

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

"СИМОНА-04" ООД ЕИК 103837203 гр. Варна жк "МЛАДОСТ", СУПЕРМАРКЕТ СИМОНА-04 до бл. 104
към 31.12.2020 г.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	СУМА /в хил. лв./		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	СУМА /в хил. лв./	
	Текуща година	Презходна година		Текуща година	Презходна година
АКТИВ			ПАСИВ		
А. ЗАПИСИ, НЕОПРЕДЕЛЕН КАПИТАЛ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			И. Записан капитал	10	10
Г. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			II. Премии от емисии	-	-
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	25	29	III. Резерв от последващи оценки	-	-
Общо за група I:	25	29	IV. Резерв	-	-
II. Дълготрайни материални активи			Общо за група IV:	-	-
1. Машини, производствено оборудване и апаратура	251	365	V. Натрупава печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
2. Съоръжения и други	135	158	- неразпределена печалба	531	582
Общо за група II:	386	523	VI. Текуча печалба (загуба)	249	286
III. Дългосрочни финансови активи			Общо за група VI:	790	878
1. Предоставени заеми на свързани предприятия	190	190	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:		
Общо за група III:	190	190	Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
IV. Отсрочени данъци			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	601	742	В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	98	298
Г. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			до 1 година	98	298
1. Суровини и материали	8	8	2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	644	680
2. Продукция и стоки, в т.ч.:	660	652	до 1 година	644	680
3. Предоставени аванси	660	652	3. Други задължения, в т.ч.:	171	136
Общо за група I:	668	820	до 1 година	171	136
II. Вземания			- към персонала, в т.ч.:	68	65
1. Вземания от клиенти и доставчици	131	79	до 1 година	68	65
2. Данъци за възстановяване	-	57	- осигурителни задължения, в т.ч.:	30	28
3. Съдебни и/или присъдени вземания	25	25	- данъчни задължения, в т.ч.:	70	16
4. Други вземания	45	70	до 1 година	70	16
Общо за група II:	201	231	- други, в т.ч.:	3	26
III. Инвестиции			до 1 година	3	26
Общо за група III:	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	913	1114
IV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година	913	1114
- в брой	79	87	Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	-	-
- в безрочни сметки (депозити)	150	108			
Общо за група IV:	229	195			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	1 098	1 246			
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:					
до 1 година	4	4			
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	1 703	1 992	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	1 703	1 992

Съставител:

Зорница Димитрова Юлианова

Ръководител:

Румяна Стойковска Юлианова

Заверен съгласно одиторски доклад от 23.09.2021

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 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума / в хил. лв. /		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума / в хил. лв. /	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	498	551	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	10 783	10 952
а) суровини и материали	195	254	б) стоки	10 360	10 536
б) външни услуги	303	297	в) услуги	423	416
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	1 259	1 157	2. Други приходи, в т.ч.:	67	65
а) разходи за възнаграждения	1 066	980	Общо приходи от оперативна дейност (1+2)	10 850	11 017
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	193	177	3. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	4	6
- осигуровки, свързани с пенсии	-	125	а) приходи от лихви	4	6
3. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	150	63	Общо финансови приходи (3)	4	6
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	150	63	Общо приходи от дейността	10 854	11 023
- разходи за амортизация	150	63	Общо приходи (1+2+3)	10 854	11 023
4. Отчетна стойност на продадени стоки	8 515	8 794			
5. Други разходи, в т.ч.:	128	124			
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	10 550	10 689			
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	23	13			
а) разходи за лихви	5				
б) други финансови разходи	18	13			
Общо финансови разходи (6)	23	13			
Общо разходи за дейността	10 573	10 702			
7. Печалба от обичайна дейност	281	321			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+8+10)	10 573	10 702			
8. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	281	321			
9. Разходи за данъци от печалбата	32	35			
- текущ данък от печалбата	32	35			
10. Печалба (8 - 9)	249	286			
Всичко (Общо разходи + 9 + 10)	10 854	11 023	Всичко (Общо приходи)	10 854	11 023

Дата: 27.06.2021 г.

Съставител:

Зорница Димитрова Юлиянова

Заверил съгласно одиторски доклад от 23.09.2021

р.о. Димчо Димитров

Ръководител:
Румен Софрониев Юлианов0521 Димитров
Регистриран одитор

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекрия метод

"СИМОНА-04" ООД ЕИК 103837203 гр. Варна жк "МЛАДОСТ", СУПЕРМАРКЕТ СИМОНА-04 до бл. 104
за 2020 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	1	2	3	4	5	6
а						
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	13 436	11 571	1 865	13 595	12 706	889
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	1	1 253	(1 252)	1	1 146	(1 145)
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	5	23	(18)	-	13	(13)
4. Плащания при разпределения на печалби	-	320	(320)	-	334	(334)
5. Платени и възстановени данъци върху печалбата	-	33	(33)	-	61	(61)
6. Други парични потоци от основна дейност	8 445	8 453	(8)	7 366	7 377	(11)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	21 887	21 653	234	20 962	21 637	(675)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	10	10	-	6	116	(110)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	10	10	-	6	116	(110)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	5 487	5 686	(199)	530	232	298
2. Други парични потоци от финансова дейност	-	-	-	-	-	-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	5 487	5 686	(199)	530	232	298
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	27 384	27 349	35	21 498	21 985	(487)
Д. Парични средства в началото на периода			195			682
Е. Парични средства в края на периода			230			195

Дата: 27.06.2021 г.

Съставител:

Ръководител:

Зорница Димитрова Юлианова

Румен Софрониев Юлианов

Заверил съгласно одиторски доклад от 23.09.2021

р.о. Димчо Димитров

0521 Димитров
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

“СИМОНА-04” ООД ЕИК 103837203 гр. Варна жк “МЛАДОСТ”, СУПЕРМАРКЕТ СИМОНА-04 до бл. 104
за 2020 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/затуба	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		-				-	582		286	878
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	10	-	-	-	-	-	-	582	-	286	878
3. Финансов резултат за текущия период										249	249
4. Разпределение на печалбата в т.ч. за дивиденди								(43)		(286)	(329)
5. Други изменения в собствения капитал								329			329
6. Салдо към края на отчетния период	10	-	-	-	-	-	-	531	-	249	790
7. Собствен капитал към края на отчетния период	10	-	-	-	-	-	-	531	-	249	790

Дата: 27.06.2021 г.

Съставител:

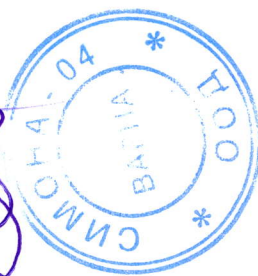
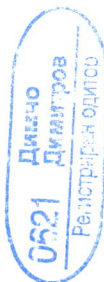
Зорница Димитрова Юлианова

Ръководител:

Румел Софрониев Юлианов

Заверил съгласно одиторски доклад от 23.09.2021г

р.о. Димчо Димитров



СПРАВКА

за нетекущите (дълготрайните) активи
 "СИМОНА-04" ООД ЕИК 103837203 гр. Варна жк "МЛАДОСТ", СУПЕРМАРКЕТ СИМОНА-04 до бл. 104
 към 31.12.2020 г.

КЪМ 31.12.2020 Г.

ПОКАЗАТЕЛИ

а

Нематериални активи

Продукти от развойна дейност

Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи

Търговска репутация

Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане

Общо за група I:

Дълготрайни материални активи

Земни и строителни, в т.ч.:

- земи

- строителни

Мащини, производствено оборудване и апаратура

Транспортни средства

Съоръжения и други

Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане

Общо за група II

Дългосрочни финансови активи

Акции и дялове в предприятия от група

Предоставени заеми на предприятия от група

Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия

Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия

Дългосрочни инвестиции

Други заеми

Изкупени собствени акции

Общо за група III

Отсрочени данъци

Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+ II+ III+ IV)

В началото на периода

На постъпили през периода

На излезлите през периода

В края на периода (1+2-3)

Увеличение

Намаляване

Преоценена стойност (4+5-6)

В началото на периода

Начислена през периода

Отписана през периода

В края на периода (8+9-10)

Увеличение

Намаляване

Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)

Балансова стойност в края на периода (7-14)

Дата: 27.06.2021 г.

Съставител:
 Зорница Димитрова Юлианова

Ръководител:
 Румен Сабиров Юлианов

