

# СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

"ДЕЛМОН"ООД

гр.Смолян, ул."Христо Смирненски"10, ап.9

ЕИК: 201058827

Приложение № 1

към СС № 1

към

31.12.2020 г.

| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ                                                                            | Сума ( хил. лв.) |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
|                                                                                                   | Година           |            |
|                                                                                                   | Текуща           | Предходна  |
| <b>А. Записан но невнесен капитал</b>                                                             |                  |            |
| <b>Б. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>                                                           |                  |            |
| <b>I. Нематериални активи</b>                                                                     |                  |            |
| 1. Продукти от развойна дейност                                                                   |                  |            |
| 2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи |                  |            |
| 3. Търговска репутация                                                                            |                  |            |
| 4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане                               |                  |            |
| Общо за група I:                                                                                  |                  |            |
| <b>II. Дълготрайни материални активи</b>                                                          |                  |            |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.:                                                                         | 233              | 239        |
| - земи                                                                                            | 13               | 13         |
| - сгради                                                                                          | 220              | 226        |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура                                                  | 11               | 10         |
| 3. Съоръжения и други                                                                             | 15               | 24         |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане                     |                  |            |
| Общо за група II:                                                                                 | 259              | 273        |
| <b>III. Дългосрочни финансови активи</b>                                                          |                  |            |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група                                                          |                  |            |
| 2. Предоставени заеми на предприятия от група                                                     |                  |            |
| 3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия                                              |                  |            |
| 4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия                                |                  |            |
| 5. Дългосрочни инвестиции                                                                         |                  |            |
| 6. Други заеми                                                                                    |                  |            |
| 7. Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил.лв.                                      | x                | x          |
| Общо за група III:                                                                                |                  |            |
| <b>IV. Отсрочени данъци</b>                                                                       |                  |            |
| Общо за раздел Б:                                                                                 | 259              | 273        |
| <b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>                                                            |                  |            |
| <b>I. Материални запаси</b>                                                                       |                  |            |
| 1. Суровини и материали                                                                           | 4                | 4          |
| 2. Незавършено производство                                                                       |                  |            |
| 3. Продукция и стоки, в т.ч.:                                                                     | 20               | 20         |
| - продукция                                                                                       |                  |            |
| - стоки                                                                                           | 20               | 20         |
| 4. Предоставени аванси                                                                            |                  |            |
| Общо за група I:                                                                                  | 24               | 24         |
| <b>II. Вземания</b>                                                                               |                  |            |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.                                                       | 2                | 2          |
| - над 1 година                                                                                    |                  |            |
| 2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:                                                      |                  |            |
| - над 1 година                                                                                    |                  |            |
| 3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:                                 |                  |            |
| - над 1 година                                                                                    |                  |            |
| 4. Други вземания, в т.ч.:                                                                        | 10               | 111        |
| - над 1 година                                                                                    |                  |            |
| Общо за група II:                                                                                 | 12               | 113        |
| <b>III. Инвестиции</b>                                                                            |                  |            |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група                                                          |                  |            |
| 2. Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил.лв.                                      | x                | x          |
| 3. Други инвестиции                                                                               |                  |            |
| Общо за група III:                                                                                |                  |            |
| <b>IV. Парични средства, в т.ч.</b>                                                               |                  |            |
| - в брой                                                                                          | 6                | 1          |
| - в безсрочни сметки (депозити)                                                                   | 4                | 3          |
| Общо за група IV:                                                                                 | 10               | 4          |
| Общо за раздел В:                                                                                 | 46               | 141        |
| <b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>                                                               |                  |            |
| <b>СУМА НА АКТИВА (А + Б + В + Г) :</b>                                                           | <b>305</b>       | <b>414</b> |

# СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

"ДЕЛМОН"ООД

гр.Смолян, ул."Христо Смирненски"10, ап.9

ЕИК: 201058827

Приложение № 1

към СС № 1

Към

31.12.2020 г.

| ПАСИВ                                                                 | Сума ( хил. лв.) |            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
|                                                                       | Година           |            |
|                                                                       | Текуща           | Предходна  |
| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ                                                |                  |            |
| <b>A. Собствен капитал</b>                                            |                  |            |
| I. Записан капитал                                                    |                  |            |
| II. Премии от емисии                                                  | 2                | 2          |
| III. Резерв от последващи оценки                                      | 304              | 304        |
| IV. Резерви                                                           |                  |            |
| 1. Законови резерви                                                   |                  |            |
| 2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции                         |                  |            |
| 3. Резерв съгласно учредителен акт                                    |                  |            |
| 4. Други резерви                                                      |                  |            |
| Общо за група IV:                                                     |                  |            |
| V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.                |                  |            |
| - неразпределена печалба                                              | 27               | 23         |
| - непокрита загуба                                                    | (89)             | (89)       |
| Общо за група V:                                                      | (62)             | (66)       |
| VI. Текуща печалба (Загуба)                                           | (49)             | 4          |
| Общо за раздел A:                                                     | 195              | 244        |
| <b>Б. Провизии и сходни задължения</b>                                |                  |            |
| 1. Провизии за пенсии и други подобни задължения                      |                  |            |
| 2. Провизии за данъци, в т.ч.:                                        |                  |            |
| - отсрочени данъци                                                    |                  |            |
| 3. Други провизии и сходни задължения                                 |                  |            |
| Общо за раздел Б:                                                     |                  |            |
| <b>В. Задължения</b>                                                  |                  |            |
| 1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.: |                  |            |
| до 1 година                                                           |                  |            |
| над 1 година                                                          |                  |            |
| 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:                      |                  |            |
| до 1 година                                                           |                  |            |
| над 1 година                                                          |                  |            |
| 3. Получени аванси, в т.ч.:                                           |                  |            |
| до 1 година                                                           |                  |            |
| над 1 година                                                          |                  |            |
| 4. Задължения към доставчици, в т.ч.:                                 | 9                | 26         |
| до 1 година                                                           | 9                | 26         |
| над 1 година                                                          |                  |            |
| 5. Задължения по полици, в т.ч.:                                      |                  |            |
| до 1 година                                                           |                  |            |
| над 1 година                                                          |                  |            |
| 6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.                        |                  |            |
| до 1 година                                                           |                  |            |
| над 1 година                                                          |                  |            |
| 7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:   |                  |            |
| до 1 година                                                           |                  |            |
| над 1 година                                                          |                  |            |
| 8. Други задължения, в т.ч.:                                          | 101              | 144        |
| до 1 година                                                           | 101              | 144        |
| над 1 година                                                          |                  |            |
| - към персонала, в т.ч.:                                              |                  |            |
| до 1 година                                                           |                  |            |
| над 1 година                                                          |                  |            |
| - осигурителни задължения, в т.ч.:                                    | 3                | 3          |
| до 1 година                                                           | 3                | 3          |
| над 1 година                                                          |                  |            |
| - данъчни задължения, в т.ч.:                                         | 5                | 4          |
| до 1 година                                                           | 5                | 4          |
| над 1 година                                                          |                  |            |
| Общо за раздел В, в т.ч.:                                             | 110              | 170        |
| до 1 година                                                           | 110              | 170        |
| над 1 година                                                          |                  |            |
| <b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.</b>            |                  |            |
| - финансирания                                                        |                  |            |
| - приходи за бъдещи периоди                                           |                  |            |
| <b>СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г)</b>                                 | <b>305</b>       | <b>414</b> |

Съставител:

Ръководител:

Заверил :

Дата:

10.05.2021 г.

Цветанка Георгиева Праскова-Дампорова

Кремена Стефанова Енчева



**ОТЧЕТ**  
**ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**  
към  
31.12.2020 г.

Приложение № 2  
към СС № 1

"ДЕЛМОН"ООД  
гр.Смолян, ул."Христо Смирненски"10, ап.9  
ЕИК: 201058827

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ                                                                                      | Сума (хил. лв.) |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
|                                                                                                                            | Година          |           |
|                                                                                                                            | Текуща          | Предходна |
| А                                                                                                                          | 1               | 2         |
| <b>Б. Приходи</b>                                                                                                          |                 |           |
| 1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:                                                                                      | 31              | 31        |
| а) Продукция                                                                                                               |                 |           |
| б) Стоки                                                                                                                   |                 |           |
| в) Услуги                                                                                                                  | 31              | 31        |
| 2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство                                                          |                 |           |
| 3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин                                                                     |                 |           |
| 4. Други приходи, в т.ч.:                                                                                                  | 48              |           |
| - приходи от финансираня                                                                                                   |                 |           |
| Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)                                                                               | 79              | 31        |
| 5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:                                                 |                 |           |
| - приходи от участия в предприятия от група                                                                                |                 |           |
| 6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:                               |                 |           |
| - приходи от участия в предприятия от група                                                                                |                 |           |
| 7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:                                                                                |                 |           |
| а) Приходи от предприятия от група                                                                                         |                 |           |
| б) Положителни разлики от операции с финансови активи                                                                      |                 |           |
| в) Положителни разлики от промяна на валутни курсове                                                                       |                 |           |
| Общо финансови приходи (5+6+7)                                                                                             |                 |           |
| 8. Загуба от обичайната дейност                                                                                            | 49              |           |
| 9. Извънредни приходи                                                                                                      |                 |           |
| Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)                                                                                             | 79              | 31        |
| 10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)                                                                        | 49              |           |
| 11. Загуба (10+ред 11 и ред 12 от раздел А)                                                                                | 49              |           |
| Всичко (Общо приходи + 11)                                                                                                 | 128             | 31        |
| <b>А. Разходи</b>                                                                                                          |                 |           |
| 1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство                                                           |                 |           |
| 2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:                                                                 | 14              | 8         |
| а) суровини и материали                                                                                                    | 4               | 5         |
| б) външни услуги                                                                                                           | 10              | 3         |
| 3. Разходи за персонала, в т.ч.:                                                                                           |                 |           |
| а) разходи за възнаграждения                                                                                               |                 |           |
| б) разходи за осигуровки, в т.ч.:                                                                                          |                 |           |
| - осигуровки, свързани с пенсии                                                                                            |                 |           |
| 4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:                                                                             | 16              | 18        |
| а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:                             | 16              | 18        |
| - разходи за амортизация                                                                                                   | 16              | 18        |
| - разходи за обезценка                                                                                                     |                 |           |
| б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи                                                                    |                 |           |
| 5. Други разходи, в т.ч.:                                                                                                  | 97              |           |
| а) балансова стойност на продадените активи                                                                                | 1               |           |
| б) провизии                                                                                                                |                 |           |
| Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)                                                                             | 127             | 26        |
| 6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.: |                 |           |
| - отрицателни разлики от промяна на валутни курсове                                                                        |                 |           |
| 7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:                                                                     | 1               | 1         |
| а) разходи, свързани с предприятия от група                                                                                |                 |           |
| б) отрицателни разлики от операции с финансови активи                                                                      |                 |           |
| Общо финансови разходи (6+7)                                                                                               | 1               | 1         |
| 8. Печалба от обичайна дейност                                                                                             |                 | 4         |
| 9. Извънредни разходи                                                                                                      |                 |           |
| Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)                                                                                             | 128             | 27        |
| 10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)                                                                       |                 | 4         |
| 11. Разходи за данъци от печалбата                                                                                         |                 |           |
| 12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък                                                                      |                 |           |
| 13. Печалба (10-11-12)                                                                                                     |                 | 4         |
| Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)                                                                                       | 128             | 31        |

Съставител:

Ръководител:

Заверил:

Цветанка Георгиева Паскова-Пампорова

Кремена Стефанова Енчева

Дата: 16.05.2021 г.

