БАЛАНС

на "ДИ ЕС ХОУМ" ООД, ЕИК: 124134610
адрес: Р. България, гр. Добрич, бул. "Добруджа" № 4
към 31.12.2017

АКТИВ				ПАСИВ			
Раздели, групи, статии		Сума (хил. лв.) текуща година	предходна година	Раздели, групи, статии		Сума (хил. лв.) текуща година	предходна година
а		1	2	а		1	2
А	**Нетекущи (дълготрайни) активи**			**А**	**Собствен капитал**		
I	***Нематериални активи***			***I***	***Записан капитал***	***300***	***300***
1	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		1	***II***	***Резерви***		
Общо за група I			***1***	1	Други резерви	1081	1081
II	***Дълготрайни материални активи***			***Общо за група II***		***1081***	***1081***
1	Земи и сгради, в т.ч.:	1576	1647	***III***	***Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:***		
	- земи	398	398		- неразпределена печалба	1169	965
	- сгради	1178	1249	***Общо за група III***		***1169***	***965***
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	79	133	***IV***	***Текуща печалба (загуба)***	***683***	***653***
3	Съоръжения и други	490	565	**Общо раздел А**		**3233**	**2999**
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	70	70	**Б**	**Провизии и сходни задължения**		
Общо за група II		***2215***	***2415***	1	Провизии за пенсии и други подобни задължения	3	7
III	***Дългосрочни финансови активи***			**Общо раздел Б**		**3**	**7**
1	Акции и дялове в предприятия от група	2	2	**В**	**Задължения**		
2	Други заеми	8	8	1	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	6034	6787
Общо за група III		10	10		- до 1 година	2087	4562
IV	***Отсрочени данъци***	***12***	***5***		- над 1 година	3947	2225
Общо раздел А		**2237**	**2431**	2	Получени аванси, в т.ч.:	487	239
Б	**Текущи (краткотрайни) активи**				- до 1 година	487	239
I	***Материални запаси***			3	Задължения към доставчици, в т.ч.:	2795	2792
1	Суровини и материали	21	14		- до 1 година	2795	2792
2	Продукция и стоки, в т.ч.:	6946	6855	4	Други задължения, в т.ч.:	666	561
	- стоки	6946	6855		- до 1 година	666	355
Общо за група I		***6967***	***6869***		- над 1 година		206
II	***Вземания***				- към персонала, в т.ч.:	150	135
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	2751	2631		- до 1 година	150	135
2	Други вземания, в т.ч.:	845	521		- осигурителни задължения, в т.ч.:	44	45
Общо за група II		***3596***	***3152***		- до 1 година	44	45
III	***Парични средства в т.ч.:***				- данъчни задължения	209	168
	- в брой	41	903		- до 1 година	209	168
	- в безсрочни сметки (депозити)	359	19	**Общо за раздел В, в т.ч.:**		**9982**	**10379**
Общо за група III		***400***	***922***		- до 1 година	6035	7948
Общо за раздел Б		**10963**	**10943**				
В	**Разходи за бъдещи периоди**	**18**	**11**		- над 1 година	3947	2431
Сума на актива		**13218**	**13385**	**Сума на пасива**		**13218**	**13385**

Приложението е неразделна част от настоящия финансов отчет.

Дата: 15.02.2018

Съставител:
Веселина Ангелова Пажева

Ръководител:
Добромир Иванов Маринов

ЗАВЕРИЛ
30 APR 2018

0421 Иванка Силвестр
Регистриран одито

ДИ ЕС ХОУМ ООД ДИЕС ХОУМ ГРАД ДОБРИЧ

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "ДИ ЕС ХОУМ" ООД, ЕИК: 124134610

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

за 01.01.2017 - 31.12.2017

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.:	2376	2514	1 Нетни приходи от продажба, в т.ч.:	33659	30725
а) суровини и материали	1196	1563	а) стоки	33541	30611
б) външни услуги	1180	951	б) услуги	118	114
2 Разходи за персонала, в т.ч.:	2026	1860	2 Разходи за придобиване на активи по стопански начин		83
а) разходи за възнаграждения	1703	1510	3 Други приходи, в т.ч.:	1049	1060
б) разходи за осигуровки, в. т.ч.:	323	350	***Общо приходи от оперативна дейност***	***34708***	***31868***
3 Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	362	328	4 Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	18	16
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни матери-ални и нематериални активи, в т.ч.:	303	312	***Общо финансови приходи***	***18***	***16***
- разходи за амортизация	303	312			
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	59	16			
4 Други разходи, в т.ч.:	29022	26265			
а) балансова стойност на продадените активи	28720	26088			
Общо разходи за оперативна дейност	***33786***	***30967***			
5 Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	2	1			
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2	1			
6 Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	179	191			
Общо финансови разходи	***181***	***192***			
7 Печалба от обичайна дейност	759	725			
Общо разходи	***33967***	***31159***			
8 Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	759	725			
9 Разходи за данъци от печалбата	76	72			
10 Печалба	683	653	***Общо приходи***	***34726***	***31884***
Всичко	**34726**	**31884**	**Всичко**	**34726**	**31884**

Приложението е неразделна част от настоящия финансов отчет.

Дата: 15.02.2018

Съставител:
Веселина Ангелова Пажева

Ръководител:
Добромир Иванов Маринов

ВЕРИЛ
30 APR 2018

0421 Иванка Силвестрова
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "ДИ ЕС ХОУМ" ООД, ЕИК: 124134610

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

към 31.12.2017

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	300						1081	965		653	2999
2 **Салдо след промени в счетоводната политика и грешки**	**300**						**1081**	**965**		**653**	**2999**
3 Финансов резултат за текущия период										683	683
4 Разпределения на печалба, в т.ч.:								204		(653)	(449)
- за дивиденти										*449*	449
5 **Салдо към края на отчетния период**	**300**						**1081**	**1169**		**683**	**3233**
6 **Собствен капитал към края на отчетния период**	**300**						**1081**	**1169**		**683**	***3233***

Приложението е неразделна част от настоящия финансов отчет.

Дата: 15.02.2018

Съставител:
Веселина Ангелова Пажева

ЗАВЕРИЛ
30 APR 2018
0421 Иванка Силвестрова
Регистриран одитор

Ръководител:
Добромир Иванов Маринов

ДИЕС ХОУМ ГРАД ДОБРИЧ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ (пряк метод)

на "ДИ ЕС ХОУМ" ООД, ЕИК: 124134610

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

за 01.01.2017 - 31.12.2017

	Наименование на паричните потоци	Текущ период (хил. лв.)			Предходен период (хил. лв.)		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
	а	1	2	3	4	5	6
А	**Парични потоци от основна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	41587	38153	3434	34189	32531	1658
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		2070	(2070)		1772	(1772)
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	11		11			
4	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		2	(2)		1	(1)
5	Платени и възстановени данъци от печалбата		70	(70)		53	(53)
Всичко парични потоци от основна дейност		**41598**	**40295**	**1303**	**34189**	**34357**	**(168)**
Б	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		122	(122)		431	(431)
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	760	747	13	903	951	(48)
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	4		4	10		10
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност		**764**	**869**	**(105)**	**913**	**1382**	**(469)**
В	**Парични потоци от финансова дейност**						
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	5102	6028	(926)	10315	8060	2255
2	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		655	(655)		2160	(2160)
3	Плащания на задължения по лизингови договори		139	(139)		83	(83)
Всичко парични потоци от финансова дейност		**5102**	**6822**	**(1720)**	**10315**	**10303**	**12**
Г	**Изменение на паричните средства през периода**			**(522)**			**(625)**
Д	**Парични средства в началото на периода**			**922**			**1547**
Е	**Парични средства в края на периода**	X	X	**400**	X	X	**922**

Приложението е неразделна част от настоящия финансов отчет.

Дата: 15.02.2018

Съставител: **Веселина Ангелова Пажева**

Ръководител: **Добромир Иванов Маринов**

ЗАВЕРИЛ
30 APR 2018
0421 Иванка Силвестро
Регистриран одитор