"МАДАРА - СП" ЕООД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

Февруари 2015, гр. Шумен
Този отчет съдържа 25 страници

Съдържание **страница**

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ 3
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС 4-5
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ 6
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ 7

ПРИЛОЖЕНИЕ 8-25

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО 8
2. СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА 9
3. ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ 16
4. ДРУГИ ПРИХОДИ 17
5. РАЗХОДИ ЗА СУРОВИНИ И МАТЕРИАЛИ 17
6. РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ 17
7. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА 17
8. РАЗХОДИ ЗА ОБЕЗЦЕНКА НА АКТИВИ 18
9. ДРУГИ РАЗХОДИ 18
10. ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАПАСИТЕ ОТ ПРОДУКЦИЯ И НЕЗАВЪРШЕНО ПРОИЗВОДСТВО 18
11. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ 18
12. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ 19
13. ВЗЕМАНИЯ ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ГРУПА 20
14. ВЗЕМАНИЯ ОТ СВЪРЗАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ 20
15. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА 21
16. СОБСТВЕН КАПИТАЛ 21
17. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ГРУПА 21
18. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ СВЪРЗАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ 22
19. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА И ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ 22
20. ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 22
21. РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ - ТЕКУЩ ДАНЪК И ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ ВЪРХУ ПЕЧАЛБАТА 23
22. СВЪРЗАНИ ЛИЦА И СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА 24
23. УСЛОВНИ АНГАЖИМЕНТИ 25
24. СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА 25
25. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОПОВЕСТЯВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГУЛАТОРНИ ИЗИСКВАНИЯ 25

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "МАДАРА-СП" ЕООД за 2014 година

	Бележки	2014 BGN '000	2013 BGN '000
Приходи			
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	*3*	5 274	6 328
а) продукция		5 269	6 313
в) услуги		5	15
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	*10*	24	-
3. Други приходи	*4*	43	58
Общо приходи от оперативна дейност		**5 341**	**6 386**
Разходи			
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	*10*	-	28
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:		4808	5785
а) суровини и материали	*5*	4757	5733
б) външни услуги	*6*	51	52
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	*7*	161	162
а) разходи за възнаграждения		138	139
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		23	23
- осигуровки, свързани с пенсии		17	16
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:		11	37
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални активи, в т.ч.:		8	30
- разходи за амортизация	*11*	8	30
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	*8*	3	7
5. Други разходи, в т.ч.:	*9*	27	31
а) балансова стойност на продадените активи		24	28
Общо разходи за оперативна дейност		**5007**	**6043**
Счетоводна печалба		**334**	**343**
Разходи за данъци от печалбата	*21*	33	34
Печалба		**301**	**309**

Приложенията, посочени от страница 8 до страница 25 представляват неразделна част от финансовия отчет

Дата: 27.02.2015 г.

Съставител: *(Соня Атанасова)*

Ръководител: *(Веселин Петров)*

Регистриран одитор, отговорен за одита:
Стефка Илиева

Заверил съгласно доклад на независимия одитор
Регистрирано специализирано одиторско предприятие
"Дружество за одит и консултации" ООД

Управител:
Стефка Илиева

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "МАДАРА-СП" ЕООД
към 31 декември 2014 година

АКТИВ	**Бележки**	**31.12.2014** BGN '000	**31.12.2013** BGN '000
А. Нетекущи активи			
I. Дълготрайни материални активи			
1. Машини, производствено оборудване и апаратура		15	22
2. Съоръжения и други		6	7
Общо за група I:	*11*	**21**	**29**
Общо за раздел А:		**21**	**29**
Б. Текущи активи			
I. Материални запаси			
1. Суровини и материали		297	281
2. Продукция и стоки, в т.ч.:		54	33
- продукция		54	33
Общо за група I:	*12*	**351**	**314**
II. Вземания			
1. Вземания от предприятия от група	*13*	804	676
2. Вземания от свързани предприятия	*14*	256	211
3. Други вземания		-	1
Общо за група II:		**1 060**	**888**
III. Парични средства, в т.ч.:			
- в безсрочни сметки (депозити)		1	1
Общо за група III:	*15*	**1**	**1**
Общо за раздел Б:		**1 412**	**1 203**
СУМА НА АКТИВА (А+Б)		**1 433**	**1 232**

ПАСИВ	**Бележки**	**31.12.2014** BGN '000	**31.12.2013** BGN '000
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал		**5**	5
II. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
- неразпределена печалба		679	870
Общо за група II:		**679**	**870**
III. Текуща печалба (загуба)		301	309
Общо за раздел А:	*16*	**985**	**1 184**
Б. Задължения			
1. Задължения към доставчици, в т.ч.:		4	1
до 1 година		4	1
2. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	*17*	7	3
до 1 година		7	3
3. Задължения към свързани предприятия, в т.ч.:		413	-
до 1 година	*18*	413	-
4. Други задължения, в т.ч.:		24	44
до 1 година		24	44
- към персонала, в т.ч.:	*19*	9	13
до 1 година		9	13
- осигурителни задължения, в т.ч.:	*19*	3	4
до 1 година		3	4
- данъчни задължения, в т.ч.:	*20*	12	27
до 1 година		12	27
Общо за раздел Б, в т.ч.:		**448**	**48**
до 1 година		448	48
СУМА НА ПАСИВА (А+Б)		**1 433**	**1 232**

Приложенията, посочени от страница 8 до страница 25 представляват неразделна част от финансовия отчет.

Дата: 27.02.2015 г.

Съставител: *(Соня Атанасова)*

Ръководител: *(Веселин Петров)*

"МАДАРА - СП" ЕООД Шумен

Регистриран одитор, отговорен за одита:
Стефка Илиева

Заверил съгласно доклад на независимия одитор
Регистрирано специализирано одиторско предприятие
"Дружество за одит и консултации" ООД

Управител:
Стефка Илиева

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОДИТОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "Дружество за одит и консултации" ООД София Рег. №037

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "МАДАРА-СП" ЕООД
за 2014 година

Показатели	Записан капитал	Финансов резултат от минали години		Текуща печалба	Общо собствен капитал
		Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
	BGN '000	BGN '000	BGN '000	BGN '000	BGN '000
1. Салдо към 01 януари 2013	**5**	**600**	**(51)**	**321**	**875**
2. Финансов резултат за текущия период				309	309
3. Трансфер към резултат от минали години		321		(321)	-
4. Покриване на загуба		(51)	51		-
5. Собствен капитал към 31 декември 2013	**5**	**870**	**-**	**309**	**1 184**
6. Финансов резултат за текущия период				301	301
3. Трансфер към резултат от минали години		309		(309)	-
7. Разпределяне на дивиденти		(500)			(500)
8. Собствен капитал към 31 декември 2014	**5**	**679**	**-**	**301**	**985**

Приложенията, посочени от страница 8 до страница 25 представляват неразделна част от финансовия отчет.

Дата: 27.02.2015 г.

Съставител: *(Соня Атанасова)*

Ръководител: *(Веселин Петров)*

МАДАРА - СП ЕООД Шумен

Регистриран одитор, отговорен за одита:
Стефка Илиева

Заверил съгласно доклад на независимия одитор
Регистрирано специализирано одиторско предприятие "Дружество за одит и консултации" ООД

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОДИТОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "Дружество за одит и консултации" ООД София Рег. №037

Управител:
Стефка Илиева

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на "МАДАРА-СП" ЕООД
за 2014 година

	Бележки	2014 BGN '000	2013 BGN '000
А. Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		3 012	5 395
Плащания на доставчици		(2 217)	(5 143)
Парични плащания на персонала и за социално осигуряване		(151)	(143)
Платени/възстановени данъци върху печалбата		(37)	(34)
Платени/възстановени други данъци		(104)	(90)
Други парични потоци от оперативна дейност		(3)	(1)
Паричен поток от оперативната дейност		**500**	**(16)**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
Парични потоци, свързани с дивиденти		(500)	-
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		-	(4)
Паричен поток в инвестиционната дейност		**(500)**	**(4)**
Нетно намаление/увеличение на парични средства		**-**	**(20)**
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		**1**	**21**
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	*15*	**1**	**1**

Приложенията, посочени от страница 8 до страница 25 представляват неразделна част от финансовия отчет.

Дата: 27.02.2015 г.

Съставител: *(Соня Атанасова)*

Ръководител: *(Веселин Петров)*

"МАДАРА - СП" ЕООД Шумен

Регистриран одитор, отговорен за одита:
Стефка Илиева

Заверил съгласно доклад на независимия одитор
Регистрирано специализирано одиторско предприятие
"Дружество за одит и консултации" ООД

Управител:
Стефка Илиева

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОДИТОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ
София
Рег. №037
"Дружество за одит и консултации" ООД