

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

"СИМОНА-04" ООД ЕИК 103837203 гр. Варна жк "МИЛАДОСТ", СУПЕРМАРКЕТ СИМОНА-04 до бл. 104
към 31.12.2022 г.

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума /в хил. лв./		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума /в хил. лв./	
	Текуща година	Преходна година		Текуща година	Преходна година
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
B. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. Записан капитал	10	10
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии	-	-
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	19	23	III. Резерв от последващи оценки	-	-
Общо за група I :	19	23	IV. Резерви	-	-
II. Дълготрайни материални активи			Общо за група IV :	-	-
1. Машини, производствено оборудване и апаратура	325	144	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	662	460
2. Свържения и други	159	107	- неразпределена печалба	662	460
3. Предоставени аванси и дълготр. матер. активи в процес на изграждане	1	-	Общо за група V :	662	460
Общо за група II :	485	251	VI. Текуща печалба (загуба)	374	313
III. Дългосрочни финансови активи			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:	1 046	783
1. Предоставени заеми на свързани предприятия	190	190	B. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	-	-
Общо за група III:	190	190	В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
IV. Осрочени данъци	-	464	I. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	280	74
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			до 1 година	47	74
I. Материални запаси			над 1 година	233	-
1. Суровини и материали	1	8	2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	621	694
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	706	674	до 1 година	621	694
- стоки	706	674	3. Други задължения, в т.ч.:	248	178
Общо за група I:	707	682	до 1 година	248	178
II. Вземания			- към персонала, в т.ч.:	94	71
1. Вземания от клиенти и доставчици	268	201	до 1 година	94	71
2. Съдебни и/или присъдени вземания	-	25	- осигурителни задължения, в т.ч.:	43	31
3. Други вземания	10	21	до 1 година	43	31
Общо за група II:	278	247	- данъчни задължения, в т.ч.:	104	67
III. Инвестиции			до 1 година	104	67
Общо за група III:	-	-	- други, в т.ч.:	7	9
IV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година	7	9
- в брой	73	75	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B, в т.ч.:	1 149	946
- в безсрочни сметки (депозити)	440	258	до 1 година	916	946
Общо за група IV:	513	333	над 1 година	233	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	1 498	1 262	Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	-	-
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	3	3			
до 1 година	2	3			
СУМА НА АКТИВА (A+B+V+I)	2 195	1 729	СУМА НА ПАСИВА (A+B+V+I)	2 195	1 729

Датум: 27.06.2023 г.

Съставител:

Петя Бойкова

Ръководител:

Зорница Димитрова Юлианова



Заверил съгласно одиторски доклад от 25.09.2023

р.о. Димчо Димитров

0621 Димчо Димитров
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

“СИМОНА-04” ООД ЕИК 103837203 гр. Варна жк “МЛАДОСТ”, СУПЕРМАРКЕТ СИМОНА-04 до бл. 104
за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ		Сума / в хил. лв. /	Текуща година	Преходна година	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ		Сума / в хил. лв. /	Текуща година	Преходна година
А. РАЗХОДИ					Б. ПРИХОДИ				
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:		726	547		1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		12 839	11 131	
а) суровини и материали		392	248		б) стоки		12 326	10 657	
б) външни услуги		334	299		в) услуги		513	474	
2. Разходи за персонала, в т.ч.:		1 687	1 328		2. Други приходи, в т.ч.:		133	80	
а) разходи за външнонаемания		1 447	1 127		- приходи от финансиране		69	16	
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		240	201		Общо приходи от оперативна дейност (1+2)		12 972	11 211	
3. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:		150	146		3. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		5	4	
а) разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:		150	146		а) приходи от лихви		5	4	
- разходи за амортизации		150	146		Общо финансови приходи (3)		5	4	
4. Отчетна стойност на продадени стоки		9 780	8 692		Общо приходи от дейността		12 977	11 215	
5. Други разходи, в т.ч.:		186	129		Общо приходи (1+2+3)		12 977	11 215	
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		12 529	10 842						
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		27	21						
а) разходи за лихви		2	2						
б) други финансови разходи		25	19						
Общо финансови разходи (6)		27	21						
Общо разходи за дейността		12 556	10 863						
7. Печалба от обичайна дейност		421	352						
Общо разходи (1+2+3+4+5+6)		12 556	10 863						
8. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		421	352						
9. Разходи за данъци от печалбата		47	39						
- текущи данъци от печалбата		47	39						
10. Печалба (8 - 9)		374	313						
Всичко (Общо разходи + 9 + 10)		12 977	11 215		Всичко (Общо приходи)		12 977	11 215	

Дата: 27.06.2023 г.

Съставител:

Петър Иванов

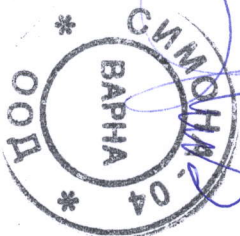
Забери съгласно одиторски доклад от 26.09.2023

р.о. Димчо Димитров

0621 Димчо Димитров
Регистриран одитор

Ръководител:

Зорница Димитрова Юлианова



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕННИ КАПИТАЛИ

"СИМОНА-04" ООД ЕИК 103837203 гр. Варна жк "МЛАДОСТ", СУПЕРМАРКЕТ СИМОНА-04 до б.л. 104
за 2022 г.

(ХИЛ.ЛВ.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активни и пасиви	РЕЗЕРВИ						Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/затуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита затуба				
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1. Салдо в началото на отчетния период	10		-				-	460		313	783		
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	10	-	-	-	-	-	-	460	-	313	783		
3. Финансов резултат за текущия период										374	374		
4. Разпределение на печалбата										220 (313)	(93)		
в т.ч. за дивиденди										(93) (18)	(18)		
5. Други изменения в собствения капитал													
6. Салдо към края на отчетния период	10	-	-	-	-	-	-	662	-	374	1 046		
7. Собствен капитал към края на отчетния период	10	-	-	-	-	-	-	662	-	374	1 046		

Дата: 27.06.2023 г.

Заверен съгласно одиторски доклад от 25.09.2023

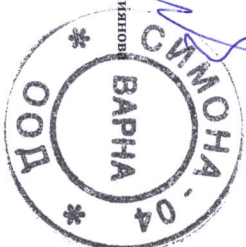
Съставител:

Петя Иванова

Ръководител:

Зорница Димитрова Юлианова

р.о. Лице Наситров



ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекрия метод

"СИМОНА-04" ООД ЕИК 103837203 гр. Варна жк "МЛАДОСТ", СУПЕРМАРКЕТ СИМОНА-04 до бл. 104
за 2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
2	1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	16 423	14 046	2 377	23 198	21 399	1 799
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	1	1 641	(1 640)	-	1 319	(1 319)
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	6	28	(22)	-	21	(21)
4. Плащания при разпределения на печалби	-	46	(46)	-	264	(264)
5. Платени и възстановени данъци върху печалбата	-	88	(88)	-	55	(55)
6. Други парични потоци от основна дейност	9 883	9 888	(5)	-	-	-
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	26 313	25 737	576	23 198	23 058	140
B. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	603	(603)	-	11	(11)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)	-	603	(603)	-	11	(11)
B. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1 995	1 789	206	4 854	4 878	(24)
2. Други парични потоци от финансова дейност	-	-	-	-	-	-
Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	1 995	1 789	206	4 854	4 878	(24)
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)	28 308	28 129	179	28 052	27 947	105
Д. Парични средства в началото на периода			334			229
Е. Парични средства в края на периода			513			334

(ХИЛ. ЛВ.)

Дата: 27.06.2023 г.

Съставител:

Петя Иванова

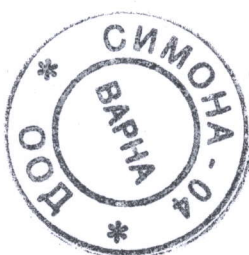
Ръководител:

Зорница Димитрова Юлианова

Завърши съгласно одиторски доклад от 25.09.2023

р.о. Димчо Димитров

0621 Димчо Димитров
Регистратор одитор



СПРАВКА

Приложение № 5 към СС 1

за нетекущите (дълготрайните) активи
 "СИМОНА-04" ООД ЕИК 103837203 гр. Варна жк "МЛАДОСТ", СУПЕРМАРКЕТ СИМОНА-04 до бл. 104
 Към 31.12.2022 г.

(кв.11.10)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи						Последваща оценка		Амортизация						Последваща оценка		Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезлите през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаляване	Променена стойност (4+5-6)	В началото на периода	Написана през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаляване	Променена амортизация в края на периода (11+12-13)			
I. Нематериални активи	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1 Продукти от развойна дейност				-			-				-			-			
2 Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	46			46			46	23	4		27			27	19		
3 Търговска репутация				-			-				-			-			
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				-			-				-			-			
Общо за група I:	46	-	-	46	-	-	46	23	4	-	27	-	-	27	19		
II. Дълготрайни материални активи																	
1 Земи и строителства, в т.ч.:				-			-				-			-			
- земи				-			-				-			-			
- строителства				-			-				-			-			
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	613	295		908			908	469	114		583			583	324		
3 Транспортни средства	1			1			1	1			1			1	-		
4 Съоръжения и други	355	84		439			439	248	32		280			280	159		
5 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	-	123	122	1	-		1				-			-	1		
Общо за група II	969	502	122	1 349	-	-	1 349	718	146	-	864	-	-	864	485		
III. Дългосрочни финансови активи																	
1 Акции и дялове в предприятия от група				-			-				-			-			
2 Предоставени заеми на предприятия от група	190			190			190				-			-	190		
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				-			-				-			-			
Общо за група III	190	-	-	190	-	-	190	-	-	-	-	-	-	-	190		
IV. Отсрочени данъци				-			-				-			-			
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+ II+ III+ IV)	1 205	502	122	1 585	-	-	1 585	741	150	-	891	-	-	891	694		

Дата: 27.06.2023 г.

Съставител:

Петър Дяков

Ръководител:

Зорница Димитрова Юлианова

