МАДРИД-99 ООД
Предприятие
Хотелиерство и ресторантьорство
Вид дейност

гр. София 1504, р-н Оборище, ул. Драговица №12
Град, (село) ул.

БАЛАНС

МАДРИД-99 ООД

31 Декември 2020г.

БУЛСТАТ: 121761376

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.) текуща година	Сума (хил.лв.) предходна година
б	1	2
А.Записан, но невнесен капитал		
Общо за раздел "А":		
Б.Нетекущи активи		
I.Нематериални активи		
Продукти от развойна дейност		
продукти		
Търговска репутация		
Аванси и НДМА в процес на изграждане		
Общо за група I:		
II.Дълготрайни активи		
Земи, сгради в т.ч.		
- Земи		
- Сгради		
Машини, производствено оборудване и апаратура		1
Съоръжения и други		
Аванси и ДМА в процес на изграждане		
Общо за група II:		**1**
III. Дългосрочни финансови активи		
Акции и дялове в предприятия от група		
Предоставени заеми на предприятия от група		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
Предоставени заеми в асоциирани и смесени предприят		
Дългосрочни инвестиции		
Други заеми		
Изкупени собствени акции с номиналната им стойност		
Общо за група III:		
IV.Отсрочени данъци		
Активи по отсрочени данъци		
Общо за група IV:		
Общо за раздел "Б":		**1**
В.Текущи активи		
I.Материални запаси		
Суровини и материали		
Незавършено производство		
Продукция и стоки, в т.ч.:		
- Продукция		
- Стоки		
Предоставени аванси		
Общо за група I:		
II.Вземания		
Вземания от клиенти и доставчици в т.ч.:		
- над 1 година		
Вземания от предприятия в група в т.ч.:		
- над 1 година		
Вземания от асоциирани и смесени предприятия в т.ч.:		
- над 1 година		
Други вземания в т.ч.:		
- над 1 година		
Общо за група II:		
III.Инвестиции		
Акции и дялове на предприятия от група		
Изкупени собствени акции с номинална стойност		
Други инвестиции		
Общо за група III:		
VI.Парични средства		59
- в брой		59
- в безсрочни сметки		
Общо за група IV:		**59**
Общо за раздел "В":		59
Г. Разходи за бъдещи периоди		
Сума на актива (А+Б)		**60**

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.) текуща година	Сума (хил.лв.) предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I.Записан капитал		5
Записан капитал		5
Общо за група I:		5
II.Премии от емисии		
Премии от емисия		
Общо за група II:		
III.Резерв от последващи оценки		
Резерв от последващи оценки на активите и пасивите		
Общо за група III:		
IV.Резерви		
Законови резерви		
Резерви, свързани с изкупени собствени акции		
Резерви съгласно с учредителен акт		
Други резерви		
Общо за група IV:		
V.Натрупана печалба или загуба от минали години		58
- в т.ч. неразпределена печалба		157
- в т.ч. непокрита загуба		(99)
Общо за група V:	-	58
VI.Текуща печалба (загуба)		(3)
Текуща загуба		(3)
Текуща печалба	-	-
Общо за група VI:	-	(3)
Общо за раздел "А":	-	60
Б. Провизии и сходни задължения		
Провизии за пенсии и други подобни задължения		
Провизии за данъци, в т.ч. отсрочени		
Други провизии и сходни задължения		
Общо за група VII:		
Общо за раздел "Б":		
В. Задължения		
Облигационни заеми с отделяне на конвертируемите		
- до 1 година		
- над 1 година		
Задължения към финансови предприятия		
- до 1 година		
- над 1 година		
Получени аванси		
- до 1 година		
- над 1 година		
Задължения към доставчици и клиенти		
- до 1 година		
- над 1 година		
Задължения по полици		
- до 1 година		
- над 1 година		
Задължение към предприятия от група		
- до 1 година		
- над 1 година		
Задължения към асоциирани и смесени предприятия		
- до 1 година		
- над 1 година		
Други задължения в т.ч.:		
- Към персонала		
- до 1 година		
- над 1 година		
- Осигурителни задължения		
- до 1 година		
- над 1 година		
- Данъчни задължения		
- до 1 година		
- над 1 година		
Общо за раздел "В":		
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
Общо за раздел "Г":		
Сума на пасива (А+Б)		**60**

Съставител: ССП Финансист 91 ООД, Снежана Динева

Ръководител: Румяна Миланова

Дата:

МАДРИД-99 ООД

Предприятие

Хотелиерство и ресторантьорство

Вид дейност

гр. София 1504, р-н Оборище, ул. Драговица №12

Град, (село) ул.

БУЛСТАТ:
121761376

Отчет за приходите и разходите

МАДРИД-99 ООД

31 Декември 2020г.

Наименование на приходите и разходите	Код на реда	Сума (хил.лв.) текуща година	предходна година
а		1	
А. РАЗХОДИ			
I.Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и нез. производство			
Разходи за суровини, материали и външни услуги, т.ч.:			
- Суровини и материали			
- Външни услуги			
Разходи за персонала, в т.ч.:			
- Разходи за възнаграждения			
- Разходи за осигуровки в т.ч. , свързани с пенсии			
Разходи за амортизация и обезценка в т. ч.:			
- Разходи за амортизация и обезценка на ДМА			
а)Разходи за амортизации			
б)Разходи за обезценка			
- Разходи за обезценка на текущи активи			
Други разходи в т.ч.:			
- Балансова стойност на продадените активи			
- Провизии			
Общо за група I:		-	-
II.Финансови разходи			
Разходи за обезценка на финансови активи в т.ч:			
- Отрицателна разлика от промяна на валутни курсове			
Разходи за лихви и др. финансови разходи в т.ч.:			
- Разходи, свързани с предприятия от група			
- Отрицателни разлики от операции с финансови активи			
Общо за група II:		-	-
Общо за раздел "А":		-	-
Печалба от обичайната дейност			
Извънредни разходи			
Общо за разходи		-	-
Счетоводна печалба			
Разходи за данъци от печалбата			
Активи и пасиви по отсрочени данъци			
Печалба		-	-
ВСИЧКО			

Наименование на приходите и разходите	Код на реда	Сума (хил.лв.) текуща година	предходна година
а		1	2
Б.ПРИХОДИ			
I. Нетни приходи от продажби			
Нетни приходи от продажби, в т.ч.:			
- Продукция			
- Стоки			
- Услуги			
Увеличение на запасите от продукция и нез. производство			
Разходи за придобиване на активи по стопански начин			
Други приходи, в т.ч.:			
- Приходи от финансирания			
Общо за група I:		-	-
II.Финансови приходи			
Приходи от участия в дъщерни, асоц.и смесени предприятия			
- Приходи от участия в предприятия от група			
Други лихви и финансови приходи в т.ч.:			
- Приходи от предприятия от група			
- Положителна разлика от операции с финансови активи			
- Положителна разлика от промяна на валутни курсове			
Общо за група II:		-	-
Общо за раздел "Б":			
Загуба от обичайната дейност		-	-
Извънредни приходи			
Общо приходи			
Счетоводна загуба		-	-
Загуба		-	-
ВСИЧКО			

Съставител: Финансова ЕООД

Ръководител:

МАДРИД-99 ООД

Предприятие

Хотелиерство и ресторантьорство

Вид дейност

гр. София 1504, р-н Оборище, ул. Драговица №12

Град, (село) ул.

БУЛСТАТ:
121761376

Отчет за паричните потоци
МАДРИД-99 ООД
31 Декември 2020г.

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти				-			-
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели		-	-	-	-	-	-
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		-		-	-		-
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		-	-	-	-	-	-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		-	-	-	-	-	-
Платени и възстановени данъци върху печалбата		-	-	-	-	-	-
Плащания при разпределение на печалби		-	-	-	-	-	-
Други парични потоци от основната дейност			-	-		-	-
Всичко парични потоци от основна дейност (А)		-	-	-	-	-	-
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		-	-	-	-	-	-
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи		-	-	-	-	-	-
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		-	-	-	-	-	-
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания		-	-	-	-	-	-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		-	-	-	-	-	-
Други парични потоци от инвестиционна дейност		-	-	-	-	-	-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		-	-	-	-	-	-
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-	-	-	-	-
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците		-	-	-		-	-
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		-	-	-	-	-	-
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		-	-	-	-	-	-
Плащания на задължения по лизингови договори		-	-	-	-	-	-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		-	-	-	-	-	-
Други парични потоци от финансова дейност		-		-	-		-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		-	-	-	-	-	-
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)				-	-	-	-
Д. Парични средства в началото на периода				59			59
Е. Парични средства в края на периода				59			59

Съставител:
СП Чинсиа каса ЕООД, Снежана Динева

Ръководител:
Румяна Миланова

Дата: