

Име на дружеството ДЕЛФИКА ТУР АД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

за 2018 година

Управител:

Изпълнителен

директор: Христо Сидов

Главен счетоводител: Вълкана Станкова

**Адрес на управление: гр.София,
бул. Черни връх №47**

Дата на съставяне: 25.3.2019

Обслужващи банки: Уникредит Булбанк

Одитори: Галина Ковачка

БАЛАНС
на
Име на дружеството ДЕЛФИКА ТУР АД
към 31 декември 2018 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.	1 979	1 986
- земи	1 823	1 823
- сгради	156	163
Общо за група I.	1 979	1 986
II. Отсрочени данъци:		108
Общо за раздел "А"	1 979	2 094
Б. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Вземания		
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	3	7
Други вземания, в т.ч.	60	309
Общо за група I.	63	316
II. Парични средства, в т.ч.		
- в безсрочни сметки (депозити)	7	2
Общо за група II.	7	2
Общо за раздел "Б"	70	318
Сума на актива (А+Б)	2 049	2 412

ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	5 210	5 210
II. Резерв от последващи оценки	450	450
Законови резерви	273	273
Общо за група III.	273	273
IV. Нарупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.		
- неразпределена печалба	21	21
- непокрита загуба	-3 639	-3 625
Общо за група IV.	-3 618	-3 604
V. Текуща печалба (загуба)	-483	-14
Общо за раздел "А"	1 832	2 315
Б. Задължения		
Задължения към доставчици, в т.ч.	11	7
- до 1 година	11	7
Други задължения, в т.ч.	206	90
- до 1 година	206	90
- Данъчни задължения, в т.ч.	72	
-- до 1 година	72	
- Други /необхванати в горните три пера/ задължения, в т.ч.	134	90
-- до 1 година	134	90
Общо за раздел "Б"	217	97
- до 1 година	217	97
Сума на пасива (А+Б)	2 049	2 412

Дата на съставяне: 25.03.2019 г.

Ръководител: Христо Сидов

Съставител: Вълкана Станкова



Общ. доклад:
06.06.2019г.
гр. София



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

Име на дружеството ДЕЛФИКА ТУР АД

за 2018 година

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Разходи		
<i>И. Разходи за оперативна дейност</i>		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	35	67
а) суровини и материали	19	
б) външни услуги	16	67
2. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	317	8
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	7	8
- разходи за амортизация	7	8
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	310	
3. 4. Други разходи, в т.ч.	72	
<i>Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3)</i>	424	75
<i>II. Финансови разходи</i>		
4. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	3	2
<i>Общо финансови разходи (4)</i>	3	2
<i>Общо разходи (1+2+3+4)</i>	427	77
5. Разходи за данъци от печалбата	108	
Всичко (Общо разходи +5)	535	77

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
<i>И. Нетни приходи от продажби на:</i>		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	52	63
а) услуги	52	63
<i>Общо приходи от оперативна дейност (1)</i>	52	63
2. Загуба от обичайна дейност	375	
<i>Общо приходи (1)</i>	52	63
3. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	375	14
4. Загуба (3 + ред 5 и 0 от раздел А)	483	14
Всичко (Общо приходи +4)	535	77

Дата на съставяне: 25.03.2019 г.

Ръководител: Христо Сидов

Съставител: Вълкана Станкова



Общ доклад:
06.06.2019 г.
гр. София

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на
Име на дружеството ДЕЛФИКА ТУР АД

за 2018 година

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци а	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	58	66	-8	90	100	-10
Други парични потоци от основна дейност		16	-16			
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	58	82	-24	90	100	-10
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	29		29	18	12	6
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	29		29	18	12	6
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	87	82	5	108	112	-4
Д. Парични средства в началото на периода			2			6
Е. Парични средства в края на периода			7			2
в т.ч. в подотчетни лица						

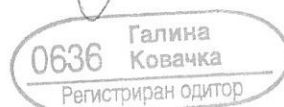
Дата на съставяне: 25.03.2019 г.

Ръководител: Христо Сидов

Съставител: Вълкана Станкова



Св. доклад:
06.06.2019 г.
гр. София



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на

Име на дружеството **ДЕЛФИКА ТУР АД**

за 2018 година

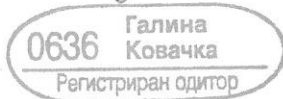
(хил. лева)

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		
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5 210		450	273				21	-3 625	-14	2 315
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5 210		450	273				21	-3 625	-14	2 315
3. Финансов резултат за текущия период										-483	-483
4. Други изменения в собствения капитал									-14	14	
5. Салдо към края на отчетния период	5 210		450	273				21	-3 639	-483	1 832
6. Собствен капитал към края на отчетния период (5)	5 210		450	273				21	-3 639	-483	1 832

Дата на съставяне: 25.03.2019 г.

Ръководител: Христо Сидов

Съставител: Вълкана Станкова



Св.р. доклад:
06.06.2019г.
гр. София

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи
на
Име на дружеството ДЕЛФИКА ТУР АД

към 31 декември 2018 година

(хил. лева)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите (дълготрайните) активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация							Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	на постъпили през периода	на излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличени е	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	
												Увеличение	Намаление		
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, лицензи, търговски 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.	2 007			2 007			2 007	21	7		28			28	1 979
- земи	1 823			1 823			1 823	x	x	x	x	x	x	x	1 823
- сгради	184			184			184	21	7		28			28	156
2. Машини, производствено оборудване и апаратура															
3. Съоръжения и други															
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане															
Общо за група II	2 007			2 007			2 007	21	7		28			28	1 979
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								x	x	x	x	x	x	x	
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								x	x	x	x	x	x	x	
IV. Отсрочени данъци	108		108					x	x	x	x	x	x	x	
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV+V)	2 115		108	2 007			2 007	21	7		28			28	1 979

Дата на съставяне: 25.03.2019 г.

Ръководител: Христо Сидов

Съставител: Вълкана Станкова