СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

"СИМОНА-04" ООД ЕИК 103837203 гр. Варна жк "МЛАДОСТ", СУПЕРМАРКЕТ СИМОНА-04 до бл. 104

към 31.12.2021 г.

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума /в хил. лв./	
	Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Нематериални активи		
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	23	25
Общо за група I :	**23**	**25**
II. Дълготрайни материални активи		
1. Машини, производствено оборудване и апаратура	144	251
2. Съоръжения и други	107	135
Общо за група II :	**251**	**386**
III. Дългосрочни финансови активи		
4. Предоставени заеми на свързани предприятия	190	190
Общо за група III:	**190**	**190**
IV. Отсрочени данъци	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**464**	**601**
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	8	8
2. Продукция и стоки, в т.ч.:	674	660
- стоки	674	660
Общо за група I:	**682**	**668**
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици	201	131
2. Съдебни и/или присъдени вземания	25	25
3. Други вземания	21	45
Общо за група II:	**247**	**201**
III. Инвестиции		
Общо за група III:	**-**	**-**
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	75	79
- в безсрочни сметки (депозити)	258	150
Общо за група IV:	**333**	**229**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**1 262**	**1 098**
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.	**3**	**4**
до 1 година	3	4
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**1 729**	**1 703**

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума /в хил. лв./	
	Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал	10	10
II. Премии от емисии	-	-
III. Резерв от последващи оценки	-	-
IV. Резерви		
Общо за група IV :	**-**	**-**
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	460	531
Общо за група V :	**460**	**531**
VI. Текуща печалба (загуба)	313	249
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	**783**	**790**
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**-**	**-**
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	**74**	**98**
до 1 година	74	98
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	**694**	**644**
до 1 година	694	644
7. Други задължения, в т.ч.:	**178**	**171**
до 1 година	178	171
- към персонала, в т.ч.:	**71**	**68**
до 1 година	71	68
- осигурителни задължения, в т.ч.:	**31**	**30**
до 1 година	31	30
- данъчни задължения, в т.ч.:	**67**	**70**
до 1 година	67	70
- други, в т.ч.:	**9**	**11**
до 1 година	9	11
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	**946**	**913**
до 1 година	**946**	**913**
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	**-**	**-**
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	**1 729**	**1 703**

Дата:27.06.2022 г.

Съставител: *Зорница Димитрова Юлиянова*

Ръководител: *Румен Софрониев Юлиянов*

Димчо Димитров 0621 Регистриран одитор

Заверил съгласно одиторски доклад от 26.09.2022 р.о.Димчо Димитров

СИМОНА - 04 ВАРНА ООД

Приложение № 2 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

"СИМОНА-04" ООД ЕИК 103837203 гр. Варна жк "МЛАДОСТ", СУПЕРМАРКЕТ СИМОНА-04 до бл. 104

за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума /в хил. лв./		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума /в хил. лв./	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	**547**	**498**	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	**11 131**	**10 783**
а) суровини и материали	248	195	а) стоки	10 657	10 360
б) външни услуги	299	303	б) услуги	474	423
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	**1 328**	**1 259**	2. Други приходи, в т.ч.:	80	67
а) разходи за възнаграждения	1 127	1 066	- приходи от финансирания	16	-
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	201	193	**Общо приходи от оперативна дейност (1+2)**	**11 211**	**10 850**
3. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	**146**	**150**	3. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	4	4
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	146	150	а) приходи от лихви	4	4
- разходи за амортизация	146	150	**Общо финансови приходи (3)**	**4**	**4**
4. Отчетна стойност на продадени стоки	8 692	8 515	**Общо приходи от дейността**	**11 215**	**10 854**
5. Други разходи, в т.ч.:	**129**	**128**	**Общо приходи (1+2+3)**	**11 215**	**10 854**
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**10 842**	**10 550**			
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**21**	**23**			
а) разходи за лихви	2	5			
б) други финансови разходи	19	18			
Общо финансови разходи (6)	**21**	**23**			
Общо разходи за дейността	**10 863**	**10 573**			
7. Печалба от обичайна дейност	352	281			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6)	**10 863**	**10 573**			
8. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**352**	**281**			
9. Разходи за данъци от печалбата	**39**	**32**			
- текущ данък от печалбата	39	32			
10. Печалба (8 - 9)	**313**	**249**			
Всичко (Общо разходи + 9 + 10)	**11 215**	**10 854**	**Всичко (Общо приходи)**	**11 215**	**10 854**

Дата:27.06.2022 г.

Съставител:
Зорница Димитрова Юлиянова

Ръководител:
Румен Софрониев Юлиянов

Заверил съгласно одиторски доклад от 26.09.2022

р.е.Димчо Димитров

0621 Димчо Димитров
Регистриран одитор

"СИМОНА-04" ООД ВАРНА

Приложение № 1 към СС 7

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод

"СИМОНА-04" ООД ЕИК 103837203 гр. Варна жк "МЛАДОСТ", СУПЕРМАРКЕТ СИМОНА-04 до бл. 104

за 2021 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	23 197	21 399	1 798	13 437	11 573	1 864
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	1 319	(1 319)	1	1 253	(1 252)
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	-	21	(21)	5	23	(18)
4. Плащания при разпределения на печалби	-	264	(264)	-	320	(320)
5. Платени и възтановени данъци върху печалбата	-	55	(55)	-	33	(33)
6. Други парични потоци от основна дейност	-	-	-	8 445	8 453	(8)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**23 197**	**23 058**	**139**	**21 888**	**21 655**	**233**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	11	(11)	10	10	-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**-**	**11**	**(11)**	**10**	**10**	**-**
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	4 854	4 878	(24)	5 487	5 686	(199)
2. Други парични потоци от финансова дейност	-	-	-	-	-	-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**4 854**	**4 878**	**(24)**	**5 487**	**5 686**	**(199)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**28 051**	**27 947**	**104**	**27 385**	**27 351**	**34**
Д. Парични средства в началото на периода			**229**			**195**
Е. Парични средства в края на периода			**333**			**229**

Дата:27.06.2022 г.

Съставител: Зорница Димитрова Юлиянова

Ръководител: Румен Софониев Юлиянов

Заверил съгласно одиторски доклад от 26.09.2022

р.о.Димчо Димитров

0621 Димчо Димитров Регистриран одитор

СИМОНА-04 ВАРНА ООД

Приложение № 1 към СС 7

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
"СИМОНА-04" ООД ЕИК 103837203 гр. Варна жк "МЛАДОСТ", СУПЕРМАРКЕТ СИМОНА-04 до бл. 104
за 2021 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	23 197	21 399	1 798	13 437	11 573	1 864
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	1 319	(1 319)	1	1 253	(1 252)
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	-	21	(21)	5	23	(18)
4. Плащания при разпределения на печалби	-	264	(264)	-	320	(320)
5. Платени и възтановени данъци върху печалбата	-	55	(55)	-	33	(33)
6. Други парични потоци от основна дейност	-	-	-	8 445	8 453	(8)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**23 197**	**23 058**	**139**	**21 888**	**21 655**	**233**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	11	(11)	10	10	-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**-**	**11**	**(11)**	**10**	**10**	**-**
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	4 854	4 878	(24)	5 487	5 686	(199)
2. Други парични потоци от финансова дейност	-	-	-	-	-	-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**4 854**	**4 878**	**(24)**	**5 487**	**5 686**	**(199)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**28 051**	**27 947**	**104**	**27 385**	**27 351**	**34**
Д. Парични средства в началото на периода			**229**			**195**
Е. Парични средства в края на периода			**333**			**229**

Дата:27.06.2022 г.

Съставител: Зорница Димитрова Юлиянова

Ръководител: Румен Софрониев Юлиянов

Заверил съгласно одиторски доклад от 26.09.2022

р.о.Димчо Димитров

0621 Димчо Димитров
Регистриран одитор

СИМОНА-04 ВАРНА ООД

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"СИМОНА-04" ООД ЕИК 103837203 гр. Варна жк "МЛАДОСТ", СУПЕРМАРКЕТ СИМОНА-04 до бл. 104

за 2021 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		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	**10**		-				-	**531**		**249**	**790**
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**10**	-	-	-	-	-	-	**531**	-	**249**	**790**
3. Финансов резултат за текущия период										**313**	**313**
4. Разпределение на печалбата								(29)		*(249)*	(278)
в т.ч. за дивиденти								278			278
5. Други изменения в собствения капитал								(42)			(42)
6. Салдо към края на отчетния период	**10**	-	-	-	-	-	-	**460**	-	**313**	**783**
7. Собствен капитал към края на отчетния период	**10**	-	-	-	-	-	-	**460**	-	**313**	**783**

Дата:27.06.2022 г.

Съставител: **Зорница Димитрова Юлиянова**

Ръководител: **Румен Софрониев Юлиянов**

Заверил съгласно одиторски доклад от 26.09.2022

р.о.Димчо Димитров

Димчо Димитров 0621 Регистриран одитор

СИМОНА-04 ВАРНА ООД

Приложение № 5 към СС 1

СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи
"СИМОНА-04" ООД ЕИК 103837203 гр. Варна жк "МЛАДОСТ", СУПЕРМАРКЕТ СИМОНА-04 до бл. 104
към 31.12.2021 г.

(хил.лв)

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		
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, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	44	2		46			46	19	4		23			23	23
3	Търговска репутация				-			-				-			-	-
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	-
	Общо за група I:	**44**	**2**	**-**	**46**	**-**	**-**	**46**	**19**	**4**	**-**	**23**	**-**	**-**	**23**	**23**
II.	**Дълготрайни материални активи**															
1	Земи и сгради, в т.ч.:				-			-				-			-	-
	- земи	-			-			-				-			-	-
	- сгради	-			-			-	-	-		-			-	-
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	608	5		613			613	357	112		469			469	144
3	Транспортни средства	1			1			1	1			1			1	0
4	Съоръжения и други	353	4		357			357	220	30		250			250	107
5	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	-			-			-				-			-	-
	Общо за група II	**962**	**9**	**-**	**971**	**-**	**-**	**971**	**578**	**142**	**-**	**720**	**-**	**-**	**720**	**251**
III.	**Дългосрочни финансови активи**															
1	Акции и дялове в предприятия от група				-			-				-			-	-
2	Предоставени заеми на предприятия от група	190			190			190				-			-	190
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				-			-				-			-	-
	Общо за група III	190	-	-	190	-	-	190	-	-	-	-	-	-	-	190
IV.	**Отсрочени данъци**				-			-								-
	Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+ II+ III+ IV)	**1 195**	**11**	**-**	**1 206**	**-**	**-**	**1 206**	**596**	**146**	**-**	**742**	**-**	**-**	**742**	**464**

Дата:27.06.2022 г.

Съставител:
Зорница Димитрова Юлиянова

Ръководител:
Румен Софрониев Юлиянов

СИМОНА - 04 ВАРНА ООД