**2**	**73**	**846**
3	Финансов резултат за текущия период						71	71
4	Разпределение на печалбата				73		(73)	0
5	**Салдо към края на отчетния период**		**240**	**24**	**580**	**2**	**71**	**917**
6	**Собствен капитал към края на отчетния период**	**21**	**240**	**24**	**580**	**2**	**71**	**917**

дата на съставяне: 28.02.2014 г.
дата на одобряване: 24.03.2014 г.
дата на заверка: 16.04.2014 г.

Съставител:
Цветанка Петрова

Ръководител:
Бальо Динев

Заверил, съгласно одиторски доклад:
Виолета Кажелянска

0176 Виолета Кажелянска
Регистриран одитор

ДАВИД Холдинг • Акционерно Дружество •