СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "ДИ АЙ ЕС ЕООД", гр. Варна, жк Владислав Варненчик 309, ЕИК:204025565

към 31.12.2023г.

Актив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	961	644
Общо за група I:	**961**	**644**
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	62	62
- земи	62	62
- сгради		
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	75	49
3. Съоръжения и други	34	14
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	**171**	**125**
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Предоставени заеми на предприятия от група		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X
Общо за група III:	**0**	**0**
IV. Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	**1 132**	**769**
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I.Материални запаси		
1. Суровини и материали		
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки в т.ч.:	1 724	1 118
- продукция		
- стоки	1 724	1 118
4. Предоставени аванси	377	219
Общо за група I:	**2 101**	**1 337**
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	317	387
- над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:		
- над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	22	22
- над 1 година	22	22
Общо за група II:	**339**	**409**
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X
3. Други инвестиции		
Общо за група III:	**0**	**0**
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	30	14
- безсрочни сметки (депозити)	143	21
Общо за група IV:	**173**	**35**
Общо за раздел В:	**2 613**	**1 781**
Г. Разходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	**3 745**	**2 550**

Пасив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал		
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви		62
Общо за група IV:	**0**	**62**
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	899	518
- непокрита загуба		
Общо за група V:	**899**	**518**
VI. Текуща печалба (загуба)	464	390
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	**1 363**	**970**
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци в т.ч.:		
- отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:	**0**	**0**
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	460	0
- до 1 година		
- над 1 година	460	0
3. Получени аванси, в т.ч.:	148	37
- до 1 година	148	37
- над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1 703	1 533
- до 1 година	1 703	1 533
- над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	71	10
- до 1 година	71	10
- над 1 година		
- към персонала, в т.ч.:	11	6
- до 1 година	11	6
- над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:	6	4
- до 1 година	6	4
- над 1 година		
- данъчни задължения	54	0
- до 1 година	54	0
- над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:	**2 382**	**1 580**
- до 1 година	1 922	1 580
- над 1 година	460	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	**0**	**0**
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА	**3 745**	**2 550**

Дата на съставяне: 26.02.2024 г.

Съставител: Людмила Събева

Управител: Добрин Добрев

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ДИ АЙ ЕС ЕООД", гр. Варна, жк Владислав Варненчик 309, ЕИК:204025565
за 2023 г.

Наименование на разходите	Сума /хил. лв/		Наименование на приходите	Сума /хил. лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	3 936	3 791
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	336	327	а) продукция		
а) суровини и материали	80	75	б) стоки	3 865	3 743
б) външни услуги	256	252	в) услуги	71	48
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	187	172	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	151	146	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	36	26	4. Други приходи, в т.ч.:	0	0
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финасирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	27	19	***Общо приходи от оперативната дейност***	3 936	3 791
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	27	19	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	27	19	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми,		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	2857	2833	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадени активи	2857	2833	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	3407	3351	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:	0		***Общо финасови приходи***	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0				
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	13	5			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	13	5	***Общо приходи от обичайната дейност***	3 936	3 791
Общо разходи за обичайната дейност	3420	3356	**8. Загуба от обичайната дейност**	0	0
8. Печалба от обичайната дейност	516	435	***Общо приходи***	3 936	3 791
Общо разходи	3420	3356	9. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
9. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	516	435			
10. Разходи за данъци от печалбата	52	44			
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба	464	391	10. Загуба (ред 9 + ред 10 и 11 от раздел А)	0	0
Всичко (общо разходи + 10 + 11 + 12)	3936	3791	**Всичко (Общо приходи + 10)**	3 936	3 791

Дата на съставяне: 26.02.2024 г.

Съставител: Людмила Събева

Управител: Добрин Добрев

ДИ АЙ ЕС ЕООД VARNA DIS Ltd