

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

към 31.12.2023

на "ДИ ЕС ХОУМ" ООД

гр. Добрич

адрес: бул. "Добруджа" № 4

ЕИК: 124134610

Текущ период: 01.01.2023 - 31.12.2023

Предходен период: 1.1.2022 - 31.12.2022

Отчетна валута: български лев

Степен на точност на числата: хил. лева

Дата на съставяне: 31.03.2024

Съставител: Станислава Колева Илиева

Ръководител: Иван Маринов Иванов

БАЛАНС

на "ДИ ЕС ХОУМ" ООД, ЕИК: 124134610

адрес: Р. България, гр. Добрич, бул. "Добруджа" № 4
към 31.12.2023

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 Дълготрайни материални активи			I Записан капитал	300	300
1 Земи и сгради, в т.ч.:	1051	1038	II Резерви		
- земи	376	370	1 Други резерви	1081	1081
- сгради	675	668	Общо за група II	1081	1081
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	12	20	III Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
3 Съоръжения и други	486	619	- неразпределена печалба	4166	2973
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	181	229	Общо за група III	4166	2973
Общо за група I	1730	1906	IV Текуща печалба (загуба)	1747	2140
II Дългосрочни финансови активи			Общо раздел А	7294	6494
1 Акции и дялове в предприятия от група	1100	1100	Б Задължения		
2 Дългосрочни инвестиции	4	4	1 Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	8610	8370
3 Други заеми	6	6	- до 1 година	7951	7329
Общо за група II	1110	1110	- над 1 година	659	1041
III Отсрочени данъци	11	7	2 Получени аванси, в т.ч.:	2282	939
Общо раздел А	2851	3023	- до 1 година	2282	939
Б Текущи (краткотрайни) активи			3 Задължения към доставчици, в т.ч.:	1272	1655
I Материални запаси			- до 1 година	1272	1655
1 Суровини и материали	18	21	4 Други задължения, в т.ч.:	1474	723
2 Продукция и стоки, в т.ч.:	9691	8863	- до 1 година	1474	720
- стоки	9691	8863	- над 1 година		3
Общо за група I	9709	8884	- към персонала, в т.ч.:	215	179
II Вземания			- до 1 година	215	179
1 Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	5315	3288	- осигурителни задължения, в т.ч.:	92	70
2 Други вземания, в т.ч.:	2292	1932	- до 1 година	92	70
Общо за група II	7607	5220	- данъчни задължения	432	471
III Парични средства в т.ч.:			- до 1 година	432	471
- в брой	30	34	Общо за раздел Б, в т.ч.:	13638	11687
- в безсрочни сметки (депозити)	735	1020	- до 1 година	12979	10643
Общо за група III	765	1054			
Общо за раздел Б	18081	15158	- над 1 година	659	1044
Сума на актива	20932	18181	Сума на пасива	20932	18181

Приложението е неразделна част от настоящия финансов отчет.

Дата: 31.03.2024

Съставител:
Станислава Колева ИлиеваРъководител:
Иван Маринов ИвановЗАВЕРИЛ
11 APR 20240421 Иванка
Силвестрова
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "ДИ ЕС ХОУМ" ООД, ЕИК: 124134610

адрес: Р. България, гр. Добрич, бул. "Добруджа" № 4
за 01.01.2023 - 31.12.2023

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.:	3967	4230	1 Нетни приходи от продажба, в т.ч.:	64755	60808
а) суровини и материали	1387	1870	а) стоки	64741	60775
б) външни услуги	2580	2360	б) услуги	14	33
2 Разходи за персонала, в т.ч.:	5207	4810	2 Разходи за придобиване на активи по стопански начин	19	229
а) разходи за възнаграждения	4614	4321	3 Други приходи, в т.ч.:	2825	2568
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	593	489	Общо приходи от оперативна дейност	67599	63605
3 Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	330	318	4 Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	70	34
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни матери-ални и нематериални активи, в т.ч.:	247	266	а) приходи от предприятия от група	54	33
- разходи за амортизация	247	266	б) положителни разлики от операции с финансови активи	16	
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	83	52	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		1
4 Други разходи, в т.ч.:	55952	51701	Общо финансови приходи	70	34
а) балансова стойност на продадените активи	55221	51067			
Общо разходи за оперативна дейност	65456	61059			
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.:	267	200			
Общо финансови разходи	269	201			
7 Печалба от обичайна дейност	1944	2379			
Общо разходи	65725	61260			
8 Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	1944	2379			
9 Разходи за данъци от печалбата	197	239			
10 Печалба	1747	2140	Общо приходи	67669	63639
Всичко	67669	63639	Всичко	67669	63639

Приложението е неразделна част от настоящия финансов отчет.

Дата: 31.03.2024

Съставител:
Станислава Колева ИлиеваРъководител:
Иван Маринов Иванов

ЗАВЕРИЛ

11 APR 2024

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 31.12.2023

КВМ 31.12.2023

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		
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Салдо в началото на отчетния период	300						1081	2973		2140	6494
2 Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	300						1081	2973		2140	6494
3 Финансов резултат за текущия период										1747	1747
4 Разпределения на печалба, в т.ч.: - за дивиденди								1193		(2140)	(947)
5 Салдо към края на отчетния период	300						1081	4166		1747	7294
6 Собствен капитал към края на отчетния период	300						1081	4166		1747	7294

Приложението е неразделна част от настоящия финансов отчет.

Дата: 31.03.2024

Съставител:
Станислава Колева Илиева

Ръководител:
Иван Маринов Иванов

ЗАВЕРИЛ

11 APR 2024



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ (пряк метод)

на "ДИ ЕС ХОУМ" ООД, ЕИК: 124134610

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

за 01.01.2023 - 31.12.2023

Наименование на паричните потоци		Текущ период (хил. лв.)			Предходен период (хил. лв.)		
		постъплени	плащания	нетен поток	постъплени	плащания	нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А	Парични потоци от основна дейност						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	83850	77940	5910	76195	68276	7919
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		5538	(5538)		5371	(5371)
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		67	(67)		78	(78)
4	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		2	(2)	1	1	
5	Платени и възстановени данъци от печалбата		201	(201)		259	(259)
	Всичко парични потоци от основна дейност	83850	83748	102	76196	73985	2211
Б	Парични потоци от инвестиционна дейност						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	49	167	(118)	101	425	(324)
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	15	155	(140)	60	1046	(986)
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	64	322	(258)	161	1471	(1310)
В	Парични потоци от финансова дейност						
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	13502	12527	975	17152	17141	11
2	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1105	(1105)		642	(642)
3	Плащания на задължения по лизингови договори		3	(3)		10	(10)
	Всичко парични потоци от финансова дейност	13502	13635	(133)	17152	17793	(641)
Г	Изменение на паричните средства през периода			(289)			260
Д	Парични средства в началото на периода			1054			794
Е	Парични средства в края на периода	X	X	765	X	X	1054

Приложението е неразделна част от настоящия финансов отчет.

Дата: 31.03.2024

Съставител:
Станислава Колева ИлиеваРъководител:
Иван Маринов Иванов

ЗАВЕРИЛ

11 APR 2024

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 31.12.2023

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 начало на периода		На излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление	В начало на периода		Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление			
	1	2												3		
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	19			19			19	19			19			19		
Общо за група I	19			19			19	19			19			19		
II Дълготрайни материални активи																
1 Земи и сгради, в т.ч.:	1840	73		1913			1913	802	60		862			862	1051	
- земи	370	6		376			376								376	
- сгради	1470	67		1537			1537	802	60		862			862	675	
2 Машины, производствено оборудване и апаратура	349	25	27	347			347	329	13	7	335			335	12	
3 Съоръжения и други	1662	39	44	1657			1657	1043	174	46	1171			1171	486	
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	229	19	67	181			181									
Общо за група II	4080	156	138	4098			4098	2174	247	53	2368			2368	1730	
III Дългосрочни финансови активи																
1 Акции и дялове в предприятия от група	1100			1100			1100								1100	
2 Дългосрочни инвестиции	4			4			4								4	
3 Други земи	6			6			6								6	
Общо за група III	1110			1110			1110								1110	
IV Отсрочени данъци	7	4		11			11								11	
Общо нетекущи (дълготрайни) активи	5216	160	138	5238			5238	2193	247	53	2387			2387	2851	

Дата: 31.03.2024

Съставител:
Станислава Колева Илиева

Ръководител:
Иван Маринов Иванов

