

БАЛАНС

Дели Кафе ООД
към 31.12.2022 г.

ЕИК:

201889736

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	млн. лв.	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	млн. лв.	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		1	1
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи		3	4				
3. Търговска репутация				ІV. РЕЗЕРВИ			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.				1. Законови резерви			
Общо за група І :		3	4	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		0	0	4. Други резерви			
--- земи				Общо за група ІV :		0	0
--- сгради				V. Натурална печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :		295	335
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		142	93	--- Неразпределена печалба		295	335
3. Съоръжения и други ДМА		75	115	--- Непокрита загуба			
4. Предост. АВАНСИ и ДА в процес на изграждане				Общо за група V :		295	335
Общо за група ІІ :		217	208				
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		328	212
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		624	548
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия							
4. Предост. заеми, свърз. в асоц. и смесени предприятия				Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
5. Дългосрочни инвестиции				1. Провизии за пенсини и сходни задължения			
6. Други заеми		333	370	2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил. лв.				--- отсрочени данъци			
Общо за група ІV :		333	370	3. Други провизии и сходни задължения			
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		550	578	ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		0	0
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигационни заеми сд. отд. посочване на конвертируемост, в т.ч.		0	0
1. Материали и суровини				до 1 година			
2. Нечавършено производство				над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		51	33	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		251	420
--- продукция		51	33	до 1 година		251	420
--- стоки				над 1 година		0	0
4. Предоставени аванси		2	46	3. Получени аванси, в т.ч. :		0	0
Общо по група І :		53	79	до 1 година			
				над 1 година			
ІІ. КРАТКОСРОЧНИ ВЪЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		327	122
1. Въземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		5	3	до 1 година		327	122
над 1 година				над 1 година			
2. Въземания от предприятия от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:		0	0
над 1 година				до 1 година			
3. Въземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :		0	0
4. Други въземания, в т.ч.:		707	515	до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група ІІ :		712	518	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :		0	0
				до 1 година			
ІІІ. ИНВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на предприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :		250	192
2. Изкупени собств. акции : номинална ст-ст хил. лв.				--- други задължения, в т.ч. :		30	30
3. Други инвестиции				до 1 година			
				над 1 година		30	30
Общо по група ІІІ :		0	0	--- към персонала, в т.ч. :		139	111
				до 1 година		139	111
ІV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой		5	9	--- осигурителни задължения, в т.ч. :		32	18
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		129	94	до 1 година		32	18
Общо по група ІV :		134	103	над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч. :		49	33
				до 1 година		49	33
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		899	700	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :		828	734
				до 1 година		798	704
				над 1 година		30	30
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч. :		0	0
				до 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		1452	1282	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		1452	1282
УСЛОВНИ АКТИВИ				УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата:
26.05.2023 г.Съставил:
/Велчо Николов/Ръководител:
/Сергей Стоянов/

Заверен

0319

Регистратор

07.08.2023



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

Дели Кафе ООД

към 31.12.2022 г.

ЕИК: 201889736

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (лева)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (лева)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		7 593	4 883
2. Разходи за суровини, мат. И ВУ, в т.ч. :		5 108	3 125	а) Продукция		7 591	4 882
а) суровини и материали		2 804	1 709	б) Стоки			
б) външни услуги		2 304	1 416	в) Услуги		2	1
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		2 238	1 501	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		2 016	1 346				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		222	155	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигур., свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		159	204	4. Други приходи, в т.ч.:		344	236
а) разходи за амортиз.ДА, в т.ч.:		159	204	- приходи от финансираня		317	236
- разходи за амортизация		159	204				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		7 937	5 119
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		60	46	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи				- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		60	46				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		7 565	4 876				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц.разлики от пром.валутен курс				- прих.от участия в предпр.от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		7	8	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
а) разходи,свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви		7	8	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други				- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			
8. Печалба от обичайната дейност		365	235	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
10. Общо Разходи		7 572	4 884	Общо Приходи		7 937	5 119
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба		365	235	10. Счетоводна загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата		37	23				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба		328	212	11. Загуба			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		7 937	5 119	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		7 937	5 119

Дата:

26.05.2023 г.

Съставил:

/Велчо Николов/

Ръководител:

/Сергей Стоянов/

Заведен:
0319 Редница
Томова
Регистр. директор
07.08.2023



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

Дели Кафе ООД

към 31.12.2022 г.

ЕИК:

201889736

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	8561	5817	2744	5346	3778	1568
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		2182	(2182)		1411	(1411)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.			0			0
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата		29	(29)		7	(7)
Плащания при разпределения на печалби		230	(230)		400	(400)
Други парични потоци от основната дейност	132		132	716		716
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	8693	8258	435	6062	5596	466
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		173	(173)		18	(18)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)	0	173	(173)	0	18	(18)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	270	501	(231)	158	548	(390)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори			0		8	(8)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.			0			0
Други парични потоци от финансовата дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	270	501	(231)	158	556	(398)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	8963	8932	31	6220	6170	50
Д. Парични средства в началото на периода			103			53
Е. Парични средства в края на периода			134			103

Дата:

26.05.2023 г.

Съставил:

/Велчо Николов/

Ръководител:

/Сергей Стоянов

Заведен
0319
Регистр.
Томова
07.08.2023



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Дели Кафе ООД

към 31.12.2022 г.

ЕИК:
201889736

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ					фин. резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				закономи	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	непокрита загуба				
Сaldo в началото на отчетния период	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2. Промени в счетоводната политика									547			548
3. Грешки												0
4. Сaldo след промените в счетоводната политика и грешки	1	0	0	0	0	0	0	0	547	0	0	548
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--- увеличение												0
--- намаления												0
6. Финансов резултат за текущия период												0
7. Разпределение на печалбата, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	(252)	0	328	(252)	328
--- увеличение												0
--- намаления								(252)				(252)
8. Покриване на загуба												0
9. Последващи оценка на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--- увеличение												0
--- намаление												0
10. Други изменения в собствения капитал												0
Сaldo към края на отчетния период	1	0	0	0	0	0	0	295	0	328	624	624
11. Промени от преводи на годишни фин отчети на предприятия в чужбина												0
Собствен капитал към края на отчетния период	1	0	0	0	0	0	0	295	0	328	624	624

Дата:
26.05.2023 г.

Съставил:

/Велчо Николов/

Ръководител:

/Сергей Стоянов/



Завършил:
Ръководител:
0319 Ръководител:
Регистър:
07.08.2023 г.

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи

към 31.12.2022 г.

Дели Кафе ООД

ЕИК 201889736

Показатели	Стойности на дълготрайните активи										Амортизации					(хил. лв)	
	Огнетна стойност на дълготрайните активи					Последваща оценка					процен. стойност					ст-ст в края на периода	
	в началото	постъпл.	издели	в края пер	увелич.	намален	(4+5-6)	начислен	отписан	в края пер	увеличен	намален	процен. стойност (11-12-13)	(7-14)			
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																	
1. Продукти от развойна дейност																	
2. Концесии, патенти, лицензи, ТМ, ПП и др.	25			25			25	21		23			23	2			
3. Търговска репутация																	
4. Предоставени аванси и нематер. активи изгр.																	
Обща сума I:	25			25			25	21		23			23	2			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																	
1. Земи и сгради, в т.ч.:																	
--- земи																	
--- сгради																	
2. Мащини, производ. оборудване и апаратура	922	148		1070			1070	824	104	928			928	142			
3. Съоръжения и други ДМА	843	25	55	813			813	738	55	738			738	75			
в т.ч. транспортни средства	106		55	51			51	103	3	55			51	0			
4. Предост. аванси и ДМА в процес на изгражд.																	
Обща сума II:	1765	173	55	1883			1883	1562	139	1666			1666	217			
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 смес. предпр.																	
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смес. предпр.																	
5. Дългосрочни инвестиции																	
6. Други заеми		333		333			333							333			
7. Изкупени собствени акции																	
Обща сума III:	0	333	0	333			333	0	0	0			0	333			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАГЪЩИ																	
Обща сума IV:	0			0			0	0	0	0			0	0			
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :	1790	506	55	2241			2241	1583	161	1689			1689	552			

Дата:
26.05.2023 г.

Съставил:
/Велчо Николов/

Ръководител:
/Сергей Стоянов/

