

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На МОНО КЛУБ ООД
София, ул. Паренсов № 17
Към 31.12.2013 г.

ЕИК: 131125565

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	Общо за група IV:	0	0
- земи			V. Натурална печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- неразпределена печалба	77	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	21	13	- непокрита загуба	-39	-39
3. Съоръжения и други	43	41	Общо за група V:	38	-39
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	75	149
Общо за група II:	64	54	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	118	115
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:	0	0
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
Общо за група III:	0	0	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
Общо за раздел Б:	64	54	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година		
I. Материални запаси			- над 1 година		
1. Суровини и материали			3. Получени аванси, в т.ч.:	4	4
2. Незавършено производство			- до 1 година	4	4
3. Продукци и стоки в т.ч.:	2	4	- над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	54	39
- стоки	2	4	- до 1 година	54	39
4. Предоставени аванси			- над 1 година		
Общо за група I:	2	4	5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	23	22	- над 1 година		
- над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	2	5	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	0	0
Общо за група II:	25	27	- до 1 година		
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	15	14
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	- до 1 година	15	14
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	0	0	- осигурителни задължения, в т.ч.:	6	7
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	6	7
- в брой	114	110	- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)		1	- данъчни задължения	8	17
Общо за група IV:	114	111	- до 1 година	8	17
Общо за раздел В:	141	142	- над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди			Общо за раздел В, в т.ч.:	87	81
			- до 1 година	87	81
			- над 1 година	0	0
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	205	196	СУМА НА ПАСИВА	205	196

Дата на съставяне:

01.03.2014г.

Съставител
Христо Цветков



Росен Милчев

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На МОНО КЛУБ ООД
За 2013 г.

ЕИК: 131125565

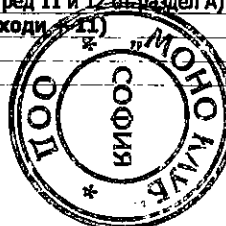
Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	1663	1093
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	725	149	а) продукция		
а) суровини и материали	38	26	б) стоки	1532	997
б) външни услуги	687	123	в) услуги	131	96
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	188	148	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	160	126	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	28	22	4. Други приходи, в т.ч.:	2	
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансираня		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	21	22	Общо приходи от оперативната дейност	1665	1093
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	21	22	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	21	22	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекучи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	644	608	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
а) балансова стойност на продадени активи	643	608	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	1578	927	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	3	0			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	3	0			
Общо разходи за обичайната дейност	1581	927	Общо приходи от обичайната дейност	1665	1093
8. Печалба от обичайната дейност	84	166	8. Загуба от обичайната дейност	0	0
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи	1581	927	Общо приходи	1665	1093
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	84	166	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
11. Разходи за данъци от печалбата	9	17			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	75	149	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	1665	1093	Всичко (Общо приходи - 11)	1665	1093

Дата на съставяне:

01.03.2014г.

Съставител

Христо Цветков

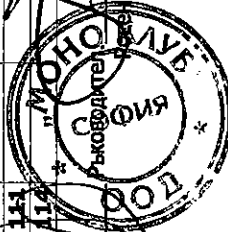

 Ръководител:
 Росен Минчев

ОТЧЕТ
за паричните потоци
На МОНО КЛУБ ООД **ЕИК: 131125565**
За 2013 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления 1	Плащания 2	Нетен поток 3	Постъпления 4	Плащания 5	Нетен поток 6
A. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2004	1628	376	1007	643	364
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		188	-188		93	-93
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата		80	-80		66	-66
7 Плащания при разпределения на печалби		68	-68		101	-101
8 Други парични потоци от основна дейност			0			0
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	2004	1964	40	1007	903	104
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		37	-37		13	-13
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	37	-37	0	13	-13
В. Парични потоци от финансово дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5 Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7 Други парични потоци от финансово дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансово дейност (В)	0	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+В)	2004	2001	3	1007	916	91
Д. Парични средства в началото на периода			111			20
Е. Парични средства в края на периода			114			111

Дата на съставяне:

Съставител
01.03.2014г. Христо Цветков



ОТЧЕТ

за собствения капитал

На **МОНО КЛУБ ООД**

За 2013 г.

ЕИК: 131125565

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Финансов резултат от минали години			Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
								Неразпределена печалба	Непокрита загуба			
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	5							149	-39		115	
2. Промени в счетоводната политика											0	
3. Грешки											0	
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	0	0	0	0	0	0	149	-39	0	115	
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:												
- увеличение											0	
- намаление											0	
6. Финансов резултат от текущия период										75	75	
7. Разпределение на печалба в т.ч.:								-72			-72	
- за дивиденди								-72			-72	
8. Покриване на загуба											0	
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0	
- увеличения											0	
- намаления											0	
10. Други изменения в собствения капитал											0	
11. Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	77	-39	75	118	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0	
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	5	0	0	0	0	0	0	77	-39	75	118	

Дата на съставяне:

01.03.2014г.

Съставител

Христо Цветков

Ръководител:

Росен Милчев



СПРАВКА
за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2013 година
На МОНО КЛУБ ООД

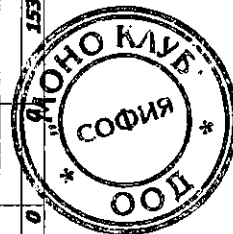
ЕИК: 131125565

(в лев.)

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 постъпките през периода	на излизаните през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		в началото на периода	начислена през периода	отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
I. Нематериални активи	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Продукти от развойна дейност					0		0				0			0	0
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи					0		0				0			0	0
3. Търговска репутация					0		0				0			0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане					0		0				0			0	0
Общо за група I:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.: - земи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	37.	14.		51			51	24.	6.		30			30	21
3. Съоръжения и други	85.	17.		102			102	44.	15.		59			59	43
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане					0		0				0			0	0
Общо за група II:	122	31	0	153	0	0	153	68	21	0	89	0	0	89	64
III. Дълготрайни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група					0		0				0			0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група					0		0				0			0	0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия					0		0				0			0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия					0		0				0			0	0
5. Дългосрочни инвестиции					0		0				0			0	0
6. Други заеми					0		0				0			0	0
7. Изкупени собствени акции					0		0				0			0	0
Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци															
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	122	31	0	153	0	0	153	68	21	0	89	0	0	89	64

Дата на съставяне:

01.03.2014г.

Съставител
Христо ЦветковРъководител:
Росен Милчев