ДАВИД ХОЛДИНГ АД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

2017 година

Изготвен на 20.03.2018 година

Приет от Съвета на директорите на 26.03.2018 година

Казанлък, март 2018 година

ИНДИВИДУАЛЕН БАЛАНС

на

ДАВИД ХОЛДИНГ АД - гр.Казанлък

към 31.12.2017 г.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Приложение №	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		3	4
Общо за група I :	13	3	4
II. Дълготрайни материални активи			
1. Машини, производствено оборудване и апаратура		29	28
2. Съоръжения и други		66	137
Общо за група II :	12	95	165
III. Дългосрочни финансови активи			
1. Акции и дялове в предприятия от група	14.1	8	8
2. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	14.2	5	5
Общо за група III :		13	13
IV. Отсрочени данъци	15	15	14
Общо за раздел "А" :		126	196
Б. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
1. Суровини и материали		7	10
2. Незавършено производство		725	636
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		42	29
- стоки		42	29
Общо по група I :	16	774	675
II. Вземания			
1. Вземания от клиенти и доставчици	17.1	578	263
2. Вземания от предприятията от групата	17.2	300	
3. Други вземания, в т.ч.:	18	216	100
над 1 година		93	25
Общо по група II :		1094	363
III. Парични средства, в т.ч.:			
- в брой		11	43
- в безсрочни сметки (депозити)		245	268
Общо по група III :	19	256	311
Общо за раздел "Б" :		2124	1349
В. Разходи за бъдещи периоди	20	48	29
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В)		2298	1574

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Приложение №	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал		240	240
II. Резерви			
1. Законови резерви		24	24
2. Други резерви		614	505
Общо за група II :		638	529
III. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:			
- Неразпределена печалба		2	2
Общо за група III :		2	2
IV. Текуща печалба (загуба)		107	109
Общо за раздел "А" :	21	987	880
Б. Задължения			
1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :	24	173	199
до 1 година		173	125
над 1 година			74
2. Получени аванси, в т.ч. :	26.1	304	38
до 1 година		304	38
3. Задължения към доставчици, в т.ч. :	23	27	12
до 1 година		27	12
4. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :	25	48	
до 1 година		48	
5. Други задължения, в т.ч. :		434	411
до 1 година	26.5	337	323
над 1 година	22	97	88
- към персонала, в т.ч. :	26.2	191	180
до 1 година		191	180
- осигурителни задължения, в т.ч. :	26.3	42	27
до 1 година		42	27
- данъчни задължения, в т.ч. :	26	63	78
до 1 година		63	78
Общо за раздел "Б", в т.ч. :		986	660
до 1 година		890	498
над 1 година		96	162
В.Финансирания и приходи за бъдещи периоди,в т.ч. :		325	34
- финансирания		238	
- приходи за бъдещи периоди		87	34
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В)		2298	1574

Дата на съставяне: 20.03.2018 г.

Съставител : / Цветанка Петрова /

Ръководител : / Бальо Динев /

ЗАВЕРИЛ
14 MAY 2018
0187 Елеонора Черваенкова
Регистриран одитор

ДАВИД Холдинг Акционерно Дружество

Настоящият ГФО от стр.1 до стр.33 е одобрен и подписан от името на СД на 26.03.2018 г.

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на
ДАВИД ХОЛДИНГ АД - гр.Казанлък

за 2017 година

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Приложение №	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч. :		**463**	**527**
а) суровини и материали	4	105	82
б) външни услуги	5	358	445
2. Разходи за персонала, в т.ч. :	6	**1764**	**1593**
а) разходи за възнаграждения		1550	1400
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		214	193
аа) осигуровки, свързани с пенсии		156	141
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	12,13	**88**	**111**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:		88	111
аа) разходи за амортизация		88	111
4. Други разходи, в т.ч. :	7	**627**	**103**
а) балансова стойност на продадени активи	8	483	44
Общо разходи за оперативна дейност(1 + 2 + 3 + 4)		**2942**	**2334**
5. Разходи от обезценка на финансови активи,включително инвестициите,признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.		**3**	**2**
а) отрицателни разлики от промяна на валутен курс		3	2
6. Разходи за лихви и други финансови разходи		**18**	**22**
Общо финансови разходи (5 + 6)	9	**21**	**24**
7. Печалба от обичайната дейност		**120**	**121**
Общо разходи (1+2+3+4+5+6)		**2963**	**2358**
8. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	10	**120**	**121**
9. Разходи за данъци от печалбата	10	**13**	**12**
10. Печалба (8 - 9)	10	**107**	**109**
Всичко (Общо разходи+9+10)		**3083**	**2479**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Приложение №	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
Б. ПРИХОДИ			
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		**2987**	**2055**
а) стоки	3.1	908	50
б) услуги	3.2	2079	2005
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	8	**89**	**348**
3. Други приходи	3.3	**7**	**76**
Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3)		**3083**	**2479**
Общо приходи (1+2+3)		**3083**	**2479**
Всичко (Общо приходи)		**3083**	**2479**

Дата на съставяне: 20.03.2018 г.

Съставител : / Цветанка Петрова /

Ръководител : / Бальо Динев /

ЗАВЕРИЛ
14 МАЙ 2018
0187 Елеонора Червенкова
Регистриран одитор

ДАВИД Холдинг Акционерно Дружество

Настоящият ГФО от стр.1 до стр.33 е одобрен и подписан от името на СД на 26.03.2018 г.

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на

ДАВИД ХОЛДИНГ АД - гр.Казанлък

за 2017 г.

(в хил.лв.)

Наименование на паричните потоци	Приложение №	Текущ период			Предходна година		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		3747	1725	2022	2669	1123	1546
Други парични потоци от основната дейност		254	500	(246)	15	28	(13)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		12	8	4		28	(28)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1	1739	(1738)		1571	(1571)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и други подобни			1	(1)		52	(52)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		**4014**	**3973**	**41**	**2684**	**2802**	**(118)**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			27	(27)		18	(18)
Всичко парични потоци от инвестиционната дейност (Б)			**27**	**(27)**		**18**	**(18)**
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		879	905	(26)	47	171	(124)
Плащания на задължения по лизингови договори			33	(33)		70	(70)
Други парични потоци от финансовата дейност			10	(10)		7	(7)
Парични потоци от лихви,комисионни, дивиденти и други подобни						12	(12)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		**879**	**948**	**(69)**	**47**	**260**	**(213)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)				**(55)**			**(349)**
Д. Парични средства в началото на периода	**19**			**311**			**660**
Е. Парични средства в края на периода	**19**			**256**			**311**

Дата на съставяне: 20.03.2018 г.

Съставител : / Цветанка Петрова /

Ръководител : / Бальо Динев /

ЗАВЕРИЛ
14 MAY 2018
0187 Елеонора Червенкова
Регистриран одитор

ДАВИД Холдинг Акционерно Дружество

Настоящият ГФО от стр.1 до стр.33 е одобрен и подписан на СД на 26.03.2018 г.

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на

ДАВИД ХОЛДИНГ АД - гр.Казанлък

за 2017 г.

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	РЕЗЕРВИ		Финансов резултат от минали години	Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
		Законови	Други резерви	Неразпре-делена печалба		
1.Салдо в началото на отчетния период	**240**	**24**	**505**	**2**	**109**	**880**
2. Финансов резултат за текущия период					107	**107**
3. Разпределение на печалбата			109		(109)	
4. Салдо в края на отчетния период	**240**	**24**	**614**	**2**	**107**	**987**

Дата на съставяне: 20.03.2018 г.

Съставител: / Цветанка Петрова /

Ръководител: / Бальо Динев /

ДАВИД Холдинг Акционерно Дружество

ЗАВЕРИЛ
14 MAY 2018
0187 Елеонора Червенкова
Регистриран одитор

Настоящият ГФО от стр.1 до стр.33 е одобрен и подписан от името на СД на 26.03.2018 г.