



Годишен доклад за дейността
Доклад на независимия одитор
Финансов отчет

М и М Милицер и Мюнх БГ ООД

31 декември 2011 г.



Militzer & Münch BG Co. Ltd.
International forwarders

Отчет за финансовото състояние към 31 декември

Активи	Пояснение	2011 '000 лв.	2010 '000 лв.
Нетекущи активи			
Нематериални активи	5	65	54
Машини и съоръжения	6	669	737
Инвестиции в дъщерни предприятия	7	59	59
Отсрочени данъчни активи	10	48	48
Нетекущи активи		841	898
Текущи активи			
Материални запаси	11	8	9
Търговски вземания	12	8 704	9 431
Вземания от свързани лица	34	1 085	1 204
Съдебни и присъдени вземания	13	497	616
Данъчни вземания	14	21	42
Други вземания	15	420	384
Парични средства	16	873	763
Текущи активи		11 608	12 449
Общо активи		12 449	13 347

Изготвил:

Анастасия Джурова

Дата: 01.02.2012 г.

Управител:

Сашо Тодоров Дерменджиев

Заверил съгласно одиторски доклад
от дата 17.02.2012 г.:



Отчет за финансовото състояние към 31 декември (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	2011 '000 лв.	2010 '000 лв.
Собствен капитал			
Основен капитал	17.1	1 100	1 100
Капиталови резерви	17.2	580	580
Други резерви		15	15
Неразпределена печалба		3 274	3 007
Общо собствен капитал		4 969	4 702
Пасиви			
Нетекущи			
Пенсионни и други задължения към персонала	18.2	23	43
Задължения по финансов лизинг	9.1	32	7
Нетекущи пасиви		55	50
Текущи			
Пенсионни и други задължения към персонала	18.2	210	249
Краткосрочни заеми	19	2 006	2 751
Задължения по финансов лизинг	9.1	44	39
Търговски задължения	20	3 882	4 628
Краткосрочни задължения към свързани лица	34	660	463
Данъчни задължения	21	521	356
Други задължения	22	102	109
Текущи пасиви		7 425	8 595
Общо пасиви		7 480	8 645
Общо собствен капитал и пасиви		12 449	13 347

Изготвил:

Анастасия Джурова

Дата: 01.02.2012 г.

Управител:

Сашо Тодоров Дерменджиев

 Заверил съгласно одиторски доклад
 от дата 17.02.2012 г.:


Отчет за всеобхватния доход за годината, приключваща на 31 декември

	Пояснение	2011 ‘000 лв.	2010 ‘000 лв.
Приходи от спедиторска дейност	23	64 395	53 607
Разходи по спедиторска дейност	24	(55 879)	(46 379)
Печалба от спедиторска дейност		8 516	7 228
Други приходи	25	167	43
Разходи за материали	26	(238)	(224)
Разходи за външни услуги	27	(3 005)	(2 785)
Разходи за персонала	18.1	(3 452)	(2 346)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	5, 6	(319)	(344)
Себестойност на продадените стоки и други текущи активи		(52)	-
Печалба/(Загуба) от продажба на нетекущи активи	28	11	(5)
Други разходи	29	(588)	(513)
Печалба от оперативна дейност		1 040	1 054
Приходи от дивиденди от дъщерни предприятия	7	1 440	864
Финансови разходи	30	(558)	(402)
Финансови приходи	30	186	91
Печалба преди данъци		2 108	1 607
Разходи за данъци върху дохода	31	(67)	(75)
Печалба за годината		2 041	1 532
Общо всеобхватен доход за годината		2 041	1 532

Изготвил:

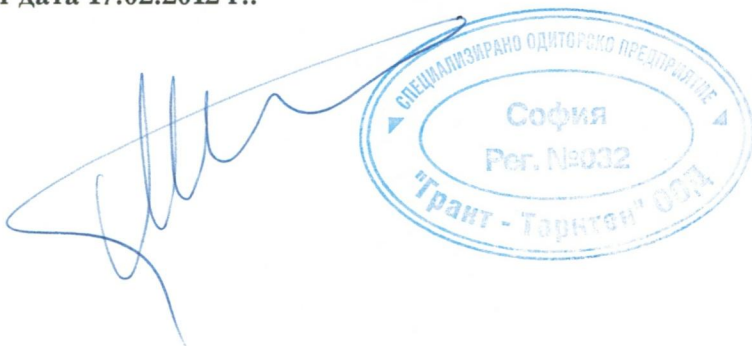
Анастасия Джурова

Дата: 01.02.2012 г.

Управител:

Сашо Тодоров Дерменджиев

Заверил съгласно одиторски доклад
 от дата 17.02.2012 г.:



Отчет за промените в собствения капитал за годината, приключваща на 31 декември

Всички суми са в '000 лв.

	Основен Капитал	Капиталови резерви	Други резерви	Неразпре- делена печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2011 г.	1 100	580	15	3 007	4 702
Разпределение на дивиденди	-	-	-	(1 774)	(1 774)
Сделки със собствениците	-	-	-	(1 774)	(1 774)
Печалба за годината	-	-	-	2 041	2 041
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	2 041	2 041
Салдо към 31 декември 2011 г.	1 100	580	15	3 274	4 969

Всички суми са в '000 лв.

	Основен Капитал	Капиталови резерви	Други резерви	Неразпре- делена печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2010 г.	1 100	580	15	2 540	4 235
Разпределение на дивиденди	-	-	-	(1 065)	(1 065)
Сделки със собствениците	-	-	-	(1 065)	(1 065)
Печалба за годината	-	-	-	1 532	1 532
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	1 532	1 532
Салдо към 31 декември 2010 г.	1 100	580	15	3 007	4 702

Изготвил:

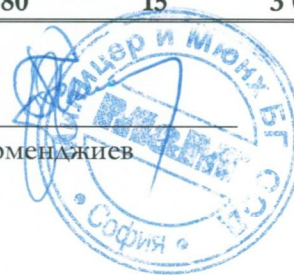
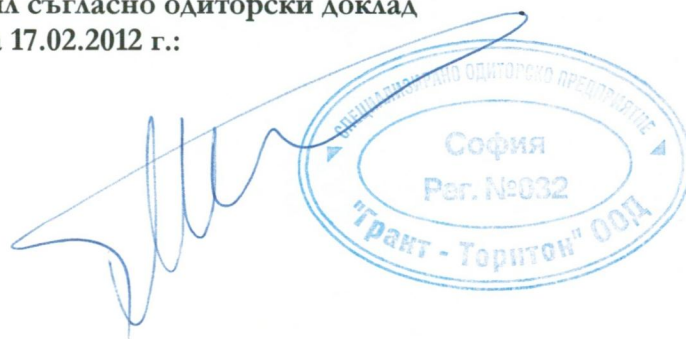
Анастасия Джурова

Дата: 01.02.2012 г.

Управител:

Сашо Тодоров Дерменджиев

Заверил съгласно одиторски доклад
 от дата 17.02.2012 г.:



Отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември

Пояснение	2011 ‘000 лв.	2010 ‘000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	72 200	57 376
Плащания към доставчици	(67 494)	(56 409)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(3 283)	(2 020)
Плащания на данъци	(167)	(73)
Плащания за банкови комисионни	(169)	(180)
Постъпления от лихви	19	-
Възстановени данъци	409	348
Нетен паричен поток от оперативна дейност	1 515	(958)
Инвестиционна дейност		
Придобиване на машини и съоръжения	6 (104)	(59)
Постъпления от продажба на машини и съоръжения	14	29
Придобиване на нематериални активи	5 (35)	(2)
Получени дивиденди	7 1 440	864
Паричен поток от инвестиционна дейност	1 315	832
Финансова дейност		
Получени заеми	9 463	6 546
Плащания по получени заеми	(10 209)	(5 219)
Плащания по финансов лизинг	9.1 (104)	(156)
Плащания на лихви	(144)	(98)
Плащания на дивиденди	32 (1 766)	(1 065)
Паричен поток от финансова дейност	(2 760)	8
Нетна промяна в паричните средства	70	(118)
Парични средства в началото на годината	763	897
Печалба/(загуба) от валутна преоценка	40	(16)
Парични средства в края на годината	873	763

Изготвил: _____
 Анастасия Джурова
 Дата: 01.02.2012 г.

Управител: _____
 Сашо Тодоров Дерменджиев

Заверил съгласно одиторски доклад
 от дата 17.02.2012 г.:

