

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД**"МАТИ ДИ" ЕООД****за 31.12.2009****ЕИК:****200288444**

(хил.лв.)

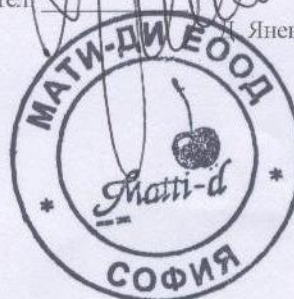
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	418	347	71			
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		28	(28)			
Платени и възстановени данъци върху печалбата		14	(14)			
Други парични потоци от основната дейност	1		1			
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	419	389	30			
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	32	62	(30)			
Парични потоци от лихви,комисионни, дивиденди и др.подобни	1	1				
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	33	63	(30)			
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	452	452				
Д. Парични средства в началото на периода			1			
Е. Парични средства в края на периода			1			

Дата: 29.03.2010 г. Съставител:

М. Скорсва

Ръководител:

Янева



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"МАТИ ДИ" ЕООД

за 31.12.2009

ЕИК:

200288444

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин. резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				резерв, съгласно законови разпоредби	резерв, свързан с изкупени собствени акции	резерв съгласно Учред. Акт	други резерви	неразп. печалба	непокрита загуба		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5									24	29
1. Финансов резултат за текущия период										24	24
Салдо към края на отчетния период	5									24	29

Дата: 29.03.2010 г.

Съставител:

М. Стоева

Ръководител:



БАЛАНС

на

"МАТИ ДИ" ЕООД към 31.12.2009

АКТИВ

Е И К :

200288444

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на рета	Суми (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на рета	Суми (хил. лв.)	
		Текуща година	Преходна година			Текуща година	Преходна година
А. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				А. СОВЕСТВЕН КАПИТАЛ			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		5	
Машини, производствено оборудване и апаратура		14				5	
				II. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГЪБА)		24	
Общо за група II :		14				29	
Б. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. За дължения към доставчици, в т.ч. :		7	
Материали и суровини		69		до 1 година		7	
Общо по група I :		69		4. За дължения за дивиденди:		150	
				до 1 година		150	
II. ВЗЕМАНИЯ				5. Други задължения, в т.ч. :			
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч. :		78		--- към персонала, в т.ч. :		7	
Други вземания, в т.ч. :		1		до 1 година		7	
Общо по група II :		79		--- осигурителни задължения, в т.ч. :		1	
III. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				до 1 година		1	
Касови наличности в левва		1		--- данъчни задължения, в т.ч. :		9	
Касови наличности във валута		1		до 1 година		9	
Разплащателни сметки		39					
Общо по група III :		41		ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б", в т.ч. :		174	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		189		СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б)		203	
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В)		203					

Дата : 29.03.2010 г.

Съставител :

М. Стоева

Ръководител :



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

"МАТИ ДИ" ЕООД

към 31. 12. 2009 година

ЕИК

200288444

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)
	Текуща година	Предх. година		Текуща година
A. Разходи			A. Приходи	
I. Разходи за оперативна дейност			I. Приходи от оперативна дейност	
Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч. :			Нетни приходи от продажби	
суровини и материали	50		Стоки	279
външни услуги	184		Услуги, в т.ч.	229
Разходи за персонала, в т.ч. :			ОБЩО приходи от оперативна дейност	508
разходи за възнаграждения	57		II. Финансови приходи	
разходи за осигуровки, в т.ч.:	10		Други лихви и финансови приходи, в т.ч.	1
Други разходи, в т.ч. :	182		Общо финансови приходи	1
балансова ст-ст на продадени активи	146		Общо Приходи	509
Общо разходи за оперативна дейност	483		ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ)	509
II. Финансови разходи				
Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	2			
Общо финансови разходи	2			
B. Печалба от обичайната дейност				
Общо Разходи	485			
B. Счетоводна печалба				
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)	24			
III. Разходи за данъци от печалбата	2			
Г. Печалба	22			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+III+Г)	509	0		

Съставител:

М. Стоева

Ръководител:

Янева

Дата : 29.03.2010 г.

