ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на **Клуб Магелан ООД**

към 31 декември 2015г. ЕИН 148027086

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
2. Разходи за суровини, материали и външни	29 488	25 688	1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	31 299	27 070
а) суровини и материали	486	733	в) услуги	31 299	27 070
б) външни услуги	29 002	24 955	4. Други приходи, в т. ч.:	236	138
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	259	217	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	31 535	27 208
а) разходи за възнаграждения	219	184	7. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:	2	4
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	40	33	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		3
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	148	118	**Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)**	2	4
а) разходи за амортизация и обезценка на	148	118	8. Загуба от обичайна дейност		
- разходи за амортизация	148	118	**Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7 +9)**	31 537	27 212
5. Други разходи, в т. ч.:	117	94			
Общо разходи за оперативна дейност	30 012	26 117			
6. Разходи от обезценка на финансови активи,	42	4			
- отрицателни разлики от промяна на валутни	12	4			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в	10	13			
Общо финансови разходи (6 + 7)	52	17			
8. Печалба от обичайна дейност	1 473	1 078			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	30 064	26 134			
10. Счетоводна печалба	1 473	1 078			
11. Разходи за данъци от печалбата	150	108			
13. Печалба (10 - 11 - 12)	1 323	970	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	31 537	27 212	**Всичко (Общо приходи + 11)**	31 537	27 212

Дата на съставяне: 14.01.2016 г.

.....
регистриран одитор, отговорен за одита
и управител на "Финанс Одит Консулт 2002" ООД:
/Фанка Нонева/

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОДИТОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "Финанс одит консулт 2002" ООД Варна Рег. №101

.....
съставил "СКК Джи ти" ЕООД :
/Нина Петкова/

.....
управител:
/Иван Василев Иванов/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

Клуб Магелан ООД

31 декември 2015г.

ЕИН 148027086 *(хил.лв.)*

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	33 868	32 578	1 290	29 568	27 816	1 752
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		249	(249)		209	(209)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		150	(150)		110	(110)
Платени и възстановени други данъци		194	(194)		166	(166)
Други парични потоци от основната дейност		23	(23)	5	46	(41)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	**33 868**	**33 194**	**674**	**29 573**	**28 347**	**1 226**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)	**29**	**261**	**(232)**	**1 000**	**564**	**436**
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	7	6	1	9	9	
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		836	(836)		1 140	(1 140)
Плащания на задължения по лизингови договори					61	(61)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.		12	(12)	2	4	(2)
Други парични потоци от финансовата дейност	2	10	(8)	2	11	(9)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	**9**	**864**	**(855)**	**13**	**1 225**	**(1 212)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	**33 906**	**34 319**	**(413)**	**30 586**	**30 136**	**450**
Д. Парични средства в началото на периода			**632**			**182**
Е. Парични средства в края на периода			**219**			**632**

Дата:

.....

регистриран одитор , отговорен за одита и управител
на "Финанс Одит Консулт 2002" ООД:
/Фанка Нонева/

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОДИТОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ФИНАНС ОДИТ КОНСУЛТ 2002" ООД Варна Рег. №101

.....

съставил "СКК Джи ти" ЕООД :
/Нина Петкова/

.....

управител:
/Иван Василев Иванов/

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Клуб Магелан ООД

(хил. лв.) **31 декември 2015г.** ЕИН 148027086

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	фин. резултат от минали години		текуща печалба / загуба	ОБЩО
		неразпр. печалба	непокрита загуба		
	1	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	50	2 835	(10)	970	**3 845**
3. Грешки		5			5
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**50**	**2 840**	**(10)**	**970**	**3 850**
6. Финансов резултат за текущия период				1 323	**1 323**
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :		(880)			**(880)**
— намаления		(880)			**(880)**
Прехвърляне печалба от предходна година		970		(970)	
11. Салдо към края на отчетния период	**50**	**2 930**	**(10)**	**1 323**	**4 293**
13. Собствен капитал към края на отчетния период	**50**	**2 930**	**(10)**	**1 323**	**4 293**

Дата: 14.01.2016 г.

.....
съставил:
СКК Джи Ти" ЕООД:
/Нина Петкова/

.....
управител:
/Иван Василев Иванов/

.....
регистриран одитор, отговорен за одита и управител на
"Финанс Одит Консулт 2002" ООД:
/Фанка Нонева/

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОДИТОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ
Варна
Рег. №101
"ФИНАНС ОДИТ КОНСУЛТ 2002" ООД

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на Клуб Магелан ООД

ЕИН 148027086 към 31 декември 2015г.

АКТИВ			ПАСИВ		
	Сума (хил.лв.)			Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
Нетекущи (дълготрайни) активи			***Собствен капитал***		
Нематериални активи			**Записан капитал**	50	50
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	6	22	**Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:**		
Общо за група:	6	22	- неразпределена печалба	2 930	2 840
Дълготрайни материални активи			- непокрита загуба	(10)	(10)
Земи и сгради, в т. ч.:	983	1 025	**Общо за група:**	2 920	2 830
- Земи	105	105	**Текуща печалба (загуба)**	1 323	970
- Сгради	878	920	***Общо за раздел:***	*4 293*	*3 850*
Транспортни средства	264	79	***Задължения***		
Съоръжения и други	16	20	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	1	
Общо за група:	1 263	1 124	до 1 година	1	
Дългосрочни финансови активи			Получени аванси, в т. ч.:	431	507
Дългосрочни инвестиции	795	818	до 1 година	431	507
Общо за група:	795	818	Задължения към доставчици, в т. ч.:	134	150
Отсрочени данъци	2	1	до 1 година	134	150
Общо за раздел:	*2 066*	*1 965*	Други задължения, в. т. ч.:	57	32
Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година	57	32
Вземания			- към персонала, в т.ч.:	30	22
Вземания от клиенти и доставчици	2 590	1 897	до 1 година	30	22
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	1		- осигурителни задължения, в т. ч.:	8	7
Други вземания	16	38	до 1 година	8	7
Общо за група:	2 607	1 935	- данъчни задължения, в т. ч.:	19	3
Парични средства, в т. ч.:	219	632	до 1 година	19	3
- в брой	6	10	***Общо за раздел, в т. ч.:***	*623*	*689*
- в безсрочни сметки (депозити)	213	622	до 1 година	623	689
Общо за група:	219	632			
Общо за раздел:	*2 826*	*2 567*			
Разходи за бъдещи периоди, в т.ч.	*24*	*7*			
- до 1 година	24	7			
СУМА НА АКТИВА	4 916	4 539	СУМА НА ПАСИВА	4 916	4 539

Дата на съставяне: 14.01.2016 г.

.....

регистриран одитор, отговорен за одита и управител на
"Финанс Одит Консулт 2002" ООД
/Фанка Нонева/

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОДИТОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ФИНАНС ОДИТ КОНСУЛТ 2002" ООД Варна Рег. №101

.....

съставил "СКК Джи ти" ЕООД :
/Нина Петкова/

"СКК ДЖИ ТИ" ЕООД СЧЕТОВОДНО КОНСУЛТИРАНЕ

.....

управител:
/Иван Василев Иванов/

"КЛУБ МАГЕЛАН" ООД