

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На МОНО КЛУБ ООД
София, ул. Димитър Димов № 11
Към 31.12.2018 г.

ЕИК: 131125565

Актив	Сума (хил.лева)		Пасив	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
Раздели, групи, статии	1	2	Раздели, групи, статии	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			А. 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, лицензии, 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	0	0
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	Общо за група IV:	0	0
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- неразпределена печалба	131	218
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	293	305	- непокрита загуба	-39	-39
3. Съоръжения и други	212	249	Общо за група V:	92	179
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	58	112
Общо за група II:	505	554	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	155	296
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	50	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
Общо за раздел Б:	505	604	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	276	288
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година		177
I. Материални запаси			- над 1 година	276	111
1. Суровини и материали			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
2. Незавършено производство			- до 1 година		
3. Продукции и стоки в т.ч.:	53	57	- над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	295	72
- стоки	53	57	- до 1 година	295	72
4. Предоставени аванси			- над 1 година		
Общо за група I:	53	57	5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	72	26	- 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.:- депозити	20	21	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	0	46
Общо за група II:	92	47	- до 1 година		46
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	11	12
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	- до 1 година	11	12
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	0	0	- осигурителни задължения, в т.ч.:	4	4
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	4	4
- в брой	52	12	- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)	53	19	- данъчни задължения	14	21
Общо за група IV:	105	31	- до 1 година	14	21
			- над 1 година		
Общо за раздел В:	250	135	Общо за раздел В, в т.ч.:	600	443
			- до 1 година	324	332
			- над 1 година	276	111
Г. Разходи за бъдещи периоди			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
СУМА НА АКТИВА	755	739	СУМА НА ПАСИВА	755	739

Дата на съставяне:

02.03.2019г.

Съставител
"Ван Консулт Корект" ЕООД

Ръководител:
Росен Милчев

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На МОНО КЛУБ ООД
2018 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.:	2182	2173
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:			а) продукция		
а) суровини и материали	983	832	б) стоки	1923	1967
б) външни услуги	32	33	в) услуги	259	206
3. Разходи за персонала, в т.ч.:			2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	274	260	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:			4. Други приходи, в т.ч.:	4	3
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансираня		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	61	57	Общо приходи от оперативната дейност	2186	2176
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	61	57	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (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.:	781	882	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
а) балансова стойност на продадени активи	781	881	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	2099	2031	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.:	23	20			
- разходи, свързани с предприятия от група			Общо приходи от обичайната дейност	2186	2176
- отрицателни разлики от операции с финансови активи			8. Загуба от обичайната дейност	0	0
Общо финансови разходи	23	20	9. Извънредни приходи	1	
Общо разходи за обичайната дейност	2122	2051	Общо приходи	2187	2176
8. Печалба от обичайната дейност	64	125	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
9. Извънредни разходи					
Общо разходи	2122	2051	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	65	125	Всичко (Общо приходи + 11)	2187	2176
11. Разходи за данъци от печалбата	7	13			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	58	112			
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	2187	2176			

Дата на съставяне:

02.03.2019г.

Съставител

"Ван Консулт Корект" ЕООД

Ръководител:
Росен Милчев



ОТЧЕТ
за паричните потоци
На МОНО КЛУБ ООД **ЕИК: 131125565**
За 2018 г.

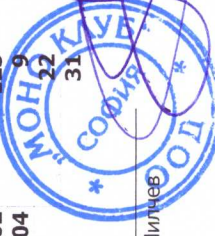
Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	3865	3541	324	2626	2401	225
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		275	-275		258	-258
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		82	-82		72	-72
7 Плащания при разпределения на печалби			0			0
8 Други парични потоци от основна дейност			0			0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	3865	3898	-33	2626	2731	-105
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		3	-3		11	-11
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	3	-3	0	11	-11
В. Парични потоци от финансова 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	130	20	110	287	151	136
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0		11	-11
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 финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	130	20	110	287	162	125
Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	3995	3921	74	2913	2904	9
Парични средства в началото на периода			31			22
Парични средства в края на периода			105			31

Дата на съставяне:

Съставител
02.03.2019г. "Ван Консулт Корея" ЕООД

Ръководител:

Росен Милчев



ОТЧЕТ
за собствения капитал
На МОНО КЛУБ ООД
За 2018 г.

ЕИК: 131125565

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	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	5							330	-39		296
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	330	-39	0	296
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:								-199			-199
- увеличение											0
- намаление								-199			-199
6. Финансов резултат от текущия период										58	58
7. Разпределение на печалба в т.ч.:											0
- за дивиденди											0
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	131	-39	58	155
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	131	-39	58	155

Дата на съставяне:

02.03.2019г.

Съставител

"Ван Консулт Корект" ЕООД

Ръководител

Росен Милчев



СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2018 година
На МОНО КЛУБ ООД

ЕИК: 131125565

(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка			Амортизация		Преоценена стойност			Последваща оценка			Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)		Балансова стойност в края на периода (7-14)
а	в началото на периода	на постъпилите през годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление	7	8	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	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																		
3. Търговска репутация																		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане																		
Общо за група I:																		
II. Дълготрайни материални активи																		
1. Земи и сгради, в т.ч.:																		
- земи																		
- сгради																		
2. Машины, производствено оборудване и апаратура																		
3. Съоръжения и други																		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане																		
Общо за група II:																		
III. Дългосрочни финансови активи																		
1. Акции и дялове в предприятия от група																		
2. Предоставени заеми на предприятия от група																		
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:																		
IV. Отсрочени данъци																		
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)																		

Дата на съставяне:

02.03.2019г.

Съставител
"Ван Консулт Конект ЕООД"



Ръководител:
Росен Милчев

