

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

"ДЕЛМОН"ООД

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

ЕИК: 201058827

Приложение № 1

към СС № 1

към

31.12.2022 г.

АКТИВ	Сума (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща	Предходна
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		
А. Записан но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
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:		
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	222	227
- земи	13	13
- сгради	209	214
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	11	10
3. Съоръжения и други	7	12
Общо за група II:		
III. Дългосрочни финансови активи		
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:	240	249
IV. Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	240	249
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	3	4
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	20	20
- продукция		
- стоки	20	20
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:	23	24
II. Вземания		
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.:	11	9
над 1 година		
Общо за група II:	13	11
III. Инвестиции		
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:		
IV. Парични средства, в т.ч.		
- в брой	2	
- в безсрочни сметки (депозити)	1	3
Общо за група IV:	3	3
Общо за раздел В:	39	38
Г. Разходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А + Б + В + Г) :	279	287

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

"ДЕЛМОН"ООД

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

ЕИК: 201058827

Приложение № 1

към СС № 1

към

31.12.2022 г.

ПАСИВ	Сума (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща	Предходна
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		
A. Собствен капитал		
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	40	27
- непокрита загуба	(138)	(138)
Общо за група V:	(98)	(111)
VI. Текуща печалба (Загуба)	9	13
Общо за раздел A:	217	208
Б. Провизии и сходни задължения		
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:		
В. Задължения		
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.:	5	5
до 1 година	5	5
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.:	57	74
до 1 година	57	74
над 1 година		
- към персонала, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:	2	3
до 1 година	2	3
над 1 година		
- данъчни задължения, в т.ч.:	1	7
до 1 година	1	7
над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:	62	79
до 1 година	62	79
над 1 година		
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г)	279	287

Съставител:

Ръководител:

Заверил :

Дата:

27.04.2023 г.

Цветанка Георгиева Праскова-Пампорова

Кремена Стефанова Енчева



**ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**

Приложение № 2
към СС № 1

към

31.12.2022 г.

"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
Б. Приходи		
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.:		5
- приходи от финансираня		
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	31	36
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		
9. Извънредни приходи		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	31	36
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Загуба (10+ред 11 и ред 12 от раздел А)		
Всичко (Общо приходи + 11)	31	36
А. Разходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	9	7
а) суровини и материали	6	3
б) външни услуги	3	4
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.:	12	12
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	12	12
- разходи за амортизация	12	12
- разходи за обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:		4
а) балансова стойност на продадените активи		
б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	21	23
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	
а) разходи, свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)	1	
8. Печалба от обичайна дейност	9	13
9. Извънредни разходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	22	23
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	9	13
11. Разходи за данъци от печалбата		
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба (10-11-12)	9	13
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	31	36

Съставител:

Ръководител:

Заверил:

Дата:

27.04.2023 г.

Цветанка Георгиева Праскова-Пампорова

Кремена Стефанова Енчева

