

КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

към 31.12.2024

на ГРУПА "ДИ ЕС ХОУМ" ООД

гр. Добрич

адрес: бул. "Добруджа" № 4

ЕИК: 124134610

Текущ период: 01.01.2024 - 31.12.2024

Предходен период: 1.1.2023 - 31.12.2023

Отчетна валута: български лев

Степен на точност на числата: хил. лева

Дата на съставяне: 21.03.2025

Съставител: Камен Стоянов Крумов

Ръководител: Иван Маринов Иванов

КОНСОЛИДИРАН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

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

адрес: Р. България, гр. Добрич, бул. "Добруджа" № 4
към 31.12.2024

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.:	5885	6155	II Резерви		
- земи	1434	1470	1 Други резерви	1081	1081
- сгради	4451	4685	Общо за група II	1081	1081
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	10	12	III Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
3 Съоръжения и други	983	1126	- неразпределена печалба	6226	4253
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	1689	1689	Общо за група III	6226	4253
Общо за група I	8567	8982	IV Текуща печалба (загуба)	1795	2013
II Дългосрочни финансови активи			Общо раздел А	9402	7647
1 Дългосрочни инвестиции		4	Б Задължения		
2 Други заеми		6	1 Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	11033	12370
Общо за група II		10	- до 1 година	7941	8464
III Отсрочени данъци	28	21	- над 1 година	3092	3906
Общо раздел А	8595	9013	2 Получени аванси, в т.ч.:	3367	2282
Б Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	3367	2282
I Материални запаси			3 Задължения към доставчици, в т.ч.:	1774	1284
1 Суровини и материали	27	18	- до 1 година	1774	1284
2 Продукция и стоки, в т.ч.:	10833	9695	4 Други задължения, в т.ч.:	2300	2430
- стоки	10833	9695	- до 1 година	2300	2430
Общо за група I	10860	9713	- към персонала, в т.ч.:	385	225
II Вземания			- до 1 година	385	225
1 Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	7157	5309	- осигурителни задължения, в т.ч.:	138	94
2 Други вземания, в т.ч.:	559	1080	- до 1 година	138	94
Общо за група II	7716	6389	- данъчни задължения	542	474
III Парични средства в т.ч.:			- до 1 година	542	474
- в брой	22	31	Общо за раздел Б, в т.ч.:	18474	18366
- в безсрочни сметки (депозити)	683	867	- до 1 година	15382	14460
Общо за група III	705	898			
Общо за раздел Б	19281	17000	- над 1 година	3092	3906
Сума на актива	27876	26013	Сума на пасива	27876	26013

Приложението е неразделна част от настоящия финансов отчет.

Дата: 21.03.2025

Съставител:
Камен Стоянов КрумовРъководител:
Иван Маринов Иванов

Съгласно одиторски доклад от

Иванка Силвестрова, д. е. с.
Регистриран одитор
рег. номер 0421

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

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

адрес: Р. България, гр. Добрич, бул. "Добруджа" № 4
за 01.01.2024 - 31.12.2024

Наименование на разходите		Сума (хил. лева)		Наименование на приходите	Сума (хил. лева)	
		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.:	4469	4052	1	Нетни приходи от продажба, в т.ч.:	74278
	а) суровини и материали	1378	1402		а) стоки	73240
	б) външни услуги	3091	2650		б) услуги	1038
2	Разходи за персонала, в т.ч.:	6784	5291	2	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	19
	а) разходи за възнаграждения	5881	4685	3	Други приходи, в т.ч.:	2736
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	903	606		Общо приходи от оперативна дейност	77014
3	Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	571	570	4	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	41
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни матери-ални и нематериални активи, в т.ч.:	508	487		а) положителни разлики от операции с финансови активи	41
	- разходи за амортизация	508	487		Общо финансови приходи	41
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	63	83			16
4	Други разходи, в т.ч.:	62762	55962			
	а) балансова стойност на продадените активи	62093	55217			
	Общо разходи за оперативна дейност	74586	65875			
5	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	6	2			
	- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	6	2			
6	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	469	360			
	Общо финансови разходи	475	362			
7	Печалба от обичайна дейност	1994	2235			
	Общо разходи	75061	66237			
8	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	1994	2235			
9	Разходи за данъци от печалбата	199	222			
10	Печалба	1795	2013		Общо приходи	77055
Всичко		77055	68472	Всичко	77055	68472

Приложението е неразделна част от настоящия финансов отчет.

Дата: 21.03.2025

Съставител:
Камен Стоянов КрумовРъководител:
Иван Маринов Иванов

Съгласно одиторски доклад от 14.08.2025.

Иванка Силвестрова, д. е. с.
Регистриран одитор
рег. номер 0421

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ГРУПА "ДИ ЕС ХОУМ" ООД, ЕИК: 124134610
адрес: Р. България, гр. Добрич, бул. "Добруджа" № 4
към 31.12.2024

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	Неразпределена печалба	Непокрита загуба	
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 Салдо в началото на отчетния период	300						1081	4253		2013
2 Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	300						1081	4253		2013
3 Финансов резултат за текущия период										1795
4 Разпределения на печалба, в т.ч.:								1973		(2013)
5 Салдо към края на отчетния период	300						1081	6226		1795
6 Собствен капитал към края на отчетния период	300						1081	6226		1795

Приложението е неразделна част от настоящия финансов отчет.

Дата: 21.03.2025

Съставител:
Камен Стоянов Крумов

Ръководител:
Иван Маринов Иванов

Съгласно одиторски доклад от 14.08.2025 г.

Иванка Силвестрова, д.е.с.
Регистриран одитор
рег. номер 0421

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ (пряк метод)

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

адрес: Р. България, гр. Добрич, бул. "Добруджа" № 4

за 01.01.2024 - 31.12.2024

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	94141	84714	9427	85000	78361	6639
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		7010	(7010)		5618	(5618)
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		87	(87)		72	(72)
4 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		6	(6)		2	(2)
5 Платени и възстановени данъци от печалбата		228	(228)		217	(217)
Всичко парични потоци от основна дейност	94141	92045	2096	85000	84270	730
Б Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	2	157	(155)	49	309	(260)
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи				15	155	(140)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	2	157	(155)	64	464	(400)
В Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	10692	12466	(1774)	13502	12900	602
2 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		360	(360)		1155	(1155)
3 Плащания на задължения по лизингови договори					3	(3)
Всичко парични потоци от финансова дейност	10692	12826	(2134)	13502	14058	(556)
Г Изменение на паричните средства през периода			(193)			(226)
Д Парични средства в началото на периода			898			1124
Е Парични средства в края на периода	X	X	705	X	X	898

Приложението е неразделна част от настоящия финансов отчет.

Дата: 21.03.2025

Съставител:
Камен Стоянов КрумовРъководител:
Иван Маринов Иванов

Съгласно одиторски доклад от 14.08.2025 г.

Иванка Силвестрова, д. е. с.
Регистриран одитор
рег. номер 0421

СПРАВКА за нетекущите (дълготрайните) активи
на ГРУПА "ДИЕС ХОУМ" ООД, ЕИК: 124134610
адрес: Р. България, гр. Добрич, бул. "Добруджа" № 4
към 31.12.2024

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)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
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															
Общо за група I	19			19			19	19			19			19	
II Дълготрайни материални активи															
1 Земи и сгради, в т.ч.:	7335		36	7299			7299	1180	234		1414			1414	5885
- земи	1470		36	1434			1434								1434
- сгради	5865			5865			5865	1180	234		1414			1414	4451
2 Мащини, произведено оборудване и апаратура	347	6		353			353	335	8		343			343	10
3 Съоръжения и други	2420	124	1	2543			2543	1294	266		1560			1560	983
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане															
Общо за група II	1689			1689			1689								
III Дългосрочни финансови активи	11791	130	37	11884			11884	2809	508		3317			3317	1689
1 Дългосрочни инвестиции	4		4												8567
2 Други земи	6		6												
Общо за група III	10		10												
IV Отсрочени данъци	21	7		28			28								
Общо нетекущи (дълготрайни) активи	11841	137	47	11931			11931	2828	508		3336			3336	8595

Дата: 21.03.2025

Съставител:
Камел Стоянов Крумов

Ръководител:
Иван Маринов Иванов