МАД-ФАМИЛИЯ ЕООД

гр.Пловдив,

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

към 31.12.2019 година

МАД-ФАМИЛИЯ ЕООД
Съставител (предприятие)

гр.Пловдив,
Град, (село) ул.

Приложение№ 1 към СС1
БУЛСТАТ **115578018**

Вид дейност 2899

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на МАД-ФАМИЛИЯ ЕООД
към 31.12.2019 година

АКТИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
Записан, но невнесен капитал		
Нетекущи (дълготрайни) активи		
Нематериални активи		
Продукти от развойна дейност		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни		
Търговска репутация		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за групата:		
Дълготрайни материални активи		
Земи и сгради, включително ограничени вещни права в т.ч.	13	14
- земи	9	9
- сгради	4	5
Машини, производствено оборудване и апаратура	46	162
Съоръжения и други	7	8
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за групата:	66	184
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, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
Дългосрочни инвестиции, включително инвестиционни имоти		
Други заеми		
Изкупени собствени акции		
- номинална стойност на изкупени собствени акции		
Общо за групата:		
Отсрочени данъци:		
Общо за раздел Нетекущи активи:	66	184
Текущи (краткотрайни) активи		
Материални запаси		
Суровини и материали	20	16
Незавършено производство		
Продукция и стоки, в т.ч.		
- продукция		
- стоки		
Предоставени аванси		
Общо за групата:	20	16
Вземания		
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	4	2
- над 1 година		
Вземания от предприятия от група в т.ч.		2
- над 1 година		
Вземания свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч		
- над 1 година		
Други вземания, в т.ч	1	3
- над 1 година		
Общо за групата:	5	7
Инвестиции		
Акции и дялове в предприятия от група		
Изкупени собствени акции		
- номинална стойност на изкупени собствени акции		
Други инвестиции		
Общо за групата:		
Парични средства, в т.ч.		
- в брой - (включително в подотчетни лица)	176	180
- в безсрочни сметки (депозити)		5
Общо за групата:	176	185
Общо за раздел Текущи активи:	201	208
Разходи за бъдещи периоди	1	1
Сума на актива	268	393
Условни активи		

МАД-ФАМИЛИЯ ЕООД
Съставител (предприятие)

БУЛСТАТ **115578018**
Вид дейност 2899

гр.Пловдив,
Град, (село) ул.

Приложение№ 2 към СС1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на МАД-ФАМИЛИЯ ЕООД
за 2019 година

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
Приходи		
Нетни приходи от продажби на:		
Нетни приходи от продажби, в т.ч.	116	107
а) продукция		
б) стоки	53	63
в) услуги	63	44
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
Други приходи, в т.ч.	78	76
- приходи от финансирания	78	79
Общо приходи от оперативна дейност	194	183
Финансови приходи		
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
- приходи от участия в предприятия от група		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.		
- приходи от предприятия от група		
Други лихви и финансови приходи, в т.ч.		
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финасови активи		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи		
Загуба от обичайна дейност		
Извънредни приходи		
Общо приходи	194	183
Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (Общо приходи + 11)	194	183

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
Разходи		
Разходи за оперативна дейност		
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	36	41
а) суровини и материали	22	25
б) външни услуги	14	16
Разходи за персонала, в т.ч.	8	8
а) разходи за възнаграждения	7	7
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	1	1
- осигуровки, свързани с пенсии		
Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	118	118
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	118	118
- разходи за амортизация	118	118
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
Други разходи, в т.ч.	14	
а) балансова стойност на продадените активи		
б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност	176	167
Финансови разходи		
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	4	6
а) разходи, свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи	4	6
Печалба от обичайна дейност	14	10
Извънредни разходи		
Общо разходи	180	173
Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14	10
Разходи за данъци от печалбата	3	
Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
Печалба (10-11-12)	11	10
Всичко (Общо разходи +11+12+13)	194	183

Дата на съставяне: 30.01.2020

Ръководител:
Мария Ламбрева Думбалска

Съставител:
Мария Иванова Атанасова

Счетоводна кантора "Палас клуб" ООД

ПАЛАС КЛУБ ПЛОВДИВ ООД

МАД-ФАМИЛИЯ ЕООД
Съставител (предприятие)

гр.Пловдив,
Град, (село) ул.

Приложение№ 1 към СС 7
БУЛСТАТ **115578018**
Вид дейност 2899

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на МАД-ФАМИЛИЯ ЕООД

за 2019 година

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	131	59	72	123	66	57
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		8	(8)		8	(8)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци от печалбата		4	(4)			
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност	1	14	(13)		4	(4)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	132	85	47	123	78	45
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	3		3	1	18	(17)
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		25	(25)		29	(29)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		33	(33)		2	(2)
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност		1	(1)		1	(1)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	3	59	(56)	1	50	(49)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	135	144	(9)	124	128	(4)
Д. Парични средства в началото на периода			185			189
Е. Парични средства в края на периода			176			185
в т.ч. в подотчетни лица						

Дата на съставяне: 30.01.2020
Счетоводна кантора "Палас клуб" ООД

Съставител: Мария Иванова Атанасова

Ръководител: Мария Ламбрева Думбалска

ПАЛАС КЛУБ ПЛОВДИВ ООД

МАД-ФАМИЛИЯ ЕООД

Съставител (предприятие)

гр.Пловдив,

Град, (село) ул.

Приложение№ 4 към СС1

БУЛСТАТ **115578018**

Вид дейност 2899

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на МАД-ФАМИЛИЯ ЕООД

за 2019 година

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 особствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5							183		10	198
Промени в счетоводната политика											
Грешки											
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5							183		10	198
Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.								10		(10)	
- увеличение								10		(10)	
- намаление											
Финансов резултат за текущия период										11	11
Разпределения на печалбата, в т.ч.								(33)			(33)
- за дивиденти								(33)			(33)
Покриване на загуба											
Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5							160		11	176
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	5							160		11	176

СС 1 т. 22.4. "Увеличението на неразпределената печалба в резултат на отписване на резерв от последващи оценки на активите и пасивите се посочва в статия "Други изменения в собствения капитал"."

Дата на съставяне: 30.01.2020

Съставител: Мария Иванова Атанасова

Ръководител: Мария Лъбрева Думбалска

Счетоводна кантора "Палас клуб" ООД

МАД-ФАМИЛИЯ ЕООД
Съставител (предприятие)

гр.Пловдив,
Град, (село) ул.

Приложение№ 5 към СС1
БУЛСТАТ **115578018**

Вид дейност 2899

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи
на МАД-ФАМИЛИЯ ЕООД
към 31.12.2019 година

(хил. лева)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите (дълготрайните) активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация							Балансова стойност в края на (7-14)
	В началото на периода	на постъпили през периода	на излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на	
												Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лизенции, търгавски марки, програмни продукти, и други подобни права и активи															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане								x	x	x	x	x	x	x	
Общо за група I															
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, включително права в т.ч.	18			18			18	4	1		5			5	13
- земи	9			9			9	x	x	x	x	x	x	x	9
- сгради	9			9			9	4	1		5			5	4
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	441			441			441	279	116		395			395	46
3. Съоръжения и други	15			15			15	7	1		8			8	7
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане															
Общо за група II	474			474			474	290	118		408			408	66
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група								x	x	x	x	x	x	x	
2. Предоставени заеми на предприятия от група								x	x	x	x	x	x	x	
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия								x	x	x	x	x	x	x	
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия								x	x	x	x	x	x	x	
5. Дългосрочни инвестиции, вкл.инвестиционни имоти								x	x	x	x	x	x	x	
6. Други заеми								x	x	x	x	x	x	x	
7. Изкупени собствени акции								x	x	x	x	x	x	x	
Общо за група III								x	x	x	x	x	x	x	
IV. Отсрочени данъци								x	x	x	x	x	x	x	
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV+	474			474			474	290	118		408			408	66

Дата на съставяне: 30.01.2020
Счетоводна кантора "Палас клуб" ООД

Съставител: Мария Иванова Атанасова

Ръководител: Мария Лъмбрева Думбалска