Име на дружеството ДЕЛФИКА ТУР АД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

за 2019 година

Управител:

Изпълнителен директор: **Христо Сидов**

Главен счетоводител: Силвия Григорова

Адрес на управление: **гр.София, бул. Черни връх №47**

Дата на съставяне: **29.03.2020 г.**

Обслужващи банки: **Уникредит Булбанк**

Отчетна единица:

ДЕЛФИКА ТУР АД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

131211256

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ КЪМ 31.12.2019 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията по чл. 29, ал. 4 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	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 началото на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи																
Продукти от развойна дейност	6110				0			0				0			0	0
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	6120				0			0				0			0	0
Търговска репутация	6130				0			0				0			0	0
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	6140				0			0				0			0	0
в т. ч. предоставени аванси	6141				0			0				0			0	0
Общо за група I	6100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в т.ч. право на ползване на активи по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС)	6101				0			0				0			0	0
II. Дълготрайни материални активи																
Земи и сгради	6210	2 007	0	0	2 007	0	0	2 007	29	7	0	36	0	0	36	1 971
Земи	6211	1 823			1 823			1 823				0			0	1 823
Сгради	6212	184			184			184	29	7		36			36	148
Машини, производствено оборудване и апаратура	6220				0			0				0			0	0
Съоръжения и други	6230				0			0				0			0	0
в т. ч. транспортни средства	6231				0			0				0			0	0
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	6240				0			0				0			0	0
в т. ч. предоставени аванси	6241				0			0				0			0	0
Общо за група II	6200	2 007	0	0	2 007	0	0	2 007	29	7	0	36	0	0	36	1 971
в т.ч. право на ползване на активи по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС)	6201				0			0				0			0	0
III. Дългосрочни финансови активи																
Акции и дялове в предприятия от група	6351				0			0				0			0	0
Предоставени заеми на предприятия от група	6352				0			0				0			0	0
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	6353				0			0				0			0	0
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	6354				0			0				0			0	0
Дългосрочни инвестиции	6355				0			0				0			0	0
Други заеми	6356				0			0				0			0	0
Изкупени собствени акции	6357				0			0				0			0	0
Общо за група III	6350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци	6360				0			0				0			0	0
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	6000	2 007	0	0	2 007	0	0	2 007	29	7	0	36	0	0	36	1 971

29.03.2020 г.

Ръководител: Христо Сидов

Съставител: Селвея Григорова

Приложение№ 2 към СС1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

Име на дружеството ДЕЛФИКА ТУР АД

за 2019 година

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
а	1	2
А. Разходи		
I. *Разходи за оперативна дейност*	54	35
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	24	19
а) външни услуги	30	16
Общо разходи за оперативна дейност (1)	54	35
Разходи за амортизация и обезценка	7	317
Разходи за амортизация	7	7
Разходи от обезценка на текущи краткотрайни активи	7	310
Други разходи	1	72
Общо за група I	62	424
II. *Финансови разходи*		
2. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	2	3
Общо финансови разходи (2)	2	3
Б. Печалба от обичайната дейност	2	
Общо разходи (1+2)	64	427
В. Счетоводна печалба /общо приходи-общо разходи/	2	
III. Разходи за данъци от печалбата		**108**
Г. Печалба	**2**	
Всичко (Общо разходи +4)	**66**	**535**

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
I. Приходи от оперативна дейност		
Нетни приходи от продажби, в т.ч.	66	52
Услуги	66	52
Общо за група I	66	52
1. Загуба от обичайна дейност	0	375
Общо приходи ()	66	52
2. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	375
3. Загуба	0	483
Всичко (Общо приходи +3)	**66**	**535**

Дата на съставяне 29.05.2020 г.

Ръководител: Христо Сидов

Съставител: Силвия Григорова

Приложение№ 4 към СС1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на

Име на дружеството ДЕЛФИКА ГУР АД

за 2019 година

(хил. лева)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5 210	0	450	0	0	0	273	21	-4 123		1 831
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5 210	0	450	0	0	0	273	21	-4 123	0	1 831
3. Финансов резултат за текущия период										2	2
Разпределения на печалбата, в т.ч.											0
Други изменения в собствения капитал											0
4. Салдо към края на отчетния период	5 210	0	450	0	0	0	273	21	-4 123	2	1 833
5. Собствен капитал към края на отчетния период (4)	5 210	0	450	0	0	0	273	21	-4 123	2	1 833

Дата на съставяне 29.03.2020г.

Ръководител: Христо Сидов

Съставител: Силвия Григорова

Приложение № 1 към

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на
Име на дружеството ДЕЛФИКА ТУР АД

за 2019 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
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	66	55	11	58	66	-8
Държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци от печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност	4	5	-1		16	-16
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	70	60	10	58	82	-24
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците				29		29
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)				29		29
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	70	60	10	87	82	5
Д. Парични средства в началото на периода			7	X	X	2
Е. Парични средства в края на периода			17	X	X	7
в т. ч. в подотчетни лица						

Дата на съставяне 29.03.2020 г.

Ръководител: Христо Сидов

Съставител: Силвия Григорова

БАЛАНС

на

Име на дружеството ДЕЛФИКА ТУР АД

към 31 декември 2019 година

АКТИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
а	1	2
А. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. *Дълготрайни материални активи*		
Земи и сгради	1 971	1 979
Земи	1 823	1 823
Сгради	148	156
Общо за група I.	1 971	1 979
Отсрочени данъци:		
Общо за раздел "А"	1 971	1 979
Б. Текущи (краткотрайни) активи		
I. *Вземания*		
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	7	3
Други вземания, в т.ч	61	60
Общо за група I.	68	63
II. *Парични средства, в т.ч.*		
- в брой - (включително в подотчетни лица)		
- в безсрочни сметки (депозити)	17	7
Общо за група II.	17	7
Общо за раздел "Б"	85	70
Сума на актива (А+Б)	**2 056**	2 049

ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. *Записан капитал*	5 210	5 210
Резерв от последващи оценки	450	450
Други резерви	273	273
Общо за група II.	723	723
III. *Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч*		
- неразпределена печалба	21	21
- непокрита загуба	-4 123	-3 639
Общо за група III.	-4 102	-3 618
IV. *Текуща печалба (загуба)*	2	-483
Общо за раздел "А"	1 833	1 832
В.Задължения		
Задължения към финансови предприятия	128	
До 1 година	128	
Задължения към доставчици	13	11
До 1 година	13	11
Други задължения	82	206
До 1 година	82	206
Данъчни задължения	1	72
До 1 година	1	72
Общо за раздел "Б"	223	217
Сума на пасива (А+Б)	2 056	2 049

Дата на съставяне: 29.03.2020 г.

Ръководител: Христо Сидов

Съставител: Силвия Григорова