

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

към 31.12.2022 г.

ЕИК- 104608570

хил.лв.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп ления	плащан ия	нетен поток	постъп ления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци , свързани с търговски контрагенти	2666	3324	-658	2446	2650	-204
Парич.потоци,свързани с краткоср.финанс.активи,държани за търг.цели						
Парични потоци , свързани с трудови възнаграждения		259	-259		316	-316
Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата			0		5	-5
Платени и възстановени други данъци - ДДС	227		227	227		227
Плащания при разпределение на печалби					187	-187
Други парични потоци от основна дейност	53	28	25	33	30	3
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2946	3611	-665	2706	3188	-482
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		8	-8		13	-13
Парични потоци , свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.		191	-191		41	-41
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	199	-199	0	54	-54
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от смитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парич.потоци от допълн.вноски и връщането им на собствениците	38		38	21		21
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2705	2292	413	3089	2910	179
Парични потоци , от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност	407		407	356		356
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	3150	2292	858	3466	2910	556
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	6096	6102	-6	6172	6152	20
Д. Парични средства в началото на периода			75			55
Е. Парични средства в края на периода			69			75

Дата на съставяне:25.06.2023г.



Съставител: ОСК ООД

Управител: П. Йоркишева

Ръководител:

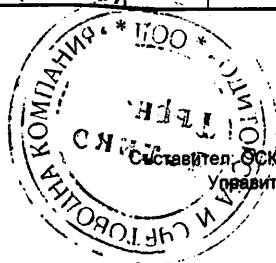


СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на МОНИ-99 ЕООД гр. СТРАЖИЦА
към 31.12.2022г

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			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки,		3	IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви	202	184
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	0	3	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Заеми и сгради, в т.ч.:	1509	1515	Общо за група IV:	202	184
- земи	1299	1291	V. Негрупана печалба (загуба) от минали години,		
- сгради	210	224	- неразпределена печалба	1338	921
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	280	451	- непокрита загуба	0	0
3. Съоръжения, тран. средства и други	410	530	Общо за група V:	1338	921
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи	19	7	VI. Текуща печалба (загуба)	219	586
Общо за група II:	2218	2503	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	1764	1696
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	113	91	В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции			1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	1357	902
номинална стойност хил. лв.			до 1 година	1357	902
Общо за група III:	113	91	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	675	574
Общо за раздел Б:	2331	2597	до 1 година	675	574
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Задължения по договори за лизинг, в т.ч.:	209	356
1. Суровини и материали	239	120	до 1 година	0	0
2. Незавършено производство	615	674	над 1 година	209	356
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	556	20	4. Задължения към клиенти по аванси, в т.ч.:	88	88
- продукция	546	15	до 1 година	88	88
- стоки	10	5	над 1 година		
4. Предоставени аванси	182	38	5. Други задължения, в т.ч.:	69	79
Общо за група I:	1592	852	до 1 година	69	79
II. Вземания			над 1 година	0	0
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	0	28	- към персонала, в т.ч.:	25	20
над 1 година			до 1 година	25	20
2. Данъци за възстановяване	0	41	над 1 година		
			- осигурителни задължения, в т.ч.:	10	11
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени			до 1 година	10	11
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	200	141	- данъчни задължения, в т.ч.:	33	18
над 1 година			до 1 година	33	18
Общо за група II:	200	210	над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			- Други задължения:	1	30
- брой	37	45	до 1 година	1	30
- в безсрочни сметки (депозити)	32	30	над 1 година		
Общо за група IV:	69	75	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	2398	1999
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	1861	1137	до 1 година	2189	1643
Г. Разходи за бъдещи периоди	5	16	над 1 година	209	356
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди,	35	55
			- финансирания	35	55
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	4197	3750	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	4197	3750

Дата на съставяне: 25.06.2023г.



Съставител: ОСК ООД
Управлятел: П.Йоркишева



Ръководител:
Красимир Коев

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

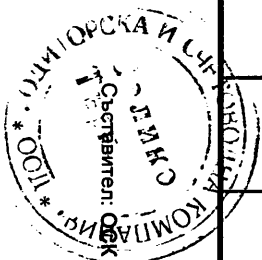
МОНИ-99 ЕООД гр. СТРАЖИЦА

към 31.12.2022 г. Булстат 104608570

В ХИЛ. ЛВ.

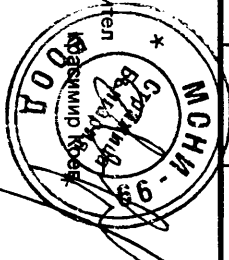
Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал	Бележка
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба			
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	5			184				921		586	1696	
2. Промени в счетоводната политика												
3. Грешки												
4. Салдо след промени в смет. политика и грешки	5			184				921		586	1696	
5. Изменения за сметка на собствените, в т.ч.:								567		-586	-19	
- увеличение								567		-586	-19	
- намаление												
6. Финансов резултат за текущия период										219	219	
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:								-150			-150	
- за дивиденди								150			150	
8. Покриване на загуба												
9. Последващи оценки на активи и пасиви												
- увеличение												
- намаление												
10. Други изменения в собствения капитал				18							18	
11. Салдо към края на отчетния период	5			202				1338		219	1764	
12. Промени от преводи на год.финанс.отчети на предпр.в чужбина												
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	5			202				1338		219	1764	

Дата на съставяне: 25.06.2023г.



Управител: П.Йоркишева

Ръководител



ОТЧЕТ

ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
МОНИ-99 ЕООД гр. СТРАЖИЦА

към 31.12.2022 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				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	2467	2601	
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги,:	1810	1409		а) продукция	2076	2358	
а) суровини и материали	1644	1208		б) стоки	241	137	
б) външни услуги	166	201		в) услуги	150	106	
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	339	324		2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	473	159	
а) разходи за възнаграждения	299	285		3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	40	39		4. Други приходи, в т.ч:	673	434	
- осигуровки, свързани с пенсии				- приходи от финансиране	445	397	
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	331	326		Общо приходи от оперативна дейност	3613	3194	
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:				5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			
- разходи за амортизация	331	326		- 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.:	835	482		7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:			
а) балансова стойност на продадените активи	330	136		а) приходи от предприятия от група			
б) провизии				б) положителни разлики от операции с финансови активи			
Общо разходи за оперативна дейност	3315	2541		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.:	53	55					
а) разходи, свързани с предприятия от група							
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи							
Общо финансови разходи (6 + 7)	53	55					
Всичко разходи от обичайната дейност:	3368	2596		Всичко приходи от обичайната дейност:	3613	3194	
8. Печалба от обичайна дейност	245	598		8. Загуба от обичайна дейност			
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	3368	2596		Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	3613	3194	
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	245	598		10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата	26	12					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък							
13. Печалба (10 - 11 - 12)	219	586		11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)			
ВСИЧКО (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	3613	3194		ВСИЧКО (Общо приходи + 11)	3613	3194	

Дата на съставяне: 25.06.2023г.

Съставител: ОСК ООД

Управител: П.Йоркишева

Ръководител
Красимир Коев

