

БАЛАНС

Дели Кафе ООД
към 31.12.2020 г.

ЕИК:

201889736

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на раздел	Суми (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на раздел	Суми (хил. лв.)	
		Текуща година	Претходна година			Текуща година	Претходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		1	1
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи		3	4	ІV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Общо за група І :		3	4	3. Резерв, съгласно учредителен акт			
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				4. Други резерви			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		0	0	Общо за група ІV :		0	0
--- земи				V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :		644	600
--- сгради				--- Неразпределена печалба		644	600
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		229	376	--- Непокрита загуба			
3. Съоръжения и други ДМА		159	236	Общо за група V :		644	600
4. Предост. АВАНСИ и ДА в процес на изграждане				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		101	44
Общо за група ІІ :		388	612	ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		746	645
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Акции и дялове от предприятия в група				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
2. Предоставени заеми на предприятия в група				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				--- отсрочени данъци			
4. Предост. заеми, свърз. в асоц. и смесени предприятия				3. Други провизии и сходни задължения			
5. Дългосрочни инвестиции							
6. Други заеми							
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил. лв.							
Общо за група ІІІ :		0	0				
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ				ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		0	0
ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		388	612	В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				1. Облигационни ценни книжки, в т.ч. :		0	0
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				2. до 1 година			
1. Материали и суровини				над 1 година			
2. Незавършено производство				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		408	294
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		38	66	до 1 година		275	63
--- продукция		38	66	над 1 година		133	231
--- стоки				3. Получени аванси, в т.ч. :		0	0
4. Предоставени аванси				до 1 година			
Общо по група І :		38	68	над 1 година			
ІІ. КРАТКОСРОЧНИ ВЪЗЕМАНЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		154	270
1. Въземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		14	14	до 1 година		154	270
над 1 година				над 1 година			
2. Въземания от предприятия от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:		0	0
над 1 година				до 1 година			
3. Въземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		0	0
4. Други въземания, в т.ч.:		922	501	до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група ІІ :		936	515	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:		0	0
ІІІ. ИНВЕСТИЦИИ				до 1 година			
1. Акции и дялове на предприятия от група				над 1 година			
2. Изкупени собств. акции : номинална ст-ст хил. лв.				8. Други задължения, в т.ч.:		110	185
3. Други инвестиции				--- други задължения, в т.ч.:		30	27
Общо по група ІІІ :		0	0	до 1 година			
ІV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година		30	27
1. Парични средства в брой		16	18	--- към персонала, в т.ч.:		53	85
2. Парични средства в безрочни сметки (депозити)		37	177	до 1 година		53	85
Общо по група ІV :		53	195	над 1 година			
ОБЩО за РАЗДЕЛ "В" :		1027	778	--- данъчни задължения, в т.ч.:		17	56
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				до 1 година		17	56
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		1418	1394	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:		672	749
УСЛОВНИ АКТИВИ				до 1 година		509	491
				над 1 година		163	258
				Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч.:		0	0
				до 1 година			
				над 1 година			
				СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		1418	1394
				УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата:
26.05.2021 г.

Съставил:
/Велчо Николов/

Ръководител:
/Сергей Стоянов/

Заверен:
0319 Росица
Регистратор
17.06.2021



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

Дели Кафе ООД

към 31.12.2020 г.

ЕИК: 201889736

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (лева)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (лева)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		3555	6204
2. Разходи за суровини, мат. И ВУ, в т.ч. :		2857	4646	а) Продукция		3552	6196
а) суровини и материали		1486	3466	б) Стоки			
б) външни услуги		1371	1180	в) Услуги		3	8
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		1009	1191	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		868	1021	3. Разходи за придоб.активи по СН			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		141	170				
- осигур., свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		240	282	4. Други приходи, в т.ч.:		705	26
а) разходи за амортиз.ДА, в т.ч.:		240	282	- приходи от финансираня		689	
- разходи за амортизация		240	282				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		4260	6230
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		33	35	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи				- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		33	35				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		4139	6154				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц.разлики от пром.валутен курс				- прих.от участия в предпр.от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		9	12	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
а) разходи,свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви		9	12	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други				- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)			
8. Печалба от обичайната дейност		112	64	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
10. Общо Разходи		4148	6166	Общо Приходи		4260	6230
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба		112	64	10. Счетоводна загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата		11	20				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба		101	44	11. Загуба			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		4260	6230	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		4260	6230

Дата:

26.05.2021 г.

Съставил:

/Велчо Николов/

Ръководител:

/Сергей Стоянов/

Завършил: 
0319 Росица Томова
 Регистр. - дитор
 27.06.2021



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

Дели Кафе ООД

към 31.12.2020 г.

Е И К :

201889736

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпил	плащания	нетен поток	постъпил	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	4311	3341	970	7670	6172	1498
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	1	1057	(1056)		1140	(1140)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.			0			0
Парични потоци от полож и отрицателни валутни курс. разлики			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата		15	(15)		21	(21)
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основната дейност			0			0
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	4312	4413	(101)	7670	7333	337
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		14	(14)		31	(31)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
Парични потоци от полож и отрицателни валутни курсови разл.			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)	0	14	(14)	0	31	(31)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	383	319	64	299	382	(83)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори	8	99	(91)		82	(82)
Парични потоци от полож и отрицателни валутни курсови разл.			0			0
Други парични потоци от финансовата дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	391	418	(27)	299	464	(165)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	4703	4845	(142)	7969	7828	141
Д. Парични средства в началото на периода			195			54
Е. Парични средства в края на периода			53			195

Дата:

26.05.2021 г.

Съставил:

/Велчо Николов/

Ръководител:

/Сергей Стоянов/



Заверено: *[Signature]*
0319 Росица Томова
 Регистратор
 17.06.2021

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Дели Кафе ООД

към 31.12.2020 г.

ЕИК :
201889736

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ						фин. резултат от мин. години			текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	незапр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал			
Сaldo в началото на отчетния период	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
2. Промени в счетоводната политика								644			645			
3. Грешки											0			
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки	1	0	0	0	0	0	0	644	0	0	645			
5. Изменение за сметка на собствените, в т.ч. : --- увеличение --- намалявания	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6. Финансов резултат за текущия период											0			
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. : --- увеличение --- намалявания	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101		101	
8. Покриване на загуба											0		0	
9. Последващи оценка на активи и пасиви --- увеличение --- намаляване	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
10. Други изменения в собствения капитал Сaldo към края на отчетния период	1	0	0	0	0	0	0	644	0	101	746		746	
11. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина Собствен капитал към края на отчетния период	1	0	0	0	0	0	0	644	0	101	746		746	

Дата:
26.05.2021 г.

Съставил:

/Велчо Николов/

Ръководител:

/Сергей Стоянов/



Заведен:
0319 Росица Томова
Регистр. директор
17.06.2021