ДИМАТЕКС ЕООД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

за годината приключваща на
31 Декември 2020

с независим одиторски доклад

СЪДЪРЖАНИЕ

Годишен финансов отчет	*Страница*
Доклад за дейността	-
Баланс	1
Отчет за приходи и разходи	2
Отчет за паричните потоци	3
Отчет за собствения капитал	4
Приложение към ГФО	5-29
Доклад на независимия одитор	-
31 декември 2020	

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на ДИМАТЕКС ЕООД към 31.12.2020

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Нетекущи (дълготрайни) активи			**А. Собствен капитал**		
I. Нематериални активи			***I. Записан капитал***	**100**	**100**
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	109	19	***II.Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:***		
2. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		111	- неразпределена печалба	664	2 864
Общо за група I:	**109**	**130**	***Общо за група II:***	**664**	**2 864**
II. Дълготрайни материални активи			***III. Текуща печалба (загуба)***	**1 126**	673
1. Машини, производствено оборудване и апаратура	11	14	***ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:***	**1 890**	**3 637**
2. Стопански инвентар	38	6	**Б. Задължения**		
Общо за група II:	**49**	**20**	1. Задължения към доставчици, в т.ч.:	**682**	**726**
III. Дългосрочни финансови активи			до 1 година	682	726
1. Дългосрочни инвестиции	**236**	**236**	2. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	**243**	
Общо за група III:	**236**	**236**	до 1 година	243	
IV. Отсрочени данъци	**32**	**11**	3. Други задължения, в т.ч.:	**134**	**68**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛА:	**426**	**397**	до 1 година	134	68
Б. Текущи (краткотрайни) активи			- осигурителни задължения, в т.ч.:	**21**	**23**
I. Материални запаси			до 1 година	21	23
1. Суровини и материали	885	583	- данъчни задължения, в т.ч.:	**113**	**45**
2. Продукция и стоки, в т.ч.:	51	18	до 1 година	113	45
- стоки	51	18	***ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б, в т.ч.:***	**1 059**	**794**
Общо за група I:	**936**	**601**	до 1 година	1 059	794
II. Вземания					
1. Вземания от клиенти и доставчици.:	1 370	1 823			
2. Други вземания.:	108	157			
Общо за група II:	**1 478**	**1 980**			
III. Инвестиции					
1. Други инвестиции	0	128			
Общо за група III:	**0**	128			
IV. Парични средства, в т.ч.:					
- в безсрочни сметки (депозити)	135	1 306	**Финансирания и приходи за бъдещипериоди, в т.ч.:**	**29**	**2**
Общо за група IV:	**135**	1 306			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**2 549**	**4 015**			
В. Разходи за бъдещи периоди	**3**	**21**	- приходи за бъдещи периоди	29	2
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В)	**2 978**	**4 433**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В)**	**2 978**	**4 433**

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

Дата на съставяне:
12.08.2021 г.

Съставител:
Милена Борисова

Ръководител:
Мартен Рейнар

Заверил към датата на одиторския доклад от 12 Август 2021 г.
Златка Капинкова
Регистриран одитор

Златка Капинкова 0756 Регистриран одитор

ДИМАТЕКС ЕООД
Идент. № 130569243
1528 София, ул. 5004 №6
тел.: (02) 973 26 04

Приложение № 2 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ДИМАТЕКС ЕООД , ЕИК 130569243

за 2020година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	А	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	**11 316**	**11 398**	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	15 027	13 688
а) суровини и материали	1 476	1 473	а) продукция	2 753	3 236
б) външни услуги	9 840	9 925	б) стоки	1 160	372
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	**1 196**	**1 186**	в) услуги	11 114	10 080
а) разходи за възнаграждения	1 036	1 052	2. Други приходи :	40	42
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	160	134	***Общо приходи от оперативна дейност (1+ 2)***	**15 067**	**13 730**
- осигуровки, свързани с пенсии	119	99	3. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:	1	13
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**46**	**34**	а) приходи от предприятия от група		
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	46	34	б) положителни разлики от операции с финансови акти	1	9
- разходи за амортизация	46	34	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
4. Други разходи, в т.ч.:	**1 215**	**354**	***Общо финансови приходи (3)***	**1**	**13**
а) балансова стойност на продадените активи	929	335			
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 +4)	**13 773**	**12 972**			
5. Разходи от обезценка на финансови активи,включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	11	11			
б) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11	11			
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	29	14			
а) отрицателни разлики от операции с финансови активи	17	3			
Общо финансови разходи (5+6)	**40**	**25**			
7. Печалба от обичайна дейност	1 294	758	4. Загуба от обичайна дейност		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5+6)	**13 813**	**12 997**	***Общо приходи (1 +2+ 3)***	**15 068**	**13 743**
8. Счетоводна печалба *(общо приходи - общо разходи)*	**1 255**	**746**	5. Счетоводна загуба *(общо приходи - общо разходи)*		
9. Разходи за данъци от печалбата	150	74			
10 Изменение на печалбата от отсрочени данъци	(21)	(1)			
11. Печалба *(8- 9+10)*	**1 126**	**673**	**6. Загуба** *(5 + ред 8 и 9 от раздел А)*		
Всичко (Общо разходи +11)	**15 068**	**13 743**	***Всичко (Общо приходи + 6)***	**15 068**	**13 743**

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

Дата на съставяне:
12.08.2021 г.

Съставител:
Милена Борисова

Ръководител:
Мартен Рейнар

ДИМАТЕКС ЕООД
Идент. № 130569243
1528 София, ул. 5004 №6
тел.: (02) 973 26 04

Заверил към датата на одиторския доклад от 12 Август 2021 г.
Златка Капинкова
Регистриран одитор

0756 Златка Капинкова Регистриран одитор

Приложение № 3 към СС1

ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДИМАТЕКС ООД , ЕИК 130569243

за 2020година

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	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	17582	14845	2737	15390	13781	1609
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1196	(1196)		1175	(1175)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		11	(11)		22	(22)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		84	(84)		56	(56)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**17582**	**16136**	**1446**	**15390**	**15034**	**356**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	55	(55)	0	159	(159)
Други парични потоци от инвестиционна дейност	111	0	111	69	433	(364)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**111**	**55**	**56**	**69**	**592**	**(523)**
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	200		200	0	0	0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	48	2921	(2873)		0	0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**248**	**2921**	(2673)	**0**	**0**	**0**
Г.Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)	17941	19112	**(1171)**	15459	15626	**(167)**
Д.Парични средства в началото на периода			**1306**			**1473**
Е.Парични средства в края на периода			**135**			**1306**

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

Дата на съставяне:
12.08.2021 г.

Съставител:
Милена Борисова

Ръководител:
Мартен Рейнар

Заверил към датата на одиторския доклад от 12 Август 2021 г.
Златка Капинкова
Регистриран одитор

0756 Златка Капинкова
Регистриран одитор

ДИМАТЕКС ЕООД
Идент. № 130569243
1528 София, ул. 5004 №6
тел.: (02) 973 26 04

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ДИМАТЕКС ЕООД , ЕИК 130569243
за 2020 година

Показатели	Записан капитал	Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
		Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	100	2 864		673	**3 637**
3. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:	0	(1210)			**(1210)**
- увеличение	48				**48**
- намаление	(48)	(1210)			**(1258)**
4. Финансов резултат за текущия период				1 126	**1 126**
5. Разпределения на печалба, в т.ч.:		(1663)			**(1663)**
- за дивиденти		(1663)			**(1663)**
6. Други изменения		673		(673)	**0**
7. Салдо към края на отчетния период	**100**	**664**		**1 126**	**1 890**

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

Дата на съставяне:
12.08.2021 г.

Съставител:
Милена Борисова

Ръководител:
Мартен Рейнар

Заверил към датата на одиторския доклад от 12 Август 2021 г.
Златка Капинкова
Регистриран одитор

0756 Златка Капинкова Регистриран одитор

ДИМАТЕКС ЕООД
Идент. № 130569243
1528 София, ул. 5004 №6
тел.: (02) 973 26 04

С П Р А В К А за нетекущите (дълготрайните) активи
към 31.12.2020 на ДИМАТЕКС ЕООД

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 перида	Отписана през периода	В края на периода (8 + 9 - 10)	Увеличение	Вамаление		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Дълготрайни материални активи															
1. Машини и оборудване	**273**	10	1	**282**			**282**	**260**	12	1	**271**			**271**	**11**
2. Транспортни средства	**28**	38	28	**38**			**38**	**28**	4	28	**4**			**4**	**34**
3. Др.дълготрайни материални активи	**47**			**47**			**47**	**41**	2		**43**			**43**	**4**
Обща сума I :	**348**	**48**	**29**	**367**	**0**	**0**	**367**	**329**	**18**	**29**	**318**	**0**	**0**	**318**	**49**
II. Дълготрайни нематериални активи															
1. Програмни продукти	**124**	118		**242**			**242**	**105**	28		**133**			**133**	**109**
2. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	**111**	**7**	**118**	**0**			**0**								**0**
Обща сума II:	**235**	**125**	**118**	**242**	**0**	**0**	**242**	**105**	**28**		**133**	**0**	**0**	**133**	**109**
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. Отсрочени данъци	11	21		32			**32**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**32**
Обща сума III:	**247**	**21**		**268**			**268**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**268**
Общ сбор (I+II+III):	**830**	**194**	**147**	**877**	**0**	**0**	**877**	**434**	**46**	**29**	**451**	**0**	**0**	**451**	**426**

Дата на съставяне :12.08.2021

Съставил:
Милена Борисова

Управител:
Мартен Рейнар

ДИМАТЕКС ЕООД
Идент. № 130569243
1528 София, ул. 5004 №6
тел.: (02) 973 26 04