

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

“СИМОНА-04” ООД ЕИК 103837203 гр. Варна жк “МЛАДОСТ”, СУПЕРМАРКЕТ СИМОНА-04 до бл. 104
към 31.12.2018 г.

АКТИВ		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		Сума /в хил. лв./		ПАСИВ	
				Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума /в 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	10
І. Нематериални активи						ІІ. Премии от емисии	-
І. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи				25	25	ІІІ. Резерв от последващи оценки	-
Общо за група І :				25	25	ІV. Резерви	-
ІІ. Дълготрайни материални активи						Общо за група ІV :	-
І. Мащини, производствено оборудване и апаратура				44	79	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	-
3. Транспортни средства				1	1	- неразпределена печалба	280
4. Съоръжения и други				73	99	Общо за група V :	280
Общо за група ІІ :				118	179	VI. Текуща печалба (загуба)	451
ІІІ. Дългосрочни финансови активи						ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	988
І. Предоставени заеми на свързани предприятия				190	210	Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	
Общо за група ІІІ:				190	210	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	-
ІV. Отерочени данъци				-	-	В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:				333	414	І. Задължения към доставчици, в т.ч.:	660
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ						до І година	684
І. Материални запаси						2. Други задължения, в т.ч.:	166
1. Суровини и материали				10	9	до І година	129
2. Продукция и стоки, в т.ч.:				600	590	- към персонала, в т.ч.:	56
- стоки				600	590	до І година	49
3. Предоставени аванси				10	27	- осигурителни задължения, в т.ч.:	25
Общо за група І:				620	626	до І година	21
ІІ. Вземания						- данъчни задължения, в т.ч.:	67
1. Вземания от клиенти и доставчици				67	76	до І година	59
2. Съдебни и/или присъдени вземания				25	25	- други, в т.ч.:	18
3. Други вземания				108	54	до І година	-
Общо за група ІІ:				200	155	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	789
ІІІ. Инвестиции						до І година	850
Общо за група ІІІ:				-	-	Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	-
ІV. Парични средства, в т.ч.:							
- в брой				93	73		
- в безсрочни сметки (депозити)				589	259		
Общо за група ІV:				682	332		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:				1 502	1 113		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.				3	3		
до І година				3	3		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)				1 838	1 530	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	1 838
							1 530

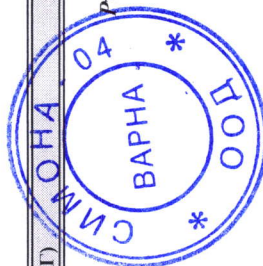
Дата: 26.03.2019 г.

Съставител:

Борислава Русцова Борисова

Ръководител:

Раден Сафронцев Юлианов



Заведен счетоводител
Димитър
06218
Регистриран одитор

Дата: 26.03.2019 г.
Заведен счетоводител
Димитър
06218
Регистриран одитор

“СИМОНА-04” ООД ЕИК 103837203 гр. Варна жк “МЛАДОСТ”, СУПЕРМАРКЕТ СИМОНА-04 до бл. 104
за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ		Сума /в хил. лв./	Предходна година
Текуща година	Предходна година		
А. РАЗХОДИ			
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	442	416	10 221
а) суровини и материали	214	202	9 880
б) външни услуги	228	214	341
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	1 028	806	40
а) разходи за възнаграждения	873	688	1
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	155	118	
3. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	69	80	10 261
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	69	80	6
- разходи за амортизация	69	80	6
4. Отчетна стойност на продадени стоки	8 890	8 340	10 267
5. Други разходи, в т.ч.:	130	109	10 267
а) балансова стойност на продадените активи	-	-	
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	10 559	9 751	
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	13	11	
а) разходи за лихви	-	-	
б) други финансови разходи	13	11	
Общо финансови разходи (6)	13	11	
Общо разходи за дейността	10 572	9 762	
7. Печалба от обичайна дейност	453	505	
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+8+10)	10 572	9 762	
8. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	453	505	
9. Разходи за данъци от печалбата	48	54	
- текущ данък от печалбата	48	54	
10. Печалба (8 - 9)	405	451	
Всичко (Общо разходи + 9 + 10)	11 025	10 267	
Всичко (Общо приходи)		11 025	10 267

Съставител:

Борислава Русинова Борисова



Ръководител:

Румен Софронцев Юлиянв

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекрия метод

“СИМОНА-04” ООД ЕИК 103837203 гр. Варна жк "МЛАДОСТ", СУПЕРМАРКЕТ СИМОНА-04 до бл. 104
за 2018 г.

(хил. лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текуш период		Предходен период	
	Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания
а	1	2	3	4
А. Парични потоци от основна дейност				
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	13 612	12 048	1 564	11 365
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	4	1 016	(1 012)	785
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	-	144	(144)	4
4. Плащания при разпределения на печалби	-	-	-	323
5. Платени и възстановени данъци върху печалбата	-	60	(60)	72
6. Други парични потоци от основна дейност	6 694	6 696	(2)	4 949
Венчко парични потоци от основна дейност (А)	20 310	19 964	346	17 509
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност				
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	2	10	(8)	41
Венчко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	2	10	(8)	41
В. Парични потоци от финансов дейност				
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	20	-	20	179
2. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	-	-	-	-
3. Други парични потоци от финансов дейност	3	11	(8)	-
Венчко парични потоци от финансов дейност (В)	23	11	12	193
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	20 335	19 985	350	17 743
Д. Парични средства в началото на периода			332	
Е. Парични средства в края на периода			682	

Дата: 26.03.2019 г.

Съставител:

Ръководител:

Борислава Русинава Борисова

Румен Софрониев Юлиянов



Димчо
0621 Димитров
Регистриран одитор

Завършен е в срок
от 13.06.2019

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

“СИМОНА-04” ООД ЕИК 103837203 гр. Варна жк “МЛАДОСТ”, СУПЕРМАРКЕТ СИМОНА-04 до бл. 104
за 2018 г.

(хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	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		
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	10		-				-	280		451	741
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	10	-	-	-	-	-	-	280	-	451	741
3. Финансов резултат за текущия период										405	405
4. Разпределение на печалбата в т.ч. за дивиденди								299		(451)	(152)
5. Други изменения в собствения капитал								152			152
6. Салдо към края на отчетния период	10	-	-	-	-	-	-	(6)			(6)
7. Собствен капитал към края на отчетния период	10	-	-	-	-	-	-	573	-	405	988
	10	-	-	-	-	-	-	573		405	988

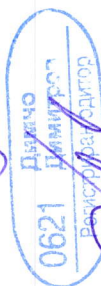
Дата: 26.03.2019 г.

Съставител:

Борислава Русинова Борисова

Ръководител:

Румен Софрониев Юлианов



0621 Димитър
Василев
Василев, одитор



СПРАВКА

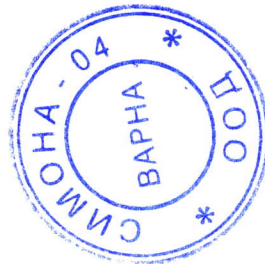
за нетекущите (дълготрайните) активи
 “СИМОНА-04” ООД ЕИК 103837203 гр. Варна жк “МЛАДОСТ”, СУПЕРМАРКЕТ СИМОНА-04 до бл. 104
 към 31.12.2018 г.

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка			Амортизация				Последваща оценка		Преоценена стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаляване	Преоценена стойност (4+5-6)	В началото на периода	Начислена през периода	Описана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаляване	
I. Нематериални активи														
1 Продукти от развойна дейност														
2 Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	32	4		36			36	8	4		12		12	25
3 Търговска репутация														
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане														
4 изграждане														
Общо за група I:	32	4		36			36	8	4		12		12	25
II. Дълготрайни материални активи														
1 Земи и сгради, в т.ч.:														
- земи														
- сгради														
2 Мащини, производствено оборудване и апаратура	458	3	26	435			435	380	38		392		392	43
3 Транспортни средства	1			1			1	0			0		0	1
4 Съоръжения и други	285	2	12	275			275	186	27	12	201		201	74
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане														
Общо за група II	744	5	38	711			711	566	65	38	593		593	118
III. Дългосрочни финансови активи														
1 Акции и дялове в предприятия от група														
2 Предоставени заеми на предприятия от група	210		20	190			190							190
3 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия														
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия														
4 Дългосрочни инвестиции														
5 Други заеми														
6 Други собствени акции														
7 Изкупени собствени акции														
Общо за група III	210		20	190			190							190
IV. Отсрочени данъци														
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	986	9	58	937			937	574	69	38	605		605	333

Дата: 26.03.2019 г.

Съставител:
 Борислава Русилова Борисова



Ръководител:
 Румел Стойкович Юриков