

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "СИМОНА-04" ООД
към 31.12.2014г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	-	-	А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи	-	-	І. Записан капитал	10	10
І. Нематериални активи	4	4	ІІ. Премии от емисии		
ІІ. Дълготрайни материални активи			ІІІ. Резерв от последващи оценки		
Общо за група І:	4	4			
1. Машини, производствено оборудване и апаратура	117	145	ІV. Резерви		
2. Транспортни средства и други	117	104	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години		
Общо за група ІІ:	234	249	- неразпределена печалба	187	194
ІІІ. Дългосрочни финансови активи			Общо за група V:	187	194
1. Акции и дялове в дъщерни предприятия		-			
2. Други заеми	230	244	VI. Текуща печалба (загуба)	182	118
Общо за група ІІІ:	230	244	Общо за раздел А:	379	322
ІV. Отсрочени данъци			Б. Провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:	468	497	V. Задължения		
V. Текущи (краткотрайни) активи			1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	296	464
І. Материални запаси			до 1 година		
1. Суровини и материали	7	7	над 1 година	296	464
2. Продукция и стоки, в т.ч.:	525	595	2. Задължения към доставчици,	586	618
- стоки	525	595	до 1 година	586	618
Общо за група І:	532	602	3. Други задължения, в т.ч.	82	58
ІІ. Вземания			до 1 година	82	58
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	77	124	- към персонала, в т.ч.:	26	22
над 1 година			до 1 година	26	22
2. Други вземания, в т.ч.:	68	58	- осигурителни задължения, в т.ч.:	10	9
над 1 година	33	33	до 1 година	10	9
Общо за група ІІ:	145	182	- данъчни задължения, в т.ч.:	37	24
ІІІ. Инвестиции			до 1 година	37	24
ІV. Парични средства, в т.ч.:	191	169	- други	9	3
- в брой	166	151	до 1 година	9	3
- в безсрочни сметки (депозити)	3	2	Общо за раздел В, в т.ч.:	964	1 140
- парични еквиваленти	22	16	до 1 година	668	676
Общо за група ІV:	191	169	над 1 година	296	464
Общо за раздел В:	868	953	Г. Финансирания и пр/ди за бъдещи периоди, в т.ч.:	-	-
Г. Разходи за бъдещи периоди	7	12			
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	1 343	1 462	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	1 343	1 462

0309 Никола Бакалов
Регистриран одитор

Дата на съставяне:
20.02.2015г.

Съставител:

Зорница Юлиянова

Ръководител:

Румен Юлианов



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "СИМОНА-04" ООД
към 31.12.2014г.

Разходи			Приходи		
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	1	а	1	1
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	371	412	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	7 916	7 624
а) суровини и материали	192	222	б) стоки	7 696	7 427
б) външни услуги	179	190	в) услуги	220	197
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	504	457	2. Други приходи	45	41
а) разходи за възнаграждения	432	390	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	7 961	7 665
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	72	67	3. Други лихви и финансови приходи	13	12
- осигуровки, свързани с пенсии	50	46	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	13	12
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	57	53			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	57	53			
- разходи за амортизация	57	53			
4. Други разходи, в т.ч.:	6 802	6 578			
а) балансова стойност на продадените активи	6 728	6 504			
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	7 734	7 500			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи	38	44			
Общо финансови разходи (6 + 7)	38	44			
8. Печалба от обичайна дейност	202	133	4. Извънредни приходи	2	0
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	7 772	7 544	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	7 976	7 677
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	204	133			
11. Разходи за данъци от печалбата	22	15			
13. Печалба (10 - 11 - 12)	182	118			
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	7 976	7 677	Всичко (Общо приходи + 11)	7 976	7 677

0309 Никола Бакалов
Регистриран одитор

Дата на съставяне:

20.02.2015г.

Съставител:

Зорница Юлианова

Ръководител:

Румен Юлианов



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "СИМОНА - 04 ООД

към 31.12.2014г.

(хил. лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки	Резерв от последващи оценки	Резерви	результат от	Непокри- та загуба	Текуща печалба	Общо
1. Салдо в началото на отчетния период	10					312			322
2. Промени в счетоводната политика									-
3. Грешки									-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	10	-	-	-	-	312			322
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:	-	-	-	-	-				
- увеличение									
- намаление									
6. Финансов резултат за текущия период								182	182
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:	-	-	-	-	-	(101)			(101)
- за дивиденди						(101)			(101)
8. Покриване на загуба									-
9. Последващи оценки на активи и пасиви	-	-	-	-	-	(24)	-	-	(24)
- увеличение									-
- намаление						(24)			(24)
10. Други изменения в собствения капитал									-
11. Салдо към края на отчетния период	10	-	-	-	-	187	-	182	379
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина									-
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	10	-	-	-	-	187	-	182	379

0309 Никола Бакзлов
Регистриран одитор

Дата на съставяне:

20.02.2015г.

Съставител:

Зорница Юлианова

Ръководител:

Румен Юлианов



"СИМОНА-04 ООД" ООД

гр. Варна, ж.к.Младост бл.104 Супермаркет Симона

ЕИК 103837203

Приложение № 1 към СС 7

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на "СИМОНА-04" ООД
към 31.12.2014г.

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	9 792	8 972	820	9 386	8 723	663
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		490	(490)		454	(454)
Платени и възстановени данъци от печалбата		28	(28)		13	(13)
Плащания при разпределение на печалби		96	(96)			-
Други парични потоци от основна дейност	154	164	(10)	80	224	(144)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	9 946	9 750	196	9 466	9 414	52
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност	-	-	-	-	-	-
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-			-
Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	-	-	-	-	-	-
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	14	167	(153)	30	127	(97)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и др.	13	34	(21)	20	47	(27)
Други парични потоци от финансова дейност			-			-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	27	201	(174)	50	174	(124)
Г. Изменение на паричните средства през периода	9 973	9 951	22	9 516	9 588	(72)
Д. Парични средства в началото на периода	х	х	169	х	х	241
Е. Парични средства в края на периода	х	х	191	х	х	169

0309 Никола Бакалов
Регистриран одитор

Дата:
20.02.2015г.

Съставител:
Зорница Юлиянова

Ръководител:
Румен Юлианов



СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи
на "СИМОНА-04" ООД
към 31.12.2014г.

ПОКАЗАТЕЛИ																
	Отчетна стойност на нетекущите				Последваща		Преопределена стойност	Амортизация					Последваща		Преопределена амортизация	Балансова стойност
	В началото на периода	На постъпите през периода	На излезлите през периода	В края на периода	Увеличение	Намаление		В началото на периода	начислени на през периода	Отписана през периода	В края на периода	Увеличение	Намаление			
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I. Нематериални активи																
1. Други нематериални дълготрайни активи	5			5			5	1			1			1	4	
	5			5			5	1	0		1			1	4	
II. Дълготрайни материални активи																
1. Машини, производствено оборудване и апаратура	368	7		375			375	223	35		258			258	117	
2. Транспортни средства и други	212	35		247			247	108	22		130			130	117	
Общо за група II:	580	42	-	622	-	-	622	331	57	-	388	-	-	388	234	
III. Дългосрочни финансови активи																
1. Дялови участия в т.ч. в:																
- дъщерни предприятия				-			-								-	
1. Други заеми	244		14	230			230								230	
Общо за група III:	244	-	14	230	-	-	230	-	-	-	-	-	-	-	230	
IV. Отсрочени данъци																
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I + II + III + IV)	829	42	14	857	-	-	857	332	57	-	389	-	-	389	468	

Дата на съставяне:
20.02.2015г.

Съставител:
Зорница Юлиянова

Ръководител:
Румен Юлианов

