МИСТРАЛ МД ЕООД

в хил.лева

ЕИК по БУЛСТАТ 102863953

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на МИСТРАЛ МД ЕООД за периода от 01.01.2009 до 31.12.2009

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция		
и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали		
и външни услуги, в т.ч.:	19	30
а) суровини и материали	18	25
б) външни услуги	1	5
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	14	12
а) разходи за възнаграждения	10	10
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	4	3
- осигуровки, свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	19	27
а) разходи за амортизация и обезценка		
на дълготрайни материални и		
нематериални активи, в т.ч.:	19	27
- разходи за амортизация	19	27
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи		
(краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	26	57
а) балансова стойност		
на продадените активи	26	57
б) провизии		
Общо разходи за оперативна		
дейност (1+2+3+4+5)	***78***	***127***
6. Разходи от обезценка на финансови активи,		
включително инвестициите, признати като		
текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
- отрицателни разлики от промяна		
на валутни курсове		

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	82	133
а) продукция		
б) стоки	10	10
в) услуги	72	122
2. Увеличение на запасите от продукция		
и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи		
по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:		
- приходи от финансирания		
Общо приходи от оперативна		
дейност (1+2+3+4)	***82***	***133***
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани		
и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции и заеми,		
признати като нетекущи (дългосрочни)		
активи, в т.ч.:		
- приходи от предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с		
финансови активи		
в) положителни разлики от промяна		
на валутни курсове		
Общо финансови приходи (5+6+7)		

МИСТРАЛ МД ЕООД

в хил.лева

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
7. Разходи за лихви и други финансови		
разходи, в т.ч.:	2	2
а) разходи, свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с		
финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)	**2**	**2**
.		
8. Печалба от обичайна дейност	2	4
9. Извънредни разходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**80**	**129**
.		
10. Счетоводна печалба		
(общо приходи - общо разходи)	**2**	**4**
.		
11. Разходи за данъци от печалбата		
12. Други данъци, алтернативни		
на корпоративния данък		
.		
13. Печалба (10-11-12)	**2**	**3**
.		
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ+11+12+13)	**82**	**132**

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни приходи		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**82**	**133**
.		
10. Счетоводна загуба		
(общо приходи - общо разходи)		
.		
11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)		
.		
ВСИЧКО (ОБЩО ПИРХОДИ +11)	**82**	**133**

Дата: .....

Ръководител: .....

Съставител: .....

Отпечатано от АЖУР®-L5.5

На: 22.01.2010 16:38:08

МИСТРАЛ МД ЕООД MD Mistral НЕСЕБЪР

В.О.

БАЛАНС

на фирма Мистрал ЕООД

за периода

АКТИВ 31.12.2009 **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ					
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			**I. Записан капитал**	5	5
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
1. Продукти от развойна дейност			**III. Резерв от последващи оценки**		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			**IV. Резерви**		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
			3. Резерв съгласно учредителен акт		
Общо за група I :			4. Допълнителни резерви	68	58
II. Дълготрайни материални активи			**Общо за група IV :**	**68**	**58**
1. Земи и сгради, в т.ч.:			**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- земи			- неразпределена печалба	10	7
- сгради	48	50	- непокрита загуба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	42	48			
3. Съоръжения и други			**Общо за група V :**	**10**	**7**
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	15		**VI. Текуща печалба (загуба)**	2	3
Общо за група II :	**105**	**98**	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:**	**85**	**73**
III. Дългосрочни финансови активи			**Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции					
6. Други заеми			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:**		
7. Изкупени собствени акции			**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:**		
			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
Общо за група III:			до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			над 1 година		
			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	**12**	**15**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:			до 1 година		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			над 1 година	12	15
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:		
1. Суровини и материали	7	4	до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	**6**	**16**
- продукция			до 1 година	6	16
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
			до 1 година		
Общо за група I:	**7**	**4**	над 1 година		
II. Вземания			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		3	до 1 година		
над 1 година		3	над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	**9**	
4. Други вземания, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година	9	
Общо за група II:		**3**	до 1 година		
III. Инвестиции			над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- осигурителни задължения, в т.ч.:		
2. Изкупени собствени акции			до 1 година		
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:			данъчни задължения		**1**
IV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година		1
- в брой			над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)					
Общо за група III:			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:**	**37**	**32**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**7**	**7**	до 1 година	6	1
			над 1 година	21	31
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			**Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:**		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**112**	**105**		**112**	**105**

Ръководител .....

МИСТРАЛ МД ЕООД
MD Mistral
НЕСЕБЪР

в хил.лева

АЖУР®-L5.5

МИСТРАЛ МД ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ 102863953

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на МИСТРАЛ МД ЕООД за периода от 01.01.2009 до 31.12.2009

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свърз. с търговски контрагенти	107	76	31	173	151	22
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели		13	(13)	1	13	(13)
Парични потоци, св. с трудови възнаграждения		2	(2)		1	(1)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***107***	***92***	***15***	***173***	***166***	***8***
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ		17	(17)		1	(1)
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Пар. потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци инвестиционна дейност(Б)		***17***	***(17)***		***1***	***(1)***
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	10		10			
				1	6	(5)

МИСТРАЛ МД ЕООД MP Mistral НЕСЕБЪР

АЖУР®-L5.5

в хил.лева

МИСТРАЛ МД ЕООД

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	***10***	***8***	***2***	***1***	***6***	***(5)***
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+ Б +В)	**116**	**117**		**174**	**173**	**1**
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА						
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА						

Дата: .....

Ръководител: .....

Съставител: .....

МИСТРАЛ МД ЕООД MD Mistral НЕСЕБЪР

Отпечатано от АЖУР®-L5.5

На: 22.01.2010 16:39:03

АЖУР®-L5.5

МИСТРАЛ МД ЕООД

в хил.лева

ЕИК по БУЛСТАТ 102863953

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на МИСТРАЛ МД ЕООД за периода от 01.01.2009 до 31.12.2009

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 собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на											
отчетния период	***5***		***59***					***10***			***74***
2. Промени в счетоводната											
политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени											
в счетоводната политика											
и грешки											
5. Изменения за сметка на											
собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за											
текущия период										2	
7. Разпределения на											
печалба, в т.ч.:											
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на											
активи и пасиви											
- увеличения											
- намаления											
10. Други изменения											
в собствения											
капитал											
11. Салдо към края на											
отчетния период	***5***		***59***					***10***		***2***	***76***

К. О.

в хил.лева

МИСТРАЛ МД ЕООД

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 придобити собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
12. Промени от преводи на											
годишни финансови отчети											
на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал											
към края на отчетния											
период (11+-12)	**5**		**59**					**10**		**2**	**76**

Дата: .....

Ръководител: .....

Съставител: .....

МИСТРАЛ МД ЕООД MD Mistral НЕСЕБЪР