

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

“СИМОНА-04” ООД ЕИК 103837203 гр. Варна жк "МЛАДОСТ", СУПЕРМАРКЕТ СИМОНА-04 до бл. 104
към 31.12.2017 г.

АКТИВ		Сума /в хил. лв./		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		ПАСИВ	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума /в хил. лв./	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума /в хил. лв./	Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				И. Записан капитал		10	10
И. Нематериални активи				III. Премии от емисии		-	-
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	25	25	28	III. Резерв от последващи оценки		-	-
Общо за група I:	25	25	28	IV. Резерви		-	-
III. Дълготрайни материални активи				Общо за група IV:		-	-
1. Машини, производствено оборудване и апаратура	79	79	119	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:			
3. Транспортни средства	1	1	-	- неразпределена печалба		280	299
4. Съоръжения и други	99	99	102	Общо за група V:		280	299
Общо за група II:	179	179	221	VI. Текуща печалба (загуба)		451	349
III. Дългосрочни финансови активи				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:		741	658
1. Предоставени заеми на свързани предприятия	210	210	210	Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
Общо за група III:	210	210	210	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		-	-
IV. Отсрочени данъци				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	414	459		1. Задължения към доставчици, в т.ч.:		660	665
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				до 1 година		660	665
I. Материални запаси				2. Други задължения, в т.ч.:		129	102
1. Суровини и материали	9	9	9	до 1 година		129	102
2. Продукция и стоки, в т.ч.:	590	590	507	- към персонала, в т.ч.:		49	37
- стоки	590	590	507	до 1 година		49	37
3. Предоставени аванси	27	27	-	- осигурителни задължения, в т.ч.:		21	15
Общо за група I:	626	516		до 1 година		21	15
III. Вземания				- данъчни задължения, в т.ч.:		59	42
1. Вземания от клиенти и доставчици	76	76	56	до 1 година		59	42
2. Съдебни и/или присъдени вземания	25	25	-	- други, в т.ч.:		-	8
3. Други вземания	54	54	61	до 1 година		-	8
Общо за група II:	155	117		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:		789	767
III. Инвестиции				до 1 година		789	767
Общо за група III:	-	-	-	Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		-	-
IV. Парични средства, в т.ч.:							
- в брой	73	73	201				
- в безсрочни сметки (депозити)	259	259	130				
Общо за група IV:	332	331					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	1 113	964					
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ ОТЪТЪЧЕТ							
до 1 година	3	3	2				
ВЪРХУ КОЕТО Е ИЗРАЗЕНО ОДИТОРСКО МНЕНИЕ С							
до 1 година	3	3	2				
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	1 530	1 425		СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	1 530	1 425	

Дата: 25.03.2018 г.

15.06.2018

Съставител:

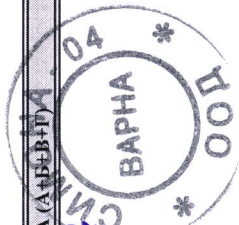
Зорница Димитрова Юлианова

Ръководител:

Румел Савровиц Юлианов

регистрацион одитор

21 Димитров
ДИМИТРОВ САНТО



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
“СИМОНА-04” ООД ЕИК 103837203 гр. Варна жк “МЛАДОСТ”, СУПЕРМАРКЕТ СИМОНА-04 до бл. 104
за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Текуща година	Предходна година	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ	416	431	Б. ПРИХОДИ	10 221	9 527
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	202	214	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	9 880	9 261
а) суровини и материали	214	217	а) стоки	341	266
б) външни услуги	806	693	б) услуги	40	58
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	688	595	2. Други приходи, в т.ч.:	1	-
а) разходи за възнаграждения	118	98	- приходи от финансиране	10 261	9 585
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	80	64	Общо приходи от оперативна дейност (1+2)	6	7
3. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	80	64	3. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	6	7
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	80	64	а) приходи от лихви	6	7
- разходи за амортизация	8 340	7 902	Общо финансови приходи (3)	10 267	9 592
4. Отчетна стойност на продадени стоки	109	94	Общо приходи от дейността	10 267	9 592
5. Други разходи, в т.ч.:	-	3	Общо приходи (1+2+3)	10 267	9 592
а) балансова стойност на продадените активи	9 751	9 184			
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	11	17			
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	-	3			
а) разходи за лихви	11	14			
б) други финансови разходи	11	17			
Общо финансови разходи (6)	9 762	9 201			
Общо разходи за дейността	505	391			
7. Печалба от обичайна дейност	9 762	9 201			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+8+10)	505	391			
8. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	54	42			
9. Разходи за данъци от печалбата	54	42			
- текущ данък от печалбата	451	349			
10. Печалба (8 - 9)	10 267	9 592			
Всичко (Общо разходи + 9 + 10)	10 267	9 592	Всичко (Общо приходи)	10 267	9 592

Дата: 25.03.2018 г.

Съставител:

Димитрова Юлиянова

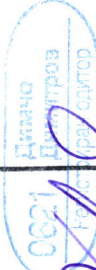
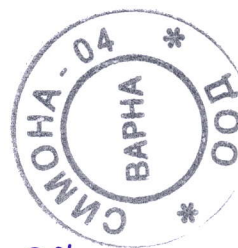
Ръководител:

Румен Софрониев Юлианов

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ВЪРХУ КОЙТО Е ИЗРАЗЕНО ОДИТОРСКО МНЕНИЕ С
ДОКЛАД С ДАТА.

15. 06. 2018

регистриран одитор



за паричните потоци по прекия метод
“СИМОНА-04” ООД ЕИК 103837203 гр. Варна жк "МЛАДОСТ", СУПЕРМАРКЕТ СИМОНА-04 до бл. 104
за 2017 г.

(ХИЛ. ЛВ.)

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						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	12 609	11 365	1 244	11 801	10 379	1 422
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	1	785	(784)	-	679	(679)
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	6	4	2			-
4. Плащания при разпределения на печалби	-	323	(323)		168	(168)
5. Платени и възтановени данъци върху печалбата	-	72	(72)		55	(55)
6. Други парични потоци от основна дейност	4 949	4 960	(11)	2 239	2 442	(203)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	17 565	17 509	56	14 040	13 723	317
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	41	(41)	-	122	(122)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	41	(41)	-	122	(122)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	179	193	(14)		126	(126)
2. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	-	-	-	8	2	6
3. Други парични потоци от финансова дейност	-	-	-	-	14	(14)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	179	193	(14)	8	142	(134)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	17 744	17 743	1	14 048	13 987	61
Д. Парични средства в началото на периода			331			270
Е. Парични средства в края на периода			332			331

Дата: 25.03.2018 г.

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ВЪРХУ КОЙТО Е ИЗРАЗЕНО ОДИТОРСКО МНЕНИЕ С
ДОКЛАД С ДАТА.

15. 06. 2018

регистрация одитор

Съставител:

Зорница Димитрова Юлянова

Ръководител:

Румен Софрониев Юлянов

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

“СИМОНА-04” ООД ЕИК 103837203 гр. Варна жк "МЛАДОСТ", СУПЕРМАРКЕТ СИМОНА-04 до бл. 104
за 2017 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/загуба	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		-				-	299		349	658
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	10		-		-	-	-	299	-	349	658
3. Финансов резултат за текущия период										451	451
4. Разпределение на печалбата в т.ч. за дивиденди								9		(349)	(340)
5. Други изменения в собствения капитал								340			340
6. Салдо към края на отчетния период	10		-		-	-	-	(28)			(28)
7. Собствен капитал към края на отчетния период	10		-		-	-	-	280	-	451	741
	10		-		-	-	-	280	-	451	741

Дата: 25.03.2018 г.

Съставител:

Зорница Димитрова Юлианова

Ръководител:

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ВЪРХУ КОЙТО Е ИЗРАЗЕНО ОДИТОРСКО МНЕНИЕ С
ДОКЛАД С ДАТА.

15. 06. 2018

регистриран одитор



СПРАВКА

за нетекущите (дълготрайните) активи
 “СИМОНА-04” ООД ЕИК 103837203 гр. Варна жк "МЛАДОСТ", СУПЕРМАРКЕТ СИМОНА-04 до бл. 104
 КЪМ 31.12.2017 г.

(ХЕЛД)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	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	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
I. Нематериални активи															
1 Продукти от развойна дейност															
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	31			31			31	4	4		8			8	25
3 Търговска репутация															
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане															
Общо за група I:	31			31			31	4	4		8			8	25
II. Дълготрайни материални активи															
1 Земи и сгради, в т.ч.:															
- земи															
- сгради															
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	449	9		458			458	329	50		379			379	79
3 Транспортни средства	2	1	2	1			1	2		2	(0)			(0)	1
4 Съоръжения и други	262	23		285			285	160	26		186			186	99
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане															
Общо за група II	712	33	2	743			743	490	76	2	564			564	179
III. Дългосрочни финансови активи															
1 Акции и дялове в предприятия от група															
2 Предоставени заеми на предприятия от група	210			210			210								210
3 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия															
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия															
5 Дългосрочни инвестиции															
6 Други заеми															
7 Изкупени собствени акции															
Общо за група III	210			210			210								210
IV. Отсрочени данъци															
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+ II+ III+ IV)	954	33	2	985			985	494	80	2	572			572	414

Дата: 25.03.2018 г.

Съставител:
Зорница Димитрова ЮджановаРъководител:
Румен Софрониев Юджанов