ДИМЕКСЛИФТ ГРУП АД

Пловдив, ул.Кукленско шосе 1

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

към 31.12.2017 година

ДИМЕКСЛИФТ ГРУП АД
Съставител (предприятие)
Пловдив, ул.Кукленско шосе 1
Град, (село) ул.

Приложение№ 1 към СС1
БУЛСТАТ **201204495**

Вид дейност Производство и

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ДИМЕКСЛИФТ ГРУП АД
към 31.12.2017 година

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Приложение	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
а		1	2
Нетекущи (дълготрайни) активи			
Земи и сгради, включително ограничени вещни права в т.ч.		550	579
- земи		38	38
- сгради		512	541
Машини, производствено оборудване и апаратура		26	17
Съоръжения и други		38	46
Общо за групата:	*3.*	614	642
Отсрочени данъци:			1
Общо за раздел Нетекущи активи:		614	643
Текущи (краткотрайни) активи			
Материални запаси			
Суровини и материали		496	260
Незавършено производство		27	24
Продукция и стоки, в т.ч.		132	140
- продукция		27	21
- стоки		105	119
Предоставени аванси		123	
Общо за групата:	*4.1.*	778	424
Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.		236	235
Вземания от предприятия от група в т.ч.			17
Други вземания, в т.ч		199	143
Общо за групата:	*4.2.*	435	395
Парични средства, в т.ч.			
- в брой - (включително в подотчетни лица)		9	132
- в безсрочни сметки (депозити)		2	165
Общо за групата:	*4.3.*	11	297
Общо за раздел Текущи активи:		1 224	1 116
Разходи за бъдещи периоди	*4.4.*	3	2
Сума на актива		1 841	1 761
Условни активи			

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Приложение	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
а		1	2
Собствен капитал			
Записан капитал		50	50
Резерви			
Други резерви		77	30
Общо за групата:		77	30
Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч			
- неразпределена печалба		542	647
Общо за групата:		542	647
Текуща печалба (загуба)		235	47
Общо за раздел Собствен капитал:	*5.*	*904*	*774*
Задължения			
Задължения към финансови предприятия, в т.ч.		357	117
- до 1 година		47	35
- над 1 година		310	82
Получени аванси, в т.ч.		115	348
- до 1 година		115	348
Задължения към доставчици, в т.ч.		259	285
- до 1 година		259	285
Задължения към предприятия от група, в т.ч.		108	110
- до 1 година		56	28
- над 1 година		52	82
Други задължения, в т.ч.		98	127
- до 1 година		98	127
- Към персонала в т.ч.		2	18
-- до 1 година		2	18
- Осигурителни задължения, в т.ч.		16	13
-- до 1 година		16	13
- Данъчни задължения, в т.ч.		48	23
-- до 1 година		48	23
- Други /необхванати в горните три пера/ задължения, в т.ч.		32	73
-- до 1 година		32	73
Общо за раздел Задължения, в т.ч.:		*937*	*987*
- до 1 година	*6.2.*	575	823
- над 1 година	*6.1.*	362	164
Сума на пасива		1 841	1 761
Условни пасиви			

Дата на изготвяне на ФО: 23.03.2018
Финансовия отчет е одобрен за издаване от Ръководството: 28.03.2018 година
Приложенията от страница 1 до страница 18 са неразделна част от ГФО

Ръководител ***Светлин Руменов Нешков***

Съставител: Палас клуб ООД

Заверил съгласно доклад от: *28.03.2018*
Регистриран одитор: ***Валентина Вълева Узунова РО 058***

0058 Валентина Узунова
Регистриран одитор

ДИМЕКСЛИФТ ГРУП АД
Съставител (предприятие)
Пловдив, ул.Кукленско шосе 1
Град, (село) ул.

БУЛСТАТ **201204495**
Вид дейност Производство и търговия с кари
Приложение№ 2 към СС1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ДИМЕКСЛИФТ ГРУП АД
за 2017 година

Наименование на приходите и разходите	Приложение	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
а		1	2
Приходи			
Нетни приходи от продажби на:	*7.*	3 465	1 716
Нетни приходи от продажби, в т.ч.		2 885	1 236
а) продукция		492	387
б) стоки		88	93
в) услуги		287	318
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	*8.*	113	67
Други приходи, в т.ч.	*7.*	3 865	2 101
Общо приходи от оперативна дейност		3 865	2 101
Общо приходи		3 865	2 101
Всичко (Общо приходи)			

Наименование на приходите и разходите	Приложение	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
а		1	2
Разходи			
Разходи за оперативна дейност		2 600	1 341
Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	*9.1.*	2 458	1 238
а) суровини и материали	*9.2.*	142	103
б) външни услуги	*9.4.*	447	250
Разходи за персонала, в т.ч.		398	211
а) разходи за възнаграждения		49	39
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	*9.5.*	54	77
Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.		54	77
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.		54	77
- разходи за амортизация	*9.6.*	475	362
Други разходи, в т.ч.		430	333
а) балансова стойност на продадените активи		3 576	2 030
Общо разходи за оперативна дейност			
Финансови разходи		3	2
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи		3	2
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		24	17
Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	*10.*	27	19
Общо финансови разходи		262	52
Печалба от обичайна дейност		3 603	2 049
Общо разходи		262	52
Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	*11.*	27	5
Разходи за данъци от печалбата		235	47
Печалба		3 865	2 101
Всичко (Общо разходи)			

Дата на изготвяне на ФО: 23.03.2018
Финансовия отчет е одобрен за издаване от Ръководството: 28.03.2018 година
Приложенията от страница 1 до страница 18 са неразделна част от ГФО

Ръководител: Светлин Руменов Неиков

Съставител: Палас клуб ООД

Заверил съгласно доклад от: 28.03.2018
Регистриран одитор: Валентина Вълева Узунова РО 058

ДИМЕКСЛИФТ ГРУП АД ПЛОВДИВ

ПАЛАС КЛУБ ПЛОВДИВ ООД

0058 Валентина Узунова Регистриран одитор

ДИМЕКСЛИФТ ГРУП АД

Съставител (предприятие)

Пловдив, ул.Кукленско шосе 1

Град, (село) ул.

Приложение№ 4 към СС1

БУЛСТАТ **201204495**

Вид дейност Производство и търговия с кари

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ДИМЕКСЛИФТ ГРУП АД

за 2017 година

Показатели	Записан капитал	Резерви	Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
		Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	50	30	647		47	774
Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.			47		(47)	
- увеличение			47		(47)	
Финансов резултат за текущия период					235	235
Разпределения на печалбата, в т.ч.		47	(152)			(105)
- за дивиденти			105			105
Салдо към края на отчетния период	50	77	542		235	904

Дата на изготвяне на ФО: 23.03.2018
Финансовия отчет е одобрен за издаване от Ръководството: 28.03.2018 година
Приложенията от страница 1 до страница 18 са неразделна част от ГФО

Ръководител

Светлин Руменов Нейков

Съставител:

Палас клуб ООД

Заверил съгласно доклад от: *28.03.2018*

Регистриран одитор: *Валентина Вълева Узунова РО 058*

ДИМЕКСЛИФТ ГРУП АД ПЛОВДИВ

ПАЛАС КЛУБ ПЛОВДИВ ООД

0058 Валентина Узунова Регистриран одитор

ДИМЕКСЛИФТ ГРУП АД
Съставител (предприятие)

Пловдив, ул.Кукленско шосе 1
Град, (село) ул.

Приложение№ 1 към СС 7
БУЛСТАТ **201204495**
Вид дейност Производство и търговия с кари

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на ДИМЕКСЛИФТ ГРУП АД
за 2017 година

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	3 429	3 393	36	2 392	1 865	527
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		346	(346)		156	(156)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		3	(3)		2	(2)
Платени и възстановени данъци от печалбата					9	(9)
Други парични потоци от основна дейност	9	39	(30)	22	154	(132)
Всичко парични потоци от основна дейност	3 438	3 781	(343)	2 414	2 186	228
Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		31	(31)		5	(5)
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания				5		5
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност		31	(31)	5	5	
Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците		30	(30)	86	27	59
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2 493	2 253	240	526	561	(35)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		116	(116)		8	(8)
Други парични потоци от финансова дейност		6	(6)		4	(4)
Всичко парични потоци от финансова дейност	2 493	2 405	88	612	600	12
Изменение на паричните средства през периода	5 931	6 217	(286)	3 031	2 791	240
Парични средства в началото на периода			297			57
Парични средства в края на периода			11			297
в т.ч. в подотчетни лица						

Дата на изготвяне на ФО: 23.03.2018
Финансовия отчет е одобрен за издаване от Ръководството: 28.03.2018 година
Приложенията от страница 1 до страница 18 са неразделна част от ГФО

Ръководител

Съставител: Светлин Руменов Нейков
Палас клуб ООД

ДИМЕКСЛИФТ ГРУП АД ПЛОВДИВ

ПАЛАС КЛУБ ПЛОВДИВ ООД

Заверил съгласно доклад от: 28.03.2018

Регистриран одитор: Валентина Вълева Узунова РО 058

0058 Валентина Узунова Регистриран одитор

ДИМЕКСЛИФТ ГРУП АД
Пловдив, ул.Кукленско шосе 1
БУЛСТАТ: 201204495

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВ АНАЛИЗ

към 31.12.2017 година

Приложение
към СС1

ПОКАЗАТЕЛИ	Начин на изчисление:	Отчетна година 2017	Отчетна година 2016
ЗА РЕНТАБИЛНОСТ:			
Коефициент на рентабилност на приходите от оперативна дейност	Приходи от оперативна дейност - Разходи за оперативна дейност / Приходи от оперативна дейност	0,08	0,04
Коефициент на рентабилност на собствения капитал	/Финансов резултат за текущия период/ / Собствен капитал	0,26	0,06
Коефициент на рентабилност на привлечения капитал	/Финансов резултат за текущия период/ / Привлечен капитал	0,25	0,05
Коефициент на капитализация на активите	/Финансов резултат за текущия период/ / Собствен капитал + Дългосрочни задължения	0,19	0,05
ЗА ЕФЕКТИВНОСТ:			
Коефициент на ефективност на разходите	Общо приходи / Общо разходи	1,07	1,03
Коефициент на ефективност на приходите	Общо разходи / Общо приходи	0,93	0,98
ЗА ЛИКВИДНОСТ:			
Коефициент на обща ликвидност	Краткотрайни активи / Краткосрочни задължения	2,13	1,36
Коефициент на бърза ликвидност	Краткоср. Вземания + Краткосрочни инвестиции + Парични средства / Краткосрочни задължения	0,78	0,84
Коефициент на незабавна ликвидност	Краткосрочни инвестиции + Парични средства / Краткосрочни задължения	0,02	0,36
Коефициент на абсолютна ликвидност	Парични средства / Краткосрочни задължения	0,02	0,36
ЗА ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ /ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ/:			
Коефициент на финансова автономност	Собствен капитал / Привлечен капитал	0,96	0,78
Коефициент на задлъжнялост	Привлечен капитал / Собствен капитал	1,04	1,28
ЗА ОБРЪЩАЕМОСТ НА МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ			
Времетраене на един оборот в дни	Средна наличност на МЗ x 360 / Нетни приходи от продажби на продукция, стоки услуги и други продажби	8,35	6,59
Брой на оборотите	Нетни приходи от продажби на продукция, стоки услуги и други продажби / Средна наличност на МЗ	15519,04	19680,28
Заетост на материалните запаси	Средна наличност на МЗ / Нетни приходи от продажби на продукция, стоки услуги и други продажби	0,02	0,02

	Отчетна година	
Наличност на МЗ към:	2017	2016
1 януари	424	
31 декември	655	424
Средна наличност:	83	33