

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на МОНИ-99 ЕООД гр. СТРАЖИЦА
към 31.12.2012 г

ЕИК 104608570

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал	5	5
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал		
1. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Програмни продукти			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки,			IV. Резерви	26	7
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:			3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	26	7
1. Заеми и сгради, в т.ч.:	642	561	Общо за група IV:	26	7
- земи	430	294	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години,	590	297
- сгради	212	267	- неразпределена печалба		
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	213	83	- непокрита загуба	590	297
3. Съоръжения и други	170	102	Общо за група V:	349	312
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи	7		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	970	621
Общо за група II:	1032	746	Б. Провизии и сходни задължения		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			- отсрочени данъци		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		
5. Дългосрочни инвестиции			В. Задължения		
6. Други заеми			1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	501	352
7. Изкупени собствени акции			до 1 година	501	352
номинална стойност хил. лв.			над 1 година	180	169
Общо за група III:	0	0	2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	180	169
IV. Отсрочени данъци			до 1 година		
Общо за раздел Б:	1032	746	над 1 година	22	29
В. Текущи (краткотрайни) активи			3. Задължения по договори за лизинг, в т.ч.:	8	8
I. Материални запаси			до 1 година	14	21
1. Суровини и материали	167	186	над 1 година		
2. Незавършено производство	249	134	4. Задължения към клиенти по аванси, в т.ч.:		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	190	203	до 1 година		
- продукция	138	129	над 1 година	72	156
- стоки	52	74	5. Други задължения, в т.ч.:	72	79
4. Предоставени аванси	22		до 1 година		77
Общо за група I:	628	523	над 1 година	6	4
II. Вземания			- към персонала, в т.ч.:	6	4
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	30		до 1 година		
над 1 година			над 1 година	3	1
2. Данъци за възстановяване			- осигурителни задължения, в т.ч.:	3	1
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени			до 1 година		
над 1 година	25	52	над 1 година	3	23
4. Други вземания, в т.ч.:			- данъчни задължения, в т.ч.:	3	23
над 1 година			до 1 година		
Общо за група II:	55	52	над 1 година	60	85
IV. Парични средства, в т.ч.:			- Други задължения:	60	8
- брой	0	1	до 1 година		77
- в безсрочни сметки (депозити)	29	1	над 1 година	775	706
Общо за група IV:	29	2	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	761	608
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	712	577	до 1 година	14	98
Г. Разходи за бъдещи периоди	1	4	над 1 година	0	0
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	1745	1327	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди,		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
			СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	1745	1327

Дата на съставяне: 21.03.2013 г.

Съставител:

Ръководител:

Красимир Ковачев

ОТЧЕТ

ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
МОНИ-99 ЕООД гр. СТРАЖИЦА

към 31.12.2012 г.

ЕИК 104608570

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		Бележка	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		Бележка
	Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година	
а	1	2		А	1	2	
А. Разходи				Б. Приходи			
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено		9		1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	1525	1401	
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги,:	936	901		а) продукция	1317	1199	
а) суровини и материали	862	761		б) стоки	164	118	
б) външни услуги	74	140		в) услуги	44	84	
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	93	81		2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	67		
а) разходи за възнаграждения	78	68		3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	15	13		4. Други приходи, в т.ч:	329	243	
- осигуровки, свързани с пенсии				- приходи от финансиране	188	194	
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	79	53		Общо приходи от оперативна дейност	1921	1644	
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	79	53		- приходи от участия в предприятия от група			
- разходи от обезценка				6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:			
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи				- приходи от предприятия от група			
5. Други разходи, в т.ч.:	406	249		7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:	2		
а) балансова стойност на продадените активи	216	111		а) приходи от предприятия от група			
б) провизии				б) положителни разлики от операции с финансови активи			
Общо разходи за оперативна дейност	1514	1293		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 (5 + 6 + 7)	2	0	
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове							
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	45	25					
а) разходи, свързани с предприятия от група							
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи							
Общо финансови разходи (6 + 7)	45	25					
Всичко разходи от обичайната дейност:	1559	1318		Всичко приходи от обичайната дейност:	1923	1644	
8. Печалба от обичайна дейност	364	326		8. Загуба от обичайна дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	1559	1318		Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	1923	1644	
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	364	326		10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата	15	14					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък							
13. Печалба (10 - 11 - 12)	349	312		11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)			
ВСИЧКО (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	1923	1644		ВСИЧКО (Общо приходи + 11)	1923	1644	

Дата на съставяне: 21.03.2013г.

Съставител

Ръководител
Красимир Коев

ОТЧЕТ

ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на МОНИ-99 ЕООД гр. СТРАЖИЦА

към 31.12.2011 г.

ЕИК- 104608570

хил.лв.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп ления	плащани я	нетен поток	постъп ления	плащан ия	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1820	1173	647	1749	1312	437
Парич.потоци,свързани с краткоср.финанс.активи,държани за търг.цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		89	-89		81	-81
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		21	-21		11	-11
Платени и възстановени други данъци - ДДС		86	-86		35	-35
Плащания при разпределение на печалби						
Други парични потоци от основна дейност	25	253	-228	43	277	-234
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1845	1622	223	1792	1716	76
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		409	-409		240	-240
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.		2	-2		2	-2
Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	411	-411	0	242	-242
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парич.потоци от допълн.вноски и връщането им на собствениците		85	-85	24	49	-25
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1879	1719	160	1242	1216	26
Парични потоци, от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2	43	-41		23	-23
Плащания на задължения по лизингови договори		7	-7		6	-6
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност	188		188	194		194
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	2069	1854	215	1460	1294	166
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	3914	3887	27	3252	3252	0
Д. Парични средства в началото на периода				2		2
Е. Парични средства в края на периода				29		2

Дата на съставяне: 21.03.2013г.

Съставител

Ръководител

Красимир Коев

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

МОНИ-99 ЕООД гр. СТРАЖИЦА

към 31.12.2012 г. Булстат 104608570

В ХИЛ. ЛВ.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал	Бележка
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба			
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	5			7				297		312	621	
2. Промени в счетоводната политика												
3. Грешки												
4. Салдо след промени в смет. политика и грешки	5			7				297		312	621	
5. Изменения за сметка на собствените, в т.ч.:												
- увеличение												
- намаление										349	349	
6. Финансов резултат за текущия период												
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:												
- за дивиденди												
8. Покриване на загуба												
9. Последващи оценки на активи и пасиви												
- увеличение												
- намаление				19				293		-312	0	
10. Други изменения в собствения капитал				26				590		349	970	
11. Салдо към края на отчетния период	5											
12. Промени от преводи на год. финанс. отчети на предпр. в чужбина												
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	5			26				590		349	970	

Дата на съставяне: 21.03.2013 г.

Съставител

Ръководител

Красимир Кеве