

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

"МОНДО СТРОЙ" ООД

31.12.2014г.

Е И К:200738838

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :			
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		0	0	а) Продукция			
а) суровини и материали				б) Стоки			
б) външни услуги				в) Услуги			
3. Разходи за персонала, в т.ч. :				2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения							
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:				3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка				4. Други приходи, в т.ч.:			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:				- приходи от финансиране			
- разходи за амортизация							
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност			
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :				5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи				- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други							
ОБЩО Разходи за оперативна дейност							
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи				7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други				- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)			
8. Печалба от обичайната дейност				8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи				Общо Приходи			
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба				10. Счетоводна Загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова)				11. Загуба (балансова)			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 - ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)				ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)			

Дата :25.03.2015

Съставител:
ХРИСТО БАРДУКОВРъководител:
ХРИСТО БАРДУКОВ

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

към

31.12.2014г.

А. ВЗЕМАНИЯ				
(хил. лв)				
ПОКАЗАТЕЛИ	Сума на вземанията	Степен на ликвидност		Ст-ст на обезпечение
		до 1 година	над 1 год.	
<i>I. Невнесен капитал</i>				
<i>II. Дългосрочни вземания</i>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.				
--- предоставени вземания / заеми /				
--- други				
2. Вземания от предоставени търговски вземания				
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.				
--- финансов лизинг				
--- аванси				
--- други				
<i>Всичко за II.</i>				
<i>III. Краткосрочни вземания</i>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.	9	9		
--- предоставени заеми				
--- от продажби	9	9		
--- други				
2. Вземания от клиенти				
3. Вземания от предоставени аванси				
4. Вземания от предоставени търговски заеми				
5. Съдебни вземания				
6. Присъдени вземания				
7. Данъци за възстановяване :, в т.ч.	2	2		
--- данък за общините				
--- данък върху печалбата	1	1		
--- данък върху добавената стойност	1	1		
--- възстановими данъчни временни разлики				
--- други данъци				
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.				
--- по липси и начети				
--- от социалното осигуряване				
--- по рекламации				
--- други				
<i>Всичко за III :</i>	11	11		
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ : (I + II + III)	11	11		

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Ст-ст на обезпечение
		до 1 год.	над 1 год.	
<i>I. Дългосрочни задължения</i>				
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч.				
--- от заеми				
--- доставки на активи и услуги				
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.				
--- към банки				
--- просрочени до 3 години				
--- просрочени над 3 години				
3. Задължения по получени търговски заеми				
4. Задължения по облигационни заеми				
5. Задължения по получени аванси				
6. Отсрочени данъци				
7. Други дългосрочни задължения (фин. лизинг)				
<u>Всичко за I.:</u>				
<i>II. Краткосрочни задължения</i>				
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч.:				
--- от доставени активи и услуги				
--- дивиденди				
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:				
--- към банки				
--- просрочени				
3. Задължения по търговски заеми				
4. Задължения към доставчици	10	10		
5. Задължения по получени аванси				
6. Задължения към персонала	2	2		
7. Данъчни задължения, в т.ч.:				
--- данък за общините				
--- данък върху печалбата				
--- данък върху добавената стойност				
--- други данъци				
8. Задължения към осигурителни институции, т.ч.	1	1		
--- социално осигуряване	1	1		
--- здравно осигуряване				
--- други				
9. Други краткосрочни задължения, в т.ч.	180	180		
--- неплатени лихви				
<u>Всичко за II.:</u>	193	193		
<u>Общо Задължения (I + II):</u>	193	193		

В. ПРОВИЗИИ

(хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на годината
1. Провизии за правни задължения				
2. Провизии за конструктивни задължения				
3. Други провизии				
<u>Обща сума : (1 + 2 + 3) :</u>				

Дата :25.03.2015

Съставител:
ХРИСТО БАРДУКОВ

Ръководител:
ХРИСТО БАРДУКОВ



АКТИВ				ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		код на реда	Суми (хил. лв.)	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		код на реда	Суми (хил. лв.)
			Текуща година	Предходна година			Текуща година
							Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ					А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ					І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		5
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ					ДОПЪЛВНОСКИ ЧЛ. 134 ТЗ		
1. Продукти от развойна дейност					ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ		
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи					ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ		
3. Търговска репутация					ІV. РЕЗЕРВИ		
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.					1. Законови резерви		
Общо за група І :					2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ					3. Резерв, съгласно учредителен акт		
1. Земи и сгради, в т.ч.:					4. Други резерви		
--- земи					Общо за група ІV :		
--- сгради					V. Натрупувана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :		
2. Мащини, производствено оборудване и апаратура					--- Неразпределена печалба		
3. Съоръжения и други ДМА					--- Непокрита загуба		
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане					Общо за група V :		
Общо за група ІІ :							
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ					VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		
1. Акции и дялове от предприятия в група					ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		5
2. Предоставени заеми на предприятия в група							
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия							
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия					Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
5. Дългосрочни инвестиции					1. Провизии за пенснии и сходни задължения		
6. Други заеми					2. Провизии за данъци, в т.ч. :		
7. Изкупени собствени акции - номинална ст-ст хил.лв.					--- отсрочени данъци		
Общо за група ІІІ :					3. Други провизии и сходни задължения		
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :					ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		0
							0
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ					В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ					1. Облагащ.заеми с отд.посочване на конвертируемите, в т.ч.		
1. Материали и суровини					до 1 година		
2. Незавършено производство					над 1 година		
3. Стоки и продукция, в т.ч.:					2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		
--- продукция					до 1 година		
--- стоки					над 1 година		
4. Предоставени аванси					3. Получени аванси, в т.ч. :		
Общо по група І :					до 1 година		
					над 1 година		

II. ВЗЕМАНЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч.:			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:				до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:			
4. Други вземания, в т.ч.:				до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II:				7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:			
				до 1 година			
III. ИНВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на предприятия от група				8. Други задължения, в т.ч.:			
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил. лв.				--- други задължения, в т.ч.:			
3. Други инвестиции				до 1 година			
				над 1 година			
Общо по група III:				--- към персонала, в т.ч.:			
				до 1 година			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой	5			--- осигурителни задължения, в т.ч.:			
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)				до 1 година			
Общо по група IV:				над 1 година			
	5			--- данъчни задължения, в т.ч.:			
				до 1 година			
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":				ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:			
	5			до 1 година			
				над 1 година			
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч.:			
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)				СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)			
	5					5	
УСЛОВНИ АКТИВИ				УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата 25.03.2015

Съставител:
ХРИСТО БАРДУКОВРъководител:
ХРИСТО БАРДУКОВ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

Приложение No 1 към СС 7

"МОНДО СТРОЙ" ООД

01. 01 . 2014 - 31 . 12 . 2014

Е И К:200738838

(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						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност						
Всичко парични потоци от основната 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, дивиденди и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)						
Д. Парични средства в началото на периода			5			5
Е. Парични средства в края на периода			5			5

Дата :25.03.2015

Съставител:
ХРИСТО БАРДУКОВ

Ръководител:
ХРИСТО БАРДУКОВ

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"МОНДО СТРОЙ" ООД

31.12.2014г.

Приложение No 4 към СС 1

Е И К:200738838

(хил. лв.)

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	Допъл. вноски по чл.134 ТЗ	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща печалба / загуба	ОБЩО собствен капитал
					законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба		
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5											5
2. Промени в счетоводната политика												
3. Грешки												
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки												
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :												
--- увеличения												
--- намаления												
6. Финансов резултат за текущия период												
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :												
--- увеличения												
--- намаления												
8. Покриване на загуба												
9. Последващи оценка на активи и пасиви												
--- увеличение												
--- намаление												
10. Други изменения в собствения капитал												
Салдо към края на отчетния период	5											5
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина												
Собствен капитал към края на отчетния период	5											5

Дата :25.03.2015

Съставител: ХРИСТО БАРДУКОВ

Ръководител: ХРИСТО БАРДУКОВ

