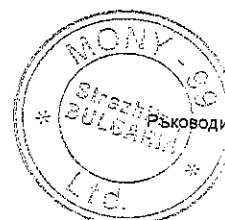


СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на МОНИ-99 ЕООД гр. СТРАЖИЦА
към 31.12.2015 г

АКТИВ			ЕИК 104608570		
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
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5
1. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Програмни продукти			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки,			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви	85	68
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		
1. Заеми и сгради, в т.ч.:			Общо за група IV:	85	68
- земи	885	851	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години,		
- сгради	678	631	- неразпределена печалба	1097	1144
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	207	220	- непокрита загуба		
3. Съоръжения, транспортни средства и други	17	36	Общо за група V:	1097	1144
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи	654	417	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	299	255
Общо за група II:	1563	1311		1486	1472
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			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции			1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	595	590
номинална стойност хил. лв.			до 1 година	595	590
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	93	105
Общо за раздел Б:	1563	1311	до 1 година	93	105
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Задължения по договори за лизинг, в т.ч.:	170	7
1. Суровини и материали	122	135	до 1 година	53	7
2. Незавършено производство	431	355	над 1 година	117	
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	31	102	4. Задължения към клиенти по аванси, в т.ч.:	0	
- продукция	21	87	до 1 година	0	
- стоки	10	15	над 1 година		
4. Предоставени аванси	78	74	5. Други задължения, в т.ч.:	34	31
Общо за група I:	662	666	до 1 година	34	31
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	27	50	- към персонала, в т.ч.:	12	9
над 1 година			до 1 година	12	9
2. Данъци за възстановяване	15	33	- осигурителни задължения, в т.ч.:	5	5
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени			до 1 година	5	5
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	86	90	- данъчни задължения, в т.ч.:	17	6
над 1 година			до 1 година	17	6
Общо за група II:	128	173	над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			- Други задължения:		11
- брой	35	73	до 1 година	0	11
- в безсрочни сметки (депозити)	31	28	над 1 година	0	
Общо за група IV:	66	101	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	892	733
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	856	940	до 1 година	775	733
Г. Разходи за бъдещи периоди	1	2	над 1 година	117	0
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	2420	2253	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди,	42	48
			- финансирания	42	48
			- приходи за бъдещи периоди		
			СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	2420	2253

Дата на съставяне: 15.03.2016 г.

Съставител



Ръководител

Красимир Коев

ОТЧЕТ

ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
МОНИ-99 ЕООД гр. СТРАЖИЦА

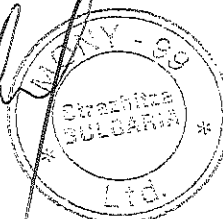
към 31.12.2015 г.

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	
a	1	2		A	1	2	
А. Разходи				Б. Приходи			
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	2025	1580	
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги,:	1303	1201		а) продукция	1800	1368	
а) суровини и материали	1130	1086		б) стоки	155	147	
б) външни услуги	173	115		в) услуги	70	65	
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	261	165		2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	10	36	
а) разходи за възнаграждения	220	140		3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	41	25		4. Други приходи, в т.ч:	593	582	
- осигуровки, свързани с пенсии				- приходи от финансираня	453	451	
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	155	126		Общо приходи от оперативна дейност	2628	2198	
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:				5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			
- разходи за амортизация	155	126		- 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.:	550	398		7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:	1	2	
а) балансова стойност на продадените активи	218	177		а) приходи от предприятия от група			
б) провизии				б) положителни разлики от операции с финансови активи			
Общо разходи за оперативна дейност	2269	1890		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)	1	2	
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове							
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	54	50					
а) разходи, свързани с предприятия от група							
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи							
Общо финансови разходи (6 + 7)	54	50					
Всичко разходи от обичайната дейност:	2323	1940		Всичко приходи от обичайната дейност:	2629	2200	
8. Печалба от обичайна дейност	306	260		8. Загуба от обичайна дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи	6	6	
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	2323	1940		Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	2635	2206	
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	312	266		10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата	13	11					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък							
13. Печалба (10 - 11 - 12)	299	255		11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)			
ВСИЧКО (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	2635	2206		ВСИЧКО (Общо приходи + 11)	2635	2206	

Дата на съставяне: 15.03.2016 г.

Съставител

Ръководител
Красимир Коев

ОТЧЕТ

ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на МОНИ-99 ЕООД гр. СТРАЖИЦА

към 31.12.2015 г.

ЕИК- 104608570

хил.лв.

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	2199	1779	420	1698	1429	269
Парич.потоци, свързани с краткоср.финанс.активи, държани за търг.цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		259	-259		162	-162
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		13	-13		12	-12
Платени и възстановени други данъци - ДДС	278	10	268	154	27	127
Плащания при разпределение на печалби		271	-271		14	-14
Други парични потоци от основна дейност	5	244	-239	30	385	-355
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2482	2576	-94	1882	2029	-147
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		260	-260		182	-182
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.		9	-9		1	-1
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	269	-269	0	183	-183
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			0		0	0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2162	2156	6	1849	1830	19
Парични потоци, от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	1	41	-40	2	49	-47
Плащания на задължения по лизингови договори		53	-53		8	-8
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност	415		415	440		440
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	2578	2250	328	2291	1887	404
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	5060	5095	-35	4173	4099	74
Д. Парични средства в началото на периода			101			27
Е. Парични средства в края на периода			66			101

Дата на съставяне: 15.03.2016 г.



Красимир Коев

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

МОНИ-99 ЕООД гр. СТРАЖИЦА

към 31.12.2015 г. Булстат 104608570

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					
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1. Салдо в началото на отчетния период														
2. Промени в счетоводната политика	5			68				1144				255	1472	
3. Грешки														
4. Салдо след промени в счет. политика и грешки	5			68				1144				255	1472	
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:														
- увеличение														
- намаление														
6. Финансов резултат за текущия период														
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:										299	299			
- за дивиденди														
8. Покриване на загуба								-285			-285			
9. Последващи оценки на активи и пасиви														
- увеличение														
- намаление														
10. Други изменения в собствения капитал														
11. Салдо към края на отчетния период	5			17				238		-255	0			
12. Промени от преводи на год.финанс.отчети на предпр.в чужбина				85				1097		299	1486			
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	5			85				1097		299	1486			

Дата на съставяне: 15.03.2016 г.

Съставител

Ръководител

Красимир Ковев

