Приложение № 1 към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "ДИ ЕНД ДЖИ ГРУП-БЪЛГАРИЯ " ЕАД
към 31 декември 2023 г.

АКТИВ		Сума (в хил. лева)	
Раздели, групи, статии		Текуща година	Предходна година
а		1	
Б	Нетекущи (дълготрайни) активи		
I	Нематериални активи		
1	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	18	
Общо за група I:		18	
II.	Дълготрайни материални активи		
1	Земи и сгради, в т.ч.	2010	
	- земи	407	
	- сгради	1603	
2.	Машини, производствено оборудване и апаратура	311	223
3.	Съоръжения и други	107	135
Общо за група II:		2 428	358
III.	Дългосрочни финасови активи		
1	Други заеми	325	
Общо за група III:		325	
Общо раздел Б:		2 771	358
В	Текущи (краткотрайни) активи		
I.	Матриални запаси		
1.	Суровини и материали	1 783	833
2.	Продукция и стоки, в т.ч.:	48	15
	- стоки	48	15
3.	Предоставени аванси	410	83
Общо за група I:		2 241	931
II.	Вземания		
1.	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	743	584
2.	Други вземания, в т.ч.:	19	300
Общо за група II:		762	884
III.	*Парични средства, в т.ч.:*	13	11
	- брой	12	10
	- в безсрочни сметки (депозити)	1	1
Общо за група III:		13	11
Общо за раздел В:		3 016	1 826
Г.	*Разходи за бъдещи периоди*	5	*4*
СУМА НА АКТИВА (Б+В+Г):		5 792	2 188

ПАСИВ		Сума (в хил. лева)	
Раздели, групи, статии		Текуща година	Предходна година
а		1	
А	Собствен капитал		
I.	*Записан капитал*	50	50
II.	*Натрупана печалба(загуба) от минали години*		
	- неразпределена печалба;	551	101
	- непокрита загуба.	(18)	(18)
Общо за група II:		533	83
III.	Текуща печалба (загуба)	237	450
Общо раздел А:		820	583
Б	Задължения		
1	Облигционни заеми	310	
	- над 1 година	310	
2.	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	1 989	410
	- над 1 година	1 989	410
3.	Получени аванси, в т.ч.:	917	387
	- до 1 година	917	387
4.	Задължения към доставчици, в т.ч.:	1 363	676
	- до 1 година	1 363	676
5.	Други задължения, в т.ч.:	393	132
	- до 1 година	393	88
	- над 1 година		44
	към персонала, в т.ч.:	13	17
	- до 1 година	13	17
	осигурителни задължения, в т.ч.:	11	7
	- до 1 година	11	7
	данъчни задължения, в т.ч.:	95	64
	- до 1 година	95	64
Общо за раздел Б, в т.ч.:		4 972	1 605
	- до 1 година	2 673	1 151
	- над 1 година	2 299	454
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г):		5 792	2 188

Заверил съгл. доклад: ДХЦ
/ЕС Даниела Владинова/
24.09.2024г.

0551 Даниела Владинова
Регистриран одитор

Дата: 20.06.2024Г

Съставител:
/ТИ ДЖИ КОНСУЛТ ЕООД- ТЯТЯНА ГЕНЧЕВА/

Ръководител:
/ИВАН ГЕОРГИЕВ/

ТИ ДЖИ КОНСУЛТ ЕООД
TG CONSULT LTD
D&G Group-Bulgaria JSC

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Приложение № 2 към СС 1

на "ДИ ЕНД ДЖИ ГРУП-БЪЛГАРИЯ " ЕАД
за периода 01 януари 2023 г. - 31 декември 2023 г.

	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	*Сума (в хил. лева)*	
		Текуща година	**Предходна година**
	а	**1**	
А.	**Разходи**		
1.	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	**5 916**	**8 365**
	а) суровини и материали	5 701	8 197
	б) външни услуги	215	168
2.	Разходи за персонала, в т.ч.:	**298**	**229**
	а) разходи за възнаграждения	258	196
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	40	33
3.	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	**171**	**121**
	- разходи за амортизации	171	121
4.	Други разходи, в т.ч.:	**3 665**	**70**
	-балансова стойност на продадени активи	3 592	
	Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)	**10 050**	**8 785**
5.	Разходи за лихви и други финансови разходи ,в т.ч.	74	22
	Общо финансови разходи (5):	**74**	**22**
6.	**Печалба от обичайната дейност**	**268**	**500**
	Общо разходи (1+2+3+4+5)	**10 124**	**8 807**
7.	**Счетоводна печалба**	**268**	**500**
8.	*Разходи за данъци от печалбата*	31	50
9.	**Печалба (7-8)**	**237**	**450**
	Всичко (общо разходи+8+9):	**10 392**	**9 307**

	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	*Сума (в хил. лева)*	
		Текуща година	**Предходна година**
	а	**1**	
Б.	**Приходи**		
1.	**Нетни приходи от продажби, в т.ч.:**	**10 326**	**9 307**
	а) продукция	6 603	9 287
	б) стоки	3 716	
	в) услуги	7	20
2	Други приходи , в т.ч.	**57**	
	- приходи от финасирания	1	
	Общи приходи от оперативната дейност (1+2):	**10 383**	**9 307**
3	**Други лихви и финансови приходи**	**9**	
	Общо приходи (1+2+3)	**10 392**	**9 307**
	Всичко (общо приходи)	**10 392**	**9 307**

Дата: 20.06.2024Г

Съставител:
/ТИ ДЖИ КОНСУЛТ ЕООД- ТЯТЯНА ГЕНЧЕВА/

Ръководител:
/ИВАН ГЕОРГИЕВ/

ТИ ДЖИ КОНСУЛТ ЕООД
D&G CONSULT LTD
D&G Group-Bulgaria JSC
ДИ ЕНД ДЖИ ГРУП-БЪЛГАРИЯ ЕАД

Заверил съгл. доклад: ДХЧ
/ДЕС Даниела Владинова/

24.09.2024г.

0551 Даниела Владинова
Регистриран одитор

ОТЧЕТ

Приложение № 1 към СС 7

за паричните потоци по прекия метод
на "ДИ ЕНД ДЖИ ГРУП-БЪЛГАРИЯ " ЕАД
за периода 01 януари 2023 г. - 31 декември 2023 г.

в хил. лв.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	1	2	3
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	12 985	14 379	(1 394)	10 987	10 599	388
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	*	265	(265)	*	272	(272)
3. Платени и възстановени данъци върху печалбата	*	73	(73)	*	4	(4)
А Всичко парични потоци от основна дейност:	***12 985***	***14 717***	***(1 732)***	***10 987***	***10 875***	***112***
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	*	62	(62)	*	261	261
Б Всичко парични потоци от инвестиционна дейност:	*	***62***	***(62)***	*	***261***	***261***
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	6 206	4 333	1 873	4 479	4 391	88
2. Допълнителни вноски и връщането им на собствениците	67	80	(13)	44	*	44
3. Плащания на задължения по лизингови договори	*	20	(20)	*	8	(8)
5. Лихви, комисиони, дивиденти, и други подобни	*	44	(44)	*	13	(13)
В Всичко парични потоци от финансова дейност	***6 273***	***4 477***	***1 796***	***4 523***	***4 412***	***111***
Г. Изменение на паричните средства през периода	**19 258**	**19 256**	**2**	**15 510**	**15 548**	**(38)**
Д. Парични средства в началото на периода	*	*	**11**			**49**
Е. Парични средства в края на периода	*	*	**13**			**11**

Дата: 20.06.2024Г

Съставител:
/ТИ ДЖИ КОНСУЛТ ЕООД- ТАТЯНА СЕНЧЕВА/

Ръководител:
/ИВАН ГЕОРГИЕВ/

Заверил съгл. доклад: /ДЕС Даниела Владинова/

24.09.2024 г.

С551 Даниела Владинова
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "ДИ ЕНД ДЖИ ГРУП-БЪЛГАРИЯ " ЕАД
за периода 01 януари 2023 г. - 31 декември 2023 г.

Приложение № 4 към СС 1

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Финансов резултат от минали години		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
		Неразпре-делена печалба	Непокри-та загуба		
а	1	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	50	101	(18)	450	**583**
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешк	**50**	**101**	**(18)**	450	**583**
3. Изменение за сметка на собствениците	*	450		(450)	
3. Финансов резултат за текущия период	*	*	*	237	237
4. Салдо към края на отчетния период	**50**	**551**	**(18)**	**237**	**820**
5. Собствен капитал към края на отчетния период	**50**	**551**	**(18)**	**237**	**820**

Дата: 20.06.2024Г

Съставител:
/ТИ ДЖИ КОНСУЛТ ЕООД- ТЯТЯНА ГЕНЧЕВА/

Ръководител:
/ИВАН ГЕОРГИЕВ/

Заверил съгл. доклад: ДЕС
/ДЕС Даниела Владинова/

24.09.2024г.

С551 Даниела Владинова
Регистриран одитор

СПРАВКА

Приложение № 6 към СС 1

за нетекущите (дълготрайните) активи
на "ДИ ЕНД ДЖИ ГРУП-БЪЛГАРИЯ " ЕАД
към 31 декември 2023 г.

(хил. лв.)

	ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи			Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация			Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
		в началото на периода	на постъпилите през годината	в края на периода (1+2-3)		в началото на периода	начислена през периода	в края на периода (8+9-10)		
	а	1	2	4	7	8	9	11	14	15
I.	**Нематериални активи**									
1.	Концесии, патенти, лицензии, търговски		24	*24*	24		6	6	*6*	*18*
	Общо за група I:		*24*	*24*	*24*		*6*	6	*6*	*18*
II.	**Дълготрайни материални активи**									
1.	Земи и сгради, в т.ч.:		2 021	2 021	2 021		11	11	11	2 010
	- земи		407	407	407					407
	- сгради		1 614	1 614	1 614		11	11	11	1 603
2.	Машини, производствено оборудване и апаратура	554	201	755	755	331	113	444	444	311
3.	Съоръжения и други	176	14	190	190	42	41	83	83	107
	Общо за група II:	*730*	*2 236*	*2 966*	*2 966*	*373*	*165*	538	*538*	*2 428*
III.	**Дългосрочни финансови активи**									
6.	Други заеми	271	54	325	325					325
	Общо за група III:	*271*	*54*	*325*	*325*					*325*
	Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	**1 001**	**2 314**	**3 315**	**3 315**	**373**	**171**	**544**	**544**	**2 771**

Дата: 20.06.2024Г

Съставител:
/ТИ ДЖИ КОНСУЛТ ЕООД- ТЯТЯНА ГЕНЧЕВА/

ТИ ДЖИ КОНСУЛТ ЕООД
TG CONSULT LTD

Ръководител:
/ИВАН ГЕОРГИЕВ/

Ди Джи Груп България ЕАД
D&G Group-Bulgaria JSC