

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

"М О Н И- 99" ЕООД

2009 г.

Булстат: 104608570

Адрес: гр. Стражица ул." Михаил Друмев" № 8 вх.Б

тел. 06161-3013 0885225517

Обслужваща банка "Уникредит Булбанк АД

Управител: Красимир Иванов Коев

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на МОНИ-99 ЕООД гр. СТРАЖИЦА
към 31.12.2009 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		
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, лицензи, търговски марки,			IV. Резерви		
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		
1. Заеми и сгради, в т.ч.:			Общо за група IV:		
- земи	196	202	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години,		
- сгради	47	46	- неразпределена печалба	178	176
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	149	156	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	5	1	Общо за група V:	178	176
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи	64	38	Общо за РАЗДЕЛ А:	12	2
Общо за група II:	315	290		195	183
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	13		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.:	136	
номинална стойност хил. лв.			до 1 година	136	
Общо за група III:	13		над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1	1
Общо за раздел Б:	328	290	до 1 година	1	1
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Задължения по договори за лизинг, в т.ч.:		
1. Суровини и материали	10	60	до 1 година		
2. Незавършено производство	118	32	над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	15	9	4. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
- продукция	2		до 1 година		
- стоки	13	9	над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Други задължения, в т.ч.:	143	218
Общо за група I:	143	101	до 1 година	43	67
II. Вземания			над 1 година	100	151
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		3	- към персонала, в т.ч.:	3	3
над 1 година			до 1 година	3	3
2. Данъци за възстановяване		6	над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени			- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	
над 1 година			до 1 година	1	
4. Други вземания, в т.ч.:	1	2	над 1 година		
над 1 година			- данъчни задължения, в т.ч.:	1	
Общо за група II:	1	11	до 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			над 1 година		
- брой	0		- задълж. към собственици:	137	215
- в безсрочни сметки (депозити)	3		до 1 година	37	64
Общо за група IV:	3	0	над 1 година	100	151
Общо за РАЗДЕЛ В:	147	112	Общо за РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	280	219
Г. Разходи за бъдещи периоди			до 1 година	180	68
			над 1 година	100	151
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	475	402	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди,	0	0
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
			СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	475	402

Финансовия отчет се състои от 14 стр. Приложението от стр. 5 до стр. 14 е неразделна част от него.

Дата на съставяне: 29.03.2010 г.

Съставител

Ръководител

Красимир Коев

Възприето с оригинала:

ОТЧЕТ

ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
МОНИ-99 ЕООД гр. СТРАЖИЦА

към 31.12.2009 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		2		1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	619	410	
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги,:	255	117		а) продукция	71	16	
а) суровини и материали	120	53		б) стоки	433	268	
б) външни услуги	135	64		в) услуги	115	126	
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	31	24		2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено	88		
а) разходи за възнаграждения	26	19		3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	5	5		4. Други приходи, в т.ч:	90	7	
- осигуровки, свързани с пенсии				- приходи от финансиране	24		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	18	15		Общо приходи от оперативна дейност	797	417	
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	18	15		- 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.:	472	257		7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:			
а) балансова стойност на продадените активи	462	257		а) приходи от предприятия от група			
б) провизии				б) положителни разлики от операции с финансови активи			
Общо разходи за оперативна дейност	776	415		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)	0	0	
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове							
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	8						
а) разходи, свързани с предприятия от група							
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи							
Общо финансови разходи (6 + 7)	8	0		Всичко приходи от обичайната дейност:	797	417	
Всичко разходи от обичайната дейност:	784	415		8. Загуба от обичайна дейност			
8. Печалба от обичайна дейност	13	2		9. Извънредни приходи			
9. Извънредни разходи				Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	797	417	
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	784	415		10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)			
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	13	2					
11. Разходи за данъци от печалбата	1						
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък							
13. Печалба (10 - 11 - 12)	12	2		11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)			
ВСИЧКО (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	797	417		ВСИЧКО (Общо приходи + 11)	797	417	

Дата на съставяне:

29.03.2010г.

Съставител

Ръководител

Красимир Коев

Верно с оригинала:



ОТЧЕТ

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

към 31.12.2009 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	791	749	42	471	422	49
Парич.потоци,свързани с краткоср.финанс.активи,държани за търг.цели						
Парични потоци , свързани с трудови възнаграждения		30	-30		28	-28
Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	6		6		5	-5
Платени и възстановени други данъци - ДДС		1	-1	6	3	3
Плащания при разпределение на печалби						
Други парични потоци от основна дейност		7	-7		2	-2
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	797	787	10	477	460	17
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		42	-42		16	-16
Парични потоци , свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.						
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	42	-42	0	16	-16
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		104	-104	11	22	-11
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	262	139	123			
Парични потоци , от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		8	-8			
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност	24		24			
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	286	251	35	11	22	-11
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	1083	1080	3	488	498	-10
Д. Парични средства в началото на периода			0			10
Е. Парични средства в края на периода			3			0

Дата на съставяне: 29.03.2010г.

Съставител

Ръководител:

Красимир Коев

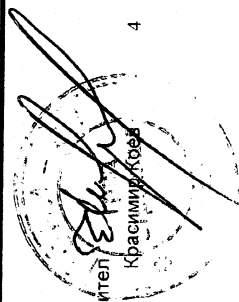
Взето с оригинала:

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
МОНИ-99 ЕООД гр. СТРАЖИЦА
към 31.12.2009 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							176		2	183		
2. Промени в счетоводната политика													
3. Грешки													
4. Салдо след промени в смет. политика и грешки	5							176		2	183		
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:													
- увеличение													
- намаление													
6. Финансов резултат за текущия период													
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:										12	12		
- за дивиденди													
8. Покриване на загуба													
9. Последващи оценки на активи и пасиви													
- увеличение													
- намаление													
10. Други изменения в собствения капитал								2		-2	0		
11. Салдо към края на отчетния период	5							178		12	195		
12. Промени от преводи на год.финанс.отчети на предпр.в чужбина													
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	5							178		12	195		

Дата на съставяне 29.12.2010 г.

Съставител


Ръководител
Красимир Коев


Важно с оригинала: