

ДАВИД ХОЛДИНГ АД
гр. Казанлък

ЕИК: 833092882

БАЛАНС
към 31.12.2014 год.

АКТИВ

Раздели, групи, статии	бел.	Сума (хил.лева)	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
A Нетекущи (дълготрайни) активи			
I Нематериални активи			
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		42	36
Общо за група I:	13	42	36
II Дълготрайни материални активи			
Машини, производствено оборудване и апаратура		40	109
Съоръжения, автомобили и други ДМА		139	102
Общо за група II :	13	179	211
III Дългосрочни финансови активи			
Дялове в дъщерни предприятия		8	8
Дялове в други предприятия		5	5
Общо за група III:	14	13	13
IV Отсрочени данъци (нетно)	15	11	9
Общо за раздел A		245	269
B Текущи (краткотрайни) активи			
I Материални запаси			
Суровини и материали		16	21
Незавършено производство		1,007	741
Стоки		1	1
Общо за група I:	16	1,024	769
II Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици до 1 година		295	152
Вземания от предприятия от групата до 1 година			41
Други вземания, в т.ч. число:		100	107
до 1 година		91	46
над 1 година		9	61
Общо за група II:	17,18	395	300
III Парични средства			
В брой		8	221
В безсрочни сметки (депозити)		241	277
Общо за група III:	19	249	498
Общо за раздел B:		1,668	1,567
B Разходи за бъдещи периоди	20	33	26
СУМА НА АКТИВА		1,946	1,862

дата на съставяне: 10.03.2015 г.
дата на одобряване: 30.03.2015 г.
дата на заверка: 02.04.2015 г.

Съставител:
Цветанка Петрова

Регистриран одитор:
Виолета Кажелянска

Изпълнителен директор:
Балън Динев

0176 Виолета Кажелянска
Регистриран одитор

ДАВИД ХОЛДИНГ АД
гр. Казанлък

ЕИК: 833092882

БАЛАНС (продължение)
към 31.12.2014 год.

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	бел.	Сума (хил.лева)	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
A Собствен капитал			
I Записан капитал	21	240	240
II Резерви			
Резерв съгласно учредителен акт		24	24
Други резерви		451	580
Общо за група II		475	604
III Неразпределена печалба		2	2
IV Текуща печалба		78	71
Общо за раздел A:		795	917
Б Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения		58	67
Общо за раздел Б:		58	67
В Задължения			
Задължения по лизингови договори, в т.ч.:		90	40
до 1 година		27	12
над 1 година		63	28
Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	23	451	266
до 1 година		128	195
над 1 година		323	71
Получени аванси, в т.ч.:	24	242	160
до 1 година		242	0
над 1 година			160
Задължения към доставчици, в т.ч.:	22	8	9
до 1 година		8	9
Други задължения, в т.ч.:	26	202	212
- към персонала - до една година		105	89
- осигурителни задължения - до една година		22	24
- данъчни задължения - до една година		69	94
- други - до една година		6	5
Общо за раздел В, в т.ч.:		993	687
до 1 година		607	428
над 1 година		386	259
Г Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	27	100	191
- финансирания		48	48
- приходи за бъдещи периоди		52	143
СУМА НА ПАСИВА		1,946	1,862

дата на съставяне: 10.03.2015 г.
дата на одобряване: 30.03.2015 г.
дата на заверка: 02.04.2015 г.

Съставител:

Цветанка Петрова

Регистриран одитор:
Виолета Кажелянска



Изпълнителен директор:

Борис Динев



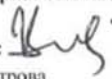
ДАВИД ХОЛДИНГ АД
гр. Казанлък

ЕИК: 833092882

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
за 2014

Наименование на разходите	бел.	Сума (хил.лева)	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А РАЗХОДИ			
1 Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:		558	573
а) суровини и материали	4	145	109
б) външни услуги	5	413	464
2 Разходи за персонала, в т.ч.:	6	1,407	1,471
а) разходи за възнаграждения		1,250	1,308
б) разходи за осигуровки		157	163
3 Разходи за амортизация:	13	171	152
4 Други разходи, в т.ч.:		88	138
- балансова стойност на продадените активи	8	6	17
- други	7	82	121
Общо разходи за оперативна дейност		2,224	2,334
5 Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	9	30	38
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		1	
- разходи за лихви		21	24
- други		8	14
Общо финансови разходи		30	38
6 Печалба от обичайна дейност		88	86
7 Извънредни разходи			3
Общо разходи		2,254	2,375
8 Счетоводна печалба (общо приходи-разходи)		88	85
9 Разходи за данъци от печалбата		10	14
- текущ данък от печалбата		11	14
- други разходи за данъци		(1)	
10 Печалба	11	78	71
Всичко		2,342	2,460
Наименование на приходите	бел.	Сума (хил.лева)	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Б ПРИХОДИ			
1 Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		1,987	2,192
а) стоки		7	18
б) услуги		1,980	2,174
2 Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		266	196
3 Други приходи		64	70
- приходи от финансиране		62	64
Общо приходи от оперативна дейност	3	2,317	2,458
4 Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	9	25	0
- приходи от съучастия		24	
- приходи от лихви		1	0
Общо финансови приходи		25	0
5 Извънредни приходи	10		2
Общо приходи		2,342	2,460
Всичко		2,342	2,460

дата на съставяне: 10.03.2015 г.
дата на одобряване: 30.03.2015 г.
дата на заверка: 02.04.2015 г.

Съставител: 
Цветанка Петрова

Изпълнителен директор: 
Бальо Динев

Регистриран одитор:
Виолета Кажелянска

0176 Виолета Кажелянска
Регистриран одитор



ДАВИД ХОЛДИНГ АД
гр. Казанлък

ЕИК: 833092882

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКНИЯ МЕТОД
за 2014

Сума (хил. лева)

Наименование на паричните потоци	бел.	Текущ период			Предходен период		
		постъп- ления	плащания	нетен поток	постъпле- ния	плащани- я	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНАТА ДЕЙНОСТ							
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		2,383	1,090	1,293	2,457	1,053	1,404
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			1,404	(1,404)	0	1,432	(1,432)
3 Парични потоци, свързани с финансираня				-	166		166
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		25	191	(166)	0		-
5 Платени и възстановени данъци върху печалбата			16	(16)	1	9	(8)
6 Други парични потоци от основна дейност		53	53	-	71	53	18
Всичко парични потоци от основната дейност		2,461	2,754	(293)	2,695	2,547	148
Б ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ							
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		1	70	(69)		229	(229)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност		1	70	(69)	0	229	(229)
В ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ							
1 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		383	198	185	375	280	95
2 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	19	(18)	0	0	-
3 Плащания на задължения по лизингови договори			46	(46)		12	(12)
4 Други парични потоци от финансова дейност			8	(8)		36	(36)
Всичко парични потоци от финансова дейност		384	271	113	375	328	47
Г ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)		2,846	3,095	(249)	3,070	3,104	(34)
Д Парични средства в началото на периода				498			532
Е Парични средства в края на периода	19			249			498

дата на съставяне: 10.03.2015 г.
дата на одобряване: 30.03.2015 г.
дата на заверка: 02.04.2015 г.

Съставител:

Цветанка Петрова

Изпълнителен директор:

Бальо Динев

Регистриран одитор:

Виолета Кажелянска

0176 Виолета
Кажелянска
Регистриран одитор

ДАВИД ХОЛДИНГ АД
гр. Казанлък

ЕНК: 833092882

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към 31.12.2014 год.

Показатели		РЕЗЕРВИ				Сума(хил. лева)	
		бел.	Записан капитал			Финансов резултат от минали години - печалба	Общо собствен капитал
				Законови	Други		
а	б	1	2	3	4	5	6
1 Салдо в началото на отчетния период		240	24	580	2	71	917
2 Салдо след промени в счетоводната политика и грешки		240	24	580	2	71	917
3 Финансов резултат за текущия период						78	78
4 Разпределение на печалбата				(129)		(71)	(200)
в т.ч. за дивиденди				(200)			(200)
5 Салдо към края на отчетния период		240	24	451	2	78	795
6 Собствен капитал към края на отчетния период	21	240	24	451	2	78	795

дата на съставяне: 10.03.2015 г.
дата на одобряване: 30.03.2015 г.
дата на заверка: 02.04.2015 г.

Съставител:
Цветанка Петрова

Изпълнителен директор:
Бальо Динев

Регистриран одитор:
Виолета Кажелянска

0176 Виолета Кажелянска
Регистриран одитор