ДЕЛАР СОФИЯ ООД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

за 2020 година

Управител : Аспарух Делев

Главен счетоводител: Нина Георгиева

Адрес на управление: гр. София, ж.к.Младост 2, бл.251, вх.1, ет.2, ап.5

Дата на съставяне: **23 март 2021 г.**

Приложение№ 1 към СС1

БАЛАНС
на
ДЕЛАР СОФИЯ ООД

към 31 декември 2020 година

АКТИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. *Дълготрайни материални активи*		
Земи и сгради, включително ограничени вещни права в т.ч.	108	108
- земи	108	108
Съоръжения и други		2
Общо за група I.	108	110
Общо за раздел "А"	108	110
Б. Текущи (краткотрайни) активи		
I. *Материални запаси*		
Суровини и материали		858
Незавършено производство		4,049
Продукция и стоки, в т.ч.	211	
- продукция	211	
Предоставени аванси		79
Общо за група I.	211	4,986
II. *Вземания*		
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	312	
Други вземания, в т.ч	4	421
Общо за група II.	316	421
III. *Парични средства, в т.ч.*		
- в брой		2
- в безсрочни сметки (депозити)	404	22
Общо за група III.	404	24
Общо за раздел "Б"	931	5,431
Сума на актива (А+Б)	**1,039**	**5,541**

ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. *Записан капитал*	1	1
II. *Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч*		
- неразпределена печалба	43	1,451
- непокрита загуба	(27)	
Общо за група II.	16	1,451
III. *Текуща печалба (загуба)*	514	(27)
Общо за раздел "А"	531	1,425
Б. Задължения		
Задължения към доставчици, в т.ч.	15	117
- до 1 година	15	117
Други задължения, в т.ч.	477	285
- до 1 година	477	
- над 1 година		285
- Данъчни задължения, в т.ч.	77	
-- до 1 година	77	
- Други /необхванати в горните три пера/ задължения, в т.ч.	400	285
-- до 1 година	400	
-- над 1 година		285
Общо за раздел "Б"	492	402
- до 1 година	492	117
- над 1 година		285
В. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.	16	3,714
- приходи за бъдещи периоди	16	3,714
Сума на пасива (А+Б+В)	**1,039**	**5,541**

Дата на съставяне: 23.03.2021 г.

Ръководител: Аспарух Лолев

Съставител: Нина Георгиева

Приложение№ 2 към СС1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ДЕЛАР СОФИЯ ООД

за 2020 година

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Разходи		
I. *Разходи за оперативна дейност*		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	4,049	
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	2,622	3,033
а) суровини и материали	1,405	28
б) външни услуги	1,217	3,005
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	2	2
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	2	2
- разходи за амортизация	2	2
4. Други разходи, в т.ч.	30	
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)	6,703	3,035
II. *Финансови разходи*		
5. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткотрайни) активи, в т.ч.	1	1
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1	1
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	9	8
Общо финансови разходи (5+6)	10	9
7. Печалба от обичайна дейност	568	
Общо разходи (1+2+3+4+5+6)	6,713	3,044
8. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	568	
9. Разходи за данъци от печалбата	54	
10. Печалба (10-9)	514	
Всичко (Общо разходи +9+10)	**7,281**	**3,044**

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
I. *Нетни приходи от продажби на:*		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	6,986	
а) продукция	6,986	
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	211	3,017
3. Други приходи, в т.ч.	84	
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3)	7,281	3,017
4. Загуба от обичайна дейност		27
Общо приходи (1+2+3)	7,281	3,017
5. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		27
6. Загуба (5 + ред 9 и 0 от раздел А)		27
Всичко (Общо приходи +6)	**7,281**	**3,044**

Дата на съставяне: 23.03.2021 г.

ДЕЛАР СОФИЯ ООД DELAR Sofia

Ръководител:

Съставител:

Приложение№ 1 към СС 7

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на

ДЕЛАР СОФИЯ ООД

за 2020 година

(хил. лева)

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	3,545	1,871	1,674	2,160	3,793	(1,633)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни		1,400	(1,400)			
Платени и възстановени данъци от печалбата					161	(161)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	3,545	3,271	274	2,160	3,954	(1,794)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	615	500	115	285	1	284
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		8	(8)			
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		1	(1)			
Други парични потоци от финансова дейност					8	(8)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	615	509	106	285	9	276
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	4,160	3,780	380	2,445	3,963	(1,518)
Д. Парични средства в началото на периода			24			1,542
Е. Парични средства в края на периода			404			24

Дата на съставяне: 23.03.2021 г.

Ръководител:

Аспарух Делев

ДЕЛАР СОФИЯ ООД DELAR Sofia

Съставител:

Нина Георгиева

РАЛИНИ ООД гр. София

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на
ДЕЛАР СОФИЯ ООД

за 2020 година

(хил. лева)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени особствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	1							1,451		(27)	1,425
2. Грешки								(8)			(8)
3. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	1							1,443		(27)	1,417
4. Финансов резултат за текущия период										514	514
5. Разпределения на печалбата, в т.ч.								(1,400)			(1,400)
- за дивиденти								(1,400)			(1,400)
6. Други изменения в собствения капитал									(27)	27	
7. Салдо към края на отчетния период	1							43	(27)	514	531
8. Собствен капитал към края на отчетния период (7)	1							43	(27)	514	531

а на съставяне: 23.03.2021 г.

Ръководител:

Аспарух Делев

ДЕЛАР СОФИЯ ООД DELAR Sofia

Съставител:

Нина Георгиева

РАЛИНИ ООД гр. София

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи
на
ДЕЛАР СОФИЯ ООД

към 31 декември 2020 година

(хил. лева)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите (дълготрайните) актив				Последваща оценка		Преоценена стойност	Амортизация							Балансова стойност в края на периода
	В началото на периода	на постъпили през периода	на излезли през периода	В края на периода	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода	Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода	
												Увеличение	Намаление		
				(1+2-3)			(4+5-6)				(8+9-10)			(11+12-13)	(7-14)
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лизенции, търгавски марки, програмни продукти, и други подобни права и активи															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане								x	x	x	x	x	x	x	
Общо за група I															
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, включително права в т.ч.	108			108			108								108
- земи	108			108			108	x	x	x	x	x	x	x	108
- сгради															
2. Машини, производствено оборудване и апаратура															
3. Съоръжения и други	9			9			9	7	2		9			9	
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане															
Общо за група II	117			117			117	7	2		9			9	108
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група								x	x	x	x	x	x	x	
2. Предоставени заеми на предприятия от група								x	x	x	x	x	x	x	
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия								x	x	x	x	x	x	x	
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия								x	x	x	x	x	x	x	
5. Дългосрочни инвестиции, вкл.инвестиционни имоти															
6. Други заеми								x	x	x	x	x	x	x	
7. Изкупени собствени акции								x	x	x	x	x	x	x	
Общо за група III															
IV. Отсрочени данъци								x	x	x	x	x	x	x	
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+I	117			117			117	7	2		9			9	108

Дата на съставяне: 23.03.2021 г.

Ръководител: Аспарух Делев

ДЕЛАР СОФИЯ ООД DELAR Sofia

Съставител: Нина Георгиева

РАЛИНИ ООД гр. София