

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "СИМОНА-04" ООД
към 31.12.2015г.

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	-	-	I. Записан капитал	10	10
I. Нематериални активи	3	4	II. Премии от емисии		
II. Дълготрайни материални активи			III. Резерв от последващи оценки		
Общо за група I:	3	4			
1. Машини, производствено оборудване и апаратура	92	117	IV. Резерви		
2. Транспортни средства и други	99	117	V. Нагрупана печалба (загуба) от минали години		
Общо за група II:	191	234	- неразмразена печалба	234	187
III. Дългосрочни финансови активи			Общо за група V:	234	187
1. Акции и дялове в дъщерни предприятия					
2. Други заеми	210	230	VI. Текуща печалба (загуба)	280	182
Общо за група III:	210	230	Общо за раздел А:	524	379
IV. Отсрочени данъци			Б. Провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:	404	468	В. Задължения		
В. Текущи (краткотрайни) активи			1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	126	296
I. Материални запаси			до 1 година	126	
1. Суровини и материали	8	7	над 1 година		296
2. Продукция и стоки, в т.ч.:	515	525	2. Задължения към доставчици,	609	586
- стоки	515	525	до 1 година	609	586
Общо за група I:	523	532	3. Други задължения, в т.ч.	86	82
II. Вземания			до 1 година	86	82
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	72	77	- към персонала, в т.ч.:	31	26
над 1 година			до 1 година	31	26
2. Други вземания, в т.ч.:	72	68	- осигурителни задължения, в т.ч.:	12	10
над 1 година	31	33	до 1 година	12	10
Общо за група II:	144	145	- данъчни задължения, в т.ч.:	41	37
III. Инвестиции			до 1 година	41	37
IV. Парични средства, в т.ч.:	270	191	- други	2	9
- в брой	169	166	до 1 година	2	9
- в безсрочни сметки (депозити)	70	3	Общо за раздел В, в т.ч.:	821	964
- парични еквиваленти	31	22	до 1 година	821	668
Общо за група IV:	270	191	над 1 година	-	296
Общо за раздел В:	937	868	Г. Финансирания и пр/ди за бъдещи периоди, в т.ч.:	-	-
Г. Разходи за бъдещи периоди	4	7			
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	1 345	1 343	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	1 345	1 343

0309 Никола Бакалов
Регистриран одитор

Дата на съставяне:
21.03.2016г.

Съставител:

Зорница Юлианова

Ръководител:

Гумен Юлианов



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "СИМОНА-04" ООД
към 31.12.2015г.

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.:	394	371	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	8 972	7 916
а) суровини и материали	209	192	б) стоки	8 757	7 696
б) външни услуги	185	179	в) услуги	215	220
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	572	504	2. Други приходи	48	45
а) разходи за възнаграждения	490	432	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	9 020	7 961
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	82	72	3. Други лихви и финансови приходи	11	13
- осигуровки, свързани с пенсии	56	50	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	11	13
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	58	57			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	58	57			
- разходи за амортизация	58	57			
4. Други разходи, в т.ч.:	7 670	6 802			
а) балансова стойност на продадените активи	7 580	6 728			
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	8 694	7 734			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи	27	38			
Общо финансови разходи (6 + 7)	27	38			
8. Печалба от обичайна дейност	310	202	4. Извънредни приходи	5	2
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	8 721	7 772	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	9 036	7 976
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	315	204			
11. Разходи за данъци от печалбата	35	22			
13. Печалба (10 - 11 - 12)	280	182			
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	9 036	7 976	Всичко (Общо приходи + 11)	9 036	7 976

0309 Никола Бакалов
Регистриран одитор

Дата на съставяне:

21.03.2016г.

Съставител:

Зорница Юлиянова

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 31.12.2015г.

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	11 097	9 961	1 136	9 792	8 972	820
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		561	(561)		490	(490)
Платени и възстановени данъци от печалбата		34	(34)		28	(28)
Плащания при разпределение на печалби		96	(96)		96	(96)
Други парични потоци от основна дейност	368	572	(204)	154	164	(10)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	11 465	11 224	241	9 946	9 750	196
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност	-	-	-	-	-	-
Всичко парични потоци от инвестиционна	-	-	-	-	-	-
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	20	171	(151)	14	167	(153)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди	11	22	(11)	13	34	(21)
Други парични потоци от финансова дейност			-			-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	31	193	(162)	27	201	(174)
Г. Изменение на паричните средства през периода	11 496	11 417	79	9 973	9 951	22
Д. Парични средства в началото на периода	х	х	191	х	х	169
Е. Парични средства в края на периода	х	х	270	х	х	191

0309 Никола Бакалов
Регистриран одитор

Дата:
21.03.2016г.

Съставител:
Зорница Юлиянова

Ръководител:
Румен Юлианов



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "СИМОНА - 04 ООД"

към 31.12.2015г.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценок	Резерви				резултат от		(хил. лв.)
				Резерв свързан и с изкупен	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба	Текуща печалба	
1. Салдо в началото на отчетния период	10	-	-	-	-	-	369	-	-	379
2. Промени в счетоводната политика	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Грешки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	10	-	-	-	-	-	369	-	-	379
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Финансов резултат за текущия период	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	(101)	-	-	280
- за дивиденди	-	-	-	-	-	-	(101)	-	-	(101)
8. Покриване на загуба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Последващи оценки на активи и пасиви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Други изменения в собствения капитал	-	-	-	-	-	-	(34)	-	-	(34)
11. Салдо към края на отчетния период	10	-	-	-	-	-	268	-	280	524
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	10	-	-	-	-	-	268	-	280	524

Дата на съставяне:
21.03.2016г.

Съставител:
Зорница Юлиянова

Ръководител:
Румен Юлианов



0309 Никола Бакалов
Регистриран одитор

СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи
на "СИМОНА-04" ООД
към 31.12.2015г.

ПОКАЗАТЕЛИ		Отчетна стойност на нетекущите				Последваща		Амортизация				Последваща		Преоценка амортизация	Балансова стойност
В началото на периода	На постъпите през периода	на излезите през периода	В края на периода	Увеличение	Намаление	Преоценка стойност	В началото на периода	начислена през периода	Описана през периода	В края на периода	Увеличение	Намаление			
a	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		2			1	3
	5			5			5	1	1		2			2	3
II. Дълготрайни материални активи															
1. Машини, производствено оборудване и апаратура	375	9		384			384	258	34		292			292	92
2. Транспортни средства и други	247	5		252			252	130	23		153			153	99
Общо за група II:	622	14	-	636	-	-	636	388	57	-	445	-	-	445	191
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Дялови участия в т.ч. в:															
- дъщерни предприятия				-			-								-
1. Други заеми	230		20	210			210								210
Общо за група III:	230	-	20	210	-	-	210	-	-	-	-	-	-	-	210
IV. Отсрочени данъци															
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I + II + III + IV)	857	14	20	851	-	-	851	389	58	-	447	-	-	447	404

Дата на съставяне:
21.03.2016г.

Съставител:
Зорница Юлианова

Ръководител:
Румен Юлианов

