

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на МОНИ-99 ЕООД гр. СТРАЖИЦА
към 31.12.2018 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
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	0	0	III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, търговски марки,	0	0	IV. Резерви		
3. Търговска репутация	0	0	1. Законови резерви	140	125
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на	0	0	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Заеми и сгради, в т.ч.:	1365	1129	Общо за група IV:	140	125
- земи	1098	844	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години,		
- сгради	267	285	- неразмразена печалба	1363	1309
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	227	199	- непокрита загуба		
3. Съоръжения, транс. средства и други	462	519	Общо за група V:	1363	1309
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи	7	7	VI. Текуща печалба (загуба)	305	236
Общо за група II:	2061	1854	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:	1813	1675
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група	0	0	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група	0	0	2. Провизии за данъци, в т.ч.:	0	0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0	- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени	0	0	3. Други провизии и сходни задължения	0	0
5. Дългосрочни инвестиции	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		
6. Други заеми	0	0	В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции	0	0	1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	683	718
номинална стойност хил. лв.			до 1 година	683	718
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	180	75
Общо за раздел Б:	2061	1854	до 1 година	180	75
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Задължения по договори за лизинг, в т.ч.:	152	177
1. Суровини и материали	139	148	до 1 година	10	16
2. Незавършено производство	503	403	над 1 година	142	161
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	50	48	4. Задължения към клиенти по аванси, в т.ч.:	100	0
- продукция	42	42	до 1 година	100	0
- стоки	8	6	над 1 година		
4. Предоставени аванси	80	100	5. Други задължения, в т.ч.:	51	6
Общо за група I:	772	699	до 1 година	51	6
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	57	4	- към персонала, в т.ч.:	16	1
над 1 година			до 1 година	16	1
2. Данъци за възстановяване	40	36	над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени	0	0	- осигурителни задължения, в т.ч.:	5	0
над 1 година			до 1 година	5	0
4. Други вземания, в т.ч.:	33	20	над 1 година	16	5
над 1 година			до 1 година	16	5
Общо за група II:	130	60	над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			- Други задължения:	14	
- брой	3	30	до 1 година	14	
- в безсрочни сметки (депозити)	28	28	над 1 година		
Общо за група IV:	31	58	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	1166	976
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	933	817	до 1 година	1024	815
Г. Разходи за бъдещи периоди			над 1 година	142	161
	10	11	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди,	25	31
			- финансирания	25	31
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	3004	2682	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	3004	2682

Дата на съставяне: 14.03.2019г.

Съставител
Тяна
1. Тяна
ОСК - З. М. Кривоше

Ръководител
Красимир Коев