

"МОД МАРИ" ЕООД - гр. Русе

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

към 31.12.2019 г.

АКТИВ	в хил.лв		ПАСИВ	в хил.лв	
	Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предх. година
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Нематериални активи			I. Записан капитал - в т.ч.	5	5
търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	1	3	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.	1	0
Общо за група I :	1	3	в т.ч. : неразпределена печалба	1	
II. Дълготрайни материални активи			в т.ч. : непокрити загуба		
1. Земи и сгради в т.ч.	94	99	VI. Текуща печалба (загуба)	522	599
- земи	3	3	в т.ч. : текуща печалба	522	599
- сгради	91	96	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	528	604
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	165	345	В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
3. Съоръжения и други	113	69	1. Обявителни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.	58	78
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	4	4	до 1 година		
Общо за група II :	377	617	над 1 година	58	78
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	378	520	2. Задължения към финансови предприятия	0	0
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			над 1 година		
I. Материални запаси			4. Задължения към доставчици в т.ч.	126	121
1. Суровини и материали	32	85	до 1 година	126	121
3. Продукция и стоки в т.ч.	18	25	над 1 година		
- Продукция			8. Други задължения в т.ч.	108	137
- Стоки	18	25	до 1 година	108	137
Общо за група I:	50	110	над 1 година		
II. Вземания			- към персонала в т.ч.	55	48
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	259	379	до 1 година	55	48
над 1 година			- осигурителни задължения в т.ч.	16	18
4. Други вземания в т.ч.	19	16	до 1 година	16	18
над 1 година			- Дългачни задължения	37	59
Общо за група II :	278	395	до 1 година	37	59
IV. Парични средства			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч. :	292	336
- в брой	25	108	до 1 година	234	258
- разплащателни сметки	199	21	над 1 година	58	78
- парични еквиваленти			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди в т.ч.	168	259
Общо за група IV :	224	129	- финансирания		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	562	634	- Приходи за бъдещи периоди	168	259
Г. Разходи за бъдещи периоди	58	45	СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В+ Г)	988	1199
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	988	1199			

Дата: 30.03.2020г.

РЪКОВОДИТЕЛ:

(Маргарита Пенкова)



СЪСТАВИТЕЛ:

(Мюна Александрова)

"МОД МАРИ" ЕООД - гр. Русе

ОТЧЕТ
за приходи и разходи
към 31.12.2019 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	ХИЛ.ЛВ	
	Текуща година	Предх. година
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незав. Произв.		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.	1036	1585
а) Суровини и материали	160	438
б) външни услуги	876	1149
3. Разходи за персонала в т.ч.	752	792
а) Разходи за възнаграждения	643	665
б) Разходи за осигуровки в т.ч.	109	127
4. Разходи за амортизация и обезценка в т.ч.	236	159
а) разходи за обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	236	159
- Разходи за амортизации	236	159
5. Други разходи	270	491
а) балансова стойност на продадени активи	115	24
б) провизии (други)	155	467
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4+5)	2294	3027
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи в т.ч.	2	2
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2	2
7. Разходи за лихви и други финансови активи в т.ч.	8	11
а) разходи свързани с предприятия в групата	8	11
ОБЩО ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ (6 + 7) :	10	13
8. ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ	580	666
9. Извънредни разходи		
ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)	2304	3040
СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА (ОБЩО ПРИХОДИ - ОБЩО РАЗХОДИ)	580	666
11. РАЗХОДИ ЗА ДАНИИ ОТ ПЕЧАЛБАТА	58	67
13. ПЕЧАЛБА	522	599
ВСИЧКО (Общо разходи +11+12+13)	2884	3706

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	ХИЛ.ЛВ	
	Текуща година	Предх. година
А. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби на :	2660	3243
а) Продукция;		498
б) Стоки;	217	57
в) Услуги	2443	2688
3. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	14	2
4. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	98	398
5. Други приходи в т.ч.	112	63
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	2884	3706
ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (1+2+3+4+5+6+7+9)	2884	3706
ВСИЧКО (Общо приходи + 11)	2884	3706

Дата: 30.03.2020 г

РЪКОВОДИТЕЛ:

(Марийка Пенкова)

СЪСТАВИТЕЛ:

(Мима Александрова)



"МОД МАРИ" ЕООД - гр.Русе

СПРАВКА
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
3А 2019 г

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свърз. с търговски контрагенти	3136	1380	1756	3977	2676	1301
Парични потоци, св. с трудови възнаграждения		774	-774		871	-871
Платени и възстановени данъци върху печалбата			0		57	-57
Лихви, комисионни, дивиденди и др. подобни		623	-623		542	-542
Плащания при разпределения на печалби		82	-82			
Положителни и отрицателни валутни курсови разлики		0	0		0	0
Други парични потоци от основна дейност	53	214	-161	123	215	-92
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	3189	3073	116	4100	4361	-261
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	0	0	0
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		13	-13			
Положителни и отрицателни валутни курсови разлики		2	-2			0
Други парични потоци от финансова дейност		6	-6	617	327	290
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	21	-21	617	327	290
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)	3189	3094	95	4717	4688	29
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			129			100
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			224			129

Дата: 30.03.2020г.

Ръководител:

(Марийка Пенкова)

Съставител:

(Мигя Александрова)



"МОД МАРП" ЕООД - гр. Русе

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИИ КАПИТАЛ КЪМ 31.12.2019 Г.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Резерви				Финансов резултат		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв свързан с закупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита Загуба		
1. Сaldo в началото на отчетния период	5									599	604
4. Сaldo след промени в счетоводната политика и грешки	5	0	0		0	0	0	0	0	599	604
6. Финансов резултат за текущия период										522	522
7. Разпределение на печалбата										-598	-598
в т.ч. за дивиденсти										-598	-598
10. Други наименования в собствен капитал									599	-599	0
11. Сaldo към края на отчетния период	5	0	0		0	0	0	1	0	522	528
12. Промени от прехода на реновиран финансов отчети на предпр. в чужбина											
13. Собствен капитал в края на отчетния период	5	0	0		0	0	0	1	0	522	528

Data: 30.03.2020 r

СЪСТАВНИТЕЛИ:

(Мима Александрова)

Рыководители:

(Марнівка Пенкова)



"МОД МАРИ" ЕООД - гр. Русе

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОСРОЧНИТЕ) АКТИВИ КЪМ 31.12.2019 г

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на не текущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност	Амортизации				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода	Балансова стойност в края на периода
	в началото на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	в края на периода	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода	увеличение	намаление		
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програми за продукти и други подобни права и активи	40	0	2	38			38	37	2	2	37			37	1
3. Търговска репутация				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси				0			0				0			0	0
ОБЩА СУМА I:	40	0	2	38	0	0	38	37	2	2	37	0	0	37	1
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Земи и сгради в т.ч.	136		0	136			136	37	5	0	42			42	94
- Земи	3			3			3				0			0	3
- Сгради	133			133			133	37	5	42				42	91
2. Машини производствено оборудване и апаратура	2535	22	38	2519			2519	2190	201	38	2353			2353	166
3. Съоръжения и други	385	72	82	375			375	316	28	82	262			262	113
4. Предоставени аванси и дълготрайни активи в процес на изграждане	4	98	98	4			4				0			0	4
ОБЩА СУМА II:	3060	192	218	3034	0	0	3034	2543	234	120	2657	0	0	2657	377
ОБЩ СВОР (I+II+III+IV)	3100	192	220	3072	0	0	3072	2580	256	122	2694	0	0	2694	378

Дата: 30.03.2020 г.

Съставител:

(Мина Ангелюрова)

Ръководител:

(Маринка Пенкова)



ПОЯСНИТЕЛНИ СВЕДЕНИЯ
ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА
ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2019 г

Учредяване и регистрация

"МОД МАРИ" ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Русенски окръжен съд по фирмено дело № 477/1998г.
Предметът на дейност на дружеството е свързан със производство на облекла, вътрешно и външно-търговска дейност, производство, преработка и реализация на стоки и услуги.

Счетоводна политика

Общи положения

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство. Настоящият годишен финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на историческата цена.

При отчитане на печалби и загуби от минали години е приложен препоръчителния подход.
Всички данни за текуща и предходна година са представени в настоящия финансов отчет в хиляди лева.

Дефиниция и оценка на елементите на счетоводния баланс

1. По актива

1. Дълготрайните материални активи са оценени по цена на придобиване образувана от покупната им стойност и допълнителните разходи, извършени по придобиването им и намалени с размера на начислената амортизация. Някои от дълготрайните материални активи са били преоценени по тяхната справедлива стойност въз основа на действащото законодателство. През текущата година не е извършвана обезценка на ДМА.

2. Предприятието приема праг на същественост на дълготрайните материални активи да бъде 700 лв.

3. Дълготрайните нематериални активи са оценени по тяхната цена на придобиване, намалена с изчислената амортизация.

4. Материалните запаси при тяхната покупка са оценявани по цена на придобиване. Оценката на потреблението им е извършвана по метода на средно претеглена цена. Няма дадени материални запаси в залог за обезпечаване на пасиви.

5. Вземанията в лева от клиенти, от предоставени аванси и други вземания са оценени по стойността на тяхното възникване.

6. Паричните средства в лева са оценени по номиналната им стойност.

7. Като разходи за бъдещи периоди са представени разходи, които са предплатени през настоящата, но се отнасят за следващата отчетна година.

2. По пасива

1. Основният капитал е представен по неговата номинална стойност и представлява вношения от съдружниците капитал и съответства на данните в Търговския регистър.

2. Дружеството не отчита преоценъчен резерв в баланса си. Не са извършвани преоценки на дълготрайни материални активи.

3. Задълженията в лева към доставчици, към персонала, към социалното осигуряване и към други кредитори са оценени по стойността на тяхното възникване.

4. Амортизация на дълготрайните активи

Амортизацията на дълготрайните материални и нематериални активи са начислявани като последователно е прилаган линейният метод. По групи активи са прилагани следните норми:

Сгради	4 %
Машини и оборудване	30 %
Компютърна техника	50 %
Транспортни средства	25 %
Всички останали	15 %

През годината не са извършвани промени в прилаганите норми на амортизация.

5. Предприятието има задължения по лизингови договори за получени активи на стойност 22 359.20 лв. Сумата на финансовите разходи за бъдещи периоди по същите договори възлиза на 1 760.60 лв.

6. Задълженията към персонала, посочени в пасива на баланса представляват неизплатени доходи на персонала.

7. Не са отчетени провизии на задълженията.

Признаване на приходите и разходите

Приходите от продажбите и разходите от дейността са начислявани в момента на тяхното възникване, независимо от паричните постъпления и плащания. Отчитането и признаването на приходите и разходите се извършва при спазване на изискването причинна и следствена връзка между тях.

Отчетените приходи и разходи от валутни операции са в резултат на разплащания на сделки с контрагенти на дружеството.

Данъчно облагане

Съгласно българското данъчно законодателство дружеството дължи корпоративен данък в размер на 10 % върху облагаемата печалба.

Сделки със свързани лица

През текущата финансова година не са отчетени сделки със свързани лица.

Събития след датата на отчета

Няма настъпили събития след датата на отчета, които да са от съществено значение за предприятието.

Допълнителна информация за оповестяване съгласно т.24.2 от СС – 1

(т.24.2 „в“ СС-1)

СПРАВКА

За съществени суми отчетени за разходи, които не са платени
към 31.12.2019 г

Отчетени разходи по икономически елементи	Неплатени към датата на отчета	Причина за задължението
1. Разходи за материали		и
2. Разходи за външни услуги		я
3. Разходи за заплати		
4. Разходи за осигуровки		м
5. Други разходи		а
Обща сума на неплатени разходи:		

(т.24.2 „г“ СС-1)

СПРАВКА

За съществени суми на отчетени приходи, които не са получени
към 31.12.2019 г

Отчетени приходи от обичайната дейност	Неплатени към датата на отчета	Причина за неполучените приходи
1. Приходи от продажба на продукция		и
2. Приходи от продажба на стоки		я
3. Приходи от продажба на услуги		
4. Приходи от продажба на материали		м
5. Приходи от продажба на ДА		
6. Приходи от други продажби		а
Обща сума на неплатени разходи:		

(т.24.2 „д“ СС-1)

Оповестяване на използвания валутен курс при преизчисляване на парични позиции в чуждестранна валута .

Предприятието отчита парични постъпления и плащания в евро. Преизчислените позиции и получените валутни разлики са с валутен курс към датата на отчета.

(т.24.2 „е“ СС-1)

СПРАВКА

За участие с не по-малко от 20% в капиталите на други предприятия
към 31.12.2019 г

Изисквания за оповестяване	Оповестяване
1. Наименование на селището на предприятието	няма
2. Притежаван дял от капитала на предприятието	няма
3. Реализирана печалба за последния отчетен период	няма

(т.24.2 „ж“ СС-1)

СПРАВКА

За участие като неограничено отговорен съдружник в капиталите на други предприятия
към 31.12.2019 г

Изисквания за оповестяване	Оповестяване
1. Наименование на селището на предприятието	и
2. Седалище	
3. Правна форма	ж
1. Наименование на селището на предприятието	м
2. Седалище	
	а
3. Правна форма	

Представяне на информация за издадените ценни книжа
Предприятието няма издадени ценни книжа.

(м.24.2 „з“ СС-1)

(м.24.2 „и“ СС-1)

СПРАВКА
За условни задължения
към 31.12.2019 г

Изисквания за оповестяване	Оповестяване
1. Условни задължения свързани с пенсии	н
2. Условни задължения свързани с контрагенти	я
3. Условни задължения към предприятието в групата в т.ч. - -	м я

(м.24.2 „к“ и „л“ СС-1)

СПРАВКА
За оповестяване на информация на персонала
към 31.12.2019 г

Съдържание	Текуща година	Предходна година
1. Средносписъчен състав на персонала		
1.1. Общо персонал	79	98
1.2. Производствен персонал	57	74
1.3. Обслужващ персонал	21	23
1.4. Управленски персонал		
1.5. Счетоводен персонал	1	1
2. Разходи за персонала		
2.1. Разходи за заплати	639 623	665 373
- на административния персонал	12 399	13 361
- на членовете на органите на управление		
2.2. Разходи за социални осигуровки	108 675	126 574
3. Задължения към наети лица и осигурителни организации	748 298	791 947
3.1. Задължения за заплати на наети по трудов договор	639 623	665 373
3.2. Задължения за заплати по договори за управление		
3.3. Задължения по граждански договори		
3.4. Задължения за осигуровки по трудов договор	108 675	126 574
3.5. Задължения за осигуровки по договори за управление		
3.6. Задължения за използвани отпуски		
3.7. Задължения за осигуровки по използван отпуск		

(м.24.2 „м“ СС-1)

Предоставяне на информация за оповестяване на размера на предоставени аванси

Предприятието няма предоставени аванси и кредити на административен персонал и членове на управителни органи на управление.

(м.24.2 „н“ СС-1)

Предоставяне на информация за характер и стопанска цел на договореностите на предприятието с трети лица

Предприятието няма договореност с трети лица за споделяне на риск при извършване на стопанска дейност.

(м.24.2 „о“ СС-1)

СПРАВКА
За необходимата информация за предприятие и групата
към 31.12.2019 г

Изисквания за оповестяване	Оповестяване
1. Наименование на предприятието майка	н
2. Седалище на предприятието майка	
3. Наименование на предприятието, което съставя консолидиран отчет, за най-голямата група, в която се включва предприятието	я м
4. Седалище на предприятието, което изготвя консолидиран отчет	
5. Местото, където могат да бъдат получени копия от консолидираните отчети.	я

Оповестяване на информация за притежаваните акции

Предприятието притежава 500 броя акции, всяка с номинална стойност от 10,00лв.
През отчетния период няма записани нови акции.

(м.24.2 „в“ и „р“ СС-1)

Оповестяване на информация за задължения, представени в счетоводния баланс, изискуеми след повече от 5 години

Предприятието няма задължения, изискуеми след 5 години.

(м.24.2 „с“ СС-1)

СПРАВКА

За задълженията, представени в счетоводния баланс, които стават изискуеми след повече от 5 години
към 31.12.2018 г

Контрагент по задължения, изискуеми след 5 год.	Сума
1.	Н
2.	Я
3.	М
Обща сума на задълженията:	В

СПРАВКА

За задълженията, предоставени в счетоводния баланс, за които са предоставени обезпечения
към 31.12.2019 г

Задължения, с предоставени обезпечения	Естество и форма на обезпечението	Сума
1.		Н
2.		Я
3.		М
Обща сума на обезпеченията:		З

Финансовият отчет е изготвен в съответствие с принципа за действащо предприятие.

На управляващия орган на предприятието не са известни данни, които да водят до несигурност относно възможността предприятието да продължи своята дейност.

30.03.2020г.

Управител:
/М.Пенкова/

