

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

към 31.12.2014

на ДИ ЕС ХОУМ ООД

гр. Добрич

адрес: бул. Добруджа № 4

ЕИК: 124134610

Текущ период: 01.01.2014 - 31.12.2014
Предходен период: 1.1.2013 - 31.12.2013
Отчетна валута: български лев
Степен на точност на числата: хил. лева
Дата на съставяне: 05.03.2015

Съставител: Мария Димитрова
Ръководител: Добромир Маринов

БАЛАНС
на ДИ ЕС ХОУМ ООД, ЕИК: 124134610
адрес: Р. България, гр. Добрич, бул. Добруджа № 4
към 31.12.2014

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 Нематериални активи			I Записан капитал	5	5
1 Концесии, патенти, лицензнии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	4		II Резерви		
Общо за група I	4		1 Други резерви	1507	1507
II Дълготрайни материални активи			Общо за група II	1507	1507
1 Земи и сгради, в т.ч.:	1560	1558	III Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- земи	398	398	- неразмислена печалба	1914	1712
- сгради	1162	1160	Общо за група III	1914	1712
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	59	22	IV Текуща печалба (загуба)	857	737
3 Съоръжения и други	691	581	Общо раздел А	4283	3961
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	111	133	Б Провизии и сходни задължения		
Общо за група II	2421	2294	1 Провизии за пенсии и други подобни задължения	18	22
III Дългосрочни финансови активи			Общо раздел Б	18	22
1 Дългосрочни инвестиции	2	2	В Задължения		
2 Други заеми	8		1 Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	4451	3313
Общо за група III	10	2	- до 1 година	4451	3313
IV Отсрочени данъци	18	6	2 Получени аванси, в т.ч.:	146	193
Общо раздел А	2453	2302	- до 1 година	146	193
Б Текущи (краткотрайни) активи			3 Задължения към доставчици, в т.ч.:	2390	1611
I Материални запаси			- до 1 година	2390	1611
1 Суровини и материали	3	7	4 Други задължения, в т.ч.:	343	270
2 Продукция и стоки, в т.ч.:	5402	4221	- до 1 година	180	171
- стоки	5402	4221	- над 1 година	163	99
Общо за група I	5405	4228	- към персонала, в т.ч.:	69	50
II Вземания			- до 1 година	69	50
1 Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	2095	1555	- осигурителни задължения, в т.ч.:	28	20
2 Други вземания, в т.ч.:	500	353	- до 1 година	28	20
Общо за група II	2595	1908	- данъчни задължения	80	100
III Парични средства в т.ч.:			- до 1 година	80	100
- в брой	561	324	Общо за раздел В, в т.ч.:	7330	5387
- в безсрочни сметки (депозити)	602	598	- до 1 година	7167	5288
Общо за група III	1163	922			
Общо за раздел Б	9163	7058			
В Разходи за бъдещи периоди	15	10	- над 1 година	163	99
Сума на актива	11631	9370	Сума на пасива	11631	9370

Приложението е неразделна част от настоящия финансов отчет.

Дата: 05.03.2015

Съставител:
Мария Димитрова

Ръководител:
Добромир Маринов

ЗАВЕРИЛ

05 MAR 2015

0421 Изанка
Силвестрова
Регистриран одитор



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ДИ ЕС ХОУМ ООД, ЕИК: 124134610

адрес: Р. България, гр. Добрич, бул. Добруджа № 4
за 01.01.2014 - 31.12.2014

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.:	1780	1358	1 Нетни приходи от продажба, в т.ч.:	25306	20574
а) суровини и материали	1262	976	а) стоки	24967	20442
б) външни услуги	518	382	б) услуги	339	132
2 Разходи за персонала, в т.ч.:	1065	848	2 Разходи за придобиване на активи по стопански начин	66	127
а) разходи за възнаграждения	829	666	3 Други приходи, в т.ч.:	535	402
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	236	182	Общо приходи от оперативна дейност	25907	21103
3 Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	427	270	4 Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	11	13
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни матери-ални и нематериални активи, в т.ч.:	310	243	Общо финансови приходи	11	13
- разходи за амортизация	310	243	5 Извънредни приходи	58	3
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	117	27			
4 Други разходи, в т.ч.:	21574	17650			
а) балансова стойност на продадените активи	21444	17600			
Общо разходи за оперативна дейност	24846	20126			
5 Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	1	1			
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1	1			
6 Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	178	174			
Общо финансови разходи	179	175			
7 Печалба от обичайна дейност	893	815			
Общо разходи	25025	20301			
8 Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	951	818			
9 Разходи за данъци от печалбата	94	81			
10 Печалба	857	737	Общо приходи	25976	21119
Всичко	25976	21119	Всичко	25976	21119

Приложението е неразделна част от настоящия финансов отчет.

Дата: 05.03.2015

Съставител:
Мария ДимитроваРъководител:
Добромир Маринов

ЗАВЕРА

05 MAR 2015

0421

Изанка
Силвестрова

Регистриран одитор



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ДИ ЕС ХОУМ ООД, ЕИК: 124134610
адрес: Р. България, гр. Добрич, бул. Добруджа № 4
към 31.12.2014

към 31.12.2014												
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			
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1 Салдо в началото на отчетния период	5						1507	1712		737	3961	
2 Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5						1507	1712		737	3961	
3 Финансов резултат за текущия период										857	857	
4 Разпределения на печалба, в т.ч.:								202		(737)	(535)	
- за дивиденди								(535)			(535)	
5 Салдо към края на отчетния период	5						1507	1914		857	4283	
6 Собствен капитал към края на отчетния период	5						1507	1914		857	4283	

Приложението е неразделна част от настоящия финансов отчет.

Дата: 05.03.2015

Съставител:
Мария Димитрова



Ръководител:
Добромир Маринов



ЗАВЕЯ
05 MAR 2015



0421 Иванка Силвестров
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ (пряк метод)

на ДИ ЕС ХОУМ ООД, ЕИК: 124134610

адрес: Р. България, гр. Добрич, бул. Добруджа № 4
за 01.01.2014 - 31.12.2014

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	28176	26402	1774	23043	22030	1013
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1027	(1027)		835	(835)
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		536	(536)		354	(354)
4 Платени и възстановени данъци от печалбата		139	(139)		67	(67)
Всичко парични потоци от основна дейност	28176	28104	72	23043	23286	(243)
Б Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	3	659	(656)		213	(213)
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	759	844	(85)	507	506	1
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	6		6	13		13
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	768	1503	(735)	520	719	(199)
В Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2801	1664	1137	3327	2509	818
2 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		178	(178)		174	(174)
3 Плащания на задължения по лизингови договори		54	(54)		33	(33)
4 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		1	(1)		1	(1)
Всичко парични потоци от финансова дейност	2801	1897	904	3327	2717	610
Г Изменение на паричните средства през периода			241			168
Д Парични средства в началото на периода			922			754
Е Парични средства в края на периода	X	X	1163	X	X	922

Приложението е неразделна част от настоящия финансов отчет.

Дата: 05.03.2015

Съставител:

Мария Димитрова

Ръководител:

Добромир Маринов

ЗАВЕРИЛ

05 MAR 2015

0421

Иванка
Силвестрова

Регистриран одитор



СПРАВКА за нетекущите (дълготрайните) активи
на ДИ ЕС ХОУМ ООД, ЕИК: 124134610
адрес: Р. България, гр. Добрич, бул. Добруджа № 4
към 31.12.2014

(Хил. лв.)

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	Описана 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, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	15	4		19			19	15			15		15		4
Общо за група I	15	4		19			19	15			15		15		4
II Дълготрайни материални активи															
1 Земи и сгради, в т.ч.:	1896	64		1960			1960	338	62		400		400		1560
- земи	398			398			398								398
- сгради	1498	64		1562			1562	338	62		400		400		1162
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	63	65	21	107			107	41	15	8	48		48		59
3 Сървещения и други	1370	343	33	1680			1680	789	233	33	989		989		691
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	133	81	103	111			111								111
Общо за група II	3462	553	157	3858			3858	1168	310	41	1437		1437		2421
III Дългосрочни финансови активи															
1 Дългосрочни инвестиции	2			2			2								2
2 Други заеми		8		8			8								8
Общо за група III	2	8		10			10								10
IV Отсрочени данъци	6	12		18			18								18
Общо нетекущи (дълготрайни) активи	3485	577	157	3905			3905	1183	310	41	1452		1452		2453

Дата: 05.03.2015

Съставител:
Мария Димитрова

Ръководител:
Добромир Маринов

